

公司代码：600478

公司简称：科力远

湖南科力远新能源股份有限公司 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张陶伟	工作原因	蒋卫平

三、大信会计师事务所（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。

四、公司负责人钟发平、主管会计工作负责人余新民及会计机构负责人（会计主管人员）周双林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度可供分配利润为 119,433,540.5 元，母公司上年度余下的未分配利润-280,855,780.09 元，2020 年末母公司未分配利润为-161,422,239.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	221

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		
《公司章程》	指	《湖南科力远新能源股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、科力远	指	湖南科力远新能源股份有限公司
广东科力远	指	广东科力远高科技控股有限公司
科力远集团	指	湖南科力远高技术集团有限公司
湘南工厂、湘南	指	湘南 Corun Energy 株式会社
科霸、科霸公司、湖南科霸	指	湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
佛山科霸	指	佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
常德力元、力元公司	指	常德力元新材料有限责任公司
佛山混合动力、佛山 CHS	指	佛山科力远混合动力科技有限公司
佛山科力远	指	佛山科力远汽车科技服务有限公司
金科公司、金川科力远	指	兰州金川科力远电池有限公司
佛山金科	指	佛山金川科力远科技有限公司
益阳科力远	指	益阳科力远电池有限责任公司
湖南稀土	指	湖南省稀土产业集团有限公司
工程中心、国家工程中心	指	先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司
科力美	指	科力美汽车动力电池有限公司
CHS	指	中国混合动力及传动系统总成技术平台
CHS 公司	指	科力远混合动力技术有限公司
福建福工、福工动力	指	福建省福工动力技术有限公司
厦门福工	指	厦门市福工动力技术有限公司
科云达	指	湖南科云达智能科技有限公司
优行科力源	指	佛山优行科力源汽车租赁有限公司
丰田	指	丰田汽车公司
吉利集团	指	浙江吉利控股集团有限公司
华普汽车	指	上海华普汽车有限公司
吉利科技	指	吉利科技集团有限公司
明恒公司、无锡明恒	指	无锡明恒混合动力技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖南科力远新能源股份有限公司
公司的中文简称	科力远
公司的外文名称	HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	CORUN
公司的法定代表人	钟发平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张飞	汤锐
联系地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
电话	0731-88983638	0731-88983638
传真	0731-88983623	0731-88983623
电子信箱	zhangf@corun.com	tony_tang@corun.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
公司注册地址的邮政编码	410205
公司办公地址	长沙市岳麓区桐梓坡西路348号
公司办公地址的邮政编码	410205
公司网址	http://www.corun.com
电子信箱	corun@corun.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
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	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科力远	600478	力元新材

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	签字会计师姓名	刘曙萍、翟萍萍
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	高盛高华证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心18层
	签字的保荐代表人姓名	王挺、吴佳宏
	持续督导的期间	2020年1月1日至2020年12月31日

七、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	2,545,775,967.00	2,079,700,166.26	22.41	1,892,632,403.82
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,479,363,134.92	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	55,469,413.57	-357,881,276.9	不适用	21,720,705.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,933,804.07	-364,368,413.15	不适用	-144,836,891.78
经营活动产生的现金流量净额	491,109,994.3	25,142,404.6	1,853.31	-50,716,975.12
主要会计数据	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	2,560,821,156.74	2,509,682,455.71	2.04	2,097,988,191.35
总资产	6,149,025,376.63	6,411,333,381.04	-4.09	6,349,008,097.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.034	-0.228	不适用	0.015
稀释每股收益 (元 / 股)	0.034	-0.228	不适用	0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.1	-0.232	不适用	-0.099
加权平均净资产收益率 (%)	2.19	-18.59	不适用	1.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-6.47	-18.93	不适用	-6.9

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

1、资产、负债类项目

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动说明
货币资金	697,166,270.76	975,395,555.97	-28.52	主要系本期支付对外投资及支付融资租赁租金所致
应收账款	310,144,397.73	488,029,394.41	-36.45	主要系本期收回无锡明恒技术许可费影响所致
应收款项融资	12,533,195.78	21,745,401.49	-42.36	主要系应收商业票据结算减少所致
预付款项	34,334,829.11	46,018,874.12	-25.39	主要系预付材料款减少所致
存货	263,312,013.75	240,353,104.36	9.55	主要系增加动力极片及锂电业务存货所致
长期应收款	24,170,456.31	74,469,557.40	-67.54	主要系收回长期应收款所致
长期股权投资	638,606,720.54	422,678,659.69	51.09	主要系对参股公司增资及收回投资收益综合影响所致
固定资产	1,813,710,474.22	1,636,397,770.75	10.84	主要系在建工程转固所致
在建工程	153,177,778.55	253,117,151.24	-39.48	主要系项目完工转固及在建项目投资增加综合影响所致
开发支出	630,154,193.06	697,456,507.70	-9.65	主要系本期开发支出转无形资产所致
其他非流动资产	110,908,569.87	75,700,451.25	46.51	主要系佛山科霸项目增加预付工程设备款所致
短期借款	892,180,039.84	851,574,258.71	4.77	主要系本期取得银行贷款增加所致
应付票据	81,661,847.10	550,515,281.83	-85.17	主要系应付票据到期兑付所致
应付账款	339,501,413.15	309,504,772.55	9.69	主要系应付材料款增加所致
应交税费	36,305,133.78	14,156,604.86	156.45	主要系本期收入增加相应增加税收所致
其他应付款	120,759,499.39	82,243,960.38	46.83	主要系计提销售费用及 CHS 计提珠西基金利息所致
长期借款	552,045,898.60	362,475,423.07	52.30	主要系本期增加银行贷款所致
长期应付款	875,977,430.76	999,860,967.51	-12.39	主要系本期支付融资租赁租金所致
递延收益	145,414,488.51	169,566,094.83	-14.24	主要系本期递延收益摊销所致
递延所得税负债	14,541,382.28	8,190,995.45	77.53	主要系常德力元本期递延所得税负债增加所致

2、利润表项目

利润表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动说明
营业收入	2,545,775,967.00	2,079,700,166.26	22.41	主要系本期消费类电池、动力电池及极片销售增加所致
营业成本	2,217,406,519.74	1,855,671,959.22	19.49	主要系本期消费类电池、动力电池及极片销售额增

				加成本相应增加所致
销售费用	43,820,629.76	84,844,601.58	-48.35	主要系因实行新的收入准则，原销售费用中的运输费调至营业成本所致。
管理费用	312,052,649.84	357,095,310.54	-12.61	主要系本期办公差旅节约及机构调整管理人员减少所致；
研发费用	77,040,371.80	66,676,120.62	15.54	主要系本期摊销增加所致
其他收益	210,484,477.45	37,072,069.79	467.77	主要系本期获取的计入当期收益的政府补助资金增加所致；
投资收益	76,910,068.19	21,137,411.40	263.86	主要系合资公司科力美公司较上年同期利润增加所致；
信用减值损失	983,713.25	-14,562,099.26	不适用	主要系收回货款冲回信用减值损失所致；
资产减值损失	-16,457,931.65	-44,381,689.15	不适用	主要系减少计提固定资产减值准备所致；
资产处置收益	-739,818.29	-11,215,154.11	不适用	主要系减少资产处置损失所致；
所得税费用	13,392,439.99	-8,037,284.69	不适用	主要系本期子公司增加应交所得税费所致

八、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

九、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	299,184,892.60	689,837,448.99	793,968,778.89	762,784,846.52
归属于上市公司股东的净利润	-39,167,121.47	-56,738,984.71	28,054,162.72	123,321,357.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-40,914,422.99	-61,555,106.88	2,854,811.42	-64,319,085.62
经营活动产生的现金流	157,103,590.35	-34,551,086.57	62,874,749.16	305,682,741.36

量净额				
-----	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	15,894,372.84		-11,673,985.26	32,716,599.31
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	210,439,912.16		37,468,082.74	66,396,275.7
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	3,447,926.67		-6,729,090.43	261,576.41
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				

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	1,393,047.18		-4,411,118.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,852,443.56			36,811,471.91
对无锡明恒的技术许可和委托开发收入和成本				150,861,732.78
少数股东权益影响额	-7,327,498.61		-5,513,714.1	-83,302,834.28
所得税影响额	-7,296,986.16		-2,653,038.19	-37,187,225.04
合计	219,403,217.64		6,487,136.25	166,557,596.79

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

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、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的节能与新能源汽车核心零部件制造商及混合动力总成系统技术服务商。公司经过多年在节能与新能源领域的专注经营与技术沉淀，形成了以电池材料、电池及电池包、混动系统总成为三大主营业务的产业链布局。

公司主要产品如下表所示：

主要产品系列	产品名称（应用领域）
电池材料	泡沫镍（电池正极基材料），钢带（电池负极基材料），动力电池正、负极板（适用于动力电池），合金粉（电池负极材料）
消费类电池	锂电池组（适用于共享单车、智能家居等），镍氢电池（适用于玩具、工具、游戏机等）
动力电池	镍氢动力电池（适用于混合动力汽车、轨道交通等）
混动总成系统	CHS1800/2800 系列（适用于乘用车），CHS3800 系列（适用于轻型卡车、中巴等），CHS18000/28000 系统（适用于中型卡车、重型卡车、大型客车等）

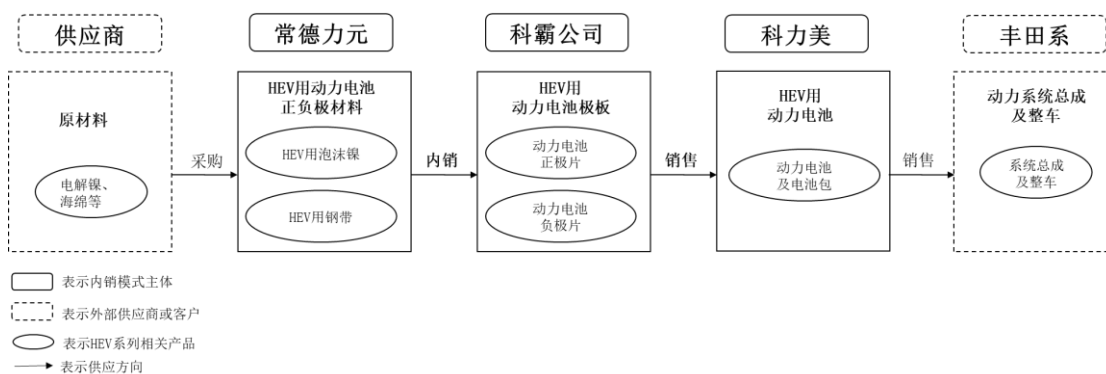
(二) 经营模式

1、常规销售模式

公司在消费类电池及材料市场和轨道交通专用电池市场均采取常规生产销售模式，即向上游供应商采购生产所需原材料，通过自有生产线进行生产加工或组装后，销售给下游客户。

2、配套丰田模式

依托公司与丰田的深度合作关系，基于公司品质管控与产品质量的可靠性，公司子公司常德力元、科霸公司和参股公司科力美均已进入丰田供应链体系，分别以 HEV 专用泡沫镍、HEV 专用极片、HEV 专用动力电池为丰田 HEV 电池产业链在国内做独家配套供应，最终装载到丰田 HEV 投放到终端市场。具体配售流程如下图所示：



3、平台服务模式

(1) 技术服务：基于 CHS 平台通过自有专利技术和试验设备，向汽车动力总成企业或整车企业提供技术开发、技术许可和检测试验等技术服务。

(2) 系统销售：公司 CHS 技术平台通过联合整车汽车共同开发混合动力汽车，最终将混动总成系统（含电池、电机、电控、混合动力变速器、整车控制器等）销售给整车厂。

（三）行业情况

公司主营业务主要涉及电池行业和整车行业。2020 年新冠肺炎疫情在全球蔓延，对世界经济生活和国家关系格局产生剧烈冲击，国内汽车行业、动力电池及消费类电池行业同样受到较大影响。得益于国家对疫情的有效控制，国内经济快速复苏，电池行业逐渐恢复、但竞争依旧激烈，汽车行业迎来多项政策利好、销量跌幅减少、混动汽车逆势上扬。科力远在动力电池领域保持销量高速增长，在消费类电池领域通过进一步加深与多家头部客户的合作带动销量持续增长，在混动系统领域随着市场对混动车型越来越收到青睐，也将迎来发展机遇。

（1）电池行业情况

电池产业是国民经济的重要组成部分，与工业、交通、通信、金融、国防军工、航海航天、新能源储能和人民日常生活等方面的发展与利益密切相关，在经济和国防建设事业中发挥了不可或缺的重要作用。

据 SEN Research 统计，2020 年全球动力电池量达 137GWh，同比增长 17%；据中国汽车工业协会统计，2020 年国内动力电池装机量为 63.6GWh，同比增长 2.3%。锂离子动力电池是新能源汽车的核心部件，全球新能源汽车销量不断增长，推动动力电池市场规模增长，但增速逐渐趋缓。镍氢动力电池是丰田系 HEV 专用车载电池，截至目前，丰田 HEV 全球销量已突破 1700 万辆，持续带动镍氢动力电池的产销规模不断提升。

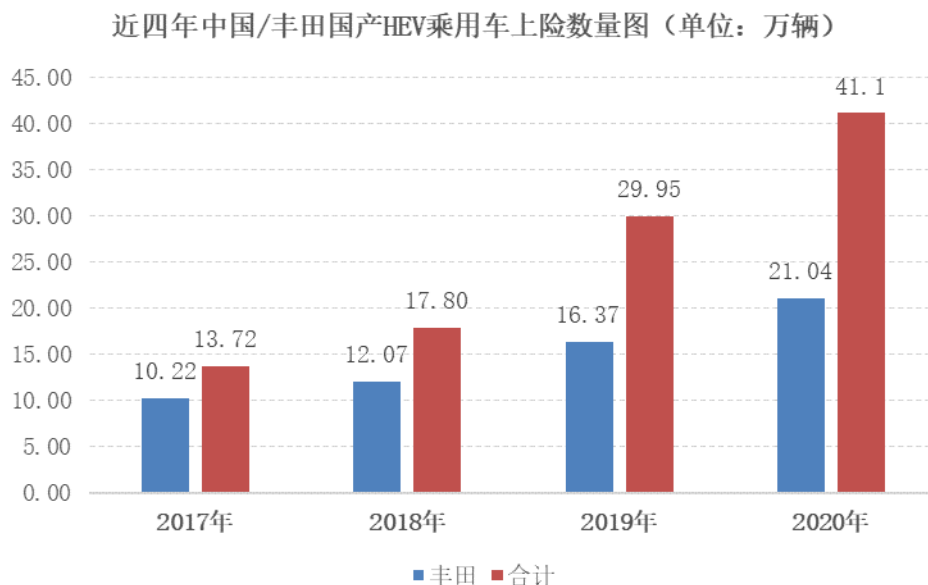
受新兴 5G 技术商业应用的推动以及疫情以来线上教育、线上办公以及居家影视娱乐需求增长的驱动，消费类电子产品市场始终保持稳定增长趋势，智能手机、笔记本电脑、智能家居、共享单车、智能充电桩等领域需求增长较大，也推动着消费类锂电池市场的需求持续增长，据中商产业研究院预计，我国消费类锂离子电池出货量将由 2020 年的 37.8GWh 提升至 2023 年的 51.5GWh，复合增长率将达到 10.86%。公司 2020 年消费类电池销售收入达 8 亿元，其中锂电收入超 6 亿，同比增长超 50%。

（2）整车行业情况

根据中汽协《2020 年汽车工业经济运行情况》，2020 年中国汽车销量自 4 月份以来持续保持增长，全年销量完成 2531.1 万辆，同比增速收窄至 2%以内，销量蝉联全球第一。其中，商用车销量呈现大幅增长，乘用车销量呈现下降、降幅收窄至 6%。2020 年，新能源汽车销量为 136.7 万辆，同比增长 10.9%，增速较上年实现由负转正。其中，纯电动汽车（EV）销量 111.5 万辆，同比增长 11.6%；插电式混合动力汽车（PHEV）销量 25.1 万辆，同比增长 8.4%；燃料电池汽车（FCV）销量 0.1 万辆，同比下降 56.8%。

根据乘用车上险数据显示，2020 年，国产混合动力汽车（HEV）上险数量为 41.1 万辆，同比增长 37%，仍保持逆势高速增长；其中，丰田国产 HEV 上险数量为 21.04 万辆，同比增长 29%，占

国产 HEV 上险总数的 51.19%。（如下图）



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

详见本报告第四节经营情况的讨论和分析中（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 233,684,437.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.8%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、HEV 动力电池配套产业链，把握混动发展机遇

在服务节能与新能源汽车行业发展的过程中，公司打造了完善、成熟的 HEV 动力电池配套产业链。公司全资子公司常德力元的 HEV 动力电池正极基础材料——泡沫镍，全资子公司湖南科霸的 HEV 动力电池关键零部件——正负极板和合资公司科力美的 HEV 动力电池形成了良好的协同关系，产生了“1+1+1>3”的价值效应，夯实了企业发展实力，成为了丰田国产 HEV 车型动力电池及关键材料的在华唯一供应商。

报告期内，公司的 HEV 配套产业链能增项目快速推进，产能达到了 24 万台套/年，产能利用率持续高位运行，且扩产工作仍在继续。同时，公司也在积极提升 HEV 负极基材料——钢带，HEV 负极材料——合金粉的产品品质与生产能力，从而强化产品矩阵，完善产业链结构。

在国内混合动力市场销量近 4 年持续性强势增长，混动技术获政策关注的背景下，主要客户丰田加快了电动化步伐，国内企业传递出合作信号，作为公司业务的“主引擎”，HEV 动力电池产业链迎来更大市场空间，并将伴随着产能规模释放，带来规模效应和协同价值，价值贡献持续提升，由此驱动公司业绩进入持续上行通道。

2、技术研发厚积薄发，专利技术积累奠定发展基石

经发改委批复成立先进储能材料国家工程研究中心，是国内先进储能技术及关键储能材料领域唯一的国家级工程研究中心，凝聚了大批国内外行业专家，建设了专业化的研发团队。以此为依托，公司建立了完善的技术创新与产品研发体系，取得了大量与主营业务高度关联的专利技术，成就了公司前进的蓬勃动力，助推公司高质量、可持续发展。

报告期内，公司共取得专利 716 件，同比增长 15.7%，其中先进动力电池及材料相关专利 421 件，深度油电混合动力相关专利 295 件。此外，尚有 150 件专利在申请当中。得益于对科技创新和技术迭代的重视，公司在电池及材料领域先后两次获国家科技进步二等奖，分别为“高安全性、宽温域、长寿命二次电池及关键材料的研发和产业化”项目与“化学镀镍动态控制技术与应用”项目。

得益于对混动事业的多年坚守，公司对电化学储能器件及混合动力技术的理解不断加深，技术积累与产业化能力不断增强。公司还参与制定了多个行业、国家标准，彰显了行业地位。报告期内，曾主导编制《电池用泡沫镍》国家标准的常德力元再次向工信部申请制定《绿色设计产品评价技术规范-泡沫镍》，能有效降低企业能耗与排放。科霸公司参与制定的 GB/T 38661—2020《电动汽车用电池管理系统技术条件》标准已由国家标准化管理委员会在 2020 年 3 月 31 日发布。

具备高度自主知识产权的 CHS 混合动力技术共享平台，现正积极研发新一代乘用车混合动力系统，性能将优于上一代系统产品，通过简化系统结构、优化功能模块和零部件等方式降低成本。

3、精益管理与智能制造深度赋能

公司在服务丰田等国际客户的过程中，由精益制造衍生出了精益管理理念与智能制造能力。报告期内，湖南科霸成功通过了工信部“智能制造综合标准化与新模式应用项目”验收。在精益管理和智能制造的深度赋能下，公司的治理水平持续提升，企业成本大幅降低，产品品质得到充分保障，优质客户持续增加。在管理方面，加强了“一体化”管理，实现了销售、成本、采购、研发、制造中心协同发展，从研发、制造到服务端进行全生命周期的管控。生产环节则大幅提升了信息化、数字化水平，订单管理、研发管理、生产过程管理实现信息化，强化了研发与制造信息一体化建设，打破了各个工序、车间、生产业务与管理部门之间的数据信息壁垒，有效提升了动力电池产品的柔性化、数字化制造能力，产品品质得到客户的高度认可。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年初国内突发新冠肺炎疫情，国际疫情在全年持续蔓延，世界经济面临衰退，产业链、供应链循环受阻，贸易、投资活动放缓。受此影响，公司 2020 年上半年部分经营活动有所减缓，但随着 2020 年下半年国内疫情逐渐控制，市场恢复速度超预期，同时得益于公司对混合动力战略路线的坚守和技术研发的厚积薄发，在坚持以客户需求为目标导向的经营理念下，通过优化产业结构、合理配置资源、稳步推动核心业务产能释放，快速拉动主营产品产销规模，同时通过精益管理持续降本减费、通过规模效益改善盈利水平，保障了全年业绩目标顺利达成。2020 年，公司实现营业收入 25.46 亿元、同比增长 22.41%，实现归母净利润 5546.94 万元、同比实现扭亏。

（一）电池材料板块

1、HEV 用泡沫镍材料和正负极板材料持续放量

随着丰田配套业务相关产线产能逐步释放，加之科力美订单稳定、需求持续增长，常德力元和科霸公司作为丰田 HEV 用动力电池泡沫镍材料和正负极板材料的国内独家供应商，2020 年实现对外销售约 19 万台套，实现销售收入合计约 6.73 亿元、同比增长 54.35%。

其中，常德力元在 HEV 用泡沫镍第二期（累计 24 万台套/年）能增扩产计划的同时，同步推进了三、四期（累计 48 万台套/年）扩产项目，截至本报告披露日已完成年产 48 万台套的产能准备，预计 2021 年 5 月份开始正式量产。

截至目前，科霸公司 HEV 用正负极板第三期（累计 36 万台套/年）能增项目已经完成，第四期（累计 48 万台套/年）能增项目目前已全面完成了正负极生产线的调试及带料试作，并在充分吸收前面三期能增经验的前提下，优化了车间布局，改善了关键设备结构，提升了关键工艺水平及设备稼动能力，预计 2021 年 7 月份完成第四期量产准备。

2、消费类泡沫镍材料市场占有率保持领先地位

常德力元作为全球最大的泡沫镍制造商，除为丰田 HEV 产业链配套外，其在消费类市场一直处于行业领导地位。2020 年，常德力元克服疫情影响、抓住机遇、勇夺份额，全年实现民生消费类泡沫镍销量 308 万 m²，市场占有率保持领先地位；民生消费类钢带实现销量 420 吨，顺利达成年度销量目标。

（二）电池板块

1、车载动力电池扩产增利

截至目前，丰田混合动力汽车（HEV）全球销量已突破 1700 万辆。2020 年，国产丰田 HEV 上险数量达 21.04 万辆，同比增长 28.52%。受丰田国产 HEV 市场需求持续增长影响，2020 年，公司参股公司科力美 HEV 车载动力电池业务实现营业收入 19.7 亿元、同比增长 31.33%，公司所属投

资收益也实现了较大增长。同时，科力美第三期扩产项目（累计 36 万台套/年）已完成设备调试和人员配置，预计于 2021 年上半年开始量产；第四期扩产项目（累计 48 万台套/年）也已进入设备调试、人员招聘培训阶段，计划 2021 年下半年实现量产。

2、锂离子电池业务高速增长

2020 年，公司控股子公司金科公司持续发力，全年实现电池销售收入约 8 亿元，其中锂电业务销售收入达 6.2 亿元，较去年同比增长 55%。依托电动自行车、移动充电柜、智能家居等三大产品应用平台，金科公司夯实品质管控、大力拓展市场、加深客户合作，带动公司锂电板块业务加速增长。其中美团充电柜业务在报告期内再获新项目订单，与哈啰出行的合作也在 2021 年初由锂电板块升级至共享电动两轮车制造板块，通过锂电下游产业链的合作，进一步拓宽锂电应用细分市场护城河。

3、轨道交通专用电池市场蓄力待发

2020 年 6 月，中铁检验认证中心有限公司（原 CRCC）发布了 2020 年第 21 号认证公告，公司全资子公司科霸公司铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池正式获得“铁路客车用蓄电池”专业领域认证，标志着公司正式获得轨道交通领域准入资格。截至报告期末，科霸公司轨道交通专用镍氢动力电池产品及系统已分别在沈阳、成都、济南、兰州、广州、哈尔滨等多个地方铁路局装车试运行，未出现一例电池故障，客户反应良好，为今年订单获取持续蓄力。

（三）CHS 平台板块

CHS 平台是国家级自主深度油电混合动力系统技术服务平台。通过多年深耕发展，CHS 平台已完成乘用车、轻型商用车和中重型卡车等三大应用领域的五大产品平台搭建，并形成技术服务与产品配套两大业务模式，平台价值突显。2020 年，CHS 两大业务模式同步推进。技术服务方面，CHS 持续为无锡明恒、广汽检测等单位提供技术开发、技术许可与检测服务，其中 CHS 公司向无锡明恒许可自有 HT18000 产品相关专利与技术，实现技术服务收入 7000 万元；产品配套方面，已启动新一代混动系统总成研发，产品目标较上一代产品性能更优、成本更低，并将联合整车企业共同开发新型混动汽车。

（四）燃料电池与电池回收

公司旗下先进储能材料国家工程研究中心在催化剂制备、膜电极水管理、膜电极浆料分散和稀释工艺上获得多项创新，“高功率质子交换膜氢燃料电池膜电极及其关键材料的制备技术”项目研究成果通过了科技成果评价，整体技术水平达到国内先进水平，部分指标国内领先。同时由公司自主研发的“科力远氢燃料电池/镍氢电池电电混合无级变速驱动系统”项目通过了中国高科技产业化研究会组织的科技成果评价，专家委员会一致认为：该系统具有自主知识产权，技术达到国际先进水平，具有较好的动力性和经济性，应用前景广阔，建议进一步加快产业化落地，推动应用。公司未来将通过整合工程中心膜电极和催化剂的研发产品、科霸公司动力电池能量包、

CHS 混合动力总成平台技术，结合前期科技评价成果，积极推动燃料电池系统技术开发，加快推进该领域产业化进程。

金科公司与兰州金川科技园有限公司将充分发挥各自优势，在废旧电池资源综合利用领域进行合作，开展锂离子电池的回收、拆解、处理、资源综合利用等方面的研发、生产、销售，根据发展规划，“5kt/a 废旧锂离子电池资源循环利用”项目将在 2021 年建成并投产，计划到 2023 年末，资源再生处理规模提升至 2 万吨/年。同时，工程中心也正在积极开拓镍氢电池回收项目。通过锂电和镍氢电池回收项目，公司将积极构成电池研发、生产、销售、回收再利用的闭环产业链。

20 多年经营与发展，公司始终将产品的高安全、高可靠性放在首位，无论是给国际一流客户丰田配套镍氢动力电池，还是正在布局的锂电业务，公司都将秉承“市场优先、客户至上”的经营理念，打造让市场满意、让消费者放心的产品。近几年公司产品持续得到国际一流和国内头部客户的认可，随着国内 HEV 相关产业政策陆续出台，将给公司发展带来更广阔的市场机遇。

二、报告期内主要经营情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 614,902.53 万元，较上年同期下降 4.09%；归属于母公司所有者权益 256,082.12 万元，较上年同期上升 2.04%；公司本期实现营业收入 254,577.60 万元，较上年同期上升 22.41%；归属于母公司的净利润 5,546.94 万元。

(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	2,545,775,967	2,079,700,166	22.41
营业成本	2,217,406,520	1,855,671,959	19.49
销售费用	43,820,629.76	84,844,601.58	-48.35
管理费用	312,052,649.8	357,095,310.5	-12.61
研发费用	77,040,371.8	66,676,120.62	15.54
财务费用	98,293,584.92	98,677,735.45	-0.39
经营活动产生的现金流量净额	491,109,994.3	25,142,405	1,853.31
投资活动产生的现金流量净额	-400,914,374.08	-525,488,000.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-100,390,633.5	205,647,316.1	-148.82

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，2020 年实现营业收入 254,577.60 万元，较去年同期上升 22.41%；营业成本本期发生 221,740.65 万元，较较去年同期上升 19.49%。

(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 (%)
镍产品	251,766,575.52	197,161,278.37	22.51	9.11	6.91	增加 1.59 个百分点
动力电池及极片	773,475,021.78	608,448,400.77	21.07	38.92	26.21	增加 7.95 个百分点
消费类电池	802,180,402.96	706,387,560.93	11.94	36.34	39.2	减少 1.81 个百分点
混合动力系统及配件	29,773,906.31	27,188,874.49	8.68	-53.30	-57.43	增加 8.86 个百分点
贸易收入	637,626,329.21	636,431,400.90	0.19	12.2	11.97	增加 0.20 个百分点
其他	50,953,731.22	41,789,004.28	17.99	-28.99	-15.99	减少 12.69 个 百分点
其中： 外销	363,722,386.34	310,140,931.63	14.73	21.74	16.67	增加 3.70 个百分点
内销	2,182,053,580.66	1,907,265,588.11	12.59	22.52	19.96	增加 1.86 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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 (%)
泡沫镍	万平米	456.39	455.11	13.50	21.96	20.37	10.47
钢带	吨	409.61	409.30	25.04	-21.27	-22.83	1.25
消费类镍电池	万个	7,759.95	7,742.61	306.67	-7.14	-4.42	5.99
消费类锂电池	万个	6,269.86	6,253.75	112.21	63.28	66.78	16.77
正极片	万枚	4,796.60	4,825.54	46.89	26.15	27.66	-38.17
负极片	万平米	781.23	777.97	8.71	-7.74	-8.03	59.69

产销量情况说明
无

(3). 成本分析表

单位：元

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	本期金额较上年同期	情况说明

					例(%)	变动比例(%)	
镍产品	原材料	144,367,566.37	74.00	129,566,227.77	71.00	11.42	
	人工成本	15,607,304.47	8.00	12,774,135.13	7.00	22.18	
	制造费用	15,607,304.47	8.00	21,898,517.37	12.00	-28.73	
	燃料动力	19,509,130.59	10.00	18,248,764.47	10.00	6.91	
	小计	195,091,305.90	100.00	182,487,644.74	100.00	6.91	
消费类电池	原材料	173,631,262.25	89.00	446,599,666.17	88.00	-61.12	
	人工成本	11,705,478.35	6.00	30,449,977.24	6.00	-61.56	
	制造费用	7,803,652.24	4.00	25,374,981.03	5.00	-69.25	
	燃料动力	1,950,913.06	1.00	5,074,996.21	1.00	-61.56	
	小计	195,091,305.90	100.00	507,499,620.65	100.00	-61.56	
动力电池及极片	原材料	165,827,610.02	85.00	405,868,329.39	83.91	-59.14	
	人工成本	5,852,739.18	3.00	16,735,841.02	3.46	-65.03	
	制造费用	21,460,043.65	11.00	47,740,679.43	9.87	-55.05	
	燃料动力	1,950,913.06	1.00	13,349,977.23	2.76	-85.39	
	小计	195,091,305.91	100.00	483,694,827.06	100.00	-59.67	

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 137,055.30 万元，占年度销售总额 53.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 50,190.37 万元，占年度采购总额 22.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明
无

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	35,242,498.9
-----------	--------------

本期资本化研发投入	53,396,367.03
研发投入合计	88,638,865.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.48
公司研发人员的数量	420
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.33
研发投入资本化的比重 (%)	60.24

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(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	697,166,270.76	11.33	975,395,555.97	15.21	-28.52%	主要系本期支付对外投资及付融资租赁租金所致
应收账款	310,144,397.73	5.04	488,029,394.41	7.61	-36.45%	主要系本期收回锡恒术许可影响所致
应收款项融	12,533,195.78	0.20	21,745,401.49	0.34	-42.36%	主要

资						系 应 收 商 业 票 据 结 算 减 少 所 致
预付款项	34,334,829.11	0.56	46,018,874.12	0.72	-25.39%	主 要 系 预 付 材 料 款 减 少 所 致
存货	263,312,013.75	4.28	240,353,104.36	3.75	9.55%	主 要 系 增 加 力 片 锂 业 存 货 所 致
长期应收款	24,170,456.31	0.39	74,469,557.40	1.16	-67.54%	主 要 系 收 回 长 期 收 款 所 致
长期股权投资	638,606,720.54	10.38	422,678,659.69	6.59	51.09%	主 要 系 对 股 公 司 资 收 投 收 综 合 影 响 所 致
固定资产	1,813,710,474.22	29.48	1,636,397,770.75	25.52	10.84%	主 要 系 在 工 转 程 固 致
在建工程	153,177,778.55	2.49	253,117,151.24	3.95	-39.48%	主 要 系 项 目 完 转

						固及建 在项目 投投资 增增加 综综合 影影响 所致
开发支出	630,154,193.06	10.24	697,456,507.70	10.88	-9.65%	主 系 期 发 出 无 资 产 所 致
其他非流动资产	110,908,569.87	1.80	75,700,451.25	1.18	46.51%	主 系 佛 山 科 霸 目 项 增 加 付 程 工 程 备 款 所 致
短期借款	892,180,039.84	14.50	851,574,258.71	13.28	4.77%	主 系 期 得 行 款 加 致
应付票据	81,661,847.10	1.33	550,515,281.83	8.59	-85.17%	主 系 应 票 到 兑 所 致
应付账款	339,501,413.15	5.52	309,504,772.55	4.83	9.69%	主 系 应 材 料 款 增 加 所 致
应交税费	36,305,133.78	0.59	14,156,604.86	0.22	156.45%	主 系 期 收

						入 增 加 相 应 增 加 收 收 收 税 致 所
其他应付款	120,759,499.39	1.96	82,243,960.38	1.28	46.83%	主 要 系 计 提 销 售 费 用 及 CHS 计 提 珠 西 基 金 利 息 所 致
长期借款	552,045,898.60	8.97	362,475,423.07	5.65	52.30%	主 要 系 本 期 增 加 行 增 款 银 致 贷 所
长期应付款	875,977,430.76	14.24	999,860,967.51	15.60	-12.39%	主 要 系 本 期 支 付 融 融 资 租 租 金 所 致
递延收益	145,414,488.51	2.36	169,566,094.83	2.64	-14.24%	主 要 系 本 期 递 延 收 摊 益 销 所 致
递延所得税 负债	14,541,382.28	0.24	8,190,995.45	0.13	77.53%	主 要 系 常 德 力 元 本 期 递 延 所 税 得 负 债 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,309,877.57	银行汇票和信用证保证金
应收款项融资	1,000,000.00	质押开票据
固定资产	314,151,206.52	融资租赁抵押
固定资产	361,802,492.13	借款抵押
无形资产	4,713,385.92	借款抵押
投资性房地产	24,942,873.85	借款抵押
应收账款	11,882,544.47	借款抵押
合同资产	1,300,000.00	借款质押
合计	776,102,380.46	--

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

2020 年,我国明确了“碳达峰/碳中和”国家战略,意味着节能减排的政策导向进一步发力。在汽车行业,《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》、双积分新政、等均鼓励发展传统车节能技术,在节能、减排、减碳方面效果最直接的混合动力技术迎来利好。在“碳中和”大背景下,混合动力汽车及相关产业将在国内迎来发展机遇,日系车型混动化趋势明显,国内企业凭“后发优势”奋起直追。

(1)“碳中和”成为国家战略。2020 年 9 月,中国向世界宣布了 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和的目标,全力实现“碳达峰、碳中和”成为国家战略。2020 年底召开的中央经济工作会议上,做好碳达峰、碳中和工作被列为今年要抓好的八项重点任务之一,提出“要抓紧制定 2030 年前碳排放达峰行动方案,支持有条件的地方率先达峰”。交通运输业产生的二氧化碳约占全球燃料燃烧所排放二氧化碳的 23%;在中国,交通运输行业的二氧化碳排放占全国总排放量的近 9%,汽车行业成为当前我国温室气体排放增长最快的三大领域之一,减少碳排放责任重大。

(2)《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》正式发布。10 月 27 日,由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织全行业 1000 余名专家历时一年半修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》在上海发布,确认了全球汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向,提出我国汽车产业碳排放将于 2028 年先于国家碳减排承诺提前达峰,至 2035 年碳排放总量较峰值下降 20%以上。技术路线图 2.0 从市场需求角度预测,2025 年、2030 年、2035 年我国汽车产销年规模分

别为 3200 万辆、3800 万辆、4000 万辆。乘用车方面，2025 年，我国混动新车在传统能源乘用车中的占比达到 50%以上，新能源汽车占总销量的 20%左右；2030 年，混动新车在传统能源车中占比达 70%，新能源汽车占总销量 40%；2035 年，混动新车在传统能源乘用车中占比达到 100%，实现全面混动化，与新能源汽车共同成为国内汽车市场主流，各占总销量的 50%。技术路线图 2.0 还明确，动力电池技术路线涵盖能量型、能量功率兼固型和功率型三大技术方向，以乘用车和商用车作为两大应用领域，面向普及型、商用车、高端型三类应用场景，实现动力电池单体、系统集成、新体系动力电池、关键材料、制造技术及关键装备测试评价、梯次利用以及回收利用等产业链全链条覆盖。

(3)“双积分”新政完成修订。6 月 22 日，工业和信息化部网站公布工业和信息化部等五部委第 53 号令“关于修改《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》的决定”。此次《积分办法》(又称“双积分新政”)修改明确了 2021-2023 年新能源汽车积分比例要求，分别为 14%、16%、18%。此外，《积分办法》修改的主要内容主要有以下几项：①是增加了引导传统乘用车节能的措施。为引导企业加大节能技术研发投入，《决定》对生产/供应低油耗车型的企业在核算新能源汽车积分达标值时给予核算优惠，考虑到随着油耗达标要求逐年加严，符合低油耗标准的车型技术难度和成本逐步增大的实际情况，2021 至 2023 年逐步提高低油耗车型核算优惠力度，从 0.5 倍、0.3 倍逐步过渡到 0.2 倍。②《决定》建立了企业传统能源乘用车节能水平与新能源汽车正积分结转的关联机制，企业传统能源乘用车燃料消耗量达到一定水平的，其新能源汽车正积分可按照 50%的比例向后结转。③允许同一外方母公司旗下的合资企业间、国内汽车企业与其持股的境外生产企业所对应的授权进口供应企业间转让平均燃料消耗量积分。根据国标(GB 27999-2014)中的规定，只要规定整备质量车型的油耗不大于目标值，便可视作低油耗车型。但以目前汽车的技术水平来看，只有混动车型能满足上述要求。双积分新政鼓励传统车节能，引导国内车企发展混动技术，利好混动发展。

(4)“油耗法规”正式实施。国家标准化管理委员会发布的 GB 27999-2019《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》标准，将于 2021 年 1 月 1 日起实施。这是我国面向 2025 年的乘用车第五阶段燃料消耗量标准，旨在推动我国汽车先进节能技术发展和应用，持续降低我国乘用车燃料消耗量，使我国乘用车平均燃料消耗量在 2025 年下降至 4L/100km(NEDC 工况)，对应二氧化碳排放约为 95g/km(NEDC 工况)。第五阶段将继续沿用先宽松后严格，按年度导入的实施方案。乘用车平均百公里燃料消耗量在 2021 年达到 4.9L，2022 年 4.8L，2023 年 4.6L，2024 年 4.3L，2025 年 4.0L。

(5)轨道交通装备制造业推行“绿色化”。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》《交通运输节能环保“十三五”发展规划》等政策文件，先后提出以交通强国战略为统领，以深化供给侧结构性改革为主线，着力实施交通运输结构优化、组织创新、绿色出行、资源集约、装备升级、污染防治、生态保护等七大工程。推进轨道交通装备产业智能化、绿色化、轻量化、系列化、标准化、平台化发展，加快新技术、新工艺、新材料的

应用, 研制先进可靠的系列产品, 完善相关技术标准体系, 构建现代轨道交通装备产业创新体系, 打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通的全产业链布局, 我国轨道交通装备制造业空间广阔。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位名称	主要业务	注册资本(万元)	持股比例(%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
兰州金川科力远电池有限公司	镍氢电池的制造与销售	51,000.00	51	747,221,114.98	437,860,693.30	20,714,274.61
湖南科霸汽车	混合动力汽车动力电池	91,182.68	100	1,992,856,178.51	981,080,871.42	34,735,539.41

动力电池有限责任公司	片与池的 电组生 生与销 售					
佛山市科霸汽车动力有限责任公司	混合动力 汽车用 力电 池片 生与 销	10,000.00	100	215,755,208.04	103,600,334.05	13,515,075.89
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	镍系电 列材 池料、 锂系 列电 池材 料、 超电 容电 池材 料、 燃料 电池 材料 的研 究开 发技 术服 务， 电池 检测 服务	16,000.00	87.5	231,778,656.62	139,484,631.47	1,938,210.68
佛山科	汽车技 术咨 询	17,000.00	100	62,714,415.11	45,723,353.87	-13,380,137.93

力远汽车科技服务有限公司	服务; 销售; 汽车、二手车、汽车、车部零件、汽车用品; 汽车租赁服务					
科力远混合动力技术有限公司	汽车配件的销售, 电机、轴承、齿轮和传动部的制造; 汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造); 节能环保产品销售	202,077.62	87.99	2,690,115,691.09	1,747,459,318.44	-182,702,334.10
常德力元新材料有限责任公司	泡沫镍及其系列产品的开发、生产、销售	17,008.00	96.24	750,332,600.86	278,856,935.03	37,041,738.24

司						
湖南省稀土产业集团有限公司	稀土资源及其副产品、副产品的分离、冶炼、深加工、销售、技术攻关及研发；公司所属企业自产产品及技术进出口业务；公司所属企业生产、科研所需的原材料、仪器、设备；国家授权范围内的生产经营项目涉国家法律、	30,000.00	30	87,827,048.42	87,258,218.69	-1,590,532.69

	法规和国务院决定应报有关部门批准或发证的,经批准或取得许可方可经营)					
科力美汽车动力电池有限公司	车用镍氢动力电池的开发、制造,提供售后服务及相关咨询	14,701,026,856.00 日元	40	3,345,018,212.60	1,442,334,221.34	216,113,810.94

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

1、电池行业

(1) 动力电池行业格局与趋势

在镍氢动力电池应用领域,从国内 HEV 市场来看,根据 2020 年乘用车上险数据,国产丰田 HEV 上险数为 21.1 万辆,占国产 HEV 总上险数的 51%;从全球格局来看,2020 年全球 HEV 销量达 300 万辆,其中丰田销量达 180 万辆,占全球 HEV 销量的 60%。截至目前,丰田 HEV 全球销量已突

破 1700 万辆，其中丰田 HEV 基本使用镍氢动力电池，其在国际市场主要供应商为日本松下电动汽车能源公司（PEVE），在国内市场则由科力美独家供应。除丰田外，随着国内 HEV 相关利好政策的不断推出与落地，更多车厂将选择开发 HEV 车型，在车载动力电池路线的选择上，公司具有“丰田品质”的镍氢动力电池将迎来更为广阔的发展机遇。

在锂动力电池应用领域，根据“沃见研报”关于《我国动力电池行业分析报告》，从国内锂离子动力电池企业排名来看，排名前十的锂动力电池企业市场份额占比高达 92%，锂动力电池市场集中度较高。从动力电池材料来看，三元锂电池配套量达到 409.52GWh，同比增长 23.55%，市场份额为 66.08%；磷酸铁锂电池配套量占比为 32.46%，同比小幅下降 9.81%；2019 年锰酸锂、钛酸锂电池配套量分别为 4.94GWh 和 3.83GWh，同比大幅下降。

（2）消费类电池行业格局与趋势

消费类电池市场近几年维持稳定低速增长，自锂电诞生以来，镍镉电池和镍氢电池在消费类领域市场份额逐渐萎缩。特别是在互联网时代背景下，无人机、智能穿戴、智能家居、机器人等新兴市场不断拓宽消费类锂电的应用范围和市场容量。受 2020 年新冠肺炎疫情影响，平板电脑、智能家居、共享电动两轮车等应用领域的市场需求得到了增长。特别是国内电动两轮车市场随着新国标要求逐渐落实，锂电替换铅酸浪潮席卷，2020 年锂电电动自行车销量约为 970 万辆，同比增长 42%，渗透率约 24%，预计 2023 年销量有望达到 1950 万辆，渗透率接近 50%；欧美各国政府也积极推广绿色环保交通工具，2020 年全球电动两轮车锂电池出货量约为 9.8GWh，预计未来三年全球锂电两轮车保持 30%左右的平均增长速率。在此背景下，公司紧紧抓住与电动两轮车、智能家居等锂电新兴领域头部客户的合作机遇，快速拓展锂电市场份额和产销规模。

（3）储能类电池行业格局与趋势

储能主要是指电能的储存，能够有效降低新能源发电的随机、波动性程度，从而使风电、光伏等新能源发电平滑接入常规电网。随着电化学储能系统成本的逐年下降，储能电源的应用将成为电力调节的有效工具，储能市场即将进入规模化发展阶段。据伍德麦肯兹预计，全球累计储能部署容量于 2030 年将达到 741GWh₁。在“碳中和”的长期政策背景下，5G 基站、铁塔等领域对于储能类电池的需求量也将迎来增加机会。目前，公司电池及材料产品已进入储能领域。

2、混动系统总成行业

近几年，在新版“双积分”政策引入低油耗车型概念，并逐步加大对低油耗车在新能源积分核算中的优惠力度，以及节能与新能源技术路线图 2.0 发布后，自主车企加快了对混动系统技术与应用的拓展步伐，包括吉利、长安、广汽和一汽等国内主流自主车企正在自主开发混动系统或者积极引进国外高性能混动技术。从目前混动汽车市场份额来看，丰田、本田等日系车企混动汽车市场占有率仍在 95%以上，自主车企赶超日系车企仍需在核心技术和生态体系上得到突破和完善。随着国内节能汽车相关政策的落实和市场对混合动力技术路线的认可，自主混动汽车及混动系统总成产业将像新能源汽车产业一样迎来快速更新迭代和快速增长机遇，公司作为国内深度油

电混动系统技术龙头企业，也将迎来空前的发展机遇。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司依托先进电池技术以及节能与新能源汽车产业链已有布局，继续深耕电池材料、电池、混动系统总成三大主营业务，持续拓展相关领域市场份额。聚焦做强电池及材料业务，紧跟丰田国产车型电动化进程，积极拓展消费类锂电、轨道交通等新增市场份额；优化调整混动系统总成业务，在积极开展混动技术服务的同时，与整车厂合作开发新一代混动系统产品，持续为中国节能减排事业做贡献。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、进一步提升镍氢动力电池销量规模

2021 年继续推进和保障丰田 HEV 用泡沫镍、电池极板以及动力电池三大产品增能扩产工程，在确保产能扩增至 48 万台套/年的同时，做好新产线防铜管控、品质管控、产品交付、设备运行健康等安定化工作，确保公司的供货能力和品质管控能力始终能够有效协同丰田不断加快的电动化战略。此外，公司将基于国内 HEV 市场发展预期，积极开展与国内整车企业在 HEV 车用动力电池的合作机会。

2、继续大力拓展锂电市场

近几年公司在消费类锂电领域转型成效显著，订单供不应求，相关产能正在进行扩产建设，基于与部分头部客户的深度合作和消费类锂电池市场需求的不断增长，公司里消费类锂电将迎来更大的发展空间。2021 年公司将继续加大对锂电市场的产品研发、渠道拓展、售后服务等方面的资源配置力度，紧跟电动两轮车、移动充电柜、智能家居等三大市场客户需求，在扩大销售规模的同时，着重提升锂电盈利水平。同时，公司正在功率型车载锂电、锂电负极材料等领域积极研发布局，为未来新的业绩增长点打好基础。

3、积极拓展特定市场业务

2021 年公司将依托镍氢电池在轨道交通、航空冷链等特定领域“高安全性、高可靠性、宽温域”的优势特点，积极拓展相关市场份额，提升在特定应用领域的销量和利润规模。

此外，公司依托与哈啰出行战略合作，将在 2021 年开始布局两轮电动车的生产制造，与锂电的配套形成协同效应，提升公司市场竞争力和业绩规模。

4、CHS 平台服务与对外合作并行

2021 年 CHS 将依托平台技术继续开展技术开发、技术许可及试验检测等技术服务，同时将在优化性能、提升品质、降低成本等产品理念下，联合整车企业共同开发新一代混合动力系统、提供配套系统产品。此外，也将积极引进战略投资人助力 CHS 未来发展。

5、强化治理与盈利能力

2021 年公司将打破组织边界、部门壁垒，深化内外部资源整合与协同效应，提升运营效率，降低管理成本。通过但不限于股权激励计划等措施，激发员工的积极性和创造性，吸引并留住优秀人才、业务骨干。同时通过聚焦主营业务，打造核心竞争力，精益产品服务能力，强化主营业务盈利能力与盈利水平。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

2020 年以来，国家针对节能与新能源汽车行业发布了多项政策，明确了汽车行业由政策导向转为市场导向，并引导发展节能减排效果更加直接的混合动力汽车。但受到疫情影响，汽车作为国民经济的支柱产业，向市场导向转变的进度存在不确定性，对行业发展产生一定影响。

针对上述风险，公司坚持认为，纯电动为主的新能源汽车和以混动为代表的节能汽车，属于并存关系。混动凭借节能减排优势，在传统燃油车替代市场具备广阔空间。公司将持续关注国家宏观政策和行业政策动态情况，提升响应能力，助力客户发展。

2、市场风险

受国家政策、市场需求影响，混合动力汽车超预期增长，全球知名汽车品牌厂商及零部件供应商纷纷加入节能与新能源汽车行业，同时对产业链的关键零部件企业提出更高要求，市场竞争更为激烈。在车载市场竞争加剧的同时，众多电池企业将目光转向消费类电池市场，并基于车载电池制造经验，在消费类电池市场具备一定实力，消费类市场竞争格局加剧。

针对上述风险，公司将深化科技创新发展之道路，保持产品的核心竞争力；同时根据市场需求有序扩张产能规模，丰富电池产品序列，优化合作模式，保证并拓展市场份额，提升规模效益下的风险抵御能力。

3、经营风险

公司在精益管理的理念指导下，已建立起较为完善的现代企业管理制度。在经营方面，与主要客户的关系牢固，并积累了一批优质客户。但随着主要客户电动化步伐加快，战略合作客户锂电需求增长，需要公司持续增能，提升产品服务能力。随着公司各板块业务的深入，管理与运营难度将增加。如果公司不能有效应对经营规模快速扩张、产品需求变化等内外环境的变化，将影响公司经营活动的正常开展。

针对以上风险，公司将进一步加强内部治理，完善经营运作机制，提升风险管理水平，并通过完善激励制度加强人才梯队建设，以适应不断增长的市场需求。

4、疫情影响风险

2020 年以来，新冠肺炎疫情对全球经济生活产生冲击，目前除我国之外的经济体仍受到疫情蔓延的影响，全球经济、汽车行业供应链存在不确定性，同时存在影响国内外消费类电池市场的可能性。

针对以上风险，公司将围绕主营业务积极探索新市场、新业务，强化企业体质，保持发展势头。

(五) 其他

适用 不适用

四、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

(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	0	0	0	55,469,413.57	0
2019 年	0	0	0	0	-357,881,276.90	0
2018 年	0	0	0	0	21,720,705.01	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
与股改相关的承诺	解决同业竞争	科力远集团	避免同业竞争	2007 年 9 月，长期有效	否	是		
	解决同业竞争	钟发平	避免同业竞争	2007 年 9 月，长期有效	否	是		
	解决关联交易	科力远集团	减少和规范关联交易	2007 年 9 月，长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	吉利科技	部分股份限售	2019 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 3 日	是	是		

	股份限售	吉利科技	部分股份限售	2019 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 3 日	是	是		
--	------	------	--------	--------------------------------	---	---	--	--

(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

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十四）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，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。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且超过 99% 的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合

同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收账款	488,029,394.41	-5,504,609.94	482,524,784.47
合同资产		5,504,609.94	5,504,609.94
负债：			
预收账款	5,502,184.28	-4,532,538.98	969,645.3
合同负债		4,011,096.44	4,011,096.44
其他流动负债	2,078,955.09	521,442.54	2,600,397.63

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债：			
预收账款	29,178.25	-29,178.25	
合同负债		25,821.46	25,821.46
其他流动负债		3,356.79	3,356.79

（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：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,100,000

境内会计师事务所审计年限	4
--------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问	招商证券股份有限公司	7,500,000
保荐人	高盛高华证券有限责任公司	2,000,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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

十一、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

1、2020年8月3日《上海证券交易所纪律处分决定书》【[2020]72号】，对湖南科力远新能源股份有限公司和时任董事长钟发平予以通报批评。

2、2020年12月21日《上海证券交易所纪律处分决定书》【[2020]123号】，对湖南科力远新能源股份有限公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司予以通报批评。

十二、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、负担数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、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) 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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

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

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关于 2020 年公司预计发生日常关联交易的议案》。预计公司控股子公司 CHS 公司 2020 年与无锡明恒混合动力技术有限公司的日常关联交易金额不超过 7,541 万，与浙江轩孚自动变速器有限公司的日常关联交易不超过 300 万。	2020 年 4 月 28 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于 2020 年公司预计发生日常关联交易的公告》，公告编号：2020-022
公司于 2020 年 12 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司签订技术许可协议暨关联交易的议案》。CHS 公司拟与无锡明恒签订《技术许可协议》，将自有 HT18000 产品相关专利与技术许可给无锡明恒使用，协议金额 7000 万元。	2020 年 12 月 23 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司签订技术许可协议暨关联交易的公告》，公告编号：2020-047

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
长沙和汉电子有限责任公司	湖南科云达智能科技有限公司	房租	4,397,937.78	2020-1-1	2020-12-31	681,996.2	依据合同及实际租赁期限确认收入	增加房租收入681996.2元	是	其他关联人

租赁情况说明
无

(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													
报告期内对子公司担保发生额合计						107,036.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						95,254.93							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						95,254.93							
担保总额占公司净资产的比例(%)						37.21							
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	

(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

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

□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

(1) 排污信息

√适用 □不适用

单位名称：常德力元新材料有限责任公司

类别	主要污染物	排风口数量	分布情况	排放浓度	超标排放情况	执行的污染物排放标准	排放限值
废水	PH 值	1	总排口	7.69	无	城镇污水综合排放标准Ⅲ类	6-9
	COD		总排口	23	无		400
	氨氮		总排口	4.51	无		25
	总镍		总排口	0.05	无		0.5
	石油类		总排口	0.06	无		100
	悬浮物		总排口	20	无		80
	PH 值	1	车间排口	7.88	无	电镀污染物排放标准	6-9
	总镍		车间排口	0.31	无		0.5
有组织废气	硫酸雾	3	电镀废气	4.81	无	电镀污染物排放标准	30
	氯化氢			3.6	无		30
	镍及其化合物			0.0132	无		4.3
	颗粒物	2	烧结废气	18.7	无	大气污染物综合排放标准	120
	氮氧化物			30	无		240
	镍及其化合物			0.0308	无		4.3
无组织废气	硫酸雾	直排	厂界下风向	0.121	无	大气污染物综合排放标准	1.2
	氯化氢			0.05	无		0.2
	颗粒物			0.244	无		1.0
	氮氧化物			0.025	无		0.12
	镍及其化合物			7.2×10^{-6}	无		0.04
厂界噪声	昼间	直排	厂界东	58.3	无	工业企业厂界环境噪声排放标准	60
	夜间			47.6	无		50

注:表中排放浓度及排放限值单位如下,废水除 PH 值外均为 mg/L,有组织废气及无组织废气为 mg/m³,厂界噪声为 dB.

单位名称：益阳科力远电池有限责任公司

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	超标排放情况	执行污染物排放标准	排放限值
废水	PH 值	间接排放	2	总排口	7.92	无	电池工业污染物排放标准	6-9
	悬浮物	间接排放			7	无		140mg/L
	化学需氧量	间接排放			23	无		150mg/L
	总磷	间接排放			0.12	无		2.0mg/L
	总氮	间接排放			3	无		40mg/L
	总镍	间接排放			0.009	无		0.5mg/L
	氨氮	间接排放			0.06	无		30mg/L
	总镍	间接排放		车间排口	0.127	无		0.5mg/L
有组织废气	颗粒物	间接排放	3	正负极装配	2.4	无	电池工业污染物排放标准	30mg/Nm ³
	镍及其化合物	间接排放			0.9×10^{-3} L	无		1.5mg/Nm ³
无组织废气	颗粒物	直接排放	-	厂区东南西下风向	0.217	无		0.3mg/Nm ³
	镍及其化合物	直接排放			7×10^{-4}	无		0.02mg/Nm ³
厂界噪声	昼间	直接排放	-	厂界东南西北外 1 米	58.6	无		60dB (A)
	夜间	直接排放			46.0	无		50dB (A)

单位名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

类别	主要污染物	排放口数量	排放口名称	排放浓度	超标排放情况	执行标准	排放限值
废水	PH 值	1	废水总排口	7.63 (无量纲)	无	国标《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013	6~9
	化学需氧量			15mg/L			70mg/L
	氨氮			0.226mg/L			10 mg/L
	悬浮物			10 mg/L			50 mg/L
	镍	1	厂区污水站排口	0.111	0.5 mg/L		
废气 (有组织)	镍及其化合物	1	合金碱处理废气排口	0.0039 mg/m ³	无	国标《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013	1.5 mg/m ³
	颗粒物			5.3mg/m ³			30 mg/m ³
	镍及其化合物	1	负极分切废气排放口	0.0032 mg/m ³			1.5 mg/m ³
	颗粒物			2.9mg/m ³			30 mg/m ³
	镍及其化合物	1	正极材料废气排气筒	0.0028 mg/m ³			1.5 mg/m ³
	颗粒物			1.3mg/m ³			30 mg/m ³

	镍及其化合物	1	组装废气排放口	0.0488 mg/m ₃	无	国标《锅炉大气排放标准》GB13271-2014	1.5 mg/m ³		
	颗粒物			1.5mg/m ³			30 mg/m ³		
	镍及其化合物	1	叠片构成废气排放口	0.0588 mg/m ₃			1.5 mg/m ³		
	颗粒物			1.2mg/m ³			30 mg/m ³		
	颗粒物	1	锅炉废气排放口	3.4mg/m ³			无	20 mg/m ³	
	二氧化硫			ND					50 mg/m ³
	氮氧化物			37					150mg/m ³
	烟气黑度			<1					≤1
噪声	厂界噪声	/	厂界东外 1 米处	昼间 58dB(A)	无	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB-12348-2008 4 类	70 dB (A)		
		/		夜间 49 dB (A)			55 dB (A)		
		/	厂界南外 1 米处	昼间 58dB(A)			70 dB (A)		
		/		夜间 46dB(A)			55 dB (A)		
		/	厂界西外 1 米处	昼间 59dB(A)			70 dB (A)		
		/		夜间 46 dB (A)			55 dB (A)		
		/	厂界北外 1 米处	昼间 59dB(A)			70 dB (A)		
		/		夜间 47dB(A)			55 dB (A)		

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司名称	污染设施名称	建立时间	运行状况
常德力元新材料有限公司	污水处理站	2016-12	良好
	电镀废气排气筒	2016-12	良好
	烧结废气排气筒	2016-12	良好
益阳科力远电池有限责任公司	污水处理站	2012 年 11 月	良好
	集尘系统	2012 年 11 月	良好
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	污水处理站	2013-8	良好
	集尘系统	2013-8	良好

公司严格遵守国家环保方面相关法律法规的要求，针对会带来污染的生产环节建立了较为完备的污染治理设施。同时，公司注重防治污染设施的运行维护管理，定期开展环保设施运行状况检查，保证设施未定、高效运行。截至报告期末，现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行，污染物达标排放。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格按照《环保法》要求进行“三同时”建设，并及时组织验收投入使用。

公司名称	建设项目	评报告备案号		竣工备案号
常德力元新材料有限公司	常德力元泡沫镍园区搬迁升级建设项目	发文号	湘环评【2014】第 50 号	德环建【2016】第 28 号
		时间	2014 年 5 月 19 号	2016 年 12 月 20 日
	EMI 屏蔽材料建设项目	发文号	德环建【2018】第 18 号	自行监测已备案
		时间	2018 年 3 月 30 号	2019 年 1 月

	年产 600 万m ² 新能源汽车用泡沫镍产业园项目	发文号	德环建【2016】第 9 号	建设中
		时间	2016 年 9 月	
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	湖南科霸汽车动力电池有限责任公司电动汽车用动力电池能量包工程	发文号	长环院竣监(2014)H001号	湘环评验(2015)31号
		时间	2014-12	2015-4
	年产 5.18 亿安时车用动力电池产业化建设项目	发文号	国环评证乙字第 2734 号	建设中
		时间	2016-4	

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司名称	突发环境事件应急预案
常德力元新材料有限责任公司	预案备案号：430761-2019-005-L
益阳科力远电池有限责任公司	备案编号：4309000-2019-057L
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	发文号：湘环评(2008)186号

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据环保部门及相应的法律法规的要求进行了 2020 年度自行监测。

公司名称	位置	检测方式	检测项目	检测频次	检测标准	执行污染排放标准		
常德力元新材料有限责任公司	车间排口	委外检测	总镍	4 次/年	0.5	电镀污染物排放标准		
			PH		6-9			
	总排口		总镍		4 次/年	0.5	城镇污水综合排放标准	
			PH			6-9		
			COD			400		
			氨氮			25		
	电镀废气排气筒		委外检测		2 次/年	颗粒物	80	电镀污染物排放标准
						石油类	100	
		硫酸雾		30				
		氯化氢		30				
	烧结废气排气筒	委外检测	2 次/年	镍及其化合物	4.3	大气污染物综合排放标准		
				颗粒物	120			
				氮氧化物	240			
	厂界外 1m	委外检测	1 次/年	镍及其化合物	4.3	工业企业厂界环境噪声排放		
				噪声	60/50			

						标准
公司名称	位置	监测方式	监测项目	检测频次	检测标准	执行的污染物排放标准
益阳科力远 电池有限责 任公司	总排口	自行监测	镍	1 次/天	0.5mg/L	电池工业污 染物排放标 准
			PH 值		6-9	
	总排口	委托监测	PH 值	2 次/年	6-9	
			氨氮		30mg/L	
			化学需氧量		150mg/L	
			悬浮物		140mg/L	
			总氮		40mg/L	
			总磷		2.0mg/L	
			总镍		0.5mg/L	
	雨水排口	委托监测	化学需氧量	1 次/年	150mg/L	
			总镍		0.5mg/L	
			悬浮物		140mg/L	
			氨氮		30mg/L	
	车间排口		总镍	4 次/年	0.5mg/L	
	有组织废 气		颗粒物	2 次/年	30mg/m ³	
			镍及其化合 物		1.5mg/m ³	
无组织废 物		颗粒物	1 次/年	0.3mg/m ³		
		镍及其化合 物		0.02mg/m ³		
厂界外 1 米		噪声	1 次/年	60/50	工业企业厂 界环境噪声 排放标准	

公司名称	类别	主要污染物	排放口 数量	排放口名称	执行标准	排放限值	监测频次
湖南科霸 汽车动力 电池	废水	PH 值	1	废水总排口	国标《电 池工业污 染物排放 标准》 GB30484-	6~9	年度或 季度 (具体按 排污许可 证要求执
		化学需氧量				70mg/L	
		氨氮				10 mg/L	
		悬浮物				50 mg/L	

有限 责任 公司		镍	1	厂区污水站排 口	2013	0.5 mg/L	行)	
	废气 (有 组 织)	镍及其化合物	1	合金碱处理废气 排口	2013	1.5 mg/m ³		
		颗粒物				30 mg/m ³		
		镍及其化合物	1	负极分切废气排 放口		1.5 mg/m ³		
		颗粒物				30 mg/m ³		
		镍及其化合物	1	正极材料废气排 气筒		1.5 mg/m ³		
		颗粒物				30 mg/m ³		
		镍及其化合物	1	组装废气排放口		1.5 mg/m ³		
		颗粒物				30 mg/m ³		
		镍及其化合物	1	叠片构成废气排 放口		1.5 mg/m ³		
		颗粒物				30 mg/m ³		
		颗粒物	1	锅炉废气排放口		国标《锅炉 大气排放标 准》 GB13271- 2014		20 mg/m ³
		二氧化硫						50 mg/m ³
	氮氧化物	150mg/m ³						
	烟气黑度	≤1						
	噪声	厂界噪声	/	/	厂界东外 1 米 处	工业企业 厂界环境 噪声排放 标准 GB- 12348- 2008 4 类	70 dB (A)	
			/				55 dB (A)	
			/				70 dB (A)	
			/				55 dB (A)	
			/				70 dB (A)	
/			55 dB (A)					
/			70 dB (A)					
/			55 dB (A)					

(6) 其他应当公开的环境信息

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

(1) 公司各下属子公司积极开展环保隐患排查治理工作, 保证各种污染治理设施和管理措施有效运行, 确保各项污染物稳定达标排放。报告期内, 公司每天对污染物的排放情况实施监测, 并委托专业检测机构定期对公司涉及的所有环境因素实施全面检测, 没有发现污染物超标排放情况。

(2) 各子公司环境保护工作由各主体独立完成, 保证环保工作责任明确、投入到位, 确保环保风险评估、隐患排查治理、环保培训、应急管理 etc 日常环境保护相关工作全面落实。以公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限公司为例:

2020 年湖南科霸公司为了保护生态环境为目的, 始终将环保工作放在首位, 全面开展基层环保工作, 以宣传、教育、培训、演练、贯彻落实预防为主, 均有效的控制了污染源的产生, 并依法进行排污许可证换证申领, 严格把控合法排污。2020 年以最大能力节能减排, 降低废水、废气、

噪声的产生，并严格控制废气、废水、噪声的达标排放；通过加强员工操作熟练度和设备的维护保养，减少人为、设备所造成的不良损失，固体废物处理均符合环保固体废物管理办法；2020 年环保治理设备全年正常运行，达标排放，并制定专人管理，定期维护、保养，确保其正常运行。

2021 年湖南科霸将在公司领导的统一指挥下、自上而下，层层落实，维护好环境管理体系，达到 P-D-C-A 循环管理；继续做好环保污染防治工作，控制污染源的产生，做到“废水、废气、废渣”排放全面达标；提高全员环境保护意识，继续加强宣传和教育，做好应急预案的事故演练；严格遵守国家相关法律法规，合法达标排污，新项目严格做好环保三同时工作（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）。

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 普通股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	183,594,706	11.10				-134,444,823	-134,444,823	49,149,883	2.97
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	183,594,706	11.10				-134,444,823	-134,444,823	49,149,883	2.97
其中：境内非国有法人持股	183,594,706	11.10				-134,444,823	-134,444,823	49,149,883	2.97
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,469,686,680	88.90				+134,444,823	+134,444,823	1,604,131,503	97.03
1、人民币普通股	1,469,686,680	88.90				+134,444,823	+134,444,823	1,604,131,503	97.03
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、普通股股份总数	1,653,281,386	100					1,653,281,386	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2019年2月28日，公司收到中国证监会《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司向浙江吉利控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]276号），核准公司向浙江吉利控股集团有限公司（以下简称“吉利集团”）发行49,149,883股股份、向上海华普汽车有限公司（以下简称“华普汽车”）发行134,444,823股股份购买相关资产。

2019年4月2日，公司分别向吉利集团和华普汽车发行股份购买资产的49,149,883股和134,444,823股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记手续办理完毕，股份限售期限分别为36个月和12个月。公司总股本增加至1,653,281,386股。

2019年10月10日，吉利集团、华普汽车与吉利科技集团有限公司（以下简称“吉利科技”）签署《股份转让协议》。吉利集团和华普汽车通过协议转让的方式，分别将其所持有的49,149,883股和134,444,823股股份转让给吉利科技，并于2019年12月30日完成过户登记。

2020年3月31日，公司发布《关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告》，吉利科技受让华普汽车的134,444,823股股份，限售期为12个月，上市流通日期为2020年4月7日。公司总股本保持不变。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
吉利科技	134,444,823	134,444,823	0	0	发行股份购买资产承诺	2020年4月7日
吉利科技	49,149,883	0	0	49,149,883	发行股份	2022年4

					购买资产 承诺	月 3 日
合计	183,594,706	134,444,823	0	49,149,883	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,646
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,210
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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
湖南科力远高技术集团有限公司	-27,178,580	220,819,600	13.36	0	质押	214,079,900	境内 非国 有法 人
吉利科技集团有限公司		183,594,706	11.10	49,149,883	无	0	境内 非国 有法 人
钟发平		101,643,428	6.15	0	质押	101,292,200	境内 自然 人
高雅萍		37,161,410	2.25	0	无	0	未知
沈祥龙		36,230,000	2.19	0	无	0	未知

华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈 32 号证券投资单一资金信托		29,660,000	1.79	0	无	0	未知
季爱琴		25,040,180	1.51	0	无	0	未知
佛山市金融投资控股有限公司-佛山市通助基金投资有限公司		20,090,819	1.22	0	无	0	未知
吕强	18,860,586	18,860,586	1.14	0	无	0	未知
北信瑞丰基金-浦发银行-爱建信托-爱建信托云溪 2 号事务管理类集合资金信托计划	-15,226,318	16,220,222	0.98	0	无	0	未知
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				
湖南科力远高技术集团有限公司	220,819,600	人民币普通股	220,819,600				
吉利科技集团有限公司	134,444,823	人民币普通股	134,444,823				
钟发平	101,643,428	人民币普通股	101,643,428				
高雅萍	37,161,410	人民币普通股	37,161,410				
沈祥龙	36,230,000	人民币普通股	36,230,000				
华融国际信托有限责任公司-华融·汇盈 32 号证券投资单一资金信托	29,660,000	人民币普通股	29,660,000				
季爱琴	25,040,180	人民币普通股	25,040,180				
佛山市金融投资控股有限公司-佛山市通助基金投资有限公司	20,090,819	人民币普通股	20,090,819				
吕强	18,860,586	人民币普通股	18,860,586				
北信瑞丰基金-浦发银行-爱建信托-爱建信托云溪 2 号事务管理类集合资金信托计划	16,220,222	人民币普通股	16,220,222				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，湖南科力远高技术集团有限公司是公司实际控制人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术集团有限公司和钟发平先生为一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	吉利科技集团有限公司	49,149,883	2022 年 4 月 3 日	49,149,883	限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

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	湖南科力远高技术集团有限公司
单位负责人或法定代表人	钟发平
成立日期	2001 年 6 月 8 日
主要经营业务	电池、金属材料、金属制品、建筑材料、机电设备、电子产品的销售；新材料、新能源的研究、开发、生产与销售（国家有专项规定的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
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

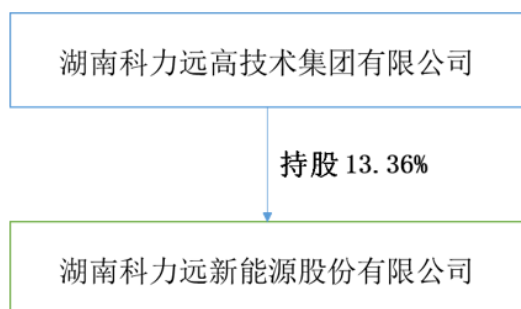
适用 不适用

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

姓名	钟发平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	企业管理，董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，无其他曾控股的境内外上市公司。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

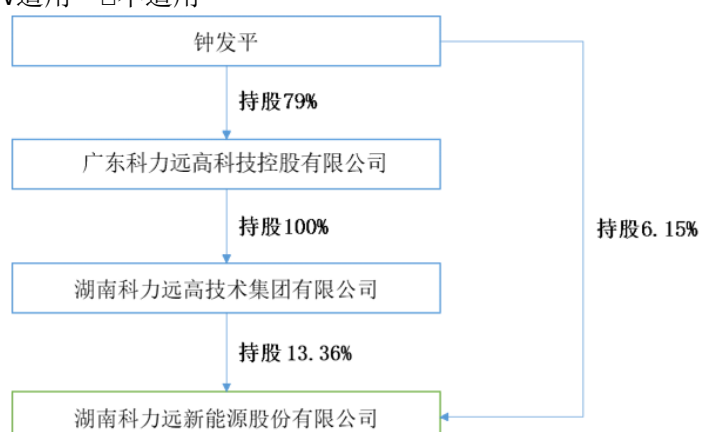
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东科力远集团持有公司股份 220,819,600 股，占公司总股本的 13.36%，公司实际控制人钟发平先生直接持有公司股份 101,643,428 股，占公司总股本的 6.15%。钟发平先生直接持有及通过科力远集团间接控制的公司股份合计为 322,463,028 股，占上市公司股本总额的 19.51%，为上市公司的实际控制人。

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
吉利科技集团有限公司	李书福	1996 年 5 月 13 日	14816567-X	168,000,000	主要从事聚焦于汽车生态领域的新能源、新技术、新模式的产业投资，致力于成为“大出行生态领域产业投资商与运营的领军企业”
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

2019 年 10 月 10 日，吉利集团及一致行动人华普汽车分别与吉利科技签署了《股份转让协议》，其中华普汽车通过协议转让方式向吉利科技转让其所持公司 134,444,823 股股份（占本公司总股本的 8.13%），锁定期自 2019 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 3 日；吉利集团通过协议转让方式向吉利科技转让其所持公司 49,149,883 股股份（占本公司总股本的 2.97%），锁定期自 2019 年 4 月 2 日至 2022 年 4 月 3 日。上述协议转让事项已于 2019 年 12 月 30 日完成过户登记，吉利科技持有公司股份比例由 0%变更为 11.10%。此外，本次协议转让所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限制的情形。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》和《简式权益变动报告书》，以及 2019 年 12 月 31 日披露的《关于第二大股东及一致行动人所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户的公告》。

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、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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
钟发平	董事长	男	55	2020.9.11	2023.9.10	101,643,428	101,643,428	0		1.00	是
潘立贤	董事、总经理	男	33	2020.9.11	2023.9.10	0	0	0		83.91	否
刘彩云	董事	男	52	2020.9.11	2023.9.10	1,029,303	1,029,303	0		110.98	否
余卫	董事	男	56	2020.9.11	2023.9.10	90,000	90,000	0		0.33	是
付于武	独立董事	男	75	2020.9.11	2023.9.10	0	0	0		7.00	否
张陶伟	独立董事	男	57	2020.9.11	2023.9.10	0	0	0		7.00	否
蒋卫平	独立董事	男	56	2020.9.11	2023.9.10	0	0	0		2.33	否
殷志锋	监事	男	58	2020.9.11	2023.9.10	558,943	558,943	0		1.00	是
颜永红	职工监事	男	50	2020.8.25	2023.9.10	0	0	0		22.45	否
彭家虎	监事	男	35	2020.9.11	2023.9.10	0	0	0		1.00	是
陶伟	副总经理	男	63	2020.12.21	2023.9.10	0	0	0		42.00	否
王建辉	副总经理	男	50	2020.12.21	2023.9.10	0	0	0		69.06	否
文振	副总经理	男	42	2020.12.21	2023.9.10	100	100	0		43.50	否
余新民	副总经理兼财务总监	男	53	2020.12.21	2023.9.10	428,571	428,571	0		73.88	否
张飞	董事会秘书	女	40	2020.12.21	2023.9.10	9,000	9,000	0		39.40	否
陈思	总经理助理	女	38	2020.12.21	2023.9.10	404,800	404,800	0		53.20	否

徐志豪	副董事长	男	44	2018.10.22	2020.6.29	0	0	0		0.50	是
杨健	董事	男	58	2018.10.22	2020.8.27	0	0	0		0.67	是
张聚东	董事	男	51	2017.8.28	2020.8.27	2,478,808	2,478,808	0		19.67	否
江琴	董事、副总经理	女	42	2019.10.24	2020.4.8	0	0	0		43.58	否
蔡艳红	独立董事	女	46	2017.8.28	2020.8.27	0	0	0		4.67	否
余瑾	常务副总经理	男	56	2019.10.24	2020.8.27	0	50,000	50,000	增持	0.00	是
易显科	副总经理	男	49	2018.3.30	2020.8.27	357,143	357,143	0		57.25	否
合计	/	/	/	/	/	107,000,096	107,050,096	50,000	/	684.38	/

姓名	主要工作经历
钟发平	历任清华大学现代物理系副教授，中国科学院化学研究所副研究员、研究员，中南大学、湖南大学兼职教授，长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司董事长，湖南科力远高技术集团有限公司董事长，科力远混合动力技术有限公司董事长，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事长、首席科学家等职务、中国轻工业联合会副会长，中国电池工业协会副理事长。
潘立贤	曾任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理、佛山科力远汽车科技服务有限公司总经理、绿色出行服务事业部总经理、公司董事长秘书、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司市场部项目经理、公司董事会秘书等职务。现任公司董事、总经理。先后分管公司市场、证券、运营等职能板块，熟悉公司日常经营情况，在市场开拓、运营管理、证券投资、公司全要素经营管理等方面具有丰富经验。
刘彩云	曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师，株洲南方石英科技有限公司董事长。现任公司董事，佛山科力远智能制造有限公司董事长，佛山科霸执行董事，无锡明恒副董事长，CHS 公司董事等职务。
余卫	历任浙江吉利汽车有限公司路桥分公司总经理、浙江吉利汽车研究院有限公司院长、上海普华国润汽车有限公司及上海英伦帝华部件有限公司总经理、浙江吉利控股集团有限公司副总裁。现任吉利科技集团有限公司副总裁、公司董事。
付于武	历任第一汽车厂哈尔滨变速箱厂技术员、工程师、技术科长、厂长助理、总工程师、第一副厂长兼总工，哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长、理事长等职务。曾任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事，现任中国汽车工程学会名誉理事长，中国汽车人才研究会名誉会长，重庆小康工业集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。
张陶伟	曾任世荣兆业董事、乐凯胶片等公司独立董事、《中国外汇》杂志学术委员；现任清华大学经济管理学院副教授、清华大学-香港中文大学 FMBA 项目学术主任、中国国际金融学会理事、四川双马水泥股份有限公司董事、北京朗视股份仪器有限公司独立董事、北京维冠机电股份有限公司独立董事、公司独立董事。

蒋卫平	中南财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师非执业会员，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。1990 年至 2000 年在湖南财经学院任讲师，2000 年至今在湖南大学工商管理学院任副教授。现任公司独立董事。
殷志锋	1986 年至 1988 年任职于湖南图书情报学校。1989 年至 1998 年任职于湖南省进出口集团总公司，先后在湖南东升公司，湖南鑫宏经贸公司任总经理。1999 年至今在科力远工作，曾任长沙力元新材料股份有限公司总办主任、上市办主任、副总经理，湖南科力远新能源股份有限公司常务副总经理，湖南欧力科技开发有限公司董事长，湖南世外桃源生态农庄有限公司董事长、总经理。现任公司监事会主席，广东科力远监事，科力远集团监事，CHS 公司监事等。
颜永红	曾任湖南新邵卷烟厂会计、新邵审计局基建审计中心主任、广东东菱凯琴集团公司审计部长等职。现任公司监事、高级审计经理，兰州金川科力远监事，国家工程中心监事。
彭家虎	2010 年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。现任湖南科力远新能源股份有限公司监事、吉利科技集团有限公司法务合规部总经理、浙江钱江摩托股份有限公司监事、力帆科技（集团）股份有限公司监事。
陶伟	曾任美国菲亚特克莱斯勒汽车集团公司资深高级专家、全球动力系统技术总负责人，公司国际合作项目总负责人。现任公司副总经理，CHS 公司总经理。
余新民	曾任株洲化工厂会计、财务处副处长，株洲化工集团有限责任公司计划财务部部长，株洲化工集团总会计师，中盐吉兰泰盐化集团有限公司总会计师，中盐华湘化工有限公司总会计师。现任公司副总经理、财务总监。
王建辉	曾任海通证券股份有限公司投资银行总部融资总监、第一创业证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行总部董事总经理、摩根华鑫证券有限责任公司投资银行总部董事总经理。现任公司副总经理。
文振	曾任长沙力元新材料有限责任公司副总经理、国内业务部部长，益阳科力远香港公司经理，金科公司副总经理、营销总监。2017 年 2 月至今，任金科公司总经理。现任公司副总经理。
张飞	历任湖南科力远新能源股份有限公司总经办项目专干，证券事业部证券事务经理、证券事务代表、证券事务部副部长、证券事务部部长等职务，多次参与公司定向增发、重大资产重组等重大项目，在投资者关系维护、企业再融资、信息披露、公司治理等领域具有丰富经验。现任公司董事会秘书。
陈思	曾任湖南科力远新能源股份有限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主任，现任总经理助理。
徐志豪	历任海航实业投资有限公司董事长兼总裁、海航物流集团有限公司首席创新官、海航云商投资有限公司董事长兼首席执行官。现任浙江吉利控股集团有限公司董事、吉利科技集团有限公司首席执行官兼董事、浙江钱江摩托股份有限公司董事长、力帆科技（集团）股份有限公司董事长。曾任公司董事、副董事长。
杨健	1996 年加入吉利集团，先后担任多项要职，其中包括吉利汽车研究院院长、浙江吉利控股集团常务副总裁、浙江吉利控股集团总裁等职务。现任浙江吉利控股集团有限公司董事局副主席、副董事长，浙江钱江摩托股份有限公司副董事长、力帆科技（集团）股份有限公司董事。曾任公司董事。
张聚东	现任广东科力远董事，金川科力远董事长，益阳科力远总经理、执行董事，湖南科霸经理、执行董事。曾任公司董事。
江琴	历任毕马威华振会计师事务所审计师、安永华明会计师事务所高级咨询顾问、工银金融租赁有限公司执行总经理、建信金融租赁有限公司业务总监、河南九鼎金融租赁股份有限公司总裁、董事；2018 年 6 月-2019 年 9 月任华锦金融控股有限公司总裁、董事。曾任公司

	董事、副总经理。
蔡艳红	历任深圳华鹏会计师事务所项目经理；深圳南方民和会计师事务所项目经理；深圳市国际企业股份有限公司财务总监；深圳科士达科技股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；深圳市新国都技术股份有限公司独立董事，深圳市杨邦胜室内设计有限公司副总裁。曾任公司独立董事。
余瑾	历任东风汽车公司铸造二厂工艺员、厂长，神龙公司质量部供应商质量管理工程师；武汉汉联汽车配件公司质量部部长；吉利集团质量管理部部长、经营管理部部长、经营管理副总裁，浙江吉利控股集团副总裁，浙江钱江摩托股份有限公司董事长。现任浙江钱江摩托股份有限公司董事、浙江轩孚科技有限公司总经理。曾任公司常务副总经理、CHS 公司总经理。
易显科	曾任中山森莱高技术有限公司生产部经理、销售部经理，长沙力元新材料股份有限公司市场部部长，益阳科力远电池有限责任公司总经理，兰州金川科力远电池有限公司总经理，公司副总经理。现任兰州金川科力远电池有限公司董事，工程中心董事。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、2020 年 4 月 8 日，江琴女士辞去公司董事、副总经理职务。
- 2、2020 年 6 月 29 日，徐志豪先生辞去公司董事、副董事长和董事会战略与投资决策委员会委员职务。
- 3、2020 年 8 月 21 日召开职工代表大会，选举颜永红担任第七届监事会职工代表监事。
- 4、2020 年 8 月，公司第六届董事会、监事会届满，公司于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会选举出了第七届董事会、监事会成员。
- 5、2020 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第三次会议，聘任了新一届高级管理人员。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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
钟发平	湖南科力远高技术集团有限公司	董事长	2001 年 6 月	
张聚东	湖南科力远高技术集团有限公司	董事	2009 年 3 月	2020 年 9 月
殷志锋	湖南科力远高技术集团有限公司	监事	2014 年 7 月	
徐志豪	吉利科技集团有限公司	首席执行官，董事	2017 年 12 月	
杨健	吉利科技集团有限公司	副董事长	2007 年 5 月	
余卫	吉利科技集团有限公司	副总裁	2020 年 1 月	

彭家虎	吉利科技集团有限公司	法务合规部总经理	2016 年 9 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
钟发平	广东科力远高科技控股有限公司	董事长	2018 年 9 月	
钟发平	科力美汽车动力电池有限公司	董事长	2014 年 8 月	
刘彩云	无锡明恒混合动力技术有限公司	副董事长	2020 年 3 月	
刘彩云	科力美汽车动力电池有限公司	董事	2014 年 8 月	2021 年 3 月
殷志锋	广东科力远高科技控股有限公司	监事	2018 年 9 月	
殷志锋	湖南科云达智能科技有限责任公司	监事	2014 年 11 月	2020 年 4 月
张聚东	广东科力远高科技控股有限公司	董事	2018 年 9 月	
徐志豪	浙江吉利控股集团有限公司	董事	2020 年 11 月	
徐志豪	浙江钱江摩托股份有限公司	董事长	2020 年 2 月	2021 年 4 月
徐志豪	力帆科技（集团）股份有限公司	董事长	2021 年 1 月	2024 年 1 月
徐志豪	安徽古井贡酒股份有限公司	独立董事	2020 年 6 月	2023 年 6 月
杨健	浙江吉利控股集团有限公司	副董事长，董事局副主席	2008 年 7 月	
杨健	吉利汽车控股有限公司	董事会副主席	2008 年 7 月	
杨健	浙江钱江摩托股份有限公司	副董事长	2016 年 11 月	2021 年 4 月
杨健	力帆科技（集团）股份有限公司	董事	2021 年 1 月	2024 年 1 月
余卫	福建常青新能源科技有限公司	董事长	2018 年 10 月	
余瑾	浙江钱江摩托股份有限公司	董事	2016 年 11 月	2021 年 4 月
余瑾	浙江吉利变速器有限公司	总经理	2012 年 10 月	
余瑾	浙江轩孚自动变速器有限公司	总经理	2019 年 5 月	
彭家虎	浙江钱江摩托股份有限公司	监事	2018 年 4 月	2021 年 4 月
彭家虎	力帆科技（集团）股份有限公司	监事	2021 年 1 月	2024 年 1 月
付于武	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月	2020 年 11 月
付于武	重庆小康工业集团股份有限公司	独立董事	2016 年 8 月	
张陶伟	麦格星航（北京）科技有限公司	董事	2018 年 6 月	

张陶伟	北京维冠机电股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月	
张陶伟	四川双马水泥股份有限公司	董事	2020 年 8 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，由公司股东大会决定董事、监事的报酬事项，由公司董事会决定高级管理人员的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经营状况、岗位职责及业绩完成情况来确定，独立董事的津贴标准参照本地区同行业上市公司的整体水平，并结合公司的具体情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事津贴按年度一次性支付，高级管理人员在报告期内按月支付。
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	684.38 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
潘立贤	董事、总经理	选举、聘任	选举、聘任
余卫	董事	选举	选举
蒋卫平	独立董事	选举	选举
余新民	副总经理兼财务总监	聘任	聘任
王建辉	副总经理	聘任	聘任
文振	副总经理	聘任	聘任
张飞	董事会秘书	聘任	聘任
陈思	总经理助理	聘任	聘任
徐志豪	副董事长	离任	工作原因
杨健	董事	离任	换届选举

张聚东	董事	离任	换届选举
江琴	董事、副总经理	离任	个人原因
蔡艳红	独立董事	离任	换届选举
余瑾	常务副总经理	离任	换届选举
易显科	副总经理	离任	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	57
主要子公司在职员工的数量	2,873
在职员工的数量合计	2,930
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,863
销售人员	103
技术人员	420
财务人员	74
行政人员	470
合计	2,930
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中	826
高中（含中专）	1,078
大专	567
本科	392
硕士	63
博士	4
合计	2,930

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》等国家法规的规定，进一步完善及规范公司薪酬体系；着力促进公司发展成果与员工共享，以实现员工队伍稳定发展和公司业绩的提升；以能力和业绩为评价基础，创建公平公正的薪酬给付氛围；公司根据社会工资涨幅及公司实际经营情况，合理调整员工薪酬。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，公司根据员工层级实施员工培训。搭建科力远学院平台开展公司主要培训工作，科力远学院针对核心人才及后备干部持续进行培训。通过对中高层管理人员的文化价值观、管理能力与领导水平的培养提高干部的综合素养。公司重视制造员工的精益化操作水平及现场管理水平，面向制造员工开设针对性培训，普遍提升员工的制造管理能力、综合工作能力，为精益化生产提供人才保障。公司各项培训制度、培训流程得到持续改进，满足了公司的快速发展需要。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，积极推进内部控制规范建设工作，认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理，提升了公司规范运作水平。报告期内，公司的法人治理结构较为健全，运转良好，与中国证监会有关上市公司治理结构的规范性文件要求无较大差异。

目前公司治理的具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《股东大会议事规则》的程序及相关要求召集、召开股东大会。历次股东大会均有律师现场见证。公司充分尊重和维护股东的利益，确保公司所有股东享有平等地位并能充分行使自己的权利。建立了与股东沟通的有效渠道，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会，均采用现场与网络投票相结合的方式召开。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策的情况。

3、关于董事与董事会

根据中国证监会的有关规定，公司董事会建立了《董事会议事规则》。目前，公司董事会由 7 名成员组成，其中：独立董事 3 名，会计专业人士的独立董事 1 名，下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬激励与考核委员会四个专门委员会，为董事会的科学决策发挥了重要的作用。董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，董事会成员均能从公司和全体股东利益出发，忠实、勤勉地履行职责，谨慎决策，对所议事项充分表达意见，保证董事会决策的科学性和有效性。

4、关于监事与监事会

目前，公司监事会由 3 名成员组成，其中：职工代表监事 1 名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，列席董事会会议及股东大会，审慎发表监事会意见，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的任免均按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，公司高级管理人员的任免由公司董事会提名委员会审核任职资格后向董事会提出建议人选；公司高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定薪酬制度并报公司董事会批准，具体根据公司报告期各项经济技术指标及年度业绩情况对高级管理人员进行年度考评，激发公司高级管理人员提高自我经营管理能力和企业创新运营等能力。

6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整。严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，积极建立内幕知情人档案，督促相关人员签署内幕信息知情人保密协议，并及时登记备案。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 7 月 1 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 11 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

(一) 2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 30 日在广东省佛山市禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长钟发平主持。会议审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》等十四议案。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，所持股份总数 584,293,217 股，占公司有表决权股份总数的 35.3414%。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 9 月 11 日在广东省佛山市禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长钟发平主持。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等四项议案。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，所持股份总数 546,937,062 股，占公司有表决权股份总数的比例为 33.0819%。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定。

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
钟发平	否	8	8	6	0	0	否	2
徐志豪	否	4	4	4	0	0	否	0
杨健	否	5	5	5	0	0	否	0
张聚东	否	5	5	4	0	0	否	1
刘彩云	否	8	8	6	0	0	否	2
江琴	否	1	1	1	0	0	否	0
蔡艳红	是	5	5	4	0	0	否	1
付于武	是	8	8	7	0	0	否	1
张陶伟	是	8	8	7	0	0	否	1
余卫	否	3	3	3	0	0	否	0
潘立贤	否	3	3	2	0	0	否	2
蒋卫平	是	3	3	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(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

报告期内，公司董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则履行职责，依法合规运作，分别对公司财务报告、内部审计工作、关联交易、募集资金使用、董事及高级管理人员的提名审查等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。报告期内，董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他异议。

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

公司对高级管理人员的考核全面实施绩效考评机制，主要依据年初董事会下达的经营计划和年度目标，并把经营目标分解成各项工作指标作为主要考核内容并制定对应奖惩措施；考核采取述职与评议相结合的方式，根据经营业绩、管理职责等考核指标形成综合考评结果，并以此为依据发放个人薪酬。进一步规范了公司高级管理人员年薪和绩效考核方案，使收入与贡献、责任相符合，调动高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平和经济效益。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

公司内部控制审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为：公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。《内部控制审计报告》详见 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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

审计报告

大信审字[2021]第 27-10023 号

湖南科力远新能源股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，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）无形资产、开发支出

1、 事项描述

如合并财务报表附注三（十九）、五（十六）无形资产和五（十七）开发支出所述，截至 2020 年 12 月 31 日，无形资产和开发支出余额合计 1,862,543,541.82 元，占资产总额的 30.28%，本期新增研发投入 88,638,865.93 元（其中，资本化金额 53,396,367.03 元，费用化金

额 35,242,498.90 元)，是公司的重要经营活动之一。由于确定开发支出是否满足资本化条件、开发支出转无形资产的时点、无形资产减值测试等需要管理层进行重大会计判断和估计，我们将其列为关键审计事项。

2、审计应对

针对无形资产和开发支出事项，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求；
- (2) 对开发支出、无形资产相关的内部控制的设计和执行进行了评估；
- (3) 询问研发部门管理人员了解研发项目现状，获取并核对重要研发项目的立项、可行性研究报告、研发进度相关文件；
- (4) 获取研发人员名单、检查研发项目人工以及各项费用支出等原始凭证以及相关审批程序，判断研发支出的合理性以及研发金额的准确性；
- (5) 检查本期开发支出转无形资产的支持性文件，判断转无形资产的时点和金额是否准确；
- (6) 对无形资产和开发支出执行减值测试；
- (7) 关注财务报告对无形资产、开发支出的披露。

(二) 科力美的投资收益

1、事项描述

2020 年度，如合并财务报表附注三（十四）长期股权投资和五（十二）长期股权投资、五（四十六）投资收益所述，本期确认对科力美汽车动力电池有限公司（以下简称“科力美公司”）权益法核算的投资收益 63,491,470.34 元，因影响金额重大，我们将其列为关键审计事项。

2、审计应对

针对科力美公司的投资收益事项，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 获取并查阅科力美公司 2020 年度的审计报告；
- (2) 对科力美公司财务报表主要科目进行分析，确定重点关注科目及事项；
- (3) 对科力美公司财务报表执行审阅程序，获取并查阅重要合同、对重要科目执行分析性复核程序；
- (4) 关注财务报告对长期股权投资和投资收益的披露。

(三) 政府补助

1、事项描述

2020 年度，如合并财务报表附注三（二十六）政府补助和五（三十二）递延收益、五（四十五）其他收益、五（五十一）营业外收入所述，本期收到政府补助金额 186,492,387.82 元（其中计入递延收益金额 2,850,000.00 元，计入其他收益 210,484,447.45 元，计入营业外收入金额 69,516.69 元，冲减财务费用 90,000.00 元），本期由递延收益摊销入其他收益金额 27,001,606.32 元，为本期利润主要来源，对财务报表的影响重大，我们将其列为关键审计事项。

2、审计应对

针对政府补助事项，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）向管理层了解重大政府补助事项；
- （2）获取政府补助相关文件，检查是否满足政府补助的确认条件并达到或者可以达到政府补助的所附条件；
- （3）获取政府补助资金的银行收款单据，检查政府补助资金收款的付款单位和资金来源是否异常，是否与有关文件一致；
- （4）分析补助款项的用途，判断政府补助与资产相关还是与收益相关的划分是否正确，根据所判断的政府补助分类检查会计处理的准确性；
- （5）对重大政府补助的资金性质、资金用途和使用限制等情况向拨款单位进行访谈和函证；
- （6）根据政府补助准则规定，关注财务报告附注对政府补助事项披露的充分性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵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，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

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	五（一）	697,166,270.76	975,395,556
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	五（二）	358,070.4	2,013,292.8
应收票据	五（三）	3,059,000	4,553,916.63
应收账款	五（四）	310,144,397.73	488,029,394.4

应收款项融资	五（五）	12,533,195.78	21,745,401.49
预付款项	五（六）	34,334,829.11	46,018,874.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（七）	51,291,729.34	47,998,433.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（八）	263,312,013.75	240,353,104.4
合同资产	五（九）	5121466.18	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（十）	75,942,959.78	83,306,315
流动资产合计		1,453,263,932.83	1,909,414,288.45
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	五（十一）	24,170,456.31	74,469,557.4
长期股权投资	五（十二）	638,606,720.5	422,678,659.7
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（十三）	56,903,069.42	60,131,283.16
固定资产	五（十四）	1,813,710,474	1,636,397,771
在建工程	五（十五）	153,177,778.6	253,117,151.2
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十六）	1,232,389,349	1,241,944,819
开发支出	五（十七）	630,154,193.1	697,456,507.7
商誉			
长期待摊费用	五（十八）	10,123,518.15	15,234,355.34
递延所得税资产	五（十九）	25,617,314.92	24,788,537.12
其他非流动资产	五（二十）	110,908,569.87	75,700,451.25
非流动资产合计		4,695,761,443.80	4,501,919,093
资产总计		6,149,025,376.63	6,411,333,381.04
流动负债：			
短期借款	五（二十一）	892,180,039.8	851,574,258.7
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	五（二十二）	81,661,847.1	550,515,281.8
应付账款	五（二十三）	339,501,413.2	309,504,772.6
预收款项	五（二十四）	1,306,004.39	5,502,184.28
合同负债	五（二十五）	6,299,955.84	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（二十六）	34,716,896.08	39,096,023.37
应交税费	五（二十七）	36,305,133.78	14,156,604.86
其他应付款	五（二十八）	120,759,499.4	82,243,960.38
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	五（二十九）	865,011.26	2,078,955.09
流动负债合计		1,513,595,800.83	1,854,672,041.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（三十）	552,045,898.6	362,475,423.1
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五（三十一）	875,977,430.8	999,860,967.5
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（三十二）	145,414,488.5	169,566,094.8
递延所得税负债	五（十九）	12,051,441.30	8,190,995.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,585,489,259.17	1,540,093,480.86
负债合计		3,099,085,060.00	3,394,765,521.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（三十三）	1,653,281,386	1,653,281,386
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十四）	1,403,844,450.09	1,405,634,285.28
减：库存股	五（三十五）	24,222,067.15	24,222,067.15
其他综合收益	五（三十六）	-41,091,540.61	-38,550,663.26
专项储备			
盈余公积	五（三十七）	29,990,096.1	29,990,096.1
一般风险准备			
未分配利润	五（三十八）	-460,981,167.7	-516,450,581.3
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,560,821,156.74	2,509,682,455.71
少数股东权益		489,119,159.89	506,885,403.4
所有者权益（或股东权益）合计		3,049,940,316.63	3,016,567,859.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,149,025,376.63	6,411,333,381.04

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司

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		265,087,540.9	547,379,001.1
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四（一）	3,695,951.33	2,110,997.12
应收款项融资			
预付款项		9,031,216.91	2,895,008.67
其他应收款	十四（二）	239,068,809.8	218,271,718.1
其中：应收利息			
应收股利			
存货			683,640
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,107,395.26	4,030,067.86
流动资产合计		520,990,914.2	775,370,432.8
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	十四（三）	4,213,617,581	3,899,530,179
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		14,662,155.56	18,342,092.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		223,180.8	302,775.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,691,255.21	2,413,380.01
递延所得税资产		1,673,049.46	1,537,365.96
其他非流动资产		2,843,800	
非流动资产合计		4,234,711,022.32	3,922,125,792.56
资产总计		4,755,701,936.52	4,697,496,225.38
流动负债：			

短期借款		285,063,169.39	245,381,143.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		79,000,000	491,320,000
应付账款		8,220,316.74	1,766,466.61
预收款项		2,000	29,178.25
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		243,472.1	122,881.56
其他应付款		1,181,743,956.38	857,220,943.10
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			
流动负债合计		1,554,272,914.61	1,595,840,613.41
非流动负债：			
长期借款		290,434,194.44	310,094,325
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,434,194.44	310,094,325
负债合计		1,844,707,109.05	1,905,934,938.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,653,281,386	1,653,281,386
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,413,566,107.64	1,413,566,107.64
减：库存股		24,222,067.15	24,222,067.15
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,791,640.57	29,791,640.57
未分配利润		-161,422,239.59	-280,855,780.09
所有者权益（或股东权益）合计		2,910,994,827.47	2,791,561,286.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,755,701,936.52	4,697,496,225.38

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

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		2,545,775,967	2,079,700,166.26
其中：营业收入	五（三十九）	2,545,775,967	2,079,700,166.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五（三十九）	2,767,163,985.53	2,481,826,084.24
其中：营业成本		2,217,406,519.74	1,855,671,959.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（四十）	18,550,229.47	18,860,356.83
销售费用	五（四十一）	43,820,629.76	84,844,601.58
管理费用	五（四十二）	312,052,649.8	357,095,310.54
研发费用	五（四十三）	77,040,371.8	66,676,120.62
财务费用	五（四十四）	98,293,584.92	98,677,735.45
其中：利息费用		109,208,044	103,960,479.13
利息收入		12,698,643.94	9,566,191.32
加：其他收益	五（四十五）	210,484,477.5	37,072,069.79
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十六）	76,910,068.19	21,137,411.4
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		59,879,665.03	47,664,693.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-315,000	
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）	五（四十七）	189,750.91	150,101.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十八）	983,713.25	-14,562,099.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十九）	-16,457,931.65	-44,381,689.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（五十）	-739,818.29	-11,215,154.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,982,241.33	-413,925,278.16
加：营业外收入	五（五十一）	7,856,095.09	4,891,143.52

减：营业外支出	五（五十二）	3,541,087.66	8,431,793.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,297,248.76	-417,465,928.02
减：所得税费用	五（五十三）	13,392,439.99	-8,037,284.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,904,808.77	-409,428,643.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,904,808.77	-409,428,643.33
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）		55,469,413.57	-357,881,276.9
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-14,564,604.8	-51,547,366.43
六、其他综合收益的税后净额		-2,890,072.5	5,924,004.27
（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		38,014,736.27	-403,504,639.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十四（四）	405,407,728.45	362,450,832.72
减：营业成本	十四（四）	405,997,301.04	362,359,677.79
税金及附加		249,378.93	820,101.6
销售费用		107,314.45	102,867.91
管理费用		17,368,693.01	42,682,760.29
研发费用			13,874,095.3
财务费用		72,970,783	74,488,436.82
其中：利息费用		83,572,156.46	83,260,847.73
利息收入		10,093,627.11	10,510,317.57
加：其他收益		150,018,754.3	71,855
投资收益（损失以“－”号填列）	十四（五）	61,140,263.19	39,374,312.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		63,230,608.73	56,045,022.69
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）		-542,733.95	-2,643,796.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		61,544.62	31,378.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		119,392,086.2	-95,043,357.3
加：营业外收入			247,200
减：营业外支出		94,229.2	520,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		119,297,857	-95,316,157.3
减：所得税费用		-135,683.5	-660,949.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,433,540.5	-94,655,208.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		119,433,540.5	-94,655,208.18
（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		119,433,540.5	-94,655,208.18
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：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

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		2,924,658,695.06	2,242,692,449.02
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		23,423,269.5	15,389,094.4
收到其他与经营活动有关的现金	五（五十四）	253,192,154.26	52,108,783.29
经营活动现金流入小计		3,201,274,118.82	2,310,190,326.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,179,552,086.04	1,703,198,589.21
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		318,583,171.93	327,633,460.98
支付的各项税费		60,050,025.82	44,101,620.66
支付其他与经营活动有关的现金	五（五十四）	151,978,840.73	210,114,251.26
经营活动现金流出小计		2,710,164,124.52	2,285,047,922.11
经营活动产生的现金流量净额		491,109,994.30	25,142,404.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		43,669,816.54	107,308,379.91
取得投资收益收到的现金		52,771,798.23	35,627,685.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,247,326.72	32,560,522.71
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	五（五十四）	119,565,083.9	710,776.18
投资活动现金流入小计		217,254,025.39	176,207,364.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,653,167.74	464,821,704.48
投资支付的现金		238,004,031.73	235,590,312.92
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	五（五十四）	119,511,200	1,283,347.5
投资活动现金流出小计		618,168,399.47	701,695,364.90
投资活动产生的现金流量净额		-400,914,374.08	-525,488,000.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			23,050,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			23,050,000
取得借款收到的现金		1,194,303,550.64	948,895,996.10

收到其他与筹资活动有关的现金	五（五十四）	30,500,000.00	343,868,472.09
筹资活动现金流入小计		1,224,803,550.64	1,315,814,468.19
偿还债务支付的现金		965,150,868.80	867,995,011.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,179,618.54	74,043,205.51
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	五（五十四）	263,863,696.77	168,128,935.44
筹资活动现金流出小计		1,325,194,184.11	1,110,167,152.11
筹资活动产生的现金流量净额		-100,390,633.47	205,647,316.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,701,275.77	64,493.45
五、现金及现金等价物净增加额		-11,896,289.02	-294,633,786.38
加：期初现金及现金等价物余额		652,752,682.21	947,386,468.59
六、期末现金及现金等价物余额		640,856,393.19	652,752,682.21

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

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		461,243,075.03	509,839,803.24
收到的税费返还		282,705.47	71,855.00
收到其他与经营活动有关的现金		2,123,082,123.62	2,381,675,115.03
经营活动现金流入小计		2,584,607,904.12	2,891,586,773.27
购买商品、接受劳务支付的现金		454,943,411.47	400,920,408.72
支付给职工及为职工支付的现金		4,480,687.93	10,094,073.61
支付的各项税费		267,868.27	1,634,519.17
支付其他与经营活动有关的现金		1,796,250,197.66	1,612,073,994.27
经营活动现金流出小计		2,255,942,165.33	2,024,722,995.77
经营活动产生的现金流量净额		328,665,738.79	866,863,777.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			89,236.91
取得投资收益收到的现金		47,613,678.10	35,179,414.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,180.00	32,000.00

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		2,440,132.84	
投资活动现金流入小计		50,122,990.94	35,300,651.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,397.00	32,659.37
投资支付的现金		298,470,472.00	239,741,666.56
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		298,480,869.00	239,774,325.93
投资活动产生的现金流量净额		-248,357,878.06	-204,473,674.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		297,479,800	255,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000	
筹资活动现金流入小计		497,479,800	255,000,000
偿还债务支付的现金		277,883,800	460,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,086,031.83	34,353,071.01
支付其他与筹资活动有关的现金		283,187,458.41	553,945,040.49
筹资活动现金流出小计		590,157,290.24	1,048,298,111.50
筹资活动产生的现金流量净额		-92,677,490.24	-793,298,111.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,729.84	-15,519.37
五、现金及现金等价物净增加额		-12,365,899.67	-130,923,527.91
加：期初现金及现金等价物余额		245,629,044.72	376,552,572.63
六、期末现金及现金等价物余额		233,263,145.05	245,629,044.72

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

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	1,653,281, 386				1,405,634,28 5.28	24,222,06 7.15	- 38,550,66 3.26		29,990,0 96.1		- 516,450,581 .26		2,509,682,45 5.71	506,885,40 3.4	3,016,567,85 9.11
加: 会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	1,653,281, 386				1,405,634,28 5.28	24,222,06 7.15	- 38,550,66 3.26		29,990,0 96.1		- 516,450,58 1.26		2,509,682,45 5.71	506,885,40 3.4	3,016,567,85 9.11

2020 年年度报告

三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)				- 1,789,835.19		- 2,540,877. 35			55,469,413. 57	51,138,701.0 3	- 17,766,243. 51	33,372,457.5 2
(一) 综合 收益 总额						- 2,540,877. 35			55,469,413. 57	52,928,536.2 2	- 14,913,799. 95	38,014,736.2 7
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				- 1,789,835.19						- 1,789,835.19	- 2,852,443.5 6	- 4,642,278.75
1. 所 有者 投入 的普 通股												
2. 其 他权 益工 持有 者入 投资 本												
3. 股 份支 付计 入所 者益 权												

的金额														
4. 其他					- 1,789,835.19							- 1,789,835.19	- 2,852,443.56	- 4,642,278.75
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈 余 积 转 增 资 本(或 股 本)														
3. 盈 余 积 弥 补 亏														
4. 设 定 受 计 变 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														

2020 年年度报告

(六)其他													
四、本期末余额	1,653,281,386				1,403,844,450.09	24,222,067.15	-41,091,540.61	29,990,096.1		-460,981,167.69	2,560,821,156.74	489,119,159.89	3,049,940,316.63

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		
优先股		永续债	其他										
一、上年末余额	1,469,686,680				813,051,333.69	11,724,328.24	-44,446,285.84	29,990,096.1		-158,569,304.36	2,097,988,191.35	1,357,924,113.23	3,455,912,304.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本 年期 初余 额	1,469,686, 680			813,051,333. 69	11,724,32 8.24	- 44,446,28 5.84		29,990,0 96.1		- 158,569,304 .36	2,097,988,19 1.35	1,357,924,11 3.23	3,455,912,30 4.58
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)	183,594,7 06			592,582,951. 59	12,497,73 8.91	5,895,622. 58				- 357,881,276 .9	411,694,264. 36	- 851,038,709. 83	- 439,344,445. 47
(一) 综合 收益 总额						5,895,622. 58				- 357,881,276 .9	- 351,985,654. 32	- 51,518,984.7 4	- 403,504,639. 06
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	183,594,7 06			592,582,951. 59	12,497,73 8.91						763,679,918. 68	- 799,519,725. 09	- 35,839,806.4 1
1. 所 有者 投入 的普 通股	183,594,7 06			624,737,579. 26							808,332,285. 26	23,050,000.0 0	831,382,285. 26
2. 其 他权 益工 具有 持有 者入 资本													
3. 股 份支													

计入所有者权益的金额														
4. 其他					- 32,154,627.6 7	12,497,73 8.91						- 44,652,366.5 8	- 822,569,725. 09	- 867,222,091. 67
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公														

积 转 增 资 本(或 股 本)														
2. 盈 公 余 积 转 积 增 资 增 本(或 股 本)														
3. 盈 公 余 积 弥 积 补 亏														
4. 设 受 定 益 计 划 变 额 动 结 转 留 存 收 益														
5. 其 综 他 合 收 益 结 留 转 存 收 存 益														
6. 其 他														
(五) 专 项 储 备														
1. 本 期 提														

2020 年年度报告

取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,653,281,386			1,405,634,285.28	24,222,067.15	-38,550,663.26	29,990,096.1	-516,450,581.26	2,509,682,455.71	506,885,403.40	3,016,567,859.11		

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

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	1,653,281,386				1,413,566,107.64	24,222,067.15			29,791,640.57	-280,855,780.09	2,791,561,286.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,653,281,386				1,413,566,108	24,222,067.15			29,791,640.57	-280,855,780.1	2,791,561,287
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										119,433,540.5	119,433,540.5
（一）综合收益总额										119,433,540.5	119,433,540.5
（二）所有者投入和减少资											

2020 年年度报告

本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,653,281,386				1,413,566,108	24,222,067.15			29,791,640.57	-161,422,239.6	2,910,994,827

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	1,469,686,680				788,828,528.38	11,724,328.24			29,791,640.57	-186,200,571.91	2,090,381,948.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,469,686,680				788,828,528.38	11,724,328.24			29,791,640.57	-186,200,571.91	2,090,381,948.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	183,594,706				624,737,579.26	12,497,738.91				-94,655,208.18	701,179,338.17
（一）综合收益总额										-94,655,208.18	-94,655,208.18
（二）所有者投入和减少资本	183,594,706				624,737,579.26					0	808,332,285.26
1. 所有者投入的普通股	183,594,706				624,737,579.26						808,332,285.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						12,497,738.91					-
											12,497,738.91
四、本期期末余额	1,653,281,386.00				1,413,566,107.64	24,222,067.15			29,791,640.57	-	2,791,561,286.97
										280,855,780.09	

法定代表人：钟发平 主管会计工作负责人：余新民 会计机构负责人：周双林

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经湖南省人民政府湘政函(2000)121号文批准,由湖南新兴科技发展有限公司、成都银河创新科技股份有限公司、钟发平、上海三湘(集团)有限公司、广东新锐投资有限公司、湖南天联复合材料有限公司发起设立,于1998年1月24日在湖南省工商行政管理局登记注册。公司股票于2003年9月18日在上海证券交易所挂牌交易。公司现持有统一社会信用代码为91430000274963621B的营业执照,注册资本人民币1,653,281,386.00元,股份总数A股1,653,281,386.00股(每股面值1元)。

公司总部地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷桐梓坡西路348号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。如企业所处的行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、销售策略、监管环境的性质等。

本公司属电气机械和器材制造业。主要经营活动为消费类电池材料及电池、汽车动力电池用材料及电池、汽车混合动力系统总成产品的研发、生产和销售、有色金属贸易业务等。产品主要有:消费类电池材料及电池、汽车动力电池用材料及电池、汽车混合动力系统总成产品。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

财务报告经本公司董事会2021年4月13日批准报出

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表范围,详见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”披露。

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基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十四）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，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。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且超过 99% 的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影
响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收账款	488,029,394.41	-5,504,609.94	482,524,784.47

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
合同资产		5,504,609.94	5,504,609.94
负债：			
预收账款	5,502,184.28	-4,532,538.98	969,645.3
合同负债		4,011,096.44	4,011,096.44
其他流动负债	2,078,955.09	521,442.54	2,600,397.63

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债：			
预收账款	29,178.25	-29,178.25	
合同负债		25,821.46	25,821.46
其他流动负债		3,356.79	3,356.79

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存

款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的

金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保

留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

（一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率

计算利息收入；(3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内关联方应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围内关联方其他应收款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

1. 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内关联方应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内关联方应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划

分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款，进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围内关联方其他应收款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、委托加工材料、在产品、库存商品、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(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

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

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. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发

生重要交易。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

年限平均法

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
房屋建筑物	年限平均法	8-35	3	12.125-2.77
机器设备	年限平均法	6-12	3	16.17-8.08
运输工具	年限平均法	8-12	3	12.125-8.08
电器设备	年限平均法	6-8	3	16.17-12.125
其他设备	年限平均法	3-8	3	32.33-12.125

(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

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。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

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	30-50 年	直线法
专利权及非专利技术	10-20 年	直线法
管理软件	5-10 年	直线法
其他	5-10 年	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。确认为无形资产的条件：（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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本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,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,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

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时,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:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认方法

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司与客户之间的销售商品合同通常包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品

实物资产的转移、客户接受该商品。本公司内销商品收入根据合同约定将商品交付给客户，客户签收完成时点，商品控制权转移确认收入；外销商品收入根据合同约定将报关出口，取得货运提单时点，商品控制权转移确认收入。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十二）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人和代理人

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

(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

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

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

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确

认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(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)
营业收入	《企业会计准则第 14 号—收入》	营业收入：2545775967

其他说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十四）。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，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。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品取得的收入，且超过 99% 的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影
响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收账款	488,029,394.41	-5,504,609.94	482,524,784.47
合同资产		5,504,609.94	5,504,609.94
负债：			
预收账款	5,502,184.28	-4,532,538.98	969,645.3
合同负债		4,011,096.44	4,011,096.44
其他流动负债		521,442.54	521,442.54

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债：			
预收账款	29,178.25	-29,178.25	
合同负债		25,821.46	25,821.46
其他流动负债		3,356.79	3,356.79

(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	975,395,555.97	975,395,555.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	2,013,292.8	2,013,292.8	
应收票据	4,553,916.63	4,553,916.63	
应收账款	488,029,394.41	482,524,784.47	-5,504,609.94
应收款项融资	21,745,401.49	21,745,401.49	
预付款项	46,018,874.12	46,018,874.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	47,998,433.67	47,998,433.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	240,353,104.36	240,353,104.36	
合同资产		5,504,609.94	5,504,609.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	83,306,315	83,306,315	
流动资产合计	1,909,414,288.45	1,909,414,288.45	
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	74,469,557.4	74,469,557.4	
长期股权投资	422,678,659.69	422,678,659.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	60,131,283.16	60,131,283.16	
固定资产	1,636,397,770.75	1,636,397,770.75	
在建工程	253,117,151.24	253,117,151.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,241,944,818.94	1,241,944,818.94	
开发支出	697,456,507.7	697,456,507.7	
商誉			
长期待摊费用	15,234,355.34	15,234,355.34	
递延所得税资产	24,788,537.12	24,788,537.12	
其他非流动资产	75,700,451.25	75,700,451.25	
非流动资产合计	4,501,919,092.59	4,501,919,092.59	
资产总计	6,411,333,381.04	6,411,333,381.04	
流动负债：			
短期借款	851,574,258.71	851,574,258.71	
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	550,515,281.83	550,515,281.83	
应付账款	309,504,772.55	309,504,772.55	
预收款项	5,502,184.28	969,645.3	-4,532,538.98
合同负债		4,011,096.44	4,011,096.44
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	39,096,023.37	39,096,023.37	
应交税费	14,156,604.86	14,156,604.86	
其他应付款	82,243,960.38	82,243,960.38	
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	2,078,955.09	2,600,397.63	521,442.54
流动负债合计	1,854,672,041.07	1,854,672,041.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	362,475,423.07	362,475,423.07	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	999,860,967.51	999,860,967.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	169,566,094.83	169,566,094.83	
递延所得税负债	8,190,995.45	8,190,995.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,540,093,480.86	1,540,093,480.86	
负债合计	3,394,765,521.93	3,394,765,521.93	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,653,281,386	1,653,281,386	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,405,634,285.28	1,405,634,285.28	
减：库存股	24,222,067.15	24,222,067.15	
其他综合收益	-38,550,663.26	-38,550,663.26	
专项储备			
盈余公积	29,990,096.10	29,990,096.10	
一般风险准备			
未分配利润	-516,450,581.26	-516,450,581.26	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,509,682,455.71	2,509,682,455.71	
少数股东权益	506,885,403.4	506,885,403.4	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,016,567,859.11	3,016,567,859.11	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,411,333,381.04	6,411,333,381.04	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

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	547,379,001.06	547,379,001.06	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,110,997.12	2,110,997.12	
应收款项融资			
预付款项	2,895,008.67	2,895,008.67	
其他应收款	218,271,718.11	218,271,718.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	683,640	683,640	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,030,067.86	4,030,067.86	
流动资产合计	775,370,432.82	775,370,432.82	
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	3,899,530,178.66	3,899,530,178.66	
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	18,342,092.21	18,342,092.21	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	302,775.72	302,775.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,413,380.01	2,413,380.01	
递延所得税资产	1,537,365.96	1,537,365.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,922,125,792.56	3,922,125,792.56	
资产总计	4,697,496,225.38	4,697,496,225.38	
流动负债：			
短期借款	245,381,143.89	245,381,143.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	491,320,000	491,320,000	
应付账款	1,766,466.61	1,766,466.61	
预收款项	29,178.25		-29,178.25
合同负债		25,821.46	25,821.46
应付职工薪酬			
应交税费	122,881.56	122,881.56	
其他应付款	857,220,943.1	857,220,943.1	
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		3,356.79	3,356.79
流动负债合计	1,595,840,613.41	1,595,840,613.41	
非流动负债：			
长期借款	310,094,325	310,094,325	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	310,094,325	310,094,325	
负债合计	1,905,934,938.41	1,905,934,938.41	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,653,281,386	1,653,281,386	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,413,566,107.64	1,413,566,107.64	
减：库存股	24,222,067.15	24,222,067.15	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,791,640.57	29,791,640.57	
未分配利润	-280,855,780.09	-280,855,780.09	
所有者权益（或股东权益）合计	2,791,561,286.97	2,791,561,286.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,697,496,225.38	4,697,496,225.38	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

(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	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%、21%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 20%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	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(%)
香港科力远能源科技有限公司	16.5
美国科力远商贸有限公司	21

2. 税收优惠

适用 不适用

重要税收优惠及批文

公司名称	税率	期间	高新技术企业
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	15%	2018年--2020年	高新技术企业
厦门市福工动力技术有限公司	15%	2020年--2022年	高新技术企业
兰州金川科力远电池有限公司	15%	2020年--2022年	高新技术企业
益阳科力远电池有限责任公司	15%	2019年--2021年	高新技术企业
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	15%	2020年--2022年	高新技术企业
常德力元新材料有限责任公司	15%	2020年--2022年	高新技术企业

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	186,046.80	698,586.68
银行存款	636,696,466.66	650,307,584.77
其他货币资金	60,283,757.3	324,389,384.52
合计	697,166,270.76	975,395,555.97
其中:存放在境外的款项总额	921,021.27	11,332,105.45

其他说明

其他货币资金包括为开具银行承兑汇票存入保证金 34,281,016.80 元，为开具信用证存入保证金 1,528,860.77 元，为期货业务存入保证金 3,973,096.49 元，为取得贷款存入保证金 20,500,000.00 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
镍板期货	358,070.40	2,013,292.80
合计	358,070.40	2,013,292.80

其他说明：

期末衍生金融资产为镍板期货衍生工具，根据期末镍板期货市场价格确定其公允价值。

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		
商业承兑票据	3,220,000.00	5,010,000.00
减：坏账准备	161,000.00	456,083.37
合计	3,059,000.00	4,553,916.63

(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
商业承兑票据		3,220,000.00
合计		3,220,000.00

(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

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

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

(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

(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	25,305,154.31	7.15	25,305,154.31	100.00	0.00	10,370,269.80	1.94	10,370,269.80	100.00	0.00
其中:										

按单项评估计提坏账准备的应收账款	25,305,154.31	7.15	25,305,154.31	100.00	0.00	10,370,269.80	1.94	10,370,269.80	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	328,850,353.09	92.85	18,705,955.36	5.69	310144397.73	525,271,948.60	98.06	37,242,554.19	7.09	488029394.41
其中：										
账龄组合	328,850,353.09	92.85	18,705,955.36	5.69	310144397.73	525,271,948.60	98.06	37,242,554.19	7.09	488,029,394.41
合计	354,155,507.40	100	44,011,109.67	12.43	310144397.73	535,642,218.40	100.00	47,612,823.99	8.89	488029394.41

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
按单项评估计提坏账准备的应收账款	25,305,154.31	25,305,154.31	100	
合计	25,305,154.31	25,305,154.31	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

无

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 (%)
1 年以内	305,624,401.04	15,281,220.05	5.00
1 至 2 年	10,758,412.80	1,075,841.28	10.00
2 至 3 年	7,357,046.35	1,103,556.95	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,021,886.06	404,377.21	20.00
4 至 5 年	856,221.81	171,244.36	20.00
5 年以上	2,232,385.03	669,715.51	30.00
合计	328,850,353.09	18,705,955.36	5.69

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

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

本期转回坏账准备金额为 2,798,329.07 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
1	72,981,993.23	20.61	3,649,099.66
2	40,251,540.16	11.37	2,012,577.01
3	11,882,544.47	3.36	594,127.22
4	8,182,067.45	2.31	409,103.37
5	7,978,685.68	2.25	398,934.28
合计	141,276,830.99	39.90	7,063,841.54

(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	12,533,195.78	21,745,401.49
合计	12,533,195.78	21,745,401.49

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

公司将银行汇票贴现或背书作为日常资金管理的业务模式，也不排除持有至到期收取到期现金流，既以收取合同现金流量又以出售该银行汇票为目标，将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资列报。

1. 期末公司已质押的银行承兑汇票 1,000,000.00 元。

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	110,281,015.32	
合计	110,281,015.32	

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	22,400,824.42	65.25	40,242,754.56	87.45
1 至 2 年	10,490,382.14	30.55	4,037,287.33	8.77
2 至 3 年	958,840.88	2.79	1,482,974.11	3.22
3 年以上	484,781.67	1.41	255,858.12	0.56
合计	34,334,829.11	100.00	46,018,874.12	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
科力远混合动力技术有限公司	1	6,078,283.02	1-2 年	对方未结算
科力远混合动力技术有限公司	2	4,734,009.81	1-3 年	对方未结算
合计		10,812,292.83		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
1	9,000,000.00	26.21
2	6,078,283.02	17.70
3	5,039,109.81	14.68
4	2,868,895.11	8.36
5	2,665,508.17	7.76
合计	25,651,796.11	74.71

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	63,806,200.90	58,286,250.54
减：坏账准备	12,514,471.56	10,287,816.87
合计	51,291,729.34	47,998,433.67

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	24,384,594.87
1 至 2 年	16,939,491.55
2 至 3 年	14,213,467.45
3 年以上	
3 至 4 年	290,464.62
4 至 5 年	1,119,500.00
5 年以上	6,858,682.41
合计	63,806,200.90

(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	26,283,972.59	32,109,593.55
应收暂付款	23,522,228.31	24,411,433.41
股权转让款	14,000,000.00	
其他		1,765,223.58
合计	63,806,200.90	58,286,250.54

(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	4,434,731.34		5,853,085.53	10,287,816.87
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	917,196.79		1,309,457.90	2,226,654.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	5,351,928.13		7,162,543.43	12,514,471.56

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

(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
1	融资租赁保证金	20,000,000.00	1年以内； 1-2年	31.34	1,199,000.00
2	股份转让	14,000,000.00	1年内	21.94	700,000.00
3	往来款	3,172,000.00	5年以上	4.97	3,172,000.00

4	保证金	2,000,000.00	1-2 年	3.13	200,000.00
5	应收代付款	1,304,880.00	4-5 年; 5 年以上	2.05	381,464.00
合计	/	40,476,880.00	/	63.43	5,652,464.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	128,341,584.15	7,498,108.23	120,843,475.92	122,178,430.38	5,867,398.48	116,311,031.90
在产品	47,464,733.26	25,415.81	47,439,317.45	40,362,808.67	3,590.88	40,359,217.79
库存商品	87,380,790.67	26,127,755.76	61,256,442.81	92,989,193.88	37,735,222.79	55,253,971.09
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	1,083,067.20		1,082,986.86	1,081,400.18		1,081,400.18
发出商品	27,810,821.27	142,250.58	27,668,570.69	18,273,511.56	93,960.24	18,179,551.32
委托加工物资	5,024,547.58		5,021,220.02	9,167,932.08		9,167,932.08
合计	297,105,544.13	33,793,530.38	263,312,013.75	284,053,276.75	43,700,172.39	240,353,104.36

(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	5,867,398.48	1,716,517.44		85,807.69		7,498,108.23
在产品	3,590.88	21,824.93				25,415.81
库存商品	37,735,222.79	14,536,591.27		26,144,058.30		26,127,755.76
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	93,960.24	48,290.34				142,250.58

合计	43,700,172.39	16,323,223.98		26,229,865.99		33,793,530.38

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	6,067,071.79	945,605.61	5,121,466.18	5,504,609.94		5,504,609.94
合计	6,067,071.79	945,605.61	5,121,466.18	5,504,609.94		5,504,609.94

(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
合同资产	142,220.36			
合计	142,220.36			/

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	71,689,595.70	78,546,577.94
预缴消费税	217,935.92	165,598.10
预缴企业所得税	3,000,473.63	3,559,184.43
预缴房产、土地使用税	534,954.53	534,954.53
待摊费用	500,000.00	500,000.00
合计	75,942,959.78	83,306,315.00

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	4,400,312.94		4,400,312.94	45,989,057.2		45,989,057.2	8.38% - 16.63%
其中：未实现融资收益	161,414.33		161,414.33	2,811,631.72		2,811,631.7	
分期收款销售商品	19,848,279.8	78,136.43	19,770,143.37	28,675,592.13	195,091.93	28,480,500.2	5%
其中：未实现融资收益							
分期收款提供劳务							
合计	24,248,592.74	78,136.43	24,170,456.31	74,664,649.33	195,091.93	74,469,557.4	/

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖南省稀土产业集团有限公司	26,687,429.37			-260,861.61						26,426,567.76
科力美汽车动力电池有限公司	363,205,729.46	98,470,472.00		63,491,470.34			47,613,678.10			477,553,993.70
佛山优科源汽车租赁有限公司	10,064,105.03		10,064,105.03							
无锡明恒混合	22,721,395.83	125,830,000.00	15,298,427.1	1,373,190.41						134,626,159.08

动力技术有限公司			6							
小计	422,678,659.69	224,300,472.00	25,362,532.19	64,603,799.14			47,613,678.10		638,606,720.54	
合计	422,678,659.69	224,300,472.00	25,362,532.19	64,603,799.14			47,613,678.10		638,606,720.54	

其他说明
无

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	73,221,714.35			73,221,714.35
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	73,221,714.35		73,221,714.35
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	13,090,431.19		13,090,431.19
2.本期增加金额	3,228,213.74		3,228,213.74
(1) 计提或摊销	3,228,213.74		3,228,213.74
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	16,318,644.93		16,318,644.93
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			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	56,903,069.42		56,903,069.42
2.期初账面价值	60,131,283.16		60,131,283.16

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	1,813,532,766.37	1,636,397,770.75
固定资产清理	177,707.85	
合计	1,813,710,474.22	1,636,397,770.75

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	电器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	958,868,775.82	1,149,047,077.90	49,307,084.05	24,122,134.20	61,085,860.18	2,242,430,932.15
2. 本期增加金额	121,356,291.77	190,476,598.71	2,603,071.73	1,121,710.46	4,271,533.14	319,829,205.81
（1）购置	9,197,483.52	26,689,954.57	1,199,982.37	873,920.36	1,370,121.08	39,331,461.90
（2）在建工程转入	112,548,675.21	164,296,682.11	1,436,445.85	266,456.67	3,212,598.44	281,760,858.28
（3）企业合并增加						
（4）外币报表折算差额	-389,866.96	-510,037.97	-33,356.49	-18,666.57	311,186.38	1,263,114.37
3. 本期减少金额	315,322.53	371,486.00	1,160,160.01	4,591,250.49	82,730.41	6,520,949.44
（1）处置或报废	315,322.53	371,486.00	1,160,160.01	4,591,250.49	82,730.41	6,520,949.44
4. 期末余额	1,079,909,745.06	1,339,152,190.61	50,749,995.77	20,652,594.17	65,274,662.91	2,555,739,188.52
二、累计折旧						
1. 期初余额	125,371,870.06	386,667,513.03	27,153,974.18	15,641,202.26	33,392,541.18	588,227,100.71
2. 本期增加金额	28,237,872.79	94,235,009.07	7,072,182.72	1,944,757.01	8,736,980.61	140,226,802.20
（1）计提	28,347,460.74	94,670,215.82	7,105,539.21	1,960,514.12	9,034,508.73	141,118,238.62
（2）外币报表折算差额	-109,587.95	-435,206.75	-33,356.49	-15,757.11	297,528.12	-891,436.42
3. 本期减少金额	3,032.43	219,041.50	952,223.05	2,671,782.19	168,784.88	4,014,864.05

额						
(1) 处置或 报废	3,032.43	219,041.50	952,223.0 5	2,671,782. 19	168,784.8 8	4,014,864.05
4. 期 末余额	153,606,710. 42	480,683,480. 60	33,273,93 3.85	14,914,17 7.08	41,960,73 6.91	724,439,038. 86
三、减值 准备						
1. 期 初余额	17,767,383.2 9			38,677.40		17,806,060.6 9
2. 本 期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本 期减少金 额				38,677.40		38,677.40
(1) 处置或 报废				38,677.40		38,677.40
4. 期 末余额	17,767,383.2 9					17,767,383.2 9
四、账面 价值						
1. 期 末账面价 值	908,535,651. 35	858,468,710. 01	17,476,06 1.92	5,738,417. 09	23,313,92 6.00	1,813,532,76 6.37
2. 期 初账面价 值	815,729,522. 47	762,379,564. 87	22,153,10 9.87	8,442,254. 54	27,693,31 9.00	1,636,397,77 0.75

截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司已提足折旧但仍继续使用的固定资产账面原值为 83,552,038.74 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

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
机器设备	387,877,595.21	90,929,504.89		296,948,090.32
合计	387,877,595.21	90,929,504.89		296,948,090.32

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科霸公司厂房	72,044,484.97	尚未办理竣工结算
兰州金川科力远电池有限公司园区厂房	26,199,090.08	尚未办理竣工结算
佛山 CHS 联合厂房	99,062,123.43	尚未办理竣工结算
佛山 CHS 研发大楼	44,013,660.90	尚未办理竣工结算
常德力元院区厂房	89,512,207.27	尚未办理竣工结算
小计	330,831,566.65	

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	131,825,056.47	223,093,013.34
工程物资	21,352,722.08	30,024,137.90
减：减值准备		
合计	153,177,778.55	253,117,151.24

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

益阳科力远待安装设备	3,220,930.33		3,220,930.33	5,210,761.96		5,210,761.96
常德新园区建设	13,970,316.30		13,970,316.30	63,576,509.91		63,576,509.91
CHS 项目	13,661,141.48		13,661,141.48	9,809,536.09		9,809,536.09
科霸扩产项目				21,141,836.76		21,141,836.76
科霸智能制造项目				50,864,920.64		50,864,920.64
科霸 C2 项目能增	44,667,703.88		44,667,703.88	63,828,284.43		63,828,284.43
佛山科霸园区建设	47,449,983.40		47,449,983.40	1,153,778.62		1,153,778.62
零星工程	8,854,981.08		8,854,981.08	7,507,384.93		7,507,384.93
合计	131,825,056.47		131,825,056.47	223,093,013.34		223,093,013.34

(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
益阳科力远待安装设备	32,780,000.00	5,210,761.96	25,614,047.14	27,603,878.77		3,220,930.33	94.44	86.98				其他来源

常德新园区建设	508,246,500.00	63,576,509.91	84,599,428.70	133,388,903.82	816,718.49	13,970,316.30	95.82	96.00	2,170,845.18	2,170,845.18	4.79	其他来源
CHS项目	403,886,000.00	9,809,536.09	3,851,605.39			13,661,141.48	0.09	0.05				其他来源
科霸扩产项目	217,563,000.00	21,141,836.76	1,907,950.04	23,049,786.80			100.00	100.00	3,208,859.93			金融机构
科霸智能制造项目	418,500,000.00	50,864,920.64	870,656.44	51,735,577.08			100.00	100.00				其他来源
C2增能项目	116,050,000.00	63,828,284.43	18,534,570.66	37,695,151.21		44,667,703.88	70.00	72.00	3,009,295.34			金融机构
湘南设备项目		602,428.78	8,027,251.99	8,003,149.99		626,530.78						其他来源
佛山科霸园区建设	234,724,000.00	1,153,778.62	46,296,204.78			47,449,983.40	25.00	25.00	1,938,519.77	1,938,519.77	4.79	其他来源
合计	1,931,749,500.00	216,188,057.19	189,701,715.14	281,476,447.67	816,718.49	123,596,606.17	/	/	10,327,520.22	4,109,364.95	/	/

(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

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
研发专用物资	21,352,722.08		21,352,722.08	30,024,137.90		30,024,137.90
减：减值准备						
合计	21,352,722.08		21,352,722.08	30,024,137.90		30,024,137.90

其他说明：

无

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	专利权及非专利技术	管理软件	车辆牌照	其他	合计

			技 术					
一、账面原值								
1. 期初余额	345,299,607.09			1,162,956,575.31	32,396,760.28	8,528,000.00	1,895,480.89	1,551,076,423.57
2. 本期增加金额	1,394,497.13			73,637,839.16	41,393,351.50		1,479,657.32	117,905,345.11
(1) 购置	1,533,520.00				871,507.57			2,405,027.57
(2) 内部研发				73,927,418.37	40,567,668.13		1,526,442.74	116,021,529.24
(3) 企业合并增加								
(4) 外币报表折算差额	-139,022.87			-289,579.21	-45,824.20		-46,785.42	-521,211.70
3. 本期减少金额					41,880.34			41,880.34
(1) 处置					41,880.34			41,880.34
4. 期末余额	346,694,104.22			1,236,594,414.47	73,748,231.44	8,528,000.00	3,375,138.21	1,668,939,888.34
二、累计摊销								
1. 期初余额	45,011,649.49			245,382,818.78	17,088,334.37		1,648,801.99	309,131,604.63
2. 本期增加金额	6,916,238.73			105,437,417.89	14,768,074.04		324,775.29	127,446,505.95
(1) 计提	6,916,238.73			105,634,674.83	14,798,285.93		348,676.21	127,697,875.70
(2) 外币报表折算差额				-197,256.94	-30,211.89		-23,900.92	-251,369.75
3. 本期减少金额					27,571.00			27,571.00
(1) 处置					27,571.00			27,571.00

4. 期末余额	51,927,888.22			350,820,236.67	31,828,837.41		1,973,577.28	436,550,539.58
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	294,766,216.00			885,774,177.80	41,919,394.03	8,528,000.00	1,401,560.93	1,232,389,348.76
2. 期初账面价值	300,287,957.60			917,573,756.53	15,308,425.91	8,528,000.00	246,678.90	1,241,944,818.94

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 62.84%

注：于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 8,528,000.00 元的车辆牌照的使用寿命不确定。本公司持有的车辆牌照属于深圳地区小汽车车牌，根据当地最新的车牌成交价可以判断，未来预期可收回金额大于账面价值，未发生减值，同时根据规定，自 2017 年 7 月 1 日起，汽车牌号可允许终身使用，因此本公司仍以使用寿命不确定的无形资产列报。

(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

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
		内部开发支 出	其他	确认为无形 资产	转入当期损 益	
1. 科霸 电池						
(1)BMS - 电 池 管理系 统	13,654,721.76			13,654,721.7 6		
(2)轨道 项目	24,157,602.36			22,651,584.5 2	1,506,017.8 4	
(3)I 项 目	1,181,907.50			1,181,907.50		
2. 兰州 科力远						
(1)HEV 项目电 池用合 金粉	838,712.70	483,566.20				1,322,278.90
3. 长沙 工程中心						
(1)燃料 电池项 目	3,171,134.59	6,209,581.13			9,380,715.7 2	
4. 科 力 远 CHS 公 司						
(1)CHS 混合动 力系统	639,318,229.4 6	44,830,283.0 6		76,160,947.4 4		607,987,565.0 8
5. 福工 动力						
(1)商用 车混合 系 统 (含镍 氢 电 池)	7,418,771.31	1,229,983.65				8,648,754.96
(2)墨西 哥增程 式 6 米 项目	1,254,729.79	302,800.71		1,557,530.50		
(3)自制 DCDC 项目及 自制 DCAC	718,100.35	916,792.14				1,634,892.49

单模块 机芯						
6.常德 力元						
(1)T 项 目	1,056,738.31	1,285,514.92				2,342,253.23
(2)MC 项目	806,592.75	8,244.77		814,837.52		
(3)HEV 项目二 期	2,666,514.89	3,329,130.90				5,995,645.79
(4)钢带 C项目	1,212,751.93	1,010,050.68				2,222,802.61
合计	697,456,507.7 0	59,605,948.1 6		116,021,529.24	10,886,733.56	630,154,193.06

其他说明

无

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
装修改造工程	10,579,220.02	318,814.88	3,725,807.23		7,172,227.67
排污权	328,555.31		24,920.04		303,635.27
其他	4,326,580.01		1,678,924.80		2,647,655.21
合计	15,234,355.34	318,814.88	5,429,652.07		10,123,518.15

其他说明：
无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	104,069,937.83	20,061,133.13	116,898,919.92	20,259,330.13
内部交易未实现利润	40,949,964.62	5,320,076.33	26,226,448.41	3,933,967.26
可抵扣亏损				
合并报表范围内无形资产投资形成的资产账面价值小于计税基础			2,589,986.33	388,497.95
税收与账面折旧差额(境外公司)	694,427.82	236,105.46	608,064.06	206,741.78
合计	145,714,330.27	25,617,314.92	146,323,418.72	24,788,537.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,647,601.86	3,367,961.23	18,197,289.98	2,932,179.62
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
企业合并取得的合并收益大于计税基础	21,035,263.32	5,258,815.83	21,035,263.32	5,258,815.83
固定资产一次性税前抵扣	22,831,094.92	3,424,664.24		
合计	59,513,960.10	12,051,441.30	39,232,553.30	8,190,995.45

(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	759,453.29	3,159,129.32
可抵扣亏损	930,699,930.17	800,958,074.64

合计	931,459,383.46	804,117,203.96

(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
2020 年		13,750,084.68	
2021 年	1,436,785.56	16,012,530.34	
2022 年	63,637,847.06	103,031,703.03	
2023 年	232,839,214.81	234,091,553.85	
2024 年	359,415,027.91	369,328,213.80	
2025 年	204,744,112.54	1,160,062.12	最终以汇算清缴为准
2026 年	12,924,861.49	12,924,861.49	
2027 年			
2028 年	11,622,201.97	25,324,100.73	
2029 年	23,399,437.33	25,334,964.60	
2030 年	20,680,441.50		最终以汇算清缴为准
合计	930,699,930.17	800,958,074.64	/

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						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程、设备款	110,908,569.87		110,908,569.87	75,700,451.25		75,700,451.25
合计	110,908,569.87		110,908,569.87	75,700,451.25		75,700,451.25

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	122,330,000.00	
抵押借款	50,000,000.00	17,000,000.00
保证借款	493,863,685.59	830,194,258.71
信用借款		
质押、保证借款	222,766,354.25	
票据贴现借款	3,220,000.00	4,380,000.00
合计	892,180,039.84	851,574,258.71

短期借款分类的说明：

质押借款：系子公司以货币资金、应收账款及合同资产质押取得借款。

抵押借款：系子公司以自有房产和土地使用权提供抵押担保。

保证借款：系湖南科力远高技术集团有限公司、本公司、钟发平、徐春华为子公司的借款提供担保；湖南德诚融资担保有限公司为子公司的借款提供担保。

质押、保证借款：系湖南科力远高技术集团有限公司、钟发平为本公司提供保证，子公司股权提供质押担保。

(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		9,015,340.00
银行承兑汇票	81,661,847.10	499,499,941.83
信用证		42,000,000.00

合计	81,661,847.10	550,515,281.83
----	---------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	256,730,708.52	245,449,574.13
1 年以上	82,770,704.63	64,055,198.42
合计	339,501,413.15	309,504,772.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1	14,990,000.00	暂未结算
2	7,903,400.00	采购设备未安装完成
合计	22,893,400.00	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	203,225.70	59,991.3
1 年以上	1,102,778.69	909,654
合计	1,306,004.39	969,645.3

(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
预收货款	6,299,955.84	4,011,096.44
合计	6,299,955.84	4,011,096.44

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	38,651,560.69	350,894,879.74	355,400,690.48	34,145,749.95
二、离职后福利-设定提存计划	444,462.68	1,454,809.97	1,839,408.12	59,864.53
三、辞退福利		11,782,884.98	11,271,603.38	511,281.60
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,096,023.37	364,132,574.69	368,511,701.98	34,716,896.08

(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	38,447,628.18	326,770,439.68	331,505,211.18	33,712,856.68
二、职工福利费	44,769.00	10,683,182.08	10,483,395.08	244,556.00
三、社会保险费	25,971.96	6,015,976.28	6,028,038.52	13,909.72
其中：医疗保险费	18,440.52	5,252,223.17	5,261,803.91	8,859.78
工伤保险费	1,231.26	553,780.13	554,769.26	242.13
生育保险费	6,300.18	209,972.98	211,465.35	4,807.81
四、住房公积金	133,191.55	6,789,712.00	6,748,476.00	174,427.55
五、工会经费和职工教育经费		635,569.70	635,569.70	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	38,651,560.69	350,894,879.74	355,400,690.48	34,145,749.95

(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	440,179.66	1,338,836.34	1,722,218.13	56,797.87
2、失业保险费	4,283.02	115,973.63	117,189.99	3,066.66
3、企业年金缴费				
合计	444,462.68	1,454,809.97	1,839,408.12	59,864.53

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	23,480,199.96	5,562,045.88
消费税		
营业税		
企业所得税	8,962,411.98	4,785,794.76
个人所得税	584,670.60	2,565,636.27
城市维护建设税	144,841.70	129,364.19
房产税	2,866,365.97	877,937.68
教育费附加及地方教育附加	103,535.39	94,270.18
印花税	132,591.39	110,705.31
土地使用税	29,442.51	29,442.54
其他税费	1,074.28	1,408.05
合计	36,305,133.78	14,156,604.86

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	120,759,499.39	82,243,960.38
合计	120,759,499.39	82,243,960.38

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	13,205,063.14	10,181,694.16
应付暂收及其他款项	107,554,436.25	72,062,266.22
合计	120,759,499.39	82,243,960.38

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
期末已背书且在资产负债表日尚未到期的商业承兑票据		130,000.00
计提代理费		1,948,955.09
待转销项税	865,011.26	521,442.54

合计	865,011.26	2,600,397.63
----	------------	--------------

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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	7,666,664.00
抵押借款		
保证借款	46,261,704.16	44,714,434.07
信用借款		
抵押、保证借款	200,350,000.00	
质押、保证借款	290,434,194.44	310,094,325.00
合计	552,045,898.60	362,475,423.07

长期借款分类的说明:

质押借款: 系子公司以自有房产土地提供抵押担保。

保证借款: 系湖南科力远高技术集团有限公司、本公司、钟发平、罗燕为子公司的借款提供保证担保。

抵押、保证借款: 系子公司以自有房产土地及机器设备提供抵押担保, 本公司、钟发平为子公司的借款提供保证担保。

质押、保证借款: 系以子公司股权提供质押担保, 湖南科力远高技术集团有限公司提供保证担保。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

抵押借款: 利率区间为 5.225%~5.50%;

保证借款: 利率区间为 4.90%~5.16%。

抵押、保证借款: 利率区间为 4.90%~5.16%

质押、保证借款: 利率区间为 4.90%~5.16%

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	875,977,430.76	999,860,967.51
专项应付款		
合计	875,977,430.76	999,860,967.51

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
佛山 CHS 公司明股实债	600,000,000.00	600,000,000.00
应付融资租赁款	294,694,300.84	170,810,764.09
债权融资计划	105,166,666.67	105,166,666.67
合计	999,860,967.51	875,977,430.76

其他说明：

无

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	169,566,094.83	2,850,000.00	27,001,606.32	145,414,488.51	政府补助摊销
合计	169,566,094.83	2,850,000.00	27,001,606.32	145,414,488.51	/

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
镍氢动力电池项目及新型储能电池项目补贴款	1,066,700.01			533,333.32		533,366.69	与资产相关
益阳科力远产业园光伏发电	7,868,461.44			493,589.76		7,374,871.68	与资产相关

示范项目 补贴款							
先进 储能 材料 国家 工程 研究 中心 创新 能力 建设 项目	15,000,000.00			1,875,000.00		13,125,000.00	与资产 相关
动力 型镍 系列 电池 产业 技术 开发 项目	2,343,750.00			375,000.00		1,968,750.00	与资产 相关
先进 储能 材料 国家 工程 研究 中心 建设 配套 资金	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产 相关
南山 区新 能源 发电 储能 应用 示范 和检 测平 台	1,000,000.00			375,000.00		625,000.00	与资产 相关
自主 创新 和高 技术 产业 化项 目	5,520,833.33			1,250,000.00		4,270,833.33	与资产 相关

楼宇储能系统产业化项目	4,000,000.00			-		4,000,000.00	与资产相关
创新能力建设项目资金	13,906,250.00			3,750,000.00		10,156,250.00	与资产相关
招研引智项目	300,000.00			75,000.00		225,000.00	与资产相关
年产4.8万台新能源汽车用稀土镍氢合金动力电池模块产业化	4,712,000.00			1,178,000.00		3,534,000.00	与资产相关
混合动力电池镍氢电池实施方案	26,839,747.83			6,753,333.32		20,086,414.51	与资产相关
天然气分布式能源站工程	558,247.83			266,100.00		292,147.83	与资产相关
自主创新及产业化项目配套资金	11,125,000.00			1,500,000.00		9,625,000.00	与资产相关
节能与新	34,676,250.00			5,000,000.00		29,676,250.00	与资产相关

能源汽车动力电池关键基体材料实施项目							
RTG 节能型混动储能系统关键技术研发扶持资金	175,312.50			24,750.00		150,562.50	与资产相关
深圳先进储能材料国家工程研究中心创新能力建设	7,416,666.67			1,000,000.00		6,416,666.67	与资产相关
先进泡沫镍金属材料绿色关键工艺制造综合改造补助	8,906,875.22			1,227,499.92		7,679,375.30	与资产相关
智能制造综合标准化与新模式应	9,000,000.00			900,000.00		8,100,000.00	与资产相关

用补助							
节能与新能源汽车用动力电池极片技改工程项目	6,750,000.00					6,750,000.00	与资产相关
2019年第五批制造强省专项资金	1,400,000.00			140,000.00		1,260,000.00	与资产相关
高可靠性二次电池及关键材料的开发及产业化项目		2,850,000.00		285,000.00		2,565,000.00	与资产相关
合计	169,566,094.83	2,850,000.00		27,001,606.32		145,414,488.51	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减（+、-）					小计	期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他			

股份总数	1,653,281,386.00						1,653,281,386.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,393,888,513.18			1,393,888,513.18
其他资本公积	11,745,772.10		1,789,835.19	9,955,936.91
合计	1,405,634,285.28		1,789,835.19	1,403,844,450.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积减少 1,789,835.19 元系本期处置联营企业佛山优行科力源汽车租赁有限公司股权导致。

56、库存股

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
股票回购	24,222,067.15			24,222,067.15
合计	24,222,067.15			24,222,067.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得 税前发生	减 :	减 :	减 :	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	前期计入其他综合收益当期转入损益	前期计入其他综合收益当期转入留存收益	所得税费用		东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分	- 38,550,663.2 6	- 2,890,072.5 0				- 2,540,877.3 5	- 349,195.1 5	- 41,091,540.6 1

类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其								

他综合收益的金额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 储 备								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	- 38,550,663.2 6	- 2,890,072.5 0				- 2,540,877.3 5	- 349,195.1 5	- 41,091,540.6 1
其 他 综 合 收 益 合 计	- 38,550,663.2 6	- 2,890,072.5 0				- 2,540,877.3 5	- 349,195.1 5	- 41,091,540.6 1

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,990,096.10			29,990,096.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	29,990,096.10			29,990,096.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	-516,450,581.26	-158,569,304.36
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	-516,450,581.26	-158,569,304.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,469,413.57	-357,881,276.9
减：提取法定盈余公积		
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	-460,981,167.69	-516,450,581.26

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	2,479,363,134.92	2,183,916,674.23	2,008,037,593.27	1,805,779,758.86
其他业务	66,412,832.08	33,489,845.51	71,662,572.99	49,892,200.36
合计	2,545,775,967.00	2,217,406,519.74	2,079,700,166.26	1,855,671,959.22

(2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	2,545,775,967.00	/
减：与主营业务无关的业务收入	66,412,832.08	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,479,363,134.92	/

(3). 合同产生的收入的情况

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

√适用 □不适用

无

(5). 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	2,148,744.82	1,785,711.17
教育费附加	1,579,252.84	1,305,101.47
资源税		
房产税	7,261,645.72	7,493,509.15
土地使用税	3,742,316.18	3,581,345.11
车船使用税		
印花税	3,783,774.94	4,548,571.47
其他	34,494.97	146,118.46
合计	18,550,229.47	18,860,356.83

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,837,855.53	25,640,565.82
办公、差旅、招待及宣传费	9,377,000.88	12,428,164.61
交通运输费	883,250.21	17,703,318.91
商业保险及样品报检费	561,425.32	1,224,208.35
租赁费	2,210,758.86	3,069,923.22
代理业务费	7,934,126.54	6,548,899.49
售后物料消耗及维修费	954,201.63	13,519,869.25
其它	1,062,010.79	4,709,651.93
合计	43,820,629.76	84,844,601.58

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,259,202.46	120,794,061.85
办公、差旅、招待、宣传及租赁费	39,232,811.07	50,487,324.14
折旧及摊销	119,093,702.90	128,024,421.68
商业保险费	1,636,357.69	1,465,269.52
物料修理费	14,900,890.72	18,681,326.55
中介机构费用	16,136,423.55	22,924,418.36
停工损失	11,524,265.54	5,483,374.01
其它	4,268,995.91	9,235,114.43
合计	312,052,649.84	357,095,310.54

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,881,047.36	13,952,565.35
折旧及无形资产摊销	37,120,720.47	27,677,521.80
物料消耗费	8,326,815.51	1,101,552.05
其他	13,711,788.46	23,944,481.42
合计	77,040,371.80	66,676,120.62

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	109,885,953.21	103,960,479.13
减：利息收入	-13,376,553.11	-9,566,191.32
汇兑损益	-1,353,119.49	970,681.44
金融机构手续费及其他	3,137,304.31	3,312,766.20
合计	98,293,584.92	98,677,735.45

其他说明：

本期收到财政贴息 90,000.00 元冲减利息费用。

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
即征即退增值税	114,081.98	474,455.70
长沙市智能制造专项项目补贴资金	1,000,000.00	1,000,000.00
财政局科技创新奖	222,820.00	1,080,000.00
战略性新兴产业引导资金		200,000.00
年度产业扶持资金	174,113,580.00	1,488,700.00
高新区国家科技进步奖		1,780,000.00
长沙市第一批技术交易奖励资金		687,900.00
高企、科学技术相关补助	2,376,465.00	1,348,450.00
外贸发展资金		470,000.00
研发补助		1,283,900.00

递延收益摊销	27,001,606.32	24,395,155.54
稳岗、复产补贴	2,704,695.44	
绿色省工厂奖励	500,000.00	
其他类补助	2,451,228.71	2,863,508.55
合计	210,484,477.45	37,072,069.79

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 210,370,395.47 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注十五（一）。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	59,879,665.03	47,664,693.82
处置长期股权投资产生的投资收益	16,634,191.13	-458,831.15
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,258,175.76	-6,879,191.58
应收款项融资终止确认收益	-2,546,963.73	-19,189,259.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-315,000.00	
合计	76,910,068.19	21,137,411.40

其他说明：

与长期股权投资披露的差异系抵消顺逆流交易所致。

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	189,750.91	150,101.15
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	189,750.91	150,101.15
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	189,750.91	150,101.15

其他说明：

无

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	295,083.37	-456,083.37
应收账款坏账损失	2,798,329.07	-10,488,287.90
其他应收款坏账损失	-2,226,654.69	-3,461,052.69
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	116,955.50	-156,675.30
合同资产减值损失		
合计	983,713.25	-14,562,099.26

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-16,315,711.29	-26,575,628.46
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		-17,806,060.69
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	-142,220.36	
合计	-16,457,931.65	-44,381,689.15

其他说明：

其他资产减值损失为合同资产减值损失。

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
固定资产处置利得	88,695.97	1,098,106.05
固定资产处置损失	-828,514.26	-12,313,260.16
合计	-739,818.29	-11,215,154.11

其他说明：

无

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	69,516.69	870,468.65	69,516.69
收到的补偿及保险赔款	4,439,369.74	3,612,721.09	4,439,369.74
福工业绩补偿	2,852,443.56		2,852,443.56
其他	494,765.10	407,953.78	494,765.10
合计	7,856,095.09	4,891,143.52	7,856,095.09

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政奖励资金		100,000.00	与收益相关

专利、知识产权相关补助资金		6,000.00	与收益相关
其他	69,516.69	764,468.65	与收益相关
合计	69,516.69	870,468.65	

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			
其中：固定资产处置损失			
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		1,242,072.25	
罚款支出	257,820.19	56,837.61	257,820.19
固定资产报废损失	140,918.27	56,131.70	140,918.27
赔偿损失	2,128,266.18	1,879,596.05	2,128,266.18
产品报废损失	4,237.40	1,879,457.41	4,237.40
其他	1,009,845.62	3,317,698.36	1,009,845.62
合计	3,541,087.66	8,431,793.38	3,541,087.66

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,331,408.26	5,153,986.69
递延所得税费用	3,061,031.73	-13,191,271.38
合计	13,392,439.99	-8,037,284.69

(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	54,297,248.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,574,312.19
子公司适用不同税率的影响	-6,513,405.39
调整以前期间所得税的影响	2,249,875.96
非应税收入的影响	-927,374.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,008,862.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,806,672.96
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	38,761,954.89
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变动	-2,445,901.02
研发费用加计扣除	-13,509,210.78
所得税费用	13,392,439.99

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**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	13,376,553.11	9,566,191.32
收到的政府补助	186,378,305.84	25,223,040.88
收回的保证金、质保金	1,830,848.96	4,968,855.83
收到的往来款及其他	37,751,014.44	7,269,786.63
收到的赔偿款	517,451.63	5,080,908.63
收回票据保证金	13,337,980.28	
合计	253,192,154.26	52,108,783.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的付现费用	109,996,752.27	187,016,868.96
车辆保险支出	66,144.64	58,151.96
支付票据保证金		13,857,060.43

支付保证金、质保金	5,817,366.71	3,321,962.83
应收暂付款及其他	36,098,577.11	4,860,207.08
归还政府补助		1,000,000.00
合计	151,978,840.73	210,114,251.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到理财产品本金及收益	119,565,083.90	
工程设备质保金		80,000.00
专门借款利息收入		630,776.18
合计	119,565,083.90	710,776.18

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程设备质保金		1,283,347.50
理财产品本金	119,511,200.00	
合计	119,511,200.00	1,283,347.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到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
收到非金融机构借款	30,500,000.00	
收票据融资款（净额）		94,570,472.09
融资租赁售后回租收到的现金		150,000,000.00
债权融资计划的款项		99,298,000.00
合计	30,500,000.00	343,868,472.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付非金融机构借款	25,500,000.00	
回购库存股		12,497,738.91
支付的融资性票据（净额）	101,640,286.38	
融资租赁费及融资租赁保险金	119,903,410.39	150,691,196.53
退回湖南高新创投公司债转股资金		2,690,000.00
债权融资计划相关费用		2,250,000.00
贷款保证金	16,820,000.00	
合计	263,863,696.77	168,128,935.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,904,808.77	-409,428,643.33
加：资产减值准备	16,457,931.65	44,381,689.15
信用减值损失	-983,713.25	14,562,099.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,346,452.36	131,437,826.87
使用权资产摊销		
无形资产摊销	127,697,875.70	123,541,767.17
长期待摊费用摊销	4,707,527.27	14,111,664.93
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）	739,818.29	11,215,154.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	140,918.27	56,131.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-189,750.91	-150,101.15
财务费用（收益以“-”号填列）	108,622,833.72	103,960,479.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,772,031.92	-21,137,411.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-799,414.12	-12,840,644.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,860,445.85	-388,259.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,052,267.38	46,049,045.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	236,070,268.01	58,192,012.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,641,708.01	-78,420,404.87
其他		

经营活动产生的现金流量净额	491,109,994.30	25,142,404.60
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	640,856,393.19	652,752,682.21
减: 现金的期初余额	652,752,682.21	947,386,468.59
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	-11,896,289.02	-294,633,786.38

(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	640,856,393.19	652,752,682.21
其中: 库存现金	186,046.80	698,586.68
可随时用于支付的银行存款	636,696,466.66	650,307,584.77
可随时用于支付的其他货币资金	3,973,879.73	1,746,510.76
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	640,856,393.19	652,752,682.21
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

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	56,309,877.57	银行汇票和信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	314,151,206.52	融资租赁抵押
无形资产	4,713,385.92	借款抵押
应收款项融资	1,000,000.00	质押开票据
固定资产	361,802,492.13	借款抵押
投资性房地产	24,942,873.85	借款抵押
应收账款	11,882,544.47	借款抵押
合同资产	1,300,000.00	借款质押
合计	776,102,380.46	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,660,960.43	6.5249	10,837,600.71
日元	25,126,294.00	0.063236	1,588,886.33
港币	51,595.57	0.84164	43,424.90
应收账款	-	-	
其中：美元	6,469,023.29	6.5249	42,209,730.06
港币	201,047.79	8.0250	1,613,408.51
欧元	21,352.96	8.0250	171,357.50
其他应收款	-	-	
其中：美元	4,178.00	6.5249	27,261.03
日元	1,069,168.00	0.063236	67,609.91
短期借款			
其中：美元	259,331.00	6.5249	1,692,108.84
应付账款			
其中：美元	187,092.00	6.9762	1,305,191.21
日元	754,456.00	0.063236	47,708.78

其他应付款			
其中：美元	15,350.97	6.5249	100,163.54

其他说明：

无

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

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港科力远能源科技有限公司	香港	美元	企业所在地使用的主要货币
美国科力远商贸有限公司	美国	美元	企业所在地使用的法定货币
湘南 CORUN ENERGY 株式会社	日本	日元	企业所在地使用的法定货币
名古屋技研株式会社	日本	日元	企业所在地使用的法定货币

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

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

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

（1）2020 年 10 月 4 日，本公司设立全资子公司益阳科力远新能源有限公司，注册资本 1.5 亿元。本公司 2020 年度出资人民币 1.5 亿元，自该子公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

（2）2020 年 12 月 11 日，本公司控股子公司兰州金川科力远电池有限公司设立全资子公司佛山金川科力远科技有限公司，注册资本 3,000.00 万元，兰州金川科力远电池有限公司 2020 年度出资人民币 600.00 万元，自该子公司设立之日起，将其纳入合并报表范围。

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	
常德力元新材料有限责任公司	常德市	常德市	制造业	69.92	26.32	设立
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		设立
湘南 CORUN ENERGY 株式会社	日本	日本	制造业		100.00	非同一控制下的企业合并
兰州金川科力远电池有限公司	兰州市	兰州市	制造业	40.71	10.29	设立
益阳科力远电池有限责任公司	益阳市	益阳市	制造业		51.00	同一控制下的企业合并
佛山金川科力远科技有限公司	佛山市	佛山市	制造业		51.00	设立
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	长沙市	长沙市	技术研发	87.50		同一控制下的企业合并
深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司	深圳市	深圳市	技术研发		70.00	同一控制下的企业合并
深圳先进储能检测技术有限公司	深圳市	深圳市	技术研发		50.77	设立
科力远混合动力技术有限公司	佛山市	佛山市	制造业	87.99		设立
上海科立	上海	上海	技术研发		87.99	设立

远动力技术有限公司						
科力远CHS日本技研株式会社	日本	日本	技术研发		87.99	设立
佛山科力远混合动力科技有限公司	佛山市	佛山市	制造业		87.99	设立
佛山科力远智能制造有限公司	佛山市	佛山市	制造业		52.79	设立
福建省福工动力技术有限公司	厦门	厦门	制造业		81.88	非同一控制下的企业合并
厦门市福工动力技术有限公司	厦门	厦门	制造业		81.88	非同一控制下的企业合并
厦门市研和汇通车辆技术开发有限公司	厦门	厦门	制造业		81.88	非同一控制下的企业合并
佛山科力远汽车科技服务有限公司	佛山市	佛山市	汽车租赁、销售	100.00		同一控制下的企业合并
湖南科力远汽车租赁有限公司	长沙市	长沙市	汽车租赁、销售		100.00	同一控制下的企业合并
深圳科力远汽车租赁有限公司	深圳市	深圳市	汽车租赁、销售		100.00	同一控制下的企业合并
科力远(佛山)融资租赁有限公司	佛山市	佛山市	汽车租赁、销售		100.00	设立
长沙和汉电子有限责任公司	长沙市	长沙市	制造业	100.00		非同一控制下的企业合并
湖南欧力科技开发有限责任	长沙市	长沙市	贸易	100.00		设立

公司						
科力远美国商贸有限公司	美国	美国		51.00		设立
香港科力远能源科技有限公司	香港	香港		100.00		设立
佛山市科霸新能源汽车动力有限责任公司	佛山市	佛山市	制造业	100.00		设立
益阳科力远新能源有限公司	益阳市	益阳市	益阳市	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
兰州金川科力远电池有限公司	49.00	10,203,998.62		245,328,778.31
科力远混合动力技术有限公司	12.01	-26,646,239.33		217,414,099.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
兰州金川科力远电池有限公司	44,045.57	30,676.54	74,722.11	26,075.22	4,860.82	30,936.04	33,266.83	30,356.85	63,623.68	17,184.90	4,724.14	21,909.04
科力远混合动力技术有限公司	46,300.87	222,710.70	269,011.57	32,253.90	62,011.73	94,265.63	77,168.60	220,867.25	298,035.85	43,705.59	60,984.64	104,690.23

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
兰州金川科力	44,045.57	30,676.54	74,722.11	26,075.22	4,860.82	30,936.04	33,266.83	30,356.85

远 电 池 有 限 公 司								
科 力 远 混 合 动 力 技 术 有 限 公 司	46,300.8 7	222,710.7 0	269,011.5 7	32,253.9 0	62,011.7 3	94,265.6 4	77,168.6 0	220,867.2 5

其他说明：

无

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
科力美汽	常熟	常熟	制造业	33.42		权益法核算

车动力电 池有限公 司						

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	科力美汽车动力电池有限 公司	科力美汽车动力电池有限 公司
流动资产	944,415,490.14	852,504,773.42
非流动资产	2,400,602,722.46	1,419,601,562.41
资产合计	3,345,018,212.60	2,272,106,335.83
流动负债	504,346,115.96	558,452,403.22
非流动负债	1,398,337,875.30	657,866,539.34
负债合计	1,902,683,991.26	1,216,318,942.56
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,442,334,221.34	1,055,787,393.27
按持股比例计算的净资产份额	477,553,993.70	363,205,729.46
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	477,553,993.70	363,205,729.46
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	161,052,726.84	59,472,930.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,112,328.80	-8,682,749.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,112,328.80	-8,682,749.56

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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/持续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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 39.90%(2019 年 12 月 31 日：55.73%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数			期初数		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合计	未逾期未减值	已逾期未减值	合计
应收票据	3,059,000.00		3,059,000.00	4,553,916.63		4,553,916.63
应收款项融资	12,533,195.78		12,533,195.78	21,745,401.49		21,745,401.49
长期应收款	24,170,456.31		24,170,456.31	74,469,557.40		74,469,557.40
合计	39,762,652.09		39,762,652.09	100,768,875.52		100,768,875.52

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合、优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数			
	账面价值	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	892,180,039.84	892,180,039.84		
应付票据	81,661,847.10	81,661,847.10		
应付账款	339,501,413.15	256,730,708.52	69,062,631.06	13,708,073.57
其他应付款	120,759,499.39	80,649,491.02	36,954,591.59	3,155,416.78
其他流动负债	865,011.26	865,011.26		
长期借款	552,045,898.60		352,045,898.60	200,000,000.00
长期应付款	875,977,430.76		275,977,430.76	600,000,000.00
合计	2,862,991,140.10	1,312,087,097.74	734,040,552.01	816,863,490.35

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,436,715,477.33元(2019年12月31日：人民币1,206,784,668.27元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	358,070.40			358,070.40
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	358,070.40			358,070.40
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	358,070.40			358,070.40
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
（六）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
1、应收款项融资			12,533,195.78	12,533,195.78
持续以公允价值计量的资产总额	358,070.40		12,533,195.78	12,891,266.18
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

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

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

公司第一层次公允价值计量项目市价依据期货系统显示的 2019 年 12 月 31 日账面盈亏金额确定。

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

第三层次公允价值计量项目中的应收款项融资,因公司持有的应收票据期限较短,公允价值与账面金额相近,公司以票面金额确认公允价值。

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(%)
湖南科力远	益阳市	电池、金属材	10,500.00	13.36	13.36

高技术集团有限公司		料、建筑材料、机电设备、电子产品、医疗器械的销售；金属制品的批发；新材料的生产与销售；新材料、新能源技术的研究、开发、咨询与转让；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁；物业管理。			
-----------	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是钟发平

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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
深圳先进储能技术有限公司	受同一母公司控制
北京科力远科技有限公司	受同一母公司控制
湖南世外桃源生态农庄有限公司	受同一母公司控制
湖南科云达智能科技有限责任公司	受同一母公司控制
上海华普汽车有限公司	母公司股东的子公司
浙江吉利汽车有限公司上海分公司	母公司股东的子公司
佛山盈科智网新能源技术有限公司	受同一母公司控制
徐春华、文忠志	母公司股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡明恒混合动力技术有限公司	实验检测费	15,941,803.91	9,293,545.81
上海华普汽车有限公司	采购设备		2,042,882.32

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
佛山优行科力源汽车租赁有限公司	车辆销售		111,982.76
佛山优行科力源汽车租赁有限公司	融资租赁手续费收入		1,752,452.83
无锡明恒混合动力技术有限公司	技术开发及服务	608,698.96	172,043.26
科力美汽车动力电池有限责任公司	业务咨询		162,245.09

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖南科云达智能科技有限公司	房租	681,996.20	817,956.00
湖南世外桃源生态农庄有限公司	房租		1,200.00
长沙盈科智网新能源技术有限公司	房租	118,123.81	

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：万元 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
湖南科力远新能源股份有限公司，钟发平	10,000.00	2019/2/28	2022/2/28	否
湖南科力远新能源股份有限公司、湖南科力远高技术集团有限公司	10,821.90	2019/5/31	2022/5/30	否
湖南科力远新能源股份有限公司、钟发平	1,800.00	2020/11/13	2021/5/12	否
湖南科力远高技术集团有限公司	22,700.00	2016/12/19	2023/12/19	否
湖南科力远高技术集团有限公司	6,300.00	2017/7/21	2023/12/19	否
湖南科力远高技术集团有限公司，钟发平	1,740.00	2020/1/8	2021/1/8	否
湖南科力远高技术集团有限公司	2,100.00	2020/8/26	2021/8/25	否

司, 钟发平				
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	4,200.00	2020/8/26	2021/8/25	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	1,959.60	2020/10/21	2021/10/21	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平, 徐春华	3,700.00	2020/9/29	2021/9/28	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	1,000.00	2020/3/13	2021/3/12	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	4,000.00	2020/12/2	2021/12/1	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	10,000.00	2020/12/8	2021/12/7	否
湖南科力远高技术集团有限公司	500.00	2020/3/3	2021/3/3	否
湖南科力远高技术集团有限公司	500.00	2020/3/25	2021/3/3	否
湖南科力远高技术集团有限公司	500.00	2020/3/26	2021/3/3	否
湖南科力远高技术集团有限公司	3,000.00	2020/8/28	2021/8/28	否
湖南科力远高技术集团有限公司	1,000.00	2020/9/2	2021/9/2	否
湖南科力远高技术集团有限公司	500.00	2020/10/16	2021/10/15	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	2,747.99	2019/3/4	2021/3/3	否
湖南科力远新能源股份有限公司, 钟发平	900.00	2020/11/13	2021/5/12	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平, 罗燕	1,900.00	2019/12/17	2021/12/17	否
湖南科力远高技术集团有限公司, 钟发平	4,500.00	2020/7/8	2021/7/7	否
湖南科力远新能源股份有限公司, 钟发平	3,800.00	2020/9/25	2021/9/9	否
湖南科力远新能源股份有限公司、钟发平	900.00	2020/6/4	2021/6/5	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	684.38	697.92

(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：万元 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	深圳先进储能技术有限公司	7.08	2.12	7.08	2.12
应收账款	无锡明恒混合动力技术有限公司	384.16	57.62	16,092.81	1,609.28
应收账款	上海华普汽车有限公司	303.13	303.13	303.13	30.31
长期应收款	佛山优行科力源汽车租赁有限公司			1,134.38	
预付账款	无锡明恒混合动力技术有限公司			1,128.87	
合计		694.37	362.87	18,666.27	1,641.71

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：万元 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	上海华普汽车有限公司		198.37

其他应付款	深圳先进储能技术有限公司	28.72	28.72
其他应付款	浙江吉利汽车有限公司上海分公司	44.28	44.28
其他应付款	上海华普汽车有限公司	0.79	21.50
合计		73.79	292.87

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 对外投资

经本公司于 2016 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS 公司”）与佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）共同出资 200,000 万元设立佛山科力远混合动力科技有限公司（以下简称佛山 CHS 公司），其中科力远 CHS 公司出资 140,000 万元，持有佛山 CHS 公司 70%的股权；佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）出资 60,000 万元，持有佛山 CHS 公司 30%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，佛山 CHS 公司已办理完工商登记，CHS 公司已缴纳 10,000 万元，仍有 130,000 万元尚未实缴。

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

截至审计报告日，本公司无需要披露的或有事项。

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

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

1、股票期权激励计划

经本公司于2021年3月16日的第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，实施股票期权激励计划，本公司本次激励计划的首次授予日为2021年3月16日，向100名激励对象授予股票期权3,090.00万份，行权价格为3.06元/股。本次激励计划的有效期为自首次授予日至全部行权或注销之日，最长不超过60个月，等待期分别为自股票期权授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，授予的股票期权行权对应的考核年度为2021年-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次。

2、控股股东被动减持股份

本公司收到控股股东湖南科力远高技术集团有限公司（以下简称“科力远集团”）的通知，其前期与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）开展的股票质押式回购业务出现违约，申万宏源于2021年3月23日至24日依约处置了科力远集团质押股份，减持数量为16,520,797股，占本公司总股本的1%。本次减持后，科力远集团持有公司204,298,803股，占本公司总股本的

12.36%，其中累计质押197,559,103股，占本公司总股本的11.95%，占科力远集团持有本公司股份的96.70%。

截至审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

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

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(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

本公司资产、负债为各个产品和地区共同占有，故无报告分部。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本明细如下：

(1) 产品分类

分类	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
消费类 电池	802,180,402.96	706,433,116.93	95,747,286.03	588,373,044.91	507,499,620.65	80,873,424.26
动力电 池及极 片	773,475,021.78	610,472,817.24	163,002,204.54	556,763,328.24	483,694,827.06	73,068,501.18
镍产品	251,766,575.52	195,091,305.90	56,675,269.62	230,752,364.30	182,487,644.74	48,264,719.56
混合动 力系统 及配件	29,773,906.31	27,188,874.49	2,585,031.82	63,757,574.62	63,870,318.12	-112,743.50
贸易	637,626,329.21	636,431,400.90	1,194,928.31	568,301,447.50	568,375,713.21	-74,265.71
其他	50,953,731.22	41,789,004.28	9,164,726.94	71,752,406.69	49,743,835.44	22,008,571.25
合计	2,545,775,967.00	2,217,406,519.74	328,369,447.26	2,079,700,166.26	1,855,671,959.22	224,028,207.04

(2) 地区分类

分类	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	毛利	营业收入	营业成本	毛利
内销	2,182,053,580.66	1,907,265,588.11	274,787,992.55	1,780,939,028.38	1,589,854,398.09	191,084,630.29
外销	363,722,386.34	310,140,931.63	53,581,454.71	298,761,137.88	265,817,561.13	32,943,576.75
合计	2,545,775,967.00	2,217,406,519.74	328,369,447.26	2,079,700,166.26	1,855,671,959.22	224,028,207.04

(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	3,890,475.08
1 年以内小计	3,890,475.08
1 至 2 年	
2 至 3 年	

3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	494,028.95
合计	4,384,504.03

(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	494,028.95	11.27	494,028.95	100.00	0.00					
其中：										
按单项评估计提坏账准备的应收账款	494,028.95	11.27	494,028.95	100.00	0.00					

按组合计提坏账准备	3,890,475.08	88.73	194,523.75	5.00	3,695,951.33	2,227,132.90	100.00	116,135.78	5.21	2,110,997.12
其中:										
账龄组合	3,890,475.08	88.73	194,523.75	5.00	3,695,951.33	2,227,132.90	100.00	116,135.78	5.21	2,110,997.12
合计	4,384,504.03	/	688,552.70	/	3,695,951.33	2,227,132.90	/	116,135.78	/	2,110,997.12

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
按单项评估计提坏账准备的应收账款	494,028.95	494,028.95	100%	
合计	494,028.95	494,028.95	100	/

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 (%)
1 年以内	3,890,475.08	194,523.75	5.00
1 至 2 年			
合计	3,890,475.08	194,523.75	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

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
1	3,797,899.02	86.62	189,894.95
2	586,605.01	13.38	498,657.75
合计	4,384,504.03	100.00	688,552.70

(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	245,072,454.90	224,305,046.20
减：坏账准备	6,003,645.12	6,033,328.09
合计	239,068,809.78	218,271,718.11

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	174,308,443.82
1 年以内小计	174,308,443.82
1 至 2 年	2,074,580.87
2 至 3 年	7,170,434.15
3 年以上	
3 至 4 年	56,326,618.11
4 至 5 年	1,015,500.00
5 年以上	4,176,877.95
合计	245,072,454.90

(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	575,380.00	3,833,430.00
应收暂付款	8,959,565.29	5,154,515.29
合并范围内关联方应收款项	233,195,221.78	210,462,538.26
其他	2,342,287.83	4,854,562.65
减：坏账准备	-6,003,645.12	-6,033,328.09
合计	239,068,809.78	218,271,718.11

(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	860,450.14		5,172,877.95	6,033,328.09
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	29,682.97			29,682.97
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	830,767.17		5,172,877.95	6,003,645.12

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

(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
1	内部往来款	118,805,596.79	1 年以内	48.48	
2	内部往来款	58,934,952.67	0-4 年	24.05	
3	内部往来款	49,428,629.56	1 年以内	20.17	
4	内部往来款	4,381,756.51	1 年以内	1.79	
5	内部往来款	3,786,687.34	2-3 年	1.55	568,003.10
合计	/	235,337,622.87	/	96.04	568,003.10

(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	3,709,637,019.83		3,709,637,019.83	3,509,637,019.83		3,509,637,019.83
对联营、合营企业投资	503,980,561.46		503,980,561.46	389,893,158.83		389,893,158.83
合计	4,213,617,581.29		4,213,617,581.29	3,899,530,178.66		3,899,530,178.66

(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
香港科力远能源科技有限公司	2,772,704.38			2,772,704.38		
湖南欧力科技开发有限责任公司	43,650,000.00			43,650,000.00		
常德力元新材料有限责任公司	117,004,436.64			117,004,436.64		
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司	911,826,800.00			911,826,800.00		
长沙和汉电子有限责任公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司	125,683,040.73			125,683,040.73		
科力远美国商贸有限公司	3,507,825.30			3,507,825.30		
佛山科力远汽车科技服务有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
兰州金川科力远电池有限公司	113,523,876.96			113,523,876.96		
科力远混合动力技术有限公司	1,851,668,335.82			1,851,668,335.82		
佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
益阳科力远新能源有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
合计	3,509,637,019.83	200,000,000.00		3,709,637,019.83		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖南省稀土产业集团有限公司	26,687,429.37			-260,861.61						26,426,567.76
科力美汽车动力电池有限公司	363,205,729.46	98,470,472.00		63,491,470.34			47,613,678.10			477,553,993.70
小计	389,893,158.83	98,470,472.00		63,230,608.73			47,613,678.10			503,980,561.46
合计	389,893,158.83	98,470,472.00		63,230,608.73			47,613,678.10			503,980,561.46

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	396,861,425.64	397,328,237.16	354,173,909.93	354,200,983.76
其他业务	8,546,302.81	8,669,063.88	8,276,922.79	8,158,694.03
合计	405,407,728.45	405,997,301.04	362,450,832.72	362,359,677.79

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	63,230,608.73	56,045,022.69
处置长期股权投资产生的投资收益		-460,593.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
应收款项融资终止确认收益	-2,090,345.54	-16,210,116.56
合计	61,140,263.19	39,374,312.56

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,894,372.84	
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）	210,439,912.16	
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	3,447,926.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,393,047.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,852,443.56	

所得税影响额	-7,296,986.16	
少数股东权益影响额	-7,327,498.61	
合计	219,403,217.64	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退增值税扣除	114,081.98	属于正常经营性业务补助

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.034	0.034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.47	-0.100	-0.100

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，报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
备查文件目录	载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

董事长：钟发平

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 14 日

修订信息

适用 不适用