

公司代码：688819

公司简称：天能股份

# 天能电池集团股份有限公司 2020 年年度报告



## 重要提示

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

### 二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。

三、公司全体董事出席董事会会议。

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

五、公司负责人杨建芬、主管会计工作负责人胡敏翔及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税）。截至2021年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利583,260,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的25.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性  
否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	23
第五节	重要事项.....	38
第六节	股份变动及股东情况.....	75
第七节	优先股相关情况.....	79
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第九节	公司治理.....	87
第十节	公司债券相关情况.....	89
第十一节	财务报告.....	90
第十二节	备查文件目录.....	248

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、天能股份	指	天能电池集团股份有限公司
天能控股	指	天能控股集团有限公司，公司控股股东，曾用名“浙江天能企业管理有限公司”，于2019年4月更名为“天能控股集团有限公司”
天能投资	指	浙江天能投资管理有限公司，公司股东之一
长兴鸿昊	指	长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
长兴鸿泰	指	长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
长兴钰丰	指	长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
长兴钰合	指	长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
长兴钰嘉	指	长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
长兴钰融	指	长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
三峡睿源	指	三峡睿源创新创业股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙），公司股东之一
兴能投资	指	长兴兴能股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
祥禾涌原	指	上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一
西藏暄昱	指	西藏暄昱企业管理有限公司，公司股东之一
天能电源	指	浙江省长兴天能电源有限公司
天能物资	指	浙江天能物资贸易有限公司
天旺能源	指	浙江天旺智慧能源有限公司
新天物资	指	长兴新天物资经营有限公司
天赢进出口	指	长兴天赢进出口有限公司
创通电源	指	长兴创通电源有限公司
昊杨科技	指	浙江昊杨新能源科技有限公司
天泽物联	指	长兴天泽物联网科技有限公司
天智供应链	指	长兴天智供应链管理有限公司
天能安徽	指	天能电池集团（安徽）有限公司
天能河南	指	天能集团（河南）能源科技有限公司
天能江苏	指	浙江天能电池（江苏）有限公司
江苏新能源	指	浙江天能电池江苏新能源有限公司
安徽中能	指	安徽中能电源有限公司
天能芜湖	指	天能电池（芜湖）有限公司
动力能源	指	浙江天能动力能源有限公司
天能汽电	指	浙江天能汽车电池有限公司
江苏特种	指	天能集团江苏特种电源有限公司
江苏科技	指	天能集团江苏科技有限公司
安徽轰达	指	安徽轰达电源有限公司
能源科技/天能帅福得	指	天能帅福得能源股份有限公司，曾用名浙江天能能源科技股份有限公司
天畅电源	指	长兴天畅电源有限公司
沐阳天轲	指	沐阳天轲物资经营有限公司
赫克力	指	浙江赫克力能源有限公司
天能贵州	指	天能集团贵州能源科技有限公司，曾用名贵州台江华胜电源制造有限

		公司
天能物联	指	浙江天能物联网科技有限公司
天能发展	指	天能国际发展有限公司，原名“昊杨国际有限公司”，注册于香港
万洋能源	指	济源市万洋绿色能源有限公司
河南晶能	指	河南晶能电源有限公司
上海银玥	指	天能银玥（上海）新能源材料有限公司
天畅供应链	指	浙江天畅供应链管理有限公司
天畅智运	指	浙江天畅智运科技有限公司
天畅智库	指	浙江天畅智库科技有限公司
畅行智运	指	江苏畅行智运交通科技有限公司
天畅智链	指	浙江天畅智链科技有限公司
天津天畅	指	天津天畅智运科技有限公司
新疆天畅	指	新疆天畅智链供应链管理有限公司
天能智联	指	浙江天能智联科技有限公司
天能优品	指	浙江天能优品网络科技有限公司
天能高分子材料	指	浙江天能高分子材料科技有限公司
天能精工	指	浙江天能精工科技有限公司
天能智慧	指	天能智慧能源科技（浙江）有限公司
天慧供应链	指	长兴天慧供应链有限公司
天畅智港	指	浙江天畅智港港务有限公司
泰博知产	指	长兴泰博知识产权服务有限公司
河南昊杨	指	河南昊杨新能源科技有限公司
江苏昊杨	指	江苏昊杨新能源科技有限公司
贵州昊杨	指	贵州昊杨新能源科技有限公司
天能智装	指	浙江天能智能装备有限公司
天能江西	指	天能电池集团（江西）有限公司
天能新能	指	浙江天能新能源有限公司
天能研究院	指	浙江天能能源科技研究院
培训学校	指	长兴县天能职业技能培训学校
天能马鞍山	指	天能电池集团（马鞍山）新能源科技有限公司
动力培训学校	指	长兴县天能动力职业技能培训学校
Prime Leader	指	Prime Leader Global Limited
天能香港	指	天能动力（香港）有限公司，曾用名“天恒（香港）有限公司”，于2008年5月更名为“天能动力（香港）有限公司”，天能控股和天能投资的唯一股东
天能国际	指	天能国际投资控股有限公司（BVI），天能香港的唯一股东
天能动力	指	天能动力国际有限公司（开曼），天能国际的唯一股东，香港上市公司，代码 HK.0819
天能商业	指	浙江天能商业管理有限公司
濮阳再生	指	天能集团（濮阳）再生资源有限公司，2017年1月至2018年8月期间系公司合并报表范围内子公司
电源材料	指	浙江天能电源材料有限公司，2017年1月至2018年8月期间系公司合并报表范围内子公司
循环科技	指	浙江天能资源循环科技有限公司
天能新材料	指	浙江天能新材料有限公司
天津租赁	指	天能融资租赁（天津）有限公司
商业保理	指	天能（天津）商业保理有限公司
建设发展	指	浙江天能建设发展有限公司
万洋集团	指	济源市万洋冶炼（集团）有限公司

金陵大酒店	指	长兴县金陵大酒店有限公司
沭阳新天	指	沭阳新天电源材料有限公司
畅通科技	指	浙江畅通科技有限公司
长顺塑业	指	长兴长顺塑业有限公司
志兴塑业	指	孟州志兴塑业有限公司
远鸿机械	指	长兴远鸿机械有限公司
长兴亿创	指	长兴亿创纳米科技有限公司
科信贸易	指	浙江科信贸易有限公司
天宏建设	指	长兴天宏建设工程有限公司
长兴天科	指	长兴天科科技有限公司
长兴天富	指	长兴天富股权投资管理有限公司
帅福得	指	Saft Groupe SA, 世界 500 强企业法国道达尔集团 (Total) 旗下子公司
铅蓄电池/铅酸 电池/铅酸蓄电 池	指	是一种电极主要由铅及其氧化物制成, 电解液是硫酸溶液的蓄电池
锂离子电池/锂 电池/锂电	指	是一种正极主要由锂金属氧化物制成, 负极主要由石墨、硅、锂合金等材料制成, 电解液为非水类有机溶剂的蓄电池
电动轻型车	指	包括电动二轮车、三轮车及微型电动汽车
电动二轮车	指	包括《电动自行车通用技术条件 (GB17761-2018)》规定的电动自行车以及《摩托车和轻便摩托车术语 GB/T5359-2019》规定的电动轻便摩托车以及电动摩托车的二轮车型
电动自行车	指	以车载蓄电池作为辅助能源, 具有脚踏骑行能力, 能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车
电动三轮车	指	以车载蓄电池作为辅助能源, 能实现电助动或/和电驱动功能的三轮车
微型电动汽车	指	指纯电动驱动的四轮低速汽车。该类汽车通常最高车速设定在 40 至 70 公里/小时, 设置座位不超过 4 个, 通常被用于短途代步。该类汽车不属于国家标准《GB/T3730.1-2001 汽车和挂车类型的术语和定义》规定的乘用车, 主要使用铅蓄电池作为行驶动力来源
电动特种车	指	包括电动游览车、高尔夫车、巡警车、叉车及环卫车等
电动汽车/新能 源汽车	指	包括电动乘用车以及电动商用车
连铸连轧	指	全称连续铸造连续轧制, 是把熔化的铅液倒入连铸机中铸造出铅带坯, 经初冷却后置入多道轧机组中轧制成铅带的轧制工艺
PACK	指	数个锂电池模组经串联或并联并加装电池管理系统后的电池包
kVAh	指	电功单位, 一般用来衡量电池厂的产量或生产规模
GWh	指	电功单位, kWh 是度, 1GWh=1,000,000kWh
比能量	指	电池单位重量或单位体积所能输出的电能
比容量	指	质量比容量, 即单位质量的电池或活性物质所能放出的电量, 以 mAh/g 计量
BMS	指	电池管理系统 (Battery Management System) 的简称, 用于提高电池的利用率, 防止电池出现过度充电和过度放电
COD	指	化学需氧量 (Chemical Oxygen Demand), 是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	天能电池集团股份有限公司
公司的中文简称	天能股份
公司的外文名称	Tianneng Battery Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	TN Battery
公司的法定代表人	杨建芬
公司注册地址	浙江省长兴县煤山镇工业园区
公司注册地址的邮政编码	313117
公司办公地址	浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号
公司办公地址的邮政编码	313100
公司网址	www.cn-tn.com
电子信箱	dshbgs@tiannenggroup.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	胡敏翔	余芳蕾
联系地址	浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号	浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号
电话	0572-6029388	0572-6029388
传真	0572-6129388	0572-6129388
电子信箱	dshbgs@tiannenggroup.com	dshbgs@tiannenggroup.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《金融时报》《经济参考报》《中国日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省长兴县画溪工业园包桥路18号

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	天能股份	688819	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市新业路8号时代大厦A座7楼



签字会计师姓名	谢贤庆、陆加龙
---------	---------

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	2018 年
营业收入	35,099,877,943.80	42,744,368,175.83	-17.88	35,862,842,259.89
归属于上市公司股东的净利润	2,279,814,402.97	1,491,731,406.83	52.83	1,217,258,685.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,024,995,894.66	1,311,454,944.08	54.41	1,049,006,229.16
经营活动产生的现金流量净额	2,700,655,064.04	1,841,620,663.04	46.65	2,110,875,191.93
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	6,739,384,814.90	4,945,587,677.64	36.27	3,849,353,807.26
总资产	19,643,121,290.01	17,957,843,776.24	9.38	16,690,964,186.21

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	2.66	1.80	47.78	1.53
稀释每股收益 (元 / 股)	2.66	1.80	47.78	1.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	2.37	1.58	50.00	1.31
加权平均净资产收益率 (%)	39.60	35.83	增加3.77个百分点	29.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	35.17	31.50	增加3.67个百分点	25.28
研发投入占营业收入的比例 (%)	3.54	2.67	增加0.87个百分点	3.11

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润和经营活动产生的现金流量净额本期同比上升 30% 以上的原因主要系报告期内，铅价整体低于上年同期，受此影响，公司铅蓄电池售价及成本均有所下降，但受益于公司的产业地位和品牌效应，公司铅蓄电池售价下降幅度小于成本下降幅度，进而导致公司铅蓄电池产品毛利率上升。同时，市场对

铅蓄电池产品需求旺盛，公司铅蓄电池产品销量较上年同期增加。

归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上升 30% 以上的原因主要系报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润增长所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,416,967,763.86	9,448,762,603.22	10,290,013,576.31	9,944,134,000.41
归属于上市公司股东的净利润	292,752,273.64	496,772,282.21	675,788,255.58	814,501,591.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	245,602,743.60	362,340,535.70	645,698,770.33	771,353,845.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,527,248,468.82	3,560,361,095.90	384,349,748.03	1,283,192,688.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-49,598,585.69		-65,362,663.79	-67,645,282.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	327,271,045.33		230,120,736.27	250,659,029.17

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			324,653.30	2,039,273.17
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,107,451.31		-2,304,437.80	1,300,943.83
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,733,024.97		1,897,415.19	-18,230,061.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,201,887.24		71,951,158.23	65,651,972.60
少数股东权益影响额	-13,686,141.73		-10,650,048.74	-11,428,000.48
所得税影响额	-63,210,173.12		-45,700,349.91	-54,095,419.05

合计	254,818,508.31		180,276,462.75	168,252,455.85
----	----------------	--	----------------	----------------

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融工具	-71,925.00	1,684,700.10	1,756,625.10	1,756,625.10
交易性金融资产	804,600,000.00	483,100,000.00	-321,500,000.00	
应收款项融资	177,765,260.09	375,084,881.09	197,319,621.00	
合计	982,293,335.09	859,869,581.19	-122,423,753.90	1,756,625.10

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主营业务

公司是一家以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。

公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新材料电池储备发展的电池产品体系。

在铅蓄电池方面，依托产品与工艺创新，公司成功将密封型免维护铅蓄电池大规模应用于电动轻型车动力领域，在为群众提供绿色低碳、低成本、可循环出行方式的同时，也较大拓展了铅蓄电池产业的发展空间，对于推行“以电代油”绿色能源结构具有重要意义；公司坚持“新材料、新结构、新工艺、新领域”的研发战略，在提升铅蓄电池比能量、提高铅蓄电池循环使用寿命、提升铅蓄电池在低温等恶劣环境中的性能、提高生产效率等方面形成了完整自主的核心技术体系，并成功实现产业化。

在锂电池方面，公司积极投入锂电池技术研发及产业化项目，采用了圆柱、方形铝壳以及软包电池多轮驱动的技术路径，并已掌握多种高性能正极材料以及高安全隔膜的应用技术，通过较为成熟的技术体系有效提升了锂电池产品的比能量、倍率和循环等性能。目前，公司锂电池业务主要聚焦于电动轻型车动力领域。

此外，公司持续探索燃料电池及下新一代电池领域的技术，不断突破技术难题，已开始“高功率燃料电池关键技术的研发与应用”等燃料电池的研发项目，并获得多项研发成果，为公司新一代电池产业发展奠定了坚实的技术基础。公司于 2021 年 2 月成立浙江天能氢能源科技有限公司，致力于推动燃料电池技术的产业化。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## 2、主要产品

公司产品现已应用于日常出行、物流快递、仓储搬运、环卫清洁、旅游观光等交通工具动力系统及起动启停系统，以及各类通信、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池系统。其中，动力电池为公司主要产品。依托领先的技术实力、突出的品牌形象、高效的产品销售体系以及布局全国响应及时的服务系统，公司在电动轻型车动力电池领域已建立领先的行业地位，为人民群众低成本、可循环、高效率的绿色低碳出行做出贡献。

### (二) 主要经营模式

公司建立了独立的研发、采购、生产和销售体系。

在研发方面，公司高度重视技术研发工作，通过长期积淀，现已形成“总部研究院+技术中心+生产基地技术部”三级研发架构，聚焦铅蓄电池领域并大力发展锂电池业务；在采购方面，公司主要实行集中采购的模式，由公司采购管理中心进行统一采购并统一进行供应商管理工作，包括供应商寻源与引入、采购价格政策的制订、供应商业绩评估管理、合同、订单以及采购款的统筹安排；在生产方面，根据不同产品下游业态的不同，公司制定了备货式和订单式等差异化的生产模式；在销售方面，针对动力电池存量替换市场和新车配套市场两个市场客户的不同特点，公司采取了“经销+直销”相结合的销售模式，在存量替换市场中，公司主要采取经销模式，利用分布全国的经销商及其覆盖的终端渠道，将产品快速、精准地销售给最终消费客户并提供便利、及时的售后服务；在新车配套市场，公司主要采取直销模式，公司直接将电池销售给整车厂商，并负责客户的日常维护。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### (1) 行业的发展阶段

##### 1) 电动轻型车动力电池领域

近年来，我国经济水平稳步发展，国民可支配收入提高，城镇化水平不断提升，我国电动轻型车（电动二轮车、电动三轮车、微型电动车）凭借着经济、便捷等优点成为国民出行的重要交通工具之一，产业得到迅速发展。根据前瞻产业研究院统计，截至目前，我国电动两轮车社会保有量约 3 亿辆。2019 年“新国标”正式实施后，各省市政府相继出台电动自行车管理政策，为超标车设置过渡期，为电动二轮车市场带来了替换需求的增长。此外我国高速发展的即时配送、共享单车业务，以及新冠疫情对于国民出行方式的选择改变等多因素影响下，2020 年国内规模以上电动二轮车生产企业总产量整体呈稳步上升态势。

我国电动轻型车产业发展迅速，为铅蓄电池开辟了更广阔的应用市场，带动了铅蓄电池产业的持续发展。根据 China Insights Consultancy 整理的的数据，近五年我国销售的电动二轮车中使用铅蓄电池作为动力来源的车型占比均超过 95%，铅蓄动力电池需求旺盛。此外，随着国家新

政策的实施，以及锂电池生产技术提升、成本下降，新能源汽车及配套设施的普及度提高等，锂电池行业整体市场规模也在不断扩张之中。

同时，电动摩托车、电动轻便摩托车、电动三轮车、微型电动汽车以及电动特种车等在各行各业均拥有大量的应用。每年持续新增的车辆带来的电池配套需求以及庞大保有量带来的存量替换需求，共同推动了国内动力电池需求量的稳步增长。

#### 2) 汽车起动启停电池领域：

汽车起动电池的市场空间与汽车行业发展息息相关，根据中国汽车工业协会（中汽协）公开数据显示，2020 年我国汽车生产与销售分别完成 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆。中汽协预测，未来五年国内汽车市场将保持缓慢增长态势，2025 年销量有望达 3,000 万辆。保有量方面，根据公安部统计，我国 2020 年度全国汽车保有量达 2.8 亿辆。研究机构预测，2025 年我国汽车保有量将达到 3.75 亿辆。因铅蓄电池平均寿命一般为 3-4 年，假设每年约有 25% 的存量车需替换新的起动电池，2025 年国内汽车起动电池市场规模有望达到 330 亿。2025 年全球起动电池市场空间有望超 1,500 亿元。

伴随着全球各国对汽车油耗标准要求日趋严格，可有效节省油耗的启停系统逐步成为乘用车型的标准配置，未来五年内将不断推动汽车启停电池市场增长，根据国际市场研究机构 Technavio 预测，全球启停电池市场规模在 2020-2024 年期间有望增长 78.5 亿美元，并且市场的增长动力将以超过 22.12% 的复合年增长率加速。根据中国产业信息网预测，2020 年我国汽车启停电池市场渗透率将达 70%，市场规模为 140 亿元。铅蓄电池凭借宽温度适应性、高安全性、高性价比等优点，也是汽车起动启停领域的不二选择。

#### 3) 储能电池领域：

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。伴随着全球进入了新一轮能源变革时代，能量储存不可或缺，储能产业的发展成为大势所趋。其中电光学储能凭借着其良好的环境适应性、高响应速度、高功率和高能量密度等特点，又受益近年技术和规模驱动成本快速下降，有望成为未来储能的主流路线。近年来，我国政府持续出台储能激励政策，2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上提出“中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的目标。2020 年 10 月 29 日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出生态文明建设实现新进步的目标，并要求发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、新能源、绿色环保等产业。建设智慧能源系统，提升新能源消纳和存储能力。因此 2020 年我国储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，商业模式日趋多元，应用场景加速延伸。根据机构测算，2020 年电化学储能约 23GWh，2025 年合计 100-170GWh，中性预计 2020-2025 年 CAGR28%，2025 年电化学储能市场规模有望超千亿。

#### 4) 燃料电池领域：

氢燃料电池凭借其低碳、清洁、高效等性能特点，成为各国推动可持续发展经济的重要方向。我国政府高度关注燃料电池产业发展，早在 2001 年，科技部就启动“国家 863 计划”发展氢燃料电池。2020 年以来，政府更是频繁向市场释放积极信号。2020 年 4 月，国家能源局在《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》，明确提出优先发展可再生能源，氢能被列为能源范畴，是中国第一次在法律上确认了氢能属于能源。9 月，财政部联合工信部等 4 大部门发表《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，其中指出将重点支持燃料电池商用车示范应用。通过“以奖代补”的方式，帮助实现相关技术突破。10 月工信部在《新能源汽车发展规划（2021-2035 年）》中表示，力争经过 15 年持续努力，有序推进氢燃料供给保障体系建设：提高氢燃料制储运经济性，并实现燃料电池商用车规模化应用。

## （2）行业基本特点

### 1) 铅蓄电池行业基本特点

#### a. 行业加速整合，龙头企业优势凸显

铅蓄动力电池由于其绿色、低成本、可循环及温度适应性好等特点，已成为中国百姓出行重要的消费品，受到相关产业政策的支持。从 2008 年至今，国家发改委、工信部、行业协会等部门及组织先后出台了多项电池行业的专项规划和包括蓄电池行业在内的产业发展调整纲要，包括但不限于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《轻工业发展规划（2016-2020 年）》、《电池行业“十三五”发展规划》等，该等政策及规划总体支持铅蓄电池行业的发展，并鼓励电池产品结构的优化，推进产业的升级与产品升级，巩固我国铅蓄电池世界产量第一地位，重视与促进超大规模企业形成与发展、推动企业创新技术与产品、知名品牌以及高端人才队伍的培育或培养，不断夯实行业做“强”的基础。此外，随着我国环保要求不断提升，部分不符合环保规范要求的小企业逐渐淘汰。在政策引导及环保要求等因素作用下，我国铅蓄电池行业不断整合，行业集中度持续提升。

#### b. 各方面技术进步推动行业持续发展

铅蓄电池行业的可持续发展需依靠科技创新的不断推动。随着铅回收技术的不断提升，再生铅冶炼企业进一步提高了铅回收比例以及冶炼质量，使得铅蓄电池制造企业能够获得充裕且优质的金属铅。而由于业内加强了对新型产品、先进制造技术、节能减排等技术的攻关和应用推广，行业内主要企业已开始使用铅钙合金等绿色环保的材料制作极板；采用电池内化成工艺逐步淘汰了极板槽化成工艺；对熔铅炉进行密封处理，添加自动温控等措施，并积极引进自动化程度较高的制造设备；采用智能型全自动生产工艺进行铅粉制造，使得产品品质以及生产效率获得较大提升。未来，我国铅蓄电池技术将持续精益，铅蓄电池持续向高性价比、高安全性以及高比能量不断发展的同时，亦将朝着可标识、可远程控制、物物互联等智能化的方向前行。

#### c. 制造设备不断升级

近十年来，我国制造铅蓄电池的装备快速升级和发展，从传统的手工制造工艺转型升级至机械化、自动化生产，一锅多机的铸板机，大吨位铅粉机，真空和膏高速涂板及组装铸焊自动生产

线等被广泛应用，同等产能情况下能耗降低且更加环保，同时节约了人工，提高了产品性能的一致性与稳定性。

随着工业 4.0 发展概念以及中国制造 2025 目标的推进，铅蓄电池行业将加快由传统制造模式向智能化制造模式转型迈进的步伐，同时加快数字化、网络化管理系统的创新应用，加速生产过程高效化、自动化、智能化以及清洁化，向实现智能工厂的目标不断前进。

## 2) 锂离子电池行业基本特点

### a. 已形成多条技术路径共同发展的业态

目前，锂离子电池根据形状及封装形式的不同，可分为圆柱、方形和软包电池。方形电池通常使用铝材或钢材作为外壳，采用卷绕和叠片两种不同的工艺；圆柱电池主要以钢材作为外壳，主要采用卷绕工艺；软包动力电池采用铝塑复合膜作为外壳，主要采用叠片工艺。

同时，锂离子电池根据正极材料主要成分的不同，又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及钴酸锂电池等，该等电池在能量密度、安全性及成本上存在差异，有着各自的适应领域。以三元材料为例，其可在合理循环寿命、安全性与成本的基础上，实现 260-280mAh/g 的高电池比容量，故被广泛应用于电动乘用车、3C 产品等领域。

### b. 高能量密度、高安全方向成未来发展趋势

在锂离子电池行业，新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化，提升其搭载的动力电池续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一，因此，高能量密度的动力电池成为各电池企业研究的热点。目前，高镍三元正极材料已经成为新能源汽车动力锂电池未来的重要方向之一，而由于锰酸锂性价比以及安全性能优于三元材料，未来将被更多的使用在电动轻型车的动力领域。磷酸铁锂安全性能优、循环寿命长，但成本略高。因此，就二轮车市场而言，磷酸铁锂与锰酸锂各有优劣。

## 3) 燃料电池行业基本特点

### a. 产业链国产化加速，行业成本逐步下降

近几年，伴随着我国政策大力鼓励燃料电池行业发展，国内燃料电池研发呈现跨越式发展趋势，2017 年燃料电池系统国产化程度 30%，截止 2020 年国产化程度达到 60%左右，电堆、膜电极等多项核心技术实现国产替代。与此同时，伴随着国产化的加速，我国燃料电池成本也逐步下降。

### b. “先商后乘”，独特的发展路线

我国燃料电池汽车产销量仍处于较小规模，且与海外市场专注于乘用车市场不同，目前中国燃料电池汽车集中在商用车领域。2020 年工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2020 年第 12 批）中显示，商用车 54 款，乘用车 0 款。预计未来 3-5 年内，我国燃料电池系统重点应用方向仍将是商用的重载和物流车等领域。

## （3）行业主要技术门槛



电池行业发展的驱动力之一为技术创新。电池材料的研发、电池结构的设计涉及材料学、化学、物理学等多学科知识的交叉，需要大量基础性研究和完整研发体系的支撑，特别是在提升电池比能量、提高电池循环使用寿命等前沿领域，更需要技术的积累与突破；电池产品的制造工序也较为复杂，生产过程中的重要工序以及合金配方比例等生产工艺，对于提升电池产品性能具有重要意义，而该等生产工艺均需要长时间的测试、探索，才能提高生产效率并保证产品的一致性。

因此，行业内企业必须具备充足的技术储备和匹配的生产工艺，才能适应市场竞争需要，从而对新进入者形成较高的技术壁垒。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司坚持科技创新驱动绿色发展理念，以技术研发体系为基础，不断夯实绿色智能制造体系、市场渠道体系、品牌管理体系、信息技术体系协同作用构成的综合竞争优势，报告期内，业务规模与盈利水平持续增长，电动轻型车动力电池龙头企业地位进一步巩固。

在国家积极推进乡村振兴战略，城乡一体化发展，提倡减排环保，优化能源结构，规范产业链的大背景下，先后出台了《新国标》等多项政策法规，对公司这样的头部龙头企业存在较大利好；同时，随着人民生活水平的提高，消费偏好的转型升级，公司在积极优化智能化制造的基础上进一步发挥品牌效应，增强用户粘性。公司终端销售业态遍布小城镇及农村地区大街小巷，公司产品适用于电动轻型车，是小城镇及农村地区老百姓出行、通勤、购物的首选，具有方便、性价比高的特点。报告期内公司保持优势，平稳健康发展，行业地位稳固。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，在新冠肺炎疫情影响下对“一人一车”出行方式的倡导和外卖配送、快递投递等新消费场景的进一步渗透，消费者对电动轻型车的需求得到了进一步释放。在此背景下，电动轻型车动力电池行业在报告期内也得到了稳定的增长。

未来，在铅蓄电池行业，其可持续发展需依靠科技创新的不断推动。随着工业 4.0 发展概念以及中国制造 2025 目标的推进，铅蓄电池行业将加快由传统制造模式向智能化制造模式转型迈进的步伐，同时加快数字化、网络化管理系统的创新应用，加速生产过程高效化、自动化、智能化以及清洁化，向实现智能工厂的目标不断前进。

在锂离子电池行业，新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化，提升其搭载的动力电池续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一，因此，高能量密度的动力电池成为各电池企业研究的热点。目前，高镍三元正极材料已经成为新能源汽车动力锂电池未来的重要方向之一，而由于锰酸锂性价比以及安全性能优于三元材料，未来将被更多的使用在电动轻型车的动

力领域。磷酸铁锂安全性能优、循环寿命长，但成本略高。因此，就二轮车市场而言，磷酸铁锂与锰酸锂各有优劣。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司高度重视技术创新工作，积极参加行业科研项目，在技术标准建立、核心技术研发、研发体系建设等方面取得了较多的成果。截至报告期末，公司共获得省级科学技术奖 12 项，其中二等奖 6 项、三等奖 6 项；中国轻工业联合会等协会科技类奖项 9 项，其中一等奖 1 项、二等奖 2 项；同时，公司共计参加了《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池》、《铅酸蓄电池用射频识别（RFID）电子标签技术规范》等 72 份国家标准，《铅酸蓄电池环境意识设计导则》、《铅炭铅酸蓄电池通用技术规范》等 36 份行业标准以及《绿色设计产品评价技术规范铅酸蓄电池》、《铅酸蓄电池智能制造智能工厂通用模型》等 53 份团体标准编制，引领并促进了行业标准化建设工作。截至报告期末，公司及子公司共拥有 2,178 项专利，其中，发明专利 431 项，共计有 11 项专利荣获国家级、省级专利奖项，其中 6 项发明专利荣获中国专利优秀奖；公司先后牵头承担了国家重点研发计划项目 1 项、国家科技支撑计划项目 1 项、国家火炬计划项目 15 项、国家星火项目 2 项、国家电子信息发展基金项目 1 项及省级重点研发项目 11 项，省级新产品及项目并已完成科学技术鉴定 200 余项。

公司系国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、制造业单项冠军示范企业、工业产品绿色设计示范企业、浙江省第一批雄鹰计划培育企业；建有国家认定企业技术中心、全国示范院士专家工作站、国家级博士后科研工作站、轻工业联合会国家重点实验室、中国轻工业工业设计中心。2020 年 9 月，公司荣获浙江省政府设立的浙江省最高质量奖项“2019 年浙江省政府质量奖”。

##### 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续开展研发活动，新增知识产权 476 项（发明专利 83 项，实用新型专利 368 项，外观设计专利 16 项，软件著作权 9 项），其中包括“一种燃料电池用的双极板”、

“一种用于检测燃料电池双极板气密性的装置”等在内的 5 项燃料电池有关授权技术，公司在不断深入优化主营产品技术的同时，也积极探索储备燃料电池等新一代前沿技术。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	198	83	1,298	431
实用新型专利	402	368	2,781	1,680
外观设计专利	9	16	179	46
软件著作权	9	9	21	21
合计	618	476	4,279	2,178

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	1,242,389,536.09	1,140,661,320.51	8.92
研发投入合计	1,242,389,536.09	1,140,661,320.51	8.92
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.54	2.67	增加 0.87 个百分点

## 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大容量、高功率、长寿命铅酸蓄电池研究与开发	13,010.00	6,848.99	7,033.40	研发试产中, 已获部分专利授权	新产品、新工艺、新技术	国内领先	铅蓄电池容量、充电效率、循环次数的提升, 增强产品性能
2	铅酸蓄电池生产工艺改进与优化研究	11,527.00	5,515.64	5,651.73	研发试产中, 已获部分专利授权	新工艺、新技术	国内领先	改进优化工艺, 提升生产效率, 增强原材料使用效率, 节能降本
3	铅酸蓄电池批量生产工艺技术及高效自动化设备的研究与应用	6,550.00	3,804.77	5,122.72	研发试产中	新工艺、新技术	行业领先	提升自动化设备生产效率, 进一步增强规模效应
4	高性能绿色环保胶体铅酸电池的开发与应用	4,520.00	1,144.02	1,144.02	研发中, 已获部分专利授权	新工艺、新技术	国内领先	应用于特种车辆领域, 提升电池循环次数、低温性能
5	铅酸蓄电池共性关键技术的研究与应用开发	3,310.00	1,278.89	1,573.95	研发试产中, 已获部分专利授权	新工艺、新技术	国内领先	提升产品一致性、使用效率, 增强产品竞争力
6	铅酸电池高效化成工艺的研究与应用	2,763.00	1,239.92	1,673.14	研发试产中, 已获部分专利授权	新工艺、新技术	国内领先	提高铅蓄电池使用效率, 节约电力消耗, 增强其节能环保性能
7	铅酸蓄电池高低温性能的研究与应用	2,639.00	2,095.56	2,095.56	研发中, 专利已受理	新工艺、新技术	国内领先	增强铅蓄电池温度适应性, 降低产品对使用环境的要求, 提升产品使用便利性
8	改性材料在铅酸电池中的研究与应用开发	2,500.00	297.38	297.38	研发中, 部分已量产	新产品、新工艺、新技术	行业领先	增强电池耐用性、安全性, 降本增效
9	铅酸蓄电池失效机理的研究与应用	3,200.00	1,708.31	1,770.32	研发试产中	新工艺	行业领先	强化对电池的检测效率, 优化修复工艺, 提升电池修复率
10	卡车用汽车电池的研究与开发	2,230.00	810.46	810.46	研发试产中	新产品	国内领先	应用于商用车领域, 在保证产品性能的前提下, 节省原材料铅的使用

11	高性能铅炭电池在储能领域的开发与应用研究	1,280.00	663.33	663.33	试产中, 专利已受理	新工艺、新技术	国内领先	应用于储能领域, 通过优化负极制造技术, 提高电池容量
12	低水耗汽车启停长寿命电池的研发	430.00	158.59	158.59	研发中	新技术	国内领先	高端主机厂配套使用
13	铅酸电池供应链管理智慧云平台的优化与完善	102.00	20.06	20.06	试产中	新技术	行业领先	应用于供应链管理, 支持业务系统高效运转, 提高公司数字化管理水平
14	锂电池-高容量 18650 圆柱系列产品研发与应用	1,200.00	781.36	781.36	研发中	新工艺	国内领先	优化技术工艺, 提高首次效率及容量比
15	锂电池-高能量密度软包电池的研发与应用	650.00	318.36	318.36	研发中	新产品	国内领先	增强产品丰富性, 多元化发展
16	锂电池-方形铝壳储能电池的研发与应用	400.00	18.68	18.68	研发中	新工艺	国内领先	增强产品丰富性, 多元化发展
17	燃料电池-高功率燃料电池关键技术的研发与应用	6,000.00	445.13	445.13	研发中	新技术	行业领先	应用于燃料电池商用车领域, 为新兴市场进行技术储备
合计	/	62,311.00	27,149.45	29,578.19	/	/	/	/

## 情况说明

无

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	1,611	1,641
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	7.21	7.76
研发人员薪酬合计	22,618.18	18,132.00
研发人员平均薪酬	14.04	11.05

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	53	3.29
大学本科	333	20.67
大专及以下	1,225	76.04
合计	1,611	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
29岁及以下	369	22.91
30-39岁	620	38.49
40-49岁	426	26.44
50岁以上	196	12.17
合计	1,611	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、(三)资产、负债情况分析”。

其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、技术研发体系优势

公司深耕电池行业多年，始终坚持以技术创新为根本，现已形成“总部研究院+技术中心+生产基地技术部”的三级研发架构，不断巩固提升研发创新能力。

公司不仅在主流产品铅蓄电池和锂离子电池领域中掌握了石墨烯复合材料、多元复合稀土合金、超能锰铁锂等新型材料技术，还积极面向电池新材料科技前沿，持续探索铅碳电池、纯铅电池等新型材料铅蓄电池以及燃料电池等新一代电池的前沿技术。同时，公司不断优化调整电池结构，目前已推广汇流排整体铸焊、直连的结构。公司还积极面向新结构铅蓄电池研究前沿，研发储备了管式、双极性、卷绕式、铅布水平等新型结构技术。在锂电池方面，公司采用了圆柱、方形铝壳以及软包电池多轮驱动的技术路径，以符合不同客户的多元化需求。

## 2、绿色智能制造优势

依托科技创新与近 20 年制造积累的工艺体系，并借助互联网、大数据实施精益化流程管理，公司打造了绿色生产和智能制造并举的制造体系。

公司在全行业率先启动设备升级，通过自主设计、委托开发等合作方式，配置了连铸连轧、全自动化铸焊、自动机械装配、自动包叠、全水浴电池内化成等先进生产设备，锂电方面建设了高洁净度、精准湿度控制的自动化生产线，深入优化了生产自动化、智能化；同时，公司依托生产大数据和 MES 系统，提升了产线的柔性化、流程的精益化，引领行业精益制造水平。

公司通过清洁化生产与封闭式生产，不断打造绿色车间、绿色工厂、绿色园区，包括天能帅福得在内的多家子公司获得绿色工厂等荣誉，有力推动了绿色经济发展，取得了良好的社会与生态效益。

## 3、市场渠道体系优势

通过多年积累，公司已建成遍布全国 32 个省、自治区、直辖市的超过 3,000 个经销商的营销及售后一体化网络，并借助该网络覆盖庞大的终端市场。通过该等销售渠道，公司可快速地将产品、服务及品牌理念传递给终端客户。另一方面，公司在浙江、安徽、河南等需求旺盛地区建立 12 大生产基地并自建物流体系，在缩短与主要消费市场的物理距离的同时，辅以高效的自有物流体系，运输时间大大缩短，实现对客户需求的快速响应。

此外，公司的经销商网络和终端渠道是公司售后体系的重要组成部分，消费者可以通过就近渠道实现电池的检测和退换。公司借助于信息系统、物流服务、经销商体系，搭建了涵盖收集、处理和运输的完善售后服务体系，确保电池维护的效率及效益。

## 4、铅锂协同优势

2019 年 11 月，世界 500 强法国道达尔集团的子公司帅福得（SAFT）增资公司子公司天能帅福得，双方就锂电业务的技术、市场及应用等方面开展深度合作。天能帅福得与帅福得（SAFT）已签署技术许可协议，该许可将在双方合作协议期限内保持完全有效。同时，帅福得（SAFT）专员已对天能帅福得提供关于许可锂电技术的使用、产品的设计以及生产相关的理论和实践培训。通过采用“LMFP+”先进材料、BMS 多重保护、耐高温阻燃材料、高镍包覆型复合材料、电化学技术的优质能源效率等技术手段实现了电动车动力电池、电动汽车动力电池模组、储能系统等多项锂电产品的性能提升。

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

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 2020 年度公司整体经营情况

2020 年，新冠疫情的蔓延对我国国民经济造成了一定的冲击，但公司在董事会的领导下，紧握行业发展趋势，始终围绕公司的战略发展目标，稳步推进公司经营计划的落地，积极发挥产品、营销、品牌、技术等优势，不断巩固市场成果，使公司总体呈现健康、稳步发展的态势。

2020 年度公司为进一步专注主业，主动控制贸易规模，全年公司实现营业收入 351.00 亿元，同比下降 17.88%。其中，主营业务收入为 306.72 亿元，同比上涨 1.05%。报告期内，公司在存量替换市场的地位持续稳固，同时，公司积极与下游主要整车厂深化合作，对下游五家头部车企的销售总额逾 50 亿元，同比增长超过 30%。

另一方面，公司实现归属于母公司所有者的净利润 22.80 亿元，较上年同期增长 52.83%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 20.25 亿元，较上年同期增长 54.41%。

随着公司生产规模的持续扩大，总成本领先战略的不断深化，智能制造的覆盖率稳步提升，数字化管理的加快推进等多方面因素综合作用下，公司规模优势日益凸显。

## （二）主营业务稳健增长

铅蓄电池系公司主要产品，报告期内，公司铅蓄动力电池实现销售收入 296.51 亿元，较上年微降 0.57%。主要原因系主要原材料铅价较上年同期有所下跌。公司铅蓄电池产品售价与铅价存在联动机制，产品售价也相应有所下降。但公司铅蓄电池产品销量仍保持上升状态。报告期内，公司在铅蓄电池领域保持营销、品牌、规模、客户等领先优势，市场占有率得到进一步提升。

锂离子电池是公司战略产品，报告期内，公司进一步加大锂电池技术研发及生产投入。2020 年，公司锂离子电池销售收入较上年增长超过 90%，销售数量较上年增长超过 120%，主要得益于公司和下游龙头企业之间的战略合作进一步加深。公司 2020 年度锂离子电池前十大客户销售额约为 5.62 亿元，同比上升约 141%。

报告期内，在汽车起动启停电池领域，公司相关业务规模同比上升超过 20%，公司一方面加快汽车起动启停电池存量布局，在优化整合原有的渠道网络的基础上，进一步与有影响力的渠道经销商加深合作，加快终端渠道的建设与发展；另一方面积极与下游整车厂商加强合作，开拓一级市场。

## （三）新兴业务开局良好

当前，全球已进入新一轮能源变革时代，作为推动可再生能源发展的关键技术，储能相关产业的发展已成为实现碳中和目标中日益迫切的需求。储能产业发展是大势所趋。在储能产业处于 0 到 1 的爆发阶段的大背景下，为满足客户不同需求，公司持续加大储能技术研发投入，不断提升产品性能和市场竞争力。

报告期内，公司已完成国家电网雒城（金陵变）12MW/48MWh 铅炭储能项目、国家电网衢州 100kW/500kWh 铅炭储能项目、青岛院士港光储微网锂电储能系统项目等项目的建设及并网运行，其中国家电网雒城（金陵变）12MW/48MWh 铅炭储能项目是浙江省乃至全国首座超大型铅炭储能电站，该项目也是浙江省 2020 年标志性示范项目。



此外，公司还为尼日利亚 EBONYI 州设计建设了光储一体化项目，开启了尼日利亚户用储能市场，通过 EBONYI 项目加深户用光伏储能业务的合作，为未来尼日利亚的户用储能业务打下基础。未来公司将践行“绿水青山就是金山银山”这一环保理念，持续关注新能源行业发展趋势，紧跟国家“十四五”时期新能源的发展方向，大力推进储能业务发展。

报告期内公司积极研发燃料电池技术，不断突破技术难题，2020 年公司共获得“一种燃料电池用的双极板”、“一种用于检测燃料电池双极板气密性的装置”等在内的 5 项燃料电池相关技术授权。此外，“高功率燃料电池电堆系统及核心零部件的工程化研发与应用”已作为研究突破“卡脖子”技术和重大关键核心技术，被列为浙江省 2020 年度省重点研发计划择优委托项目。该等前沿技术的探索储备，为公司燃料电池业务产业发展奠定了坚实的技术基础。公司于 2021 年 2 月成立浙江天能氢能源科技有限公司，致力于推动燃料电池技术的产业化。

#### （四）持续加强研发创新

公司坚持“新材料、新结构、新工艺、新领域”的研发战略，不断加大研发投入，持续开展新产品、新技术的创新升级，引领行业发展。2020 年，公司研发总投入 12.42 亿元，较去年同期增长 8.92%。

2020 年，公司新增授权专利 467 项（发明专利 83 项，实用新型专利 368 项，外观设计专利 16 项）及软件著作权 9 项，涉及铅蓄电池、锂离子电池、燃料电池等新型材料电池材料、技术路径、生产工艺等多个方面。截至 2020 年末，公司累计拥有授权专利 2,157 项，其中发明专利 431 项，公司创新成果丰硕。

## 二、风险因素

### （一）尚未盈利的风险

适用 不适用

### （二）业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### （三）核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、新产品技术替代的风险

公司现已形成了铅蓄电池和锂离子电池协同发展及氢燃料电池等新材料电池储备发展的产品体系，应用领域涵盖动力、起动启停、储能、3C 及备用。截至目前，铅蓄动力电池和锂离子电池是公司收入的主要来源，报告期内市场需求量总体稳定增长。若未来随着技术进步，其他新型电池出现重大技术突破，公司未能及时响应市场，公司将面临主要产品技术替代进而对经营业绩产生不利影响的的风险。

#### 2、核心技术泄密与核心人员流失风险

电池制造企业的可持续发展依托于材料配方、产品结构、制造工艺等方面的核心技术及专业的研究技术人员。公司经过长期发展，积累了多元复合稀土合金技术、低温电池技术、长寿命及高比能量电池制造技术、高能量密度电芯技术等核心技术，若未来出现因人才竞争加剧导致公司核心技术人才流失、或保护措施不足导致核心技术泄密，将对公司的产品竞争力和持续创新能力产生不利影响，进而存在公司业绩受损的风险。

### 3、新产品、新技术的研发风险

公司需持续进行研发投入以保持自身行业地位及产品竞争力。由于新产品和技术的研发存在投入大、周期长的特点，且研发结果存在不确定性，如公司前期研发投入无法实现相应的技术成果，未能持续改善产品性能及降低成本，或研发速度及产业化速度不及行业内竞争对手，又或公司研发的产品或技术未符合消费者实际需求，则可能逐渐弱化公司竞争优势，使得公司产品趋于同质化从而对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

## (四) 经营风险

√适用 □不适用

### 1、经销商管理风险

报告期内，公司主要采用经销模式覆盖电动轻型车动力电池存量替换市场，截至报告期末，公司的经销商数量超过 3,000 家，若个别经销商未按照约定进行销售、宣传，或者未来公司管理及服务水平的提升无法跟上经销商数量增加的速度并出现对部分经销商管理和服务滞后，将对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响。同时，如果个别经销商因自身的不合规运作而受到相关处罚，也会对公司在该地区的销售产生短期的不利影响。

### 2、原材料价格大幅波动风险

公司主营的铅蓄电池产品主要原材料为金属铅及铅制品，占产品成本比例超过 70%，公司产品终端销售价格与主要原材料价格存在一定的联动机制。但实际经营过程中，由于产品存在生产周期以及公司预设安全库存等因素，公司需要提前采购一定量的铅，而产品销售时所参考的铅价往往无法与铅采购价格完全对应，故存在一定的价格风险敞口。同时若铅价短期大幅波动，下游客户可能因此调整采购方案或降低采购需求，导致公司无法有效的通过铅价的联动机制将铅价变动风险转移至下游客户，将可能对公司经营业绩带来较大不利影响。

此外，其他原材料如塑料件、极板、锂电材料等的价格波动，也将在一定程度上影响公司的经营业绩。因此，公司存在原材料价格短期剧烈波动对短期内的利润水平造成较大影响的风险。

### 3、产品质量与安全生产风险

公司生产规模较大、生产流程较为复杂，产品质量控制涉及环节多，管理难度大，产品的生产过程不能完全排除生产安全事故发生的可能性，且易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，不排除由于不可抗力因素、使用不当及其他人为原因等导致的产品质量和安全问题，且

由公司承担相应责任，并对公司的业务、品牌、效益造成负面影响，进而对公司盈利能力造成不利影响的风险。

#### 4、环境保护及职业健康风险

公司总体生产规模较大，员工数量众多，生产过程及环境控制相对复杂，若出现因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致环保设备不能有效运行，环境保护、职业健康管理等相关规定未能得到有效落实等偶发情形，将可能对环境或员工职业健康构成不利影响，并可能因此被政府有关监管部门处罚、责令整改或停产。因此，公司面临可能发生环境保护、职业健康等方面事故而遭受损失的风险，也面临因相关事故受到相关政府主管部门处罚的风险。

#### 5、天能帅福得合资风险

2019年11月，公司与世界500强企业法国道达尔集团旗下帅福得（SAFT）公司签订合作协议，双方将通过合资公司天能帅福得在锂离子电池领域开展深入的合作。但若出现两国外交政策发生重大变化，双方经营理念无法融合、或双方合作产生纠纷等原因致使合作进展缓慢、停滞或取消，又或双方合作项目经济效益未达预期，则可能会对公司带来一定的不利影响。

#### 6、存货管理风险

从原材料采购到车间领用，经各生产工序间流转，进入成品库，最终到货物交付客户的过程往往决定了公司的存货规模及对营运资金的占用规模，同时经营周期内的市场环境变化也让公司面临着一定的存货跌价风险。若公司产品结构发生变化导致生产和发货周期变长，或存货管理水平无法满足企业快速发展的需求，或因市场环境发生变化及竞争加剧导致存货变现困难，则公司存货周转速度将下降，增加了营运资金占用规模和存货跌价风险敞口周期。

#### 7、经营活动现金流量净额下降的风险

报告期内，公司经营活动现金流情况总体良好。若未来公司业务规模因市场需求变化、新产品替代、公司技术进步无法跟上行业发展水平等因素不再增长，亦或是公司对上游供应商的谈判能力减弱，则公司存在经营活动现金流下降的风险。

### (五) 行业风险

√适用 □不适用

#### 1、行业政策风险

公司产品主要应用于电动轻型车领域，电动轻型车在广大人民群众的绿色、便捷出行中发挥了重要作用，公司存在着因行业政策发生变化带来的行业整体发展风险。

#### 2、市场竞争加剧的风险

公司是国内电动轻型车动力电池龙头企业，该行业目前仍有部分全国性以及较多的区域性竞争性品牌。如果该等竞争性品牌通过产品、服务以及渠道创新与优化，不断扩大自身经营规模，而公司在产品、服务以及渠道上不能以有力的条件进行有效竞争，或者部分竞争性品牌实施恶性

价格竞争等特殊竞争手段，公司未能进行有效应对，则公司存在着市场份额下降、经营业绩增速放缓甚至下滑的风险。

## (六) 宏观环境风险

适用 不适用

### 1、税收优惠政策变动及消费税率变动的风险

报告期内，公司及部分子公司依法享受了高新技术企业的所得税优惠，如果国家调整相关高新技术企业税收政策，或公司由于无法继续保持高新技术企业资格等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

铅蓄电池系公司收入主要来源，自 2016 年 1 月 1 日起，我国对铅蓄电池产品在生产、委托加工和进口环节按 4% 税率征收消费税。未来，若国家上调铅蓄电池消费税率，则可能对公司经营业绩带来不利影响。

### 2、宏观经济波动带来的风险

公司产品目前主要应用于电动轻型车动力电池领域，电动轻型车在广大人民群众的绿色、便捷出行中发挥了重要作用，其市场发展会受到宏观经济形势以及居民可支配收入等方面的影响。如果国内宏观经济形势持续不景气，居民可支配收入下降，将有可能降低消费者对电动轻型车的需求，进而给公司经营业绩带来负面影响。此外，宏观经济的剧烈波动也有可能对公司的原材料采购、固定资产投资等方面产生负面影响。

## (七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

## (八) 其他重大风险

适用 不适用

### 流动性风险

为抓住市场机遇，公司报告期内主要围绕铅蓄电池进行扩张，并逐步加深锂电业务布局以及燃料电池等探索，产销规模稳定提升。受限于融资渠道，公司主要利用自身经营积累和银行间接融资实现自身发展，报告期末本公司资产负债率为 63.71%。出于节约融资成本和提高融资效率等方面考虑，公司的融资方式以短期负债为主，报告期末流动负债在负债总额中的比例为 85.72%，流动比率为 1.27。

如果受国家宏观经济形势、法规、产业政策等不可控因素影响，公司经营情况、财务状况发生重大变化，或因新增对外投资未达预期回报，亦或其他原因导致公司未能获得足够资金，公司将存在因授信额度收紧、融资成本大幅度提高等因素带来的短期流动性风险。

### 三、报告期内主要经营情况

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	35,099,877,943.80	42,744,368,175.83	-17.88
营业成本	28,006,358,609.26	36,465,409,110.90	-23.20
销售费用	1,409,835,786.57	1,428,300,064.66	-1.29
管理费用	665,564,917.91	608,864,718.84	9.31
研发费用	1,242,389,536.09	1,140,661,320.51	8.92
财务费用	76,990,608.47	133,688,864.43	-42.41
经营活动产生的现金流量净额	2,700,655,064.04	1,841,620,663.04	46.65
投资活动产生的现金流量净额	-478,216,935.37	-569,656,667.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,624,911,627.53	-1,679,851,452.46	不适用

##### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司进一步聚焦主业,主动控制贸易业务规模,全年共实现营业总收入 3,509,987.79 万元,较上年同期减少 17.88%;实现主营业务收入 3,067,162.95 万元,较上年同期增长 1.05%。同时,公司进一步贯彻执行总成本领先战略,全年营业成本为 2,800,635.86 万元,较上年同期减少 23.20%;主营业务成本为 2,366,642.24 万元,较上年同期减少 1.87%。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电池行业	30,671,629,533.65	23,666,422,389.25	22.84	1.05	-1.87	增加 2.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铅蓄电池	29,651,020,284.73	22,740,766,744.11	23.31	-0.57	-3.74	增加 2.53 个百分点
锂电池等	1,020,609,248.92	925,655,645.14	9.30	92.22	87.25	增加 2.40 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	30,538,932,378.41	23,565,386,058.91	22.83	0.95	-1.96	增加 2.28 个百分点
境外	132,697,155.24	101,036,330.34	23.86	32.27	23.60	增加 5.34 个百分点

							个百分点
--	--	--	--	--	--	--	------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、铅蓄电池：报告期内，铅价整体低于上年同期，受此影响，公司铅蓄电池售价及成本均有所下降，但受益于公司的产业地位和品牌效应，公司铅蓄电池售价下降幅度小于成本下降幅度，进而导致公司铅蓄电池产品毛利率上升。同时，市场对铅蓄电池产品需求旺盛，公司铅蓄电池产品销量较上年同期增加。

2、锂离子电池：报告期内，公司对电动自行车整车厂锂电池销量大幅增加，且公司锂电池业务产能不断释放，规模效应显现，产品单位成本下降，毛利率上升。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
铅蓄电池	万 kWh	8,948.66	8,397.22	663.33	20.65	16.32	13.31
锂电池等	GWh	1.31	1.69	0.34	50.31	120.60	81.52

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电池行业	直接材料	20,689,613,442.43	87.42	21,179,509,356.74	87.81	-2.31	
	直接人工	1,077,093,051.81	4.55	1,052,619,135.11	4.36	2.33	
	制造费用	1,899,715,895.01	8.03	1,886,359,464.00	7.82	0.71	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
铅蓄电池	直接材料	19,899,809,982.15	87.51	20,995,643,321.44	88.87	-5.22	
	直接人工	1,036,815,790.10	4.56	951,719,840.00	4.03	8.94	
	制造费用	1,804,140,971.86	7.93	1,676,774,620.75	7.10	7.60	
锂电池等	直接材料	789,803,460.28	85.32	376,244,366.80	76.11	109.92	
	直接人工	40,277,261.71	4.35	32,839,678.04	6.64	22.65	
	制造费用	95,574,923.15	10.33	85,266,128.82	17.25	12.09	

## 成本分析其他情况说明

报告期内公司始终贯彻执行总成本领先战略，加强成本控制，各项成本构成基本稳定。其中，锂电池等产品各项成本较上年均有所上升，主要原因系报告期内公司大力发展锂电池业务，锂电池等营业收入上升，对应成本相应上升。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 607,729.14 万元，占年度销售总额 17.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 121,565.02 万元，占年度销售总额 3.46%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 A	201,681.07	5.75
2	客户 B	152,311.00	4.34
3	客户 C	121,565.02	3.46
4	客户 D	103,973.30	2.96
5	客户 E	28,198.75	0.80
合计	/	607,729.14	17.31

## 前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

本期前五名客户中，客户 C 为首次进入前五名的客户。

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 878,063.99 万元，占年度采购总额 34.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 476,858.93 万元，占年度采购总额 18.47%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商 A	375,072.91	14.53
2	供应商 B	180,950.91	7.01
3	供应商 C	139,823.72	5.42
4	供应商 D	101,786.02	3.94
5	供应商 E	80,430.43	3.12
合计	/	878,063.99	34.01

## 前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

本期前五名客户中，供应商 C 和供应商 E 为首次进入前五名的供应商。

## 3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1,409,835,786.57	1,428,300,064.66	-1.29
管理费用	665,564,917.91	608,864,718.84	9.31
研发费用	1,242,389,536.09	1,140,661,320.51	8.92
财务费用	76,990,608.47	133,688,864.43	-42.41

说明：本期财务费用下降 42.41%，主要原因系公司融资规模减少，同期银行贷款利率下降所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,700,655,064.04	1,841,620,663.04	46.65
投资活动产生的现金流量净额	-478,216,935.37	-569,656,667.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,624,911,627.53	-1,679,851,452.46	不适用

说明：本期经营活动产生的现金流量净额上升 46.65%，主要原因系公司净利润增长所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用



## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,906,879,333.58	24.98	4,379,515,371.63	24.39	12.04	/
交易性金融资产	483,100,000.00	2.46	804,600,000.00	4.48	-39.96	期末持有的理财产品减少所致
衍生金融资产	1,684,700.10	0.01	31,925.00	0.00	5,177.06	期末持有期货的公允价值变动所致
应收票据	2,257,459,807.98	11.49	1,975,031,638.73	11.00	14.30	/
应收款项融资	375,084,881.09	1.91	177,765,260.09	0.99	111.00	期末持有的应收票据增加所致
预付款项	221,667,163.76	1.13	415,267,561.99	2.31	-46.62	期末预付供应商的款项减少所致
其他应收款	37,455,120.22	0.19	17,067,734.08	0.10	119.45	期末未收回的保证金增加所致
存货	4,042,414,534.46	20.58	3,508,784,526.73	19.54	15.21	/
合同资产	28,623,133.81	0.15	-	-	不适用	会计政策变更所致
固定资产	4,311,152,753.04	21.95	4,219,621,224.17	23.50	2.17	/
在建工程	216,217,679.64	1.10	96,540,940.74	0.54	123.96	公司增加基建及设备改造所致
短期借款	23,228,288.59	0.12	1,003,186,403.22	5.59	-97.68	本期归还借款较多所致
衍生金融负债		-	103,850.00	0.00	-100.00	期末持有期货的公允价值变动所致
应付票据	2,389,310,685.71	12.16	2,754,422,619.00	15.34	-13.26	/
应付账款	2,514,776,129.27	12.80	2,059,978,986.89	11.47	22.08	/
预收款项		-	910,126,231.65	5.07	-100.00	会计政策变更所致
合同负债	1,413,795,205.90	7.20	-	-	不适用	会计政策变更所致
应交税费	890,145,114.40	4.53	504,492,193.52	2.81	76.44	公司盈利增加，期末未缴纳税款较多所致
其他应付款	2,049,506,445.09	10.43	2,220,016,201.92	12.36	-7.68	/
一年内到期的非流动负债	226,114,354.25	1.15	594,454,188.42	3.31	-61.96	本期偿还债券所致
长期借款	624,600,407.51	3.18	148,977,256.94	0.83	319.26	本期新增长期借款所致
长期应付款	37,655,424.20	0.19	60,375,888.01	0.34	-37.63	本期偿还融资租赁款所致

---

其他非流动负债	1,640,864.39	0.01	43,800,000.00	0.24	-96.25	本期偿还非金融机构借款所致
---------	--------------	------	---------------	------	--------	---------------

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	受限原因
货币资金	1,222,798,149.89	开立承兑、保函、期货投资、信用证等
应收票据	1,079,370,258.78	开立承兑及借款质押
应收款项融资	233,251,682.20	开立承兑及借款质押
交易性金融资产	69,600,000.00	开立承兑及借款质押
固定资产	80,928,874.44	长期应付款借款抵押
固定资产	222,447,642.22	未办妥权证
无形资产	21,141,480.37	未办妥权证
在建工程	35,412,969.97	借款抵押
合计	2,964,951,057.87	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、（三）所处行业情况”。

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内公司新增股权投资主要为新设子公司，认缴注册资本共计 75,070 万元，明细如下，截至报告期末实缴出资共计 5,750.00 万元。此外，报告期内公司子公司河南晶能分立成立孟州市市长天物流有限公司，分立后持有孟州市市长天物流有限公司 10%的股权。

公司	认缴资本（万元）
泰博知产	50.00
天能智联	1,000.00
天能优品	1,000.00
天能高分子材料	1,400.00
天能精工	1,000.00
河南昊杨	1,000.00
江苏昊杨	1,000.00
天能智装	1,000.00
贵州昊杨	500.00
天慧供应链	1,000.00
天能智慧	20,000.00
天能江西	30,000.00
天能马鞍山	100.00
天能新能	10,000.00
天津天畅	2,000.00
新疆天畅	2,000.00
天畅智港	2,000.00

动力培训学校	20.00
合计	75,070.00

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融工具	-71,925.00	1,684,700.10	1,756,625.10	1,756,625.10
交易性金融资产	804,600,000.00	483,100,000.00	-321,500,000.00	
应收款项融资	177,765,260.09	375,084,881.09	197,319,621.00	
合计	982,293,335.09	859,869,581.19	-122,423,753.90	1,756,625.10

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要业务	注册资本	持股比例		总资产	净资产	净利润
			直接	间接			
创通电源	电池产品销售	1,000.00		100.00	146,154.26	6,644.79	27,559.98
天能安徽	铅蓄电池生产	20,000.00	60.00	40.00	131,106.27	49,103.60	10,547.98
天能河南	铅蓄电池生产及 电池售后维修	30,000.00	80.00	20.00	221,454.98	78,668.55	28,544.13
江苏特种	铅蓄电池生产	10,000.00	60.00	40.00	31,029.13	17,339.59	3,591.08
上海银玥	贸易业务	6,000.00	75.00		42,257.17	8,505.03	3,016.40
天能电源	铅蓄电池的生产、 销售	10,800.00	100.00		1,195,101.89	106,307.01	78,273.12
江苏新能源	铅蓄电池生产	12,000.00	60.00	40.00	70,519.69	47,638.82	18,506.06
动力能源	铅蓄电池生产	30,000.00	60.00	40.00	268,169.92	79,301.17	18,250.79
天能物资	原材料采购	8,000.00		100.00	135,747.12	13,626.70	-39.26
天泽物联	电池产品的销售	1,000.00		100.00	74,143.11	8,031.48	34,163.60
天智供应链	电池产品的销售	1,000.00		100.00	66,562.70	2,968.90	19,709.26

对公司净利润影响达到10%以上的重要子公司的主营业务收入、主营业务利润情况如下：

公司名称	主营业务收入	主营业务利润
创通电源	842,469.90	37,785.98
天能河南	506,518.06	82,605.93
天能电源	4,167,685.77	104,540.20

天泽物联	1,154,092.85	45,917.93
------	--------------	-----------

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”之“一、（三）所处行业情况”。

#### (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司将围绕“新材料、新结构、新工艺、新领域”的可持续发展战略，以“智能化、全球化、平台化”战略为方向，以客户体验为中心，全面推进质量变革、效率变革、动力变革。

在铅蓄电池领域，公司将以多年在电池行业积累的技术优势、制造体系优势、市场渠道优势、品牌建设优势及信息技术体系优势，进一步巩固公司的龙头地位。

在锂电池领域，公司将整合在技术、生产、市场等领域的已有优势，聚焦于电动轻型车、电动汽车和储能解决方案领域，为中国和全球市场开发、制造和销售先进的锂电产品，进一步扩大公司锂离子电池的产品竞争力及市场布局。

此外，公司也将积极拓展起动启停、储能等领域业务，持续探索燃料电池及下一代电池领域的技术，成为新型电池领域行业技术的开拓者、产业的先锋者，做到“应用一代、储备一代、研发一代”，发展成为全球领先的绿色能源解决方案商。

#### (三) 经营计划

适用  不适用

2021 年公司将紧跟国家“十四五”时期新能源的发展方向，依托自身优势，整合各项资源，持续贯彻执行公司发展战略，大力推进新能源业务发展。

##### 1、技术研发方面：

公司将贯彻执行“新材料、新结构、新工艺、新领域”的研发战略，积极推进研发项目进度。

在铅蓄电池领域，公司将在巩固已有的技术优势的基础上，进一步从电池材料、电池结构、生产工艺等方面着手，提升铅蓄电池比能量、提高铅蓄电池循环使用寿命、提升铅蓄电池在低温等恶劣环境中的性能、提高生产效率。

在锂电池领域，公司将积极投入锂电池技术研发及产业化项目，建立锂离子电池产业链技术创新平台，从磷酸铁锂、方形铝壳以及软包电池等多条已有技术路径进行突破性探索，通过成熟的技术体系进一步提升锂电池产品的比能量、倍率和循环等性能。

在燃料电池及下一代电池技术领域，公司将持续开展研发活动，进行小规模整车示范，做好前沿技术储备工作并向产业化的方向推进。

#### 2、产能建设方面：

2021 年，公司将进一步进行产能扩张升级，合理高效地运用募集资金，在高效开展包括绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及 PACK 项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目等在内的多项募投项目建设外，公司也将根据对市场需求、生产需求的评估结果开展其他有必要的建设项目，有序地进行产能扩张升级。

在智能制造方面，公司也将持续推进各项技术产业化工作，合理运用连铸连轧等多项自主创新工艺，进一步提升铅蓄电池生产线的智能化、自动化水平，提高生产效率，取得良好的经济、社会效应。

#### 3、市场开拓方面：

在存量替换市场，销售及服务渠道的覆盖广度与深度对于产品销售业绩具有重要的影响。2021 年公司将在原有的庞大分销网络的基础上持续开拓市场，做好对经销商的维护管理和开发拓展工作，进一步扩大渠道网络覆盖面，并借助该网络覆盖庞大的终端市场，加快锂离子电池替换市场布局，快速地将产品、服务及品牌理念传递给终端客户。

在新车配套市场，作为铅蓄电池和锂离子电池协同发展的龙头企业，公司将深化与国内知名整车厂商的合作，充分享受电动轻型车市场增长红利。

此外，公司还将加速推进新业务领域市场布局，不断提高汽车起动启停、智慧能源等市场占有率，提高新应用领域盈利水平。

#### 4、人才建设方面：

人才是公司实现可持续发展不可或缺的一部分，公司将在 2021 年继续加强人才队伍建设，在引进高水平、专业性人才的同时，有针对性地开展专业知识培训，培养内生型人才，提升人才队伍整体素质。此外，公司还将为员工提供多样化的培训和职业发展路径，开展各项团队建设活动，丰富员工的业务生活，进一步增强人才粘性。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司《公司章程》对现金分红的相关政策规定如下：

(1) 公司现金分红的具体条件：

1) 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2) 公司累计可供分配利润为正值；

3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；

4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十以上，但公司发生重大投资计划或重大现金支出等事项后，现金分红方案经股东大会审议通过的，公司可以进行现金分红。

公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算分红比例时应当以合并报表口径为基础。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用以偿还其所占用的资金。

(2) 公司现金分红的比例：

在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于公司股东的净利润的百分之十，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计算当年现金分红。

在公司满足现金分红条件的情况下，公司将尽量提高现金分红的比例。

2、报告期内利润分配实施情况

经公司第一届董事会第二十次会议审议，公司 2020 年度利润分配方案拟定如下：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2021 年 2 月 28 日，公司总股本为 972,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 583,260,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 25.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股

						股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	6.00	0	583,260,000.00	2,279,814,402.97	25.58
2019 年	0	6.00	0	513,300,000.00	1,491,731,406.83	34.41
2018 年	0	12.20	0	1,042,668,341.00	1,217,258,685.01	85.66

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用



## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人张天任	自天能股份股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的天能股份首次公开发行前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由天能股份回购该等股份。	2019年12月27日；上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售		天能控股、天能控股的一致行动人如在其所持天能股份股票锁定期满后两年内减持所持天能股份股份的，减持价格将不低于天能股份首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，该发行价作相应调整，下同）。	2019年12月27日；锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售		天能股份上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，天能控股、天能控股的一致行动人持有的天能股份股票的锁定期将自动延长六个月。	2019年12月27日；上市后六个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售		（1）在上述锁定期满后，本人在担任天能股份董事、监事或高级管理人员期间、就任时确定的任职期间及任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；且本人离职后六个月内，不转让本人持有的天能股份股份。 （2）根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用

		(3) 若本人违背前述股份限售承诺, 本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司; 如不上缴, 公司有权扣留本人应获得的现金分红, 还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。如本人违反上述承诺, 造成天能股份、投资者损失的, 本人将依法赔偿天能股份、投资者由此产生的直接损失。”					
股份限售	控股股东天能控股及其一致行动人天能投资	自天能股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理该等股份 (包括由该部分派生的股份, 如送红股、资本公积金转增等, 下同), 也不由天能股份回购该等股份。	2019 年 12 月 27 日; 上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售		如本公司在所持天能股份股票锁定期满后两年内减持所持天能股份之股份的, 减持价格将不低于天能股份首次公开发行股票的发价 (如遇除权除息事项, 前述发价作相应调整, 下同)。	2019 年 12 月 27 日; 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售		天能股份上市后六个月内如天能股份股票连续二十个交易日的收盘价均低于发价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发价, 本公司持有的天能股份股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。	2019 年 12 月 27 日; 上市后六个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售		(1) 根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 承诺将不会减持公司股份。锁定期满后, 将按照法律法规以及证券交易所业务规则规定的方式减持, 且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时, 将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。 (2) 若本企业违背前述股份限售承诺, 本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司; 如不上缴, 公司有权扣留本企业应获得的现金分红, 还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。如本企业违反上述承诺, 造成天能股份、投资者损失的, 本企业将依法赔偿天能股份、投资者由此产生的直接损失。”	2019 年 12 月 27 日; 长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	实际控制人控制的本公司股东长兴鸿昊、长兴钰	自天能股份股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 本企业不转让或者委托他人管理该等股份 (包括由该部分派生的股份, 如送红股、资本公积金转增等, 下同), 也不由天能股份回购该等股份。	2019 年 12 月 27 日; 上市交易之日起三十六个月内	是	是	不适用	不适用
股份		如本企业在所持天能股份股票锁定期满后两年内减持所持天能股份之股份的, 减持价格将不低于天能股份首次公开发行股票的发价 (如遇除权除息事项, 前述发价作相应调整, 下同)。	2019 年 12 月 27 日; 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

限售股份限售	融、长兴泰、兴嘉、兴丰、长兴钰合						
股份限售	融、长兴泰、兴嘉、兴丰、长兴钰合	天能股份上市后六个月内如天能股份股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业持有的天能股份股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。	2019年12月27日；上市后六个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	融、长兴泰、兴嘉、兴丰、长兴钰合	(1) 根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及证券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。 (2) 若本企业违背前述股份限售承诺，本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本企业应获得的现金分红，还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。如本企业违反上述承诺，造成天能股份、投资者损失的，本企业将依法赔偿天能股份、投资者由此产生的直接损失。”	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	三峡睿源、兴能投资、祥禾涌原、西藏暄昱	如天能股份首次公开发行股份并上市的申报时间晚于2019年12月26日（不含当日），则自天能股份上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由公司回购该部分股份。	2019年12月27日；上市之日起十二个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	三峡睿源、兴能投资、祥禾涌原、西藏暄昱	若本企业违背前述股份限售承诺，本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，公司有权扣留本企业应获得的现金分红，还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。如本企业违反上述承诺，造成天能股份、投资者损失的，本企业将依法赔偿天能股份、投资者损失。”	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	董事、监事、高级管理人员	本人在担任天能股份董事、监事、高级管理人员期间，每年转让天能股份股票不超过本人持有的天能股份股票总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的天能股份股票。	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	董事、监事、高级管理人员	天能股份上市后六个月内，如股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）均低于天能股份首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管	2019年12月27日；上市后六个月内	是	是	不适用	不适用

		理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整) 低于天能股份首次公开发行股票时的发行价, 本人持有天能股份股票的锁定期限自动延长六个月。					
股份限售		如本人所持天能股份股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整) 不低于天能股份首次公开发行股票时的发行价。	2019 年 12 月 27 日; 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售		(1) 如根据法律法规以及证券交易所业务规则的规定, 出现不得减持股份情形时, 本人承诺将不会减持天能股份股票。 (2) 如锁定期届满后可以减持股份, 本人承诺将依据届时法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。 (3) 若本人违背前述股份限售承诺, 本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给天能股份; 如不上缴, 天能股份有权扣留本人应获得的现金分红, 还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有关部门的要求延长锁定期。如本人违反上述承诺, 造成天能股份、投资者损失的, 本人将依法赔偿天能股份、投资者损失。”	2019 年 12 月 27 日; 长期	否	是	不适用	不适用
股份限售	核心技术 人员	(1) 自天能股份股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的天能股份首次公开发行股票前已发行股份, 也不由天能股份回购该部分股份。 (2) 如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。	2019 年 12 月 27 日; 上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售		本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况, 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。	2019 年 12 月 27 日; 限售期满之日起 4 年内	是	是	不适用	不适用
股份限售		如本人所持天能股份股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整) 不低于天能股份首次公开发行股票时的发行价。	2019 年 12 月 27 日; 锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售		(1) 本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式。 (2) 如锁定期届满后可以减持股份, 本人承诺将依据届时法律法规以及证券交易所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序, 未履行法定程序前不得减持。 (3) 若本人违背前述股份限售承诺, 本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给天能股份; 如不上缴, 天能股份有权扣留本人应获得的现金分红, 还可以采取的措施包括但不限于继续执行锁定期承	2019 年 12 月 27 日; 长期	否	是	不适用	不适用

		诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。如本人违反上述承诺，造成天能股份、投资者损失的，本人将依法赔偿天能股份、投资者损失。”					
其他	持股5%以上股东天能控股及其一致行动人天能投资	本企业及一致行动人对天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”）的发展前景充满信心，拟长期持有天能股份的股份。就本企业及一致行动人所持有的天能股份首次公开发行前已发行的股份，本企业及一致行动人将严格遵守已作出的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的天能股份股份；在限售期届满后，将根据自身经济的实际状况和二级市场的交易表现自主决定是否减持及减持数量，认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定。如在本企业及一致行动人所持天能股份股份锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于天能股份首次公开发行的发行价，并将通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式，根据关于股东减持的相关规定减持天能股份股份，并将在实施减持行为实施前提前三个交易日通过天能股份进行公告。天能股份上市后六个月内如天能股份股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业及一致行动人持有的天能股份股票的锁定期自动延长六个月。 本企业减持天能股份的股份前，将按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。若法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。若本企业及一致行动人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归天能股份所有，并将在获得收入的五日内将前述收入支付至天能股份的指定账户。	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东以及公司的董事（不包括独立董事）和高级管理人员。	2019年12月27日，公司2019年第七次临时股东大会通过了《天能电池集团股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》，主要内容如下： 1、启动股价稳定措施的具体条件 在满足法律、法规、规范性文件，以及证券交易所关于业绩发布、增持或回购相关规定，且实施股价稳定措施不会导致公司不符合法定上市条件，不会迫使控股股东履行要约收购义务的情况下，自公司本次股票上市之日起三年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司A股股票收盘价连续20个交易日均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产值（第20个交易日构成“触发稳定股价措施日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），则公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将在触发稳定股价措施日股票收盘后，根据届时有效的《公司章程》及其作出的相关承诺宣布启动稳定公司股价的措施。 实施股价稳定措施的目标为促使公司二级市场股价回升，但并不以公司股价达到或超过最近一期经审计的每股净资产为目标。 宣布启动稳定股价的措施后，但尚未实施时，或实施过程中公司股票收盘价已经回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产，则可以终止实施稳定股价的措施。	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用

		<p>2、稳定公司股价的责任主体          公司采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、公司控股股东以及公司的董事（不包括公司独立董事，下同）和高级管理人员。          应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司本次股票上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。</p> <p>3、稳定公司股价的具体措施          公司及公司控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公司及公司控股股东、董事和高级管理人员应以定性或定量的方式区别分析资本市场系统性变化、行业周期系统性变化、公司业绩波动等不同因素对公司股价所产生的影响，并按顺序采取以下措施以稳定上市后的公司股价：</p> <p>（1）公司在触发稳定股价措施日起 5 个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通，并在前述措施实施完毕后 2 个交易日内，将相关情况予以公告。</p> <p>（2）公司回购股票：          1）公司在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，经有提案权的人士或股东提案，公司将召开董事会审议公司回购股份的议案，并通知召开临时股东大会进行表决。如根据届时《公司章程》，公司董事会会有权决定回购股份事宜的，则不再召开股东大会。          2）回购股份的议案至少包含以下内容：回购目的、方式，价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期限，预计回购股份后公司股权结构的变动情况及届时法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则要求的其他内容。          3）公司回购股票的价格不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，单一年度内回购股票使用的资金金额不超过最近一年度经审计的净利润的 30%。          4）公司回购股份后，将按照《公司法》的相关要求，对回购股份予以处置，包括但不限于注销或用于员工奖励。</p> <p>（3）控股股东增持公司股票：          1）公司启动稳定股价措施后 10 个交易日，公司股票仍触发上述稳定股价条件的，或公司无法实施上述稳定股价措施的，公司控股股东在触发控股股东增持公司股票措施之日起 10 个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。          2）公司控股股东增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产，增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，其单次增持资金不低于其当年现金分红的 20%。</p>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>3) 控股股东承诺在其符合稳定股价预案条件时, 控股股东提名的董事将在董事会、股东大会(如有)上对回购股份的预案投赞成票。</p> <p>(4) 董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票:</p> <p>1) 公司控股股东启动稳定股价措施后 10 个交易日, 公司股票仍触发上述稳定股价条件的, 或公司控股股东无法实施上述稳定股价措施的, 公司的董事和高级管理人员在触发董事和高级管理人员增持公司股票措施之日起 10 个交易日内, 书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告, 增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间、完成期限等信息。</p> <p>2) 公司董事、高级管理人员增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产, 增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式, 其单次增持资金不低于上一年度自公司取得的税后薪酬及现金分红(如有)的 20%。</p> <p>3) 上市后三年内, 公司已将做出履行上述稳定公司股价义务的相应承诺作为前述期间内聘任公司董事和高级管理人员的必要条件, 并在将来新聘该等人员时, 要求该等就此做出书面承诺。</p> <p>(5) 经董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价方案:</p> <p>公司及相关主体可以根据公司及市场情况, 采取上述措施维护公司股价稳定。在每个自然年度, 公司及相关主体履行稳定股价措施的义务仅限一次, 公司及相关主体依据本预案第一部分的约定, 在方案实施过程中因股价上涨而终止实施稳定股价措施的, 视同已履行稳定股价措施的义务。上述具体措施实施时应以维护公司上市地位, 保护公司及广大投资者利益为原则, 遵循法律、法规及交易所的相关规定, 并应按照证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。</p> <p>4、未能履行承诺的约束措施</p> <p>(1) 公司如已根据内部决策程序, 通过公司回购股份的具体议案, 且具备实施条件, 但无合理、正当理由且未能实际履行的, 且公司控股股东未能积极履行督促义务的, 则公司将向投资者公开道歉并说明未能积极履行承诺的原因。同时, 公司有权自应付控股股东的税后现金分红中暂时扣留与公司拟回购股份总金额相等的现金分红款, 直至公司严格履行回购义务和本预案项下其他义务。</p> <p>(2) 公司控股股东如已书面通知公司增持股份的具体计划并由公司公告, 达到实施条件但无合理、正当理由且未能实际履行的, 则公司控股股东将向投资者公开道歉并说明未能积极履行承诺的原因。同时, 公司有权自应付控股股东的税后现金分红中暂时扣留与该控股股东通知的拟增持股份总金额相等的现金分红款, 直至控股股东履行其增持义务。</p> <p>(3) 公司董事和高级管理人员如已书面通知公司增持股份的具体计划并由公司公告, 达到实施条件但无合理理由未能实际履行的, 则公司董事和高级管理人员将向投资者公开道歉并说明未能积极履行承诺的原因。同时, 公司有权自应付该等人员的税后现金分红或税后薪酬中暂时扣留与该等人员通知的各自拟增持股份金额相等的现金分红款或薪酬款, 直至该等人员履行其增持义务。</p>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		(4) 本预案中稳定公司股价的具体措施由相关主体提出, 并由公司依据信息披露的相关规定进行公告, 即构成相关主体对公司及社会公众股东的公开承诺, 如达到实施条件而无合理、正当理由拒绝履行的, 相关主体将承担相应的法律责任, 给投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。					
其他	公司、控股股东、实际控制人张天任、除实际控制人外的公司其他董事、监事及高级管理人员	<p>1、公司承诺:</p> <p>本公司承诺本公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股。自中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)或其他有权部门认定本公司存在欺诈发行情形之日起 5 个工作日内, 本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案。股东大会审议通过回购方案后, 公司将依法回购首次公开发行的全部新股, 回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若本公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的, 回购的股份包括原限售股份及其派生股份, 发行价格将相应进行调整。</p> <p>如经中国证监会或其他有权部门认定, 公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后, 本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 通过和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p> <p>2、公司控股股东天能控股承诺:</p> <p>本公司作为天能电池集团股份有限公司(“天能股份”)的控股股东, 现就天能股份首次公开发行股票并在科创板上市涉及的信息披露事宜作出如下承诺:</p> <p>本公司承诺天能股份首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如天能股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形, 对判断天能股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将督促天能股份依法回购首次公开发行的全部新股, 并且将依法购回天能股份首次公开发行股票时本公司公开发售的股份(如有)。</p> <p>本公司回购公开发售的股份时, 本公司将在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)或其他有权部门认定天能股份存在欺诈发行情形之日起 5 个工作日内启动回购事项, 回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若天能股份股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的, 回购的股份包括原限售股份及其派生股份, 发行价格将相应进行除权、除息调整。</p> <p>如经中国证监会或其他有权部门认定, 天能股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,</p>	2019 年 12 月 27 日; 长期	否	是	不适用	不适用



		<p>致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p> <p>上述承诺不因本公司不再作为天能股份控股股东等原因而终止。</p> <p>3、公司实际控制人张天任先生承诺： 本人作为天能电池集团股份有限公司（“天能股份”）的实际控制人，现就天能股份首次公开发行股票并在科创板上市涉及的信息披露事宜作出如下承诺： 本人承诺天能股份首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如天能股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断天能股份是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促天能股份依法回购首次公开发行的全部新股，并且将依法购回天能股份首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）。 本人回购公开发售的股份时，本人将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门认定天能股份存在欺诈发行情形之日起 5 个工作日内启动回购事项，回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若天能股份股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整。 如经中国证监会或其他有权部门认定，天能股份招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p> <p>上述承诺不因本人不再作为天能股份实际控制人等原因而终止。</p> <p>4、除实际控制人外的公司其他董事、监事及高级管理人员承诺： 本人作为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，现就公司首次公开发行股票并在科创板上市涉及的信息披露事宜作出如下承诺： 本人承诺公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或其他有权部门认定，公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，并将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、</p>					
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过与和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。					
其他	控股股东、董事、高级管理人员	1、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺 (1) 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) 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 不动用天能股份资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与天能股份填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 如天能股份未来实施股权激励方案，未来股权激励方案的行权条件将与天能股份填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如违反承诺给天能股份或者投资人造成损失的，本人将依法承担补偿责任。 2、公司的控股股东对公司填补回报措施的承诺 本公司承诺不越权干预天能动力的经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所制定、颁布的有关规定、规则，对本公司做出行政处罚或采取相关监管措施。	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司、实际控制人张天任、控股股东、循环科技	1、公司承诺： (1) 自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的下属企业不会新签与电动车（包括电动二轮车、电动三轮车、微型电动汽车及其他以电池作为动力源的同类产品）、其零配件及电池产品的贸易业务之外的其他贸易业务相关的业务合同。 (2) 截至本承诺函出具之日，对于本公司及本公司控制的下属企业已经签署的与电动车（包括电动二轮车、电动三轮车、微型电动汽车及其他以电池作为动力源的同类产品）、其零配件及电池产品的贸易业务之外的其他贸易业务相关的业务合同，本公司及本公司控制的下属企业将努力减少交易规模，并在2020年12月31日前终止电动车（包括电动二轮车、电动三轮车、微型电动汽车及其他以电池作为动力源的同类产品）、其零配件及电池产品的贸易业务之外的其他贸易业务。 (3) 自2021年1月1日起，本公司及本公司控制的下属企业不会从事电动车（包括电动二轮车、电动三轮车、微型电动汽车及其他以电池作为动力源的同类产品）、其零配件及电池产品的贸易业务之外的其他贸易业务。 如本公司及本公司控制的下属企业违反上述承诺事项，致使投资者遭受损失的，本公司及本公司控制的下属企业将依法赔偿投资者损失。 2、公司实际控制人、控股股东承诺： 自本承诺函出具之日起，本人（公司）及本人（公司）目前/未来直接或间接控制的除天能股份及其下属企业之外的其他企业不会从事电动车（包括电动二轮车、电动三轮车、微型电动汽车及其他以电池	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用

		<p>作为动力源的同类产品)、其零配件及电池产品的相关贸易业务。</p> <p>本人(公司)将努力促使本人(公司)及本人(公司)目前/未来直接或间接控制的除天能股份及其下属企业之外的其他企业遵守上述承诺,如出现因本人(公司)及本人(公司)控制的该等企业违反上述承诺而导致天能股份及其下属企业的权益受到损害的情况,本人(公司)及本人(公司)控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。</p> <p>3、循环科技承诺:</p> <p>自本承诺函出具之日起,本公司及本公司目前/未来直接或间接控制的企业不会从事电动车(包括电动二轮车、电动三轮车、微型电动汽车及其他以电池作为动力源的同类产品)、其零配件及电池产品的贸易业务。</p> <p>本公司将努力促使本公司及本公司目前/未来直接或间接控制的企业遵守上述承诺,如出现因本公司及本公司控制的该等企业违反上述承诺而导致天能股份及其下属企业的权益受到损害的情况,本公司及本公司控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。</p>					
解决同业竞争	控股股东、实际控制人张天任	<p>1、公司实际控制人张天任先生承诺:</p> <p>(1)截至本承诺函签署之日,除公司及其下属企业外,本人控制的其他企业不存在从事与公司及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争(以下统称“竞争”)的业务活动。除资产重组合规需要、为把握商业机会由本人或本人控制的主体先行收购或培育后择机置入公司等情形外,本人今后亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式)通过控制的其他企业从事与公司及其下属企业所从事的业务有竞争的业务活动。</p> <p>(2)如果未来本人直接或间接控制的其他企业所从事的业务或所生产的最终产品与公司及其下属企业构成竞争关系,本人承诺公司有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决同业竞争情形,该等措施包括但不限于:收购本人直接或间接控制的与公司及其下属企业存在同业竞争或同业竞争可能之企业的股权、资产;要求本人直接或间接控制的其他企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方;如果本人直接或间接控制的其他企业获得了与公司及其下属企业的业务存在竞争的资产、股权或业务机会,本人直接或间接控制的其他企业将授予公司及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,公司及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。</p> <p>(3)本人目前及未来直接或间接控制的其他企业不会向业务与公司及其下属企业(含直接或间接控制的企业)所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>(4)如出现因本人目前/未来直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致公司及其下属企业的权益受到损害的情况,本人及本人控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。</p> <p>上述承诺在本人拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对公司存在重大影响期</p>	2019年12月27日;长期	否	是	不适用	不适用

		<p>间持续有效，且不可变更或撤销。</p> <p>2、公司控股股东天能控股承诺：</p> <p>（1）截至本承诺函签署之日，除公司及其下属企业外，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与公司及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争（以下统称“竞争”）的业务活动。除资产重组合规需要、为把握商业机会由本人或本人控制的主体先行收购或培育后择机置入公司等情形外，本公司今后亦不会自行从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业从事与公司及其下属企业所从事的业务有竞争的业务活动。</p> <p>（2）如果未来本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务或所生产的最终产品与公司及其下属企业构成竞争关系，本公司承诺公司有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本公司直接或间接控制的与公司及其下属企业存在同业竞争或同业竞争可能之企业的股权、资产；要求本公司直接或间接控制的其他企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本公司直接或间接控制的其他企业获得了与公司及其下属企业业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本公司直接或间接控制的其他企业将授予公司及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，公司及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。</p> <p>（3）本公司及本公司目前/未来直接或间接控制的企业不会向业务与公司及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>（4）如出现因本公司及本公司目前/未来直接或间接控制的企业违反上述承诺而导致公司及其下属企业的权益受到损害的情况，本公司及本公司控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。</p> <p>上述承诺在本公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p>					
解决关联交易	<p>控股股东、实际控制人、5%以上的主要股东、董事、监事、高</p>	<p>1、公司实际控制人张天任先生承诺：</p> <p>“（1）除招股说明书披露的关联交易以外，本人以及本人可实际控制的其他企业与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>（2）自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将尽量减少与公司及其下属子公司发生关联交易；</p> <p>（3）本人及本人控制的其他企业在与公司及其下属子公司无法避免或有合理理由进行关联交易时，本人及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《天能电池集团股份有限公司章程》、《天能电池集团股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律、法规、规章、公司章程及公司内部管理制度的要求规范前述关联交易行为，履行审核程序，保证遵循公允性原则确定交易价格，依法签订书面协议，并按有关规定履行信息披露义务，不通过关联交易损害公司</p>	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用

	级管理人员	<p>及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为公司输送利益；</p> <p>(4) 本人及本人控制的其他企业保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司及其下属子公司的资金；</p> <p>(5) 本人承诺不利用公司实际控制人地位，利用关联交易谋求特殊利益，不会进行损害公司及其他股东合法利益的关联交易。</p> <p>上述承诺在本人拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p> <p>2、公司控股股东天能控股承诺：</p> <p>“（1）除招股说明书披露的关联交易以外，本公司以及本公司可实际控制的其他企业与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>（2）自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将尽量减少与公司及其下属子公司发生关联交易；</p> <p>（3）本公司及本公司控制的其他企业在与公司及其下属子公司无法避免或有合理理由进行关联交易时，本公司及本公司控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《天能电池集团股份有限公司章程》、《天能电池集团股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律、法规、规章、公司章程及公司内部管理制度的要求规范前述关联交易行为，履行审核程序，保证遵循公允性原则确定交易价格，依法签订书面协议，并按有关规定履行信息披露义务，不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为公司输送利益；</p> <p>（4）本公司及本公司控制的其他企业保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司及其下属子公司的资金；</p> <p>（5）本人承诺不利用公司控股股东地位，利用关联交易谋求特殊利益，不会进行损害公司及其他股东合法利益的关联交易。</p> <p>上述承诺在本公司拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对公司存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p> <p>3、本公司董事、监事、高级管理人员承诺：</p> <p>“（1）除招股说明书披露的关联交易以外，本人以及本人可实际控制的其他企业与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；</p> <p>（2）自本承诺函签署之日起，本人以及本人直接或间接控制的其他企业将尽量减少与公司及其下属子公司发生关联交易；</p> <p>（3）本人以及本人控制的其他企业在与公司及其下属子公司无法避免或有合理理由进行关联交易时，本人以及本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《天能电池集团股份有限公司章程》、《天能电池集团股份有限公司关联交易决策制度》等相关法律、法规、</p>					
--	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

		<p>规章、公司章程及公司内部管理制度的要求规范前述关联交易行为，履行审核程序，保证遵循公允性原则确定交易价格，依法签订书面协议，并按有关规定履行信息披露义务，不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为公司输送利益；</p> <p>(4) 本人以及本人控制的其他企业保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司及其下属子公司的资金。</p> <p>(5) 本人承诺不利用公司董事/监事/高级管理人员地位，利用关联交易谋求特殊利益，不会进行损害公司及其他股东合法利益的关联交易。</p> <p>上述承诺在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间持续有效，且不可变更或撤销。”</p>					
其他	控股股东	<p>公司控股股东天能控股对本公司缴纳社会保险、缴存住房公积金的情况作出如下承诺：“如公司及其子公司将来被任何有权机构要求补缴历史上全部或部分应缴未缴的社会保险、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，本公司将代公司及其子公司承担全部费用，或在公司及其子公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向其给予全额补偿，以确保不会给公司及其子公司造成额外支出或使其受到任何损失，不会对公司及其子公司的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。”</p>	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人张天任、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员	<p>1、公司承诺：</p> <p>“（1）如果公司未履行首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>（2）如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。</p> <p>（3）公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。</p> <p>（4）公司将对未履行承诺事项或未承担相关赔偿责任的股东采取包括但不限于截留其从本公司获得的现金分红等措施，用于承担前述赔偿责任。”</p> <p>2、公司控股股东承诺：</p> <p>“（1）如果本公司未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司的其他投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p> <p>（2）如因本公司未履行相关承诺事项，给公司造成损失的，本公司将就該等损失予以赔偿。</p> <p>（3）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。</p> <p>（4）如果本公司未履行上述承诺事项或未承担前述赔偿责任，则本公司持有的公司之股份在前述赔偿责任履行完毕之前不得转让，同时公司有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责</p>	2019年12月27日；长期	否	是	不适用	不适用

		<p>任。”</p> <p>3、公司实际控制人承诺：  “(1) 如果本人未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。  (2) 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失。  (3) 如果本人未承担前述赔偿责任，则本人直接或间接持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。”</p> <p>4、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：  “(1) 如果本人未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。  (2) 如果本人未履行相关承诺事项，公司有权扣减应向本人发放的薪酬，以用于执行本人未履行的承诺。同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至相关承诺履行完毕。  (3) 如因本人未履行相关承诺事项，给公司造成损失的，本人将就该等损失予以赔偿。  (4) 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失。”</p>					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十一节、附注五、“44. 重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	94
境内会计师事务所审计年限	3 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	56
保荐人	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司第一届董事会第十五次会议、2020 年度第二次临时股东大会审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用



## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### 其他说明

适用 不适用

### 员工持股计划情况

适用 不适用

2019年6月，公司设立长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉5家员工持股平台，以7.69元/股的价格对公司进行了增资。截至报告期末，上述员工持股平台持有公司3.83%股份。

针对上述股权激励，公司按照股份支付进行了会计处理，股份公允价值以同期外部投资者的增资价格12.80元/股确定，股份支付费用按照员工股权激励协议约定的服务期5年进行摊销确认并计入经常性损益，相应增加资本公积。2020年，公司确认的股份支付费用金额合计1,281.79万元。

### 其他激励措施

适用 不适用

## 十三、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
万洋集团	其他	购买商品	铅锭	协议价	/	103,249.78	4.00	电汇/票据	/	/
万洋集团	其他	水电汽等其他公用事业费用（购买）	电费、天然气费及煤气费	协议价	/	6,066.32	0.23	电汇/票据	/	/
沭阳新天	其他	购买商品	合金加工、塑壳	协议价	/	18,197.24	0.70	电汇/票据	/	/
畅通科技	其他	购买商品	塑壳、隔板	协议价	/	26,320.25	1.02	电汇/票据	/	/
长顺塑业	其他	购买商品	塑壳	协议价	/	12,233.49	0.47	电汇/票据	/	/
志兴塑业	其他	购买商品	塑壳	协议价	/	8,945.31	0.35	电汇/票据	/	/
远鸿机械	其他	购买商品	五金、模具、模具租赁费、维修费	协议价	/	157.71	0.01	电汇/票据	/	/
循环科技	母公司的全资子公司	购买商品	合金、合金加工、铅锭	协议价	/	375,072.91	14.53	电汇/票据	/	/
长兴亿创	其他	购买商品	硅溶胶	协议价	/	425.55	0.02	电汇/票据	/	/
长兴天科	其他	购买商品	包装箱	协议价	/	1,448.73	0.06	电汇/票据	/	/
循环科技	母公司的全资子公司	销售商品	废旧电池	协议价	/	121,505.52	3.46	电汇/票据	/	/
万洋集团	其他	销售商品	铅再生料	协议价	/	4,279.98	0.12	电汇/票据	/	/
司杰	其他关联人	销售商品	铅蓄电池	协议价	/	7,098.01	0.20	电汇/票据	/	/

沭阳新天	其他	销售商品	废塑料、锡锭	协议价	/	8,232.39	0.23	电汇/票据	/	/
畅通科技	其他	销售商品	废塑料、塑料片料	协议价	/	52.65	0.00	电汇/票据	/	/
循环科技	母公司的全资子公司	租入租出	房屋建筑物	协议价	/	59.50	2.93	电汇/票据	/	/
天能控股	控股股东	租入租出	房屋建筑物	协议价	/	5.00	0.25	电汇/票据	/	/
万洋集团	其他	租入租出	房屋、土地	协议价	/	206.93	10.18	电汇/票据	/	/
合计				/	/	693,557.27	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无大额销货退回情况					
关联交易的说明					无					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
天能控股	控股股东	销售除商品以外的资产	土地使用权及地上建筑物	市场价	1,485.94	1,589.91	1,589.91	银行存款	27.78	本次关联交易将为公司 2020 年度增创归母净利润约为人民币 27.78 万元	/

资产收购、出售发生的关联交易说明

无

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
公司	公司本部	天能电源	全资子公司	15,000.00	2016年12月29日	2016年12月29日	2021年12月29日	连带责任担保	否	否	0	否	
公司	公司本部	江苏新能源	全资子公司	9,000.00	2020年1月14日	2020年1月14日	2020年12月25日	连带责任担保	是	否	0	否	
公司	公司本部	天能电源	全资子公司	55,000.00	2019年9月3日	2019年9月3日	2024年9月3日	连带责任担保	否	否	0	否	
公司	公司本部	天能电源	全资子公司	3,600.00	2019年7月1日	2019年7月1日	2022年6月30日	连带责任担保	否	否	0	否	
天能安徽	全资子公司	天能电源	全资子公司	25,600.00	2019年12月25日	2019年12月25日	2022年12月24日	连带责任担保	否	否	0	否	
公司	公司本部	天能芜湖	全资子公司	30,000.00	2019年10月28日	2019年10月28日	2022年10月28日	连带责任担保	否	否	0	否	
公司	公司本部	天能电源	全资子公司	50,000.00	2020年3月30日	2020年3月30日	2021年3月30日	连带责任担保	否	否	0	否	
公司	公司本部	天能电源	全资子公司	15,000.00	2020年3月10日	2020年3月10日	2020年6月10日	连带责任担保	是	否	0	否	
赫克力	全资子公司	天能电源	全资子公司	10,757.78	2019年12月30日	2019年12月30日	2022年12月29日	连带责任担保	否	否	0	否	
公司	公司本部	动力能源	全资子公司	6,500.00	2019年12月30日	2019年12月30日	2022年12月29日	连带责任担保	否	否	0	否	
公司	公司本部	天能安徽	全资子公司	10,000.00	2020年4月1日	2020年4月1日	2021年3月25日	连带责任担保	否	否	0	否	
公司	公司本部	动力能源	全资子公司	20,000.00	2019年5月8日	2019年5月8日	2024年5月8日	连带责任担保	否	否	0	否	

天能安徽	全资子公司	动力能源	全资子公司	22,500.00	2018年8月29日	2018年8月29日	2021年8月29日	连带责任担保	否	否	0	否
天能安徽	全资子公司	天能电源	全资子公司	15,000.00	2019年12月30日	2019年12月30日	2022年12月29日	连带责任担保	否	否	0	否
安徽中能	全资子公司	天能电源	全资子公司	3,013.00	2019年12月25日	2019年12月25日	2022年12月24日	连带责任担保	否	否	0	否
公司	公司本部	天能电源	全资子公司	6,000.00	2019年12月30日	2019年12月30日	2022年12月29日	连带责任担保	否	否	0	否
安徽轰达	全资子公司	天能安徽	全资子公司	1,690.00	2020年3月25日	2020年3月25日	2023年3月24日	连带责任担保	否	否	0	否
公司	公司本部	天能芜湖	全资子公司	8,000.00	2020年12月18日	2020年12月18日	2021年6月17日	连带责任担保	否	否	0	否
天能电源	全资子公司	天能安徽	全资子公司	15,000.00	2019年9月2日	2019年9月2日	2022年9月1日	连带责任担保	否	否	0	否
报告期内对子公司担保发生额合计												177,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												45,019.61
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												45,019.61
担保总额占公司净资产的比例 (%)												6.68
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)												14,500.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)												0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												14,500.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无								
担保情况说明				报告期内, 公司的对外担保均为对子公司的担保, 不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。								

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
----	------	-----	-------	---------

银行理财产品	自有资金	2,511,430,000.00	483,100,000.00	0
--------	------	------------------	----------------	---

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行	结构性存款	15,000.00	2020年1月17日	2020年2月17日	自有闲置资金	中国建设银行	合同约定	3.69%		47.71	已赎回	是	是	/
招商银行	结构性存款	5,000.00	2020年1月17日	2020年2月17日	自有闲置资金	招商银行	合同约定	3.35%		14.44	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	2,000.00	2020年1月21日	2020年2月10日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.33%		3.71	已赎回	是	是	/
中国建设银行	结构性存款	15,000.00	2020年2月28日	2020年3月27日	自有闲置资金	中国建设银行	合同约定	3.59%		41.83	已赎回	是	是	/
华夏银行	结构性存款	20,000.00	2020年4月24日	2020年6月30日	自有闲置资金	华夏银行	合同约定	3.73%		138.77	已赎回	是	是	/
华夏银行	结构性存款	10,000.00	2020年4月25日	2020年6月30日	自有闲置资金	华夏银行	合同约定	3.94%		72.28	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	5,000.00	2019年11月21日	2020年2月21日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.70%		47.26	已赎回	是	是	/
招商银行	结构性存款	6,000.00	2019年12月25日	2020年6月24日	自有闲置资金	招商银行	合同约定	3.22%		97.77	已赎回	是	是	/
中国工商银行	结构性存款	15,000.00	2019年12月26日	2020年6月29日	自有闲置资金	中国工商银行	合同约定	3.55%		275.12	已赎回	是	是	/
上海浦东发展银行	结构性存款	7,500.00	2020年1月6日	2020年2月7日	自有闲置资金	上海浦东发展银行	合同约定	3.38%		22.50	已赎回	是	是	/

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	结构性存款	3,533.00	2020年1月15日	2020年7月15日	自有闲置资金	招商银行	合同约定	3.25%		58.13	已赎回	是	是	/
中国农业银行	结构性存款	20,000.00	2020年1月17日	2020年7月24日	自有闲置资金	中国农业银行	合同约定	3.75%		393.53	已赎回	是	是	/
上海浦东发展银行	结构性存款	30,000.00	2020年2月21日	2020年5月21日	自有闲置资金	上海浦东发展银行	合同约定	3.80%		285.00	已赎回	是	是	/
中国工商银行	结构性存款	10,000.00	2020年3月5日	2020年6月21日	自有闲置资金	中国工商银行	合同约定	3.78%		113.37	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	2,500.00	2020年3月21日	2020年9月24日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.38%		43.87	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	2,500.00	2020年3月21日	2020年9月24日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.38%		43.87	已赎回	是	是	/
中国建设银行	结构性存款	10,000.00	2020年4月17日	2020年6月30日	自有闲置资金	中国建设银行	合同约定	3.84%		78.95	已赎回	是	是	/
浙商银行	结构性存款	1,000.00	2019年8月8日	2020年8月8日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.79%		38.52	已赎回	是	是	/
浙商银行	结构性存款	2,760.00	2019年8月9日	2020年8月9日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.79%		106.26	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	10,000.00	2019年12月20日	2020年6月17日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.30%		165.16	已赎回	是	是	/
中国农业银行	结构性存款	6,000.00	2020年8月4日	2020年10月30日	自有闲置资金	中国农业银行	合同约定	2.64%		38.22	已赎回	是	是	/
中国农业银行	结构性存款	20,000.00	2020年9月29日	2020年10月26日	自有闲置资金	中国农业银行	合同约定	3.25%		48.82	已赎回	是	是	/
中信银行	结构性存款	5,000.00	2020年10月1日	2020年11月2日	自有闲置资金	中信银行	合同约定	2.96%		13.15	已赎回	是	是	/
中国建设银行	结构性存款	20,000.00	2020年10月12日	2020年11月10日	自有闲置资金	中国建设银行	合同约定	3.16%		50.85	已赎回	是	是	/
中国建设银行	结构性存款	4,000.00	2020年11月4日	2020年11月30日	自有闲置资金	中国建设银行	合同约定	2.85%		8.22	已赎回	是	是	/



受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行	结构性存款	4,000.00	2020年12月3日	2020年12月29日	自有闲置资金	中国建设银行	合同约定	3.16%		9.12	已赎回	是	是	/
中国农业银行	结构性存款	5,000.00	2020年12月4日	2020年12月30日	自有闲置资金	中国农业银行	合同约定	2.96%		10.68	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	2,000.00	2020年12月16日	2021年3月16日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	1.65%	8.25	-	未赎回	是	是	/
中国农业银行	结构性存款	10,000.00	2020年2月19日	2020年5月22日	自有闲置资金	中国农业银行	合同约定	0.82%		21.14	已赎回	是	是	/
中国建设银行	结构性存款	4,000.00	2020年4月7日	2020年6月30日	自有闲置资金	中国建设银行	合同约定	4.60%		42.90	已赎回	是	是	/
中国建设银行	结构性存款	4,000.00	2020年7月3日	2020年9月30日	自有闲置资金	中国建设银行	合同约定	3.72%		36.82	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	10,000.00	2019年7月10日	2020年1月6日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.50%		175.10	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	10,000.00	2019年7月17日	2020年1月13日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.50%		175.13	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	9,000.00	2019年7月23日	2020年1月20日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.50%		158.44	已赎回	是	是	/
浙商银行	结构性存款	8,000.00	2019年7月1日	2020年1月1日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.85%		157.42	已赎回	是	是	/
浙商银行	结构性存款	3,700.00	2019年8月13日	2020年2月13日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.85%		72.81	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年2月21日	2020年2月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	3.21%		10.69	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	10,000.00	2020年3月9日	2020年3月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	3.24%		16.21	已赎回	是	是	/
华夏银行	理财产品	10,000.00	2020年3月20日	2020年4月27日	自有闲置资金	华夏银行	合同约定	3.56%		37.58	已赎回	是	是	/
中国银行	理财产品	20,000.00	2020年3月23日	2020年6月10日	自有闲置资金	中国银行	合同约定	0.52%		22.61	已赎回	是	是	/

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	理财产品	10,000.00	2020年3月9日	2020年3月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	3.24%		16.21	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年5月12日	2020年5月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	2.90%		24.15	已赎回	是	是	/
浙商银行	理财产品	20,000.00	2020年5月15日	2020年6月19日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.61%		70.19	已赎回	是	是	/
中国民生银行	理财产品	6,000.00	2020年5月13日	2020年6月11日	自有闲置资金	中国民生银行	合同约定	3.03%		14.65	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年6月8日	2020年6月22日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	2.94%		22.86	已赎回	是	是	/
浙商银行	理财产品	10,000.00	2020年6月8日	2020年6月22日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.14%		12.20	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年3月23日	2020年3月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	2.63%		5.83	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年4月23日	2020年4月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	3.78%		8.39	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年5月12日	2020年5月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	2.90%		24.15	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年6月8日	2020年6月22日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	2.94%		22.86	已赎回	是	是	/
中国农业银行	理财产品	1,500.00	2020年4月29日	2020年6月2日-2020年6月18日	自有闲置资金	中国农业银行	合同约定	2.70%		5.50	已赎回	是	是	/
交通银行	结构性存款	1,000.00	2020年1月21日	2020年3月30日	自有闲置资金	交通银行	合同约定	2.38%		4.56	已赎回	是	是	/
平安银行	理财产品	4,700.00	2020年5月7日	2020年6月2日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.33%		11.31	已赎回	是	是	/
平安银行	理财产品	300.00	2020年4月2日	2020年6月2日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	3.33%		1.69	已赎回	是	是	/
上海浦东发展银行	理财产品	14,000.00	2020年7月9日	2020年7月29日	自有闲置资金	上海浦东发展银行	合同约定	2.21%		17.20	已赎回	是	是	/

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年7月10日	2020年7月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	3.02%		28.54	已赎回	是	是	/
浙商银行	理财产品	10,000.00	2020年7月10日	2020年7月28日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.16%		15.82	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年7月13日	2020年7月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	2.69%		20.90	已赎回	是	是	/
中国农业银行	理财产品	1,350.00	2020年5月13日	无固定期限	自有闲置资金	中国农业银行	合同约定	2.68%	-	-	未赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年8月13日	2020年9月14日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	3.49%		62.00	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年8月13日	2020年11月14日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	3.84%		198.30	已赎回	是	是	/
浙商银行	理财产品	20,000.00	2020年8月18日	2020年8月28日-2020年9月25日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.12%		40.29	已赎回	是	是	/
上海浦东发展银行	结构性存款	3,000.00	2020年1月8日	2020年1月22日	自有闲置资金	上海浦东发展银行	合同约定	2.70%		3.15	已赎回	是	是	/
上海浦东发展银行	理财产品	2,000.00	2020年8月12日	2020年9月30日	自有闲置资金	上海浦东发展银行	合同约定	2.19%		5.96	已赎回	是	是	/
上海浦东发展银行	理财产品	3,000.00	2020年8月21日	2020年9月30日	自有闲置资金	上海浦东发展银行	合同约定	2.19%		7.29	已赎回	是	是	/
上海浦东发展银行	理财产品	1,000.00	2020年9月3日	2020年9月30日	自有闲置资金	上海浦东发展银行	合同约定	2.19%		1.64	已赎回	是	是	/
上海浦东发展银行	理财产品	3,000.00	2020年9月3日	2020年12月28日	自有闲置资金	上海浦东发展银行	合同约定	2.19%		21.15	已赎回	是	是	/
浙商银行	理财产品	20,000.00	2020年9月7日	2020年10月13日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.29%		65.78	已赎回	是	是	/
平安银行	结构性存款	6,000.00	2020年1月21日	2020年3月30日	自有闲置资金	平安银行	合同约定	2.75%		31.67	已赎回	是	是	/
华夏银行	理财产品	20,000.00	2020年9月2日	2021年3月1日	自有闲置资金	华夏银行	合同约定	4.05%	405.00	-	未赎回	是	是	/

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浙商银行	理财产品	1,000.00	2020年11月24日	2021年11月22日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.63%	36.60	-	未赎回	是	是	/
浙商银行	理财产品	3,960.00	2020年11月27日	2021年11月25日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.63%	144.95	-	未赎回	是	是	/
华夏银行	理财产品	20,000.00	2020年12月9日	2020年12月25日	自有闲置资金	华夏银行	合同约定	3.15%		28.00	已赎回	是	是	/
浙商银行	理财产品	20,000.00	2020年12月9日	2020年12月25日-2020年12月28日	自有闲置资金	浙商银行	合同约定	3.17%		29.77	已赎回	是	是	/
湖州银行	理财产品	20,000.00	2020年12月15日	2021年3月19日	自有闲置资金	湖州银行	合同约定	4.30%	224.56	-	未赎回	是	是	/
长兴农商行	理财产品	2,000.00	2020年1月6日	2020年4月8日	自有闲置资金	长兴农商行	合同约定	3.51%		18.15	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年4月14日	2020年4月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	2.97%		21.45	已赎回	是	是	/
兴业银行	理财产品	20,000.00	2020年2月21日	2020年2月27日	自有闲置资金	兴业银行	合同约定	3.21%		10.69	已赎回	是	是	/

## 其他情况

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十五、募集资金使用进展说明**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况****1. 股东和债权人权益保护情况**适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，通过制订《公司章程》、“三会”议事规则等相关公司治理文件，不断完善并优化法人治理结构，注重公司的规范化运营，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照相关制度的要求规范运行。同时，公司严格把控信息披露质量，保证信息披露公开、公平、公正，保证披露信息真实、准确、完整，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司根据《劳动法》等相关法律法规，建立了较为完善的人力资源相关管理制度并严格执行，坚持平等雇佣，确保 100%合法合规用工，及时与员工签订劳动合同并按规定缴纳五险一金。员工依法享有婚假、孕产假等假期。公司每年组织召开职工代表大会，讨论商议涉及职工权益的重大事项。此外，公司为员工提供多样化的培训和职业发展路径，助力员工成长。

## 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。与供应商建立供应链战略联盟，在充分借鉴吸收供方优质经验的同时，定期组织开展合格供方评价工作，通过对产品质量、工艺装备、程序控制、技术服务、安全生产等内容的考察、调研及审核，及时分享经验，提出合理化建议，实现互利共赢；同时，公司坚持以客户为中心，不断完善产品体系、营销体系、服务体系，不断提升产品质量、技术研发实力和服务水平，秉承“以客户为中心”的服务理念，实施“诚心、贴心、细心、耐心、舒心”五心服务满意工程，积极宣传并构建客户关系，加强客户关系管理。

## 4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司通过加大研发投入、不断引进智能制造设备，目前已具备较为完善的生产管理体系。同时，公司建立天能大数据平台，将采集到的电池生产过程以及使用过程中的海量数据，通过构建数据分析模型，开发和应用电池生产过程的智能化分析与决策支持技术，实现对电池生产过程的内部和外部结构化和非结构化数据的深度利用，从而不断优化生产工艺、提升生产效率及产品质量。

## 5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

公司在不断发展自身业务的同时，始终将社会责任深深融入企业文化，努力维护社会公共关系，积极参与社会公益事业，承担应尽的社会责任。2020 年新冠肺炎来势汹汹，公司第一时间成立疫情防控领导小组。疫情期间，张天任董事长亲自安排部署，组织专题会议 20 余场，制定防控机制 50 余份、防控举措 160 余条，安排隔离房间 1800 余个，为复工复产打下坚实基础；公司各单位也是纷纷向所在地捐款捐物 330 余万元，为全国疫情防控工作助力。

## (三) 环境信息情况

## 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

## (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准(mg/m <sup>3</sup> )	排放总量(吨)	超标排放情况
天能电池集团股份有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	5	装配车间环保设施废气排放口	0.07	0.25	0.04	无
	硫酸雾	处理后有组织排放	13	充电车间环保设施废气排放口	0.88	5.00	2.73	无
	氮氧化物	处理后有组织排放	1	锅炉废气排放口	23.00	30.00	0.13	无
	化学需氧量	处理后纳管排放	1	废水总排口	15.08	150.00	0.26	无
	氨氮		1	废水总排口	0.95	30.00	0.02	无
	总铅		1	废水总排口	0.06	0.50	0.00	无
浙江天能动力能源有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	31	一、二、三期废气排放口	0.05	0.25	0.31	无
	二氧化硫	处理后有组织排放	2	1#2#锅炉烟囱	3.00	50.00	0.12	无
	氮氧化物	处理后有组织排放	2	1#2#锅炉烟囱	41.00	150.00	0.63	无
	总铅	处理后纳管排放至园区污水厂	1	车间排放口	0.02	0.50	0.01	无
	化学需氧量		1	废水总排口	10.93	150.00	0.81	无
	氨氮		1	废水总排口	2.25	30.00	0.16	无
安徽轰达电源有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	11	球磨 3 个, 涂片 1 个, 铸板 2 个, 连铸连轧 1 个, 分片 2 个, 装配车间 2 个	0.15	0.50	0.21	无
	总铅	处理后排入园区污水处理厂	1	车间排口	0.18	0.50	0.00	无
	COD		1	废水总排口	18.79	150.00	0.37	无
	氨氮		1	废水总排口	1.87	30.00	0.02	无
浙江天能电池(江苏)有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	9	厂区内各车间排放口	0.12	0.50	0.13	无
	硫酸雾	处理后有组织排放	10	厂区内各车间排放口	0.52	5.00	1.03	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准(mg/m <sup>3</sup> )	排放总量(吨)	超标排放情况
	总铅	处理后接入市政管网	1	废水排放口	0.11	0.50	0.00	无
	COD		1	废水排放口	12.91	150.00	0.63	无
	氨氮		1	废水排放口	0.92	30.00	0.05	无
天能集团江苏科技有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	6	厂区内各车间排放口	0.14	0.50	0.09	无
	硫酸雾	处理后有组织排放	5	厂区内各车间排放口	0.52	5.00	0.53	无
	总铅	处理后接入市政管网	1	废水排放口	0.14	0.50	0.00	无
	COD		1	废水排放口	14.25	150.00	0.05	无
氨氮	1		废水排放口	0.38	30.00	0.00	无	
天能集团江苏特种电源有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	8	厂区内各车间排放口	0.14	0.50	0.17	无
	硫酸雾	处理后有组织排放	4	厂区内各车间排放口	0.59	5.00	0.49	无
	总铅	处理后接入市政管网	1	废水排放口	0.14	0.50	0.00	无
	COD		1	废水排放口	14.25	150.00	0.25	无
氨氮	1		废水排放口	0.38	30.00	0.01	无	
浙江天能电池江苏新能源有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	8	厂区内各车间排放口	0.15	0.50	0.21	无
	硫酸雾	处理后有组织排放	12	厂区内各车间排放口	0.51	5.00	1.22	无
	总铅	处理后接入市政管网	1	废水排放口	0.14	0.50	0.00	无
	COD		1	废水排放口	14.25	150.00	0.42	无
氨氮	1		废水排放口	0.38	30.00	0.01	无	
天能电池集团(安徽)有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	20	一、二期排口	0.11	0.50	0.40	无
	总铅	处理后排入园区污水处理厂	2	一、二期排口	0.21	0.50	0.03	无
	COD				20.70	150.00	2.61	无
	氨氮				1.27	30.00	0.54	无
河南晶能电源有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	9	厂区各车间	0.11	0.50	0.04	无
	二氧化硫	低氮燃烧超低排放	1	天然气锅炉烟囱	未检出	10.00	-	无
	氮氧化物				27.00	80.00	0.24	无
	总铅	处理后纳管排放	1	废水总排放口	0.09	0.50	0.00	无
COD	22.30				150.00	1.43	无	



公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量(个)	排放口分布情况	排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	执行的污染物排放标准(mg/m <sup>3</sup> )	排放总量(吨)	超标排放情况
	氨氮				2.67	30.00	0.03	无
天能集团(河南)能源科技有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	31	一、二、三期烟囱	0.09	0.50	0.44	无
	硫酸雾	处理后有组织排放	20	一、二、三期烟囱	0.14	5.00	1.41	无
	总铅	处理后纳管排放	1	废水排放口	0.07	0.50	0.01	无
	COD		1		18.50	150.00	8.53	无
	氨氮		1		1.84	30.00	0.77	无
天能集团贵州能源科技有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	16	一期排气筒	0.10	0.50	0.18	无
	硫酸雾		4	一期排气筒	0.23	5.00	0.60	无
	二氧化硫	有组织排放	1	一期排气筒	32.29	50.00	1.54	无
	氮氧化物		1	一期排气筒	153.63	200.00	11.08	无
	化学需氧量	厂区污水站处理后纳管排放	1	一期排水口	23.22	500.00	0.01	无
	氨氮		1	一期排水口	0.54	45.00	0.00	无
济源市万洋绿色能源有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	20	厂区各车间	0.11	0.50	0.25	无
	二氧化硫	低氮燃烧超低排放	1	天然气锅炉烟囱	6.00	10.00	0.00	无
	氮氧化物				19.00	30.00	0.16	无
天能电池(芜湖)有限公司	铅及其化合物	处理后有组织排放	11	厂区各车间	0.08	0.50	0.17	无
	硫酸雾	处理后有组织排放	4	充电车间	0.37	5.00	1.36	无
	总铅	处理后排入城镇污水处理厂	1	车间排口	0.21	0.50	0.03	无
	COD		1	废水总排口	21.80	150.00	2.92	无
	氨氮		1	废水总排口	5.80	30.00	0.79	无
安徽中能电源有限公司	铅及其化合物	处理后直接排放	15	稀土合金车间 3 个, 球磨 3 个, 涂片 2 个, 铸板 2 个, 分片 2 个, 装配车间 3 个	0.12	0.50	0.18	无
	总铅	处理后排入园区污水处理厂	1	车间排口	0.19	0.50	0.00	无
	COD		1	废水总排口	22.67	150.00	0.42	无
	氨氮		1	废水总排口	3.10	30.00	0.04	无

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

报告期内，各属于当地环保部门公布的重点排污单位的子公司污染防治设施运行稳定，各项污染物均能长期稳定达标排放，废水、废气等均经过高效除尘、化学混凝沉淀等有效处理后达标排放。同时，公司针对各项污染物安装在线监测系统，实时监测，并将数据在线传输至生态环境局。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

公司各子公司建设项目已实施了环保竣工验收，取得了环境影响评价报告批复等相关文件，开展环境影响后评价工作并在当地政府备案。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

按照《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《突发环境事件应急管理办法》等法律、法规有关规定要求，公司各子公司针对可能存在的重大危险源和可能发生的突发环境事件类型，修编了《突发环境事件应急预案》等文件，组织相关部门应急管理人员、专业技术专家对预案文件进行评审验收后，已在当地生态环境局备案。

**(5) 环境自行监测方案**

√适用 □不适用

各子公司已按照相关规定在所在地排污单位自行监测信息发布平台和全国排污许可证管理信息平台发布了环境自行监测方案。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

√适用 □不适用

报告期内，除上述公司外，公司其他下属子公司均非重点排污单位。公司始终积极承担企业环保主体责任，高度重视污染物排放和废弃物管理工作，严格遵守相关法律法规要求，对公司环保工作实行统一管理，确保生产经营过程中产生的三废排放符合环保标准，努力从源头上控制并减少污染物的产生。主要污染物及排放数据均符合国家标准，未出现超标行为。

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	12
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,221
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

## 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份 数量	包含转融通借出股 份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
天能控股		796,000,000.00	93.05			无		境内非国有法人
长兴鸿昊		9,140,000.00	1.07			无		其他
长兴钰融		8,460,000.00	0.99			无		其他
长兴鸿泰		6,590,000.00	0.77			无		其他
三峡睿源		6,250,000.00	0.73			无		其他
长兴钰嘉		5,740,000.00	0.67			无		其他
长兴钰丰		5,640,000.00	0.66			无		其他
长兴钰合		5,630,000.00	0.66			无		其他
兴能投资		4,700,000.00	0.55			无		其他
天能投资		4,000,000.00	0.47			无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量		
						种类	数量	
上述股东关联关系或一致行动的说明		天能投资为天能控股的一致行动人,均为天能香港 100%直接持股的企业,均为实际控制人间接控制的企业;天能控股、天能投资合计持股 100%的天能商业系长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融 6 家合伙企业的普通合伙人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	天能控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张天任
成立日期	2019年1月11日
主要经营业务	实业投资、投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末,天能控股之孙公司浙江天能创新投资管理有限公司持有超威动力(0951.HK)4.98%股份;持有金蝶国际(0268.HK)0.04%股份;持有华新水泥(600801)0.06%股份
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

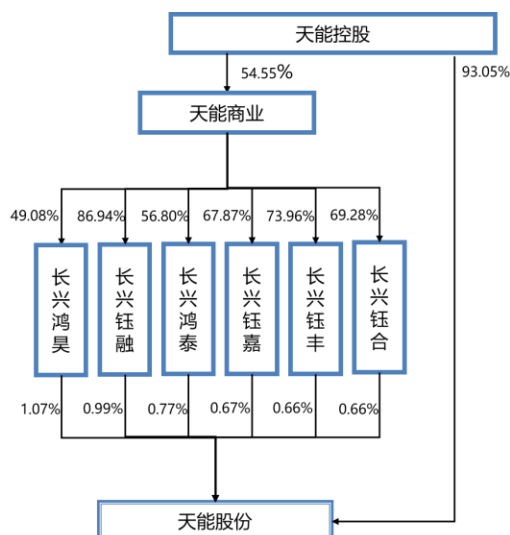
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	张天任
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	天能股份董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2007 年至今控制天能动力 (0819. HK)

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

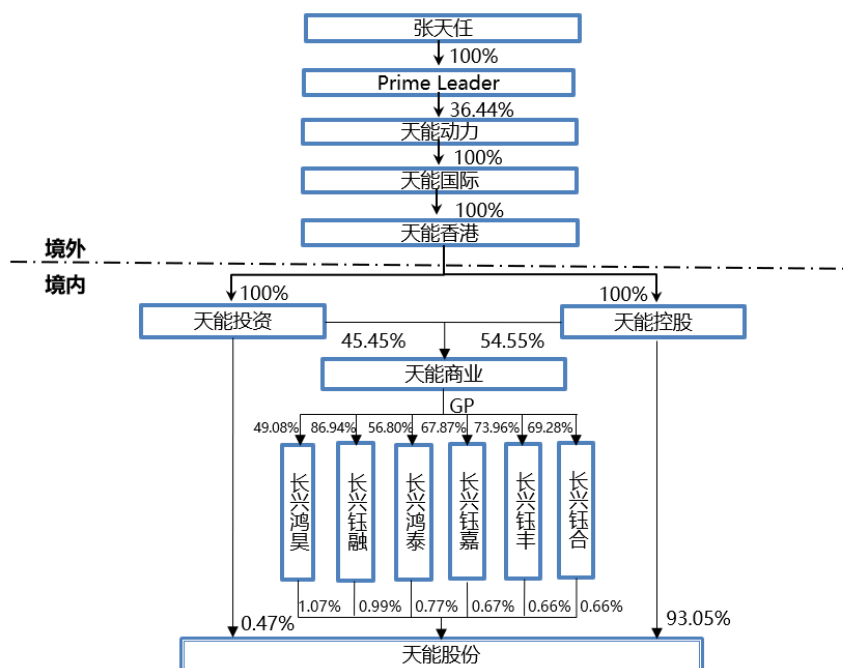
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，实际控制人间接控制本公司 98.33% 的股份。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

## 八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张天任	董事长	否	男	59	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	0	是
张敖根	董事	否	男	64	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	0	是
周建中	董事	否	男	51	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	0	是
杨建芬	董事、总经理	否	女	50	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	361.65	否
李明钧	董事、副总经理	否	男	52	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	201.10	否
胡敏翔	董事、财务总监、董事会秘书	否	男	40	2019年9月6日	2022年2月18日	-	-	-	/	81.08	否
武常岐	独立董事	否	男	66	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	20.00	否
徐晓庆	独立董事	否	男	41	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	20.00	否
Lei Zhu (朱蕾)	独立董事	否	女	50	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	20.00	否
史凌俊	监事会主席	否	男	43	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	71.08	否
高银	监事	否	女	42	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	81.08	否
杨敏娟	职工代表监事	否	女	39	2020年7月9日	2022年2月18日	-	-	-	/	25.36	否
陈勤忠	总经理助理	否	男	39	2019年2月19日	2022年2月18日	-	-	-	/	331.09	否
山忠顺	职工代表监事 (离任)	否	男	34	2019年2月19日	2020年7月9日	-	-	-	/	5.94	否
郭志刚	核心技术人员	是	男	56	2013年8月	至今	-	-	-	/	87.44	否
方明学	核心技术人员	是	男	49	2016年3月	至今	-	-	-	/	106.55	否
陈飞	核心技术人员	是	男	37	2018年1月	至今	-	-	-	/	17.73	否



邓成智	核心技术人员	是	男	36	2012年7月	至今	-	-	-	/	35.72	否
刘玉	核心技术人员	是	男	34	2012年7月	至今	-	-	-	/	28.32	否
施利勇	核心技术人员	是	男	39	2013年12月	至今	-	-	-	/	63.61	否
孙伟	核心技术人员	是	男	47	2014年6月	至今	-	-	-	/	55.72	否
向德波	核心技术人员	是	男	39	2017年4月	至今	-	-	-	/	53.30	否
曹寅亮	核心技术人员	是	男	38	2017年4月	至今	-	-	-	/	62.98	否
合计	/	/	/	/	/	/	-	-	-	/	1,729.75	/

姓名	主要工作经历
张天任	1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，美国加州国际大学荣誉博士，公司创始人，教授级高级工程师，高级经济师，第十二届、第十三届全国人大代表，中国电器工业协会副会长，中国电池工业协会副理事长，中国自行车协会副理事长，中国化学与物理电源行业协会副理事长，浙商全国理事会轮值主席，曾获得第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者称号、中国生态文明奖先进个人荣誉称号、全国优秀企业家、中国民营经济年度人物、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、风云浙商等荣誉。2004年11月至今担任天能动力董事局主席、执行董事、总裁。2003年3月至今担任公司董事长。
张敖根	1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历，高级经济师。2004年12月至今担任天能动力执行董事、副总裁；2003年9月至今担任公司董事。
周建中	1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商企业管理专业。2011年至今历任天能动力副总裁、执行董事，2003年起历任公司市场管理科科长、常务副总经理等职务，2015年11月至今担任公司董事。
杨建芬	1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商企业管理专业。2014年4月起历任公司总经理助理、副总经理等职务，2019年2月至今担任公司董事、总经理。
李明钧	1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，生物化工专业。2013年10月起历任公司生产运营中心总监、总经理助理、副总经理等职务；2019年2月起至今，担任公司董事、副总经理。
胡敏翔	1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，水利水电经营管理（工程经济与财务）专业。2004年起历任公司助理会计、天能芜湖财务经理、天能河南总经理助理、公司财务总监等职务。2019年2月至今担任公司财务总监、董事会秘书，2019年9月至今担任公司董事。
武常岐	1955年6月出生，中国国籍，中国香港永久居留权，博士，教授。现任青岛海尔股份有限公司董事、亿嘉和科技股份有限公司和爱心人士寿保险股份有限公司独立董事、华夏银行股份有限公司监事。2001年9月至今在北京大学光华管理学院任教，现为战略管理学系教授；2019年2月至今，担任公司独立董事。
徐晓庆	1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。曾任北京国纲华辰（上海）律师事务所律师及合伙人、北京盈科（上海）律师事务所合伙人及部门主任、京衡律师集团上海事务所主任及高级合伙人。2017年至今在上海市锦天城律师事务所担任律师、合伙人，2019年2月至今，担任公司独立董事。

Lei Zhu (朱蕾)	1971年3月出生，美国国籍，美国天普大学会计学硕士，波士顿大学金融学硕士，哥伦比亚大学会计学博士，美国注册会计师，会计学副教授。曾任普华永道会计师事务所高级分析员、AnalysisGroup 经理、美国波士顿大学会计学助理教授、上海交通大学高级金融学院副教授。现任复旦大学泛海国际金融学院副教授（终身教职）及上海益民商业集团股份有限公司独立董事。2019年2月至今，担任公司独立董事。
史凌俊	1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2008年8月起至今历任公司企管部副总监、赫克力副总经理、天能帅福得总经理、公司审计监察中心稽核负责人、公司采购管理中心总监；2019年2月起至今，担任公司监事会主席。
高银	1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2003年12月起至今历任公司人力资源中心专员、科长、经理、副总监；2019年2月起至今，担任公司监事。
杨敏娟	1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月至2007年3月担任公司办公室文员；2007年3月至2020年6月历任天能电源财务部出纳及费用经理；2020年6月至今担任公司审计部审计经理；2020年7月至今担任公司职工代表监事。
陈勤忠	1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，行政管理专业。2003年至2007年曾任公司大客户经理。2016年5月起至今历任公司客户服务中心总监、动力电池事业部主任助理、总监、公司总经理助理。2019年2月至今担任公司总经理助理。
山忠顺 (离任)	1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业。2010年5月起至2020年7月历任天能帅福得董事会秘书及工会主席、公司战略发展中心经理；2019年2月至2020年7月担任公司职工代表监事。
郭志刚	1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，应用化学专业，教授级高级工程师。1992年3月至1999年12月任职于风帆股份有限公司研究所，1999年12月至2013年8月担任风帆股份有限公司密封电池事业部副经理，2013年8月至今担任公司研究院常务副院长。
方明学	1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学专业，高级工程师。1992年8月至2001年3月任职于湖北骆驼蓄电池有限公司产品科，2001年3月至2002年8月担任武汉首达电源有限公司技术工程部研发工程师，2002年8月至2005年1月担任浙江恒基电源有限公司技术中心技术总工。2005年2月至2006年7月担任公司技术中心副主任，2006年8月至2016年2月担任天能江苏技术中心技术总监，2016年3月至今担任公司技术中心技术副总监。
陈飞	1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，应用化学专业，高级工程师。2009年9月入职天能江苏技术部，从事技术研发工作，2015年6月至2017年12月在公司研究院担任高级工程师，2018年1月至今在天能帅福得担任高级工程师。
邓成智	1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料物理与化学专业，工程师。2012年7月至今担任公司研究院研发工程师。
刘玉	1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料物理与化学专业，工程师。2012年7月加入公司技术中心工作，2013年10月至今担任公司研究院研发工程师。
施利勇	1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业，高级工程师。2004年9月加入天能帅福得，2013年12月至今担任天能帅福得副总经理。
孙伟	1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，物理化学专业，高级工程师。2008年8月至2011年6月为美国印第安纳大学普渡大学联合分校博士后，研究方向为锂离子电池、燃料电池及其关键材料及部件。2011年8月至2013年12月，担任深圳沃特

	玛电池有限公司研发总监，2014 年 6 月至今担任天能帅福得技术总监。
向德波	1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，物理化学专业，高级工程师。2011 年 6 月起，曾先后任职于北大先行科技产业有限公司、中航锂电（洛阳）有限公司从事研发工作。2017 年 4 月至今担任天能帅福得副总监。
曹寅亮	1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，材料科学与工程专业，工程师。2013 年 7 月至 2015 年 5 月担任浙江大学创新技术研究院项目经理，2015 年 6 月至 2017 年 3 月担任江苏中加怡润环境科技有限公司总经理，2017 年 4 月至今，担任公司天能电池集团股份有限公司燃料电池项目部副总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未直接持有公司股份。董事长张天任先生间接控制本公司 98.33%的股份，为公司实际控制人；董事张敖根先生通过天能动力等间接持股 1.1718%；董事周建中先生通过天能动力等间接持股 0.2030%；董事、副总经理李明钧先生通过长兴鸿昊间接持股 0.0608%；董事、财务总监、董事会秘书胡敏翔先生通过长兴鸿昊间接持股 0.0228%；监事高银女士通过长兴鸿昊间接持股 0.0228%；总经理助理陈勤忠先生通过天能动力等间接持股 0.1160%；核心技术人员郭志刚先生通过长兴鸿泰间接持股 0.0076%；核心技术人员方明学先生通过长兴鸿昊间接持股 0.0122%；核心技术人员邓成智先生通过长兴鸿泰间接持股 0.0030%；核心技术人员刘玉先生通过长兴鸿泰间接持股 0.0030%；核心技术人员孙伟先生通过长兴钰合间接持股 0.0091%；核心技术人员曹寅亮先生通过长兴钰丰间接持股 0.0030%。

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

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张天任	天能控股	执行董事兼总经理	2019年2月	至今
	天能投资	执行董事兼总经理	2018年5月	至今
周建中	天能投资	监事	2018年5月	至今
在股东单位任职情况的说明		无		

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张天任	天能香港	董事	2007年11月	至今
	天能国际	董事	2004年11月	至今
	天能动力	执行董事、总裁	2004年11月	至今
	Prime Leader	执行董事兼总经理	2004年11月	至今
	天能商业	执行董事兼总经理	2019年1月	至今
	天畅控股有限公司	执行董事兼总经理	2015年7月	至今
	金陵大酒店	执行董事	1999年4月	至今
	浙江省蓄电池行业协会	负责人	2005年2月	至今
	长兴天富	执行董事兼总经理	2015年11月	至今
	天津租赁	董事	2020年1月	至今
周建中	建设发展	执行董事兼总经理	2019年7月	至今
	长兴通能商业管理有限公司	经理	2019年7月	至今
	浙江天能科创置业有限公司	董事	2019年8月	至今
	天能动力	执行董事、副总裁	2015年3月	至今
张敖根	天能香港	董事	2007年11月	至今
	天能国际	董事	2004年11月	至今
	天能动力	执行董事、副总裁	2004年12月	至今
	浙江天能科创置业有限公司	董事	2019年8月	至今

	江苏天能资源循环科技有限公司	董事	2019年9月	至今
武常岐	北京大学光华管理学院	教授	2001年9月	至今
	海尔智家股份有限公司	董事	2013年4月19日	2022年4月19日
	亿嘉和科技股份有限公司	独立董事	2016年8月19日	2021年8月19日
	爱心人寿保险股份有限公司	独立董事	2017年8月1日	2023年8月1日
	华夏银行股份有限公司	监事	2015年5月12日	2021年5月12日
徐晓庆	上海市锦天城律师事务所	合伙人	2017年9月	至今
	宁波梅山保税港区芽茂资产管理有限公司	经理、执行董事	2017年9月	2020年4月
Lei Zhu (朱蕾)	复旦大学泛海国际金融学院	副教授	2018年7月	至今
	上海益民商业集团股份有限公司	独立董事	2017年6月28日	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准后，提交股东大会审议通过。公司监事薪酬由监事会审议批准后，提交股东大会审议通过。公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会根据《公司章程》及法律法规，以体现“按劳取酬”的分配原则，负责制定公司董事、监事、高级管理人员的整体薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,218.38
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	511.37

### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
山忠顺	职工代表监事	离任	辞职
杨敏娟	职工代表监事	聘任	职工代表大会选举

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职工的数量		982
主要子公司在职工的数量		21,351
在职工的数量合计		22,333
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		0
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	17,144	16,798
销售人员	781	777
研发人员	1,611	1,641
财务人员	215	204
行政人员	2,582	1,720
合计	22,333	21,140

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士及以上	187	124
大学本科	1,394	981
大专及以下	20,752	20,035
合计	22,333	21,140

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

根据国家《劳动法》《劳动合同法》及相关政策规定，公司制定了薪酬考核评价体系。公司的工资标准系公司以市场工资数据为参考，并依市场的变化做调整，员工薪资参照市场薪资水平、社会劳动力供需状况、公司的经营业绩、员工自身的能力、所担任的工作岗位及员工工作绩效等几方面因素确定。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

公司充分利用公司内外部资源，不断开展针对各层次人才的丰富培训及活动，包括企业文化、战略目标、公司流程规范、产品知识、专业知识、上市公司合规、反舞弊培训等，帮助丰富员工的知识结构和管理经验，促进员工自身的发展和成长，同时各部门可根据业务发展需求，参加外部机构的培训等多形式培训帮助员工持续提升。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，公司逐步建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理人员组成的治理结构，建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《募集资金管理办法》等制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 16 日	不适用	不适用
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 14 日	不适用	不适用
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 1 日	不适用	不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会为公司挂牌上市前召开，故相关决议按照有关规定无需在有关指定网站上披露。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张天任	否	8	8	0	0	0	否	3
张敖根	否	8	8	0	0	0	否	3
周建中	否	8	8	0	0	0	否	3

杨建芬	否	8	8	0	0	0	否	3
李明钧	否	8	8	0	0	0	否	3
胡敏翔	否	8	8	0	0	0	否	3
武常岐	是	8	8	0	0	0	否	3
徐晓庆	是	8	8	0	0	0	否	3
Lei Zhu (朱蕾)	是	8	8	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬按照《公司章程》及相关规定制定执行，由公司董事会薪酬与考核委员会负责研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。公司根据年度经营指标及高级管理人员具体职责分工来制定不同的绩效考评指标，将绩效考评指标与薪酬挂钩，最大限度激励高级管理人员，调动其积极性和创造性，推动公司可持续发展。



#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留的内控审计报告，详见 2021 年 3 月 27 日公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》及相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

中汇会审[2021]1068 号

#### 一、审计意见

我们审计了天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份)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,公允反映了天能股份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,我们独立于天能股份,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,认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定以下事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### (一) 营业收入

如附注七、61所述,天能股份2020年度营业收入为351.00亿元,营业收入是天能股份的关键业绩指标,且收入确认存在重大错报的固有风险,为此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

2. 针对营业收入确认这一关键审计事项,我们执行的主要审计程序包括但不限于:

(1) 了解和测试天能股份与收入确认相关的内部控制;

(2) 检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、产品运输单、客户签收单等;

(3) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件,以评估销售收入是否列报在恰当的期间;

(4) 执行分析性复核程序,评价产品销售收入和毛利率变动的合理性;

(5) 实地走访主要客户及重要经销商的部分终端门店，检查营业收入的真实性；

(6) 选取客户发函确认2020年度发生的销售收入和对应的应收账款、预收款项的各期末余额。

## (二) 产品质保费用预提

### 1. 事项描述

天能股份为其生产的铅蓄动力电池提供一定期限的质保期。根据质保条款，如果铅蓄动力电池在质保期内被发现存在质量问题，天能股份承诺免费维修或更换电池。

天能股份根据预计现在已出售的未来可能发生更换和维修的产品数量、预计未来更换和维修产品的成本等因素对需预提的产品质保费用作出合理估计。

天能股份于2020年12月31日预提的产品质保费用余额为6.22亿元。

鉴于预提的产品质保费用在报告期各期末余额较大，且预提的产品质保费用涉及一系列假设及估计，故我们将其确认为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对产品质保费用执行的主要审计程序包括：

(1) 检查与测试天能股份与预提产品质保费用相关的内部控制的设计、执行的有效性；

(2) 基于天能股份过去实际发生的产品质保费用，评价天能股份预提产品质保费用方法的合理性；

(3) 评估天能股份管理层做出的与预计现在已出售的未来可能发生更换和维修的产品数量、估计更换和维修产品的重置成本相关的关键假设；

(4) 检查应预提的产品质保费用计算过程的准确性。

## 四、其他信息

天能股份管理层对其他信息负责。其他信息包括天能股份年报中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天能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天能股份、终止运营或别无其他现实的选择。

天能股份治理层（以下简称治理层）负责监督天能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：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天能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天能股份不能持续经营。

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

（六）就天能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。

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

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

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：谢贤庆  
(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师：陆加龙

报告日期：2021年3月26日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：天能电池集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,906,879,333.58	4,379,515,371.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	483,100,000.00	804,600,000.00
衍生金融资产	七、3	1,684,700.10	31,925.00
应收票据	七、4	2,257,459,807.98	1,975,031,638.73
应收账款	七、5	1,001,529,164.88	859,318,193.49
应收款项融资	七、6	375,084,881.09	177,765,260.09
预付款项	七、7	221,667,163.76	415,267,561.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	37,455,120.22	17,067,734.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,042,414,534.46	3,508,784,526.73
合同资产	七、10	28,623,133.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	321,556,251.44	256,965,175.16
流动资产合计		13,677,454,091.32	12,394,347,386.90
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	13,098,258.28	12,102,548.68
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	340,314.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	4,311,152,753.04	4,219,621,224.17
在建工程	七、22	216,217,679.64	96,540,940.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	667,492,565.10	563,894,165.11
开发支出			
商誉	七、28	499,118.13	499,118.13
长期待摊费用	七、29	12,899,402.21	11,034,750.67
递延所得税资产	七、30	433,653,404.30	405,848,964.63
其他非流动资产	七、31	310,313,703.45	253,954,677.21
非流动资产合计		5,965,667,198.69	5,563,496,389.34
资产总计		19,643,121,290.01	17,957,843,776.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	23,228,288.59	1,003,186,403.22
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			103,850.00
应付票据	七、35	2,389,310,685.71	2,754,422,619.00
应付账款	七、36	2,514,776,129.27	2,059,978,986.89
预收款项	七、37		910,126,231.65
合同负债	七、38	1,413,795,205.90	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	420,444,984.73	359,628,008.82
应交税费	七、40	890,145,114.40	504,492,193.52
其他应付款	七、41	2,049,506,445.09	2,220,016,201.92
其中：应付利息			
应付股利	七、41	4,668,341.00	260,668,341.00
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	七、43	226,114,354.25	594,454,188.42
其他流动负债	七、44	800,331,828.99	820,425,924.86
流动负债合计		10,727,653,036.93	11,226,834,608.30
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	624,600,407.51	148,977,256.94

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	37,655,424.20	60,375,888.01
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	622,308,954.61	650,727,708.67
递延收益	七、51	467,345,926.44	459,008,886.79
递延所得税负债	七、30	33,888,720.33	27,254,104.05
其他非流动负债	七、52	1,640,864.39	43,800,000.00
非流动负债合计		1,787,440,297.48	1,390,143,844.46
负债合计		12,515,093,334.41	12,616,978,452.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	855,500,000.00	855,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,127,543,380.17	1,109,081,301.31
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,292,966.64	-1,139,584.31
专项储备	七、58	33,749,746.04	24,775,708.28
盈余公积	七、59	284,261,404.60	164,497,653.52
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,439,623,250.73	2,792,872,598.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,739,384,814.90	4,945,587,677.64
少数股东权益		388,643,140.70	395,277,645.84
所有者权益（或股东权益）合计		7,128,027,955.60	5,340,865,323.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,643,121,290.01	17,957,843,776.24

法定代表人：杨建芬

主管会计工作负责人：胡敏翔

会计机构负责人：胡敏翔

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：天能电池集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,211,276,660.74	2,145,485,984.02
交易性金融资产		400,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		71,718,658.16	72,516,296.83
应收账款	十七、1	153,832,069.16	250,509,769.83
应收款项融资		820,845.79	3,727,275.94

预付款项		52,185,064.76	2,849,157.78
其他应收款	十七、2	2,969,616,798.64	2,606,367,900.46
其中：应收利息		14,332,694.70	6,156,702.25
应收股利		1,407,726,975.42	467,726,975.42
存货		125,657,274.33	133,476,729.19
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		6,263,104.33	4,063,904.75
流动资产合计		5,991,370,475.91	5,218,997,018.80
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,001,824,901.87	1,981,053,971.44
其他权益工具投资		340,314.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		122,911,478.16	133,219,646.69
在建工程		1,876,156.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		12,258,328.90	13,261,735.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,247,990.25	2,995,955.95
递延所得税资产		17,117,220.78	30,440,503.91
其他非流动资产		20,781,540.19	5,011,480.00
非流动资产合计		2,190,357,931.61	2,165,983,293.07
资产总计		8,181,728,407.52	7,384,980,311.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,042,204.86	222,866,185.34
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		137,261,204.74	154,760,634.87
预收款项			8,325,428.34
合同负债		1,171,723.96	
应付职工薪酬		38,628,916.39	29,457,115.94
应交税费		41,314,182.15	9,963,894.58
其他应付款		4,663,196,534.17	4,282,319,621.61
其中：应付利息			8,795,534.16
应付股利		4,668,341.00	260,668,341.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		145,175,770.83	398,852,907.44
其他流动负债		68,400,982.28	20,569,125.00
流动负债合计		5,115,191,519.38	5,127,114,913.12



<b>非流动负债：</b>			
长期借款		240,347,017.47	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			21,420,720.91
递延收益		15,892,698.88	18,320,062.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		256,239,716.35	139,740,782.93
负债合计		5,371,431,235.73	5,266,855,696.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		855,500,000.00	855,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,019,659,192.95	1,012,567,170.39
减：库存股			
其他综合收益			-1,073.60
专项储备		5,692,463.77	4,950,514.78
盈余公积		284,261,404.60	164,497,653.52
未分配利润		645,184,110.47	80,610,350.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,810,297,171.79	2,118,124,615.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,181,728,407.52	7,384,980,311.87

法定代表人：杨建芬

主管会计工作负责人：胡敏翔

会计机构负责人：胡敏翔

## 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		35,099,877,943.80	42,744,368,175.83
其中：营业收入	七、61	35,099,877,943.80	42,744,368,175.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		32,686,969,041.06	41,052,055,426.14
其中：营业成本	七、61	28,006,358,609.26	36,465,409,110.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	1,285,829,582.76	1,275,131,346.80
销售费用	七、63	1,409,835,786.57	1,428,300,064.66
管理费用	七、64	665,564,917.91	608,864,718.84
研发费用	七、65	1,242,389,536.09	1,140,661,320.51
财务费用	七、66	76,990,608.47	133,688,864.43
其中：利息费用	七、66	174,522,859.25	236,584,385.94
利息收入	七、66	105,905,571.12	104,000,202.17
加：其他收益	七、67	326,271,045.33	227,120,736.27
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	18,552,713.45	69,869,670.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,756,625.10	-222,950.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,697,245.53	-36,425,043.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,831,397.45	-12,489,597.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-39,834,114.74	-61,617,851.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,712,126,528.90	1,878,547,713.26
加：营业外收入	七、74	50,934,670.64	20,067,107.54
减：营业外支出	七、75	25,966,116.62	18,914,504.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,737,095,082.92	1,879,700,316.22
减：所得税费用	七、76	418,039,103.81	330,760,558.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,319,055,979.11	1,548,939,757.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,319,055,979.11	1,548,939,757.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,279,814,402.97	1,491,731,406.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		39,241,576.14	57,208,351.05

六、其他综合收益的税后净额	七、77	-767,890.91	172,625.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-153,382.33	327,601.84
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-153,382.33	327,601.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）应收款项融资公允价值变动		-153,382.33	327,601.84
（3）其他债权投资公允价值变动			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）其他债权投资信用减值准备			
（6）现金流量套期储备			
（7）外币财务报表折算差额			
（8）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-614,508.58	-154,975.85
七、综合收益总额		2,318,288,088.20	1,549,112,383.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,279,661,020.64	1,492,059,008.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		38,627,067.56	57,053,375.20
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.66	1.80
（二）稀释每股收益(元/股)		2.66	1.80

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨建芬

主管会计工作负责人：胡敏翔

会计机构负责人：胡敏翔

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	2,019,257,701.54	2,255,085,463.83
减：营业成本	十七、4	1,795,847,880.95	2,049,791,407.11
税金及附加		64,039,439.61	65,438,513.04
销售费用		179,476.55	31,886,866.93
管理费用		89,588,518.33	94,689,572.66
研发费用		82,859,784.65	81,666,546.67

财务费用		-61,884,114.12	-41,792,476.72
其中：利息费用		64,585,751.22	78,998,250.10
利息收入		126,863,628.56	123,996,811.22
加：其他收益		58,079,179.07	27,435,958.78
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,098,705,328.41	927,471,684.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,021,359.73	370,107.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-678,340.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,206,432,582.78	928,004,443.94
加：营业外收入		2,138,948.11	4,169,191.16
减：营业外支出		1,572,908.05	5,299,210.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,206,998,622.84	926,874,424.31
减：所得税费用		9,361,112.02	-6,477,694.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,197,637,510.82	933,352,118.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,197,637,510.82	933,352,118.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,073.60	-262.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,073.60	-262.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 应收款项融资公允价值变动		1,073.60	-262.23
3. 其他债权投资公允价值变动			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 其他债权投资信用减值准备			
6. 现金流量套期储备			

7. 外币财务报表折算差额			
8. 其他			
六、综合收益总额		1,197,638,584.42	933,351,856.58
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：杨建芬

主管会计工作负责人：胡敏翔

会计机构负责人：胡敏翔

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,199,305,108.18	45,472,852,339.40
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		123,887,318.82	134,981,321.64
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	539,597,530.74	488,961,261.77
经营活动现金流入小计		37,862,789,957.74	46,096,794,922.81
购买商品、接受劳务支付的现金		28,732,094,957.58	38,057,134,346.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,110,779,967.48	1,840,230,102.73
支付的各项税费		2,174,890,357.23	2,301,079,705.24
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	2,144,369,611.41	2,056,730,105.37
经营活动现金流出小计		35,162,134,893.70	44,255,174,259.77
经营活动产生的现金流量净额		2,700,655,064.04	1,841,620,663.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,025,377.98	14,180,617.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	7,976,795,953.40	9,691,467,203.03
投资活动现金流入小计		8,013,821,331.38	9,705,647,821.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		830,855,034.84	934,715,398.56
投资支付的现金			
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		14,497,030.97	16,774,719.30
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	7,646,686,200.94	9,323,814,370.30
投资活动现金流出小计		8,492,038,266.75	10,275,304,488.16
投资活动产生的现金流量净额		-478,216,935.37	-569,656,667.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	779,768,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	279,900,000.00
取得借款收到的现金		3,893,200,000.00	5,017,814,368.85
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,824,760,874.67	6,585,787,298.69
筹资活动现金流入小计		7,723,960,874.67	12,383,369,667.54
偿还债务支付的现金		4,615,585,464.07	5,568,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		994,871,519.61	1,788,789,835.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		49,000,000.00	2,793,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,738,415,518.52	6,706,381,284.79
筹资活动现金流出小计		9,348,872,502.20	14,063,221,120.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,624,911,627.53	-1,679,851,452.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,659,122.79	26,397.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		595,867,378.35	-407,861,059.52
加：期初现金及现金等价物余额		3,088,213,805.34	3,496,074,864.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,684,081,183.69	3,088,213,805.34

法定代表人：杨建芬

主管会计工作负责人：胡敏翔

会计机构负责人：胡敏翔

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,781,848,867.63	1,777,876,356.63
收到的税费返还		27,438,500.00	20,553,300.00
收到其他与经营活动有关的现金		103,927,045.30	67,955,447.81
经营活动现金流入小计		1,913,214,412.93	1,866,385,104.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,400,731,392.64	1,928,236,360.91
支付给职工及为职工支付的现金		117,287,897.65	108,132,460.65
支付的各项税费		55,535,314.98	75,497,154.82
支付其他与经营活动有关的现金		110,982,227.93	84,015,656.47
经营活动现金流出小计		1,684,536,833.20	2,195,881,632.85
经营活动产生的现金流量净额		228,677,579.73	-329,496,528.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		151,000,000.00	1,808,907,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		855,087.83	4,124,257.44
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		3,535,783,979.55	3,297,065,785.48
投资活动现金流入小计		3,687,639,067.38	5,110,097,042.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,775,910.34	42,990,329.61
投资支付的现金		21,497,030.97	86,134,719.30
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		3,293,074,047.99	3,699,775,584.37
投资活动现金流出小计		3,347,346,989.30	3,828,900,633.28
投资活动产生的现金流量净额		340,292,078.08	1,281,196,409.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			499,868,000.00
取得借款收到的现金		1,341,000,000.00	844,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,450,724,812.18	2,108,574,889.43
筹资活动现金流入小计		3,791,724,812.18	3,452,942,889.43
偿还债务支付的现金		1,658,499,185.34	1,176,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		835,067,140.62	1,609,666,286.84
支付其他与筹资活动有关的现金		1,801,335,289.76	1,707,792,117.68
筹资活动现金流出小计		4,294,901,615.72	4,493,458,404.52
筹资活动产生的现金流量净额		-503,176,803.54	-1,040,515,515.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,177.55	33,266.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		65,790,676.72	-88,782,367.32
加：期初现金及现金等价物余额		2,145,485,984.02	2,234,268,351.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,211,276,660.74	2,145,485,984.02

法定代表人：杨建芬

主管会计工作负责人：胡敏翔

会计机构负责人：胡敏翔

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	855,500,000.00				1,109,081,301.31		1,139,584.31	24,775,708.28	164,497,653.52		2,792,872,598.84		4,945,587,677.64	395,277,645.84	5,340,865,323.48
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	855,500,000.00				1,109,081,301.31		1,139,584.31	24,775,708.28	164,497,653.52		2,792,872,598.84		4,945,587,677.64	395,277,645.84	5,340,865,323.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,462,078.86		153,382.33	8,974,037.76	119,763,751.08		1,646,750,651.89		1,793,797,137.26	6,634,505.14	1,787,162,632.12
（一）综合收益总额							153,382.33				2,279,814,402.97		2,279,661,020.64	38,627,067.56	2,318,288,088.20
（二）所有者投入和减少资本					12,817,878.86								12,817,878.86	3,738,427.30	16,556,306.16



## 2020 年年度报告

1. 所有者投入的普通股													6,000,000.00	6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,817,878.86								12,817,878.86	12,817,878.86
4. 其他													-2,261,572.70	-2,261,572.70
(三) 利润分配														
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														
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														

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							8,974,037.76					8,974,037.76		8,974,037.76
1. 本期提取							118,890,869.77					118,890,869.77		118,890,869.77
2. 本期使用							109,916,832.01					109,916,832.01		109,916,832.01
(六) 其他					5,644,200.00							5,644,200.00		5,644,200.00
四、本期期末余额	855,500,000.00				1,127,543,380.17		1,292,966.64	33,749,746.04	284,261,404.60		4,439,623,250.73	6,739,384,814.90	388,643,140.70	7,128,027,955.60

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	618,090,500.00				150,165,992.50		3,422,553.30	17,087,118.40	378,862,603.73		2,686,614,778.78	3,847,398,440.11	191,829,801.62	4,039,228,241.73
加：会计政策变更														
前期差错更正							1,955,367.15					1,955,367.15	475,585.85	2,430,953.00
同一控制下企业合并														
其他														

2020 年年度报告

二、本年期初余额	618,090,500.00				150,165,992.50		-1,467,186.15	17,087,118.40	378,862,603.73		2,686,614,778.78		3,849,353,807.26	192,305,387.47	4,041,659,194.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	237,409,500.00				958,915,308.81		327,601.84	7,688,589.88	-214,364,950.21		106,257,820.06		1,096,233,870.38	202,972,258.37	1,299,206,128.75
（一）综合收益总额							327,601.84				1,491,731,406.83		1,492,059,008.67	57,053,375.20	1,549,112,383.87
（二）所有者投入和减少资本	55,500,000.00				583,654,612.83								639,154,612.83	148,711,883.17	787,866,496.00
1. 所有者投入的普通股	55,500,000.00				444,368,000.00								499,868,000.00	279,900,000.00	779,768,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,477,096.00								7,477,096.00		7,477,096.00
4. 其他					131,809,516.83								131,809,516.83	131,188,116.83	621,400.00
（三）利润分配									93,335,211.88		1,136,003,552.88		1,042,668,341.00	2,793,000.00	1,045,461,341.00
1. 提取盈余公积									93,335,211.88		93,335,211.88				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											1,042,668,341.00		1,042,668,341.00	2,793,000.00	1,045,461,341.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	181,909,500.00				375,260,695.98				-307,700,162.09		249,470,033.89		-		
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2020 年年度报告

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	181,909,500.00			375,260,695.98				307,700,162.09		249,470,033.89				
（五）专项储备							7,688,589.88					7,688,589.88	7,688,589.88	
1. 本期提取							122,423,471.10					122,423,471.10	122,423,471.10	
2. 本期使用							114,734,881.22					114,734,881.22	114,734,881.22	
（六）其他														
四、本期期末余额	855,500,000.00			1,109,081,301.31		1,139,584.31	24,775,708.28	164,497,653.52		2,792,872,598.84		4,945,587,677.64	395,277,645.84	5,340,865,323.48

法定代表人：杨建芬

主管会计工作负责人：胡敏翔

会计机构负责人：胡敏翔

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	855,500,000.00				1,012,567,170.39		-1,073.60	4,950,514.78	164,497,653.52	80,610,350.73	2,118,124,615.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2020 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	855,500,000.00				1,012,567,170.39		-1,073.60	4,950,514.78	164,497,653.52	80,610,350.73	2,118,124,615.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,092,022.56		1,073.60	741,948.99	119,763,751.08	564,573,759.74	692,172,555.97
（一）综合收益总额							1,073.60			1,197,637,510.82	1,197,638,584.42
（二）所有者投入和减少资本					1,447,822.56						1,447,822.56
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,447,822.56						1,447,822.56
4. 其他											
（三）利润分配									119,763,751.08	633,063,751.08	513,300,000.00
1. 提取盈余公积									119,763,751.08	119,763,751.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										513,300,000.00	513,300,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								741,948.99			741,948.99
1. 本期提取								7,583,166.22			7,583,166.22

2020 年年度报告

2. 本期使用								6,841,217.23			6,841,217.23
(六) 其他					5,644,200.00						5,644,200.00
四、本期期末余额	855,500,000.00				1,019,659,192.95		-	5,692,463.77	284,261,404.60	645,184,110.47	2,810,297,171.79

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	618,090,500.00				192,093,911.23		-70,838.52	2,715,337.57	378,862,603.73	532,731,818.69	1,724,423,332.70
加：会计政策变更											
前期差错更正							70,027.15				70,027.15
其他											
二、本年期初余额	618,090,500.00				192,093,911.23		-811.37	2,715,337.57	378,862,603.73	532,731,818.69	1,724,493,359.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	237,409,500.00				820,473,259.16		-262.23	2,235,177.21	214,364,950.21	452,121,467.96	393,631,255.97
(一) 综合收益总额							-262.23			933,352,118.81	933,351,856.58
(二) 所有者投入和减少资本	55,500,000.00				445,212,563.18						500,712,563.18
1. 所有者投入的普通股	55,500,000.00				444,368,000.00						499,868,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					844,563.18						844,563.18
4. 其他											
(三) 利润分配									93,335,211.88	1,136,003,552.88	1,042,668,341.00

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积								93,335,211.88	-	93,335,211.88	
2. 对所有者（或股东）的分配									-	1,042,668,341.00	1,042,668,341.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	181,909,500.00				375,260,695.98			-	-	307,700,162.09	249,470,033.89
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	181,909,500.00				375,260,695.98			-	-	307,700,162.09	249,470,033.89
（五）专项储备							2,235,177.21				2,235,177.21
1. 本期提取							8,927,864.00				8,927,864.00
2. 本期使用							6,692,686.79				6,692,686.79
（六）其他											
四、本期期末余额	855,500,000.00				1,012,567,170.39	-1,073.60	4,950,514.78	164,497,653.52	80,610,350.73		2,118,124,615.82

法定代表人：杨建芬

主管会计工作负责人：胡敏翔

会计机构负责人：胡敏翔

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

天能电池集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系天能电池集团有限公司(以下简称天能有限,天能有限曾用名浙江天能电池有限公司),天能有限以2018年8月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司。本公司于2019年2月27日在湖州市市场监督管理局登记注册,取得统一社会信用代码编号为913305007490121183的《营业执照》。公司注册资本为人民币85,550万元。总股本为85,550万股(每股面值人民币1元)。公司注册地:浙江省长兴县煤山镇工业园区。法定代表人:杨建芬。

本公司根据公司章程的规定,建立了包括股东大会、董事会、监事会及经营管理层的治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设投资管理中心、风险管理中心、资本运营部、战略发展中心、审计监察部、经营管理中心、行政服务中心、流程与系统创新中心、人力资源中心、财务管理中心、采购管理中心、公共事务中心、客户服务中心、中央研究院、市场与品牌部、环保安防部等职能部门,以及动力电池事业部、汽车电池事业部、管式电池事业部、锂电事业部、海外事业部等业务部门。

本公司属电池行业。经营范围为:高性能电池的研发、生产、销售;锂离子电池、燃料电池及其他储能环保电池、新型电极材料的研究开发、生产、销售;货物进出口和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报表于2021年3月26日经公司第一届董事会第二十次会议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本合并财务报表范围及变化情况详见本附注八、“合并范围的变更”及附注九、“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用



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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司及各子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，对收入确认、固定资产折旧、无形资产摊销、预计负债等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注五、38、16、29 和 35 等相关说明。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，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。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经

持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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。

### 3. 企业合并中有关交易费用的处理

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

适用 不适用

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

### 2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。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。

### 3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21、“长期股权投资”或本附注五、10、“金融工具”。

### 5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

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

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金

融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注五、38、“收入”确认方法确定的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的分类和后续计量

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

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### 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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

对于非交易性权益工具投资，本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。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得或损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 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 1)、2) 情形外，本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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

该类金融负债按照本附注五、10、2. “金融资产转移的确认依据及计量方法”的会计政策确定的方法进行计量。

### 3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注五、10、5 “金融工具的减值” 方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注五、38、“收入” 确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

### 4) 以摊余成本计量的金融负债

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区别：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### (5) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。



嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

## 2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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)被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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，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之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

## 3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(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, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 终止确认原金融负债, 同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的, 终止确认原金融负债, 同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的, 本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。本公司回购金融负债一部分的, 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例, 对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的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。

#### 4. 金融工具公允价值的确定

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债, 假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行; 不存在主要市场的, 本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力, 或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力, 优先使用相关可观察输入值, 只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债, 根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次: 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: 活跃市场中有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益和收益率曲线等; 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、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日, 本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估, 以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

#### 5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及本附注五、10、1. (3)3) “财务担保合同”所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指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。

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项或合同资产及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。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（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注五、10、5“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验、结合当前状况以及考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注五、10、5“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
信用评级组合	按信用评级划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并报表范围内子公司款项及本公司控股股东款项

公司应收账款五级分类具体标准如下：

五级分类	描述
低风险类	客户规模大，实力强，基本无坏账风险
正常类	低风险类以外的客户，贷款未逾期，或者虽逾期，但通常在逾期后短期内即会清偿
关注类	贷款出现逾期的客户，逾期后未能在短期内清偿的，款项逾期1年以内，尚未被列入可疑类和损失类的客户
可疑类	贷款逾期超过1年的客户或者有资料显示相关应收款项已经发生了较大的减值
损失类	贷款逾期超过2年，或者有明确的外部资料显示，债务人面临严重财务困难，发行人认为无法收回的款项

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司按照本附注五、10、5“金融工具的减值”所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信

用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按照本附注五、10、5“金融工具的减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
关联方组合	应收本公司合并报表范围内子公司款项及本公司控股股东款项

#### 15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税费为基础确定其入账价值。(3)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存货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存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的

影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指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。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

公司按照本附注五、10、5“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
信用评级组合	按信用评级划分的具有类似信用风险特征的应收账款
关联方组合	应收本公司合并报表范围内子公司款项及本公司控股股东款项

## 17. 持有待售资产

□适用 √不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### 1. 共同控制和重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。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，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。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。

### 2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支

付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产/其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为可供出售金融资产/其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。2017 年度-2018 年度，通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定；2019 年 1 月 1 日起，通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产/其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### 3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资



公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，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和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### (1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

### (2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关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地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

**(2). 固定资产的初始计量**

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

**(3) 折旧方法**

适用 不适用

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20.00	2.00%-10.00%	4.50%-4.90%
机器设备	平均年限法	10.00	2.00%-10.00%	9.00%-9.80%
运输工具	平均年限法	5.00	2.00%-10.00%	18.00%-19.60%
电子及其他设备	平均年限法	5.00-10.00	2.00%-10.00%	9.00%-19.60%

说明：

(1)符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2)已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3)公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

**(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

(2) 本公司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本公司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；

(4) 本公司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；

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。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，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (5). 其他说明

(1) 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2) 若固定资产处于处置状态，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益，则终止确认，并停止折旧和计提减值。

(3) 固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4) 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或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之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。2017 年度-2018 年度，债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形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无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。2019 年 1 月 1 日起，债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入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无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；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无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

#### 2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁

期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
专利权	预计收益期限	5
软件	预计受益期限	5
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50、70

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，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. 企业经营所处的经济、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，从而对企业产生不利影响；

3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业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. 企业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。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注五、10、4“金融工具公允价值的确定”；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。



融资租赁方式租入的固定资产符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业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。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。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

√适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬

负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;(2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,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。

## 4. 股份支付的会计处理

### (1)以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,授予后立即可行权的,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,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,在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的,若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;其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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

以现金结算的股份支付换取职工服务的,授予后立即可行权的,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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

### (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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

#### 5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。

##### 1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。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。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制

公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，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，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，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，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

## 2. 本公司收入的具体确认原则

### (1) 主营业务收入

内销：公司产品以内销为主，一般在合理的物流周期内送交客户，公司在产品送交客户并经其签收后确认收入。

外销：公司出口销售价格按与客户签订的销售合同或订单确定，采用 FOB 价或 CIF 价结算。公司根据合同约定办妥出口报关手续并取得报关单时按合同金额确认收入。

### (2) 其他业务收入

再生资源销售：废旧电池回收处置产生的再生资源销售业务，公司在产品送交客户并经其确认后确认收入。

贸易业务：金属、塑料等商品贸易业务分为普通贸易业务及仓单贸易业务。①普通贸易业务在公司产品送交客户并经其确认后确认收入；②仓单贸易业务在仓单过户时确认收入。

废旧电池销售：生产经营过程中产生的铅蓄电池废料销售第三方进行回收再利用业务，在公司将产品送交客户并经其确认后确认收入。

其他：①电池修理费收入、向 OEM 厂商收取的售后费用、运输服务收入均在公司向客户提供服务完成时确认收入；②电商平台服务费收入在向经销商提供订单信息后，相关订单完成交付并收款时确认服务收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。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，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用或(类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

#### 2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

#### 3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

## 3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

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

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

##### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- (2) 对于与子公司、合营企业及联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，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：



(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

#### 1. 租赁的分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

融资租赁的确认条件见本附注五、23. (4)、“融资租入固定资产的认定依据和计价方法”之说明。

#### 2. 经营租赁的会计处理

(1) 出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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，在这个租赁期间内按照与租赁相关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扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)承租人：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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (一) 终止经营

#### 1. 终止经营的条件

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 2. 终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## （二）安全生产费

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### （1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	本次变更经公司董事会审议通过。	[注1]

其他说明

[注1]原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。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。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，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。

新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,379,515,371.63	4,379,515,371.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	804,600,000.00	804,600,000.00	
衍生金融资产	31,925.00	31,925.00	
应收票据	1,975,031,638.73	1,975,031,638.73	
应收账款	859,318,193.49	824,138,515.98	-35,179,677.51
应收款项融资	177,765,260.09	177,765,260.09	
预付款项	415,267,561.99	415,267,561.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,067,734.08	17,067,734.08	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,508,784,526.73	3,508,784,526.73	
合同资产	不适用	35,179,677.51	35,179,677.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	256,965,175.16	256,965,175.16	
流动资产合计	12,394,347,386.90	12,394,347,386.90	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	12,102,548.68	12,102,548.68	
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,219,621,224.17	4,219,621,224.17	
在建工程	96,540,940.74	96,540,940.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	563,894,165.11	563,894,165.11	
开发支出			
商誉	499,118.13	499,118.13	
长期待摊费用	11,034,750.67	11,034,750.67	
递延所得税资产	405,848,964.63	405,848,964.63	
其他非流动资产	253,954,677.21	253,954,677.21	
非流动资产合计	5,563,496,389.34	5,563,496,389.34	
资产总计	17,957,843,776.24	17,957,843,776.24	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,003,186,403.22	1,003,186,403.22	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	103,850.00	103,850.00	
应付票据	2,754,422,619.00	2,754,422,619.00	
应付账款	2,059,978,986.89	2,059,978,986.89	
预收款项	910,126,231.65	-	-910,126,231.65
合同负债	不适用	805,421,443.94	805,421,443.94
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	359,628,008.82	359,628,008.82	
应交税费	504,492,193.52	504,492,193.52	
其他应付款	2,220,016,201.92	2,220,016,201.92	
其中：应付利息			
应付股利	260,668,341.00	260,668,341.00	
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	594,454,188.42	594,454,188.42	
其他流动负债	820,425,924.86	925,130,712.57	104,704,787.71
流动负债合计	11,226,834,608.30	11,226,834,608.30	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	148,977,256.94	148,977,256.94	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	60,375,888.01	60,375,888.01	

长期应付职工薪酬			
预计负债	650,727,708.67	650,727,708.67	
递延收益	459,008,886.79	459,008,886.79	
递延所得税负债	27,254,104.05	27,254,104.05	
其他非流动负债	43,800,000.00	43,800,000.00	
非流动负债合计	1,390,143,844.46	1,390,143,844.46	
负债合计	12,616,978,452.76	12,616,978,452.76	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	855,500,000.00	855,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,109,081,301.31	1,109,081,301.31	
减：库存股			
其他综合收益	-1,139,584.31	-1,139,584.31	
专项储备	24,775,708.28	24,775,708.28	
盈余公积	164,497,653.52	164,497,653.52	
一般风险准备			
未分配利润	2,792,872,598.84	2,792,872,598.84	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,945,587,677.64	4,945,587,677.64	
少数股东权益	395,277,645.84	395,277,645.84	
所有者权益（或股东权益）合计	5,340,865,323.48	5,340,865,323.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,957,843,776.24	17,957,843,776.24	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,145,485,984.02	2,145,485,984.02	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	72,516,296.83	72,516,296.83	
应收账款	250,509,769.83	250,509,769.83	
应收款项融资	3,727,275.94	3,727,275.94	
预付款项	2,849,157.78	2,849,157.78	
其他应收款	2,606,367,900.46	2,606,367,900.46	
其中：应收利息	6,156,702.25	6,156,702.25	
应收股利	467,726,975.42	467,726,975.42	
存货	133,476,729.19	133,476,729.19	
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	4,063,904.75	4,063,904.75	

流动资产合计	5,218,997,018.80	5,218,997,018.80	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,981,053,971.44	1,981,053,971.44	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	133,219,646.69	133,219,646.69	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,261,735.08	13,261,735.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,995,955.95	2,995,955.95	
递延所得税资产	30,440,503.91	30,440,503.91	
其他非流动资产	5,011,480.00	5,011,480.00	
非流动资产合计	2,165,983,293.07	2,165,983,293.07	
资产总计	7,384,980,311.87	7,384,980,311.87	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	222,866,185.34	222,866,185.34	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	154,760,634.87	154,760,634.87	
预收款项	8,325,428.34	-	-8,325,428.34
合同负债	不适用	7,367,635.70	7,367,635.70
应付职工薪酬	29,457,115.94	29,457,115.94	
应交税费	9,963,894.58	9,963,894.58	
其他应付款	4,282,319,621.61	4,282,319,621.61	
其中：应付利息	8,795,534.16	8,795,534.16	
应付股利	260,668,341.00	260,668,341.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	398,852,907.44	398,852,907.44	
其他流动负债	20,569,125.00	21,526,917.64	957,792.64
流动负债合计	5,127,114,913.12	5,127,114,913.12	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,420,720.91	21,420,720.91	
递延收益	18,320,062.02	18,320,062.02	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	139,740,782.93	139,740,782.93	
负债合计	5,266,855,696.05	5,266,855,696.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	855,500,000.00	855,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,012,567,170.39	1,012,567,170.39	
减：库存股			
其他综合收益	-1,073.60	-1,073.60	
专项储备	4,950,514.78	4,950,514.78	
盈余公积	164,497,653.52	164,497,653.52	
未分配利润	80,610,350.73	80,610,350.73	
所有者权益（或股东权益）合计	2,118,124,615.82	2,118,124,615.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,384,980,311.87	7,384,980,311.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### 1. 金融工具的减值

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项及债权投资、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资及其他债权投资等的减值进行评估。运用预期信用损失模型涉及管理层的重大判断和估计。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、



违约损失率及违约风险敞口模型。实际的金融工具减值结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响金融工具的账面价值及信用减值损失的计提或转回。

## 2. 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

## 3. 非金融非流动资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年评估商誉是否发生减值，要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

## 4. 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

## 5. 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 6. 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 7. 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。

#### 8. 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据；如果无法获得第一层次输入值，则聘用第三方有资质的评估机构进行估值，在此过程中本公司管理层与其紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	9%、13%
消费税	按销售应税货物的销售额计算消费税	4%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴；	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
天能股份	15
天能电源	25
能源科技/天能帅福得	15
动力能源	15
天能安徽	15
安徽中能	15
安徽轰达	15
天能河南	15
万洋能源	15
河南晶能	25
天能江苏	15

江苏新能源	15
江苏特种	25
江苏科技	15
天能芜湖	15
天能贵州	25
昊杨科技	15
天能物资	25
天旺能源	25
天畅供应链	25
天畅智运	25
上海银玥	25
沐阳天轲	25
新天物资	25
天赢进出口	25
创通电源	25
天畅电源	25
赫克力	15
天泽物联	25
天智供应链	25
天能物联	25
天能发展	16.5
天能研究院	25
培训学校	25
天畅智库	25
畅行智运	25
天畅智链	25
天能汽电	25
天能智联	25
天津天畅	25
新疆天畅	25
动力培训学校	25
天能优品	25
天能高分子材料	25
天能精工	25
天能智慧	25
天慧供应链	25
河南昊杨	25
天畅智港	25
天能江西	25
江苏昊杨	25
天能智装	25
贵州昊杨	25
泰博知产	25
天能新能	25
天能马鞍山	25

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据 2020 年 12 月 1 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2018 年 11 月 30 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，能源科技被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2020 年 12 月 1 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，动力能源被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2020 年 8 月 17 日安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，天能安徽被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2018 年 7 月 24 日安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的高新技术企业证书，安徽中能被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2020 年 8 月 17 日安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，安徽轰达被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2019 年 12 月 3 日河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，天能河南被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2020 年 9 月 9 日河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，万洋能源被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2020 年 12 月 2 日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，天能江苏被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2020 年 12 月 2 日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，江苏新能源被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2019 年 11 月 7 日江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，江苏科技被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2018 年 7 月 24 日安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的高新技术企业证书，天能芜湖被认定为高新技术企业，2020 年度所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2018 年 11 月 30 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，赫克力被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据 2020 年 12 月 10 日浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，昊杨科技被认定为高新技术企业，2020 年度企业所得税按 15% 的税率计缴。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2020 年 1 月 1 日，期末系指 2020 年 12 月 31 日；本期系指 2020 年度，上年同期系指 2019 年度。

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,249.31	312,396.11
银行存款	3,821,898,742.91	3,041,136,132.88
其他货币资金	1,084,831,341.36	1,338,066,842.64
合计	4,906,879,333.58	4,379,515,371.63
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明

无

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	/	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	483,100,000.00	804,600,000.00
其中：		
其他	483,100,000.00	804,600,000.00
合计	483,100,000.00	804,600,000.00

其他说明：

适用  不适用

**3、衍生金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融工具	1,684,700.10	31,925.00
合计	1,684,700.10	31,925.00

其他说明：

无

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,257,459,807.98	1,975,031,638.73
商业承兑票据		
合计	2,257,459,807.98	1,975,031,638.73

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,079,370,258.78
合计	1,079,370,258.78

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		619,724,535.95
合计		619,724,535.95

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	2,257,459,807.98	100.00	-	-	2,257,459,807.98	1,975,031,638.73	100.00	-	-	1,975,031,638.73
其中：										
银行承兑汇票	2,257,459,807.98	100.00	-	-	2,257,459,807.98	1,975,031,638.73	100.00	-	-	1,975,031,638.73
合计	2,257,459,807.98	/	-	/	2,257,459,807.98	1,975,031,638.73	/	-	/	1,975,031,638.73

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	2,257,459,807.98	-	-
合计	2,257,459,807.98	-	-

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
6 个月以内	1,022,477,636.14
6 个月到 1 年	23,953,415.74
1 年以内小计	1,046,431,051.88
1 年以上	183,845,979.03
合计	1,230,277,030.91



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,230,277,030.91	100.00	228,747,866.03	18.59	1,001,529,164.88	1,049,622,129.53	100	225,483,613.55	21.48	824,138,515.98
其中：										
信用评级组合	1,230,277,030.91	100.00	228,747,866.03	18.59	1,001,529,164.88	1,049,622,129.53	100	225,483,613.55	21.48	824,138,515.98
合计	1,230,277,030.91	/	228,747,866.03	/	1,001,529,164.88	1,049,622,129.53	/	225,483,613.55	/	824,138,515.98

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用评级组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险类	144,773,127.81	723,865.64	0.50
正常类	840,884,471.06	42,044,223.54	5.00
关注类	67,339,060.07	13,467,812.01	20.00
可疑类	9,536,814.27	4,768,407.14	50.00
损失类	167,743,557.70	167,743,557.70	100.00
合计	1,230,277,030.91	228,747,866.03	18.59

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司应收账款五级分类具体标准如下:

五级分类	描述
低风险类	客户规模大, 实力强, 基本无坏账风险
正常类	低风险类以外的客户, 贷款未逾期, 或者虽逾期, 但通常在逾期后短期内即会清偿
关注类	贷款出现逾期的客户, 逾期后未能在短期内清偿的, 款项逾期 1 年以内, 尚未被列入可疑类和损失类的客户
可疑类	贷款逾期超过 1 年的客户或者有资料显示相关应收款项已经发生了较大的减值
损失类	贷款逾期超过 2 年, 或者有明确的外部资料显示, 债务人面临严重财务困难, 发行人认为无法收回的款项

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	225,483,613.55	3,634,044.18		369,791.70		228,747,866.03
合计	225,483,613.55	3,634,044.18		369,791.70		228,747,866.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	369,791.70

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

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 524,258,042.35 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 42.60%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 68,585,854.85 元。

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

其他说明：

适用 不适用**6、 应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	375,084,881.09	177,765,260.09
合计	375,084,881.09	177,765,260.09

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

项目	期初余额	本期成本变动	本期公允价值变动	期末余额
应收票据	177,765,260.09	198,314,711.03	-995,090.03	375,084,881.09

项目	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
	期初数	期末数		
应收票据	179,473,476.20	377,788,187.23	-2,703,306.14	-

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (1) 期末按组合计提坏账准备的应收款项融资

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	375,084,881.09	-	-

## (2) 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	233,251,682.20

## (3) 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,666,684,088.76	-

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	216,555,099.56	97.69	412,895,332.65	99.43
1至2年	3,183,453.26	1.44	2,291,678.07	0.55
2年以上	1,928,610.94	0.87	80,551.27	0.02
合计	221,667,163.76	100.00	415,267,561.99	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司期末预付款项余额前五名累计金额为128,435,519.32元，占预付款项余额的比例为57.94%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	37,455,120.22	17,067,734.08
合计	37,455,120.22	17,067,734.08

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	28,318,221.43
6 个月-1 年	9,372,212.07
1 年以内小计	37,690,433.50
1 年以上	24,659,685.96
合计	62,350,119.46

**(8). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付费用的	11,299,844.84	5,593,015.49
押金保证金	18,634,946.91	8,995,059.44
员工备用金	2,363,905.30	1,181,461.63
暂借款	4,732,624.55	3,269,444.40
应收暂付款	3,623,819.28	3,644,300.22

应收出口退税以及即征即退增值税	412,853.93	14,820.01
应收 OEM 售后结算款及设备处置款	6,058,074.18	4,347,167.35
未按期履约的预付货款	15,224,050.47	17,262,430.29
合计	62,350,119.46	44,307,698.83

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020年1月1日余额	100,608.86		27,139,355.89	27,239,964.75
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-77,072.54		-256,851.69	-333,924.23
本期转回			13,669.27	13,669.27
本期转销或核销			2,024,710.55	2,024,710.55
其他变动				
2020年12月31日余额	23,536.32		24,871,462.92	24,894,999.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,024,710.55

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

**(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	未按期履约 的预付货款	15,224,050.47	1 年以上	24.42	15,224,050.47
第二名	未按期履约 的预付货款	2,873,477.60	1 年以上	4.61	2,873,477.60
第三名	押金保证金	5,100,000.00	6 个月以内	8.18	25,500.00
第四名	押金保证金	2,700,000.00	6 个月以内	4.33	13,500.00
第五名	押金保证金	2,800,000.00	6 个月-1 年	4.49	28,000.00
合计	/	28,697,528.07	/	46.03	18,164,528.07

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,015,979,543.51	2,986,807.80	1,012,992,735.71	833,957,752.17	1,333,841.62	832,623,910.55
自制半成品	2,553,571,753.33	1,638,354.82	2,551,933,398.51	2,278,452,402.88	2,294,748.17	2,276,157,654.71
库存商品	299,113,818.88	1,017,999.43	298,095,819.45	198,095,484.17	914,513.64	197,180,970.53
发出商品	179,392,580.79	-	179,392,580.79	202,821,990.94	-	202,821,990.94
合计	4,048,057,696.51	5,643,162.05	4,042,414,534.46	3,513,327,630.16	4,543,103.43	3,508,784,526.73

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,333,841.62	2,332,534.51	-	679,568.33	-	2,986,807.80
自制半成品	2,294,748.17	1,515,871.58	-	2,172,264.93	-	1,638,354.82
库存商品	914,513.64	982,991.36	-	879,505.57	-	1,017,999.43
合计	4,543,103.43	4,831,397.45	-	3,731,338.83	-	5,643,162.05

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明



适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	30,742,362.62	2,119,228.81	28,623,133.81	37,915,450.01	2,735,772.50	35,179,677.51
合计	30,742,362.62	2,119,228.81	28,623,133.81	37,915,450.01	2,735,772.50	35,179,677.51

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	-616,543.69	-	-	-
合计	-616,543.69	-	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	241,046,324.17	236,225,768.54
预缴企业所得税	73,656,786.46	20,554,987.82
预缴其他税费	5,909,616.28	-
其他	943,524.53	184,418.80
合计	321,556,251.44	256,965,175.16

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
售后租回保证金	15,000,000.00	-	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	5.75%-9.05%
减：售后租回保证金折现金额	-1,901,741.72	-	-1,901,741.72	-2,897,451.32	-	-2,897,451.32	5.75%-9.05%
合计	13,098,258.28	-	13,098,258.28	12,102,548.68	-	12,102,548.68	-

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
孟州市长天物流有限公司	340,314.54	-
合计	340,314.54	-

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,311,152,753.04	4,219,621,224.17
固定资产清理	-	-
合计	4,311,152,753.04	4,219,621,224.17

其他说明:

□适用 √不适用

## (1). 固定资产

## 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,688,379,697.64	3,419,872,965.14	79,777,872.54	210,835,551.15	6,398,866,086.47
2. 本期增加金额	242,699,362.49	371,744,881.04	12,166,708.46	13,276,370.69	639,887,322.68
(1) 购置	18,861,448.60	332,440,191.05	12,166,708.46	12,448,937.06	375,917,285.17
(2) 在建工程转入	223,837,913.89	39,304,689.99	-	827,433.63	263,970,037.51
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	62,354,788.53	109,547,894.90	5,982,906.72	19,799,274.35	197,684,864.50
(1) 处置或报废	46,168,259.52	109,547,894.90	5,982,906.72	19,799,274.35	181,498,335.49
(2) 其他	16,186,529.01	-	-	-	16,186,529.01
4. 期末余额	2,868,724,271.60	3,682,069,951.28	85,961,674.28	204,312,647.49	6,841,068,544.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	769,596,196.38	1,191,667,673.68	49,551,299.21	151,808,786.49	2,162,623,955.76
2. 本期增加金额	129,860,183.30	314,659,804.85	10,871,566.32	13,025,846.01	468,417,400.48
(1) 计提	129,860,183.30	314,659,804.85	10,871,566.32	13,025,846.01	468,417,400.48
3. 本期减少金额	30,319,177.14	71,026,438.01	5,381,091.02	10,824,816.65	117,551,522.82
(1) 处置或报废	22,639,221.16	71,026,438.01	5,381,091.02	10,824,816.65	109,871,566.84
(2) 其他	7,679,955.98	-	-	-	7,679,955.98
4. 期末余额	869,137,202.54	1,435,301,040.52	55,041,774.51	154,009,815.85	2,513,489,833.42
三、减值准备					
1. 期初余额	14,660,842.57	1,960,063.97	-	-	16,620,906.54
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		194,948.35			194,948.35
(1) 处置或报废		194,948.35			194,948.35
4. 期末余额	14,660,842.57	1,765,115.62			16,425,958.19

四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,984,926,226.49	2,245,003,795.14	30,919,899.77	50,302,831.64	4,311,152,753.04
2. 期初账面价值	1,904,122,658.69	2,226,245,227.49	30,226,573.33	59,026,764.66	4,219,621,224.17

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	222,447,642.22	办理中

其他说明：

适用 不适用

公司、济源万洋和安徽中能部分设备、厂房因无使用价值，故相应计提固定资产减值准备。

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	216,217,679.64	96,540,940.74
工程物资		-
合计	216,217,679.64	96,540,940.74

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
AB 化成装配车间改造项目	17,736,688.00	-	17,736,688.00			
南太湖新区滨湖东单元 TH-07-01-10 地块开发建设项目	24,001,379.11	-	24,001,379.11			
上海银玥办公楼购置及装修	35,412,969.97	-	35,412,969.97			
高分子项目	3,806,022.51	-	3,806,022.51			
长兴煤山天能绿色制造产业园项目	48,034,500.31	-	48,034,500.31	10,036,337.21		10,036,337.21
濮阳基地厂区扩建项目				20,320,984.36		20,320,984.36
锂电池生产项目	15,264,274.61	-	15,264,274.61	3,651,601.77		3,651,601.77
年产 300 万套动力电池系统智能制造、氢燃料电池及研发中心建设项目	33,691,322.49	-	33,691,322.49	20,811,766.19		20,811,766.19
台江基地厂房及设备更新改造项目	3,117,431.20	-	3,117,431.20	23,046,718.90		23,046,718.90
天畅智库产业园项目				12,132,217.69		12,132,217.69

PACK 改造项目	7,413,140.20	-	7,413,140.20	5,245,663.72		5,245,663.72
其他改造及零星工程	27,739,951.24	-	27,739,951.24	1,295,650.90		1,295,650.90
合计	216,217,679.64		216,217,679.64	96,540,940.74		96,540,940.74

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
AB 化成装配车间改造项目	29,062,160.00	-	17,736,688.00	-	-	17,736,688.00	61	60%				自有资金
PACK 改造项目	19,212,974.00	5,245,663.72	8,224,326.38	6,056,849.90	-	7,413,140.20	74	80%				自有资金
动力能源高能项目	78,840,000.00	-	65,146,847.60	65,146,847.60	-	-	83	100%				自有资金
动力能源智能制造项目	7,750,000.00	-	6,308,564.87	6,308,564.87	-	-	81	100%				自有资金
锂电池生产项目	48,727,215.00	3,651,601.77	13,451,768.34	1,839,095.50	-	15,264,274.61	55	81%				自有资金
南太湖新区滨湖东单元 TH-07-01-10 地块开发建设项目	810,000,000.00	-	24,001,379.11	-	-	24,001,379.11	3	5%				自有资金
年产 300 万套动力电池系统智能制造、氢燃料电池及研发中心建设项目	55,000,000.00	20,811,766.19	13,782,211.18	902,654.88	-	33,691,322.49	61	70%				自有资金
濮阳基地厂区扩建项目	61,440,000.00	20,320,984.36	32,208,578.46	52,529,562.82	-	-	85	100%				自有资金



上海银玥办公楼购置及装修	37,000,000.00	-	35,412,969.97	-	-	35,412,969.97	96	95%	369,768.10	369,768.10	4.70	50%贷款；50%自筹
台江基地厂房及设备更新改造项目	121,020,000.00	23,046,718.90	27,596,826.92	47,526,114.62	-	3,117,431.20	42	46%				自有资金
天畅智库产业园项目	65,000,000.00	12,132,217.69	45,375,922.42	57,508,140.11	-	-	88	100%				自有资金
长兴煤山天能绿色制造产业园项目	74,200,000.00	10,036,337.21	51,844,456.01	13,846,292.91	-	48,034,500.31	83	90%				自有资金
高分子项目	16,500,000.00	-	3,806,022.51	-	-	3,806,022.51	23	36%				自有资金
其他改造及零星工程	/	1,295,650.90	38,750,214.64	12,305,914.30		27,739,951.24	/	/				/
合计	1,423,752,349.00	96,540,940.74	383,646,776.41	263,970,037.51		216,217,679.64	/	/	369,768.10	369,768.10	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	608,763,969.08	80,502.45	39,681,520.53	648,525,992.06
2. 本期增加金额	120,952,875.00	3,503,880.18	16,265,589.49	140,722,344.67
(1) 购置	120,952,875.00	3,503,880.18	16,265,589.49	140,722,344.67
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	16,232,440.00			16,232,440.00
(1) 处置	16,232,440.00			16,232,440.00
4. 期末余额	713,484,404.08	3,584,382.63	55,947,110.02	773,015,896.73
二、累计摊销				
1. 期初余额	74,803,724.17	10,709.86	9,817,392.92	84,631,826.95
2. 本期增加金额	12,008,580.33	706,705.89	9,544,037.47	22,259,323.69
(1) 计提	12,008,580.33	706,705.89	9,544,037.47	22,259,323.69

3. 本期减少金额	1,367,819.01			1,367,819.01
(1) 处置	1,367,819.01			1,367,819.01
4. 期末余额	85,444,485.49	717,415.75	19,361,430.39	105,523,331.63
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	628,039,918.59	2,866,966.88	36,585,679.63	667,492,565.10
2. 期初账面价值	533,960,244.91	69,792.59	29,864,127.61	563,894,165.11

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
帅福得南太湖地块	21,141,480.37	办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
安徽中能	8,215,773.62					8,215,773.62
万洋能源	499,118.13					499,118.13
合计	8,714,891.75					8,714,891.75

### (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
安徽中能	8,215,773.62					8,215,773.62
合计	8,215,773.62					8,215,773.62

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

公司于 2012 年 7 月取得安徽中能 70% 股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计 8,215,773.62 元确认为商誉。

公司于 2012 年 7 月取得济源万洋 51% 股权，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额计 499,118.13 元确认为商誉。

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

√适用 □不适用

收购安徽中能后，安徽中能需进行设备改造以满足生产要求。出于谨慎性原则，公司已对上述商誉全额计提减值准备。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	5,112,436.53	-	1,057,030.98	-	4,055,405.55
预付长期资产租赁款	2,995,955.95	-	1,200,294.84	-	1,795,661.11
其他待摊费用	2,926,358.19	8,850,889.06	4,728,911.70	-	7,048,335.55
合计	11,034,750.67	8,850,889.06	6,986,237.52	-	12,899,402.21

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备的所得税影响	255,762,094.08	56,657,639.00	255,146,902.06	54,571,607.38
存货跌价准备的所得税影响	5,643,162.05	846,474.31	4,543,103.43	681,651.06

公允价值变动减少的所得税影响	3,012,790.54	659,892.86	2,434,547.35	505,605.77
固定资产减值准备的所得税影响	16,425,958.19	2,463,893.73	16,620,906.54	2,493,135.99
预提费用的所得税影响	242,694,025.77	55,089,756.60	351,874,954.98	77,582,126.10
预计负债的所得税影响	622,308,954.61	135,233,015.42	650,727,708.67	121,615,151.44
未弥补亏损的所得税影响	618,996,807.18	110,064,875.00	468,309,632.03	71,220,501.55
政府补助的所得税影响	467,345,926.44	72,826,650.54	459,008,886.79	73,470,056.80
未实现利润的所得税影响	40,146,872.32	10,036,719.07	49,030,431.03	12,257,608.67
合计	2,272,336,591.18	443,878,916.53	2,257,697,072.88	414,397,444.76

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动增加的所得税影响	69,503,745.76	15,208,643.81	71,436,347.89	15,440,585.16
利息资本化的所得税影响	69,845,119.73	10,715,740.65	76,948,782.03	11,813,518.90
固定资产加速折旧的所得税影响	121,265,653.99	18,189,848.10	56,989,867.50	8,548,480.12
合计	260,614,519.48	44,114,232.56	205,374,997.42	35,802,584.18

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	10,225,512.23	433,653,404.30	8,548,480.13	405,848,964.63
递延所得税负债	10,225,512.23	33,888,720.33	8,548,480.13	27,254,104.05

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	201,164,811.89		201,164,811.89	127,604,785.65		127,604,785.65
濮阳基地生活区工程	92,720,655.94		92,720,655.94	92,720,655.94		92,720,655.94
预付土地购置款	14,933,408.00		14,933,408.00	14,933,408.00		14,933,408.00
预付房产购置款	-		-	17,201,000.00		17,201,000.00
预付软件款	1,494,827.62		1,494,827.62	1,494,827.62		1,494,827.62
合计	310,313,703.45		310,313,703.45	253,954,677.21		253,954,677.21

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	108,585,875.36
保证借款	20,000,000.00	382,000,000.00
信用借款	-	282,147,618.85
保证并质押借款	-	100,580,874.64
票据贴现借款	3,186,083.73	128,772,221.34
未到期应付利息	42,204.86	1,099,813.03
合计	23,228,288.59	1,003,186,403.22

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融工具	-	103,850.00
合计	-	103,850.00

其他说明：

无

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,389,310,685.71	2,619,422,619.00
区块链应收款	-	135,000,000.00
合计	2,389,310,685.71	2,754,422,619.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,425,829,881.01	2,010,035,358.79
1-2 年	68,231,909.85	23,205,249.25
2 年以上	20,714,338.41	26,738,378.85
合计	2,514,776,129.27	2,059,978,986.89

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,413,795,205.90	805,421,443.94
合计	1,413,795,205.90	805,421,443.94

[注]与上期期末余额(2019 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注五、44、(3)之说明。

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	356,868,490.31	2,109,745,215.38	2,046,857,689.46	419,756,016.23
二、离职后福利-设定提存计划	2,759,518.51	63,270,659.60	65,341,209.61	688,968.50
三、股份支付	-	12,817,878.86	12,817,878.86	-
合计	359,628,008.82	2,185,833,753.84	2,125,016,777.93	420,444,984.73

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	354,093,560.33	1,960,708,552.47	1,897,352,539.45	417,449,573.35
二、职工福利费	406,172.17	69,929,461.74	69,729,233.16	606,400.75
三、社会保险费	1,252,640.15	43,559,794.27	43,983,586.24	828,848.18
其中：医疗保险费	1,036,908.69	40,785,953.17	41,032,899.17	789,962.69
工伤保险费	52,677.55	1,350,351.88	1,365,560.60	37,468.83
生育保险费	163,053.91	1,423,489.22	1,585,126.47	1,416.66
四、住房公积金	20,962.00	25,798,259.77	25,685,289.36	133,932.41
五、工会经费和职工教育经费	1,095,155.66	9,749,147.13	10,107,041.25	737,261.54
合计	356,868,490.31	2,109,745,215.38	2,046,857,689.46	419,756,016.23

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,701,818.98	61,391,387.96	63,416,353.34	676,853.60
2、失业保险费	57,699.53	1,879,271.64	1,924,856.27	12,114.90
合计	2,759,518.51	63,270,659.60	65,341,209.61	688,968.50

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	140,311,810.48	45,191,598.12
消费税	273,779,785.46	207,529,396.12
企业所得税	401,265,977.04	208,318,096.33
城市维护建设税	22,666,018.58	11,286,010.31
教育费附加/地方教育附加	20,607,975.55	10,535,144.97
印花税	6,742,405.28	3,098,531.36
房产税	10,806,307.71	7,440,799.38
土地使用税	6,507,715.47	6,063,628.64
代扣代缴个人所得税	4,608,008.31	3,189,267.01
其他	2,849,110.52	1,839,721.28
合计	890,145,114.40	504,492,193.52

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	
应付股利	4,668,341.00	260,668,341.00
其他应付款	2,044,838,104.09	1,959,347,860.92
合计	2,049,506,445.09	2,220,016,201.92

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-天能控股	480,000.00	256,480,000.00
应付股利-天能投资	4,188,341.00	4,188,341.00
合计	4,668,341.00	260,668,341.00

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：  
无

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费	588,032,957.52	672,463,427.70
应付设备/工程购置款	349,043,676.52	440,542,708.71
预提返利	631,147,805.28	428,567,489.81
押金保证金	411,437,513.31	332,792,935.96
应付暂收款	51,134,677.91	55,858,621.79
应付/预收股权交易款	14,037,738.16	28,534,769.13
暂借款	3,735.39	587,907.82
合计	2,044,838,104.09	1,959,347,860.92

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	157,026,191.20	101,250,000.00
1年内到期的应付债券	-	398,852,907.44
1年内到期的长期应付款	43,900,962.53	60,670,994.52
1年内到期的其他非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
未到期应付利息	187,200.52	8,680,286.46
合计	226,114,354.25	594,454,188.42

其他说明：

## 一年内到期长期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	153,750,000.00	101,250,000.00
抵押借款	3,276,191.20	-
小计	157,026,191.20	101,250,000.00

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的应收票据	616,538,452.22	820,425,924.86
待转销项税额	183,793,376.77	104,704,787.71
合计	800,331,828.99	925,130,712.57

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,285,713.58	
保证借款	611,250,000.00	148,750,000.00
未到期应付利息	1,064,693.93	227,256.94
合计	624,600,407.51	148,977,256.94

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	37,655,424.20	60,375,888.01
专项应付款		
合计	37,655,424.20	60,375,888.01

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁款（售后租回）	60,375,888.01	37,655,424.20

其他说明：

无

**专项应付款**

**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	650,727,708.67	622,308,954.61	
合计	650,727,708.67	622,308,954.61	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司根据行业惯例为其生产的电池产品提供一定期限的质保期。根据质保条款，如果电池产品在质保期内被发现存在质量问题，公司承诺更换电池，并根据具体质保期，更换新电池或更换售后电池，通常情况下公司客户购买后8个月内出现质量问题可以更换新电池，9-15个月内出现质量问题可以更换售后电池。公司将与此相关的费用计入质保费用，具体包括产品三包费与售后运费。

三包费主要包括几部分，具体如下：（1）针对8个月内出现质量问题的部分，重新发出新电池的成本。（2）针对9-15个月内出现质量问题的部分，公司优先安排使用市场退回电池中可修复的部分，针对这部分，产品质保费用为相关的修复费用。（3）针对9-15个月内出现质量问题的部分，若公司可修复部分的电池无法满足的情况下，公司会使用新电池做为售后电池发出，该部分产品质保费用系新电池的成本。

售后运费系由于产品质量原因，将原电池运回公司及新电池或售后电池运至客户处发生的费用。

公司于各期期末预计未来将发生的质保费支出并相应计提预计负债，根据应计提的预计负债余额与账面预计负债余额之差确认质保费用，质保费用实际发生时冲减预计负债余额。

三包费部分，公司预计负债具体按照以下方式确定： $Q \times R \times C1 + Q \times (1-R) \times (C2-P)$

Q为预计未来三包退回电池数量，按照需本公司承担三包义务在过去15个月内已销售尚未三包退回的的电池数量及过去15个月内的平均退货比例确定；

R为预计可修复电池比例，按照上1年度公司对三包退回电池的修复比例确定；

C1为上一年度的单只电池的平均修复成本；

C2为按照未来15个月铅锭期货价格预计的未来发出电池的平均成本；

P为无法修复电池处置产生的预计收益，按照上海有色金属网公布的废旧电池价格确定。

售后运费部分，公司预计负债具体方式确定为预计未来三包退回电池数量\*平均运费单价。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	459,008,886.79	46,711,016.65	38,373,977.00	467,345,926.44	与资产相关
合计	459,008,886.79	46,711,016.65	38,373,977.00	467,345,926.44	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
循环经济产业园项目土地补助[注 1]	124,436,306.41			2,939,440.31		121,496,866.10	与资产相关
蓝领公寓建设及生活区土地补助[注 2]	26,962,883.31			1,079,848.62		25,883,034.69	与资产相关
新能源汽车动力电池生产智能化工厂补助[注 3]	50,147,768.38			6,823,470.56		43,324,297.82	与资产相关
界首基地土地补助[注 4]	22,004,511.73			524,034.78		21,480,476.95	与资产相关
天能绿色制造创业园项目补助[注 5]	29,674,233.06	14,217,704.65				43,891,937.71	与资产相关
“年产 600 万的 KVAH 新能源项目和规模化无害化年回收处理 15 万吨废旧铅酸电池”的循环经济示范产业园项目补助[注 6]	47,276,307.28			1,031,516.09		46,244,791.19	与资产相关
高性能铅蓄电池绿色设计平台建设与产业化应用项目补助[注 7]	12,150,000.00	13,500,000.00		6,264,266.27		19,385,733.73	与资产相关
大工业-企业境内并购项目专项补助[注 8]	5,000,000.00			-		5,000,000.00	与资产相关
2018 年工业强县建设补助[注 9]	8,801,943.85			1,164,135.75		7,637,808.10	与资产相关

2017 年工业强县建设补助[注 10]	6,190,631.68			894,352.47		5,296,279.21	与资产相关
年产 2400 万套极板、2400 万只电池项目补助[注 11]	7,667,809.72			503,097.35		7,164,712.37	与资产相关
年产 1000 万套极板及 150 万只蓄电池生产设备、工艺技术升级改造补助[注 12]	4,814,928.11			875,441.47		3,939,486.64	与资产相关
2016 年工业强县建设补助[注 13]	3,755,131.82			625,855.30		3,129,276.52	与资产相关
2015 年高风险污染物削减行动计划补助[注 14]	3,629,166.67			650,000.00		2,979,166.67	与资产相关
年产 200 万 KVAH 铅酸电池环境综合治理补助[注 15]	3,652,173.91			521,739.13		3,130,434.78	与资产相关
内化成改造项目-内化成充电车间、污水处理站补助[注 16]	2,989,583.33			1,025,000.00		1,964,583.33	与资产相关
清洁生产项目财政扶持补助[注 17]	3,087,500.00			650,000.00		2,437,500.00	与资产相关
高风险污染物削减项目补助[注 18]	2,944,444.43			666,666.67		2,277,777.76	与资产相关
天畅智库物流产业园[注 19]	11,102,000.00	11,733,412.00		121,788.78		22,713,623.22	与资产相关
年产 480 万 KVAh 铅蓄电池技术装备升级改造项目[注 20]		2,136,000.00				2,136,000.00	与资产相关
新型工业化项目建设扶持奖补[注 21]		3,323,900.00				3,323,900.00	与资产相关
2020 年省级创新平台补助[注 22]		1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
其他	82,721,563.10			12,013,323.45		70,708,239.65	与资产相关
小计	459,008,886.79	46,711,016.65		38,373,977.00		467,345,926.44	



[注 1]根据濮阳工业园区管理委员会出具的《关于拨付相关补贴资金的说明》，天能河南及濮阳再生 2012 年收到补助资金 115,346,096.91 元，2014 年收到补助资金 23,965,300.00 元，2016 年收到补助资金 25,168,800.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 2,939,440.31 元。

[注 2]根据长兴县人民政府协调会议纪要[2013]31 号《长兴县人民政府关于天能循环经济产业园生活区问题协调会议纪要》、长兴县和平镇人民政府《关于天能动力能源二期项目推进及相关政策兑现问题的会议纪要》，动力能源 2013 年收到补助资金 21,102,500.00 元，2016 年收到补助资金 9,952,500.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 1,079,848.62 元。

[注 3]根据浙江省财政厅浙财企[2016]80 号《关于下达国家工业转型升级(中国制造 2025)支持智能制造综合标准化与新模式应用项目资金的通知》、长经信函[2018]1 号《关于要求拨付省振兴实体经济 2017 年度专项财政奖励资金的函》，能源科技 2016 年收到补助资金 30,000,000.00 元，2018 年收到补助资金 8,000,000.00 元，2019 年收到补助资金 27,000,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 6,823,470.56 元。

[注 4]根据安徽省界首市人民政府与公司《投资协议》，天能安徽 2011 年收到补助资金 11,963,710.00 元，2012 年收到补助资金 9,336,960.00 元，2013 年收到补助资金 4,835,200.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 524,034.78 元。

[注 5]根据长兴县煤山镇人民政府与公司《天能绿色制造创业园项目投资合作协议》及其补充协议，昊杨科技 2018 年收到补助资金 5,500,000.00 元，2019 年收到补助资金 24,174,233.06 元，2020 年收到补助资金 14,217,704.65 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，项目尚处于建设期，故未进行摊销。

[注 6]根据浙江省长兴县长兴经济开发区城南工业功能区管理委员会与公司的《投资协议》及补充协议，动力能源 2012 年收到补助资金 15,584,500.00 元，2017 年收到补助资金 35,600,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 1,031,516.09 元。

[注 7]根据财政部财建[2016]1008 号《财政部关于下达工业转型升级(中国制造 2025)资金(2016 年绿色制造系统集成)的通知》，动力能源 2017 年收到补助资金 13,500,000.00 元，2020

年收到补助资金 13,500,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 6,264,266.27 元。

[注 8]根据长兴县人民政府长政发[2018]22 号《关于印发长兴县大工业政策第三十六条的通知》，本公司 2019 年度收到补助资金 5,000,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，项目尚处于建设期，故未进行摊销。

[注 9]根据长兴县人民政府、长兴县财政局、长兴县经济和信息化委员会长政发[2017]10 号《关于印发长兴县支持工业企业发展奖励办法的通知》、《关于拨付 2017 年度支持工业企业发展财政专项奖励资金的通知》，赫克力、电源材料、动力能源、能源科技、本公司 2018 年合计收到补助资金 10,867,970.10 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 1,164,135.75 元。

[注 10]根据长兴县财政局、长兴县经济和信息化委员会(长企财(2017)74 号)《关于拨付 2016 年度加快建设工业强县财政专项奖励资金的通知》，电源材料、动力能源、能源科技、本公司 2017 年合计收到补助资金 12,186,899.46 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 894,352.47 元。

[注 11]根据界首市发展和改革委员会发改环资[2013]33 号《关于申请下达天能电池集团(安徽)有限公司年产 2400 万套极板、2400 万只电池项目 2013 年资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的请示》，天能安徽 2014 年收到补助资金 9,000,000.00 元，2016 年收到补助资金 1,000,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 503,097.35 元。

[注 12]根据阜阳市发展和改革委员会发改环资[2015]432 号《关于下达节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划(第一批)的通知》，安徽中能 2016 年收到补助资金 4,132,000.00 元，2017 年收到补助资金 3,468,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 875,441.47 元。

[注 13]根据长兴县财政局、长兴县经济和信息化委员会长财企[2016]103 号《关于拨付 2015 年度加快建设工业强县财政专项奖励资金的通知》，电源材料、动力能源、能源科技、本公司 2016 年合计收到补助资金 6,120,780.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 625,855.3 元。

[注 14]根据浙江省财政厅浙财企[2015]83 号《关于下达中央财政 2015 年高风险污染物削减行动计划奖励项目补助资金的通知》，动力能源 2015 年收到补助资金 6,500,000.00 元，公司按

照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 650,000.00 元。

[注 15]根据濮阳市财政局濮财预[2016]394 号《关于下达 2016 年濮阳市先进制造业发展专项资金的通知》，天能河南 2017 年收到补助资金 5,000,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 521,739.13 元。

[注 16]根据国家发改委发改产业[2009]795 号《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法(暂行)》，江苏科技 2012 年收到补助资金 10,250,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 1,025,000.00 元。

[注 17]根据工业和信息化部、财政部工信部联合[2014]168 号《高风险污染物削减行动计划》，天能芜湖 2014 年收到补助资金 6,500,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 650,000.00 元。

[注 18]根据浙江省财政厅浙财企[2014]163 号《关于下达节能专项资金(第十三批)的通知》，本公司 2014 年收到补助资金 6,500,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 666,666.67 元。

[注 19]根据湖州南太湖产业集聚区长兴分区管理委员会《项目投资合作协议》，天畅智库 2019 年收到补助资金 11,102,000.00 元，2020 年收到补助资金 11,733,412.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，结转计入 2020 年其他收益金额为 121,788.78 元。

[注 20]根据安徽省经济和信息化厅、安徽省财政厅皖经信财务函[2020]603 号《关于印发《2020 年支持制造强省建设若干政策实施细则》的通知》，安徽轰达 2020 年收到补助资金 2,136,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，项目尚处于建设期，故未进行摊销。

[注 21]根据阜阳市经济和信息化局、财政局、城乡建设局、地方金融监督管理局、市场监督管理局经信[2020]35 号《关于引发(2019 年阜阳市促进新型工业化和建筑业发展扶持奖补政策实施细则)的通知》，天能安徽、安徽轰达 2020 年收到补助资金 3,323,900.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，项目尚处于建设期，故未进行摊销。

[注 22]根据安徽省发展和改革委员会皖发改创新[2020]555 号安徽省发展改革委《关于下达 2020 年省“三重一创”创新平台资金安排计划的通知》，天能安徽 2020 年收到补助资金

1,800,000.00 元，公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分期结转计入当期损益，项目尚处于建设期，故未进行摊销。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款	1,640,864.39	43,800,000.00
合计	1,640,864.39	43,800,000.00

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	855,500,000.00						855,500,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,101,604,205.31	5,644,200.00	-	1,107,248,405.31
其他资本公积	7,477,096.00	12,817,878.86	-	20,294,974.86

合计	1,109,081,301.31	18,462,078.86	-	1,127,543,380.17
----	------------------	---------------	---	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2020 年度其他资本公积增加 12,817,878.86 元系员工持股平台长兴鸿昊、长兴鸿泰、长兴钰丰、长兴钰合、长兴钰嘉、长兴钰融增资构成股份支付所致，具体详见本附注十三、“股份支付”之说明。

2020 年 5 月 5 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过公司控股股东天能控股就其控制的除公司以外的其他企业员工间接认购公司股份价格（7.69 元/股）与同期第三方投资人认购公司股份价格（12.80/股）之间的差额部分对公司进行补偿事项，合计补偿金额 564.42 万元，上述金额计入资本公积。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,139,584.31	-995,090.03			-227,199.12	-153,382.33	-614,508.58	-1,292,966.64
其中：其他债权投资公允价值变动	-1,139,584.31	-995,090.03			-227,199.12	-153,382.33	-614,508.58	-1,292,966.64
其他综合收益合计	-1,139,584.31	-995,090.03			-227,199.12	-153,382.33	-614,508.58	-1,292,966.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	24,775,708.28	118,890,869.77	109,916,832.01	33,749,746.04
合计	24,775,708.28	118,890,869.77	109,916,832.01	33,749,746.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	164,497,653.52	119,763,751.08	-	284,261,404.60
合计	164,497,653.52	119,763,751.08	-	284,261,404.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，公司按母公司本期净利润 10%计提法定盈余公积 119,763,751.08 元。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,792,872,598.84	2,686,614,778.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后期初未分配利润	2,792,872,598.84	2,686,614,778.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,279,814,402.97	1,491,731,406.83
减：提取法定盈余公积	119,763,751.08	93,335,211.88
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	513,300,000.00	1,042,668,341.00
转作股本的普通股股利	-	249,470,033.89
期末未分配利润	4,439,623,250.73	2,792,872,598.84

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,671,629,533.65	23,666,422,389.25	30,352,849,351.47	24,118,487,955.85
其他业务	4,428,248,410.15	4,339,936,220.01	12,391,518,824.36	12,346,921,155.05
合计	35,099,877,943.80	28,006,358,609.26	42,744,368,175.83	36,465,409,110.90

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
铅蓄电池	29,651,020,284.73
锂电池等	1,020,609,248.92
其他	4,428,248,410.15
按经营地区分类	
境内	34,959,807,408.99
境外	140,070,534.81
合计	35,099,877,943.80

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,413,795,205.90 元，其中：

1,413,795,205.90 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,015,164,431.76	1,032,691,432.28
城市维护建设税	104,928,249.76	93,448,457.64
教育费附加及地方教育附加	94,062,534.06	84,193,381.13
印花税	28,768,026.27	27,133,291.56
土地使用税	16,019,189.31	14,115,772.31
房产税	18,618,814.72	15,084,687.30
其他	8,268,336.88	8,464,324.58
合计	1,285,829,582.76	1,275,131,346.80



其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质保费	618,485,259.94	726,832,215.54
运输费	455,313,671.56	416,121,979.84
职工薪酬	175,540,575.81	136,714,781.71
广告宣传费	85,322,096.43	76,093,764.32
差旅费	44,280,388.76	41,401,661.85
其他	30,893,794.07	31,135,661.40
合计	1,409,835,786.57	1,428,300,064.66

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	377,067,676.43	330,155,273.18
办公费	109,302,009.55	94,108,964.12
折旧与摊销	80,064,793.62	70,277,334.41
中介机构费	50,106,367.68	64,710,364.05
业务招待费	19,006,535.89	21,248,904.50
差旅交通费	14,022,817.51	14,456,417.31
其他	15,994,717.23	13,907,461.27
合计	665,564,917.91	608,864,718.84

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	853,972,606.83	805,572,862.37
职工薪酬	226,181,813.40	181,319,988.77
燃料动力费	86,974,834.42	79,180,009.75
折旧与摊销	39,391,090.32	33,546,712.39
其他	35,869,191.12	41,041,747.23
合计	1,242,389,536.09	1,140,661,320.51

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	174,522,859.25	236,584,385.94
减：利息收入	-105,905,571.12	-104,000,202.17
汇兑损益	2,282,204.55	-1,611,611.30
手续费支出	6,091,115.79	2,716,291.96
合计	76,990,608.47	133,688,864.43

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	326,271,045.33	227,120,736.27
合计	326,271,045.33	227,120,736.27

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注“七、84、政府补助”之说明。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具投资收益	-23,312,244.69	-2,081,487.80
银行理财收益	40,663,070.90	71,951,158.23
其他投资收益	1,201,887.24	-
合计	18,552,713.45	69,869,670.43

其他说明：

公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,756,625.10	-222,950.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,756,625.10	-222,950.00
合计	1,756,625.10	-222,950.00

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,697,245.53	-36,425,043.59
合计	-2,697,245.53	-36,425,043.59

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,831,397.45	-12,489,597.98
合计	-4,831,397.45	-12,489,597.98

其他说明：

无

#### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-39,834,114.74	-61,617,851.56
合计	-39,834,114.74	-61,617,851.56

其他说明：

无

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00
罚没及违约金收入	12,421,859.13	8,997,789.47	12,421,859.13
废旧物品等收入	6,454,637.88	4,852,115.44	6,454,637.88
各种奖励款	5,670,000.00	165,317.78	5,670,000.00
无法支付的应付款	15,235,970.12	1,689,058.67	15,235,970.12
其他	10,152,203.51	1,362,826.18	10,152,203.51
合计	50,934,670.64	20,067,107.54	50,934,670.64

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

[注]本期计入营业外收入的政府补助情况详见本附注“84、政府补助”之说明。

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金	9,938,943.28	9,539,130.74	9,938,943.28
资产报废、毁损损失	9,764,470.95	6,331,644.01	9,764,470.95
对外捐赠	3,314,580.76	1,894,000.00	3,314,580.76
罚款、税收滞纳金支出	-	398,050.95	-
其他	2,948,121.63	751,678.88	2,948,121.63
合计	25,966,116.62	18,914,504.58	25,966,116.62

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	438,981,728.08	324,185,259.24
递延所得税费用	-20,942,624.27	6,575,299.10
合计	418,039,103.81	330,760,558.34

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,737,095,082.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	410,564,262.44
子公司适用不同税率的影响	150,990,580.23
调整以前期间所得税的影响	-3,530,513.67
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,256,598.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,768,071.99
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	-
加计扣除,专用设备抵税的所得税影响	-124,442,362.46
所得税税率变动的的影响	2,968,610.54
所得税费用	418,039,103.81

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各类保证金	187,685,314.09	123,449,350.02
政府补助	212,303,654.61	168,120,911.20
利息收入	104,909,861.52	103,401,078.21
往来款及其他	34,698,700.52	93,989,922.34
合计	539,597,530.74	488,961,261.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,980,691,337.60	1,801,098,685.03
各类保证金	139,557,038.22	117,195,820.18
往来款及其他	24,121,235.59	138,435,600.16
合计	2,144,369,611.41	2,056,730,105.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财本金	7,929,930,000.00	9,580,510,000.00
理财收益	40,663,070.90	71,951,158.23
暂借款	-	24,324,653.30
期货投资保证金	6,202,882.50	14,681,391.50
合计	7,976,795,953.40	9,691,467,203.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财本金	7,608,430,000.00	9,310,730,000.00
期货投资损失	23,312,244.69	2,081,487.80
暂借款	-	4,800,000.00
期货投资保证金	14,943,956.25	6,202,882.50
合计	7,646,686,200.94	9,323,814,370.30

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回开立银行承兑汇票等各类保证金	3,744,161,422.68	5,993,310,429.13
股东补偿款	5,644,200.00	
收到往来借款	-	250,784,020.13
融资租赁款项	22,000,000.00	115,000,000.00
应收票据贴现	52,955,251.99	226,692,849.43
合计	3,824,760,874.67	6,585,787,298.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付开立银行承兑汇票等各类保证金	3,646,040,518.52	6,359,562,264.66
支付往来借款	25,000,000.00	294,784,020.13
收购少数股东股权	-	8,400,000.00
融资租赁款项	67,375,000.00	43,635,000.00
合计	3,738,415,518.52	6,706,381,284.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	2,319,055,979.11	1,548,939,757.88
加: 资产减值准备	4,831,397.44	12,489,597.98
信用减值损失	2,697,245.53	36,425,043.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	468,417,400.48	433,992,171.24
使用权资产摊销		
无形资产摊销	22,259,323.69	16,642,702.99
长期待摊费用摊销	6,986,237.52	5,703,128.82
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)	39,834,114.74	61,617,851.56
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	9,764,470.95	3,744,812.23
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-1,756,625.10	222,950.00
财务费用(收益以“—”号填列)	176,181,982.04	237,162,899.76
投资损失(收益以“—”号填列)	-18,552,713.45	-69,869,670.43
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-27,577,240.55	8,668,423.41
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	6,634,616.28	-2,093,124.31
存货的减少(增加以“—”号填列)	-538,461,405.18	-689,011,100.19
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,228,514,878.99	-749,510,433.92
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,428,726,203.26	900,299,578.78
其他	30,128,956.27	86,196,073.65
经营活动产生的现金流量净额	2,700,655,064.04	1,841,620,663.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	3,684,081,183.69	3,088,213,805.34
减: 现金的期初余额	3,088,213,805.34	3,496,074,864.86
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	595,867,378.35	-407,861,059.52

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,497,030.97
其中: 安徽轰达	1,497,030.97
天能贵州	13,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	14,497,030.97

其他说明:

无

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,684,081,183.69	3,088,213,805.34
其中：库存现金	149,249.31	312,396.11
可随时用于支付的银行存款	3,646,445,614.91	3,041,136,132.88
可随时用于支付的其他货币资金	37,486,319.47	46,765,276.35
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,684,081,183.69	3,088,213,805.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2020 年度现金流量表中现金期末数为 3,684,081,183.69 元，2020 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 4,901,826,205.58 元，差额 1,222,798,149.89 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准为开立银行承兑汇票、信用证、银行借款支付保证金、质押定期存单 1,205,878,774.27 元，保函保证金 1,975,419.37 元，期货保证金 14,943,956.25 元。

2019 年度现金流量表中现金期末数为 3,088,213,805.34 元，2019 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 4,379,515,371.63 元，差额 1,291,301,566.29 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金和借款保证金 1,263,749,678.43 元，区块链保证金 20,250,000.00 元，保函保证金 1,099,005.36 元，期货保证金 6,202,882.50 元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,222,798,149.89	开立承兑、保函、期货投资、信用证等
应收票据	1,079,370,258.78	开立承兑及借款质押
应收款项融资	233,251,682.20	开立承兑及借款质押



交易性金融资产	69,600,000.00	开立承兑及借款质押
固定资产	80,928,874.44	长期应付款借款抵押
固定资产	222,447,642.22	未办妥权证
无形资产	21,141,480.37	未办妥权证
在建工程	35,412,969.97	借款抵押
合计	2,964,951,057.87	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	3,144,213.93	6.5249	20,515,681.48
欧元	0.08	8.0250	0.64
港币	120,321.77	0.8416	101,267.61
应收账款	-	-	-
其中：美元	11,696,177.06	6.5249	76,198,601.19
其他应付款	-	-	-
其中：美元	3,427,106.33	6.5249	22,361,526.11

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
总部经济奖励补贴款	82,425,300.00	其他收益	82,425,300.00
天畅天智财政补贴款	46,736,306.86	其他收益	46,736,306.86
经济奖励补贴款	23,591,248.45	其他收益	23,591,248.45
大工业-2019年度第三十六条专项奖励	21,568,470.00	其他收益	21,568,470.00
工业转型奖励	11,350,000.00	其他收益	11,350,000.00
科学发展专项	11,500,000.00	其他收益	11,500,000.00
沭阳基地财政补贴款	10,506,600.00	其他收益	10,506,600.00

产业引导资金	6,872,100.00	其他收益	6,872,100.00
社保费返还	6,835,269.15	其他收益	6,835,269.15
先进制造业发展专项	5,420,000.00	其他收益	5,420,000.00
协同创新项目补助	5,600,000.00	其他收益	5,600,000.00
国家重点研发计划项目	4,755,000.00	其他收益	4,755,000.00
2020 年先进制造业发展专项资金	2,230,000.00	其他收益	2,230,000.00
科技创新创业扶持奖补	1,500,600.00	其他收益	1,500,600.00
其他零星补助	47,006,173.87	其他收益	47,006,173.87
其他零星补助	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
递延收益转入	645,791,467.27	其他收益	38,373,977.00
合计	934,688,535.60	/	327,271,045.33

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：  
无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形  
□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

(1) 以直接设立或投资等方式增加的子公司

2020 年 1 月，天畅供应链出资设立全资子公司天津天畅。该公司于 2020 年 1 月 8 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元，天畅供应链认缴注册资本 2,000.00 万元，占其

注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天津天畅的净资产为-5,803,825.41 元，成立日至期末的净利润为-5,803,825.41 元。

2020 年 3 月，天能电源出资设立全资子公司天能智联。该公司于 2020 年 3 月 12 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，天能电源认缴注册资本 1,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天能智联的净资产为-1,754.49 元，成立日至期末的净利润为-1,754.49 元。

2020 年 4 月，天畅供应链出资设立全资子公司新疆天畅。该公司于 2020 年 4 月 28 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元，天畅供应链认缴注册资本 2,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，新疆天畅的净资产为-240,262.96 元，成立日至期末的净利润为-240,262.96 元。

2020 年 5 月，动力能源出资设立全资子公司动力培训学校。该公司于 2020 年 5 月 28 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 20.00 万元，动力能源认缴注册资本 20.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，动力培训学校的净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。

2020 年 7 月，昊杨科技出资设立全资子公司天能优品。该公司于 2020 年 7 月 22 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，昊杨科技认缴注册资本 1,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天能优品的净资产为 6,447,473.70 元，成立日至期末的净利润为-52,526.30 元。

2020 年 7 月，昊杨科技出资设立子公司天能高分子材料。该公司于 2020 年 7 月 31 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元，昊杨科技认缴注册资本 1,400.00 万元，占其注册资本的 70.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天能高分子材料的净资产为 19,501,725.73 元，成立日至期末的净利润为-498,274.27 元

2020 年 8 月，昊杨科技出资设立全资子公司天能精工。该公司于 2020 年 8 月 28 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，昊杨科技认缴注册资本 1,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天能精工的净资产为 6,896,535.58 元，成立日至期末的净利润为-103,464.42 元。

2020 年 8 月，天能电源出资设立全资子公司天能智慧。该公司于 2020 年 8 月 19 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 20,000.00 万元，天能电源认缴注册资本 20,000.00 万元，占其

注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天能智慧的净资产为 92.92 元，成立日至期末的净利润为 92.92 元。

2020 年 8 月，天能电源出资设立全资子公司天慧供应链。该公司于 2020 年 8 月 7 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，天能电源认缴注册资本 1,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天慧供应链的净资产为-6,507.34 元，成立日至期末的净利润为-6,507.34 元。

2020 年 9 月，昊杨科技出资设立全资子公司河南昊杨。该公司于 2020 年 9 月 30 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，昊杨科技认缴注册资本 1,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，河南昊杨的净资产为-19,024,387.41 元，成立日至期末的净利润为-23,024,387.41 元。

2020 年 10 月，昊杨科技出资设立全资子公司江苏昊杨。该公司于 2020 年 10 月 12 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，昊杨科技认缴注册资本 1,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，江苏昊杨的净资产为-8,308,861.31 元，成立日至期末的净利润为-8,308,861.31 元。

2020 年 10 月，天畅供应链出资设立全资子公司天畅智港。该公司于 2020 年 10 月 9 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000.00 万元，天畅供应链认缴注册资本 2,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天畅智港的净资产为-46,092.32 元，成立日至期末的净利润为-46,092.32 元。

2020 年 11 月，天能股份出资设立全资子公司天能江西。该公司于 2020 年 11 月 26 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 30,000.00 万元，天能股份认缴注册资本 30,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天能江西的净资产为 19,981,375.00 元，成立日至期末的净利润为-18,625.00 元。

2020 年 10 月，昊杨科技出资设立全资子公司贵州昊杨。该公司于 2020 年 10 月 14 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 500.00 万元，昊杨科技认缴注册资本 500.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，贵州昊杨的净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。

2020 年 10 月，昊杨科技出资设立全资子公司天能智装。该公司于 2020 年 10 月 14 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1,000.00 万元，昊杨科技认缴注册资本 1,000.00 万元，占其

注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天能智装的净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。

2020 年 10 月，公司出资设立全资子公司泰博知产。该公司于 2020 年 10 月 28 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 50.00 万元，公司认缴注册资本 50.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，泰博知产的净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。

2020 年 10 月，公司出资设立全资子公司天能新能。该公司于 2020 年 11 月 16 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 10,000.00 万元，公司认缴注册资本 10,000.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天能新能的净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。

2020 年 12 月，公司出资设立全资子公司天能马鞍山。该公司于 2020 年 12 月 15 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100.00 万元，公司认缴注册资本 100.00 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并报表范围。截止 2020 年 12 月 31 日，天能马鞍山的净资产为 0.00 元，成立日至期末的净利润为 0.00 元。

## (2) 本年度注销的子公司

2020 年 9 月，公司注销子公司长兴天能汽车运输有限公司(以下简称“天能运输”)。该公司于 2020 年 9 月 22 完成工商注销，故自该公司完成注销之日起，不再将其纳入合并报表范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天能电源	长兴	长兴	铅蓄电池的生产、销售	100.00	-	直接设立
天能帅福得	长兴	长兴	锂电池的研发、生产、销售	56.40	3.60	直接设立
动力能源	长兴	长兴	铅蓄电池生产	60.00	40.00	直接设立
天能安徽	界首	界首	铅蓄电池生产	60.00	40.00	直接设立
安徽中能	界首	界首	铅蓄电池生产	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
安徽轰达	界首	界首	铅蓄电池生产	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
天能河南	濮阳	濮阳	铅蓄电池生产及电池售后维修	80.00	20.00	直接设立
万洋能源	济源	济源	铅蓄电池生产	51.00	-	非同一控制下企业合并取得

河南晶能	焦作	焦作	铅蓄电池生产	64.17	-	非同一控制下企业合并取得
天能江苏	沭阳	沭阳	铅蓄电池生产	80.00	20.00	直接设立
江苏新能源	沭阳	沭阳	铅蓄电池生产	60.00	40.00	直接设立
江苏特种	沭阳	沭阳	铅蓄电池生产	60.00	40.00	直接设立
江苏科技	沭阳	沭阳	铅蓄电池生产	60.00	40.00	直接设立
天能芜湖	芜湖	芜湖	铅蓄电池生产	93.04	6.96	直接设立
天能贵州	台江	台江	铅蓄电池生产	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
昊杨科技	长兴	长兴	铅蓄电池原材料的生产	-	100.00	非同一控制下企业合并取得
天能物资	长兴	长兴	原材料采购	-	100.00	直接设立
天旺能源	长兴	长兴	储能电站投资和销售	-	100.00	直接设立
天畅供应链	长兴	长兴	运输管理	90.00	-	非同一控制下企业合并取得
天畅智运	长兴	长兴	运输服务撮合平台的运营	-	90.00	直接设立
上海银玥	上海	上海	贸易业务	75.00	-	非同一控制下企业合并取得
沭阳天轲	沭阳	沭阳	电池产品销售	-	100.00	直接设立
新天物资	长兴	长兴	原材料采购	-	100.00	直接设立
天赢进出口	长兴	长兴	出口贸易	-	100.00	直接设立
创通电源	长兴	长兴	电池产品销售	-	100.00	直接设立
天畅电源	长兴	长兴	电池产品销售	-	100.00	直接设立
赫克力	长兴	长兴	电池售后维修	100.00	-	非同一控制下企业合并取得
天泽物联	长兴	长兴	电池产品的销售	-	100.00	直接设立
天智供应链	长兴	长兴	电池产品的销售	-	100.00	直接设立
天能物联	湖州	湖州	电池产品的销售	100.00	-	直接设立
天能发展	香港	香港	电池产品的销售	100.00	-	直接设立
天能研究院	长兴	长兴	技术研发	80.00	20.00	直接设立
培训学校	长兴	长兴	化学检验工、铸造工、 电池制造工等工种培训	100.00	-	直接设立
天畅智库	长兴	长兴	货物运输	-	90.00	直接设立
畅行智运	泗洪	泗洪	软件和信息技术服务	-	90.00	直接设立
天畅智链	长兴	长兴	科技推广和应用服务	-	90.00	直接设立
天能汽电	长兴	长兴	铅蓄电池生产	-	100.00	直接设立
天能智联	余杭	余杭	电池产品的网络销售	-	90.00	直接设立
天津天畅	天津	天津	网络货运平台	-	90.00	直接设立
新疆天畅	乌鲁木齐	乌鲁木齐	供应链管理服务	-	90.00	直接设立
动力培训学校	长兴	长兴	初中高级技能培训	-	100.00	直接设立
天能优品	长兴	长兴	互联网销售	-	100.00	直接设立
天能高分子材料	长兴	长兴	塑料制品生产	-	70.00	直接设立
天能精工	长兴	长兴	模具、机械生产	-	100.00	直接设立
天能智慧	杭州	杭州	电池产品的销售	-	100.00	直接设立
天慧供应链	长兴	长兴	供应链管理服务	-	100.00	直接设立
河南昊杨	濮阳	濮阳	铅蓄电池原材料的生产	-	100.00	直接设立

天畅智港	长兴	长兴	货物运输	-	90.00	直接设立
天能江西	信丰	信丰	铅蓄电池生产	100.00	-	直接设立
江苏昊杨	沭阳	沭阳	铅蓄电池原材料的生产	-	100.00	直接设立
贵州昊杨	台江	台江	铅蓄电池原材料的生产	-	100.00	直接设立
天能智装	长兴	长兴	智能基础制造装备的生产	-	100.00	直接设立
泰博知产	长兴	长兴	知识产权服务	100.00	-	直接设立
天能新能	长兴	长兴	锂电池生产销售	100.00	-	直接设立
天能马鞍山	马鞍山	马鞍山	铅蓄电池生产	100.00	-	直接设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海银玥	25%	7,540,989.4400	-	21,262,578.1600

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
上海银玥	383,669,975.3	38,901,754.71	422,571,730	310,372,869	27,148,548.42	337,521,417.4	858,027,210.09	18,749,352.58	876,776,562.67	818,450,570.49	3,439,637.35	821,890,207.84

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
上海银玥	4,682,289,974.35	30,163,957.76	30,163,957.76	-488,963,446.98	11,025,675,229.83	16,756,115.40	16,756,115.40	678,483,783.47

其他说明:

无



**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七、“合并财务报表项目注释”中相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

## (一) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### 1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应付款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注“七、82、外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金额资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注“七、82、外币货币性项目”。

### 2. 利率风险

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

### 3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

## (二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

### 1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

## 2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3) 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。
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5) 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。
- (6) 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。

## 3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
- (2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。
- (3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

## 4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

### (三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### (四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 衍生金融资产	1,684,700.00			1,684,700.00
(2) 理财产品			483,100,000.00	483,100,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(1) 应收款项融资			375,084,881.09	375,084,881.09
(三) 其他权益工具投资			340,314.54	340,314.54
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,684,700.00	-	858,525,195.63	860,209,895.63
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

对于存在活跃市场价格的股票和商品期货，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

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

适用  不适用

对于公司持有的外汇远期合约以及商品远期合约，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为同类型工具的市场报价或交易商报价。

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

适用  不适用

对于公司持有的理财产品、应收票据和其他权益工具投资，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为现金流量折现模型。

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

适用  不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
天能控股集团有限公司	浙江省湖州市长兴综合物流园区商务楼七楼 717	企业管理；企业管理咨询；实业投资；股权投资	252,000.00	93.05	93.05

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是张天任,截至报告期末,张天任先生间接控制本公司 98.33%的股份,为本公司实际控制人。

其他说明:

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天能香港	本公司原母公司，本公司母公司之母公司
天能国际	本公司原母公司之母公司，本公司母公司之母公司之母公司
天能动力	本公司最终控制方
濮阳再生	本公司原子公司，受同一母公司控制的公司
电源材料	本公司原子公司，受同一母公司控制的公司
循环科技	受同一母公司控制的公司
天畅金属	受同一母公司控制的公司
天能新材料	受同一母公司控制的公司
环保科技	受同一母公司控制的公司
天津租赁	受同一母公司控制的公司
商业保理	受同一母公司控制的公司
建设发展	受同一母公司控制的公司
万洋集团	本公司子公司万洋能源之少数股东
金陵大酒店	实际控制人持股 100%的企业
沐阳新天	实际控制人妹夫倪丹青持股 10%并担任监事，基于谨慎性判断视同关联方
畅通科技	实际控制人妹夫倪丹青持股 10%并担任监事，基于谨慎性判断视同关联方
长顺塑业	实际控制人配偶的妹夫许长权持股 10%，许长权之子许海帆持股 90%，基于谨慎性判断视同关联方
志兴塑业	实际控制人配偶的妹夫许长权持股 10%，许长权之子许海帆持股 90%，基于谨慎性判断视同关联方
远鸿机械	对本公司有重大影响的原董事的家庭成员实施重大影响的企业
长兴亿创	本公司董监高近亲属控制的企业
科信贸易	本公司董监高近亲属控制的企业
天宏建设	公司董事、总经理杨建芬的兄弟杨建新持股 79%并担任执行董事兼总经理
长兴天科	公司董事、总经理杨建芬的兄弟杨建新持股 50%并担任执行董事兼总经理
张金泉	公司子公司上海银玥曾持股 20%的少数股东，2019 年 10 月已转让该等股份
司杰	公司子公司上海银玥曾持股 21%的少数股东，2019 年 10 月已转让该等股份
杨建芬	董事、总经理
张敖根	本公司董事
周建中	本公司董事
史凌俊	本公司监事
陈勤忠	本公司高级管理人员
陈勤峰	总经理助理陈勤忠的兄弟
陈建忠	董事周建中配偶的兄弟

陈建丰	董事、总经理杨建芬兄弟姐妹的配偶
高银	监事
胡敏翔	董事、财务总监、董事会秘书
李明钧	董事、副总经理
徐英	董事、财务总监、董事会秘书胡敏翔的配偶
杨敏娟	职工监事

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万洋集团[注 1]	铅锭	1,032,497,832.67	1,155,266,860.48
沭阳新天	合金加工、塑壳	181,972,427.55	244,258,971.33
畅通科技	塑壳、隔板	263,202,539.06	526,226,994.71
长顺塑业	塑壳	122,334,851.68	144,873,168.18
志兴塑业	塑壳	89,453,062.91	82,193,685.55
远鸿机械	五金、模具、模具租赁费、维修费	1,577,057.46	4,225,798.95
循环科技	合金、合金加工、铅锭	3,750,729,107.11	2,397,298,684.11
长兴亿创	硅溶胶	4,255,502.21	5,804,841.31
科信贸易	布袋	-	100,463.34
长兴天科	包装箱	14,487,251.74	9,742,636.96
天宏建设	维修劳务	359,194.00	-

[注 1]除铅锭外，2019 年及 2020 年向万洋集团支付的电费、天然气费及煤气费分别为 63,518,570.68 元、60,663,246.00 元。

此外，报告期内公司向关联方金陵大酒店采购酒店及餐饮服务，2019 年及 2020 年采购支出分别为 1,969,108.26 元和 829,671.00 元。

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
循环科技	废旧电池	1,215,055,228.42	931,934,444.56
万洋集团	铅再生料	42,799,788.21	82,668,375.36
司杰	铅蓄电池	70,980,115.00	80,151,487.62
沭阳新天	废塑料、锡锭	82,323,865.99	65,905,676.97
商业保理	仓储服务	82,547.19	-
陈勤峰	铅蓄电池、锂电池	-	86,504.42
志兴塑业	塑料件	-	9,778.40
长顺塑业	废塑料	-	16,120.69
畅通科技	废塑料、塑料片料	526,496.00	226,427.63
天能动力	铅蓄电池、连接线	-	8,371.07



购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
沐阳新天	房屋建筑物	-	273,978.32
循环科技	房屋建筑物	594,951.73	414,807.17
天能控股	房屋建筑物	50,000.00	50,000.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
万洋集团	房屋、土地	2,069,295.11	3,523,467.89

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天能控股	土地及地上建筑物转让	15,899,082.56	-
循环科技	商标、专利转让	-	4,000.00
畅通科技	资产购置	-	48,581,530.16
沐阳新天	资产购置	-	28,150,375.00
建设发展	资产出售	4,424.78	-
天能新材料	资产出售	25,505.55	-
合计	/	17,363,821.27	76,735,905.16

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,218.38	1,886.54

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

1)

其他关联方融资

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方交易类型	年度	期初余额	增加金额	归还金额	期末余额
天津租赁[注]	融资租赁	2020 年度	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00

注：公司子公司天能精工与天津租赁于 2020 年 12 月签订售后回租租赁合同，合同约定天能精工以自有的固定资产作为租赁物向天津租赁申请开展售后回租业务，融资金额为 600.00 万元，租赁期为 36 个月。

2) 其他

2020 年，公司子公司天能贵州与贵州台江经济开发区经济发展有限责任公司、天津租赁签定委托融资租赁协议，贵州台江经济开发区经济发展有限责任公司委托天津租赁代办融资租赁事项，合同约定，融资手续费为 80 万元/年，2020 年度天能贵州向天津租赁支付手续费 80 万元。

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	万洋集团	-	-	7,500.00	-
	循环科技	843,539.01	-	-	-
	畅通科技	2,099.67	-	-	-

	长顺塑业	1,273.70			
应收账款	万洋集团	4,244,520.02	212,226.00	3,896,204.02	194,810.20
	沭阳新天	210,243.77	10,512.19	-	-
	畅通科技	139,100.00	6,955.00	156,046.80	8,837.34
	循环科技	306,881,470.79	15,344,073.54	259,727,353.42	12,986,367.67
	商业保理	87,500.01	4,375.00	-	-
其他应收款	万洋集团	106,200.00	1,062.00		
	畅通科技	3,200.00	16.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	循环科技	323,935,445.14	221,604,671.12
	沭阳新天	70,022,162.85	159,943,436.59
	畅通科技	87,131,819.99	123,379,129.32
	长顺塑业	38,894,925.49	38,990,971.26
	远鸿机械	359,118.35	1,084,883.15
	万洋集团	43,788,849.40	20,022,971.66
	长兴亿创	1,742,964.46	2,078,688.33
	长兴天科	6,803,661.92	4,719,862.30
	志兴塑业	40,378,011.45	27,625,062.92
预收款项	陈勤峰	3,873.00	3,873.00
	司杰	-	3,954,821.36
	沭阳新天	1,454,846.35	9,510,331.34
	循环科技	1,616,742.15	-
其他应付款	沭阳新天	-	4,602,108.00
	循环科技	-	1,471,195.38
	长顺塑业	700,000.00	402,444.40
	畅通科技	9,239,733.10	2,789,361.16
	天宏建设	70,776.32	60,776.32
	远鸿机械	843,896.85	112,992.23
	长兴天科	50,000.00	
	关联自然人押金保证金[注]	12,101,500.00	11,972,199.05
长期应付款及一年内到期的非流动负债	天津租赁	6,000,000.00	

[注]系杨建芬、周建中、李明钧、胡敏翔、陈勤忠、高银、史凌俊、韩峰、杨敏娟等关联自然人向本公司缴纳的绩效保证金、住房押金等押金、保证金款项。

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
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	第三批股票期权计划行权价格为 2.90 港元，股票期权剩余年限截至 2024 年 6 月。
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	2019 年授予限制性股票，总股数为 1,254.20 万股，增资价格为 7.69 元。锁定期(服务期)为 5 年

其他说明

##### (1) 股票期权

本公司的最终控股公司天能动力为吸引及留住专业人才并激励员工，制定股票期权计划，授予符合条件的员工一定数量的股票期权。该项计划授出合计 58,660,000 份股票期权，可以认购 58,660,000 股天能动力每股面值 0.1 港元的普通股股票。

被授予股票期权的员工为本集团服务的期间，相应的权益工具的公允价值在等待期内按直线法计入本集团成本或费用，相应增加资本公积。

各股票期权计划具体条件如下：

计划编号	授予方	授予日期	等待期	行使期
第三批 (P3)	天能动力	2014 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 16 日至 2018 年 6 月 16 日	2015 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日

股票期权的认股人自被授予股票期权满一年后可按下列时间点及比例行权。

项目	累计最高可行权比例
自授予日起满 1 年	10%
自授予日起满 2 年	20%
自授予日起满 3 年	30%
自授予日起满 4 年	40%

##### (2) 限制性股票

公司为了吸引及留住专业人才并激励员工，于 2019 年 6 月设立员工持股平台，向员工授予限制性股票，计划授予总股数 41,200,000.00 股。截止 2020 年 12 月 31 日，公司员工持有持股平台股份比例 31.10%，锁定期(服务期)为 5 年。被授予限制性股票的员工为公司服务的期间，相应的权益工具的公允价值在等待期内按直线法计入公司成本或费用，相应增加资本公积。

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	同期 PE 增资价格
可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,294,974.86
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,817,878.86

其他说明

无

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物账面原值	抵押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
天能安徽	平安国际融资租赁有限公司	机器设备	13,116.10	5,588.69	6,019.61	2022.9.17[注1]
天能安徽	平安国际融资租赁有限公司	电子及其他设备	167.15	36.70		
上海银玥	宁波银行	在建工程	3,541.30	3,541.30	1,556.19	2025.6.29
天能精工	天津租赁	机器设备	611.42	611.42	600.00	2023.12.23[注2]
天能贵州	贵州台江经济开发区经济发展有限责任公司	机器设备	2,036.80	1,856.08	1,536.03	2030.6.30 [注3]
小计			19,472.77	11,634.19	9,711.83	

[注1]该担保借款，其中长期应付款列报1,809.69万元，1年内到期的非流动负债列报4,209.92万元，同时该项借款由本公司、天能电源提供保证担保，详见本附注“十四、2、或有事项”之说明。

[注2]该担保借款，其中长期应付款列报426.50万元，1年内到期的非流动负债列报173.50万元。

[注3]该担保借款，其中长期应付款列报1,529.35万元，1年内到期的非流动负债列报6.68万元。

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
天能帅福得	浦发银行[注1]	货币资金	3,121.56	3,121.56	银行承兑汇票 9,885.52	2021.1.24-2021.6.28
动力能源	浦发银行[注2]	货币资金	3,038.91	3,038.91	银行承兑汇票 10,129.69	2021.2.27
河南晶能	浙商银行[注3]	货币资金、银行承兑汇票	15,699.22	15,699.22	银行承兑汇票 15,220.30	2021.1.9-2021.6.18
天能电源	兴业银行[注4]	货币资金、银行承兑汇票	22,705.76	22,705.76	银行承兑汇票 21,293.20	2021.1.20-2021.6.17
天能电源	招商银行[注5]	货币资金	1,341.00	1,341.00	银行承兑汇票 6,704.98	2021.1.10

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物账面原值	质押物账面价值	担保借款余额	借款到期日
天能电源	浙商银行[注 6]	货币资金、银行承兑汇票	27,670.39	27,670.39	银行承兑汇票 26,811.45	2021.1.4-2021.5.23
天能电源	邮储银行[注 7]	货币资金	6,000.00	6,000.00	银行承兑汇票 20,000.00	2021.2.18
天能电源	交通银行[注 8]	货币资金	1,500.00	1,500.00	银行承兑汇票 10,000.00	2021.6.22
天能电源	平安银行[注 9]	货币资金	29,275.06	29,275.06	银行承兑汇票 29,228.42	2021.1.6-2021.4.13
天能电源	浦发银行[注 10]	货币资金 银行承兑汇票	133,399.22	133,399.22	银行承兑汇票 104,765.50	2021.1.16-2021.6.23
天畅供应链	招商银行[注 11]	货币资金、银行承兑汇票	305.38	305.38	银行承兑汇票 286.36	2021.3.24-2021.4.21
上海银玥	浙商银行[注 12]	货币资金、银行承兑汇票、理财产品	10,242.55	10,242.55	银行承兑汇票 8,570.00	2021.2.25-2021.12.15
上海银玥	平安银行[注 13]	理财产品	2,000.00	2,000.00	银行承兑汇票 1,165.00	2021.12.22-2021.12.14
天能精工	农业银行[注 14]	货币资金	505.31	505.31	银行承兑汇票 505.31	2021.5.17-2021.6.17
天能电源	中国银行[注 15]	货币资金	2,000.00	2,000.00	信用证 USD40.85	2021.2.28
天能电源	农业银行[注 16]	货币资金	197.54	197.54	银行保函 99.95	2021.5.31

[注 1]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在浦发银行票据池保证金余额为 3,121.56 万元。已开立银行承兑汇票 9,885.52 万元。

[注 2]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在浦发银行票据池保证金余额为 3,038.91 万元。已开立银行承兑汇票 10,129.69 万元。

[注 3]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在浙商银行已质押应收票据余额为 10,545.16 万元，应收款项融资余额为 128.72 万元，票据池保证金余额为 5,025.34 万元。已开立银行承兑汇票 15,220.30 万元。

[注 4]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在兴业银行已质押应收票据余额为 7,700.00 万元，票据池保证金余额为 15,005.76 万元。已开立银行承兑汇票 21,293.20 万元。

[注 5]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在招商银行票据池保证金余额为 1,341.00 万元。已开立银行承兑汇票 6,704.98 万元。

[注 6]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在浙商银行已质押应收票据余额为 15,996.32 万元，应收款项融资余额为 9,248.45 万元，票据池保证金余额为 2,425.61 万元。已开立银行承兑汇票 26,811.45 万元。

[注 7]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在邮储银行票据池保证金余额为 6,000.00 万元。已开立银行承兑汇票 20,000.00 万元。

[注 8]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在交通银行票据池保证金余额为 1,500.00 万元。已开立银行承兑汇票 10,000.00 万元。

[注 9]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在平安银行票据池保证金余额为 29,275.06 万元。已开立银行承兑汇票 29,228.42 万元。

[注 10]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在浦发银行已质押应收票据余额为 73,448.93 万元，应收款项融资余额为 12,343.00 万元，定期存单余额为 15,000.00 万元，票据池保证金余额为 32,607.29 万元。已开立银行承兑汇票 104,765.50 万元。

[注 11]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在招商银行已质押应收票据余额为 236.61 万元，票据池保证金余额为 68.77 万元。已开立银行承兑汇票 286.36 万元。

[注 12]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在浙商银行已质押应收票据余额为 10.00 万元，应收款项融资余额为 1,605.00 万元，定期存单余额为 2,040.00 万元，理财产品余额为 4,960.00 万元，票据池保证金余额为 1,627.55 万元。已开立银行承兑汇票 8,570.00 万元。

[注 13]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在平安银行已质押理财产品余额为 2,000.00 万元。已开立银行承兑汇票 1,165.00 万元。

[注 14]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在农业银行已质押定期存单余额为 505.31 万元。已开立银行承兑汇票 505.31 万元。

[注 15]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在中国银行已质押定期存单余额为 2,000 万元。已开立信用证 USD40.85 万元。

[注 16]截止 2020 年 12 月 31 日，公司在农业银行已质押保证金余额为 197.54 万元。已开立银行保函 99.95 万元。

### (3) 其他

截止 2020 年 12 月 31 日止，已开具未到期的保函金额为 99.95 万元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1. 本公司合并范围内公司之间的担保情况

(1)截止 2020 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日
本公司	天能电源	工商银行	4,500.00	2021.9.3、2022.9.5



本公司	天能电源	交通银行	10,000.00	2022.3.30
天能电源、动力能源	本公司	民生银行	10,000.00	2021.10.28
天能电源	本公司	中信银行	28,500.00	2021.1.2-2023.1.2
本公司	天能芜湖	芜湖扬子农村商业银行	19,500.00	2021.4.28-2022.10.28、2021.7.19-2022.7.19、2023.1.19
本公司	天能江苏	工商银行	2,000.00	2023.2.24
本公司	江苏新能源	工商银行	2,000.00	2023.2.24
本公司、天能电源	天能安徽	平安国际融资租赁有限公司	6,019.61	2022.9.17[注 1]
本公司	天能芜湖	光大银行	1,000.00	2021.6.17[注 2]

[注 1]为长期应付款及一年内到期的非流动负债中一年内到期的长期应付款提供保证担保，同时由天能安徽以其固定资产提供抵押担保。详见本附注“十四、1、重要承诺事项”之说明。

[注 2] 截止 2020 年 12 月 31 日，公司为天能芜湖开立银行承兑汇票提供保证担保，已开立银行承兑汇票余额为 1,000.00 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
股票和债券的发行	详见说明	472,973.31	

说明：根据中国证监会《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3173号），本公司于2021年1月向社会首次公开公司人民币普通股（A股）数量11,660.00万股，并于当月18日在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码为688819，发行价为每股41.79元，共募集资金人民币487,271.40万元，扣除与发行有关费用人民币14,298.09万元，实际可使用募集资金为人民币472,973.31万元。

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	58,326.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

2021年3月26日公司第一届董事会第二十次会议审议通过2020年度利润分配预案，以截至2021年2月28日总股本972,100,000股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.60元(含税)，共计583,260,000.00元。以上股利分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团的业务主要与新能源电池制造有关，因此本集团董事认为无须列报更详细的经营分部信息。

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	153,838,909.16
6 个月-1 年	-
1 年以内小计	153,838,909.16
1 年以上	341,264.79
合计	154,180,173.95

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	154,180,173.95	100.00	348,104.79	0.23	153,832,069.16	252,036,272.36	100	1,526,502.53	0.61	250,509,769.83
其中：										
信用评级组合	478,064.79	0.31	348,104.79	72.82	129,960.00	24,046,019.60	9.54	1,526,502.53	6.35	22,519,517.07
关联方组合	153,702,109.16	99.69	-	-	153,702,109.16	227,990,252.76	90.46	-	-	227,990,252.76
合计	154,180,173.95	/	348,104.79	/	153,832,069.16	252,036,272.36	/	1,526,502.53	/	250,509,769.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用评级组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
正常类	136,800.00	6,840.00	5.00
损失类	341,264.79	341,264.79	100.00
合计	478,064.79	348,104.79	72.82

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,526,502.53	1,178,397.74				348,104.79
合计	1,526,502.53	1,178,397.74				348,104.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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 154,137,030.22 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 99.97%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 348,104.79 元

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,332,694.70	6,156,702.25
应收股利	1,407,726,975.42	467,726,975.42
其他应收款	1,547,557,128.52	2,132,484,222.79
合计	2,969,616,798.64	2,606,367,900.46

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司借款利息	14,332,694.70	6,156,702.25
合计	14,332,694.70	6,156,702.25

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽轰达	50,000,000.00	-
安徽中能	150,000,000.00	
动力能源	240,000,000.00	180,000,000.00
天能芜湖	87,726,975.42	87,726,975.42
天能河南	280,000,000.00	200,000,000.00
天能电源	600,000,000.00	-

合计	1,407,726,975.42	467,726,975.42
----	------------------	----------------

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	1,547,361,976.00
6个月-1年	203,832.00
1年以内小计	1,547,565,808.00
1年以上	797,366.00
合计	1,548,363,174.00

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付费	1,164,921.65	688,328.31
押金保证金	822,400.00	711,500.00
员工备用金	166,244.18	75,779.90
应收暂付款	175,866.00	290,474.58
暂借款	1,546,033,742.17	2,131,367,147.47
合计	1,548,363,174.00	2,133,133,230.26

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	7,507.47	-	641,500.00	649,007.47
2020年1月1日余额在本期				



—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,172.01	-	155,866.00	157,038.01
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	8,679.48	-	797,366.00	806,045.48

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他 变动	
按组合计提坏账准备	649,007.47	157,038.01				806,045.48
合计	649,007.47	157,038.01				806,045.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	暂借款	484,590,913.05	6个月以内	31.30	-
第二名	暂借款	433,074,047.99	6个月以内	27.97	-
第三名	暂借款	210,000,000.00	6个月以内	13.56	-
第四名	暂借款	200,084,000.00	6个月以内	12.92	-
第五名	暂借款	140,841,902.29	6个月以内	9.10	-
合计	/	1,468,590,863.33	/	94.85	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,001,824,901.87	-	2,001,824,901.87	1,981,053,971.44		1,981,053,971.44
对联营、合营企业投资						
合计	2,001,824,901.87	-	2,001,824,901.87	1,981,053,971.44	-	1,981,053,971.44

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天能电源	108,000,000.00	-	-	108,000,000.00	-	-
天能帅福得	248,960,318.00	-	-	248,960,318.00	-	-
动力能源	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00	-	-
天能安徽	120,000,000.00	-	-	120,000,000.00	-	-
安徽中能	97,459,000.00	-	-	97,459,000.00	-	-
安徽轰达	153,011,934.00	-	-	153,011,934.00	-	-
天能河南	240,000,000.00	-	-	240,000,000.00	-	-
万洋能源	56,250,000.00	-	-	56,250,000.00	-	-
河南晶能	24,978,600.00	1,701,572.70	530,642.27	26,149,530.43	-	-
天能江苏	160,000,000.00	-	-	160,000,000.00	-	-
江苏新能源	72,000,000.00	-	-	72,000,000.00	-	-
江苏特种	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-
江苏科技	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-
天能芜湖	235,957,127.99	-	-	235,957,127.99	-	-
天能贵州	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
天畅供应链	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00	-	-

上海银玥	26,256,991.45	-	-	26,256,991.45	-	-
赫克力	60,780,000.00	-	-	60,780,000.00	-	-
天能运输	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-
天能江西		20,000,000.00		20,000,000.00		
天能发展	-	-	-	-	-	-
天能研究院	-	-	-	-	-	-
培训学校	-	-	-	-	-	-
合计	1,981,053,971.44	21,701,572.70	930,642.27	2,001,824,901.87	-	-

**(2). 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,340,268,934.63	1,142,368,335.50	1,441,583,111.76	1,325,994,918.18
其他业务	678,988,766.91	653,479,545.45	813,502,352.07	723,796,488.93
合计	2,019,257,701.54	1,795,847,880.95	2,255,085,463.83	2,049,791,407.11

##### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
铅蓄电池	1,340,268,934.63
其他	678,988,766.91
按经营地区分类	
境内	2,019,257,701.54
合计	2,019,257,701.54

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,171,723.96元，其中：

1,171,723.96元预计将于2021年度确认收入

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,091,000,000.00	912,907,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-400,000.00	
银行理财收益	6,594,083.44	14,564,684.23
其他投资收益	1,511,244.97	-
合计	1,098,705,328.41	927,471,684.23

其他说明：

公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,598,585.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	327,271,045.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	19,107,451.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,733,024.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,201,887.24	
所得税影响额	-63,210,173.12	
少数股东权益影响额	-13,686,141.73	
合计	254,818,508.31	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	39.60	2.66	2.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.17	2.37	2.37

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：张天任

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用