



北京合纵科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明：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。

1、报告期内，受疫情影响，人员不能及时复工，公司的产能出现下降，同时，公司的下游客户的项目出现延迟，导致公司报告期内的营业收入下滑，对公司的业绩产生较大的影响；报告期内原材料价格大幅上涨，导致公司电力板块业务的产品毛利率出现下降，对公司的整体利润率产生一定的影响；公司全资子公司湖南雅城、江苏鹏创，2020 年受新冠疫情和市场行情的影响，湖南雅城和江苏鹏创 2020 年的业绩出现大幅下滑，所在的资产组的经营发展受到不同程度的影响，业绩普遍下滑。综合客观因素和未来业务发展趋势判断，公司对以上子公司所在的资产组的商誉计提减值准备。在本次计提商誉减值准备之前，公司账面商誉合计为 42,272.74 万元。2020 年合计计提商誉减值准备 18,491.46 万元。本次计提商誉减值准备之后，商誉余额为 20,225.17 万元。计提商誉减值准备对公司当期业绩造成重大影响，本年度实现归属于母公司净利润为 -77,583.44 万元，剔除计提商誉减值准备影响后，公司净利润为 -59,091.98 万元。

2、公司在锂电材料新技术和新产品开发过程中增加了库存，受到市场行情

和 2020 年新冠疫情的影响，锂电上游材料价格近几年出现大幅波动，基于谨慎性原则，经过初步测算，公司拟计提存货跌价准备，对公司净利润的影响约 21,453.28 万元；

3、2019 年公司执行限制性股权激励计划，2020 年摊销费用 3,393.67 万元；

4、公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标详见“第四节 经营情况讨论与分析”，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。

5、公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。

6、公司持续经营能力不存在重大风险。

7、公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析、九”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

年报中涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及业绩预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 832,975,698 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	21
第四节 经营情况讨论与分析	35
第五节 重要事项	53
第六节 股份变动及股东情况	60
第七节 优先股相关情况	60
第八节 可转换公司债券相关情况	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第十节 公司治理	62
第十一节 公司债券相关情况	70
第十二节 财务报告	75
第十三节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
公司、合纵科技	指	北京合纵科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
合纵实科	指	北京合纵实科电力科技有限公司
天津合纵	指	天津合纵电力设备有限公司
湖南雅城	指	湖南雅城新材料有限公司
江苏鹏创	指	江苏鹏创电力设计有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	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	合纵科技	股票代码	300477
公司的中文名称	北京合纵科技股份有限公司		
公司的中文简称	北京合纵科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	合纵科技		
公司的外文名称缩写（如有）	Beijing Hezong Science&Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	刘泽刚		
注册地址	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212		
注册地址的邮政编码	100085		
办公地址	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212		
办公地址的邮政编码	100085		
公司国际互联网网址	http://www.hezong-tech.com		
电子信箱	zhangshu@chinahezong.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张舒	王萍
联系地址	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212	北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212
电话	010-62973188	010-62973188
传真	010-62975911	010-62975911
电子信箱	zhangshu@chinahezong.com	wangping@chinahezong.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	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	陈跃华、董富波

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

五、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）	1,299,550,004.16	1,894,304,152.76	-31.40%	2,007,514,867.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	-775,834,428.77	63,869,484.17	-1,314.72%	51,043,523.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-783,835,299.09	51,945,165.74	-1,608.97%	37,019,224.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	226,629,246.17	208,889,731.52	8.49%	-181,883,238.44
基本每股收益（元/股）	-0.95	0.08	-1,287.50%	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.95	0.08	-1,287.50%	0.09
加权平均净资产收益率	-47.57%	3.24%	-50.81%	2.88%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	4,152,393,030.74	4,622,232,241.62	-10.16%	4,680,417,719.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,244,106,793.47	2,004,661,616.68	-37.94%	1,939,990,558.00

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

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,299,550,004.16	1,894,304,152.76	-

营业收入扣除金额（元）	13,590,680.22	0	-
营业收入扣除后金额（元）	1,285,959,323.94	1,894,304,152.76	-

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.9316

六、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	113,462,376.47	341,889,888.86	405,862,831.02	438,334,907.81
归属于上市公司股东的净利润	-66,368,168.70	-54,231,444.95	-46,188,316.12	-609,046,499.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,831,225.21	-57,489,594.74	-49,105,851.15	-609,408,627.99
经营活动产生的现金流量净额	-107,617,524.46	119,265,029.35	7,403,716.15	207,578,025.13

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

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、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）	-1,118,151.38	154,600.95	-158,266.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	10,612,941.21	11,032,667.16	14,664,647.94	

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)				
委托他人投资或管理资产的损益	295,574.92	2,644,004.17	1,981,592.81	
债务重组损益		100,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,559,317.56	119,279.05	11,201.56	
减：所得税影响额	229,565.16	2,126,252.30	2,474,876.39	
少数股东权益影响额（税后）	611.71	-19.40		
合计	8,000,870.32	11,924,318.43	14,024,299.55	--

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《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

（一）公司的经营范围和主营业务

公司主要经营配电及控制设备制造和相关技术服务、锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售。母公司及北方子公司主要从事配电设备业务的经营，全资子公司江苏鹏创主要经营电力工程设计咨询业务，全资子公司湖南雅城主要开展锂电正极材料业务。

1、配电设备业务

公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司配电设备业务的下游应用场景涉及智能电网、新能源建设、轨道交通、商业地产、数据中心、石油化工及海外项目领域，为220kV及以下送变电工程提供全价值链一站式服务。公司聚焦于生产和销售户外中高压（12-40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、柱上开关、箱式变电站、变压器、其他开关类、电缆附件等，共计六大类二十个系列产品。

2、锂电正极材料业务

公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司的主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售，主要产品包括四氧化三钴、氢氧化钴、磷酸铁等。湖南雅城把电池材料的生产和研发作为产品的主要发展方向，拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品以及三元前驱体全系列产品的技术储备。随着动力电池、储能锂电池的飞速发展，湖南雅城致力于成为全国电池材料行业具有标杆地位的企业，成为全球重要的电池材料供应商。

3、电力工程设计咨询业务

公司全资子公司江苏鹏创电力设计有限公司的主营业务为电力工程设计咨询业务，主要设计项目类型包括农配网及配网自动化工程设计、变电工程设计、送电线路工程设计、居住区和工矿企业配电工程设计等，提供的服务主要为可行性研究报告文件和图纸、初步设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸以及其他形式的技术咨询服务等。

（二）公司主要产品

1、配电业务主要产品

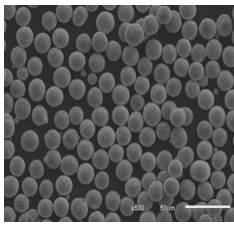
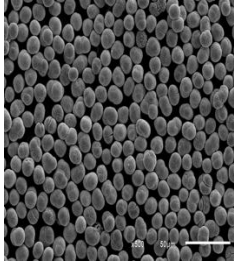
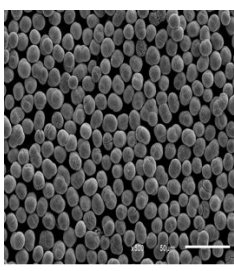
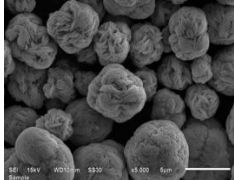
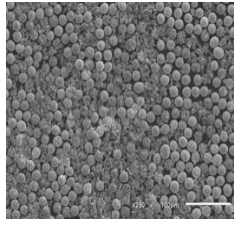
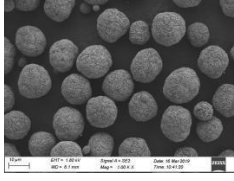
业务类别	产品类别	产品型号	产品名称	产品图	主要用途
配电业务 主要产品	环网柜	TPS6	SF6气体绝缘环网柜		属于环形配电网中每个配电支路设置的开关柜，通过此开关柜向外配电，广泛应用于工业及民用环网配电系统及供电末端，特别适用于小型二次变电站、工矿企业开闭所、城市住宅小区、机场、铁路等场所。

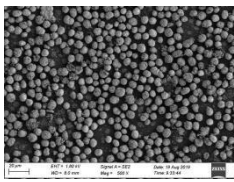
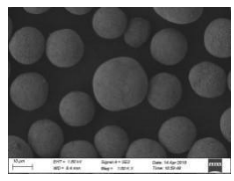
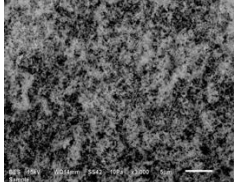
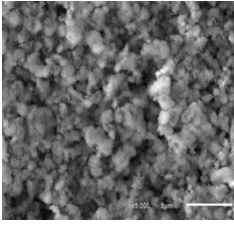
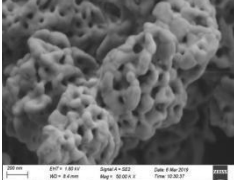
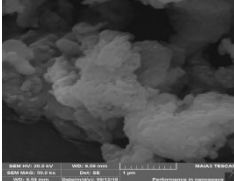
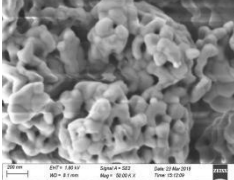
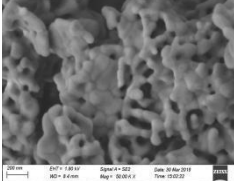
		TPS7	环保气体绝缘环网柜		
		TPS8	固体绝缘环网柜		
箱变	YBO	欧式变电站		箱式变电站作为电网发展的重要产物，已经成为大、中型城市电网设备的中坚力量。广泛应用于12kV~40.5kV配电系统，工矿企业、机场、车站、港口、码头、高速公路、地铁、居住小区、大型建筑等场所。	
	YBM	美式变电站			
柱上开关	ZW、FW	柱上断路器		在电线杆上保证用电安全的三相交流50Hz户外高压开关设备，主要用于农网和城网的10kV户外配电系统中。	
	FZW、FLW	柱上负荷开关			

变压器	HZ-ZA	配电台区		主要用于10kV、50Hz输配电系统中，可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台等场所，特别适用于易燃、易爆等防火要求高以及环境恶劣的场所使用。也可用居民区、商业街道、工矿企业和农村动力及照明之用。
	S13-M	全密封油浸式电力变压器		
	S13-M.RL	全密封油浸式立体卷铁心式变压器		
	SC(B)-12	树脂绝缘干式变压器		
	SBH15-M	非晶合金变压器		

2、锂电材料业务主要产品

业务类别	主要产品	产品型号	产品规格	产品细分	产品电镜图	性能及优点	主要用途
------	------	------	------	------	-------	-------	------

锂电材料 业务主要 产品	四氧化三钴 (Co_3O_4)	YCC-105	18-20 μm	球形大颗粒四氧化三钴		18-20 μm 球形大颗粒四氧化三钴，形貌优异，粒度集中，应用广泛。	用于4.2-4.5V高压、大容量钴酸锂的制备，使容量提升7%。
		YCC-105A	15-17 μm	类球形大颗粒四氧化三钴		15-17 μm 类球形大颗粒四氧化三钴，具有振实比重高，颗粒形貌均一，粒度集中等优点，应用于高压实、高电压钴酸锂中，烧成钴酸锂后形貌均一，并能大幅降低钴酸锂制造成本	用于4.2-4.5V高压、大容量钴酸锂的制备，使容量提升7%。
		YCC-102	7-8 μm	常规四氧化三钴		工艺技术成熟，生产成本低，品质稳定	主要用于制造锂电池正极材料，也可用于色釉料及磁性材料，用于常规钴酸锂制备及4.0V高压产品。
		YCC-103	4-6 μm	常规四氧化三钴		适用性广，可作为多种型号的钴酸锂生产原料	用于常规钴酸锂制备。
		YCC-T	6-15 μm	陶瓷级四氧化三钴		钴含量高，杂质含量小	主要用于制造搪瓷色釉料、玻璃着色剂、磁性材料、电子元件材料、钴催化剂等。
		YCC-107系列	15-17 μm	掺铝四氧化三钴		掺杂元素均一性好	用于高电压钴酸锂。

		YCC-108 系列	4-9 μm	小颗粒四氧化三 钴		高振实均一性好	用于倍率性电池。
		多元掺杂	15-17 μm	铝等元素掺杂		克电容量高	用于高容量电池。
	氢氧化亚钴 ($\text{Co}(\text{OH})_2$)	YCC-106	0.5-1.5 μm	无定形氢氧化钴		为锂电池正极材料 的添加剂, 该添加剂 能增加锂电池正极 材料的振实密度, 提 高锂电池的电容量	适用于智能手机、 平板电脑、笔记本 电脑等电池的生 产。
	磷酸铁 (FePO_4)	YCP-102	1-3 μm	无水 磷酸铁		单晶粒度小、分散均 匀、加工性能优异、 低温充放电性能好	主要用于磷酸铁锂 制备, 旨在锂电池 正极材料, 也可用 作催化剂及制造陶 瓷等。
		B14	1-3 μm	无水 磷酸铁		杂质含量低, 分散均 匀	主要用于磷酸铁锂 制备, 旨在动力电 池及储能领域。
		B14D	1-5 μm	无水 磷酸铁		杂质含量低, 压实密 度高	主要用于磷酸铁锂 制备, 旨在动力电 池及储能领域。
		G01	1-5 μm	无水磷酸铁		压实密度高, 电性能 良好, 生产成本低	主要用于磷酸铁锂 制备, 旨在动力电 池及储能领域。
		G02	1-3 μm	无水 磷酸铁		电性能优异	主要用于磷酸铁锂 制备, 旨在动力电 池及储能领域。

（三）主要业务模式

公司目前主营业务主要分为电力和锂电材料两大业务板块。公司配电设备业务和电力工程设计咨询业务同属于电力板块业务，锂电正极前驱体材料业务属于锂电材料板块业务。

1、研发模式

（1）电力板块

公司自成立以来，以自主研发作为主要的研发模式，不断向市场推出新产品，围绕产品系列完善和前瞻性开展研发。研发部门职责包括新产品立项、小批量生产、产业化、标准化、技术改进、专利申报、科技项目申报、产品检测、新产品的资质获取、配合市场部对现有产品资质获取、投标技术支持与产品报价。积极参与行业会议，掌握最新技术动向，参与行业标准的制定。电力工程设计咨询领域的研发主要针对变电设计、送电线路设计、居住区和工矿企业配电设计、农配网和配网自动化设计领域的技术开发与应用。

（2）锂电材料板块

公司锂电材料板块主要通过自主研发的方式进行，公司子公司湖南雅城设有技术中心，主要研究开发了掺杂型四氧化三钴、掺杂型氢氧化钴、G01高压实磷酸铁、G01X型高压实磷酸铁、YCP-102无水磷酸铁、B15X无水磷酸铁等高电压四氧化三钴及高压实磷酸铁产品的生产工艺技术。湖南雅城还与中南大学和长沙矿冶研究院开展技术和人才培养方面的合作，在其提供技术咨询和指导的基础上进行自主研发，为新型产品的生产工艺技术研发打下了坚实的基础。

公司主要产品的核心技术来源于自主研发，已形成了特有的产品技术体系，公司长期以来不断开发新产品，在主要关键技术已形成具有自主知识产权的核心技术。

2、生产模式

（1）电力板块

公司主要通过招投标的方式获得业务订单，在接到客户订单，签订购货合同后，安排生产。但是为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分半成品（例如负荷开关本体）采用备货方式，按计划生产。

由于客户区域差别及建设水平差异较大，对产品的需求存在差异性，公司的产品在一定程度上需要按照客户的要求进行制造，因此生产环节主要包括产品设计、原材料（包括零部件）采购加工、装配调试、质量检验、包装运输，其中产品设计环节是最为核心的环节。公司掌握了中高压开关、复合绝缘、压力容器以及户外箱体设计方面的核心技术，因此能够充分按照客户的需求，提供较为完善的整体解决方案。公司电力工程设计咨询业务不涉及生产环节。

（2）锂电材料板块

公司主要根据客户订单及市场需求预测来安排生产，经品质部检验合格后根据合同约定交货。

3、采购模式

（1）电力板块

公司在产品生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司供应链中心遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购，其他少量可备货的通用件如螺栓螺母、电气元件的采购由采购部库房依据安全库存的情况直接进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用目录管理，每种物料一般固定几家供应商，供应商需要经过资质评审、样品试用、小批量试用、内部评审、商务谈判等环节，符合公司要求才能够进入供应商目录。电力工程设计咨询业务的采购主要涉及部分设计协作及测绘服务采购，由采购部门根据项目需要进行采购。

（2）锂电材料板块

根据采购物资分类不同，公司锂电板块的采购主要分为原料采购、设备采购、辅助材料（五金劳保）采购等，所有采购物资由商务部执行，根据不同类型物资的具体验收标准管控物资品质。原料采购主要采取以生产厂家采购为主、贸易商采购为辅的合作模式。辅料类产品主要通过采取年度招标及签订年度合同的模式进行标准化统一采购。公司收到相关物资后，按照物资具体验收流程进行取样及检测，对各类物资质量进行严格把控。

目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

4、销售模式

（1）电力和电力工程施工板块

公司配电设备业务主要采取直销的销售方式，通过参加行业或用户组织的招投标的方式获得合同。电力配电设备产品通常在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。对于环网柜、箱式变电站、高低压成套开关等产品，需要安装调试的，安装调试完成并经客户验收合格后确认收入；不需要安装调试的，经客户开箱验收合格后确认收入。对于电缆附件、故障指示器等小件产品，公司在向购货方发出该类产品并收取价款或者取得收取价款的凭证后确认收入。公司电力工程设计咨询业务主要为电力工程设计服务，同样主要依靠直销的方式来取得订单。结合电力工程设计行业的行业特性，公司设计咨询业务通常在设计工作完成并提交委托方电力设计施工图，经委托方验收并出具签收单后，确认该项目完工并据此确认收入。

公司的营销系统分为营销总部、国际贸易部、EPC事业部、行业大客户部、铁路事业部、营销服务中心六个主要部分。营销总部主要负责电力市场销售合同的签订和货款回笼。营销总部分为七个销售大区，公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统一部署业务开拓和市场营销工作，在各大区、省区之间强调协同合作；国际部负责公司国际业务。EPC事业部则主要负责工程总包业务；行业大客户部负责重点行业的客户，如钢铁、石油等；铁路事业部负责轨道交通方面的客户，如高速铁路、高速公路、地铁等；营销服务中心部主要负责市场营销、售前商务支持（包括投标文件的制作、报价等）和技术支持（包括了解客户技术要求以及初步技术方案的确定）。

（2）锂电材料板块

公司锂电材料业务以大客户直销的方式来进行产品销售，通过参与行业展会与论坛、广告宣传、互联网搜索推广和与目标客户直接沟通等多种方式进行市场推广。子公司湖南雅城经过小试、中试、批量试验等产品品质认证过程后，进行与目标客户进行商务谈判，在最终签订正式销售协议后安排生产供货。湖南雅城通过与核心战略客户和优质客户建立战略合作以及业内领军客户建立长期稳定的合作关系来实现公司业绩的稳定发展，目前已经与北大先行、贝特瑞等客户签订了长期战略合作协议。

（四）报告期内主要的业绩驱动因素

1、电力板块：

（1）行业宏观投资规划

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是我国提出“碳达峰、碳中和”目标以来能源转型的重要窗口期。配电网作为电网的重要组成部分，直接面向广大用电客户，是联系能源生产和消费的关键枢纽，是服务国家实现“碳达峰、碳中和”目标的基础平台，也是构建能源互联网的重要基础。推动能源生产，配电网需提升价值创造能力。推动战略落地，需要加强传统电网与数字基础设施融合发展，进一步应用先进能源电力技术和信息通信、控制技术，提升配电网数字化、自动化、智能化水平，不断拓展多能耦合互补、多元聚合互动的深度和广度，促进资源融合共享，培育新业态，创造新价值。配电网投资仍将是未来几年的重点发展方向，变压器、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。

（2）电力体制的进一步改革

随着电网规模进一步扩大和电力体制改革不断深入，以人力资源投入为主的传统模式对运维安全、质量和效率的提升形成一定制约，迫切需要加快运维信息化建设，推动变电运维向智能化转变。

经济发展，电力先行，当前我国正处于推进电力行业发展的关键时期。智能电网是未来电网发展方向，以数字化、自动化为特征的各类信息技术、传感技术等将应用到电网规划、设计、建设、运行、调度和维护等各个方面，提高现有电力系统的运行效率。未来，电网的数字化转型工作将继续深入推进，配变电领域必然会在现场配置越来越多的智能化设备，为此我们加强推进过程中配电智能化设备的设计，提升配电设备智能化水平。

预计我国未来5年经济年增速超过5.5%，电能替代力度加大，推进能源革命，建设清洁、安全高效的环保能源体系，提高能源供给保障能力，加强环保设备研究及应用，也是未来公司跟上快速发展的机遇。

2、锂电材料板块：

（1）新能源汽车发展的需求

中国汽车工业协会发布的2020年我国汽车产销数据，全年产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，在新能源车方面，全年产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分

别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%，中汽协预测，从汽车行业发展趋势来看，伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，其中，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%；新能源汽车有望达到180万辆，同比增长40%。根据华创证券预测2021年欧洲新能源车销量有望突破180万辆，同比增速将超过30%，而远期2025年销售量将达到500万辆，对用渗透率28%，6年CAGR将达44%。预计2021年欧洲新能源车销量有望突破180万辆，2025年有望突破500万辆。

(2) 5G基站建设对磷酸铁锂电池需求快速增长。

工信部2021年3月份统计，在2020年年底累计开通71.8万座5G基站(含新建及改造)。工信部部长肖亚庆在2020年12月28日召开的2021年全国工业和信息化工作会议上说，2021年将有序推进5G网络建设及应用，加快主要城市5G覆盖，推进共建共享，新建5G基站60万个以上，全年对磷酸铁的需求将继续大幅增长。

(五) 公司所处行业分析

1、电力板块：

电力系统是由发电、输变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消耗系统。公司专注于配电领域的设备研发与制造，主要面向城市电网和农村电网，以及部分行业应用（如铁路）。

(1) 行业竞争格局和市场化程度

电力配电行业可以大致划分为电网市场和用户市场，其中电网市场是指有国家电网、南方电网以及各省级电力公司进行年度设备采购的市场，这部分市场采用面向全社会的公开招投标的方式进行采购，并对竞标企业进行资质审核和后续产品质量跟踪，是公司参与的主要市场；用户市场是指由其他投资主体（如政府、企业、房地产公司等）进行采购的市场，这部分市场相对分散，并具有较强的地域性。根据公司的内部统计，近3年来参与电网市场投标的企业数量呈上升趋势，市场竞争趋于激烈，每个大类的产品参标企业都在100-200家，且企业的产品线有明显的拉长趋势，即以往只参与开关类产品的企业，也开始参与变电类产品的投标，反之亦然；甚至有二次设备企业参与一次设备投标的情况。用户市场由于较为分散，各地情况也有所不同，但竞争也是趋于激烈的趋势。总的来说，我国电力配电设备市场的集约化程度较低，市场份额较为分散。

(2) 行业的周期性、区域性和季节性特点

电力配电设备制造作为输配电及控制设备制造业的一部分，与宏观经济周期存在一定的关联性，与房地产行业的周期也存在一定的关联性。由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南、以及华北的近海地区是主要市场，近年来，随着国家鼓励西部开发，以及“一带一路”政策的推进，中西部地区的市场增长速度较快。

输配电及控制设备制造业具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联，设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。一般工程建设年初招标，年末完成施工。受此影响，本行业企业一般一季度业务量偏少，二、三、四季度业务比较集中。

(3) 公司行业竞争地位

1) 产品市场占有率及其变化情况

根据行业期刊《高压开关行业年鉴2019》的权威统计，在期刊收录的272家行业代表性企业中，公司主营业务收入排名第20名，流动资产年平均余额排名第15名，研究与发展经费排名第10名，出口创汇排名第19名，公司12kV环网柜产品在12kV电压等级市场排名第四，12kV箱式变电站排名第七。

2) 公司的市场前景

当前，我国正处于国民经济和社会发展的恢复期，国家仍然在加快全国骨干电网的建设速度、完善智能电网规划以及推进城市化建设，输配电设备需求相应较大；我国能源消费的最终形式越来越趋向于电力，北上广深等大型城市的能源供给在未来的几年内将逐步电气化，新能源汽车（主要是电动汽车）的发展也已经进入了一个爆发期，这也对未来我国的电力配电设施的建设提出了很高的要求；坚强智能电网和泛在电力物联网概念的提出，表明未来国家电网的发展方向是成为世界一流的能源互联网企业。

2、锂电材料板块：

(1) 行业发展趋势

高能量密度磷酸铁锂电池技术的发展以及5G基站为代表的储能电池广泛应用给电池级磷酸铁的成长带来了很大的市场空间，应用于动力锂电的正极材料在未来将保持快速增长。目前全球用于动力锂电的正极材料主要包括锰酸锂、三元材料以

及磷酸铁锂。在日本和韩国，电池制造商目前倾向于使用锰酸锂和三元材料作为锂电正极材料，而国内的电动汽车电池制造商倾向于使用磷酸亚铁锂。

据ICC鑫椤资讯统计数据显示，2020年国内四大正极材料总产量51.9万吨，同比增长20.8%，其中磷酸铁锂材料表现强势，产量达到14.2万吨，同比增长45.7%。钴酸锂与锰酸锂正极材料的产量分别为7.38万吨及9.29万吨，同比分别增长24.8%及21.6%；三元材料产量增速最缓，仅7%，全年总量为21万吨。

正极材料市场情况分析预测

1) 钴酸锂市场情况及预测：

附表一：

单位：实物吨（万吨）

年份	2016	2017	2018	2019	2020	2021
中国钴酸锂产能	7	8.5	9.5	9.5	9.5	9.5
中国钴酸锂产量	5.2	5.6	5.4	5	6	6.5

中国钴酸锂市场因受三元以及锰酸锂的冲击，市场增长缓慢。

（资料来源：SMM）

2) 磷酸铁锂市场情况及预测：

附表二：

单位：实物吨（万吨）

年份	2016	2017	2018	2019	2020	2021
中国磷酸铁锂产能	8.4	18.7	21.2	21.2	23.2	27.2
中国磷酸铁锂产量	5.7	7.4	6.5	7.8	12	18

补贴政策结束以及储能需求的兴起，磷酸铁锂产量开始显著增长，2016-2021复合增长率为10.76%。

（资料来源：SMM）

（2）公司行业竞争地位

湖南雅城目前的业务主要集中在新能源汽车、3C电子、储能领域，其自成立以来，一直专注于锂电池正极材料前驱体的生产、研发及销售，凭借多年深耕锂电池正极材料前驱体领域的所积累的生产研发经验和优质的产品性能，已与韩国SDI、厦门钨业、国轩高科、贝特瑞、北大先行等国内外主要客户建立了良好的合作关系甚至战略合作关系。

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	增加贵州中能互联投资合伙企业投资 1,170,000 元，减少北京中能互联电力投资中心（有限合伙）投资 1,750,547.05 元
固定资产	雅城购置机器设备 33,433,549.44 元，雅城在建工程转入 240,064,643.02 元
无形资产	股份公司增加专利技术 9,895,101.26 元
在建工程	雅城在建工程转入 240,064,643.02 元

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

电力板块

（一）持续的研发创新能力

公司明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，在户外配电产品小型化、免维护、智能化的相关技术领域进行了适度前瞻性的技术研究和产品研发，储备了许多可以较快进入这些领域的技术和产品，如智能快速开关、大电流充气式环网柜、新一代智能环网柜、12~24kV固体绝缘环网柜、小型化真空环网柜、12-24kV氮气绝缘共箱式环网柜、户外配电设备数字采集装置、27.5/55kV高铁牵引系统开关设备、电气化铁路运用所户外箱式地面电源等。这些储备技术和产品是公司未来持续发展的动力。

（二）市场优势

1、细分市场的比较优势

目前公司的业务主要集中于电网市场，遍及我国29个省市自治区，在广东、江苏、山东、广东、河南、河北等区域拥有较为雄厚的市场基础，根据公司自行统计的数据，在近5年国家电网和南方电网年度招投标的中标企业排名中，公司都保持较前的水平。

2、较高的产品认可度和品牌认知度

公司凭借满足客户需求的产品设计、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。公司环网柜产品在2019年度中国电力电气行业互联网评选中获环网柜十大品牌，变压器、柱上开关、JP柜等产品也排名靠前，在行业客户中拥有较高的认可度。公司产品用于电力市场的部分重要项目包括2022年张家口冬奥会配套项目、2018年青岛上合峰会、济南全运会保电项目、涉奥保电项目、苏通长江大桥路电项目、南京长江三桥路电项目、天津机场空客总装线配套工程、天津滨海国际机场二期扩建工程、青岛海底隧道工程、黄河小浪底工程等、中国人民解放军北京军区保障项目。公司产品用于轨道交通的部分重要项目有京九铁路、向莆铁路、昌九铁路、龙厦铁路、哈齐铁路、厦门市轨道交通2号线地铁项目等。此外，公司的产品还应用于青海格尔木油田、青藏铁路那曲物流中心、冀东油田、齐齐哈尔至海拉尔铁路工程等高寒、高原地区。不仅国内，公司的产品在海外也得到了客户的认可，目前公司参与的海外项目有埃塞俄比亚箱变项目、肯尼亚“世纪工程”蒙内铁路、印度古吉拉特项目、印度孟买MULUND变电站项目、刚果(金)Deziw铜钴矿项目、赞比亚恩卡纳铜钴渣综合利用项目等。

（三）团队管理优势

1、优秀的技术与管理团队

公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的技术中心是北京市级（省部级）研发中心。公司的董事会和管理层成员，普遍具备十年以上的电力行业从业经验或多年财务、管理经验。公司高度重视优秀管理团队的搭建和高、精、尖的专业人才的培养，不断尝试推行和优化有效的激励及考核制度，激发组织活力，培养和提升管理人员的经营意识；提升企业运作效率和赢利能力，实现企业持续有效的发展。

2、先进的业务管理模式

公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统一部署业务开拓和市场营销工作，在各大区、省区，强调团队之间的协同合作，避免单一业务人员掌握过多市场资源及各自为战的局面。这种管理模式，大幅度稳定了销售队伍，同时从制度上有效地规范了公司的营销业务，确保了销售业绩的稳步提高。

（四）产业链优势

公司拥有完善行业产业链，通过“设计咨询+工程总包+设备制造+运维服务+配售电”的配电全产业链生态链，形成为客户提供一体化解决方案的能力。依托上述能力，在继续开拓配电设备制造业务的同时，快速进入电力工程总包业务领域（例如EPC），从而成为综合服务商。

锂电材料板块

（一）技术与产品优势

湖南雅城拥有独立的研发机构，以自主研发为主、对外技术合作为辅。2016年，湖南雅城的研发机构被评为省级研发机构，目前，湖南雅城已申请发明专利17项，其中授权5项，6项正在实质审查阶段；申请实用新型专利27项，授权27项。同时，湖南雅城还十分重视同科研机构、大专院校的产学研合作，如与中南大学和长沙矿冶研究院的产学研合作。

通过湖南雅城的自主研发，湖南雅城拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品，磷酸铁锰锂前驱体以及三元前驱体全系列产品的技术储备，其中四氧化三钴（15-20微米）被认定为湖南名牌产品。

（二）客户资源优势

公司与业内主要的客户建立了稳定的合作关系，如北大先行旗下的泰丰先行、先行泰安、湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南美特新材料科技有限公司等。2014年，公司产品顺利通过三星SDI SQE体系审核，成为三星的合格供应商，为进入国际市场取得了绿色通行证。

（三）品质优势

公司已建立一套完整的质量保证体系，并已获得AAA级企业质量信用等级、ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证OHSAS 18001:2007等系列质量和管理认证。在生产过程中，品质部与生产技术部人员隔离，产品检测拥有独立性，从而保证了公司产品的质量。公司的产品品质与管理水平在业内受到好评。

（四）品牌优势

公司产品为长沙市名牌产品，公司被评为湖南省诚信建设示范单位、湖南省质量信用AAA级企业、长沙市小巨人企业，长沙市三百之星、长沙市第七批创建创新型单位、湖南省新材料企业，长沙市智能制造企业、长沙市节能示范企业、宁乡市第一批先进制造业企业等。公司的品牌在业内具有一定的知名度。并且2019年获湖南省制造强省专项资金，进入湖南省100家重点培养发展企业，入围国家发改委新型产业振兴项目，入围工业和信息化部智能制造企业，2019年已申报湖南省工程技术中心，目前正在批复中，获批后公司将拥有省级技术中心和省级工程中心资质。

（五）装备优势

公司通过引进先进自动化控制设备，提高湖南雅城装备水平，扩大竞争优势。随着现代材料科学技术的日益发展、社会的进步，现代化生产规模越来越大，其管理形式和方式也日趋多样，管理也需要更加科学，市场对产品的质量要求也越来越高，这就使材料的生产厂家在新材料的生产过程中，要求做到品质更加优良，品质管理更加到位，尽量减少因人为的操作和测量波动使材料的物理化学性能产生影响，为此，湖南雅城在磷酸铁新项目中启用智能化控制设备。

目前，在磷酸铁制造行业中，自动化程度普遍不高，湖南雅城通过引进先进的自动化设备，降低生产成本，提高产品质量，扩大湖南雅城磷酸铁产品在市场中的竞争地位。同时，也为湖南雅城在以后的新材料生产研发过程中提供自动化设备应用经验，进一步扩大湖南雅城的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，新型冠状病毒席卷全球，世界各国的经济都受到了不同程度的影响，全球主要经济体经济均出现负增长。在新冠肺炎疫情冲击下，公司的订单执行、人员复工、材料采购、工作效率、货物交付等各个环节都有所滞后。面对新形势，公司董事会和管理层积极调整经营策略，持续优化内部管理体系，严格管控各项成本，提升财务利用效率；持续进行技术改进和工艺优化，降低生产成本；在开展国际业务的同时，不断拓展国内用户市场，挖掘终端客户潜力，实现“双循环”。

报告期内，在董事会的领导下，公司开展的主要工作如下：

1、拓展销售渠道，拓宽业绩增长点

2020年上半年，电网招标计划延后，订单执行节奏放缓，受疫情隔离措施影响，公司销售人员开展业务受限，加上市场竞争加剧以及客户投资不达预期等因素影响，公司的各项业绩均出现一定幅度的下滑。对此，公司依托现有的技术实力、核心产品和市场团队，加大向终端用户、国际市场和行业客户延伸，报告期内用户项目占比进一步提升。海外业务方面，公司在印尼的合资厂首次取得印尼国家电网集中招标的订单并开始执行。

2、控制合同质量，强调现金流回收

报告期内，公司继续推进阿米巴经营管理体系，各区域团队自主经营管理意识大幅提升，在追求合同金额的同时，更加注重合同的质量和盈利，同时，强调电力板块和锂电材料板块现金流回收。

3、优化产能布局，加强战略合作

报告期内，公司积极推动子公司湖南雅城磷酸铁自动化智能工厂的建设工作，至2020年年底，宁乡二期3万吨磷酸铁扩产工程已完成逾70%的工程进度，预计2021年上半年可达到6万吨磷酸铁的产能。2019年11-12月，湖南雅城与贝特瑞签订了2019-2021年度3万吨磷酸铁战略采购协议，与北大先行签订了2020-2022年度6.93万吨磷酸铁、1.87万吨四氧化三钴战略采购协议，切实保障湖南雅城主要产品的销售目标。

4、聚焦客户需求，加快新技术研发

报告期内，湖南雅城自主研发的动力型高压实磷酸铁产品性能领先，磷酸铁锂极片压实达到 $2.60\text{g}/\text{cm}^3$ ，1C放电容量 $145\text{mAh}/\text{g}$ ，高容量高压实的磷酸铁锂极大的提升了电动车的续航能力。同时，湖南雅城开发了储能型磷酸铁，对应的磷酸铁锂全电池1C容量达到 $151\text{mAh}/\text{g}$ ，倍率性能和低温性能优异。除此之外，湖南雅城还在新技术和新工艺上储备了第三和第四代技术。

5、完善激励体系，培育骨干人才

报告期内，公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，充分调动了核心员工的积极性和主动性，同时让核心员工有机会分享公司业绩增长带来的红利。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

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	1,299,550,004.16	100%	1,894,304,152.76	100%	-31.40%
分行业					
输配电设备制造	715,178,666.74	55.03%	1,101,325,051.06	58.14%	-35.06%
电力工程设计服务	23,443,007.47	1.80%	57,818,813.76	3.05%	-59.45%
锂电池材料	560,928,329.95	43.16%	735,160,287.94	38.81%	-23.70%
分产品					
环网柜	164,004,118.12	12.62%	339,828,454.29	17.94%	-51.74%
柱上开关	76,378,768.40	5.88%	71,712,903.61	3.79%	6.51%
箱式变电站	124,250,245.16	9.56%	191,194,812.80	10.09%	-35.01%
电缆附件	10,702,519.49	0.82%	7,835,613.62	0.41%	36.59%
其他开关	206,528,323.49	15.89%	343,273,933.22	18.12%	-39.84%
变压器	120,325,190.49	9.26%	124,560,376.74	6.58%	-3.40%
四氧化三钴	276,622,407.42	21.29%	460,990,915.25	24.34%	-39.99%
氢氧化亚钴	157,625,229.39	12.13%	132,664,132.77	7.00%	18.82%
磷酸铁	113,090,012.92	8.70%	102,952,418.50	5.43%	9.85%
电力工程设计服务	23,443,007.47	1.80%	57,818,813.76	3.05%	-59.45%
其他收入	26,580,181.81	2.05%	61,471,778.20	3.25%	-56.76%
分地区					
中国大陆	1,245,505,401.46	95.84%	1,828,049,605.78	96.50%	-31.87%
国外地区	54,044,602.70	4.16%	66,254,546.98	3.50%	-18.43%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

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
分业务						
输配电设备制造	715,178,666.74	618,483,606.51	13.52%	-35.06%	-23.36%	-13.21%
锂电池材料	560,928,329.95	601,153,528.38	-7.17%	-23.70%	-8.34%	-17.96%
分产品						
环网柜	164,004,118.12	132,190,280.10	19.40%	-51.74%	-45.63%	-9.05%
其他开关	206,528,323.49	184,600,834.78	10.62%	-39.84%	-29.66%	-12.93%
四氧化三钴	276,622,407.42	287,948,674.18	-4.09%	-39.99%	-30.77%	-13.86%
氢氧化亚钴	157,625,229.39	155,672,526.60	1.24%	18.82%	31.61%	-9.60%
分地区						
中国大陆	1,245,505,401.46	1,181,293,440.44	5.16%	-31.87%	-16.77%	-17.20%

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

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司具备成熟稳定的磷酸铁制备路线，从源头实现了定制化磷酸铁的合成，完全可以满足下游不同客户对不同型号磷酸铁的需求。我司磷酸铁工艺优势：极片压实高、·{率性能好、循环寿命好、品质稳定。磷酸铁产品特点：粒径范围分布较窄，单分散性好，孔隙分散均匀，振实密度高，铁磷比稳定可控。高压实磷酸铁产品已经批量供货给国轩、贝特瑞及北大先行等国内磷酸铁锂厂商，材料的·{率性能及循环性能优异。

2、磷酸铁锂正极材料广泛应用在电动大巴、乘用车、电动汽车及储能等领域。湖南雅城自主研发的动力型高压实磷酸铁产品性能领先，磷酸铁锂极片压实达到2.60g/cm³，1C放电容量145mAh/g，高容量高压实的磷酸铁锂极大的提升了电动车的续航能力。

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

（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
输配电设备制造	销售量	台	23,281	38,061	-38.83%
	生产量	台	28,928	39,272	-26.34%
	库存量	台	3,241	1,784	81.67%
锂电池材料	销售量	公斤	16,170,786.3	11,152,638.73	45.00%
	生产量	公斤	17,250,500	11,140,980	54.84%

	库存量	公斤	1,826,451.97	1,634,916.42	11.72%
--	-----	----	--------------	--------------	--------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、 电力板块销量减少是由于受疫情影响导致定单执行滞后，库存量增加为2021年1月发货提前做的准备工作；
- 2、 锂电池材料产销同比增加是由于磷酸铁2万吨新线投产及新增四氧化三钴代加工业务的影响。

（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	
电力配电	直接材料	521,557,266.33	86.04%	763,449,792.85	94.61%	-8.57%
电力配电	直接人工	18,613,811.48	3.07%	16,677,243.76	2.07%	1.00%
电力配电	制造费用	66,039,279.13	10.89%	26,846,200.60	3.32%	7.57%
新能源	直接材料	506,115,006.91	85.49%	590,364,162.78	94.00%	-8.51%
新能源	直接人工	23,884,918.61	4.03%	11,936,308.39	1.90%	2.13%
新能源	制造费用	62,019,658.48	10.48%	25,757,297.04	4.10%	6.38%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

（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）	343,851,047.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.46%

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	100,528,376.38	7.74%
2	客户二	75,284,601.84	5.79%
3	客户三	62,543,362.84	4.81%
4	客户四	56,986,106.22	4.39%
5	客户五	48,508,599.72	3.73%
合计	--	343,851,047.00	26.46%

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）	171,383,667.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.43%
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	46,547,876.30	5.28%
2	供应商二	39,544,449.53	4.48%
3	供应商三	37,634,395.80	4.27%
4	供应商四	25,139,323.41	2.85%
5	供应商五	22,517,622.62	2.55%
合计	--	171,383,667.66	19.43%

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	134,995,867.06	139,478,340.28	-3.21%	
管理费用	134,190,480.11	110,131,335.15	21.85%	
财务费用	69,501,779.21	61,929,836.25	12.23%	
研发费用	52,446,581.01	34,324,047.25	52.80%	加大研发投入所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司自成立至今，在长期的发展过程中明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，进行适度前瞻性的技术研究和产品研发，使公司在相关研究领域内的技术处于国内领先水平，巩固公司在行业内的领先地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	217	332	312
研发人员数量占比	13.01%	19.89%	19.99%
研发投入金额（元）	64,307,793.28	146,024,544.57	116,492,362.67
研发投入占营业收入比例	4.95%	7.71%	5.80%
研发支出资本化的金额（元）	11,957,251.48	12,922,381.69	17,678,831.66
资本化研发支出占研发投入的比例	18.55%	8.85%	15.18%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-1.59%	20.65%	31.90%

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	2,161,400,562.46	1,680,808,068.81	28.59%
经营活动现金流出小计	1,934,771,316.29	1,471,918,337.29	31.45%
经营活动产生的现金流量净额	226,629,246.17	208,889,731.52	8.49%
投资活动现金流入小计	215,029,861.51	131,329,873.17	63.73%
投资活动现金流出小计	324,100,424.91	345,084,221.77	-6.08%
投资活动产生的现金流量净额	-109,070,563.40	-213,754,348.60	-48.97%
筹资活动现金流入小计	2,212,237,234.79	1,051,075,285.14	110.47%
筹资活动现金流出小计	2,242,235,746.81	1,218,663,175.13	83.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,998,512.02	-167,587,889.99	-82.10%

现金及现金等价物净增加额	88,144,375.76	-172,174,713.66	-151.19%
--------------	---------------	-----------------	----------

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

(1) 2020年投资活动产生的现金流量净额变动原因：雅城新厂建设投资加大所致。

(2) 2020年筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内公司偿还到期贷款所致。

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

三、非主营业务情况

√ 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	-63,987,349.07	7.60%	联营企业出现亏损	不可持续
公允价值变动损益				
资产减值	-428,358,880.05	50.89%	受疫情影响，业绩出现下滑，且产品价格出现下降	不可持续
营业外收入	65,930.08	-0.01%		
营业外支出	1,830,148.81	-0.22%		

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	358,643,739.66	8.64%	161,104,760.68	3.49%	5.15%	
应收账款	804,548,506.94	19.38%	1,109,076,734.99	23.99%	-4.61%	
存货	566,568,306.60	13.64%	673,524,632.04	14.57%	-0.93%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	547,723,065.04	13.19%	617,521,390.36	13.36%	-0.17%	
固定资产	854,868,221.96	20.59%	626,189,690.73	13.55%	7.04%	
在建工程	111,929,005.26	2.70%	293,218,557.03	6.34%	-3.64%	

短期借款	810,077,614.00	19.51%	909,492,953.95	19.68%	-0.17%	
长期借款	119,900,000.00	2.89%	5,321,373.25	0.12%	2.77%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	206,067,943.84	银行承兑票据保证金、保函保证金等
应收款项融资	66,261,947.60	银行承兑票据质押
应收账款	15,098,550.97	应收账款质押
存货	72,348,554.85	存货抵押
固定资产	325,625,568.19	固定资产抵押
在建工程	107,031,282.77	在建工程抵押
无形资产	59,452,651.58	无形资产抵押
合计	851,886,499.80	

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
1,170,000.00	124,083,528.38	-99.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
贵州中能互联	投资及资	增资	1,170,000.00	11.64%	自有资金	北京中能互联电力	10年	项目	正常	0.00	60.77	否		

投资合 伙企业 (有限 合伙)	产管 理					投资管理 有限公 司、贵州 中能共赢 电力投资 管理有限 公司		投 资						
合计	--	--	1,170, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	60.77	--	--	--

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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集 年份	募集方式	募集资金 总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2017	非公开发 行购买资 产并募集 配套资金	46,764.91	6,761.82	38,266.64	0	0	0.00%	8,919.64	详见(2)	0
合计	--	46,764.91	6,761.82	38,266.64	0	0	0.00%	8,919.64	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、截至 2020 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行购买资产并募集配套资金本公司已累计使用人民币 38,266.64 万元（包含与发行有关的费用 1,947.92 万元），尚未使用的募集资金余额人民币 8,919.64 万元，包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币 421.37 万元。 2、2020 年 2 月 21 日经董事会、监事会审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将暂时闲置的 15,400 万元募集资金，用于暂时补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已还款 6,486.25 万元，本公司募集										

资金账户余额为人民币 5.89 万元。截至 2021 年 2 月 3 日，上述 15,400 万元募集资金已全部归还至募集资金专户。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付购买资产现金对价	否	21,366.81	21,366.81		21,366.81	100.00%		0	0	不适用	否
支付交易税费	否	2,133.19	2,133.19		2,065.01	96.80%		0	0	不适用	否
湖南雅城年产 20,000 吨电池用磷酸铁项目	否	23,264.91	23,264.91	6,761.82	14,834.82	63.76%	2019 年 12 月 31 日	423.37	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	46,764.91	46,764.91	6,761.82	38,266.64	--	--	423.37	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	46,764.91	46,764.91	6,761.82	38,266.64	--	--	423.37	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	湖南雅城年产 20000 吨电池用磷酸铁项目未达到计划进度及预计收益，主要是因为项目变更实施地点导致投资建设进度延后，以及磷酸铁市场价格较预计明显下滑所致。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2019 年 4 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议第审议通过了《关于募投项目变更实施地点及项目延期的议案》，同意“湖南雅城年产 20,000 吨电池用磷酸铁项目”的实施地点由宁乡经济技术开发区新康路湖南雅城厂区内变更为宁乡经济技术开发区檀金路以南、发展北路以西；同时由于新基地土地招拍挂程序的影响，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，上述募集项目达到预计可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2020 年 2 月 21 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.54 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金金额为 8,913.75 万元，截至 2021 年 2 月 3 日，上述资金已全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金用于公司暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
北京合纵实科电力科技有限公司	子公司	输配电设	100,000,000.00	554,994,472.41	260,344,333.64	343,999,650.68	-29,860,883.53	-28,935,516.35
天津合纵电力设备有限公司	子公司	输配电设	80,000,000.00	599,759,131.13	125,706,269.04	454,893,223.24	-3,392,065.50	-3,235,731.85
湖南雅城新材料有限公司	子公司	新能源	350,000,000.00	1,257,800,960.03	326,173,825.89	560,928,329.95	-362,457,408.46	-307,915,155.03
江苏鹏创电力设计有限公司	子公司	电力工程服务	30,000,000.00	120,769,884.30	85,983,969.78	23,443,007.47	-12,499,301.87	-10,327,850.26

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
四川合纵电力科技有限公司	投资设立	
四川合雅电力科技有限公司	投资设立	
四川雅城新材料有限公司	投资设立	

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、行业竞争格局和趋势

公司目前所属的电力配电设备制造行业，属于与国民经济密切相关的基础工业，行业总体规模较大；但是由于从业企业的数量较多，市场较为分散，龙头企业的规模并不大。电网市场的未来增长将趋于平稳，因为经过十年的高速发展，我国的骨干电力网络已经是一个投资比较充分的领域，下一步的工作重点将主要是电网的智能化和物联化。新增业务需要大量的研发投入，对学科和行业融合创新要求较高，有利于规模较大、综合实力较强的企业，预计未来3-5年行业企业将进入优胜劣汰的洗牌阶段，行业的集中度会有所提高，优势企业的规模效应将逐步体现。

在锂电材料领域，随着新能源汽车行业的持续高速发展，以及5G基站和新能源发电站对锂电池储能技术应用的需求，整个产业链将迎来历史性机遇。我国新能源汽车领域近3年的复合增长在40%左右，预计未来3年依然会保持这个趋势，其中用于三元前驱体的复合增长应保持在70%左右；国际市场近年来的增速也在加快，这充分表明新能源汽车的快速发展已经不是局限在中国，而且成为了全球的行业发展趋势。同时，随着5G基站建设对储能电池的需求，以及新能源发电配置储能平滑处理的要求，预计未来3-5年磷酸铁锂电池的需求将重回高速增长。

2、公司未来发展战略

公司将继续专注于电力配电领域，打造行业产业链，使公司由一家专业提供电力设备的企业转型为配电领域的综合服务商。公司将通过整合设计咨询公司、电力工程公司、设备制造公司、运维服务公司，暨全行业产业链，形成为客户提供一体化解决方案的能力。依托上述能力，在继续开拓配电设备制造业务的同时，快速进入电力工程总包业务领域（例如EPC），从而成为综合服务商。

在锂电材料领域，公司将依托湖南雅城，聚焦锂电池正极材料前驱体领域，并逐步向上游冶炼和稀缺钴资源延伸，打造“资源冶炼+材料+前驱体”的战略布局。公司力争在未来的5年内，成为锂电池正极材料前驱体细分市场的龙头企业。随着湖南雅城磷酸铁自动化智能工厂的投产，以及参股公司天津茂联的硫酸镍/硫酸钴、三元前驱体、赞比亚矿山开发的陆续投产，公司将成为行业中规模较大、产品线最为齐全，且拥有上游稀缺钴资源的企业，具备较强的业绩增长能力。

3、2021年度经营计划

面对国内外依然复杂的经济形势，以及新冠肺炎疫情的严峻影响，2021年公司将密切跟踪国家相关行业政策和市场需求，挖掘传统电网与“新基建”投资的新机遇，为了实现公司未来发展战略目标，将重点做好以下几方面工作：

（1）精耕细作两网市场，加快用户市场延伸

精耕细作国家电网和南方电网市场，重点关注一次设备棚户区改造、三供一业等与民生紧密相关的传统电网建设项目；同时，树立大市场的意识，积极开拓终端用户市场、行业客户市场，推动EPC部、行业大客户部和国际部“三驾马车”启航，实现电力板块收入稳中有增。

（2）持续强化研发投入，推动产品降成本和智能化

在电力板块，加快研发团队的人才储备，完善配电终端、微机保护、故障指示器、一二次融合设备等系列智能化产品的研发与生产，从产品设计和工艺流程推动配电一次设备产品的降本增效；在锂电材料板块，引进和推行新技术、新工艺、新标准降低原辅料采购成本，进一步降低磷酸铁单耗成本，提高前驱体系列产品的综合竞争力。

（3）提升经营管理效益，推动企业高质量发展

继续推进阿米巴经营管理模式，充分调动员工的积极性，培养员工成本和经营意识，培养一批有经营能力的人才。同时，加强经营管理模式的培训和督导，及时调整经营不善的负责人，形成优胜劣汰、能上能下的人才管理机制。

（4）加强外部战略合作，推动产业合作共赢发展

在锂电材料板块，湖南雅城制订以战略客户为目标，建立从产品设计、品质设计与管理、成本到商务、服务全面满足战略客户需求的运营管理体系，并建立与战略客户战略合作关系的公司经营战略，集中精力满足战略客户的需求。

4、风险因素及对策

电网市场在近年出现停滞甚至下滑，或者产品的利润率出现较大下降；电网市场是公司传统优势市场，公司在该领域的业务拓展一直保持最大的力度，公司未来依然会专注于此，随着国家电网、南方电网对产品品质要求的不断提升，公司正在积极改进产品设计工艺，满足客户需求；同时利用公司具备从设计咨询、工程、设备提供的综合服务能力提升来赢得更多市场，从而保证业务持续增长。有序开放配售电业务作为本次电改的核心，有可能遭遇改革过程中的各种困难，导致项目推进的周期不如预期，公司前期已经介入一些项目，公司会视政策进展情况，谨慎推进保证该业务探索不造成公司风险。

新能源汽车产业受各方面因素影响，增长低于预期；钴材料价格出现大幅波动，快速下跌。新能源汽车产业目前的复合增长率为40%，其中三元材料的增长率约70%，未来拥有的市场空间及其巨大；新能源汽车已经不是我国独立发展的产业，国际新能源汽车的增长率也已经达到40%，国际大型汽车企业全面转入电动汽车领域，因此预计未来全球的新能源汽车应该可以保持稳定的增长。由于钴作为锂电池正极材料中的核心材料，短期内无法替代，而全球钴资源及其有限，产能扩充非常困难，因此预计未来3年钴价仍将保持较高的价位。公司为了应对行业波动及提升公司竞争力，公司已经参与控制上游的钴资源企业，从而保证公司相关产业的可持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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05月12日	公司会议室（电话会议）	电话沟通	机构	机构投资者	主要内容：1、收购 ENRC (BVI)100%股权的相关事宜；2、海外项目后续投产的进度安排；3、子公司及参股公司的业务情况；4、公司近期财务情况；会议未提供其它资料	公司在巨潮资讯网投资者关系信息中披露的投资者关系活动记录表（编号：20200512-01）

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	832,975,698
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0
可分配利润（元）	-255,960,748.44
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司利润分配执行合并报表、母公司报表孰低的原则,公司 2020 年执行合并报表未分配利润金额为负, 以及公司本年度亏损, 考虑到公司未来发展需求, 并结合公司经营情况和现金流情况, 公司董事会拟定 2020 年度利润分配方案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。	

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

1、根据公司召开的第五届董事会第六次会议决议, 及公司2018年度股东大会, 审议通过的公司2018年度利润分配方案如下: 以2018年12月31日的总股本582,194,642股为基数, 向全体股东按每10股分配现金股利0.20元（含税）, 共派发现金股利11,643,892.84元。

2、根据公司召开第五届董事会第十一次会议决议, 及公司2019年第十次临时股东大会, 审议通过的公司2019年半年度权益分配方案如下: 以2019年6月30日的总股本582,194,642股为基数, 向全体股东进行资本公积金转增股本, 每10股转增4股。

3、根据公司召开的第五届董事会第二十六次会议决议, 经全体董事审议并全票通过的公司2019年度利润分配方案如下: 以2019年12月31日的总股本832,975,698股为基数, 向全体股东按每10股分配现金股利0.16元（含税）, 共派发现金股利13,327,611.17元。

4、根据公司召开的第五届董事会第四十七次会议决议, 经全体董事审议并全票通过的公司2020年度利润分配预案如下:

不派发现金红利，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	0.00	-775,834,428.77	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	13,327,611.17	63,869,484.17	20.87%	0.00	0.00%	13,327,611.17	20.87%
2018 年	11,643,892.84	51,043,523.98	22.81%	0.00	0.00%	11,643,892.84	22.81%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于重组信息准确性、完整性、合法性的承诺	本人保证本次交易的信息披露和申请文件均为真实、完整、准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在合纵科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交合纵科技董事会，由合纵科技董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权合纵科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；合纵科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本人存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于摊薄即期回报及填补措施的承诺	为保证公司填补即期回报措施切实履行，特承诺如下：1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动；2、本人承诺不侵占公司利益。	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司董事、监事、高级管理人员	关于无违法承诺	1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查的情形。3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的行为。4、本人与本次交易的交易对方及其股东（出资人）均不存在一致行动关系及关联关系。上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及遗漏之处，本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于避免同业竞争承诺	本人及本人控制的其他公司/企业未来不会从事或开展任何与合纵科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与合纵科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。3、本人及本人控制的其他公司/企业违反本承诺的，本人及本人控制的其他公司/企业所获相关收益将无条件地归合纵科技享有；同时，若造成合纵科技及其子公司损失的（包括直接损失和间接损失），本人及本人控制的其他公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致	关于规范与公司关联交	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司/企业将尽量减少与合纵科技	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承

	行动人韦强、张仁增、何昀、高星	易的承诺	发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人及本人控制的企业与合纵科技将根据公平、公允、等价有偿等原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及合纵科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害合纵科技及其他股东合法权益的情形发生。			诺，未发生违反承诺的情形
	公司	公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项承诺	1、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。4、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。5、本公司实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。6、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。7、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦	自愿锁定股份的承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购	2015 年 04 月 27 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生

	强、张仁增、何昀、高星		该部分股份。2、前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。3、在限售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出现的先后顺序进行累积调整，下同）。4、股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015 年 12 月 10 日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的限售期限自动延长六个月。5、本人若发生职务变更、离职的情况，仍将遵守上述承诺。除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。			违反承诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于《招股说明书》的承诺	股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按公司股票的二级市场价格购回已转让的原限售股份；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014 年 04 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	持股 5%以上股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀	对持股意向和减持意向承诺	公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所持发行人股份在限售期满后两年内，可能根据个人资金需求，以不低于发行价的价格依法减持不超过届时所持发行人股份的 20%。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于避免同业竞争的承诺	1、本人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股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；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；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、在担任股份公司董事、高级管理人员期间及不再担任董事、高级管理人员职务之日起六个月内，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于规范关联交易的承诺	1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东及实际控制人刘泽刚、合纵投资	股份转让的承诺	刘泽刚、合纵投资承诺本次认购公司配套募集资金发行的股份自本次发行完成之日起 36 个月不转让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	自愿锁定股份的承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转	2015 年 04 月 27 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			让其直接持有的本公司股份。3、在限售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出现的先后顺序进行累积调整，下同）。4、股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015 年 12 月 10 日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的限售期限自动延长六个月。5、本人若发生职务变更、离职的情况，仍将遵守上述承诺。除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。			
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于《招股说明书》的承诺	股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按公司股票的二级市场价格购回已转让的原限售股份；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2014 年 04 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	持股 5%以上股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀	对持股意向和减持意向承诺	公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所持发行人股份在限售期满后两年内，可能根据个人资金需求，以不低于发行价的价格依法减持不超过届时所持发行人股份的 20%。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于避免同业竞争的承诺	1、本人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股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；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；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 2、在担任股份公司董事、高级管理人员	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			期间及不再担任董事、高级管理人员职务之日起六个月内,本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。			
控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于规范关联交易的承诺		1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免,交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则,交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易,按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格,以保证交易价格的公允性。	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺,未发生违反承诺的情形
控股股东及实际控制人刘泽刚、合纵投资	股份转让的承诺		刘泽刚、合纵投资承诺本次认购公司配套募集资金发行的股份自本次发行完成之日起 36 个月不转让。本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺,未发生违反承诺的情形
公司控股股东、实际控制人	2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺		1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,切实履行对公司填补回报的相关措施;2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;3、如违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任,本人同意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020 年 05 月 19 日	长期有效	严格遵守所做的承诺,未发生违反承诺的情形
公司全体董事、高级管理人员	2020 年度向特定对象发行 A 股股票		1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况	2020 年 05 月 19 日	长期有效	严格遵守所做的承诺,未发生违反承诺的情形

			相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
股权激励承诺	公司	关于公司不存在分级收益等结构化安排的承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下："上银基金合纵科技1号资产管理计划"的委托人为合纵科技第一期员工持股计划，合纵科技第一期员工持股计划不存在分级收益、杠杆融资及其他结构化安排；合纵科技第一期员工持股计划的资金来源为持有人合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存在分级收益等结构化安排。	2016年01月11日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司	关于公司没有为发行对象提供财务资助的承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下：本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。	2016年01月11日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	发行人控股股东、实际控制人刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何	关于发行人控股股东、实际控制人没有为发行对象提供财务资助的承	刘泽刚先生及一致行动人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士以及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品及	2016年01月11日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

	昀、高星	诺	其委托人提供财务资助或者补偿。			
	发行人控股股东、实际控制人刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺："1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。"公司的第一大股东刘泽刚、实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺："不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016 年 01 月 11 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明☐ 适用 ☒ 不适用**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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**七、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

1、本公司于2020年4月22日新设立子公司四川合纵电力科技有限公司。

子公司名称	股权取得方式	注册资本	持股比例（%）
四川合纵电力科技有限公司	投资设立	5000万元人民币	100

2、本公司于2020年9月11日新设立子公司四川合雅电力科技有限公司。

子公司名称	股权取得方式	注册资本	持股比例（%）
四川合雅电力科技有限公司	投资设立	8000万元人民币	95

3、本公司于2020年12月8日新设立子公司四川雅城新材料有限公司。

子公司名称	股权取得方式	注册资本	持股比例（%）
四川雅城新材料有限公司	投资设立	10000万元人民币	95

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈跃华 董富波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

九、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
刘泽刚	控股股东	公司子公司湖南雅城 2018 年 3 月 1 日与天津市茂联科技有限公司签订《产品购销合同》，未履行关联交易的股东大会审议程序并公告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。	其他	刘泽刚作为合纵科技与湖南雅城董事长，在该笔合同签订前后未勤勉尽责，导致公司未召开股东大会并公告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。	2020 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
冯峥	高级管理人员	公司子公司湖南雅城 2018 年 3 月 1 日与天津市茂联科技有限公司签订《产品购销合同》，未履行关联交易的股东大会审议程序并公告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。	其他	冯峥作为合纵科技时任董事会秘书，在该笔合同签订前后未勤勉尽责，导致公司未召开股东大会并公告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。	2020 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

针对湖南雅城与天津茂联发生的上述日常关联交易事项,公司经营管理层对未能及时知晓此事项的发生履行相应审批程序和信息披露义务高度重视。在针对上述事项进行自查的同时,立即落实整改措施,确保今后程序规范,消除影响。公司从以下方面进行整改,确保以后不再发生类似的情况:

1、公司全面梳理并优化各子公司的业务及财务管理流程,在提升业务效率的同时,将合规性要求提高到更加重要的位置。

2、公司已加强对关联公司的往来事项管理,严格履行资金管理及其他关联事项的决策程序并及时进行信息披露。

3、公司强化完善内控制度,包括加强财务审批制度、建立部门沟通和对账机制、加强合同管理等,强化风险管控,持续督促内部控制有效执行,保证执行结果达到控制的预期目标,不断健全风险管理的监督和检查机制。

4、加强内控制度的执行监督与检查,不断跟进内控制度的落实情况及执行效果。加强内部审计工作力度,进一步增加内部审计人员配备,充分发挥相关部门审计、审核、监督和管理等职能。

自整改以来,公司严格遵照法律法规及公司《重大信息内部报告制度》等规定,完善落实各项制度,全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

公司将进一步加强《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的学习,提高对上述法规制度的理解和执行力度,不断完善内部控制,提升信息披露水平,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,保障投资者权益。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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

2019年9月4日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议,2019年9月23日召开2019年第十一次临时股东大会审议通过了《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,2019年11月27日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定2019年11月27日为授予日,以3.3357元/股的价格向121名激励对象授予1790.32万股限制性股票。此次股权激励计划首次授予限制性股票已于2019年12月16日在深圳证券交易所创业板上市,2020年12月9日、2020年12月25日,公司第五届董事会第四十次会议、第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于更正2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就之公司层面业绩考核指标的议案》等议案,2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,获授限制性股票总数的40%已于2021年1月7日上市流通。上述事项均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网进行披露。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

公司于2020年5月9日召开的第五届董事会第二十七次会议、2020年5月27日召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于收购ENRC (BVI) Limited100%股权暨关联交易的议案》，拟以现金5000万美金收购公司参股公司天津市茂联科技有限公司的全资子公司茂联（香港）国际贸易有限公司持有的ENRC (BVI) Limited100%的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易的公告》	2020 年 05 月 11 日	巨潮资讯网

十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

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
天津市茂联科技有限公司	2020年01月20日	5,000	2020年02月13日	4,500	连带责任保证	3	否	是
天津市茂联科技有限公司	2020年01月20日	18,000	2020年01月20日	15,000	连带责任保证	1	否	是
天津市茂联科技有限公司	2020年02月14日	8,000	2020年03月02日	6,000	连带责任保证	1	否	是
天津市茂联科技有限公司	2020年08月17日	4,000	2020年08月28日	4,000	连带责任保证	1	否	是
天津市茂联科技有限公司	2020年11月18日	17,000	2020年11月19日	17,000	连带责任保证	1	否	是
天津市茂联科技有限公司	2020年06月18日	2,000	2020年07月02日	2,000	连带责任保证	1	否	是
天津市茂联科技有限公司	2019年04月16日	5,000	2019年04月30日	5,000	连带责任保证	3	否	是
天津市茂联科技有限公司	2018年12月18日	5,000	2018年12月18日	4,900	连带责任保证	3	否	是
天津市茂联科技有限公司	2018年12月18日	10,000	2018年12月20日	5,000	连带责任保证	3	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		54,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		48,500		

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		74,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		54,340.18		
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
湖南雅城新材料有限公司	2020年03月20日	70,000	2020年04月08日	58,128	连带责任保证	1	否	否
湖南雅城新材料有限公司	2020年07月30日	5,000	2020年08月17日	5,000	连带责任保证	1	否	否
湖南雅城新材料有限公司	2019年09月30日	20,000	2020年03月04日	15,000	连带责任保证	3	否	否
天津合纵电力设备有限公司	2020年02月21日	2,000	2020年04月06日	2,000	连带责任保证	1	否	否
天津合纵电力设备有限公司	2018年09月28日	10,000	2018年10月08日	2,780	连带责任保证	3	否	否
北京合纵实科电力科技有限公司	2018年03月26日	15,000	2018年03月26日	8,361	连带责任保证	3	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		97,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		80,128		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		122,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		64,043		
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
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）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
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）		151,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		128,628		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		196,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		118,383.18		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				95.16%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				54,340.18				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	54,340.18
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）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

（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、日常经营重大合同

无

4、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

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度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

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年12月4日出具了《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前总股本832,821,698股的30%，即249,846,509股（含），单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过发行后公司总股本的10%，超过部分的认购为无效认购，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额预计不超过100,600.00万元（含）。此事项所有相关情况均已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网进行披露。

十九、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	353,301,600	42.41%	0	0	0	-81,586,991	-81,586,991	271,714,609	32.62%
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	353,301,600	42.41%	0	0	0	-81,586,991	-81,586,991	271,714,609	32.62%
其中：境内法人持股	24,180,912	2.90%	0	0	0	-24,180,912	-24,180,912	0	0.00%
境内自然人持股	329,120,688	39.51%	0	0	0	-57,406,079	-57,406,079	271,714,609	32.62%
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	479,674,098	57.59%	0	0	0	81,586,991	81,586,991	561,261,089	67.38%
1、人民币普通股	479,674,098	57.59%	0	0	0	81,586,991	81,586,991	561,261,089	67.38%
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	832,975,698	100.00%	0	0	0	0	0	832,975,698	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司报告期内，因公司董监高持股变动，导致高管锁定股减少33,014,621股，即限售股减少33,014,621股，同时无限售条件流通股增加33,014,621股；

2、2020年9月11日、2020年10月12日，因公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增的

股份中，共计48,572,370股限售股解除限售并上市流通（其中境内非国有法人持有24,180,912股），从而导致首发后限售股减少48,572,370股，即限售股减少48,572,370.00股，同时无限售条件流通股相应增加48,572,370股；

综上所述，公司有限售条件股份减少81,586,991股，无限售条件流通股份增加81,586,991股。

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	拟解除限售日期
刘泽刚	140,923,822	0	19,002,562	121,921,260	高管锁定股	-
韦强	72,808,336	0	11,518,920	61,289,416	高管锁定股	-
张仁增	32,038,283	0	3,971,555	28,066,728	高管锁定股	-
何昀	26,643,637	0	3,190,982	23,452,655	高管锁定股	-
高星	13,393,592	0	2,257,500	11,136,092	高管锁定股	-
王维平	6,869,097	0	619,501	6,249,596	高管锁定股	-
周乃凤	1,820,000	0	0	1,820,000	股权激励限 售股	2020 年度公司业绩未达 到第二期解限指标，后续 将办理回购注销手续。
韩国良	1,880,113	0	455,000	1,425,113	高管锁定 股、股权激 励限售股	股权激励限售股 2020 年 度公司业绩未达到第二期 解限指标，后续将办理回 购注销手续。
魏奎	1,274,000	0	0	1,274,000	股权激励限 售股	2020 年度公司业绩未达 到第二期解限指标，后续 将办理回购注销手续。
谢泳	1,120,000	0	0	1,120,000	股权激励限	2020 年度公司业绩未达

					售股	到第二期解限指标，后续将办理回购注销手续。
其他	54,530,720		40,570,971	13,959,749	高管锁定股、股权激励限售股	股权激励限售股 2020 年度公司业绩未达到第二期解限指标，后续将办理回购注销手续。
合计	353,301,600	0	81,586,991	271,714,609	--	--

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

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2016 年 09 月 13 日	11.32	9,318,466
2019 年 12 月 16 日	3.3357	17,903,200
现存的内部职工股情况的说明	1、2016 年 7 月 11 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京合纵科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1054 号），核准公司非公开发行不超过 9,323,533 股新股。本次非公开发行的发行对象为合纵科技第一期员工持股计划，该员工持股计划的出资人全部为公司员工。 2、公司于 2019 年 9 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第十一次临时股东大会审议通过了《关于〈北京合纵科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2019 年 11 月 27 日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2019 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本次限制性股权激励计划首次授予 17,903,200 股股份，于 2019 年 12 月 16 日在深交所创业板上市，2020 年 12 月 9 日、2020 年 12 月 25 日，第五届董事会第四十次会议、第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于更正 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就之公司层面业绩考核指标的议案》等议案，第一个解除限售期 40%已经解除限售，于 2021 年 1 月 7 日上市流通。本次限制性股权激励计划的出资人全部为公司员工。	

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	26,078	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,633	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
刘泽刚	境内自然人	17.51%	145,861,680	-16,700,000	121,921,260	23,940,420	质押	109,548,570
韦强	境内自然人	8.87%	73,859,317	-7,859,904	61,289,416	12,569,901	质押	64,138,788
张仁增	境内自然人	3.55%	29,543,090	-7,879,214	28,066,728	1,476,362	质押	25,176,764
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	24,180,912	0	0	24,180,912	质押	24,178,400
何昀	境内自然人	2.82%	23,462,707	-7,807,500	23,452,655	10,052	质押	4,330,000
高星	境内自然人	1.34%	11,138,192	-3,709,931	11,136,092	2,100	质押	5,922,000
孙佳伟	境内自然人	1.16%	9,643,073	9,636,700	0	9,643,073		
北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.89%	7,397,488	-16,085,046	0	7,397,488		
琚存旭	境内自然人	0.76%	6,305,489	-369,924	0	6,305,489		
王维平	境内自然人	0.75%	6,253,295	-2,079,500	6,249,596	3,699	质押	1,800,000
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		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星于 2015 年 4 月 23 日签订《共同控制及一致行动协议》，成为一致行动人，2020 年 6 月 24 日签署《<共同控制及一致行动协议>之解除协议》，解除一致行动关系。						

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
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	24,180,912	人民币普通股	24,180,912
刘泽刚	23,940,420	人民币普通股	23,940,420
韦强	12,569,901	人民币普通股	12,569,901
孙佳伟	9,643,073	人民币普通股	9,643,073
北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划	7,397,488	人民币普通股	7,397,488
琚存旭	6,305,489	人民币普通股	6,305,489
高维	5,547,400	人民币普通股	5,547,400
长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）	4,854,994	人民币普通股	4,854,994
宋冀铁	4,080,070	人民币普通股	4,080,070
张旭	3,626,309	人民币普通股	3,626,309
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	1 上述股东中，刘泽刚，韦强、张仁增、何昀、高星、王维平、北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划、赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）之间，以及与前 10 名无限售流通股的其他股东之间不存在关联关系； 2、公司无法确定前 10 名无限售流通股的其他股东是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东宋冀铁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,380,000 股，普通证券账户持有 700,070 股，其实际合计持有 4,080,070 股；公司股东张旭通过大同证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,276,900 股，普通证券账户持有 349,409 股，其实际合计持有 3,626,309 股。		

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
刘泽刚	中国	否
主要职业及职务	刘泽刚先生为公司创始人，自公司设立以来，刘泽刚一直担任本公司董事长，1997 月 4 月至 2016 年 8 月兼任公司总经理。	
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
刘泽刚	本人	中国	否
韦强	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张仁增	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
何昀	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
高星	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	刘泽刚先生为公司创始人之一，自公司设立以来一直担任本公司董事长，1997 月 4 月至 2016 年 8 月兼任公司总经理。现任公司董事长，目前还担任北京中关村民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长及民建中央十一届能源与资源环境委员会副主任； 韦强先生为公司创始人之一，现任公司董事、总经理； 张仁增先生 1998 年 12 月至今担任公司董事，历任项目经理、总裁办主任，现分管行政后勤中心； 何昀先生 1999 年 7 月至 2006 年 12 月，何昀先生在本公司担任华北大区销售经理；2007 年 1 月至今，担任本公司董事、营销总部销售总监； 高星女士 1999 年 5 月至 2006 年 12 月，高星女士任本公司销售中心经理；2007 年 1 月至今，担任公司董事，历任人力资源部经理，现任总经理助理。		

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

新实际控制人名称	刘泽刚
变更日期	2020 年 06 月 24 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2020 年 06 月 24 日

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)
刘泽刚	董事长	现任	男	54	1997年04月15日	2022年01月15日	162,561,680	0	16,700,000	0	145,861,680
韦强	董事、总经理	现任	男	54	1997年04月14日	2022年01月15日	81,719,221	0	7,859,904	0	73,859,317
张仁增	董事	现任	男	53	1998年12月01日	2022年01月15日	37,422,304	0	7,879,214	0	29,543,090
何昀	董事	现任	男	48	2007年01月10日	2022年01月15日	31,270,207	0	7,807,500	0	23,462,707
高星	董事	现任	女	48	2007年01月10日	2022年01月15日	14,848,123	0	3,709,931	0	11,138,192
韩国良	董事、副总经理	现任	男	55	2001年09月03日	2022年01月15日	1,900,151	0	475,000	0	1,425,151
张为华	独立董事	现任	男	55	2015年04月03日	2022年01月15日	0	0	0	0	0
刘卫东	独立董事	现任	男	59	2016年01月22日	2022年01月15日	0	0	0	0	0
张金鑫	独立董事	现任	男	49	2016年01月22日	2022年01月15日	0	0	0	0	0
王维平	监事会主席	现任	男	54	2007年03月01日	2022年01月15日	8,332,795	0	2,079,500	0	6,253,295

张全中	监事	现任	男	53	2006 年 07 月 03 日	2022 年 01 月 15 日	0	0	0	0	0
郭言娜	监事	现任	女	34	2019 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 15 日	0	0	0	0	0
张舒	董事会 秘书、 副总经理	现任	男	37	2019 年 07 月 29 日	2022 年 02 月 14 日	700,00 0	0	0	0	700,00 0
冯峥	副总理	现任	男	49	2006 年 03 月 01 日	2022 年 02 月 14 日	364,00 0	0	0	0	364,00 0
张晓屹	财务总监	现任	男	45	2019 年 02 月 15 日	2022 年 02 月 14 日	350,00 0	0	0	0	350,00 0
合计	--	--	--	--	--	--	339,46 8,481	0	46,511,049	0	292,95 7,432

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、董事会成员

刘泽刚先生，1966年生，中国国籍。1989年7月毕业于南京河海大学（原华东水利学院），获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局（现中电建建筑集团公司）从事房建电气施工技术工作。1997年4月，刘泽刚与韦强等人出资设立了合纵科技，刘泽刚一直担任本公司董事长，1997年4月至2016年8月兼任公司总经理。刘泽刚目前还担任北京中关村民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长及民建中央十一届能源与资源环境委员会副主任。

韦强先生，1966年生，中国国籍。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995年5月，任河南省电力公司办公室工作。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵科技。1997年4月至今，韦强历任公司副总经理，现任公司董事、总经理。

韩国良先生，1965年生，中国国籍。1987年7月毕业于南京工学院电气技术专业，获学士学位。1987年7月至2001年8月，历任江苏省南通供电公司用电业务员、检修专责、线损专责、主任工程师等职；2001年9月至今，任公司董事、副总经理。

张仁增先生，1967年生，中国国籍。1990年7月毕业于北方交通大学，2011年7月获得北京航空航天大学软件工程领域工程硕士学位。1990年7月至1995年3月在北京铁路局丰台机务段技术部门工作。1998年4月至1998年10月，张仁增先生任北京聚能达科技有限公司监事、销售经理；1998年12月至今，担任公司董事，历任项目经理、总裁办主任，现分管行政后勤中心。

何昀先生，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于长沙电力学院电力系统及自动化专业。1999年7月至2006年12月，何昀先生在本公司担任华北大区销售经理；2007年1月至今，担任公司董事、营销总部销售总监。

高星女士，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于华北电力大学电气技术专业，获工学学士学位。1999年5月至2006

年12月，高星女士任本公司销售中心经理；2007年1月至今，担任公司董事，历任人力资源部经理，现任总经理助理。

张为华先生，1965年生，中国国籍，中共党员，法学硕士。1986年7月，毕业于中央民族大学法律系，获法学学士学位；1997年7月，获北京大学法学院法学硕士学位；1999年7月，获（美国）华盛顿大学法学院硕士学位。1986年7月至2001年11月，任中央民族大学法学院教师；1991年9月至2001年11月，北京市大成律师事务所兼职律师；2001年12月至今，任北京市六合金证律师事务所律师；2014年12月至今，任保定银行股份有限公司独立董事；2015年4月至今，任北京合纵科技股份有限公司独立董事。

刘卫东先生，1961年生，现为清华大学电机系高电压与绝缘技术研究所研究员，清华大学-平高集团电气技术联合研究中心主任。1982年上海交通大学电工与计算机科学系本科毕业，获工学学士学位；1985年清华大学电机系硕士毕业，获工学硕士学位；1989年清华大学电机系博士毕业，获工学博士学位；1989年至今在清华大学电机系任教，1990-1992年英国利物浦大学访问学者，1996-1998年清华大学电机系副系主任，1997-2005年清华大学电力系统控制和仿真国家重点实验室常务副主任，1994年任副教授，2003年任研究员。中国电机工程学会和中国电工技术学会会员；《高压电器》期刊编委，中国电机工程学会变电专业委员会委员，中国电工技术学会电弧与电接触专委会委员，高压开关标委会委员，熔断器标委会委员。主要从事高压电器领域的研究，和国内外电力行业和电力设备制造行业有广泛合作研究，主要研究方向：（1）高电压断路器电弧特性：通过实验和仿真，研究高电压断路器的电弧特性和影响因素，为提高断路器开断性能提供技术支持；（2）电力系统操作过电压：针对电力系统中开关运行的不同电路条件，研究开关操作产生的系统暂态和过电压，包括特快速暂态过电压（VFTO）、电力设备暂态壳体电位升（TEVR）和真空开关开断过电压等，研究对不同形式过电压进行测量、分析和抑制的技术，减小电力系统过电压的危害；（3）电力设备状态检测和故障诊断：针对开关、断路器、GIS和互感器等主要电力设备，研究和建立对其局部放电、介质损耗、温升等设备运行状态量进行状态检测和故障诊断的技术，满足电力设备状态维修和智能化电力设备发展的需求；（4）电力系统故障电流限制器技术：研究和探索新型限流原理，提出了基于工频零点电流转移的限流器方式，解决电力系统故障电流增大导致的断路器开断困难。

张金鑫先生，1971年生，毕业于北京交通大学，博士研究生学历，博士学位。现任诚通基金管理有限公司执行总监，兼任合纵科技、同济堂、锦波生物独立董事。曾任北京交通大学经济管理学院会计系副主任、中国企业兼并重组研究中心执行主任、中国管理现代化研究会并购重组研究专业委员会秘书长、北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席，也曾服务于第一创业证券及联想集团。他是加州大学洛杉矶分校访问学者，著有《并购谁-并购双方资源匹配战略分析》、《企业并购》、《股权投资》，主编《中国企业并购年鉴》（2006-2013各年度）、《中央企业并购年鉴2010》，在《会计研究》、《财政研究》等期刊发表学术论文数十篇。他曾主持完成了《中央企业战略性重组研究》、《中央企业跨国并购问题研究》、《中国资本市场并购套利策略理论与实证》等多项部级课题。

2、监事会成员

王维平先生，1966年生，中国国籍，工程师。1992年7月，毕业于西安科技大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992年9月至1996年7月，北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996年8月至1997年8月，北京正信通信技术有限公司，工程师；1997年9月至2007年2月，历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理、基建部经理等职；2007年3月至今，任公司监事会主席。

郭言娜女士，1987年生，中国国籍，初级会计师。2014年6月，毕业于中国矿业大学（北京），获学士学位。2013.5.21取得初级会计师专业技术资格证书，2008年5月至2010年5月，任北京意诚信通智能卡股份有限公司商务助理；2010年5月至今，任公司财务部会计。

张全中先生，1967年生，中国国籍。1988年7月至1991年7月，就读于华东工学院机电一体化专业。1991年8月至2004年11月，任平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师；2004年12月至2006年6月，任公司生产部总经理；2006年7月至今，历任公司营销服务中心副经理、基建部副总经理。现任公司柱上事业部总经理、监事。

3、高级管理人员

韦强先生，现任本公司总经理，简历见董事会介绍。

韩国良先生，现任本公司副总经理，简历见董事会介绍。

冯峥先生，1971年生，中国国籍。1994年7月，毕业于北京电子工程学院电子工程专业，获学士学位；1997年9月至2000年3月，就读于北方交通大学工商管理专业，获硕士学位。2000年10月至2001年8月，担任国家广电总局中数大正网络传输公

司技术总监；2001年9月至2006年2月，在中国风险投资有限公司任高级投资经理；2006年3月至2019年7月，任公司董事会秘书，2014年1月24日起兼任公司副总经理，现任公司副总经理。

张舒先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于清华大学电气工程专业，获工学博士学位。2012年7月至2017年5月，任职于电力规划设计总院规划部工程师，国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，北京千方集团有限公司投资部投资总监。2018年6月至今，历任北京合纵科技股份有限公司总裁助理，现任公司副总裁、董事会秘书。

张晓屹先生，1975年生，中级会计师，中国国籍。2000年7月，毕业于北京机械工业学院会计学专业，2013年6月至2014年4月，参加北京大学实战型CFO高级研修班学习。2000年8月至2001年7月，在中和会计师事务所工作，2001年8月至2003年6月，在天一会计师事务所工作，2003年6月至2007年8月，先后任北京利德华福电气技术有限公司财务部会计、财务经理，2007年9月至2014年9月，任北京住力电通科技有限公司财务总监，2014年12月至2015年4月，任北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司财务总监。2015年5月至今，任北京合纵科技股份有限公司财务总监。

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
刘泽刚	北京合纵科技股份有限公司	董事长	1997 年 04 月 15 日	2022 年 01 月 15 日	是
刘泽刚	北京合纵实科电力科技有限公司	执行董事	2002 年 06 月 12 日		否
刘泽刚	湖南雅城新材料有限公司	董事长	2017 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否
刘泽刚	天津市茂联科技有限公司	董事长、总经理	2017 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 26 日	否
韦强	北京合纵科技股份有限公司	总经理、董事	1997 年 04 月 15 日	2022 年 01 月 15 日	是
韦强	天津合纵电力设备有限公司	执行董事、经理	2015 年 03 月 09 日		否
韦强	江苏鹏创电力设计有限公司	董事长	2017 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否
韦强	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否
韩国良	北京合纵科技股份有限公司	董事、副总经理	2001 年 09 月 03 日	2022 年 01 月 15 日	是
韩国良	江苏鹏创电力设计有限公司	董事	2017 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否
张仁增	北京合纵科技股份有限公司	董事	1998 年 12 月 01 日	2022 年 01 月 15 日	是
张仁增	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否
张仁增	天津市茂联科技有限公司	董事	2017 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 26 日	否

高星	北京合纵科技股份有限公司	董事	2007 年 01 月 10 日	2022 年 01 月 15 日	是
高星	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否
何昀	北京合纵科技股份有限公司	董事	2007 年 01 月 10 日	2022 年 01 月 15 日	是
何昀	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否
张为华	北京合纵科技股份有限公司	独立董事	2015 年 04 月 03 日	2022 年 01 月 15 日	是
刘卫东	北京合纵科技股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 15 日	是
张金鑫	北京合纵科技股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 15 日	是
王维平	北京合纵科技股份有限公司	监事会主席	2007 年 03 月 01 日	2022 年 01 月 15 日	是
张全中	北京合纵科技股份有限公司	监事	2006 年 07 月 03 日	2022 年 01 月 15 日	是
郭言娜	北京合纵科技股份有限公司	监事	2019 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 15 日	是
张舒	北京合纵科技股份有限公司	董事会秘书、副总经理	2019 年 07 月 29 日	2022 年 02 月 14 日	是
冯峥	北京合纵科技股份有限公司	副总经理	2006 年 03 月 01 日	2022 年 02 月 14 日	是
冯峥	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否
冯峥	天津市茂联科技有限公司	董事	2017 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 26 日	否
张晓屹	北京合纵科技股份有限公司	财务总监	2016 年 02 月 15 日	2022 年 02 月 14 日	是
张晓屹	湖南雅城新材料有限公司	财务负责人	2017 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 24 日	否

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
张为华	北京市六合金证律师事务所	律师	2001 年 12 月 01 日		是
张为华	保定银行股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 01 日		是

刘卫东	清华大学电机系	教师	1989年09月01日		是
张金鑫	诚通基金管理有限公司	执行总监	2017年09月01日		是
张金鑫	新疆同济堂健康产业股份有限公司	独立董事	2016年05月30日		是
张金鑫	山西锦波生物医药股份有限公司	独立董事	2020年06月01日		是

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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《高级管理人员薪酬考核管理办法》及公司现行其他工资制度和业绩考核规定，由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式，提交公司董事会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共15人，各项报酬均已按时支付。

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
刘泽刚	董事长	男	54	现任	43.02	否
韦强	董事、总经理	男	54	现任	41.52	否
张仁增	董事	男	53	现任	29.82	否
何昀	董事	男	48	现任	41.63	否
高星	董事	女	48	现任	22.15	否
韩国良	董事、副总经理	男	55	现任	43.16	否
张为华	独立董事	男	55	现任	8	否
刘卫东	独立董事	男	59	现任	8	否
张金鑫	独立董事	男	49	现任	8	否
王维平	监事会主席	男	54	现任	17.07	否
郭言娜	监事	女	34	现任	10.76	否
张全中	监事	男	53	现任	23.61	否
冯峥	副总经理	男	49	现任	37.71	否
张舒	董事会秘书	男	37	现任	40	否
张晓屹	财务总监	男	45	现任	43.02	否
合计	--	--	--	--	417.47	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
韩国良	董事、副总经理	0	0	0		140,000	0	0	3.3357	140,000
冯峥	副总经理	0	0	0		364,000	0	0	3.3357	364,000
张舒	董事会秘书、副总经理	0	0	0		700,000	0	0	3.3357	700,000
张晓屹	财务总监	0	0	0		350,000	0	0	3.3357	350,000
合计	--	0	0	--	--	1,554,000	0	0	--	1,554,000

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）	270
主要子公司在职员工的数量（人）	1,291
在职员工的数量合计（人）	1,561
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,561
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	747
销售人员	109
技术人员	321
财务人员	33
行政人员	351
合计	1,561
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	35
本科	333
大专	411

大专及以下	782
合计	1,561

2、薪酬政策

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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	34.70%	2020 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.70%	2020 年 02 月 05 日	2020 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.69%	2020 年 03 月 02 日	2020 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.58%	2020 年 04 月 07 日	2020 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年度股东大会	年度股东大会	39.58%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	39.83%	2020 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	39.82%	2020 年 06 月 04 日	2020 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	39.58%	2020 年 07 月 01 日	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第八次临时股东大会	临时股东大会	39.60%	2020 年 08 月 17 日	2020 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第九次临时股东大会	临时股东大会	35.98%	2020 年 09 月 02 日	2020 年 09 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第十次临时股东大会	临时股东大会	35.79%	2020 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	35.31%	2020 年 12 月 04 日	2020 年 12 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	34.22%	2020 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (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
张为华	20		20	0	0	否	0
刘卫东	20		20	0	0	否	1
张金鑫	20		20	0	0	否	1

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

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2020年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，2020年度续聘的审计机构进行审查并向董事会提议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

(二)薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，对公司2019年限制性股权激励计划第一个解除限售期的考核指标及完成情况进行审核、考核，认为公司2019年的限制性股权激励计划第一个解除限售期的解除限售条件符合考核要求，单符合《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，满足解除限售要求。

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

公司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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

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 28 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
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	重大缺陷：1. 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2. 公司更正已公布的财务报告；3. 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；4. 审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：1. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2. 未建立反舞弊程序和控制措施；3. 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；4. 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、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：1. 违反国家法律法规或规范性文件；2. 重大决策程序不民主、不科学；3. 制度缺失可能导致系统性失效；4. 管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；5. 媒体负面新闻频现；6. 重大或重要缺陷不能得到整改；7. 其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷≥营业收入 1%；重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，营业收入 1%>缺陷≥营业收入 0.25%；一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷<营业收入 0.25%	重大缺陷：1. 直接财产损失达到 400 万元(含) 以上；2. 潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重。；重要缺陷：1. 直接财产损失达到 100 万(含) -- 400 万元；2. 潜在负面影响：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：1. 直接财产损失在 100 万元以下；2. 潜在负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
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

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，合纵科技按照《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有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控审计报告意见类型	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审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计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 28 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字[2021]第 220041 号
注册会计师姓名	陈跃华 董富波

审计报告正文

北京合纵科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合纵科技 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及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，我们独立于合纵科技，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）营业收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三29/30、五40、十五4

合纵科技营业收入主要是配电及控制设备、钴类产品销售收入，按照公司的收入确认会计政策，主要在产品验收合格后确认，考虑到营业收入是合纵科技的关键业绩指标之一，且公司配电及控制设备属于定制化生产，产品型号和种类多，销售量大，营业收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在错报。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对营业收入的确认执行的主要审计程序如下：

- （1）对销售与收款循环内部控制进行了解，测试了内部控制设计和执行的有效性；
- （2）对管理层访谈了解收入确认政策，选取样本检查销售合同，识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款，评价合纵科技的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对营业收入进行分析，按客户类别和产品类别分别对营业收入、毛利率等进行比较分析；对本期和上期毛利率进行比较分析；
- （4）检查销售订单的执行情况，抽取记账凭证追查至销售出库单、客户签收单等单据，检查收入确认依据是否充分；
- （5）选取主要客户实施函证程序，以确认营业收入的真实性；
- （6）实施营业收入截止测试程序，抽查资产负债表日前后若干笔记账凭证追查至所附的销售出库单、客户签收单等进

行核对，检查营业收入是否记录于恰当的会计期间，以确认营业收入的准确性。

（二）应收账款坏账准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三11、五4、十五1

合纵科技应收账款占期末总资产的比重较高，管理层在确定应收账款坏账准备时需要考虑的因素包括预期信用损失的估计、客户的历史回款情况、预期未来可获取的现金流量等，由于确定应收账款坏账准备需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们就应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下：

（1）了解管理层对应收账款坏账准备相关的内部控制，评价相关内部控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）结合营业收入实施函证程序，未取得回函的实施详细替代检查程序，以证实应收账款余额的真实性和准确性；

（3）对于单项为基础计提预期信用损失的应收账款，获取管理层对预期收取现金流量估计的依据，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

（4）对于组合为基础计提预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；对坏账准备进行重新计算，核实计提是否充分；

（5）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

（6）检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

合纵科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括合纵科技 2019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，管理层负责评估合纵科技的持续经营能力，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合纵科技终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合纵科技的财务报告过程。

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，就可能导致对合纵科技持续经营能

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合纵科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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) 就合纵科技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）。

从与治理层沟通过程的事项中，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，或极少数情形下，我们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。

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：北京合纵科技股份有限公司

2021 年 04 月 07 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	358,643,739.66	161,104,760.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		21,880,877.59
衍生金融资产		
应收票据	25,163,935.86	134,367,876.02
应收账款	804,548,506.94	1,275,235,940.31
应收款项融资	79,223,192.68	27,839,926.00
预付款项	28,838,000.43	34,540,204.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,481,639.65	18,840,024.36

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	566,568,306.60	673,524,632.04
合同资产	108,525,958.30	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,058,958.06	7,493,436.35
流动资产合计	2,027,052,238.18	2,354,827,678.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	547,723,065.04	617,521,390.36
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	854,868,221.96	626,189,690.73
在建工程	111,929,005.26	293,218,557.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	248,504,590.06	254,755,058.60
开发支出	8,248,363.90	6,769,387.96
商誉	220,475,673.91	405,390,278.37
长期待摊费用	30,139,300.41	26,175,807.44
递延所得税资产	84,939,946.81	20,566,216.52
其他非流动资产	16,512,625.21	14,818,176.57
非流动资产合计	2,125,340,792.56	2,267,404,563.58
资产总计	4,152,393,030.74	4,622,232,241.62
流动负债：		
短期借款	810,077,614.00	909,492,953.95
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	721,739,705.45	403,494,024.54
应付账款	849,823,665.89	1,001,760,930.88
预收款项		10,018,727.18
合同负债	64,840,248.36	
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	36,582,793.82	28,618,084.16
应交税费	20,721,817.75	39,081,169.76
其他应付款	119,313,205.24	110,584,253.80
其中：应付利息	1,889,678.80	
应付股利	1,336,650.14	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,049,330.89	37,136,356.02
其他流动负债	5,101,220.00	
流动负债合计	2,682,249,601.40	2,540,186,500.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	119,900,000.00	5,321,373.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,873,151.02	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,704,802.56	66,376,660.73
递延所得税负债	4,484,596.08	5,048,168.55

其他非流动负债		
非流动负债合计	226,962,549.66	76,746,202.53
负债合计	2,909,212,151.06	2,616,932,702.82
所有者权益：		
股本	832,975,698.00	832,975,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,221,393.91	632,987,709.44
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24
其他综合收益	1,154,913.54	6,781,393.65
专项储备		
盈余公积	58,435,240.70	58,435,240.70
一般风险准备		
未分配利润	-255,960,748.44	533,201,279.13
归属于母公司所有者权益合计	1,244,106,793.47	2,004,661,616.68
少数股东权益	-925,913.79	637,922.12
所有者权益合计	1,243,180,879.68	2,005,299,538.80
负债和所有者权益总计	4,152,393,030.74	4,622,232,241.62

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

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	274,927,980.57	138,854,878.24
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,832,903.13	6,795,076.02
应收账款	610,738,131.88	1,002,992,706.94
应收款项融资	7,129,314.08	10,764,760.00
预付款项	787,324.81	5,301,964.24
其他应收款	31,949,625.49	241,338,125.00
其中：应收利息		

应收股利		
存货	9,870,346.18	8,288,301.81
合同资产	108,525,958.30	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,922,337.94	2,449,414.39
流动资产合计	1,065,683,922.38	1,426,785,226.64
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	1,933,740,304.28	1,924,376,038.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,958,449.64	35,106,917.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,589,150.95	69,021,435.14
开发支出	8,248,363.90	6,769,387.96
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,838,197.15	15,991,904.44
其他非流动资产		111,500.00
非流动资产合计	2,068,374,465.92	2,051,377,184.13
资产总计	3,134,058,388.30	3,478,162,410.77
流动负债：		
短期借款	465,674,300.00	544,666,800.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	631,306,339.01	378,331,276.72
应付账款	254,724,760.10	643,426,300.44

预收款项		6,430,987.18
合同负债	18,274,810.83	
应付职工薪酬	5,951,631.07	4,185,290.44
应交税费	18,262,313.29	25,206,348.99
其他应付款	153,637,233.21	69,767,717.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	94,371.81	
流动负债合计	1,547,925,759.32	1,672,014,721.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		137,557.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		137,557.79
负债合计	1,547,925,759.32	1,672,152,279.22
所有者权益：		
股本	832,975,698.00	832,975,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,333,071.32	633,099,386.85
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24
其他综合收益	513,343.02	5,745,163.45
专项储备		

盈余公积	58,435,240.70	58,435,240.70
未分配利润	86,594,980.18	335,474,346.79
所有者权益合计	1,586,132,628.98	1,806,010,131.55
负债和所有者权益总计	3,134,058,388.30	3,478,162,410.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,299,550,004.16	1,894,304,152.76
其中：营业收入	1,299,550,004.16	1,894,304,152.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,636,166,655.70	1,835,718,104.82
其中：营业成本	1,236,959,055.82	1,478,331,829.73
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	8,072,892.49	11,522,716.16
销售费用	134,995,867.06	139,478,340.28
管理费用	134,190,480.11	110,131,335.15
研发费用	52,446,581.01	34,324,047.25
财务费用	69,501,779.21	61,929,836.25
其中：利息费用	62,167,107.05	56,656,944.08
利息收入	2,429,387.46	2,078,280.87
加：其他收益	15,475,901.32	15,649,748.73
投资收益（损失以“－”号填列）	-63,987,349.07	6,288,881.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,286,039.56	3,597,183.35

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,542,845.37	-10,556,818.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-428,358,880.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-916,365.78	154,600.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-839,946,190.49	70,122,460.71
加：营业外收入	65,930.08	225,236.15
减：营业外支出	1,830,148.81	5,957.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-841,710,409.22	70,341,739.76
减：所得税费用	-64,291,477.42	7,991,716.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-777,418,931.80	62,350,023.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-777,418,931.80	62,350,023.16
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	-775,834,428.77	63,869,484.17
2.少数股东损益	-1,584,503.03	-1,519,461.01
六、其他综合收益的税后净额	-5,605,812.99	8,863,367.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,626,480.11	8,328,312.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-5,626,480.11	8,328,312.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,231,820.43	7,249,598.86
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-394,659.68	1,078,713.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,667.12	535,054.91
七、综合收益总额	-783,024,744.79	71,213,390.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-781,460,908.88	72,197,796.64
归属于少数股东的综合收益总额	-1,563,835.91	-984,406.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.95	0.08
(二) 稀释每股收益	-0.95	0.08

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	701,725,046.01	1,089,499,661.15
减：营业成本	649,841,797.49	901,329,040.78

税金及附加	1,588,431.53	4,738,072.92
销售费用	115,806,544.64	97,613,533.98
管理费用	52,983,731.54	36,286,187.80
研发费用	13,617,747.32	12,977,028.69
财务费用	29,226,205.30	31,067,783.20
其中：利息费用	26,758,801.80	28,020,537.75
利息收入	1,664,514.06	1,799,116.31
加：其他收益	272,775.73	275,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-64,078,892.28	189,097,688.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,286,039.56	3,597,183.35
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,643,476.62	-4,918,303.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,947,272.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,772.04	60,699.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-240,778,960.42	190,003,748.39
加：营业外收入	64,478.12	120,000.65
减：营业外支出	140,012.23	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-240,854,494.53	190,123,749.04
减：所得税费用	-5,302,726.72	1,086,566.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-235,551,767.81	189,037,182.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-235,551,767.81	189,037,182.24
（二）终止经营净利润（净亏	-235,551,767.81	189,037,182.24

损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-5,231,820.43	7,249,598.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,231,820.43	7,249,598.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,231,820.43	7,249,598.86
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-240,783,588.24	196,286,781.10
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	2,027,698,820.16	1,578,354,482.79

金		
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	4,990,210.58	4,617,081.57
收到其他与经营活动有关的现金	128,711,531.72	97,836,504.45
经营活动现金流入小计	2,161,400,562.46	1,680,808,068.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,410,475,604.15	1,000,283,572.06
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	196,067,936.94	212,295,480.36
支付的各项税费	33,436,141.70	52,546,491.52
支付其他与经营活动有关的现金	294,791,633.50	206,792,793.35
经营活动现金流出小计	1,934,771,316.29	1,471,918,337.29
经营活动产生的现金流量净额	226,629,246.17	208,889,731.52

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,332,047.01	128,376,669.00
取得投资收益收到的现金	23,295,574.92	2,644,004.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	402,239.58	309,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	215,029,861.51	131,329,873.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,229,802.54	134,241,221.77
投资支付的现金	188,870,622.37	210,843,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	324,100,424.91	345,084,221.77
投资活动产生的现金流量净额	-109,070,563.40	-213,754,348.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		60,752,614.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,032,910.20
取得借款收到的现金	2,124,155,806.33	893,711,960.70
收到其他与筹资活动有关的现金	88,081,428.46	96,610,710.00
筹资活动现金流入小计	2,212,237,234.79	1,051,075,285.14
偿还债务支付的现金	2,106,863,713.97	1,090,097,048.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,730,132.00	68,297,868.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	64,641,900.84	60,268,257.76
筹资活动现金流出小计	2,242,235,746.81	1,218,663,175.13
筹资活动产生的现金流量净额	-29,998,512.02	-167,587,889.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	584,205.01	277,793.41
五、现金及现金等价物净增加额	88,144,375.76	-172,174,713.66
加：期初现金及现金等价物余额	64,431,420.06	236,606,133.72
六、期末现金及现金等价物余额	152,575,795.82	64,431,420.06

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	863,923,358.15	961,880,659.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	247,250,465.25	456,735,248.03
经营活动现金流入小计	1,111,173,823.40	1,418,615,907.50
购买商品、接受劳务支付的现金	706,302,079.83	935,663,612.18
支付给职工以及为职工支付的现金	48,676,883.00	60,588,023.14
支付的各项税费	7,435,119.81	18,682,603.24
支付其他与经营活动有关的现金	279,228,843.58	269,307,794.57
经营活动现金流出小计	1,041,642,926.22	1,284,242,033.13
经营活动产生的现金流量净额	69,530,897.18	134,373,874.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,850,547.05	128,266,669.00
取得投资收益收到的现金	183,204,031.71	18,852,810.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,000.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	345,267,578.76	147,204,479.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,679,312.15	14,482,698.67
投资支付的现金	239,912,510.84	388,313,528.38
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	241,591,822.99	402,796,227.05
投资活动产生的现金流量净额	103,675,755.77	-255,591,747.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		59,719,704.24
取得借款收到的现金	1,376,173,238.05	477,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,376,173,238.05	536,719,704.24
偿还债务支付的现金	1,455,165,738.05	532,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,677,067.94	39,742,793.74
支付其他与筹资活动有关的现金	3,034,370.00	99,900.00
筹资活动现金流出小计	1,495,877,175.99	572,242,693.74
筹资活动产生的现金流量净额	-119,703,937.94	-35,522,989.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,278.17	-19,110.99
五、现金及现金等价物净增加额	53,474,436.84	-156,759,973.27
加：期初现金及现金等价物余额	57,011,349.57	213,771,322.84
六、期末现金及现金等价物余额	110,485,786.41	57,011,349.57

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	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利	其他	小计			
		优	永	其												

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润				
一、上年期末余额	832,975,698.00				632,987,709.44	59,719,704.24	6,727,649.59		58,201,641.99		532,210,224.09		2,003,383,218.87	1,742,489.74	2,005,125,708.61
加：会计政策变更															
前期差错更正							53,744.06		233,598.71		991,055.04		1,278,397.81	-1,104,567.62	173,830.19
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	832,975,698.00				632,987,709.44	59,719,704.24	6,781,393.65		58,435,240.70		533,201,279.13		2,004,661,616.68	637,922.12	2,005,299,538.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					34,233,684.47		-5,626,480.11				-789,162,027.57		-760,554,823.21	-1,563,835.91	-762,118,659.12
（一）综合收益总额							-5,626,480.11				-775,834,428.77		-781,460,908.88	-1,563,835.91	-783,024,744.79
（二）所有者投入和减少资本					33,936,718.28								33,936,718.28		33,936,718.28
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					33,936,718.28								33,936,718.28		33,936,718.28

计入所有者 权益的金额					36,7 18.2 8								36,7 18.2 8		36,7 18.2 8
4. 其他													0.00		
(三) 利润分 配											-13, 327, 598. 80		-13, 327, 598. 80		-13, 327, 598. 80
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											-13, 327, 598. 80		-13, 327, 598. 80		-13, 327, 598. 80
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					296,966.19								296,966.19		296,966.19
四、本期期末余额	832,975.698.00				667,221,393.91	59,719,704.24	1,154,913.54		58,435,240.70		-255,960,748.44		1,244,106,793.47	-925,913.79	1,243,180,879.68

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	582 ,19 4,6 42. 00				819, 931, 906. 32		-1,5 46,9 18.8 2		39,5 31,5 22.4 8		499, 879, 406. 02		1,93 9,99 0,55 8.00	589,4 18.02	1,940 ,579, 976.0 2
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	582 ,19 4,6 42. 00				819, 931, 906. 32		-1,5 46,9 18.8 2		39,5 31,5 22.4 8		499, 879, 406. 02		1,93 9,99 0,55 8.00	589,4 18.02	1,940 ,579, 976.0 2
三、本期增减 变动金额(减 少以“－”号 填列)	250 ,78 1,0 56.				-186 ,944, 196. 88	59,7 19,7 04.2 4	8,32 8,31 2.47		18,9 03,7 18.2 2		33,3 21,8 73.1 1		64,6 71,0 58.6 8	48,50 4.10	64,71 9,562 .78

	00													
(一)综合收益总额						8,328,312.47				63,869,484.17		72,197,796.64	-984,406.10	71,213,390.54
(二)所有者投入和减少资本	17,903,200.00				45,903,349.76	59,719,704.24						4,086,845.52	1,032,910.20	5,119,755.72
1. 所有者投入的普通股	17,903,200.00				41,816,504.24	59,719,704.24							1,032,910.20	1,032,910.20
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					4,086,845.52							4,086,845.52		4,086,845.52
4. 其他														
(三)利润分配								18,903,718.22		-30,547,611.06		-11,643,892.84		-11,643,892.84
1. 提取盈余公积								18,903,718.22		-18,903,718.22				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他										-11,643,892.84		-11,643,892.84		-11,643,892.84
(四)所有者权益内部结	232,87				-232,877,									

转	7,856.00				856.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	232,877,856.00				-232,877,856.00										
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					30,309.36							30,309.36		30,309.36	
四、本期期末余额	832,975,698.00				632,987,709.44	59,719,704.24	6,781,393.65		58,435,240.70		533,201,279.13		2,004,661,616.68	637,922.12	2,005,299,538.80

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	减：库	其他	专项	盈余	未分	其他	所有者

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	配利 润		权益合 计
一、上年期末 余额	832,975,698.00				633,099,386.85	59,719,704.24	5,745,163.45		58,201,641.99	333,371,958.37		1,803,674,144.42
加：会计 政策变更												
前期 差错更正									233,598.71	2,102,388.42		2,335,987.13
其他												
二、本年期初 余额	832,975,698.00				633,099,386.85	59,719,704.24	5,745,163.45		58,435,240.70	335,474,346.79		1,806,010,131.55
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					34,233,684.47		-5,231,820.43			-248,879,366.61		-219,877,502.57
（一）综合收 益总额							-5,231,820.43			-235,551,767.81		-240,783,588.24
（二）所有者 投入和减少资 本					34,233,684.47							34,233,684.47
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					34,233,684.47							34,233,684.47
4.其他												
（三）利润分 配										-13,327,988.00		-13,327,988.00

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,327,598.80		-13,327,598.80
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	832,975,698.00				667,333,071.32	59,719,704.24	513,343.02		58,435,240.70	86,594,980.18		1,586,132,628.98

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	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	582,194,642.00				820,043,583.73		-1,504,435.41		39,531,522.48	176,984,775.62		1,617,250,088.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	582,194,642.00				820,043,583.73		-1,504,435.41		39,531,522.48	176,984,775.62		1,617,250,088.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	250,781,056.00				-186,944,196.88	59,719,704.24	7,249,598.86		18,903,718.22	158,489,571.18		188,760,043.14
(一)综合收益总额							7,249,598.86			189,037,182.24		196,286,781.10
(二)所有者投入和减少资本	17,903,200.00				45,903,349.76	59,719,704.24						4,086,845.52
1. 所有者投入的普通股	17,903,200.00				41,816,504.24	59,719,704.24						
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					4,086,845.52							4,086,845.52
4. 其他												
(三)利润分配									18,903,718.22	-30,547,611.06		-11,643,892.84

1. 提取盈余公积									18,903,718.22	-18,903,718.22		
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,643,892.84		-11,643,892.84
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	232,877,856.00				-232,877,856.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	232,877,856.00				-232,877,856.00							
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					30,309.36							30,309.36
四、本期期末余额	832,975,698.00				633,099,386.85	59,719,704.24	5,745,163.45		58,435,240.70	335,474,346.80		1,806,010,131.56

三、公司基本情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”、“公司”或者“本公司”）前身为成立于1997年4月15日的北京合纵科技有限公司，2006年12月26日以经审计的2006年11月30日的净资产整体折合7,218.00万股变更为股份有限公司。2015年6月10日，合纵科技在深圳证券交易所创业板A股上市，首次公开发行2,704.50万股股票，发行后总股本为10,818.00万股，股票简称“合纵科技”，股票代码300477。2016年4月15日，合纵科技以股份总数10,818.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股数16,227.00万股，转增后，公司总股本变更为27,045.00万股。2016年9月13日，公司向特定对象上银基金管理有限公司作为管理人的上银基金合纵科技1号资产管理计划（其性质为员工持股计划）非公开发行931.8466万股，每股面值1元，变更后的累计股本为27,976.8466万股。

2017年7月24日，合纵科技取得中国证监会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号），获准向李智军等发行股份购买资产，公司累计发行2,496.7038万股，每股面值1元，变更后总股本为30,473.5504万股。2017年9月，合纵科技向控股股东刘泽刚、部分董监高及其他核心骨干投资设立的持股平台赣州合纵投资管理有限合伙、深圳天风天成资产管理有限公司-天富13号资产管理计划、安信基金管理有限责任公司-安信基金白鹭定增2号资产管理计划非公开发行1,870.5964万股，每股面值1元，变更后总股本为32,344.1468万股。

2018年7月13日，本公司以总股本32,344.1468万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股数25,875.3174万股，转增后，公司总股本变更为58,219.4642万股。

2019年9月25日，本公司以总股本58,219.4642万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股数23,287.7856万股，转增后，公司总股本变更为81,507.2498万股。

2019年11月27日，本公司向121名符合授予条件激励对象授予1790.32 万股限制性股票，授予完成后，公司总股本变更为83,297.5698万股。

公司企业法人营业执照统一社会信用代码为911100006336146947，注册资本为58,219.4642万元，法定代表人为刘泽刚，注册地址为北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212，营业期限为2007年1月30日至长期。

本公司经批准的经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；专业承包；建设工程项目管理；销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备维修（不含汽车维修）；产品设计；经济贸易咨询；生产电器设备。

本公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务涉及智能配电、商业楼宇、智慧交通（高速公路、铁路、码头、机场）、工矿企业、医疗卫生、节能环保、互联网（数据中心）、矿山冶炼等诸多领域。生产和销售户外中高压（12~40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、变压器、其他开关类、电缆附件等，共计六大类二十个系列产品。本公司之子公司湖南雅城新材料有限公司主要经营四氧化三钴、氢氧化钴、磷酸铁等电池正极材料的生产和销售，本公司之子公司江苏鹏创电力设计有限公司主营业务为电力工程设计服务。

本财务报表已经本公司董事会于2021年4月28日决议批准报出。

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共10户，详见本附注七“在其他主体中的权益”，本公司本报告期合并范围与上年度相比新增3户，详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企

业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司在未来12月内不存在影响公司主体财务状况和经营情况不利因素的迹象。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

本报告期为2020年01月01日至2020年12月31日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、15“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、15、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对

应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、15（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）/当期平均汇率/当期加权平均汇率/（按照公司实际情况描述）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价

值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率/当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益，列示为应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益，列示为应收款项融资、其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

（3）金融负债

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

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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计

摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

根据公司实际情况具体处理如下：

A. 对于应收的各种承兑票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

基于应收的各种承兑票据的信用风险特征，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对应收的各种承兑票据不计提信用损失金额。

B. 对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1：一般信用组合	经常性往来的业务客户，经评估没有特殊较高或较低的信用风险
组合2：其他信用组合	信用良好且交易频繁的长期客户，经评估信用风险极低，以及集团内部关联方单位

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1：一般信用组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合2：其他信用组合	不计提坏账准备

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

C. 对于其他应收款，信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司处于第一阶段的其他应收款，单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1：一般信用组合	经常性往来的业务单位或个人，经评估没有特殊较高或较低的信用风险
组合2：其他信用组合	信用良好且交易频繁的长期单位，经评估信用风险极低，以及集团内部关联方单位

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1：一般信用组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合2：其他信用组合	不计提坏账准备

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、应收票据

应收款项适用的会计政策见附注三、10

12、应收账款

应收款项适用的会计政策见附注三、10

13、应收款项融资

详见：10、金融工具

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

详见：12、应收账款

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、低值易耗品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料、在产品采用加权平均法，产成品和发出商品按个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次摊销法进行摊销，包装物采用一次摊销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，比照应收账款处理，详见本附注三/10/（5）金融工具减值。

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组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）本公司已经就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，已经获得批准。）

本公司将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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。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，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的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转回。持有待售的处置组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《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》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，以及适用本准则计量规定的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。

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时，本公司不再将其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，并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。

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资

单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

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

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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核算，其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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
仪器仪表	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
电子设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用权证规定年限
软件	10
专利权	10
非专利技术	10

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

截至资产负债表日，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调研以及通过技术可行性及经济可行性研究，立项前的阶段。

开发阶段：以样机的设计为起点包括建造装配、试验测试及达到预定可使用状态前发生的支出。

开发阶段具体资本化时间为：

完成前期的计划调研及可行性研究后，管理层内部通过《产品立项建议书（技术任务书）》并已经开始了实质性的开发设计投入。

开发支出确认为无形资产的条件（同时满足）：

（1）研发项目至少取得一项相关证书或很可能取得相关证书：

①软件著作权证书；

②专利证书。

（2）完成研发项目样机的设计与制造，符合批量性生产条件；

（3）研发项目可转化为具有商业用途的产品，并可以最终对外销售；或签订了正式的销售意向合同；

（4）研发的新产品已经符合行业标准，并取得相关测试合格证书，符合对外销售的条件，或者研发的产品在技术上已经满足客户的技术标准。

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不在以后期间确认为资产。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。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

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及设定受益计划。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。本公司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，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

无

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

38、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

- ①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同

义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、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，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入（适用于2019年12月31日之前）

（1）销售商品

本公司主要销售产品为环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、电缆附件、变压器、其他开关类等。在销售合同（订单）已经签订，相关产品已经发出交付客户，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

在具体业务中，本公司一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并安装测试、正常运行后确认收入，如果在合同中明确规定为到货后开箱验收合格后，可支付除质保金以外的全部货款，即以开箱验收合格后确认收入；其他小型配件类产品（如指示器和电缆附件）单独销售时一般以客户收到产品并验收合格后即确认收入。

本公司之子公司湖南雅城主要销售产品为四氧化三钴、氢氧化钴、磷酸铁等。在具体业务中，国内销售业务一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并验收合格后即确认收入；出口业务一般按与对方签的合同约定离岸价格结算，货物由公司运送到指定港口，上船后即确认收入。

（2）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收

入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（4）建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，确定依据为：

与合同相关的经济利益很可能流入本公司；

实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：

- ①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；
- ②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

收入（自2020年1月1日起适用）

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 收入确认的具体方法

A、输配电设备产品

输配电设备产品包括环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、电缆附件、变压器、其他开关类等。本公司一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并安装测试、正常运行后确认收入，但如果在合同中明确规定为到货后开箱验收合格后，可支付除质保金以外的全部货款，即以开箱验收合格后确认收入；其他小型配件类产品（如指示器和电缆附件）单独销售时一般以客户收到产品并验收合格后即确认收入。

B、锂电池材料产品

锂电池材料产品包括四氧化三钴、氢氧化钴、磷酸铁等。在具体业务中，国内销售业务一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并验收合格后即确认收入；出口业务一般按与对方签的合同约定离岸价格结算，货物由公司运送到指定港口，上船后即确认收入。

C、电力工程设计服务

电力工程设计服务，结合电力工程设计行业的行业特性本公司的收入确认原则具体如下：在设计工作完成提交委托方电力设计施工图，经委托方验收并出具签收单后，确认该项目完工，本公司据此确认收入。

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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按照合理、系统的方法分期计入损益，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，

并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁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

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、14“划分为持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

(1) 会计政策变更

①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
资产：		
合同资产		166,159,205.32
应收账款	1,275,235,940.31	1,109,076,734.99
负债：		
合同负债		9,124,511.29

预收款项	10,018,727.18	
其他流动负债		894,215.89

对母公司资产负债表的影响：

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
资产：		
合同资产		166,159,205.32
应收账款	1,002,992,706.94	836,833,501.62
负债：		
合同负债		5,944,392.58
预收款项	6,430,987.18	
其他流动负债		486,594.60

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
资产：		
合同资产	108,525,958.30	
应收账款	804,548,506.94	913,074,465.24
负债：		
合同负债	64,840,248.36	
预收款项		69,941,468.36
其他流动负债	5,101,220.00	

对母公司资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
资产：		
合同资产	108,525,958.30	
应收账款	610,738,131.88	719,264,090.18
负债：		
合同负债	18,274,810.83	
预收款项		18,369,182.64

其他流动负债	94,371.81	
--------	-----------	--

对合并利润表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
营业成本	1,237,594,842.88	1,208,355,422.08
销售费用	134,360,080.00	163,599,500.80

对母公司利润表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
营业成本	650,477,584.55	649,060,596.50
销售费用	115,170,757.58	116,587,745.63

②其他会计政策变更

无

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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	161,104,760.68	161,104,760.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,880,877.59	21,880,877.59	
衍生金融资产			
应收票据	134,367,876.02	134,367,876.02	
应收账款	1,275,235,940.31	1,109,076,734.99	-166,159,205.32
应收款项融资	27,839,926.00	27,839,926.00	

预付款项	34,540,204.69	34,540,204.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,840,024.36	18,840,024.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	673,524,632.04	673,524,632.04	
合同资产		166,159,205.32	166,159,205.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,493,436.35	7,493,436.35	
流动资产合计	2,354,827,678.04	2,354,827,678.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	617,521,390.36	617,521,390.36	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	626,189,690.73	626,189,690.73	
在建工程	293,218,557.03	293,218,557.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	254,755,058.60	254,755,058.60	
开发支出	6,769,387.96	6,769,387.96	
商誉	405,390,278.37	405,390,278.37	
长期待摊费用	26,175,807.44	26,175,807.44	
递延所得税资产	20,566,216.52	20,566,216.52	

其他非流动资产	14,818,176.57	14,818,176.57	
非流动资产合计	2,267,404,563.58	2,267,404,563.58	
资产总计	4,622,232,241.62	4,622,232,241.62	
流动负债：			
短期借款	909,492,953.95	909,492,953.95	
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	403,494,024.54	403,494,024.54	
应付账款	1,001,760,930.88	1,001,760,930.88	
预收款项	10,018,727.18	0.00	-10,018,727.18
合同负债		9,124,511.29	9,124,511.29
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	28,618,084.16	28,618,084.16	
应交税费	39,081,169.76	39,081,169.76	
其他应付款	110,584,253.80	110,584,253.80	
其中：应付利息		1,717,459.45	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	37,136,356.02	37,136,356.02	
其他流动负债		894,215.89	894,215.89
流动负债合计	2,540,186,500.29	2,540,186,500.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,321,373.25	5,321,373.25	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,376,660.73	66,376,660.73	
递延所得税负债	5,048,168.55	5,048,168.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,746,202.53	76,746,202.53	
负债合计	2,616,932,702.82	2,616,932,702.82	
所有者权益：			
股本	832,975,698.00	832,975,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	632,987,709.44	632,987,709.44	
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24	
其他综合收益	6,781,393.65	6,781,393.65	
专项储备			
盈余公积	58,435,240.70	58,435,240.70	
一般风险准备			
未分配利润	533,201,279.13	533,201,279.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,004,661,616.68	2,004,661,616.68	
少数股东权益	637,922.12	637,922.12	
所有者权益合计	2,005,299,538.80	2,005,299,538.80	
负债和所有者权益总计	4,622,232,241.62	4,622,232,241.62	

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	138,854,878.24	138,854,878.24	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,795,076.02	6,795,076.02	

应收账款	1,002,992,706.94	836,833,501.62	-166,159,205.32
应收款项融资	10,764,760.00	10,764,760.00	
预付款项	5,301,964.24	5,301,964.24	
其他应收款	241,338,125.00	241,338,125.00	
其中：应收利息			
应收股利		183,000,000.00	
存货	8,288,301.81	8,288,301.81	
合同资产		166,159,205.32	166,159,205.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,449,414.39	2,449,414.39	
流动资产合计	1,426,785,226.64	1,426,785,226.64	
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	1,924,376,038.94	1,924,376,038.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	35,106,917.65	35,106,917.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,021,435.14	69,021,435.14	
开发支出	6,769,387.96	6,769,387.96	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,991,904.44	15,991,904.44	
其他非流动资产	111,500.00	111,500.00	
非流动资产合计	2,051,377,184.13	2,051,377,184.13	
资产总计	3,478,162,410.77	3,478,162,410.77	

流动负债：			
短期借款	544,666,800.00	544,666,800.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	378,331,276.72	378,331,276.72	
应付账款	643,426,300.44	643,426,300.44	
预收款项	6,430,987.18	0.00	-6,430,987.18
合同负债		5,944,392.58	5,944,392.58
应付职工薪酬	4,185,290.44	4,185,290.44	
应交税费	25,206,348.99	25,206,348.99	
其他应付款	69,767,717.66	69,767,717.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		486,594.60	486,594.60
流动负债合计	1,672,014,721.43	1,672,014,721.43	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	137,557.79	137,557.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	137,557.79	137,557.79	
负债合计	1,672,152,279.22	1,672,152,279.22	
所有者权益：			
股本	832,975,698.00	832,975,698.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	633,099,386.85	633,099,386.85	
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24	
其他综合收益	5,745,163.45	5,745,163.45	
专项储备			
盈余公积	58,435,240.70	58,435,240.70	
未分配利润	335,474,346.79	335,474,346.79	
所有者权益合计	1,806,010,131.55	1,806,010,131.55	
负债和所有者权益总计	3,478,162,410.77	3,478,162,410.77	

(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

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳流转税额	30%、25%、15%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
雅城（国际）有限公司	16.50%
印尼合纵电气有限公司	25%
合纵智豐科技有限公司	30%

2、税收优惠

(1) 本公司位于国家级高新技术产业开发区北京中关村科技园，为高新技术企业，2020年10月21日重新取得了编号为GR201711003740的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

(2) 本公司之子公司北京合纵实科电力科技有限公司于2018年9月10日，取得编号为GR201811002757号的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

(3) 本公司之子公司天津合纵电力设备有限公司于2019年11月28日取得了编号为GR201912000771号的《高新技术企业证书》，有效期三年，本报告期企业所得税税率为15.00%。

(4) 本公司之子公司湖南雅城新材料有限公司于2020年9月11日重新取得了编号为GR202043001149的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

(5) 本公司之子公司江苏鹏创电力设计有限公司于2020年12月2日重新取得了编号为GR202032009138的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

3、其他

无

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	4,533.89	12,721.24
银行存款	154,340,091.82	70,097,283.05
其他货币资金	204,299,113.95	90,994,756.39
合计	358,643,739.66	161,104,760.68
其中：存放在境外的款项总额	2,852,823.37	4,863,070.40

注：(1) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项206,067,943.84元，包括：银行承兑票据保证金125,032,339.33元，保函保证金79,266,774.62元等。(2) 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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		21,880,877.59
其中：		

其中：		
合计		21,880,877.59

3、衍生金融资产

无

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
商业承兑票据	25,163,935.86	134,367,876.02
合计	25,163,935.86	134,367,876.02

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

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本报告期应收票据无计提坏账准备情况。

(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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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
商业承兑票据	10,102,908.58	22,699,686.98
合计	10,102,908.58	22,699,686.98

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

无

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	923,402,901.89		118,854,394.95		804,548,506.94	1,396,647,896.92		121,411,956.61		1,109,076,734.99
其中：										
合计	923,402,901.89		118,854,394.95		804,548,506.94	1,396,647,896.92		121,411,956.61		1,109,076,734.99

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）	596,220,826.30
1 至 2 年	136,152,537.19
2 至 3 年	84,850,999.43
3 年以上	106,178,538.97
3 至 4 年	90,777,579.37
4 至 5 年	11,659,246.25
5 年以上	3,741,713.35
合计	923,402,901.89

(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	121,411,956.61	2,913,122.15	5,470,683.81			118,854,394.95
合计	121,411,956.61	2,913,122.15	5,470,683.81			118,854,394.95

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	38,586,827.49	4.18%	19,293,413.75
客户二	34,465,587.38	3.73%	17,232,793.69
客户三	25,018,000.00	2.71%	1,250,900.00
客户四	21,686,100.00	2.35%	1,084,305.00
客户五	19,700,000.00	2.13%	985,000.00
合计	139,456,514.87	15.10%	

(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

6、应收款项融资

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其他综合收益的应收票据	79,223,192.68	27,839,926.00
合计	79,223,192.68	27,839,926.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如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

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	28,058,943.29	97.30%	33,249,390.26	96.26%
1 至 2 年	520,058.78	1.80%	1,188,441.32	3.44%
2 至 3 年	156,825.50	0.54%	13,163.56	0.04%
3 年以上	102,172.86	0.35%	89,209.55	0.26%
合计	28,838,000.43	--	34,540,204.69	--

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

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项的比例 (%)	账龄	未结算原因
供应商一	非关联方	5,129,228.28	17.79	1年以内	业务尚未结束
供应商二	非关联方	4,887,245.47	16.95	1年以内	业务尚未结束
供应商三	非关联方	4,348,550.00	15.08	1年以内	业务尚未结束
供应商四	非关联方	788,398.60	2.73	1年以内	业务尚未结束
供应商五	非关联方	784,601.44	2.72	1年以内	业务尚未结束
合计		15,938,023.79	55.27		

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,481,639.65	18,840,024.36
合计	18,481,639.65	18,840,024.36

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

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

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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
投标、履约保证金	14,842,381.03	9,882,745.39
备用金	994,619.16	3,995,803.63
押金	256,310.26	306,170.55
代垫款及其他	3,571,028.61	5,941,820.62
合计	19,664,339.06	20,126,540.19

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	1,286,515.83			1,286,515.83
2020 年 1 月 1 日余额	——	——	——	——

在本期				
本期计提	311,196.95			311,196.95
本期转回	414,757.70			414,757.70
其他变动	-255.67			-255.67
2020 年 12 月 31 日余额	1,182,699.41			1,182,699.41

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）	16,975,203.25
1 至 2 年	2,419,098.75
2 至 3 年	198,643.30
3 年以上	71,393.78
3 至 4 年	29,381.00
4 至 5 年	22,012.78
5 年以上	20,000.00
合计	19,664,339.08

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	
其他应收款坏账准备	1,286,515.83	311,196.95	414,757.70		-255.67	1,182,699.41
合计	1,286,515.83	311,196.95	414,757.70		-255.67	1,182,699.41

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
单位一	保证金	3,013,799.87	1 年以内	15.33%	150,689.99
单位二	保证金	2,755,462.35	1 年以内	14.01%	137,773.12
单位三	保证金	1,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	5.09%	238,654.04
单位四	保证金	1,000,000.00	1 年以内	5.09%	50,000.00
单位五	保证金	303,217.37	1 年以内	1.54%	15,160.87
合计	--	8,072,479.59	--	41.06%	592,278.02

6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	165,312,914.66	3,736,618.02	161,576,296.64	64,181,687.08		64,181,687.08
在产品	249,197,566.13	119,519,564.83	129,678,001.30	242,245,004.83		242,245,004.83
库存商品	347,946,036.44	128,627,716.98	219,318,319.46	353,555,215.85		353,555,215.85
周转材料	4,251,825.68		4,251,825.68	3,130,343.64		3,130,343.64
合同履约成本	8,922,565.66		8,922,565.66			
发出商品	40,386,012.09	507,648.28	39,878,363.81	6,082,359.69		6,082,359.69

委托加工物资	2,871,656.77		2,871,656.77	4,292,290.04		4,292,290.04
其他	71,277.28		71,277.28	37,730.91		37,730.91
合计	818,959,854.71	252,391,548.11	566,568,306.60	673,524,632.04		673,524,632.04

(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		3,736,618.02				3,736,618.02
在产品		119,519,564.83				119,519,564.83
库存商品		128,627,716.98				128,627,716.98
发出商品		507,648.28				507,648.28
合计		252,391,548.11				252,391,548.11

(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
质保金	127,732,257.46	19,206,299.16	108,525,958.30	194,312,777.00	28,153,571.68	166,159,205.32
合计	127,732,257.46	19,206,299.16	108,525,958.30	194,312,777.00	28,153,571.68	166,159,205.32

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	-57,633,247.02	将应收账款中应收质保金重分类到合同资产
合计	-57,633,247.02	——

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

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证的进项税	28,362,929.35	3,553,683.64
预缴企业所得税	544,259.97	585,622.68
预付定增发行费	6,616,623.55	
待摊费用	1,408,172.51	2,847,542.43
预缴职工社保	126,972.68	506,587.60
合计	37,058,958.06	7,493,436.35

14、债权投资

无

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**15、其他债权投资**

无

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**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

无

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

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											
无											
二、联营企业											
北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	21,094,727.14			-667,235.21		72,070.98				20,499,562.91	
北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	19,962,938.69		1,750,547.05	1,478.20		-8,780.99			3,115.54	18,208,204.39	
贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙)	13,084,145.44	1,170,000.00		60.77						14,254,206.21	
宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）	100,833,936.19			-14,159,376.04	-1,025,267.97	233,676.20				85,882,968.38	
天津市茂联科技有限公司	462,545,642.90			-49,460,967.28	-4,206,552.47					408,878,123.15	
小计	617,521,390.36	1,170,000.00	1,750,547.05	-64,286,039.56	-5,231,820.44	296,966.19			3,115.54	547,723,065.04	
合计	617,521,390.36	1,170,000.00	1,750,547.05	-64,286,039.56	-5,231,820.44	296,966.19			3,115.54	547,723,065.04	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

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
北京链本科技有限公司	2,000,000.00				非交易性权益工具	

19、其他非流动金融资产

无

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**(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**

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	854,868,221.96	626,189,690.73
合计	854,868,221.96	626,189,690.73

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	537,610,663.85	209,667,001.49	10,109,700.59	4,881,763.80	14,090,269.09	24,038,256.76	800,397,655.58
2.本期增加金额	118,792,499.07	143,508,469.87	917,178.09	12,863,399.14	722,909.89	743,230.17	277,547,686.23
（1）购置	6,779,737.20	25,547,543.65	917,178.09	2,248,847.24	722,909.89	632,489.17	36,848,705.24
（2）在建工程转入	112,012,761.87	117,201,695.45		10,614,551.90		110,741.00	239,939,750.22
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额		4,608,260.10	1,019,431.72	340,930.89	759,433.67	547,559.55	7,275,615.93
（1）处置或报废		4,608,260.10	1,019,431.72	340,930.89	759,433.67	547,559.55	7,275,615.93
4.期末余额	656,403,162.92	347,807,980.49	10,007,446.96	17,404,232.05	14,053,745.31	24,233,927.38	1,069,910,495.11
二、累计折旧							
1.期初余额	61,306,274.84	81,206,619.29	6,365,520.27	3,163,908.00	11,457,110.95	10,687,891.50	174,187,324.85
2.本期增加金额	16,008,817.69	24,264,350.95	951,429.19	1,852,091.86	615,468.19	2,527,487.18	46,219,645.06
（1）计提	16,008,817.69	24,264,350.95	951,429.19	1,852,091.86	615,468.19	2,527,487.18	46,219,645.06
3.本期减少金额		2,969,866.38	866,101.33	322,320.10	721,461.97	505,586.98	5,385,336.76
（1）处置或报废		2,969,866.38	866,101.33	322,320.10	721,461.97	505,586.98	5,385,336.76
4.期末余额	77,315,092.53	102,501,103.86	6,450,848.13	4,693,679.76	11,351,117.17	12,709,791.70	215,021,633.15

三、减值准备							
1.期初余额		20,640.00					20,640.00
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		20,640.00					20,640.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	579,088,070.39	245,286,236.63	3,556,598.83	12,710,552.29	2,702,628.14	11,524,135.68	854,868,221.96
2.期初账面价值	476,304,389.01	128,439,742.20	3,744,180.32	1,717,855.80	2,633,158.14	13,350,365.26	626,189,690.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
天津生产基地生产车间	235,966,555.81	产权证正在办理中

电池级铁锂材料生产基地项目	73,998,368.68	产权证正在办理中
污水处理厂	6,469,610.66	产权证正在办理中
3#新仓库	4,020,578.85	产权证正在办理中
MVR 污水处理厂	4,612,198.44	产权证正在办理中
合计	325,067,312.44	

（6）固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	111,929,005.26	293,218,557.03
合计	111,929,005.26	293,218,557.03

（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
电池级铁锂材料生产基地项目	109,779,274.56		109,779,274.56	269,242,678.09		269,242,678.09
天津车间改造项目	259,624.66		259,624.66	259,624.66		259,624.66
磷酸铁车间改造	205,753.31		205,753.31	3,222,039.61		3,222,039.61
其他在建工程	1,684,352.73		1,684,352.73			
大颗粒车间改造				16,194,626.79		16,194,626.79
环保设备/车间				80,540.98		80,540.98
污水处理系统改造				4,219,046.90		4,219,046.90
合计	111,929,005.26		111,929,005.26	293,218,557.03		293,218,557.03

(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
磷酸铁车间改造	68,535,500.00	3,222,039.61	5,274,067.94	8,290,354.24		205,753.31	99.00%	99.00				其他
电池级铁锂材料生产基地项目（一期）	232,649,100.00	184,527,987.16	36,727,967.72	221,255,954.88			66.00%	100.00				募股资金
电池级铁锂材料生产基地项目（二期）	483,583,900.00	84,714,690.93	25,064,583.63			109,779,274.56	23.00%	60.00				募股资金
合计	784,768,500.00	272,464,717.70	67,066,619.29	229,546,309.12		109,985,027.87	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

无

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	166,902,008.75	115,347,403.53	4,753,418.29	14,477,522.02	301,480,352.59
2.本期增加金额		9,928,178.14		945,263.00	10,873,441.14
(1) 购置		9,928,178.14		945,263.00	10,873,441.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	166,902,008.75	125,275,581.67	4,753,418.29	15,422,785.02	312,353,793.73
二、累计摊销					
1.期初余额	15,787,066.19	25,734,052.70	1,107,356.04	4,096,819.06	46,725,293.99
2.本期增加金额	3,569,943.80	12,040,199.66	475,341.84	1,038,424.38	17,123,909.68
(1) 计提	3,569,943.80	12,040,199.66	475,341.84	1,038,424.38	17,123,909.68
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	19,357,009.99	37,774,252.36	1,582,697.88	5,135,243.44	63,849,203.67
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	147,544,998.76	87,501,329.31	3,170,720.41	10,287,541.58	248,504,590.06
2.期初账面 价值	151,114,942.56	89,613,350.83	3,646,062.25	10,380,702.96	254,755,058.60

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

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	
项目一	25,710.10				25,710.10	
项目二	2,185,538.05	2,913,171.19				5,098,709.24
项目三	799,350.78			583,174.29	216,176.49	
项目四	1,648,676.72	89,536.58				1,738,213.30
项目五	23,445.28				23,445.28	
项目六	1,652,308.73	4,412,140.89		6,064,449.62		
项目七	434,358.30	3,396,293.34		3,830,651.64		
项目八		1,411,441.36				1,411,441.36
项目研究		52,085,209.92			52,085,209.92	

阶段汇总						
合计	6,769,387.96	64,307,793.28		10,478,275.55	52,350,541.79	8,248,363.90

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		
湖南雅城新材料有限公司	279,194,405.65					279,194,405.65
江苏鹏创电力设计有限公司	142,757,982.21					142,757,982.21
四川鹏华电力工程设计有限公司	775,000.00					775,000.00
合计	422,727,387.86					422,727,387.86

(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		
湖南雅城新材料有限公司	17,337,109.49	87,240,312.56				104,577,422.05
江苏鹏创电力设计有限公司		96,899,291.90				96,899,291.90
四川鹏华电力工程设计有限公司		775,000.00				775,000.00
合计	17,337,109.49	184,914,604.46				202,251,713.95

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
湖南雅城新材料有限公司	电子新型材料生产线	617,383,016.40	独立现金流	否
江苏鹏创电力设计有限公司	电力工程设计相关业务	4,141,309.69	独立现金流	否

司				
四川鹏华电力工程设计有限公司	电力工程设计相关业务	0.00	独立现金流	否

注：四川鹏华电力工程设计有限公司成立于2017年，为江苏鹏创电力设计有限公司全资子公司，报表截止日商誉账面原值为77.50万元，根据财务报表，该公司账面只有货币资金，无实物资产，无法形成长期资产组，因此，包含商誉在内的资产组可收回金额为零，商誉全额计提减值。

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：

被投资单位名称	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	重要假设及其合理理由	关键参数及其理由
湖南雅城新材料有限公司	174,616,983.60	管理层基于未来五年财务预算的现金流预测确定预测期现金流，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定稳定期现金流，结合资产组所在行业具体情况采用国际上通用的加权平均资本成本模型计算得出折现率。以此确定资产组未来现金流量的现值。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用等。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为31.47%，平均销售利润率为7.50%；稳定期增长率0.00%，销售利润率为8.42%；折现率采用国际上通用的税前加权平均资本成本定价模型计算得出12.86%。
江苏鹏创电力设计有限公司	45,858,690.31	管理层基于未来五年财务预算的现金流预测确定预测期现金流，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定稳定期现金流，结合资产组所在行业具体情况采用国际上通用的加权平均资本成本模型计算得出折现率。以此确定资产组未来现金流量的现值。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展的预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用等。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为22.73%，平均销售利润率为38.34%；稳定期增长率0.00%，销售利润率为40.98%；折现率采用国际上通用的税前加权平均资本成本定价模型计算得出15.56%。

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
房屋装修改造	23,778,219.30	8,369,942.59	4,037,914.63		28,110,247.26
水电暖线路改造	1,626,380.21		70,233.72		1,556,146.49
地面维修改造	106,796.17		32,569.80		74,226.37
厂房绿化改造	294,498.81		258,994.92		35,503.89
设备安装改造	369,912.95	471,698.11	478,434.66		363,176.40
合计	26,175,807.44	8,841,640.70	4,878,147.73		30,139,300.41

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	271,597,847.27	40,739,677.09		
内部交易未实现利润	586,801.54	88,020.23	450,278.73	67,541.81
可抵扣亏损	131,200,998.96	19,680,149.84	3,750,822.28	937,705.57
信用减值准备	119,486,817.28	17,923,022.60	122,696,130.15	18,478,596.77
递延收益	5,370,283.29	805,542.49	3,128,970.29	469,345.55
股份支付费用	38,023,563.82	5,703,534.56	4,086,845.47	613,026.82
合计	566,266,312.16	84,939,946.81	134,113,046.92	20,566,216.52

(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	29,897,307.20	4,484,596.08	33,654,457.00	5,048,168.55
合计	29,897,307.20	4,484,596.08	33,654,457.00	5,048,168.55

(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		84,939,946.81		20,566,216.52
递延所得税负债		4,484,596.08		5,048,168.55

(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	570,917.08	22,982.30
可抵扣亏损	164,980,273.69	843,716.16

合计	165,551,190.77	866,698.46
----	----------------	------------

(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
2025	157,444.39		
2028	490,362.29		
2029	88,047.30		
2030	156,415,329.07		
无到期日	7,829,090.64	843,716.16	境外子公司无到期日
合计	164,980,273.69	843,716.16	--

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
预付设备款	6,693,064.66		6,693,064.66	10,315,526.32		10,315,526.32
预付融资款项				1,816,935.97		1,816,935.97
预付工程款	9,819,560.55		9,819,560.55	2,685,714.28		2,685,714.28
合计	16,512,625.21		16,512,625.21	14,818,176.57		14,818,176.57

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	52,000,000.00	11,606,153.95
抵押借款	154,267,000.00	51,000,000.00
保证借款	521,674,300.00	739,886,800.00
信用借款	82,136,314.00	107,000,000.00
合计	810,077,614.00	909,492,953.95

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	176,887,606.61	223,152,515.66
银行承兑汇票	544,852,098.84	180,341,508.88
合计	721,739,705.45	403,494,024.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	615,167,279.99	681,292,576.26
1 年以上	234,656,385.90	320,468,354.62
合计	849,823,665.89	1,001,760,930.88

(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
供应商一	18,373,030.40	业务尚未结束
供应商二	8,488,227.75	业务尚未结束
供应商三	8,376,484.56	业务尚未结束
供应商四	8,033,770.03	业务尚未结束
供应商五	7,607,172.16	业务尚未结束
供应商六	7,442,716.73	业务尚未结束
供应商七	4,914,134.13	业务尚未结束
供应商八	4,693,176.83	业务尚未结束

供应商九	4,551,983.97	业务尚未结束
合计	72,480,696.56	--

37、预收款项

无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收收入款	64,840,248.36	9,124,511.29
合计	64,840,248.36	9,124,511.29

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
预收账款	10,018,727.18	将“预收款项”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”
合计	10,018,727.18	——

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	28,196,151.10	201,233,523.92	193,479,778.04	35,949,896.98
二、离职后福利-设定提存计划	421,933.06	5,736,034.58	5,525,070.80	632,896.84
三、辞退福利		1,027,330.55	1,027,330.55	
合计	28,618,084.16	207,996,889.05	200,032,179.39	36,582,793.82

(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	13,467,457.59	170,268,882.98	163,056,241.73	20,680,098.84
2、职工福利费		13,562,491.78	13,562,491.78	
3、社会保险费	208,751.23	7,868,513.16	7,725,486.21	351,778.18

其中：医疗保险费	152,072.40	7,402,589.15	7,221,805.77	332,855.78
工伤保险费	43,541.90	132,247.34	156,866.84	18,922.40
生育保险费	13,136.93	333,676.67	346,813.60	
4、住房公积金	529,500.00	8,086,506.00	8,021,506.00	594,500.00
5、工会经费和职工教育经费	13,990,442.28	1,447,130.00	1,114,052.32	14,323,519.96
合计	28,196,151.10	201,233,523.92	193,479,778.04	35,949,896.98

(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	410,055.36	5,475,744.30	5,268,637.17	617,162.49
2、失业保险费	11,877.70	260,290.28	256,433.63	15,734.35
合计	421,933.06	5,736,034.58	5,525,070.80	632,896.84

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,899,258.55	25,338,533.00
企业所得税		6,762,070.75
个人所得税	479,405.43	478,038.02
城市维护建设税	3,693,349.87	3,744,195.21
教育费附加	2,519,201.35	2,629,974.19
其他	130,602.55	128,358.59
合计	20,721,817.75	39,081,169.76

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,889,678.80	1,717,459.45
应付股利	1,336,650.14	
其他应付款	116,086,876.30	108,866,794.35

合计	119,313,205.24	110,584,253.80
----	----------------	----------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,889,678.80	1,717,459.45
合计	1,889,678.80	1,717,459.45

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,336,650.14	
合计	1,336,650.14	

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
安装服务费	236,500.00	232,062.50
咨询费	8,184,228.54	1,116,213.37
员工报销款	16,198,696.16	6,206,088.39
保证金	255,900.00	6,200.00
限制性股票回购义务	59,719,704.24	59,719,704.24
拆借款	16,000,000.00	36,500,000.00
代收代缴个税	14,344,401.00	
其他	1,147,446.36	5,086,525.85
合计	116,086,876.30	108,866,794.35

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

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	35,145,138.89	33,016,333.33
一年内到期的长期应付款	18,904,192.00	4,120,022.69
合计	54,049,330.89	37,136,356.02

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,101,220.00	894,215.89
合计	5,101,220.00	894,215.89

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	155,045,138.89	38,337,706.58
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
减：一年内到期的长期借款	-35,145,138.89	-33,016,333.33
合计	119,900,000.00	5,321,373.25

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,873,151.02	
合计	36,873,151.02	

(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
应付租赁款	55,777,343.02	4,120,022.69
减：一年内到期的长期应付款	18,904,192.00	4,120,022.69
合计	36,873,151.02	

(2) 专项应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

无

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
与资产相关政府补助	66,376,660.73	2,782,700.00	3,454,558.17	65,704,802.56	
合计	66,376,660.73	2,782,700.00	3,454,558.17	65,704,802.56	--

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
天津生产基地建	44,342,647.80			1,055,777.28			43,286,870.5	与资产相关

设项目							2	
2500T 磷酸铁复合材料建设项目	8,177,081.11			1,196,650.00			6,980,431.11	与资产相关
配网智能柱上开关研制	1,294,503.07			267,131.88			1,027,371.19	与资产相关
制造强省专项资金	1,012,500.00			150,000.00			862,500.00	与资产相关
智能化、小型化城市电网生产基地建设专项资金	137,557.79			137,557.79				与资产相关
2017 年第三季度装备补贴	262,904.10			31,010.00			231,894.10	与资产相关
2016 年第三季度装备补贴	245,806.70			38,823.88			206,982.82	与资产相关
知识产权管理数据库建设项目	11,637.77			11,637.77				与资产相关
智能制造补贴资金	585,087.39			71,700.00			513,387.39	与资产相关
2018 年第三季度装备补贴	287,836.81			36,803.42			251,033.39	与收益相关
购买先进装备政府扶持资金	210,975.00			29,100.00			181,875.00	与资产相关
2018 年第一季度装备补贴	144,630.00			16,070.00			128,560.00	与资产相关
2018 年第二季度装备补贴	72,080.69			8,467.01			63,613.68	与资产相关
天津合纵屋顶光伏项目	6,600,000.00						6,600,000.00	与资产相关
水污染治理专项资金	76,000.00			12,000.00			64,000.00	与资产相关
2018 年第四季度装备补贴	1,173,100.00			96,454.14			1,076,645.86	与资产相关
2019 年第二季度装备补贴	542,312.50			40,861.67			501,450.83	与资产相关
2019 年第五批制造强省项目	1,200,000.00			80,000.00			1,120,000.00	与资产相关
2019 年第四季度装备补贴		1,082,700.00		61,180.00			1,021,520.00	与资产相关
第一批标准厂房		1,700,00		113,333.33			1,586,666.67	与资产相关

项目奖补		0.00						
合计	66,376,660.73	2,782,700.00		3,454,558.17			65,704,802.56	

52、其他非流动负债

无

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	832,975,698.00						832,975,698.00

54、其他权益工具

无

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）	628,513,251.96			628,513,251.96
其他资本公积	4,474,457.48	34,233,684.47		38,708,141.95
合计	632,987,709.44	34,233,684.47		667,221,393.91

说明：其他资本公积本期增加金额为：（1）公司股份支付费用摊销增加其他资本公积33,936,718.28元。（2）公司权益法核算的股权投资因其他权益变动增加其他资本公积296,966.19元。

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
用于股份支付	59,719,704.24			59,719,704.24
合计	59,719,704.24			59,719,704.24

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末
----	------	-------	----

		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	余额
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,781,393.65	-5,605,812.99				-5,626,480.11	20,667.12	1,154,913.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,745,163.45	-5,231,820.43				-5,231,820.43		513,343.02
外币财务报表折算差额	1,036,230.20	-373,992.56				-394,659.68	20,667.12	641,570.52
其他综合收益合计	6,781,393.65	-5,605,812.99				-5,626,480.11	20,667.12	1,154,913.54

58、专项储备

无

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	58,435,240.70			58,435,240.70
合计	58,435,240.70			58,435,240.70

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	533,201,279.13	499,879,406.02
调整后期初未分配利润	533,201,279.13	499,879,406.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-775,834,428.77	63,869,484.17
减：提取法定盈余公积		18,903,718.22
应付普通股股利	13,327,598.80	11,643,892.84
期末未分配利润	-255,960,748.44	533,201,279.13

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	1,285,959,323.94	1,227,825,121.44	1,853,690,516.67	1,448,582,932.87
其他业务	13,590,680.22	9,133,934.38	40,613,636.09	29,748,896.86
合计	1,299,550,004.16	1,236,959,055.82	1,894,304,152.76	1,478,331,829.73

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,299,550,004.16	1,894,304,152.76	-
营业收入扣除项目	13,590,680.22	0.00	-
其中：			
与主营业务无 关的业务收入小计	0.00	0.00	-
不具备商业实 质的收入小计	0.00	0.00	-
营业收入扣除后金额	1,285,959,323.94	1,894,304,152.76	-

单位：元

与履约义务相关的信息：

详见“第十二节 财务报表”中“五、重要会计政策及会计估计”的“39、收入”

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 364,870,000.00 元，其中，364,870,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

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	890,365.33	2,953,052.61
教育费附加	674,414.95	2,164,501.57
房产税	4,349,068.58	4,194,305.19
土地使用税	1,138,155.20	781,826.42
印花税	905,362.65	1,348,498.72
其他	115,525.78	80,531.65
合计	8,072,892.49	11,522,716.16

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,722,745.60	37,393,197.20
运输费		26,893,527.29
招待费	38,383,056.97	25,783,376.36
咨询费	19,935,356.68	19,001,697.61
标书、中标服务费、会员费	9,613,175.66	8,727,739.63
差旅费	6,375,874.57	8,877,466.72
售后服务费	6,923,355.39	4,802,134.83
安装调试费	2,534,111.84	801,274.36
办公费	5,216,242.43	2,213,445.18
技术服务费	160,271.70	316,964.32
广告宣传费	48,912.30	51,769.92
会务费	10,832.67	15,749.03
股份支付摊销	7,958,389.47	885,248.83
其他	4,113,541.78	3,714,749.00
合计	134,995,867.06	139,478,340.28

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,661,340.85	45,459,161.62
折旧摊销费	29,511,096.85	25,939,921.12
技术检测费	4,822,047.73	3,548,754.31
咨询费	6,305,689.97	9,665,463.19
水电费	2,545,802.54	3,443,238.67
聘请中介机构费	3,780,486.49	3,702,987.45
租赁费	2,652,393.56	3,185,513.65
办公费	2,375,303.50	2,213,990.78
业务招待费	2,788,755.22	1,857,286.51
车辆使用费	887,882.46	1,524,590.60
差旅费	2,646,483.62	1,780,988.57
股份支付摊销	24,383,971.35	3,049,794.09

其他	7,829,225.97	4,759,644.59
合计	134,190,480.11	110,131,335.15

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,313,437.82	25,842,836.50
物料等投入	17,024,621.23	2,118,331.67
折旧摊销	3,435,120.58	3,068,492.60
委外研发费	2,318,768.44	431,745.72
股份支付摊销	937,857.39	73,504.42
其他	2,416,775.55	2,789,136.34
合计	52,446,581.01	34,324,047.25

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	62,167,107.05	56,656,944.08
减：利息收入	2,429,387.46	2,078,280.87
利息净支出	59,737,719.59	54,578,663.21
手续费及其他	14,253,636.65	5,851,978.34
汇兑损益	-4,489,577.03	1,499,194.70
其他		99,900.00
合计	69,501,779.21	61,929,836.25

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
软件退税收益	4,862,960.11	4,617,081.57
其他政府补助	10,612,941.21	11,032,667.16
合计	15,475,901.32	15,649,748.73
计入当期其他收益的政府补助		
与资产相关	3,454,558.17	3,206,040.84
与收益相关	12,021,343.15	12,443,707.89

合计	15,475,901.32	15,649,748.73
----	---------------	---------------

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	-64,286,039.56	3,597,183.35
处置长期股权投资产生的投资收益	3,115.57	47,693.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	295,574.92	2,644,004.17
合计	-63,987,349.07	6,288,881.48

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

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	103,560.75	238,334.48
长期应收款坏账损失	-25,646,406.12	-10,795,152.87
合计	-25,542,845.37	-10,556,818.39

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	-252,391,548.11	
十一、商誉减值损失	-184,914,604.46	
十二、合同资产减值损失	8,947,272.52	
合计	-428,358,880.05	

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
固定资产处置	-916,365.78	154,600.95

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
债务重组利得		100,000.00	
其他	65,930.08	125,236.15	65,930.08
合计	65,930.08	225,236.15	65,930.08

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
存货报废及盘亏损失	140,012.23		140,012.23
非流动资产毁损报废损失	204,901.17		204,901.17
赔付款	1,252,983.67		1,252,983.67
其他	232,251.74	5,957.10	232,251.74
合计	1,830,148.81	5,957.10	1,830,148.81

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	688,334.96	12,193,002.50
递延所得税费用	-64,979,812.38	-4,201,285.90
合计	-64,291,477.42	7,991,716.60

(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	-841,710,409.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-126,255,161.38
子公司适用不同税率的影响	-205,842.15

调整以前期间所得税的影响	688,334.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,143,071.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,626.52
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	52,823,733.26
税率变化的影响	
研发费用加计扣除	-6,473,987.38
所得税费用	-64,291,477.42

77、其他综合收益

详见“第十二节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“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
银行汇票承兑、保函保证金	94,907,996.20	72,018,985.05
政府补助收入	9,941,083.04	17,465,626.32
利息收入	2,429,387.46	2,078,280.87
其他	21,433,065.02	6,273,612.21
合计	128,711,531.72	97,836,504.45

（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
销售、管理、研发费用等支出	157,986,070.69	147,922,355.20
投标、履约保证金	4,959,635.64	4,372,466.43
银行汇票承兑、保函保证金	122,485,928.25	49,942,026.29
其他	9,359,998.92	4,555,945.43
合计	294,791,633.50	206,792,793.35

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(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
拆借款	10,540,000.00	96,610,710.00
质押借款保证金	17,265,431.16	
融资租赁款	60,275,997.30	
合计	88,081,428.46	96,610,710.00

(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
融资租赁支付租金	9,813,467.79	12,278,647.76
融资相关的咨询费手续费	13,818,325.05	1,819,900.00
拆借款还款	11,010,108.00	46,169,710.00
质押借款保证金	30,000,000.00	
合计	64,641,900.84	60,268,257.76

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	-777,418,931.80	62,350,023.16
加：资产减值准备	428,358,880.05	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,219,645.06	40,259,545.13
使用权资产折旧		
无形资产摊销	17,123,909.68	15,281,333.59
长期待摊费用摊销	4,878,147.73	2,813,110.43
处置固定资产、无形资产和其	916,365.78	-154,600.95

他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	204,901.17	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	57,677,530.02	58,156,138.78
投资损失（收益以“—”号填列）	63,987,349.07	-6,288,881.48
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-64,373,730.29	-3,084,091.78
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-563,572.47	-563,572.46
存货的减少（增加以“—”号填列）	-145,435,222.67	81,441,319.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	769,935,096.53	-44,981,875.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-200,423,967.06	-6,895,536.23
其他	25,542,845.37	10,556,818.39
经营活动产生的现金流量净额	226,629,246.17	208,889,731.52
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	152,575,795.82	64,431,420.06
减：现金的期初余额	64,431,420.06	236,606,133.72
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	88,144,375.76	-172,174,713.66

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	152,575,795.82	64,431,420.06
其中：库存现金	4,533.89	12,721.24
可随时用于支付的银行存款	152,571,261.93	64,418,698.82
三、期末现金及现金等价物余额	152,575,795.82	64,431,420.06

80、所有者权益变动表项目注释

无

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	206,067,943.84	银行承兑票据保证金、保函保证金等
存货	72,348,554.85	存货抵押
固定资产	325,625,568.19	固定资产抵押
无形资产	59,452,651.58	无形资产抵押
应收款项融资	66,261,947.60	银行承兑票据质押
应收账款	15,098,550.97	应收账款质押
在建工程	107,031,282.77	在建工程抵押
合计	851,886,499.80	--

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	256,999.69	6.5249	1,676,897.28
欧元			

港币			
卢比	3,033,090,112.76	0.000464	1,407,353.81
泰国铢	6,633,637.26	0.2179	1,445,469.56
应收账款	--	--	
其中：美元	972,300.00	6.5249	6,344,160.27
欧元			
港币			
卢比	22,331,175,000.00	0.000464	10,361,665.20
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：卢比	13,912,750.23	0.000464	6,455.52
泰国铢	198,685.71	0.2179	43,293.62
应付账款			
其中：卢比	5,563,140,609.37	0.000464	2,581,297.24
泰国铢	112,000.00	0.2179	24,404.80
其他应付款			
其中：卢比	914,976,285.00	0.000464	424,549.00
泰国铢	635,700.00	0.2179	138,519.03

（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

无

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
与收益相关	4,862,960.11	软件退税	4,862,960.11

与收益相关	132,217.94	北京市失业保险返还补贴款	132,217.94
与收益相关	230,000.00	北京市财政局职业技能提升行动补助款	230,000.00
与收益相关	97,286.00	天津市滨海新区研发项目补助	97,286.00
与收益相关	200,000.00	天津市滨海新区融资租赁政策补助	200,000.00
与收益相关	96,836.28	天津市滨海新区稳岗补贴	96,836.28
与收益相关	500,000.00	天津杀手铜项目补助	500,000.00
与收益相关	100,000.00	天津市滨海新区经济发展局防疫补助	100,000.00
与收益相关	3,900,000.00	天津市滨海新区经济发展局智能制造专项资金	3,900,000.00
与收益相关	79,168.00	2020 年 2 月份水电气补助	79,168.00
与收益相关	155,760.00	2020 年 3 月份水电气补助	155,760.00
与收益相关	500,000.00	2018 年度产业项目建设奖励资金	500,000.00
与收益相关	500,000.00	2019 年贷款贴息补贴	500,000.00
与收益相关	123,900.00	2019 年企业研发补贴	123,900.00
与收益相关	26,000.00	2019 年知识产权奖补	26,000.00
与收益相关	85,700.00	2019 年智能制造专项资金第二批	85,700.00
与收益相关	431,514.82	与收益相关其他政府补助	431,514.82
与资产相关	3,454,558.17	与资产相关递延收益摊销	3,454,558.17
与收益相关	15,475,901.32	合计	15,475,901.32

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、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) 本公司于2020年4月22日新设立子公司四川合纵电力科技有限公司。

子公司名称	股权取得方式	注册资本	持股比例（%）
四川合纵电力科技有限公司	投资设立	5000万元人民币	100

(2) 本公司于2020年9月11日新设立子公司四川合雅电力科技有限公司。

子公司名称	股权取得方式	注册资本	持股比例（%）
-------	--------	------	---------

四川合雅电力科技有限公司	投资设立	8000万元人民币	95
--------------	------	-----------	----

(3) 本公司于2020年12月8日新设立子公司四川雅城新材料有限公司。

子公司名称	股权取得方式	注册资本	持股比例 (%)
四川雅城新材料有限公司	投资设立	10000万元人民币	95

2、其他

无

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	
北京合纵实科电力科技有限公司	北京市	北京市	电力设备生产销售	100.00%		投资设立
天津合纵电力设备有限公司	天津市	天津市	输配电设备生产销售	100.00%		投资设立
湖南雅城新材料有限公司	长沙市	长沙市	电子新材料的研发、制造、销售	100.00%		非同一控制下的企业合并
江苏鹏创电力设计有限公司	南京市	南京市	电力设计、勘察、测量及咨询服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
印尼合纵电气有限公司	印尼	印尼	电力设备生产销售	51.00%		投资设立
合纵智豐科技有限公司	泰国	泰国	电力设备生产销售	51.00%		投资设立
上海合纵电力物联网科技有限公司	上海市	上海市	技术开发、技术咨询、技术服务	100.00%		投资设立
四川合纵电力科技有限公司	成都市	成都市	电力设备生产销售	100.00%		投资设立
四川合雅电力科技有限公司	宜宾市	宜宾市	技术开发、技术咨询、技术服务	95.00%		投资设立
四川雅城新材料有限公司	宜宾市	宜宾市	电子新材料的研发、制造、销售	95.00%		投资设立

(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
印尼合纵电气有限公司	49.00%	-1,526,296.04		-1,426,477.38
合纵智豐科技有限公司	49.00%	-58,206.99		500,563.59

(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
印尼合纵电气有限公司	16,773,429.35	217,440.70	16,990,870.05	19,902,048.37	0.00	19,902,048.37	19,141,326.06	1,435,969.32	20,577,295.38	20,489,467.39	0.00	20,489,467.39
合纵智豐科技有限公司	1,548,875.30	100,062.07	1,648,937.37	627,379.02	0.00	627,379.02	1,751,357.43	137,475.74	1,888,833.17	674,779.30	0.00	674,779.30

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
印尼合纵电气有限公司	0.00	-3,114,889.88	-2,999,006.31	-632,040.58	17,867,850.00	-2,041,816.29	-1,064,281.55	-338,409.51
合纵智豐科技有限公司	0.00	-118,789.77	-192,495.51	-95,128.05	0.00	-1,059,124.54	-893,926.14	-511,172.38

(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

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

无

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	
北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资与资产管理	47.16%		权益法核算
北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	项目投资	23.44%		权益法核算
贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙）	贵州省	贵阳市	投资与资产管理	11.64%		权益法核算
宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波市	股权投资	13.24%		权益法核算
天津市茂联科技有限公司	天津市	天津市	电子新型材料产品的研发、制造及销售	21.33%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(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				
	北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙）	宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）	天津市茂联科技有限公司	北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	贵州中能互联投资合伙企业（有限合伙）	宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）	天津市茂联科技有限公司
流动资产	983,702.39	2,501,158.29	828,498.81	2,358,078.22	946,103,450.03	37,383,384.87	2,494,811.97	826,072.59	5,544,455.08	1,741,884,098.99
非流动资产	44,672,448.71	74,900,000.00	80,200,000.00	810,139,886.43	2,059,897,081.72	80,400,000.00	82,900,000.00	80,200,000.00	935,080,298.59	2,100,302,733.59

资产合计	45,656,151.10	77,401,158.29	81,028,498.81	812,497,964.65	3,006,000,531.75	117,783,384.87	85,394,811.97	81,026,072.59	940,624,753.67	3,842,186,832.58
流动负债	2,228,402.61	11,433.80	24,023,829.94	11,999.90	1,426,611,634.60	21,752.40	11,433.80	24,021,729.94	11,014.80	1,920,284,157.64
非流动负债				209,000,000.00	294,214,322.88				224,000,000.00	384,736,132.44
负债合计	2,228,402.61	11,433.80	24,023,829.94	209,011,999.90	1,720,825,957.48	21,752.40	11,433.80	24,021,729.94	224,011,014.80	2,305,020,290.08
少数股东权益					25,840,509.06					26,258,104.87
归属于母公司股东权益	43,427,748.49	77,389,724.49	57,004,668.87	603,485,964.75	1,259,334,065.01	117,761,632.47	85,383,378.17	57,004,342.65	716,613,738.87	1,510,908,437.63
按持股比例计算的净资产份额	20,479,073.35	18,136,896.57	6,635,343.46	79,882,546.22	268,649,525.40	21,021,974.90	19,886,660.81	6,635,305.48	98,428,543.24	322,276,769.75
调整事项	20,489.55	71,307.86	7,618,862.75	6,000,422.17	140,228,597.75	72,752.24	76,277.88	6,448,839.96	2,405,392.95	140,268,873.16
--商誉					140,228,597.75					140,268,873.16
--其他	20,489.55	71,307.86	7,618,862.75	6,000,422.17		72,752.24	76,277.88	6,448,839.96	2,405,392.95	
对联营企业权益投资的账面价值	20,499,562.91	18,208,204.43	14,254,206.21	85,882,968.39	408,878,123.15	21,094,727.14	19,962,938.69	13,084,145.44	100,833,936.19	462,545,642.90
营业收入					1,452,355,680.85					1,968,339,395.59
净利润	2,070,798.31	6,293.55	522.04	-106,672,024.11	-232,205,972.53	56,889.27	309,004.93	-1,471.02	-8,198,133.94	21,320,226.56
其他综合收益				-7,745,557.15	-19,785,995.70				17,795,030.88	16,196,019.57
综合收益总额	2,070,798.31	6,293.55	522.04	-114,417,581.27	-251,991,968.23	56,889.27	309,004.93	-1,471.02	9,596,896.94	37,516,246.13

(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	--	--

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，截至2020年12月31日，可能引起本公司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公司金融资产产生的损失。

本公司的交易对象，多为信誉良好的大型公司，同时为降低信用风险，本公司建立了信用审批机制，对所有客户进行信用评级。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款的回收情况进行审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司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。

2、流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

3、市场风险

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

（1）利率风险

截至报告期末，本公司短期借款余额810,077,614.00元，长期借款余额155,045,138.89元，其中一年内到期的部分余额为35,145,138.89元，存在利率风险。

（2）外汇风险

截至2020年12月31日，本公司结存外币银行存款及短期借款，存在一定的汇率波动风险。

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	--	--	--	--
（1）债务工具投资		79,223,192.68		79,223,192.68
（2）权益工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		79,223,192.68	2,000,000.00	81,223,192.68
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

不适用。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，构成为银行承兑票据，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，公司按账面价值作为公允价值的合理估计对其进行计量。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，其他权益工具投资构成为本公司的非交易性权益工具投资，被投资企业的经营环境、经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计对其进行计量。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十二节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”的“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十二节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”的“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津市茂联科技有限公司	联营企业

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
刘泽刚	董事长
韦强	董事、总经理
张仁增	董事
何昀	董事
高星	董事
韩国良	董事、副总经理
张为华	独立董事
刘卫东	独立董事
张金鑫	独立董事
王维平	监事会主席
郭言娜	监事
张全中	监事
冯峥	副总经理
张舒	董事会秘书
张晓屹	财务总监

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
天津市茂联科技有限公司	采购商品				18,268,470.62

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(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
天津市茂联科技有限公司	15,000.00	2020 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 15 日	否
天津市茂联科技有限公司	6,000.00	2020 年 03 月 02 日	2021 年 08 月 26 日	否
天津市茂联科技有限公司	17,000.00	2020 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 18 日	否
天津市茂联科技有限公司	4,000.00	2020 年 08 月 28 日	2021 年 08 月 27 日	否
天津市茂联科技有限公司	5,000.00	2018 年 12 月 20 日	2022 年 01 月 25 日	否
天津市茂联科技有限公司	4,900.00	2018 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 18 日	否
天津市茂联科技有限公司	4,500.00	2020 年 02 月 13 日	2023 年 02 月 12 日	否
天津市茂联科技有限公司	5,000.00	2019 年 04 月 30 日	2022 年 04 月 30 日	否
天津市茂联科技有限公司	2,000.00	2020 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 01 日	否
湖南雅城新材料有限公司	10,000.00	2020 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 14 日	否
湖南雅城新材料有限公司	3,000.00	2020 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 21 日	否
湖南雅城新材料有限公司	2,000.00	2020 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 25 日	否
湖南雅城新材料有限公司	2,000.00	2020 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 28 日	否
湖南雅城新材料有限公司	5,000.00	2020 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 23 日	否
湖南雅城新材料有限公司	14,000.00	2020 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 21 日	否
湖南雅城新材料有限公司	6,027.60	2020 年 09 月 17 日	2023 年 09 月 16 日	否
湖南雅城新材料有限公司	8,000.00	2020 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 18 日	否
湖南雅城新材料有限公司	3,000.00	2020 年 01 月 01 日	2025 年 01 月 01 日	否
湖南雅城新材料有限公司	15,000.00	2020 年 03 月 04 日	2023 年 03 月 01 日	否
湖南雅城新材料有限公司	5,100.00	2019 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	否
天津合纵电力设备有限公司	2,780.00	2018 年 10 月 08 日	2021 年 11 月 09 日	否
天津合纵电力设备有限公司	2,000.00	2020 年 04 月 06 日	2021 年 02 月 18 日	否
北京合纵实科电力科技有限公司	8,361.00	2018 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	否

天津市茂联科技有限公司	19,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	是
天津市茂联科技有限公司	4,000.00	2019 年 09 月 02 日	2020 年 03 月 27 日	是
湖南雅城新材料有限公司	5,100.00	2019 年 01 月 03 日	2020 年 01 月 02 日	是
湖南雅城新材料有限公司	4,000.00	2019 年 08 月 08 日	2020 年 06 月 04 日	是
湖南雅城新材料有限公司	14,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 25 日	是
湖南雅城新材料有限公司	4,500.00	2019 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	是
湖南雅城新材料有限公司	10,000.00	2019 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 10 日	是
湖南雅城新材料有限公司	4,800.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 20 日	是
天津合纵电力设备有限公司	4,000.00	2019 年 04 月 11 日	2020 年 03 月 27 日	是
天津合纵电力设备有限公司	1,996.19	2017 年 05 月 12 日	2020 年 11 月 30 日	是

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
刘泽刚	50,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	否

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	417.47	544.23

(9) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(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	天津市茂联科技有限公司	239,573.31	239,573.31

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,099,680.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

说明：

根据公司于2019年9月23日召开的第十一次临时股东大会审议通过的《关于〈北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施方案考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司以4.67元/股的价格向132名股权激励对象授予不超过1600万股限制性股票。由于上述限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积金转增股本事项（2019年9月25日，公司以总股本582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增4股。公司总股本由582,194,642股增至815,072,498股），限制性股票授予价格由4.67元/股调整为3.3357元/股，授予数量由1600万股调整为2240万股。

2019年11月27日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2019年第十一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票以2019年11月27日为首次授予日，以3.3357元/股的价格向121名符合授予条件激励对象授予1790.32万股限制性股票。

公司于2020年12月9日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以

及公司 2019 年第十一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2019 年限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁的限制性股票数量为 709.968 万股，公司董事会就上述解锁相关事宜于 2021 年 1 月 7 日办理完成。

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	根据授予日股票价格及授予成本价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量
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	38,023,563.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	33,936,718.28

说明：本期以股份支付换取的职工服务金额为 33,936,718.28 元。

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

无

5、其他

无

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

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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
上年数调整	董事会批准	货币资金	-4,013,017.76
上年数调整	董事会批准	应收账款	-246,233,009.26
上年数调整	董事会批准	预付款项	34,060,593.63
上年数调整	董事会批准	其他应收款	1,253,212,563.49
上年数调整	董事会批准	存货	-362,042,789.80

上年数调整	董事会批准	其他流动资产	-34,638,869.05
-------	-------	--------	----------------

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

本公司对原有子公司和收购子公司进行集中管理，未按照分部模式进行运营管理，无分部报告。

(2) 其他说明**外币折算**

(1) 计入当期损益的汇兑差额-4,489,577.03元。

(2) 本期无处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

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	710,120,398.85		99,382,266.97		610,738,131.88	911,174,114.29		74,340,612.67		836,833,501.62
其中：										
合计	710,120,398.85		99,382,266.97		610,738,131.88	911,174,114.29		74,340,612.67		836,833,501.62

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）	444,598,414.76
1 至 2 年	104,020,932.60
2 至 3 年	61,805,940.85
3 年以上	99,695,110.64
3 至 4 年	85,026,286.18
4 至 5 年	11,443,193.50
5 年以上	3,225,630.96
合计	710,120,398.85

(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	102,494,184.35		3,111,917.38			99,382,266.97
合计	102,494,184.35		3,111,917.38			99,382,266.97

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	38,586,827.49	5.43%	19,293,413.75
客户二	34,465,587.38	4.85%	17,232,793.69
客户三	18,802,359.54	2.65%	3,760,471.91
客户四	17,181,246.99	2.42%	1,478,701.51
客户五	13,690,479.84	1.93%	684,523.99
合计	122,726,501.24	17.28%	

(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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		183,000,000.00
其他应收款	31,949,625.49	58,338,125.00
合计	31,949,625.49	241,338,125.00

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

无

2) 重要逾期利息

无

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
北京合纵实科电力科技有限公司		183,000,000.00
合计		183,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(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
合并范围内关联方往来款	20,700,120.17	41,681,993.72
投标、履约保证金	8,025,520.21	9,043,166.02
备用金	407,728.33	2,896,374.28
押金	68,327.61	76,737.84
代垫款及其他	3,498,548.46	5,788,650.11

合计	32,700,244.78	59,486,921.97
----	---------------	---------------

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	1,148,796.97			1,148,796.97
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	1,148,796.97			1,148,796.97
本期转回	398,177.68			398,177.68
2020 年 12 月 31 日余额	750,619.29			750,619.29

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）	30,628,497.10
1 至 2 年	1,821,710.60
2 至 3 年	198,643.30
3 年以上	51,393.78
3 至 4 年	29,381.00
4 至 5 年	22,012.78
5 年以上	0.00
合计	32,700,244.78

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	
其他应收款坏账准备	1,148,796.97		398,177.68			750,619.29
合计	1,148,796.97		398,177.68			750,619.29

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
单位一	合并范围内关联方往来款	13,900,000.00	1 年以内	42.51%	
单位二	合并范围内关联方往来款	4,000,000.00	1 年以内	12.23%	
单位三	合并范围内关联方往来款	2,276,540.37	1-2 年	6.96%	
单位四	保证金	1,000,000.00	1 年以内, 1-2 年	3.06%	238,654.04
单位五	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.06%	50,000.00
合计	--	22,176,540.37	--	67.82%	288,654.04

6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	1,386,017,239.24		1,386,017,239.24	1,306,854,648.58		1,306,854,648.58
对联营、合营 企业投资	547,723,065.04		547,723,065.04	617,521,390.36		617,521,390.36
合计	1,933,740,304.28		1,933,740,304.28	1,924,376,038.94		1,924,376,038.94

(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		
北京合纵实科电力科技有限公司	270,408,731.83	1,969,500.40				272,378,232.23	
天津合纵电力设备有限公司	80,180,884.78	1,516,649.34				81,697,534.12	
湖南雅城新材料有限公司	763,053,739.01	71,356,937.92				834,410,676.93	
江苏鹏创电力设计有限公司	188,515,170.08	4,319,503.00				192,834,673.08	
印尼合纵电气股份公司	1,612,594.50					1,612,594.50	
合纵智豐科技有限公司	1,083,528.38					1,083,528.38	
上海合纵电力物联网科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
合计	1,306,854,648.58	79,162,590.66				1,386,017,239.24	

(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											
北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	21,094,727.14			-667,235.21		72,070.98				20,499,562.91	
北京中能互联电力投资中心（有限合	19,962,938.69		1,750,547.05	1,478.20		-8,780.99			3,115.54	18,208,204.39	

伙)											
贵州中能互 联投资合伙 企业(有限合 伙)	13,084, 145.44	1,170,0 00.00		60.77						14,254, 206.21	
宁波源纵股 权投资合伙 企业(有限合 伙)	100,83 3,936.1 9			-14,159 ,376.04	-1,025, 267.97	233,67 6.20				85,882, 968.38	
天津市茂联 科技有限公 司	462,54 5,642.9 0			-49,460 ,967.28	-4,206, 552.47					408,87 8,123.1 5	
小计	617,52 1,390.3 6	1,170,0 00.00	1,750,5 47.05	-64,286 ,039.56	-5,231, 820.44	296,96 6.19			3,115.5 4	547,72 3,065.0 4	
合计	617,52 1,390.3 6	1,170,0 00.00	1,750,5 47.05	-64,286 ,039.56	-5,231, 820.44	296,96 6.19			3,115.5 4	547,72 3,065.0 4	

(3) 其他说明

无

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	700,553,760.13	648,777,639.42	1,088,208,123.11	900,127,827.71
其他业务	1,171,285.88	1,064,158.07	1,291,538.04	1,201,213.07
合计	701,725,046.01	649,841,797.49	1,089,499,661.15	901,329,040.78

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 207,580,000.00 元，其中，207,580,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

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		183,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-64,286,039.56	3,597,183.35
处置长期股权投资产生的投资收益	3,115.57	47,693.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	204,031.71	2,452,810.90
合计	-64,078,892.28	189,097,688.21

6、其他

无

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	-1,118,151.38	
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）	10,612,941.21	
委托他人投资或管理资产的损益	295,574.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,559,317.56	
减：所得税影响额	229,565.16	
少数股东权益影响额	611.71	
合计	8,000,870.32	--

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	-47.57%	-0.95	-0.95
扣除非经常性损益后归属于公司	-48.06%	-0.960	-0.960

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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

无

第十三节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的2020年年度报告文本；
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （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）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （五）其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。