

公司代码：688006

公司简称：杭可科技



浙江杭可科技股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

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

五、 公司负责人曹骥、主管会计工作负责人徐鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）杨招娣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)，预计派发现金红利总额为8,822万元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.30%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本40,100万股计算，实际派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2019年利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	23
第五节	重要事项.....	38
第六节	股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	75
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	200

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、杭可科技、发行人	指	浙江杭可科技股份有限公司
杭可有限	指	浙江杭可科技有限公司——公司前身
鸿睿科（日本）	指	鸿睿科电子贸易日本株式会社——公司全资子公司
韩国杭可	指	杭可电子株式会社（韩国）——公司全资孙公司，公司全资子公司鸿睿科（日本）的子公司
香港杭可	指	杭可电子贸易香港有限公司——公司全资子公司
HONRECK（马来西亚）	指	HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD(马来西亚)——公司全资孙公司，公司全资子公司鸿睿科（日本）的子公司
HONRECK（波兰）	指	HONRECKE ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA（波兰）——公司全资孙公司，公司全资子公司鸿睿科（日本）的子公司
杭可投资	指	杭州杭可投资有限公司——公司股东
合肥信联	指	合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）——公司股东
宁波信琿	指	宁波信琿创业投资合伙企业（有限合伙）——公司股东
深圳力鼎	指	深圳市力鼎基金管理有限责任公司——公司股东
杭可仪	指	杭州可靠性仪器厂——公司关联方
通用电测	指	杭州通用电测有限公司——公司关联方
杭可精密	指	杭州杭可精密仪器有限公司——公司关联方
通测通讯	指	杭州通测通讯电子有限公司——公司关联方
通测微电子	指	杭州通测微电子有限公司——公司关联方
ALLTEST（内华达州）	指	ALLTEST SYSTEMS CORPORATION（内华达州）——公司过往关联方
ALLTEST（加州）	指	ALLTEST SYSTEMS CORPORATION（加州）——公司关联方
ALLTEST（新泽西州）	指	ALLTEST SYSTEMS CORPORATION（新泽西州）——公司过往关联方
ALLTEST（香港）	指	ALLTEST SYSTEMS LIMITED（香港）——公司关联方
HONRECK（新加坡）	指	HONRECK ELECTRONICS TRADING CORPORATION SINGAPORE PTE.LTD.（新加坡）——公司关联方
宁德新能源	指	宁德新能源科技有限公司
比克动力	指	深圳市比克动力电池有限公司
天津力神	指	天津力神电池股份有限公司
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
日本村田	指	株式会社东北村田制作所及旗下子公司
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《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
上交所	指	上海证券交易所
国信证券、保荐机构	指	国信证券股份有限公司
本报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	浙江杭可科技股份有限公司
公司的中文简称	杭可科技
公司的外文名称	Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company
公司的外文名称缩写	HangKeTechnology
公司的法定代表人	曹骥
公司注册地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号
公司注册地址的邮政编码	311231
公司办公地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号
公司办公地址的邮政编码	311231
公司网址	http://www.chr-group.net
电子信箱	hq@chr-group.net

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	徐鹏	黄茜
联系地址	浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号	浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号
电话	0571-86459581	0571-86459581
传真	0571-86881192	0571-86881192
电子信箱	hq@chr-group.net	hq@chr-group.net

三、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、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所科创板	杭可科技	688006	不适用
----	------------	------	--------	-----

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	赵丽、龚敬
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	浙江省杭州市体育场路105号凯喜雅大厦五楼
	签字的保荐代表人姓名	傅毅清、王东晖
	持续督导的期间	2019年7月22日至2022年12月31日

六、 近三年主要会计数据和财务指标**(一) 主要会计数据**

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,313,025,766.35	1,109,306,207.78	18.36	770,982,779.94
归属于上市公司股东的净利润	291,187,625.69	286,237,510.24	1.73	180,587,148.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,436,075.44	276,388,337.02	-11.92	182,303,396.22
经营活动产生的现金流量净额	135,696,594.34	252,831,390.61	-46.33	277,605,196.26
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,223,114,256.05	911,539,813.90	143.89	660,326,874.15
总资产	3,827,670,362.50	2,307,894,943.64	65.85	1,836,469,489.88

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.77	0.80	-3.75	0.50

稀释每股收益（元/股）	0.77	0.80	-3.75	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.65	0.77	-15.58	0.51
加权平均净资产收益率（%）	19.64%	36.56%	减少16.92个百分点	31.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.42%	35.30%	减少18.88个百分点	31.80%
研发投入占营业收入的比例（%）	5.67%	5.18%	增加0.49个百分点	6.36%

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

经营活动产生的现金流量净额同比下降 46.33%，主要系本报告期客户销售回款减少所致。

归属于上市公司股东的净资产同比增长 143.89%，主要系本报告期首次公开发行股票导致的资本公积增加以及报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润增长导致的未分配利润和盈余公积增加所致。

总资产同比增长 65.85%，主要系报告期内首次公开发行股票募集资金导致货币资金增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2019 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	249,830,803.63	379,865,265.77	369,634,747.92	313,694,949.03
归属于上市公司股东的净利润	60,638,037.38	118,398,081.73	106,318,321.43	5,833,185.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,377,477.08	117,901,006.33	84,399,176.72	-10,241,584.69
经营活动产生的现金流量净额	27,836,757.57	-10,026,415.98	3,001,307.83	114,884,944.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注	2018 年金额	2017 年金额
----------	----------	----	----------	----------

		(如适用)		
非流动资产处置损益	-16,304.31			-68,555.58
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	37,341,793.05		6,390,601.75	2,183,188.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				306,523.72
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	7,697,656.71		4,387,829.56	4,171,965.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	805,000.00			
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	6,737,862.94		808,831.30	-76,385.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,629,050.73			-8,532,507.00
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-8,443,508.87		-1,738,089.39	299,522.91
合计	47,751,550.25		9,849,173.22	-1,716,247.70

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、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、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。后处理工序，是锂离子电池生产的必备工序，经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用。公司依托专业技术、精细化管理和贴身服务，为韩国三星、韩国 LG、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。

2、主要产品

公司主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备，其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备（包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备）、方形电池充放电设备。

公司主要产品展示如下表所示：

产品类别	主要产品名称	代表产品示例
充放电设备	圆柱电池充放电设备	

	软包/聚合物电池充放电设备	常规软包/聚合物电池充放电设备	
		高温加压充放电设备	
	方形电池充放电设备		
其他设备	内阻电压自动测试设备		
	分档机		
	自动上下料机		

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。

(1) 订单产品设计开发首先由客户提出技术要求,然后本公司安排技术人员与客户进行技术沟通,了解客户生产工艺及设备要求,公司管理人员对研发项目的可行性进行评估,评估通过的项目由公司与客户签订技术协议,并按照客户要求要求进行产品设计。

开发环节系本公司业务流程中的关键环节,原因是:①产品供货时间在一定程度上决定了产品的竞争力。由于行业内均为非标准化生产,所以较高的研发效率能够提升产品竞争力;②良好的设计方案能够提升产品的可靠性和保持较低的故障率,而这两方面因素往往是客户购买决策过程中的决定性因素。

(2) 新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品开发和公司战略研发产品的开发。新产品开发由研究所与销售部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向,明确新型号研发产品要求后,由研究所组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本,以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总经理审批该研发项目,获得通过的研发项目则作为新产品进行研发,其中,该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。

对于新产品开发,采取总体方案设计及评审后分研发项目组进行结构设计和评审,在流程的关键环节中有相应人员的审批,实施过程的合理化确保研发结果符合公司技术要求,最终由研发、生产、销售等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并安排生产进度,以此来保证产品的研发成功率,提高工作效率和生产效率。

2、销售模式

公司一般直接与客户签订销售合同,根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品,在合同约定期限内将产品生产完毕,并发送至客户处并派人员进行安装、调试并保障客户试运行,试运行期满客户对产品进行验收。

3、采购模式

公司在原材料采购方面严格遵循采购流程,对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量,经过小规模试用采购后与合格供应商签订供货合同。

公司采购的原材料主要分为标准件与非标件。标准件主要为各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件,公司向生产厂家直接采购,或向有资质的代理商、贸易商进行采购。部分进口标准件,公司主要与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同,保证了可靠的质量和较低的价格。非标件主要为 PCB 板、变压器、电感等非标产品以及钢材、铝材等材料。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

随着锂离子电池的发展,日本、韩国、欧洲等锂离子电池生产厂家在全球范围内进行产业布局,如韩国 LG 在波兰设电池工厂,韩国三星和韩国 SK 在匈牙利设电池工厂,韩国 LG、韩国三星、日本松下、德国大众在东南亚设新的电池工厂。在全球布局中,各大电池生产厂家均把中国作为全球布局的重要组成部分,2015 年 10 月份以来,国际锂电巨头均开始大规模在国内布局,如韩国三星在西安设立工厂,韩国 LG 在南京打造动力电池基地,日本松下在大连投资 4 亿美元兴建汽车锂电工厂。在优良的投资环境、相对低廉的人工成本和锂离子电池广阔的市场背景下,全球锂电池制造中心正向中国大陆转移。

随着锂电产业的全球拓展及全球锂电制造向我国进一步集中,我国锂电设备制造业面临较好的发展机遇,具有技术领先优势的锂电设备制造企业将会在未来的市场竞争升级中占据更大的市场份额、取得更强的竞争优势。

锂离子电池生产线后处理系统是技术密集型产品,综合了机械、电子、电气、材料、信息、自动控制等技术和工艺,具有相当的复杂性和系统性,需要设备制造企业充分掌握各项技术,并具备综合应用的能力;其次,客户的化成和分容等后处理工艺各不相同,这要求后处理设备供应商有足够的技术应变能力,能够在短时间内根据客户的需要确定工艺参数、快速进行设备试制,并最终提供成熟可靠的产品;锂离子电池行业具有技术发展快、更新频率高的特点,新建或改造电池生产线时往往需要应用新的技术工艺指标,这又要求后处理设备供应商进行不断的技术更新和对产品质量进行持续改进;最后,由于后处理设备大多数属于定制化产品,设备生产企业除了需要有丰富经验的生产、研发管理人员外,还需要有对客户需求、产品特征以及行业动向有深入了解同时又掌握专业技术经验的市场营销人才。

行业新进入者必须具备较为全面的技术水平，并拥有相应的技术、管理、营销人才，才能在行业内立足和发展。因此，锂离子电池生产线后处理行业，特别是新型和高端产品领域存在较高的技术和人才壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

目前，我国锂离子电池后处理行业中具备建设整个后处理系统能力的企业并不多，大多数企业仅能被动根据客户要求提供充放电机及其他设备，很少有完整后处理系统设计、集成方面的能力和实践，对集合了机械、电子、电气、材料、信息、自动控制等方面的自动化物流设备，更是缺少经验。行业内具备较强的产品自主研发、后处理系统设计和集成能力，从而能够为客户提供多样化产品和整体解决方案的企业仍然为数较少。

我国锂电池行业经过近几年发展，虽然生产厂商众多，但采用先进自动化设备的厂商并不多。大多数小规模锂电池厂商仍以手工操作或是半自动设备、单体自动化设备生产为主。

过去，凭借在劳动力方面的优势，我国锂电池市场中低端产品占有较高比例。但随着锂电池市场竞争愈发激烈，中低端产品毛利率逐步下降，有实力的生产厂商将会以发展高端产品为目标，以应对电池生产厂商对于自动化、智能化生产设备需求增加。

目前，公司的后处理设备已经具备锂电池自动装夹技术；此外，公司自主研发了电池生产数据集中管理技术，该技术能够为后处理系统提供全自动服务。而国内其他公司，多将该技术外包给专业软件公司。无论是在设备生产效率还是数据应用效率上，公司都具有优势。公司紧跟锂电池领域最新技术发展前沿，准确理解下游客户的需求，及时推出新一代设备以实现产品迭代，公司锂电池生产线后处理设备的使用周期、更新换代速度与同行业可比公司不存在重大差异，甚至产品的更新换代更为迅速、及时。公司在充放电机、内阻测试仪等后处理系统设备的研发、生产方面，拥有核心技术和能力。以充放电机为例，为了最大限度延长电池寿命并扩大存储容量，充电过程必须实现高精度控制。公司的充放电机，目前电压控制精度已经达到万分之二，电流控制精度达到万分之五的水平，高于同行业后处理设备厂商。

目前，公司已为众多国际头部锂电池生产商提供后处理设备，如韩国三星、韩国 LG、韩国 SK、日本村田等。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2019 年，国内外动力电池技术领域出现了多个创新性的变化，助推动力电池能量密度进一步提升和成本降低，体现了动力电池技术的发展趋势。

总体来看，动力电池技术发展主要体现在以下几个方面：一是电芯尺寸、模组结构和 PACK 设计优化；二是电池材料体系优化升级；三是物联网技术提升动力电池安全性；四是固态电池产业化加速。

公开发布的具有代表性行业新技术包括：宁德时代 CTP 技术，能量密度较传统电池包将提升 10%-15%，可达到 200Wh/kg 以上；远景 AESC 的 EnOS™ 操作系统，赋能动力电池智能化；中国台湾固态电池企业辉能科技的“朋友圈”不断扩大，加速推进其固态电池产业化；蜂巢能源推方形叠片工艺+四元及无钴材料电池。

在终端需求上升以及政策引导扶持等因素影响下，锂电池细分市场爆发出蓬勃的成长活力。其中，在船舶、轻型车、通讯后备电源、电子烟、电动工具、ETC、TWS、48V 微混等细分市场正在进入技术变革期或规模需求上升期，驱动锂电池需求高速增长。

从中国锂电池行业权威网站高工锂电 GGII 披露的预测数据来看，船舶在 2025 年的锂电池需求超 35GWh；通讯设备电源在 2022 年锂电需求将达 45GWh；2020 年 TWS 锂电池市场空间至少在 24-45 亿元。

锂电池后处理系统将继续沿着提升性价比、提高安全性和降低成本三个主线发展，更好地满足锂电池制造商提高锂电池能量密度，安全性和制造成本 3 个核心竞争力。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司秉持以技术创新为核心竞争力的理念，自设立以来一直致力于锂离子电池后处理相关的技术积累和开发，目前公司的主要核心技术如下：

技术类别	技术名称	发行人技术水平	核心技术来源	创新方式
控制及检测精度类技术	高精度线性充放电技术	电压精度 0.02% 电流精度 0.05%	自主研发	原始创新
	全自动校准技术	最大 400 个通道同时校准	自主研发	原始创新
能量利用效率类技术	高频 PWM 变流技术 高频、SPWM/SVPWM 变流技术和能量回收技术	电压精度 0.02% 电流精度 0.05%	自主研发	原始创新
		充电效率 $\geq 80\%$ 放电效率 $\geq 80\%$	自主研发	原始创新
温度/压力控制类技术	高温加压充放电技术	可以实现	自主研发	原始创新
	恒温充放电技术	可以实现	自主研发	原始创新
自动化及系统集成类技术	锂电池自动装夹技术	全电池类型设备均可满足	自主研发	原始创新
	电池生产数据集中管理技术	已具备自主研发的电池生产数据集中管理技术，能够为全自动后处理系统服务	自主研发	原始创新

锂离子电池后处理系统涵盖了计算机软件、嵌入式控制、精密机械、电力电子、自动化控制以及数据库系统等诸多专业，是一个大型的定制型系统。公司自成立以来在高精度充放电控制与检测、绿色节能、充放电过程温度/压力控制后处理系统以及系统自动化/智能化水平等多个方面均积累了多项核心技术，在行业内处于领先。依托这些核心技术的锂电池后处理系统可以应对锂电池在能量密度，安全性和成本三方面的发展趋势。

2. 报告期内获得的研发成果

2019 年度获得的研发成果主要体现在基础技术研发和新产品研发两个方面。

1) 新一代高速高精度控制及检测系统

作为一项公司的基础技术进行研发，是公司的核心技术之一。2019 年 9 月份完成了原型机的开发和验证，已经达到了应用于新产品的条件。该技术着重提升了控制检测系统的速度和精度，同时兼备智能化特征，可以成为未来智能设备的控制核心。系统构架方面具备标准化、模块化及灵活扩展及配置的特性；该检测控制系统的处理能力得到大幅提升，单一系统可以管理的电芯数量最多可以达到 400 个，管理上限提升了 12.5 倍；系统检测分辨率从 16bit 提高至 18bit，提升 4 倍。每个电芯的检测时间由 0.015 秒减少至 0.00125 秒，检测速度提高 12 倍。该系统将作为通用的底层系统控制平台逐步推广应用到公司的充放电设备和其它测试设备中，提升产品的性价比和安全性，同时降低产品的成本。

2) 新型 150A 动力软包充放电机，开发完成，已经交付客户使用。

2019 年 6 月，公司推出了新型的最大充放电电流为 150A 动力软包充放电机，可以适应于软包电池单体容量和能量密度持续增长这一市场需求。该项目主要创新点如下：

1、采用了新的自主设计的 180A 大电流探针夹具，实现低接触阻抗的大电流自动夹装。

2、紧凑型系统设计：每台充放电机的通道数为 72 个，实现高密度，小体积的系统设计。

3、良好的热设计：保证了电池仓内电池在大电流条件下优良的电池温度均匀性，极限温差不超过 3 摄氏度。

4、实现高精度电压控制和检测：电压精度可以达到 $\pm 0.02\%FS$ 。

3) 第四代方形电池化成分容系统，样机完成。

2019 年 12 月，完成第四代方形电池化成分容系统的样机设计、制作和全面测试。改型产品在设计理念上秉持性价比、安全性和运营成本 3 方面综合平衡，以全新的设计思路克服以往产品的一些固有缺陷和不足。其主要的特点如下：

1、采用整机系统一体化设计思想，整机的体积较以往缩减 20~30%；

2、采用新型的控制系統，对控制系统的硬件和软件均实现了模块化、标准化设计。控制系统具备更好的灵活性和稳定性。

3、系统级的电能利用效率提高了 10%以上，更加绿色节能；

4、被测电池的温度均匀性得到更好的保障，除了单机的电池温度均匀性控制在 ± 1.5 摄氏度以内之外，还对整个厂房范围内的温度均匀性控制也提供了基础保证；

5、系统的可维护性得到很好提升，平均维护时间可以减少到原有系统的五分之一；

2019 年度，公司新申请境内发明专利 49 项，获得境内实用新型专利批准 32 项；通过专利合作协定(PCT)途径正在申请的专利 3 项，获得美国发明专利 1 项；新申请并获得认证的软件著作权 2 项。

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	74,495,277.90
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	74,495,277.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.67
公司研发人员的数量	344
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	21.35
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

无

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	软包/聚合物动力电池加温加压充电系统	13,500,000	13,129,200.86	13,129,200.86	样机系统设计确认完成	适应于多种规格聚合物动力电池，实现了电池上下料全自动化，电池尺寸自动化兼容等，该套系统可以有效提升效率，降低设备投资成本。	实现对动力电池进行 70℃ 以上的快速高温加压的预热过程，再进行 50℃ 的高温加压化成的流程工艺。化成时电流采用 1.5C-2C 能量倍率的电流进行快速充电，并采用 80A-150A 的化成电流，快速降低工程时间，对比原来的 13+3 的治具模式，效率可达到 10ppm。	软包动力电池生产线标配设备
2	第四代软包夹具机	16,000,000	11,021,440.69	11,021,440.69	关键技术验证	提升设备功能，减少设备体积，节约客户投资成本，提高作业效率	多工序整合至软包夹具充电机中	未来的软包动力电池生产线
3	新一代高速高精度控制及检测系统	9,500,000	9,156,532.32	9,156,532.32	原型机开发完成	该项目着重提升控制检测系统的速度和精度，同时兼备智能化特征，使得该系统成为未来智能设备的控制核心。系统构架方面将实现高度标准化、模块化及灵活扩展性；	该检测控制系统管理的电芯数量可以覆盖 1-400 个，管理上限提升 12.5 倍；检测系统分辨率从 16bit 提高至 18bit，提升 4 倍。每个电芯的检测时间由 0.015 秒减少至 0.00125 秒，检测速度提高 12 倍。	应用范围覆盖公司所有类型的充放电设备和 OCV/IR 测试设备，可以大幅提升精度、速度、智能化程度及安全性能。
4	智能设备解决方案	12,000,000	10,518,244.46	10,518,244.46	系统方案设计完	①运用数据库系统平台连接各生产线、统一	该在研解决方案将在以下几个方面获得技术突破：	该整体解决方案将应用

					<p>成，硬件模块完成</p> <p>设备信息数据的交互管理，进一步实现设备的自动化控制和实时监控。</p> <p>②充分利用组合故障安全、固有故障安全、反应故障安全相结合的策略，使得平台系统的安全等级进一步提升。</p> <p>③采用标准化、模块化设计理念，集中管理、分散控制的分层架构，结合大数据、云计算和人工智能技术，构建数据驱动的电池检测智能系统解决方案。</p> <p>④开发具有质量管理、能耗管理、维修管理模块的基础物联网平台，同时研发基于行业数据的云端或服务器端学习系统、可适应可执行的边缘计算终端系统的控制系统，搭建物联网智能的控制平台。</p> <p>⑤结合大数据分析管理，可以进行设备的故障预测和健康管理（PHM），实现预测性维护，提升系统的效率</p>	<p>①设备关键部件的自我监视能力；②设备具备自我诊断能力，能够记录当前状态并对未来运行状态做出预测，有利于上一级管理系统的设备调度及日常维护；③设备自身的安全管理、自动纠错和对安全风险规避能力；④设备具有信息交互接口和远程状态监视服务器，具备工业 4.0 设备的基本特征。</p>	<p>到具有高端智能装备特征的全自动锂电池后处理系统中，适合于更大规模的锂电池生产制造。</p>
--	--	--	--	--	---	---	--

						和安全性。		
5	新型 150A 动力软包充放电机	9,000,000	7,303,390.43	7,303,390.43	样机系统测试验证中	提供新一代大容量软包动力电池的量产设备解决方案。	1) 最大电流 150A; 2) 温度均匀性±1.5℃; 3) 通道数 72ch/box	新一代大电流软包动力电池充放电测试
6	第二代安全保障系统	6,500,000	6,257,841.61	6,257,841.61	样机系统测试验证中	该系统建立了一套更为有效、覆盖面更广的安全保障体系。其着重于事前预防并兼顾减少安全事故造成的影响，将两方面进行系统考虑，以显著降低危险发生概率。	采用主动安全保护和被动安全保护两种方式相结合实现。	应用于全自动后处理系统的各类充放电设备和 OCV/IR 测试设备
7	第四代方形电池化成分容系统	8,500,000	6,673,450.26	6,673,450.26	系统方案设计完成	该项目主要研究合理设置对应设备机构部的散热风道和流量，同时降低设备发热源对电池的影响。	该项目重点提高以下几个方面性能： ①主要功能部件的小型化、一体化设计，减少体积、节约能耗且便于维护； ②优化机构部分设计，提高充放电过程中电池壳体温度的一致性要求，主要研究合理设置对应设备机构部的散热风道和流量，同时降低设备发热源对电芯的影响； ③提高安全性监控能力，及时识别、处置潜在的不良电芯。	应用于方形动力电池充放电测试系统
8	自动化物流线系统	6,000,000	5,021,809.36	5,021,809.36	设计完成，进行样板线制造	该系统包含了锂电池生产线的物流调度，通过物流系统把原本的各种单机设备自动化	主要构建一个完整的自动化物流系统。包含自动化物流线、立体仓库、堆垛机、WMS/WCS 软件系统。	自动化物流系统是公司提供的全自动锂电池后

						地连接起来,实现电池生产加工的自动周转与数据处理。		处理系统的一个子系统。
9	电池生产管理系统	6,000,000	5,413,367.91	5,413,367.91	系统方案完成,充放电设备管理模块完成	这一系统主要面向未来锂电池更大规模生产提出的信息化、自动化、智能化的现实需求。电池生产管理系统作为后处理系统的核心管理及信息平台,连接了物流及自动仓储信息平台、充放电设备信息平台、各类电池测试机及自动分选机信息平台,使各个独立平台构成一个完整的信息化平台。	该系统是锂离子电池生产线全自动后处理系统的管理中枢,发挥了协调系统运行和海量数据管理的功能,实现生产过程的自动调度、无人化运行,满足了提高标准化水平的需求。	该系统未来将是锂电池后处理系统的一个标准配置,有助于锂电池制造实现高品质、低成本、高效率及高安全性。
合计	/	87,000,000	74,495,277.90	74,495,277.90	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
研究生及以上	20	5.81
本科	186	54.07
大专	109	31.69
中专及其他	29	8.43
合计	344	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(含30岁)	252	73.26
30-40岁(含40岁)	82	23.84
40-50岁(含50岁)	7	2.03
50岁以上	3	0.87
合计	344	100
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		49,610,366.88
研发人员平均薪酬		144,216.18

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、核心技术优势

公司以技术与研发为核心竞争力，自设立以来一直致力于锂离子电池生产线后处理相关的技术积累和开发，目前公司的主要核心技术如下：

技术类别	技术名称	技术来源	技术特点与优势及应用情况	技术应用产品	核心技术相关的专利或软件著作权
控制及检测精度类技术	高精度线性充放电技术	自主研发	该技术以较低应用成本为前提，保证高精度控制。是国内领先的高精度模拟信号处理技术。 主要技术指标： ①电压控制和检测精度：0.02%； ②电流控制和检测精度：0.05%； ③恒定电流模式与恒定电压模式切换时间小于50微秒且输出电流和电压无过冲； ④控制环路模拟信号参考电压分辨率17bit。	应用于高精度要求的各类型充放电设备	①软包锂离子电池化成分容设备（发明专利） ②圆柱形锂离子电池自动预化成设备（发明专利） ③动力电池测试系统（实用新型）

	全自动校准技术	自主研发	<p>该技术是三项技术的总称：①全自动电压/电流参数采集；②分段线性补偿算法；③负载电池模拟；</p> <p>主要技术参数： ①一次全自动最大数据采集数量：10000 条以上； ②采集数据最高分辨率：0.0001mV； ③最大线性分段补偿数量：8 段； ④最大负载电池模拟数量：400 个；</p> <p>采用该自动校准技术在达到高精度的同时保证高效作业。</p>	应用于各类型充放电设备、内阻电压自动测试设备	<p>①锂离子电池的后道生产设备及测试系统的自动校正系统（发明专利） ②动力电池校正系统（实用新型）</p>
能量利用效率类技术	高频 PWM 变流技术	自主研发	<p>该技术的开发和应用实现了锂电池充放电全过程的节能降耗，显著降低了热量排放。与此同时输出电压和电流精度达到了国际领先水平。</p> <p>主要特征： ①能量在输入和输出之间双向传递； ②PWM 开关频率为 50 kHz~100kHz； ③能量转换效率达 90%以上； ④输入电压：12VDC~400VDC； ⑤输出电压：0~10VDC； ⑥输出电流：0~320A。</p>	应用于各类型充放电设备	<p>①高频 PWM 技术双向 DC/DC 能量变换电路（发明专利） ②能量回馈式脉宽调制放大器模块试验装置（实用新型） ③能量回馈式电源模块试验装置（实用新型） ④5V65A 并联 130A 动力电池充放电电源箱（实用新型）</p>
	高频 SPWM/SVPWM 变流技术和能量回收技术	自主研发	<p>高频 SPWM/SVPWM 变流技术应用于单相/三相电网和高压直流母线之间的能量双向传输。与“高频 PWM 变流技术”级联成系统即可实现电池放电时能量回收到交流电网，从而实现锂电池制造过程中大量电能的节约。</p> <p>主要技术特征： ①接入电网：单相或三相 220VAC； ②转换效率：$\geq 94\%$； ③输入侧电压 THD$\leq 5\%$； ④输入侧电流 THD$\leq 5\%$； ⑤调制载波频率：20kHz； ⑥电池放电电能回收效率可达 80%以上。</p>	应用于各类型充放电设备	<p>①软包动力锂离子电池放电能量回收化成分容设备（发明专利） ②金属壳锂离子电池化成分容设备（发明专利） ③方形锂离子电池化成分容设备（发明专利）</p>
温度/压力控制类技术	高温加压充放电技术	自主研发	<p>该技术开创了软包/聚合物锂离子电池的一种全新充放电测试工艺。实现了在施加压力和高温条件下进行充放电。该技术运用滚珠丝杆加伺服电机的控制平台，较传统气缸驱动模式显著提高了压力控制精度，减少了生产过程中时间、空间的占用，提高电池的生产效率，并优化了电池的性能。</p> <p>该技术主要特点： ①最高加热温度：110℃； ②温度均匀性：$\pm 3^\circ\text{C}$； ③驱动装置：伺服电机+滚珠丝杠； ④最大压力设定：20000kg； ⑤最大充电电流：150A；</p>	应用于高温加压充放电设备	<p>①聚合物软包电池的自动化加热加压化成系统（发明专利） ②软包锂离子电池热冷压化成设备（发明专利） ③双侧极耳聚合物软包动力电池化成夹具机（实用新型） ④软包锂电池冷热压夹具化成自动生产线（实用新型） ⑤全自动电池化成夹具机（实用新型）</p>

	恒温充放电技术	自主研发	该技术用于保持锂离子电池充放电过程中环境温度稳定性和均匀性,从而保证锂电池测试数据的准确性(注:锂电池容量与环境温度有密切相关性)。主要技术参数: ①制冷媒介:冷水(12℃左右); ②加热方式:电加热; ③温度控制范围:25~45℃; ④温度均匀性:±3℃;	应用于常规软包电池充放电设备	①软包锂离子电池恒温化成成分容设备(实用新型)
自动化及系统集成类技术	锂电池自动装夹技术	自主研发	该技术是自动化后处理系统中的所有充放电测试和 OCV/IR 测试的关键技术,实现被测电池与设备的自动连接并构成测试回路。由一套机械装置和许多探针/夹具组合而成。 代表性参数: ①驱动动力源:压缩空气或电机; ②适应电池:多种规格的软包、圆柱和方形锂电池; ③接触最小阻抗:0.001Ω; ④探针/夹具承载最大电流:150A; ⑤夹具/探针最大使用寿命:10 万次以上; ⑥一次动作最多连接电池数量:400 支;	应用于各类型充放电设备、内阻电压自动测试设备、分档机	①锂电池测试夹具装置(实用新型) ②一种锂离子聚合物动力电池化成夹具装置(实用新型) ③锂离子圆柱动力电池化成夹具装置(实用新型) ④软包电池化成兼容装置(实用新型) ⑤大电流夹具装置(实用新型) ⑥锂离子聚合物动力电池化成夹具装置(实用新型) ⑦夹子型电池极耳夹具装置(实用新型)
	电池生产数据集中管理技术	自主研发	该技术用于对电池装配完成后的后处理工艺所有数据进行自动收集、存储、热备份和统计处理,是现代锂电池工厂必备的一个软件系统。该技术采用 C/S 的系统结构,以大型数据库作为管理核心,连接化成系统、分容系统、OCV/IR 测试系统、自动分选机的控制计算机以及 WMS 系统,形成数据传输网络,实时采集电池各项数据并可不间断运行,为电池工厂的信息化和数据安全提供了可靠保证。	应用于各类型充放电设备、内阻电压自动测试设备、分档机、自动上下料机	①杭可 LIR 内阻测试系统软件 ②杭可电池化成成分容检测软件 ③杭可锂电池化成检测软件 ④杭可高温加压充放电软件

2、研发机制和技术创新机制优势

公司的现有研发体系具备持续创新能力,具备技术持续创新的机制。为保障和提升公司的核心竞争力,不断提升公司的技术水平和研发实力,公司推出了下列的主要措施:采用 ISO9001 质量体系中的《设计开发控制程序》作为研发部门的工作标准;公司与各研究所签订《部门年度承包合同》,详细明确了基本年度目标、奖励目标;与全体技术人员签订《保密协议》以防止公司的技术机密泄露。

①精准把握市场需求——产品按需开发

由于锂离子电池后处理系统基本都属于定制型系统,电池类型、正负极材料体系、厂房条件、自动化程度、投资预算规模和锂离子电池的终端应用等方面的差异,都会影响到后处理系统的设计细节。各研究所的研发重心都有具体的产品方向和面向的客户群体,因此在项目接洽的初期研究所就开始介入谈判,直接了解客户需求和设想,来准确把握具体项目的细分特点和需求,在满足客户需求的基础上,结合公司产品线的特点做出最佳解决方案。研究所职责覆盖了:项目最初技术沟通、制定技术方案、确定技术协议、开展设计、产品制造、现场安装及验收的全过程。通

过产品按需开发，使得项目的开发都具有针对性。同时，全过程的直接技术介入将项目的风险降到最低，并缩短了项目执行周期，实现了执行效率最大化。

②引领市场潮流——标准化和通用化设计

不同的客户或不同时期的同一客户，其对产品的需求信息都是离散和个性化的，研究所通过归纳、整理和分析各个项目的情况，得到具有诸多共性特征的信息和未来的技术发展方向，再结合产品使用信息反馈，以及长期的技术积累和对未来区间段的需求判断，不断进行产品的标准化和通用化设计，最终形成一个包含有大量标准部件又能灵活定制的设计系统，既符合大规模生产制造的要求，又能实现成本控制和缩短交付周期。

③大客户优先战略——占据技术最前沿

公司一直奉行大客户优先战略，与国际一流的电池制造商（韩国三星、韩国 LG、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源（日本 TDK 控制）等）建立紧密的合作关系。这些国际一流的电池制造商，引领着锂离子电池生产技术的最高水平，为这些公司进行设备配套，尽管面临要求高、难度大的挑战，但与其开展合作以来的经验对公司在设计、制造、服务等方面的理念和意识都具有极大的推动作用，促进了公司业务水平的提升，使公司始终站在技术发展的前沿，也开拓了公司的国际视野。

④内部激励——目标管理

每年年初，公司与每个研究所确定业绩目标，签订《承包合同书》，其中对产品的销售业绩，技术进步，团队建设等内容设定了底线目标和奖励目标。每个研究所进行独立的业绩核算，对研究所的创新热情起到了有效的激励作用。

3、市场优势

公司凭借满足客户需求的产品设计、先进的技术优势、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。在消费电子类领域，拥有包括韩国三星、韩国 LG、日本村田、亿纬锂能、宁德新能源（ATL）等优质的客户资源；在动力电池领域，拥有韩国 LG、比亚迪、国轩高科、天津力神等优质客户资源。随着全球锂离子电池行业的不断发展，国际一线锂离子电池厂家都纷纷提出了扩产计划，公司作为国际主要的锂离子电池厂家（韩国三星、韩国 LG 和日本村田等）的重要供应商，未来有望获得更进一步的发展。

4、团队管理优势

公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的董事会和管理层成员，普遍具备多年的行业从业经验或多年财务、管理经验。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。通过多年的运营，公司培养了一支整体水平较高的技术研发团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司的技术研发工作始终处于良性循环的轨道，有效地加快了技术成果转化为生产力的进程，拓展了公司的利润增长点。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

杭可科技致力于打造全球充放电行业的引领者，成为全球一流的集销售、研发、制造、服务为一体的新能源锂电池化成分容成套生产设备系统集成商，主要产品有各类电池充放电设备、内阻测试仪等后处理设备。公司为韩国三星、韩国 LG、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备，是目前国内极少数可以整机成套设备出口并与日本、韩国等主要锂离子电池生产商紧密合作的后处理设备厂商之一。

2019 年公司作为首批企业在科创板挂牌上市，正式进入资本市场，也进入一个新的发展阶段。上市只是起点，公司借助资本市场的东风，整合资源，通过募投项目的建设扩大产能和提升研发

能力，积极开拓市场，继续以国际化发展为目标，为全球范围内的锂电企业提供优质的锂离子电池后处理设备。

1、经营环境概览

2019 年由于国内新能源汽车补贴退坡，造成国内锂电池行业投资下降。但随着欧洲电气化进程的加速，吸引了包括三星 SDI、LG 化学、SKI、宁德时代、GS 汤浅等中日韩电池企业前往欧洲建厂扩产，不仅在欧洲，国外电池企业也增加了在中国、美国的投资。随着欧洲以及北美电动汽车市场的兴起，各地限制燃油车时间表的出台，可以预见，2020 年到 2023 年，在全球范围内将会迎来第三轮锂电行业的投资高峰期，预计对锂电设备的需求将会有 3-5 倍的增长预期。

2019 年，公司实现营业收入 131,302.58 万元，较上年同期增加 20,371.96 万元，增加 18.36%，其中主营业务境内同比增长 42.32%，境外业务同比下降 21.99%。营业收入保持整体持续增长。

2、主要经营成果

报告期内，公司积极准备质量管理、资质认证、厂房建设、技术研发和市场的布局。

在质量管理体系和资质方面，公司积极开展 TS16949（质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001 的特殊要求）汽车行业质量标准的宣贯，以求提高产品和交付质量，提高客户满意度，开拓市场。落实在生产管理中，具体开展了以下工作：

- (1) 开展全员培训，包括责任心教育、基础知识教育、技能教育、质量意识等；
- (2) 导入更完善的质量控制和监测手段，包括设立 PCBA 震动测试和高温测试等；
- (3) 引进新的加工工艺，导入更先进的数据采集系统和生产设备，并对操作人员进行培训和考核，达到上岗要求；
- (4) 结合零部件特点继续推广零件模具化生产方式；
- (5) 规定相应的工艺控制指标，完善了部件整机调试的流程；
- (6) 对制造业务单元化整合，进行业务重组，优化工序配合及提高效率；
- (7) 对生产车间重新规划布局，整合生产技术资源，统一调配和使用等。

在厂房建设、扩大产能上，公司稳步推进首次公开发行股票募投项目，其中锂离子电池智能生产线制造扩建项目已部分投入使用，截至报告期末投入进度已达 75.52%，该项目全部投产后预计将实现年均收入 102,500 万元，项目达产期为三年，为募集资金到位的第 2 年至第 4 年，达产率分别为 40%、70%和 100%。研发中心项目也在建设中，将为公司的技术研发提供更加完善的环境和设施。为应对锂电行业第三轮扩产，公司将会继续以兴建厂房、智能化及信息化提升技术改造等方式扩大产能，提升研发能力和技术水平，提高生产效率，为客户提供更优质的设备。

在技术研发方面，方形、软包动力电池新一代装备技术研发，具体包括第四代方形电池化成分容系统——在设计理念上秉持性价比、安全性和运营成本三方面综合平衡，以全新的设计思路克服以往产品的一些固有缺陷和不足；新型 150A 动力软包充放电机，开发完成，已经交付客户使用，该项目实现了高密度小体积的系统设计、良好的热设计和高精度电压控制和检测；消费类电池方面，新一代数码 3C、蓝牙、金豆电池化成分容设备研发投产，储能电池大电流装备也已投入研发。

在市场布局上，国内采取办事处的模式，一方面方便快捷的为客户提供服务支持，同时也有利于开拓市场，报告期内，通过对国内办事处增派人员，提升硬件配套，服务和市场开拓的能力得到进一步完善和加强；海外市场方面，现已设立鸿睿科（日本）、韩国杭可、HONRECK（波兰）等子公司、孙公司，未来将策划继续在美国、印度等地设立公司，跟随客户脚步，持续在主要锂电市场布局，提升全球范围内的销售能力。公司长期坚持走国际化路线，紧跟全球知名的核心客户，不仅开拓了市场，提升了知名度，也在和优质客户的交流配合中提升了设计、制造、服务等方面的理念和意识，促进了公司业务水平的提升，使公司始终站在技术发展的前沿，也开拓了公司的国际视野。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

1、技术和产品替代的风险

公司研发和生产的后处理系统设备，是基于电化学原理，应用于各类镍氢、锂离子等可充电电池的生产。燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置，作为另一种新能源电池，本质上属于一次电池，与锂离子电池相比各有优势，双方属于共存互补的关系，且其产业化尚需较长时间。在可以预测的将来，可充电电池的发展仍将以电化学原理为基础，应用新材料、新技术和新工艺，在体积、重量、电容量、成本、安全性等方面寻求突破。但是，如果：

(1) 可充电电池的工作原理发生根本性变化，产生如汽油机和电动机之间的巨大差异，则公司的后处理系统可能出现无法适应的情况；

(2) 在后处理系统中，应用新材料、新技术和新工艺，使可充电电池的生产产生局部变革。若公司在后处理系统的研发和应用中，不能引领或者紧跟技术、工艺发展的潮流，则将在市场竞争中处于不利地位。

(3) 燃料电池的应用技术、转换效率、生产成本有了革命性的突破，并对可充电电池产生了明显的替代效应，则公司所处的锂离子电池设备制造业将面临下滑。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、存货较大的风险

近三个会计年度各期末，公司存货账面价值分别为 60,506.04 万元、78,099.57 万元和 83,754.80 万元，占流动资产的比例分别为 40.42%、41.13%和 25.53%，占总资产的比例分别为 32.95%、33.84%和 21.88%，占比较高。

公司存货主要为发出商品。发出商品金额较大系公司产品运达客户后，需先进行安装、调试和试生产，在能够稳定地满足客户生产需求后，经客户验收合格方能确认收入，从发货至验收的时间间隔较长，普遍在 1 年左右。客户产品验收时间较长的原因主要为后处理系统设备作为锂离子电池生产线的一部分，在新建或改造生产线时，需要与整条锂离子电池生产线一起试生产，验收时间普遍较长。

存货金额较大一方面占用了公司大量资金，降低了资金使用效率，另一方面也增加了公司管理、成本控制等方面的压力，影响公司业绩的稳定增长。

2、主营产品毛利率下降的风险

公司的主营产品锂离子电池生产线后处理系统是公司营业收入的主要来源。由于产品均为定制化生产，同时公司产品在技术水平、可靠性等各方面均有较强的核心竞争力，因而一直以来保持较高的主营业务毛利率，近三个会计年度内公司主营业务毛利率分别为 49.82%、46.53%和 49.15%。但是，一方面，随着锂离子电池的大规模应用和规模化生产，锂离子电池存在逐步降低成本售价的压力，而锂离子电池生产厂家，也必然会将降成本的压力转嫁一部分给上游设备供应商；另一方面，锂离子电池大规模应用所带来的对锂离子电池生产设备的大量需求，也刺激了行业的发展，不断有新的厂家进入后处理系统领域，导致竞争日趋激烈。因此公司的主营产品始终面临市场竞争及客户要求降价的压力，如果公司无法保持已经取得的竞争优势及成本控制能力，则可能导致公司主营产品订单减少或毛利率下降。另外，公司自 2016 年开始逐步以集成商的形式向客户销售全自动后处理系统生产线，其中包含了外购的自动化物流线产品，也会拉低公司的销售毛利率。

7、经营业绩分布不均的风险

公司产品属于高度定制化的产品，需先进行安装、调试和试生产，在能够稳定地满足客户生产需求后，经客户验收合格方能确认收入，从发货至验收的时间间隔较长。虽根据以往经验总体可估算验收周期在 1 年左右，但由于每个订单的产品、客户以及验收情况各不相同，每批产品的实际验收时点无法精确估计，从而可能导致全年收入及业绩分布不均匀。同时，各年一季度数据由于春节假期等因素的影响，经营业绩通常较其他季度略低。

8、客户集中度较高的风险

公司客户主要为韩国三星、韩国 LG、日本索尼（现为日本村田）、宁德新能源、比亚迪、国轩高科、天津力神等知名锂离子电池生产企业，主要客户较为集中。报告期内，公司向前五名客户的销售收入占公司营业收入的 70% 以上。

公司对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，如果部分客户经营情况不利，或对公司产品的需求大幅度减少，公司经营业绩将受到不利影响。

9、动力锂电池生产商客户开拓不利的风险

报告期内，发行人的客户尚未覆盖全部国内主流动力锂电池生产商。若未来发行人未能进一步开拓未覆盖的国内动力锂电池生产商，且开拓境外动力锂电池生产商也未及预期，或已合作的动力锂电池生产商由于行业波动、竞争激烈等因素经营情况持续恶化，或发行人的现有主要客户被竞争对手大规模抢占，则发行人在动力锂电池后处理设备领域的销售收入、市场份额将有下滑的可能，因此发行人具有动力锂电池生产商客户开拓不利的风险。

10、汇率波动的风险

公司的销售收入中有部分为外销收入，外销收入主要以美元结算，因此汇率波动特别是人民币升值对公司的财务状况会产生一定影响。

如果人民币汇率持续升值，一方面，以外币计价的出口产品价格提高会影响本公司出口产品的市场竞争力，存在客户流失或者订单转移至其他国家的风险；另一方面，公司因出口而持有的外币资产将随着人民币升值而有所贬值，从而影响经营利润。

11、应收账款可能发生坏账的风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 9,034.42 万元、18,136.61 万元和 35,768.03 万元，占流动资产的比例分别为 6.04%、9.55% 和 10.90%，占总资产的比例分别为 4.92%、7.86% 和 9.34%，金额及占比均有提升。2018 年以来已出现部分国内动力电池生产商产能利用率较低，资金周转较为困难的情况。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，公司应收账款收回的可能性将减小，从而对公司的资金周转和正常经营造成不利影响。

12、产品发生质量问题的风险

锂离子电池后处理系统由于其工作特性，如果产品质量不佳，轻则影响电池合格率，重则会导致安全事故。公司目前尚未出现因重大质量问题与客户发生纠纷的情况，但不排除因产品质量问题可能会对公司经营产生不利影响。

13、客户验收的风险

公司所处的锂电池后处理设备行业主要以设备验收确认收入，根据以往经验总体可估算验收周期一般在 1 年左右，但受部分下游客户的设备安装调试时间及其经营情况、资金状况的影响，上述周期也可能会延至 1 年以上。若未来遇到行业剧烈波动，部分下游锂电池生产商开工率较低或处于停业状态，且经营业绩大幅下降，资金紧张，有可能推迟或拒绝对设备进行验收，公司的部分收入将可能无法得到确认，这将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

(五) 行业风险

√ 适用 □ 不适用

1、锂离子电池行业波动风险

报告期内，公司主营业务利润主要来源于锂离子电池生产线后处理系统，公司客户主要为国内外知名的锂离子电池生产企业。近年来，随着技术进步以及国家政策的大力推动，锂离子电池在消费类电子产品不断更新换代、新能源汽车不断普及的情况下，锂离子电池需求量急速增长，2011 年以来的年复合增长率超过 30%。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩张产能，新建或改造锂离子电池生产线，从而带动了后处理系统相关设备需求的高速增长。

未来，随着新能源汽车逐步替代传统汽车，消费类电子产品需求稳中有升，锂离子电池在储能方面的应用也前景广阔，因此从长远看，锂离子电池的生产产能仍将进一步扩张，对后处理系统相关设备需求也仍将保持高位。但随着市场的日益成熟，中国对新能源汽车的补贴也相应进行了结构性调整，未来几年电能量密度低、续航性能差、技术水平落后的新能源汽车生产商获得的政府补贴将大幅下滑，动力锂离子电池行业也将随之进行结构性调整，产业集中度日益升高，目前已出现部分国内动力电池生产商产能利用率较低，低端产能过剩，资金周转较为困难的情况。若国内新能源汽车制造商出现大规模滞销，国内锂离子电池厂商产能利用率持续走低，产能扩张持续减少，且公司开拓境外动力电池生产商效果不佳，则公司未来的销售收入面临下滑的风险。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

1、新冠肺炎疫情导致的需求下降的风险

自 2020 年 1 月起新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全国乃至全球范围内蔓延,疫情对宏观经济的影响具有不确定性,可能导致公司部分客户无法按时完成项目,或相关投资预算缩减,对公司未来业务发展造成不利影响。

2、国际政治及贸易变化的风险

报告期内,公司的主要国外客户为韩国三星、韩国 LG、日本索尼(现为日本村田)、宁德新能源(日本 TDK 控制),上述四家客户占公司主营业务收入的比重较高,因此,中韩、中日国家关系变化可能导致本公司与上述几家客户的合作减少甚至中断,将可能对公司的经营成果产生不利影响。此外,公司部分电子元器件也从国外采购,中国和美国目前存在贸易争端,互相采取了加征关税等方式进行应对,若未来贸易争端扩大化,影响到日本、韩国等国对中国的贸易政策,则同样可能对公司的经营成果产生不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(八) 其他重大风险

√适用 □不适用

报告期内,公司发布了《浙江杭可科技股份有限公司对比克动力应收账款和存货风险的提示性公告》,披露了杭可科技对深圳市比克动力的应收账款可能存在无法及时还款或存货处置损失的重大风险,公司将采取相关措施,最大限度地保证公司利益不受损失或将损失降到最低。目前比克动力仍在持续经营,但由于资金流较为紧张,且有较多资产被申请了财产保全,故暂时无法与杭可科技达成一份可行的还款计划,比克动力相关的应收账款回款和存货处置存在一定的风险。

三、报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现营业收入 1,313,025,766.35 元,同比增长 18.36%;实现利润总额 334,039,578.56 元,同比增加 0.97%;实现归属于母公司所有者的净利润 291,187,625.69 元,同比增加 1.73%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,313,025,766.35	1,109,306,207.78	18.36
营业成本	664,914,816.13	591,716,913.34	12.37
销售费用	66,821,769.03	63,608,925.15	5.05
管理费用	91,027,803.21	98,190,430.64	-7.29
研发费用	74,495,277.90	57,453,987.83	29.66
财务费用	-32,163,208.36	-30,944,393.13	3.94
经营活动产生的现金流量净额	135,696,594.34	252,831,390.61	-46.33
投资活动产生的现金流量净额	9,159,558.21	-55,860,404.11	116.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,924,245.28	-46,040,208.30	2,315.29

注:

营业收入增加原因说明:主要系公司锂电池行业发展,公司业务也随之增加所致。

营业成本增加原因说明:主要系公司营业收入增加,相应成本也随之增加所致。

销售费用增加原因说明:主要系公司销售增长,相应运费及吊装费有所增长所致。

管理费用减少原因说明:主要系公司加强人员管理,差旅费及薪酬有所下降所致。

研发费用增加原因说明:主要系公司研发项目及人员增加导致薪酬及研发材料领用增加所致。

财务费用下降原因说明：主要系公司利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额减少原因说明：主要系报告期内客户回款有所减少所致。

投资活动产生的现金流量净额增加原因说明：主要系本报告期内理财产品到期收回的金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加原因说明：主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金导致货币资金增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度，公司实现营业收入 131,302.58 万元，同比上升 18.36%，上升主要原因为受新能源汽车产量增长的影响，动力锂电池需求量的增加，相关化成设备的需求量上升。利润总额 33,403.96 万元，同比增长 0.97%。实现归属于母公司所有者的净利润 29,118.76 万元，同比增长 1.73%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
设备制造	1,306,827,967.31	664,571,458.96	49.15	18.24	12.45	增加 5.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
充放电设备	1,116,152,199.41	555,976,100.29	50.19	22.74	25.42	减少 1.06 个百分点
其他设备	150,150,796.34	98,651,274.51	34.30	-6.01	-23.47	增加 14.99 个百分点
配件	40,524,971.56	9,944,084.16	75.46	12.15	-47.08	增加 27.47 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	983,987,117.05	535,012,707.20	45.63	42.32	38.66	增加 1.44 个百分点
境外	322,840,850.26	129,558,751.76	59.87	-21.99	-36.85	增加 9.44 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

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
设备制造	直接材料	558,137,214.40	83.98	503,799,294.27	85.25	-1.26	\
设备制造	直接人工	54,283,588.79	8.17	47,462,223.79	8.03	0.14	\
设备制造	制造费用	52,150,655.78	7.85	39,738,006.15	6.72	1.12	\
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
充放电设备	直接材料	455,864,209.62	68.60	362,329,379.96	61.31	7.29	\
充放电设备	直接人工	51,165,036.50	7.70	43,472,878.32	7.36	0.34	\
充放电设备	制造费用	48,946,854.16	7.37	37,492,639.80	6.34	1.02	\
其他设备	直接材料	94,261,018.51	14.18	124,169,009.29	21.01	-6.83	\
其他设备	直接人工	2,194,107.26	0.33	3,215,972.60	0.54	-0.21	\
其他设备	制造费用	2,196,148.74	0.33	1,528,386.27	0.26	0.07	\
配件	直接材料	8,011,986.26	1.21	17,300,905.02	2.93	-1.72	\
配件	直接人工	924,445.02	0.14	773,372.87	0.13	0.01	\
配件	制造费用	1,007,652.87	0.15	716,980.08	0.12	0.03	\

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**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 94,510.91 万元，占年度销售总额 71.97%；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%。

公司前5名客户

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	51,998.56	39.60
2	第二名	15,052.58	11.46
3	第三名	10,594.05	8.07
4	第四名	8,446.92	6.43
5	第五名	8,418.80	6.41
合计	/	94,510.91	71.97

其他说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 12,834.74 万元，占年度采购总额 19.48%；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%。

公司前5名供应商

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	第一名	3,266.81	4.96
2	第二名	3,078.41	4.67
3	第三名	2,577.31	3.91
4	第四名	1,976.96	3.00
5	第五名	1,935.25	2.94
合计	/	12,834.74	19.48

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元；币种：人民币

科目	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
销售费用	66,821,769.03	63,608,925.15	5.05
管理费用	91,027,803.21	98,190,430.64	-7.29
研发费用	74,495,277.90	57,453,987.83	29.66
财务费用	-32,163,208.36	-30,944,393.13	3.94

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期下降 716.26 万元，降幅 7.29%主要系本期公司加强人员管理，差旅费及管理人员薪酬有所下降所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增加 1,704.13 万元，增幅 29.66% 主要系研发项目及人员增加导致职工薪酬及研发材料领用增加所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元；币种：人民币

科目	本期数	上期同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	135,696,594.34	252,831,390.61	-46.33
投资活动产生的现金流量净额	9,159,558.21	-55,860,404.11	116.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,924,245.28	-46,040,208.30	2,315.29

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额 13,569.66 万元，较上年同期减少 11,713.48 万元，主要系报告期内客户销售回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额 915.96 万元，较上年同期增加 6,502.00 万元。主要系本期理财产品到期收回的金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额 101,992.42 万元，较上年同期增加 106,596.45 万元，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金导致的货币资金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,663,170,553.90	43.45	484,837,510.21	21.01	243.04	增长主要系公司发行股份，收到募集资金，且销售回款所致
应收票据	146,417,751.83	3.83	68,665,382.07	2.98	113.23	主要系收入增加收到银行承兑汇票也随之增加
应收账款	357,680,344.93	9.34	181,366,095.64	7.86	97.21	主要系本报告期营业收入增

						长,同时受国内行业影响客户付款有所放缓所致
应收款项融资	54,551,948.04	1.43			不适用	主要系信用等级较高的商业承兑增加所致
其他应收款	8,238,908.96	0.22	13,612,390.74	0.59	-39.47	主要系本报告期坏账计提增加所致。
其他流动资产	157,951,230.28	4.13	322,151,988.91	13.96	-50.97	主要系本报告期理财产品到期收回增加所致。
固定资产	311,213,583.99	8.13	189,563,835.10	8.21	64.17	主要系募投项目建设部分完工转固及新厂房生产设备采购增加,安装验收转固
在建工程	69,759,208.39	1.82	113,539,759.18	4.92	-38.56	主要系锂离子电池智能生产线制造扩建项目部分完工转固
递延所得税资产	33,617,301.42	0.88	6,547,730.10	0.28	413.42	主要系坏账准备计提及存货跌价准备等可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	34,038,945.61	0.89	2,500,000.00	0.11	1,261.56	主要系预付的长期资产购置款增加所致。
应付票据	341,115,310.40	8.91	220,859,780.12	9.57	54.45	主要系新开具银行承兑汇票

						用于支付 贷款
应付职工 薪酬	30,028,989.96	0.78	50,768,256.00	2.2	-40.85	主要系本 年度奖金 于年底发 放所致
其他流动 负债	49,427,000.84	1.29	698,290.91	0.03	6,978.28	系期末已 背书但未 到期的应 收票据增 加
递延收益	12,112,967.83	0.32	5,189,171.84	0.22	133.43	系收到与 资产相关 的技改项 目补助款 849.54万
资本公积	1,086,867,148.51	28.40	107,942,903.23	4.68	906.89	系募集资 金溢价计 入资金公 积 97,892.42 万元
其他综合 收益	1,438,000.69	0.04	975,429.51	0.04	47.42	系汇率波 动,子公司 外币报表 折算差异 增加所致
盈余公积	85,015,083.09	2.22	56,130,037.95	2.43	51.46	系计提盈 余公积

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	87,040,791.07	保证金、存款质押
应收票据	10,000,000.00	用于银行承兑汇票抵押
应收款项融资	41,577,769.65	用于银行承兑汇票抵押
固定资产	105,232,989.47	用于开具银行承兑汇票抵押
无形资产	39,128,342.16	用于开具银行承兑汇票抵押
合 计	282,979,892.35	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

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

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(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

公司名称	主营业务	注册 资本	持 股 比 例	总资产	净资产	营业收 入	净利润
鸿睿科电子贸易日本株式会社	1、电池相关设备和电池关联产品的生产、销售以及采购； 2、电池相关设备和电池关联产品的保养、管理以及维护业务； 3、电池生产技术的开发及转让； 4、各种产品和软件以及技术的开发、销售以及进出口； 5、以上各项所附带、关联的一切业务。	500 万日 元	100%	14,208, 891.94	13,605, 925.82	2,201, 263.01	-754,97 3.23
杭可电子贸易香港有限公司	电池相关设备、电池关联制品的制造、销售、及各种产品应用软件、技术的开发、销售以及进出口业务。	500 万美 元	100%	631,494 .44	631,494 .44	0.00	-12,767 .84

杭可电子株式会社 (韩国)	电池相关设备业, 电池相关产品制造销售和采购业, 电池相关产品批发零售以及进出口业, 电池相关维护管理业, 电池相关生产技术开发和转让, 电池相关各种产品和软件技术的开发和销售贸易业	1 亿韩元	鸿睿科 (日本) 出资 1 亿韩元, 占资本的 100%	2,228,640.63	135,780.32	0.00	-119,551.90
HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD. (马来西亚)	电池相关设备、电池相关产品的制造; 电池相关设备、电池相关产品的保养、管理及维修; 电池相关生产技术开发; 各种产品、软件、技术的开发; 以上附带的一切业务。	2 令吉	鸿睿科 (日本) 认缴 2 令吉, 占注册资本的 100%	88,436.76	-2,253.86	0.00	1,256.53
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (波兰)	生产电池和蓄电池; 维修和保养电器; 生产机动车 (摩托车除外) 的其他零配件; 电气安装; 机动车 (摩托车除外) 零配件的批发; 机动车 (摩托车除外) 零配件的零售; 摩托车及相关零配件的销售、保养和维修; 其他特定产品的独家代理; 家用电器的批发; 电子设备和通讯设备及相关配件的批发; 其他机器设备的批发; 专营商店里新产品的零售; 通过邮购商店或互联网进行零售; 道路货物运输; 其他商品的仓储和存储; 其他金融服务, 未分类的保险和养老基金除外; 买卖自身的房地产; 租赁和运营自身或租赁的房地产; 工程活动和相关的技术咨询; 其他技术测试和分析; 对自然科学和工程的其他研究和实	5,000 波兰兹罗提	鸿睿科 (日本) 出资 5,000 波兰兹罗提, 占注册资本的 100%	57,401,663.37	-373,388.48	3,676,814.26	-372,998.91

	验发展；广告代理活动。						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近年来，随着我国新能源汽车产业快速崛起、智能手机等新兴电子产品加速普及以及可再生能源系统储能需求放量，推动动力锂电池、消费锂电池及储能锂电池市场快速增长。我国已成为全球锂离子电池最大的生产国以及最重要的应用市场，在下游市场需求的带动下，未来几年我国锂电池市场整体仍将保持快速增长态势。与国内市场相似，近年来欧、美、日、韩等多个国家和经济体先后出台政策规划大力支持新能源汽车产业发展，引发了全球动力锂电池市场的持续增长，动力锂电池已成为全球锂电池市场增长的最大引擎，全球锂电池出货量规模由 2013 年的 57.6GWh 增长到 2018 年的 189GWh，复合增长率超过 25%。基于对全球新能源汽车与储能电池支持引导政策的持续发力，以及消费类锂电池市场的稳定发展，预计未来几年全球锂电池产业仍有较大的发展空间。

随着我国锂电池市场尤其是动力电池市场的爆发，海外动力电池厂商加速涌入中国，2018 年中以来，松下、LG 化学等优质动力电池厂商纷纷加快布局在中国的动力电池产能，全球锂电池产业重心加速向中国转移。我国锂电池产业链重点企业近年来在技术上不断进步甚至实现赶超，叠加产能和价格优势，国内企业将迎来全球化配套的历史性机遇。2019 年国家发展和改革委员会、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2019）》，明确提出了鼓励外资企业在中国进行锂电池及其相关产品的投资，涵盖锂电池上游材料、动力电池的生产制备及回收等。在此背景下外资企业将加大在华投资力度，加快抢占市场份额，全球锂电制造将向我国进一步集中，我国动力电池及产业链企业将面临更加严峻的竞争环境。随着新能源补贴的退坡以及市场对外资电池品牌的开放，我国新能源汽车产业正在逐步迎来全球化充分竞争时代，动力锂电池市场迎来新一轮洗牌，行业在马太效应作用下集中度将逐渐提升。同时，外资锂电厂商的大量涌入，也将进一步加剧市场对低端锂电池产能的挤出效应，加速我国锂电产业的转型升级，从而推动新能源汽车产业整体竞争力的提升。

我国新型电池产业作为新能源产业的重要组成部分，近年来已成为我国国民经济建设中最重要基础性产业，其技术路线也经历了一个由最早的铅酸电池到镍镉电池，再到镍氢电池、锂电池、太阳能电池、燃料电池的过程。近年来，锂离子电池作为分布式新能源移动储能技术创新的新型电池，被全球公认为是未来能源技术创新的关键突破口，将对未来能源格局产生深远影响。我国政府非常重视新型电池技术与产业的发展，已将新型电池技术视为 21 世纪最具战略意义的关键技术，近年来为了加快推动新型电池产业的发展，陆续在相关领域推出规划和鼓励政策，推动锂动力电池、储能电池、氢燃料电池为代表的新型电池产业迎来了高速成长期。由于我国电池产业起步较晚，在基础技术研发、先进制造技术应用等方面仍显不足，因此，我国新型电池企业以及相关电池装备企业必须抓住全球新型电池技术强势发展的趋势，加强新型电池各项技术的研究，提高装备制造水平，加速新型电池产业链各环节先进制造技术应用进程，才能在未来全球新型电池技术和产业市场中得以立足，进而为我国的能源战略的实现以及制造业的弯道超车提供有效动力。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的发展战略是：顺应经济和锂电池产业技术的发展方向，紧跟国家对智能化装备产业的政策导向和支持，立足锂离子电池生产线后处理设备，注重管理创新和技术创新，积极开发新产品，提升优化产品结构，完善生产和销售体系，实现公司自身的智能化生产和为锂离子电池制造

商提供智能化的后处理生产线，引领锂电设备行业的发展方向，实现公司和员工收入协调稳定增长，争创全球知名智能化锂电装备提供商。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

未来随着锂电产业的全球拓展及全球锂电制造向我国进一步集中，我国锂电设备制造业面临较好的发展机遇，公司作为具有技术领先优势的锂电后处理高端设备制造企业将会在未来的市场竞争升级中占据更大的市场份额、取得更强的竞争优势。

公司将通过自主研发和技术创新，不断提高并发挥公司在研发、技术、制造、质量、产品、市场、渠道、服务等多方面的经营优势，不断强化公司的核心竞争力及盈利能力，以期实现持续稳定的增长。2020年，新冠疫情的扩大与蔓延对公司的销售、研发等工作带来了一定的不确定因素。面临更加复杂的形势，公司将继续坚持聚焦主业，有序推进公司的战略规划和业务布局，进一步加强产品研发、市场拓展等多方面综合能力，优化生产以及管理效率，以期营业收入和经营业绩能够继续保持持续稳定的增长态势。

2020 年公司的整体经营计划如下：

1、创新及研发计划

公司将继续紧跟市场需求，持续加大研发投入，加速完善产品线布局。锂电池后处理系统将沿着提升性价比、提高安全性和降低成本三个主线发展，更好地满足锂电池制造商提高锂电池能量密度，安全性和制造成本3个核心竞争力。在高精度充放电控制与检测、绿色节能、充放电过程温度/压力控制后处理系统以及系统自动化/智能化水平等多个方面均不断创新研发积累核心技术，在基础技术研发和新产品研发两个方面继续保持行业领先地位，持续推进新技术与研发项目的储备与立项。

2、市场开发计划

在市场布局上，公司将积极加大国内办事处的设立的力度，方便快捷的为国内客户提供服务支持，积极开拓国内市场，继续对国内办事处增派人员，进一步提升硬件配套，服务和市场开拓的能力；海外市场方面，未来将策划在美国、德国、瑞典、印度等地设立公司，跟随客户脚步，持续在国际主要锂电市场布局，提升全球范围内的销售能力。公司将长期坚持走国际化路线密切相关，紧跟全球知名的核心客户，不仅开拓了市场，提升了知名度，也在和优质客户的交流配合中提升了设计、制造、服务等方面的理念和意识，促进了公司业务水平的提升，使公司始终站在技术发展的前沿，也开拓了公司的国际视野。进一步加强国际市场品牌知名度，促进公司产品进入更多的国家和地区。

3、扩大产能和降低成本计划

随着公司设备产品销售持续增长，公司将进一步扩大生产规模，通过智能化及信息化提升技术改造等方式扩大产能，以更好地满足不断增长的市场需求 为公司未来发展和市场扩张打下坚实的基础。同时公司将更加注重产品细节，优化生产工艺，进一步提高产品质量，并有效降低产品

成本。未来，公司将进一步致力于智能制造技术在生产过程中的开拓与应用，进一步加强公司规模化生产的能力，提升生产效率，为客户提供更优质的设备。

4、人力资源计划

为实现公司发展目标，公司将进一步加强人才的引进与培养，在现有人才队伍基础上，公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理層制定富有针对的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。公司将通过建立人才储备建设管理机制，助力内部人才的可持续培养，并建立有效的激励机制和相应的薪酬体系吸引优秀人才，进一步完善人力资源的培养、评价和监督机制，培育业务能力突出、专业技能优秀的人才梯队，构筑公司长期持续发展的专业人才基础。

5、公司治理方面

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，充分发挥董事会、监事会和独立董事的作用，实现决策科学化、运行规范化。公司高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理。切实维护上市公司及中小股东的利益。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项：

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。（重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计

净资产的百分之五十且超过 10,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十）。

若公司当年采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可供分配利润的百分之三十。

公司每年利润分配具体方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。如利润分配具体方案涉及现金分红方案的，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以提供网络投票等方式切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。

在符合现金分红条件的情况下，如公司无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配具体方案的，应当在年度报告中披露具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

监事会应对董事会执行公司现金分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并对其执行情况发表明确意见。

公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

2. 公司 2019 年度利润分配预案：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 291,187,625.69 元，其中母公司实现净利润 288,850,451.36 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2019 年当年实际可供股东分配利润为 262,302,580.55 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 647,316,068.65 元，资本公积为 1,086,867,148.51 元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)，预计派发现金红利总额为 8,822 万元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.30%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 401,000,000 股计算，实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配方案进行了审核并提出审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

3. 报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(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(%)
2019 年	0	2.2	0	88,220,000	291,187,625.69	30.30
2018 年					286,237,510.24	/
2017 年		1.0		36,000,000	180,587,148.52	19.93

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	曹骥、曹政、杭可投资、曹冠群、严蕾	自公司股票上市之日起 36 个月内和本人离职后六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份，亦不转让或委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	曹骥、曹政、杭可投资、曹冠群、严蕾	所持股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，则本人（本公司）所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	公司上市后 6 个月内；锁定期满后两年	是	是	不适用	不适用
	股份限售	赵群武、俞平广、桑宏宇、章映影、郑林军、徐鹏	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	赵群武、俞平广、桑宏宇、章	所持股票在锁定期限届满后 2 年内减持的，股份减持的价格不低于公	公司上市后 6 个月	是	是	不适用	不适用

		映影、郑林军、徐鹏	司首次公开发行股票的发价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价的情形，则本人（本公司）所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	内；锁定期满后两年				
股份限售		高雁峰、合肥信联、宁波信琇、深圳力鼎、陈红霞、沈文忠	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本公司已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售		曹骥、曹政、杭可投资、严蕾、赵群武、俞平广、桑宏宇、章映影、郑林军、徐鹏	股份锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；如本人出于任何原因离职，则在离任后半年内，亦不转让或委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的公司的股份。	任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用
股份限售		胡振华	在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；离任后半年内，不转让本人持	任职期间；公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用

			有的公司股份。					
股份限售	刘伟	本人作为公司核心技术人员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。自所持股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不得提议由公司回购该部分股份。	任职期间；限售期满之日起 4 年内；公司股票上市之日起 12 个月内；离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	曹骥、杭可投资、深圳力鼎	关于公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺详见公司于上海证券交易所网站“第十节 投资者保护”之“四、重要承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”之“2、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”	2019 年 4 月 10 日及锁定期届满后 24 个月内	是	是	不适用	不适用	
其他	杭可科技	关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“（二）稳定股价、股份回购和股份购回的措施和承诺”相关内容。	上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	杭可科技、曹骥、曹政	关于对欺诈发行上市的股份购回承诺具体内容详见公司于上海证券交	长期	否	是	不适用	不适用	

			易所网站披露的招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“(三)对欺诈发行上市的股份购回承诺”相关内容。					
其他	杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、监事、高级管理人员		关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承诺对欺诈发行上市的股份购回承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、重要承诺事项”之“(六)依法承担赔偿或赔偿责任的承诺”	长期	否	是	不适用	不适用
其他	杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、监事、高级管理人员		关于未履行承诺的约束措施具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、重要承诺事项”之“(七)关于未履行承诺的约束措施”	长期	否	是	不适用	不适用
其他	杭可科技、曹骥、曹政、公司董事、高级管理人员		关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“(四)填补被摊薄即期回报的措施及承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
分红	杭可科技		关于对利润分配政策的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示”之“三、发行上市后的股利分配政策”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	杭可科技、杭可科技、曹骥、曹		关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺具体内容详见公司于上海证券交	长期	否	是	不适用	不适用

		政、公司董事、监事、高级管理人员	易所网站披露的招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、重要承诺事项”之“(五)依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”相关内容。					
	解决同业竞争	曹骥、曹政	关于避免同业竞争的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺”和“(二)避免同业竞争的承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	曹骥、曹政	关于补缴社会保险和住房公积金的承诺具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的“第五节 发行人基本情况”之“十七、发行人员工及其社会保障情况”之“(二)员工社会保障及福利情况”之“3、发行人控股股东、实际控制人出具的承诺”相关内容。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	曹骥	在李缜以国轩高科股份有限公司(以下简称“国轩高科”)实际控制人的身份间接持有杭可科技股权期间,国轩高科及下属子公司对杭可科技的应收账款若发生坏账损失,则由本人全额补偿杭可科技,以确保杭可科技不会因此遭受任何损失。	在李缜以国轩高科股份有限公司实际控制人的身份间接持有杭可科技股权期间	否	是	不适用	不适用

(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

(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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 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

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(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

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
对公结构性存款产品	自有资金	320,000,000.00	80,000,000.00	0

注：2019年6月5日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，批准公司于2019年度购买银行等合法金融机构发行的短期低风险保本型理财产品，额度上限不超过人民币5亿元人民币，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买该类理财产品总额不超过5亿元人民币。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浦东发展银行杭州萧山支行	对公结构性存款产品	80,000,000	2019年8月12日	2020年2月10日	自有资金	银行	合同约定	3.80%			已收回	是	否	
中国银行杭州萧山分行	中银保本理财	70,000,000	2019年8月14日	2019年11月18日	自有资金	银行	合同约定	3.70%			已收回	是	否	
招商银行杭州分行之江支行	对公结构性存款产品	50,000,000	2019年11月29日	2019年12月30日	自有资金	银行	合同约定	3.40%			已收回	是	否	
中国银行杭州萧山	对公结构性存款产	70,000,000	2019年11月19日	2019年12月30日	自有资金	银行	合同约定	3.55%			已收回	是	否	

分行	品													
中信 银行 杭州 平海 支行	对公 结构 性存 款产 品	50,000,000	2019 年 11 月 18 日	2019 年 12 月 30 日	自有 资金	银行	合同 约定	3.64%			已收 回	是	否	

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

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

十六、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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

国家实施“精准扶贫”战略已超过 5 年，很多企业公民和社会公民的目光都聚焦于此，倾力于此。公司自成立以来也一直以高度的社会责任感和博爱精神致力于公益事业，2019 年的公益活动以精准扶贫为原则，总体目标围绕扶贫展开、落实。报告期内，公司响应萧山区区委、区政府的号召，积极参与对欠发达村结对帮扶工作，提高村民们的生活水平。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司与杭州萧山区河上镇下门村签订村企共建新农村协议书，向下门村捐助 5 万元人民币，用于建设弱电上改下工程等项目，支持农村公益事业发展。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5
2. 物资折款	—
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	—
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	—
1.3 产业扶贫项目投入金额	—
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	—
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	—
2.2 职业技能培训人数（人/次）	—
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	—
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	—
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	—
4.2 资助贫困学生人数（人）	—
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	—
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	—
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	5
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	—
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	—
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	—
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	—
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	—
8.2 定点扶贫工作投入金额	—
8.3 扶贫公益基金	—
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	—
9.2 投入金额	—
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	—
9.4 其他项目说明	—
三、所获奖项（内容、级别）	

无

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

从 2013 年 11 月习近平总书记在湖南湘西考察时首次提出“精准扶贫”重要思想至今，我国扶贫工作成就显著，准确理解和把握“精准扶贫”的核心要义，是打赢这场扶贫攻坚战的前提和保障。基于这样的理解和逻辑，公司不断深化自身认识，积极探索更加切实有效的扶贫举措。

2020 年，公司将继续投身到脱贫攻坚战中去，帮助更多的群众脱离贫困。

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何形式的对外担保事项。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

注重职工培训。公司建立了专门的培训体系，对员工进行梯队式培养，并不断加以完善。公司的培训分为内部培训和外部培训两种形式。内部培训方面，公司建立了一支内部讲师队伍，开设内部公开课，使用公司内部资源对员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理层制定富有针对的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

依托现有供应商、客户，采用市场——客户延伸策略，采用有所为，有所不为的营销策略，开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、资金互补、共同市场、紧密型客户关系，与供应商、客户实现双赢策略，保持同供应商、客户良好合作关系，不断拓展、延伸业务。并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，引导上下游合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了《内部审计制度》等相关内控制度，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司一直坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品质量，注重产品安全，高度重视产品设计、销售及委外生产环节的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，确保各道工序的过程质量控制。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，公司已建设了车间排风系统、除尘过滤装置、焊接废气治理设施等废气处理设备，做到废气达标排放；公司排水系统按“雨污分流”要求设计建设，置备了化粪池、隔油池等废水处理设备，雨水经收集后排入市政雨水管网，员工生活废水经化粪池处理后纳管排放，食堂废水经隔油池处理后排放；公司妥善处置固体废物，废乳化液委托具备资质的第三方处置并在转移前向环保行政部门报批转移手续；公司已采取了合理布局、隔声减振、厂区周围种植乔木等有效的防噪隔声措施，确保厂界噪声达到排放标准的要求。

公司根据实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行状况良好，处理能力均满足排放量的要求，使得生产经营过程中产生的废气、废水、固体废物及噪声得到了合理有效的控制。

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

十七、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	360,000,000	100	3,559,128				3,559,128	363,559,128	90.66
1、国家持股									
2、国有法人持股			985,100				985,100	985,100	0.25
3、其他内资持股	360,000,000	100	2,574,028				2,574,028	362,574,028	90.41
其中：境内非国有法人持股	123,953,155	34.43	2,574,028				2,574,028	126,527,183	31.55
境内自然人持股	236,046,845	65.57						236,046,845	58.86
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			37,440,872				37,440,872	37,440,872	9.34
1、人民币普通股			37,440,872				37,440,872	37,440,872	9.34
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	360,000,000	100%	41,000,000				41,000,000	401,000,000	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日出具的《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1111 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,100 万股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市发行。本次上市前公司总股本 36,000 万股，本次发行 4,100 万股人民币普通股，发行后总股本 40,100 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股 4,100 万股，增加股本人民币 41,000,000.00 元，增加资本公积人民币 978,924,245.28 元。

单位：元/股 币种：人民币

项目	2019 年	2019 年同口径 (注)
基本每股收益	0.77	0.81
稀释每股收益	0.77	0.81
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	5.54	3.34

注：2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按 2019 年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
曹骥	0	0	187,616,596	187,616,596	IPO 首发原始股份限售	2022 年 7 月 22 日
杭州杭可投资有限公司	0	0	96,411,406	96,411,406	IPO 首发原始股份限售	2022 年 7 月 22 日
深圳市力鼎基金管理有限公司	0	0	18,000,000	18,000,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
陈红霞	0	0	10,177,922	10,177,922	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日

					售	
高雁峰	0	0	9,541,749	9,541,749	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	8,110,485	8,110,485	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
桑宏宇	0	0	4,242,102	4,242,102	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
曹政	0	0	4,242,102	4,242,102	IPO 首发原始股份限售	2022 年 7 月 22 日
赵群武	0	0	4,242,102	4,242,102	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
俞平广	0	0	4,242,102	4,242,102	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
沈文忠	0	0	4,222,079	4,222,079	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
郑林军	0	0	2,506,697	2,506,697	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
章映影	0	0	2,506,697	2,506,697	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
曹冠群	0	0	2,506,697	2,506,697	IPO 首发原始股份限售	2022 年 7 月 22 日
宁波信璋创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,431,264	1,431,264	IPO 首发原始股份限售	2020 年 7 月 22 日
国信资本有限责任公司	0	0	985,100	985,100	保荐机构战略配售股份	2021 年 7 月 22 日
网下限售账户	0	0	2,574,028	2,574,028	其他网下配售限售	2020 年 1 月 22 日
合计			363,559,128	363,559,128	/	/

注：国信资本有限责任公司参与首次公开发行战略配售获配 1640000 股，报告期内，其参与转融通借出的限售股变成无限售流通股，待其归还时再变回限售股。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股股票	2019年7月22日	27.43元	41,000,000	2019年7月22日	41,000,000	

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

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 4100.00 万股，发行后公司总股本由 36000.00 万股增加至 40100.00 万股。报告期初资产总额为 230,789.49 万元，负债总额为 139,635.51 万元，资产负债率为 60.50%；报告期末资产总额为 382,767.04 万元，负债总额为 160,455.61 万元，资产负债率为 41.92%。

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)	12,560
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,601
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
曹骥	0	187,616,596	46.79	187,616,596	187,616,596	无		境内 自然人
杭州杭可投 资有限公司	0	96,411,406	24.04	96,411,406	96,411,406	无		境内 非国 有法 人

深圳市力鼎基金管理有限责任公司	0	18,000,000	4.49	18,000,000	18,000,000	质押	15,000,000	境内非国有法人
陈红霞	0	10,177,922	2.54	10,177,922	10,177,922	无		境内自然人
高雁峰	0	9,541,749	2.38	9,541,749	9,541,749	无		境内自然人
合肥信联股权投资合伙企业(有限合伙)	0	8,110,485	2.02	8,110,485	8,110,485	无		境内非国有法人
桑宏宇	0	4,242,102	1.06	4,242,102	4,242,102	无		境内自然人
曹政	0	4,242,102	1.06	4,242,102	4,242,102	无		境内自然人
赵群武	0	4,242,102	1.06	4,242,102	4,242,102	无		境内自然人
俞平广	0	4,242,102	1.06	4,242,102	4,242,102	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
胡浩峰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国农业银行股份有限公司—新华优选分红混合型证券投资基金	500,351	人民币普通股	500,351
沈建海	437,438	人民币普通股	437,438
交通银行股份有限公司—永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金	414,953	人民币普通股	414,953
中国农业银行股份有限公司—新华策略精选股票型证券投资基金	408,105	人民币普通股	408,105
刘风	309,921	人民币普通股	309,921
华夏银行股份有限公司—建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	263,456	人民币普通股	263,456
交通银行股份有限公司—永赢高端制造混合型证券投资基金	255,576	人民币普通股	255,576
铭基国际投资公司—Matthews Asia Funds (SICAV)	217,000	人民币普通股	217,000
高建岳	210,522	人民币普通股	210,522
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

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	曹骥	187,616,596	2022年7月22日	0	上市之日起36个月
2	杭州杭可投资有限公司	96,411,406	2022年7月22日	0	上市之日起36个月
3	深圳市力鼎基金管理有限责任公司	18,000,000	2020年7月22日	0	上市之日起12个月
4	陈红霞	10,177,922	2020年7月22日	0	上市之日起12个月
5	高雁峰	9,541,749	2020年7月22日	0	上市之日起12个月
6	合肥信联股权投资合伙企业(有限合伙)	8,110,485	2020年7月22日	0	上市之日起12个月
7	桑宏宇	4,242,102	2020年7月22日	0	上市之日起12个月
8	曹政	4,242,102	2022年7月22日	0	上市之日起36个月
9	赵群武	4,242,102	2020年7月22日	0	上市之日起12个月
10	俞平广	4,242,102	2020年7月22日	0	上市之日起12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，曹骥为公司控股股东，曹政为曹骥之子，视为实际控制人。杭可投资是由曹骥控制的员工持股平台，且曹骥、曹政、桑宏宇、赵群武、俞平广均为杭可投资股东。除上述关系外，股东之间不存在其他关联关系。			

截止报告期末公司前10名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
国信资本有限责任公司	国信证券子公司	1,640,000	2021年7月22日	0	1,640,000

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

2 自然人

适用 不适用

姓名	曹骥
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	曹骥先生现任本公司董事长、总经理。

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

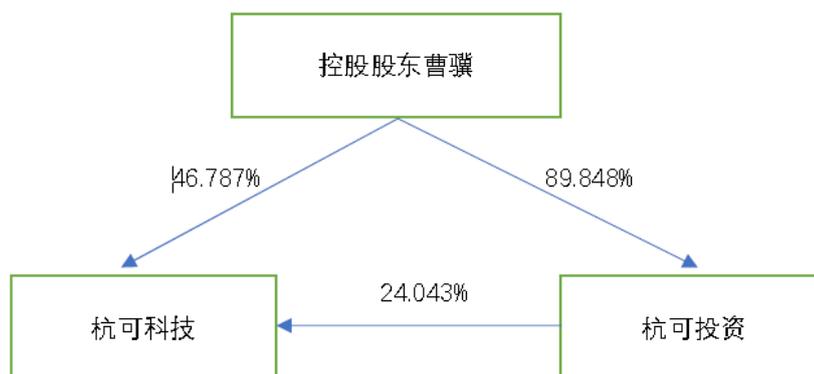
适用 不适用

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	曹骥
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	曹骥先生现任本公司董事长、总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	曹政
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	曹政先生现任本公司董事、副总经理、销售部部长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

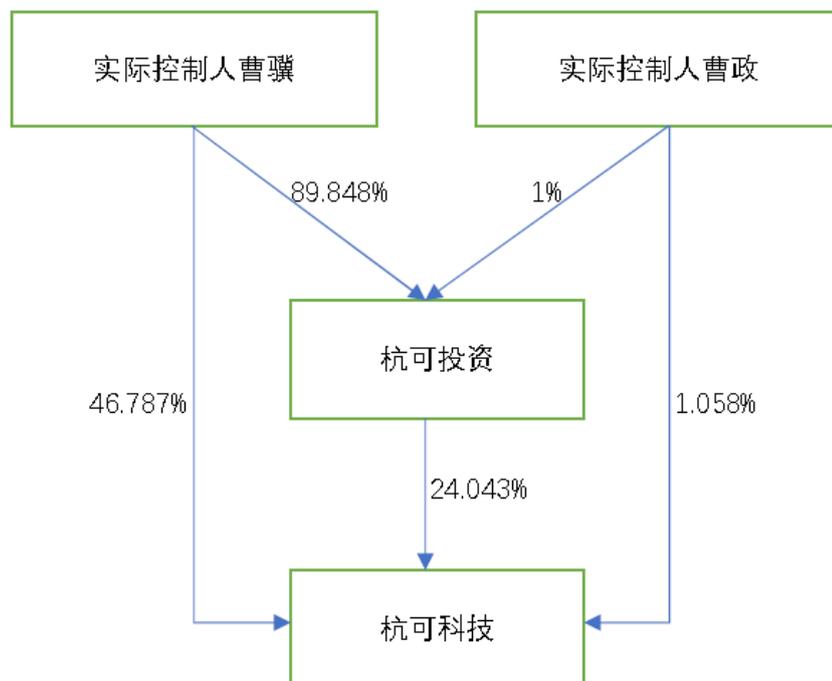
适用 不适用

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

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
杭州杭可投资 有限公司	曹骥	2011年8月 15日	913301095802709897	5,000,000	实业投资、投 资管理
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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
曹骥	董事、董事长、总经理	男	68	2015-11-20	2021-11-19	187,616,596	187,616,596	0		160.82	否
曹政	董事、副总经理	男	37	2015-11-20	2021-11-19	4,242,102	4,242,102	0		169.29	否
桑宏宇	董事、副总经理	男	47	2015-11-20	2021-11-19	4,242,102	4,242,102	0		106.45	否
赵群武	董事、研究所所长	男	46	2015-11-20	2021-11-19	4,242,102	4,242,102	0		105.38	否
马贵翔	独立董事	男	56	2017-02-22	2021-11-19	0	0	0		5.00	否
陈树堂	独立董事	男	70	2015-11-20	2021-11-19	0	0	0		5.00	否
朱军生	独立董事	男	63	2015-11-20	2021-11-19	0	0	0		5.00	否
郑林军	监事会主席	男	54	2015-11-20	2021-11-19	2,506,697	2,506,697	0		26.02	否
俞平广	监事	男	55	2015-11-20	2021-11-19	4,242,102	4,242,102	0		31.03	否
胡振华	监事	男	36	2015-11-20	2021-11-19	0	0	0		36.36	否
章映影	副总经理	女	54	2015-11-20	2021-11-19	2,506,697	2,506,697	0		30.01	否
严蕾	副总经理	女	38	2015-11-20	2021-11-19	0	0	0		68.99	否
徐鹏	副总经	男	49	2017-02-07	2021-11-19	0	0	0		54.58	否

	理、董事会秘书、财务总监										
刘伟	自动化研究所所长、总经理助理	男	35	2016-01	/	0	0	0		80.94	否
合计	/	/	/	/	/	209,598,398	209,598,398	0	/	884.87	/

注：公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员通过以下持股平台间接持有公司股份：

持股平台名称	持股平台简称	持股平台性质	持股平台持有股份数量（股）
杭州杭可投资有限公司	杭可投资	员工持股平台	96,411,406
合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）	合肥信联	非员工持股平台	8,110,485
宁波信琿创业投资合伙企业（有限合伙）	宁波信琿	非员工持股平台	1,431,264

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的间接持股情况如下：

姓名	公司职务	持股平台	在持股平台中的出资比例（%）
曹骥	董事长、总经理（控股股东、实际控制人）	杭可投资	89.848
曹政	董事、副总经理（实际控制人）	杭可投资	1.00
桑宏宇	董事、副总经理	杭可投资	2.00
赵群武	董事	杭可投资	2.00
郑林军	监事	杭可投资	1.00
俞平广	监事	杭可投资	1.00
章映影	副总经理	杭可投资	1.00

徐鹏	副总经理、董事会秘书、财务总监	杭可投资	1.152
		合肥信联	[注]
		宁波信琿	27.28

注：徐鹏持有马鞍山信友企业管理咨询有限公司 20% 的出资份额，马鞍山信友企业管理咨询有限公司则持有合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）8% 的出资份额，同时合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）持有合肥信联 1% 的出资份额。

除直接或间接持有公司上述股份外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均未以其它方式直接或间接持有本公司股份。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

姓名	主要工作经历
曹骥	1984 年 4 月-1999 年 1 月任杭可仪厂长；1999 年 1 月-2017 年 3 月任杭可仪董事长兼总经理；2011 年 11 月-2015 年 11 月任杭可有限执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今任杭可科技董事长兼总经理。
曹政	2005 年 9 月-2008 年 1 月任 STATSCHIPAC 助理工程师；2008 年 1 月-2015 年 5 月历任杭可仪采购部员工、采购部长、总经理助理、副总经理；2011 年 11 月-2015 年 11 月历任杭可有限自动化研究所所长、副总经理、销售部部长；2015 年 11 月-2017 年 2 月任杭可科技董事、副总经理、董事会秘书、销售部部长；2017 年 2 月至今任杭可科技董事、副总经理、销售部部长。
桑宏宇	1996 年 7 月-1999 年 8 月任中国轻工总会杭州机械设计研究所技术开发部技术员；1999 年 9 月-2015 年 5 月历任杭可仪设计师、总经理助理、副总经理；2011 年 1 月-2015 年 11 月任杭可有限副总经理；2015 年 11 月至今任杭可科技董事、副总经理。
赵群武	1996 年 7 月-2015 年 5 月历任杭可仪技术员、研究室主任、研究所副所长、总经理助理、副总经理；2011 年 11 月-2015 年 11 月任杭可有限副总经理、研究所所长；2015 年 11 月-2017 年 2 月任杭可科技董事、副总经理、研究所所长；2017 年 2 月至今任杭可科技董事、研究所所长。
马贵翔	1989 年 7 月-1996 年 9 月任甘肃政法学院助教、讲师、副教授；1996 年 9 月-2001 年 5 月任浙江政法管理干部学院教授，教研室主任、副系主任、系主任；2001 年 5 月-2007 年 10 月任杭州商学院（浙江工商大学）教授，法学院副院长（2001-2004）；浙江省人大常委会法制委员会委员（2003-2008）；2007 年 10 月-至今任复旦大学教授。自 2017 年 2 月起担任杭可科技独立董事。
陈树堂	1968 年 3 月-1987 年 3 月为解放军战士、学员、干部；1987 年 3 月-2002 年 1 月任中科院研究所机关干部、处长、高级工程师；2002 年 1 月-2010 年 10 月任中科院半导体所党委副书记、书记兼副所长、高级工程师。自 2015 年 11 月起担任杭可科技独立董事。
朱军生	1983 年-1992 年任上海财经大学财政金融系讲师；1992 年-至今任上海交通大学安泰经管学院副教授。自 2015 年 11 月起担任杭可科技独立董事。
郑林军	1989 年 8 月-2015 年 5 月历任杭可仪技术员、计划部部长；2011 年 11 月-2015 年 11 月任杭可有限总经理助理、信息计划部部长、监事；2015 年 11 月至今任杭可科技监事会主席、信息计划部部长、总经理助理。
俞平广	1987 年 7 月-2015 年 6 月历任杭可仪技术员、项目担当、研究所所长；2015 年 7 月至今任杭可科技研究所所长；2015 年 11 月至今任杭可

	科技监事。
胡振华	2004年4月-2004年10月任杭可精密调试工程师；2004年10月-2015年6月任杭可仪销售员；2015年7月-2016年11月任杭可科技销售员；2015年11月至今任杭可科技监事，2016年12月至今任杭可科技销售部大区经理。
章映影	1984年7月-2015年6月历任杭可仪员工、车间主任、制造部部长、总经理助理、副总经理；2011年11月-2015年11月任杭可有限总经理助理、副总经理、制造部长；2015年11月-2017年2月任杭可科技董事、副总经理；2017年2月至今任杭可科技副总经理。
严蕾	2008年8月-2012年7月任杭可仪会计；2012年8月-2015年11月历任杭可有限主办会计、财务总监、副总经理；2015年11月-2017年2月任杭可科技财务总监、副总经理；2017年2月至今任杭可科技副总经理。
徐鹏	1992年7月-2001年9月任上海立信会计学院团委副书记；2001年9月-2003年9月任上海铭源数码股份有限公司副总经理；2003年9月-2010年7月任上海新波生物技术有限公司财务总监；2010年7月-2016年4月任合肥美亚光电技术股份有限公司董事会秘书、财务总监；2016年4月-2016年9月任浙江泛亚生物医药股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2016年9月-2017年2月任合肥信盟投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理；2017年2月至今任杭可科技副总经理、财务总监、董事会秘书。
刘伟	2005年7月-2007年7月任鸿准精密模具（昆山）有限公司技术员；2007年7月-2008年2月任六安市高级技工学校助教；2012年2月-2013年3月任新特克自动化设备（杭州）有限公司机械工程师；2013年5月-2014年3月任杭州普维光电技术有限公司机械设计工程师；2014年3月-2015年12月历任杭可有限/杭可科技机械设计工程师、机械设计组主任；现任杭可科技自动化研究所所长、总经理助理（2016年1月-至今）。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹骥	杭可投资	执行董事		
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
曹骥	杭州可靠性仪器厂	董事长		
曹骥	ALLTESTSYSTEMSCORPORATION(加州通测公司)	董事		
曹骥	ALLTESTSYSTEMSLIMITED(香港通测有限公司)	董事		
曹骥	鸿睿科(日本)	董事		
曹骥	香港杭可	董事		
曹骥	HONRECK(马来西亚)	董事		
曹骥	HONRECK(波兰)	董事		
曹政	韩国杭可	董事		
曹政	ALLTEST(加州)	董事		
曹政	HONRECK(新加坡)	董事		
赵群武	杭州可靠性仪器厂	董事		
马贵翔	复旦大学	法学院教授		
马贵翔	金科文化(300459.sz)	独立董事		
马贵翔	上海飞尔汽车零部件股份有限公司	独立董事		
马贵翔	诚邦股份(603316.sh)	独立董事		
郑林军	杭州可靠性仪器厂	监事会主席		
俞平广	杭州可靠性仪器厂	董事		
章映影	杭州可靠性仪器厂	董事		
严蕾	杭州帕拉思通讯设备有限公司	监事		
徐鹏	上海萨迦生物科技有限公司	董事		
陈树堂	北京华源科半光电子科技有限责任公司	董事		
陈树堂	中国科技国际信托投资有限责任公	监事		

	司			
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据本公司章程,公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查,高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后执行;董事、监事的薪酬方案由董事会批准后提交股东大会通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬,不领取董事、监事职务报酬;独立董事享有固定数额董事津贴,随公司工资发放,其他董事、监事不享有津贴;参考行业以及地区水平,结合公司实际经营情况,确定高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	803.91
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	378.16

注:曹骥、赵群武、俞平广既为董事、监事和高级管理人员,也是核心技术人员。

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

□适用 √不适用

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	1,610
主要子公司在职员工的数量	1
在职员工的数量合计	1,611
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	825
销售人员	124
研发人员	344
财务人员	10
行政人员	308
合计	1,611
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

研究生及以上	25
本科	276
大专	308
中专及其他	1,002
合计	1,611

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理的保障了员工切身利益；公司积极组织开展形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了专门的培训体系，对员工进行梯队式培养，并不断加以完善。公司的培训分为内部培训和外部培训两种形式。内部培训方面，公司建立了一支内部讲师队伍，开设内部公开课，使用公司内部资源对员工进行岗前培训、各部门技能培训及管理能力的培训，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理层的制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

(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，公司首次公开发行人民币普通股 4,100 万股，并在上海证券交易所科创板上市。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，严格遵守《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保决策制度》等相关制度。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立以来内，公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

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 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 21 日	-	-
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 25 日	-	-
2018 年度股东大会	2019 年 6 月 5 日	-	-
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 11 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，公司上市后召开的第一次股东大会为 2019 年第三次临时股东大会，故 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会和 2018 年度股东大会相关决议无需在指定网站披露。

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
曹骥	否	8	8	0	0	0	否	4
曹政	否	8	7	0	1	0	否	2
桑宏宇	否	8	8	0	0	0	否	4
赵群武	否	8	8	0	0	0	否	4
朱军生	是	8	5	3	0	0	否	3
陈树堂	是	8	5	3	0	0	否	3
马贵翔	是	8	5	3	0	0	否	3

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	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，薪酬委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会委员职责，在公司未来发展方向、重大融资方案等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议。审计委员会尽职尽责地履行相关职责，在公司制定内部审计管理制度、聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行了审查。提名委员会对核心技术人员资格条件进行了审查，对核心技术人员的选任标准和程序进行审议并提出意见。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法規认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常管理与生产业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

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

根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。杭可科技是 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板新上市的公司，无需披露 2019 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、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

浙江杭可科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了杭可科技公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 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，我们独立于杭可科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)以及五(二)1。

杭可科技公司 2019 年度营业收入为 131,302.58 万元,较 2018 年度增长 18.36%,是业绩增长的重要驱动因素。杭可科技公司的主要收入为锂离子电池充放电设备销售

收入，收入确认原则为：根据锂离子电池充放电设备各类销售合同的约定，交付的产品通常在安装、调试完成并试运行验收合格时实现风险报酬的转移，并确认销售收入的实现。由于收入增长对财务报表的影响重大，且存在杭可科技公司管理层（以下简称管理层）操纵收入确认时点以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 了解杭可科技公司的收入确认政策，结合实际经营情况、相关交易合同条款，检查收入的确认条件、方法是否符合企业会计准则的规定，判断在收入确认时点上与商品所有权相关的主要风险和报酬是否发生转移；

(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出口报关单、装箱单及客户验收单等支持性文件；

(5) 向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额、往来款项的余额以及合同验收时点，确认业务收入的真实性、完整性。

(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，检查其销售合同条款，核对产成品从发出到客户验收相关时间节点，结合验收报告及验收款收款时间等判断收入是否计入正确的会计期间；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)以及五(一)3。

截至 2019 年 12 月 31 日，杭可科技公司应收账款账面余额 52,471.21 万元，计提坏账准备 16,703.18 万元，账面价值为 35,768.03 万元，占合并财务报表资产总额的 9.34%。管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以

及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

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

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性，测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)以及五(一)7。

截至 2019 年 12 月 31 日，杭可科技公司存货账面余额为 87,875.63 万元，跌价准备为 4,120.83 万元，账面价值为 83,754.80 万元，占合并财务报表资产总额的 21.88%，占比较大。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。由于杭可科技公司产品的定制化程度高，确定存

货可变现净值需要管理层在取得确凿证据的基础上，考虑未来售价、预计可重复使用价值、进一步加工成本、运输费用、销售税费及资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。

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

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取并评价管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑杭可科技公司存货的未来售价、预计可重复使用价值、进一步加工成本、运输费用及销售税费等因素对存货跌价准备的可能影响；

(3) 取得存货的期末库龄清单，重点关注库龄较长的存货，结合销售合同执行情况，判断较长库龄的存货是否存在减值的风险；

(4) 对存货实施了监盘程序，检查存货的数量及状况，并重点对存货状态进行检视，分析存货使用情况，确定是否已合理计提跌价准备；

(5) 检查与存货跌价准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

杭可科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督杭可科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵丽
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：龚敬

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙江杭可科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,663,170,553.90	484,837,510.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	七、4	146,417,751.83	68,665,382.07
应收账款	七、5	357,680,344.93	181,366,095.64
应收款项融资	七、6	54,551,948.04	
预付款项	七、7	55,353,355.20	47,223,300.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	8,238,908.96	13,612,390.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	837,547,989.76	780,995,666.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	157,951,230.28	322,151,988.91
流动资产合计		3,280,912,082.90	1,898,852,334.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	311,213,583.99	189,563,835.10
在建工程	七、21	69,759,208.39	113,539,759.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	97,781,255.00	96,490,315.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	347,985.19	400,969.48
递延所得税资产	七、29	33,617,301.42	6,547,730.10
其他非流动资产	七、30	34,038,945.61	2,500,000.00
非流动资产合计		546,758,279.60	409,042,609.22
资产总计		3,827,670,362.50	2,307,894,943.64
流动负债：			
短期借款	七、31	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
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负债			

衍生金融负债			
应付票据	七、34	341,115,310.40	220,859,780.12
应付账款	七、35	296,451,950.61	315,482,222.17
预收款项	七、36	813,385,281.83	775,053,849.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	30,028,989.96	50,768,256.00
应交税费	七、38	25,343,811.04	23,079,907.28
其他应付款	七、39	6,665,256.41	5,190,320.29
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	七、42	49,427,000.84	698,290.91
流动负债合计		1,592,417,601.09	1,391,132,626.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	12,112,967.83	5,189,171.84
递延所得税负债	七、29	25,537.53	33,331.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,138,505.36	5,222,503.72
负债合计		1,604,556,106.45	1,396,355,129.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	401,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,086,867,148.51	107,942,903.23
减：库存股			
其他综合收益	七、55	1,438,000.69	975,429.51
专项储备			
盈余公积	七、57	85,015,083.09	56,130,037.95
一般风险准备			
未分配利润	七、58	648,794,023.76	386,491,443.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,223,114,256.05	911,539,813.90

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,223,114,256.05	911,539,813.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,827,670,362.50	2,307,894,943.64

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：杨招娣

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：浙江杭可科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,635,200,805.12	474,599,680.07
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		146,417,751.83	68,665,382.07
应收账款	十七、1	358,200,943.12	181,404,451.72
应收款项融资		54,551,948.04	
预付款项		54,425,729.34	47,223,300.73
其他应收款	十七、2	61,603,038.73	13,691,826.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货		837,840,624.09	782,217,325.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		157,951,230.28	322,151,988.91
流动资产合计		3,306,192,070.55	1,889,953,955.16
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	13,634,000.00	12,984,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		307,506,825.47	186,006,842.90
在建工程		69,759,208.39	113,539,759.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		97,781,255.00	96,490,315.36

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		211,225.67	400,969.48
递延所得税资产		33,621,426.03	6,552,504.00
其他非流动资产		495,000.00	2,500,000.00
非流动资产合计		523,008,940.56	418,474,390.92
资产总计		3,829,201,011.11	2,308,428,346.08
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	
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负债			
衍生金融负债			
应付票据		341,115,310.40	220,859,780.12
应付账款		301,047,372.37	316,132,036.79
预收款项		813,385,281.83	775,053,849.25
应付职工薪酬		30,028,989.96	50,768,256.00
应交税费		25,212,617.59	23,079,907.28
其他应付款		6,647,632.51	5,190,118.40
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		49,427,000.84	698,290.91
流动负债合计		1,596,864,205.50	1,391,782,238.75
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		12,112,967.83	5,189,171.84
递延所得税负债		25,537.53	33,331.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,138,505.36	5,222,503.72
负债合计		1,609,002,710.86	1,397,004,742.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,086,867,148.51	107,942,903.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		85,015,083.09	56,130,037.95
未分配利润		647,316,068.65	387,350,662.43
所有者权益（或股东权益）合计		2,220,198,300.25	911,423,603.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,829,201,011.11	2,308,428,346.08

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：杨招娣

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、59	1,313,025,766.35	1,109,306,207.78
其中：营业收入	七、59	1,313,025,766.35	1,109,306,207.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、59	875,410,927.33	795,437,200.82
其中：营业成本	七、59	664,914,816.13	591,716,913.34
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	七、60	10,314,469.42	15,411,336.99
销售费用	七、61	66,821,769.03	63,608,925.15
管理费用	七、62	91,027,803.21	98,190,430.64
研发费用	七、63	74,495,277.90	57,453,987.83
财务费用	七、64	-32,163,208.36	-30,944,393.13
其中：利息费用		367,742.26	45,800.30
利息收入		19,800,933.65	5,122,306.16
加：其他收益	七、65	62,348,031.05	37,368,958.18
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	7,244,436.83	4,387,829.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”	七、69	-148,463,705.76	

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-31,425,581.21	-25,607,303.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		327,318,019.93	330,018,491.14
加:营业外收入	七、72	6,849,152.43	1,052,444.10
减:营业外支出	七、73	127,593.80	243,612.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		334,039,578.56	330,827,322.44
减:所得税费用	七、74	42,851,952.87	44,589,812.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		291,187,625.69	286,237,510.24
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		291,187,625.69	286,237,510.24
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)		291,187,625.69	286,237,510.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额	七、75	462,571.18	975,429.51
(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		462,571.18	975,429.51
(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)可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			

(8) 外币财务报表折算差额		462,571.18	975,429.51
(9) 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		291,650,196.87	287,212,939.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		291,650,196.87	287,212,939.75
(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)		0.77	0.80
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.77	0.80

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：杨招娣

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,312,827,337.77	1,109,282,773.12
减：营业成本	十七、4	665,678,898.33	591,738,833.90
税金及附加		10,314,469.42	15,379,239.86
销售费用		67,151,128.64	63,608,925.15
管理费用		89,823,981.67	97,663,570.30
研发费用		74,495,277.90	57,453,987.83
财务费用		-31,579,976.06	-31,245,806.53
其中：利息费用		367,742.26	43,725.00
利息收入		19,723,251.97	5,053,817.34
加：其他收益		62,348,031.05	37,368,958.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	8,150,180.13	4,387,829.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-151,307,040.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,425,581.21	-25,616,321.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		324,709,147.56	330,824,488.94
加：营业外收入		6,849,152.43	1,052,444.10
减：营业外支出		127,593.80	243,612.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		331,430,706.19	331,633,320.24
减：所得税费用		42,580,254.83	44,585,038.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		288,850,451.36	287,048,281.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		288,850,451.36	287,048,281.94
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		288,850,451.36	287,048,281.94
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：曹骥 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：杨招娣

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,053,409,052.81	1,103,339,501.78
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		44,779,998.11	59,538,739.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	281,966,142.01	251,459,170.52
经营活动现金流入小计		1,380,155,192.93	1,414,337,411.35
购买商品、接受劳务支付的现金		623,679,574.50	545,460,113.85
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		207,921,460.25	176,063,166.86
支付的各项税费		120,240,969.07	125,084,100.61
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	292,616,594.77	314,898,639.42
经营活动现金流出小计		1,244,458,598.59	1,161,506,020.74
经营活动产生的现金流量净额		135,696,594.34	252,831,390.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		467,790,867.71	319,332,429.56
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			
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	七、76	2,500,000.00	2,500,000.00
投资活动现金流入小计		470,290,867.71	321,832,429.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		140,866,394.50	87,864,537.67
投资支付的现金		320,264,915.00	289,828,296.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		461,131,309.50	377,692,833.67
投资活动产生的现金流量净额		9,159,558.21	-55,860,404.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,045,645,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,045,645,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			46,040,208.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	25,720,754.72	
筹资活动现金流出小计		25,720,754.72	46,040,208.30
筹资活动产生的现金流量净额		1,019,924,245.28	-46,040,208.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,770,472.22	27,380,724.23
五、现金及现金等价物净增加额		1,174,550,870.05	178,311,502.43
加：期初现金及现金等价物余额		401,578,892.78	223,267,390.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,576,129,762.83	401,578,892.78

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：杨招娣

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,051,833,895.46	1,117,333,343.94

金			
收到的税费返还		44,779,998.11	59,538,739.05
收到其他与经营活动有关的现金		281,820,116.95	250,757,390.18
经营活动现金流入小计		1,378,434,010.52	1,427,629,473.17
购买商品、接受劳务支付的现金		621,994,157.33	560,111,530.33
支付给职工及为职工支付的现金		207,714,518.82	176,048,214.74
支付的各项税费		119,968,621.74	125,052,003.48
支付其他与经营活动有关的现金		291,586,922.25	313,853,127.35
经营活动现金流出小计		1,241,264,220.14	1,175,064,875.90
经营活动产生的现金流量净额		137,169,790.38	252,564,597.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		467,790,867.71	319,332,429.56
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			
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		2,500,000.00	2,500,000.00
投资活动现金流入小计		470,290,867.71	321,832,429.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,735,118.12	84,195,072.79
投资支付的现金		320,914,915.00	302,812,296.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		55,809,600.00	
投资活动现金流出小计		483,459,633.12	387,007,368.79
投资活动产生的现金流量净额		-13,168,765.41	-65,174,939.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,045,645,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,045,645,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			46,038,133.00
支付其他与筹资活动有关的现金		25,720,754.72	
筹资活动现金流出小计		25,720,754.72	46,038,133.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,019,924,245.28	-46,038,133.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,893,681.16	26,722,147.25
五、现金及现金等价物净增加额		1,156,818,951.41	168,073,672.29
加：期初现金及现金等价物余额		391,341,062.64	223,267,390.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,548,160,014.05	391,341,062.64

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：杨招娣

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 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 年期 末余 额	360,000,000 .00				107,942,903.2 3		975,429.51		56,130,037 .95		386,491,443 .21		911,539,813.9 0		911,539,813.9 0
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	360,000,000 .00				107,942,903.2 3		975,429.51		56,130,037 .95		386,491,443 .21		911,539,813.9 0		911,539,813.9 0

额														
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	41,000,000.00			978,924,245.28		462,571.18		28,885,045.14		262,302,580.55		1,311,574,442.15		1,311,574,442.15
(一) 综合收益总额						462,571.18				291,187,625.69		291,650,196.87		291,650,196.87
(二) 所有者投入和减少资本	41,000,000.00			978,924,245.28								1,019,924,245.28		1,019,924,245.28
1. 所有者投入的普通股	41,000,000.00			978,924,245.28								1,019,924,245.28		1,019,924,245.28
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所														

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	401,000,000.00				1,086,867,148.51		1,438,000.69		85,015,083.09		648,794,023.76		2,223,114,256.05	2,223,114,256.05

项目	2018 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、上年期末余额	360,000,000.00				107,942,903.23				27,425,209.76		164,958,761.16		660,326,874.15	660,326,874.15	
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	360,000,000.00				107,942,903.23				27,425,209.76		164,958,761.16		660,326,874.15	660,326,874.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							975,429.51		28,704,828.19		221,532,682.05		251,212,939.75	251,212,939.75
(一)综合收益总额							975,429.51				286,237,510.24		287,212,939.75	287,212,939.75
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者														

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	360,000,000. 00				107,942,903. 23		975,429. 51		56,130,037. 95		386,491,443. 21		911,539,813. 90		911,539,813. 90

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：杨招娣

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

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 年期末 余额	360,000,000.00				107,942,903.23				56,130,037.95	387,350,662.43	911,423,603.61
加：会 计政策 变更											
前 期差 错 更正											

其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				107,942,903.23				56,130,037.95	387,350,662.43	911,423,603.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,000,000.00				978,924,245.28				28,885,045.14	259,965,406.22	1,308,774,696.64
（一）综合收益总额										288,850,451.36	288,850,451.36
（二）所有者投入和减少资本	41,000,000.00				978,924,245.28						1,019,924,245.28
1. 所有者投入的普通股	41,000,000.00				978,924,245.28						1,019,924,245.28
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									28,885,045.14	-28,885,045.14	
1. 提取 盈余公 积									28,885,045.14	-28,885,045.14	
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	401,000,000.00				1,086,867,148.51			85,015,083.09	647,316,068.65	2,220,198,300.25	

项目	2018 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、上年期末余额	360,000,000.00				107,942,903.23				27,425,209.76	165,007,208.68	660,375,321.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00				107,942,903.23				27,425,209.76	165,007,208.68	660,375,321.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									28,704,828.19	222,343,453.75	251,048,281.94
（一）综合收益总额										287,048,281.94	287,048,281.94

(二) 所有者投入和减少资本											
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								28,704,828.19	-64,704,828.19	-36,000,000.00	
1. 提取盈余公积								28,704,828.19	-28,704,828.19		
2. 对所有者(或股东)的分配									-36,000,000.00	-36,000,000.00	
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	360,000,000.00					107,942,903.23		56,130,037.95	387,350,662.43	911,423,603.61	

法定代表人：曹骥 主管会计工作负责人：徐鹏 会计机构负责人：杨招娣

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江杭可科技有限公司整体变更设立，于 2011 年 11 月 21 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913301005865048038 的营业执照，注册资本 401,000,000.00 元，股份总数 401,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 363,559,128 股，无限售条件的流通股份 A 股 37,440,872 股。公司股票已分别于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电子工业专用设备制造行业。主要经营活动为制造、加工：锂电池化成、检测设备和充放电设备，锂电池组的保护板产品，锂电池自动化生产线；服务：锂电池生产技术的技术开发，货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

本财务报表已经公司 2020 年 4 月 28 日二届十次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将鸿睿科电子贸易日本株式会社、杭可电子株式会社、HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD.、杭可电子贸易香港有限公司、HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 等 5 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

子公司鸿睿科电子贸易日本株式会社采用日元为记账本位币，子公司杭可电子株式会社采用韩元为记账本位币，子公司 HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD. 采用令吉为记账本位币，子公司杭可电子贸易香港有限公司采用港元为记账本位币，子公司 HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 采用兹罗提为记账本位币，公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融

资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收商业承兑汇票账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失

2) 组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率(%)	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5	5
1-2 年	15	15	15
2-3 年	30	30	30
3 年以上	100	100	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

请参见附注五、10

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 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

18. 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

19. 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

20. 长期股权投资□适用 不适用**21. 固定资产****(1). 确认条件**√适用 不适用

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

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
专用设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.5
运输工具	年限平均法	3-5	5	31.67-19
其他设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19

(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**22. 在建工程**√适用 不适用

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

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

23. 借款费用√适用 不适用**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 使用权资产

适用 不适用

27. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	38、50
软件	3

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

28. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

29. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

31. 租赁负债

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

33. 股份支付

适用 不适用

34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

35. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生

的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 设备及相关配件销售和改造: 1) 需经调试并验收的设备及相关配件: 按照合同约定的时间、交货方式及交货地点, 将合同约定的货物全部交付给买方并安装、调试及试运行, 经买方验收合格、取得经过买方确认的验收证明后确认收入。2) 仅需检验交付的设备及相关配件: 按照合同确认的发货时间发货, 经买方对产品数量、型号、规格及包装状态进行检验并接受产品后确认收入。

(2) 配件销售: 按照合同确认的发货时间发货, 不再保留该货物的继续管理权, 也不对该货物实施控制, 货物的主要风险和报酬转移给买方, 与交易相关的经济利益能够流入企业时, 根据合同约定的价款确认收入。

36. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的, 以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断, 以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

38. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40. 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)
执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	经本公司管理层批准	见其他说明
执行财政部修订发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》	经本公司管理层批准	见其他说明
执行财政部修订发布的《企业会计准则第12号——债务重组》	经本公司管理层批准	见其他说明
执行财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明

(1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	250,031,477.71	应收票据	68,665,382.07
		应收账款	181,366,095.64
应付票据及应付账款	536,342,002.29	应付票据	220,859,780.12
		应付账款	315,482,222.17

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	68,665,382.07	-13,670,970.00	54,994,412.07
应收款项融资		13,670,970.00	13,670,970.00

2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则（以下简称原 CAS22）的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本 (贷款和应收款项)	484,837,510. 21	以摊余成本计量的金融资产	484,837,510. 21
应收票据	摊余成本 (贷款和应收款项)	68,665,382.0 7	以摊余成本计量的金融资产	54,994,412.0 7
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	13,670,970.0 0
应收账款	摊余成本 (贷款和应收款项)	181,366,095. 64	以摊余成本计量的金融资产	181,366,095. 64

其他应收款	摊余成本 (贷款和应收款项)	13,612,390.74	以摊余成本计量的金融资产	13,612,390.74
其他流动资产-理财产品	摊余成本 (贷款和应收款项)	219,828,296.00	以摊余成本计量的金融资产	219,828,296.00
应付票据	摊余成本 (其他金融负债)	220,859,780.12	以摊余成本计量的金融负债	220,859,780.12
应付账款	摊余成本 (其他金融负债)	315,482,222.17	以摊余成本计量的金融负债	315,482,222.17
其他应付款	摊余成本 (其他金融负债)	5,190,320.29	以摊余成本计量的金融负债	5,190,320.29
其他流动负债	摊余成本 (其他金融负债)	698,290.91	以摊余成本计量的金融负债	698,290.91

3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	484,837,510.21			484,837,510.21
应收票据				
按原 CAS22 列示的余额	68,665,382.07			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新 CAS22)		-13,670,970.00		
按新 CAS22 列示的余额				54,994,412.07
应收账款	181,366,095.64			181,366,095.64
其他应收款	13,612,390.74			13,612,390.74
其他流动资产-理财产品	219,828,296.00			219,828,296.00
以摊余成本计	968,309,674.6	-13,670,970.00		954,638,704.6

量的总金融资产	6	70.00		6
---------	---	-------	--	---

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

应收款项融资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自应收票据（原 CSA22）转入		13,670,970.00		
按新 CAS22 列示的余额				13,670,970.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		13,670,970.00		13,670,970.00

B. 金融负债

a. 摊余成本

应付票据	220,859,780.12			220,859,780.12
应付账款	315,482,222.17			315,482,222.17
其他应付款	5,190,320.29			5,190,320.29
其他流动负债	698,290.91			698,290.91
以摊余成本计量的总金融负债	542,230,613.49			542,230,613.49

4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收票据	302,758.53			302,758.53
应收账款	25,673,815.77			25,673,815.77
其他应收款	2,319,365.42			2,319,365.42

(3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交

换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	484,837,510.21	484,837,510.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,665,382.07	54,994,412.07	-13,670,970.00
应收账款	181,366,095.64	181,366,095.64	
应收款项融资		13,670,970.00	+13,670,970.00
预付款项	47,223,300.73	47,223,300.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,612,390.74	13,612,390.74	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	780,995,666.12	780,995,666.12	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	322,151,988.91	322,151,988.91	
流动资产合计	1,898,852,334.42	1,898,852,334.42	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	189,563,835.10	189,563,835.10	
在建工程	113,539,759.18	113,539,759.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,490,315.36	96,490,315.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	400,969.48	400,969.48	
递延所得税资产	6,547,730.10	6,547,730.10	
其他非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
非流动资产合计	409,042,609.22	409,042,609.22	
资产总计	2,307,894,943.64	2,307,894,943.64	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
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负债			
衍生金融负债			
应付票据	220,859,780.12	220,859,780.12	
应付账款	315,482,222.17	315,482,222.17	
预收款项	775,053,849.25	775,053,849.25	
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	50,768,256.00	50,768,256.00	
应交税费	23,079,907.28	23,079,907.28	
其他应付款	5,190,320.29	5,190,320.29	
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	698,290.91	698,290.91	
流动负债合计	1,391,132,626.02	1,391,132,626.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	5,189,171.84	5,189,171.84	
递延所得税负债	33,331.88	33,331.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,222,503.72	5,222,503.72	
负债合计	1,396,355,129.74	1,396,355,129.74	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	107,942,903.23	107,942,903.23	
减：库存股			
其他综合收益	975,429.51	975,429.51	
专项储备			
盈余公积	56,130,037.95	56,130,037.95	
一般风险准备			
未分配利润	386,491,443.21	386,491,443.21	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	911,539,813.90	911,539,813.90	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	911,539,813.90	911,539,813.90	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,307,894,943.64	2,307,894,943.64	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则要求，将用作金融工具的 应收票据重分类为应收款项融资。具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	474,599,680.07	474,599,680.07	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,665,382.07	54,994,412.07	-13,670,970.00
应收账款	181,404,451.72	181,404,451.72	
应收款项融资		13,670,970.00	+13,670,970.00
预付款项	47,223,300.73	47,223,300.73	
其他应收款	13,691,826.64	13,691,826.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	782,217,325.02	782,217,325.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	322,151,988.91	322,151,988.91	
流动资产合计	1,889,953,955.16	1,889,953,955.16	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,984,000.00	12,984,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	186,006,842.90	186,006,842.90	
在建工程	113,539,759.18	113,539,759.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	96,490,315.36	96,490,315.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	400,969.48	400,969.48	
递延所得税资产	6,552,504.00	6,552,504.00	
其他非流动资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
非流动资产合计	418,474,390.92	418,474,390.92	
资产总计	2,308,428,346.08	2,308,428,346.08	
流动负债:			
短期借款			
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负债			
衍生金融负债			
应付票据	220,859,780.12	220,859,780.12	
应付账款	316,132,036.79	316,132,036.79	
预收款项	775,053,849.25	775,053,849.25	
应付职工薪酬	50,768,256.00	50,768,256.00	
应交税费	23,079,907.28	23,079,907.28	
其他应付款	5,190,118.40	5,190,118.40	
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	698,290.91	698,290.91	
流动负债合计	1,391,782,238.75	1,391,782,238.75	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,189,171.84	5,189,171.84	
递延所得税负债	33,331.88	33,331.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,222,503.72	5,222,503.72	
负债合计	1,397,004,742.47	1,397,004,742.47	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	107,942,903.23	107,942,903.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	56,130,037.95	56,130,037.95	
未分配利润	387,350,662.43	387,350,662.43	
所有者权益（或股东权益）合计	911,423,603.61	911,423,603.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,308,428,346.08	2,308,428,346.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则要求，将用作金融工具的应收票据重分类为应收款项融资。具体调整数据详见上表。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

41. 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	16%、13%、10%、9%、6%，出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 16%、13%、10%、5%
消费税	应缴流转税税额	
营业税	应缴流转税税额	
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	详见“不同纳税主体所得税税率说明”

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	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 (%)
本公司	15
鸿睿科电子贸易日本株式会社[注 1]	
杭可电子株式会社[注 2]	
杭可电子贸易香港有限公司	16.5
HONRECK EQUIPMENT TECHNOLOGY SUPPORT COMPANY SDN. BHD.	24
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	19

[注 1]: 系包含法人税、法人事业税等的中小企业综合税率; 应纳税所得额 400 万日元以下, 综合税率为 22.46%, 应纳税所得额超过 400 万日元、800 万日元以下, 综合税率为 24.90%, 应纳税所得额超过 800 万日元, 综合税率为 36.81%。本期该公司综合税率为 36.81%。

[注 2]: 应纳税所得额 2 亿韩币以下, 税率为 10%; 应纳税所得额超过 2 亿韩币、200 亿韩币以下, 税率为 20%; 应纳税所得额超过 200 亿韩币, 税率为 22%。本期该公司亏损。

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据 2017 年 12 月 15 日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于申请浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》(国科字(2017)201 号), 本公司通过高新技术企业复审, 认定有效期三年, 2017 年至 2019 年按照 15%的税率计缴企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税(2011)100 号), 本公司销售自行开发生产的软件产品按 16%、13%税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的优惠政策。

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	101,149.22	23,971.91

银行存款	1,608,680,463.61	411,804,920.87
其他货币资金	54,388,941.07	73,008,617.43
合计	1,663,170,553.90	484,837,510.21
其中：存放在境外的 款项总额	27,909,668.45	10,237,830.14

其他说明

期末货币资金中，包括银行承兑汇票保证金 35,461,190.31 元，保函保证金 18,927,750.76 元，因质押用于开立银行承兑汇票的定期存款 32,651,850.00 元，合计 87,040,791.07 元，使用受限。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	91,070,585.60	49,242,000.00
商业承兑票据	55,347,166.23	5,752,412.07
合计	146,417,751.83	54,994,412.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		49,970,585.60
商业承兑票据		27,854,135.24
合计		77,824,720.84

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	73,430,294.98
合计	73,430,294.98

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	149,725,497.42	100	3,307,745.59	2.21	146,417,751.83	55,297,170.60	100.00	302,758.53	5.00	54,994,412.07
其中：										
其中：银行承兑汇票	91,070,585.60	60.83			91,070,585.60	49,242,000.00	89.05			49,242,000.00

商业承兑汇票	58,654,911.82	39.17	3,307,745.59	5.64	55,347,166.23	6,055,170.60	10.95	302,758.53	5	5,752,412.07
合计	149,725,497.42	100.00	3,307,745.59	2.21	146,417,751.83	55,297,170.60	/	302,758.53	/	54,994,412.07

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑票据	91,070,585.60		
商业承兑票据	58,654,911.82	3,307,745.59	5.64
合计	149,725,497.42	3,307,745.59	2.21

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票					
商业承兑汇票	302,758.53	3,307,745.59	302,758.53		3,307,745.59
合计	302,758.53	3,307,745.59	302,758.53		3,307,745.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行及财务公司。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分，分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行，招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行。信用等级一般的包括上述银行之外的其他商业银行和财务公司。

对于由信用等级一般的商业银行和财务公司承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时不终止确认，待票据到期后终止确认。

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	214,925,135.72	40.96	140,038,956.55	65.16	74,886,179.17	14,249,672.60	6.88	9,974,770.82	70.00	4,274,901.78
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	214,925,135.72	40.96	140,038,956.55	65.16	74,886,179.17	14,249,672.60	6.88	9,974,770.82	70.00	4,274,901.78
按组合计提坏账准备	309,787,031.72	59.04	26,992,865.96	8.71	282,794,165.76	192,790,238.81	93.12	15,699,044.95	8.14	177,091,193.86
其中：										

按信用 风险 特征组 合计 提坏账 准备的应 收账 款	309,787,031.72	59.04	26,992,865.96	8.71	282,794,165.76	192,790,238.81	93.12	15,699,044.95	8.14	177,091,193.86
合计	524,712,167.44	/	167,031,822.51	/	357,680,344.93	207,039,911.41	/	25,673,815.77	/	181,366,095.64

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
郑州比克电池有限公司	90,947,798.05	72,758,238.44	80.00	客户资金流紧张,款项收回风险较大
江西远东电池有限公司	38,725,377.78	11,617,613.33	30.00	客户资金流紧张,款项收回存在一定的风险
辽宁九夷锂能股份有限公司	23,589,914.32	7,076,974.30	30.00	客户资金流紧张,款项收回存在一定的风险
力信(江苏)能源科技有限责任公司	18,908,612.82	17,017,751.54	90.00	客户资金流紧张,款项收回风险较大
深圳市比克动力电池有限公司	16,409,760.15	13,127,808.12	80.00	客户资金流紧张,款项收回风险较大
山东玉皇新能源科技有限公司	13,244,000.00	9,270,800.00	70.00	客户资金流紧张,款项收回风险较大
大连中比动力电池有限公司	13,099,672.60	9,169,770.82	70.00	多次违约,款项收回风险较大
合计	214,925,135.72	140,038,956.55	65.16	/

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:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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	247,329,186.32	12,366,459.32	5.00
1-2 年	41,850,389.93	6,277,558.49	15.00
2-3 年	17,512,296.17	5,253,688.85	30.00
3 年以上	3,095,159.30	3,095,159.30	100.00
合计	309,787,031.72	26,992,865.96	8.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	9,974,770.82	130,869,185.73	805,000.00			140,038,956.55
按组合计提坏账准备	15,699,044.95	11,293,821.01				26,992,865.96
合计	25,673,815.77	142,163,006.74	805,000.00			167,031,822.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市比克动力电池有限公司[注1]	107,357,558.20	20.46	85,886,046.56
LG ELECTRONICS INC. [注2]	77,903,122.31	14.85	3,895,156.12
国轩高科股份有限公司[注3]	58,438,327.39	11.14	5,227,281.88
湖北兴全机械设备有限公司	38,726,495.73	7.38	1,936,324.79
江西远东电池有限公	38,725,377.78	7.38	11,617,613.33

司			
小 计	321,150,881.41	61.21	108,562,422.68

[注 1]: 深圳市比克动力电池有限公司期末余额包括深圳市比克动力电池有限公司及其下属单位郑州比克电池有限公司; 2019 年 12 月公司收到深圳市比克动力电池有限公司支付的由众泰汽车股份有限公司出具的 3,500 万元商业承兑汇票以及由浙江众泰汽车制造有限公司出具的 200 万元融信凭证, 由于上述商业承兑汇票到期无法兑付的风险较大且融信凭证出具方不承诺或保证到期兑付, 公司未将该等商业承兑汇票和融信凭证作为回款而终止确认相应应收账款;

[注 2]: LG ELECTRONICS INC. 期末余额包括 LG ELECTRONICS INC. 及其下属单位 LG CHEM LTD、乐金化学(南京)信息电子材料有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司和乐采商贸(南京)有限公司;

[注 3]: 国轩高科股份有限公司期末余额包括其下属单位合肥国轩高科动力能源有限公司、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司和航天国轩(唐山)锂电池有限公司。

(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	54,551,948.04	13,670,970.00
合计	54,551,948.04	13,670,970.00

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

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	41,577,769.65
小 计	41,577,769.65

(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
银行承兑汇票	17,632,587.95
小 计	17,632,587.95

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	41,938,438.08	75.76	39,009,009.93	82.61
1至2年	12,865,833.55	23.24	7,808,072.20	16.53
2至3年	255,537.93	0.46	168,218.73	0.36
3年以上	293,545.64	0.54	237,999.87	0.50
合计	55,353,355.20	100	47,223,300.73	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：

单位名称	期末数	账龄	未结算原因
无锡中鼎集成技术有限公司	10,180,512.32	1-2年	项目尚未验收
小 计	10,180,512.32		

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
无锡中鼎集成技术有限公司	37,399,999.50	67.57
大福(中国)物流设备有限公司	3,851,134.72	6.96
上海安盾消防安全智能工程有限公司	3,777,045.45	6.82
CAS SYSTEM CO.LTD	1,451,049.60	2.62
无锡庆源激光科技有限公司	1,017,000.00	1.84
小 计	47,496,229.27	85.81

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	8,238,908.96	13,612,390.74
合计	8,238,908.96	13,612,390.74

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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

(7). 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	5,758,758.77

1 年以内小计	5,758,758.77
1 至 2 年	3,411,061.46
2 至 3 年	3,963,122.70
3 年以上	1,526,043.41
合计	14,658,986.34

(8). 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
保证金	10,003,670.75	11,167,965.60
备用金	2,670,156.19	3,687,715.66
其他	1,985,159.40	1,076,074.90
合计	14,658,986.34	15,931,756.16

(9). 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)	
2019年1月1日余额	495,654.18	625,768.03	1,197,943.21	2,319,365.42
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-68,053.07	68,053.07		
--转入第三阶段	-102,500.00	-594,468.41	696,968.41	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-37,163.17	104,806.53	4,033,068.60	4,100,711.96
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	287,937.94	204,159.22	5,927,980.22	6,420,077.38

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

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		3,897,000.00				3,897,000.00
按组合计提坏账准备	2,319,365.42	203,711.96				2,523,077.38
合计	2,319,365.42	4,100,711.96				6,420,077.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 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
浙江之信控股集团有限公司	履约保证金	2,280,000.00	2-3年	15.55	2,052,000.00
浙江遨优动力系统有限公司	履约保证金	2,050,000.00	1-2年	13.98	1,845,000.00
天津国安盟固利新能源有限公司	投标保证金	902,400.00	1年以内	6.16	45,120.00
天津中聚新能源科技有限公司	投标保证金	800,000.00	3年以上	5.46	800,000.00
北京海斯顿环保设备有限公司	履约保证金	800,000.00	2-3年	5.46	240,000.00
合计	/	6,832,400.00	/	46.61	4,982,120.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,194,255.71		48,194,255.71	40,817,370.92		40,817,370.92
在产品	73,502,021.68	6,159,854.26	67,342,167.42	103,203,009.17		103,203,009.17
库存商品	109,256,690.73	7,625,431.30	101,631,259.43	118,462,310.64	1,736,408.31	116,725,902.33
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	647,803,312.01	27,423,004.81	620,380,307.20	535,640,602.45	15,391,218.75	520,249,383.70
合计	878,756,280.13	41,208,290.37	837,547,989.76	798,123,293.18	17,127,627.06	780,995,666.12

(2). 存货跌价准备

(3). 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						
在产品		6,159,854.26				6,159,854.26
库存商品	1,736,408.31	5,889,562.03		539.04		7,625,431.30
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结算资产						
发出商品	15,391,218.75	19,376,164.92		7,344,378.86		27,423,004.81
合计	17,127,627.06	31,425,581.21		7,344,917.90		41,208,290.37

(4). 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

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、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

12、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
理财产品	80,000,000.00	219,828,296.00
预缴增值税	76,317,201.53	99,105,531.06
待抵扣进项税	1,634,028.75	3,218,161.85
合计	157,951,230.28	322,151,988.91

其他说明

无

13、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

14、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

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

17、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**18、其他非流动金融资产**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**19、投资性房地产**

不适用

20、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	311,213,583.99	189,563,835.10
固定资产清理		
合计	311,213,583.99	189,563,835.10

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	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、 账面 原 值：						
1 · 期 初余 额	141,388,157 .29	1,430,733. 99	75,391,054. 11	6,129,247.4 6	1,619,473. 81	225,958,666 .66
2 · 本 期增 加金 额	99,343,356. 48	2,071,271. 46	33,954,436. 08	5,819,086.3 3	2,281,198. 92	143,469,349 .27
1) 购 置	3,388,253.7 8	2,071,271. 46	15,142,542. 52	5,801,221.6 8	2,281,198. 92	28,684,488. 36
2) 在 建工 程转	95,955,728. 16		18,811,893. 56			114,767,621 .72

入						
3)企业合并增加						
币折算影响	-625.46			17,864.65		17,239.19
3 . 本期减少金额			131,623.93	25,641.02		157,264.95
1)处置或报废			131,623.93	25,641.02		157,264.95
4 . 期末余额	240,731,513.77	3,502,005.45	109,213,866.26	11,922,692.77	3,900,672.73	369,270,750.98
二、累计折旧						
1 . 期初余额	12,474,417.13	839,708.33	19,154,684.30	2,846,567.84	1,079,453.96	36,394,831.56
2 . 本期增加金额	10,386,846.63	496,749.47	8,745,638.47	1,590,539.73	583,521.77	21,803,296.07
1)计提	10,386,846.63	496,749.47	8,745,638.47	1,590,539.73	583,521.77	21,803,296.07
3 . 本期减少金额			122,729.79	18,230.85		140,960.64
1)处			122,729.79	18,230.85		140,960.64

置或 报废						
4 . 期 末余 额	22,861,263. 76	1,336,457. 80	27,777,592. 98	4,418,876.7 2	1,662,975. 73	58,057,166. 99
三、 减值 准备						
1 . 期 初余 额						
2 . 本 期增 加金 额						
1) 计 提						
3 . 本 期减 少金 额						
1) 处 置或 报废						
4 . 期 末余 额						
四、 账面 价值						
1 . 期 末账 面价 值	217,870,250 .01	2,165,547. 65	81,436,273. 28	7,503,816.0 5	2,237,697. 00	311,213,583 .99
2 . 期	128,913,740 .16	591,025.66	56,236,369. 81	3,282,679.6 2	540,019.85	189,563,835 .10

初账面价值						
-------	--	--	--	--	--	--

(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

(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
机械装配车间	92,501,321.97	本期转固，尚未办妥竣工决算，尚未申请办理产权证书
小计	92,501,321.97	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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	69,759,208.39	113,539,759.18
工程物资		
合计	69,759,208.39	113,539,759.18

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

锂离子电池智能生产线制造扩建项目	42,153,813.05		42,153,813.05	113,539,759.18		113,539,759.18
研发中心扩建项目	23,517,919.43		23,517,919.43			
新建宿舍工程	3,706,128.57		3,706,128.57			
其他零星项目	381,347.34		381,347.34			
合计	69,759,208.39		69,759,208.39	113,539,759.18		113,539,759.18

(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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
锂离子电池智能装备生产线制造扩建项目	324,810,000	113,539,759.18	43,381,675.59	114,767,621.72		42,153,813.05	71.89	75			募集资金

研发中心扩建项目	89,720,000		23,517,919 .43		23,517,919 .43	26.21	10				募集资金
新建宿舍工程	20,000,000		3,706,128. 57		3,706,128. 57	18.53	20				自有资金
其他零星项目			381,347.34		381,347.34						自有资金
合计	434,530,000 .00	113,539,759 .18	70,987,070 .93	114,767,621 .72	69,759,208 .39	/	/			/	/

(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**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	100,178,690.46			1,367,490.50	101,546,180.96
2. 本期增加金额				4,539,112.27	4,539,112.27
(1) 购置				4,539,112.27	4,539,112.27
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	100,178,690.46			5,906,602.77	106,085,293.23
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,270,569.16			785,296.44	5,055,865.60
2. 本期增加金额	2,326,306.89			921,865.74	3,248,172.63
(1) 计提	2,326,306.89			921,865.74	3,248,172.63
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,596,876.05			1,707,162.18	8,304,038.23
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	93,581,814.41			4,199,440.59	97,781,255.00
2. 期初账面价值	95,908,121.30			582,194.06	96,490,315.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、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

28、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
租赁费	400,969.48		189,743.81		211,225.67

装修费		136,759.52			136,759.52
合计	400,969.48	136,759.52	189,743.81		347,985.19

其他说明：
无

29、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	211,547,760.98	31,732,164.15	42,771,635.57	6,415,745.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
无形资产摊销差异	454,614.03	68,192.10	879,898.38	131,984.76
递延收益	12,112,967.83	1,816,945.17		
合计	224,115,342.84	33,617,301.42	43,651,533.95	6,547,730.10

(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				
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				
固定资产折旧差异	170,250.24	25,537.53	222,212.53	33,331.88
合计	170,250.24	25,537.53	222,212.53	33,331.88

(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	6,420,174.87	2,651,931.21
可抵扣亏损	1,405,303.23	453,313.38
合计	7,825,478.10	3,105,244.59

(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

其他说明：

适用 不适用

30、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
预付长期资产购置款	34,038,945.61	
预付设备款		
竣工保证金		2,500,000.00
合计	34,038,945.61	2,500,000.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	
抵押借款	-	
保证借款	-	
信用借款	-	
票据贴现	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

(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

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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		
银行承兑汇票	341,115,310.40	220,859,780.12
合计	341,115,310.40	220,859,780.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	283,430,455.71	311,677,034.96
设备工程款	4,250,687.15	640,102.61
运费及吊装费	5,670,727.25	667,194.40
中介机构费	3,100,080.50	2,497,890.20
合计	296,451,950.61	315,482,222.17

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、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
货款	813,385,281.83	775,053,849.25
合计	813,385,281.83	775,053,849.25

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√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

力神（青岛）新能源有限公司	40,855,475.78	产品尚未验收
多氟多（焦作）新能源科技有限公司	38,569,599.40	产品尚未验收
远东电池江苏有限公司	27,827,000.00	产品尚未验收
浙江遨优动力系统有限公司	18,779,000.00	产品尚未验收
合计	126,031,075.18	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	50,768,256.00	180,990,690.50	201,729,956.54	30,028,989.96
二、离职后福利-设定提存计划		8,623,811.85	8,623,811.85	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,768,256.00	189,614,502.35	210,353,768.39	30,028,989.96

(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	50,768,256.00	161,170,043.66	181,909,309.70	30,028,989.96
二、职工福利费		4,551,453.63	4,551,453.63	
三、社会保险费		7,196,422.29	7,196,422.29	
其中：医疗保险费		6,244,829.27	6,244,829.27	
工伤保险费		237,898.25	237,898.25	
生育保险费		713,694.77	713,694.77	
四、住房公积金		5,262,257.50	5,262,257.50	
五、工会经费和职工教育经费		2,810,513.42	2,810,513.42	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	50,768,256.00	180,990,690.50	201,729,956.54	30,028,989.96

(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		8,326,439.02	8,326,439.02	
2、失业保险费		297,372.83	297,372.83	
3、企业年金缴费				
合计		8,623,811.85	8,623,811.85	

其他说明：

□适用 √不适用

38、 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	131,193.45	
消费税		
营业税		
企业所得税	19,198,931.79	18,684,507.21
个人所得税	2,608,815.36	176,507.22
城市维护建设税	707,205.88	1,856,537.79
房产税	2,192,517.51	755,046.64
教育费附加	303,088.23	795,659.05
地方教育附加	202,058.82	530,439.37
土地使用税		281,210.00
合计	25,343,811.04	23,079,907.28

其他说明：

无

39、 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	6,665,256.41	5,190,320.29
合计	6,665,256.41	5,190,320.29

其他说明：

适用 不适用

期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 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
应付费	5,216,686.60	5,154,114.89
押金保证金	725,000.00	
其他	723,569.81	36,205.40
合计	6,665,256.41	5,190,320.29

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、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		
预提运费	1,602,280.00	698,290.91
已背书未到期应收票据（未	47,824,720.84	

终止确认)		
合计	49,427,000.84	698,290.91

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

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,189,171.84	8,495,400.00	1,571,604.01	12,112,967.83	与资产相关的政府补助按资产使用年限摊销
合计	5,189,171.84	8,495,400.00	1,571,604.01	12,112,967.83	/

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
新能源二次电池化成、检测设备和充放设备技术改造项目	1,998,300.00			266,440.00		1,731,860.00	与资产相关
年产20000台高端锂离子动力电池能量回馈式化成系统技改项目	3,190,871.84			361,230.69		2,829,641.15	与资产相关
高端锂离子动力电池能量回馈式化成系统技改项目		8,495,400.00		943,933.32		7,551,466.68	与资产相关
小计	5,189,171.84	8,495,400.00		1,571,604.01		12,112,967.83	

其他说明:

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、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(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00	41,000,000.00				41,000,000.00	401,000,000.00

其他说明:

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1111号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币27.43元，募集资金总额为1,124,630,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,019,924,245.28元。其中，计入股本41,000,000.00元，计入资本公积-股本溢价978,924,245.28元。上述增资情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕207号）。

52、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

53、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）	107,942,903.23	978,924,245.28		1,086,867,148.51
其他资本公积				
合计	107,942,903.23	978,924,245.28		1,086,867,148.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释股本之说明。

54、库存股

适用 不适用

55、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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			益当期转入损益	留存收益				
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、将重分类进损益的其他综合收益	975,429.51	462,571.18				462,571.18		1,438,000.69
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								

套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	975,429.51	462,571.18				462,571.18	1,438,000.69
其他综合收益合计	975,429.51	462,571.18				462,571.18	1,438,000.69

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

56、专项储备

适用 不适用

57、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	56,130,037.95	28,885,045.14		85,015,083.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,130,037.95	28,885,045.14		85,015,083.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本期实现净利润的10%计提法定盈余公积28,885,045.14元。

58、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		
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	386,491,443.21	164,958,761.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,187,625.69	286,237,510.24
减：提取法定盈余公积	28,885,045.14	28,704,828.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		36,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	648,794,023.76	386,491,443.21

调整期初未分配利润明细:

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

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,306,827,967.31	664,571,458.96	1,105,219,801.63	590,999,524.21
其他业务	6,197,799.04	343,357.17	4,086,406.15	717,389.13
合计	1,313,025,766.35	664,914,816.13	1,109,306,207.78	591,716,913.34

其他说明:

无

60、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	4,416,122.47	7,871,397.67
教育费附加	1,892,408.34	3,373,456.15
资源税		
房产税	2,192,517.51	1,085,832.49
土地使用税		491,320.00
车船使用税	11,546.04	10,976.91
印花税	540,269.50	329,383.02
地方教育附加	1,261,605.56	2,248,970.75
合计	10,314,469.42	15,411,336.99

其他说明:

无

61、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	25,337,372.79	32,538,591.35
运费及吊装费	18,353,583.78	10,772,165.15
差旅费	5,569,422.30	8,578,795.36

业务招待费	8,594,978.69	5,174,901.39
房租水电费	1,992,422.33	1,746,440.14
售后服务费	3,670,760.42	2,576,762.66
广告展览费	989,120.94	409,912.32
办公费	465,355.46	873,687.60
其他	1,848,752.32	937,669.18
合计	66,821,769.03	63,608,925.15

其他说明：

无

62、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	51,260,759.73	65,018,195.53
差旅费	9,703,698.82	15,482,685.91
中介机构服务费	6,770,334.60	5,198,516.97
折旧摊销费	6,201,923.17	4,181,712.31
办公费用	7,991,690.70	2,804,357.31
交通和汽车费用	880,553.52	1,026,416.40
房租水电费	531,129.98	878,492.41
业务招待费	2,111,238.02	851,537.32
其他	5,576,474.67	2,748,516.48
合计	91,027,803.21	98,190,430.64

其他说明：

无

63、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	46,826,044.23	39,286,549.30
材料与测试费	20,570,383.08	15,043,132.23
差旅费	4,724,547.28	183,774.14
其他费用	2,374,303.31	2,940,532.16
合计	74,495,277.90	57,453,987.83

其他说明：

无

64、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
利息支出	367,742.26	45,800.30
利息收入	-19,800,933.65	-5,122,306.16

汇兑损失	-13,435,463.85	-26,378,125.49
手续费	705,446.88	510,238.22
合计	-32,163,208.36	-30,944,393.13

其他说明：

注：本期利息支出均为票据贴现利息支出。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,571,604.01	597,568.16
与收益相关的政府补助	60,776,427.04	36,771,390.02
合计	62,348,031.05	37,368,958.18

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

66、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
理财产品收益	7,697,656.71	4,387,829.56
金融资产终止确认损益	-453,219.88	
合计	7,244,436.83	4,387,829.56

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、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
其他应收款坏账损失	-4,100,711.96	
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		
应收账款坏账损失	-141,358,006.74	
应收票据坏账损失	-3,004,987.06	
预付账款坏账损失		
合计	-148,463,705.76	

其他说明：

无

70、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		-13,954,618.85
二、存货跌价损失	-31,425,581.21	-11,652,684.71
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-31,425,581.21	-25,607,303.56

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

72、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			
赔款收入	4,724,560.83		4,724,560.83
无需支付的款项	2,097,989.38	1,052,444.10	2,097,989.38
其他	26,602.22		26,602.22
合计	6,849,152.43	1,052,444.10	6,849,152.43

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、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	16,304.31		16,304.31
其中：固定资产处置损失	16,304.31		16,304.31
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			
其他	111,289.49	243,612.80	111,289.49
合计	127,593.80	243,612.80	127,593.80

其他说明：

无

74、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	69,929,318.54	48,559,821.89
递延所得税费用	-27,077,365.67	-3,970,009.69
合计	42,851,952.87	44,589,812.20

(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	334,039,578.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,105,936.78
子公司适用不同税率的影响	-114,281.49
调整以前期间所得税的影响	164,486.14
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	634,155.57
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	262,284.70
研发费用加计扣除的影响	-8,200,628.81
所得税费用	42,851,952.87

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

76、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
收回票据保函保证金	199,269,282.59	167,960,458.38
银行存款解冻	10,250,000.00	1,294,840.08
收到政府补助	44,265,589.04	9,315,033.59
银行利息收入	19,800,933.65	5,122,306.16
赔款收入	4,724,560.83	
收回履约、投标保证金	3,438,250.00	1,422,589.90
定期存款解除质押		66,166,000.00
其他	217,525.90	177,942.41
合计	281,966,142.01	251,459,170.52

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
票据保函保证金	180,649,606.23	146,684,538.38
为开立票据质押的定期存款	32,651,850.00	87,441,920.00
差旅费	21,360,946.76	22,713,673.95
运费及吊装费	13,064,425.58	12,050,537.65
业务招待费	10,655,838.72	5,945,770.28
办公费用	8,401,939.06	3,831,802.19
研发费用	6,424,909.60	1,589,052.23
中介机构服务费	6,151,056.90	6,469,525.56
投标及履约保证金	2,273,955.15	5,790,000.00
冻结银行存款		11,544,840.08
其他	10,982,066.77	10,836,979.10
合计	292,616,594.77	314,898,639.42

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
收回开竣工保证金	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	2,500,000.00	2,500,000.00

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

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付新股发行费用	25,720,754.72	
合计	25,720,754.72	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

77. 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	291,187,625.69	286,237,510.24
加：资产减值准备	179,889,286.97	25,607,303.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,803,296.07	15,629,512.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,248,172.63	2,692,415.92
长期待摊费用摊销	189,743.81	186,674.26
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,304.31	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,435,463.85	-26,376,050.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,244,436.83	-4,387,829.56

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-27,069,571.32	-3,961,998.73
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-7,794.35	-8,010.96
存货的减少(增加以“—”号填列)	-80,632,986.95	-187,587,979.87
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-482,748,674.88	-89,216,532.28
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	250,501,093.04	234,016,376.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	135,696,594.34	252,831,390.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,576,129,762.83	401,578,892.78
减: 现金的期初余额	401,578,892.78	223,267,390.35
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	1,174,550,870.05	178,311,502.43

(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	1,576,129,762.83	401,578,892.78
其中: 库存现金	101,149.22	23,971.91
可随时用于支付的银行存款	1,576,028,613.61	401,554,920.87
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	1,576,129,762.83	401,578,892.78
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

期末货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金 35,461,190.31 元，保函保证金 18,927,750.76 元和质押用于开立银行承兑汇票的定期存款 32,651,850.00 元，共计 87,040,791.07 元，不属于现金及现金等价物。

期初货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金 51,362,697.43 元，保函保证金 370,000.00 元，冻结的银行存款 10,250,000.00 元和质押用于开立银行承兑汇票的定期存款 21,275,920.00 元，共计 83,258,617.43 元，不属于现金及现金等价物。

78、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

79、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	87,040,791.07	保证金、存款质押
应收票据	10,000,000.00	用于银行承兑汇票抵押
固定资产	105,232,989.47	用于银行承兑汇票抵押
无形资产	39,128,342.16	用于银行承兑汇票抵押
应收款项融资	41,577,769.65	用于银行承兑汇票抵押
合计	282,979,892.35	/

其他说明：

无

80、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	-	-	656,547,582.80
其中：美元	73,645,927.94	6.9762	513,768,722.50
欧元	18,063,077.78	7.8155	141,171,984.39
日元	2,923,049.00	0.064086	187,326.52
韩元	34,454,087.00	0.006032	207,817.64
令吉	52,064.50	1.6986	88,436.76

兹罗提	593,585.00	1.836817	1,090,307.11
港币	36,825.87	0.8958	32,987.88
应收账款	-	-	1,108,190.30
其中：美元	158,853.00	6.9762	1,108,190.30
其他应收款	-	-	644,094.23
其中：日元	10,050,467.00	0.064086	644,094.23
应付账款	-	-	16,249,602.46
其中：美元	2,329,291.37	6.9762	16,249,602.46
其他应付款	-	-	68,342.11
其中：兹罗提	37,207.16	1.836817	68,342.11

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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
新能源二次电池化成、检测设备和充放设备技术改造项目	3,522,000.00	其他收益	266,440.00
年产 20000 台高端锂离子动力电池能量回馈式化成系统技改项目	2,664,400.00	其他收益	361,230.69
高端锂离子动力电池能量回馈式化成系统技改项目	8,495,400.00	其他收益	943,933.32
软件产品增值税退税	25,006,238.00	其他收益	25,006,238.00
萧山区 2018 年度总部经济资助资金的通知	9,486,200.00	其他收益	9,486,200.00
公司上市补助资金	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
社保费返还	5,071,127.04	其他收益	5,071,127.04
萧山区 2018 年新兴产业投资示范项目补助资金	3,859,500.00	其他收益	3,859,500.00
萧山区 2018 年度企业利用资本市场补助资	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

金			
专利及省级企业研究院申报补助	2,080,000.00	其他收益	2,080,000.00
萧山区 2017 年度企业研发费资助资金	1,013,300.00	其他收益	1,013,300.00
萧山区 2018 年省工业与信息化专项资金	931,000.00	其他收益	931,000.00
关于下达萧山区 2018 年度总部高管资助资金的通知	885,500.00	其他收益	885,500.00
开发区 2018 年度十强财政贡献企业奖励	872,600.00	其他收益	872,600.00
萧山区 2018 年度企业研发资助资金	841,800.00	其他收益	841,800.00
萧山区 2019 年度第一批创新券补助资金	93,062.00	其他收益	93,062.00
萧山区 2017 年度外贸扶持专项资金	75,800.00	其他收益	75,800.00
萧山区 2017 年度专利市级及区级资助资金	63,900.00	其他收益	63,900.00
其他	496,400.00	其他收益	496,400.00
合计			62,348,031.05

注：其中与资产相关的政府补助计入本期当期损益的金额为 1,571,604.01 元，与收益相关用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助计入本期当期损益的金额为 60,776,427.04 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	新设	2019 年 1 月	5,000 兹罗提[注]	100%

[注]：截至资产负债表日，公司尚未缴付出资。

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	
鸿睿科(日本)	日本	日本	商业	100.00		设立
韩国杭可	韩国	韩国	商业	100.00		设立
HONRECK (波兰)	波兰	波兰	商业	100.00		设立
香港杭可	香港	香港	商业	100.00		设立
HONRECK 马来西亚	马来西亚	马来西亚	商业	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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

(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

(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

(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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 4、5、6、8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果, 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易, 并对其应收款项余额进行监控, 以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的 61.21%(2018 年 12 月 31 日: 54.60%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用融资手段, 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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付票据	341,115,310.40	341,115,310.40	341,115,310.40		
应付账款	296,451,950.61	296,451,950.61	296,451,950.61		

其他应付款	6,665,256.41	6,665,256.41	6,665,256.41		
其他流动负债	49,427,000.84	49,427,000.84	49,427,000.84		
小 计	723,659,518.26	723,659,518.26	723,659,518.26		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	220,859,780.12	220,859,780.12	220,859,780.12		
应付账款	315,482,222.17	315,482,222.17	315,482,222.17		
其他应付款	5,190,320.29	5,190,320.29	5,190,320.29		
其他流动负债	698,290.91	698,290.91	698,290.91		
小 计	542,230,613.49	542,230,613.49	542,230,613.49		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 80、外币货币性项目之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
适用 不适用

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

本企业子公司的情况详见附注“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

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

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
杭州可靠性仪器厂	同受实际控制人控制
杭州通测通讯电子有限公司	同受实际控制人控制
杭州通用电测有限公司	同受实际控制人控制
杭州通测微电子有限公司	同受实际控制人控制

杭州杭可精密仪器有限公司	同受实际控制人控制
--------------	-----------

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
杭州通测通讯电子有限公司	水电费	439,080.24	2,149,377.87
杭州通测微电子有限公司	水电费		18,713.87

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州通测通讯电子有限公司	房屋	917,828.61	3,671,314.46
杭州可靠性仪器厂	汽车	64,074.13	224,197.00
杭州杭可精密仪器有限公司	汽车	5,422.41	90,628.31
杭州通用电测有限公司	汽车		61,208.62
曹政	房屋[注]		

关联租赁情况说明

适用 不适用

[注]：根据子公司鸿睿科电子贸易日本株式会社与曹政签订的《房屋租赁合同》，曹政将其面积共计为 66.93 平方米的日本东京都台东区东上野三丁目 36 番 24-603 室和日本大阪市浪速区

元町二丁目 9 番 1-603 室两套房产，无偿出租给子公司鸿睿科电子贸易日本株式会社作为员工宿舍，租赁期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
 适用 不适用
 本公司作为被担保方
 适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曹骥、本公司房产、杭州可靠性仪器厂、质押定期存单	75,907,938.39	2019/7/9	2020/1/9	否
曹骥、杭州通测通讯电子有限公司	1,000,000.00	2019/8/2	2020/1/31	否
曹骥、本公司房产	14,645,567.84	2019/8/21	2020/2/17	否
	63,004,928.76	2019/8/21	2020/2/21	否
	14,645,567.84	2019/8/21	2020/3/10	否
	5,129,726.09	2019/9/18	2020/4/24	否
	5,129,726.09	2019/9/18	2020/5/1	否
	5,129,726.09	2019/9/18	2020/5/8	否
曹骥、本公司房产、质押定期存单	73,512,538.79	2019/12/13	2020/6/13	否
曹骥、杭州可靠性仪器厂	7,437,323.59	2019/9/18	2020/4/24	否
	7,437,323.59	2019/9/18	2020/5/8	否
	12,805,373.97	2019/9/18	2020/5/16	否

关联担保情况说明

适用 不适用

本期担保均系为开具银行承兑汇票及预付款保函提供。

(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

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
杭州可靠性仪器厂	汽车	1,520,610.00	
杭州杭可精密有限公司	汽车	241,550.00	
曹骥	房屋		898,710.00

(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	803.91	769.33
----------	--------	--------

(8). 其他关联交易√适用 不适用

本期公司收到因业务合并转入的应收账款 362,354.40 元,该等货款均系由被合并方收到合同对应客户货款后转付给本公司。截至 2019 年 12 月 31 日,客户尚未支付的业务合并应收账款余额为 9,096,826.54 元。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目** 适用 不适用**(2). 应付项目** 适用 不适用**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

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	88,220,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	88,220,000.00

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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

2020年1月，全国各地相继爆发了新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响。公司主要经营地位于浙江省杭州市，经当地地方政府批准，公司已于2020年2月10日开始逐步复工。但由于受延迟复工、交通物流不便、客户、供应商开工不足等不利因素影响，公司短期内仍可能面临比较大的业绩压力。

新冠疫情对公司经营业绩的影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表报出日，该评估工作尚在进行当中。预计新冠疫情对本公司的持续经营无重大影响。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按地区及产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
地区分类		
境内	983,987,117.05	535,012,707.20
境外	322,840,850.26	129,558,751.76
小 计	1,306,827,967.31	664,571,458.96
产品分类		
充放电设备	1,116,152,199.41	555,976,100.29
其他设备	150,150,796.34	98,651,274.51
配件	40,524,971.56	9,944,084.16
小 计	1,306,827,967.31	664,571,458.96

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	393,987,033.20
1 至 2 年	97,708,504.26
2 至 3 年	30,469,468.77
3 年以上	3,095,159.30
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	525,260,165.53

(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	214,925,135.72	40.92	140,038,956.55	65.16	74,886,179.17	14,249,672.60	6.88	9,974,770.82	70.00	4,274,901.78
其中：										
按组合计提坏账准备	310,335,029.81	59.08	27,020,265.86	8.71	283,314,763.95	192,830,613.63	93.12	15,701,063.69	8.14	177,129,549.94
其中：										
合计	525,260,165.53	/	167,059,222.41	/	358,200,943.12	207,080,286.23	/	25,675,834.51	/	181,404,451.72

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
郑州比克电池有限公司	90,947,798.05	72,758,238.44	80.00	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
江西远东电池有限公司	38,725,377.78	11,617,613.33	30.00	客户资金流紧张, 款项收回存在一定的风险
辽宁九夷锂能股份有限公司	23,589,914.32	7,076,974.30	30.00	客户资金流紧张, 款项收回存在一定的风险
力信(江苏)能源科技有限责任公司	18,908,612.82	17,017,751.54	90.00	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
深圳市比克动力电池有限公司	16,409,760.15	13,127,808.12	80.00	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
山东玉皇新能源科技有限公司	13,244,000.00	9,270,800.00	70.00	客户资金流紧张, 款项收回风险较大
大连中比动力电池有限公司	13,099,672.60	9,169,770.82	70.00	多次违约, 款项收回风险较大
合计	214,925,135.72	140,038,956.55	65.16	/

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: 按信用风险特征组合计提坏账准备

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	247,877,184.41	12,393,859.22	5.00
1-2年	41,850,389.93	6,277,558.49	15.00
2-3年	17,512,296.17	5,253,688.85	30.00
3年以上	3,095,159.30	3,095,159.30	100.00
合计	310,335,029.81	27,020,265.86	8.71

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他	

			回	销	变动	
单项计提坏账准备	9,974,770.82	130,869,185.73	805,000.00			140,038,956.55
按组合计提坏账准备	15,701,063.69	11,319,202.17				27,020,265.86
合计	25,675,834.51	142,188,387.90	805,000.00			167,059,222.41

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	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市比克动力电池有限公司[注 1]	107,357,558.20	20.44	85,886,046.56
LG ELECTRONICS INC. [注 2]	77,903,122.31	14.83	3,895,156.12
国轩高科股份有限公司[注 3]	58,438,327.39	11.13	5,227,281.88
湖北兴全机械设备有限公司	38,726,495.73	7.37	1,936,324.79
江西远东电池有限公司	38,725,377.78	7.37	11,617,613.33
小计	321,150,881.41	61.14	108,562,422.68

[注 1]：深圳市比克动力电池有限公司期末余额包括深圳市比克动力电池有限公司及其下属单位郑州比克电池有限公司；2019 年 12 月公司收到深圳市比克动力电池有限公司支付的由众泰汽车股份公司出具的 3,500 万元商业承兑汇票以及由浙江众泰汽车制造有限公司出具的 200 万元融信凭证，由于上述商业承兑汇票到期无法兑付的风险较大且融信凭证出具方不承诺或保证到期兑付，公司未将该等商业承兑汇票和融信凭证作为回款而终止确认相应应收账款；

[注 2]：LG ELECTRONICS INC. 期末余额包括 LG ELECTRONICS INC. 及其下属单位 LG CHEM LTD、乐金化学（南京）信息电子材料有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司和乐采商贸（南京）有限公司；

[注 3]：国轩高科股份有限公司期末余额包括其下属单位合肥国轩高科动力能源有限公司、南京国轩电池有限公司、青岛国轩电池有限公司和航天国轩（唐山）锂电池有限公司。

(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	61,603,038.73	13,691,826.64
合计	61,603,038.73	13,691,826.64

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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	61,847,679.60
1 至 2 年	3,462,775.35
2 至 3 年	4,014,120.09
3 年以上	1,526,043.41
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	70,850,618.45

(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
关联往来组合	56,835,726.38	102,711.28
保证金组合	9,371,058.11	11,167,965.60
备用金组合	2,658,674.56	3,687,715.66
其他组合	1,985,159.40	1,062,348.50
合计	70,850,618.45	16,020,741.04

(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)	
2019年1月1日余额	497,553.55	633,417.64	1,197,943.21	2,328,914.40
2019年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段	-70,638.77	70,638.77		
--转入第三阶段	-102,500.00	-602,118.01	704,618.01	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,767,969.20	109,977.90	4,040,718.22	6,918,665.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	3,092,383.98	211,916.30	5,943,279.44	9,247,579.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
单项计提 坏账准备		3,897,000.00				3,897,000.00
按组合计 提坏账准 备	2,328,914.40	3,021,665.32				5,350,579.72
合计	2,328,914.40	6,918,665.32				9,247,579.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额

HONRECK ELECTRONICS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	关联方往来款	56,733,015.10	1年以内	80.07	2,836,650.76
浙江之信控股集团有限公司	履约保证金	2,280,000.00	2-3年	3.22	2,052,000.00
浙江遨优动力系统有限公司	履约保证金	2,050,000.00	1-2年	2.89	1,845,000.00
天津国安盟固利新能源有限公司	投标保证金	902,400.00	1年以内	1.27	45,120.00
天津中聚新能源科技有限公司	投标保证金	800,000.00	3年以上	1.13	800,000.00
北京海斯顿环保设备有限公司	履约保证金	800,000.00	2-3年	1.13	240,000.00
合计	/	63,565,415.10	/	89.71	7,818,770.76

(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	13,634,000.00		13,634,000.00	12,984,000.00		12,984,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	13,634,000.00		13,634,000.00	12,984,000.00		12,984,000.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

鸿睿科电子贸易日本株式会社	12,984,000.00			12,984,000.00		
香港杭可电子贸易		650,000.00		650,000.00		
合计	12,984,000.00	650,000.00		13,634,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,306,629,538.73	665,335,541.16	1,105,196,366.97	591,021,444.77
其他业务	6,197,799.04	343,357.17	4,086,406.15	717,389.13
合计	1,312,827,337.77	665,678,898.33	1,109,282,773.12	591,738,833.90

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
理财产品收益	7,697,656.71	4,387,829.56
金融资产终止确认损益	-453,219.88	
往来款拆借利息收入	905,743.30	
合计	8,150,180.13	4,387,829.56

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	-16,304.31	
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）	37,341,793.05	
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	7,697,656.71	

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	805,000.00	
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	6,737,862.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,629,050.73	
所得税影响额	-8,443,508.87	
少数股东权益影响额		
合计	47,751,550.25	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	19.64	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.42	0.65	0.65

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：曹骥

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

修订信息适用 不适用