



广州鹏辉能源科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-039

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人夏信德、主管会计工作负责人鲁宏力及会计机构负责人(会计主管人员)王成华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、产业政策变化的风险

锂离子电池作为目前最具前景的绿色二次电池，其产业发展已作为重要组成部分纳入国家发展绿色经济、绿色产业的整体战略，受到国家产业政策的大力支持。但是，具体的产业政策，如行业规范、技术标准、财政补贴标准等经常在变化，若不能及时跟上政策变化，可能对公司的经营和业绩造成一定的不利影响。

面对上述风险，公司将加强行业研究，及时掌握行业政策动向，洞察行业发展趋势，紧跟行业发展潮流，在某些领域提前做领先性、前瞻性研究，以便及时调整公司研发、生产、销售布局。

2、原材料价格波动和产品售价下降风险公司专业从事以锂离子电池为主的绿色高性能电池产品的研发、生产和销售。随着国家对绿色经济、绿色产业发展的日益重视，公司主营的绿色高性能电池产品得到大力推广，尤其是锂离子电池作为当代最具前景的绿色二次电池，是国内外研发应用的热点，市场需求

的不断增长和市场发展前景的持续向好，吸引了大量企业的进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。虽然公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有近 20 年的生产经验，但公司仍然面临因行业竞争加剧而导致的产品价格下降、原材料价格波动、市场拓展困难等经营风险。

面对上述风险，公司不断加强市场调研，及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品和新技术的研究开发，提供多样化的、高性价比的产品给下游客户。另一方面，充分利用上市公司的平台优势、资金优势整合上游供应链，降低材料成本，通过扩大产能、形成规模优势降低生产成本，发挥多年的行业技术积累优势从结构设计、产品配方、工艺流程、制造装备等方面进行优化，全方位降低产品成本。

3、经营环境变化的风险

虽然公司所处锂电行业、新能源汽车行业为国家政策支持行业，所处赛道不错，但公司也面临外部环境变化等多方位压力和挑战。公司将努力巩固现有业务，寻找新的业务机遇，压缩行政费用，加大技术研发投入，降低生产成本，提高综合盈利能力，加强现金流管理，主动化解内外部风险，争取化危为机，使公司持续健康稳定发展。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理.....	33
第五节 环境和社会责任	49
第六节 重要事项.....	51
第七节 股份变动及股东情况	63
第八节 优先股相关情况	71
第九节 债券相关情况	72
第十节 财务报告.....	75

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2021 年财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、鹏辉能源	指	广州鹏辉能源科技股份有限公司
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期、去年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
珠海鹏辉	指	珠海鹏辉能源有限公司，系本公司全资子公司
河南鹏辉	指	河南省鹏辉电源有限公司，系本公司全资子公司
常州鹏辉	指	鹏辉能源常州动力锂电有限公司，系本公司全资子公司
柳州鹏辉	指	柳州鹏辉能源科技有限公司，系本公司全资子公司河南鹏辉全资子公司
绿圆鑫能	指	广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司，系本公司全资子公司
鹏辉新能源	指	鹏辉新能源有限公司，系本公司全资子公司
鑫盛创赢	指	广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司，系本公司全资子公司
广州耐时	指	广州耐时电池科技有限公司，系本公司控股公司
珠海联动	指	珠海联动鹏辉电池有限公司，系本公司全资子公司珠海鹏辉参股公司
珠海冠力	指	珠海市冠力电池有限公司，系本公司控股子公司
耐可赛	指	鹏辉耐可赛株式会社，系本公司控股子公司
天辉锂电	指	江苏天辉锂电池有限公司，系本公司控股子公司
实达科技	指	佛山市实达科技有限公司，系本公司控股子公司
骥鑫汽车	指	广州市骥鑫汽车有限公司，系本公司控股子公司
力佳科技	指	力佳电源科技（深圳）股份有限公司，系本公司参股公司
鹏力通盛	指	广州鹏力通盛储能科技有限公司，系本公司控股子公司
成都佰思格	指	成都佰思格科技有限公司，系本公司参股公司
四川盈达	指	四川省盈达锂电新材料有限公司，系本公司参股公司
如山汇盈	指	浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司参股合伙企业
鹏泰能源	指	广州鹏泰能源科技有限公司，系本公司全资子公司鑫盛创赢控股子公司
鹏信能源	指	广州鹏信能源科技有限公司，系本公司全资子公司鑫盛创赢控股子公司
鹏穗新能源	指	广州鹏穗新能源有限公司，系本公司全资子公司鑫盛创赢控股子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	鹏辉能源	股票代码	300438
公司的中文名称	广州鹏辉能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	鹏辉能源		
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Great Power		
公司的法定代表人	夏信德		
注册地址	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号		
注册地址的邮政编码	511483		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号		
办公地址的邮政编码	511483		
公司国际互联网网址	www.greatpower.net		
电子信箱	info@greatpower.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁宏力	刘小林
联系地址	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号
电话	020-39196852	020-39196852
传真	020-39196767	020-39196767
电子信箱	info@greatpower.net	info@greatpower.net

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	吴俊、陈邦羽	2018 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	5,692,893,584.13	3,642,225,979.02	56.30%	3,308,448,046.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,431,718.40	53,203,282.65	242.90%	168,260,315.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,820,600.69	3,830,685.81	3,471.70%	147,571,215.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,935,842.15	436,870,380.31	-53.09%	191,280,254.61
基本每股收益（元/股）	0.43	0.13	230.77%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.13	230.77%	0.40
加权平均净资产收益率	7.02%	2.24%	4.78%	7.35%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	8,506,834,368.10	6,959,125,809.35	22.24%	5,398,240,802.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,762,297,072.79	2,454,717,427.45	12.53%	2,328,349,290.74

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4207
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,062,084,836.05	1,392,801,383.62	1,440,912,356.02	1,797,095,008.44
归属于上市公司股东的净利润	54,727,058.99	63,678,708.82	45,597,134.48	18,428,816.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,098,804.42	55,524,423.28	40,860,462.62	-8,669,522.94
经营活动产生的现金流量净额	-21,942,762.62	-91,597,181.99	16,989,661.34	301,486,125.42

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,118,847.42	-4,057,098.24	-2,606,303.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	803,076.83	1,238,115.11		
计入当期损益的政府补助（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）	25,411,246.80	55,207,927.58	23,851,217.02	
委托他人投资或管理资产的损益			1,032,647.93	
债务重组损益	20,280,779.24			
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	4,309,406.56	4,183,083.10	-157,588.71	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,761,064.98	5,380,009.40	1,037,732.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,643,551.85	463,642.98	2,224,267.33	
减：所得税影响额	8,849,294.37	10,186,291.71	4,886,551.60	
少数股东权益影响额（税后）	629,866.76	2,856,791.38	-193,678.97	
合计	45,611,117.71	49,372,596.84	20,689,099.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

（一）储能电池市场

电化学储能是新能源领域高景气度细分市场，目前行业逐步从商业化初期向大规模应用过渡。

发电侧及电网侧：据彭博新能源财经(BloombergNEF)测算，2050年风光发电将提供全球56%的发电量。2021年全球风光发电量仅占总发电量的10%，仍有巨大增长空间。而随着大规模新能源电力接入电力网络，整个电网系统将发生革命性变化，传统以火电为主体的电网系统无法同时处理电源与负荷侧两端的不稳定性。而电化学储能可以有效的提升供电的稳定性，同时还可通过调峰调频，参与电力系统整体调度。因此，在未来以新能源为主的新型电力系统中，储能将成为不可或缺的基本要素。

户用侧：据BloombergNEF，得益于锂电池技术精进，产品降本提速，锂离子电芯的单价已由2015年的263美元/kWh降至2021年的101美元/kWh，2021年单价较15年已下降超60%，带动电化学储能系统成本大幅下降。同时，以欧洲为代表的海外居民电价，屡次创下历史新高，使海外用户对户用储能系统价格有较高容忍度，变相提升储能系统经济性，从而驱动户用储能在海外市场长远发展。

在多种要素刺激下，储能行业高速发展。据高工锂电数据，2021年国内储能电池出货量达到48GWh，同比增长2.6倍；其中电力储能电池出货量29GWh，同比2020年的6.6GWh增长4.39倍；预计至2026年，中国锂电储能总出货量将达330GWh，行业将在未来五年保持井喷式发展。

公司作为最早涉及储能行业的锂电公司之一，同时也是业内领先的储能电池解决方案供应商，在国内外均享有一定品牌知名度。从客户布局看，公司在储能各细分市场均已和行业主要企业深度合作。家庭储能市场，公司主要面向toB端，主要供货国内外经销商和集成商，现有客户三晶、古瑞瓦特等；便携式储能领域，公司与正浩科技大规模合作；在通信储能领域，耕耘多年，已积累包括中国铁塔、中国移动在内的多家优质大客户；大型储能领域（发电侧、电网侧），积极开拓，目前已与阳光电源、天合光能、南方电网合作，并获得批量订单。从行业排名看，根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据统计，2021年度，鹏辉能源在全球储能电池（不含基站、数据中心备电电池）出货量排名top10中国企业中排名第二；另外在国内新增投运装机规模TOP10储能技术提供商排名中获得第四。

（二）消费电池市场

消费电池应用领域广，涉及到生活的方方面面，消费数码产品技术发展迅速，产品迭代快，下游需求热点频出，每年都有各式产品热销。随着行业规模进一步扩大，相关消费数码电池产品的性能提升、成本降低、性价比提高等优势为相关消费电子产品的热销提供了可能。未来随着5G网络的深化普及，移动互联技术的广泛渗透，人工智能技术的快速发展，消费数码产品智能化、无绳化、网联化趋势进一步加速，新的消费数码产品将层出不穷，配套的消费数码电池行业也将获得更广阔的市场前景。从行业周期角度来看，不同的数码电池产品所处周期不一样，出现较久的消费产品如手机、笔记本电脑所用电池处于成熟稳定发展的阶段，而新的消费产品如TWS耳机、可穿戴设备、个人护理产品等所用电池将迎来乐观的增长期。消费类电池是锂电池技术大规模商业化最初的应用领域之一，市场参与者较多，市场竞争比较充分，也比较激烈。

公司在消费类锂电领域深耕近二十年，凭借着近二十年深厚的技术积淀、强大的柔性化制造能力、较强的成本控制能力，成为行业内消费电池品种最齐全的企业之一，在平板电脑、移动电源、无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品等多个细分领域处于行业领先水平，为业内主要的客户提供产品。

（三）动力电池市场

1、新能源汽车动力电池市场

根据中汽协数据，2021年国内新能源车销量352.1万辆，新能源车渗透率达到13%，电动化进程持续加速；其中新能源乘用车销量333.4万辆，电动化率达15.19%，同比增长9.4%，纯电动新能源车273万辆，同比增长174%，插电混动60万辆，

同比增长143%。国内新能源车市的繁荣发展，带动锂电池环节持续高增，2021年动力电池装机147GWh，同比增长126%。

在新能源动力汽车动力电池领域，公司凭着在电化学方面近二十年的技术积累，在产品性能上得到业内客户广泛认可。同时，公司多个技术路线并举，横跨行业热点周期。正极材料上，掌握三元材料、多元复合锂材料、磷酸铁锂材料等多种技术；电芯形状上，同时拥有圆柱、方型、软包动力电芯生产技术。基于产品领先，品质可靠，公司与上汽通用五菱、长安汽车等多家业内龙头车企建立深度合作。

2、轻型动力类锂离子电池市场

据艾瑞咨询测算，2021年中国两轮电动车累计销量达4100万辆，同比下降13.9%，其中锂电两轮车销量960万辆，同比下降2%。下降主要由于国内部分地区推行新国标政策节奏偏缓。在行业处于瓶颈期之时，锂电渗透率仍然逐年攀升，渗透率由2020年的20.6%增长至2021年的23.4%。同时在我国电动两轮车市场保有量接近3.2亿，铅酸占比约80%的背景下，锂电两轮车拥有广阔的替代市场空间。加之国内消费者需求升级、车企产品性能提升等因素刺激下，锂电两轮电动车在未来数年仍将有较为稳健的增长态势。

公司目前在轻动领域客户结构优质，目前已全面布局爱玛，雅迪，绿源等行业主要客户。据EVtanks统计，爱玛，雅迪，绿源合计市场份额接近40%。同时，公司已与爱玛建立战略合作关系，共同推进锂电两轮车发展。在两轮车换电领域，成为铁塔换电的主力供应商。

在电动工具领域，无绳化、锂电化为大势所趋，锂电国产替代的趋势近年来也明显持续，未来几年电动工具锂电池市场有望持续以较高增速增长，公司进入国际电动工具巨头TTI供应链，奠定了公司在电动工具市场的重要地位。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生产和销售，上游为正极、负极、隔膜、电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商，下游主要应用领域为消费数码、新能源汽车、轻型动力以及储能等领域，公司处于电池产业链的中游。

（一）锂离子电池业务

1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品；按照产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品。

2、主要用途：消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS耳机、蓝牙设备、智能穿戴等）、新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等）、轻型动力（含电动工具、电动自行车、电动摩托车、启动电源、平衡车、无人机、扫地机、吸尘器等）、储能（含UPS备用电源、通讯基站备用电源、便携式储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能等）等领域。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户。

4、业绩驱动因素：

（1）储能电池

全球碳中和大势下，各国出台多项储能行业发展政策。全球市场与政策共振，行业持续高增。

中国市场，2021年7月，国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中首次明确了储能作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术，同时明确行业在未来五年将由商业化初期向规模化发展转变，为行业奠定基石。

海外市场，尤其欧洲市场，多个因素驱动市场。海外疫情反复，刺激民众对能源独立、电力独立的需求。另外在欧洲居民电价偏高并持续走高，光储经济性凸显，欧洲储能市场景气度高企。

报告期内，公司加快布局全球储能市场各细分领域头部客户，成为阳光电源、三晶、古瑞瓦特、中国铁塔、中国移动等一批储能龙头客户主力供应商；同时在市场订单激增背景下，公司加大各园区储能产能建设投入，持续推动产能释放，反哺订单需求，刺激业绩增长。

（2）消费电池

消费电池市场，随着5G、物联网、人工智能等科技的发展，催生出蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗器

械、电子烟、无人机、车载记录仪、电动工具等为代表的多个消费电池应用场景，助推消费电池市场扩容。

同时我国国民人均可支配收入多年来持续增长，人们消费观念逐渐转变，对功能多样的新兴消费类电子产品接受程度不断提升，消费电子行业步入高景气发展阶段，消费电池顺势而起。

公司得益于深耕消费类电池二十余年的研发技术底蕴形成的深度经验优势保障了高性能高质量的产品竞争力，持续发展消费数码领域，在包括无线耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品在内的多个细分市场占据领先地位，以研产销紧密融合的模式快速反应行业销售季节性、行业需求持续上升弱周期性的特质，报告期内瞄准产品细分市场增长机会点，加大优质现有客户拓宽，带动公司业绩增长。

（3）动力电池

新能源车市场，国内政策面，温和退坡，中长期支持力度不减；供给面，自主、合资、外资、新势力车企车型数量稳健增长，车型产品力大幅提升；需求面，据中汽协统计，国内新能源车渗透率达到13%，进入需求爆发期。政策与市场供需合力作用下，2021年中国新能源车市全面超预期，销量超过350万辆。在此背景下，公司在乘用车、商用车等领域继续深耕上汽通用五菱、长安汽车等头部客户，稳健开拓市场。

轻型动力市场，在新国标《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）政策、消费者需求升级、产品力提升、绿色出行环保要求等因素促进下，锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升。据艾瑞咨询统计，2021年，我国锂电两轮电动车销量完成达960万辆，锂电渗透率23.4%。锂电替代铅酸大趋势下，公司加大与爱玛等轻动知名品牌的合作力度，稳步提升行业地位。在两轮车换电领域，成为铁塔换电的主力供应商。

在电动工具领域，无绳化、锂电化为大势所趋，锂电国产替代的趋势近年来也明显持续，未来几年电动工具锂电池市场有望持续以较高增速增长。报告期公司进入国际电动工具巨头TTI供应链，并大批量供货。

（二）一次电池业务

- 1、主要产品：锂铁电池、锂锰电池、锌空气电池等。
- 2、产品用途：主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID技术产品、医疗器械、其它3C数码等领域。
- 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。
- 4、主要业绩驱动因素：

物联网的发展、对生活智能化和便携化的追求，驱动着一次电池的市场增长。公司凭借在一次电池行业领先的技术优势，销售业绩稳定增长。

（三）镍氢电池业务

- 1、主要产品：按产品使用特点可分为低自放电镍氢电池和高倍率镍氢电池；
- 2、主要用途：主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须刀、吸尘器、电动轮椅、玩具等产品领域，以及草坪灯、无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等储能应用。
- 3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。
- 4、业绩驱动因素：

一方面，家用电器开始向高效率和无绳化的方向发展，电动剃须刀、电动按摩器、电动吸尘器等便携式小家电已进入广大消费家庭，倍率型的镍氢电池存在一定的市场需求；另一方面，由于镍氢电池是可充电电池，部分消费者处于成本节约的习惯，选择使用5号、7号等镍氢电池替代传统的碱性电池，用于日常电池消费比如玩具、灯具、遥控器等等，由此带来对镍氢电池的需求。

三、核心竞争力分析

公司拥有较强的技术研发能力、高效的品质管控能力、生产技术与规模优势。公司通过近二十年来对电芯材料体系的深入理解，持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。

1、技术研发能力

公司一贯坚持市场驱动研发为、秉承技术引领产品的宗旨，始终相信创新是企业发展的灵魂，高度重视产品研发能力和技术储备。作为国家火炬计划重点高新技术企业，已获得国家专利244项。拥有博士后科研工作站，公司与天津大学、中山大学、中南大学等知名高校长期合作，在新产品和新技术的研发上不断取得突破。公司拥有先进的实验室以及研发检测设备，

能完成可靠性和安全性模拟性实验。

2、品质管控能力

公司拥有健全的产品体系，已构筑健全、科学、合理的品质体系，并且已通过ISO9001、ISO14001、TS/16949认证。同时，公司产品已通过UL、ROSH、CE等国际标准认证以及《电动汽车用锂离子蓄电池》QCT-743-2006强制安全认证，国军标质量管理体系认证GJB9001B，OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，汽车产业供应商质量管理体系IATF16949。

3、生产技术与规模优势

下游需求变化多样，产品更新换代速度加快，对产品的能量密度、大电流工作性能要求日益提高。公司深耕锂离子生产技术近二十年，已成为行业里产品线最丰富的供应商，广州和珠海基地柔性的制造能力高度契合变化多样的3C数码下游市场需求，河南基地的自动化生产能力匹配动力电池批量化需求，实现产品与市场需求的无缝对接，依托深厚的技术积累，在产品的性能、品质以及性价比方面具有优势。

四、主营业务分析

1、概述

公司致力于成为业内一流的专业制造厂家，以顶尖的技术、良好的品质、准时的交期以及完善的服务与客户携手，为客户提供完整系统的电池解决方案。公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生产和销售。公司业务范围已覆盖数码消费类电池、动力电池系统、储能领域（包括通信储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能）等领域。

2021年,公司深入贯彻、执行落实董事会决议,认真组织实施各项措施,全力推进企业各项生产经营管理工作。全球碳中和大趋势下,新能源行业呈现高速发展、高度繁荣的态势,锂电行业迎来战略发展机遇期。行业原材料价格持续上涨,新冠疫情反复,外部环境波动剧烈。在机遇与挑战并存的情况下,公司在2021年实现营收56.93亿元,比上年同期增长56.3%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为18,244.81万元,同比增长242.93%,扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润13,683.70元,同比增长3,472.13%。

在储能领域,公司面对挑战、抓住机遇、异军突起,2021年国内储能市场出货量排行业前五,收入实现翻倍以上增长,收入占总收入比例也大幅提升至31%。大型储能电池方面,与天合光能进一步加深战略合作,成为阳光电源优秀供应商;家储电池产品出货超过10万套,顺利成为三晶电气、古瑞瓦特等头部客户首选供应商;与中国移动在通讯储能领域的合作稳步推进,已锁定2022年大额订单;在便携储能市场,公司成为国内行业领先品牌正浩科技Ecoflow的主力供应商。

在动力板块,公司致力于服务好现有客户,配套上汽通用五菱多款车型,2021年实现超6万套产品交付,新能源汽车动力电池业务收入同比翻倍增长。在轻型动力领域,2021年公司与中国铁塔换电、爱玛等企业进一步加深合作,并向国际电动工具龙头TTI大批量供货。

消费类数码电池方面,该业务为公司传统优势业务,产品主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、机器人、可穿戴设备、ETC设备、电子烟、电动护理产品等领域。公司全面秉承以客户为根本的经营理念,与全球领先的音响产品制造商哈曼继续保持良好合作关系,在蓝牙音箱、TWS耳机领域中保持优势;在电动护理产品等领域继续拓宽市场份额,实现稳步增长。

研发方面,2021年公司持续加强研发力度,积极响应市场需求。钠离子电池技术路线提前布局:在钠离子电池主材研发及产品开发方面均有突破,公司研发团队开发的钠离子电池,性能优异。规模化生产后,钠离子电池的优异性能及其成本优势,可使其在储能及轻型动力领域具备突出优势。锂离子电池水性环保技术:公司研发团队成功实现了水性体系在锰酸锂、三元、磷酸铁锂等多个化学体系的应用,其环保优势、制程优势、及良好的高温循环性能均将在行业内起到示范性作用。

2021年公司秉承“人才领先,创新驱动”的战略原则,坚信健全的人才梯队,是企业得以持续发展的先决条件。2021年,集团引进数十位高学历研发人才及专业管理人才,研发与管理能力得到进一步提升;后备人才体系搭建持续完善,“领芯二期”、“晨芯一期”、“新力军六期”等人才培养项目的开展,逐步实现公司人力资源的自我造血能力;通过员工股权激励、项目奖金及购房补贴等福利政策,深度绑定高质量人才,建立员工归属感,增强企业内部凝聚力。公司积极履行企业社会责任,在防疫、助学、敬老、助农、救灾等社会活动中贡献企业力量,在为社会创造价值的同时,也努力成为让全体员工自豪的企业。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,692,893,584.13	100%	3,642,225,979.02	100%	56.30%
分行业					
电子元器件制造	5,692,893,584.13	100.00%	3,642,225,979.02	100.00%	56.30%
分产品					
二次锂离子电池	5,153,418,425.83	90.52%	3,214,382,138.04	90.36%	60.32%
一次锂电池	149,342,606.66	2.62%	139,721,514.39	3.48%	6.89%
镍氢电池	74,677,317.52	1.31%	74,364,560.67	1.95%	0.42%
电子相关产品	10,133,614.29	0.18%	2,687,273.91	0.33%	277.10%
其他类	305,321,619.83	5.36%	211,070,492.01	3.88%	44.65%
分地区					
境内	4,783,461,550.38	84.03%	3,131,090,094.15	87.47%	52.77%
境外	909,432,033.75	15.97%	511,135,884.87	12.53%	77.92%
分销售模式					
直销	5,692,893,584.13	100.00%	3,642,225,979.02	100.00%	56.30%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用 不适用

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分业务						
电子元器件制造	5,692,893,584.13	4,769,914,997.02	16.21%	56.30%	58.73%	-1.28%
分产品						

二次锂离子电池	5,153,418,425.83	4,384,473,405.27	14.92%	60.32%	66.37%	-3.09%
分地区						
境内	4,783,461,550.38	4,068,594,450.42	14.94%	52.77%	55.53%	-1.51%
境外	909,432,033.75	701,320,546.61	22.88%	77.92%	80.22%	-0.98%

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

适用 不适用

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用 不适用

应用领域	产品型号	容量	产品形状	技术路线	单体电芯 能量密度	倍率性能	充电时间	安全性能标准
储能	50160119	100AH	方形	磷酸铁锂	≥162Wh/Kg	CC-1.0C/DC-1.0C(最大) CC-0.33C/DC-0.33C(标准)	3.5h(标准)	GB/T 31485-2015
储能	42173205	150Ah	方形	磷酸铁锂	161Wh/Kg	CC-1.0C/DC-2.0C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
新能源汽车	54174145	150Ah	方形	磷酸铁锂	171Wh/Kg	CC-1.0C/DC-1.5C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
新能源汽车	34135214	113Ah	方形	磷酸铁锂	169Wh/Kg	CC-1.0C/DC-2.0C	1.5h-2.5h	GB/T 31485-2015
轻型动力	09133202	25AH	软包	磷酸铁锂	≥169Wh/kg	CC-1.0C/DC-1.0C	1.5h-3.5h	GB/T 31485-2015
轻型动力	82158240	30AH	软包	磷酸铁锂	≥170Wh/kg	CC-1.0C/DC-1.0C	1.5h-3.5h	GB/T 31485-2015

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

适用 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				
锂离子电池	18.35 亿 AH/年化	18.81 亿 AH	118.47%	21.17 亿 AH

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
电子元器件制造	销售量	万个	70,637.7	57,277.02	23.33%
	生产量	万个	70,277.37	57,387.54	22.46%
	库存量	万个	14,933.62	14,573.28	2.47%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子元器件制造业	原材料	3,625,409,333.03	76.01%	2,036,169,243.79	67.76%	78.05%
电子元器件制造业	直接人工	563,367,974.97	11.81%	462,153,972.23	15.38%	21.90%
电子元器件制造业	制造费用	538,347,470.22	11.29%	488,057,651.46	16.24%	10.30%
电子元器件制造业	运输费	42,790,218.80	0.90%	18,662,429.13	0.62%	129.29%
合计		4,769,914,997.02	100.00%	3,005,043,296.61	100.00%	58.73%

说明

根据收入准则，运输活动为公司履行合同发生的必要活动，2020年1月1日起，其费用计入履约成本。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期合并财务报表范围及其变化情况

项目	公司类型	变化情况
珠海鹏辉能源有限公司	一级公司	无变化
广州耐时电池科技有限公司	一级公司	无变化
鹏辉新能源有限公司	一级公司	无变化
河南省鹏辉电源有限公司	一级公司	无变化
珠海市冠力电池有限公司	一级公司	无变化
鹏辉耐可赛株式会社	一级公司	无变化
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	一级公司	无变化
佛山市实达科技有限公司	一级公司	无变化
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	一级公司	无变化
江苏天辉锂电池有限公司	一级公司	无变化
广州鑫晟创赢新能源科技有限责任公司	一级公司	无变化
广州市骥鑫汽车有限公司	一级公司	无变化
柳州鹏辉能源科技有限公司	二级公司	无变化
广州鹏穗新能源有限公司	二级公司	无变化
广州鹏泰能源科技有限公司	二级公司	无变化
广东南方智运汽车科技有限公司	二级公司	无变化

广州鹏信能源科技有限公司	三级公司	无变化
广州南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
中山南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
广西暖途汽车科技有限公司	三级公司	无变化
珠海南方智运汽车租赁有限公司	三级公司	无变化
珠海南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
桂林暖途汽车科技有限公司	三级公司	无变化
驻马店市骥鑫汽车销售服务有限公司	三级公司	新设公司
广州鹏力通盛储能科技有限公司	一级公司	新设公司
南宁智运汽车科技有限公司	三级公司	非同一控制下企业合并

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,625,919,986.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	622,233,033.23	10.93%
2	第二名	407,771,896.13	7.16%
3	第三名	221,095,730.42	3.88%
4	第四名	191,816,775.30	3.37%
5	第五名	183,002,551.09	3.21%
合计	--	1,625,919,986.17	28.56%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,014,325,468.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	359,902,918.23	7.69%
2	第二名	204,822,148.34	4.38%
3	第三名	162,625,888.76	3.48%
4	第四名	153,926,194.70	3.29%
5	第五名	133,048,318.67	2.84%
合计	--	1,014,325,468.70	21.68%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	158,717,400.19	101,594,085.10	56.23%	收入规模增加
管理费用	188,132,793.04	130,051,912.88	44.66%	收入规模增加
财务费用	58,182,215.87	51,650,561.11	12.65%	
研发费用	246,441,939.06	130,324,678.76	89.10%	收入规模增加

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
水系锂电池	攻克不使用 NMP 的环保正极工艺技术，解决成本和环保问题，实现大规模应用。	已在部分电池实现量产应用	继续研发环保正极工艺技术，在方形铝壳和软包电池实现商业化应用。	"推进水性环保工艺的应用，提升公司产品竞争力。"
钠离子电池	基于钠的成本和资源优势，研发高性能钠离子电池。	小批量生产	进一步提升钠离子电池的能量密度、循环寿命及低温性能，实现批量生产。	充分发挥钠离子电池的优势，满足储能和低速电动车市场的庞大需求，为客户提供多种解决方案。
电池模块及其管理系统研发	研究储能电池管理系统(BMS)，储能技术的基础和关键，完善安全应急设计，提高安全性能。	研究阶段	完善储能电池模组/系统安全设计，提高用能效率，支持大规模储能产品安全运行。	为客户提供高安全性、低成本、长寿命锂电池储能产品，提升储能市场占有率。
便携式储能新产品开发	细分户外活动和应急救援等应用场景需求，研发高性能便携式储能电源产品。	研究阶段	综合考虑工业设计、热管理、电源管理、锂电池模组等方面，与应用场景深度结合，满足客户大功率、轻量化、多功能、智能化等需求。	随着智能终端持续迭代更新、户外用电场景不断丰富，新产品的不断研发推动市场规模快速增长。
大型储能系统关键技术研究与产品开发	针对大型工商业及发电侧储能需求，研发大容量	研发阶段	储能技术性能，包括循环寿命、系统安全预警、多级防护等进一	高比能、长循环大储产品的开发，充分满足客户需求，提升

发	量、长寿命储能电芯及电池簇，持续推动清洁能源发展。		步提升，降低系统成本。	市场竞争力。
---	---------------------------	--	-------------	--------

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,007	716	40.64%
研发人员数量占比	10.16%	9.13%	1.03%
研发人员学历			
本科	251	169	48.52%
硕士	43	34	26.47%
博士	9	9	0.00%
其他	704	504	39.68%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	366	258	41.86%
30~40 岁	446	318	40.25%
40 岁以上	195	140	39.29%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	281,805,892.60	178,526,979.61	142,284,116.67
研发投入占营业收入比例	4.95%	4.90%	4.30%
研发支出资本化的金额（元）	35,363,953.54	48,202,300.85	22,444,823.06
资本化研发支出占研发投入的比例	12.55%	27.00%	15.77%
资本化研发支出占当期净利润的比重	19.36%	74.84%	12.39%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,504,729,815.59	2,925,779,088.35	53.97%

经营活动现金流出小计	4,299,793,973.44	2,488,908,708.04	72.76%
经营活动产生的现金流量净额	204,935,842.15	436,870,380.31	-53.09%
投资活动现金流入小计	1,049,194,121.94	536,247,939.35	95.65%
投资活动现金流出小计	1,731,273,970.86	836,289,188.09	107.02%
投资活动产生的现金流量净额	-682,079,848.92	-300,041,248.74	127.33%
筹资活动现金流入小计	964,680,544.66	1,422,412,000.00	-32.18%
筹资活动现金流出小计	911,909,167.09	702,592,973.52	29.79%
筹资活动产生的现金流量净额	52,771,377.57	719,819,026.48	-92.67%
现金及现金等价物净增加额	-424,434,311.64	850,746,896.91	-149.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为20493.58万元，比上年减少53.09%，主要是上游原材料紧俏且大幅涨价，购买原材料支付款项同比大幅增加。

(2) 2021年投资活动产生的现金流量净额为-68207.98万元，比去年减少127.33%，主要是本期因扩产需要购建固定资产支出同比大幅增加。

(3) 2021年筹资活动产生的现金流量净额为5277.14万元，比去年减少92.67%，主要是上期公司发了可转债募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,366,244.67	16.58%	权益法核算的长期股权投资收益；购买理财	权益法核算的长期股权投资
公允价值变动损益	8,084,018.46	4.41%	远期结汇合同	
资产减值	-67,995,908.23	-37.12%	计提存货跌价准备等	
营业外收入	3,281,321.02	1.79%		
营业外支出	6,590,128.42	3.60%	处置无使用价值的设备等	
信用减值损失	-53,158,739.33	-29.02%	计提坏账准备等	
销售费用	158,717,400.19	86.66%		
管理费用	188,132,793.04	102.72%		
研发费用	246,441,939.06	134.55%		

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,221,278,033.96	14.36%	1,474,649,850.07	21.04%	-6.68%	无重大变化
应收账款	1,718,681,679.02	20.20%	1,735,346,669.66	24.76%	-4.56%	无重大变化
合同资产	25,407,229.32	0.30%	20,295,405.93	0.29%	0.01%	无重大变化
存货	1,604,221,135.47	18.86%	876,608,482.39	12.51%	6.35%	无重大变化
投资性房地产	6,000,688.70	0.07%			0.07%	无重大变化
长期股权投资	99,337,236.49	1.17%	44,991,617.98	0.64%	0.53%	无重大变化
固定资产	2,126,622,683.97	25.00%	1,755,935,345.73	25.06%	-0.06%	无重大变化
在建工程	435,625,043.28	5.12%	252,959,444.30	3.61%	1.51%	无重大变化
使用权资产	56,450,539.02	0.66%	48,797,129.12	0.70%	-0.04%	无重大变化
短期借款	593,787,137.63	6.98%	520,584,194.44	7.43%	-0.45%	无重大变化
合同负债	292,058,267.79	3.43%	27,472,047.72	0.39%	3.04%	无重大变化
长期借款	137,850,000.00	1.62%			1.62%	无重大变化
租赁负债	45,172,199.71	0.53%	44,304,933.92	0.63%	-0.10%	无重大变化

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,753,175.75	8,084,018.46			234,986,053.44	177,050,000.00	-1,743,595.92	66,029,651.73
金融资产小计	1,753,175.75	8,084,018.46			234,986,053.44	177,050,000.00	-1,743,595.92	66,029,651.73
上述合计	1,753,175.75	8,084,018.46			234,986,053.44	177,050,000.00	-1,743,595.92	66,029,651.73

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

其他变动的内容

远期结汇合同确认投资收益

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	507,525,934.29	注1
交易性金融资产	36,079,804.65	注1
合计	543,605,738.94	

注1：受限其他货币资金主要为开具银行承兑汇票保证金，受限银行存款主要为买卖合同纠纷诉讼冻结款，受限交易性金融资产主要为深交所主板流通股股票，具体明细如下：

项目	期末账面价值	备注
银行承兑汇票保证金	467,749,164.89	应付票据保证金等受限资金
买卖合同纠纷诉讼冻结款	39,776,769.40	银隆新能源股份有限公司
深交所主板流通股	36,079,804.65	债务重组取得资产，存在限售期
合计	543,605,738.94	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行股票	86,644.44	0	88,785.25	0	0	0.00%	0	无	0
2020年	公开发行可转债	86,861.21	40,113.38	74,196.61	38,000	38,000	21.90%	13,468.37	继续用于募投项目	0
合计	--	173,505.65	40,113.38	162,981.86	38,000	38,000	21.90%	13,468.37	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、非公开发行募集资金使用情况 2017年3月，非公开发行募集资金86,644.44万元，其中用于年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目70,644.44万元，用于补充流动资金16,000万元。本报告期以募集资金置换前期已投入“年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金4,372.05万元，后又直接投入该项目84413.2万元，截至报告期末累计投入该项目的募集资金为88785.25万元。2、可转债发行募集资金使用情况 2020年10月，募集资金总额86,861.21万元，其中用于常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目61,861.21万元(其实施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为与天合光能合作实施，并将该募投项目拟投入的募集资金38,000.00万元变更用途为公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司“绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”实施），用于新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目5,000万元，用于补充流动资金20,000万元，截至报告期末累计投入该项目的募集资金为74196.61万元。3、总的来说，报告期共投入募集资金40113.38万元，截至报告期末累计投入募集资金173,505.65万元，尚未使用募集资金13,468.37万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目	否	70,644.44	70,644.44		72,750.21	102.98%	2018年06月30日	11,108.53	14,120.89	否	否

目											
补充流动资金项目(非公开发行)	否	16,000	16,000		16,035.04	100.22%				不适用	否
常州锂离子电池及系统智能工厂(一期)建设项目	是	61,861.21	23,861.21	9,218.57	23,205.76	97.25%				不适用	否
锂离子电池的研发设备购置项目	否	5,000	5,000	1,051.06	1,147.1	22.94%				不适用	否
补充流动资金项目(可转债)	否	20,000	20,000		20,000	100.00%				不适用	否
绿色高性能锂离子电池新项目(一期、二期)	否		38,000	29,843.75	29,843.75	78.54%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	173,505.65	173,505.65	40,113.38	162,981.86	--	--	11,108.53	14,120.89	--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--

金投向小计											
合计	--	173,505.65	173,505.65	40,113.38	162,981.86	--	--	11,108.53	14,120.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目可行性分析报告预测建设期两年，达产期第一年净利润 3,232.08 万元，达产期第二年净利润为 10,647.93 万元，达产期第三年开始年净利润为 14,655.00 万元，该项目于 2019 年 4 月进入达产期。2021 年，由于原材料价格大幅上涨，成本增加，客户端提价周期滞后，导致该项目未能达到预计效益；同时 2021 年疫情反复，对项目生产经营产生了一定影响。</p> <p>常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目未达到计划进度的情况：公司分别于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2021 年 2 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》，议案中将常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目计划建成时间变更为 2021 年 8 月；截至 2021 年 12 月 31 日，此项目最后一条生产线刚建成，比原计划有所延迟。常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目未达到计划进度的主要原因有：2021 年度受芯片短缺影响，设备厂交付进度出现了比较大的延迟。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》，2021 年 2 月 26 日第二次临时股东大会批准，同意公司将募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体由公司全资子公司常州鹏辉变更为公司控股子公司天辉锂电，实施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为与天合光能合作实施，并将该募投项目拟投入的募集资金中 38,000.00 万元变更用途为公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司“绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”实施。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》，2021 年 2 月 26 日第二次临时股东大会批准，同意公司将募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体由公司全资子公司常州鹏辉变更为公司控股子公司天辉锂电，实施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为与天合光能合作实施，并将该</p>										

	募投项目拟投入的募集资金中 38,000.00 万元变更用途为公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司“绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>非公开发行股票募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2017 年 3 月 28 日止），本公司前期对募投项目累计已投入 4,372.05 万元，根据公司第二届董事会第十八次会议，以募集资金置换前期已投入“年产 4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目”的自筹资金 4,372.05 万元。</p> <p>可转换公司债券募集资金置换情况是：在募集资金实际到位之前（截至 2020 年 10 月 31 日止），本公司前期对募投项目累计已投入 13,182.48 万元，根据公司第四届董事会第四次会议，以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,182.48 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>非公开发行股票募集资金项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 149,171,561.11 元暂时补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。</p> <p>2、2018 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次使用暂时闲置募集资金共 15,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。</p> <p>可转换公司债券募集资金项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了表示同意的核查意见。本次使用暂时闲置募集资金共 1 亿元暂时补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已归还 600.00 万元至相关募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用的募集资金金额为人民币 162,981.86 万元，未使用完毕的募集资金余额为人民币 13,468.37 万元，其中购买理财产品余额 0.00 万元，暂时补充流动资金 9,400.00 万元，专户存储余额 4,068.37 万元。剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）	常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目	38,000	29,843.75	29,843.75	78.54%		0	不适用	否
合计	--	38,000	29,843.75	29,843.75	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司分别于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议，于 2021 年 2 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将募投项目“常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目”实施主体由公司全资子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司变更为公司控股子公司江苏天辉锂电池有限公司，实施方式由公司全资子公司常州鹏辉独自实施变更为公司与天合光能（常州）科技有限公司合作实施，并将该募投项目拟投入的募集资金中 38,000.00 万元变更用途为公司全资子公司河南省鹏辉电源有限公司“绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）”实施。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
珠海鹏辉电池有限公司	子公司	生产、销售	260,000,000.00	2,016,875,886.39	588,016,618.71	1,747,287,868.15	59,459,513.59	59,119,451.33
河南鹏辉能源科技有限公司	子公司	生产、销售	380,000,000.00	2,674,945,392.30	845,378,886.15	2,307,868,577.55	167,846,164.03	152,239,816.01
佛山市实达科技有限公司	子公司	研发、销售	60,483,870.00	702,907,727.13	292,798,128.36	606,640,212.70	54,086,061.38	49,387,774.07

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州鹏力通盛储能科技有限公司	新设	很小

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

全球碳中和大趋势下，新能源行业呈现高速发展、高度繁荣的态势。作为新能源两大支柱市场，动力和储能迎来需求爆发拐点，动力市场已由政策驱动转变为市场驱动，储能市场已由商业化初期向规模化发展过渡。市场与政策共振，行业东风已至，锂电行业迎来战略发展机遇期。

（二）公司发展战略

2022年，公司再次升级“351战略目标”，希冀“公司在未来三到五年，成为行业头部客户优秀供应商，跨越两百亿营收，成为一流储能电池供应商”。同时公司明确细化三大业务板块发展策略：做优消费，稳固20年积累的消费基本盘，改善客户结构，提升经营效率；做强储能，集中优势资源，突破储能市场，抢占市场高点；细分动力，聚焦中小型车市场，紧跟大客户，提质保量。

（三）经营计划

2022年，将是全球新能源市场持续变革，持续发展的一年。在此历史机遇背景下，公司将坚持“351战略目标”，对标全球优秀锂电公司，做好产品，做好客户，加速开拓全球市场。

为实现年度经营目标，公司将重点跟进以下举措：

1、公司资源配置聚焦储能。

- (1) 产能维度，现有产能优先保证储能，未来扩产重点聚焦储能需求；
 (2) 研发维度，重点发展储能用磷酸铁锂技术，同时不断迭代升级磷酸锰铁锂、钠离子电池等技术，力争产品领先；
 (3) 人力资源维度，强化储能专业人才储备，完善梯队建设。

2、坚定做好产品，做好客户，保障公司高质量发展态势。

(1) 做好产品。公司作为业内领先的新能源方案供应商，将加快锂电池技术迭代，持续提升产品性能，持续加强制程管控做好产品，持续提升公司竞争力。

(2) 做好客户。以客户为中心，服务好现有客户，力争扩大供货份额；同时力争开拓新的行业龙头客户。

3、持续提升制造能力，全面迈向行业一流水平。

(1) 加强集团总部专业工程技术力量，统一规划新基地，新设备；推进工艺规范化，标准化。

(2) 公司下属分公司、事业部全面提升设备运行保障能力，提升产能利用率；从“人机料法环测5M1E”维度，狠抓关键工序能力指数CPK提升。

4、提升组织能力，提高整体竞争力。

(1) 强化集团总部工程、财务、采购、品质、HR专业度，总部人才升级。打造专业化的总部平台，强专业总部，快执行工厂。

(2) 建立优秀人才团队。一方面，全球全市场范围，吸收专业人才，为公司持续输送外部先进管理理念，另一方面，全公司范围内，强化现有人才梯队建设，培养高素质员工，留住高素质员工，为公司运营持续输血。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月17日	公司	实地调研	机构	申万宏源证券：张雷、黄华栋；民生证券：于潇；瀚朴投资：陈俊；果岭投资：肖流波；惠泰投资：王健；吉富创投：侯亚飞；唯德投资：杨青海；钧犀资本：雷凯；关键点资本：王慧	公司基本情况及相关业务介绍。	编号 PH20210317 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)
2021年04月29日	线上	电话沟通	机构	中信证券：宋韶灵、吴威辰、李聪；上海乾瞻：陆瑶；光大保德信基金：陆苑；光大资管：刘一鸣；比邻投资：赖坤洪；中英人寿：黄翊鸣；铸信诚：李郑浩峰；明世伙伴：赖昕；明达资产：王喜乐；华杉投资：田星星；阳光资产：王晓君；中海基金：左剑；尚雅投资：袁凯玲；平安养老：张牲；施罗德基金：宋敬祎、孙雨；理成资产：谢定禾；浪石投资：刘一鸣；悟空投资：蔡晓生；敦和资管：陈俊源；工银安盛人寿：牛品；合众易晟：张友胜；海通证券：居嘉骁；太保资产信评：楼苏萍；平安资产：周琳；远望角投资：虞光；象舆行投资：徐晓浩；易方达基金：李洲；清华控股：陈禹；银华基金：陈日华；卓尚资产：曹尚周；万家基金：董一平；	公司基本情况及相关业务介绍。	编号 PH20210429 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)

				磐耀资产：宁顺利；中信证金：李伯侯；菁英时代：徐天泽；澄池投资：田任忠；韶夏资本：周志鹏；观富资产：王笑；上海磐厚：陈逸同；广发证券：于洋；巽升资产：沈杰；博道基金：袁争光；景裕资产：黄际超；宝新能源：闫鸣；明曜投资：龙长会；睿郡资产：王子尧；浙商基金：柴明；恒复投资：宋杨湾；华润元大：哈含章；英睿投资：陈曦；CMS Asset Management: Jack Yuan		
2021年05月14日	线上	其他	其他	参与公司2020年度业绩网上说明会的投资者	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20210524 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)
2021年06月03日	线上	电话沟通	机构	华创证券：彭广春、殷晟路、王巧、汪子阳；东方证券资管：黄基力、余偲媛、张翌阳；光大保德信基金：陆苑、朱梦天、韩羽辰；南方基金：刘盈杏；拾贝投资：秦雪峰；嘉实基金：谢泽林；东方基金：朱翔；国泰基金：王开荣；金泰基金：张文星；成泉资管：张洛；翊安投资：潘宁馨；枫池资管：孙关世禧；中亿投资：俞晓寅；河床资管：严飞龙；谢诺辰阳资管：梁文杰；中信建投：雷皓；银华基金：陈晓雅；易鑫安资管：易鑫安；聚鸣资管：何鲜玉；丰岭资本：李浩田、李浩田；红土创新：石炯；盛世知己：徐成钰；金广资管：刘波；乾惕资管：彭聪；广发证券：于洋；浙商证券资管：何子为；熠星资管：陈天公；农银汇理基金：王茹鸣；中国人寿：鲁嘉琪；博时基金：高晖；成泉资本：陈剑博；好奇资产：葛俊；悟空资管：蔡晓生；诺安基金：李迪光；泰康资管：黄成扬；万家基金：董一平；盈峰资本：高亚洲；光大证券：韩冰；长江养老：端时立；遵道资管：杨增飞；上银基金：杨罡；迎水资管：张楠；寻常资管：宋丹琦；中欧瑞博：刘飞；前海矩米资管：谭知文；中欧基金：李波；大成基金：陈铭；明泽投资：高杉；西部证券：郑峰；兴业证券：王俊；前海尚善资管：刘晓鹏；鹏华基金：张静娴；谢诺辰阳资管：刘泳	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20210603 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)
2021年09月01日	线上	电话沟通	机构	安信证券：邓永康、朱凯、于长馨、王一如、范洪群；北京擎天普瑞明投资：张文乾；博远基金：蔡宇飞；财通资管：邵沙稞；德邦证券自营：方军平；东证资管：李志敏；广东敦实：黄升科；华银天夏基金：何静；飞云顶投资：张春霖；乐中投资：张国英；国海证券资管：李倩倩；和泮资管：郭志强；华福证券：戴启明；华泰资管：翟雨佳；华夏财富资管：刘春胜；慧创蚌祥投资：李伟杰；嘉实基金：刘岚；浦银：褚艳辉；茂源投资：	公司基本情况及相关业务介绍。	编号PH20210901 广州鹏辉能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表刊载于深交所互动易 (irm.cninfo.com.cn)

				钟华；前海华杉投资：田星；金斧子资管：苏航；唐融投资：杨志煜；泽鑫毅德投资：张路；深圳市资本运营集团：曹晋彰；昭图投资：黎振兴；万家基金：王健；西部利得基金：梁晓明；寻常（上海）投资：张鹏飞；长城财富资管：胡纪元；中庚基金：吕佩瑾；中信资管：许宏图；紫金保险：桑亚东		
2021 年 11 月 11 日	线上	电话 沟通	机构	国金证券：李育开、王艳洁、梁汉彬；恒昇基金：周慧滢、聂宏森、张雄；南粤基金：王兰兰、王华茂；嘉峪投资：孙耀坤、李岚、朱子舜；德毅资产：陈升；富业盛德：魏宏伟、吴亚林；高远资本：吴超、陈倩；慧创蚌投资：李伟杰；天运私募：刘智标、梁海康；黑金石资产：李超、罗东海；红猫资产：钟小兵；乐鑫投资：朱洪齐；明达资产：王喜乐；南传私募：张广文、唐晓杰；乾元资产：黄俊、庄梓轩；尚善资产：刘晓鹏；天贝合资产：黄少波；兴中投资：陈晓泳、陈焕光；泓湖投资：蒋乐；领金投资：覃浩、孙龙；乐鑫投资：朱洪齐；谢诺辰途投资：陈玥乔、曹子建；兴中投资：陈焕光、陈晓泳；熠星投资：陈天公；力华投资：谭康维；玄甲投资：林佳义；华银基金：谢亮、叶芄；南澳德基金：胡永斌；安信证券：李林倩；华龙证券：刘可新	公司基本情 况及相关业 务介绍。	编号 PH20211111 广州 鹏辉能源科技股份有 限公司投资者关系活 动记录表刊载于深交 所互动易 (irm.cninfo.com.cn)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，使其充分行使股东权利，保护全体股东的利益。2021年度公司共召开四次股东大会，四次股东大会均使用网络投票表决与现场投票表决相结合的形式召开，进一步为中小投资者参加股东大会提供便利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东及实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东及其关联单位不存在有关联交易或同业竞争的情况。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照相关规定的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，持续提高公司的透明度。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次	临时股东大会	35.57%	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年第二次	临时股东大会	34.66%	2021 年 02 月 26 日	2021 年 02 月 26 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告
2020 年度	年度股东大会	38.44%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告
2021 年第三次	临时股东大会	40.40%	2021 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 09 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
夏信德	董事长	现任	男	58	2011年 08月29 日	2023年 08月30 日	134,719, 192	0	0	0	134,719, 192	
甄少强	董事、总 裁	现任	男	58	2020年 08月31 日	2023年 08月30 日	0	0	0	60,000	60,000	公司二 期限制 性股票 激励计 划首次 授予
鲁宏力	副董事 长、财务 负责人、 董事会 秘书	现任	男	54	2011年 08月29 日	2023年 08月30 日	0	0	0	28,200	28,200	公司二 期限制 性股票 激励计 划首次 授予
梁朝晖	董事	现任	女	49	2011年 08月29 日	2023年 08月30 日	0	0	0	0	0	
兰凤崇	董事	现任	男	63	2018年 12月04 日	2023年 08月30 日	0	0	0	0	0	
夏杨	董事	现任	女	32	2017年 08月30 日	2023年 08月30 日	0	0	0	0	0	
陈骞	独立董 事	现任	男	50	2016年 05月05 日	2023年 08月30 日	0	0	0	0	0	
咎廷全	独立董 事	现任	男	60	2019年 05月20 日	2023年 08月30 日	0	0	0	0	0	
宋小宁	独立董 事	现任	男	42	2020年 08月31 日	2023年 08月30 日	0	0	0	0	0	

魏中奎	监事会主席	现任	男	42	2017年08月30日	2023年08月30日	0	0	0	0	0	
刘爱娇	监事	现任	女	35	2020年08月31日	2023年08月30日	0	0	0	0	0	
刘小国	职工监事	现任	男	46	2020年08月31日	2023年08月30日	0	0	0	0	0	
李发军	副总裁	离任	男	49	2011年08月29日	2021年09月10日	950,500			19,800	970,300	公司二期限制性股票激励计划首次授予
丁永华	副总裁	离任	男	59	2018年10月10日	2021年12月03日	72,059	0	0	-7,291	64,768	公司一期限制性股票激励计划回购注销35,491股，公司二期限制性股票激励计划首次授予28,200股
合计	--	--	--	--	--	--	135,741,751	0	0	100,709	135,842,460	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏信德	总裁	离任	2021年01月22日	为集中精力履行公司董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率
甄少强	总裁	被选举	2021年01月27日	
李发军	副总裁	离任	2021年09月10日	个人原因

丁永华	副总裁	离任	2021 年 12 月 03 日	个人原因
-----	-----	----	------------------	------

2、任职情况

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

（一）董事

夏信德先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，硕士学历，自1988年参加工作以来，1988年至1994年9月期间，在广州555电池研究所工作，担任副所长；1994年9月至2001年1月期间，在广州市伟力电源有限公司工作，担任经理；2001年1月至2021年1月任本公司总裁，2011年8月至今任公司董事长。

甄少强先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生。1988年7月至1993年7月期间，在河南师范大学工作，担任讲师；1993年8月至2018年8月期间，在美的集团公司工作，先后担任工程师、经理、厂长、集团下属事业部副总经理、总经理等。2020年2月2021年1月任本公司执行总裁，2020年8月至今任本公司董事，2021年1月至今任本公司总裁。

鲁宏力先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，1991年毕业于中山大学概率统计专业，硕士，中国注册会计师。自1991年参加工作以来，1991年7月至1996年6月期间，在广州远洋宾馆有限公司工作，担任电脑部主管，会计，后外派到青岛汉堡大酒店任财务总监；1996年6月至1998年11月期间，在广州（粤通）运通企业集团有限公司工作，先后担任集团投资发展部项目经理，下属公司深圳运通鑫达通讯设备有限公司财务经理兼总经理助理；1998年11月至2010年9月期间，在广州金鹏集团有限公司工作，历任下属公司财务部长，财务总监，集团公司预算总监，审计部长，集团公司监事和集团经营考核组委员；2010年10月入职公司，现任本公司副董事长、财务负责人、董事会秘书。

梁朝晖女士，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，本科学历，工程师，经济师。自1993年参加工作以来，1993年7月至1996年1月期间，在冶金部第十九冶金建设工程公司项目部任技术员；1997年1月至1997年12月期间，在广东能达交通工程有限任行政部主任；1998年1月至2002年3月期间，在广东飞达信息系统工程任合约部负责人；2002年4月至2003年9月期间，在广州海特天高信息工程有限公司方案部任主管；2003年10月至2009年10月期间，在广东南粤物流实业有限公司计划部任业务主管；2009年11月至2013年在广州新粤沥青有限公司沥青业务部任业务主管。现任本公司董事。

兰凤崇先生，中国国籍，无境外居留权，1959年7月出生，1982年吉林工业大学汽车工程系本科毕业，1984年东北林业大学车辆工程专业硕士毕业，1998年吉林工业大学车辆工程学科博士毕业，2000年北京航空航天大学博士后出站。1982-1984任天津人民解放军海军勤务学院车管教研室副连职教员，1987-2006任吉林大学汽车工程学院任讲师、副教授、教授，副院长，2001-2005英国伯明翰大学工程学院访问教授，2006至今任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，华南理工大学广东省汽车工程重点实验室主任，其中2006-2013年任华南理工大学机械与汽车工程学院院长。兼任中国汽车工程学会常务理事兼特聘专家，中国汽车工程学会车身专业委员会委员，中国汽车工程学会电动车辆专业委员会委员，广东省汽车工程学会副理事长，公安部道路交通安全管理专家委员会专家，国家车辆事故深度调查体系（NAIS）华南工作站负责人。现兼任本公司董事。

夏杨女士，中国国籍，无境外居留权，1990年出生，2015年5月毕业于美国波士顿布兰迪斯大学国际经济与金融专业，硕士。自2015年9月参加工作以来，在广州耐时电池科技有限公司任总经理、执行总经理。现兼任公司事业部总经理、董事。

陈骞先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生。首都经济贸易大学经济学硕士，经济师，注册会计师。自1993年参加工作以来，1993年7月至1997年9月期间，在建行惠州市分行惠城支行任科员；1997年9月至2012年11月，在中国证监会广东监管局（广州证管办）先后任科员，副主任科员，副处长，处长；2012年11月至2016年1月期间，先后任珠海市横琴新区管委会副主任，横琴金融投资有限公司董事长；2016年1月至今，在深圳前海泓麟资本管理有限公司担任董事长兼总经理。现兼任本公司独立董事。

笄廷全先生，中国国籍，无境外居留权，1962年11月出生，1982年安徽阜阳师院物理系本科毕业，1985年中国科学院兰州冰川冻土研究所冻土热力学专业硕士毕业，2000年暨南大学产业经济学博士毕业。1985年至1992年，担任兰州大学西北开发研究所任助理研究、副研究员，1992年至1997年，担任麦科特集团实业发展总公司任总经理，1997年至2002年，担任暨南大学企业管理系、工业经济研究所任教授、副所长，2002年至2007年，担任中国传媒大学媒体管理学院院长、教授、博士生导师，2007年至今，担任中国传媒大学经济与管理学院教授、博士生导师。现兼任本公司独立董事。

宋小宁先生，中国国籍，无境外居留权，1981年5月出生。2010年厦门大学经济学（税收学）博士毕业，2012年中山大

学工商管理（会计学）博士后毕业。2010年10月至今任中山大学管理学院会计系讲师、副教授。现兼任本公司独立董事。

（二）监事

魏中奎先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，工商管理硕士。自2002年7月参加工作以来，2002年7月入职公司工作至今，先后任公司研发中心研究员，下属子公司销售员，电子事业部生产部经理，营销中心副总经理助理，广州第二事业部项目经理。现任公司采购中心采购经理，兼任公司监事会主席。

刘爱娇女士，中国国籍，无境外居留权，1987年8月出生，本科学历。自2012年3月参加工作以来，2012年3月至2014年7月期间，在广州海维饲料有限公司任跟单员，2016年4月至2016年10月期间，在广州惠博照明有限公司任采购员，2016年12月入职本公司，现任公司市场部业务助理，兼任本公司监事。

刘小国先生，中国国籍，无境外居留权，1978年1月出生，大专学历。自2000年9月参加工作以来，2000年9月至2006年2月期间，在特盟科技股份有限公司任SMT高级工程师，2006年2月至2009年7月期间，在惠州佳保电子有限公司任SMT课长。2009年10月入职本公司任SMT高级工程师，现任公司3C事业部SMT主管，兼任本公司职工代表监事。

（三）高管

甄少强先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生。1988年7月至1993年7月期间，在河南师范大学工作，担任讲师；1993年8月至2018年8月期间，在美的集团公司工作，先后担任工程师、经理、厂长、集团下属事业部副总经理、总经理等。2020年2月2021年1月任本公司执行总裁，2020年8月至今任本公司董事，2021年1月至今任本公司总裁。

鲁宏力先生，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，1991年毕业于中山大学概率统计专业，硕士，中国注册会计师。自1991年参加工作以来，1991年7月至1996年6月期间，在广州远洋宾馆有限公司工作，担任电脑部主管，会计，后外派到青岛汉堡大酒店任财务总监；1996年6月至1998年11月期间，在广州（粤通）运通企业集团有限公司工作，先后担任集团投资发展部项目经理，下属公司深圳运通鑫达通讯设备有限公司财务经理兼总经理助理；1998年11月至2010年9月期间，在广州金鹏集团有限公司工作，历任下属公司财务部长，财务总监，集团公司预算总监，审计部长，集团公司监事和集团经营考核组委员；2010年10月入职公司，现任本公司副董事长、财务负责人、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
夏信德	珠海鹏辉能源有限公司	执行董事兼总经理			
夏信德	河南省鹏辉电源有限公司	执行董事兼总经理			
夏信德	鹏辉新能源有限公司	董事			
夏信德	珠海市冠力电池有限公司	执行董事			
夏信德	鹏辉能源常州动力锂电有限公司	执行董事兼总经理			
夏信德	佛山市实达科技有限公司	董事			
夏信德	江苏天辉锂电池有限公司	董事			
夏信德	夯实科技（广州）有限公司	执行董事			
鲁宏力	广州鑫环企业管理咨询有限公司	执行董事			
鲁宏力	四川省盈达锂电新材料有限公司	董事			
梁朝晖	北京中锐咨华科技有限公司	董事			
夏杨	广东泰罗斯汽车动力系统有限公司	董事			
夏杨	江苏天辉锂电池有限公司	监事			

夏杨	佛山市实达科技有限公司	董事			
夏杨	广州耐时电池科技有限公司	执行总经理			
夏杨	广州鹏力通盛储能科技有限公司	董事			
兰凤崇	华南理工大学机械与汽车工程学院	教授、博士生导师			
兰凤崇	华南理工大学广东省汽车工程重点实验室	主任			
兰凤崇	中国汽车工程学会	常务理事兼特聘专家			
兰凤崇	中国汽车工程学会车身专业委员会	委员			
兰凤崇	中国汽车工程学会电动车辆专业委员会	委员			
兰凤崇	广东省汽车工程学会	副理事长			
兰凤崇	公安部道路交通安全专家委员会	专家			
兰凤崇	国家车辆事故深度调查体系（NAIS）	华南工作站负责人			
陈骞	深圳前海泓麟资本管理有限公司	董事长兼总经理			
陈骞	广州银行股份有限公司	独立董事			
陈骞	广州珠江钢琴集团股份有限公司	独立董事			
陈骞	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事			
陈骞	广州市金瑞资本管理有限公司	执行董事			
陈骞	佛山高呈优品信息科技有限公司	董事			
宋小宁	中山大学管理学院会计系	副教授			
宋小宁	广州佛朗斯股份有限公司	独立董事			
宋小宁	影石创新科技股份有限公司	独立董事			
宋小宁	珠海博杰电子股份有限公司	独立董事			
宋小宁	广州安必平医药科技股份有限公司	独立董事			
咎廷全	中国传媒大学经济与管理学院	教授、博士生导师			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

1、因配偶的证券账户在买公司股票六个月内卖出，有关行为违反了《证券法》第四十四条的相关规定，公司独立董事陈骞先生收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对陈骞采取出具警示函措施的决定》（[2021]175号），公司于2021年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2021-125）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司于2021年4月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于2020年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2021年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案经2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司制度、盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员共13人（包含离任2人），2021年实际支

付 413.46 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
夏信德	董事长	男	58	现任	67.59	否
甄少强	董事、总裁	男	58	现任	91.2	否
鲁宏力	副董事长、财务负责人兼董事会秘书	男	54	现任	64.82	否
夏杨	董事、事业部总经理、子公司执行总经理	女	32	现任	33.21	否
兰凤崇	董事	男	63	现任	10	否
陈骞	独立董事	男	50	现任	10	否
宋小宁	独立董事	男	42	现任	10	否
咎廷全	独立董事	男	60	现任	10	否
魏中奎	监事会主席	男	42	现任	10.99	否
刘爱娇	监事	女	35	现任	8.45	否
刘小国	职工监事	男	44	现任	11.66	否
李发军	副总裁	男	49	离任	32.3	否
丁永华	副总裁	男	59	离任	53.24	否
合计	--	--	--	--	413.46	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第七次会议	2021 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告（公告编号：2021-002）
第四届董事会第八次会议	2021 年 01 月 08 日	2021 年 01 月 08 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告（公告编号：2021-005）
第四届董事会第九次会议	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 27 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告（公告编号：2021-013）
第四届董事会第十次会议	2021 年 02 月 02 日	2021 年 02 月 04 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告（公告编号：2021-018）
第四届董事会第十一次会议	2021 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 10 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告（公告编号：2021-023）
第四届董事会第十二次会议	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议的公告（公告编号：2021-038）

第四届董事会第十三次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议的公告（公告编号：2021-075）
第四届董事会第十四次会议	2021年08月05日	2021年08月05日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议的公告（公告编号：2021-084）
第四届董事会第十五次会议	2021年08月27日	2021年08月28日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告（公告编号：2021-084）
第四届董事会第十六次会议	2021年09月22日	2021年09月22日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议的公告（公告编号：2021-091）
第四届董事会第十七次会议	2021年10月09日	2021年10月11日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告（公告编号：2021-097）
第四届董事会第十八次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议的公告（公告编号：2021-002）
第四届董事会第十九次会议	2021年11月23日	2021年11月24日	巨潮资讯网：广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议的公告（公告编号：2021-103）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
夏信德	13	13	0	0	0	否	2
甄少强	13	13	0	0	0	否	3
鲁宏力	13	13	0	0	0	否	4
夏杨	13	13	0	0	0	否	2
梁朝晖	13	0	13	0	0	否	0
兰凤崇	13	0	13	0	0	否	0
陈骞	13	0	13	0	0	否	1
咎廷全	13	0	13	0	0	否	0
宋小宁	13	0	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益是否受到损害。独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关规定对公司重大事项均发表了独立董事事前认可或独立董事意见，对于独立董事的意见公司均已采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	宋小宁、 陈骞、 梁朝晖	4	2021年03月26日	审议《关于2020年度内控情况检查报告的议案》《关于2020年度财务中心及负责人的工作评价的议案》	审议通过议案	无	无
			2021年04月23日	审议《关于公司2020年度财务报告的议案》《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》《关于2021年第一季度报告全文的议案》	审议通过议案	无	无
			2021年08月20日	审议《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》	审议通过议案	无	无
			2021年10月22日	审议《关于2021年第三季度报告全文的议案》	审议通过议案	无	无
提名委员会	陈骞、 曾廷全、 夏信德	1	2021年01月22日	审议《关于提名总裁的议案》	审议通过议案	无	
薪酬委员会	曾廷全、 宋小宁、 梁朝晖	1	2021年04月23日	审议《关于2020年董事和高级管理人员报酬检查情况的议案》《关于2021年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	审议通过议案	无	
战略委员会	夏信德、 兰凤崇、 甄少强	1	2021年04月23日	审议《关于公司2021年战略规划的议案》	审议通过议案	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,519
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	8,396
报告期末在职员工的数量合计（人）	9,915
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,915
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7,793
销售人员	240
技术人员	1,267
财务人员	88
行政人员	496
采购人员	31
合计	9,915
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士博士	99
本科	649
大专及以下	9,167
合计	9,915

2、薪酬政策

公司根据部门、岗位、工作性质的不同，实行不同的分配方式，有计件工资制和非计件工资制。一线生产操作岗位实行计件工资制，办公文员类、辅助工作类岗位实行定额工资，其他岗位实行考核工资。

3、培训计划

员工培训的主要内容包括入职培训、安全生产培训、专业技能等培训。公司行政人事部每年制定年度培训计划并组织实施。同时公司鼓励员工自己培训报名参加与本职工作相关专业学历教育，经行政人事部审核后给予一定比例的补助。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实维护了全体股东的利益。

公司2020年度利润分配方案已经2020年度股东大会审议通过。2020年度利润方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后417,684,173股为基数（公司总股本419,542,740股，其中回购股份1,858,567股），向全体股东每10股派发现金红利0.999987元（含税），合计派发现金红利人民币41,767,874.31（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	433,644,162
现金分红金额（元）（含税）	21,589,279.75
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	21,589,279.75
可分配利润（元）	520,450,891.64
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	4.15%

本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>鉴于公司可转债尚出转股期，暂以截至 2022 年 4 月 20 日的公司总股本 433,644,162 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的 1,858,567 股后的 431,785,595 股为基数计算上述现金分红金额。</p> <p>公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。</p>

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

（1）公司第一期限限制性股票激励计划事项

公司于2020年4月28日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-055），《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于调整限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2020-056）；于2021年8月16日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-077）。

（2）公司第二期限限制性股票激励计划事项

公司于2021年1月5日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-001）；于2021年1月8日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-007）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向部分激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）等公告；于2021年2月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于再次调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-020）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）等公告；于2021年3月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-031）。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量

甄少强	董事、 总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	13.677	0	60,000
鲁宏力	副董事 长、财 务负责 人、董 事会秘 书	0	0	0	0	0	0	0	0	28,200	13.677	0	28,200
李发军	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	13.677	0	19,800
丁永华	副总裁	0	0	0	0	0	0	0	72,059	28,200	13.677	0	64,768
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	72,059	136,200	--	0	172,768

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、职责、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金根据公司2021年度高级管理人员及各事业部负责人考核方案，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。

公司董事会设立审计委员会、内审部门共同对公司的内控制度的执行情况进行监督和审查，形成了公司的风险内控管理组织体系。对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问	已采取的解决措	解决进展	后续解决计划
------	------	------	---------	---------	------	--------

			题	施		
不适用						

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2021 年度内部控制自我评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。</p>	<p>一般缺陷：①负面消息在某区域流传，对公司声誉造成（特定程度）的损害；②严重影响（特定数目）职工或公民健康；③减慢营业运作，受到法规惩罚，在时间、人力或成本方面超出预算；④对环境造成中等影响，需要（特定时间）才能恢复，出现个别投诉事件，需要执行一定程度的补救措施。重要缺陷：①负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害；②导致一位职工或公民死亡；③无法达到部分营运目标或关键业绩指标，受到监管者的限制，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；④造成主要环境损害，需要相当长的时间才能恢复，大规模公众投诉，应执行重大的补救措施。重大缺陷：①负面消息流传世界各地，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，对企业声誉造成无法弥补的损害；②引致多位职工或公民死亡；③无法达到所有营运目标或关键业务指标，违规操作使业务受到中止，在时间、人力或成本方面严重超出预算；④无法弥补的灾难性环境损害，激起公众的愤怒，潜在大规模的公众法律投诉。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：利润总额潜在错报<利润总额*3%；重要缺陷：利润总额*3%≤利润总额</p>	<p>一般缺陷：直接财产损失金额小于人民币 250 万元；重要缺陷：直接财产损失</p>

	潜在错报<利润总额*5%；重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额*5%	金额为人民币 250 万元（含 250 万元）-人民币 500 万元；重大缺陷：直接财产损失金额为人民币 500 万元及以上。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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

二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

1、股东及债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

2、职工权益保护：公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求录用职工并依法为职工缴纳社会保险。公司还为新员工提供了系统性的入职培训让新入职的员工更好的了解公司。公司依法安排生产经营时间，按规定为职工提供各类合法假期。在每年“3.8妇女节”公司为全体女性员工送上礼品以体现对女性同胞的关爱。公司建立了科学化、规范化、系统化的培训管理体系，积极筹划各类培训以促使员工不断提升职业技能，同时提供经费以鼓励员工积极参加各类社会培训以取得相关执业资格。公司每年一度的年会为全体员工提供了展现才艺的舞台，也为员工之间、员工与企业之间提供了建立深厚情谊的机会，促进了员工良好人际关系的发展和公司舒适工作环境创建。

3、履行企业社会责任：严格执行各项税收法规，诚信纳税。践行环境友好及能源节约型发展，切实推进环境的可持续、和谐发展。公司在力所能及的范围内，积极弘扬良好社会风尚，支持社会公益慈善事业。

今后我们将继续在社会责任的各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	广州鹏辉能源科技股份有限公司	募集资金使用承诺	本次发行完成后可能会摊薄股东的即期回报，为保证公司募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄，本公司承诺：1、强化募集资金管理，保证募集资金安全和有效使用，提高未来股东回报；2、继续加大研发投入，巩固和提升竞争优势；3、根据公司未来三年的发展规划和目标，不断改善公司业绩；4、严格按照公司章程规定和股东大会决议进行利润分配，并根据时代变化和政策变化及时变更利润分配政策，进一步强化投资者回报机制。	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
	广州鹏辉能源科技股份有限公司	分红承诺	发行前公司滚存未分配利润的安排 截至2014年12月31日，公司经审计的累计未分配利润为21,987.60万元。根据2012年3月10日召开的2011年度股东大会决议，发行前的可供分配利润由发行后的新老股东按发行后的股权比例共同享有。本次发行上市后的股利分配政策及利润分配政策的承诺 2014年3月1日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<广州鹏辉能源科技股份有限公司章程（草案）>的议案》，2014年3月18日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过上述议案。根据该《公司章程（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策为：公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。在符合相关法律法规和公司章程的前提下，公司利润分配政策应当遵循以下规定：1、公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行	2015年04月24日	长期有效	正常履行中

		<p>利润分配。如无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可供分配的利润数额的 10%，最近三年以现金累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p> <p>2、公司原则上每年进行一次年度利润分配，董事会可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。</p> <p>3、公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）公司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；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生（募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出等特殊事项指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（3）公司拟回购股份的。</p> <p>4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>5、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。</p> <p>6、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现可供分配的利润数额的 10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。</p> <p>7、股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>8、公司根据生产经营情况，投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。</p> <p>9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p> <p>10、公司重视利润分配的透明度，按照法律法规以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配信息，以便于投资者进行决策。</p> <p>发行人还制定了《广州鹏辉能源科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，该规划进一步细化了《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配政策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。关于发行后的股利分配政策详见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、股利分配政策”。</p> <p>发行人承诺将严格按照《公司章程（草案）》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定执行股利分配政策。</p>			
广州鹏辉能源科技股份有限公司	其他承诺	<p>" 一、如本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施： 1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、在有关监管机关要求的期限内予以纠正； 3、如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议； 4、本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理； 5、其他根据届时规定可以采取的约束措施。 二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施： 1、及时、充分披露本公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因； 2、向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。"</p>	2015年04月24日	长期有效	正常履行中
蔡建宜;陈珠明;丁世平;方向	其他承诺	<p>" 1、如本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施： （1）通过发行人及时、充分披露</p>	2015年04月24日	长期有效	正常履行

	明;李发军;梁朝晖;鲁宏力;南俊民;舒小武;王立新;夏信德;谢盛纹;许汉良;张树雅		本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因; (2) 日 在有关监管机关要求的期限内予以纠正; (3) 如该违反的承诺属可以继续履行的, 本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项; 如该违反的承诺确已无法履行的, 本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺, 并将上述补充承诺或替代性承诺提交发行人股东大会审议; (4) 本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的, 由本人依法赔偿投资者的损失; 本人因违反承诺所得收益, 将上缴发行人所有; (5) 其他根据届时规定可以采取的约束措施。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因, 导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的, 本人将采取以下措施: (1) 通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的具体原因; (2) 向发行人及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺, 以尽可能保护发行人及投资者的权益。发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。"			中
	广州鹏辉能源科技股份有限公司	关于不开展财务性投资的承诺	如本次公开发行可转换公司债券事项获得中国证监会等有权机构批准并实施, 本公司承诺在本承诺函出具日至本次可转换为公司股票的债券发行募集资金使用完毕前, 本公司不开展如下财务性投资: 设立或投资新的产业基金或并购基金、对外拆借资金或委托贷款, 设立集团财务公司或以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资, 购买收益波动大且风险较高的金融产品、投资金融业务等。	2019年07月15日	本承诺函出具日至本次可转换为公司股票的债券发行募集资金使用完毕前	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完	不适用					

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

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期合并财务报表范围及其变化情况

项目	公司类型	变化情况
珠海鹏辉能源有限公司	一级公司	无变化
广州耐时电池科技有限公司	一级公司	无变化
鹏辉新能源有限公司	一级公司	无变化
河南省鹏辉电源有限公司	一级公司	无变化
珠海市冠力电池有限公司	一级公司	无变化
鹏辉耐可赛株式会社	一级公司	无变化

鹏辉能源常州动力锂电有限公司	一级公司	无变化
佛山市实达科技有限公司	一级公司	无变化
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	一级公司	无变化
江苏天辉锂电池有限公司	一级公司	无变化
广州鑫晟创赢新能源科技有限责任公司	一级公司	无变化
广州市骥鑫汽车有限公司	一级公司	无变化
柳州鹏辉能源科技有限公司	二级公司	无变化
广州鹏穗新能源有限公司	二级公司	无变化
广州鹏泰能源科技有限公司	二级公司	无变化
广东南方智运汽车科技有限公司	二级公司	无变化
广州鹏信能源科技有限公司	三级公司	无变化
广州南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
中山南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
广西暖途汽车科技有限公司	三级公司	无变化
珠海南方智运汽车租赁有限公司	三级公司	无变化
珠海南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
桂林暖途汽车科技有限公司	三级公司	无变化
驻马店市骥鑫汽车销售服务有限公司	三级公司	新设公司
广州鹏力通盛储能科技有限公司	一级公司	新设公司
南宁智运汽车科技有限公司	三级公司	非同一控制下企业合并

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、徐如杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王韶华先生服务 1 年，徐如杰先生服务 3 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
陈骞	董事	陈骞先生配偶的证券账户在买入公司股票六个月内卖出，有关行为违反了《证券法》第四十四条的相关规定。	中国证监会采取行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局根据《证券法》第一百七十条的规定，决定对陈骞先生采取出具警示函的行政监管措施。	2021年12月29日	巨潮资讯网：《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于独立董事收到广东证监局警示函的公告》（公告编号：2021-125）

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0	
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
珠海鹏辉能源有限公司	2021年04月26日	56,500	2021年07月02日	34,696.63	连带责任保证				否	否
河南省鹏辉电源有限公司&珠海鹏辉能源有限公司	2021年04月26日	10,000		0	连带责任保证				否	否
河南省鹏辉电源有限公司&珠海鹏辉能源有限公司	2021年04月26日	20,000	2021年12月28日	7,679.93	连带责任保证				否	否
河南省鹏辉电源有限公司	2021年04月26日	8,000	2021年09月27日	1,928	连带责任保证				否	否
佛山市实达科技有限公司	2021年04月26日	8,000	2021年12月01日	5,999.96	连带责任保证				否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		102,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						50,304.52

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	102,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	50,304.52							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						0
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		102,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						50,304.52
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		102,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						50,304.52
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				18.21%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

在上表中，母公司对珠海鹏辉能源有限公司的实际担保金额为34,696.63万元，其中有8,339.88万元要由子公司河南省鹏辉电源有限公司进行联合担保；为了不重复计算总的对外担保额度，就没在“子公司对子公司的担保情况”栏目中填写了，这里特此说明。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	76,750	0	0	0
银行理财产品	自有资金	11,705	2,200	0	0
券商理财产品	募集资金	5,000	0	0	0
合计		93,455	2,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司第二期限限制性股票激励计划事项

公司于2021年1月5日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-001）；于2021年1月8日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-007）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向部分激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）等公告；于2021年2月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于再次调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-020）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）等公告；于2021年3月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-031）；于2021年4月28日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）等公告。

2、公司变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途事项

公司于2021年2月10日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-025）。

3、与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项

公司于2021年3月26日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。

4、对成都佰思格科技有限公司增资暨对外投资事项

公司于2021年10月14日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对成都佰思格科技有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-098）。

5、发行股份购买资产事项

公司于2021年10月28日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产预案》等公告；于2022年1月27日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》等公告；于2022年3月2日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》等公告。

6、投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目事项

公司于2021年11月24日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的公告》（公告编号：2021-115）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	102,800,263	24.52%	0	0	0	1,057,575	1,057,575	103,857,838	23.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	102,800,263	24.52%	0	0	0	1,057,575	1,057,575	103,857,838	23.96%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	102,800,263	24.52%	0	0	0	1,057,575	1,057,575	103,857,838	23.96%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	316,737,092	75.48%	0	0	0	12,902,426	12,902,426	329,639,518	76.04%
1、人民币普通股	316,737,092	75.48%	0	0	0	12,902,426	12,902,426	329,639,518	76.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	419,537,355	100.00%	0	0	0	13,960,001	13,960,001	433,497,356	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、“鹏辉转债”于2021年4月26日起可转换为公司股份。本报告期，“鹏辉转债”转股数量为14,507,386股。
- 2、公司原监事舒小武先生原定任期截止日期为2020年8月30日，根据规定，截至2021年2月28日舒小武先生持有的公司全部股份37,265股解除锁定。
- 3、公司原副总裁李发军先生于2021年9月份离任，根据规定，其所持公司无限售条件股份950,500股全部锁定。

4、公司第二期限制性股票激励计划首次授予登记完成，本次限制性股票激励计划首次授予激励对象为163名，授予的限制性股票数量为1,404,600股。

5、公司第一期限限制性股票激励计划6名激励对象离职且2020年度业绩未能达到第二个解除限售期的业绩考核目标，以及公司第二期限限制性股票激励计划2名激励对象离职，公司回购注销部分限制性股票547,385股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司分别于2020年12月23日、2021年1月8日召开第四届董事会第五次会议，2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案等议案；于2021年1月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向部分激励对象首次授予限制性股票的议案》；于2021年2月3日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于再次调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2、公司分别于2020年6月30日、2021年5月20日召开第四届董事会第十三次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司于2021年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成第二期限限制性股票激励计划首次授予登记。

2、公司于2021年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权激励限制性股票回购注销。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
夏信德	101,039,394	0	0	101,039,394	高管锁定股	每年初按持股数量的 25%解除限售
李发军	712,875	257,425		970,300	高管锁定股及第二期限制性股票激励计划首次授予	原定任期满 6 个月后，持有的高管锁定股自动解除锁定；持有的股权激励限制性股票将回购注销。
丁永华	72,059	28,200	35,491	64,768	股权激励限制性股票	按公司第一期限、第二期限股票激励计划分批解除限售
刘建生	54,069	36,000	26,631	63,438	股权激励限制性股票	按公司第一期限、第二期限股票激励计划分批解除限售
甄少强	0	60,000		60,000	股权激励限制性股票	按公司第二期限股票激励计划分批解除限售
陈阳	42,009	28,200	20,691	49,518	股权激励限制性股票	按公司第一期限、第二期限股票激励计划分批解除限售

郭军	42,009	28,200	20,691	49,518	股权激励限制性股票	按公司第一期限制、第二期性股票激励计划分批解除限售
王彦	54,069	15,900	26,631	43,338	股权激励限制性股票	按公司第一期限制、第二期性股票激励计划分批解除限售
阙宗奇	24,019	28,200	11,831	40,388	股权激励限制性股票	按公司第一期限制、第二期性股票激励计划分批解除限售
赵国微	48,039	15,900	23,661	40,278	股权激励限制性股票	按公司第一期限制、第二期性股票激励计划分批解除限售
其他	711,721	1,144,200	419,023	1,436,898	股权激励限制性股票	按公司第一期限制、第二期性股票激励计划分批解除限售
合计	102,800,263	1,642,225	584,650	103,857,838	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、“鹏辉转债”于2021年4月26日起可转换为公司股份。本报告期，“鹏辉转债”转股数量为14,507,386股。

2、公司第一期限制性股票激励计划6名激励对象离职且2020年度业绩未能达到第二个解除限售期的业绩考核目标，以及公司第二期限制性股票激励计划2名激励对象离职，公司回购注销部分限制性股票547,385股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,469	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
夏信德	境内自然人	31.08%	134,719,192	0.00	101,039,394	33,679,798	质押	43,644,998
夏仁德	境内自然人	6.32%	27,393,991	0.00	0	27,393,991		
李克文	境内自然人	3.80%	16,456,199	0.00	0	16,456,199	质押	6,900,000
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	2.65%	11,493,335	10221300.00	0	11,493,335		
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.18%	9,469,550	9097650.00	0	9,469,550		
清远市铭驰管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.15%	9,310,131	-5919700.00	0	9,310,131		
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.71%	7,396,807	7396807.00	0	7,396,807		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.44%	6,241,202	6241202.00	0	6,241,202		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	5,443,575	-3672147.00	0	5,443,575		
招商银行股份有限公司	其他	1.20%	5,199,282	5199282.00	0	5,199,282		

一华安安华 灵活配置混 合型证券投 资基金								
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有）（参 见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	夏仁德先生系夏信德先生的哥哥							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
夏信德	33,679,798	人民币普通股	33,679,798					
夏仁德	27,393,991	人民币普通股	27,393,991					
李克文	16,456,199	人民币普通股	16,456,199					
中国建设银行股份有限 公司—前海开源公用事 业行业股票型证券投资 基金	11,493,335	人民币普通股	11,493,335					
中国工商银行股份有限 公司—前海开源新经济 灵活配置混合型证券投 资基金	9,469,550	人民币普通股	9,469,550					
清远市铭驰管理咨询有 限公司	9,310,131	人民币普通股	9,310,131					
中国银行股份有限公司 —华安文体健康主题灵 活配置混合型证券投资 基金	7,396,807	人民币普通股	7,396,807					
中国邮政储蓄银行股份 有限公司—东方新能源 汽车主题混合型证券投 资基金	6,241,202	人民币普通股	6,241,202					

香港中央结算有限公司	5,443,575	人民币普通股	5,443,575
招商银行股份有限公司—华安安华灵活配置混合型证券投资基金	5,199,282	人民币普通股	5,199,282
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	夏仁德先生系夏信德先生的哥哥		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东李克文除通过普通证券账户持股 15,706,151 股外，还通过信用证券账户持股 750,048 股，实际合计持有 16,456,199 股；股东清远市铭驰管理咨询有限公司除通过普通证券账户持股 4,396,231 股外，还通过信用证券账户持股 4,913,900 股，实际合计持有 9,310,131 股		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏信德	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
夏信德	本人	中国	否
夏仁德	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否

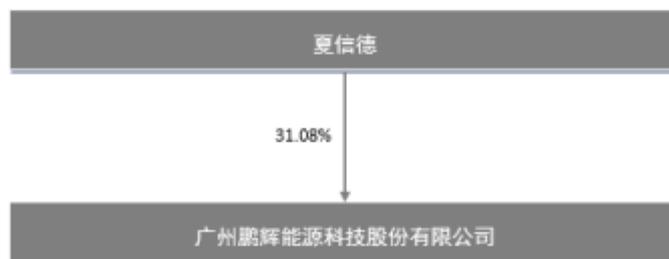
主要职业及职务	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、转股价格历次调整情况

(1) 公司实施公司 2020 年度利润分配方案,“鹏辉转债”转股价格由20.16元/股调整为20.06元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日(除权除息日)起生效。

(2) 公司因回购注销限制性股票,“鹏辉转债”转股价格由20.06元/股调整为20.08元/股。调整后的转股价格自2021年8月17日起生效。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
鹏辉转债	2021年4月26 日至2026年10 月19日	8,900,000	890,000,000. 00	1,450,738,60 0.00	14,507,386	3.46%	598,805,300. 00	67.28%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中国工商银行股份有限公司—广发可转债债券型发起式证券投资基金	其他	505,150	50,515,000.00	8.44%
2	中泰证券股份有限公司	国有法人	220,096	22,009,600.00	3.68%
3	基本养老保险基金一零六组合	其他	218,290	21,829,000.00	3.65%
4	全国社保基金一零零八组合	其他	218,022	21,802,200.00	3.64%
5	中国银行股份有限公司—平安策略先锋混合型证券投资基金	其他	171,370	17,137,000.00	2.86%
6	国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	141,250	14,125,000.00	2.36%
7	国寿养老红信固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	130,002	13,000,200.00	2.17%
8	银华坤利固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	113,490	11,349,000.00	1.90%
9	国寿养老稳健5号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	107,240	10,724,000.00	1.79%
10	中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	100,000	10,000,000.00	1.67%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

资信情况：未发生变化；

还债安排：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.15	1.33	-13.53%
资产负债率	65.28%	62.03%	3.25%
速动比率	0.78	1.06	-26.42%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	136,820,600.69	3,830,685.81	3,471.70%
EBITDA 全部债务比	9.94%	8.48%	1.46%
利息保障倍数	4.08	3.17	28.71%
现金利息保障倍数	4.34	19.33	-77.55%
EBITDA 利息保障倍数	9.28	11.02	-15.79%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴审字[2022]22000030015 号
注册会计师姓名	王韶华、徐如杰

审计报告正文

广州鹏辉能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称鹏辉能源）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏辉能源2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于鹏辉能源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

关键审计事项	审计应对
1、收入确认	
如财务报表附注三、（三十二）及附注五、（四十六）所述，鹏辉能源主要产品是锂离子电池、锂锰电池、镍氢电池，对于内销商品，在取得经客户确认的送货单时确认收入；对于出口商品，当产品运达指定的出口港口或地点，对出口货物完成报关及装船后确认收入实现。鹏辉能源2021年度营业收入为569,289.36万元，为合并利润表重要组成项目，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。	我们执行的主要审计程序如下： （1）测试和评价鹏辉能源管理层（以下简称管理层）对销售与收款内部控制设计和执行的有效性； （2）通过检查主要销售合同、了解货物签收及退货的政策、与管理层沟通等程序，了解和评价收入确认会计政策的适当性； （3）通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证：销售合同或订单、销售发票、出库单、送货单、报关单、提单、银行回单等； （4）对主要客户选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额； （5）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取重大样本核对相

	关支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。
2、固定资产及在建工程的账面价值	
<p>如财务报表附注三、（二十二）及附注五、（十六）所述，附注三、（二十三）及附注五、（十七）所述，2021年12月31日，鹏辉能源固定资产及在建工程的账面价值合计256,224.77万元，占资产总额的30.12%，金额及比例重大。</p> <p>管理层对资本化开支范围和条件、在建工程转入固定资产的时点、固定资产的经济可使用年限及残值率等方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响。</p> <p>由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层判断，且其对合并财务报表影响重大，因此我们将鹏辉能源的固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解并测试与固定资产及在建工程的完整性、存在性和准确性相关的关键内部控制设计及运行的有效性；</p> <p>（2）选取样本，检查资本化支出与费用化支出的合理性和准确性，通过将资本化开支与相关支持性文件进行核对，检查本年度发生的资本化开支，评价其是否符合资本化的相关条件；</p> <p>（3）选取样本，检查项目验收报告，评价在建工程转入固定资产的时点的准确性；</p> <p>（4）实地查看在建工程和固定资产，并实施固定资产监盘程序；</p> <p>（5）评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值率的估计，重新计算固定资产累计折旧计提金额，与账面记录进行核对，检查累计折旧金额计提的准确性。</p>
3、应收账款坏账准备	
<p>如财务报表附注三、（十二）及附注五、（四）所述，公司应收账款账面余额为人民币201,809.87万元，应收账款坏账准备为人民币29,941.70万元，由于应收账款对财务报表影响较为重大，且减值准备的计提涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）测试和评价应收账款内部控制制度的设计和运行的有效性；</p> <p>（2）获取并复核管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；</p> <p>（3）通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户回款情况及市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否恰当；</p> <p>（4）选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对，对于未回函的余额执行替代程序；</p> <p>（5）对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询有关的信息，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估；</p> <p>（6）对于存在客观证据表明可能无法按应收账款的原有条款收回款项的应收账款，检查与客户的对账单据及其他沟通记录，针对与客户发生法律诉讼的应收账款，发放律师询证函以评估发生诉讼的背景及现状判定应收账款的信用风险。</p>

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括鹏辉能源2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估鹏辉能源的持续经营能力，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鹏辉能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏辉能源的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对鹏辉能源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鹏辉能源不能持续经营。

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

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

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

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

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

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广州鹏辉能源科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,221,278,033.96	1,474,649,850.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,029,651.73	1,753,175.75
衍生金融资产		
应收票据	23,916,994.43	17,184,460.53
应收账款	1,718,681,679.02	1,735,346,669.66
应收款项融资	53,831,872.73	49,235,339.75
预付款项	239,348,820.75	19,935,249.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,971,429.83	46,547,604.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,604,221,135.47	876,608,482.39
合同资产	25,407,229.32	20,295,405.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,039,088.72	45,216,329.27
流动资产合计	5,093,725,935.96	4,286,772,567.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		754,427.20
长期股权投资	99,337,236.49	44,991,617.98
其他权益工具投资	5,500,000.00	14,642,500.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	6,000,688.70	
固定资产	2,126,622,683.97	1,755,935,345.73
在建工程	435,625,043.28	252,959,444.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,450,539.02	0.00
无形资产	305,934,408.06	266,436,412.05
开发支出	48,916,805.02	58,618,679.93
商誉	28,499,848.35	47,216,920.57
长期待摊费用	15,275,014.69	10,498,920.10
递延所得税资产	137,061,672.42	114,627,190.69
其他非流动资产	137,884,492.14	95,671,783.77
非流动资产合计	3,413,108,432.14	2,672,353,242.32
资产总计	8,506,834,368.10	6,959,125,809.35
流动负债：		
短期借款	593,787,137.63	520,584,194.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,379,899,803.89	955,496,708.15
应付账款	1,936,487,636.88	1,524,595,393.07
预收款项		
合同负债	292,058,267.79	27,472,047.72
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	89,164,109.03	71,030,477.09

应交税费	30,925,888.12	57,855,184.13
其他应付款	77,607,949.04	59,607,849.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,120,312.09	0.00
其他流动负债	35,875,993.58	2,700,141.87
流动负债合计	4,447,927,098.05	3,219,341,996.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	137,850,000.00	
应付债券	534,066,164.77	752,620,168.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,172,199.71	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,154,707.88	20,431,108.29
递延收益	241,789,969.06	238,083,568.12
递延所得税负债	96,475,645.84	86,525,332.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,105,508,687.26	1,097,660,177.20
负债合计	5,553,435,785.31	4,317,002,173.63
所有者权益：		
股本	433,497,356.00	419,537,355.00
其他权益工具	70,704,429.19	105,087,483.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,782,803.59	897,044,441.41
减：库存股	60,168,049.78	77,348,879.66
其他综合收益	1,287,308.54	2,210,433.83
专项储备		

盈余公积	73,643,445.36	70,960,184.10
一般风险准备		
未分配利润	1,175,549,779.89	1,037,226,409.44
归属于母公司所有者权益合计	2,762,297,072.79	2,454,717,427.45
少数股东权益	191,101,510.00	187,406,208.27
所有者权益合计	2,953,398,582.79	2,642,123,635.72
负债和所有者权益总计	8,506,834,368.10	6,959,125,809.35

法定代表人：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	686,043,045.76	1,048,344,024.22
交易性金融资产	40,152,861.23	1,743,595.92
衍生金融资产		
应收票据	18,705,795.03	588,932.18
应收账款	884,606,201.50	680,131,354.26
应收款项融资	19,705,597.83	30,380,801.00
预付款项	12,026,470.79	2,742,039.33
其他应收款	841,988,128.37	669,797,333.38
其中：应收利息		
应收股利	20,000,000.00	100,000,000.00
存货	226,651,085.78	148,141,034.83
合同资产	8,447,759.83	8,374,606.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,459,999.35	2,466,677.72
流动资产合计	2,774,786,945.47	2,592,710,399.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,516,580,521.34	1,217,455,201.84

其他权益工具投资	4,500,000.00	13,642,500.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	218,658,525.10	230,497,706.23
在建工程	80,319,703.33	27,948,225.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,260,735.22	0.00
无形资产	55,554,457.18	55,647,052.59
开发支出	25,682,576.61	18,054,594.61
商誉		
长期待摊费用	4,647,654.84	3,868,771.83
递延所得税资产	53,796,660.19	42,777,904.35
其他非流动资产	9,473,614.12	30,115,748.56
非流动资产合计	1,995,474,447.93	1,650,007,705.87
资产总计	4,770,261,393.40	4,242,718,105.46
流动负债：		
短期借款	528,240,397.90	490,548,777.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	692,565,210.69	539,735,032.45
应付账款	452,863,922.77	345,144,987.90
预收款项		
合同负债	82,594,490.42	39,508,096.77
应付职工薪酬	26,067,643.82	22,243,333.86
应交税费	2,059,535.99	11,205,199.01
其他应付款	24,664,534.35	9,934,925.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,096,884.51	0.00
其他流动负债	6,179,571.34	4,700,280.99
流动负债合计	1,818,332,191.79	1,463,020,634.22
非流动负债：		

长期借款	137,850,000.00	
应付债券	534,066,164.77	752,620,168.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,648,680.48	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	51,909.51	2,505,076.90
递延收益	12,851,147.07	12,639,282.35
递延所得税负债	11,740,307.14	22,760,547.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,208,208.97	790,525,075.37
负债合计	2,528,540,400.76	2,253,545,709.59
所有者权益：		
股本	433,497,356.00	419,537,355.00
其他权益工具	70,704,429.19	105,087,483.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,203,875,229.65	931,913,213.39
减：库存股	60,168,049.78	77,348,879.66
其他综合收益	-263,275.82	972,946.32
专项储备		
盈余公积	73,643,445.36	70,960,184.10
未分配利润	520,431,858.04	538,050,093.39
所有者权益合计	2,241,720,992.64	1,989,172,395.87
负债和所有者权益总计	4,770,261,393.40	4,242,718,105.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	5,692,893,584.13	3,642,225,979.02
其中：营业收入	5,692,893,584.13	3,642,225,979.02
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,446,756,250.15	3,438,841,230.83
其中：营业成本	4,769,914,997.02	3,005,043,296.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,366,904.97	20,176,696.37
销售费用	158,717,400.19	101,594,085.10
管理费用	188,132,793.04	130,051,912.88
研发费用	246,441,939.06	130,324,678.76
财务费用	58,182,215.87	51,650,561.11
其中：利息费用	59,472,091.74	33,203,467.15
利息收入	11,220,066.38	4,602,634.55
加：其他收益	26,170,023.63	56,143,042.69
投资收益（损失以“-”号填 列）	30,349,861.64	7,410,950.74
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	5,914,812.05	4,074,543.91
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）	8,084,018.46	1,753,175.75
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-53,158,739.33	-112,987,584.71
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-67,995,908.23	-79,524,159.80
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-3,122,188.17	-2,373,284.39

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,464,401.98	73,806,888.47
加：营业外收入	3,281,321.02	2,601,046.17
减：营业外支出	6,590,128.42	4,424,716.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,155,594.58	71,983,218.12
减：所得税费用	457,733.59	7,526,402.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	182,697,860.99	64,456,815.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	182,697,860.99	64,456,815.28
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	182,431,718.40	53,203,282.65
2.少数股东损益	266,142.59	11,253,532.63
六、其他综合收益的税后净额	-923,125.29	1,995,184.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-923,125.29	1,995,184.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,142,500.00	1,142,500.00
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	-1,142,500.00	1,142,500.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	219,374.71	852,684.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-93,722.14	-140,590.08
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	313,096.85	993,274.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	181,774,735.70	66,451,999.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,508,593.11	55,198,467.08
归属于少数股东的综合收益总额	266,142.59	11,253,532.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.13
（二）稀释每股收益	0.43	0.13

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：夏信德

主管会计工作负责人：鲁宏力

会计机构负责人：王成华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,229,258,000.34	1,216,912,714.70
减：营业成本	2,035,819,699.73	998,825,180.12
税金及附加	5,998,734.85	4,506,141.12
销售费用	55,207,326.62	51,351,919.75
管理费用	66,914,746.47	46,467,313.91
研发费用	63,300,874.70	48,735,428.68
财务费用	60,452,099.30	40,021,403.77
其中：利息费用	59,411,107.87	31,748,622.78
利息收入	6,205,322.73	2,886,628.18
加：其他收益	6,890,834.16	7,000,264.62
投资收益（损失以“-”号填列）	81,421,413.54	107,437,392.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,963,087.18	4,278,608.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	4,216,807.79	1,743,595.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,550,393.37	-60,948,786.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,231,607.81	-12,356,603.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	980,741.66	-1,640,384.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,292,314.64	68,240,805.65
加：营业外收入	215,961.98	241,049.18
减：营业外支出	1,329,327.19	1,647,545.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,178,949.43	66,834,309.28
减：所得税费用	-16,511,163.17	-10,021,620.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,690,112.60	76,855,929.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	25,690,112.60	76,855,929.90
（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	-1,236,222.14	1,001,909.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,142,500.00	
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	-1,142,500.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-93,722.14	1,001,909.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-93,722.14	1,001,909.92

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	24,453,890.46	77,857,839.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,343,045,451.23	2,784,857,263.34
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	65,324,431.93	21,811,445.57
收到其他与经营活动有关的现金	96,359,932.43	119,110,379.44
经营活动现金流入小计	4,504,729,815.59	2,925,779,088.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,247,894,977.29	1,538,255,765.14

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	830,899,124.08	641,800,871.99
支付的各项税费	105,090,693.89	160,724,624.47
支付其他与经营活动有关的现金	115,909,178.18	148,127,446.44
经营活动现金流出小计	4,299,793,973.44	2,488,908,708.04
经营活动产生的现金流量净额	204,935,842.15	436,870,380.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,697,800.00	531,501,547.35
取得投资收益收到的现金	3,714,476.16	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,016,104.06	3,246,392.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,765,741.72	
投资活动现金流入小计	1,049,194,121.94	536,247,939.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,945,753.81	341,904,847.09
投资支付的现金	1,089,535,300.00	493,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,792,917.05	1,384,341.00
投资活动现金流出小计	1,731,273,970.86	836,289,188.09
投资活动产生的现金流量净额	-682,079,848.92	-300,041,248.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	93,100,000.00	32,340,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	93,100,000.00	32,340,000.00
取得借款收到的现金	851,377,009.00	520,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	20,203,535.66	870,072,000.00
筹资活动现金流入小计	964,680,544.66	1,422,412,000.00
偿还债务支付的现金	635,902,000.00	615,149,970.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,040,781.34	25,717,563.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	800,000.00	400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	165,966,385.75	61,725,439.66
筹资活动现金流出小计	911,909,167.09	702,592,973.52
筹资活动产生的现金流量净额	52,771,377.57	719,819,026.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,682.44	-5,901,261.14
五、现金及现金等价物净增加额	-424,434,311.64	850,746,896.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,186,411.31	287,439,514.40
六、期末现金及现金等价物余额	713,752,099.67	1,138,186,411.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,586,874,642.48	1,487,669,066.96
收到的税费返还	59,553,998.63	21,673,994.61
收到其他与经营活动有关的现金	392,810,858.19	1,007,924,090.14
经营活动现金流入小计	3,039,239,499.30	2,517,267,151.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,104,442,848.42	1,157,328,238.36
支付给职工以及为职工支付的现金	196,636,683.69	150,620,897.68
支付的各项税费	42,738,009.78	37,024,522.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,022,300,313.59	411,665,539.63
经营活动现金流出小计	3,366,117,855.48	1,756,639,198.47
经营活动产生的现金流量净额	-326,878,356.18	760,627,953.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	913,147,800.00	327,723,924.05
取得投资收益收到的现金	134,736,247.12	2,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	126,621.00	2,420,768.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,048,010,668.12	332,244,692.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,310,135.43	64,740,714.83
投资支付的现金	1,203,944,715.74	1,044,218,789.25
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,250,254,851.17	1,108,959,504.08
投资活动产生的现金流量净额	-202,244,183.05	-776,714,812.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	775,475,009.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,203,535.66	870,072,000.00
筹资活动现金流入小计	795,678,544.66	1,340,072,000.00
偿还债务支付的现金	580,000,000.00	593,703,970.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,010,794.23	23,898,135.45
支付其他与筹资活动有关的现金	7,435,245.82	4,566,650.41
筹资活动现金流出小计	650,446,040.05	622,168,756.56
筹资活动产生的现金流量净额	145,232,504.61	717,903,243.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	212,577.86	-1,194,301.36
五、现金及现金等价物净增加额	-383,677,456.76	700,622,083.29
加：期初现金及现金等价物余额	869,021,141.82	168,399,058.53
六、期末现金及现金等价物余额	485,343,685.06	869,021,141.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	419,537,355.00			105,087,483.33	897,044,441.41	77,348,879.66	2,210,433.83		70,960,184.10		1,037,226,409.44		2,454,717,427.45	187,406,208.27	2,642,123,635.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	419,537,355.00			105,087,483.33	897,044,441.41	77,348,879.66	2,210,433.83		70,960,184.10		1,037,226,409.44		2,454,717,427.45	187,406,208.27	2,642,123,635.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	13,960,001.00			-34,383,054.14	170,738,362.18	-17,180,829.88	-923,125.29		2,683,261.26		138,323,370.45		307,579,645.34	3,695,301.73	311,274,947.07
(一)综合收益总额							219,374.71				182,431,718.40		182,651,093.11	266,142.59	182,917,235.70
(二)所有者投入和减少资本	13,960,001.00			-34,383,054.14	170,738,362.18	-17,180,829.88							167,496,138.92	3,429,159.14	170,925,298.06
1.所有者投入的普通股														93,100,000.00	93,100,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额	-547,385.00				-9,641,078.01	-17,180,829.88							6,992,366.87		6,992,366.87
4.其他	14,507,386.00			-34,383,054.14	180,379,440.19								160,503,772.05	-89,670,840.86	70,832,931.19
(三)利润分配									2,569,011.26		-45,136,597.45		-42,567,586.19		-42,567,586.19

										95		69		69
1. 提取盈余公积								2,569,011.26		-2,569,011.26				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-42,567,586.69		-42,567,586.69		-42,567,586.69
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转						-1,142,500.00		114,250.00		1,028,250.00		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						-1,142,500.00		114,250.00		1,028,250.00		0.00		0.00
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	433,497,356.00		70,704,429.19	1,067,782,803.59	60,168,049.78	1,287,308.54		73,643,445.36		1,175,549,779.89		2,762,297,072.79	191,101,510.00	2,953,398,582.79

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	281,151,873.00				1,072,084,781.69	80,485,924.24	215,249.40		63,274,591.11		992,108,719.78		2,328,349,290.74	176,891,199.46	2,505,240,490.20
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	281,151,873.00				1,072,084,781.69	80,485,924.24	215,249.40		63,274,591.11		992,108,719.78		2,328,349,290.74	176,891,199.46	2,505,240,490.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,385,482.00			105,087,483.33	-175,040,340.28	-3,137,044.58	1,995,184.43		7,685,592.99		45,117,689.66		126,368,136.71	10,515,008.81	136,883,145.52
（一）综合收益总额							1,995,184.43				53,203,282.65		55,198,467.08	11,253,532.63	66,451,999.71
（二）所有者投入和减少资本	-558,871.00			105,087,483.33	-36,095,987.28	-3,137,044.58							71,569,669.63	-738,523.82	70,831,145.81
1. 所有者投入的普通股														32,340,000.00	32,340,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				105,087,483.33									105,087,483.33		105,087,483.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-558,871.00				-2,906,024.10	-3,137,044.58							-327,850.52		-327,850.52
4. 其他					-33,189,963.18								-33,189,963.18	-33,078,523.82	-66,268,487.00
（三）利润分配									7,685,592.99		-8,085,592.99		-400,000.00		-400,000.00
1. 提取盈余公									7,685,592.99		-7,685,592.99				

积								592.99		592.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-400,000.00		-400,000.00		-400,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	138,944,353.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,944,353.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	419,537,355.00		105,087,483.33	897,044,441.41	77,348,879.66	2,210,433.83		70,960,184.10		1,037,226,409.44		2,454,717,427.45	187,406,208.27	2,642,123,635.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	419,537,355.00			105,087,483.33	931,913,213.39	77,348,879.66	972,946.32		70,960,184.10		538,050,093.39	1,989,172,395.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	419,537,355.00			105,087,483.33	931,913,213.39	77,348,879.66	972,946.32		70,960,184.10		538,050,093.39	1,989,172,395.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,960,001.00			-34,383,054.14	271,962,016.26	-17,180,829.88	-1,236,222.14		2,683,261.26		-17,618,235.35	252,548,596.77
（一）综合收益总额							-93,722.14				25,690,112.60	25,596,390.46
（二）所有者投入和减少资本	13,960,001.00			-34,383,054.14	271,962,016.26	-17,180,829.88						268,719,793.00
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	-547,385.00				-9,641,078.01	-17,180,829.88						6,992,366.87
4. 其他	14,507,386.00			-34,383,054.14	281,603,094.27							261,727,426.13
（三）利润分配									2,569,011.26		-44,336,597.95	-41,767,586.69
1. 提取盈余公积									2,569,011.26		-2,569,011.26	
2. 对所有者（或股东）的分配											-41,767,586.69	-41,767,586.69
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转							-1,142,500.00		114,250.00		1,028,250.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益							-1,142,500.00		114,250.00		1,028,250.00		
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	433,497,356.00				70,704,429.19	1,203,875,229.65	60,168,049.78	-263,275.82		73,643,445.36		520,431,858.04	2,241,720,992.64

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	281,151,873.00				1,073,763,590.49	80,485,924.24	-28,963.60		63,274,591.11		468,879,756.48	1,806,554,923.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	281,151,873.00			1,073,763,590.49	80,485,924.24	-28,963.60		63,274,591.11		468,879,756.48	1,806,554,923.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	138,385,482.00		105,087,483.33	-141,850,377.10	-3,137,044.58	1,001,909.92		7,685,592.99		69,170,336.91	182,617,472.63
(一)综合收益总额						1,001,909.92				76,855,929.90	77,857,839.82
(二)所有者投入和减少资本	-558,871.00		105,087,483.33	-2,906,024.10	-3,137,044.58						104,759,632.81
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			105,087,483.33								105,087,483.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-558,871.00			-2,906,024.10	-3,137,044.58						-327,850.52
4. 其他											
(三)利润分配								7,685,592.99		-7,685,592.99	
1. 提取盈余公积								7,685,592.99		-7,685,592.99	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	138,944,353.00			-138,944,353.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	138,944,353.00			-138,944,353.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计											

划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	419,537,355.00			105,087,483.33	931,913,213.39	77,348,879.66	972,946.32			70,960,184.10		538,050,093.39	1,989,172,395.87

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”、“公司”或“本公司”）前身为广州市鹏辉电池有限公司。广州市鹏辉电池有限公司由夏信德、曾建平及李克文出资设立，于2001年1月18日在广州市工商行政管理局番禺分局注册登记。2011年8月8日，公司股东会通过决议，由广州市鹏辉电池有限公司各股东作为发起人，以截至2011年5月31日经审计的净资产197,497,356.60元，按1:0.3038的比例折股整体变更为股份有限公司，其中6,000.00万元折合为股本，137,497,356.60计入资本公积。该次股份制改制业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字【2011】第11000860052号《验资报告》验证。公司于2011年9月28日公司在广州市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，并领取了注册号为440126000124432的企业法人营业执照。

2011年11月28日，公司股东会作出决议，同意本公司注册资本由原6,000.00万元增加到6,300.00万元，增加的注册资本300万元由深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币出资。

2015年4月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]533号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,100万股，总股本变更为8,400万元。公司股票于同年4月24日在深圳证券交易所上市交易，证券代码为300438。

2016年6月，公司以资本公积金每10股转增股本20股，转股后，注册资本变为人民币25,200.00万元。

2017年3月，经过中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3040号文核准，公司非公开发行普通股29,151,873.00股，总股本变更为28,115.1873万元。

2020年6月，公司以资本公积金每10股转增股本5股，转股后，注册资本变为人民币420,096,226.00元。

2020年7月，公司回购注销部分限制性股票，减少股本人民币558,871.00元，减资后注册资本变为人民币419,537,355.00元。

2021年，公司部分可转债转股，增加股本14,507,386.00元，股权激励回购股票减少股本547385.00元，截至2021年12月31日，公司注册资本为人民币433,497,356.00元。

(二) 公司所属行业类别

公司所属行业为电气机械及器材制造业。

(三) 业务性质、主要经营活动

电子元器件批发;照明灯具制造;电力电子元器件制造;锂离子电池制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;节能技术转让服务;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;能源管理服务;电子产品批发;电子元器件零售;电子产品设计服务;镍氢电池制造;光电子器件及其他电子器件制造;节能技术开发服务;能源技术研究、技术开发服务;电子产品零

售;电力电子技术服务;电池销售;为电动汽车提供电池充电服务;汽车充电模块销售;充电桩销售;充电桩设施安装、管理;充电桩制造;太阳能发电站建设;太阳能发电站投资;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。

(四) 公司注册地及总部地址

广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号。

(五) 财务报告的批准报出

本财务报告于2022年4月26日经公司董事会批准报出。

(六) 本期合并财务报表范围及其变化情况

项目	公司类型	变化情况
珠海鹏辉能源有限公司	一级公司	无变化
广州耐时电池科技有限公司	一级公司	无变化
鹏辉新能源有限公司	一级公司	无变化
河南省鹏辉电源有限公司	一级公司	无变化
珠海市冠力电池有限公司	一级公司	无变化
鹏辉耐可赛株式会社	一级公司	无变化
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	一级公司	无变化
佛山市实达科技有限公司	一级公司	无变化
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	一级公司	无变化
江苏天辉锂电池有限公司	一级公司	无变化
广州鑫晟创赢新能源科技有限责任公司	一级公司	无变化
广州市骥鑫汽车有限公司	一级公司	无变化
柳州鹏辉能源科技有限公司	二级公司	无变化
广州鹏穗新能源有限公司	二级公司	无变化
广州鹏泰能源科技有限公司	二级公司	无变化
广东南方智运汽车科技有限公司	二级公司	无变化
广州鹏信能源科技有限公司	三级公司	无变化
广州南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
中山南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
广西暖途汽车科技有限公司	三级公司	无变化
珠海南方智运汽车租赁有限公司	三级公司	无变化
珠海南方智运汽车科技有限公司	三级公司	无变化
桂林暖途汽车科技有限公司	三级公司	无变化
驻马店市骥鑫汽车销售服务有限公司	三级公司	新设公司
广州鹏力通盛储能科技有限公司	一级公司	新设公司
南宁智运汽车科技有限公司	三级公司	非同一控制下企业合并

本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定(以下合称企业会计准则)进行确认和计量,在此基础上结合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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

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

3.企业合并中相关费用的处理：为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2.合并程序

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

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

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

（1）增加子公司以及业务

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

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

（2）处置子公司以及业务

A.一般处理方法

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

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

B.分步处置股权至丧失控制权

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

转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1.共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2.合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率近似的汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

(4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2. 金融负债的分类、确认依据和计量方法

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

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的

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

（2）其他金融负债

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

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
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	放弃了对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
	未放弃对该金融资产的控制	
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；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（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

（2）转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

5.金融负债的终止确认条件

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

- （1）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。
- （2）公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

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

6.金融资产减值

（1）减值准备的确认方法

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

政策计提减值准备和确认信用减值损失。

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

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

（2）已发生减值的金融资产

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

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

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

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

（4）信用风险显著增加的判断标准

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

（5）评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（6）金融资产减值的会计处理方法

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

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融

资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7. 财务担保合同

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

8. 金融资产和金融负债的抵销

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

- （1）公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- （2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

9. 权益工具

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

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

11、应收票据

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

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

12、应收账款

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

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

项目	确定组合的依据
应收并表关联方组合	应收并表关联方的应收款项
单项计提的应收账款组合	信用风险显著增加的应收款项
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征

13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参见本会计政策之第（十）项金融工具中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
其他应收款应收利息组合	应收利息
其他应收款应收股利组合	应收股利
其他应收并表关联方组合	其他应收并表关联方的应收款项
其他应收押金、保证金及备用金	应收押金、保证金及备用金
其他应收其他款	其他款项

15、存货

1.存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、自制半成品、委托加工物资等。

2.存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

3.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4.低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

17、合同成本

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

1.划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置

组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- （1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- （2）可收回金额。

19、债权投资

对于债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策之第（十）项金融工具的规定。

20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司于每个资产负债表日，根据交易对手和风险敞口的各种类型，考虑历史的违约情况与行业前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本会计政策第（十）项金融工具的规定。

21、长期应收款

本公司长期应收款包括应收融资租赁款及其他长期应收款。

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

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

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款

22、长期股权投资

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重

要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2.初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

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

A.以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

3.后续计量和损益确认方法

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

（2）权益法核算:对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资,除对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外,采用权益法核算。采用权益法核算时,公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整,并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销,在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,按原剩余期限直线法摊销,摊销金额计入当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（二十四）项固定资产和第（三十）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	9.7%-19.40%
运输工具	年限平均法	5	3%	19.40%
电子设备	年限平均法	5	3%	19.40%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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，应予以资本化，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。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投

资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3.借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）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，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。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号—或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的，计入存货成本。

本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的固定资产减值准备的确认标准、计提方法详见本会计政策第（三十一）项长期资产减值的规定。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产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无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

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。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本会计政策第（三十一）项长期资产减值的规定。

（2）内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指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、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- （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，应当证明其有用性；
- （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。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

具体研发项目的资本化条件：

本公司的研发项目从前期调研到成熟应用，需经历研究和开发两个阶段，具体需经过调研、论证、立项、前期研究工作（包括配方和工艺设计、设备选型、制定技术标准等）、样品试制、试产、验证、设计定型阶段等若干阶段。本公司以样品检测合格作为研究阶段和开发阶段的划分依据。样品经过检测部门检测合格并提交检测报告后正式进入开发阶段，研发费用方可进行资本化。设计定型阶段结束，技术已通过了各项性能检测和实用性评估，并具备规模化生产的能力，已研发成熟，是否投入生产依据市场需求而定，达到这一阶段即可确认为无形资产。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

33、合同负债

合同负债是指公司承担将商品或服务转移给客户的履约义务，同时有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款。公司按照已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务列示为合同负债。

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。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，本公司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。

(1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- A、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- B、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- C、购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- D、行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- E、根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

36、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

在资产负债表日，公司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真实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。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。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，相应增加资本公积。在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，按照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和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照公司承

担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

- （1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
- （2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
- （3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认和计量所采用的会计政策

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益，也包括有能力阻止其他方主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照

已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

2.与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法

国内销售：根据合同条款，采取托运方式的，公司取得货物承运单时确认收入；采取送货上门方式的，客户在送货单上签收时确认收入；

出口销售：根据合同条款，当产品运达指定的出运港口或地点，公司对出口货物完成报关及装船后，公司确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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。

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。

2.政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3.政府补助的计量

- (1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
- (2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

4.政府补助的会计处理方法

(1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A.用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B.用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C.属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1.递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②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。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2.递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，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。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（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日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按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

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

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

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

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

2. 套期会计

（1）套期会计方法及套期工具

套期会计方法是指公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。

套期工具是指公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具。被套期项目是指公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。

对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：

A. 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；

B. 在套期开始时，公司已正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；

C. 套期关系符合套期有效性的要求，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

套期同时满足下列条件时，本公司认定其符合有效性要求：

（A）被套期项目和套期工具之间存在经济关系，且该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动；

（B）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；

（C）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

（2）套期会计确认和计量

套期会计分为公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期套期。

A. 公允价值套期具体会计处理：

（A）套期工具产生的利得或损失计入当期损益；

（B）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

B. 现金流量套期具体会计处理：

（A）套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

a. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；

b. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额为当期现金流量套期储备的变动额。

（B）套期工具产生的利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

公司按照下列规定对现金流量套期储备进行后续处理：

a. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额；

b.对于不属于上述a.涉及的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益；

c.如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，公司将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C.境外经营净投资套期具体会计处理：

(A) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，计入其他综合收益；

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失相应转出，计入当期损益。

(B) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。

公司对套期关系作出再平衡的，在调整套期关系之前确定套期关系的套期无效部分，并将相关利得或损失立即计入当期损益。

同时，更新在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生原因的分析，并相应更新套期关系的书面文件。

套期关系再平衡可能会导致企业增加或减少指定套期关系中被套期项目或套期工具的数量。企业增加了指定的被套期项目或套期工具的，增加部分自指定增加之日起作为套期关系的一部分进行处理；公司减少了指定的被套期项目或套期工具的，减少部分自指定减少之日起不再作为套期关系的一部分，作为套期关系终止处理。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日起执行新的租赁准则。本公司自规定之日起开始执行。	已经董事会审议批准	详见其他说明

2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），并要求境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。新租赁准则具体政策详见（四十二）租赁。除部分财务报表科目重分类外，没有重大影响，相应财务报表项目变动详见（四十四）3.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

对于2020年重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按2021年1月1日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

项目	金额
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	60,277,126.61
减：采用简化处理的最低租赁付款额（短期和低价值）	-
2021年1月1日经营租赁承诺未折现金额	60,277,126.61
2021年1月1日增量借款利率加权平均值	4.60%
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额现值	48,797,129.12
加：2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额	-
2021年1月1日租赁负债	44,304,933.92

其中：一年内到期的非流动负债	4,492,195.20
----------------	--------------

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,474,649,850.07	1,474,649,850.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,753,175.75	1,753,175.75	
衍生金融资产			
应收票据	17,184,460.53	17,184,460.53	
应收账款	1,735,346,669.66	1,735,346,669.66	
应收款项融资	49,235,339.75	49,235,339.75	
预付款项	19,935,249.46	19,935,249.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,547,604.22	46,547,604.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	876,608,482.39	876,608,482.39	
合同资产	20,295,405.93	20,295,405.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	45,216,329.27	45,216,329.27	
流动资产合计	4,286,772,567.03	4,286,772,567.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	754,427.20	754,427.20	
长期股权投资	44,991,617.98	44,991,617.98	
其他权益工具投资	14,642,500.00	14,642,500.00	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,755,935,345.73	1,755,935,345.73	
在建工程	252,959,444.30	252,959,444.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	48,797,129.12	48,797,129.12
无形资产	266,436,412.05	266,436,412.05	
开发支出	58,618,679.93	58,618,679.93	
商誉	47,216,920.57	47,216,920.57	
长期待摊费用	10,498,920.10	10,498,920.10	
递延所得税资产	114,627,190.69	114,627,190.69	
其他非流动资产	95,671,783.77	95,671,783.77	
非流动资产合计	2,672,353,242.32	2,721,150,371.44	48,797,129.12
资产总计	6,959,125,809.35	7,007,922,938.47	48,797,129.12
流动负债：			
短期借款	520,584,194.44	520,584,194.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	955,496,708.15	955,496,708.15	
应付账款	1,524,595,393.07	1,524,595,393.07	
预收款项			
合同负债	27,472,047.72	27,472,047.72	

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	71,030,477.09	71,030,477.09	
应交税费	57,855,184.13	57,855,184.13	
其他应付款	59,607,849.96	59,607,849.96	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	0.00	4,492,195.20	4,492,195.20
其他流动负债	2,700,141.87	2,700,141.87	
流动负债合计	3,219,341,996.43	3,223,834,191.63	4,492,195.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	752,620,168.46	752,620,168.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	44,304,933.92	44,304,933.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,431,108.29	20,431,108.29	
递延收益	238,083,568.12	238,083,568.12	
递延所得税负债	86,525,332.33	86,525,332.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,097,660,177.20	1,141,965,111.12	44,304,933.92
负债合计	4,317,002,173.63	4,365,799,302.75	48,797,129.12
所有者权益：			
股本	419,537,355.00	419,537,355.00	
其他权益工具	105,087,483.33	105,087,483.33	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	897,044,441.41	897,044,441.41	
减：库存股	77,348,879.66	77,348,879.66	
其他综合收益	2,210,433.83	2,210,433.83	
专项储备			
盈余公积	70,960,184.10	70,960,184.10	
一般风险准备			
未分配利润	1,037,226,409.44	1,037,226,409.44	
归属于母公司所有者权益合计	2,454,717,427.45	2,454,717,427.45	
少数股东权益	187,406,208.27	187,406,208.27	
所有者权益合计	2,642,123,635.72	2,642,123,635.72	
负债和所有者权益总计	6,959,125,809.35	7,007,922,938.47	48,797,129.12

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,048,344,024.22	1,048,344,024.22	
交易性金融资产	1,743,595.92	1,743,595.92	
衍生金融资产			
应收票据	588,932.18	588,932.18	
应收账款	680,131,354.26	680,131,354.26	
应收款项融资	30,380,801.00	30,380,801.00	
预付款项	2,742,039.33	2,742,039.33	
其他应收款	669,797,333.38	669,797,333.38	
其中：应收利息			
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	148,141,034.83	148,141,034.83	
合同资产	8,374,606.75	8,374,606.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,466,677.72	2,466,677.72	

流动资产合计	2,592,710,399.59	2,592,710,399.59	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,217,455,201.84	1,217,455,201.84	
其他权益工具投资	13,642,500.00	13,642,500.00	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	230,497,706.23	230,497,706.23	
在建工程	27,948,225.86	27,948,225.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	18,195,287.68	18,195,287.68
无形资产	55,647,052.59	55,647,052.59	
开发支出	18,054,594.61	18,054,594.61	
商誉			
长期待摊费用	3,868,771.83	3,868,771.83	
递延所得税资产	42,777,904.35	42,777,904.35	
其他非流动资产	30,115,748.56	30,115,748.56	
非流动资产合计	1,650,007,705.87	1,668,202,993.55	18,195,287.68
资产总计	4,242,718,105.46	4,260,913,393.14	18,195,287.68
流动负债：			
短期借款	490,548,777.78	490,548,777.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	539,735,032.45	539,735,032.45	
应付账款	345,144,987.90	345,144,987.90	
预收款项			
合同负债	39,508,096.77	39,508,096.77	
应付职工薪酬	22,243,333.86	22,243,333.86	
应交税费	11,205,199.01	11,205,199.01	
其他应付款	9,934,925.46	9,934,925.46	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	0.00	2,819,935.92	2,819,935.92
其他流动负债	4,700,280.99	4,700,280.99	
流动负债合计	1,463,020,634.22	1,465,840,570.14	2,819,935.92
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	752,620,168.46	752,620,168.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	15,375,351.76	15,375,351.76
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,505,076.90	2,505,076.90	
递延收益	12,639,282.35	12,639,282.35	
递延所得税负债	22,760,547.66	22,760,547.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	790,525,075.37	805,900,427.13	15,375,351.76
负债合计	2,253,545,709.59	2,271,740,997.27	18,195,287.68
所有者权益：			
股本	419,537,355.00	419,537,355.00	
其他权益工具	105,087,483.33	105,087,483.33	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	931,913,213.39	931,913,213.39	
减：库存股	77,348,879.66	77,348,879.66	
其他综合收益	972,946.32	972,946.32	
专项储备			
盈余公积	70,960,184.10	70,960,184.10	
未分配利润	538,050,093.39	538,050,093.39	
所有者权益合计	1,989,172,395.87	1,989,172,395.87	
负债和所有者权益总计	4,242,718,105.46	4,260,913,393.14	18,195,287.68

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表
教育费附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额和当期免抵的增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州鹏辉能源科技股份有限公司	15%
珠海鹏辉能源有限公司	15%
广州耐时电池科技有限公司	25%
鹏辉新能源有限公司	16.50%
河南省鹏辉电源有限公司	15%
珠海市冠力电池有限公司	25%
鹏辉耐可赛株式会社	15.66%
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	25%
广州鑫晟创赢新能源科技有限责任公司	25%
佛山市实达科技有限公司	15%
广州市骥鑫汽车有限公司	25%
江苏天辉锂电池有限公司	25%
柳州鹏辉能源科技有限公司	25%
广州鹏泰能源科技有限公司	25%
广州鹏穗能源科技有限公司	25%
广州鹏信新能源科技有限公司	25%
广东南方智运汽车科技有限公司	25%
中山南方智运汽车科技有限公司	25%

广州南方智运汽车科技有限公司	25%
广西暖途汽车科技有限公司	25%
珠海南方智运汽车科技有限公司	25%
珠海南方智运汽车租赁有限公司	25%
驻马店市骥鑫汽车销售服务有限公司	25%
广州鹏力通盛储能科技有限公司	25%
南宁智运汽车科技有限公司	25%

2、税收优惠

注1：本公司于2020年12月1日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR202044003125，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2020年至2022年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

注2：珠海鹏辉于2021年12月20日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR202144008675，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2021年至2023年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

注3：鹏辉新能源系本公司于2009年7月在香港注册成立的全资子公司，注册资本100.00万港元。2010年度开始经营，执行香港特别行政区相关税收政策，按16.50%计算缴纳利得税。

注4：河南鹏辉于2020年12月4日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR202041001663，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2020年至2022年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

注5：鹏辉耐可赛系公司于2015年通过非同一控制下企业合并收购的子公司，执行日本相关税收政策。由于鹏辉耐可赛的资本金为9600万日元，不超过1亿日元，且年应纳税所得额低于800万日元，适用法人税税率15%。自2014年10月1日以后，日本开征地方法人税，地方法人税的纳税人是所有法人，税基是法人税总额，税率为4.4%，故实际税率为15.66%。

注6：佛山实达于2019年12月2日通过高新技术企业资格重新认定，证书编号为GR201944008211，有效期为3年。根据相关规定，通过高新技术企业资格重新认定后，公司连续三年（2019年至2021年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,734.71	23,516.99
银行存款	694,995,814.01	1,182,095,368.24

其他货币资金	526,266,485.24	292,530,964.84
合计	1,221,278,033.96	1,474,649,850.07
其中：存放在境外的款项总额	16,159,747.38	5,421,528.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	507,525,934.29	336,463,438.76

其他说明

注：使用有限制的款项情况详见七、（八十一）。

外币货币资金情况详见七、（八十二）。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,029,651.73	1,753,175.75
其中：		
非保本浮动收益型银行理财产品	22,011,385.00	
远期外汇合约	7,938,462.08	1,753,175.75
深交所主板流通股	36,079,804.65	
其中：		
合计	66,029,651.73	1,753,175.75

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	23,916,994.43	17,184,460.53
合计	23,916,994.43	17,184,460.53

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	27,347,701.88	100.00%	3,430,707.45	12.54%	23,916,994.43	17,584,370.94	100.00%	399,910.41	2.27%	17,184,460.53
其中：										
商业承兑汇票	27,347,701.88	100.00%	3,430,707.45	12.54%	23,916,994.43	17,584,370.94	100.00%	399,910.41	2.27%	17,184,460.53
合计	27,347,701.88	100.00%	3,430,707.45	12.54%	23,916,994.43	17,584,370.94	100.00%	399,910.41	2.27%	17,184,460.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商业承兑汇票				

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	27,347,701.88	3,430,707.45	12.54%
合计	27,347,701.88	3,430,707.45	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票			

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	399,910.41	3,030,797.04				3,430,707.45
合计	399,910.41	3,030,797.04				3,430,707.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

本期无实际核销的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	290,429,915.53	14.39%	205,830,387.70	70.87%	84,599,527.83	364,163,289.40	17.50%	238,948,396.02	65.62%	125,214,893.38
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,727,668,790.08	85.61%	93,586,638.89	5.42%	1,634,082,151.19	1,716,655,042.16	82.50%	106,523,265.88	6.21%	1,610,131,776.28
其中：										
其中：内销组合	1,459,825,397.34	72.34%	67,664,808.63	4.64%	1,392,160,588.71	1,487,324,750.92	71.48%	72,429,756.28	4.87%	1,414,894,994.64
出口组合	267,843,392.74	13.27%	25,921,830.26	9.68%	241,921,562.48	229,330,291.24	11.02%	34,093,509.60	14.87%	195,236,781.64
合计	2,018,098,705.61	100.00%	299,417,026.59	14.84%	1,718,681,679.02	2,080,818,331.56	100.00%	345,471,661.90	16.60%	1,735,346,669.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项 100 万元以上的项目为：				
浙江伊卡新能源汽车有限公司	80,941,452.79	8,094,145.28	10.00%	预计无法全部收回
知豆电动汽车有限公司	57,621,960.36	51,859,764.32	90.00%	预计无法全部收回
深圳市基德科技有限公司	29,950,121.39	23,960,097.11	80.00%	预计无法全部收回
中海龙能源科技股份有限公司	27,257,895.00	27,257,895.00	100.00%	预计无法收回
江苏金坛绿能新能源科技有限公司	14,975,680.67	14,975,680.67	100.00%	预计无法收回
银隆新能源股份有限公司	13,403,305.54	13,403,305.54	100.00%	预计无法收回
东莞市迈科新能源有限公司	7,507,349.63	7,507,349.63	100.00%	预计无法收回
苏州市博得立电源科技有限公司	7,452,895.50	7,452,895.50	100.00%	预计无法收回
深圳市安耐凯科技发展有限公司	6,873,483.48	6,873,483.48	100.00%	预计无法收回

深圳市麦澜创新科技有限公司	6,238,109.00	6,238,109.00	100.00%	预计无法收回
河源砺剑特电科技有限公司	5,901,136.69	5,901,136.69	100.00%	预计无法收回
湖北三环汽车有限公司	4,471,112.29	4,471,112.29	100.00%	预计无法收回
深圳市劲力思特科技有限公司	4,440,942.40	4,440,942.40	100.00%	预计无法收回
新辉工贸有限公司	3,358,161.74	3,358,161.74	100.00%	预计无法收回
深圳市力胜嘉科技有限公司	2,522,000.00	2,522,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳市凯业鼎盛能源有限公司	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳电丰电子有限公司	1,394,070.77	1,394,070.77	100.00%	预计无法收回
深圳市易天富电子有限公司	1,232,035.52	1,232,035.52	100.00%	预计无法收回
广州文石信息科技有限公司	1,128,215.49	1,128,215.49	100.00%	预计无法收回
深圳市正荣电子有限公司	1,099,298.47	1,099,298.47	100.00%	预计无法收回
罗四维	1,073,658.60	1,073,658.60	100.00%	预计无法收回
深圳市展辉新能源有限公司	1,031,490.00	1,031,490.00	100.00%	预计无法收回
单项 100 万元以下合计	8,245,540.20	8,245,540.20	100.00%	预计无法收回
合计	290,429,915.53	205,830,387.70	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 内销组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,351,678,998.15	26,793,092.29	1.98%
1 至 2 年	65,734,683.06	11,480,064.24	17.46%
2 至 3 年	30,693,500.89	18,689,221.34	60.89%
3 至 4 年	10,105,636.25	9,093,162.51	89.98%

4至5年	289,063.74	285,753.00	98.85%
5年以上	1,323,515.25	1,323,515.25	100.00%
合计	1,459,825,397.34	67,664,808.63	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：出口组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	229,249,197.96	12,469,531.20	5.44%
1至2年	29,435,079.24	8,619,763.88	29.28%
2至3年	6,248,814.52	2,313,780.33	37.03%
3至4年	289,432.10	232,829.82	80.44%
4至5年	1,876,396.14	1,541,452.25	82.15%
5年以上	744,472.78	744,472.78	100.00%
合计	267,843,392.74	25,921,830.26	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,580,928,196.11
1至2年	98,504,908.71
2至3年	82,342,736.74
3年以上	256,322,864.05
3至4年	191,865,703.16
4至5年	52,222,065.61
5年以上	12,235,095.28
合计	2,018,098,705.61

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	345,471,661.90	39,838,165.32		85,871,149.48	21,651.15	299,417,026.59
合计	345,471,661.90	39,838,165.32		85,871,149.48	21,651.15	299,417,026.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

注：本期转销或核销中主要系：①债务重组导致的转销坏账准备金额为63,421,096.80元；②核销应收账款导致的坏账准备减少金额为22,450,052.68元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,450,052.68

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏金阳光新能源科技有限公司	货款	9,024,001.54	无法收回	审批	否
广东联动新能源有限公司	货款	5,124,501.59	无法收回	审批	否
东风特汽(十堰)专用车有限公司	货款	1,251,281.97	无法收回	审批	否
合计	--	15,399,785.10	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

第一名	158,083,053.00	7.83%	3,390,383.97
第二名	146,634,159.27	7.27%	3,371,090.13
第三名	131,154,220.12	6.50%	2,100,229.14
第四名	80,941,452.79	4.01%	8,094,145.28
第五名	77,613,361.86	3.85%	1,030,617.59
合计	594,426,247.04	29.46%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,823,576.20	49,235,339.75
云信	3,008,296.53	
合计	53,831,872.73	49,235,339.75

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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
银行承兑票据	745,080,821.05	-
云信	714,769.28	-
合计	745,795,590.33	-

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	238,890,792.40	99.81%	18,867,765.57	94.65%
1 至 2 年	74,224.81	0.03%	887,752.75	4.45%
2 至 3 年	383,803.54	0.16%	179,498.66	0.90%
3 年以上			232.48	0.00%
合计	239,348,820.75	--	19,935,249.46	--

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：

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	款项性质
第一名	38,484,031.04	16.08	预付货款
第二名	29,337,743.36	12.26	预付货款
第三名	28,597,676.12	11.95	预付货款
第四名	19,600,000.00	8.19	预付货款
第五名	18,599,200.00	7.77	预付货款
合计	134,618,650.52	56.25	--

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,971,429.83	46,547,604.22
合计	43,971,429.83	46,547,604.22

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	17,308,207.53	6,487,574.36
出口退税款		5,603,594.33
代垫职工社保、公积金	3,322,273.60	2,738,340.20
员工备用金	2,317,131.54	1,504,898.22

其他	123,866.97	4,959,727.63
代垫新能源补贴	30,622,200.00	34,392,000.00
往来款	9,730,983.48	
合计	63,424,663.12	55,686,134.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	713,784.36	6,878,400.00	1,546,346.16	9,138,530.52
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第三阶段	-37,200.87		37,200.87	
本期计提	354,480.29	8,432,700.00	2,088,739.77	10,875,920.06
本期转回	142,832.64	0.00	419,977.65	562,810.29
其他变动	1,593.00			1,593.00
2021 年 12 月 31 日余额	889,824.14	15,311,100.00	3,252,309.15	19,453,233.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	25,843,552.96
1 至 2 年	4,156,654.58
2 至 3 年	2,200,093.06
3 年以上	31,224,362.52
3 至 4 年	30,829,672.00
4 至 5 年	216,819.98
5 年以上	177,870.54
合计	63,424,663.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	9,138,530.52	10,877,513.06	562,810.29		1,593.00	19,454,826.29
合计	9,138,530.52	10,877,513.06	562,810.29		1,593.00	19,454,826.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东风特汽(十堰)专用汽车有限公司	代垫新能源补贴	17,939,000.00	3-4 年	28.28%	8,969,500.00
广州特专新能源汽车销售有限公司	代垫新能源补贴	12,683,200.00	3-4 年	20.00%	6,341,600.00
柳州市土地交易储备中心	保证金、押金	7,850,000.00	1 年以内	12.38%	235,500.00
湖南鸿跃电池材料有限公司	往来款	5,941,300.00	1 年以内	9.37%	178,239.00
深圳市欧力普能源与自动化技术有限公司	押金、保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.15%	60,000.00
合计	--	46,413,500.00	--	73.18%	15,784,839.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	678,912,121.71	15,027,483.62	663,884,638.09	170,430,264.67	16,866,168.01	153,564,096.66
在产品	294,035,935.85		294,035,935.85	199,411,237.98		199,411,237.98
库存商品	244,313,647.61	18,163,167.73	226,150,479.88	120,848,716.76	9,330,831.68	111,517,885.08
自制半成品	443,313,252.54	34,438,896.40	408,874,356.14	461,795,240.78	60,401,618.72	401,393,622.06
委托加工物资	11,275,725.51		11,275,725.51	10,721,640.61		10,721,640.61
合计	1,671,850,683.22	67,629,547.75	1,604,221,135.47	963,207,100.80	86,598,618.41	876,608,482.39

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

原材料	16,866,168.01	9,835,177.14		11,673,861.53		15,027,483.62
库存商品	9,330,831.68	15,218,620.43		6,386,284.38		18,163,167.73
自制半成品	60,401,618.72	14,479,936.42		40,442,658.74		34,438,896.40
合计	86,598,618.41	39,533,733.99		58,502,804.65		67,629,547.75

存货确定可变现净值的具体依据

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回/转销存货跌价准备的原因
存货	成本高于其可变现净值	出售或耗用存货

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	36,647,854.02	11,240,624.70	25,407,229.32	30,682,596.30	10,387,190.37	20,295,405.93
减：列示于其他非流动资产、一年内到期的非流动资产的合同资产						
合计	36,647,854.02	11,240,624.70	25,407,229.32	30,682,596.30	10,387,190.37	20,295,405.93

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

√ 适用 □ 不适用

按合同资产减值准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的合同资产	8,740,458.75	23.85	8,140,458.75	93.14	600,000.00
按组合计提坏账准备的合同资产	27,907,395.27	76.15	3,100,165.95	11.11	24,807,229.32
其中：未到期的质保金	27,907,395.27	76.15	3,100,165.95	11.11	24,807,229.32
合计	36,647,854.02	100.00	11,240,624.70	30.67	25,407,229.32

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	5,233,563.26		4,380,128.93	
合计	5,233,563.26		4,380,128.93	--

其他说明：

其中重要的核销情况：

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏金阳光新能源科技有限公司	质保金	3,000,000.00	无法收回	审批	否
合计	--	3,000,000.00	--	--	--

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣金额	91,704,727.98	44,898,534.75
预缴税金	5,334,360.74	
定期存款利息		317,794.52
合计	97,039,088.72	45,216,329.27

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				777,760.00	23,332.80	754,427.20	
合计				777,760.00	23,332.80	754,427.20	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	23,332.80			23,332.80
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	23,332.80			23,332.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海联动 鹏辉电池 有限公司	1,794,833 .50			79,175.20						1,874,008 .70	
力佳电源 科技（深 圳）股份 有限公司	43,196,78 4.48			6,375,660 .35	-93,722.1 4	915,572.4 6	1,500,000 .00			48,894,29 5.15	
广东幸福 叮咚出行 科技有限 公司	17,320,00 8.03									17,320,00 8.03	17,320,00 8.03
河南省华 弘新材料 有限公司		980,000.0 0		1,505.81						981,505.8 1	
四川省盈 达锂电新 材料有限 公司		38,000,00 0.00		-396,190. 14						37,603,80 9.86	
南宁智运 汽车科技 有限公司				-128,956. 14					128,956.1 4		
河南广鹏 电池材料 有限公司											
成都佰思 格科技有 限公司		10,000,00 0.00		-16,383.0 3						9,983,616 .97	
小计	62,311,62 6.01	48,980,00 0.00		5,914,812 .05	-93,722.1 4	915,572.4 6	1,500,000 .00		128,956.1 4	116,657,2 44.52	17,320,00 8.03
合计	62,311,62 6.01	48,980,00 0.00		5,914,812 .05	-93,722.1 4	915,572.4 6	1,500,000 .00		128,956.1 4	116,657,2 44.52	17,320,00 8.03

其他说明

注1：公司持有力佳电源科技（深圳）股份有限公司14.49%的股权，并委派一名董事，对其经营具有重大影响。

注2：公司持有广东幸福叮咚出行科技有限公司10.00%的股权，并委派一名董事，对其经营具有重大影响，公司已在2019年度对该股权投资全额计提减值准备17,320,008.03元，故期末账面价值为0元。

注3：公司持有河南省华弘新材料有限公司49%的股权，并委派一名董事，对其经营具有重大影响。

注4：公司持有四川省盈达锂电新材料有限公司41.51%的股权，并委派三名董事，对其经营具有重大影响。

注5：河南广鹏电池材料有限公司成立于2021年12月28日，公司持有33%的股权，暂未实缴出资，委派一名董事，对其经营具有重大影响。

注6：公司持有成都佰思格科技有限公司7.93628%股权，并委派一名董事，对其经营具有重大影响

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江西玖发专用车有限公司		9,142,500.00
广州银达科技融资担保投资有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
东莞市鹏威能源科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	5,500,000.00	14,642,500.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江西玖发专用车有限公司		1,142,500.00		1,142,500.00	公司出于战略目的而计划长期持有该投资，故将其指定为该类	聚焦主业后将其处置
广州银达科技融资担保投资有限公司					公司出于战略目的而计划长期持有该投资，故将其指定为该类	
东莞市鹏威能源科技有限公司					公司出于战略目的而计划长期持有该投资，故将其指定为该类	
合计		1,142,500.00		1,142,500.00		

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	9,548,830.86			9,548,830.86
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	9,548,830.86			9,548,830.86
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	9,548,830.86			9,548,830.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	3,548,142.16			3,548,142.16
（1）计提或摊销	664,341.64			664,341.64
（2）从固定资 产转入	2,883,800.52			2,883,800.52
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	3,548,142.16			3,548,142.16
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,000,688.70			6,000,688.70
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,126,622,683.97	1,755,935,345.73
合计	2,126,622,683.97	1,755,935,345.73

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	489,313,480.32	1,674,728,388.21	297,253,666.07	28,901,326.00	2,490,196,860.60

2.本期增加金额	114,338,854.70	525,542,582.75	24,183,380.70	10,397,495.05	674,462,313.20
(1) 购置		367,525.62	10,255,056.47	3,020,381.13	13,642,963.22
(2) 在建工程转入	114,338,854.70	525,142,820.50	9,698,236.23	7,377,113.92	656,557,025.35
(3) 企业合并增加		32,236.63	4,230,088.00		4,262,324.63
3.本期减少金额	11,405,956.92	30,860,544.40	16,479,433.25	5,340,608.14	64,086,542.71
(1) 处置或报废	1,857,126.06	30,860,544.40	16,479,433.25	5,340,608.14	54,537,711.85
(2) 转入投资性房地产	9,548,830.86				9,548,830.86
4.期末余额	592,246,378.10	2,169,410,426.56	304,957,613.52	33,958,212.91	3,100,572,631.09
二、累计折旧					
1.期初余额	102,281,416.03	479,208,378.46	139,415,458.90	13,356,261.48	734,261,514.87
2.本期增加金额	27,659,953.65	182,416,285.62	61,851,020.38	5,303,992.73	277,231,252.38
(1) 计提	27,659,953.65	182,415,684.49	60,510,052.02	5,303,992.73	275,889,682.89
(2) 企业合并增加		601.13	1,340,968.36		1,341,569.49
3.本期减少金额	3,608,962.53	20,788,642.21	9,672,854.66	3,472,360.73	37,542,820.13
(1) 处置或报废	725,162.01	20,788,642.21	9,672,854.66	3,472,360.73	34,659,019.61
(2) 转入投资性房地产	2,883,800.52				2,883,800.52
4.期末余额	126,332,407.15	640,836,021.87	191,593,624.62	15,187,893.48	973,949,947.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	465,913,970.95	1,528,574,404.69	113,363,988.90	18,770,319.43	2,126,622,683.97
2.期初账面价值	387,032,064.29	1,195,520,009.75	157,838,207.17	15,545,064.52	1,755,935,345.73

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州鹏辉宿舍楼 B	2,936,447.78	办理中
河南鹏辉车间等	33,317,764.12	办理中
河南 4#标准生产厂房	22,142,917.07	办理中
河南 1#电芯厂房	46,114,454.73	办理中
常州金城科技产业园厂房及仓库	83,296,379.81	办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	435,625,043.28	251,173,547.66
工程物资		1,785,896.64
合计	435,625,043.28	252,959,444.30

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	435,625,043.28		435,625,043.28	251,173,547.66		251,173,547.66
合计	435,625,043.28		435,625,043.28	251,173,547.66		251,173,547.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		228,814,696.68	659,953,995.02	542,218,170.65		346,550,521.05		-				募股资金
装修工程		315,094.34	5,782,287.05	2,997,234.33		3,100,147.06		-				其他
河南锂电产业园二期	6,480.00	7,920,042.46	22,167,371.19	28,167,481.16		1,919,932.49	98.00%	98.00				募股资金
绿色高性能锂离子电池新项目（一期、二期）	13,452.14		96,369,552.41	55,821,229.84		40,548,322.57	23.97%	23.97	2,331,769.86	2,331,769.86	5.57%	募股资金
常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目	27,901.79	814,675.44	3,076,788.40			3,891,463.84	33.54%	33.54				募股资金
珠海三期零星工程		13,309,038.74	53,658,526.90	27,352,909.37		39,614,656.27		-				其他
合计	47,833.93	251,173,547.66	841,008,520.97	656,557,025.35		435,625,043.28	--	--	2,331,769.86	2,331,769.86		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资				1,785,896.64		1,785,896.64
合计				1,785,896.64		1,785,896.64

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	48,797,129.12	48,797,129.12
2.本期增加金额	41,613,837.65	41,613,837.65
(1) 新增	41,613,837.65	41,613,837.65
3.本期减少金额	30,601,841.44	30,601,841.44
(1) 处置	30,601,841.44	30,601,841.44
4.期末余额	59,809,125.33	59,809,125.33

二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	4,775,338.25	4,775,338.25
(1) 计提	4,775,338.25	4,775,338.25
3.本期减少金额	1,416,751.94	1,416,751.94
(1) 处置	1,416,751.94	1,416,751.94
4.期末余额	3,358,586.31	3,358,586.31
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	56,450,539.02	56,450,539.02
2.期初账面价值	48,797,129.12	48,797,129.12

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	240,626,821.77	5,585,557.05	38,137,477.76		284,349,856.58
2.本期增加金额	17,178,218.57	1,784,231.79	45,065,828.45		64,028,278.81
(1) 购置	17,178,218.57	1,784,231.79			18,962,450.36
(2) 内部研发			45,065,828.45		45,065,828.45

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	257,805,040.34	7,369,788.84	83,203,306.21		348,378,135.39
二、累计摊销					
1.期初余额	11,794,336.98	2,533,265.40	3,585,842.15		17,913,444.53
2.本期增加金额	5,069,450.37	499,227.01	16,796,148.82		22,364,826.20
(1) 计提	5,069,450.37	499,227.01	16,796,148.82		22,364,826.20
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	16,863,787.35	3,032,492.41	20,381,990.97		40,278,270.73
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额			2,165,456.60		2,165,456.60
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			2,165,456.60		2,165,456.60
四、账面价值					
1.期末账面价值	240,941,252.99	4,337,296.43	60,655,858.64		305,934,408.06
2.期初账面价值	228,832,484.79	3,052,291.65	34,551,635.61		266,436,412.05

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 23.88%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
高安全长寿命磷酸铁锂储能电池模块及其管理系统研发		2,544,057.79						2,544,057.79
高能量密度磷酸铁锂复合体系材料研究	3,287,072.77	20,131.31			3,307,204.08			
软包及方形动力电池凝胶隔膜的研究开发	3,297,132.27	19,565.56			3,316,697.83			
高能量密度无模组化乘用车动力电池系统研发	6,383,051.07	6,376,651.07						12,759,702.14
高安全性水系锂离子电池的研究开发	5,087,338.50	5,291,478.18						10,378,816.68
高比能高镍三元锂离子电池系统研发及产业化	6,853,266.10				6,853,266.10			
高性能磷酸锰锂复合材料产品研发	5,300,526.45				5,300,526.45			

与产业化								
高性能三元动力电池绿色制备技术的开发及产业化应用	3,714,994.12	4,929,580.48						8,644,574.60
电子烟专用高镍锂离子动力电芯产业化关键技术开发	2,582,237.37				2,582,237.37			
电动工具用高倍率动力电芯产业化关键技术开发	1,794,267.32				1,794,267.32			
商用储能电池组循环性能及 PACK 结构的关键技术开发	2,554,298.57				2,554,298.57			
低成本、长寿命储能电池的研发及产业化		1,934,403.27						1,934,403.27
新型耐低温磷酸铁锂电池的研究与开发		1,592,835.34			1,592,835.34			
通信用方形磷酸铁锂储能产品研发		3,375,082.20						3,375,082.20
高性能方形磷酸铁锂车用动力电池新产品开发		3,318,484.72						3,318,484.72
110Ah 磷酸铁锂复合体系产品性能优化		2,471,886.71						2,471,886.71
高能量密度		3,489,796.91						3,489,796.91

磷酸铁锂电池储能系统研制								
高性能三元动力电池绿色制备技术的开发项目	3,203,471.83				3,203,471.83			
高性能电动工具用锂离子电池的开发项目	2,314,303.90				2,314,303.90			
高安全性、高能量密度的快充型动力电池系统的技术开发项目	12,246,719.66				12,246,719.66			
合计	58,618,679.93	35,363,953.54			45,065,828.45			48,916,805.02

其他说明

项目	资本化开始时间	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
高安全长寿命磷酸铁锂储能电池模块及其管理系统研发	2021年5月	样品试制完成	项目试产前阶段
高能量密度无模组化乘用车动力电池系统研发	2020年8月	样品试制完成	项目试产阶段
高安全性水系锂离子电池的研究开发	2020年8月	样品试制完成	项目试产阶段
高性能三元动力电池绿色制备技术的开发及产业化应用	2020年4月	样品试制完成	项目试产阶段
低成本、长寿命储能电池的研发及产业化	2021年2月	样品试制完成	项目试产前阶段
新型耐低温磷酸铁锂电池的研究与开发	2021年1月	样品试制完成	项目试产阶段
通信用方形磷酸铁锂储能产品研发	2021年3月	样品试制完成	项目试产阶段
高性能方形磷酸铁锂车用动力电池新产品开发	2021年5月	样品试制完成	项目试产阶段
110Ah磷酸铁锂复合体系产品性能优化	2021年4月	样品试制完成	项目试产阶段
高能量密度磷酸铁锂电池储能系统研制	2021年5月	样品试制完成	项目试产阶段

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
鹏辉耐可赛株式会社	3,808,694.27					3,808,694.27
佛山市实达科技有限公司	12,147,367.88					12,147,367.88
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	6,347,813.79					6,347,813.79
广州市骥鑫汽车有限公司	35,069,552.69					35,069,552.69
南宁智运汽车科技有限公司		889,489.98				889,489.98
合计	57,373,428.63	889,489.98				58,262,918.61

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
鹏辉耐可赛株式会社	3,808,694.27					3,808,694.27
佛山市实达科技有限公司						
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	6,347,813.79					6,347,813.79
广州市骥鑫汽车有限公司		19,606,562.20				19,606,562.20
南宁智运汽车科技有限公司						
合计	10,156,508.06	19,606,562.20				29,763,070.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

广州市骥鑫汽车有限公司与南宁智运汽车科技有限公司为并表方，主要业务为经营租赁、物流业务及软件开发，具有较高协同作用，故本年末商誉减值测试时将收购两家公司形成商誉所在的资产组合进行测试。本年末，公司收购所形成的商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组组合一致。

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

商誉减值测试

(1) 截至2021年12月31日，广州骥鑫与南宁智运的资产组构成如下：

资产组构成	含商誉的资产组账面金额	资产组是否与购买日一致
主要资产为固定资产、无形资产、长期待摊费用以及商誉	122,228,587.69	一致

商誉减值测试方法及关键参数信息

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司2022年4月26日出具的《广州鹏辉能源科技股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的广州市骥鑫汽车有限公司相关资产组可收回金额项目资产评估报告》（国融兴华评报(粤)字[2022]第0023号），按照资产预计未来现金流量的现值方法进行估算资产组可收回金额，与前期评估方法保持一致。

商誉减值测算过程如下：

项目	广州骥鑫、南宁智运
归属于母公司股东的商誉账面价值	35,959,042.67
归属于少数股东的商誉账面价值	33,878,546.44
商誉期末价值（含少数股东）	69,837,589.11
资产组期末账面价值	52,390,998.58
期末包含商誉的资产组的账面价值	122,228,587.69
期末包含资产组的可收回金额	83,949,100.00
整体商誉减值准备	38,279,487.69
本期计提商誉减值损失	19,606,562.20

可收回金额计算的关键参数信息：

项目	关键参数	确定依据
预测期	2022年-2026年	
预测未来五年营业收入的复合增长率	9%	参照2021年实际销售情况以及2022年预算、公司对未来增长的预测
预测未来五年平均毛利率	25%	参照2021年实际毛利率水平及考虑未来成本下降后预计毛利率
税前折现率	17.09%	按加权平均资本成本WACC计算

上述参数与前次减值测试不一致的情况：

本次减值测试使用的税前折现率17.09%，2020年为15.68%系根据一致的取值方法、口径计算调整，对比2020年降低增加1.41%。

商誉减值测试的影响

其他说明

2021年商誉减值测试结论：

经测试，公司因收购广州骥鑫与南宁智运营性资产组所形成的商誉应计提减值准备19,606,562.20元。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	10,498,920.10	10,623,395.93	5,847,301.34		15,275,014.69
合计	10,498,920.10	10,623,395.93	5,847,301.34		15,275,014.69

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	405,626,368.70	60,947,718.03	463,882,245.29	70,016,122.76
内部交易未实现利润	2,386,724.61	493,452.39	973,943.91	199,364.18
可抵扣亏损	252,165,754.35	39,809,697.25	88,329,085.28	13,950,743.32
计提的质量保证及售后服务费	50,154,707.87	7,764,948.17	20,431,108.29	3,064,666.24
租赁税会差异	652,574.84	133,600.52		
股权激励费	8,591,157.72	1,288,673.66	1,598,800.85	239,820.13
政府补助	106,385,538.87	26,521,683.34	108,655,337.06	27,076,374.06
可转债利息支出	679,327.06	101,899.06	534,000.00	80,100.00
合计	826,642,154.02	137,061,672.42	684,404,520.68	114,627,190.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一次性抵扣固定资产	578,121,473.11	87,662,618.60	449,134,403.62	68,324,837.31
可转债利息调整	50,652,326.62	7,597,848.99	119,583,457.64	17,937,518.65
公允价值变动	8,093,598.29	1,215,178.25	1,753,175.75	262,976.37
合计	636,867,398.02	96,475,645.84	570,471,037.01	86,525,332.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		137,061,672.42		114,627,190.69
递延所得税负债		96,475,645.84		86,525,332.33

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	18,766,495.34	10,354,331.49
可抵扣亏损	139,635,230.75	98,953,465.53
合计	158,401,726.09	109,307,797.02

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	6,347,124.74	2,823,785.66	
2023 年	33,580,104.24	6,349,328.06	
2024 年	15,196,357.39	33,580,104.24	
2025 年	29,299,195.14	15,196,357.39	
2026 年	43,158,222.54	29,299,195.14	
长期	12,054,226.70	11,704,695.04	
合计	139,635,230.75	98,953,465.53	--

其他说明：

注：公司之子公司鹏辉新能源有限公司的亏损无期限结转以后年度弥补；其他子公司亏损可以结转以后年度弥补但是以五年为期限（高新技术企业以十年为期限）。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	133,445,635.37		133,445,635.37	51,651,531.79		51,651,531.79
土地出让金				16,568,000.00		16,568,000.00
股权投资款				12,000,000.00		12,000,000.00
抵债车辆	8,980,441.47	4,541,584.70	4,438,856.77	20,330,222.19	4,877,970.21	15,452,251.98
合计	142,426,076.84	4,541,584.70	137,884,492.14	100,549,753.98	4,877,970.21	95,671,783.77

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	577,625,009.00	500,584,194.44
国内信用证	15,494,000.00	20,000,000.00
应计利息	668,128.63	
合计	593,787,137.63	520,584,194.44

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,112,514.98	31,579,201.29

银行承兑汇票	1,329,787,288.91	923,917,506.86
合计	1,379,899,803.89	955,496,708.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	1,936,487,636.88	1,524,595,393.07
合计	1,936,487,636.88	1,524,595,393.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上汽通用五菱汽车股份有限公司	11,622,944.00	未结算购车款
韩国 DA 高科技有限公司	9,681,649.92	未结算设备款
精工工业建筑系统有限公司	5,911,209.25	未结算工程款
广东恒翼能科技有限公司	5,257,091.97	未结算设备款
合计	32,472,895.14	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	292,058,267.79	27,472,047.72
合计	292,058,267.79	27,472,047.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	71,030,477.09	810,736,378.86	792,602,746.92	89,164,109.03
二、离职后福利-设定提存计划		36,768,382.29	36,768,382.29	
合计	71,030,477.09	847,504,761.15	829,371,129.21	89,164,109.03

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	70,140,115.82	755,610,328.92	737,642,675.20	88,107,769.54
2、职工福利费	435,310.54	31,287,470.07	31,329,060.04	393,720.57
3、社会保险费	76,548.28	16,155,416.80	16,125,591.53	106,373.55
其中：医疗保险费	52,155.95	12,450,471.94	12,435,429.98	67,197.91
工伤保险费		1,310,066.14	1,310,066.14	
生育保险费	17,523.93	1,906,007.15	1,891,121.48	32,409.60
重大疾病保险	6,868.40	488,871.57	488,973.93	6,766.04
4、住房公积金	347,579.00	7,154,344.95	7,045,044.95	456,879.00
5、工会经费和职工教育经费	30,923.45	528,818.12	460,375.20	99,366.37
合计	71,030,477.09	810,736,378.86	792,602,746.92	89,164,109.03

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		35,830,777.44	35,830,777.44	
2、失业保险费		937,604.85	937,604.85	
合计		36,768,382.29	36,768,382.29	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,782,551.08	28,574,557.33
企业所得税	5,517,074.28	15,846,386.97
个人所得税	2,253,768.56	11,736,279.12
城市维护建设税	653,926.16	247,700.18
教育费附加	280,092.14	157,454.27
地方教育附加	186,997.98	19,475.23
印花税	887,923.46	336,886.59
环境保护税	20,790.19	11,199.37
房产税	509,538.86	253,447.04
土地使用税	866,198.49	559,627.74
法人税	1,931,878.99	20,361.99
堤围防护费	35,147.93	91,808.30
合计	30,925,888.12	57,855,184.13

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	77,607,949.04	59,607,849.96
合计	77,607,949.04	59,607,849.96

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
互助基金	839,332.07	609,129.96
押金、保证金	40,285,151.21	39,097,503.87
待付费用	6,962,271.42	1,648,056.72
往来款	5,533,244.21	11,283,978.99
限制性股票回购义务	21,844,617.54	5,736,427.42
代收款项	2,042,593.78	890,278.81
代缴社保、公积金	100,738.81	263,943.43
其他		78,530.76
合计	77,607,949.04	59,607,849.96

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

公司报告期末不存在账龄超过一年的大额其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	189,397.94	
一年内到期的租赁负债	11,930,914.15	4,492,195.20
合计	12,120,312.09	4,492,195.20

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	35,875,993.58	2,700,141.87
合计	35,875,993.58	2,700,141.87

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	127,850,000.00	
保证借款	10,000,000.00	
合计	137,850,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款的利率分别为4.508%、4.35%。质押借款为质押子公司佛山实达的股权37.03%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	534,066,164.77	752,620,168.46
合计	534,066,164.77	752,620,168.46

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
鹏辉转债	890,000,000.00	2020-10-20	6年	890,000,000.00	752,620,168.46		2,779,593.76	72,495,369.25		293,828,966.70	534,066,164.77
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2086号文核准，本公司于2020年10月20日公开发行了890万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值100元，发行总额89,000万元。本次可转债存续期限为六年，票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%，本次发行的可转债的初始转股价格为20.16元/股。可转债持有人可在可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止的期间(以下简称“转股期”)内，按照当期转股价格行使将本次可转债转换为本公司A股股票的权利。

在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	45,172,199.71	44,304,933.92
合计	45,172,199.71	44,304,933.92

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	50,154,707.88	20,431,108.29	售后服务费
合计	50,154,707.88	20,431,108.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	238,083,568.12	18,685,455.00	14,979,054.06	241,789,969.06	政府补助
合计	238,083,568.12	18,685,455.00	14,979,054.06	241,789,969.06	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
驻马店驿城区财政局土地补助款	17,811,716.74				419,758.01		17,391,958.73	与资产相关
绿色高性能锂离子二次动力电池全自动产线项目	4,349,157.97				837,090.73		3,512,067.24	与资产相关
下一代高能量密度锂动力电池研究与开发	1,038,845.44				120,865.92		917,979.52	与资产相关
绿色高性能锂离子动力	3,670,547.53				552,039.76		3,118,507.77	与资产相关

电池及管理系统的技术改造								
复合纳米管阵列电极材料的规模化制备及其超级电容器组装	174,428.11				83,372.99		91,055.12	与资产相关
新能源汽车电源系统火灾预防机制与应急处理预案研究与应用	48,000.08				16,000.08		32,000.00	与资产相关
基于低能耗型表面异构石墨烯材料的高性能车用动力电池技术研发	425,453.99				211,591.62		213,862.37	与资产相关
2017-2018年电动汽车充电设备设施补贴	557,852.07				557,852.07			与资产相关
广州市财政局国库支付分局拨付2025项目款	3,598,301.47				542,593.08		3,055,708.39	与资产相关
电动汽车电池组和电池管理系统关键技术的研发与产业化	395,432.57				310,821.67		84,610.90	与资产相关
高比能量手机锂离子电池及关键材料的研发	101,580.92				20,316.24		81,264.68	与资产相关
基于行驶状况的磷酸铁锂动力电池寿命预测	118,827.82				23,765.52		95,062.30	与资产相关

轻量化、高安全的结构化动力电池系统研发	86,533.34				15,733.32		70,800.02	与资产相关
金属有机框架配纳米合物的高性能锂离子电池研发	117,333.24				21,333.36		95,999.88	与资产相关
动力电池用亲液型有机无机复合涂层隔膜研发	130,087.04				22,956.48		107,130.56	与资产相关
高比能量锂-硫电池关键材料研发及单电池的开发	271,906.81				45,317.76		226,589.05	与资产相关
高比能高镍三元锂离子动力电池系统研发及产业化	152,923.85	1,200,000.00			47,400.00		1,305,523.85	与资产相关
高性能磷酸锰锂复合材料产品研发与产业化	701,966.00					-701,966.00		与资产相关
新一代车用锂离子电池管理系统的研发与产业化技术改造项目	165,624.93				33,125.04		132,499.89	与资产相关
珠海市发改局电动汽车充电设备设施补贴	61,154.95				30,577.68		30,577.27	与资产相关
2018 年省级工业企业技术改造事后奖补(普惠性)——智	6,627,833.57				1,325,566.80		5,302,266.77	与资产相关

能手机电池改造								
高能量安全快充型动力电池关键技术研究及产业化	771,467.03				460,641.84		310,825.19	与资产相关
高性能三元动力电池绿色制备技术的开发及产业化应用	672,932.16				599,606.17		73,325.99	与资产相关
新能源汽车电源组件装配技术改造项目	2,827,321.88				368,781.24		2,458,540.64	与资产相关
高性能低成本动力电池材料关键技术的研发	175,295.50				33,928.20		141,367.30	与资产相关
金坛金城科技产业园项目建设奖励	107,780,735.00				2,142,209.97		105,638,525.03	与资产相关
高性能锂离子电池扩产增效技术改造项目	699,747.72				105,521.01		594,226.71	与资产相关
驻马店驿城区财政局土地补助款	62,904,564.75				1,272,944.63		61,631,620.12	与资产相关
驻马店市驿城区财政国库支付中心进口贴息补助资金	524,307.69				87,384.62		436,923.07	与资产相关
2021 年省级经济高质量发展专项企业技术改造资金项目	2,730,421.09				916,802.67		1,813,618.42	与资产相关
低成本、长	400,000.00				199,998.60		200,001.40	与资产相关

寿命储能电 池的研发及 产业化								
年产 1.35 亿 安时高性能 动力电池扩 建项目	17,816,412.52				2,372,035.68		15,444,376.84	与资产相关
2020 年工业 企业技术改 造固定资产 投资奖补资 金	174,854.34				22,067.21		152,787.13	与资产相关
2021 年省级 经济高质量 发展专项企 业技术改造 资金项目		2,078,800.00			199,033.88		1,879,766.12	与资产相关
2022 年省级 促进经济高 质量发展专 项企业技术 改造资金项 目		1,660,000.00			15,961.54		1,644,038.46	与资产相关
驻马店装备 产业集聚区 项目建设专 户项目扶持 资金-研究 院补贴		6,000,000.00			20,000.00		5,980,000.00	与资产相关
驻马店装备 产业集聚区 项目建设专 户项目扶持 资金-二期 土地税费补 贴		5,602,414.00			177,413.65		5,425,000.35	与资产相关
绿色低碳发 展专项资助 项目扶持资 金		2,144,241.00			44,679.02		2,099,561.98	与资产相关
合计	238,083,568.12	18,685,455.0 0			14,277,088.0 6	-701,966.00	241,789,969.06	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	419,537,355.00				13,960,001.00	13,960,001.00	433,497,356.00

其他说明：

注1：其他系本期回购注销已获授权但尚未解锁的限制性股票547,385.00股，减少股本547,385.00元；本期债转股增加股本14,507,386.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
鹏辉可转债 权益部分	8,900,000	105,087,483. 33			2,911,947	34,383,054.1 4	5,988,053	70,704,429.1 9
合计	8,900,000	105,087,483. 33			2,911,947	34,383,054.1 4	5,988,053	70,704,429.1 9

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：

注1：其他权益工具减少系本期债转股转出其他权益工具34,383,054.14元。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	895,445,640.56	286,931,514.97	124,101,082.12	1,058,276,073.41
其他资本公积	1,598,800.85	7,907,929.33		9,506,730.18
合计	897,044,441.41	294,839,444.30	124,101,082.12	1,067,782,803.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本溢价本期增加系本期债转股及其权益部分对应的递延所得税转回应增加资本公积286,931,514.97元。

注2：资本溢价本期减少系：①本期收购佛山实达少数股权支付对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额之间的差额以及差异化分红导致的冲减资本公积共计101,223,654.08元；②本期收到股权激励投资款以及股份回购对应冲减资本公积16,633,434.88元；③本期债转股对应的其他权益工具冲减资本公积6,243,993.16元。

注3：其他资本公积本期增加系：①股权激励分摊费用导致，增加资本公积6,992,356.87元；②权益法核算公司持股比例与分红比例对应的净资产差异，调整增加资本公积958,461.20元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	77,348,879.66	19,210,705.00	36,391,534.88	60,168,049.78
合计	77,348,879.66	19,210,705.00	36,391,534.88	60,168,049.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本期增加，系本期收到股权激励投资款对应的回购义务金额19,210,705.00元。

库存股本期减少，①公司本期因回购注销已获授权但尚未解锁的限制性股票547,385.00股，减少库存股3,102,514.88元。②公司本期新增股权激励对应减少库存股33,289,020.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,142,500.00			1,142,500.00		-1,142,500.00	
其他权益工具投资公允价值变动	1,142,500.00			1,142,500.00		-1,142,500.00	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,067,933.83	219,374.71				219,374.71	1,287,308.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-169,553.68	-93,722.14				-93,722.14	-263,275.82
外币财务报表折算差额	1,237,487.5	313,096.8				313,096.8	1,550,58

	1	5				5		4.36
其他综合收益合计	2,210,433.83	219,374.71		1,142,500.00		-923,125.29		1,287,308.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	70,960,184.10	2,683,261.26		73,643,445.36
合计	70,960,184.10	2,683,261.26		73,643,445.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加主要系：①根据母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积为2,569,011.26元；②前期计入其他综合收益本期转入盈余公积中的为114,250.00元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,037,226,409.44	992,108,719.78
调整后期初未分配利润	1,037,226,409.44	992,108,719.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,431,718.40	53,203,282.65
减：提取法定盈余公积	2,569,011.26	7,685,592.99
应付普通股股利	42,567,586.69	400,000.00
加：前期计入其他综合收益本期转入留存收益	1,028,250.00	
期末未分配利润	1,175,549,779.89	1,037,226,409.44

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,571,368,144.57	4,750,222,056.30	3,559,246,289.16	2,969,514,557.10
其他业务	121,525,439.56	19,692,940.72	82,979,689.86	35,528,739.51
合计	5,692,893,584.13	4,769,914,997.02	3,642,225,979.02	3,005,043,296.61

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,516,980,795.70 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,223,870.03	7,462,761.11
教育费附加	3,094,982.44	3,440,319.54
资源税	85,186.80	178,970.40
房产税	3,722,166.06	2,205,735.90
土地使用税	4,184,067.74	2,552,250.01
车船使用税	13,867.25	5,295.71
印花税	4,764,789.58	2,383,977.17
地方教育费	2,064,909.92	1,890,371.23
环境保护税	87,046.17	57,015.30
水利建设基金	126,018.98	
合计	25,366,904.97	20,176,696.37

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	58,792,537.91	53,179,243.93
办公费	4,057,136.23	4,503,210.56
交通差旅费	4,657,469.94	4,834,993.49
业务招待费	6,208,391.32	4,823,583.10
广告促销费	10,025,299.06	5,219,422.16
报关出口费用	1,123,835.10	1,056,397.78
折旧摊销费	3,906,911.59	3,510,266.38
售后服务费	69,454,638.77	23,488,271.87
其他	491,180.27	978,695.83

合计	158,717,400.19	101,594,085.10
----	----------------	----------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	106,694,685.35	80,454,001.54
办公费	5,210,448.22	6,276,042.14
交通差旅费	3,523,806.71	3,535,960.38
业务招待费	6,441,680.62	4,205,782.17
招聘培训费	2,741,449.54	1,342,142.79
折旧摊销费	28,499,804.84	15,218,159.65
房租物业水电费	15,175,210.03	8,928,302.58
中介机构费用	8,843,746.51	7,020,425.06
修缮费	1,460,982.54	1,935,620.49
其他	2,548,621.81	1,135,476.08
股权激励	6,992,356.87	
合计	188,132,793.04	130,051,912.88

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料消耗	148,658,047.09	66,549,532.37
研发人员薪酬及福利	71,762,358.99	45,163,137.42
研发设备折旧	11,003,848.01	9,973,155.97
研发燃料动力费用	11,634,105.79	5,091,131.99
合作委托研发费用	1,065,779.45	291,262.14
其他研发费用	2,317,799.73	3,256,458.87
合计	246,441,939.06	130,324,678.76

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,472,091.74	33,203,467.15
减：利息收入	11,220,066.38	4,602,634.55
汇兑损益	7,458,591.64	21,263,940.95
手续费等	2,471,598.87	1,785,787.56
合计	58,182,215.87	51,650,561.11

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	14,277,088.06	14,299,480.73
硅/碳负极材料在高能量密度动力锂离子电池上的应用		200,000.00
可应用于商业锂离子电池具有稳定循环性能的 Si/C/CNTs 阳极复合材料的设计和制备		75,000.00
新能源电池产业前沿技术领域预测研究		49,800.00
2017 年高新技术企业认定通过奖励		120,000.00
2018 年度高新技术企业发展专项扶持		2,000.00
2018 年外经贸发展专项资金		61,794.00
2019 年斗门区技术改造资金项目		100,000.00
2019 年度产业强市奖励资金		300,000.00
2019 年度区长质量企业奖金		100,000.00
2019 年广州市投保出口信用保险项目补贴		85,491.23
2019 年河南省企业研发补助		1,125,600.00
2019 年外经贸发展专项资金		22,738.00
2020 年度外经贸发展专项资金		25,000.00
2020 年广州市投保出口信用保险项目补贴		76,000.00
2020 年河南省企业研发补助		1,205,400.00
2020 年实体经济高质量发展扶持资金		437,700.00
2020 年外经贸发展专项资金		17,280.00
2020 年小微企业高校毕业生社保补贴款		31,407.30

2020 年执业技能提升行动资金		31,920.00
安全生产奖金		5,000.00
博士后课题项目补贴		30,000.00
残疾人劳务服务中心补贴		17,331.21
发明专利工作扶持资金		19,450.00
高新技术企业发展专项奖励		310,700.00
高新技术企业高质量发展专项扶持奖励		100,000.00
个税手续费返还	121,790.74	11,393.67
工业产品质量提升扶持资金项目		200,000.00
广州市高新技术企业认定项目		400,000.00
广州市军民融合专用资金项目		200,000.00
节能与新能源中小客车购置补贴	440,000.00	5,800,000.00
就业补贴		2,332,065.14
科技创新券兑换奖励		3,840.00
劳动用工补贴		38,118.75
企业技术开发专项补贴款		14,640,780.00
鹏辉电池产业园项目奖励		3,868,755.00
企业复工复产财政奖补		11,000.00
企业奖补资金		1,000,000.00
企业稳岗扩岗专项资金		880,000.00
企业用电用气补贴		711,870.00
企业员工适岗培训补贴		444,000.00
企业增资扩产专项资金项目		2,400,000.00
受影响企业认定补贴		883,184.26
稳岗补贴	1,038,868.68	720,353.29
增值税减免税优惠补贴		159,115.11
招商引资扶持奖励		600,000.00
中小开项目补贴资金		85,500.00
重点群体创业就业税收帮扶项目		1,079,000.00
珠海市对口怒江州劳务帮扶项目		824,975.00
新一代锂离子动力电池、关键材料及管理系统的研发与产业化	1,640,000.00	
广州市市级示范性就业扶贫基地补贴	200,000.00	
番禺节能科技园博士后科研工作站补助	400,000.00	

2021 年市级出口信保补贴	118,717.85	
2021 疫情防控项目企业线上参展扶持资金	15,000.00	
2021 年省级出口信保补贴	147,000.00	
博士后科研项目资助	200,000.00	
广州留学人员和高层次人才服务中心日常经费资助	30,000.00	
2017 年度认定高新技术企业奖励	480,000.00	
广州市番禺区人力资源和社会保障局技能提升预支补贴	40,250.00	
政府补助失业险	454.99	
广州市市政设施收费处节能与新能源补贴	1,930,000.00	
减免税额	4,175.95	
进项税加计抵减	197,610.88	
新能源汽车充电基础设施建设财政补助	157,135.20	
新增企业扶持金	300,000.00	
知识产权扶持金	5,000.00	
以工代训补贴	1,058,000.00	
贫困人口增值税减免	601,290.00	
吸纳建档立卡贫困劳动力就业补贴	265,000.00	
井岸镇 2020 年度优秀企业奖励	5,000.00	
珠海市 2020 年内外经贸发展专项资金	46,640.00	
2021 年劳务输入就业补贴（重点高新疫情企业）	165,500.00	
2021 年第七批用人单位岗位补贴	30,000.00	
鹏辉充电桩补贴款收入	525,390.04	
首次认定高新技术企业补助	50,000.00	
2020 年驿城区研发财政补助资金	302,500.00	
珠海市斗门区人力资源和社会保障局延迟复工补助	5,648.69	
2019 年度南海区推进高新技术企业高质量发展专项扶持奖励资金	200,000.00	
佛山高新技术产业开发区南海园管理局 2020 年度制造业单打冠军企业首次认定奖补资金	300,000.00	

2020 年度南海区科技创新平台发展扶持奖励	459,602.55	
2020 年佛山市科技局高新技术企业研发费用补助	275,800.00	
佛山市南海区经促局 2021 年佛山工业企业技改投资奖补资金	54,560.00	
佛山人社局职业技能等级认定资质扶持补贴款	50,000.00	
合计	26,170,023.63	56,143,042.69

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,914,812.05	4,074,543.91
处置长期股权投资产生的投资收益		906,499.48
处置交易性金融资产取得的投资收益		378,360.00
债务重组收益	20,280,779.24	
理财产品投资收益	2,212,970.35	2,051,547.35
处置股权投资收益	1,941,300.00	
合计	30,349,861.64	7,410,950.74

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	8,084,018.46	1,753,175.75
合计	8,084,018.46	1,753,175.75

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,313,109.77	-4,691,149.07
长期应收款坏账损失	23,332.80	15,790.80
应收账款坏账损失	-39,838,165.32	-109,466,736.43
应收票据坏账损失	-3,030,797.04	1,154,509.99
合计	-53,158,739.33	-112,987,584.71

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-39,533,733.99	-72,205,158.13
十、无形资产减值损失	-2,165,456.60	
十一、商誉减值损失	-19,606,562.20	-6,347,813.79
十二、合同资产减值损失	-5,233,563.26	-2,963,650.79
十三、其他	-1,456,592.18	1,992,462.91
合计	-67,995,908.23	-79,524,159.80

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-3,122,188.17	-2,373,284.39
合计	-3,122,188.17	-2,373,284.39

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	44,300.00	303,000.00	44,300.00
非流动资产报废利得合计	668.72		668.72

其中：固定资产报废利得	668.72		668.72
保险赔款	644,923.37	22,000.00	644,923.37
其他	2,591,428.93	2,276,046.17	2,591,428.93
合计	3,281,321.02	2,601,046.17	3,281,321.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
首次获评守合同重信用	珠海市斗门区市场监督管理局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	3,000.00	与收益相关
2019 年度柳东新区工业企业升级奖励-提档升级奖励	柳州高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	与收益相关
2019 年第二批自治区新增规模以上工业企业奖励资金	柳州市财政国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	与收益相关
2019 年新增规模以上工业企业（园区）奖励	柳州市财政国库支付中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		100,000.00	与收益相关
经济开发区管委会外地员工春节假期留坛补贴资金	江苏省金坛经济开发区管委会财政局零余额	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家	否	否	40,300.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
广州市番禺 区中心血站 2020 年度无 偿献血宣传 费	广州市番禺 区中心血站	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	4,000.00		与收益相关
合计						44,300.00	303,000.00	

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	618,200.00	510,000.00	618,200.00
滞纳金	142,331.22	56,027.40	142,331.22
非流动资产报废损失合计	4,997,327.97	2,590,313.33	4,997,327.97
其中: 固定资产报废损失	4,997,327.97	2,590,313.33	4,997,327.97
其他	832,269.23	1,268,375.79	832,269.23
合计	6,590,128.42	4,424,716.52	6,590,128.42

其他说明:

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,515,974.18	27,695,391.37
递延所得税费用	-7,058,240.59	-20,168,988.53
合计	457,733.59	7,526,402.84

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额

利润总额	183,155,594.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,473,339.19
子公司适用不同税率的影响	6,366,849.46
调整以前期间所得税的影响	2,469,155.93
非应税收入的影响	-8,877,534.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,763,632.82
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	10,212,408.69
加计扣除费用的影响	-40,219,394.99
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	1,013,371.31
核销或转销的减值损失的影响	255,905.55
所得税费用	457,733.59

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补助款	29,819,613.74	94,069,546.85
利息收入	11,220,066.38	4,284,840.03
收到退回货款及赔偿	2,895,689.45	1,005,960.71
收到保证金及合作款	20,549,902.10	19,256,123.35
收到的增值税留抵退金额	19,908,430.88	
收到诉讼冻结款	10,040,906.20	
其他	1,925,323.68	493,908.50
合计	96,359,932.43	119,110,379.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的销售费用、管理费用及研发费用	72,213,061.48	90,073,648.54
支付的金融机构手续费	2,074,760.21	2,122,881.64
支付保证金及合作款	39,504,678.59	8,397,226.07
代收代付理赔款	1,465,839.05	2,308,624.21
支付诉讼冻结款		44,018,846.05
其他	650,838.85	1,206,219.93
合计	115,909,178.18	148,127,446.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到远期外汇保证金	3,681,987.79	
收到南宁智运合并日的银行存款	83,753.93	
合计	3,765,741.72	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的购买远期外汇保证金	7,792,917.05	1,384,341.00
支付股权尽调诚意金	2,000,000.00	
合计	9,792,917.05	1,384,341.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
分红保证金	992,820.26	
股权激励收款	19,210,715.40	
往来款		
收到可转债		870,072,000.00
合计	20,203,535.66	870,072,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购本公司股份	3,102,514.88	3,137,044.58
分红保证金	992,820.26	
支付可转债及其他融资费用		1,429,605.83
支付的租赁费用	5,831,634.87	
购买子公司少数股东股权	156,039,415.74	57,158,789.25
合计	165,966,385.75	61,725,439.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	182,697,860.99	64,456,815.28
加：资产减值准备	121,154,647.56	192,511,744.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	281,329,362.77	244,590,865.87
使用权资产折旧		
无形资产摊销	22,364,826.20	7,905,802.70
长期待摊费用摊销	5,847,301.34	4,971,865.32
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）	3,122,188.17	2,373,284.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,996,659.25	2,590,313.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-8,084,018.46	-1,753,175.75
财务费用（收益以“-”号填列）	59,472,091.74	33,203,467.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,349,861.64	-7,410,950.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,008,554.10	-40,652,973.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	9,950,313.51	39,568,392.04

存货的减少（增加以“－”号填列）	-708,643,582.42	-24,028,297.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-293,670,761.36	-282,565,195.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	571,757,368.60	201,436,273.59
其他		-327,850.52
经营活动产生的现金流量净额	204,935,842.15	436,870,380.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	713,752,099.67	1,138,186,411.31
减：现金的期初余额	1,138,186,411.31	287,439,514.40
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	-424,434,311.64	850,746,896.91

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	713,752,099.67	1,138,186,411.31
其中：库存现金	15,734.71	23,516.99
可随时用于支付的银行存款	655,219,044.61	1,132,277,692.64
可随时用于支付的其他货币资金	58,517,320.35	5,885,201.68
三、期末现金及现金等价物余额	713,752,099.67	1,138,186,411.31

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	507,525,934.29	注 1
交易性金融资产	36,079,804.65	注 1
合计	543,605,738.94	--

其他说明：

注1：受限其他货币资金主要为开具银行承兑汇票保证金，受限银行存款主要为买卖合同纠纷诉讼冻结款，受限交易性金融资产主要为深交所主板流通股股票，具体明细如下：

项目	期末账面价值	备注
银行承兑汇票保证金	467,749,164.89	应付票据保证金等受限资金
买卖合同纠纷诉讼冻结款	39,776,769.40	银隆新能源股份有限公司
深交所主板流通股	36,079,804.65	债务重组取得资产，存在限售期
合计	543,605,738.94	

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	47,565,281.64	6.3757	303,261,966.73
欧元	874,473.00	7.2197	6,313,432.72
港币	1,589,155.98	0.8176	1,299,294.91
日元	5,984,708.00	0.0554	331,642.60
应收账款	--	--	
其中：美元	37,538,429.09	6.3757	239,333,850.59
欧元			
港币	132,983,762.58	0.8176	108,727,524.18
合同负债		--	
其中：美元	7,559,979.45	6.3757	48,200,160.98
港币	7,598.00	0.8176	6,212.12
其他应付款		--	
其中：日元	3,076.00	0.0554	170.46
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	经营地	记账本位币
鹏辉新能源	香港	港元
鹏辉耐可赛	日本	日元

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见本附注七、(五十一)	1,200,000.00	递延收益	3,034,222.48
详见本附注七、(五十一)	17,485,455.00	递延收益	11,242,865.58
详见本附注七、(六十七)	11,089,858.74	其他收益	11,892,935.57
详见本附注七、(七十四)	44,300.00	营业外收入	44,300.00
合计	29,819,613.74		26,214,323.63

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
	2021年03月22日		65.00%	购买				

其他说明：

以南宁智运股权转让给本公司并完成工商变更登记手续、且支付股权转让款为购买日，确定以2021年3月22日为购买日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	0.00
--发行或承担的债务的公允价值	0.00
--发行的权益性证券的公允价值	0.00
--或有对价的公允价值	0.00

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
--其他	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-889,489.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	889,489.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

报告期内公司未发生反向购买业务。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、新设子（孙）公司

公司名称	股权取得方式	成立时间	注册资本	持股比例
驻马店市骥鑫汽车销售服务有限公司	设立	2021-12-03	300万(元)	间接100%
广州鹏力通盛储能科技有限公司	设立	2021-03-19	10,000万(元)	60%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
珠海鹏辉能源有限公司	广东珠海	广东珠海	生产、销售	100.00%		同一控制下企业合并
广州耐时电池科技有限公司	广东广州	广东广州	研发、销售	90.00%		设立
鹏辉新能源有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
河南省鹏辉电源有限公司	河南驻马店	河南驻马店	研发、销售	100.00%		设立
珠海市冠力电池有限公司	广东珠海	广东珠海	生产、销售	60.00%		设立
鹏辉耐可赛株式会社	日本	日本福井县	生产、销售	51.22%	28.78%	非同一控制下企业合并
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	江苏常州	江苏常州	生产、销售	100.00%		设立
广州鑫晟创赢新能源科技有限责任公司	广东广州	广东广州	投资	100.00%		设立
佛山市实达科技有限公司	广东佛山	广东佛山	生产、销售	75.92%		非同一控制下企业合并
广州绿圆鑫能汽车租赁有限公司	广东广州	广东广州	汽车租赁	100.00%		非同一控制下企业合并
广州市骥鑫汽车有限公司	广东广州	广东广州	汽车销售、租赁	51.22%		非同一控制下企业合并
广东南方智运汽车科技有限公司	广东广州	广东广州	汽车销售、租赁		65.00%	非同一控制下企业合并
中山南方智运汽车科技有限公司	广东中山	广东中山	汽车销售、租赁		100.00%	非同一控制下企业合并
广州南方智运汽车科技有限公司	广东广州	广东广州	汽车销售、租赁		100.00%	非同一控制下企业合并

广西暖途汽车科技有限公司	广西	广西	汽车销售、租赁		100.00%	非同一控制下企业合并
珠海南方智运汽车科技有限公司	广东珠海	广东珠海	汽车销售、租赁		70.00%	非同一控制下企业合并
珠海南方智运汽车租赁有限公司	广东珠海	广东珠海	汽车销售、租赁		70.00%	非同一控制下企业合并
桂林暖途汽车科技有限公司	广西	广西	汽车销售、租赁		70.00%	设立
江苏天辉锂电池有限公司	江苏常州	江苏常州	生产、销售	51.00%		设立
柳州鹏辉能源科技有限公司	广西柳州	广西柳州	生产、销售		100.00%	设立
广州鹏泰能源科技有限公司	广东广州	广东广州	充电桩设施安装管理、电动汽车电池充电		60.00%	设立
广州鹏穗新能源有限公司	广东广州	广东广州	充电桩设施安装管理、电动汽车电池充电		70.00%	设立
广州鹏信能源科技有限公司	广东广州	广东广州	充电桩设施安装管理、电动汽车电池充电		60.00%	设立
驻马店市骥鑫汽车销售服务有限公司	河南驻马店	河南驻马店	汽车及汽车零部件销售		100.00%	设立
南宁智运汽车科技有限公司	广西南宁	广西南宁	汽车销售、租赁		100.00%	非同一控制下企业合并
广州鹏力通盛储能科技有限公司	广东广州	广东广州	新兴能源技术研发;电池销售	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

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

珠海市冠力电池有限公司	40.00%	1,135,392.25	800,000.00	6,699,934.03
广州耐时电池科技有限公司	10.00%	-145,358.00		-728,022.47
鹏辉耐可赛株式会社	20.00%	1,126,636.44		644,688.28
佛山市实达科技有限公司	24.08%	17,637,998.47	16,191,816.12	70,499,933.35
广州市骥鑫汽车有限公司	48.78%	-15,114,988.21		-9,628,261.95
江苏天辉锂电池有限公司	49.00%	1,006,209.72		146,571,019.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
珠海市冠力电池有限公司	39,365,596.76	8,297,562.05	47,663,158.81	32,641,334.60	1,271,989.13	33,913,323.73	37,102,572.20	7,086,208.21	44,188,780.41	30,560,593.32	716,832.63	31,277,425.95
广州耐时电池科技有限公司	43,907,691.32	1,117,460.59	45,025,151.91	52,305,376.71		52,305,376.71	52,740,560.47	831,098.25	53,571,658.72	59,398,303.49		59,398,303.49
鹏辉耐可赛株式会社	748,158.48	3,524,706.15	4,272,864.63	1,017,788.21		1,017,788.21	1,491,130.83	4,565,599.81	6,056,730.64	1,491,309.70	6,915,805.14	8,407,114.84
佛山市实达科技有限公司	540,184,423.14	162,723,303.99	702,907,727.13	366,970,057.71	43,139,541.06	410,109,598.77	432,763,404.17	108,569,991.62	541,333,395.79	240,822,241.25	13,146,687.31	253,968,928.56
广州市骥鑫汽车有限公司	72,145,106.02	54,261,994.37	126,407,100.39	151,284,231.77		151,284,231.77	68,279,289.41	95,835,563.01	164,114,852.42	158,006,265.72		158,006,265.72
江苏天	341,285,	260,446,	601,731,	300,187,	2,420,26	302,607,	29,160,2	142,927,	172,087,	66,009,5		66,009,5

辉锂电 池有限 公司	369.92	553.69	923.61	127.85	6.18	394.03	39.96	424.39	664.35	90.71		90.71
------------------	--------	--------	--------	--------	------	--------	-------	--------	--------	-------	--	-------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
珠海市冠力 电池有限公 司	129,044,815. 99	2,838,480.62	2,838,480.62	4,498,347.31	119,834,947. 20	5,180,676.35	5,180,676.35	6,644,709.23
广州耐时电 池科技有限 公司	20,181,645.4 1	-1,453,580.03	-1,453,580.03	1,769,973.79	46,281,135.2 1	2,191,460.75	2,191,460.75	1,845,546.96
鹏辉耐可赛 株式会社	194,274.00	5,633,182.20	5,633,182.20	-201,264.22	2,451,259.20	-1,825,130.07	-1,825,130.07	-434,707.88
佛山市实达 科技有限公 司	606,640,212. 70	49,387,774.0 7	49,387,774.0 7	52,365,114.6 4	479,318,877. 48	51,027,726.7 2	51,027,726.7 2	74,658,898.3 5
广州市骥鑫 汽车有限公 司	75,506,229.4 9	-30,985,718.0 8	-30,985,718.0 8	8,990,370.82	67,367,263.6 3	-27,341,131.3 8	-27,341,131.3 8	10,186,349.3 8
江苏天辉锂 电池有限公 司	297,072,009. 69	3,046,455.94	3,046,455.94	-69,858,916.2 3	20,331,561.3 8	-3,046,075.35	-3,046,075.35	-8,738,713.69

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内公司无此项情况。

(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

报告期内公司无此项情况。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年2月、9月和12月，公司逐步通过自筹资金收购了佛山实达25.522%股权，本次以自筹资金收购其25.522%股权后，广州鹏辉能源科技股份有限公司共计持有佛山市实达科技有限公司75.92%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	佛山市实达科技有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	146,940,382.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	146,940,382.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	73,479,024.74
差额	
其中：调整资本公积	73,461,357.26
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
力佳电源科技（深圳）股份有限公司	广东深圳	广东深圳	研发、生产经营锂电池	14.49%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	力佳电源科技（深圳）股份有限公司	
流动资产	208,979,356.03	
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	127,518,564.92	
资产合计	336,497,920.95	
流动负债	87,636,847.32	
非流动负债	16,014,129.43	
负债合计	103,650,976.75	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	232,846,944.20	
按持股比例计算的净资产份额	34,927,041.63	
调整事项		
--商誉	13,967,253.52	
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	48,894,295.15	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	149,940,000.00	
营业收入	284,850,472.93	
财务费用		
所得税费用		
净利润	44,699,247.96	
终止经营的净利润		
其他综合收益	-547,567.82	
综合收益总额	44,151,680.14	
本年度收到的来自合营企业的股利	1,500,000.00	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	50,442,941.34	44,991,617.98

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-331,892.16	4,074,543.91
--其他综合收益		-140,590.08
--综合收益总额	-331,892.16	3,933,953.83

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

报告期内公司无此项情况。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

报告期内公司无此项情况。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

报告期内公司无此项情况。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

报告期内公司无此项情况。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

报告期内公司无此项情况。

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：

报告期内公司无此项情况。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、银行借款、应收账款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付账款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注五相关项目，与这些金融工具相关的风险，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。

1、信用风险

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

2、利率风险

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

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期内，公司已经通过远期结汇等方式降低汇率波动对公司业绩的影响。

4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	36,079,804.65	29,949,847.08		66,029,651.73
（三）其他权益工具投资			5,500,000.00	
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

报告期无此项

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

层次	项目	期末公允价值	估值技术
第一层	深交所主板流通股	36,079,804.65	深交所主板流通股报价
第二层	远期结售汇合约	7,938,462.08	银行市值评估
第二层	非保本浮动收益型银行理财产品	22,011,385.00	银行市值评估
第二层	银行承兑汇票	53,831,872.73	为应收银行承兑汇票，剩余期限较短，公允价值与账面价值接近

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

层次	项目	期末公允价值	估值技术
第三层	非上市公司股权投资	15,500,000.00	对于不在活跃市场上交易的诸暨如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市鹏威能源科技有限公司、广州银达科技融资担保投资有限公司股权投资由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，此外，公司从可获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收款项、长期应收款、其他应收款、短期借款、应付款项、其他应付款、长期借款等。以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是夏信德。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
力佳电源科技（香港）有限公司	本公司联营企业力佳电源科技（深圳）股份有限公司的全资子公司
宜昌力佳科技有限公司	本公司联营企业力佳电源科技（深圳）股份有限公司的全资子公司
湖南鸿跃电池材料有限公司	公司实际控制人夏信德之胞兄夏仁德持有该公司股权 16.67%，夏仁德担任该公司董事
夯实科技(广州)有限公司	公司高管间接持有该公司股权 51.037%，公司实际控制人夏信德担任该公司执行董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
夯实科技(广州)有限公司	购买商品	9,042.92			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

报告期内无该项业务发生。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

报告期内无该项业务发生。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,134,446.46	3,385,372.25

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
广东幸福叮咚出行科技有限公司	提供充电桩服务	568.17	14,964.08
广州悦畅交通发展有限公司	加工		54,477.12
夯实科技(广州)有限公司	加工	116,480.00	
小计		117,048.17	69,441.20

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东幸福叮咚出行科技有限公司	174,054.00	174,054.00	174,054.00	25,183.20
其他非流动资产	湖南鸿跃电池材料有限公司			12,000,000.00	
其他应收款	湖南鸿跃电池材料有限公司	5,941,300.00	178,239.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南鸿跃电池材料有限公司	56,000.00	1,920,590.00
应付账款	夯实科技(广州)有限公司	121,851.68	
合同负债	广东幸福叮咚出行科技有限公司	2,275.82	
其他应付款	南宁南方智运汽车科技有限公司		193,140.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,404,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	547,385.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	1、2019年3月授予的限制性股票的授予价格为8.48元/股，距离第三个解锁期为3个月。2、2021年3月授予的限制性股票的授予价格为13.677元/股，距离第一个解锁期为3个月。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日公司市价确定
可行权权益工具数量的确定依据	依据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	部分人员离职
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,591,157.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,992,356.87

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止至财务报告日，公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司作为被告的未决诉讼的简要情况如下：

银隆新能源股份有限公司（以下简称“银隆新能源”）因买卖合同纠纷诉至法院，请求广州鹏辉返还相应货款以及赔偿损失等合计39,776,769.40元，该案件在2021年8月31日取得(2020)粤0404民初3631号判决书，判决内容为银隆新能源向广州鹏辉支付应付未付的货款8,483,009.60元，双方其余诉求均被驳回。广州鹏辉及银隆新能源均不服一审判决，提起上诉，二审已开庭，将启动司法鉴定，正在审理，暂未判决。

湖北三环汽车有限公司（以下简称“湖北三环”）因买卖合同纠纷诉至法院，要求广州鹏辉更换案涉的66组电池系统、赔偿66台车损失17,680,664.77元并承担诉讼费、鉴定费、检测费等损失，该案件一审已开庭，正在审理，暂未判决。

骏升科技（扬州）有限公司（以下简称“骏升科技”）因买卖合同纠纷诉至法院，要求广州鹏辉返还货款及赔偿损失等合计5,763,320.52元，该案件一审已开庭，正在审理，暂未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

浙江伊卡欠款案，公司于2022年1月收到广东省高级人民法院的二审判决书（终审判决）：判决对方需支付货款80,941,452.79元及违约金。公司于2022年3月收到货款80,941,452.79元。

截止本财务报表批准报出日，除上述事项外，公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

债务重组方—债权人	广州鹏辉
—债权金额	79,076,371.00
债务重组方—债务人	众泰新能源汽车有限公司长沙分公司、湖南江南汽车制造有限公司
债务重组方式	以股票抵债
债务重组利得金额	20,280,779.24
债务转为资本导致的股本增加额	-
或有应付（或有应收）	-
债务重组中公允价值的确定方法和依据	股票市价

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期公司未发生资产置换。

(2) 其他资产置换

本报告期公司未发生资产置换。

4、年金计划

本报告期公司无年金计划。

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本报告期公司无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	274,417,763.86	26.31%	118,028,035.60	43.01%	156,389,728.26	377,497,099.96	41.48%	182,208,845.26	48.27%	195,288,254.70
其中：										
并表子公司	77,780,224.71	7.46%			77,780,224.71	74,735,766.14	8.21%			74,735,766.14
其他公司	196,637,539.15	18.85%	118,028,035.60	60.02%	78,609,503.55	302,761,333.82	33.27%	182,208,845.26	60.18%	120,552,488.56
按组合计提坏账准备的应收账款	768,673,181.66	73.69%	40,456,708.42	5.26%	728,216,473.24	532,646,918.57	58.52%	47,803,819.01	8.97%	484,843,099.56
其中：										
内销组合	608,421,576.01	58.33%	24,720,896.34	4.06%	583,700,679.67	360,336,342.06	39.59%	23,877,292.69	6.63%	336,459,049.37
外销组合	160,251,605.65	15.36%	15,735,812.08	9.82%	144,515,793.57	172,310,576.51	18.93%	23,926,526.32	13.89%	148,384,050.19
合计	1,043,090,945.52	100.00%	158,484,744.02	15.19%	884,606,201.50	910,144,018.53	100.00%	230,012,664.27	25.27%	680,131,354.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
并表子公司	77,780,224.71			-
深圳市安耐凯科技发展有限公司	5,205,604.45	5,205,604.45	100.00%	预计无法收回
知豆电动汽车有限公司	57,621,960.36	51,859,764.32	90.00%	预计无法全部收回
中海龙能源科技股份有限公司	27,257,895.00	27,257,895.00	100.00%	预计无法收回

万顺电业有限公司	398,801.25	398,801.25	100.00%	预计无法收回
银隆新能源股份有限公司	13,403,305.54	13,403,305.54	100.00%	预计无法收回
深圳市正荣电子有限公司	1,099,298.47	1,099,298.47	100.00%	预计无法收回
浙江伊卡新能源汽车有限公司	80,941,452.79	8,094,145.28	10.00%	预计无法全部收回
深圳市麦澜创新科技有限公司	6,238,109.00	6,238,109.00	100.00%	预计无法收回
湖北三环汽车有限公司	4,471,112.29	4,471,112.29	100.00%	预计无法收回
合计	274,417,763.86	118,028,035.60	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 内销组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	585,486,064.46	12,556,833.46	2.14%
1 至 2 年	1,734,561.24	277,229.20	15.98%
2 至 3 年	16,135,896.66	7,634,855.83	47.32%
3 至 4 年	4,787,465.77	3,977,700.71	83.09%
4 至 5 年	235,493.08	232,182.34	98.59%
5 年以上	42,094.80	42,094.80	100.00%
合计	608,421,576.01	24,720,896.34	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 出口组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	146,316,434.78	9,640,893.43	6.59%
1 至 2 年	10,985,805.55	3,721,293.20	33.87%
2 至 3 年	447,956.41	263,762.71	58.88%
3 至 4 年	208,968.48	152,366.20	72.91%
4 至 5 年	1,804,195.17	1,469,251.28	81.44%

5 年以上	488,245.26	488,245.26	100.00%
合计	160,251,605.65	15,735,812.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	809,582,723.95
1 至 2 年	13,412,359.69
2 至 3 年	16,927,024.56
3 年以上	203,168,837.32
3 至 4 年	154,982,309.90
4 至 5 年	43,291,542.91
5 年以上	4,894,984.51
合计	1,043,090,945.52

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	230,012,664.27	4,450,932.68		75,978,852.93		158,484,744.02
合计	230,012,664.27	4,450,932.68		75,978,852.93		158,484,744.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期转销或核销中主要系：①债务重组导致的转销坏账准备金额为63,421,096.80元；②核销应收账款导致的坏账准备减少金额为12,557,756.13元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	12,557,756.13

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户一		9,024,001.54			
客户二		1,251,281.97			
合计	--	10,275,283.51	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	158,083,053.00	15.16%	3,390,383.97
第二名	80,941,452.79	7.76%	8,094,145.28
第三名	64,009,491.37	6.14%	4,217,630.68
第四名	63,621,960.36	6.10%	57,259,764.32
第五名	61,302,663.52	5.88%	1,314,749.20
合计	427,958,621.04	41.04%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	20,000,000.00	100,000,000.00
其他应收款	821,988,128.37	569,797,333.38
合计	841,988,128.37	669,797,333.38

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
珠海海鹏辉能源有限公司	20,000,000.00	100,000,000.00
合计	20,000,000.00	100,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款项	810,591,329.20	558,245,285.05
保证金、押金	3,609,307.71	1,766,075.98
代垫职工社保、公积金	1,426,557.74	1,261,466.82
备用金	466,448.61	1,042,605.36
出口退税		5,603,594.33
往来款	7,699,803.03	2,870,555.80
合计	823,793,446.29	570,789,583.34

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	479,074.23		513,175.73	992,249.96
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			912,763.33	912,763.33
本期转回	99,695.37			99,695.37
2021 年 12 月 31 日余额	379,378.86		1,425,939.06	1,805,317.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	821,429,830.71
1 至 2 年	2,002,411.06
2 至 3 年	103,828.00
3 年以上	257,376.52
3 至 4 年	15,000.00
4 至 5 年	215,475.98
5 年以上	26,900.54
合计	823,793,446.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	992,249.96	912,763.33	99,695.37			1,805,317.92
合计	992,249.96	912,763.33	99,695.37			1,805,317.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	546,533,234.09	1 年以内	66.34%	
第二名	子公司往来款	181,130,670.27	1 年以内	21.99%	
第三名	子公司往来款	56,692,607.81	1 年以内	6.88%	
第四名	子公司往来款	12,303,373.03	2 至 3 年	1.49%	
第五名	子公司往来款	7,657,701.09	1 至 2 年	0.93%	
合计	--	804,317,586.29	--	97.64%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,420,098,799.36		1,420,098,799.36	1,174,258,417.36		1,174,258,417.36
对联营、合营企业投资	113,801,730.01	17,320,008.03	96,481,721.98	60,516,792.51	17,320,008.03	43,196,784.48
合计	1,533,900,529.37	17,320,008.03	1,516,580,521.34	1,234,775,209.87	17,320,008.03	1,217,455,201.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
珠海鹏辉能源有限公司	262,208,285.04					262,208,285.04	
广州耐时电池科技有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
鹏辉新能源有限公司	869,518.00					869,518.00	
河南省鹏辉电源有限公司	545,000,000.00					545,000,000.00	
珠海市冠力电池有限公司	3,600,000.00					3,600,000.00	
鹏辉耐可赛株式会社	8,451,060.89					8,451,060.89	
鹏辉能源常州动力锂电有限公司	83,600,000.00	2,000,000.00				85,600,000.00	
佛山市实达科	136,929,553.4	146,940,382.0				283,869,935.43	

技有限公司	3	0							
广州市骥鑫汽车有限公司	63,000,000.00							63,000,000.00	
广州鑫晟创赢新能源科技有限责任公司	10,000,000.00							10,000,000.00	
江苏天辉锂电池有限公司	56,100,000.00	96,900,000.00						153,000,000.00	
合计	1,174,258,417.36	245,840,382.00						1,420,098,799.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
力佳电源科技（深圳）股份有限公司	43,196,784.48			6,375,660.35	-93,722.14	915,572.46	1,500,000.00			48,894,295.15	
广东幸福叮咚出行科技有限公司											17,320,008.03
四川省盈达锂电新材料有限公司		38,000,000.00		-396,190.14						37,603,809.86	
河南广鹏电池材料有限公司											
成都佰思格科技有限公司		10,000,000.00		-16,383.03						9,983,616.97	
小计	43,196,784.48	48,000,000.00		5,963,087.18	-93,722.14	915,572.46	1,500,000.00			96,481,721.98	17,320,008.03

合计	43,196,784.48	48,000,000.00		5,939,986.59	-93,722.14	915,572.46	1,500,000.00			96,481,721.98	17,320,008.03
----	---------------	---------------	--	--------------	------------	------------	--------------	--	--	---------------	---------------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,140,902,207.80	1,941,662,852.92	1,177,170,147.09	950,986,113.50
其他业务	88,355,792.54	94,156,846.81	39,742,567.61	47,839,066.62
合计	2,229,258,000.34	2,035,819,699.73	1,216,912,714.70	998,825,180.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,206,131,370.86 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	51,200,000.00	100,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,963,087.18	4,278,608.80
处置长期股权投资产生的投资收益		906,499.48
处置交易性金融资产取得的投资收益		378,360.00
理财产品收益	2,036,247.12	1,273,924.05
债务重组收益	20,280,779.24	
处置股权投资收益	1,941,300.00	
合计	81,421,413.54	107,437,392.33

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,118,847.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	803,076.83	
计入当期损益的政府补助（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）	25,411,246.80	
债务重组损益	20,280,779.24	

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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,309,406.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,761,064.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,643,551.85	
减：所得税影响额	8,849,294.37	
少数股东权益影响额	629,866.76	
合计	45,611,117.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45%	0.33	0.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他