



公司代码：603063

公司简称：禾望电气

深圳市禾望电气股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人韩玉、主管会计工作负责人陈文锋及会计机构负责人（会计主管人员）张璞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2020年度利润分配预案为：以未来实施2020年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），派发现金红利总额为26,923,934.00元，本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。以上利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	68
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	201

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		
禾望电气/公司	指	深圳市禾望电气股份有限公司
长昊机电	指	深圳市长昊机电有限公司
禾望信息技术	指	深圳市禾望信息技术有限公司
苏州禾望	指	苏州禾望电气有限公司
禾望科技	指	深圳市禾望科技有限公司
武威禾望	指	武威禾望新能源有限公司
东莞禾望	指	东莞禾望电气有限公司
禾望金阳	指	深圳市禾望金阳技术有限公司
湘电能源	指	湖南湘电能源工程科技有限公司
盐城禾望	指	盐城市禾望电气有限公司
海安博润	指	海安博润新能源有限公司
伏望科技	指	深圳市伏望科技有限公司
博禾沃谷能源	指	深圳市博禾沃谷能源有限公司
盛禾沃谷能源	指	深圳市盛禾沃谷能源有限公司
伏阳科技	指	深圳市伏阳科技有限公司
阳江禾望	指	阳江禾望电气有限公司
博禾信息技术	指	北京博禾信息技术有限公司
禾望香港	指	禾望电气（香港）有限公司
大连博禾	指	大连博禾能源有限公司
射阳瑞禾	指	射阳瑞禾电气有限公司
东莞禾望科技	指	东莞市禾望科技有限公司
南京禾望	指	南京禾望新能源科技有限公司
欧伏电气	指	欧伏电气股份有限公司
北京欧伏	指	北京欧伏电气设备有限公司
禾望创新	指	深圳禾望创新科技有限公司
禾望能源	指	深圳市禾望能源有限公司
禾望投资	指	深圳市禾望投资有限公司
能源局	指	中华人民共和国国家能源局
风电变流器、变流器	指	风电变流器的功能是将风电机组内发电机在自然风的作用下发出电压频率、幅值不稳定的电能转换为频率、幅值稳定，符合电网要求的电能，并且并入电网。风电变流器不仅提高了机组效率，而且对于机组并网、电网安全稳定运行起到了良好作用，每一套新增风电机组均需要配备一套风电变流器。风电变流器以控制复杂、可靠性及稳定性要求高为主要特点，是风

		发电机组的关键部件之一
光伏逆变器、逆变器	指	太阳能光伏发电系统中的关键设备之一，其作用是将太阳能电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的交流电
变频器	指	指将工频交流电能变换为所需频率的交流电能，供电机和负载驱动使用的电气装置
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期、本报告期	指	2020 年度，即 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	深圳市禾望电气股份有限公司
公司的中文简称	禾望电气
公司的外文名称	Shenzhen Hopewind Electric Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hopewind
公司的法定代表人	韩玉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘济洲	曹阳
联系地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋
电话	0755-86026786-846	0755-86026786-846
传真	0755-86114545	0755-86114545
电子信箱	ir@hopewind.com	ir@hopewind.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	广东省深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)六层西座609室
公司注册地址的邮政编码	518000
公司办公地址	深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋
公司办公地址的邮政编码	518055
公司网址	http://www.hopewind.com
电子信箱	ir@hopewind.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	禾望电气	603063	无

六、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	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	王振、吴丹
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
	签字的保荐代表人姓名	姜海洋、吕瑜刚
	持续督导的期间	2017年7月28日至2020年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,338,516,544.74	1,786,258,128.40	30.92	1,181,410,705.07
归属于上市公司股东的净利润	266,679,918.69	66,340,512.43	301.99	53,722,392.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	282,780,766.15	-61,853,480.09	557.18	10,474,644.28
经营活动产生的现金流量净额	140,726,093.41	104,173,439.22	35.09	46,245,633.96
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,796,635,587.77	2,473,791,692.37	13.05	2,378,228,180.67
总资产	4,247,400,829.05	4,243,914,104.58	0.08	3,661,363,680.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.16	293.75	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.16	281.25	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	-0.15	546.67	0.02
加权平均净资产收益率(%)	10.26	2.74	增加7.52个百分点	2.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.88	-2.55	增加13.43个百分点	0.44

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

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	295,472,764.21	593,865,416.24	657,418,077.79	791,760,286.50
归属于上市公司股东的净利润	29,173,516.04	95,303,901.62	121,352,614.73	20,849,886.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,087,408.90	87,892,045.61	116,596,882.60	52,204,429.04
经营活动产生的现金流量净额	73,000,307.77	45,570,094.26	-111,954,806.75	134,110,498.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-52,945,997.56		-13,813,255.40	16,388,867.69
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	17,943,031.57		12,631,378.91	12,734,724.08

的政府补助除外				
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	62,926.80		49,650.05	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	2,742,483.71			
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	-467,000.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			101,667,131.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,307,784.76		20,772,815.00	370,000.00
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	6,241,564.91		2,164,313.03	-101,564.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,788,892.30		839,048.07	21,306,762.12
少数股东权益影响额	-833,931.56		5,261,009.15	-3,536,366.70
所得税影响额	1,637,182.21		-1,378,097.62	-3,914,674.31

合计	-16,100,847.46	128,193,992.52	43,247,748.13
----	----------------	----------------	---------------

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务及主营产品

公司专注于电能变换领域，帮助客户实现高效、可靠、高品质的发电、用电和电能传输。公司经过多年的研发投入，目前形成了以电力电子技术、电气传动技术、工业通信/互联技术和整机工艺/制造工艺技术为核心的技术平台。以技术平台为基础，公司根据产品类别的不同，建立了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT 中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台，并通过不同产品平台间的交叉与扩展，在多个应用工艺领域不断丰富产品系列，目前主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动类产品等。

在风力发电方面，公司专注于电网适应性研究和未来新机型研发，风电机组转矩跟踪、电能质量、电网适应性、高低压穿越和海上风电等解决方案均具有较强竞争力。主要产品包括 1.0kW~10.0MW 全功率变流器、1.5MW~6MW 双馈变流器、5.0MW~10.0MW 中压风电变流器、主控电气系统以及变桨控制系统等，风电变流器是公司目前最主要的风力发电类产品。风能是一种清洁的、可再生的能源，风力发电作为风能最重要的利用形式，有着良好的环境效益和经济效益。

公司主要风电及风力发电相关产品如下图所示：



变桨系统	变桨驱动器	能量管理系统	多功能电网模拟装置
------	-------	--------	-----------



智能运维服务产品如下图所示：

hopeView 变流器网络监控系统	hopeCloud 远程智能维护云服务平台	hopeGate 智能维护采集器	hopeScan 禾望移动助手	hopeFarm 风电场远程监控系统

在光伏发电方面，禾望电气提供有竞争力的整体解决方案，包括集中/集散式大功率光伏发电系统和中小功率组串式光伏发电系统。在集中式方案中，包括 1100V 系统用的 500kW、630kW、800kW 并网逆变器和 1500V 系统用的 1250kW、1562.5kW、2500kW 和 3125kW 并网逆变器，以及对应的 1100V 和 1500V 系统的直流汇流箱产品。同时提供 1MW、1.25MW、1.5625MW、2MW、2.5MW、3.125MW、4MW、5MW 和 6.25MW 的逆变箱房式、箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。在集散式方案中，包括 1100V 系统用的 1000kW 和 1250kW 并网逆变器，同时提供 1MW、1.25MW、2MW、2.5MW、4MW 和 5MW 的逆变箱房式、箱变一体机式的一体化解决方案组合产品。在组串式方案中，包括户用 5kW~8kW 单相机型，商用 10kW~110kW 的三相中功率机型、大型电站用 40kW~125kW 以及 DC1500V 225kW 大功率机型。同时提供对应的 WiFi/GPRS 无线模块、智能数据采集器产品，满足系统的远程监控和运维管理需求。禾望电气是国内首推集散式光伏逆变方案的光伏逆变器制造商之一，该方案将传统集中式逆变器单路 MPPT（最大功率点跟踪）分散至其前端的光伏控制器，较传统的集中式逆变器方案进一步提升了发电效率。

光伏产品如下图所示：



在电气传动方面，禾望电气在强大的定制工程型风电变频器平台基础上，自主研发了 HD2000 系列低压工程型变频器、HD8000 系列中压多电平变频器和 HV500 系列高性能变频器，此外，禾望电气还拥有 HV300 系列通用变频器，油田专用 HEC 系列变频器，禾望电气的工业传动产品涵盖各个功率段及多种控制方式，适用于冶金轧钢、石油石化、矿山机械、港口起重、分布式能源发电、大型试验测试平台、海洋装备、纺织、化工、水泥、市政、轨道交通等高端工业行业应用领域。

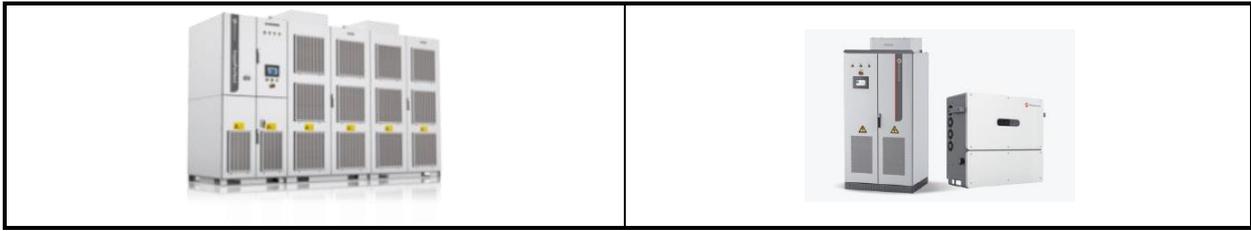
电气传动产品如下图所示：



除此以外，公司产品还包括智能电网业务、电网检测设备、风电和光伏配套产品、电能质量产品等，在储能领域，禾望提供整套的储能系统解决方案，覆盖发电侧、电网侧、用户侧等多种不同应用场景；在电能质量改善和治理领域，禾望电气提供单机 30kVar~40MVar 的 APF、SVG 和特种电源产品，能有效稳定电网电压，降低系统损耗，具有无功功率补偿、动态谐波补偿、低电压穿越、高电压穿越、功率因数补偿等功能，已广泛运用于区域电网、风电、光伏、石化、煤炭、钢铁、油田和轨道交通等多个领域和行业；在港口码头领域，禾望电气提供 100kVA~30000kVA 的变频电源岸电系统，可广泛应用于大型港口、大型游轮码头以及各种专用码头的变频变压供电场合；在电动汽车行业，禾望电气提供 4kW~20kW 充电模块、30kW~320kW 充电机及 30kW~450kW 电动汽车驱动器，结合风光一体技术，可为城市交通提供清洁动力。公司还基于已有的核心技术和产品平台，以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和 IGCT 中压变流器产品平台，不断在新的应用领域推出产品。

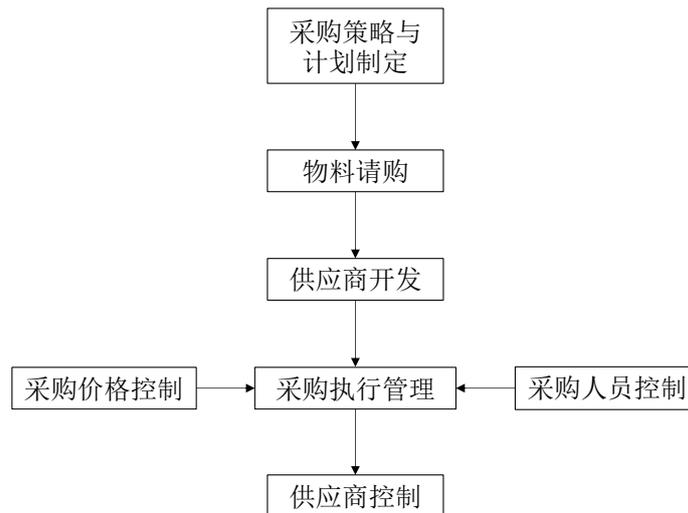
其中 SVG 静止无功发生装置产品、储能系统产品如下图所示：





（二）报告期内公司经营模式

1、采购模式



（1）采购策略与计划制定

公司通过对物料需求分析、分类，对总成本及各类物料成本进行分解、管理，对市场供应状况进行分析、研究，结合已有订单，制定采购计划与预算。

（2）物料请购

公司采购物料主要分为研发物料和生产物料。对于研发物料，研发部门将新物料的选型和申请编码通过系统中的电子流申请采购；对于生产物料，根据MRP（物料需求计划）系统自动计算得出相应的当次采购计划。最终，采购部门在U9系统中生成采购订单。

（3）供应商开发

针对相应原材料的特性，公司制定了相关的选择标准对供应商进行调查评价。对于已通过初选的供应商，公司会通知其送样试验并经公司相关部门检验。对于经审核合格的供应商，公司将与之进行商务认证并签署相关协议。最终，将合格供应商编入合格供应商库并在合作过程中定期评审。

（4）采购执行整理

采购部依据请购单在U9中生成采购订单，向供应商下达采购订单，在处理采购订单的过程中，采购部门负责监管采购执行过程的实施，并协助计划部对库存物料进行优化管理。

（5）供应商控制

公司定期到供应商处现场检查，以确定供应商的原材料准备是否充分、产品质量是否符合要求以及生产计划是否合理。此外，公司采购部每年组织质量部、生产部、器件应用部等研发相关部门对供应商进行考核，并将考核成绩向供应商公布。此外，公司对供应商定期实行对帐控制与付款控制。

(6) 采购价格控制与采购人员控制

在采购过程中，对于采购金额较大的物料，公司通常采用招标形式，此外，公司也通过制定限定价格制度和比价单制度、加强市场价格跟踪、建立外协与采购战略合作伙伴、批量性下单而分批交货等方式，实现对采购价格的控制。

采购人员控制方面，公司通过制定采购流程制度、采购人员季度绩效考核、与采购人员签订《保密协议》、《廉洁协议》等措施，控制采购人员的行为规范。

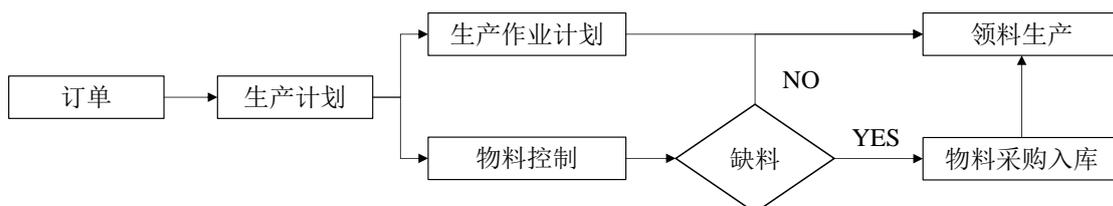
2、生产模式

公司的风电变流器、光伏逆变器、变频器产品主要由功率模块、控制电路板（PCBA）、断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器及机柜等部件组成。功率模块由公司采购原材料后自主设计采用流水线模式生产；控制电路板（PCBA）中的控制软件由公司自主开发，电路板加工外协完成；机柜由子公司长昊机电加工生产；断路器、接触器、滤波器、电抗器、变压器等电子元器件根据产品设计直接外购。公司的风电变流器、光伏逆变器、变频器整机产品的装配主要采取作业岛装配模式，生产人员根据生产计划领料，将各部件在作业岛进行整机总装和工艺环节的过程质检。装配完成后进行最终质量检验、功能测试和老化程序，最后对产成品进行包装入库。

公司生产模式主要为以销定产，即根据市场订单需求和与客户沟通的项目供货计划来综合制定生产计划，并据此确定原材料采购计划和具体的生产作业计划。对于通用性较强的物料，公司会根据订单情况和发货的季节性提前安排备货，以及时调整库存水平，保证在发货高峰期能够按照客户的需要及时发货。

为充分利用产能，提高周转效率，公司对产品进一步进行了标准化和模块化设计优化，提高了产品对于不同客户关于性能和配置需求的适用性。针对产品发货季节性明显的情况，公司根据产能的利用情况和订单情况，在上半年发货需求较少的时期安排对整机产品的通用部分进行备货和组装，在接到客户的正式发货通知后，再根据不同客户对产品的配置和性能需求，完成剩余个性化配置部分的装配，经过检验、包装进行产成品入库后安排发货。

公司的生产模式如下图所示：



3、销售模式

公司风电变流器整机产品、光伏逆变器产品、SVG产品、传动产品和储能产品的销售订单以及风电变流器改造业务订单主要通过招投标方式取得。

招标的具体过程如下：首先，由市场销售人员通过接受客户邀标或通过网络等途径获取风电整机厂商、光伏电站业主和产品最终使用方等的招标信息，提交内部投标申请并经部门经理审批后确定投标项目；投标项目确定后，合同商务部、产品部主导，在其他部门（售后中心、研发各相关部门、财经部、质量部等）的协助配合下，进行商务/售后评审，技术、发货评审，财经评审，质量评审、分项报价等各项投标准备工作，投标报价需经分管副总经理或总经理确认，各项准备工作就绪后，最终完成标书制作及投标等工作。公司中标或通过询价方式与客户达成签订意向后，按照公司的合同签订流程，由市场销售人员主导，合同商务部、售后中心协助完成合同评审及签订工作，并将订单信息录入U9系统，制造中心根据客户的发货时间要求进行排产。产品检测合格入库后，根据客户的要求或通知安排发货。公司综合参照合同约定、客户要求及客户资金状况等多方面因素组织发货，在客户验收后确认收入。

（三）行业情况

1、风电及风电变流器行业概况

目前，风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术，已在全球范围内实现规模化应用。在风力发电设备中，风电变流器是风力发电机组不可缺少的能量变换单元，是风电机组的关键部件之一。风电变流器的行业规模一般以风电机组装机容量衡量。

根据国家能源局统计的数据，2020年全国风电新增并网装机7,167万千瓦，同比增长179%，其中陆上风电新增6,861万千瓦、海上风电新增306万千瓦。截至2020年底，全国风电累计装机2.81亿千瓦，同比增长34.6%，占电网发电装机容量的12.8%，其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机900万千瓦。全年风电发电量4,665亿千瓦时，同比增长15%；全国风电平均利用小时数达到2,097小时；全国平均弃风率为3%，同比下降1个百分点。

2、太阳能发电及光伏逆变器行业概况

太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源。受益于太阳能发电技术水平不断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素，我国的太阳能发电装机容量占比逐年上升。

根据国家能源局统计的数据，2020年，全国并网太阳能发电装机容量达25,343万千瓦，同比增长24.1%，占全部装机容量的11.52%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、市场占有率及品牌优势

公司 2009 年开始实现风电变流器批量发货，产品迅速得到了市场的高度认可，广泛应用于我国东北、西北、华北、西南等风力资源较为集中区域的风电场，已与国内 10 多家整机厂商形成稳定的合作关系。得益于相对稳定的客户结构、重要客户稳固的行业地位以及对重点优质客户的不断开拓，公司风电变流器产品市场占有率相对较高，体现了客户对于公司产品及品牌价值认可程度。良好的历史业绩表现及客户对品牌认可度的提升有利于公司开拓新客户及持续获得业务机会。

2、研发和技术优势

公司拥有 311 人研发工程师团队，持续高强度的研发投入确保了公司拥有核心知识产权。知识产权方面，截至 2020 年 12 月 31 日，公司取得 364 项专利，其中国际专利 1 项、发明专利 63 项、实用新型专利 270 项、外观设计专利 30 项，拥有软件著作权 23 项；测试平台方面，公司拥有完备的电控装备实验系统，其中风力发电实验室支持双馈、永磁直驱、中高速永磁、高速异步、电励磁、中高压动模实验，光伏实验室具备 20kW 至 2MW 系列并网实验能力，另有先进、完备的传动实验平台、SVG 实验平台、EV 实验平台及硬件在环仿真实验平台等。

经过十余年的研发与积累，以电力电子技术、电气传动技术和工业通信互联技术为技术基础，公司形成了以中小功率变流器、兆瓦级低压变流器、IGCT 中压变流器和级联中压变流器为核心的四大产品平台。以产品平台为架构，通过在不同行业和应用领域的交叉和延伸，公司以较低的设计成本构建了包括风电系统应用技术、光伏应用技术和传动工艺技术为核心的多样化的产品工艺布局，以满足下游客户的多元化需求。通过上述技术研发模式，公司已形成以风电产品线、光伏产品线和传动产品线为核心的多条规模化产品生产路线，并为现有产品的不断升级和未来产品的战略布局提供了充足的技术支持。基于平台化的产品研发，公司产品的开发进度得到了提高，产品质量得到了保证。基于兼容性的开发模式，公司不同的产品类型之间可使用通用的物料，“归一化”的生产物料使用原则使得生产成本得到了控制。此外，依靠产品平台的扩展性，公司的产品也可以做到一定的市场前景性和技术前瞻性。

公司技术与研发实力得到了相关行业主管部门的认可，公司得以参与多项主管部门主持的科技研发项目。由于在产品开发及技术开发上的良好表现，公司曾荣获国家科学技术进步奖二等奖、国家能源科技进步奖和深圳市科技进步奖等多项表彰和奖励。

3、产品质量控制优势

公司建有完善的质量控制体系，通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证；公司推行全面质量管理，涵盖设计质量、管理质量、供应链质量、服务质量、运行产品数据及寿命管理质量等业务流程的各个环节。

目前，公司拥有经验丰富的专业测试团队，建立了与国际先进企业标准一致的测试规程和流程体系，以及独立于研发的第三方品质保证体系。公司在产品开发过程中，集中将重大问题解决在研发和中试阶段，有效避免了在生产阶段质量问题的出现。

4、全方位的服务优势

除了提供产品销售合同约定的服务内容外，公司还依托企业研发优势资源，为客户提供了工程建设期内和工程建设期外的全方位服务和技术支持工作，在努力提高常规服务质量的同时利用自身优势给客户id提供有价值的差异化服务，公司全方位的服务和快速的响应速度得到了行业内客户的认可。

5、稳定的核心管理团队和人才优势

公司的核心管理团队保持稳定，公司的管理团队中，主管销售、研发、生产和售后服务的key管理人员均为公司的创业团队成员，其合作关系稳定、从业经验丰富、能力互补。公司优秀的核心管理团队在公司发展过程中能够快速、准确把握市场发展趋势，并充分发挥团队智慧高效地进行经营决策，使得公司整体经营能力得到不断提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司业务主要集中在新能源领域，分为新能源电控系统和新能源电站系统集成两大板块，涵盖了风力发电业务、光伏发电业务、电气传动业务、工业系统与储能系统产品、电能质量产品、新能源汽车业务，主要产品覆盖陆上风电变流器、海上风电变流器、主控系统、变桨系统、集散式、集中式、组串式逆变器、兆瓦级逆变器及箱逆变一体机、基于高价值工程的工程型变频器、行业定制专机、储能业务及关键部件、新能源汽车电控方案等，系统服务包含新能源电站系统集成和产品升级改造及运营维护。

公司持续优化产品结构，凭借突出的产品质量优势和服务水平优势，经过多年来不懈努力在新能源电控系统领域，特别是风电变流器领域，建立了一定的竞争优势。公司较好地抓住了风电行业的发展机遇，一直坚持高性能、高品质、合理定价的策略，以拓展风电行业的市场；同时，公司在光伏逆变器领域实现了产品创新，产品优异的性能得到客户的认可；公司低压变频器和工程型变频器已开始正式投放市场，销售份额逐年增加。变频电源岸电系统等电源产品迅速切入市场。新能源汽车电控系统产品开始正式销售。

公司将充分利用现有的技术、研发、成本、质量和管理等方面的优势，针对风力发电的新需求，通过加大设备投入和研发投入等措施，有效地满足客户对于产品优化的各项要求，从而提升公司的竞争实力。公司以为客户提供高性价比的产品和服务为宗旨不断完成新客户的突破，进一步提升了公司风电客户覆盖度。并依托陆上风电变流器多年的技术积累，在先进技术和优质产品的基础上，公司突破海上风电存在的防护和可靠性难点，2020年度运行稳定，为海上风电的市场增长做好充分准备。

公司在电能变换及控制领域，为客户提供创新性的解决方案，帮助客户高效、可靠、高品质地实现发电、用电和电能传输，以市场为导向，致力于成为在国际市场具备竞争力的综合型电气企业。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产为 4,247,400,829.05 元，归属于母公司股东权益为 2,796,635,587.77 元。报告期内，公司实现营业总收入 2,338,516,544.74 元，比上年同期增长 30.92%；实现利润总额 285,381,277.36 元，比上年同期增加 199.42%；实现归属于母公司股东净利润 266,679,918.69 元，比上年同期增长 301.99%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 282,780,766.15 元，比上年同期增长 557.18%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,338,516,544.74	1,786,258,128.40	30.92
营业成本	1,500,061,835.47	1,135,991,144.79	32.05
销售费用	181,023,160.48	186,130,983.90	-2.74
管理费用	151,638,011.82	167,540,955.81	-9.49
研发费用	144,592,485.95	151,891,236.99	-4.81
财务费用	-1,337,939.92	6,084,225.79	-121.99
经营活动产生的现金流量净额	140,726,093.41	104,173,439.22	35.09
投资活动产生的现金流量净额	-267,327,045.66	-349,157,976.33	-23.44
筹资活动产生的现金流量净额	118,400,054.01	50,511,762.99	134.40

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入同比增长30.92%，主要系风电业务收入增长

营业成本同比增长 32.05%，主要是随营业收入同步增长所致

(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 (%)
新能源发电行业	2,150,800,198.56	1,414,570,942.17	34.23	27.55	29.95	减少 1.21 个百分点
其他	164,218,688.19	84,535,051.89	48.52	85.79	99.05	减少 3.43 个百分点

合计	2,315,018,886.75	1,499,105,994.06	35.24	30.45	32.54	减少 1.03 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 (%)
新能源电控业务	1,621,930,770.47	945,633,542.10	41.70	65.96	74.77	减少 2.94 个百分点
电站系统集成	528,869,428.09	468,937,400.07	11.33	-25.40	-14.35	减少 11.44 个百分点
其他	164,218,688.19	84,535,051.89	48.52	85.79	99.05	减少 3.43 个百分点
合计	2,315,018,886.75	1,499,105,994.06	35.24	30.45	32.54	减少 1.03 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 (%)
国内	2,296,944,285.98	1,491,840,307.37	35.05	34.49	36.05	减少 0.75 个百分点
国外	18,074,600.77	7,265,686.69	59.80	-72.90	-78.95	增加 11.56 个百分点
合计	2,315,018,886.75	1,499,105,994.06	35.24	30.45	32.54	减少 1.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
风电变流器	台	4,521	4,175	761	91.00	105.06	83.37
光伏逆变器	台	10,595	7,778	3,865	136.55	114.09	268.80

产销量情况说明
无

(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
新能源发	营业成	1,414,570,942.17	94.36	1,088,553,714.00	96.25	29.95	

电行业	本						
其他	营业成本	84,535,051.89	5.64	42,469,522.53	3.75	99.05	
合计		1,499,105,994.06	100.00	1,131,023,236.53	100.00	32.54	
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
新能源电控业务	营业成本	945,633,542.10	63.08	541,077,294.11	47.84	74.77	
电站系统集成	营业成本	468,937,400.07	31.28	547,476,419.89	48.41	-14.35	
其他	营业成本	84,535,051.89	5.64	42,469,522.53	3.75	99.05	
合计		1,499,105,994.06	100.00	1,131,023,236.53	100.00	32.54	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 108,036.65 万元，占年度销售总额 46.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 42,122.14 万元，占年度采购总额 21.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

□适用 √不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	144,592,485.95
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	144,592,485.95
研发投入总额占营业收入比例(%)	6.18
公司研发人员的数量	311
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	26.00%
研发投入资本化的比重(%)	0%

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	83,160,000.00	1.96	127,809,524.82	3.01	-34.93	(1)
应收票据	25,234,114.22	0.59	58,647,825.90	1.38	-56.97	(2)
应收款项融资	426,833,555.87	10.05	247,742,863.69	5.84	72.29	(3)
预付款项	6,142,867.92	0.14	73,537,912.94	1.73	-91.65	(4)
其他应收款	256,470,870.15	6.04	44,596,590.39	1.05	475.09	(5)
合同资产	84,076,951.60	1.98			不适用	(6)
其他流动资产	64,060,183.35	1.51	183,668,526.29	4.33	-65.12	(7)
长期股权投资	195,413,927.22	4.60	92,649,007.75	2.18	110.92	(8)
其他权益工具投资			58,872,386.41	1.39	-100.00	(9)
在建工程	122,589,699.89	2.89	30,978,110.54	0.73	295.73	(10)
无形资产	79,199,135.82	1.86	36,609,896.00	0.86	116.33	(11)
商誉			269,801,705.74	6.36	-100.00	(12)
其他非流动资产	141,608,509.22	3.33	88,664,214.62	2.09	59.71	(13)
短期借款			19,900,000.00	0.47	-100.00	(14)
应付票据	761,500,400.63	17.93	473,809,010.62	11.16	60.72	(15)
应付账款	344,975,287.61	8.12	716,611,711.57	16.89	-51.86	(16)
预收款项	14,271,490.00	0.34	119,841,842.70	2.82	-88.09	(17)
合同负债	35,889,485.62	0.84			不适用	(18)
其他应付款	129,423,070.12	3.05	53,653,056.50	1.26	141.22	(19)
一年内到期的非流动负债	20,964,600.00	0.49			不适用	(20)
其他流动负债	4,665,633.12	0.11			不适用	(21)

长期应付款			158,000,000.00	3.72	-100.00	(22)
-------	--	--	----------------	------	---------	------

其他说明

- (1) 交易性金融资产：2020 年期末无购买理财产品未到期的余额
- (2) 应收票据：本期对信用等级较低的企业拒收商票，以电汇、或银行承兑汇票结算
- (3) 应收款项融资：本期对信用等级较低的企业拒收商票，以电汇、或银行承兑汇票结算，加上本期收入增加，银行承兑汇票相应增加
- (4) 预付款项：上年期末主要系孚尧预付工程款，本期已转让孚尧股权
- (5) 其他应收款：本年新增孚尧股权转让款
- (6) 合同资产：按新收入准则列示
- (7) 其他流动资产：期末无结存的购买理财产品
- (8) 长期股权投资：主要系本期新增欧伏电气股份有限公司、北京欧伏电气设备有限公司股权投资
- (9) 其他权益工具投资：上年期末主要系孚尧投资持股，本期已转让孚尧股权
- (10) 在建工程：主要系海安博润、苏州禾望新增投入
- (11) 无形资产：主要系新增土地使用权确认无形资产
- (12) 商誉：系转让孚尧股权
- (13) 其他非流动资产：主要系增加预付购置长期资产款项
- (14) 短期借款：上期末为孚尧短期借款，本期转让孚尧股权
- (15) 应付票据：收入增加，生产扩大，采购量增加
- (16) 应付账款：主要系转让孚尧股权
- (17) 预收款项：按新收入准则列示
- (18) 合同负债：按新收入准则列示
- (19) 其他应付款：主要系子公司深圳伏阳新增江阴苏龙借款。
- (20) 一年内到期的非流动负债：主要系本期新增欧伏电气股份有限公司、北京欧伏电气设备有限公司股权投资款
- (21) 其他流动负债：按新收入准则列示
- (22) 长期应付款：系本期转让孚尧股权

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

期末受限的货币资金包含票据保证金及保函保证金共 272,578,419.81 元。

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

详见“第三节、公司业务概要中‘一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明’”。

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏设备制造业务

适用 不适用

2. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

3. 光伏电站信息

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

4. 推荐使用表格

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

适用 不适用

(2). 光伏产品主要财务指标

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售收入		销售毛利率 (%)	
		境内	境外	境内	境外
逆变器	73.41	13,605.07	1,807.46	20.23	59.80

光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

逆变器产品境外销售情况		
国家或地区	销售收入	销售毛利率 (%)
巴西	10.82	36.18
俄罗斯	1,400.61	61.28
韩国	257.93	69.34
土耳其	9.34	49.75
亚美尼亚	0.29	12.58
越南	128.47	27.30
合计	1,807.46	59.80

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

5. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、公司间接控股设立宜丰禾望科技有限公司，于2020年5月6日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91360924MA397LRD43的营业执照。该公司注册资本100万元，禾望科技持股51%、易新林先生持股49%，后于2020年6月10日工商变更注册资本增至105万，禾望科技持股49%、易新林先生持股51%，截至2020年12月31日，公司尚未实际出资。

2、公司间接控股设立高安市禾望科技有限公司，于2020年5月7日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91360983MA397M3WXQ的营业执照。该公司注册资本100万元，禾望科技持股51%、贾昭阳先生持股49%，后于2020年5月19日工商变更注册资本增至105万，禾望科技持股49%、贾昭阳先生持股51%，禾望科技于2020年12月2日转让45%股权给王秀莲女士，转让后禾望科技持股4%，截至2020年12月31日，公司尚未实际出资。

3、公司联合深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳市天源迪科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限公司合资设立深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司，于2020年5月25日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91440300MA5G758U99的营业执照。该公司注册资本1,000万元，公司持股20%，截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，公司实际出资200万元。

4、公司直接出资设立深圳禾望创新科技有限公司，于2020年12月18日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91440300MA5GJA132C的营业执照。该公司注册资本1,000万元，截至2020年12月31日，公司尚未实际出资。

5、公司直接出资设立深圳市禾望投资有限公司，于2020年12月29日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91440300MA5GJY293U的营业执照。该公司注册资本100万元，截至2020年12月31日，公司尚未实际出资。

6、公司间接控股设立深圳市禾望能源有限公司，于2020年12月31日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91440300MA5GK3R18A的营业执照。该公司注册资本3,000万元，截至2020年12月31日，公司尚未实际出资。

7、公司直接控股设立宁夏中禾新能源科技有限公司，于2020年4月22日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91640100MA76HK934Y的营业执照。该公司注册资本100万元，

禾望电气持股 51%、陈海迪女士持股 49%，后该公司于 2020 年 12 月 9 日工商注销，截至 2020 年 12 月 9 日，公司尚未实际出资。

(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

单位：元

项目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,160,000.00	
其中：权益工具投资	83,160,000.00	

(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

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

(1) 风电变流器行业竞争格局

国内风电变流器厂商整体起步较晚，在风电行业发展初期，主要的风电变流器厂商包括 ABB、西门子、Converteam 等。随着相关政策的出台，风电变流器的进口替代与国产化率显著提升，国内产品在国内市场逐渐占据主导地位，进口产品的市场占有率逐年下滑，部分企业甚至淡出了国内风电市场竞争。国内风电变流器市场的主流产品为 2MW 及 2.5MW，国内厂商通过多年的研发在技术实力上已经达到了国外领先厂商的水平。

由于公司的产品质量稳定、性能优异、价格具有较强的竞争力，凭借出色的技术能力、产品质量和丰富的行业经验，公司的产品受到客户的广泛认可，公司与国内的多主要整机厂商形成了长期稳定的合作关系

（2）光伏逆变器行业竞争格局

近十年来，随着西班牙、德国、美国、意大利等国对光伏产业的大力扶持，在光伏发电装机容量快速增长的同时，全球光伏逆变器产销量也不断增加，光伏逆变器行业保持了快速发展。

随着国内光伏逆变器市场表现出巨大的潜力，逆变器市场竞争更为激烈，逆变器价格越来越接近盈利临界点。更低的价格对光伏逆变器生产厂商的技术研发水平、产品生产实力等方面都提出极高要求。缺乏自主研发技术，以购买原器件组装为主的中小逆变器生产企业将面临生存考验，难以获得持续发展。而注重技术积累和技术创新、具有深厚技术研发能力的主流厂商，凭借各方面所拥有的综合优势将获得更大的发展空间。

2、行业发展趋势

（1）风电变流器行业发展趋势

为促进风电产业稳定健康发展，自 2012 年起，国家能源局先后发布《风电发展“十二五”规划》（国能新能[2012]195 号）、《2016 年全国风电开发建设方案》（国能新能[2016]84 号）、《风电发展“十三五”规划》（国能新能[2016]314 号）。根据最新的“十三五”规划，到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中陆上风电并网装机容量达到 1.6 亿千瓦以上。

根据国家“十三五”规划中提出，发展目标中总量目标：到 2020 年底，风电累计并网装机容量确保达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到 500 万千瓦以上；风电年发电量确保达到 4200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%。消纳利用目标：到 2020 年，有效解决弃风问题，“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求。

根据规划，“十三五”期间年新增风电装机容量会有所回调，规划新增风电并网装机容量约 80GW，保持持续、稳定的发展。

2021 年 2 月 26 日，国家能源局下发《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，指出 2021 年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11% 左右，同时要求落实 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和，2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25% 左右，风电、太阳能发电总装机量达到 12 亿千瓦以上等目标。

2021 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，大力发展新能源，加快建设碳排放权交易市场，实施金融支持绿色低碳发展专项政策等，促进生产生活方式绿色转型。

根据《中国第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，我国将在“十四五”时期推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，非化石能源占能源消费总量比重提高至 20%左右（2019 年为 15.3%）。能源安全、清洁化转型将是未来我国经济发展的重要方向，可再生能源将迎来更大发展。

（2）光伏逆变器行业发展趋势

太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源。太阳能发电累计装机容量占比逐年上升，主要是由于新能源发电技术水平不断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素共同导致。

目前主流的太阳能光伏发电系统，太阳能通过太阳能电池组件的整流转化为直流电能，再通过光伏逆变器中的功率变换及控制系统将直流电能转化为符合电网电能质量要求的交流电。光伏逆变器的可靠性、高效性和安全性直接影响到整个太阳能光伏发电系统的发电效率及运行稳定性，是整个光伏发电系统中的关键设备之一。光伏逆变器主要由功率模块、控制电路板、断路器、滤波器、电抗器、变压器、接触器及机柜等组成，其发展过程依赖于电力电子技术、半导体器件技术和现代控制技术的发展。

“十二五”期间，全国光伏发电规划装机容量 1914 万千瓦。根据国家能源局公布的《太阳能发展“十三五”规划》，“十三五”期间，全国光伏发电规划装机容量 6182 万千瓦，高于“十二五”期间的规划装机容量。根据规划，到 2020 年，全国太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中光伏发电装机达到 1.05 亿千瓦以上。在“十二五”基础上，光伏产业的发展将保持良好势头。

根据中国国家可再生能源中心发布的《中国可再生能源展望 2018》，以“十九大”的战略思想为指导，深入落实“十三五”规划发展纲要，以建设“清洁低碳、安全高效”的现代化能源体系为目标，展示了中国能源系统从化石能源向可再生能源转型的可行路径和必要步骤。中国化石能源消费总量将在 2020 年达峰，2035 年之前稳步下降；2020 年后，光伏与风电增长迅速，随着发电经济性的提高，下个 10 年中国将迎来光伏与风电大规模建设高峰，新增光伏装机容量约 80-160GW/年，新增风电装机约 70-140GW/年；到 2050 年，风能和太阳能成为我国能源系统的绝对主力。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

以市场为引领，以技术研发为驱动，通过新产品的推出、现有产品的迭代以及借助产业链上下游的延伸，实现公司的持续发展。

1、新能源电控领域：陆上风电通过巩固封闭市场的优势，突破原有封闭市场，来扩大市场份额，实现业务的稳定增长；海上风电变流器实现技术和市场突破，在海上风电变流器市场建立竞争优势，提升市场占有率。集散式和组串式方案并举，布局分布式光伏发电系统，提高公司产品的市场竞争力和品牌形象。

2、传动领域：以现有的高压大功率电力电子器件的应用技术、同步发电机控制技术、网侧变流器控制技术、三电平电路 PWM 技术等技术储备和现有产品储备为基础，以冶金、矿业、石油为主要的目标行业，深入研究各行业客户的工艺流程，通过推出具有高度性价比的多传动系统解决方案，实现在传动领域业务规模的迅速增长。

3、电源领域：基于已有的核心技术和产品平台，以现有的兆瓦级低压变流器产品平台和 IGBT 中压变流器产品平台，不断在新的应用领域推出产品，其中包括储能系统、轨道交通电源、乘用车驱动系统、静止无功发生装置和岸电电源系统等。

（三） 经营计划

适用 不适用

公司将进一步提升风电变流器领域的竞争优势，持续在产品性能、制造成本、用户体验三方面深度优化，充分利用公司的技术优势及产业链延伸，提升公司风电领域的销售收入。同时加快光伏逆变器和工程型变频器的市场拓展，使上述产品的销售收入成为公司收入构成的重要组成部分。

（一） 新技术研发计划

依靠持续领先和贴近客户的创新技术来塑造行业领先的品牌，依靠切实的应用价值和增值服务来赢得客户的忠诚度，是公司一贯奉行的宗旨。

1、提升研发体系技术规划的规范性和计划性，强化研发中心的技术平台建设和关键技术突破智能，拓展行业调研及高等院校、研究机构等合作资源，不断增强现有产品领域的技术优势，并建立新业务方向上的技术优势。

2、风电领域，深度参与相关行业标准的修订工作，积极研究提升风电机组电网适应性及电网支撑性等新技术，深入开展变流器动态性能优化、容量潜力挖掘、冗余可靠性增强等研究，与整机厂一起开展传动链的诊断、优化技术，与业主一起开发基于大数据和云服务的智能运维系统，从而提升变流器及风电机组的现场性能、可用率和维护效率；同时，大力开发大容量、高防

护、易维护的海上型风电变流器，突破中压、三电平、液冷散热、防腐等关键技术，在高速发展的海上风电市场上建立竞争优势。

3、光伏/储能领域，深入研究和优化光伏/储能系统整体解决方案，积极采用新的器件、拓扑、控制技术及加工工艺，不断提升光伏/储能逆变器的单机容量和功率密度，提升电气系统的集成度和性价比，并基于理论研究和现场应用强化各种电网条件下的稳定运行能力，将现场发电/储能效率、电能质量、可用率和维护效率提升到一个新的高度。

4、传动领域，在全面提升异步机、永磁同步机、电励磁同步机的控制性能和应用功能的基础上，重点突破极宽工作范围下的控制精度，以及负载大范围突变下的动态响应，低速大转矩输出能力，满载悬停技术，高精度观测器等高端应用下的关键技术。同时，深入研究各主流行业用户的工艺过程，提供可灵活选择和配置的应用功能模块和系统组织框架，改革变频器的用户体验和维护方式。研发高速通讯技术和智能集成技术，针对冶金、矿业、石油、自动化生产线、电动汽车等行业实现具有高度性价比的传动、控制及多传动系统解决方案。

5、电源领域，研究开发大容量、多功能、高精度的新能源装备并网测试电源系统，研究静止无功发生器 SVG 全面对标新能源发电机组的电网适应性及电网支撑性技术，积极开展相关认证测试并提供相应的测试电源系统等。

（二）新产品开发计划

新产品开发方面，继续巩固在风电领域和光伏领域的竞争优势；同时，实现电气传动领域全系列产品的批量高效生产和全面市场应用。

1、风电领域，推出新一代的更大容量、更高电压、更高功率密度及更高可靠性的变流器产品，并实现海上风电变流器产品的系列化；推广 hopeView 变流器集中监控系统，推出 hopeCloud 云服务系统，大幅提升客户的维护体验和效率；以规范产品的方式提升后市场服务能力和质量。

2、光伏储能领域，基于新的器件、拓扑、控制技术和加工工艺，推出新一代的更大容量、更高电压、更高功率密度及更高可靠性的逆变器/PCS 产品及集成系统，深度布局分布式光伏发电系统及储能系统。

3、传动领域，完善系列化的高性能、开放式通用变频器，完善系列化的高性能多传动变频器，推出系列化的高性能三电平中压变频器；针对各主流行业的工艺过程，逐步推出适应性强的工艺软件包。

4、电源领域，拓展大容量、多功能、高精度的新能源装备测试电源系统，完善 35kV/10kV 风冷/液冷等系列化的适应新能源及工业应用的静止无功发生器 SVG，推出各种特种工业电源系统。

（三）人力资源发展计划

公司一直坚持“尊重人才、重视人才、以人为本、共创辉煌”的人才理念，将“人力资源”作为公司发展的第一驱动力，未来继续加强人力资源建设，通过“吸引人才、用好人才、留住人才”三方面相互促进，保证公司实现人力资源发展计划。

1、吸引人才

公司加大与国内高校合作，在国内知名高校的电气及控制相关专业设立专项奖学金，加强公司在学生中的影响力，并提供富有竞争力的工作机会，吸引优秀应届生加入到公司。公司通过和专业猎头、招聘网站长期合作，内部建立人才库。

2、用好人才

通过树立良好的企业文化，完善公司的培训体系，搭建科学的绩效考核制度等，尽可能充分地发挥员工潜力，全方面提升员工综合素质，在更大的发展空间内充分实现个人价值。

3、留住人才

公司为员工提供具有竞争力的薪酬待遇，为员工提供广阔的发展空间和自我价值实现平台。

（四）市场开发及营销计划

公司未来重点依托风电行业品牌影响力，加强海上风电市场开拓，力争使海上风电市场占有率迅速提升。依托 690V 产品平台开拓中、高压变频器市场，重点开拓冶金、制药、煤矿、起重、港口等行业。公司的具体实施计划如下：

1、升级公司目前已有的北方营销中心、东北营销中心、西北营销中心，华东营销中心并在全国重点区域筹建办事处，以完善国内销售网络。并建设全国备件中心，通过提升售后服务效率来提升客户价值。

2、升级和整合客户管理信息系统、售后服务信息系统，提高市场和售后服务的工作质量，通过信息集成的大数据，对产品和服务的满意度持续跟进，及时优化，以进一步提升客户满意度。

（五）供应链提升计划

1、管理信息化升级：

(1) U9 升级到多组织业务版本，简化组织间的业务运作流程，实现多组织间的集中管控，以 U9 系统引导优化计划与供应平台；提升供应链运营效率，降低运营成本。

(2) 实施 MES 系统，强化过程管理及控制，建立规范的生产管理信息化平台；提升生产体系执行力，降低生产成本。

2、生产组织能力提升：

培养专业团队，建立起新产品、新业务快速转移或导入和快速实现量产的能力；适应公司产品类型扩展的要求。

3、自动化改造：

关键工序导入自动化设备，提升批量生产的效率、一致性和可靠性。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策风险

公司目前的主要产品应用于风力和光伏发电领域，而电力行业是关系国计民生的基础性行业，是国民经济的重要产业部门。相比拥有一定成本优势的传统火电行业，新能源发电的行业发展格局与增长速度更多依赖政策规划与鼓励性补贴，这使得公司所处行业易受政策不确定性影响。随着行业的发展和技术的逐渐成熟，政府鼓励政策会进行渐进式调整，对新能源发电实行无补贴平价（低价）上网，无补贴平价（低价）上网将对发电环节的投资回报造成影响，进而影响新能源发电设备的市场需求。公司作为新能源发电项目的设备提供者，收入和利润规模的变化都会受到政策调整和新能源发电项目建设规模的影响，存在一定的波动性。

2、产品价格以及毛利率下降的风险

随着产品技术的不断成熟、产品结构类型的调整和市场竞争的加剧，公司现有产品按照每单位功率装机容量计算的平均价格呈逐年下降趋势。公司产品销售价格下降的幅度大于原材料采购价格下降带来的产品成本的下降。除了不断降低外部采购价格之外，公司依靠较强的技术和研发实力，在保证产品性能和质量的前提下，通过不断优化产品方案设计，持续降低产成品的物料成本，实现了公司主要产品毛利率的基本稳定。

如果产品价格快速下降；或者公司不能够持续降低原材料采购价格；或者不能够在行业技术水平不断升级、生产工艺持续改进的背景下保持研发和技术上的领先优势，实现对产品设计方案的不断优化；或者不能够根据市场需求的变化不断地开发出技术含量和毛利率水平较高的新产品，

均可能导致风电变流器产品的毛利率以及公司产品综合毛利率下降，对公司盈利能力造成不利影响。

此外，如果公司主动调整竞争策略，通过下调产品价格以获取更大的市场份额，也可能导致公司产品的毛利率下降，对利润率水平造成不利影响。

3、应收账款持续增长及无法收回的风险

随着公司业务的持续发展，应收账款规模也随之相应扩大。受风力发电行业项目建设进度和付款节奏的影响，期末公司应收账款账面价值较大，且各期周转速度较慢，存在应收账款增长较快引致的坏账损失风险和应收账款周转率下降的风险。受行业发展增速放缓情况的影响，若个别客户遭遇经营困难等不利情形，发生不能及时收回大额应收款项的情况，将对公司的经营业绩造成较大不利影响。

4、税收优惠政策变动的风险

税收优惠金额对公司净利润影响仍然较大。若未来公司不能继续被认定为高新技术企业，或因国家政策变化或自身原因无法继续享受增值税退税、企业所得税优惠、研发费用加计扣除优惠政策，则公司经营业绩将受到不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年4月25日召开的公司董事会会议和2018年5月16日召开的公司2017年度股东大会审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（见2018年4月26日及2018年5月17日公司公告）。公司2018年度利润分配方案已于2019年6月6日实施完成，公司2019年度利润分配方案已于2020年6月3日实施完成。

2021年4月27日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了2020年度利润分配的预案，以未来实施2020年度利润分配实施公告的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金0.62元（含税），该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0.62	0	26,923,934.00	266,679,918.69	10.10
2019年	0	0.16	0	6,890,640.00	66,340,512.43	10.39
2018年	0	0.15	0	6,463,350.00	53,722,392.41	12.03

(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	解决同业竞争	公司第一大股东平启科技、公司实际控制人韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英	注1	注1	是	是	不适用	不适用
	其他	公司第一大股东平启科技、公司实际控制人韩	注2	注2	是	是	不适用	不适用

		玉、盛小军、夏泉波和柳国英						
	股份限售	公司实际控制人韩玉、盛小军和夏泉波	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人柳国英	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司第一大股东平启科技	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英、公司第一大股东平启科技	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英	注 7	注 7	否	是	不适用	不适用
	其他	公司实际控制人韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英	注 8	注 8	否	是	不适用	不适用
	其他	公司第一大股东平启科技、实际控制韩玉、盛小军、夏泉波、柳国英	注 9	注 9	否	是	不适用	不适用

注 1:

1、股份公司目前主要从事电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出口业务；电气产品及其软件产品的生产业务，本人及本人直接或间接控制的其他企业从事的现有业务并不涉及前述业务。

2、本人及本人直接或间接控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争或潜在竞争的业务及活动，不会拥有或以其他任何形式控制与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。此外，本人不会在与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织中担任职务。

3、本人愿意无条件赔偿因本人或本人直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失，并将在收到股份公司发出的要求本人支付前述损失赔偿款项的通知之日起 10 个工作日内将赔偿款项支付给股份公司指定账户。本人如违反前述承诺，将在违反前述承诺的事实发生的当月，自公司处领取的薪酬减半，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕的当月为止。

4、本承诺函一经本人签署即刻生效，并持续有效，直至本人不再为股份公司的股东且自股份公司离职满 24 个月为止。

注 2:

平启科技、韩玉先生、夏泉波先生、盛小军先生、柳国英女士及其直接或间接控制的其他企业不会占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的使用、管理，保证杜绝非经营性资金往来的关联交易；尽量较少与公司的关联交易，对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，严格按照履行公司相关关联交易决策程序履行审核手续，交易价格参照与市场独立第三方交易价格确定，无市场价格可资比较或定价受到限制的关联交易，则应按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性，并按相关规定严格履行信息披露义务。

平启科技、韩玉先生、夏泉波先生、盛小军先生、柳国英女士愿意无条件赔偿因其或其直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失，并将在收到股份公司发出的

要求本人支付前述损失赔偿款项的通知之日起 10 个工作日内将赔偿款项支付给股份公司指定账户。本人如违反前述承诺，将在违反前述承诺的事实发生的当月，自公司处领取的薪酬减半，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕的当月为止。

承诺函一经承诺人签署即刻生效，并持续有效，直至承诺人不再为股份公司的股东且自股份公司离职满 24 个月为止。

注 3:

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不直接、间接转让或委托他人管理在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均低于公司首次公开发行股票的发价（以下简称“发价”），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发价，直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

3、上述锁定期满两年内，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况，每年减持数量不超过其所持有的公司首次公开发行 A 股股票并上市前公司股份数量的 15%，减持价格不低于公司股票发价。如遇除权除息事项，上述发价应作相应调整。

4、上述股份锁定期满两年后，在任职期间，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外，所持股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份。

注 4:

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不直接、间接转让或委托他人管理在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、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，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

3、上述锁定期满两年内，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况，每年减持数量不超过其所持有的公司首次公开发行 A 股股票并上市前公司股份数量的 15%，减持价格不低于公司股票发价。如遇除权除息事项，上述发价应作相应调整。

注 5:

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不直接、间接转让或委托他人管理在公司本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、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，持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

3、上述锁定期满两年内，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况，每年减持数量不超过其所持有的公司首次公开发行 A 股股票并上市前公司股份数量的 15%，减持价格不低于公司股票发价。如遇除权除息事项，上述发价应作相应调整。

注 6:

自锁定期满后，如需减持股份的，将通过大宗交易方式、通过二级市场集中竞价交易方式或通过其他方式进行减持。自锁定期满两年内，每年将向公司申报所直接或间接持有的公司股份及其变动情况，每年减持数量不超过其所持有的公司首次公开发行 A 股股票并上市前公司股份数量的 15%。所持股票在锁定期满后减持的，将遵守相关法律法规等规范性文件对持股 5% 以上股东减持时提前披露相关信息之规定，提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司按相关规定在减持前 3 个交易日予以公告。

注 7:

如因租赁房产的权属瑕疵、未办理租赁备案登记或其他租赁事宜瑕疵而导致股份公司需要变更办公场所、受到行政处罚或遭受其他任何损失，实际控制人将共同连带全额承担公司相关的经济损失。

注 8:

若应相关管理部门要求、决定/或司法机关的判决，股份公司（包括股份公司下属控股子公司，以下统称“股份公司”）需要为其于首次公开发行 A 股股票并上市前的员工补缴社会保险及/或缴纳滞纳金、住房公积金或因未缴纳社会保险、住房公积金而承担罚款或其他损失，本人将和本承诺出具时股份公司的其他实际控制人共同无条件对股份公司进行充分补偿，使股份公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前的经济状态（包括但不限于承担上述所有补缴金额及滞纳金、承担任何罚款或损失赔偿责任），且自愿放弃向股份公司追偿的权利。本人将在收到股份公司发出的要求本人支付前述损失赔偿款项的通知之日起 10 个工作日内将赔偿款项支付给股份公司指定账户。

注 9:

公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，独立性方面不存在其他严重缺陷，如因公司独立性事宜给公司和其他股东（包括潜在股东）造成损失的，将连带承担全部赔偿责任。

(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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	资产负债表
----	-------

	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	1,296,352,210.56	-90,292,937.14	1,206,059,273.42
存货	729,922,848.31	-204,039,259.15	525,883,589.16
合同资产		294,332,196.29	294,332,196.29
预收款项	119,841,842.70	-119,841,842.70	
合同负债		108,814,120.26	108,814,120.26
其他流动负债		11,027,722.44	11,027,722.44

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（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	600,000
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司就与华仪风能有限公司拖欠公司合同款事项向乐清市人民法院提起诉讼，公司与华仪风能有限公司达成一审调解，截止本公告日公司共收到 800 万元，公司就一审调解未履行部分申请了强制执行，并就前述诉讼中起诉华仪风能拖欠合同款事项向华仪风能的债务人内蒙古四华风电设备有限公司、内蒙古四华新能源开发有限公司提起代位权诉讼，并向内蒙古自治区巴彦淖尔市中级人民法院递交了民事起诉状，目前该代位权诉讼法院已受理，截止本公告日尚未开庭审理。	上海证券交易所（www.sse.com.cn）关于涉及诉讼的公告（2020-001、2020-069、2021-041、2021-042）。
公司于 2018 年 7 月 27 日已分别就与沈阳华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司和青岛华创风能有限公司拖欠原告合同款事项向青岛市市北区人民法院、青岛市中级人民法院提起诉讼（以下简称“重大诉讼”）。前述重大诉讼中公司与通辽华创风电有限公司诉讼执行终结。截止本公告日暂无其他进展。	上海证券交易所（www.sse.com.cn）关于涉及诉讼的公告（2018-060、2019-048、2019-093、2020-002）号
公司于 2018 年 7 月 27 日已分别就与沈阳华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司和青岛华创风能有限公司拖欠原告合同款事项向青岛市市北区人民法院、青岛市中级人民法院提起诉讼（以下简称“重大诉讼”）。前述重大诉讼中公司与宁夏华创风电有限公司诉讼一审判决已生效。截止本公告日暂无其他进展。	上海证券交易所（www.sse.com.cn）关于涉及诉讼的公告（2018-060、2018-101、2019-126）号

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2019 年第一次临时董事会会议、2019 年第一次临时监事会会议审议通过了公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-004、2019-005、2019-006）
公司同意向 277 名激励对象授予 1,033 万份股票期权，同意向 271 名激励对象授予 1,089 万股限制性股票，公司于 2019 年 3 月 21 日完成授予登记。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-024）
公司 2019 年第八次临时董事会会议和 2019 年第五次临时监事会会议审议通过了股票期权中 12 人离职、限制性股票 10 人离职注销及回购注销股票期权 315,000 股、限制性股票 225,000 股，股票期权于 2019 年 12 月 18 日注销完成，限制性股票于 2020 年 3 月 12 日回购注销完成。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-112、2019-119、2020-010）
公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了股票期权中 3 人离职，限制性股票中 2 人离职注销及回购注销股票期权 110,000 股、限制性股票 85,000 股，股票期权于 2020 年 5 月 8 日注销完成，限制性股票与 2020 年 7 月 8 日回购注销完成。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-039、2020-047、2020-067）
公司 2020 年第八次临时董事会会议和 2020 年第五次临时监事会会议审议通过了股票期权中 19 人离职，限制性股票中 19 人离职注销及回购注销股票期权 280,000 股、限制性股票 285,000 股，股票期权于 2020 年 11 月 3 日注销完成，限制性股票于 2020 年 12 月 31 日回购注销完成。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-102、2020-109、2020-131）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

事项概述	查询索引
公司与中伏能源科技集团有限公司签署《深圳市禾望电气股份有限公司与中伏能源科技集团有限公司、陈博屹、吴亚伦关于孚尧能源科技（上海）有限公司股权转让协议》公司将持有的控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司 51% 的股权转让给中伏能源科技集团有限公司。	详见 2020 年 11 月 14 日披露的《关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-113）

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

公司于 2020 年 11 月 14 日披露的《关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》，截止本公告日已收到中伏能源科技集团有限公司股权转让款 3,100.00 万元，货款 2,000.00 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						1,039.89							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						21,885.53							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						74,308.18							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						75,348.07							
担保总额占公司净资产的比例（%）						26.94%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						8,742.41							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						8,742.41							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1、截止2020年12月31日，公司累计担保总额75,348.07万元，分别为对全资子公司禾望科技的担保38,471.00万元、孚尧能源科技（上海）有限公司的担保1,039.89万元、全资子公司苏州禾望的担保35,837.18万元，公司及其控股子公司不存违规担保、逾期担保的情形。 2、截止本报告日，公司担保余额为92,179.18万元，分别为对全资子公司禾望科技的担保9,984.77万元、全资子公司苏州禾望的担保32,194.41万元，全资子公司海安博润新能源有限公司的担保50,000.00万元。							

（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
银行理财产品	自有资金	925,000,000.00	0	0

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)
华夏银行深圳宝安支行	保本收益型	60,000,000.00	2020年4月2日	2020年5月8日	自有资金			3.40%		199,430.14	全部收回	是		
广发银行桃园支行	保本收益型	60,000,000.00	2020年3月24日	2020年4月28日	自有资金			3.80%		218,630.14	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	30,000,000.00	2020年4月29日	2020年6月3日	自有资金			3.55%		102,123.29	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	50,000,000.00	2020年5月19日	2020年6月23日	自有资金			3.50%		160,616.44	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	70,000,000.00	2020年6月1日	2020年7月6日	自有资金			3.50%		234,931.51	全部收回	是		
浦发银行新安支行	保本收益型	50,000,000.00	2020年6月3日	2020年7月3日	自有资金			3.25%		135,416.67	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	60,000,000.00	2020年6月4日	2020年7月9日	自有资金			3.45%		198,493.15	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	60,000,000.00	2020年6月15日	2020年7月20日	自有资金			3.50%		201,369.86	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	50,000,000.00	2020年6月24日	2020年7月29日	自有资金			3.50%		165,410.96	全部收回	是		

浦发银行新安支行	保本收益型	50,000,000.00	2020年7月6日	2020年7月20日	自有资金			2.50%		48,611.11	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	60,000,000.00	2020年7月31日	2020年9月4日	自有资金			3.15%		181,232.88	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	70,000,000.00	2020年8月4日	2020年9月8日	自有资金			3.15%		211,438.36	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	70,000,000.00	2020年8月13日	2020年9月17日	自有资金			3.05%		204,726.03	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	80,000,000.00	2020年9月10日	2020年9月30日	自有资金			2.85%		124,931.51	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	70,000,000.00	2020年9月22日	2020年10月27日	自有资金			3.05%		204,726.03	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	30,000,000.00	2020年4月29日	2020年6月3日	自有资金			3.40%		102,123.29	全部收回	是		
广发银行坂田支行	保本收益型	5,000,000.00	2020年8月24日	2020年9月29日	自有资金			3.00%		14,623.29	全部收回	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在“与客户紧密结合，以人才和技术为基础，艰苦奋斗，不断创业，成为领先的电气公司”的愿景指引下，秉承“艰苦奋斗、创新务实、品质至上、追求卓越”的企业精神，致力于新能源领域和电气传动领域高技术产品的研发、制造、销售，以实现“客户、员工、企业、利益共享”。

(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

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

经公司核查，公司及其控股子公司不属于深圳市重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，2020 年公司未出现因违法违规而受到处罚的情况。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	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	17,559.00	40.75				-16,952.70	-16,952.70	606.30	1.40
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	17,559.00	40.75				-16,952.70	-16,952.70	606.30	1.40

其中：境内非国有法人持股	8,553.60	19.85				-8,553.60	-8,553.60		
境内自然人持股	9,005.40	20.90				-8,399.10	-8,399.10	606.30	1.40
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	25,530.00	59.25	354.65			16,893.20	17,247.85	42,777.85	98.60
1、人民币普通股	25,530.00	59.25	354.65			16,893.20	17,247.85	42,777.85	98.60
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	43,089.00	100.00	354.65			-59.50	295.15	43,384.15	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

1、公司分别于2020年3月13日、2020年7月6日、2020年12月29日公告了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，合计注销尚未解锁的限制性股票59.50万股。

2、公司于2020年5月13日披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解除限售暨上市公告》，本次上市流通的限售股份涉及259名股东，解除限售并上市流通股份数量为423.20万股，上述股份已于2020年5月21日上市流通。

3、公司于2020年6月24日披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》，截至2020年12月31日，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共354.65万股。

4、公司于2020年7月22日披露了《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》，本次上市流通的限售股份涉及5名股东，解除限售并上市流通股份数量为16,470万股，上述股份已于2020年7月28日上市流通。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加	年末限售股	限售原因	解除限售
------	-------	-------	------	-------	------	------

	数	售股数	限售股数	数		日期
深圳市平启科技有限公司	85,536,000	85,536,000	0	0	公司首次公开发行限售	2020年7月28日
盛小军	35,856,000	35,856,000	0	0	公司首次公开发行限售	2020年7月28日
夏泉波	20,547,000	20,547,000	0	0	公司首次公开发行限售	2020年7月28日
柳国英	15,912,000	15,912,000	0	0	公司首次公开发行限售	2020年7月28日
曹媛媛	6,849,000	6,849,000	0	0	公司首次公开发行限售	2020年7月28日
刘济洲	300,000	120,000	0	180,000	公司2019年股票期权与限制性股票激励计划	2020年5月21日
王永	200,000	80,000	0	120,000	公司2019年股票期权与限制性股票激励计划	2020年5月21日
陈文锋	200,000	80,000	0	120,000	公司2019年股票期权与限制性股票激励计划	2020年5月21日
公司2019股权激励方案授予的256名激励对象	9,880,000	3,952,000	0	5,643,000	公司2019年股票期权与限制性股票激励计划	2020年5月21日
合计	175,280,000	168,932,000	0	6,063,000	/	/

注1：公司2019年股权激励计划限制性股票的限售股份表

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起14个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起26个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起26个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起38个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自限制性股票登记完成之日起38个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起50个月内的最后一个交易日当日止	30%

2019年3月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次股权激励计划向271名激励对象授予的1,089万股限制性股票已经全部登记完成。

限制性股票激励对象中31人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司拟对上述31名限制性股票激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票595,000股进行回购注销。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、公司分别于2020年3月13日、2020年7月6日、2020年12月29日公告了《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，合计注销尚未解锁的限制性股票59.50万股。

2、公司于2020年6月24日披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》，截至2020年12月31日，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共354.65万股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,502
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,433
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:万股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳市平启科 技术有限公司		8,701.94	20.06		质押	900	境内非国有 法人
盛小军		3,585.60	8.26		无		境内自然人
夏泉波		2,054.70	4.74		质押	900	境内自然人
吕一航		1,485.58	3.42		无		境内自然人
柳国英	-230	1,361.20	3.14		无		境内自然人
周党生		724.6443	1.67		无		境内自然人
李喜梅	659.55	683.55	1.58		无		境内自然人
章龙	67	637	1.47		无		境内自然人
蔡海涛	-70	628.40	1.45		无		境内自然人
肖安波	-100	598.40	1.38		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
深圳市平启科技有限公司	8,701.94	人民币普通股	8,701.94
盛小军	3,585.60	人民币普通股	3,585.60
夏泉波	2,054.70	人民币普通股	2,054.70
吕一航	1,485.58	人民币普通股	1,485.58
柳国英	1,361.20	人民币普通股	1,361.20
周党生	724.6443	人民币普通股	724.6443
李喜梅	683.55	人民币普通股	683.55
章龙	637	人民币普通股	637
蔡海涛	628.40	人民币普通股	628.40
肖安波	598.40	人民币普通股	598.40
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英为一致行动关系，柳国英为盛小军之妻。		
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：万股

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	2019 年度股权激励计划限制性股票激励对象	606.30	见注 1		见注 1
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注 1：2019 年度股权激励计划自限制性股票登记完成之日起 14 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 50 个月内的最后一个交易日当日止按照 40%、30%、30%解除限售。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	深圳市平启科技有限公司
单位负责人或法定代表人	韩玉
成立日期	2010 年 6 月 25 日

主要经营业务	投资管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	盛小军
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	无
姓名	夏泉波
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	无
姓名	柳国英
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	无

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

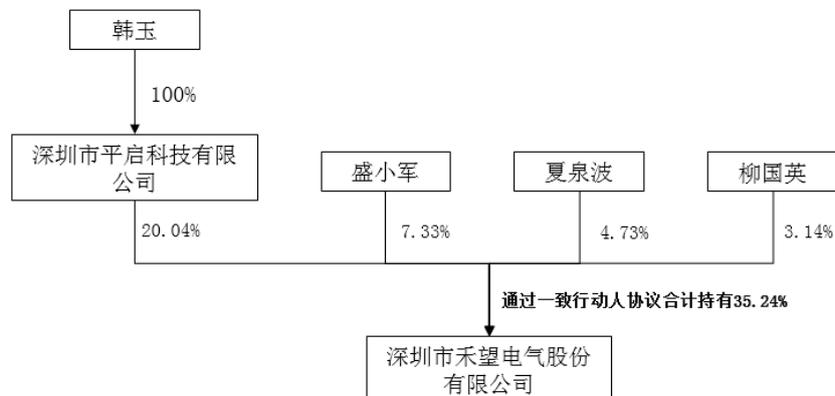
□适用 √不适用

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	韩玉
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	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	盛小军
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	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	夏泉波
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	无
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	柳国英
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	无
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

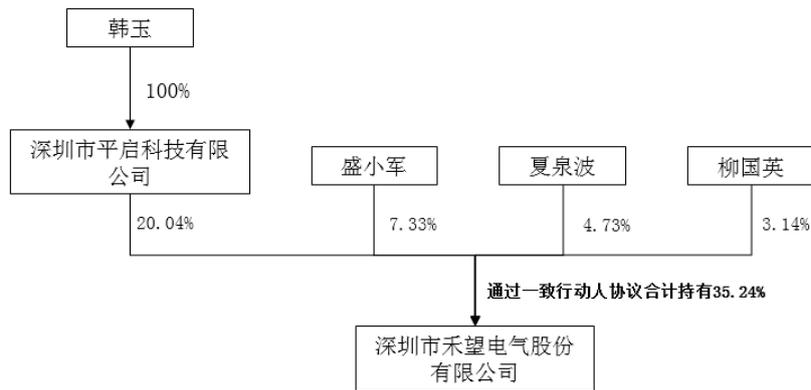
适用 不适用

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

1、韩玉、盛小军、夏泉波和柳国英为一致行动关系，柳国英为盛小军之妻。

2、根据公司 2017 年 7 月 17 日披露的《禾望电气首次公开发行股票招股说明书》，曹媛媛女士作出书面委托，同意在其持有公司股权期间，将公司股权的表决权、提名权和提案权委托夏泉波先生行使（以下简称“上市前表决权委托”），意思表示与夏泉波先生保持一致。同时，曹媛媛女士承诺公司的股权减持遵守夏泉波先生作出的股份锁定承诺、延长锁定承诺和减持意向承诺。

公司于 2019 年 8 月 14 日披露了《关于实际控制人之一权益变动的提示性公告》，公司实际控制人之一夏泉波先生已与丁文菁女士签订《委托协议》等相关文件（以下简称“本次表决权委托”），并就离婚及公司股份分割等相关事项作出安排，夏泉波先生持有公司 2,054.70 万股，占公司总股本的 4.77%。根据夏泉波先生与丁文菁女士签订的《离婚协议书》，夏泉波先生将其持有的公司 630 万股股份转至丁文菁女士名下。截止本公告日，本次的股权非交易过户尚未完成。

本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不存在导致公司控制权不稳定的情形，对公司的经营管理和发展前景不构成重大影响。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

盛小军先生承诺自 2021 年 2 月 25 日起至 2022 年 2 月 24 日期间不再减持公司股份。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日发布的《禾望电气股份减持股份结果公告》（2021-027 号）

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韩玉	董事长、总经理	男	56	2014年10月18日		87,019,400	87,019,400			40.87	否
夏泉波	董事、副总经理	男	42	2014年10月18日	2020年10月26日	20,547,000	20,547,000			25.28	否
郑大鹏	董事、副总经理	男	48	2014年10月18日		1,920,000	1,920,000			170.07	否
刘济洲	董事、董事会秘书	男	38	2014年10月18日		1,020,000	1,020,000			86.27	否
周党生	董事	男	46	2018年3月30日		7,246,443	7,246,443			98.07	否
姚广	董事	男	52	2014年10月18日						0	否
汪至中	独立董事	男	76	2014年10月18日						8.00	否
祁和生	独立董事	男	60	2018年3月30日						8.00	否
寇祥河	独立董事	男	47	2014年10月18日						8.00	否

吕一航	监事会主席	男	41	2014年10月18日	2020年11月30日	14,855,800	14,855,800			85.41	否
夏俊	监事	男	49	2018年3月30日						8.00	否
李东坡	职工监事	男	41	2018年3月30日		480,000	480,000			56.05	否
肖安波	副总经理	男	39	2014年10月18日		6,984,000	5,984,000	-1,000,000	二级市场减持	122.90	否
蔡海涛	副总经理	男	57	2014年10月18日		6,984,000	6,284,000	-700,000	二级市场减持	132.90	否
王永	副总经理	男	56	2018年3月30日		200,000	200,000			67.73	否
陈文锋	财务总监	男	44	2017年4月18日		392,000	392,000			75.75	否
陈博屹	董事	男	36	2019年9月16日		5,192,937	3,894,937	-1,298,000	二级市场减持	33.00	是
吴亚伦	副总经理	男	38	2019年11月20日		4,920,600	3,690,600	-1,230,000	二级市场减持	33.00	是
陆轲钊	监事会主席	男	30	2020年11月30日						2.51	否
合计	/	/	/	/	/	157,762,180	153,534,180	-4,228,000	/	1,061.81	/

姓名	主要工作经历
韩玉	历任斯比泰电子（深圳）有限公司工程部经理、艾默生网络能源有限公司预研部经理、产品线副总监。2009年加入禾望有限，曾任禾望有限市场部总监、总经理、董事长；2014年10月至今担任禾望电气总经理、董事长。
夏泉波	曾任艾默生网络能源有限公司工程师、项目经理。2008年加入禾望有限，曾任禾望有限工程师、采购部总监、副总经理、董事，2014年10月至2016年3月担任禾望电气采购总监、副总经理、董事，2016年3月至2019年8月9日担任禾望电气副总经理、董事，2016年3月至2020年10月26日担任禾望电气副总经理。
郑大鹏	历任深圳市华为电气技术有限公司高级工程师、项目经理，艾默生网络能源有限公司项目经理、开发经理，美国俄亥俄州力博特公司高级

	项目工程师，艾默生网络能源有限公司预研部高级总监、事业部高级总监。2014 年加入禾望有限，曾任禾望有限研发总监、副总经理；2014 年 10 月至今担任禾望电气传动与工业系统业务总监、董事；2018 年 3 月至今担任禾望电气传动与工业系统业务总监、董事、副总经理。
刘济洲	历任北京华盛房地产开发有限公司秘书，华夏龙晖（北京）汽车电子科技有限公司行政主管，北京乐耕环保科技有限公司项目经理、副总经理。2012 年加入禾望有限，曾任禾望有限运营总监、董事；2014 年 10 月至今担任禾望电气董事会秘书、董事。
周党生	历任深圳市华为电气技术有限公司 UPS 开发部工程师、项目经理，深圳市圣安电气有限公司 UPS 开发部项目经理，艾默生网络能源有限公司 UPS 产品线高级工程师、技术专家、软件部经理，深圳市正先软件技术开发有限公司技术总监，2010 年加入禾望有限，曾任禾望有限研总工程师、研发中心总监；2014 年 10 月至今担任禾望电气研发中心总监、监事，2018 年 3 月至今担任禾望电气研发中心总监、董事。
姚广	历任深圳市同怡实业发展有限公司投资经理，中信证券股份有限公司投资银行部业务人员，深圳市慧远投资有限公司执行董事、总经理。曾任深圳西点基金管理有限公司执行董事、总经理，深圳西点资本管理有限公司执行董事、总经理，深圳立智天成基金管理有限公司执行董事、总经理。现任拉萨经济技术开发区西点企业管理有限公司执行董事、总经理，苏州鹏图影视传媒股份有限公司董事。2014 年 10 月至今担任禾望电气董事。
汪至中	曾担任风力发电机电磁兼容性研究项目、兆瓦级变速恒频风力发电机电控系统研制项目等国家“863”项目和“九五”国家科技攻关项目的主要负责人。历任齐齐哈尔铁路局工程师、北京交通大学电气系副主任，北京交通大学电气工程学院副院长、教授。2014 年 10 月至今担任禾望电气独立董事。
寇祥河	历任山东省法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天杨投资有限公司财务部总经理、深圳市创新投资集团有限公司投资经理、深圳市瑞工科技有限公司公司董事长、北京好课优学科技有限公司董事、深圳星桥数据技术有限公司董事、广州市健齿生物科技有限公司董事、北京超新星科技有限公司董事、深圳工作家网络科技有限公司董事、深圳中科发明投资管理有限公司董事、深圳鼎然信息科技有限公司董事、深圳市鸿翔盈富股权投资基金管理有限公司总经理、珠海国芯云科技有限公司董事长、北京星闪世图科技有限公司董事。现任深圳市中海资本管理有限公司董事长、苏州海云网络科技有限公司董事、广州爱拼信息科技有限公司董事、深圳童星汇网络科技有限公司董事、布瑞克（苏州）农业信息科技有限公司董事、爱尚游（北京）科技股份有限公司董事、江苏江昕轮胎有限公司董事、花火（厦门）文化传播股份有限公司监事、汕头市创新创业投资有限公司董事、精美（北京）科技有限公司董事、北京中存超为科技有限公司董事、深圳市合众融网络信息技术有限公司董事、西安因诺航空科技有限公司监事。2014 年 10 月至今任禾望电气独立董事。
祁和生	任中国农业机械工业协会风力机械分会任常务副理事长兼秘书长；2018 年 3 月至今任禾望电气独立董事。
吕一航	曾任艾默生网络能源有限公司工程师。2008 年加入禾望有限，曾任禾望电气软件部经理，2014 年 10 月至 2016 年 12 月担任软件部总经理、监事会主席，2017 年 1 月至 2020 年 11 月担任研发中心副总监、监事会主席。
夏俊	任深圳市电子学会任常务副理事长兼秘书长；2018 年 3 月至今任禾望电气监事。
李东坡	历任深圳市禾望电气股份有限公司行业拓展部总经理、北办行政主管、投资开发部总监；2018 年 3 月至今任禾望电气职工监事。
肖安波	历任信瑞电子（深圳）有限公司工程师，艾默生网络能源有限公司工程师，2008 年加入禾望有限，曾任生产总监、副总经理，2014 年 10 月至今任禾望电气副总经理。

蔡海涛	历任哈尔滨船舶工程学院副教授，艾默生网络能源有限公司数据采集部经理、PSG 经理。2009 年加入禾望有限，曾任禾望有限客户服务部总监；2014 年 10 月至 2017 年 12 月担任禾望电气客户服务部总监、副总经理，2014 年 10 月至今担任禾望电气副总经理。
王永	历任新疆金风科技股份有限公司总裁助理、营销总监；曾任禾望电气高级项目经理；2018 年 3 月至今任禾望电气副总经理。
陈文锋	历任江西省安远县审计事务所审计员、副所长，深圳市科艺精密制品有限公司财务经理，新利实业（深圳）有限公司财务课长、财务部长，禾望电气财务经理，2017 年 4 月至今担任禾望电气财务总监。
陆轲钊	2014 年 7 月加入公司任销售经理，2019 年 4 月至今任公司行政主管。2020 年 11 月 30 日至今任公司监事会主席。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
刘济洲	董事、董事会秘书	300,000	0	3.49	120,000	180,000	300,000	5,799,000
王永	副总经理	200,000	0	3.49	80,000	120,000	200,000	3,866,000
陈文锋	财务总监	200,000	0	3.49	80,000	120,000	200,000	3,866,000
合计	/	700,000	0	/	280,000	420,000	700,000	/

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
--------	--------	------------	--------	--------

韩玉	深圳市平启科技有限公司	执行董事	2010年6月25日	
在股东单位任职情况的说明				

(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
韩玉	欧伏电气股份有限公司	副董事长	2020年4月24日	
郑大鹏	哈尔滨工业大学	兼职教授		
刘济洲	南平盛禾沃谷企业管理合伙企业（有限合伙）	委派代表	2013年12月13日	2021年1月26日
刘济洲	禾望电气（香港）有限公司	董事	2019年5月23日	
刘济洲	广州爱博恩医疗集团有限公司	董事	2019年8月8日	
刘济洲	深圳市禾望投资有限公司	执行董事	2020年12月29日	
周党生	深圳市前海呈优科技有限公司	监事	2019年3月22日	
姚广	苏州鹏图影视传媒股份有限公司	董事	2015年7月16日	
姚广	重庆市大渡口区大华小额贷款有限公司	监事	2011年9月28日	
寇祥河	江苏江昕轮胎有限公司	董事	2016年9月	
寇祥河	花火（厦门）文化传播股份有限公司	监事	2016年11月17日	
寇祥河	苏州海云网络科技有限公司	董事	2017年3月	
寇祥河	爱尚游（北京）科技股份有限公司	董事	2015年10月	
寇祥河	深圳青童时代网络科技有限公司	董事	2016年7月	
寇祥河	布瑞克（苏州）农业互联网股份有限公司	董事	2016年3月	
寇祥河	汕头市创新创业投资有限公司	执行董事	2016年12月23日	
寇祥河	广州市中海创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2017年11月24日	
寇祥河	北京遨游仕健康科技有限公司	董事	2018年3月	
寇祥河	正康以太（深圳）控股有限公司	董事长	2016年4月7日	
寇祥河	精美（北京）科技有限公司	董事	2017年3月20日	
寇祥河	深圳市中海汇智投资合伙企业（有限合伙）	/	2016年1月	
寇祥河	深圳市中海资本管理有限公司	董事长、总经理	2016年6月21日	

寇祥河	海南中海创业投资基金管理有限公司	执行董事、总经理	2020年9月24日	
寇祥河	宁波云投实创投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年8月12日	
寇祥河	宁波梅山保税港区云投好课投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年8月12日	
寇祥河	宁波云投星闪投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年8月12日	
寇祥河	宁波云投星创投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年8月12日	
寇祥河	宁波云投佳创投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年8月12日	
寇祥河	广州市健齿生物科技有限公司	董事	2019年1月17日	
寇祥河	广东快问信息科技有限公司	监事	2019年6月17日	
寇祥河	北京中存超为科技有限公司	董事	2017年2月16日	
寇祥河	深圳市惠享天成科技有限公司	董事	2017年4月21日	
寇祥河	深圳市雷迈科技有限公司	董事	2017年7月11日	
寇祥河	深圳东方美宝网络科技有限公司	董事	2017年7月4日	
祁和生	华仪电气股份有限公司	独立董事	2016年2月26日	
祁和生	上海泰胜风能装备股份有限公司	独立董事	2017年7月20日	
祁和生	《太阳能》杂志社有限公司	执行董事、经理	2018年11月20日	
祁和生	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	独立董事	2017年6月25日	
吕一航	深圳市禾望信息技术有限公司	执行董事、总经理	2011年10月24日	
夏俊	深圳市电子学会	秘书长	2015年	
夏俊	深圳市菁优智慧教育股份有限公司	董事	2015年7月29日	
夏俊	深圳市杰相达智能机器人有限公司	监事	2019年1月	
夏俊	江苏本川智能电路科技股份有限公司	独立董事	2019年5月	
李东坡	孚尧能源科技（上海）有限公司	董事	2018年11月8日	2020年12月10日
李东坡	石家庄孚阳新能源科技有限公司	执行董事、经理	2018年11月9日	2020年9月22日
李东坡	大连上电远洋光伏发电有限公司	执行董事、经理	2019年8月1日	
李东坡	大连上电环达新能源科技有限公司	执行董事、经理	2019年8月2日	
肖安波	深圳市长昊机电有限公司	执行董事、总经理	2011年4月21日	
肖安波	苏州禾望电气有限公司	执行董事、总经理	2015年4月9日	
肖安波	武威禾望新能源有限公司	执行董事、总经理	2015年12月8日	
肖安波	湖南湘电能源工程科技有限公司	董事	2016年5月12日	

肖安波	深圳市博禾沃谷能源有限公司	执行董事、总经理	2018年4月13日	
肖安波	深圳市伏望科技有限公司	执行董事、总经理	2018年4月19日	
肖安波	海安博润新能源有限公司	执行董事、总经理	2018年3月15日	
肖安波	深圳市盛禾沃谷能源有限公司	执行董事、总经理	2018年4月26日	
肖安波	深圳市伏阳科技有限公司	执行董事、总经理	2018年7月4日	
肖安波	大连博禾能源有限公司	执行董事、总经理	2019年10月11日	
肖安波	阳江禾望电气有限公司	执行董事	2018年8月14日	
肖安波	深圳台韩美进出口贸易有限公司	执行董事、总经理	2019年2月26日	
肖安波	东莞禾望电气有限公司	执行董事、总经理	2017年8月9日	
蔡海涛	湖南湘电能源工程科技有限公司	董事	2016年5月12日	
蔡海涛	深圳市禾望能源有限公司	执行董事、总经理	2020年12月31日	
王永	北京博禾信息技术有限公司	执行董事、总经理	2018年12月12日	
夏泉波	苏州禾望电气有限公司	监事	2015年4月9日	
夏泉波	深圳市长昊机电有限公司	监事	2011年4月21日	
夏泉波	深圳市禾望科技有限公司	监事	2014年4月18日	
夏泉波	深圳牵牛网络科技有限公司	监事	2019年3月13日	
夏泉波	深圳市通明文化传播有限公司	执行董事、总经理	2019年11月1日	
夏泉波	深圳市喜乐充科技有限公司	执行董事、总经理	2019年11月15日	
陈博屹	谿川新能源科技（上海）有限公司	经理、执行董事	2016年12月28日	2020年8月17日
陈博屹	晗星新能源科技（上海）有限公司	经理、执行董事	2016年11月17日	2020年7月31日
陈博屹	茂伏新能源科技（上海）有限公司	总经理	2016年11月23日	
陈博屹	曜伏新能源科技（上海）有限公司	经理、执行董事	2016年12月28日	2020年7月31日
陈博屹	宜昌市华鑫能源开发有限公司	总经理	2016年9月19日	
陈博屹	赢伏清洁能源科技（上海）有限公司	执行董事	2016年8月4日	
陈博屹	臻伏新能源科技（上海）有限公司	执行董事、总经理	2016年11月29日	2020年8月5日
陈博屹	上海孚生国际贸易有限公司	执行董事、总经理	2010年12月6日	
陈博屹	峦科新能源科技（上海）有限公司	执行董事、总经理	2016年11月29日	
陈博屹	谿睿新能源科技（上海）有限公司	董事	2017年7月3日	
陈博屹	中伏智慧数据科技有限公司	执行董事	2017年8月28日	

陈博屹	孚尧能源科技（宜昌）有限公司	监事	2015年8月25日	2020年7月13日
陈博屹	宜昌市孚尧绿色电力有限公司	监事	2015年9月16日	
陈博屹	湖南晶兆新能源科技有限公司	监事	2017年7月4日	
陈博屹	万翀衡节新能源（武汉）有限公司	监事	2017年9月29日	
陈博屹	孚汉能源科技（上海）有限公司	监事	2016年8月17日	2020年8月25日
陈博屹	裕川新能源科技（上海）有限公司	监事	2016年9月2日	2020年8月6日
陈博屹	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监事	2016年7月8日	
陈博屹	麻城中伏绿色电力有限公司	监事	2016年3月4日	2020年10月12日
陈博屹	中伏能源科技集团有限公司	监事	2016年3月16日	
陈博屹	措美县中伏能源光伏发电有限公司	监事	2016年8月23日	
陈博屹	荆门寅晒能源有限公司	监事	2016年9月30日	
陈博屹	浏阳市聚智风力发电有限公司	监事	2016年10月19日	2020年7月29日
陈博屹	益阳市资阳区博亚风力发电有限公司	监事	2016年10月17日	2020年8月18日
陈博屹	长沙市岳麓区晟伏风力发电有限公司	监事	2016年11月25日	2020年7月28日
陈博屹	湘阴力合风力发电有限公司	监事	2016年10月19日	2020年6月23日
陈博屹	迁安晟伏风力发电有限公司	监事	2016年12月13日	
陈博屹	颀皋能源科技（上海）有限公司	监事	2017年12月4日	2020年3月15日
陈博屹	颀伏新能源科技（上海）有限公司	监事	2017年9月27日	2020年8月17日
陈博屹	伏皋能源科技（上海）有限公司	监事	2018年3月21日	2020年9月15日
陈博屹	冀彘新能源科技（上海）有限公司	监事	2017年11月9日	2020年8月17日
陈博屹	湛源新能源科技（上海）有限公司	监事	2017年11月6日	
陈博屹	禹睿新能源科技（上海）有限公司	监事	2017年11月6日	
陈博屹	琛瑜新能源科技（上海）有限公司	监事	2018年1月19日	2020年9月15日
陈博屹	禹珩新能源科技（上海）有限公司	监事	2018年1月19日	2020年9月15日
陈博屹	孚增新能源科技（上海）有限公司	监事	2018年1月15日	2020年8月6日
陈博屹	载臻新能源科技（上海）有限公司	监事	2017年11月9日	2020年9月2日
陈博屹	上海睿弥新能源科技有限公司	监事	2017年9月27日	2020年9月2日
陈博屹	湛秧新能源科技（上海）有限公司	监事	2017年11月1日	2020年9月15日
陈博屹	瞿伏（上海）新能源有限公司	监事	2018年5月28日	2020年1月3日

陈博屹	禹理新能源科技(上海)有限公司	监事	2018年1月19日	
陈博屹	通许晟伏风力发电有限公司	监事	2016年12月21日	
陈博屹	沙洋楚伏新能源有限公司	监事	2016年2月29日	2020年5月20日
陈博屹	国信中伏能源科技有限公司	监事	2016年12月7日	
陈博屹	晟伏新能源科技(上海)有限公司	经理	2017年4月13日	
陈博屹	孚尧能源科技(上海)有限公司	董事长	2014年5月27日	
陈博屹	上海孚生国际贸易有限公司	执行董事、总经理	2010年12月6日	
陈博屹	上海青昀新材料科技有限公司	执行董事	2014年3月28日	
陈博屹	浙江青昀新材料科技有限公司	监事	2020年4月14日	
陈博屹	致玺企业管理(上海)合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年11月2日	
陈博屹	上海孚屹企业管理中心	/	2018年3月21日	
吴亚伦	谿川新能源科技(上海)有限公司	监事	2016年12月28日	2020年8月17日
吴亚伦	谿睿新能源科技(上海)有限公司	董事	2017年7月3日	
吴亚伦	当阳市华直光伏发电有限公司	监事	2016年10月10日	
吴亚伦	孚尧能源科技(上海)有限公司	董事、总经理	2014年5月27日	
吴亚伦	孚曜能源科技(上海)有限公司	监事	2015年12月24日	
吴亚伦	贵州中伏兆雪绿色电力有限公司	监事	2016年3月14日	
吴亚伦	晗星新能源科技(上海)有限公司	监事	2016年11月17日	2020年7月31日
吴亚伦	芮伏新能源科技(上海)有限公司	监事	2019年3月15日	
吴亚伦	晟伏新能源科技(上海)有限公司	监事	2017年4月13日	
吴亚伦	万年县孚阳能源科技有限公司	监事	2015年12月23日	
吴亚伦	曜伏新能源科技(上海)有限公司	监事	2016年12月28日	
吴亚伦	宜昌市孚尧绿色电力有限公司	董事、总经理	2015年9月16日	
吴亚伦	臻伏新能源科技(上海)有限公司	监事	2016年11月29日	2020年8月5日
吴亚伦	镇宁自治县中伏天成能源有限公司	监事	2016年4月21日	2020年12月16日
吴亚伦	峦科新能源科技(上海)有限公司	监事	2016年11月29日	
吴亚伦	MARCO POLO SOLAR S. R. L.	法人代表	2019年5月17日	
吴亚伦	MARCO POLO SOLAR3 S. R. L.	法人代表	2019年6月20日	
吴亚伦	上海乾可企业管理有限公司	执行董事	2018年5月25日	

吴亚伦	裕川新能源科技(上海)有限公司	执行董事、总经理	2016年9月2日	2020年8月6日
吴亚伦	孚汉能源科技(上海)有限公司	执行董事、总经理	2016年8月17日	2020年8月25日
吴亚伦	湖北孚尧绿色电力有限公司	执行董事、总经理	2016年1月25日	2021年2月26日
吴亚伦	麻城中伏绿色电力有限公司	执行董事、总经理	2016年3月4日	2020年10月12日
吴亚伦	中伏能源科技集团有限公司	执行董事、总经理	2016年3月16日	
吴亚伦	孚尧电力工程设计(上海)有限公司	执行董事、总经理	2016年7月8日	
吴亚伦	上海韬伦企业管理中心	/	2018年3月21日	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司所处行业及地区情况，参照同类上市公司并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时足额发放。
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	2020年度共支付1,061.81万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
夏泉波	副总经理	离任	个人原因
吕一航	监事会主席	离任	个人原因
陆轲钊	监事会主席	选举	聘任

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	722
主要子公司在职员工的数量	474
在职员工的数量合计	1,196
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	554
销售人员	97
技术人员	311
财务人员	14
行政人员	220
合计	1,196
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	130
本科	379
大专及大专以下	683
合计	1,196

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

基本原则：对外具有竞争性、对内具有公平性、保持职员发展空间；

以岗位、职责、职级、能力、绩效贡献等因素为标准，根据其岗位性质和劳动特点实行不同的薪酬分配形式；

公平、竞争、激励、经济、合法。

薪酬体系：公司职员主要采用月薪制，操作线员工主要采用时薪制。每月薪资计算期间从每月1日至当月月底。

员工薪酬构成主要包括基本工资、绩效工资、岗位津贴、伙食及交通补贴、保密津贴、高温补贴、销售提成、各种奖金补贴等组成。基本工资是根据工作地点和职级职等确定；绩效工资发放比例按相应的绩效考核结果及奖惩结果浮动；加班费是员工按照公司需要并经公司审批后，在规定工作时间之外继续生产劳动或工作所获得的劳动报酬；奖金包括年终奖金、销售提成、继续服务奖金、通报表扬等奖金；补贴包括交通餐饮补贴、通讯补贴、高温补贴、出差补贴等。

具体按照《薪酬管理制度》执行。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

人力资源部在公司发展战略的指导下，根据公司发展目标和经营状况，通过对各部门培训需求进行调查，制定公司整体培训计划。各部门结合公司目标及实际需要来规划制定自己部门的培训计划。培训计划按照不同部门、不同职能、不同级别制定相应课程。人力资源部在具体执行中监控培训计划进度，对内训与外训做好记录与考核工作，建立员工培训档案，具体按照《培训管理制度》执行。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	全日制
劳务外包支付的报酬总额	6,562,061.58

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理系列制度，为公司长期、稳定、健康的发展奠定了良好的制度基础。

1、股东和股东大会

依据公司制定的《股东大会议事规则》并严格按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》相关要求召集、召开股东大会，公司确保所有股东充分行使合法权利，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合有关规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事均能按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真的履行职责，正确行使权力，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并能够严格执行股东大会对董事会的授权，落实股东大会的各项决议。报告期内，公司董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，董事诚信、勤勉地履行职责，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实维护公司全体股东的利益。

3、监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，认真

的履行职责，本着从股东利益出发的原则，认真审议各项议案，对公司董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对重大事项发表独立意见。

4、信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务。报告期内，公司能真实、准确、完整、及时地做好信息披露，并做好信息披露保密工作。

5、投资者关系

报告期内，公司严格按照《禾望电气投资者关系管理制度》规定，指定专门的部门和工作人员执行投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 8 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 19 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 1 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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
韩玉	否	13	13	13	0	0	否	2
郑大鹏	否	13	13	13	0	0	否	2
刘济洲	否	13	13	13	0	0	否	3
周党生	否	13	13	13	0	0	否	3
姚广	否	13	13	13	0	0	否	0
陈博屹	否	13	13	13	0	0	否	0
汪至中	是	13	13	13	0	0	否	0
祁和生	是	13	13	13	0	0	否	0
寇祥河	是	13	13	13	0	0	否	1

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	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司董事、监事和高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩和管理指标的考核。公司根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉，尽责地履行各项职责。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

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

报告期内，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告，与公司内部控制评价报告不存在不一致的地方。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕7-408号

深圳市禾望电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于禾望电气公司，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）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(十)、五(一)4

截至 2020 年 12 月 31 日，禾望电气公司应收账款账面余额为人民币 1,513,332,735.29 元，坏账准备为人民币 476,385,511.49 元，账面价值为人民币 1,036,947,223.80 元。

禾望电气公司管理层（以下简称管理层）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预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取公开信息、访谈公司法律及市场部门考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性；

(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；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）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) 查询公开信息，关注主要客户的信用状况；

(8) 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。

(二) 收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1

禾望电气公司的营业收入主要来自于新能源电控业务。2020 年度，禾望电气公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 2,338,516,544.74 元，其中新能源电控销售业务收入为 1,621,930,770.47 元，占营业收入占比 69.36%。

新能源电控销售业务是在公司已根据合同约定将产品交付给客户并经其验收，且产品销售收入金额已确定，取得了收款凭证或已经收回货款且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量时进行确认。

由于营业收入是禾望电气公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对新能源电控销售业务收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

(4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(5) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、客户签收单、开票通知单；

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

(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。

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，管理层负责评估禾望电气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。

禾望电气公司治理层（以下简称治理层）负责监督禾望电气公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对禾望电气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禾望电气公司不能持续经营。

(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) 就禾望电气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）。

在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·杭州

中国注册会计师：王振
（项目合伙人）

中国注册会计师：吴丹

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		678,984,218.58	643,291,067.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		83,160,000.00	127,809,524.82
衍生金融资产			
应收票据		25,234,114.22	58,647,825.90
应收账款		1,036,947,223.80	1,296,352,210.56
应收款项融资		426,833,555.87	247,742,863.69
预付款项		6,142,867.92	73,537,912.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		256,470,870.15	44,596,590.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		721,063,416.30	729,922,848.31
合同资产		84,076,951.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		64,060,183.35	183,668,526.29
流动资产合计		3,382,973,401.79	3,405,569,370.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		195,413,927.22	92,649,007.75
其他权益工具投资			58,872,386.41
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		212,902,957.91	170,262,845.58
在建工程		122,589,699.89	30,978,110.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		79,199,135.82	36,609,896.00
开发支出			
商誉			269,801,705.74

长期待摊费用		3,015,424.63	3,617,024.55
递延所得税资产		109,697,772.57	86,889,543.14
其他非流动资产		141,608,509.22	88,664,214.62
非流动资产合计		864,427,427.26	838,344,734.33
资产总计		4,247,400,829.05	4,243,914,104.58
流动负债：			
短期借款			19,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		761,500,400.63	473,809,010.62
应付账款		344,975,287.61	716,611,711.57
预收款项		14,271,490.00	119,841,842.70
合同负债		35,889,485.62	
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		60,034,195.87	48,517,799.13
应交税费		39,964,025.74	34,192,680.10
其他应付款		129,423,070.12	53,653,056.50
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		20,964,600.00	
其他流动负债		4,665,633.12	
流动负债合计		1,411,688,188.71	1,466,526,100.62
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			158,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		21,547,014.00	21,862,555.77
递延收益		16,027,469.05	20,204,991.85
递延所得税负债			8,814,924.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,574,483.05	208,882,472.57
负债合计		1,449,262,671.76	1,675,408,573.19

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		433,841,500.00	430,890,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,042,887,749.93	999,758,855.72
减：库存股		20,971,917.00	38,006,100.00
其他综合收益			59,960.50
专项储备			
盈余公积		131,232,984.77	93,712,442.83
一般风险准备			
未分配利润		1,209,645,270.07	987,376,533.32
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		2,796,635,587.77	2,473,791,692.37
少数股东权益		1,502,569.52	94,713,839.02
所有者权益（或股东权益） 合计		2,798,138,157.29	2,568,505,531.39
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		4,247,400,829.05	4,243,914,104.58

法定代表人：韩玉主管会计工作负责人：陈文锋会计机构负责人：张瑛

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		324,733,123.16	366,381,122.24
交易性金融资产			87,809,524.82
衍生金融资产			
应收票据		5,724,407.36	39,545,808.26
应收账款		850,775,861.97	1,021,497,960.83
应收款项融资		212,619,862.59	200,633,740.21
预付款项		224,840,171.42	108,105,890.29
其他应收款		1,078,640,951.98	201,746,190.24
其中：应收利息			
应收股利			
存货		257,785,521.45	245,374,958.85
合同资产		27,266,735.25	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		14,899,832.21	140,810,000.00
流动资产合计		2,997,286,467.39	2,411,905,195.74
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		509,115,247.57	791,954,970.55
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		34,467,740.61	23,268,077.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		42,621,779.15	898,156.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		540,626.13	1,045,678.59
递延所得税资产		47,342,106.49	49,806,796.61
其他非流动资产		1,867,467.13	22,758,920.02
非流动资产合计		635,954,967.08	889,732,599.78
资产总计		3,633,241,434.47	3,301,637,795.52
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		323,956,043.77	313,542,549.94
应付账款		396,591,132.36	437,532,490.11
预收款项		5,720.00	8,756,010.64
合同负债		14,333,906.83	
应付职工薪酬		45,081,254.18	39,619,192.68
应交税费		23,657,024.13	13,352,118.03
其他应付款		136,531,948.65	47,180,730.03
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		1,863,407.88	
流动负债合计		942,020,437.80	859,983,091.43
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			158,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,781,872.03	18,731,462.76

递延收益		16,027,469.05	20,138,325.30
递延所得税负债			8,780,952.48
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,809,341.08	205,650,740.54
负债合计		965,829,778.88	1,065,633,831.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		433,841,500.00	430,890,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,044,266,214.89	1,001,158,985.22
减：库存股		20,971,917.00	38,006,100.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		131,232,984.77	93,712,442.83
未分配利润		1,079,042,872.93	748,248,635.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,667,411,655.59	2,236,003,963.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,633,241,434.47	3,301,637,795.52

法定代表人：韩玉主管会计工作负责人：陈文锋会计机构负责人：张瑛

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		2,338,516,544.74	1,786,258,128.40
其中：营业收入		2,338,516,544.74	1,786,258,128.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,990,071,384.91	1,658,809,130.08
其中：营业成本		1,500,061,835.47	1,135,991,144.79
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		14,093,831.11	11,170,582.80
销售费用		181,023,160.48	186,130,983.90
管理费用		151,638,011.82	167,540,955.81
研发费用		144,592,485.95	151,891,236.99
财务费用		-1,337,939.92	6,084,225.79

其中：利息费用		556,536.61	930,987.01
利息收入		7,626,042.57	4,119,264.32
加：其他收益		71,129,086.90	69,366,661.56
投资收益（损失以“-”号填列）		-30,533,513.28	474,555.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,237,940.51	40,115.20
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）			87,809,524.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-121,459,133.85	-88,542,279.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,420,908.05	-103,169,276.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		99,038.46	-370,026.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		279,101,546.11	93,018,157.97
加：营业外收入		7,080,019.12	2,801,999.49
减：营业外支出		800,287.87	508,099.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		285,381,277.36	95,312,058.00
减：所得税费用		25,621,829.55	12,777,658.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		259,759,447.81	82,534,399.73
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		322,692,057.58	48,707,918.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,932,609.77	33,826,481.41
（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）		266,679,918.69	66,340,512.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,920,470.88	16,193,887.30
六、其他综合收益的税后净额		-59,960.50	912.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-59,960.50	912.42
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		-59,960.50	912.42

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-59,960.50	912.42
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		259,699,487.31	82,535,312.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		266,619,958.19	66,341,424.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-6,920,470.88	16,193,887.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.63	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.61	0.16

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：韩玉主管会计工作负责人：陈文锋会计机构负责人：张璜

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		1,217,159,998.79	956,801,869.45
减：营业成本		487,822,137.25	452,491,254.19
税金及附加		10,865,931.86	7,300,506.18
销售费用		124,672,233.49	143,397,541.76
管理费用		61,456,112.61	66,287,815.97
研发费用		126,643,722.82	133,929,399.26
财务费用		-4,440,302.44	5,454,539.77
其中：利息费用			
利息收入		6,817,508.18	3,002,764.37
加：其他收益		61,182,261.55	64,014,494.34
投资收益（损失以“-”号填列）		-62,064,977.46	6,163,355.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		365,041.55	-1,501,420.53
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）			87,809,524.82

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,085,132.35	-60,522,172.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		14,794,934.00	-38,802,730.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		99,038.46	105,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		404,066,287.40	206,708,283.34
加：营业外收入		2,871,304.91	2,159,584.21
减：营业外支出		512,359.38	139,689.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		406,425,232.93	208,728,178.50
减：所得税费用		31,219,813.56	17,693,005.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		375,205,419.37	191,035,172.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		375,205,419.37	191,035,172.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		375,205,419.37	191,035,172.70
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：韩玉主管会计工作负责人：陈文锋会计机构负责人：张瑛

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,750,263,061.10	1,531,120,179.54
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		81,995,851.43	64,051,745.45
收到其他与经营活动有关的现金		436,017,225.82	453,104,168.79
经营活动现金流入小计		2,268,276,138.35	2,048,276,093.78
购买商品、接受劳务支付的现金		933,233,817.78	831,201,651.08
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		235,529,641.25	198,065,601.59
支付的各项税费		178,233,158.77	137,892,828.39
支付其他与经营活动有关的现金		780,553,427.14	776,942,573.50
经营活动现金流出小计		2,127,550,044.94	1,944,102,654.56
经营活动产生的现金流量净额		140,726,093.41	104,173,439.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		180,810,000.00	169,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,352,174.90	13,857,606.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		388,050.48	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,178,046.77	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		194,728,272.15	182,962,606.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		296,023,497.81	155,443,578.03
投资支付的现金		166,031,820.00	276,626,054.90
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			100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			50,949.91
投资活动现金流出小计		462,055,317.81	532,120,582.84
投资活动产生的现金流量净额		-267,327,045.66	-349,157,976.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,644,628.51	38,006,100.00
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		30,000,000.00	19,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		93,160,000.00	
筹资活动现金流入小计		147,804,628.51	57,906,100.00
偿还债务支付的现金		19,860,800.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,482,069.50	7,394,337.01
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		2,061,705.00	
筹资活动现金流出小计		29,404,574.50	7,394,337.01
筹资活动产生的现金流量净额		118,400,054.01	50,511,762.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-608,420.64	-118,404.92
五、现金及现金等价物净增加额		-8,809,318.88	-194,591,179.04
加：期初现金及现金等价物余额		415,215,117.65	609,806,296.69
六、期末现金及现金等价物余额		406,405,798.77	415,215,117.65

法定代表人：韩玉主管会计工作负责人：陈文锋会计机构负责人：张瑛

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,461,109,119.37	919,376,907.47
收到的税费返还		49,060,339.25	51,937,289.17
收到其他与经营活动有关的现金		560,806,941.88	217,299,453.96
经营活动现金流入小计		2,070,976,400.50	1,188,613,650.60
购买商品、接受劳务支付的现金		614,530,291.17	457,054,999.34
支付给职工及为职工支付的现金		158,293,847.81	151,828,439.16
支付的各项税费		146,332,852.97	81,122,127.18
支付其他与经营活动有关的现金		1,228,054,972.51	526,205,737.86
经营活动现金流出小计		2,147,211,964.46	1,216,211,303.54
经营活动产生的现金流量净额		-76,235,563.96	-27,597,652.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,810,000.00	1,006,351.00
取得投资收益收到的现金		2,592,088.08	11,733,474.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		87,272.48	105,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		153,489,360.56	12,844,825.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,972,138.21	30,824,233.76
投资支付的现金		82,000,000.00	295,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		110,972,138.21	326,634,233.76
投资活动产生的现金流量净额		42,517,222.35	-313,789,408.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		24,644,628.51	38,006,100.00
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		24,644,628.51	38,006,100.00
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		6,890,640.00	6,463,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,061,705.00	
筹资活动现金流出小计		8,952,345.00	6,463,350.00
筹资活动产生的现金流量净额		15,692,283.51	31,542,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-18,026,058.10	-309,844,311.01
加：期初现金及现金等价物余额		213,481,517.15	523,325,828.16
六、期末现金及现金等价物余额		195,455,459.05	213,481,517.15

法定代表人：韩玉主管会计工作负责人：陈文锋会计机构负责人：张瑛

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	430,890,000.00				999,758,855.72	38,006,100.00	59,960.50		93,712,442.83		987,376,533.32		2,473,791,692.37	94,713,839.02	2,568,505,531.39
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	430,890,000.00				999,758,855.72	38,006,100.00	59,960.50		93,712,442.83		987,376,533.32		2,473,791,692.37	94,713,839.02	2,568,505,531.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,951,500.00				43,128,894.21	17,034,183.00	59,960.50		37,520,541.94		222,268,736.75		322,843,895.40	-93,211,269.50	229,632,625.90
(一)综合收益总额							59,960.50				266,679,918.69		266,619,958.19	-6,920,470.88	259,699,487.31
(二)所有者投入和减少资本	2,951,500.00				43,128,894.21	17,034,183.00							63,114,577.21		63,114,577.21
1.所有者投入的普通股	2,951,500.00				19,631,423.51								22,582,923.51		22,582,923.51
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					23,534,373.67	-						40,568,556.67		40,568,556.67
4. 其他					-36,902.97							-36,902.97		-36,902.97
(三) 利润分配									37,520,541.94	-44,411,181.94		-6,890,640.00		-6,890,640.00
1. 提取盈余公积									37,520,541.94	-37,520,541.94				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,890,640.00		-6,890,640.00		-6,890,640.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													-86,290,798.62	-86,290,798.62
四、本期期末余额	433,841,500.00				1,042,887,749.93	20,971,917.00			131,232,984.77	1,209,645,270.07		2,796,635,587.77	1,502,569.52	2,798,138,157.29

项目	2019 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综 合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	420,000,000.00				936,957,318.87		59,048.08		74,608,925.56		946,602,888.16		2,378,228,180.67	78,519,992.54	2,456,748,173.21
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	420,000,000.00				936,957,318.87		59,048.08		74,608,925.56		946,602,888.16		2,378,228,180.67	78,519,992.54	2,456,748,173.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,890,000.00				62,801,536.85	38,006,100.00	912.42		19,103,517.27		40,773,645.16		95,563,511.70	16,193,846.48	111,757,358.18
（一）综合收益总额							912.42				66,340,512.43		66,341,424.85	16,193,887.30	82,535,312.15
（二）所有者投入和减少资本	10,890,000.00				62,801,536.85	38,006,100.00							35,685,436.85	-40.82	35,685,396.03
1. 所有者投入的普通股	10,890,000.00				27,116,100.00								38,006,100.00		38,006,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					35,250,492.91	38,006,100.00							-2,755,607.09		-2,755,607.09
4. 其他					434,943.94								434,943.94	-40.82	434,903.12
（三）利润分配									19,103,517.27		-25,566,867.27		-6,463,350.00		-6,463,350.00
1. 提取盈余公积									19,103,517.27		-19,103,517.27				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,463,350.00		-6,463,350.00		-6,463,350.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	430,890,000.00				999,758,855.72	38,006,100.00	59,960.50		93,712,442.83		987,376,533.32		2,473,791,692.37	94,713,839.02	2,568,505,531.39

法定代表人：韩玉主管会计工作负责人：陈文锋会计机构负责人：张瑛

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	430,890,000.00				1,001,158,985.22	38,006,100.00			93,712,442.83	748,248,635.50	2,236,003,963.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	430,890,000.00				1,001,158,985.22	38,006,100.00			93,712,442.83	748,248,635.50	2,236,003,963.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,951,500.00				43,107,229.67	17,034,183.00	-		37,520,541.94	330,794,237.43	431,407,692.04

(一) 综合收益总额										375,205,419.37	375,205,419.37
(二) 所有者投入和减少资本	2,951,500.00			43,107,229.67	-	17,034,183.00					63,092,912.67
1. 所有者投入的普通股	2,951,500.00			19,631,423.51	-	17,034,183.00					39,617,106.51
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				23,534,373.67							23,534,373.67
4. 其他				-58,567.51							-58,567.51
(三) 利润分配								37,520,541.94	-44,411,181.94		-6,890,640.00
1. 提取盈余公积								37,520,541.94	-37,520,541.94		
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,890,640.00		-6,890,640.00
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	433,841,500.00			1,044,266,214.89	20,971,917.00			131,232,984.77	1,079,042,872.93		2,667,411,655.59

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	420,000,000.00				938,357,448.37				74,608,925.56	582,780,330.07	2,015,746,704.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	420,000,000.00				938,357,448.37				74,608,925.56	582,780,330.07	2,015,746,704.00

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,890,000.00				62,801,536.85	38,006,100.00			19,103,517.27	165,468,305.43	220,257,259.55
（一）综合收益总额										191,035,172.70	191,035,172.70
（二）所有者投入和减少资本	10,890,000.00				62,801,536.85	38,006,100.00					35,685,436.85
1. 所有者投入的普通股	10,890,000.00				27,116,100.00	38,006,100.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					35,250,492.91						35,250,492.91
4. 其他					434,943.94						434,943.94
（三）利润分配									19,103,517.27	-25,566,867.27	-6,463,350.00
1. 提取盈余公积									19,103,517.27	-19,103,517.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,463,350.00	-6,463,350.00
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	430,890,000.00				1,001,158,985.22	38,006,100.00			93,712,442.83	748,248,635.50	2,236,003,963.55

法定代表人：韩玉主管会计工作负责人：陈文锋会计机构负责人：张瑛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系深圳市禾望电气有限公司（以下简称禾望电气有限公司），禾望电气有限公司系由自然人尹成出资设立，于 2007 年 4 月 20 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 4403011262356 的企业法人营业执照，禾望电气有限公司成立时注册资本为 50 万元。禾望电气有限公司以 2014 年 4 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 10 月 27 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300661011911B 的营业执照，注册资本 43,384.15 万元，股份总数 43,384.15 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 606.30 万股；无限售条件的流通股份 A 股 42,777.85 万股。公司股票于 2017 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电气机械和器材制造业。公司主要经营活动为：销售风电变流器、光伏逆变器及风电变流器、光伏逆变器产品的模块、配件、变频器、电站工程建设服务、提供技术咨询服务和电站运维服务等产品及服务。

本财务报表经公司 2021 年 4 月 27 日第二届董事会第八次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将深圳市长昊机电有限公司、深圳市禾望信息技术有限公司、深圳市禾望科技有限公司（以下简称禾望科技）、苏州禾望电气有限公司（以下简称苏州禾望）、阳江禾望电气有限公司、武威禾望新能源有限公司、东莞禾望电气有限公司（以下简称东莞禾望）、盐城市禾望电气有限公司等共 22 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的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的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

诺

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	

(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
应收款项融资——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
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	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
合同资产-账龄组合		
应收账款-合并范围内关联往来组合	客户性质	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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产-合并范围内关联往来组合		

② 应收票据-商业承兑汇票、应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款、应收票据-商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

(4) 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。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

具体情况参见“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”

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

具体情况参见“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

具体情况参见“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”

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

具体情况参见“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”

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

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

具体情况参见“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体情况参见“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-47.75	0-5	1.99-5.00
机器设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33
运输设备	年限平均法	4-5	0-5	19.00-25.00
办公设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0-5	19.00-33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、办公软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
办公软件	3-10
土地使用权	50

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30. 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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

具体情况参见“第十一节、财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售风电变流器、光伏逆变器及风电变流器、光伏逆变器产品的模块、配件、变频器、电站工程建设服务、提供技术咨询服务和电站运维服务等产品及服务。

(1) 其中销售风电变流器、光伏逆变器及风电变流器、光伏逆变器产品的模块、配件、变频器以及提供咨询服务属于在某一时刻履行的履约义务, 确认收入情况如下:

1) 公司产品收入确认需满足以下条件: 国内产品销售公司已根据合同约定将产品交付给客户并经其验收, 且产品销售收入金额已确定, 取得了收款凭证或已经收回货款且相关的经济利益很可能流入, 产品相关的成本能够可靠地计量, 国外产品销售根据合同约定以产品发运后, 完成出口报关手续并取得提单确认收入。

2) 提供咨询服务, 按照合同约定提供完毕咨询服务并取得结算权利时确认收入。

(2) 其中电站工程建设服务、电站运维服务属于某一时段内履行的履约义务, 具体情况如下:

1) 电站工程建设服务, 根据已累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定提供服务的履约进度, 并按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时, 公司已经发生的成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的成本金额确认收入, 直到履约进度能够合理确定为止。

2) 电站运维服务, 按照合同约定的期间提供运维服务并每月在取得结算权利时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1. 经营租赁的会计处理方法

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

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) 相关规定。	公司第二届董事会第六次会议、公司第二届监事会第六次会议。	根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更暂未对公司报表科目产生影响。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	643,291,067.35	643,291,067.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	127,809,524.82	127,809,524.82	
衍生金融资产			
应收票据	58,647,825.90	58,647,825.90	
应收账款	1,296,352,210.56	1,206,059,273.42	-90,292,937.14
应收款项融资	247,742,863.69	247,742,863.69	
预付款项	73,537,912.94	73,537,912.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,596,590.39	44,596,590.39	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	729,922,848.31	525,883,589.16	-204,039,259.15
合同资产		294,332,196.29	294,332,196.29
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	183,668,526.29	183,668,526.29	
流动资产合计	3,405,569,370.25	3,405,569,370.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	92,649,007.75	92,649,007.75	
其他权益工具投资	58,872,386.41	58,872,386.41	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	170,262,845.58	170,262,845.58	
在建工程	30,978,110.54	30,978,110.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,609,896.00	36,609,896.00	
开发支出			
商誉	269,801,705.74	269,801,705.74	
长期待摊费用	3,617,024.55	3,617,024.55	
递延所得税资产	86,889,543.14	86,889,543.14	
其他非流动资产	88,664,214.62	88,664,214.62	
非流动资产合计	838,344,734.33	838,344,734.33	
资产总计	4,243,914,104.58	4,243,914,104.58	
流动负债：			
短期借款	19,900,000.00	19,900,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	473,809,010.62	473,809,010.62	
应付账款	716,611,711.57	716,611,711.57	
预收款项	119,841,842.70		-119,841,842.70
合同负债		108,814,120.26	108,814,120.26
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	48,517,799.13	48,517,799.13	
应交税费	34,192,680.10	34,192,680.10	
其他应付款	53,653,056.50	53,653,056.50	
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		11,027,722.44	11,027,722.44
流动负债合计	1,466,526,100.62	1,466,526,100.62	
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	158,000,000.00	158,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,862,555.77	21,862,555.77	
递延收益	20,204,991.85	20,204,991.85	
递延所得税负债	8,814,924.95	8,814,924.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	208,882,472.57	208,882,472.57	
负债合计	1,675,408,573.19	1,675,408,573.19	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	430,890,000.00	430,890,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	999,758,855.72	999,758,855.72	
减：库存股	38,006,100.00	38,006,100.00	
其他综合收益	59,960.50	59,960.50	
专项储备			
盈余公积	93,712,442.83	93,712,442.83	
一般风险准备			
未分配利润	987,376,533.32	987,376,533.32	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,473,791,692.37	2,473,791,692.37	
少数股东权益	94,713,839.02	94,713,839.02	
所有者权益（或股东权益）合计	2,568,505,531.39	2,568,505,531.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,243,914,104.58	4,243,914,104.58	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	366,381,122.24	366,381,122.24	

交易性金融资产	87,809,524.82	87,809,524.82	
衍生金融资产			
应收票据	39,545,808.26	39,545,808.26	
应收账款	1,021,497,960.83	962,750,684.03	-58,747,276.80
应收款项融资	200,633,740.21	200,633,740.21	
预付款项	108,105,890.29	108,105,890.29	
其他应收款	201,746,190.24	201,746,190.24	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	245,374,958.85	245,374,958.85	
合同资产		58,747,276.80	58,747,276.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	140,810,000.00	140,810,000.00	
流动资产合计	2,411,905,195.74	2,411,905,195.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	791,954,970.55	791,954,970.55	
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	23,268,077.88	23,268,077.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	898,156.13	898,156.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,045,678.59	1,045,678.59	
递延所得税资产	49,806,796.61	49,806,796.61	
其他非流动资产	22,758,920.02	22,758,920.02	
非流动资产合计	889,732,599.78	889,732,599.78	
资产总计	3,301,637,795.52	3,301,637,795.52	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	313,542,549.94	313,542,549.94	
应付账款	437,532,490.11	437,532,490.11	
预收款项	8,756,010.64		-8,756,010.64
合同负债		8,756,010.64	8,756,010.64
应付职工薪酬	39,619,192.68	39,619,192.68	
应交税费	13,352,118.03	13,352,118.03	
其他应付款	47,180,730.03	47,180,730.03	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	859,983,091.43	859,983,091.43	
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	158,000,000.00	158,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,731,462.76	18,731,462.76	
递延收益	20,138,325.30	20,138,325.30	
递延所得税负债	8,780,952.48	8,780,952.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	205,650,740.54	205,650,740.54	
负债合计	1,065,633,831.97	1,065,633,831.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	430,890,000.00	430,890,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,001,158,985.22	1,001,158,985.22	
减：库存股	38,006,100.00	38,006,100.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,712,442.83	93,712,442.83	
未分配利润	748,248,635.50	748,248,635.50	
所有者权益（或股东权益）合计	2,236,003,963.55	2,236,003,963.55	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,301,637,795.52	3,301,637,795.52	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、12.5%、15%、16.5%、20%、25%
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	1.2%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳流转税税额	2%
印花税	购销金额	0.03%、0.1%

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	10
HOPEWIND ELECTRIC (HONG KONG) LIMITED	16.5
孚尧能源科技(上海)有限公司	15
赢伏清洁能源科技(上海)有限公司	12.5
湖北孚尧绿色电力有限公司	20
盐城市禾望电气有限公司	20
武威禾望新能源有限公司	20
阳江禾望电气有限公司	20
深圳市盛禾沃谷能源有限公司	20
深圳市禾望金阳技术有限公司	20
北京博禾信息技术有限公司	20
射阳瑞禾电气有限公司	20
大连博禾能源有限公司	20
东莞市禾望科技有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)，本公司及2020年1月1日至2020年11月30日属于合并范围内子公司赢伏清洁能源科技(上海)有限公司(以下简称赢伏清洁)软件产品增值税实际税负超过3%的部分，享受即征即退政策。

根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)的规定，本公司2020年符合其各项认定标准，企业所得税按10%税率计提。

2019 年 10 月 8 日孚尧能源科技（上海）有限公司取得编号为 GR201931000311 的高新技术企业证书，有效期三年，2020 年适用的企业所得税税率为 15%。

财政部、税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），进一步加大企业所得税优惠力度，放宽小型微利企业标准。自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业，对其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。据此，湖北孚尧绿色电力有限公司享受该优惠政策。

赢伏清洁分别于 2018 年 12 月 15 日和 2018 年 12 月 31 日取得上海市软件行业协会颁发的《软件产品证书》（证书编号：沪 RC-2018-4878）和《软件企业证书》（证书编号：沪 RC-2018-0544），2020 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

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	104,209.00	185,999.43
银行存款	406,287,562.78	416,268,149.10
其他货币资金	272,592,446.80	226,836,918.82
合计	678,984,218.58	643,291,067.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金系应付票据保证金及保函保证金共 272,578,419.81 元、存在于一达通平台的金额为 14,026.99 元。期末受限的货币资金包含票据保证金及保函保证金共 272,578,419.81 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,160,000.00	127,809,524.82
其中：		
权益工具投资	83,160,000.00	
理财产品		40,000,000.00
业绩对赌补偿		87,809,524.82

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	83,160,000.00	127,809,524.82

其他说明：

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		
商业承兑票据	22,195,396.92	17,469,041.82
建信融通票据	3,038,717.30	41,178,784.08
合计	25,234,114.22	58,647,825.90

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		
建信融通票据	72,338,597.80	
合计	72,338,597.80	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	32,561,652.20	100.00	7,327,537.98	22.50	25,234,114.22	78,105,119.82	100.00	19,457,293.92	24.91	58,647,825.90
其中：										
商业承兑汇票	25,743,487.20	79.06	3,548,090.28	13.78	22,195,396.92	25,938,041.82	33.21	8,469,000.00	32.65	17,469,041.82
建信融通票据组合	6,818,165.00	20.94	3,779,447.70	55.43	3,038,717.30	52,167,078.00	66.79	10,988,293.92	21.06	41,178,784.08
合计	32,561,652.20	/	7,327,537.98	/	25,234,114.22	78,105,119.82	/	19,457,293.92	/	58,647,825.90

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

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	
商业承兑汇票	8,469,000.00	-4,920,909.72			3,548,090.28
建信融通票据	10,988,293.92	-7,208,846.22			3,779,447.70
合计	19,457,293.92	-12,129,755.94			7,327,537.98

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

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	970,609,473.38
1 年以内小计	970,609,473.38
1 至 2 年	136,681,525.73
2 至 3 年	92,624,218.96
3 至 4 年	119,322,447.36
4 至 5 年	76,376,800.10
5 年以上	117,718,269.76
合计	1,513,332,735.29

(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	378,719,841.03	25.03	375,522,140.27	99.16	3,197,700.76	291,792,232.62	18.12	241,293,272.62	82.69	50,498,960.00
按组合计提坏账准备	1,134,612,894.26	74.97	100,863,371.22	8.89	1,033,749,523.04	1,318,738,640.73	81.88	163,178,327.31	12.37	1,155,560,313.42
合计	1,513,332,735.29	/	476,385,511.49	/	1,036,947,223.80	1,610,530,873.35	/	404,471,599.93	/	1,206,059,273.42

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
宁夏华创风能有限公司	59,214,700.00	59,214,700.00	100.00	债务人已处于停业状态，且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
通辽华创风能有限公司	53,220,200.00	53,220,200.00	100.00	债务人已申请破产
大连国通电气有限公司	43,010,979.00	43,010,979.00	100.00	债务人已处于经营异常状态，且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
湘电风能有限公司	36,174,807.13	36,174,807.13	100.00	债务人资金情况紧张，资产负债率极高，存在被执行人记录
湘电风能(内蒙古)有限公司	1,429,780.00	1,429,780.00	100.00	债务人资金情况紧张，资产负债率极高，存在被执行人记录
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	34,838,052.48	31,640,351.72	90.82	债务人已申请破产
北京万源工业有限公司	30,859,500.00	30,859,500.00	100.00	债务人已申请破产
内蒙古航天万源新能源开发有限公司	29,440,000.00	29,440,000.00	100.00	债务人已申请破产
北京万源工业有限公司甘肃分公司	15,428,000.00	15,428,000.00	100.00	债务人已申请破产
甘肃航天万源风电设备制造有限公司	6,020,000.00	6,020,000.00	100.00	债务人已申请破产
内蒙古大唐万源新能源有限公司	161,600.00	161,600.00	100.00	债务人已申请破产
华仪风能有限公司	18,617,366.84	18,617,366.84	100.00	债务人已处于经营困难状态，且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
保定天威风电科技有限公司	11,868,416.00	11,868,416.00	100.00	债务人已申请破产
成都德能科技有限公司	10,641,144.30	10,641,144.30	100.00	债务人已处于停业状态，且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
南京中人能源科技有限公司	6,318,840.00	6,318,840.00	100.00	债务人已处于停业状态，且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
泗阳中人能源科技有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	债务人已处于停业状态，且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
山东国风风电设备有限公司	5,391,645.28	5,391,645.28	100.00	债务人已处于经营困难状态

昆明绿电科技(集团)有限公司	4,960,000.00	4,960,000.00	100.00	债务人已处于停业状态,且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
陕西复兴建设有限公司	2,781,760.00	2,781,760.00	100.00	债务人失信被执行人,处于经营困难状态
内蒙古久和能源科技有限公司	1,800,910.00	1,800,910.00	100.00	债务人失信被执行人,处于经营困难状态
内蒙古久和能源装备有限公司	1,552,140.00	1,552,140.00	100.00	公司已申请破产重整
丘北天朗光伏发电有限公司	1,280,000.00	1,280,000.00	100.00	债务人失信被执行人,处于经营困难状态
安徽省创翔建筑劳务有限公司	810,000.00	810,000.00	100.00	债务人已处于经营困难状态,且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
合计	378,719,841.03	375,522,140.27	99.16	/

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: 账龄组合, 采用账龄损失率对照表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 (含, 下同)	915,438,491.14	45,787,863.85	5.00
1-2 年	128,239,233.62	12,823,923.35	10.00
2-3 年	59,284,913.96	17,785,474.20	30.00
3-4 年	13,816,827.36	6,908,413.68	50.00
4-5 年	1,378,660.20	1,102,928.16	80.00
5 年以上	16,454,767.98	16,454,767.98	100.00
合计	1,134,612,894.26	100,863,371.22	8.89

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	241,293,272.62	145,536,652.41	11,307,784.76			375,522,140.27
按组合计提坏账准备	163,178,327.31	-40,250,915.16			22,064,040.93	100,863,371.22
合计	404,471,599.93	105,285,737.25	11,307,784.76		22,064,040.93	476,385,511.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
保定天威风电科技有限公司	110,084.00	银行存款
华仪风能有限公司	8,000,000.00	银行存款、应收票据
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	3,197,700.76	银行存款
合计	11,307,784.76	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况□适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	200,066,664.60	13.22	12,229,211.61
第二名	142,808,331.33	9.44	41,002,121.00
第三名	117,151,050.00	7.74	115,410,077.00
第四名	106,811,058.20	7.06	5,414,871.95
第五名	113,523,584.35	7.50	51,310,685.72
小计	680,360,688.48	44.96	225,366,967.28

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	426,833,555.87	247,742,863.69
合计	426,833,555.87	247,742,863.69

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) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	271,749,413.08	

小计	271,749,413.08
----	----------------

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

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	94,853,627.53
小 计	94,853,627.53

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,014,329.10	97.91	73,477,413.86	99.92
1至2年	116,248.73	1.89	60,499.08	0.08
2至3年	12,290.09	0.20		
合计	6,142,867.92	100.00	73,537,912.94	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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	532,568.60	8.67
第二名	379,448.77	6.18
第三名	360,000.00	5.86
第四名	238,646.70	3.88
第五名	212,451.54	3.46
小计	1,723,115.61	28.05

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	256,470,870.15	44,596,590.39
合计	256,470,870.15	44,596,590.39

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	238,973,983.23

1 年以内小计	238,973,983.23
1 至 2 年	10,425,569.28
2 至 3 年	24,045,521.35
3 至 4 年	6,249,241.59
4 至 5 年	930,440.00
5 年以上	216,748.42
合计	280,841,503.87

(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
股权转让款	226,008,730.82	
往来款	39,045,994.37	33,076,890.95
押金保证金	8,167,369.65	15,849,303.42
关联方款项	6,366,913.00	
应收暂付款	1,229,922.87	958,725.14
员工备用金及其他	22,573.16	928,993.58
合计	280,841,503.87	50,813,913.09

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,909,271.30	376,668.32	3,931,383.08	6,217,322.70
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,604,855.41	1,604,855.41		
--转入第三阶段		-2,484,294.00	2,484,294.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	12,674,470.80	3,392,091.09	5,558,327.42	21,624,889.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-1,012,508.32	-1,864,443.10	-594,626.87	-3,471,578.29
2020年12月31日余额	11,966,378.37	1,024,877.72	11,379,377.63	24,370,633.72

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	
其他应收款坏账准备	6,217,322.70	21,624,889.31			-3,471,578.29	24,370,633.72
合计	6,217,322.70	21,624,889.31			-3,471,578.29	24,370,633.72

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
第一名	股权转让款	226,008,730.82	1 年以内	80.48	11,300,436.54
第二名	往来款	38,395,000.00	1-4 年	13.67	3,311,268.63
第三名	往来款	6,366,913.00	1 年以内	2.27	318,345.65
第四名	押金保证金	1,445,600.00	1 年以内	0.51	72,280.00
第五名	押金保证金	989,666.00	1-2 年、 4-5 年、5 年以上	0.35	421,739.60
合计	/	273,205,909.82	/	97.28	15,424,070.42

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货
(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	234,263,927.92		234,263,927.92	189,494,314.92		189,494,314.92
在产品	135,920,340.74		135,920,340.74	96,761,853.80		96,761,853.80
库存商品	121,157,907.63		121,157,907.63	73,086,123.84		73,086,123.84
周转材料				108,323.47		108,323.47
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	210,508,896.39	7,300,872.44	203,208,023.95	98,246,442.36	7,093,250.41	91,153,191.95
委托加工物资	26,513,216.06		26,513,216.06	18,968,997.15		18,968,997.15
建造合同形成的已完工未结算资产				56,310,784.03		56,310,784.03
合计	728,364,288.74	7,300,872.44	721,063,416.30	532,976,839.57	7,093,250.41	525,883,589.16

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	7,093,250.41	207,622.03				7,300,872.44
合计	7,093,250.41	207,622.03				7,300,872.44

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
 适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

10、合同资产
(1). 合同资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	98,552,328.46	14,475,376.86	84,076,951.60	116,396,844.08	26,103,906.94	90,292,937.14
建造合同形成的已确收未结算资产				204,039,259.15		204,039,259.15
合计	98,552,328.46	14,475,376.86	84,076,951.60	320,436,103.23	26,103,906.94	294,332,196.29

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

按组合计提	-11,628,530.08			
合计	-11,628,530.08			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣税费	63,877,022.25	42,613,043.04
理财产品		140,810,000.00
预缴企业所得税	183,161.10	245,483.25
合计	64,060,183.35	183,668,526.29

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖南湘电能源工程科技有限公司	13,320,509.59			846,754.43		-58,567.51				14,108,696.51
深圳市颐驰自动化有限公司	4,063,917.70			-481,848.94						3,582,068.76
宜昌市孚尧绿色电力有限公司	7,986,950.47			1,580,533.21					-9,567,483.68	
南京禾望新能源科技有限公司	7,977,629.99			178,123.91						8,155,753.90
合肥汉尧新能源有限公司	59,300,000.00								-59,300,000.00	
江苏海上国能新能源工程有限公司		1,500,000.00		-99,652.40						1,400,347.60
欧伏电气股份有限公司		37,905,076.16		5,815,106.20		6,467.12	1,141,303.89			42,585,345.59
北京欧伏电气设备有限公司		111,635,980.64		14,398,788.04		15,197.42	2,468,387.30			123,581,578.80
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司		2,000,000.00		136.06						2,000,136.06
小计	92,649,007.75	153,041,056.80		22,237,940.51		-36,902.97	3,609,691.19		-68,867,483.68	195,413,927.22
合计	92,649,007.75	153,041,056.80		22,237,940.51		-36,902.97	3,609,691.19		-68,867,483.68	195,413,927.22

其他说明

宜昌市孚尧绿色电力有限公司、合肥汉尧新能源有限公司于 2020 年 11 月 30 日处置，不纳入核算范围。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
孚曜能源科技（上海）有限公司		9,462,244.90
茂伏新能源科技（上海）有限公司		190,000.00
宜昌市华鑫能源开发有限公司		32,455,500.00
孚禹能源科技（上海）有限公司		8,461,000.00
孚舜能源科技（上海）有限公司		8,294,208.00
江苏环达新能源有限公司		0.01
孚商能源科技（上海）有限公司		9,433.50
合计		58,872,386.41

(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

上述期初持股公司的上一层级持股方均为孚尧能源科技（上海）有限公司，公司于2020年11月30日处置孚尧能源科技（上海）有限公司，致使本期该项目发生减少。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	212,902,957.91	170,262,845.58
固定资产清理		
合计	212,902,957.91	170,262,845.58

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	140,110,317.52	22,395,660.31	15,049,739.05	6,757,219.40	46,353,632.17	230,666,568.45
2. 本期增加金额		45,106,984.22	3,212,656.61	4,338,105.46	9,544,311.85	62,202,058.14
(1) 购置		22,773,172.67	2,536,146.61	3,180,681.65	9,255,308.21	37,745,309.14
(2) 在建工程转入		22,333,811.55	676,510.00	1,157,423.81	289,003.64	24,456,749.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		285,387.51	8,596,642.68	3,373,581.95	469,176.97	12,724,789.11
(1) 处置或报废		12,284.96	4,710,859.77	16,815.48	469,176.97	5,209,137.18
(2) 处置子公司减少		273,102.55	3,885,782.91	3,356,766.47		7,515,651.93
4. 期末余额	140,110,317.52	67,217,257.02	9,665,752.98	7,721,742.91	55,428,767.05	280,143,837.48
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,058,991.92	15,657,931.89	10,108,878.10	3,734,054.43	29,843,866.53	60,403,722.87
2. 本期增加金额	3,054,451.02	4,039,125.47	2,017,795.65	1,542,083.20	5,950,981.89	16,604,437.23
(1) 计提	3,054,451.02	4,039,125.47	2,017,795.65	1,542,083.20	5,950,981.89	16,604,437.23
3. 本期减少金额		126,980.75	6,444,718.52	2,735,165.42	460,415.84	9,767,280.53
(1) 处置或报废		11,670.71	3,910,081.77	13,810.63	460,415.84	4,395,978.95
(2) 处置子公司减少		115,310.04	2,534,636.75	2,721,354.79		5,371,301.58
4. 期末余额	4,113,442.94	19,570,076.61	5,681,955.23	2,540,972.21	35,334,432.58	67,240,879.57
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	135,996,874.58	47,647,180.41	3,983,797.75	5,180,770.70	20,094,334.47	212,902,957.91
2. 期初账面价值	139,051,325.60	6,737,728.42	4,940,860.95	3,023,164.97	16,509,765.64	170,262,845.58

(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

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	114,693,929.10	30,978,110.54
工程物资	7,895,770.79	
合计	122,589,699.89	30,978,110.54

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
苏州生产基地建设	27,331,686.98		27,331,686.98	18,733,997.36		18,733,997.36
禾望电气松山湖生产基地	3,204,090.04		3,204,090.04	641,953.27		641,953.27
海安博润在建工程	77,684,514.08		77,684,514.08	9,120,468.00		9,120,468.00
阳江禾望海上风电项目	6,473,638.00		6,473,638.00	2,481,691.91		2,481,691.91
合计	114,693,929.10		114,693,929.10	30,978,110.54		30,978,110.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
苏州生产基地建设	234,112,300.00	18,733,997.36	33,165,199.82	24,456,749.00	110,761.20	27,331,686.98	75.85	75.85				募投资金
禾望电气松山湖生产基地	230,812,900.00	641,953.27	2,562,136.77			3,204,090.04						募投资金
海安博润在建工程	830,000,000.00	9,120,468.00	68,564,046.08			77,684,514.08	9.48	9.48				自有资金
阳江禾望海上风电项目	8,368,000.00	2,481,691.91	3,991,946.09			6,473,638.00	77.00	77.00				自有资金
合计	1,303,293,200.00	30,978,110.54	108,283,328.76	24,456,749.00	110,761.20	114,693,929.10	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	7,895,770.79		7,895,770.79			
合计	7,895,770.79		7,895,770.79			

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,162,911.35			7,618,542.70	43,781,454.05
2. 本期增加金额	42,220,000.00			2,899,021.74	45,119,021.74
(1) 购置	42,220,000.00			2,899,021.74	45,119,021.74
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				611,648.46	611,648.46
(1) 处置				611,648.46	611,648.46

4. 期末余额	78,382,911.35			9,905,915.98	88,288,827.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,181,157.62			5,990,400.43	7,171,558.05
2. 本期增加金额	1,433,206.14			613,025.79	2,046,231.93
(1) 计提	1,433,206.14			613,025.79	2,046,231.93
3. 本期减少金额				128,098.47	128,098.47
(1) 处置				128,098.47	128,098.47
4. 期末余额	2,614,363.76			6,475,327.75	9,089,691.51
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	75,768,547.59			3,430,588.23	79,199,135.82
2. 期初账面价值	34,981,753.73			1,628,142.27	36,609,896.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	41,504,406.78	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置		

孚尧能源科技(上海)有限公司	372,970,982.72			372,970,982.72	
合计	372,970,982.72			372,970,982.72	

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
孚尧能源科技(上海)有限公司	103,169,276.98			103,169,276.98		
合计	103,169,276.98			103,169,276.98		

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,617,024.55	1,820,386.90	2,228,871.96	193,114.86	3,015,424.63
合计	3,617,024.55	1,820,386.90	2,228,871.96	193,114.86	3,015,424.63

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	436,449,783.17	49,905,607.37	449,038,121.63	50,617,207.14
内部交易未实现利润	209,228,320.91	51,193,411.36	112,316,475.68	26,813,625.87
可抵扣亏损				

预计负债	10,029,091.55	1,294,576.16	21,107,189.32	2,467,077.92
递延收益	16,027,469.05	1,602,746.91	20,138,325.30	2,013,832.53
股份支付	52,247,967.96	5,701,430.77	45,873,418.37	4,977,799.68
合计	723,982,632.64	109,697,772.57	648,473,530.30	86,889,543.14

(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			226,483.08	33,972.47
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				
交易性金融资产			87,809,524.82	8,780,952.48
合计			88,036,007.90	8,814,924.95

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	21,150,585.36	71,439,488.54
减值准备	93,410,149.32	117,474,529.25
递延收益-政府补助		66,666.55
预计负债	11,517,922.45	755,366.45
股份支付	2,141,803.93	1,534,265.12
广告费及业务宣传费	6,408,898.72	
权益法核算初始投资成本确认差异	-62,926.80	
合计	134,566,432.98	191,270,315.91

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		554,922.19	
2021 年	384,866.55	384,866.55	
2022 年	516,296.44	516,296.44	
2023 年	3,544,530.31	3,095,793.07	
2024 年	9,284,856.60	66,887,610.29	
2025 年	7,420,035.46		
合计	21,150,585.36	71,439,488.54	/

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	141,608,509.22		141,608,509.22	24,768,904.62		24,768,904.62
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
股权投资款				63,895,310.00		63,895,310.00
合计	141,608,509.22		141,608,509.22	88,664,214.62		88,664,214.62

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		19,900,000.00
合计		19,900,000.00

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**33、交易性金融负债**适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	761,500,400.63	473,809,010.62
合计	761,500,400.63	473,809,010.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款及运费	337,020,923.92	583,331,679.01
应付长期资产购置款	1,986,097.17	1,187,164.20
工程款	4,166,704.62	106,557,713.68
服务费	1,801,561.90	25,535,154.68
合计	344,975,287.61	716,611,711.57

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
飞翼股份有限公司	4,895,590.30	未达到付款条件
合计	4,895,590.30	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	14,271,490.00	
合计	14,271,490.00	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	35,889,485.62	19,590,627.75
服务费		11,270,662.57
建造合同形成的已结算未完工负债		77,952,829.94
合计	35,889,485.62	108,814,120.26

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,333,123.23	256,157,254.83	244,456,182.19	60,034,195.87
二、离职后福利-设定提存计划	184,675.90	1,103,010.95	1,287,686.85	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,517,799.13	257,260,265.78	245,743,869.04	60,034,195.87

(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	48,134,367.40	235,635,199.58	223,735,371.11	60,034,195.87
二、职工福利费		11,163,222.57	11,163,222.57	
三、社会保险费	117,603.83	4,398,979.77	4,516,583.60	
其中：医疗保险费	102,954.12	3,957,749.84	4,060,703.96	
工伤保险费	4,188.00	20,636.99	24,824.99	
生育保险费	10,461.71	420,592.94	431,054.65	

四、住房公积金	81,152.00	4,644,688.30	4,725,840.30	
五、工会经费和职工教育经费		72,747.95	72,747.95	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、残保金		242,416.66	242,416.66	
合计	48,333,123.23	256,157,254.83	244,456,182.19	60,034,195.87

(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	178,581.90	1,076,404.70	1,254,986.60	
2、失业保险费	6,094.00	26,606.25	32,700.25	
3、企业年金缴费				
合计	184,675.90	1,103,010.95	1,287,686.85	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,728,801.84	5,644,920.42
企业所得税	16,561,512.84	25,624,307.39
个人所得税	9,485,884.93	480,349.59
城市维护建设税	827,487.28	1,131,598.74
教育费附加	354,787.06	510,597.64
地方教育附加	238,105.19	340,201.32
印花税	198,014.25	266,779.44
土地使用税	41,649.25	41,649.25
环境保护税		152,276.31
房产税	527,783.10	
合计	39,964,025.74	34,192,680.10

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	129,423,070.12	53,653,056.50
合计	129,423,070.12	53,653,056.50

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付员工报销款	7,852,325.75	8,571,007.77
押金保证金	6,216,316.48	786,460.93
往来款	94,382,510.89	2,911,940.42
预提费用		2,988,747.38
限制性股票	20,971,917.00	38,006,100.00
其他		388,800.00
合计	129,423,070.12	53,653,056.50

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		

1 年内到期的长期应付款	20,964,600.00	
1 年内到期的租赁负债		
合计	20,964,600.00	

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收货款-税金	4,665,633.12	11,027,722.44
合计	4,665,633.12	11,027,722.44

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		158,000,000.00
专项应付款		
合计		158,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	21,862,555.77	21,547,014.00	服务承诺
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	21,862,555.77	21,547,014.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	20,204,991.85	2,276,300.00	6,453,822.80	16,027,469.05	收到资产相关政府补助及用于补偿企业以后期间的相关费用或损失
合计	20,204,991.85	2,276,300.00	6,453,822.80	16,027,469.05	/

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
深圳风电机组电控装备工程研究中心	127,999.74			127,999.74			与资产相关
深圳风力发电机组全功率变流器产业化项目	1,159,019.23			271,461.54		887,557.69	与资产相关
大容量多电平中压风电变流器关键技术研发	20,482.97			10,241.50		10,241.47	部分与收益相关部分与资产相关
高功率密度一体化光伏逆变系统产业化项目	1,390,000.00			278,000.00		1,112,000.00	与资产相关
集散式光伏逆变系统技术研发	142,730.89			76,400.00		66,330.89	部分与收益相关部分与资产相关
深圳市新能源产业发展专项资金智能电网产业链关键环节提升计划	434,998.90			280,260.00		154,738.90	与资产相关
HD30/60 系列节能变频器产业化项目	317,087.54			200,700.00		116,387.54	与资产相关
7MW 级风电变流器及控制系统产业化关键技术研发-配套项目	386,955.00					386,955.00	与收益相关

风电机组智能控制技术研究和示范	1,264,100.00					1,264,100.00	部分与资产相关部分与收益相关
高性能积木式工程型变频器关键技术研发	1,267,488.33			974,000.00		293,488.33	部分与资产相关部分与收益相关
海上风电机组试验检测关键技术研究及设备研制	1,422,000.00			408,000.00		1,014,000.00	与收益相关
国家重点研发计划“智能技术与装备”重点专项“海水抽水蓄能电站可变速机关键技术研究		47,900.00				47,900.00	与收益相关
分散跟踪集中逆变光伏技术工程实验项目	2,712,474.99			701,680.00		2,010,794.99	部分与资产相关部分与收益相关
风电机组智能控制技术研究和示范配套项目	200,000.00					200,000.00	与收益相关
海上风电机组试验检测关键技术研究及设备研制配套项目	420,000.00					420,000.00	与收益相关
风电机组对电网惯量和一次调频支撑的优化控制技术研究	502,400.00	117,600.00		313,325.75		306,674.25	与收益相关
海水抽水蓄能电站可变速机组关键技术研发	390,000.00			47,900.00		342,100.00	与收益相关
华中科技大学课研专项补贴	252,087.71	120,800.00		41,679.77		331,207.94	与收益相关
南山区 2019 年度人才安居住房补租协议	185,000.00			185,000.00			与收益相关
智能无缝切变岸基电源系统关键技术研发	2,000,000.00	2,000,000.00		1,676,802.12		2,323,197.88	部分与资产相关部分与收益相关
重 2019N038 大容量 IGBT 电力电子功率单元关键技术研发	5,000,000.00	-250,000.00		250,705.83		4,499,294.17	部分与资产相关部分与收益相关
国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项“大型海上风电机组及关键部件优化设计及批量化制造、安装调试与运行关键技术”	543,500.00			543,000.00		500.00	部分与资产相关部分与收益相关
高性能大兆瓦风电装备绿色设计平台建设及集成应用项目联合协议		240,000.00				240,000.00	与收益相关
电网友好型直驱风机变流器控制软件开发项目	66,666.55			66,666.55			部分与资产相关部分与收益相关

小计	20,204,991.85	2,276,300.00		6,453,822.80		16,027,469.05
----	---------------	--------------	--	--------------	--	---------------

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	430,890,000.00				2,951,500.00	2,951,500.00	433,841,500.00

其他说明：

公司股本本期增减变动中增加金额 3,546,500.00 元，减少金额为 595,000.00 元，本期增减变动金额为 2,951,500.00 元。

增加金额为 2019 年度公司授予员工股票期权，2020 年度自主行权价格为 6.949 元/股，2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日，激励对象通过自主行权方式行权 2,170,568 股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记，本次行权缴款资金为人民币 15,083,277.04 元，其中 2,170,568.00 元计入股本，12,912,709.04 元计入资本公积-股本溢价处理；2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，激励对象通过自主行权方式行权 1,375,932 股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记，本次行权缴款资金为人民币 9,561,351.47 元，其中 1,375,932 元计入股本，8,185,419.47 元计入资本公积-股本溢价处理，上述两次行权解禁限制性股票致使前期确认回购义务确认的负债及库存股金额转回 14,638,488.00 元。

减少金额为公司股权激励中发放的限制性股票，股票尚在等待期内员工离职公司实施回购行为导致的减少，公司于 2020 年 3 月 17 日回购 225,000.00 份股票，回购价格为 3.475 元，股本减少 225,000.00 元，资本公积-股本溢价减少 556,875.00 元，并同时就前期确认回购义务确认的负债及库存股金额转回 781,875.00 元；公司于 2020 年 7 月 8 日回购 85,000.00 份股票，回购价格为 3.459 元，股本减少 85,000.00 元，资本公积-股本溢价减少 209,015.00 元，并同时就前期确认回购义务确认的负债及库存股金额转回 294,015.00 元；公司于 2020 年 12 月 31 日回购

285,000.00 份股票，回购价格为 3.459 元，股本减少 285,000.00，资本公积-股本溢价减少 700,815.00 元，并同时就前期确认回购义务确认的负债及库存股金额转回 985,815.00 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	964,073,418.87	21,098,128.51	1,466,705.00	983,704,842.38
其他资本公积	35,685,436.85	23,497,470.70		59,182,907.55
合计	999,758,855.72	44,595,599.21	1,466,705.00	1,042,887,749.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价变动情况详细见第十一节七 53 之说明。

2) 其他资本公积 23,497,470.70 元，其中长期股权投资权益法核算产生的其他资本公积-36,902.97 元，实施股权激励授予股票期权、限制性股票在行权等待期按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)23,534,373.67 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	38,006,100.00		17,034,183.00	20,971,917.00
合计	38,006,100.00		17,034,183.00	20,971,917.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少除系第十一节七 53 股权激励事项引起本期减少，还存在由于本期发放可撤销且预计可解锁的现金股利时结转前期确认的负债及库存股 333,990.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	59,960.50		59,960.50			-	59,960.50	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	59,960.50		59,960.50			-	59,960.50	
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	59,960.50		59,960.50			-	59,960.50	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,712,442.83	37,520,541.94		131,232,984.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	93,712,442.83	37,520,541.94		131,232,984.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据本期母公司实现净利润的 10%计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	987,376,533.32	946,602,888.16
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	987,376,533.32	946,602,888.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	266,679,918.69	66,340,512.43
减：提取法定盈余公积	37,520,541.94	19,103,517.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,890,640.00	6,463,350.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,209,645,270.07	987,376,533.32

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,315,018,886.75	1,499,105,994.06	1,774,622,402.09	1,131,023,236.53
其他业务	23,497,657.99	955,841.41	11,635,726.31	4,967,908.26
合计	2,338,516,544.74	1,500,061,835.47	1,786,258,128.40	1,135,991,144.79

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
新能源电控业务	1,621,930,770.47
电站系统集成业务	528,869,428.09
其他	185,464,974.48
小计	2,336,265,173.04
按经营地区分类	
国内	2,318,190,572.27
国外	18,074,600.77
小计	2,336,265,173.04
按商品转让的时间分类	
商品（在某一时点转让）	1,807,395,744.95
服务（在某一时段内提供）	528,869,428.09
小计	2,336,265,173.04
合计	

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 107,705,632.68 元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,762,243.46	5,221,629.37
教育费附加	3,199,909.02	2,545,195.31
房产税	629,110.03	122,232.32
土地使用税	268,007.19	264,951.76
车船使用税	4,352.39	2,900.08

印花税	1,352,444.86	891,136.67
地方教育附加	1,877,764.16	1,592,742.63
环境保护税		529,794.66
合计	14,093,831.11	11,170,582.80

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,240,605.61	50,359,709.19
交通运输费[注]	20,749,096.56	33,429,088.44
业务宣传费	27,025,755.65	25,077,621.85
质量保证金	26,776,329.48	15,988,903.84
招待费	25,881,311.24	31,324,837.94
其他[注]	4,767,557.87	26,716,485.15
办公费	3,582,504.07	3,234,337.49
合计	181,023,160.48	186,130,983.90

其他说明：

[注]根据新收入准则规定，公司将与销售订单直接相关的合同履行成本运输费、其他-安装服务费调整至营业成本核算

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,670,361.08	47,495,028.57
咨询及中介服务费	38,251,154.53	42,116,881.54
股份支付	23,534,373.67	35,250,492.91
办公费	16,188,313.69	14,931,678.84
其他	12,128,622.70	14,130,980.97
交通费	5,608,601.42	7,024,390.95
折旧费	4,424,471.43	4,323,821.84
装修费	1,832,113.30	2,267,680.19
合计	151,638,011.82	167,540,955.81

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	81,473,644.36	81,587,912.83
物料费	23,375,856.96	24,995,613.89
认证及技术服务费	20,574,112.95	28,089,267.50
折旧摊销	8,278,163.29	6,107,546.87
办公费	5,690,706.79	5,750,601.28
租赁费	3,880,681.02	3,814,260.10
加工维修费	1,148,384.14	1,362,082.98
其他	170,936.44	183,951.54
合计	144,592,485.95	151,891,236.99

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	556,536.61	930,987.01
贴现支出	2,128,553.91	489,714.27
减：利息收入	-7,626,042.57	-4,119,264.32
汇兑损失	744,742.50	118,762.51
现金折扣		7,296,872.76
手续费及其他	2,858,269.63	1,367,153.56
合计	-1,337,939.92	6,084,225.79

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,528,235.57	3,266,031.13
与收益相关的政府补助	67,342,502.72	65,189,070.66
代扣个人所得税手续费返还	225,389.41	839,048.07
加计抵减	32,959.20	72,511.70
合计	71,129,086.90	69,366,661.56

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	22,237,940.51	40,115.20

处置长期股权投资产生的投资收益	-53,032,655.79	-13,423,165.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置金融工具取得的投资收益	-2,481,281.71	
理财产品的投资收益	2,742,483.71	13,857,606.51
合计	-30,533,513.28	474,555.90

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		87,809,524.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		87,809,524.82

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	12,129,755.94	-19,457,293.92
应收账款坏账损失	-111,956,659.11	-70,172,834.54
其他应收款坏账损失	-21,632,230.68	1,087,849.35
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-121,459,133.85	-88,542,279.11

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	11,420,908.05	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-103,169,276.98
十二、其他		
合计	11,420,908.05	-103,169,276.98

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	99,038.46	-370,026.544
合计	99,038.46	-370,026.544

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		100,000.00	

违约赔偿收入	7,006,604.93	2,024,891.21	7,006,604.93
废料处置收入		225,712.89	
非同一控制下企业合并形成		49,650.05	
权益法初始投资成本调整	62,926.80		62,926.80
其他	10,487.39	401,745.34	10,487.39
合计	7,080,019.12	2,801,999.49	7,080,019.12

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,380.23	20,063.05	12,380.23
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	170,000.00	330,000.00	170,000.00
罚款及违约金	37,400.00	127,961.51	37,400.00
滞纳金及其他	580,507.64	30,074.90	580,507.64
合计	800,287.87	508,099.46	800,287.87

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,847,562.10	40,646,919.13
递延所得税费用	-34,225,732.55	-27,869,260.86
合计	25,621,829.55	12,777,658.27

(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	285,381,277.36

按法定/适用税率计算的所得税费用	28,538,127.74
子公司适用不同税率的影响	-26,234,132.09
调整以前期间所得税的影响	433,298.48
非应税收入的影响	-5,100,966.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,373,469.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,421,602.16
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	37,651,466.95
加计扣除的成本、费用和损失的影响	-10,617,833.03
所得税费用	25,621,829.55

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	98,415,036.97	174,592,044.87
收回银行保证金	289,496,139.78	235,891,184.48
利息收入	7,626,042.57	4,119,264.32
政府补助	12,226,616.47	16,274,102.09
押金保证金	21,523,052.32	15,748,740.66
其他	6,730,337.71	6,478,832.37
合计	436,017,225.82	453,104,168.79

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
往来款	120,560,143.92	157,361,452.92
支付银行保证金	336,908,776.65	318,033,844.92
费用类支出	299,529,275.87	286,281,841.91
押金保证金	22,832,180.47	8,908,760.45
其他	723,050.23	6,356,673.30
合计	780,553,427.14	776,942,573.50

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司的现金流出		50,949.91
合计		50,949.91

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	93,160,000.00	
合计	93,160,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付回购的限制性股票	2,061,705.00	
合计	2,061,705.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	259,759,447.81	82,534,399.73
加：资产减值准备	110,038,225.80	191,711,556.09
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,604,437.23	11,231,191.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,046,231.93	1,070,745.18

长期待摊费用摊销	2,228,871.96	1,898,565.09
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）	-99,038.46	370,026.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,380.23	20,063.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-87,809,524.82
财务费用（收益以“-”号填列）	1,337,939.92	8,227,859.77
投资损失（收益以“-”号填列）	30,533,513.28	-474,555.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,301,997.97	-36,622,819.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,848,897.42	8,753,558.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-188,064,704.21	-470,514,988.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-690,298,426.92	-727,755,194.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	603,243,736.56	1,086,331,713.86
其他	23,534,373.67	35,200,842.86
经营活动产生的现金流量净额	140,726,093.41	104,173,439.22
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	406,405,798.77	415,215,117.65
减：现金的期初余额	415,215,117.65	609,806,296.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,809,318.88	-194,591,179.04

(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	406,405,798.77	415,215,117.65
其中：库存现金	104,209.00	185,999.43
可随时用于支付的银行存款	406,287,562.78	415,014,149.10
可随时用于支付的其他货币资金	14,026.99	14,969.12
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	406,405,798.77	415,215,117.65
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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	447,857,912.17	127,781,107.26
其中：支付货款	447,857,912.17	127,781,107.26

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,578,419.81	票据保证金、保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	94,853,627.53	已质押的应收票据
交易性金融资产	83,160,000.00	股权质押
合计	450,592,047.34	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1,819,275.87	6.5249	11,870,593.12

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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳风电机组电控装备工程研究中心	5,000,000.00	其他收益	127,999.74
深圳风力发电机组全功率变流器产业化项目	4,000,000.00	其他收益	271,461.54
大容量多电平中压风电变流器关键技术研发	4,000,000.00	其他收益	10,241.50
高功率密度一体化光伏逆变系统产业化项目	3,900,000.00	其他收益	278,000.00
集散式光伏逆变系统技术研发	2,000,000.00	其他收益	76,400.00
深圳市新能源产业发展专项资金智能电网产业链关键环节提升计划	3,000,000.00	其他收益	280,260.00
HD30/60 系列节能变频器产业化项目资金申请报告的批复	2,110,000.00	其他收益	200,700.00
海上风电机组试验检测关键技术研究及设备研制	4,200,000.00	其他收益	408,000.00
分散跟踪集中逆变光伏技术工程实验项目	5,000,000.00	其他收益	701,680.00
高性能积木式工程型变频器关键技术研发	4,000,000.00	其他收益	974,000.00
风电机组对电网惯量和一次调频支撑的优化控制技术研究	650,000.00	其他收益	313,325.75
海水抽水蓄能电站可变速机组关键技术研究	390,000.00	其他收益	47,900.00
双馈和直驱风电机组宽频动态特性及量化分析方法研究	660,000.00	其他收益	41,679.77
南山区 2019 年度人才安居住房补租协议	740,000.00	其他收益	185,000.00
智能无缝切换岸基电源系统关键技术研发	2,000,000.00	其他收益	1,676,802.12
重 2019N038 大容量 IGCT 电力电子功率单元关键技术研发	5,000,000.00	其他收益	250,705.83
国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项	543,500.00	其他收益	543,000.00
电网友好型直驱风机变流器控制软件开发项目	1,500,000.00	其他收益	66,666.55
7MW 级风电变流器及控制系统产业化关键技术研发-配套项目	1,940,000.00	其他收益	
风电机组智能控制技术研究及示范	2,630,125.00	其他收益	
国家重点研发计划“智能技术与装备”重点专项“海水抽水蓄能电站可变速机关键技术研究	931,000.00	其他收益	
风电机组智能控制技术研究及示范配套项目	200,000.00	其他收益	
海上风电机组试验检测关键技术研究及设备研制配套项目	420,000.00	其他收益	
高性能大兆瓦风电装备绿色设计平台建设与应用项目联合协议	240,000.00	其他收益	

软件产品增值税即征即退	55,031,548.50	其他收益	55,031,548.50
2019 年度企业研究开发资助计划第一批拟资助	2,963,000.00	其他收益	2,963,000.00
三林镇“十三五”期间财政专项扶持企业发展协议书	1,676,200.00	其他收益	1,676,200.00
新兴产业重大项目补助	825,000.00	其他收益	825,000.00
镇级财政扶持款	772,000.00	其他收益	772,000.00
2020 年上半年工业稳增长资助项目	480,500.00	其他收益	480,500.00
2019 年度深圳标准领域专项资金资助奖励	433,404.00	其他收益	433,404.00
生产经营支持补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年度深圳市科学技术奖（标准奖）奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年三、四季度稳增长（含全年达标奖）资助项目	292,200.00	其他收益	292,200.00
先进制造业-工业经营支持	280,000.00	其他收益	280,000.00
适岗补贴	253,395.55	其他收益	253,395.55
稳岗补贴	232,803.43	其他收益	232,803.43
电费资助	180,564.01	其他收益	180,564.01
小升规奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业企业成长奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
标准化工作和标准工作支持计划拟资助项目款	79,000.00	其他收益	79,000.00
2018 年度盐城经济技术开发区支持企业加快发展专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
吴中就管发放企业吸纳就业补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利补贴	18,200.00	其他收益	18,200.00
“四上”企业复工奖励	13,200.00	其他收益	13,200.00
境外商标资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
2018 年第二批计算机软著第八次报账	900.00	其他收益	900.00
深圳市应对新型冠状病毒肺炎疫情中小微企业贷款贴息	314,949.48	财务费用	314,949.48

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例 (%)	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值	按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失	丧失控制 权之日剩 余股权公 允价值的 确定方法 及主要假 设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
孚尧能源科 技(上海)有 限公司及其 72 家子公司	306,199,206.00	51.00	股权转 让	2020-11- 30	股 权 交 割 及 工 商 变 更 完 成	-53,550,075.29						

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宁夏中禾新能源科技有限公司[注]	设立	2020/4/22		51%
深圳市禾望能源有限公司[注]	设立	2020/12/31		60%

深圳市禾望投资有限公司[注]	设立	2020/12/18		100%
深圳禾望创新科技有限公司[注]	设立	2020/12/29		100%

[注] 截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未实际出资

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市禾望电控驱动技术有限公司	注销	2020/6/11	1,280.00	1,280.00
金寨嘉禾能源有限公司	注销	2020/1/6		
宁夏中禾新能源科技有限公司	注销	2020/12/9		

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	
深圳市禾望科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
苏州禾望电气有限公司	苏州	苏州	制造业	100.00		设立
东莞禾望电气有限公司	东莞	东莞	制造业	100.00		设立
盐城市禾望电气有限公司	盐城	盐城	制造业	100.00		设立
深圳市伏望科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
东莞市禾望科技有限公司	东莞	东莞	制造业		100.00	设立
海安博润新能源有限公司	海安	海安	制造业		100.00	设立
阳江禾望电气有限公司	阳江	阳江	制造业	100.00		设立
大连博禾能源有限公司	大连	大连	制造业		100.00	设立
深圳市伏阳科技有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
武威禾望新能源有限公司	武威	武威	制造业	100.00		购买
深圳市禾望信息技术有限公司	深圳	深圳	软件业	100.00		设立
射阳瑞禾电气有限公司	射阳	射阳	制造业	100.00		设立
深圳市长昊机电有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
深圳市博禾沃谷能源有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
禾望电气(香港)有限公司	香港	香港	制造业	100.00		设立
北京博禾信息技术有限公司	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00	设立
深圳市盛禾沃谷能源有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
深圳市禾望金阳技术有限公司	深圳	深圳	制造业	50.20		设立
深圳市禾望投资有限公司	深圳	深圳	其他专业咨询	100.00		设立
深圳禾望创新科技有限公司	深圳	深圳	批发和零售业	100.00		设立
深圳市禾望能源有限公司	深圳	深圳	其他未列明零售业		60.00	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

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
欧伏电气股份有限公司	河北省	廊坊市	制造业	8.92		权益法核算
北京欧伏电气设备有限公司	北京市	北京市	制造业	36.44		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	
	欧伏电气股份有限公司	北京欧伏电气设备有限公司
流动资产	467,291,951.37	467,760,193.36
非流动资产	82,865,188.22	83,583,729.57
资产合计	550,157,139.59	551,343,922.93
流动负债	244,311,662.32	244,361,662.32
非流动负债		
负债合计	244,311,662.32	244,361,662.32
少数股东权益	-31,862.37	
归属于母公司股东权益	305,877,339.64	177,107,748.21
按持股比例计算的净资产份额	27,287,317.47	64,538,063.45
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	42,585,345.59	123,581,578.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	48,612,690.00	
营业收入	548,677,591.97	
净利润	68,725,723.01	68,891,430.88
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	68,725,723.01	68,891,430.88
本年度收到的来自联营企业的股利	1,141,303.89	2,468,387.30

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	27,846,655.23	92,649,007.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	484,597.95	40,115.20
--其他综合收益		
--综合收益总额	484,597.95	40,115.20

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 6、七 8、七 10 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。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12

月 31 日，本公司应收账款的 44.96%(2019 年 12 月 31 日：39.18%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	761,500,400.63	761,500,400.63	761,500,400.63		
应付账款	344,975,287.61	344,975,287.61	344,975,287.61		
其他应付款	129,423,070.12	129,423,070.12	129,423,070.12		
一年内到期的非流动负债	20,964,600.00	20,964,600.00	20,964,600.00		
小 计	1,256,863,358.36	1,256,863,358.36	1,256,863,358.36		

(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
银行借款	19,900,000.00	19,906,500.00	19,906,500.00		
应付票据	473,809,010.62	473,809,010.62	473,809,010.62		
应付账款	716,611,711.57	716,611,711.57	716,611,711.57		
其他应付款	53,653,056.50	53,653,056.50	53,653,056.50		
长期应付款	158,000,000.00	158,000,000.00	104,000,000.00	54,000,000.00	
小 计	1,421,973,778.69	1,421,980,278.69	1,367,980,278.69	54,000,000.00	

(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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 82 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			83,160,000.00	83,160,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			83,160,000.00	83,160,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			426,833,555.87	426,833,555.87
持续以公允价值计量的资产总额			509,993,555.87	509,993,555.87
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

本公司采用持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息进行估值，本公司采用持续第三层次公允价值计量的应收账款融资，采用成本法进行估值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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九在其他主体中的权益中说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖南湘电能源工程科技有限公司	本公司之联营企业
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	本公司之联营企业
南京禾望新能源科技有限公司	本公司之联营企业
宜昌市孚尧绿色电力有限公司[注]	本公司之联营企业

其他说明

适用 不适用

宜昌市孚尧绿色电力有限公司为孚尧能源科技（上海）有限公司的联营企业，本公司于 2020 年 11 月完成对孚尧能源科技（上海）有限公司股权转让，2020 年末宜昌市孚尧绿色电力有限公司不再为本公司联营企业。

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宜昌市孚尧绿色电力有限公司	运维费		1,224,894.93
南京禾望新能源科技有限公司	货款	13,274,336.28	
湖南湘电能源工程科技有限公司	货款	2,150,442.48	

小计		15,424,778.76	1,224,894.93
----	--	---------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	6,366,913.00			无息往来

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,061.81	898.76

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	宜昌市孚尧绿色电力有限公司			636,161.80	31,808.09
	南京禾望新能源科技有限公司	15,000,000.00	750,000.00		
	湖南湘电能源工程科技有限公司	2,430,000.00	121,500.00		
小计		17,430,000.00	871,500.00	636,161.80	31,808.09
其他应收款	深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司	6,366,913.00	318,345.65		
小计		6,366,913.00	318,345.65		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宜昌市孚尧绿色电力有限公司		2,432,521.03
小计			2,432,521.03

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,546,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	990,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司授予的限制性股票价格为 3.49 元/股,授予的股票期权的行权价格为 6.98 元/股,公司期末发行在外的限制性股票、股票期权在授予日的 14 个月后、26 个月后和 38 个

	月后分三次解锁和行权, 每次解锁和行权限制性股票、股票期权比例分别为 40%、30%和 30%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）测算、授予日市场收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	59,161,243.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	23,534,373.67

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据已签订的经营性租赁合同（以下均为房租），未来最低应支付租金汇总如下：

单位：元 币种：人民币

付款期限	合同最低付款额
1 年以内	16,388,731.44
1-2 年	9,380,878.33
2-3 年	3,400,783.96
3-4 年	1,992,783.96
4-5 年	2,079,343.96
合计	33,242,521.65

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 公司于 2021 年 2 月 24 日授予员工股票期权，授予数量为 1,099.00 万份，占公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 43,384.15 万股的 2.53%，公司本次授予的股票期权的行权价格为每份 16.06 元，预计 2021 年-2024 年需摊销的总费用为 27,639,200.00 元。

2. 公司在首次起诉通辽华创风能有限公司(以下简称通辽华创)的案件中，因公司与通辽华创签订的部分合同约定的管辖法院不在青岛市中级人民法院，故公司就与通辽华创在首次诉讼中未包含的买卖合同欠款金额对通辽华创提起诉讼，涉及诉讼金额为 53,220,200.00 元，并于 2020 年 8 月 31 日收到内蒙古自治区《开鲁县人民法院(2020)内 0523 民初 247 号民事判决书》(开鲁县人民法院(2020)内 0523 民初 247 号)，公司于 2021 年 3 月 10 日收到内蒙古自治区《开鲁县人民法院(2020)内 0523 执 2552 号之一执行裁定书》(开鲁县人民法院(2020)内 0523 执 2552 号)，因通辽华创的债权人以通辽华创不能清偿到期债务且资不抵债为由向法院申请进行破产清算，法院已裁定受理对通辽华创的破产清算申请，并通知中止《开鲁县人民法院(2020)内 0523 民初 247 号民事判决书》(开鲁县人民法院(2020)内 0523 民初 247 号)的执行，即公司对通辽华创应收账款 53,220,200.00 元需待债权人会议开会后才能确认应收账款回款金额。

3. 公司于 2021 年 2 月 3 日，收到北京仲裁委员会发来的《(2021)京仲裁字第 0334 号裁决书》((2021)京仲裁字第 0334 号)，判令北京万源工业有限公司(以下简称北京万源)向公司支付 4,065,000.00 元及其利息；北京万源工业有限公司甘肃分公司与北京万源向公司支付

4,800,000.00 元及其利息；内蒙古航天万源新能源开发有限公司向公司支付 8,865,000.00 元及其利息；甘肃航天万源风电设备制造有限公司向公司支付 4,515,000.00 元及其利息。近日北京万源已破产清算，涉及北京万源相关应收账款 81,909,100.00 元存在可能无法按期全额收回的风险，具体可收回金额需北京万源破产清算方案公告后方能确定，公司对北京万源期末应收账款 81,909,100.00 已全额计提坏账准备。

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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
孚尧能源科技（上海）有限公司	549,619,029.07	476,892,134.94	-11,059,254.74	5,247,350.09	-16,306,604.83	-62,932,609.77

其他说明：

无

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

(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

1. 公司于 2020 年 11 月 30 日将 2018 年非同一控制下收购的子公司孚尧能源科技（上海）有限公司出表，合并层面对投资收益的影响金额为-53,550,075.29 元。

2. 公司起诉宁夏华创、沈阳华创买卖合同纠纷一案涉及诉讼金额为 58,374,960.00 元，该诉讼判决生效后，宁夏华创和沈阳华创均未按判决指定的期间履行金钱给付义务，公司向沈阳华创的债务人华电山东物资有限公司（以下简称华电山东物资）提起债权人代位权诉讼，一审判决支持公司的诉讼请求，华电山东物资不服一审判决结果，向山东省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，发回重审或者改判驳回公司的诉讼请求并且诉讼费用由公司负担，2020 年 9 月 28 日，公司收到《山东省高级人民法院（2020）鲁民终 2147 号民事判决书》（山东省高级人民法院（2020）鲁民终 2147 号），判决如下：（1）撤销《山东省济南市中级人民法院（2020）鲁 01 民初 694 号民事判决书》（山东省济南市中级人民法院（2020）鲁 01 民初 694 号）；（2）驳回公司代位诉讼请求，本判决为终审判决，公司对其应收账款 59,214,700.00 元已全额计提坏账。

3. 公司之子公司深圳市伏阳科技有限公司（以下简称伏阳科技）与江阴苏龙热电有限公司（以下简称苏龙热电）签订借款合同，本期借款金额为 83,160,000.00 元，借款用途为公司对龙源盐城新能源发展有限公司（以下简称龙源盐城）资本注入，借款时间为自伏阳科技第一笔借款提款之日起至 2021 年 12 月 31 日止，该借款为质押借款，伏阳科技质押其持有的龙源盐城 14%的股权并且将其持有的龙源盐城 14%的股权对应的表决权、提名权、提案权授予苏龙热电行使，伏阳科技截止报告日对龙源盐城不产生重大影响。

借款合同中约定借款年利率为 5%，伏阳科技于 2020 年 7 月收到苏龙热电的承诺函，承诺函中说明鉴于伏阳科技有出让持有龙源盐城 14%股权的意向且苏龙热电亦有购买意向，即针对于借款合同中约定的借款利息在以下情况下予以豁免：（1）借款到期前完成龙源盐城的股权转让（2）伏阳科技在借款到期 45 日内书面通知苏龙热电股权转让事宜，若苏龙热电拒不受让或不配合办理工商变更登记手续，截止报告日公司管理层仍有意向出让龙源盐城股权，公司于资产负债表日未确认相关的借款利息，经测算借款利息金额为 1,193,583.33 元。

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	795,456,255.64
1 年以内小计	795,456,255.64
1 至 2 年	63,957,875.45
2 至 3 年	57,756,465.74
3 至 4 年	118,231,447.36
4 至 5 年	75,599,300.10
5 年以上	117,718,269.76
合计	1,228,719,614.05

(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	335,969,419.13	27.34	332,771,718.37	99.05	3,197,700.76	290,982,232.62	21.95	240,483,272.62	82.65	50,498,960.00
按组合计提坏账准备	892,750,194.92	72.66	45,172,033.71	5.06	847,578,161.21	1,034,493,840.89	78.05	122,242,116.86	11.82	912,251,724.03
合计	1,228,719,614.05	/	377,943,752.08	/	850,775,861.97	1,325,476,073.51	/	362,725,389.48	/	962,750,684.03

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

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
宁夏华创风能有限公司	59,214,700.00	59,214,700.00	100.00	债务人已处于停业状态,且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
通辽华创风能有限公司	53,220,200.00	53,220,200.00	100.00	债务人已申请破产
大连国通电气有限公司	43,010,979.00	43,010,979.00	100.00	债务人已处于经营异常状态,且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
东方电气新能源设备(杭州)有限公司	34,838,052.48	31,640,351.72	90.82	债务人已申请破产
北京万源工业有限公司	30,859,500.00	30,859,500.00	100.00	债务人已申请破产
内蒙古航天万源新能源开发有限公司	29,440,000.00	29,440,000.00	100.00	债务人已申请破产
北京万源工业有限公司甘肃分公司	15,428,000.00	15,428,000.00	100.00	债务人已申请破产
甘肃航天万源风电设备制造有限公司	6,020,000.00	6,020,000.00	100.00	债务人已申请破产
内蒙古大唐万源新能源有限公司	161,600.00	161,600.00	100.00	债务人已申请破产
华仪风能有限公司	18,594,966.84	18,594,966.84	100.00	债务人已处于经营困难状态,且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
保定天威风电科技有限公司	11,868,416.00	11,868,416.00	100.00	债务人已申请破产
成都德能科技有限公司	10,641,144.30	10,641,144.30	100.00	债务人已处于停业状态,且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
南京中人能源科技有限公司	6,318,840.00	6,318,840.00	100.00	债务人已处于停业状态,且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
山东国风风电设备有限公司	5,391,645.28	5,391,645.28	100.00	债务人已处于经营困难状态
湘电风能有限公司	4,558,545.23	4,558,545.23	100.00	债务人资金情况紧张,资产负债率极高,存在被执行人记录
湘电风能(内蒙古)有限公司	149,780.00	149,780.00	100.00	债务人资金情况紧张,资产负债率极高,存在被执行人记录

泗阳中人能源科技有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	债务人已处于停业状态，且结合债务人财务状况判断债务人无还款能力
内蒙古久和能源科技有限公司	1,800,910.00	1,800,910.00	100.00	债务人失信被执行人，处于经营困难状态
内蒙古久和能源装备有限公司	1,552,140.00	1,552,140.00	100.00	公司已申请破产重组
合计	335,969,419.13	332,771,718.37	99.05	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合，采用账龄损失率对照表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 (%)
账龄组合	240,328,586.35	45,172,033.71	18.80
合并范围内关联往来组合	652,421,608.57		
合计	892,750,194.92	45,172,033.71	5.06

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	240,483,272.62	108,493,021.17	11,307,784.76			334,168,509.03
坏账准备	122,242,116.86	-78,466,873.81				43,775,243.05
合计	362,725,389.48	30,026,147.36	11,307,784.76			377,943,752.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
保定天威风电科技有限公司	110,084.00	银行存款

华仪风能有限公司	8,000,000.00	银行存款、应收票据
东方电气新能源设备（杭州）有限公司	3,197,700.76	银行存款
合计	11,307,784.76	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	388,061,565.18	31.58	
第二名	174,387,341.05	14.19	
第三名	115,787,950.00	9.42	115,787,950.00
第四名	84,990,155.10	6.92	
第五名	81,747,500.00	6.66	81,747,500.00
合计	844,974,511.33	68.77	197,535,450.00

第一、二、四名为合并范围内全资子公司

(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	1,078,640,951.98	201,746,190.24

合计	1,078,640,951.98	201,746,190.24
----	------------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	919,457,162.33
1 年以内小计	919,457,162.33
1 至 2 年	133,960,233.69
2 至 3 年	32,591,972.59
3 至 4 年	11,049,241.59
4 至 5 年	4,015,877.19
5 年以上	207,748.42
合计	1,101,282,235.81

(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
关联方款项	840,883,618.47	198,403,831.45
往来款	29,684,000.00	1,401,000.00
押金保证金	3,860,908.25	3,084,179.07
应收暂付款	824,978.27	723,529.02
员工备用金及其他	20,000.00	98,240.00
股权转让款	226,008,730.82	
合计	1,101,282,235.81	203,710,779.54

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	88,792.84	10,036.45	1,865,760.01	1,964,589.30
2020年1月1日余额在本期	-28,027.26	28,027.26		
--转入第二阶段		-2,383,052.14	2,383,052.14	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,718,586.11	2,401,042.95	6,557,065.47	20,676,694.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	11,779,351.69	56,054.52	10,805,877.62	22,641,283.83

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	
其他应收 款坏账准 备	1,964,589.30	20,676,694.53				22,641,283.83
合计	1,964,589.30	20,676,694.53				22,641,283.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性 质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	拆借款	255,011,309.00	1年以内	23.16	
第二名	股权转让 款	226,008,730.82	1年以内	20.52	11,300,436.54
第三名	拆借款	218,344,247.59	1年以 内、1-2 年	19.83	
第四名	拆借款	129,500,000.00	1年以内	11.76	
第五名	拆借款	120,306,519.00	1-3年	10.92	
合计	/	949,170,806.41	/	86.19	11,300,436.54

第一名、第三名到第五名为公司合并范围内全资子公司

(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	489,424,346.24		489,424,346.24	813,373,273.88	38,802,730.62	774,570,543.26
对联营、合营企业投资	19,690,901.33		19,690,901.33	17,384,427.29		17,384,427.29
合计	509,115,247.57		509,115,247.57	830,757,701.17	38,802,730.62	791,954,970.55

(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
禾望科技	101,334,760.79	1,096,633.78		102,431,394.57		
长昊机电	4,794,098.19	535,467.54		5,329,565.73		
禾望信息技术	2,700,615.05	449,150.57		3,149,765.62		
武威禾望	8,729,956.48			8,729,956.48		
盐城市禾望	30,337,914.13	233,624.58		30,571,538.71		
禾望金阳	1,506,000.00			1,506,000.00		
孚尧能源科技（上海）有限公司	369,197,269.38		369,197,269.38			
苏州禾望	150,339,027.65	80,412,332.76		230,751,360.41		
北京博禾	495,735.94	1,125,282.24		1,621,018.18		
东莞禾望	100,135,165.65	198,580.89		100,333,746.54		
伏望科技	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	774,570,543.26	84,051,072.36	369,197,269.38	489,424,346.24		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖南湘电能源工程科技有限公司	13,320,509.59			846,754.43		-58,567.51				14,108,696.51	
深圳市颐驰自动化有限公司	4,063,917.70			-481,848.94						3,582,068.76	
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司		2,000,000.00		136.06						2,000,136.06	
小计	17,384,427.29	2,000,000.00		365,041.55		-58,567.51				19,690,901.33	
合计	17,384,427.29	2,000,000.00		365,041.55		-58,567.51				19,690,901.33	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,201,019,647.81	487,141,887.27	950,970,333.36	452,489,140.48
其他业务	16,140,350.98	680,249.98	5,831,536.09	2,113.71
合计	1,217,159,998.79	487,822,137.25	956,801,869.45	452,491,254.19

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 8,205,294.80 元。

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	365,041.55	-1,501,420.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-62,540,825.38	-1,068,699.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置金融工具取得的投资收益	-2,481,281.71	
理财产品的投资收益	2,592,088.08	8,733,474.69
合计	-62,064,977.46	6,163,355.16

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	-52,945,997.56	
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）	17,943,031.57	
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	62,926.80	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	2,742,483.71	
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	-467,000.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,307,784.76	
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	6,241,564.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,788,892.30	
所得税影响额	1,637,182.21	
少数股东权益影响额	-833,931.56	
合计	-16,100,847.46	

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	10.26	0.63	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.88	0.67	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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：韩玉

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用