

浙江南都电源动力股份有限公司

2020 年年度报告

2021-036

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、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：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。

(一) 公司业绩出现亏损的主要原因如下：1、大额计提储能电站减值和智行鸿远长期股权投资损失及减值影响 42,265.43 万元：受疫情及产业政策影响，公司投资的部分储能电站出现严重消纳问题，据此，公司计提储能电站减值准备 20,261.70 万元；公司投资的智行鸿远公司根据相关诉讼进展和应收账款的可回收性，对其长期股权投资计提减值和投资损失 22,003.73 万元。2、受疫情影响，海外销售比去年同期下降 11.29%，海外高毛利订单交付未实现，影响整体毛利率；国内销售虽有增长但受竞争影响毛利率持续下滑，盈利下降。3、部分数据中心和储能业务因新冠疫情影响推迟三、四季度发货，部分业务未完成安装验收，收入未能在 2020 年确认。4、股权激励费用及存货跌价等其它影响：①公司因实施 2019 年限制性股票与股票期权激励计划，确认股权激励成本 2,792.20 万元；②公司期末对部分存货计提跌价准备 8,164.94 万元；③本期汇兑损失为 2,752.88 万元，比上年同期增加 3,260.56 万元。

(二) 公司主要业务领域包括 5G 通信及数据中心、智慧储能、绿色出行，资源回收等业务，并形成了产业链闭环，在国内“新基建”、全球“碳中和”的大背景下，公司所处行业市场前景广阔。2020 年虽然业绩有下滑，公司基于技术、品牌及渠道优势，积极进行全球市场拓展，在民用动力业务、数据中心业务及高端石墨烯铅酸电池业务有了较大突破，实现营业收入 1,025,977.26 万元，同比增长 13.89%，其中锂电产品营业收入较去年实现 79.62% 增长；高端石墨烯铅酸电池产品营业收入较去年实现 466.83% 增长。公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，除上述原因导致个别财务指标发生变化外，不存在其他重大不利变化，亦不存在产能过剩、技术替代等情况，持续经营能力不存在重大风险。

(三) 下一步公司将多措并举，持续改善盈利能力：公司将积极抓住国内“新基建”、全球“碳中和”带来的储能、5G 通信、大数据中心及新能源产业发展机遇，以储能为战略重点，动力业务为辅，锂电铅酸电池回收两大产业闭环为支撑，加速业务转型，优化产品和客户结构，重点倾向盈利水平高、回款周期短的高质量业务、客户和产品；同时，加快锂电及锂回收产业的产能建设，提升锂电产品及产业链的综合竞争力。公司也将进一步加强成本管理，在保证质量的前提下，开源节流，综合降本；根据业务需要完善、优化组织和工作流程，采用更有效、多样的激励机制，加强人才队伍建设，提升组织效率，保证经营结果的持续向好。

公司存在的风险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”——“九、公未来发展的展望”——“（三）公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 861,275,927 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 11 |
| 第三节 公司业务概要..... | 23 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 46 |
| 第五节 重要事项..... | 80 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 91 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 91 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 91 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 92 |
| 第十节 公司治理..... | 93 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 105 |
| 第十二节 财务报告..... | 112 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 113 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------------------|---|------------------------------------------|
| 公司、本公司、南都电源 | 指 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
| 元（万元） | 指 | 人民币元（人民币万元） |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江南都电源动力股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员 |
| 浙江天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中信证券、保荐机构 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 |
| kVAh | 指 | kilovolt-ampere-hour 千伏安小时 |
| MWh | 指 | megawatt-hour 兆瓦小时 |
| MW | 指 | million watt 兆瓦 |
| 基站 | 指 | 提供移动通信信号发射、转发和接受的设备，是网络覆盖系统的核心设备 |
| 长兴南都 | 指 | 浙江长兴南都电源有限公司 |
| 杭州南都 | 指 | 杭州南都电源有限公司 |
| 上海益都 | 指 | 上海益都实业有限公司 |
| 上海南都 | 指 | 上海南都集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 新源动力 | 指 | 新源动力股份有限公司 |
| 股权激励计划 | 指 | 股票期权激励计划 |
| 南都华宇 | 指 | 界首市南都华宇电源有限公司 |
| 南都国舰 | 指 | 四川南都国舰新能源股份有限公司 |
| 华铂科技 | 指 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 指 | 加拿大储能科技股份有限公司 |
| 武汉南都 | 指 | 武汉南都新能源科技有限公司 |
| 孔辉汽车 | 指 | 长春孔辉汽车科技股份有限公司 |
| 智行鸿远 | 指 | 北京智行鸿远汽车有限公司 |

| | | |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 能源互联网运营公司 | 指 | 浙江南都能源互联网运营有限公司 |
| 华铂科技厂区建设二期工程/二期项目 | 指 | 华铂科技"废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目" |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 南都电源 | 股票代码 | 300068 |
| 公司的中文名称 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 南都电源 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG NARADA POWER SOURCE Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NARADA | | |
| 公司的法定代表人 | 王海光 | | |
| 注册地址 | 浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311305 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 310030 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.naradapower.com | | |
| 电子信箱 | nddy@naradapower.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 曲艺 | 郑溪 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市文二西路 822 号 | 浙江省杭州市文二西路 822 号 |
| 电话 | 0571-56975697 | 0571-56975697 |
| 传真 | 0571-56975688 | 0571-56975688 |
| 电子信箱 | nddy@naradapower.com | nddy@naradapower.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层 |
| 签字会计师姓名 | 赵丽、徐丹 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 10,259,772,565.40 | 9,008,443,265.11 | 13.89% | 8,063,134,838.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -281,092,043.95 | 368,732,432.51 | -176.23% | 242,022,322.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -782,266,107.34 | 98,578,029.70 | -893.55% | 121,848,364.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 380,524,043.70 | 281,533,713.54 | 35.16% | 248,056,886.16 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.33 | 0.42 | -178.57% | 0.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.33 | 0.42 | -178.57% | 0.28 |
| 加权平均净资产收益率 | -4.50% | 5.83% | -10.33% | 3.96% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 14,282,786,784.69 | 13,189,310,051.07 | 8.29% | 12,680,983,657.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,999,340,198.86 | 6,475,324,900.95 | -7.35% | 6,175,918,956.91 |

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|--------------|-------------------|------------------|----|
| 营业收入（元） | 10,259,772,565.40 | 9,008,443,265.11 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 58,508,822.95 | 55,035,799.23 | 无 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 10,201,263,742.45 | 8,953,407,465.88 | 无 |

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

√ 是 □ 否

| | |
|-----------------------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.3264 |

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 | 1,473,928,655.82 | 2,634,981,115.21 | 3,328,396,238.01 | 2,822,466,556.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,825,959.09 | 247,983,979.97 | 162,691,641.82 | -746,593,624.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,334,110.02 | -9,336,924.35 | 147,757,395.78 | -961,020,688.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -334,667,327.51 | -43,942,088.36 | -155,074,524.63 | 914,207,984.20 |

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） | 102,465,181.05 | -360,859.67 | -845,490.81 | |
| 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） | 196,984,754.41 | 262,702,930.34 | 168,360,610.60 | |
| 债务重组损益 | -1,345,052.88 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 266,673,743.56 | 78,273,752.38 | -885,040.00 | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 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 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,999,357.72 | -3,398,826.07 | -1,941,472.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,072,007.48 | | |
| 减：所得税影响额 | 48,433,349.67 | 58,748,144.44 | 38,470,860.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,171,855.36 | 9,386,457.21 | 6,043,789.04 | |
| 合计 | 501,174,063.39 | 270,154,402.81 | 120,173,958.28 | -- |

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

(一) 公司主要业务产品及经营模式

1、报告期内公司主要业务

公司主要业务面向通信及数据、智慧储能、绿色出行、资源再生四大应用领域。公司提供铅蓄电池、锂离子电池、燃料电池等产品、系统解决方案及相关运营服务以及再生铅、再生锂等资源再生原材料产品。目前已形成“原材料—产品应用—系统解决方案—运营服务—资源再生—原材料”的全封闭产业链，并成为通信储能及资源再生等多个领域的领导者。

2、主要产品

公司主营产品包含锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、燃料电池及铅、锂资源再生产品的研发、制造、销售及服务。公司在全球150多个国家和地区，为通信及IDC数据中心、新能源储能、电力、轻型自行车及电动汽车、轨道交通等行业领域的客户，提供相应的电源及系统集成产品的应用与技术、运维服务；再生资源产品包括再生铅及锂电池材料等，主要提供给国内各大锂离子及铅蓄电池生产企业。

(1) 锂离子电池及系统：公司锂离子电池产品涵盖磷酸铁锂、三元锂电池系列产品及系统集成产品，锂离子电池及系统主要包括电芯、模组及电池包等，其中磷酸铁锂电池及系统主要包括电芯、模组及电池包，电箱、电池柜及软件管理系统等，主要应用于包括通信后备电源领域；新能源储能配套、电力调频及削峰填谷储能领域；还可用于民用电动自行车主机厂配套及相关新零售和共享出行领域换电市场；三元材料锂电池系列产品及系统主要应用于新能源汽车领域。

(2) 铅蓄电池及系统：公司铅蓄电池产品主要包括高温型节能环保产品、高功率电池、核级阀控式电池、新型铅炭电池产品、高端石墨烯电池等。阀控密封铅蓄电池产品主要应用于通信后备电源，大型互联网企业、运营商、银行金融机构等数据中心，新能源发电、工商业企业及充电站储能，轨道交通，及核电站备用电源等领域。民用动力电池主要应用于国内电动自行车一级主机厂配套和二级替换市场。

(3) 燃料电池：公司通过参股新源动力投资，布局燃料电池行业。公司除配置专业团队参与燃料电池技术研发外，也结合自身渠道优势，为燃料电池在通信后备电源领域、新能源汽车领域应用提供客户资源，共同发展燃料电池行业。

(4) 资源再生产品：

① 铅资源再生产品：公司铅资源再生产品主要以废旧铅蓄电池为原材料，通过加工形成包括粗铅、

成品铅及合金铅等系列产品，作为资源类产品，主要作为铅蓄电池生产的原材料应用，向各大铅蓄电池生产企业进行销售。同时，再生铅产品生产过程中形成如铜、锡、锑、银等具备高附加值的其他有色金属类附加产品可进一步对外出售。另外，通过再加工形成锡锭、塑料、硫酸及其他系列产品等，亦可用于铅蓄电池及其他行业领域的销售。

② 锂资源再生产品：主要以废旧锂离子电池等为材料进行处理，合成碳酸锂和镍钴锰混合盐，为锂电正极材料提供原材料；通过加工、提纯、合成等工艺生产前驱体和正极材料等锂离子电池材料，同时通过分离工程获得铜、铁、铝和塑料等有价资源，使镍、钴、锰、锂等重要金属及其他资源产品在电池产业中得以循环利用。

基于现有的完整产业链优势，公司面向全球市场，不断迭代现有技术解决方案，扩大成本优势；创新商业模式，推动应用领域业务拓展，积极推进企业战略转型升级。

3、公司主要的经营模式

公司始终以产品作为利润实现的载体，通过不断提高技术水平，丰富产品线，改善产品结构，提高渠道议价能力，增加下游客户的接受度，使公司产品更大限度覆盖客户需求。

公司日常经营中，产品的供应在各部门紧密配合下进行。销售部门采取直接销售与代理销售相结合的销售方式，负责市场的开拓及维护；采购部门根据年度经营计划对主要原材料和物品实行集中采购、分批供货的采购模式；计划中心确定统筹销售与生产，采取“以销定产”的方式编制生产计划；技术中心为产品生产提供技术支持；质量管理部负责生产质量的监督等。

针对通信、储能、绿色出行领域，在传统技术研发、采购、生产、销售的经营模式，还为客户提供解决方案的设计-电池产品及系统核心部件的开发-关键电池产品的生产-系统集成提供-整体解决方案的服务的方式获取盈利的经营模式。

(1) 方案设计

公司技术与产品部门根据潜在客户的需求，通过收集基础性资料、分析和研究案例、调查流程作业现场、调查与访谈、跟踪调查现行方案等多种方式方法，对客户进行设计服务流程之前的信息搜集，会对搜集到的有关资料进行客观、科学、系统的分析，确定为客户解决方案的设计。

(2) 电池产品及系统核心部件的开发

公司技术与产品部门会根据与客户协商好的设计方案来制定电池产品及系统核心部件开发的项目立项报告。开发项目立项报告需要经过专家评审后，制定详细的电池产品及系统核心部件的设计和开发策划的实施方案。再经专家评审反复论证后，公司设计部门进入开发项目设计方案设计阶段。对于设计的产品及系统核心零部件定型后，公司技术与产品部门需要对成型产品进行反复验证，再次通过专家评审后，交

付给客户确认。

(3) 关键电池产品的生产

与客户定型产品确立后，公司以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，公司生产中心以生产中心订单为主线，采用大规模定制生产和小批量柔性生产两种模式并存的方式，一方面能够满足单种多量的要求，使公司具备良好的规模效益；另一方面，能够满足多种少量的客户，使公司的制造管理更富有柔性。

(4) 系统集成的提供

根据技术部门设计的客户整体系统集成的定型设计方案，采购除公司自产的关键电池产品外的其它硬件、软件。公司采购部门根据产品的技术需求对供应商的质量、价格、品牌进行供应商的筛选。技术部门需要根据采购部门提供的样品对比类似产品的性能试验、使用的历史情况，做出最终供应商的选择，再由采购部门实施采购。最终将系统部件与公司关键电池产品整体集成提供给客户。

(5) 整体解决方案的服务

公司服务部门，根据客户需求进行系统集成产品的组织安装并制定安装计划。在进行软硬件模块的安装后，需进行初验测试以确保相关产品的功能项目运行正常。待系统集成产品试运行后，设备运行稳定，数据采集正确，组织客户进行最终验收。同时公司将不间断地提供故障处理、巡检、电费结算等服务。

(二) 公司所处的行业现状及发展趋势

1、通信及数据业务领域

(1) 5G通信行业现状及发展趋势

2020年以来，我国政府密集部署5G等新基建项目，根据工信部发布的信息显示，2020 全国以 5G 为代表的新型信息基础设施投资力度在不断加大，2020年全年新建5G基站超过60万个，实现所有地级以上城市5G网络全覆盖。统计数据显示，三大运营商2021年资本开支预算合计为3706亿元，同比增长10.69%，5G相关的资本开支预算合计达1847亿元，如果加上中国铁塔，四家基础电信企业2021年将在5G网络建设上投资共计2031亿元，较去年进一步增加。

2021年是“十四五”开局之年，也是5G高质量发展的一年，同时还是5G应用落地开花的关键一年。今年政府工作报告提出“加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景”，作为5G网络的重要载体和支撑基础，5G网络建设和应用落地一直备受关注。工信部计划，2021年将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，新建5G基站60万个以上。根据前瞻产业研究院的预计，未来五年年均新建 5G 基站数量将维持在数十万个及以上，单年新增市场空间接近百亿元级别。根据投资及建设规模，预计今后五年中国新建及改造的5G基站后备电池需求量将超过50GWh，海外总体需求与中国持平。

与4G基站相比，5G 基站受单站高强度信号辐射范围有限的影响布设更为密集，且功耗更高。需要长寿命、低成本且能量密度更高的电源系统，同时原有电源系统需要扩容升级，锂电化会在部分应用场景中成为趋势，但在用电量、安全性要求高的场合，铅蓄电池仍有着不可替代的优势，今后将与锂电长期共存。

（2）数据中心行业现状及发展趋势

2020年，全球数据中心基础设施设备总收入(包括云和非云硬件和软件)达到1650亿美元，其中公共云基础设施占总收入的43%。服务器、存储和网络等硬件占数据中心基础设施市场的77%，操作系统、虚拟化软件、云管理和网络安全等软件占23%。

随着移动互联网、高清视频点播/直播、大数据、人工智能、物联网等领域快速发展，数据存储、计算能力以及网络流量需求的大幅增加，数据中心的基础设施地位也显得愈发重要。我国政府已将数据中心列为七大“新基建”领域之一，同时工信部也将其纳入国家新型工业化产业示范范畴，十四五规划再次聚焦产业数字化转型，“上云用数赋智”行动下产生的海量数据将推动数据中心的刚性需求。这是我国产业升级、网络强国的重要战略，产业将进入加速发展的快车道。

铅酸电池以其储存稳定性和性价比优势，尚是目前存量通信后备电源及数据中心电源的主流选择，预计全球每年总需求为 300 亿元，年复合增长率超过20%，目前美国是最大市场，约占40%；中国约占25%，但在我国科技新基建的大趋势下，预计中国占比将持续提升。

后疫情时代，国内数据中心更多采用国产品牌替代进口，国内电池厂率先恢复生产，也为提高海外数据中心的市场份额增加机遇。

（3）公司行业地位

公司自上世纪90年代起从后备电源领域起步进入电池行业，从2G到4G时代，公司均作为后备电源主要供应商，伴随着全球通信产业发展而成长壮大，形成了较强的技术与市场积淀。2017年起，公司与国外某知名运营商联合开发高安全、高可靠性的5G通信系统用智能磷酸铁锂电池，在电池能量密度、安全性、散热及集成便捷性、成组技术等方面均领先于市场同类产品，并与多家主流5G通信设备系统集成商已形成深度合作。公司通信后备电源业务已覆盖全球150多个国家和地区，与中国移动、中国铁塔、中国联通、中国电信、沃达丰电信、新加坡电信、华为、爱立信、中兴通讯等国内外主要通信运营商及通信设备集成商形成深度合作，国内市场占有率保持稳定，国外市场占有率逐年提升，始终处于领先地位。

数据中心领域近年来一直是公司重点拓展的市场。公司拥有自主研发的数据中心后备电源技术、行业级整体解决方案和丰富的应用经验。公司早期产品主要应用于通信运营商的数据中心，近几年，随着互联网企业数据中心、政府、金融企业、大型企业集团自建数据中心、第三方数据中心等不断兴起，公司客户

结构更加全面，业务规模迅速增长，并对原来占据主导地位的进口品牌逐渐形成替代。在国内，先后与阿里巴巴等多家大型互联网企业、服务商及金融机构形成长期合作；在海外，公司作为唯一海外品牌入选美国前五大数据中心的优选供应商，成为美国高端数据中心市场的唯一非本土电池品牌。已成功进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。

2、智慧储能业务领域

（1）行业发展态势

2020年，储能产业虽受新冠疫情影响，但基于产业内生动力和外部政策及碳中和目标等利好因素多重驱动，储能装机逆势大幅增长，如期步入规模化高速发展的快车道。根据CNESA全球储能项目数据库的不完全统计，截止到2020年底，中国已投运的电力储能项目累计装机容量（包含物理储能、电化学储能以及熔融盐储热）达到33.4GW，2020年新增投运容量2.7GW；其中，电化学储能新增投运容量首次突破GW大关，达到1083.3MW/2706.1MWh，2020年，电力储能项目装机的同比增长率为136%，电化学储能系统成本也突破1500元/kWh的关键拐点，储能已从“商业化初期”迈入了“规模化发展”的新阶段。

2021年4月21日，国家发展改革委、国家能源局组织起草的《关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》。到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年，实现新型储能成为全面市场化发展，成为碳达峰碳中和的关键支撑之一。

伴随着风电、光伏等新能源发电技术的逐渐成熟，新能源发电成本持续下降，新能源大规模并网后将会带来大量调峰调频问题，电化学储能作为主流储能技术之一，具有施工周期短、布点灵活、调节速率快等优势，且具备双向调节能力，电化学储能设施可以有效快速的填补国内调峰调频电源容量的空缺，是解决调峰调频问题的主要途径之一。国家亦出台了一系列政策鼓励建设新一代“电网友好型”新能源+储能组合电站。目前，已有山西、甘肃、湖南、海南、青海、安徽等多地明文出台政策，要求针对存量、新增并网的风电、光伏项目配套储能设施建设，大部分比例要求为10-20%之间。同时，加快储能产业发展也被建议纳入“十四五”能源电力规划，预期未来在国家层面也将出台政策，推动风电、光伏项目承担起提升调节能力成为合格电源的责任，配套建设10%~20%的储能设施。

在海外，由于电力基础设施建设时间早、新能源并网规模大，对储能的需求尤为迫切，同时，相对成熟的电力价格结算体系也为储能发展提供了良好的基础，因此，海外电化学储能的未来发展空间也将十分广阔。

（2）公司所处的行业地位

公司自2011年起就已进入储能行业，投建国内第一个储能示范项目“东福山岛风光柴储能电站”，并

先后承担国内外50余个储能示范项目，积累了丰富经验。同时，基于行业领先的储能电池技术，率先进行储能商用化推广，经过多年的探索和拓展，公司已具备从储能产品及系统的研发生产、系统集成到运营服务的系统解决方案的能力，在用户侧、电网侧、新能源发电侧均已实现大规模应用。目前，公司储能业务已遍布全球近40个国家及地区，在全球储能装机规模超过1700MWh，遥遥领先于同行。

公司作为行业龙头，实现了多年的技术积累，引领和推进储能行业发展。截至2020年底，公司累计取得16项发明，21项实用新型，17项外观设计，3项软件著作权，主持及参编5项国家、行业、团体标准；通过80余项UL、IEC、GB认证，其中MW级集装箱式锂电储能系统申请并获得UL9540和UL9540A认证，标志着公司储能系统获得全球储能领先标准安全认证认可，打通了海外高端储能市场的绿色通道。公司也已连续多年获评“中国储能产业最具影响力企业”、“储能产业最佳系统集成解决方案供应商”、“储能应用创新奖”、“储能产业最佳国际项目奖”等奖项。

目前，在储能业务领域，公司可以提供以锂电、铅炭等产品为基础的多种储能业务解决方案，以销售、代建、共建等方式为主要业务模式，业务领域向多应用场景拓展，市场遍布国内外。截至目前，公司已在海外设立多个子公司和服务机构，主要分布在欧洲、北美、韩国等。聚焦国内以及欧洲、北美、澳洲等重点国家，与大型EPC工程方、能源开发商及设备集成商等深入战略合作，尤其在海外，中标欧美多地风光储及调频储能标杆项目。

面对全球化的能源发展转型重大战略机遇，公司提前布局智能电网建设在发、输、变、配、用各环节对储能系统的潜在需求，在分布式储能等领域积极创新作为，用实践不断完善系统集成解决方案，持续满足客户节能减排的客观需要。

3、绿色出行业务领域

（1）行业发展趋势

在全球“碳中和”共识的推动下，以低碳和绿色能源的发展为重点、以节能减排为战略突破口的能源转型在全球范围展开。在我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，也明确了将持续改善环境质量、加快发展方式绿色转型的目标，为了达成这一目标，推动绿色低碳出行变革势在必行。

2019年，电动自行车行业出台新国标，要求电动自行车轻量化，给电动自行车锂电带来了新机遇，2020年，新国标驱动叠加共享/换电的迅猛发展，自行车锂电渗透率约15%；2021年锂电渗透率将进一步提高，预计将超过25%。目前我国约有3亿台电动自行车，年新增产量及更换量将超过5000万辆，市场空间广阔。

我国是全球新能源汽车行业发展较快的国家之一。近年来，在国家能源结构转型、控制二氧化碳排放以及提高能源独立自主性的宏观背景下，受益于国家补贴政策，我国新能源汽车产业得到长足的发展，产业规模进一步扩大。工信部指出，我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计销量超过550万辆。

2020年，新能源汽车产销量分别达到136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%，年度产销创历史新高。国内动力电池总装机量为64GWh，同比增长2.9%。2015到2020年国内新能源车销量复合增长率33%。目前，中国新能源车渗透率约5.4%，根据工信部规划，到2025年国内新能源车占比要达到20%，是当前空间的4倍，动力电池装机量将获得更大提升。

（2）公司所处的行业地位

在轻型电动车传统铅酸电池市场方面，公司利用技术优势、产业闭环优势，同竞争对手形成差异化竞争，先后推出高端石墨烯铅酸电池及金钻、银钻等系列产品，该高端产品得到了主流车厂客户的高度认可，品牌知名度和市场影响力进一步提高。

在轻型车锂电池市场方面，公司借助锂电产业技术、渠道、产能等优势，瞄准即时配送市场、外卖、共享出行领域大力推进民用动力锂电化，目前与多家知名主机厂及多个新零售配送及共享出行平台达成合作，行业占有率快速提升。公司主推的磷酸铁锂电池安全性好、续航里程长，已经得到雅迪等主机厂的高度认可，并与即时配送、外卖、新零售、共享出行换电等领域客户达成合作，业务进入发展快车道。

公司目前在新能源汽车动力电池领域处于发展阶段，作为公司战略发展的重点，公司近年来一直坚持在技术开发上持续大力投入、在产能提升上稳步实施、在产业布局上加速推进的策略。同时，公司坚持差异化策略，本着稳步推进的原则，从低速电动汽车细分市场为切入点进入四轮车动力电池市场，目前公司已与鸿日汽车、雷丁汽车等国内主要的低速电动车企业签订战略合作协议，市场推广初见成效，未来将进一步开展深度合作。

4、资源再生业务领域

（1）铅资源再生行业发展态势

我国再生铅工业自2010年起，一直处于规范化的过程之中，于2016年11月、2018年3月工信部和环保部先后出台了再生铅规范条件，逐步提升行业准入门槛，行业集中度进一步提高。国家统计局数据显示，我国再生铅产量已由2015年的约119.41万吨提高至2020年约319.51万吨，再生铅产量占比达到48%，但是与发达国家的80%左右的占比尚有较大差距。同时，近年来，为规范废旧电池回收行业，国家陆续出台《再生铅行业规范条件》、《危险废物经营许可证管理办法》、《固体废物污染环境防治法》等法律法规，严格限制年处理量及排污指标的发放，对收集、转运、贮存、处理等重要环节进一步严格规范和审核。电池产品的社会责任进一步延伸，再生资源行业的环保整治也逐步延伸至废旧电池的回收环节。构建产品到回收及处理再利用整个闭环的渠道，将成为下一步行业发展的重点。

（2）锂电回收及新材料领域

我国新能源汽车自2014年进入爆发增长阶段，锂电池市场规模增长迅速。动力电池退役周期在5年左右，因此2018年以后动力电池的回收市场进入高速增长期，2020年动力电池回收量接近25.57GWh，回收市场规模约为47亿元；2022年动力电池回收量接近45.80GWh，回收市场规模约为132亿元，增长速度逐步加快。

废旧锂离子电池回收利用兼具资源综合回收和环境保护的双重意义，是构筑新能源汽车产业闭环的关键所在。目前，我国已成为锂、钴、镍资源的主要消费国。由废弃锂电池生产锂、镍、钴、锰的电池级原料，再进一步产出三元前驱体及其正极材料，直接用于锂电池电芯制造，对构建新能源汽车产业链闭环，保障我国锂、镍、钴等战略资源供应等具有重大意义。近年来，工信部陆续发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》、《2020年工业节能与综合利用工作要点》等系列措施，2021年政府工作报告中再次强调了“加快建设动力电池回收利用体系”，从回收、梯次利用以及溯源监管三方面下手，引导行业健康发展。随着相关法律法规的逐步完善，锂电综合回收行业将进一步规范并逐步开始规模化发展。

（3）公司所处的行业地位

公司铅回收产业在全国具备完善的回收及销售网络，与国内涉铅重点客户建立了良好的长期合作关系，积累了广泛的资源，品牌认可度较高，拥有绝对的行业龙头地位。公司铅回收核心工厂华铂科技位于安徽界首田营循环经济产业园，该园区作为国家“城市矿产”示范基地，是全国规模最大、产业链最完整的循环利用产业园区，区位优势明显。华铂科技铅蓄电池回收采用最严格的环保控制体系，工艺、技术、装备全球领先，废旧电池回收实现全过程绿色、环保、无害化处理，有效解决了行业内存在的单位产品综合能耗高、资源综合利用率低等关键性技术难题，金属、塑料回收率可达99%以上。年处理废旧蓄电池120万吨以上，规模居全球前列。

公司位于安徽界首田营循环经济产业园的子公司华铂新材料、南都华宇与中南大学等国内知名大学共同成立技术开发小组，同时拥有自己的研发团队，进行锂离子电池回收与再利用关键技术的研发与应用，目前公司首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目正加快建设进度，预计将于2021年三季度试生产。

除此之外，公司的参股子公司快点科技采用互联网平台运营方式，拥有全国三十多个具有回收、储存、运输资质的专业回收网点，构建了完备的废旧铅酸电池和锂电池回收网络和体系。

（三）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，公司面向通信及数据、智慧储能、绿色出行三大应用领域，提供以铅电池和锂离子电池为核心的产品、系统及服务，同时打造“铅蓄电池循环产业链”和“锂电池循环产业链”两大产业闭环。报告期内公司实现营业收入1,025,977.26万元，同比增长13.89%；实现归属于上市公司股东的净利润

-28,109.20万元，下降176.23%。公司营业收入及经营业绩同比变动的主要原因如下：报告期内，虽然受全球疫情影响，海外销售收入有所下滑，但公司积极抓住国内新基建、5G及数据中心业务，通信及数据中心业务收入与2019年基本持平，轻型电动车动力电池领域收入增长31.35%(高端石墨烯铅酸电池增长466.83%)，资源再生领域收入增长9.30%，储能领域收入增长27.45%；按产品类别分，锂离子电池收入增长79.62%，铅酸类电池增长5.70%，再生铅产品增长9.30%。但受竞争及高毛利产品占比低影响，产品毛利率下降，盈利减少。

同时，受疫情等因素影响，本期公司对储能电站、智行鸿远长期股权投资、存货等计提了大额减值，及股权激励费用增加等因素影响，导致公司业绩亏损28,109.20万元。

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 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权投资 | 长期股权投资报告期末余额 37,972.85 万元，较期初减少 20.62%，主要原因为本期权益法下确认投资亏损 1.82 亿元、计提长期股权投资减值准备 0.4 亿元，增加对新源动力投资 1.1 亿元等因素，共同影响所致。 |
| 固定资产 | 报告期末余额 403,743.24 万元，较期初增加 5.15%，主要原因为本期通信锂电和动力锂电项目转固 3.6 亿元，分布式能源网络建设项目转固 1.85 亿元，武汉新能源电池项目转固 0.92 亿元，华铂二期建设转固 0.69 亿元，计提储能电站减值准备 2.03 亿元共同影响所致。 |
| 无形资产 | 报告期末余额 33,084.25 万元，较期初增加 4.85%，主要原因为本期购置软件和专利使用权所致。 |
| 在建工程 | 报告期末余额 93,213.54 万元，较期初减少 6.72%，主要原因为本期鸿芯动力年产 2000MWh 高能量密度动力锂电池项目投入 1.67 亿元，华拓年产 6GWh 新能源锂电池建设项目投入 2.24 亿元；同时动力科技的通信锂电和动力锂电项目、储能电站、华铂二期等建成转固共同影响所致。 |
| 货币资金 | 报告期末余额 108,005.43 万元，较期初增加 52.83%，主要原因为本期经营活动现金净流入 3.81 亿元；投资活动现金净流出 8.47 亿元；筹资活动现金净流入 8.13 亿元共同影响所致。 |
| 应收票据 | 报告期末余额 930.88 万元，较期初减少 55.10%，主要原因为本期收到客户商业承兑汇票减少所致。 |
| 应收款项融资 | 报告期末余额 6,036.34 万元，较期初增加 63.46%，主要原因为本期收到客户银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 报告期末余额 17,164.62 万元，较期初增加 28.42%，主要原因为本期采购增加所致。 |

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款 | 报告期末余额 11,948.31.37 万元，较期初增加 48.91%，主要原因为本期增加应收土地收储补偿款 0.45 亿元所致。 |
| 其他流动资产 | 报告期末余额 50,257.12 万元，较期初减少 30.58%，主要原因为本期待抵扣进项税及预缴税金减少所致。 |
| 长期应收款 | 报告期末余额 1,250.33 万元，较期初减少 38.69%，主要原因为 997.65 万元融资租赁将于一年内到期，转入一年内到期非流动资产科目列示所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 报告期末余额 150.05 万元，较期初减少 86.17%，主要原因为本期增加对新源动力投资，原投资款 1085 万元转入长期股权投资科目列示所致。 |
| 长期待摊费用 | 报告期末余额 8,165.82 万元，较期初增加 42.07%，主要原因为本期待摊装修费、模具费等增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 报告期末余额 7,658.66 万元，较期初增加 183.30%，主要原因为本期预付工程设备款增加所致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司作为通信、储能电池及资源再生领域头部企业，拥有铅电和锂电两大系列产品及两大产业链闭环。经过20多年的发展，公司形成了独有的核心竞争力。主要体现如下：

1、持续的技术研发优势

公司始终坚持以技术创新带动企业发展的理念，拥有长期伴随企业成长、具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，设有国家级企业技术中心、行业内首个国家认可实验室、国家级博士后科研工作站、院士专家工作站、浙江省装备电子重点企业研究院等先进的研发平台，技术创新能力卓越。公司国家认可实验室于2020年度荣获 CTF 认可实验室资质，由国际权威第三方检测认证机构 SGS 进行授牌，成为国际级认证实验室。

近几年，随着公司产品及业务转型加速推进，锂电及储能系统集成、软著等知识产权占比加速增长。截至2020年底，已形成从电芯研发、模组组装到系统集成的整套技术；在储能领域，公司已形成锂电和铅炭等多种解决方案，具备了从方案设计、系统集成、运营维护的全面技术能力；在铅电领域，公司基于长期积累，不断进行升级换代，开发高端应用产品，在数据中心用高性能铅酸电池、轻型电动车用高端石墨烯电池、核电用超大容量后备电池方面形成行业领先优势。

此外，公司以“研发一代、储备一代”作为技术发展战略，与院校、科研机构共建研发平台，深入技术合作，持续开展前瞻性及基础性研究。公司与浙江大学合作开展固态电池研发项目，与西安交通大学共

建新能源储能学科，参股中科院下属新源动力公司，布局燃料电池行业，为公司未来可持续发展提供动力。

2、完善的渠道布局优势

公司在电池领域经历了二十七年的专业化发展，率先实施全球化经营战略，市场已覆盖全球150多个国家和地区，形成了较强的市场与渠道优势，在国内外同行、客户中已逐步树立起全球高端品牌的国际形象。

公司凭借产品、技术、质量以及覆盖全球的销售服务网络优势，在各个应用领域均与重要客户形成长期深度合作。公司通信领域客户包括全球主要通信运营商、通信设备集成商、电源产品集成商等，近年来随着通信5G业务发展，公司通信锂电产品已销售至海内外50余个国家和地区；公司数据中心领域主要客户为大型互联网企业、服务商及金融机构等，在国内已与阿里巴巴等互联网企业形成长期合作关系，在海外，公司作为唯一海外品牌入选美国前五大数据中心的优选供应商，并成功进入亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场；公司储能领域主要客户为国内外电网公司、大型能源企业、发电集团等，在用户侧、电网侧、新能源发电侧等实现多场景应用，项目已落地全球40余个国家和地区；在动力领域，公司产品及品牌已得到低速电动车及轻型电动车主流车企的高度认可，客户资源不断丰富。公司的办事处和服务机构已覆盖国内29个地区，在海外各大洲完成了市场和营销网络的布局，形成了显著的渠道优势。

3、品牌及服务优势

公司在经营过程中，注重自有品牌建设和产品质量持续改进提升，把品牌 and 产品质量作为市场开拓、推动企业发展的重要手段。公司品牌“Narada南都”为中国驰名商标、浙江省著名商标及浙江省出口名牌，在国内外同行中享有较高的知名度和美誉度，也是国内同行中海外市场认可度最高的企业。

经过多年努力，公司在储能、数据中心、通信、动力等领域为客户提供完善的产品应用及技术服务，形成了长期而深厚的品牌影响力。同时，公司高度重视客户资源管理，伴随着储能等新业务的开拓，高端客户资源不断丰富，公司的知名度及美誉度进一步提升。公司以为客户持续提供价值为导向，不断把产品、技术和解决方案优势转化为客户优势，为公司进一步拓展新兴市场打下了坚实基础。

4、产业链闭环优势

目前，公司在国内建有多个电池生产基地，拥有完整的资源回收体系与网络，在生产、销售、资源再生等各个环节，业务布局与协同优势显著，已全面形成了铅蓄电池“产品及系统—运营服务—回收再利用—新材料”的完整业务布局，增强了资源回收业务与公司现有储能、通信、动力电池业务的协同效应。

公司经过多年筹备，目前正加快建设废旧锂离子电池及新材料回收项目的首期2.5万吨废旧锂离子电池回收项目，锂电产业闭环即将形成。

基于现有回收体系与环保型资源再利用产业技术优势、产能优势与市场优势，公司将进一步打造绿色

循环经济产业平台，完善产业布局，实现产业协同，为公司向系统集成、运营服务战略转型奠定更坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司克服全球新冠疫情影响，积极抓住5G通信、大数据中心、智慧能源等“新基建”产业发展机遇，加速铅蓄电池业务向锂电池业务的转型、传统业务向新业务的转型，优化产品及业务结构，调整提升锂电产能建设。报告期内，公司在民用动力业务、数据中心业务及高端石墨烯铅酸电池业务均取得了较大突破，为2021年及以后发展奠定良好基础；同时，公司深化构筑铅蓄电池及锂电池两大产业链闭环，协同通信及数据、智慧储能、绿色出行业务发展，积极践行企业社会责任。

报告期内，公司实现营业收入1,025,977.26万元，同比增长13.89%，主要得益于5G通信、民用动力及储能等市场需求对锂电产品的需求大幅增加，锂电池产品销售收入较去年实现79.62%增长，高端石墨烯铅酸电池产品收入较去年实现466.83%增长。因本期公司计提储能电站资产减值、智行鸿远长期股权投资减值及投资损失、存货减值、股权激励费用增加等因素影响，导致公司全年业绩亏损28,109.20万元。

本报告期内，公司经营情况如下：

（一）优化产品结构及业务结构，加快改善经营质量

1、通信及数据业务：迎来增长新机遇

报告期内，公司通信及数据用后备电源业务实现营业收入23.77亿元，同比下降5.09%，其中公司通信锂电业务实现营业收入8.61亿元，同比增长58.88%。受益于国内新基建5G基础设施加速推进，公司中标多个国内通信锂电标杆项目：中国铁塔2020年备电锂电产品集采项目，中标份额为28%，排名第二；中国移动2020年通信用铁锂电池产品集采项目，中标份额为11.59%，排名第五；此外，中标中国电信多个省份通信用铁锂电池项目。同时，公司持续推进全球通信业务开拓，提升锂电业务占比，通信锂电业务已遍布至海内外50余个国家和地区。报告期内，虽然海外业务收入下降，但在多个国际地区中标通信运营商锂电项目，其中巴基斯坦、孟加拉、墨西哥等多个项目为独家中标；此外，公司突破多个重点客户，成功进入美国5G通信市场，并与多个知名集成商深入5G通信锂电产品合作关系。

报告期内，随着互联网与数据业务的高速发展，数据中心铅蓄电池需求显著增长。虽然部分数据中心项目未能在2020年验收，公司数据中心铅蓄电池业务实现营业收入4.98亿元，比上年同期增加84.44%，中标阿里巴巴等多个数据中心新项目。在海外，公司作为唯一海外品牌入选美国前五大数据中心的优选供应商，同时，进一步成功拓展北美、亚太、拉美等大型数据管理中心高端市场。

2、智慧储能业务：完成战略转型，全球锂电调频项目加速落地

报告期内，公司抓住全球储能发展机遇，在既有先发优势基础上，立足全球，重点拓展电网侧、电源侧、用户侧锂电储能项目，并初步完成战略转型。公司储能业务实现从铅电池为基础到锂电池为基础的产品结构转型，业务模式上从投资运营转为销售，业务覆盖细分领域也从用户侧单一场景向多应用场景拓展。市场渠道拓展逐步扩大，在欧洲、北美、韩国成立储能服务中心和子公司，进一步强化属地服务，提高运营效率与收益。报告期内，与大型EPC工程方、能源开发商及设备集成商等进行战略合作，中标国内外多个标杆项目。在系统集成研发方面，公司MW级集装箱式锂电储能系统申请并获得UL9540和UL9540A认证，标志着公司储能系统获得全球储能领先标准安全认证认可，打通了海外高端储能市场的绿色通道。公司智慧储能业务实现营业收入3.97亿元，同比增加27.45%。

此外，公司与西安交通大学签署合约共建中国首个“储能科学与工程”学科，与华北电力大学、华中科技大学签署共建合约，极大提升行业影响力。

3、绿色出行业务：锂电及石墨烯铅酸高端电池需求进一步提升，总体规模稳步增长

报告期内，公司绿色出行业务实现营业收入34.93亿元，比上年同期增长31.35%。其中，轻型自行车锂电产品实现营业收入4.65亿元，同比增488.39%；高端石墨烯电池实现销售收入9.04亿元，同比增长466.83%。

报告期内，公司抓住轻型自行车锂电化的趋势，借助锂电产业技术及渠道等优势，深挖行业重点客户，重点布局前十大主机厂客户，目前已成功进入部分主机厂主要供应商名单，并完成多款产品开发及匹配，为2021年全年销售的打下基础。

在轻型电动自行车方面，公司基于技术及产品闭环优势，着力提升品牌定位，对原有产品系列进行了全新升级，先后推出金钻、银钻等系列高端电池产品，显著提升电池容量，电池更加轻量化、寿命更长久，进一步改善民用铅酸电池市场的销售结构和销售质量，与竞争对手形成差异化竞争。同时高端石墨烯铅酸电池以其产品性能优势获得了重要主机厂客户的高度认可，石墨烯铅酸电池销售实现大幅度倍增。

在汽车动力电池领域，公司从低速电动汽车细分市场为切入点进入四轮车动力电池市场。公司已与鸿日汽车、雷丁汽车等国内主要的低速电动车企业签订战略合作协议，并开始批量供货。

4、资源再生业务：再生铅产能释放，锂电再生及新材料业务加速落地

子公司华铂科技再生铅业务单体报表实现营业收入51.56亿元，同比增长0.84%，受“新冠肺炎”疫情及铅价下降影响，产品毛利率下降3.16个百分点，业务贡献比去年同期下降73.64%。锂电再生及新材料业务方面，公司与中南大学等国内知名大学成立技术共同开发小组，进行锂离子电池回收与再利用关键技术的研发与应用。公司首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目正加快建设，预计将于2021年三季度末试生产。

公司将持续做强做大、做深做细铅回收业务，进一步开展贵金属及稀有金属提炼；同时，加速打造锂电池梯次回收利用和新材料回收业务，实现铅酸蓄电池和锂电池的两大产业链闭环。

（二）强化技术创新，开展重点研发项目合作。

技术创新始终是公司的核心生产力。在以“技术牵引市场”的战略思想指导下，公司研发更加注重与市场的对接，加快技术成果转化和产业化应用。其中，公司成功研制的石墨烯电池，入围主要轻型电动车主要主机厂供货名单并成为旗舰车型指定电池；在主推磷酸铁锂电池的基础上，完成了锰酸锂电池体系的基础研究，并实现多款产品的量产。在固态锂电池方面，“高比能固态锂离子电池关键材料及电池制造技术开发”项目入选浙江省2021年重点研发计划项目。在自主研发之外，公司积极开展同国际、国内高层次企业、院校的技术合作，提升技术创新能力，与浙江大学、西安交通大学、中南大学等均建立了紧密的产学研合作，共同进行电池技术、系统集成、相关标准制定等技术合作，实现科研资源共享。通过合作，保证公司持续走在行业技术领域前沿，进一步强化公司核心技术优势。

公司实验室顺利通过CNAS复评审、扩项、变更审核，并荣获 CTF 认可实验室资质，由国际权威第三方检测认证机构 SGS 进行授牌，成为国际级认证实验室。

（三）运用资本市场平台，开展融资工作

公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过141,569.44万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于年产2000MWh 5G通信及储能锂电池建设项目、年产2000MWh高能量密度动力锂电池建设项目、新能源电池研发中心项目及补充流动资金。公司已于2020年12月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江南都电源动力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3314号），公司将视市场情况根据企业实际需求择机发行。

（四）推进投资项目建设，促进产能结构优化和提升。

随着5G基础设施建设、储能技术的开发与应用以及电动自行车锂电化趋势，市场对于锂电产品的需求大幅提升，面对上述市场机遇，公司积极推进产品及业务转型，并加快推进锂电产能的建设。

报告期内，加快落实锂电产能的建设，预计到2021年年底，公司将新增锂电产能6GWh，形成合计9GWh的锂电产能。其中，公司“2000MWh 5G通信及储能锂电池建设项目”及“年产6GWh新能源锂电池建设项目”已开工建设，待项目建设完成后，将极大提升公司在5G通信、储能及电动自行车领域锂电产品的交付能力。同时，公司“2GWh高能量密度动力锂电池项目”也正加快建设，该项目主要产品为新能源动力用高能量密度锂电池，项目建成后将进一步推动公司动力业务实现新发展。

公司首期年处理2.5万吨废旧锂离子电池回收项目也以正式开工建设，预计将于2021年三季度正式投产。

随着公司上述锂电产能的释放以及锂电回收项目的落地，公司将加速完成锂电全产业链闭环，实现企业内部的产业结构调整与产业升级，为公司未来的可持续发展奠定坚实基础。

（五）打造品牌文化建设，加强公司管理及信息化建设，打造高效团队

2020年，公司先后上榜轻工业百强榜、科技百强榜、新能源电池行业十强榜，入选“国家绿色供应链管理示范企业”和“绿色设计产品”榜单，荣获“2020年度中国储能产业最具影响力奖”、“2020年最佳系统集成解决方案供应商奖”、“2020年度储能应用创新奖”等奖项，展现了公司在新能源电池及储能等领域的实力、领导地位和影响力。

2020年，在管理上，结合业务调整和发展需要，统筹资源，打通市场、生产、技术、财务、供应链等各业务环节，进行专线管理，提高效率；同时对组织架构和人员进行了调整优化，提高组织效率与响应速度；施行末位淘汰和干部能上能下机制，传递压力，激活组织；逐步做好管理IT化，生产数字化建设。

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 | 10,259,772,565.40 | 100% | 9,008,443,265.11 | 100% | 13.89% |
| 分行业 | | | | | |
| 通信行业 | 2,376,667,411.87 | 23.16% | 2,504,202,814.27 | 27.80% | -5.09% |
| 动力行业 | 3,493,016,024.95 | 34.05% | 2,659,286,037.16 | 29.52% | 31.35% |
| 储能行业 | 397,446,385.73 | 3.87% | 311,855,678.15 | 3.46% | 27.45% |
| 资源再生行业 | 3,740,167,727.04 | 36.45% | 3,421,931,620.39 | 37.99% | 9.30% |
| 其他行业 | 252,475,015.81 | 2.46% | 111,167,115.14 | 1.23% | 127.11% |
| 分产品 | | | | | |
| 铅蓄电池产品 | 5,026,565,736.03 | 48.99% | 4,755,305,172.73 | 52.79% | 5.70% |

| | | | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 锂电池产品 | 1,493,039,102.33 | 14.55% | 831,206,471.99 | 9.23% | 79.62% |
| 再生铅产品 | 3,740,167,727.04 | 36.45% | 3,421,931,620.39 | 37.99% | 9.30% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 9,279,982,607.96 | 90.45% | 7,903,933,986.84 | 87.74% | 17.41% |
| 国外 | 979,789,957.44 | 9.55% | 1,104,509,278.27 | 12.26% | -11.29% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通信行业 | 2,376,667,411.87 | 2,006,612,521.58 | 15.57% | -5.09% | 0.72% | -4.87% |
| 动力行业 | 3,493,016,024.95 | 3,137,576,520.32 | 10.18% | 31.35% | 35.05% | -2.46% |
| 储能行业 | 397,446,385.73 | 299,845,513.73 | 24.56% | 27.45% | 29.08% | -0.95% |
| 资源再生行业 | 3,740,167,727.04 | 3,637,501,055.24 | 2.74% | 9.30% | 15.19% | -4.98% |
| 分产品 | | | | | | |
| 铅蓄电池产品 | 5,026,565,736.03 | 4,416,993,452.09 | 12.13% | 5.70% | 11.51% | -4.57% |
| 锂电池产品 | 1,493,039,102.33 | 1,227,791,752.62 | 17.77% | 79.62% | 83.40% | -1.69% |
| 再生铅产品 | 3,740,167,727.04 | 3,637,501,055.24 | 2.74% | 9.30% | 15.19% | -4.98% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 9,279,982,607.96 | 8,464,427,598.38 | 8.79% | 17.41% | 22.12% | -3.52% |
| 国外 | 979,789,957.44 | 817,858,661.57 | 16.53% | -11.29% | -4.59% | -5.87% |

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|--------|-----|-------|----------|----------|---------|
| 工业铅蓄电池 | 销售量 | 万千伏安时 | 338.47 | 336.6 | 0.56% |
| | 生产量 | 万千伏安时 | 412.02 | 321.48 | 28.16% |
| | 库存量 | 万千伏安时 | 111.32 | 37.77 | 194.70% |
| 民用铅蓄电池 | 销售量 | 万只 | 2,883.76 | 2,249.76 | 28.18% |
| | 生产量 | 万只 | 2,992.71 | 2,169.44 | 37.95% |

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----------|-----------|---------|
| | 库存量 | 万只 | 255.58 | 146.63 | 74.30% |
| 锂离子电池 | 销售量 | 万安时 | 54,348.93 | 18,590.68 | 192.34% |
| | 生产量 | 万安时 | 62,907.41 | 18,820.43 | 234.25% |
| | 库存量 | 万安时 | 10,763.72 | 2,205.24 | 388.10% |
| 再生铅 | 销售量 | 万吨 | 37.51 | 33.19 | 13.00% |
| | 生产量 | 万吨 | 37.78 | 33.19 | 13.82% |
| | 库存量 | 万吨 | 0.34 | 0.07 | 387.86% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期锂离子电池销售量和生产量分别比上年增加192.34%、234.25%，主要原因为本期公司对三大运营商及中国铁塔5G通信锂电池和锂电储能项目销售额增加，对新日集团等民用锂电池销售额增加所致。报告期末工业铅蓄电池和锂离子电池库存量较期初增长194.7%和388.10%，主要原因一方面系生产规模扩大备货增加，一方面由于数据中心业务和储能项目业务按项目调试验收合格确认收入，导致公司发出商品库存增加。民用铅蓄电池本期销售量、生产量比上年增加28.18%和37.95%，库存量增加74.3%，主要原因系与雅迪、美团等多家知名主机厂开展合作，本期销售额增加，同时为满足订单需求生产和备货增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|--------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 铅蓄电池产品 | 材料成本 | 3,740,919,568.81 | 84.69% | 3,384,623,359.16 | 84.49% | 10.53% |
| 锂电池产品 | 材料成本 | 959,938,138.09 | 78.18% | 429,714,577.05 | 68.69% | 123.39% |
| 再生铅产品 | 材料成本 | 3,401,962,899.87 | 93.52% | 2,913,901,822.25 | 92.25% | 16.75% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-------------------|--------|------------|-------|--------|
| 青海南都新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/8/20 | | |
| 浙江南都和储能源科技有限公司 | 新设 | 2020/9/11 | | |
| 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/8/27 | 750万元 | 57.00% |
| 南都电源（安徽）新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/5/29 | | |
| 安徽南都华创新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/8/27 | | |
| 湖北菲意特能源科技有限公司 | 新设 | 2020/12/18 | 600万元 | 80.00% |
| 南都能源有限会社 | 新设 | 2020/10/26 | 50万美元 | 75.00% |

(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） | 4,396,146,021.32 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.85% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 1,892,726,421.03 | 18.45% |
| 2 | 第二名 | 902,821,973.36 | 8.80% |
| 3 | 第三名 | 636,520,366.55 | 6.20% |
| 4 | 第四名 | 516,719,993.01 | 5.04% |
| 5 | 第五名 | 447,357,267.36 | 4.36% |
| 合计 | -- | 4,396,146,021.32 | 42.85% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,382,932,445.63 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 13.81% |
| 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 | 288,170,543.69 | 2.88% |
| 2 | 第二名 | 276,985,339.63 | 2.77% |
| 3 | 第三名 | 302,714,368.98 | 3.02% |
| 4 | 第四名 | 253,814,400.00 | 2.53% |
| 5 | 第五名 | 261,247,793.33 | 2.61% |
| 合计 | -- | 1,382,932,445.63 | 13.81% |

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 | 350,400,620.77 | 475,856,079.10 | -26.36% | 主要原因为本期运输费调整到营业成本列示所致。 |
| 管理费用 | 239,734,254.76 | 230,658,734.17 | 3.93% | 未发生重大变动。 |
| 财务费用 | 263,045,984.70 | 198,852,487.53 | 32.28% | 本期融资规模增加，相应利息支出增加；因人民币汇率波动，汇兑损失增加所致。 |
| 研发费用 | 357,426,523.31 | 251,365,211.69 | 42.19% | 本期加大研发投入，主要物料消耗、职工薪酬、折旧、技术合作费等增加所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析管理层讨论与分析”中关于技术研发部分的内容。

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） | 613 | 564 | 388 |
| 研发人员数量占比 | 8.21% | 7.92% | 5.28% |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发投入金额（元） | 357,426,523.31 | 274,460,240.96 | 242,669,138.04 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.48% | 3.05% | 3.01% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 11,720,822,260.93 | 10,093,456,989.27 | 16.12% |
| 经营活动现金流出小计 | 11,340,298,217.23 | 9,811,923,275.73 | 15.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380,524,043.70 | 281,533,713.54 | 35.16% |
| 投资活动现金流入小计 | 163,187,529.63 | 7,787,197.18 | 1,995.59% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,009,726,050.98 | 922,509,684.53 | 9.45% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -846,538,521.35 | -914,722,487.35 | 7.45% |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,419,772,907.04 | 6,933,553,149.25 | -21.83% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,606,619,040.63 | 6,552,527,748.52 | -29.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 813,153,866.41 | 381,025,400.73 | 113.41% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 336,358,315.06 | -245,123,540.59 | 237.22% |

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

报告期内经营活动产生的现金流量净额为38,052.40万元，比上年同期增加35.16%，主要原因为公司加强应收账款管理，回款增加；受疫情影响，公司税费的缴纳与返还净支出减少，共同影响所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额81,315.39万元，比上年同期增加113.41%，主要原因为本期用于经营及固定资产投入的资金需求较去年增加，本年度净增加的融资额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

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 | -199,244,299.23 | 48.80% | 权益法下确认投资收益；保理及贴现利息；处置金融工具取得的投资收益；债务重组收益 | 权益法下确认投资收益具有可持续性；保理及贴现利息不具有可持续性；处置金融工具取得的投资收益不具有可持续性；债务重组收益不具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 262,170,062.86 | -64.22% | 因被收购企业未完成业绩承诺，收到的业绩承诺补偿；交易性金融资产公允价值变动收益 | 不具有可持续性 |
| 资产减值 | -419,517,080.88 | 102.76% | 计提的坏账准备；计提的存货减值准备、固定资产减值准备，长期股权投资减值准备，商誉减值准备 | 不具有可持续性 |
| 营业外收入 | 416,366.60 | -0.10% | 赔款、罚没收入等 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 13,037,243.78 | 3.19% | 水利建设基金、捐赠、固定资产报废损失等 | 水利建设基金具有可持续性、其他不具有可持续性 |
| 其他收益 | 337,349,098.88 | -82.63% | 政府补助 | 增值税即征即退具有可持续性，其他政府补助不具有可持续性 |
| 资产处置收益 | 103,667,532.90 | -25.39% | 固定资产处置收益 | 不具有可持续性 |

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 | 1,080,054,306.05 | 7.56% | 706,718,635.31 | 5.36% | 2.20% | 主要原因为本期经营现金流改善及融资规模增加所致。 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收账款 | 2,366,269,621.07 | 16.57% | 2,382,609,784.22 | 18.06% | -1.49% | 未发生重大变化。 |
| 存货 | 3,603,778,793.91 | 25.23% | 2,872,302,628.34 | 21.78% | 3.45% | 本期锂电池、动力电池生产规模扩大；数据中心和储能项目发出商品增加共同影响所致。 |
| 长期股权投资 | 379,728,466.55 | 2.66% | 478,358,889.87 | 3.63% | -0.97% | 本期增加对新源动力投资 1.1 亿元，权益法下确认投资亏损 1.82 亿元、计提长期股权投资减值准备 0.4 亿元共同影响所致。 |
| 固定资产 | 4,037,432,398.34 | 28.27% | 3,839,722,864.64 | 29.11% | -0.84% | 本期通信锂电和动力锂电项目转固 3.6 亿元，分布式能源网络建设项目转固 1.85 亿元，武汉新能源电池项目转固 0.92 亿元，华铂二期建设转固 0.69 亿元，计提储能电站减值准备 2.03 亿元共同影响所致。 |
| 在建工程 | 932,135,350.04 | 6.53% | 999,326,596.36 | 7.58% | -1.05% | 本期鸿芯动力年产 2000MWh 高能量密度动力锂电池项目投入 1.67 亿元，华拓年产 6GWh 新能源锂电池建设项目投入 2.24 亿元；同时动力科技的通信锂电和动力锂电项目、储能电站、华铂二期等建成转固共同影响所致。 |
| 短期借款 | 3,491,174,688.08 | 24.44% | 3,062,839,039.94 | 23.22% | 1.22% | 本期因生产经营需要增加短期贷款所致。 |
| 长期借款 | 904,356,213.50 | 6.33% | 702,691,989.35 | 5.33% | 1.00% | 本期因固定资产投资需要增加固定资产长期贷款所致。 |
| 其他应收款 | 119,483,071.28 | 0.84% | 80,240,534.73 | 0.61% | 0.23% | 本期增加应收土地收储补偿款 0.45 亿元所致。 |
| 其他流动资产 | 502,571,194.93 | 3.52% | 723,991,768.24 | 5.49% | -1.97% | 本期待抵扣进项税及预缴税金减少所致。 |
| 长期应收款 | 12,503,285.50 | 0.09% | 20,394,476.53 | 0.15% | -0.06% | 本期应付融资租赁保证金款减少所致。 |
| 其他应付款 | 221,783,194.00 | 1.55% | 105,375,382.11 | 0.80% | 0.75% | 本期增加应付股权转让款 7700 万元和限制性股票回购款 5017.32 万元所致。 |
| 长期应付款 | 196,052,161.26 | 1.37% | 297,492,527.55 | 2.26% | -0.89% | 本期应付融资租赁款减少所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | | 167,600.00 | | | | | 167,600.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | 167,600.00 | | | | | 167,600.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | -18,450.00 | | | | | 18,450.00 |

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

所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|-------------------|
| 货币资金 | 259,150,225.99 | 详见本财务报表附注五(一)1之说明 |
| 其他流动资产 | 29,000,000.00 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 1,035,963,469.20 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 207,022,798.83 | 抵押借款 |
| 合计 | 1,531,136,494.02 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 640,242,567.68 | 577,688,910.33 | 10.83% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------------|------|--------|------|----------|----------|
|---------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------------|------|--------|------|----------|----------|

| | | | | | | | | | 展情况 | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------|----|----------------|--------|------|----|----|----|-------|------|--------------|----|-------------|----------------------------------------------------|
| 新源动力股份有限公司 | 燃料电池及相关零部件研制、生产、销售；相关工程技术开发；房屋租赁；货物进出口、技术进出口。 | 其他 | 110,000,000.00 | 17.86% | 自有资金 | - | 长期 | 参股 | 交易已完成 | 0.00 | 3,588,390.92 | 否 | 2020年09月23日 | 详见巨潮资讯网《关于收购新源动力股份有限公司17.86%股权的公告》（公告编号为：2020-102） |
| 合计 | -- | -- | 110,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 3,588,390.92 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------------|------|-----------|------------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------|
| 年产 1000 万 kWh 新能源电池项目 | 自建 | 是 | 电气器械及器材制造业 | 42,601,941.06 | 601,502,817.37 | 募集资金 | 60.00% | 0.00 | 0.00 | 项目实施中 | 2014年07月02日 | 详见巨潮资讯网《关于对外投资的公告》（公告编号为：2014-043） |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|------------|----------------|------------------|-----------|--------|------|------|-------|----|----|
| 动力科技通信锂电项目 | 自建 | 是 | 电气器械及器材制造业 | 96,441,412.35 | 289,815,821.55 | 自有资金和金融贷款 | 95.00% | 0.00 | 0.00 | 项目实施中 | | |
| 鸿芯动力年产2000MWh 高能量密度动力电池项目 | 自建 | 是 | 电气器械及器材制造业 | 166,765,012.65 | 255,974,737.36 | 自有资金和金融贷款 | 45.00% | 0.00 | 0.00 | 项目实施中 | | |
| 华拓年产6GWh 新能源锂电池建设项目 | 自建 | 是 | 电气器械及器材制造业 | 224,434,201.62 | 224,434,201.62 | 自有资金和金融贷款 | 10.00% | 0.00 | 0.00 | 项目实施中 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 530,242,567.68 | 1,371,727,577.90 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

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 |
|-------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016年 | 非公开发行 | 242,726.9 | -7.75 | 243,432.8 | | | | 11.22 | 存放于募集资金专户 | |
| 合计 | -- | 242,726.9 | -7.75 | 243,432.8 | 0 | 0 | 0.00% | 11.22 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕3143号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票17,500万股，发行价为每股人民币14.00元，共计募集资金245,000.00万元，坐扣承销费1,725.00万元后的募集资金为243,275.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2016年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用548.10万元后，公司本次募集资金净额为242,726.90万元。截至2020年12月31日，公司暂时补充流动资金35,838.04万元，剩余11.22万元，暂存于募集资金账户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 年产1000万kVAh新能源电池项目(非公开发行募集资金项目) | 否 | 116,000 | 116,000 | 6,052.31 | 82,466.27 | 71.09% | 2022年04月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目(非公开发行募集资金项目) | 否 | 50,000 | 50,000 | | 50,128.49 | 100.26% | 2018年12月01日 | 1,657.64 | 4,657.81 | 否 | 否 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金(非公开发行募集资金项目) | 否 | 75,000 | 75,000 | | 75,000 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 |
| 暂时补充流动资金(非 | 是 | | | -6,052.33 | 34,122.36 | | | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|------------|----|----|----------|----------|----|----|
| 公开发行募集资金项目) | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 241,000 | 241,000 | -0.02 | 241,717.12 | -- | -- | 1,657.64 | 4,657.81 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | 1,726.9 | | -7.73 | 1,715.68 | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | -- | 1,726.9 | | -7.73 | 1,715.68 | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 242,726.9 | 241,000 | -7.75 | 243,432.8 | -- | -- | 1,657.64 | 4,657.81 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>“年产 1000 万 kWh 新能源电池项目”一期项目已完成并投入使用，产能已在逐步提升的过程中，二期土地招拍挂程序已经履行完毕，但仍有部分征迁手续还在办理过程中，公司尚未完全取得相关土地使用权，导致整体进度有所延迟，该项目不能按预定时间达到可使用状态。结合目前该项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，公司决定将该项目达到预计可使用状态日期继续延期至 2022 年 4 月 30 日。</p> <p>基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目本年度实现的效益未达预期，主要原因系受疫情影响，2020 年一、二季度用户经营情况不善，导致相关储能电站出现电量消纳不足，运营效率未达预期。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>公司超募资金 1,726.90 万元，未明确用途。截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 1,715.68 万元，剩余 11.22 万元，暂存于募集资金账户。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目,截至 2016 年 6 月 30 日,公司已经向 2 个非公开发行募集资金项目投入自筹资金 54,265.90 万元。2016 年 7 月 7 日,经公司六届七次董事会审议通过,本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金 54,265.90 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2020 年 4 月 28 日,公司七届十一次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时用于补充公司流动资金,合计金额不超过 40,000 万元,使用期限为不超过十二个月。截至 2020 年 12 月 31 日,公司暂时补充流动资金 35,838.04 万元,其中闲置募集资金 34,122.36 万元,超募资金 1,715.68 万元。根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》,超募资金用于暂时补充流动资金,视同闲置募集资金暂时补充流动资金。 |
| 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 | 用途:尚未使用的募集资金余额 11.22 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 642.92 万元),承诺按计划投入募集资金项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(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 |
|-----------------|------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 杭州南都动力科技有限公司 | 子公司 | 铅蓄、锂电产品生产 | 600,000,000.00 | 2,125,621,710.53 | 740,789,873.36 | 1,531,377,252.77 | 12,512,516.17 | 16,256,113.52 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 子公司 | 再生铅生产 | 200,000,000.00 | 3,821,163,627.44 | 1,642,683,117.20 | 5,155,683,132.89 | 158,942,122.89 | 147,075,699.90 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 子公司 | 铅蓄动力产品生产 | 100,000,000.00 | 2,077,988,609.65 | 113,478,502.60 | 2,101,296,781.48 | -48,213,103.51 | -49,513,453.64 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 子公司 | 铅蓄动力产品销售 | 5,000,000.00 | 829,233,939.88 | -540,905,595.97 | 2,741,015,482.04 | -132,942,033.06 | -132,863,141.50 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 子公司 | 铅蓄产品生产 | 150,300,000.00 | 411,218,240.09 | -23,218,648.41 | 481,044,457.44 | -33,644,764.24 | -33,486,633.06 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 子公司 | 铅蓄产品生产 | 500,000,000.00 | 1,256,409,595.73 | 770,471,776.72 | 894,399,771.61 | -58,802,673.40 | -58,754,908.62 |
| 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 子公司 | 锂电产品生产 | 100,000,000.00 | 462,650,548.20 | 201,903,296.53 | 10,810,458.91 | -57,688,611.88 | -57,688,611.88 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 参股公司 | 新能源汽车动力、电控系统的研 | 145,173,571.00 | 226,382,258.01 | 9,330,412.00 | 3,006,941.77 | -241,341,324.22 | -314,809,391.61 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 发、生产、 销售 | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|

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 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 青海南都新能源科技有限公司 | 新设 | 0 |
| 浙江南都和储能源科技有限公司 | 新设 | 0 |
| 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 新设 | -726,668.89 |
| 南都电源（安徽）新能源科技有限公司 | 新设 | -323,740.58 |
| 安徽南都华创新能源科技有限公司 | 新设 | 0 |
| 湖北菲意特能源科技有限公司 | 新设 | -1.6 |
| 南都能源有限会社 | 新设 | -309,765.70 |

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）公司发展战略

公司始终坚持以“推动智慧能源革命，创造绿色美好生活”为公司使命。致力于成为全球信息技术领域用通信及数据后备电源、智能储能电源、绿色出行动力电源领域系统解决方案的领导者。

（二）2021年经营计划

公司将积极抓住国内“新基建”、全球“碳中和”带来的5G通信、大数据中心、新能源产业发展机遇，加速业务转型。优化产品和客户结构，重点倾向盈利水平高、回款周期短的高质量业务、客户和产品；同时，加快锂电产能建设，提升锂电产品交付能力。公司也将进一步加强成本管理，在保证质量的前提下，开源节流，综合降本；根据业务需要完善、优化组织和工作流程，采用更有效、多样的激励机制，加强人才队伍建设，提升组织效率，保证经营结果的持续向好。

1、通信及数据业务：

抓住国内外5G通信市场及数据中心大发展的市场机遇，扩大国内外锂电后备电源产品应用；进一步加大数据中心业务拓展、突破国内外重点客户，加快项目交付进度，实现收入高速增长。同时，加快高端电池产品开发及产线投入，提升品牌形象，积极开拓潜在市场。

2、绿色出行业务：

继续创新商业模式，发挥技术优势，保持民用锂电业务高速发展势头，提高产品市场占有率；在保证业务拓展的同时，保证质量，持续优化成本，提升盈利能力。重点推进高端石墨烯电池业务拓展，与各大主机厂深入战略合作。

深入开发低速电动汽车细分市场，形成差异化竞争优势；大力开发起停电池的二级市场，加快起停电池产线投入。

3、智慧储能业务

着力抓住全球储能市场的机遇，发挥公司在储能领域积累的技术、市场及知名度的先机优势，依托海外子公司及服务中心，进一步向欧洲、北美、澳洲、韩国等市场拓展。同时，加强储能技术积累和业务布局，强化项目开发和管理，提高运营效率与收益。

4、资源再生业务

随着锂电产品市场应用的逐步增大，锂电上游原材料的供给已成为竞争关键，公司将进一步做好锂电池回收的技术开发，并加快锂电回收业务的产能建设。同时，进一步释放铅回收产能，控制回收成本，争取实现更大利润贡献。

5、加快产能建设，提高供应链响应速度，保证交付质量

公司将加快落实锂电产能的建设，2021年度预计将新增产能6GWh，预计到2021年年底形成9GWh的锂电产能。同时，通过产线技改和工艺路线升级，降低单位成本。提升供应链的整体能力，包括响应速度、配套厂家的协同、核心产品供应商的绑定。梳理供应链流程和体系，提高运营效率。

6、加强技术研发投入

持续加强技术研发，确保重点战略性项目取得技术突破与阶段性成果。以市场为导向，加速技术成果转化进程，重点开展固态锂电、燃料电池等重大研发项目；持续加大锂电研发投入，提升锂电竞争力；完成石墨烯等高端电池产品的更新迭代等；完成技术中心和各基地研究院研发项目的全过程管控。

7、加强绩效考核体系建设

进一步深化人力资源体系改革，优化组织与员工绩效考核体系建设；进行人才梯队建设，积极储备和培养年轻干部；鼓励先进和骨干员工，形成良性的企业经营结果与成果分享机制；同时，积极创建学习型组织，向全球领军企业、向行业优秀企业学习；持续加强创新精神，通过不断的创新保持组织活力。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、国际政治经济不稳定及新冠疫情风险

公司实施全球化经营战略，目前海外市场已覆盖全球150多个国家和地区，产品出口规模较大。2020年上半年，地缘政治、逆全球化、恐怖主义等问题也仍然在影响世界经济的稳定与发展，公司在今后仍将面临严峻而复杂多变的外部政治经济形势。

同时，自2019年底开始的新冠疫情持续对全球实体经济造成冲击。今年上半年，国内疫情已有缓和趋势，但欧美等发达国家受疫情影响的程度仍在扩大，未来走向还存在较大不确定性，导致海外市场剧烈震荡，这些都可能会导致下游通信行业推进不及预期。

应对措施：面对不利的外部政治经济形势，公司针对海外业务将采取稳健的经营策略，防范业务开展的风险；同时，公司将持续密切关注海外政治经济情况，及时调整业务、收款策略及增加投保等措施，避免公司受到相关影响。根据疫情影响全球各国生产经营计划，公司合理安排产品交付调，增加出口信用保险防止收汇风险，由于公司产品属于数据经济发展不可或缺的产品，疫情后，会迎来大的机遇。

2、原材料价格波动风险

公司铅蓄电池类产品主要原材料铅及其合金占公司产品生产成本的60%以上。铅属于期货交易品种之一，拥有其自身的市场定价体系，受供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，铅相关产品价格具有较高波动性。2018年，铅价有所波动但总体在相对高位运行，2019年以来，铅价出现回落，铅回收业务的毛利有所下降，但铅价下降有利于提升铅蓄电池产品的毛利，2020年上半年，铅价格触底回升，4月以来价格持续回暖，效益降幅有所收窄，对公司成本造成了一定影响。

应对措施：公司将继续推动实施铅价联动机制，与下游客户约定铅价联动条款，若一段时间内基准铅价波动达到一定幅度，双方重新调整电池产品价格；同时，通过深入研究原材料市场行情变化趋势，灵活运用规模采购策略，开展期货套期保值，降低原材料的价格波动风险；此外，通过进一步深化与华铂科技的产业链协同，降低铅材料生产及采购成本。

3、汇率波动风险

公司一直积极坚持海外市场的拓展，出口业务销售额逐步提高。但若未来人民币保持升值趋势，公司将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。因人民币汇兑存在一定的不确定性，使公司未来仍面临汇率变动带来的外汇结算风险。

应对措施：公司将加强外汇风险防范，密切关注汇率走势，采取增加结算货币种类、美元贷款、缩短销售回款期、销售价格与汇率联动机制等措施，以减少人民币对美元升值给公司带来的不利影响。并根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合（远期结售汇），降低汇率波动带来的不良影响。

4、环保及员工职业健康风险

近年来，工信部、环保部陆续发布了《铅蓄电池行业准入条件》、《铅蓄电池行业规范条件》、《再生铅行业规范条件》、《危险废物经营许可证管理办法》、《固体废物污染环境防治法》、《锂离子电池行业规范条件》等制度，对电池生产及再生资源回收环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件，而相关环保标准还有收紧的趋势。另外，公司目前生产基地主要分布于浙江、安徽、武汉和成都等地，公司员工达到7000多人，考虑到环保设备有效运行，安全生产、职业病防治等制度落实及“新冠”疫情的

情况，公司仍面临环保及职业安全方面的风险。

应对措施：公司目前的生产设备、环保设备、设施的环保投入能够保证各项环保指标达到国家相关标准。行业准入门槛及管理标准的提高实则是促进行业规范发展，同时也对现有企业的环保能力、职业安全卫生管理水平、工艺技术装备能力提出了更高要求。环保、疫情防控、员工职业安全卫生作为公司的常态化工作，始终得到高度重视及有效实施。公司建立完善的环保管理体系、疫情防控管理体系、职业安全卫生管理体系，并覆盖全部生产基地，并不断通过工艺创新、装备升级等措施，提升环保、防疫、职业安全卫生、节能减排等方面的管理能力，确保公司健康可持续发展，同时将供应商纳入同样的考核体系，遵守相关法律法规的要求。

5、技术失密和核心技术人员流失的风险

以高温电池、铅炭电池、锂离子电池、新能源储能及动力系统集成技术等为代表的南都电源核心技术、产品拥有多项自主知识产权，在此基础上形成了全面的解决方案与经营模式，并已广泛在新能源储能、动力、后备电源等领域实现规模应用。技术优势一直是公司的核心竞争优势之一，如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将对公司的持续技术创新和市场竞争等产生不利影响。

应对措施：目前公司已建立严格的技术保密体系，并设有专门的部门负责技术保密工作，在技术人员的岗位设置、资料保存、信息工具运用等方面均有严格规定。公司核心技术人员多为自公司创业起伴随公司成长、发展的员工，忠诚度较高。公司为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，还推出了限制性股票与股票期权激励计划等激励措施，使核心技术人才能共享公司发展成果，降低人才流失风险。

6、政策风险

公司的主要产品主要面向通信及数据中心、智慧储能、绿色出行、资源再生四大与公共服务密切相关的领域，与国家的宏观政策息息相关，如示范项目建设、行业补贴等。若相关政策发生重大变化，或者政策仍处在初期阶段，尚未到深入、切实地操作阶段，缺乏细化的实施纲要，又或者政策重复性、雷同性过多，缺乏环环相扣、步步深入的递进性、持续性，导致相关领域的推进不及预期，进而会影响到公司业务发展。

应对措施：公司将进一步加强对国家通信政策、能源政策及相关行业发展政策的研究和预测，深刻掌握产业政策发展动态，为公司生产经营和技术研发提供及时、准确的政策信息；公司将紧跟国家能源发展战略，保持核心竞争优势，支持国家重点项目的研发与建设，同步注重开拓国际市场，在巩固原有全球市场份额基础上快速提升占有率，确保公司长远可持续发展，提高整体抗风险能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.36 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 861,275,927 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 31,005,933.37 |
| 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） | 31,005,933.37 |
| 可分配利润（元） | -281,092,043.95 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | -11.03% |
| 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 | |
| 2020 年度利润分配预案为：以总股本 861,275,927 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元（含税），总计派发现金股利 31,005,933.37 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。 | |

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、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-281,092,043.95元，其中，母公司实现净利润36,371,847.06元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,637,184.71元。母公司2020年年初未分配利润为601,802,253.77元，年末未分配利润为638,635,668.52元。合并报表范围内，2020年年初未分配利润为1,575,662,077.69元，年末未分配利润为1,295,031,601.43元。以现有总股本861,275,927股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.36元（含税），总计派发现金股利31,005,933.37元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为368,732,432.51元，其中，母公司实现净利润235,146,417.91元。根据《公司章程》的相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金23,514,641.79元。母公司2019年年初未分配利润为388,816,344.45元，年末未分配利润为601,802,253.77元。合并报表范围内，2019年年初未分配利润为1,229,090,153.77元，年末未分配利润为1,575,662,077.69元。2019年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

3、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为242,022,322.55元，其中，母公司实现净利润195,313,118.93元。母公司2018年年初未分配利润为388,013,370.81元，年末未分配利润为388,816,344.45元。合并报表范围内，2018年年初未分配利润为1,181,577,976.51元，年末未分配利润为1,229,090,153.77元。2018年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的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 | 31,005,933.37 | -281,092,043.95 | -11.03% | 0.00 | 0.00% | 31,005,933.37 | -11.03% |
| 2019年 | 0.00 | 368,732,432.51 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 242,022,322.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| 收购报告书或权益变 | | | | | | |

| 动报告中所作承诺 | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人周庆治及联合控股股东杭州南都、上海益都、上海南都集团 | 关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的承诺函 | 1、承诺人不会越权干预南都电源经营管理活动，不会侵占南都电源利益。2、承诺人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和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，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 本公司郑重承诺，用于暂时补充流动资金的前次非公开发行股票闲置募集资金及前次非公开募集资金尚未使用的部分将不会用于永久补充公司流动资金。 | 2017年06月27日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | 公司董事及高级管理人员 | 关于并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的承诺函 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害南都电源利益。2、对承诺人的职务消费行为进行约束。3、不动用南都电源资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺人承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与南都电源填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若南都电源后续推出股权激励政策，承诺未来股权激励的行权条件与南都电源填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自承诺人承诺出具日起至南都电源本次交易完成日前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于填补回报措施作出新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、承诺人切实履行南都电源制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给南都电源或者投资者造成损失的，承诺人愿意依法承担对南都电源或者投资者的补偿责 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| | | <p>任。承诺人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意由中国证监会和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，对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。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南都电源利益。</p> | | | |
| | <p>(一) 公司实际控制人周庆治先生；(二) 交易对方朱保义</p> | <p>关于避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函</p> | <p>2017年03月24日</p> | <p>长期</p> | <p>截至 2020 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。</p> |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|
| | | | <p>并将已经形成的有关权益、可得利益或者合同项下的权利、义务转让给独立第三方或按公允价值转让给南都电源或其指定的第三方；承诺人将按照或促使承诺人的关联企业按照南都电源的要求实施相关行为；如因违反上述承诺造成南都电源经济损失的，承诺人将与其关联企业以现金方式对南都电源由此遭受的全部损失承担连带赔偿责任。</p> <p>四、承诺人未能履行上述第三项承诺的，南都电源有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有）；在相应的承诺完全履行前，承诺人不得转让直接或间接所持的南都电源股份，但为履行上述第三项承诺而进行转让的除外。</p> <p>五、承诺人及其关联企业将尽量避免与南都电源发生关联交易。</p> <p>六、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可供比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性，将依法与南都电源签订关联交易协议，严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务，不利用关联交易转移、输送利润，损害南都电源及其他股东的合法权益。</p> <p>七、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。本承诺函自承诺人签署之日起生效。承诺人在持有南都电源股份期间，本承诺为有效之承诺。</p> | | | |
| | (一) 公司 | 关于保障上市 | 一、承诺人将促使承诺人及其关联 | 2017 年 03 | 长期 | 截至 2020 年 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------------|
| | <p>实际控制人周庆治先生；（二）交易对方朱保义</p> | <p>公司独立性的承诺函</p> | <p>人（除南都电源及附属企业外，下同）与南都电源（包括其附属企业，下同）保持独立，以维护南都电源的独立性，维护南都电源及其他中小股东的利益，具体包括但不限于：（一）人员独立 1、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用南都电源的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，且不向其发放薪酬。2、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体不聘用南都电源的财务人员作为兼职人员，且不向其发放报酬。3、保证南都电源的劳动、人事及薪酬管理体系和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。（二）资产独立 1、保证南都电源合法拥有和运营的资产和承诺人所拥有控制权的其他经营主体之间完全独立。2、保证承诺人及其关联人不得以任何方式违法违规占有南都电源的资金、资产。3、保证南都电源不以其资产为承诺人及其关联人的债务提供担保。（三）财务独立 1、保证南都电源的财务部门和财务核算体系完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。2、保证南都电源的财务会计制度、财务管理制度完全独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。3、保证南都电源不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体共用一个银行账户。4、保证承诺人及其关联人不通过违法、违规的方式干预南都电源的独立财务决策和资金使用调度。5、保证南都电源的税款缴纳独立于承诺人所拥有控制权的其他经营主体。（四）机构独立 1、保证承诺人所拥有控制权的其他经营主体与南都电源之间不发生机构混同的情形，促使南都电源建立、健全公司法人治理结构，并拥有独立、完整的组织机构。2、除依法行使股东权利和按照在南都</p> | <p>月 24 日</p> | | <p>12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。</p> |
|--|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----------------------------------------|

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>电源所任职务（如有）行使相应职权外，保证不通过违法、违规的方式干涉南都电源的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使其职权。（五）业务独立 1、保证南都电源开展经营活动的资产、人员、资质不与承诺人所拥有控制权的其他经营主体发生混同，促使南都电源不断提高其面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除依法行使股东权利和按照在南都电源所任职务（如有）行使相应职权之外，不对南都电源的业务活动进行干预。3、保证尽量减少承诺人所拥有控制权的其他经营主体与南都电源的关联交易，无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行，承诺人并将严格遵守承诺人所出具的《关于避免同业竞争及减少、规范关联交易的承诺函》。（六）保证南都电源在其他方面与承诺人所拥有控制权的其他经营主体保持独立。承诺人亦将依法行使承诺人作为南都电源的股东的权利，并按照在南都电源所任职务（如有）行使相应职权，促使南都电源规范运作，在人员、资产、财务、机构、业务和其他方面独立运作。如因违反上述承诺，承诺人将赔偿由此给南都电源造成的全部损失。如承诺人未能遵守赔偿损失的承诺，则南都电源有权相应扣减应付承诺人的现金分红及/或税后薪酬（如有），且在损失赔偿责任全部履行完成前，承诺人亦不得交易承诺人所直接或间接所持的南都电源的股份，但为履行赔偿责任而进行交易的除外。本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。</p> | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|
| | 公司实际控制人周庆治先生 | 关于公司资金、资产不存在被实际控制人或其他关联人占用的承诺函 | 本人及本人控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等的相关规定，不与南都电源发生非经营性资金往来。本人及本人控制的其他企业最近十二个月内不存在占用南都电源资金、资产的情形，也不存在以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何直接或间接的形式占用南都电源资金的情形。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | 公司实际控制人周庆治先生 | 关于公司不存在违规对外担保承诺函 | 公司最近十二个月内不存在违反相关法律、行政法规、规章、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的规范性文件、《公司章程》的规定对外提供担保，公司的对外担保不存在如下《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》所规定的违规担保情形：（一）未按照相关法律规定履行董事会或股东大会表决程序；（二）董事会或股东大会作出对外担保事项决议时，关联董事或股东未按照相关法律规定回避表决；（三）董事会或股东大会批准的公司对外担保总额或单项担保的数额超过中国证监会或者《公司章程》规定的限额；（四）董事会或股东大会批准对外担保事项后，未按照中国证监会规定的内容在指定媒体及时披露信息；（五）独立董事未按规定在年度报告中对对外担保事项进行专项说明，并发表独立意见；（六）其他违反相关法律规定的对外担保行为。如因违反上述承诺，公司实际控制人承诺将赔偿由此给投资者造成的全部损失。本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | 公司实际控制人周庆治 | 关于保持公司控制权的承诺 | 自本承诺函签署之日起至本次交易完成后三十六个月内，除相关股份 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日， |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|
| | 先生 | 函 | 锁定安排之外，如果需要，本人及本人控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施以维持本人对南都电源的实际控制地位，并承诺本次交易完成后三十六个月内，本人直接和间接合计持有的南都电源股份比例大于朱保义先生持有的南都电源的股份比例。 | | | 所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | (一) 公司实际控制人周庆治先生；(二) 交易对方朱保义 | 关于不存在内幕交易的承诺函 | 本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉及本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查）的情形，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | 交易对方朱保义 | 关于持有浙江南都电源股份有限公司的股份锁定承诺函 | 1、承诺人同意自本次发行结束之日起的十二个月内，通过本次重组认购的南都电源的股份予以锁定，不得转让，十二个月锁定期届满后，可申请解锁时间及对应的可申请解锁的股份数安排如下：第一期解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：1) 具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技截至2017年12月31日的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项审核报告之日；2) 按《浙江南都电源动力股份有限公司关于发行股份购买资产盈利补偿协议》(以下简称“《盈利补偿协议》”)的约定，履行完毕股份补偿义务(如有)之日；3) 自本次发行结束之日起满12个月。第一期可申请解锁股份=本次发行取得的股份的30%-已履行2017年度股份补偿义务的股份数(如有)。第二期解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：1) 具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技截至2018年12月31日的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况出具专项审核报告之日；2) 按《盈 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>利补偿协议》的约定，履行完毕股份补偿义务（如有）之日；3）自本次发行结束之日起满 24 个月。第二期可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 30%-已履行 2018 年度股份补偿义务的股份数（如有）第三期解锁时间以下列日期中最晚的日期为准：1）具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技截至 2019 年 12 月 31 日的累计实际净利润数与累计承诺净利润数的差异情况出具专项审核报告之日；2）具有证券期货从业资格的会计师事务所对华铂科技进行减值测试并出具专项审核意见之日；3）按《盈利补偿协议》的约定，履行完毕股份补偿义务（如有）之日；4）自本次发行结束之日起满 36 个月。第三期可申请解锁股份=本次发行取得的股份的 40%-已履行 2019 年度股份补偿义务的股份数（如有）。如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让在本次重组中获得的股份；前述股份解锁时须按照中国证监会及深交所的有关规定执行。若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。2、锁定期内，承诺人如因南都电源实施送红股、转增股本、股份配售等原因而增持的南都电源股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。3、承诺人在标的股份锁定期届满后减持时，还将遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的其他相关规定。4、如承诺人违反上述承诺的，承诺人将在南都电源股东大会会议、中国证监会指定的报刊上公</p> | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------------------|
| | | | 开说明未履行承诺的具体原因，并向南都电源其他股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行承诺事项而获得的股份转让收入归南都电源所有，承诺人将在获得前述收入之日起 5 日内将该收入支付至南都电源指定的银行账户。5、本承诺函为承诺人的真实意思表示，对承诺人具有法律约束力。承诺人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。 | | | |
| | 交易对方朱保义 | 关于近 5 年未受相关行政处罚、刑事处罚的承诺函 | 1、承诺人最近五年未受过相关行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，截至本承诺出具之日，不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。2、承诺人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、截至本承诺出具之日，承诺人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 | 2017 年 03 月 24 日 | 长期 | 截至 2020 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | 交易对方朱保义 | 关于合法拥有标的资产完整权利的承诺函 | 承诺人保证已经依法对华铂科技履行了出资义务，不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反承诺人作为股东所应当承担的义务及责任的行为。1、截至本承诺函出具之日，承诺人所持有的华铂科技的股权为合法所有，权属清晰且真实、有效，不存在股权纠纷或者潜在纠纷；该等股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似的安排；不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形；不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的合同、承诺或安排；不存在任何可能导致上述股份被有关司法机关或者行政机关查封、冻结、征用或者限制转 | 2017 年 03 月 24 日 | 长期 | 截至 2020 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|
| | | | <p>让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。承诺人保证上述状况持续至上述股权登记至南都电源名下。2、承诺人投资华铂科技的资金均为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资。3、截至本承诺函出具日，华铂科技是依法设立、合法存续的有限公司，不存在依据法律法规及其公司章程需要终止的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。如有违反相关承诺事项，愿意接受相关法律或法规规定情形处置。</p> | | | |
| | 交易对方朱保义 | 关于华铂科技瑕疵资产的承诺函 | <p>如果华铂科技因其现有的部分房产、土地未取得权属证书或其他资产存在的瑕疵事项而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。</p> | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | 交易对方朱保义 | 关于华铂科技员工社会保险及住房公积金事项的承诺函 | <p>如果华铂科技所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求华铂科技对自华铂科技设立以来应缴纳但未实际缴纳的员工社会保险费用（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险）或住房公积金进行补缴，或者被要求支付滞纳金或因此受到处罚的，本人将按主管部门核定的金额无偿代华铂科技补缴，并承担相关罚款、滞纳金等费用，华铂科技无需支付上述任何费用。</p> | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | 交易对方朱保义 | 关于华铂科技纳税事项的承诺函 | <p>本人承诺，华铂科技自2014年4月成立以来，已按照相关法律法规的要求履行了纳税义务，不存在违反税收等方面法律法规的情形，不存</p> | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺， |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------|
| | | | 在偷税、漏税、逃税、欠税等违法行为。若华铂科技因违反税收等相关法律法规而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。 | | | 未发生违反承诺的事项。 |
| 交易对方朱保义 | 关于华铂科技相关资质的承诺函 | | 一、针对华铂科技的《危险废物经营许可证》以及相关生产资质，本人承诺，华铂科技已依法取得《危险废物经营许可证》以及公司生产经营所需的各项资质。若华铂科技因不具备相关生产资质或相关资质存在瑕疵而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。二、针对华铂科技暂无法取得排污许可证的事项，本人承诺，若华铂科技因未依法办理排污许可证而受到有关主管部门行政处罚或对华铂科技造成任何不利后果的，本人将无偿代华铂科技承担相关罚款、滞纳金等费用，并承担相关不利后果，华铂科技无需承担前述任何费用。 | 2017年03月24日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| (一)、周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司，公司股东上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有限公司及公司董事、 | 首次公开发行 避免同业竞争、 规范和减少关联 交易及股份 限售承诺 | | (一)、关于避免同业竞争的承诺：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人周庆治先生、第一大股东杭州南都电源有限公司，公司股东上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司、杭州华星企业公司、浙江华瓯创业投资有限公司及公司董事、监事和高级管理人员分别向公司做出避免同业竞争的承诺。(二)、关于规范和减少关联交易承诺函：为规范和减少关联交易，公司实际控制人周庆治、公司第一大股东杭州南都电源有限公司、公司股东上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司分别向公司做出了规范和减少关联交易承诺 | 2010年04月21日 | 长期 | 截至2020年12月31日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | <p>监事和高级管理人员；</p> | <p>函。(三)、关于股东股份限制流通及自愿锁定承诺函：公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人严格履行公司上市前做出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、公司实际控制人周庆治承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过所控制的杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司和上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事期间，每年通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。2、公司股东杭州南都电源有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。3、公司股东上海南都集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或</p> | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>4、公司股东上海益都实业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，不通过上海南都集团有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该股份。在周庆治、王海光、何伟担任公司董事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在周庆治、王海光、何伟离职后半年内，不转让所持公司股份；在周庆治、王海光、何伟申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>5、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员陈博、王岳能、童一波、杜军、王红、王莹娇承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>6、公司董事王海光、何伟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过上海南都集团有限公司和上海益都实业投资有限公司转让或者委托他人管理间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事</p> | | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | <p>期间，每年通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司等转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过上海益都实业投资有限公司、上海南都集团有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。7、公司监事黄金明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让或者委托他人管理所控制的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司监事期间每年通过浙江华瓯创业投资有限公司转让的股份不超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不通过浙江华瓯创业投资有限公司转让间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过浙江华瓯创业投资有限公司在证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占间接持有的公司股票总数的比例不超过 50%。8、公司股东浙江华瓯创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该股份。在黄金明担任公司监事期间，本公司每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在黄金明离职后半年内，不转让所持公司股份；在黄金明申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p> | | | |
| | <p>(一)、浙江南都电源动力股份有限</p> | <p>首次公开发行股票锁定承诺</p> | <p>2010 年 11 月 01 日</p> | <p>长期</p> | <p>截至 2020 年 12 月 31 日，所有承诺人</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| | <p>公司；(二)、公司董事、监事、和高级管理人员。</p> | | <p>之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。锁定期满后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按有关规定提前报交易所备案。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p> | | | <p>均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。</p> |
| | <p>(一) 本次非公开发行对象为理成南都资产管理计划，理成全球视野 3 期投资基金，海通定增 1 号定向资产管理计划，杭州九纳投资合伙企业（有限合伙），宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙），共计 5 名特定对象。</p> | <p>再融资股份锁定承诺</p> | <p>(一) 本次非公开发行对象为理成南都资产管理计划，理成全球视野 3 期投资基金，海通定增 1 号定向资产管理计划，杭州九纳投资合伙企业（有限合伙），宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙），共计 5 名特定对象。发行对象认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p> | <p>2016 年 07 月 08 日</p> | <p>长期</p> | <p>截至 2020 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。</p> |
| | <p>发行人实际控制人周庆治</p> | <p>维持对发行人控制权的承诺</p> | <p>自本承诺函签署之日起十八个月内，本人承诺不会主动放弃南都电源控制权及与之相关的董事会人选提名权和股东大会表决权，也不会主动协助任何其他方谋求上市公司的控制权，本人及本人控制的企业不以任何方式转让或减持所持有的上市公司股份，本人将在符合法律、法规和规范性文件的前提下，维持对上市公司的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定，如果发生可</p> | <p>2020 年 09 月 15 日</p> | <p>2022 年 3 月 15 日</p> | <p>截至 2020 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。</p> |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | | | 能导致本人失去实际控制地位的情形，本人及本人控制的企业将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发或延长锁定期等措施以维持本人对南都电源的实际控制地位。本承诺函自作出之日起生效且不可撤销，生效后即构成对本人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本人愿意承担相应的法律责任。 | | | |
| | 发行人控股股东杭州南都、上海南都、上海益都 | 维持对发行人控制权的承诺 | 承诺方保证采用任何形式的合法手段维持自承诺函出具后 18 个月内承诺方对浙江南都电源动力股份有限公司的控制权，包括但不限于：（1）承诺方不会主动放弃在上市公司股东大会的提名权、提案权、表决权等权利（应当回避的除外），不会协助任何第三方增强其在上市公司股东大会的表决权，不会协助任何其他方谋求上市公司控制权；（2）承诺方在承诺函出具后 18 个月内不以任何方式转让或减持其所持有的上市公司股份，亦不委托他人管理其所持有的上市公司股份；（3）如发生可能导致承诺方失去控制地位的情形，承诺方将在符合法律、法规、规章及规范性文件的前提下，采取增持股份等合法措施，以稳定上市公司控制权。” | 2020 年 09 月 15 日 | 2022 年 3 月 15 日 | 截至 2020 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| | 发行人董事、总经理朱保义 | 不谋求控制权的承诺函 | 自本承诺签署后 18 个月内，本人不会以所持有的南都电源股份单独或共同谋求南都电源的实际控制权，亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求南都电源的实际控制权。若本人违反前述承诺，给南都电源或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 | 2020 年 09 月 15 日 | 2022 年 3 月 15 日 | 截至 2020 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺，未发生违反承诺的事项。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 周庆治先生 | 1、周庆治关于 2007 年以来被注销的十一家关联企业的承 | （一）2007 年以来，发行人及其实际控制人注销了成都南都、舟山南都、南都挪威、佳事通南都、南投实业、上海鸿光、上海南都博纳、 | 2010 年 04 月 21 日 | 长期 | 截至 2020 年 12 月 31 日，所有承诺人均遵守承诺， |

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| | <p>诺：2、周庆治关于公司整体变更设立个人所得税事项的承诺；3、浙江南都电源动力股份有限公司关于入职较晚员工社保事项的承诺；4、周庆治承诺承担公司及控股子公司补缴社保的全部支出。</p> | <p>新加坡三家公司、上海锂电，针对上述十一家企业、周庆治承诺如下："上述十一家企业不存在税收追缴的风险，不存在可能对南都电源构成重大影响的债权债务。如上述十一家企业出现被追缴税收的情形，本人承诺承担相关税收缴纳义务；如上述十一家企业出现与南都电源有关的债权债务，本人承诺承担南都电源因上述十一家企业可能需负担的债务，并代为支付南都电源应收上述十一家企业的债权，保证不对南都电源产生不利影响。上述已注销或待注销企业未因重大违法违规行为而受到行政处罚，亦不存在因重大违法违规行为而将受到处罚的情形。如上述已注销或待注销企业存在因重大违法违规行为而受到行政处罚或将受到处罚的情形，本人愿意承担相应责任，确保不对南都电源产生不利影响。"（二）针对公司2000年9月整体变更设立时，王宇波、金涛、童一波等三人因出资成本高于折股后应享有的净资产值未缴纳个人所得税事宜，周庆治承诺如下："如主管税务机关向王宇波等3人追缴个人所得税，周庆治将代为垫付王宇波等三人被追缴的个人所得税。"（三）公司针对部分入职较晚的员工未及时办理社保事宜承诺如下："对于待办社会保险缴纳手续的员工，公司承诺尽快完成相关手续的办理，如存在因社会保险而引起的经济纠纷或补偿，公司愿意承担相应的法律责任。"（四）针对部分入职较晚的员工未及时办理社保事宜，周庆治承诺如下："本人承诺承担浙江南都电源动力股份有限公司及其下属子公司补缴社保的全部费用支出。</p> | | <p>未发生违反承诺的事项。</p> |
| <p>承诺是否按时履行</p> | <p>是</p> | | | |

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

见“第十二节 财务报告，五、重要会计政策及会计估计，44、重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-------------------|--------|------------|-------|------|
| 青海南都新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/8/20 | | |
| 浙江南都和储能源科技有限公司 | 新设 | 2020/9/11 | | |
| 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/8/27 | 750万元 | 57% |
| 南都电源（安徽）新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/5/29 | | |
| 安徽南都华创新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/8/27 | | |
| 湖北菲意特能源科技有限公司 | 新设 | 2020/12/18 | 600万元 | 80% |
| 南都能源有限会社 | 新设 | 2020/10/26 | 50万美元 | 75% |

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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 200 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 12 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 赵丽、徐丹 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2、4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

（一）股权激励计划总体情况

为进一步建立健全公司长效激励机制，更充分调动公司管理层及核心技术（业务、管理）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，向27名激励对象授予950万股限制性股票，授予价格为5.43元/股；向387名激励对象授予2,050万份股票期权，行权价格为10.86元/股。

（二）履行的程序

1、2019年11月15日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第六届监事会第八次会议审议通过了相关议案；上海市锦天城律师事务所就激励计划草案出具了法律意见书。

2、2019年11月18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》，并通过公司内部网站对本次股权激励计划激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自2019年11月18日至2019年11月27日，公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2019年11月28日披露了《监事会关于2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年12月3日，公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2019年限制性股票与股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票与股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后，公司于2019年12月4日披露股东大会决议公告、经股东大会审议通过的股权激励计划以及公司《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年12月4日，公司第七届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。上海市锦天城律师事务所就公司授予限制性股票与股票期权相关事项出具了法律意见书。

5、公司已于2019年12月30日完成了《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中股票期权的授予登记工作，并于2020年1月完成了限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为：2020年1月20日。

6、公司于2020年12月31日分别召开第七届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》及《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权，同意因激励对象离职等原因，注销部分股票期权。经调整后，股票期权授予激励对象由387名调整为366名，授予股票期权数量由2,050万份调整为1,982万份。同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象的个人绩效考评结果，董事会认为公司2019年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意符合行权条件的366名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权数量为991万份，行权价格为10.86元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

7、公司于2021年1月22日分别召开第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权，同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象的个人绩效考评结果，董事会认为公司2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对27名激励对象合计持有的4,750,000股限制性股票解除限售，并办理相应解除限售手续。公司独立董事对此发表了独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

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

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 朱保义、陈建、安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙） | 朱保义、陈建为公司关联自然人，保铂合伙企业、智岚源合伙企业、智瀚源合伙企业为公司关联法人 | 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、电池租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 5000 万元 | 42,105.44 | 40,922.51 | -127.49 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | | | | | | |

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 |
| 长兴南都优质经销商 | 2021年01月23日 | 2,000 | 2019年08月05日 | 558.14 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 2,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | 898.5 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 2,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 558.14 |
| 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 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2019年08月02日 | 894.63 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|-------------|----------|--------|------|---|---|
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2019年08月28日 | 1,684.82 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2019年09月27日 | 1,909.48 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2019年11月14日 | 1,360.64 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2019年12月05日 | 2,239.55 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2019年12月26日 | 480.69 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年03月06日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年04月01日 | 1,280 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年04月17日 | 633.05 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年06月03日 | 1,360 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年06月29日 | 2,080.12 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年10月15日 | 960 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年10月23日 | 632 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年12月10日 | 1,368 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年07月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年03月19日 | 10,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年05月19日 | 7,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 100,000 | 2020年03月31日 | 21,000 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 2020年04月29日 | 20,000 | 2019年02月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 2020年04月29日 | 20,000 | 2020年01月20日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|------|---|---|
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2019年02月21日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2019年12月24日 | 4,800 | 连带责任保证 | 36个月 | 是 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2020年01月02日 | 5,200 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2020年01月17日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2020年03月09日 | 1,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2020年03月09日 | 2,000 | 连带责任保证 | 6个月 | 是 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2019年04月30日 | 18,000 | 连带责任保证 | 54个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2020年05月06日 | 10,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2020年05月06日 | 2,999.5 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2020年07月03日 | 4,800 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2020年08月03日 | 5,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 150,000 | 2020年09月10日 | 2,000 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 2020年04月29日 | 40,000 | 2020年03月26日 | 4,800 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 2020年04月29日 | 40,000 | 2019年12月26日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 否 |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 2020年04月29日 | 40,000 | 2020年07月13日 | 4,800 | 连带责任保证 | 12个月 | 是 | 否 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 30,000 | 2020年04月28日 | 2,000 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 2020年04月29日 | 30,000 | 2020年04月28日 | 500 | 连带责任保证 | 12个月 | 否 | 否 |
| 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 2020年04月29日 | 35,000 | 2020年09月18日 | 18,171.91 | 连带责任保证 | 72个月 | 否 | 否 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 2020年04月29日 | 20,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|------------|------|-----|------------|--------------|
| 杭州南都电源销售有限公司 | 2020年04月29日 | 20,000 | | | | | | |
| 南都国际控股有限公司 | 2020年04月29日 | 20,000 | | | | | | |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 2020年09月01日 | 50,000 | | | | | | |
| 浙江南都能源互联网运营有限公司 | 2020年09月01日 | 5,000 | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 465,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 175,954.38 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 465,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 125,431.41 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 467,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 176,852.88 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 467,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 125,989.55 | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | 21.00% | |
| 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) | | | | | | | 10,000 | |
| 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) | | | | | | | 10,000 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

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 | 合同订立对 | 合同总金额 | 合同履行的 | 本期确认的 | 累计确认的 | 应收账款回 | 影响重大合 | 是否存在合 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

| 司方名称 | 方名称 | | 进度 | 销售收入金 额 | 销售收入金 额 | 款情况 | 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 | 同无法履行 的重大风险 |
|------|-----|--|----|------------|------------|-----|------------------------------|----------------|
|------|-----|--|----|------------|------------|-----|------------------------------|----------------|

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|----------|-----------|--------|----------|
| 69,000 | 自有资金 | 14,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 贷款对象类型 | 贷款利率 | 贷款金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托贷款计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|---------------|--------|-------|--------|------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 6.50% | 5,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2020年07月03日 | 29.47 | 29.47 | 收回 | | 是 | 否 | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 6.50% | 13,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2020年09月21日 | 172.38 | 172.38 | 收回 | | 是 | 否 | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 6.50% | 3,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2020年11月10日 | 53.59 | 53.59 | 收回 | | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|--------|------|-------------|-------------|--------|--------|----|--|----|----|----|
| 司 | | | | | | | | | | | | | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 6.50% | 5,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2020年12月21日 | 108.2 | 108.2 | 收回 | | 是 | 否 | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 6.50% | 5,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2021年06月06日 | 112.8 | 112.8 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 6.50% | 5,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2021年06月10日 | 112.8 | 112.8 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 控股子公司 | 6.50% | 4,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2021年06月14日 | 90.24 | 90.24 | 收回 | | 是 | 是 | |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 控股子公司 | 6.50% | 4,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2020年07月29日 | 33.15 | 33.15 | 收回 | | 是 | 否 | |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 6.50% | 15,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2020年07月13日 | 102.21 | 102.21 | 收回 | | 是 | 否 | |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 全资子公司 | 6.50% | 10,000 | 自有资金 | 2020年05月01日 | 2020年07月14日 | 69.06 | 69.06 | 收回 | | 是 | 否 | |
| 合计 | | | 69,000 | -- | -- | -- | 883.9 | 883.9 | -- | | -- | -- | -- |

委托贷款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

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

公司以“尊重和维护员工权利，承诺不断进行改善，致力于成为一流的遵纪守法、遵守SA8000条款、勇于承担社会责任的企业”为方针，将环境保护和职业健康安全作为企业可持续发展战略的先决条件，注重履行企业社会责任的职责，2020年公司继续深化ISO14001/ISO45001/ISO50001/SA8000等管理体系的工作，加强了对各子公司和供应商的社会责任管理，以更好地防范经营风险，经过公司全体员工的不懈努力，全年未出现重大劳动安全事故和环境污染事故。

公司目前的生产设备、环保设备和环保投入能够保证各项环保指标达到国家相关标准。将环保、职业健康安全和疫情防控作为公司的常态化工作，有效提升环保、节能减排、职业健康安全、防疫等方面的管理能力，确保公司健康可持续发展和社会责任的履职。

公司高度关注全国多个地区发生的新型冠状病毒肺炎疫情，积极履行社会责任，通过公司自有资金向疫区相关团体捐赠 300 万元（含现金、防疫物资等），为抗击新型冠状病毒疫情发挥积极作用。

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 |
|----------------|----------------|-------|-------|---------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| 浙江南都电源动力股份有限公司 | 废水：COD、总铅 | 纳管排放 | 1 | 厂区西面 | COD： 63.8mg/L； 总铅： 0.017mg/L | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | COD： 6.584t；总 铅：2.99kg | COD： 20.52t/a；总 铅 288kg/a | 无 |
| 浙江南都电 | 废气：铅及 | 有组织排放 | 24 | 厂房楼顶 | 铅及其化合 | 电池工业污 | 铅及其化合 | 铅及其化合 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 源动力股份有限公司 | 其化合物 | | | | 物： 0.0297mg/ m3 | 染物排放标准（GB 30484-2013） | 物：55.93kg | 物：360kg/a | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 废水： COD、总铅 | 纳管排放 | 1 | 厂区南面 | COD： 18.16mg/L； 总铅： 0.088mg/L | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | COD： 1.008t；总 铅：5.035kg | COD： 6.97t/a；总 铅：9.79 kg/a | 无 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 21 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物： 0.172mg/m 3 | 电池工业污染物排放标准(GB 3048-2013) | 铅及其化合物 113.346kg | 铅及其化合物： 450 kg/a | 无 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 废气：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、铅及其化合物 | 有组织排放 | 4 | 厂房楼顶 | 二氧化硫： 2.724mg/m 3；氮氧化物： 9.044mg/m 3；烟尘： 2.168mg/m 3；铅及其化合物： 0.111mg/m 3 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准（GB 31574-2015） | 二氧化硫： 11.98t；氮氧 化物： 39.79t；烟 尘：11.98t； 铅及其化合物： 577kg/a | 二氧化硫： 168.4533t/a ；氮氧化物： 95.6733t/a； 烟尘： 44.036t/a； 铅及其化合物： 2366.1 kg/a | 无 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 废水： COD、总铅 | 纳管排放 | 1 | 厂区南面 | COD： 11.16mg/L； 总铅： 0.05147mg/ L | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | COD： 1.7576t；总 铅：14.017k g | COD : 4.28 t/a；总铅： 15kg/a | 无 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 14 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物 0.0693： mg/m3 | 电池工业污染物排放标准(GB 3048-2013) | 铅及其化合物 108.458 kg | 铅及其化合物： 500 kg/a | 无 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 废水： COD、总铅 | 纳管排放 | 2 | 厂区北侧 1 个、东侧 1 个 | COD： 11mg/L；总 铅： 0.235mg/L | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | COD： 0.902t；总 铅： 19.279kg | COD：66 t/a；总铅： 176 kg/a | 无 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 废气：铅及其化合物 | 有组织排放 | 25 | 厂房楼顶 | 铅及其化合物： 0.017mg/m 3 | 电池工业污染物排放标准（GB 30484-2013） | 铅及其化合物： 34.481kg | 铅及其化合物： 220kg/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | |) | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

防治污染设施的建设和运行情况

公司严格按照国家及地方相关法律法规要求，配备相应的环保治理设施，所有污染治理设施长期有效运行，及时维护及保养。废水处理采用“pH中和+絮凝沉淀+中水回用”工艺，铅蓄电池废气处理采用“滤筒+板式高效过滤”工艺，再生铅生产采用“SNCR烟气脱硝+管道沉降+静电除尘+烟气制酸+离子液脱硫”多级处理工艺。上述五家重点排污单位，均设立安环科负责具体环保工作，建立了健全的环保管理体系，设立专职环境管理岗位，专人操作环保治理设施，定期对环保设备进行检查和维护保养，确保环保设施正常高效运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照国家及地方相关法律法规要求，办理环境影响评价手续，落实了与环评文件及批复要求配套的环境保护措施，建设项目严格按照环保“三同时”制度执行并进行验收。

新版排污许可证申请情况：浙江南都电源动力股份有限公司、武汉南都新能源科技有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司均已完成新版排污许可证的申报换发工作。后续环保管理工作均根据新版国家排污证要求执行到位。

突发环境事件应急预案

公司建立完善的企业环境管理制度、办法，按照要求编制规范有效的突发环境事件应急预案，定期对员工进行培训，落实应急设施和物资，开展应急演练，并将编制完成的应急预案报当地环保部门进行备案。

环境自行监测方案

公司严格按照国家相关行业环保管理要求开展环境自行监测工作，安装在线监控设备，配置采样和分析设备，同时委托有资质单位定期开展环境监测工作，按照规定将环保信息上报环境主管部门，并根据要求完成监测数据的信息公开工作，接受社会监督。

其他应当公开的环境信息

无。

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

公司向特定对象发行A股股票事项：经公司召开的第七届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过

141,569.44万元（含），扣除发行费用后拟将全部用于年产2000MWh 5G通信及储能锂电池建设项目、年产2000MWh高能量密度动力锂电池建设项目、新能源电池研发中心项目、补充流动资金等项目。公司已于2020年12月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江南都电源动力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3314号）。中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票事宜，并及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 公司向特定对象发行A股股票事项 | 2020年07月14日 | 巨潮资讯网《创业板非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-068） |
| | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网《创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》 |
| | 2020年10月22日 | 巨潮资讯网《关于收到<关于浙江南都电源动力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2020-104） |
| | 2020年10月23日 | 巨潮资讯网《关于收到<关于浙江南都电源动力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函>的公告》（公告编号：2020-105） |
| | 2020年12月8日 | 巨潮资讯网《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2020-116） |

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 43,900,177 | 5.04% | 9,500,000 | | | -18,851,096 | -9,351,096 | 34,549,081 | 4.02% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 43,900,177 | 5.04% | 9,500,000 | | | -18,851,096 | -9,351,096 | 34,549,081 | 4.02% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 43,900,177 | 5.04% | 9,500,000 | | | -18,851,096 | -9,351,096 | 34,549,081 | 4.02% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 826,834,478 | 94.96% | | | | -1,642,666 | -1,642,666 | 825,191,812 | 95.98% |
| 1、人民币普通股 | 826,834,478 | 94.96% | | | | -1,642,666 | -1,642,666 | 825,191,812 | 95.98% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 870,734,655 | 100.00% | 9,500,000 | | | -20,493,762 | -10,993,762 | 859,740,893 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司回购并注销补偿义务人朱保义当期应补偿20,493,762股限售股股份。
- 2、报告期内，公司完成950万股限制性股票的授予登记工作。
- 3、报告期内，报告期内，公司董事、总经理朱保义，按照高管持股相关规定新增限售股共计1,692,666股；公司原副总经理卢晓阳先生按照高管持股相关规定净减少限售股共计50,000股

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年11月15日召开第七届董事会第八会议、2019年12月3日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；并于2019年12月4日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，同意公司向27名激励对象授予950万股限制性股票。

2、公司于2020年4月28日召开第七届董事会第十一次会议、2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销补偿义务人朱保义当期应补偿20,493,762股股份。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司授予激励对象的950万股限制性股票已于2020年1月20日完成上市登记事宜。

2、公司已于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销事宜。

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

按2020年12月底总股本859,740,893股计算，2020年年度基本每股收益为-0.3269元/股，稀释每股收益为-0.3269元/股，每股净资产为6.9781元/股。2019年基本每股收益为0.4233元/股，稀释每股收益为0.4233元/股，每股净资产为7.4344元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 朱保义 | 40,198,325 | | 18,801,096 | 21,397,229 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 王岳能 | 1,830,293 | | | 1,830,293 | 高管离职锁定 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除25%限售。 |
| 王莹娇 | 704,242 | 200,000 | | 904,242 | 高管锁定，股权激励限售 | 高管锁定股按照上一年末持有股 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|--|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 份数的 25%解除限售；按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 王海光 | 619,817 | 0 | | 619,817 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。 |
| 吴贤章 | 300,000 | 200,000 | | 500,000 | 高管锁定，股权激励限售 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售，按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 卢晓阳 | 187,500 | 150,000 | | 337,500 | 高管离职锁定，股权激励限售 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25%限售，按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 杨祖伟 | 60,000 | 100,000 | | 160,000 | 高管离职锁定，股权激励限售 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除 25%限售，按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 李东 | 0 | 710,000 | | 710,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 陈丽颖 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------|--|---------|--------|----------------------------|
| | | | | | | 除限售安排分期解除限售。 |
| 陈晓君 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 董海军 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 高秀炳 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 郭锋 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 罗茂华 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 沈岑宽 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 宋家祥 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 王路 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 徐根财 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 严忠良 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------|--|---------|--------|----------------------------|
| | | | | | | 解除限售。 |
| 张华 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 郑燕 | 0 | 600,000 | | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 赵玉彪 | 0 | 50,000 | | 50,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 邓朝鹏 | 0 | 30,000 | | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 胡磊 | 0 | 30,000 | | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 任永刚 | 0 | 30,000 | | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 唐明跃 | 0 | 30,000 | | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 相佳媛 | 0 | 30,000 | | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 项海锋 | 0 | 30,000 | | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 薛建民 | 0 | 30,000 | | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------------|------------|--------|----------------------------|
| 于建华 | 0 | 30,000 | | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 |
| 合计 | 43,900,177 | 9,450,000 | 18,801,096 | 34,549,081 | -- | -- |

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 | | | | | | | | |
| 股权激励限制性股票 | 2019年12月04日 | 5.43 | 9,500,000 | 2020年01月20日 | 9,500,000 | | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-001） | 2020年01月15日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司授予27名激励对象合计950万股限制性股票，已于2020年1月20日完成上市登记事宜。

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

截至2020年12月31日，公司总股本为859,740,893股，较2019年底总股本870,734,655股减少10,993,762股，公司股本变动的原因因为安徽华铂科技 2019年度未达业绩承诺，公司以总价人民币1元回购注销业绩承诺方朱保义应补偿的限制性人民币普通股（A股）20,493,762股，同时减少股本 20,493,762元；另外公司授予27名激励对象9,500,000限制性股票，本期完成登记工作，增加注册资本9,500,000元；以上共同影响所致

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 | 45,007 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 50,113 | 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 |
| 杭州南都电源有限公司 | 境内非国有法人 | 13.84% | 119,016,340 | | 0 | 119,016,340 | 质押 | 73,200,000 |
| 蒋政一 | 境内自然人 | 4.75% | 40,800,000 | 减少 200,000 股 | 0 | 40,800,000 | 质押 | 40,800,000 |
| 朱保义 | 境内自然人 | 4.11% | 35,360,893 | 因回购注销减少 20,493,762 股 | 21,397,229 | 13,963,664 | 质押 | 35,360,893 |
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.33% | 28,602,600 | 减少 13,397,400 股 | 0 | 28,602,600 | | |
| 上海益都投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.06% | 26,289,500 | | 0 | 26,289,500 | | |
| 郭劲松 | 境内自然人 | 2.96% | 25,426,135 | 减少 7,300 股 | | 25,426,135 | | |
| 杭州锦宋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.00% | 17,194,800 | 增加 17,194,800 股 | | 17,194,800 | | |
| 上海理成资产管理有限公司一理成南都资产管理计划 | 其他 | 1.96% | 16,820,000 | 减少 47,180,000 股 | | 16,820,000 | | |
| 上海一村投资管理有限公司一 一村基石 16 号私募证券 | 其他 | 1.55% | 13,333,002 | 增加 13,333,002 股 | | 13,333,002 | | |

| 投资基金 | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|--|------------|--|--|
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.46% | 12,549,894 | 减少 5,146,947 股 | | 12,549,894 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州南都电源有限公司和上海益都实业有限公司属同一实际控制人，为关联企业。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 杭州南都电源有限公司 | 119,016,340 | 人民币普通股 | 119,016,340 | | | | | |
| 蒋政一 | 40,800,000 | 人民币普通股 | 40,800,000 | | | | | |
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 28,602,600 | 人民币普通股 | 28,602,600 | | | | | |
| 上海益都投资有限公司 | 26,289,500 | 人民币普通股 | 26,289,500 | | | | | |
| 郭劲松 | 25,426,135 | 人民币普通股 | 25,426,135 | | | | | |
| 杭州锦宋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 17,194,800 | 人民币普通股 | 17,194,800 | | | | | |
| 上海理成资产管理有限公司—理成南都资产管理计划 | 16,820,000 | 人民币普通股 | 16,820,000 | | | | | |
| 朱保义 | 13,963,664 | 人民币普通股 | 13,963,664 | | | | | |
| 上海一村投资管理有限公司—一村基石 16 号私募证券投资基金 | 13,333,002 | 人民币普通股 | 13,333,002 | | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,549,894 | 人民币普通股 | 12,549,894 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 杭州南都电源有限公司和上海益都实业有限公司属同一实际控制人，为关联企业。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有 2,866,314 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 22,559,821 股，实际合计持有 25,426,135 股。 | | | | | | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 杭州南都电源有限公司 | 王海光 | 1994年09月21日 | 9133010060913077XP | 防雷系统，网络通信，计算机通信及其电力电子和通信设备的开发和咨询服务（国家限制和禁止生产的除外）；高频开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务。上述涉及配额、许可证及专项管理规定的商品按国家有关规定办理 |
| 上海益都实业有限公司 | 林旦 | 2007年04月05日 | 913101186607413819 | 实业投资，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业营销策划，计算机网络工程（除专项审批）。 |
| 上海南都集团有限公司 | 林旦 | 1999年11月01日 | 91310115631584495G | 城市基础设施建设及经营，普通住宅的开发建设，高科技项目、教育项目投资咨询，集团内部资产管理以及上述相关的咨询服务（除经纪）。 |
| 控股股东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：境外自然人

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 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 周庆治 | 本人 | 新加坡 | 是 |
| 主要职业及职务 | 周庆治先生，1955年3月出生，毕业于浙江大学历史系，新加坡国籍。历任浙江省档案局副局长，浙江省委政策研究室主任科员，浙江省政府驻珠海办事处业务处处长，浙江省委办 | | |

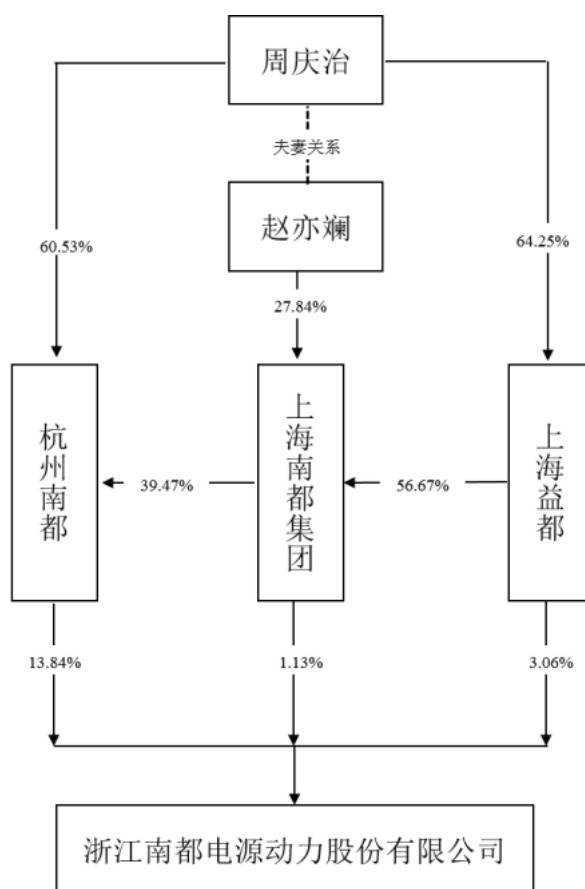
| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 公厅省委书记秘书，中科院南方集团公司副总裁，浙江南投实业有限公司董事长、总经理；现任公司第六届董事会董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事，ShangHai Suzhou Limited 董事，ShangHai Horsepower Limited 董事，Hanson Group Limited 董事，南都公益基金会名誉会长。 |
| 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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 王海光 | 董事长 | 现任 | 男 | 59 | 2008年02月18日 | 2022年04月01日 | 826,423 | | | | 826,423 |
| 周庆治 | 董事 | 现任 | 男 | 66 | 1997年12月08日 | 2022年04月01日 | | | | | 0 |
| 何伟 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 1997年12月08日 | 2022年04月01日 | | | | | 0 |
| 朱保义 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2018年01月31日 | 2022年04月01日 | 55,854,655 | | | -20,493,762 | 35,360,893 |
| 王莹娇 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2008年03月28日 | 2022年04月01日 | 938,989 | 200,000 | | | 1,138,989 |
| 吴贤章 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2012年06月06日 | 2022年04月01日 | 400,000 | 200,000 | | | 600,000 |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2015年11月10日 | 2022年04月01日 | | | | | 0 |
| 张建华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 69 | 2016年09月23日 | 2022年04月01日 | | | | | 0 |
| 薛安克 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2019年04月01日 | 2022年04月01日 | | | | | 0 |
| 舒华英 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 76 | 2012年07月20日 | 2022年04月01日 | | | | | 0 |
| 佟辛 | 监事 | 现任 | 男 | 61 | 2008年 | 2022年 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|--|------------|
| | | | | | 02月18日 | 04月01日 | | | | | | |
| 陈建 | 职工监事 | 现任 | 男 | 47 | 2018年01月31日 | 2022年04月01日 | | | | | | 0 |
| 刘成浩 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2020年03月13日 | 2022年04月01日 | | | | | | 0 |
| 高秀炳 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 47 | 2021年04月26日 | 2022年04月01日 | 76,000 | 600,000 | 15,600 | | | 660,400 |
| 邓朝鹏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2021年04月26日 | 2022年04月01日 | | 30,000 | | | | 30,000 |
| 谢永标 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2021年04月26日 | 2022年04月01日 | | | | | | 0 |
| 曲艺 | 董事会秘书 | 现任 | 女 | 39 | 2020年04月28日 | 2022年04月01日 | | | | | | 0 |
| 王岳能 | 原副董事长 | 离任 | 男 | 57 | 2019年04月01日 | 2020年03月13日 | 2,440,391 | | | | | 2,440,391 |
| 卢晓阳 | 原副总经理 | 离任 | 男 | 53 | 2015年11月10日 | 2020年03月13日 | 250,000 | 200,000 | | | | 450,000 |
| 杨祖伟 | 原董事会秘书 | 离任 | 男 | 39 | 2018年08月06日 | 2020年04月28日 | 80,000 | 100,000 | 20,000 | | | 160,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60,866,458 | 1,330,000 | 35,600 | -20,493,762 | | 41,667,096 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--------------------|
| 王岳能 | 副董事长 | 离任 | 2020年03月13日 | 个人原因辞职 |
| 卢晓阳 | 副总经理 | 离任 | 2020年03月13日 | 工作安排调整原因辞去公司副总经理职务 |

| | | | | |
|-----|-----------|----|-------------|-------------------------|
| 杨祖伟 | 董事会秘书 | 离任 | 2020年04月28日 | 工作安排调整原因辞去公司董事会秘书职务 |
| 刘成浩 | 副总经理 | 聘任 | 2020年03月13日 | 经董事会审议通过，聘任为公司副总经理 |
| 吴贤章 | 董事 | 聘任 | 2020年03月31日 | 经董事会及股东大会审议通过，聘任为公司董事 |
| 曲艺 | 董事会秘书 | 聘任 | 2020年04月28日 | 经董事会审议通过，聘任为公司董事会秘书 |
| 王莹娇 | 财务总监 | 离任 | 2021年04月26日 | 工作安排调整原因辞去公司财务总监职务 |
| 高秀炳 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 2021年04月26日 | 经董事会审议通过，聘任为公司副总经理、财务总监 |
| 邓朝鹏 | 副总经理 | 聘任 | 2021年04月26日 | 经董事会审议通过，聘任为公司副总经理 |
| 谢永标 | 副总经理 | 聘任 | 2021年04月26日 | 经董事会审议通过，聘任为公司副总经理 |

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) 公司本届董事会共有成员9名，其中独立董事3名。

1、王海光先生，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学哲学系）。历任原杭州大学教师，中共浙江省委宣传部、中共中央党校干部，浙江世界贸易中心有限公司副总经理，浙江南投实业有限公司董事、执行总裁，黑龙江龙发股份有限公司总经理，浙江世界贸易中心有限公司董事长，上海南都集团有限公司董事、执行总裁，上海南都能源科技有限公司董事长。现任公司董事长，上海南都集团有限公司董事，杭州南都电源有限公司董事长，君澜酒店集团有限公司董事长，浙江万科南都房地产有限公司董事长，浙江世界贸易中心有限公司董事长。

2、周庆治先生，新加坡国籍，1955年3月出生，毕业于浙江大学（原杭州大学历史系）。曾在浙江省档案局、浙江省委政策研究室、浙江省政府驻珠海办事处、浙江省委办公厅任职。现任公司董事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事长，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司董事。

3、何伟先生，中国国籍，无境外居留权，1957年1月出生，大学学历，1982年毕业于浙江师范大学政史系。历任金华国贸大厦有限公司董事长、总经理，浙江南投实业有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司董事长，浙江南都电源动力股份有限公司董事、财务总监，上海南都能源科技有限公司监事，南都公益基金会理事长。现任公司董事，杭州南都电源有限公司董事，上海南都集团有限公司监事，

上海益都实业有限公司监事，君澜酒店集团有限公司董事，浙江世界贸易中心有限公司监事，上海中桥基建（集团）股份有限公司董事，南都公益基金会理事，上海公益事业发展基金会理事长。

4、朱保义先生，中国国籍，无境外居留权，1979年2月出生，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铝业集团有限公司董事，2014年4月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理，2017年10月起担任公司安徽运营管理中心主任，现任公司董事、总经理，新源动力股份有限公司董事。朱保义先生曾获“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市 20 周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016 皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放 40 周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。

5、王莹娇女士，中国国籍，无境外居留权，1973年11月出生，硕士学历，高级会计师，历任公司投资证券部经理、董事会秘书、财务总监，现任公司董事、副总经理，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，新源动力股份有限公司董事，同时担任中国上市公司协会常务委员，浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员。

6、吴贤章先生，中国国籍，无境外居留权，1973年2月出生，硕士学历，无境外居留权。1995-2002年，任公司工艺工程师等职务；2002-2006年，任艾默生网络能源有限公司项目经理；2006-2011年，历任浙江南都电源动力股份有限公司外协部经理、副总工程师。现任公司董事、副总经理，浙江南都能源互联网运营有限公司董事长兼总经理，长春孔辉汽车科技股份有限公司董事，同时担任中国化学与物理电源行业协会副理事长。

7、汪祥耀先生，中国国籍，无境外居留权。1957年7月出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，浙江财经大学会计学教授，博士生导师。1985年8月至1987年5月，在浙江财经大学任教，任讲师；1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理；1992年7月至1998年12月，在香港富春投资公司工作，任总经理，主要从事金融和投资工作；1999年1月至1999年12月，在广东核电事业集团工作，任财务总监；2000年1月至今，在浙江财经大学从事教育工作，任副教授，教授。现任公司第七届董事会独立董事。

现兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副会长、浙江省内部审计协会副会长、浙江省高级会计师、高级审计师评委。曾获浙江省高等教学成果奖，浙江省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。

8、张建华先生，中国国籍，无境外居留权，1952年7月出生，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，教授、博士生导师，中共党员。曾任华北电力大学讲师、副教授，英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；主要研究方向为新能源电力系统规划、

风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术应用的多项课题，主持并完成 3 项国家“863”项目，2 项国家自然科学基金项目及 1 项国家支撑计划项目。现任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，中国电机工程学会能源系统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，科技部“973”计划能源领域专家咨询组成员，IEE 资深会员（IEEFellow）。现任公司第七届董事会独立董事。

9、薛安克先生，中国国籍，无境外居留权，1957年3月生，博士。曾任杭州电子科技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授、博士生导师，享受国务院政府特贴专家，浙江省特级专家。长期从事工业自动化、人工智能、智能控制、信息融合、智慧城市、大数据应用等研发、教学和工程应用工作，兼任教育部自动化专业教学指导委员会副主任委员，中国自动化学会常务理事，中国宇航学会信息融合专委会副主任，中国电子学会监事会副监事长，工信部科技委委员，浙江省人工智能发展委员会常务委员、副秘书长，省数字经济联合会会长，省自动化学会副理事长等职。主持国家基金重大科研仪器研制项目 1 项、国家基金重点项目（2 项）、国家基金面上项目（2 项）、973 计划课题（2 项）、863 计划、国防军事电子预研、浙江省重点科技攻关等重要研究项目 30 余项。研究成果曾获国家科技进步二等奖，国家教学成果二等奖，教育部科技进步一等奖，浙江省自然科学一等奖，浙江省科技进步一等奖各 1 项。获授权发明专利 60 余项，转让若干项。近年发表学术论文 160 余篇，被 SCI 检索论文 60 余篇，出版著作 3 部，教材 3 部。现任公司第七届董事会独立董事。

（二）公司本届监事会共有成员3名。情况如下：

1、舒华英先生，中国国籍，无境外居留权，1945年9月出生，大学学历，北京邮电大学教授、博士生导师，中国通信学会会士，享受国务院特殊津贴，曾为名古屋工业大学情报工程系访问学者，无境外居留权；现任公司监事，北京邮电大学服务管理科学研究所所长。

2、佟辛先生，中国国籍，无境外居留权，1960年1月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。历任中国新技术创业投资公司项目经理，中国工商信托投资公司计财部副经理，中国远东国际贸易总公司进出口部经理，中国光大国际信托投资公司常务副总经理，中国光大科技有限公司副董事长兼总经理，中国光大国际有限公司执行董事，港基国际银行有限公司执行董事，中国光大亚太有限公司公司CEO，百嘉利科技实业有限公司董事总经理等职务。现任公司监事，杭州英策企业管理咨询有限公司执行董事、总经理。

3、陈建先生，中国国籍，无境外居留权，1974年4月出生，毕业于浙江大学，工学硕士学位，教授级高级工程师。1997 年加入南都电源，历任公司技术中心副主任、基础应用研究所所长、南都研究院副院长、国家认定企业技术中心副主任，同时任中国电源学会新能源车充电与驱动专业委员会委员。任职期间，

指导博士后研究工作，主持国家及省市重大课题 8 项，多次获省、市科技进步奖和新产品新技术奖；带领研究课题组获得国家专利 30 多项；在国际、国内核心期刊著有学术论文十余篇；被评为杭州市 131 和浙江省 151 高级人才，享受杭州市政府特殊津贴。2018年获得浙江省五一劳动奖章。现任公司监事。

（三）公司除总经理朱保义、副总经理王莹娇、副总经理吴贤章外，还有5名高级管理人员。情况如下：

1、刘成浩先生，中国国籍，无境外居留权，1974年6月出生，研究生毕业。1997年-2007年，历任浙江南都电源动力股份有限公司质量管理科科长、研发经理、客户服务中心经理、销售管理部经理、国内市场总监助理等职务；2007年-2020年，在国际知名品牌德克电池中国分公司东宾国际（吴江）电池有限公司工作，担任德克电池中国市场拓展的主要负责人，熟悉全球电池领域的生产、技术及销售，在数据中心、金融领域等高端市场具备丰富的渠道资源和市场经验，历任德克电池中国区销售首席代表、销售总监等职务。现任公司副总经理。

2、曲艺女士，中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，辽宁科技大学工商管理硕士研究生。2010年6月至2017年4月，曾任辽宁普天数码股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年5月至2020年3月，曾任鞍山森远路桥股份有限公司证券投资部长、总经理助理、董事会秘书；2020年4月起，任公司董事会秘书。

3、高秀炳先生，中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，硕士学历，注册企业理财师、高级会计师。1996年-2001年任杭州南都电源有限公司财务会计；2002年-2005年，任杭州南都电源销售有限公司财务部经理；2006年-2016年，任浙江南都电源动力股份有限公司财务部副经理、经理、财务副总监等职务；2017年-2020年，历任浙江南都电源动力股份有限公司审计监察中心总监、财务管理中心总监、总裁助理等职务；现任公司副总经理、财务总监。

4、邓朝鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1972年7月出生，大学学历。1997-2002年，任吉林邮政广告公司业务部副总经理、吉林市移动大客户部副主任；2002-2019年，历任浙江南都电源动力股份有限公司中国市场办事处主任、大区经理、副总监、总监等职务，现任公司副总经理。

5、谢永标先生，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，本科学历。2004-2006年，任双环电子集团股份有限公司人力资源主管；2006-2008年，任贝利集团股份有限公司人力资源总监；2008-2020年，历任杭州海康威视数字技术股份有限公司招聘部、绩效管理部、培训部、任职资格部、HRBP部总经理，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 王海光 | 上海南都集团有限公司 | 董事、总经理 | 1999 年 11 月 01 日 | | 否 |
| 王海光 | 杭州南都电源有限公司 | 董事长、总经理 | 1994 年 09 月 21 日 | | 否 |
| 周庆治 | 上海南都集团有限公司 | 董事 | 1999 年 11 月 01 日 | | 否 |
| 周庆治 | 杭州南都电源有限公司 | 董事 | 1994 年 09 月 21 日 | | 否 |
| 何伟 | 上海南都集团有限公司 | 监事 | 2006 年 03 月 20 日 | | 否 |
| 何伟 | 杭州南都电源有限公司 | 董事 | 1994 年 09 月 21 日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 王海光 | 浙江世界贸易中心有限公司 | 董事长 | 2004 年 04 月 22 日 | | 否 |
| 王海光 | 金华国贸大厦有限公司 | 董事长 | 2006 年 12 月 18 日 | | 否 |
| 王海光 | 金华国贸大厦物业管理有限公司 | 董事长 | 2006 年 12 月 18 日 | | 否 |
| 王海光 | 君澜酒店集团有限公司 | 董事长 | 2006 年 10 月 10 日 | | 否 |
| 王海光 | 上海中桥基建（集团）股份有限公司 | 监事 | 2004 年 07 月 | | 否 |
| 王海光 | 杭州万科亚运村开发有限公司 | 董事长 | 2018 年 09 月 14 日 | | 否 |
| 王海光 | 杭州万科企业有限公司 | 董事长、经理 | 2018 年 08 月 10 日 | | 否 |
| 王海光 | 浙江万科南都房地产有限公司 | 董事长 | 2006 年 08 月 21 日 | | 是 |
| 王海光 | 景澜酒店投资管理有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 29 日 | | 否 |
| 王海光 | 杭州明与睿投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016 年 08 月 28 日 | | 否 |
| 王海光 | 北京富平创源农业科技发展有限公司 | 董事 | 2012 年 12 月 03 日 | | 否 |
| 王海光 | 广州市南都周刊传媒股份有限公司 | 董事 | 2007 年 08 月 15 日 | | 否 |
| 王海光 | 海南天上人间度假酒店有限公司 | 董事长 | 2015 年 07 月 17 日 | | 否 |
| 王海光 | 杭州东海春房地产开发有限公司 | 副董事长 | 2017 年 08 月 02 日 | | 否 |
| 王海光 | 海南香水湾富豪旅业开发有限公司 | 董事长、总经理 | 2016 年 01 月 18 日 | | 否 |
| 王海光 | 浙江世贸君澜酒店管理有限公司 | 董事长 | 2015 年 07 月 08 日 | | 否 |
| 王海光 | 浙江五环实业有限公司 | 董事长 | 2007 年 01 月 22 日 | | 否 |
| 王海光 | 南都公益基金会 | 理事 | 2007 年 05 月 11 日 | | 否 |
| 周庆治 | 君澜酒店集团有限公司 | 董事 | 2006 年 10 月 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------|------------------|--|---|
| 周庆治 | 上海中桥基建（集团）股份有限公司 | 董事长 | 2004 年 07 月 | | 否 |
| 周庆治 | 永济市富平小额贷款有限责任公司 | 董事 | 2009 年 05 月 18 日 | | 否 |
| 周庆治 | 国广融合（北京）传媒科技发展有限公司 | 董事长 | 2018 年 05 月 15 日 | | 否 |
| 周庆治 | 浙江世贸君澜酒店管理有限公司 | 董事 | 2015 年 07 月 08 日 | | 否 |
| 周庆治 | 南都公益基金会 | 名誉会长、理事 | 2007 年 05 月 11 日 | | 否 |
| 何伟 | 浙江世界贸易中心有限公司 | 监事 | 2006 年 12 月 14 日 | | 否 |
| 何伟 | 金华国贸大厦有限公司 | 董事 | 2005 年 12 月 31 日 | | 否 |
| 何伟 | 金华国贸大厦物业管理有限公司 | 董事 | 2005 年 12 月 26 日 | | 否 |
| 何伟 | 君澜酒店集团有限公司 | 董事 | 2006 年 10 月 10 日 | | 否 |
| 何伟 | ShangHai Suzhou Limited | 董事 | 2004 年 01 月 | | 否 |
| 何伟 | 上海中桥基建（集团）股份有限公司 | 董事 | 2004 年 07 月 | | 是 |
| 何伟 | 陵水香水湾君澜物业服务服务有限公司 | 监事 | 2015 年 05 月 25 日 | | 否 |
| 何伟 | 上海公益事业发展基金会 | 理事长 | 2009 年 12 月 17 日 | | 否 |
| 何伟 | 南都公益基金会 | 理事 | 2007 年 05 月 11 日 | | 否 |
| 何伟 | 景澜酒店投资管理有限公司 | 董事 | 2020 年 06 月 11 日 | | 否 |
| 朱保义 | 安徽义云投资管理有限公司 | 董事长、总经理 | 2015 年 10 月 23 日 | | 否 |
| 朱保义 | 安徽界首农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2006 年 07 月 05 日 | | 否 |
| 朱保义 | 新源动力股份有限公司 | 董事 | 2021 年 03 月 04 日 | | 否 |
| 王莹娇 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 董事 | 2018 年 10 月 09 日 | | 否 |
| 王莹娇 | 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 董事 | 2017 年 02 月 10 日 | | 否 |
| 王莹娇 | 新源动力股份有限公司 | 董事 | 2019 年 06 月 22 日 | | 否 |
| 王莹娇 | 中国上市公司协会 | 常务委员 | 2015 年 11 月 | | 否 |
| 王莹娇 | 浙江上市公司协会 | 财务总监专业委员会副主任委员 | 2009 年 11 月 | | 否 |
| 吴贤章 | 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 董事 | 2019 年 04 月 02 日 | | 否 |
| 吴贤章 | 中国化学与物理电源行业协会 | 副理事长 | 2016 年 01 月 | | 否 |
| 吴贤章 | 浙江孔辉汽车科技有限公司 | 董事 | 2019 年 03 月 27 日 | | 否 |
| 汪祥耀 | 浙江华欣新材料股份有限公司 | 董事 | 2001 年 09 月 11 日 | | 否 |
| 汪祥耀 | 贝因美股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 05 月 18 日 | | 是 |
| 汪祥耀 | 恒生电子股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 02 月 03 日 | | 是 |
| 汪祥耀 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 05 月 07 日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|----------------------|----------|------------------|--|---|
| 汪祥耀 | 浙江财经大学 | 教授 | 2001 年 01 月 | | 是 |
| 张建华 | 北京新源绿网节能科技有限公司 | 董事 | 2008 年 05 月 13 日 | | 是 |
| 张建华 | 北京华星恒业电气设备有限公司 | 董事、总经理 | 2001 年 09 月 17 日 | | 是 |
| 张建华 | 华北电力大学 | 教授 | 1984 年 06 月 | | 是 |
| 张建华 | 中国电机工程学会能源系统专业委员会 | 委员 | 2017 年 | | 否 |
| 薛安克 | 新湖中宝股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 06 月 12 日 | | 是 |
| 薛安克 | 杭州电子科技大学 | 教授、博士生导师 | 1986 年 | | 否 |
| 薛安克 | 中国宇航学会信息融合专业委员会 | 副主任 | 2008 年 | | 否 |
| 薛安克 | 工业和信息化部电子科学技术委员会 | 委员 | 2012 年 | | 否 |
| 薛安克 | 浙江省人工智能发展委员会 | 秘书长 | 2017 年 | | 否 |
| 薛安克 | 浙江省数字经济联合会 | 会长 | 2015 年 | | 否 |
| 薛安克 | 浙江省自动化学会 | 副理事长 | 2010 年 | | 否 |
| 舒华英 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 07 月 31 日 | | 是 |
| 舒华英 | 杭州柯曼茶翎商贸有限公司 | 监事 | 2017 年 11 月 17 日 | | 否 |
| 舒华英 | 北京汇智信达科技发展有限公司 | 监事 | 2005 年 10 月 24 日 | | 否 |
| 佟辛 | 杭州新策企业管理咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 2006 年 04 月 13 日 | | 否 |
| 佟辛 | 杭州英策企业管理咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 2007 年 08 月 13 日 | | 否 |
| 陈建 | 中国电源学会新能源车充电与驱动专业委员会 | 委员 | 2018 年 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费由公司承担。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》规定，结合公司经营业绩，及其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。截止2020年12月31日，从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬共计606.86万元。

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 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王海光 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 是 |
| 周庆治 | 董事 | 男 | 66 | 现任 | 0 | 是 |
| 何伟 | 董事 | 男 | 64 | 现任 | 0 | 是 |
| 朱保义 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 现任 | 108.42 | 否 |
| 王莹娇 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 48 | 现任 | 80.51 | 否 |
| 吴贤章 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 80.07 | 否 |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 9.54 | 否 |
| 张建华 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 9.54 | 否 |
| 薛安克 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 9.54 | 否 |
| 舒华英 | 监事会主席 | 男 | 76 | 现任 | 10.03 | 否 |
| 佟辛 | 监事 | 男 | 61 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈建 | 职工监事 | 男 | 47 | 现任 | 80.83 | 否 |
| 刘成浩 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 133.55 | 否 |
| 曲艺 | 董事会秘书 | 女 | 39 | 现任 | 36.03 | 否 |
| 王岳能 | 原副董事长 | 男 | 57 | 离任 | 20.9 | 否 |
| 卢晓阳 | 原副总经理 | 男 | 53 | 离任 | 20.24 | 否 |
| 杨祖伟 | 原董事会秘书 | 男 | 39 | 离任 | 7.66 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 606.86 | -- |

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 |
|-----|--------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 王莹娇 | 董事、副总经理、财务总监 | | | | | | | 200,000 | 5.43 | 200,000 |
| 吴贤章 | 董事、副总经理 | | | | | | | 200,000 | 5.43 | 200,000 |
| 卢晓阳 | 原副总经理 | | | | | | | 200,000 | 5.43 | 200,000 |
| 杨祖伟 | 原董事会 | | | | | | | 100,000 | 5.43 | 100,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----|----|---|---|---------|----|---------|
| | 秘书 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 700,000 | -- | 700,000 |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,289 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 6,180 |
| 在职员工的数量合计（人） | 7,469 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 7,469 |
| 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 | 5,736 |
| 销售人员 | 415 |
| 技术人员 | 613 |
| 财务人员 | 83 |
| 行政人员 | 436 |
| 后勤人员 | 186 |
| 合计 | 7,469 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科以上 | 161 |
| 大学本科 | 755 |
| 大学专科 | 625 |
| 专科以下 | 5,928 |
| 合计 | 7,469 |

2、薪酬政策

根据公司的发展战略及人力资源规划，结合市场薪资水平，制订以绩效为导向，对外具有竞争力、对内具有激励性和相对公平的薪酬体系。不同层级，不同岗位员工制定了差异化的薪酬结构，主要分为基本薪酬，绩效奖金、能力工资、津贴几部分，核心骨干和管理人员参与长期激励计划。

3、培训计划

秉承“致力于培养符合公司战略需求的卓越人才”宗旨，在公司业务快速增长的现状下，2020年重点投入人才梯队建设领域，以此保障公司人员规模增长所需的关键人才数量及能力提升，支持公司战略达成。并通过资源建设的倾力投入，全方位提升员工的综合能力，以此提升组织能力。

（1）领导梯队建设

“向管理要效能”，针对在职的高层、中层、基层管理人员，以战略承接与组织绩效制定为起点开展系统培训。提升各管理层级经营管理、带队伍的能力。拟筹备建立公司级后备人才池，采用多种发展策略，保障公司发展所需的后备管理人才需求。

（2）关键岗位人才培养

对关键岗位人才开展人才画像分析，明确人才标准和发展需求。开发学习地图，从行业信息、工作规范、岗位知识技能等领域全方位开展共性培训，并开展任务历练、导师带教进行个性化发展的岗位实践，训战结合提升关键岗位人才胜任力。

（3）资源建设

投入大量资源，建设南都自有的管理类、软技能类、专业类课程体系，并培养管理&专业骨干担任内部讲师与导师，传承文化与技能，提升员工综合能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 1,898,242 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 42,382,373.00 |

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》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

（一）关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利。通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

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。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，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。董事会下设战略与发展、提名、薪酬与审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）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。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、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。

（五）关于信息披露与透明度

本公司制定了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本公司指定《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并不断完善，管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

（八）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的审计监察部，直接对审计委员会负责及报告工作。

（九）其他方面

2020年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司进行了2020年度内部控制自我评价并公布了《2020年度内部控制自我评价报告》，公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

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

无

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 | 27.15% | 2020 年 03 月 31 日 | 2020 年 04 月 01 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-013) |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.07% | 2020 年 05 月 20 日 | 2020 年 05 月 21 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-050) |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.86% | 2020 年 07 月 30 日 | 2020 年 07 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-078) |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.77% | 2020 年 09 月 14 日 | 2020 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-101) |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 23.05% | 2020 年 12 月 14 日 | 2020 年 12 月 14 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2020-117) |

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 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 汪祥耀 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 张建华 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 薛安克 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关法律法规，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了客观公正的意见。公司采纳了独立董事在公司高级管理人员变更、非公开发行 A 股股票、对子公司的担保等方面的意见和建议，并对公司战略规划等相关文件及措施进行了完善。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会各专门委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会工作情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第七届董事会战略委员会由董事长王海光（主任委员）、董事朱保义和独立董事张建华、薛安克组成。

报告期内，董事会战略委员会对公司的总体发展战略、未来三年公司发展目标及具体计划进行了研究和讨论并提出了指导意见，对公司重大投资项目进行了研究并提出建议。

（二）审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员由独立董事汪祥耀（主任委员）、董事何伟、独立董事张建华三位委员组成。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计、对公司内部控制制度进行检查和评估后发表专项意见等。

2020年度审计委员会履职情况：

1、报告期内，董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况等进行了审议。

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

（三）薪酬与考核委员会工作情况

公司第七届董事会薪酬与考核委员会由独立董事张建华（主任委员）、董事周庆治、董事朱保义和独立董事汪祥耀组成。

1、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度，符合公司的经营业绩和个人绩效。

2、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司股票期权激励计划所涉期权注销及行权相关事项的条件进行了审核并提交董事会。

（四）提名委员会工作情况

董事会提名委员会主要负责研究并向董事会建议董事、高级管理人员的规模构成、人员选择标准，并提名、审查公司董事及高级管理人员的候选人。公司第七届董事会提名委员会由独立董事薛安克（主任委员）、董事长王海光、独立董事汪祥耀三位委员组成。

报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的选择和标准提出建议，并对相关人员进行了审查，发挥了提名委员会的作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 27 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>财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p> |

| | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | 告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。①内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，公司定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额 \geq 利润总额的 5%，则认定为重大缺陷；b、如利润总额的 3% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额 $<$ 利润总额的 3%，则认定为一般缺陷。②内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：a、如错报金额 \geq 资产总额的 3%，则认定为重大缺陷；b、如资产总额的 1% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 3%，则认定为重要缺陷；c、如错报金额 $<$ 资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 26 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2021）4758 号 |
| 注册会计师姓名 | 赵丽、徐丹 |

审计报告正文

浙江南都电源动力股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称南都电源公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）及五（二）1。

南都电源公司的营业收入主要来自于销售铅蓄电池、锂电池和再生铅等产品。2020年度，南都电源公司营业收入金额为1,025,977.26 万元。

由于营业收入是南都电源公司关键业绩指标之一，可能存在南都电源公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 访谈销售部门相关负责人，了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单、验收单及银行回款流水等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票及银行回款流水等支持性文件；

(5) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十七)及五(一)18。

截至2020年12月31日，南都电源公司商誉账面原值为人民币40,830.08万元，减值准备为人民币4,930.97万元，账面价值为人民币35,899.11万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(7) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(8) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(9) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

相关信息披露详见财务报表附注三(十)、五(一)8。

截至2020年12月31日，南都电源公司存货账面余额为人民币368,646.93万元，存货跌价准备为8,269.05万元，账面价值为360,377.88万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。由于市场竞争、行业标准及技术指标更新等原因导致南都电源公司存在部分积压存货，管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、销售折扣等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于期末存货占比较大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货管理相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行；

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

(3) 获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法是否合理，复核管理层对存货估计售价的预测，

将估计售价与历史数据、期后销售情况等进行比较，评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(4) 判断管理层确定的存货可变现净值，是否以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 取得存货清单并对存货实施监盘程序，检查存货的数量及状况，结合存货监盘和情况，对存货状态进行检视，分析存货使用情况，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

南都电源公司治理层（以下简称治理层）负责监督南都电源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

下工作：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对南都电源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南都电源公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

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：浙江南都电源动力股份有限公司

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 | 1,080,054,306.05 | 706,718,635.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 167,600.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,308,766.43 | 20,731,225.03 |
| 应收账款 | 2,366,269,621.07 | 2,401,966,499.92 |
| 应收款项融资 | 60,363,387.38 | 36,928,155.09 |
| 预付款项 | 171,646,156.03 | 133,664,170.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 119,483,071.28 | 80,240,534.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,603,778,793.91 | 2,872,302,628.34 |
| 合同资产 | 39,246,329.19 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,976,564.54 | |
| 其他流动资产 | 502,571,194.93 | 723,991,768.24 |
| 流动资产合计 | 7,962,865,790.81 | 6,976,543,617.12 |
| 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 | 12,503,285.50 | 20,394,476.53 |
| 长期股权投资 | 379,728,466.55 | 478,358,889.87 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,500,500.00 | 10,850,500.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,037,432,398.34 | 3,839,722,864.64 |
| 在建工程 | 932,135,350.04 | 999,326,596.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 330,842,544.97 | 315,524,409.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 358,991,144.39 | 369,345,083.06 |
| 长期待摊费用 | 81,658,161.67 | 57,476,469.72 |
| 递延所得税资产 | 108,542,524.34 | 94,733,454.08 |
| 其他非流动资产 | 76,586,618.08 | 27,033,690.66 |
| 非流动资产合计 | 6,319,920,993.88 | 6,212,766,433.95 |
| 资产总计 | 14,282,786,784.69 | 13,189,310,051.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,491,174,688.08 | 3,062,839,039.94 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 18,450.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 322,790,795.07 | 461,246,683.75 |
| 应付账款 | 1,802,665,509.68 | 1,364,358,623.59 |
| 预收款项 | | 62,998,866.86 |
| 合同负债 | 250,494,211.84 | |
| 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 | 64,247,707.98 | 46,350,463.44 |
| 应交税费 | 98,226,752.35 | 105,094,547.72 |
| 其他应付款 | 221,783,194.00 | 105,375,382.11 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 522,954,440.90 | 482,117,825.51 |
| 其他流动负债 | 99,350,892.42 | 21,181,794.06 |
| 流动负债合计 | 6,873,706,642.32 | 5,711,563,226.98 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 904,356,213.50 | 702,691,989.35 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 196,052,161.26 | 297,492,527.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 144,089,782.45 | 133,510,745.29 |
| 递延所得税负债 | 90,161.07 | |
| 其他非流动负债 | 403,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,647,588,318.28 | 1,133,695,262.19 |
| 负债合计 | 8,521,294,960.60 | 6,845,258,489.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 859,740,893.00 | 870,994,655.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,745,078,305.55 | 3,881,918,678.89 |
| 减：库存股 | 51,585,000.00 | 1,411,800.00 |
| 其他综合收益 | 736,234.10 | 1,460,309.30 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 150,338,164.78 | 146,700,980.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,295,031,601.43 | 1,575,662,077.69 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,999,340,198.86 | 6,475,324,900.95 |
| 少数股东权益 | -237,848,374.77 | -131,273,339.05 |
| 所有者权益合计 | 5,761,491,824.09 | 6,344,051,561.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,282,786,784.69 | 13,189,310,051.07 |

法定代表人：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

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 | 629,654,662.18 | 466,880,539.76 |
| 交易性金融资产 | 167,600.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,308,766.43 | 20,731,225.03 |
| 应收账款 | 1,206,102,652.87 | 1,438,354,534.54 |
| 应收款项融资 | 42,665,622.38 | 27,456,567.42 |
| 预付款项 | 69,700,097.82 | 180,323,589.01 |
| 其他应收款 | 3,660,865,946.54 | 2,937,881,774.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 存货 | 753,983,451.93 | 244,822,775.24 |
| 合同资产 | 39,246,329.19 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,976,564.54 | |
| 其他流动资产 | 56,931,748.33 | 8,164,035.98 |
| 流动资产合计 | 6,478,603,442.21 | 5,324,615,041.87 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 12,503,285.50 | 20,394,476.53 |
| 长期股权投资 | 5,117,629,666.39 | 4,815,434,796.86 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 500.00 | 10,850,500.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 1,124,086,171.97 | 1,200,035,957.30 |
| 在建工程 | 169,458,996.51 | 314,496,601.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 76,229,984.05 | 61,324,525.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 53,088,502.65 | 39,876,735.43 |
| 递延所得税资产 | 88,368,316.42 | 78,550,197.41 |
| 其他非流动资产 | | 8,342,286.21 |
| 非流动资产合计 | 6,641,365,423.49 | 6,549,306,076.35 |
| 资产总计 | 13,119,968,865.70 | 11,873,921,118.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,166,394,206.01 | 2,640,442,983.28 |
| 交易性金融负债 | 18,450.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 325,790,795.07 | 368,436,335.11 |
| 应付账款 | 1,310,701,895.98 | 311,671,624.90 |
| 预收款项 | | 26,635,125.43 |
| 合同负债 | 570,747,180.27 | |
| 应付职工薪酬 | 10,967,232.39 | 4,018,734.67 |
| 应交税费 | 23,661,341.42 | 18,581,195.38 |
| 其他应付款 | 677,744,245.69 | 232,620,281.34 |
| 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 | 415,436,416.86 | 482,117,825.51 |
| 其他流动负债 | 76,792,012.78 | 1,627,838.77 |
| 流动负债合计 | 5,578,253,776.47 | 4,086,151,944.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 414,477,507.56 | 397,205,048.38 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 169,557,972.61 | 297,492,527.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,083,965.92 | 32,774,400.97 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 619,119,446.09 | 727,471,976.90 |
| 负债合计 | 6,197,373,222.56 | 4,813,623,921.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 859,740,893.00 | 870,994,655.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,325,465,916.84 | 5,442,211,108.09 |
| 减：库存股 | 51,585,000.00 | 1,411,800.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 150,338,164.78 | 146,700,980.07 |
| 未分配利润 | 638,635,668.52 | 601,802,253.77 |
| 所有者权益合计 | 6,922,595,643.14 | 7,060,297,196.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,119,968,865.70 | 11,873,921,118.22 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 10,259,772,565.40 | 9,008,443,265.11 |
| 其中：营业收入 | 10,259,772,565.40 | 9,008,443,265.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 10,739,826,596.37 | 9,194,233,900.03 |
| 其中：营业成本 | 9,282,286,259.95 | 7,788,276,089.46 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 246,932,952.88 | 249,225,298.08 |
| 销售费用 | 350,400,620.77 | 475,856,079.10 |
| 管理费用 | 239,734,254.76 | 230,658,734.17 |
| 研发费用 | 357,426,523.31 | 251,365,211.69 |
| 财务费用 | 263,045,984.70 | 198,852,487.53 |
| 其中：利息费用 | 228,217,738.21 | 204,472,966.35 |
| 利息收入 | 6,277,874.77 | 13,414,399.72 |
| 加：其他收益 | 337,349,098.88 | 448,878,777.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | -199,244,299.23 | 38,823,313.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -181,847,816.89 | -33,041,282.10 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | -21,900,163.04 | -6,703,097.15 |
| 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） | 262,170,062.86 | 885,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -84,813,813.28 | -30,350,517.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -334,703,267.60 | -23,651,727.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | 103,667,532.90 | 580,418.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -395,628,716.44 | 249,374,668.57 |
| 加：营业外收入 | 416,366.60 | 440,186.46 |
| 减：营业外支出 | 13,037,243.78 | 9,314,141.79 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -408,249,593.62 | 240,500,713.24 |
| 减：所得税费用 | -5,482,101.88 | -17,641,293.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -402,767,491.74 | 258,142,006.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -402,767,491.74 | 258,142,006.47 |
| 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 | -281,092,043.95 | 368,732,432.51 |
| 2.少数股东损益 | -121,675,447.79 | -110,590,426.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -718,845.22 | 2,208,862.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -724,075.20 | 2,223,443.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -724,075.20 | 2,223,443.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -724,075.20 | 2,223,443.39 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,229.98 | -14,581.15 |
| 七、综合收益总额 | -403,486,336.96 | 260,350,868.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -281,816,119.15 | 370,955,875.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -121,670,217.81 | -110,605,007.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.33 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | -0.33 | 0.42 |

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：王海光

主管会计工作负责人：朱保义

会计机构负责人：王莹娇

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4,530,965,891.40 | 4,153,245,624.43 |
| 减：营业成本 | 4,164,576,277.29 | 3,675,508,697.12 |
| 税金及附加 | 32,232,457.23 | 52,300,030.08 |
| 销售费用 | 177,607,081.41 | 250,154,544.01 |
| 管理费用 | 109,129,254.99 | 86,482,650.23 |
| 研发费用 | 161,260,486.53 | 127,686,315.57 |
| 财务费用 | 98,828,858.06 | 125,181,487.17 |
| 其中：利息费用 | 175,037,641.99 | 182,500,608.16 |
| 利息收入 | 103,325,659.87 | 67,796,227.91 |
| 加：其他收益 | 114,293,328.76 | 17,083,647.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,107,804.91 | 380,269,625.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -182,421,201.46 | -32,908,104.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -13,614,014.45 | -6,703,097.15 |
| 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） | 262,170,062.86 | 885,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -24,295,694.68 | 2,007,366.53 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -261,189,679.76 | -19,239,359.21 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 115,426,531.04 | 384,469.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,843,829.02 | 217,322,688.91 |
| 加：营业外收入 | 36,168.00 | 71,116.11 |
| 减：营业外支出 | 1,326,268.97 | 4,624,207.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,553,728.05 | 212,769,597.97 |
| 减：所得税费用 | -9,818,119.01 | -22,376,819.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,371,847.06 | 235,146,417.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,371,847.06 | 235,146,417.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其 | | |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 36,371,847.06 | 235,146,417.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 11,074,036,858.31 | 8,914,388,739.87 |
| 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 | 248,236,365.54 | 428,823,085.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 398,549,037.08 | 750,245,163.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,720,822,260.93 | 10,093,456,989.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,227,981,361.74 | 6,802,984,733.07 |
| 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 | 739,605,433.61 | 635,214,237.60 |
| 支付的各项税费 | 625,271,091.95 | 1,127,553,142.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 747,440,329.93 | 1,246,171,162.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,340,298,217.23 | 9,811,923,275.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380,524,043.70 | 281,533,713.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,184,720.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,848,733.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,897,196.05 | 1,597,154.67 |
| 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 | 28,441,600.00 | 5,322.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 163,187,529.63 | 7,787,197.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 944,726,050.98 | 838,925,363.54 |
| 投资支付的现金 | 36,000,000.00 | 76,842,163.12 |
| 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 | 29,000,000.00 | 6,742,157.87 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,009,726,050.98 | 922,509,684.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -846,538,521.35 | -914,722,487.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 50,173,200.00 | 1,411,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,909,827,852.02 | 4,950,567,328.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 459,771,855.02 | 1,981,574,021.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,419,772,907.04 | 6,933,553,149.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,229,857,430.00 | 4,596,993,992.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,450,059.63 | 245,320,260.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,311,551.00 | 1,710,213,496.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,606,619,040.63 | 6,552,527,748.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 813,153,866.41 | 381,025,400.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,781,073.70 | 7,039,832.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 336,358,315.06 | -245,123,540.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 484,545,765.00 | 729,669,305.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 820,904,080.06 | 484,545,765.00 |

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 | 5,342,185,240.77 | 4,493,580,576.24 |
| 收到的税费返还 | 298,548.59 | 17,225,067.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 365,785,408.11 | 224,195,378.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,708,269,197.47 | 4,735,001,021.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,122,698,861.68 | 3,889,135,103.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,914,797.01 | 182,213,905.01 |
| 支付的各项税费 | 33,638,611.26 | 60,159,561.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 405,573,064.38 | 479,692,697.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,727,825,334.33 | 4,611,201,267.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 980,443,863.14 | 123,799,753.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,384,720.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 82,411,776.29 | 296,018,981.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,905,285.16 | 519,471.51 |
| 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 | 1,146,438,573.38 | 780,288,394.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,354,755,634.83 | 1,078,211,567.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,519,811.67 | 154,491,551.68 |
| 投资支付的现金 | 422,017,494.98 | 245,954,514.00 |
| 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 | 1,370,730,858.04 | 1,032,307,093.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,929,268,164.69 | 1,432,753,159.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -574,512,529.86 | -354,541,592.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 50,173,200.00 | 1,411,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,937,006,260.00 | 4,152,492,378.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 602,098,752.40 | 888,807,458.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,589,278,212.40 | 5,042,711,636.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,438,857,430.00 | 4,311,993,992.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147,604,405.18 | 199,762,515.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,311,551.00 | 575,597,496.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,803,773,386.18 | 5,087,354,003.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,495,173.78 | -44,642,367.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -977,724.54 | 1,232,567.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,458,434.96 | -274,151,638.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,051,231.13 | 557,202,869.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,509,666.09 | 283,051,231.13 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|----|-------------|---------|----|--|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----|----------------|---------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|--------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 870,994,655.00 | | | 3,881,918,678.89 | 1,411,800.00 | 1,460,309.30 | | 146,700,980.07 | | 1,575,662,077.69 | | 6,475,324,900.95 | -131,273,339.05 | 6,344,051,561.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 870,994,655.00 | | | 3,881,918,678.89 | 1,411,800.00 | 1,460,309.30 | | 146,700,980.07 | | 1,575,662,077.69 | | 6,475,324,900.95 | -131,273,339.05 | 6,344,051,561.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -11,253,762.00 | | | -136,840,373.34 | 50,173,200.00 | -724,075.20 | | 3,637,184.71 | | -280,630,476.26 | | -475,984,702.09 | -106,575,035.72 | -582,559,737.81 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -724,075.20 | | | | -281,092,043.95 | | -281,816,119.15 | -121,670,217.81 | -403,486,336.96 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -11,253,762.00 | | | -116,745,191.25 | 50,173,200.00 | | | | | | | -178,172,153.25 | | -178,172,153.25 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -11,253,762.00 | | | -154,372,351.86 | | | | | | | | -165,626,113.86 | | -165,626,113.86 |
| 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 | | | | 27,921,968.09 | | | | | | | | 27,921,968.09 | | 27,921,968.09 |
| 4. 其他 | | | | 9,705,192.52 | 50,173,200.00 | | | | | | | -40,468,007.48 | | -40,468,007.48 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,637,184.71 | | 461,567.69 | | 4,098,752.40 | | 4,098,752.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,637,184.71 | | -3,637,184.71 | | | | |
| 2. 提取一般风 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|--|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 4,098,752.40 | | 4,098,752.40 | | 4,098,752.40 |
| (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 | | | | | -20,095,182.09 | | | | | | | -20,095,182.09 | 15,095,182.09 | -5,000,000.00 |
| 四、本期期末余额 | 859,740,893.00 | | | | 3,745,078,305.55 | 51,585,000.00 | 736,234.10 | | 150,338,164.78 | | 1,295,031,601.43 | 5,999,340,198.86 | -237,848,374.77 | 5,761,491,824.09 |

上期金额

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--------------|--------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 877,505,321.00 | | | 3,946,900,277.95 | | -763,134.09 | | 123,186,338.28 | | 1,229,090,153.77 | | 6,175,918,956.91 | -21,753,657.18 | 6,154,165,299.73 |
| 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 | 877,505,321.00 | | | 3,946,900,277.95 | | -763,134.09 | | 123,186,338.28 | | 1,229,090,153.77 | | 6,175,918,956.91 | -21,753,657.18 | 6,154,165,299.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,510,666.00 | | | -64,981,599.06 | 1,411,800.00 | 2,223,443.39 | | 23,514,641.79 | | 346,571,923.92 | | 299,405,944.04 | -109,519,681.87 | 189,886,262.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 2,223,443.39 | | | | 368,732,432.51 | | 370,955,875.90 | -110,605,007.19 | 260,350,868.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -6,510,666.00 | | | -64,981,599.06 | 1,411,800.00 | | | | | | | -72,904,065.06 | 1,085,325.32 | -71,818,739.74 |
| 1．所有者投入的普通股 | -6,510,666.00 | | | -69,466,247.38 | | | | | | | | -75,976,913.38 | | -75,976,913.38 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 4,328,468.30 | | | | | | | | 4,328,468.30 | | 4,328,468.30 |
| 4．其他 | | | | 156,180.02 | 1,411,800.00 | | | | | | | -1,255,619.98 | 1,085,325.32 | -170,294.66 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 23,514,641.79 | | -22,160,508.59 | | 1,354,133.20 | | 1,354,133.20 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | 23,514,641.79 | | -23,514,641.79 | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | 9 | | 79 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | 1,354,133.20 | | 1,354,133.20 | | 1,354,133.20 | |
| （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 | 870,994.65 | | | | 3,881,918.67 | 1,411,800.00 | 1,460,309.30 | | 146,700,980.07 | | 1,575,662,077.69 | | 6,475,324,900.95 | -131,273,339.05 | 6,344,051,561.90 |

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 | 870,994,655.00 | | | | 5,442,211,108.09 | 1,411,800.00 | | | 146,700,980.07 | 601,802,253.77 | | 7,060,297,196.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 870,994,655.00 | | | | 5,442,211,108.09 | 1,411,800.00 | | | 146,700,980.07 | 601,802,253.77 | | 7,060,297,196.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,253,762.00 | | | | -116,745,191.25 | 50,173,200.00 | | | 3,637,184.71 | 36,833,414.75 | | -137,701,553.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 36,371,847.06 | | 36,371,847.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,253,762.00 | | | | -116,745,191.25 | 50,173,200.00 | | | | | | -178,172,153.25 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -11,253,762.00 | | | | -154,372,351.86 | | | | | | | -165,626,113.86 |
| 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 | | | | | 27,921,968.09 | | | | | | | 27,921,968.09 |
| 4. 其他 | | | | | 9,705,192.52 | 50,173,200.00 | | | | | | -40,468,007.48 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,637,184.71 | 461,567.69 | | 4,098,752.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,637,184.71 | -3,637,184.71 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 4,098,752.40 | | 4,098,752.40 |
| （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 | 859,740,893.00 | | | | 5,325,465,916.84 | 51,585,000.00 | | | 150,338,164.78 | 638,635,668.52 | | 6,922,595,643.14 |

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 | 877,505,321.00 | | | | 5,507,246,467.17 | | | | 123,186,338.28 | 388,816,344.45 | | 6,896,754,470.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 877,505,321.00 | | | | 5,507,246,467.17 | | | | 123,186,338.28 | 388,816,344.45 | | 6,896,754,470.90 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--------------|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 额 | 5,321.00 | | | 46,467.17 | | | ,338.28 | 44.45 | | 70.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -6,510,666.00 | | | -65,035,359.08 | 1,411,800.00 | | 23,514,641.79 | 212,985,909.32 | | 163,542,726.03 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | 235,146,417.91 | | 235,146,417.91 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -6,510,666.00 | | | -65,035,359.08 | 1,411,800.00 | | | | | -72,957,825.08 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -6,510,666.00 | | | -69,466,247.38 | | | | | | -75,976,913.38 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 4,328,468.30 | | | | | | 4,328,468.30 |
| 4. 其他 | | | | 102,420.00 | 1,411,800.00 | | | | | -1,309,380.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | 23,514,641.79 | -22,160,508.59 | | 1,354,133.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 23,514,641.79 | -23,514,641.79 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | 1,354,133.20 | | 1,354,133.20 |
| (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 | 870,994,655.00 | | | | 5,442,211,108.09 | 1,411,800.00 | | | 146,700,980.07 | 601,802,253.77 | | 7,060,297,196.93 |

三、公司基本情况

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江南都电源动力股份有限公司的批复》（浙上市〔2000〕20号）批准，由浙江南都电源工业有限公司整体变更设立，于2000年9月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000725238534Q的营业执照，注册资本859,740,893.00元，股份总数859,740,893股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份34,549,081股；无限售条件的流通股份825,191,812股。公司股票已于2010年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器械制造业。经营范围：技术进出口；货物进出口；各类工程建设活动。电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；电气机械设备销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；生产性废旧金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电动自行车销售。产品主要有：铅蓄电池、锂电池、再生铅产品等。

本财务报表业经公司2021年4月26日七届二十二次董事会批准对外报出。

本公司将安徽华铂再生资源科技有限公司、杭州南都动力科技有限公司、界首市南都华宇电源有限公司、浙江长兴南都电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司、武汉南都新能源科技有限公司、杭州南都电源销售有限公司、浙江南都能源互联网有限公司、北京南都智慧能源科技有限公司、连云港南都能源科技有限公司、杭州萧山南都能源科技有限公司、镇江南都能源互联网运营有限公司、杭州南都贸易有限公司、杭州南庐餐饮有限公司、青海南都新能源科技有限公司、浙江南都和储能源科技有限公司、南

都亚太有限公司、南都菲律宾有限公司、南都能源印度有限责任公司、南都欧洲（英国）有限公司、南都中东有限公司、南都国际控股有限公司、Narada Australia Pty Ltd、南都卢森堡有限责任公司、Narada Germany GmbH、Abatos GmbH & Co.KG、BES System 1 GmbH & Co.KG、Narada Management GmbH、ATON REV GmbH & Co. KG、Narada North America Corp、南都能源有限会社、浙江南都鸿芯动力科技有限公司、杭州南都新能投资合伙企业（有限合伙）、安徽南都华铂新材料科技有限公司、泰州南都能源科技有限公司、丹阳市南都能源科技有限公司、镇江南都能源装备有限公司、广州南都能源科技有限公司、常州南都能源互联网运营有限公司、徐州南都能源科技有限公司、南通南都能源互联网有限公司、湖北南都新能源研究有限公司、安徽南都华拓新能源科技有限公司、南都电源（安徽）新能源科技有限公司、安徽南都华创新能源科技有限公司和湖北菲意特能源科技有限公司等46家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

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

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

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

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

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

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|------------------|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状 |

| | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 应收商业承兑汇票 | | 况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 应收新能源车厂款项组合 | 新能源汽车客户的应收账款 | 况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 合同资产 | 账龄组合 | |
| 应收账款——合并范围内关联方往来组合 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

2) 组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收票据-应收商业承兑汇票 | 应收账款-应收新能源车厂款项组合 | 应收账款-账龄组合 | 合同资产-账龄组合 |
|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | 预期信用损失率(%) | | | |
| 6个月以内 (含, 下同) | 2 | 0.5 | 2 | 2 |
| 6-12个月 | 5 | 0.5 | 5 | 5 |
| 1-2年 | 15 | 1 | 15 | 15 |
| 2-3年 | 30 | 5 | 30 | 30 |
| 3-4年 | 80 | 50 | 80 | 80 |
| 4年以上 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

13、应收款项融资

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

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

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|-------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 9.5-4.75 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5 | 31.67-7.92 |
| 专用设备（储能电站） | 年限平均法 | 10 | 60 | 4 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 23.75-19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 31.67-9.5 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(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大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(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 [90%以上 (含 90%)]；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 [90%以上(含 90%)]；(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。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 软件 | 10 |
| 专利使用权 | 10 |
| 非专利技术 | 5、10 |
| 排污权 | 5 |

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

不适用

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，

公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售“南都”牌高性能全密封蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、动力电池、电源系统原材料及配件、储能电源系统等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司产品已根据合同约定发货，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司产品已根据合同约定报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(五)之说明。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

- (1) 套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。
- (2) 对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 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；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 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；3) 套期关系的套期比率等于公司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，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，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。被套期项目为按照《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（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《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（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具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，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：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。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和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，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。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

3. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职

工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| 1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。 | 经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过 | |

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 2,401,966,499.92 | -19,356,715.70 | 2,382,609,784.22 |
| 合同资产 | | 19,356,715.70 | 19,356,715.70 |
| 预收款项 | 62,998,866.86 | -62,998,866.86 | |
| 合同负债 | | 57,903,167.23 | 57,903,167.23 |
| 其他流动负债 | 21,181,794.06 | 5,095,699.63 | 26,277,493.69 |

(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 | 706,718,635.31 | 706,718,635.31 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 20,731,225.03 | 20,731,225.03 | |
| 应收账款 | 2,401,966,499.92 | 2,382,609,784.22 | -19,356,715.70 |
| 应收款项融资 | 36,928,155.09 | 36,928,155.09 | |
| 预付款项 | 133,664,170.46 | 133,664,170.46 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 80,240,534.73 | 80,240,534.73 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,872,302,628.34 | 2,872,302,628.34 | |
| 合同资产 | | 19,356,715.70 | 19,356,715.70 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 723,991,768.24 | 723,991,768.24 | |
| 流动资产合计 | 6,976,543,617.12 | 6,976,543,617.12 | |
| 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 | 20,394,476.53 | 20,394,476.53 | |
| 长期股权投资 | 478,358,889.87 | 478,358,889.87 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,850,500.00 | 10,850,500.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,839,722,864.64 | 3,839,722,864.64 | |
| 在建工程 | 999,326,596.36 | 999,326,596.36 | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 315,524,409.03 | 315,524,409.03 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 369,345,083.06 | 369,345,083.06 | |
| 长期待摊费用 | 57,476,469.72 | 57,476,469.72 | |
| 递延所得税资产 | 94,733,454.08 | 94,733,454.08 | |
| 其他非流动资产 | 27,033,690.66 | 27,033,690.66 | |
| 非流动资产合计 | 6,212,766,433.95 | 6,212,766,433.95 | |
| 资产总计 | 13,189,310,051.07 | 13,189,310,051.07 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,062,839,039.94 | 3,062,839,039.94 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 461,246,683.75 | 461,246,683.75 | |
| 应付账款 | 1,364,358,623.59 | 1,364,358,623.59 | |
| 预收款项 | 62,998,866.86 | 0.00 | -62,998,866.86 |
| 合同负债 | | 57,903,167.23 | 57,903,167.23 |
| 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 | 46,350,463.44 | 46,350,463.44 | |
| 应交税费 | 105,094,547.72 | 105,094,547.72 | |
| 其他应付款 | 105,375,382.11 | 105,375,382.11 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 | 482,117,825.51 | 482,117,825.51 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 21,181,794.06 | 26,277,493.69 | 5,095,699.63 |
| 流动负债合计 | 5,711,563,226.98 | 5,711,563,226.98 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 702,691,989.35 | 702,691,989.35 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 297,492,527.55 | 297,492,527.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 133,510,745.29 | 133,510,745.29 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,133,695,262.19 | 1,133,695,262.19 | |
| 负债合计 | 6,845,258,489.17 | 6,845,258,489.17 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 870,994,655.00 | 870,994,655.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,881,918,678.89 | 3,881,918,678.89 | |
| 减：库存股 | 1,411,800.00 | 1,411,800.00 | |
| 其他综合收益 | 1,460,309.30 | 1,460,309.30 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 146,700,980.07 | 146,700,980.07 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,575,662,077.69 | 1,575,662,077.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,475,324,900.95 | 6,475,324,900.95 | |
| 少数股东权益 | -131,273,339.05 | -131,273,339.05 | |
| 所有者权益合计 | 6,344,051,561.90 | 6,344,051,561.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,189,310,051.07 | 13,189,310,051.07 | |

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 | 466,880,539.76 | 466,880,539.76 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 20,731,225.03 | 20,731,225.03 | |
| 应收账款 | 1,438,354,534.54 | 1,418,997,818.84 | -19,356,715.70 |
| 应收款项融资 | 27,456,567.42 | 27,456,567.42 | |
| 预付款项 | 180,323,589.01 | 180,323,589.01 | |
| 其他应收款 | 2,937,881,774.89 | 2,937,881,774.89 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | 244,822,775.24 | 244,822,775.24 | |
| 合同资产 | | 19,356,715.70 | 19,356,715.70 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 8,164,035.98 | 8,164,035.98 | |
| 流动资产合计 | 5,324,615,041.87 | 5,324,615,041.87 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 20,394,476.53 | 20,394,476.53 | |
| 长期股权投资 | 4,815,434,796.86 | 4,815,434,796.86 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,850,500.00 | | |
| 投资性房地产 | | 10,850,500.00 | |
| 固定资产 | 1,200,035,957.30 | 1,200,035,957.30 | |
| 在建工程 | 314,496,601.58 | 314,496,601.58 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 无形资产 | 61,324,525.03 | 61,324,525.03 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 39,876,735.43 | 39,876,735.43 | |
| 递延所得税资产 | 78,550,197.41 | 78,550,197.41 | |
| 其他非流动资产 | 8,342,286.21 | 8,342,286.21 | |
| 非流动资产合计 | 6,549,306,076.35 | 6,549,306,076.35 | |
| 资产总计 | 11,873,921,118.22 | 11,873,921,118.22 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,640,442,983.28 | 2,640,442,983.28 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 368,436,335.11 | 368,436,335.11 | |
| 应付账款 | 311,671,624.90 | 311,671,624.90 | |
| 预收款项 | 26,635,125.43 | 0.00 | -26,635,125.43 |
| 合同负债 | | 25,541,407.55 | 25,541,407.55 |
| 应付职工薪酬 | 4,018,734.67 | 4,018,734.67 | |
| 应交税费 | 18,581,195.38 | 18,581,195.38 | |
| 其他应付款 | 232,620,281.34 | 232,620,281.34 | |
| 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 | 482,117,825.51 | 482,117,825.51 | |
| 其他流动负债 | 1,627,838.77 | 2,721,556.65 | 1,093,717.88 |
| 流动负债合计 | 4,086,151,944.39 | 4,086,151,944.39 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 397,205,048.38 | 397,205,048.38 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 297,492,527.55 | 297,492,527.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 32,774,400.97 | 32,774,400.97 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 727,471,976.90 | 727,471,976.90 | |
| 负债合计 | 4,813,623,921.29 | 4,813,623,921.29 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 870,994,655.00 | 870,994,655.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,442,211,108.09 | 5,442,211,108.09 | |
| 减：库存股 | 1,411,800.00 | 1,411,800.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 146,700,980.07 | 146,700,980.07 | |
| 未分配利润 | 601,802,253.77 | 601,802,253.77 | |
| 所有者权益合计 | 7,060,297,196.93 | 7,060,297,196.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,873,921,118.22 | 11,873,921,118.22 | |

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 | 13%、6%，部分出口货物免税并退税，退税率 13% |
| 消费税 | 应纳税销售额（量） | 4% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注] |

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 25% 或 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳流转税税额 | 2%、1.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------------------|--------|
| 本公司 | 15% |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 15% |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 15% |
| 南都亚太有限公司 | 17% |
| 南都菲律宾有限公司 | 30% |
| 南都能源印度有限责任公司 | 30% |
| 南都欧洲(英国)有限公司 | 27.5% |
| 南都中东有限公司 | 免税 |
| 南都国际控股有限公司 | 16.50% |
| Narada Australia Pty Ltd | 30% |
| 南都卢森堡有限责任公司 | 27.08% |
| Narada Germany GmbH | 29.79% |
| Abatos GmbH & Co.KG | 29.79% |
| BES System 1 GmbH & Co.KG | 29.79% |
| Narada Management GmbH | 29.79% |
| ATON REV GmbH & Co. KG | 29.79% |
| Narada North America Corp | 20% |
| 南都能源有限会社 | 11% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局和浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2020年1月1日至2022年12月31日，按15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局和浙江省税务局颁发的高新技术企业证书，子公司杭州南都动力科技有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日，企业所得税按15%的税率计缴企业所得税。

3. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，子公司界首市南都华宇电源有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，自2018年1月1日至2020年12

月31日，公司按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），自2015年7月1日起，子公司安徽华铂再生资源科技有限公司以废旧电池及其拆解物为原料生产的铅及合金铅享受增值税即征即退30%的政策。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号），子公司安徽华铂再生资源科技有限公司生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

6. 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定,子公司杭州南庐餐饮有限公司作为增值税小规模纳税人，可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。

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 | 177,938.57 | 784,769.66 |
| 银行存款 | 816,083,781.37 | 487,042,854.15 |
| 其他货币资金 | 263,792,586.11 | 218,891,011.50 |
| 合计 | 1,080,054,306.05 | 706,718,635.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 49,905,816.48 | 51,039,281.92 |

其他说明

期末货币资金中，包括承兑汇票保证金64,830,381.46元，保函保证金13,404,816.20元，信用证保证金156,091,817.70元，经销商融资担保保证金5,581,410.52元，应收账款保理保证金159,919.10元，供应链融资保证金17,540,773.74元，质押的定期存款804,396.20元，ETC保证金36,000.00元，冻结的银行存款700,711.07元，合计259,150,225.99元，使用受限。

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 | 167,600.00 | |
| 其中： | | |
| 衍生金融资产 | 167,600.00 | |
| 其中： | | |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 167,600.00 |
|----|------------|

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 | 9,308,766.43 | 20,731,225.03 |
| 合计 | 9,308,766.43 | 20,731,225.03 |

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 | 9,529,353.50 | 100.00% | 220,587.07 | 2.31% | 9,308,766.43 | 21,220,134.55 | 100.00% | 488,909.52 | 2.30% | 20,731,225.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 9,529,353.50 | 100.00% | 220,587.07 | 2.31% | 9,308,766.43 | 21,220,134.55 | 100.00% | 488,909.52 | 2.30% | 20,731,225.03 |
| 合计 | 9,529,353.50 | 100.00% | 220,587.07 | 2.31% | 9,308,766.43 | 21,220,134.55 | 100.00% | 488,909.52 | 2.30% | 20,731,225.03 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

| | | | |
|----------|--------------|------------|-------|
| 商业承兑汇票组合 | 9,529,353.50 | 220,587.07 | 2.31% |
| 合计 | 9,529,353.50 | 220,587.07 | -- |

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 | 488,909.52 | -268,322.45 | | | | 220,587.07 |
| 合计 | 488,909.52 | -268,322.45 | | | | 220,587.07 |

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 |
|--------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | | 40,000,000.00 |

(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

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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 18,870,942.80 | 0.73% | 18,870,942.80 | 100.00% | 0.00 | 92,370.00 | | 92,370.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,556,569,629.11 | 99.27% | 190,300,008.04 | 7.44% | 2,366,269,621.07 | 2,541,614,906.13 | 100.00% | 159,005,121.91 | 6.26% | 2,382,609,784.22 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 2,556,569,629.11 | 99.27% | 190,300,008.04 | 7.44% | 2,366,269,621.07 | 2,541,614,906.13 | 100.00% | 159,005,121.91 | 6.26% | 2,382,609,784.22 |
| 合计 | 2,575,440,571.91 | 100.00% | 209,170,950.84 | 8.12% | 2,366,269,621.07 | 2,541,707,276.13 | 100.00% | 159,097,491.91 | 6.26% | 2,382,609,784.22 |

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 |
| 十堰瑞盟工贸有限公司 | 18,523,241.80 | 18,523,241.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海日松新能源科技有 | 92,370.00 | 92,370.00 | 100.00% | 已胜诉，对方无可执行 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------|-----------|
| 限公司 | | | | 财产，预计无法收回 |
| 吕彬 | 255,331.00 | 255,331.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 18,870,942.80 | 18,870,942.80 | -- | -- |

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 |
| 账龄组合 | 2,556,569,629.11 | 190,300,008.04 | 7.44% |
| 合计 | 2,556,569,629.11 | 190,300,008.04 | -- |

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） | 2,135,932,311.16 |
| 6 个月以内 | 1,807,045,437.92 |
| 6-12 个月 | 328,886,873.24 |
| 1 至 2 年 | 216,608,598.18 |
| 2 至 3 年 | 145,686,142.66 |
| 3 年以上 | 77,213,519.91 |
| 3 至 4 年 | 39,953,369.11 |
| 4 至 5 年 | 37,260,150.80 |
| 合计 | 2,575,440,571.91 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|-----------|---------------|-------|----|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准 | 92,370.00 | 15,362,460.32 | | | 3,416,112.48 | 18,870,942.80 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|
| 备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 159,005,121.91 | 41,566,696.78 | | | -10,271,810.65 | 190,300,008.04 |
| 合计 | 159,097,491.91 | 56,929,157.10 | | | -6,855,698.17 | 209,170,950.84 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期其他增加系因外币折算增加坏账准备金额4,401.83元；本期其他减少系债务重组转出期初坏账准备金额6,860,100.00元，合计其他减少6,855,698.17元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 316,634,170.25 | 12.29% | 12,920,210.38 |
| 第二名 | 278,933,537.51 | 10.83% | 19,779,978.17 |
| 第三名 | 223,596,337.27 | 8.68% | 4,471,926.75 |
| 第四名 | 162,235,878.54 | 6.30% | 5,626,256.73 |
| 第五名 | 147,689,163.33 | 5.73% | 18,481,760.94 |
| 合计 | 1,129,089,086.90 | 43.83% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 35,925,120.00 | 16,597,286.62 |
| 应收账款 | 24,438,267.38 | 20,330,868.47 |
| 合计 | 60,363,387.38 | 36,928,155.09 |

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：

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目 | 期末终止 确认金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 860,362,292.91 |
| 小计 | 860,362,292.91 |

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

(2) 期末公司已保理且在资产负债表日尚未到期的应收账款情况

| 项目 | 期末终止 确认金额 |
|------|---------------|
| 应收账款 | 43,351,838.22 |
| 小计 | 43,351,838.22 |

根据合同约定，该保理为不附追索权的买断式保理，公司因此终止确认应收账款。

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 | 163,644,048.68 | 95.34% | 117,855,754.71 | 88.17% |
| 1至2年 | 7,061,518.50 | 4.11% | 14,535,941.28 | 10.87% |
| 2至3年 | 459,477.45 | 0.27% | 743,146.90 | 0.56% |
| 3年以上 | 481,111.40 | 0.28% | 529,327.57 | 0.40% |

| | | | | |
|----|----------------|----|----------------|----|
| 合计 | 171,646,156.03 | -- | 133,664,170.46 | -- |
|----|----------------|----|----------------|----|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名 | 42,955,749.64 | 25.03 |
| 第二名 | 34,342,602.63 | 20.01 |
| 第三名 | 15,017,118.16 | 8.74 |
| 第四名 | 2,940,595.74 | 1.71 |
| 第五名 | 2,847,408.90 | 1.66 |
| 小计 | 98,103,475.07 | 57.15 |

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 | 119,483,071.28 | 80,240,534.73 |
| 合计 | 119,483,071.28 | 80,240,534.73 |

(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：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 押金保证金 | 24,646,891.31 | 39,379,802.68 |
| 往来款 | 48,596,513.35 | 11,493,625.90 |
| 应收出口退税 | 8,345,921.04 | 6,689,486.83 |
| 应收暂付款 | 30,409,663.02 | 34,545,139.54 |
| 其他 | 4,854,328.25 | 3,144,649.96 |
| 应收土地收储补偿款 | 45,362,651.00 | |
| 合计 | 162,215,967.97 | 95,252,704.91 |

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 | 1,538,291.57 | 2,269,594.96 | 11,204,283.65 | 15,012,170.18 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 | — | — | — | — |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -885,584.28 | 885,584.28 | | |
| --转入第三阶段 | | -1,916,220.12 | 1,916,220.12 | |
| 本期计提 | 1,075,493.67 | 15,562,961.46 | 11,514,523.50 | 28,152,978.63 |
| 本期核销 | | 498,960.00 | | 498,960.00 |
| 其他变动 | 66,707.88 | | | 66,707.88 |
| 2020年12月31日余额 | 1,794,908.84 | 16,302,960.58 | 24,635,027.27 | 42,732,896.69 |

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） | 82,575,893.16 |
| 0-6月 | 77,796,193.64 |
| 7-12月 | 4,779,699.52 |
| 1至2年 | 44,279,214.02 |
| 2至3年 | 12,774,800.82 |
| 3年以上 | 22,586,059.97 |
| 3至4年 | 8,917,364.85 |
| 4至5年 | 13,668,695.12 |
| 合计 | 162,215,967.97 |

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 | |
| 单项计提坏账准备 | 0.00 | 14,804,409.68 | | | | 14,804,409.68 |
| 按组合计提坏账准备 | 15,012,170.18 | 13,348,568.95 | | 498,960.00 | 66,707.88 | 27,928,487.01 |
| 合计 | 15,012,170.18 | 28,152,978.63 | | 498,960.00 | 66,707.88 | 42,732,896.69 |

因外币折算增加坏账准备金额66,707.88元

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 |
|----------------------|------------|
| 界首市田营镇农村集体三资委托代理服务中心 | 498,960.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------------|---------|------------|------|---------|-------------|
| 界首市田营镇农村集体三资委托代理服务中心 | 应收暂付款 | 498,960.00 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | -- | 498,960.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 杭州余杭经济开发建设有限公司 | 应收土地收储补偿款 | 45,362,651.00 | 6个月以内 | 27.96% | 907,253.02 |
| 山西长征动力科技有限公司 | 往来款 | 10,213,874.79 | 1-2年 | 6.30% | 10,213,874.79 |
| 成都国晶能源有限公司 | 往来款 | 9,938,330.54 | 2-3年, 3-4年及4年以上 | 6.13% | 8,920,762.45 |
| 出口退税 | 应收出口退税款 | 8,345,921.04 | 6个月以内 | 5.14% | 166,918.42 |
| BES Langenreichenbach GmbH & Co. KG | 押金保证金 | 8,025,000.00 | 1-2年 | 4.95% | 1,495,634.82 |
| BES Bennewitz GmbH & Co. KG | 押金保证金 | 8,025,000.00 | 1-2年 | 4.95% | 1,545,764.51 |
| BES Groitzsch GmbH & Co. KG | 押金保证金 | 8,025,000.00 | 1-2年 | 4.95% | 1,549,135.56 |
| 合计 | -- | 97,935,777.37 | -- | 60.37% | 24,799,343.57 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 631,925,139.08 | 13,467,938.12 | 618,457,200.96 | 382,075,015.09 | | 382,075,015.09 |
| 在产品 | 1,726,007,226.54 | 19,125,554.24 | 1,706,881,672.30 | 1,867,723,120.64 | | 1,867,723,120.64 |
| 库存商品 | 827,111,756.45 | 50,082,154.21 | 777,029,602.24 | 623,649,135.40 | 5,525,677.28 | 618,123,458.12 |
| 发出商品 | 501,425,168.82 | 14,850.41 | 501,410,318.41 | 5,866,076.21 | 1,485,041.72 | 4,381,034.49 |
| 合计 | 3,686,469,290.89 | 82,690,496.98 | 3,603,778,793.91 | 2,879,313,347.34 | 7,010,719.00 | 2,872,302,628.34 |

(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 | | 13,467,938.12 | | | | 13,467,938.12 |
| 在产品 | | 19,125,554.24 | | | | 19,125,554.24 |
| 库存商品 | 5,525,677.28 | 49,055,870.61 | | 4,499,393.68 | | 50,082,154.21 |
| 发出商品 | 1,485,041.72 | | | 1,470,191.31 | | 14,850.41 |
| 合计 | 7,010,719.00 | 81,649,362.97 | | 5,969,584.99 | | 82,690,496.98 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

在产品的可变现净值系根据产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；库存商品和发出商品的可变现净值系根据存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。本期转销存货跌价准备5,969,584.99元，系上期计提存货跌价准备的存货本期已全部实现对外销售，故相应予以转销。

(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 |
| 应收质保金 | 43,072,196.66 | 3,825,867.47 | 39,246,329.19 | 23,056,233.72 | 3,699,518.02 | 19,356,715.70 |
| 合计 | 43,072,196.66 | 3,825,867.47 | 39,246,329.19 | 23,056,233.72 | 3,699,518.02 | 19,356,715.70 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

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

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|------------|------|---------|----|
| 按组合计提 | 126,349.45 | | | |
| 合计 | 126,349.45 | | | -- |

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|-------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 9,976,564.54 | 0.00 |
| 合计 | 9,976,564.54 | |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税及预缴税金 | 438,646,899.93 | 664,949,896.61 |
| 预缴企业所得税 | 205,957.32 | 205,957.32 |
| 预缴城市维护建设税 | 15,151,734.62 | 27,764,429.28 |
| 预缴教育费附加 | 8,826,287.29 | 16,253,440.69 |
| 预缴地方教育附加 | 5,884,191.54 | 10,835,627.14 |
| 预付房租 | 1,152,892.63 | 2,003,546.71 |
| 预付广告费 | 3,014,150.83 | |
| 其他 | 689,080.77 | 1,978,870.49 |
| 结构性存款 | 29,000,000.00 | |
| 合计 | 502,571,194.93 | 723,991,768.24 |

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 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 | |

| | 用损失 | (未发生信用减值) | (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 | |
| 融资租赁款 | 12,503,285.50 | | 12,503,285.50 | 20,394,476.53 | | 20,394,476.53 | 9.11%-10.29% |
| 其中：未实现融资收益 | -2,196,714.50 | | -2,196,714.50 | -4,905,523.47 | | -4,905,523.47 | 9.11%-10.29% |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|----|
| 合计 | 12,503,285.50 | | 12,503,285.50 | 20,394,476.53 | | 20,394,476.53 | -- |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|----|

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长春孔辉 汽车科技 股份有限 公司 | 27,038,09 6.58 | | | 1,496,449 .77 | | -562,222. 73 | | | | 27,972,32 3.62 | |
| STORAG E POWER SOLUTI ONS INC. | 15,973,34 1.68 | | | -491,188. 71 | | | | -6,608,55 7.45 | -8,873,59 5.52 | | 6,608,557 .45 |
| 北京智行 鸿远汽车 有限公司 | 281,439,6 55.77 | | | -186,689, 233.90 | | | | -33,348,0 59.06 | | 61,402,36 2.81 | 63,821,13 9.28 |
| 安徽快点 | 70,051,37 | | | -6,074,24 | | | | | | 63,977,13 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|-----------|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 科技股份 有限公司 | 8.45 | | | 3.82 | | | | | 4.63 | | |
| 浙江孔辉 汽车科技 有限公司 | 1,231,196 .86 | | | -1,231,19 6.86 | | | | | | | |
| 三峡南都 储能投资 (天津) 合伙企业 (有限合 伙) | 83,191,01 8.18 | | | 8,479,821 .14 | | -3,732,29 4.75 | | | 87,938,54 4.57 | | |
| 安徽网电 通科技有 限公司 | | 1,500,000 .00 | | -1,500,00 0.00 | | | | | | | |
| 新源动力 股份有限 公司 | | 120,850,0 00.00 | | 3,588,390 .92 | | 13,999,71 0.00 | | | 138,438,1 00.92 | | |
| BES Langenrei chenbach GmbH & Co. KG | 92,891.36 | | | -94,136.9 7 | 1,245.61 | | | | | | |
| BES Bennewit z GmbH & Co. KG | -196,186. 48 | | | 198,817.2 0 | -2,630.72 | | | | | | |
| BES Groitzsch GmbH & Co. KG | -462,502. 53 | | | 468,704.3 4 | -6,201.81 | | | | | | |
| 小计 | 478,358,8 89.87 | 122,350,0 00.00 | | -181,847, 816.89 | -7,586.92 | 9,705,192 .52 | | -39,956,6 16.51 | -8,873,59 5.52 | 379,728,4 66.55 | 70,429,69 6.73 |
| 合计 | 478,358,8 89.87 | 122,350,0 00.00 | | -181,847, 816.89 | -7,586.92 | 9,705,192 .52 | | -39,956,6 16.51 | -8,873,59 5.52 | 379,728,4 66.55 | 70,429,69 6.73 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 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 | 1,500,500.00 | 10,850,500.00 |
| 合计 | 1,500,500.00 | 10,850,500.00 |

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 | 4,037,432,398.34 | 3,839,722,864.64 |
| 合计 | 4,037,432,398.34 | 3,839,722,864.64 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 专用设备（储能电站） | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,706,469,810.60 | 2,400,776,357.28 | 933,353,378.88 | 35,949,762.47 | 105,645,739.12 | 5,182,195,048.35 |
| 2.本期增加金额 | 217,044,958.37 | 382,103,036.98 | 182,610,384.38 | 8,845,127.04 | 9,155,974.91 | 799,759,481.68 |
| (1) 购置 | 4,490,297.53 | 46,969,823.44 | 49,928.22 | 8,280,080.08 | 6,601,723.46 | 66,391,852.73 |
| (2) 在建工程转入 | 212,554,660.84 | 335,133,213.54 | 182,560,456.16 | 565,046.96 | 2,556,422.36 | 733,369,799.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 外币折算影响 | | | | | -2,170.91 | -2,170.91 |
| 3.本期减少金额 | 53,262,475.14 | 56,236,141.23 | | 3,768,322.82 | 6,688,504.64 | 119,955,443.83 |
| (1) 处置或报废 | 53,262,475.14 | 56,236,141.23 | | 3,768,322.82 | 6,458,485.57 | 119,634,993.40 |
| (2) 外币折算影响 | | | | 90,431.36 | 230,019.07 | 320,450.43 |
| 4.期末余额 | 1,870,252,293.83 | 2,726,643,253.03 | 1,115,963,763.26 | 41,026,566.69 | 108,113,209.39 | 5,861,999,086.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 370,880,260.19 | 844,058,404.24 | 40,678,447.50 | 25,306,524.70 | 61,548,547.08 | 1,342,472,183.71 |
| 2.本期增加金额 | 85,020,314.96 | 236,785,590.10 | 39,158,069.31 | 5,605,363.33 | 11,573,248.92 | 378,142,586.62 |
| (1) 计提 | 85,020,314.96 | 236,785,590.10 | 39,158,069.31 | 5,605,363.33 | 11,573,248.92 | 378,142,586.62 |
| 3.本期减少金额 | 41,624,926.89 | 48,016,433.99 | | 2,769,579.24 | 6,254,142.35 | 98,665,082.47 |
| (1) 处置或报废 | 41,624,926.89 | 48,016,433.99 | | 2,710,619.17 | 6,100,478.13 | 98,452,458.18 |
| (2) 外币折算影响 | | | | 58,960.07 | 153,664.22 | 212,624.29 |
| 4.期末余额 | 414,275,648.26 | 1,032,827,560.35 | 79,836,516.81 | 28,142,308.79 | 66,867,653.65 | 1,621,949,687.86 |
| 三、减值准备 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | 202,617,000.00 | | | 202,617,000.00 |
| (1) 计提 | | | 202,617,000.00 | | | 202,617,000.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 202,617,000.00 | | | 202,617,000.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,455,976,645.57 | 1,693,815,692.68 | 833,510,246.45 | 12,884,257.90 | 41,245,555.74 | 4,037,432,398.34 |
| 2.期初账面价值 | 1,335,589,550.41 | 1,556,717,953.04 | 892,674,931.38 | 10,643,237.77 | 44,097,192.04 | 3,839,722,864.64 |

(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 |
|------|---------------|--------------|------|--------------|----|
| 专用设备 | 16,934,441.88 | 9,856,395.42 | | 7,078,046.46 | |

(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 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 专用设备（储能电站） | 355,202,613.68 | 22,842,009.89 | 67,720,000.00 | 264,640,603.79 |
| 专用设备 | 66,899,145.31 | 36,616,289.67 | 0.00 | 30,282,855.64 |

(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 |
|----|------|------------|
| | | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 杭州南都动力科技有限公司房屋及建筑物 | 128,190,168.32 | 由于内部净化厂房装修尚未完工账列在建工程，且需一起办理房产权证，故已完工投入使用部分厂房暂未办理权证。 |
| 界首市南都华宇电源有限公司房屋及建筑物 | 30,174,773.81 | 正在办理中 |
| 武汉南都新能源科技有限公司房屋及建筑物 | 3,177,011.93 | 正在办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 932,135,350.04 | 935,452,818.64 |
| 工程物资 | | 63,873,777.72 |
| 合计 | 932,135,350.04 | 999,326,596.36 |

(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 |
| 动力科技通信锂电项目 | 68,046,874.31 | | 68,046,874.31 | 191,861,333.33 | | 191,861,333.33 |
| 动力科技年产2300MWh 动力锂离子电池技术改造项目 | | | | 191,669,531.91 | | 191,669,531.91 |
| 分布式能源网络建设项目 | 2,590,738.09 | | 2,590,738.09 | 178,363,048.72 | | 178,363,048.72 |
| 武汉厂区年产1000 万 kVAh 新能源电池项目 | 117,927,898.96 | | 117,927,898.96 | 167,045,090.16 | | 167,045,090.16 |
| 三元电芯锂电项目 | 19,672,655.69 | | 19,672,655.69 | 20,234,234.02 | | 20,234,234.02 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 鸿芯动力年产2000MWh 高能量密度动力锂电池项目 | 255,974,737.36 | | 255,974,737.36 | 89,209,724.71 | | 89,209,724.71 |
| 南都阀控密封电池生产线技改项目 | 19,384,537.52 | | 19,384,537.52 | 21,739,173.19 | | 21,739,173.19 |
| 华铂厂区二期建设工程 | | | | 16,666,639.15 | | 16,666,639.15 |
| CAP1400 超大容量 1E 级铅酸蓄电池项目 | | | | 12,981,641.20 | | 12,981,641.20 |
| 动力科技锂电新品规划和技改项目 | 8,290,053.92 | | 8,290,053.92 | 12,794,470.56 | | 12,794,470.56 |
| 国舰厂区建设工程 | 13,379,420.31 | | 13,379,420.31 | 9,821,656.25 | | 9,821,656.25 |
| 南都华宇车用动力电池高效循环利用系统开发项目 | 92,302,007.44 | | 92,302,007.44 | 3,991,283.16 | | 3,991,283.16 |
| 华拓年产 6GWh 新能源锂电池建设项目 | 223,973,040.61 | | 223,973,040.61 | | | |
| 湖北研究院启停启动电池研发及测试平台 | 5,087,740.05 | | 5,087,740.05 | | | |
| 动力科技年产 2000MWh5G 通信及储能锂电池建设项目 | 57,173,642.25 | | 57,173,642.25 | | | |
| 华铂厂区综合回收再利用示范改造项目 | 36,577,805.21 | | 36,577,805.21 | | | |
| 零星在安装设备 | 11,754,198.32 | | 11,754,198.32 | 19,074,992.28 | | 19,074,992.28 |
| 合计 | 932,135,350.04 | | 932,135,350.04 | 935,452,818.64 | | 935,452,818.64 |

(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 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------|---------------|--------------|----------|------|
| 动力科技通信锂电项目 | 307,390,900.00 | 191,861,333.33 | 96,441,412.35 | 219,135,472.53 | 1,120,398.84 | 68,046,874.31 | 94.28% | 95% | 13,766,512.71 | 5,829,296.24 | 4.84% | 其他 |
| 动力科技年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目 | 1,437,000,000.00 | 191,669,531.91 | 1,108,175.70 | 140,947,706.73 | 51,830,000.88 | | 19.45% | 100.00% | 20,863,158.91 | | | 其他 |
| 分布式能源网络建设项目 | 1,300,000,000.00 | 178,363,048.72 | 14,725,522.94 | 184,683,465.01 | 5,814,368.56 | 2,590,738.09 | 87.83% | 90.00% | 26,184,472.41 | | | 其他 |
| 武汉厂区年产1000万kVAh新能源电池项目 | 1,000,000,000.00 | 167,045,090.16 | 42,601,941.06 | 91,719,132.26 | | 117,927,898.96 | 59.41% | 60.00% | 1,206,625.00 | | | 其他 |
| 三元电芯锂电项目 | 20,000,000.00 | 20,234,234.02 | -561,578.33 | | | 19,672,655.69 | 98.37% | 95.00% | 3,643,112.87 | 660,794.73 | 4.65% | 其他 |
| 鸿芯动力年产2000MWh高能量密度动力锂电池项目 | 744,060,000.00 | 89,209,724.71 | 166,765,012.65 | | | 255,974,737.36 | 34.40% | 45.00% | 5,265,100.56 | 5,265,100.56 | 4.65% | 其他 |
| 南都阀控密封电池生产线技改项目 | 66,520,000.00 | 21,739,173.19 | -990,224.61 | 936,939.77 | 427,471.29 | 19,384,537.52 | 86.70% | 95.00% | 3,318,827.66 | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|--------|---------|---------------|--------------|-------|----|
| 华铂厂区二期建设工程 | 919,294,100.00 | 16,666,639.15 | 52,744,560.12 | 69,411,199.27 | | | | 85.38% | 100.00% | 55,240,096.69 | | | 其他 |
| CAP1400 超大容量 1E 级铅酸蓄电池项目 | 20,000,000.00 | 12,981,641.20 | 2,235.78 | 12,877,039.38 | 106,837.60 | | | 82.66% | 100.00% | | | | 其他 |
| 动力科技锂电新品规划和技改项目 | 34,960,000.00 | 12,794,470.56 | 48,008.15 | 4,142,479.83 | 409,944.96 | 8,290,053.92 | | 52.64% | 50.00% | 25,481.76 | 18,020.89 | 4.84% | 其他 |
| 国舰厂区建设工程 | 360,000,000.00 | 9,821,656.25 | 6,665,408.66 | 2,911,363.36 | 196,281.24 | 13,379,420.31 | | 98.55% | 99.00% | 6,937,841.50 | | | 其他 |
| 南都华宇车用动力电池高效循环利用系统开发项目 | 520,000,000.00 | 3,991,283.16 | 89,555.768.80 | | 1,245,044.52 | 92,302,007.44 | | 17.83% | 20.00% | | | | 其他 |
| 华拓年产 6GWh 新能源锂电池建设项目 | 1,956,763,500.00 | | 224,434,201.62 | 461,161.01 | | 223,973,040.61 | | 14.91% | 16.75% | | | | 其他 |
| 湖北研究院启停启动电池研发及测试平台 | 10,000,000.00 | | 5,087,740.05 | | | 5,087,740.05 | | 49.53% | 50.00% | | | | 其他 |
| 动力科技年产 2000M | 596,862,000.00 | | 57,173.642.25 | | | 57,173,642.25 | | 9.58% | 10.00% | 2,356,904.54 | 2,356,904.54 | 4.84% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--|----|
| Wh5G 通信及 储能锂 电池建 设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 华铂厂 区综合 回收再 利用示 范改造 项目 | 456,021, 900.00 | | 36,577.8 05.21 | | | 36,577.8 05.21 | 6.42% | 6.42% | | | | 其他 |
| 零星在 安装设 备 | | 19,074.9 92.28 | 5,570.35 3.15 | 6,143.84 0.71 | 6,747.30 6.40 | 11,754.1 98.32 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 9,748,87 2,400.00 | 935,452, 818.64 | 797,949, 985.55 | 733,369, 799.86 | 67,897.6 54.29 | 932,135, 350.04 | -- | -- | 138,808, 134.61 | 14,130.1 16.96 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 0.00 | | | 63,873,777.72 | | 63,873,777.72 |
| 合计 | 0.00 | | | 63,873,777.72 | | 63,873,777.72 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 排污权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 335,886,941.88 | | 60,078,083.44 | 29,253,264.34 | 256,921.06 | 425,475,210.72 |
| 2.本期增加金额 | | 23,321,969.12 | 11,459,665.86 | 5,348,068.69 | | 40,129,703.67 |
| (1) 购置 | | 23,321,969.12 | 6,871,712.37 | 3,106,234.83 | | 33,299,916.32 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | 4,587,953.49 | 2,241,833.86 | | 6,829,787.35 |
| 3.本期减少金额 | 13,290,785.00 | | | | | 13,290,785.00 |
| (1) 处置 | 13,290,785.00 | | | | | |
| 4.期末余额 | 322,596,156.88 | 23,321,969.12 | 71,537,749.30 | 34,601,333.03 | 256,921.06 | 452,314,129.39 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 44,031,008.89 | | 53,265,620.05 | 12,538,558.28 | 115,614.47 | 109,950,801.69 |
| 2.本期增加金额 | 6,695,361.29 | 2,105,657.31 | 5,263,830.95 | 3,429,705.10 | 51,384.21 | 17,545,938.86 |
| (1) 计提 | 6,695,361.29 | 2,105,657.31 | 5,263,830.95 | 3,429,705.10 | 51,384.21 | 17,545,938.86 |
| 3.本期减少 | 6,025,156.13 | | | | | 6,025,156.13 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | 6,025,156.13 | | | | | 6,025,156.13 |
| 4.期末余额 | 44,701,214.05 | 2,105,657.31 | 58,529,451.00 | 15,968,263.38 | 166,998.68 | 121,471,584.42 |
| 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 | 277,894,942.83 | 21,216,311.81 | 13,008,298.30 | 18,633,069.65 | 89,922.38 | 330,842,544.97 |
| 2.期初账面价值 | 291,855,932.99 | 0.00 | 6,812,463.39 | 16,714,706.06 | 141,306.59 | 315,524,409.03 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 界首市南都华宇 电源有限公司 | 150,570,087.07 | | | | | 150,570,087.07 |
| 浙江长兴南都电 源有限公司 | 26,114,208.03 | | | | | 26,114,208.03 |
| 安徽华铂再生资 源科技有限公司 | 231,616,534.72 | | | | | 231,616,534.72 |
| 合计 | 408,300,829.82 | | | | | 408,300,829.82 |

(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 | | |
| 界首市南都华宇 电源有限公司 | 12,841,538.73 | 10,353,938.67 | | | | 23,195,477.40 |
| 浙江长兴南都电 源有限公司 | 26,114,208.03 | | | | | 26,114,208.03 |
| 合计 | 38,955,746.76 | 10,353,938.67 | | | | 49,309,685.43 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组或资产组组合相关信息

单位：元

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 界首市南都华宇电源有限公司 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 855,245,863.39 | 3,353,468,199.82 |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值 | 270,055,977.14 | 454,150,068.08 |
| 包含商誉的资产组的账面价值 | 1,125,301,840.53 | 3,807,618,267.90 |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是 | 是 |

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：

①界首市南都华宇电源有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.02%，预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出，该增长率和电池行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》(坤元评报（2021）243号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,105,000,000.00元，低于账面价值1,125,301,840.53元，本期计提减值准备10,353,938.67元。

②安徽华铂再生资源科技有限公司

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.70%，预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出，该增长率和电池行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报（2021）249号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为3,817,000,000.00元，高于账面价值3,807,618,267.90元，商誉并未出现减值损失。

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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修费 | 9,619,385.42 | 6,934,866.21 | 3,122,826.27 | | 13,431,425.36 |
| 模具 | 16,421,524.75 | 15,729,193.23 | 7,238,549.51 | | 24,912,168.47 |
| 借款保函管理费 | 2,955,974.84 | 4,528,301.89 | 4,088,050.31 | | 3,396,226.42 |
| 固定资产改良支出 | 2,621,956.58 | 5,026,128.31 | 2,697,192.64 | | 4,950,892.25 |
| 污水池及厂房改造 | 3,605,851.90 | 200,701.74 | 1,551,572.43 | | 2,254,981.21 |
| 民用锂电项目 | 20,085,935.70 | 21,405,341.77 | 14,630,679.24 | | 26,860,598.23 |
| 银行信息服务费 | | 4,716,981.13 | 1,008,909.85 | | 3,708,071.28 |
| 其他 | 2,165,840.53 | 657,421.51 | 679,463.59 | | 2,143,798.45 |
| 合计 | 57,476,469.72 | 59,198,935.79 | 35,017,243.84 | | 81,658,161.67 |

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 |
| 内部交易未实现利润 | 16,146,588.18 | 2,799,068.17 | 17,439,495.56 | 3,000,944.81 |
| 可抵扣亏损 | 385,778,107.23 | 57,866,716.08 | 379,267,278.13 | 56,945,613.19 |
| 应收款项坏账准备 | 136,733,081.19 | 21,422,276.49 | 125,473,899.24 | 21,154,210.84 |
| 股权激励费用 | 27,921,968.09 | 4,188,295.21 | 4,328,468.30 | 649,270.25 |
| 预提的费用 | 10,967,232.39 | 1,645,084.86 | 4,018,734.67 | 602,810.20 |
| 递延收益 | 66,691,273.27 | 10,003,690.99 | 66,275,459.20 | 9,941,318.88 |
| 无形资产摊销时间性差异 | 9,392,224.21 | 1,408,833.63 | 13,813,698.01 | 2,072,054.70 |
| 存货跌价准备 | 61,390,392.69 | 9,208,558.91 | 2,448,208.07 | 367,231.21 |
| 合计 | 715,020,867.25 | 108,542,524.34 | 613,065,241.18 | 94,733,454.08 |

(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 |
| 折旧差异 | 530,359.24 | 90,161.07 | | |
| 合计 | 530,359.24 | 90,161.07 | | |

(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 | | 108,542,524.34 | | 94,733,454.08 |
| 递延所得税负债 | | 90,161.07 | | |

(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 |
|------------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 1,468,638,605.66 | 952,192,881.34 |
| 应收款项坏账准备 | 119,217,220.88 | 52,824,190.39 |
| 存货跌价准备 | 21,300,104.29 | 4,562,510.93 |
| 长期股权投资减值准备 | 70,429,696.73 | 30,473,080.22 |
| 固定资产减值准备 | 202,617,000.00 | |
| 合计 | 1,882,202,627.56 | 1,040,052,662.88 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-----------|------------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 46,540,757.22 | |
| 2021 年 | 72,476,811.42 | 82,407,364.24 | |
| 2022 年 | 60,825,045.24 | 81,401,631.73 | |
| 2023 年 | 216,765,921.09 | 291,643,751.46 | |
| 2024 年 | 417,119,509.90 | 450,199,376.69 | |
| 2025 年及以后 | 701,451,318.01 | | |
| 合计 | 1,468,638,605.66 | 952,192,881.34 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程设备款 | 64,310,272.0 0 | | 64,310,272.0 0 | | | |
| 预付运维平台费 | 397,799.98 | | 397,799.98 | 507,378.64 | | 507,378.64 |
| 预付专利费 | | | | 8,342,286.21 | | 8,342,286.21 |
| 其他 | 11,878,546.1 0 | | 11,878,546.1 0 | 18,184,025.8 1 | | 18,184,025.8 1 |
| 合计 | 76,586,618.0 8 | 0.00 | 76,586,618.0 8 | 27,033,690.6 6 | 0.00 | 27,033,690.6 6 |

其他说明：

2012年1月，公司通过增资与股权转让取得四川南都国舰新能源股份有限公司（以下简称国舰公司）51%股权，在确定股权收购价格时考虑了以下因素：根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下

达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建〔2011〕182号）、《关于下达2011年第二批战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成财建〔2012〕108号），国舰公司预计将收到项目补助资金3,390万元；根据西南航空港工业集中区优惠政策《关于加快推进西南航空港工业集中区发展若干政策》，西南航空港工业集中区工业项目用地，按投资额度和强度由县财政安排相应资金予以补贴，国舰公司符合该用地补贴政策。据此，公司收购国舰公司的合并成本大于合并中取得的国舰公司可辨认净资产公允价值份额的差额31,320,442.50元确认为其他非流动资产，待国舰公司收到上述补助款时，再根据补助款的摊销期间相应摊销其他非流动资产。截至2020年12月31日，国舰公司已收到相应的补助款3,390万元，该补助款对应的工程项目2017年完工验收，本期根据该工程对应资产的剩余使用年限相应摊销其他非流动资产6,305,479.71元，冲减其他收益。

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 | | 5,764,271.68 |
| 抵押借款 | | 100,112,597.22 |
| 保证借款 | 453,930,482.07 | 100,112,597.22 |
| 信用借款 | 3,037,244,206.01 | 2,856,849,573.82 |
| 合计 | 3,491,174,688.08 | 3,062,839,039.94 |

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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 | 18,450.00 | |
| 其中： | | |
| 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 | 18,450.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 18,450.00 | |

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 322,790,795.07 | 461,246,683.75 |
| 合计 | 322,790,795.07 | 461,246,683.75 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------------|------------------|
| 货款 | 1,525,221,099.23 | 1,049,540,056.29 |
| 设备款 | 261,645,935.90 | 301,377,069.15 |
| 其他 | 15,798,474.55 | 13,441,498.15 |
| 合计 | 1,802,665,509.68 | 1,364,358,623.59 |

(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 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 温州市洞头昌荣花岗岩制造厂 | 9,918,540.97 | 未到结算期 |
| 湖南江冶机电科技股份有限公司 | 9,399,581.62 | 未到结算期 |
| 电蚂蚁（北京）新能源汽车有限公司 | 9,352,000.00 | 后续协商阶段 |
| 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 5,064,581.80 | 未到结算期 |
| 天津市洪瑞昌泰节能科技有限公司 | 5,032,001.74 | 未到结算期 |
| 合计 | 38,766,706.13 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 货款 | | 0.00 |
| 合计 | | 0.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|----------------|---------------|
| 货款 | 250,494,211.84 | 57,903,167.23 |
| 合计 | 250,494,211.84 | 57,903,167.23 |

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 | 46,274,601.17 | 740,208,892.01 | 722,248,827.27 | 64,234,665.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 75,862.27 | 19,036,546.60 | 19,099,366.80 | 13,042.07 |
| 合计 | 46,350,463.44 | 759,245,438.61 | 741,348,194.07 | 64,247,707.98 |

(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 | 45,846,402.88 | 666,294,969.33 | 648,346,016.05 | 63,795,356.16 |
| 2、职工福利费 | | 29,636,795.70 | 29,636,795.70 | |
| 3、社会保险费 | 62,262.66 | 20,450,404.04 | 20,512,666.70 | |
| 其中：医疗保险费 | 54,937.64 | 19,283,336.44 | 19,338,274.08 | |
| 工伤保险费 | 1,046.43 | 768,914.97 | 769,961.40 | |
| 生育保险费 | 6,278.59 | 398,152.63 | 404,431.22 | |
| 4、住房公积金 | 363,965.48 | 16,243,013.47 | 16,224,948.47 | 382,030.48 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,970.15 | 6,648,791.88 | 6,593,482.76 | 57,279.27 |
| 8.竞业补偿 | | 934,917.59 | 934,917.59 | |
| 合计 | 46,274,601.17 | 740,208,892.01 | 722,248,827.27 | 64,234,665.91 |

(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 | 73,250.19 | 18,468,086.44 | 18,528,294.56 | 13,042.07 |
| 2、失业保险费 | 2,612.08 | 568,460.16 | 571,072.24 | |
| 合计 | 75,862.27 | 19,036,546.60 | 19,099,366.80 | 13,042.07 |

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 | 50,514,018.59 | 50,275,020.66 |
| 消费税 | 23,962,547.86 | 27,553,656.06 |
| 企业所得税 | 4,604,598.78 | 2,402,981.50 |
| 个人所得税 | 11,802,741.99 | 10,707,377.55 |
| 城市维护建设税 | 1,924,216.68 | 1,391,148.75 |
| 房产税 | 2,083,515.84 | 7,213,120.36 |
| 土地使用税 | 1,260,287.82 | 3,952,654.36 |
| 教育费附加 | 914,382.21 | 725,371.90 |
| 地方教育附加 | 595,921.42 | 472,515.48 |
| 印花税 | 407,849.85 | 208,713.42 |

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 地方水利建设基金 | 138,005.48 | 173,023.63 |
| 残疾人保障金 | | 9,884.62 |
| 环境保护税 | 18,665.83 | 9,079.43 |
| 合计 | 98,226,752.35 | 105,094,547.72 |

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 | 221,783,194.00 | 105,375,382.11 |
| 合计 | 221,783,194.00 | 105,375,382.11 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 38,769,098.00 | 29,459,322.96 |
| 应付暂收款 | 43,322,114.90 | 50,368,842.41 |
| 应付股权转让款 | 77,000,000.00 | 17,780,000.00 |
| 限制性股票回购款 | 51,585,000.00 | 1,411,800.00 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 11,106,981.10 | 6,355,416.74 |
| 合计 | 221,783,194.00 | 105,375,382.11 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 373,029,514.85 | 342,670,291.11 |
| 一年内到期的租赁负债 | 149,924,926.05 | 139,447,534.40 |
| 合计 | 522,954,440.90 | 482,117,825.51 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应计未付运费 | 34,497,715.72 | 2,742,735.57 |
| 计提售后服务费 | 24,945,934.02 | 9,194,589.22 |
| 应计未付水电气费用 | 13,247,498.93 | 9,078,512.41 |
| 待转销项税额 | 24,150,749.32 | 5,095,699.63 |
| 其他 | 2,508,994.43 | 165,956.86 |
| 合计 | 99,350,892.42 | 26,277,493.69 |

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：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十八)1之说明

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 106,878,516.44 |
| 抵押借款 | 185,226,828.02 | |
| 保证借款 | 229,250,679.54 | 290,326,531.94 |
| 保证及抵押借款 | 489,878,705.94 | 305,486,940.97 |
| 合计 | 904,356,213.50 | 702,691,989.35 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

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

单位：元

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

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 196,052,161.26 | 297,492,527.55 |
| 合计 | 196,052,161.26 | 297,492,527.55 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 融资租赁款 | 196,052,161.26 | 297,492,527.55 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 政府补助 | 133,510,745.29 | 29,391,500.00 | 18,812,462.84 | 144,089,782.45 | 与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助项目尚未验收 |
| 合计 | 133,510,745.29 | 29,391,500.00 | 18,812,462.84 | 144,089,782.45 | -- |

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 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 家用自给式光伏储能电池研发及产业化 | 6,250,000.00 | | | | | | 6,250,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 年产 1000MWh 储能装备项 目 | 13,528,000.00 | | | 3,382,000.00 | | | 10,146,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 252 万 KVAH 储能 及动力电 池、光伏组 件安装项目 | 19,681,665.57 | | | 6,824,800.20 | | | 12,856,865.37 | 与资产相关 |
| 高性能铅炭 启停电池实 施方案 | 20,570,070.36 | | | 2,986,449.68 | | | 17,583,620.68 | 与资产相关 |
| 基于云数据 的新能源能 量管理平台 开发项目 | 1,066,921.50 | | | 209,939.92 | | | 856,981.58 | 与资产相关 |
| CAP1400 超 大容量 1E 级铅酸蓄电 池自主化研 制项目 | 2,180,100.00 | 5,086,700.00 | | | | | 7,266,800.00 | 与资产相关 |
| 年产 300MWH 动 力锂离子电 池技术改造 项目 | 9,261,784.75 | | | 1,212,975.88 | | | 8,048,808.87 | 与资产相关 |
| 年产 300MWH 电 动汽车用锂 离子电池技 术改造项目 | 3,472,691.54 | | | 541,955.28 | | | 2,930,736.26 | 与资产相关 |
| 动力锂电智 能车间工厂 物联网项目 | 271,181.94 | | | 138,817.39 | | | 132,364.55 | 与资产相关 |
| 车用动力电 池高效循环 利用系统开 发研发创新 项目 | 12,000,000.00 | | | | | | 12,000,000.00 | 与资产相关 |
| 智慧储能远 程物联网平 | 450,909.11 | | | 174,545.45 | | | 276,363.66 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 台及应用 | | | | | | | | |
| 南网梯次利用动力电池快速分选和重组技术研究 | 387,800.00 | 593,800.00 | | | | | 981,600.00 | 与资产相关 |
| 富氧侧吹直接还原先进工艺改造提升项目 | 2,725,000.00 | | | 300,000.00 | | | 2,425,000.00 | 与资产相关 |
| 储能用密封阀控电池生产线智能化改造项目 | 1,868,600.00 | | | | | | 1,868,600.00 | 与资产相关 |
| 年产 600MWH 高性能锂离子电池技术改造项目 | 20,495,400.00 | | | | | | 20,495,400.00 | 与资产相关 |
| 年产 450 万 KVAH 蓄电池生产设备和升级改造项目 | 1,605,523.37 | | | 449,617.08 | | | 1,155,906.29 | 与资产相关 |
| 废旧铅酸蓄电池再生精炼过程中废料的综合利用关键技术研究等项目 | 6,855,144.62 | | | 477,378.42 | | | 6,377,766.20 | 与资产相关 |
| 废旧铅蓄电池高效绿色处理暨综合回收再利用示范项目 | 9,884,154.90 | | | 768,923.31 | | | 9,115,231.59 | 与资产相关 |
| 2018 年安徽省创新型省份建设专项购置研发仪器设备补助 | 955,797.63 | 192,600.00 | | 122,630.03 | | | 1,025,767.60 | 与资产相关 |
| 设备投资奖 | | 2,964,500.00 | | 67,200.94 | | | 2,897,299.06 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 励补助项目 | | | | | | | | |
| 废旧铅蓄电池综合回收项目 | | 11,318,100.00 | | 847,883.62 | | | 10,470,216.38 | 与资产相关 |
| 生产设备投资项目 | | 4,623,800.00 | | 34,530.46 | | | 4,589,269.54 | 与资产相关 |
| 智能工厂和数字化车间、企业技术中心项目 | | 2,800,000.00 | | 259,283.19 | | | 2,540,716.81 | 与资产相关 |
| 还原炉烟气和制酸尾气脱销技改项目 | | 1,812,000.00 | | 13,531.99 | | | 1,798,468.01 | 与资产相关 |
| 小 计 | 133,510,745.29 | 29,391,500.00 | | 18,812,462.84 | | | 144,089,782.45 | |

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 |
|-------------|----------------|------|
| 附回购条款的股权投资款 | 403,000,000.00 | |
| 合计 | 403,000,000.00 | |

其他说明：

详见本财务报表附注十二(二)或有事项之说明

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 | 870,994,655.00 | 9,240,000.00 | | | -20,493,762.00 | -11,253,762.00 | 859,740,893.00 |

其他说明：

1) 根据公司2019年第二次临时股东大会决议以及第七届第九次董事会会议决议，公司拟向王莹娇等27名激励对象授予限制性股票共计人民币普通股（A股）9,500,000股，每股面值1元，授予价格为5.43元/股。本期收到限制性股票认购款50,173,200.00元，其中计入股本9,240,000.00元，计入资本公积（股本溢价）40,933,200.00元。

2) 2017年度，公司重大资产重组收购安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称华铂公司），由于华铂公司2019年度未达到其承诺业绩，补偿义务人华铂公司原股东朱保义向公司补偿股份20,493,762股。根

据公司2019年度股东大会决议、七届十一次董事会会议决议和修改后章程规定，公司申请减少注册资本人民币20,493,762.00元，注销股份20,493,762股。公司以货币方式支付补偿义务人朱保义股权回购款1.00元，回购股份20,493,762股，同时分别减少股本人民币20,493,762.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币195,305,551.86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 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,876,894,253.55 | 40,933,200.00 | 215,400,733.95 | 3,702,426,719.60 |
| 其他资本公积 | 5,024,425.34 | 37,627,160.61 | | 42,651,585.95 |
| 合计 | 3,881,918,678.89 | 78,560,360.61 | 215,400,733.95 | 3,745,078,305.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价变动说明

①本期公司向王莹娇等27名激励对象授予限制性股票，收到认购款与股本的差额增加资本公积（股本溢价）40,933,200.00元；

②本期公司以货币方式支付补偿义务人朱保义股权回购款1.00元，增加公允价值变动损益215,799,312.86元，同时分别减少股本人民币20,493,762.00元，减少资本公积（股本溢价）人民币195,305,551.86元；

③本期公司购买浙江南都鸿芯动力科技有限公司少数股权，购买价款与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额减少资本公积（股本溢价）20,095,182.09元。

（2）其他资本公积变动说明

其他资本公积本期增加系限制性股票费用和股权期权费用摊销27,921,968.09元；按持股比例确认联营企业长春孔辉汽车科技股份有限公司、三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙）和南都动力股份有限公司本期除净损益、其他综合收益以及利润分配外的所有者权益变动9,705,192.52元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|------|---------------|
| 限制性股票 | 1,411,800.00 | 50,173,200.00 | | 51,585,000.00 |
| 合计 | 1,411,800.00 | 50,173,200.00 | | 51,585,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2020年12月31日，公司共收到限制性股票认购款51,585,000.00元，由于未来公司业绩是否能够达到解锁条件不确定，公司确认回购义务本期增加库存股50,173,200.00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 | | 税后归属于少数股东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,460,309.30 | -718,845.22 | | | | -724,075.20 | 5,229.98 | 736,234.10 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,460,309.30 | -718,845.22 | | | | -724,075.20 | 5,229.98 | 736,234.10 |
| 其他综合收益合计 | 1,460,309.30 | -718,845.22 | | | | -724,075.20 | 5,229.98 | 736,234.10 |

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 | 146,700,980.07 | 3,637,184.71 | | 150,338,164.78 |
| 合计 | 146,700,980.07 | 3,637,184.71 | | 150,338,164.78 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司净利润10%提取法定盈余公积3,637,184.71元。

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 | 1,575,662,077.69 | 1,229,090,153.77 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,575,662,077.69 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -281,092,043.95 | 368,732,432.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,637,184.71 | 23,514,641.79 |
| 应付普通股股利 | -4,098,752.40 | -1,354,133.20 |
| 期末未分配利润 | 1,295,031,601.43 | 1,575,662,077.69 |

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 | 10,201,263,742.45 | 9,262,260,951.63 | 8,953,407,465.88 | 7,752,301,338.32 |
| 其他业务 | 58,508,822.95 | 20,025,308.32 | 55,035,799.23 | 35,974,751.14 |
| 合计 | 10,259,772,565.40 | 9,282,286,259.95 | 9,008,443,265.11 | 7,788,276,089.46 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 10,259,772,565.40 | 9,008,443,265.11 | 无 |
| 营业收入扣除项目 | 58,508,822.95 | 55,035,799.23 | 无 |
| 其中： | | | |
| 其中：销售材料收入 | 18,039,981.53 | | 材料销售非公司主营业务 |
| 销售废品收入 | 36,650,285.14 | | 废料废品非公司主营业务 |
| 提供安装测试服务等收入 | 3,818,556.28 | | 安装测试及其他服务非公司主营业务 |
| 与主营业务无关 | 58,508,822.95 | 55,035,799.23 | 无 |

| | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 的业务收入小计 | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 本公司营业收入主要包括销售产品收入和材料销售等收入，不存在不具备商业实质的收入 |
| 营业收入扣除后金额 | 10,201,263,742.45 | 8,953,407,465.88 | 无 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 营业收入 | 合计 |
|-------------|------|------|-------------------|----|
| 其中： | | | | |
| 铅蓄电池产品 | | | 5,026,565,736.03 | |
| 锂电池产品 | | | 1,493,039,102.33 | |
| 再生铅产品 | | | 3,740,167,727.04 | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | | | 9,279,982,607.96 | |
| 境外 | | | 979,789,957.44 | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 商品（在某一时点转让） | | | 10,229,358,447.79 | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为45,184,498.14元。

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | 147,376,616.96 | 154,378,616.53 |
| 城市维护建设税 | 39,940,166.20 | 36,772,270.31 |
| 教育费附加 | 22,854,737.86 | 21,033,064.48 |
| 房产税 | 8,771,674.44 | 11,746,129.82 |
| 土地使用税 | 3,712,941.98 | 6,847,166.71 |
| 车船使用税 | 15,272.16 | 1,800.00 |
| 印花税 | 8,932,850.45 | 4,359,997.52 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 地方教育附加 | 15,124,047.01 | 13,975,322.41 |
| 环境保护税 | 204,645.82 | 110,930.30 |
| 合计 | 246,932,952.88 | 249,225,298.08 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 运费及装卸费 | 10,452,986.77 | 165,846,706.45 |
| 销售服务及咨询代理费 | 128,981,389.14 | 127,018,851.29 |
| 职工薪酬 | 93,269,185.48 | 68,849,299.40 |
| 差旅办公及会务费 | 32,314,072.09 | 33,454,370.47 |
| 电池工程安装费 | 26,797,997.44 | 27,042,317.41 |
| 业务费 | 25,287,857.88 | 26,665,193.54 |
| 广告展览费 | 13,966,264.97 | 13,601,124.95 |
| 汽车及通讯费 | 4,997,732.11 | 5,065,661.53 |
| 保险费、商检费用 | 7,772,018.19 | 3,263,554.06 |
| 其他 | 6,561,116.70 | 5,049,000.00 |
| 合计 | 350,400,620.77 | 475,856,079.10 |

其他说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，运费转至营业成本核算

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 职工薪酬 | 93,678,267.34 | 111,223,621.27 |
| 折旧及资产摊销 | 33,953,421.72 | 35,158,058.68 |
| 差旅及办公费 | 35,296,721.33 | 35,295,520.74 |
| 业务招待费 | 10,792,752.51 | 10,792,491.15 |
| 中介机构费 | 11,676,234.93 | 9,167,188.34 |
| 汽车费用及通讯费 | 5,781,564.30 | 6,161,806.56 |
| 保险费 | 3,000,494.48 | 5,025,590.66 |
| 股权激励费用 | 27,921,968.09 | 4,328,468.30 |
| 税金 | 1,959,667.59 | 1,720,728.21 |
| 其他 | 15,673,162.47 | 11,785,260.26 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 239,734,254.76 | 230,658,734.17 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 材料燃料动力 | 169,011,209.16 | 135,103,634.41 |
| 职工薪酬 | 108,993,061.41 | 69,964,151.62 |
| 折旧及资产摊销 | 27,316,398.22 | 16,001,490.14 |
| 差旅及办公费 | 4,771,629.63 | 5,527,168.31 |
| 认证评审鉴定费 | 5,429,586.81 | 6,227,757.80 |
| 模具工艺装备 | 3,605,022.39 | 3,203,785.91 |
| 咨询及代理费 | 17,522,157.18 | 5,986,177.17 |
| 租赁费 | 3,366,782.38 | 2,135,978.33 |
| 其他 | 10,512,011.33 | 7,215,068.00 |
| 技术合作费 | 6,898,664.80 | |
| 合计 | 357,426,523.31 | 251,365,211.69 |

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[注] | 228,217,738.21 | 204,472,966.35 |
| 利息收入 | -6,277,874.77 | -13,414,399.72 |
| 汇兑损益 | 27,528,843.64 | -5,076,801.68 |
| 手续费 | 13,577,277.62 | 12,870,722.58 |
| 合计 | 263,045,984.70 | 198,852,487.53 |

其他说明：

[注]本期利息支出中包含票据贴现利息支出1,942,666.62元

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 12,506,983.13 | 10,599,972.09 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 与收益相关的政府补助 | 324,011,787.09 | 438,223,649.65 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 830,328.66 | 55,155.56 |
| 合 计 | 337,349,098.88 | 448,878,777.30 |

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 | -181,847,816.89 | -33,041,282.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,178,980.21 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,848,733.58 | |
| 保理及贴现利息 | -21,900,163.04 | -6,703,097.15 |
| 业绩承诺补偿 | | 77,388,712.38 |
| 债务重组收益 | -1,345,052.88 | |
| 合计 | -199,244,299.23 | 38,823,313.34 |

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 | 167,600.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 167,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -18,450.00 | 885,040.00 |
| 业绩承诺补偿 | 262,020,912.86 | |
| 合计 | 262,170,062.86 | 885,040.00 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | -84,813,813.28 | -30,350,517.65 |
| 合计 | -84,813,813.28 | -30,350,517.65 |

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 | -81,649,362.97 | -6,860,576.74 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -39,956,616.51 | -16,791,151.14 |
| 五、固定资产减值损失 | -202,617,000.00 | |
| 十一、商誉减值损失 | -10,353,938.67 | |
| 十二、合同资产减值损失 | -126,349.45 | |
| 合计 | -334,703,267.60 | -23,651,727.88 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 103,667,532.90 | 580,418.38 |
| 合计 | 103,667,532.90 | 580,418.38 |

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 | | 1,037.00 | |
| 赔款收入 | 150,702.54 | 133,475.97 | 150,702.54 |
| 罚没收入 | 73,453.30 | 226,414.13 | 73,453.30 |
| 其他 | 192,210.76 | 79,259.36 | 192,210.76 |
| 合计 | 416,366.60 | 440,186.46 | 416,366.60 |

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 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---|---|---|-------|
| | | | | 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 |
|--|--|--|--|-------|---|---|---|-------|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 2,039,000.00 | 450,000.00 | 2,039,000.00 |
| 地方水利建设基金 | 4,419,167.61 | 4,534,888.21 | |
| 赔款支出 | 14,800.00 | 3,333,014.00 | 14,800.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,202,351.85 | 941,278.05 | 1,202,351.85 |
| 税收滞纳金 | 5,311,923.65 | 2,780.95 | 5,311,923.65 |
| 其他 | 50,000.67 | 52,180.58 | 50,000.67 |
| 合计 | 13,037,243.78 | 9,314,141.79 | 8,618,076.17 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 8,326,968.38 | 2,344,902.60 |
| 递延所得税费用 | -13,809,070.26 | -19,986,195.83 |
| 合计 | -5,482,101.88 | -17,641,293.23 |

(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 | -408,249,593.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -61,237,439.04 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -17,718,532.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,114,227.71 |
| 非应税收入的影响 | -96,782,868.04 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 12,290,352.57 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,805,014.53 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 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 | 190,043,046.35 |
| 研发加计扣除 | -33,385,874.87 |
| 所得税费用 | -5,482,101.88 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注五(一)39 之说明。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 收到供应商卢顺利往来款 | | 409,000,000.00 |
| 收到政府补助 | 118,904,280.18 | 119,183,102.69 |
| 收回承兑汇票及信用证等保证金 | 224,865,842.75 | 184,686,650.43 |
| 收到活期存款利息 | 2,920,390.85 | 11,791,701.25 |
| 收到投标保证金 | 16,833,658.78 | 5,605,114.93 |
| 收到应收暂付款 | 28,076,989.67 | 13,546,204.10 |
| 收到安徽网电通科技有限公司往来款 | 1,350,000.00 | |
| 其他 | 5,597,874.85 | 6,432,390.41 |
| 合计 | 398,549,037.08 | 750,245,163.81 |

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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 支付供应商卢顺利往来款 | | 409,000,000.00 |
| 支付承兑汇票及信用证等保证金 | 264,340,412.85 | 238,777,530.97 |
| 运费及装卸费 | 10,452,986.77 | 169,672,285.80 |
| 差旅、办公及会务费 | 72,382,423.05 | 68,492,954.81 |
| 销售服务及咨询代理费 | 130,918,158.38 | 123,242,450.16 |
| 业务费及业务招待费 | 36,080,610.39 | 42,382,278.75 |
| 电池工程安装费 | 26,797,997.44 | 25,564,782.38 |

| | | |
|----------|----------------|------------------|
| 广告展览费 | 16,980,415.80 | 7,424,067.47 |
| 研发费 | 52,986,220.59 | 43,470,838.52 |
| 汽车费用及通讯费 | 10,779,296.41 | 11,136,471.61 |
| 保险费及商检费用 | 10,772,512.67 | 8,370,813.59 |
| 咨询费 | 11,676,234.93 | 9,091,716.64 |
| 支付手续费 | 12,514,716.38 | 12,870,722.58 |
| 票据贴现 | 21,900,163.04 | 5,602,291.98 |
| 支付押金保证金 | 16,652,690.84 | 21,058,957.08 |
| 支付应收暂付款 | 19,401,039.47 | 15,241,241.54 |
| 其他 | 32,804,450.92 | 34,771,758.38 |
| 合计 | 747,440,329.93 | 1,246,171,162.26 |

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 |
|--------------|---------------|----------|
| 取得子公司收到的现金净额 | | 5,322.51 |
| 收到张君鸿业绩补偿款 | 28,441,600.00 | |
| 合计 | 28,441,600.00 | 5,322.51 |

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 |
|--------------|---------------|--------------|
| 处置子公司支付的现金净额 | | 6,742,157.87 |
| 购买结构性存款 | 29,000,000.00 | |
| 合计 | 29,000,000.00 | 6,742,157.87 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|----------------|
| 收到杭州九丰贸易有限公司往来款 | | 791,604,983.33 |
| 收到安徽麦枫贸易有限公司往来款 | | 663,500,000.00 |

| | | |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 收到保理融资款 | | |
| 收回初存目的为质押且存期 3 个月以上的定期存款 | 2,497,214.42 | 2,381,407.23 |
| 收到融资租赁的款项 | 50,175,888.20 | 470,346,500.00 |
| 收到陈博拆借款 | | 49,000,000.00 |
| 收到联营企业利息 | | 3,386,997.49 |
| 收到补偿义务人朱保义返还分红款 | 4,098,752.40 | 1,354,133.20 |
| 收到界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）、界首国元高新技术产业基金有限公司附回购条款的股权投资基金 | 403,000,000.00 | |
| 合计 | 459,771,855.02 | 1,981,574,021.25 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 支付杭州九丰贸易有限公司往来款 | | 791,604,983.33 |
| 通过闫素萍等支付安徽麦枫贸易有限公司往来款 | | 663,500,000.00 |
| 归还保理融资款 | | 159,788,746.67 |
| 支付保理利息 | | 5,080,585.16 |
| 支付融资租赁款 | 164,311,550.00 | 41,148,200.00 |
| 归还陈博拆借款 | | 49,000,000.00 |
| 支付补偿义务人朱保义股权回购款 | 1.00 | 1.00 |
| 支付子公司少数股权转让款 | 5,000,000.00 | 90,980.25 |
| 合计 | 169,311,551.00 | 1,710,213,496.41 |

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 | -402,767,491.74 | 258,142,006.47 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 加：资产减值准备 | 419,517,080.88 | 54,002,245.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 377,930,514.41 | 320,716,631.21 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 16,457,444.48 | 12,018,679.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 35,017,243.84 | 15,508,362.60 |
| 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） | -103,667,532.90 | -580,418.38 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,202,351.85 | 941,278.05 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -262,170,062.86 | -885,040.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 263,820,661.77 | 197,721,557.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 179,062,027.41 | -38,823,313.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -13,809,070.26 | -19,986,195.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 90,161.07 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -813,125,528.54 | 399,854,477.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -90,760,828.89 | -1,014,283,230.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 745,805,105.09 | 92,858,205.22 |
| 其他 | 27,921,968.09 | 4,328,468.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380,524,043.70 | 281,533,713.54 |
| 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 | 820,904,080.06 | 484,545,765.00 |
| 减：现金的期初余额 | 484,545,765.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | 729,669,305.59 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 336,358,315.06 | -245,123,540.59 |

(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 | 820,904,080.06 | 484,545,765.00 |
| 其中：库存现金 | 177,938.57 | 784,769.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 814,578,674.10 | 483,741,243.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6,147,467.39 | 19,751.81 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 820,904,080.06 | 484,545,765.00 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 259,150,225.99 | 222,172,870.31 |

其他说明：

期末货币资金中，包括承兑汇票保证金64,830,381.46元，保函保证金13,404,816.20元，信用证保证金156,091,817.70元，经销商融资担保保证金5,581,410.52元，应收账款保理保证金159,919.10元，供应链融资保证金17,540,773.74元，质押的定期存款804,396.20元，ETC保证金36,000.00元，冻结的银行存款700,711.07元，合计259,150,225.99元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金中，包括承兑汇票保证金97,026,338.22元，保函保证金32,439,690.10元，信用证保证金80,420,259.14元，融资担保保证金8,984,972.23元，质押的定期存款3,301,610.62元，合计222,172,870.31元，不属于现金及现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

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 | 259,150,225.99 | 详见本财务报表附注五(一)1之说明 |
| 应收票据 | 0.00 | |
| 存货 | 0.00 | |
| 固定资产 | 1,035,963,469.20 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 207,022,798.83 | 抵押借款 |
| 其他流动资产 | 29,000,000.00 | 保函保证金 |
| 合计 | 1,531,136,494.02 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|----------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 8,378,077.18 | 6.5249 | 54,666,115.79 |
| 欧元 | 3,799,358.50 | 8.025 | 30,489,851.96 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 701,963.73 | 8.8903 | 6,240,668.15 |
| 菲律宾比索 | 59,314.80 | 0.1353 | 8,025.29 |
| 迪拉姆 | 329,357.00 | 1.7761 | 584,970.97 |
| 印度卢比 | 19,942,460.33 | 0.0891 | 1,776,873.22 |
| 新加坡元 | 4,663,940.67 | 4.9314 | 22,999,757.02 |
| 澳元 | 236,733.00 | 5.0163 | 1,187,523.75 |
| 韩元 | 480,325,579.00 | 0.005997 | 2,880,512.50 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 47,322,770.99 | 6.5249 | 308,776,348.43 |

| | | | |
|-------|---------------|----------|---------------|
| 欧元 | 8,432,466.64 | 8.025 | 67,670,544.79 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 1,649,912.27 | 8.8903 | 14,668,215.05 |
| 菲律宾比索 | 15,000.00 | 0.1353 | 2,029.50 |
| 迪拉姆 | 25,260,760.00 | 1.7761 | 44,865,635.84 |
| 印度卢比 | 14,625,166.00 | 0.0891 | 1,303,102.29 |
| 新加坡元 | 2,392,479.21 | 4.9314 | 11,798,271.98 |
| 澳元 | 318,512.69 | 5.0163 | 1,597,755.21 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 37,404.00 | 6.5249 | 244,057.36 |
| 欧元 | 3,009,530.17 | 8.025 | 24,151,479.61 |
| 英镑 | 7,748.00 | 8.8903 | 68,882.04 |
| 菲律宾比索 | 256,678.16 | 0.1353 | 34,728.56 |
| 迪拉姆 | 153,385.00 | 1.7761 | 272,427.10 |
| 印度卢比 | 113,448.00 | 0.0891 | 10,108.22 |
| 澳元 | 7,209.00 | 5.0163 | 36,162.51 |
| 韩元 | 18,688,049.00 | 0.005997 | 112,072.23 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 3,348,859.20 | 6.5249 | 21,850,971.39 |
| 欧元 | 35,954.46 | 8.025 | 288,534.54 |
| 韩元 | 4,885,029.00 | 0.005997 | 29,295.52 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：欧元 | 31,783.16 | 8.025 | 255,059.86 |
| 菲律宾比索 | 16,441.38 | 0.1353 | 2,224.52 |
| 迪拉姆 | 65,510.00 | 1.7761 | 116,352.31 |
| 澳元 | 9,155.00 | 5.0163 | 45,924.23 |
| 韩元 | 1,146,480.00 | 0.005997 | 6,875.44 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 7,850,000.00 | 6.5249 | 51,220,465.00 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 子公司全称 | 子公司类型 | 主要经营地 | 记账本位币 | 注册资本 | 经营范围 | 组织机构代码 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|-----------------------|
| 南都亚太有限公司 | 有限公司 | 新加坡 | 美元 | 30万新币 | 销售电池 | 200503285k |
| 南都菲律宾有限公司 | 有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾比索 | 940万菲律宾比索 | 销售电池 | CS201014527 |
| 南都能源印度有限责任公司 | 有限公司 | 印度 | 卢比 | 8万美金 | 销售电池 | U29309HR2017FTC069825 |
| 南都欧洲（英国）有限公司 | 有限公司 | 英国 | 英镑 | 50万英镑 | 销售电池 | 06354408 |
| 南都中东有限公司 | 有限公司 | 阿联酋 | 迪拉姆 | 73.4万迪拉姆 | 销售电池 | DMCC-178114 |
| 南都国际控股有限公司 | 有限公司 | 香港 | 欧元 | 8,000万欧元 | 储能项目投资 | V-20170814-84238 |
| Narada Australia Pty Ltd | 有限公司 | 澳大利亚 | 澳元 | 30万澳元 | 销售电池 | 622387624 |
| 南都卢森堡有限责任公司 | 有限公司 | 卢森堡 | 欧元 | 1.2万欧元 | 投资德国工厂 | B216480 |
| Narada Germany GmbH | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 2.5万欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRB 188523 |
| Abatos GmbH & Co.KG | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 8422 |
| BES System 1 GmbH & Co.KG | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 8410 |
| Narada Management GmbH | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 2.5万欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRB 191730 |
| ATON REV GmbH & Co. KG | 有限公司 | 德国 | 欧元 | 600欧元 | 储能电站的建设、运营 | HRA 7874 |
| Narada North America Corp | 有限公司 | 美国 | 美元 | 100万美金 | 销售电池 | C4225715 |
| 南都能源有限会社 | 有限公司 | 韩国 | 韩元 | 50万美金 | 销售电池 | 717-88-01653 |

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 |
|-------------------------------------|----------------|------|----------------|
| 增值税即征即退 | 139,534,015.81 | 其他收益 | 139,534,015.81 |
| 余杭区东湖街道土地收储补助 | 102,291,004.00 | 其他收益 | 102,291,004.00 |
| 安徽地方扶持资金 | 49,730,000.00 | 其他收益 | 49,730,000.00 |
| 稳岗补助 | 7,734,971.90 | 其他收益 | 7,734,971.90 |
| 杭州市制造业企业技术改造资金补助 | 4,450,000.00 | 其他收益 | 4,450,000.00 |
| 2020 省服务业五个一百工程重点企业奖励 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 2020 年制造强省建设资金 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| "鲲鹏计划"奖励 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 界首高新技术产业开发区管委会第三批双创资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 企业出口信用保险保费补助 | 796,200.00 | 其他收益 | 796,200.00 |
| 境外参展补助 | 782,900.00 | 其他收益 | 782,900.00 |
| 2020 年创新型省份建设资金 | 776,000.00 | 其他收益 | 776,000.00 |
| 政府进口贴息补助 | 773,535.00 | 其他收益 | 773,535.00 |
| 余杭区 2019 年度企业研发投入补助 | 707,300.00 | 其他收益 | 707,300.00 |
| 2019 年度阜阳市促进新型工业化和建筑业发展第一批奖补 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 企业出口信用保险保费补助 | 695,700.00 | 其他收益 | 695,700.00 |
| 困难企业培训补助 | 602,400.00 | 其他收益 | 602,400.00 |
| 2020 年安徽省"三重一创"创新平台资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 企业出口信用保险保费补助 | 575,690.64 | 其他收益 | 575,690.64 |
| 界首市表彰 2018 年度、2019 年度工业转型升级工作先进单位奖励 | 560,000.00 | 其他收益 | 560,000.00 |
| 科技创新券兑现补助 | 507,996.00 | 其他收益 | 507,996.00 |
| 安徽省 2020 支持数字经济发 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|------|--------------|
| 展政策资金 | | | |
| 外经贸发展补助 | 477,700.00 | 其他收益 | 477,700.00 |
| 2019 年中央服务贸易创新发展项目补助 | 434,521.50 | 其他收益 | 434,521.50 |
| 外经贸发展补助 | 372,500.00 | 其他收益 | 372,500.00 |
| 万人计划科技创新领军人才补助 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 2018 年度区存量企业增量部分奖励 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 服务贸易创新发展项目补助 | 309,800.00 | 其他收益 | 309,800.00 |
| 杭州市"151"引智计划补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 界首高新技术产业开发区管委会第二批双创资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 以工代训补助 | 270,500.00 | 其他收益 | 270,500.00 |
| 2019 年阜阳市促进科技创业扶持奖补 | 233,000.00 | 其他收益 | 233,000.00 |
| 企业综合退税 | 203,978.74 | 其他收益 | 203,978.74 |
| 2019 年鼓励"企业上云"补助 | 200,000.02 | 其他收益 | 200,000.02 |
| 企业大学资助经费补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 外经贸发展补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2019 年度安徽省科学技术奖励资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 其他零星补助 | 2,622,073.48 | 其他收益 | 2,622,073.48 |
| 财政贴息 | 1,295,800.00 | 财务费用 | 1,295,800.00 |
| CAP1400 超大容量 1E 级铅酸蓄电池自主化研制项目 | 5,086,700.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 南网梯次利用动力电池快速分选和重组技术研究 | 593,800.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 2018 年安徽省创新型省份建设专项购置研发仪器设备补助 | 192,600.00 | 递延收益 | 122,630.03 |
| 设备投资奖励补助项目 | 2,964,500.00 | 递延收益 | 67,200.94 |
| 废旧铅蓄电池综合回收项目 | 11,318,100.00 | 递延收益 | 847,883.62 |
| 生产设备投资项目 | 4,623,800.00 | 递延收益 | 34,530.46 |
| 智能工厂和数字化车间、企业技术中心项目 | 2,800,000.00 | 递延收益 | 259,283.19 |
| 还原炉烟气和制酸尾气脱销 | 1,812,000.00 | 递延收益 | 13,531.99 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 技改项目 | | | |
|------|--|--|--|

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

其他原因的合并范围变动

合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|-------------------|--------|------------|-------|------|
| 青海南都新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/8/20 | | |
| 浙江南都和储能源科技有限公司 | 新设 | 2020/9/11 | | |
| 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/8/27 | 750万元 | 57% |
| 南都电源（安徽）新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/5/29 | | |
| 安徽南都华创新能源科技有限公司 | 新设 | 2020/8/27 | | |
| 湖北菲意特能源科技有限公司 | 新设 | 2020/12/18 | 600万元 | 80% |
| 南都能源有限会社 | 新设 | 2020/10/26 | 50万美元 | 75% |

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 | |
| 杭州南都电源销售有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 界首市 | 界首市 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 长兴市 | 长兴市 | 商业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 成都市 | 成都市 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制下企 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|-----|---------|---------|------------|
| 司 | | | | | | 业合并 |
| 杭州南都贸易有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 杭州南庐餐饮有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | | 100.00% | 设立 |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 鄂州市 | 鄂州市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 南都亚太有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 商业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 界首市 | 界首市 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 镇江南都能源互联网运营有限公司 | 镇江市 | 镇江市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江南都能源互联网有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | 75.00% | | 设立 |
| 南都能源印度有限责任公司 | 印度 | 印度 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 南都国际控股有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 界首市 | 界首市 | 商业 | 100.00% | | 设立 |
| 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 青海南都新能源科技有限公司 | 德令哈市 | 德令哈市 | 商业 | | 75.00% | 设立 |
| 浙江南都和储能源科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商业 | | 38.00% | 设立 |
| 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 界首市 | 界首市 | 商业 | 57.00% | | 设立 |
| 南都电源(安徽)新能源科技有限公司 | 界首市 | 界首市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 安徽南都华创新能源科技有限公司 | 界首市 | 界首市 | 制造业 | | 57.00% | 设立 |
| 湖北菲意特能源 | 鄂州市 | 鄂州市 | 制造业 | 80.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------|----|----|----|--|--------|----|
| 科技有限公司 | | | | | | |
| 南都能源有限会 社 | 韩国 | 韩国 | 商业 | | 75.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|-----------------|
| 界首市南都华宇电源有 限公司 | 49.00% | -23,806,856.76 | | 54,406,676.06 |
| 四川南都国舰新能源股 份有限公司 | 49.00% | -16,408,450.20 | | -11,377,137.72 |
| 浙江长兴南都电源有限 公司 | 49.00% | -65,102,939.34 | | -272,185,864.43 |

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 |
| 界首市 南都华 宇电源 有限公 司 | 1,820,94 8,806.17 | 257,039, 803.48 | 2,077,98 8,609.65 | 1,948,45 6,901.70 | 16,053,2 05.35 | 1,964,51 0,107.05 | 868,131, 956.62 | 271,882, 571.99 | 1,140,01 4,528.61 | 963,417, 049.00 | 13,605,5 23.37 | 977,022, 572.37 |
| 四川南 都国舰 新能源 股份有 限公司 | 147,857, 697.04 | 263,360, 543.05 | 411,218, 240.09 | 421,580, 023.13 | 12,856,8 65.37 | 434,436, 888.50 | 202,771, 863.66 | 270,817, 807.74 | 473,589, 671.40 | 443,640, 021.18 | 19,681,6 65.57 | 463,321, 686.75 |
| 浙江长 | 827,099, | 2,134,79 | 829,233, | 1,370,13 | | 1,370,13 | 453,270, | 1,796,94 | 455,067, | 863,109, | | 863,109, |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--------|----------|--|----------|--------|------|--------|--------|--|--------|
| 兴南都电源有限公司 | 146.09 | 3.79 | 939.88 | 9,535.85 | | 9,535.85 | 237.02 | 8.00 | 185.02 | 639.49 | | 639.49 |
|-----------|--------|------|--------|----------|--|----------|--------|------|--------|--------|--|--------|

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 |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 2,101,296,781.48 | -49,513,453.64 | -49,513,453.64 | -263,744,636.29 | 2,459,761,749.19 | -30,380,740.17 | -30,380,740.17 | -96,125,433.25 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 481,044,457.44 | -33,486,633.06 | -33,486,633.06 | 74,076,010.54 | 408,585,714.27 | -65,824,495.33 | -65,824,495.33 | -9,006,369.53 |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 2,741,015,482.04 | -132,863,141.50 | -132,863,141.50 | 103,715,641.78 | 1,959,419,080.71 | -104,342,761.14 | -104,342,761.14 | -362,097,567.05 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|----------------|----------|---------|---------|
| 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 2020/9/3 | 71% | 100.00% |

(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

| | |
|--------------------------|----------------|
| --现金 | 5,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 5,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -15,095,182.09 |
| 差额 | 20,095,182.09 |

| | |
|-----------|---------------|
| 其中：调整资本公积 | 20,095,182.09 |
|-----------|---------------|

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 | |
| 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 长春市 | 长春市 | 制造业 | 17.07% | | 权益法核算 |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 59.14% | | 权益法核算 |
| 快点科技集团股份有限公司 | 合肥市 | 合肥市 | 软件和信息技术服务业 | 20.00% | | 权益法核算 |
| 三峡南都储能投资（天津）合伙企业（有限合伙） | 天津市 | 天津市 | 资本市场服务 | 49.75% | | 权益法核算 |
| 新源动力股份有限公司 | 大连市 | 大连市 | 制造业 | 26.34% | | 权益法核算 |

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：

2020年3月30日，公司与张君鸿、北京智行鸿远投资管理中心（有限合伙）（以下简称智行鸿远投资）签订《股份补偿及股权转让协议》，确认张君鸿、智行鸿远投资向公司股份补偿上限为17.42%。鉴于张君鸿、智行鸿远投资于协议签署日实际持有智行鸿远15.56%股权，故张君鸿、智行鸿远投资分别将持有智行鸿远7.38%、8.18%股权无偿转让给公司。2020年3月30日，公司与崔海龙、崔海涛签订《股份补偿及股权转让协议》，确认崔海龙、崔海涛分别将持有智行鸿远7.80%、0.78%股权无偿转让给公司。上述股份补偿完成后，公司合计持有智行鸿远59.14%股权；本报告期智行鸿远已停止生产经营，且银行账户大部分处于冻结状态，公司无法对其实施有效控制，故作为联营企业核算

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：

根据公司认购长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称长春孔辉）股权有关协议约定，公司于2016年9月8日认购长春孔辉定向发行股票272.73万股，价格为11元/股，支付认购总价款3,000.03万元，认购后公司持有长春孔辉17.07%股权，有权向长春孔辉提名两名董事候选人。2017年1月7日长春孔辉第一次临时股东大会审议通过增补由公司委派的陈博、王莹娇为长春孔辉第一届董事会董事，2019年2月28日长春孔辉二届七次董事会决议审议通过陈博退出董事会并由公司委派吴贤章担任，变更后长春孔辉共计7位董事，公司有2名董事的席位，对长春孔辉决策能实施重大影响，故对长春孔辉长期股权投资采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|--|------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 长春孔辉汽车 | 智行鸿远 | 快点科技 | 新源动力 | 三峡南都 | 长春孔辉汽车 | 智行鸿远 | 快点科技 | 三峡南都 |
| 流动资产 | 36,294,495.11 | 209,442,306.48 | 261,110,374.00 | 160,257,082.57 | 48,465,104.18 | 58,022,272.11 | 451,670,799.76 | 496,976,445.95 | 36,127,863.96 |
| 非流动资产 | 34,254,258.24 | 16,939,951.53 | 36,098,034.02 | 80,558,243.10 | 132,413,793.79 | 46,275,361.70 | 24,488,111.53 | 37,918,601.71 | 132,955,187.66 |
| 资产合计 | 70,548,753.35 | 226,382,258.01 | 297,208,408.02 | 240,815,325.67 | 180,878,897.97 | 104,297,633.81 | 476,158,911.29 | 534,895,047.66 | 169,083,051.62 |
| 流动负债 | 16,312,989.51 | 129,213,852.94 | 309,559,736.56 | 30,872,915.52 | 3,634,062.68 | 19,811,906.09 | 136,053,412.01 | 501,508,174.36 | 1,391,051.82 |
| 非流动负债 | 28,756,760.68 | 87,837,993.07 | | 37,633,423.03 | | 57,494,283.86 | 14,505,810.80 | 108,156.00 | |
| 负债合计 | 45,069,750.19 | 217,051,846.01 | 309,559,736.56 | 68,506,338.55 | 3,634,062.68 | 77,306,189.95 | 150,559,222.81 | 501,616,330.36 | 1,391,051.82 |
| 少数股东权益 | -395,451.28 | | -12,692,193.43 | | 10,684.56 | 6,589,907.04 | | 2,566,633.33 | 615.69 |
| 归属于母公司股东权益 | 25,874,454.44 | 9,330,412.00 | 340,864.89 | 172,308,987.12 | 177,234,150.73 | 20,401,536.82 | 325,599,688.48 | 30,712,083.97 | 167,691,384.11 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,414,181.93 | 5,518,005.66 | 68,172.98 | 45,386,187.21 | 88,173,989.99 | 3,482,542.34 | 113,959,890.97 | 6,142,416.79 | 83,426,463.59 |
| 调整事项 | 23,555,554.25 | 55,884,357.15 | 63,908,961.65 | 93,051,913.71 | -235,445.42 | 23,555,554.24 | 167,479,764.80 | 63,908,961.66 | -235,445.41 |
| --商誉 | 23,555,554.25 | 119,705,496.43 | 63,908,961.65 | 93,051,913.71 | | 23,555,554.24 | 197,952,845.02 | 63,908,961.66 | |
| --其他 | | -63,821,139.28 | | | -235,445.42 | | -30,473,080.22 | | -235,445.41 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 27,972,323.62 | 61,402,362.81 | 63,977,134.63 | 138,438,100.92 | 87,938,544.57 | 27,038,096.58 | 281,439,655.77 | 70,051,378.45 | 83,191,018.18 |
| 营业收入 | 23,188,794. | 3,006,941.7 | 1,406,735.0 | 105,077,865 | 30,649,927. | 28,952,225. | 13,611,991. | 2,133,846.0 | 16,125,383. |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 75 | 7 | 18.26 | .35 | 88 | 09 | 54 | 95.03 | 84 |
| 净利润 | 7,264,262.48 | -314,809,391.61 | -44,251,040.78 | 8,626,672.25 | 17,054,935.49 | -5,315,603.58 | -86,948,380.32 | -80,505,666.34 | 12,766,817.56 |
| 综合收益总额 | 7,264,262.48 | -314,809,391.61 | -44,251,040.78 | 8,626,672.25 | 17,054,935.49 | -5,315,603.58 | -86,948,380.32 | -80,640,139.35 | 12,766,817.56 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | | 16,638,740.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,649,001.00 | 2,746,713.59 |
| --综合收益总额 | -2,649,001.00 | 2,746,713.59 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7、五（一）9、五（一）12之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的43.83%(2019年12月31日：45.37%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 3,491,174,688.08 | 3,541,666,416.73 | 3,541,666,416.73 | | |
| 交易性金融负债 | 18,450.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | | |
| 应付票据 | 322,790,795.07 | 322,790,795.07 | 322,790,795.07 | | |
| 应付账款 | 1,802,665,509.68 | 1,802,665,509.68 | 1,802,665,509.68 | | |
| 其他应付款 | 221,783,194.00 | 221,783,194.00 | 221,783,194.00 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 522,826,718.69 | 540,240,323.46 | 540,240,323.46 | | |
| 其他流动负债 | 75,200,143.10 | 75,200,143.10 | 75,200,143.10 | | |
| 长期借款 | 904,483,935.71 | 1,037,251,372.86 | 40,346,116.16 | 560,699,289.13 | 436,205,967.57 |
| 长期应付款 | 196,052,161.26 | 194,266,566.81 | | 68,602,850.00 | 125,663,716.81 |
| 小 计 | 7,536,995,595.59 | 7,735,882,771.71 | 6,544,710,948.20 | 629,302,139.13 | 561,869,684.38 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 短期借款 | 3,062,839,039.94 | 3,100,636,306.89 | 3,100,636,306.89 | | |
| 应付票据 | 461,246,683.75 | 461,246,683.75 | 461,246,683.75 | | |
| 应付账款 | 1,364,358,623.59 | 1,364,358,623.59 | 1,364,358,623.59 | | |
| 其他应付款 | 105,375,382.11 | 105,375,382.11 | 105,375,382.11 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 482,117,825.51 | 510,171,631.78 | 510,171,631.78 | | |
| 其他流动负债 | 21,181,794.06 | 21,181,794.06 | 21,181,794.06 | | |
| 长期借款 | 702,691,989.35 | 768,176,614.11 | 31,442,565.68 | 714,260,371.08 | 22,473,677.35 |
| 长期应付款 | 297,492,527.55 | 301,443,516.81 | | 175,779,800.00 | 125,663,716.81 |
| 小 计 | 6,497,303,865.86 | 6,632,590,553.10 | 5,594,412,987.86 | 890,040,171.08 | 148,137,394.16 |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币本金162,800.00万元(2019年12月31日：人民币本金73,896.34万元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 167,600.00 | 1,500,500.00 | 1,668,100.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | 1,500,500.00 | 1,500,500.00 |
| (3) 衍生金融资产 | | 167,600.00 | | 167,600.00 |
| (二) 其他债权投资 | | | 60,363,387.38 | 60,363,387.38 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 167,600.00 | 61,863,887.38 | 62,031,487.38 |
| (六) 交易性金融负债 | | 18,450.00 | | 18,450.00 |
| 衍生金融负债 | | 18,450.00 | | 18,450.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 18,450.00 | | 18,450.00 |
| 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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1.对于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，根据本金加上截至资产负债表日的预期收益市场价值确定其公允价值。

2.其他权益工具投资因被投资单位的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以本公司按投资成本作为公允价值的参数估计进行计量。

3.对于应收款项融资，按照应收票据及应收账款的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 杭州南都电源有限公司 | 杭州 | 工业 | 7,082 万元 | 13.84% | 13.84% |

本企业的母公司情况的说明

杭州南都电源有限公司主要从事防雷系统，网络通信，计算机通信及其电力电子和通信设备的开发和咨询服务；高频开关电源、通讯终端设备及长途电话、数据电话电报、电话的交换设备的批发业务。

本企业最终控制方是周庆治。

其他说明：

杭州南都电源有限公司的股权结构如下：

| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | 出资比例 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 上海南都集团有限公司 | 2,795.27 | 2,795.27 | 39.47% |
| 周庆治 | 4,286.73 | 4,286.73 | 60.53% |
| 合计 | 7,082.00 | 7,082.00 | 100.00% |

(2) 周庆治通过杭州南都电源有限公司、上海益都实业有限公司、上海南都集团有限公司合计持有本公司18.03%的股权，故周庆治系本公司最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|------------------------------------------|
| 无锡南都能源科技有限公司 | 公司直接持股 0.1%，通过三峡南都间接持股 49.70%的企业 |
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 公司副总经理王大为配偶控制的企业（王大为 2019 年 5 月已离任） |
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 朱会平原担任董事之公司(2018 年 6 月辞去董事) |
| 杭州九丰贸易有限公司 | 公司股东、总经理朱保义亲戚实际控制的企业(2019 年 7 月该亲戚股权已转让) |
| 陈博 | 原总经理、董事 |
| 朱会平 | 公司股东、总经理朱保义配偶 |
| 王莹娇 | 董事、副总经理、财务总监 |
| 吴贤章 | 董事、副总经理 |
| 陈建 | 职工监事 |
| 王岳能 | 原董事 |
| 卢晓阳 | 原副总经理 |

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 |
|----------|--------|-------|---------|----------|----------------|
| 安徽快点科技股份 | 采购原材料 | | | | 561,987,558.63 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|--|---|----------------|
| 有限公司 | | | | | |
| 安徽网电通科技有限公司 | 采购原材料 | 2,292.04 | | 否 | 0.00 |
| 无锡南都能源科技有限公司 | 储能电站分成 | 21,946,903.85 | | 否 | 16,460,177.88 |
| 杭州九丰贸易有限公司 | 采购原材料 | | | | 237,650,763.52 |
| 安徽骏马新材料科技股份有限公司 | 采购原材料及服务 | | | | 17,037,180.27 |
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 采购储能电站物资 | | | | 6,114,129.63 |

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 |
|---------------|----------|----------------|----------------|
| 安徽快点科技股份有限公司 | 销售货物 | 181,607,187.69 | 508,024,789.74 |
| 无锡南都能源科技有限公司 | 储能电站运营服务 | 1,403,773.58 | 1,052,830.19 |
| 杭州九丰贸易有限公司 | 销售货物 | | 115,843,094.54 |
| 北京昆兰新能源技术有限公司 | 销售货物 | | 4,306,297.45 |
| 安徽网电通科技有限公司 | 销售货物 | 75,715,163.59 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

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

(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 |
|--------------|--------|-----------|-------|
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 销售固定资产 | 76,296.97 | 0.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 6,068,600.00 | 5,567,900.00 |

(8) 其他关联交易

公司于2019年3月25日与无锡南都能源科技有限公司（以下简称无锡南都公司）签订产品购销协议，协议约定将“无锡新加坡工业园智能配网储能电站系统”（以下简称“储能电站系统”）以含税价153,600,000元转让给无锡南都公司，同时协议中约定，公司应于2024年5月31日前的20个自然日内以不低于142,000,000

元价格回购“储能电站系统”。

公司控股子公司浙江南都能源互联网运营有限公司（以下简称能源互联网公司）与无锡南都公司签订关于“储能电站系统”的委托运营、维护管理合同，运维期为9年，自2019年3月25日至2028年3月24日。能源互联网公司为包干承包，其运维收入为净电费含税收入的6%（净电费含税收入=某一运行期间售电含税收入减去该运行期间购电含税支出），另能源互联网公司保证无锡南都公司每年可获得2,480万元净电费含税收入，不足部分由能源互联网公司进行补偿。若电站获得的净电费收入高于最低保障净电费收入，则超出部分进行收益分成，超出部分按照无锡南都70%，能源互联网公司30%分配。本期“储能电站系统”的净电费含税收入不足2,480万元，因此公司本期按照2,480万元补偿无锡南都，公司已相应计提不含税金额为2,194.69万元的补偿成本，并已实际支付1,860万元的补偿成本。

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 | 安徽快点科技股份有限公司 | 278,933,537.51 | 19,779,978.17 | 381,829,727.95 | 14,040,044.79 |
| 应收账款 | 北京智行鸿远汽车有限公司 | 78,798,274.36 | 22,274,043.23 | 70,074,113.83 | 9,848,144.47 |
| 应收账款 | 无锡南都能源科技有限公司 | 372,000.00 | 7,440.00 | | |
| 应收账款 | STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 9,647,273.39 | 9,647,273.39 | 10,405,783.56 | 8,574,051.10 |
| 小 计 | | 367,751,085.26 | 51,708,734.79 | 462,309,625.34 | 32,462,240.36 |
| 其他应收款 | 北京智行鸿远汽车有限公司 | 1,749,440.00 | 262,416.00 | | |
| 其他应收款 | 无锡南都能源科技有限公司 | 180,662.12 | 27,099.32 | 180,662.12 | 11,794.52 |
| 其他应收款 | BES Groitzsch GmbH & Co. KG | 8,025,000.00 | 1,549,135.56 | 8,329,424.30 | 166,588.49 |
| 其他应收款 | BES Langenreichenbach GmbH & Co. KG | 8,025,000.00 | 1,495,634.82 | 7,819,350.38 | 156,387.01 |
| 其他应收款 | BES Bennewitz GmbH & Co. KG | 8,025,000.00 | 1,545,764.51 | 7,819,342.65 | 156,386.85 |
| 小 计 | | 26,005,102.12 | 4,880,050.21 | 24,148,779.45 | 491,156.87 |
| 预付账款 | 北京智行鸿远汽车有限公司 | | | 1,749,440.00 | |

| | | | | | |
|------|--------------|------------|--|--------------|--|
| 预付账款 | 安徽快点科技股份有限公司 | 280,000.00 | | | |
| 小 计 | | 280,000.00 | | 1,749,440.00 | |

(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 | 无锡南都能源科技有限公司 | 5,486,725.66 | 5,870,113.21 |
| 应付账款 | 安徽网电通科技有限公司 | 2,292.04 | |
| 小 计 | | 5,489,017.70 | 5,870,113.21 |
| 合同负债 | 安徽快点科技股份有限公司 | 3,138,821.44 | 4,298,294.41 |
| 小 计 | | 3,138,821.44 | 4,298,294.41 |
| 其他应付款 | 朱会平 | 104,444.44 | 104,444.44 |
| 其他应付款 | 王岳能 | | 81,600.00 |
| 其他应付款 | 王莹娇 | | 214,575.00 |
| 其他应付款 | 陈建 | | 69,850.00 |
| 其他应付款 | 吴贤章 | | 134,575.00 |
| 其他应付款 | 卢晓阳 | | 119,850.00 |
| 其他应付款 | 安徽快点科技股份有限公司 | 1,350,000.00 | |
| 小 计 | | 1,454,444.44 | 724,894.44 |

7、关联方承诺

不适用

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 | 15,340,000.00 |
| 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 | 第二期股票股权激励：10.86 元/股、11 月 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 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 | 第二期限制性股票激励：5.43 元/股、11 月 |
|-------------------------------|--------------------------|

其他说明

2019年12月4日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并授权董事会办理股权激励相关事宜。根据该计划，公司拟授予激励对象2,050万份股票期权和950万股限制性股票，激励对象总人数为391人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他员工，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的3,000万股公司人民币普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额87,073.4655万股的3.4454%。股票期权的有效期限为授权日起36个月，每一份股票期权的行权价格为10.86元，激励对象对已获授权的股票期权分两期行权，分别为自授予日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止，和自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日止；限制性股票的限售期为授予登记完成日起36个月，授予价格为5.43元/股，激励对象对已获限制性股票分两期解锁，分别为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。若达到该计划规定的限制性股票（股票期权）的解锁条件（行权条件），各个锁定期（行权期）满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）或行权（或由公司回购注销）占其获授总数50%、50%的限制性股票。2019年12月4日公司七届董事会九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，确定股权授予日为2019年12月4日。

激励对象对已获授予的限制性股票与股票期权授权分两期解除限售或行权，具体情况如下：

(1) 限制性股票的解除限售期、各期解除限售时间及解除限售数量情况如下：

| 行权期 | 行权时间 | 解除限售数量占获授限制性股票数量比例 |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 第一个解除限售期 | 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 第二个解除限售期 | 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |

(2) 股票期权行权期、各期行权时间及可行权数量情况如下：

| 行权期 | 行权时间 | 可行权数量占获授期权数量比例 |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| 第一批行权期 | 自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止 | 50% |
| 第二批行权期 | 自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日止 | 50% |

授予的限制性股票与股票期权各期业绩考核条件如下：

| 解除限售期/行权期 | 业绩考核目标 |
|-----------------|---------------------------------|
| 第一个解除限售期/第一个行权期 | 以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于50% |
| 第二个解除限售期/第二个行权期 | 以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于130% |

以上“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据公司2020年12月31日第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》及《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意因激励对象离职等原因，注销部分股票期权。经调整后，股票期权授予激励对象由387名调整为366名，授予股票期权数量由2,050万份调整为1,982万份。同时以2018年净利润（经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响）为基数，2020年实际净利润增长率低于130%，本股权激励计划第二个解除限售期/行权期业绩指标未完成，故对应限制性股票或股票期权不能解除限售或行权。

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 | 详见其他说明 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 32,250,436.39 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 27,921,968.09 |

其他说明

(1) 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，由于公司授予的股票期权没有现行市价，也没有相同交易条件的期权的市场价格，故本公司采用布莱克—斯科尔斯期权定价模型进行估值。期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价格、各期的剩余期限、无风险利率及预期波动率等参数如下：

授予日股票价格：10.32元。

行权价格：10.86元。

各期的剩余期限：自授权日起满12个月后的下一交易日起至授予日起满24个月的交易日止可行使第一批占其全部授予数量50%的期权。

无风险利率：1.50%、2.10%。

预期波动率：26.06%、26.87%。

根据上述参数假设和B-S模型，计算公司本次授予期权的公允价值结果列下

| 行权期 | 期权份数（万份） | 单位公允价值 | 公允价值（万元） |
|----------|----------|--------|----------|
| 第一批（50%） | 991.00 | 0.91 | 902.29 |
| 合计 | 991.00 | | 902.29 |

股票期权实际授予日为2019年12月4日，授予日的股票期权公允价值为0.91元/股，由于激励对象的准确行权时间和数量无法预估，且股票期权对应的股票占公司总股本的比例不大，故估算时未考虑激励对象行权产生的业绩摊薄效应。经测算，公司股票期权公允价值按照各期股票期权的行权比例在各年度进行分摊的成本估算如下：

单位：万元

| 2019年 | 2020年 | 合计摊销 |
|--------|--------|--------|
| 142.50 | 759.79 | 902.29 |

(2) 公司限制性股票行权价格为5.43元，授予日股票价格为10.32元，经测算，确认限制性股票激励权益工具的公允价值总额为2,322.75万元，该等公允价值总额按照各期解除限售比例在各年度进行分摊的成本估算如下

单位：万元

| 2019年 | 2020年 | 合计摊销 |
|--------|----------|----------|
| 290.34 | 2,032.41 | 2,322.75 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要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

1. 2019年8月1日，子公司浙江长兴南都电源有限公司（以下简称长兴公司）与嘉兴银行签订了《嘉兴银行供应链融资银企合作协议》，嘉兴银行同意授予公司10,000万元合作额度（即公司推荐的经销商能够获得贷款融资的最大资金额度），合作期限自2019年8月5日至2020年2月7日。合作模式为：长兴公司筛选符合条件的经销商并向嘉兴银行推荐进行融资，嘉兴银行按照银行内部要求审查后提供贷款，贷款资金专用于支付长兴公司货款，贷得款项直接支付至长兴公司指定银行账户。长兴公司为经销商的银行贷款提供贷款额度20%的保证金质押担保，保证金的缴存和退出按1万元整数倍。2020年4月30日，长兴公司与嘉兴银行重新签订了《嘉兴银行供应链融资银企合作协议》，嘉兴银行同意授予长兴公司10,000万元合作额度（即长兴公司推荐的经销商能够获得贷款融资的最大资金额度），合作期限自2020年4月30日至2022年4月9日。截至2020年12月31日，该融资协议下经销商融资额度合计2,596.00万元，长兴公司缴存保证金5,581,410.52元。同时，长兴公司与经销商签订《反担保保证书》，经销商对债务金额向长兴公司提供无限连带责任的担保。

2. 2020年12月，子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称南都华拓公司），引进战略投资者界首融城高新技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）、界首国元高新技术产业基金有限公司，分别以现金4.5亿元和2亿元认缴南都华拓公司注册资本2,142.86万元和952.38万元，差额计入61,904.76万元资本公积。截至资产负债表日，上述战略投资者已分别实缴2.03亿和2亿元。南都华拓公司向投资方承诺，若南都华拓公司业绩未达承诺或出现合同约定的任一情况，投资方有权要求南都华拓公司或其原股东回购投资方在本次交易中购得的南都华拓公司全部或部分股权。同时，根据补充合同约定，投资期内，如南都华拓公司任一年度4月30日之前不分红或现金分红比例低于8%，安徽融城高新技术产业发展集团有限公司承诺在任一年度6月30日之前以差额补足的方式予以支付投资方，差额补足支付的款项视同南都华拓公司

分红，可抵扣回购义务人应支付给投资方的回购价款当中利息部分。截至资产负债表日，公司将收到的上述投资款4.03亿在其他非流动负债列报。另外，子公司安徽华铂再生资源科技有限公司为公司对界首国元高新技术产业基金有限公司的回购义务提供连带保证责任（截至资产负债表日，金额为2亿元），保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。

（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

| | |
|-----------------|---------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 31,005,933.37 |
|-----------------|---------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2021年4月9日，公司与宁波马腾兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波马腾兴公司）签订股权转让协议，将公司持有的浙江孔辉汽车科技有限公司35.7万股股权和持有的长春孔辉汽车科技股份有限公司71.4万股股权分别以785.4万元和214.2万元的价格转让给宁波马腾兴公司，截至本财务报告报出日，公司已收到上述股权转让款，尚未办妥工商变更登记手续。

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

1. 公司作为债权人

| 债务重组方式 | 债权账面价值 | 债务重组相关损失 | 债务重组导致的对联营企业或合营企业的权益性投资增加额 | 权益性投资占联营企业或合营企业股份总额的比例 |
|------------|---------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| 以资产清偿债务[注] | 16,006,900.00 | 1,345,052.88 | | |

[注]2017年度，子公司杭州南都电源销售有限公司（以下简称南都销售公司）向杭州准点物流有限公司(以下简称准点物流公司)和杭州钟式物流有限公司(以下简称钟式物流公司)销售电动物流车分别形成11,483,400.00元和11,383,600元应收账款，准点物流公司和钟式物流公司无力偿还上述应收账款，截至2020年12月31日上述应收账款坏账准备余额分别为3,445,020.00元和3,415,080.00元。南都销售公司本期分别与准点物流公司和钟式物流公司签订《物流车抵债合同》，准点物流公司和钟式物流公司交付其所拥有的电动物流车清偿对南都销售公司的债务，电动物流车公允价值为14,661,847.12元（含税），南都销售公司确认债务重组损失1,345,052.88元

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司不存在多种经营，主要经营地在国内，故无报告分部。本公司按地区、行业及产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|-------------------|------------------|-------|----|
| 国内 | 9,221,473,785.01 | 8,444,402,290.06 | | |
| 国外 | 979,789,957.44 | 817,858,661.57 | | |
| 合 计 | 10,201,263,742.45 | 9,262,260,951.63 | | |
| 行业分类 | | | | |
| 项 目 | | | | |
| 通信行业 | 2,375,360,029.92 | 2,006,612,521.58 | | |
| 动力行业 | 3,493,016,024.95 | 3,137,576,520.32 | | |
| 储能行业 | 397,446,385.73 | 299,845,513.73 | | |
| 资源再生行业 | 3,733,469,860.24 | 3,635,872,018.30 | | |
| 其他行业 | 201,971,441.61 | 182,354,377.70 | | |
| 合 计 | 10,201,263,742.45 | 9,262,260,951.63 | | |
| 产品分类 | | | | |
| 项 目 | | | | |
| 铅蓄电池产品 | 5,011,504,693.97 | 4,401,137,905.73 | | |
| 锂电池产品 | 1,456,289,188.24 | 1,225,251,027.60 | | |
| 再生铅产品 | 3,733,469,860.24 | 3,635,872,018.30 | | |
| 合 计 | 10,201,263,742.45 | 9,262,260,951.63 | | |

(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

1. 控股股东股权质押

2016年5月25日，杭州南都电源有限公司（以下简称杭州南都）将其持有的公司股票17,900,000股质押给安徽国元信托有限责任公司。2019年11月29日，杭州南都将其持有的10,000,000股质押给安徽国元信托有限责任公司。2018年4月19日，杭州南都将其持有的公司股票45,300,000股质押给东方证券股份有限

公司，质押到期日展期至2021年5月17日。截至资产负债表日，杭州南都持有公司股份数为119,016,340股，占公司总股本的13.84%，处于质押状态的股份数为73,200,000股，占其持有公司股份总数的61.50%，占公司总股本的8.51%。

2. 朱保义股权质押

2020年12月11日，朱保义将其持有的公司股份35,360,893股质押给浙商证券股份有限公司，质押到期日为2021年12月11日。截至资产负债表日，朱保义持有公司股份数35,360,893股，占公司总股本的4.11%，处于质押状态的股份数35,360,893股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的4.11%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 18,523,241.80 | 1.42% | 18,523,241.80 | 100.00% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,287,012,193.39 | 98.58% | 80,909,540.52 | 6.29% | 1,206,102,652.87 | 1,506,241,468.00 | 100.00% | 87,243,649.16 | 5.79% | 1,418,997,818.84 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,305,535,435.19 | 100.00% | 99,432,782.32 | 7.62% | 1,206,102,652.87 | 1,506,241,468.00 | 100.00% | 87,243,649.16 | 5.79% | 1,418,997,818.84 |

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 |
| 十堰瑞盟工贸有限公司 | 18,523,241.80 | 18,523,241.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 18,523,241.80 | 18,523,241.80 | -- | -- |

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 |

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 |
| 账龄组合 | 991,291,973.15 | 80,909,540.52 | 8.16% |
| 合并范围内关联往来组合 | 295,720,220.24 | | |
| 合计 | 1,287,012,193.39 | 80,909,540.52 | -- |

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） | 1,085,585,996.74 |
| 6 个月以内 | 836,684,110.24 |
| 6-12 个月 | 248,901,886.50 |
| 1 至 2 年 | 120,815,548.41 |
| 2 至 3 年 | 61,520,132.60 |
| 3 年以上 | 37,613,757.44 |
| 3 至 4 年 | 21,857,519.14 |
| 4 至 5 年 | 15,756,238.30 |
| 5 年以上 | 0.00 |
| 合计 | 1,305,535,435.19 |

(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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 87,243,649.16 | -2,994,595.46 | | | 3,339,513.18 | 18,523,241.80 |
| 单项计提坏账准备 | | 15,183,728.62 | | | -3,339,513.18 | 80,909,540.52 |
| 合计 | 87,243,649.16 | 12,189,133.16 | | | 0.00 | 99,432,782.32 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

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 | 316,634,170.25 | 24.25% | 12,920,210.38 |
| 第二名 | 162,235,878.54 | 12.43% | 5,626,256.73 |
| 第三名 | 147,689,163.33 | 11.31% | 18,481,760.94 |
| 第四名 | 126,455,366.39 | 9.69% | |
| 第五名 | 39,804,946.79 | 3.05% | |
| 合计 | 792,819,525.30 | 60.73% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他应收款 | 3,460,865,946.54 | 2,887,881,774.89 |
| 合计 | 3,660,865,946.54 | 2,937,881,774.89 |

(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 |
|------------|----------------|---------------|
| 应收普通股股利 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 |

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 |
|-----------|------------------|------------------|
| 委托贷款及往来款 | 3,393,597,119.89 | 2,858,609,529.43 |
| 押金保证金 | 13,730,963.69 | 7,966,624.04 |
| 应收暂付款 | 25,422,236.13 | 26,281,628.09 |
| 应收土地收储补偿款 | 45,362,651.00 | |
| 其他 | 627,663.92 | 523,797.45 |
| 合计 | 3,478,740,634.63 | 2,893,381,579.01 |

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 | 539,426.57 | 2,045,403.26 | 2,914,974.29 | 5,499,804.12 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -74,039.20 | 74,039.20 | | |
| --转入第三阶段 | | -1,660,842.64 | 1,660,842.64 | |
| 本期计提 | 862,916.88 | 96,694.22 | 11,415,272.87 | 12,374,883.97 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 1,328,304.25 | 555,294.04 | 15,991,089.80 | 17,874,688.09 |

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） | 3,444,178,712.92 |
| 6 个月以内 | 3,439,427,459.71 |

| | |
|---------|------------------|
| 6-12 个月 | 4,751,253.21 |
| 1 至 2 年 | 8,162,095.98 |
| 2 至 3 年 | 12,045,626.30 |
| 3 年以上 | 14,354,199.43 |
| 3 至 4 年 | 8,423,974.63 |
| 4 至 5 年 | 5,531,874.11 |
| 5 年以上 | 398,350.69 |
| 合计 | 3,478,740,634.63 |

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 | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------|------------------|------|------------------|----------|
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 委托贷款及往来款 | 1,066,051,912.90 | 一年以内 | 30.64% | |
| 界首市南都华宇电源有限公司 | 委托贷款及往来款 | 1,002,350,483.16 | 一年以内 | 28.81% | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|------|--------|--|
| 浙江长兴南都电源有限公司 | 往来款 | 619,362,871.28 | 一年以内 | 17.80% | |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 委托贷款及往来款 | 336,412,643.59 | 一年以内 | 9.67% | |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 往来款 | 236,355,206.45 | 一年以内 | 6.79% | |
| 合计 | -- | 3,260,533,117.38 | -- | 93.71% | |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,775,113,199.84 | 37,212,000.00 | 4,737,901,199.84 | 4,382,595,704.86 | 37,212,000.00 | 4,345,383,704.86 |
| 对联营、合营企业投资 | 450,158,163.28 | 70,429,696.73 | 379,728,466.55 | 500,524,172.22 | 30,473,080.22 | 470,051,092.00 |
| 合计 | 5,225,271,363.12 | 107,641,696.73 | 5,117,629,666.39 | 4,883,119,877.08 | 67,685,080.22 | 4,815,434,796.86 |

(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 | | |
| 杭州南都电源销售有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 杭州南都动力科技有限公司 | 606,180,000.00 | | | | | 606,180,000.00 | |
| 界首市南都华 | 193,800,000.00 | | | | | 193,800,000.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|
| 宇电源有限公司 | 0 | | | | | | |
| 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2,275,746,610.00 | | | | | 2,275,746,610.00 | |
| 浙江长兴南都电源有限公司 | | | | | | 0.00 | 31,212,000.00 |
| 四川南都国舰新能源股份有限公司 | 120,000,000.00 | | | | | 120,000,000.00 | |
| 杭州南都贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | |
| 武汉南都新能源科技有限公司 | 832,003,850.00 | 60,517,494.98 | | | | 892,521,344.98 | |
| 镇江南都能源互联网运营有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 南都亚太有限公司 | 3,333,661.81 | | | | | 3,333,661.81 | |
| 南都欧洲（英国）有限公司 | 628,332.40 | | | | | 628,332.40 | |
| 南都中东有限公司 | 1,313,320.00 | | | | | 1,313,320.00 | |
| 浙江南都能源互联网运营有限公司 | 21,000,000.00 | | | | | 21,000,000.00 | |
| 南都能源印度有限责任公司 | 522,252.65 | | | | | 522,252.65 | |
| 南都国际控股有限公司 | 212,991,138.00 | | | | | 212,991,138.00 | |
| 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 13,500,000.00 | 86,500,000.00 | | | | 100,000,000.00 | |
| 杭州南都新能源投资合伙企业（有限合伙） | 4,950,000.00 | | | | | 4,950,000.00 | |
| 浙江南都鸿芯动力科技有限公司 | 51,000,000.00 | 232,000,000.00 | | | | 283,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|------------------|---------------|
| 南通南都能源互联网有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | | | 1,000,000.00 | |
| Narada North America Corp | 1,414,540.00 | | | | | | | | 1,414,540.00 | |
| 湖北菲意特能源科技有限公司 | | 6,000,000.00 | | | | | | | 6,000,000.00 | |
| 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | | 7,500,000.00 | | | | | | | 7,500,000.00 | |
| 合计 | 4,345,383,704.86 | 392,517,494.98 | | | | | | | 4,737,901,199.84 | 37,212,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|------------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长春孔辉汽车科技股份有限公司 | 27,038,096.58 | | | 1,496,449.77 | -562,222.73 | | | | | 27,972,323.62 | |
| STORAGE POWER SOLUTIONS INC. | 7,099,746.16 | | | -491,188.71 | | | | -6,608,557.45 | | 6,608,557.45 | |
| 北京智行鸿远汽车有限公司 | 281,439,655.77 | | | -186,689,233.90 | | | | -33,348,059.06 | | 61,402,362.81 | 63,821,139.28 |
| 安徽快点科技股份有限公司 | 70,051,378.45 | | | -6,074,243.82 | | | | | | 63,977,134.63 | |
| 浙江孔辉 | 1,231,196 | | | -1,231,196 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 汽车科技 有限公司 | .86 | | | 6.86 | | | | | | |
| 三峡南都 储能投资 (天津) 合伙企业 (有限合 伙) | 83,191,01 8.18 | | | 8,479,821 .14 | -3,732,29 4.75 | | | | 87,938,54 4.57 | |
| 安徽网电 通科技有 限公司 | | 1,500,000 .00 | | -1,500,00 0.00 | | | | | | |
| 新源动力 股份有限 公司 | | 120,850,0 00.00 | | 3,588,390 .92 | 13,999,71 0.00 | | | | 138,438,1 00.92 | |
| 小计 | 470,051,0 92.00 | 122,350,0 00.00 | | -182,421, 201.46 | 9,705,192 .52 | | | -39,956,6 16.51 | 379,728,4 66.55 | 70,429,69 6.73 |
| 合计 | 470,051,0 92.00 | 122,350,0 00.00 | | -182,421, 201.46 | 9,705,192 .52 | | | -39,956,6 16.51 | 379,728,4 66.55 | 70,429,69 6.73 |

(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 | 3,032,431,053.60 | 2,669,573,038.60 | 2,729,328,925.43 | 2,254,650,827.30 |
| 其他业务 | 1,498,534,837.80 | 1,495,003,238.69 | 1,423,916,699.00 | 1,420,857,869.82 |
| 合计 | 4,530,965,891.40 | 4,164,576,277.29 | 4,153,245,624.43 | 3,675,508,697.12 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 营业收入 | 合计 |
|--------|------|------|------------------|----|
| 其中： | | | | |
| 铅蓄电池产品 | | | 3,397,761,863.72 | |
| 锂电池产品 | | | 1,133,204,027.68 | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | | | 3,948,336,305.83 | |
| 境外 | | | 582,629,585.57 | |

| | | | | |
|-------------|--|--|------------------|--|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 商品（在某一时点转让） | | | 4,500,551,773.79 | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为17,661,049.30元。

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 | 200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -182,421,201.46 | -32,908,104.57 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,848,733.58 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -499,500.00 |
| 保理及贴现利息 | -13,614,014.45 | -6,703,097.15 |
| 委托贷款投资收益 | 24,294,287.24 | 42,991,614.42 |
| 业绩承诺补偿 | | 77,388,712.38 |
| 合计 | 34,107,804.91 | 380,269,625.08 |

6、其他

研发费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 46,043,318.06 | 38,842,508.62 |
| 折旧及资产摊销 | 17,383,907.17 | 12,173,395.63 |
| 材料燃料动力 | 58,694,170.58 | 51,940,532.09 |
| 认证评审鉴定费 | 4,146,172.35 | 5,501,468.81 |
| 模具工艺装备 | 2,684,402.92 | 1,626,533.09 |
| 咨询及代理费 | 16,984,648.92 | 5,986,177.17 |
| 租赁费 | 2,179,557.39 | 2,135,978.33 |
| 差旅及办公费 | 2,641,088.56 | 5,527,168.31 |
| 技术合作费 | 6,747,306.40 | |
| 其他 | 3,755,914.18 | 3,952,553.52 |
| 合计 | 161,260,486.53 | 127,686,315.57 |

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 | 102,465,181.05 | |
| 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） | 196,984,754.41 | |
| 债务重组损益 | -1,345,052.88 | |
| 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 | 266,673,743.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,999,357.72 | |
| 减：所得税影响额 | 48,433,349.67 | |
| 少数股东权益影响额 | 8,171,855.36 | |
| 合计 | 501,174,063.39 | -- |

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 | -4.50% | -0.330 | -0.330 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -12.53% | -0.900 | -0.900 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章/注册会计师签名并盖章的审计报告。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。