



广东华锋新能源科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林程、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主管人员)李胜宇声明：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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	18
第四节 经营情况讨论与分析	34
第五节 重要事项	57
第六节 股份变动及股东情况	65
第七节 优先股相关情况	65
第八节 可转换公司债券相关情况	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第十节 公司治理	68
第十一节 公司债券相关情况	74
第十二节 财务报告	79
第十三节 备查文件目录	80

释义

释义项	指	释义内容
电容器	指	一种电子元件，由两个彼此平行且相互绝缘，通常以电介质分开的电极构成。通过充、放电，电容器可存储及变换能量；作为电子电路中不可或缺的一部分，被广泛应用于各类消费类电子、工业控制设备、通信设备、汽车电子等产品中
铝电解电容器	指	铝电解电容器在电子线路中的基本作用一般概括为：通交流、阻直流，具有滤波、旁路、耦合和快速充放电的功能，并具有体积小、储存电量大、性价比高的特性。随着现代科技的进步与电容器性能的不不断提高，铝电解电容器已广泛应用于消费电子产品、通信产品、电脑及周边产品、新能源、自动化控制、汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等
电极箔	指	铝箔在特定介质中进行侵蚀、阳极氧化后用于铝电解电容器中的电极用箔，通常可分类为腐蚀箔和化成箔，或分类为阴极箔和阳极箔
腐蚀箔	指	经过侵蚀工艺加工的铝箔，通过电化学腐蚀方法使得光箔形成腐蚀坑洞，大大增加其表面积，从而使铝电解电容器具有高电容，腐蚀箔可用作铝电解电容器的阴极或进一步加工为化成箔
化成箔	指	经过侵蚀之后又进行阳极氧化的铝箔，是对腐蚀箔进一步加工，在其表面形成氧化膜电介质，用作铝电解电容器的阳极
铝箔	指	在行业分类中所指的铝箔是公司生产、销售的电极箔统称
新能源汽车	指	指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等
商用车	指	在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车，分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆，共 5 类。在整个行业媒体中，商用车的概念主要是从其自身用途不同来定义的，习惯把商用车划分为客车和货车两大类
乘用车	指	在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9 个座位
AMT	指	Automated Mechanical Transmission，中文名称为电控机械自动变速箱，是在干式离合器和齿轮变速器基础上加装微机控制的自动变速系统
DC/DC	指	直流转直流电源。这种技术被广泛应用于无轨电车、地铁列车、电动车的无级变速和控制
DC/AC	指	直流/交流。一般称为逆变器
PCB	指	Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体
CAN 总线	指	CAN 是控制器局域网络 Controller Area Network（CAN）的简称，是 ISO 国际标准化的串行通信协议。是由以研发和生产汽车电子产品著称的德国 BOSCH 公司开发的，

		并最终成为国际标准（ISO 11898），是国际上应用最广泛的现场总线之一
华锋股份	指	广东华锋新能源科技股份有限公司
广西华锋	指	广西梧州华锋电子铝箔有限公司
无锡华锋	指	无锡华锋时代科技有限公司
佛山碧江	指	佛山华锋碧江环保科技有限公司
华锋研究院	指	北京华锋新能源技术研究院有限公司
高要华锋	指	肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
宝兴华锋	指	宝兴县华锋储能材料有限公司
广东碧江	指	广东华锋碧江环保科技有限公司
华锋机电	指	肇庆华锋机电装备有限公司
理工华创	指	北京理工华创电动车技术有限公司
新能电动	指	北京理工新能电动汽车工程研究中心有限公司
波兰华创	指	华创电动车技术有限公司
华创新能源	指	北京理工华创新能源科技有限公司
广东华创	指	广东北理华创新新能源汽车技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华锋股份	股票代码	002806
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东华锋新能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	华锋股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Huafeng New Energy Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HFCC		
公司的法定代表人	林程		
注册地址	广东省肇庆市端州区端州工业城		
注册地址的邮政编码	526060		
办公地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期 B17 地块		
办公地址的邮政编码	526000		
公司网址	http://www.c-hfcc.com/		
电子信箱	board@c-hfcc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李胜宇	赵璧
联系地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期
电话	0758-8510155	0758-8510155
传真	0758-8510077	0758-8510077
电子信箱	board@c-hfcc.com	board@c-hfcc.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	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	广东华锋新能源科技股份有限公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	增加了新能源汽车电控及驱动系统业务
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名	周济平、徐如杰

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号 凯恒中心 B、E 座	杜鹏飞、钟俊	2020 年 1 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	440,268,107.95	706,221,423.29	-37.66%	649,938,134.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	-305,096,867.25	34,241,492.35	-991.02%	78,149,375.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-326,142,328.55	20,251,844.10	-1,710.43%	66,434,209.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,822,131.94	20,521,289.39	625.21%	77,569,749.79
基本每股收益（元/股）	-1.73	0.20	-965.00%	0.54
稀释每股收益（元/股）	-1.33	0.19	-800.00%	0.53
加权平均净资产收益率	-25.20%	2.69%	-27.89%	12.74%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	1,770,356,702.50	2,076,907,431.37	-14.76%	1,781,514,909.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,053,778,926.67	1,369,744,908.28	-23.07%	1,260,233,672.00

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,775,798.05	120,240,468.62	136,439,346.28	120,812,495.00
归属于上市公司股东的净利润	-19,776,797.56	-9,441,794.11	-9,436,694.39	-266,441,581.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,664,535.33	-11,946,352.59	-10,175,515.70	-283,355,924.93
经营活动产生的现金流量净额	-15,140,115.01	-5,995,638.47	-8,568,218.62	178,526,104.04

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-484,525.03	2,441,365.02	-477,933.73	
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）	23,083,974.03	12,572,433.75	14,383,358.76	计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,731,787.36			
债务重组损益		1,686,237.50		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,214.36	-572,352.59	-72,229.69	
减：所得税影响额	3,021,635.13	1,964,163.49	2,079,775.28	
少数股东权益影响额（税后）	6,925.57	173,871.94	38,254.49	
合计	21,045,461.30	13,989,648.25	11,715,165.57	--

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

1、公司从事的主要业务

公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务，同时保持电极箔的研发、生产、销售。

在新能源汽车业务方面，公司一直致力于新能源汽车关键技术的研究和产业化，为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案和技术支持服务，成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一。公司拥有雄厚的新能源汽车技术力量，核心技术团队源于北京理工大学电动车辆国家工程实验室，是我国新能源汽车尤其是商用车核心技术的开拓者。董事长林程是国家“万人计划”科技创新领军人才、北京市首批百名领军人才、国家“十一五”到“十三五”科技部电动汽车电控及驱动系统重大项目负责人，首席科学家孙逢春是中国工程院院士。公司现已成为新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商，新能源汽车业务现已成为公司主要业务。

在电极箔业务方面，目前低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅，部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一，也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。

2、公司所属行业情况

(1) 新能源汽车电控及驱动系统行业

公司一直致力于纯电动汽车关键技术的研究和产业化，为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的全套系统解决方案和技术支持服务，成为电动汽车关键技术的引领者。目前，公司已掌握整车智能网联控制技术、车辆动力学控制技术、一体化电驱动与传动技术、多电机分布式控制技术等技术，开发出整车控制器、iVCU智能网联整车控制器、功率转换集成控制器、AMT电驱动动力总成等系统和产品，拥有成熟的电控及驱动系统相关技术体系并实现产业化，技术水平处于行业领先地位。

随着新能源汽车逐步向智能化、网联化方向发展，公司已前瞻性地研发了智能网联整车控制器、功率转换集成控制器等产品，并不断加强研发成果的转化并实现产业化，以促进新能源汽车整体先进性的提升，预计仍将在行业内保持较强的竞争力。

(2) 电极箔行业

铝电解电容器被广泛地应用于家用电器、计算机、通信、工业控制、电动汽车、电力机车及军事和航空设备中。化成箔作为铝电解电容器的关键基础原材料，是整个铝电解电容器组成部分中技术含量和附加值最高的部分，化成箔的质量直接影响其下游产品铝电解电容器的质量，进而影响终端产品的质量。随着国家供给侧改革的推进与环保整治的深化落实，行业生态得到了整合，资源向运作规范的优质企业集中，使质量优良的电极箔需求有较大增长。公司化成箔产品在价格、质量、交付能力上具有较强的竞争力，得到了客户的普遍认可。

3、公司总体经营情况

公司本期实现营业总收入44,026.81万元，同比下降37.66%，实现归属于上市公司股东的净利润-30,509.68万元，同比下降991.02%。净利润下降主要是因为：1、新冠疫情爆发对子公司理工华创生产经营及订单交付率带来较大冲击影响，同时新冠疫情爆发对理工华创下游新能源商用车行业产销量产生不利影响，使得理工华创2020年收入未达到盈亏平衡点，出现亏损。2、因2020年12月员工感染新冠，子公司理工华创2020年12月下旬、2021年1月厂区处于封闭状态，生产经营仍受到新冠疫情影响，同时受此影响子公司理工华创部分下游客户订单推迟。综合考虑新冠疫情爆发对下游新能源商用车行业需求冲击及子公司理工华创生产经营的影响，公司对收购理工华创100%股权形成商誉计提减值准备，因计提商誉减值使公司亏损额

较大。3、受新冠疫情影响，公司电极箔业务出现亏损。

4、市场地位

在新能源汽车业务上，公司近年来一直致力于新能源汽车电控及驱动系统关键技术的研究和产业化。2020年，国家工信部及北京市经信局授予理工华创公司国家级及北京市“专精特新”小巨人企业资质。技术方面，公司为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的全套系统解决方案和技术支持服务，掌握有电驱动控制技术、智能网联整车控制技术、高压集成技术等一大批核心技术，拥有成熟的整车电控及驱动系统相关技术体系，形成了以智能整车控制器、电驱动与传动系统、高压集成控制器为代表的新能源汽车电控及驱动系统核心产品体系，技术水平处于行业领先地位，成为新能源汽车关键技术的引领者。产业方面，公司致力于建立新能源汽车发展的新业态，充分发挥高校资源优势和自身技术优势，与产业链上下游企业建立产业联盟，带动产品和技术升级，提高产业化水平与市场占有率。公司通过良好的客户服务和供应链体系整合，促进了产业链的技术进步和产业化水平提高，发挥了国内新能源商用车产业链龙头作用。截止2020年12月底，批量销售配套的整车客户已超过20家，客户遍布全国主要城市或地区，已配套整车产品逾55,000辆，产品足迹覆盖国内31个省市地区。

在电极箔业务上，公司凭借优质的产品性能、不断提升的技术工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源，与国内外众多知名的下游铝电解电容器生产企业建立起长期、稳定的合作关系，并有机融入了这些客户的产业链。公司客户包括日本、韩国、中国台湾和大陆的各主要铝电解电容器生产企业，其产品广泛应用于各主要电器生产商。这些企业实力雄厚，财务状况良好，处于行业领先地位。公司的优质客户群为公司扩大生产和销售规模、降低财务风险、增强抵抗风险能力、增强未来持续盈利能力和市场开拓能力提供了强有力的保障。

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	无重大变化。
固定资产	部分在建工程转固。
无形资产	无重大变化。
在建工程	部分在建工程转固。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、在新能源汽车行业的竞争优势

(1) 资源优势

公司依托北京理工大学电动车辆国家工程实验室，1994年，该实验室在现任公司首席科学家孙逢春院士的带领下研制了我国首辆纯电动客车，此后主持了50余项国家和北京市从“九五”至“十三五”以来的电动客车乃至商用车领域的重点科技项目，获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖2项以及其他省部级奖励多项。该实验室拥有包括中国工程院院士专家在内的多名国家级高层次人才，已成为国内外负有盛名的电动汽车技术团队，实验室培养毕业硕士和博士研究生500余人，毕业生遍布行业内各细分领域，部分已成长为本领域内专家，使得公司拥有行业内首屈一指的资源优势。

(2) 技术团队优势

公司由国家“万人计划”专家、北京理工大学林程教授担任董事长，中国工程院院士孙逢春教授担任首席科学家。公司

拥有10余名博士组成的高学历技术人才队伍，核心管理团队由全职博士、海归人才、行业专家组成，在车辆工程、电力电子、智能控制、企业管理等领域有着丰富的理论和实践经验，形成了跨学科优势，此外公司还拥有一批具有丰富经验的工程师和熟练技术工人，保障了技术成果产业化的顺利实施，所研发的新能源汽车电控及驱动系统具有世界领先水平。

(3) 研发与技术优势

公司的研发体系采用纵向核心技术资源、横向产品平台的交叉矩阵模式，研发产品的方向主要分为整车控制器系列、集成控制器系列、电驱动与传动系统等，按照产品研发的成熟度划分为在售一代产品、在研一代产品、预研一代产品。公司结合新能源汽车发展趋势，前瞻性的预研了新能源汽车多域控制器、第三代高效功率集成控制器等，研究水平处于行业尖端，适应了新能源汽车电控及驱动系统技术发展的趋势。

其中，理工华创公司所研发的具有世界领先水平的电动商用车电控及驱动系统平台，历经北京奥运会、上海世博会、APEC峰会、国庆70周年阅兵等系列国家重大活动新能源汽车运行保障考验并获得欧盟认证。针对北京冬奥会应用需求，公司所研发的“面向冬奥的全气候高性能电动客车关键零部件”，其主导产品为全气候高性能电动客车三电系统核心产品，包括智能网联整车控制器（iVCU）、无动力中断自动变速电驱动系统、高功率密度集成控制器、全气候电池整车一键加热系统等。上述产品从整车电池一键加热、驱动系统性能等方面解决了电动汽车在冬奥环境或北方地区应用的难题，在国内尚属首次应用。冬奥相关技术成果已充分验证，相关产品已定型，将为2022年北京冬奥极寒环境应用提供核心技术和产品支撑。

通过多年技术积累，截止本报告出具之日，理工华创公司获得电动汽车领域授权专利及软件著作权共计145项，并荣获北京市政府颁发的科学技术一等奖一次、二等奖两次，具有强大的整体研发实力。

目前，公司新能源汽车方面主要的知识产权情况如下：

序号	知识产权名称	授权号
1	一种纯电动车辆动力电池快速更换站	201110070576.1
2	纯电动商用车高压配电箱	201110086131.2
3	基于双电机独立四驱的纯电动汽车通讯系统和方法	201110105778.5
4	电动车用双电机驱动装置	201110106033.0
5	一种电动车驱动系统及其控制方法	201110097404.3
6	一种纯电动环卫车	201110099522.8
7	电动车辆的整车控制器	201110096298.7
8	一种专用车辆上装部分的控制方法	201110098024.1
9	车辆驱动系统和采用该驱动系统的车辆，特别是电动车辆	201110417469.1
10	纯电动汽车用双动力耦合驱动系统	201110440421.2
11	双动力耦合驱动系统	201110441052.9
12	一种电动汽车用电机驱动与传动装置	200610083928.6
13	一种双电机纯电动汽车一体化传动系统控制方法	201110257806.5
14	一种电动车电池吐纳机构	201310151893.5
15	一种电动车电池装卸机构及装卸方法	201310151875.7
16	电池箱锁止保持结构	201310151976.4
17	一种电动车电控机械式换挡执行器	201310741577.3
18	一种无离合器AMT控制系统和方法	201610550154.7
19	永磁同步电机的全转速范围弱磁控制方法	201810016428.3
20	一种双电机多挡耦合驱动系统的控制方法	202011087232.7
21	一种车网协同节能控制方法	202011584134.4
22	一种纯电动车辆动力电池快速更换站	201120078635.5
23	纯电动商用车高压配电箱	201120098956.1
24	一种电度表	201120150468.0

25	电动汽车自动变速系统	201120129523.8
26	基于双电机独立四驱的纯电动汽车通讯系统	201120126760.9
27	一种电动汽车用行星齿轮式自动变速系统	201120127920.1
28	电动车用双电机驱动装置	201120127242.9
29	一种电动车驱动系统	201120114767.9
30	一种纯电动环卫车	201120117694.9
31	电动车辆的整车控制器	201120113471.5
32	车辆驱动系统和采用该驱动系统的车辆	201120522352.5
33	纯电动汽车用双动力耦合驱动系统	201120549842.4
34	双动力耦合驱动系统	201120550562.5
35	一种基于双电机耦合驱动的纯电动汽车动力装置	201120327001.9
36	一种电动车电池吐纳机构	201320222313.2
37	一种电动车电池装卸机构	201320222629.1
38	电池箱锁止保持结构	201320222606.0
39	一种电动车电控机械式换挡执行器	201320879158.1
40	一种手自一体变速器操作装置	201420853376.2
41	手动维护开关	201520375927.3
42	插座转接结构	201520500119.5
43	一种无离合AMT变速器结构	201620573858.1
44	一种无离合器AMT控制系统	201620735561.0
45	一种电动汽车功率集成控制器	201620870186.0
46	一种电动车智能互联整车控制器	201621192521.2
47	一种高压信息采集控制器	201621192523.1
48	一种无动力中断AMT电驱动结构	201621150289.6
49	一种电动汽车车体绝缘检测系统	201621292882.4
50	一种双电机无同步多挡动力耦合装置	201720324657.2
51	一种双电机无动力中断变速装置	201720561263.9
52	基于自诊断电磁牙嵌式离合器的混合动力系统	201720466838.9
53	一种双行星轮系多模式混合动力系统	201720914986.2
54	一种两档AMT变速箱换挡机构及装有该换挡机构的车辆	201721413750.7
55	一种双电机单行星轮系电驱动装置	201721401170.6
56	一种小型电动汽车功率集成控制器	201820168368.2
57	一种电动汽车电力电子系统集成控制器	201820136858.4
58	一种辅助驾驶产品测试装置	201820287694.5
59	一种多功能型纯电动汽车功率集成控制器	201820353251.1
60	一种电控机械式自动换挡机构	201820157345.1
61	一种车载蓄电池充电机	201820243961.9
62	一种自动拆装的动力电池箱系统	201821711660.0
63	独立悬架轮边的驱动系统	201821757330.5
64	独立悬架轮边的驱动装置	201821757329.2

65	电动车EHPS的永磁同步电机无传感器的控制装置	201821913399.2
66	一种电动汽车功率集成控制器装置	201821886779.1
67	一种汽车油门控制装置	201920038391.4
68	一种电动汽车功率集成控制器PCBA转接板	201822093223.3
69	一种电动汽车功率集成控制系统	201822103681.0
70	一种基于辅助驾驶的智能网联整车控制器	201822158724.5
71	一种商用车机械式自动变速器控制器	201822124801.5
72	一种并联均流模块化大功率的充电机	201822156662.4
73	一种用于纯电动客车的整车自适应巡航控制装置	201822102911.1
74	一种纯电动汽车电机与控制器液冷系统	201822213189.9
75	一种新能源汽车转向助力气泵装置	201920165889.7
76	一种新能源汽车转向助力装置	201822214376.9
77	一种集成化电驱动系统	201921479901.8
78	一种集成式电驱动总成	201921735463.7
79	一种多用途线束固定夹具装置	201922058973.1
80	一种电动汽车用电池箱快速解脱结构	201922103974.3
81	AMT换挡操纵结构（电机直驱式）	201330651674.4
82	变速箱（无离合式）	201330651760.5
83	AMT换挡操纵机构（拨叉自锁型）	201330651646.2
84	智能网联整车控制器壳体（iVCU）	201830019661.8
85	纯电动商用车整车控制软件V1.0	2011SR020293
86	纯电动商用车下线检测软件V1.0	2011SR020207
87	纯电动汽车整车控制器故障诊断软件V1.0	2015SR095058
88	电驱动与传动系统控制软件V1.0	2016SR090086
89	功率转换集成控制器软件V1.0	2016SR090313
90	电机控制系统软件V1.0	2016SR106807
91	纯电动客车驱动电机台架测试控制软件V1.0	2016SR298984
92	纯电动客车系统故障诊断软件V1.0	2016SR299061
93	基于CCP的Bootloader上位软件V1.0	2016SR300656
94	纯电动乘用车整车故障诊断软件V1.0	2016SR298290
95	纯电动汽车AMT故障诊断软件V1.0	2016SR298276
96	纯电动汽车CAN总线数据采集软件V1.0	2016SR298296
97	纯电动汽车AMT下线检测软件V1.0	2016SR298304
98	纯电动汽车AMT控制器出厂检测软件V1.0	2016SR278205
99	纯电动汽车整车控制器辅助开发软件V1.0	2016SR278095
100	五合一集成控制器下线检测软件V1.0	2016SR278210
101	纯电动汽车整车控制器在环仿真辅助软件V1.0	2016SR271354
102	功率转换集成控制器下线检测软件V1.0	2016SR271347
103	纯电动汽车CAN总线数据解析软件V1.0	2016SR307659
104	AMT静态耐久性测试软件V1.0	2016SR356547

105	电控机械自动变速器控制器参数设置软件V1.0	2016SR355936
106	Electric Vehicle Fault Diagnosis Program V1.0	2016SR386204
107	智能整车控制器辅助开发软件V1.0	2016SR393403
108	基于CAN与TCP_IP协议的数据通道转换软件V1.0	2017SR658475
109	基于CCP的参数标定软件V1.0	2017SR657214
110	基于DBC文件的CAN总线数据解析软件V1.0	2017SR657219
111	基于CCP协议的TMS320F208335芯片的CAN刷写程序底层软件V1.0	2018SR029703
112	燃料电池客车整车控制系统软件V1.0	2018SR029074
113	智能辅助驾驶整车控制系统软件V1.0	2018SR029061
114	智能网联整车控制系统软件V1.0	2018SR031883
115	短信平台管理系统V1.0	2018SR029160
116	进销存移动端3.0管理系统V3.0	2018SR029216
117	纯电动客车电池管理系统软件V1.0	2018SR106420
118	销售库存移动端2.0管理系统	2018SR106425
119	嵌入式车载陀螺仪软件V1.0	2018SR103487
120	燃料电池汽车DC/DC变换器软件V1.0	2018SR106264
121	智能网联整车控制器老化监测平台软件V1.0	2018SR109558
122	DCAC电源模块软件V1.0	2018SR185810
123	Electric Vehicle Diagnosis SoftwareV1.0	2018SR151368
124	智能驾驶系统辅助开发软件V1.0	2018SR151378
125	众包平台移动端V1.0	2018SR151386
126	串联混合动力电动客车整车控制器软件V1.0	2018SR186050
127	众包业务运营后台软件V1.0	2018SR185862
128	车联网移动端软件V1.5	2018SR514938
129	基于CCP的Bootloader上位软件V2.0	2018SR531225
130	集成控制器控制软件V1.0	2018SR567185
131	电控机械式自动变速器软件V1.0	2018SR675867
132	基于CCP的参数标定软件V2.0	2018SR895914
133	基于AUTOSAR架构的永磁同步电机控制器软件V1.0	2018SR818568
134	基于AUTOSAR架构的整车控制器软件V1.0	2018SR819404
135	无传感器永磁同步电机控制软件V1.0	2018SR818561
136	电机循环工况耐久性测试软件V1.0	2018SR929197
137	基于全模型开发的AMT控制单元软件V1.0	2018SR929179
138	基于全模型开发的整车控制器软件V1.0	2018SR929186
139	基于UDS协议的程序下载软件V1.0	2019SR0514432
140	动力系统耐久性测试软件V1.0	2020SR0086096
141	整车控制器诊断软件V1.0	2020SR0246670
142	UDS调试助手软件V1.0	2020SR0246676
143	集成控制系统高压管理单元软件V1.0	2020SR0247208
144	智能网联整车控制器调试助手软件V1.0	2020SR0246754

145	理工华创财务分类管理系统V1.0	2020SR0246664
-----	------------------	---------------

(4) 产学研合作优势

报告期内，由于公司与多家高等院校、科研机构长期稳定的合作关系，以及公司核心技术和研发团队的强大竞争力，在推进产学研用一体化、推动行业科技进步等方面具有的示范带动作用，以及在产学研深度融合的技术创新体系中具有的示范引领性和代表性，理工华创公司被中国产学研合作促进会评选为“中国产学研百佳创新示范企业”。

(5) 国际化合作优势

理工华创公司与波兰TAURON集团签约，将电动客车技术、充换电站技术等输出至波兰。目前，公司输出项目在波兰成功运营。该项目标志着由国家和北京市支持的电动汽车高科技成果对欧洲输出和授权，对中国新能源汽车科技成果输出、提升中国国际形象意义深远，被列为科技部重点技术输出项目。为加强和波兰政府的电动公交车e-Bus项目合作，公司在波兰设立了全资子公司，同时依托在当地的资源优势，为产品输出至欧盟国家布局准备。

(6) 优质的客户资源优势

凭借稳定的产品质量和持续的新产品研发能力，公司在稳定现有的客户资源同时，积极拓展与新客户的合作，公司与福田汽车保持了多年的稳定合作关系，2018年，与北理工、北汽福田共同签署全面战略合作框架协议，各方将发挥各自优势，联合构建政产学研用的创新协作平台，围绕新能源汽车智能网联控制系统等关键零部件的技术规划、研发、生产制造和人才培养等方面实现合作共赢。除此之外，公司与其它6家主流客车企业建立了良好的合作关系。与此同时，公司与百余家国内主流新能源汽车零部件企业保持长期良好的合作关系，建立了长期稳定的新能源汽车产业联盟。

(7) 售后增值服务优势

公司组建了专业的售后服务团队，驻点在客户机构，保证能提供最及时、专业的服务。售后技术咨询和增值服务是公司售后技术创新性特点，采用“一站式”服务方式，售后技术人员对整车客户进行售后技术培训，跟踪产品升级需求，提供运营数据的分析服务或远程大数据监控和处理，并通过与客户的研讨，提供下一代新能源商用车电控及驱动系统产品的升级服务。

(8) 管理团队优势

公司的管理层团队在企业管理、技术研发及行业敏感度等方面具备丰富的经验。公司董事长林程先生具备丰富的行业经验，主要技术团队成员均为车辆工程、汽车电子、机械制造、自动控制等领域的专家，对国内外新能源汽车行业发展现状及趋势、技术水平、生产工艺、市场动态等各方面均有深刻理解，能够及时制订和调整新能源汽车业务的发展战略，以促进公司的技术水平保持行业领先地位，并增强新能源汽车电控及驱动系统业务的市场适应性。

2、在电极箔行业的竞争优势

(1) 技术研发优势

①长期研发和生产经验积累形成了系统性的自主研发体系

电极箔生产过程融合了机械、电子、化学、金属材料等多种学科和技术，多学科应用凸显了电极箔厂商的产业化竞争优势。目前公司通过自主研发掌握了多项非专利技术，这些非专利技术大部分在国内同行业中处于领先地位，为公司带来了较大的竞争优势。公司电极箔业务有四十四项技术专利获得授权。

公司拥有强大的研发实力，已形成集自主工艺研发、高效生产线研发设计以及控制系统研发为一体的系统性研发体系，为未来发展提供了源源不断的动力。

公司所生产产品性能稳定，部分产品性能接近日本同类产品水平，相继通过日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹、东莞冠坤以及艾华集团等国际著名的铝电解电容器厂商的产品技术及品质认证，同时公司也是目前国内低压电极箔厂商中少数能够获取日、韩著名铝电解电容器生产厂商订单的企业之一。

②富有丰富经验且稳定的研发团队

公司在新产品的研发和工业实现方面拥有优秀的综合技术研发团队，涵盖了电子材料、电化学、化学分析、机械设计、自动化控制、环境工程等可满足公司长远发展的各个领域的专业技术人才，公司现有核心技术人员均在公司从事技术研发十年以上。

③良好的外部技术合作环境

除自主开发之外，公司也非常注重技术合作、交流和引进。公司通过与电化学研究的主要院校厦门大学、电子元器件

材料研究及产业化成果丰硕的西安交通大学、研发实力强大且成果转化效率高的深圳清华大学研究院、信息化及自动控制技术处于华南地区前沿的华南理工大学、在绿色环保能源研究方面有着独特专长的仲恺农业工程学院、近年来在广西壮族自治区得到大力发展的广西大学等高校或科研院所建立了长期合作关系，在人才培养、技术培训、新产品开发、技术攻关等方面取得了良好的效果。

(2) 规模优势

经过多年的快速发展，成为日本尼吉康、韩国三和、韩国三莹、艾华集团、东莞冠坤、江海股份、万裕三信、深圳丰宾（凯普松集团）、常州华威、风华高科等国内外知名铝电解电容器生产企业的优秀供应商。

(3) 产品结构优势

① 丰富且专业的产品结构

公司以客户需求为导向，致力于铝电解电容器用铝箔的研发、生产及销售。公司当前拥有7大系列、100多种型号的高中低不同档次的产品，产品基本涵盖了低压全系列及部分中高压系列产品，可以满足不同层次客户对产品功能和价格的需求。公司低压全系列产品结构能为下游客户提供“一站式”服务，加之公司产品性能稳定，有利于下游客户统一采购，从而达到其降低成本和质量控制的目的。

② 市场导向的产品研发计划

在多系列、多品种稳步发展的同时，公司根据市场需求，集中力量攻克国内行业技术发展的瓶颈并取得了重大成果。

LG系列在腐蚀扩面技术上拉近了与日本同行的差距，较传统腐蚀技术提高20%左右，使用公司与厦门大学产学研结合、国内首家发明的纳米布孔/异形波变频腐蚀技术（专利号：ZL 2004 1 0064340.7；ZL 2005 1 0035051 .9），主要应用在汽车电子、消费类电子、医疗器械等方面，同时满足其他各领域的需求，包括机器人、高端玩具等方面。

LW系列是公司与西安交通大学开展产学研合作共同承担国家863计划项目的产业化成果，为全球独有的产业化技术，比容指标在现有的腐蚀表面结构基础上大幅提高，具备挑战日本行业龙头地位的能力。通过提高介质膜介电常数的方式绕开扩面瓶颈，用极短的时间实现“弯道超车”。LW系列主要应用在充电器、计算机、电源、智能电表方面，是公司未来主要增长产品。

针对未来发展空间较大的环保、新能源、机车等应用领域要求铝电解电容器兼具长寿命、高可靠性的特点，公司专门研发了LH系列产品（50WV~140WV，属于低压化成箔里的高电压段产品）。LH系列采用低压交流腐蚀技术，产品克服了直流腐蚀所固有的脆性和机械强度下降的难题，并保证了较高的比容，其性能参数已接近日本同类规格产品。公司在国内同行业中率先成功采用国产硬态光箔为原材料，有明显的价格优势。目前，公司LH系列产品在国内同规格产品市场上已经占据主导地位，进而逐步取代了同规格进口产品，成为公司最具竞争力的产品系列之一，并于2005年被广东省科学技术厅认定为广东省重点新产品。

LH系列产品已成为行业内73Vf以上规格化成箔的主打产品，近年来公司通过变频腐蚀技术使得LH系列在相同比容情况下原材料厚度降低5 μm ，持续巩固了该品牌在行业内的主导地位。

由于LH系列产品广泛适用于电动机车、变频器、智能电表、汽车电子、节能灯具、高铁、太阳能光伏、风力发电、潮汐发电等领域中各种大型设备的铝电解电容器上，因此产品毛利率较高，未来发展空间还将持续增长。另外，工业电子、医用电子、电子对抗等领域对电容器用铝箔要求的工作电压也越来越高，是LH系列产品新的使用方向和增长点。以电动车控制器用电容器铝箔为例，4.7 μF 规格的电容器用铝箔已经从63WV逐步提高到了80WV、100WV，目前已经要求使用120WV以上的化成铝箔。公司顺应市场发展要求，经过近几年持续的技术创新和改进，LH系列产品生产技术进一步提升，化成电压规格已达到现有化成工艺体系下的极限电压140WV左右，且产品性能稳定，目前国内化成箔生产厂商中能够达到该水平的企业极少。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入44,026.81万元，同比下降37.66%，实现归属于上市公司股东的净利润-30,509.68万元，同比下降991.02%。在新冠疫情爆发的严峻形势下，经过董事会周密讨论部署，公司管理层在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理和政府配套支持等方面开展了大量基础性工作，为应对2020年行业预期下滑和经营压力增加做好了充分的准备，为2021年公司主营业务提升夯实基础。主要工作如下：

1、技术及产品研发

(1) 持续加大新能源汽车业务新技术研发投入

报告期内，理工华创公司成立了北理华创华南新能源汽车电控及驱动系统研发中心，筹建了“北理华创（佛山）新能源商用车工程研究院”，将会建设包括商用车燃料电池系统实验室在内的省级企业科研平台，开展燃料电池大功率DC/DC控制技术、燃料电池超高速空压机及其控制技术燃料电池商用车关键技术研究，研发燃料电池大功率DC/DC控制器、燃料电池超高速空压机及其控制器等燃料电池商用车核心产品。引进培育行业高端人才，开展新能源汽车相关项目重大科技成果转化，并根据工程开发重点，开展氢燃料电池关键产品的研发及中试。依托科研平台资源，探索对外提供检测及测试服务的盈利模式。

(2) 完成冬奥项目新产品开发

报告期内，理工华创建设并完成了面向冬奥环境的新能源汽车关键零部件技术开发。公司所研发的面向冬奥的全气候高性能新能源商用车关键零部件，其主导产品为全气候高性能新能源商用车三电系统核心产品，包括智能网联整车控制器（iVCU）、无动力中断自动变速电驱动系统、高功率密度集成控制器、全气候电池整车一键加热系统等，上述产品从整车电池一键加热、驱动系统性能等方面解决了电动汽车在北方地区应用的难题，在国内尚属首次应用。

在整车电池一键加热方面，公司冬奥主导产品中的全气候电池整车一键加热系统和智能网联整车控制器，可根据环境温度、电池状态等信息由驾驶员快速开启一键加热控制，使整车电池系统在-30℃的严寒条件下可在10分钟内完成快速加热，通过人机交互、VCU介入控制使得加热过程可控，更加安全可靠，加热过程中如果发生突发情况可由驾驶员终止加热过程。同时，通过智能网联整车控制器的应用，可实现整车电池状态的24小时不间断监控，提高了可靠性和安全性。此产品成功解决了整车电池加热交互控制难题，在新能源汽车上的应用属于国内首次，填补了国内技术空白。

在驱动系统性能方面，目前国内新能源汽车尤其是商用车广泛采用驱动电机直接驱动型式，导致整车高速工况下动力性受限、经济性差。公司冬奥主导产品中的无动力中断自动变速电驱动系统，通过研究自动变速控制技术，满足整车动力需求，实现换挡过程无动力中断，提高系统的平顺性和可靠性。通过研究高效电驱动与传动系统控制技术，结合冬奥会使用工况，开发满足寒冷环境技术条件的整车控制策略，匹配并优化电驱动与传动系统控制参数，提高系统的综合效率。此产品可使电动客车整车0-50km/h加速时间小于15s，30分钟最高车速大于100km/h，最大爬坡度大于20%，达到与常规燃油动力客车同等的动力水平，在国内属于首创性应用。

公司充分发挥在新能源汽车电控及驱动领域的技术和集成优势，通过技术攻关，逐渐成为了冬奥前沿技术及产业化团队中的重要一员，研发成果已有小批量生产及示范应用，相关产品具备量产条件，并已获得了北京冬奥项目零部件订单，预计可在2021年完成交付。

电极箔研发方面：LG系列作为腐蚀技术升级换代的代表，已经进入到行业内的第一阵营，其技术在现有基础上进一步提高，重点是进一步强化产品性能（如耐水和性能提升、接触电阻和漏电流的进一步降低等）与提高生产效率。产品一致性与稳定性的提升，将进一步带动产品品牌的口碑与影响力。

2、产能建设

报告期内，公司持续开展新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目运作。

(1) 华南产能建设

报告期内，公司在广东省肇庆市高新区开展了17000m²的厂房和办公区域的建设，肇庆生产基地一期建设内容预计2021

年底完成并投入使用，主要服务于公司新能源汽车业务南方市场，主要生产的产品为包括新能源汽车功率集成控制器、高压线束等产品在内的新能源汽车电控产品，可为公司未来南方市场的开拓提供产能支撑。

(2) 北京产能建设

报告期内，理工华创公司积极与地方政府对接，持续推动顺义新工厂的选址和设计工作。为了满足客户需求和增量业务开展，针对现有工厂，进一步完成了2000m²的扩租工作，扩租区域主要用于新建产品机加工车间，技术开发、产品工程、工艺设计等研发部门办公场地扩容等。新建的产品机加工车间新购置了四轴以上加工中心、激光切割机、雕铣机、单柱液压机、数控车床等机加工设备，已于2020年7月投产运营，该车间缩短了新产品研发样机的开发周期，可保证产品研发设计的高还原性。同时，该车间承担了批量产品的机加工任务，减少了公司原材料备货种类，改善了公司产品的交付瓶颈状况。

此外，理工华创公司还完成了现有工厂内原材料库房、检验试验、集成控制器生产车间等区域的技术改造升级工作。完成了原材料库房的封闭改造，改善原材料储存和管理条件。新建原材料恒温恒湿库，满足电子元器件、功率器件等温湿度敏感原材料的储存要求。引入自主设计开发的仓库信息化系统，提升公司信息化管理水平。购置了功率模块入场检测智能测试系统、小孔径内窥系统、气密检测系统、新型五合一下线检测设备等检测设备，提升原材料、产成品的检测能力，保证原材料、成品的性能/功能满足产品要求。另外，购置了二合一智能测试系统、单板测试系统、高压直流电源柜、精密四线束综测仪等试验测试设备，满足关键零部件产品试验及测试需求。完成了物流车集成控制器生产线的无尘化升级改造工作，全面导入生产追溯信息化管理系统，提高了公司功率集成控制器产品的生产制造质量保证能力。

上述工厂技改内容使公司的产品制造能力得到明显提升，并已顺利通过了一汽解放等新客户准入审厂审核、现有客户PPAP审核和第三方认证机构的质量体系资质审核等，为后续业务增长提供硬件支撑。

3、新客户开拓

报告期内，为应对新冠疫情爆发的影响，为公司寻找新的新能源汽车业务增长点，公司管理团队积极指导并开展新市场开拓，产品销售与供货模式实现了从单一某产品到系统平台成套产品的顺利切换。

在新能源汽车业务客车细分领域，公司基于历年来客车行业的积累和传统优势，服务好现有客户，逐步寻求产品创新，拓展驱动总成及电控产品供货范围，2020年新开拓了厦门金龙、珠海银隆等新能源客车客户，通过了新客户的供应商体系准入并配套了小批量产品应用，预计在2021年可提供新的市场增长点。

在新能源汽车业务货车细分领域，公司依托在新能源货车的产品解决方案，以及在福田汽车的应用业绩，重点开拓新能源货车市场，明确了重点目标客户，2020年通过了一汽解放组织的供应商准入审核并已批量供货产品，该新客户为国内商用车TOP5整车企业，是公司未来新能源汽车业务的重要增量点。

在新能源汽车业务专用车细分领域，公司通过前期项目经验积累，逐步形成包括环卫装备、机场装备以及工程机械在内的专用车系统解决方案，同时向行业内其他专用车客户推广，预计在2021年可提供新的市场增长点。

在新能源汽车业务中国大陆以外的市场方面，公司重点参与了台湾纯电重卡项目，并发挥波兰区域市场优势，启动了波兰矿用和E-Van项目，这些项目预计在2021年可提供公司中国大陆以外新的市场增长点。

4、内部管理

报告期内，理工华创公司在广东省佛山市筹建了北理华创华南新能源汽车电控及驱动系统运营中心，注册成立独立法人全资子公司“北理华创（佛山）新能源汽车技术有限公司”。后续公司华南的新能源汽车业务销售运营体系将逐渐落户佛山，结合佛山研究院成果转化产品的市场价值预测，重点围绕氢能及燃料电池新产品开发，大力开拓华南地区增量销售市场，整合当地供应链体系，探索新的商业模式，选用珠三角优质产业配套资源开展新能源汽车关键零部件产品的销售工作，为当地整车企业服务。

报告期内，公司持续优化组织架构，组建并完善了集成控制器产品线架构，提高公司内部运维效率。继续加强内控管理，完善全员绩效管理机制，开展公司信息化系统建设，顺利通过了IATF16949质量管理体系年度监督审核认证。

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

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	440,268,107.95	100%	706,221,423.29	100%	-37.66%
分行业					
电极箔	369,798,938.30	83.99%	335,593,581.43	47.51%	10.19%
新能源汽车电控及驱动系统	66,962,912.20	15.21%	260,645,452.63	36.91%	-74.31%
净水剂		0.00%	103,088,361.76	14.60%	-100.00%
其他	3,506,257.45	0.80%	6,894,027.47	0.98%	-49.14%
分产品					
电极箔	369,798,938.30	83.99%	335,593,581.43	47.51%	10.19%
新能源汽车电控及驱动系统	66,962,912.20	15.21%	260,645,452.63	36.91%	-74.31%
净水剂		0.00%	103,088,361.76	14.60%	-100.00%
其他	3,506,257.45	0.80%	6,894,027.47	0.98%	-49.14%
分地区					
国外	22,313,301.04	5.07%	11,629,411.88	1.65%	91.87%
华东	161,974,118.59	36.79%	155,996,549.79	22.09%	3.83%
华南	125,097,886.26	28.41%	353,216,545.28	50.01%	-64.58%
华中	88,759,150.66	20.16%	53,497,943.13	7.58%	65.91%
西南	29,679,290.72	6.74%	18,805,968.88	2.66%	57.82%
华北	12,444,360.68	2.83%	113,075,004.33	16.01%	-88.99%

变动说明：营业收入大幅减少，主要因为 1、受新冠疫情，子公司理工华创新新能源汽车电控业务收入大幅减少，2、本报告期净水剂业务收入再不纳入合并范围。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

电极箔	369,798,938.30	343,132,565.96	7.21%	10.19%	18.73%	-6.68%
新能源汽车电控及驱动系统	66,962,912.20	72,645,143.63	-8.49%	-74.31%	-58.51%	-41.31%
分产品						
电极箔	369,798,938.30	343,132,565.96	7.21%	10.19%	18.73%	-6.68%
新能源汽车电控及驱动系统	66,962,912.20	72,645,143.63	-8.49%	-74.31%	-58.51%	-41.31%
分地区						
华东	161,974,118.59	164,665,991.21	-1.66%	3.83%	19.51%	-13.34%
华南	125,097,886.26	98,992,127.21	20.87%	-64.58%	-60.41%	-8.34%
华中	88,759,150.66	89,436,827.28	-0.76%	65.91%	75.33%	-5.41%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电极箔	销售量	万平方米	1,175.52	984.62	19.39%
	生产量	万平方米	1,080.09	1,040.65	3.79%
	库存量	万平方米	49.1	144.53	-66.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

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	
电极箔	光箔-低压	93,767,550.50	27.33%	84,973,577.90	31.68%	-4.35%
电极箔	光箔-高压	17,457,596.89	5.09%	15,562,711.43	5.80%	-0.71%
电极箔	盐酸	24,722,145.47	7.20%	13,551,822.07	5.05%	2.15%

电极箔	己二酸铵	4,317,554.30	1.26%	4,551,584.80	1.70%	-0.44%
电极箔	电	61,050,649.57	17.79%	57,210,404.45	21.33%	-3.54%
电极箔	蒸汽	4,068,329.28	1.19%	4,148,944.43	1.55%	-0.36%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

合并财务报表范围及其变化情况详见“第十二节、附注八、合并范围的变更”和“第十二节、附注九、在其他主体中的权益”

(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）	153,600,584.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.89%
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	47,984,401.78	10.90%
2	客户二	35,580,157.24	8.08%
3	客户三	34,904,380.55	7.93%
4	客户四	19,354,417.07	4.40%
5	客户五	15,777,228.12	3.58%
合计	--	153,600,584.76	34.89%

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）	126,121,180.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.33%
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	44,269,459.44	10.65%
2	供应商二	23,418,170.20	5.63%
3	供应商三	21,669,252.62	5.21%
4	供应商四	19,584,181.81	4.71%
5	供应商五	17,180,116.47	4.13%
合计	--	126,121,180.55	30.33%

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	16,607,018.33	41,974,997.93	-60.44%	1、广东碧江不在纳入合并报表范围，销售费用下降约 1500 万；2、本年按新收入准则归集合同履行成本导致销售费用下降；3、理工华创收入减少，销售费用同步减少。
管理费用	44,543,177.08	45,168,066.19	-1.38%	无重大变化。
财务费用	26,948,070.00	15,726,123.05	71.36%	增加了可转债利息费用 2,271.38 万元，减少了短期借款利息。
研发费用	49,883,063.26	31,967,694.11	56.04%	公司加大了研发的投入。

4、研发投入

适用 不适用

目的：提高产品性能，争取高端市场；

进展：部分产品技术已达国际先进水平；

目标：与国际先进技术水平看齐；

影响：打破国外对高端市场的垄断，公司发展进入新的阶段。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	209	239	-12.55%
研发人员数量占比	34.38%	33.52%	0.86%
研发投入金额（元）	49,883,063.26	40,068,160.52	24.50%
研发投入占营业收入比例	11.33%	5.67%	5.66%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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	420,761,713.89	396,907,362.80	6.01%
经营活动现金流出小计	271,939,581.95	376,386,073.41	-27.75%
经营活动产生的现金流量净额	148,822,131.94	20,521,289.39	625.21%
投资活动现金流入小计	333,382,750.11	180,206.20	184,900.71%
投资活动现金流出小计	436,833,230.05	167,708,587.85	160.47%
投资活动产生的现金流量净额	-103,450,479.94	-167,528,381.65	38.25%
筹资活动现金流入小计	185,376,989.32	558,976,111.75	-66.84%
筹资活动现金流出小计	188,647,860.29	331,651,284.25	-43.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,270,870.97	227,324,827.50	-101.44%
现金及现金等价物净增加额	41,554,279.78	80,557,918.34	-48.42%

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

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、非主营业务分析

适用 不适用

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	213,931,605.09	12.08%	193,322,379.93	9.31%	2.77%	无重大变化。
应收账款	233,998,316.93	13.22%	408,832,400.51	19.68%	-6.46%	大量收回前期应收账款。

存货	93,415,981.86	5.28%	115,507,200.84	5.56%	-0.28%	电极箔需求旺盛，产成品库存量大幅减少。
长期股权投资	11,783,736.37	0.67%	13,008,022.68	0.63%	0.04%	无重大变化。
固定资产	346,678,676.68	19.58%	298,476,393.06	14.37%	5.21%	部分在建工程转固。
在建工程	22,100,139.78	1.25%	53,137,207.74	2.56%	-1.31%	部分在建工程转固。
短期借款	152,000,000.00	8.59%	143,300,100.00	6.90%	1.69%	无重大变化。
商誉	489,786,900.86	27.67%	685,015,419.92	32.98%	-5.31%	收购理工华创 100% 股权形成商誉计提减值准备。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	81,686,237.50					20,000,000.00		61,686,237.50
4.其他权益工具投资	2,540,000.00				1,640,000.00			4,180,000.00
金融资产小计	84,226,237.50				1,640,000.00	20,000,000.00		65,866,237.50
应收款项融资	48,236,416.21					28,644,560.03		19,591,856.18
其他流动资产	0.00				78,000,000.00			78,000,000.00
上述合计	132,462,653.71				79,640,000.00	48,644,560.03		163,458,093.68
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2020年12月31日，受限制情况详见“第十二节、附注七、81所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2016	首次公开发行股票	9,937	0	9,937	0	0	0.00%	0	-	0
2019	公开发行可转债	33,216.13	20,284.59	20,284.59	0	0	0.00%	12,931.54	银行专户存储	0
合计	--	43,153.13	20,284.59	30,221.59	0	0	0.00%	12,931.54	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2019 年公司公开发行可转债募集资金总额 352,400,000.00 元，扣除发行费用 20,238,679.25 元后，募集资金净额 332,161,320.75										

元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发行可转换公司债券募集资金 17,586,167.30 元，暂时补充流动资金 48,000,000.00 元，购买理财产品金额 138,000,000.00 元，加上累计利息收入扣除手续费净额 740,213.94 元，剩余募集资金余额 129,315,367.39 元，与募集资金专户中的期末余额 129,315,367.39 元一致。

(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	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										
新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目（一期）	否	28,136.13	28,136.13	975.79	975.79	3.47%			不适用	否
新能源汽车智能控制系统仿真分析中心建设项目	否	5,080	5,080	782.82	782.82	15.41%			不适用	否
暂时补充流动资金				4,800.00	4,800.00				不适用	
购买银行理财产品				13,800.00	13,800.00				不适用	
承诺投资项目小计	--	33,216.13	33,216.13	20,358.61	20,358.61	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	33,216.13	33,216.13	20,358.61	20,358.61	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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12月16日，经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司拟使用不超过15,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过12个月。截止至2020年12月31日，公司已使用4,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金尚未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	存放于募集资金专户
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

公司报告期末未出售重大资产。

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
北京理工华创电动车技术有限公司	子公司	生产、销售	100,000,000.00	419,189,043.87	165,898,057.42	66,962,912.20	-62,793,638.29	-56,595,314.08
肇庆市高要区	子公司	生产、销售	109,370,000.00	569,782,157.46	156,871,104.17	289,864,858.20	1,838,372.29	4,322,813.94

华锋电子铝箔有限公司								
广西梧州华锋电子铝箔有限公司	子公司	生产、销售	16,000,000.00	204,453,847.99	66,790,315.51	39,448,338.47	3,941,855.33	4,088,401.80
宝兴县华锋储能材料有限公司	子公司	生产、销售	10,000,000.00	99,243,332.02	24,515,618.84	49,247,573.06	4,905,895.52	4,700,953.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

一、市场竞争格局与行业发展趋势

1、新能源汽车行业

受新冠疫情爆发带来下游需求冲击影响，根据中国汽车工业协会数据，2020年新能源商用车产量及销量分别为12万辆、12.1万辆，同比分别下滑20.8%、17.2%，其中2020年1-3月、5-7月、11-12月销量均处于同比下滑态势。在受影响更为严重的新能源客车细分领域，2020年新能源客车市场规划为12万辆，但实际全年销量为6.1万辆，完成率仅为50%，同比下滑20.10%。

新冠疫情对行业带来较大冲击，随着新冠疫情逐渐得到控制，预计新能源商用车行业短期内仍将受到一定影响，长期来看仍将保持增长态势。

根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年，我国新能源汽车销量要占到汽车总销量的20%，预计未来五年我国新能源汽车销量将保持增长。众多互联网领军企业的入局加大了电动汽车行业竞争，但是这些企业在软件技术、客户流量等方面的优势也必将会促进电动汽车智能化进程加快，加快新能源汽车渗透率提升，促进行业快速向好发展，助力碳达峰与碳中和目标的实现。

2、电极箔行业

根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》，电极箔属“电子信息产品专用材料行业”中的“电子元件材料制造业”之“电容器用铝箔材料”。铝电解电容器用电极箔行业是电子基础产业之一，是我国电子行业的薄弱环节，属于国家重点发展和扶持的产业。电子元件材料制造业属于国家鼓励发展的产业，是决定电子信息产业产品水平高低的重要因素之一，其技术水平的高低间接决定了电子产品质量与性能。从长远来看，电子元件材料制造业的发展对优化我国产业结构，提高经济运行质量，加速我国的信息化、工业化、现代化进程，全面构建和谐社会，具有极其重要的意义。

由于电极箔是铝电解电容器的关键原材料，因此铝电解电容器制造业的发展状况直接影响到电极箔产业的发展。日本是全球电容器用铝箔最大的消费市场之一，目前日本铝电解电容器的产量仍达世界产量30%以上，所以可以用日本市场作为全

球电容器用铝箔消费变化的晴雨表。

从全球范围来看，虽然中国大陆和我国台湾地区在电极箔的生产上发展很快，但电极箔生产的高端技术方面日美欧企业仍然具有较大优势，特别是高档电子铝箔和腐蚀箔方面，因此对于高端电极箔大陆企业和台湾企业仍需大量进口。所以国产电极箔替代进口产品的市场空间依然非常大。

二、公司发展战略

1、保持战略发展方向，做大做强新能源汽车业务

新能源汽车业务符合国家产业发展方向，是国家重点支持和鼓励发展的高新技术领域，公司已居于新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商地位。2020年受新冠疫情影响，公司新能源汽车业务受到了较大影响。公司将保持未来战略发展方向，继续将新能源汽车业务确定为主营业务，依托产品技术创新和品质优势，以及在行业内较好的口碑和品牌影响力，持续加大新能源汽车业务的研发投入和市场销售力度。同时，公司将继续按照可转债项目规划，完成一南一北两个产业基地的战略布局。南方基地以规模化生产和本地市场开拓为主，北方基地以前沿研发、中试、开拓性产品研发为主。通过对自身硬件实力的建设和发展，在3-5年内，相关产品由现在的客车系列拓展到商用车全系列及乘用车系列。同时，将实现产品智能化和网联化的升级换代，力争将公司新能源汽车业务做大做强。

2、把握冬奥会历史机遇，实现新产品配套销售

2022年北京冬奥会日益临近，由北京市牵头进行的面向冬奥环境应用的新能源汽车研发工作已顺利结束，2021年将进入整车批量生产和产业化阶段，这些车辆未来将会进入冬奥会相关赛事区域运营。同时，这些车辆也会满足北京公交系统的相关政策，在今明两年预计每年将会有千量级城市新能源公交车的更新计划。公司是北京市冬奥项目的核心参与单位，所研发的面向冬奥的全气候高性能新能源商用车关键零部件，其主导产品为全气候高性能新能源商用车三电系统核心产品，包括智能网联整车控制器（iVCU）、无动力中断自动变速电驱动系统、高功率密度集成控制器、全气候电池整车一键加热系统等，上述产品从整车电池一键加热、驱动系统性能等方面解决了电动汽车在北方地区应用的难题，在国内尚属首次应用。公司将充分发挥在新能源汽车电控及驱动领域的技术和集成优势，推动所研发的冬奥产品开展批量生产和示范应用。目前，公司相关产品已具备量产条件，并已获得了北京冬奥项目零部件订单，预计可在2021年完成交付。

3、持续加大市场开拓力度，力争在新能源货车领域实现量变

2020年11月，国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知，到2035年，纯电动汽车将成为新销售车辆的主流。根据国内汽车市场数据，商用车市场份额约占汽车市场的15~20%左右，在新能源汽车方面，货车约占商用车的50%以上，因此，仅参考2020年国内汽车市场数据进行保守估计，全面电动化可带来150万辆/年的新能源货车市场容量。在该细分领域，公司依托在新能源货车的产品解决方案，以及在福田汽车的应用业绩，重点开拓新能源货车市场，明确重点目标客户。除福田汽车外，已实现了国内市场TOP5商用车新客户的准入和供货。未来公司将持续拓展国内一流商用车新客户，并推动已有客户的新车型装车工作，收获长期以来客户战略合作后的市场果实，力争实现新能源汽车业务货车领域万量级市场配套的量变突破，为公司未来新能源汽车业务的进一步增长提供有效支撑。在海外市场方面，以波兰华创合资公司为主体，波兰为中心，依托国内外主机厂，以方案设计者和零部件供货商的方式，推动波兰E-Van项目进入第二阶段，进入欧盟和南亚市场；携手战略合作伙伴福田汽车，积极开发海外混动项目，力争实现海外批量销售及供货。

4、电极箔、超级电容用材料推陈出新

公司电极箔业务受到中美贸易战影响，报告期内业绩有所下滑，电极箔业务以盘活存量资产、深入挖掘现有产线潜力为主，产品策略为集中产能做精做强优势产品；同时更加注重技术创新与管理创新，鼓励核心团队内部创业，培育具有突破性的新技术新产品，为电极箔业务发展注入新的动力。

超级电容用材料是公司一直密切关注的领域，经过几年的合作研发，目前已具备产业化的基础，未来公司将着重推动该技术的产业化落地及向锂离子电池领域的应用拓展研究，争取尽早为公司贡献利润，并实现公司电极箔业务与新能源汽车业务的业务协同。

三、公司2021年经营目标及重点任务

1、经营目标

2021年公司将继续进一步优化管理组织结构，加大对新能源汽车主营业务的投入，积极拓展新能源汽车电控及驱动系统市场渠道，提高新产品销售比例。预计2021年公司营业收入将会复苏，计划完成收入60,000万元，同比增长36.28%。上述经营预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的

不确定性，敬请投资者特别注意。

2、重点工作

研发方面：在新能源业务板块，开展华南商用车研究院的落地运营，继续加强技术研发投入，提升产品、技术创新水平，保持核心竞争力。掌握超高速电机控制技术核心能力；完善集成控制器新产品规划，完成轻卡物流车及环卫车六合一集成控制器开发，完成适用于微卡、中Van的低成本集成控制器产品开发，提升集成控制器的产品竞争力；建立动力总成新产品规划，开发面向量产的动力总成产品。在电极箔业务板块，深入挖掘现有电极箔产线潜力，集中产能做精做强优势产品；同时更加注重技术创新与管理创新，鼓励核心团队内部创业，培育具有突破性的新技术新产品。

市场销售方面：在新能源业务板块，加大南方市场开拓力度，完成华南运营/营销中心的落地实施；开展价值客户维护及拓展，开拓新能源非道路车辆客户、持续开拓国内排名前十大新能源商用车客户，探索新商业模式，建立系统化营销；加强营销团队建设，制定营销区域划分及激励管理办法，提升营销人员积极性，保障营销业绩目标；新设市场部或产品策划部，完善公司市场分析、定位和产品策划的职能，为产品开发和销售提供有力的指导和支撑。

产能建设方面：在新能源业务板块，完成北京新基地的土地购置、基地规划及评审，完成年度建设内容；按照公司改造规划要求，完成现有顺义工厂的现场优化工作，完成工厂高压线束U型生产线的布局优化及实施评价工作，完成动力系统产品生产线的建设工作；完成肇庆北理华创生产基地年度建设内容，争取一期工程年底投产。

供应链及质量方面：在新能源业务板块，有效落实交期协议，做好物料备货采购决策机制和监控机制的规划，梳理、规范采购合同，有效规避风险；制定采购物料降本方案并按期实施；重要物料、瓶颈物料拓展新供应渠道；提升质量意识，严肃内部审核，通过16949换证审核；帮扶工厂及供应商质量，使产品质量表现明显好于去年；完成动力系统产品等新增产品的质量体系建立。

管理方面：保障公司费用的合理控制；进一步完善、优化公司人力结构和薪酬体系，保障总人力成本受控；保障公司级项目管理正常运转；保障公司内控体系有效运行；做好新冠疫情防范，避免出现因疫情原因造成公司停工停产的情况。

资本方面：按计划推动可转债项目的优化与实施；加强投融资规划与管理，寻找产业链机遇开展上游供应链投融资工作，优化公司产业链条。

四、公司面临的风险和应对措施

（一）市场风险

1、与新冠疫情相关的后续风险

目前，新冠疫情仍然在国外蔓延，已影响到国内汽车行业的供应链稳定性，对产业链产生影响。受疫情影响，公司的新能源汽车电控及驱动系统产品中，进口自西方国家的电子元器件和芯片类原材料已受到不同程度的影响，出现价格成倍上涨、供货周期延长至半年以上、断供的情况。如果全球疫情不能得到有效的控制，国外电子元器件和芯片供应商继续减产停产，这些情况将会直接影响到公司产品的价格及交付。如果疫情再反复，影响到理工华创的正常生产经营，则公司经营业绩将进一步受到影响。

电极箔方面，受疫情全球蔓延影响，电器产品的需求必将受到较大的影响，最终会影响公司电极箔的销售数量、销售单价及生产成本。

2、主要原材料价格波动的风险

新能源汽车电控及驱动系统主要产品的直接材料成本占产品成本的比重较高，原材料主要包括铜排、箱体、线束等加工件，接触器、熔断器、高压接插件、低压接插件、传感器、电阻电容及各类芯片等电力电子元器件。上述原材料价格的变动将直接影响产品成本的变动。如果全球新冠疫情不能得到有效的控制，公司有色金属类、电子元器件类等原材料的价格将会继续维持上涨态势，而公司不能通过及时调整产品价格传导成本压力，将对盈利能力产生不利影响。

公司电极箔业务产品的主要原材料为电子光箔，生产过程中消耗的主要能源为电力。虽然公司积极通过与供应商建立长期合作关系、制定相对灵活的销售定价策略以及持续改进生产工艺以降低原材料价格波动对产品成本的影响，但由于电子光箔占公司化成箔生产成本的比重较大且生产过程中消耗大量电力，如果上游原材料或电力能源的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。

3、部分下游行业需求周期性波动风险

电极箔属于电子专用材料，处于电子工业的前端。消费类电子是电子工业下游产业链的重要构成，传统的消费类电子产

品由于较易受全球及国内的宏观经济周期、居民收入水平、消费者消费偏好等因素的影响，呈现一定的周期性。公司作为全球电极箔的主要生产厂商之一，若因国内外宏观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）经营风险

1、业绩波动的风险

如果未来电极箔产品供需状况恶化、公司市场开拓不到位、产品迭代无法满足市场需求或成本控制不力等因素，将会对公司电极箔经营业绩产生不利影响。

（三）财务风险

1、存货跌价的风险

为确保日常经营的正常进行，公司必须保持一定规模的存货水平，且存货规模随着经营规模的扩大也会相应提高。若出现部分商品因市场需求变化或行业政策导致销售价格下降，或者出现滞销等情况，则公司可能需对该等商品计提跌价准备，从而对公司财务状况和经营成果产生一定不利影响。

（四）管理风险

1、实际控制人控制的风险

公司的实际控制人为谭帼英女士，谭帼英女士担任公司的名誉董事长。虽然公司自设立以来，未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，且公司已经根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，制定了较为完善的管理制度和内控制度，并将继续在制度安排方面加强防范控股股东恶意操控公司现象的发生，但未来仍存在控股股东和实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对本公司的人事、发展战略、经营决策等重大事项进行控制，从而损害公司及其他股东利益的风险。

2、核心人才流失和技术泄密的风险

新能源汽车电控及驱动系统行业、电极箔行业均属于技术密集型产业，公司在长期发展过程中积累和掌握了大量的核心技术，出于技术保密和竞争需要，公司拥有部分核心技术是以非专利技术的形式持有。因此，研发人员和技术人员的稳定性和创新能力决定着公司技术的延续性和领先程度。虽然公司针对核心技术和核心技术人员采取了一系列保护措施，部分人员签署了保密和竞业禁止协议，但是仍有可能发生技术信息失密或者核心技术人员离职的风险，给公司的生产经营带来不利影响。

（五）国家产业政策变化风险

铝电解电容器用电极箔行业是我国电子基础产业之一，属于国家重点发展和扶持的战略性新兴产业。我国各部委推出了一系列产业政策，支持电解电容器及电极箔等相关行业有序发展。公司经营的铝电解电容器用电极箔属于上述支持领域的新材料，但国家产业政策与时俱进，会根据各方面因素的实时变化而不断调整。

（六）环保风险

公司高度重视环境保护工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，有效执行各项安全生产、污染治理相关制度，污染处理设施运行情况良好，环保投入和治污费用符合实际治理污染物的需求。

由于近期环保政策趋于收紧，环保部门对企业生产过程中废水、废气的排放检查更为严格，公司及子公司生产经营过程中若未能持续符合有关环保要求、在建或拟建项目未按要求履行相关环保手续，则有可能受到环保部门的处罚，从而影响生产经营及业务发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2018年度利润分配预案

以总股本176,239,202股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），共计分配不超过14,099,136.16元。

2019年度利润分配预案

以总股本176,239,202股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税），共计分配不超过14,099,136.16元。

2020年度公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	-305,096,867.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	14,099,136.16	34,241,492.35	41.18%	0.00	0.00%	14,099,136.16	41.18%
2018年	14,099,136.16	78,149,375.22	18.04%	0.00	0.00%	14,099,136.16	18.04%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）；北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）；北京理工创新高科技孵化器有限公司；北京理工资产经营有限公司；曹万科；丁立学；董爱道；何洪文；贺圻；侯睿；李勇；梁德荣；林程；南金瑞；时军辉；孙逢春；索世雄；王剑华；王军；王睿；王文伟；王震坡；杨晓昆；杨焯；张承宁；张军；赵保国；赵彩英；周辉；邹渊	股份限售承诺	在本次交易中认购的上市公司股份自股份上市之日起十二（12）个月内不得转让；自股份上市之日起满十二（12）个月后，本承诺人按如下方式解禁在本次交易中获得的上市公司股份，未解禁的对价股份不得进行转让：①业绩承诺期间第一年度理工华创的实际净利润达到或超过当年承诺净利润，本承诺人在第一年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过本承诺人在本次交易中获得的上市公司股份的 25%；如业绩承诺期间第一年度标的公司的实际净利润未达到当年承诺净利润的，本承诺人在第一年度《专项审核报告》出具之日后可解禁股份数额为：其在本次交易中获得的上市公司股份的 25% -（当年承诺净利润 - 当年实现净利润）/本次发行股份购买资产的股票发行价格；②业绩承诺期间第二年度理工华创截止当年累计实际净利润达到或超过累计承诺净利润，本承诺人可在第二年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过其在本次交易中获得的上市公司股份的 50%；如业绩承诺期间前两年度标的公司的累计实际净利润未达到前两年度累计承诺净利润的，本承诺人在第二年度《专项审核报告》出具之日后可解禁股份数额为：其在本次交易中获得的上市公司股份的 50% -（前两年度累计承诺净利润 - 前两年度累计实现净利润）/本次发行股份购买资产的股票发行价格；③业绩承诺期间第三年度标的公司截止当年累计实际净利润达到或超过累计承诺净利润，本承诺人可在第三年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过其在本次交易中获得的上市公司股份的 75%；如业绩承诺期间前三年度标的公司的累计实际净利润未	2018年09月28日	三年	正在履行

			<p>达到前三年度累计承诺净利润的，本承诺人在第三年度《专项审核报告》出具之日后可解禁股份数额为：其在本次交易中获得的上市公司股份的 75%－（前三年度累计承诺净利润－前三年度累计实现净利润）/本次发行股份购买资产的股票发行价格。④业绩承诺期间第四年度标的公司截止当年累计实际净利润达到或超过累计承诺净利润，本承诺人可在第四年度《专项审核报告》出具之日后解禁其在本次交易中获得的上市公司股份的剩余未解禁部分；如标的公司截止当年累计实际净利润小于累计承诺净利润的，则在本承诺人根据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，则剩余股份可予以全部解禁。上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即本承诺人需要进行利润补偿时，华锋股份有权提前解除对相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、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，在案件调查结论明确之前，本承诺人暂停转让于本次交易取得的华锋股份的股份。本次股份发行结束之日后，本承诺人因华锋股份送红股、转增股本等原因增加的股份，也应遵守前述规定。本承诺人通过本次交易认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。如违反上述承诺，本承诺人愿承担由此造成的一切法律责任。</p>			
	<p>北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）；北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）；北京理工创新高科技孵化器有限公司；北京理工资产经营有限公司；曹万科；丁立学；董爱道；何洪文；贺圻；侯睿；李勇；梁德荣；林程；南金瑞；时军辉；孙逢春；索世雄；王剑华；王军；王睿；王文伟；王震坡；杨晓昆；杨焯；张承宁；张军；赵保国；赵彩英；周辉；邹渊</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>1、业绩承诺：理工华创 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度（以下简称“业绩补偿期间”）净利润分别不得低于 2,050 万元、4,000 万元、5,200 万元及 6,800 万元（以下简称“承诺净利润”）。2、业绩补偿义务人为理工华创所有股东，按照各自的股份比例承担业绩补偿责任。3、若理工华创业绩补偿期间累计实现的实际净利润数低于累计承诺净利润数，业绩补偿义务人应支付补偿金额如下：4、如果在业绩补偿期间理工华创累计实现实际净利润数低于累计承诺净利润数，业绩补偿义务人同意以现金方式向上市公司支付补偿金额，业绩补偿义务人各方之间按照本次交易前持有标的公司的股权比例分摊补偿金额。现金不足以补偿的，由业绩补偿义务人以股份补偿，该部分补偿股份将由上市公司以人民币 1 元的总价回购并予以注销。补偿股份数额按照如下方式确定。业绩补偿期间结束时应补偿股份数额的确定公式为：业绩承诺义务人每一方应补偿股份数量=（该方应补偿金额—该方现金补偿金额）÷本次发行购买资产的股票发行价格。A、本次发行股份购买资产的股票发行价格为人民币 21.13 元/股（不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 90%）；B、自《业绩补偿协议》签署之日起至回购实施日，如果上市公司以转增或送股的方式进行分配而导致业绩补偿义</p>	<p>2018 年 09 月 27 日</p>	<p>三年</p>	<p>正在履行</p>

			<p>务人持有的上市公司的股份数发生变化的，则上市公司回购的股份数应调整为：应补偿的股份数量=补偿股份数量×（1+ 转增或送股比例）C、自《业绩补偿协议》签署之日起至回购实施日，如果上市公司有现金分红的，其按前述计算的补偿股份数在股份回购实施前上述期间累计获得的分红收益，应随之返还给上市公司；5、如相关审核部门对业绩补偿方案提出修改要求，届时上市公司及业绩补偿义务人同意根据相关审核部门的要求对业绩补偿方案进行相应调整。</p>			
林程	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业目前没有从事与华锋股份（包括各子公司，以下同）主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与华锋股份（包括各子公司，以下同）的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。2、今后，本承诺人承诺为避免本承诺人及本承诺人控制的企业与华锋股份的潜在同业竞争，本承诺人及本承诺人控制的企业保证不直接或间接经营任何与华锋股份经营的现有及规划的产品构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与华锋股份经营的现有及规划的产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、本次重组完成后，本承诺人承诺如本承诺人及本承诺人控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与华锋股份主营业务有竞争或可能有竞争，则本承诺人及本承诺人控制的企业将立即通知华锋股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予华锋股份。4、以上承诺在本承诺人业绩承诺期内及担任上市公司董事、监事、高级管理人员期间有效。</p>	2018年09月27日	长期	正在履行	
北京理工创新高科技孵化器有限公司;北京理工资产经营有限公司;林程	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次重大资产重组完成后，本承诺人及本承诺人控制的企业与上市公司（包括各子公司，以下同）之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益；2、本次重大资产重组完成后，本承诺人将杜绝本承诺人或由本承诺人的关联方与上市公司（包括各子公司，以下同）直接或通过其他途径间接发生违规资金借用、占用和往来，杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，保证不会利用上市公司股东的地位对上市公司施加不正当影响，不会通过与上市公司的关联关系相互借用、占用、往来资金损害上市公司及其其他股东的合法权益。</p>	2018年09月27日	长期	正在履行	

	<p>陈超菊;陈宇峰;陈忠逸;葛勇;黄展鹏;李胜宇;李卫宁;卢峰;罗一帜;谭帼英;谭惠忠;王坚;王凌;王文宝;谢秀丽;肇庆华锋电子铝箔股份有限公司</p>	<p>关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺</p>	<p>1、本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本次重大资产重组信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别及连带责任。本公司全体董事、监事及高级管理人员保证，如本次交易本承诺人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，本承诺人不转让在华锋股份拥有权益的股份，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上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本次重大资产重组信息披露和申请文件中的财务会计资料真实、完整。3、本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。4、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。</p>	<p>2018年09月27日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>
	<p>谭帼英</p>	<p>关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺</p>	<p>1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给华锋股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本人在本次交易过程中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，在案件调查结论明确以前，本人将不转让在华锋股份拥有权益的股份，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华锋股份董事会，由华锋股份董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权华锋股份董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；如华锋股份董事会</p>	<p>2018年09月27日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			未向证券交易所和登记结算公司报送发行对象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。如调查结论发现存在违法违规情节，则本人同意所持华锋股份股份锁定，并自愿用于相关投资者的相应赔偿安排。3、本人已向华锋股份及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。			
	北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）；北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）；北京理工创新高科技孵化器有限公司；北京理工资产经营有限公司；曹万科；丁立学；董爱道；何洪文；贺圻；侯睿；李勇；梁德荣；林程；南金瑞；时军辉；孙逢春；索世雄；王剑华；王军；王睿；王文伟；王震坡；杨晓昆；杨焯；张承宁；张军；赵保国；赵彩英；周辉；邹渊	关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺	1、本承诺人已经向华锋股份及其为完成本次交易而聘请的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言等）；2、保证所提供的有关信息或文件资料真实、准确和完整。文件资料副本或复印件、电子档与其正本或原件一致，且所有文件资料的签名、印章均真实；保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任；3、如本次交易本承诺人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，本承诺人不转让在华锋股份拥有权益的股份，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上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；4、如违反上述承诺，本承诺人愿承担由此造成的一切法律责任。	2018年09月27日	长期	正在履行
	谭帼英	关于保持上市公司独立性的承诺	（一）保证华锋股份人员独立。1、保证华锋股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在华锋股份任职并领取薪酬，不在本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）担任经营性职务。2、保证华锋股份的劳动、人事及工资管理与本人及本人的关联企业之间完全独立。3、本次交易完成后，本人及本人的关联企业向华锋股份推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预华锋股	2018年09月27日	长期	正在履行

			<p>份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二) 保证华锋股份资产独立完整。</p> <p>1、保证华锋股份具有独立完整的资产。2、保证本人及本人的关联企业不违规占用华锋股份资产、资金及其他资源。(三) 保证华锋股份的财务独立。1、保证华锋股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证华锋股份具有规范、独立的财务会计制度。3、保证华锋股份独立在银行开户，不与本人及本人的关联企业共用使用银行账户。4、保证华锋股份的财务人员不在本人的关联企业兼职。5、保证华锋股份依法独立纳税。6、保证华锋股份能够独立作出财务决策，本人及本人的关联企业不干预华锋股份的资金使用。(四) 保证华锋股份机构独立。1、保证华锋股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证华锋股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五) 保证华锋股份业务独立。1、保证华锋股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人除通过行使股东权利之外，不对华锋股份的业务活动进行干预。3、保证本人及本人的关联企业不从事与华锋股份构成实质性同业竞争的业务和经营。4、保证关联交易按照公开、公平、公正的原则依法进行。</p>			
	<p>北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）；北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）；北京理工创新高科技孵化器有限公司；北京理工资产经营有限公司；曹万科；丁立学；董爱道；何洪文；贺圻；侯睿；李勇；梁德荣；林程；南金瑞；时军辉；孙逢春；索世雄；王剑华；王军；王睿；王文伟；王震坡；杨晓昆；杨焯；张承宁；张军；赵保国；赵彩英；周辉；邹渊</p>	<p>关于保持上市公司独立性的承诺</p>	<p>(一) 保证华锋股份人员独立。1、保证华锋股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在华锋股份任职并领取薪酬，不在本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）担任经营性职务。2、保证华锋股份的劳动、人事及工资管理与本人及本人的关联企业之间完全独立。3、本次交易完成后，本人及本人的关联企业向华锋股份推荐董事、监事、经理等高级管理人员选均通过合法程序进行，不干预华锋股份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二) 保证华锋股份资产独立完整。</p> <p>1、保证华锋股份具有独立完整的资产。2、保证本人及本人的关联企业不违规占用华锋股份资产、资金及其他资源。(三) 保证华锋股份的财务独立。1、保证华锋股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证华锋股份具有规范、独立的财务会计制度。3、保证华锋股份独立在银行开户，不与本人及本人的关联企业共用使用银行账户。4、保证华锋股份的财务人员不在本人的关联企业兼职。5、保证华锋股份依法独立纳税。6、保证华锋股份能够独立作出财务决策，本人及本人的关联企业不干预华锋股份的资金使用。(四) 保证华锋股份机构独立。1、保证华锋股份建立健全股份公</p>	<p>2018年09月27日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			<p>司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证华锋股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证华锋股份业务独立。1、保证华锋股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本人除通过行使股东权利之外，不对华锋股份的业务活动进行干预。</p>			
	<p>北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）；北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）；北京理工创新高科技孵化器有限公司；北京理工资产经营有限公司</p>	<p>关于与华锋股份进行交易有关事项的承诺</p>	<p>1、本公司/合伙企业系依据中华人民共和国（下称“中国”）法律设立并合法存续的有限责任公司/合伙企业，具有签署本次交易相关协议和履行上述协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司/合伙企业已经依法对标的公司履行出资义务，且出资来源合法，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的出资义务及责任的行为，不存在可能影响标的公司合法存续的情况。3、本公司/合伙企业对标的公司的股权具有合法、完整的所有权，有权转让本公司/合伙企业持有的标的公司股权；本公司/合伙企业持有的标的公司的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的情形，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本公司/本合伙企业保证上述状态持续至标的公司股权变更登记至华锋股份名下时。4、本公司/本合伙企业保证，标的公司为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据中国法律法规及公司章程规定的需予以终止、解散或清算的情形，也不存在针对标的公司的任何接管或重整的裁定或命令。5、在标的公司股权交割完毕前，本公司/本合伙企业保证不会就本公司/本合伙企业所持标的公司的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，如确有需要，本公司/本合伙企业须经华锋股份书面同意后方可实施。6、本公司/本合伙企业同意理工华创其他股东将其所持标的公司股权转让给华锋股份，并自愿放弃对理工华创股权的优先购买权。7、本公司/本合伙企业保证在标的公司股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜在的影响本公司转让标的公司股权的诉讼、仲裁或纠纷。8、本公司/本合伙企业（如为公司，则包含本公司的法定代表人、董事长、总经理主要管理人员；如为合伙企业，则包含本合伙企业的执行事务合伙人及其委派代表主要管理人员）最近五年内未受到过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；最近五年内未受到过与证券市场无关的行政处罚。9、本公司/合伙企业（如为</p>	<p>2018年09月27日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			<p>公司，则包含本公司的法定代表人、董事长、总经理主要管理人员；如为合伙企业，则包含本合伙企业的执行事务合伙人及其委派代表主要管理人员）诚信情况良好，不存在负有到期未清偿的数额较大债务，且处于持续状态的情况。不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到交易所纪律处分的情况。10、本公司/本合伙企业不存在为他人代为持有股权/股份的情形。11、本公司/本合伙企业保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。12、本公司/本合伙企业不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。13、本公司/本合伙企业在本次交易之前与华锋股份及其股东、董事、监事以及高级管理人员之间不存在关联关系。14、除理工资产与理工创新有关联关系之外，本公司/本合伙企业与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。15、本次交易前，本公司/本合伙企业没有向华锋股份推荐董事或者高级管理人员的情况。16、若违反上述承诺，本公司/本合伙企业将承担因此给华锋股份造成的一切损失。</p>			
	<p>曹万科;丁立学;董爱道;何洪文;贺圻;侯睿;李勇;梁德荣;林程;南金瑞;时军辉;孙逢春;索世雄;王剑华;王军;王睿;王文伟;王震坡;杨晓昆;杨焯;张承宁;张军;赵保国;赵彩英;周辉;邹渊</p>	<p>关于与华锋股份进行交易的承诺</p>	<p>1、本人系在中华人民共和国（下称“中国”）境内拥有住所并具有完全民事行为能力的中国公民，具有签署本次交易相关协议和履行上述协议项下权利义务的合法主体资格。2、本人已经依法对理工华创履行出资义务，且出资来源合法，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的出资义务及责任的行为，不存在可能影响理工华创合法存续的情况。3、本人对理工华创的股权具有合法、完整的所有权，有权转让本人持有的理工华创股权；本人持有的理工华创的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的情形，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。本人保证上述状态持续至理工华创股权变更登记至华锋股份下时。4、本人保证，理工华创为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据中国法律法规及公司章程规定的需予以终止、解散或清算的情形，也不存在针对理工华创的任何接管或重整的。5、在理工华创股权交割完毕前，本人保证不会就本人所持理工华创的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，如确有需要，本人须经华锋股份书面同意后方可实施。6、本人同意理工华创其他股东将其所持理工华创股权转让给华锋股份，并自愿放弃对上述理工华创股权的优先购买权。7、本人保证在理工华创股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜</p>	<p>2018年09月27日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			<p>在的影响本人转让理工华创股权的诉讼、仲裁或纠纷。8、本人最近五年内未受到过行政处罚（不包括证券市场以外的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；最近五年内未受到过与证券市场无关的行政。9、本人诚信情况良好，不存在负有到期未清偿的数额较大债务，且处于持续状态的情况。不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到交易所纪律处分的情况。10、本人不存在为他人代为持有股权/股份的情形。11、本人保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。12、本人不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。13、本人与华锋股份及其股东、董事、监事以及高级管理人员之间不存在任何关联关系。14、本人与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。15、本次交易前，本人没有向华锋股份推荐董事或者高级管理人员的情况。16、若违反上述承诺，本承诺人将承担因此给华锋股份造成的一切损失。</p>			
	谭帼英	公司控股股东、实际控制人关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的承诺	本人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2018年09月27日	长期	正在履行
	陈宇峰;陈忠逸;葛勇;李胜宇;李卫宁;卢峰;罗一帆;谭帼英;谭惠忠;王坚;王凌;王文宝	肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺	本人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。本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。本人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。本人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。如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。	2018年09月27日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资	陈宇峰;陈忠逸;戴斌;葛勇;黄向东;李胜宇;李卫宁;林程;卢峰;	公开发行可转换公司债券	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺。公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证	2018年11月27日	长期	正在履行

时所作承诺	罗一帜;谭帼英;谭惠忠;王坚;王凌;王文宝	券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	监会的相关规定对公司填补即期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、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、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、承诺由董事会或薪酬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相挂钩。5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，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。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。			
	谭帼英	公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺。为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人谭帼英已出具了关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2018年11月27日	长期	正在履行
	谭帼英	股份限售承诺	(1) 自发行人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持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。(2) 在前述股票锁定期满后两年内，其转让所持发行人股票的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，且转让的股票总数将不超过其在前述股票锁定期满日所持发行人股票总数的20%。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。保证不因其的职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。上述期间内，如发行人发生除权除息事项的，则其转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。(3) 除遵守前述锁定期外，其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过其直接和间接所持发行人股票总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接所持发行人股票；在申报离任六个月后	2016年07月26日	长期	正在履行

			的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。			
	陈宇峰;罗一帆;谭惠忠	股份限售承诺	(1) 自发行人在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该等股份。(2) 在前述股票锁定期满后两年内, 其转让间接所持发行人股票的, 转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 其间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。保证不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。(3) 除遵守前述锁定期外, 其在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的发行人股票不超过其直接和间接所持有发行人股票总数的 25%; 离职后六个月内, 不转让其直接和间接所持有的发行人股票; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。上述期间内, 如发行人发生除权除息事项的, 则本人转让股票的价格下限及股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。	2016 年 07 月 26 日	长期	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	肇庆市汇海技术咨询有限公司	股份限售承诺	若华锋股份的董事、监事、高级管理人员为本公司的股东, 通过本公司间接持有华锋股份的股票, 则本公司承诺每年转让的股票不超过本公司所持华锋股份股票总数的百分之二十五; 上述董事、监事、高级管理人员离职后半年内, 本公司不转让本公司所持华锋股份的股票; 上述董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内本公司通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本公司所持有华锋股份股票总数的比例不超过百分之五十。	2017 年 07 月 17 日	长期	正在履行
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	不适用					

履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策、会计估计和核算方法的变化情况详见2020年年度报告全文“第十二节、附注五、重要会计政策及会计估计”。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并财务报表范围及其变化情况详见“第十二节、附注八、合并范围的变更”和“第十二节、附注九、在其他主体中的权益”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	周济平、徐如杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

一、聘任会计师事务所事项的情况说明

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》，基于对审计机构应具备独立性、专业胜任能力，诚信记录良好、具有一定的投资者保护能力等要素考虑，本公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2020年度审计机构，聘期1年，审计费用 100万元人民币。

公司已就未续聘前任审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”），更换为华兴会计师事务所的相关事宜与正中珠江作了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。前后任审计机构已按相关规定做了沟通工作。鉴于正中珠江已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，经综合考虑，2020年度改聘任华兴会计师事务所为本公司的审计机构。

二、聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

（1）聘任会计师事务所的名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

（4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼

（5）业务资质：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

（6）投资者保护能力：截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（7）是否加入相关国际会计网络：尚未加入相关国际会计网络。

2. 人员情况

截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。

签字项目合伙人：周济平，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

签字注册会计师尚未确定具体人员。

3. 业务信息

2018 年度业务收入：1.73 亿元

2018 年度审计业务收入：1.52 亿元

2018 年度证券业务收入：5256 万元

2019 年度审计公司家数：652 家

2019 年度为上市公司年报审计家数：36 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：华兴提供审计服务的上市公司主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

周济平（签字项目合伙人）从事证券服务业务超过12年，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人尚未确定具体人员。

5. 诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书(2019)18号”的行政监管措施决定书一份。

签字项目合伙人周济平最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对华兴会计师事务所进行了了解,认为华兴会计师事务所证券执业资格完备,与公司保持独立,拥有较强的专业服务能力和投资者保护能力,经董事会审计委员会审议,通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》,同意聘任华兴会计师事务所为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见,经核查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关业务许可证,其审计团队具备为上市公司提供审计服务的经验,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2020年度财务审计及内控审计工作的要求。我们对聘任表示同意。

独立意见:该聘任事项已经我们事前认可。经审查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能与上市公司保持独立,能够满足公司财务报告审计及内控审计工作的需求,我们同意聘任其为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、2020年4月27日,公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

4、公司于2020年5月18日召开2019年度股东大会审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2020年6月12日第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因激励对象王明勇、江海平、麦越峰、覃炳位、谢纪辉离职，公司对其获授的尚未解限的限制性股票21,660股拟进行回购注销。又因本公司2019年度实现的扣除非经常性损益的净利润未达到本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期规定的业绩考核目标，公司拟对首次授予限制性股票第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销，具体回购注销的股份数为314,220。本次回购注销的限制性股票共335,880股。详细内容请见巨潮资讯网于2020年6月15日披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》以及《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	13,800	13,800	0
合计		13,800	13,800	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浦发银行	银行	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2019年12月30日	2020年01月13日	固定收益类产品	到期时收取	3.00%	4.67	4.37	4.67		是	是	巨潮资讯网：公告编号：2019-081
广发银行	银行	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2019年12月25日	2020年03月24日	固定收益类产品	到期时收取	4.10%	40.44	38.19	40.44		是	是	巨潮资讯网：公告编号：2019-081
广发银行	银行	保本浮动收益型	3,200	闲置募集资金	2020年03月25日	2020年06月23日	固定收益类产品	到期时收取	2.73%	31.17	31.17	31.17		是	是	巨潮资讯网：公告编号：2019-081

广东华锋新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

广发银行	银行	保本浮动收益型	800	闲置募集资金	2020年03月27日	2020年06月25日	固定收益类产品	到期时收取	3.00%	7.89	7.89	7.89		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
中国建设银行	银行	保本浮动收益型	1,000	闲置募集资金	2020年05月20日	2020年07月15日	固定收益类产品	赎回时收取	2.50%	3.82	3.82	3.82		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
广发银行	银行	保本固定收益型	500	闲置募集资金	2020年06月28日	2020年07月10日	固定收益类产品	赎回时收取	3.00%	0.02	0.02	0.02		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
广发银行	银行	保本固定收益型	3,500	闲置募集资金	2020年06月28日	2020年09月21日	固定收益类产品	赎回时收取	3.00%	24.83	24.83	24.83		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
广发银行	银行	保本固定收益型	1,000	闲置募集资金	2020年07月19日	2020年09月21日	固定收益类产品	赎回时收取	3.00%	5.34	5.34	5.34		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
广发银行	银行	保本固定收益型	4,500	闲置募集资金	2020年09月21日	2020年12月10日	固定收益类产品	赎回时收取	3.00%	29.25	29.25	29.25		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
广发银行	银行	保本浮动收益型	1,500	闲置募集资金	2020年07月10日	2020年10月13日	固定收益类产品	到期时收取	2.73%	5.86	5.86	5.86		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
广发银行	银行	保本固定收益型	1,500	闲置募集资金	2020年10月19日	2020年12月10日	固定收益类产品	赎回时收取	3.00%	6	6	6		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
广发银行	银行	保本固定收益型	3,000	闲置募集资金	2020年12月17日	2020年12月22日	固定收益类产品	赎回时收取	3.00%	0.13	0.13	0.13		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081

广东华锋新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

广发银行	银行	保本固定收益型	3,000	闲置募集资金	2020年12月17日	2020年12月24日	固定收益类产品	赎回时收取	3.00%	1.75	1.75	1.75		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
广发银行	银行	保本固定收益型	7,800	闲置募集资金	2020年12月17日	2021年06月17日	固定收益类产品	赎回时收取	3.00%	116.68	3.97	0		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2020-074
北京银行	银行	保本固定收益型	1,000	闲置募集资金	2020年05月13日	2020年08月12日	固定收益类产品	到期时收取	3.00%	7.47	7.47	7.47		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2019-081
中国银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2020年12月24日	2021年01月28日	固定收益类产品	到期时收取	3.14%	9.05	2.07	0		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2020-074
中国银行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2020年12月28日	2021年02月01日	固定收益类产品	到期时收取	3.14%	9.05	1.04	0		是	是	巨潮资讯网： 公告编号： 2020-074
合计			46,300	--	--	--	--	--	--	303.42	173.17	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

华锋股份作为一家上市公众企业，积极主动承担社会责任，公司始终坚持以人为本、团结自强、诚信创新。环境方针：遵守法律法规、强化污染预防、保护生态环境、坚持持续改进。经营宗旨：为员工创造机会、为社会创造价值、为股东创造利润。

在环境保护方面，公司通过技术革新减少生产活动各个环节对环境可能造成的污染，同时也通过技术改造降低能耗，节约资源，降低企业生产成本，从而使产品价格更具竞争力，实现可持续发展。公司始终以国家政策为导向，坚持保护环境和节约资源的生态文明理念，对于生产过程中产生的废弃物进行有效处理，循环利用，相关废气、废水等经处理达标后排放。

公司尊重全体股东利益，组织相关部门对公司的财务收支、经营活动的管理和效益情况进行跟踪和审查，对内部控制制度的执行情况进行监督，保证公司各项经济活动有效开展。

公司已建立员工安全生产与职业健康机制，定期组织员工进行安全生产的培训、定期组织员工进行职业健康检查。公司制定薪酬方案、选举工会领导时尊重员工发表的意见，采纳员工合理、有效的建议。定期组织员工进行相关职位的培训，提升员工的任职水平。成立了网上商学院，为员工分配了学习帐号。

2、履行精准扶贫社会责任情况

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

否

公司及子公司高度重视环境保护工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，有效执行各项安全生产、污染治理相关制度，污染处理设施运行情况良好，环保投入和治污费用符合实际治理污染物的需求。公司及子公司根据实际情况，编制了突发环境事件应急预案，都已经通过环保部门审批并予以备案，公司及其子公司严格按照突发环境事件应急预案定期、不定期对员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,596,068	40.06%	0	0	0	-6,182,890	-6,182,890	64,413,178	36.49%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	4,445,673	2.52%	0	0	0	-2,150,425	-2,150,425	2,295,248	1.30%
3、其他内资持股	66,150,395	37.53%	0	0	0	-4,032,465	-4,032,465	62,117,930	35.19%
其中：境内法人持股	1,762,542	1.00%	0	0	0	-852,562	-852,562	909,980	0.52%
境内自然人持股	64,387,853	36.53%	0	0	0	-3,179,903	-3,179,903	61,207,950	34.67%
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	105,643,134	59.94%	0	0	0	6,479,868	6,479,868	112,123,002	63.51%
1、人民币普通股	105,643,134	59.94%	0	0	0	6,479,868	6,479,868	112,123,002	63.51%
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	176,239,202	100.00%	0	0	0	296,978	296,978	176,536,180	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年6月12日，公司召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因激励对象王明勇、江海平、麦越峰、覃炳位、谢纪辉离职，公司对其获授的尚未解限的限制性股票21,660股拟进行回购注销。又因本公司2019年度实现的扣除非经常性损益的净利润未达到本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期规定的业绩考核目标，公司拟对首次授予限制性股票第二个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销，具体回购注销的股份数为314,220。共回购注销限制性股票335,880股。

2、经向深交所申请，本公司对部分重组新增的限售股份予以解限。本次解除限售股份的数量为9,470,033股，占公司股本总额的比例5.38%，上市流通日期为2020年9月28日。

3、本公司于2019年12月4日公开发行了352.40万张可转换公司债券，并于2020年1月6日起在深交所挂牌交易。根据相关法律

法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份。截至2020年12月31日，本次可转债累计已转股632,858股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

- 1、2020年6月12日，公司召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。共回购注销限制性股票335,880股。
- 2、经向深圳证券交易所批准，本公司对部分重组新增的限售股份9,470,033股予以解限，2020年9月28日上市流通。
- 3、可转债转股根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定进行，无需经董事会、股东大会或相关部门批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2020年9月2日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销的限制性股票共计335,880股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。广东正中珠江会计师事务所（特殊有限合伙）于2020年8月16日出具了广会验字[2020]G19028720086号《验资报告》。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售 股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林程	7,534,077	0	3,644,323	3,889,754	发行股份购买 资产的限售股	2020年9月28 日
北京理工资产经 营有限公司	4,369,624	0	2,113,639	2,255,985	发行股份购买 资产的限售股	2020年9月28 日
北京基石仲盈创 业投资中心(有限 合伙)	1,370,984	0	663,161	707,823	发行股份购买 资产的限售股	2020年9月28 日
周辉	958,498	0	463,636	494,862	发行股份购买 资产的限售股	2020年9月28 日
孙逢春	845,734	0	409,091	436,643	发行股份购买 资产的限售股	2020年9月28 日

杨焯	528,584	0	255,682	272,902	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
王文伟	422,867	0	204,545	218,322	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	391,558	0	189,401	202,157	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
王剑华	359,437	0	173,863	185,574	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
梁德荣	281,911	0	136,363	145,548	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
张军	281,911	0	136,363	145,548	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
张承宁	214,958	0	103,978	110,980	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
赵彩英	193,814	0	93,750	100,064	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
曹万科	176,195	0	85,227	90,968	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
时军辉	176,195	0	85,227	90,968	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
侯睿	176,195	0	85,227	90,968	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
董爱道	176,195	0	85,227	90,968	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
王军	140,956	0	68,182	72,774	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
何洪文	126,860	0	61,363	65,497	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
王震坡	119,813	0	57,955	61,858	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
南金瑞	112,765	0	54,546	58,219	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
赵保国	105,717	0	51,136	54,581	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
丁立学	88,097	0	42,613	45,484	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
邹渊	88,097	0	42,613	45,484	发行股份购买	2020年9月28日

					资产的限售股	日
北京理工创新高科技孵化器有限公司	76,049	0	36,786	39,263	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
杨晓昆	70,478	0	34,091	36,387	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
贺圻	70,478	0	34,091	36,387	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
王睿	56,382	0	27,272	29,110	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
索世雄	49,335	0	23,864	25,471	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
李勇	14,096	0	6,818	7,278	发行股份购买资产的限售股	2020年9月28日
股权激励限售股东	650,100	0	335,880	314,220	股权激励限售股	2020年7月14日
合计	20,227,960	0	9,805,913	10,422,047	--	--

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

报告期内，因股权激励的限制性股票回购注销使股份减少335,880股，因可转债转股使股份增加632,858股，合计增加股份296,978股，增加0.17%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通	15,913	年度报告披露日前上一月末普通	14,564	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	0
--------	--------	----------------	--------	-------------------	---	--------------------------	---

股股东总数		股股东总数		(如有)(参见注 8)		数(如有)(参见注 8)		
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
谭帼英	境内自然人	26.37%	46,552,800	-9,875,900	46,552,800	0	质押	6,986,087
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	12.84%	22,667,700	0	0	22,667,700		
林程	境内自然人	8.54%	15,068,153	0	11,301,115	3,767,038	质押	776,232
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.08%	8,964,900	8,964,900	0	8,964,900		
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.95%	8,739,247	0	2,255,985	6,483,262		
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.71%	4,783,120	0	0	4,783,120		
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	2.07%	3,652,500	0	0	3,652,500	质押	1,009,900
杨龙山	境内自然人	0.76%	1,349,500	1,349,500	0	1,349,500		
周辉	境内自然人	0.71%	1,251,916	-665,080	494,862	757,054		
孙逢春	境内自然人	0.67%	1,191,467	-500,000	436,643	754,824		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事、副总经理陈宇峰(为控股股东、实际控制人谭帼英之女婿)持有肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下称“汇海技术”)12.90%股权,因此谭帼英与汇海技术存在关联关系,谭帼英、汇海技术分别持有本公司 26.37%、2.07%的股份。除此之外,发行人股东之间不存在其他关联关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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	
广东省科技创业投资有限公司	22,667,700					人民币普通股	22,667,700	

北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）	8,964,900	人民币普通股	8,964,900
北京理工资产经营有限公司	6,483,262	人民币普通股	6,483,262
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	4,783,120	人民币普通股	4,783,120
林程	3,767,038	人民币普通股	3,767,038
肇庆市汇海技术咨询有限公司	3,652,500	人民币普通股	3,652,500
杨龙山	1,349,500	人民币普通股	1,349,500
毕汉忠	1,089,800	人民币普通股	1,089,800
郭海鹏	1,016,200	人民币普通股	1,016,200
周辉	757,054	人民币普通股	757,054
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	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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
谭帼英	中国	否
主要职业及职务	无	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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

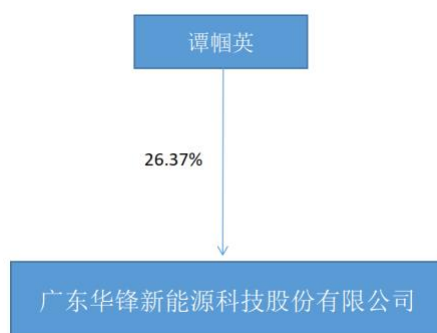
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谭帼英	本人	中国	否
主要职业及职务	无		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广东省科技创业投资有限公司	汪涛	1992 年 11 月 05 日	104,020.79 万元	创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资业务；咨询业务；产业园投资；物业出租。

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

公司控股股东、实际控制人谭帼英在招股说明书上承诺：（1）本人将严格遵守本人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺，在相关股票锁定期满后，本人将按照法律法规允许的交易方式转让发行人股票。在锁定期满后两年内，本人转让发行人的股票总数不超过本人在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的20%；转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于发行价；发生除权除息事项的，转让股票的价格下限和股票数量将根据除权除息情况进行相应调整。若本人在发行人上市后持有发行人股票比例在5%以上（含5%）时，则本人将在转让发行人股票时提前3个交易日予以公告。（2）如本人未能完全履行持股意向和股票锁定承诺的，本人将继续承担以下义务和责任：1）及时披露未履行相关承诺的原因；2）及时作出新的承诺并提交发行人股东大会表决，直至股东大会审议通过为止；3）如因本人未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本人将向发行人或其投资者依法予以赔偿；4）若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。

重组交易对方林程、理工资产、理工创新、基石仲盈、航天科工创投及周辉等25名自然人股东在重组报告书上承诺：在本次交易中认购的上市公司股份自股份上市之日起十二（12）个月内不得转让；自股份上市之日起满十二（12）个月后，本承诺人按如下方式解禁在本次交易中获得的上市公司股份，未解禁的对价股份不得进行转让：

①业绩承诺期间第一年度理工华创的实际净利润达到或超过当年承诺净利润，本承诺人在第一年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过本承诺人在本次交易中获得的上市公司股份的25%；如业绩承诺期间第一年度标的公司的实际净利润未达到当年承诺净利润的，本承诺人在第一年度《专项审核报告》出具之日后可解禁股份数额为：其在本次交易中获得的上市公司股份的25%—（当年承诺净利润—当年实现净利润）/本次发行股份购买资产的股票发行价格；

②业绩承诺期间第二年度理工华创截止当年累计实际净利润达到或超过累计承诺净利润，本承诺人可在第二年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过其在本次交易中获得的上市公司股份的50%；如业绩承诺期间前两年度标的公司的累计实际净利润未达到前两年度累计承诺净利润的，本承诺人在第二年度《专项审核报告》出具之日后可解禁股份数额为：其在本次交易中获得的上市公司股份的50%—（前两年度累计承诺净利润—前两年度累计实现净利润）/本次发行股份购买资产的股票发行价格；

③业绩承诺期间第三年度标的公司截止当年累计实际净利润达到或超过累计承诺净利润，本承诺人可在第三年度《专项审核报告》出具之日后解禁不超过其在本次交易中获得的上市公司股份的75%；如业绩承诺期间前三年度标的公司的累计实际净利润未达到前三年度累计承诺净利润的，本承诺人在第三年度《专项审核报告》出具之日后可解禁股份数额为：其在本次交易中获得的上市公司股份的75%—（前三年度累计承诺净利润—前三年度累计实现净利润）/本次发行股份购买资产的股票发行价格。

④业绩承诺期间第四年度标的公司截止当年累计实际净利润达到或超过累计承诺净利润，本承诺人可在第四年度《专项审核报告》出具之日后解禁其在本次交易中获得的上市公司股份的剩余未解禁部分；如标的公司截止当年累计实际净利润小于累计承诺净利润的，则在本承诺人根据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后，则剩余股份可予以全部解禁。

上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即本承诺人需要进行利润补偿时，华锋股份有权提前解除对相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。

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

一、转股价格历次调整情况

根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为13.17元/股。

2020年5月29日，公司实施2019年度利润分配方案。根据公司募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。华锋转债的转股价格由13.17元/股调整为13.09元/股，调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

2020年6月12日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2020年6月30日召开2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由13.09元/股调整为11.71元/股，调整后的转股价自2020年7月2日起生效。

2021年3月5日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于2021年3月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由11.71元/股调整为9.13元/股，调整后的转股价自2021年3月23日起生效。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
华锋转债	2020年06月10日	3,524,000	352,400,000.00	7,415,000.00	632,858	0.36%	344,985,000.00	97.90%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	李怡名	境内自然人	281,758	28,175,800.00	8.17%
2	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	259,000	25,900,000.00	7.51%

3	#上海通怡投资管理有限公司—通怡金牛 1 号私募基金	其他	212,748	21,274,800.00	6.17%
4	UBS AG	境外法人	208,977	20,897,700.00	6.06%
5	丁碧霞	境内自然人	110,000	11,000,000.00	3.19%
6	#深圳前海银湖资本有限公司—银湖麒麟 1 号私募证券投资基金	其他	108,553	10,855,300.00	3.15%
7	梁小红	境内自然人	80,000	8,000,000.00	2.32%
8	上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 11 号私募证券投资基金	其他	66,210	6,621,000.00	1.92%
9	殷惠娥	境内自然人	65,590	6,559,000.00	1.90%
10	洪元盛	境内自然人	60,060	6,006,000.00	1.74%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

截至本报告期末，公司总负债规模为71,308.49万元，总资产规模为177,035.67万元，资产负债率为40.28%，债务结构合理。信用评级机构联合信用评级有限公司对公司本次公开发行可转债进行了信用评级，于2020年6月24日出具了《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（联合评字[2020]1939号），评定公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为A+。未来公司偿付A股可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流，公司2020年度经营活动产生的现金流量净额为14,882.21万元，公司支付能力很好，且可转债持有人选择转股后公司后续不存在继续支付利息及本金的压力。此外，报告期内公司利息保障倍数较高，公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

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)
谭帼英	董事长	离任	女	71	2017年 05月 04日	2020年 09月 25日	56,428,700	0	-9,875,900	0	46,552,800
林程	董事 长、总 经理	现任	男	53	2018年 11月05 日	2023年 05月 07日	15,068,153	0	0	0	15,068,153
封华	副董事 长	现任	女	38	2020年 05月 08日	2023年 05月 07日	0	0	0	0	0
戴斌	董事	现任	男	59	2018年 11月05 日	2023年 05月 07日	0	0	0	0	0
陈宇峰	副董事 长、副 总经理	现任	男	45	2017年 05月 04日	2023年 05月 07日	71,500	0	0	-21,450	50,050
李胜宇	董事、 财务总 监、董 事会秘 书	现任	男	47	2017年 05月 04日	2023年 05月 07日	66,000	0	0	-19,800	46,200
李卫宁	独立董 事	现任	男	55	2017年 05月 04日	2023年 05月 07日	0	0	0	0	0
黄向东	独立董 事	现任	男	65	2018年 11月05 日	2023年 05月 07日	0	0	0	0	0
周乔	独立董 事	现任	男	47	2020年 05月 08日	2023年 05月 07日	0	0	0	0	0
葛勇	独立董 事	离任	男	51	2017年 05月	2020年 05月	0	0	0	0	0

					04 日	03 日						
黄展鹏	监事	离任	男	59	2017 年 05 月 04 日	2020 年 05 月 03 日	0	0	0	0	0	0
朱曙峰	监事	现任	男	43	2020 年 05 月 08 日	2023 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0
陈超菊	监事	现任	女	70	2017 年 05 月 04 日	2023 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0
谢秀丽	职工监 事	现任	女	43	2017 年 05 月 04 日	2023 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0
罗一帆	董事	离任	男	53	2017 年 05 月 04 日	2020 年 05 月 03 日	72,000	0	0	-21,600	50,400	
王文宝	总工程 师	离任	男	42	2017 年 05 月 04 日	2020 年 01 月 20 日	70,000	0	0	-21,000	49,000	
王凌	董事、 副总经 理	离任	女	42	2017 年 05 月 04 日	2020 年 05 月 03 日	0	0	0	0	0	0
陈忠逸	独立董 事	离任	男	69	2017 年 05 月 04 日	2020 年 05 月 03 日	0	0	0	0	0	0
谭惠忠	副总经 理	离任	男	52	2017 年 05 月 04 日	2020 年 05 月 03 日	20,200	0	0	-6,060	14,140	
合计	--	--	--	--	--	--	71,796,553	0	-9,875,900	-89,910	61,830,743	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗一帆	总经理	离任	2020 年 01 月 02 日	工作调动原因辞职
林程	总经理	聘任	2020 年 01 月 03 日	第四届董事会第三十九次会议聘任
王文宝	总工程师	离任	2020 年 01 月 20 日	工作安排原因辞职
王坚	董事	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	董事会换届
封华	董事	被选举	2020 年 05 月 08 日	董事会换届选举

罗一帆	董事	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	董事会换届
王凌	董事	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	董事会换届
陈忠逸	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	董事会换届
葛勇	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	董事会换届
周乔	独立董事	被选举	2020 年 05 月 08 日	董事会换届选举
黄展鹏	监事	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	董事会换届
朱曙峰	监事	被选举	2020 年 05 月 08 日	董事会换届选举
谭惠忠	副总经理	任期满离任	2020 年 05 月 08 日	董事会换届

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

林程，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历，曾任武汉9502客车厂助理工程师，北京理工大学讲师、副教授，现任广东华锋新能源科技股份有限公司董事长及总经理，北京理工华创电动车技术有限公司董事长兼总经理，北京理工大学教授、博士生导师，中国汽车工程学会会士。

陈宇峰，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，硕士研究生学历。曾任肇庆英锋电子有限公司副总工程师，华锋有限董事、副总经理。现任高要华锋总经理及董事、广东碧江董事、宝兴华锋监事、华锋机电执行董事、北京华锋新能源执行董事及总经理、理工华创董事、广西华锋董事长，本公司副董事长及副总经理。

封华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月出生，硕士研究生学历，曾任普华永道中天会计师事务所深圳分所高级审计员，中国证监会广东监管局主任科员，现任广东省粤科金融集团有限公司资本运营部高级经理。

卢峰，男，1968年12月出生，中国国籍，中国香港居民，硕士研究生学历。曾任香港万达国际集团国际贸易董事，香港长城电子集团地产部经理，广东华侨信托投资（香港）有限公司投资部经理，广东华锋新能源科技股份有限公司董事，广东红墙新材料股份有限公司副董事长，中国法学会商业法研究会常务理事。现任广州南沙区海明峰商业贸易有限公司董事，广东博思信息技术股份有限公司独立董事，本公司董事。

戴斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，硕士研究生学历，现任江苏雷科防务科技股份有限公司董事长，北京理工资产经营有限公司副董事长，北京理工华汇智能科技有限公司董事长，北京中天地信检测技术有限公司董事长，北京理工世纪科技集团有限公司董事长，北京理工技术转移有限公司董事，北京理工足球俱乐部有限公司董事，北京理工光电技术研究院有限公司董事，北京理工导航控制科技有限公司董事，北京理工水环境科学研究院有限公司董事，北京理工阻燃科技有限公司董事，北京理工新源信息科技有限公司董事，北京理工微电科技有限公司董事，北京理工翔科飞控技术有限公司董事，北京理工兴华新材料技术有限公司董事，北京京工大洋电机科技有限公司董事，北京旭碳新材料科技有限公司董事，常熟北理新材料技术有限公司董事，新疆华汇科技有限公司董事，北京理工晋西科技有限公司董事，北京理工创新产业信息技术研究院有限公司董事，本公司董事。

李胜宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任中国建设银行肇庆分行会计主管、肇庆天元信展会计师事务所有限公司审计员、肇庆市宏志建设有限公司财务经理、中山市英讯计算机科技有限公司财务总监、安邦财产保险股份有限公司肇庆中心支行财务经理。现任广西华锋董事，本公司董事、财务总监、董事会秘书。

黄向东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年4月出生，博士学历。曾任华南理工大学教授、博士生导师，广汽集团总工程师、副总经理、技术顾问，广汽研究院院长及首席技术总监，本公司独立董事。

李卫宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，博士研究生学历，曾任华南理工大学图书馆化机分馆主任，华南理工大学研究生处培养办公室副主任，现任华南理工大学教授、广电计量独立董事、中海达独立董事、本公司独立董事。

周乔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生。会计学学士，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会

计师。曾任深圳金田（实业）集团股份有限公司财务主管，深圳康佳（集团）股份有限公司财务经理，金发科技股份有限公司审计部长，播恩生物技术股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监，现任广州山水比德设计股份有限公司董事会秘书兼财务总监，兼任华南理工大学MPAcc校外合作导师、西南科技大学MBA校外合作导师。

朱曙峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月出生，本科学历，曾任职于肇庆中鹏会计师事务所有限公司、肇庆市中联资产评估有限公司，现任肇庆市端州资产经营管理有限公司副总经理。

陈超菊，女，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，本科学历，教授级高级工程师，曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发酵车间主任、技术部部长、副总经理、副董事长兼总经理，现任本公司监事。

谢秀丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，本科学历。曾任肇庆华锋电子铝箔有限公司办公室文员、备货员、报关员、办公室主任，广州自然空间有限公司助理，广州高灿斯咨询顾问有限公司客户主任。现任本公司工会主席、行政部部长，本公司、广西梧州华锋电子铝箔有限公司、肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司监事。

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
陈宇峰	肇庆市汇海技术咨询有限公司	经理	1999年05月12日		否
戴斌	北京理工资产经营有限公司	副董事长	2017年05月10日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

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：公司内部建立了高级管理人员的考核机制，使高管人员更好地履行职责，维护股东权益。同时，董事会下设薪酬与考核委员会，负责董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作。独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：行业总体薪酬水平及公司实际经营状况。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬，不存在未及及时支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬的情况。

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

谭帼英	董事长	女	71	离任	47.13	否
林程	董事长、总经理	男	53	现任	60	否
封华	副董事长	女	38	现任	0	是
戴斌	董事	男	59	现任	0	是
陈宇峰	副董事长、副总经理	男	45	现任	39.26	否
李胜宇	董事、财务总监、董事会秘书	男	47	现任	32.39	否
李卫宁	独立董事	男	55	现任	5	否
黄向东	独立董事	男	65	现任	5	否
周乔	独立董事	男	47	现任	3	否
葛勇	独立董事	男	51	离任	2	否
黄展鹏	监事	男	59	离任	0	否
朱曙峰	监事	男	43	现任	0	否
陈超菊	监事	女	70	现任	3.83	否
谢秀丽	职工监事	女	43	现任	13.01	否
罗一帆	董事	男	53	离任	16.84	是
王文宝	总工程师	男	42	离任	34.1	否
王凌	董事、副总经理	女	42	离任	12.99	否
陈忠逸	独立董事	男	69	离任	2	否
谭惠忠	副总经理	男	52	离任	33.82	否
合计	--	--	--	--	310.37	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	149
主要子公司在职员工的数量（人）	459
在职员工的数量合计（人）	608
当期领取薪酬员工总人数（人）	608
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	267
销售人员	34

技术人员	209
财务人员	27
行政人员	71
合计	608
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	11
本科	125
大专	138
高中及以下	329
合计	608

2、薪酬政策

公司执行岗位绩效为主的结构工资制。根据岗位责任、专业技术资格要求、劳动技能、劳动强度、劳动条件等因素而设置岗位职务工资，根据公司整体经营状况和经营业绩及个人的绩效考核结果计发效益工资。

3、培训计划

公司成立了华锋管理学院，并开始七大模块培训计划：

- 1.在线商学院培训：面向全体员工的个人综合素质提高的通用性网上培训；
- 2.新员工培训：面向新入职员工开展的关于企业文化、制度、安全、职业健康等方面的培训；
- 3.干部班培训：面向公司骨干员工开展的提高个人管理技能以及专业素养的培训；
- 4.校企合作培训：针对校企合作的定向办班模式的专业工作技能培训；
- 5.员工在职培训：面向全体员工的个人综合素质提高的通用性培训；
- 6.外训培训：针对公司中高层领导开展的专业外派培训。

7.拓展培训：以培养合作意识和进取精神为宗旨，帮员工激发潜力，增强团队活力、创造力和凝聚力，以达到提升团队生产力和竞争力的目的。

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，公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开二次股东大会。公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》和公司制定的《股东大会议事规则》的要求，股东大会召集、召开、表决等程序合法、合规，平等对待所有股东，特别是保证中小股东对公司重大事项的知情权和平等参与权，充分而不受干涉地行使股东权力。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司共召开十一次董事会，均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《关于以非现场方式召开董事会会议的实施细则》的要求，召集、召开、表决等程序合法、合规。董事会人员构成和人数符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》及其他相关规则的要求开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽职地行使权力，维护公司和股东利益。

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

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具备独立面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立

公司拥有独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险。公司不依赖股东及其他关联方进行生产经营活动，也不存在与股东及其他关联方的同业竞争或显失公平的关联交易。

（二）资产完整

公司拥有独立于股东的生产经营场所，拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。公司未以自身资产、权益或信誉作为股东提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司设有人力资源管理部门，公司的人事及工资管理完全独立。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

（四）机构独立

公司依法设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，各机构独立于股东运作，依法行使各自职权。公司建立了较为高效完善的组织结构，拥有完整的采购、研发、销售系统及配套服务部门，独立行使经营管理权，不存在与股东单位混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司制定了完善的财务管理制度，独立运营资金，未与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。

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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	57.70%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	《2019 年年度股东大会决议公告》 (2020-028)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.71%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 01 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 (2020-041)

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
李卫宁	11	1	10	0	0	否	2
黄向东	11	1	10	0	0	否	1
葛勇	3	0	3	0	0	否	0
周乔	8	0	8	0	0	否	0
陈忠逸	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，勤勉尽责，积极主动了解公司的生产经营情况和规范运作情况。

对公司发行可转债相关事宜、内部控制、利润分配方案、募集资金存放与使用、聘请审计机构、股权激励方案实施、关联交易、出售资产、聘任董事等事项出具了严谨、公正的独立意见；报告期内，公司独立董事对董事会议案和其他事项没有提出异议，公司对独立董事提出的建议均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》中的相关规定，认真履行了董事会赋予的职责，战略委员会对公司战略规划进行了梳理、审计委员会对公司定期报告的编制以及内外部审计进行了监督、提名委员会对公司董事高管的人选进行了审查，对其选举任命程序进行了监督，薪酬与考核委员会对董事及高管的薪酬合理性及考评合规性进行了审核，各委员会还对公司首次公开发行股票以及投资项目等重要事项进行讨论并发表了意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核。公司年初与高级管理人员签订年度责任书，年度结束后根据各人个责任书完成情况确定其绩效和报酬总额。

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 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 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	<p>①财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括： A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B、公司更正已公布的财务报告；C、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。②财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他</p>

	<p>该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>缺陷可能导致的直接财产损失小于营业收入的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 5%但小于 10%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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 29 日
审计机构名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	华兴审字[2021]21000870021 号
注册会计师姓名	周济平、徐如杰

审计报告正文

广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“华锋股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华锋股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注三、32“收入”和附注五、39“营业收入及营业成本”所述，2020年度合并报表营业收入为4.40亿元。由于收入是公司关键业绩指标，且存在可能通过操纵收入以达到特定目标或预期的风险，因此我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）测试销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；
- （2）检查主要客户的合同及订单，检查销售及收款情况是否与合同约定相符；
- （3）检查主要客户合同中与控制权转移相关的条款，评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
- （4）向客户函证应收账款、合同负债余额及销售额；
- （5）检查收入凭证，检查对应的发货单、运输单、签收单、报关及结关资料、销售发票、回款银行凭证等；
- （6）对收入执行截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；
- （7）对报告期各期收入进行分析性复核。

（二）应收账款坏账

1、事项描述

如财务报表附注三、12“应收账款”和附注五、4“应收账款”所述，期末合并报表应收账款账面余额2.55亿元，坏账准备金额0.21亿元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款坏账作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）测试应收账款坏账相关内部控制的设计和运行有效性；
- （2）分析管理层制定的应收账款坏账准备计提会计政策的合理性；
- （3）获取应收账款账龄分析及坏账准备计提表，检查应收账款账龄划分的准确性、预期信用损失率确定的合理性和坏账计提金额的合理性；
- （4）对金额重大的应收账款余额实施函证程序；
- （5）对应收账款余额较大或账龄较长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响应收账款可收回性的情形。对于账龄较长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。

（三）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注三、25“商誉”、26“长期资产减值”和附注五、16“商誉”、48“资产减值损失”所述，期末合并报表商誉账面余额6.85亿元，商誉减值准备金额1.95亿元。公司管理层在年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。因商誉减值测试过程复杂，减值评估涉及确定折现率、未来期间的销售增长率、毛利率等关键参数需要依赖管理层的重大判断，且公司商誉账面价值较大，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）测试管理层与商誉减值相关的内部控制设计和运行的有效性；
- （2）了解公司管理层对公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；
- （3）与公司管理层讨论并利用第三方评估专家工作，分析管理层及评估专家采用的基本假设的恰当性；
- （4）复核管理层预测时所使用的关键参数，包括收入、成本、费用等金额的合理性，将预测期收入增长率、毛利率、费用率与公司历史数据及同行业公司数据进行对比分析，考虑是否符合市场发展趋势，分析管理层所采用的折现率是否与市场现状相符；
- （5）将管理层前次预测的未来现金流量现值与本年实际情况进行比较，以考虑管理层预测结果的历史准确性，分析差异原因并考虑对本次测试结果的影响；
- （6）复核商誉所属资产组可收回金额及商誉减值测试的计算过程是否正确。

四、其他信息

华锋股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华锋股份2020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

华锋股份管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估华锋股份的持续经营能力，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华锋股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华锋股份的财务报告过程。

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，就可能对导致对华锋股份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华锋股份不能持续经营。

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

（6）就华锋股份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。

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

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

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

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师：周济平
(项目合伙人)

中国注册会计师：徐如杰
二〇二一年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司

2021 年 04 月 29 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	213,931,605.09	193,322,379.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	61,686,237.50	81,686,237.50
衍生金融资产		
应收票据	5,370,755.27	6,073,271.70
应收账款	233,998,316.93	412,033,861.89
应收款项融资	21,163,726.86	48,236,416.21
预付款项	12,118,280.51	8,367,391.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,203,610.97	12,411,066.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,415,981.86	115,507,200.84
合同资产	11,196,730.45	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,130,979.96	14,652,219.39
流动资产合计	749,216,225.40	892,290,045.78
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	11,783,736.37	13,008,022.68

其他权益工具投资	4,180,000.00	2,540,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	346,678,676.68	298,476,393.06
在建工程	22,100,139.78	53,137,207.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,913,641.64	120,302,417.56
开发支出		
商誉	489,786,900.86	685,015,419.92
长期待摊费用	2,649,087.12	3,267,364.32
递延所得税资产	26,915,836.72	2,524,184.34
其他非流动资产	3,132,457.93	6,346,375.97
非流动资产合计	1,021,140,477.10	1,184,617,385.59
资产总计	1,770,356,702.50	2,076,907,431.37
流动负债：		
短期借款	152,000,000.00	143,300,100.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,240,000.00	27,032,637.46
应付账款	134,076,270.84	162,955,323.03
预收款项		5,780,608.96
合同负债	3,440,451.17	
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	8,213,852.81	5,658,096.77
应交税费	11,710,110.99	24,454,654.78
其他应付款	22,353,602.33	25,957,101.75
其中：应付利息		

应付股利	2,135,208.29	4,093,453.20
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		6,841,186.87
其他流动负债	4,946,359.69	
流动负债合计	352,980,647.83	401,979,709.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	279,230,871.59	263,859,811.00
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	340,077.67	
递延收益	69,014,838.70	25,691,869.94
递延所得税负债	11,518,507.87	11,965,044.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,104,295.83	301,516,725.59
负债合计	713,084,943.66	703,496,435.21
所有者权益：		
股本	176,536,180.00	176,239,202.00
其他权益工具	68,318,107.82	69,878,029.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,193,417.84	833,655,798.00
减：库存股	3,346,443.00	6,975,573.00
其他综合收益	1,610.24	21,894.77
专项储备		
盈余公积	20,604,704.51	20,604,704.51
一般风险准备		
未分配利润	-42,528,650.74	276,320,852.67

归属于母公司所有者权益合计	1,053,778,926.67	1,369,744,908.28
少数股东权益	3,492,832.17	3,666,087.88
所有者权益合计	1,057,271,758.84	1,373,410,996.16
负债和所有者权益总计	1,770,356,702.50	2,076,907,431.37

法定代表人：林程

主管会计工作负责人：李胜宇

会计机构负责人：李胜宇

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	39,225,790.49	167,284,462.53
交易性金融资产		80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,132,717.75	256,108.52
应收账款	140,610,326.87	109,242,320.91
应收款项融资	8,150,526.16	17,637,975.97
预付款项	260,984.42	1,913,043.34
其他应收款	372,178,062.09	234,607,213.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,143,299.36	41,107,166.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,888,436.67	5,180,160.37
流动资产合计	672,590,143.81	657,228,451.61
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	1,016,789,578.68	984,017,523.68
其他权益工具投资	1,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	29,869,739.77	32,376,831.77
在建工程	21,071.37	4,676,746.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	663,255.31	686,730.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	642,216.99	1,041,904.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	91,947.00	1,570,041.34
非流动资产合计	1,049,177,809.12	1,024,369,778.28
资产总计	1,721,767,952.93	1,681,598,229.89
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	121,300,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,240,000.00	31,032,637.46
应付账款	185,924,306.48	41,712,963.42
预收款项		3,410,816.03
合同负债	2,091,196.07	
应付职工薪酬	1,886,390.44	1,167,695.94
应交税费	328,363.54	398,393.39
其他应付款	7,816,334.00	10,555,663.56
其中：应付利息		
应付股利	102,283.20	104,016.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		158,580.00
其他流动负债	1,255,629.86	
流动负债合计	292,542,220.39	209,736,749.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	279,230,871.59	263,859,811.00
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	283,333.01	483,333.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,514,204.60	264,343,144.05
负债合计	572,056,424.99	474,079,893.85
所有者权益：		
股本	176,536,180.00	176,239,202.00
其他权益工具	68,318,107.82	69,878,029.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	829,326,440.70	828,788,820.86
减：库存股	3,346,443.00	6,975,573.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,604,704.51	20,604,704.51
未分配利润	58,272,537.91	118,983,152.34
所有者权益合计	1,149,711,527.94	1,207,518,336.04
负债和所有者权益总计	1,721,767,952.93	1,681,598,229.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	440,268,107.95	706,221,423.29
其中：营业收入	440,268,107.95	706,221,423.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,211,669.47	677,576,469.76
其中：营业成本	416,783,469.99	538,514,562.32

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	3,446,870.81	4,225,026.16
销售费用	16,607,018.33	41,974,997.93
管理费用	44,543,177.08	45,168,066.19
研发费用	49,883,063.26	31,967,694.11
财务费用	26,948,070.00	15,726,123.05
其中：利息费用	27,086,403.57	15,862,938.68
利息收入	1,094,466.40	286,504.39
加：其他收益	26,590,948.47	18,307,891.49
投资收益（损失以“-”号填列）	5,231,707.91	3,794,994.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,499,920.55	-289,089.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		1,686,237.50
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）	-22,216,499.59	-3,432,041.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-205,454,505.82	-1,010,619.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-484,525.03	43,518.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-314,276,435.58	46,348,697.39
加：营业外收入	405,820.62	197,123.57
减：营业外支出	4,820,648.19	769,476.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-318,691,263.15	45,776,344.80
减：所得税费用	-13,916,140.19	8,062,461.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-304,775,122.96	37,713,883.06

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-304,775,122.96	37,713,883.06
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	-305,096,867.25	34,241,492.35
2.少数股东损益	321,744.29	3,472,390.71
六、其他综合收益的税后净额	-20,284.53	21,894.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,284.53	21,894.77
（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	-20,284.53	21,894.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-20,284.53	21,894.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-304,795,407.49	37,735,777.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-305,117,151.78	34,263,387.12
归属于少数股东的综合收益总额	321,744.29	3,472,390.71
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-1.73	0.20
(二) 稀释每股收益	-1.33	0.19

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

法定代表人：林程

主管会计工作负责人：李胜宇

会计机构负责人：李胜宇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	314,288,010.33	292,309,808.21
减：营业成本	323,480,757.93	279,512,031.80
税金及附加	874,883.23	1,244,098.17
销售费用	2,562,892.86	6,956,169.07
管理费用	8,325,652.25	11,757,437.37
研发费用	2,955,449.88	1,828,199.26
财务费用	25,027,709.05	10,047,797.45
其中：利息费用	25,445,819.81	10,412,511.53
利息收入	1,003,646.60	193,535.03
加：其他收益	214,637.54	370,051.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,656,992.84	23,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”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）	1,457,353.49	-977,407.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-241,899.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		341,011.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,852,250.02	3,697,730.55
加：营业外收入	163,868.59	32,849.24
减：营业外支出	923,096.84	122,221.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,611,478.27	3,608,358.63

号填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,611,478.27	3,608,358.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,611,478.27	3,608,358.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-46,611,478.27	3,608,358.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	348,942,988.16	384,842,849.41
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	3,506,974.44	5,835,620.45
收到其他与经营活动有关的现金	68,311,751.29	6,228,892.94
经营活动现金流入小计	420,761,713.89	396,907,362.80
购买商品、接受劳务支付的现金	106,713,602.27	209,534,634.90
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	75,844,135.89	87,201,164.18
支付的各项税费	26,840,142.65	26,265,262.65
支付其他与经营活动有关的现金	62,541,701.14	53,385,011.68
经营活动现金流出小计	271,939,581.95	376,386,073.41
经营活动产生的现金流量净额	148,822,131.94	20,521,289.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,840,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,275,787.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,386,964.47	180,206.20
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	315,879,998.28	

投资活动现金流入小计	333,382,750.11	180,206.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,813,231.77	80,779,254.48
投资支付的现金	2,140,000.00	80,540,000.00
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	373,879,998.28	6,389,333.37
投资活动现金流出小计	436,833,230.05	167,708,587.85
投资活动产生的现金流量净额	-103,450,479.94	-167,528,381.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,899,791.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,899,791.00
取得借款收到的现金	152,000,000.00	210,980,000.00
发行债券收到的现金		332,161,320.75
收到其他与筹资活动有关的现金	33,376,989.32	1,935,000.00
筹资活动现金流入小计	185,376,989.32	558,976,111.75
偿还债务支付的现金	149,982,706.87	276,123,293.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,629,226.32	29,038,847.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	148,500.00	346,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,035,927.10	26,489,143.53
筹资活动现金流出小计	188,647,860.29	331,651,284.25
筹资活动产生的现金流量净额	-3,270,870.97	227,324,827.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-546,501.25	240,183.10
五、现金及现金等价物净增加额	41,554,279.78	80,557,918.34
加：期初现金及现金等价物余额	167,199,706.58	86,641,788.24
六、期末现金及现金等价物余额	208,753,986.36	167,199,706.58

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	98,455,596.86	168,049,750.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,076,028.23	23,632,705.30
经营活动现金流入小计	154,531,625.09	191,682,455.82
购买商品、接受劳务支付的现金	180,684,673.46	169,189,947.83
支付给职工以及为职工支付的现金	8,085,674.37	22,122,059.35
支付的各项税费	2,360,398.13	3,038,750.81
支付其他与经营活动有关的现金	10,892,825.63	10,914,016.97
经营活动现金流出小计	202,023,571.59	205,264,774.96
经营活动产生的现金流量净额	-47,491,946.50	-13,582,319.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,656,992.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,118,177.13	1,088,610.30
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	315,879,998.28	
投资活动现金流入小计	321,655,168.25	1,088,610.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,574.50	5,151,680.35
投资支付的现金	33,872,055.00	93,287,540.42
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	313,879,998.28	
投资活动现金流出小计	347,870,627.78	98,439,220.77
投资活动产生的现金流量净额	-26,215,459.53	-97,350,610.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	122,300,000.00
发行债券收到的现金		332,161,320.75
收到其他与筹资活动有关的现金	33,376,989.32	241,100.00
筹资活动现金流入小计	123,376,989.32	454,702,420.75
偿还债务支付的现金	121,300,000.00	204,630,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,904,980.45	22,759,212.11
支付其他与筹资活动有关的现金	14,233,992.40	25,986,989.32
筹资活动现金流出小计	154,438,972.85	253,376,201.43
筹资活动产生的现金流量净额	-31,061,983.53	201,326,219.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-542,293.16	324,659.17
五、现金及现金等价物净增加额	-105,311,682.72	90,717,948.88
加：期初现金及现金等价物余额	141,297,473.21	50,579,524.33
六、期末现金及现金等价物余额	35,985,790.49	141,297,473.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	176,239,202.00			69,878,029.33	833,655,798.00	6,975,573.00	21,894.77		20,604,704.51		276,320,852.67		1,369,744,908.28	3,666,087.88	1,373,410,996.16
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	176,239,202.00			69,878,029.33	833,655,798.00	6,975,573.00	21,894.77		20,604,704.51		276,320,852.67		1,369,744,908.28	3,666,087.88	1,373,410,996.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	296,978.00			-1,559,921.51	537,619.84	-3,629,130.00	-20,284.53				-318,849,503.41		-315,965,981.61	-173,255.71	-316,139,237.32
(一)综合收益总额							-20,284.53				-305,096,867.25		-305,117,151.78	321,744.29	-304,795,407.49
(二)所有者投	296,978.00			-1,559,921.51	537,619.84	-3,629,130.00							2,903,806.33		2,903,806.33

广东华锋新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	-335,880.00			-3,268,112.40	-3,629,130.00							25,137.60		25,137.60
2. 其他权益工具持有者投入资本	632,858.00		-1,559,921.51	6,356,291.24								5,429,227.73		5,429,227.73
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-2,550,559.00								-2,550,559.00		-2,550,559.00
4. 其他														
(三)利润分配										-13,752,636.16		-13,752,636.16	-495,000.00	-14,247,636.16
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										-13,752,636.16		-13,752,636.16	-495,000.00	-14,247,636.16
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)														

广东华锋新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

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	176,536,180.00			68,318,107.82	834,193,417.84	3,346,443.00	1,610.24	20,604,704.51		-42,528,650.74		1,053,778,926.67	3,492,832.17	1,057,271,758.84

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	176,239,202.00				818,577,404.01	11,710,907.00		20,243,868.65			256,884,104.34		1,260,233,672.00	5,388,841.98	1,265,622,513.98

广东华锋新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

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	176,239,202.00			818,577,404.01	11,710,907.00			20,243,868.65		256,884,104.34	1,260,233,672.00	5,388,841.98	1,265,622,513.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			69,878,029.33	15,078,393.99	-4,735,334.00	21,894.77		360,835.86		19,436,748.33	109,511,236.28	-1,722,754.10	107,788,482.18
（一）综合收益总额						21,894.77				34,241,492.35	34,263,387.12	3,472,390.71	37,735,777.83
（二）所有者投入和减少资本			69,878,029.33	10,211,416.85	-4,735,334.00						84,824,780.18	-5,195,144.81	79,629,635.37
1. 所有者投入的普通股				10,849,056.60	-4,735,334.00						15,584,390.60		15,584,390.60
2. 其他权益工具持有者投入资本			69,878,029.33								69,878,029.33		69,878,029.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-637,639.75							-637,639.75		-637,639.75
4. 其他													

广东华锋新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告全文

(三) 利润分配									360,835.86		-14,804,744.02		-14,443,908.16		-14,443,908.16
1. 提取盈余公积									360,835.86		-360,835.86				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,443,908.16		-14,443,908.16		-14,443,908.16
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				4,866,977.14						4,866,977.14		4,866,977.14		
四、本期期末余额	176,239,202.00		69,878,029.33	833,655,798.00	6,975,573.00	21,894.77		20,604,704.51		276,320,852.67		1,369,744,908.28	3,666,087.88	1,373,410,996.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	176,239,202.00			69,878,029.33	828,788,820.86	6,975,573.00			20,604,704.51	118,983,152.34		1,207,518,336.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	176,239,202.00			69,878,029.33	828,788,820.86	6,975,573.00			20,604,704.51	118,983,152.34		1,207,518,336.04

余额												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	296,978.00			-1,559,921.51	537,619.84	-3,629,130.00				-60,710,614.43		-57,806,808.10
（一）综合收益总额										-46,611,478.27		-46,611,478.27
（二）所有者投入和减少资本	296,978.00			-1,559,921.51	537,619.84	-3,629,130.00						2,903,806.33
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	632,858.00			-1,559,921.51	6,356,291.24							5,429,227.73
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-335,880.00				-5,818,671.40	-3,629,130.00						-2,525,421.40
4. 其他												
（三）利润分配										-14,099,136.16		-14,099,136.16
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,099,136.16		-14,099,136.16

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	176,536,180.00			68,318,107.82	829,326,440.70	3,346,443.00			20,604,704.51	58,272,537.91		1,149,711,527.94

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	176,239,202.00				818,577,404.01	11,710,907.00			20,243,868.65	129,833,037.73		1,133,182,605.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	176,239,202.00				818,577,404.01	11,710,907.00			20,243,868.65	129,833,037.73		1,133,182,605.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				69,878,029.33	10,211,416.85	-4,735,334.00			360,835.86	-10,849,885.39		74,335,730.65
(一)综合收益总额										3,608,358.63		3,608,358.63
(二)所有者投入和减少资本				69,878,029.33	10,211,416.85	-4,735,334.00						84,824,780.18
1. 所有者投入的普通股					10,849,056.60	-4,735,334.00						15,584,390.60

2. 其他权益工具持有者投入资本				69,878,029.33								69,878,029.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-637,639.75							-637,639.75
4. 其他												
(三)利润分配									360,835.86	-14,458,244.02		-14,097,408.16
1. 提取盈余公积									360,835.86	-360,835.86		
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,097,408.16		-14,097,408.16
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	176,239,202.00			69,878,029.33	828,788,820.86	6,975,573.00			20,604,704.51	118,983,152.34		1,207,518,336.04

三、公司基本情况

注册地址：广东省肇庆市端州区端州工业城。

总部办公地址：广东省肇庆市端州区端州工业城。

主要经营活动：加工、制造、销售新能源汽车电控及驱动系统、电子铝箔。

财务报告批准报出日：2021年4月29日。

合并财务报表范围及其变化情况详见“第十二节、附注八、合并范围的变更”和“第十二节、附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见本附注五各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

本公司的记账本位币为人民币。财务报表的编制金额单位为人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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，调整资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，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，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

(3) 企业合并中相关费用的处理

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方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其回报金额。

(2) 合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并财务报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并财务报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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，应当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长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，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，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

②处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，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和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

B. 分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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下列一种或多种情况，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：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

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

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

对发生的非本位币经济业务，公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账，月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

（2）外币报表折算的会计处理方法

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中股东权益项目下在“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

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。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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。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。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司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、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被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，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产在终止确认日的账

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

(5) 金融负债的终止确认条件

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的, 应当终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。如存在下列情况:

① 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托, 偿付债务的义务仍存在的, 不应当终止确认该金融负债。

② 公司 (借入方) 与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债 (或其一部分), 且合同条款实质上是不同的, 公司应当终止确认原金融负债 (或其一部分), 同时确认一项新金融负债。

金融负债 (或其一部分) 终止确认的, 公司将其账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(6) 财务担保合同

财务担保合同, 是指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, 发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 在初始确认后, 按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额, 以两者之中的较高者进行后续计量。

(7) 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量, 并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产, 公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外, 衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失, 直接计入当期损益。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 没有相互抵销。但是, 同时满足下列条件的, 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

① 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的;

② 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行 (含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配 (不包括股票股利), 作为利润分配, 减少所有者权益。发放的股票股利不影响所有者权益总额。

(10) 金融资产减值

① 减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产 (含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外, 对合同资产、贷款承诺及财务担保合同, 也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外, 公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加, 处于第一阶段, 本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,

考虑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，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

②已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

④信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

⑤评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

⑥金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
-----	--------	-------------

应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；
应收商业承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失；

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收账款：铝箔业务组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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；
应收账款：新能源业务组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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；
应收账款：合并范围内公司款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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；

13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参见本会计政策之金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

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

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款：保证金及押金款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款：代扣代缴社保公积金款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款：合并范围内公司款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款：其他款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、产成品、半成品、委托加工物资等等。

(2) 发出存货的计价方法

购入原材料、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

(4) 存货的盘存制度：

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物的摊销方法：包装物采用一次摊销法摊销。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”；每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的转回金额，确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

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

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由

客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本：

- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：(一) 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；(二) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司长期应收款包括应收融资租赁款及其他长期应收款。

对由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对其他长期应收款，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

22、长期股权投资

- (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本溢价或股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(3) 后续计量和损益确认方法

① 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

② 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，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；公司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；公司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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，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。公司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的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照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，并据以确认投资损益。

对于首次执行日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，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

③处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。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、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。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。

一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见本财务报表附注五、31、长期资产减值。如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

(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	25 年	10	4.50
机器设备	年限平均法	10 年	10	9.00
运输工具	年限平均法	5 年	10	18.00
办公设备	年限平均法	5 年	10	18.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备的计提方法

详见本附注“五、31、长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指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。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

25、在建工程

(1) 在建工程的分类：

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点：

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

(3) 在建工程减值准备的确认标准、计提方法：

详见本附注“五、31、长期资产减值”。

26、借款费用

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

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

$$\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款的资本化率}$$

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

$$= \frac{\text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和}}{\text{所占用一般借款本金加权平均数}}$$

$$\text{所占用一般借款本金加权平均数} = \sum (\text{所占用每笔一般借款本金} \times \text{每笔一般借款在当期所占用的天数} / \text{当期天数})$$

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的确认标准：

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计价：

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

⑤非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

⑥接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

(3) 无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，

其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

(4) 无形资产减值准备的确认标准、计提方法

详见本附注“五、31、长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

③无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并按法定受益期摊销。

31、长期资产减值

(1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

(2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。

(4) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

(6) 商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

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

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用，以实际发生的支出入账并在其预计受益期内按直线法平均法进行摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

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

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬的范围

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿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的，则补偿金额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预计负债的账面价值。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付

职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

(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，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。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

③修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入的确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。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，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。本公司预期将退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应付客户对价超过自客户取得的可明确区分商品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格发生后续变动的，本公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，本公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本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。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

(2) 与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法

公司收入主要分为国内销售收入及国外销售收入，具体收入确认时点如下：

国内销售：公司将产品运送到客户指定的地点，待客户签收后确认收入。

国外销售：公司按客户要求将货物运送至保税区或码头，待货物结关装船后确认收入。

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

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为股东投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；②属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

(1) 递延所得税资产的确认

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司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。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：A：商誉的初始确认；B：同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；C：公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：①投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A：企业合并；B：直接在股东权益中确认的交易或事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费

用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。		注1

注：2017年7月5日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。新收入准则具体政策详见附注五、39、收入。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。采用变更后会计政策编制的2020年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见“附注五、44、（3）2020年起首

次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收账款	412,033,861.89	408,832,400.51	-3,201,461.38
合同资产		3,201,461.38	3,201,461.38
预收款项	5,780,608.96	0.00	-5,780,608.96
合同负债		5,145,762.76	5,145,762.76
其他流动负债		634,846.20	634,846.20

调整情况说明

- (1) 应收账款中属于合同质保金的部分转入合同资产。
- (2) 按合同预收的客户款项价税分离后分别转入合同负债与其他流动负债。

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
预收款项	3,410,816.03		-3,410,816.03
合同负债		3,038,556.36	3,038,556.36
其他流动负债		372,259.67	372,259.67

调整情况说明

- (1) 应收账款中属于合同质保金的部分转入合同资产。
- (2) 按合同预收的客户款项价税分离后分别转入合同负债与其他流动负债。

(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

商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	16%、13%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额/主营业务收入	15%、19%、25%（注）
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	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
--------	-------

2、税收优惠

（1）华锋股份于2017年11月9日获得了编号为GR201744001283的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，本公司报告期内适用高新技术企业所得税15%优惠税率。

（2）根据苍梧县国家税务局《西部大开发税收优惠事项审核确认通知书》（苍国税审字[2012]4号），广西华锋符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）第三条的规定，享受西部大开发战略有关的税收优惠，优惠期至2020年。报告期内企业所得税按15%税率缴纳。

（3）高要华锋于2019年12月2日获得了编号为GR201944002796的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，高要华锋报告期内适用高新技术企业所得税15%优惠税率。

（4）理工华创于2018年9月10日获得了编号为GR201811002077的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，理工华创报告期内适用高新技术企业所得税15%优惠税率。

（5）宝兴华锋符合《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）第三条的规定，享受西部大开发战略有关的税收优惠，优惠期至2020年。报告期内企业所得税按15%税率缴纳。

3、其他

注：华锋股份、广西华锋、高要华锋、理工华创、宝兴华锋、广东碧江企业所得税税率15%，波兰华创企业所得税税率19%，合并报表范围内其余子公司企业所得税税率25%。

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	63,133.77	95,025.45
银行存款	208,690,852.59	167,104,681.13
其他货币资金	5,177,618.73	26,122,673.35
合计	213,931,605.09	193,322,379.93
其中：存放在境外的款项总额	309,815.70	326,896.79
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,177,618.73	26,122,673.35

其他说明

注1：其他货币资金余额主要是保证金；

注2：受限货币资金参见本附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

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	61,686,237.50	81,686,237.50
其中：		
权益工具投资	1,686,237.50	1,686,237.50
银行理财	60,000,000.00	80,000,000.00
其中：		
合计	61,686,237.50	81,686,237.50

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		50,000.00
商业承兑票据	5,858,690.39	6,028,798.33
减：应收票据坏账准备	-487,935.12	-5,526.63
合计	5,370,755.27	6,073,271.70

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,858,690.39	100.00%	487,935.12	8.33%	5,370,755.27	6,078,798.33	100.00%	5,526.63	0.09%	6,073,271.70
其中：										
银行承兑汇票						50,000.00	0.82%			50,000.00
商业承兑汇票	5,858,690.39	100.00%	487,935.12	8.33%	5,370,755.27	6,028,798.33	99.18%	5,526.63	0.09%	6,023,271.70
合计	5,858,690.39	100.00%	487,935.12	8.33%	5,370,755.27	6,078,798.33	100.00%	5,526.63	0.09%	6,073,271.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	5,526.63	482,408.49				487,935.12
合计	5,526.63	482,408.49				487,935.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	255,754,780.29	
商业承兑票据		4,625,880.79
合计	255,754,780.29	4,625,880.79

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,325,668.53
合计	1,325,668.53

其他说明

本期末公司无已质押的应收票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

本期无实际核销的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	112,105.51	0.04%	112,105.51	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	254,989,684.29	99.96%	20,991,367.36	8.23%	233,998,316.93	417,701,765.60	100.00%	8,869,365.09	2.12%	408,832,400.51
其中：										
铝箔业务客户	147,256,956.10	57.72%	3,605,725.19	2.45%	143,651,230.91	131,390,921.71	31.46%	4,810,093.21	3.66%	126,580,828.50
新能源业务客户	107,732,728.19	42.24%	17,385,642.17	16.14%	90,347,086.02	286,310,843.89	68.54%	4,059,271.88	1.42%	282,251,572.01
合计	255,101,789.80	100.00%	21,103,472.87	8.27%	233,998,316.93	417,701,765.60	100.00%	8,869,365.09	2.12%	408,832,400.51

按单项计提坏账准备：铝箔业务组合

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	112,105.51	112,105.51	100.00%	法院已判决未能执行
合计	112,105.51	112,105.51	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

按组合计提坏账准备：铝箔业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	141,768,546.98	133,504.62	0.09%
7-12 个月	1,202,270.36	25,331.78	2.11%
1-2 年	1,494,701.47	707,895.88	47.36%
2-3 年	851,270.50	798,826.12	93.84%
3 年以上	1,940,166.79	1,940,166.79	100.00%
合计	147,256,956.10	3,605,725.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：新能源业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	56,382,164.80	251,219.74	0.45%
7-12 个月	3,537,980.00	162,039.48	4.58%
1-2 年	43,480,895.39	14,079,113.93	32.38%
2-3 年	3,438,688.00	2,002,348.02	58.23%
3 年以上	893,000.00	890,921.00	99.77%
合计	107,732,728.19	17,385,642.17	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	202,890,962.14
1-6 个月	198,150,711.78
7-12 个月	4,740,250.36
1 至 2 年	44,975,596.86
2 至 3 年	4,402,064.01
3 年以上	2,833,166.79
3 至 4 年	2,833,166.79
合计	255,101,789.80

（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	
铝箔业务组合	4,810,093.21		-1,092,262.51			3,717,830.70
新能源业务组合	4,059,271.88	22,638,455.66		-9,312,085.37		17,385,642.17
合计	8,869,365.09	22,638,455.66	-1,092,262.51	-9,312,085.37		21,103,472.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,312,085.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 2	货款	9,312,085.37	坏账	总经理审批	否
合计	--	9,312,085.37	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	资产转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
客户3	福惠庭业务	4,000,000.00	-
合计	--	4,000,000.00	-

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为115,300,636.75元，占应收账款年末余额合计数的比例为45.20%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为12,913,658.74元。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,163,726.86	48,236,416.21
商业承兑汇票		
合计	21,163,726.86	48,236,416.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

按坏账计提方法分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	21,163,726.86	100.00	-	-	21,163,726.86

其中：银行承兑汇票	21,163,726.86	100.00	-	-	21,163,726.86
合 计	21,163,726.86	100.00	-	-	21,163,726.86
类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	48,236,416.21	100.00	-	-	48,236,416.21
其中：银行承兑汇票	48,236,416.21	100.00	-	-	48,236,416.21
合 计	48,236,416.21	100.00	-	-	48,236,416.21

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	11,854,470.22	97.82%	8,031,809.51	95.99%
1 至 2 年	237,810.29	1.96%	242,989.31	2.90%
2 至 3 年	26,000.00	0.21%	92,593.00	1.11%
合计	12,118,280.51	--	8,367,391.82	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 5,987,041.98 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 49.41%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,203,610.97	12,411,066.50

合计	3,203,610.97	12,411,066.50
----	--------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,944,882.11	2,512,807.57
员工借支	1,563,188.52	1,515,643.39
代扣代缴社保公积金	404,212.20	437,324.55
股权转让款		8,840,000.00
其他	420,423.96	99,108.35
合计	4,332,706.79	13,404,883.86

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	101,712.59	892,104.77		993,817.36
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		92,227.15	194,872.00	287,099.15
本期转回	-99,201.20			-99,201.20
本期转销		-52,619.49		-52,619.49
2020 年 12 月 31 日余额	2,511.39	931,712.43	194,872.00	1,129,095.82

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）	3,007,080.07
1-6 个月	2,184,645.43
7-12 个月	822,434.64
1 至 2 年	202,754.03
2 至 3 年	174,034.65
3 年以上	948,838.04
3 至 4 年	948,838.04
合计	4,332,706.79

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	
单项计提		194,872.00				194,872.00
按组合计提	993,817.36	92,227.15	-99,201.20	-52,619.49		934,223.82
合计	993,817.36	287,099.15	-99,201.20	-52,619.49		1,129,095.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	52,619.49

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京理工大学房地产办公室	押金保证金	1,277,733.60	3 年以内	29.49%	108,953.60
陈晓文	备用金	223,940.89	1 年以内	5.17%	4,958.51
李少敏	备用金	213,302.36	1 年以内	4.92%	4,713.98
中国证券登记结算有限责任公司	其他	200,000.00	1 年以内	4.62%	4,660.00
苍梧县建筑安装工程劳动保险管理站	押金保证金	200,000.00	3 年以上	4.62%	164,880.00

合计	--	2,114,976.85	--	48.81%	288,166.09
----	----	--------------	----	--------	------------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

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	56,895,543.58	9,278,056.33	47,617,487.25	41,303,426.15	1,010,619.58	40,292,806.57
在产品	21,132,078.53	1,516.56	21,130,561.97	15,198,666.98		15,198,666.98
库存商品	23,719,670.08	599,861.67	23,119,808.41	58,159,287.34		58,159,287.34
委托加工物资	1,548,124.23		1,548,124.23	1,856,439.95		1,856,439.95
合计	103,295,416.42	9,879,434.56	93,415,981.86	116,517,820.42	1,010,619.58	115,507,200.84

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	1,010,619.58	9,278,056.33		1,010,619.58		9,278,056.33
在产品		1,516.56				1,516.56
库存商品		599,861.67				599,861.67
合计	1,010,619.58	9,879,434.56		1,010,619.58		9,879,434.56

公司期末对存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照成本高于可变现净值的金额计提了存货跌价准备。公司期末对已销售或处置的存货所对应的跌价准备进行了转销。

期末存货不存在抵押、担保等所有权受限制的情形。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	11,712,061.14	515,330.69	11,196,730.45	3,370,239.87	168,778.49	3,201,461.38
合计	11,712,061.14	515,330.69	11,196,730.45	3,370,239.87	168,778.49	3,201,461.38

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同质保金	346,552.20	0.00	0.00	-
合计	346,552.20	0.00	0.00	--

其他说明：

报告期内账面价值未发生重大变动。

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	15,006,269.86	14,539,710.10
预缴所得税	124,710.10	112,509.29
理财产品	78,000,000.00	
合计	93,130,979.96	14,652,219.39

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
ENNOVATION TECHNOLOGY Sp.z.o.o	604,685.01			-584,400.48	-20,284.53						
广东华锋碧江环保科技有限公司	12,403,337.67			4,417,996.87			5,544,000.00			11,277,334.54	
深圳清研电子科技有限公司		500,000.00		6,401.83						506,401.83	
小计	13,008,022.68	500,000.00		3,839,998.22	-20,284.53		5,544,000.00			11,783,736.37	
合计	13,008,022.68	500,000.00		3,839,998.22	-20,284.53		5,544,000.00			11,783,736.37	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市蓝德汽车电源技术有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

苏州奔力能源科技有限公司	1,080,000.00	540,000.00
北京辉程动力科技有限公司	600,000.00	
智华（广东）智能网联研究院有限公司	500,000.00	
合计	4,180,000.00	2,540,000.00

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
深圳市蓝德汽车电源技术有限公司					计划长期持有	/
苏州奔力能源科技有限公司					计划长期持有	/
北京辉程动力科技有限公司					计划长期持有	/
智华（广东）智能网联研究院有限公司					计划长期持有	/

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	346,678,676.68	298,476,393.06
合计	346,678,676.68	298,476,393.06

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	131,151,082.12	346,517,869.88	7,153,407.13	23,579,435.64	508,401,794.77
2.本期增加金额	41,712,661.22	43,025,238.71	522,649.99	1,416,996.55	86,677,546.47
（1）购置		7,018,332.16	522,649.99	1,306,540.50	8,847,522.65
（2）在建工程转入	41,712,661.22	36,006,906.55		110,456.05	77,830,023.82
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	353,381.00	1,218,094.73	937,971.38	1,460,479.52	3,969,926.63
（1）处置或报废	353,381.00	1,218,094.73	937,971.38	1,460,479.52	3,969,926.63
4.期末余额	172,510,362.34	388,325,013.86	6,738,085.74	23,535,952.67	591,109,414.61
二、累计折旧					
1.期初余额	36,600,356.22	152,273,129.95	3,439,784.07	17,612,131.47	209,925,401.71
2.本期增加金额	6,673,771.65	26,734,403.80	1,068,703.32	2,051,386.55	36,528,265.32
（1）计提	6,673,771.65	26,734,403.80	1,068,703.32	2,051,386.55	36,528,265.32
3.本期减少金额		825,242.04	664,257.95	533,429.11	2,022,929.10
（1）处置或报废		825,242.04	664,257.95	533,429.11	2,022,929.10

4.期末余额	43,274,127.87	178,182,291.71	3,844,229.44	19,130,088.91	244,430,737.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	129,236,234.47	210,142,722.15	2,893,856.30	4,405,863.76	346,678,676.68
2.期初账面价值	94,550,725.90	194,244,739.93	3,713,623.06	5,967,304.17	298,476,393.06

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
房屋及建筑物-员工饭堂	53,697.45	简易建筑物，不办理
房屋及建筑物-钢结构仓库	805,129.20	钢结构仓库，不办理
电子车间	9,449,690.41	正在办理中
2号宿舍楼	8,335,879.25	正在办理中

三期车间	15,496,832.62	正在办理中
四期车间	3,441,389.20	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

固定资产受限情况参见本附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	22,100,139.78	53,137,207.74
合计	22,100,139.78	53,137,207.74

(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
在建工程	22,100,139.78		22,100,139.78	53,137,207.74		53,137,207.74
合计	22,100,139.78		22,100,139.78	53,137,207.74		53,137,207.74

(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
高要华锋厂房设备工程	300,000,000.00	37,173,779.97	32,631,806.32	61,552,280.57		8,253,305.72	99.10%	99.10%				自有
宝兴华锋设备安装工程	60,000,000.00	13,367,833.65	2,475,022.25	14,877,534.43		965,321.47	85.78%	85.78%				自有
广西华锋厂房设备工程	20,000,000.00	1,013,254.20	560,588.69			1,573,842.89	91.69%	91.69%				自有
华锋股份设备安装工程	1,500,000.00	1,294,900.24	100,226.00	1,385,417.50		9,708.74	93.01%	93.01%				自有
广东华创建筑工程	30,000,000.00	287,439.68	10,855,171.28			11,142,610.96	37.14%	37.14%				自有
理工华创设备工程	500,000.00		170,141.32	14,791.32		155,350.00	34.03%	34.03%				自有
合计	412,000,000.00	53,137,207.74	46,792,955.86	77,830,023.82		22,100,139.78	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

报告期末不存在在建工程可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	56,433,041.54	85,825,408.73		743,172.08	143,001,622.35

2.本期增加金额	68,687.00	3,354,937.32			3,423,624.32
（1）购置	68,687.00	3,354,937.32			3,423,624.32
（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	56,501,728.54	89,180,346.05		743,172.08	146,425,246.67
二、累计摊销					
1.期初余额	9,041,614.39	13,456,718.52		200,871.88	22,699,204.79
2.本期增加金额	1,075,407.38	8,628,147.03		108,845.83	9,812,400.24
（1）计提	1,075,407.38	8,628,147.03		108,845.83	9,812,400.24
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	10,117,021.77	22,084,865.55		309,717.71	32,511,605.03
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	46,384,706.77	67,095,480.50		433,454.37	113,913,641.64
2.期初账面价值	47,391,427.15	72,368,690.21		542,300.20	120,302,417.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京理工华创电动车技术有限公司	685,015,419.92					685,015,419.92
合计	685,015,419.92					685,015,419.92

(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		
北京理工华创电动车技术有限公司		195,228,519.06				195,228,519.06
合计		195,228,519.06				195,228,519.06

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，对北京理工华创电动车技术有限公司未来现金流量进行折现，经测算资产组可收回金额低于账面价值，故本期需计提减值准备。

可收回金额计算的关键参数信息如下：

项目	关键参数	确定依据
预测期	2021年-2025年	--
预测期增长率	19.92%-28.47%	2020年受新冠疫情严重影响，收入下降较多，预计2021年营业收入将恢复至2019年水平，2021年以后年度按公司对未来增长的预测确定
稳定期增长率	0%	--
毛利率	30.86%-31.17%	参照2018-2020年实际毛利率水平及2021年预算预测
税前折现率	13.88%	按加权平均资本成本WACC计算

商誉减值测试的影响

其他说明

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
装修费	1,186,439.13	1,097,996.62	1,192,134.53		1,092,301.22
简易建筑物	895,167.21	437,243.46	465,611.15		866,799.52
软件使用权	585,646.33		268,340.61		317,305.72
高价值零配件	403,129.81	560,044.24	640,493.57		322,680.48
售后服务费	66,529.91		66,529.91		
其它	130,451.93	8,800.00	89,251.75		50,000.18
合计	3,267,364.32	2,104,084.32	2,722,361.52		2,649,087.12

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	4,857,096.81	728,564.52	7,141,828.02	1,071,274.21
可抵扣亏损	66,833,159.55	10,057,540.22	325,662.88	81,415.72
坏账准备影响数	30,627,011.07	4,594,068.13	7,313,562.07	1,097,076.28
递延收益	50,237,758.98	11,535,663.85	1,829,454.21	274,418.13

合计	152,555,026.41	26,915,836.72	16,610,507.18	2,524,184.34
----	----------------	---------------	---------------	--------------

(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	63,744,822.90	9,561,723.44	72,373,555.38	10,856,033.31
资产加速折旧	13,045,229.53	1,956,784.43	7,393,408.95	1,109,011.34
合计	76,790,052.43	11,518,507.87	79,766,964.33	11,965,044.65

(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		26,915,836.72		2,524,184.34
递延所得税负债		11,518,507.87		11,965,044.65

(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
可抵扣亏损	96,422,342.82	56,165,544.45
亏损企业的坏账准备	2,488,257.99	3,734,545.08
亏损企业的债券实际利息与票面利息差异	22,218,227.90	1,576,519.58
合计	121,128,828.71	61,476,609.11

(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 年度	40,513,718.71		
2024 年度	35,444,568.61	35,444,568.61	
2023 年度	19,431,027.58	19,431,027.58	
2022 年度	829,764.69	829,764.69	

2021 年度	203,263.23	203,263.23	
2020 年度		256,920.34	
合计	96,422,342.82	56,165,544.45	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备与工程款	3,132,457.93		3,132,457.93	6,346,375.97		6,346,375.97
合计	3,132,457.93		3,132,457.93	6,346,375.97		6,346,375.97

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		39,000,000.00
保证借款	152,000,000.00	104,300,100.00
合计	152,000,000.00	143,300,100.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

短期借款保证担保情况，详见本附注十二、5、关联交易情况。

抵押、质押借款情况，详见本附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,240,000.00	27,032,637.46
合计	16,240,000.00	27,032,637.46

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
货款	113,149,239.37	147,089,564.34
工程及设备款	18,742,940.55	13,650,038.87
费用	2,184,090.92	2,215,719.82
合计	134,076,270.84	162,955,323.03

(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
----	------	-----------

其他说明：

公司本期账龄超过1年的重要应付账款主要为尚未结算的工程款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		0.00
合计		0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,440,451.17	5,145,762.76
合计	3,440,451.17	5,145,762.76

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,482,716.59	77,903,463.34	75,176,120.08	8,210,059.85
二、离职后福利-设定提存计划	175,380.18	490,398.47	661,985.69	3,792.96
三、辞退福利		6,030.12	6,030.12	
合计	5,658,096.77	78,399,891.93	75,844,135.89	8,213,852.81

(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	4,735,240.09	70,854,623.74	68,027,711.26	7,562,152.57
2、职工福利费		2,065,336.88	2,065,336.88	
3、社会保险费	148,143.30	2,403,597.47	2,382,285.69	169,455.08

其中：医疗保险费	144,155.82	2,284,135.73	2,262,191.36	166,100.19
工伤保险费	3,687.66	15,328.39	18,845.00	171.05
生育保险费	299.82	104,133.35	101,249.33	3,183.84
4、住房公积金	162,280.00	2,010,664.00	2,171,864.00	1,080.00
5、工会经费和职工教育经费	437,053.20	569,241.25	528,922.25	477,372.20
合计	5,482,716.59	77,903,463.34	75,176,120.08	8,210,059.85

(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	167,087.52	473,387.76	636,833.72	3,641.56
2、失业保险费	8,292.66	17,010.71	25,151.97	151.40
合计	175,380.18	490,398.47	661,985.69	3,792.96

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,227,219.68	12,268,433.22
企业所得税	10,013,023.90	11,542,585.94
个人所得税	78,212.37	66,753.43
城市维护建设税	140,676.71	222,175.79
教育费附加	73,145.22	96,128.52
地方教育附加	48,763.48	64,085.70
房产税		52,503.81
土地使用税		3,522.04
印花税	66,216.85	74,173.00
环境保护税	62,852.78	64,293.33
合计	11,710,110.99	24,454,654.78

其他说明：

增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税的税率详见本附注“六、1、主要税种及税率”。个人所得税由公司按税法规定代扣代缴。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,135,208.29	4,093,453.20
其他应付款	20,218,394.04	21,863,648.55
合计	22,353,602.33	25,957,101.75

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华锋股份限制性股票股利	102,283.20	104,016.00
理工华创原股东股利	2,032,925.09	3,989,437.20
合计	2,135,208.29	4,093,453.20

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：

注：期末公司无重要的超过1年未支付的应付股利

(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
水电、能源、报销费用	9,230,809.54	6,707,557.07
其他	1,461,066.50	2,021,793.48
限制性股票回购义务	3,346,443.00	6,975,573.00
往来款	6,180,075.00	6,158,725.00
合计	20,218,394.04	21,863,648.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京首科集团公司	6,180,075.00	未到期
合计	6,180,075.00	--

其他说明

报告期末，本公司无账龄超过一年且金额重大的其他应付款

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁借款		6,682,606.87
应付可转债票面利息		158,580.00
合计		6,841,186.87

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
带追溯权汇票背书应付义务	4,625,880.79	
合同负债待转销项税	320,478.90	634,846.20
合计	4,946,359.69	634,846.20

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	279,230,871.59	263,859,811.00
合计	279,230,871.59	263,859,811.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
华锋转债	352,400,000.00	2019.12.4	6年	262,283,291.42	263,859,811.00		2,072,045.98	20,800,288.32	5,429,227.73	279,230,871.59
合计	--	--	--	262,283,291.42	263,859,811.00		2,072,045.98	20,800,288.32	5,429,227.73	279,230,871.59

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日始，至可转换公司债券到期日止，初始转股价格为13.17元/股，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，转股价格根据相关规定进行调整

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
超额亏损	340,077.67		波兰华创超额亏损
合计	340,077.67		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,691,869.94	48,991,600.00	5,668,631.24	69,014,838.70	拆迁补偿及研发项目补助
合计	25,691,869.94	48,991,600.00	5,668,631.24	69,014,838.70	--

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
拆迁补偿款用于搬迁后新购置土地	5,606,459.74			137,581.83			5,468,877.91	与资产相关
拆迁补偿款用于搬迁后新建设备	2,149,528.56			1,567,452.05			582,076.51	与资产相关
拆迁补偿款用	13,567,414.86			1,140,682.57			12,426,732.29	与资产相

于搬迁后新建 厂房								关
燃料电池专用 DC/DC 开发补 助		100,000.00		100,000.00				与收益相 关
省级企业技术 中心专项资金	483,333.05			200,000.04			283,333.01	与资产相 关
省级工业和信 息化专项（支 持企业技术改 造）补助	875,000.00			122,706.42			752,293.58	与资产相 关
中波电动公交 系统合作研究 补助	16,060.00						16,060.00	与收益相 关
高性能纯电动 大客车动力平 台关键技术补 助	174,282.07			174,282.07				与收益相 关
全功率型燃料 电池动力系统 平台研发补助	21,346.50	200,300.00		221,646.50				与收益相 关
电动汽车整车 多域控制器工 程化开发补助	1,712,177.35			1,712,177.35				与收益相 关
2018 省级工业 和信息化专项 资金（设备更 新事后奖补）	518,058.25			60,750.56			457,307.69	与资产相 关
2018 年工业企 业技术改造事 后补奖（普惠 性）	436,395.96			51,323.96			385,072.00	与资产相 关
寒冷地区纯电 动城间大客车 平台及整车开 发补助	131,813.60			131,813.60				与收益相 关
2019 年度工业 企业技术改造 事后奖补资金		487,500.00		48,214.29			439,285.71	与资产相 关
2020 年省工信 厅经管专项资		203,800.00					203,800.00	与资产相 关

金（企业技术改造事后奖补）								
佛山政府科技补贴		40,000,000.00					40,000,000.00	与收益相关
顺义政府科技补贴		8,000,000.00					8,000,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	176,239,202.00	632,858.00			-335,880.00	296,978.00	176,536,180.00

其他说明：

注：（1）本期可转债转股导致股本增加632,858股。

（2）本期因激励对象离职及未达到解除限售条件，员工限制性股票激励计划回购并注销股票335,880股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债权益部分		69,878,029.33				1,559,921.51		68,318,107.82
合计		69,878,029.33				1,559,921.51		68,318,107.82

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

注：本期发行可转换公司债券，面值352,400,000.00元，扣除发行费用后募得332,161,320.75元。其中负债部分262,283,291.42元计入应付债券，权益部分69,878,029.33元计入其他权益工具。

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）	831,105,239.00	6,356,291.24	3,268,112.40	834,193,417.84
其他资本公积	2,550,559.00		2,550,559.00	
合计	833,655,798.00	6,356,291.24	5,818,671.40	834,193,417.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）公司于2018年1月向员工发行的限制性股票满足第二期未达到解除限售条件，本期冲回库存股3,268,112.40元，并对应冲减股本溢价。

（2）本期可转债转股合计632,858股，对应增加股本溢价6,356,291.24元。

（3）限制性股票未满足第三期解锁考核目标，预计需由公司回购注销，冲减确认的股权激励费用2,550,559.00元，并对应冲减其他资本公积。

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
限制性股票回购义务	6,975,573.00		3,629,130.00	3,346,443.00
合计	6,975,573.00		3,629,130.00	3,346,443.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：因激励对象离职及未达到解除限售条件，员工限制性股票激励计划回购并注销股票335,880股，库存股减少3,346,443.00元。受公司分红影响，库存股减少52,008.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	21,894.77					-20,284.53		1,610.24
外币财务报表折算差额	21,894.77					-20,284.53		1,610.24
其他综合收益合计	21,894.77					-20,284.53		1,610.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,604,704.51			20,604,704.51
合计	20,604,704.51			20,604,704.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	276,320,852.67	256,884,104.34
调整后期初未分配利润	276,320,852.67	256,884,104.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-305,096,867.25	34,241,492.35
减：提取法定盈余公积		360,835.86
应付普通股股利	13,752,636.16	14,443,908.16
期末未分配利润	-42,528,650.74	276,320,852.67

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	437,377,154.01	415,013,551.61	705,740,502.82	538,161,062.09
其他业务	2,890,953.94	1,769,918.38	480,920.47	353,500.23

合计	440,268,107.95	416,783,469.99	706,221,423.29	538,514,562.32
----	----------------	----------------	----------------	----------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	电极箔	新能源汽车电控及驱动系统	其他	
营业收入	369,798,938.30	66,962,912.20	3,506,257.45	440,268,107.95

与履约义务相关的信息：

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	786,792.46	1,201,530.81
教育费附加	364,474.55	540,233.29
房产税	975,792.61	884,629.47
土地使用税	466,235.44	437,869.36
车船使用税	3,900.00	2,850.00
印花税	413,941.58	604,044.03
地方教育附加	242,983.07	360,155.56
环境保护税	192,751.10	189,358.64
残疾人保障金		4,355.00
合计	3,446,870.81	4,225,026.16

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费		19,291,296.07
职工薪酬	7,409,614.34	9,132,579.43
差旅费	1,780,973.62	3,003,675.17
业务招待费	4,014,064.81	4,316,680.53
办公费	351,604.06	879,333.65

广告促销费	224,481.13	363,063.10
折旧与摊销	338,790.97	323,465.42
销售及售后服务费	2,474,720.90	4,554,331.95
其他	12,768.50	110,572.61
合计	16,607,018.33	41,974,997.93

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,758,205.43	24,143,751.82
中介机构费用	1,921,926.20	781,077.52
折旧与摊销	6,490,089.87	6,347,187.19
办公费	7,147,733.83	5,302,019.17
房租水电费	3,826,700.44	4,317,441.71
差旅费	1,174,027.27	1,716,369.62
业务招待费	1,436,009.67	929,863.92
汽车使用费	334,180.12	681,243.16
维修费	55,074.64	544,946.04
停工损失	4,156,601.89	
其他	1,793,186.72	1,041,805.79
股份支付	-2,550,559.00	-637,639.75
合计	44,543,177.08	45,168,066.19

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,884,956.78	16,654,615.70
直接投入	21,798,300.80	10,103,836.53
折旧与摊销	1,467,987.46	501,325.20
委托研发费	1,558,849.01	466,019.24
其他	5,172,969.21	4,241,897.44
合计	49,883,063.26	31,967,694.11

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,086,403.57	15,862,938.68
利息收入	-1,094,466.40	-286,504.39
汇兑损益	546,501.25	-203,612.44
手续费及其它	409,631.58	353,301.20
合计	26,948,070.00	15,726,123.05

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿用于购买资产	2,845,716.45	2,845,716.45
科技专项资金	2,822,914.79	8,642,663.77
科技经费	10,000.00	870,000.00
外经贸专项资金		12,096.00
软件退税款	3,506,974.44	5,796,647.67
顺义区承担国家科技课题补贴	17,000,000.00	
其他	405,342.79	140,767.60

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	3,499,920.55	-289,089.54
处置长期股权投资产生的投资收益		2,397,846.67
理财产品	1,731,787.36	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		1,686,237.50
合计	5,231,707.91	3,794,994.63

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-22,216,499.59	-3,432,041.03
合计	-22,216,499.59	-3,432,041.03

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,879,434.56	-1,010,619.58
十一、商誉减值损失	-195,228,519.06	
十二、合同资产减值损失	-346,552.20	
合计	-205,454,505.82	-1,010,619.58

其他说明：

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
固定资产处置收益	-484,525.03	43,518.35

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
固定资产报废利得	56,129.77	60,671.22	56,129.77
其他	349,690.85	136,452.35	349,690.85
合计	405,820.62	197,123.57	405,820.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	------	------	--------------------	------------	------------	------------	---------------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	471,000.00	30,000.00	471,000.00
固定资产报废损失	131,637.81	100,650.47	131,637.81
其他	60,397.17	638,825.69	60,397.17
质量扣款	4,157,613.21		
合计	4,820,648.19	769,476.16	663,034.98

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,922,048.97	9,009,920.35
递延所得税费用	-24,838,189.16	-947,458.61
合计	-13,916,140.19	8,062,461.74

(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	-318,691,263.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-79,672,815.79
子公司适用不同税率的影响	6,487,582.18
调整以前期间所得税的影响	418,906.07
非应税收入的影响	-1,666,563.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,802,159.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,935.12
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	15,307,262.54
技术开发费加计扣除的影响	-3,590,735.98
处置子公司投资收益的影响	
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-13,916,140.19

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

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
政府补助	66,406,942.79	5,468,763.60
利息收入	1,094,466.40	286,504.39
其他	242,416.64	473,624.95
收到押金保证金	567,925.46	
合计	68,311,751.29	6,228,892.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	62,010,303.97	52,035,691.06
支付押金保证金		680,094.93

营业外支出	531,397.17	669,225.69
合计	62,541,701.14	53,385,011.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	315,879,998.28	
合计	315,879,998.28	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置广东碧江支付的现金净额		6,389,333.37
购买理财产品	373,879,998.28	
合计	373,879,998.28	6,389,333.37

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及借款保证金转回	33,376,989.32	1,935,000.00
合计	33,376,989.32	1,935,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据及借款保证金	12,431,934.70	26,489,143.53
回购股份	3,603,992.40	
合计	16,035,927.10	26,489,143.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-304,775,122.96	37,713,883.06
加：资产减值准备	205,454,505.82	1,010,619.58
信用减值损失	22,216,499.59	3,432,041.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,528,265.32	32,481,894.37
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,812,400.24	9,761,826.10
长期待摊费用摊销	2,722,361.52	4,171,478.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	484,525.03	-43,518.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	75,508.04	39,579.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,632,904.82	15,659,326.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,231,707.91	-3,794,994.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,391,652.38	-762,160.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-446,536.78	-185,298.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,222,404.00	-1,243,280.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	167,178,155.19	-104,846,705.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	890,181.40	27,764,238.40
其他	-2,550,559.00	-637,639.75
经营活动产生的现金流量净额	148,822,131.94	20,521,289.39
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	208,753,986.36	167,199,706.58
减: 现金的期初余额	167,199,706.58	86,641,788.24
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	41,554,279.78	80,557,918.34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	208,753,986.36	167,199,706.58
其中: 库存现金	63,133.77	95,025.45
可随时用于支付的银行存款	208,690,852.59	167,104,681.13
三、期末现金及现金等价物余额	208,753,986.36	167,199,706.58

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,177,618.73	票据及借款保证金
固定资产	5,336,325.16	抵押发行可转债
合计	10,513,943.89	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5.58	6.52490	36.41
欧元	24,249.06	8.02500	194,598.71
港币	43.27	0.84164	36.42
波兰兹罗提	176,839.48	1.75196	309,815.70
应收账款	--	--	
其中：美元	1,205,456.23	6.52490	7,865,481.36
欧元			
港币	946,942.91	0.84164	796,985.03
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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
与资产相关计入递延收益的政府补助	691,300.00	递延收益/其他收益	3,328,711.72
与收益相关计入递延收益的政府补助	48,300,300.00	递延收益/其他收益	2,339,919.52
与收益相关直接计入当期损益的政府补助	20,922,317.23	其他收益	20,922,317.23

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

注：具体项目名称参见本附注七、51、递延收益及附注七、67、其他收益。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

报告期内，公司无发生非同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

报告期内，公司无发生同一控制下的企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

报告期内，公司不存在反向购买的情形。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

报告期内新设立的子公司：

名称	设立时间	会计期间	合并当期期末净资产	合并当期的净利润
北京华创新动力电动汽车技术有限公司	2020.1.9	2020年度	-	-
北理华创（佛山）新能源汽车科技有限公司	2020.11.23	2020年度	9,379.66	-620.34

报告期内注销的子公司：

名称	注销时间	会计期间	合并当期期末净资产	合并当期的净利润
北京华创新动力电动汽车技术有限公司	2020.12.10	2020年度	-	-
北京理工华创新能源科技有限公司	2020.12.9	2020年度	-	-836.66

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广西梧州华锋电子铝箔有限公司	广西梧州	广西梧州	生产、销售	100.00%		设立
肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司	广东肇庆	广东肇庆	生产、销售	100.00%		设立
无锡华锋时代科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	生产、销售	100.00%		设立
佛山华锋碧江环保科技有限公司	广东佛山	广东佛山	销售	100.00%		设立
北京华锋新能源技术研究院有限公司	北京	北京	研发	100.00%		设立
宝兴县华锋储能材料有限公司	四川宝兴	四川宝兴	生产、销售		100.00%	设立
肇庆华锋机电装备有限公司	广东肇庆	广东肇庆	生产、销售		50.50%	设立
北京理工华创电动车技术有限公司	北京	北京	生产、销售	100.00%		购买
广东北理华创新新能源汽车技术有限公司	广东肇庆	广东肇庆	生产、销售		100.00%	购买
华创电动车技术有限公司	波兰	波兰	销售		100.00%	购买
北京理工新能电动汽车工程研究中心有限公司	北京	北京	生产、销售		80.00%	购买
河北中恒鑫新能源科技有限公司	河北保定	河北保定	生产、销售		100.00%	设立
北理华创（佛山）新能源汽车科技有限公司	广东佛山	广东佛山	生产、销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：间接持股均为公司之全资子公司所持股份。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

公司无重要的非全资子公司。

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司无发生在子公司的股东权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：ENNOVATION TECHNOLOGY Sp. z. o. o/广东华锋碧江环保科技有限公司/深圳清研电子科技有限公司		
投资账面价值合计	11,783,736.37	13,008,022.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	3,499,920.55	-289,089.54
--综合收益总额	3,499,920.55	-289,089.54

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、利率风险、外汇风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在此可控的范围内。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司将择机通过远期结汇、出口商业发票融资等方式降低汇率波动对公司业绩的影响。

4、流动性风险

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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,686,237.50	60,000,000.00		61,686,237.50
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,686,237.50	60,000,000.00		61,686,237.50
（2）权益工具投资	1,686,237.50			1,686,237.50
（3）银行理财产品		60,000,000.00		60,000,000.00
（二）其他权益工具投资			4,180,000.00	4,180,000.00
（三）应收款项融资		19,591,856.18		19,591,856.18
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		19,591,856.18		19,591,856.18
（1）应收票据		19,591,856.18		19,591,856.18
（四）其他流动资产		78,000,000.00		78,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		78,000,000.00		78,000,000.00
（1）银行理财产品		78,000,000.00		78,000,000.00

持续以公允价值计量的资产总额	1,686,237.50	157,591,856.18	4,180,000.00	163,458,093.68
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

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为股票市场的公开报价。

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

持续第二层次公允价值计量项目为持有的理财产品，理财产品主要系非保本浮动收益的银行理财，因期限短，公允价值波动较小，故不予确认持有期间浮动盈亏。

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

持续第三层次公允价值计量项目依据被投资企业提供的估值材料计算得出，估值材料包括：被投资项目或企业财务报表、可比分析市场案例、关键业绩指标等，估值技术包括：市场法、收益法、报表分析法等。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是谭帼英。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、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九、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
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东省科技创业投资有限公司	持有公司 5% 以上股份的股东
林程	持有公司 5% 以上股份的股东
北京雷科卓硕科技中心（有限合伙）	持有公司 5% 以上股份的股东
北京理工资产经营有限公司	其实际控制人为北京理工大学，系一致行动人，合计持有公司 5% 以上股份
北京理工创新高科技孵化器有限公司	
肇庆市汇海技术咨询有限公司	公司股东
致和投资有限公司	受同一实际控制人控制
北京理工大学	公司主要股东的实际控制人
北京理工创新物业管理有限责任公司	北京理工大学控制的公司
北京理工大学深圳汽车研究院	北京理工大学控制的单位
深圳市蓝德汽车电源技术有限公司	本公司子公司之参股公司（持股比例 6.25%）
苏州弈力能源科技有限公司	本公司子公司之参股公司（持股比例 9.01%）
广东华锋碧江环保科技有限公司	本公司之参股公司（持股比例 31.00%）
北京辉程动力科技有限公司	本公司之参股公司（持股比例 10.00%）
智华（广东）智能网联研究院有限公司	本公司之参股公司（持股比例 9.09%）
深圳清研电子科技有限公司	本公司之参股公司（持股比例 35.00%）
谭帼英、王坚、谭惠忠、罗一帆、卢峰、王凌、陈忠逸、李卫宁、葛勇、黄向东、林程、戴斌、黄展鹏、陈超菊、谢秀丽、李胜宇、陈宇峰、王文宝、张虹、周乔	关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（注）

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

深圳市蓝德汽车电源技术有限公司	采购商品	223,513.27		否	2,313,944.23
苏州弈力能源科技有限公司	采购商品	2,060,929.17		否	1,819,313.27
北京理工创新物业管理有限责任公司	接受物业服务	600,593.75		否	600,821.36
北京理工大学深圳汽车研究院	接受劳务	3,267,326.70		否	
广东华锋碧江环保科技有限公司	采购商品	1,513,531.86		否	
肇庆市汇海技术咨询有限公司	接受咨询服务	216,699.02		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市蓝德汽车电源技术有限公司	提供服务	81,532.81	114,088.68
深圳市蓝德汽车电源技术有限公司	出售商品		1,391.15
北京理工大学	出售商品	61,946.90	79,646.02
北京理工大学	提供服务	94,339.62	
苏州弈力能源科技有限公司	提供服务	1,886.79	
广东华锋碧江环保科技有限公司	出售商品	2,215,212.04	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方	委托/出包资产	委托/出包起始	委托/出包终止	托管费/出包费	本期确认的托

名称	名称	类型	日	日	定价依据	管费/出包费
----	----	----	---	---	------	--------

关联管理/出包情况说明

报告期内，本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东华锋碧江环保科技有限公司	租赁、水电费	803,471.11	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京理工大学房产办公室	办公楼	4,506,996.86	3,904,857.57

关联租赁情况说明

(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
------	------	-------	-------	------------

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
谭帼英	10,000,000.00	2019年01月27日	2020年01月26日	是
谭帼英、高要华锋	10,000,000.00	2019年04月30日	2020年03月29日	是
谭帼英	10,000,000.00	2019年03月28日	2020年03月27日	是
谭帼英	20,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月29日	是
谭帼英	19,300,000.00	2019年06月27日	2020年06月26日	是
本公司、谭帼英	100.00	2019年01月29日	2020年01月28日	是
谭帼英	21,000,000.00	2018年12月27日	2020年12月02日	是
本公司	21,000,000.00	2018年12月27日	2020年12月02日	是
林程、张虹	5,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月15日	是
林程、戴斌	5,000,000.00	2019年01月10日	2020年01月10日	是

林程、本公司	1,600,000.00	2019 年 11 月 08 日	2020 年 09 月 06 日	是
北京中关村科技融资担保有限公司	5,390,000.00	2019 年 11 月 05 日	2020 年 11 月 05 日	是
北京中关村科技融资担保有限公司	1,610,000.00	2019 年 12 月 12 日	2020 年 11 月 05 日	是
谭帼英	30,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	2021 年 06 月 03 日	否
谭帼英	20,000,000.00	2020 年 07 月 17 日	2021 年 04 月 21 日	否
谭帼英、本公司	30,000,000.00	2020 年 12 月 01 日	2021 年 11 月 30 日	否
谭帼英、本公司	10,000,000.00	2020 年 12 月 11 日	2021 年 12 月 10 日	否
本公司	10,000,000.00	2020 年 12 月 10 日	2021 年 03 月 08 日	否
北京首创融资担保有限公司、林程、张虹	7,000,000.00	2020 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 20 日	否
林程、本公司	3,000,000.00	2020 年 11 月 02 日	2021 年 11 月 01 日	否
林程、本公司	2,000,000.00	2020 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 08 日	否

关联担保情况说明

报告期内，本公司无作为担保方的关联担保情况。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东华锋碧江环保科技有限公司	固定资产转让	767,543.61	

(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	3,103,800.00	3,340,200.00

(8) 其他关联交易

报告期内，子公司为本公司向银行借款提供担保：

担保权方	担保方	被担保方	担保借款金额	担保借款起始日	担保借款到期日	担保是否履行完毕
工商银行肇庆端州支行	广西华锋、高要华锋	本公司	1000万元	2019/1/27	2020/1/26	是
农业银行肇庆端州支行	高要华锋	本公司	450万	2019/1/10	2020/1/9	是
农业银行肇庆端州支行	高要华锋	本公司	450万	2019/1/10	2020/1/9	是
农业银行肇庆端州支行	高要华锋	本公司	400万	2019/2/22	2020/2/21	是
浦发银行肇庆分行	谭帼英、高要华锋	本公司	2000万元	2020/3/30	2021/3/29	否
浦发银行肇庆分行	谭帼英、高要华锋	本公司	2000万元	2020/12/11	2021/12/10	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东华锋碧江环保科技有限公司			2,035,157.82	1,831.65
预付款项	北京理工创新物业管理有限责任公司	52,708.78		22,955.98	
预付款项	北京理工大学房地产办公室	648,963.04		315,489.78	
其他应收款	北京理工大学房地产办公室	1,277,733.60	108,953.60	711,000.00	50,986.50
其他应收款	北京理工创新物业管理有限责任公司	141,970.40	12,105.95	170,849.20	21,139.34
其他应收款	广东华锋碧江环保科技有限公司			72,545.11	105.16
预付款项	深圳市蓝德汽车电源技术有限公司	14,824.24			
其他应收款	深圳清研电子科技有限公司	16,462.00	345.70		

(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	深圳市蓝德汽车电源技术有限公司		1,715,683.00
应付账款	苏州弈力能源科技有限公司	1,317,989.00	1,520,010.00
应付账款	广东华锋碧江环保科技有限公司	23,797.25	3,436,806.02
预收款项	深圳市蓝德汽车电源技术有限公司	1,516.00	1,516.00
应付股利	林程	812,440.99	2,774,696.40

7、关联方承诺

公司不存在其他关联方承诺事项。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	2018年1月授予员工限制性股票
公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	335,880股限制性股票由于激励对象离职及未满足第二期解锁考核目标，已由公司回购注销；314,220.00股限制性股票未满足第三期解锁考核目标，预计需由公司回购注销。
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	无
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	期末剩余314,220.00股限制性股票未满足第三期解锁考核目标，预计需由公司回购注销。

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	授予日公司 A 股股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据相关协议判断
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	5,101,118.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,550,559.00
---------------------	---------------

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

报告期内，公司不存在股份支付的修改、终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、承诺事项

本公司于2018年9月完成了发行股份购买理工华创100%股权的交易。根据相关协议，林程等业绩补偿义务人承诺：理工华创2017年度、2018年度、2019年度和2020年度当年实现的净利润分别不低于2,050万元、4,000万元、5,200万元及6,800万元，净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，但同时还应当包括理工华创当期取得或分摊的与新能源汽车领域相关并按照国家会计准则计入当期损益的政府科研经费。2017年度及2018年度上述业绩承诺已完成，2019年度业绩承诺完成率为82.83%，2020年度理工华创净利润为亏损状态。

根据业绩补偿协议，业绩补偿期间最后一年度，所确认业绩补偿期间累计实现实际净利润数低于累计承诺净利润数的，业绩补偿义务人需对本公司作出补偿。

2、或有事项

报告期内，公司不存在需披露的重要或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日止，公司不存在需披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

1、前期会计差错更正

报告期内，公司不存在前期会计差错更正的情形。

2、债务重组

报告期内，公司不存在债务重组的情形。

3、资产置换

报告期内，公司不存在资产置换的情形。

4、年金计划

报告期内，公司不存在年金计划。

5、终止经营

报告期内，公司不存在终止经营的情形。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

按照行业类别划分报告分部，情况如下：

行业类别	报告分部
电极箔	报告分部1
新能源汽车电控及驱动系统	报告分部2
其他	报告分部3

各报告分部会计政策与本报告会计政策一致，见“附注五、公司主要会计政策、会计估计”。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电极箔	新能源汽车电控及驱动系统	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	369,798,938.30	66,962,912.20	10,742,624.70	-10,127,321.19	437,377,154.01
主营业务成本	343,132,565.96	72,645,143.63	8,596,224.92	-9,360,382.90	415,013,551.61
净利润	-37,457,574.60	-72,767,439.82	-88,527.77	766,938.29	-109,546,603.90
资产总额	891,830,985.71	454,378,154.78	11,379,716.73	-103,934,892.30	1,253,653,964.92
负债总额	541,855,980.87	254,405,578.98	6,613,116.00	-101,308,240.06	701,566,435.79

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

报告期内，公司不存在其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

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	142,411,097.02	100.00%	1,800,770.15	1.26%	140,610,326.87	112,433,182.83	100.00%	3,190,861.92	2.84%	109,242,320.91
其中：										
铝箔业务组合	122,293,417.32	85.87%	1,800,770.15	1.47%	120,492,647.17	105,101,407.61	93.48%	3,190,861.92	3.04%	101,910,545.69
合并报表范围内公司款项组合	20,117,679.70	14.13%			20,117,679.70	7,331,775.22	6.52%			7,331,775.22
合计	142,411,097.02	100.00%	1,800,770.15	1.26%	140,610,326.87	112,433,182.83	100.00%	3,190,861.92	2.84%	109,242,320.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：： 铝箔业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	119,260,855.80	113,247.02	0.09%
7-12 个月	1,086,851.24	22,896.44	2.11%
1-2 年	514,314.44	243,583.74	47.36%

2-3 年	167,967.01	157,614.12	93.84%
3 年以上	1,263,428.83	1,263,428.83	100.00%
合计	122,293,417.32	1,800,770.15	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	140,465,386.74
1-6 个月	139,378,535.50
7-12 个月	1,086,851.24
1 至 2 年	514,314.44
2 至 3 年	167,967.01
3 年以上	1,263,428.83
3 至 4 年	1,263,428.83
合计	142,411,097.02

（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	
铝箔业务组合	3,190,861.92		-1,390,091.77			1,800,770.15
合并报表范围内公司款项组合						
合计	3,190,861.92		-1,390,091.77			1,800,770.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名情况如下：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为52,981,926.44元，占应收账款年末余额合计数的比例为37.20%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为146,455.17元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	372,178,062.09	234,607,213.10
合计	372,178,062.09	234,607,213.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并报表范围内公司往来	370,837,273.12	233,547,356.61
员工借支	1,197,755.88	1,124,724.00
保证金及押金	187,427.55	238,207.81
代扣代缴社保公积金	158,441.76	222,977.33
其他	207,111.96	4,613.76
合计	372,588,010.27	235,137,879.51

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	2,229.77	528,436.64		530,666.41
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	-645.35	-67,453.39		-68,098.74
本期转销		-52,619.49		-52,619.49
2020 年 12 月 31 日余额	1,584.42	408,363.76		409,948.18

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）	372,082,282.89
1-6 个月	371,620,617.38
7-12 个月	461,665.51
1 至 2 年	60,426.87
2 至 3 年	129,066.33
3 年以上	316,234.18
3 至 4 年	316,234.18
合计	372,588,010.27

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	530,666.41		-68,098.74	-52,619.49		409,948.18
合计	530,666.41		-68,098.74	-52,619.49		409,948.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	52,619.40

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期实际核销的其他应收款52,619.49元。

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
肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司	并表方往来	270,477,629.19	1 年以内	72.59%	
北京理工华创电动车技术有限公司	并表方往来	91,479,269.89	1 年以内	24.55%	
宝兴县华锋储能材料有限公司	并表方往来	3,211,360.59	1 年以内	0.86%	
无锡华锋时代科技公司	并表方往来	3,123,795.39	1 年以内	0.84%	
北京华锋研究院技术有限公司	并表方往来	2,500,000.00	1 年以内	0.67%	
合计	--	370,792,055.06	--	99.51%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,016,789,578.68		1,016,789,578.68	984,017,523.68		984,017,523.68
合计	1,016,789,578.68		1,016,789,578.68	984,017,523.68		984,017,523.68

(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		
广西梧州华锋电子铝箔有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司	109,370,000.00					109,370,000.00	
无锡华锋时代科技有限公司(注)							
佛山华锋碧江环保科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
北京理工华创电动车技术有限公司	847,147,523.68	31,272,055.00				878,419,578.68	
北京华锋新能源技术研究院有限公司	8,500,000.00	1,500,000.00				10,000,000.00	
合计	984,017,523.68	32,772,055.00				1,016,789,578.68	

(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											

(3) 其他说明

注：无锡华锋注册资本200万元，本公司实缴出资0元

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	301,566,385.23	310,901,989.94	288,194,112.64	275,633,532.96
其他业务	12,721,625.10	12,578,767.99	4,115,695.57	3,878,498.84
合计	314,288,010.33	323,480,757.93	292,309,808.21	279,512,031.80

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		23,000,000.00
理财收益	1,656,992.84	
合计	1,656,992.84	23,000,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-484,525.03	
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）	23,083,974.03	计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,731,787.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-257,214.36	
减：所得税影响额	3,021,635.13	
少数股东权益影响额	6,925.57	
合计	21,045,461.30	--

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	-25.20%	-1.73	-1.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-26.94%	-1.85	-1.43

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2020年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：广东华锋新能源科技股份有限公司董事会办公室

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长：林 程

二〇二一年四月三十日