

公司代码：688567

公司简称：孚能科技

孚能科技（赣州）股份有限公司

2021 年年度报告



致 股 东 的 信

尊敬的各位股东：

2021年是孚能发展历程中的转折之年，在产品研发、订单交付、业务拓展、公司治理、人才凝聚等方面都取得了不菲的成绩，这些成绩的取得离不开所有股东的陪伴、支持与信任，我谨代表孚能科技对此表示诚挚的感谢！

这一年，我们迈入了“倍增”的规模发展新阶段。

在全体孚能人的努力下，公司实现营业收入35亿元，同比增长212.6%，创下历史新高；多年打磨的戴姆勒产品登台亮相，广汽集团等其他重要客户的产品同步放量，向行业内外展示出公司的市场竞争力；镇江工厂一期完成产能爬坡，二期陆续投产，三期建设提速，芜湖项目蓄势待发，为公司未来的长足发展奠定了坚实基础。能量密度达到330Wh/kg的下一代电池技术斩获USCAR（美国汽车研究委员会）年度团队成就奖，获得送样客户的正面回应，再次验证公司科研视野的前瞻性和产品性能的领先性。

这一年，我们开启了“1到N”的新业务拓展模式。

在动力电池领域，在服务好现有客户的基础上，我们接洽潜在客户，并取得良好反馈；在储能电池领域，我们中标中国铁塔的应急换电电池采购项目，迈出进入储能市场的第一步；在全球化布局方面，我们在土耳其签约落地产能布局欧洲市场；在船舶、电动飞机、轨道交通等在新兴市场方面，我们倾斜资源，开疆拓土。

这一年，我们迎来了“能源变革”的产业成长新机遇。

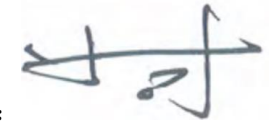
从零起步的孚能早已将“科技创新”和“绿色能源”的基因融入公司高质量发展的血脉，用二十年的研发积累奠定了行业地位，成为全球首批规模化制造高镍三元软包电池的公司；在助力交通领域电动化普及的同时，我们积极开发新型产品，聚焦改良储能电池的安全性和经济性，致力于引领行业的清洁



能源综合解决方案。孚能科技始终以“提供绿色能源，构建智能世界”为使命，向着“专注科技创新，引领能源变革，为人类美好生活续航”的愿景不懈努力。

奋楫笃行，万里可期。我们坚信，在市场扩容和产品迭代行业大趋势下，坚守专注技术创新和追求长期价值的初心仍是应对挑战和迎接成长的最优解法。有理由相信，孚能科技的未来会更加美好！

最后，再次感谢各位股东和关注孚能科技的朋友们！能为公司、股东、社会创造更多价值，是孚能最大的荣幸！



董事长：

2022年4月29日

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人 YU WANG、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨大松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	6
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.....	46
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	69
第六节	重要事项.....	75
第七节	股份变动及股东情况.....	100
第八节	优先股相关情况.....	110
第九节	公司债券相关情况.....	111
第十节	财务报告.....	111

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告
	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
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
孚能科技/公司/本公司	指	孚能科技（赣州）股份有限公司
YU WANG、YU WANG（王瑀）	指	YU WANG（王瑀），公司实际控制人之一
Keith	指	Keith D.Kepler，公司实际控制人之一
香港孚能	指	Farasis Energy(AsiaPacific)Limited，公司控股股东
深圳安晏	指	深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）
上杭兴源	指	上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）
赣州孚创	指	赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）
赣州博创	指	赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）
赣州孚济	指	赣州孚济企业管理合伙企业（有限合伙）
赣州精创	指	赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）
孚能镇江	指	孚能科技（镇江）有限公司
孚能环球	指	Farasis Energy Global Limited，孚能环球有限公司
孚能美国	指	Farasis Energy USA,Inc.
孚能德国	指	Farasis Energy Europe GmbH
孚能基金	指	孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）
SIRO	指	SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
神通电动车	指	神通电动车能源管理有限责任公司
戴姆勒	指	Daimler AG，2022 年 2 月正式更名为梅赛德斯-奔驰集团股份公司（Mercedes-Benz Group AG）
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
广汽集团/广汽	指	广州汽车集团股份有限公司
江铃集团/江铃	指	江西江铃集团新能源汽车有限公司
一汽集团/一汽	指	中国第一汽车集团有限公司
吉利科技	指	吉利科技集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司现行有效的公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
GGII	指	高工产研锂电研究所
Marklines	指	Marklines 研究机构
中汽协	指	中国汽车工业协会
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作
动力电池/锂离子动力电池	指	应用于新能源汽车的锂离子电池
动力电池系统	指	动力电池里的电芯、模组、电池包
三元材料/三元正极材料/三元体系	指	以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料
软包动力电池	指	以铝塑膜封装的锂离子动力电池

三元软包动力电池	指	以三元材料为正极、以铝塑膜封装的锂离子动力电池
BMS	指	电池管理系统
PACK	指	电池系统
NMP	指	N-甲基吡咯烷酮，锂离子电池辅助材料
Wh	指	瓦时，电功的单位
kWh	指	千瓦时、度，电功的单位，1kWh=1,000Wh
MWh	指	电功的单位，1MWh=1,000kWh
GWh	指	电功的单位，1GWh=1,000MWh
能量密度	指	单位质量或单位体积电池所具有的能量
Wh/kg	指	瓦时/千克，质量能量密度的单位
V	指	电压的基本单位
Ah	指	安时，电池容量单位
C	指	倍率的单位，充电电流 2C 代表 1/2 小时充满电所需电流大小
°C	指	摄氏度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	孚能科技（赣州）股份有限公司
公司的中文简称	孚能科技
公司的外文名称	Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Farasis Energy
公司的法定代表人	YU WANG（王瑀）
公司注册地址	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
公司办公地址的邮政编码	341000
公司网址	www.farasisenergy.com.cn
电子信箱	farasisIR@farasisenergy.com.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	张峰	陈颢元
联系地址	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
电话	0797-7329849	0797-7329849
电子信箱	farasisIR@farasisenergy.com.cn	farasisIR@farasisenergy.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（www.cnstock.com） 《中国证券报》（www.cnstock.com） 《证券时报》（www.stcn.com） 《证券日报》（www.zqrb.cn）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧 董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	孚能科技	688567	无

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	张燕、蒋文伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
	签字的保荐代表人姓名	孔祥熙、岳阳
	持续督导的期间	2020年7月17日至2021年11月4日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街5号
	签字的保荐代表人姓名	沈晓舟、张东亮
	持续督导的期间	2021年11月5日至2023年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	3,500,076,221.91	1,119,652,306.75	212.60	2,449,628,725.50
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,376,828,781.36	1,110,563,628.53	204.06	/
归属于上市公司股东的净利润	-952,720,292.43	-331,004,259.32	不适用	131,227,665.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,262,789,805.73	-542,397,842.29	不适用	9,797,851.91
经营活动产生的现金流量净额	233,241,842.74	-943,857,818.04	不适用	483,521,769.03
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	9,274,103,713.07	10,076,582,745.13	-7.96	7,103,370,887.49
总资产	20,936,433,959.87	15,417,645,005.75	35.80	11,700,389,963.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-0.89	-0.35	不适用	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.89	-0.35	不适用	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.18	-0.57	不适用	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-9.88	-3.98	不适用	1.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.09	-6.52	不适用	0.14
研发投入占营业收入的比例(%)	15.47	33.21	减少17.74个百分点	12.99

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	366,689,116.82	510,361,971.57	1,087,887,902.90	1,535,137,230.62
归属于上市公司股东的净利润	-176,194,130.90	-50,168,467.70	-193,832,697.71	-532,524,996.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-194,654,685.00	-142,663,559.94	-317,114,779.67	-608,356,781.12
经营活动产生的现金流量净额	249,818,946.04	-450,302,902.82	-549,149,401.91	982,875,201.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-1,484,541.51	十(七)73	1,683.44	-1,500,718.65
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	64,726,278.91	十(七)84	230,672,379.37	11,854,389.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				1,399,057.76
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	331,420,083.27	十(七)70	37,172,430.36	131,633,208.04
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				193,548.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和	2,069,822.15		3,610,479.59	2,896,239.72

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	86,662,129.39		60,063,389.79	25,045,911.20
少数股东权益影响额（税后）	0.13			
合计	310,069,513.30		211,393,582.97	121,429,813.58

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

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	119,345,263.58	598,921,531.87	479,576,268.29	137,753,613.14
应收款项融资	179,045,880.39	121,492,933.13	-57,552,947.26	
其他非流动金融资产	440,000,000.00	824,673,457.08	384,673,457.08	193,666,470.13
合计	738,391,143.97	1,545,087,922.08	806,696,778.11	331,420,083.27

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司本年度营业收入 350,007.62 万元，较上年同期增长 212.60%，但公司亏损面进一步扩大。2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-95,272.03 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利为-126,278.98 万元。

公司报告期内经营状况变化主要影响因素如下：

（1）经过前期积累，公司多家整车厂客户的项目本年度进入批量生产阶段，其中包括对重要客户戴姆勒 EQS 和新款 EQA、EQB 车型的供货。同时，广汽集团等客户对公司的采购量亦显著增加。因此，公司 2021 年销售收入相比 2020 年提升 212.60%。

（2）受行业长期趋势及销售战略影响，公司动力电池 2021 年产品价格下降。价格下降的原因主要由以下几方面带来：

①动力电池行业技术迭代、制造工艺进步、补贴滑坡等因素综合导致动力电池平均市场售价过去数年整体呈下降趋势。

②公司前期基于 2018 年至 2020 年原材料市场行情趋势，与客户协商定价，销售价格较低。2018 年至 2020 年，正极材料、负极材料等主要原材料的市场价格呈下降趋势，公司前期基于当时原材料市场行情趋势与客户协商确定 2021 年产品销售价格，定价较低。

③公司为了维护良好的客户关系，以较为优惠的价格深入合作。对于公司重点发展的新客户或者具有战略意义的大客户，为了促进客户的合作，公司会提供一定的价格优惠。随着公司与客户日益密切合作，凭借良好的产品性能优势，增强客户粘性，目前公司产品售价已回归正常并且从 2022 年初开始已和主要客户形成了较为合理的调价机制。

(3) 2021 年度，因全球新能源汽车产业处于迅猛发展的新时期，动力电池原材料需求上升，导致主要产品原材料价格均出现大幅上涨，材料成本增加，而由于电池销售价格调整存在滞后性，年内产品价格未能随原材料价格的上涨趋势及时上调。2022 年公司已和主要客户就产品售价进行调整。

(4) 固定资产增加导致折旧费用提高，规模效应暂未充分显现。2021 年公司镇江一期和二期工厂先后转为固定资产投入使用，新产线设备投资额较大，带来折旧费用增加，且由于爬坡等原因，产能尚未完全释放，规模效应暂未充分显现。

(5) 2021 年因公司经营规模扩大，销售收入增长等因素，期间费用增加较多。本年度公司销售收入大幅增长，计提的质保金较 2020 年度增加；为进一步培养和吸引人才，公司当期实施了限制性股票激励计划，导致股份支付费用增加；为推进公司镇江二期和三期生产基地建设，资本支出较多，银行存款减少，因此利息收入较 2020 年降低。

(6) 为保持行业技术领先水平，公司历来重视产品、技术和工艺的研发，并持续加大了研发投入力度。2021 年公司在固态电池、热失控管理、储能等领域投入较大研发力度，带来研发费用的增加。

(7) 2021 年公司产能爬坡过程中产生不良品计提存货跌价准备等，导致当期资产减值损失增加。

2022 年度，在公司技术领先的护航下，随着原材料压力的向下游疏导，规模效应的显现，公司管理水平的提升，公司经营业绩或将得到较大改善。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是综合能源解决方案供应商，主要从事新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统、储能系统的研发、生产和销售，聚焦三元高镍动力电池的电芯、模组和电池包，已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。同时公司正在规划研发应用于储能领域的磷酸铁锂方形电池。

产品体系	产品展示
电芯	
模组	
电池包	

(二) 主要经营模式

公司是综合能源解决方案供应商，拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，目前主要通过研发、生产和销售新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统实现销售收入。

1. 研发模式

公司秉持“投产一代、储备一代、开发一代”的技术开发思路，通过自主研发及外部合作，采用国际化技术开发机制，中国、美国、德国协同联动，与全球科研院所、知名企业长期战略合作，持续加强研发投入，保持技术持续领先。

2. 采购模式

公司采购部与研究院、质量部等组成供应商准入小组，经严格的评估与考核后，供应商可以成为公司合格供应商。采购部与合格供应商通过签订战略合作协议、预付款协议、联合技术开发协议等达到公司材料和设备锁价、成本最优、保供、和质量性能最佳的状态。

3. 生产模式

公司采取以销定产和适当备货相结合的生产模式：第一，物控部门每月根据客户订单及交付时间、产能、设备状况、生产线负荷状况、原材料供应状况等综合评审，安排生产计划，并将计

划发送给生产部门生产；第二，为避免需求高峰期产能不足，物控部门会根据市场需求预测适当生产电芯作为备用。

4. 销售模式

公司与意向整车企业接触后，根据整车企业需求，及时提供技术支持和方案设计，客户经过对公司走访、考察、测试、审核认证、商务谈判后，正式确定公司为其供应商，并相应确定供货产品、型号、价格、质量等事项，签署框架协议、技术协议、价格协议、质量协议和保密协议等。公司与整车客户建立供应合作关系后，根据客户的订单需求及签署的具体销售合同，为国内外整车客户提供相应的产品及服务。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2021 年全球经济仍在前期疫情延续影响下负重前行，各国复苏步伐不一。我国在党中央的领导下，持续巩固疫情防控并同时经济复苏，使得中国经济始终走在全球主要经济体前列。

(1) 新能源汽车行业持续增长

整车企业在此轮疫情恢复过程中，不断丰富的车型供给以及电动化智能化体验的改善持续拉动需求，新能源车消费逐步从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出了规模和质量双提升的良好发展趋势。2021 年新能源汽车产销量在国补退坡等不利因素影响下，依旧实现大幅增长。

根据中汽协发布数据，2021 年我国新能源汽车累计产量 354.5 万辆，同比增长 159.5%；销量 352.1 万辆，同比增长 157.5%。其中，新能源乘用车产量、销量分别为 335.9 万台、333.4 万台，同比增长分别为 169.5%、167.5%；新能源商用车产量、销量均为 18.6 万台，同比增长分别为 55.4%，54%。

美国总统拜登上台后致力推进美国能源转型政策，相关法案自 2021 年 3 月开始不断出台，美国新能源汽车市场在政策和供给双重驱动下开始逐步打开。根据 Marklines 数据统计显示，美国 2021 年全年累计电动车销量超 60 万辆，同比增长超 100%。

根据市场调研机构 INSIDEEVs 的数据，2021 年欧洲新能源汽车亦持续高速发展。德国是欧洲最大的新能源汽车市场，销量 69 万辆，同比增长 72.7%，渗透率为 26.3%。相较之下，欧洲另外三大经济体，英国和法国的新能源车渗透率不到 20%，意大利则仅 9.6%。

(2) 新能源汽车动力电池装机量大幅提升

新能源汽车行业的蓬勃发展，带动了新能源汽车动力电池生产量和装车量迅速提升。动力电池是新能源汽车核心零部件，直接影响着新能源汽车的成本、续航里程和安全性等多项关键性能指标，二者相辅相成。

根据 SNE Research 发布的数据显示，2021 年全球动力电池装机量为 296.8GWh，比上年增长 102.18%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示“2021 年我国动力电池装车量累计 154.5GWh，同比累计增长 142.8%。其中三元电池装车量累计 74.3GWh，占总装车量 48.1%，同比累计增长 91.3%；磷酸铁锂电池装车量累计 79.8GWh，占总装车量 51.7%，同比累计增长 227.4%”。

(3) 多技术路线并存发展并快速迭代，持续提供优质产品是企业的核心技术门槛

从电池正极材料分，现有技术包括三元、和磷酸铁锂等技术路线，其中三元材料和磷酸铁锂占据汽车动力电池 99% 以上的市场份额。

从不同封装工艺划分，主要可分为软包、方形和圆柱。软包电池采用叠片工艺，使用铝塑膜作为外表结构件，这种纤薄化的设计带来电芯单体能量密度的提升和较好的循环性能、安全性，为目前海外市场主流路线，方形电池主要采用金属材质作为外壳，其此封装技术的工艺以及在国内供应链都相当成熟，为目前国内主流的技术路线。大圆柱电池近年进入市场，市场反响热烈，在电芯结构方面采用无极耳技术具有优化电池结构，具有简化生产工序，降低电池内阻延长电池寿命等优点。

多技术路线并存发展，技术迭代加快是动力电池的发展的趋势，企业只有始终保持对于技术研发的持续高投入，同时为客户持续提供优质产品，才是在业内的立足之本。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

动力电池行业的主要参与者集中于中国、日本和韩国。行业内参与企业众多，竞争较为激烈。但行业排名前列的企业占据较高的市场份额，行业整体市场集中度较高。同时，我国部分企业已具备国际竞争力，在全球市场具备一定的竞争地位。

根据高工锂电（GGII）的统计数据，2021 年国内动力电池装机电量排名中，公司排名第七，市场占有率 1.69%，较上年排名第九略有上升。公司本年度在中国三元软包动力电池装机量、中国软包动力电池装机量、中国动力电池装机量的四项排名中，继续维持第 1/1/7 名，行业地位稳固。

	2021 年	2020 年	2019 年	2018 年
孚能科技乘用车动力电池国内装机量市场排名	6	7	7	5
孚能科技乘用车软包电池国内装机量市场排名	1	1	1	1
孚能科技乘用车三元电池国内装机量市场排名	5	4	4	3

数据来源：国内交强险数据、GGII、起点研究院（SPIR）、中国汽车动力电池产业创新联盟

根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示，2022 年公司前三月份国内装机量分别为 0.34GWh、0.2GWh、0.4GWh 合计 0.94GWh。2022 年一季度国内装机量较上年同期增加 80.77%。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2016 年以来，全球各国陆续出台停止使用内燃机汽车计划以及促进新能源汽车产业发展政策，新能源汽车在政策支持、成本优化、基础设施和用户体验不断提升的推动下，渗透率越来越高，新能源汽车产业逐渐由政策驱动逐步转向市场驱动。行业发展迅速，为满足市场多元化的需求，从化学体系、封装形式到业务模式等各个方面不断有新的突破。报告期内，动力电池行业主要出现如下新技术：

(1) 钠离子电池

近期行业内公司提出钠离子电池概念，并引起广泛关注。从钠离子电池发展的视角来看，钠离子电池为坐拥地壳储量排名第六的钠元素（储量是锂元素的 400 多倍），原材料资源丰富、遍布全球、成本低廉，且钠、锂二者物理化学特性及储存机制相似，可以沿用现有锂离子电池的材料以及电芯生产装备和生产工序，高安全以及低成本是钠离子电池目前的优势，最大的痛点是能量密度偏低，导致市场认为钠离子电池中短期内只能作为锂离子电池的补充。

（2） 固态电池

随着电池技术往高能量密度、高安全性等指标发展，固态电池成为锂电池技术发展方向上一条重要的技术路线之一，现阶段固态电池主要有三种可能技术路线：氧化物路线、硫化物路线和聚合物路线，各路线都有多家国内外企业在研发和产业化布局。目前固态电池仍存在许多尚未攻克的瓶颈，如技术指标尚未完善、生产工艺不成熟、产业链尚未完整以及生产成本较高等问题。

（3） 大圆柱电池

特斯拉推出的新型电池 4680 大圆柱电池，指圆柱电池的直径 46mm、高度 80mm。4680 大圆柱电池采用是全极耳技术，大幅提升了电池功率、优化了散热性能、生产效率、充电速度。4680 大圆柱电池是此前常见的 2170 圆柱电池容量的 5 倍，续航里程约提高且生产效率降低，除此之外，由于电池表面接触面积少，散热效果更好，成组效率大大提升。

（4） 换电模式

换电模式的发展目的是解决当下新能源汽车充电慢、充电难的产业难点，且随着新能源汽车保有量迅速上升，充电桩数量会越来越难以满足消费者需求，此外，换电模式不止解决里程焦虑，电池充电和保养环节则由换电站负责，有专业人士进行监测、护养和管理，利于延长电池寿命，并保障了电池在充电时段产生的风险。不过目前市场对换电模式形成两极化的观点。

报告期内动力电池行业整体发展持续向好，主要呈现以下趋势：

第一，国内外动力电池市场规模持续增长。市场预测 2030 年新能源汽车渗透率将达到 40%，目前渗透率为 13%左右，2035 年新能源汽车年销量将占总销量的 50%以上，国外市场预计 2030 年出售汽车当中的 50%是电动车。

第二，动力电池行业新技术的发展方向一直是突破能量密度、提升续航里程、提高安全性能、缩短充电时间、优化低温性能、提高池寿命、降低电池成本。

第三，动力电池行业壁垒高，“马太效应”明显。在补贴政策退坡、技术迭代加快背景下，缺少核心竞争力的中小厂商被挤出市场。动力电池行业市场集中度高。

第四，动力电池生产商纷纷布局上游资源。2021 年上游原材料价格大幅上涨，对动力电池生产商利润造成巨大冲击，各电池企业积极布局动力电池上游力争改变供需紧张的局面，对动力电池企业而言只有保证上游资源的供应，其扩产计划才能如期完成。

第五，高效回收。对动力电池全生命周期的高效利用成为趋势。公司作为绿色能源提供商，也将积极参与动力电池回收并对退役动力电池梯次利用中，构建绿色环保的电池产业生态系统。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自成立以来，依托国际化的研发团队和全球化的研发机制、多项前沿科研项目的积累以及与动力电池国际知名机构的深度合作，掌握了从原材料、电芯、电池模组、电池管理系统、电池包系统、生产工艺及自动化生产设备的全产业链核心技术。在报告期内，公司在已有 17 项核心技术基础上新增 4 项核心技术，分别为“330wh/kg 高能量密度动力电池技术”、“高比能快充锂离子电池技术”、“动力电池热失控防护技术”及“800V 高电压动力电池技术”，目前均处在中试阶段。公司其他核心技术“高比容量正极材料技术”、“动力锂离子电池隔膜及其制备技术”及“先进粘结剂制备及应用技术”结合公司锂离子动力电池产品，在报告期内已进入产业化阶段。

具体情况如下：

序号	核心技术名称	技术来源	核心技术体系	产品应用情况	产业化具体时间	产品成熟度	对应公司专利情况 技术保护	与业务之间的对应关系	对应产品具体性能突破情况	所处产业化阶段
1	330wh/kg 高能量密度动力电池技术	自主研发	电芯技术	动力电池电芯	预计 2025 年	样件阶段	正在申请专利 2 项	应用于主营业务产品	该动力电池技术，具有高能量密度，并兼具长寿命和高动力学性能的优势，质量能量密度超过 330Wh/kg、体积能量密度超过 750Wh/L，电池在零下 20°C 温度下仍能提供约 90% 的容量，该电池的高温性能也表现优异，高温存储和高温循环性能均能高于行业水平。	中试
2	高比能快充锂离子电池技术	自主研发	电芯技术	动力电池电芯	预计 2022 年	样件阶段	正在申请专利 5 项	应用于主营业务产品	该技术解决了当前动力电池充电时间长的问题。在保证产品高能量密度前提下，显著缩短了充电时间（平均充电电流 2.2C），同时产品的功率特性与循环寿命(>3000 次)表现优异，应用于高端乘用车领域。	中试
3	动力电池热失控防护技术	自主研发	电池模组、电池包技术	动力电池模组、电池包	预计 2022 年	样件阶段	正在申请专利 4 项	应用于主营业务产品	该技术能对模组、电池包提供热失控防护，当电池发生热失控时，电池系统只冒烟、不起火、不爆炸。	中试
4	800V 高压动力电池技术	自主研发	电池包技术	动力电池包	预计 2023 年	样件阶段	已授权专利 3 项，正在申请专利 2 项	应用于主营业务产品	该动力电池技术具有超级快充、高性能、高续航、高安全等优点，并可兼容 400V 充电系统。	中试

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司在高能量密度、超长寿命、高倍率快充能力、高安全性能等方向持续投入研究开发，产品性能持续提升，重点产品已顺利进入产业化阶段；在新型正极材料，新型负极材料，固态电解质，成本领先型电芯化学体系，新尺寸、新结构电芯等方面开展了广泛的研究及试验；新型动力电池系统成组技术逐步开始导入新项目，关键技术参数（成组效率、体积比能量密度）取得较大提升；公司不仅自主研发，还与外部合作持续加大热失控防护技术、全气候电池系统、大数据分析平台、电池系统轻量化等领域的研发投入，且取得了一系列技术进展，为公司产品保持技术领先提供强有力保障。报告期内重大研发成果情况说明如下：

（1）330wh/kg 高能量密度动力电池：该电池在零下 20℃ 温度下仍能提供 90% 的容量，具有高能量密度，并兼具长寿命和高动力学性能的优势；此外高温性能也表现优异，高温存储和高温循环性能均能高于行业水平；该电池已通过美国的第三方相关认证，可在全球范围内应用，凭借此技术公司荣获“美国 USCAR2020 年度团队成就奖”。

（2）800VTC 超充超压技术：业界首个可实现量产的 400V 和 800V 中高电压自由切换、快充的技术平台，相比传统快充 1C 的充电倍率，800VTC 超充超压技术整包充电倍率达到 2.2C-4C，10%-80%SOC 充电仅需 15 分钟，为高压能源网络生态提供有力支撑；新技术还具备安全性高、续航里程提升 5%、配套设施空间占用小等优势。

（3）半固态电池技术：公司已完成第一代半固态电池的研发，并持续开展下一代半固态电池的研发，进而过度到全固态电池领域，第一代半固态电具备较好的低温、倍充及倍放性能，已通过电池热箱和针刺实验，电池整体性能优于市场已有同类型电池性能指标，可以充分满足未来车企和终端用户的需求。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	28	12	87	38
实用新型专利	19	23	11	112
外观设计专利	1	2		7
合计	48	37	98	157

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	541,527,279.61	371,866,170.03	45.62
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	541,527,279.61	371,866,170.03	45.62

研发投入总额占营业收入比例 (%)	15.47	33.21	下降 17.74 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	不适用	不适用	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

新能源汽车行业高速发展，汽车动力电池行业也日益竞争激烈，技术领先是保障公司行业地位领先必要因素之一。因此，公司历来重视研发创新。本年度公司不仅在高镍三元、中镍高电压等原有路线的基础上深入研究，同时积极涉足新领域，例如磷酸铁锂储能电池路线和方形包装形式产品的研发。基于以上，公司本年度研发投入总额 54,152.72 万元较上年同期增长 45.62%。

2020 年受到疫情影响，公司上年同期销量未达预期，研发投入比重占收入比重较高。本年度，由于营业收入增加，研发投入总额占营业收入比例有所下降，但是研发投入总额较上年同期增加约 16,966.11 万元。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	新型正极材料开发	4,200	1,668.64	3,975.07	中试阶段	该项目采用对材料掺杂特殊添加剂的方法进行正极材料改性，开发高性价比车用锂离子电池。	与现有技术相比，具有更高能量密度、更低成本和更高安全性。	应用于纯电动乘用车
2	新型负极材料开发	2,600	1,051.35	1,200.85	中试阶段	该项目采用对硅碳负极的材料结构与表面进行设计与改性，配合正极、电解液等材料，优化电池化学体系，实现高能量密度、高倍率、循环性能优异、高低温车用锂离子电池目标。	实现 330Wh/kg 高能量密度电池，循环性能优异、倍率、高低温、安全等各项性能符合甚至超越国标要求，技术水平国内领先。	应用于纯电动乘用车和高端纯电动车
3	高能量密度、高倍率电芯用新型正极、负极材料开发及应用	20,000	2,801.73	2,801.73	开发阶段	开发满足高能量密度、长循环寿命、高全性的高/低电压体系电芯产品设计需求的正、负极材料。	与现有技术相比，应用项目材料设计开发电芯产品具有更高能量密度，快速充电性能，更低成本和更高安全性。	应用于各种产品体系
4	新型电解液体系开发	2,800	2,145.68	2,534.05	已产业化	该项目对电解液添加剂进行优化设计，满足高能量密度、高安全性锂离子动力电池对电解液的要求，改善锂离子动力电池的快充及循环性能。	解决行业内现有最新一代正负极材料电解液匹配性问题，保证动力电池单体电芯高能量密度的技术要求，同时具有良好的快充性能和循环性能。	应用于各种产品体系
5	新型隔膜材料开发	1,600	690.56	788.44	小试阶段	该项目系开发高性能、高安全性隔膜，满足高能量密度、高安全性锂离子动力电池对隔膜的要求，提升锂离子	与现有技术相比，使用该隔膜技术产品能量密度提升 3~8%，成本降低 5%~10%，	应用于下一代高安全、低成本

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						子电池的能量密度,改善锂离子动力电池的安全性能和循环性能。	满足下一代电池产品高安全、低成本的需求。	动力电池产品
6	动力电池大数据监控平台开发	5,600	1,559.24	1,559.24	开发阶段	平台可以接收车辆运行状态信息,并实时展示;对车辆健康状态进行分析,异常风险车辆的识别率和准确率达到95%以上;可实现电池包使用信息的多维度交互分析。	与现有技术相比,具备电池包使用状况的实时管理能力,且可以对异常车辆早识别早处理,减少市场安全事故发生。	用于已出货的电池系统管理
7	新型锂离子软包电池生产工艺开发	4,800	3,469.20	4,089.16	已产业化	该项目系开发一种先进的动力电池生产工艺技术,以达到电池结构最优,满足纯电动乘用车对电池占比空间小,能量密度高的要求。	与现有技术比,软包动力电池在体积占比空间降低情况下系统能量密度提高3%-5%。	应用于软包动力电池产品
8	动力电池系统热失控蔓延防护(不起火)技术研究	7,200	1,581.41	1,717.27	小试阶段	该项目系开发动力电池系统热失控蔓延防护技术,使产品安全性满足电池热失控发生时对乘员保护的要求。	动力电池热失控发生之后,达到24小时以上不起火。	应用于各体系动力电池系统产品
9	主动安全电池控制系统开发	10,500	2,649.29	7,347.03	小试阶段	该项目系开发具有自学习、大数据分析功能的高智能化、高精度的电池控制系统。	与现有技术相比,高智能化、高精度的电池控制系统可大幅提高整车安全性及使用寿命。	应用于现阶段高端纯电动乘用车
10	高安全性、高比能量锂电池的研究与应用	10,600	3,679.42	8,643.22	小试阶段	该项目在现有量产电池的工艺和设备基础上,开发单体能量密度高的锂离子电池,并进行产业化应用。	与现有产品对比,能量密度更高,可支持整车续航里程达到800km以上。	应用于全球高续航里程需求的纯电动乘用车
11	高比能量、高安全性固态电池开发	10,800	2,031.49	2,227.45	开发阶段	该项目开发的高比能量、高安全固态电池,是响应国务院《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中提出的	该项目开发符合国家战略层面导向,固态电池产品及技术可填补国内空白。	应用于航天器件、规模储能、电

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						固态电池产业化的号召，开发出高比能量、高安全的下一代动力电池并实现固态电池的产业化。		电动汽车等对高能量密度、高安全性要求的应用场景
12	400Wh/kg 高能量密度、高安全性动力电池技术开发	5,200	845.67	4,966.91	中试阶段	该项目系开发 400Wh/kg 高能量密度电芯技术，电芯满足中国动力电池强检国标和美国先进电池联盟的安全标准，主要用于纯电动乘用车。	运用高能量密度锂离子电池技术使动力电池能量密度达到 400Wh/kg。相比正在实验室开发阶段的固态电池和锂硫电池等技术，可以在实现高能量密度的同时降低生产制造成本，产业化确定性更高。	下一代动力电池系统产品，大幅提升新能源汽车续航里程、解决消费者焦虑
13	下一代全球乘用车平台动力电池模组开发	13,000	6,075.95	16,133.92	已产业化	该项目系开发满足已量产特定客户的全球纯电动乘用车用动力电池平台需求的 260Wh/kg 电池模组技术及产品开发。	与现有技术相比，具有更高的能量密度，单芯能量密度可达 300Wh/kg；具有优秀的快充特性，25°C下，30 分钟可实现模组快充（10% 充到 80%SOC）；具有更优异的安全性能，满足全球最严苛的安全性能要求。	应用于纯电动乘用车
14	下一代全球乘用车平台动力电池包开发	14,500	10,090.05	13,999.16	已产业化	该项目系开发满足已量产特定客户的全球纯电动乘用车用动力电池平台需求的 220Wh/kg 电池系统技术及产品开发。	与现有技术相比，具有更高的系统能量密度，显著高于行业平均水平。	应用于纯电动乘用车

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
15	下一代车用软包动力电池包系统开发	9,800	1,062.32	7,291.69	小试阶段	开发下一代软包动力电池包系统,满足纯电动乘用车对于动力电池系统高能量密度和安全性能的需求。	相对现有技术,系统的质量成组效率和体积成组效率都大幅提升。	应用于全球豪华纯电动乘用车
16	高压动力电池系统技术开发	8,500	1,786.44	2,322.77	小试阶段	开发满足跑车高性能要求的高压动力电池系统(800V)并实现产业化,达成跑车对电池系统结构强度、充电速度、热管理、可靠性和安全性等要求。	可实现高倍率快充,高能量效率,可靠性、安全性超出行业标准。	应用于纯电动跑车
17	客户定制化平台动力电池系统产业化开发	9,600	5,752.67	8,498.28	小试阶段	该项目系开发满足客户定制化平台动力电池系统产品及产业化(NEDC工况)。	高能量密度电池系统开发,根据电池系统的内部结构定制化开发液冷系统,满足整车高温高寒复杂工况要求。	应用于客户定制化平台车型
18	长续航高安全电池系统开发	9,000	2,329.86	2,329.86	小试阶段	开发出系统比能量提升10%,实现永不起火,续航里程大于700km的电池系统。	相较现有技术,系统的质量成组效率大幅提升,整车续航里程大幅提升,实现无明火要求。	应用于纯电动乘用车
19	新一代通用BMS系统开发	8,500	958.22	958.22	开发阶段	开发满足全球纯电动乘用车用搭载功能安全、高度集成的动力电池系统技术及产品开发。	搭载功能安全高度集成模块的电池系统可大大提高整车的安全性、可靠性,技术水平达到国际一流。	应用于纯电动乘用车
20	储能及中、重型商用车锂离子电池产品开发及产业化	15,000	349.12	349.12	开发阶段	满足储能及中、重型商用车市场需求,产品具备高安全性、长循环及优异的低温性能。	与现有技术相比,具有更好的低温性能和功率性能,安全性能高,循环寿命长。	应用于储能及中、重型商用车领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
21	高度集成的无线智能 AI 功能 BMS	10,000	396.24	396.24	开发阶段	实现线上线下协同处理电池数据，提升 SOC 精度、故障事件预警有效性，功能安全实现 ASIL-D 等级，实现国产化硬件替换方案，并实现信息安全。	与当前广泛采用的固化软件策略相比，新 BMS 能实时基于电池的运行数据调整电池控制策略，且通过实现信息安全保证数据真实可信。与当前普遍的 ASIL-C 等级相比，新 BMS 能实现更高的 ASIL 等级。综合比较，新技术具有更高的安全性和可靠性。	应用于国内外各主流车厂的中高端车型
22	集成仿真技术平台开发	8,000	1,178.18	1,178.18	开发阶段	完善仿真技术能力建立，形成热失控仿真、寿命仿真、膨胀力仿真等先进仿真技；通过仿真技术，建立标准数模数据库，形成设计数据库；建立仿真技术平台，成为研发数字化平台的重要组成部分。	分析和仿真已成为各大汽车和电池产商必须占领的技术制高点。集成仿真技术平台研发，集成了先进的仿真技术、标准数模，处于行业内先进水平。	应用于公司新产品及前沿技术开发
合计	/	191,800.00	54,152.73	95,307.86	/	/	/	/

情况说明

无。

5. 研发人员情况

单位:元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	1,160	967
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	24.34	26.35
研发人员薪酬合计	207,935,067.34	170,355,887.86
研发人员平均薪酬	179,254.37	176,169.48

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	35
硕士研究生	174
本科	503
专科	264
高中及以下	184
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	552
30-40岁(含30岁,不含40岁)	512
40-50岁(含40岁,不含50岁)	70
50-60岁(含50岁,不含60岁)	21
60岁及以上	5

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用**6. 其他说明**适用 不适用**三、报告期内核心竞争力分析****(一) 核心竞争力分析**适用 不适用

公司深耕动力电池行业二十年,是全球清洁能源可持续发展的先行者。公司已经在技术路线、自主创新、产品性能、客户资源、先进生产制造等方面积聚了一定的竞争优势,具体表现为:

1. 长期研发积累优势

团队深耕动力电池行业二十年余年,具备深厚的技术积累和持续自主创新研发能力。公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业和国家智能制造试点示范企业,承担10余项国家、省、市重要科技项目。公司研究院是“江西省新能源汽车锂离子动力电池企业技术中心”、“江西省新能源汽车动力电池工程技术研究中心”和“江西省高比能高安全动力锂电池工程研究中心”。同时,公司已建立起全球化的研发创新平台,境外研发基地位于美国硅谷和德国斯图加特。

公司研发团队持续与动力电池国际科研院所、知名机构、行业顶尖专家开展研发合作，长期战略合作伙伴包括锂离子动力电池行业国际顶尖科研院所美国阿贡国家实验室、美国伯克利劳伦斯国家实验室、伯克利大学、斯坦福大学、清华大学、同济大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、江苏大学以及国际知名企业巴斯夫、杜邦、3M 公司等。

2. 领先产品性能优势

公司产品具有能量密度高、安全性能好、循环寿命长、低温性能优异等优势。报告期内，公司实现了高镍三元软包的大批量生产，为全球第一批拥有此工艺技术的电池企业。公司产品性能指标具体体现在：a)能量密度,公司目前能够量产能量密度高达 285Wh/kg 的三元软包电芯，此技术在行业内处于领先地位；b)安全性能,公司动力电池产品具备高安全性能，积累了动力电池安全层面核心技术，能够从材料、电芯、模组、电池包、热管理系统等多个层面把控电池的安全性能；c)循环寿命、工作电压范围、工作温度范围，公司产品循环寿命高于行业平均水平，公司产品成功通过了戴姆勒的产品认证，获得许多知名整车企业的认可。

3. 前沿技术储备优势

公司是全球三元软包动力电池的领军企业之一，是中国第一批实现量产三元软包动力电池的企业。公司作为业内最早确立以三元化学体系及软包动力电池结构为动力电池研发和产业化方向的企业之一，在市场方向把握和技术路线判断方面体现出较强的前瞻性。公司的核心技术团队目前针对未来锂电池发展的方向实施多项前沿技术开发，公司在纯固态锂离子电池技术、高能量密度动力电池电芯技术、新化学及电化学体系储能技术等领域不断取得技术突破，为满足未来新能源产业发展市场需求做好准备。同时，公司始终保持对锂离子动力电池前沿研究领域的密切跟踪，能够把握产业发展趋势和技术革新方向。在“投产一代、储备一代、开发一代”的技术研发思路下，公司根据市场需求适时将技术储备产业化，并储备了多项下一代动力电池核心技术。

4. 优质客户资源优势

公司凭借技术领先性以及产品高性能等优势，获得国内外顶尖整车客户的认可，连续获得客户长期订单的合作，充分展现公司产品在下游整车市场的竞争力，不仅原客户加量订单支持，更有诸多其他潜在合作客户对接。

2021 年，公司为戴姆勒 EVA2 和 MFA2 平台配套的产品先后下线并开始交付，并按照戴姆勒、北京奔驰的订单进行批量生产和供货，覆盖 EQS 和新款 EQA、EQB 等多个车型。公司与广汽开展了多个平台及车型项目的合作，其中包括 Aion V、Aion S plus 以及 Aion Y 等多款重点车型，双方合作有望拓展到广汽集团同系车企以及关联车企。公司与戴姆勒和广汽合作是推进动力电池业务全球战略的重要里程碑，有利于推动公司与其他国内外全球知名汽车生产厂商建立坚实的业务关系。

5. 先进生产制造优势

公司具备先进的智能制造工艺，生产自动化程度和智能化程度较高。以及公司通过持续不断更新迭代设备，提升生产效率和自动化程度，改善单体电芯产品的一致性和良品率，确保公司产线在行业内具有核心竞争力。

在电池生产设备开发方面，公司根据产品的生产要求向设备供应商提出设备定制化需求，并与设备供应商深入合作，持续对设备进行改进升级，同时掌握与设备相关的核心技术，与供应商共同提升设备工艺水平，进而提升公司的生产效率和产品质量，降低公司整体的生产成本。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

1. 原材料价格波动及供应链保障的风险

公司主要产品为三元软包动力电池，对外采购的主要原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液和铝塑膜等。由于全球新能源汽车迅速发展，对动力电池需求旺盛，从而推动动力电池原材料价格持续迅速上涨，公司预计 2022 年度，公司原材料成本将维持在相对高位。

公司已采取各类措施如签订长期供货协议、向供应商支付预付款等缓解成本上涨压力，保障电池材料供货稳定，但考虑到与同行业主要竞争对手相比，公司业务仍处于扩张阶段，整体规模目前相对较小，与上游供应商及下游客户的议价能力相对较弱。如果公司未来主要原材料市场价格持续上涨、或出现供应短缺等供应链保障问题，将会对公司的生产经营产生不利影响，进而影响公司的经营业绩。

2. 持续经营业绩亏损

虽然公司已采取多项措施改善经营业绩，包括但不限于与主要客户协商涨价、多项降本增效措施落地，但如果原材料价格持续上涨，而公司对主要客户涨价不能及时传导，或公司主要经营情况出现不利变化减少对公司产品的采购，或者停止与公司合作，而公司又不能及时开拓其他客户，将会对公司生产经营产生不利影响，公司依然存在短期内无法盈利，经营亏损进一步扩大的风险。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 技术路线及产品单一的风险

近年来，新能源汽车动力电池在实际应用中存在多种技术路线，按照电池的封装方式和形状，可以分为软包电池、方形电池、圆柱电池等；按照正极材料的类型，主要分为三元材料电池、磷酸铁锂电池等。

公司目前的技术路线主要为三元软包动力电池，正在积极开发磷酸铁锂、方形等其他技术路线，在新产品上市以前，公司技术路线和产品线较为单一。如果三元软包动力电池市场份额逐渐下降，且公司未能及时有效开发推出与客户需求相适应的新产品，将对公司的竞争优势与盈利能力产生不利影响。

2. 产品技术迭代的风险

近年来，动力电池行业整体的技术水平和工艺水平持续提升，电池能量密度、工作温度范围、充电效率、安全性等性能持续改进。但是，目前动力电池的性能水平仍然未能完全满足新能源汽车行业发展的需求，相关企业、高校、研究机构仍在积极开展下一代动力电池技术的研究，包括固态电池、富锂锰基、钠离子电池等。公司目前主要产品仍为三元软包锂离子电池，如果未来动力电池技术发生突破性变革使得新能源汽车使用的动力电池产品类型发生迭代，而公司未能及时掌握新技术并将其应用于相关产品，则可能会对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

3. 核心技术人员流失风险

新能源汽车动力电池属于技术密集型行业，企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主创新能力和生产工艺的先进性。核心技术人员对于动力电池企业保持自身的技术领先优势并进而提升自身的整体竞争力具有重要意义。报告期内，公司存在技术人员离职的情况，预期未来不排除有核心技术人员流失的可能性。如果未来发生公司的核心技术人员流失，且人才流失的空缺无法及时弥补，将会对公司的正常生产经营和研发带来不利影响。

4. 核心技术泄密风险

新能源汽车动力电池属于技术密集型行业，公司掌握了从原材料、电芯、电池模组、电池管理系统、电池包系统、生产工艺及自动化生产设备的全产业链核心技术。其中，电芯材料技术主要通过原材料采购环节向供应商输出。公司已与相关供应商签署了保密协议，并通过与员工签署保密协议、原材料物料编码管理等方式，防止核心技术泄密。若供应商、公司员工等出现违约，或者公司核心技术保密方式失效，则公司将面临核心技术泄密风险。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1. 与戴姆勒合作项目的风险

戴姆勒是公司 2022 年度主要客户之一。2018 年末，公司与戴姆勒分别签署了合作协议，确定了长期合作关系，成为其动力电池供应商，上述项目对于公司未来的盈利能力、经营业绩、市场地位、综合竞争力等方面均具有较大的影响，虽 2021 年 EVA2 和 MFA2 项目先后进入量产阶段，但不排除在后续的研发、生产及销售过程中出现技术指标无法满足要求、产品质量瑕疵、生产无法完全满足采购需求、生产成本高于售价等情况的可能，进而导致双方的合作无法达到预期的目标或合作终止。如果公司在未来无法完成后续产品的研发及批量供货，将可能导致公司无法与戴姆勒建立长期合作关系，并可能导致公司为戴姆勒相关项目的前期投入出现损失、建设的生产线出现产能利用率偏低乃至闲置的情况。

近年来，戴姆勒已开始在电动化方向下展开战略布局和投入。未来戴姆勒若无法有效开拓新能源汽车市场，由于其自身或客观原因减少或推迟采购，可能导致公司未来的销售收入减少、部分生产线产能利用率偏低。在该等情况下，公司的持续经营能力将受到不利影响。

2. 产品质量及客户召回汽车风险

公司下游客户为新能源汽车生产企业，下游客户通常对产品质量有较高要求。产品质量控制涉及环节多，管理难度大，并且容易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，不排除由于不可抗力因素、使用不当及其他人为原因等导致公司出现产品质量问题，进而影响经营业绩。如果由于动力电池系统各类问题而导致汽车召回，可能导致公司承担召回费用。若公司前期计提的质保金不能够足够覆盖召回费用时，会对公司经营业绩产生影响；同时，召回事件可能会对公司销售和品牌以及与其他客户的合作产生潜在不利影响。

3. 主要客户或主要车型生产计划波动风险

动力电池系统在实现量产前，往往需要与整车厂进行较长时间的深度同步开发，与整车厂存在深度绑定关系。动力电池生产企业的销售情况与合作的整车企业的生产计划直接相关。而下游整车企业的整体生产计划乃至具体车型的生产计划受宏观政策变化、市场风格转换、消费者偏好、配套供应商供应能力等多方面因素的影响。因此，当公司主要客户或主要车型的生产计划受特定因素影响而发生波动时，将会对公司当期经营业绩产生较大影响。

4. 新业务拓展风险

2021 年度公司成立了储能事业部，该事业部初步开展了业务。公司虽在动力电池行业有较为丰富的经验，但在储能市场系新进者。公司的储能业务发展历程较短，尚处于市场开拓阶段。拓展对公司相应的技术、运营、市场开发等能力提出了新的要求，新业务开拓能否成功受到行业发展状况、市场需求变化以及竞争状况等多重因素的影响。因此，公司新业务的开拓可能不及预期或者遇到其他不利因素，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1. 资金压力较大风险

2021 年期末，公司流动比率为 1.32，速动比率为 0.85，以上两个比率较年初有所下降，但在同行业公司中处于平均水平。公司 2022 年将继续进行产能扩张，因此面临资金压力。虽然公司已采取提高产品售价、收取客户预付款、与供应商协商付款周期、向特定对象发行股票等多种措施缓解压力，但如果以上措施未按计划实施或实施后中断，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

2. 经营性应收款项余额较大及无法收回的风险

2021 年期末，公司经营性应收款项（含应收账款、应收票据、应收款项融资科目）合计净额 183,710.57 万元，占当期营业收入的比例为 52.49%。未来不排除因公司经营规模的扩大或者宏观经济环境、客户经营状况发生变化后，经营性应收款项过快增长，回款情况不佳甚至无法收回、

以及应收商业承兑汇票、银行承兑汇票无法兑付的风险。

3. 存货跌价风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司期末存货余额增加。2021 年期末，公司按照存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，存货跌价准备余额较期初增长 3,346.46 万元。公司当期计提存货跌价准备主要系对镇江工厂一期、二期在产能爬坡过程中产生的不良品，以及赣州工厂的呆滞品、不良品计提存货跌价准备。

如公司未来生产过程中不良品增加，或者动力电池技术迭代可能导致存货积压，将导致公司存货跌价风险提高。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1. 其他技术路线发展，导致三元软包电池市场份额下降风险

自 2018 年到 2020 年间国内由于补贴政策的倾向性，三元电池市场占比一直高于磷酸铁锂电池，而 2020 年得益于技术迭代以及成本优势，且补贴退坡，车企及电池企业给予不同定位车型配备不同动力电池，加之储能、两轮车等非动力电池需求逐步提升，磷酸铁锂电池产销量大大提升。2021 年 7 月磷酸铁锂电池装机量超过三元电池，磷酸铁锂电池凭借成本优势叠加能量密度改善的情况下，或将进一步向三元应用领域渗透。在封装的技术路线上，由于国内多年的方形以及圆柱技术的发展积累，导致软包市场份额逐年下降，国外市场过去一直以软包技术路线为主，受国内市场影响，选择方形或者圆柱路线的车企愈来愈多。2021 年特斯拉发布 4680 大圆柱电池，在原先圆柱基础上进行技术迭代和机构创新，拥有比原来更高的能量密度以及成组效率，且成本有望不断下降，因此，可能进而挤压软包的市场份额，使竞争更为激烈。

2. 行业竞争加剧的风险

随着新能源汽车市场的快速发展，新能源汽车整车厂商新车型推出力度不断加大，动力电池的下游需求持续增加。但是，新能源汽车补贴金额逐年退坡、补贴标准逐渐提高，使得动力电池企业之间的竞争日趋激烈，动力电池企业需要通过降低产品生产成本、进一步提升产品综合性能等多方面保证自身的竞争优势。在此背景下，公司未来业务发展将面临市场竞争加剧的风险。

3. 市场需求波动风险

随着新能源汽车行业的高速发展，动力电池行业集中度持续提升、行业竞争趋于激烈。此外，随着外资动力电池企业及整车企业加速进入中国市场，国内动力电池行业也将面临更加激烈的市场竞争。近年来，新能源汽车整车厂商新车型推出力度不断加大，动力电池的下游需求持续增加。但是，新能源汽车补贴金额逐年退坡、补贴标准逐渐提高，使得动力电池企业之间的竞争日趋激烈，动力电池企业需要通过降低产品生产成本、进一步提升产品综合性能等多方面保证自身的竞争优势。如公司不能积极开展创新研发，丰富产品线、提高产品质量，将难以满足市场需求变化，在市场竞争中将面临众多竞争对手的威胁。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

新冠肺炎疫情仍在全球范围内传播，国内外情况仍较为严峻，在一定程度上对新能源产业链造成负面影响。如果后续疫情反弹并出现进一步的恶化，可能会积累如供需矛盾、市场疲软等系统性风险。

此外，欧洲地缘政治并不稳定而公司供应的部分车型的动力电池销售至欧洲地区，且公司和 TOGG 集团在土耳其设立合资工厂。因此，全球疫情进一步恶化或俄乌冲突升级，可能对宏观经济及公司业绩和产能扩张带来一定影响。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营规模扩大，资产、负债、收入、成本均有不同程度增长。公司期末资产总额 2,093,643.40 万元，较年初增长 35.80%，负债总额 1,166,235.79 万元，较年初增长 118.35%。实现收入 350,007.62 万元，净利润-95,274.79 万元，扣除非经常性损益后的净利润-126,281.75 万元。

总体主要变动原因：

报告期内，公司在手订单饱满，镇江工厂一期 8GWh 项目产能逐步释放，实现了对戴姆勒 EVA2、MFA2 平台车型的批量交付，及对广汽集团热销车型的供货。因此，公司营业收入大幅增长；

1. 2021 年度，受疫情和全球新能源汽车行业增长影响，公司所需上游原材料出现供不应求局面，原材料价格的持续上涨，拖累公司毛利和净利；

2. 为始终保持公司技术先进，公司不断加大对汽车动力电池、储能电池及其他领域的前沿技术投入；

3. 为满足公司中长期发展需要，公司在芜湖、海外等布局产能，及实施了股权激励，因此，公司期间费用有不同程度的增加；

4. 公司基于谨慎性原则，对部分资产计提了大额减值准备。

以上原因，综合导致公司报告期内的净利润、扣除非经常性损益后的净利润出现亏损。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,500,076,221.91	1,119,652,306.75	212.60
营业成本	3,617,219,254.41	941,358,195.47	284.26
销售费用	149,052,040.83	86,755,393.32	71.81
管理费用	364,970,994.77	265,466,898.70	37.48
财务费用	47,417,949.00	-25,146,206.61	/
研发费用	541,527,279.61	371,866,170.03	45.62
经营活动产生的现金流量净额	233,241,842.74	-943,857,818.04	/
投资活动产生的现金流量净额	-3,880,677,575.10	-756,624,066.98	/
筹资活动产生的现金流量净额	888,636,301.94	4,259,532,202.36	-79.14

营业收入变动原因说明：报告期内，收入较上年同期有大幅提升主要系：①2020 年度受疫情影响，公司收入较历年较低；②公司本年实现对戴姆勒 EVA2、MFA2 平台车型的批量交付，及对广汽集团热销车型的供货。

营业成本变动原因说明：公司营业成本大幅增长的原因主要系：①公司营业收入的增长带来变动生产成本的增加；②公司镇江工厂二期项目在报告期陆续转为固定资产，带来较高折旧摊销。而其增速大于营业收入增速的主要原因为：原材料成本大幅上涨和受疫情影响运费上涨等。

销售费用变动原因说明：受公司收入增加影响，计提的质保金、样品费、差旅费均增多。

管理费用变动原因说明：①报告期内公司实施了股权激励计划，相关摊销较上年增长；②公司经营规模不断扩大，带来人工、差旅等费用的增加。

财务费用变动原因说明：公司镇江工厂一期、二期项目贷款陆续投放，相关利息费用增加。公司采购销售业务量增长且采取票据结算方式增多，因此带来手续费增加。

研发费用变动原因说明：①为始终保持技术先进，公司对研发持续大力度投入；②报告期内公司实施的股权激励重点系针对研发人员，因此给研发费用带来一定增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年收到的大额票据在本年度到期兑付，及收到了客户大额预付款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度公司生产规模扩张，支付较多长期资产款项。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司 2020 年公司收到首次公开发行募集资金，因此 2021 年筹资活动产生的现金流量净额有所下降。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 350,007.62 万元，同比增长 212.60%，主要系全球新能源汽车持续增长，公司新建产能逐步释放。本年度公司发生营业成本 361,721.93 万元，同比增加 284.26%。具体情况见下表：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
动力电池系统	2,352,773,036.89	2,800,031,625.24	-19.01	158.18	240.70	减少 28.82 个百分点
储能电池系统	103,765,671.66	102,699,535.31	1.03	100.00	100.00	增加 1.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电芯	274,026,717.86	236,580,993.94	13.66	264.79	148.20	增加 40.55 个百分点
模组	1,069,012,464.09	1,267,571,439.73	-18.57	95.38	147.98	减少 25.15 个百分点
电池包	1,009,733,854.94	1,295,879,191.57	-28.34	249.35	501.68	减少 53.82 个百分点
储能电池系统	103,765,671.66	102,699,535.31	1.03	100.00	100.00	增加 100.00 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内销售	2,050,389,033.35	2,495,334,812.69	-21.70	209.70	272.05	减少 20.40 个百分点
境外销售	406,149,675.20	407,396,347.86	-0.31	62.97	169.52	减少 39.66 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	2,456,538,708.55	2,902,731,160.55	-18.16	169.57	253.19	减少 27.98 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
动力电池系统	直接材料	2,258,225,505.76	77.80	565,950,575.38	68.86	299.01	
动力电池系统	直接人工	116,481,315.61	4.01	60,323,070.41	7.34	93.10	
动力电池系统	制造费用	425,324,803.87	14.65	195,582,794.79	23.80	117.47	
储能电池系统	直接材料、直接人工、制造费用	102,699,535.31	3.54			100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
电芯	直接材料、直接人工、制造费用	236,580,993.94	8.15	95,318,759.47	11.60	148.20	
模组	直接材料、直接人工、制造费用	1,267,571,439.73	43.67	511,161,553.75	62.20	147.98	
电池包	直接材料、直接人工、制造费用	1,295,879,191.57	44.64	215,376,127.36	26.21	501.68	
储能电池系统	直接材料、直接人工、制造费用	102,699,535.31	3.54				

成本分析其他情况说明

报告期内，直接材料在成本中占比增加，主要系原材料价格上涨所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

详见本报告第十节、八“合并范围的变更”。

(6). 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

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 1,646,776,371.84 元，占年度销售总额 67.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 177,076,031.92 元，占年度销售总额 7.21%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	1,046,701,841.71	42.61	否
2	客户二	177,076,031.92	7.21	是
3	客户三	170,397,463.17	6.94	否
4	客户四	143,922,389.48	5.86	否
5	客户五	108,678,645.56	4.42	否
合计	/	1,646,776,371.84	67.04	/

注：上表中销售额仅指主营业务销售额，占年度销售总额比例仅指占主营业务销售总额比例。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,998,947,016.54 元，占年度采购总额 34.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 元，占年度采购总额 0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	1,071,105,820.89	18.34	否
2	供应商二	303,938,053.10	5.20	否
3	供应商三	238,617,965.56	4.09	否
4	供应商四	208,849,557.52	3.58	否
5	供应商五	176,435,619.47	3.02	否
合计	/	1,998,947,016.54	34.22	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

单位：元币别：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)	变动说明
销售费用	149,052,040.83	86,755,393.32	71.81	详见本报告第三节管理层讨论与分析之五报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析之 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
管理费用	364,970,994.77	265,466,898.70	37.48	
研发费用	541,527,279.61	371,866,170.03	45.62	
财务费用	47,417,949.00	-25,146,206.61	不适用	

4. 现金流

适用 不适用

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	233,241,842.74	-943,857,818.04	不适用	详见本报告第三节管理层讨论与分析之五报告期内主要经营情况之（一）主营业务分析之 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
投资活动产生的现金流量净额	-3,880,677,575.10	-756,624,066.98	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	888,636,301.94	4,259,532,202.36	-79.14	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	598,921,531.87	2.86	119,345,263.58	0.77	401.84	主要系本年度公司利用募集资金购买理财产品未到期和作为战略投资者参与振华新材 IPO 发行及在投后其公允价值上涨带来该报表项目的增加。
应收票据	244,014,090.84	1.17	501,592,788.80	3.25	-51.35	主要系上年在手大额票据本期承兑。
应收账款	1,471,598,672.99	7.03	721,704,236.32	4.68	103.91	主要系公司本年度收入增加，因此带来期末应收账款增加。
应收款项融资	121,492,933.13	0.58	179,045,880.39	1.16	-32.14	主要系客户结算方式本年以电汇为主。
预付款项	370,657,086.60	1.77	48,760,855.88	0.32	660.15	主要系公司为获得一定价格优势及锁定优质产能向供应商支付了一定的预付款。
其他应收款	105,563,393.33	0.50	36,170,753.26	0.23	191.85	主要系应收资产处置款增加。
存货	2,854,742,952.22	13.64	1,282,723,740.78	8.32	122.55	主要系公司生产经营规模扩大，产能释放，带来原材料备货、库存商品等的增加。
其他流动资产	709,337,587.95	3.39	355,189,402.62	2.30	99.71	主要系支付镇江工厂长期资产款项的同时，获得大额待抵扣进项税所致。
长期股权投资	31,045,558.80	0.15	5,236,526.88	0.03	492.87	主要系公司进行供应链和产能布局，增加了对 SIRO、江铜耶兹的投资。
其他非流动金融资产	824,673,457.08	3.94	440,000,000.00	2.85	87.43	主要系公司战略投资了亿咖通及其投后公允价值上涨，京能基金所投资企业公允价值变动综合所致。
固定资产	6,251,543,113.23	29.86	3,385,036,842.62	21.96	84.68	主要系镇江工厂二期 8GWh 项目陆续转固。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
在建工程	1,307,210,981.41	6.24	1,955,564,801.04	12.68	-33.15	主要系镇江工厂二期陆续转固，三期投资增加，综合所致。
长期待摊费用	26,657,661.77	0.13	4,377,188.99	0.03	509.01	主要系公司部分长期资产改造工程增加所导致。
递延所得税资产	364,892,223.34	1.74	131,157,381.17	0.85	178.21	主要系公司上年度亏损扩大计提可抵扣亏损、2021 年度实行股权激励暂未行权导致税会差异及计提大额减值准备综合所致。
其他非流动资产	329,386,922.19	1.57	221,386,539.80	1.44	48.78	主要系公司镇江工厂预付设备款。
应付票据	3,107,853,084.41	14.84	918,906,011.92	5.96	238.21	主要系公司经营规模扩大，用票据支付原材料和设备款增多。
应付账款	2,178,739,750.88	10.41	402,930,301.55	2.61	440.72	主要系公司经营规模扩大，应付原材料增多所致。
合同负债	954,781,014.69	4.56	50,942,676.00	0.33	1,774.23	主要系报告期内公司预收戴姆勒客户款项。
应付职工薪酬	96,248,020.62	0.46	55,885,544.07	0.36	72.22	主要系公司经营规模扩大，人员增加及工资上涨所致。
应交税费	19,674,724.40	0.09	6,798,475.03	0.04	189.40	主要系海外子公司盈利，企业所得税增加导致。
一年内到期的非流动负债	540,465,151.27	2.58	80,660,000.00	0.52	570.05	主要系以前年度长期借款在 2022 年将到期重分类导致。
其他流动负债	1,962,815.05	0.01	3,293,305.66	0.02	-40.40	主要系公司销售扩大，待转销项税增多导致。
长期借款	2,191,002,010.85	10.47	1,652,333,438.07	10.72	32.60	主要系公司经营规模扩大及为优化资本结构借入较多银行借款。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 52,193.84（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 2.49%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021 年度公司为扩充产能及布局产业链，主要进行了如下投资：

1. 使用自有资金成立了全资子公司孚能科技（芜湖）有限公司、孚能科技（芜湖）新能源有限公司；和土耳其 TOGG 集团共同设立了 SIRO 公司，公司持有 SIRO 公司 50%股份。

2. 使用自有资金作为战略投资者间接参与贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票的战略配售，获配数量 3,280,998 股，持股比例为 0.74%；间接增资江西省江铜耶兹铜箔有限公司并持有其 3.54%股份。

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至 2021 年底，公司交易性金额资产余额为 598,921,531.87 元，主要系系购买理财产品。应收账款融资 121,492,933.13 元，系期末银行承兑汇票。其他非流动金融资产 824,673,457.08 元，系权益工具投资。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司拥有控股子公司 1 家赣州孚尚科技有限公司。直接参股公司为孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）、SIRO、ECARX HOLDINGS INC。间接控制合伙企业天津孚兹股权投资合伙企业（有限合伙）。具体情况如下：

1. 赣州孚尚科技有限公司

成立时间	2021 年 9 月 22 日
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址及主要生产经营地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路北侧,栖凤山路西侧综合楼 4 楼 409 室
公司持股情况	孚能科技持股 51%
经营范围	一般项目：摩托车及零部件研发，摩托车零配件制造，摩托车及零配件批发，汽车新车销售，新能源汽车整车销售，助动车制造，电动自行车销售，电动自行车维修，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，电池制造，电池销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2. 孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）

成立时间	2016 年 2 月 23 日
注册资本	8,822.121 万元人民币
注册地址及主要生产经营地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道 168 号香江科技园 14 栋 3 室
执行事务合伙人	江西裕润立达股权投资管理有限公司
公司持股情况	孚能科技持有 4.66% 份额

3. SIRO SILK ROAD TEMİZ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

中文名称	丝绸之路储能产业有限公司
成立时间	2021 年 9 月 27 日
注册资本	1 亿土耳其里拉
注册地址及主要生产经营地址	BilişimVadisi, MuallimköyMahallesiDenizCaddesiNo:143/5, İçKap 1 No:92, 41400Gebze, Kocaeli, Turkey
公司持股情况	孚能科技持股 50%

4. 天津孚兹股权投资合伙企业（有限合伙）

成立时间	2021 年 11 月 24 日
注册资本	10,110 万元人民币
注册地址及主要生产经营地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇-20 层-045 号
股东构成及控制情	孚能北京为执行事务合伙人，认缴出资比例为 19.98%

况	
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5. ECARX HOLDINGS INC

名称	ECARX HOLDINGS INC
成立时间	2019 年 11 月 12 日
注册资本	50,000 美元
公司持股情况	孚能科技持股 1.05%
注册地址	Hlarneys Fiduciary(Cayman)Limited,4th Floor,Harbour Place,103 South Church Street,P.O.Box 10240,Grand Cayman KY1-1002, Cayman Island
经营范围	主要提供片上系统、计算器系统、驾驶舱操作系统、软件及自动驾驶，其提供汽车智能相关产品及服务，包括汽车核心芯片模块、端对端汽车智能驾驶舱解决方案、汽车智能软件及生态产品等。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近年来，随着国家对新能源汽车产业的扶持，推动了我国动力电池迅速发展。行业趋势除呈现“第三节管理层讨论与分析/二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”所述的发展趋势外，还呈现了如下格局。

动力电池行业的主要参与者集中于中国、日本和韩国。行业内参与企业众多，竞争较为激烈。但行业排名前列的企业占据较高的市场份额，行业整体市场集中度较高。同时，我国部分企业已具备国际竞争力，在全球市场具备一定的竞争地位。

1. 全球竞争格局

第一，中日韩三足鼎立。根据 SNEResearch 数据，2021 年全球前十动力电池企业装机量为 296.8G，前十名分别为：宁德时代、LG 新能源、松下、比亚迪、SKOn、三星 SDI、中创新航（中航锂电）、国轩高科、远景动力、蜂巢能源。全球动力电池装机量最高的前十家企业大多来自中国和韩国，其中共有 6 家中企、3 家韩企、1 家日企。

第二，行业集中度高根据 SNEResearch 发布 2021 年全球动力电池装机量排行榜显示，2021 年、2020 年全球动力电池装机量前十名市场份额合计分别为 91.2%、91.5%，行业集中度一直较高。

2. 国内竞争格局

2021 年，国内动力电池市场呈现“一超多强、群雄争霸”及行业集中度高的格局。宁德时代、比亚迪稳居第一、第二，其余动力电池生产公司之间竞争激励，公司 2021 年国内装机量排名第 7。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布了 2021 年国内动力电池企业装车量前十名，占国内动力电池企业装车总量 92.2%，较上年同期 91.8% 增长 0.4 个百分点。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持“提供绿色能源，构建智能世界”的发展使命，打造“创新、创业、协作、共赢”的企业精神，构建“成就客户、实现价值、回馈社会”的发展观，致力于成为全球动力电池技术发展的引领者。公司围绕产品研发、产能建设、客户、供应链管理四大模块实施战略布局，力争实现公司的战略发展目标，四大模块的发展战略具体如下：

1. 产品研发

公司以固态电池为重点研究方向，围绕电芯、模组、PACK、BMS 等各环节全方位发力，提供动力电池整体解决方案，按照“投产一代，储备一代，开发一代”原则，打造具有多维领先优势的立体技术阵列。

同时，公司立足于综合能源解决方案提供者，根据不同的客户群体需求，设定了不同的产品战略，并不拘泥于某种特定路线。在动力方面分极致体验和成本领先两类产品。关于极致体验类产品，在未来 3 至 5 年，公司继续深耕高镍三元产品，在将产业化能量密度达到 300-350Wh/kg，同时技术储备能量密度达到 350-400Wh/kg 的富锂动力电池。关于成本领先类产品，批量生产能量密度在 260-290Wh/kg 且快速充电在 7 至 12 分钟内，低钴电池及尖晶石正极材料电池，满足低成本市场的需求。

在储能方面，自 2021 年成立储能事业部以来，对我国储能市场需求充分论证分析后，提出了孚能科技储能产品的发展方向，将提升目前市场中储能产品的安全性和经济性。

2. 产能建设

公司现有赣州和镇江两大基地，赣州基地现有产能 5GWh，镇江基地规划产能 24GWh。另外，公司与吉利科技在赣州的合资工厂正在积极推进中，公司在芜湖生产基地预计将于 2023 年开始陆续建成并投入使用。



赣州生产基地



镇江生产基地（三期建设中）

3. 客户

公司作为全球三元动力电池的领军企业之一，动力电池产品销售围绕“坚持以乘用车为核心，拉动其他动力电池市场，根据市场需求提供不同属性的产品”的市场战略，制定短期加中长期结

合的营销战略。短期公司全力保障戴姆勒客户现有项目的圆满交付，并不断开拓戴姆勒客户的其他新平台项目；不断加深与广汽、吉利（含路特斯）、TOGG、东风、江铃等现有客户的合作，努力提升市场份额，争取更多项目；公司还将重点拓展积极开发欧系、美系、日韩系优质整车企业，以及国内外造车新势力企业，不断扩大公司的新能源汽车企业客户。中长期来看，公司将进行多元化市场开拓，积极在动力电池、储能和新兴业务进行布局；以整车大客户为核心，重点开拓在智能电动时代具有高潜力的客户，积极布局换电模式和共享出行领域。

4. 供应链管理

动力电池企业的竞争不仅是技术的竞争，也是链条与链条的竞争。随着公司产能的持续扩大，原材料采购规模将进一步提升，公司将进一步通过与供应商量价长协，技术互绑，资本合作等方式形成对供应链的掌控。

正极材料方面，公司已和华友钴业战略合作，保障前驱体成本及供应。锂资源一方面推动与上游资源企业合作签订长协，另一方面着手布局打造循环回收体系实现部分自供。负极材料公司拟通过合资建厂的方式，并同步向上游延伸至石墨化端，布局优质资源。电解液领域，公司将通过长协的方式实现锂盐战略合作，确保短期内的电解液供应，中长期将通过投资入股形成战略合作。目前公司已投资江铜耶兹，未来公司将继续和高质量箔材供应商合作，锁定优质产能。

(三) 经营计划

适用 不适用

2022 年，是全球新能源汽车迈过行业拐点后加速发展、预计提前实现国家“2025 年新能源汽车 20% 市场份额”目标的关键之年，也是孚能科技产能放量、决定自身发展前途的转折年、决胜年。2022 年将围绕“聚焦增长、优化结构、增强定力”三条主线确保各项工作见真章、收实效。

1. 聚焦增长

在高速发展的锂电行业，没有规模就没有高质量客户、没有供应商支持、也没有规模经济效益，实实在在的为客户持续交付高质量电池，是和客户建立合作关系、获得金融机构支持、供应商保供的前提条件，过去一年经验再次证明了这一点。

为此，需要排除万难、聚焦增长。2022 年，首先要做好产供销和资金协同，确保战略客户的优质供应：公司在手订单充足、客户稳定，镇江二期预计二季度完成爬产，三期年底投入使用，提供全年产能保障。其次，要积极开发新客户和落地新产能，为公司可持续增长提供保障：公司下一代能量密度达 330Wh/Kg 高镍三元产品送样获得客户良好反馈，年内有望获得新老客户定点，中镍高电压产品也于将今年进入市场，芜湖项目加速建设，续力企业中长期发展。最后，要充分利用不良品、废品的附加值，为公司上量、增利提供支撑。

2. 优化结构

2022 年公司的增长必须是高质量的，在做大规模的同时要向运营要效益，用布局赢未来。为此，公司将进行一系列结构性调整优化：

一是继续优化客户结构。不仅戴姆勒、广汽等战略客户上实现新项目、新平台定点，还要开拓新的国内外一线汽车厂商合作，对已在跟踪潜在项目等加大开发力度。

二是优化产品。强化研发，继续保持高性能、高安全性电芯化学体系方面的优势，同步加快磷酸铁锂、方形电池等新产品研发，通过供应链、生产制造和研发的快速协同推进来构建具有行业竞争力的产品研发体系。

三是优化成本结构。营业成本率和期间费用率实现下降。原材料方面，部分电芯材料化学体系更新迭代，降低成本。人力成本方面，减员增效，严格控制用工总量，尤其是非直接生产人员。

四是优化组织和人才结构。借助咨询公司一年多来的工作成果，进一步深化确立人才培养和考核激励机制，优化组织协同。要壮大公司的专业化、年轻化中层队伍，应对迅速增长的集团规模。

3. 增强定力

动力电池行业乃至整个新能源行业仍在快速发展过程中，成长空间相当可观，孚能科技在业内既有自身独特优势，也有需要提高的弱点。除技术能力以外，孚能的相对优势在于优质客户的绑定和确定性的产能释放。同时，我们也要深刻认识到公司的主要不足在于当前决策效率、成本控制、工业化能力等。

在 2022 年中，行业发展大势没有变，公司产能放量、成本不断改善的趋势没有变，化学体系核心人才的优势没有变。我们即要客观认识到自己对于客户的价值，也要时刻提醒自己需要补足的短板，做好自己分内的事情、眼下的事情就能赢得光明的未来。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，充分保障了投资者的合法权益，推动了公司的持续发展。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并且严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 6 月 30 日	本次股东大会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 7 月 24 日	本次股东大会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 10 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 10 月 14 日	本次股东大会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 12 月 28 日	本次股东大会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况

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

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
YU WANG (王瑀)	董事长	男	60	2019年5月30日	2022年5月29日					220.08	否
Keith D. Kepler	董事、副总经理兼研究院院长	男	54	2019年5月30日	2022年5月29日					218.65	否
王志刚	总经理、副董事长	男	52	2019年5月30日	2022年5月29日					313.05	否
Robert Tan (谭芳猷)	董事	男	65	2019年5月30日	2022年5月29日					182.23	否
马绍晶	董事	男	47	2021年7月23日	2022年5月29日						是
陈涛	董事	男	52	2021年12月27日	2022年5月29日						是
陈利	董事	女	51	2019年5月30日	2022年5月29日		3,421,042	3,421,042	个人资金安排		是
梁振兴	独立董事	男	43	2019年6月26日	2022年5月29日					12.00	否
彭晓洁	独立董事	女	48	2019年6月26日	2022年5月29日					12.00	否
傅穹	独立董事	男	51	2019年6月26日	2022年5月29日					12.00	否
张丽娜	独立董事	女	48	2019年6月26日	2022年5月29日					12.00	否

邱安南	监事会主席	男	31	2019 年 6 月 26 日	2022 年 5 月 29 日							否
肖祖核	监事	男	55	2019 年 5 月 30 日	2022 年 5 月 29 日							否
Markus Schäfer (马库斯·谢弗)	监事	男	56	2021 年 7 月 23 日	2022 年 5 月 29 日							是
陈晓芳	职工代表监事	女	40	2019 年 5 月 30 日	2022 年 5 月 29 日					17.02		否
邹燕萍	职工代表监事	女	24	2021 年 7 月 23 日	2022 年 5 月 29 日					8.80		否
王慧	副总经理兼财务负责人	女	43	2019 年 5 月 30 日	2022 年 5 月 29 日					156.60		否
张峰	副总经理兼董事会秘书	男	40	2021 年 6 月 15 日	2022 年 5 月 29 日					136.61		否
HONGJIAN LIU (刘宏建)	核心技术人员	男	61	2019 年 7 月	至今					不适用		否
PENG LIAO (廖鹏)	核心技术人员	男	45	2015 年 7 月	至今					不适用		否
熊得军	核心技术人员	男	46	2019 年 1 月	至今					不适用		否
刘丽荣	核心技术人员	男	52	2015 年 6 月	至今					不适用		否
李盘忠	核心技术人员	男	52	2016 年 8 月	至今					不适用		否
CHEN XIAOGANG (陈晓罡)	董事 (离任)	男	42	2019 年 5 月 30 日	2021 年 12 月					83.03		否
苏静	董事 (离任)	女	37	2019 年 5 月 30 日	2021 年 7 月							否
唐秋英	董事会秘书 (离任)	女	55	2019 年 6 月 6 日	2021 年 6 月					79.60		否

丁斌	副总经理（离任）	男	45	2019年8月27日	2021年12月					205.79	否	
樊耀兵	副总经理（离任）	男	46	2019年8月27日	2021年12月					146.42	否	
Michael Douglas Slater	核心技术人员（离任）	男	44	2019年7月	2021年3月					不适用	否	
合计	/	/	/	/	/			3,421,042	3,421,042	/	1,815.88	/

姓名	主要工作经历
YU WANG（王瑀）	1997年1月至2000年7月，担任NECMoliEnergy(Canada)Ltd.研发科学家；2000年8月至2002年2月，担任PolyStorCorporation研发部总监、电芯总设计师；2002年3月至2019年6月，担任美国孚能首席执行官、董事；2009年12月至2019年5月，担任孚能有限董事长兼总裁；2019年5月至2020年12月，担任孚能科技总经理；2019年5月至今，担任孚能科技董事长。
Keith D. Kepler	1996年6月至1998年12月，担任美国阿贡国家实验室科学家；1999年1月至2001年12月，担任PolyStorCorporation的研发高级总监及科学家；2002年2月至2019年6月，担任美国孚能首席技术官；2009年12月至2013年5月，担任孚能有限董事；2019年7月至今，担任孚能美国董事及首席技术官；2017年12月至2019年5月，担任孚能有限董事；2019年5月至今，担任孚能科技董事；2019年8月至今，担任孚能科技副总经理兼研究院院长。
王志刚	2011年12月至2017年10月，任职于国星集团有限公司；2017年11月至2020年12月，历任中国国新基金管理有限公司首席战略官、副总经理；2017年12月至2019年5月，担任孚能有限董事；2019年5月至今，担任孚能科技副董事长；2020年12月至今，担任孚能科技总经理。
Robert Tan（谭芳猷）	1998年1月至2001年3月，担任UMAXComputerCorporation财务及IT经理；2001年3月至2004年9月，担任GlobalMarketingCompany财务主管；2004年9月至2006年11月，担任ImaconInc.财务副总裁；2006年11月至2009年6月，担任TekwellInc.总裁；2009年7月至2019年6月，担任美国孚能内部运营官；2019年7月至今，担任孚能美国首席财务官；2017年12月至2019年5月，担任孚能有限董事；2019年5月至今，担任孚能科技董事。
马绍晶	2000年至2001年任美国贝恩战略管理咨询公司咨询顾问，2001年至2003年任中富证券业务董事，2003年至2010年上海格雷特投资管理有限公司董事总经理。2010至2016年担任航天产业投资基金执行董事；2016年11月至今，担任国新风险投资管理（深圳）有限公司担任投资部董事总经理；2021年7月至今，担任孚能科技董事。
陈涛	2000年至2011年任职北京拓林思软件有限公司，2011年至2017年任职德高广告（上海）有限公司，2017年至2019年任中电长城网际系统有限公司副总经理；2019年5月至今，担任中国国新基金管理有限公司创新协同部董事总经理；2021年12月至今，担任孚能科技董事。
陈利	1991年7月至1999年11月，担任江西银行股份有限公司科技支行分理处主任；1999年12月至2005年2月，担任招商银行

	股份有限公司南昌分行公司银行业务部高级经理；2005年3月至2009年6月，担任南昌创业投资有限公司总经理；2010年2月至今，担任江西裕润执行董事；2017年11月至2019年5月，担任孚能有限董事；2019年5月至今，担任孚能科技董事。
梁振兴	2009年2月至今，历任华南理工大学讲师、副教授、教授；2019年6月至今，担任孚能科技独立董事。
彭晓洁	1992年7月至2019年12月，担任江西财经大学教授；2020年1月至今，担任佛山科学技术学院教授；2019年6月至今，担任孚能科技独立董事。
傅穹	2006年6月至今，担任吉林大学法学院教授；2008年8月至2016年12月，担任吉林财经大学法学院院长；2019年6月至今，担任孚能科技独立董事。
张丽娜	1996年8月至2000年4月，担任北京化学工业集团有限责任公司审计师；2000年4月至2002年4月，担任北京市宣武区国税局咨询所审计师；2002年4月至2010年4月，担任北京中瑞诚会计师事务所有限公司合伙人；2010年5月至今，担任北京智墨税务师事务所（普通合伙）创始人；2019年6月至今，担任孚能科技独立董事。
邱安南	2015年8月至2017年1月，担任中国太平保险集团有限责任公司办公室副经理；2017年1月至2019年3月，担任太平投资控股有限公司投资部副总经理；2019年4月至今，担任兴业银行股份有限公司北京分行投资银行部副总经理、海淀支行副行长；2019年6月至今，担任孚能科技监事。
肖祖核	1988年7月至1995年3月，担任江西会计师事务所审计员；1995年4月至1996年5月，担任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监；1996年7月至1999年6月，担任香港何锡麟会计师行审计师；1999年7月至2003年7月，担任侨兴环球电话有限公司财务总监；2003年8月至2010年3月，担任百富达融资有限公司总裁；2010年3月至今，担任天津百富源股权投资基金管理有限公司董事长、天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2013年12月至今，担任深圳市前海百富源股权投资管理有限公司执行董事、总经理；2015年6月至今，担任江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017年3月至今，担任吉安市市井开区百富源灏浚产业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017年12月至2019年5月，担任孚能有限监事；2019年5月至今，担任孚能科技监事。
Markus Schäfer（马库斯·谢弗）	2010年至2013年担任梅赛德斯-奔驰美国国际有限责任公司副总裁、总裁兼首席执行官；2014年起担任戴姆勒股份公司梅赛德斯-奔驰乘用车业务板块董事会成员，负责生产及供应链；2019年起担任戴姆勒股份公司董事，并自2020年4月1日起任梅赛德斯-奔驰股份公司董事会成员兼首席运营官；2021年7月至今，担任孚能科技监事。
陈晓芳	2003年7月至2008年4月，担任赣州创业工业（集团）公司赣南汽车交易中心统计、车辆管理部价格鉴定师、财务部出纳；2008年4月至2010年3月，担任赣州尖锋时代数码科技有限公司会计；2010年3月至今，任职于孚能有限财务部；2017年12月至2019年5月，担任孚能有限职工监事；2019年5月至今，担任孚能科技职工监事。
邹燕萍	2019年7月任职孚能科技；2021年7月至今，担任孚能科技职工监事。
王慧	2003年3月至2017年10月，担任天津力神电池股份有限公司财务部副总经理；2017年10月至2018年9月，担任协鑫集团有限公司财务总监；2018年9月至2019年1月，担任天津捷威动力工业有限公司首席财务官；2019年3月至2019年5月，担任孚能有限财务总监；2019年5月至今，担任孚能科技副总经理兼财务负责人。
张峰	2005年至2020年先后就职于北京高华证券有限责任公司分析师、中国国际金融有限公司高级经理、摩根士丹利（亚洲）有限

	公司副总裁、摩根士丹利华鑫证券有限公司董事总经理、全球资本市场部联席主管。2021 年 2 月加入孚能科技，2021 年 6 月至今，担任孚能科技副总经理兼董事会秘书。
HONGJIAN LIU (刘宏建)	2004 年 12 月至 2019 年 6 月，历任美国孚能科学家、高级科学家；2019 年 7 月至今，担任孚能美国高级科学家。
PENG LIAO (廖鹏)	2010 年 4 月至 2015 年 7 月，担任 E-OneMoliEnergy(Canada)Co.,Ltd.研究科学家；2015 年 7 月至今，担任孚能有限、孚能科技研发总监。
熊得军	2009 年 9 月至 2013 年 1 月，担任 DalhousieUniversity 研究助理；2017 年 9 月至 2019 年 1 月，担任深圳新宙邦科技股份有限公司研发总监；2019 年 1 月至今，先后担任、任孚能有限、孚能科技研发总监、研究院副院长。
刘丽荣	1991 年 7 月至 1995 年 5 月，任职于南通无线电厂结构设计部门；1995 年 6 月至 2006 年 5 月，担任香港东强集团结构设计部经理；2006 年 6 月至 2008 年 5 月，担任南通创世达集团结构设计部经理；2008 年 6 月至 2011 年 3 月，担任 ZXTechnologies,Inc. 动力电池首席结构设计师；2011 年 4 月至 2015 年 5 月，担任天津力神电池股份有限公司研究院高级工程师、部门经理；2015 年 6 月至今，担任孚能有限、孚能科技研究院副院长。
李盘忠	1991 年 7 月至 1998 年 3 月，担任南通斯塔维数据有限公司生产部副经理、总工程师助理；1998 年 4 月至 2006 年 9 月，担任东强电子集团研发主管；2006 年 10 月至 2010 年 8 月，担任深圳金柏思数码科技有限公司研发主管；2010 年 9 月至 2015 年 7 月，担任天津力神电池股份有限公司 BMS 研发经理；2015 年 8 月至 2016 年 7 月，担任宁波力神动力电池系统有限公司副总经理；2016 年 8 月至今，担任孚能有限、孚能科技研究院副院长。
CHEN XIAOGANG (陈晓罡)	2006 年 4 月至 2008 年 5 月，担任 UnionBankofSwitzerland 分析师；2008 年 5 月至 2016 年 1 月，担任 MerrillLynch 董事；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，担任香港孚能首席财务官；2016 年 5 月至 2019 年 5 月，担任孚能有限董事；2018 年 1 月至 2019 年 5 月，担任孚能有限战略投资部负责人；2019 年 5 月至 2021 年 12 月，担任孚能科技董事、战略投资部负责人。
苏静	2009 年 7 月至 2015 年 4 月，担任昆仑信托有限责任公司业务总监；2012 年 10 月至 2015 年 4 月，担任国联产业投资基金管理（北京）有限公司董事会秘书；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，担任国新科创基金管理有限公司执行董事；2016 年 10 月至今，历任国新风险投资管理（深圳）有限公司执行董事、董事总经理；2019 年 5 月至 2021 年 7 月，担任孚能科技董事。
唐秋英	1989 年 7 月至 1990 年 10 月，担任柏惠电子有限公司助理工程师；1990 年 10 月至 1993 年 12 月，担任广州磁性材料厂有限公司工程师；1993 年 12 月至 1996 年 12 月，担任广州穗景客车制造有限公司财务负责人；1996 年 12 月至 1997 年 4 月，担任广州光华会计师事务所注册会计师；1997 年 4 月至 2010 年 11 月，担任葛兰素史克（中国）投资有限公司财务经理；2011 年 2 月至 2011 年 9 月，担任嘉里集团郭氏基金会中国大陆采购负责人；2011 年 11 月至 2019 年 5 月，历任惠州亿纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，担任孚能科技副总经理兼董事会秘书。
丁斌	2000 年 7 月至 2010 年 3 月，担任深圳华粤宝电池有限公司经理；2010 年 3 月至 2013 年 3 月，担任孚能有限工程总监；2013 年 3 月至 2016 年 6 月，担任孚能有限工程总监兼生产总监；2016 年 7 月至 2019 年 8 月，担任孚能有限、孚能科技电芯事业部负责人；2019 年 8 月至 2021 年 12 月，担任孚能科技副总经理。
樊耀兵	1999 年 7 月至 2004 年 7 月，担任上汽集团上海内燃机研究所产品开发工程师；2004 年 7 月至 2007 年 7 月，担任

	SIEMENS VDO China Ltd. 业务发展经理；2007 年 7 月至 2010 年 7 月，担任 MAHLE Holding Ltd. 商务经理；2010 年 7 月至 2016 年 7 月，担任 SIEMENS China Ltd. 销售市场和项目管理总监；2016 年 7 月至 2019 年 8 月，担任孚能有限、孚能科技销售部负责人；2019 年 8 月至 2021 年 12 月，担任孚能科技副总经理。
Michael Douglas Slater	2009 年 6 月至 2010 年 6 月，担任 Calchemist LLC 化学家；2010 年 6 月至 2014 年 6 月，担任美国阿贡国家实验室博士后研究员；2014 年 7 月至 2019 年 6 月，担任美国孚能研发经理；2019 年 7 月至 2021 年 3 月，担任孚能美国研发经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事除陈利、监事、高级管理人员均未直接持有公司股份。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
YU WANG	FarasisEnergy(AsiaPacific)Limited	董事	2016年7月	至今
YU WANG	赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	至今
YU WANG	赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	至今
YU WANG	赣州孚济企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	至今
YU WANG	赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年5月	至今
Keith D.Kepler	赣州博创企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	至今
Keith D.Kepler	赣州孚济企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	至今
Keith D.Kepler	赣州精创企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	至今
陈利	共青城立达投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	至今
陈利	深圳立达新能源和先进制造创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年11月	至今
陈利	江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011年8月	至今
陈利	北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2013年12月	至今
陈利	赣州裕润科能投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年12月	2021年
肖祖核	江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年6月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
YU WANG	FarasisEnergy,Inc.	董事	2002年2月	至今
YU WANG	孚能实业（赣州）有限公司	执行董事	2016年5月	至今

YU WANG	赣州宏鹏企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2019年8月	至今
YU WANG	赣州港瑞企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2019年8月	至今
YU WANG	赣州德茂企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2019年8月	至今
YU WANG	赣州博骏企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2019年8月	至今
YU WANG	赣州创佳企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2019年8月	至今
YU WANG	赣州孚新企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2019年8月	至今
YU WANG	赣州孚源企业管理合伙企业 (有限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2019年8月	至今
YU WANG	长河新能源技术有限公司	董事	2007年4月	至今
Keith D.Kepler	FarasisEnergy,Inc.	董事	2002年2月	至今
Keith D.Kepler	长河新能源技术有限公司	董事	2007年4月	至今
马绍晶	国新风险投资管理(深圳)有 限公司	投资部董事总经 理	2016年11月	至今
陈涛	中国国新基金管理有限公司	创新协同部董事 总经理	2019年5月	至今
陈利	江西裕润立达股权投资管理 有限公司	执行董事兼风险 控制负责人	2014年10月	至今
陈利	共青城江润投资合伙企业(有 限合伙)	执行事务合伙人	2018年7月	至今
陈利	南昌中嘉立达股权投资中心 (有限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2012年12月	至今
陈利	江西万域立达股权投资中心 (有限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2012年3月	至今
陈利	北京七十二炫信息技术有限 公司	董事	2011年5月	至今
陈利	北京裕润立达股权投资管理 有限公司	经理、执行董事	2011年12月	至今
陈利	苏州工业园区天龙制药有限 公司	董事	1999年3月	至今
陈利	深圳市轩宝立达投资有限公 司	监事	2018年3月	至今
陈利	孚能能源(赣州)投资基金(有 限合伙)	执行事务合伙人 委派代表	2016年2月	至今
梁振兴	华南理工大学	教授	2009年2月	至今
彭晓洁	佛山科学技术学院	教授	2020年1月	至今
彭晓洁	中南财经政法大学	博士生合作导师	2020年12月	2024年 12月
彭晓洁	深圳市捷先数码科技股份有 限公司	董事	2021年9月	至今
傅穹	吉林大学	教授	2006年6月	至今
傅穹	深圳市华益春天投资有限公 司	董事	2016年9月	至今

傅穹	吉林特伊堂配方食品股份有限公司	董事	2017年12月	至今
傅穹	长春天然气集团有限公司	董事	2019年1月	至今
张丽娜	谷武(北京)科技有限公司	董事	2014年9月	至今
张丽娜	北京施美文仪图文制作有限公司	监事	2003年7月	至今
张丽娜	北京碧溪温泉饭店有限责任公司	董事	2011年3月	至今
张丽娜	上海读朴投资管理服务中心	实际控制人	2012年12月	至今
张丽娜	北京智墨税务师事务所(普通合伙)	创始人	2010年5月	至今
邱安南	兴业银行股份有限公司北京分行	投资银行部副总经理	2019年4月	至今
邱安南	兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行	副行长	2019年4月	至今
肖祖核	天津百富源股权投资基金管理有限公司	执行董事、总经理	2010年5月	至今
肖祖核	深圳市前海百富源股权投资管理有限公司	董事长	2013年11月	至今
肖祖核	吉安井开区百金金融产业园运营有限公司	董事长	2018年8月	至今
肖祖核	深圳百富达咨询有限公司	董事长	2004年2月	至今
肖祖核	江西赣兴投资管理有限公司	董事长、总经理	2015年9月	至今
肖祖核	江西优品生态农业有限公司	董事长、法定代表人	2015年11月	至今
肖祖核	天津百富源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2010年5月	至今
肖祖核	吉安市井开区百富源灏浚产业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年4月	至今
肖祖核	秦皇岛港股份有限公司	独立董事	2018年6月20日	至今
肖祖核	深圳骁腾资本管理有限公司	监事	2014年2月	至今
肖祖核	深圳市安朗节能服务有限公司	监事	2010年11月	至今
肖祖核	江西登云健康美业互联网有限公司	董事	2016年7月	至今
肖祖核	江西泰商投资股份有限公司	董事	2014年3月	至今
肖祖核	旭科新能源股份有限公司	董事	2015年5月	至今
肖祖核	西安导学教育科技有限公司	董事	2015年6月	至今
肖祖核	赣州好朋友科技有限公司	董事	2021年1月	至今
肖祖核	江西威尔高电子股份有限公司	董事	2021年7月	至今
肖祖核	吉安螃蟹王国科技有限公司	董事	2021年8月	至今
Markus Schäfer(马库斯·谢弗)	戴姆勒股份公司	梅赛德斯-奔驰乘用车业务板块董事会成员	2014年	至今
Markus Schäfer(马库斯·谢弗)	戴姆勒股份公司	董事	2019年	至今

Markus Schäfer (马库斯·谢弗)	梅赛德斯-奔驰股份公司	董事会成员兼首席运营官	2020年4月	至今
苏静 (离任)	国新风险投资管理(深圳)有限公司	董事总经理	2018年11月	至今
苏静 (离任)	湖南长远锂科股份有限公司	董事	2019年4月	2022年4月
苏静 (离任)	英雄互娱科技股份有限公司	董事	2017年11月	至今
唐秋英 (离任)	深圳可立克科技股份有限公司	独立董事	2018年5月8日	2024年5月6日
唐秋英 (离任)	广东辰奕智能科技股份有限公司	独立董事	2021年1月1日	至今
唐秋英 (离任)	北京宝兰德软件股份有限公司	独立董事	2021年8月20日	2024年8月19日
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核，同时对薪酬制度执行情况进行监督。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资及奖金等构成，并以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定。外部董事不在公司领取津贴，独立董事领取固定津贴。核心技术人员薪酬由工资及奖金等构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据《公司章程》的规定，股东大会行使下列职权：选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；董事会行使下列职权：聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,815.88
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	475.11

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
Michael Douglas Slater	核心技术人员	离任	因个人原因辞去公司核心技术人员职务
唐秋英	副总经理兼董事会秘书	离任	因公司经营管理的需要和个人原因，申请辞去公司董事会秘书和副总经理职务
张峰	副总经理兼董事会秘书	聘任	聘任为公司副总经理兼董事会秘书
苏静	董事	离任	因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设的提名委员会委员职务
马绍晶	董事	选举	选举为公司非独立董事
Markus Schäfer (马库斯 谢弗)	监事	选举	选举为公司非职工监事
邹燕萍	职工监事	选举	选举为公司职工监事
CHEN XIAOGANG (陈晓罡)	董事	离任	因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设的审计委员会委员职务
陈涛	董事	选举	选举为公司非独立董事
丁斌	副总经理	离任	因个人原因申请辞去公司副总经理职务
樊耀兵	副总经理	离任	因个人原因申请辞去公司副总经理职务

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第二十四次会议	2021年2月1日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第二十五次会议	2021年4月9日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第二十六次会议	2021年4月28日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第二十七次会议	2021年4月29日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第二十八次会议	2021年6月15日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第二十九次会议	2021年6月25日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第三十次会议	2021年7月4日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第三十一次会议	2021年8月25日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第三十二次会议	2021年8月27日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第三十三次会议	2021年9月15日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况

第一届董事会第三十四次会议	2021年9月29日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第三十五次会议	2021年10月29日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第三十六次会议	2021年11月20日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况
第一届董事会第三十七次会议	2021年12月12日	本次董事会各项议案均审议通过，不存在未通过议案的情况

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
YU WANG (王瑀)	否	14	14	0	0	0	否	4
Keith D. Kepler	否	14	14	14	0	0	否	4
王志刚	否	14	14	0	0	0	否	4
Robert Tan (谭芳猷)	否	14	14	14	0	0	否	4
马绍晶	否	7	7	7	0	0	否	2
陈涛	否	0	0	0	0	0	否	0
陈利	否	14	14	14	0	0	否	4
梁振兴	是	14	14	14	0	0	否	4
彭晓洁	是	14	14	14	0	0	否	4
傅穹	是	14	13	13	1	0	否	4
张丽娜	是	14	14	14	0	0	否	4
CHEN XIAOGANG (陈晓罡) (离任)	否	14	14	14	0	0	否	3
苏静(离任)	否	6	6	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	彭晓洁（主任委员）、张丽娜、CHEN XIAOGANG（陈晓罡）
提名委员会	梁振兴（主任委员）、张丽娜、马绍晶
薪酬与考核委员会	傅穹（主任委员）、彭晓洁、陈利
战略委员会	YU WANG（王瑀）（主任委员）、王志刚、Keith

(2). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 15 日	审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(3). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 9 月 15 日	审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关于公司〈2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》《关于开立募集资金专用账户的议案》《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(4). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 15 日	审议《关于变更公司董事会秘书的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021 年 7 月 4 日	审议《关于提名非独立董事候选人的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(5). 报告期内审计委员会召开 8 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2021年4月28日	审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》《关于公司审计委员会2020年度履职情况报告的议案》《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2020年度利润分配预案的议案》《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年4月29日	审议《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年8月25日	审议《关于追认公司关联交易的议案》《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年8月27日	审议《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年9月29日	审议《关于公司<2021年上半年度内部控制评价报告>的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年10月29日	审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》《关于公司计提信用减值损失的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年11月20日	审议《关于<公司于2021年9月30日内部控制评价报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年12月12日	审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,016
主要子公司在职员工的数量	2,614
在职员工的数量合计	4,765
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,886
销售人员	178
研发人员	1,160

财务人员	60
行政人员	440
采购人员	41
合计	4,765
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	39
硕士	267
本科	1,160
大专	1,155
大专以下	2,144
合计	4,765

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳相关保险和公积金。公司根据发展要求持续优化薪酬体系，充分发挥薪酬的激励作用，进一步规范薪酬管理制度，拓展员工职业上升通道，薪酬水平在业内更富有竞争力，也最大限度地提升员工价值，激发工作主动性、自主性，增强公司的凝聚力，实现公司与员工的共赢。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司为员工提供三大序列族群（管理族、专业族、操作族）的职业发展通道，鼓励大家在非管理方向进行深度的发展，为员工长期发展指明方向，为公司整体人才结构、梯队建设等提供牵引力，持续构建自身人才核心竞争力。

对于新入职员工，从企业文化、三级安全、规章制度入手，采用岗前师徒带教的方式，使其更快、更好地融入企业，发挥价值。

对于在职员工，积极与政府、学校及咨询培训机构合作，采用以赛代练、校企合作、与客户合作、外部学习等多种形式，增强创新意识和工匠精神。报告期内公司开展“蓝领培训项目”“扬帆干部营”等多项培训活动以提高员工的专业知识与技能。

针对中高层管理者，积极开展与外部企业和顾问公司交流和学习，有效提升管理人员的专业和管理能力。本着“选对的人，做正确的事，用优秀的人，培养更优秀的人”的人才观，公司在快速发展时期，不仅重视外部高质量的人才引进，同步重点发掘和培养内部人才，实现自我造血，满足公司战略发展对人力资源的要求。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	5,458,836.29(小时)
-----------	------------------

劳务外包支付的报酬总额	135,839,118.23(元)
-------------	-------------------

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	42,830,000	4.00	555	15.50	14.11

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

(1)2021 年 6 月 15 日, 公司召开第一届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日, 公司召开第一届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》, 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2021 年 7 月 8 日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》, 根据公司其他独立董事的委托, 独立董事彭晓洁女士作为征集人, 就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

(3)2021 年 7 月 4 日至 2021 年 7 月 13 日, 公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内, 公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 7 月 15 日, 公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2021 年 7 月 23 日, 公司召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时, 公司就内幕信息知情人及激励对象在《孚能科技(赣州)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查, 未发现利用内幕信

息进行股票交易的情形。2021 年 7 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(5)2021 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021 年 8 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

3.报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	167,771,946.86
--------------	----------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021 年 6 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 4,283.00 万股，占公司股本总额 107,066.9685 万股的 4.00%。其中，首次授予限制性股票 3,962.00 万股，占公司股本总额的 3.70%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 92.51%；预留 321.00 万股，占公司股本总额的 0.30%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 7.49%，首次授予限制性股票的授予价格为每股 14.11 元。	详见公司于 2021 年 6 月 17 日在 www.sse.com.cn 披露的相关公告
根据公司其他独立董事的委托，独立董事彭晓洁女士作为征集人，就公司 2021 年第一次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。	详见公司于 2021 年 7 月 8 日在 www.sse.com.cn 披露的相关公告
2021 年 7 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》	详见公司于 2021 年 7 月 15 日在 www.sse.com.cn 披露的相关公告
2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。	详见公司于 2021 年 7 月 24 日在 www.sse.com.cn 披露的相关公告
2021 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。	详见公司于 2021 年 8 月 30 日在 www.sse.com.cn 披露的相关公告

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	年初已授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
YU WANG	董事长、核心技术人员	0	200	14.11	0	0	0	33.65
Keith D. Kepler	董事、副总经理兼研究院院长、核心技术人员	0	80	14.11	0	0	0	33.65
王志刚	总经理、副董事长	0	160	14.11	0	0	0	33.65
Robert Tan	董事	0	35	14.11	0	0	0	33.65
丁斌	副总经理	0	80	14.11	0	0	0	33.65
樊耀兵	副总经理	0	80	14.11	0	0	0	33.65
王慧	副总经理兼财务负责人	0	80	14.11	0	0	0	33.65
张峰	副总经理兼董事会秘书	0	80	14.11	0	0	0	33.65
HONG JIAN LIU (刘宏建)	核心技术人员	0	15	14.11	0	0	0	33.65
PENG LIAO (廖鹏)	核心技术人员	0	70	14.11	0	0	0	33.65
熊得军	核心技术人员	0	70	14.11	0	0	0	33.65
刘丽荣	核心技术人员	0	70	14.11	0	0	0	33.65
李盘忠	核心技术人员	0	70	14.11	0	0	0	33.65
合计	/	0	1,090	/	0	0	0	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 不适用

公司将高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合。年末结合年度财务状况、经营业绩、经营管理等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，并根据下一年度的经营计划与含高级管理人员在内的中高层签订年度《责任绩效考核书》。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况√适用 不适用

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求开展内控评价工作，公司现有内控制度能够为公司经营管理、资产安全、财务报告及其相关信息的真实和公允性提供合理的保证，报告期内未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况。

未来年度公司将结合发展战略和外部经营环境变化，结合公司所在行业发展态势持续修订、完善各项内部控制管理制度，并保持内部控制体系持续有效运行，进一步推行精益化管控，加强内部控制执行情况的监督检查，持续优化各项业务流程和内控环境，为公司经济效益、战略目标的实现提供合理保障，促进公司健康和高质量发展。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

 适用 不适用**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**√适用 不适用

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《孚能科技(赣州)股份有限公司子公司管理制度》，报告期内，公司严格按照制度的有关要求对子公司的经营管理、投资决策、人事及薪酬与考核、财务制度、信息披露、监督审计等方面工作进行管理。目前，各子公司运营正常，未出现违反相关制度的情形。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明√适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十八、 其他 适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

孚能科技已初步建立社会责任管理体系，将“提供绿色能源，为人类美好生活续航”作为公司愿景，将 ESG 工作融入到日常经营之中，董事会致力于指导和统筹成员企业在社会责任方面的实践行动，并通过完善的指标考核体系推进社会责任管理的落实。

1. 关于环境。公司高度重视环境责任。将绿色发展融入到企业的发展战略中，公司镇江工厂生产环节已实现碳中和并获得客户认可。

2. 关于社会责任。公司积极履行社会责任。自觉积极参加社会公益活动主动探望老人、留守儿童等。公司关爱员工，建立培训管理机制，与员工共成长；组织丰富多彩的活动，如歌唱比赛、冰球培训、趣味运动会等多样娱乐活动，丰富员工业余生活，提升团队凝聚力。未来公司将继续履行作为一家公众公司的社会责任。

3. 关于公司治理。公司不断加固公司治理根基。公司建立、健全了治理结构。股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调，相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作。近年来，公司以规范治理为目标，顺应政策更新，根据《公司法》《上市公司治理准则》法律法规更新修订了《公司章程》，强化独董履职的权责义务，进一步规范公司治理结构，积极履行社会责任及义务，保障中小投资者合法权益。公司内部不断强化合规意识，为公司业务的高速发展保驾护航。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司在生产经营中严格遵守国家环保法律法规，报告期内没有发生污染事故，也没有因违反环保法律法规而受到处罚。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司较早就可持续发展业务进行了布局，在节能减排上公司持续实施温室气体减排行动，从持续加大可再生能源投入、公司内部节能项目不断推进、经营日常过程中注重温室气体减排等。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

孚能科技所处的锂电行业暂未纳入国家有关部门发放碳排放配额和履约清缴的八大重点行业，也并非国家严格监管的重点排放单位。目前公司按照国际、国内普遍使用的 GHG Protocol、ISO14064 以及国内 GB32150 和《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》等有关标准和规范的要求，进行碳排放的内部摸底和估算。有关的边界范围包括：

范围一：直接排放。生产基地的冷媒泄露，燃气锅炉的排放；

范围二：间接排放。生产基地净购电力和热力；

根据以上边界范围，公司赣州和镇江工厂 2021 年度温室气体当量排放约为 25 万吨。此外，我们暂未将范围三（价值链排放）纳入内部估算的边界范围。

2.能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司能源消耗物主要包括电、水、蒸汽、燃气等。

3.废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

公司动力电池生产过程中会产生少量废气、废水、固体废弃物和噪声。废气，冷凝回收+喷淋水吸附，经处理后的达标废气高空排放；废水，经厂区污水处理站水解+好氧+沉淀预处理后，接管污水处理厂，达到处理标准后排放；固体废弃物，各类固体废物全部委托有资质单位进行处置，不外排；噪声，安装减振装置、墙体隔音、距离衰减等措施。

同时,公司积极建设绿色生态工厂，从使用绿色能源，高效使用能源，回收利用废弃物，清洁生产等多方面减少排污,为国家实现“双碳”目标做贡献。

公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

报告期内公司已设置职业健康安全环保委员会对公司环保统筹管理，并有专门的 EHS 管理部进行具体业务管理。公司目前发布了 13 个环境管理制度，已建立环境管理体系，通过 ISO14001 环境管理体系认证。

(四) 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

在节能减排方面，公司针对主要能耗设备和工艺设定了有针对性的节能降碳措施，其中主要措施如下：空压系统系统节能，通过优化现压缩空气压力带设置、空压机变频、空压机系统群控等措施，实现空压系统能效提升；生产组织优化，根据计划安排应该设备及环境，提高设备利用率；安排非紧急调试在谷段时间进行，错峰用电；车间温湿度环境上限管控，重点区域热风外排，减少空调系统负荷，节约能源。

在能源结构上，我们积极布局光伏项目，增加绿色光伏电量。各厂房在设计建设期就规划导入分布式光伏系统，其中，总规划光伏装机容量约 26MW，年发电量约 3000 万度，截止到 2021 年底，已经完成 16MW 光伏建设，2021 年全年累计光伏发电电量约 1000 万度电，实现减排量约 7000 吨 CO₂。

其他方面，公司将供应商的减碳表现纳入采购决策体系；各类大型活动举办过程中，根据活动情况，向有资质机构购买 CCER 已实现活动碳中和等。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

公司工厂不仅在前期建设初期，充分考虑和策划了建筑节能还在设备节能、工艺节能方面采取了相关措施。公司将实施四期屋面分布式光伏工程，在屋面安装约 10MW 单晶光伏板，每年可增加 1200 万度绿色电能；实施储能电站项目有效降低高峰负荷用电，削峰填谷，减少峰电消耗，稳定电能供给质量，年消峰填谷电量约 3000 万度电；厂内设施节能技改项目如空压系统并网改造，冻水系统并网改造、新风系统改造等项目，年节省 900 万度电；动力站中低温冷水系统节能改造优化，通过替换高效节能水泵，每台泵年节电 36 万度，冷水主机 8 台泵可年节电 288 万度。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司建立健全了环境管理体系，建立了环境保护机制，系统进行环境保护管理和污染防治工作。严格控制污染物的排放，改进环保设施，确保达标排放。不断进行工艺改善，减少废弃物产生和原辅料消耗，减量。并且与原辅料供应商、资源回收供应商建立战略合作关系，推动循环经济，推动 NMP，正极材料等原辅料的循环回收使用，减少资源消耗。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

公司以“创新、创业、协作、共赢”的企业精神，围绕锂电池发展公司业务，积极推进清洁能源在汽车和储能端的应用，促进绿色经济发展，助力国家双碳目标的实现，与同行业及上下游友商一起将公司的“为人类美好生活续航”的美丽愿景变为生动现实。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）	2.1	节假日公司主动向公司所在城市区域内的小学、养老院、困难群众送祝福及过节物资
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）	100.00	扶贫对象薪资及五险一金
物资折款（万元）	1.6	其他福利
帮助就业人数（人）	16	公司以扶贫为目的，设有专门的扶贫车间

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

公司自成立以来，积极践行社会主义核心价值观，成立了志愿者服务队，大力弘扬奉献友爱互助进步的志愿精神，积极参与省市区各层级公益活动。2021 年，组织开展了关怀赣州市赣县黄沙村留守儿童活动，带领公司志愿者团队慰问了江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司、赣州市蟠龙车头小学、镇江新区星瑞居家养老服务中心等群体并送上了生活物资。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全各项内部管理制度。形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，未出现更正或补充的情形。同时通过现场调研、上证 e 互动、电话、邮箱等方式与投资者进行交流，并及时披露交流情况，保障股东的知情权。

(四) 职工权益保护情况

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的相关规定，坚持以人为本、德才兼备、竞争择优的用人原则，对员工的招聘、录用、培训和离职等环节均进行了明确的规定，将员工的职业道德和专业能力作为招聘的重要标准；实行全员劳动合同制，依法与员工签订劳动合同，依法为员工参加养老保险、医疗保险、失业保险等五险一金，保障员工的合法权益。同时，公司重视对员工素质的培养，制定《公司培训管理制度》，定期组织各种内部和外部培训。此外，公司不仅制定了系统的人力资源管理制度重视发挥绩效考核的作用，建立起了完善的绩效考核体系，还在节假日举办各种团建活动，发放节日福利，实施“员工关怀计划”等措施进一步激发员工的活力，提高公司员工凝聚力和向心力，为公司经营战略的实现做出更大的贡献。

员工持股情况

员工持股人数（人）	555
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	11.65
员工持股数量（万股）	3,962.00
员工持股数量占总股本比例（%）	3.7

(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司建立并执行了完整规范的采购内控管理制度，对采购流程、存货管理、供应商选定等事项进行了明确的规定。公司相关部门之间相互联动，确保产品交期及时、产品质量可控等。公司通过综合评估潜在供应商的环境保护、生产能力、交货周期、产品质量控制等方面指标，选择符合要求的供应商进行合作，并建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，均得到了较高的保障，能够充分保障双方的合法权益。

公司注重与客户的沟通，通过与客户的交流，了解客户的需求，及时为客户提供优质服务。公司坚持从生产源头抓起，规范采购流程，生产过程层层把关，不断提升质量管控水平，把好每一个生产环节，在全公司树立统一而明确的质量观，强化细节管理，切实提高产品工艺管理水平，保证产品质量的稳定和安全。秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和产品质量及客户满意度作为公司的一项重要工作。

(六) 产品安全保障情况

公司严格执行质量管理标准，使得产品在加工制造、质量检测等各个环节管理可控，实现全过程追溯、全方位检测，从而保证产品质量的一致性和良品率。公司已通过 ISO9001、IATF16949 认证。公司严格把控产品质量，从原材料采购、产品生产、检验、包装、客户端调试等所有环节都制定了严格的标准及规范的流程，建立了完善的质量控制体系，以保证产品安全。报告期内，公司产品未造成重大安全事故。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司自成立以来一直重视履行社会责任以博爱精神致力于公益事业,公司在大力发展公司业务、抓好企业自身建设的同时，积极参与社会公益活动。公司从身边做起，积极支持地方经济,报告期内公司主动与地方街道联合走进赣州市蟠龙车头小学、镇江新区星瑞居家养老服务中心等进行中秋慰问等活动。公司的发展离不开社会的帮助和支持，回报社会是公司应尽的责任。

四、其他公司治理情况**(一) 党建情况**

√适用 □不适用

公司自成立以来，一直积极相应党的各项号召。公司党支部成立于 2011 年，下设 2 个党小组，若干委员会。公司党支部充分发挥了政治核心和政治引领作用，认真贯彻落实“基层党建质量提升行动”工作要求，推进基层党建标准化、规范化、信息化建设，坚持“三个三”工作法，将党建工作融入企业生产经营。公司通过党建引领，实现了党建与公司发展、党建与人才作用发挥两手抓、两契合、两促进，实现了企业市场竞争力和党建工作影响力同步增强。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	
借助新媒体开展投资者关系管理活动		
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司制定了《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》，积极管理投资者关系，促进公司与投资者之间的良性关系。明确了股东在获取公司信息、享有投资收益、选择公司管理者和参与公司重大决策等方面的权利。公司重视与投资者的互动沟通，通过电话咨询回复、电子邮件回复、上证 e 互动平台回复、特定对象调研、分析师会议、业绩说明会及现场参观等方式加强与投资者沟通，倾听和解答投资者疑问和意见。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司制定《信息披露管理办法》《内部重大信息报告制度》，加强信息披露事务管理，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。

公司的董事会是信息披露事务管理制度的“实施者”，监事会是“监督者”，使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂的说明事件真实情况。公司公开披露的信息在第一时间报送上交所，除按照强制性规定披露信息外，主动、及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司上下高度重视知识产权保护：（1）将知识产权保护工作放在与市场、质量、成本同等重要的位置，在人、财、物和制度上给予充分保障；（2）加强知识产权申请，部分知识产权国内外同步申请专利，将公司研发成果以专利的方式固定下来；（3）公司研究院和公司法务部门共同组建了专门团队专职负责日常知识产权相关工作的开展。公司在进行新产品开发与新技术研究时，首先进行专利检索，利用专利文献提供的技术和方法，可了解到本技术领域国内外最新科技成果和研究动向，以避免重复研究，浪费投资；建立了知识产权工作台账，对公司拥有的知识产权进行动态管理，动态监察公司知识产权不受侵犯，当发现侵权行为时，及时报告；（4）与主要科研人员签订竞业禁止、保密协议等，以防公司知识产权产生重大风险。

信息安全保护方面。信息安全的基本内容包括：设备安全、运行安全、信息资产安全和人员安全。（1）设备安全层面：防火墙、网络设备和服务器等设备都存放在专业的 IT 机房；IT 机房有配备了动态监控设备，对空调、UPS、温/湿度、漏水漏电等进行监控，确保超过警告值时会立即通知 IT 工作人员；IT 机房设置实时监控摄像及 24 小时轮班职守；（2）运行安全层面：建立与完善信息安全管理制，配备专业 IT 信息安全管理人；公司 IT 机房安装了，提高自身防护能力，有效防止黑客与计算机病毒的攻击；（3）信息资产安全层面：对公司信息资产进行分级管理，明确了公司信息保护等级与保护要求；对公司信息文件进行了分业务模块和分层次加密管理，有效保护公司信息安全；（4）人员安全层面：对公司所有员工进行入职及不定期信息安全培训，进行信息安全宣传；对公司 IT 部员工进行专业信息安全培训，提高公司 IT 部信息安全防护专业能力。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司举办了 2 次大型投资者说明会，推介公司发展逻辑及业务亮点，以及多次通过线上电话会和线下调研等方式与投资者就公司部分事项进行交流，促使管理层听取来自资本市场的声音，了解外界对公司的看法、意见和建议，使得公司治理进一步完善。

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	香港孚能、YU WANG（王瑀）、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	备注 1	承诺时间：2020 年 7 月 10 日 承诺期限：2020 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	CRF	备注 2	承诺时间：2020 年 7 月 10 日 承诺期限：2020 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 16 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	深圳安晏、上杭兴源、兰溪新润、上海孚水、江西立达、无锡云晖、嘉兴锂新、北京立达、盈富泰克、香港领尚、安鹏智造、台州熙孚、香港弘源、安鹏一号、共青城立达、走泉安鹏、北京家医堂（北京新傲）、曲水泉禾、嘉兴恒昊、工盈新能源、宁波弘升、宁波弘微、芮科投资、杭州金投、百富源、西藏贵宝万、新余国放、赣州裕润、赣州善达、安鹏行远、国科瑞华、CASREV、沃泰华康、毓弘投资、深圳立达、金葵花资本、走泉绿色、北京久励、宁波弘历、国科正道	备注 3	承诺时间：2020 年 7 月 10 日 承诺期限：2020 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日	是	是	不适用	不适用
	股份限售	YU WANG（王瑀）、Keith、CHEN XIAOGANG（陈晓罡）、Robert Tan（谭芳猷）、陈利和全体高级管理人员	备注 4	承诺时间：2020 年 7 月 10 日 承诺期限：2020 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日	是	是	不适用	不适用

其他	香港孚能、YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	备注 5	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	深圳安晏、上杭兴源以及股东江西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达、赣州裕润	备注 6	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	YU WANG (王瑀)、Keith、CHEN XIAOGANG (陈晓罡)、Robert Tan (谭芳猷)、陈利和全体高级管理人员	备注 7	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	核心技术人员	备注 8	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	香港孚能、YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	备注 9	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	深圳安晏	备注 10	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	上杭兴源	备注 11	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	江西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达以及赣州裕润	备注 12	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事 CHEN XIAOGANG (陈晓罡) 的配偶	备注 13	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	香港孚能、YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创、全体董事和高级管理人员	备注 14	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、香港孚能、YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	备注 15	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、香港孚能、YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创、全体董事、高级管理人员	备注 16	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用

解决同业竞争	香港孚能、YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	备注 17	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	香港孚能、YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	备注 18	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	深圳安晏、上杭兴源、江西立达、北京立达、共青城立达、深圳立达、赣州裕润	备注 19	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	全体董事、监事、高级管理人员	备注 20	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
分红	公司	备注 21	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 22	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	香港孚能、YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	备注 23	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事、高级管理人员	备注 24	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	核心技术人员	备注 25	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 26	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	香港孚能、YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	备注 27	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事和高级管理人员	备注 28	承诺时间: 2020 年 7 月 10 日 承诺期限: 长期有效	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员	备注 29	承诺时间：2021年9月17日 承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	香港孚能、YU WANG（王瑀）、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创	备注 30	承诺时间：2021年9月17日 承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	备注 31	承诺时间：2021年5月12日 承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

备注 1:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份;

(2) 若公司上市后 6 个月内, 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者在上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形下, 本人/本公司/本企业所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述收盘价及发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整;

(3) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

备注 2:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业持有的公司的 12,048,882 股股份, 也不由公司回购该部分股份;

(2) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业持有的公司的 2,956,762 股股份, 也不由公司回购该部分股份;

(3) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

备注 3:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份;

(2) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

备注 4:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份;

(2) 若公司上市后 6 个月内, 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者在上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形下, 本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 上述收盘价及发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整;

(3) 本人在公司任职期间, 将向公司申报所持有的公司股份的变动情况。如法律法规及政策规定未来发生变化的, 本人承诺将严格按照变化后的要求确定股份锁定期限。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行股份锁定的相关承诺。

(4) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

备注 5:

(1) 本人/本公司/本企业将严格遵守本人/本公司/本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本人/本公司/本企业拟减持公司股票的，本人/本公司/本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

(2) 若本人/本公司/本企业在锁定期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

(3) 本人/本公司/本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前 3 个交易日予以公告；

(4) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

备注 6:

(1) 本企业将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持公司股票的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

(2) 本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前 3 个交易日予以公告；

(3) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

备注 7:

(1) 本人将严格遵守本人作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本人拟减持公司股票的，本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

(2) 本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首次公开发行股票前已发行的股份限售期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；

(3) 若本人在锁定期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

(4) 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。若本人持股 5% 以上，减持公司股份时，提前 3 个交易日予以公告；

(5) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

备注 8:

(1) 本人将严格遵守本人作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本人拟减持公司股票，本人将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定。

(2) 本人减持首发前股份时，将遵守如下规定：

①自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内不得转让首发前股份；

②自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

③法律法规、规范性文件及上海证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。

(3) 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。若本人持股 5% 以上，减持公司股份时，提前 3 个交易日予以公告；

(4) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

备注 9:

(1) 若本人/本公司/本企业在锁定期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价，每年减持的股份数不超过本人/本企业/本公司所持股份总数的 25%。本人/本公司/本企业承诺减持时遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

(2) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

备注 10:

(1) 本企业将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持公司股份的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

(2) 本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前 3 个交易日予以公告；

(3) 本企业所持公司股份在锁定期满后两年内，本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定；减持的股份数量不超过本企业/本人在本次发行前所持有的公司的股份总数；

(4) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

备注 11:

(1) 本企业将严格遵守本企业作出的关于所持股份锁定事项的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持公司股份的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

(2) 本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前 3 个交易日予以公告；

(3) 本企业所持公司股份在锁定期满后两年内，本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定；两年内减持的股份总数不超过本企业所持公司股份总数的 100%；

(4) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

备注 12:

(1) 本企业将严格遵守本企业作出的关于所持公司股份自公司上市之日起锁定 12 个月的承诺。如果在锁定期届满后，本企业拟减持公司股份的，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门关于减持股份的相关规定；

(2) 本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等上海证券交易所认可的合法方式。减持公司股份时，提前 3 个交易日予以公告；

(3) 本企业所持公司股份在锁定期满后两年内，本企业可以通过法律法规允许的方式进行减持，减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定；减持的股份数量不超过本企业/本人在本次发行前所持有的公司的股份总数；

(4) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份减持安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述减持安排进行修订并予以执行。

备注 13:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和本人亲属自公司离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 若公司上市后 6 个月内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者在上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形下，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述收盘价及发行价等须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整；

(3) 如果中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见，同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

备注 14:

为达股票上市后稳定股价的目的，公司 2019 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》，具体内容如下：

(1) 启动股价稳定措施的条件

自公司股票正式发行上市之日起 3 年内，除不可抗力等因素导致的股价下跌之外，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定进行相应调整）均低于公司最近一年经审计的每股净资产时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。本预案中采取稳定公司股价措施的责任主体包括控股股东、公司以及公司的董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员；

(2) 股价稳定的具体措施及实施程序

公司稳定股价的具体措施包括回购公司股票、控股股东增持公司股票、公司董事和高级管理人员增持公司股票。公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下顺序实施：①公司回购股票；②控股股东增持股票；③董事、高级管理人员增持股票。直至触发稳定股价预案的条件消除。具体措施如下：

①公司回购股票

公司回购股票具体措施如下：

A. 公司回购股票应符合相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；

B. 公司应当在稳定股价措施触发日起 10 个交易日内召开董事会，审议回购股票具体方案，用于回购股票的资金总额将根据公司当时股价情况及公司资金状况等情况，由股东大会最终审议确定。

公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票；

C. 公司将在董事会作出实施回购股票决议之日起 20 个交易日内召开股东大会，审议实施回购股票议案。公司股东大会对实施回购股票作出决议，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票；

D. 公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案等义务。在满足法定条件下，公司依照决议通过的回购股票的议案实施回购。

②控股股东增持公司股票

控股股东增持公司股票具体措施如下：

A. 在达到触发启动股价稳定措施条件，且公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购

义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告；

在公司实施股票回购计划后，仍未满足股价稳定方案的终止条件，且控股股东增持公司股票不会使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

控股股东增持股票的金额不低于其最近一个会计年度从公司领取的现金分红税后金额的 30%；

B.在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照公告的方案实施增持。

③董事、高级管理人员增持公司股票

董事、高级管理人员增持公司股票具体措施如下：

A.在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足股价稳定方案的终止条件，且董事、高级管理人员增持公司股票不会使公司不满足法定上市条件或触发董事、高级管理人员的要约收购义务，董事、高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 30 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。董事、高级管理人员增持股票的金额不低于其最近一个会计年度从公司领取的薪酬税后金额的 30%；

B.在履行相应的公告等义务后，董事、高级管理人员将在满足法定条件下依照公告的方案实施增持。对于公司未来新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将确保该等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函；

（3）股价稳定方案的终止条件

自股价稳定方案公告后，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

①公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一年经审计的每股净资产；

②若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司应遵循以下原则：

A.单一会计年度内，公司用以稳定股价的回购股票金额累计超过最近一个会计年度经审计的归属于公司股东净利润的 50%，则通过该种方式稳定公司股价措施不再实施；

B.单一会计年度内，公司控股股东用以增持公司股票金额累计已超过其在最近一个会计年度内取得公司现金分红税后金额的 50%，则通过该种方式稳定公司股价措施不再实施；

C.单一会计年度内，公司董事和高级管理人员增持公司股票金额累计已超过其在最近一个会计年度取得公司薪酬税后金额的 50%，则通过该种方式稳定公司股价措施不再实施；

D.继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件。

（4）稳定股价方案的再度触发

公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东及董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述措施履行相关义务；

（5）未履行稳定股价方案的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的措施，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

①公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果造成投资者损失的，公司、控股股东、董事、高级管理人员将根据中国证券监督管理委员会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿；

②如果控股股东未采取上述稳定股价措施，公司将扣留其下一会计年度与履行增持股票义务所需金额相对应的应得现金分红。如下一会计年度其应得现金分红不足用于扣留，该扣留义务将顺延至以后年度，直至累计扣留金额与其应履行增持股票义务所需金额相等或控股股东采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止；

③如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价措施，公司将扣留该董事或高级管理人员与履行增持股票义务所需金额相对应的薪酬，直至累计扣留金额与其应履行增持股票义务所需金额相等或该等人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。

备注 15：

公司承诺：

(1) 保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

控股股东香港孚能、实际控制人 YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创承诺：

①保证公司本次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，不存在任何欺诈发行的情形；

②如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本公司/本企业将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 16：

公司承诺：

公司将采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，并充分保护中小投资者的利益，具体措施如下：

①规范募集资金使用，提高资金使用效率；

②加快募投项目实施，争取早日实现项目预期效益；

③提高综合竞争力，提高运营效率；

④完善利润分配政策，优化投资者回报机制；

控股股东香港孚能、实际控制人 YU WANG (王瑀)、Keith 及其一致行动人赣州博创、赣州精创、赣州孚济、赣州孚创承诺：

- ①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
- ②若违反上述承诺，本人/本公司/本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊作出解释并道歉；本人/本公司/本企业自愿接受证券交易所、中国上市公司协会对本人/本公司/本企业采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，本人/本公司/本企业将依法承担补偿责任。

公司的全体董事、高级管理人员承诺：

- ①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- ②对本人的职务消费行为进行约束；
- ③不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- ④由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- ⑤如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注 17：

(1) 截至本承诺函出具日，除公司及其下属企业外，本人/本公司/本企业不存在其他控制的与公司构成同业竞争的企业；

(2) 本人/本公司/本企业承诺未来将不会以任何形式参与或从事与公司及其下属企业构成同业竞争的业务或活动，包括但不限于设立、投资、收购、兼并与公司及其下属企业的主营业务相同或类似的企业；

(3) 本人/本公司/本企业将对自身及未来可能控制的其他企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人/本公司/本企业及控制的其他企业的业务与公司及其下属企业的业务出现相同或类似的情况，本人/本公司/本企业承诺将采取以下措施解决：

- ①本人/本公司/本企业及控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其下属企业的业务或活动可能构成同业竞争的，本人/本公司/本企业及控制的其他企业将立即通知公司，并尽力将该等商业机会让与公司或其下属企业；
- ②如本人/本公司/本企业及控制的其他企业与公司及其下属企业因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑公司及其下属企业的利益；
- ③公司认为必要时，本人/本公司/本企业及控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业或相关企业持有的有关资产和业务；
- ④公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人/本公司/本企业及控制的其他企业持有的有关资产和业务；
- ⑤有利于避免同业竞争的其他措施。

(4) 如果本人/本公司/本企业违反本承诺损害公司及其他股东利益的, 本人/本公司/本企业将依法承担赔偿责任。

备注 18:

(1) 本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业目前或将来直接或间接控制的下属公司或企业将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易;

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 并按照有关法律法规、规则以及公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续, 保证关联交易价格公允, 不通过关联交易操纵利润, 切实保护公司及其他股东的利益;

(3) 如有违反上述承诺而损害公司及其他股东合法权益的, 本人/本公司/本企业自愿承担由此对公司造成的损失。

备注 19:

(1) 本企业及本企业目前或将来直接或间接控制的下属公司或企业将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易;

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 并按照有关法律法规、规则以及公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续, 保证关联交易价格公允, 不通过关联交易操纵利润, 切实保护公司及其他股东的利益;

(3) 如有违反上述承诺而损害公司及其他股东合法权益的, 本企业自愿承担由此对公司造成的损失。

备注 20:

(1) 本人及本人目前或将来直接或间接控制的下属公司或企业将尽可能避免和减少与公司之间的关联交易;

(2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正、公平、公开的原则, 并依法签订协议, 履行合法程序, 并按照有关法律法规、规则以及公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续, 保证关联交易价格公允, 不通过关联交易操纵利润, 切实保护公司及其他股东的利益;

(3) 如有违反上述承诺而损害公司及其他股东合法权益的, 本人自愿承担由此对公司造成的损失。

备注 21:

(1) 根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律法规的规定, 公司已制定适用于本公司实际情形的上市后利润分配政策, 并在上市后适用的《孚能科技(赣州)股份有限公司公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)以及《孚能科技(赣州)股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》(以下简称“《分红回报规划》”)中予以体现;

(2) 本公司在上市后将严格遵守并执行《公司章程(草案)》以及《分红回报规划》规定的利润分配政策。

备注 22:

本公司将严格履行本公司就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。本公司招股说明书及申请文件中所载有关本公司的承诺内容系本公司自愿作出, 且本公司有能力履行该等承诺。

(1) 如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司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、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向股东和社会公众投资者道歉;
- ②监管机关要求纠正的, 在有关监管机关要求的期限内予以纠正;
- ③及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者利益;
- ④因本公司未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的, 由本公司依法对投资者进行赔偿;
- ⑤公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚; 同时, 公司将立即停止制定或实施增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为, 直至公司履行相关承诺。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已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、无法履行或无法按期履行的具体原因;
- ②及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺, 以尽可能保护投资者利益。

备注 23:

本人/本公司/本企业将严格履行本人/本公司/本企业就公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。公司招股说明书及申请文件中所载有关本人/本公司/本企业的承诺内容系本人/本公司/本企业自愿作出, 且本人/本公司/本企业有能力履行该等承诺。

(1) 如本人/本公司/本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本公司/本企业无法控制的客观原因导致的除外), 本人/本公司/本企业将采取以下措施:

- ①通过公司及时、充分披露本人/本公司/本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因, 并向公司股东和社会公众投资者道歉;
- ②监管机关要求纠正的, 在有关监管机关要求的期限内予以纠正;
- ③及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺, 并提交公司股东大会审议;
- ④因本人/本公司/本企业未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有;
- ⑤因本人/本公司/本企业未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的, 由本人/本公司/本企业依法对投资者进行赔偿, 并按照下列程序进行赔偿: A.将本人/本公司/本企业应得的现金分红由公

司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；B.若本人/本公司/本企业在未完全履行或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人/本公司/本企业履行完毕或弥补完公司、投资者的损失为止；

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本公司/本企业无法控制的客观原因导致本人/本公司/本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/本公司/本企业将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人/本公司/本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

备注 24：

本人将严格履行本人就公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。

(1) 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；

②监管机关要求纠正的，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并提交公司股东大会审议；

④因本人未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；

⑤因本人未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由本人依法对投资者进行赔偿，并按照下列程序进行赔偿：A.将本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；B.若本人在未完全履行或赔偿完毕前进行股份减持，则需将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人履行完毕或弥补完公司、投资者的损失为止。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

备注 25：

本人将严格履行本人就公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。公司招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺内容系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。

(1) 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉；

②监管机关要求纠正的，在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代承诺，并提交公司股东大会审议；

④因本人未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归公司所有；

⑤因本人未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由本人依法对投资者进行赔偿，并按照下列程序进行赔偿：**A.**将本人应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失；**B.**若本人在未完全履行或赔偿完毕前进行股份减持，则将减持所获资金交由公司董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人履行完毕或弥补完公司、投资者的损失为止。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

①通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。

备注 26：

(1) 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股；

(2) 若公司《招股说明书》及相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

备注 27：

(1) 若公司《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本企业/本人将依法回购首次公开发行的全部新股，并将购回已转让的原限售股份；

(2) 若公司《招股说明书》及相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本企业/本人将依法赔偿投资者损失。

备注 28：

若公司《招股说明书》及相关申报文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

备注 29：

(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；

(2) 对本人的职务消费行为进行约束；

(3) 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

备注 30：

(1) 不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；

(2) 若违反上述承诺，本人/本公司/本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊作出解释并道歉；本人/本公司/本企业自愿接受证券交易所、中国上市公司协会对本人/本公司/本企业采取的自律监管措施；若违反承诺给发行人或者股东造成损失的，本人/本公司/本企业将依法承担补偿责任。

备注 31:

(1) 公司承诺不为孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股权激励计划的激励对象通过本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

公司承诺《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若上述承诺与事实不符，本公司将承担全部法律责任。

(2) 公司已与各激励对象签署劳动合同或聘用合同、依法为激励对象缴纳社保和公积金，并且激励对象不存在以下情形：

- ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- ⑥中国证监会认定的其他情形。

(3) 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象范围和资格。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	189.50
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	东吴证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2019年7月，基于一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”）对于孚能科技动力电池产品的需求，且上海锐镁新能源科技有限公司（以下简称“上海锐镁”）向一汽解放提供包含公司动力电池在内的三电产品，公司与上海锐镁签订了《汽车零部件采购合同》，公司向上海锐镁提供动力电池系统。</p> <p>2019年11月、12月，孚能科技、一汽解放、上海锐镁三方先后签订《会议纪要》和《三方协议》。其中约定，2019年公司须按照一汽解放的生产计划保证供应8000套电池系统；其中第1套至第2000套电池系统款项上海锐镁需在收到一汽解放货款后6个月内向公司支付，在上海锐镁不能按约定支付公司货款的情况下，一汽解放将监控对上海锐镁的账款；其余2001至8000套款项由一汽解放直接向孚能科技付款。</p> <p>公司已按相关合同或协议约定在2019年12月31日前向上海锐镁、一汽解放供货8000套电池系统。截至目前，一汽解放尚未支付827套电池系统款，上海锐镁尚未支付2000套电池系统款。</p> <p>公司就上述事项已将一汽解放、一汽奔腾轿车有限公司、上海锐镁作为共同被告向长春市中级人民法院、上海市中级人民法院提起诉讼。</p> <p>以上事项，法院尚未做出一审判决。</p>	<p>相关内容详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的：2021年10月30日：《关于计提信用减值损失的公告》（2021-075）</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2021年12月12日召开第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第二十一次会议均审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，本次预计2022年度日常关联交易金额合计41.02亿元人民币。

2021年12月27日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》《关于全资子公司签订〈浮动抵押协议〉暨关联交易的议案》孚能镇江为收取Mercedes-BenzAG约10.5亿预付款设定浮动抵押。

以上事项中，2022 年度日常关联交易在正常进行中，全资子公司签订《浮动抵押协议》暨关联交易已实施完毕。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	孚能镇江	150,000.00	2020-7-28	2020-7-24	2025-7-23	连带责任担保		否	否		无	是	全资子公司
公司	公司本部	孚能镇江	45,000	2021-7-15	2021-7-15	2022-2-19	一般担保	银行存单	是	否		无	是	全资子公司
公司	公司本部	孚能镇江	230,000	2021-10-15	2021-10-15	2030-10-15	连带责任担保		否	否		无	是	全资子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
153,420.29														
报告期末对子公司担保余额合计（B）														
223,372.00														
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														
223,372.00														
担保总额占公司净资产的比例(%)														
24.09														
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
223,372.00														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
223,372.00														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	闲置募集资金	1,670,000,000.00	450,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)
首发	3,436,826,600.00	3,224,507,264.07	3,436,826,600.00	3,224,507,264.07	1,282,744,807.93	39.78	1,230,679,204.60	38.17

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
年产 8GWh 锂离子动力电池项目(孚能镇江三期工程)	否	首发	2,836,826,600.00	2,624,507,264.07	682,744,807.93	26.01	2022 年四季度	否	是	不适用	不适用	否	不适用
补充运营资金项目	否	首发	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021年6月25日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确的同意意见，并且保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于孚能科技（赣州）股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为45,000.00万元。

4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

2021年末，公司募集资金用于承兑汇票保证金金额为53,123.36万元，由于承兑汇票尚未到期，保证金尚未用于兑付，因此未计入已投入募集资金总额。截至报告期末累计投入募集资金总额128,274.48与期末用于承兑汇票保证金53,123.36万元，累计投入181,397.84万元。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	924,842,245	86.3798				-653,021,953	-653,021,953	271,820,292	25.3879
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,707,461	1.9341				-14,418,153	-14,418,153	6,289,308	0.5874
3、其他内资持股	618,357,753	57.7543				-598,708,960	-598,708,960	19,648,793	1.8352
其中：境内非国有法人持股	618,357,753	57.7543				-598,708,960	-598,708,960	19,648,793	1.8352
境内自然人持股									
4、外资持股	285,777,031	26.6914				-39,894,840	-39,894,840	245,882,191	22.9653
其中：境外法人持股	285,777,031	26.6914				-39,894,840	-39,894,840	245,882,191	22.9653
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	145,827,440	13.6202				653,021,953	653,021,953	798,849,393	74.6121
1、人民币普通股	145,827,440	13.6202				653,021,953	653,021,953	798,849,393	74.6121
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,070,669,685	100						1,070,669,685	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2021 年 1 月 11 日披露《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-002）本次上市流通的网下配售限售股股东数量为 243 名，持有限售股共计 8,483,704 股，占公司总股本的 0.7924%，于 2021 年 1 月 18 日起上市流通。

公司于 2021 年 7 月 9 日发布《首次公开发行部分限售股上市流通公告》，本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期自公司股票上市之日起 12 个月，共涉及限售股股东 45 名，对应的股份数量为 644,538,249 股，占公司总股本的 60.20%。其中，战略配售限售股股东 4 名，对应限售股份数量 53,533,485 股，其他限售股股东 41 名，对应限售股份数量 591,004,764 股。限售期已届满并于 2021 年 7 月 19 日起上市流通。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下发行有限售条件部分	8,483,704	8,483,704			首次公开发行网下配售限售	2021 年 1 月 18 日
深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）	204,569,650	204,569,650			首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日
上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	59,848,937	59,848,937			首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日
兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	34,675,388	34,675,388			首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日
上海孚水商务咨询中心（有限合伙）	20,744,699	20,744,699			首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日
江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）	20,674,487	20,674,487			首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日
无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,113,514	19,113,514			首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日
CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	15,005,644	12,048,882		2,956,762	首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日
嘉兴锂新投资合伙企业（有限合伙）	14,909,063	14,909,063			首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日
北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	14,782,444	14,782,444			首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日
盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合	13,904,630	13,904,630			首次公开发行限售	2021 年 7 月 19 日

伙)						
香港领尚集团有限公司	13,749,813	13,749,813			首次公开发行限售	2021年7月19日
珠海市中骏安鹏智造投资基金(有限合伙)	13,322,538	13,322,538			首次公开发行限售	2021年7月19日
台州熙孚投资合伙企业(有限合伙)	11,562,897	11,562,897			首次公开发行限售	2021年7月19日
Hundredsenergy Investment Co., Limited, 香港弘源投资有限公司	11,484,927	11,484,927			首次公开发行限售	2021年7月19日
珠海市中骏安鹏一号投资企业(有限合伙)	9,592,227	9,592,227			首次公开发行限售	2021年7月19日
共青城立达投资管理合伙企业(有限合伙)	9,373,057	9,373,057			首次公开发行限售	2021年7月19日
江苏惠泉安鹏先进制造产业投资基金(有限合伙)	9,222,360	9,222,360			首次公开发行限售	2021年7月19日
北京新傲投资控股中心(有限合伙)	8,975,183	8,975,183			首次公开发行限售	2021年7月19日
曲水泉禾企业管理有限责任公司	8,794,046	8,794,046			首次公开发行限售	2021年7月19日
嘉兴恒昊股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,767,787	8,767,787			首次公开发行限售	2021年7月19日
嘉兴工盈新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	6,927,720	6,927,720			首次公开发行限售	2021年7月19日
宁波梅山保税港区弘升股权投资合伙企业(有限合伙)	6,661,269	6,661,269			首次公开发行限售	2021年7月19日
宁波梅山保税港区弘微股权投资合伙企业(有限合伙)	5,984,894	5,984,894			首次公开发行限售	2021年7月19日
湖州芮科股权投资合伙企业(有限合伙)	5,958,920	5,958,920			首次公开发行限售	2021年7月19日
杭州金投金蕴产业投资有限公司	5,329,015	5,329,015			首次公开发行限售	2021年7月19日
江西百富源新材料创业投资基金(有限合伙)	4,686,529	4,686,529			首次公开发行限售	2021年7月19日
西藏贵宝万信息科技有限公司	4,461,124	4,461,124			首次公开发行限售	2021年7月19日
新余国放投资管理合伙企业(有限合伙)	4,434,508	4,434,508			首次公开发行限售	2021年7月19日
赣州裕润科能投资合伙企业(有限合伙)	3,909,763	3,909,763			首次公开发行限售	2021年7月19日
赣州善达投资中心(有限合伙)	3,410,000	3,410,000			首次公开发行限售	2021年7月19日
北京安鹏行远新能源产业投资中心(有限合伙)	2,664,508	2,664,508			首次公开发行限售	2021年7月19日
北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金(有限合伙)	2,611,218	2,611,218			首次公开发行限售	2021年7月19日
CASREV Fund II - USD L.P.	2,611,218	2,611,218			首次公开发行限售	2021年7月19日

深圳市沃泰华康发展有限公司	2,185,041	2,185,041			首次公开发行限售	2021年7月19日
杭州毓弘投资合伙企业(有限合伙)	2,141,340	2,141,340			首次公开发行限售	2021年7月19日
深圳立达新能源和先进制造创业投资合伙企业(有限合伙)	1,865,156	1,865,156			首次公开发行限售	2021年7月19日
金葵花资本管理有限公司	1,795,469	1,795,469			首次公开发行限售	2021年7月19日
江苏惠泉绿色产业股权投资基金(有限合伙)	1,346,278	1,346,278			首次公开发行限售	2021年7月19日
北京久励商贸咨询有限责任公司	1,346,278	1,346,278			首次公开发行限售	2021年7月19日
宁波梅山保税港区弘历股权投资合伙企业(有限合伙)	451,406	451,406			首次公开发行限售	2021年7月19日
北京国科正道投资中心(有限合伙)	106,581	106,581			首次公开发行限售	2021年7月19日
戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	32,120,091			首次公开发行战略配售限售	2021年7月19日
江苏瀚瑞投资控股有限公司	6,131,317	6,131,317			首次公开发行战略配售限售	2021年7月19日
江苏苏豪投资集团有限公司	2,957,821	2,957,821			首次公开发行战略配售限售	2021年7月19日
中国保险投资基金(有限合伙)	12,324,256	12,324,256			首次公开发行战略配售限售	2021年7月19日
合计	647,495,011	644,538,249		2,956,762	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,389
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,038
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
-------------------------------	---

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量	
Farasis Energy (Asia Pacific) Limited		242,874,025	22.68	242,874,025	242,874,025	无		境外法人
国新风险投资管理(深圳)有限公司—深圳安晏投资合伙企业(有限合伙)	-42,800,000	161,769,650	15.11			无		其他
东兴资本投资管理有限公司—上杭兴源股权投资合伙企业(有限合伙)	-7,568,450	52,280,487	4.88			无		其他
重庆江河汇企业管理有限责任公司	42,800,000	42,800,000	4.00			质押	21,400,000	境内非国有法人
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司—兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	-3,500	34,671,888	3.24			无		其他
戴姆勒大中华区投资有限公司		32,120,091	3.00			无		境内非国有法人
江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业创业投资中心(有限合伙)		20,674,487	1.93			无		其他
赣州孚创企业管理合伙企业(有限合伙)		17,130,715	1.60	17,130,715	17,130,715	无		其他
北京云晖投资管理有限公司—无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)	-3,287,081	15,826,433	1.48			无		其他
江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心(有限合伙)		14,782,444	1.38			无		其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					

国新风险投资管理（深圳）有限公司—深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）	161,769,650	人民币普通股	161,769,650
东兴资本投资管理有限公司—上杭兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	52,280,487	人民币普通股	52,280,487
重庆江河汇企业管理有限责任公司	42,800,000	人民币普通股	42,800,000
上海宏鹰股权投资基金管理有限公司—兰溪宏鹰新润新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	34,671,888	人民币普通股	34,671,888
戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	人民币普通股	32,120,091
江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）	20,674,487	人民币普通股	20,674,487
北京云晖投资管理有限公司—无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	15,826,433	人民币普通股	15,826,433
江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心（有限合伙）	14,782,444	人民币普通股	14,782,444
共青城中骏投资管理合伙企业（有限合伙）—珠海市中骏安鹏智造投资基金（有限合伙）	13,322,538	人民币普通股	13,322,538
香港弘源投资有限公司	11,484,927	人民币普通股	11,484,927
前十名股东中回购专户情况说明			无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明			不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，Farasis Energy(Asia Pacific)Limited 和赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）具有一致行动关系，为一致行动人。江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）和江西裕润立达股权投资管理有限公司—北京立达高新创业投资中心（有限合伙）具有一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	Farasis Energy (Asia Pacific) Limited	242,874,025	2023年7月18日		首次公开发行限售
2	赣州孚创企业管理合伙企业(有限合伙)	17,130,715	2023年7月18日		首次公开发行限售
3	CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	2,956,762	2023年7月18日		首次公开发行限售
4	赣州博创企业管理合伙企业(有限合伙)	1,601,802	2023年7月18日		首次公开发行限售
5	华泰创新投资有限公司	6,289,308	2022年7月18日		首次公开发行战略配售限售
6	赣州孚济企业管理合伙企业(有限合伙)	605,574	2023年7月18日		首次公开发行限售
7	赣州精创企业管理合伙企业(有限合伙)	362,106	2023年7月18日		首次公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中, Farasis Energy(Asia Pacific)Limited 和赣州孚创企业管理合伙企业(有限合伙)、赣州博创企业管理合伙企业(有限合伙)、赣州孚济企业管理合伙企业(有限合伙)、赣州精创企业管理合伙企业(有限合伙)具有一致行动关系, 为一致行动人。除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
戴姆勒大中华区投资有限公司	2020年7月17日	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	锁定期为自公司股票上市之日起12个月	

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交易 时间	报告期内增 减变动数量	包含转融通借出 股份/存托凭证 的期末持有数量
华泰创新 投资有限 公司	保荐机构华泰联 合证券有限责 任公司跟投机构	6,289,308	2022 年 7 月 18 日	-4,931,000	6,289,308

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	Farasis Energy (Asia Pacific) Limited
单位负责人或法定代表人	YU WANG (王瑀)
成立日期	2016 年 7 月 18 日
主要经营业务	无实际经营业务
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

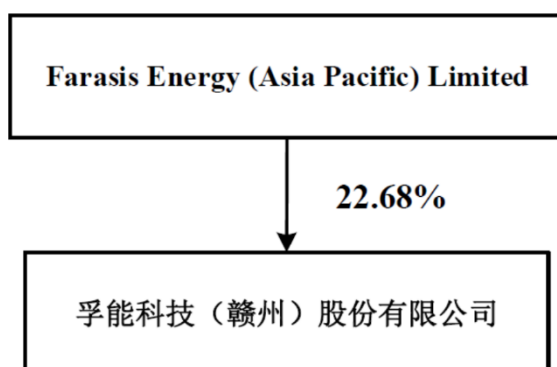
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	YU WANG (王瑀)
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	Keith D. Kepler
国籍	美国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	副总经理兼研究院院长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

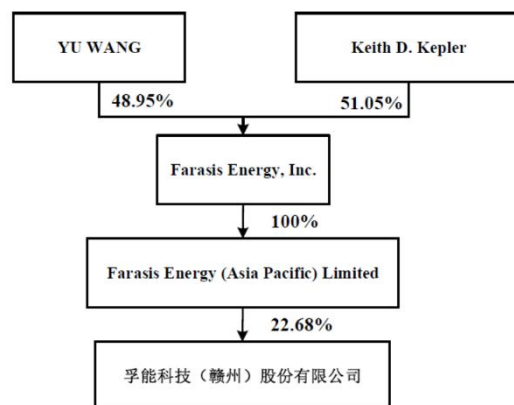
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、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%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日 期	组织机 构代 码	注册资 本	主要经 营业 务或 管 理 活 动 等 情 况
国新投资管理（深圳）有限公司—深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）	国新投资管理（深圳）有限公司	2017 年 11 月 15 日	MA5EUCBR- 6	477,573.8867	项目投资（具体项目另行申报）
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明适用 不适用**八、股份回购在报告期的具体实施情况**适用 不适用**第八节 优先股相关情况**适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

孚能科技（赣州）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了孚能科技（赣州）股份有限公司(以下简称孚能科技公司)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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了孚能科技公司 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，我们独立于孚能科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1.应收账款坏账准备；

2.存货跌价准备。

(一)应收账款坏账准备

1.事项描述

如财务报表附注六之注释 3 和注释 4 所示，截止 2021 年 12 月 31 日应收账款账面余额为 159,195.89 万元，坏账准备 12,036.02 万元，账面价值为 147,159.87 万元，占期末资产总额的 7.03%。

管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力，考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息，并适当考虑前瞻性信息。

对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收款项，管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上，结合前瞻性信息实施了以预期信用损失为基础的组别减值评估。

孚能科技公司的应收账款主要为大客户的应收账款，期末应收账款相对集中，主要客户的信用和偿付能力的变化对公司应收账款的可回收性影响重大。孚能科技公司期末应收账款金额较大，相关坏账准备的计算需要管理层作出重大判断与估计，因此我们将应收账款的坏账准备作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于应收账款的坏账准备所实施的重要审计程序包括：

(1) 对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。

(2) 了解公司制定的对应收账款计提坏账准备的会计政策；分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 对销售部门进行访谈了解客户与公司的合作情况与回款情况，检查管理层对客户的信用情况分析和应收账款账龄划分，对应收账款执行函证程序，对客户回款情况进行检查；

(4) 获取应收账款坏账准备计提情况表，检查计提方法是否与会计政策一致；重新计算坏账准备计提金额是否准确；

(5) 对公司应收账款期后收回情况进行检查；

(6) 评估管理层对应收账款坏账准备的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款可收回性和计提坏账准备的相关判断及估计是合理的。

(二) 存货跌价准备

1. 事项描述

如财务报告附注六之注释 8 所示，截止 2021 年 12 月 31 日，孚能科技公司的存货账面余额为 300,662.40 万元，计提存货跌价准备 15,188.10 万元，存货账面余额和存货跌价准备余额分别较期初增长 160,548.38 万元和 3,346.46 万元。孚能科技公司存货按成本与可变现净值孰低计量，估计存货跌价准备。存货账面余额增加比较多的情况下，存货跌价准备的计提需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将其作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于存货跌价准备实施的重要审计程序包括：

(1) 了解和评价与采购业务和存货管理相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 对期末存货实施监盘程序；

(3) 对销售部门进行访谈，了解公司销售业务变化情况和期末存货的持有目的及用途；

(4) 检查公司已签订的相关销售合同和期后销售情况；

(5) 对期末存货进行了分析,并执行存货跌价测试复核程序以检查管理层对存货跌价做出的判断和估计是否合理;

(6) 评估管理层对存货跌价准备的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作,我们认为,存货跌价准备的核算符合孚能科技公司的会计政策。

四、其他信息

孚能科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 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

孚能科技公司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,孚能科技公司管理层负责评估孚能科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算孚能科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督孚能科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对孚能科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告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孚能科技公司不能持续经营。

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

6. 就孚能科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

张燕

中国·北京

中国注册会计师：

蒋文伟

二〇二二年四月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:孚能科技(赣州)股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	4,978,438,676.04	5,716,651,998.95
交易性金融资产	七、2	598,921,531.87	119,345,263.58
衍生金融资产			
应收票据	七、4	244,014,090.84	501,592,788.80
应收账款	七、5	1,471,598,672.99	721,704,236.32
应收款项融资	七、6	121,492,933.13	179,045,880.39
预付款项	七、7	370,657,086.60	48,760,855.88
其他应收款	七、8	105,563,393.33	36,170,753.26
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	七、9	2,854,742,952.22	1,282,723,740.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	709,337,587.95	355,189,402.62
流动资产合计		11,454,766,924.97	8,961,184,920.58
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	31,045,558.80	5,236,526.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	824,673,457.08	440,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	6,251,543,113.23	3,385,036,842.62
在建工程	七、22	1,307,210,981.41	1,955,564,801.04
使用权资产	七、25	15,405,479.20	
无形资产		330,851,637.88	313,700,804.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	26,657,661.77	4,377,188.99
递延所得税资产	七、30	364,892,223.34	131,157,381.17
其他非流动资产	七、31	329,386,922.19	221,386,539.80
非流动资产合计		9,481,667,034.90	6,456,460,085.17
资产总计		20,936,433,959.87	15,417,645,005.75
流动负债:			
短期借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	七、35	3,107,853,084.41	918,906,011.92
应付账款	七、36	2,178,739,750.88	402,930,301.55
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	954,781,014.69	50,942,676.00
应付职工薪酬	七、39	96,248,020.62	55,885,544.07
应交税费	七、40	19,674,724.40	6,798,475.03
其他应付款	七、41	1,776,094,890.89	1,520,482,497.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	540,465,151.27	80,660,000.00
其他流动负债	七、44	1,962,815.05	3,293,305.66
流动负债合计		8,675,819,452.21	3,039,898,811.36
非流动负债：			
长期借款	七、45	2,191,002,010.85	1,652,333,438.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	8,960,566.78	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	137,733,852.53	120,212,700.80
递延收益	七、51	585,716,198.89	528,617,310.39
递延所得税负债	七、30	63,125,815.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,986,538,444.22	2,301,163,449.26
负债合计		11,662,357,896.43	5,341,062,260.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,070,669,685.00	1,070,669,685.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	9,362,935,552.00	9,195,163,605.14
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-16,341,082.23	1,189,604.26
专项储备			
盈余公积	七、59	24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润	七、60	-1,168,083,982.96	-215,363,690.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,274,103,713.07	10,076,582,745.13
少数股东权益		-27,649.63	
所有者权益（或股东权益）合计		9,274,076,063.44	10,076,582,745.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,936,433,959.87	15,417,645,005.75

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：孚能科技（赣州）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,967,486,384.27	4,002,320,285.27
交易性金融资产			119,345,263.58
衍生金融资产			
应收票据		211,123,680.84	501,592,788.80
应收账款	十七、1	1,766,227,059.21	808,984,727.01
应收款项融资		121,492,933.13	140,556,226.49
预付款项		283,453,573.56	46,670,121.79
其他应收款	十七、2	3,163,764,693.99	1,818,516,905.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		745,764,661.37	937,504,231.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,940,996.14	43,434,702.17
流动资产合计		8,268,253,982.51	8,418,925,251.82
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	十七、3	3,258,392,646.64	2,568,381,532.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		223,310,324.80	
投资性房地产			
固定资产		1,207,525,401.17	1,330,755,085.41
在建工程		49,220,613.14	35,166,979.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		240,525.24	
无形资产		84,827,710.56	171,373,473.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,446,907.19	2,934,272.92
递延所得税资产		165,896,902.63	49,261,022.04
其他非流动资产		4,258,803.52	6,868,557.57
非流动资产合计		5,002,119,834.89	4,164,740,923.54
资产总计		13,270,373,817.40	12,583,666,175.36
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		579,855,973.87	422,218,153.59
应付账款		1,314,367,114.12	254,129,599.23
预收款项			
合同负债		18,639,573.77	17,282,368.82
应付职工薪酬		38,342,661.34	26,083,794.46
应交税费		951,868.97	1,904,108.84
其他应付款		191,296,590.39	293,242,261.04
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		182,112,080.69	80,660,000.00
其他流动负债		1,756,389.54	1,361,417.70
流动负债合计		2,327,322,252.69	1,096,881,703.68
非流动负债：			
长期借款		724,807,300.00	908,991,558.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		95,520,587.82	108,748,957.22
递延收益		130,349,929.28	135,872,385.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		950,677,817.10	1,153,612,900.76
负债合计		3,278,000,069.79	2,250,494,604.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,070,669,685.00	1,070,669,685.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,358,985,384.42	9,191,213,437.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		24,923,541.26	24,923,541.26
未分配利润		-462,204,863.07	46,364,907.10
所有者权益（或股东权益）合计		9,992,373,747.61	10,333,171,570.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,270,373,817.40	12,583,666,175.36

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		3,500,076,221.91	1,119,652,306.75
其中:营业收入	七、61	3,500,076,221.91	1,119,652,306.75
二、营业总成本		4,734,125,755.27	1,647,743,898.23
其中:营业成本	七、61	3,617,219,254.41	941,358,195.47
税金及附加	七、62	13,938,236.65	7,443,447.32
销售费用	七、63	149,052,040.83	86,755,393.32
管理费用	七、64	364,970,994.77	265,466,898.70
研发费用	七、65	541,527,279.61	371,866,170.03
财务费用	七、66	47,417,949.00	-25,146,206.61
其中:利息费用		70,424,358.85	19,720,338.36
利息收入		47,178,867.08	72,806,842.58
加:其他收益	七、67	41,909,995.30	230,672,379.37
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	33,441,658.89	38,292,072.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		6,057,851.12	2,164,905.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	304,036,275.50	1,045,263.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-76,736,417.94	-39,041,595.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-181,177,950.58	-115,671,296.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-7,405,588.07	1,683.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,119,981,560.26	-412,793,085.73
加:营业外收入	七、74	2,811,594.84	5,275,380.60
减:营业外支出	七、75	741,772.69	1,664,901.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-1,117,911,738.11	-409,182,606.14
减:所得税费用	七、76	-165,163,796.05	-78,178,346.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-952,747,942.06	-331,004,259.32
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-952,747,942.06	-331,004,259.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-952,720,292.43	-331,004,259.32

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-27,649.63	
六、其他综合收益的税后净额		-17,530,686.49	2,580,622.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,530,686.49	2,580,622.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-17,530,686.49	2,580,622.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-17,530,686.49	2,580,622.85
（7）其他			
（二）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		-970,278,628.55	-328,423,636.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-970,250,978.92	-328,423,636.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-27,649.63	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.89	-0.35
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.89	-0.35

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

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧会计机构负责人：杨大松

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,419,213,131.00	861,511,060.34
减：营业成本		2,463,006,431.57	728,038,973.97
税金及附加		-656,840.28	2,343,994.64
销售费用		84,751,929.62	61,750,166.28
管理费用		139,051,522.16	145,394,779.27
研发费用		252,474,521.80	173,911,611.00
财务费用		-4,212,523.04	-54,674,773.64
其中：利息费用		19,051,677.08	10,988,102.85

利息收入		41,691,474.26	92,713,896.58
加：其他收益		16,195,310.14	52,400,175.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	9,827,240.75	23,322,861.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,057,851.12	2,164,905.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		32,303,337.85	1,045,263.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-73,628,629.74	-38,420,636.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-87,140,368.44	-66,264,059.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,405,588.07	1,683.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-625,050,608.34	-223,168,402.80
加：营业外收入		528,490.32	5,047,412.06
减：营业外支出		683,532.74	1,643,956.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-625,205,650.76	-219,764,947.09
减：所得税费用		-116,635,880.59	-41,817,982.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-508,569,770.17	-177,946,964.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-508,569,770.17	-177,946,964.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-508,569,770.17	-177,946,964.25
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

合并现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		3,947,297,068.81	1,240,125,244.72
收到的税费返还		45,807,837.96	27,379,023.16
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	481,521,569.51	600,295,400.20
经营活动现金流入小计		4,474,626,476.28	1,867,799,668.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,974,670,323.39	1,686,864,961.45
支付给职工及为职工支付的现金		712,130,505.37	524,714,852.65
支付的各项税费		13,358,315.43	40,817,990.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	1,541,225,489.35	559,259,681.81
经营活动现金流出小计		4,241,384,633.54	2,811,657,486.12
经营活动产生的现金流量净额		233,241,842.74	-943,857,818.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,423,163,280.11	4,507,820,000.00
取得投资收益收到的现金		27,383,807.77	50,677,230.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,201.30	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）		159,249,970.00
投资活动现金流入小计		10,450,564,289.18	4,717,747,200.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,331,259,109.68	2,136,158,870.64
投资支付的现金		11,013,131,745.55	3,288,830,000.00
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	七、78（4）	986,851,009.05	49,382,396.45
投资活动现金流出小计		14,331,241,864.28	5,474,371,267.09
投资活动产生的现金流量净额		-3,880,677,575.10	-756,624,066.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,404,729,598.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,074,477,519.90	1,116,503,377.10
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）		
筹资活动现金流入小计		1,074,477,519.90	4,521,232,975.40
偿还债务支付的现金		80,680,011.41	10,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,848,581.53	16,170,484.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	11,312,625.02	234,850,288.56
筹资活动现金流出小计		185,841,217.96	261,700,773.04
筹资活动产生的现金流量净额		888,636,301.94	4,259,532,202.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,911,564.27	-13,914,645.16
五、现金及现金等价物净增加额		-2,753,887,866.15	2,545,135,672.18
加：期初现金及现金等价物余额		4,456,759,922.61	1,911,624,250.43
六、期末现金及现金等价物余额		1,702,872,056.46	4,456,759,922.61

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		1,729,357,132.49	882,550,486.03
收到的税费返还		28,196,895.14	27,379,023.16
收到其他与经营活动有关的现金		469,438,617.62	158,624,971.72
经营活动现金流入小计		2,226,992,645.25	1,068,554,480.91
购买商品、接受劳务支付的现金		918,641,619.12	1,646,815,588.59
支付给职工及为职工支付的现金		265,695,489.11	252,860,687.53
支付的各项税费		647,584.10	2,622,786.62
支付其他与经营活动有关的现金		706,046,312.04	672,478,769.26
经营活动现金流出小计		1,891,031,004.37	2,574,777,832.00
经营活动产生的现金流量净额		335,961,640.88	-1,506,223,351.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,323,163,280.11	3,568,200,000.00
取得投资收益收到的现金		3,659,402.68	29,438,422.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		425,030,282.21	768,125,149.29
投资活动现金流入小计		1,751,852,965.00	4,365,763,571.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		382,557,977.20	199,875,381.66
投资支付的现金		2,030,489,243.89	3,459,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,870,487,093.94	1,850,382,396.45
投资活动现金流出小计		4,283,534,315.03	5,509,857,778.11
投资活动产生的现金流量净额		-2,531,681,350.03	-1,144,094,206.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,404,729,598.30
取得借款收到的现金			374,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,778,839,598.30
偿还债务支付的现金		80,659,500.00	10,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,940,638.40	8,735,206.08
支付其他与筹资活动有关的现金		2,907,417.39	181,794,419.52

筹资活动现金流出小计		127,507,555.79	201,209,625.60
筹资活动产生的现金流量净额		-127,507,555.79	3,577,629,972.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,510,208.67	-18,558,571.56
五、现金及现金等价物净增加额		-2,333,737,473.61	908,753,843.89
加：期初现金及现金等价物余额		2,760,288,211.42	1,851,534,367.53
六、期末现金及现金等价物余额		426,550,737.81	2,760,288,211.42

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			小计
优先股		永续债	其他								
一、上年年末余额	1,070,669,685.00				9,195,163,605.14	1,189,604.26	24,923,541.26	-215,363,690.53	10,076,582,745.13		10,076,582,745.13
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	1,070,669,685.00				9,195,163,605.14	1,189,604.26	24,923,541.26	-215,363,690.53	10,076,582,745.13		10,076,582,745.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					167,771,946.86	-17,530,686.49		-952,720,292.43	-802,479,032.06	-27,649.63	-802,506,681.69
(一) 综合收益总额						-17,530,686.49		-952,720,292.43	-970,250,978.92	-27,649.63	-970,278,628.55
(二) 所有者投入和减少资本					167,771,946.86				167,771,946.86		167,771,946.86
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					167,771,946.86				167,771,946.86		167,771,946.86
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
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	1,070,669,685.00			9,362,935,552.00	-16,341,082.23	24,923,541.26	-1,168,083,982.96	9,274,103,713.07	-27,649.63	9,274,076,063.44

项目	2020 年度											少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
优先股		永续债	其他											
一、上年年末余额	856,535,748.00				6,107,662,048.03		-1,391,018.59		24,923,541.26		115,640,568.79	7,103,370,887.49		7,103,370,887.49
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	856,535,748.00				6,107,662,048.03		-1,391,018.59		24,923,541.26		115,640,568.79	7,103,370,887.49		7,103,370,887.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	214,133,937.00				3,087,501,557.11		2,580,622.85				-331,004,259.32	2,973,211,857.64		2,973,211,857.64
(一) 综合收益总额							2,580,622.85				-331,004,259.32	-328,423,636.47		-328,423,636.47
(二) 所有者投入和减少资本	214,133,937.00				3,087,501,557.11							3,301,635,494.11		3,301,635,494.11
1. 所有者投入的普通股	214,133,937.00				3,013,811,560.56							3,227,945,497.56		3,227,945,497.56
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					73,689,996.55							73,689,996.55		73,689,996.55
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
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	1,070,669,685.00			9,195,163,605.14	1,189,604.26	24,923,541.26	-215,363,690.53	10,076,582,745.13				10,076,582,745.13

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度									
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,070,669,685.00				9,191,213,437.56			24,923,541.26	46,364,907.10	10,333,171,570.92
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,070,669,685.00				9,191,213,437.56			24,923,541.26	46,364,907.10	10,333,171,570.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					167,771,946.86				-508,569,770.17	-340,797,823.31
(一)综合收益总额									-508,569,770.17	-508,569,770.17
(二)所有者投入和减少资本					167,771,946.86					167,771,946.86
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					167,771,946.86					167,771,946.86
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	1,070,669,685.00				9,358,985,384.42			24,923,541.26	-462,204,863.07	9,992,373,747.61

2021 年年度报告

项目	2020 年度									
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	856,535,748.00				6,103,711,880.45			24,923,541.26	224,311,871.35	7,209,483,041.06
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	856,535,748.00				6,103,711,880.45			24,923,541.26	224,311,871.35	7,209,483,041.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	214,133,937.00				3,087,501,557.11				-177,946,964.25	3,123,688,529.86
(一)综合收益总额									-177,946,964.25	-177,946,964.25
(二)所有者投入和减少资本	214,133,937.00				3,087,501,557.11					3,301,635,494.11
1.所有者投入的普通股	214,133,937.00				3,013,811,560.56					3,227,945,497.56
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					73,689,996.55					73,689,996.55
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期末余额	1,070,669,685.00				9,191,213,437.56			24,923,541.26	46,364,907.10	10,333,171,570.92

公司负责人：YU WANG 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：杨大松

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为孚能科技（赣州）有限公司，于 2009 年 12 月 18 日成立。于 2019 年 5 月 29 日，根据孚能科技（赣州）有限公司股东会、董事会决议，孚能科技（赣州）有限公司全体股东作为发起人以净资产折股的方式将有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司于 2020 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 913607006984663896 的营业执照。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 21,413.40 万股，注册资本为 107,066.97 万元，注册地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧，总部地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧，实际控制人为 YU WANG 和 Keith D.Kepler。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”；

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在问题。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。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，经复核后，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 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。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1). 外币业务外币业务

交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2). 外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

(1). 金融资产分类和计量

本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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 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；
- 3) 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，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

a) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等。本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

b) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

c) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

d) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、

亦不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均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。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

e) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2). 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：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、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。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，所有公允价值变动均计入当期损益。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本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之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本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会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

b) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。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，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3). 金融资产和金融负债的终止确认

a) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

b) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改

的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(4). 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

a) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

b) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

c) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。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。

d) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

e) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（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：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5). 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6). 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；

2) 如果该金融工具的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，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；

3) 如果该金融工具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工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

a) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些

变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

b) 已发生信用减值的金融资产

当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：

1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。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。

c) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损

失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

d) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(7). 金融资产及金融负债的抵销

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) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（十）6.金融工具减值。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	承兑人具有较高的信用评级的银行，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	承兑人具有非有较高的信用评级银行，虽历史上未发生票据违约，但信用损失风险较银行高参照应	参照应收账款，根据客户主体国际外部信用评级对应的违约率以及前瞻性调整确定预期信用损失率

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、(十)6.金融工具减值。

本公司对有客观证据表明其已发生减值的应收账款，判断其可收回风险，预计无法收回的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
有信用评级的主要客户的预期信用损失的组合具有	具有国际外部信用评级的客户，公司依据信用评级，判断信用风险特征	根据其主体国际外部信用评级对应的违约率以及前瞻性调整确定预期信用损失率
其他客户的预期信用损失的组合	其信用评级无法获取，公司根据历史经验及未来经济状况，判断信用风险特征	使用账龄构建信用风险矩阵，得到根据账龄划分的应收账款信用损失率

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、(十)6.金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、(十)6.金融工具减值。

当在单项工具层面（其他应收款）无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	按照各应收款项的账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若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。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- a) 低值易耗品采用一次转销法；
- b) 包装物采用一次转销法；
- c) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、(十)6.金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本的确定

a) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

b) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，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。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

c) 成本法

本公司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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

d) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于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联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本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等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

e) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

f) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

g) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

h) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

i) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

n) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位

实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号---金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

o) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

p) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

q) 在合并财务报表中，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，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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- r) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- s) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；

- t) 与被投资单位之间发生重要交易；
- u) 向被投资单位派出管理人员；
- v) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	0%	3.33%
机器设备	年限平均法	3-10	3%至 5%	9.50%至 32.33%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
其他设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%至 32.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费

用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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。

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或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时开始资本化：

a) 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；

b) 借款费用已经发生；

c) 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) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 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；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括地使用权、商标、专利权与非专利技术及域名、办公软件等。

a) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b) 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用年限
商标、专利权与非专利技术及域名	10 年	预计使用年限
办公软件	10 年	预计使用年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

(1) 摊销方法

长期待摊费用,是指本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。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修	3 年	
辅助设施服务费	3-10 年	
其他	3 年	

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本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，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

本公司对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，本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，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

- a) 期权的行权价格；
- b) 期权的有效期；
- c) 标的股份的现行价格；
- d) 股价预计波动率；
- e) 股份的预计股利；
- f) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 会计处理方法

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，按照本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，在授予日以本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，按照本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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于电池包、模组及电芯销售收入。

a) 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

b) 收入确认的具体方法

本公司销售分出口销售与国内销售，出口销售根据销售合同的约定，在控制权发生转移时点确认产品销售收入，一般情况下在出口业务办妥报关出口手续、取得货物装箱单等出口相关单据后确认产品销售收入；国内销售根据销售合同约定在控制权转移时点确认产品收入，具体收入确认时点为货物发出、客户收到货物签收后确认为产品销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

(2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。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。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

(3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

(4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	研发项目补助、政府其他奖励及补助

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；

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

(3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- 1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，与租赁负债相等的金额进行计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额（注）	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		4,709,448.30	4,709,448.30
资产合计		4,709,448.30	4,709,448.30
一年内到期的非流动负债	80,660,000.00	2,987,058.10	83,647,058.10
租赁负债		1,722,390.20	1,722,390.20
负债合计	80,660,000.00	4,709,448.30	85,369,448.30

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(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首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,716,651,998.95	5,716,651,998.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	119,345,263.58	119,345,263.58	
衍生金融资产			
应收票据	501,592,788.80	501,592,788.80	
应收账款	721,704,236.32	721,704,236.32	
应收款项融资	179,045,880.39	179,045,880.39	
预付款项	48,760,855.88	48,760,855.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,170,753.26	36,170,753.26	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,282,723,740.78	1,282,723,740.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	355,189,402.62	355,189,402.62	
流动资产合计	8,961,184,920.58	8,961,184,920.58	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,236,526.88	5,236,526.88	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	440,000,000.00	440,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	3,385,036,842.62	3,385,036,842.62	
在建工程	1,955,564,801.04	1,955,564,801.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,709,448.30	4,709,448.30
无形资产	313,700,804.67	313,700,804.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,377,188.99	4,377,188.99	
递延所得税资产	131,157,381.17	131,157,381.17	
其他非流动资产	221,386,539.80	221,386,539.80	
非流动资产合计	6,456,460,085.17	6,461,169,533.47	4,709,448.30
资产总计	15,417,645,005.75	15,422,354,454.05	4,709,448.30
流动负债：			
短期借款			
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	918,906,011.92	918,906,011.92	
应付账款	402,930,301.55	402,930,301.55	
预收款项			
合同负债	50,942,676.00	50,942,676.00	
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	55,885,544.07	55,885,544.07	
应交税费	6,798,475.03	6,798,475.03	
其他应付款	1,520,482,497.13	1,520,482,497.13	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	80,660,000.00	83,647,058.10	2,987,058.10
其他流动负债	3,293,305.66	3,293,305.66	
流动负债合计	3,039,898,811.36	3,042,885,869.46	2,987,058.10
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	1,652,333,438.07	1,652,333,438.07	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,722,390.20	1,722,390.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	120,212,700.80	120,212,700.80	
递延收益	528,617,310.39	528,617,310.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,301,163,449.26	2,302,885,839.46	1,722,390.20
负债合计	5,341,062,260.62	5,345,771,708.92	4,709,448.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,070,669,685.00	1,070,669,685.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,195,163,605.14	9,195,163,605.14	
减：库存股			
其他综合收益	1,189,604.26	1,189,604.26	
专项储备			
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26	
一般风险准备			
未分配利润	-215,363,690.53	-215,363,690.53	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,076,582,745.13	10,076,582,745.13	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	10,076,582,745.13	10,076,582,745.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,417,645,005.75	15,422,354,454.05	4,709,448.30

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,002,320,285.27	4,002,320,285.27	
交易性金融资产	119,345,263.58	119,345,263.58	
衍生金融资产			

应收票据	501,592,788.80	501,592,788.80	
应收账款	808,984,727.01	808,984,727.01	
应收款项融资	140,556,226.49	140,556,226.49	
预付款项	46,670,121.79	46,670,121.79	
其他应收款	1,818,516,905.07	1,818,516,905.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	937,504,231.64	937,504,231.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,434,702.17	43,434,702.17	
流动资产合计	8,418,925,251.82	8,418,925,251.82	
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	2,568,381,532.92	2,568,381,532.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,330,755,085.41	1,330,755,085.41	
在建工程	35,166,979.07	35,166,979.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,144,676.68	1,144,676.68
无形资产	171,373,473.61	171,373,473.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,934,272.92	2,934,272.92	
递延所得税资产	49,261,022.04	49,261,022.04	
其他非流动资产	6,868,557.57	6,868,557.57	
非流动资产合计	4,164,740,923.54	4,165,885,600.22	1,144,676.68
资产总计	12,583,666,175.36	12,584,810,852.04	1,144,676.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	422,218,153.59	422,218,153.59	
应付账款	254,129,599.23	254,129,599.23	
预收款项			
合同负债	17,282,368.82	17,282,368.82	
应付职工薪酬	26,083,794.46	26,083,794.46	

应交税费	1,904,108.84	1,904,108.84	
其他应付款	293,242,261.04	293,242,261.04	
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	80,660,000.00	81,804,676.68	1,144,676.68
其他流动负债	1,361,417.70	1,361,417.70	
流动负债合计	1,096,881,703.68	1,098,026,380.36	1,144,676.68
非流动负债：			
长期借款	908,991,558.40	908,991,558.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	108,748,957.22	108,748,957.22	
递延收益	135,872,385.14	135,872,385.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,153,612,900.76	1,153,612,900.76	
负债合计	2,250,494,604.44	2,251,639,281.12	1,144,676.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,070,669,685.00	1,070,669,685.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,191,213,437.56	9,191,213,437.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,923,541.26	24,923,541.26	
未分配利润	46,364,907.10	46,364,907.10	
所有者权益（或股东权益）合计	10,333,171,570.92	10,333,171,570.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,583,666,175.36	12,584,810,852.04	1,144,676.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售； 提供加工、修理修配劳务；以及进口等货物； 为客户提供研发服务行为； 为境外客户提供研发服务行为。	13%、6%、0%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%、 28.08%、29.84%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
孚能科技（镇江）有限公司	15
孚能科技产业投资（北京）有限责任公司	25
Farasis Energy Europe GmbH	28.08
Farasis Energy(Germany) GmbH	28.08
Farasis Energy Global Limited	16.50
Farasis Energy USA, Inc.	29.84
Farasis Energy (Luxembourg) Co.Ltd	24.94
Farasis Energy (Luxembourg) Innovative Solutions Co.LTD	24.94
孚能科技（芜湖）新能源有限公司	25
孚能科技（芜湖）有限公司	25
赣州孚尚科技有限公司	25
孚能科技（天津）有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，根据《赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》，对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司销售的新能源汽车关键零部件符合上述规定，适用该项优惠政策。

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。因此，在 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，公司将享受该优惠政策。

本公司于 2020 年申报高新技术企业，并于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业资格，公司取得高新技术企业证书后，将按照《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，将享受高新技术企业按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		544.25
银行存款	2,375,718,834.24	4,456,759,378.36
其他货币资金	2,602,719,841.80	1,259,892,076.34
合计	4,978,438,676.04	5,716,651,998.95
其中：存放在境外的款项总额	66,024,116.17	56,945,290.95

其他说明

其他货币资金系保证金，属于受限制的货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	598,921,531.87	119,345,263.58
其中：		
计入当期损益的金融资产理财产品	450,154,520.55	119,345,263.58
权益工具	148,767,011.32	
合计	598,921,531.87	119,345,263.58

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	211,254,090.84	
商业承兑票据	32,760,000.00	501,592,788.80
合计	244,014,090.84	501,592,788.80

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		211,254,090.84
商业承兑票据		32,760,000.00
合计		244,014,090.84

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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										
其中：										
按组合计提坏账准备	244,014,090.84				244,014,090.84	514,685,775.64	100	13,092,986.84	2.54	501,592,788.80
其中：										
信用评级组合	244,014,090.84				244,014,090.84	514,685,775.64				
合计	244,014,090.84	/		/	244,014,090.84	514,685,775.64	/	13,092,986.84	/	501,592,788.80

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提预期信用损失的应收票据					
其中：信用评级组合	13,092,986.84		13,092,986.84		
合计	13,092,986.84		13,092,986.84		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,428,330,210.20
1 年以内小计	1,428,330,210.20
1 至 2 年	20,964,594.83
2 至 3 年	141,752,098.96
3 年以上	911,965.80
合计	1,591,958,869.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	164,303,014.80	10.32	119,057,858.40	72.46	45,245,156.40	822,019.80	0.11	822,019.80	100	
其中：										
单项金额重大单项	164,303,014.80	10.32	119,057,858.40	72.46	45,245,156.40	822,019.80	0.11	822,019.80	100	
按组合计提坏账准备	1,427,655,854.99	89.68	1,302,338.40	0.09	1,426,353,516.59	741,050,265.41	99.89	19,346,029.09	2.61	721,704,236.32
其中：										
组合 1：信用评级组合	763,924,136.55	47.99	1,045,586.29	0.14	762,878,550.26	423,211,259.10	57.05	627,318.88	0.15	422,583,940.22
组合 2：账龄组合	663,731,718.44	41.69	256,752.11	0.04	663,474,966.33	317,810,270.23	42.84	18,723,116.01	5.89	299,087,154.22
合计	1,591,958,869.79	100.00	120,360,196.80	7.56	1,471,598,672.99	741,872,285.21	/	20,168,048.89	/	721,704,236.32

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南航天神州汽车有限公司	510,750.00	510,750.00	100	预计无法收回
河南速达电动汽车科技有限公司	71,929.00	71,929.00	100	预计无法收回
江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司	16,800.00	16,800.00	100	预计无法收回
上海锐镁新能源科技有限公司	145,363,840.00	114,518,683.60	78.78	预计不能全部收回
深圳市格林贝瑞科技有限公司	311,269.80	311,269.80	100	预计无法收回
江西江铃集团新能源汽车营销有限公司	28,426.00	28,426.00	100	预计无法收回
天际汽车(长沙)集团有限公司	18,000,000.00	3,600,000.00	20	超过信用期未回款
合计	164,303,014.80	119,057,858.40	72.46	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

(1) 信用评级组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用评级组合	763,924,136.55	1,045,586.29	0.14
合计	763,924,136.55	1,045,586.29	0.14

(2) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	663,159,859.41	210,151.52	0.03
1—2 年	450,000.07	5,985.00	1.33
2—3 年	121,858.96	40,615.59	33.33
合计	663,731,718.44	256,752.11	0.04

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项计提预期信用损失的应收账款	822,019.80	118,235,838.60		119,057,858.40
信用评级组合	627,318.88	450,034.85	31,767.44	1,045,586.29
账龄组合	18,718,710.21		18,461,958.10	256,752.11
合计	20,168,048.89	118,685,873.45	18,493,725.54	120,360,196.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	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	504,719,623.00	31.7	736,890.65
第二名	212,700,670.00	13.36	63,810.20
第三名	153,853,901.91	9.66	146,161.21
第四名	145,363,840.00	9.13	114,518,683.60
第五名	56,383,070.45	3.54	17,564.92
合计	1,073,021,105.36	67.39	115,483,110.58

其他说明

期末应收账款中无应收股东单位与其他关联方的款项。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	121,492,933.13	179,045,880.39
合计	121,492,933.13	179,045,880.39

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

公司在日常资金管理中将部分应收票据背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将应收票据中的银行承兑汇票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，将其列报为应收款项融资。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已质押的应收款项融资 111,029,771.05 元。

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	133,374,328.56	
商业承兑汇票		
合计	133,374,328.56	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	370,657,086.60	100.00	48,760,855.88	100.00
合计	370,657,086.60	100.00	48,760,855.88	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	182,939,823.09	49.36

第二名	81,838,300.00	22.08
第三名	24,064,288.00	6.49
第四名	22,055,521.75	5.95
第五名	20,554,932.74	5.55
合计	331,452,865.58	89.43

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,563,393.33	36,170,753.26
合计	105,563,393.33	36,170,753.26

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	25,516,604.01
7-12 个月	83,058,636.00
1 年以内小计	108,575,240.01
1 至 2 年	1,151,928.16
2 至 3 年	808,699.56
3 年以上	3,430,309.40
合计	113,966,177.13

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	3,130,876.40	3,130,876.40
押金及保证金	17,386,362.72	32,329,873.05
代垫款项	133,370.00	4,349,225.89
员工借款	220,414.39	15,395.49
应收出口退税		984,541.03
其他往来款	8,834,870.59	2,083,553.16
土地返还款	82,515,000.00	
定增发行费用	1,745,283.03	
合计	113,966,177.13	42,893,465.02

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损	整个存续期预期 信用损失(未发	整个存续期预期 信用损失(已	

	失	生信用减值)	发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,991,835.36		3,730,876.40	6,722,711.76
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,680,072.04			1,680,072.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	4,671,907.40		3,730,876.40	8,402,783.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	3,730,876.40					3,730,876.40
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,991,835.36	1,680,072.04				4,671,907.40
合计	6,722,711.76	1,680,072.04				8,402,783.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赣州经济技术开发区管理委员会	土地转让款	82,515,000.00	7-12 个月	72.4	4,125,750.00
江苏宜聚能源管理有限公司	押金及保证金	13,000,000.00	6 个月以内	11.41	
云南航天神州汽车有限公司	质保金	3,130,876.40	3 年以上	2.75	3,130,876.40
深圳市星源材质科技股份有限公司	其他往来	2,735,849.06	6 个月以内	2.4	
东吴证券股份有限公司	定增发行费用	943,396.23	6 个月以内	0.83	
合计	/	102,325,121.69	/	89.79	7,256,626.40

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	449,491,140.17		449,491,140.17	107,177,196.76		107,177,196.76
在产品	545,498,000.01	860,649.61	544,637,350.40	365,464,684.89	12,608,153.54	352,856,531.35
库存商品	1,941,889,070.38	151,020,355.36	1,790,868,715.02	922,905,038.37	105,808,239.30	817,096,799.07
周转材料	3,864,651.66		3,864,651.66	5,593,213.60		5,593,213.60
委托加工物资	9,846,451.47		9,846,451.47			
合同履约成本	56,034,643.50		56,034,643.50			
合计	3,006,623,957.19	151,881,004.97	2,854,742,952.22	1,401,140,133.62	118,416,392.84	1,282,723,740.78

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	12,608,153.54	1,722,972.04		13,470,475.97		860,649.61
库存商品	105,808,239.30	206,446,897.19		161,234,781.13		151,020,355.36
合计	118,416,392.84	208,169,869.23		174,705,257.10		151,881,004.97

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	266,057,577.43	134,878,980.54
待认证进项税额	436,060,128.76	219,952,878.11
其他	7,219,881.76	357,543.97
合计	709,337,587.95	355,189,402.62

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	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											
SIRO		9,390,243.89								9,390,243.89	
小计		9,390,243.89								9,390,243.89	
二、联营企业											
神通电动车能源管理有限 责任公司											
孚能能源(赣州)投资基金 (有限合伙)	5,236,526.88			136,804.56			3,818,016.53			1,555,314.91	
天津孚兹股权投资合伙企 业（有限合伙）		20,100,000.00								20,100,000.00	
小计	5,236,526.88	20,100,000.00		136,804.56			3,818,016.53			21,655,314.91	
合计	5,236,526.88	29,490,243.89		136,804.56			3,818,016.53			31,045,558.80	

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	824,673,457.08	440,000,000.00
合计	824,673,457.08	440,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,251,543,113.23	3,383,604,453.47
固定资产清理		1,432,389.15
合计	6,251,543,113.23	3,385,036,842.62

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,538,693,097.96	2,248,053,859.63	7,133,272.61	32,495,289.20	3,826,375,519.40
2.本期增加金额	864,342,955.70	2,505,380,948.28	3,145,010.17	38,711,049.32	3,411,579,963.47
(1) 购置		2,054,690.45		405,794.63	2,460,485.08
(2) 在建工程转入	864,342,955.70	2,501,899,579.86	3,145,010.17	38,305,254.69	3,407,692,800.42
(3) 其他增加		1,426,677.97			1,426,677.97
3.本期减少金额	0.70	237,967,560.93		2,877,165.00	240,844,726.63
(1) 处置或报废		19,546,346.11		2,811,408.30	22,357,754.41
(2) 外币报表折算差额		34,595.53		65,756.70	100,352.23
(3) 其他减少	0.70	218,386,619.29			218,386,619.99
4.期末余额	2,403,036,052.96	4,515,467,246.98	10,278,282.78	68,329,173.52	6,997,110,756.24
二、累计折旧					
1.期初余额	49,006,806.43	335,995,462.29	4,364,105.01	13,429,809.64	402,796,183.37
2.本期增加金额	61,908,501.53	268,665,835.50	1,212,182.22	16,798,269.34	348,584,788.59
(1) 计提	61,908,501.53	268,093,714.92	1,212,182.22	16,798,269.34	348,012,668.01
(2) 其他增加		572,120.58			572,120.58
3.本期减少金额		45,357,554.70		370,056.89	45,727,611.59
(1) 处置或报废		10,540,112.93		352,791.56	10,892,904.49
(2) 外币报表折算差额		16,103.70		17,265.33	33,369.03
(3) 其他减少		34,801,338.07			34,801,338.07
4.期末余额	110,915,307.96	559,303,743.09	5,576,287.23	29,858,022.09	705,653,360.37

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
三、减值准备					
1.期初余额		39,974,882.56			39,974,882.56
2.本期增加金额					
3.本期减少金额		60,599.92			60,599.92
(1) 处置或报废		60,599.92			60,599.92
4.期末余额		39,914,282.64			39,914,282.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,292,120,745.00	3,916,249,221.25	4,701,995.55	38,471,151.43	6,251,543,113.23
2.期初账面价值	1,489,686,291.53	1,872,083,514.78	2,769,167.60	19,065,479.56	3,383,604,453.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	52,331,132.35	12,460,076.01	39,871,056.34		

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理		1,432,389.15
合计		1,432,389.15

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,307,210,981.41	1,955,564,801.04
合计	1,307,210,981.41	1,955,564,801.04

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赣州产能改扩建项目	49,220,613.14		49,220,613.14	23,678,237.20		23,678,237.20
16GWH 锂离子动力电池项目（一、二期）	720,226,323.69		720,226,323.69	1,917,053,977.73		1,917,053,977.73
新能源科技城项目				11,488,741.87		11,488,741.87
8GWh 锂离子动力电池项目（三期）	523,231,915.33		523,231,915.33	3,343,844.24		3,343,844.24
德国公司厂房建设	14,532,129.25		14,532,129.25			
合计	1,307,210,981.41		1,307,210,981.41	1,955,564,801.04		1,955,564,801.04

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	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
赣州产能改扩建项目	23,678,237.20	220,581,697.88	195,039,321.94		49,220,613.14
16GWH 锂离子动力电池项目（一、二期）	1,917,053,977.73	1,510,532,427.51	2,707,360,081.55		720,226,323.69
新能源科技城项目	11,488,741.87			11,488,741.87	
8GWh 锂离子动力电池项目（三期）	3,343,844.24	1,025,181,468.02	505,293,396.93		523,231,915.33
德国厂房建设		14,532,129.25			14,532,129.25
合计	1,955,564,801.04	2,770,827,722.66	3,407,692,800.42	11,488,741.87	1,307,210,981.41

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,893,534.86	815,913.44		4,709,448.30
2.本期增加金额	12,709,699.84	1,672,939.56	1,885,324.19	16,267,963.59
3.本期减少金额				
4.期末余额	16,603,234.70	2,488,853.00	1,885,324.19	20,977,411.89
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	4,206,678.97	815,367.49	549,886.23	5,571,932.69
(1)计提	4,206,678.97	815,367.49	549,886.23	5,571,932.69
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	4,206,678.97	815,367.49	549,886.23	5,571,932.69
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	12,396,555.73	1,673,485.51	1,335,437.96	15,405,479.20
2.期初账面价值	3,893,534.86	815,913.44		4,709,448.30

他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标、专利权 与非专利技术 及域名	办公软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	256,510,598.70	137,297,788.42	29,020,938.47	422,829,325.59
2.本期增加金额	105,778,222.10	-208.88	4,185,084.97	109,963,098.19
(1)购置	105,778,222.10		4,185,084.97	109,963,307.07
(2)外币报表 折算差额		-208.88		-208.88
3.本期减少金额	86,361,823.00			86,361,823.00
(1)处置	86,361,823.00			86,361,823.00
4.期末余额	275,926,997.80	137,297,579.54	33,206,023.44	446,430,600.78
二、累计摊销				
1.期初余额	16,420,743.44	88,403,672.36	4,304,105.12	109,128,520.92
2.本期增加金额	4,011,081.39	7,068,841.12	3,026,911.05	14,106,833.56
(1)计提	4,011,081.39	7,068,841.12	3,026,911.05	14,106,833.56
3.本期减少金额	7,656,391.58			7,656,391.58
(1)处置	7,656,391.58			7,656,391.58
4.期末余额	12,775,433.25	95,472,513.48	7,331,016.17	115,578,962.90
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	263,151,564.55	41,825,066.06	25,875,007.27	330,851,637.88

2.期初账面价值	240,089,855.26	48,894,116.06	24,716,833.35	313,700,804.67
----------	----------------	---------------	---------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,019,367.99	4,937,095.91	1,817,945.34		4,138,518.56
辅助设施服务费		15,527,955.67	630,631.71		14,897,323.96
其他	3,357,821.00	5,166,958.55	902,960.30		7,621,819.25
合计	4,377,188.99	25,632,010.13	3,351,537.35		26,657,661.77

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	320,500,197.77	49,256,120.72	204,883,330.81	35,775,447.79
内部交易未实现利润	2,988,044.40	448,206.66	5,161,020.39	1,167,001.20
可抵扣亏损	3,169,509,695.45	485,343,811.27	998,115,768.39	198,662,851.87
递延收益	501,856,198.89	75,278,429.83	446,102,310.39	106,189,839.08
预计负债	137,733,852.53	20,660,077.88	120,212,700.80	19,178,279.48
无形资产摊销税会差异			6,902,777.19	1,035,416.58
股权激励	118,776,637.77	17,816,495.66		
合计	4,251,364,626.81	648,803,142.02	1,781,377,907.97	362,008,836.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他债权投资公允价值变动	303,843,516.87	72,715,093.39	1,045,263.58	156,789.54
固定资产折旧税会差异	1,826,003,941.86	274,124,500.63	1,122,038,620.48	230,694,665.29
未实现投资收益	136,804.56	20,520.68		
使用权资产折旧差异	1,221,355.83	176,619.15		
合计	2,131,205,619.12	347,036,733.85	1,123,083,884.06	230,851,454.83

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	283,910,918.68	364,892,223.34	230,851,454.83	131,157,381.17
递延所得税负债	283,910,918.68	63,125,815.17	230,851,454.83	

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,844.14	491,692.08
可抵扣亏损	13,040,025.72	162,009,915.97
合计	13,054,869.86	162,501,608.05

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022			
2023			
2024			
2025		866,491.96	
2026	368,842.07		
2039		9,827,288.01	美国按年限可抵扣部分
2040		14,279,637.23	美国按年限可抵扣部分
无到期期限	12,671,183.65	137,036,498.77	
合计	13,040,025.72	162,009,915.97	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及工程款	226,641,956.43		226,641,956.43	114,611,266.55		114,611,266.55
预付土地购置款	102,744,965.76		102,744,965.76	106,775,273.25		106,775,273.25
合计	329,386,922.19		329,386,922.19	221,386,539.80		221,386,539.80

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	140,165,156.27	93,394,507.54
银行承兑汇票	2,967,687,928.14	825,511,504.38
合计	3,107,853,084.41	918,906,011.92

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	2,178,739,750.88	402,930,301.55
合计	2,178,739,750.88	402,930,301.55

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	954,781,014.69	50,942,676.00
合计	954,781,014.69	50,942,676.00

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司与戴姆勒客户签署《多年供货协议之补充协议》。根据协议约定，客户预付本公司全资子公司孚能科技（镇江）有限公司货款 1.54 亿美元，孚能科技（镇江）有限公司与客户签署《浮动抵押协议》，以签署抵押协议后用该客户支付的预付款购买的用以满足该客户生产和交付要求的原材料、产成品和半成品作为抵押。孚能科技（镇江）有限公司已收到客户的预付款，期末合同负债余额增加。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	55,831,430.32	739,606,447.86	699,333,296.46	96,104,581.72
二、离职后福利-设定提存计划	54,113.75	29,191,832.21	29,102,507.06	143,438.90
合计	55,885,544.07	768,798,280.07	728,435,803.52	96,248,020.62

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,234,841.10	664,579,337.46	624,330,917.65	95,483,260.91
二、职工福利费		38,975,772.27	38,975,772.27	
三、社会保险费	156,786.58	23,779,175.90	23,721,615.23	214,347.25
其中：医疗保险费	91,750.67	21,858,453.19	21,750,334.45	199,869.41
工伤保险费	40,782.21	947,449.84	985,283.37	2,948.68
生育保险费	24,253.70	973,272.87	985,997.41	11,529.16
四、住房公积金	439,742.68	11,820,833.40	11,855,872.08	404,704.00
五、工会经费和职工教育经费		447,001.36	447,001.36	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	59.96	4,327.47	2,117.87	2,269.56
合计	55,831,430.32	739,606,447.86	699,333,296.46	96,104,581.72

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,301.94	28,261,633.79	28,162,579.52	139,356.21
2、失业保险费	13,811.81	930,198.42	939,927.54	4,082.69
合计	54,113.75	29,191,832.21	29,102,507.06	143,438.90

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	12,316,828.78	
个人所得税	3,600,147.66	4,129,573.59
房产税	2,650,748.79	1,786,474.81
土地使用税	550,740.60	584,562.79
印花税	551,245.80	205,794.20
其他	5,012.77	92,069.64
合计	19,674,724.40	6,798,475.03

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,776,094,890.89	1,520,482,497.13
合计	1,776,094,890.89	1,520,482,497.13

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	632,106,701.87	252,276,593.22
设备款	975,805,471.06	1,158,688,168.59
其他关联方往来		22,220,902.30
预提费用	113,615,957.59	43,183,925.91
押金及保证金	18,028,110.96	24,455,100.00
研究开发费	6,156,800.00	8,093,200.00
运输费	2,360,048.16	603,902.00
员工往来款	3,482,635.78	1,201,680.43
其他	24,539,165.47	9,759,024.68
合计	1,776,094,890.89	1,520,482,497.13

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	535,180,996.64	80,660,000.00
1 年内到期的租赁负债	5,284,154.63	2,987,058.10
合计	540,465,151.27	83,647,058.10

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债税费	1,962,815.05	3,293,305.66
合计	1,962,815.05	3,293,305.66

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	905,720,500.00	986,380,000.00
抵押、保证借款	1,816,840,015.11	742,383,006.62
未到期应付利息	3,622,492.38	4,230,431.45
减：一年内到期的长期借款	-535,180,996.64	-80,660,000.00
合计	2,191,002,010.85	1,652,333,438.07

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,764,613.26	2,905,328.72
1-2 年	4,458,409.54	1,330,213.78
2-3 年	2,340,427.04	410,297.00
3-4 年	2,169,436.25	216,617.52
4-5 年	533,333.33	36,102.92
减：未确认融资费用	-1,021,498.01	-189,111.64
减：一年内到期的租赁负债	-5,284,154.63	-2,987,058.10
合计	8,960,566.78	1,722,390.20

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	120,212,700.80	125,181,752.79	
待执行的亏损合同		12,552,099.74	
合计	120,212,700.80	137,733,852.53	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关政府补助	508,429,845.41	85,700,000.00	28,601,111.50	565,528,733.91	详见下表
与收益相关政府补助	20,187,464.98			20,187,464.98	详见下表
合计	528,617,310.39	85,700,000.00	28,601,111.50	585,716,198.89	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业扶持专项资金（镇江）	392,744,925.25		21,238,655.64	371,506,269.61	与资产、收益相关
产业扶持专项资金（芜湖）		84,000,000.00	140,000.00	83,860,000.00	与资产相关
工业发展奖励资金（赣州）	82,515,000.00			82,515,000.00	与资产相关
赣州市开发区财政局《新能源汽车动力锂离子电池及系统产业项目》扶持资金	4,633,027.60		550,458.72	4,082,568.88	与资产相关
2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金	3,791,666.63		500,000.04	3,291,666.59	与资产相关
2018 年赣州科技局省级科技计划专项资金	3,716,814.24		424,778.76	3,292,035.48	与资产相关
2018 年赣州市工业互联网和智能制造专项奖励资金	2,787,068.56		319,397.16	2,467,671.40	与资产相关
赣州经济技术开发区“独角兽”精准帮扶	2,789,473.60		315,789.48	2,473,684.12	与资产相关
2017 年赣州市智能制造技改专项奖励资金	2,517,821.44		290,517.84	2,227,303.60	与资产相关
新能源汽车生产补助资金	2,217,481.31		481,128.12	1,736,353.19	与资产相关
2018 年度三电产业配套奖励	1,862,069.12		206,896.56	1,655,172.56	与资产相关
2015 年度省预算内基建投资增强制造业核心竞争力专项资金	1,383,333.29		200,000.04	1,183,333.25	与资产相关
2016 年赣州市重点工业技改投资专项项目资金	1,383,333.29		200,000.04	1,183,333.25	与资产相关
赣州市开发区财政局《智能化、模块化动力电池系统开发及产业华关键技术）扶持资金	1,389,908.24		165,137.64	1,224,770.60	与资产相关
2018 年赣州市工业互联网和智能制造专项奖励配套资金	1,351,212.16		178,181.76	1,173,030.40	与资产相关
2019 年赣州市开发区财政局省级基本建设专项资	464,912.32		52,631.52	412,280.80	与资产相关
赣州市科学技术局 2019 年第二批省级科技计划项目	279,015.28		31,477.08	247,538.20	与资产相关

赣州市开发区财政局 2018 年省级两化融合示范园区款	92,920.32		10,619.52	82,300.80	与资产相关
2017 年赣州市智能制造技改专项奖励配套资金	267,892.88		30,910.68	236,982.20	与资产相关
2018 年度赣州市科技局科技计划专项资金	73,962.24		9,056.64	64,905.60	与资产相关
2018 年工业互联网和智能制造区级奖励区级配套剩余奖励资金	591,652.18		65,739.12	525,913.06	与资产相关
2019 年赣州市智能制造专项奖励资金	3,325,000.04		350,000.04	2,975,000.00	与资产相关
2020 年度赣州经开区 1-5 月外贸进出口奖励资金	76,475.00		19,950.00	56,525.00	与资产相关
2020 年制造业高质量发展资金	18,312,762.07		2,748,951.72	15,563,810.35	与资产相关
2020 年市级科技计划项目和经费	49,583.33		5,000.04	44,583.29	与资产相关
2020 年国家级企业技术中心市级奖励资金		900,000.00	52,500.00	847,500.00	与资产相关
2021 年省预算内建设投资创新能力和产业平台建设专项投资补助		800,000.00	13,333.34	786,666.66	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,070,669,685						1,070,669,685

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,076,241,785.05			9,076,241,785.05
股份支付	117,714,203.58	167,771,946.86		285,486,150.44
同一控制企业合并	-2.00			-2.00
其他资本公积	1,207,618.51			1,207,618.51
合计	9,195,163,605.14	167,771,946.86		9,362,935,552.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,189,604.26	-17,530,686.49				-17,530,686.49		-16,341,082.23
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,189,604.26	-17,530,686.49				-17,530,686.49		-16,341,082.23
其他综合收益合计	1,189,604.26	-17,530,686.49				-17,530,686.49		-16,341,082.23

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,923,541.26			24,923,541.26
合计	24,923,541.26			24,923,541.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-215,363,690.53	115,640,568.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-215,363,690.53	115,640,568.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-952,720,292.43	-331,004,259.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	-1,168,083,982.96	-215,363,690.53

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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,456,538,708.55	2,902,731,160.55	911,284,627.92	821,856,440.58
其他业务	1,043,537,513.36	714,488,093.86	208,367,678.83	119,501,754.89
合计	3,500,076,221.91	3,617,219,254.41	1,119,652,306.75	941,358,195.47

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	350,007.622191		111,965.230675	
营业收入扣除项目合计金额	12,324.744055		908.867822	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	3.52	/	0.81	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	12,324.744055		908.867822	
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	12,324.744055		908.867822	
二、不具备商业实质的收入				
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	337,682.878136		111,056.362853	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
动力电池系统	2,352,773,036.89
储能电池系统	103,765,671.66
按经营地区分类	
国内销售	2,050,389,033.35
境外销售	406,149,675.20
合计	2,456,538,708.55

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-698,300.21	698,300.21
房产税	8,938,671.96	3,807,356.32
土地使用税	1,801,350.69	1,879,109.38
车船使用税	8,313.21	
印花税	2,975,925.60	1,052,703.90
环保税	714,974.46	
其他	197,300.94	5,977.51
合计	13,938,236.65	7,443,447.32

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保证金	68,803,103.54	26,356,187.92
职工薪酬及福利费	47,591,699.26	34,134,530.05
广告宣传费	1,512,513.69	2,635,503.78

差旅费	4,019,116.52	5,536,983.07
股份支付费用	16,825,504.11	7,098,694.62
租赁费	2,153,243.72	5,738,248.90
业务招待费	3,240,497.54	2,063,713.29
办公及后勤费	2,464,367.07	151,728.70
折旧及摊销费	322,665.19	1,034,342.04
其他	2,119,330.19	2,005,460.95
合计	149,052,040.83	86,755,393.32

其他说明：

本期销售费用较上期增加 62,296,647.51 元，增加比例为 71.81%，主要原因系 2021 年度销售业绩上升，计提的产品质量保证金增加。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	135,868,593.65	102,619,672.07
折旧及摊销费	68,924,563.76	76,121,028.43
中介机构费和咨询费	24,070,289.83	14,342,445.27
办公及后勤费	30,519,207.90	18,567,603.23
租赁费	32,754,990.89	10,416,070.60
差旅费	5,076,655.08	4,581,460.34
业务招待费	5,220,964.76	2,241,011.96
股份支付费用	50,749,128.00	30,236,701.01
其他	11,786,600.90	6,340,905.79
合计	364,970,994.77	265,466,898.70

其他说明：

本期管理费用较上期增加 99,504,096.07 元，增加比例为 37.48%，主要原因系：（1）2021 年度管理人员增加，管理人员薪酬增长 33,248,921.58 元；（2）2021 年度确认第二次股份支付费用较上期增加 20,512,426.99 元；（3）本期子公司厂房租赁费用上涨。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	245,870,723.31	186,844,807.96
材料费	54,726,314.17	60,949,214.00
委托研发服务费	70,618,175.27	4,134,544.45
股份支付费用	63,204,773.94	25,646,648.05
办公及后勤费	7,160,976.46	10,441,053.16
模具费	9,871,669.45	5,021,591.70
折旧及摊销费	30,044,553.14	20,771,564.18
检验费	2,178,524.82	11,133,110.12
差旅费	4,470,680.36	3,794,113.81

咨询费	1,924,472.58	2,445,977.54
租赁费	13,692,744.76	3,462,997.02
其他	37,763,671.35	37,220,548.04
合计	541,527,279.61	371,866,170.03

其他说明：

本期研发费用较上期增加 169,661,109.58 元，增加比例为 45.62%，主要原因系 2021 年为了满足客户产品需求，加大研发投入，新增研发人员较多，同时委托外部公司进行研究开发产品较大。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	70,424,358.85	19,720,338.36
减：利息收入	-47,178,867.08	-72,806,842.58
汇兑损益	15,204,433.21	25,964,979.50
银行手续费	8,599,506.16	1,936,834.95
其他	368,517.86	38,483.16
合计	47,417,949.00	-25,146,206.61

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	28,601,111.50	21,036,829.87
与收益相关的政府补助	13,193,102.02	209,442,558.45
代扣个人所得税手续费返还	115,781.78	192,991.05
合计	41,909,995.30	230,672,379.37

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告十（七）84 之说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	136,804.56	2,164,905.52
处置长期股权投资产生的投资收益	5,921,046.56	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	27,383,807.77	36,127,166.78
合计	33,441,658.89	38,292,072.30

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	110,369,805.37	1,045,263.58
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	110,369,805.37	1,045,263.58
其他非流动金融资产	193,666,470.13	
合计	304,036,275.50	1,045,263.58

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	25,142,446.67	-25,142,446.67
应收账款坏账损失	-100,198,792.57	-11,465,531.58
其他应收款坏账损失	-1,680,072.04	-2,433,617.71
合计	-76,736,417.94	-39,041,595.96

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-181,177,950.58	-115,671,296.98
合计	-181,177,950.58	-115,671,296.98

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	563,447.81	1,683.44
无形资产处置利得或损失	-7,969,035.88	
合计	-7,405,588.07	1,683.44

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入	2,235,460.94	335,616.08	2,235,460.94
往来款清理		4,011,557.39	
其他	576,133.90	928,207.13	576,133.90
合计	2,811,594.84	5,275,380.60	2,811,594.84

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	571,683.53	51,072.31	571,683.53
其中：固定资产处置损失		51,072.31	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		858,334.52	
赔偿支出	55,000.00	729,541.85	55,000.00
滞纳金	1,309.66		1,309.66
其他	113,779.50	25,952.33	113,779.50
合计	741,772.69	1,664,901.01	741,772.69

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,648,327.00	-22,728,869.06
递延所得税费用	-170,812,123.05	-55,449,477.76
合计	-165,163,796.05	-78,178,346.82

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,117,911,738.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-167,686,760.72
子公司适用不同税率的影响	6,551,916.77
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,921,362.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	29,520,936.56
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	
研发加计扣除	-38,471,251.36
所得税费用	-165,163,796.05

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款增加	38,460,090.97	23,351,669.16
政府补助	121,825,167.41	433,046,814.58
营业外收入	609,184.33	634,170.59
利息收入	32,407,528.51	42,914,868.49
进项税留抵退税	140,087,931.72	100,347,877.38
用于应付票据保证金的增加	148,131,666.57	
合计	481,521,569.51	600,295,400.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款减少	30,580,961.55	5,951,396.58
产品质量保证金	45,792,117.20	1,456,546.81
销售费用	13,355,825.01	30,338,275.38
管理费用	81,525,312.08	55,896,198.55
研发费用	201,449,599.11	81,688,859.02
财务费用	7,986,554.92	966,521.91
营业外支出	650.00	700,486.91
用于应付票据保证金的增加	429,154,627.68	285,722,946.14
其他受限货币资金的增加	731,379,841.80	96,538,450.51
合计	1,541,225,489.35	559,259,681.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于应付票据保证金的增加		89,249,970.00
第三方借款		70,000,000.00
合计		159,249,970.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于应付票据保证金的增加	986,851,009.05	49,382,396.45
合计	986,851,009.05	49,382,396.45

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市相关费用		181,794,419.52
归还关联方借款	6,182,963.09	53,055,869.04

定增发行费用	1,745,283.03	
租赁款项	3,384,378.90	
合计	11,312,625.02	234,850,288.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-952,747,942.06	-331,004,259.32
加：资产减值准备	181,177,950.58	115,671,296.98
信用减值损失	76,736,417.94	39,041,595.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	348,584,788.59	196,237,847.28
使用权资产摊销	5,571,932.69	
无形资产摊销	14,106,833.56	17,891,296.35
长期待摊费用摊销	3,351,537.35	903,430.31
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）	7,405,588.07	-1,683.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,977,271.60	51,072.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-304,036,275.50	-1,045,263.58
财务费用（收益以“-”号填列）	94,957,404.59	21,585,523.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,441,658.89	-38,292,072.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-233,918,463.61	-55,449,477.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	63,125,815.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,605,483,823.57	-656,606,707.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-951,663,981.55	-160,338,474.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,343,766,500.92	-166,191,939.20
其他	167,771,946.86	73,689,996.55
经营活动产生的现金流量净额	233,241,842.74	-943,857,818.04
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	1,702,872,056.46	4,456,759,922.61
减：现金的期初余额	4,456,759,922.61	1,911,624,250.43
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	-2,753,887,866.15	2,545,135,672.18

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,702,872,056.46	4,456,759,922.61
其中：库存现金		544.25
可随时用于支付的银行存款	1,702,872,056.46	4,456,759,378.36
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,702,872,056.46	4,456,759,922.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,275,566,619.58	应付票据保证金以及专管账户款项
应收融资款项	111,029,771.05	质押开具应付票据
存货	1,207,628,434.14	用于预收客户款项
固定资产	1,127,514,507.90	用于抵押担保
无形资产	137,603,788.80	用于抵押担保
合计	5,859,343,121.47	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	42,610,554.36	6.3757	271,672,111.43
欧元	9,031,879.19	7.2197	65,207,458.19
港币	520.00	0.8176	425.15

应收账款	-	-	
其中：美元	13,515,678.31	6.3757	86,171,910.20
欧元	5,135,172.94	7.2197	37,074,408.07
其他应收款	-	-	
其中：欧元	690,804.96	7.2197	4,987,404.57
应付账款	-	-	
其中：美元	355,800.00	6.3757	2,268,474.06
欧元	2,148,660.97	7.2197	15,512,687.61
其他应付款	-	-	
其中：美元	360.50	6.3757	2,298.44
欧元	206,555.72	7.2197	1,491,270.33

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	85,700,000.00	递延收益	28,601,111.50
计入其他收益的政府补助	13,308,883.80	其他收益	13,308,883.80
冲减财务费用的政府补助	22,816,283.61	财务费用	22,816,283.61

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

2021年9月17日，公司以出资的形式设立全资子公司孚能科技（芜湖）新能源有限公司。

2021年9月17日，公司以出资的形式设立全资子公司孚能科技（芜湖）有限公司。

2021年9月22日，公司以出资的形式成立控股子公司赣州孚尚科技有限公司，持有股权51%。

2021年11月25日，子公司孚能科技产业投资（北京）有限责任公司以出资的形式成立全资子公司孚能科技（天津）有限公司。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
孚能科技（镇江）有限公司	镇江	镇江	电气机械和器材制造业	100		出资设立
孚能科技产业投资（北京）有限责任公司	北京	北京	投资管理	100		出资设立
Farasis Energy Europe GmbH	德国	德国	动力电池研发及销售		100	出资设立
Farasis Energy (Germany) GmbH	德国	德国	制造、研发及销售电池产品		100	出资设立
Farasis Energy Global Limited	香港	香港	投资控股		100	出资设立
Farasis Energy USA, Inc.	美国	美国	动力电池研发及销售		100	出资设立
Farasis Energy(Luxembourg) Co.Ltd	卢森堡	卢森堡	投资控股		100	出资设立
Farasis Energy (Luxembourg) Innovative Solutions Co.LTD	卢森堡	卢森堡	物业		100	出资设立
孚能科技（芜湖）新能源有限公司	芜湖	芜湖	电气机械和器材制造业	100		出资设立

孚能科技（芜湖）有限公司	芜湖	芜湖	电气机械和器材制造业	100		出资设立
赣州孚尚科技有限公司	赣州	赣州	新能源汽车销售	51		出资设立
孚能科技（天津）有限公司	天津	天津	科技推广和应用服务业		100	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

		注册地	业务性质	持股比例(%)	

合营企业或联营企业名称	主要经营地			直接	间接	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
孚能能源(赣州)投资基金(有限合伙)	江西赣州	江西赣州	合伙企业	4.66		权益法
SIRO	土耳其	土耳其	股份公司	50.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	31,045,558.80	5,236,526.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	136,804.56	2,164,905.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	136,804.56	2,164,905.52

其他说明

无

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收款项融资、其他应收款、其他非流动金融资产等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用主要客户信用评级和账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2021 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	244,014,090.84	
应收款项融资	121,492,933.13	
应收账款	1,591,958,869.79	120,360,196.80
其他应收款	113,966,177.13	8,402,783.80

本公司的主要客户为广汽乘用车有限公司, Daimler AG 等, 该等客户具有可靠及良好的信誉, 因此, 本公司认为该等客户并无重大信用风险。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果, 在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金储备; 同时持续监控是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内, 主要业务以人民币结算, 本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模, 以最大程度降低面临的汇率风险。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，以降低利率风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	148,767,011.32	450,154,520.55		598,921,531.87
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	148,767,011.32	450,154,520.55		598,921,531.87
(1) 债务工具投资		450,154,520.55		450,154,520.55
(2) 权益工具投资	148,767,011.32			148,767,011.32
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资		121,492,933.13		121,492,933.13
(三) 其他权益工具投资		824,673,457.08		824,673,457.08
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	148,767,011.32	1,396,320,910.76		1,545,087,922.08
(六) 交易性金融负债				

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元币种：港元

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(%)
Farasis Energy (AsiaPacific) Limited	中国香港	投资控股	1	22.6843	22.6843

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是 YUWANG、Keith

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报告十（九）1 之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Daimler AG	其他
戴姆勒大中华区投资有限公司	参股股东
Mercedes-Benz U.S.International, Inc.	其他
Mercedes Benz AG	其他
Mercedes Benz USA	其他
Mercedes	其他

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Farasis Energy, Inc.	销售商品		3,081,985.63
Daimler AG	销售商品、研发服务	57,033,087.41	177,609,092.94
戴姆勒大中华区投资有限公司	销售商品	11,183,043.94	31,272,908.44
Mercedes-Benz U.S. International, Inc.	销售商品	2,709,633.07	
Mercedes Benz USA	销售商品	1,603,458.39	
Mercedes Benz AG	销售商品、研发服务	262,333,487.53	3,729,694.43
Mercedes	销售商品、研发服务	60,072,262.26	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
赣州市国有资产投资集团有限公司	500,000,000.00	2019.6.13	2024.6.12	否
赣州市国有资产投资集团有限公司	300,000,000.00	2020.5.21	2025.5.20	否
赣州市金盛源融资担保集团有限公司	500,000,000.00	2019.6.13	2024.6.12	否
赣州市金盛源融资担保集团有限公司	300,000,000.00	2020.5.21	2025.5.20	否
赣州市国资工业投资管理有限公司	34,420,000.00	2019.6.17	2024.6.14	否
赣州市国资工业投资管理有限公司	88,530,000.00	2019.10.10	2024.10.10	否

赣州市国资工业投资管理有限公司	74,110,000.00	2020.5.28	2025.5.27	否
YU WANG	500,000,000.00	2019.6.13	2024.6.12	否
YU WANG	300,000,000.00	2020.5.21	2025.5.20	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

公司为赣州市金盛源融资担保集团有限公司、赣州市国有资产投资集团有限公司提供了抵押反担保。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,815.88	1,725.38

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	戴姆勒大中华区投资有限公司	7,282,694.58	6,918.56		
应收账款	Daimler AG	14,420,889.60	13,699.85		
应收账款	Mercedes-Benz U.S.International	2,700,894.44	2,565.85		
应收账款	Mercedes-Benz AG	26,872,139.87	25,528.53		
应收账款	Mercedes Benz	5,514,203.26	1,654.26		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	FarasisEnergy,Inc.		6,196,655.74
其他应付款	神通电动车能源管理有限责任公司		5,921,046.56
其他应付款	孚能实业（赣州）有限公司		10,103,200.00
合同负债	Mercedes Benz AG	933,567,002.89	

7、 关联方承诺

√适用 □不适用

2020年5月21日,本公司与兴业银行股份有限公司赣州分行签订《赤道原则项目借款合同》,本公司向兴业银行股份有限公司赣州分行借款人民币300,000,000.00元,借款期限自2020年5月21日至2025年5月20日,由赣州市国有资产投资集团有限公司、赣州市金盛源担保集团有限公司提供担保。公司实际控制人王瑀为该笔银行借款承诺其所掌握的公司核心技术在公司续存期间仅服务于本公司,不交于除公司外的任何第三方共享使用。如王瑀违反该承诺,则为公司的借款提供个人连带责任保证。

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位: 股币种: 人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	39,620,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	8.17元/股、3年
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	不适用

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克斯科尔斯期权模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权人数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	285,486,150.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	167,771,946.86

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2019年7月25日，上海锐镁与本公司签订了《汽车零部件采购合同》，本公司向上海锐镁提供动力电池；上海锐镁将包含本公司提供的动力电池在内的三电产品提供给一汽解放（原名，一汽轿车股份有限公司，2020年5月14日后名称变更为一汽解放集团股份有限公司），上海锐镁和本公司约定上海锐镁在收到一汽解放本批次下线车辆货款一周内，向本公司支付本批次下线车辆货款。但上海锐镁除了支付10,000,000元诚意金外，未支付其他任何货款。

2019年12月，为了提高供货及结算效率，针对本公司所供电池系统总成零部件的相关事宜，一汽解放、上海锐镁、本公司签订了《三方协议》，约定一汽解放代上海锐镁向本公司支付第2,001台至第8,000台电池所对应的款项，在此数量范围内，一汽解放直接向本公司付款，本公司凭一汽解放签字确认的孚能送货凭证及财务对账信息向一汽申请付款，一汽解放未全部履行上述《三方协议》。

本公司已于2019年度内完成全部8,000台电池交付，履行了供货约定，按供货批次，本公司尚有706套、2,000套电池的应收账款未收回。其中，一汽解放对706套电池尚未支付的应收账款41,212,640.00元负有代付义务，上海锐镁对2,000套已经交付电池的应收账款104,151,200.00元负有直接付款义务，合计未支付应收账款145,363,840.00元。

本公司于7月26日提起诉讼，要求一汽解放与一汽奔腾共同向本公司支付827套（其中121套电池在维修后重新发出）电池系统总成货款47,502,880.00元并支付逾期付款违约金；8月在长春中院立案，案号为（2021）吉01民初5054号，截止2021年12月31日，尚未开庭。

2021年9月，本公司向上海市第二中级人民法院提起相关诉讼，要求一汽解放与一汽奔腾与上海锐镁共同向本公司支付2000套电池系统总成货款104,151,200元并支付逾期付款违约金3,991,104元，立案案号为（2021）沪02民初243号，截止2021年12月31日，尚未开庭。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,566,918,222.60
1 年以内小计	1,566,918,222.60
1 至 2 年	172,861,862.40
2 至 3 年	141,752,098.96
3 年以上	911,965.80
合计	1,882,444,149.76

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	146,303,014.80	7.77	115,457,858.40	78.92	30,845,156.40	822,019.80	0.10	822,019.80	100.00	
按组合计提坏账准备	1,736,141,134.96	92.23	759,232.15	0.04	1,735,381,902.81	827,224,268.79	99.90	18,239,541.78	2.20	808,984,727.01
其中：										
信用评级组合	401,577,306.52	21.33	591,239.20	0.15	400,986,067.32	185,535,869.44	22.41	280,312.82	0.15	185,255,556.62
账龄组合	418,213,073.03	22.22	167,992.95	0.04	418,045,080.08	291,389,291.38	35.19	17,959,228.96	6.16	273,430,062.42
合并范围内组合	916,350,755.41	48.68			916,350,755.41	350,299,107.97	42.30			350,299,107.97
合计	1,882,444,149.76	100.00	116,217,090.55	6.17	1,766,227,059.21	828,046,288.59	/	19,061,561.58	/	808,984,727.01

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
云南航天神州汽车有限公司	510,750.00	510,750.00	100.00	预计无法收回
河南速达电动汽车科技有限公司	71,929.00	71,929.00	100.00	预计无法收回
江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司	16,800.00	16,800.00	100.00	预计无法收回
上海锐镁新能源科技有限公司	145,363,840.00	114,518,683.60	78.78	预计无法收回
深圳市格林贝瑞科技有限公司	311,269.80	311,269.80	100.00	预计无法收回
江西江铃集团新能源汽车营销有限公司	28,426.00	28,426.00	100.00	预计无法收回
合计	146,303,014.80	115,457,858.40	78.92	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用评级组合、账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用评级组合	401,577,306.52	591,239.20	0.15
账龄组合	418,213,073.03	167,992.95	0.04
合计	819,790,379.55	759,232.15	0.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	822,019.80	114,635,838.60				115,457,858.40

按组合计提预期信用损失的应收账款					
其中：信用评级组合	280,312.82	310,926.38			591,239.20
账龄组合	17,959,228.96		17,791,236.01		167,992.95
合计	19,061,561.58	114,946,764.98	17,791,236.01		116,217,090.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
单位一	808,015,091.40	42.92	
单位二	267,777,676.53	14.22	390,955.41
单位三	212,700,670.00	11.30	63,810.20
单位四	145,363,840.00	7.72	114,518,683.60
单位五	104,622,868.31	5.56	
合计	1,538,480,146.24	81.72	114,973,449.21

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	3,163,764,693.99	1,818,516,905.07
合计	3,163,764,693.99	1,818,516,905.07

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余额	2,988,031.44		3,730,876.40	6,718,907.84
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,615,547.44			1,615,547.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	4,603,578.88		3,730,876.40	8,334,455.28

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月	1,057,707,911.04
7-12 个月	358,851,604.50
1 年以内小计	1,416,559,515.54
1 至 2 年	1,751,300,624.77
2 至 3 年	808,699.56
3 年以上	3,430,309.40
合计	3,172,099,149.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	3,130,876.40	3,130,876.40
押金及保证金	2,882,593.56	31,909,535.56
代垫款项		3,991,914.13
内部单位往来	3,078,091,215.87	1,785,177,276.22
员工借款	220,414.39	
单位借款		1,026,210.60
土地转让款	82,515,000.00	
定增发行费用	1,745,283.03	
往来款	773,978.16	
其他	2,739,787.86	
合计	3,172,099,149.27	1,825,235,812.91

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,988,031.44		3,730,876.40	6,718,907.84
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,615,547.44			1,615,547.44

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	4,603,578.88		3,730,876.40	8,334,455.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	3,730,876.40					3,730,876.40
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,988,031.44	1,615,547.44				4,603,578.88
合计	6,718,907.84	1,615,547.44				8,334,455.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
孚能科技（镇江）有限公司	内部往来款	3,063,724,744.87	6个月以内，6-12个月，1-2年	96.58	
赣州经济技术开发区管理委员会	土地转让款	82,515,000.00	6-12个月	2.60	4,125,750.00
赣州孚尚科技有限公司	内部往来款	12,810,535.33	6个月以内	0.40	
云南航天神州汽车有限公司	质保金	3,130,876.40	3年以上	0.10	3,130,876.40

深圳市星源材质科技股份有限公司	其他	2,735,849.06	6 个月以内	0.09	
合计	/	3,164,917,005.66	/	99.77	7,256,626.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,247,447,087.84		3,247,447,087.84	2,563,145,006.04		2,563,145,006.04
对联营、合营企业投资	10,945,558.80		10,945,558.80	12,236,526.88	7,000,000.00	5,236,526.88
合计	3,258,392,646.64		3,258,392,646.64	2,575,381,532.92	7,000,000.00	2,568,381,532.92

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
孚能(镇江)科技有限公司	2,054,759,788.20	620,843,827.95		2,675,603,616.15		
Farasis Energy USA, Inc.	8,385,217.84	12,113,116.86		20,498,334.70		
Farasis Energy Europe GmbH		6,325,136.99		6,325,136.99		
孚能科技产业投资(北京)有限责任公司	500,000,000.00	22,000,000.00		522,000,000.00		
孚能科技(芜湖)有限公司		22,000,000.00		22,000,000.00		
赣州孚尚科技有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
合计	2,563,145,006.04	684,302,081.80		3,247,447,087.84		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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											
SIRO		9,390,243.89								9,390,243.89	
小计		9,390,243.89								9,390,243.89	
二、联营企业											
神通电动车能源管理有限责任公司	7,000,000.00								-7,000,000.00		
孚能能源(赣州)投资基金(有限合伙)	5,236,526.88			136,804.56			3,818,016.53			1,555,314.91	
小计	12,236,526.88			136,804.56			3,818,016.53		-7,000,000.00	1,555,314.91	
合计	12,236,526.88	9,390,243.89		136,804.56			3,818,016.53		-7,000,000.00	10,945,558.80	

其他说明：
无。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,303,539,067.84	1,462,595,791.83	496,692,945.13	433,334,219.12
其他业务	1,115,674,063.16	1,000,410,639.74	364,818,115.21	294,704,754.85
合计	2,419,213,131.00	2,463,006,431.57	861,511,060.34	728,038,973.97

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
动力电池系统	1,303,539,067.84
按经营地区分类	
国内销售	1,131,086,933.35
国外销售	172,452,134.49
合计	1,303,539,067.84

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	136,804.56	2,164,905.52
处置长期股权投资产生的投资收益	3,769,389.63	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,921,046.56	21,157,955.70
合计	9,827,240.75	23,322,861.22

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,484,541.51	十（七） 73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,726,278.91	十（七） 84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	331,420,083.27	十（七） 70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,069,822.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	86,662,129.39	
少数股东权益影响额	0.13	
合计	310,069,513.30	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.88	-0.89	-0.89
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.09	-1.18	-1.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：YU WANG

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 30 日

修订信息

□适用 √不适用