



中山大洋电机股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)吴志汉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

公司提醒投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、人力资源风险

目前公司正处于产业转型升级的关键发展阶段，国际化进程进一步加快，对人力资源的储备和管理架构提出了更高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业的经营也带来了不稳定因素。公司将通过制定与时俱进的人力资源政策，加强招聘、培训、股权激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，逐步形成管理人员和核心岗位人才梯队，同时公司还将加快自动化、智能化的产业化改造，提高生产效率，以应对上述因素带来的人力资源风险。

### 2、信息安全风险

公司在发展过程中不断引进和完善信息管理系统，提高了公司信息管理水平及决策水平。随着信息化水平的提高，公司大量的核心资料保存在公司信息管理系统中，包括核心的技术、生产、人员、客户等信息，由于信息管理系统可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等，以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节，将可能导致不同程度的信息安全风险。公司将加强信息安全的研究及其风险的防范，不断提高信息管理系统的安全性和稳定性，做好系统备份与保管，同时加强信息安全管理，完善人员管理制度，严格落实信息管控工作，防止信息泄密。

### 3、国际贸易风险

公司建筑及家居电器电机产品面向北美洲、欧洲和亚洲等地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等国家亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、英国、墨西哥、越南等国家设立了生产基地。近年来，国际政治经济形势多变，国际贸易争端反复拉锯，对公司的日常经营带来了大宗原材料价格及汇率波动加剧、贸易纠纷频繁或升级等国际贸易风险。公司将通过开展商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险；调整外汇策略并开展远期外汇套期保值业务，降低汇兑损失风险；并通过提升产品质量，增加产品科技含量和附加值，降低生产成本，提高公司产品竞争力，合理布局制造产能，突破国际贸易壁垒的限制。

### 4、管理风险

随着公司近年来经营规模的扩大以及国际化进程的加快，子公司分布于美国、墨西哥、英国、俄罗斯、印度、越南等多个国家，公司不仅需在原有基础上进一步深化精益管理，同时也需面对不同国家的语言环境、法律环境、商业

环境，应对不同文化带来的冲突。公司将在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体应对措施，加强集团化管控，并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制，确保公司战略一致性，降低公司因规模迅速扩张引致的经营管理风险。

#### 5、新业务推广的风险

通过产业转型升级，公司从传统家电行业进入汽车行业，业务包括燃油车起动机/发电机和新能源汽车动力总成、氢燃料电池系统。目前，我国已将新能源汽车和氢能源列入国家发展战略，但在具体推广的政策方面仍存在巨大的不确定性，新能源汽车行业及其相关行业配套的发展，尤其是氢燃料电池汽车的推广与应用，仍处于起步阶段，未来还将经历一段较长的推广期。相应的国家政策调整对新能源汽车产销量的影响深远，从而影响公司相关产品的推广及应用。公司新业务的推广将面临政策的调整、上下游行业互相制约发展、配套产品的技术瓶颈、行业技术标准的出台与认证、消费者对产品的认可度等诸多不确定性因素。公司将根据行业发展的实际情况，稳步推进相关业务的发展，完善产业布局，实现公司业务的持续发展。

#### 6、商誉减值准备计提的风险

为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来、上海电驱动等企业，形成了一定金额的商誉。部分并购标的业绩因政策环境变化导致不能达成预期，因此，公司在过去三年均严格按照商誉减值测试程序分别计提了不同金额的商誉减值，对公司造成了一定的负面影响。未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素有可能导致上述并购标的未来经营状况仍未能达成预期，上述商誉将面临进一步减值的风险。

公司将持续做好并购整合工作，提高并购标的的经营业绩。

## 7、知识产权风险

公司高度重视技术创新，通过长期的研发投入，形成了一大批拥有自主知识产权的核心技术。随着公司全球化战略及自主品牌战略的推进，公司将面临更为严峻的知识产权风险，包括知识产权纠纷及专利侵权等。公司设立了创新及知识产权部门，负责对公司创新成果、知识产权进行规划和管理，通过建立知识产权合规风控体系，不断完善关键技术和产品专利布局，降低遭遇知识产权恶意诉讼的风险；对关键研发人员或主要涉密人员通过签订保密协议或禁止同业竞争等劳动合同条款，规避知识产权泄露风险。

## 8、新型冠状病毒疫情风险

自 2020 年初开始，新型冠状病毒疫情在我国及全球范围内肆虐和扩散，对我国及全球经济造成了重大冲击。虽然目前国内疫情已基本消除，但国际疫情形势仍不容乐观。如果全球疫情持续蔓延，将对公司以及客户、供应商、物流机构等业务相关环节产生较大的负面影响，从而影响公司业务的正常开展，导致短期业绩波动风险。公司将密切关注疫情发展情况，审慎评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响，并及时采取相应的应对措施，尽量降低疫情带来的负面影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 2,365,530,164 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	14
第四节 经营情况讨论与分析 .....	22
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第十节 公司治理 .....	71
第十一节 公司债券相关情况 .....	78
第十二节 财务报告 .....	79
第十三节 备查文件目录 .....	222

## 释义

释义项	指	释义内容
大洋电机、股份公司、本公司、公司	指	中山大洋电机股份有限公司
大洋电机有限	指	中山市大洋电机有限公司，系公司前身
大洋电机香港	指	Broad-Ocean Motor (Hong Kong) Co. Limited, 大洋电机（香港）有限公司，为一间在香港注册的公司，系公司的全资子公司
湖北惠洋	指	湖北惠洋电器制造有限公司，系公司的全资子公司
大洋电机制造	指	中山大洋电机制造有限公司，系公司的全资子公司
大洋电机新动力	指	大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司
大洋电机美国	指	Broad-Ocean Motor LLC, 为一间在美国注册的公司，系大洋电机香港的全资子公司
武汉大洋电机新动力	指	武汉大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司
大洋电机美国科技、BOT	指	大洋电机（美国）科技有限公司（Broad-Ocean Technologies LLC），系大洋电机香港的全资子公司
中山安兰斯	指	中山市安兰斯精密机械有限公司，系公司的控股子公司
京工大洋	指	北京京工大洋电机科技有限公司，系公司与北理工资产公司成立的合资公司，公司为控股股东
北汽大洋	指	北汽大洋电机科技有限公司，系公司与北汽新能源成立的合资公司，公司为控股股东
宁波科星	指	宁波科星材料科技有限公司，系公司的控股子公司
武汉安兰斯	指	武汉安兰斯电气科技有限公司，系湖北惠洋的控股子公司
上海电驱动	指	上海电驱动股份有限公司，为公司的全资子公司
汽车电驱动	指	上海汽车电驱动有限公司，为上海电驱动的全资子公司
芜湖杰诺瑞	指	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司，系汽车电驱动的控股子公司
柳州杰诺瑞	指	柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司，系芜湖杰诺瑞的控股子公司
湖北惠洋电机制造	指	湖北惠洋电机制造有限公司，系湖北惠洋全资子公司
芜湖大洋电机新动力	指	芜湖大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司
CKT	指	CKT Investment Management LLC, 系大洋电机美国的全资子公司
北京佩特来、PEBL	指	北京佩特来电器有限公司，与其子公司和美国佩特来合称“佩特来”
潍坊佩特来	指	潍坊佩特来电器有限公司，系北京佩特来的全资子公司
美国佩特来、PELLC	指	Prestolite Electric LLC, 系大洋电机香港全资子公司
武汉佩特来	指	武汉佩特来电器有限公司，系北京佩特来的控股子公司

芜湖佩特来	指	芜湖佩特来电器有限公司，系北京佩特来与芜湖杰诺瑞的合资公司
俄罗斯佩特来	指	PRESTOLITE ELECTRIC(RUS) LIMITED，系北京佩特来的全资子公司
印度佩特来	指	PRESTOLITE ELECTRIC(INDIA) PRIVATE LIMITED，系北京佩特来的全资子公司
英国佩特来	指	Prestolite Electric Limited，系美国佩特来的控股子公司
大洋电机墨西哥	指	BROAD OCEAN MOTOR DE MEXICO S DE RL C V
湖北奥赛瑞	指	湖北奥赛瑞汽车电器有限公司，系大洋电机新动力科技有限公司的控股子公司
中山新巴	指	中山新能源巴士有限公司，系公司的控股子公司
深圳大洋电机融资租赁	指	深圳大洋电机融资租赁有限公司，系公司的全资子公司
巴拉德	指	巴拉德动力系统有限公司，系公司参股子公司
上海顺祥	指	上海顺祥电动巴士（集团）有限公司，系公司控股子公司
中山宜必思	指	中山宜必思科技有限公司，系公司控股子公司
江门宜必思	指	江门宜必思塑料科技有限公司，系中山宜必思全资子公司
武汉研究院	指	大洋电机（武汉）研究院有限公司，系公司的全资子公司
深圳大洋电机新动力	指	深圳大洋电机新动力科技有限公司，系公司的全资子公司
大洋电机（越南）贸易公司	指	大洋电机（越南）贸易有限公司，系公司的全资子公司
大洋电机海防	指	大洋电机（海防）有限公司，系大洋电机香港的全资子公司
大洋电机巴地头顿	指	大洋电机（巴地头顿）有限公司，系大洋电机香港的全资子公司
大洋电机休斯顿	指	大洋电机美国（休斯顿）有限公司，系公司的全资子公司
BHM 事业部	指	负责建筑及家居电器电机业务的事业部
车辆事业集团（EVBG）	指	负责汽车关键零部件业务的事业集团，主要包括新能源汽车动力总成系统业务和车辆旋转电器业务
塔塔汽车零部件系统公司	指	Tata AutoComp Systems Limited，系印度塔塔汽车集团旗下公司
庞德大洋	指	中山庞德大洋贸易有限公司，系公司的发起人，于 2015 年 12 月更名为石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）
北汽新能源	指	北京新能源汽车股份有限公司
群力兴	指	中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司，系本公司关联企业
山东通洋	指	山东通洋氢能动力科技有限公司，系上海汽车电驱动与中通客车的合资公司
东实大洋	指	东实大洋电驱动系统有限公司，系上海电驱动与东风实业的合资公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
微特电机	指	体积、容量较小，输出功率一般在数百瓦以下的电机，全称微型特种



		电机，简称微特电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载
直流无刷电机、BLDC 电机	指	由电动机主体和驱动器组成，是采用电子换向的直流电机，是一种典型的机电一体化产品。直流无刷电机广泛应用在智能化和精度高的仪器和设备上
DIGI MOTOR、DM 电机	指	数字电机，是采用最新的数字控制技术开发并投产的一系列直流无刷电机，其最大的特点为安全、高效、绿色
IPM 模块	指	智能功率模块（Intelligent Power Module），不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起，而且还内藏有过电压，过电流和过热等故障检测电路，并可将检测信号送到 CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成，适合于驱动电机的变频器和各种逆变电源，是变频调速、冶金机械、电力牵引、伺服驱动、变频家电的一种非常理想的电力电子器件
IGBT	指	绝缘栅双极型功率管（Insulated Gate Bipolar Transistor），是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式电力电子器件。应用于交流电机、变频器、开关电源、照明电路、牵引传动等领域
氢燃料电池	指	燃料电池是一种非燃烧过程的电化学能转换装置。将氢气（等燃料）和氧气的化学能连续不断地转换为电能。其工作原理是 H <sub>2</sub> 在阳极催化剂作用下被氧化成 H <sup>+</sup> 和 e <sup>-</sup> ，H <sup>+</sup> 通过质子交换膜达到正极，与 O <sub>2</sub> 在阴极反应生成水，e <sup>-</sup> 通过外电路达到阴极，连续不断的反应就产生了电流
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期	指	2020 年度、2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	大洋电机	股票代码	002249
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中山大洋电机股份有限公司		
公司的中文简称	大洋电机		
公司的外文名称（如有）	ZHONGSHAN BROAD-OCEAN MOTOR CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	BROAD-OCEAN MOTOR		
公司的法定代表人	鲁楚平		
注册地址	中山市翠亨新区和丽路 22 号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号		
注册地址的邮政编码	528400		
办公地址	中山市西区广丰工业大道 1 号		
办公地址的邮政编码	528411		
公司网址	<a href="http://www.broad-ocean.com">http://www.broad-ocean.com</a>		
电子信箱	bom@broad-ocean.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘博	肖亮满
联系地址	中山市西区广丰工业大道 1 号	中山市西区广丰工业大道 1 号
电话	0760-88555306	0760-88555306
传真	0760-88559031	0760-88559031
电子信箱	bo.liu@broad-ocean.com	xiaoliangman@broad-ocean.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914420007251062242
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	潘传云、刘晓聪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	7,776,465,601.53	8,145,952,951.58	-4.54%	8,637,575,703.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,460,950.25	53,616,805.38	92.96%	-2,375,651,310.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,042,549.55	-172,642,436.46	113.93%	-2,604,113,328.82
经营活动产生的现金流量净额（元）	679,565,305.65	460,338,408.56	47.62%	747,082,592.52
基本每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%	-1.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.02	100.00%	-1.00
加权平均净资产收益率	1.34%	0.82%	0.52%	-30.48%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	13,863,423,827.56	13,777,010,226.28	0.63%	14,562,882,213.87
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,517,623,205.69	7,108,716,074.80	19.82%	6,321,205,640.59

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,523,660,379.31	1,981,686,404.99	2,039,966,826.76	2,231,151,990.47
归属于上市公司股东的净利润	23,319,848.73	53,015,136.28	121,690,207.37	-94,564,242.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,358,299.44	46,336,283.36	108,654,438.93	-151,306,472.18
经营活动产生的现金流量净额	-116,438,995.78	194,042,645.95	121,468,663.45	480,492,992.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,434,348.88	249,674,399.18	-2,584,258.09	
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）	55,539,537.11	44,425,275.61	67,130,859.48	
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	29,763,657.51	-25,159,002.78	-3,354,500.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,935,318.23	1,690,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,199,857.09	-2,558,234.24	205,051,288.26	

减：所得税影响额	16,019,045.45	45,472,220.35	34,255,540.90	
少数股东权益影响额（税后）	-7,964,441.51	-3,659,024.42	3,525,829.27	
合计	79,418,400.70	226,259,241.84	228,462,018.63	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

##### （一）公司主要业务

公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案，是一家拥有“建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统、车辆旋转电器、氢燃料电池系统及其关键零部件”等产品，集“高度自主研发、精益制造、智慧营销”为一体的高新技术企业。

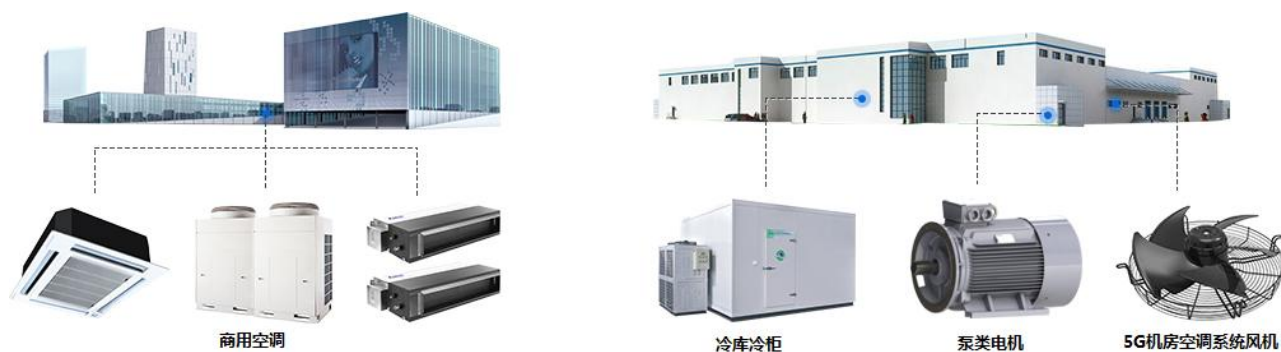
目前公司形成了以建筑及家居电器电机产品为主的BHM事业部和以汽车用关键零部件为主的车辆事业集团两大事业板块。传统家电向智能高效节能家电的升级换代过程中形成了巨大的电机需求，为BHM事业部带来了百亿级规模的潜在市场空间。在车辆事业集团中，公司既有传统燃油车用产品（起动机/发电机），也有新能源汽车用产品（新能源汽车动力总成系统），对应的潜在市场规模分别达到千亿级和万亿级，市场空间十分广阔。传统汽车向新能源汽车及智能驾驶汽车的转变，使得传统发动机将被新能源汽车动力总成系统所取代，相应的市场将迎来一段较长的新旧交替时期。

##### （二）公司主要产品及服务

1、建筑及家居电器电机事业部（BHM事业部）的主要产品：家用/商用空调用电机、建筑通风设备用电机、厨房电器设备用电机、自动车库门用电机、水泵用电机、商用空调用压缩机电机、暖气/通风系统及空调设备用高效率风机系统等。



家居电器领域的应用



商用电器领域的应用



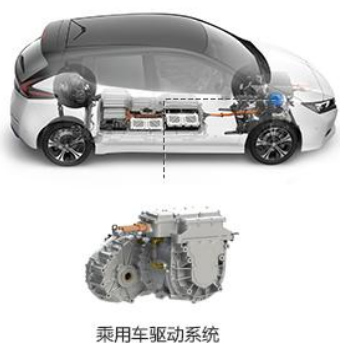
建筑领域的应用

2、车辆事业集团（EVBG）的主要产品：新能源汽车电机、控制器及电驱动总成系统、BSG电机系统、车用及非道路机械用起动机、发电机等。

3、氢燃料电池业务主要产品：氢燃料电池发动机核心零部件、氢燃料电池发动机（自主研发氢燃料电池控制器）和氢燃料电池动力总成系统等。



传统汽车领域的应用



乘用车驱动系统



物流车驱动系统

商用车氢燃料电池

纯电客车AMT系统

客车混联系统

新能源汽车领域的应用

### （三）行业发展回顾

#### 1、家电行业

2020年，受新冠疫情爆发、国内市场存量博弈加剧、海外市场疫情蔓延等消极因素交叠影响，家电市场呈现不同程度下滑。据奥维云网(AVC)数据显示，2020年中国家电零售市场规模为7,056亿元，同比下降11.3%。其中空调下降幅度最大，2020年中国空调市场零售量规模5,134万台、同比下降14.8%，零售额规模1,545亿元，同比下降21.9%。但危机与机遇并存，2020年我国家电市场累计出口约33.9亿台，同比增长14.2%，同时，疫情加速推动了家电行业转型变革。2020年以来，国家出台了多项促进家电消费的利好政策，包括《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》、《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》，以及商务部等12部门联合印发的《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》等明确体现了鼓励家电更新换代、促进释放农村消费潜力、促进家电家具家装消费的政策引导，国内产业政策环境进一步改善。

总体来说，排除疫情因素，未来家电市场仍保持谨慎乐观，随着家电下乡、汰旧换新、消费升级等政策的落实到位，市场潜力将得到进一步挖掘。未来随着节能环保的大力推行，家电高端化、智能化的发展方向日益明显，中高端家电受到消费者更多的关注，整个家电市场的品质化趋势进一步凸显。变频、节能等高端空调的热销将有助于提高空调价值量，空调行业未来前景依然光明。从全球看，极端天气频繁出现刺激了全球空调需求增长；从国内看，根据国家统计局数据显示，2020年全国居民每百户拥有117.7台空调，农村市场的百户拥有量远低于该数据，而且空调可以一户多机，对比冰洗产品的保有量，还有较大提升空间。同时，在品质升级趋势下，更新换代需求会逐渐释放。

#### 2、汽车行业

##### （1）传统汽车行业

2020年初，突如其来的新冠疫情，对国内汽车行业造成了重大打击，汽车行业曾一度按下了“暂停键”，但随着国家和地方政策的大力支持，行业企业自身的不懈努力以及市场消费需求的强劲恢复，2020年全年我国汽车产销量基本消除了疫情影响，同比虽然仍略有下降，但销量继续蝉联了全球第一，总体表现出了强大的发展韧性和内生动力。根据中国汽车工业协会数据显示，2020年我国汽车产销量分别完成2,522.5万辆和2,531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，系继2018年首降之后第三次出现负增长。从各月汽车产销情况来看，全年呈现先抑后扬的发展态势，一季度产销受疫情影响大幅下降，但是第二季度随着疫情得到有效遏制，从4月开始逐步恢复，月度销量同比持续保持增长，截至2020年12月已实现“九连涨”。从细分市场看，商用车市场今年率先加速，全年销量呈现大幅增长，乘用车市场全年销量仍呈现下降，但降幅较2019年的9.6%收窄至6%，并且从9月开始，乘用车单月销量增长贡献率已超过商用车，反映出消费需求正在恢复。此外，汽车出口在结束了前8个月的低迷后，9月以来开始恢复，并且11月、12月连续两个月出口量刷新历史记录。

2021年是我国“十四五”开局之年，受新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性因素影响，经济下行压力依然存在，同时近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定的影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定



性，汽车行业上下游企业应重点关注市场的变化，及时调整好生产、销售节奏。

### （2）新能源汽车

在新冠疫情以及新能源汽车补贴逐渐退坡影响下，2020年上半年新能源汽车市场呈低迷状态，销量低于2019年同期。进入下半年，新能源汽车市场单月产销量增速快速转正，且每个月产销均刷新了当月历史记录，12月更是创下历史新高。2020年新能源汽车累计产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较2019年实现了由负转正。从整体车市来看，新能源汽车仍然是拉动国内车市快速增长的主要动力之一。

新能源汽车产业的快速恢复离不开政策的支持，2020年，国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展，包括《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》、《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》、《节能与新能源汽车技术路线图（2.0版）》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等，将新能源汽车购置补贴政策延续至2022年底，并平缓2020-2022年补贴退坡力度和节奏，加快补贴资金清算速度，加快推动新能源汽车在城市公共交通等领域推广应用，开展新能源汽车下乡活动，以及规划新能源汽车发展路线，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右等。同时，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大的支持，预计未来5年内政策扶持仍然将发挥不可或缺的作用。同时，随着新能源汽车双积分制度的完善、动力电池技术及配套回收体系不断成熟以及包括智能网联、语音识别、手势识别、人脸识别等功能在内的产品创新节奏加快，新能源汽车的应用推广渗透率有望得到进一步提升。

### （3）氢燃料电池汽车

2020年4月，财政部等四部委发布《关于调整完善新能源汽车补贴政策的通知》，推出“以奖代补”政策，在技术要求、运营要求、补贴车型等不明确的情况下，地方政府与企业普遍倾向于等待具体补贴政策出台，再以此调整生产计划，叠加新冠肺炎疫情的冲击，我国2020年氢燃料电池汽车产销量大幅下滑。2020年，我国氢燃料电池汽车产销分别为1,199辆和1,177辆，同比分别下降57.5%和56.8%。

氢燃料电池汽车以其零排放、续航里程高、燃料加注时间短等优点，尤其在中重型动力市场、跨区域运输市场中前景广阔。氢气作为氢燃料电池的唯一能量来源，可以真正做到零排放、无污染，因此被看作是未来能源使用的终极形态。国家对于氢能产业的发展支持力度越来越强，先后出台了大量相关产业政策，各地也陆续发布氢能规划，《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》、《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》、《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》、《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知》和《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》等都将氢能产业链发展与燃料电池技术创新列为重点发展任务。2020年9月，五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，进一步明确“调整补贴方式，以奖代补，开展燃料电池汽车示范应用”，燃料电池汽车示范城市群申报已完成，预计2021年公布第一批示范城市名单，燃料电池汽车的产销规模有望上升。

目前，国内市场燃料电池原材料多由国外进口，成本高企，因此突破技术壁垒，加速燃料电池零部件国产化成为中国氢燃料电池汽车生产商面临的主要问题。随着市场需求及相关厂家产能的不断提升，氢燃料电池产业将逐步具备规模效应，相关成本将大幅度下降。根据德勤与巴拉德联合发布的《氢能源及燃料电池交通解决方案白皮书系列》报告的测算，预计到2027年，燃料电池车的总拥有成本（TCO）将会开始低于燃油车，未来10年内氢燃料车的TCO预计将下降50%，其中氢燃料电池系统的成本和氢气价格的下降是主要驱动因素。

### （四）市场地位

公司作为全球领先的电机及驱动系统提供商，拥有具备国际竞争力的电机电控研发与制造能力，是市场份额全球领先的建筑及家居电器电机行业领导者，全球行业内主要品牌均为公司的客户，如国内的格力、海尔、美的；国外的开利、特灵、大金、约克等；是最受欢迎的车辆旋转电器供应商和行业首选品牌之一，同时也是国内技术领先、规模最大的新能源汽车动力总成系统独立供应商，客户涵盖国内外主流整车/整机厂；是具有空压机等关键BOP和氢燃料电池发动机及控制系统等完整产业布局的氢能产业供应商。

### （五）主要的业绩驱动因素

## 1、外部驱动因素

### (1) 政策持续利好

A、在新一轮的消费升级推进中，国家发布了包括《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019）》、《住宅新风系统技术标准》、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》等在内的多项鼓励家电消费政策及家用电器行业标准，家电行业的消费升级将得到进一步引导，更多的家电产品将进入智能时代，基于数字化、5G技术、物联网、大数据、云计算等应用技术的智能家电将成为信息消费的中坚力量，家电行业将再次迎来重要的发展时期。随着智能家居及空调能效升级的进一步推进，公司建筑及家用电器电机事业部在此之前就已做好准备的高效智能电机及直流无刷电机产品将有望迎来良好发展机遇。

B、2020年3月31日，国务院常务会议确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年，再次体现了国家对新能源汽车产业发展的长期坚定支持，同时也为新能源汽车产业可持续发展提供了有力保障。随着产业政策得到进一步的延续，预计我国新能源汽车行业将再次得到快速发展。

C、近年来，我国对氢燃料电池汽车的发展越来越重视，在2019年全国“两会”上，氢能产业发展首次被写入了《政府工作报告》，并先后发布了《2019年新能源汽车标准化工作要点》、《交通强国建设纲要》及《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》等相关文件，强调加快氢燃料电池汽车领域的标准化步伐，推动氢能产业创新、完善氢能制备、储运、加注等设施和服务，进一步推进氢燃料电池汽车行业的发展。2021年3月，在全国两会审议的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》（以下简称“纲要（草案）”）中，氢能正式出现在纲要（草案）第九章“发展壮大战略性新兴产业”之第二节“前瞻谋划未来产业”，发展氢能及燃料电池产业成为了我国应对能源安全、实现可持续发展的必然要求和重要历史机遇。

D、2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”2021年3月5日，国务院总理李克强在2021年国务院政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。“碳达峰”、“碳中和”将成为驱动全球实现能源革命、能源结构转型的核心逻辑，新能源汽车及氢能应用将成为关键的解决方案之一，公司对应的新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池业务将迎来快速发展阶段。

E、2019年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式出台，纲要指出，粤港澳大湾区将推动制造业智能化发展，培育一批具有系统集成能力、智能装备开发能力和关键部件研发生产能力的智能制造骨干企业，支持装备制造、汽车、石化、家用电器、电子信息等优势产业做强做精。公司总部位于粤港澳大湾区几何中心城市--中山市，区位优势明显，同时作为建筑及家用电器电机、新能源汽车动力总成系统以及氢燃料电池行业的领先企业，粤港澳大湾区的发展将给公司带来历史发展机遇，进一步驱动公司业务向上发展。

### (2) 产业潜在发展空间巨大

A、我国汽车产销量增长速度最近几年虽然有所放缓甚至下降，但就全球汽车市场的保有量来看，我国人均汽车保有量依旧远低于全球发达国家水平，目前，国内汽车千人保有量约170辆，而美国的汽车千人保有量达到了800辆以上。中国的汽车市场依旧有着巨大的增长空间。根据德勤于2019年8月发布的研究报告显示，经历了2018-2019年的产销负增长，我国汽车产业整体处于业态复杂的转型期。随着新能源汽车逐步被市场所认可，新技术的相互融合协同，我国汽车市场即将迎来二次增长期，并于2025年进入行业成熟期。

B、在国家政策支持的大环境下，我国近年来新能源汽车行业发展迅速，同时凭借完善且富有竞争力的供应链体系，在全球汽车电动化趋势中脱颖而出，成为全球最大的新能源汽车市场。根据我国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）显示，至2035年我国新能源汽车销量预计将达到汽车总销量的25%，新能源汽车未来发展空间巨大。

C、氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，被认为是未来清洁能源的理想技术，是终极能源动力解决方案。氢燃料电池目前从寿命、性能、资源和成本等方面初步达到产业化条件，满足下游交通和备用电源等领域应用，燃料电池本质上是发电机，下游应用场景广泛，可以应用于交通、后备电源、通讯等领域。燃料电池发展将掀起一轮能源革命，氢将取代一部分

化石燃料，成为能源体系中的重要一环，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。毕马威的相关报告指出，在政府大力支持、技术创新加速、基础设施不断完善以及资本迅速涌入的大背景下，中国氢燃料电池汽车行业爆发在即，预计2025年产量规模将突破3万辆，同时，燃料电池技术也有望实现突破，成本大幅下降。到2030年，中国氢燃料电池汽车产销量预计将达到数十万辆。

## 2、内生驱动因素

### (1) 行业转型升级、产品升级换代

公司秉持以人为本，合作共赢的理念，形成团队凝聚力，始终保持对市场敏锐的洞察力，根据国家行业政策导向，结合自身核心竞争力，适时拓展公司产业布局，从家电行业到汽车行业再到氢燃料电池行业，行业空间从百亿级别跨越入万亿级别，成功实现行业转型升级，极大地拓展了公司发展空间。在此期间，公司对产品的技术研发、市场渠道、售后服务等方面不断进行探究与尝试，发掘产品与服务的潜在需求，顺应国家行业发展战略，抓住能效升级及新能源汽车发展机会，逐步开展产品升级换代，不断优化公司产品结构，为客户提供整体解决方案，提高产品附加值，保持公司在行业内的领先地位。

### (2) 技术创新及品牌提升

公司深知技术创新是制造业企业立于行业不败之地的核心，是不断催生新活力做强做大的关键。自创立以来，公司对产品的技术革新与工艺进步孜孜以求，高度重视技术人才的引进与培养，持续加大对技术创新的投入，提高公司产品技术含量，使公司技术保持在行业前沿；通过提高产品技术含量、改善产品质量与服务，进一步打造产品品牌价值，通过在不同细分市场采用不同品牌，最大化地发挥公司拥有的“大洋电机”、“电驱动”、“佩特来”、“杰诺瑞”等国内外著名品牌在各自行业内的竞争优势，提高公司产品知名度和品牌影响力。

### (3) 精益生产、提质增效

公司积极推进精益生产，使用拉动生产，通过建立拉动看板系统，制定并检讨每一种物料的拉动规则，并固化到系统中，牢固树立“整体-局部-整体”的观念，把拉动式生产与改善联系起来，以拉动式生产过程中的异常为改善目标，持续改善，并用结果来检验过程，持续监控生产周期、在制品库存、生产效率等指标，促进管理的改善和提高，进一步降低制造成本和管理成本，提高产品质量，提升生产效益，增强公司市场竞争力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司长期股权投资较期初减少金额为 1,869.88 万元，下降比例为 14.30%，主要原因系期末持有的按权益法核算的中新汽及北方凯达的股权本期确认的投资损失增加所致。
固定资产	报告期内公司固定资产较期初减少金额为 26,325.40 万元，下降比例为 11.01%，主要原因系本期子公司潍坊佩特来处置厂房及计提折旧增加所致。
无形资产	报告期内公司无形资产较期初减少金额为 8,176.37 万元，下降比例为 10.49%，主要原因系本期无形资产摊销增加所致。
在建工程	报告期内公司在建工程较期初减少金额为 1,580.63 万元，下降比例为 18.62%，主要原因系公司设备达到预定使用状态转入固定资产科目核算的金额增加所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
房屋 B	自建	22,955,564.41	美国密歇根州	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.27%	否
房屋 C	购买	19,239,042.51	美国伊利诺斯州	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.22%	否
房屋 D	购买	16,915,814.34	美国伊利诺斯州	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.20%	否
房屋 E	购买	18,567,295.72	香港	办公室	证照齐全	日常办公使用	0.22%	否
房屋 F	购买	18,705,883.47	美国纽约州	工厂	证照齐全	生产资产	0.22%	否
土地 A	购买	19,692,016.50	越南巴地头顿	工厂	证照齐全	生产资产	0.23%	否

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

### 1、技术创新及人才优势

公司高度重视技术研发，多年来不断开展技术创新，完善战略布局，在节能环保、产业升级大方向的指引下，不断加大对高效智能电机、IPM多级转子电机、新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池的研发投入，并在中山、北京、上海、深圳、芜湖、武汉、底特律等地设立了研发中心，使公司技术一直走在行业的前沿，研发量产的相关产品，如“EC 风机”、“恒风量电机”、“三合一”新能源汽车动力总成、48V BSG电机系统、氢燃料电池系统及其关键零部件等，均在行业内处于技术领先地位。截至2020年12月31日，公司累计申请专利3,215项，其中授权2,402项，授权有效专利1,968项（其中发明502项）。

公司同时拥有3个国家级实验室、3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心，并设立了博士后工作站和院士专家工作站，成为公司引进高级技术管理人才的平台。在快速发展过程中，公司吸引了包括国家高层次人才、国家重大项目总体专家组专家以及地方学科带头人或领军人才在内的众多技术人才持续加盟。

### 2、产业转型升级的优势

自上市以来，公司在建筑及家居电器电机业务不断发展壮大的基础上，加快产业的转型升级。2009年，公司跨入新能源汽车动力总成系统产业，成功迈出了公司产业转型升级的第一步；2011年以来公司先后收购了芜湖杰诺瑞、北京佩特来和美国佩特来，全面进入车辆旋转电器领域，奠定了公司产业转型升级坚实的基础；2016年初完成收购上海电驱动开启了公司新能源汽车动力总成系统业务的新里程，并于同年与巴拉德等氢能产业内优秀企业开展战略合作，构建“电机+电控+氢燃料电池”完整产业链。在全球新能源汽车及氢燃料电池产业链的精准布局，有效提升了公司在全球新能源汽车行业及氢燃料电池行业的地位。在产业转型升级过程中，公司不断优化产业布局，积极推进精益生产和自动化制造，提高生产效率，发挥协同效应，为公司的中长期发展和战略目标的实现提供了重要的发展支撑。目前，公司已形成了“今天”-“建筑及家居电器电机”、“明天”-“车辆事业集团的新能源汽车电驱动系统”、“未来”-“氢燃料电池系统”完善的产业阶梯式发展格局，为公司业务长期地稳步且可持续发展奠定了坚实基础。

### 3、资源整合的优势

在产业转型升级的同时，公司对自身汽车产业的资源进行充分整合、共享。为加快优质资源整合，发挥公司汽车产业的规模经济、范围经济效益，强化集团核心竞争能力，促进公司新能源汽车动力总成系统整体解决方案的推广及销售，公司将上海电驱动、北京佩特来、芜湖杰诺瑞等与汽车关键零部件相关的子公司整合为大洋电机车辆事业集团，对车辆事业集团的组织架构、内部管控模式、运行制度、业务流程等进行不断地完善与优化，实现资源充分共享，形成长效发展机制；同时，

为发挥公司与整车厂在各自业务方面的专长及市场优势，与整车厂开展深度战略合作，实现强强联合。公司先后与北汽、奇瑞、中通客车和东风实业成立了合资公司，共同研发、制造、销售新能源汽车关键零部件，向客户提供新能源汽车动力总成系统整体解决方案，积极开拓市场；此外，公司还积极对产业链资源进行了整合和布局，形成了电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件的完整产业链。

通过上述的资源整合和布局，公司实现了研发平台、销售渠道、服务体系、人才储备、品牌建设等资源的交流与拓展，逐步加快公司国际化进程，为公司发展注入新的动力。

#### 4、品牌与营销优势

公司自创立以来，始终坚持“自主品牌、自主研发、自主生产、自主销售”的原则，在产品的技术水平、质量控制、交付服务等方面保持较高水准，得到国内外客户和同行的广泛好评。通过实施严格的生产过程质量控制和执行规范的技术标准，公司自研自产自销的“大洋电机”系列建筑及家居电器电机，在国内外市场上享有很高的知名度和美誉度，早在2005年，“大洋电机”就被评为广东省著名商标，并成为行业知名品牌。

2016年初公司完成收购上海电驱动，使得“电驱动”品牌成为公司在新能源汽车动力总成系统又一名片，进一步夯实了公司在新能源汽车动力总成系统行业的领先地位。近年来，公司与巴拉德开展战略合作，在国内引入全球公认领先的燃料电池技术与品牌，完善公司动力总成系统布局，增强公司产品竞争力，提高公司产品在整车企业的知名度，有助于公司相关产品的销售与推广。

目前公司还拥有百年国际品牌“佩特来”的永久使用权。佩特来主要客户涵盖了潍柴动力、玉柴动力、宇通客车、康明斯、斯堪尼亚（Scania）、卡特彼勒（Caterpillar）、纳威司达（Navistar）、帕卡（Paccar）等众多世界著名汽车、发动机以及非道路机械厂商，同时还包括美国和英国的部分军工企业。凭借“佩特来”品牌在各整车企业的良好口碑，公司获得更多与上述优质客户进行交流合作的机会，形成协同效应。

#### 5、全球布局优势

公司致力于成为全球电机及驱动控制系统绿色环保解决方案领域的卓越供应商，以全球化视野和思维方式，逐步实施产业全球布局，促使全球资源在公司内部得到合理高效利用，提高公司全球市场竞争能力。

经过多年的发展，公司在全球范围内，包括美国、墨西哥、英国、俄罗斯、印度、越南等国家，设立了子公司及生产基地，不断完善公司全球布局，进一步贴近公司主要客户，为客户提供更为便捷的服务，积极打造并夯实公司全球服务能力；同时，通过充分调动和利用全球资源，实现优质资源配置，进一步降低公司生产成本，提高公司产品竞争力。公司海外工厂的顺利投产，有效化解了中美贸易争端带来的挑战，并在竞争对手未能及时采取有效应对措施的情况下，争取到了更多的客户订单。在2020年新冠疫情期间公司国内工厂未能开工生产的情况下，公司海外工厂正常生产，保障了公司供货能力，再次发挥了全球布局优势。2020年，公司在全球化进程中再次取得新进展，与塔塔汽车零件系统签署了合资协议，双方通过组建合资公司的方式开展战略合作，深化公司在印度市场布局，公司借此将进入全球第二大人口国家和全球第四大汽车市场，为公司车辆事业集团的国际业务拓展开辟了新的空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 总体经营情况

2020年，受新冠疫情全球肆虐和国际贸易关系复杂多变等因素影响，全球贸易明显萎缩，世界经济严重衰退，大多数经济体的经济增速大幅下降，甚至出现负增长。面对全球疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在一系列强有力的政策作用下，2020年经济先下行后恢复景气，较好的实现了主要预期目标，成为世界主要经济体中唯一实现正增长的国家。但2021年疫情变化仍存在高度不确定性，全球经济恢复和政策转向节奏仍不明朗，外部风险挑战明显增多，经济下行压力依然存在。

2020年，面对严峻的新冠疫情及国内外错综复杂的经济形势，公司迎难而上，积极开展复工复产，扎实推进各项工作，在完成疫情防控各项工作的同时，认真贯彻落实公司发展战略，切实提高公司精益化生产及管理能力，在营业收入受疫情影响同比下降的情况下，实现了公司扣除非经常性损益净利润的大幅度增长。

报告期内，公司实现营业收入777,646.56万元，同比降低4.54%，营业利润11,600.25万元，利润总额11,987.58万元，净利润7,941.83万元，其中归属于上市公司股东的净利润为10,346.10万元，与上年同期相比，分别增长0.64%、1.60%、152.28%、92.96%。

#### 1、BHM事业部业务情况

##### (1) 总体情况

2020年初，新冠肺炎疫情肆虐，BHM事业部为全力保障全球客户订单的及时交付，积极协调公司各地生产资源，充分发挥战略布局越南工厂的优势，按质按量向客户提供了优质产品，赢得了众多客户的认可。凭借持续出色的产品表现，公司加入了“Carrier Alliance Program（开利联盟计划）”，并与行业巨头Carrier（开利）达成了联盟供货协议，进一步夯实了公司与开利的战略合作关系。此外，为适应我国空调能效新国标的要求，BHM事业部快速响应，及时调整产品布局，推进BLDC产品的扩产，加快相关产品的研发及投产，抓住能效升级的机会，为产品的升级换代奠定了坚实基础。同时，为进一步完善全球战略布局，报告期内，BHM事业部实施了墨西哥工厂的扩产计划，以更好地满足境外客户产品需求，为客户提供更好地服务。

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，BHM事业部湖北工厂及部分客户均存在不同程度的停工停产，影响了公司产能的释放以及客户订单的下达，导致BHM事业部全年营业收入有所下降。2020年度，BHM事业部实现营业收入430,948.12万元，较上年同期下降9.57%。但在营业收入下降的情况下，BHM事业部持续推进精益生产、降本增效等措施，取得了显著效果，产品毛利率和市场竞争力得到了进一步提高。

##### (2) 技术研发情况

产品	研发情况
外转子风机系统	在巩固传统家用、商用领域的领导地位的基础上，依靠优秀的电机、控制、空气动力学技术团队，实施“电机+”战略，为客户提供整机解决方案，经过多年的潜心研发，厚积薄发，目前已经具备全系列高效率后向离心风机、轴流风机系列产品，产品全面应用于机房精密空调中，得到市场客户的好评。与此同时，BHM事业部根据市场的需求，目前正在开发更高能效的EC轴流风机，该产品将为畜牧养殖业、冷链物流、特种空调提供更为节能和低噪声的产品。
DM高效智能电机	依托雄厚的技术力量，实施工艺创新，成功完成了新一代DM高效智能电机的开发。该系列产品可以满足智能家居、物联网对电机更高的要求，并以其优异的性能和极具竞争力的价格，为客户提供最佳的电机解决方案。

IPM多极转 子电机	实现了全新IPM多极转子的投产，拥有完整的自主知识产权，并在国内外市场中处于技术领先地位。该产品在大幅提升转子磁性的同时实现整机成本的大幅下降，并提高了电机功率密度，更好地满足我国于2020年7月1日实施的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》中对空调电机更高的能效需求，为公司BLDC电机产品带来了新一轮的发展机遇。
高效三相 电机	完成了高效三相电机全产品系列的更新换代，提升了电机能效及成本竞争力，产品广泛应用于轻型商用空调、泳池泵、潜水泵等领域，同时满足NEMA Premium等能效标准要求。
引风机	应用于燃气炉的引风机全系列交、直流产品完成了开发及验证，受到了北美客户的认可和欢迎。

## 2、EVBG 业务情况

报告期内，车辆事业集团两大业务板块发展情况如下：

### (1) 新能源汽车动力总成系统的发展情况

报告期内，公司利用车辆事业集团的资源优势，进一步整合技术、渠道、供应商等优质资源，在新品研发、客户渠道开发、成本控制方面取得了良性发展，完成了多项新品或平台的设计及验证，成功进入了包括雷诺、印度塔塔、韩国现代、上汽通用在内的多家外资或合资车企供应链体系，并拓展了国内多个省市的公交客户。公司新能源汽车动力总成系统全年实现营业收入76,156.71万元，同比增长23.84%。具体发展情况如下：

产品系列	发展情况
乘用车纯电动 总成	应用于长安汽车、奇瑞汽车等不同车型的“三合一”电驱动总成实现稳定生产及销售，并成功开拓印度市场，在塔塔汽车的纯电动汽车上实现配套量产；应用于长城汽车、雷诺汽车等多款车型的“二合一”电驱动总成、应用于上汽纯电动汽车的电机控制器、以及应用于小鹏汽车的高效驱动电机等多款产品获得持续增量订单。
商用车动力总 成系统	相关产品成功搭载于专用车及工程车辆，成为了卡特彼勒工程机械电驱动系统供应商；双行星排混联动力总成系统批量应用于高寒、高海拔地区，并与纯电动客车直驱电机一同获得量产订单；应用于电动物流车的高速电机与减速器集成系统实现稳定量产及销售；配套于欧辉客车和申沃客车等车型的商用车动力总成系统，成功进入北京、张家口、上海、拉萨等城市的公交市场。2020年9月，公司与合作方共同成立迈德船舶电动科技（武汉）有限公司，针对新能源船舶（电动、氢能）发电机组、配电板、变频器、推进电机以及电力推进控制系统等产品的市场需求，积极开发相应产品。
48V BSG	公司为上汽通用混合动力汽车开发的48V BSG总成实现稳定量产，作为国内供应商自主研发并率先实现量产的48V BSG总成产品，成功搭载于上汽通用的别克英朗、君威以及通用五菱等多个混合动力车型，全年累计实现销售11.61万台套；报告期内已启动了二代48V BSG开发项目，并完成了首轮样机开发及验证。
出口产品	凭借出色的产品质量和品牌号召力，公司新能源汽车动力总成系统报告期内连续搭载多款国内外车型扬帆海外：2020年9月，150kW高效电机搭载于小鹏G3车型首批交付挪威500辆；2020年10月，100kW三合一电驱动系统出口印度塔塔，搭载Kanger车型3,000辆；2020年12月，33kW二合一电驱动系统搭载4,000辆雷诺整车，从上海浦东港口启航欧洲；轻型卡车用直驱和高速单减驱动系统成功配套俄罗斯GAZ商用车。
新品开发	完成了为北汽新能源开发的纯电动汽车用驱动电机、为现代汽车开发的混合动力汽车用发电机、以及系列化商用车第三代电机控制器平台产品的设计及验证开发，进一步提升了产品集成度与性能，同时实现成本下降；此外，功率范围涵盖35~160kW的第二代“三合一”电驱动总成平台完成产品设计验证，并先后获得现代汽车、长安汽车、印度塔塔汽车、合众汽车等多个客户不同功率项目的产品定点；同时，开发了20~30kW中压电机及控制器产品，并获得了雷丁汽车等项目定点，预期在2021年陆续量产，将持续为公司带来新的业务增长点。
新的应用领域	2020年9月，公司与合作方共同成立迈德船舶电动科技（武汉）有限公司，针对新能源船舶（电动、氢能）发电机组、配电板、变频器、推进电机以及电力推进控制系统等产品的市场需求，积极开发相应产品。

### (2) 车辆旋转电器业务的发展情况

车辆旋转电器业务主要依托子公司佩特来和杰诺瑞开展业务。报告期内，公司充分发挥佩特来在技术、品牌、市场渠道、售后服务平台等方面的优势，结合芜湖杰诺瑞在成本控制及精益生产方面的优势，实施优势互补，凸显协同效应，促进车辆

旋转电器业务的整合与发展，实现营业收入224,965.95万元，较上年同期增长3.86%。

#### A、佩特来发展情况

面对新冠肺炎疫情的严峻考验，佩特来克服种种困难，保障了订单交付，全面满足客户需求，实现了逆势增长，荣获了包括“最佳供应商”、“最佳合作奖”等多个奖项，其中美国佩特来第三次获得NAVISTAR钻石供应商，并连续三年获得卡特彼勒的白金级供应商，获得了客户高度认可。即使在疫情严重的欧洲，英国佩特来依然取得了优异的业绩。报告期内，佩特来产品批量标配于潍柴、玉柴、康明斯等发动机企业的国六产品，进一步提高了在柴油机市场的产品份额；大功率交流发电机成功搭载于康明斯、豪士科（Oshkosh）、小松（重型设备）等大型工程机械设备，同时把握牲畜运输防护的市场机遇，持续大力拓展畜禽运输车辆改装市场，实现了大功率发电机的批量销售；多个型号的起动机进入铁路列车或校车市场，进一步拓展了市场空间；此外，佩特来还在南美洲南共市地区的城市客车发电机市场对标 Valeo、VM Motori 等行业内知名厂家，并取得了领先的市场份额，同时，通过与新的售后经销商合作等方式，在南美和北美的售后电机市场取得了新的进展，获得了一定的市场份额；潍坊佩特来在报告期内完成了新工业园区的搬迁转移，并在2020年12月创下了单月及全年产量历史新高；

2020年1月20日，北京佩特来和印度佩特来在中山与塔塔汽车零部件系统公司签署了《合资合同》，塔塔汽车零部件系统公司将增资印度佩特来。报告期内，上述各方已就增资事项达成正式协议，并于2021年4月办理完成增资相关手续。通过本次增资事项，双方建立战略合作关系，公司车辆旋转电器和新能源汽车动力总成系统将借助该合资公司进入发展潜力巨大的印度市场，进一步拓展国际市场业务。此外，北京佩特来与俄罗斯GAZ的合资公司也正在积极推进中。

#### B、杰诺瑞发展情况

2020年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，杰诺瑞凭借其优异的产品质量及精益生产管控，持续推进效率提升工作，出色地完成收入及利润指标，产品产销量及营业收入均创下历史新高，再次成功实现逆势增长。在市场开拓方面，杰诺瑞在原有基础上，持续提升在吉利及华晨鑫源的供货份额，并开始进入比亚迪与长城汽车两大国内自主品牌市场，翻开了杰诺瑞在中国自主品牌市场布局的重要篇章；此外，杰诺瑞在国际市场及合资车企的开发上，再次取得喜人进展。继2019年进入俄罗斯GAZ配套体系，获得美国开立公司发电机市场准入后，2020年完成了标致雪铁龙供应商审核，并获得了日产等合资企业报价邀请，为后续市场开拓奠定基础；报告期内，为进一步加强产品平台和市场机会，杰诺瑞自主设计开发了轻型商用车起动机发电机，填补了相关产品空白，并实现了向云内、全柴、新柴国六发动机批量配套供货，形成了新的增长极。

#### 3、氢燃料电池系统业务情况

在氢燃料电池业务方面，报告期内公司专注于产品的研发、可靠性验证和持续降本，积极参与公司重点布局区域的燃料电池汽车示范城市群准备工作，承担关键核心技术的突破和产业化应用，加强与整车厂在氢燃料电池整车研制的沟通并加快公告准备，并开拓非道路车辆的氢燃料电池应用场景。具体业务开展情况如下：

项目	开展情况
氢燃料电池模组开发	完成了30kW-81kW系列氢燃料电池模组的第三方认证（含冷启动），并已完成110kW-120kW燃料电池模组样品的开发，正在进行性能和可靠性验证，预计2021年上半年将完成产品的验证和认证工作。
氢燃料电池关键零部件开发	完成了多项氢燃料电池关键零部件的产品开发，包括燃料电池DCDC变换器（可匹配30kW-120kW模组）、罗茨式空压机（可匹配30kW-100kW模组）、低/高压水泵（可匹配30kW-120kW模组）等。此外，离心式空压机、氢气循环系统等氢燃料电池关键核心部件按照上报省、市的技术和产品路线规划，将在示范期内完成产品的技术迭代提升。
市场拓展	积极拓展国内外市场，加快与整车厂的氢燃料电池整车研制与公告准备工作，其中2款车型已收录在国家《新能源汽车推广应用推荐车型》目录中，另有3款车型正在准备整车公告申请。
产品应用	除了氢燃料电池道路车辆应用，公司还与合作伙伴共同拓展氢燃料电池产品在特殊场景下的非道路工程机械、船舶、应急电源等领域的应用。2021年1月，公司研发的51kW氢燃料电池系统成功搭载于博雷顿科技有限公司（以下简称“博雷顿”）发布的全球首台氢电混合大吨型装载机上。



产业布局	<p>报告期内公司着重于氢能产业战略布局，重点聚焦“广东省大湾区示范城市群”，西南地区的“成渝地区双城经济圈示范城市群”，华中地区的以武汉市为牵头的示范城市群，华东地区的以上海市为牵头的示范城市群等主要区域集群，相应投资设立了氢燃料电池的全资或控股子公司，积极参与燃料电池示范应用城市群的相关申报和产业落地。公司于2020年11月与博雷顿签署了《增资认购协议》，并与其达成战略合作关系，双方将在氢燃料电池矿卡、氢燃料电池牵引车及氢燃料电池工程机械车辆等应用领域进行战略合作，进一步完善公司氢能产业链布局。</p>
------	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务》的披露要求

(二) 公司主要经营模式

1、研发模式

公司以技术创新为驱动力，致力于为全球客户提供卓越的电机及驱动系统绿色环保解决方案，在中山、北京、上海、深圳、武汉、芜湖、底特律等地均设有研发中心，坚持以自主研发为主、合作开发和“引进、消化、吸收、再创新”为辅的研发模式，促进产品技术水平的不断提升及产品系列的不断丰富，同时保障公司产品质量。前瞻性的研发创新能力确保公司产品创新性与技术均处于国际领先水平，使公司能够快速响应国内外不同地域消费市场的需求，提供个性化系统解决方案。

公司采取了多元、开放的技术合作模式，包括但不限于与科研院所开展产学研合作、引进国际先进技术、与业内优秀企业共同开发等方式，快速提高公司各业务板块相关产品的研发能力与研发速度，加强公司研发实力和技术储备。

2、供应链管理模式

公司根据细分市场的特点，制定不同的供应商管理策略，与行业优秀供应商达成战略合作关系。公司供应链管理采用 SRM、ESOP 等采购管理系统平台实现与供应商信息共享，对生产运营需求做到及时的沟通与处理，拉动生产，实现合理控制库存量；公司对大宗材料、电子元器件等物料供应链资源进行集中管理，有效降低了采购成本；通过对公司汽车版块供应链的整合，建立统一管理规范，有效地降低重复管理成本并提升了相应供应链的成熟度；通过建立统一的供应商导入、绩效评价体系，建立集团的专家人才库，实现了在引入优质供应商的同时，帮扶提升供应商的能力，深化落实 VAVE 法（价值工程/价值分析），提高公司产品质量，共同提升竞争力。公司在采购协议中，对供需双方在商业道德和社会公德方面均有相关条款进行约束。

3、生产模式

公司以精益生产为核心，以全面质量管理为控制手段，采用“以销定产”拉动式管理模式，根据市场销售滚动预测进行生产设备、物流、厂房等资源的配置。通过加强制程物料周转速度和设备使用效率，降低库存等手段，进一步提高资产流动性，实现生产的快速、高效，达成产品的“两高一低”（高品质、高能效、低成本）。为同时满足规模化生产与个性化的市场产品需求特点，公司引进自动化设备并加以改造，与制程工艺模块化技术相结合，既保证大批量产品高效生产的需求，又能通过提高制程柔性来快速响应客户多样化的需求。同时，公司各子公司制造系统的设备资源、技术资源、供应链资源等逐步实现共享，进一步提高公司产能和制程能力。

4、销售模式

公司与建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器各业务板块的主流国内外品牌企业建立了良好的长期稳定的战略合作伙伴关系；同时，为加强订单和售后服务的管理，公司采用销售管理系统（CRM），精准把握市场、客户需求，为客户提供个性化整体解决方案。

公司始终秉承快速响应、客户至上的服务理念，在主要客户生产工厂所在地附近建立销售服务和技术支持网点，做到贴身服务，目前在国内中山、孝昌、上海、潍坊、芜湖、柳州、宁波等地建立生产基地，并在美国、英国、墨西哥、俄罗斯、印度、越南等国家设立工厂或销售中心，发挥了生产、销售、服务辐射的作用，尽最大努力满足客户的需求。

(三) 公司产能状况

公司目前拥有年产超过 8,000 万台套建筑及家居电器电机、600 万台车辆旋转电器、50 万台套新能源汽车动力总成系统及 3,000 套氢燃料电池系统的生产能力，以上产能在满足日常客户需求的同时，也预留了应对临时爆发的市场需求的能力。

报告期内整车制造生产经营情况

适用  不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用  不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
起动机及发电机	5,573,219.00	4,371,791.00	27.48%	5,348,787.00	4,397,050.00	21.64%
新能源车辆动力总成系统	207,278.00	190,752.00	8.66%	214,989.00	184,617.00	16.45%
按整车配套						
起动机及发电机	5,116,598.00	3,918,093.00	30.59%	4,781,239.00	3,842,581.00	24.43%
新能源车辆动力总成系统	206,929.00	190,752.00	8.48%	214,397.00	184,214.00	16.38%
按售后服务市场						
起动机及发电机	456,621.00	453,698.00	0.64%	567,548.00	554,469.00	2.36%
新能源车辆动力总成系统	349.00	-	100.00%	592.00	403.00	46.90%
按区域						
境内地区	5,279,321.00	4,098,443.00	28.81%	5,146,972.00	4,104,317.00	25.40%
境外地区	501,176.00	464,100.00	7.99%	416,804.00	477,350.00	-12.68%
其他分类						

同比变化 30% 以上的原因说明

适用  不适用

零部件销售模式

公司与新能源汽车动力总成系统及车辆旋转电器业务板块的主流国内外品牌企业建立了良好的长期稳定的战略合作伙伴关系；同时，为加强订单和售后服务的管理，公司采用销售管理系统（CRM），精准把握市场、客户需求，为客户提供个性化整体解决方案。

公司开展汽车金融业务

适用  不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用  不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
新能源车辆动力总成系统	500,000.00	207,278.00	214,989.00	761,567,129.51

新能源汽车补贴收入情况

序号	公司	收到补贴日期	收到补贴金额（元）	补贴拨付文件
1	中山新巴	2020年12月8日	14,172,460.00	中山市2015年度省级新能源汽车推广应用专项资金拟清算名单的公示
2	中山投资公司	2020年6月2日	10,624,500.00	中山市2016年广东省级新能源汽车推广应用财政补助专项资金拟补助名单的公示

## 二、主营业务分析

### 1、概述

序号	项目	2020年度	2019年度	增减比率	变动原因
1	营业收入	7,776,465,601.53	8,145,952,951.58	-4.54%	报告期内公司营业收入与上年同期相比减少36,948.74万元，下降比率为4.54%，主要原因系受疫情影响建筑及家居业务板块的内销收入下降幅度较大；报告期内营业成本与上年同期相比降低48,772.18万元，下降比率为7.46%，主要原因系销售规模下降以及本期公司进一步加强对成本费用的控制，本期营业收入的下降幅度低于营业成本的下降幅度，以致本期销售毛利率提高，与上年同期相比增加2.46个百分点。
2	营业成本	6,047,343,413.57	6,535,065,218.66	-7.46%	
3	销售费用	324,005,118.06	356,531,147.10	-9.12%	报告期内公司销售费用与上年同期相比减少3,252.60万元，下降比率为9.12%，主要原因系公司本期受疫情影响内销收入下降相应的物流运费减少影响所致。
4	管理费用	648,325,792.25	613,599,068.49	5.66%	报告期内公司管理费用相比上年同期增加3,472.67万元，增长比例为5.66%，主要原因系本期管理人员薪酬费用及计提的折旧费用等增加所致。
5	财务费用	59,082,725.44	97,242,889.21	-39.24%	本期财务费用相比上年同期减少3,816.02万元，下降比例为39.24%，主要原因系本期银行贷款利息减少所致。
6	所得税费用	40,457,514.93	86,512,475.44	-53.24%	本期所得税费用相比上年同期减少4,605.50万元，下降比例为53.24%，主要原因系公司本期企业所得税应纳税所得额减少相应的所得税费用减少所致。
7	研发投入	428,660,383.10	410,159,392.90	4.51%	报告期内公司研发投入相比上年同期增加1,850.10万元，增长比例为4.51%，主要原因系公司加大研发力度，投入较大资金进行氢燃料电池动力总成系统、新能源汽车控制系统及风机系统等的研发相应研发投入增加影响。
8	经营活动产生的现金流量净额	679,565,305.65	460,338,408.56	47.62%	经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金额为21,922.69万元，增长幅度为47.62%，主要原因系公司本期支付给员工的工资及支付的各项税费减少影响所致。
9	投资活动产生的现金流量净额	1,983,858,177.90	563,311,847.98	252.18%	投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加金额为142,054.63万元，增长幅度为252.18%，主要原因系公司本期出售巴拉德的股权收回的现金增加影响所致。
10	筹资活动产生的现金流量净额	-1,313,939,484.41	-1,252,678,301.30	-4.89%	筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少金额为6,126.12万元，下降幅度为4.89%，主要原因系公司本期归还到期的银行借款增加所致。

11	现金及现金等价物净增加额	1,251,414,124.56	-252,627,939.14	595.36%	现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加金额为150,404.21万元，增长幅度为595.36%，主要原因系公司本期出售巴拉德股权收回的现金增加影响所致。
----	--------------	------------------	-----------------	---------	--

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,776,465,601.53	100%	8,145,952,951.58	100%	-4.54%
分行业					
建筑及家居行业	4,309,481,225.64	55.42%	4,765,330,063.85	58.50%	-9.57%
汽车零部件行业	3,011,226,673.95	38.72%	2,780,965,888.43	34.14%	8.28%
磁性材料行业	122,103,195.33	1.57%	107,751,630.23	1.32%	13.32%
汽车租赁业	113,356,206.04	1.46%	187,926,948.02	2.31%	-39.68%
其他业务收入	220,298,300.57	2.83%	303,978,421.05	3.73%	-27.53%
分产品					
建筑及家居用电机	4,309,481,225.64	55.42%	4,765,330,063.85	58.50%	-9.57%
起动机及发电机	2,249,659,544.44	28.93%	2,165,985,312.74	26.59%	3.86%
新能源车辆动力总成系统	761,567,129.51	9.79%	614,980,575.69	7.55%	23.84%
磁性材料	122,103,195.33	1.57%	107,751,630.23	1.32%	13.32%
汽车租赁	113,356,206.04	1.46%	187,926,948.02	2.31%	-39.68%
其他业务收入	220,298,300.57	2.83%	303,978,421.05	3.73%	-27.53%
分地区					
中国境内	4,551,682,078.24	58.53%	4,893,309,228.71	60.07%	-6.98%
中国境外	3,224,783,523.29	41.47%	3,252,643,722.87	39.93%	-0.86%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑及家居行业	4,309,481,225.64	3,221,640,082.50	25.24%	-9.57%	-16.97%	6.66%
汽车零部件行业	3,011,226,673.95	2,413,849,946.34	19.84%	8.28%	12.48%	-2.99%

分产品						
建筑及家居用电机	4,309,481,225.64	3,221,640,082.50	25.24%	-9.57%	-16.97%	6.66%
起动机及发电机	2,249,659,544.44	1,788,830,724.10	20.48%	3.86%	6.60%	-2.05%
新能源车辆动力总成系统	761,567,129.51	625,019,222.24	17.93%	23.84%	33.58%	-5.99%
分地区						
中国境内	4,551,682,078.24	3,810,081,252.90	16.29%	-6.98%	-9.52%	2.35%
中国境外	3,224,783,523.29	2,237,262,160.67	30.62%	-0.86%	-3.73%	2.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
建筑及家居行业	销售量	台	54,296,442	69,249,498	-21.59%
	生产量	台	55,017,606	68,182,443	-19.31%
	库存量	台	9,088,080	8,366,916	8.62%
汽车零部件行业	销售量	台	5,563,776	4,581,667	21.44%
	生产量	台	5,780,497	4,562,543	26.69%
	库存量	台	675,006	458,285	47.29%
磁性材料行业	销售量	吨	788.07	764.99	3.02%
	生产量	吨	807.94	736.88	9.64%
	库存量	吨	98.08	78.21	25.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本期汽车零部件行业期末库存量比上年同期增长 47.29%，主要原因系报告期内公司起动机及发电机的产销规模进一步扩大相应期末库存增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建筑及家居	直接材料	2,481,954,700.03	42.55%	3,046,108,899.97	48.69%	-18.52%
建筑及家居	直接人工	488,176,371.09	8.37%	591,740,076.95	9.45%	-17.50%
建筑及家居	制造费用	251,509,011.38	4.31%	242,248,535.54	3.87%	3.82%
建筑及家居	小计	3,221,640,082.50	55.23%	3,880,097,512.46	62.01%	-16.97%
汽车零部件行业	直接材料	2,174,112,150.24	37.28%	1,914,776,716.59	30.58%	13.54%
汽车零部件行业	直接人工	145,887,358.24	2.50%	148,233,734.60	2.37%	-1.58%
汽车零部件行业	制造费用	93,850,437.86	1.61%	82,938,312.26	1.33%	13.16%
汽车零部件行业	小计	2,413,849,946.34	41.39%	2,145,948,763.45	34.28%	12.48%
磁性材料行业	直接材料	78,771,711.65	1.35%	51,878,207.01	0.83%	51.84%
磁性材料行业	直接人工	5,998,604.60	0.10%	3,962,968.54	0.06%	51.37%
磁性材料行业	制造费用	21,966,420.40	0.38%	16,082,028.40	0.26%	36.59%
磁性材料行业	小计	106,736,736.65	1.83%	71,923,203.95	1.15%	48.40%
汽车租赁业	直接材料		0.00%		0.00%	
汽车租赁业	直接人工	51,362,300.47	0.88%	85,383,534.28	1.36%	-39.85%
汽车租赁业	制造费用	38,746,998.60	0.66%	75,323,287.26	1.20%	-48.56%
汽车租赁业	小计	90,109,299.07	1.54%	160,706,821.54	2.56%	-43.93%
合计		5,832,336,064.56	100.00%	6,258,676,301.40	100.00%	-6.81%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年因新设合并增加芜湖佩特来电机、大洋电机印第安纳、大洋电机燃料电池成都、大洋电机燃料电池中山、大洋电机燃料电池东莞、大洋电机燃料电池舟山、迈德船舶共7家公司，因注销减少大洋电机（越南）贸易有限公司（以下简称“大洋电机越南贸易”）、日本京连兴业株式会社（以下简称“京连兴业”）、Advance Motor Solutions LLC（以下简称“AMS”）共3家公司，因股权转让减少中山市张家边坚信汽车运输有限公司（以下简称“中山坚信运输”）、中山市宏昌旅游汽车运输有限公司（以下简称“中山宏昌运输”）共2家公司。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,389,261,025.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	757,651,837.05	9.74%
2	客户二	487,293,117.58	6.27%
3	客户三	439,760,646.68	5.66%
4	客户四	416,884,031.69	5.36%
5	客户五	287,671,392.88	3.70%
合计	--	2,389,261,025.88	30.73%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,339,192,465.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	569,784,987.05	12.01%
2	供应商二	460,146,843.45	9.70%
3	供应商三	122,756,450.85	2.59%
4	供应商四	107,753,359.59	2.27%
5	供应商五	78,750,824.84	1.66%
合计	--	1,339,192,465.78	28.23%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	324,005,118.06	356,531,147.10	-9.12%	报告期内公司销售费用与上年同期相比减少 3,252.60 万元，下降比率为 9.12%，主要原因系公司本期受疫情影响内销收入下降相

				应的物流运费减少影响所致。
管理费用	648,325,792.25	613,599,068.49	5.66%	报告期内公司管理费用相比上年同期增加 3,472.67 万元，增长比例为 5.66%，主要原因系本期管理人员薪酬费用及计提的折旧费用等增加所致。
财务费用	59,082,725.44	97,242,889.21	-39.24%	本期财务费用相比上年同期减少 3,816.02 万元，下降比例为 39.24%，主要原因系本期银行贷款利息减少所致。
研发费用	352,889,361.98	343,895,345.88	2.62%	报告期内公司研发费用相比上年同期增加 899.40 万元，增长比例为 2.62%，主要原因系公司加大研发力度，投入较多资金进行氢燃料电池动力总成系统的研发相应研发费用增加影响。

#### 4、研发投入

适用  不适用

公司高度重视技术研发，多年来不断开展技术创新，完善战略布局，在节能环保、产业升级大方向的指引下，不断加大对直流无刷电机、高效智能电机、新能源汽车动力总成系统及氢燃料电池的研发投入，并在中山、北京、上海、深圳、芜湖、武汉、底特律等地设立了研发中心，使公司技术一直走在行业的前沿，研发量产的相关产品，如“恒风量电机”、“三合一”新能源汽车动力总成、“48V BSG”系统、氢燃料电池系统及其关键零部件等，均在行业内处于技术领先地位。截止2020年12月31日，公司累计申请专3,215项，其中授权2,402项，授权有效专利1,968项（其中发明502项）。

公司同时拥有3个国家级实验室、3个省部级企业技术中心和2个省部级工厂技术研究中心，并设立了博士后工作站和院士专家工作站，成为公司引进高级技术管理人才的平台。在快速发展过程中，公司吸引了包括国家高层次人才、国家重大项目专家组专家以及地方学科带头人或领军人才等技术人才的不断加入。

报告期内公司研发投入占营业收入的比例为5.51%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,051	2,019	1.58%
研发人员数量占比	16.24%	17.19%	-0.95%
研发投入金额（元）	428,660,383.00	410,159,392.90	4.51%
研发投入占营业收入比例	5.51%	5.04%	0.47%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	24,314,750.59	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	5.93%	-5.93%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
----	--------	--------	------



经营活动现金流入小计	7,956,367,775.07	9,047,895,219.54	-12.06%
经营活动现金流出小计	7,276,802,469.42	8,587,556,810.98	-15.26%
经营活动产生的现金流量净额	679,565,305.65	460,338,408.56	47.62%
投资活动现金流入小计	2,621,479,305.79	1,279,792,125.63	104.84%
投资活动现金流出小计	637,621,127.89	716,480,277.65	-11.01%
投资活动产生的现金流量净额	1,983,858,177.90	563,311,847.98	252.18%
筹资活动现金流入小计	924,429,129.66	1,316,460,881.94	-29.78%
筹资活动现金流出小计	2,238,368,614.07	2,569,139,183.24	-12.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,313,939,484.41	-1,252,678,301.30	-4.89%
现金及现金等价物净增加额	1,251,414,124.56	-252,627,939.14	595.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额为21,922.69万元，增长幅度为47.62%，主要原因系公司本期支付给员工的工资及支付的各项税费减少影响所致。

投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比增加金额为142,054.63万元，增长幅度为252.18%，主要原因系公司本期出售巴拉德的股权收回的现金增加影响所致。

现金及现金等价物净增加额：与上年同期相比增加金额为150,404.21万元，增长幅度为595.36%，主要原因系公司本期出售巴拉德的股权收回的现金增加影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为67,956.53万元，主要原因系报告期内公司支付给员工的工资及支付的各项税费减少影响所致；报告期内公司部分子公司受疫情的影响一季度的开工率不足，以致营业收入较上年同期有一定程度的下降，但公司努力克服疫情的不利影响，进一步提升精细化管理水平，开源节流、降本增效，促使整体毛利率较上年同期提升2.46个百分点；此外，报告期内公司出售持有的部分巴拉德的股票取得较多的现金并归还到期的银行借款以致本期的利息支出较上年同期大幅降低，但受国家新能源汽车补贴政策退坡及行业竞争加剧的影响，上海电驱动本年度业绩继续亏损，公司相应计提8,341.34万元的商誉减值损失，最终实现净利润7,941.83万元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-18,868,628.06	-15.74%		否
公允价值变动损益	31,808,203.43	26.53%		否
资产减值	-194,492,407.43	-162.24%	主要原因公司系本期计提商誉减值准备8,341.35万元；本期计提存货跌价准备7,956.58万元；本期计提固定资产及在建工程减值准备3,151.31万元。	否
营业外收入	36,453,189.67	30.41%	主要原因系公司本期收到政府补助1,107.31万元；子公司潍坊佩特来收到拆	否

			迁补偿款 1,588.42 万元。	
营业外支出	32,579,943.04	27.18%		否
信用减值损失	-91,201,522.04	-76.08%	主要原因系公司本期计提应收账款坏账损失 7,956.51 万元，本期计提其他应收款坏账损失 1,370.10 万元。	否
资产处置收益	8,151,803.85	6.80%		否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,492,222,435.27	17.98%	1,145,885,894.46	8.32%	9.66%	报告期内公司货币资金较期初增加金额为 134,633.65 万元，增长比例为 117.49%，主要原因系公司本期出售巴拉德股权收回的现金增加影响所致。
应收账款	1,984,885,149.10	14.32%	2,108,075,259.17	15.30%	-0.98%	
存货	2,299,808,387.12	16.59%	2,312,432,543.84	16.78%	-0.19%	
投资性房地产	149,922,880.36	1.08%	73,457,377.92	0.53%	0.55%	报告期内公司投资性房地产较期初增加金额为 7,646.55 万元，增长比例为 104.10%，主要原因系子公司上海电驱动本期对外出租的房屋建筑物增加。
长期股权投资	112,096,093.13	0.81%	130,794,933.59	0.95%	-0.14%	
固定资产	2,127,960,384.64	15.35%	2,391,214,412.18	17.36%	-2.01%	
在建工程	69,088,160.64	0.50%	84,894,436.58	0.62%	-0.12%	
短期借款	17,680,992.91	0.13%	197,869,632.76	1.44%	-1.31%	短期借款较期初减少金额为 18,018.86 万元，下降比例为 91.06%，主要原因系报告期内公司归还到期的短期借款金额增加所致。
长期借款	26,924,125.51	0.19%	754,518,257.52	5.48%	-5.29%	长期借款较期初减少金额为 72,759.41 万元，下降比例为 96.43%，主要原因系报告期内公司归还到期的长期借款金额增加所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	100,152,979.00	-15,215.00			310,250,000.00	384,950,000.00		25,437,764.00
2.衍生金融资产	4,642,831.45		7,766,543.55					12,409,375.00
4.其他权益工具投资	1,235,890,518.70	25,780,793.43	1,609,381,205.30			2,159,250,263.91		711,802,253.52
金融资产小计	1,340,686,329.15	25,765,578.43	1,617,147,748.85		310,250,000.00	2,544,200,263.91		749,649,392.52
上述合计	1,340,686,329.15	25,765,578.43	1,617,147,748.85		310,250,000.00	2,544,200,263.91		749,649,392.52
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	179,750,724.87	银行承兑汇票质押等
应收票据	344,300,586.96	开立应付票据质押
固定资产	47,036,677.37	开立银行承兑汇票、银行借款质押
无形资产	10,999,431.56	开立银行承兑汇票
合计	582,087,420.76	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,942,053.24	259,818,750.00	-88.09%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	BLDP	巴拉德动力系统	378,669,084.79	公允价值计量	1,149,542,557.47		1,612,802,230.58		2,159,250,263.91		603,094,524.14	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600733	北汽蓝谷	46,080,000.00	公允价值计量	53,201,354.64	25,780,793.43				25,780,793.43	78,982,148.07	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	HK2188	泰坦能源技术	87,294,759.55	公允价值计量	33,146,606.59		-3,421,025.28				29,725,581.31	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	171,500.00	公允价值计量	142,439.00	-29,095.00				-21,125.50	113,344.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601919	中远海控	16,960.00	公允价值计量	10,540.00	13,880.00				13,880.00	24,420.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			512,232,304.34	--	1,236,043,497.70	25,765,578.43	1,609,381,205.30	0.00	2,159,250,263.91	25,773,547.93	711,940,017.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司	非关联关系	否	期货		2020年01月01日	2020年12月31日	8,813.4	31,400.6	28,762.97		11,451.03	1.33%	1,811.81
商业银行	非关联关系	否	期汇		2020年01月15日	2020年12月24日	92,115.29	4,829.04	96,944.33			0.00%	-176.41
合计				0	--	--	100,928.69	36,229.64	125,707.3	0	11,451.03	1.33%	1,635.4
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2019年03月04日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				报告期内公司通过上海货交易所进行期铜与期铝合约以及通过中国工商银行进行外汇远期结售汇合约的套期保值业务,公司选择实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司 & 银行进行期货保值,建立了较为完善的管理办法及监督机制。通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,设立专门的期货与期汇领导小组等多种措施控制风险,因此法律风险、信用风险、操作风险及流动性风险低,市场风险基本可控。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司对报告期与银行签订的远期结售汇交易合约依据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债;公司对报告期签订的期铜与期铝合约依据上海期货交易所提供的期资产负债表日持有的相应合约的结算价格与合同约定的期货价格的差异确认为交易性金融资产或负债。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				无									

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
纳斯达克二级市场投资者	巴拉德股份	2020年7月16日 -2020年11月23日	216,508.12		本次出售巴拉德股票取得的收益从公司财务报表中所有者权益项下的其他综合收益科目转入所有者权益项下的未分配利润科目,冲减未弥补亏损金额,对公司当期的利润不产生影响。本次出售巴拉德股票,不影响公司将氢燃料电池作为未来核心业务和战略发展方向,也不影响公司与巴拉德在氢燃料电池业务方面的长期战略合作。		二级市场交易价格	否	不适用	是	是	是	2020年10月09日	巨潮资讯网

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海电驱动	子公司	新能源汽车电驱动系统研发、生产与销售	120,939,100.00	3,160,072,077.47	1,822,354,304.87	876,092,606.42	-45,575,973.17	-63,741,565.52
北京佩特来	子公司	起动机和发电机研发、生产与销售	41,350,000.00	1,343,973,759.22	216,357,129.76	1,235,102,205.00	54,532,505.84	63,498,641.00
芜湖杰诺瑞	子公司	起动机和发电机研发、生产与销售	30,000,000.00	709,872,618.27	213,241,492.26	768,969,595.46	42,635,502.50	39,752,117.17

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响（元）
大洋电机印第安纳	新设	-4,034,298.61
大洋电机燃料电池成都	新设	-1185.82
大洋电机燃料电池中山	新设	-
大洋电机燃料电池东莞	新设	-
大洋电机燃料电池舟山	新设	-
迈德船舶	新设	-161,842.86
芜湖佩特来电机	新设	896,627.85
中山坚信运输	股权转让	-
中山宏昌运输	股权转让	-

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略

公司发展战略定位明晰，始终将“为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案”作为企业使命，专注于电机行业及其相关配套应用领域。公司依托在建筑及家居电器电机行业多年积累的电机及电控技术经验和优势，抓住国家新能源汽车行业发展的契机，在汽车零部件行业进行了积极的战略布局。在充分考虑行业差异尤其是汽车零部件产业的进入壁垒、时间经济效应等因素的前提下，公司先后并购重组了芜湖杰诺瑞、佩特来、上海电驱动等汽车关键零部件企业，在国内率先成功地跨入了新能源汽车动力总成系统行业。为深化战略布局，公司近年来逐步加大对新能源汽车动力总成系统业务的投入，通过股权投资、战略合作、产学研等多种方式延伸到氢燃料电池及其关键零部件行业，形成了包括电机、电控、电池在内的完整的新能源汽车动力总成系统，并逐步构建完善的电机行业产业链，实现了产业的转型升级。公司已明确形成了“今天”-“建筑及家居电器电机”、“明天”-“车辆事业集团的新能源汽车电驱动系统”、“未来”-“氢燃料电池系统”的三级产业阶梯式发展战略方向。

## 市场规模及前景逐级上升



BHM事业部将通过加大自动化设备的投入、提高精益生产管理水平的措施进一步提升产品质量，控制生产成本；通过优化生产线相关生产要素的配置，降低事业部的运营成本；完善海外生产基地布局，在加强越南生产基地管理的同时，实施墨西哥工厂的扩产，一方面充分利用其劳动力成本优势，另一方面可削弱国际贸易摩擦对公司出口产品带来的不确定性影响，进一步扩大公司产品的国际影响力；业务战略方向上，BHM事业部以公司内部业务整合以及家电能效升级换代为契机，持续拓展电机与电力电子结合及电机与风机系统结合的业务，结合空气动力学原理，优化风轮、风道及蜗壳形状，为客户提供整体解决方案。随着国家“新基建”的快速推进，大数据中心、城际轨道交通等七大领域将迎来重大发展机遇。公司开发的外转子类风机产品，可为大数据中心、高铁轻轨、新风净化领域提供高可靠性、高效率、低噪音的通风产品，公司将抓住历史发展机遇，大力开拓数据中心机房风机系统、建筑用高效智能通风系统、畜牧业通风电机、大型商用空调压缩机密封电机等市场，提高产品附加值，扩大业务空间；通过上述措施，实现产品结构优化、平台技术升级并有效提高增量市场的业务份额，进而达到BHM事业部业务稳步增长的战略发展目标。

车辆事业集团（EVBG）在产品研发方面，将充分利用中山、北京、上海、深圳、潍坊、芜湖、底特律等地研发中心联合研发的优势，持续完善自主研发的扁线电机、48V BSG电机系统等新产品的性能，加强新能源汽车动力总成系统关键单元模块的产品集成与升级，在原有驱动电机、电控系统的基础上开展新能源汽车多合一控制器、电力电子与电机总成、新一代驱动电机、电机与变速箱集成等产品的研发；在品牌和市场渠道方面，EVBG将继续发挥集团内部“佩特来”、“电驱动”、“杰诺瑞”多品牌差异化优势，利用技术与渠道优势，强化起动机与发电机售后市场，提升公司新能源汽车动力总成系统产品的市场竞争力，完善公司在汽车关键零部件市场的销售和服务体系；在客户开发和业务拓展方面，借助与上汽通用、塔塔、雷诺、现代等合资车厂的持续合作，巩固及不断拓展国内外业务，加大对48V BSG电机系统产品的市场开拓，同时加快新能源汽车动力总成系统国际业务的拓展，实现新能源汽车动力总成系统产业的快速发展；在新技术和新产品的战略布局上，公司将通过与巴拉德、博雷顿等业内优秀企业的战略合作，引进国际领先的燃料电池技术，加快氢燃料电池关键零部件的研发，拓展氢燃料电池产品在特殊场景下的非道路工程机械、船舶、应急电源等领域的应用，完成新能源汽车产业战略纵向的“三电”业务布局，抢占新能源汽车核心零部件制高点。综合以上方面，公司将集合车辆事业集团各子公司在技术、成本控制及精益生产、市场渠道、售后服务平台等方面的比较优势，吸收融合优秀的汽车企业文化，实施优势互补，凸显协同效应，加快产业优质资源整合，进一步提升公司品牌形象，深化车辆事业集团的整合与发展，为全球客户提供最优的电机驱动系统解决方案。

公司坚持“以市场为导向、以创新求发展”的经营理念，积极响应国家“一带一路”、粤港澳大湾区战略发展规划倡议，遵照节能减排、推行新能源发展的政策指引，立足公司两大业务板块，优化要素配置、整合优质资源，为全球客户提供安全、环保、高效的驱动系统解决方案，持续为客户创造最大价值，与战略合作伙伴共同发展；同时，公司通过资本运营，促进公司国际化技术合作，有效利用全球资源并使之得到合理高效配置，提升公司品牌形象，最终使公司发展成为全球最具竞争力的驱动系统产品和解决方案提供商，实现“大洋电机，转动地球”。



## 2、2021年经营目标及工作计划

### (1) 2021年经营目标

2021年公司将继续保持建筑及家居电器电机业务稳定增长，优化产品结构，加快高效智能电机、风机系统等高附加值产品的市场开拓，确保利润目标达成；积极推进车辆事业集团股权资本运作，加快车辆事业集团新品研发及市场拓展；发挥氢燃料电池行业产业链布局优势，切实落实氢燃料电池发动机系统研发及产业化进程。预计2021年公司营业收入将保持稳定增长，计划完成855,500万元，同比增长10%，预计营业成本680,756.72万元，同比增长12.75%；计划完成净利润18,880万元，同比增长137.73%，计划完成归属于母公司所有者的净利润为17,015万元，同比增长64.46%。

上述经营预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素。

### (2) 2021年工作重点

#### ① 实施精准管控，强化质量意识

公司将持续推进精益生产改善，统一工艺标准，提高自动化生产及智能制造水平，实现智能制造与精益生产；全面落实拉动式生产计划模式，进一步提升生产效率，实现产能利用最优化；从设计、来料、制程、快速响应和主动服务五方面提升质量表现和客户满意度，切实提高产品质量，提高公司效益；

#### ② 推进氢能产业建设

近年来，公司与氢燃料电池业内优秀企业共同实施了多项战略合作项目，并在全国多地进行产业布局，形成了较为完善的产业链。2021年，公司将充分发挥以上产业布局优势，加快氢燃料电池产业化建设，深化与相关合作方及客户的合作，共同推进氢燃料电池产品的推广应用，满足客户多元化需求。

#### ③ 持续推进组织变革

公司的快速发展对管理架构和人力资源的储备提出了更高要求，公司将持续推进组织变革，加强人才培育工作，促进人才梯队建设；提升管理人员素质，实施组织扁平化，落实简政放权，提高管理水平；全面推行利润中心，切实提高员工收入，充分激发组织和个人活力，增强员工自我认同感和工作使命感，降低公司人力资源风险；

#### ④ 整合优势资源，保障运营安全

通过组织内部质量管理经验、过程制造经验、渠道管理经验等卓越经验及优质资源共享，实现企业整体效益倍增；充分利用资本市场资源，提高公司运营效率；建立关键物料安全库存，做好供应链资源安全风险管控；持续严防严控，确保防疫工作安全有序落实；

#### ⑤ 落实经营预算，切实提升业绩

2021年，BHM事业部将结合公司发展规划，强化责任目标，实施精准管控，提升越南工厂人均效率，实现墨西哥工厂扩产项目顺利投产；车辆事业集团将落实资源整合，完善并落地产品规划，加快产品的升级换代及市场拓展，提高战略客户配套份额，开发新兴市场及国内外售后市场。

## 3、公司可能面对的风险

详见本报告第一章相关风险提示内容。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年12	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金—	有关公司新能源汽车动力	深交所互动易大洋电机专网

月 24 日				张伟民	总成和氢燃料电池业务发展及战略布局等情况	( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002249">http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002249</a> )
--------	--	--	--	-----	----------------------	---

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2020年度权益分派预案为：以截至2020年12月31日的公司总股本2,365,530,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2019年度权益分派方案为：2019年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2018年度权益分派方案为：2018年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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	212,897,714.76	103,460,950.25	205.78%	0.00	0.00%	212,897,714.76	205.78%
2019年	0.00	53,616,805.38	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-2,375,651,310.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司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红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.9
分配预案的股本基数（股）	2,365,530,164.00
现金分红金额（元）（含税）	212,897,714.76
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	212,897,714.76
可分配利润（元）	215,439,387.21
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 2,365,530,164 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁楚平、彭惠	关于避免同业竞争的承诺	作为公司第一大股东及实际控制人期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员	2008 年 06 月 04 日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	鲁楚平、徐海明、彭惠、熊杰明	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，辞去所任职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。	2008 年 06 月 04 日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
	石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%	2008 年 06 月 04 日	长期	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；承诺没有激励对象同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。	2020 年 05 月 08 日	5 年	截至本公告披露之日，严格履行了承诺

其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年 股东回报 规划	<p>(1) 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。(2) 在满足公司现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。(3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：(a) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(b) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(c) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。(4) 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过 0.35 元时，公司可以考虑进行股票股利分红。</p>	2018 年 06 月 22 日	3 年	截至本公告披露之日，严格履行了承诺
承诺是否按时履行	是					

**2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### （1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述新收入准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更。	《关于会计政策变更的公告》具体内容于2020年8月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上。	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定，上市公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，无需提交董事会、股东大会审议。

本次会计政策变更对公司的影响：根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行《新收入准则》，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期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，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

### （2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

### （3）2020年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	68,565,221.47		-68,565,221.47
合同负债		60,677,187.14	60,677,187.14
其他流动负债		7,888,034.33	7,888,034.33

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	新收入准则调整影响
预收款项	1,054,358.81		-1,054,358.81
合同负债		933,060.89	933,060.89
其他流动负债		121,297.92	121,297.92

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与去年相比，本年因新设合并增加芜湖佩特来电机、大洋电机印第安纳、大洋电机燃料电池成都、大洋电机燃料电池中山、大洋电机燃料电池东莞、大洋电机燃料电池舟山、迈德船舶共7家公司，因注销减少大洋电机越南贸易、京连兴业、AMS共3家公司，因股权转让减少中山坚信运输、中山宏昌运输共2家公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘传云、刘晓聪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。截至报告期末，公司作为被起诉方的未决诉讼/仲裁共 8 笔，涉及金额人民币 2,638.21 万元。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、2020年股票期权激励计划实施情况

(1) 2020年5月7日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

(2) 2020年5月29日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

(3) 2020年7月6日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于2020年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

(4) 2020年7月14日，公司完成了2020年股票期权激励计划首次授予的登记工作。共计向1,326名激励对象授予3,353.95万份股票期权，行权价格2.75元/股。

#### 2、2017年股票期权激励计划、2017年股票增值权激励计划

(1) 2020年7月6日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件及注销相应股票期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划预留部分股票期权第二个行权期不符合行权条件及注销相应股票期权的议案》、《关于公司2017年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件及作废相应股票增值权的议案》。鉴于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留部分股票期权第二个行权期以及2017年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权/解锁条件，同意办理相关股票期权注销、股票增值权的作废手续；决定注销到期未行权及不符合行权条件的股票期权共计1,433.6475万份，作废不符合行权条件的股票增值权共计51.52万份。

(2) 2020年7月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销手续。

#### 3、员工持股计划实施情况

公司于2017年2月14日召开2017年第一次临时股东大会审议通过《关于<中山大洋电机股份有限公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》(以下简称员工持股计划)，同意公司设立合伙人计划暨核心管理团队持股计划，第一期持股计划设立后委托国信证券股份有限公司成立国信证券-大洋电机2017年第一期员工持股定向资产管理计划进行管理。截至2017年3月29日，公司合伙人计划暨核心管理团队持股计划第一期通过“国信证券-大洋电机2017年第一期员工持股定向资产管理计划”在二级市场以集中竞价的方式购入公司股票917,932股，占公司总股本的0.04%，成交均价8.48元/股，成交金额总计7,787,831.57元。按照员工持股计划规定，截至本报告期末，该持股计划尚未到期，持有公司股票数量仍为917,932股。



## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司	为主要投资者关系密切的家庭成员投资的公司	购买商品	购买生产电机用的引线组件	采用成本加成，但不高于市场价格	采购价格=材料成本+费用+利润+税金	1,082.69	0.23%	1,800	否	现金结算	无	2020年02月29日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,082.69	--	1,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司与该关联方预计 2020 年度采购总金额不超过 1,800 万元，报告期内实际采购金额 1,082.69 万元，占预计采购金额的 60.15%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
百傲(海南自贸区)实业有限公司	控股股东控制的企业	迈德船舶电动科技(武汉)有限公司	船舶、船用发电机组、配电板、变频器、推进电机、船用配套设备的研发、制造、销售；船舶科技领域内的技术开发、技术推广、技术服务；船舶工程的施工。	3,000 万元	171.50	156.73	-43.27
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）				无			

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司因业务量逐年增加，自有仓库的存储量无法满足公司业务的增长，2019年4月与中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）签署《仓库租赁合同》，租赁其位于中山市西区广丰工业园内仓库用于仓储及物流周转。租赁期自2019年4月25日起至2022年4月24日止，共3年。租赁面积为19,550平方米，月租金为263,925元（每月租金13.5元/平方米）。租金按每年3.5%的幅度递增调整，仓库承租期内发生的水电费由公司直接与供水、供电公司结算。鉴于公司控股股东、董事长鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述租赁交易构成公司的关联交易。

2020年3月，公司完成自有仓库的新建与搬迁工作，不再租用中山惠洋的仓库，上述租赁交易于2020年3月提前终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

#### 2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
芜湖杰诺瑞	2018年02月09日	9,000	2018年03月20日	2,972.91	连带责任保证	三年	否	否
大洋电机香港	2018年02月09日	32,200	2018年03月20日		连带责任保证	三年	否	否
芜湖电驱动	2020年02月28日	8,500			连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				8,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,972.91	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				49,700	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,972.91	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
汽车电驱动		11,000	2018年07月13日		连带责任保证	3年	否	否
汽车电驱动	2019年05月11日	10,000	2019年05月06日		连带责任保证	5年	否	否
汽车电驱动	2019年02月12日	5,500	2019年09月25日		连带责任保证	3年	否	否
汽车电驱动	2019年10月30日	42,000	2019年09月25日		连带责任保证	3年	否	否
上海电驱动股份	2019年02月12日	2,500	2019年02月12日		连带责任保证	3年	否	否

北京佩特来		5,000	2017年06月20日		连带责任保证	3年	是	否
北京佩特来		1,000	2018年01月22日		连带责任保证	3年	否	否
北京佩特来		1,500	2018年03月20日		连带责任保证	4年	否	否
北京佩特来		2,000	2018年12月28日		连带责任保证	3年	否	否
北京佩特来		4,500	2019年03月29日		连带责任保证	4年	否	否
潍坊佩特来		5,000	2019年09月25日		连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				5,378.9
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			90,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				5,378.9
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			8,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				8,351.81
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			139,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				8,351.81
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.98%				
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、委托他人进行现金资产管理情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	2,530	0
合计		10,000	2,530	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网上发布的《2020年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中山大洋电机股份有限公司	废水（COD）	处理后排入石特涌	1	工厂内集中处理设施	23mg/L	≤80mg/L	0.213t/a	0.594t/a	无
中山大洋电机股份有限公司	废水（氨氮）	处理后排入石特涌	1	工厂内集中处理设施	0.18mg/L	≤15mg/L	0.0476t/a	0.081t/a	无

中山大洋电机股份有限公司	废水（总氮）	处理后排入石特涌	1	工厂内集中处理设施	2.73mg/L	≤20mg/L	0.0703t/a	0.108t/a	无
中山大洋电机股份有限公司	废气（颗粒物）	处理后高空排放	4	车间集中处理设施	1.9mg/L	≤120mg/L	0.795t/a	1.333t/a	无
中山大洋电机股份有限公司	废气（二甲苯）	处理后高空排放	4	车间集中处理设施	0.603mg/L	≤70mg/L	0.204t/a	0.26t/a	无
中山大洋电机股份有限公司	废气（甲苯）	处理后高空排放	4	车间集中处理设施	0.078mg/L	≤40mg/L	0.0985t/a	0.22t/a	无
湖北惠洋电器制造有限公司	废水（COD）	处理后排到污水处理厂	1	工厂内集中处理设施	60mg/L	≤100mg/L	0.932t/a	1.361t/a	无
湖北惠洋电器制造有限公司	废水（氨氮）	处理后排到污水处理厂	1	工厂内集中处理设施	18mg/L	≤15mg/L	0.485t/a	0.736t/a	无
湖北惠洋电器制造有限公司	废水（总磷）	处理后排到污水处理厂	1	工厂内集中处理设施	0.9mg/L	≤1.0mg/L	0.016t/a	0.025t/a	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司的污染物处理均由具有甲级资质环保工程公司施工和完成，完全满足国家及地方标准，其中通过隔油调节、沉淀、反应、斜管过滤和碳滤等方式对生产过程中产生的废水，进行了全过程处理，同时进行连续检测自动加药，确保了稳定性；通过“冷凝+光解+活性炭吸附方式”组合工艺对浸漆车间排放的废气进行了全面有组织收集处理，确保了有效性；通过水喷淋的方式过滤压铸车间产生的废气，确保了粉尘的收集。通过上述措施，公司确保处理后的废水、废气达到排放标准，不会污染周边环境。

为降低对电能资源的消耗，公司自行设计了立式的浸漆线装置，以往使用的卧式浸漆线耗能较大，而新设计的立式浸漆线装置通过使用液化气燃烧产生的热量来达到产品加工的效果，且设备能够对热量进行充分地利用，减少浪费。同时，公司持续改善生产工艺，如压铸工序由电阻炉改为电磁炉、定速电机改为变频电机、太阳能光伏应用达到2.8兆等，达到了节能、降耗、减少危险废弃物的目的。后续公司将继续增加投资，开展氢能应用（减排）、能源节能降耗、环境状况自动检测、自动调整设施等工作，最大限度地节能增效。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（1）建设项目：公司历来严格按环保有关法律法規实施对建设项目的管控，建设项目均进行了环境影响评价，建设过程中按照施工计划安排环保工程施工，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，目前所有投入生产的建设项目均完成环境影响评价和验收批复。

（2）行政许可：公司取得了按环保管理规定颁发的正式“排放污染物许可证”，对“三废”的排放按照要求接受环保部门的抽检，并定期申请环保检测机构进行监测。

#### 突发环境事件应急预案

（1）突发环境事件应急预案编制和报备：公司严格执行突发环境事件应急规定，依据《环境污染事故应急预案编制技术指南》中的技术要求，聘请专业的咨询辅导机构，制订了《突发环境事件应急预案》，并经环保局审核和备案。

（2）应急物资及培训演练：公司根据《突发环境事件应急预案》要求，匹配了相应的应急物资。危险化学品均按环保要求编制了应急措施，同时按照安全技术说明书配备了必要的劳保用品和应急物资，并定期检查、更新。公司定期开展应急培训、应急演练及应急预案适宜性评估，确保应急预案有效性和可执行性。

#### 环境自行监测方案

(1) 自行监测台账：公司严格遵守法律法规，按照环保要求开展自行监测工作，建立环境管理台账和资料，并不断完善。

(2) 废水监测：目前自行监测为手工监测和自动监测结合方式，同时委托有资质单位定期开展监测工作。自动监测项目：废水总排放口（COD、氨氮、流量、PH、总氮）；手动监测项目：COD、BOD、氨氮、SS、色度、PH、总磷、总氮指标每日监测，污水其他监测项目、无组织排放废气、固废和厂界噪声，根据各子公司当地环保要求，按月或季度委托有资质单位开展监测工作。

(3) 废气监测：主要检测项目氮氧化物、格林曼黑度、二氧化硫、烟尘，检测频次均执行法规要求。

(4) 各子公司的排放污染物自行监测数据及环境监测方案在全国重点污染源信息公开网站、省重点污染源信息公开网站公开。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

报告期内公司对环保政策落实情况如下：

(1) 依据政府相关部门要求，公司及子公司取得国家排污许可证。

(2) 按照政府要求，安装了VOCs排放自动监测系统。

(3) 根据公司运营情况，及时进行环境影响评价。

(4) 严格遵守了公司制订的《环境管理手册》，该手册涵盖了所有环境保护体系的管理要求，具体的文件包括《能源管理程序》和《三废管理作业办法》等。

(5) 以管道天然气、电磁炉作为主要燃料和清洁动力，彻底去除了有固体颗粒污染源的生物质燃料，节能30%，同时，减少了原材料的消耗。

(6) 产品制造过程中产生的固废及危废，全部按国家及地区标准进行了规范化处理，属于危险废弃物的，均按联单要求，通过国家监管批复，及时委托具备资质的第三方公司进行按标准规范进行溯源处理。

(7) 所有新入职的员工必须接受安全生产及环保体系知识培训，按标准要求，进行岗前体检，在特殊工作岗位配备劳保防护。

(8) 持续不断地为环境保护进行投入，使用更为清洁的能源，改善生产工艺，提升能源和资源的综合利用率。

(9) 持续创新VOCs废气治理处理工艺，采用“冷凝技术”及“催化燃烧工艺”持续进行处理技术及工艺的更新，通过了国家VOCs废气治理“一企一策”整治效果专家评价验收。

(10) 始终导入并贯彻“清洁生产”模式，连年通过清洁生产审核。

(11) 成立新能源汽车运营平台事业部，大力开展了氢燃料应用等新能源公交车、出租车、物流车的推广工作。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	728,079,844	30.78%	0	0	0	-46,454,740	-46,454,740	681,625,104	28.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	728,079,844	30.78%	0	0	0	-46,454,740	-46,454,740	681,625,104	28.81%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	728,079,844	30.78%	0	0	0	-46,454,740	-46,454,740	681,625,104	28.81%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,637,450,320	69.22%	0	0	0	46,454,740	46,454,740	1,683,905,060	71.19%
1、人民币普通股	1,637,450,320	69.22%	0	0	0	46,454,740	46,454,740	1,683,905,060	71.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,365,530,164	100.00%	0	0	0	0	0	2,365,530,164	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响



适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
鲁楚平	566,214,774	0	49,995,135	516,219,639	高管锁定股	担任董事期间，每年年初按其持股数量重新计算无限售条件股份数量
徐海明	110,135,020	0	4,560,205	105,574,815	高管锁定股	担任董事、高管期间，每年年初按其持股数量重新计算无限售条件股份数量
张云龙	0	8,020,800	0	8,020,800	高管锁定股	担任董事期间，每年年初按其持股数量重新计算无限售条件股份数量
刘自文	481,800	33,000	0	514,800	高管锁定股	担任高管期间，每年年初按其持股数量重新计算无限售条件股份数量
熊杰明	14,861,000	28,000	0	14,889,000	高管锁定股	担任高管期间，每年年初按其持股数量重新计算无限售条件股份数量
伍小云	313,900	18,800	0	332,700	高管锁定股	担任高管期间，每年年初按其持股数量重新计算无限售条件股份数量
合计	692,006,494	8,100,600	54,555,340	645,551,754	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、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

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,270	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	89,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
鲁楚平	境内自然人	27.10%	640,992,852	-47,300,000	516,219,639	124,773,213	质押	336,980,000
徐海明	境内自然人	5.91%	139,687,320	-1,079,100	105,574,815	34,112,505		
西藏升安能实业有限公司	境内非国有法人	3.48%	82,240,315	-44,685,358	0	82,240,315		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.38%	56,277,302	34,344,585	0	56,277,302		
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	49,191,800	-15,452,700	0	49,191,800		
彭惠	境内自然人	2.03%	48,090,000	0	36,067,500	12,022,500		
西藏安乃达实业有限公司	境内非国有法人	1.52%	36,036,176	-2,150,000	0	36,036,176		
宁波韵升股份有限公司	境内非国有法人	1.37%	32,450,000	0	0	32,450,000		
上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 17 号私募证券投资基金	其他	1.27%	29,957,800	29,957,800	0	29,957,800		
宁波韵升投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	24,800,000	0	0	24,800,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	西藏升安能实业有限公司、西藏安乃达实业有限公司、宁波韵升股份有限公司、西藏中科易能新技术有限公司因认购公司发行股份购买资产的股份成为公司前 10 大股东，该等股份于 2016 年 2 月 5 日上市，其中西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司所持股份自上市之日起锁定 3 年，已于 2019 年 2 月 11 日解除限售，宁波韵升股份有限公司、西藏中科易能新技术有限公司自上市之日起锁定 1 年，已于 2017 年 2 月 6 日解除限售。							
上述股东关联关系或一致行	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一							

动的说明	致行动人；宁波韵升投资有限公司系宁波韵升股份有限公司的控股子公司，构成一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鲁楚平	124,773,213	人民币普通股	124,773,213
西藏升安能实业有限公司	82,240,315	人民币普通股	82,240,315
香港中央结算有限公司	56,277,302	人民币普通股	56,277,302
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	49,191,800	人民币普通股	49,191,800
西藏安乃达实业有限公司	36,036,176	人民币普通股	36,036,176
徐海明	34,112,505	人民币普通股	34,112,505
宁波韵升股份有限公司	32,450,000	人民币普通股	32,450,000
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 17 号私募证券投资基金	29,957,800	人民币普通股	29,957,800
宁波韵升投资有限公司	24,800,000	人民币普通股	24,800,000
平安基金—浦发银行—平安大华浦发广州汇垠澳丰 8 号特定客户资产管理计划	21,991,575	人民币普通股	21,991,575
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一致行动人；宁波韵升投资有限公司系宁波韵升股份有限公司的控股子公司，构成一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁楚平	中国	否
主要职业及职务	2000 年起任大洋电机有限公司董事长、法定代表人。曾任广东省第十二届人大代表、中山市十二届人大代表、中山市十一届政协常委和中国微特电机与组件行业协会副理事长，现任中山市青年企业家协会名誉会长、本公司董事长。	
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	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

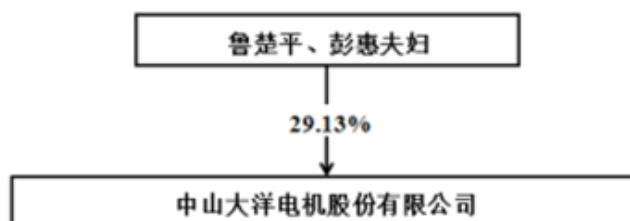
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
鲁楚平	本人	中国	否
彭惠	本人	中国	否
鲁三平	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
熊杰明	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	鲁楚平先生：2000年起任大洋电机有限公司董事长、法定代表人。曾任广东省第十二届人大代表、中山市十二届人大代表、中山市十一届政协常委和中国微特电机与组件行业协会副理事长，现任中山市青年企业家协会名誉会长、公司董事长。彭惠女士：2000年加入大洋电机有限，现任公司董事。鲁三平先生：自由职业者，未在公司任职。熊杰明先生：2000年初加入大洋电机有限任董事长助理，曾任公司董事、董事会秘书，现任公司副总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
鲁楚平	董事长	现任	男	56	2006年06月01日	2022年05月30日	688,292,852	0	-47,300,000	0	640,992,852
徐海明	副董事长 兼总裁	现任	男	58	2006年06月01日	2022年05月30日	140,766,420	0	-1,079,100	0	139,687,320
彭惠	董事	现任	女	53	2006年06月01日	2022年05月30日	48,090,000	0	0	0	48,090,000
贡俊	董事	离任	男	53	2016年04月15日	2021年02月26日	7,800	0	0	0	7,800
王文丽	董事	离任	女	44	2016年04月15日	2020年02月22日	0	0	0	0	0
张云龙	董事	现任	男	61	2020年03月16日	2022年05月30日	10,694,400	0	0	0	10,694,400
余劲松	独立董事	现任	男	66	2015年08月11日	2022年05月30日	0	0	0	0	0
刘奕华	独立董事	现任	男	65	2019年05月31日	2022年05月30日	0	0	0	0	0
侯予	独立董事	现任	男	48	2019年05月31日	2022年05月30日	0	0	0	0	0
郑馥丽	独立董事	现任	女	48	2019年05月31日	2022年05月30日	0	0	0	0	0
王侦彪	监事会主席	现任	男	54	2016年04月15日	2022年05月30日	0	0	0	0	0
徐延东	监事会	离任	男	43	2019年05月31日	2021年03月12日	0	0	0	0	0
彭魏文	监事会	现任	男	56	2018年07月24日	2022年05月30日	0	0	0	0	0
刘自文	副总裁	现任	女	52	2012年09月13日	2022年05月30日	686,400	0	0	0	686,400
张舟云	董事、副 总裁	现任	男	44	2019年05月31日	2022年05月30日	0	0	0	0	0

熊杰明	副总裁	现任	男	53	2016年04月15日	2022年05月30日	19,852,000	0	0	0	19,852,000
伍小云	财务总监	现任	男	46	2010年03月21日	2022年05月30日	443,600	0	0	0	443,600
刘博	董秘	现任	男	33	2020年09月21日	2022年05月30日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	908,833,472	0	-48,379,100	0	860,454,372

## 二、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	类型	日期	原因
王文丽	董事	离任	2020年02月22日	主动离职
张云龙	董事	任免	2020年03月16日	补选为公司第五届董事会董事
熊杰明	董事会秘书	任免	2020年09月21日	主动离职，离职后仍担任公司副总裁职务
刘博	董事会秘书	任免	2020年09月21日	补选为公司第五届董事会董事会秘书

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事主要工作经历

(1) 鲁楚平：2000年起任大洋电机有限公司董事长、法定代表人。曾任广东省第十二届人大代表、中山市十二届人大代表、中山市十一届政协常委、中国微特电机与组件行业协会副理事长，现任中山市青年企业家协会名誉会长、本公司董事长。

(2) 徐海明：2001年加入大洋电机有限任总经理，现任中国微特电机与组件行业协会副理事长、本公司副董事长、总裁。

(3) 彭惠：2000年加入大洋电机有限，现任本公司董事。

(4) 贡俊：曾任中国电子科技集团第二十一研究所主任、副所长，上海安乃达驱动技术有限公司总经理、上海电驱动有限公司董事；贡俊先生已于2021年2月辞去公司董事职务，并将陆续辞去在公司各子公司所担任的职务，届时将不在公司及子公司担任任何职务。

(5) 张云龙：曾任北京内燃机总厂工程师、处长，北京汽车电机厂厂长等；现任北京金虎汽车电器有限公司董事长、总经理，北京佩特来电器有限公司董事长，上海电驱动董事、总经理，本公司董事。

(6) 余劲松：国家有突出贡献的中青年专家，中国人民大学国际法研究所所长。兼任教育部社会科学委员会委员、国家哲学社会科学法学学科规划小组成员、中国国际法学会副会长、中国国际经济法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、世界银行解决投资争端国际中心（ICSID）仲裁员，浙江中欣氟材股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

(7) 刘奕华：英国工程师议会认定特许工程师，英国皇家特许计量及控制学会（IstMC）会士，广东省自动化学会理事长、广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，兼任广东工业大学兼职教授、硕士生导师、中国机械工程学会理事等多项职务。现任广东伊之密精密机械股份有限公司、广东正业科技股份有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

(8) 侯予：西安交通大学教授、博士生导师，教育部“新世纪优秀人才”。曾任西安交通大学能源与动力工程学院制冷及低温工程系教授、研究所所长等职，现任西安交通大学能源与动力工程学院副院长，并任国际制冷学会A2委员会委员、



中国机械工程学会摩擦学分会气体润滑专业委员会主任委员等，先后获国家科技进步奖1项、省部级科技进步奖2项，并获中国制冷学会科学技术奖、陕西青年科技奖等。现任本公司独立董事。

(9) 郑馥丽：中国注册会计师，深圳市注册会计师协会资深会员。曾担任信永中和会计师事务所高级经理、致同会计师事务所合伙人，深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。现任广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员，科力尔电机集团股份有限公司、深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事及深圳科瑞技术股份有限公司独立董事，深圳市前海德成企业管理咨询有限公司总经理及深圳德成会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。现任本公司独立董事。

## 2、监事主要工作经历

(1) 王侦彪：1986年起先后在解放军张家口通信学院、广州军区第一通信总站、南京陆军指挥学院、陆军地地导弹第二旅、广州军区通信团、广州军区鹿寨训练基地任职，2014年4月起任公司总裁办公室主任。现任公司监事会主席。

(2) 徐延东：曾先后担任上海电驱动和上海汽车电驱动总经理助理、技术总监；2019年4月至2020年3月在大洋电机汽车事业集团乘用车事业部担任上海基地总经理；徐延东先生已于2021年3月辞去公司监事职务，其辞去监事职务后不在公司担任任何职务。

(3) 彭魏文：1988年起，先后在湛江市广东三星汽车集团股份有限公司、湛江市通用电气股份有限公司、湛江市华成电器工业有限公司担任扩建工程指挥部电气工程负责人、技术研发中心设计师、电子分厂厂长等职务。2012年3月加入公司，现任公司专利工程师、职工代表监事。

## 3、高级管理人员主要工作经历

(1) 徐海明：总裁，详见本节“董事主要工作经历”。

(2) 刘自文：2000年加入大洋电机有限从事生产管理工作，曾任公司监事会主席（职工代表监事），现任本公司副总裁。

(3) 熊杰明：2000年初加入大洋电机有限任董事长助理，曾任公司董事、董事会秘书，现任公司副总裁。

(4) 伍小云：2004年加入公司，历任成本主管、财务管理部部长，现任公司财务总监。

(5) 张舟云：2011年12月至今，任职上海电驱动股份有限公司副总经理，现任公司副总裁，并于2021年3月31日经公司2021年第一次临时股东大会审批通过补选为公司董事。

(6) 刘博：历任广州证券股份有限公司债券融资总部高级经理、资产管理事业部投资主办人、客户与机构管理总部业务总监、广西分公司负责人、西部利得基金管理有限公司战略客户部总经理助理。2020年2月入职公司，现任公司董事会秘书。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
鲁楚平	中山格威旅游投资有限公司	执行董事	2008年08月27日		否
鲁楚平	中山市华洋房地产开发有限公司	执行董事	2003年01月17日		否
鲁楚平	大洋电机有限公司（BOM）公司	董事	2000年02月11日		否
鲁楚平	湖北观音湖旅游投资开发有限公司	董事	2008年10月16日		否
鲁楚平	百傲(海南自贸区)实业有限公司	监事	2018年09月05日		否
彭惠	中山惠洋电器制造有限公司	监事	2002年01月16日		否
徐海明	中山格威旅游投资有限公司	监事	2008年08月27日		否
徐海明	百傲(海南自贸区)实业有限公司	执行董事	2018年09月05日		否
贡俊	西藏升安能实业有限公司	董事长	2008年06月12日		否
贡俊	西藏安乃达实业有限公司	董事长	2001年12月27日		否

贡俊	苏州阿达施车辆科技有限公司	执行董事	2018年06月29日		否
贡俊	西藏中科易能新技术有限公司	董事	2012年06月28日		否
徐延东	西藏升安能实业有限公司	总经理	2008年06月12日		否
徐延东	西藏安乃达实业有限公司	总经理	2001年12月27日		否
在股东单位任职情况的说明		无			

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	在其他单位是否领取报酬津贴
鲁楚平	大洋电机新能源（中山）投资有限公司	总经理	2016年03月09日		否
鲁楚平	深圳大洋电机融资租赁有限公司	董事长	2014年10月17日		否
鲁楚平	上海顺祥电动巴士（集团）有限公司	董事长	2016年04月21日		否
鲁楚平	中国新能源汽车有限公司	董事	2015年08月10日		否
鲁楚平	大洋电机新动力科技有限公司	董事	2009年05月27日		否
鲁楚平	上海电驱动股份有限公司	董事	2016年07月19日		否
鲁楚平	北方凯达汽车技术研发有限公司	董事	2010年12月29日		否
鲁楚平	东实大洋电驱动系统有限公司	董事	2018年03月29日		否
鲁楚平	北京佩特来电器有限公司	董事	2017年01月21日		否
徐海明	芜湖大洋电机新动力科技有限公司	执行董事兼总经理	2013年08月25日		否
徐海明	湖北庞曼电机科技有限公司	执行董事	2017年10月31日		否
徐海明	中山宜必思科技有限公司	执行董事	2016年11月03日		否
徐海明	武汉安兰斯电气科技有限公司	执行董事	2014年10月20日		否
徐海明	湖北惠洋电机制造有限公司	执行董事	2012年12月28日		否
徐海明	武汉大洋电机新动力科技有限公司	执行董事	2010年03月20日		否
徐海明	湖北惠洋电器制造有限公司	董事长	2005年11月16日		否
徐海明	宁波科星材料科技有限公司	董事长	2014年09月26日		否
徐海明	大洋电机新动力科技有限公司	董事	2009年05月27日		否
徐海明	上海电驱动股份有限公司	董事	2020年07月22日		否
贡俊	上海汽车电驱动工程技术研究中心有限公司	执行董事	2010年05月13日		否
贡俊	上海电驱动股份有限公司	董事长	2012年11月20日		是
贡俊	江苏易行车业有限公司	董事长	2017年02月21日		否
贡俊	重庆凯瑞新能源电驱动科技有限公司	董事长	2017年09月13日		否
贡俊	北京锋锐新源电驱动科技有限公司	董事长	2012年08月30日		否

贡俊	上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	董事	2018 年 03 月 26 日		否
贡俊	杭州云动智能汽车技术有限公司	董事	2016 年 05 月 23 日		否
贡俊	苏州智绿环保科技有限公司	董事	2010 年 11 月 16 日		否
贡俊	苏州阿达施车辆科技有限公司	执行董事	2018 年 06 月 29 日		否
张云龙	上海汽车电驱动有限公司	执行董事	2020 年 01 月 07 日		否
张云龙	北京元兴利管理咨询有限公司	监事	2006 年 07 月 21 日		否
张云龙	北京佩特来电器有限公司	董事长	2001 年 03 月 02 日		否
张云龙	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	董事长	2020 年 05 月 11 日		否
张云龙	芜湖佩特来电器有限公司	董事长	2015 年 03 月 12 日		否
张云龙	上海电驱动股份有限公司	董事,总经理	2020 年 07 月 22 日		是
张云龙	山东通洋氢能动力科技有限公司	董事	2020 年 01 月 21 日		否
张云龙	东实大洋电驱动系统有限公司	董事	2020 年 08 月 19 日		否
张云龙	武汉佩特来电器有限公司	董事	2015 年 03 月 11 日		否
余劲松	中国人民大学	教授	2002 年 07 月 01 日		是
余劲松	浙江中欣氟材股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 05 日		是
刘奕华	佛山宝环高新技术有限公司	副董事长	2017 年 05 月 05 日		是
刘奕华	广东正业科技股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 14 日		是
刘奕华	中国电器科学研究院股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 08 日		是
刘奕华	广东伊之密精密机械股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 19 日		是
刘奕华	自动化网（深圳）科技有限公司	董事	2011 年 03 月 23 日		是
刘奕华	广东智投科技有限公司	董事	2016 年 12 月 09 日		是
侯予	西安交通大学能源与动力工程学院	教授/副院长	1999 年 06 月 01 日		是
郑馥丽	深圳市前海德成企业管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2017 年 11 月 10 日		是
郑馥丽	深圳德成会计师事务所（普通合伙）	执行事务合伙人	2019 年 12 月 23 日		是
郑馥丽	科力尔电机集团股份有限公司	独立董事	2018 年 11 月 12 日		是
郑馥丽	深圳市金奥博科技股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 20 日		是
郑馥丽	深圳科瑞技术股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 15 日		是
徐延东	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	董事	2017 年 09 月 13 日		否
徐延东	上海威蓝汽车科技有限公司	董事	2017 年 03 月 14 日		否
刘自文	大洋电机新动力科技有限公司	监事会主席	2009 年 05 月 27 日		否
刘自文	湖北惠洋电器制造有限公司	董事	2012 年 12 月 28 日		否
刘自文	上海电驱动股份有限公司	董事	2020 年 07 月 22 日		否

刘自文	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	董事	2019年08月15日		否
张舟云	上海电驱动股份有限公司	董事	2016年07月19日		是
熊杰明	广东庞氏新能源汽车服务有限公司	董事	2016年08月26日		否
熊杰明	中山新能源巴士有限公司	董事	2014年09月29日		否
熊杰明	北方凯达汽车技术研发有限公司	董事	2018年02月02日		否
熊杰明	宁波科星材料科技有限公司	董事	2014年09月26日		否
熊杰明	北京佩特来电器有限公司	董事	2014年01月21日		否
熊杰明	大洋电机（香港）投资有限公司	董事	2017年08月15日		否
伍小云	深圳大洋电机融资租赁有限公司	董事	2014年10月17日		否
伍小云	中山新能源巴士有限公司	监事会主席	2014年09月29日		否
伍小云	上海汽车电驱动有限公司	监事	2020年01月07日		否
伍小云	上海电驱动股份有限公司	监事	2016年07月19日		否
伍小云	深圳大洋电机新动力科技有限公司	监事	2016年10月25日		否
伍小云	北方凯达汽车技术研发有限公司	监事	2014年11月04日		否
伍小云	北京佩特来电器有限公司	监事	2018年12月11日		否
伍小云	上海博敞汽车科技有限公司	监事	2017年09月20日		否
伍小云	宁波科星材料科技有限公司	监事	2014年09月26日		否
在其他单位任职情况的说明		无			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理办法领取薪酬，年度根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司内部董事、监事、高级管理人员按其分管业务目标完成情况进行月度考核，独立董事津贴按照股东大会批准独立董事年度津贴为每人144,000元/年的标准按月发放，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位和职务，根据公司现行的薪酬管理办法，按照月度考核领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
鲁楚平	董事长	男	56	现任	87.45	否
徐海明	副董事长兼总裁	男	58	现任	628.3	否
彭惠	董事	女	53	现任	89.53	否

贡俊	董事	男	53	离任	80	否
王文丽	董事	女	44	离任	34.67	否
张云龙	董事	男	61	现任	83.7	否
余劲松	独立董事	男	66	现任	14.4	否
刘奕华	独立董事	男	65	现任	14.4	否
侯予	独立董事	男	48	现任	14.4	否
郑馥丽	独立董事	女	48	现任	14.4	否
王侦彪	监事会主席	男	54	现任	70.13	否
徐延东	监事	男	43	离任	106.95	否
彭魏文	监事	男	56	现任	19.11	否
刘自文	副总裁	女	52	现任	145.3	否
张舟云	副总裁	男	44	现任	128.71	否
熊杰明	副总裁	男	53	现任	99.56	否
伍小云	财务总监	男	46	现任	96.69	否
刘博	董事会秘书	男	33	现任	46.27	否
合计	--	--	--	--	1,773.97	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,621
主要子公司在职员工的数量（人）	8,011
在职员工的数量合计（人）	12,632
当期领取薪酬员工总人数（人）	12,632
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,687
销售人员	291
技术人员	2,051
财务人员	145
行政人员	458
合计	12,632

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	209
本科	1,171
大专	1,239
高中及以下	10,013
合计	12,632

## 2、薪酬政策

公司向员工提供具有激励作用的动态职能等级薪酬体系，员工薪酬由正常工作时间工资、加班工资、绩效奖金/项目奖金、福利、补（津）贴等多级薪酬结构构成。通过建立合理的薪酬管理体系，以充分调动员工的积极性和主动性。

## 3、培训计划

报告期内，公司组织开展培训377项，培训总学时共26,534学时，培训对象囊括了总监级、部长级、主管级、职员级、班组长级、车间员工级等所有层级人员。

（1）班组长常态化培训。2020年在公司领导的牵头引导下，班组长常态化培训项目持续开展。课程内容分为8类，涉及生产、管理、技术、工艺、财务、系统等11门课程知识，课程形式以内训和外聘内训为主。

（2）特种设备操作人员资格培训。为满足公司业务规模发展带来的岗位需求，以及符合国家质量监督局对公司特种设备的检查检验需求，2020年公司对7类特种设备的操作员工进行了操作资格培训。

（3）新员工入职培训。新员工入职培训包括计时员工和计件员工两类入职培训，计件员工入职培训主要为PPT录音教材；计时新员工入职培训除现场授课外还增加了电子化导入跟进等项目，帮助新员工快速了解公司文化，熟悉公司环境。培训后，HR将针对培训内容对新员工进行考试，以对新入职员工进行第一道评估。

（4）员工上岗操作培训。上岗培训是紧随入职培训的一项重要工作，新员工要具备公司所要求的特殊岗位的上岗资格，必须参加上岗入职培训，并通过相关考试后方可拿到HR颁发的上岗培训证书。上岗培训工作按月进行，对提高一线关键岗位操作员工技能起到重要的推动作用。

公司多年来一直坚持与高校合作培养人才，从2009年开始，公司与湖北职院等多所院校合作成人教育事项，目前公司已有在读本科、专科学员多名，为公司职员提升学历、提高自我素养和技能提供了更广阔的渠道。这种人才培养模式不但大大满足了公司内部员工提升学历、增长自身知识的愿望，同时对健全公司培训发展体系、提高公司内部员工知识水平，优化公司内部员工知识结构，为公司储备后备人才起到了积极作用。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司规范运作和治理水平。公司上市前后按照有关法律法规及治理准则，建立了各项制度，具体明细列示如下：

已经建立内控制度清单			
序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	公司章程	2020-02-29	巨潮资讯网
2	未来三年股东回报规划	2018-06-22	巨潮资讯网
3	投资者投诉处理工作制度	2014-04-15	巨潮资讯网
4	独立董事工作制度	2013-07-29	巨潮资讯网
5	股东大会议事规则	2019-01-19	巨潮资讯网
6	董事会议事规则	2019-01-19	巨潮资讯网
7	董事会提名委员会工作细节	2013-07-29	巨潮资讯网
8	年度绩效考核奖励基金管理制度	2013-03-15	巨潮资讯网
9	监事选举累积投票制实施细则	2013-03-15	巨潮资讯网
10	新能源动力及控制系统产品质量风险准备金管理办法	2013-03-15	巨潮资讯网
11	董事选举累积投票制实施细则	2013-03-15	巨潮资讯网
12	内幕信息保密及知情人报备制度	2012-11-23	巨潮资讯网
13	控股股东内幕信息管理制度	2012-11-23	巨潮资讯网
14	投资者关系管理制度	2012-08-28	巨潮资讯网
15	监事会议事规则	2012-05-16	巨潮资讯网
16	对子公司的控制管理制度	2012-04-18	巨潮资讯网
17	董事会秘书工作制度	2011-12-21	巨潮资讯网
18	对外投资管理制度	2011-08-20	巨潮资讯网
19	期货交易管理制度	2011-08-20	巨潮资讯网
20	外汇远期交易财务管理制度	2011-08-20	巨潮资讯网
21	内部审计管理制度	2010-12-17	巨潮资讯网
22	社会责任管理制度	2010-09-20	巨潮资讯网
23	信息披露管理制度	2010-08-05	巨潮资讯网
24	董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度	2010-03-23	巨潮资讯网
25	出口产品质量风险准备金管理办法	2010-03-23	巨潮资讯网
26	董事会各专业委员会工作细则	2010-03-23	巨潮资讯网
27	骨干人员福利金管理办法	2010-03-23	巨潮资讯网
28	内部控制管理制度	2010-03-23	巨潮资讯网

29	内部责任追究制度	2010-03-23	巨潮资讯网
30	董事、高级管理人员薪酬与考核操作方法	2010-03-23	巨潮资讯网
31	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	2009-11-24	巨潮资讯网
32	董事、监事和高级管理人员培训管理制度	2009-11-24	巨潮资讯网
33	关联交易管理办法	2009-07-28	巨潮资讯网
34	预算管理制度	2009-07-28	巨潮资讯网
35	独立董事年报工作制度	2009-04-22	巨潮资讯网
36	总经理工作细节	2009-04-22	巨潮资讯网
37	审计委员会年报工作规程	2009-02-10	巨潮资讯网
38	重大信息内部报告制度	2008-10-27	巨潮资讯网
39	控股股东、实际控制人行为规范	2008-08-29	巨潮资讯网
40	募集资金管理制度	2017-03-18	巨潮资讯网
41	对外担保管理办法	2008-08-29	巨潮资讯网
42	财务管理制度	2007年5月8日经一届四次董事会审议通过	

2、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司共召开两次股东大会，会议对公司银行授信、增加公司注册地址及修订《公司章程》、补选董事、年度报告、利润分配方案、2020年股票期权激励方案等相关事项进行审议并作出决议。

3、关于公司与控股股东：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

4、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司目前有独立董事四名，占全体董事的比例超过三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》等法规要求开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会召开了8次会议，审议并通过了公司定期报告、补选董事/董事会秘书、套期保值业务、股权激励事项、利润分配、《公司章程》修改、出售股票资产等议案，为公司经营发展做出了正确的决策。

5、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，检查了公司财务状况及对董事会编制的公司定期报告进行审核并对相关事项发表了审核意见。

6、关于绩效评价和激励约束机制：公司逐步建立和完善了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保更多投资者能够及时、公平地获取公司信息。

9、关于投资者关系管理工作



(1) 指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人, 安排专人做好投资者来访接待工作, 并做好各次接待的资料存档工作。报告期累计接待了1次投资者的实地调研, 调研的主要内容集中在公司新能源汽车动力总成系统业务的进展与行业前景、公司氢燃料电池业务发展情况等方面;

(2) 通过投资者关系互动平台(深交所互动易)、投资者电话、电子信箱、现场交流等多种渠道与投资者加强沟通, 基本做到有信必复, 并尽可能及时详细地解答投资者的疑问;

(3) 报告期内, 公司对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露, 并公平对待所有投资者, 在现场接待投资者时没有选择性信息披露, 对于公司重大信息进行严格保密和控制, 做好了函告提示、保密协议、信息备案、事后核查等工作;

(4) 2020年5月18日, 公司参加了2020广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日(网上交流)活动, 公司总裁、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表以网络通讯方式参加了会议, 认真、及时地回答了回答投资者在线提问。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开, 具有独立完整的业务及自主经营能力, 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为, 没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。具体情况如下:

### 1、资产独立情况

公司拥有独立完整的建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成和车辆旋转电器的生产体系和配套设施, 资产独立完整, 权属明晰, 资产独立登记、建帐、核算、管理。公司没有以其资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保, 公司对其所有资产具有完全的控制支配权, 不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

### 2、人员独立情况

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定, 上述人员均未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务, 未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职的情况。

### 3、财务独立情况

公司成立了财务及投资中心和审计管理部, 制订了完善的财务管理制度和内部审计制度, 配备了专门的财务人员和内部审计人员, 并建立了独立的会计核算体系。公司已开立了独立的银行账户, 未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。公司办理了税务登记, 依法独立进行纳税申报和缴纳各项税金。

### 4、机构独立情况

公司建立和完善了法人治理结构, 设有股东大会、董事会、监事会等机构, “三会”运作良好, 依法行使各自职权。公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在混合经营、合署办公的情况。公司根据经营需要设置了完善的组织架构, 并制定了一系列规章制度, 对各部门进行了明确分工, 各部门依照规章制度行使各自职能。

### 5、业务独立情况

公司是主要从事建筑及家居电器电机、新能源汽车动力总成和车辆旋转电器研发、生产和销售的企业。在业务上, 公司拥有独立的业务经营体系(包括独立的技术研发支持体系、产品生产体系、市场营销与客户服务体系)和直接面向市场独立经营的能力, 与股东之间不存在同业竞争, 或业务上依赖其他股东的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.25%	2020 年 03 月 16 日	2020 年 03 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2019 年年度股东大会	年度股东大会	48.74%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 30 日	www.cninfo.com.cn

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
余劲松	8	0	8	0	0	否	1
刘奕华	8	0	8	0	0	否	1
侯予	8	0	8	0	0	否	1
郑馥丽	8	0	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

##### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

##### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年，受新冠疫情影响，公司独立董事减少了对公司的现场考察和调研次数，增加了不限于电话、邮件、视频的线上交流次数，对公司进行深入了解和线上指导。2020年履职期间，公司独立董事利用参加股东大会、董事会专业委员会会议的机会以及其他时间深入了解公司的经营和财务状况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人、高管及其他相关工作人员保持联系，通过公司相关刊物、公告了解公司日常生产经营情况及对外投资情况；同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行状态；通过专业判断，形成审慎表决意见，如对公司的生产经营、

财务管理、内部控制等制度建设，以及董事会决议执行、定期报告、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，对公司的生产经营产生了积极影响。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、2020年度董事会审计委员会召开了六次会议

(1) 2020年3月10日，在公司会议室召开了2019年度初审沟通会和2020年第五届董事会审计委员会第一次会议，会议进行了2019年度初审沟通，审议通过了《2019年度内部审计工作总结》、《2020年度内部审计计划》、《2020年第一季度内部审计工作计划》、《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

(2) 2020年4月23日，在公司会议室召开2020年第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2019年度财务报告》、《关于公司审计机构2019年度审计工作评价及续聘的议案》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《2020年第一季度审计工作总结》、《2020年第二季度审计工作计划》的议案。

(3) 2020年4月25日，在公司会议室召开2019年度审计沟通会会议，会议进行了2019年度审计报告审计沟通。

(4) 2020年8月17日，在公司会议室召开了2020年第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2020年第二季度内审工作报告》、《2020年第三季度内审工作计划》、《2020年半年度报告全文》的议案。

(5) 2020年10月23日，在公司会议室召开了2020年第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《2020年第三季度审计工作总结》、《2020年第四季度审计工作计划》、《2020年第三季度报告全文》的议案。

### 2、2020年度董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议

2020年3月17日，在公司会议室召开了2020年第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了《关于2019年度公司内部董事、高管薪酬与绩效考核》。

### 3、2020年度董事会战略委员会召开了一次会议

2020年4月23日，在公司会议室召开了2020年第五届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2020年公司面临未来发展趋势及发展战略》、《2020年度公司年度经营计划和主要目标》的议案。

### 4、2020年度董事会提名委员会召开了一次会议

2020年2月25日，在公司会议室召开了2020年第五届董事会提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于提名公司董事的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会建立了薪酬与考核管理制度以及具体考核方案，薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和目标，对高级管理人员工作绩效和管理指标进行考评，并与当期收入挂钩；公司将进一步完善公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，确保公司高级管理人员的聘任公开、透明、符合法律法规的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2021 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引		巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：A、公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；B、企业更正已公布的财务报告；C、公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；E、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重大水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告的内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：潜在错报≥营业收入的 0.5%；潜在错报≥利润总额的 5%；潜在错报≥资产总额的 3%；重要缺陷：营业收入的 0.3%≤潜在错报&lt;营业收入的 0.5%；利润总额的 3%≤潜在错报&lt;利润总额的 5%；资产总额的 1%≤潜在错报&lt;资产总额的 3%；一般缺陷：潜在错报&lt;营业收入的 0.3%；潜在错报&lt;利润总额的 3%；潜在错报&lt;资产总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额≥营业收入*1.5%；重要缺陷：营业收入*0.5%≤直接财产损失金额&lt;营业收入*1.5%；一般缺陷：直接财产损失金额&lt;营业收入*0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

**内部控制鉴证报告**

XYZH/2021SZAA20132

中山大洋电机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中山大洋电机股份有限公司（以下简称大洋电机公司）按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2020 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。

大洋电机公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对大洋电机公司与财务报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为，大洋电机公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：潘传云

中国注册会计师：刘晓聪

中国 北京

二〇二一年四月二十三日

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021SZAA20130
注册会计师姓名	潘传云、刘晓聪

审计报告正文

中山大洋电机股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机公司”）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、合并及母公司股东权益变动表，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，公允反映了大洋电机公司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，我们独立于大洋电机公司，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）商誉减值

##### 1、事项描述

如财务报表附注六、合并财务报表主要项目注释18所述，截至2020年12月31日，大洋电机公司商誉原值余额为356,728.14万元，形成于历年企业合并事项。于年度终了，管理层聘请第三方机构对涉及商誉的重要资产组或资产组组合进行了评估。基于评估结果，截至2020年12月31日，大洋电机公司商誉累计计提减值准备272,865.43万元，其中本年计提8,341.34万元。

根据企业会计准则的规定，管理层需要在每个资产负债表日对商誉进行减值测试。在根据资产或资产组预计未来现金流量的现值以及公允价值减去处置费用孰高确定长期资产的可收回金额时，需要管理层在合理和有依据的基础上综合考虑各种因素作出会计估计，这涉及管理层的重大判断，具有一定的复杂性。因此，我们将商誉的减值测试作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

- 1) 了解、评估大洋电机公司对商誉减值测试的内部控制，关注并复核大洋电机公司对商誉减值迹象的判断是否合理；
- 2) 关注并复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分的合理性及分摊的恰当性；
- 3) 评价管理层估计资产组或资产组组合可收回价值时采用的假设和方法，复核公司确定的减值测试方法与模型的恰当性；

4) 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、胜任能力和专业素质，就评估机构工作的内容进行沟通，充分复核并评价评估机构工作的恰当性。

5) 评价测试所引用参数的合理性，包括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、预测期等及其确定依据等信息，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

6) 在采用公允价值减去处置费用后的净额估计可收回金额时，关注并复核其公允价值、处置费用的预测合理性，具体选择可比上市公司的恰当性；

7) 获取管理层的关键假设敏感性分析，包括折现现金流预测运用的收入增长率和风险调整折现率，评价关键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成的影响，以及是否存在管理层偏好的任何迹象；

8) 通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；

9) 评价商誉的减值以及所采用的关键假设披露是否充分。

## (二) 应收账款坏账准备

### 1、事项描述

如财务报表附注五、重要会计政策及会计估计，以及附注七、合并财务报表主要项目注释5所述，截至2020年12月31日，大洋电机公司应收账款账面余额239,104.97万元，坏账准备40,616.46万元。由于应收账款可收回性的确定需要管理层获取客观证据，并在评估应收账款的可收回金额方面涉及管理层运用重大会计估计和判断，应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性。因此，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

1) 了解、评价及测试管理层对于应收账款日常管理及可回收性相关内部控制的设计和运行有效性；

2) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

3) 对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预期存续期损失做出估计的依据及合理性；

4) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层结合应收账款历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测分析等评估的预期信用损失率，并据此评价预期信用损失的合理性；

5) 结合期后回款情况及历史数据，评价管理层对预期信用损失的恰当性。

## 四、其他信息

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

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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，管理层负责评估大洋电机公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大洋电机公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大洋电机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：

(1) 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。

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

(3) 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。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大洋电机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大洋电机公司不能持续经营。

(5) 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。

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：潘传云  
(项目合伙人)

中国注册会计师：刘晓聪

中国 北京

二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中山大洋电机股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,492,222,435.27	1,145,885,894.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,437,764.00	100,152,979.00
衍生金融资产		
应收票据	385,893,999.39	509,178,794.40
应收账款	1,984,885,149.10	2,108,075,259.17
应收款项融资	791,083,767.98	742,585,880.03
预付款项	295,093,192.04	198,307,056.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,520,510.20	111,344,301.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,299,808,387.12	2,312,432,543.84
合同资产		
持有待售资产		127,631,959.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	194,725,879.48	176,289,225.39
流动资产合计	8,535,671,084.58	7,531,883,893.70
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	183,036,275.65	216,370,038.19
长期股权投资	112,096,093.13	130,794,933.59
其他权益工具投资	660,238,069.13	1,205,707,575.77
其他非流动金融资产	94,034,948.07	53,201,354.64
投资性房地产	149,922,880.36	73,457,377.92
固定资产	2,127,960,384.64	2,391,214,412.18
在建工程	69,088,160.64	84,894,436.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	697,677,798.49	779,441,481.02
开发支出		
商誉	838,627,069.39	926,638,650.50
长期待摊费用	59,750,611.84	50,143,479.61
递延所得税资产	231,996,421.44	209,830,686.63
其他非流动资产	103,324,030.20	123,431,905.95
非流动资产合计	5,327,752,742.98	6,245,126,332.58
资产总计	13,863,423,827.56	13,777,010,226.28
流动负债：		
短期借款	17,680,992.91	197,869,632.76
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	1,121,579,592.04	1,396,337,509.27
应付账款	2,353,416,242.66	2,250,829,107.88
预收款项		68,565,221.47
合同负债	58,701,345.55	
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	314,158,350.36	254,374,900.15
应交税费	183,728,236.84	54,463,976.39
其他应付款	251,409,655.08	264,886,813.13
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		48,908,339.70
一年内到期的非流动负债	6,100,298.66	345,502,501.46
其他流动负债	7,631,174.92	
流动负债合计	4,314,405,889.02	4,881,738,002.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,924,125.51	754,518,257.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	383,722.84	780,615.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	318,514,458.23	302,552,836.39
递延收益	452,654,687.12	528,682,085.41
递延所得税负债	121,033,429.48	43,657,481.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	919,510,423.18	1,630,191,276.35
负债合计	5,233,916,312.20	6,511,929,278.56
所有者权益：		
股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,332,832,013.87	5,247,601,008.11
减：库存股		
其他综合收益	312,736,120.76	745,856,970.76

专项储备		
盈余公积	291,085,519.85	254,889,549.68
一般风险准备		
未分配利润	215,439,387.21	-1,505,161,617.75
归属于母公司所有者权益合计	8,517,623,205.69	7,108,716,074.80
少数股东权益	111,884,309.67	156,364,872.92
所有者权益合计	8,629,507,515.36	7,265,080,947.72
负债和所有者权益总计	13,863,423,827.56	13,777,010,226.28

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	342,539,843.39	635,310,966.38
交易性金融资产	137,764.00	152,979.00
衍生金融资产		
应收票据	86,097,467.66	240,508,308.33
应收账款	1,775,433,349.72	1,603,859,028.94
应收款项融资	433,272,716.97	265,637,764.37
预付款项	144,928,893.54	89,049,070.10
其他应收款	2,198,592,540.98	847,740,164.67
其中：应收利息		
应收股利	898,239,000.00	
存货	473,607,774.15	489,692,304.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,756,004.01	17,844,801.47
流动资产合计	5,487,366,354.42	4,189,795,387.81
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	4,475,698,605.73	4,541,052,661.35
其他权益工具投资	12,060,621.32	12,632,499.93
其他非流动金融资产	94,034,948.07	53,201,354.64
投资性房地产		
固定资产	453,039,916.95	517,570,102.06
在建工程	10,672,862.24	15,312,265.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	325,864,428.23	359,826,644.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,967,182.82	25,265,590.60
递延所得税资产	67,943,684.22	63,651,547.20
其他非流动资产	872,390.11	8,846,817.59
非流动资产合计	5,462,154,639.69	5,597,359,483.16
资产总计	10,949,520,994.11	9,787,154,870.97
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	660,417,539.98	926,554,590.65
应付账款	974,020,653.80	787,049,245.49
预收款项		1,054,358.81
合同负债	2,078,134.11	
应付职工薪酬	208,984,355.69	175,059,402.96
应交税费	128,265,705.24	10,681,998.70
其他应付款	9,819,582.32	76,430,975.76
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		344,187,125.00
其他流动负债	270,157.43	
流动负债合计	1,983,856,128.57	2,321,017,697.37

非流动负债：		
长期借款		745,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	119,397,834.28	119,949,099.12
递延收益	47,717,765.90	50,770,263.29
递延所得税负债	6,681,484.84	1,068,203.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,797,085.02	916,787,565.61
负债合计	2,157,653,213.59	3,237,805,262.98
所有者权益：		
股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,805,972,134.84	5,720,741,129.09
减：库存股		
其他综合收益	3,516,230.32	2,359,392.92
专项储备		
盈余公积	291,085,519.85	254,889,549.68
未分配利润	325,763,731.51	-1,794,170,627.70
所有者权益合计	8,791,867,780.52	6,549,349,607.99
负债和所有者权益总计	10,949,520,994.11	9,787,154,870.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	7,776,465,601.53	8,145,952,951.58
其中：营业收入	7,776,465,601.53	8,145,952,951.58
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,479,757,219.44	8,000,825,529.11
其中：营业成本	6,047,343,413.57	6,535,065,218.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,110,808.14	54,491,859.77
销售费用	324,005,118.06	356,531,147.10
管理费用	648,325,792.25	613,599,068.49
研发费用	352,889,361.98	343,895,345.88
财务费用	59,082,725.44	97,242,889.21
其中：利息费用	39,461,108.78	106,235,195.12
利息收入	8,142,110.75	17,445,480.95
加：其他收益	83,896,698.37	66,453,566.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,868,628.06	201,597,953.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,106,627.17	-6,475,639.39
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）	31,808,203.43	-17,434,658.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,201,522.04	-77,427,836.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-194,492,407.43	-244,623,994.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,151,803.85	41,574,152.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,002,530.21	115,266,606.08
加：营业外收入	36,453,189.67	8,393,401.70
减：营业外支出	32,579,943.04	5,666,741.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,875,776.84	117,993,266.02
减：所得税费用	40,457,514.93	86,512,475.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,418,261.91	31,480,790.58



(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,418,261.91	31,480,790.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	103,460,950.25	53,616,805.38
2.少数股东损益	-24,042,688.34	-22,136,014.80
六、其他综合收益的税后净额	-432,499,916.96	734,387,603.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-433,120,850.00	732,681,415.22
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-273,341,280.30	714,554,080.14
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	-273,341,280.30	714,554,080.14
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-159,779,569.70	18,127,335.08
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	3,730,024.22	4,843,983.76
6.外币财务报表折算差额	-163,509,593.92	13,283,351.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	620,933.04	1,706,188.40
七、综合收益总额	-353,081,655.05	765,868,394.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-329,659,899.75	786,298,220.60
归属于少数股东的综合收益总额	-23,421,755.30	-20,429,826.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.02
(二) 稀释每股收益	0.04	0.02

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

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4,302,442,739.92	4,848,249,098.52
减：营业成本	3,703,822,306.42	4,177,773,694.38
税金及附加	18,710,987.91	27,212,350.96
销售费用	66,006,727.62	68,007,855.33
管理费用	235,322,533.35	186,384,941.50
研发费用	153,770,664.60	164,421,059.08
财务费用	45,094,765.29	56,335,248.69
其中：利息费用	28,332,469.27	76,245,420.11
利息收入	9,245,540.57	30,132,307.62
加：其他收益	13,627,452.27	10,317,941.91
投资收益（损失以“-”号填列）	2,246,097,767.94	-2,367,120.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,353,184.50	5,521.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	31,925,653.43	-17,956,858.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,453,769.02	-2,160,936.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,367,415.03	-118,301,786.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	882,019.31	-3,476,303.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,340,426,463.63	34,168,884.74
加：营业外收入	3,826,013.62	2,795,750.43
减：营业外支出	5,898,056.92	1,421,282.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,338,354,420.33	35,543,353.17
减：所得税费用	182,224,090.95	20,991,098.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,156,130,329.38	14,552,254.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,156,130,329.38	14,552,254.57
（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	1,156,837.40	3,362,263.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-486,096.82	-498,015.05
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	-486,096.82	-498,015.05

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,642,934.22	3,860,278.76
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	1,642,934.22	3,860,278.76
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,157,287,166.78	17,914,518.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	7,536,000,159.61	8,471,001,043.17
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	227,713,641.85	232,088,209.50
收到其他与经营活动有关的现金	192,653,973.61	344,805,966.87
经营活动现金流入小计	7,956,367,775.07	9,047,895,219.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,356,842,493.11	6,124,388,521.65

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,149,731,078.95	1,360,205,752.50
支付的各项税费	213,894,345.72	349,295,104.82
支付其他与经营活动有关的现金	556,334,551.64	753,667,432.01
经营活动现金流出小计	7,276,802,469.42	8,587,556,810.98
经营活动产生的现金流量净额	679,565,305.65	460,338,408.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,222,567,020.76	334,649,542.59
取得投资收益收到的现金	2,414,379.08	578,299.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,754,256.95	230,603,380.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,290,788.91
收到其他与投资活动有关的现金	387,743,649.00	707,670,114.35
投资活动现金流入小计	2,621,479,305.79	1,279,792,125.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,720,259.81	375,781,877.65
投资支付的现金	65,052,800.00	17,398,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	322,848,068.08	323,300,000.00
投资活动现金流出小计	637,621,127.89	716,480,277.65
投资活动产生的现金流量净额	1,983,858,177.90	563,311,847.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,100,000.00	682,593.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,100,000.00	682,593.57
取得借款收到的现金	331,997,184.97	614,046,377.13
收到其他与筹资活动有关的现金	580,331,944.69	701,731,911.24
筹资活动现金流入小计	924,429,129.66	1,316,460,881.94
偿还债务支付的现金	1,579,762,337.80	1,590,230,868.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,845,834.12	94,580,775.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	320,000.00	1,025,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	625,760,442.15	884,327,539.27
筹资活动现金流出小计	2,238,368,614.07	2,569,139,183.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,313,939,484.41	-1,252,678,301.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,069,874.58	-23,599,894.38
五、现金及现金等价物净增加额	1,251,414,124.56	-252,627,939.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,057,585.84	1,313,685,524.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,312,471,710.40	1,061,057,585.84

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	4,089,149,692.16	4,794,698,537.02
收到的税费返还	157,733,827.63	141,581,781.62
收到其他与经营活动有关的现金	679,193,774.40	271,798,973.19
经营活动现金流入小计	4,926,077,294.19	5,208,079,291.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,283,554,251.50	3,824,790,540.93
支付给职工以及为职工支付的现金	412,234,575.10	401,897,358.80
支付的各项税费	24,434,275.31	119,807,904.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,498,750,858.43	342,357,370.19
经营活动现金流出小计	5,218,973,960.34	4,688,853,174.85
经营活动产生的现金流量净额	-292,896,666.15	519,226,116.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,324,107.94	1,070,974,973.37
取得投资收益收到的现金	1,369,016,870.62	7,590.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		437,210,114.35
投资活动现金流入小计	1,422,340,978.56	1,508,192,677.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,663,841.66	65,751,542.31
投资支付的现金	68,557,800.00	1,291,571,550.00
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	153,221,641.66	1,357,323,092.31

投资活动产生的现金流量净额	1,269,119,336.90	150,869,585.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	122,600,231.83	194,357,122.15
筹资活动现金流入小计	322,600,231.83	494,357,122.15
偿还债务支付的现金	1,427,800,000.00	1,030,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,689,896.07	76,838,553.56
支付其他与筹资活动有关的现金	109,074,903.37	189,761,595.65
筹资活动现金流出小计	1,566,564,799.44	1,297,300,149.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,243,964,567.61	-802,943,027.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,511,259.21	-31,467,056.97
五、现金及现金等价物净增加额	-279,253,156.07	-164,314,381.64
加：期初现金及现金等价物余额	560,242,304.31	724,556,685.95
六、期末现金及现金等价物余额	280,989,148.24	560,242,304.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,365,530,164.00				5,247,601,008.11		745,856,970.76		254,889,549.68		-1,505,161,617.75		7,108,716,074.80	156,364,872.92	7,265,080,947.72
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	2,365,530,164.00				5,247,601,008.11		745,856,970.76		254,889,549.68		-1,505,161,617.75		7,108,716,074.80	156,364,872.92	7,265,080,947.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					85,231,005.76		-433,120,850.00		36,195,970.17		1,720,601,004.96		1,408,907,130.89	-44,480,563.25	1,364,426,567.64
(一) 综合收益总额							-433,120,850.00				103,460,950.25		-329,659,899.75	-23,421,755.30	-353,081,655.05
(二) 所有者投入和减少资本					85,231,005.76								85,231,005.76	-15,658,807.95	69,572,197.81
1. 所有者投入的普通股														12,100,000.00	12,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投															

入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				8,434,250.62								8,434,250.62		8,434,250.62
4. 其他				76,796,755.14								76,796,755.14	-27,758,807.95	49,037,947.19
(三) 利润分配								36,195,970.17	-36,195,970.17				-5,400,000.00	-5,400,000.00
1. 提取盈余公积								36,195,970.17	-36,195,970.17					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-5,400,000.00	-5,400,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转									1,653,336,024.88		1,653,336,024.88			1,653,336,024.88
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									1,653,336,024.88		1,653,336,024.88			1,653,336,024.88
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	2,365,530,164.00			5,332,832,013.87	312,736,120.76	291,085,519.85		215,439,387.21	8,517,623,205.69	111,884,309.67	8,629,507,515.36		

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,370,430,924.00			5,265,489,333.80	24,001,299.30	73,223,911.18		254,889,549.68		-1,618,826,778.77		6,321,205,640.59	362,678,251.06	6,683,883,891.65	
加：会计政策变更						-60,048,355.64				60,048,355.64					
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,370,430,924.00			5,265,489,333.80	24,001,299.30	13,175,555.54		254,889,549.68		-1,558,778,423.13		6,321,205,640.59	362,678,251.06	6,683,883,891.65	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-4,900,760.00			-17,888,325.69	-24,001,299.30	732,681,415.22				53,616,805.38		787,510,434.21	-206,313,378.14	581,197,056.07	
(一) 综合收益总额						732,681,415.22				53,616,805.38		786,298,220.60	-20,429,826.40	765,868,394.20	
(二) 所有者投入和减少资本	-4,900,760.00			-17,888,325.69	-24,001,299.30							1,212,213.61	-182,058,551.74	-180,846,338.13	
1. 所有者投入的普通股					-24,001,299.30							24,001,299.30	5,682,593.57	29,683,892.87	

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,900,760.00			-17,888,325.69						-22,789,085.69		-22,789,085.69
4. 其他											-187,741,145.31	-187,741,145.31
(三) 利润分配											-3,825,000.00	-3,825,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,825,000.00	-3,825,000.00
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	2,365,530,164.00			5,247,601,008.11		745,856,970.76	254,889,549.68	-1,505,161,617.75	7,108,716,074.80	156,364,872.92	7,265,080,947.72

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,365,530,164.00				5,720,741,129.09		2,359,392.92		254,889,549.68	-1,794,170,627.70		6,549,349,607.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,365,530,164.00				5,720,741,129.09		2,359,392.92		254,889,549.68	-1,794,170,627.70		6,549,349,607.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					85,231,005.75		1,156,837.40		36,195,970.17	2,119,934,359.21		2,242,518,172.53
（一）综合收益总额							1,156,837.40			2,156,130,329.38		2,157,287,166.78
（二）所有者投入和减少资本					85,231,005.75							85,231,005.75
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,434,250.61							8,434,250.61

4. 其他					76,796,755.14							76,796,755.14
(三) 利润分配									36,195,970.17	-36,195,970.17		
1. 提取盈余公积									36,195,970.17	-36,195,970.17		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,365,530,164.00				5,805,972,134.84		3,516,230.32		291,085,519.85	325,763,731.51		8,791,867,780.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,370,430,924.00				5,738,629,454.79	24,001,299.30	21,466,178.10		254,889,549.68	-1,831,191,931.16		6,530,222,876.11

加：会计政策变更							-22,469,048.89			22,469,048.89		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,370,430,924.00				5,738,629,454.79	24,001,299.30	-1,002,870.79		254,889,549.68	-1,808,722,882.27		6,530,222,876.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-4,900,760.00				-17,888,325.70	-24,001,299.30	3,362,263.71			14,552,254.57		19,126,731.88
（一）综合收益总额							3,362,263.71			14,552,254.57		17,914,518.28
（二）所有者投入和减少资本	-4,900,760.00				-17,888,325.70	-24,001,299.30						1,212,213.60
1. 所有者投入的普通股						-24,001,299.30						24,001,299.30
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,900,760.00				-17,888,325.70							-22,789,085.70
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,365,530,164.00				5,720,741,129.09		2,359,392.92		254,889,549.68	-1,794,170,627.70		6,549,349,607.99

### 三、公司基本情况

中山大洋电机股份有限公司（以下简称本公司，当包含子公司的时候简称本集团）成立于2000年10月23日，注册地址为中山市翠亨新区和丽路 22 号和中山市西区沙朗第三工业区金昌路 15 号（一照多址）。本公司的控股股东和法定代表人为鲁楚平先生，统一社会信用代码914420007251062242。

本公司属于电机制造行业，经营范围为加工、制造、销售：微电机、家用电器、运动及健身机械、电工器材、电动工具、机动车零配件、电子产品、控制电器；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的租赁；新能源汽车电池包产品（电池成组和电池管理系统）的设计研发、生产和销售；氢燃料电池及其系统控制设备、零部件的研发、生产、销售；氢能源技术及其系统控制技术、零部件的研发、咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及技术咨询。（以上经营范围不涉及危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司设立了两大事业部，并下设董事会秘书办公室、审计管理部、法律事务部、财务中心、投资管理部、基建管理部、战略企划部、信息管理部、职业健康与安全管委会、供应链管理中心、总工办公室、创新及知识产权管理部等职能部门。

本财务报告于2021年4月23日由本公司董事会批准报出。

本集团合并报表范围包括以下70家子公司：

序号	公司名称	公司简称
1	湖北惠洋电器制造有限公司	湖北惠洋
2	湖北惠洋电机制造有限公司	湖北惠洋电机制造
3	武汉安兰斯电气科技有限公司	武汉安兰斯
4	湖北庞曼电机科技有限公司	湖北庞曼
5	大洋电机(香港)投资有限公司	大洋电机香港投资
6	大洋电机(香港)有限公司	大洋电机香港
7	上海电驱动股份有限公司	上海电驱动
8	上海汽车电驱动有限公司	上海汽车电驱动
9	北京锋锐新源科技有限公司	北京锋锐
10	东实大洋电驱动系统有限公司	东实大洋电驱动
11	江苏易行车业有限公司	江苏易行
12	重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司	重庆凯瑞
13	山东通洋氢能动力科技有限公司	山东通洋
14	芜湖大洋电驱动有限公司	芜湖大洋电驱动
15	上海汽车电驱动工程技术研究中心有限公司	上海工程中心
16	北京佩特来电器有限公司	北京佩特来
17	潍坊佩特来电器有限公司	潍坊佩特来
18	芜湖佩特来电机制造有限公司	芜湖佩特来电机
19	芜湖佩特来电器有限公司	芜湖佩特来电器
20	武汉佩特来电器有限公司	武汉佩特来

21	玉林佩特来电器有限公司	玉林佩特来
22	PRESTOLITE ELECTRIC(RUS),LIMITED	俄罗斯佩特来
23	PRESTOLITE ELECTRIC(INDIA),PRIVATE LIMITED	印度佩特来
24	芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司	芜湖杰诺瑞
25	柳州杰诺瑞汽车电器系统制造有限公司	柳州杰诺瑞
26	芜湖兴申汽车部件有限公司	芜湖兴申
27	大洋电机新动力科技有限公司	大洋电机新动力
28	湖北奥赛瑞汽车电器有限公司	湖北奥赛瑞
29	大洋电机新能源（中山）投资有限公司	中山新能源投资公司
30	中山市利澳汽车租赁有限公司	中山利澳
31	广州市利澳汽车服务有限公司	广州利澳
32	中山市小蜜蜂物流服务有限公司	中山小蜜蜂物流
33	中山大洋电机制造有限公司	大洋电机制造
34	氢华行汽车维修（中山）有限公司	氢华行汽车维修
35	广东庞氏新能源汽车服务有限公司	广东庞氏汽车服务
36	北京京工大洋电机科技有限公司	京工大洋
37	北汽大洋电机科技有限公司	北汽大洋
38	中山市安兰斯精密机械有限公司	中山安兰斯
39	芜湖大洋电机新动力科技有限公司	芜湖大洋电机新动力
40	武汉大洋电机新动力科技有限公司	武汉大洋电机新动力
41	大洋电机（武汉）研究院有限公司	大洋电机武汉研究院
42	深圳大洋电机融资租赁有限公司	深圳大洋电机融资租赁
43	上海顺祥电动巴士（集团）有限公司	上海顺祥
44	上海顺祥电一电动巴士有限公司	上海顺祥电一
45	上海顺祥电二电动巴士有限公司	上海顺祥电二
46	上海顺祥电三电动巴士有限公司	上海顺祥电三
47	上海顺祥电四电动巴士有限公司	上海顺祥电四
48	宁波科星材料科技有限公司	宁波科星
49	中山宜必思科技有限公司	中山宜必思
50	江门宜必思塑料科技有限公司	江门宜必思
51	深圳大洋电机新动力科技有限公司	深圳大洋电机新动力
52	上海博敞汽车科技有限公司	上海博敞
53	中山新能源巴士有限公司	中山新巴
54	BROAD-OCEAN MOTOR LLC	大洋电机美国
55	Broad-ocean Technologies	大洋电机美国科技
56	BROAD-OCEAN MOTOR(HOUSTON	大洋电机休斯敦
57	BROAD-OCEAN MOTOR DE MEXI	大洋电机墨西哥
58	BROAD-OCEAN MOTOR(GERMANY	大洋电机德国
59	绍兴市氢枫新能源汽车有限公司	氢枫新能源
60	大洋电机（海防）有限公司	大洋电机海防



61	大洋电机（巴地头顿）有限公司	大洋电机巴地头顿
62	Prestolite Electric LLC	美国佩特来
63	Prestolite Electric Limited	英国佩特来
64	CKT	CKT
65	Broad-Ocean Motor (INDIANA), LLC	大洋电机印第安纳
66	大洋电机燃料电池（成都）有限公司	大洋电机燃料电池成都
67	大洋电机燃料电池科技（中山）有限公司	大洋电机燃料电池中山
68	大洋电机燃料电池科技（东莞）有限公司	大洋电机燃料电池东莞
69	大洋电机燃料电池科技（舟山）有限公司	大洋电机燃料电池舟山
70	迈德船舶电动科技（武汉）有限公司	迈德船舶

与去年相比，本年因新设合并增加芜湖佩特来电机、大洋电机印第安纳、大洋电机燃料电池成都、大洋电机燃料电池中山、大洋电机燃料电池东莞、大洋电机燃料电池舟山、迈德船舶共7家公司，因注销减少大洋电机越南贸易、京连兴业、AMS共3家公司，因股权转让减少中山坚信运输、中山宏昌运输共2家公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团至本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及设立在中国境内的子公司以人民币为记账本位币。本公司设立在香港的子公司大洋电机香港、大洋电机香港投资以港币为记账本位币，设立在美国的子公司大洋电机美国、大洋电机美国科技、CKT、美国佩特来、大洋电机休斯敦、大洋电机印第安纳以美元为记账本位币，设立在英国的子公司英国佩特来以英镑为记账本位币，设立在俄罗斯的子公司俄罗斯佩特来以卢布为记账本位币，设立在印度的子公司印度佩特来以卢比为记账本位币，设立在墨西哥的子公司大洋电机墨西哥以比索为记账本位币，设立在德国的子公司大洋电机德国以欧元为记账本位币，设立在越南的子公司大洋电机海防、大洋电机巴地头顿以越南盾为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团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。

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同

义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

参照“应收账款”部分。

## 12、应收账款

本集团以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象（如：债务人发生严重的财务困难、很可能倒闭或进行其他财务重组等）表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团按照交易对象关系、账龄为共同风险特征，对应收账款划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团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。

本集团基于应收票据、应收账款的信用风险特征，将其划分为不同组合：

### 1) 应收票据

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

### 2) 应收账款

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1	除已单独计量损失准备的应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款	账龄分析法

	组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	
组合2	本集团合并报表范围内主体之间的应收账款	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用减值损失

采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：

账龄	商业承兑汇票、应收账款及其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

### 13、应收款项融资

当应收票据和应收款项同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付；
- （2）本集团管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

项目	确定组合的依据	计提方法
组合1	除已单独计量损失准备的其他应收账款外，本集团根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	账龄分析法
组合2	本集团合并报表范围内主体之间的其他应收账款、押金、保证金、备用金等款项	除存在客观证据表明本集团无法按相关合同条款收回款项外，不计提预期信用减值损失

采用组合1计提预期信用损失准备的计提方法：参照应收账款账预期信用损失率

### 15、存货

（1）存货的分类：存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，采购按照实际成本计价，入库、领用和销售原材料以及销售库存商品采用计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异单独核算；领用和发出存货时，于月度终了结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(3) 周转材料中低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关成本费用。

(4) 年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

(5) 存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的库存商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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## 16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本集团采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本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) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3) 该成本预期能够收回。

本集团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；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

## 18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量



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

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

项目	确定组合的依据
融资租赁组合	以融资租赁相关的长期应收款为信用风险特征

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法

核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	20	5	4.75

### 24、固定资产

#### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5	9.50%
运输设备	年限平均法	5-10	5	19%-9.50%
其他设备	年限平均法	5	5	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利与商标、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；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) 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；
- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的装修及模具等费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊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。

### 33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

本集团为防范生产规模扩大和海外客户带来的产品质量损失风险，按照外销产品销售收入的0.7%预计出口产品质量风险准备金。当出口电机实际使用的年限超过出口产品的质保年限且未发生任何赔偿支付时，本集团将从质保年限期满之日的次月冲回已提取的出口产品质量风险准备金。

本集团为防范新能源动力及控制系统产销规模进一步扩大和客户拓展带来的产品质量损失风险，按照与客户签订的新能源动力及控制系统销售合同中质量保证金条款约定的比例计提质量风险准备金，如果销售合同中质量保证金条款未明确约定，则按照与该客户的销售收入金额的3%计提质量风险准备金。乘用车用起动机与发电机则按照与该客户的销售收入金额的1.5%计提质量风险准备金。商用汽车用起动机与发电机则根据以前年度的销售数据及实际发生的三包费用估计的最佳百分比计提。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认原则

于合同开始日，本集团对合同进行评估，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) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建商品或服务；
- 3) 本集团履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本集团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，本集团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) 本集团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) 本集团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) 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- 4) 本集团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) 本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### (3) 收入确认的具体方法

本集团确认产品销售收入的具体方式为产品已经发出并经客户确认，其中出口销售采用FOB结算的，在产品完成报关和商检时确认收入；采用DDP结算的，以产品已交付购买方并取得客户领用单时确认收入；存放外库的产品以产品已被购买方领用并取得领用单据时确认。

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

## 40、政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

- (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款

金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(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联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

##### (2) 衍生金融资产和衍生金融负债

###### 1) 衍生金融资产和衍生金融负债的指定

本集团衍生金融工具于订立衍生工具合约当日按公允价值初始确认，以后期间按公允价值重新计量。衍生金融工具的会计核算方法取决于该衍生工具能否有效对冲被套期项目的风险。

本集团将远期结汇售汇协议、期货合约等确认为衍生金融工具。

本集团对界定为衍生金融工具的远期结汇售汇协议、期货合约，采用公允价值计量，其公允价值按照资产负债表日结算价与合约价格之差确定；

本集团通过期货合约对部分原料采购业务及通过远期结汇售汇协议对部分外币收款业务进行现金流量套期保值。

###### 2) 套期保值工具

为规避某些风险，本公司把期货合约、远期结汇售汇协议作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用



套期会计方法进行处理。本公司的套期为现金流量套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本公司作为现金流量套期处理。

本公司在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评估。

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (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
财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述新收入准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更。	《关于会计政策变更的公告》具体内容于 2020 年 8 月 22 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上。	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定，上市公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，无需提交董事会、股东大会审议。

本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整，涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

##### (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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,145,885,894.46	1,145,885,894.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,152,979.00	100,152,979.00	
衍生金融资产			
应收票据	509,178,794.40	509,178,794.40	
应收账款	2,108,075,259.17	2,108,075,259.17	
应收款项融资	742,585,880.03	742,585,880.03	
预付款项	198,307,056.38	198,307,056.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	111,344,301.09	111,344,301.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,312,432,543.84	2,312,432,543.84	
合同资产			
持有待售资产	127,631,959.94	127,631,959.94	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	176,289,225.39	176,289,225.39	
流动资产合计	7,531,883,893.70	7,531,883,893.70	
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	216,370,038.19	216,370,038.19	
长期股权投资	130,794,933.59	130,794,933.59	
其他权益工具投资	1,205,707,575.77	1,205,707,575.77	
其他非流动金融资产	53,201,354.64	53,201,354.64	
投资性房地产	73,457,377.92	73,457,377.92	
固定资产	2,391,214,412.18	2,391,214,412.18	
在建工程	84,894,436.58	84,894,436.58	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	779,441,481.02	779,441,481.02	
开发支出			
商誉	926,638,650.50	926,638,650.50	
长期待摊费用	50,143,479.61	50,143,479.61	
递延所得税资产	209,830,686.63	209,830,686.63	
其他非流动资产	123,431,905.95	123,431,905.95	
非流动资产合计	6,245,126,332.58	6,245,126,332.58	
资产总计	13,777,010,226.28	13,777,010,226.28	
流动负债：			
短期借款	197,869,632.76	197,869,632.76	
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	1,396,337,509.27	1,396,337,509.27	
应付账款	2,250,829,107.88	2,250,829,107.88	
预收款项	68,565,221.47		-68,565,221.47
合同负债		60,677,187.14	60,677,187.14
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	254,374,900.15	254,374,900.15	
应交税费	54,463,976.39	54,463,976.39	
其他应付款	264,886,813.13	264,886,813.13	
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	48,908,339.70	48,908,339.70	
一年内到期的非流动负债	345,502,501.46	345,502,501.46	
其他流动负债		7,888,034.33	7,888,034.33

流动负债合计	4,881,738,002.21	4,881,738,002.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	754,518,257.52	754,518,257.52	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	780,615.86	780,615.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债	302,552,836.39	302,552,836.39	
递延收益	528,682,085.41	528,682,085.41	
递延所得税负债	43,657,481.17	43,657,481.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,630,191,276.35	1,630,191,276.35	
负债合计	6,511,929,278.56	6,511,929,278.56	
所有者权益：			
股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,247,601,008.11	5,247,601,008.11	
减：库存股			
其他综合收益	745,856,970.76	745,856,970.76	
专项储备			
盈余公积	254,889,549.68	254,889,549.68	
一般风险准备			
未分配利润	-1,505,161,617.75	-1,505,161,617.75	
归属于母公司所有者权益合计	7,108,716,074.80	7,108,716,074.80	
少数股东权益	156,364,872.92	156,364,872.92	
所有者权益合计	7,265,080,947.72	7,265,080,947.72	
负债和所有者权益总计	13,777,010,226.28	13,777,010,226.28	

## 调整情况说明

本集团根据新收入准则将“预收款项”转入“合同负债”、“其他流动负债”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	635,310,966.38	635,310,966.38	
交易性金融资产	152,979.00	152,979.00	
衍生金融资产			
应收票据	240,508,308.33	240,508,308.33	
应收账款	1,603,859,028.94	1,603,859,028.94	
应收款项融资	265,637,764.37	265,637,764.37	
预付款项	89,049,070.10	89,049,070.10	
其他应收款	847,740,164.67	847,740,164.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	489,692,304.55	489,692,304.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,844,801.47	17,844,801.47	
流动资产合计	4,189,795,387.81	4,189,795,387.81	
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	4,541,052,661.35	4,541,052,661.35	
其他权益工具投资	12,632,499.93	12,632,499.93	
其他非流动金融资产	53,201,354.64	53,201,354.64	
投资性房地产			
固定资产	517,570,102.06	517,570,102.06	
在建工程	15,312,265.16	15,312,265.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	359,826,644.63	359,826,644.63	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	25,265,590.60	25,265,590.60	
递延所得税资产	63,651,547.20	63,651,547.20	
其他非流动资产	8,846,817.59	8,846,817.59	
非流动资产合计	5,597,359,483.16	5,597,359,483.16	
资产总计	9,787,154,870.97	9,787,154,870.97	
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	926,554,590.65	926,554,590.65	
应付账款	787,049,245.49	787,049,245.49	
预收款项	1,054,358.81		-1,054,358.81
合同负债		933,060.89	933,060.89
应付职工薪酬	175,059,402.96	175,059,402.96	
应交税费	10,681,998.70	10,681,998.70	
其他应付款	76,430,975.76	76,430,975.76	
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	344,187,125.00	344,187,125.00	
其他流动负债		121,297.92	121,297.92
流动负债合计	2,321,017,697.37	2,321,017,697.37	
非流动负债：			
长期借款	745,000,000.00	745,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	119,949,099.12	119,949,099.12	
递延收益	50,770,263.29	50,770,263.29	

递延所得税负债	1,068,203.20	1,068,203.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	916,787,565.61	916,787,565.61	
负债合计	3,237,805,262.98	3,237,805,262.98	
所有者权益：			
股本	2,365,530,164.00	2,365,530,164.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,720,741,129.09	5,720,741,129.09	
减：库存股			
其他综合收益	2,359,392.92	2,359,392.92	
专项储备			
盈余公积	254,889,549.68	254,889,549.68	
未分配利润	-1,794,170,627.70	-1,794,170,627.70	
所有者权益合计	6,549,349,607.99	6,549,349,607.99	
负债和所有者权益总计	9,787,154,870.97	9,787,154,870.97	

调整情况说明

本公司根据新收入准则将“预收款项”转入“合同负债”、“其他流动负债”列报。

#### (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说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	13%/10%/9%/6%/3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%/5%
企业所得税	应纳税所得额	30%/25%/21%/20%/19%/17%/16.5%/15%/10%/5%
教育费附加/地方教育费附加	应纳流转税额	3%/2%
房产税	房产原值的 70%/75%、租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大洋电机、湖北惠洋、芜湖杰诺瑞、宁波科星、大洋电机新动力、柳州杰诺瑞、北京佩特来、潍坊佩特来、上海电驱动、上海汽车电驱动、武汉安兰斯、湖北奥赛瑞	15%
大洋电机香港、大洋电机香港投资	16.5%
上海工程中心、重庆凯瑞、武汉佩特来、芜湖兴申、芜湖佩特来、芜湖佩特来电机	5%-10%
大洋电机海防、大洋电机巴地头顿	17%
英国佩特来	19%
俄罗斯佩特来	20%
美国佩特来、大洋电机休斯敦、大洋电机美国、大洋电机美国科技、CKT、大洋电机印第安纳	21%
大洋电机制造、武汉大洋电机新动力、中山安兰斯、京工大洋、北汽大洋、湖北惠洋电机制造、芜湖大洋电机新动力、深圳大洋电机融资租赁、中山新巴、中山利澳、广州利澳、上海顺祥、上海顺祥电一、上海顺祥电二、上海顺祥电三、上海顺祥电四、氢华行汽车维修、广东庞氏汽车服务、中山新能源投资公司、中山宜必思、深圳大洋电机新动力、江苏易行、上海博敞、山东通洋、湖北庞曼、芜湖大洋电驱动、中山小蜜蜂物流、东实大洋电驱动、大洋电机武汉研究院、江门宜必思、玉林佩特来、氢枫新能源、大洋电机燃料电池成都、大洋电机燃料电池中山、大洋电机燃料电池东莞、大洋电机燃料电池舟山、迈德船舶、北京锋锐	25%
大洋电机墨西哥、印度佩特来	30%

## 2、税收优惠

(1) 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税〔2019〕39号),自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。中山新巴、中山新能源投资公司、重庆凯瑞适用上述规定。

根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财税〔2019〕87号),2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。子公司氢华行汽车维修适用上述规定。

(2) 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,本公司被认定为广东省2020年第三批高新技术企业之一,高新技术企业证书编号:GR202044009798,发证日期:2020年12月9日,有效期为三年,2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 子公司湖北惠洋2018年11月30日取得高新技术企业证书(证书编号:GR201842001797),证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

(4) 子公司芜湖杰诺瑞2018年7月24日取得由安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201834000443),证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 子公司宁波科星2020年12月1日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202033100090),证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 子公司大洋电机新动力2018年10月31日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局认定为高新技术企业,证书编号:GR201811004512,证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

(7) 子公司柳州杰诺瑞2020年12月21日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202045000466),证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

(8) 子公司北京佩特来2020年12月2日取得高新技术企业证书(证书编号:GR202011004521),证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

(9) 子公司上海电驱动2019年12月6日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税



务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201931005395），证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

（10）子公司上海汽车电驱动，根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局2018年11月27日联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201831003484），认定有效期3年。2020年企业所得税适用15%税率。

（11）子公司武汉安兰斯2018年11月30日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201842001284），证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

（12）子公司湖北奥赛瑞2018年11月30日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201842002429），证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

（13）子公司潍坊佩特来2018年11月30日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201837001014），证书有效期为3年。2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

（14）根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税字〔2019〕13号），子公司上海工程中心、重庆凯瑞、武汉佩特来、芜湖兴申、芜湖佩特来、芜湖佩特来电机按5%-10%的税率计缴企业所得税。

（15）子公司大洋电机香港及大洋电机香港投资来源于香港境内的收入适用香港利得税，税率为16.50%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	485,378.01	353,282.13
银行存款	2,315,020,105.38	1,078,490,651.74
其他货币资金	176,716,951.88	67,041,960.59
合计	2,492,222,435.27	1,145,885,894.46
其中：存放在境外的款项总额	1,721,572,766.15	189,084,352.31

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

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	25,437,764.00	100,152,979.00
其中：		
权益工具投资	137,764.00	152,979.00
银行理财产品	25,300,000.00	100,000,000.00
其中：		
合计	25,437,764.00	100,152,979.00

其他说明：年末交易性金融资产较年初减少金额为 7,471.52 万元，主要系子公司潍坊佩特来年末持有的非保本浮动收益型银行理财产品减少所致。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	344,300,586.96	478,360,008.16
商业承兑票据	41,593,412.43	30,818,786.24
合计	385,893,999.39	509,178,794.40

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	43,782,539.40	100.00%	2,189,126.97	5.00%	41,593,412.43	35,072,406.57	100.00%	4,253,620.33	12.13%	30,818,786.24
其中：										
按账龄计提坏账准备的应收票据	43,782,539.40	100.00%	2,189,126.97	5.00%	41,593,412.43	35,072,406.57	100.00%	4,253,620.33	12.13%	30,818,786.24
合计	43,782,539.40	100.00%	2,189,126.97	5.00%	41,593,412.43	35,072,406.57	100.00%	4,253,620.33	12.13%	30,818,786.24

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	43,782,539.40	2,189,126.97	5.00%
合计	43,782,539.40	2,189,126.97	--

确定该组合依据的说明：

本集团对应收票据计提坏账准备，账龄系按照其对应的原应收账款确认日起连续计算。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	4,253,620.33	1,280,137.98	3,344,631.34			2,189,126.97
合计	4,253,620.33	1,280,137.98	3,344,631.34			2,189,126.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	344,300,586.96
合计	344,300,586.96

### (4) 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

单位：元

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	756,415,641.07	
合计	756,415,641.07	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	202,817,586.82	8.48%	173,570,838.97	85.58%	29,246,747.85	193,506,053.88	7.93%	140,333,235.54	72.52%	53,172,818.34
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,188,232,113.21	91.52%	232,593,711.96	10.63%	1,955,638,401.25	2,247,102,038.77	92.07%	192,199,597.94	8.55%	2,054,902,440.83
其中：										
按账龄计提坏账准备的应收账款	2,188,232,113.21	91.52%	232,593,711.96	10.63%	1,955,638,401.25	2,247,102,038.77	92.07%	192,199,597.94	8.55%	2,054,902,440.83
合计	2,391,049,700.03	100.00%	406,164,550.93	16.99%	1,984,885,149.10	2,440,608,092.65	100.00%	332,532,833.48	13.62%	2,108,075,259.17

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州益维汽车工业有限公司	31,503,513.52	25,202,810.82	80.00%	账龄较长，已起诉，但款项收回风险仍较

				高
武汉英康汇通电气有限公司	29,842,600.02	23,874,080.02	80.00%	已起诉且胜诉，但款项收回风险仍较高
荣成华泰汽车有限公司	27,019,674.00	21,615,739.20	80.00%	已起诉且胜诉，但款项收回风险仍较高
知豆电动汽车有限公司	22,104,129.86	20,994,991.44	95.00%	账龄较长，收回风险较高
领途汽车有限公司	17,650,353.00	13,237,764.75	75.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
上海万象汽车制造有限公司	10,773,641.00	10,773,641.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
南京越博动力系统股份有限公司	10,665,154.72	7,855,917.09	75.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
重庆众泰汽车工业有限公司	10,636,389.17	8,509,111.34	80.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
汉腾汽车有限公司	9,317,324.33	8,385,591.90	90.00%	已起诉且胜诉，但款项收回风险仍较高
扬子江汽车集团有限公司	8,611,600.00	8,611,600.00	100.00%	已起诉且胜诉，但款项收回风险仍较高
苏州绿控传动科技股份有限公司	6,645,305.85	6,645,305.85	100.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
北京智行鸿远汽车有限公司	5,938,870.00	5,938,870.00	100.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
浙江微米新能源汽车有限公司	5,021,405.00	5,021,405.00	100.00%	诉讼调解书已下达，但该单位资不抵债，预计无法收回
湖南江南汽车制造有限公司重庆分公司	2,847,634.13	2,704,018.34	95.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
陕西通家汽车股份有限公司	1,681,264.84	1,681,264.84	100.00%	账龄较长，收回风险较高
众泰新能源汽车有限公司长沙分公司	1,376,000.00	1,376,000.00	100.00%	账龄较长，收回风险较高
江苏敏安电动汽车有限公司	299,200.00	299,200.00	100.00%	账龄较长，收回风险较高
南京环绿新能源车辆有限公司	275,000.00	275,000.00	100.00%	已起诉，但款项收回风险仍较高
运城市盐湖区昱庆农机销售有限公司	200,000.00	160,000.00	80.00%	账龄较长，收回风险较高
山东德瑞博新能源汽车制造有限公司	139,517.00	139,517.00	100.00%	账龄较长，收回风险较高
浙江今日阳光新能源车业有限公司	127,200.00	127,200.00	100.00%	账龄较长，收回风险较高
南京盛储智能科技有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	账龄较长，收回风险较高
河南合力达新能源车辆制造有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	账龄较长，收回风险较高
安徽宝岛新能源发展有限公司	20,634.00	20,634.00	100.00%	账龄较长，收回风险较高
泰州星云动力有限公司	7,445.00	7,445.00	100.00%	账龄较长，收回风险较高
江苏九龙汽车制造有限公司	3,731.38	3,731.38	100.00%	账龄较长，收回风险较高
合计	202,817,586.82	173,570,838.97	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	1,853,005,011.39	92,745,515.48	5.00%
1-2 年	46,780,471.66	4,678,047.19	10.00%
2-3 年	65,975,443.36	19,792,633.02	30.00%
3-4 年	212,654,498.39	106,327,249.21	50.00%
4-5 年	3,832,106.72	3,065,685.37	80.00%
5 年以上	5,984,581.69	5,984,581.69	100.00%
合计	2,188,232,113.21	232,593,711.96	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,853,189,656.39
1 至 2 年	66,564,410.27
2 至 3 年	142,180,391.87
3 年以上	329,115,241.50
3 至 4 年	244,023,623.89
4 至 5 年	66,256,870.92
5 年以上	18,834,746.69
合计	2,391,049,700.03

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	332,532,833.48	79,583,816.94	1,935,318.23	4,016,781.26		406,164,550.93
合计	332,532,833.48	79,583,816.94	1,935,318.23	4,016,781.26		406,164,550.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,016,781.26

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	187,664,957.73	7.85%	93,832,478.87
客户二	89,495,333.19	3.74%	4,474,766.66
客户三	80,725,983.14	3.38%	4,036,299.16
客户四	72,157,856.85	3.02%	3,607,892.84
客户五	66,047,878.76	2.76%	3,302,393.94
合计	496,092,009.67	20.75%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	791,083,767.98	742,585,880.03

合计	791,083,767.98	742,585,880.03
----	----------------	----------------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	282,654,750.86	95.78%	188,266,073.29	94.94%
1 至 2 年	5,948,489.22	2.02%	6,942,834.85	3.50%
2 至 3 年	3,933,161.63	1.33%	2,812,319.95	1.42%
3 年以上	2,556,790.33	0.87%	285,828.29	0.14%
合计	295,093,192.04	--	198,307,056.38	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额179,490,412.66元，占预付款项年末余额合计数的比例60.82%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	66,520,510.20	111,344,301.09
合计	66,520,510.20	111,344,301.09

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款等往来款	53,868,960.09	34,887,608.39
押金及保证金	27,117,925.80	60,095,614.60
税费返还、退税等	1,783,217.70	2,014,916.31
代扣代缴款	1,648,909.61	17,328,659.95
备用金	1,542,788.08	3,183,717.59
其他	674,767.80	923,605.82
合计	86,636,569.08	118,434,122.66

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	7,089,821.57			7,089,821.57
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-5,764,506.00		5,764,506.00	
本期计提	2,496,954.77		10,529,282.54	13,026,237.31
2020 年 12 月 31 日余额	3,822,270.34		16,293,788.54	20,116,058.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	37,045,032.95
1 至 2 年	14,706,104.51
2 至 3 年	21,261,011.53
3 年以上	13,624,420.09
3 至 4 年	8,844,814.34
4 至 5 年	2,951,681.56
5 年以上	1,827,924.19
合计	86,636,569.08

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	7,089,821.57	13,026,237.31				20,116,058.88
合计	7,089,821.57	13,026,237.31				20,116,058.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
杨逸信	往来款	11,500,000.00	1 年以内	13.28%	575,000.00
杨秀军*1	借款	6,714,765.28	1 年以内	7.75%	335,738.26
BGP	代垫款	13,803,788.54	3-4 年	15.93%	13,803,788.54
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	保证金	9,000,000.00	2-3 年	10.39%	
HYDROGENIOUS TECHNOLOGIES GmbH	设备款	7,815,350.00	2-3 年	9.02%	2,344,605.00
合计	--	48,833,903.82	--	56.37%	17,059,131.80

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

\*1 其他应收款杨秀军系根据 2020 年 4 月 27 日公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于对外提供财务资助的议案》： 1)、公司向杨秀军提供 864 万元资金，用于受让湖北庞曼电机科技有限公司的部分股权。借款期限 5 年，利率 4.75%。截至 2020 年末，其他应收款向杨秀军本金 660 万元，应收利息 11.48 万元，合计 671.48 万元；2)、公司向杨昕提供 500 万元资金，用于受让宜必思科技部分股权。借款期限 5 年，利率 4.75%。截至 2020 年末，其他应收款向杨昕本金 500 万元，

应收利息 13.85 万元，合计 513.85 万元。

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	804,714,946.97	94,881,228.71	709,833,718.26	799,634,774.85	86,120,265.06	713,514,509.79
在产品	108,169,859.43	16,173,284.22	91,996,575.21	83,598,246.19	14,374,573.80	69,223,672.39
库存商品	1,322,784,232.94	133,336,338.14	1,189,447,894.80	1,293,854,469.21	149,813,401.99	1,144,041,067.22
周转材料	22,811,050.60		22,811,050.60	16,469,758.81		16,469,758.81
发出商品	409,391,562.04	123,672,413.79	285,719,148.25	409,348,706.90	40,165,171.27	369,183,535.63
合计	2,667,871,651.98	368,063,264.86	2,299,808,387.12	2,602,905,955.96	290,473,412.12	2,312,432,543.84

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	86,120,265.06	19,300,212.58			10,539,248.93	94,881,228.71
在产品	14,374,573.80	3,459,656.43			1,660,946.01	16,173,284.22
库存商品	149,813,401.99	14,433,543.30		30,910,607.15		133,336,338.14
发出商品	40,165,171.27	83,507,242.52				123,672,413.79
合计	290,473,412.12	120,700,654.83		30,910,607.15	12,200,194.94	368,063,264.86

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	用于生产而持有的原材料、在产品按照所生产的库存商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；用于出售的原材料、在产品按照估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	
在产品		
周转材料		
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额	库存商品已销售
发出商品		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税等	166,710,159.32	164,518,016.39
套期工具	15,073,720.23	4,642,831.45
预缴企业所得税	10,109,310.37	4,050,524.98
待摊费用-财产保险费	1,363,926.41	2,021,134.58
待摊房屋租金管理费	102,728.57	92,313.43
其他	1,366,034.58	964,404.56
合计	194,725,879.48	176,289,225.39

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	183,036,275.65		183,036,275.65	216,370,038.19		216,370,038.19	4.35%
其中：未实现融资收益	-21,684,965.03		-21,684,965.03	-30,712,950.61		-30,712,950.61	
合计	183,036,275.65		183,036,275.65	216,370,038.19		216,370,038.19	--

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
上海致控*1	5,552,619.37			575,891.48						6,128,510.85	
北方凯达*2	18,866,230.55			-323,285.13						18,542,945.42	
中新汽*3	103,777,821.36			-16,353,184.50						87,424,636.86	
智能新能源*4	2,598,262.31			-6,049.02					2,592,213.29		
小计	130,794,933.59			-16,106,627.17					2,592,213.29	112,096,093.13	
合计	130,794,933.59			-16,106,627.17					2,592,213.29	112,096,093.13	

其他说明

\*1上海致控全称上海致控驱动技术有限公司，系上海电驱动的联营公司，上海电驱动持有上海致控30%股权，按照权益法核算。

\*2北方凯达全称北方凯达汽车技术研发有限公司，系大洋电机新动力的联营公司，大洋电机新动力持有北方凯达34.05%股权，按照权益法核算。

\*3中新汽全称中国新能源汽车有限公司，系本公司的联营公司，本公司持有中新汽30%股权，按照权益法核算。

\*4智能新能源全称上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司，系上海工程中心持股公司，本年上海工程中心持有智能新能源20%股权稀释为5.94%股权，按照其他权益工具投资核算。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
巴拉德动力系统公司	603,094,524.14	1,149,542,557.47
中国泰坦能源技术集团有限公司	29,725,581.31	33,146,606.59
贵州芯长征科技有限公司	12,060,621.32	12,632,499.93
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	5,492,904.89	3,432,369.84
苏州智绿环保科技有限公司	4,360,332.75	4,445,798.82
嘉氢（上海）实业有限公司	2,737,300.60	2,507,743.12



上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	2,592,213.29	
上海崑崙新能源汽车科技有限公司	174,590.83	
合计	660,238,069.13	1,205,707,575.77

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中国泰坦能源技术集团有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
巴拉德动力系统公司				1,738,754,541.36	出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	处置
苏州智绿环保科技有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
嘉氢（上海）实业有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
贵州芯长征科技有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
上海崑崙新能源汽车科技有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司					出于战略目的及管理方式所需，拟长期持有将其指定为此项目	
合计				1,738,754,541.36		

其他说明：

其他权益工具投资年末较年初减少金额为54,546.95万元，减少比例为45.24%，主要原因系本年子公司大洋电机香港处置部分巴拉德动力系统公司股票所致。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产(权益工具投资)--北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	78,982,148.07	53,201,354.64
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产(权益工具投资)--博雷顿科技有限公司	15,052,800.00	
合计	94,034,948.07	53,201,354.64

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	97,582,038.55			97,582,038.55
2.本期增加金额	85,376,375.22	14,197,846.43		99,574,221.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	85,376,375.22	14,197,846.43		99,574,221.65
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	182,958,413.77	14,197,846.43		197,156,260.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	24,124,660.63			24,124,660.63
2.本期增加金额	20,988,726.48	2,119,992.73		23,108,719.21
(1) 计提或摊销	9,051,932.46	283,956.94		9,335,889.40
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,936,794.02	1,836,035.79		13,772,829.81
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	45,113,387.11	2,119,992.73		47,233,379.84
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	137,845,026.66	12,077,853.70		149,922,880.36
2.期初账面价值	73,457,377.92			73,457,377.92

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,127,960,384.64	2,391,214,412.18
合计	2,127,960,384.64	2,391,214,412.18

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,441,089,329.58	1,633,862,491.26	823,652,756.10	181,183,854.12	4,079,788,431.06
2.本期增加金额	24,804,761.42	189,874,625.30	2,142,070.98	20,025,241.25	236,846,698.95
(1) 购置	22,090,462.17	137,272,331.74	1,389,821.43	12,998,573.76	173,751,189.10
(2) 在建工程转入	2,714,299.25	52,602,293.56	752,249.55	7,026,667.49	63,095,509.85
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	121,106,684.58	74,318,692.13	48,042,329.48	12,596,312.67	256,064,018.86
(1) 处置或报废	35,730,309.36	74,318,692.13	48,042,329.48	12,596,312.67	170,687,643.64

(2) 其他减少	85,376,375.22				85,376,375.22
4.期末余额	1,344,787,406.42	1,749,418,424.43	777,752,497.60	188,612,782.70	4,060,571,111.15
二、累计折旧					
1.期初余额	348,339,542.26	827,204,318.02	353,092,048.31	111,380,853.60	1,640,016,762.19
2.本期增加金额	66,056,548.90	156,229,450.97	92,064,044.81	16,939,040.09	331,289,084.77
(1) 计提	66,056,548.90	156,229,450.97	92,064,044.81	16,939,040.09	331,289,084.77
3.本期减少金额	22,885,427.10	46,001,792.24	24,335,514.43	9,417,630.33	102,640,364.10
(1) 处置或报废	10,948,633.08	46,001,792.24	24,335,514.43	9,417,630.33	90,703,570.08
(2) 其他减少	11,936,794.02				11,936,794.02
4.期末余额	391,510,664.06	937,431,976.75	420,820,578.69	118,902,263.36	1,868,665,482.86
三、减值准备					
1.期初余额	11,329,091.60	882,019.31	36,346,145.78		48,557,256.69
2.本期增加金额	869,784.94	3,781,367.98	15,559,813.74	16,491.13	20,227,457.79
(1) 计提	869,784.94	3,781,367.98	15,559,813.74	16,491.13	20,227,457.79
3.本期减少金额			4,839,470.83		4,839,470.83
(1) 处置或报废			4,839,470.83		4,839,470.83
4.期末余额	12,198,876.54	4,663,387.29	47,066,488.69	16,491.13	63,945,243.65
四、账面价值					
1.期末账面价值	941,077,865.82	807,323,060.39	309,865,430.22	69,694,028.21	2,127,960,384.64
2.期初账面价值	1,081,420,695.72	805,776,153.93	434,214,562.01	69,803,000.52	2,391,214,412.18

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	1,396,669.33	493,851.36	869,784.94	33,033.03	
运输设备	203,615,365.43	103,129,426.77	47,066,488.69	53,419,449.97	
机器设备	65,013,788.40	39,335,563.27	3,781,367.98	21,896,857.15	
其他设备	348,040.03	286,712.26	16,491.13	44,836.64	
合计	270,373,863.19	143,245,553.66	51,734,132.74	75,394,176.79	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	10,089,929.27
房屋建筑物	3,483,755.48
其他设备	2,020,530.63
运输设备	17,018.17
合计	15,611,233.55

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北惠洋 2#宿舍	14,207,790.60	产权手续正在办理
广丰厂房 F	3,820,400.75	产权手续正在办理
1#配电房	1,794,706.40	产权手续正在办理
工业厂房 L	109,253.38	产权手续正在办理
广丰二期立体自动仓库	28,033,061.59	产权手续正在办理
合计	47,965,212.72	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

1) 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为63,095,509.85元，本年增加的累计折旧中，本年计提折旧金额为331,289,084.77元。

2) 本集团位于湖北省孝昌县陡山乡陆东村的房屋建筑物（建筑面积8,417.97平方米）为本集团自建房产，房产原值为6,080,576.20元，净值为5,671,404.09元，已取得孝昌县房权证昌房字00009715号产权证，产权所有人为本集团，该房产占用的土地使用权20,000.00平方米为划拨用地，为本集团无偿取得。2006年6月16日本集团与湖北省孝昌县教育局签订合作协议，把上述房产无偿提供给对方办学使用。鉴于上述情况，该资产已经不能为本集团带来收益，故本集团在2007年度按该房产的账面净值计提了减值准备。

本集团位于湖北省孝昌县陡山乡陆东村的员工培训中心（包括学员公寓楼、讲师公寓楼、食堂等）为本集团自建房产，房产原值为8,440,000.00元，2017年9月30日净值为5,657,687.51元。为支持孝昌县实验中学做强做大，履行公司精准扶贫、教育扶贫的义务，促进地方经济发展，本集团决定将上述资产无偿提供给孝昌县实验中学用于办学使用。鉴于上述情况，该资产已不能为公司带来收益，故本集团在2017年度按该房产的账面净值计提了减值准备。

3) 本集团EV测功机、DMG设备等设备，设备原值为17,690,561.24元，净值为13,173,272.67元，鉴于上述设备处于闲置状态，预期可回收的现金流低于资产的账面价值，故本集团在2019、2020年度分别计提了减值准备882,019.31元、4,834,275.11元。

4) 子公司中山新巴、中山新能源投资公司部分用于运营的车辆，由于新能源汽车更新换代较快和市场变化影响，预期可回收的现金流低于资产的账面价值，2020年度中山新巴、中山新能源投资公司分别对这部分运营车辆计提减值准备6,975,924.52元、8,417,258.16元。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	69,088,160.64	84,894,436.58
合计	69,088,160.64	84,894,436.58

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
海防工厂二次改建工程项目	12,991,443.35		12,991,443.35			
测功机项目	7,659,085.20	2,297,725.56	5,361,359.64	6,779,085.20	677,908.52	6,101,176.68
基建项目	6,801,455.65	6,801,455.65		6,773,246.74		6,773,246.74
ERP-EPICOR 项目	4,758,295.72		4,758,295.72	2,690,818.79		2,690,818.79
科星二厂区厂房改造工程项目	3,584,151.48		3,584,151.48			
102、104 产线项目	3,285,979.94		3,285,979.94	5,371,034.00		5,371,034.00
氢燃料电池装配线项目	2,629,310.35		2,629,310.35	2,629,310.35		2,629,310.35
广丰加氢站项目	2,133,623.23		2,133,623.23			
Replacement Rotor Balancing Cell 项目	1,833,301.15		1,833,301.15			
Final Assembly of the AB210 (600 Amp Alternator)项目	1,655,284.98		1,655,284.98	1,739,997.65		1,739,997.65
智能装配线项目	1,333,800.00		1,333,800.00			
模具项目	2,999,172.39	1,791,531.41	1,207,640.98	5,430,331.90		5,430,331.90
燃料电池发动机测试系统项目	1,163,793.10		1,163,793.10	1,163,793.10		1,163,793.10
Cumsa Production Line Purchase	1,041,713.27		1,041,713.27	1,052,892.16		1,052,892.16

项目						
高温真空烧结炉项目	1,004,424.78		1,004,424.78			
海天注塑机项目	921,624.78		921,624.78	1,092,712.26		1,092,712.26
终检设备项目	897,046.15		897,046.15			
Die Cast Roof Upgrade 项目	700,140.95		700,140.95			
湖北惠洋塑封装配线项目	756,000.00	226,800.00	529,200.00	756,000.00		756,000.00
180 定子自动线项目				603,686.30		603,686.30
Automatic Armature Welder & Clipper Tooling 项目				1,280,512.52		1,280,512.52
HALT 试验台项目				780,000.00		780,000.00
电动汽车电机控制器自动化装配检测生产线项目				2,574,452.20		2,574,452.20
电枢浸漆自动化项目				930,000.00		930,000.00
控制器房子项目				727,356.89		727,356.89
控制器综合性能测试设备项目				6,245,997.00		6,245,997.00
起动机模拟发动机耐久试验台项目				2,051,724.14		2,051,724.14
三综合试验台项目				714,000.00		714,000.00
无刷电机全自动绕线机项目				849,557.51		849,557.51
新建厂区车间一动力电缆项目				848,672.58		848,672.58
新建厂区车间支架项目				640,776.71		640,776.71
新能源汽车动力系统电机集成专用生产线项目				5,670,206.00		5,670,206.00
自动化装配线项目				3,379,292.02		3,379,292.02
其他	22,902,082.16	846,055.37	22,056,026.79	22,796,889.08		22,796,889.08
合计	81,051,728.63	11,963,567.99	69,088,160.64	85,572,345.10	677,908.52	84,894,436.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
海防工厂二次改建工	18,285,714.00		12,991,443.35			12,991,443.35	71.05%	71.05%				其他

程项目												
测功机项目	12,000,000.00	6,779,085.20	880,000.00			7,659,085.20	63.83%	63.83%				其他
基建项目	10,000,000.00	6,773,246.74	28,208.91			6,801,455.65	68.01%	68.01%				其他
ERP-EPCOR 项目	7,000,000.00	2,690,818.79	2,067,476.93			4,758,295.72	67.98%	67.98%				其他
科星二厂区厂房改造工程	10,274,674.19		3,584,151.48			3,584,151.48	34.88%	34.88%				其他
102、104产线项目	8,000,000.00	5,371,034.00			2,085,054.06	3,285,979.94	41.07%	41.07%				其他
模具项目	9,760,000.00	5,430,331.90	100,723.01	1,724,160.49	807,722.03	2,999,172.39	30.73%	30.73%				其他
氢燃料电池装配线项目	12,000,000.00	2,629,310.35				2,629,310.35	21.91%	21.91%				其他
广丰加氢站项目	8,047,400.00	21,226.42	2,112,396.81			2,133,623.23	26.51%	26.51%				其他
Replace Rotor Balancing Cell 项目	4,000,000.00	548,522.24	1,284,778.91			1,833,301.15	45.83%	45.83%				其他
Final Assembly of the AB210 (600 Amp Alternator) 项目	2,000,000.00	1,739,997.65			84,712.67	1,655,284.98	82.76%	82.76%				其他
智能装配线项目	3,868,020.00		1,333,800.00			1,333,800.00	34.48%	34.48%				其他



燃料电 池发动 机测试 系统项 目	6,000,00 0.00	1,163,79 3.10				1,163,79 3.10	19.40%	19.40%				其他
Cumsa Producti on Line Purchase 项目	2,000,00 0.00	1,052,89 2.16			11,178.8 9	1,041,71 3.27	52.09%	52.09%				其他
高温真 空烧结 炉项目	1,135,00 0.00		1,004,42 4.78			1,004,42 4.78	88.50%	88.50%				其他
合计	114,370, 808.19	34,200,2 58.55	25,387,4 04.18	1,724,16 0.49	2,988,66 7.65	54,874,8 34.59	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
基建项目	6,801,455.65	闲置
模具	2,103,825.28	闲置
测功机项目	1,619,817.04	质量问题
塑封装配线	226,800.00	质量问题
机器人项目	308,620.70	闲置
定子产线设备款	131,400.00	长期未验收
M2 校准测试台	45,000.00	质量问题
自动校平衡机	39,510.00	质量问题
焊接工装项目	9,230.80	闲置
合计	11,285,659.47	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 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

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	客户资源	合计
一、账面原值						
1.期初余额	517,465,218.13	199,011,584.18	189,358,656.97	154,116,915.01	79,677,274.07	1,139,629,648.36
2.本期增加金额	257,821.28	845,748.76		8,305,830.94		9,409,400.98
(1) 购置	257,821.28	845,748.76		8,305,830.94		9,409,400.98
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	15,597,398.02	260,996.00		3,649,484.78		19,507,878.80
(1) 处置	1,399,551.59	260,996.00		3,649,484.78		5,310,032.37
(2) 其他减少	14,197,846.43					14,197,846.43
4.期末余额	502,125,641.39	199,596,336.94	189,358,656.97	158,773,261.17	79,677,274.07	1,129,531,170.54
二、累计摊销						
1.期初余额	57,510,374.71	125,437,060.48	58,809,114.13	86,560,708.39	31,870,909.63	360,188,167.34
2.本期增加金额	10,384,081.59	9,297,310.01	28,647,793.40	17,748,390.23	7,967,727.41	74,045,302.64

(1) 计提	10,384,081.59	9,297,310.01	28,647,793.40	17,748,390.23	7,967,727.41	74,045,302.64
3.本期减少金额	1,838,172.95	260,996.00		280,928.98		2,380,097.93
(1) 处置	2,137.16	260,996.00		280,928.98		544,062.14
(2)其他减少	1,836,035.79					1,836,035.79
4.期末余额	66,056,283.35	134,473,374.49	87,456,907.53	104,028,169.64	39,838,637.04	431,853,372.05
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	436,069,358.04	65,122,962.45	101,901,749.44	54,745,091.53	39,838,637.03	697,677,798.49
2.期初账面价值	459,954,843.42	73,574,523.70	130,549,542.84	67,556,206.62	47,806,364.44	779,441,481.02

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 14.61%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科星二厂区土地使用权	12,878,782.90	产权手续正在办理
合计	12,878,782.90	

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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	其他	
收购芜湖杰诺瑞	49,180,896.96					49,180,896.96
收购宁波科星	44,097,569.82					44,097,569.82
收购北京佩特来、CKT	529,397,429.83				4,598,117.03	524,799,312.80
收购京连兴业	2,096,468.69			2,096,468.69		
收购上海电驱动	2,937,433,342.49					2,937,433,342.49
收购上海顺祥	10,118,576.84					10,118,576.84
收购中山利澳	1,651,696.98					1,651,696.98
合计	3,573,975,981.61			2,096,468.69	4,598,117.03	3,567,281,395.89

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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		
收购宁波科星	30,676,338.89					30,676,338.89
收购北京佩特来、CKT	280,956,839.09					280,956,839.09
收购京连兴业	2,096,468.69			2,096,468.69		
收购上海电驱动	2,321,837,410.62	83,413,464.08				2,405,250,874.70
收购上海顺祥	10,118,576.84					10,118,576.84
收购中山利澳	1,651,696.98					1,651,696.98
合计	2,647,337,331.11	83,413,464.08		2,096,468.69		2,728,654,326.50

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

1) 北京佩特来、CKT：本集团于2014年2月完成对北京佩特来股权的收购，形成非同一控制下的企业合并并确认商誉607,999,417.97元。与该商誉相关的资产组或资产组组合主要包括：北京佩特来相关经营性资产与经营性负债、合营公司佩特来电驱动相关经营性资产与经营性负债。

2019年6月处置合营企业佩特来电驱动50%股权，按照北京佩特来相关经营性资产与经营性负债、佩特来电驱动相关经营性资产与经营性负债的公允价值比例进行分摊，从而减少商誉原值87,560,827.73元，减少商誉减值准备48,160,550.23元。

处置佩特来电驱动的股权后，与该商誉相关的资产组与商誉初始确认时的资产组发生了变化，仅包括北京佩特来相关经营性资产、经营性负债。

2) 上海电驱动：本集团于2016年1月完成对上海电驱动100%股权的收购，形成非同一控制下的企业合并并确认了商誉2,937,433,342.49元。收购后，上海电驱动开展了汽车通用底盘、燃料电池相关业务，以及发生与本公司合并所产生的协同效应业务。本公司据此将上述业务识别为与商誉无关的资产组或资产组组合，上海电驱动商誉减值测试的资产组与该商誉初始确认时保持一致。

3) 上海顺祥、芜湖杰诺瑞、宁波科星、中山利澳商誉减值测试的资产组与该商誉初始确认时保持一致。

上述上海电驱动及北京佩特来、CKT两个资产组预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额较高者（可收回金额）分别利用了上海众华资产评估有限公司2021年4月16日沪众评报字【2021】第0099号《中山大洋电机股份有限公司以财务报告为目的的涉及上海电驱动股份有限公司的商誉减值测试项目资产评估报告》、北京中林资产评估有限公司2021年4月12日中林评字【2021】126号《中山大洋电机股份有限公司合并北京佩特来电器有限公司股权形成的含商誉资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

1) 商誉减值测试情况如下：

项目	上海电驱动	北京佩特来、CKT
商誉账面余额	293,743.33	52,479.93
商誉减值准备余额	232,183.74	28,095.68
商誉的账面价值	61,559.59	24,384.25
未确认归属于少数股东权益的商誉价值		15,557.91
包含未确认少数股东权益的商誉价值	61,559.59	39,942.16
资产组的账面价值	56,898.02	42,703.53
包含整体商誉的资产组的账面价值	118,457.61	82,645.69
资产组预计未来现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额较高者（可收回金额）	110,116.27	85,910.82
商誉减值损失	8,341.34	
本集团商誉减值损失	8,341.34	

上海众华资产评估有限公司按照市场法和收益法对合并上海电驱动所形成的商誉及相关资产组于2020年12月31日的可收回金额进行评估。市场法以选取的可比上市公司的EV/B、EV/S为基础，从资产组规模、盈利能力、偿债能力、发展能力四个方面对选用的参数进行了修正，确定了修正的EV/B值2.96和EV/S值3.44并取均值作为参数。根据评估结果，上海电驱动商誉所在经营性资产组市场法评估的可收回金额高于收益法评估的可收回金额，最终确定的可收回金额为110,116.27万元。本年对上海电驱动形成的商誉计提了减值准备83,413,464.08元，累计计提商誉减值准备2,405,250,874.70元。

北京中林资产评估有限公司采用收益法对合并北京佩特来、CKT所形成的商誉及相关资产组于2020年12月31日的可收回金额进行评估，确定的可收回金额为85,910.82万元，高于商誉所在经营性资产组账面价值82,645.69万元，本年北京佩特来、CKT商誉未发生减值损失，累计计提商誉减值准备280,956,839.09元。

2) 重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经营环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期

效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

3) 关键参数

按收益法预测可回收金额主要参数：

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	税前折现率（加权平均资本成本WACC）
上海电驱动	2021年-2025年（后续为稳定期）	27.46% 20.59% 22.16% 20.79% 19.29%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.34%
北京佩特来、CKT	2021年-2026年（后续为稳定期）	16.31% 23.80% 19.32% 12.52% 4.83% 0.00%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.51%

按市场法预测可回收金额主要参数：

单位	EV/S	EV/B	处置费用
上海电驱动	3.44	2.96	5%

商誉减值测试的影响

其他说明

本年京连兴业的商誉原值及商誉减值准备减少系公司注销所致。

29、长期待摊费用

单位：元

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
模具	9,737,230.89	22,896,479.63	20,487,771.38	44,694.80	12,101,244.34
装修改造工程	37,511,353.97	17,904,199.82	10,365,668.68	265,813.19	44,784,071.92
GPS	264,039.56		176,037.73		88,001.83
财产保险	2,630,855.19	5,185,135.59	5,038,697.03		2,777,293.75
合计	50,143,479.61	45,985,815.04	36,068,174.82	310,507.99	59,750,611.84

其他说明

### 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

单位：元

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	546,903,228.42	95,699,186.39	507,795,596.82	81,276,906.09
内部交易未实现利润	176,495,313.27	26,474,297.00	123,245,552.86	18,486,444.19
可抵扣亏损	1,590,895.79	302,270.20	30,021,742.70	5,454,397.72
应付职工薪酬	262,545,273.21	39,757,958.30	240,441,638.39	37,536,571.98
预计负债	265,407,608.89	39,879,888.17	263,604,845.51	39,493,520.51
预提费用等	70,715,233.64	10,607,285.06	67,897,144.59	10,184,571.68
递延收益	71,266,693.87	11,044,808.16	66,978,512.80	10,571,944.59
交易性金融资产公允价值变动损失	43,636,350.94	6,689,722.57	44,394,027.84	6,826,329.87
限制性股票和期权	10,273,370.63	1,541,005.59		
合计	1,448,833,968.66	231,996,421.44	1,344,379,061.51	209,830,686.63

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	135,495,187.40	20,324,278.11	152,703,681.13	22,905,552.17
其他权益工具投资公允价值变动	341,328,927.13	51,199,339.07	7,121,354.67	1,068,203.20
预提费用	50,194,005.00	10,540,741.05	90,340,361.57	18,971,475.93
预提所得税	236,734,923.47	35,510,238.52		
其他流动金融资产公允价值变动	11,641,084.20	1,746,162.63		
500 万以下设备一次性加计扣除	11,417,800.63	1,712,670.10	4,748,332.47	712,249.87
合计	786,811,927.83	121,033,429.48	254,913,729.84	43,657,481.17

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额

递延所得税资产		231,996,421.44		209,830,686.63
递延所得税负债		121,033,429.48		43,657,481.17

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	168,353,510.58	256,375,112.50
可抵扣亏损	691,000,737.34	598,415,524.12
合计	859,354,247.92	854,790,636.62

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		7,527,449.80	
2021 年	21,983,288.20	21,983,288.20	
2022 年	26,599,128.12	43,441,862.97	
2023 年	140,184,454.92	156,357,883.42	
2024 年	116,643,849.27	139,196,651.27	
2025 年	150,249,296.66		
2026 年	2,400,104.09		
2027 年	4,978,349.66		
2028 年	26,810,956.23	82,762,209.28	
2029 年	96,084,185.30	147,146,179.18	
2030 年	105,067,124.89		
合计	691,000,737.34	598,415,524.12	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付土地购置、工程设备等长期资产款项	103,324,030.20		103,324,030.20	123,431,905.95		123,431,905.95
合计	103,324,030.20		103,324,030.20	123,431,905.95		123,431,905.95

其他说明：



### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,022,403.18	814,532.75
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	5,658,589.73	127,000,000.00
应付利息		55,100.01
合计	17,680,992.91	197,869,632.76

短期借款分类的说明：

\*1、2020年7月30日，子公司芜湖杰诺瑞与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司镜湖支行签订编号为0777081220200141的《流动资金借款合同》，借款人民币1,000.00万元，用于购货，该借款属于保证借款。借款期限自2020年7月30日至2021年7月30日。截止2020年12月31日，该笔借款余额为1,000.00万元。

\*2、2013年7月19日，子公司柳州杰诺瑞与上海美萨汽车部件有限公司签订流动资金借款合同，借款人民币200.00万元用于流动资金周转，借款期限12个月；2020年柳州杰诺瑞与上海美萨汽车部件有限公司签订补充协议，约定还款期限变更为2021年7月19日。截至2020年12月31日，该笔借款余额为200.00万元人民币。

\*3、截至2020年12月31日，子公司美国佩特来质押借款560,712美元（按期末汇率折算成3,658,589.73元人民币），该借款系Key Bank 的信用借款。

\*4、截至2020年12月31日，子公司江苏易行质押借款2,022,403.18元，该借款系江苏银行股份有限公司丹阳支行垫付的质押借款。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,894,625.51	108,355,450.87
银行承兑汇票	1,101,684,966.53	1,287,982,058.40
合计	1,121,579,592.04	1,396,337,509.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,022,403.18 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,353,416,242.66	2,250,829,107.88
合计	2,353,416,242.66	2,250,829,107.88

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上汽大通汽车有限公司	105,581,095.84	未达到约定的付款条件
北京科泰克科技有限责任公司	41,602,095.00	未达到约定的付款条件
广州氢松用车汽车服务有限公司	32,688,077.92	未达到约定的付款条件
上海申沃客车有限公司	26,500,000.00	未达到约定的付款条件
上海商之旅汽车销售有限公司	24,000,000.00	未达到约定的付款条件
合计	230,371,268.76	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	58,701,345.55	60,677,187.14
合计	58,701,345.55	60,677,187.14

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	176,073,877.53	1,164,033,288.70	1,078,244,895.93	261,862,270.30
二、离职后福利-设定提存计划	5,558,829.04	39,300,256.74	39,155,290.98	5,703,794.80
三、辞退福利	324,377.40	4,338,896.37	2,137,354.12	2,525,919.65
员工福利金计划	72,417,816.18	1,998,549.43	30,350,000.00	44,066,365.61
合计	254,374,900.15	1,209,670,991.24	1,149,887,541.03	314,158,350.36

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	126,849,135.95	1,077,542,074.64	992,008,831.86	212,382,378.73

2、职工福利费	2,195,644.51	41,919,877.22	41,345,436.97	2,770,084.76
3、社会保险费	1,282,245.86	23,422,138.77	23,377,465.20	1,326,919.43
其中：医疗保险费	1,178,995.77	20,262,547.15	20,136,996.63	1,304,546.29
工伤保险费	41,674.05	1,277,217.79	1,312,529.75	6,362.09
生育保险费	61,576.04	1,882,373.83	1,927,938.82	16,011.05
4、住房公积金	390,388.49	20,033,762.53	19,994,917.17	429,233.85
5、工会经费和职工教育经费	45,356,462.72	1,115,435.54	1,518,244.73	44,953,653.53
合计	176,073,877.53	1,164,033,288.70	1,078,244,895.93	261,862,270.30

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	5,033,515.09	34,916,163.16	34,629,493.54	5,320,184.71
2、失业保险费	525,313.95	4,384,093.58	4,525,797.44	383,610.09
合计	5,558,829.04	39,300,256.74	39,155,290.98	5,703,794.80

其他说明：

员工福利金计划系本集团为建立健全骨干人员中长期激励机制，保障和提高本集团骨干人员退休后的生活水平，建立多层次的养老保障体系而针对本集团全体骨干人员提供的员工退休金。本集团经过评定的受益对象未来可以享有的福利金总额，原则上以300万元/人为上限，在本集团工作满15年的符合条件的人员自工作满15年起可以开始领取福利金。福利金每年提取金额：福利金=福利金的标准X福利金年折现系数，福利金以15年为计期年限，折现系数选用的利率水平定为5.22%。

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,820,002.69	25,329,557.72
企业所得税	152,313,518.25	21,426,153.36
个人所得税	2,114,164.82	1,540,142.53
城市维护建设税	1,415,291.48	2,314,378.70
房产税	2,738,149.00	1,205,138.11
土地使用税	783,584.09	755,658.16
教育费附加/地方教育费附加	802,507.87	1,787,134.77
其他	741,018.64	105,813.04
合计	183,728,236.84	54,463,976.39

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	251,409,655.08	264,886,813.13
合计	251,409,655.08	264,886,813.13

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	214,365,947.00	213,579,299.63
代扣代缴款及其他	17,908,348.89	1,163,134.49
保证金及押金	17,803,993.19	45,129,616.09
其他	535,025.11	177,097.23
租金	430,060.58	4,301,482.10
备用金	346,278.47	450,853.45
废品款	20,001.84	83,351.94
员工餐费充值		1,978.20
合计	251,409,655.08	264,886,813.13

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
POUND OCEAN INTERNATIONAL	35,146,837.32	单位往来款
UPTON RISE GROUP LIMITED	33,077,350.47	单位往来款
东风实业有限公司	11,700,680.70	待转拨政府补助款
广州市乐途汇信息技术有限公司	4,490,000.00	新能源车辆租赁押金
庞真庭	2,500,000.00	往来款
合计	86,914,868.49	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中山坚信运输、中山宏昌运输		48,908,339.70
合计		48,908,339.70

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,100,298.66	344,115,376.46
应付利息		1,387,125.00
合计	6,100,298.66	345,502,501.46

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税	7,631,174.92	7,888,034.33
合计	7,631,174.92	7,888,034.33

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还		期末余额

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,284,357.81	9,518,257.52
信用借款	15,639,767.70	745,000,000.00
合计	26,924,125.51	754,518,257.52

长期借款分类的说明：

长期借款年末较年初减少金额为727,594,132.01元，减少比例为96.43%，主要原因系本集团本年偿还借款所致。

\*1截至2020年12月31日，子公司美国佩特来信用借款85,211.00美元（按期末汇率折算成555,993.25元人民币），该借款系VillageofArcade的信用借款，其中一年内到期的长期借款金额为9,257.00美元（按期末汇率折算成60,401.00元人民币），重分类至一年内到期的非流动负债。

\*2截至2020年12月31日，子公司美国佩特来质押借款2,036,224.00美元（按期末汇率折算成13,286,157.98元人民币），该借款系EquipmentNote的固定资产质押借款，其中一年内到期的长期借款金额为306,794.00美元（按期末汇率折算成2,001,800.17元人民币），重分类至一年内到期的非流动负债。

\*3截至2020年12月31日，子公司美国佩特来信用借款2,939,857.00美元（按期末汇率折算成19,182,272.94元人民币），该借款系PPP Loan的信用借款，其中一年内到期的长期借款金额为618,875.00美元（按期末汇率折算成4,038,097.49元人民币），重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	383,722.84	780,615.86
合计	383,722.84	780,615.86

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁固定资产应付租赁费	383,722.84	780,615.86
合计	383,722.84	780,615.86

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：



## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	20,174,634.26		*4
产品质量保证金及三包费用	285,004,373.97	288,827,686.39	*1、*2
弃置费用	13,335,450.00	13,725,150.00	*3
合计	318,514,458.23	302,552,836.39	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

\*1由于国外客户在采购合同中对电机产品安全性能设定了比较严格的索赔条款，本集团自2007年1月1日开始按出口销售收入0.7%预计出口产品质量风险准备金，用于产品质量问题导致的安全事故损失赔偿。上述产品质量保证金方案业经本集团2010年3月21日第二届董事会第六次会议审议通过。

\*2本集团为防范新能源动力及控制系统产销规模进一步扩大和客户拓展带来的产品质量损失风险，按照与客户签订的新能源动力及控制系统销售合同中质量保证金条款约定的比例计提质量风险准备金，如果销售合同中质量保证金条款未明确约定，则按照与该客户的销售收入金额的3%计提质量风险准备金。乘用车用起动机与发电机则按照与该客户的销售收入金额的1.5%计提质量风险准备金。上述新能源动力及控制系统产品质量风险准备金及汽车用起动机与发电机管理办法业经本集团2013年3月13日第三届董事会第四次会议审议通过。商用汽车用起动机与发电机则根据以前年度的销售数据及实际发生的三包费用估计的最佳百分比计提。

\*3子公司英国佩特来在2013年9月30日签订了为期10年的租赁合同，租赁标的物为目前在用办公楼、厂房、仓库等区域，该合同是不可撤销合同。英国佩特来计提了归还实物前恢复原状的成本支出。

\*4预计负债未决诉讼主要系子公司江苏易行与江苏省丹阳经济开发区管理委员会借款合同纠纷、镇江城南建设集团有限公司申请确认仲裁协议效力、江苏丹建集团有限公司建设工程合同纠纷等诉讼形成。

子公司江苏易行2020年11月26日收到丹阳市人民法院（2020）苏1181民初7195号《应诉通知书》，与江苏省丹阳经济开发区管理委员会借款合同纠纷的案件，诉求子公司江苏易行归还借款本金，截至资产负债表日，案件尚在进行中。对上述诉讼事项，公司按预计很可能承担的诉讼费用及利息费用确认负债金额1,271.54万元。

子公司江苏易行与镇江城南建设集团有限公司建设工程合同、江苏丹建集团有限公司建设工程合同纠纷的案件，镇江城南建设集团有限公司与江苏丹建集团有限公司建设工程合同诉求支付工程款，案件处于现场鉴定阶段。截至资产负债表日，对上述诉讼事项，公司按预计承担的债务损失确定负债金额573.69万元。

## 51、递延收益

单位：元

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	481,522,085.41	39,135,580.73	68,002,979.02	452,654,687.12	补助项目尚未结项或相关资产未满足折旧年限
拆迁补助款	47,160,000.00	20,221,658.61	67,381,658.61	0.00	因拆迁收到政府补助的回购款
合计	528,682,085.41	59,357,239.34	135,384,637.63	452,654,687.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
氢燃料电池系统及氢燃料动力总成系统项目	137,215,635.89			5,714,678.88			131,500,957.01	与资产相关
新能源电机系统产业化能力建设项目	41,584,446.99			4,011,099.40			37,573,347.59	与资产相关
基于AMT商用车插电式混合动力系统产业化项目	29,236,883.08			1,444,812.00			27,792,071.08	与资产相关
高功率密度车用逆变器产品平台开发及产业化	20,420,000.00						20,420,000.00	与收益相关
广东省新能源汽车推广应用补助资金	25,027,980.00			6,256,995.00			18,770,985.00	与资产相关
广东省新能源汽车推广应用补助资金	26,217,399.13			8,810,066.73			17,407,332.40	与资产相关
研究高性能长耐久一	16,800,000.00						16,800,000.00	与资产相关

体化电驱动系统集成及其产业化								
基于碳化硅技术的车用电机驱动系统技术开发项目	11,928,372.47	2,273,527.53					14,201,900.00	与收益相关
48VBSG 集成一体化总成实施方案	15,801,079.21	420,000.00		2,094,529.88			14,126,549.33	与收益相关
广东省新能源汽车推广应用补助资金		14,172,460.00		384,791.05			13,787,668.95	与资产相关
新能源动力及控制系统产业化	14,915,484.12			2,114,050.92			12,801,433.20	与资产相关
低速通用底盘项目	10,000,000.00						10,000,000.00	与收益相关
2014-2015 年中山市新能源汽车推广应用专项资金购车补贴	23,108,041.67			13,183,764.59			9,924,277.08	与资产相关
2016 年广东省新能源汽车推广应用专项资金购车补贴		10,624,500.00		1,698,187.51			8,926,312.49	与资产相关
广东省新能源汽车推广应用专项资金	15,609,437.58			6,906,521.87			8,702,915.71	与资产相关
土地基础设施补偿款	8,083,416.00			183,714.00			7,899,702.00	与资产相关
芜湖大洋 46.26 亩土地整理及三通工程费用	7,232,561.70			158,957.40			7,073,604.30	与资产相关
面向 ISO26262 功能安全的高密度车用电机控制器研发及产业化	4,050,000.00	4,050,000.00		1,655,599.63			6,444,400.37	与收益相关
采用相变传热的新型电动汽车电机与控制系统开发及产业化项目	6,000,000.00						6,000,000.00	与收益相关
政府土地投资奖励款	7,117,078.25			1,745,873.40			5,371,204.85	与资产相关
电动汽车电机系统智能工厂集成创新与应用	4,950,000.00						4,950,000.00	与收益相关
充电设施购买及安装工程	4,679,800.00						4,679,800.00	与资产相关
新能源汽车用 45KW 氢燃料电池系统研发	4,200,000.00						4,200,000.00	与收益相关

及产业化								
政府契稅返还	3,864,522.68			97,405.32			3,767,117.36	与资产相关
高效/高功率密度电机驱动系统设计及执照技术开发项目	2,383,789.38	616,210.62					3,000,000.00	与收益相关
实验、研发设备及智能生产设备	3,277,083.70			432,142.80			2,844,940.90	与资产相关
新能源汽车用电机及其控制系统研发及产业化	2,716,332.70						2,716,332.70	与资产相关
企业技术中心创建能力建设项目	3,000,000.00			300,000.00			2,700,000.00	与收益相关
纯电驱动系统总成关键技术中试项目	3,297,259.60			619,056.24			2,678,203.36	与收益相关
1200V 局域寿命控制 FRD 关键技术研发及应用	2,560,000.00						2,560,000.00	与收益相关
高服役能力高性能钕钴永磁材料研发与产业化		2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
集成化电驱动系统开发项目	1,070,000.00	1,100,000.00					2,170,000.00	与收益相关
纯电动车用高性价比电机的技术研发及产业化项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
芜湖大洋基础设施补偿费	1,782,835.56			38,757.36			1,744,078.20	与资产相关
高性能低能耗纯电动轿车底盘及整车开发项目	1,468,300.00	181,700.00					1,650,000.00	与收益相关
软件及系统升级补助款		1,534,682.58					1,534,682.58	与资产相关
广东省新能源汽车推广应用专项资金充换电设施补贴	1,666,545.90			334,970.00			1,331,575.90	与资产相关
重点基础材料技术提升与产业化专项高效低损耗	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
高性能电刷轮总成研	725,000.00	375,000.00					1,100,000.00	与收益相关

制项目		0						
战略性新兴产业创新平台建设专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
现代产业技术研究院 2014 重大专项款	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
其他项目	14,332,799.80	1,387,500.00		9,817,005.04			5,903,294.76	
合计	481,522,085.41	39,135,580.73		68,002,979.02			452,654,687.12	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	2,365,530,164.00						2,365,530,164.00

其他说明：

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	5,208,382,228.24			5,208,382,228.24
其他资本公积	39,218,779.87	85,231,005.76		124,449,785.63
合计	5,247,601,008.11	85,231,005.76		5,332,832,013.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	721,225,060.38	1,465,716,062.42		1,738,754,541.36	302,801.36	-273,341,280.30		447,883,780.08
其他权益工具投资公允价值变动	721,225,060.38	1,465,716,062.42		1,738,754,541.36	302,801.36	-273,341,280.30		447,883,780.08
二、将重分类进损益的其他综合收益	24,631,910.38	-153,981,440.65	4,518,956.45		658,239.56	-159,779,569.70	620,933.04	-135,147,659.32
现金流量套期储备	3,841,112.97	8,907,220.23	4,518,956.45		658,239.56	3,730,024.22		7,571,137.19
外币财务报表折算差额	20,790,797.41	-162,888,660.88				-163,509,593.92	620,933.04	-142,718,796.51
其他综合收益合计	745,856,970.76	1,311,734,621.77	4,518,956.45	1,738,754,541.36	961,040.92	-433,120,850.00	620,933.04	312,736,120.76

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：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	254,889,549.68	36,195,970.17		291,085,519.85
合计	254,889,549.68	36,195,970.17		291,085,519.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		-1,618,826,778.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		60,048,355.64
调整后期初未分配利润	-1,505,161,617.75	-1,558,778,423.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,460,950.25	53,616,805.38
减：提取法定盈余公积	36,195,970.17	
加：其他综合收益结转	1,653,336,024.88	
期末未分配利润	215,439,387.21	-1,505,161,617.75

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,556,167,300.96	5,832,336,064.56	7,841,974,530.53	6,258,676,301.40
其他业务	220,298,300.57	215,007,349.01	303,978,421.05	276,388,917.26
合计	7,776,465,601.53	6,047,343,413.57	8,145,952,951.58	6,535,065,218.66

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,397,458.46	18,870,244.24
教育费附加	11,560,168.18	14,059,262.30
房产税	10,302,427.06	10,345,860.32
土地使用税	4,274,890.00	5,133,744.23
车船使用税	272,804.76	708,808.02
印花税	4,917,115.23	4,656,465.42
其他	4,385,944.45	717,475.24
合计	48,110,808.14	54,491,859.77

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流通关及运杂费	79,671,585.15	88,632,051.33
质量保证金	78,805,299.71	69,148,790.79
员工薪酬	59,748,998.19	68,666,707.05
房屋设备租金	25,748,627.61	20,052,580.06
咨询顾问费	12,238,051.87	12,776,892.48
招待应酬费	9,542,808.58	9,877,001.22
财产及信用保险费	9,511,411.28	11,570,668.51
质量扣罚	8,376,751.25	17,998,082.16
劳务费	7,945,520.43	702,842.89
其他	6,070,271.34	5,265,194.47
样机费用	6,049,229.23	3,756,430.62
办公费	5,010,845.55	4,818,802.09
差旅费	3,811,309.76	10,664,920.74



折旧费用	3,282,273.17	4,768,722.13
销售佣金	2,923,175.21	13,700,295.07
广告费	2,161,533.34	6,781,186.51
修理费	2,039,354.61	5,103,079.12
委托试验、认证费	1,068,071.78	2,246,899.86
合计	324,005,118.06	356,531,147.10

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	346,998,769.62	320,802,802.72
折旧费用	115,381,390.86	102,467,708.23
咨询顾问审计费	35,547,207.16	22,421,649.53
办公费及差旅费	32,958,955.59	31,155,691.95
无形资产及模具摊销	27,128,287.28	38,123,448.69
房屋设备租金	22,912,027.91	18,659,380.07
其他	10,634,746.56	5,721,515.74
招待应酬费	10,604,020.18	11,298,764.73
修理费	10,407,137.78	12,410,293.38
水电费	9,655,016.04	12,108,811.63
财产及信用保险费	8,489,900.78	13,956,482.35
劳务费	5,637,682.47	3,183,582.72
委托试验、认证费	5,014,570.85	10,138,345.18
社会费用	3,872,750.38	7,220,550.29
辞退福利	3,083,328.79	3,930,041.28
合计	648,325,792.25	613,599,068.49

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	159,359,469.77	162,053,074.42
咨询顾问审计费	69,357,089.93	48,113,493.17

无形资产及模具摊销	34,848,410.81	38,275,470.92
折旧费用	28,616,208.32	31,095,918.38
委托试验、认证费	19,023,985.91	18,357,771.85
办公费及差旅费	11,280,334.70	15,397,988.25
房屋设备租金	8,858,235.83	14,957,954.32
水电费	7,108,849.74	7,856,698.12
其他	6,062,594.04	1,975,128.98
修理费	4,408,196.57	4,026,078.25
劳务费	2,715,639.33	702,429.94
招待应酬费	665,930.41	751,432.70
财产及信用保险费	584,416.62	331,906.58
合计	352,889,361.98	343,895,345.88

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,461,108.78	106,235,195.12
减：利息收入	8,142,110.75	17,445,480.95
加：汇兑损失	34,356,288.97	9,243,058.44
其他支出	-6,592,561.56	-789,883.40
合计	59,082,725.44	97,242,889.21

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	68,002,979.02	60,410,000.12
税收返还款	1,104,671.13	426,720.94
稳岗补贴款	2,292,767.12	582,241.75
其他	12,496,281.10	5,034,604.16
合计	83,896,698.37	66,453,566.97

## 68、投资收益

单位：元

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	-16,106,627.17	-6,475,639.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-717,454.97	209,322,298.17
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,969.50	7,590.00
银行理财产品投资收益	2,406,409.58	570,709.08
其他	-4,458,925.00	-1,827,003.95
合计	-18,868,628.06	201,597,953.91

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

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	31,808,203.43	-17,434,658.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,042,625.00	1,879,750.00
合计	31,808,203.43	-17,434,658.52

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-13,700,960.99	-5,399,821.57
应收账款坏账损失	-79,565,054.41	-67,774,394.38
应收票据坏账损失	2,064,493.36	-4,253,620.33
合计	-91,201,522.04	-77,427,836.28

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-79,565,826.09	-93,669,818.44
五、固定资产减值损失	-20,227,457.79	-19,884,360.99
七、在建工程减值损失	-11,285,659.47	-677,908.52
十一、商誉减值损失	-83,413,464.08	-120,155,092.39
十三、其他		-10,236,814.40
合计	-194,492,407.43	-244,623,994.74

其他说明：

上年同期“其他”系持有待售资产减值损失。

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	8,151,803.85	41,574,152.27
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	8,151,803.85	41,574,152.27
其中:固定资产处置收益	8,151,803.85	40,588,971.40
无形资产处置收益		985,180.87
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	8,151,803.85	41,574,152.27

## 74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	11,073,103.72	6,506,945.44	11,073,103.72
拆迁补偿款	15,884,165.25		15,884,165.25
其他	9,495,920.70	1,886,456.26	9,495,920.70
合计	36,453,189.67	8,393,401.70	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中山市总部经济工作领导小组办公室总部企业奖励款	中山市发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,418,680.00		与收益相关
上海嘉定区财政局评优补助	上海市嘉定区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
十堰市工业企业转型升级和商务经济发展先进单位奖励	十堰市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
北京市通州区重点企业"通八条"政策奖励	北京市通州区产业发展促进委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	850,500.00		与收益相关
孝昌县加强科技创新引领高质量发展 孝昌发电(2019)1号	孝昌县科学技术和经济信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
滨海开发建设推进转型升级,促进科技进步补助 鄞市监[2020]74号	宁波市鄞州区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	336,000.00		与收益相关
潍坊综合保税区经济发展局表扬先进单位和先进个人的决定	潍坊综合保税区经济发展局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
孝昌科技局奖励-高新技术重新认定、省级工程技术中心奖	孝昌县科学技术和经济信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
中山市市场监督管理局知识产权专项资金 中市监[2020]209号	中山市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	158,000.00		与收益相关
鄞州区科技局	宁波市鄞州	补助	因研究开发、	否	否	150,000.00		与收益相关

2019 年度国家高新区一区多园发展基金 甬高新一区多园办[2015]3 号	区科学技术局		技术更新及改造等获得的补助					
嘉定区创新人才补贴	上海市嘉定区人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
通州区"两高"人才工程申报款	通州区人才工作领导小组办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
潍坊综合保税区双招双引激励 潍综保发【2019】5 号	潍坊综合保税区经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
大嵩新区鄞州区第一批科技项目经费鄞科[2020]9 号	宁波市鄞州区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
十堰市茅箭区劳动就业管理局补助款	十堰市茅箭区劳动就业管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	65,000.00		与收益相关
孝昌县人民政府关于印发支持服务业高质量发展孝昌政发（2019）1 号	孝昌县发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
宁波市鄞州区知识产权项目经费（日本专利补助）	宁波市鄞州区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,360.00		与收益相关
大嵩新区开发建设出口信保保费补助款 鄞商务[2019]91 号	宁波市鄞州区商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,200.00		与收益相关
其他政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	2,634,363.72		

			获得的补助					
上期其他项目							6,506,945.44	
合计						11,073,103.72	6,506,945.44	

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	4,651,823.09	2,530,000.00	4,651,823.09
非流动资产毁损报废损失	6,562,674.79	1,222,051.26	6,562,674.79
罚款支出	62,449.87	74,195.88	62,449.87
预计负债	20,324,406.26		20,324,406.26
其他	978,589.03	1,840,494.62	978,589.03
合计	32,579,943.04	5,666,741.76	

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,239,408.21	100,125,984.18
递延所得税费用	13,218,106.72	-13,613,508.74
合计	40,457,514.93	86,512,475.44

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	119,875,776.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,981,366.53
子公司适用不同税率的影响	-24,868,925.84
调整以前期间所得税的影响	-5,888,456.21
非应税收入的影响	-2,576,489.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,680,714.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,366,250.17

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	91,789,603.67
税法规定的额外可扣除费用	-24,294,047.45
所得税费用	40,457,514.93

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
个人及单位往来款	92,485,644.81	160,624,706.22
政府补助款	66,076,688.07	109,836,788.41
房屋及设备租金	10,748,338.49	9,951,548.54
押金、保证金	10,700,908.55	31,663,327.62
利息收入	7,702,388.19	15,410,018.84
保险理赔	1,885,816.11	3,012,890.76
IC 卡充值款	658,661.49	3,615,899.69
汽车租赁押金及保证金	648,550.00	6,037,676.58
备用金	103,988.57	2,197,590.35
其他	1,642,989.33	2,455,519.86
合计	192,653,973.61	344,805,966.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
DDP 客户的海运费及通关费	162,963,179.40	235,310,929.25
管理及研发费用	155,695,733.01	166,173,197.40
销售费用	90,170,445.64	125,747,988.18
单位及个人往来款	76,204,701.02	68,554,648.54
咨询顾问审计费	26,490,885.90	46,327,606.80
财产及信用保险费	14,683,522.19	14,398,538.38



押金保证金	9,835,163.69	69,329,345.22
租赁及管理费	6,803,881.30	7,186,606.49
营业外支出	4,703,060.70	3,659,906.82
财务费用	2,917,388.27	6,879,360.53
汽车费用	2,127,839.91	3,522,573.73
其他	3,738,750.61	6,576,730.67
合计	556,334,551.64	753,667,432.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	384,950,000.00	223,300,000.00
拆迁补偿款	2,793,649.00	47,160,000.00
业绩补偿款		437,210,114.35
合计	387,743,649.00	707,670,114.35

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	310,250,000.00	323,300,000.00
处置子公司	12,598,068.08	
合计	322,848,068.08	323,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	580,331,944.69	701,731,911.24
合计	580,331,944.69	701,731,911.24

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	625,760,442.15	657,317,775.54
支付股权款		179,465,200.00
代扣代缴股息红利所得		852,713.73
购买少数股权款		46,691,850.00
合计	625,760,442.15	884,327,539.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	79,418,261.91	31,480,790.58
加：资产减值准备	285,693,929.47	322,051,831.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	340,624,974.17	344,230,920.69
使用权资产折旧		
无形资产摊销	74,045,302.64	69,801,219.84
长期待摊费用摊销	36,068,174.82	36,027,592.76
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）	-8,151,803.85	-41,574,152.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,562,674.79	1,222,051.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-31,808,203.43	17,434,658.52
财务费用（收益以“-”号填列）	130,595,708.70	116,079,288.98
投资损失（收益以“-”号填列）	14,409,703.06	-203,424,957.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,099,646.70	-7,858,509.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	30,317,753.42	-5,754,999.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,965,696.02	-403,102,131.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	85,412,633.42	694,575,818.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-281,558,460.75	-510,851,013.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	679,565,305.65	460,338,408.56

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,312,471,710.40	1,061,057,585.84
减：现金的期初余额	1,061,057,585.84	1,313,685,524.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,251,414,124.56	-252,627,939.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,312,471,710.40	1,061,057,585.84
其中：库存现金	485,378.01	353,282.13
可随时用于支付的银行存款	2,308,108,723.59	1,044,488,657.95
可随时用于支付的其他货币资金	3,877,608.80	16,188,382.69

三、期末现金及现金等价物余额	2,312,471,710.40	1,061,057,585.84
----------------	------------------	------------------

其他说明：

## 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：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	179,750,724.87	银行承兑汇票质押等
应收票据	344,300,586.96	开立应付票据质押
固定资产	47,036,677.37	开立银行承兑汇票、银行借款质押
无形资产	10,999,431.56	开立银行承兑汇票
合计	582,087,420.76	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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	243,050,763.83	6.5249	1,585,881,928.92
欧元	3,140,628.84	8.0250	25,203,546.44
港币			
英镑	368,039.60	8.8903	3,271,982.46
应收账款	--	--	
其中：美元	48,576,515.26	6.5249	316,956,904.42
欧元	72,340.01	8.0250	580,528.58
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

应付账款			
其中：美元	13,238,167.10	6.5249	86,377,716.51
欧元	630.00	8.0250	5,055.75
英镑	13,560.68	8.8903	120,558.51

其他说明：

**(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

为规避某些风险，本集团把期货合约、远期结汇售汇协议作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期为现金流量套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量套期处理。

本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评估。

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

期货合约、远期结售汇协议在2020年12月31日的公允价值为15,073,720.23元，在“股东权益——其他综合收益”中确认的收益金额为7,571,137.19元。

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

详见本附注“七 51递延收益、67其他收益和74营业外收入”相关内容。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 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

√ 是 □ 否

单位：元

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	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	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	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中山坚信运输、中山宏昌运输	53,000,000.00	51.00%	股权转让	2020年01月08日	合同约定							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 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：

（1）本年合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
大洋电机印地安纳	新设	2020-7-6	美元100.00	100%
大洋电机燃料电池成都	新设	2020-6-28		100%
大洋电机燃料电池中山	新设	2020-8-3		100%
大洋电机燃料电池东莞	新设	2020-11-29		100%
大洋电机燃料电池舟山	新设	2020-12-07		100%
迈德船舶	新设	2020-9-11	人民币2,000,000.00	37.4%
芜湖佩特来电机	新设	2020-04-17	人民币1,000,000.00	100%

本集团持有迈德船舶37.40%股权，将其纳入合并范围系本公司持股湖北庞曼68%股权，湖北庞曼持股迈德船舶55%所致。

（2）本年合并范围减少

本集团2020年1月8日因股权转让减少中山坚信运输和中山宏昌运输，2020年7月8日注销子公司AMS，2020年9月18日注销子公司京连兴业，2020年10月13日注销子公司大洋电机越南贸易。



## 6、其他

### 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

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	
湖北惠洋	孝昌	孝昌	制造	74.16%	25.84%	设立
湖北惠洋电机制造	孝昌	孝昌	生产		100.00%	设立
武汉安兰斯	孝昌	孝昌	生产、销售	72.50%		设立
湖北庞曼	湖北	湖北	生产、销售		68.00%	设立
大洋电机香港投资	香港	香港	销售		100.00%	设立
大洋电机香港	香港	香港	销售	100.00%		设立
上海电驱动	上海	上海	生产、销售	99.95%	0.05%	并购
上海汽车电驱动	上海	上海	生产、销售		100.00%	并购
北京锋锐	北京	北京	销售、技术开发		100.00%	并购
东实大洋电驱动	十堰	十堰	生产、销售		60.00%	设立
江苏易行	江苏	江苏	研发、生产、销售		57.00%	设立
重庆凯瑞	重庆	重庆	生产、销售		51.00%	设立
山东通洋	山东	山东	研发、销售		88.00%	设立
芜湖大洋电驱动	芜湖	芜湖	生产、销售		100.00%	设立
上海工程中心	上海	上海	技术服务、技术开发		100.00%	并购
北京佩特来	北京	北京	生产、销售		100.00%	并购
潍坊佩特来	潍坊	潍坊	生产、销售		100.00%	并购
芜湖佩特来电机	芜湖	芜湖	生产		100.00%	设立
芜湖佩特来电器	芜湖	芜湖	生产		90.78%	设立
武汉佩特来	武汉	仙桃	销售		60.00%	设立
玉林佩特来	玉林	玉林	销售		100.00%	设立
俄罗斯佩特来	俄罗斯	俄罗斯	销售		100.00%	设立
印度佩特来	印度	印度	销售		100.00%	设立
芜湖杰诺瑞	芜湖	芜湖	生产、销售		79.50%	并购
柳州杰诺瑞	柳州	柳州	生产、销售		47.70%	设立
芜湖兴申	芜湖	芜湖	售后、销售		54.06%	设立

大洋电机新动力	北京	北京	生产、销售	100.00%		设立
湖北奥赛瑞	孝昌	孝昌	生产、销售		51.00%	设立
中山新能源投资公司	中山	中山	运营服务	100.00%		设立
中山利澳	中山	中山	销售、租赁		55.00%	并购
广州利澳	广州	广州	销售、租赁		55.00%	并购
中山小蜜蜂物流	中山	中山	运营服务		51.00%	并购
大洋电机制造	中山	中山	生产	100.00%		设立
氢华行汽车维修	中山	中山	运营服务	100.00%		设立
广东庞氏汽车服务	中山	中山	运营服务		100.00%	设立
京工大洋	北京	北京	生产、销售	60.00%		设立
北汽大洋	北京	北京	销售	51.00%		设立
中山安兰斯	中山	中山	生产、销售	51.00%		设立
芜湖大洋电机新动力	芜湖	芜湖	生产、销售	100.00%		设立
武汉大洋电机新动力	孝昌	孝昌	生产、销售	100.00%		设立
大洋电机武汉研究院	武汉	武汉	研发	100.00%		设立
深圳大洋电机融资租赁	深圳	深圳	租赁	75.00%	25.00%	设立
上海顺祥	上海	上海	车辆租赁	51.00%		并购
上海顺祥电一	上海	上海	车辆租赁		51.00%	并购
上海顺祥电二	上海	上海	车辆租赁		51.00%	并购
上海顺祥电三	上海	上海	车辆租赁		51.00%	并购
上海顺祥电四	上海	上海	车辆租赁		51.00%	设立
宁波科星	宁波	宁波	生产、销售	51.00%		并购
中山宜必思	中山	中山	销售	60.00%		设立
江门宜必思	江门	江门	生产、销售		60.00%	设立
深圳大洋电机新动力	深圳	深圳	研发	100.00%		设立
上海博敞	上海	上海	研发	100.00%		设立
中山新巴	中山	中山	租赁	65.00%		设立
大洋电机美国	美国	美国	研发		100.00%	设立
大洋电机美国科技	美国	美国	研发		100.00%	设立
大洋电机休斯敦	美国	美国	研发		100.00%	设立
大洋电机墨西哥	墨西哥	墨西哥	研发		100.00%	设立
大洋电机德国	德国	德国	研发	100.00%		设立
氢枫新能源	绍兴	绍兴	销售、租赁		100.00%	设立
大洋电机海防	越南	越南	制造		100.00%	设立

大洋电机巴地头顿	越南	越南	制造		100.00%	设立
美国佩特来	美国	美国	生产、销售		100.00%	并购
英国佩特来	英国	英国	生产、销售		67.00%	并购
CKT	美国	美国	投资		100.00%	并购
大洋电机印第安纳	美国	美国	研发		100.00%	设立
大洋电机燃料电池成都	成都	成都	研发、生产、销售	100.00%		设立
大洋电机燃料电池中山	中山	中山	研发、生产、销售	100.00%		设立
大洋电机燃料电池东莞	东莞	东莞	研发、生产、销售		100.00%	设立
大洋电机燃料电池舟山	舟山	舟山	研发、生产、销售		100.00%	设立
迈德船舶	武汉	武汉	研发、生产、销售		37.40%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
芜湖杰诺瑞	20.50%	13,049,781.48	3,920,000.00	60,373,188.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
芜湖杰诺瑞	613,357,574.33	96,515,043.94	709,872,618.27	463,098,189.75	33,532,936.26	496,631,126.01	541,819,369.80	103,028,391.38	644,847,761.18	434,353,634.77	33,084,751.32	467,438,386.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

芜湖杰诺瑞	768,969,595.46	39,752,117.17	39,752,117.17	55,718,110.73	655,731,991.50	34,311,187.53	34,311,187.53	17,645,740.80
-------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
北方凯达	吉林	吉林	研发		34.05%	权益法
中新汽	重庆	重庆	生产	30.00%		权益法

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北方凯达	中新汽	北方凯达	中新汽
流动资产	11,939,261.41	359,393,466.17	13,678,261.78	405,072,676.48
非流动资产	5,802,935.14	14,815,567.64	14,411,467.68	24,926,109.70
资产合计	17,742,196.55	374,209,033.81	28,089,729.46	429,998,786.18
流动负债	6,598,126.93	159,945,119.23	6,969,967.27	154,152,848.51
非流动负债		19,186,573.50		19,186,573.50
负债合计	6,598,126.93	179,131,692.73	6,969,967.27	173,339,422.01
归属于母公司股东权益	11,144,069.62	195,077,341.08	21,119,762.19	256,659,364.17
按持股比例计算的净资产份额	3,794,555.71	58,523,202.32	7,191,279.03	76,997,809.25
调整事项	14,748,389.71	29,041,021.05	11,674,951.53	26,780,012.11
--其他	14,748,389.71	29,041,021.05	11,674,951.53	26,780,012.11
对联营企业权益投资的账面价值	18,542,945.42	87,564,223.37	18,866,230.56	103,777,821.36
营业收入	9,362,053.44	15,123,344.46	7,983,984.16	24,489,572.56
净利润	-949,442.36	-54,045,326.63	-2,709,145.36	18,404.25
综合收益总额	-949,442.36	-54,045,326.63	-2,709,145.36	18,404.25

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(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**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

**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:

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

本集团的金融资产包括应收票据、应收款项、交易性金融资产等, 金融负债包括借款、应付款项、交易性金融负债等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、各类风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线并进行风险管理, 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之内。

**(1) 市场风险**

金融工具的市场风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变化而发生波动的风险, 包括汇率风险、利率风险和价格风险。

**1) 汇率风险**

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、英镑、日元等有关, 本集团的下属子公司大洋电机香港以港币和美元进行日常交易和结算, 境外子公司大洋电机美国、大洋电机美国科技、CKT、美国佩特来、大洋电机休斯敦、大洋电机印第安纳等以美元进行结算, 境外子公司英国佩特来以英镑结算, 境外子公司大洋电机海防、大洋电机巴地头顿以越南盾结算, 境外子公司俄罗斯佩特来以卢布结算, 境外子公司墨西哥大洋以比索结算, 境外子公司印度佩特来以卢比结算, 境外子公司大洋电机德国以欧元结算, 因此汇率变动可能对本集团的经营业绩产生影响。

**2) 利率风险**

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关, 本集团通过建立良好的银企关系, 对授

信额度及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。截至2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币、美元和英镑计价的固定利率借款合同，金额合计为人民币50,705,417.08元（2019年12月31日：人民币1,296,448,166.73元）。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售电机、起动机及发电机等产品，因此受到此等产品价格波动的影响。

(2) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财产损失的风险。截至2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团对信用额度进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：496,092,009.67元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	2,492,222,435.27				2,492,222,435.27
交易性金融资产	25,437,764.00				25,437,764.00
应收票据	385,893,999.39				385,893,999.39
应收账款	1,984,885,149.10				1,984,885,149.10
应收账款融资	791,083,767.98				791,083,767.98
其他应收款	66,520,510.20				66,520,510.20
<b>金融负债</b>					
短期借款	17,680,992.91				17,680,992.91
交易性金融负债					
应付票据	1,121,579,592.04				1,121,579,592.04
应付账款	2,353,416,242.66				2,353,416,242.66
应付利息					
应付股利					
其他应付款	251,409,655.08				251,409,655.08
一年内到期的其他非流动负债	6,100,298.66				6,100,298.66

长期借款		5,815,636.85	17,908,710.32	3,199,778.34	26,924,125.51
------	--	--------------	---------------	--------------	---------------

## 2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	78,431,392.42	78,431,392.42	13,526,187.54	13,526,187.54
所有外币	对人民币贬值5%	-78,431,392.42	-78,431,392.42	-13,526,187.54	-13,526,187.54

## 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

单位：元

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	711,940,017.52	40,373,720.23		752,313,737.75
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	711,940,017.52	40,373,720.23		752,313,737.75
（2）权益工具投资	711,940,017.52			711,940,017.52
（3）衍生金融资产		15,073,720.23		15,073,720.23
（三）其他权益工具投资			42,470,763.68	42,470,763.68
（六）应收款项融资		791,083,767.98		791,083,767.98
持续以公允价值计量的资产总额	711,940,017.52	831,457,488.21	42,470,763.68	1,585,868,269.41
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

持续第一层次公允价值计量的交易性金融资产系本集团持有的中远海控、交通银行、巴拉德动力系统公司、中国泰坦能源技术集团有限公司、北汽蓝谷新能源科技股份有限公司的股票。股票市价以上海证券交易所A股、纳斯达克交易所、香港交易所2020年12月31日的收盘价为准。



### 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

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系本集团持有的远期结售汇合约和本集团持有的期铜期铝合约、应收款项融资、非保本的银行理财产品。远期结售汇合约的公允价值的计量以签订合约的银行提供的远期结售汇合约的公允价值计量，远期外汇合同的公允价值=(约定到期汇率—资产负债表日距到期期限相同的远期汇率)×远期外汇合同金额。期铜期铝合约的市价以上海期货交易所期铜期铝合约2020年12月31日的结算价为准。

### 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

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资苏州智绿环保科技有限公司、嘉氢（上海）实业有限公司、贵州芯长征科技有限公司、南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、上海崑崙新能源汽车科技有限公司、智能新能源、博雷顿科技有限公司，因确定公允价值的近期信息不足，自该等权益工具初始确认后，经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本集团按投资成本结合本年度享有的该公司净资产变动份额作为公允价值进行计量。

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是鲁楚平。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
鲁楚平	640,992,852.00	688,292,852.00	27.10	29.10

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 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“九、3.(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北方凯达	联营企业
中新汽	联营企业
上海致控	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中山惠洋电器制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
中山市华洋房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
中山市格威旅游有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
湖北观音湖旅游投资开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
大洋电机有限公司（BOM）	受同一控股股东及最终控制方控制
百傲(海南自贸区)实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司	与主要投资者关系密切的家庭成员（鲁江平）投资的公司
宁波梅山保税港区惠清京诺投资合伙企业（有限合伙）	与主要投资者关系密切的家庭成员（鲁清平）投资的公司
宁波梅山保税港区鲁平京能投资合伙企业（有限合伙）	与主要投资者关系密切的家庭成员（鲁清平）投资的公司
宁波梅山保税港区京隆宝罗投资合伙企业（有限合伙）	与主要投资者关系密切的家庭成员（梁兰茵）投资的公司
宁波梅山保税港区鹏凡之滨投资合伙企业（有限合伙）	与主要投资者关系密切的家庭成员（梁兰茵）投资的公司
西藏升安能实业有限公司	本公司主要股东
西藏安乃达实业有限公司	本公司主要股东
石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙）	本公司主要股东
上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	公司董事贡俊担任董事的非公司控股子公司的公司
杭州云动智能汽车技术有限公司	公司董事贡俊担任董事的非公司控股子公司的公司
苏州智绿环保科技有限公司	公司董事贡俊担任董事的非公司控股子公司的公司
苏州阿达施车辆科技有限公司	公司董事贡俊担任董事的非公司控股子公司的公司
浙江中欣氟材股份有限公司	公司独立董事余劲松担任董事的非公司控股子公司的公司
佛山宝环高新科技有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
广东正业科技股份有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
中国电器科学研究院股份有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
广东伊之密精密机械股份有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司

自动化网（深圳）科技有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
广东智投科技有限公司	公司独立董事刘奕华担任董事的非公司控股子公司的公司
深圳市前海德成企业管理咨询有限公司	公司独立董事郑馥丽担任董事的非公司控股子公司的公司
深圳德成会计师事务所（普通合伙）	公司独立董事郑馥丽担任执行事务合伙人的公司
科力尔电机集团股份有限公司	公司独立董事郑馥丽担任董事的非公司控股子公司的公司
深圳市金奥博科技股份有限公司	公司独立董事郑馥丽担任董事的非公司控股子公司的公司
深圳科瑞技术股份有限公司	公司独立董事郑馥丽担任董事的非公司控股子公司的公司
上海威蓝汽车科技有限公司	公司监事徐延东担任董事的非公司控制子公司的公司
徐海明	本公司主要股东、公司总裁
彭惠	本公司主要股东、公司董事
熊杰明	本公司主要股东、公司高级管理人员
鲁三平	本公司主要股东
贡俊	公司董事
张云龙	公司董事
余劲松	公司独立董事
刘奕华	公司独立董事
侯予	公司独立董事
郑馥丽	公司独立董事
王侦彪	公司监事
徐延东	公司监事
彭魏文	公司监事
刘自文	公司高级管理人员
张舟云	公司高级管理人员
刘博	公司高级管理人员
伍小云	公司高级管理人员

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司	采购商品	10,826,943.13	20,000,000.00	否	13,660,615.57

合计		10,826,943.13			13,660,615.57
----	--	---------------	--	--	---------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海致控	销售商品、提供劳务等	914,518.19	3,423,275.85
合计		914,518.19	3,423,275.85

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中山惠洋电器制造有限公司	厂房租赁	1,207,894.72	3,616,099.76

关联租赁情况说明

公司因业务量逐年增加，自有仓库的存储量无法满足公司业务的增长，2019年4月与中山惠洋电器制造有限公司（以下简称“中山惠洋”）签署《仓库租赁合同》，租赁其位于中山市西区广丰工业园内仓库用于仓储及物流周转。租赁期自2019年4月25日起至2022年4月24日止，共3年。租赁面积为19,550平方米，月租金为263,925元（每月租金13.5元/平方米）。租金按每年3.5%的幅度递增调整，仓库承租期内发生的水电费由公司直接与供水、供电公司结算。鉴于公司控股股东、董事长鲁楚平先生为中山惠洋的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述租赁交易构成公司的关联交易。2020年3月，公司完成自有仓库的新建与搬迁工作，不再租用中山惠洋的仓库，上述租赁交易于2020年3月提前终止。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
芜湖杰诺瑞*1	90,000,000.00	2018年03月20日	2021年03月20日	否
大洋电机香港*2	322,000,000.00	2018年03月20日	2021年03月20日	否
芜湖电驱动*3	85,000,000.00	2020年02月28日	2023年02月28日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

\*1、2018年2月9日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为支持芜湖杰诺瑞积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，同意本公司为芜湖杰诺瑞向徽商银行芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、交通银行城南支行申请办理累计不超过人民币9,000万元的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限3年，自2018年3月20日起生效。芜湖杰诺瑞以其一、二期厂房及土地（房产证号：房地权证芜湖江字第2012040800号，芜房地权证鸠江字第2013873013号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第001号）为本公司向其提供的累计不超过人民币9,000万元的授信担保提供反担保。

截至2020年12月31日，芜湖杰诺瑞利用本公司授信担保开具银行承兑汇票敞口2,972.91万元。

\*2、2018年2月9日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为全资子公司大洋电机香港在香港上海汇丰银行有限公司申请办理累计不超过5,000万美元（按期末汇率折算为人民币34,881.00万元）授信贷款提供连带责任担保，担保期限为3年，自2018年3月20日起生效。截至2020年12月31日，大洋电机香港未发生担保借款。

\*3、2020年2月28日，本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司芜湖电驱动在银行申请办理累计不超过人民币8,500万元的授信贷款提供连带责任担保，担保期限为3年，自2020年2月28日起生效。截至2020年12月31日，芜湖电驱动未发生担保借款。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
鲁楚平	874,500.00	896,100.00
徐海明	6,283,000.00	6,432,800.00
贡俊	800,000.00	718,900.00
彭惠	895,300.00	998,100.00
王文丽	346,700.00	259,600.00
余劲松	144,000.00	121,500.00
刘奕华	144,000.00	84,000.00
侯予	144,000.00	84,000.00
郑馥丽	144,000.00	84,000.00
王侦彪	701,300.00	393,500.00
彭魏文	191,100.00	129,600.00
徐延东	1,069,500.00	536,600.00
刘自文	1,453,000.00	844,100.00
张舟云	1,287,100.00	858,900.00
熊杰明	995,600.00	675,400.00
伍小云	966,900.00	659,200.00
张云龙	837,000.00	
刘博	462,700.00	
薪酬合计	17,739,700.00	13,776,300.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	上海致控	2,530,856.23	177,079.75	4,863,447.28	243,172.37
合计		2,530,856.23	177,079.75	4,863,447.28	243,172.37

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司	2,182,604.21	2,376,676.80
合计		2,182,604.21	2,376,676.80

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	46,628,523.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,411,706.73
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	2020 年股票期权激励计划行权价格 2.75 元，合同剩余期限 4 年。

其他说明

#### (1) 2020年股票期权激励计划实施情况

1) 2020年5月7日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

2) 2020年5月29日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中山大洋电机股份有限公司2020年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应法律意见书。

3) 2020年7月6日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》和《关于2020年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。

4) 2020年7月14日，公司完成了2020年股票期权激励计划首次授予的登记工作。共计向1,326名激励对象授予3,353.95万份股票期权，行权价格2.75元/股。

#### (2) 2017年股票期权激励计划、2017年股票增值权激励计划

1) 2020年7月6日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件及注销相应股票期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划预留部分股票期权第二个行权期不符合行权条件及注销相应股票期权的议案》、《关于公司2017年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件及作废相应股票增值权的议案》。鉴于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留部分股票期权第二个行权期以及2017年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权/解锁条件，同意办理相关股票期权注销、股票增值权的作废手续；决定注销到期未行权及不符合行权条件的股票期权共计1,433.65万份，作废不符合行权条件的股票增值权共计51.52万份。

2) 2020年7月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销手续。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。个人考核 D-待改进及以上，则激励对象按照计划规定比例行权。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,435,524.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,109,700.02

其他说明

## 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

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的资本性投资合同及有关财务支出

截至2020年12月31日，本集团尚有已签订合同但未付款的约定重大对外投资支出共计26,392.87万元，具体情况如下：

合同内容	合同金额(元)	已付款(元)	未付款(元)	预计投资期间
广丰管理人员公寓楼	44,469,385.92	43,815,628.49	653,757.43	一年
翠亨厂房	121,070,000.00	91,415,152.43	29,654,847.57	三年
立体仓库工程	32,633,668.00	27,421,668.00	5,212,000.00	一年
新巴汽车项目	508,353,930.00	471,187,245.58	37,166,684.42	二年
武汉新动力厂房	97,692,450.81	97,452,090.85	240,359.96	二年
国内设备	1,111,916,076.17	921,499,812.72	190,416,263.46	一年
国外设备	58,336,806.00	57,752,008.55	584,797.45	一年
<b>合计</b>	<b>1,974,472,316.90</b>	<b>1,710,543,606.62</b>	<b>263,928,710.29</b>	

(2) 除上述承诺事项外，截至2020年12月31日，本集团无其他重大承诺事项。



## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团除本附注“七、50预计负债”及“十二、5、（3）关联担保情况”所披露的事项外，其他需要披露的重大或有事项如下：

#### 1) 翠亨新区投资项目纠纷

2019年5月20日，中山火炬开发区临海工业园开发有限公司向中国广州仲裁委员会提出仲裁申请，要求本公司支付中山翠亨新区投资项目履约保证金9,000,000.00元，以及逾期违约金11,304,000.00元。2019年6月4日，本集团向广东省中山市中级人民法院提起确认仲裁协议无效的申請。广东省中山市中级人民法院于2019年8月14日作出裁定，认为应继续适用仲裁程序，驳回申請。本集团于2019年9月26日向中山火炬开发区临海工业园开发有限公司支付履约保证金9,000,000.00元，但是由于涉案土地根据项目用地投资协议要求应在2016年6月6日前交付，实际交付的时间是2018年6月29日，交付损失预计12,098,959.00元，本集团拟据此提出反訴。2021年3月17日广州仲裁委员会中山分会作出通知，恢复仲裁案件审理。截至本财务报告批准报出日，仲裁庭尚在审理中。

#### 2) 与日本电产株式会社的未决诉讼

2013年9月25日，日本电产株式会社（以下简称日本电产）在美国密苏里东区地方法院起诉本公司、大洋电机美国、大洋电机美国科技侵犯US7208895和US7626349的专利权，2013年12月9日，日本电产更新了其訴状，追加了另一个专利(专利号为US7312970)的诉讼。

2015年3月27日，日本电产在美国德克萨斯州东区联邦地方法院对大洋电机、大洋电机美国、大洋电机美国科技提起侵犯美国专利权之訴，该诉讼涉及日本电产在美国的三个专利（专利号分别为US75818194、US7990092和US8049459）。

本集团认为，以上两宗诉讼案涉及的六项日本电产专利稳定性不足，即不符合美国专利法有关授权条件，已向美国专利商标局提出专利无效请求（IPR），且本集团相关产品的技术方案与上述专利不同，不构成侵权行为，导致本集团经济利益流出企业的可能性很小；日本电产本次诉讼也没有提出明确的赔偿金额，该义务的金额并不能可靠的计量，该诉讼的美国代理律师Charles.S.Baker在2013年12月23日的书面答辩中也阐述了该观点。故本集团认为，该或有事项相关的义务不满足确认预计负债的条件，故没有确认预计负债。

本集团已于2014年7月3日向美国专利商标局提交了无效宣告请求（IPR），在请求中被告方对本集团涉案三项专利的有效性提出异议；随后，分别于2014年8月14日和8月18日向法院提出诉讼中止申請并获批准命令，待美国专利商标局作出判定十日内再通知法庭，以便该中止即时取消并且由法庭采取适当行动。

2020年11月13日NIDEC已向法院提出重启两案诉讼程序，经IPR后仅剩4件专利进入诉讼程序，本集团于2021年1月18日委托美国代理律师BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP - St. Louis, MO USA代理诉讼及申請两案合并处理。截至本财务报告批准报出日，该诉讼案处于法官对两案合并处理的受理审查阶段。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (3) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	212,897,714.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	212,897,714.76

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

本公司2021年3月12日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会九次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》，向符合授予条件的492名激励对象授予840万份股票期权。

本公司2021年3月12日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，计划向符合授予条件的激励对象授予4,200万份股票期权，约占激励计划草案公告时公司股本总额236,553.02万股的1.78%。其中首次授予符合授予条件的880名激励对象3,360万份，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.42%，占激励计划股票期权授予总数的80%；预留840万份，约占激励计划草案公告时公司股本总额的0.36%，占激励计划股票期权授予总数的20%。

子公司大洋电机新动力于2021年1月21日与王世福签订《大洋电机新动力科技有限公司与王世福之股权转让协议》。协议约定大洋电机新动力以人民币1,870.00万元的价格向王世福转让其持有的北方凯达34.05%的股权(对应出资额1,994.95万元)，本次股权转让的作价以北方凯达截至2020年12月31日的净资产为定价参考依据，并经由双方协商确定。2021年3月22日，大洋电机新动力已收到全部股权转让款。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截至本报告批准报出日，本集团无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,797,990,543.86	100.00%	22,557,194.14	1.25%	1,775,433,349.72	1,627,219,354.80	100.00%	23,360,325.86	1.44%	1,603,859,028.94
其中：										
按账龄计提坏账准备的应收账款	406,829,567.46	22.63%	22,557,194.14	5.54%	384,272,373.32	440,625,450.05	27.08%	23,360,325.86	5.30%	417,265,124.19
合并范围内关联方组合	1,391,160,976.40	77.37%			1,391,160,976.40	1,186,593,904.75	72.92%			1,186,593,904.75
合计	1,797,990,543.86	100.00%	22,557,194.14	1.25%	1,775,433,349.72	1,627,219,354.80	100.00%	23,360,325.86	1.44%	1,603,859,028.94

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	403,700,501.22	20,185,025.06	5.00%
1-2 年	53,830.88	5,383.09	10.00%
2-3 年	66,520.59	19,956.18	30.00%
3-4 年	200,473.34	100,236.67	50.00%
4-5 年	2,808,241.43	2,246,593.14	80.00%
合计	406,829,567.46	22,557,194.14	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,642,285,049.26
1 至 2 年	99,587,752.62
2 至 3 年	53,109,027.21
3 年以上	3,008,714.77
3 至 4 年	200,473.34
4 至 5 年	2,808,241.43
合计	1,797,990,543.86

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	23,360,325.86	-803,131.72				22,557,194.14
合计	23,360,325.86	-803,131.72				22,557,194.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大洋电机海防	615,520,320.03	34.23%	
大洋电机香港	299,126,929.14	16.64%	
芜湖大洋电机新动力	205,354,056.32	11.42%	
大洋电机新动力	157,873,664.75	8.78%	
青岛海达瑞采购服务有限公司	80,725,983.14	4.49%	4,036,299.16
合计	1,358,600,953.38	75.56%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	898,239,000.00	
其他应收款	1,300,353,540.98	847,740,164.67
合计	2,198,592,540.98	847,740,164.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大洋电机（香港）有限公司	898,239,000.00	
合计	898,239,000.00	

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,286,614,787.51	825,703,548.06
押金及保证金	15,302,483.25	20,671,454.50
备用金及其他	756,171.43	1,145,844.49
代扣代缴款	281,630.87	219,317.62
合计	1,302,955,073.06	847,740,164.67

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	期信用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,601,532.08			2,601,532.08
2020 年 12 月 31 日余额	2,601,532.08			2,601,532.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	632,314,762.48
1 至 2 年	254,064,792.43
2 至 3 年	175,697,984.76
3 年以上	240,877,533.39
3 至 4 年	206,721,231.13
4 至 5 年	32,680,386.26
5 年以上	1,475,916.00
合计	1,302,955,073.06

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：



5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
北京佩特来	往来款	522,532,235.00	2 年以内	40.10%	
中山新巴	往来款	308,487,644.70	5 年以内	23.68%	
上海电驱动	往来款	176,893,095.89	2 年以内	13.58%	
中山新能源投资公司	往来款	132,787,852.82	3 年以内	10.19%	
武汉大洋电机新动力	往来款	45,004,041.04	1 年以内	3.45%	
合计	--	1,185,704,869.45	--	91.00%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	6,713,229,751.14	2,324,955,782.27	4,388,273,968.87	6,713,161,351.14	2,275,886,511.15	4,437,274,839.99
对联营、合营企业投资	87,424,636.86		87,424,636.86	103,777,821.36		103,777,821.36
合计	6,800,654,388.00	2,324,955,782.27	4,475,698,605.73	6,816,939,172.50	2,275,886,511.15	4,541,052,661.35

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大洋电机香港	747,377,099.03					747,377,099.03	
湖北惠洋	101,899,236.00					101,899,236.00	
大洋电机制造	50,000,000.00					50,000,000.00	
大洋电机新动力	160,180,736.11					160,180,736.11	
武汉大洋电机新动力	10,000,000.00					10,000,000.00	
中山安兰斯	510,000.00					510,000.00	
北汽大洋	30,600,000.00					30,600,000.00	
宁波科星	102,000,000.00					102,000,000.00	
芜湖大洋电机新动力	50,000,000.00					50,000,000.00	
中山新巴	6,500,000.00					6,500,000.00	
深圳大洋电机融资租赁	151,250,000.00					151,250,000.00	
氢华行汽车维修	8,100,000.00					8,100,000.00	
上海电驱动	2,866,825,971.32			46,781,753.59		2,820,044,217.73	2,294,955,782.27
上海顺祥	2,287,517.53			2,287,517.53		0.00	30,000,000.00
中山新能源投资公司	117,417,000.00					117,417,000.00	
上海博敞	3,500,000.00					3,500,000.00	
深圳大洋电机研究院	5,000,000.00					5,000,000.00	
大洋电机德国	195,680.00					195,680.00	
大洋电机武汉研究院	2,500,000.00	3,500,000.00				6,000,000.00	
中山宜必思	17,700,000.00					17,700,000.00	
大洋电机越南贸易	3,431,600.00		3,431,600.00				
合计	4,437,274,839.99	3,500,000.00	3,431,600.00	49,069,271.12		4,388,273,968.87	2,324,955,782.27

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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											
二、联营企业											
中新汽	103,777,8 21.36			-16,353,1 84.50						87,424,63 6.86	
小计	103,777,8 21.36			-16,353,1 84.50						87,424,63 6.86	
合计	103,777,8 21.36			-16,353,1 84.50						87,424,63 6.86	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,109,719,748.54	2,736,950,590.98	4,270,368,088.52	3,653,457,952.95
其他业务	1,192,722,991.38	966,871,715.44	577,881,010.00	524,315,741.43
合计	4,302,442,739.92	3,703,822,306.42	4,848,249,098.52	4,177,773,694.38

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

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	-16,353,184.50	5,521.27
处置长期股权投资产生的投资收益	-107,492.06	-1,713,703.25
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,969.50	7,590.00
不符合套期保值的期货投资收益	-4,697,525.00	-666,528.95
投资分红款	2,267,248,000.00	
合计	2,246,097,767.94	-2,367,120.93

## 6、其他

### 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,434,348.88	
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）	55,539,537.11	
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	29,763,657.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,935,318.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,199,857.09	
减：所得税影响额	16,019,045.45	
少数股东权益影响额	-7,964,441.51	
合计	79,418,400.70	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.34%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31%	0.01	0.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2020年年度报告全文；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、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；
- 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。