

公司代码：688063

公司简称：派能科技



派能科技
PYLONTECH

上海派能能源科技股份有限公司
2020 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“风险因素”相关的内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

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

五、公司负责人韦在胜、主管会计工作负责人叶文举及会计机构负责人（会计主管人员）徐玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本154,844,533股，以此计算合计拟共派发现金红利85,164,493.15元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.03%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配实施方案尚需提交股东大会审议通过。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	32
第六节	股份变动及股东情况.....	61
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	87
第十节	公司债券相关情况.....	90
第十一节	财务报告.....	91
第十二节	备查文件目录.....	196

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本企业、派能科技	指	上海派能能源科技股份有限公司
中兴新	指	中兴新通讯有限公司，系公司控股股东
中派云图	指	上海中派云图投资管理合伙企业（有限合伙）
共青城新维投资	指	曾用名深圳市新维投资合伙企业（有限合伙），已于 2020 年 8 月 31 日更名为“共青城新维投资合伙企业（有限合伙）”
融科创投	指	黄石融科创新投资基金中心（有限合伙），系公司持股 5%以上的股东
融通高科	指	北京融通高科资本管理中心（有限合伙），系公司持股 5%以上的股东
景和道	指	深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司，A 股上市公司，证券代码：000063.SZ；H 股上市公司，证券代码：0763.HK。系公司控股股东控制的其他企业
中兴康讯	指	深圳市中兴康讯电子有限公司，系中兴通讯的全资子公司，公司控股股东控制的其他企业
中兴新地	指	深圳市中兴新地技术股份有限公司，系公司控股股东控制的其他企业
上海辉仑	指	上海辉仑能源科技有限公司，系公司副总经理、储能系统事业部总经理施璐的配偶的弟弟控制的企业
深圳中兴新材	指	深圳中兴新材技术股份有限公司，系公司控股股东曾经控制的其他企业
新地精密	指	深圳市新地精密技术有限公司，系公司控股股东控制的其他企业
上海哲群	指	上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）
派能合伙	指	扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）
扬州派能	指	江苏中兴派能电池有限公司，系公司全资子公司
黄石派能	指	黄石中兴派能能源科技有限公司，系公司全资子公司
昆山派能	指	江苏派能能源科技有限公司，系公

		司全资子公司
湖州派能	指	湖州派能能源科技有限公司，系公司全资子公司
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作
磷酸铁锂电池	指	用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池，其单体电池标称电压为 3.2V
储能锂电池	指	应用于储能的锂离子电池
电芯、单体电池	指	实现化学能和电能相互转化的基本单元，由正极、负极、隔膜、电解液、壳体和端子等组成
电池模组	指	由单体电池采用串联、并联或串并联连接方式，且只有一对正负极输出端子的电池组合体
电池系统	指	由若干个电池模组和电池管理系统组成，电池模组与电池管理系统可放置于一个单独的机械电气单元内，也可分立放置
BMS、电池管理系统	指	监测电池的电压、电流、温度等参数信息，并对电池的状态进行管理和控制的装置
能量管理系统	指	经济、高效、可靠地对可再生能源发电、储能充放电以及与电网的双向功率传输进行优化计算和调度的系统
储能变流器	指	连接电池系统与电网（和/或负荷），实现功率双向变换的装置
额定电压、标称电压	指	标志或识别一种电池或一种电化学体系的适当的电压近似值
循环寿命	指	在规定条件下，电池组在特定性能失效之前所能进行的充放电循环次数
能量密度	指	电池的初始充放电能量与电池质量的比值，以 Wh/kg 表示
UPS	指	不间断电源，是将蓄电池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备
循环寿命	指	在规定条件下，电池组在特定性能失效之前所能进行的充放电循环次数
分布式能源	指	分布在用户端的能源综合利用系统
梯次利用	指	某一个已经使用过的产品已经达到原生设计寿命，再通过其他方法使其功能全部或部分恢复的继续使用过程，且该过程属于基本同级或降级应用的方式
CESA	指	中国化学与物理电源行业协会储能应用分会
IEA	指	国际能源署

GGII	指	高工产业研究院，是以新兴产业为研究方向的专业咨询机构
报告期	指	2020年01月01日至2020年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	上海派能能源科技股份有限公司
公司的中文简称	派能科技
公司的外文名称	Pylon Technologies Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Pylon Technologies
公司的法定代表人	韦在胜
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 73 号
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号 5楼
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.pylontech.com.cn
电子信箱	ir@pylontech.com.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	叶文举	沈玲玉
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号5楼	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号5楼
电话	021-31590029	021-31590029
传真	021-51317698	021-51317698
电子信箱	ir@pylontech.com.cn	ir@pylontech.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 887 弄 72 号5楼证券投资部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	派能科技	688063	/

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦9层
	签字会计师姓名	孙文军、曹翠娟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座22层
	签字的保荐代表人姓名	罗贵均、刘建亮
	持续督导的期间	2020年12月30日起至2023年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,120,070,051.43	819,849,198.51	36.62	426,025,451.47
归属于上市公司股东的净利润	274,485,010.11	144,114,184.41	90.46	45,459,286.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,707,944.16	160,190,062.02	68.37	41,137,080.45
经营活动产生的现金流量净额	280,676,809.20	124,528,718.59	125.39	7,080,951.17
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,733,523,311.97	444,450,299.10	515.03	266,229,993.09
总资产	3,213,764,109.01	796,946,022.88	303.26	529,139,010.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	2.36	1.28	84.38	0.41
稀释每股收益(元/股)	2.36	1.28	84.38	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.32	1.43	62.24	0.37
加权平均净资产收益率(%)	47.16	41.11	增加6.05个百分点	18.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	46.34	45.70	增加0.64个百分点	16.89
研发投入占营业收入的比例(%)	6.48	7.34	减少0.86个百分点	6.24

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2020年度,公司实现营业总收入112,007.01万元,同比增长36.62%;实现营业利润31,268.66万元,同比增长89.81%;实现归属母公司净利润27,448.50万元,同比增长90.46%,主要系全球储能市场持续向好以及公司前期积极开拓国内外市场取得回报,2020年境外收入94,324.32万元,同比增长62.08%。

2020年公司资产总额321,376.41万元,同比增长303.26%,归属于母公司所有者权益为273,352.33万元,同比增长515.03%,主要系公司在报告期内首次公开发行3,871.12万股票的募集资金到位以及营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	169,760,496.11	324,845,724.63	313,835,817.78	311,628,012.91
归属于上市公司股东的净利润	41,432,424.97	82,098,349.91	73,183,183.66	77,771,051.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,720,623.28	81,866,027.45	71,566,117.40	75,555,176.03

经营活动产生的现金流量净额	61,127,309.34	51,963,158.26	111,238,783.34	56,347,558.26
---------------	---------------	---------------	----------------	---------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-393,419.35		-462,171.01	-80,547.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,220,834.70		6,729,475.67	5,419,830.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、				

衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,846,380.70			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,635.16		-154,324.14	-255,209.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	- 4,542,349.58	辞退福利- 3,922,880.0 元；股份支付- 619,469.58 元	- 21,256,121.60	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	- 1,011,745.36		-932,736.53	-761,867.26
合计	4,777,065.95		- 16,075,877.61	4,322,206.04

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主营业务

公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。

公司在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。2020 年公司以自主品牌和贴牌方式销售储能产品共计 680.23MWh。报告期内，公司获得中国国际储能大会组委会、中国储能网颁发的“2020 年度中国储能产业最佳储能电池供应商奖”、第六届中国国际光储充大会、华东储能领跑者联盟颁发的“2020 年度储能产业十大储能电池供应商奖”、Global Solar Council（全球太阳能理事会）颁发的“SOLAR STORAGE AWARDS（太阳能储存奖）”等奖

项，同时，公司被国际权威调研机构 EuPD Research 评选为 2020 年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”。

公司专注锂电池储能应用超过十年，是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心。公司产品具有安全可靠、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等安全认证，并符合 REACH、RoHS 和 WEEE 等环保指令要求，是行业内拥有最全资质认证的储能厂商之一。公司多项产品获得江苏省高新技术产品和高新技术成果转化项目认定。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 16 项，实用新型专利 89 项，软件著作权 4 项，集成电路布图设计 11 项。

公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。同时，公司产品应用多项智能化电池管理技术，实现将标准电池模块灵活组合形成复杂电池系统，可自动适配 5-1,500V 不同等级各类电气环境和满足各种电压等级、功率及容量需求，并与全球主流储能变流器品牌实现兼容对接和即插即用。公司产品还支持系统中任意模块的热替换和热扩容，可根据电池运行状态自动调整充放电功率，也可根据用户需求和策略自动设置系统参数。此外，公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力，支持为家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等各类场景打造一站式储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。

近年来，全球电化学储能市场进入快速成长期。根据 CESA 的统计，2020 年 1-12 月份，中国新增投运储能装机容量总计 2586.1MW，同比增长 23.9%，其中，电化学储能新增装机容量为 785.1MW，在 2019 年基础上保持较高增长速度。伴随着全球电化学储能市场的加速发展，公司近年来经营规模不断扩大，产品及市场竞争力持续增强，经营业绩实现快速增长。

未来，公司将积极把握良好市场机遇，依托国内外市场的成功应用经验，进一步扩大生产规模，提升技术水平，加强产品开发和客户拓展，推动公司业务持续、健康发展。

2. 主要产品或服务情况

公司的主要产品包括储能电池系统及电芯，可广泛应用于家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等领域，具体情况如下：

产品类别	主要应用领域	产品简介
储能电池系统	家庭和小型商业储能	插箱式储能电池系统，使用寿命超过 10 年；采用模块化设计，内置自主设计 BMS，可随时加减模块数量；与全球主流储能变流器实现兼容对接。
		堆叠式储能电池系统，使用寿命超过 10 年；采用模块化设计，支持动态并联或串联扩容；防护等级达到 IP55，支持室外应用。主要用于家庭和小型工商业储能领域。
	工商业和电网级储能	机架式和集装箱式高压储能电池系统，使用寿命超过 10 年；采用模块化设计，支持动态并联或串联扩容，系统电压最高可达 1,500V，存储容量可达 3.3MWh，三级电池管理系统确保高可靠性。可广泛用于工商业、可再生能源并网、电力调峰、调频等领域。
	通信基站备电	通信基站备电系统，体积小、安装方便，支持多机并联；兼容适配性好，与各种主流开关电源、UPS 兼容匹配。
5G 通信基站备电系统，-40℃~60℃宽温工作，IP66 防护等级，室外防雷等级，支持室外应用；体积小、重量轻，可与无线基站主设备共同安装。		
电芯	储能电池系统	软包磷酸铁锂电芯，循环寿命可达 10,000 次，同时具有能量密度高、温度适应性强、安全可靠高等性能优势。
	数据中心备电	圆柱型磷酸铁锂电芯，具有倍率性能好、温度适应性强、安全可靠高等性能优势。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售储能电池系统及电芯获取收入和利润。

2. 采购模式

公司计划部门每月根据生产计划及原材料库存情况统计物料需求，并发起采购申请。采购申请经审批后，由采购部门与合格供应商就产品、数量、价格、质量、服务、账期等进行谈判，重要物料进行招标比价，择优确定合格供应商进行采购。供应商物料到货后，由计划部门组织验收，质量部门对重要物料进行抽样检验，经检验合格后办理入库。

公司制定了供应商管理程序，建立了严格的合格供应商准入制度。供应商的选择由采购部门主导，多部门参与。在供应商筛选和评审阶段，由研发中心、工艺质量部、生产部等共同参与，确保供应商的生产能力、产品质量、交货期及其他供货指标满足公司的生产要求。

3. 生产模式

公司计划部门每月根据实际销售订单及未来销售预测、交货期、产成品库存情况、原材料库存情况、产能及生产线负荷状况安排生产计划，下达生产指令。生产部严格按照生产计划组织生产，按照生产指令进行领料、生产、组装、测试、包装、入库等生产工序，完成生产计划。质量部门严格执行过程检验的制度流程，对原材料、半成品和产成品进行质量检验。

公司产品以自主生产为主，少量非核心工序采用外协加工方式。目前公司在 PCB 贴片、线束加工等环节采用外协方式完成。公司选取的外协加工厂商具有独立、成熟的生产能力，采用标准化的生产工艺，按照协议或订单列明的产品技术参数加工。外协加工产品批量供货前均需通过公司的严格检验，公司对委外加工产品的质量严格把关。

4. 销售模式

储能电池系统作为储能系统的核心部件之一，需要与储能变流器等其他部件集成为完整储能系统后提供给终端用户，因此存在相应的系统设计、集成及安装等环节。由于系统集成涉及的电气设备较多、专业性较强，因此一般由系统集成商对整个储能系统的设备进行选型，外购或自行生产储能变流器及其他电气设备后，匹配集成给下游的安装商，安装商在安装施工后最终交付终端用户。

公司设立国内营销部和国际营销部，分别负责国内外市场的销售业务。对于境外市场，公司主要采取在各市场区域重点开发和维护大型优质客户的销售策略；对于境内市场，公司采取优先满足大客户需求，同时根据自身未来产能规划积极拓展其他客户的销售策略。

公司基于自身产品定位寻找匹配客户，通常通过参加行业展会、潜在客户拜访、客户主动接洽及参与招投标等方式进行客户开发。公司是行业内拥有最全资质认证的储能企业之一，在全球市场建立了良好的企业品牌形象和产品认可度，显著提升了公司产品的市场推广效率。

公司与意向客户接洽后，首先评估客户需求，然后通过技术交流、样机测试以及客户实地考察等方式取得客户认可，部分客户还需要进行定制化产品开发。与客户建立合作关系后，公司将根据销售合同或订单提供相应的产品及售后服务。公司在销售过程中采取了严格的信用管理制度，控制货款风险，货款结算方式以电汇即期、银行承兑汇票及信用证为主。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

随着全球能源转型和绿色发展的推进，新能源发展已初具规模。在未来能源转型中，大力开发利用新能源是大势所趋。2020 年，全球主要经济体纷纷提出“碳达峰、碳中和”的时间计划表，储能作为新能源重要的配套设施，呈现爆发式增长的趋势。锂电池储能具有寿命长、部署实施灵活、响应速度快等优点，得到了市场的广泛认可，随着度电成本的不断下降，其作为电化学储能主要解决方案的地位已经确立。锂电池储能行业上下游产业链长，行业跨度大，涉及材料学、电化学、电力电子、测量技术、机电等多领域技术，只有掌握全产业链核心技术能力的企业才有可能满足对于产品质量能力、安全可靠、快速交付和部署能力、集成方案能力以及成本控制能力的高要求。

电化学储能技术具有以电化学为核心、多学科交叉的特点，需要企业进行大量的研发投入。同时，锂离子电池尤其是软包磷酸铁锂电池的生产工艺复杂，过程控制严格，原材料的选择、辅助材料的应用以及生产流程的设置等均需多年的技术经验积累；加之近年来储能锂电池不断向高安全性、长寿命方向发展，技术和工艺壁垒不断提高。此外，电池管理系统是储能系统的核心部件，广泛涉及电池管理技术、自动控制技术、电力电子技术和通信总线技术等，具有较高技术壁垒。因此，新进入者短期内无法突破关键技术，难以形成竞争力，而且行业内掌握核心技术和先进工艺的企业已经树立起较高的技术和工艺壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是行业领先的储能电池系统提供商，在全球电化学储能市场中具有较高品牌知名度和较强市场竞争力。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。2020 年公司储能系统产品出货量为 680.32MWh。报告期内公司获得中国国际储能大会组委会、中国储能网颁发的“2020 年度中国储能产业最佳储能电池供应商奖”、第六届中国国际光储充大会、华东储能领跑者联盟颁发的“2020 年度储能产业十大储能电池供应商奖”、Global Solar Council（全球太阳能理事会）颁发的“SOLAR STORAGE AWARDS（太阳能储存奖）”。同时，公司被国际权威调研机构 EuPD Research 评选为 2020 年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

当前，积极应对气候变化已经成为了全球共识，其中建立以高比例可再生能源为中心的能源体系已成为世界能源发展的重要趋势和许多国家推进能源革命的核心内容。IEA 报告显示，可再生能源发电增量在新冠疫情逆境中创下新高，2020 年全球范围内，包括水电、风电和光伏发电在内的用于发电的可再生能源比 2019 年增长近 7%。由于风力和水力发电的增加，可再生能源几乎占到全球新增发电总量的 90%。根据彭博新能源财经（BNEF）对从目前到 2023 年的全球储能市场发展预测，储能装机规模年复合增长率为 37%，2021 年的新增投运规模预计将有一个大的飞跃，达到 9.7GW/19.9GWh，2022 年突破 10GW 大关，2023 年达到 13.8GW/29.4GWh。储能作为一种优质的灵活性资源，可以在高比例新能源电力系统中起到重要的灵活调节作用，支撑供需双侧维持动态平衡，促进新能源有效利用，提高电力系统安全性，可再生能源加储能融合发展已经成为未来发展趋势。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司是行业领先的储能电池系统提供商，通过长期自主研发掌握磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统、储能系统集成等全产业链核心技术。产品综合性能优异，具有循环寿命长、安全可靠高等技术优势，满足各种储能应用场景的使用需求。

(1) 长循环寿命

在循环寿命方面，基于高品质、长寿命的磷酸铁锂电池，通过综合应用纳米功能涂层技术、先进负极水系粘结剂的应用技术、功能型电解液技术等核心技术，结合配方、设计以及工艺优化，在提高锂离子电池能量密度的同时，保持电池较高的循环寿命，循环寿命可达 10,000 次（常温 25℃以 0.5C 充放电循环 10,000 次后容量保持率不低于 70%），能量密度高于 175Wh/kg，该技术应用于储能电池系统，使用寿命超过 15 年。

(2) 高安全可靠

在安全可靠方面，公司产品采用高可靠性结构设计，配置高精度、智能化、高安全可靠性的电池管理系统，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等权威认证，并在长期市场应用中得到广泛检验。公司自主研发的储能电池管理系统以高可靠性安全控制算法为核心，采用高精度测量方案，响应速度在 10ms 以内，测量精度超过 0.1%。此外，公司产品具备高环境可靠性，支持-40~60℃宽温工作，能适应高湿度、高盐雾、高海拔、强电磁干扰等各种恶劣的工作环境。

(3) 模块化与智能管理

公司的电池系统采用标准模块化设计，模块额定电压 12V~96V，额定能量 1.2~4.8kWh。同时，公司产品应用多项智能化管理技术，实现将标准电池模块灵活组合形成复杂电池系统，可自

动适配各类电气环境和满足各种电压等级、功率及容量需求，并与全球主流储能变流器品牌实现兼容对接和即插即用。公司产品还支持系统中任意模块的热替换和热扩容，可根据电池运行状态自动调整充放电功率，也可根据用户需求和策略自动设置系统参数。此外，公司还具备储能系统集成解决方案的设计能力，支持为家庭、工商业、电网、通信基站和数据中心等各类场景打造一站式储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。

2. 报告期内获得的研发成果

2020年，在产品开发方向，公司开展了大容量、高倍率储能电池、功率型调频储能电池、低温储能电池等项目的研发工作，在保持产品具备高安全、低成本、长循环寿命特点的同时，分别从提高能量密度、提高倍率性能、拓宽温度范围等方面开发了新的产品；在新工艺技术研究方面，开展了铝塑膜深冲坑、超薄集流体应用、负极底涂等新技术的开发，并应用于量产产品。同时，公司在2020年发布了1500V锂电池系统和储能系统集成解决方案，并通过了UL认证，成为行业内1500V产品最早通过UL认证的企业之一。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	21	1	77	16
实用新型专利	25	47	104	89
外观设计专利	4	3	9	7
软件著作权	2	2	4	4
其他	6	6	11	11
合计	58	59	205	127

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	72,623,204.71	60,194,027.05	20.65
资本化研发投入		-	
研发投入合计	72,623,204.71	60,194,027.05	20.65
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.48	7.34	减少0.86个百分点
研发投入资本化的比重（%）			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

□适用 √不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	数据机房用UPS 配套锂电池系统	1,000.00	609.70	609.70	测试阶段	开发适用于数据机房应用的高倍率、高可靠性 UPS 配套锂电池系统，满足最大 4C 高倍率放电。	1、高倍率输出 2、高可靠性满足数据机房电源可靠性要求	数据机房储能与备电
2	云能源智能平台技术	3,000.00	994.49	994.49	测试阶段	开发一款“云能源智能平台”，实现能源互联网的数据采集、管理、分析、控制、能源调度及互动服务。	基于自研的能源调度算法，充分结合通信网、物联网、云计算，为能源互联网中的能源生产、传输、消耗各环节提供精确的数据分析和支撑，为用户提供精准灵活的能源存储和服务方案	能源互联网
3	能源互联网中分布式能源管理调度决策算法的研究	1,200.00	289.79	289.79	设计开发阶段	1、以用电费用最小为优化调度目标，利用电池寿命模型将储能电池的使用成本引入目标函数，在实现用电费用最小的同时，最小化储能电池消耗，延长电池寿命，提高总体收益。2、搭建经济模型，与技术模型关联，对分布式新能源系统进行经济技术	综合考虑发、储、用以及电池自身特点，针对性优化控制储能系统，具有一定的领先性	户用储能系统电池的优化设计与运行

						评估。3、搭建 demo 演示，评估能源管理系统经济性与实用性。		
4	大容量硅碳负极材料制备技术合作研发	400.00	322.63	322.63	中试	开发大容量硅碳复合负极材料的制备技术，提升锂离子电池能量密度。	综合考虑能量密度与循环性能，具有一定的领先性；	高能量密度储能电池
5	复合导电剂分散技术的开发和应用	300.00	152.83	152.83	结题，批量应用	开发适合高性能、长寿命储能型磷酸铁锂电池的复合导电剂分散技术，构建导电网络结构更加完善的磷酸铁锂电电极，降低电池阻抗，提升电池的电化学特性和长循环寿命。	在综合兼顾低添加量、高分散性、高导电性方面，具有一定的领先性；	应用于电池生产制造工艺
6	超长寿命储能型磷酸铁锂电池开发	1,000.00	424.95	819.29	设计开发	开发超长寿命磷酸铁锂电池，形成更高技术门槛。	实测循环寿命达 1 万次以上，在行业内具有领先性；	应用于高端家用储能、大型集装箱电力储能
7	调频应用磷酸铁锂储能电池的研发	800.00	577.35	577.35	设计开发	开发适用于调频储能应用的高倍率、长寿命磷酸铁锂电池。	满足功率型调频储能应用，实现高功率充长循环寿命，具有一定的领先性；	应用于电力调频储能
8	大容量、高倍率列软包电池的开发	1,000.00	169.81	169.81	设计开发	开发适用于家用储能、高压储能、通讯储能的大容量磷酸铁锂储能电芯。	高能量密度大容量软包电池，应用低产热和高效散热技术，具有一定的领先性；	应用于通讯储能、家用储能
9	低温型磷酸铁锂储能电池的研发	300.00	130.99	130.99	设计开发	开发适用于高寒地区储能电池。	适应低温环境充放电应用，具有一定的领先性	应用于高寒地区储能场景或军用储能
合计	/	9,000.00	3,672.54	4,066.88	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	233	135
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	29.68	24.41
研发人员薪酬合计	4,584.27	3,365.73
研发人员平均薪酬	19.67	24.93

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	44	18.88
本科	120	51.50
本科以下	69	29.61
合计	233	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	98	42.06
30岁(含)-39岁	118	50.64
40岁-49岁	17	7.30
50岁及以上	0	0
合计	233	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内,本公司主要资产变化情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“资产、负债情况分析”。

其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、自主创新的研发技术

公司自成立以来即专注于磷酸铁锂储能电池系统领域,始终坚持自主创新和自主研发,通过持续研发投入掌握具有知识产权的全产业链核心技术。公司是国家高新技术企业,子公司扬州派能是国家高新技术企业和江苏省磷酸铁锂电池工程技术研究中心,子公司昆山派能是国家高新技术企业。截至2020年12月31日,公司已取得授权发明专利16项、实用新型专利89项、软件著作权4项、集成电路89项。公司将主要核心技术进行产业转化,形成具备市场竞争力的核心技术产品,具有安全可靠、循环寿命长以及模块化、智能化等技术优势。自成立以来,公司先后参与多项国家和地方重要科研项目,并作为组长单位参与起草《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统性能要求》和《电力储能系统用二次锂离子单体电池和电池系统安全要求》行业团体标准。公司具备良好的持续研发能力。截至2020年12月31日,公司拥有各类研发技术人员共233人,主要研发人员在锂电池、储能系统领域拥有10年以上从业经验。公司建立了

完善的研发体系，形成了良好的技术创新机制，研发机构覆盖电芯、模组、电池系统及系统集成等关键环节，具备全产业链研发能力。在坚持自主研发的同时，公司与中国科学院上海高等研究院、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、澳大利亚伍伦贡大学等知名科研院所开展合作研发，实现科研资源高效整合。公司持续重视研发投入，报告期内研发费用为 7,262.32 万元，同比增加 20.65%，占 2020 年营业收入的比重为 6.48%。

2、产业链垂直整合的综合服务

公司拥有产业链垂直整合的综合服务优势，是国内少数具备电芯、模组、电池管理系统及能量管理系统等储能核心部件的自主研发和生产能力，同时具备储能系统集成解决方案设计能力的企业之一。公司的储能电池系统基于自主研发和生产的高品质、长寿命、低成本磷酸铁锂电池，配置自主设计的高可靠、高精度、智能化电池管理系统，可实现软硬件系统的协同设计和性能优化，从而有效保证产品质量稳定、性能可靠及成本可控。此外，公司在向客户交付大型储能电池系统时，能够向客户提供与产品相配套的储能系统集成解决方案。当前国内外市场中储能系统尚未完全标准化，公司能够结合储能应用场景的电气环境和用户需求，将自身电池系统与其他设备进行选型匹配，为发电侧、电网侧、工商业等各类场景打造“一站式”储能解决方案，使储能系统的整体性能达到最优。

3、覆盖全球主要市场的产品安全认证

储能系统的评价指标包括安全性、经济性、可靠性、高效性、易操作维护性等方面。其中，安全性是其最重要的指标，是所有储能系统的评价基础。储能系统的安全性包括电池安全、电气安全、功能安全、电磁兼容、运输安全、环保、并网接口保护等方面。当前，全球主要储能市场均颁布了相应的锂离子电池或储能系统标准，以确保进入其市场的储能产品安全合规。

严苛的安全标准及认证程序要求储能企业必须具备强大的自主研发能力和高规格的生产制造能力。公司产品采用高可靠性结构设计，配置高可靠、高精度、智能化电池管理系统，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等全球最主要的安全标准。丰富的安全认证大幅提升了公司产品的市场知名度和信赖度，为公司产品快速进入全球市场奠定了坚实的基础。

4、优质的核心客户资源和较高的品牌知名度

公司是国内较早从事和布局锂电储能业务的企业之一，长期以来专注于锂电储能领域，积累了优质的核心客户资源，在全球储能市场中具有较高品牌知名度。在国外市场，公司产品主要应用于家用储能领域，与英国最大光伏系统提供商 Segen，德国领先的光储系统提供商 Krannich，意大利储能领先的储能系统提供商 Energy 等建立了长期稳定合作关系，在欧洲、南非、东南亚部分国家市场占有率极高，在巩固既有市场的同时，积极拓展北美、日本等家用储能市场。同时在保持家庭储能优势地位的前提下，积极参与北美、日本和既有欧洲市场的电网级项目，为公司快速发展打下基础。

在国内市场，公司同时关注长期战略客户和发展型客户，向全球领先的通信设备制造商中兴通讯提供通信基站后备锂电池；同时公司的大容量储能电池系统已在国内工商业储能、可再生能源配套储能、微电网储能等场景实现商用，积累了丰富的产品应用经验和优质客户资源。

报告期内，公司荣获中国国际储能大会、中国储能网颁发的“2020 年度中国储能产业最佳储能电池供应商奖”以及第七届中国国际光储充大会颁发的“2020 年度最佳储能电池供应商奖”。2020 年，公司被国际权威调研机构 EuPD Research 评选为 2020 年西班牙和澳大利亚市场“锂电池储能最佳供应商”。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

尽管全球市场仍未摆脱疫情的阴霾，并且许多国家仍处于封锁状态，笼罩在经济衰退和极大的不确定性中，储能市场却表现出极强的韧性，并实现逆势增长。

根据 CESA 的统计，2020 年 1-12 月份，中国新增投运储能装机容量总计 2586.1MW，其中，电化学储能新增装机容量为 785.1MW，在 2019 年基础上保持较高速增长。公司致力于为用户提供领先的锂电池储能综合解决方案，产品系列齐全，覆盖 5V 至 1500V 电压范围，可以为用户提供全场景储能应用。

2020 年，公司各项经营指标呈现良好增长态势，实现营业收入 112,007.01 万元，同比增长 36.62%；利润总额 31,194.34 万元，同比增长 89.82%；归母净利润 27,448.50 万元，同比增长 90.46%。

1、持续拓展市场和应用领域，树立产品高可靠性的品牌形象

2020 年，公司储能产品广泛应用于各个领域，在新能源发电侧、电网侧、工商业、微电网、户用储能、充电桩配套、IDC 机房等储能领域有着丰富的应用，销售量相比 2019 年增长 30.18%，合作客户涵盖全球多家上市企业及行业龙头企业。

境外市场，公司继续深化全球化市场战略，业务领域扩展至北美、日本、比利时等国家和地区，并积极拓宽与下游客户的合作领域，如为联合国发展计划署的援建项目提供了储能系统；境内市场，公司以优质的储能产品和服务赢得了客户认可，为多家行业领先的 EPC 企业、储能集成商提供储能系统，在工商业储能、微电网储能等市场持续商用。

从疫情初期到目前的全球性蔓延，多个国家出台入境限制令，各种大型活动展会相继取消或者延后，公司搭建了“DR 线上展厅”，通过在线平台，以新颖的展示形式和互动方式，使得客户能够更直接更深层次的全方面了解公司的产品与服务。

疫情期间，公司开展了“抗击疫情关爱客户行动”。公司将防疫物资运输至多个国家和地区，让全球各地客户深切感受到了来自公司的服务与关怀，此项行动得到了客户的高度赞扬和肯定，在新老客户中积累了良好口碑，树立了良好的企业品牌声誉。

2、持续强化研发，提升技术创新能力

(1) 公司经营以技术创新为核心

公司管理层直接参与决策和评审产品技术方向。公司的产品与技术研发部门，根据行业发展趋势和市场需求变化制定年度产品规划和技术研发方向，组织内部专家评估可行性后，形成年度产品研发规划，由公司年度或季度经营会议审批通过。

(2) 以市场为导向，快速迭代新版本的产品

分析现有产品在市场应用过程中新增的客户需求，转换为产品定义和研发项目目标，不断进行版本迭代，改进产品设计，优化产品性能，推出更有市场竞争力的新一代储能产品。同时打造平台化技术，从各类产品的差异化需求中提炼兼容性更强的共性技术，以提升应对市场新需求的响应速度，加快产品发布时间。

(3) 不断布局新的储能应用

公司积极应对新能源行业的巨大变革，不断布局新的储能应用场景，在新应用场景的试点中，总结技术问题、持续改进，遇到重大技术瓶颈，组建研发团队立项攻关，在大量的实践应用中，建立公司技术储备，新应用也能给公司带来了一定的经济效益，保证公司研发投入的进一步增加，形成良性循环，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

3、布局产能，提升规模化效应

随着市场快速增长，公司原有产能已经无法满足下游客户对高性能磷酸铁锂电池的需求。2020 年，公司已形成年产 1GWh 电芯产能和年产 1.15GWh 电池系统产能。同时，公司募投项目规划了新增 4GWh 锂离子电芯产能和 5GWh 储能锂电池系统产能，并大幅提高了产线的自动化、智能化水平，提高生产效率、生产能力，满足客户日益增长的需求。

4、完成科创板首发上市，保障公司战略落地

报告期内，公司完成首次公开发行股票申报工作，于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,871.12 万股，发行价 56.00 元/股，募集资金净额 201,396.85 万元。

随着上市工作完成，进一步增强了公司的资本实力和品牌影响力。公司将充分发挥科创板平台优势，加快战略布局的推进，推动公司发展再上新台阶。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

□适用 √不适用

(三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

1、研发失败的风险

报告期内，公司研发费用支出为 7,262.32 万元，占营业收入的比例为 6.48%。公司高度重视对新技术、新产品的研发投入，未来预计仍将保持较高的研发投入力度。如果未来公司相关研发项目失败，或研发方向与市场需求不匹配，或相关研发项目不能形成产品并实现产业化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

此外，电化学储能行业技术发展速度快，如果未来公司不能及时研发并掌握相关技术，适时推出具备市场竞争力的创新产品，将对公司的市场竞争地位和盈利能力产生不利影响。

2、核心技术人员流失风险

锂电储能行业属于技术密集型产业，企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主创新能力和生产工艺的先进性。核心技术人员对于锂电池储能企业保持自身的技术领先优势并进而提升自身的整体竞争力具有重要意义。报告期内，公司不存在技术人员离职的情况，未来不排除有核心技术人员流失的可能性。如果未来发生公司的核心技术人员流失，可能对公司的技术研发产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

锂电储能行业属于技术密集型产业，核心技术对于企业发展和市场竞争力的提升具有关键性作用。公司通过与员工签署保密协议、申请专利、加强内部保密管理等方式，防止核心技术泄密。但是，若公司员工等出现违约，或者公司核心技术保密方式失效，则公司将面临核心技术泄密风险。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、原材料供应的风险

公司主要产品为磷酸铁锂储能电池系统，对外采购的主要原材料包括电子元件、磷酸铁锂、铜箔、电解液、铝塑膜等。受市场供需关系等因素影响，2020 年上半年主要原材料价格呈下降的趋势，四季度原材料价格出现反弹，2021 年一季度主要原材料价格明显上升，由于锂电池行业快速增长，部分原材料的供需关系紧张现象短期内会持续存在。

如果未来市场供求关系变化等原因导致主要原材料市场价格大幅上涨或供应短缺，或公司未能有效应对原材料供应变动带来的影响，将对公司的采购和生产造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。

2、部分电子元件依赖进口的风险

报告期内，公司采购的部分电子元件来自境外市场，其中主要为 IC 芯片。公司采购的 IC 芯片主要来自意大利和日本等生产商。目前，国内 IC 芯片生产商较少，且国产 IC 芯片的性能稳定性及相关技术指标尚不能完全满足公司产品的技术要求，预计短期内不能完全实现进口替代。

若未来国际贸易环境发生重大变化，导致 IC 芯片供应不足，或供应商销售策略和价格发生较大波动，或国产 IC 芯片研发替代进展缓慢，可能对公司该类原材料采购产生不利影响。

3、专利相关风险

公司坚持自主创新，知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。在境内，公司通过申请专利等手段保护公司的知识产权，公司持有的相关专利可以在中国境内提供专利权保护；公司在境外尚未取得相关专利。报告期内，公司的销售收入主要来自境外市场，对于公司在境外销售的相关产品，如存在第三方于境外优先取得与公司相同或相似的专利，则公司存在侵犯第三方知识产权的风险。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已提交 3 项 PCT 专利申请，但最终能否取得授权以及取得授权的时间仍存在不确定性。

4、安全生产与环境保护风险

公司产品在生产过程中会产生少量废气、废水和固体废物。随着监管政策趋严、公司业务规模快速扩张，安全生产与环保压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害

等不可抗力事件导致的安全生产和环保事故风险。如发生安全生产或环保事故，公司将面临被政府有关监管部门处罚、责令整改或停产的可能，进而出现影响公司正常生产经营的情况。

5、新冠肺炎疫情导致经营业绩波动的风险

2020年，新冠肺炎疫情爆发，对公司的生产经营产生了一定负面影响，其中国内业务在一季度受影响较大，主要系延期复工导致产能利用不足，一季度收入增长低于预期，仍好于去年同期。

报告期内，公司外销收入为94,324.32万元，主要销往欧洲、南非、大洋洲、南美、北美和澳洲等地。2021年3月下旬以来，海外各国进入第三波疫情爆发期，其中意大利、德国、西班牙、美国等地区疫情形势较为严峻，对当地商业活动产生了较大影响。如全球疫情无法在较短时间内得到有效控制和改善，则可能对公司未来的经营业绩产生一定影响。

(五) 行业风险

适用 不适用

1、产业政策变化风险

近年来，全球各国对发展储能颇为重视，相继出台了推动储能行业发展的支持政策，包括支持储能技术的发展、开展储能项目示范、储能安装补贴、制定相关规范和标准以及建立和完善涉及储能的法律法规等，有力地促进了全球电化学储能产业的商业化、规模化发展。例如，德国联邦及各州自2016年开始陆续发布多项储能安装补贴计划；英国于2017年制定《英国智能灵活能源系统发展战略》，计划通过多项行动方案促进储能发展；美国于2019年针对储能制定了《促进电网储能法案》《降低储能成本法案》《联合长时储能法案》等安装补贴政策及储能采购目标政策。

报告期内，公司产品主要外销区域为欧洲、南非、大洋洲、南美、北美和澳洲等。其中，欧洲、北美和澳洲等地均发布了储能安装补贴政策，政策覆盖区域内的客户或终端用户购买公司产品可获得政策补贴，但相关政策通常在一定期限或额度内有效。

如果未来全球储能相关产业政策发生重大不利变化，如储能安装补贴政策到期或提前终止等，可能会对行业的稳定、快速发展产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

2、市场需求波动风险

当前，全球电化学储能行业仍处于产业化发展的起步阶段，整体装机规模仍处于较低水平。锂离子电池成本较高、产业链配套不完善、政策法规和技术标准滞后等依然是制约锂电池储能大规模应用的重要因素。如果未来制约行业发展的上述因素长期无法改善，市场对锂电池储能商业价值的认可度无法提高，则可能导致市场需求发生波动，从而对公司经营业绩产生不利影响。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

近年来，全球经济增长有所放缓，不确定性因素增多。公司市场覆盖全球主要经济区域，如果未来国内和国际经济放缓或衰退，可能导致市场需求增速下降甚至下滑，进而对公司经营业绩造成不利影响。

报告期内，国际贸易摩擦不断，考虑到中美贸易摩擦在未来仍然存在较大不确定性，若未来中美贸易摩擦持续加深，或相关国家贸易政策变动，公司的经营业绩将会受到一定影响。

出口外销业务是公司销售业务的重要组成部分。公司出口收入主要以美元等外币结算，同时公司存在向境外供应商采购原材料且以外币结算的情形。倘若未来人民币汇率出现较大幅度波动，而公司未能采取有效措施减少影响，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司将根据汇率波动情况，选择适当时点进行结汇来降低汇率波动风险的影响。必要时，公司将采取套期保值或人民币结算来锁定或者降低外汇波动带来的汇兑损失。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

1、财务风险

(1) 毛利率和利润下降风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 43.52%。2020 年较 2019 年增长 6.49 个百分点。如未来公司未能有效应对加剧的市场竞争而导致公司产品价格的降幅大于成本降幅，或上游原材料价格出现波动，则公司毛利率存在下降的风险。

同时，由于人员投入的增加，规模扩大而带来的折旧、摊销及费用的增加，研发投入的持续增大，以及市场波动或公司市场竞争力下降导致收入波动等原因，公司还可能面临利润下降的风险。

(2) 税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司及子公司扬州派能、昆山派能依法享受了高新技术企业的所得税优惠，如果国家调整相关高新技术企业税收政策，而公司未能持续保持高新技术企业资格等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

(3) 汇率变动的风险

报告期内，公司来自境外的主营业务收入金额较大，为 94,324.32 万元，占主营业务收入的比重为 88.42%。公司产品远销欧洲、南非等境外市场，境外销售主要采用美元、欧元等外币结算。报告期内，公司汇兑损益为-2,116.32 万元，汇率波动对公司业绩存在一定影响，公司面临国际贸易过程中的汇率波动风险。

针对上述风险，公司将根据汇率波动情况，选择适当时点进行结汇来降低汇率波动风险的影响。必要时，公司将采取套期保值或人民币结算来锁定或者降低外汇波动带来的汇兑损失。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 112,007.01 万元，同比增长 36.62%；实现营业利润 31,268.66 万元，同比增长 89.81%；实现归属母公司净利润 27,448.50 万元，同比增长 90.46%；2020 年公司资产总额 321,376.41 万元，同比增长 303.26%，归属于母公司所有者权益为 273,352.33 万元，同比增长 515.03%。公司总体经营保持稳定快速的增长。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,120,070,051.43	819,849,198.51	36.62
营业成本	632,572,799.65	516,249,790.91	22.53
销售费用	22,498,153.78	35,196,450.53	-36.08
管理费用	45,646,965.89	42,655,058.51	7.01
研发费用	72,623,204.71	60,194,027.05	20.65
财务费用	23,857,252.57	-1,133,302.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	280,676,809.20	124,528,718.59	125.39
投资活动产生的现金流量净额	-145,569,814.15	-91,076,816.01	59.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,005,980,815.42	18,798,841.57	10,570.77

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年，公司深耕全球电化学储能市场，不断完善储能细分市场布局，加大市场开拓力度。随着新增产线的投入使用，生产规模进一步扩大，同时公司不断加大研发投入，市场竞争力持续增强，经营业绩实现快速增长。

2020 年度，公司实现营业总收入 112,007.01 万元，同比增长 36.62%。其中，储能产品业务收入 104,462.74 万元，同比增涨 40.31%，主要受行业整体发展和公司产品市场竞争力强两方面的影响。

2020 年四季度受国际新冠疫情影响，各国普遍采取停运、停航等海关限制措施，国际物流通道受阻，物流时效性降低。2020 年末，公司部分订单存在无法及时交付的情况。

2020 年公司营业收入毛利率 43.52%，同比增涨 6.49 个百分点。2020 年销售高毛利产品比例增加；单位成本较上年下降，主要系原材料采购价格持续下降和单位耗用量降低的综合影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
储能行业	1,044,627,376.19	588,662,754.61	43.65	40.31	24.94	增加 6.93 个百分点
其他行业	72,644,825.99	43,904,431.69	39.56	0	-1.65	增加 1.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
储能产品	1,044,627,376.19	588,662,754.61	43.65	40.31	24.94	增加 6.93 个百分点
其他产品	72,644,825.99	43,904,431.69	39.56	0	-1.65	增加 1.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外	943,243,226.21	511,066,108.97	45.82	62.08	52.48	增加 3.41 个百分点
境内	174,028,975.97	121,501,077.33	30.18	-26.01	-32.74	增加 6.98 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期内，公司主营业务持续快速增长，主要受行业整体发展和公司产品市场竞争力强两方面的影响，公司储能业务实现营收 104,462.74 万元，同比增长 40.31%。公司在境外市场已取得较高品牌知名度和市场占有率，具备较强的竞争优势。报告期内，境外收入 94,324.32 万元，同比增长 62.08%。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)

软包产品	MWh	742.80	722.13	140.34	56.61	26.60	72.72
圆柱产品	MWh	3.42	4.92	1.49	-15.56	72.63	-66.61

产销量情况说明

报告期内，本公司新增产能投入使用，带来产量、销量大幅度增长。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
储能行业	料	436,094,875.35	74.08	365,902,195.82	77.66	19.18	
	工	53,919,220.17	9.16	46,377,028.99	9.84	16.26	
	费	98,648,659.09	16.76	58,876,115.37	12.50	67.55	
	小计	588,662,754.61	100.00	471,155,340.18	100.00	24.94	
其他行业	料	32,520,918.71	74.07	32,084,296.68	71.79	1.36	
	工	6,384,199.32	14.54	7,069,905.36	15.82	-9.7	
	费	4,999,313.66	11.39	5,538,170.88	12.39	-9.73	
	小计	43,904,431.69	100.00	44,692,372.92	100.00	-1.76	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
储能产品	料	436,094,875.35	74.08	365,902,195.82	77.66	19.18	
	工	53,919,220.17	9.16	46,377,028.99	9.84	16.26	
	费	98,648,659.09	16.76	58,876,115.37	12.50	67.55	
	小计	588,662,754.61	100.00	471,155,340.18	100.00	24.94	
其他产品	料	32,520,918.71	74.07	32,084,296.68	71.79	1.36	
	工	6,384,199.32	14.54	7,069,905.36	15.82	-9.7	
	费	4,999,313.66	11.39	5,538,170.88	12.39	-9.73	
	小计	43,904,431.69	100.00	44,692,372.92	100.00	-1.76	

成本分析其他情况说明

2020 年主营业务成本较上年同期增长了 22.64%，主要源于收入增加，相应成本上升。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额46,507.40万元，占年度销售总额41.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	176,506,052.82	15.76
2	客户 2	130,949,855.93	11.69
3	客户 3	69,228,245.39	6.18
4	客户 4	48,889,982.56	4.36
5	客户 5	39,499,836.29	3.53
合计	/	465,073,972.99	41.52

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 14,769 万元，占年度采购总额 27.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,370.20 万元，占年度采购总额 10.13%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 1	53,701,984.10	10.13
2	供应商 2	31,180,934.67	5.88
3	供应商 3	27,325,418.04	5.16
4	供应商 4	19,202,815.93	3.62
5	供应商 5	16,278,858.02	3.07
合计	/	147,690,010.76	27.87

3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	2,249.82	3,519.65	-36.08
管理费用	4,564.70	4,265.51	7.01
研发费用	7,262.32	6,019.40	20.65
财务费用	2,385.73	-113.33	不适用

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期减少 1,269.83 万元。主要因为依据《企业会计准则第 14 号—收入》的相关规定，运输活动是在产品控制权转移给客户之前发生的，是公司履行合同而发生的必要活动，2020 年 1 月 1 日起，其费用计入履约成本。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 1,242.92 万元，主要因为公司研发人员数量增加以及研发项目直接投入增加。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 2,499.06 万元，主要因为汇率波动，汇兑损失影响财务费用增加。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

经营活动产生的现金流量净额	28,067.68	12,452.87	125.39
投资活动产生的现金流量净额	-14,556.98	-9,107.68	59.83
筹资活动产生的现金流量净额	200,598.08	1,879.88	10,570.77

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额 28,067.68 万元,较上年同期增加 15,614.81 万元,主要系报告期内营业收入、销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额-14,556.98 万元,较上年同期减少 5,449.30 万元。主要系本期扩大产能,增加投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额 200,598.08 万元,较上年同期增加 198,718.20 万元,主要系本期公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	2,254,136,729.61	70.14	113,744,021.01	14.27	1,881.76	主要系经营性现金流、发行股票。
应收账款	252,140,841.16	7.85	153,476,622.85	19.26	64.29	主要系本期销售增长,相应应收货款增加所致。
存货	190,003,626.76	5.91	152,606,762.75	19.15	24.51	主要系产能增加所致。
其它流动资产	82,893,379.55	2.58	41,839,840.48	5.25	98.12	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。
固定资产	222,118,970.19	6.91	139,971,788.11	17.56	58.69	主要系扩大产能在建工程转固所致。
在建工程	82,167,452.32	2.56	90,623,873.26	11.37	-9.33	主要系新增的产线竣工转入固定资产所致。
长期待摊费用	23,583,285.10	0.73	9,727,422.13	1.22	142.44	主要系租赁车间改造支出增加。

短期借款	55,917,934.57	1.74	41,041,874.87	5.15	36.25	主要系银行借款增加所致。
应付票据	117,853,008.50	3.67	84,793,274.27	10.64	38.99	主要系产销规模扩大票据付款增加所致。
应付账款	228,205,274.28	7.10	141,697,375.41	17.78	61.05	主要系产销规模扩大应付货款增加所致。
应付职工薪酬	46,764,044.20	1.46	35,388,856.46	4.44	32.14	主要系年终奖和工资增加所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,695,118.32	银行承兑汇票保证金质押
合计	69,695,118.32	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司对黄石中兴派能能源科技有限公司累计增资 2,520.00 万元，增资完成后黄石中兴派能能源科技有限公司的实收资本由 6,500.00 万元变更为 9,020.00 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(一) 子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	与公司关系
江苏中兴派能电池有限公司	谈文	20,000 万元人民币	锂离子电池研发、生产、销售以及技术咨询服务；梯次利用、回收本公司产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)	全资子公司
黄石中兴派能源科技有限公司	谈文	30,000 万元人民币	锂电池、充电器、电子产品的研发、生产、销售以及技术咨询、技术服务,电池管理系统、储能系统、逆变器的研发、生产、销售以及技术咨询和技术服务,从事货物与技术的进出口业务(不含国家限制类)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	全资子公司
江苏派能能源科技有限公司	谈文	2,000 万元人民币	混合储能电源模块组件、储能装置器件的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询;混合储能系统、电池管理系统开发;双向变流器、大功率充放电控制器、智能能源管理设备、储能电池组系统模块、大规模储能系统设备、可再生能源规模化接入与消纳设备、分布式电源并网及控制系统设备研发、生产、销售、技术服务及技术咨询;锂电池、锂离子电池的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询;数据算法模型终端设备终端、射频识别与物联网通信终端模组、云终端设备的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询;云管理系统、物联网中间件、嵌入式开发与仿真软件研发、销售、技术服务及技术咨询;从事货物及技术的进出口业务。(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)	全资子公司
湖州派能能源科技有限公司	谈文	7,000 万元人民币	一般项目:电池制造;光伏设备及元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	全资子公司

(二) 所属子公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营状况

单位: 万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
江苏中兴派能电池有限公司	53,348.18	20,160.34	12,546.69	33,187.84	32,790.23	58,614.18
黄石中兴派能能源科技有限	16,629.42	9,018.94	344.36	7,610.47	7,610.47	19,883.08
江苏派能能源科技有限公司	26,172.06	5,071.91	2,408.54	21,100.15	21,100.15	101,888.98
湖州派能能源科技有限公司	7.53	-79.55	-25.26	87.07	87.07	0

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

能源是国家经济发展的动力源泉。当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，能源消费结构发生深刻变革。积极应对气候变化已成为全球共识，其中建立以高比例可再生能源为中心的能源体系已成为世界能源发展的重要趋势。全球新能源发电占比逐步提高，智能电网、能源互联网的兴起正在推动储能产业成为构建绿色、清洁、高效的能源体系的重要组成部分，储能成为全球能源变革的重要影响因素之一。

面对新形势，储能设施已从“锦上添花”转变为“不可或缺”，其双向功率特性和灵活调节能力可以有效解决新能源波动性、电网调峰调频能力不足等问题。通过储能与新能源发电、电力系统协调优化运行，提高电力与电量平衡的协同度，全面提升清洁能源消纳能力、大电网安全稳定运行水平和电网运行效率，是构建能源互联网、支撑能源新业态发展的必由之路，对推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系，助力实现“碳达峰、碳中和”目标具有重要战略意义。

随着锂离子电池和可再生能源发电技术持续进步及成本下降，以及各国对可再生能源并网接入的政策推动力度的加大，以风储、光储为代表的储能应用场景商业模式逐步成熟。未来较长时间内，锂离子电池储能市场仍将维持较高的增幅。

从技术路线分析，磷酸铁锂电池具有循环寿命长、充放电快速、安全性能好、温度适应性强等性能优势，在储能领域具有显著的竞争优势。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

当前，积极应对气候变化已成为全球共识，其中建立以高比例可再生能源为中心的能源体系已成为世界能源发展的重要趋势和许多国家推进能源革命的核心内容。在未来能源转型中，大力开发利用新能源是大势所趋，新能源在世界各国的能源结构中占据越来越重要的地位，新能源占主导是能源转型的重要标志之一。

随着中国“2030 碳达峰、2060 碳中和”宏伟目标的设立，新能源发电占比将日益提升，国家发改委、能源局、电网公司均将储能列为战略发展目标，同时储能可以很好的应用于新能源发电、大数据等新基建领域，可以预见未来几年国内储能市场将保持长期高速发展。

公司持续看好储能在新能源发电、电网服务、工商业应用、微电网应用、充电桩配套等领域的应用，将持续加大储能产品的研发和市场投入，在产品技术领先性、成本竞争力等各方面持续努力，同时积极拓展新客户，探索储能新商业模式，不断满足各领域客户的不同需求。

未来，公司将围绕锂电池电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能产业链关键环节，围绕去中心化、高度可再生的、数字化的以及互联的能源供应趋势持续拓展，坚持创新，致力于发展成为“全球顶尖的锂离子电池储能系统及智慧能源解决方案提供商”。

1、在锂电池储能系统技术领域持续创新，根据不同行业与应用的储能技术特点，围绕锂电池和电池管理系统两大核心，不断完善和提升锂电池及电池管理系统的安全性、长寿命及可靠性，打造全球最适用的锂电池储能产品。同时横向拓宽产品范围，打造全场景锂电储能系列方案。

2、凭借领先的市场优势和储能产品优势，持续深化、拓展与优质伙伴的市场合作，加大品牌宣传投入，保持锂电池储能市场品牌领先地位，持续提升市场占有率。

3、结合物联网和大数据技术，开发并普及智慧能源管理系统。凭借储能系统硬件的大规模应用，将各行业客户应用形成大数据分析处理，在实现能源互联网的基础存储与调度的同时，为客户提供能源管理优化方案，实现客户价值最大化，为世界能源变革与社会进步提供动力。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021年是“十四五规划”的开局之年，也是公司登陆资本市场的第一年，是公司立足新阶段、把握新格局、开启新征程的关键之年。2021年，新冠疫情仍在全球蔓延扩散，中美摩擦进一步加剧，全球经济复苏前景充满了不确定性。公司面临的经营形势错综复杂，公司仍将坚持聚焦产品质量，加强研发创新能力，持续提升产品竞争力；深耕全球化战略布局，开拓市场新篇章；坚持以人为本，做好人才的引进与培养；加强经营风险控制、提升供应链建设，推动公司高质量发展。

1、加强市场布局

2021年，针对国内外市场，公司将在新能源发电侧、电网侧、用户侧、以及5G通信等领域持续推进，保持发货量高速增长，持续提升市场占有率及品牌知名度。同时将在新的细分领域进行尝试，努力为客户提供更优质的储能产品及解决方案。

2、加强技术创新

2021年，公司将继续在研发人员引进、研发设备购置和研发环境改善方面进一步加强投入，继续加大技术研发、成果转化、科技人才培养的投入，不断提升公司的研发水平。除加强内部研发实力外，公司结合前沿技术创新特点，协同推进国内外科研院所的产学研合作，充分利用外部的研发实力，加快核心技术的研发突破进度，构筑体系化的创新机制。

3、加强人力资源建设

公司将持续加强内部研发团队建设，坚持人才为本，充分调动人才的积极性、主动性、创造性。公司积极培养创新人才队伍，重视紧缺人才的引进，通过提升增加员工价值回报、宣传企业文化和价值理念，吸引优秀人才进入企业

4、提升供应链建设

公司将加快推动与优质供应商建立长期战略合作伙伴关系；在建设强大供应链的基础上，协同高效的研发体系，为公司打造强大的供应能力和产品竞争力。

5、产能建设

公司将根据公司将根据募投项目实施计划，结合市场情况，有计划有步骤的逐步实施产能建设。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。公司利润分配政策具体如下：

1、利润分配原则

(1) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(2) 公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

(3) 公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

(4) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、利润分配形式

公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。

3、股利分配的间隔期间

在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

4、现金分红条件

除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润金额以公司股东大会审议通过的结果为准。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

(2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%；

(3) 公司未来 12 个月内拟进行研发项目投入累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的 10%；

(4) 当年经营活动产生的现金流量净额为负。

5、现金分红比例

在满足公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。

6、董事会每年应当在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，提出差异化现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

7、利润分配政策的调整

公司的利润分配政策不得随意变更，如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出

利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点，征求独立董事及监事会意见，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见，其中外部监事应对监事会意见无异议。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。

8、公司 2020 年度利润分配方案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 154,844,533 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 85,164,493.15 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 31.03%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在通过本次利润分配方案的董事会决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。公司上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，独立董事对此议案进行审核并发表了明确同意的独立意见，尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	5.5	0	85,164,493.15	274,485,010.11	31.03
2019 年	0	0	0	0	0	0
2018 年	0	0	0	0	0	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东中兴新	<p>(1) 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理首次公开发行前本公司直接或间接持有的派能科技的股份，也不由派能科技回购本公司直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本公司直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。</p> <p>(3) 本公司在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行并上市时派能科技股票的发行价（若上述期间派能科技发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整）。</p>	上市之日起三十六个月；以及所持股票在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东中兴新	<p>(1) 本公司在锁定期满后第一年内减持股票数量累计不超过在本次公开发行前本公司所持有的派能科技股份总数的 50%，在锁定期满后第二年内减持股票数量累计不超过在本次公开发行前本公司所持有的派能科技股份总数的 70%，若上述期间派能科技发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整，如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的，本公司将不得减持股份。</p>	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

		<p>(2) 本公司减持派能科技股份应符合《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定，按照规定的减持方式、减持比例、减持价格、信息披露等要求，保证减持公司股份的行为符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。</p> <p>(3) 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本公司所直接或间接持有或控制的派能科技股份的减持操作另有要求，同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。</p>					
其他	公司控股股东中兴新	<p>(1) 自公司本次上市后 3 年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因公司上市后派发现金红利、送股、转增股份、增发新股等原因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价将做相应调整，下同），且公司情况同时满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所对于回购、增持公司股份等行为的的规定，保证回购、增持结果不会导致公司股权分布不符合上市条件，将启动股价稳定预案。</p> <p>(2) 本公司、董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）和高级管理人员为承担稳定公司股价责任的主体。除非后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：①公司回购股票；②控股股东增持公司股票；③董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）、高级管理人员增持公司股票。</p> <p>(3) 在不影响公司上市条件的前提下，本公司具体实施稳定公司股价措施及方案如下：</p> <p>①以下事项将触发本公司增持股份的义务：1) 当公司出现需要采取股价稳定措施的情形，而回购股票将导致公司不满足法定上市条件或回购股票议案未获得股东大会批准等导致无法实施股票回购的，且本公司增持股票不会致使公司将不满足法定上市条件；2) 公司实施股票回购计划后，公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上；或 3) 本公司自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。</p>	上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

		<p>②在不影响公司上市条件的前提下，本公司应在触发增持义务之日起 20 个交易日内提出增持公司股份的方案，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。控股股东实施期限应不超过 30 个交易日。</p> <p>③本公司增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，增持价格不超过最近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。</p> <p>④如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。</p> <p>⑤本公司增持股票的金额符合：A、单次用于增持股份的资金金额不低于本公司自公司上市后累计从公司所获得的现金分红的 10%，和 B、单一年度用以稳定股价的增持资金不超过公司上市后本公司累计从公司所获得现金分红金额的 50%。</p> <p>⑥本公司买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本公司增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。”</p> <p>（4）除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发预案规定的股价稳定措施停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，本公司不转让所持有的公司股份。除经出席股东大会所持 2/3 以上表决权的非关联股东表决通过，不由公司回购本公司所持公司股份。</p> <p>（5）本公司不会因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为公司控股股东而拒绝履行以上承诺事项。</p>					
其他	公司控股股东中兴新	<p>（1）派能科技首次公开发行股票并在科创板上市《招股说明书》及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>（2）如派能科技招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断派能科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后，本公司将依法督促派能科技根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东大会，依法回购首次公开发行的全部新股。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

其他	公司控股股东中兴新	<p>(1) 派能科技符合科创板上市发行条件, 申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整, 不存在以欺骗手段骗取发行注册的情况。</p> <p>(2) 如派能科技存在欺诈发行上市的情形且已经发行上市, 本公司承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求, 从投资者手中购回本次公开发行的股票, 并承担与此相关的一切法律责任。具体购回措施如下: 自中国证监会或其他有权机关认定派能科技存在上述情形并要求购回股票之日起 5 个工作日内, 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准, 通过上海证券交易所交易系统回购派能科技首次公开发行的全部新股, 回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。派能科技上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 上述发行价格做相应调整。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东中兴新	<p>(1) 不得越权干预派能科技经营管理活动, 不得侵占派能科技利益。</p> <p>(2) 中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后, 如果公司的相关规定及本公司承诺与该等规定不符时, 本公司承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺, 并积极推进公司作出新的规定, 以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东中兴新	<p>(1) 派能科技首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 若因派能科技本次公开发行的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司控股股东中兴新	<p>(1) 截至本承诺函出具之日, 本公司及本公司控制(“控制”包括直接控制和间接控制, 下同)的任何经营实体(以下称“其他经营实体”)未从事任何与公司及其控制的企业(以下合称“派能科技”)的业务相同或相似的业务。本公司将不会, 并将防止和避免其他经营实体以任何形式(包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益, 但通过派能科技的除外)从事或参与任何与派能科技业务相同或相似的业务。若本公司和/或其他经营实体存在上述行为的, 本公司将立即终止和/或促成其他经营实体终止该等相同或相似业务的参与、管理或经营。</p> <p>(2) 本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺, 任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>(3) 如违反上述任何一项承诺, 本公司愿意承担由此给派能科技造成的直接经济损失。</p> <p>(4) 本承诺函自本公司签章之日起生效, 本承诺函所载上述各项承诺在本公司作为公司控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。</p>					
解决关联交易	公司控股股东中兴新	<p>(1) 本公司将尽可能地避免和减少本公司和本公司控制的其他企业、组织或机构(以下简称“本公司控制的其他企业”)与派能科技之间的关联交易。</p> <p>(2) 对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易, 本公司和本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及派能科技公司章程的规定, 遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则, 履行法定程序与派能科技签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 以维护派能科技及其股东(特别是中小股东)的利益。</p> <p>(3) 本公司保证不利用在派能科技中的地位 and 影响, 通过关联交易损害派能科技及其股东(特别是中小股东)的合法权益。本公司和本公司控制的其他企业保证不利用本公司在派能科技中的地位 and 影响, 违规占用或转移派能科技的资金、资产及其他资源, 或违规要求派能科技提供担保。</p> <p>(4) 如出现因本公司及/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致派能科技的权益受到损害的情况, 本公司将向派能科技承担相应赔偿责任。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东中兴新	<p>(1) 截至本承诺函出具之日, 不存在派能科技为本公司及本公司控制的企业进行违规担保的情形或本公司及本公司控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项等方式占用或转移派能科技资金或资产的情形。</p> <p>(2) 本公司承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及派能科技公司章程的要求及规定, 确保将来不致发生上述情形。</p> <p>(3) 如出现因本公司及/或本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致派能科技的权益受到损害的情况, 本公司将向派能科技承担相应赔偿责任。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司控股股东中兴新, 股东融科创投、融通高科	<p>(1) 若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本公司承诺将采取以下措施予以约束:</p> <p>①如未能履行相关承诺事项, 本公司将在派能科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行的具体原因, 并向派能科技的股东和社会公众投资者道歉;</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>②如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护派能科技及其投资者的权益；</p> <p>③如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致派能科技的投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿；</p> <p>④本公司直接或间接持有的派能科技股份除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让外，其锁定期自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；</p> <p>⑤在本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司将不直接或间接收取派能科技所分配之红利或派发之红股；</p> <p>⑥如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归派能科技所有。</p> <p>（2）如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向派能科技的股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交派能科技股东大会审议，尽可能的保护派能科技的投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。</p>					
股份限售	公司控股股东中兴新的一致行动人新维投资、上海哲祥、派能合伙承诺	<p>（1）自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间接持有的派能科技的股份，也不由派能科技回购本企业直接或间接持有的派能科技于首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>（2）若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本企业直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。</p>	上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
股份	股东融科创投	自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间接持有的派能科技的股份，也不	上市之日起三十六个月	是	是	不适用	不适用

限售		由派能科技回购本企业直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。					
其他	股东融科创投、融通高科	<p>(1) 本企业在锁定期满后的两年内，每年减持的股份数量不超过本企业持有派能科技股份总数的 100%（若上述期间派能科技发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则相应年度可转让股份额度将根据上海证券交易所的有关规定作除权除息的相应调整），如发生中国证监会及上海证券交易所规定不得减持股份情形的，本企业将不得减持股份。</p> <p>(2) 本企业减持派能科技股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 本企业将根据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。本企业将严格遵守并执行《上海证券交易所科创板股票上市规则》等科创板相关规则关于减持计划内容披露、进展披露及结果披露的相关规定。本企业依照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》披露减持计划的，还应当在减持计划中披露派能科技是否存在重大负面事项、重大风险、本企业认为应当说明的事项，以及上海证券交易所要求披露的其他内容。</p> <p>(4) 若中国证监会、上海证券交易所等监管机构对本企业所直接或间接持有或控制的派能科技股份的减持操作另有要求，同意按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定进行相应调整。</p>	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司其他股东融通高科、景和道、岳红伟、王宜明、恽菁、中派云图、何杨勇、金晟融通、施彦冰、许兰卿、陈建军、	自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业/本人直接或间接持有的派能科技的股份，也不由派能科技回购本企业/本人直接或间接持有的派能科技于首次公开发行股票前已发行的股份。	上市之日起十二个月	是	是	不适用	不适用

	郭勇、吴国栋、何仁福、李儒树、袁巍						
股份限售	董事韦在胜、翟卫东、何中林、李静、谈文，监事张素芳，高级管理人员冯朝晖、宋劲鹏、杨庆亨、叶文举	<p>(1) 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的派能科技的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。</p> <p>(3) 上述锁定期届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。</p> <p>(4) 本人直接或间接持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低於本次发行并上市时公司股票的发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整）。</p>	上市之日起十二个月内；任职期间及在离职后 6 个月内；以及所持股票在锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）、高级管理人员	<p>(1) 自公司本次上市后 3 年内，若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形（若因公司上市后派发现金红利、送股、转增股份、增发新股等原因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价将做相应调整，下同），且公司情况同时满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所对于回购、增持公司股份等行为的規定，保证回购、增持结果不会导致公司股权分布不符合上市条件，将启动股价稳定预案。</p> <p>(2) 公司、控股股东、本人为承担稳定公司股价义务的主体。除非后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施</p>	上市后三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>的实施将按照如下顺位依次进行：（1）公司回购股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）本人增持公司股票。</p> <p>（3）在不影响公司上市条件的前提下，本人具体实施稳定公司股价措施及方案如下：</p> <p>①以下事项将触发本人增持公司股份的义务：1）当公司出现需要采取股价稳定措施的情形，而公司回购股票及控股股东增持公司股份将导致公司不满足法定上市条件或者出现公司回购股票及控股股东增持公司股份均无法实施的情形；2）公司及公司控股股东均已采取股价稳定措施，而公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计的每股净资产之上且持续连续 5 个交易日以上；或 3）本人自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务。</p> <p>②本人应在触发增持义务之日起 20 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），书面通知公司董事会增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。本人实施期限应不超过 30 个交易日。</p> <p>③本人将通过竞价交易方式增持，买入价格不高于公司最近一期未经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。</p> <p>④如果公司披露其买入计划 3 个交易日内或实施过程中其股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述买入公司股份计划。</p> <p>⑤增持股票的金额符合：①本人单次为稳定股价而用于增持公司股票的资金不少于 10 万元，和②本人单一年度为稳定股价而用于增持公司股票的资金不少于 20 万元。</p> <p>⑥本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。</p>					
其他	公司未持股且未领薪的非独立董事卞尔浩、张金柱	<p>（1）自公司股票挂牌上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司上一个会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），且公司情况同时满足《公司法》、《证券法》、中国证监会以及相关证券交易所对于增持等股本变动行为的规定（以下简称“预案启动条件”），本人承诺将依据公司股东大会审议通过的《关于公司上市后稳定公司股价的预案》实施股价稳定措施。</p>	上市后三年内	是	是	不适用	不适用

		(2) 当公司根据《关于公司上市后稳定公司股价的预案》之规定实施回购公司股份的情况发生时, 本人承诺将在公司因就相关股份回购事宜召开的董事会和股东大会上利用本人直接或间接所持有的公司表决权和董事职权对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。					
其他	公司全体董事、高级管理人员	(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。 (2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 (3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (5) 若公司后续推出公司股权激励计划, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 (6) 中国证监会、上海证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后, 如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时, 本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺, 并积极推进公司作出新的规定, 以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	(1) 派能科技首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 (2) 若因派能科技本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	(1) 若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任, 则本人承诺将采取以下措施予以约束: ①如未能履行相关承诺事项, 本人将在派能科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行的具体原因, 并向派能科技的股东和社会公众投资者道歉; ②如果本人未履行承诺事项, 未能依照承诺履行其中的义务或责任, 本人将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺, 以尽可能保护派能科技及其投资者的权益;	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>③如果本人未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致派能科技的投资者遭受经济损失的，本人将依法予以赔偿；</p> <p>④如本人持有派能科技股份，则本人直接或间接持有的派能科技股份除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让外，其锁定期自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；</p> <p>⑤在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不直接或间接收取派能科技所分配之红利或派发之红股；</p> <p>⑥如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归派能科技所有。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向派能科技的股东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交派能科技股东大会审议，尽可能的保护派能科技的投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。</p>					
股份限售	间接持有公司股票的高级管理人员、核心技术人员施璐	<p>(1) 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的派能科技的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>(2) 若公司上市后六个月内股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后六个月内发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，则上述价格将作相应调整），本人直接、间接所持公司股票的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长六个月。</p> <p>(3) 上述锁定期届满后，本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，本人离职后六个月内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。</p> <p>(4) 自本人直接或间接持有公司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首发前股份不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，该减持比例可以累积使用，该承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。</p>	上市之日起十二个月内；上市后六个月内；已发行股份限售期满之日起 4 年内；离职后六个月内；锁定期届满后两年内	是	是	不适用	不适用

		(5) 本人直接或间接持有的公司股份在锁定期限届满后两年内减持的, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价 (若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的, 则上述价格进行相应调整)。					
股份限售	间接持有公司股票的监事、核心技术人员朱广焱	(1) 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的派能科技的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份。 (2) 上述锁定期届满后, 本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%, 本人离职后六个月内, 不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 (3) 自本人直接或间接持有公司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公司首发前股份不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%, 该减持比例可以累积使用, 该承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。	上市之日起十二个月内; 离职后六个月内; 已发行股份限售期满之日起 4 年内;	是	是	不适用	不适用
股份限售	间接持有公司股票的核心技术人员胡学平、季林锋	(1) 自派能科技首次公开发行股票并在科创板上市之日起十二个月内和本人离职后六个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司于首次公开发行股票前已发行的股份, 也不要求由公司回购该部分股份。 (2) 自本人直接或间接持有公司首次公开发行前已发行股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公司首发前股份不超过公司上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%, 该减持比例可以累积使用。 (3) 前述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失去效力。	上市之日起十二个月内; 离职后六个月内; 已发行股份限售期满之日起 4 年内;	是	是	不适用	不适用
其他	公司	(1) 自本公司本次上市后 3 年内, 若出现连续 20 个交易日公司股票收盘价格均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产 (每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数, 下同) 的情形 (若因公司上市后派发现金红利、送股、转增股份、增发新股等原因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的, 上述股票收盘价将做相应调整, 下同), 且本公司情况同时满足《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会以及上海证券交易所对于回购、增持公司股份等行为的的规定, 保证回购、增持结果不会导致本公司股权分布不符合上市条件, 将启动股价稳定预案。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用

		<p>(2) 本公司及本公司的控股股东、董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）和高级管理人员为承担稳定公司股价的主体。除非后一顺位义务主体自愿优先于或同时与在先顺位义务主体承担稳定股价的义务，否则稳定股价措施的实施将按照如下顺位依次进行：①公司回购股票；②控股股东增持公司股票；③董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）、高级管理人员增持公司股票。</p> <p>(3) 在不影响公司上市条件的前提下，本公司具体实施稳定公司股价措施及方案如下：</p> <p>①本公司应在预案启动条件成就之日起的 20 个交易日内召开董事会会议讨论通过具体的回购公司股份方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，本公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。</p> <p>②本公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整）。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。</p> <p>③如果股份回购方案实施前或实施过程中本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。</p> <p>④本公司单次用于回购股份的资金金额不低于本公司上一会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 10%；单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过本公司上一会计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 50%。</p> <p>⑤回购公司股份的行为应符合法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份以及公司章程的相关规定。公司回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>(4) 在保证公司正常生产经营的情况下，公司将通过利润分配、削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等法律、法规、规范性文件以及中国证监会认定的其他稳定股价的方式提升公司业绩、稳定公司股价。</p> <p>(5) 本公司将促使公司上市后三年内新聘用的董事（不含独立董事及未持股且未领薪的董事）、高级管理人员遵照预案，履行相关义务。</p>					
其他	公司	<p>(1) 本公司首次公开发行股票《招股说明书》及其他发行申请文件或信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		(2) 如《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证券监督管理部门或其他有权部门认定后，本公司将依法回购首次公开发行的全部股票。					
其他	公司	(1) 本公司符合科创板上市发行条件，申请本次发行及上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在以欺骗手段骗取发行注册的情况。 (2) 如本公司存在欺诈发行上市的情形且已经发行上市，本公司承诺按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定及中国证券监督管理委员会的要求，从投资者手中购回本次公开发行的股票，并承担与此相关的一切法律责任。具体购回措施如下：自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形并要求购回股票之日起 5 个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。	长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	公司	1、根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策，并在上市后适用的《公司章程（草案）》中予以体现。 2、本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程（草案）》规定的利润分配政策。本公司承诺本次发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有，并承诺按照公司章程及本公司制定的利润分配政策进行利润分配。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	(1) 本公司首次公开发行股票招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 (2) 若因本公司本次公开发行股票的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	(1) 公司将严格履行本次发行上市过程中所作出的全部公开承诺。 (2) 若本公司非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束： ①如未能履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>②如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，本公司将及时提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护本公司及其投资者的权益；</p> <p>③如果本公司未履行承诺事项，未能依照承诺履行其中的义务或责任，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法予以赔偿。</p> <p>（3）如本公司因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司应在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明造成本公司未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能的保护本公司投资者的利益。本公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司应根据实际情况提出新的承诺并履行相关决策、审批程序。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，执行新收入准则对 2020 年资产负债表相关项目期初数的影响具体详见本报告第十一节五重要会计政策及会计估计之“44 重要会计政策和会计估计的变更”相关描述。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	90
境内会计师事务所审计年限	4 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普	15

	通合伙)	
保荐人	中信建投证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 9 日召开了公司第二届董事会第八次会议，2020 年 6 月 30 日召开了公司 2019 年年度股东大会，审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2015 年 12 月，公司成立了员工持股平台：中派云图，截至报告期末，该员工持股平台持有公司 2.15% 股份。

2019 年 9 月，公司成立了两个员工持股平台：上海哲群、派能合伙，截至报告期末，上海哲群持有公司 2.23% 股份，派能合伙持有公司 1.00% 股份。

中派云图、上海哲群、派能合伙均已出具了相关承诺，中派云图所持有的公司公开发行前股票的锁定期为 12 个月，上海哲群、派能合伙持有的公司公开发行前股票的锁定期为 36 个月。

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北融通高科先进材料有限公司	其他	购买商品	材料	市场价与招标定价结合		53,701,984.10	74.87	现金		
武汉中兴创新材料技术有限公司	其他	购买商品	材料	市场价与招标定价结合		7,063,967.82	73.09	现金		
深圳市新地精密技术有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料	市场价与招标定价结合		492,389.37	1.33	现金		
深圳市中兴康讯电子有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	储能电池系统	市场价		38,702,564.40	3.69	商业承兑汇票		
中兴通讯股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	储能电池系统	市场价		11,663.72	0.00	现金		
上海辉仑能源科技有限公司	其他	销售商品	储能电池系统	市场价		1,248,672.55	1.72	现金		
合计				/	/	101,221,241.96	-	/	/	/

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的说明	上表为报告期内与关联方日常关联信息。公司与关联方的日常交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
上海派能能源	公司本部	江苏中兴	全资	3,000	2020/12/2	2020/11/27	2021/10/29	连带	否	否	-	否	

科技股份 有限公司		派能 电池 有限 公司	子 公 司						责 任 担 保				
上海派 能能源 科技股 份有限 公司	公 司 本 部	江 苏 中 兴 派 能 电 池 有 限 公 司	全 资 子 公 司	1,000	2020/6/30	2020/6/30	2021/6/29		连 带 责 任 担 保	否	否	-	否
上海派 能能源 科技股 份有限 公司	公 司 本 部	江 苏 中 兴 派 能 电 池 有 限 公 司	全 资 子 公 司	1,000	2020/1/13	2020/1/13	2020/12/21		连 带 责 任 担 保	是	否	-	否
报告期内对子公司担保发生额合 计				5,000									
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				4,000									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				4,000									
担保总额占公司净资产的比例（%）				1.46									
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提 供担保的金额（C）													
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金额 （D）													
担保总额超过净资产50%部分的金 额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任 说明													
担保情况说明				公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供的担 保。截至本期末，公司为控股子公司提供的担保，均已按照 《公司章程》的规定履行了董事会及股东大会审批的程序。									

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1） 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2） 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2020年5月6日，扬州派能与江苏省仪征经济开发区管理委员会、仪征市十二圩新区建设有限公司签署《锂离子电池及系统生产基地项目合作协议书》，协议约定：扬州派能在江苏省仪征经济开发区管理委员会区域内投资建设锂离子电池及系统生产基地项目；江苏省仪征经济开发区管理委员会、仪征市十二圩新区建设有限公司为扬州派能提供项目所需土地、厂房、仓库和附属设施等资产，并于2022年6月18日完成全部资产的提供；扬州派能利用该等资产完成投资、建成项目，并在5年之内分期逐步完成全部资产的收购。

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

募集资金总额		201,396.85				本年度投入募集资金总额			1,245.98			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			1,245.98			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
锂离子电池及系统生产基地项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1,245.98	1,245.98	-148,754.02	0.83	不适用	不适用	否	否
2.5GWh 锂电池高效储能生产项目	否	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-16,000.00	-	不适用	不适用	否	否
补充营运资金	否	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-	-	-34,000.00	-	不适用	不适用	否	否
合计	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,245.98	1,245.98	-198,754.02	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期以自筹资金投入 6,396.76 万元，截至本报告期末置换金额是 0 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。同时，公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。报告期内，公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的良好环境。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规和规范性文件的要求，不断健全公司的人力资源管理体系和完善员工薪酬及激励机制。公司通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等方式，对员工薪酬、福利、工作时间、休假和劳动保护等员工权益建立相应的制度规定和保护机制。公司坚持以人为本，坚持认同、责任、平等、安全、环保的价值观，打造安全、舒适的工作环境，提供不同的职工培训，为员工发展提供最佳的平台。此外，公司持续关注员工的身心健康，每年组织员工进行职业健康体检。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

供应商权益保护：一直以来，公司注重供应链一体化建设，实现与供应商的合作共赢、共同成长。具体措施有：(1)加强供应商资格审查。为保证采购供应商质量，在供应商的选择过程中和日常的采购过程中，公司将供应商的考核条件进行表格化，统一、规范地对供应商的资格进行审查；(2)加大采购各环节的透明度。通过公开开展招标活动，让供应商能平等地获得公司采购相关的信息，确保采购流程和采购结果透明、规范、公开、公正，实现阳光采购；(3)加强对供应商的培训。不定期邀请关键供应商来公司进行培训，让供应商充分了解公司对来料产品的新要求、新标准，并主动向供应商推广先进的管理经验和做法。

客户和消费者权益保护：客户的满意一直是公司最重视的指标。为严肃客户提供可信交付，是公司的服务理念。公司严格质量管控，依靠全产业链贯通的技术和生产能力，通过全球化的服务网络，为客户提供可靠的锂电池综合解决方案。公司以客户满意为基本原则，建立了专门的技术服务团队，更好、更快、更及时的解决客户所遇到的问题。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司产品采用高可靠性结构设计，配置高可靠、高精度、智能化电池管理系统，主要产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等权威安全认证，并在长期市场应用中得到广泛检验。2017 年 5 月，德国发布全球首个对储能进行全面性评估的标准 VDE-AR-E2510-50:2017（简称“VDE”），从电池安全、电气安全、电磁兼容、功能安全、能量管理、运输安全、环保等多方面对储能系统提出了严格的技术要求及测试条件；2017 年 12 月，德国莱茵 TÜV 向派能科技颁发了全球首张储能系统 VDE 证书。2020 年 7 月，公司获 TÜV 莱茵 IEC63056 新标首张电力储能锂离子电池系统证书。

5. 公共关系、社会公益事业情况

□适用 √不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司的电芯生产过程会产生废水、废气、固体废物和噪声，但不涉及重污染环节。子公司扬州派能负责电芯及模组生产，具备相应的污染物处置设施，并取得排污许可证。报告期内，扬州派能环保设施运行情况良好，主要污染物均得到妥善处置或达标排放。具体情况如下：

项目	主要污染物	处理方法、主要设施及运行情况
废水	生产废水、生活污水	原厂区生产废水沉淀预处理后经一体化废水处理设施处理、生活污水经化粪池预处理，处理后接入园区污水管网；新厂区生产废水和生活污水经污水站处理后，一接入园区污水管网。报告期内，公司污水处理设施运行正常，当前处理能力为 10 吨/天，废水排放符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）要求。[注]
废气	NMP 废气、投料粉尘、锅炉燃烧废气等	NMP 废气经冷凝回收装置处理后，通过排气筒高空排放；投料粉尘经除湿机自带的除尘装置处理后无组织排放，天然气锅炉燃烧废气经排气筒高空排放。报告期内，公司废气处理设施运行正常，废气排放符合《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）、《恶臭污染物排放标准》（GB41554-93）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的限制要求。
固体废物	NMP 废液、废料、废电池、生活垃圾等	各类固体废物全部综合利用或妥善处置，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》。
噪声	厂界噪声	采用厂房隔声、合理布置声源、设备减震等措施控制生产噪声。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类排放限制。

注：原厂区指扬州派能原 0.5GWh 生产线所在厂区，新厂区指扬州派能 2020 年新投运 0.5GWh 生产线所在厂区。

公司的储能电池系统组装目前由昆山派能和黄石派能负责，生产过程产生的污染物较少，均得到妥善处置或达标排放。具体情况如下：

项目	主要污染物	处理方法、主要设施及运行情况
废水	生活污水	生活污水接入市政污水管网，委托当地污水处理厂达标后排放。
废气	颗粒物、热 废气	颗粒物无组织排放，热废气采取密闭老化房措施后通过管道和抽风设施排放至老化房内，热废气循环利用，不外排。废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 要求。
固体废物	废料、生活 垃圾等	各类固体废物全部综合利用或妥善处置，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，危险废物严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》。
噪声	厂界噪声	选用低噪音设备，采取隔声、减振等降噪措施。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求。

自成立以来，公司重视环境保护责任，严格遵守国家环保方面的法律、法规和相关政策，对可能影响环境的因素进行有效管理和控制，制定并实施了环境保护管理制度和措施。截止目前，公司环境保护及污染防治达到了国家法律、法规及管理体系要求的标准，通过 ISO14001:2015 标准环境管理体系认证。

报告期内，公司遵守环保法律、法规，在生产经营中未发生环境污染事故，未发生因违反环保法律、法规而受到相关行政主管部门处罚的情形。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	116,133,333	100	1,601,788	0	0	0	1,601,788	117,735,121	76.03
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	116,133,333	100	1,599,145	0	0	0	1,599,145	117,732,478	76.03
其中：境内非国有法人持股	93,317,177	80.35	1,599,145	0	0	0	1,599,145	94,916,322	61.30
境内自然人持股	22,816,156	19.65	0	0	0	0	0	22,816,156	14.73
4、外资持股	0	0	2,643	0	0	0	2,643	2,643	0

其中： 境外法人持股	0	0	2,643	0	0	0	2,643	2,643	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	37,109,412	0	0	0	37,109,412	37,109,412	23.97
1、人民币普通股	0	0	37,109,412	0	0	0	37,109,412	37,109,412	23.97
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	116,133,333	100	38,711,200	0	0	0	38,711,200	154,844,533	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2020〕432号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票38,711,200股，并于2020年12月

30 日在上海证券交易所科创板上市。本次上市前公司总股本 116,133,333 股，本次发行人民币普通股 38,711,200 股，发行后总股本 154,844,533 股。

公司战略投资者中信建投投资有限公司获得公司配售股票 1,161,336 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，中信建投投资有限公司通过转融通方式出借所持限售股，截止 2020 年 12 月 31 日，中信建投投资有限公司出借股份 1,160,700 股，余额为 636 股。

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

适用 不适用

报告期内，公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 38,711,200 股，增加股本人民币 38,711,200 元，增加资本公积人民币 1,975,257,333.18 元。

单位：元/股币种：人民币 项目	2020 年	2020 年同口径（注）
基本每股收益	2.36	2.36
稀释每股收益	2.36	2.36
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	17.65	23.54

注：2020 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2020 年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中兴新通讯有限公司	0	0	43,218,677	43,218,677	IPO 首发原始股份限售	2024 年 1 月 2 日
黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）	0	0	21,873,364	21,873,364	IPO 首发原始股份限售	2024 年 1 月 2 日
北京融通高科资本管理中心（有限合伙）	0	0	10,887,050	10,887,050	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
深圳市景和道投资	0	0	5,399,448	5,399,448	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日

管理合伙企业（有限合伙）					售	
岳红伟	0	0	5,140,869	5,140,869	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
王宜明	0	0	3,889,667	3,889,667	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
恽菁	0	0	3,636,364	3,636,364	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	3,449,000	3,449,000	IPO 首发原始股份限售	2024 年 1 月 2 日
上海中派云图投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	3,325,360	3,325,360	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
何杨勇	0	0	2,222,667	2,222,667	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
深圳金晟融通投资管理有限公司	0	0	1,873,278	1,873,278	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
共青城新维投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,740,000	1,740,000	IPO 首发原始股份限售	2024 年 1 月 2 日
施彦冰	0	0	1,614,583	1,614,583	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	1,551,000	1,551,000	IPO 首发原始股份限售	2024 年 1 月 2 日
许兰卿	0	0	1,542,700	1,542,700	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日

					售	
袁巍	0	0	1,434,973	1,434,973	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
陈建军	0	0	876,750	876,750	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
郭勇	0	0	694,583	694,583	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
吴国栋	0	0	670,000	670,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
何仁福	0	0	590,000	590,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
李儒树	0	0	503,000	503,000	IPO 首发原始股份限售	2021 年 12 月 31 日
中信建投投资有限公司	0	0	1,161,336	1,161,336	保荐机构跟投限售	2023 年 1 月 2 日
网下限售账户	0	0	1,601,152	1,601,152	其他网下限售	2021 年 6 月 30 日
合计			118,895,821	118,895,821	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	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
普通股股票类						
A 股	2020 年 12 月 18 日	56.00 元/股	38,711,200	2020 年 12 月 30 日	38,711,200	/

截至报告期内证券发行情况的说明：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票38,711,200股，并于2020年12月30日在上海证券交易所科创板上市。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股38,711,200股，发行后公司总股本由116,133,333股增加至154,844,533股。报告期初资产总额796,946,022.88元，负债总额352,495,723.78元，资产负债率为44.23%；报告期末资产总额为3,213,764,109.01元，负债总额为480,240,797.04元，资产负债率为14.94%。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,707
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,891
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	包 含 转 融 通 借 出 股 份 的 限 售 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
中兴新通讯 有限公司	0	43,218,677	27.91	43,218,677	43,218,677	无	0	境内非 国有法 人
黄石融科 创新投资基 金中心（有 限合伙）	0	21,873,364	14.13	21,873,364	21,873,364	无	0	其他
北京融通高 科资本管理 中心（有 限合伙）	0	10,887,050	7.03	10,887,050	10,887,050	无	0	其他

深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）	0	5,399,448	3.49	5,399,448	5,399,448	无	0	其他
岳红伟	0	5,140,869	3.32	5,140,869	5,140,869	无	0	境内自然人
王宜明	0	3,889,667	2.51	3,889,667	3,889,667	无	0	境内自然人
恽菁	0	3,636,364	2.35	3,636,364	3,636,364	无	0	境内自然人
上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）	0	3,449,000	2.23	3,449,000	3,449,000	无	0	其他
上海中派云图投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,325,360	2.15	3,325,360	3,325,360	无	0	其他
何杨勇	0	2,222,667	1.44	2,222,667	2,222,667	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）—东方点赞证券投资基金	674,440		人民币普通股	674,440				
招商银行股份有限公司—东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	515,499		人民币普通股	515,499				
宁波银行股份有限公司—东方红智远三年持有期混合型证券投资基金	505,499		人民币普通股	505,499				
张晶彦	484,121		人民币普通股	484,121				
上海人寿保险股份有限公司—传统产品 1	418,000		人民币普通股	418,000				
刘艳	406,869		人民币普通股	406,869				
潘宇红	368,800		人民币普通股	368,800				
李强	330,752		人民币普通股	330,752				

UBSAG	309,564	人民币普通股	309,564
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	305,499	人民币普通股	305,499
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海哲群由谈文担任执行事务合伙人；上海哲群与中兴新签署一致行动协议，构成一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中兴新通讯有限公司	43,218,677	2024年1月2日	0	公司发行上市之后36个月
2	黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）	21,873,364	2024年1月2日	0	公司发行上市之后36个月
3	北京融通高科资本管理中心（有限合伙）	10,887,050	2021年12月31日	0	公司发行上市之后12个月
4	深圳市景和道投资管理合伙企业（有限合伙）	5,399,448	2021年12月31日	0	公司发行上市之后12个月
5	岳红伟	5,140,869	2021年12月31日	0	公司发行上市之后12个月
6	王宜明	3,889,667	2021年12月31日	0	公司发行上市之后12个月

7	恽菁	3,636,364	2021年12月31日	0	公司发行上市之后12个月
8	上海哲群企业管理合伙企业(有限合伙)	3,449,000	2024年1月2日	0	公司发行上市之后36个月
9	上海中派云图投资管理合伙企业(有限合伙)	3,325,360	2021年12月31日	0	公司发行上市之后12个月
10	何杨勇	2,222,667	2021年12月31日	0	公司发行上市之后12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海哲群由谈文担任执行事务合伙人；上海哲群与中兴新签署一致行动协议，构成一致行动关系。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量

中信建投 投资有限 公司	保荐机构全 资子公司	1,161,336	2023年1月 2日	-1,160,700	1,161,336
--------------------	---------------	-----------	---------------	------------	-----------

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中兴新通讯有限公司
单位负责人或法定代表人	韦在胜
成立日期	1993-04-29
主要经营业务	产业投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，中兴新持有中兴通讯股份有限公司（股票代码：000063）22.44%的股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

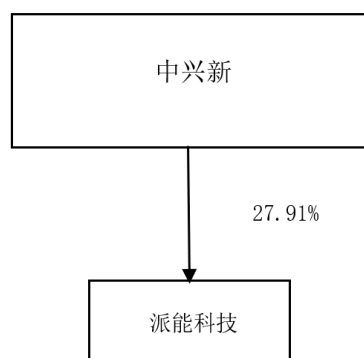
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用

截至报告期末，中兴新持有公司 27.91%的股份，但无论在股权比例上或是在公司治理结构上，中兴新的任何一家股东均无法单方控制中兴新，亦无法通过中兴新实际控制发行人，故中兴新不存在实际控制人，公司无实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期适用 不适用**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用

单位：元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）	何中林	2015-12-23	91420200MA488ABB2P	150,000,000	投资管理
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明适用 不适用**七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韦在胜	董事长	否	男	58	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	0	是
翟卫东	董事	否	男	53	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	0	是
何中林	董事	否	男	52	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	0	是
李静	董事	否	女	48	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	0	是
张金柱	董事	否	男	55	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	0	是
谈文	董事、总经理	否	男	51	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	579.36	否
卞尔浩	董事	否	男	35	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	0	否
朱武祥	独立董事	否	男	55	2019-12-01	2022-10-01	0	0	0	无	10.00	否
江百灵	独立董事	否	男	49	2020-05-01	2022-10-01	0	0	0	无	6.23	否
葛洪义	独立董事	否	男	60	2020-03-01	2022-10-01	0	0	0	无	7.77	否
郑洪河	独立董事	否	男	53	2019-12-	2022-10-	0	0	0	无	10.00	否

2020 年年度报告

					01	01						
陈少华	离任独立董事	否	男	60	2020-03-01	2020-05-01	0	0	0	无	1.53	否
黄亚英	离任独立董事	否	男	59	2019-12-01	2020-03-01	0	0	0	无	2.27	否
李银香	离任独立董事	否	女	52	2019-12-01	2020-03-01	0	0	0	无	2.27	否
张素芳	监事会主席	否	女	46	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	0	是
赖其聪	监事	否	男	40	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	0	否
朱广焱	研究院院长、职工监事、总经理助理、核心技术人员	是	男	44	2019-10-01	2022-10-01	0	0	0	无	165.80	否
施璐	副总经理、储能系统事业部总经理、核心技术人员	是	男	39	2019-12-01	2022-10-01	0	0	0	无	354.48	否
冯朝晖	副总经理、国内市场营销部总经理	否	男	37	2019-12-01	2022-10-01	0	0	0	无	224.46	否
宋劲鹏	副总经理、国际市场营销部总经理	否	男	41	2019-12-01	2022-10-01	0	0	0	无	350.24	否

杨庆亨	副总经理、扬州派能总经理	否	男	39	2019-12-01	2022-10-01	0	0	0	无	354.50	否
叶文举	副总经理、财务总监、董事会秘书	否	男	39	2019-12-01	2022-10-01	0	0	0	无	342.53	否
胡学平	扬州派能研发中心经理	是	男	35	2019-02-01	-	0	0	0	无	57.40	否
季林锋	扬州派能PACK产品部经理	是	男	36	2015-08-01	-	0	0	0	无	41.82	否
合计	/	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,510.66	/

姓名	主要工作经历
韦在胜	中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于西安理工大学机械制造管理工程专业，本科学历；2004年毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。1988年10月至1992年12月就职于深圳市中兴半导体有限公司，担任财务部长；1993年1月至1997年11月就职于中兴新，历任区域市场总经理、总经理助理、财务总监；1997年11月至2017年9月就职于中兴通讯，分管中兴通讯财务及投资管理工作，历任财务总监、高级副总裁、执行副总裁、董事；2017年10月起至今担任中兴新董事长；现任派能科技董事长。
翟卫东	中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1989年毕业于哈尔滨船舶工程学院电子工程专业，本科学历；1996年毕业于上海交通大学信号与信息处理专业，硕士研究生学历。1996年3月至2005年5月，就职于中兴通讯，历任南京研究所视讯开发二室主任、深圳研发中心监控开发部部长、本部事业部监控产品总经理等职务；2005年6月至2014年12月，就职于深圳中兴力维技术有限公司，担任执行董事、总经理；2015年4月至2015年9月，就职于中兴通讯，担任无线规划部高级副总裁助理；2015年9月至今，就职于中兴新，担任董事、总经理。现任派能科技董事。
何中林	中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于黄石大学工业自动化系，大专学历；1999年，获香港公开大学EMBA学位；2002年，获香港公开大学MBA学位，硕士研究生学历。1991年9月至1994年10月，就职于黄石起重机厂，历任技术科科员、技术科科长、销售科科长、副厂长；1994年11月至2002年5月，就职于黄石万达金卡有限公司，历任黄石万达金卡有限公司销售员、北京办公室主任、销售部经理；2002年7月至今，就职于北京融通高科科技发展有限公司，担任董事长；2014年6月至今，担任北京融通高科创业投资有限公司董事长；

	2015年6月至今，担任北京融通高科微电子科技有限公司董事长、总经理；2016年10月至今，担任湖北融通高科先进材料有限公司董事长、总经理；现任派能科技董事。
李静	中国国籍，美国永久居留权，中国注册会计师。1993年毕业于长沙理工大学会计学专业，本科学历；2008年毕业于香港城市大学国际会计专业，硕士研究生学历。1997年4月至2004年4月担任中兴通讯财务管理部主任；2004年5月至2006年5月担任中兴通讯（香港）有限公司财务总监；2006年6月至2010年2月担任中兴通讯海外财务部副部长；2010年3月至2017年2月担任中兴通讯（美国）有限公司财务总监；2017年3月至2018年2月担任中兴通讯全球营销财务总监；2018年3月至今担任中兴新副总经理兼财务总监。现任派能科技董事。
张金柱	中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于北京气象学院气象系，大专学历；1994年毕业于北京大学光华管理学院管理科学专业，硕士研究生学历。1996年6月至2000年4月，就职于国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司，历任证券发行部、投资银行部经理、业务董事；2000年5月至2007年2月，就职于北京中关村青年科技创业投资有限公司，担任总经理，兼任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司业务发展部、投资管理部部长；2007年3月至2008年2月就职于北京四通新技术产业有限公司，担任投资管理部部长；2013年1月至2014年5月就职于北京中海创业投资有限公司，担任投资总监；2014年6月至今，就职于北京融通高科创业投资有限公司，担任董事、总经理。现任派能科技董事。
谈文	中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于四川大学工业管理工程专业，本科学历。1991年7月至1999年4月，就职于中国石油化工总公司南京工程公司，担任分公司财务科长；1999年4月至2004年4月，就职于中兴通讯，担任营销财务部海外财务负责人；2004年4月至2014年11月，分别就职于中兴通讯子公司无锡市中兴光电子技术有限公司、安徽皖通邮电股份有限公司，担任副总经理、财务总监；2014年11月至2016年7月，就职于派能有限，担任副总经理；2016年8月至今，就职于派能科技，历任副总经理、总经理、董事。现任派能科技董事、总经理。
卞尔浩	中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于山东农业大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年9月至2013年12月就职于深圳市君柏达电子有限公司，担任总经理助理、项目经理；2014年3月至2016年10月就职于深圳市弘通股权投资基金管理有限公司，担任总经理助理兼项目经理；2016年11月至今，就职于猛狮科技，历任投资总监助理、投资总监。现任派能科技董事。
朱武祥	中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于清华大学管理信息系统专业，本科学历；1989年毕业于清华大学技术经济专业，硕士研究生学历；2002年毕业于清华大学数量经济专业，博士学历。1990年1月至今任职于清华大学，历任经济管理学院助教、讲师、副教授，教授。现任派能科技独立董事。
江百灵	中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于安徽工业大学会计学专业，本科学历；2004年毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历；2009年毕业于厦门大学会计学专业，博士研究生学历。1994年7月至2006年9月就职于安徽国际商务职业学院，担任教师；2009年7月至今就职于上海国家会计学院，担任副教授、研究生导师。现任派能科技独立董事。
葛洪义	中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕业于西北政法学院法学专业，本科学历；1987年毕业于西北政法学院法学理论专业，硕士研究生学历；2002年毕业于中国社会科学院研究生院法学理论专业，博士研究生学历。1987年9月至2004年6月就职于西北政法学院法理教研室、法学研究所，历任教师、副所长、所长；2004年7月至2014年6月与就职于华南理工大学法学院、知识产权学院，担任教授、院长；2014年6月至今，就职于浙江大学光华法学院，担任教授。现任独立董事。
郑洪河	中国国籍，无境外永久居留权，1990年毕业于河南师范大学化学专业，本科学历；1993年毕业于河南师范大学化学专业，硕士研究生学历；

	2001年毕业于湖南大学材料学专业，博士学历。1993年7月至2006年12月就职于河南师范大学，历任化学与环境科学院讲师、副教授、教授等职；2007年1月至2010年7月就职于美国劳伦斯伯克利国家实验室，担任绿色能源与技术研究部研究员；2010年8月至今就职于苏州大学，担任能源学院教授、博士生导师、学术委员会主任。现任派能科技独立董事。
陈少华	中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士，无境外永久居留权。1998年起任厦门大学管理学院会计系教授；2000年起任厦门大学会计发展研究中心副主任。报告期内离任独立董事。
黄亚英	中国国籍，无境外永久居留权，1988年任西北政法大学讲师、副教授、教授；2003年任深圳大学法学院。报告期内离任独立董事。
李银香	中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学（现中南财经政法大学）博士研究生。1994年任湖北省工业设备安装公司财务主管；2001年任武汉美联地产有限公司财务负责人；2003年任华中科技大学文华学院财务负责人；2010年任湖北工业大学会计专业教授。报告期内离任独立董事。
张素芳	中国国籍，无境外永久居留权，2010年3月取得企业法律顾问执业资格。1997年毕业于南开大学图书馆学专业，本科学历；2000年毕业于南开大学图书馆学专业，硕士研究生学历。2000年7月至今，就职于中兴新，历任宣传接待部职员、融资部部长、办公室主任、董事会秘书。现任派能科技监事会主席。
赖其聪	中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2003年毕业于中山大学会计学专业，本科学历。2003年7月至2006年12月，就职于广东康元会计师事务所有限公司，担任项目经理；2007年1月至2007年12月，就职于深圳大华天诚会计师事务所广州分所，担任项目经理；2008年1月至2009年6月，就职于普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所，担任高级审计员；2009年7月至今，就职于猛狮科技，担任副总裁、财务总监。现任派能科技监事。
朱广焱	中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于中国科技大学材料化学专业，本科学历；2004年7月毕业于中国科技大学材料学专业，硕士研究生学历。2004年7月至2009年10月，就职于中国电子科技集团有限公司第十八研究所，担任课题组长；2009年10月至2013年12月就职于派能有限，担任锂离子电池技术中心主任；2013年12月至2018年5月，就职于扬州派能，担任总工程师；2018年5月至2019年6月就职于湖州派能，担任总工程师；2019年6月至今就职于派能科技，担任总经理助理。现任派能科技研究院院长、职工监事、总经理助理。
施璐	中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于哈尔滨工业大学测试测量技术与仪器专业，本科学历；2006年毕业于哈尔滨工业大学仪器科学与技术专业，硕士研究生学历。2006年7月至2009年7月，就职于新华三信息技术有限公司，担任软件工程师；2009年10月至2016年7月，就职于派能有限，历任软件总工程师、储能系统事业部总经理。2016年8月至今，就职于发行人，现任派能科技副总经理、储能系统事业部总经理。
冯朝晖	中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于南昌大学市场营销专业，本科学历。2006年9月至2010年12月，就职于中兴通讯，历任市场主管、品牌总监；2010年12月至2016年7月，就职于派能有限，历任市场经理，国内市场营销部总经理；2016年8月至今，就职于发行人，现任派能科技副总经理、国内市场营销部总经理。
宋劲鹏	中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于武汉理工大学通信工程专业，本科学历。2000年7月至2004年6月，就职于北电网络（中国）有限公司，担任服务经理。2004年6月至2011年8月，就职于中兴通讯，历任市场经理，市场总监等。2011年8月至2016年7月，就职于派能有限，担任国际市场营销部总经理；2016年8月至今，就职于发行人，现任派能科技副总经理、国际市场营销部总经理。

杨庆亨	中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于甘肃农业机械化学校电气技术专业，中专学历；2011年毕业于南京农业大学企业管理专业，大专学历。2000年12月至2003年10月就职于深圳市比亚迪锂电池有限公司，担任技术员；2003年11月至2012年12月就职于上海比亚迪有限公司，历任质量工程师、制造部经理；2012年12月至今就职于扬州派能，历任厂长、常务副总经理、总经理；现任派能科技副总经理、扬州派能董事、总经理。
叶文举	中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，本科学历。2004年7月至2006年2月，就职于江西洪都航空工业集团有限公司，担任总账会计；2006年3月至2007年7月，就职于中大印刷（深圳）有限公司，担任成本主管；2007年9月至2008年7月，就职于深圳百事可乐饮料有限公司，担任应收经理；2008年8月至2009年10月，就职于中兴新，担任财务主管；2009年10月至2016年7月，就职于派能有限，担任财务总监、董事会秘书；2016年8月至今，任派能科技副总经理、财务总监、董事会秘书。
胡学平	中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2007年毕业于华中农业大学应用化学专业，本科学历。2007年6月至2012年5月就职于比亚迪股份有限公司，历任工程师、科长；2012年8月至2016年5月就职于湖州杉杉新能源科技有限公司，担任应用技术部经理；2016年6月至2017年5月，就职于扬州派能，担任高级研发工程师；2017年6月至2018年12月，就职于骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司，担任高级研发工程师；2019年2月至今就职于扬州派能，担任研发部经理。现任扬州派能研发中心经理。
季林锋	中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2006年毕业于中国矿业大学工业工程专业，本科学历。2006年7月至2011年11月就职于比亚迪股份有限公司，担任制程工艺科长；2011年11月至2015年7月就职于能杰电源系统（深圳）有限公司，担任产品开发部机械主管；2015年8月至今，就职于在扬州派能，担任PACK产品部经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、韦在胜通过中兴新、共青城新维投资间接持有公司 136.51 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 2、翟卫东通过共青城新维投资间接持有公司 26.15 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 3、何中林通过融科创投、融通高科间接持有公司 2,411.32 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 4、李静通过共青城新维投资间接持有公司 14.53 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 5、谈文通过上海哲群、中派云图、派能合伙员工持股平台间接持有公司 100.31 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 6、张素芳通过共青城新维投资间接持有公司 13.92 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 7、朱广焱通过上海哲群、中派云图员工持股平台间接持有公司 73.08 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 8、施璐通过上海哲群、中派云图员工持股平台间接持有公司 66.29 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 9、冯朝晖通过上海哲群、中派云图员工持股平台间接持有公司 47.21 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 10、宋劲鹏通过上海哲群、中派云图员工持股平台间接持有公司 61.17 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 11、杨庆亨通过派能合伙、中派云图员工持股平台间接持有公司 56.19 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 12、叶文举通过上海哲群、中派云图员工持股平台间接持有公司 64.27 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 13、胡学平通过派能合伙员工持股平台间接持有公司 4.11 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。
- 14、季林锋通过派能合伙员工持股平台间接持有公司 3.00 万股股份，报告期内其间接持股股数未发生变化。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**适用 不适用**2. 第一类限制性股票**适用 不适用**3. 第二类限制性股票**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韦在胜	中兴新通讯有限公司	法定代表人、董事长	2018年8月	2021年8月
韦在胜	共青城新维投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018年6月	至今
翟卫东	中兴新通讯有限公司	董事、总经理	2015年9月	2021年8月
李静	中兴新通讯有限公司	副总经理、财务总监	2018年3月	2021年8月
张素芳	中兴新通讯有限公司	董事会秘书、办公室主任	2006年7月	2021年8月
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韦在胜	深圳市兴维投资有限公司	法定代表人、董事长	2018年5月	至今
韦在胜	深圳市航电产业股权投资基金管理有限公司	法定代表人、董事长	2018年9月	至今
韦在胜	深圳市中兴新云服务有限公司	法定代表人、董事长	2018年1月	至今
韦在胜	深圳市中兴维先通设备有限公司	董事	1998年12月	至今
韦在胜	杭州司南股权投资有限公司	董事长	2020年5月	至今

韦在胜	深圳市兴链数字科技有限公司	法定代表人、董事长	2020 年 12 月	至今
翟卫东	深圳市兴维投资有限公司	董事、总经理	2018 年 5 月	至今
翟卫东	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	董事长	2018 年 6 月	至今
翟卫东	上海中兴新能源科技有限公司	法定代表人、董事长	2017 年 3 月	2020 年 12 月
翟卫东	深圳市中兴昆腾有限公司	法定代表人、董事长	2015 年 10 月	至今
翟卫东	深圳新视智技术有限公司	法定代表人、董事长	2019 年 4 月	至今
翟卫东	中兴合创（天津）投资管理有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2018 年 1 月	至今
翟卫东	深圳市中兴合创投资管理有限公司	董事长	2017 年 4 月	至今
翟卫东	深圳市新宇腾跃电子有限公司	董事	2015 年 10 月	至今
翟卫东	合肥市中兴合创投资管理有限公司	执行董事	2017 年 4 月	至今
翟卫东	深圳市中兴新云服务有限公司	董事	2018 年 1 月	至今
翟卫东	中兴海外有限公司	董事	2016 年 1 月	至今
翟卫东	深圳中兴新材技术股份有限公司	法定代表人、董事长	2020 年 7 月	至今
何中林	北京融通高科科技发展有限公司	董事长	2002 年 8 月	至今
何中林	北京融通高科创业投资有限公司	董事长	2014 年 6 月	至今
何中林	北京融通高科微电子科技有限公司	董事长、总经理	2015 年 6 月	至今
何中林	湖北融通高科先进材料有限公司	董事长、总经理	2017 年 4 月	至今
何中林	北京世通凌讯科技有限公司	监事	2018 年 10 月	至今
何中林	泊头市普惠仪表有限公司	监事	2015 年 12 月	至今
何中林	随锐科技集团股份有限公司	董事	2015 年 6 月	至今
何中林	北京蓝卫通科技有限公司	董事	2016 年 9 月	至今
李静	深圳市兴维投资有限公司	董事	2018 年 5 月	至今
李静	深圳市中兴合创投资管理有限公司	董事	2019 年 1 月	至今
李静	深圳市新宇腾跃电子有限公司	董事	2018 年 6 月	至今
李静	深圳市航电产业股权投资基金管理有限公司	董事	2018 年 9 月	至今
李静	深圳市星楷通讯设备有限公司	董事	2019 年 11 月	2021 年 11 月
李静	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	董事	2018 年 6 月	至今

李静	上海中兴新能源科技有限公司	董事	2018年5月	2020年12月
李静	深圳市中兴昆腾有限公司	董事	2018年8月	至今
李静	深圳中兴新材技术股份有限公司	董事	2018年5月	2021年5月
李静	深圳新视智科技术有限公司	董事	2019年4月	至今
李静	中兴合创（天津）投资管理有限公司	董事	2019年1月	至今
李静	深圳市中兴新地技术股份有限公司	董事	2018年7月	2021年7月
李静	中兴海外有限公司	董事	2018年10月	至今
李静	杭州司南股权投资有限公司	董事	2020年5月	至今
张金柱	北京辰桥投资有限公司	董事、总经理	2011年6月	至今
张金柱	湖北融通高科先进材料有限公司	董事	2016年10月	至今
张金柱	北京融通高科微电子科技有限公司	董事	2015年6月	至今
张金柱	北京融通高科创业投资有限公司	董事、总经理	2014年6月	至今
谈文	江苏派能能源科技有限公司	董事长	2019年11月	至今
谈文	黄石中兴派能能源科技有限公司	董事长、总经理	2019年11月	至今
谈文	江苏中兴派能电池有限公司	董事长	2019年11月	至今
谈文	湖州派能能源科技有限公司	董事长、总经理	2020年2月	至今
卞尔浩	山东鹰格信息咨询有限公司	执行董事	2015年5月	至今
卞尔浩	山东鹰格信息工程有限公司	监事	2014年5月	至今
卞尔浩	山东北斗云信息技术有限公司	监事	2016年6月	至今
卞尔浩	江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	监事	2019年1月	至今
卞尔浩	广东猛狮新能源投资控股有限公司	监事	2017年7月	至今
卞尔浩	广东猛狮新能源科技股份有限公司	董事长特别助理	2018年7月	至今
朱武祥	中国信达资产管理股份有限	独立董事	2016年10月	至今
朱武祥	北京建设（控股）有限公司	独立董事	2011年1月	至今
朱武祥	视觉（中国）文化发展股份有限公司	独立董事	2018年10月	至今
朱武祥	清华大学	教授、博士生导师	2002年12月2日	至今
朱武祥	紫光股份有限公司	监事	2005年4月	至今
朱武祥	光大证券股份有限公司	外部监事	2020年12月	2023年12月
朱武祥	北京汉迪移动互联网科技股份有限公司	独立董事	2018年10月	至今
朱武祥	中航信托股份有限公司	独立董事	2016年7月	至今

朱武祥	北京福至久久软件科技股份有限公司	监事会主席	2014年11月	至今
朱武祥	上海慧晰管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年6月	至今
朱武祥	商模智星(北京)咨询有限公司	董事	2015年11月	至今
朱武祥	广州博融智库咨询股份有限公司	董事	2015年10月	至今
朱武祥	山东先大健康产业股份有限公司	董事	2018年1月	至今
朱武祥	北京晨翕资本管理有限公司	董事	2019年4月	至今
朱武祥	山东白鹭晨翕股权投资基金管理有限公司	董事	2019年12月	至今
朱武祥	北京爱投资本管理有限公司	监事	2015年4月	至今
江百灵	上海阿为特精密机械股份有限公司	独立董事	2017年11月	至今
江百灵	天合光能股份有限公司	独立董事	2018年12月	至今
江百灵	赛维时代科技股份有限公司	董事	2020年5月	至今
江百灵	鹏都农牧股份有限公司	独立董事	2020年5月	至今
江百灵	上海国家会计学院	副教授、研究生导师	2009年7月	至今
葛洪义	中国法学会法理学研究会	副会长	1999年	至今
葛洪义	广东省法理学研究会	会长	2007年	至今
葛洪义	中国法学会	理事	2008年	至今
葛洪义	浙江大学光华法学院	教授	2014年6月	至今
葛洪义	中国政法大学	博士生导师	2003年	至今
葛洪义	厦门大学	博士生导师	2007年	至今
郑洪河	苏州华赢新能源材料科技有限公司	董事、总经理	2020年1月	至今
郑洪河	苏州大学	能源学院教授、博士生导师	2010年8月	至今
郑洪河	苏州市低碳经济研究中心	主任		至今
张素芳	中兴通讯股份有限公司	监事	2019年3月	2022年3月
张素芳	合肥市中兴合创投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2017年8月	至今
张素芳	深圳市中兴合创投资管理有限公司	监事	2017年4月	至今
张素芳	星楷(舟山)通讯设备有限公司	监事	2019年8月	至今
张素芳	深圳市航电产业股权投资基金管理有限公司	监事	2018年9月	至今
张素芳	深圳市星楷通讯设备有限公司	监事	2017年6月	2021年11月

张素芳	深圳市中兴新力精密机电技术有限公司	监事	2017年8月	至今
张素芳	上海中兴新能源科技有限公司	董事、总经理	2017年3月	2020年12月
张素芳	深圳市中兴昆腾有限公司	监事	2011年9月	至今
张素芳	深圳市中兴环境工程技术有限公司	监事	2015年8月	至今
张素芳	深圳市中兴新舟成套设备有限公司	监事	2014年8月	2020年12月
张素芳	中兴发展有限公司	董事	2017年10月	2020年9月
张素芳	深圳市中兴新云服务有限公司	监事	2018年1月	至今
张素芳	深圳中兴新材技术股份有限公司	监事	2015年10月	2021年5月
张素芳	深圳新视智科技术有限公司	监事	2019年4月	至今
张素芳	中兴合创（天津）投资管理有限公司	监事	2015年10月	至今
张素芳	深圳市中兴新地技术股份有限公司	董事	2018年7月	2021年7月
张素芳	合肥市中兴合创半导体创业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年4月	至今
赖其聪	深圳市新技术研究院有限公司	执行董事	2017年3月	至今
赖其聪	福建猛狮新能源汽车有限公司	执行董事	2015年11月	至今
赖其聪	苏州猛狮智能车辆科技有限公司	执行董事	2016年3月	至今
赖其聪	厦门潮人新能源汽车服务有限公司	执行董事	2015年12月	至今
赖其聪	陕西猛狮新能源科技有限公司	执行董事	2015年12月	至今
赖其聪	新疆猛狮睿达新能源科技有限公司	监事	2019年8月	至今
赖其聪	上海方时新能源汽车租赁有限公司	董事	2015年12月	至今
赖其聪	郑州达喀尔汽车租赁有限公司	董事	2016年5月	至今
赖其聪	广东猛狮新能源科技股份有限公司	副董事长、副总裁、财务总监	2009年7月	至今
朱广焱	湖州派能能源科技有限公司	董事	2020年2月	至今
朱广焱	黄石中兴派能能源科技有限公司	董事	2019年11月	至今
朱广焱	江苏中兴派能电池有限公司	董事	2019年11月	至今
施璐	黄石中兴派能能源科技有限公司	董事	2019年11月	至今
施璐	江苏中兴派能电池有限公司	监事	2019年11月	至今
施璐	江苏派能能源科技有限公司	董事	2019年5月	至今
宋劲鹏	江苏派能能源科技有限公司	董事	2019年5月	至今

宋劲鹏	黄石中兴派能能源科技有限公司	监事	2019年11月	至今
宋劲鹏	江苏中兴派能电池有限公司	董事	2019年11月	至今
杨庆亨	黄石中兴派能能源科技有限公司	董事	2019年11月	至今
杨庆亨	江苏中兴派能电池有限公司	董事、总经理	2019年11月	至今
叶文举	湖州派能能源科技有限公司	董事	2020年2月	至今
叶文举	江苏派能能源科技有限公司	董事	2019年5月	至今
叶文举	黄石中兴派能能源科技有限公司	董事	2019年11月	至今
叶文举	江苏中兴派能电池有限公司	董事	2019年11月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事薪酬：针对在公司担任管理职务的非独立董事，公司未单独向其发放董事津贴，其获得的薪酬来源于其在公司担任管理职务而取得工资薪金报酬；公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受公司提供的其他福利待遇。2、监事薪酬：公司监事获得的薪酬来源于其在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司未单独向其发放监事津贴。3、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员薪酬主要由工资与奖金构成。其中定工资主要依据相关人员岗位性质、工作年限等方面确定，并按月度发放；奖金主要依据相关人员主管业务经营绩效、定期考核评分情况等计算确定，在次年发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,411.44
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	619.5

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
江百灵	独立董事	选举	临时股东大会选举
葛洪义	独立董事	选举	临时股东大会选举
陈少华	独立董事	离任	个人原因离职
黄亚英	独立董事	离任	个人原因离职
李银香	独立董事	离任	个人原因离职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

单位：人

母公司在职员工的数量		163
主要子公司在职员工的数量		622
在职员工的数量合计		785
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		6
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	459	348
销售人员	18	15
研发人员	233	135
财务人员	13	11
行政人员	62	44
合计	785	553

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	49	30
本科	181	124
本科以下	555	399
合计	785	553

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司基于合法公平的原则，建立了以岗位为基础，以绩效管理为核心的具有竞争力的并能够充分体现激励作用的《薪酬福利管理制度》，将员工的薪酬收入与岗位职责、工作绩效相结合，从而实现公司目标的同时体现个人价值的最优化。制度对员工薪酬的构成、定薪标准、薪酬的调整、审批、发放等作出了明确规定，且对各层级在制度实施上应负有的管理职责及权限予以明确划分，以确保制度的有效运用。

(三) 培训计划

适用 不适用

为有效提升员工素质和组织效能，满足公司业务发展和员工个人发展的需要，规范公司员工培训管理，公司基于“统筹计划，归口管理，分级实施”的原则制定了《培训管理制度》，包含入职培训、中高层管理培训、专业岗位能力培训、通用技能培训等，以外派、外请、内部讲师、委托培养等方式进行。每年初根据公司经营发展及部门需求情况拟定年度培训计划并按计划组织培训开展、培训过程支持、培训效果评估。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,471,893 小时
劳务外包支付的报酬总额	3,243 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等公司治理的基础制度。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间已建立相互协调和相互制衡的运行机制，独立董事职务履行能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能够按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会是公司的权力机构，公司制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，对股东大会的职责、权限、会议基本制度、召开程序等进行了详细的规定。

报告期内，公司历次股东大会对公司的有关公司治理制度、发行上市等事项进行了审议并作出了决议。股东大会按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求运作，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

（二）董事会制度的建立健全及运行情况

董事会对股东大会负责，公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》等规定，对公司董事会的运行进行了规范，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利，履行义务。公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，独立董事中包括会计专业人士。董事任期三年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长一名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

报告期内，公司历次董事会会议按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的要求运作，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司董事会运行良好，对公司主要管理制度的制订、重大生产经营决策、首次公开发行股票并在科创板上市的决策和募集资金投向等重大事项作出有效决议。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，对公司监事会的运行进行了规范。《公司章程》和《监事会议事规则》对公司监事和监事会的各方面情况作出了规定。

公司设监事会，由三名监事组成，包括一名职工代表监事。监事任期三年，任期届满，连选可以连任。监事会设主席一名。监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

报告期内，公司历次监事会会议按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求规范运作，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。公司监事会运行良好，对公司董事会、高级管理人员工作的监督、公司重大生产经营决策等重大事宜实施了有效地监督。

（四）独立董事制度的建立健全及运行情况

为完善公司董事会结构，保护中小股东利益，加强董事会的决策功能，公司根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》《公司章程》等规定，制定了《独立董事工作制度》。公司 11 名董事会成员中，独立董事人数为 4 名，占董事会成员三分之一以上，符合相关规定要求。

独立董事自任职以来，依据《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，忠实履行自己的职责，积极出席董事会，参与公司决策，发挥了在财务、行业等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构有了较大改善。

（五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会秘书工作细则》，董事会从事公司信息披露事务，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并在公司上市后作为公司与证券交易

所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。

报告期内，公司董事会秘书按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的相关规定筹备公司股东大会和董事会会议，并积极配合公司独立董事履行职责，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，在改善公司治理方面发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。

（六）董事会专门委员会的建立健全及运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委员，审计委员会中担任主任委员的独立董事是会计专业人士。

公司董事会专业委员会自设立以来按照相关规则召开会议，运作良好。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次股东大会决议	2020 年 3 月 23 日	/	/
2020 年第二次股东大会决议	2020 年 5 月 6 日	/	/
2020 年第三次股东大会决议	2020 年 5 月 17 日	/	/
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 30 日	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。公司 2020 年的股东大会均在上市前召开。

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
韦在胜	否	8	8	7	0	0	否	4
翟卫东	否	8	8	7	0	0	否	4
何中林	否	8	8	8	0	0	否	4
李静	否	8	8	7	0	0	否	4
张金柱	否	8	8	7	0	0	否	4
谈文	否	8	8	7	0	0	否	4

卞尔浩	否	8	8	7	0	0	否	4
朱武祥	是	8	8	7	0	0	否	4
江百灵	是	4	3	2	0	1	否	1
葛洪义	是	7	6	5	0	1	否	3
郑洪河	是	8	8	8	0	0	否	4
黄亚英	是	1	1	1	0	0	否	1
李银香	是	1	1	1	0	0	否	1
陈少华	是	3	2	2	0	1	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了绩效考核制度，对高级管理人员进行绩效评价。公司高级管理人员的绩效工资根据其业务经营绩效、定期考核评分等情况进行计算确定，并在次年发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

天健审〔2021〕3808号

上海派能能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海派能能源科技股份有限公司（以下简称派能科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节“五、（38）收入”及“七、61. 营业收入/营业成本”。

派能科技公司的营业收入主要来自于储能电池系统和电芯的销售收入。2020年度，派能科技公司营业收入金额为112,007.01万元。

由于营业收入是派能科技公司的关键业绩指标之一，可能存在派能科技公司管理层（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）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

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

（4）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单签收单据、报关单及提单等；

（5）结合应收账款函证，向主要客户确认交易事项及销售金额；

（6）以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至发货单、客户签收单据、提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节“五、（十）5. 金融工具减值”及“七、5. 应收账款”。

截至2020年12月31日，派能科技公司应收账款账面余额为27,872.88万元，坏账准备为2,658.80万元，账面价值为25,214.08万元。

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

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价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) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

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

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

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节“五、（15）3. 存货可变现净值的确定依据”及“七、9. 存货”。

截止2020年12月31日，公司财务报表所示存货项目账面余额为20,170.50万元，跌价准备为1,170.14万元，账面价值为19,000.36万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上确定估计售价，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。

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价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存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

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

(4) 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；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

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

(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，管理层负责评估派能科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

派能科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督派能科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙文军
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：曹翠娟

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:上海派能能源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	2,254,136,729.61	113,744,021.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		
衍生金融资产	七、3		
应收票据	七、4	17,103,628.53	47,631,301.42
应收账款	七、5	252,140,841.16	153,476,622.85
应收款项融资	七、6		3,526,165.51
预付款项	七、7	6,644,571.24	8,825,514.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	9,923,511.97	2,375,158.22
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	190,003,626.76	152,606,762.75
合同资产	七、10	29,925.00	
持有待售资产	七、11		
一年内到期的非流动资产	七、12	284,718.70	
其他流动资产	七、13	82,893,379.55	41,839,840.48
流动资产合计		2,813,160,932.52	524,025,386.98
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14		
其他债权投资	七、15		
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17		
其他权益工具投资	七、18		
其他非流动金融资产	七、19		
投资性房地产	七、20		
固定资产	七、21	222,118,970.19	139,971,788.11
在建工程	七、22	82,167,452.32	90,623,873.26
生产性生物资产	七、23		
油气资产	七、24		
使用权资产	七、25		
无形资产	七、26	20,697,811.93	19,951,276.74
开发支出	七、27		
商誉	七、28		

长期待摊费用	七、29	23,583,285.10	9,727,422.13
递延所得税资产	七、30	12,540,082.55	11,993,069.13
其他非流动资产	七、31	39,495,574.40	653,206.53
非流动资产合计		400,603,176.49	272,920,635.90
资产总计		3,213,764,109.01	796,946,022.88
流动负债：			
短期借款	七、32	55,917,934.57	41,041,874.87
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33		
衍生金融负债	七、34		
应付票据	七、35	117,853,008.50	84,793,274.27
应付账款	七、36	228,205,274.28	141,697,375.41
预收款项	七、37		5,730,141.43
合同负债	七、38	16,176,664.97	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	46,764,044.20	35,388,856.46
应交税费	七、40	8,880,883.03	9,642,080.00
其他应付款	七、41	361,432.85	28,727,033.11
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	七、42		
一年内到期的非流动负债	七、43		
其他流动负债	七、44	447,225.24	
流动负债合计		474,606,467.64	347,020,635.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		
应付债券	七、46		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47		
长期应付款	七、48		
长期应付职工薪酬	七、49		
预计负债	七、50		
递延收益	七、51	5,634,329.40	5,475,088.23
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52		
非流动负债合计		5,634,329.40	5,475,088.23
负债合计		480,240,797.04	352,495,723.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	154,844,533.00	116,133,333.00

其他权益工具	七、54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,201,653,948.24	225,777,145.48
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57		
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	22,453,263.44	9,080,903.07
一般风险准备			
未分配利润	七、60	354,571,567.29	93,458,917.55
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,733,523,311.97	444,450,299.10
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		2,733,523,311.97	444,450,299.10
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3,213,764,109.01	796,946,022.88

法定代表人：韦在胜

主管会计工作负责人：叶文举

会计机构负责人：徐玉兰

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海派能能源科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,158,144,979.19	67,580,543.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,770,640.50	47,239,719.32
应收账款	十七、1	211,501,536.83	136,511,322.64
应收款项融资			20,000.00
预付款项		1,871,821.89	1,069,608.24
其他应收款	十七、2	96,664,897.53	93,039,126.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,483,925.04	6,294,871.31
合同资产		29,925.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		284,718.70	
其他流动资产		58,701,399.77	28,519,540.50
流动资产合计		2,535,453,844.45	380,274,731.92
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	165,519,930.00	140,319,930.00

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		61,245,010.99	63,815,252.94
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,429,203.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		989,539.37	728,821.12
递延所得税资产		3,557,315.85	4,840,205.84
其他非流动资产		260,019.20	10,000.00
非流动资产合计		233,001,018.99	209,714,209.90
资产总计		2,768,454,863.44	589,988,941.82
流动负债：			
短期借款		27,886,395.13	21,011,304.04
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		75,940,736.14	42,927,844.22
应付账款		33,914,853.05	28,501,029.51
预收款项			4,862,567.43
合同负债		14,617,768.53	
应付职工薪酬		31,449,835.66	24,730,970.51
应交税费		1,274,703.57	4,880,704.32
其他应付款		244,816.69	28,382,133.68
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		436,351.49	
流动负债合计		185,765,460.26	155,296,553.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,658,287.49	1,972,878.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,658,287.49	1,972,878.92
负债合计		187,423,747.75	157,269,432.63

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		154,844,533.00	116,133,333.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,201,653,948.24	225,777,145.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,453,263.44	9,080,903.07
未分配利润		202,079,371.01	81,728,127.64
所有者权益（或股东权益）合计		2,581,031,115.69	432,719,509.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,768,454,863.44	589,988,941.82

法定代表人：韦在胜

主管会计工作负责人：叶文举

会计机构负责人：徐玉兰

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,120,070,051.43	819,849,198.51
其中：营业收入	十七、4	1,120,070,051.43	819,849,198.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	十七、4	801,316,329.82	656,793,789.01
其中：营业成本		632,572,799.65	516,249,790.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,117,953.22	3,631,764.11
销售费用		22,498,153.78	35,196,450.53
管理费用		45,646,965.89	42,655,058.51
研发费用		72,623,204.71	60,194,027.05
财务费用		23,857,252.57	-1,133,302.10
其中：利息费用		3,092,156.34	858,526.97
利息收入		938,130.05	440,334.49
加：其他收益		7,220,834.70	6,729,475.67
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,673,097.62	-707,572.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,622,039.59	-4,127,374.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,141.29	-211,319.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		312,686,560.39	164,738,619.09
加：营业外收入		14,161.75	29,723.96
减：营业外支出		757,357.55	434,900.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		311,943,364.59	164,333,442.97
减：所得税费用		37,458,354.48	20,219,258.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,485,010.11	144,114,184.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		274,485,010.11	144,114,184.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		274,485,010.11	144,114,184.41
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		274,485,010.11	144,114,184.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		274,485,010.11	144,114,184.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.36	1.28
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.36	1.28

法定代表人：韦在胜

主管会计工作负责人：叶文举

会计机构负责人：徐玉兰

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		984,203,112.17	871,857,447.65
减：营业成本		733,515,824.05	665,826,449.10
税金及附加		1,199,720.93	1,819,244.80
销售费用		20,014,281.16	33,013,770.79
管理费用		31,011,459.12	29,705,030.14
研发费用		38,001,820.75	36,979,803.04
财务费用		12,419,935.81	-1,725,422.85
其中：利息费用		1,381,176.36	170,560.31
利息收入		353,699.61	367,303.99
加：其他收益		4,220,998.45	2,232,038.50
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		1,747,506.15	278,076.81
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-799,678.54	-455,434.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,675.00	22,008.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		153,214,571.41	108,315,261.43
加：营业外收入		11,236.65	
减：营业外支出		379,573.60	164,759.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		152,846,234.46	108,150,501.97
减：所得税费用		19,122,630.72	15,214,447.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		133,723,603.74	92,936,054.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		133,723,603.74	92,936,054.41
（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			
（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		133,723,603.74	92,936,054.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：韦在胜

主管会计工作负责人：叶文举

会计机构负责人：徐玉兰

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,001,084,887.02	692,333,389.73
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		61,460,517.43	28,946,075.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	108,252,377.40	6,791,784.69
经营活动现金流入小计		1,170,797,781.85	728,071,250.04
购买商品、接受劳务支付的现金		542,962,570.37	388,830,042.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		111,033,719.19	96,718,201.18
支付的各项税费		71,033,178.76	26,032,381.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	165,091,504.33	91,961,906.23
经营活动现金流出小计		890,120,972.65	603,542,531.45
经营活动产生的现金流量净额		280,676,809.20	124,528,718.59

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,970.14	368,033.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		61,970.14	368,033.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		145,631,784.29	91,444,849.93
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		145,631,784.29	91,444,849.93
投资活动产生的现金流量净额		-145,569,814.15	-91,076,816.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,034,581,029.44	12,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		70,578,560.00	46,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,105,159,589.44	58,850,000.00
偿还债务支付的现金		56,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,056,096.64	830,185.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	40,122,677.38	26,220,973.00
筹资活动现金流出小计		99,178,774.02	40,051,158.43
筹资活动产生的现金流量净额		2,005,980,815.42	18,798,841.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-20,901,798.11	1,784,969.09
五、现金及现金等价物净增加额		2,120,186,012.36	54,035,713.24
加：期初现金及现金等价物余额		64,255,598.93	10,219,885.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,184,441,611.29	64,255,598.93

法定代表人：韦在胜

主管会计工作负责人：叶文举

会计机构负责人：徐玉兰

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		749,152,906.84	775,768,677.60
收到的税费返还		38,055,406.66	28,946,075.62
收到其他与经营活动有关的现金		38,820,792.44	8,270,966.77
经营活动现金流入小计		826,029,105.94	812,985,719.99
购买商品、接受劳务支付的现金		531,856,041.20	557,093,004.23
支付给职工及为职工支付的现金		54,634,119.26	37,890,009.44
支付的各项税费		35,067,226.05	13,583,904.48
支付其他与经营活动有关的现金		90,697,453.74	144,951,531.67
经营活动现金流出小计		712,254,840.25	753,518,449.82
经营活动产生的现金流量净额		113,774,265.69	59,467,270.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,373.71	3,808,332.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		239,373.71	3,808,332.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,380,928.61	5,061,159.10
投资支付的现金		25,200,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,580,928.61	25,061,159.10
投资活动产生的现金流量净额		-29,341,554.90	-21,252,827.10
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		2,034,581,029.44	12,850,000.00
取得借款收到的现金		32,578,560.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,067,159,589.44	33,850,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,346,085.27	159,256.27
支付其他与筹资活动有关的现金		40,122,677.38	26,220,973.00
筹资活动现金流出小计		67,468,762.65	26,380,229.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,999,690,826.79	7,469,770.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,812,790.17	1,695,629.12
五、现金及现金等价物净增加额		2,073,310,747.41	47,379,842.92
加：期初现金及现金等价物余额		57,051,385.82	9,671,542.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,130,362,133.23	57,051,385.82

法定代表人：韦在胜

主管会计工作负责人：叶文举

会计机构负责人：徐玉兰

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权益工 具			资本公积	减: 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年末 余额	116,133,333.00				225,777,145.48				9,080,903.07		93,458,917.55		444,450,299.10		444,450,299.10
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	116,133,333.00				225,777,145.48				9,080,903.07		93,458,917.55		444,450,299.10		444,450,299.10
三、本 期增 减变 动金 额(减)	38,711,200.00				1,975,876,802.76				13,372,360.37		261,112,649.74		2,289,073,012.87		2,289,073,012.87

2020 年年度报告

少以 “一” 号填 列)														
(一) 综合收 益总额									274,485,010.11		274,485,010.11		274,485,010.11	
(二) 所有者 投入和 减少资 本	38,711,200.00				1,975,876,802.76						2,014,588,002.76		2,014,588,002.76	
1. 所有 者投入 的普通 股	38,711,200.00				1,975,257,333.18						2,013,968,533.18		2,013,968,533.18	
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					619,469.58						619,469.58		619,469.58	
4. 其他														
(三) 利润分 配								13,372,360.37	-13,372,360.37					
1. 提取 盈余公 积								13,372,360.37	-13,372,360.37					
2. 提取 一般风 险准备														

3. 对所有者 (或股东)的 分配															
4. 其他															
(四) 所有者 权益内 部结转															
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)															
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益															
6. 其他															

2020 年年度报告

(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	154,844,533.00				2,201,653,948.24				22,453,263.44		354,571,567.29		2,733,523,311.97	2,733,523,311.97

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	111,133,333				196,671,023.88						-41,574,363.79		266,229,993.09	266,229,993.09
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	111,133,333				196,671,023.88						-41,574,363.79		266,229,993.09	266,229,993.09
三、本期增减变动金额 (减	5,000,000.00				29,106,121.60				9,080,903.07		135,033,281.34		178,220,306.01	178,220,306.01

2020 年年度报告

少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										144,114,184.41		144,114,184.41		144,114,184.41
(二) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00				29,106,121.60							34,106,121.60		34,106,121.60
1. 所有者投入的普通股	5,000,000.00				7,850,000.00							12,850,000.00		12,850,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,256,121.60							21,256,121.60		21,256,121.60
4. 其他														
(三) 利润分配								9,080,903.07	-9,080,903.07					
1. 提取盈余公积								9,080,903.07	-9,080,903.07					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	116,133,333.00				225,777,145.48			9,080,903.07		93,458,917.55		444,450,299.10	444,450,299.10

法定代表人：韦在胜

主管会计工作负责人：叶文举

会计机构负责人：徐玉兰

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	116,133,333.00				225,777,145.48				9,080,903.07	81,728,127.64	432,719,509.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	116,133,333.00				225,777,145.48				9,080,903.07	81,728,127.64	432,719,509.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,711,200.00				1,975,876,802.76				13,372,360.37	120,351,243.37	2,148,311,606.50

2020 年年度报告

(一) 综合收益总额										133,723,603.74	133,723,603.74
(二) 所有者投入和减少资本	38,711,200.00				1,975,876,802.76						2,014,588,002.76
1. 所有者投入的普通股	38,711,200.00				1,975,257,333.18						2,013,968,533.18
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					619,469.58						619,469.58
4. 其他											
(三) 利润分配									13,372,360.37	-	13,372,360.37
1. 提取盈余公积									13,372,360.37	-	13,372,360.37
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2020 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	154,844,533.00				2,201,653,948.24				22,453,263.44	202,079,371.01	2,581,031,115.69

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	111,133,333.00				196,671,023.88					-2,127,023.70	305,677,333.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	111,133,333.00				196,671,023.88					-2,127,023.70	305,677,333.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,000,000.00				29,106,121.60				9,080,903.07	83,855,151.34	127,042,176.01
（一）综合收益总额										92,936,054.41	92,936,054.41
（二）所有者投入和减少资本	5,000,000.00				29,106,121.60						34,106,121.60
1. 所有者投入的普通股	5,000,000.00				7,850,000.00						12,850,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,256,121.60						21,256,121.60
4. 其他											
（三）利润分配									9,080,903.07	-9,080,903.07	

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积									9,080,903.07	-	9,080,903.07	
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	116,133,333.00				225,777,145.48				9,080,903.07	81,728,127.64	432,719,509.19	

法定代表人：韦在胜

主管会计工作负责人：叶文举

会计机构负责人：徐玉兰

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原上海中兴派能能源科技有限公司（以下简称派能科技有限公司）。派能科技有限公司系由中兴新通讯有限公司出资组建，于2009年10月28日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，取得注册号为310115001161947的企业法人营业执照，成立时注册资本3,300万元。派能科技有限公司以2016年4月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2016年9月30日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市浦东新区。公司现持有统一社会信用代码为91310000695826254X营业执照，注册资本15,484.45万元，股份总数15,484.45万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份为A股11,773.51万股；无限售条件的流通股份为A股3,710.94万股。公司股票已于2020年12月30日在上海证券交易所科创板挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业行业。主要经营活动为储能电池的研发、生产和销售。产品主要有：储能电池系统、电芯。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将江苏中兴派能电池有限公司、黄石中兴派能能源科技有限公司、湖州派能能源科技有限公司和江苏派能能源科技有限公司4家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表第十一节“九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之

间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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——应收合并范围内拆借款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——其他款项组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票、合同资产
----	---------------

	预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见附注五、10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见附注五、10

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见附注五、10

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见附注五、10

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5%	4.75%
通用设备	平均年限法	3-5	5%	19.00%-31.67%
专用设备	平均年限法	3-10	5%	9.50%-31.67%
运输工具	平均年限法	4	5%	23.75%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产适用 不适用**27. 油气资产**适用 不适用**28. 使用权资产**适用 不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策适用 不适用

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

30. 长期资产减值适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

请参见附注五、16

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司销售储能电池系统、电芯产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，对于需客户自身安装调试或验收后才完成交付的还需取得验收单据，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：(1) 在 FOB、CIF 模式下，公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；(2) 在 DDU、DDP 模式下，公司根据约定已将货物送到客户的指定地点并交付给购货方，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，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用**43. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号-收入》（简称“新收入准则”），要求在境内上市的其他上市公司自2020年1月1日起执行新收入准则。		根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2). 重要会计估计变更 适用 不适用**(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**√适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	113,744,021.01	113,744,021.01	
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	47,631,301.42	47,631,301.42	
应收账款	153,476,622.85	152,857,660.79	-618,962.06
应收款项融资	3,526,165.51	3,526,165.51	
预付款项	8,825,514.74	8,825,514.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,375,158.22	2,375,158.22	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	152,606,762.75	152,606,762.75	
合同资产		230,466.01	230,466.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		100,000.00	100,000.00
其他流动资产	41,839,840.48	41,839,840.48	
流动资产合计	524,025,386.98	523,736,890.93	-288,496.05
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	139,971,788.11	139,971,788.11	
在建工程	90,623,873.26	90,623,873.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,951,276.74	19,951,276.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,727,422.13	9,727,422.13	
递延所得税资产	11,993,069.13	11,993,069.13	
其他非流动资产	653,206.53	941,702.58	288,496.05
非流动资产合计	272,920,635.90	273,209,131.95	288,496.05
资产总计	796,946,022.88	796,946,022.88	
流动负债:			

短期借款	41,041,874.87	41,041,874.87	
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	84,793,274.27	84,793,274.27	
应付账款	141,697,375.41	141,697,375.41	
预收款项	5,730,141.43		-5,730,141.43
合同负债		5,507,777.49	5,507,777.49
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	35,388,856.46	35,388,856.46	
应交税费	9,642,080.00	9,642,080.00	
其他应付款	28,727,033.11	28,727,033.11	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		222,363.94	222,363.94
流动负债合计	347,020,635.55	347,020,635.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,475,088.23	5,475,088.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,475,088.23	5,475,088.23	
负债合计	352,495,723.78	352,495,723.78	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	116,133,333.00	116,133,333.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,777,145.48	225,777,145.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,080,903.07	9,080,903.07	

一般风险准备			
未分配利润	93,458,917.55	93,458,917.55	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	444,450,299.10	444,450,299.10	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权 益) 合计	444,450,299.10	444,450,299.10	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	796,946,022.88	796,946,022.88	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	67,580,543.36	67,580,543.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	47,239,719.32	47,239,719.32	
应收账款	136,511,322.64	136,280,856.63	-230,466.01
应收款项融资	20,000.00	20,000.00	
预付款项	1,069,608.24	1,069,608.24	
其他应收款	93,039,126.55	93,039,126.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	6,294,871.31	6,294,871.31	
合同资产		230,466.01	230,466.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	28,519,540.50	28,519,540.50	
流动资产合计	380,274,731.92	380,274,731.92	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	140,319,930.00	140,319,930.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	63,815,252.94	63,815,252.94	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	728,821.12	728,821.12	

递延所得税资产	4,840,205.84	4,840,205.84	
其他非流动资产	10,000.00	10,000.00	
非流动资产合计	209,714,209.90	209,714,209.90	
资产总计	589,988,941.82	589,988,941.82	
流动负债：			
短期借款	21,011,304.04	21,011,304.04	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	42,927,844.22	42,927,844.22	
应付账款	28,501,029.51	28,501,029.51	
预收款项	4,862,567.43		-4,862,567.43
合同负债		4,740,012.89	4,740,012.89
应付职工薪酬	24,730,970.51	24,730,970.51	
应交税费	4,880,704.32	4,880,704.32	
其他应付款	28,382,133.68	28,382,133.68	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		122,554.54	122,554.54
流动负债合计	155,296,553.71	155,296,553.71	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,972,878.92	1,972,878.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,972,878.92	1,972,878.92	
负债合计	157,269,432.63	157,269,432.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	116,133,333.00	116,133,333.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	225,777,145.48	225,777,145.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	9,080,903.07	9,080,903.07	
未分配利润	81,728,127.64	81,728,127.64	
所有者权益（或股东权益）合计	432,719,509.19	432,719,509.19	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	589,988,941.82	589,988,941.82	
-------------------	----------------	----------------	--

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	按 13%、6% 的税率计缴，公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%、10%
消费税		
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
营业税		
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海派能能源科技股份有限公司	15
江苏中兴派能电池有限公司	15
江苏派能能源科技有限公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 2019 年 12 月 6 日，公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR201931004413 的高新技术企业证书，有效期为 2019 年度至 2021 年度。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司 2020 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
2. 2018 年 12 月 3 日，子公司江苏中兴派能电池有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR201832007802 的高新技术企业证书，有效期为 2018 年度至 2020 年度。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司 2020 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
3. 2020 年 12 月 2 日，子公司江苏派能能源科技有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202032004735 的高新技术企业证书，有效期为 2020 年度至 2022 年度。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司 2020 年企业所得税减按 15% 的税率计缴。
4. 2019 年 6 月 9 日，根据湖北省政府办公厅发布的《湖北省企业减负降本政策（2019）》（鄂政办〔2019〕39 号）规定降低制造业企业城镇土地使用税税额标准，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对制造业企业征收城镇土地使用税按现行税额标准的 80% 调整执行。子公司黄石中兴派能能源科技有限公司 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日城镇土地使用税减按 80% 征收。
5. 2020 年 4 月 28 日，根据湖北省人民政府发布的《省人民政府办公厅关于印发应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业共渡难关有关政策措施的通知》（鄂政办发〔2020〕5 号），对疫情影响的地方企业减征或免征城镇土地使用税。子公司黄石中兴派能能源科技有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日免征城镇土地使用税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	2,184,441,611.29	64,255,598.93
其他货币资金	69,695,118.32	49,488,422.08
合计	2,254,136,729.61	113,744,021.01
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末数系票据保证金 69,695,118.32 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,895,521.03	2,263,278.75

商业承兑票据	6,208,107.50	45,368,022.67
合计	17,103,628.53	47,631,301.42

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		10,956,829.50
商业承兑票据		6,534,850.00
合计		17,491,679.50

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	18,003,819.50	100.00	900,190.97	5.00	17,103,628.53	50,285,423.34	100.00	2,654,121.92	5.28	47,631,301.42
其中：										

银行承兑汇票	11,468,969.50	63.70	573,448.47	5.00	10,895,521.03	2,529,610.00	5.03	266,331.25	10.53	2,263,278.75
商业承兑汇票	6,534,850.00	36.30	326,742.50	5.00	6,208,107.50	47,755,813.34	94.97	2,387,790.67	5.00	45,368,022.67
合计	18,003,819.50	100.00	900,190.97	5.00	17,103,628.53	50,285,423.34	100.00	2,654,121.92	5.28	47,631,301.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	11,468,969.50	573,448.47	5.00
商业承兑汇票组合	6,534,850.00	326,742.50	5.00
合计	18,003,819.50	900,190.97	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票	266,331.25	307,117.22			573,448.47
商业承兑汇票	2,387,790.67	-2,061,048.17			326,742.50
合计	2,654,121.92	-1,753,930.95			900,190.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

银行承兑汇票系指应收中小银行承兑汇票, 其承兑人是中小商业银行, 由于中小商业银行信用低于大型商业银行, 故本公司将除国有大型商业银行及上市股份制银行之外的其他信用等级一般的银行承兑汇票在背书或贴现时不予以终止确认, 待票据到期后终止确认。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	254,568,671.99
1 年以内小计	254,568,671.99
1 至 2 年	8,098,999.84
2 至 3 年	259,981.52
3 年以上	
3 至 4 年	150,035.60
4 至 5 年	965,075.31
5 年以上	3,480,875.62
合计	267,523,639.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	11,205,198.98	4.02	8,643,715.98	77.14	2,561,483.00	12,818,034.19	7.40	9,446,359.22	73.70	3,371,674.97
其中：										

按组合计提坏账准备	267,523,639.88	95.98	17,944,281.72	6.71	249,579,358.16	160,342,058.62	92.60	10,856,072.80	6.77	149,485,985.82
其中:										
合计	278,728,838.86	/	26,587,997.70	/	252,140,841.16	173,160,092.81	/	20,302,432.02	/	152,857,660.79

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	5,122,966.00	2,561,483.00	50.00	货款逾期,预计50%可以收回
第二名	2,268,435.23	2,268,435.23	100.00	款项预计无法收回
第三名	1,392,615.93	1,392,615.93	100.00	款项预计无法收回
第四名	1,306,885.10	1,306,885.10	100.00	款项预计无法收回
第五名	826,561.28	826,561.28	100.00	款项预计无法收回
第六名	157,722.27	157,722.27	100.00	款项预计无法收回
第七名	89,875.17	89,875.17	100.00	款项预计无法收回
第八名	24,208.00	24,208.00	100.00	款项预计无法收回
第九名	14,100.00	14,100.00	100.00	款项预计无法收回
第十名	1,830.00	1,830.00	100.00	款项预计无法收回
合计	11,205,198.98	8,643,715.98	77.14	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄

单位:元币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	267,523,639.88	17,944,281.72	6.71
合计	267,523,639.88	17,944,281.72	6.71

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	9,446,359.22	3,043,737.46	3,846,380.70			8,643,715.98
按组合计提坏账准备	10,856,072.80	7,140,980.92		52,772.00		17,944,281.72
合计	20,302,432.02	10,184,718.38	3,846,380.70	52,772.00		26,587,997.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	34,506,144.97	12.38	1,725,307.25
第二名	28,703,358.71	10.30	1,435,167.94
第三名	16,686,638.70	5.99	834,331.94
第四名	16,420,237.08	5.89	821,011.85
第五名	11,710,245.97	4.20	585,512.30
小计	108,026,625.43	38.76	5,401,331.28

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		3,526,165.51
合计		3,526,165.51

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,424,196.89	96.68	8,701,764.74	98.60
1至2年	189,764.35	2.86	123,750.00	1.40
2至3年	30,610.00	0.46		
3年以上				
合计	6,644,571.24	100.00	8,825,514.74	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,569,582.63	23.62
第二名	793,163.88	11.94
第三名	517,663.00	7.79
第四名	426,550.47	6.42
第五名	360,802.92	5.43
合计	3,667,762.90	55.20

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,923,511.97	2,375,158.22
合计	9,923,511.97	2,375,158.22

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	8,563,044.64

1 至 2 年	1,393,115.32
2 至 3 年	46,542.82
3 年以上	
3 至 4 年	205,666.40
4 至 5 年	85,687.30
5 年以上	221,284.60
合计	10,515,341.08

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	2,840,038.14	2,878,296.44
应收出口退税	7,645,302.94	-
应收暂付款	30,000.00	-
合计	10,515,341.08	2,878,296.44

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	109,655.77	4,654.28	388,828.17	503,138.22
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-109,655.77	109,655.77		
--转入第三阶段		-4,654.28	4,654.28	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	45,887.08	29,655.76	13,148.05	88,690.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	45,887.08	139,311.53	406,630.50	591,829.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
押金、保证金	503,138.22	87,190.89				590,329.11
应收出口退税						
应收暂付款		1,500.00				1,500.00
合计	503,138.22	88,690.89				591,829.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	应收出口退税款	6,704,169.88	1年以内	63.76	
第二名	押金保证金	1,388,109.82	其中1年以内 492,779.20元, 1-2年 586,117.32元, 3-4年 2,241.40元, 4-5年 85,687.30元, 5年以上 221,284.60元	13.20	391,343.29
第三名	押金保证金	977,460.50	其中1年以内 172,462.50元, 1-2年 804,998.00元	9.30	89,122.93
第四名	应收出口退税款	941,133.06	1年以内	8.95	

第五名	押金保证金	164,800.00	3-4 年	1.57	82,400.00
合计	/	10,175,673.26	/	96.78	562,866.22

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	43,677,145.32	5,893,295.9	37,783,849.42	36,684,913.89	2,826,343.85	33,858,570.04
在产品	93,369,717.97	2,531,590.05	90,838,127.92	52,117,215.31	5,911,597.81	46,205,617.50
库存商品	20,275,147.33	1,207,012.88	19,068,134.45	22,106,894.48		22,106,894.48
周转材料	5,828,231.75	832,497.70	4,995,734.05	3,032,984.18	477,438.13	2,555,546.05
消耗性生物资产						

合同履约成本						
发出商品	26,047,714.40	1,236,997.46	24,810,716.94	36,342,964.21	455,434.55	35,887,529.66
委托加工物资	12,507,063.98		12,507,063.98	11,992,605.02		11,992,605.02
合计	201,705,020.75	11,701,393.99	190,003,626.76	162,277,577.09	9,670,814.34	152,606,762.75

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,826,343.85	4,123,708.24		1,056,756.19		5,893,295.9
在产品	5,911,597.81	2,320,482.76		5,700,490.52		2,531,590.05
库存商品		1,207,012.88				1,207,012.88
周转材料	477,438.13	644,164.88		289,105.31		832,497.7
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	455,434.55	781,562.91				1,236,997.46
合计	9,670,814.34	9,076,931.67		7,046,352.02		11,701,393.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、库存商品、在产品、发出商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	31,500.00	1,575.00	29,925.00	242,595.80	12,129.79	230,466.01
合计	31,500.00	1,575.00	29,925.00	242,595.80	12,129.79	230,466.01

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五、44之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	1,575.00			
合计	1,575.00			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
应收质保金	284,718.70	100,000.00
合计	284,718.70	100,000.00

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五、44 之说明

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
待抵扣增值税进项税额	80,092,185.43	41,839,840.48
预缴所得税额	2,801,194.12	
合计	82,893,379.55	41,839,840.48

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	222,118,970.19	139,971,788.11
固定资产清理		
合计	222,118,970.19	139,971,788.11

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	78,920,870.60	100,032,119.30	2,385,197.36	3,376,953.91	184,715,141.17
2. 本期增加金额	1,368,501.49	98,456,642.13	737,543.03	2,067,673.66	102,630,360.31
(1) 购置		6,981,059.21	737,543.03	2,067,673.66	9,786,275.90
(2) 在建工程转入	1,368,501.49	91,475,582.92			92,844,084.41
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,281,108.76	393,176.00	35,494.16	1,709,778.92
(1) 处置或报废		1,281,108.76	393,176.00	35,494.16	1,709,778.92
4. 期末余额	80,289,372.09	197,207,652.67	2,729,564.39	5,409,133.41	285,635,722.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,589,810.04	30,979,445.51	1,303,886.01	1,870,211.50	44,743,353.06
2. 本期增加金额	3,830,838.21	15,056,870.35	480,347.60	685,876.32	20,053,932.48
(1) 计提	3,830,838.21	15,056,870.35	480,347.60	685,876.32	20,053,932.48
3. 本期减少金额		872,258.18	373,517.20	34,757.79	1,280,533.17
(1) 处置或报废		872,258.18	373,517.20	34,757.79	1,280,533.17
4. 期末余额	14,420,648.25	45,164,057.68	1,410,716.41	2,521,330.03	63,516,752.37

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)					
) 计提					
3. 本期减少金额					
(1)					
) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	65,868,723.84	152,043,594.99	1,318,847.98	2,887,803.38	222,118,970.19
2. 期初账面价值	68,331,060.56	69,052,673.79	1,081,311.35	1,506,742.41	139,971,788.11

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	68,806,100.00	13,617,874.00		55,188,226.00	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	82,167,452.32	90,623,873.26
工程物资		
合计	82,167,452.32	90,623,873.26

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扬州二期生产线	4,267,037.27		4,267,037.27	49,570,678.49		49,570,678.49
黄石综合楼及配套	26,437,211.90		26,437,211.90	26,437,211.90		26,437,211.90
待安装设备	638,370.36		638,370.36	14,615,982.87		14,615,982.87
锂离子电池及系统生产基地项目	50,824,832.79		50,824,832.79			
合计	82,167,452.32		82,167,452.32	90,623,873.26		90,623,873.26

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

扬州二期生产线	109,610,000.00	49,570,678.49	47,227,345.52	76,686,595.93	15,844,390.81	4,267,037.27	88.31	88.31					自筹
锂离子电池及系统生产基地项目	1,500,000.00		51,568,799.09	332,743.36	411,222.94	50,824,832.79	3.44	3.44					募集资金
黄石综合楼及配套	26,969,600.00	26,437,211.90	63,716.81		63,716.81	26,437,211.90	98.26	98.26					自筹
黄石厂房	10,114,770.60		1,368,501.49	1,368,501.49			100.00	100.00					自筹
待安装设备		14,615,982.87	2,009,956.14	14,456,243.63	1,531,325.02	638,370.36							自筹
合计	1,646,694,370.60	90,623,873.26	102,238,319.05	92,844,084.41	17,850,655.58	82,167,452.32	/	/				/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	20,995,620.00	1,451,357.88		22,446,977.88
2. 本期增加金额		1,504,424.80		1,504,424.80
(1) 购置		1,504,424.80		1,504,424.80
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	20,995,620.00	2,955,782.68		23,951,402.68
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,504,686.10	991,015.04		2,495,701.14
2. 本期增加金额	419,912.40	337,977.21		757,889.61
(1) 计提	419,912.40	337,977.21		757,889.61
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,924,598.50	1,328,992.25		3,253,590.75
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	19,071,021.50	1,626,790.43		20,697,811.93
2. 期初账面价值	19,490,933.90	460,342.84		19,951,276.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造工程	8,998,601.01	19,172,238.76	5,577,094.04		22,593,745.73
装修费摊销	728,821.12	609,724.80	349,006.55		989,539.37

合计	9,727,422.13	19,781,963.56	5,926,100.59		23,583,285.10
----	--------------	---------------	--------------	--	---------------

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,286,076.03	6,043,297.17	34,187,697.39	5,343,157.04
内部交易未实现利润	28,853,371.49	5,089,524.37	15,607,318.90	3,901,829.73
可抵扣亏损	4,634,071.58	1,158,517.89	4,407,898.19	1,101,974.55
应付职工薪酬			9,001,173.13	1,350,175.97
递延收益	1,658,287.49	248,743.12	1,972,878.92	295,931.84
合计	75,431,806.59	12,540,082.55	65,176,966.53	11,993,069.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,027,899.32	775,265.64
资产减值准备	591,829.11	507,631.98
合计	1,619,728.43	1,282,897.62

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	501,326.88	501,326.88	
2024 年	273,938.76	273,938.76	
2025 年	252,633.68		
合计	1,027,899.32	775,265.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收质保金	387,566.57	40,097.07	347,469.50	387,915.61	99,419.56	288,496.05
预付长期资产款	39,148,104.90	-	39,148,104.90	653,206.53		653,206.53
合计	39,535,671.47	40,097.07	39,495,574.4	1,041,122.14	99,419.56	941,702.58

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五、44之说明

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	43,068,518.60	40,040,105.08
信用借款	12,849,415.97	
质押、抵押及保证借款		1,001,769.79
合计	55,917,934.57	41,041,874.87

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		12,930,390.00
银行承兑汇票	117,853,008.50	71,862,884.27
合计	117,853,008.50	84,793,274.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	150,942,538.96	125,014,905.60
工程设备款	50,614,593.45	11,396,370.60
其他	26,648,141.87	5,286,099.21
合计	228,205,274.28	141,697,375.41

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无账龄 1 年以上重要的应付账款。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	16,176,664.97	5,507,777.49
合计	16,176,664.97	5,507,777.49

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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五、44 之说明。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,078,970.93	116,737,205.87	105,220,998.57	46,595,178.23
二、离职后福利-设定提存计划	309,885.53	1,850,857.19	1,991,876.75	168,865.97
三、辞退福利		3,922,880.00	3,922,880.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,388,856.46	122,510,943.06	111,135,755.32	46,764,044.20

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,145,966.35	104,064,421.13	92,579,104.33	45,631,283.15
二、职工福利费	618,574.18	7,051,967.08	6,993,763.26	676,778.00
三、社会保险费	183,073.40	2,415,111.12	2,499,671.44	98,513.08
其中：医疗保险费	163,151.50	2,280,148.64	2,355,507.18	87,792.96
工伤保险费	2,748.00	20,273.33	21,542.61	1,478.72
生育保险费	17,173.90	114,689.15	122,621.65	9,241.40
四、住房公积金	126,357.00	2,907,912.79	2,850,665.79	183,604.00
五、工会经费和职工教育经费	5,000.00	297,793.75	297,793.75	5,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	35,078,970.93	116,737,205.87	105,220,998.57	46,595,178.23

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

1、基本养老保险	301,298.63	1,799,925.84	1,936,979.17	164,245.30
2、失业保险费	8,586.90	50,931.35	54,897.58	4,620.67
3、企业年金缴费				
合计	309,885.53	1,850,857.19	1,991,876.75	168,865.97

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	358,446.21	2,521,884.22
消费税		
营业税		
企业所得税	6,908,074.98	5,704,701.41
个人所得税		
代扣代缴个人所得税	269,281.06	167,244.93
城市维护建设税	38,522.72	264,141.71
房产税	444,795.24	281,358.00
土地使用税	41,950.45	37,651.70
印花税	792,296.14	100,954.70
教育费附加	16,509.74	338,485.99
地方教育附加	11,006.49	225,657.34
合计	8,880,883.03	9,642,080.00

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	361,432.85	28,727,033.11
合计	361,432.85	28,727,033.11

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	100,000.00	150,000.00
应付暂收款	16,574.34	28,287,509.49
其他	244,858.51	289,523.62
合计	361,432.85	28,727,033.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无账龄1年以上重要的其他应付款

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	447,225.24	222,363.94
合计	447,225.24	222,363.94

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,475,088.23	1,403,645.13	1,244,403.96	5,634,329.40	
合计	5,475,088.23	1,403,645.13	1,244,403.96	5,634,329.40	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
磷酸铁锂动力电池正极材料的研发和生产	1,596,588.03			743,072.52		853,515.51	与资产相关
新能源汽车动力电池系统梯次利用技术及示范	376,290.89	503,645.13		75,164.04		804,771.98	与资产相关
低温高倍率磷酸铁锂动力电池的研发和产业化	3,187,463.88			366,167.40		2,821,296.48	与资产相关
	314,745.43					314,745.43	与收益相关
节能电池智能化数据		900,000.00		60,000.00		840,000.00	与资产相关

标杆工厂						
小计	5,475,088.23	1,403,645.13		1,244,403.96		5,634,329.40

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	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	116,133,333.00	38,711,200.00				38,711,200.00	154,844,533.00

其他说明：

根据公司第二届第五次董事会和 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号）核准，公司于 2020 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,711,200.00 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 56.00 元，募集资金总额为 2,167,827,200.00 元，减除发行费用人民币 153,858,666.82 元后，募集资金净额为 2,013,968,533.18 元。其中，计入实收资本 38,711,200.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,975,257,333.18 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕637 号）。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	225,777,145.48	1,975,876,802.76		2,201,653,948.24
其他资本公积				
合计	225,777,145.48	1,975,876,802.76		2,201,653,948.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本年度公司公开发行股票确认资本公积（股本溢价）1,975,257,333.18元，详见本财务报表附注七、53之说明。

2、本年度确认股份支付费用619,469.58元，系深圳市新维投资合伙企业（有限合伙）中担任公司董事、监事人员受让增加持股92,046.00股股份，转让价格每股2.57元与公允价值9.30元的差额6.73元确认为股份支付费用，增加资本公积-股本溢价619,469.58元。当年度发生的股份支付均无约定明确供职时间，故在发生时一次性记入当期损益。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,080,903.07	13,372,360.37		22,453,263.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,080,903.07	13,372,360.37		22,453,263.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期期末盈余公积较期初增加13,372,360.37元，系母公司按照本年度公司实现净利润并弥补前期亏损后余额提取10%的法定盈余公积13,372,360.37元。

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	93,458,917.55	-41,574,363.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	93,458,917.55	-41,574,363.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	274,485,010.11	144,114,184.41

减：提取法定盈余公积	13,372,360.37	9,080,903.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	354,571,567.29	93,458,917.55

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,117,272,202.18	632,567,186.30	817,169,769.67	515,796,758.29
其他业务	2,797,849.25	5,613.35	2,679,428.84	453,032.62
合计	1,120,070,051.43	632,572,799.65	819,849,198.51	516,249,790.91

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,115,398.56	998,481.37
教育费附加	485,174.28	795,467.27
资源税		
房产税	600,646.4	562,716.00
地方教育附加	323,449.53	505,359.42
车船使用税		

印花税	1,463,134.30	610,535.81
土地使用税	130,150.15	159,204.24
合计	4,117,953.22	3,631,764.11

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	11,668,273.82	12,169,832.04
运输费用		11,133,369.03
广告展览费	1,750,852.07	2,384,154.76
差旅费	487,285.62	1,902,331.99
佣金	1,045,686.32	1,007,607.20
办公费	1,057,644.05	446,056.72
出口信用保险	3,478,664.25	703,425.51
股份支付		3,378,550.00
其他	3,009,747.65	2,071,123.28
合计	22,498,153.78	35,196,450.53

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	24,078,544.36	16,990,838.64
折旧摊销费	4,630,749.78	4,330,814.28
租赁费	784,125.23	770,329.98
中介咨询费	2,237,199.38	2,727,802.66
办公费	5,222,277.6	2,993,143.72
差旅费	1,378,332.07	1,078,272.84
其他	220,895.9	877,766.62
股份支付	619,469.58	9,889,101.60
维修费	6,475,371.99	2,996,988.17
合计	45,646,965.89	42,655,058.51

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员支出	45,842,703.87	33,657,309.50
直接投入	10,900,303.27	9,917,025.95
折旧摊销费	2,085,839.87	1,490,293.78
测试认证费	5,027,866.92	3,027,703.60
其他	8,766,490.78	6,407,894.22

股份支付		5,693,800.00
合计	72,623,204.71	60,194,027.05

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-938,130.05	-440,334.49
利息支出	3,092,156.34	858,526.97
汇兑损益	21,163,238.11	-1,784,969.09
手续费	539,988.17	233,474.51
合计	23,857,252.57	-1,133,302.10

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	5,976,430.74	5,394,871.24
与资产相关的政府补助	1,244,403.96	1,334,604.43
合计	7,220,834.70	6,729,475.67

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84 之说明

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,753,930.95	-598,983.38
应收账款坏账损失	-6,338,337.68	13,985.07
其他应收款坏账损失	-88,690.89	-122,574.38
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-4,673,097.62	-707,572.69

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,622,039.59	-4,127,374.36
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-8,622,039.59	-4,127,374.36

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	7,141.29	-211,319.03
合计	7,141.29	-211,319.03

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
质量赔款		29,443.96	
其他	14,161.75	280.00	14,161.75
合计	14,161.75	29,723.96	14,161.75

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	400,560.64	250,851.98	400,560.64
其中：固定资产处置损失	400,560.64	250,851.98	400,560.64
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	8,500.00	40,000.00	8,500.00
质量补偿款	316,084.38	20,000.00	316,084.38
其他	32,212.53	124,048.10	32,212.53
合计	757,357.55	434,900.08	757,357.55

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,005,367.90	12,383,917.58
递延所得税费用	-547,013.42	7,835,340.98
合计	37,458,354.48	20,219,258.56

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	311,943,364.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,791,504.68
子公司适用不同税率的影响	1,101,093.39
调整以前期间所得税的影响	235,587.40
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	670,118.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	73,458.05
研发费用加计扣除影响	-11,413,407.24
所得税费用	37,458,354.48

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,906,243.27	5,394,871.24
收到银行承兑保证金及保函保证金	98,877,715.57	234,944.11
押金保证金	1,026,000.00	150,000.00
其他	1,442,418.56	1,011,969.34
合计	108,252,377.40	6,791,784.69

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金及保函保证金	119,084,411.81	48,888,422.08
付现费用	33,552,538.85	35,449,369.15
押金保证金	1,037,741.70	2,263,115.32
其他	11,416,811.97	5,360,999.68
合计	165,091,504.33	91,961,906.23

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还浙江之信控股集团有限公司投资款	28,000,000.00	22,000,000.00
支付IPO中介费用	12,122,677.38	
归还中兴新通讯有限公司资金占用费		4,220,973.00
合计	40,122,677.38	26,220,973.00

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	274,485,010.11	144,114,184.41
加：资产减值准备	13,295,137.21	4,834,947.05
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,053,932.56	12,635,451.19
使用权资产摊销		
无形资产摊销	757,889.61	686,887.99
长期待摊费用摊销	5,926,100.59	5,011,100.28
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）	-7,141.29	211,319.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	400,560.64	250,851.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,255,394.45	-926,442.12
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-547,013.42	7,835,340.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

存货的减少（增加以“－”号填列）	-46,473,795.68	-17,132,045.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-113,875,044.21	-126,337,862.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	101,786,309.05	72,088,864.55
其他	619,469.58	21,256,121.60
经营活动产生的现金流量净额	280,676,809.20	124,528,718.59
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	2,184,441,611.29	64,255,598.93
减：现金的期初余额	64,255,598.93	10,219,885.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,120,186,012.36	54,035,713.24

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,184,441,611.29	64,255,598.93
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,184,441,611.29	64,255,598.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,184,441,611.29	64,255,598.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2020年12月31日公司货币资金余额为2,254,136,729.61元，现金及现金等价物余额2,184,441,611.29元，差异系不属于现金及现金等价物的票据保证金69,695,118.32元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,695,118.32	银行承兑汇票保证金质押
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	69,695,118.32	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	18,412,516.33	6.5249	120,139,827.80
欧元	1,345,823.42	8.0250	10,800,232.95
应收账款	-	-	
其中：美元	24,276,830.49	6.5249	158,403,891.26
欧元	7,567,354.85	8.0250	60,728,022.67
短期借款	-	-	
其中：欧元	1,601,173.33	8.0250	12,849,415.97
应付账款			
其中：美元	102,572.38	6.5249	669,274.52
欧元	85,080.00	8.0250	682,767.00

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
磷酸铁锂动力电池正极材料的研发和生产	853,515.51	其他收益	743,072.52
新能源汽车动力电池系统梯次利用技术及示范	804,771.98	其他收益	75,164.04
低温高倍率磷酸铁锂动力电池的研发及产业化	2,821,296.48	其他收益	366,167.4
节能电池智能化数据标杆工厂	840,000	其他收益	60,000
低温高倍率磷酸铁锂动力电池的研发和产业化	314,745.43	其他收益	
中国出口信用保险公司上海分公司扶持资金专户	1,195,610.44	其他收益	1,195,610.44
科技发展基金	800,000.00	其他收益	800,000.00
黄石市经济和信息化局进规企业奖补资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
中小企业发展专项补贴	350,000.00	其他收益	350,000.00
2019 年高质量发展奖励资金	341,100.00	其他收益	341,100.00
2020 年外贸专项款	339,032.38	其他收益	339,032.38
上海新能源汽车专项资金项目	246,354.87	其他收益	246,354.87
2019 年双创计划奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
促进外贸转型补贴	151,571.20	其他收益	151,571.20
2018 年绿杨金凤补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
2016 年双创计划奖补资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
黄石经济开发区经济信息奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他零星补助	1,552,761.85	其他收益	1,552,761.85
小计	11,610,760.14		7,220,834.70

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益**1、 在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏中兴派能电池有限公司	江苏扬州	江苏扬州	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
黄石中兴派能能源科技有限公司	湖北黄石	湖北黄石	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
湖州派能能源科技有限公司	浙江湖州	浙江湖州	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
江苏派能能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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 38.76% (2019 年 12 月 31 日：43.50%) 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。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	55,917,934.57	57,263,099.38	57,263,099.38		
应付票据	117,853,008.50	117,853,008.50	117,853,008.50		
应付账款	228,205,274.28	228,205,274.28	228,205,274.28		
其他应付款	361,432.85	361,432.85	361,432.85		
小计	402,337,650.20	403,682,815.01	403,682,815.01		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	41,041,874.87	42,924,523.42	42,924,523.42		
应付票据	84,793,274.27	84,793,274.27	84,793,274.27		
应付账款	141,697,375.41	141,697,375.41	141,697,375.41		
其他应付款	28,727,033.11	28,727,033.11	28,727,033.11		
小计	296,259,557.66	298,142,206.21	298,142,206.21		

(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。公司目前银行借款均为固定利率，利率波动暂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。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

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 (%)
中兴新通讯有限公司	广东深圳	制造业	10,000 万元	37.21	37.21

企业最终控制方是无实际控制人

其他说明：

本企业无实际控制人说明请参见第六节四、（二）之说明。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况说明详见附注九、1 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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市中兴康讯电子有限公司	母公司的控股子公司
中兴通讯股份有限公司	母公司的控股子公司
深圳市中兴新地技术股份有限公司	母公司的控股子公司
深圳中兴新材技术股份有限公司	母公司的控股子公司
武汉中兴创新材料技术有限公司	母公司的控股子公司
深圳市新地精密技术有限公司	母公司的控股子公司
湖北融通高科先进材料有限公司	股东黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）与北京融通高科资本管理中心（有限合伙）的实际控制人控制的公司
上海辉仑能源科技有限公司	副总经理施璐的亲属董宏麒控制的公司
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	2019 年度曾担任公司董事的陈乐伍担任该公司董事
杭州捷能科技有限公司	2019 年度曾担任公司董事的陈乐伍担任该公司董事

其他说明

2019 年 1 月 18 日，陈乐伍不再担任公司董事，江苏峰谷源储能技术研究院有限公司和杭州捷能科技有限公司 2020 年度不再作为公司关联方进行披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市中兴康讯电子有限公司	材料		6,256.65
深圳中兴新材技术股份有限公司	材料		2,076,912.84
武汉中兴创新材料技术有限公司	材料	7,063,967.82	1,789,623.96

深圳市新地精密技术有限公司	材料	492,389.37	1,580,390.66
湖北融通高科先进材料有限公司	材料	53,701,984.10	13,873,781.33
小计		61,258,341.29	19,326,965.44

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市中兴康讯电子有限公司	储能电池系统	38,702,564.40	105,650,131.39
深圳市中兴新地技术股份有限公司	储能电池系统		59,469.03
中兴通讯股份有限公司	储能电池系统	11,663.72	197,398.24
中兴仪器（深圳）有限公司	储能电池系统		22,123.89
杭州捷能科技有限公司	储能电池系统		696,559.97
上海辉仑能源科技有限公司	储能电池系统	1,248,672.55	1,347,970.06
小计		39,962,900.67	107,973,652.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海浦东科技融资担保有限公司 (江苏中兴派能电池有限公司提供反担保)	5,000,000.00	2019-05-14	2020-05-13	是
中兴新通讯有限公司	20,000,000.00	2019-10-08	2020-09-19	是
中兴新通讯有限公司	20,000,000.00	2019-12-03	2020-12-02	是
中兴新通讯有限公司	30,000,000.00	2020-07-31	2021-07-30	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,470.60	1,559.73

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	深圳市中兴康讯电子有限公司	11,710,245.97	585,512.30	12,072,700.39	603,635.02
	上海辉仑能源科技有限公司	620,390.00	31,019.50	286,210.00	14,310.50
	江苏峰谷源储能技术研			1,306,885.10	1,306,885.10

	究院有限公司				
	中兴通讯股份有限公司			90,064.00	4,503.20
	杭州捷能科技有限公司			429,420.00	21,471.00
小计		12,330,635.97	616,531.80	14,185,279.49	1,950,804.82
应收票据	深圳市中兴康讯电子有限公司	6,534,850.00	326,742.50	47,755,813.34	2,387,790.67
小计		6,534,850.00	326,742.50	47,755,813.34	2,387,790.67
其他应收款	湖北融通高科先进材料有限公司			1,750.40	87.52
小计				1,750.40	87.52

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北融通高科先进材料有限公司	15,507,359.36	11,782,247.66
	武汉中兴创新材料技术有限公司	4,636,049.92	2,022,275.09
	深圳市新地精密技术有限公司	160,000.00	322,530.97
	深圳中兴新材技术股份有限公司		151,848.00
小计		20,303,409.28	14,278,901.72
应付票据	深圳中兴新材技术股份有限公司		1,244,407.68
	湖北融通高科先进材料有限公司	5,478,778.36	
小计		5,478,778.36	1,244,407.68
其他应付款	宋劲鹏		114,819.73
小计			114,819.73

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	92,046
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考同期财务投资者入股价格
可行权权益工具数量的确定依据	增资协议约定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,875,591.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	619,469.58

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	85,164,493.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据 2021 年 4 月 27 日第二届董事会第十二次会议审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，公司拟以现有总股本 154,844,533 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），派发现金红利共计人民币 85,164,493.15 元（含税）。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
储能电池系统	1,044,627,376.19	588,662,754.61	744,524,791.81	471,155,340.18
电芯	72,644,825.99	43,904,431.69	72,644,977.86	44,641,418.11
小 计	1,117,272,202.18	632,567,186.30	817,169,769.67	515,796,758.29

本公司按销售地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数		上年同期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	174,028,975.97	121,501,077.33	235,209,207.36	180,631,775.82
境外	943,243,226.21	511,066,108.97	581,960,562.31	335,164,982.47
小 计	1,117,272,202.18	632,567,186.30	817,169,769.67	515,796,758.29

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	182,873,061.33

1 年以内小计	182,873,061.33
1 至 2 年	7,019,271.96
2 至 3 年	259,981.52
3 年以上	
3 至 4 年	127,609.35
4 至 5 年	965,075.31
5 年以上	2,628,488.12
合计	193,873,487.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按 单 项 计 提 坏 账 准 备	37,008,334.82	16.03	5,992,357.81	16.19	31,015,977.01	12,818,034.19	8.23	9,446,359.22	73.70	3,371,674.97
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	193,873,487.59	83.97	13,387,927.77	6.91	180,485,559.82	142,840,266.21	91.77	9,688,488.75	6.78	133,151,777.46
其中：										
合计	230,881,822.41	/	19,380,285.58	/	211,501,536.83	155,658,300.40	/	19,134,847.97	/	136,523,452.43

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
第一名	31,015,977.01			预计收回无风险
第二名	2,268,435.23	2,268,435.23	100.00	款项预计无法收回
第三名	1,392,615.93	1,392,615.93	100.00	款项预计无法收回
第四名	1,306,885.10	1,306,885.10	100.00	款项预计无法收回
第五名	826,561.28	826,561.28	100.00	款项预计无法收回
第六名	157,722.27	157,722.27	100.00	款项预计无法收回
第七名	24,208.00	24,208.00	100.00	款项预计无法收回
第八名	14,100.00	14,100.00	100.00	款项预计无法收回
第九名	1,830.00	1,830.00	100.00	款项预计无法收回
合计	37,008,334.82	5,992,357.81	16.19	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	193,873,487.59	13,387,927.77	6.91
合计	193,873,487.59	13,387,927.77	6.91

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	9,446,359.22	392,379.29	3,846,380.70			5,992,357.81
按组合计提坏账准备	9,688,488.75	3,699,439.02				13,387,927.77
合计	19,134,847.97	4,091,818.31	3,846,380.70			19,380,285.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	34,506,144.97	14.95	1,725,307.25
第二名	16,686,638.70	7.23	834,331.94
第三名	16,420,237.08	7.11	821,011.85
第四名	11,710,245.97	5.07	585,512.30
第五名	9,117,348.22	3.95	455,867.41
小 计	88,440,614.94	38.31	4,422,030.75

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,664,897.53	93,039,126.55
合计	96,664,897.53	93,039,126.55

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	94,875,786.93
1 至 2 年	1,870,835.46
2 至 3 年	46,542.82
3 年以上	
3 至 4 年	40,866.40
4 至 5 年	85,687.30
5 年以上	221,284.60
合计	97,141,003.51

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,270,775.64	1,555,496.44
内部往来款	88,166,057.99	91,822,728.33
应收暂付款		
应收出口退税	6,704,169.88	
合计	97,141,003.51	93,378,224.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	58,055.77	4,654.28	276,388.17	339,098.22
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-58,055.77	58,055.77		
--转入第三阶段		-4,654.28	4,654.28	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	35,763.96	58,055.76	43,188.04	137,007.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	35,763.96	116,111.53	324,230.49	476,105.98

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	339,098.22	137,007.76				476,105.98
合计	339,098.22	137,007.76				476,105.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来款	87,306,337.85	1年以内	89.88	
第二名	应收出口退税款	6,704,169.88	1年以内	6.90	
第三名	押金保证金	1,388,109.82	其中1年以内 492,779.20元, 1-2年 586,117.32元, 3-4年 2,241.40元, 4-5年 85,687.30元, 5年以上 221,284.60元	1.43	391,343.29
第四名	内部往来款	859,720.14	其中1年以内 150,000.00元, 1-2年 709,720.14元	0.89	
第五名	押金保证金	574,998.00	1-2年	0.59	57,499.80
合计	/	96,833,335.69	/	99.69	448,843.09

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	165,519,930.00		165,519,930.00	140,319,930.00		140,319,930.00
对联营、合营企业投资						
合计	165,519,930.00		165,519,930.00	140,319,930.00		140,319,930.00

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏中兴派能电池有限公司	55,319,930.00			55,319,930.00		
黄石中兴派能能源科技有限公司	65,000,000.00	25,200,000.00		90,200,000.00		
江苏派能能源科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	140,319,930.00	25,200,000.00		165,519,930.00		

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	983,644,624.20	733,346,219.94	871,386,649.43	665,599,203.44
其他业务	558,487.97	169,604.11	470,798.22	227,245.66

合计	984,203,112.17	733,515,824.05	871,857,447.65	665,826,449.10
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-393,419.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,220,834.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,846,380.70	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,635.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,542,349.58	辞退福利-3,922,880.0元；股份支付-619,469.58元
所得税影响额	-1,011,745.36	
少数股东权益影响额		
合计	4,777,065.95	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	47.16	2.36	2.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	46.34	2.32	2.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件正本及公告原件。

董事长：韦在胜

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息适用 不适用