

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 年半年度报告



重要提示

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

二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人 YUWANG、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告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。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	54
第八节	优先股相关情况.....	59
第九节	债券相关情况.....	59
第十节	财务报告.....	60

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 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

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）
上海孚水	指	上海孚水商务咨询中心（有限合伙）
江西立达	指	江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）
无锡云晖	指	无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业（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）
CRF	指	CRF EV TECH COMPANYPTE.LTD.
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）
江西裕润	指	江西裕润立达股权投资管理有限公司
孚能镇江	指	孚能科技（镇江）有限公司
孚能北京	指	孚能科技产业投资（北京）有限责任公司
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.
孚能欧洲	指	Farasis Energy Europe GmbH
孚能德国	指	Farasis Energy (Germany) GmbH
孚能基金	指	孚能能源（赣州）投资基金（有限合伙）
京能基金	指	北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）
北汽集团/北汽	指	北京汽车集团有限公司
戴姆勒	指	Daimler AG
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
长城汽车/长城	指	长城汽车股份有限公司
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
长安汽车/长安	指	重庆长安汽车股份有限公司
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
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
能源局	指	中华人民共和国国家能源局
《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6月30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
PHEV	指	插电式混合动力汽车
EV	指	纯电动汽车
NMP	指	N-甲基吡咯烷酮，锂离子电池辅助材料
COD	指	化学需氧量
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
比容量	指	单位质量的电池或活性物质所能放出的电量
倍率	指	表征电池充放电能力的一项指标
mAh/g	指	毫安时/克，比容量的单位
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
报告期内变更情况查询索引	无

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	陈雁冰
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
传真	0797-8309512	0797-8309512
电子信箱	farasisIR@farasisenergy.com.cn	farasisIR@farasisenergy.com.cn

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
报告期内变更情况查询索引	无

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、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	877,051,088.39	285,446,254.20	207.26
归属于上市公司股东的净利润	-226,362,598.60	-175,037,054.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-337,318,244.94	-226,862,820.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-200,483,956.78	-985,193,767.79	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,863,200,189.27	10,076,582,745.13	-2.12
总资产	16,769,080,702.30	15,417,645,005.75	8.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.20	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.27	-2.49	增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.41	-3.22	减少0.19个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	28.21	65.22	减少37.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司报告期内营业收入变动较大，系2020年上半年受新冠肺炎疫情的冲击，收入较正常情况下大幅减少，今年上半年国内疫情缓解，客户出货量显著增加。同时，戴姆勒项目开始供货并实现销售收入，为公司业绩带来增量。

研发投入占营业收入的比例变动，系公司上年同期营业收入基数较低，因而研发投入占收入比重较高。报告期内，因营业收入同比大幅增加，尽管研发投入总额较上年同期增加约6,100万元，占营业收入比例仍有所下降。

公司报告期内净利润变动较大，主要系受上半年原材料价格持续高企，同时镇江工厂一期项目自2020年第四季度转固，带来折旧费用较上年同期增加较多，及一期产线处于产能爬坡、良率提升阶段，相关费用增加。公司经营规模扩大，持续加大研发等带来管理费用、研发费用增加等综合因素所致。

经营活动产生的现金流量净额变动，主要系得益于公司收入的增长和应收款项催收措施的执行，带来公司经营活动产生的现金流量净额好转。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,969,035.88	七、75
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	24,923,770.86	七、84
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	130,401,467.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,855.84	七、75
所得税影响额	-36,331,700.37	
合计	110,955,646.34	

九、 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、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明****(一) 所处行业情况****(1) 新能源汽车市场方面**

2021年上半年,全球新能源汽车市场整体向好。根据 Marklines 数据显示,报告期内全球新能源汽车 EV 和 PHEV 合计实现销量 238.87 万辆,同比增长 169.30%,其中 EV 实现销量为 166.09 万辆,同比增长 178.80%,PHEV 实现销量为 72.78 万辆,同比增长 149.90%。

国内市场方面,根据中汽协数据,2021年上半年,中国新能源汽车实现销量 120.60 万辆,同比增长 139.3%,其中新能源乘用车实现销量 114.0 万辆,同比增长 217.40%。新能源汽车渗透率由今年年初的 5.40%提高至今年上半年的 9.40%,其中 6 月的渗透率已超过 12%。预计未来我国电动汽车渗透率仍将继续提速。

欧洲市场方面,根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)数据,欧洲(含欧盟、欧洲自由贸易联盟、英国)2021年上半年电动汽车新车注册 102.90 万辆,同比增长 157%,包括 EV49.20 万辆同比增长 122%,PHEV53.70 万辆同比增长 200%。

(2) 新能源汽车行业政策支持

新能源汽车行业的快速发展离不开政策的全面支持。2021年上半年,国家及地方在刺激汽车

消费方面持续释放利好信息，公共领域向新能源汽车电动化倾斜，要求公共领域电动化大于 80%，对于传统燃油汽车，在公共领域限制其比例，按排量征收消费税，引导高排量车报废更新；同时，减免购置税及消费税，推动充电基础设施建设，引导鼓励新能源汽车下乡。近日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议中新增“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展”的表述。政策定调再度展现国家支持新能源车行业发展的决心。

欧盟从 2019 年已开始对新能源汽车实施补贴政策，德、法、英、荷、西、瑞、意、挪威都实施了相当高的补贴政策。尤其是欧盟对中东欧国家给予更加优厚的政策。除了各国自行给予购车者的补贴外，欧盟还对各国的新能源汽车销售给予补贴。报告期内该高额补贴保持延续。并且欧盟近日发布新法规《Fit for 55》，碳排目标进一步收紧。

2021 年年初，美国总统拜登签署一系列行政命令，开始推动电动汽车的补贴，从税收抵免、电池研发、充电网络完善等多个方面着手推动新能源汽车行业全面发展。继 5 月 26 日美国通过《美国清洁能源法案》提高电动汽车税收抵免金额，且扩大适用范围，直到美国电动车渗透率超过 50%之后开始退坡。随后，白宫官网 8 月 5 日发布消息，美国政府设定美国到 2030 年零排放汽车销量达 50%的目标。美国一系列关于新能源政策的颁布，有望成为欧洲市场后全球新能源汽车行业的下一个爆发点。

(3) 动力电池

新能源汽车销量大增带动动力电池装机量大幅增长。根据 GGII 数据，2021 年上半年，国内动力电池实现装机量为 46GWh，同比增长 177%。

分车型看，乘用车实现装机量约 41GWh，同比增长 234%，占比 89%，客车实现装机量约 3.5GWh，同比下滑 1%，专用车实现装机量约 1.7GWh，同比增长 93%。

分电池材料看，三元电池实现装机量约 29GWh，同比增长 141%，占比达到 63%；磷酸铁锂电池装机量约 17GWh，同比增长 273%。

分封装形式看，方形电池实现装机量约 37.6GWh，同比增长 193%，占比约 81%；软包电池实现装机量约 5.3GWh，同比增长 78%，占比约 11%；圆柱电池实现装机量约 3.5GWh，同比增长 60%，占比约 8%，软包电池在国内的市场占比还比较小。从海外主流车企配套电池来看，海外软包电池企业 LG、SKI、AESC（已被中国企业远景能源收购），已经在大众、奥迪、奔驰、通用、现代、福特等大型车企配置多款主流车型，软包占比达 30%左右。随着新能源汽车全球化浪潮到来，国内软包电池的渗透率有望获得较大的提升，市场空间广阔。

(二) 主营业务情况

公司自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，同时也是整体能源方案解决商。

(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审核小组，经严格的评估与考核后，供应商成为合格供应商。采购部与合格供应商通过签订战略合作协议、联合技术开发、反馈设备需求等实现锁价、保供和提升性能。

(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。

二、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，公司研发团队已经开发并验证了能量密度达到 330Wh/kg 的下一代电动汽车电池。该技术在零下 20℃ 温度下仍能提供 90% 的容量，可在全球范围内应用，并且公司借此荣获“美国 USCAR2020 年度团队成就奖”，该技术已通过美国的第三方相关认证。

公司的其他先进技术如“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”等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。

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 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。

(2)截至2021年6月30日,公司及其子公司拥有119项境内授权专利(其中发明专利15项)、16项境外授权专利,正在申请的境内外专利合计92项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	11	5	79	31
实用新型专利	7	9	12	98
外观设计专利	1	1	1	6
合计	19	15	92	135

3. 研发投入情况表

单位:元

	本期数	上期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	247,389,431.41	186,161,531.90	32.89
资本化研发投入	/	/	/
研发投入合计	247,389,431.41	186,161,531.90	32.89
研发投入总额占营业收入比例(%)	28.21	65.22	下降37.01个百分点
研发投入资本化的比重(%)	/	/	/

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

汽车动力电池行业是技术壁垒较高的行业,只有保证技术领先才能保证公司行业地位领先。因此,公司历来重视研发创新。本年度公司不仅继续在此前研发项目的基础上深入研究,还与第三方机构在大数据平台分析、电池轻量化合作研发等方面开展合作研发,以此保证公司行业领先地位。基于以上,公司研发投入总额较上年同期增长32.89%。

受到疫情影响,公司上年同期销量未达预期。因此,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6,100万元。

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

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	874.06	3,180.49	小试阶段	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,开发高能量密度、低成本、高安全车用锂离子电池。	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	287.54	437.03	开发阶段	该项目采用对负极的材料结构与表面进行设计与改性,开发新型负极材料,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、高倍率车用锂离子电池目标。	实现 300Wh/kg 兼顾倍率充电性能的高能量密度、高安全性车用锂离子电池;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	新型电解液体系开发	2,800	133.31	521.69	中试阶段	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阴阳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
4	新型隔膜材料开发	1,600	560.41	658.29	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。	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%,满足下一代电池产品高安全、低成本的需求。	应用于下一代高安全、低成本动力电池产品
5	动力电池大数据监控平台开发	5,600	145.38	145.38	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

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
6	新型锂离子软包电池生产工艺开发	4,800	2,754.89	3,374.85	试生产阶段	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 19% 以上。	应用于软包动力电池产品
7	动力电池系统热失控蔓延防护(不起火)技术研究	7,200	599.39	735.25	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
8	主动安全电池控制系统开发	9,600	2,213.15	6,910.88	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
9	高安全性、高比能量锂电池的研究与应用	10,600	2,716.51	7,680.32	开发阶段	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 $\geq 310\text{Wh/kg}$ 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($\geq 310\text{Wh/kg}$),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
10	高比能量、高安全性固态电池开发	10,800	623.8	819.76	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。	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、电动汽车等对高能量密度、高安全性要求的应用场景
11	400Wh/kg 高能量密度、高安全性动力电池技术开发	5,200	445.09	4,566.33	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
12	下一代全球乘用车平台	13,000	2,444.95	12,502.92	转入产业化	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	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,	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
	动力电池模组开发					池平台需求的260Wh/kg电池模组技术及产品开发。	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。	
13	下一代全球乘用车平台动力电池包开发	14,500	5,403.39	9,312.50	试生产阶段	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
14	下一代车用软包动力电池包系统开发	9,800	847.94	7,077.31	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
15	高压动力电池系统技术开发	8,500	592.96	1,129.29	开发阶段	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
16	欧洲豪华SUV平台动力电池系统产业化开发	9,600	3,418.68	6,164.29	开发阶段	该项目系开发满足欧洲豪华SUV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。	应用于欧洲豪华SUV车型
17	长续航高安全电池系统开发	9,000	360.48	360.48	开发阶段	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
18	下一代乘用车用搭载功能安全平台动力电池系统开发	8,500	317.03	317.03	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
合计	/	137,900.00	24,738.96	65,894.09	/	/	/	/

4. 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)	962	828
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	18.00	18.88
研发人员薪酬合计	112,200,652.15	79,120,648.33
研发人员平均薪酬	116,632.69	95,556.34

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	31	3.22
硕士	177	18.40
本科	407	42.31
本科以下	347	36.07
合计	962	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
40岁以上	71	7.38
30-40岁(含)	377	39.19
30岁以下	514	53.43
合计	962	100

5. 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

公司自成立以来专注于三元软包锂离子动力电池，创始团队深耕行业二十年，已经在技术路线、自主创新、产品性能、生产设备、管理能力、客户资源六大方面积聚了一定的竞争优势，具体表现为：

1. 技术路线先发优势：中国第一批量产三元软包动力电池企业

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。

2014年以来全球新能源汽车产业迅速发展，动力电池作为新能源汽车最为关键的核心组件，直接影响新能源汽车的性能，包括新能源汽车的续航里程、充电时间、高低温适应性和安全性等。三元软包动力电池具备高能量密度、高安全性能、长循环寿命的重要优势，符合动力电池的技术发展方向。在新能源乘用车领域，三元软包动力电池的全球市场占有率逐年提升，将成为未来主流趋势之一。

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。公司的核心团队已经在三元软包动力电池的研发、生产及应用等方面积累了丰富的经验，因而，公司在三元软包动力电池技术路径上具备先发优势。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。

2. 自主创新优势：团队深耕动力电池行业二十年，具备深厚的技术积累和持续自主创新研发能力

公司研发实力雄厚，具备深厚的技术积累和持续自主创新研发能力。公司创始团队自 1997 年开始从事动力电池产品的技术研发工作，深耕动力电池行业二十年，是全球最早从事新能源汽车用锂离子动力电池开发的技术团队之一。

公司创始人 YU WANG（王瑀）博士和 Keith 博士均为全球锂离子电池行业资深科学家，深度参与全球锂离子电池行业的研发和产业化过程。其中，YU WANG（王瑀）博士为江西“赣鄱英才 555 工程”领军人才；Keith 博士曾为美国阿贡国家实验室的博士后以及资深科学家，曾任 PolyStor Corporation 的研发高级总监及科学家。

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，以及国际知名企业巴斯夫、杜邦、3M 公司等，合作专家包括全球最具影响力的锂离子动力电池行业顶尖专家 Michael M. Thackeray、Jeff Dahn 等。

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，计划未来数年内将公司量产产品的能量密度由 285Wh/kg 提升至 350Wh/kg。

3. 产品性能优势：产品性能突出且国内三元软包动力电池领域市占率第一

公司产品具有能量密度高、安全性能好、循环寿命长、低温性能优异的优势，具体体现在：

a) 能量密度

公司目前能够量产能量密度 285Wh/kg 的三元软包电芯，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，公司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，在行业内具备竞争优势。

c) 循环寿命、工作电压范围、工作温度范围

同类型动力电池电芯产品中，公司循环寿命高于行业平均水平；目前已能够适用高电压体系，高于同行业平均水平，高电压体系的电池具备更高的能量密度；动力电池的低温工作范围能够直接影响新能源汽车在冬天的使用情况以及新能源汽车能够使用的地域范围，公司产品的工作温度范围普遍在-30°C 至 55°C 之间，低温性能处于行业中上水平。

因此，公司产品在性能指标方面具有优势。在戴姆勒对公司产品认证过程中，公司产品经历一系列严格测试，体现出优异的综合性能和安全可靠性能，最终成功通过了戴姆勒的产品认证。

4. 生产设备优势：生产线自动化程度高，具备优秀的生产管理体系和设备定制化开发能力

锂离子电池生产工艺复杂、工序繁多，制造过程需要对设备、环境、人工等进行严格的工艺质量管控。公司具备先进的智能制造工艺流程，生产自动化程度和智能化程度较高。公司通过大量高科技工业机器人的使用，提升生产效率和自动化程度，满足生产效率、智能制造工艺要求，保障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。2017 年 10 月，公司“基于工业互联网的新能源汽车动力电池智能制造”顺利通过国家工信部智能制造试点示范项目审核。

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 ISO 9001、IATF 16949 认证。戴姆勒在对公司产品认证过程中，充分认可公司的产线管理体系及生产制造体系，并协助公司完善了生产工艺控制节点，进一步提升了公司的生产管理水平和产品质量。

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，指导设备供应商开发相应的动力电池设备。在设备的使用过程中，公司持续对设备进行改进升级，并将需求反馈给设备供应商，不断提升公司生产设备的技术水平，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。

5. 管理能力优势：进一步提升的核心管理团队水平，增强经营管理能力

公司原有核心管理团队专业能力强、具有国际化视野。同时，自上年末至本报告期末公司持续引进人才，其中聘请了具有丰富管理经验的王志刚先生担任公司总经理，分担董事长在公司运营方面的工作，并推进公司管理变革。公司在生产、销售、研发、资本市场等其他领域也广纳人贤才，为公司带来新视角和协同效应，帮助公司更好发展。公司不仅吸纳外部优秀人才，也继续秉承“用优秀的人，培养更优秀的人”的理念对员工大力培养。报告期内，公司既有和客户一起对一线员工培训，也开展了“企校双制，工学一体”新培养模式，为公司的高速发展提供内生动力。

公司的核心技术团队以及生产、销售、采购等核心管理团队长期专注于动力电池及相关领域，在动力电池及相关领域积累了深厚的专业知识和丰富的实践经验，对动力电池行业的发展具有深刻的理解和认识。

在上述团队的带领下，公司能够有效地提升管理效率，降低管理成本。公司已建立了完整规范的经营管理制度，能够为公司产能扩张以及持续快速发展建立稳固的保障。

6. 客户资源优势：配套多款销量领先车型，具备国内外龙头车企客户资源

下游整车企业对于动力电池企业具有重要的意义，下游整车企业的品牌影响力和资金实力，将直接决定动力电池企业的产品销量和回款情况。凭借技术优势、产品优势等，公司产品可覆盖配套多种新能源乘用车，拥有优质的客户资源，奠定了公司持续成长的基础。

2018 年末，公司与戴姆勒、北京奔驰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，并已于报告期内向戴姆勒、北京奔驰开始供货。与戴姆勒、北京奔驰等优质车企客户继续深入合作有助于公司进一步改进产品性能，提升生产管理能力和质量管理能力。

公司其他客户包括广汽、长城、吉利、江铃、柳州五菱、东风等国内知名整车企业，同时正在接触并拓展大众、奥迪、保时捷、沃尔沃、通用、雷诺、日产、本田、丰田、福特、捷豹、路虎、上汽、蔚来、小鹏、长安、奇瑞等国内外一线整车企业客户。

(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、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司实现营业收入 8.77 亿元，较去年同期 2.85 亿元的收入水平实现大幅度增长，主要由于报告期内国内疫情缓解，公司客户出货量显著增加，同时，戴姆勒项目开始供货并实现销售收入。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损 2.26 亿元，较去年同期亏损 1.75 亿元有所扩大，主要由于上游原材料价格持续高企，镇江一期项目转为固定资产投资后开始折旧费用，以及公司镇江基地的投入生产后管理费用和研发费用的增长所导致。由于公司 2020 年投资京能基金，报告期内获得 1.13 亿元损益，公司扣除非经常性损益后亏损 3.37 亿元，亦较去年同期 2.27 亿元扩大。

报告期内，行业内上市公司毛利率有所降低，而公司上半年毛利率下降幅度大于行业平均水平，主要系公司目前产能规模较小，在供应链方面规模效应不显著；镇江工厂生产设备自动化、智能化等均处于行业领先地位，投资额较高，但报告期内镇江一期产能逐步爬坡，良品率处于提升阶段，因此单位产品分摊较大的折旧费用。针对上述情况，随着公司与供应商采购协议的签订和落实，以及爬坡完成产能达到规划目标，毛利率将得到逐步改善。

在多重压力下，公司依旧加大对原材料、电芯、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等关键领域的研发投入，也根据对客户、用户的需求把握，在动力电池大数

据监控预警技术、BMS 系统与电池匹配技术等方面进行探索，不断巩固公司在动力电池行业的技术优势。同时，公司采取多项措施拓展销售渠道，提升销售业绩；采用多种合作模式扩产，提高产能利用率；各个业务条线引进管理与技术人才，完善人才梯队建设。今年年初，公司成立储能事业部，逐步将公司前期对储能业务的探索和公司现有领先的动力电池技术相结合，进行多元化产业布局，为国家完成“双碳目标”添砖加瓦。具体情况如下：

(一) 丰富技术储备，保持技术引领

报告期内，公司在江西省赣州市、美国硅谷、德国斯图加特的研发中心继续加大研发力度。围绕电芯、PACK、BMS 等各个环节全方位发力，按照“量产一代，储备一代，规划一代”的原则，打造具有多维领先优势的立体技术阵列。公司三元软包动力电池产品性能优异，具有能量密度高、安全性能好、循环寿命长、充放电速度快、温度适应性强等核心技术优势，在全球范围内具备竞争力。公司已经开发并验证了能量密度达到 330Wh/kg 的下一代电动汽车电池，目前能够量产单体电芯能量密度最高为 285Wh/kg，循环寿命超 2,000 次，充电 30 分钟电量可达 80% 以上，能够满足零下 20 摄氏度下充电要求。具体来说：

1) 电芯环节：重点开发高能量密度、高倍率长循环、低成本电芯，推进产品尺寸平台化，使得生产设备投资长期可持续利用，积累材料研发与电池研发的经验，实现快速进行电池设计与评价，缩短新产品开发周期且节省开发成本；

2) PACK 环节：重点攻克电池系统集成、热失控防护设计、热管理设计、轻量化设计等方向，引入外部合作伙伴共同研发，同时提升软件与硬件设施提升仿真能力；

3) BMS 环节：抓住行业发展趋势，开发功能安全流程及平台，满足客户对于功能安全的要求，硬件方面增加测试设备以提升自主测试能力，软件方面自主研发下线检测软件；

4) 测试能力：公司研究院持续大力投入建设产品测试和样品试制能力，打通制约新产品开发的测试和试制资源瓶颈。镇江完成电性能及环境适应性测试中心建设。公司将不断完善电池材料、电芯、模组、系统的基础研究体系和正向开发能力，以满足日益壮大的客户群测试需求。

动力电池行业的核心竞争力是 Know-How 能力、材料体系构建能力、成本控制能力、制造工艺能力。具备核心竞争力的孚能科技有望在全球电动化趋势下，在国内外主流新能源车企供应链中脱颖而出。

(二) 固优拓新，乘势上行，持续推进市场开发

2021 年公司坚持围绕“坚持以乘用车为核心，拉动其他动力电池市场，根据市场提供不同属性的产品”的市场战略，国内市场坚持“3+3+2+X”战略，暨重点开拓三大央企（一汽、东风、长安）、三大地方国企（北汽、广汽、上汽）、两大民企（长城、吉利）、多家造车新势力。海外市场致力于成为全球顶级车企核心供应商，国际客户坚持“6+3+3”战略，暨重点开拓欧洲（戴姆勒、大众、

宝马、雷诺、菲亚特、沃尔沃)、美国(通用、克莱斯勒、福特)、日本(丰田、本田、日产)。公司在维持原有客户的基础上,加大力度拓展营销渠道,不断开拓新客户和新市场。

公司根据实用性、消费力等不同维度对消费者进行了不同群体的划分,针对不同消费者群体,公司提供了不同解决方案。在报告期内公司客户拓展方面也取得了一定进展,收到广汽三菱 LE 车型项目定点通知,标志着公司成功进入日系车企供应链;开拓了柳州五菱等客户,代表公司打入 PHEV 市场。公司供应的广汽 Aions Plus 动力电池总成系统,在报告期内下线开始批量交付。另外,吉利商用车的皮卡项目是公司吉利达成战略合作后的首个量产项目,是双方战略合作的又一个实质性进展。

与此同时,公司正在加速开发上汽、雷诺日产、捷豹、路虎、沃尔沃等其他国内外一线车企客户,深化合作,力争尽快取得阶段性成果,以客户项目为中心,打通内部业务流程,拧成一股绳,加强项目驱动满足客户需求。

(三) 加强产业协作,维护供应链稳定

自 2020 年下半年起,动力电池的上游原材料供应紧张,为缓解此压力,公司一方面加强研发;另一方面,与产业链合作伙伴积极协作,共同应对产能紧张带来的诸多挑战,维护供应链稳定。目前,公司已和主要原材料供应商签订框架协议进行锁量和其他安排。报告期内,公司与容百科技就正极材料采购事项达成共识,和杉杉股份签订框架协议,保证公司石墨供应;与新纶科技签订长期战略合作伙伴关系,在同等条件下新纶科技优先给孚能科技供应铝塑膜。与此同时,公司也正在积极和其他材料、设备供应商进行商务谈判,为公司生产、研发保驾护航。

(四) 借势而进,保生产、扩产能,确保经营稳定

报告期内,公司赣州工厂产线进行轮番升级改造,镇江一期工厂产能爬坡良率不断提升,为公司未来业务的发展打下产能基础。

公司参股与吉利科技共同建设的赣州 12GWh 产能基地:2021 年 5 月 17 日,公司与吉利科技在赣州科技城的项目现场举行了动工奠基仪式;项目用地协议已经签署,目前正在办理相关用地手续;工厂的总平面布局图正在评审中。项目的立项备案已经完成;场地正在强夯中(土地平整),地质勘察单位已经进场开始施工。公司已派出多名具有丰富经验的员工干部就合资公司的工艺、设备、质量管理等环节进行前期指导。

镇江基地方面:2021 年 4 月,戴姆勒 EVA 项目的电池量产下线。产能建设工作正按照计划向前推进。镇江基地作为戴姆勒项目的主要生产基地,分三期建设:一期目前处于产能爬坡阶段;二期电芯工厂建设本年度 4 月已开始实验设计,5 月进行了试生产,目前正处于逐步爬产阶段。二期模组工厂已按计划 6 月底主体建筑及内部洁净装修完成,开始设备安装调试。三期工程按计划顺利推进中。

(五) 凝聚优秀人才，健全长效激励机制，赋能公司高速发展

为吸引和凝聚优秀人才，确保公司未来可持续发展，报告期内公司各个关键领域的人才持续增加。公司6月推出上市后的首个限制性股票激励计划，授予股份数达到4,283万股，授予人数569人，授予股份总数和激励人数目前均居科创板前十。股权激励方案的实施进一步调动了员工的积极性，公司长效激励机制进一步完善，增强了公司在吸引、凝聚人才方面的综合竞争力，有助于为公司业务的高效发展提供长期动力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

(一) 主要客户或主要车型生产计划波动风险

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。

应对措施：在扩大产能，提高产品质量的前提下，扩大客户群体，优化客户结构，缓解客户集中度高的风险；同时，建立高效市场反应机制，并对客户需求加深分析预判，以对市场变化做出迅速反应。

(二) 产品质量风险

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。

应对措施：完善质量控制体系，坚持“一票否决”的质量观，加强与客户的沟通交流，深度了解客户需求，为客户带来更多品质优异，附加值高的动力电池。

(三) 与戴姆勒合作项目的风险

2018年末，公司与戴姆勒、北京奔驰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，根据双方的初步预计，相关合作协议对应的动力电池采购总量规模较大。

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，虽本年4月EVA项目的电池量产下线，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产品后续

研发，并向戴姆勒批量供货，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。如果戴姆勒由于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。

应对措施：继续加大研发力度，进一步精细化管理，加大对采购、生产、质检各方面的管控，及各环节与客户深入探讨通力合作，竭尽全力满足客户需求。

(四) 规模扩张引发的管理风险

随着公司经营规模快速增长，公司的产销规模快速扩张，对公司的组织结构、管理体系以及经营管理人才均提出了更高的要求。未来，如果公司不能在管理方式上及时创新，以适应规模快速扩张的需要，可能会出现竞争力削弱及经营成本上升等风险。

应对措施：建立高效、符合公司战略的组织结构、管理体系，多途径吸引、凝聚、培养人才。加强企业文化的宣传，增加员工的企业价值认同感，以适应公司规模快速扩张的需要。

(五) 公允价值变动收益的风险

根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，公司拟逐步进入储能及其类似或相关市场，基于此 2020 年 12 月，公司投资了北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)。公司上半年实现公允价值变动收益 1.13 亿元，影响公司净利润较大。公允价值变动收益主要来源于对京能基金的投资收益。京能基金主要投资新能源领域相关的上市公司。2021 年上半年，受国家政策、行业成长空间大等多方面因素影响，新能源板块市场价值持续走高，公司因此获得大额变动收益。由于公允价值变动收益主要依据上市公司期末股价，而上市公司的股价具有较大的不稳定性，如果未来京能基金所投资的上市公司出现经营风险，或新能源板块出现行业风险，可能会对公司的业绩产生不利影响。

应对措施：提高公司主营业务盈利能力，严格做好投资风险管控，密切关注投资后续运作情况及建立相关项目风险应对机制，以减少公允价值波动给公司业绩带来的影响。

六、报告期内主要经营情况

报告期内公司收入大幅提升，财务状况保持稳健，资本结构持续优化。具体情况详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	877,051,088.39	285,446,254.20	207.26
营业成本	830,768,608.12	207,987,754.44	299.43
销售费用	43,916,290.57	38,018,641.79	15.51

管理费用	158,617,898.13	124,064,343.41	27.85
财务费用	15,056,795.24	-36,323,712.55	不适用
研发费用	247,389,431.41	186,161,531.90	32.89
经营活动产生的现金流量净额	-200,483,956.78	-985,193,767.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,955,407,737.32	543,381,209.75	-459.86
筹资活动产生的现金流量净额	540,706,906.49	326,935,291.72	65.39

营业收入变动原因说明:第一,2020年上半年受新冠肺炎疫情的冲击客户车型的转变影响,收入较正常情况下大幅减少;第二,自去年年末公司不断开拓市场,以及戴姆勒项目开始批量生产,为公司业绩带来增量。

营业成本变动原因说明:受收入增加、原材料上涨和上年四季度镇江一期在建工程转固,折旧大幅增长,设备调试、产能爬坡等的综合影响,带来营业成本增加。

销售费用变动原因说明:销售规模的扩大,带来销售费用的增加。

管理费用变动原因说明:主要系公司规模扩大,镇江一期投入运营,带来员工成本、办公费用等的增加。

财务费用变动原因说明:第一,上年同期公司收到较大额财政贴息,本年财政贴息在本年8月收到;第二,为优化公司财务结构,报告期内公司净增借款4.53亿元,因此利息费用增加;第三,报告期内,公司将上期末应收票据贴现,带来较大额贴现费用。

研发费用变动原因说明:为继续保持公司在各方面技术领先优势,公司持续加大对研发的投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:得益于公司的业绩增长和应收款项催收措施的执行,使得公司经营活动现金流量净额有较大幅度好转。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:镇江二期、三期项目建设较上年同期有较快推进,产生大额长期资产的款项支付。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为优化公司财务结构,报告期内公司新增长期借款5亿元。

2 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

公司持有京能基金26.81%的权益比例,由于2021年上半年,新能源市场持续走高,京能基金所投资的新能源项目公允价值较年初有较大上涨,公允价值变动损益对公司净利润影响较大。

(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	上年期末数	上期期	本期期末	情况
------	-------	-----	-------	-----	------	----

		末数占 总资产 的比例 (%)		末数占 总资产 的比例 (%)	金额较上 年期末变 动比例 (%)	说明
货币资金	4,622,890,924.57	27.57	5,716,651,998.95	37.08	-19.13	注 1
交易性金融资产	981,260,150.68	5.85	119,345,263.58	0.77	722.20	注 2
应收票据	344,983,598.67	2.06	501,592,788.80	3.25	-31.22	注 3
应收款项	785,675,705.74	4.69	721,704,236.32	4.68	8.86	
应收款项融资	248,284,281.47	1.48	179,045,880.39	1.16	38.67	注 4
预付款项	144,598,979.63	0.86	48,760,855.88	0.32	196.55	注 5
其他应收款	315,936,232.96	1.88	36,170,753.26	0.23	773.46	注 6
存货	1,447,325,069.72	8.63	1,282,723,740.78	8.32	12.83	
其他流动资产	473,029,285.39	2.82	355,189,402.62	2.3	33.18	注 7
长期股权投资	2,231,052.55	0.01	5,236,526.88	0.03	-57.39	注 8
其他非流动金融资产	553,341,853.44	3.30	440,000,000.00	2.85	25.76	
固定资产	3,835,240,893.33	22.87	3,385,036,842.62	21.96	13.30	
在建工程	2,150,125,062.24	12.82	1,955,564,801.04	12.68	9.95	
递延所得税资产	254,643,074.16	1.52	131,157,381.17	0.85	94.15	注 9
其他非流动资产	375,777,300.28	2.24	221,386,539.80	1.44	69.74	注 10
应付票据	1,588,124,337.00	9.47	918,906,011.92	5.96	72.83	注 11
合同负债	25,520,250.95	0.15	50,942,676.00	0.33	-49.90	注 12
其他流动负债	349,481,023.51	2.08	3,293,305.66	0.02	10,511.86	注 13
长期借款	1,874,217,768.51	11.19	1,652,333,438.07	10.72	13.43	
一年内到期的非流动负债	311,902,679.99	1.86	80,660,000.00	0.52	286.69	注 14

其他说明

注 1：主要系镇江工厂二期、三期在加紧建设中，为支付项目进度款，带来货币资金的减少；

注 2：主要系报告期末公司结构性存款暂未到期，使得交易性金融资产余额增加；

注 3：主要系报告期内公司将上年度收到的票据进行贴现，但票据依旧附有追索权从而将应收票据重分类为其他流动负债；

注 4：随着公司收入的增长，应收银行承兑汇票增加；

注 5：为保持技术优势，报告期内公司与第三方在大数据安全预警技术、电池系统轻量化技术、热失控防护技术等发面进行了长期研发合作，公司并为此支付了研发项目的预付款；

注 6：主要系项目投资保证金和土地项目返还款增加；

注 7：主要系支付镇江二、三期项目款的同时，获得大额待抵扣进项税所致；

注 8：主要系孚能基金拟逐步收回前期投资，带来长期股权投资的减少；

注 9：公司期末确认了与可弥补亏损的相关递延所得税资产；

注 10：主要公司为扩大规模，预付了设备及海外土地款，因此带来其他非流动资产的增加；

注 11：主要系公司进行资金管理优化配置，对长期资产及材料款使用较多票据支付；

注 12：主要系报告期内合同义务逐步履行，带来合同负债的减少；

注 13：主要系将上年末在手票据贴现，报告期末将已贴现但未终止确认的应收票据重分类所致；

注 14：主要系长期负债将到期重分类所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 232,366,261.94（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.39%。

(2) 境外资产相关说明

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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

上年末，经公司内部投资委员会的审议，公司通过全资子公司孚能北京对京能基金进行了投资，投资金额 4.4 亿元，享有该基金 26.81% 的份额。报告期内，公司根据战略目标收回了部分前期对孚能基金的投资。

(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 6 月底，公司交易性金融资产余额为 981,260,150.68 元，均系银行结构性存款，报告期内其公允价值变动损益 1,260,150.68 元。其他非流动金融资产余额为 553,341,853.44 元，主要系对京能基金投资款，报告期内其公允价值变动损益 113,341,853.44 元。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

企业名称	主要业务	比例	总资产	净资产	净利润
孚能镇江	动力及储能电池材料、电池、电	100%	949,352.58	207,234.88	-17,231.85

	池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务				
--	--	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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

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

二、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
唐秋英	副总经理兼董事会秘书	离任
张峰	副总经理兼董事会秘书	聘任
Michael Douglas Slater	核心技术人员	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，唐秋英女士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，辞任后唐秋英女士将担任公司高级顾问负责公司治理进行人力资源变革等工作。经公司董事长提名，第一届提名委员会审核通过，第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2021-024 号公告。

报告期内，核心技术人员 Michael Douglas Slater 先生因个人原因辞去相关职务。

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员认定标准：

- (1) 在公司研发体系中起到重要作用；

- (2) 在公司研发部门担任重要职务；
- (3) 任职期间主导完成多项核心技术的研发，系主要专利的发明人、主要技术标准的起草者；
- (4) 任职期间参与国家、省市级重大科研项目，研发成果获得重要奖项；
- (5) 学历背景和从业经历与公司业务相匹配。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数(元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况
适用 不适用

其他说明
适用 不适用

员工持股计划情况
适用 不适用

其他激励措施
适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司在生产经营中产生的主要环境污染物为废气、废水、固体废弃物和噪声。废气主要包括 NMP、油烟等。其中 NMP 通过冷凝回收+喷淋水吸附，经处理后的达标废气高空排放；油烟通过油烟净化器处理后，达标废气用管道引至屋顶排放。废水主要包括 COD、固体悬浮物、氨氮等。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。噪声通过安装减振装置、墙体隔音、距离衰减等措施降低。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

作为一家有责任感和使命感的锂离子电池企业，公司积极研究有关环保和低碳政策，响应国家各项法律法规，在产品生产的所有环节，坚持采用先进的工艺技术，最大限度地减少对资源的浪费及对环境的影响。

在合规方面，赣州基地、镇江基地严格落实环保“三同时”管理，各项环保设施已完成验收并投入正常使用。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，系统地制定多项措施对环境因素进行管控；制定突发事件应急预案，保障各项应急资源的有效投入。公司致力于推动生产过程废物的无害化处置，在废气、废水、噪声、固废方面制定了强有力的污染防治措施。

(五) 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

报告期内,公司成立了可持续发展中心,集中攻克碳中和领域的策略制订和落地执行等课题,积极研究产品全生命周期中实现碳中和的相关标准,如 GHG Protocol 温室气体协议、ISO14064:2018 组织碳足迹标准、ISO14067:2018 产品碳足迹标准、PAS2060 碳中和体系等。通过对自身实际产能和能耗数据的碳核查工作,公司主动对标国际 OEM 客户要求,积极做好人才储备,打造绿色工厂,参与人社部的“碳资产管理培训”,并与供应商、客户和合作伙伴等多方利益相关者在可持续发展管理和应对碳中和方面展开了深入沟通和技术交流,共同致力于其业务在全球背景下的可持续发展。

二、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

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

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
	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

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
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
与股权激励相关的承诺	其他	公司	备注29	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) 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股份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，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 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:

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。

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。

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、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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	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
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															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
公司	公司本部	孚能镇江	全资子公司	150,000.00	2020-7-28	2020-7-24	2025-7-23	连带责任担保	否	否	不适用	是			
报告期内对子公司担保发生额合计												54,257.28			
报告期末对子公司担保余额合计（B）												124,208.99			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）												124,208.99			
担保总额占公司净资产的比例(%)												12.59			
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）												124,208.99			
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）												124,208.99			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												不适用			

担保情况说明	
--------	--

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		322,450.73				本年度投入募集资金总额			71,427.38			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			76,633.94			
变更用途的募集资金总额比例（%）		0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 8GWh 锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程）	无	283,682.66	262,450.73	262,450.73	11,427.38	16,633.94	-245,816.79	6.34	2022年四季度	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	无	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	343,682.66	322,450.73	322,450.73	71,427.38	76,633.94	-245,816.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2020 年 8 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了孚能科技（赣州）股份有限公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项 5,206.56 万元，以募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用 1,659.10 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第一届董事会第二十九次会议及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。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	2021 年半年度，公司募集资金用于承兑汇票保证金金额为 30,809.46 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。

十三、 其他重大事项的说明

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				-8,483,704	-8,483,704	916,358,541	85.5874
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,707,461	1.9341						20,707,461	1.9341
3、其他内资持股	618,357,753	57.7543				-8,483,704	-8,483,704	609,874,049	56.9619
其中：境内非国有法人持股	618,357,753	57.7543				-8,483,704	-8,483,704	609,874,049	56.9619
境内自然人持股									
4、外资持股	285,777,031	26.6914						285,777,031	26.6914
其中：境外法人持股	285,777,031	26.6914						285,777,031	26.6914
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	145,827,440	13.6202				8,483,704	8,483,704	154,311,144	14.4126
1、人民币普通股	145,827,440	13.6202				8,483,704	8,483,704	154,311,144	14.4126
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日发布《首次公开发行网下配售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网下配售限售股，锁定期自公司股票上市之日起6个月。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%，锁定期已届满，2021年1月18日起上市流通。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下限售股份	8,483,704	8,483,704			首次公开发行网下配售限售	2021年1月18日
合计	8,483,704	8,483,704			/	/

二、股东情况**(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,810
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期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) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

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	0	242,874,025	22.68	242,874,025	242,874,025	无	0	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)	0	204,569,650	19.11	204,569,650	204,569,650	无	0	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)	0	59,848,937	5.59	59,848,937	59,848,937	无	0	其他
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)	0	34,675,388	3.24	34,675,388	34,675,388	无	0	其他
戴姆勒大中华区投 资有限公司	0	32,120,091	3.00	32,120,091	32,120,091	无	0	境内 非国 有法 人
上海孚水商务咨询 中心(有限合伙)	0	20,744,699	1.94	20,744,699	20,744,699	无	0	其他
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)	0	20,674,487	1.93	20,674,487	20,674,487	无	0	其他
北京云晖投资管理 有限公司—无锡云 晖新汽车产业投资 管理合伙企业(有 限合伙)	0	19,113,514	1.79	19,113,514	19,113,514	无	0	其他
赣州孚创企业管理 合伙企业(有限合 伙)	0	17,130,715	1.60	17,130,715	17,130,715	无	0	其他
CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	0	15,005,644	1.40	15,005,644	15,005,644	无	0	境外 法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	8,103,363	人民币普通股	8,103,363
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,027,380	人民币普通股	4,027,380
全国社保基金一一零组合	3,838,277	人民币普通股	3,838,277
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,059,540	人民币普通股	2,059,540
李汉杰	1,752,484	人民币普通股	1,752,484
潘焕星	1,187,101	人民币普通股	1,187,101
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
徐军	992,606	人民币普通股	992,606
全国社保基金一一八组合	952,379	人民币普通股	952,379
胡国锦	841,495	人民币普通股	841,495
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
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。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	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

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17日	0	首发限售，锁定期36个月
2	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)	204,569,650	2021年7月19日	0	首发限售，锁定期12个月
3	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)	59,848,937	2021年7月19日	0	首发限售，锁定期12个月
4	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)	34,675,388	2021年7月19日	0	首发限售，锁定期12个月
5	戴姆勒大中华区投资有限公司	32,120,091	2021年7月19日	0	首发战略配售限售，锁定期12个月
6	上海孚水商务咨询中心(有限合伙)	20,744,699	2021年7月19日	0	首发限售，锁定期12个月

7	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	2021年7月19日	0	首发限售，锁定期12个月
8	北京云晖投资管理有限公司—无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,113,514	2021年7月19日	0	首发限售，锁定期12个月
9	赣州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）	17,130,715	2023年7月17日	0	首发限售，锁定期36个月
10	CRF EV TECH COMPANY PTE. LTD.	15,005,644	2021年7月19日、2023年7月17日	0	首发限售，12,048,882股锁定期12个月，2,956,762股锁定期36个月
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。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。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

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	

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况**(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情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 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

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,622,890,924.57	5,716,651,998.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	981,260,150.68	119,345,263.58
衍生金融资产			
应收票据	七、4	344,983,598.67	501,592,788.80
应收账款	七、5	785,675,705.74	721,704,236.32
应收款项融资	七、6	248,284,281.47	179,045,880.39
预付款项	七、7	144,598,979.63	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	七、8	315,936,232.96	36,170,753.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,447,325,069.72	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	473,029,285.39	355,189,402.62
流动资产合计		9,363,984,228.83	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	2,231,052.55	5,236,526.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	553,341,853.44	440,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	3,835,240,893.33	3,385,036,842.62
在建工程	七、22	2,150,125,062.24	1,955,564,801.04
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	686,806.01	
无形资产	七、26	228,688,563.64	313,700,804.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	4,361,867.82	4,377,188.99
递延所得税资产	七、30	254,643,074.16	131,157,381.17
其他非流动资产	七、31	375,777,300.28	221,386,539.80
非流动资产合计		7,405,096,473.47	6,456,460,085.17
资产总计		16,769,080,702.30	15,417,645,005.75
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	七、35	1,588,124,337.00	918,906,011.92
应付账款	七、36	488,495,210.58	402,930,301.55
预收款项			
合同负债	七、38	25,520,250.95	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	七、39	62,202,248.61	55,885,544.07
应交税费	七、40	7,782,045.77	6,798,475.03
其他应付款	七、41	1,566,458,955.03	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	311,902,679.99	80,660,000.00
其他流动负债	七、44	349,481,023.51	3,293,305.66
流动负债合计		4,399,966,751.44	3,039,898,811.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,874,217,768.51	1,652,333,438.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	401,193.05	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	91,012,858.41	120,212,700.80
递延收益	七、51	515,312,171.31	528,617,310.39
递延所得税负债	七、30	24,969,770.31	
其他非流动负债			

非流动负债合计		2,505,913,761.59	2,301,163,449.26
负债合计		6,905,880,513.03	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	9,213,985,525.72	9,195,163,605.14
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-4,652,273.58	1,189,604.26
专项储备			
盈余公积	七、59	24,923,541.26	24,923,541.26
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-441,726,289.13	-215,363,690.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,863,200,189.27	10,076,582,745.13
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		9,863,200,189.27	10,076,582,745.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,769,080,702.30	15,417,645,005.75

公司负责人：YUWANG 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6月30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6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		2,976,525,145.66	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		344,983,598.67	501,592,788.80
应收账款	十七、1	1,060,835,552.27	808,984,727.01
应收款项融资		195,872,281.47	140,556,226.49
预付款项		133,281,965.44	46,670,121.79
其他应收款	十七、2	2,841,903,558.35	1,818,516,905.07
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		799,451,579.01	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		35,825,086.34	43,434,702.17
流动资产合计		8,388,678,767.21	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	2,849,552,135.65	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		1,096,965,816.24	1,330,755,085.41
在建工程		214,771,510.37	35,166,979.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		686,806.01	
无形资产		87,945,695.78	171,373,473.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,302,427.88	2,934,272.92
递延所得税资产		88,275,494.31	49,261,022.04
其他非流动资产		2,105,810.90	6,868,557.57
非流动资产合计		4,343,605,697.14	4,164,740,923.54
资产总计		12,732,284,464.35	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		512,250,120.73	422,218,153.59
应付账款		247,784,041.42	254,129,599.23
预收款项			
合同负债		13,707,623.74	17,282,368.82
应付职工薪酬		26,191,217.33	26,083,794.46
应交税费		1,553,536.59	1,904,108.84
其他应付款		205,450,486.43	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		155,713,864.15	80,660,000.00
其他流动负债		349,095,166.22	1,361,417.70
流动负债合计		1,511,746,056.61	1,096,881,703.68
非流动负债：			
长期借款		787,400,431.88	908,991,558.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		401,193.05	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		68,707,533.90	108,748,957.22
递延收益		133,186,573.88	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		989,695,732.71	1,153,612,900.76
负债合计		2,501,441,789.32	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		9,210,035,358.14	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		-74,785,909.37	46,364,907.10
所有者权益（或股东权益）合计		10,230,842,675.03	10,333,171,570.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,732,284,464.35	12,583,666,175.36

公司负责人：YUWANG 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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		877,051,088.39	285,446,254.20
其中：营业收入	七、61	877,051,088.39	285,446,254.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,301,783,655.68	524,096,010.72
其中：营业成本	七、61	830,768,608.12	207,987,754.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,034,632.21	4,187,451.73
销售费用	七、63	43,916,290.57	38,018,641.79
管理费用	七、64	158,617,898.13	124,064,343.41
研发费用	七、65	247,389,431.41	186,161,531.90
财务费用	七、66	15,056,795.24	-36,323,712.55
其中：利息费用		37,940,966.94	17,596,499.54
利息收入		35,637,548.62	27,979,108.48
加：其他收益	七、67	24,923,770.86	17,494,303.57
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	16,612,005.66	25,174,369.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		812,542.20	280,874.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	114,602,004.12	96,632.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-2,243,522.05	-14,716,218.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-46,002,320.86	-27,141,352.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-7,969,035.88	1,683.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-324,809,665.44	-237,740,338.37
加：营业外收入	七、74	539,321.02	646,248.57
减：营业外支出	七、75	608,176.86	1,560,404.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-324,878,521.28	-238,654,494.34
减：所得税费用		-98,515,922.68	-63,617,439.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-226,362,598.60	-175,037,054.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-226,362,598.60	-175,037,054.51
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）		-226,362,598.60	-175,037,054.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-5,841,877.84	4,187,039.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,841,877.84	4,187,039.19
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		-5,841,877.84	4,187,039.19
（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			4,087,231.11
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-5,841,877.84	99,808.08
（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		-232,204,476.44	-170,850,015.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-232,204,476.44	-170,850,015.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.21	-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.21	-0.20

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：YUWANG 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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	609,543,080.77	260,477,101.63
减：营业成本	十七、4	586,627,665.22	199,921,377.38
税金及附加		-198,853.88	2,130,565.79
销售费用		24,918,516.58	33,037,860.85
管理费用		57,541,384.30	73,436,372.46
研发费用		91,222,528.11	97,002,815.29
财务费用		-6,119,181.87	-46,746,612.87
其中：利息费用		20,312,978.03	16,551,097.43
利息收入		38,130,412.74	37,292,886.81
加：其他收益	十七、5	9,666,443.04	3,895,224.90
投资收益（损失以“-”号填列）		4,581,944.88	17,583,548.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		812,542.20	280,874.80

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-125,992.81	-14,733,489.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,304,223.53	-9,438,304.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,969,035.88	1,683.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-159,599,841.99	-100,996,614.80
加：营业外收入		42,096.97	451,748.08
减：营业外支出		607,543.72	1,367,904.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-160,165,288.74	-101,912,771.39
减：所得税费用		-39,014,472.27	-41,406,703.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-121,150,816.47	-60,506,068.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-121,150,816.47	-60,506,068.33
（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			4,087,231.11
（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			4,087,231.11
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			4,087,231.11
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		-121,150,816.47	-56,418,837.22
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：YUWANG 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—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		1,218,906,486.85	448,541,722.59
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		88,564,966.66	14,063,591.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	99,645,311.40	314,553,549.01
经营活动现金流入小计		1,407,116,764.91	777,158,862.66
购买商品、接受劳务支付的现金		615,663,512.33	1,192,097,434.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		323,143,658.44	198,258,895.29
支付的各项税费		6,005,755.34	33,110,963.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	662,787,795.58	338,885,337.07
经营活动现金流出小计		1,607,600,721.69	1,762,352,630.45
经营活动产生的现金流量净额		-200,483,956.78	-985,193,767.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,314,069,254.91	3,930,048,361.43
取得投资收益收到的现金		17,660,783.36	34,911,581.16
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	七、78	44,298,525.34	297,376,508.77
投资活动现金流入小计		5,376,028,563.61	4,262,336,451.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		466,839,523.30	1,495,730,560.75
投资支付的现金		6,178,786,197.05	2,130,530,000.00
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	685,810,580.58	92,694,680.86
投资活动现金流出小计		7,331,436,300.93	3,718,955,241.61

投资活动产生的现金流量净额		-1,955,407,737.32	543,381,209.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		631,316,538.00	374,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			349,317.45
筹资活动现金流入小计		631,316,538.00	374,459,317.45
偿还债务支付的现金		44,420,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,869,220.61	16,709,764.42
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	6,320,410.90	30,814,261.31
筹资活动现金流出小计		90,609,631.51	47,524,025.73
筹资活动产生的现金流量净额		540,706,906.49	326,935,291.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,988,079.90	3,136,937.62
五、现金及现金等价物净增加额		-1,621,172,867.51	-111,740,328.70
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		2,835,587,055.10	1,799,883,921.73

公司负责人：YUWANG 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—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
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		751,027,648.22	370,280,460.58
收到的税费返还		10,448,874.81	14,063,591.06
收到其他与经营活动有关的现金		36,640,392.06	83,925,708.55
经营活动现金流入小计		798,116,915.09	468,269,760.19
购买商品、接受劳务支付的现金		120,781,313.00	862,862,088.32
支付给职工及为职工支付的现金		126,101,276.19	116,654,944.95
支付的各项税费		1,210,500.68	2,482,463.10
支付其他与经营活动有关的现金		496,972,859.91	849,545,982.36
经营活动现金流出小计		745,065,949.78	1,831,545,478.73
经营活动产生的现金流量净额		53,050,965.31	-1,363,275,718.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,880,069,254.91	3,066,380,886.48
取得投资收益收到的现金		5,630,722.58	27,899,150.34
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		302,926,579.00	99,893,149.93
投资活动现金流入小计		2,188,626,556.49	3,194,173,186.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,429,048.08	212,084,609.13
投资支付的现金		2,997,786,197.05	2,081,158,213.95

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		248,702,511.80	21,177,327.57
投资活动现金流出小计		3,408,917,756.93	2,314,420,150.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,220,291,200.44	879,753,036.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		131,620,000.00	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		131,620,000.00	374,110,000.00
偿还债务支付的现金		44,420,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,416,789.62	15,664,362.31
支付其他与筹资活动有关的现金			4,543,366.05
筹资活动现金流出小计		66,836,789.62	20,207,728.36
筹资活动产生的现金流量净额		64,783,210.38	353,902,271.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,582,510.89	2,468,292.97
五、现金及现金等价物净增加额		-1,107,039,535.64	-127,152,117.83
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		1,653,248,675.78	1,724,382,249.70

公司负责人：YUWANG 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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度													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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	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
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)					18,821,920.58		-5,841,877.84				-226,362,598.60		-213,382,555.86		-213,382,555.86
(一) 综合收益总额							-5,841,877.84				-226,362,598.60		-232,204,476.44		-232,204,476.44
(二) 所有者投入和减 少资本					18,821,920.58								18,821,920.58		18,821,920.58
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					18,821,920.58								18,821,920.58		18,821,920.58
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				9,213,985,525.72		-4,652,273.58		24,923,541.26		-441,726,289.13		9,863,200,189.27	9,863,200,189.27

项目	2020 年半年度												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	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	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)					45,744,942.51		4,187,039.19				-175,037,054.51		-125,105,072.81		-125,105,072.81
(一) 综合收益总额							4,187,039.19				-175,037,054.51		-170,850,015.32		-170,850,015.32
(二) 所有者投入和减少 资本					45,744,942.51								45,744,942.51		45,744,942.51
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					45,744,942.51								45,744,942.51		45,744,942.51
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	856,535,748.00			6,153,406,990.54		2,796,020.60	24,923,541.26		-59,396,485.72	6,978,265,814.68		6,978,265,814.68	

公司负责人：YUWANG 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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,070,669,685.00				9,191,213,437.56				24,923,541.26	46,364,907.10	10,333,171,570.92
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)					18,821,920.58					-121,150,816.47	-102,328,895.89
(一) 综合收益总额										-121,150,816.47	-121,150,816.47
(二) 所有者投入和减少资本					18,821,920.58						18,821,920.58
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					18,821,920.58						18,821,920.58
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、本期期末余额	1,070,669,685.00				9,210,035,358.14				24,923,541.26	-74,785,909.37	10,230,842,675.03

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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）					45,744,942.51		4,087,231.11			-60,506,068.33	-10,673,894.71
（一）综合收益总额							4,087,231.11			-60,506,068.33	-56,418,837.22
（二）所有者投入和减少资本					45,744,942.51						45,744,942.51
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					45,744,942.51						45,744,942.51
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、本期期末余额	856,535,748.00				6,149,456,822.96		4,087,231.11		24,923,541.26	163,805,803.02	7,198,809,146.35

公司负责人：YUWANG 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 6 月 30 日，本公司累计公开发行股本总数 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 YUWANG 和 KeithD.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

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则---基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号---财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

√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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

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

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

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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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）。

（4）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。

（5）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：

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(1) 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。

(2) 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的，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。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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五、10 “6.金融工具减值”。

本公司对于公司已完全停止合作的客户，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、10“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、10“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

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。

1. 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。

2. 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。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 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、10“6.金融工具减值”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

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

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

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

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 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

(1) 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。

（2）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，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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：

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

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：

(1) 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。

(2) 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对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（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：

(1) 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。

(2) 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：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

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年	0%	3.33%
机器设备	年限平均法	3年至10年	3%至5%	9.50%至32.33%
运输设备	年限平均法	4年	3%	24.25%
其他设备	年限平均法	3年至5年	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：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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。

1. 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。

2. 无形资产的后续计量

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

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。

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
其他	3 年	
装修	3 年	

32. 合同负债

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

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。

35. 预计负债

适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时, 综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的, 通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间), 且该范围内各种结果发生的可能性相同的, 则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间), 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的, 如或有事项涉及单个项目的, 则最佳估计数按照最可能发生金额确定; 如或有事项涉及多个项目的, 则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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：

- (1) 期权的行权价格；
- (2) 期权的有效期；
- (3) 标的股份的现行价格；
- (4) 股价预计波动率；
- (5) 股份的预计股利；
- (6) 期权有效期内的无风险利率。

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。

1. 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。

2. 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：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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	公司收到的所有政府补助

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

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。

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

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、23“固定资产”。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(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

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

(1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

(2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

(3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3. 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见五.28、五.34。

4. 本公司作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 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) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下, 租赁收款额包括购买选择权的行权价格;
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下, 租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入, 所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法, 将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入; 发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化, 在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊, 分期计入当期损益; 取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额, 在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》	经本集团管理层批准	无

其他说明:

无

(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	
交易性金融资产	119,345,263.58	119,345,263.58	
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	
其他应收款	36,170,753.26	36,170,753.26	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	1,282,723,740.78	1,282,723,740.78	
其他流动资产	355,189,402.62	354,986,902.62	-202,500.00
流动资产合计	8,961,184,920.58	8,960,982,420.58	-202,500.00
非流动资产:			
长期股权投资	5,236,526.88	5,236,526.88	
其他非流动金融资产	440,000,000.00	440,000,000.00	
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	
使用权资产		1,144,676.68	1,144,676.68
无形资产	313,700,804.67	313,700,804.67	
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	6,457,604,761.85	1,144,676.68
资产总计	15,417,645,005.75	15,418,587,182.43	942,176.68
流动负债:			
短期借款			
应付票据	918,906,011.92	918,906,011.92	
应付账款	402,930,301.55	402,930,301.55	
合同负债	50,942,676.00	50,942,676.00	
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			
一年内到期的非流动负债	80,660,000.00	80,660,000.00	
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	3,039,898,811.36	
非流动负债:			
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		942,176.68	942,176.68
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	2,302,105,625.94	942,176.68
负债合计	5,341,062,260.62	5,342,004,437.30	942,176.68
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	9,195,163,605.14	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	
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	15,418,587,182.43	942,176.68

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	
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			

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
存货	937,504,231.64	937,504,231.64	
其他流动资产	43,434,702.17	43,232,202.17	-202,500.00
流动资产合计	8,418,925,251.82	8,418,722,751.82	-202,500.00
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	
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	
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	12,584,608,352.04	942,176.68
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	80,660,000.00	
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	1,096,881,703.68	
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		942,176.68	942,176.68

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
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	1,154,555,077.44	942,176.68
负债合计	2,250,494,604.44	2,251,436,781.12	942,176.68
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	12,584,608,352.04	942,176.68

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；	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（%）
孚能科技	15
孚能科技（镇江）有限公司	25
孚能科技产业投资（北京）有限责任公司	25
FarasisEnergyEuropeGmbH	28.08
FarasisEnergy(Germany)GmbH	28.08
FarasisEnergyGlobalLimited	16.5
FarasisEnergyUSA,Inc.	29.84
FarasisEnergy(Luxembourg)Co.Ltd	15
FarasisEnergy(Luxembourg)InnovativeSolutionsCo.LTD	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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，当年在主管税务机关备案后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	83.25	544.25
银行存款	2,835,586,971.85	4,456,759,378.36
其他货币资金	1,787,303,869.47	1,259,892,076.34
合计	4,622,890,924.57	5,716,651,998.95
其中：存放在境外的款项总额	78,559,520.19	56,945,290.95

其他说明：

其他货币资金主要包括，定期存款、票据保证金、贷款专户资金等。

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	981,260,150.68	119,345,263.58
其中：		
计入当期损益的金融资产理财产品	981,260,150.68	119,345,263.58
合计	981,260,150.68	119,345,263.58

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融资产主要系公司对募集资金进行现金管理，购买的结构性存款未到期。其中使用募集资金的购买结构性存款余额为 98,000.00 万元。上述理财产品预期年收益率为 1.40% 至 3.18%。

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	344,983,598.67	
商业承兑票据		501,592,788.80
合计	344,983,598.67	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		344,983,598.67
合计		344,983,598.67

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	348,198,465.40	100	3,214,866.73	0.92	344,983,598.67	514,685,775.64	100	13,092,986.84	2.54	501,592,788.80
其中：										
信用评级组合	348,198,465.40	100	3,214,866.73	0.92	344,983,598.67	514,685,775.64	100	13,092,986.84	2.54	501,592,788.80
合计	348,198,465.40	/	3,214,866.73	/	344,983,598.67	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

组合计提项目：信用评级组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
信用评级组合	348,198,465.40	3,214,866.73	0.92
合计	348,198,465.40	3,214,866.73	0.92

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

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		9,878,120.11		3,214,866.73
合计	13,092,986.84		9,878,120.11		3,214,866.73

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：

本期将上期持有的商业承兑汇票贴现，转回相应的坏账减值准备。

(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 至 6 个月	360,502,941.16
7 至 12 个月	284,504,844.58
1 年以内小计	645,007,785.74
1 至 2 年	162,765,479.87
2 至 3 年	
3 年以上	356,495.80
合计	808,129,761.41

(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	822,019.80	0.10	822,019.80	100		822,019.80	0.11	822,019.80	100	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	822,019.80	0.10	822,019.80	100		822,019.80	0.11	822,019.80	100	
按组合计提坏账准备	807,307,741.61	99.90	21,632,035.87	2.68	785,675,705.74	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	424,275,971.18	52.50	659,619.88	0.16	423,616,351.3	423,211,259.10	57.05	627,318.88	0.15	422,583,940.22
组合 2：账龄组合	383,031,770.43	47.40	20,972,415.99	5.48	362,059,354.44	317,839,006.31	42.84	18,718,710.21	5.89	299,120,296.10
合计	808,129,761.41	/	22,454,055.67	/	785,675,705.74	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	预期无法收回
深圳市格林贝瑞科技有限公司	311,269.80	311,269.80	100	预期无法收回
合计	822,019.80	822,019.80	100	/

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

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	424,275,971.18	659,619.88	0.16
账龄组合	383,031,770.43	20,972,415.99	5.48
合计	807,307,741.61	21,632,035.87	2.68

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					822,019.80
信用评级组合	627,318.88	32,301.00				659,619.88
账龄组合	18,718,710.21	2,253,705.78				20,972,415.99
合计	20,168,048.89	2,286,006.78				22,454,055.67

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

序号	客户名称	欠款金额	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账计提金额	坏账计提比例 (%)
1	单位一	185,678,071.92	22.98	271,089.99	0.1460
2	单位二	145,363,840.00	17.99	12,474,993.49	8.5819
3	单位三	118,388,866.47	14.65	3,402,285.47	2.8738
4	单位四	98,905,493.57	12.24	144,402.02	0.1460
5	单位五	66,022,758.67	8.17	1,894,853.17	2.8700
	合计	614,359,030.63	76.02	18,187,624.14	

(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	248,284,281.47	179,045,880.39
合计	248,284,281.47	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

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

未来 12 个月预期信用损失, 计提 838,221.09 元。

其他说明:

□适用 √不适用

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	121,672,515.00	84.14	48,760,855.88	100.00
1至2年	22,926,464.63	15.86		
合计	144,598,979.63	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：

账龄超过一年系公司要求供应商长期保供，而预付的款项，该款项按月抵扣，至报告期末未抵扣完而形成的。

(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

序号	单位名称	期末余额	占预付款项总额比例(%)	预付款时间	未结算原因
1	单位一	108,842,500.00	75.27	1年以内	主要系研发服务未完成
2	单位二	22,926,464.63	15.86	1-2年	货物未交付
3	单位三	1,489,911.50	1.03	1年以内	货物未交付
4	单位四	1,010,891.68	0.70	1年以内	货物未交付
5	单位五	903,760.88	0.63	1年以内	货物未交付
	合计	135,173,528.69	93.48		

其他说明

√适用 □不适用

单位一系公司根据客户、用户的痛点和关注点如：**BMS**系统与电池匹配技术，防止热失控技术、电池轻量化技术等，加大研发力度，并与第三方机构签订委托研发合同，同时支付了一定预付款项。

单位二系公司要求供应商长期保供，而预付的款项。该款项按月抵扣，至报告期末未抵扣完。

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
其他应收款	315,936,232.96	36,170,753.26
合计	315,936,232.96	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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	282,312,092.49
7 至 12 个月	4,309,182.99
1 年以内小计	286,621,275.48
1 至 2 年	34,438,918.00
2 至 3 年	2,300.00
3 年以上	3,460,309.40
合计	324,522,802.88

(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	231,608,161.35	32,329,873.05
代垫款项	4,840,421.44	4,349,225.89
员工借款	25,124.81	15,395.49
应收出口退税		984,541.03
其他往来款	2,403,218.88	2,083,553.16
土地项目返还款	82,515,000.00	
合计	324,522,802.88	42,893,465.02

(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	2,991,835.36		3,730,876.40	6,722,711.76
--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	1,934,429.37			1,934,429.37
本期转回	70,571.21			70,571.21
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	4,855,693.52		3,730,876.40	8,586,569.92

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	
坏账准备	6,722,711.76	1,934,429.37	70,571.21			8,586,569.92
合计	6,722,711.76	1,934,429.37	70,571.21			8,586,569.92

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
单位一	项目投资保证金	196,086,000.00	1年以内	60.42	
单位二	土地项目返还款	82,515,000.00	1年以内	25.43	
单位三	保供保证金	30,000,000.00	1-2年	9.24	3,000,000.00
单位四	代垫款项	4,094,560.49	1年以内	1.26	
单位五	质保金	3,130,876.40	3年以上	0.96	3,130,876.40
合计	/	315,826,436.89	/	97.31	6,130,876.40

项目投资保证金系，公司基于对未来电车一体化趋势的判断，提前布局相关领域，因此在报告期内支付项目保证金。

土地项目返还款系因政府土地规划调整，公司将科技城土地归还赣州市政府后，政府应支付给公司的款项。

(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	199,390,209.75		199,390,209.75	107,177,196.76		107,177,196.76
在产品	396,263,496.78		396,263,496.78	365,464,684.89	12,608,153.54	352,856,531.35
库存商品	896,101,288.03	70,744,291.28	825,356,996.75	922,905,038.37	105,808,239.30	817,096,799.07
周转材料	6,127,560.45		6,127,560.45	5,593,213.60		5,593,213.60
合同履约成本	20,186,805.99		20,186,805.99			
合计	1,518,069,361.00	70,744,291.28	1,447,325,069.72	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			12,608,153.54		
库存商品	105,808,239.30	46,002,320.86		81,066,268.88		70,744,291.28
合计	118,416,392.84	46,002,320.86		93,674,422.42		70,744,291.28

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期存货跌价准备转回，主要系公司本期对上期已计提跌价准备的电芯存货实现了对外销售。

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

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

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	355,346,509.74	134,878,980.54
待认证进项税额	108,084,712.16	219,952,878.11
待摊费用	9,598,063.49	155,043.97
合计	473,029,285.39	354,986,902.62

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

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

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

(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											
小计											
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	7,000,000.00
孚能能源(赣州)投资基金(有限合伙)	5,236,526.88		2,468,864.33	812,542.20			1,349,152.20			2,231,052.55	
小计	12,236,526.88		2,468,864.33	812,542.20			1,349,152.20			9,231,052.55	7,000,000.00
合计	12,236,526.88		2,468,864.33	812,542.20			1,349,152.20			9,231,052.55	7,000,000.00

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	553,341,853.44	440,000,000.00
合计	553,341,853.44	440,000,000.00

其他说明：

2020年12月，子公司孚能科技产业投资（北京）有限责任公司出资参与设立北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)。根据合伙协议，孚能科技产业投资（北京）有限责任公司作为有限合伙人并认缴出资额4.4亿元人民币。2020年12月，孚能科技产业投资（北京）有限责任公司完成出资4.4亿元人民币，公司对该合伙企业不产生重大影响亦或控制，因此将其计入其他非流动金融资产。

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	3,833,814,215.36	3,383,604,453.47
固定资产清理	1,426,677.97	1,432,389.15
合计	3,835,240,893.33	3,385,036,842.62

其他说明：

无

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	1,549,893.26	773,720,644.54	3,470,163.77	17,200,747.15	795,941,448.72
(1) 购置		9,114,647.85	63,539.82	1,147,589.63	10,325,777.30
(2) 在建工程转入	1,549,893.26	764,605,996.69	3,406,623.95	16,053,157.52	785,615,671.42
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,048,223.38	230,732,686.19	48,343.36	1,483,974.67	234,313,227.60
(1) 处置或报废	2,048,223.38	39,187,173.30	48,343.36	1,483,974.67	42,767,714.71
(2) 技术改造升级转入在建工程		191,545,512.89			191,545,512.89
4.期末余额	1,538,194,767.84	2,791,041,817.98	10,555,093.02	48,212,061.68	4,388,003,740.52
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	23,655,648.00	116,276,537.30	638,267.71	9,038,485.46	149,608,938.47
(1) 计提	23,655,648.00	116,276,537.30	638,267.71	9,038,485.46	149,608,938.47
3.本期减少金额	11,470.06	38,099,190.28	382.76	79,436.14	38,190,479.24
(1) 处置或报废	11,470.06	8,033,590.37	382.76	79,436.14	8,124,879.33
(2) 技术改造升级转入在建工程		30,065,599.91			30,065,599.91
4.期末余额	72,650,984.37	414,172,809.31	5,001,989.96	22,388,858.96	514,214,642.60
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					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		39,974,882.56			39,974,882.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,465,543,783.47	2,336,894,126.11	5,553,103.06	25,823,202.72	3,833,814,215.36
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	49,188,915.27	9,214,032.71	39,974,882.56		

(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	1,426,677.97	1,432,389.15
合计	1,426,677.97	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	2,150,125,062.24	1,955,564,801.04
合计	2,150,125,062.24	1,955,564,801.04

其他说明：

无

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	214,771,510.37		214,771,510.37	23,678,237.20		23,678,237.20
16GWh 锂离子动力电池项目（一、二期）	1,720,827,294.79		1,720,827,294.79	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）	205,491,325.52		205,491,325.52	3,343,844.24		3,343,844.24
德国工厂	9,034,931.56		9,034,931.56			
合计	2,150,125,062.24		2,150,125,062.24	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：万元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
赣州产能改扩建项目	303,089.66	2,367.82	21,866.46	2,757.13		21,477.15	69.41	69.41%				银行借款/ 自有资金
16GWh 锂离子动力电池项目（一、二期）	1,032,634.68	191,705.40	57,760.36	77,383.03		172,082.73	40.12	40.12%				银行借款/ 自有资金
新能源科技城项目		1,148.87			1,148.87							
8GWh 锂离子动力电池项目（三期）	283,682.66	334.38	20,214.75			20,549.13	7.24	7.24%				募集资金
德国工厂	430,000		903.49			903.49	0.21	0.21%				银行借款/ 自有资金
合计	2,049,407	195,556.47	100,745.06	80,140.16	1,148.87	215,012.50		/			/	/

注：在建工程的减少系因政府土地规划调整，公司将科技城土地归还赣州市政府所致。

(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

□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	经营租赁资产	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,144,676.68	1,144,676.68
2.本期增加金额		
会计政策变更增加		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,144,676.68	1,144,676.68
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提	457,870.67	457,870.67
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	457,870.67	457,870.67
三、减值准备		
1.期初余额		

2.本期增加金额		
(1)计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	686,806.01	686,806.01
2.期初账面价值	1,144,676.68	1,144,676.68

其他说明：

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			562,642.05	562,642.05
(1)购置			562,642.05	562,642.05
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	170,148,775.70	137,297,788.42	29,583,580.52	337,030,144.64
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	2,133,296.82	3,534,525.00	1,201,629.84	6,869,451.66
(1)计提	2,133,296.82	3,534,525.00	1,201,629.84	6,869,451.66
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	10,897,648.68	91,938,197.36	5,505,734.96	108,341,581.00
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	159,251,127.02	45,359,591.06	24,077,845.56	228,688,563.64
2.期初账面价值	240,089,855.26	48,894,116.06	24,716,833.35	313,700,804.67

无形资产减少系因政府土地规划调整，公司将科技城土地归还赣州市政府所致。
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

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		305,810.40		713,557.59
其他	3,357,821.00	1,005,616.12	715,126.89		3,648,310.23
合计	4,377,188.99	1,005,616.12	1,020,937.29		4,361,867.82

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	148,630,221.88	26,057,952.21	204,883,330.81	35,775,447.79
递延收益	432,797,171.31	103,132,135.44	446,102,310.39	106,189,839.08
预计负债	91,012,858.41	15,882,461.22	120,212,700.80	19,178,279.48
无形资产摊销			6,902,777.19	1,035,416.58
可抵扣亏损	1,951,015,904.10	415,141,471.03	998,115,768.39	198,662,851.87
未实现毛利	1,679,521.10	501,249.45	5,161,020.39	1,167,001.20
合计	2,625,135,676.80	560,715,269.35	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
结构性存款	1,260,150.68	315,037.67	1,045,263.58	156,789.54
固定资产折旧税会差异	1,356,764,615.83	302,391,464.46	1,122,038,620.48	230,694,665.29
公允价值变动损益	113,341,853.44	28,335,463.36		
合计	1,471,366,619.95	331,041,965.49	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	306,072,195.19	254,141,824.70	230,851,454.83	131,157,381.17
递延所得税负债	306,072,195.19	24,969,770.30	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	495,237.95	491,692.08
可抵扣亏损	155,736,666.18	162,009,915.97
合计	156,231,904.13	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
2025年		866,491.96	
2037年	298,478.89		
2039年	9,827,288.01	9,827,288.01	
2040年	14,279,637.23	14,279,637.23	
2041年	2,494,023.19		
无到期期限	128,837,238.86	137,036,498.77	公司部分境外子公司可无限期弥补亏损
合计	155,736,666.18	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	271,118,035.00		271,118,035.00	114,611,266.55		114,611,266.55
预付土地购置款	104,659,265.28		104,659,265.28	106,775,273.25		106,775,273.25
合计	375,777,300.28		375,777,300.28	221,386,539.80		221,386,539.80

其他说明：

该预付土地购置款系预付海外土地购置款。

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

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	79,662,191.99	93,394,507.54
银行承兑汇票	1,508,462,145.01	825,511,504.38
合计	1,588,124,337.00	918,906,011.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	488,495,210.58	402,930,301.55
合计	488,495,210.58	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	25,520,250.95	50,942,676.00
合计	25,520,250.95	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

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	315,204,625.00	308,981,311.69	62,054,743.63
二、离职后福利-设定提存计划	54,113.75	12,823,940.27	12,730,549.04	147,504.98
合计	55,885,544.07	328,028,565.27	321,711,860.73	62,202,248.61

(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	285,302,146.61	279,059,454.58	61,477,533.13
二、职工福利费		11,440,591.55	11,440,591.55	
三、社会保险费	156,786.58	12,800,456.44	12,752,631.15	204,611.87
其中：医疗保险费	91,750.67	11,952,648.72	11,903,977.32	140,422.07
工伤保险费	40,782.21	412,353.21	409,775.72	43,359.70
生育保险费	24,253.70	435,454.51	438,878.11	20,830.10
四、住房公积金	439,742.68	5,519,681.36	5,588,720.36	370,703.68
五、工会经费和职工教育经费		139,854.09	139,854.09	
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	1,894.95	59.96	1,894.95
合计	55,831,430.32	315,204,625.00	308,981,311.69	62,054,743.63

(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	12,429,359.56	12,339,764.41	129,897.09
2、失业保险费	13,811.81	394,580.71	390,784.63	17,607.89
3、企业年金缴费				
合计	54,113.75	12,823,940.27	12,730,549.04	147,504.98

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
个人所得税	3,581,608.73	4,129,573.59
房产税	3,179,704.97	1,786,474.81
土地使用税	584,562.79	584,562.79
印花税	180,613.80	205,794.20
其他	255,555.48	92,069.64
合计	7,782,045.77	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	1,566,458,955.03	1,520,482,497.13
合计	1,566,458,955.03	1,520,482,497.13

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□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	236,266,001.57	252,276,593.22
设备款	1,186,426,969.70	1,158,688,168.59
其他公司往来	28,632,983.52	22,220,902.30
预提费用	65,677,323.02	43,183,925.91
押金及保证金	26,003,600.00	24,455,100.00
研究开发费	9,417,793.42	8,093,200.00
运输费	562,245.00	603,902.00
员工往来款	3,557,796.91	1,201,680.43
其他	9,914,241.89	9,759,024.68
合计	1,566,458,955.03	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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
神通电动车能源管理有限责任公司	5,921,046.56	对方处于清算程序
合计	5,921,046.56	/

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	311,902,679.99	80,660,000.00
合计	311,902,679.99	80,660,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
合同负债税费	1,282,558.11	3,293,305.66
已贴现但未终止确认的应收票据	348,198,465.40	
合计	349,481,023.51	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	943,114,296.03	986,380,000.00
抵押、保证	1,243,006,152.47	742,383,006.62
未到期应付利息		4,230,431.45
减：一年内到期的长期借款	-311,902,679.99	-80,660,000.00
合计	1,874,217,768.51	1,652,333,438.07

长期借款分类的说明：

2021年6月，孚能镇江新增兴业银行镇江分行长期借款49,969.65万元，用于孚能镇江年产24Gwh锂离子动力电池项目一期（即年产10Gwh新能源汽车动力电池及系统产业化项目）的项目建设。

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
经营租赁房屋-待付租金	405,000.00	959,634.36
经营租赁房屋-未确认融资费用	-3,806.95	-17,457.68
合计	401,193.05	942,176.68

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

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	91,012,858.41	
合计	120,212,700.80	91,012,858.41	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司预计负债主要是核算计提的产品质量保证金。

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	900,000.00	14,205,139.08	495,124,706.33	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	900,000.00	14,205,139.08	515,312,171.31	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
产业扶持专项资金之与资产相关	392,744,925.25			10,619,327.82		382,125,597.43	与资产相关
产业扶持专项资金之与收益相关	20,187,464.98					20,187,464.98	与收益相关
工业发展奖励资金	82,515,000.00					82,515,000.00	与资产相关
2017 年工业转型升级（中国制造 2025）资金	3,791,666.63			250,000.02		3,541,666.61	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			100,000.02		1,283,333.27	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			100,000.02		1,283,333.27	与资产相关
新能源汽车生产补助资金	2,217,481.31			240,564.06		1,976,917.25	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			145,258.92		2,372,562.52	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			15,455.34		252,437.54	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			159,698.58		2,627,369.98	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			4,528.32		69,433.92	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			212,389.38		3,504,424.86	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			89,090.88		1,262,121.28	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金	464,912.32			26,315.76		438,596.56	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			5,309.76		87,610.56	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			275,229.36		4,357,798.24	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			82,568.82		1,307,339.42	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
赣州经济技术开发区“独角兽”精准帮扶	2,789,473.60			157,894.74		2,631,578.86	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			15,738.54		263,276.74	与资产相关
2018 年度三电产业配套奖励	1,862,069.12			103,448.28		1,758,620.84	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			32,869.56		558,782.62	与资产相关
2019 年赣州市智能制造专项奖励资金	3,325,000.04			175,000.02		3,150,000.02	与资产相关
2020 年度赣州经开区外贸进出口奖励资金	76,475.00			9,975.00		66,500.00	与资产相关
2020 年制造业高质量发展资金	18,312,762.07			1,374,475.86		16,938,286.21	与资产相关
2020 年市级科技计划项目和经费	49,583.33			2,500.02		47,083.31	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		7,500.00		892,500.00	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	1,070,669,685.00						1,070,669,685.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,076,241,785.05			9,076,241,785.05
其他资本公积	1,207,618.51			1,207,618.51
股份支付	117,714,203.58	18,821,920.58		136,536,124.16
同一控制企业合并	-2			-2
合计	9,195,163,605.14	18,821,920.58		9,213,985,525.72

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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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	-5,841,877.84				-5,841,877.84		-4,652,273.58
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	-5,841,877.84				-5,841,877.84		-4,652,273.58
其他综合收益合计	1,189,604.26	-5,841,877.84				-5,841,877.84		-4,652,273.58

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	上年度
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	-226,362,598.60	-331,004,259.32
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-441,726,289.13	-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	637,855,371.84	685,904,208.03	234,713,117.06	173,686,377.23
其他业务	239,195,716.55	144,864,400.09	50,733,137.14	34,301,377.21
合计	877,051,088.39	830,768,608.12	285,446,254.20	207,987,754.44

(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	
软包 PACK 销售	151,355,917.87
软包模组销售	345,949,676.57
软包电芯销售	140,549,777.40
按经营地区分类	
境内	541,079,612.95
境外	96,775,758.89
合计	637,855,371.84

合同产生的收入说明：

无

(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

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	-407,341.79	425,287.74
教育费附加	-290,958.42	303,776.95
房产税	4,834,699.40	2,271,639.09
土地使用税	886,413.92	1,049,237.66
车船使用税	717.50	
印花税	868,059.30	137,510.29
其他	143,042.30	
合计	6,034,632.21	4,187,451.73

其他说明：

城建税及教育费附加负数系是由于公司本报告期适用《关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税教育费附加和地方教育附加政策的通知财税〔2018〕80号》，税局将免抵产生的城建税和附加税退回导致。

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	18,314,177.15	9,900,769.33
职工薪酬及福利费	17,605,648.75	16,735,245.25
物流运输费	5,132.72	2,094,177.25
广告宣传费	541,788.47	695,994.24
差旅费	1,897,433.88	2,554,294.02
股份支付费用	2,138,862.12	2,998,780.39
租赁费	1,643,779.88	1,792,582.33
业务招待费	1,155,319.26	1,016,812.77
办公及后勤费	336,454.05	97,734.58
折旧及摊销费	115,324.86	75,165.36
其他	162,369.43	57,086.27
合计	43,916,290.57	38,018,641.79

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	64,119,374.53	56,703,660.47
折旧及摊销	29,296,682.27	21,282,284.01
中介和咨询费	20,172,280.45	2,427,673.49
后勤及办公费	12,232,352.63	8,016,770.57
租赁费	10,242,548.99	5,795,567.35
差旅费	2,106,185.45	1,510,428.44
业务招待费	2,440,306.27	1,002,432.13
股份支付费用	8,471,245.54	20,467,818.24
其他	9,536,922.00	6,857,708.71
合计	158,617,898.13	124,064,343.41

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	135,303,075.53	90,848,713.03
材料费	33,054,322.92	33,654,479.30
股份支付费用	4,249,121.26	17,381,835.21
办公及后勤费	20,104,050.00	12,131,536.04
模具费	6,277,681.68	2,207,281.55

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销费	15,068,344.85	10,046,701.73
检验费	12,717,429.80	6,662,794.38
差旅费	1,391,674.76	3,812,295.64
咨询费	4,760,490.90	2,726,668.84
其他	14,463,239.71	6,689,226.18
合计	247,389,431.41	186,161,531.90

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,940,966.94	17,596,499.54
减：利息收入	-35,637,548.62	-27,979,108.48
减：财政贴息		-21,334,555.74
汇兑(收益)/损失	5,249,192.42	-4,763,161.70
手续费	7,504,184.50	156,613.83
合计	15,056,795.24	-36,323,712.55

其他说明：

公司于2021年8月，收到本年度的财政贴息。

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	14,205,139.08	14,363,638.41
与收益相关的政府补助	10,718,631.78	3,029,814.68
个税返还		100,850.48
合计	24,923,770.86	17,494,303.57

其他说明：

无

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	812,542.20	280,874.80
债权投资在持有期间取得的利息收入	15,799,463.46	24,709,796.14
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		183,698.36
合计	16,612,005.66	25,174,369.30

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	1,260,150.68	96,632.74
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,260,150.68	96,632.74
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	113,341,853.44	
合计	114,602,004.12	96,632.74

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	-2,744,563.98	
应收账款坏账损失	2,286,006.78	-3,947,911.22
其他应收款坏账损失	1,863,858.16	-691,585.88
应收款项融资减值损失	838,221.09	19,355,715.45
合计	2,243,522.05	14,716,218.35

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	-46,002,320.86	-27,141,352.55
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-46,002,320.86	-27,141,352.55

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
非流动资产处置	-7,969,035.88	1,683.44
合计	-7,969,035.88	1,683.44

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		586,841.78	
其他	539,321.02	59,406.79	539,321.02
合计	539,321.02	646,248.57	539,321.02

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	41,578.72	4,871.15	41,578.72
其中：固定资产处置损失	41,578.72	4,871.15	41,578.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		858,334.52	
其他	566,598.14	697,198.87	566,598.14
合计	608,176.86	1,560,404.54	608,176.86

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		7,923,995.26
递延所得税费用	-98,515,922.68	-71,541,435.09
合计	-98,515,922.68	-63,617,439.83

(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	-324,878,521.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-49,182,598.25
子公司适用不同税率的影响	-17,219,971.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,040,465.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,800,888.92
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	5,785,540.26
加计扣除的纳税影响	-32,138,469.11
所得税费用	-98,515,922.68

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款增加	8,802,614.11	1,780,322.39
收到投标保证金	51,294,500.00	
政府补助	11,618,631.78	241,847,506.95
营业外收入		59,406.79
利息收入	16,966,715.23	49,313,664.22
用于购买原材料等应付票据保证金的减少	10,962,850.28	21,552,648.66
合计	99,645,311.40	314,553,549.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

往来款增加主要系本年度收回期初受限的共管户资金；投标保证金增加主要系镇江工厂一、二期项目建设受到供应商投标保证金。

(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	51,613,252.05	63,819,498.59
产品质量保证金	6,360,709.01	1,977,324.09
销售费用	8,881,577.88	7,702,088.24
管理费用	58,223,185.96	28,384,078.95
研发费用	196,792,920.48	26,949,294.24
财务费用	436,959.13	157,245.07
营业外支出		1,557,170.94
用于购买原材料等应付票据保证金的增加	340,479,191.07	208,338,636.95
合计	662,787,795.58	338,885,337.07

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
用于购建长期资产的应付票据保证金减少	44,298,525.34	227,376,508.77
供应商贷款		70,000,000.00
合计	44,298,525.34	297,376,508.77

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
用于购建长期资产的应付票据保证金增加	489,724,580.58	92,694,680.86
支付投资项目保证金	196,086,000.00	
合计	685,810,580.58	92,694,680.86

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得关联方借款及其他		349,317.45
合计		349,317.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款	6,320,410.90	26,270,895.26
上市费用		4,543,366.05
合计	6,320,410.90	30,814,261.31

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	-226,362,598.60	-175,037,054.51
加：资产减值准备	46,002,320.86	27,141,352.55
信用减值损失	2,243,522.05	14,716,218.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,608,938.47	81,804,951.92
使用权资产摊销	457,870.67	
无形资产摊销	6,869,451.66	10,385,054.43
长期待摊费用摊销	1,020,937.29	478,410.98
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）	7,969,035.88	-1,683.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	41,578.72	4,871.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-114,602,004.12	-96,632.74
财务费用（收益以“-”号填列）	37,940,966.94	13,724,773.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,612,005.66	-25,174,369.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-123,485,692.99	-71,541,435.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	24,969,770.31	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-116,929,227.38	-310,081,259.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-278,108,031.53	-242,583,864.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	417,313,131.23	-354,678,044.20
其他	-18,821,920.58	45,744,942.51
经营活动产生的现金流量净额	-200,483,956.78	-985,193,767.79
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	2,835,587,055.10	1,799,883,921.73

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	-1,621,172,867.51	-111,740,328.70

(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	2,835,587,055.10	4,456,759,922.61
其中：库存现金	83.25	544.25
可随时用于支付的银行存款	2,835,586,971.85	4,456,759,378.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,835,587,055.10	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	1,787,303,869.47	其他说明 1
交易性金融资产	981,260,150.68	其他说明 2
应收款项融资	183,497,422.27	其他说明 3
固定资产	1,518,272,788.39	用于借款抵押
无形资产	51,850,853.71	用于借款抵押
合计	4,522,185,084.52	/

其他说明：

- 1、 货币资金 1,787,303,869.47 元为本集团已质押的定期存款和为开立银行承兑汇票缴纳的保证金。
- 2、 交易性金融资产 981,260,150.68 元为本集团购买的结构性存款和利息，到期前不可赎回。
- 3、 公司将应收款项融资质押给银行，用于开立银行承兑汇票。

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	57,193,399.02	6.4601	369,475,077.01
欧元	9,775,498.17	7.6862	75,136,434.02
港币	755.01	0.8323	628.37
应收账款			
其中：美元	9,781,346.50	6.4601	63,188,476.53
欧元	302,671.81	7.6862	2,326,396.06
港币			
其他应收款			
其中：美元	569,249.45	6.4601	3,677,408.37
欧元	562,382.61	7.6862	4,322,585.22
港币			
应付账款			
其中：美元			
欧元	1,549,817.71	7.6862	11,912,208.88
港币			
其他应付款			
其中：美元	23,308.66	6.4601	150,576.27
欧元	288,332.74	7.6862	2,216,183.11
港币			

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
与资产相关的政府补助	900,000.00	递延收益	7,500.00
与收益相关的政府补助	10,718,631.78	其他收益	10,718,631.78

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

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

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

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。

单位：元币种：人民币

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	348,198,465.40	3,214,866.73
应收款项融资	249,122,502.56	838,221.09
应收账款	808,129,761.41	22,454,055.67
其他应收款	324,522,802.88	8,586,569.92

本公司的主要客户为广汽乘用车有限公司, DaimlerAG 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。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。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		1,229,544,432.15		1,229,544,432.15
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		1,229,544,432.15		1,229,544,432.15
(1) 债务工具投资		1,229,544,432.15		1,229,544,432.15
(2) 权益工具投资				
(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				
(三) 其他权益工具投资			553,341,853.44	553,341,853.44
(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		1,229,544,432.15	553,341,853.44	1,782,886,285.59

(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 (王瑀) 和 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

详见附注九

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

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
FarasisEnergy,Inc.	本公司实际控制人控制的公司
DaimlerAG	其他
MercedesBenzAG	其他
戴姆勒大中华区投资有限公司	其他
Mercedes-BenzU.S.International,Inc.	其他
孚能实业(赣州)有限公司	其他
神通电动车能源管理有限责任公司	其他

其他说明

公司关联方具体关联关系如下:

关联公司	与本公司关系
Daimler AG	公司监事 Markus Schäfer 系该企业的董事会成员
Mercedes Benz AG	Daimler AG 能够控制的企业
戴姆勒大中华区投资有限公司	Daimler AG 能够控制的企业
Mercedes-Benz U.S. International, Inc.	Daimler AG 能够控制的企业

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
DaimlerAG			59,655,139.91
MercedesBenzAG	出售商品/提供劳务	88,376,775.34	
戴姆勒大中华区投资有限公司	出售商品/提供劳务	8,313,476.01	5,471,350.53
Mercedes-BenzU.S.International,Inc.	出售商品/提供劳务	2,709,633.07	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

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：万元 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
YU WANG	50,000.00	2019.6.13	2024.6.12	否
YU WANG	50,000.00	2020.5.21	2025.5.20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
FarasisEnergy,Inc.	6,196,655.74			无固定期限

(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：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	9,582,244.60	9,426,917.79

(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	Daimler AG			42,949,043.31	62,705.60
应收账款	MercedesBenz AG	98,905,493.57	144,402.02	3,581,138.45	5,228.46
应收账款	戴姆勒大中华区投资有限公司	15,347,006.58	22,406.63	33,024,984.76	48,216.48
应收账款	Mercedes-BenzU.S.International,Inc.	2,736,648.23	3,995.51		
其他应收款	Daimler AG			3,616,776.30	148,619.64
其他应收款	MercedesBenz AG	1,667,595.98	83,379.80	97,529.18	

(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	5,921,046.56
其他应付款	孚能实业（赣州）有限公司		10,103,200.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	104,000.25
公司本期失效的各项权益工具总额	478,444.75
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	
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	8.1 元/股、4 年

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	布莱尔斯科尔斯期权模型
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	不使用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	136,536,124.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,821,920.58

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

(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 至 6 个月	642,978,481.44
7 至 12 个月	274,769,088.50
1 年以内小计	917,747,569.94
1 至 2 年	162,012,321.37
2 至 3 年	
3 年以上	356,495.80
合计	1,080,116,387.11

(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	822,019.80	0.08	822,019.80	100.00		822,019.80	0.10	822,019.80	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	822,019.80	0.08	822,019.80	100.00		822,019.80	0.10	822,019.80	100.00	
按组合计提坏账准备	1,079,294,367.31	99.92	18,458,815.04	1.71	1,060,835,552.27	827,224,268.79	99.90	18,239,541.78	2.20	808,984,727.01
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,079,294,367.31	99.92	18,458,815.04	1.71	1,060,835,552.27	827,224,268.79	99.90	18,239,541.78	2.20	808,984,727.01
合计	1,080,116,387.11	/	19,280,834.84	/	1,060,835,552.27	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	预期无法收回
深圳市格林贝瑞科技有限公司	311,269.80	311,269.80	100	预期无法收回
合计	822,019.80	822,019.80	100	/

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

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	
应收账款坏账准备	19,061,561.58	3,542,771.28	3,323,498.02			19,280,834.84
合计	19,061,561.58	3,542,771.28	3,323,498.02			19,280,834.84

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

序号	客户名称	欠款金额	占应收账款期末余额比例 (%)	坏账计提金额	坏账计提比例 (%)
1	单位一	506,299,078.48	46.87		
2	单位二	145,363,840.00	13.46	12,474,993.49	8.58
3	单位三	118,388,866.47	10.96	3,402,285.47	2.87
4	单位四	83,658,356.13	7.75		
5	单位五	62,057,174.22	5.75	90,603.47	0.15
	合计	915,767,315.30	84.78		

(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	2,841,903,558.35	1,818,516,905.07
合计	2,841,903,558.35	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

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

他应收款

(7). 按账龄披露

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
6个月以内	1,033,418,685.82
7至12个月	1,472,561,340.45
1年以内小计	2,505,980,026.27
1至2年	341,020,208.11
2至3年	2,300.00
3年以上	3,460,309.40
合计	2,850,462,843.78

(8). 按款项性质分类

√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	229,508,411.17	31,909,535.56
代垫款项	2,237,373.95	5,018,124.73
内部单位往来	2,533,071,182.26	1,785,177,276.22
土地项目返还款	82,515,000.00	
合计	2,850,462,843.78	1,825,235,812.91

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,988,031.44		3,730,876.40	6,718,907.84
--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	1,840,377.59			1,840,377.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	4,828,409.03		3,730,876.40	8,559,285.43

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

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
单位一	内部单位往来	2,533,057,946.30		88.86	
单位二	押金及保证金	196,086,000.00	1年以内	6.88	
单位三	土地项目返还款	82,515,000.00	1年以内	2.89	
单位四	保供保证金	30,000,000.00	1-2年	1.05	3,000,000.00
单位五	质保金	3,130,876.40	3年以上	0.11	3,130,876.40
合计	/	2,844,789,822.70	/	99.79	6,130,876.40

(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、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,847,321,083.10		2,847,321,083.10	2,563,145,006.04		2,563,145,006.04
对联营、合营企业投资	9,231,052.55	7,000,000.00	2,231,052.55	12,236,526.88	7,000,000.00	5,236,526.88
合计	2,856,552,135.65	7,000,000.00	2,849,552,135.65	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	285,000,000.00	2,073,500.46	2,337,686,287.74		
FarasisEnergyUSA,Inc.	8,385,217.84	1,249,577.52		9,634,795.36		
孚能科技产业投资(北京)有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
合计	2,563,145,006.04	286,249,577.52	2,073,500.46	2,847,321,083.10		

(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		
一、合营企业										
小计										
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	7,000,000.00
孚能能源(赣州)投资基金(有限合伙)	5,236,526.88		2,468,864.33	812,542.20			1,349,152.20		2,231,052.55	
小计	12,236,526.88		2,468,864.33	812,542.20			1,349,152.20		9,231,052.55	7,000,000.00
合计	12,236,526.88		2,468,864.33	812,542.20			1,349,152.20		9,231,052.55	7,000,000.00

其他说明:

适用 不适用

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	293,511,678.15	288,600,934.65	219,323,390.68	165,720,383.25
其他业务	316,031,402.62	298,026,730.57	41,153,710.95	34,200,994.13
合计	609,543,080.77	586,627,665.22	260,477,101.63	199,921,377.38

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
软包 PACK 销售	81,440,651.20
软包模组销售	55,222,099.24
软包电芯销售	156,848,927.71
其他	
按经营地区分类	
境内	252,423,422.65
境外	41,088,255.50
按合同期限分类	
销售商品	293,511,678.15
提供劳务	
合计	293,511,678.15

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	812,542.20	280,874.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,769,402.68	17,302,673.38
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,581,944.88	17,583,548.18

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	-7,969,035.88	
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）	24,923,770.86	
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	130,401,467.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,855.84	
所得税影响额	-36,331,700.37	
合计	110,955,646.34	

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	-2.27	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.41	-0.32	-0.32

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：2021 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用