

# 合并资产负债表

2021年9月30日

会合01表  
单位：人民币元

编制单位：科力远混合动力技术有限公司（合并）

| 资产                     | 注释号 | 期末数              | 期初数              | 负债和所有者权益<br>(或股东权益)    | 注释号 | 期末数              | 期初数              |
|------------------------|-----|------------------|------------------|------------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |     |                  |                  | 流动负债：                  |     |                  |                  |
| 货币资金                   |     | 146,045,914.82   | 177,201,954.26   | 短期借款                   |     | 68,383,810.74    | 177,947,368.49   |
| 结算备付金                  |     | -                | -                | 向中央银行借款                |     | -                | -                |
| 拆出资金                   |     | -                | -                | 拆入资金                   |     | -                | -                |
| 交易性金融资产                |     | -                | -                | 交易性金融负债                |     | -                | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     | -                | -                | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     | -                | -                |
| 衍生金融资产                 |     | -                | -                | 衍生金融负债                 |     | -                | -                |
| 应收票据                   |     | -                | -                | 应付票据                   |     | -                | 2,661,847.10     |
| 应收账款                   |     | 103,812,823.25   | 54,912,636.04    | 应付账款                   |     | 24,723,754.43    | 81,512,280.04    |
| 应收款项融资                 |     | -                | 1,001,514.20     | 预收款项                   |     | 2,317.91         | 166,089.00       |
| 预付款项                   |     | 22,531,063.04    | 25,518,590.35    | 合同负债                   |     | 1,051,400.00     | 734,743.34       |
| 应收保费                   |     | -                | -                | 卖出回购金融资产款              |     | -                | -                |
| 应收分保账款                 |     | -                | -                | 吸收存款及同业存放              |     | -                | -                |
| 应收分保合同准备金              |     | -                | -                | 代理买卖证券款                |     | -                | -                |
| 其他应收款                  |     | 43,611,013.70    | 87,378,121.99    | 代理承销证券款                |     | -                | -                |
| 其中：应收利息                |     | -                | -                | 应付职工薪酬                 |     | 3,274,810.28     | 6,552,757.22     |
| 应收股利                   |     | -                | -                | 应交税费                   |     | 2,437,089.89     | 2,605,240.27     |
| 买入返售金融资产               |     | -                | -                | 其他应付款                  |     | 119,877,140.72   | 50,263,202.28    |
| 存货                     |     | 53,424,778.48    | 55,544,726.13    | 其中：应付利息                |     | -                | -                |
| 合同资产                   |     | -                | 5,121,466.18     | 应付股利                   |     | -                | -                |
| 持有待售资产                 |     | -                | -                | 应付手续费及佣金               |     | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产            |     | -                | -                | 应付分保账款                 |     | -                | -                |
| 其他流动资产                 |     | 54,457,915.40    | 56,329,659.94    | 持有待售负债                 |     | -                | -                |
| 流动资产合计                 |     | 423,883,508.69   | 463,008,669.09   | 一年内到期的非流动负债            |     | -                | -                |
|                        |     |                  |                  | 其他流动负债                 |     | -                | 95,516.63        |
|                        |     |                  |                  | 流动负债合计                 |     | 219,750,323.97   | 322,539,044.37   |
|                        |     |                  |                  | 非流动负债：                 |     |                  |                  |
| 非流动资产：                 |     |                  |                  | 保险合同准备金                |     | -                | -                |
| 发放委托贷款及垫款              |     | -                | -                | 长期借款                   |     | -                | 15,000,000.00    |
| 债权投资                   |     | -                | -                | 应付债券                   |     | -                | -                |
| 可供出售金融资产               |     | -                | -                | 其中：优先股                 |     | -                | -                |
| 其他债权投资                 |     | -                | -                | 永续债                    |     | -                | -                |
| 持有至到期投资                |     | -                | -                | 租赁负债                   |     | -                | -                |
| 长期应收款                  |     | -                | -                | 长期应付款                  |     | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   |
| 长期股权投资                 |     | 111,906,199.76   | 134,626,159.08   | 长期应付职工薪酬               |     | -                | -                |
| 其他权益工具投资               |     | -                | -                | 预计负债                   |     | -                | -                |
| 其他非流动金融资产              |     | -                | -                | 递延收益                   |     | -                | -                |
| 投资性房地产                 |     | -                | 24,942,873.85    | 递延所得税负债                |     | -                | 2,627,387.30     |
| 固定资产                   |     | 390,925,743.66   | 437,271,274.77   | 其他非流动负债                |     | -                | -                |
| 在建工程                   |     | 41,149,187.27    | 38,203,217.86    | 非流动负债合计                |     | 600,000,000.00   | 617,627,387.30   |
| 生产性生物资产                |     | -                | -                | 负债合计                   |     | 819,750,323.97   | 940,166,431.67   |
| 油气资产                   |     | -                | -                | 所有者权益(或股东权益)：          |     |                  |                  |
| 使用权资产                  |     | -                | -                | 实收资本(或股本)              |     | 2,020,776,166.00 | 2,020,776,166.00 |
| 无形资产                   |     | 836,040,410.20   | 945,991,745.75   | 其他权益工具                 |     | -                | -                |
| 开发支出                   |     | 563,527,266.01   | 618,271,212.53   | 其中：优先股                 |     | -                | -                |
| 商誉                     |     | -                | -                | 永续债                    |     | -                | -                |
| 长期待摊费用                 |     | 28,588.64        | 32,648.05        | 资本公积                   |     | 82,448,804.19    | 70,223,834.00    |
| 递延所得税资产                |     | -57,865.11       | 4,711,949.13     | 减：库存股                  |     | -                | -                |
| 其他非流动资产                |     | 20,531,148.28    | 20,566,000.00    | 其他综合收益                 |     | -6,372,979.71    | -362,620.27      |
| 非流动资产合计                |     | 1,964,050,678.71 | 2,224,617,081.02 | 专项储备                   |     | -                | -                |
|                        |     |                  |                  | 盈余公积                   |     | 12,166,034.77    | 12,166,034.77    |
|                        |     |                  |                  | 一般风险准备                 |     | -                | -                |
|                        |     |                  |                  | 未分配利润                  |     | -540,858,891.58  | -363,918,064.60  |
|                        |     |                  |                  | 归属于母公司所有者权益合计          |     | 1,568,159,133.67 | 1,916,744,422.45 |
|                        |     |                  |                  | 少数股东权益                 |     | 24,729.76        | 8,573,968.54     |
|                        |     |                  |                  | 所有者权益(或股东权益)合计         |     | 1,568,183,863.43 | 1,747,459,318.44 |
|                        |     |                  |                  | 合计                     |     | 1,568,183,863.43 | 1,747,459,318.44 |
| 资产总计                   |     | 2,387,934,187.40 | 2,687,625,750.11 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计      |     | 2,387,934,187.40 | 2,687,625,750.11 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2021年1月-9月

会合02表

编制单位：科力远混合动力技术有限公司（合并）

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释号 | 本期数             | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|-----------------|-------|
| 一、营业总收入                   |     | 62,040,688.91   | -     |
| 其中：营业收入                   |     | 62,040,688.91   | -     |
| 利息收入                      |     | -               | -     |
| 已赚保费                      |     | -               | -     |
| 手续费及佣金收入                  |     | -               | -     |
| 二、营业总成本                   |     | 201,416,340.51  | -     |
| 其中：营业成本                   |     | 55,917,791.25   | -     |
| 利息支出                      |     | -               | -     |
| 手续费及佣金支出                  |     | -               | -     |
| 退保金                       |     | -               | -     |
| 赔付支出净额                    |     | -               | -     |
| 提取保险合同准备金净额               |     | -               | -     |
| 保单红利支出                    |     | -               | -     |
| 分保费用                      |     | -               | -     |
| 营业税金及附加                   |     | 1,643,934.23    | -     |
| 销售费用                      |     | 3,991,992.38    | -     |
| 管理费用                      |     | 94,623,831.49   | -     |
| 研发费用                      |     | 32,662,789.56   | -     |
| 财务费用                      |     | 12,576,001.60   | -     |
| 其中：利息费用                   |     | 16,888,975.18   | -     |
| 利息收入                      |     | -4,742,234.89   | -     |
| 加：其他收益                    |     | 738,122.22      | -     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           |     | -30,772,569.34  | -     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        |     | -               | -     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-” |     | -               | -     |
| 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）         |     | -7,069,889.68   | -     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         |     | -3,379,506.43   | -     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |     | -201.58         | -     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）           |     | -               | -     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         |     | -179,859,696.41 | -     |
| 加：营业外收入                   |     | 500,800.09      | -     |
| 减：营业外支出                   |     | 598,481.43      | -     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       |     | -179,957,377.75 | -     |
| 减：所得税费用                   |     | 1,972,263.86    | -     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         |     | -181,929,641.61 | -     |
| （一）按经营持续性分类               |     |                 |       |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |     | -               | -     |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）    |     | -               | -     |
| （二）按所有权归属分类               |     |                 |       |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润          |     | -176,940,826.98 | -     |
| 2. 少数股东损益                 |     | -4,988,814.63   | -     |
| 六、其他综合收益的税后净额             |     | -               | -     |
| 归属母公司所有者的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       |     | -               | -     |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益       |     | -               | -     |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  |     | -               | -     |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分          |     | -               | -     |
| 5. 外币财务报表折算差额             |     | -               | -     |
| 6. 其他                     |     | -               | -     |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |     | -               | -     |
| 七、综合收益总额                  |     | -181,929,641.61 | -     |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          |     | -176,940,826.98 | -     |
| 归属于少数股东的综合收益总额            |     | -4,988,814.63   | -     |
| 八、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：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表

2021年1月-9月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：科力远混合动力技术有限公司（合并）

| 项 目                          | 注册号 | 本期数            | 上年同期数 |
|------------------------------|-----|----------------|-------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |     |                |       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |     | 1,249,092.71   |       |
| 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               |     |                |       |
| 收到再保险业务现金净额                  |     |                |       |
| 保户储金及投资款净增加额                 |     |                |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |     |                |       |
| 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                   |     |                |       |
| 收到的税费返还                      |     | 3,093,085.56   |       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |     | 7,764,420.56   |       |
| 经营活动现金流入小计                   |     | 12,106,598.83  | -     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |     | 851,775.37     |       |
| 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               |     |                |       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |     |                |       |
| 支付保单红利的现金                    |     |                |       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |     | 7,183,953.62   |       |
| 支付的各项税费                      |     | 1,368,964.34   |       |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |     | 7,587,196.94   |       |
| 经营活动现金流出小计                   |     | 16,991,890.27  | -     |
| 经营活动产生的现金流量净额                |     | -4,885,291.44  | -     |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |     |                |       |
| 收回投资收到的现金                    |     | 22,160,000.00  |       |
| 取得投资收益收到的现金                  |     | -              |       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |     | 418,936.51     |       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |     | -              |       |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |     | -              |       |
| 投资活动现金流入小计                   |     | 22,578,936.51  | -     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |     | 74,947,092.79  |       |
| 投资支付的现金                      |     | -              |       |
| 质押贷款净增加额                     |     | -              |       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |     | -              |       |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |     | -              |       |
| 投资活动现金流出小计                   |     | 74,947,092.79  | -     |
| 投资活动产生的现金流量净额                |     | -52,368,156.28 | -     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：               |     |                |       |
| 吸收投资收到的现金                    |     | -              |       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |     | -              |       |
| 取得借款收到的现金                    |     | 222,000,000.00 |       |
| 发行债券收到的现金                    |     | -              |       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |     | 246,536,506.67 |       |
| 筹资活动现金流入小计                   |     | 468,536,506.67 | -     |
| 偿还债务支付的现金                    |     | 203,733,557.75 |       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            |     | 5,423,474.16   |       |
| 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               |     | 209,732,541.01 |       |
| 筹资活动现金流出小计                   |     | 418,889,572.92 | -     |
| 筹资活动产生的现金流量净额                |     | 49,646,933.75  | -     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           |     | -15,537.81     |       |
| 五、现金及现金等价物净增加额               |     | -7,622,051.78  | -     |
| 加：期初现金及现金等价物余额               |     | 150,666,059.17 |       |
| 六、期末现金及现金等价物余额               |     | 143,044,007.39 |       |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：