



北京合纵科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-060

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司在经营中可能面临的风险因素，公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“公司可能面对的风险和应对措施”部分。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,077,127,567 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

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

备查文件目录

- （一）载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本；
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （四）报告期内在巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （五）其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、合纵科技、上市公司	指	北京合纵科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
合纵实科	指	北京合纵实科电力科技有限公司
天津合纵	指	天津合纵电力设备有限公司
湖南雅城	指	湖南雅城新材料有限公司
江苏鹏创	指	江苏鹏创电力设计有限公司
天津茂联	指	天津市茂联科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
期初/年初	指	2021 年 1 月 1 日
期末	指	2021 年 12 月 31 日
EPC	指	EPC 工程总承包

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	合纵科技	股票代码	300477
公司的中文名称	北京合纵科技股份有限公司		
公司的中文简称	合纵科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Hezong Science&Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Hezong Science & Technology		
公司的法定代表人	刘泽刚		
注册地址	北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D1211、1212		
注册地址的邮政编码	100085		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D1211、1212		
办公地址的邮政编码	100085		
公司国际互联网网址	http://www.hezong-tech.com		
电子信箱	zqb@chinahezong.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张舒	王萍
联系地址	北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D1211、1212	北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D1211、1212
电话	010-62973188	010-62973188
传真	010-62975911	010-62975911
电子信箱	zqb@chinahezong.com	zqb@chinahezong.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	陈跃华、董富波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华龙证券股份有限公司	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号	熊辉、李卫民	2021 年 6 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	2,430,611,520.22	1,299,550,004.16	87.03%	1,894,304,152.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,233,587.01	-775,834,428.77	113.69%	63,869,484.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,458,473.40	-783,835,299.09	110.26%	51,945,165.74
经营活动产生的现金流量净额（元）	-220,119,359.15	226,629,246.17	-197.13%	208,889,731.52
基本每股收益（元/股）	0.11	-0.95	111.58%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.11	-0.95	111.58%	0.08
加权平均净资产收益率	5.92%	-47.57%	53.49%	3.24%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	5,103,659,095.61	4,152,393,030.74	22.91%	4,622,232,241.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,335,483,563.44	1,244,106,793.47	87.72%	2,004,661,616.68

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	489,602,833.82	628,491,807.32	573,178,512.48	739,338,366.60
归属于上市公司股东的净利润	21,778,986.02	24,444,777.93	25,649,054.26	34,360,768.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,533,268.10	18,082,881.97	16,154,191.48	25,688,131.85
经营活动产生的现金流量净额	-9,899,665.56	-265,041,346.03	-144,538,535.24	199,360,187.68

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-12,975.80	-1,118,151.38	154,600.95	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,744,826.98	10,612,941.21	11,032,667.16	
委托他人投资或管理资产的损益		295,574.92	2,644,004.17	
债务重组损益			100,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可	-7,882,115.50			

供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,403,738.02	-1,559,317.56	119,279.05	
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,877,533.43			
非经常性损益总额				
减：非经常性损益的所得税影响数				
非经常性损益净额				
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数				
归属于公司普通股股东的非经常性损益				
减：所得税影响额	4,548,579.12	229,565.16	2,126,252.30	
少数股东权益影响额（税后）	-161.64	611.71	-19.40	
合计	25,775,113.61	8,000,870.32	11,924,318.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）行业管理与行业政策法规

1、行业管理体制

公司主营的配电设备业务、锂电池正极材料业务和电力工程设计咨询业务，分别涉及输配电及控制设备制造业、锂电正极材料行业和电力工程勘察设计行业，分属于不同的行业监管体系。

（1）输配电及控制设备行业监管体系

输配电及控制设备制造业的主管部门为国家发展和改革委员会、国家能源局，行业技术监管部门为国家市场监督管理总局，行业自律组织有中国电器工业协会和中国电力企业联合会。

国家发改委主要负责制定产业政策，拟定产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策，指导行业发展。国家能源局负责监管电力市场运行，规范电力市场秩序；负责电力安全生产监督管理、可靠性和电力应急工作等。

国家市场监督管理总局主管产品质量检验、标准化等工作；在电力设备的质量检测及技术监督方面，国内的权威机构有电力工业电气设备质量检验检测中心、国家高压电器质量监督检验中心等单位。

中国电器工业协会，其下设智能电网设备工作委员会。该协会主要职责是接受政府委托，组织制（修）订输配电及控制设备产品国家和行业标准；组织制定自律性行规约；维护行业内的公平竞争等。中国电力企业联合会是以全国电力企事业单位和电力行业组织为主体，包括电力相关行业具有代表性的企业、行业组织自愿参加的、自律性的全国行业协会组织，主要负责为电力企事业单位提供服务，并协助能源部和电力部加强行业管理。

我国输配电及控制设备行业的所有产品必须按照我国的国家标准或行业标准进行设计和生产。低压成套开关设备及元器件，必须通过中国质量认证中心进行中国国家强制性产品认证（CCC认证）；高压成套开关设备及元器件，必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位对产品出具的合格型式试验报告，才能取得市场准入资格。

（2）锂电正极材料行业监管体系

国家发改委和工信部是电子专用材料制造业的行政主管部门。国家发改委负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，承担投资综合管理职责；工信部主要负责组织研究及拟定工业、通信业和信息化发展战略、规划，提出产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，组织拟订并实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，组织拟订行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

中国电池工业协会、中国化学与物理电源协会是公司所属电子专用材料制造业的主要全国性自律组织。主要的职责为行业协调、自律性管理、开展本行业的统计与分析工作、协助政府组织编制行业发展规划和产业政策以及代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

（3）电力工程勘察设计行业监管体系

电力工程勘察设计行业的行政主管部门为住建部及地方各级住建管理部门、国家及地方各级发改委和国家电力监管委员会。行业自律组织为中国勘察设计协会。

住建部及地方各级住建管理部门对建筑设计行业的管理，主要体现在制定行业的资质标准、技术政策，对行业准入实施严格管理；拟定行业法规制度、产业政策、发展战略规划及改革方案，监督行业企业贯彻执行；对建筑设计企业的业务活动进行规范指导，承担建筑工程质量安全监管、推进建筑节能、城镇减排等责任。

国家及地方各级发改委负责编制基础设施建设工程的投资规划，制订工程咨询相关规章制度，并对工程咨询行业（含建筑设计行业）的市场准入资格进行审批。

国家电力监管委员会按照国务院授权，行使行政执法职能，依照法律、法规统一履行全国电力市场准入、交易、安全等

监管职责。

中国勘察设计协会是勘察设计行业的自律协会，是住建部批准、民政部登记的工程勘察设计行业的全国性社团组织，主要负责工作规划、行业咨询、培训、调研、评优及诚信建设等方面的工作。

2、产业政策

（1）输配电及控制设备制造业

本行业适用的主要法律法规有《中华人民共和国电力法》《电力供应与使用条例》《电力设施保护条例》。低压电气成套设备需遵循《强制性产品认证实施条例》《强制性产品认证目录》及《强制性产品认证实施规则》等。这些法规条例就输配电及控制设备制造业的行业准入、资源分配、行业进入许可、设备试验和检测、产业发展规划等方面提供了政策和法律依据。

输配电及控制设备制造行业在国民经济中有基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，属于国家鼓励发展的行业。国家和有关部门陆续制定了相应的产业政策支持我国输配电设备制造业的技术发展及企业的发展壮大。

（2）锂电正极材料行业

锂电池正极前驱体材料是公司的主要产品之一，也是锂电池正极材料的核心材料。锂电池最终应用于电动汽车、3C、储能等领域，公司经营受下游行业政策的影响较大。下游行业相关政策情况如下：《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》《2030年前碳达峰行动方案》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等。

（3）电力工程勘察设计行业

公司电力工程设计咨询业务所处的电力工程勘察设计行业，主要为整个电力产业链的发电、输电、配电、售电、用电等环节提供服务，行业发展前景与国家电力行业的投资力度、市场开放程度、政策导向等密切相关，因此本行业的法律法规和产业政策与输配电及控制设备制造行业有所重叠。除此之外，本行业适用的主要法律法规还有《建设工程勘察设计管理条例》《工程设计资质标准》等。

3、对公司经营发展的影响

上述政策和法规的发布和落实，为电力行业及锂电正极材料行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，为企业创造了良好的经营环境，有力促进行业的发展。公司所处行业为国家政策鼓励发展的产业，具备良好的政策环境，有利于公司发展经营。

输配电设备制造行业及属于国家鼓励发展的战略性新兴产业，产品广泛应用于电网、石化、冶金、矿山、铁路等领域，因此我国电力工业的持续发展，电网投资，特别是配电网投资的进一步增长，对公司电力板块业务的持续盈利能力和成长性具有积极的影响。

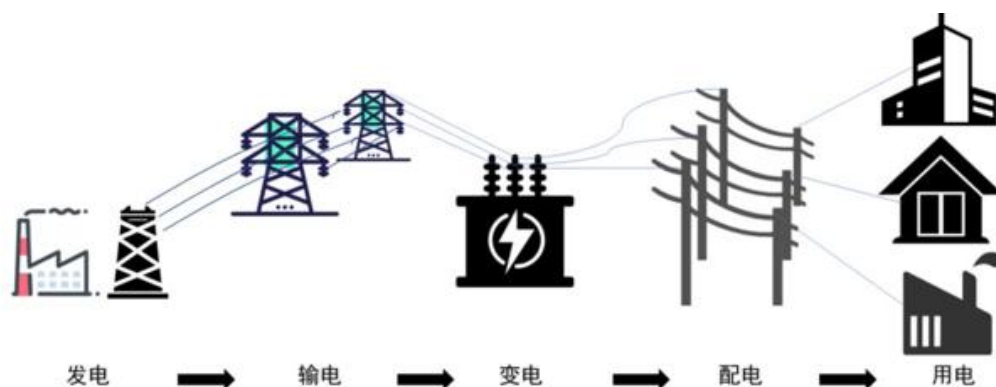
新能源汽车行业的快速发展带动锂电池及上游锂电池材料的出货量大幅增长，为公司锂电正极材料业务的持续快速发展提供了广阔的发展空间。根据中国汽车工业协会的数据，2021年汽车产销同比呈现增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，相比于2021年同比增长158%；同时，新能源汽车市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。同时，新能源汽车的快速推广对锂电池的能量密度、安全性、续航里程等性能提出了更好的要求，引导锂电池材料行业向高科技化、高一一致性等方向发展。

电力工程勘察设计行业与电力行业、特别是电网建设有着密切联系。近年来，国家推出的加强城市基础设施建设和农村电网改造升级等产业政策，以及土地开发基建项目的兴起，均为电力工程勘察设计行业发展提供了广阔前景。

（二）行业概况

1、输配电设备制造行业发展概况

电力系统是一个生产和提供电力能源、满足社会电力需求的复杂系统，由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成。发电厂将一次能源转换成电能，经过输电和配电将电能输送和分配到最终电力用户，从而完成电能从生产到使用的整个过程。具体如下图所示：



电力行业作为国民经济的基础性支柱产业，与国民经济发展及工业结构变化息息相关，不同的经济发展阶段对应着不同的电力工业需求。现阶段，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展，电力生产消费也呈现新常态特征，电力需求持续增加，结构不断调整，清洁能源加快发展，能源结构继续优化配置。

《南方电网“十四五”电网发展规划》中强调，南方电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，较“十三五”期间实际完成值增加52%左右（较计划投资额增加33%）；同时，《国家电网“十四五”电网发展规划》中也强调未来五年计划投入3500亿美元（约合2.24万亿元人民币），推进电网转型升级，预计约30-50%将投向配用电侧。据此推算国家电网“十四五”时期投资电网建设力度或与“十三五”大致持平。整体来看，“十四五”期间我国电网计划投资额将接近3.3万亿元，较“十三五”时期实际投资额增加1000亿元左右。

“十三五”时期，我国电网投资主要聚焦于智能电网以及特高压建设领域，在这两个领域中我国技术和装备已全面达到国际先进水平。“十四五”时期，数字电网周期开启，电力信息化建设将作为“十四五”期间的核心任务，为输配电及控制设备行业的稳定增长提供了良好的机遇。

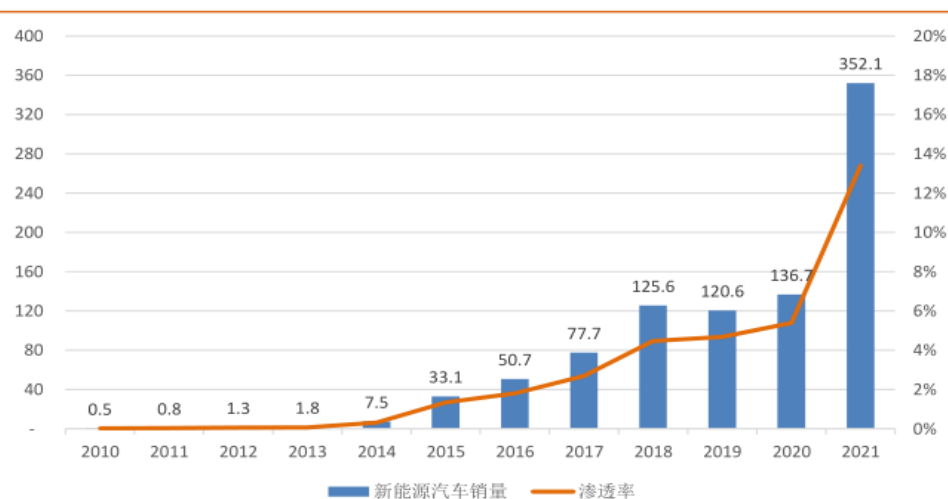
2、锂电正极材料行业概况

（1）锂电正极材料行业概况

① 新能源汽车销量呈跃进式增长

根据中汽协数据，2020年中国新能源汽车销量136.7万辆，对应新能源汽车渗透率5.4%；而2021年中国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长158%，对应新能源汽车渗透率13.4%，电动车型的持续高比例供给可助力电动化渗透率进一步提升，助力电动化继续繁荣。

中国新能源汽车销量年度数据（万辆）

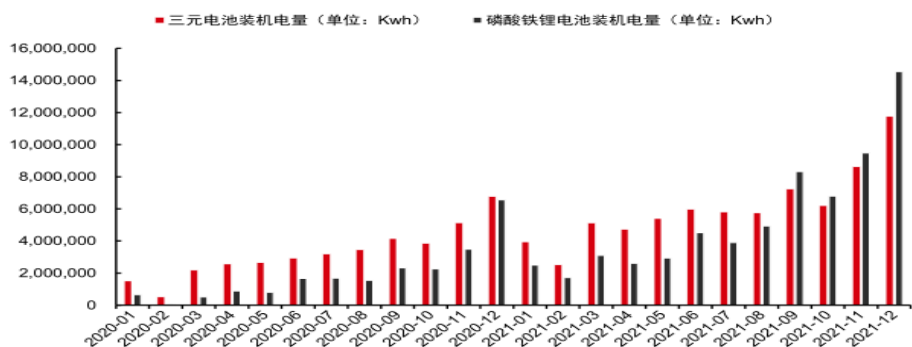


数据来源：Wind、中汽协、湘财证券研究所

② 磷酸铁锂电池装机量反超三元电池

在2018-2020年间，国内由于补贴政策的倾向性，三元电池装机量一直高于磷酸铁锂电池。2021年以来，受益于技术迭

代、成本优势及补贴退坡，车企及电池企业给予不同定位车型配备不同动力电池，磷酸铁锂电池开始加速渗透。从装机量来看，三元电池2021年9月份开始被磷酸铁锂电池反超，当月磷酸铁锂电池装机量占比达到50.3%，且反超后装机量占比稳定，12月份占比达54.5%，一直保持领先优势，磷酸铁锂电池需求将继续增长。



资料来源：GGII，中信证券研究部

此外，随着新能源汽车补贴的进一步退坡，降本增效成为关键，磷酸铁锂电池不需要稀有金属、成本较低的优势显现。同时，伴随着比亚迪刀片电池技术、宁德时代CTP技术等新技术产业化应用的出现，磷酸铁锂电池性能得以大幅提升，能量密度将有所提高，成本优势进一步凸显，不仅缩小了与三元锂电池的差距，而且达到了补贴标准，因此磷酸铁锂电池在性价比上重新占据优势，市场规模快速增长，未来具有广阔的发展空间

(2) 与公司主营产品相关的锂电正极材料细分行业概况

报告期内，公司锂电正极材料板块收入来自于四氧化三钴、磷酸铁、氢氧化钴的生产和销售，其中以四氧化三钴和磷酸铁为主。

① 四氧化三钴行业概况

随着5G技术的商用化加速、应用场景的增加，智能手机等移动设备的单机带电量将大幅提升。随着5G终端产品的普及率的提升，智能手机将迎来更新换代需求，推动对钴酸锂正极材料的需求增长。同时，随着技术创新的进一步应用，在消费电子领域也涌现出一批新产品，例如可穿戴设备、AR/VR、消费级无人机等新兴消费电子发展迅速，应用于健康医疗、游戏娱乐、个人安全等领域，新型产品的不断涌现为钴酸锂正极材料提供了新的需求增长空间。

根据GGII统计数据和中信证券研究部预测，根据百川盈孚数据显示，2021年中国钴酸锂产量约为8.9万吨，带动四氧化三钴出货量约为8.2万吨，同比增长约8.5%。稳定的下游需求使得钴酸锂电池需求稳步增长，带动四氧化三钴前驱体出货量呈现稳中有增的趋势，预计到2025年，全球四氧化三钴出货量将有望超过15万吨，2020-25年CAGR达16%。

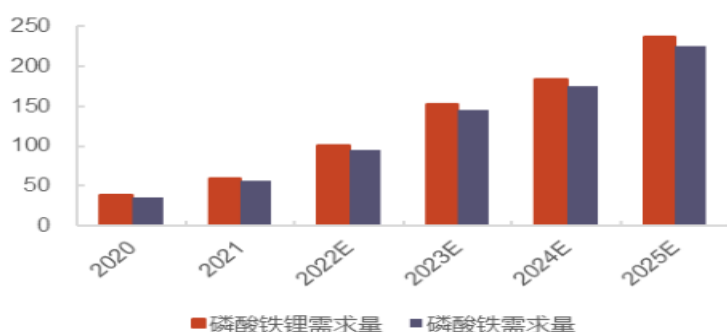
② 磷酸铁行业概况

新能源汽车行业蓬勃发展带动了锂离子动力电池的需求高增，为了满足全球快速增长的动力电池需求，我国主要的动力电池厂商，例如宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、中航锂电等头部企业已进入产能扩张期，根据光大证券预计到2025年国内7家主要动力电池厂商产能将达到1552GWh，2020-2025年期间的CAGR高达45%。另外，储能和3C电池的产能也在扩张。总体而言，在下游需求快速提升的背景下，光大证券预计2025年国内锂离子电池的产能规模（包括动力、储能、3C及其他）将达到787GWh，2020-2025年期间的CAGR高达43%，行业将迎来快速扩张期。



数据来源：光大证券

基于上述光大证券对国内锂离子电池产能规模的预测，证明磷酸铁锂电池的占比高于三元材料电池，同时光大证券指出预计2022年磷酸铁锂、磷酸铁的需求量分别约为100.13/95.37万吨，2025年分别达236.62/225.35吨，需求进入快速增长阶段。



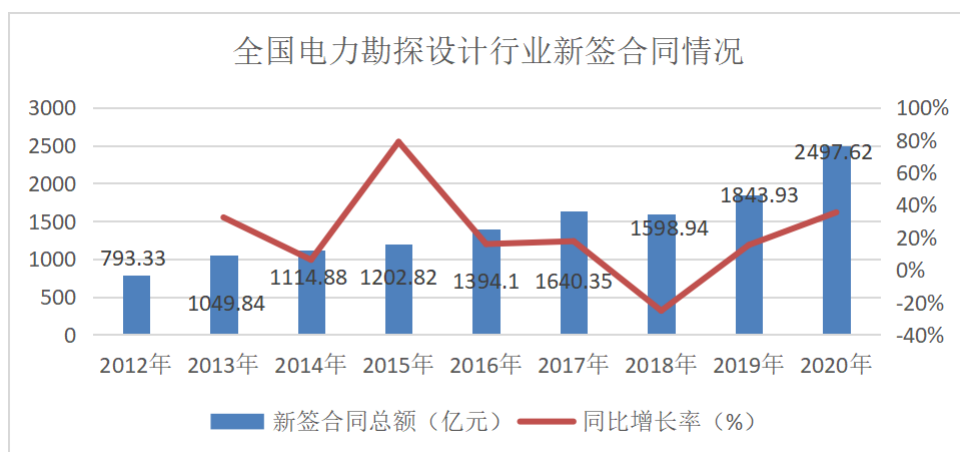
数据来源：光大证券

综上所述，在新能源行业的旺盛需求下，磷酸铁、磷酸铁锂等磷系新能源正极材料的需求将会大幅提升，行业将处于高速发展阶段，而且供需处于紧平衡状态。

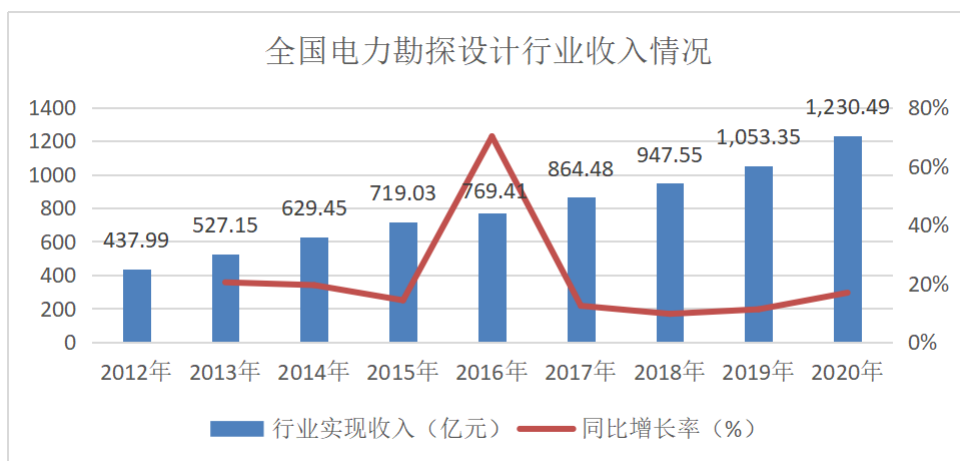
3、电力勘察设计行业概况

电力勘察设计行业位于发电、输电、配电、售电、用电行业上游，是电力工程建设的重要组成部分，直接影响整个电力建设的经济性与实用性。我国电力勘察设计行业主要以电力咨询设计和工程总承包业务为主要收入来源，包括电网、配网和电力用户端供用电工程建设的勘察、咨询、设计和工程总承包等细分业务类型，渗透在电力工程建设过程中的各个环节，为客户提供从投资决策到建设实施及运营维护的全过程技术服务。

近年来，我国电力勘察设计行业发展迅猛，每年新签合同总额总体呈现上升趋势。根据中国电力规划设计协会发布的电力勘察设计行业火电和供电设计企业各年度统计数据显示，2020年，行业新签合同金额为2497.62亿元，较2012年增长了1703.67亿元，年均复合增长率达15.41%。



我国电力勘察设计行业新签合同金额的增长带动了行业收入规模的持续扩大，2020年行业实现营业收入1230.49亿元，较2012年增长了729.5亿元，年均复合增长率达13.78%。



未来，随着电力体制改革的持续深入，电力行业垄断的逐步打破，行业区域性特征的逐渐弱化，必将吸引更多的企业参与到行业竞争中来，行业竞争程度将日益激烈，而此过程中势必会有一批具备技术优势、人才优势和丰富项目管理经验的行业内优势民营企业在激烈的竞争中脱颖而出。伴随着国家电网基建项目招标呈现逐步放开的趋势，该类民营电力勘察设计企业在各省市电力公司招标项目的中标份额将不断上升，同时，该类民营电力勘察设计企业还可以利用其成本和服务上的优势，在工业制造、商业服务、房地产等大型企业用电项目上与国有设计企业展开竞争，通过持续优化服务能力，不断做大做强主业，实现跨地域、高速度的发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司的经营范围和主营业务

公司主要经营配电及控制设备制造和相关技术服务、锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售。公司及北方子公司主要从事配电设备业务的经营，全资子公司江苏鹏创主要经营电力工程设计咨询业务，全资子公司湖南雅城主要开展锂电正极材料业务。

1、配电设备业务

公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司配电设备业务的下游应用场景涉及智能电网、新能源建设、轨道交通、商业地产、数据中心、石油化工及海外项目领域，为220kV及以下送变电工程提供全价值链一站式服务。公司聚焦于生产和销售户外中高压（12-40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、柱上开关、箱式变电站、变压器、其他开关类、电缆附件等，共计六大类二十个系列产品。

2、锂电正极材料业务

公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司的主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、制造和销售，主要产品包括四氧化三钴、氢氧化钴、磷酸铁等。湖南雅城把电池材料的生产和研发作为产品的主要发展方向，拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品以及三元前驱体全系列产品的技术储备。随着动力电池、储能锂电池的飞速发展，湖南雅城致力于成为全国电池材料行业具有标杆地位的企业，成为全球重要的电池材料供应商。

3、电力工程设计咨询业务


公司全资子公司江苏鹏创电力设计有限公司的主营业务为电力工程设计咨询业务，主要设计项目类型包括农配网及配网自动化工程设计、变电工程设计、送电线路工程设计、居住区和工矿企业配电工程设计等，提供的服务主要为可行性研究报告文件和图纸、初步设计文件和图纸、施工图设计文件和图纸以及其他形式的技术咨询服务等。

（二）公司主要产品

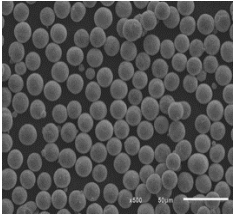
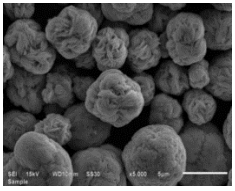
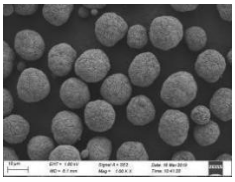
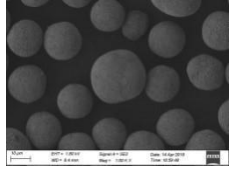
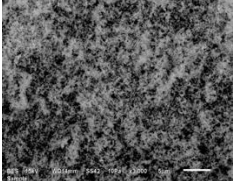
1、配电业务主要产品

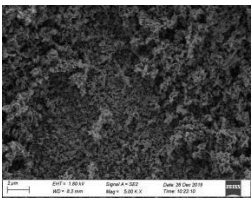
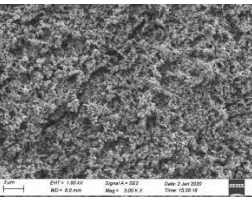
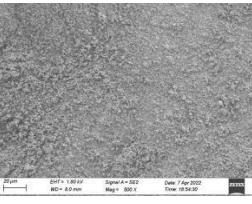
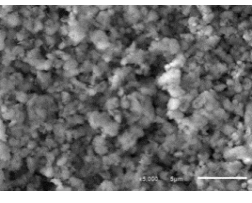
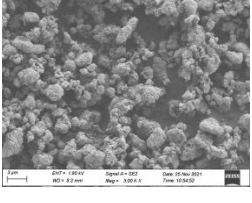
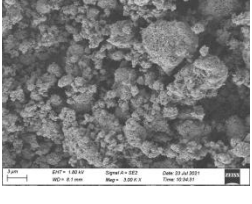
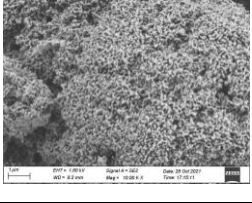
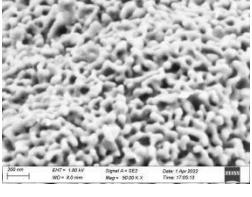
业务类别	产品类别	产品型号	产品名称	产品图	主要用途
配电业务 主要产品	环网柜	TPS6	SF6气体绝缘环网柜		属于环形配电网中每个配电支路设置的开关柜，通过此开关柜向外配电，广泛应用于工业及民用环网配电系统及供电末端，特别适用于小型二次配电站、工矿企业开闭所、城市住宅小区、机场、铁路等场所。
		TPS7	环保气体绝缘环网柜		
		TPS8	固体绝缘环网柜		
	箱变	YBO	欧式变电站		箱式变电站作为电网发展的重要产物，已经成为大、中型城市电网设备的中坚力量。广泛应用于12kV~40.5kV配电系统，工矿企业、机场、车站、港口、码头、高速公路、地铁、居住小区、大型建筑等场所。
		YBM	美式变电站		
	柱上开关	ZW、FW	柱上断路器		在电线杆上保证用电安全的三相交流50Hz户外高压开关设备，主要用于农网和城网的10kV户外配电系统中。

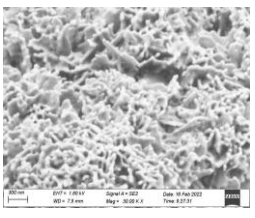
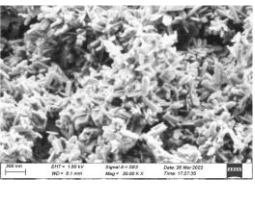
	FZW、 FLW	柱上负荷开关		
变压器	HZ-ZA	配电台区		主要用于10kV、50Hz输配电系统中，可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台等场所，特别适用于易燃、易爆等防火要求高以及环境恶劣的场所使用。也可用于居民区、商业街道、工矿企业和农村动力及照明之用。
	S13-M	全密封油浸式电力变压器		
	S13-M.RL	全密封油浸式立体卷铁心式变压器		
	SC(B)-12	树脂绝缘干式变压器		

		SBH15-M	非晶合金变压器		
--	--	---------	---------	---	--

2、锂电材料业务主要产品

业务类别	主要产品	产品型号	产品规格	产品细分	产品电镜图	性能及优点	主要用途
锂电材料业务主要产品	四氧化三钴 (Co ₃ O ₄)	YCC-105 A	15-20 μ m	球形大颗粒四氧化三钴		15-20 μ m球形大颗粒四氧化三钴，具有振实比重高，颗粒形貌均一，粒度集中等优点，应用于高压实、高电压钴酸锂中，烧成钴酸锂后形貌均一，并能大幅降低钴酸锂制造成本	用于4.2-4.5V高电压、高容量钴酸锂的制备，使容量提升7%。
		YCC-103	4-6 μ m	常规四氧化三钴		适用性广，可作为多种型号的钴酸锂生产原料	用于常规钴酸锂制备。
		YCC-107 系列	15-17 μ m	掺铝四氧化三钴		掺杂元素均一性好	用于高电压钴酸锂。
		多元掺杂	15-17 μ m	铝等元素掺杂		克电容量高	用于高容量电池。
	氢氧化钴 (Co(OH) ₂)	YCC-116	0.5-1.5 μ m	无定形氢氧化钴		为锂电池正极材料的添加剂，该添加剂能增加锂电池正极材料的振实密度，提高锂电池的电容量	适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电池的生产。

	YCC-126	0.5-1.5 μm	无定形氢氧化钴		为锂电池正极材料的添加剂，该添加剂能增加锂电池正极材料的振实密度，提高锂电池的电容量	适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电池的生产。
	YCC-136	0.5-1.5 μm	无定形氢氧化钴		为锂电池正极材料的添加剂，该添加剂能增加锂电池正极材料的振实密度，提高锂电池的电容量	用于高容量电池的生产。
	YCC-156	0.5-1.5 μm	无定形氢氧化钴		为锂电池正极材料的添加剂，该添加剂能增加锂电池正极材料的振实密度，提高锂电池的电容量	用于高容量电池的生产。
磷酸铁 (FePO_4)	YCP-102	1-3 μm	无水磷酸铁		单晶粒度小、分散均匀、加工性能优异、低温充放电性能好	主要用于磷酸铁锂制备，旨在锂电池正极材料，也可用作催化剂及制造陶瓷等。
	B系列产品	1-5 μm	无水磷酸铁		杂质含量低，压实密度高，倍率及低温性能好	主要用于磷酸铁锂制备，旨在动力电池及储能领域。
	G系列产品	1-5 μm	无水磷酸铁		压实密度高，电性能良好，生产成本低	主要用于磷酸铁锂制备，旨在动力电池及储能领域。
	A系列产品	1-5 μm	无水磷酸铁		杂质含量低，压实密度高，倍率性能好	主要用于更高压实磷酸铁锂制备，旨在动力电池及储能领域。
	C系列产品	1-3 μm	无水磷酸铁		杂质含量低，压实密度能满足更高要求	主要用于更高磷酸铁锂制备，旨在动力电池及储能领域。

	掺杂型磷酸铁	1-5 μ m	无水磷酸铁		掺杂型产品，电性能良好	主要用于更高磷酸铁锂制备，旨在动力电池及储能领域。
	磷酸锰铁锂前驱体	1-5 μ m	磷酸锰铁锂前驱体		为制备磷酸锰铁锂的前驱体材料	主要用于磷酸锰铁锂制备。

（三）主要业务模式

公司目前主营业务主要分为电力和锂电材料两大业务板块。公司配电设备业务和电力工程设计咨询业务同属于电力板块业务，锂电正极前驱体材料业务属于锂电材料板块业务。

1、研发模式

（1）电力板块

公司自成立以来，以自主研发作为主要的研发模式，不断向市场推出新产品，围绕产品系列完善和前瞻性开展研发。研发部门职责包括新产品立项、小批量生产、产业化、标准化、技术改进、专利申请、科技项目申报、产品检测、新产品的资质获取、配合市场部对现有产品资质获取、投标技术支持与产品报价。积极参与行业会议，掌握最新技术动向，参与行业标准的制定。电力工程设计咨询领域的研发主要针对变电设计、送电线路设计、居住区和工矿企业配电设计、农配网和配网自动化设计领域的技术开发与应用。

（2）锂电材料板块

公司锂电材料板块主要通过自主研发的方式进行，公司子公司湖南雅城设有技术中心，主要研究开发了掺杂型三氧化二钴、掺杂型氢氧化钴、G系列及C系列新一代高压实磷酸铁、B系列及A系列高压实倍率型磷酸铁、掺杂型磷酸铁等产品的生产工艺技术。湖南雅城还与中南大学和长沙矿冶研究院开展技术和人才培养方面的合作，在其提供技术咨询和指导的基础上进行自主研发，为新型产品的生产工艺技术研发打下了坚实的基础。

公司主要产品的核心技术来源于自主研发，已形成了特有的产品技术体系，公司长期以来不断开发新产品，在主要关键技术已形成具有自主知识产权的核心技术。

2、生产模式

（1）电力板块

公司主要通过招投标的方式获得业务订单，在接到客户订单，签订购货合同后，安排生产。但是为了满足市场日益紧迫的交货期限，对部分半成品（例如负荷开关本体）采用备货方式，按计划生产。

由于客户区域差别及建设水平差异较大，对产品的需求存在差异性，公司的产品在一定程度上需要按照客户的要求进行制造，因此生产环节主要包括产品设计、原材料（包括零部件）采购加工、装配调试、质量检验、包装运输，其中产品设计环节是最为核心的环节。公司掌握了中高压开关、复合绝缘、压力容器以及户外箱体设计方面的核心技术，因此能够充分按照客户的需求，提供较为完善的整体解决方案。公司电力工程设计咨询业务不涉及生产环节。

（2）锂电材料板块

公司主要根据客户订单及市场需求预测来安排生产，经品质部检验合格后根据合同约定交货。

3、采购模式

（1）电力板块

公司在产品生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司供应链中心遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要

求进行采购，其他少量可备货的通用件如螺栓螺母、电气元件的采购由采购部库房依据安全库存的情况直接进行采购。公司对主要原、辅材料的供应商采用目录管理，每种物料一般固定几家供应商，供应商需要经过资质评审、样品试用、小批量试用、内部评审、商务谈判等环节，符合公司要求才能够进入供应商目录。电力工程设计咨询业务的采购主要涉及部分设计协作及测绘服务采购，由采购部门根据项目需要进行采购。

（2）锂电材料板块

根据采购物资分类不同，公司锂电板块的采购主要分为原料采购、设备采购、辅助材料（五金劳保）采购等，所有采购物资由商务部执行，根据不同类型物资的具体验收标准管控物资品质。原料采购主要采取以生产厂家采购为主、贸易商采购为辅的合作模式。辅料类产品主要通过采取年度招标及签订年度合同的模式进行标准化统一采购。公司收到相关物资后，按照物资具体验收流程进行取样及检测，对各类物资质量进行严格把控。

目前，公司已经形成了较为稳定的原材料供货渠道，与主要供应商建立了长期良好的合作关系。

4、销售模式

（1）电力和电力工程施工板块

公司配电设备业务主要采取直销的销售方式，通过参加行业或用户组织的招投标的方式获得合同。电力配电设备产品通常在生产完工并接到客户发货通知后发货，在客户指定场所由客户组织验收。对于环网柜、箱式变电站、高低压成套开关等产品，需要安装调试的，安装调试完成并经客户验收合格后确认收入；不需要安装调试的，经客户开箱验收合格后确认收入。对于电缆附件、故障指示器等小件产品，公司在向购货方发出该类产品并收取价款或者取得收取价款的凭证后确认收入。公司电力工程设计咨询业务主要为电力工程设计服务，同样主要依靠直销的方式来取得订单。结合电力工程设计行业的行业特性，公司设计咨询业务通常在设计工作完成并提交委托方电力设计施工图，经委托方验收并出具签收单后，确认该项目完工并据此确认收入。

公司的营销系统分为营销总部、国际贸易部、EPC事业部、行业大客户部、铁路事业部、营销服务中心六个主要部分。营销总部主要负责电力市场销售合同的签订和货款回笼。营销总部分为七个销售大区，公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统一部署业务开拓和市场营销工作，在各大区、省区之间强调协同合作；国际部负责公司国际业务。EPC事业部则主要负责工程总包业务；行业大客户部负责重点行业的客户，如钢铁、石油等；铁路事业部负责轨道交通方面的客户，如高速铁路、高速公路、地铁等；营销服务中心部主要负责市场营销、售前商务支持（包括投标文件的制作、报价等）和技术支持（包括了解客户技术要求以及初步技术方案的确定）。

（2）锂电材料板块

公司锂电材料业务以大客户直销的方式进行产品销售，通过参与行业展会与论坛、广告宣传、互联网搜索推广和与目标客户直接沟通等多种方式进行市场推广。子公司湖南雅城经过小试、中试、批量试验等产品品质认证过程后，进行与目标客户进行商务谈判，在最终签订正式销售协议后安排生产供货。湖南雅城通过与核心战略客户和优质客户建立战略合作以及与业内领军客户建立长期稳定的合作关系来实现公司业绩的稳定发展，目前已经与贝特瑞、国轩高科、北大先行、圣钒科技、厦门钨业等客户签订了长期战略合作协议。

（四）报告期内主要的业绩驱动因素

1、电力板块

（1）行业宏观投资规划

中央深改委会议中习总书记指出推进电力市场化建设，同时结合国网印发《省间电力现货交易规则》以及发改委协调会议提及跨区输电通道建设，进一步明确了电网投资的方向。南网规划“十四五”期间，电网建设将投资约6700亿元；国网方面，未来五年计划投入2.24万亿元。电网配用电侧智能化投资大幅增长，招商证券指出，根据历史电网投资主要集中在输变电侧，用于配用电侧的投资占比仅约10-20%，未来五年将提升至30-50%。配电网投资将是未来几年的重点发展方向，变压器、柱上开关、低压配电柜等产品将是公司业务保持增长的一个主要动力来源。

（2）电力体制的进一步改革

与发达国家相比，我国输变电系统发展较为成熟，但配电系统以及用电系统运行效率仍存在较大提升空间。新能源、分布式电源及电动汽车等新型配网元件的出现对现网的承载和调配带来较大压力，对配电网自动化、智能化建设提出了更高要求。馈线终端、站所终端、配变终端等配电自动化终端智能化以及智能环网柜是配网自动化、数字化的重点，集信息采集、

运算、控制为一体的智能配电网将是配电网建设的核心。招商证券预测，2021-2025年我国配电网数字化改造硬件终端投资规模预计超过2000亿元。

2、锂电材料板块

(1) 新能源汽车行业快速发展

中国汽车工业协会发布的2021年我国汽车产销数据，2021年我国动力电池装机量154.5GWh，同比增长143%；其中磷酸铁锂电池装机量79.9GWh，占总装机量的51.7%，同比增长228%，未来市场规模有望持续快速增长。由于政策和需求的双轮驱动，新能源汽车行业正处于蓬勃发展时期，诸多动力电池厂商的大幅扩产提振磷酸铁、磷酸铁锂需求。光大证券预计2022年磷酸铁锂、磷酸铁的需求量分别约为100.13/95.37万吨，2025年分别达236.62/225.35吨，需求持续向好。

(2) 储能行业快速发展

新型储能是推动我国能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。国家发改委、能源局于2021年7月发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上。新型储能发展将有力支撑磷酸铁及磷酸铁锂产品需求。

(3) 5G基站建设快速发展

工信部2021年12月份统计，截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，全年新建5G基站超过65万个。2022年13个省份提出计划建设5G基站，合计共达42.5万个，5G基站建设进度加快，电网侧储能市场全面铺开，预计2025年全球储能磷酸铁锂需求量约50万吨，市场投资空间可达到250亿元。

(五) 公司所处行业分析

1、电力板块

电力系统是由发电、输变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消耗系统。公司专注于配电领域的设备研发与制造，主要面向城市电网和农村电网，以及部分行业应用（如铁路）。

(1) 行业竞争格局和市场化程度

电力配电行业可以大致划分为电网市场和用户市场，其中电网市场是指有国家电网、南方电网以及各省级电力公司进行年度设备采购的市场，这部分市场采用面向全社会的公开招标的方式进行采购，并对竞标企业进行资质审核和后续产品质量跟踪，是公司参与的主要市场；用户市场是指由其他投资主体（如政府、企业、房地产公司等）进行采购的市场，这部分市场相对分散，并具有较强的地域性。根据公司的内部统计，近3年来参与电网市场投标的企业数量呈上升趋势，市场竞争趋于激烈，每个大类的产品参标企业都在100-200家，且企业的产品线有明显的拉长趋势，即以往只参与开关类产品的企业，也开始参与变电类产品的投标，反之亦然；甚至有二次设备企业参与一次设备投标的情况。用户市场由于较为分散，各地区的情况也有所不同，但竞争也是趋于激烈的趋势。总的来说，我国电力配电设备市场的集约化程度较低，市场份额较为分散。

(2) 行业的周期性、区域性和季节性特点

电力配电设备制造作为输配电及控制设备制造业的一部分，与宏观经济周期存在一定的关联性，与房地产行业的周期也存在一定的关联性。由于我国各地区经济发展水平不同，华东、华南、以及华北的近海地区是主要市场，近年来，随着国家鼓励西部开发，以及“一带一路”政策的推进，中西部地区的市场增长速度较快。

输配电及控制设备制造业具有一定的季节性特征。设备的销售与工程建设存在较大关联，设备的使用、安装多发生在工程建设的中后期。一般工程建设年初招标，年末完成施工。受此影响，本行业企业一般一季度业务量偏少，二、三、四季度业务比较集中。

(3) 公司行业竞争地位

① 产品市场占有率及其变化情况

根据行业期刊《高压开关行业年鉴2020》的权威统计，在期刊收录的253家行业代表性企业中，公司工业总产值排名第31位；公司从事科技活动人员排名第21位；出口创汇排名第22位；公司环网柜产品在12kV电压等级市场产量排名第4位；12kV箱式变电站产量排名第8名；24kV金属封闭开关设备产量排名第18位；40.5kV箱式变电站产量排名第10位；12kV负荷开关排名第26位。

② 公司的市场前景

当前，我国正处于国民经济和社会发展的恢复期，国家仍然在加快全国骨干电网的建设速度、完善智能电网规划以及推进城市化建设，输配电设备需求相应较大；我国能源消费的最终形式越来越趋向于电力，北上广深等大型城市的能源供给在

未来的几年内将逐步电气化，这也对未来我国的电力配电设施的建设提出了很高的要求；坚强智能电网和泛在电力物联网概念的提出，表明未来国家电网的发展方向是成为世界一流的能源互联网企业。

2、锂电材料板块

（1）行业发展趋势

高能量密度磷酸铁锂电池技术的发展以及5G基站为代表的储能电池广泛应用给电池级磷酸铁的成长带来了很大的市场空间，应用于动力锂电的正极材料在未来将保持快速增长。目前全球用于动力锂电的正极材料主要包括锰酸锂、三元材料以及磷酸铁锂。在日本和韩国，电池制造商目前倾向于使用锰酸锂和三元材料作为锂电正极材料，而国内的电动汽车电池制造商倾向于使用磷酸亚铁锂。

据ICC鑫椽资讯统计数据显示，2020年国内四大正极材料总产量51.9万吨，同比增长20.8%，其中磷酸铁锂材料表现强势，产量达到14.2万吨，同比增长45.7%。钴酸锂与锰酸锂正极材料的产量分别为7.38万吨及9.29万吨，同比分别增长24.8%及21.6%；三元材料产量增速最缓，仅7%，全年总量为21万吨。2021年国内正极材料总产量为111.17万吨，同比增长100.78%，其中磷酸铁锂材料表现强势，产量为45.91万吨，同比增长223%。钴酸锂与锰酸锂正极材料的产量分别为10.1万吨和11.11万吨，同比分别增长37%及20%。三元材料总量为44.05万吨，同比增长109%，为满足市场需求，锂电材料领域进入新一轮扩产周期，产能规模大幅扩充，整体市场竞争将进入新的发展阶段。

（2）公司行业竞争地位

湖南雅城目前的业务主要集中在新能源汽车、3C电子、储能领域，其自成立以来，一直专注于锂电池正极材料前驱体的生产、研发及销售，凭借多年深耕锂电池正极材料前驱体领域的所积累的生产研发经验和优质的产品性能，已与韩国SDI、厦门钨业、比亚迪、国轩高科、华友钴业、贝特瑞、北大先行等国内外主要客户建立了良好的合作关系甚至战略合作关系。

三、核心竞争力分析

电力板块

（一）持续的研发创新能力

公司明确了“专注户外、领先半步”的研发战略，本着“生产一代、储备一代、研发一代”的原则，在户外配电产品小型化、免维护、智能化的相关技术领域进行了适度前瞻性的技术研究和产品研发，储备了许多可以较快进入这些领域的技术和产品，如智能快速开关、大电流充气式环网柜、新一代智能环网柜、12~24kV固体绝缘环网柜、小型化真空环网柜、12-24kV氮气绝缘共箱式环网柜、户外配电设备数字采集装置、27.5/55kV高铁牵引系统开关设备、电气化铁路运用所户外箱式地面电源等。这些储备技术和产品是公司未来持续发展的动力。

（二）市场优势

1、细分市场的比较优势

目前公司的业务主要集中于电网市场，遍及我国29个省市自治区，在广东、江苏、山东、广东、河南、河北等区域拥有较为雄厚的市场基础，根据公司自行统计的数据，在近年国家电网和南方电网年度招投标的中标企业排名中，公司都保持较前的水平。

2、较高的产品认可度和品牌认知度

公司凭借满足客户需求的产品设计、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可，在行业客户中拥有较高的认可度。公司产品用于电力市场的部分重要项目包括2022年张家口冬奥会配套项目、2018年青岛上合峰会、济南全运会保电项目、涉奥保电项目、苏通长江大桥路电项目、南京长江三桥路电项目、天津机场空客总装线配套工程、天津滨海国际机场二期扩建工程、青岛海底隧道工程、黄河小浪底工程等、中国人民解放军北京军区保障项目。公司产品用于轨道交通的部分重要项目有京九铁路、向莆铁路、昌九铁路、龙厦铁路、哈齐铁路、厦门市轨道交通2号线地铁项目等。此外，公司的产品还应用于青海格尔木油田、青藏铁路那曲物流中心、冀东油田、齐齐哈尔至海拉尔铁路工程等高寒、高原地区。不仅国内，公司的产品在海外也得到了客户的认可，目前公司参与的海外项目有埃塞俄比亚箱变项目、肯尼亚“世纪工程”蒙内铁路、印度古吉拉特项目、印度孟买MULUND变电站项目、刚果(金)Deziw铜钴矿项目、赞比亚恩卡纳铜钴渣综合利用项目等。

（三）团队管理优势

1、优秀的技术与管理团队

公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的技术中心是北京市级（省部级）研发中心。公司的董事会和管理层成员，普遍具备十年以上的电力行业从业经验或多年财务、管理经验。公司高度重视优秀管理团队的搭建和高、精、尖的专业人才的培养，不断尝试推行和优化有效的激励及考核制度，激发组织活力，培养和提升管理人员的经营意识；提升企业运作效率和赢利能力，实现企业持续有效的发展。

2、先进的业务管理模式

公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统一部署业务开拓和市场营销工作，在各大区、省区，强调团队之间的协同合作，避免单一业务人员掌握过多市场资源及各自为战的局面。这种管理模式，大幅度稳定了销售队伍，同时从制度上有效地规范了公司的营销业务，确保了销售业绩的稳步提高。

（四）产业链优势

公司拥有完善行业产业链，通过“设计咨询+工程总包+设备制造+运维服务+配售电”的配电全产业链生态链，形成为客户提供一体化解决方案的能力。依托上述能力，在继续开拓配电设备制造业务的同时，快速进入电力工程总包业务领域，从而成为综合服务商。

锂电材料板块

（一）技术与产品优势

湖南雅城拥有独立的研发机构，以自主研发为主、对外技术合作为辅。2016年，湖南雅城的研发机构被评为省级研发机构，同时，湖南雅城还十分重视同科研机构、大专院校的产学研合作，如与中南大学和长沙矿冶研究院的产学研合作。

通过湖南雅城的自主研发，湖南雅城拥有钴酸锂前驱体全系列产品、磷酸铁锂前驱体全系列产品，磷酸铁锰锂前驱体以及三元前驱体全系列产品的技术储备，其中四氧化三钴（15-20微米）被认定为湖南名牌产品。

（二）客户资源优势

公司与业内主要的客户建立了稳定的合作关系，如比亚迪、华友钴业、北大先行、国轩高科、湖南杉杉、厦门钨业等。2014年，公司产品顺利通过三星SDI SQE体系审核，成为三星的合格供应商，为进入国际市场取得了绿色通行证。

（三）品质优势

公司已建立一套完整的质量保证体系，并已获得AAA级企业质量信用等级、ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证OHSAS 18001:2007等系列质量和管理认证。在生产过程中，品质部与生产技术部人员隔离，产品检测拥有独立性，从而保证了公司产品的质量。公司的产品品质与管理水平在业内受到好评。

（四）品牌优势

公司产品为长沙市名牌产品，公司被评为湖南省诚信建设示范单位、湖南省质量信用AAA级企业、长沙市小巨人企业，长沙市三百之星、长沙市第七批创建创新型单位、湖南省新材料企业，长沙市智能制造企业、长沙市节能示范企业、宁乡市第一批先进制造业企业等。公司的品牌在业内具有一定的知名度，并且获得2019年湖南省制造强省专项资金，进入湖南省100家重点培养发展企业，入围国家发改委新型产业振兴项目，入围工业和信息化部智能制造企业，2019年已申报湖南省工程技术中心，目前正在批复中，获批后公司将拥有省级技术中心和省级工程中心资质。

（五）装备优势

公司通过引进先进自动化控制设备，提高湖南雅城装备水平，扩大竞争优势。随着现代材料科学技术的日益发展、社会的进步，现代化生产规模越来越大，其管理形式和方式也日趋多样，管理也需要更加科学，市场对产品的质量要求也越来越高，这就使材料的生产厂家在新材料的生产过程中，要求做到品质更加优良，品质管理更加到位，尽量减少因人为的操作和测量波动使材料的物理化学性能产生影响，为此，湖南雅城在磷酸铁新项目中启用智能化控制设备。

目前，在磷酸铁制造行业中，自动化程度普遍不高，湖南雅城通过引进先进的自动化设备，降低生产成本，提高产品质量，扩大湖南雅城磷酸铁产品在市场中的竞争地位。同时，也为湖南雅城在以后的新材料生产研发过程中提供自动化设备应用经验，进一步扩大湖南雅城的竞争优势。

（六）产能优势

报告期内，湖南雅城年产5万吨电池级磷酸铁扩建项目正式开工，预计2022年完成新产线的建设，本次扩产完成后，湖南基地产能将达到11万吨/年，产能规模位于国内该细分市场前列，将继续保持在磷酸铁市场的规模优势。同时，湖南雅城在贵州瓮安已启动年产30万吨电池级磷酸铁一体化整体项目建设。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，面对百年变局和世纪疫情，公司按照董事会年初制定的各项工作部署，在管理层的领导下，经过全公司上下共同努力，实现公司扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入243,061.15万元，较上年同期增长87.03%；实现归属于上市公司股东的净利润10,623.36万元，较上年同期增长113.69%。

报告期内，在董事会的领导下，公司开展的主要工作如下：

(1) 获投资者青睐，公司定增顺利发行

经中国证券监督管理委员会同意，公司向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，成功募集资金100,438.30万元人民币。值得一提的是，公司在定向增发的发行过程中，一度出现认购金额超过募集总额的情况，充分展示了广大投资者对公司管理层的高度认可，对公司未来的发展战略的认同以及对公司产业布局的看好。

(2) 顺势而为，加码新能源市场

2021年4月，湖南雅城二期3万吨电池级磷酸铁项目正式投产，生产能力达到6万吨/年。二期产线采用分线设计，能够同时生产多种产品，能够满足不同客户的需求，品质合格率及一致性进一步提高。在磷酸铁行业量价齐涨的情况下，2021年底，湖南雅城顺势而为，推出扩建年产5万吨电池级磷酸铁项目，本次扩产完成后，湖南基地产能将达到11万吨/年，持续保持行业领先。同时，湖南雅城在贵州瓮安设立项目公司贵州雅友新材料有限公司，并拟建设年产30万吨电池级磷酸铁一体化整体项目。

(3) 抓住行业机会，抢占“光储充”市场

值此新能源爆发的风口，江苏鹏创抓住机遇、乘势而上，分别在光伏发电项目、储能项目、光储充设计项目及整县推进项目方面，取得突破并积累了宝贵的经验；同时，成立“智慧能源事业部”，储备项目资源和积累项目运行经验，搭建综合能源利用平台开发队伍，研发综合能源利用软硬件平台，在能源综合利用方面为高耗能企业提供服务。

(4) 拓展销售渠道，拓宽业绩增长点

2021年，公司依托现有的技术实力、核心产品和市场团队，加大向终端用户、国际市场和行业客户延伸，报告期内，用户项目及EPC项目占比进一步提升。

(5) 控制合同质量，强调现金流回收

报告期内，公司继续推进阿米巴经营管理体系，各区域团队自主经营管理意识大幅提升，在追求合同金额的同时，更加注重合同的质量和盈利，同时，强调电力板块和锂电材料板块现金流回收。

(6) 完善激励体系，培育骨干人才

报告期内，公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期限限售股份成功解除限售并上市流通，充分调动了核心员工的积极性和主动性，同时让核心员工有机会分享公司业绩增长带来的红利。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减
--	--------	--------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,430,611,520.22	100%	1,299,550,004.16	100%	87.03%
分行业					
锂电池材料	1,104,365,636.76	45.44%	560,928,329.95	43.16%	96.88%
输配电设备制造	1,224,959,438.45	50.40%	715,178,666.74	55.03%	71.28%
EPC	58,724,473.85	2.42%			
电力工程设计服务	42,561,971.16	1.75%	23,443,007.47	1.80%	81.56%
分产品					
环网柜	249,162,305.76	10.25%	164,004,118.12	12.62%	51.92%
柱上开关	147,678,124.03	6.08%	76,378,768.40	5.88%	93.35%
箱式变电站	236,331,743.55	9.72%	124,250,245.16	9.56%	90.21%
电缆附件	8,837,370.90	0.36%	10,702,519.49	0.82%	-17.43%
其他开关	409,330,627.73	16.84%	206,528,323.49	15.89%	98.20%
变压器	169,075,928.83	6.96%	120,325,190.49	9.26%	40.52%
EPC	58,724,473.85	2.42%			
四氧化三钴	407,572,030.70	16.77%	276,622,407.42	21.29%	47.34%
氢氧化钴	164,085,293.12	6.75%	157,625,229.39	12.13%	4.10%
磷酸铁	485,457,513.60	19.97%	113,090,012.92	8.70%	329.27%
电力工程设计服务	42,561,971.16	1.75%	23,443,007.47	1.80%	81.56%
其他收入	51,794,136.99	2.13%	26,580,181.81	2.05%	94.86%
分地区					
中国大陆	2,370,534,975.49	97.53%	1,245,505,401.46	95.84%	90.33%
国外地区	60,076,544.73	2.47%	54,044,602.70	4.16%	11.16%
分销售模式					
直销	2,430,611,520.22	100.00%	1,299,550,004.16	100.00%	87.03%

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分业务						
输配电设备制造	1,224,959,438.45	942,179,982.53	23.08%	71.28%	52.34%	9.56%
锂电池材料	1,104,365,636.76	896,775,481.51	18.80%	96.88%	49.18%	25.97%
分产品						
环网柜	249,162,305.76	175,812,463.98	29.44%	51.92%	33.00%	10.04%
其他开关	409,330,627.73	321,982,796.91	21.34%	98.20%	74.42%	10.72%
四氧化三钴	407,572,030.70	346,871,750.81	14.89%	47.34%	20.46%	18.99%
磷酸铁	485,457,513.60	369,745,282.17	23.84%	329.27%	149.16%	55.06%
分地区						
中国大陆	2,370,534,975.49	1,858,248,487.50	21.61%	90.33%	57.31%	16.46%

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

适用 不适用

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用 不适用

1、公司具备成熟稳定的磷酸铁制备路线，从源头实现了定制化磷酸铁的合成，可以满足下游不同客户对不同型号磷酸铁的需求。公司磷酸铁工艺优势包括极片压实高、倍率性能好、循环寿命好、品质稳定。磷酸铁产品特点包括粒径范围分布较窄，单分散性好，孔隙分散均匀，振实密度高，铁磷比稳定可控。高压实磷酸铁产品已经批量供货给国轩、贝特瑞及北大先行等国内磷酸铁锂厂商，材料的倍率性能及循环性能优异；

2、磷酸铁锂正极材料广泛应用在电动大巴、乘用车、电动汽车及储能等领域。湖南雅城自主研发的动力型高压实磷酸铁产品性能领先，磷酸铁锂极片压实达到2.60g/cm，1C放电容量145mAh/g，高容量高压实的磷酸铁锂极大的提升了电动车的续航能力；

3、公司具备成熟四氧化三钴生产技术，可满足下游客户对产品的不同需求，公司四氧化三钴产品特点包括粒度分布均一、振实密度高、掺杂元素分布均一性好。高电压产品已经实现批量供货，主要客户包括厦门钨业、当升科技、盟固利等正极材料商，材料的高温循环性能及常温循环性能优异；

4、以四氧化三钴为前驱体材料，制造钴酸锂电池，主要应用于3C电子产品领域。湖南雅城自主研发的高电压四氧化三钴已经应用至4.48V高电压钴酸锂中，使得钴酸锂电池容量得到进一步的提升；

5、公司具备成熟的氢氧化钴制备工艺，产品以其稳定性奠定其在行业中的口碑。该产品是钴酸锂、三元材料制造过程中使用的一种添加剂，它能够提升钴酸锂、三元材料电化学等一系列性能，该款产品主要客户包括厦门钨业、北京当升、容百科技、盟固利、广东邦普等正极材料商；

6、氢氧化钴主要是作为添加剂应用于钴酸锂、三元材料生产中，以达到改善钴酸锂、三元材料电化学性能的目的，湖南雅城自主研发的氢氧化钴产品，粒度为纳米级产品、形貌一致性高；可很大程度上改善钴酸锂、三元材料的电化学性能及理化指标。

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

适用 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				

分产品					
四氧化三钴	8,000			44.41%	3,552.97
氢氧化钴	1,800			59.55%	1,071.87
磷酸铁	60,000	50,000		56.48%	33,886.95
环网柜（面）	36,000			35.33%	12,717.00
箱式变电站（台）	2,600			50.35%	1,309.00
柱上开关（台）	10,000			59.82%	5,982.00
变压器（台）	8,500			43.99%	3,739.00

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
输配电设备制造业	销售量	台	31,126	23,281	33.70%
	生产量	台	31,358	28,928	8.40%
	库存量	台	3,473	3,241	7.16%
锂电池材料	销售量	公斤	36,969,261.64	16,170,786.3	128.62%
	生产量	公斤	36,040,000	17,250,500	108.92%
	库存量	公斤	668,320	1,826,451.97	-63.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

输配电设备制造业的销量较上年同期增长，主要系疫情转好，公司订单量增加所致；锂电池材料的销量、产量、库存量变动大主要系产能扩张，市场供不应求导致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
输配电设备制造业	直接材料	852,675,908.26	90.84%	521,557,266.33	86.04%	63.49%
输配电设备制造	直接人工	30,595,412.36	3.26%	18,613,811.48	3.07%	64.37%

业						
输配电设备制造 业	制造费用	55,428,123.88	5.90%	66,039,279.13	10.89%	-16.07%
锂电池材料	直接材料	678,510,913.97	78.67%	506,115,006.91	85.49%	34.06%
锂电池材料	直接人工	48,183,161.73	5.59%	23,884,918.61	4.03%	101.73%
锂电池材料	制造费用	135,830,827.93	15.75%	62,019,658.48	10.48%	119.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本公司于2021年6月16日注销子公司上海合纵电力物联网科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	612,459,452.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	154,770,053.06	6.37%
2	客户二	145,782,804.42	6.00%
3	客户三	133,181,764.55	5.48%
4	客户四	94,774,867.14	3.90%
5	客户五	83,949,963.70	3.45%
合计	--	612,459,452.87	25.20%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	373,480,602.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	86,345,904.36	5.08%
2	供应商二	79,500,000.01	4.67%
3	供应商三	77,459,438.29	4.55%
4	供应商四	70,017,699.08	4.12%
5	供应商五	60,157,560.95	3.54%
合计	--	373,480,602.69	21.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	148,710,739.90	134,995,867.06	10.16%	
管理费用	116,707,335.39	134,190,480.11	-13.03%	
财务费用	51,047,160.64	69,501,779.21	-26.55%	
研发费用	74,948,114.47	52,446,581.01	42.90%	加大研发投入所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
固定分隔式低压成套开关设备开发	固定分隔式低压成套开关柜适用于冶金、矿山、石油、化工、轻纺、建材、机械加工、交通运输、宾馆、饭店等电力用户的交流 50Hz、额定工作电压为 400V、额定工作电流至 630A 的配电系统中,作为动力、电	已完结	拥有稳定性好、抗干扰能力高、使用安装方便、现场维护简单等优点,且标准化程度高,价格相对低廉,在市场上具有很强的竞争力。	固定分隔式低压成套开关柜研发成功完善了公司产品系列,能更好的满足客户需求,提升了产品竞争力,更有利于营销人员的市场开拓,该产品在市场上有很强的竞争力。

	机控制、照明之用。			
KYN61-40.5 户内交流金属铠装移开式开关设备开发	主要用于发电厂、中小型发电机发电、工矿企业事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动。	已完结	防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于闭合位置关合断路器、防止误入带电隔离室、防止在带电时误合。	提升产品的安全性能，扩大市场占有率。
柱上模块化变台开发	城市老城区道路及小区的柱上变台改造项目。	已完结	解决老城区或用地紧张台区改造难的问题。	该产品结构先进、合理、紧凑，性能优越，安全可靠，同时具有“五防”联锁功能，满足以上所提标准要求
ZW20 断路器外置传感器型	完善柱上产品系列，增加可满足国网一二次融合要求的共箱式内置隔离型真空断路器产品。	已完结	可改变现有的只能用落后不可靠的 LW3 型 SF6 断路器来参与国网招投标的不利局面。	通过试验类型及试验项目、扩大产能、提高效率。
ZW20 断路器内置隔离型	为提高市场竞争力，获取更多订单，推出满足国网客户要求的共箱式外置传感器型柱上断路器产品。	已完结	填补产品系列的空白。	完善柱上产品系列，满足客户特殊需求，增加可满足国网一二次融合要求的外置电压传感器型真空断路器产品。
防水型开关分合闸电动控制器的研发	解决防水功能，存在操作不安全、极易造成电气安全事故安全问题。	已完结	具有防水、安全、防止不安全事故发生。	避免引发线路短路，造成开关误分合闸，进而引发安全事故，安全性更好且使用年限更加长久，具有良好的实用意义。
带充电功能的箱式变电站的研发	通过设置移动充电组件，使得充电箱在使用时可以推出，保证充电时充电箱内热量及时排出，避免在变电箱内积蓄大量热量，造成安全隐患。	已完结	充电时充电箱内热量及时排出，延长箱式变电站的使用寿命。	提升公司产品质量，降低售后成本。
智能入户配电箱的研发	充分的提升设备的智能化。	已完结	根据用户的作息时间对位于箱体内部的电路开关进行控制，控制组件通过调节组件实现对电路开关的控制。	提升公司产品的竞争力。
具有密闭功能的电气配电开关柜的研发	防止密封不完全或密封结构损坏导致有水流进入电气配电开关柜内部而无法及时发现。	已完结	提供一种电气配电开关柜，旨在解决现有的电气配电开关柜无法对柜体内部的密封效果进行检测，导致在柜门关闭后，若出现密封结构损坏导致水流进入柜体内部时	增强产品安全性，延长使用寿命，提升公司产品的竞争力。

			无法及时发现的问题。	
采用低牌号硅钢片的高效节能变压器产品研发	满足 GB20052-2020 能效要求, 并通过厂内试验项目 (尤其损耗性能), 并与高牌号硅钢高效能效产品的对比具备成本优势。	已完成	低牌号硅钢片的高效节能变压器产品, 结构先进、合理、紧凑, 性能优越, 安全可靠, 低碳环保; 满足相关标准(见上) 要求。应用于 10kV 配电网及工矿企业等。	公司该产品的销售可以带动周围的配套企业的发展, 配套企业也共同分享该产品经济效益。
10kV/1250A 充气柜式高压开关柜研发	ZC1-12-1250 金属封闭气体绝缘高压开关设备。在 TPS1、6、7、8 系列充气式环网柜的基础上拟开发 ZC1-12-1250 金属封闭气体绝缘高压开关设备, 用于国家电网、南方电网、用户工程。	已完成	增加产品种类, 提高公司核心竞争力。	10kV/1250A 充气柜式高压开关柜的开发, 增加了公司系列产品类别, 拓宽了市场渠道, 将提升市场竞争力, 抢占更多的市场份额。
J008-2018-01/配电自动化生产线建设	配电自动化终端是国网和南网需要的重点产品, 生产线的建成, 有助于公司该类产品的市场推广。	本项目于 2021.12 已取得《专利受理通知书》, 已结转无形资产, 本项目已完全。	满足国网、南网对配电自动化终端生产供应商审核要求。	本产品采用成熟、主流的元器件设计, 以保证其稳定性、可靠性、供货优良和较低的造价; 采用先进的软件设计理念, 提高了产品的稳定性、精度等; 可预计本产品面市后, 其性能、可靠性将达到市场一流水平, 成为具有很强竞争力的一款产品。另外和采购的相关产品相比, 成本也将大幅降低。经市场调研, 本产品应用广泛, 具有很大的市场效益, 可为公司开拓配电自动化领域打下坚实的基础。
J024-2017-01/TPS6-24 K/T/W 印尼 PLN 认证	印尼有人口约 2.37 亿, 是世界第四人口大国, 印尼的电力主管部门是印尼国企“国家电力公司”(PLN), 类似于中国“国家电网公司”, 主管全国的发电、电网以及具体规划。能够获得 PLN 入网许可, 将具备参与投标其招标项目的资格, 由于印尼近年来经济发展迅速, 但电力	因受全球疫情影响, 还没发货, 项目还未结束。	通过试验类型: 通过 PLN 认证, 需要准备 4 种样机分别是: K,T,W,M。四种都是单柜, 要求上进线、下出线。	主要销售对象为印尼国家电力公司(PLN), 近年来, 印尼电力短缺已十分明显, 影响了工商业的正常发展, 电力短缺成为全国上下十分关心的问题, 因此印尼市场对电力设备市场潜力巨大。

	建设缺存在较大缺口，因此印尼电力设备挖掘潜力巨大，而 PLN 又是主管部门，获得 PLN 认证意义重大。			
J003-2020-01/一二次融合断路器	项目完成后，可以使我公司柱上断路器的性能水平达到国内同类产品的先进水平；更好的满足客户需要；为企业提供具有竞争力的产品。	本项目于 2021.12 已取得《专利受理通知书》，已结转无形资产，本项目已完全。	1、完成一二次融合柱上断路器样机研制； 2、通过厂内测试； 3、外测：型式试验验证、一二次融合试验。	如果该项目研制成功，将除解决 LW3 开关的诸多弊端，必受到电力用户青睐外，该产品市场占有率也会有很大提高。一二次融合柱上断路器 2017 年没有采购过，2018 年招标金额为 15.062 亿元，一二次融合柱上断路器市场价 3.3 万元，按此价格计算，采购量约为 45642 台。负荷开关 2017 年采购金额为 1.17 亿元，2018 年采购金额为 1.575，上升 35%。
J001-2021-01/TPS7C-12kV 国网标准化环保气体柜 U 柜研发（顶扩）	为提升我公司环网柜产品竞争力及覆盖范围，在 TPS6 环网柜的基础上拟开发 TPS7C-12 降成本的第三代环保气体绝缘环网柜。所有模块宽、高、深和并柜对接尺寸完全符合国网化标准，使模块结构更为灵活，满足市场需求。开关元器件、操作机构等比原有产品更具有通用性，供应商选择余地多，能有效降低采购成本和设计成本。根据我公司 12KV 环网柜产品面向客户的不同，TPS7C-12 作为降成本的第三代环保气体绝缘环网柜可面向国网、终端用户，一般用户工程。	初步完成设计、样机，有待进一步优化，然后进行小批量应用。	1. 产品性能：与现有 TPS7 产品性能指标相同。 2. 技术经济指标：（1）上隔离方案：与之前 TPS7-U 相比，以 U 单元柜一次裸柜方案为基准，成本降幅大于等于 10%。	此类环保柜型，为丰富我司产品种类，提高我司在行业内的市场竞争力，逐步迈向国际市场，拥有国际主流产品。该产品有很大的市场效益，范围广泛。
J002-2018-01/KYN28-12 技改降成本	针对 KYN28-12 产品典型柜型，开展降低成本的工作。	已完成设计、样机、小批量应用中。	在现有产品和技术已经非常成熟和标准化，大批量生产的零部件成本已经很低的情况下降低成本。	本公司 2017 年 KYN28-12 开关柜，订单数量约为 1651 台。通过对该产品技改降成本项目，将提高市场竞争力，

				获得更大的市场份额。
J003-2019-01/TPS6-12/1250-25-W 柜研发	应开关事业部需求，2019 年计划立项研发 TPS6-12/1250-25-W 柜型，丰富开关事业部 TPS6 产品线，满足不同客户的需求。	已完成设计、样机、小批量应用中。	1、完成新的 1250A 的断路器及隔离本体的设计，并满足要求(1250A 的断路器及隔离本体为新研发产品，图片内容仅可作为参考)； 2、完成新的气室、下部单元及铜排等的设计，并寻找与隔离本体相匹配的隔离操作机构； 3、满足温升要求。	经市场调研，此类柜型有很大的市场效益，范围广泛。为丰富我司产品种类，提高我司在行业内的市场竞争力，逐步迈向国际市场，拥有国际主流产品，我们有必要研发环网柜的 12kV 配电等级的产品。
J004-2020-01/经济型 40.5kV C-GIS 产品研发	我公司现有双气箱结构，在开发时满足上表技术要求，本次拟开发的单气箱结构也需要满足上述技术参数要求。另外，关于单气箱与双气箱的结构形式，国网与地铁均未提出明确规定。其中对于“丧失运行连续性”，国网技术规范要求需满足 LSC2 类开关设备，地铁无此项要求。根据 GB/T3906 对 LSC2 类开关设备的定义：当打开功能单元的任意一个可触及隔室时（除母线隔室外），所有其他功能单元仍可继续带电正常运行的开关柜的要求。由此可知，单气箱与双气箱结构均满足此类要求。	设计已基本完成，样机测试进行中。	1、方案、图纸设计：(1)自主开发 1250A 经济型产品，为单气箱结构形式，满足仅需要 1250A 柜型的项目，使产品更具竞争优势。(2)对现有双气箱 1250A、2500A 柜型进行优化设计，降低材料成本，满足同时需要两种柜型的项目。 2、经济指标：开发 1250A 单气箱进线柜(单电缆+避雷器)，材料成本 87,635.00 元。比现有 1250A 双气箱，材料成本降幅 26%。 3、1250A 经济型，单气箱结构，进/出线柜，通过公司内部验证并获取公司测试报告。	以进线+避雷器柜为例，中标价格 16.64 万，1250A 单气箱材料成本在 8.7 万左右，毛利率 48%，原有的 1250A 双气箱材料成本在 11.8 万左右，毛利率 29%。另外，相比空气柜 C-GIS 还有一个最大特点就是小型化，对比空气绝缘开关柜（如 KYN61），40.5kV C-GIS 外形尺寸为 800x1570x2400，而 KYN61 柜外形尺寸为 1200（1400）x2800x2600。变电所占地面积、占地空间均减小了近 2/3。由此可见，在不久的将来 C-GIS 将会逐步取代空气绝缘开关柜。由此可以，对本产品的研发，将使公司在市场上大有可为。
J007-2020-01/40.5KV 环网柜系列化	为了更匹配满足市场需求，提高本司 TPS6-40.5 环网柜市场竞争力，进行系列化研制，做好技术储备。本司现有柜型为 K、T、W 单柜，综合考虑成本、市场接受度及相关公司（ABB）柜型，建议开发 KK、KKW、KKWW 三款共	已基本完成设计、样机，下一步将进行小批量应用。	通过试验类型及试验项目：绝缘试验，整柜局放试验,确定最低功能压力。	该项目的研发可通过产品系列化，从而提高生产效率，降低生产成本，能为公司带来巨大的利润空间同时提高市场竞争力和市场占有率。

	箱柜，这样有利于后期不同柜型组合，还有整柜局放优化，尽量保证产品局放可控。			
关于高研磨效率磷酸铁项目开发	本产品采用一步共沉淀法合成技术，通过调整合适的工艺参数，在反应过程中减小其它金属杂质的带入，合成高铁磷比，低杂质、高纯度的磷酸铁，能够扩宽原料渠道，减少对高品质原料依赖，降低生产成本；同时，通过控制结晶反应过程条件，能够稳定得一次粒子约 50-80nm 类球形，二次颗粒疏松多孔结构，这种结构有利于碳包覆及电解液侵入，能够有效提升电池循环性能和循环次数，同时研磨效率较现有产品提升 25% 以上。	稳定量产，稳定供货比亚迪和青海泰丰。	1.无水磷酸铁杂质 Mg、Mn≤100ppm,原料渠道拓宽,降低原料采购成本; 2.无水磷酸铁产品比表 8.5-12 m ² /g,次粒子约 50-80nm 类球形,二次颗粒疏松多孔结构,采用该前驱体合成磷酸铁锂研磨效率提升 25% 以上; 3.采用该前驱体合成磷酸铁锂极片压实密度≥2.60g/cc,首放≥156mAh/g。	用于生产铁锂配套动力电池及高端储能型电池,电池可应用于动力汽车、发电设备储能、基站、家用储能等应用场景;电芯倍率性能好、循环周期长;为公司技术更新迭代进行技术储备,同时也可作为基础产品平台衍生出满足不同客户需求的产品。
关于两步法磷酸铁合成工艺开发	目前我司采用一步法工艺生产磷酸铁,一步法工艺对原料要求高,原料选择范围窄,成品杂质含量较高,并不能满足客户低杂质磷酸铁需求。同时市场上磷酸铁杂质含量越来越低,因此需要开发两步法工艺,来扩大原料使用范围,同时降低我司产品杂质,提升产品竞争力;两步法合成工艺能有效控制磷酸铁生长过程,从而达到对前驱体形貌的控制。	完成量试阶段开发,工艺固化,满足转产条件。	1.无水磷酸铁金属杂质含量≤30ppm,(循环稳定性好)原料渠道拓宽,降低原料采购成本; 2.比表较高且可调,一次粒子呈粒径为 150*100nm 的片状结构,二次颗粒表面及内部多孔,结构松散;(研磨效率高) 3.铁磷比较高且可调,且固含量高;(充放电容量较高); 4.采用该前驱体合成磷酸铁锂极片压实密度≥2.65g/cc,首放≥156mAh/g。	用于生产铁锂配套动力电池及高端储能型电池,电池可应用于动力汽车、发电设备储能、基站、家用储能等应用场景;电芯倍率性能好、循环周期长;为公司技术更新迭代进行技术储备,同时也可作为基础产品平台衍生出满足不同客户需求的产品。
羟基钴项目	本项目通过纳米化技术,调整合成过程添加剂成分及其他工艺参数	完成量试阶段开发,工艺固化并转量产。	1. 钴含量稳定 64.25±0.75%; 2. 一次粒子纳米化;	锂电池正极材料钴酸锂、高镍三元材料生产过程中采用固相法生产加工,其生产加

	得到一次粒子为纳米级、比表面积超大的包覆材料；该材料使用在三元正极材料中，用以提高三元材料初始放电容量、降低三元材料中残余锂含量以及对三元正极材料常温循环和高温循环进行改善。		3. 比表面积 $75 \pm 20 \text{ m}^2/\text{g}$; 4. 添加剂成分降低 50-100%。	工艺为富锂煅烧，为降低钴酸锂、高镍三元材料中富余的锂元素，在二次煅烧过程中需要条件部分纳米级的添加剂至半成品中，以达到降低钴酸锂、高镍三元材料中富余锂的目的，从而提高正极材料的循环性及使用寿命。钴包覆材料大比表化、包覆材料一次颗粒纳米化等都有可能替代当前的氢氧化钴或与其并行发展，而该款包覆材料主要使用在三元正极材料上，当前三元正极材料在高端电动车上蓬勃发展，可以预计该类型包覆材料市场需求潜力巨大。
4.5V 高电压四氧化三钴	本项目旨在开发出一种粒度 D50 为 15-18 微米，Al 元素掺杂量为 7000-9000ppm，形貌为球形的四氧化三钴产品。产品同时具有振实密度 $> 2.0\text{g}/\text{cm}^3$ ，粒度分布均匀，杂质含量低等特性。计划采用均相结晶法，以氯化钴、碳铵、硫酸铝等为原料，通过多次结晶，得到碳酸钴，再通过煅烧，得到高电压型的四氧化三钴。	完成量试阶段开发、工艺固化、具备转产条件。	1. 高电压四氧化三钴产品粒度为 $15-18\mu\text{m}$; 2. 高电压四氧化三钴产品振实密度 $\geq 2.0\text{g}/\text{cm}^3$; 3. Al 元素掺杂量为 7000~9000ppm; 4. 产品粒度分布均匀、Al 元素均匀性良好、表面无裂纹、无严重偏析现象。	当前我司已完成 4.45V、4.48V 电压下四氧化三钴的量产工作。该款产品能使尽量多的锂离子能够自由脱嵌但是又能保持晶体结构的稳定，具备良好的加工性能，能够在更高的电压（4.5V）下进行长时间安全稳定的充放电，为公司产品迭代进行技术储备。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	294	217	35.48%
研发人员数量占比	16.47%	13.01%	3.46%
研发人员学历			
本科	171	112	52.68%
硕士	14	16	-12.50%
其他	109	89	22.47%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	88	83	6.02%

30~40岁	151	134	12.69%
40岁以上	55		

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021年	2020年	2019年
研发投入金额(元)	80,003,322.87	64,307,793.28	146,024,544.60
研发投入占营业收入比例	3.29%	4.95%	7.71%
研发支出资本化的金额(元)	9,058,509.73	11,957,251.48	12,922,381.69
资本化研发支出占研发投入的比例	11.32%	18.59%	8.85%
资本化研发支出占当期净利润的比重	8.51%	-1.54%	20.65%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,594,761,849.65	2,161,400,562.46	-26.22%
经营活动现金流出小计	1,814,881,208.80	1,934,771,316.29	-6.20%
经营活动产生的现金流量净额	-220,119,359.15	226,629,246.17	-197.13%
投资活动现金流入小计	157,144,206.29	215,029,861.51	-26.92%
投资活动现金流出小计	364,953,980.11	324,100,424.91	12.61%
投资活动产生的现金流量净额	-207,809,773.82	-109,070,563.40	-90.53%
筹资活动现金流入小计	1,948,744,035.69	2,212,237,234.79	-11.91%
筹资活动现金流出小计	1,207,014,342.81	2,242,235,746.81	-46.17%
筹资活动产生的现金流量净额	741,729,692.88	-29,998,512.02	2,572.55%
现金及现金等价物净增加额	314,721,480.35	88,144,375.76	257.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少197.13%，主要系销售收入增加引起的应收款增加；部分原材料涨价且缩短账期导致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少90.53%，主要系本期购买理财产品及投资固定资产所致。
- 3、筹资活动现金流出小计：本期较上年同期减少46.17%，主要系公司优化融资结构，报告期偿还银行借款同比减少所致。
- 4、筹资活动产生现金流量净额：本期较上年同期增加2,572.55%，主要系发行上市募集资金因素影响。
- 5、现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期增长257.05%，主要系发行上市募集资金因素影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-35,562,058.58	-33.51%	主要系茂联亏损导致	否
公允价值变动损益	-7,882,115.50	-7.43%	主要系购买基金产品导致	否
资产减值	58,363,707.37	55.00%	主要系锂电材料市场售价提升导致存货跌价转回	否
营业外收入	78,149.65	0.07%		
营业外支出	1,481,887.67	1.40%		
其他业务收入	51,794,136.99	48.81%	主要系代加工收入	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	665,558,757.97	13.04%	358,643,739.66	8.64%	4.40%	
应收账款	1,111,268,030.47	21.77%	804,548,506.94	19.38%	2.39%	
合同资产	89,854,119.99	1.76%	108,525,958.30	2.61%	-0.85%	
存货	639,885,022.46	12.54%	566,568,306.60	13.64%	-1.10%	
长期股权投资	485,438,433.1	9.51%	547,723,065.04	13.19%	-3.68%	

	3					
固定资产	1,066,054,294.66	20.89%	854,868,221.96	20.59%	0.30%	
在建工程	8,408,159.94	0.16%	111,929,005.26	2.70%	-2.54%	
使用权资产	73,303,591.71	1.44%			1.44%	
短期借款	716,434,776.35	14.04%	810,077,614.00	19.51%	-5.47%	
合同负债	35,329,031.61	0.69%	64,840,248.36	1.56%	-0.87%	
长期借款	89,900,000.00	1.76%	119,900,000.00	2.89%	-1.13%	
租赁负债	25,019,817.53	0.49%			0.49%	
应收款项融资	58,831,515.19	1.15%	79,223,192.68	1.91%	-0.76%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		7,882,115.50			100,000,000.00	37,000,000.00		55,117,884.50
3.其他债权投资	2,000,000.00							2,000,000.00
其他	79,223,192.68		0.00			0.00	-20,391,677.49	58,831,515.19
上述合计	81,223,192.68	-7,882,115.50			100,000,000.00	37,000,000.00	-20,391,677.49	115,949,399.69
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	198,261,481.80	银行承兑票据保证金、保函保证金等
应收票据	95,266,409.45	银行承兑票据质押
应收账款	13,703,164.50	应收账款质押
存货	72,348,554.85	存货抵押
固定资产	535,708,916.48	固定资产抵押和融资租赁
无形资产	58,102,503.50	无形资产抵押
合计	973,391,030.58	

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	1,170,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	0.00	7,882,115.50	0.00	100,000,000.00	37,000,000.00	0.00	55,117,884.50	自有资金
合计	0.00	7,882,115.50	0.00	100,000,000.00	37,000,000.00	0.00	55,117,884.50	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行购买资产并募集配套资金	46,764.91	6,036.07	44,302.71				2,897.3	永久补充流动资金	0
2021	向特定对象发行股票并募集资金	97,180.95	26,580.99	26,580.99	30,926.82	30,926.82	21.49%	70,600	详见下方情况说明	0
合计	--	143,945.86	32,617.06	70,883.7	30,926.82	30,926.82	21.49%	73,497.3	--	0

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司募集资金总体使用情况说明如下：

1、发行股份购买资产并募集配套资金项目

根据中国证监会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号），公司2017年非公开发行购买资产并募集配套资金总额46,764.91万元，扣除与发行有关费用1,947.92万元(不含税)后募集资金净额为44,816.99万元。目前已累计使用人民币44,302.71万元（包含支付的有关税费1,947.92万元），尚未使用的募集资金余额人民币2,897.30万元，包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币432.84万元。

（1）截至2021年2月3日，公司已将2020年2月21日经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.54亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，全部归还至募集资金专户。

（2）2021年2月4日，公司召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（3）2021年6月3日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金8,300万元提前归还并存入公司募集资金专用账户。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》。

（4）2021年8月6日，公司召开第五届董事会第五十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，并于2021年8月18日召开2021年第八次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于募投项目湖南雅城20,000吨磷酸铁项目已达到预计可使用状态，为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含理财收益及存款利息）永久性补充流动资金。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

(5) 2021年8月27日,公司将本次募集资金专用账户注销,公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目相关募集资金专户注销完成的公告》。

2、向特定对象发行股票项目

经中国证监会《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3313号)同意注册,公司2020年向特定对象发行股票并募集资金总额100,438.30万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)3,257.35万元后,实际募集资金净额为人民币97,180.95万元,截至2021年12月31日,已使用26,580.95万元(不包含与发行有关的费用3,257.35万元),尚未使用的募集资金余额人民币70,871万元,包含募集资金账户累计取得利息收入、理财产品收益共计人民币271.48万元。

(1) 2021年6月7日,公司召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过4亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金进行现金管理。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。截至2021年12月31日,公司尚未使用募集资金进行现金管理。

(2) 2021年6月15日,公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(3) 2021年9月22日,公司向特定对象发行股票的“补充流动资金”项目26,580.95万元募集资金已使用完毕,公司注销了该募集资金专户,详见公司披露于巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专户的公告》。

(4) 2021年12月13日,公司召开第五届董事会第五十九次会议、第五届监事会第二十八次会议,并于2021年12月29日召开2021年第十二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将本次募投项目“新能源汽车充电桩设备制造项目”及“配电网物联网研发中心建设项目”未使用的募集资金合计30,700万元及专户银行存款利息226.82万元共计30,926.82万元,用于新项目“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付购买资产现金对价	否	21,366.81	21,366.81		21,366.81	100.00%				不适用	否
支付交易税费	否	2,133.19	2,133.19		2,065.01	96.80%				不适用	否
湖南雅城年产	否	23,264.91	23,264.91	6,036.07	20,870.89	89.71%	2019年12月31	2,172.21	2,595.58	否	否

20,000吨电池用磷酸铁项目							日				
配用电自动化终端产业化项目	否	39,900	39,900							不适用	否
新能源汽车充电桩设备制造项目	是	20,300	0							不适用	是
配电网研发中心建设项目	是	10,400	0							不适用	是
补充流动资金	否	26,580.95	26,580.95	26,580.99	26,580.99	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	143,945.86	113,245.86	32,617.06	70,883.7	--	--	2,172.21	2,595.58	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	143,945.86	113,245.86	32,617.06	70,883.7	--	--	2,172.21	2,595.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、湖南雅城年产 20000 吨电池用磷酸铁项目：目前产量已达预期，但未达到预计收益，主要是因为项目变更实施地点导致投资建设进度延后，以及市场价格波动及供需关系影响所致；</p> <p>2、配用电自动化终端产业化项目：由于疫情影响，暂未计划进度；</p> <p>3、新能源汽车充电桩设备制造项目及新能源汽车充电桩设备制造项目：由于变更募集资金用途，原项目终止，变更后的项目已达到计划进度。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、新能源汽车充电桩设备制造项目：从启动项目至今，虽然充电桩行业发展良好，但受上游原材料和核心元器件涨价影响，导致充电桩制造企业利润率持续下降，且因疫情原因拓展下游运营商客户进展不达预期，如继续推进原项目，难以完成项目效益。为了支撑锂电材料板块业务的快速发展，公司决定调整“新能源汽车充电桩设备制造项目”用于新项目“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地 5 万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”，以优化募投资项目投资节奏。</p>										

明	2、配电物联网研发中心建设项目：受全国疫情影响，项目公司的前期建设进展较慢，综合公司未来电力板块发展规划的调整，使用募集资金投入的紧迫性和必要性有所降低。为了支撑锂电材料板块业务的快速发展，公司决定调整“新能源汽车充电桩设备制造项目”用于新项目“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地 5 万吨/年电池级磷酸铁扩建工程”，以优化募投项目投资节奏。
超募资金的金 额、用途 及使用 进展情况	不适用
募集资金投资 项目实施地 点变更情 况	适用 以前年度发生 在发行股份购买资产并募集配套资金项目中，公司于 2019 年 4 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目变更实施地点及项目延期的议案》，同意“湖南雅城年产 20,000 吨电池用磷酸铁项目”的实施地点由宁乡经济技术开发区新康路湖南雅城厂区内变更为宁乡经济技术开发区檀金路以南、发展北路以西；同时由于新基地土地招拍挂程序的影响，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，上述募集项目达到预计可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。
募集资金投资 项目实施方 式调整情 况	不适用
募集资金投资 项目先期投 入及置换 情况	不适用
用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况	适用 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目 (1) 2020 年 2 月 21 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.54 亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 2 月 3 日，上述资金已全部归还至募集资金专户。 (2) 2021 年 2 月 4 日，公司召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2021 年 6 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。 2、2020 年向特定对象发行股票项目

	2021年6月15日，第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金，其中募投项目“湖南雅城年产20,000吨电池用磷酸铁项目”，因实施地点变更以及公司对各项资源的合理调度和优化，项目建设成本和费用降低，以及部分尚未支付的合同余款及质保金，同时依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入，因而形成了资金结余。公司已分别于2021年8月6日召开第五届董事会第五十三次会议、第五届监事会第二十五次会议，2021年8月18日召开2021年第八次临时股东大会审议通过该事项。截至2021年8月6日，公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金共结余2,894.87万元，具体内容详见2021年8月6日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2021年12月31日，除经批准将部分闲置募集资金暂时补充流动资金、及募集资金投资项目节余募集资金永久补流外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程	新能源汽车充电桩设备制造项目	20,419.58	0	0			0	不适用	否
湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年电	配电物联网研发中心建设项目	10,507.24	0	0			0	不适用	否

池级磷酸铁 扩建工程									
合计	--	30,926.82	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)	为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，2021年12月13日，公司召开第五届董事会第五十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于2021年12月29日召开了2021年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整，将“新能源汽车充电桩设备制造项目”及“配电物联网研发中心建设项目”未使用的募集资金合计30,700万元及专户银行存款利息226.82万元共计30,926.82万元，用于新项目“湖南雅城新材料有限公司宁乡基地5万吨/年池级磷酸铁扩建工程”详见公司2021年12月14日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明	不适用								

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京合纵实 科电力科技 有限公司	子公司	输配电设	100,000,000.00	734,424,631.31	248,349,434.11	506,032,343.08	-27,721,246.38	-11,525,110.41
天津合纵电 力设备有限 公司	子公司	输配电设	80,000,000.00	816,433,261.85	128,150,214.12	823,270,739.03	2,720,628.58	2,805,714.62
湖南雅城新 材料有限公	子公司	新能源	350,000,000.00	1,626,157,971.85	566,689,567.12	1,104,365,631.03	175,920,465.12	151,892,255.12

司			00	9.06	10	6.76	75	60
江苏鹏创电力设计有限公司	子公司	电力工程服务	30,000,000.00	102,206,475.79	80,633,424.92	42,533,188.98	-4,862,570.21	-4,320,204.75

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海合纵电力科技有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局及发展趋势

1、输配电及控制设备行业发展前景

2022年1月13日，国家电网年度工作会议中指出，2022年电网计划投资将达5012亿元，为国家电网年度电网投资计划首次突破5000亿元，创历史新高，同比增长8.84%。同时“十四五”规划指出，传统电源（火电、水电）等作为主要能源时，电网投资多集中于坚强主网建设，电网规模持续扩张、电气化率大幅提升等对电网的响应处理能力提出更高的要求，能源电力配置方式将由“部分感知、单向控制、计划为主”，转变为“高度感知、双向互动、智能高效”，但我国配电网目前在供电能力、电网结构、自动化智能化水平等方面仍存在较大提升空间。所以“十四五”投资将向配网侧倾斜，投资占比明显提升，有望上升超过50%，未来配电网行业获利空间大幅提升。

2、锂电正极材料行业发展前景

磷酸铁是制造磷酸铁锂电池正极材料，也可用作催化剂和制造陶瓷。世界各国都把储能电池和动力电池的发展放到国家战略层面，在新能源汽车产业的带动下，动力电池产业增长迅速，根据高工产业研究院(GGII)数据，2015年-2021年，我国新能源汽车动力电池装机量由15.9GWh增长至79.9GWh。随着碳达峰、碳中和政策的落实，磷酸铁锂电池的成本和安全方面的优势将持续显现，在新能源行业应用的广度和深度也会大幅提升，锂电材料行业具有广阔市场发展空间。受锂电行业市场行情持续景气的带动，国内外动力电池生产企业纷纷宣布扩产，外资企业和其他企业也在布局新能源电池产业，新能源电池市场竞争将日益激烈。随着中国新能源产业快速发展，未来市场对低成本、高能量密度、高安全性的动力电池需求仍将大幅提升，新能源产业将向着规模效应、技术领先和优势突出的企业转变。

3、电力工程勘察设计行业发展前景

我国电力工程勘察设计行业发展与电力行业的发展息息相关，随着我国新型工业化、城镇化的加快推进，未来电力能源需求将持续增长将拉动发电、送变电工程的投资，进而促进电力工程勘察设计行业的发展。

（1）国家能源政策的调整为电力工程勘察设计行业发展提供良好的政策环境

随着电力体制改革的不断深入，目前我国正处于低碳经济和节能减排的大环境中，我国的电源结构也进行了较大程度的调整，水电、风电、核电、太阳能等清洁能源及新能源受到国家的政策支持，清洁能源及新能源发电领域的蓬勃发展为电力工程勘察设计行业带来良好的发展机遇。

（2）电网重点建设领域调整为电力工程设计行业提供新的增长点

电网建设快速发展，特别是智能电网、特高压工程投资力度的加大，为电网设计提供了坚实的业务基础。面对疫情和经

济下行，特高压作为万亿级别的“新基建”七大投资项目之一，对于推动上下游产业发展具有重要作用。从上下游产业链来看，特高压产业链包括电网设计、电源、电工装备、用能设备、原材料等，产业链长而且环环相扣，带动作用极强。

（二）公司2022年的经营计划

2022年，外部环境依然复杂多变，公司将在应对诸多挑战的同时，将积极做好年度经营计划。

1、配电设备业务

“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元（约合人民币2.23万亿元），推进电网转型升级。南方电网在“十四五”期间的计划是总投资约6700亿元。两大电网公司在“十四五”期间合计的电网总投资就高达2.9万亿元。这较“十三五”全国电网总投资高出13%，较“十二五”期间高出45%。电网将迎来建设高峰期。

公司作为配电领域的综合服务商和运营商，拥有“智慧配电设备+EPC工程服务”中低压配电全产业链生态链，集咨询规划、设计研发、生产制造、销售服务为一体，致力于为用户提供智能、可靠、环保、节能的配网整体解决方案和中低压配电产品，是国内领先的“一站式”配电解决方案提供商。

公司在电网市场沉淀多年，凭借优良的产品性能及服务取得了各大客户信任，特别是配电产品，在行业内拥有较高的产品认可度，与各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户粘性。销售部门经过多年实践积累，根据公司所处行业及客户分布的地域特点，推行符合技术服务标准的个性化服务，赢得了众多客户信赖。

2022年，公司将抓住历史机遇，利用公司多元的客户资源、优质的产品、贴心的服务，努力完成年度业务指标，保障公司经营业绩稳定增长；利用EPC业务经验，扩大业绩范围；积极探索储能业务，为公司业绩寻找新的增长点；同时，持续进行技术创新，坚持自主研发和借脑引智的双轮驱动技术发展思路，让公司业务保持持续增长。

2、锂电正极材料业务

根据中央经济工作会议部署，国家发展改革委国家能源局关于印发《储能技术专业学科发展行动计划（2020-2024年）》等国家政策与规划的出台为新能源汽车、电化学储能的健康发展提供了保障。锂电材料作为新能源汽车和电化学储能“核心”的动力电池材料，将在新能源汽车产业化的浪潮中发挥极其重要的作用。正极材料作为锂电池的核心关键材料，其电化学性能、制造技术的研发提升是促进动力电池及新能源汽车健康、快速发展的重要技术研发着力点、突破口与推动力。受益于新能源汽车产业的快速发展，造就了锂电池巨大的市场需求。在“碳达峰”、“碳中和”的历史趋势下，锂电池行业已成为新的风口。

2022年，公司将根据产业布局，积极推进贵州瓮安年产30万吨电池级磷酸铁一体化整体项目建设，加快建设宁乡基地5万吨/年电池级磷酸铁扩建工程，保证磷酸铁产品产能的持续领先；同时，聚焦新能源产业的上游锂电材料领域，实现公司锂电池前驱体材料板块的业务整合及协同效应，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

3、电力工程设计咨询业务

根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，文件明确指出，鼓励“光储充放”（分布式光伏发电—储能系统—充放电）多功能综合一体站建设。目前，光储充一体化市场空间较大，将带动相关设计咨询企业的业务增长。

2022年，公司在深耕传统市场，扩大国网、省网电力设计业务的同时，也将把握新能源建设关键时期，抢占光储充市场。同时，与公司的智慧能源事业部互相配合，形成合力，在综合能源业务方面寻找业绩增长点。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、电力行业：我国电力行业下一步的工作重点将主要是网络的智能化；一次设备的投资总量将逐步放缓；同时面临日益加剧的市场竞争，为获取更多中标订单，各竞标企业趋于降低报价，进而挤压产品的毛利空间，从而给公司的盈利能力带来负面影响。

应对措施：电网市场是公司传统优势市场，公司在该领域的业务拓展一直保持最大的力度，公司未来依然会专注于此，随着国家电网、南方电网对产品品质要求的不断提升，公司正在积极改进产品设计工艺，满足客户需求；同时利用公司具备从设计咨询、工程、设备提供的综合服务能力提升来赢得更多电网之外的客户市场，从而保证业务持续增长。有序开放配售电业务作为本次电改的核心，有可能遭遇改革过程中的各种困难，导致项目推进的周期不如预期，公司前期已经介入一些项目，公司会视政策进展情况，谨慎推进保证该业务探索不造成公司经营风险。

2、新能源锂电池产业：由于锂电池的应用集中在3C(智能手机、笔记本电脑等)以及新能源电动汽车领域，这两个领域的行业政策和市场需求波动对该业务的影响巨大。新能源汽车方面，相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池能量密度依然存在差

距，打入高端车型市场有难度；且由于行业加速扩产，预计未来可能出现产能过剩，进而存在导致磷酸铁产品价格下滑的风险。

应对措施：公司为了应对行业波动及提升公司竞争力，公司已经参股上游的钴资源企业天津茂联公司，从而保证公司相关产业的可持续发展。磷酸铁方面，公司不断优化工艺水平并向上游资源端的拓展实现产品降本，以保证产品竞争力。

3、天津茂联及赞比亚矿山：由于业务主要集中于铜、钴、镍类资源的冶炼和开发，因此上述金属的价格波动是公司业务的主要风险。此外赞比亚项目地处非洲，虽然2021年年底已进行试生产，但产能释放还需要一定的时间，存在不确定性，另外还存在当地法律、税收、生产线工艺、海上运输等环节的不确定性。

应对措施：公司将密切关注国际铜、钴、镍金属价格的波动趋势，及时调整产品结构和采购生产计划。同时，公司将培养和引进国际化的人才队伍，帮助天津茂联管理团队提高海外业务的经营与管理能力，防范海外建设与开发风险。

4、疫情风险：新冠病毒依然形势严峻，对公司的业务发展带来不利影响。

应对措施：持续做好防疫措施的同时，借用好国家相关政策，抓住新机遇，降低疫情影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月18日	网络平台	其他	个人	参加“2020年度网上业绩说明会”的投资者	详见公司2021年5月19日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：20210518-01）	详见公司2021年5月19日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：20210518-01）
2021年05月18日	湖南长沙	实地调研	机构	机构投资者	详见公司2021年5月19日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：20210518-02）	详见公司2021年5月19日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：20210518-02）
2021年06月15日	湖南长沙	实地调研	机构	机构投资者	详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：20210615-01）	详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：20210615-01）

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

报告期内公司共召开了1次年度股东大会，12次临时股东大会，会议均由董事会召集召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为刘泽刚先生。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

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

5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询。董事会办公室作为信息披露事务办事机构，在董事会秘书的领导下，负责信息披露的日常管理工作。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

2021年5月18日公司在微信小程序“合纵科技投资者关系”举行网上业绩说明会，公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书出席了相关活动，就公司2020年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流。

6、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司对部分高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干实施了限制性股票激励计划，充分调动员工的积极性，有利于公司长远发展。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

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

是 否

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

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

（一）资产独立

公司拥有独立的研发、经营、销售系统及配套设施的资产，生产经营设备以及商标、专利技术、软件著作权等资产，除总部部分管理部门、江苏鹏创的办公用房租赁外，拥有独立的房产、土地。公司与控股股东及其他关联方之间的资产完全分离，产权关系清晰。公司不存在为控股股东或实际控制人及其关联方、任何非法人单位和个人提供违规担保的情形，亦不存在公司资金、资产及其他资源被违规占用的情形，公司资产独立完整。

（二）人员独立

公司拥有独立的劳动、人事及工资管理规章制度和规范的管理考核体系，并设有人力资源中心专门负责公司的劳动、人事及工资管理工作。公司及其子公司自主决定员工的薪酬和奖励，并按照国家相关的法律法规为员工提供社会保险和福利。

公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定产生，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作、领取薪酬，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。

公司自上市以来，董事的聘任与解聘均经过合法程序进行，高级管理人员由董事会聘任或解聘。公司控股股东推荐董事人选是通过合法程序进行的，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在干预公司董事会和股东大会所作出的人事任免决定的情况。

（三）财务独立

公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度和子公司的财务管理制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。财务负责人及其他财务人员均未在股东控制的其他企业中兼职。公司及各子公司均为独立纳税人，依法独立纳税。公司能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。

（四）机构独立

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，各机构依法独立运作。公司下设审计部、财务部、证券投资部等部门，公司控股股东、实际控制人为自然人，生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在与股东混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

（五）业务独立

公司主营业务突出，具有独立的研发、销售、采购及配套的业务系统和职能机构，具有直接面向市场独立经营的能力。

公司自设立以来，在业务上与股东不存在竞争关系，在采购、生产、销售和研发上不依赖股东和其他任何企业或个人。

公司与关联方的关联交易遵循了公开、公平、公正的市场原则，并严格按照《公司章程》《关联交易管理办法》和《规范与关联方资金往来的管理办法》等的规定，履行关联交易决策程序，确保交易的公允，并对关联交易予以充分及时的披露，

不存在影响公司独立性的重大关联交易，公司独立获取业务收入和利润，不存在依赖于股东及其他任何关联方的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.94%	2021 年 01 月 27 日	2021 年 01 月 27 日	1、《关于公司拟向融资机构申请借款不超过 1.5 亿元的议案》；2、《关于公司拟向交通银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信不超过 2 亿元的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.70%	2021 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 10 日	《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.03%	2021 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 08 日	《关于公司 2021 年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》
2020 年度股东大会	年度股东大会	34.25%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》（独立董事张金鑫先生、刘卫东先生、张为华先生分别在本次股东大会上进行述职）；2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；4、《关于<2020 年度财务决算报

					告>和<2021 年度财务预算报告>的议案》；5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；6、《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的议案》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于修改<公司章程>的议案》；9、《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	29.48%	2021 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 24 日	《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	29.35%	2021 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	29.09%	2021 年 07 月 14 日	2021 年 07 月 14 日	1、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；2、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
2021 年第七次临时股东大会	临时股东大会	28.04%	2021 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 29 日	1、《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；2、《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；3、《关于公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信不超过 4

					亿元的议案》
2021 年第八次临时股东大会	临时股东大会	25.48%	2021 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 18 日	1、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》；2、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；3、《关于公司拟向南京银行北京分行申请综合授信不超过 1 亿元的议案》
2021 年第九次临时股东大会	临时股东大会	25.44%	2021 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 18 日	1、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信不超过 1.5 亿元的议案》；2、《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2021 年第十次临时股东大会	临时股东大会	25.08%	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 22 日	《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2021 年第十一次临时股东大会	临时股东大会	20.37%	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 16 日	《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
2021 年第十二次临时股东大会	临时股东大会	22.58%	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	《关于变更部分募集资金用途的议案》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

□ 适用 √ 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
刘泽刚	董事长	现任	男	55	1997年 04月15 日	2022年 01月15 日	145,861, 680	0	0	-18,719, 560	127,142, 120	协议转 让
韦强	董事、总 经理	现任	男	55	1997年 04月14 日	2022年 01月15 日	73,859,3 17	0	0	-10,135, 702	63,723,6 15	协议转 让
张仁增	董事	现任	男	54	1998年 12月01 日	2022年 01月15 日	29,543,0 90	100	6,778,75 7	0	22,764,4 33	竞价交 易减持、 买入100 股为误 操作
何昀	董事	现任	男	49	2007年 01月10 日	2022年 01月15 日	23,462,7 07	0	5,860,00 0	0	17,602,7 07	竞价交 易减持
高星	董事	现任	女	49	2007年 01月10 日	2022年 01月15 日	11,138,1 92	0	2,784,50 0	0	8,353,69 2	竞价交 易、大宗 交易减 持
韩国良	董事、副 总经理	现任	男	56	2001年 09月03 日	2022年 01月15 日	1,425,15 1	0	0	-42,000	1,383,15 1	限制性 股票回 购
张为华	独立董 事	现任	男	56	2015年 04月03 日	2022年 01月15 日	0	0	0	0	0	-
刘卫东	独立董 事	现任	男	60	2016年 01月22 日	2022年 01月15 日	0	0	0	0	0	-
张金鑫	独立董 事	现任	男	50	2016年 01月22 日	2022年 01月15 日	0	0	0	0	0	-

					日	日						
王维平	监事会主席	现任	男	55	2007年03月01日	2022年01月15日	6,253,295	0	763,324	0	5,489,971	竞价交易减持
张全中	监事	现任	男	54	2006年07月03日	2022年01月15日	0	0	0	0	0	-
郭言娜	监事	现任	女	35	2019年01月15日	2022年01月15日	0	0	0	0	0	-
张舒	董事会秘书、副总经理	现任	男	38	2019年07月29日	2022年02月14日	700,000	0	0	-210,000	490,000	限制性股票回购
冯峥	副总经理	现任	男	50	2006年03月01日	2022年02月14日	364,000	0	0	-109,200	254,800	限制性股票回购
张晓屹	财务总监	现任	男	46	2019年02月15日	2022年02月14日	350,000	0	35,000	-105,000	210,000	减持、限制性股票回购
合计	--	--	--	--	--	--	292,957,432	100	16,221,581	-29,321,462	247,414,489	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

(1) 第五届董事会成员

刘泽刚先生，1966年生，中国国籍。1989年7月毕业于南京河海大学（原华东水利学院），获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局（现中电建建筑集团公司）从事房建电气施工技术工作。1997年4月，刘泽刚与韦强等人出资设立了合纵科技，刘泽刚一直担任本公司董事长，1997年4月至2016年8月兼任公司总经理。刘泽刚目前还担任北京中关村民营科技实业家协会副会长、中关村高新技术企业协会副会长及民建中央十一届能源与资源环境委员会副主任。

韦强先生，1966年生，中国国籍。1991年8月毕业于长沙理工大学（原长沙电力学院），获学士学位。1991年10月至1995年5月，任河南省电力公司办公室工作。1997年4月，韦强与刘泽刚等人出资设立了合纵科技。1997年4月至今，韦强历任公司副总经理，现任公司董事、总经理。

韩国良先生，1965年生，中国国籍。1987年7月毕业于南京工学院电气技术专业，获学士学位。1987年7月至2001年8月，历任江苏省南通供电公司用电业务人员、检修专责、线损专责、主任工程师等职；2001年9月至今，任公司董事、副总经理。

张仁增先生，1967年生，中国国籍。1990年7月毕业于北方交通大学，2011年7月获得北京航空航天大学软件工程领域工程硕士学位。1990年7月至1995年3月在北京铁路局丰台机务段技术部门工作。1998年4月至1998年10月，张仁增先生任北京

聚能达科技有限公司监事、销售经理；1998年12月至今，担任公司董事，历任项目经理、总裁办主任，现分管行政后勤中心。

何昀先生，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于长沙电力学院电力系统及自动化专业。1999年7月至2006年12月，何昀先生在本公司担任华北大区销售经理；2007年1月至今，担任公司董事、营销总部销售总监。

高星女士，1972年生，中国国籍。1996年7月毕业于华北电力大学电气技术专业，获工学学士学位。1999年5月至2006年12月，高星女士任本公司销售中心经理；2007年1月至今，担任公司董事，历任人力资源部经理，现任总经理助理。

张为华先生，1965年生，中国国籍，中共党员，法学硕士。1986年7月，毕业于中央民族大学法律系，获法学学士学位；1997年7月，获北京大学法学院法学硕士学位；1999年7月，获（美国）华盛顿大学法学院硕士学位。1986年7月至2001年11月，任中央民族大学法学院教师；1991年9月至2001年11月，北京市大成律师事务所兼职律师；2001年12月至今，任北京市六合金证律师事务所律师；2014年12月至今，任保定银行股份有限公司独立董事；2015年4月至今，任北京合纵科技股份有限公司独立董事。

刘卫东先生，1961年生，现为清华大学电机系高压与绝缘技术研究所研究员，清华大学-平高集团电气技术联合研究中心主任。1982年上海交通大学电工与计算机科学系本科毕业，获工学学士学位；1985年清华大学电机系硕士毕业，获工学硕士学位；1989年清华大学电机系博士毕业，获工学博士学位；1989年至今在清华大学电机系任教，1990-1992年英国利物浦大学访问学者，1996-1998年清华大学电机系副系主任，1997-2005年清华大学电力系统控制和仿真国家重点实验室常务副主任，1994年任副教授，2003年任研究员。中国电机工程学会和中国电工技术学会会员；《高压电器》期刊编委，中国电机工程学会变电专业委员会委员，中国电工技术学会电弧与电接触专委会委员，高压开关标委会委员，熔断器标委会委员。主要从事高压电器领域的研究，和国内外电力行业和电力设备制造行业有广泛合作研究，主要研究方向：（1）高电压断路器电弧特性：通过实验和仿真，研究高电压断路器的电弧特性和影响因素，为提高断路器开断性能提供技术支持；（2）电力系统操作过电压：针对电力系统中开关运行的不同电路条件，研究开关操作产生的系统暂态和过电压，包括特快速暂态过电压（VFTO）、电力设备暂态壳体电位升（TEVR）和真空开关开断过电压等，研究对不同形式过电压进行测量、分析和抑制的技术，减小电力系统过电压的危害；（3）电力设备状态检测和故障诊断：针对开关、断路器、GIS和互感器等主要电力设备，研究和建立对其局部放电、介质损耗、温升等设备运行状态量进行状态检测和故障诊断的技术，满足电力设备状态维修和智能化电力设备发展的需求；（4）电力系统故障电流限制器技术：研究和探索新型限流原理，提出了基于工频零点电流转移的限流器方式，解决电力系统故障电流增大导致的断路器开断困难。

张金鑫先生，1971年生，毕业于北京交通大学，博士研究生学历，博士学位。现任诚通基金管理有限公司执行总监，兼任合纵科技、同济堂、锦波生物独立董事。曾任北京交通大学经济管理学院会计系副主任、中国企业兼并重组研究中心执行主任、中国管理现代化研究会并购重组研究专业委员会秘书长、北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席，也曾服务于第一创业证券及联想集团。他是加州大学洛杉矶分校访问学者，著有《并购谁-并购双方资源匹配战略分析》、《企业并购》、《股权投资》，主编《中国企业并购年鉴》（2006-2013各年度）、《中央企业并购年鉴2010》，在《会计研究》、《财政研究》等期刊发表学术论文数十篇。他曾主持完成了《中央企业战略性重组研究》、《中央企业跨国并购问题研究》、《中国资本市场并购套利策略理论与实证》等多项部级课题。

（2）第五届监事会成员

王维平先生，1966年生，中国国籍，工程师。1992年7月，毕业于西安科技大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992年9月至1996年7月，北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996年8月至1997年8月，北京正信通信技术有限公司，工程师；1997年9月至2007年2月，历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理、基建部经理等职；2007年3月至今，任公司监事会主席。

郭言娜女士，1987年生，中国国籍，初级会计师。2014年6月，毕业于中国矿业大学（北京），获学士学位。2013.5.21取得初级会计师专业技术资格证书，2008年5月至2010年5月，任北京意诚信通智能卡股份有限公司商务助理；2010年5月至今，任公司财务部会计。

张全中先生，1967年生，中国国籍。1988年7月至1991年7月，就读于华东工学院机电一体化专业。1991年8月至2004年11月，任平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师；2004年12月至2006年6月，任公司生产部总经理；2006年7月至今，历任公司营销服务中心副经理、基建部副总经理。现任公司柱上事业部总经理、监事。

（3）第五届高级管理人员

韦强先生，现任本公司总经理，简历见董事会介绍。

韩国良先生，现任本公司副总经理，简历见董事会介绍。

冯峥先生，1971年生，中国国籍。1994年7月，毕业于北京电子工程学院电子工程专业，获学士学位；1997年9月至2000年3月，就读于北方交通大学工商管理专业，获硕士学位。2000年10月至2001年8月，担任国家广电总局中数大正网络传输公司技术总监；2001年9月至2006年2月，在中国风险投资有限公司任高级投资经理；2006年3月至2019年7月，任公司董事会秘书，2014年1月24日起兼任公司副总经理，现任公司副总经理。

张舒先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于清华大学电气工程专业，获工学博士学位。2012年7月至2017年5月，任职于电力规划设计总院规划部工程师，国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，北京千方集团有限公司投资部投资总监。2018年6月至今，历任北京合纵科技股份有限公司总裁助理，现任公司副总裁、董事会秘书。

张晓屹先生，1975年生，注册会计师，中国国籍。2000年7月，毕业于北京机械工业学院会计学专业，2013年6月至2014年4月，参加北京大学实战型CFO高级研修班学习。2000年8月至2001年7月，在中和会计师事务所工作，2001年8月至2003年6月，在天一会计师事务所工作，2003年6月至2007年8月，先后任北京利德华福电气技术有限公司财务部会计、财务经理，2007年9月至2014年9月，任北京住力电通科技有限公司财务总监，2014年12月至2015年4月，任北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司财务总监。2015年5月至今，任北京合纵科技股份有限公司财务总监。

(4) 董事会、监事会换届情况

因第五届董事会、监事会届满，公司于2022年1月完成了第六届董事会、监事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员。现任公司董事、监事、高级管理人员的专业背景、主要工作经历及目前在公司的主要职责如下：

① 董事

刘泽刚先生（简历见第五届董事会介绍）

韦强先生（简历见第五届董事会介绍）

韩国良先生（简历见第五届董事会介绍）

张晓屹先生（简历见第五届高级管理人员介绍）

张舒先生（简历见第五届高级管理人员介绍）

李智军先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于美国北弗吉尼亚大学，获硕士学位。1997年至2002年，在三一重工股份有限公司先后担任分公司经理、营销公司副总经理；2002年至2003年，香港新利恒杭州新利雅有限公司任总经理；2004年至2008年，成立上海雅城机械有限公司并担任董事长；2007年至2017年，成立湖南雅城新材料发展有限公司并担任总经理；2018年至今，任公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司的总经理。现任公司董事，分管全资子公司湖南雅城新材料有限公司。

刘松源先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，高级会计师，上海交通大学上海高级金融学院EMBA学历。历任中国能源建设集团北京电力建设公司财务部会计、国投集团北京三吉利能源股份公司资金财务部副总经理、国投集团北京国利能源投资公司经营财务部副总经理、北京三吉利能源新密市超化煤矿有限公司董事、副总经理兼总会计师、城云国际有限公司副总裁兼城云科技（中国）有限公司CFO、浙江城云投资管理有限公司总经理。现任北京九汇华纳企业管理集团副总经理、北京九汇华纳财务顾问有限公司执行董事、总经理。中国企业改革与发展研究会高级研究员，中国并购协会会员，烟台龙源电力技术股份有限公司（300105）独立董事、本公司独立董事。

刘光超先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，北京大学法律专业毕业，硕士学历，律师，1997年7月至1999年4月，任北京机械设备进出口公司总经理助理；1999年4月至2001年3月，在北京正见永申律师事务所担任律师；2001年3月至2003年3月，担任碧水源良业环境艺术有限公司常务副总裁；2003年3月至今，担任北京市道可特律师事务所高级合伙人及主任、本公司独立董事。

张宁先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学博士学历，IEEE 高级会员。现任清华大学电机系副教授，博士生导师，清华四川能源互联网研究院智慧能源实验室主任、低碳城市能源系统研究所所长、本公司独立董事。

② 监事

张全中先生（简历见第五届监事会介绍）

郭言娜女士（简历见第五届监事会介绍）

白丽娟女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2016年7月，就读于天津财经大学珠江学院国际经

济与贸易专业，经济学学士学位。2020年6月至今任职公司财务部会计。

③ 高级管理人员

总经理：韦强先生，（简历见第五届董事会介绍）

副总经理：韩国良先生（简历见第五届董事会介绍）

副总经理、董事会秘书：张舒先生（简历见第五届高级管理人员介绍）

财务总监：张晓屹先生（简历见第五届高级管理人员介绍）

副总经理：张银昆先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于重庆理工大学劳动经济学专业，获学士学位，2015年毕业于中国科学院大学工商管理专业，获硕士学位。1997年至1999年，工作于航天总公司239厂任人事干事，1999年至2002年工作于北京地杰通信设备有限公司任人力资源经理，2002年至2006年工作于汉王科技有限公司任人力资源经理、办公室主任，2006年至2012年工作于银河联动信息技术（北京）有限公司任人力资源总监。2012年至今，历任公司人力资源总监，现任公司副总经理，分管人力资源中心。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘泽刚	北京合纵实科电力科技有限公司	执行董事	2002年06月12日		否
刘泽刚	湖南雅城新材料有限公司	董事长	2017年07月25日	2023年07月24日	否
刘泽刚	天津市茂联科技有限公司	董事长	2017年12月27日	2023年12月26日	否
韦强	天津合纵电力设备有限公司	执行董事、经理	2015年03月09日		否
韦强	江苏鹏创电力设计有限公司	董事长	2017年07月25日	2023年07月24日	否
韦强	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017年07月25日	2023年07月24日	否
韩国良	江苏鹏创电力设计有限公司	董事	2017年07月25日	2023年07月24日	否
张仁增	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017年07月25日	2023年07月24日	否
张仁增	天津市茂联科技有限公司	董事	2017年12月27日	2023年12月26日	否
高星	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017年07月25日	2023年07月24日	否
何昀	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017年07月25日	2023年07月24日	否

张全中	四川合纵电力科技有限公司	董事	2020年04月22日	2023年04月21日	否
冯峥	湖南雅城新材料有限公司	董事	2017年07月25日	2023年07月24日	否
冯峥	天津市茂联科技有限公司	董事	2017年12月27日	2023年12月26日	否
张晓屹	湖南雅城新材料有限公司	财务负责人	2017年07月25日	2023年07月24日	否
张为华	北京市六合金证律师事务所	律师	2001年12月01日		是
张为华	保定银行股份有限公司	独立董事	2014年12月01日		是
刘卫东	清华大学电机系	教师	1989年09月01日		是
张金鑫	诚通基金管理有限公司	执行总监	2017年09月01日		是
张金鑫	新疆同济堂健康产业股份有限公司	独立董事	2016年05月30日		是
张金鑫	山西锦波生物医药股份有限公司	独立董事	2020年06月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
刘泽刚	董事长	公司子公司湖南雅城2018年3月1日与天津市茂联科技有限公司签订《产品购销合同》，未及时履行关联交易的审议程序并公告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。	警示函	刘泽刚作为合纵科技与湖南雅城董事长，在该笔合同签订前后未勤勉尽责，导致公司未召开股东大会并公告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。	2020年12月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
冯峥	时任董事会秘书	公司子公司湖南雅城2018年3月1日与天津市茂联科技有限公司签订《产品购销合同》，未及时履行关联交易的审议程序并公告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。	警示函	冯峥作为合纵科技时任董事会秘书，在该笔合同签订前后未勤勉尽责，导致公司未召开股东大会并公告，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。	2020年12月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

整改情况说明：

针对湖南雅城与天津茂联发生的上述日常关联交易事项，公司经营管理层对未能及时知晓此事项的发生履行相应审批程序和信息披露义务高度重视。在针对上述事项进行自查的同时，立即落实整改措施：

1、公司全面梳理并优化各子公司的业务及财务管理流程，在提升业务效率的同时，将合规性要求提高到更加重要的位置。

2、公司已加强对关联公司的往来事项管理，严格履行资金管理及其他关联事项的决策程序并及时进行信息披露。

3、公司强化完善内控制度，包括加强财务审批制度、建立部门沟通和对账机制、加强合同管理等，强化风险管控，持续督促内部控制有效执行，保证执行结果达到控制的预期目标，不断健全风险管理的监督和检查机制。

4、加强内控制度的执行监督与检查，不断跟进内控制度的落实情况及执行效果。加强内部审计工作力度，进一步增加内部审计人员配备，充分发挥相关部门审计、审核、监督和管理等职能。

自整改以来，公司严格遵照法律法规及公司《重大信息内部报告制度》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

公司将进一步加强对《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的学习，提高对上述法规制度的理解和执行力度，不断完善内部控制，提升信息披露水平，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障投资者权益。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《高级管理人员薪酬考核管理办法》及公司现行其他工资制度和业绩考核规定，由董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出上述人员的绩效薪酬数额和奖惩方式，提交公司董事会审核批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共15人，各项报酬均已按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘泽刚	董事长	男	55	现任	50.3	否
韦强	董事、总经理	男	55	现任	49.28	否
张仁增	董事	男	54	现任	36.15	否
何昀	董事	男	49	现任	83.38	否
高星	董事	女	49	现任	25.73	否
韩国良	董事、副总经理	男	56	现任	51.1	否
张为华	独立董事	男	56	现任	8	否
刘卫东	独立董事	男	60	现任	8	否
张金鑫	独立董事	男	50	现任	8	否
王维平	监事会主席	男	55	现任	20.02	否
张全中	监事	男	54	现任	44.88	否
郭言娜	监事	女	35	现任	11.06	否

张舒	董事会秘书、副总经理	男	38	现任	49.17	否
冯峥	副总经理	男	50	现任	39.98	否
张晓屹	财务总监	男	46	现任	45	否
合计	--	--	--	--	530.05	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第四十二次会议	2021年01月11日	2021年01月11日	1、审议通过《关于公司拟向融资机构申请借款不超过1.5亿元的议案》；2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十三次会议	2021年01月25日	2021年01月25日	1、审议通过《关于公司为关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十四次会议	2021年02月04日	2021年02月04日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第五届董事会第四十五次会议	2021年03月23日	2021年03月23日	1、审议通过《关于公司2021年度为全资子公司湖南雅城新材料有限公司提供担保额度预计的议案》；2、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十六次会议	2021年04月07日	2021年04月07日	审议通过《关于公司实施限制性股票回购注销后调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》
第五届董事会第四十七次会议	2021年04月28日	2021年04月28日	1、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；3、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；4、审议通过《关

			于<2020 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报告>的议案》；5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》；8、审议通过《关于计提存货跌价准备及商誉减值准备的议案》；9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；10、审议通过《2021 年第一季度报告的议案》；11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；12、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》；13、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
第五届董事会第四十八次会议	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 07 日	1、审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；3、审议通过《关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十九次会议	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 15 日	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、审议通过《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》；3、审议通过《关于公司召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
第五届董事会第五十次会议	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 28 日	1、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；2、审议通过《关于减少注册资本并修改

			<公司章程>的议案》；3、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
第五届董事会第五十一次会议	2021 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 13 日	1、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；2、审议通过《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；3、审议通过《关于公司召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
第五届董事会第五十二次会议	2021 年 08 月 02 日	2021 年 08 月 02 日	1、审议通过《关于公司为关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
第五届董事会第五十三次会议	2021 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 06 日	1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2、审议通过《关于公司拟向南京银行北京分行申请综合授信不超过 1 亿元的议案》
第五届董事会第五十四次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 27 日	1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
第五届董事会第五十五次会议	2021 年 09 月 30 日	2021 年 09 月 30 日	1、审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信不超过 1.5 亿元的议案》；2、审议通过《关于公司为关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》；3、审议通过《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的议案》
第五届董事会第五十六次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第五十七次会议	2021 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 05 日	1、审议通过《关于公司为公

议			司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》
第五届董事会五十八次董事会	2021 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	1、审议通过《关于公司为司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》
第五届董事会五十九次董事会	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 14 日	1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；2、审议通过《关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的议案》
第五届董事会六十次董事会	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	1、审议通过《关于公司为司关联方业务合作提供担保暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》；3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘泽刚	19	0	19	0	0	否	12
韦强	19	0	19	0	0	否	13
韩国良	19	0	19	0	0	否	11
张仁增	19	0	19	0	0	否	8
何昀	19	0	19	0	0	否	13
高星	19	0	19	0	0	否	8
张为华	19	0	19	0	0	否	0
刘卫东	19	0	19	0	0	否	1
张金鑫	19	0	19	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。其中，公司独立董事参与了公司重大经营决策，对公司向特定对象发行A股股票、关联交易等方面提出了积极的建议，公司均已采纳。并通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会 审计委员会	张金鑫、张为华、刘泽刚	3	2021年04月 17日	1、审议2021年内审工作计划；2、审议2020年年度报告；3、审议2021年第一季度报告；4、审议聘任会计师事务所；5、审议2020年度内部控制自我评价报告			
			2021年08月 23日	1、审议2021年半年度报告；2、审议会计政策变更的议案			
			2021年10月 22日	审议2021年第三季度报告			

第五届董事会薪酬与考核委员会	刘卫东、张金鑫、韦强	1	2021年06月21日	审议回购注销公司2019年限制性股权激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票			
第五届董事会战略发展委员会	刘泽刚、韩国良、刘卫东	1	2021年04月23日	审议公司2020年度董事会工作报告及2020年度总经理工作报告			

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	334
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,451
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,785
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,785
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	847
销售人员	162
技术人员	364
财务人员	35
行政人员	377
合计	1,785
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	38
本科	389

大专	462
大专以下	896
合计	1,785

2、薪酬政策

公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

3、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、一线员工的操作技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司现金分红政策未发生变化。

公司严格按照《公司法》《证券法》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2020年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配方案经2021年4月28日召开的第五届董事会第四十七次会议、第五届监事会第二十一次会议及2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过。

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

明：	
----	--

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,077,127,567
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-151,110,041.92
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于公司 2021 年度合并报表累计未分配利润为负值，并兼顾公司未来发展战略的需求，以及根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究拟定公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事对此发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 106,233,587.01 元。2021 年末，合并报表累计未分配利润为-151,110,041.92 元，母公司累计未分配利润为 59,975,479.63 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--创业板上市公司规范运作》的相关规定,公司利润分配执行合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2021 年度执行合并报表累计未分配利润-151,110,041.92 元，鉴于可分配利润为负，并兼顾公司未来发展战略的需求，以及根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。	不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2019年9月4日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，2019年9月23日召开2019年第十一次临时股东大会审议通过了《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019年11月27日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2019年11月27日为授予日，以3.3357元/股的价格向121名激励对象授予1790.32万股限制性股票。此次股权激励计划首次授予限制性股票已于2019年12月16日在深圳证券交易所创业板上市，2020年12月9日、2020年12月25日公司第五届董事会第四十次会议、第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的案》、《关于更正2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就之公司层面业绩考核指标的议案》等议案，2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，获授限制性股票总数的40%已于2021年1月7日上市流通。上述事项均已在信息披露网站巨潮资讯网进行披露。

公司于2020年12月9日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2020年12月25日召开2020年第十二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对2019年限制性股票激励计划中因离职不具备激励资格的1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计154,000股并进行注销，该回购已于2021年3月完成并在信息披露网站巨潮资讯网进行披露。

公司于2021年6月28日召开的第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第二十四次会议以及2021年7月14日召开的2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司2019年限制性股票激励计划激励对象中15名因离职不具备激励资格的人员以及因公司业绩指标未达成，需回购注销第二个解锁期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计5,540,640股回购注销。该回购事宜已于2021年10月完成并在信息披露网站巨潮资讯网进行披露。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
韩国良	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	8.05	140,000	0	3.3357	56,000	42,000
冯峥	副总经理	0	0	0	0	0	0	8.05	364,000	0	3.3357	145,600	109,200
张舒	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	8.05	700,000	0	3.3357	280,000	210,000
张晓屹	财务总监	0	0	0	0	0	0	8.05	350,000	0	3.3357	140,000	105,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	1,554,000	0	--	621,600	466,200

备注（如有）	<p>韩国良、冯峥、张舒、张晓屹上述限制性股权激励计划获授的限制性股票的 40% 于 2021 年 1 月 7 日解除限制上市流通，具体情况如下：</p> <p>公司董事、副总经理韩国良共获授 14 万股限制性股票，目前已解锁 40% 即 5.6 万股，回购 30% 即 4.2 万股，剩余 30% 即 4.2 万股尚未解锁；</p> <p>公司副总经理冯峥共获授 36.4 万股限制性股票，目前已解锁 40% 即 14.56 万股，回购 30% 即 10.92 万股，剩余 30% 即 10.92 万股尚未解锁；</p> <p>公司董事会秘书张舒共获授 70 万股限制性股票，目前已解锁 40% 即 28 万股，回购 30% 即 21 万股，剩余 30% 即 21 万股尚未解锁；</p> <p>公司财务总监张晓屹共获授 35 万股限制性股票，目前已解锁 40% 即 14 万股，回购 30% 即 10.5 万股，剩余 30% 即 10.5 万股尚未解锁。</p>
--------	---

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等评价，并根据行业状况及公司经营情况，制定科学合理的薪酬激励机制，并报董事会审批。

报告期内，公司高级管理人员认真履职，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司或下属分子公司的董事、监事、高级管理人员及其他骨干员工	67	23,482,534	已处置完毕，自行终止	2.18%	自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
刘泽刚、韦强、张仁增、何昀、韩国良、冯峥	公司董事和高级管理人员	3,479,512	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

2021年7月26日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股份23,482,534股已通过集中竞价交易的方式全部处置完毕，本次员工持股计划自行终止。

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管单位组织的培训和学习，让公司管理层充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，通过系统的学习，从而提高管理层的公司治理水平和风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.88%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.93%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：(1) 违犯国家法律法规或规范性文件；(2) 重大决策程序不民主、不科学；(3) 制度缺失可能导致系统性失效；(4) 管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；(5) 媒体负面新闻频现；(6) 重大或重要缺陷不能得到整改；(7) 其他对公司负面影响重大的情形。</p> <p>2、重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷\geq营业收入 1%。</p> <p>2、重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，营业收入 1%$>$缺陷\geq营业收入 0.25%。</p> <p>3、一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷$<$营业收入 0.25%。</p>	<p>1、重大缺陷：(1) 直接财产损失达到 400 万元(含) 以上；(2) 潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重。</p> <p>2、重要缺陷：(1) 直接财产损失达到 100 万(含) —— 400 万元；(2) 潜在负面影响：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>3、一般缺陷：(1) 直接财产损失在 100 万元以下；(2) 潜在负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，合纵科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《规范运作指引》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
湖南雅城新材料有限公司	废水收集池高浓度氨氮废水漏排	废水收集池高浓度氨氮废水漏排	罚款人民币叁拾万元整	无, 改造后已通过验收	对废水收集池进行了防腐防渗漏改造
湖南雅城新材料有限公司	冲洗废水未经收集处理及含氨氮泥浆流入雨水沟排出	冲洗废水未经收集处理及含氨氮泥浆流入雨水沟排出	罚款伍拾捌万元整	无, 改造后已通过验收	收集冲洗废水统一回收处理, 石膏不再露天堆放

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规；公司严格ISO14001:2015环境体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系及相关法规要求，出现问题及时自我检讨并进行整改。

二、社会责任情况

(1) 股东权益保护

公司自上市以来严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，不断健全内控制度，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司严格按照《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司按照法律法规等有关规定的要求制定了分红政策，为保护股东权益奠定了基础；同时，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等有关规定的要求，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待全体股东，通过电话、电子邮箱、互动平台等多种方式积极与股东进行沟通交流，有效地保障广大投资者的知情权。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。

(2) 职工权益保护

公司重视职工权益的保护，严格遵照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的规定，依法保障职工的合法权益。公司通过为员工提供住房公寓、积极开展各项团队建设活动、组织新员工座谈会关怀每一位新入职员工以及员工生日会等福利，多措并举以保障职工的权益与身心健康。公司实行科学的价值分配机制与内在激励机制，在为员工提供良好工作环境与职业发展平台的前提下，通过薪酬、年度激励、股权激励等多项薪酬措施，回报员工为公司创造的业绩，调动员工积极性，提升员

工满意度。此外，公司注重人才的培养，在发展的过程中不断完善培训体系，并积极开展员工内外部培训。一是公司具备完善的新员工入职培训体系；二是培养中基层管理人才，组织开展三鹰人才培训；三是落实高管人才培养计划，为员工提供“北京大学高管训练营”学习机会等。公司注重员工自身发展与成长，为员工的自我提升和发展提供更多机会，实现员工与企业的共同成长。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司根据采购实际工作的需要，建有完善的供应商评价体系，严格把控原材料采购的每一环节；同时并与优质客户、供应商建立了长期稳定的战略合作关系，实现合作共赢。

（4）环境保护与可持续发展

公司积极参与环境保护，通过合理安排生产、错峰用电等措施减少碳排放量，在日常经营活动中，公司不断地向员工宣传环保知识，呼吁广大员工节约用水、用电，合理、高效使用公司各类电子设备，倡导和践行无纸化办公；同时，提醒员工做到垃圾分类，形成爱护环境、保护环境的良好风尚。通过全员的共同努力，实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。

（5）履行其他企业社会责任

公司始终把守法经营、依法纳税作为发展的基本准则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。报告期内，公司严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果；严格遵守国家法律法规政策的规定，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展，用实际行动履行社会责任和义务。未来，公司会继续将企业的社会责任融入到企业发展中去，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，从而达到企业与社会和谐发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于重组信息准确性、完整性、合法性的承诺	本人保证本次交易的信息披露和申请文件均为真实、完整、准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在合纵科	2016年12月28日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			<p>技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交合纵科技董事会，由合纵科技董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人在两个交易日内提交锁定申请的，授权合纵科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息并申请锁定；合纵科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本人存在违法违规情节，本人承</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。			
	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	关于摊薄即期回报及填补措施的承诺	为保证公司填补即期回报措施切实履行，特承诺如下：1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动；2、本人承诺不侵占公司利益。	2016年12月28日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	公司董事、监事、高级管理人员	关于无违法承诺	1、本人最近三年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近十二个月未受到过证券交易所公开谴责。2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。3、本人不存在违反《公司法》第一百四十七、一百四十八条规定的行为。4、本人与本次交易的交易对方及其股东（出资人）	2016年12月28日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			均不存在一致行动关系及关联关系。上述声明均为真实、准确、完整的，且不存在任何虚假、误导及遗漏之处，本人愿就上述声明内容承担相应法律责任。			
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于避免同业竞争承诺	本人及本人控制的其他公司/企业未来不会从事或开展任何与合纵科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务；不直接或间接投资任何与合纵科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。3、本人及本人控制的其他公司/企业违反本承诺的，本人及本人控制的其他公司/企业所获相关收益将无条件地归合纵科技享有；同时，若造成合纵	2016年12月28日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			科技及其子公司损失的（包括直接损失和间接损失），本人及本人控制的其他公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。			
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于规范与公司关联交易的承诺	在本次交易完成后，本人及本人控制的其他公司/企业将尽量减少与合纵科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易，本人及本人控制的企业与合纵科技将根据公平、公允、等价有偿原则，依法签署合法有效的协议文件，并将按照有关法律、法规和规范性文件以及合纵科技章程之规定，履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜；确保从根本上杜绝通过关联交易损害合纵科技及其他股	2016年12月28日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			东合法权益的情形发生。			
	公司	公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项承诺	<p>1、本公司及本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。</p> <p>2、本次交易申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本公司最近十二个月内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。</p> <p>4、本公司及下属子公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形；最近十二个月内未受到过证</p>	2016年12月28日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

		<p>券交易所的公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。5、本公司实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚的情形。6、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三年内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司</p>			
--	--	--	--	--	--

		法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。7、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。			
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	自愿锁定股份的承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之	2015年04月27日 长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			<p>日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。3、在限售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出现的先后顺序进行累积调整，下同）。4、股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015年12月10日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的限制售期限自动延长六个月。5、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>本人若发生职务变更、离职的情况，仍将遵守上述承诺。除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。</p>			
	<p>控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星</p>	<p>关于《招股说明书》的承诺</p>	<p>股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按公司股票的第二市场价格购回已转让的原限售股份；如《招股说明书》及相关申请材料出现</p>	<p>2014年04月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形</p>

			虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。			
	持股 5% 以上股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀	对持股意向和减持意向承诺	公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所持发行人股份在限售期满后两年内，可能根据个人资金需求，以不低于发行价的价格依法减持不超过届时所持发行人股份的 20%。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于避免同业竞争的承诺	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或	2014 年 02 月 21 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			<p>在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、在担任股份公司董事、高级管理人员期间及不再担任董事、高级管理人员职务之日起六个月内，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>			
	<p>控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<p>1、本人及本人控制的子公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交</p>	<p>2014年02月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形</p>

			易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			
	控股股东及实际控制人刘泽刚、合纵投资	股份转让的承诺	刘泽刚、合纵投资承诺本次认购公司配套募集资金发行的股份自本次发行完成之日起 36 个月不转让。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	自愿锁定股份的承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、前述限售期满后，在任职	2015 年 04 月 27 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

		<p>期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。3、在限售期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若股份公司上市后发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述情形出现的</p>			
--	--	--	--	--	--

			先后顺序进行累积调整，下同)。4、股份公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2015年12月10日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的限售期限自动延长六个月。5、本人若发生职务变更、离职的情况，仍将遵守上述承诺。除此之外，本人还将严格遵守有关法律法规和规范性文件中关于股份流通的限制性规定。			
	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于《招股说明书》的承诺	股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的《招股说明书》及相关申请材料真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如《招股说明	2014年04月21日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将按公司股票的第二市场价格购回已转让的原限售股份；如《招股说明书》及相关申请材料出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。			
	持股 5% 以上股东刘泽刚、韦强、张仁增、何昀	对持股意向和减持意向承诺	公司上市后，刘泽刚、韦强、张仁增、何昀所持发行人股份在限售期满后两年内，可能根据个人资金需求，以不低于发行价的价格依法减持不超过届时所持发行人股份的 20%。	2014 年 08 月 01 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

	控股股东刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于避免同业竞争的承诺	1、本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、在担任股份公司董事、高级管理人员期间及不再担任董事、高级管理人员职务之日起六个月内，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。	2014年02月21日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	控股股东刘泽刚及一致	关于规范关联交易的承	1、本人及本人控制的子	2014年02月21日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未

	行动人韦强、张仁增、何昀、高星	诺	公司将尽量避免与股份公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易。2、如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可资比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。			发生违反承诺的情形
	控股股东及实际控制人刘泽刚、合纵投资	股份转让的承诺	刘泽刚、合纵投资承诺本次认购公司配套募集资金发行的股份自本次发行完成之日起 36 个月不转让。本次发	2016 年 12 月 28 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。			
	公司控股股东、实际控制人	2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施；2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、如违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人同意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律	2020 年 05 月 19 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			责任，本人同意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	公司全体董事、高级管理人员	2020 年度向特定对象发行 A 股股票	1、本人承诺不以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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关	2020 年 05 月 19 日	长期有效	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			<p>填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；</p> <p>7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
股权激励承诺	公司	关于公司不存在分级收益等结构化安排的承诺	<p>根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公开发行股票（员工持</p>	2016年01月11日	实施完毕	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

			股计划)事宜, 本公司承诺如下:"上银基金合纵科技1号资产管理计划"的委托人为合纵科技第一期员工持股计划, 合纵科技第一期员工持股计划不存在分级收益、杠杆融资及其他结构化安排; 合纵科技第一期员工持股计划的资金来源为持有人合法薪酬、自筹资金, 持有人之间亦不存在分级收益等结构化安排。			
	公司	关于公司没有为发行对象提供财务资助的承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的相关规定, 就本公司非公开发行股票(员工持股计划)事宜, 本公司承诺如下: 本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等	2016年01月11日	实施完毕	严格遵守所做的承诺, 未发生违反承诺的情形

			有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。			
	发行人控股股东、实际控制人刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于发行人控股股东、实际控制人没有为发行对象提供财务资助的承诺	刘泽刚先生及一致行动人韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士以及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，直接或通过利益相关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。	2016年01月11日	实施完毕	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形
	发行人控股股东、实际控制人刘泽刚及一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺："1、承诺不无偿或以不公平	2016年01月11日	实施完毕	严格遵守所做的承诺，未发生违反承诺的情形

		<p>条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”</p> <p>公司的第一大股东刘泽刚、实际控制人刘泽刚及其一致行动人韦强、张仁增、何昀、高星根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作</p>			
--	--	--	--	--	--

			出如下承诺： "不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益。			
	激励对象	股份限售承 诺	1、公司承诺 不为激励对 象依本计划 获取有关限 制性股票提 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。2、激励 对象应当承 诺，上市公司 因信息披露 文件中有虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，导 致不符合授 予限制性股 票或限制性 股票解除限 售安排的，激 励对象应当 自相关信息 披露文件被 确认存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏后， 将由本激励 计划所获得 的全部利益 返还公司。	2019 年 12 月 16 日	2019 年限制 性股权激励 存续期内	严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形
	激励对象	股份限售承 诺	1、公司承诺 不为激励对 象依本激励 计划获取限 制性股票提		2022 年限制 性股权激励 存续期内	严格遵守所 做的承诺，未 发生违反承 诺的情形

			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。2、本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2018年12月7日发布修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），公司从2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对公司2021年合并报表和母公司报表期初数据无影响。具体详见公司财务报表附注“44、重要会计政策和会计估计变更”项下披露的信息。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新增贵州雅友新材料有限公司，注销上海合纵电力物联网科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈跃华 董富波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2020年，公司因实施向特定对象发行股票事项，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请华龙证券股份有限公司为保荐机构（主承销商）。公司完成向特定对象发行事项共支付不含税的发行费用32,573,465.08元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无	其他	无	其他	无		无

整改情况说明

适用 不适用

没收短线交易收益，公司向其重申相关法律法规，要求股东切实管理好自己名下的股票账户，并督促股东严格规范买卖公司股票的行为。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
张仁增	在减持过程中，由于买卖方向输入错误导致买入 100 股公司股票，构成短线交易	2021 年 07 月 16 日	30.00	没收短线交易收益，重申相关法律法规，要求股东切实管理好自己名下的股票账户，并督促股东严格规范买卖公司股票的行为

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

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

报告期内，公司为公司关联方天津茂联提供担保暨关联交易事项如下：

2021年1月25日、2021年2月10日公司分别召开第五届董事会第四十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》，公司为天津茂联向中国农业银行股份有限公司天津塘沽支行授信业务提供不超过18,000万元人民币的连带责任担保，担保期限一年，天津茂联的子公司浙江盈联科技有限公司为此次公司担保事项提供反担保。

2021年6月15日、2021年7月1日公司分别召开第五届董事会第四十九次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》，公司为天津茂联向大连银行股份有限公司天津分行授信业务提供不超过7,200万元人民币的连带责任担保，担保期限18个月，天津茂联的子公司浙江盈联科技有限公司为此次公司担保事项提供反担保。

2021年8月2日、2021年8月18日公司分别召开第五届董事会第五十二次会议、2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》，公司为天津茂联向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行授信业务提供不超过4,000万元人民币的连带责任担保，担保期限一年，公司股东韦强、张仁增为此次公司担保事项提供反担保。

2021年9月30日、2021年10月18日公司分别召开第五届董事会第五十五次会议、2021年第九次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》，公司为天津茂联向中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行授信业务提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保，担保期限一年，公司股东刘泽刚、韦强、张仁增为此次公司担保事项提供反担保。

2021年11月5日、2021年11月22日公司分别召开第五届董事会第五十七次会议、2021年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》，公司为天津茂联及其全资子公司向中国银行股份有限公司永康市支行授信业务提供不超过15,000万元人民币的连带责任担保，担保期限一年，公司股东刘泽刚、韦强、张仁增为此次公司担保事项提供反担保。

2021年11月30日、2021年12月16日公司分别召开第五届董事会第五十八次会议、2021年第十一次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》，公司为天津茂联向中国农业银行股份有限公司天津塘沽支行授信业务提供不超过18,000万元人民币的连带责任担保，担保期限一年；为天津茂联与中关村科技租赁股份有限公司融资租赁业务提供担保，担保金额不超过5,000万元人民币，担保期限三年；为天津茂联与宁夏银行股份有限公司天津分行授信业务提供担保，担保额度不超过2,000万元人民币，担保期限一年。公司股东刘泽刚为此次公司担保事项提供反担保。

2021年12月29日、2022年1月14日公司分别召开第五届董事会第六十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司关联方业务合作提供担保暨关联交易的议案》，公司为天津茂联与建发物流（青岛）有限公司的业务合作提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保，担保期限一年，公司股东刘泽刚、韦强、张仁增为此次公司担保事项提供反担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的公告》	2021年01月25日	巨潮资讯网
《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的公告》	2021年06月15日	巨潮资讯网
《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的公告》	2022年08月02日	巨潮资讯网
《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的公告》	2021年09月30日	巨潮资讯网
《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的公告》	2021年11月05日	巨潮资讯网
《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的公告》	2021年11月30日	巨潮资讯网

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司除全资子公司江苏鹏创的办公场所为租赁外，其余均为自有办公、厂房场地。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天津市茂联科技有限公司	2020 年 01 月 21 日	5,000	2020 年 02 月 13 日	4,500	连带责任保证	无	天津茂联	3 年	否	是
天津市茂联科技有限公司	2021 年 11 月 30 日	18,000	2022 年 02 月 21 日	14,000	连带责任保证	天津茂联土地抵押	刘泽刚	1 年	否	是
天津市茂联科技有限公司	2021 年 06 月 16 日	7,200	2021 年 07 月 01 日	6,000	连带责任保证	天津茂联机器设备抵押	浙江盈联科技有限公司	1.5 年	否	是

天津市茂联科技有限公司	2021年08月03日	4,000	2021年08月23日	4,000	连带责任保证	无	韦强、张仁增	1年	否	是
浙江盈联科技有限公司	2021年11月05日	15,000	2021年11月23日	15,000	连带责任保证	浙江盈联科技有限公司土地及建筑物抵押	刘泽刚、韦强、张仁增	1年	否	是
天津市茂联科技有限公司	2021年11月30日	2,000	2021年12月29日	2,000	连带责任保证	无	刘泽刚	1年	否	是
天津市茂联科技有限公司	2019年04月16日	5,000	2019年04月30日	5,000	连带责任保证	无	天津茂联	3年	否	是
天津市茂联科技有限公司	2021年11月30日	5,000	2021年12月17日	4,900	连带责任保证	无	刘泽刚	3年	否	是
天津市茂联科技有限公司	2021年09月30日	10,000	2021年10月28日	5,000	连带责任保证	天津茂联土地顺位抵押	刘泽刚、韦强、张仁增	1年	否	是
天津市茂联科技有限公司	2021年12月29日	10,000	2022年01月14日	6,000	连带责任保证	无	刘泽刚、韦强、张仁增	2年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			71,200		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					36,900
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			81,200		报告期末实际对外担保余额合计（A4）					54,648.05
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖南雅城新材料有限公司	2021年03月23日	80,000	2021年04月08日	73,928	连带责任保证	无	无	1年	否	否
湖南雅城新材料有限公司	2019年09月30日	20,000	2020年03月04日	15,000	连带责任保证	无	无	5年	否	否

天津合纵 电力设备 有限公司	2021年07 月13日	1,900	2021年08 月23日	1,900	连带责任 保证	无	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (B1)			81,900		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)					75,828
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (B3)			101,900		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)					63,250.67
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如 有)	反担保 情况 (如有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)					0
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		153,100			报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)					112,728
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		183,100			报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)					117,898.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				50.48%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)				54,648.05						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 象提供的债务担保余额 (E)				1,900						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				1,124.54						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				57,672.59						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的况 况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
信托理财产品	自有资金	10,000	55,117,884.5	0	0
合计		10,000	55,117,884.5	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号）同意，公司于2021年5月向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，每股面值为人民币1元，发行价格为4.02元/股，募集资金总额为人民币1,004,382,966.18元，扣除发行费用人民币（不含增值税）32,573,465.08元后，实际募集资金净额为人民币971,809,501.10元。上述新增股份的上市时间为2021年6月2日，限售期为上市之日起6个月，已于2021年12月2日解除限售。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	271,714,609	32.62%	249,846,509	0	0	-297,283,993	-47,437,484	224,277,125	20.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	271,714,609	32.62%	249,846,509	0	0	-297,283,993	-47,437,484	224,277,125	20.82%
其中：境内法人持股	0	0.00%	48,507,460	0	0	-48,507,460	0	0	0.00%
境内自然人持股	271,714,609	32.62%	201,339,049	0	0	-248,776,533	-47,437,484	224,277,125	20.82%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	561,261,089	67.38%	0	0	0	291,589,353	291,589,353	852,850,442	79.18%
1、人民币普通股	561,261,089	67.38%	0	0	0	291,589,353	291,589,353	852,850,442	79.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	832,975,698	100.00%	249,846,509	0	0	-5,694,640	244,151,869	1,077,127,567	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月7日，公司2019年限制性股权激励计划共计7,099,680股上市流通，上市流通后，限售股减少7,099,680股，无限售流通股增加7,099,680股；

2、公司于2021年3月实施完成2019年限制性股权激励因离职不再满足成为激励对象条件的已授予但尚未解锁的限制性股

票数量154,000股的回购注销事宜，导致限售股减少154,000股，公司股份总数由832,975,698股减少至832,821,698股；

3、公司实施向特定对象发行股份，共计发行新股249,846,509股并与2021年6月2日在深圳证券交易所上市，上市 after 限售股增加249,846,509，公司股本由832,821,698股增加至1,082,668,207股；

4、公司于2021年10月完成回购注销2019年限制性股权激励对象中15名离职人员，以及公司2020年度业绩考核目标未达成所涉及的其他人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,540,640股，回购注销完成后，限售股减少5,540,640股，公司股份总数由1,082,668,207股变为1,077,127,567股。

5、2021年12月2日，公司向特定对象发行共计249,846,509股解除限售上市流通，上市流通后，限售股减少249,846,509股，同时无限售流通股增加249,846,509股；

6、因公司2021年度董监高持股变动，导致高管锁定股减少34,643,164股，即限售股减少34,643,164股，同时无限售条件流通股增加34,643,164股；

综上所述，公司有限售条件股份合计减少47,437,484股，无限售条件流通股份增加291,589,353股。公司股份总数由832,975,698股增加至1,077,127,567股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司向特定对象发行股票事宜由中国证券监督管理委员会《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号）同意注册。

2、公司回购注销2019年限制性股权激励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票，相关注销手续已经深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年5月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司向特定对象发行股票事宜在中国证券登记结算有限责任公司登记完成。

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

适用 不适用

报告期内，公司完成了2019年限制性股权激励计划因离职不再满足成为激励对象条件，以及公司2020年度业绩考核目标未达成，需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,694,640股，同时，报告期内公司实施完成了向特定对象发行人民币普通股（A股）249,846,509股，公司总股本由报告期初832,975,698股增加至期末的1,077,127,567股。每股收益和每股净资产受到相应稀释，相关数据可见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”部分。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘泽刚	121,921,260	0	12,525,000	109,396,260	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
韦强	61,289,416	0	5,894,928	55,394,488	高管锁定股	任期内每年解锁 25%

张仁增	28,066,728	0	5,909,336	22,157,392	高管锁定股	届满离任的 6 个月后
何昀	23,452,655	0	5,855,625	17,597,030	高管锁定股	届满离任的 6 个月后
高星	11,136,092	0	2,782,448	8,353,644	高管锁定股	届满离任的 6 个月后
王维平	6,249,596	0	1,559,625	4,689,971	高管锁定股	届满离任的 6 个月后
韩国良	1,425,113	0	398,250	1,026,863	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管锁定股在任期内每年解锁 25%；股权激励限售股按规定解除限售
周乃凤	1,820,000	0	1,274,000	546,000	股权激励限售 股	按规定解除限售
魏奎	1,274,000	0	891,800	382,200	股权激励限售 股	按规定解除限售
谢泳	1,120,000	0	784,000	336,000	股权激励限售 股	按规定解除限售
其他	13,959,749	249,846,509	259,408,981	4,397,277	高管锁定股、 股权激励限售 股	高管锁定股在任期内每年解锁 25%；股权激励限售股按规定解除限售
合计	271,714,609	249,846,509	297,283,993	224,277,125	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行股票	2021年04月23日	4.02元/股	249,846,509	2021年06月02日	249,846,509		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2021年05月28日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号）同意，公司于2021年5月向特定对象发行人民币普通股249,846,509股，每股面值为人民币1元，发行价格为4.02元/股，募集资金总额为人民币1,004,382,966.18元，扣除发行费用人民币（不含增值税）32,573,465.08元后，实际募集资金净额为人民币971,809,501.10元。本次向特定对象发行股票已于2021年5月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，新增股份的上市时间为2021年6月2日，股票限售期为新增股份上市之日起6个月，于2021年12月2日已解除限售。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月，公司完成了2019年限制性股权激励计划回购事宜，对因离职不再满足激励条件的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票154,000股股票进行回购注销，公司股份总数由832,975,698股减少至832,821,698股；

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3313号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）249,846,509股，并与2021年6月2日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由832,821,698股增加至1,082,668,207股。

3、2021年10月，公司对2019年限制性股权激励对象中15名离职人员，以及因公司2020年度业绩考核目标未达成所涉及的其他人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,540,640股并注销，公司股份总数由1,082,668,207股变为1,077,127,567股。

综上所述，本报告期内，公司股份总数由832,975,698股变更至1,077,127,567股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,039	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	58,877	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
刘泽刚	境内自然人	11.80%	127,142,120	-18719560.00	109,396,260	17,745,860	质押	87,046,096	
							冻结	7,868,242	

信达证券—招商银行—证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢 1 号分级集合资产管理计划	其他	7.98%	85,990,049	85990049.00	0	85,990,049		
韦强	境内自然人	5.92%	63,723,615	-10135702.00	55,394,488	8,329,127	质押	39,033,563
							冻结	9,040,000
张仁增	境内自然人	2.11%	22,764,433	-6778657.00	22,157,392	607,041	质押	16,885,118
							冻结	6,016,300
何昀	境内自然人	1.63%	17,602,707	-5860000.00	17,597,030	5,677	质押	5,960,000
							冻结	5,960,000
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	13,384,612	-10796300.00	0	13,384,612	质押	13,150,000
国信证券股份有限公司	国有法人	0.92%	9,950,248	9950248.00	0	9,950,248		
刘长羽	境内自然人	0.80%	8,633,700	8633700.00	0	8,633,700		
高星	境内自然人	0.78%	8,353,692	-2784500.00	8,353,644	48	质押	6,052,000
							冻结	1,700,000
四川璞信产融投资有限责任公司	国有法人	0.70%	7,583,773	7583773.00	0	7,583,773		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	前十大股东中，信达证券—招商银行—证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢 1 号分级集合资产管理计划、国信证券股份有限公司、四川璞信产融投资有限责任公司为参与公司在本报告期内实施的向特定对象发行股份的认购，成为公司在本报告期内的前十大股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无							

(参见注 10)			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
信达证券—招商银行—证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢 1 号分级集合资产管理计划	85,990,049	人民币普通股	85,990,049
刘泽刚	17,745,860	人民币普通股	17,745,860
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	13,384,612	人民币普通股	13,384,612
国信证券股份有限公司	9,950,248	人民币普通股	9,950,248
刘长羽	8,633,700	人民币普通股	8,633,700
韦强	8,329,127	人民币普通股	8,329,127
四川璞信产融投资有限责任公司	7,583,773	人民币普通股	7,583,773
琚存旭	6,131,389	人民币普通股	6,131,389
宁波容百新能源科技股份有限公司	5,963,986	人民币普通股	5,963,986
张雪华	5,622,686	人民币普通股	5,622,686
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司前 10 名股东中，刘长羽通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,633,700 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

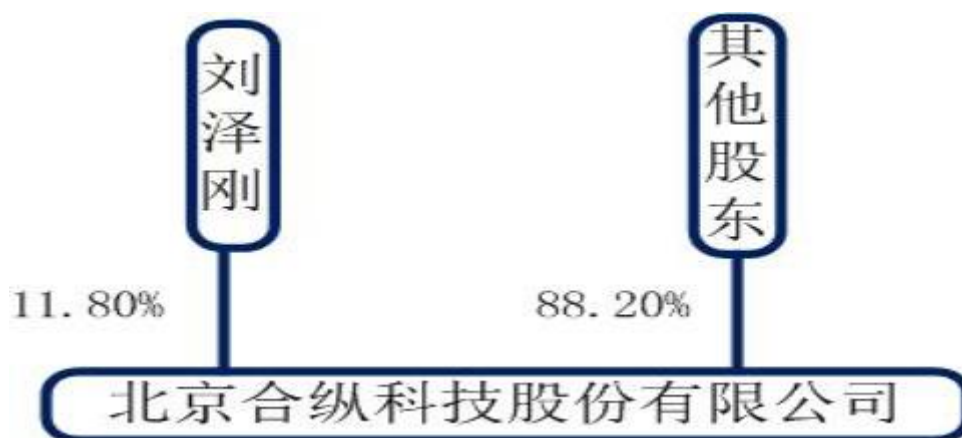
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘泽刚	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 26 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2022）第 220077 号
注册会计师姓名	陈跃华 董富波

审计报告正文

北京合纵科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合纵科技 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）营业收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三 29、五 41、十五 4

合纵科技营业收入主要是配电及控制设备、钴类产品销售收入，按照公司的收入确认会计政策，主要在产品验收合格后确认，考虑到营业收入是合纵科技的关键业绩指标之一，且公司配电及控制设备属于定制化生产，产品型号和种类多，销售量大，营业收入是否计入恰当的会计期间可能存在潜在错报。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对营业收入的确认执行的主要审计程序如下：

- （1）对销售与收款循环内部控制进行了解，测试了内部控制设计和执行的有效性；
- （2）对管理层访谈了解收入确认政策，选取样本检查销售合同，识别合同中的单项履约义务和控制权转移等条款，评价合纵科技的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对营业收入进行分析，按客户类别和产品类别分别对营业收入、毛利率等进行比较分析；对本期和上期毛利率进行比较分析；
- （4）检查销售订单的执行情况，抽取记账凭证追查至销售出库单、客户签收单等单据，检查收入确认依据是否充分；
- （5）选取主要客户实施函证程序，以确认营业收入的真实性；
- （6）实施营业收入截止测试程序，抽查资产负债表日前后若干笔记账凭证追查至所附的销售出库单、客户签收单等进

行核对，检查营业收入是否记录于恰当的会计期间，以确认营业收入的准确性。

（二）应收账款坏账准备

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三11、五4、十五1

合纵科技应收账款占期末总资产的比重较高，管理层在确定应收账款坏账准备时需要考虑的因素包括预期信用损失的估计、客户的历史回款情况、预期未来可获取的现金流量等，由于确定应收账款坏账准备需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们就应收账款坏账准备执行的主要审计程序如下：

（1）了解管理层对应收账款坏账准备相关的内部控制，评价相关内部控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）结合营业收入实施函证程序，未取得回函的实施详细替代检查程序，以证实应收账款余额的真实性和准确性；

（3）对于单项为基础计提预期信用损失的应收账款，获取管理层对预期收取现金流量估计的依据，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

（4）对于组合为基础计提预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；对坏账准备进行重新计算，核实计提是否充分；

（5）检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

（6）检查与应收账款坏账准备相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

合纵科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括合纵科技 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估合纵科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算合纵科技终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督合纵科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合纵科技持续经营能

力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合纵科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	665,558,757.97	358,643,739.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,117,884.50	
衍生金融资产		
应收票据	123,772,130.83	25,163,935.86
应收账款	1,111,268,030.47	804,548,506.94
应收款项融资	58,831,515.19	79,223,192.68
预付款项	53,462,412.37	28,838,000.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,051,458.66	18,481,639.65

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	639,885,022.46	566,568,306.60
合同资产	89,854,119.99	108,525,958.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,402,517.08	37,058,958.06
流动资产合计	2,832,203,849.52	2,027,052,238.18
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	485,438,433.13	547,723,065.04
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,066,054,294.66	854,868,221.96
在建工程	8,408,159.94	111,929,005.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,303,591.71	
无形资产	247,793,421.66	248,504,590.06
开发支出	5,055,208.40	8,248,363.90
商誉	220,475,673.91	220,475,673.91
长期待摊费用	27,002,633.58	30,139,300.41
递延所得税资产	85,034,044.26	84,939,946.81
其他非流动资产	50,889,784.84	16,512,625.21
非流动资产合计	2,271,455,246.09	2,125,340,792.56
资产总计	5,103,659,095.61	4,152,393,030.74
流动负债：		
短期借款	716,434,776.35	810,077,614.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	763,131,218.39	721,739,705.45
应付账款	823,388,243.64	849,823,665.89
预收款项		
合同负债	35,329,031.61	64,840,248.36
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	52,839,845.45	36,582,793.82
应交税费	35,993,500.97	20,721,817.75
其他应付款	63,626,513.82	119,313,205.24
其中：应付利息	1,333,338.10	1,889,678.80
应付股利	737,893.28	1,336,650.14
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	73,079,321.00	54,049,330.89
其他流动负债	3,450,474.93	5,101,220.00
流动负债合计	2,567,272,926.16	2,682,249,601.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,900,000.00	119,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,019,817.53	
长期应付款	16,424,925.52	36,873,151.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,334,061.14	65,704,802.56
递延所得税负债	3,921,023.59	4,484,596.08

其他非流动负债		
非流动负债合计	201,599,827.78	226,962,549.66
负债合计	2,768,872,753.94	2,909,212,151.06
所有者权益：		
股本	1,077,127,567.00	832,975,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,368,069,589.23	667,221,393.91
减：库存股	17,041,691.01	59,719,704.24
其他综合收益	-1,382,445.05	1,154,913.54
专项储备		
盈余公积	59,820,585.19	58,435,240.70
一般风险准备		
未分配利润	-151,110,041.92	-255,960,748.44
归属于母公司所有者权益合计	2,335,483,563.44	1,244,106,793.47
少数股东权益	-697,221.77	-925,913.79
所有者权益合计	2,334,786,341.67	1,243,180,879.68
负债和所有者权益总计	5,103,659,095.61	4,152,393,030.74

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	508,720,411.67	274,927,980.57
交易性金融资产	55,117,884.50	
衍生金融资产		
应收票据	18,372,920.69	13,832,903.13
应收账款	891,498,342.22	610,738,131.88
应收款项融资	21,864,371.26	7,129,314.08
预付款项	99,324,731.50	787,324.81
其他应收款	100,266,883.71	31,949,625.49
其中：应收利息		

应收股利		
存货	21,525,408.13	9,870,346.18
合同资产	89,854,119.99	108,525,958.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	992,385.95	7,922,337.94
流动资产合计	1,807,537,459.62	1,065,683,922.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,956,417,259.20	1,933,740,304.28
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	32,656,192.43	32,958,449.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,957,213.13	71,589,150.95
开发支出	5,055,208.40	8,248,363.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,778,985.76	21,838,197.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,095,864,858.92	2,068,374,465.92
资产总计	3,903,402,318.54	3,134,058,388.30
流动负债：		
短期借款	365,000,000.00	465,674,300.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	528,416,393.80	631,306,339.01
应付账款	309,648,148.15	254,724,760.10

预收款项		
合同负债	21,902,575.68	18,274,810.83
应付职工薪酬	5,432,800.13	5,951,631.07
应交税费	33,294,315.52	18,262,313.29
其他应付款	78,570,740.05	153,637,233.21
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		
其他流动负债	14,715,090.96	94,371.81
流动负债合计	1,356,980,064.29	1,547,925,759.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,356,980,064.29	1,547,925,759.32
所有者权益：		
股本	1,077,127,567.00	832,975,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,368,181,266.63	667,333,071.32
减：库存股	17,041,691.01	59,719,704.24
其他综合收益	-1,640,953.19	513,343.02
专项储备		

盈余公积	59,820,585.19	58,435,240.70
未分配利润	59,975,479.63	86,594,980.18
所有者权益合计	2,546,422,254.25	1,586,132,628.98
负债和所有者权益总计	3,903,402,318.54	3,134,058,388.30

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,430,611,520.22	1,299,550,004.16
其中：营业收入	2,430,611,520.22	1,299,550,004.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,315,700,619.11	1,636,166,655.70
其中：营业成本	1,912,344,401.42	1,236,959,055.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,942,867.29	8,072,892.49
销售费用	148,710,739.90	134,995,867.06
管理费用	116,707,335.39	134,190,480.11
研发费用	74,948,114.47	52,446,581.01
财务费用	51,047,160.64	69,501,779.21
其中：利息费用	52,528,863.94	62,167,107.05
利息收入	6,713,853.99	2,429,387.46
加：其他收益	20,572,746.87	15,475,901.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,562,058.58	-63,987,349.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,419,892.02	-64,286,039.56

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,882,115.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,873,693.85	-25,542,845.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	58,363,707.37	-428,358,880.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,975.80	-916,365.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,516,511.62	-839,946,190.49
加：营业外收入	78,149.65	65,930.08
减：营业外支出	1,481,887.67	1,830,148.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,112,773.60	-841,710,409.22
减：所得税费用	-364,459.43	-64,291,477.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,477,233.03	-777,418,931.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,477,233.03	-777,418,931.80
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	106,233,587.01	-775,834,428.77
2.少数股东损益	243,646.02	-1,584,503.03
六、其他综合收益的税后净额	-2,552,312.59	-5,605,812.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,537,358.59	-5,626,480.11
（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		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,537,358.59	-5,626,480.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,154,296.21	-5,231,820.43
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-383,062.38	-394,659.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,954.00	20,667.12
七、综合收益总额	103,924,920.44	-783,024,744.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,696,228.42	-781,460,908.88
归属于少数股东的综合收益总额	228,692.02	-1,563,835.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	-0.95
(二) 稀释每股收益	0.11	-0.95

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

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,322,304,315.17	701,725,046.01
减：营业成本	1,060,489,812.15	649,841,797.49
税金及附加	1,846,740.16	1,588,431.53
销售费用	132,427,735.34	115,806,544.64

管理费用	34,861,478.53	52,983,731.54
研发费用	32,495,191.29	13,617,747.32
财务费用	16,006,822.63	29,226,205.30
其中：利息费用	20,313,445.34	26,758,801.80
利息收入	6,285,891.10	1,664,514.06
加：其他收益	39,072.31	272,775.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-35,569,592.01	-64,078,892.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,419,892.02	-64,286,039.56
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）	-7,882,115.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,698,795.94	-24,643,476.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,009,472.97	8,947,272.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,975.80	62,772.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,938,398.90	-240,778,960.42
加：营业外收入	20,837.01	64,478.12
减：营业外支出	10,000.00	140,012.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,927,561.89	-240,854,494.53
减：所得税费用	-4,690,941.84	-5,302,726.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,236,620.05	-235,551,767.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,236,620.05	-235,551,767.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,236,620.05	-235,551,767.81
五、其他综合收益的税后净额	-2,154,296.21	-5,231,820.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-2,154,296.21	-5,231,820.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,154,296.21	-5,231,820.43
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-27,390,916.26	-240,783,588.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,530,934,217.51	2,027,698,820.16
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	5,859,616.86	4,990,210.58
收到其他与经营活动有关的现金	57,968,015.28	128,711,531.72
经营活动现金流入小计	1,594,761,849.65	2,161,400,562.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,305,241.69	1,410,475,604.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	256,696,370.02	196,067,936.94
支付的各项税费	45,885,180.16	33,436,141.70
支付其他与经营活动有关的现金	205,994,416.93	294,791,633.50
经营活动现金流出小计	1,814,881,208.80	1,934,771,316.29
经营活动产生的现金流量净额	-220,119,359.15	226,629,246.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,850,300.00	191,332,047.01
取得投资收益收到的现金	27,080,121.29	23,295,574.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,785.00	402,239.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,144,206.29	215,029,861.51
购建固定资产、无形资产和其他	169,953,980.11	135,229,802.54

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	195,000,000.00	188,870,622.37
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		
投资活动现金流出小计	364,953,980.11	324,100,424.91
投资活动产生的现金流量净额	-207,809,773.82	-109,070,563.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	995,240,966.18	
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	953,503,069.51	2,124,155,806.33
收到其他与筹资活动有关的现金		88,081,428.46
筹资活动现金流入小计	1,948,744,035.69	2,212,237,234.79
偿还债务支付的现金	1,071,532,946.05	2,106,863,713.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,538,271.06	70,730,132.00
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	83,943,125.70	64,641,900.84
筹资活动现金流出小计	1,207,014,342.81	2,242,235,746.81
筹资活动产生的现金流量净额	741,729,692.88	-29,998,512.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	920,920.44	584,205.01
五、现金及现金等价物净增加额	314,721,480.35	88,144,375.76
加：期初现金及现金等价物余额	152,575,795.82	64,431,420.06
六、期末现金及现金等价物余额	467,297,276.17	152,575,795.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	863,917,547.52	863,923,358.15
收到的税费返还	1,107.00	

收到其他与经营活动有关的现金	246,743,568.76	247,250,465.25
经营活动现金流入小计	1,110,662,223.28	1,111,173,823.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,020,854.57	706,302,079.83
支付给职工以及为职工支付的现金	69,982,663.39	48,676,883.00
支付的各项税费	10,309,907.53	7,435,119.81
支付其他与经营活动有关的现金	436,532,472.27	279,228,843.58
经营活动现金流出小计	1,577,845,897.76	1,041,642,926.22
经营活动产生的现金流量净额	-467,183,674.48	69,530,897.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,850,300.00	161,850,547.05
取得投资收益收到的现金	27,052,887.86	183,204,031.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,000.00	213,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	132,999,187.86	345,267,578.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,310,805.76	1,679,312.15
投资支付的现金	260,470,963.66	239,912,510.84
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		
投资活动现金流出小计	261,781,769.42	241,591,822.99
投资活动产生的现金流量净额	-128,782,581.56	103,675,755.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	995,240,966.18	
取得借款收到的现金	554,000,000.00	1,376,173,238.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,549,240,966.18	1,376,173,238.05
偿还债务支付的现金	653,916,200.00	1,455,165,738.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,378,780.08	37,677,067.94
支付其他与筹资活动有关的现金	32,044,871.20	3,034,370.00
筹资活动现金流出小计	707,339,851.28	1,495,877,175.99

筹资活动产生的现金流量净额	841,901,114.90	-119,703,937.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,148.73	-28,278.17
五、现金及现金等价物净增加额	246,008,007.59	53,474,436.84
加：期初现金及现金等价物余额	110,485,786.41	57,011,349.57
六、期末现金及现金等价物余额	356,493,794.00	110,485,786.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	832,975,698.00				667,221,393.91	59,719,704.24	1,154,913.54		58,435,240.70		-255,960,748.44		1,244,106,793.47	-925,913.79	1,243,180,879.68	
加：会计政策变更													0.00			
前期差错更正													0.00			
同一控制下企业合并													0.00			
其他													0.00			
二、本年期初余额	832,975,698.00				667,221,393.91	59,719,704.24	1,154,913.54		58,435,240.70		-255,960,748.44		1,244,106,793.47	-925,913.79	1,243,180,879.68	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	244,151,869.00				700,848,195.32	-42,678,013.23	-2,537,358.59		1,385,344.49		104,850,706.52		1,091,376,769.97	228,692.02	1,091,605,461.99	
(一)综合收益总额							-2,537,358.59				106,233,587.01		103,696,228.42	228,692.02	103,924,920.44	
(二)所有者投入和减少资本	244,151,869.00				700,558,638.99	-42,678,013.23							987,388,521.22		987,388,521.22	

1. 所有者投入的普通股	249,846,509.00				721,962,992.10	-42,678,013.23						1,014,487,514.33		1,014,487,514.33
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-8,103,382.46							-8,103,382.46		-8,103,382.46
4. 其他	-5,694,640.00				-13,300,970.65							-18,995,610.65		-18,995,610.65
(三) 利润分配								1,385,344.49		-1,382,880.49		2,464.00		2,464.00
1. 提取盈余公积								1,385,344.49		-1,385,344.49		0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配										2,464.00		2,464.00		2,464.00
4. 其他												0.00		
(四) 所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
(五) 专项储备												0.00		

1. 本期提取												0.00		
2. 本期使用												0.00		
(六) 其他				289,556.33								289,556.33		289,556.33
四、本期期末余额	1,077,127,567.00			1,368,069,589.23	17,041,691.01	-1,382,445.05		59,820,585.19		-151,110,041.92		2,335,483,563.44	-697,221.77	2,334,786,341.67

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	832,975,698.00				632,987,709.44	59,719,704.24	6,727,649.59		58,201,641.99		532,210,224.09		2,003,383,218.87	1,742,489.74	2,005,125,708.61
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正							53,744.06		233,598.71		991,055.04		1,278,397.81	-1,104,567.62	173,830.19
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	832,975,698.00				632,987,709.44	59,719,704.24	6,781,393.65		58,435,240.70		533,201,279.13		2,004,661,616.68	637,922.12	2,005,299,538.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					34,233,684.47		-5,626,480.11				-789,162,027.57		-760,554,823.21	-1,563,835.91	-762,118,659.12
（一）综合收益总额							-5,626,480.11				-775,834,428.77		-781,460,908.88	-1,563,835.91	-783,024,744.79
（二）所有者投入和减少资本					33,936,718.28								33,936,718.28		33,936,718.28

1. 所有者投入的普通股												0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额				33,936,718.28								33,936,718.28		33,936,718.28
4. 其他												0.00		
(三) 利润分配										-13,327,598.80		-13,327,598.80		-13,327,598.80
1. 提取盈余公积												0.00		
2. 提取一般风险准备										-13,327,598.80		-13,327,598.80		-13,327,598.80
3. 对所有者(或股东)的分配												0.00		
4. 其他												0.00		
(四) 所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
(五) 专项储												0.00		

备															
1. 本期提取													0.00		
2. 本期使用													0.00		
(六) 其他					296,966.19								296,966.19		296,966.19
四、本期期末余额	832,975,698.00				667,221,393.91	59,719,704.24	1,154,913.54		58,435,240.70		-255,960,748.44		1,244,106,793.47	-925,913.79	1,243,180,879.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	832,975,698.00				667,333,071.32	59,719,704.24	513,343.02		58,435,240.70	86,594,980.18		1,586,132,628.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	832,975,698.00				667,333,071.32	59,719,704.24	513,343.02		58,435,240.70	86,594,980.18		1,586,132,628.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	244,151,869.00				700,848,195.31	-42,678,013.23	-2,154,296.21		1,385,344.49	-26,619,500.55		960,289,625.27
（一）综合收益总额							-2,154,296.21			-25,236,620.06		-27,390,916.27
（二）所有者投入和减少资本	244,151,869.00				700,558,638.99	-42,678,013.23						987,388,521.22
1. 所有者投入的普通股	249,846,509.00				721,962,992.10	-42,678,013.23						1,014,487,514.33
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					-8,103,382.46							-8,103,382.46
4. 其他	-5,694,640.00				-13,300,970.65							-18,995,610.65
(三) 利润分配								1,385,344.49	-1,382,880.49			2,464.00
1. 提取盈余公积								1,385,344.49	-1,385,344.49			
2. 对所有者(或股东)的分配									2,464.00			2,464.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					289,556.32							289,556.32
四、本期期末余额	1,077,127,567.00				1,368,181,266.63	17,041,691.01	-1,640,953.19	59,820,585.19	59,975,479.63			2,546,422,254.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	832,975,698.00				633,099,386.85	59,719,704.24	5,745,163.45		58,201,641.99	333,371,958.37		1,803,674,144.42
加：会计政策变更												
前期差错更正									233,598.71	2,102,388.42		2,335,987.13
其他												
二、本年期初余额	832,975,698.00				633,099,386.85	59,719,704.24	5,745,163.45		58,435,240.70	335,474,346.79		1,806,010,131.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					34,233,684.47		-5,231,820.43			-248,879,366.61		-219,877,502.57
(一)综合收益总额							-5,231,820.43			-235,551,767.81		-240,783,588.24
(二)所有者投入和减少资本					34,233,684.47							34,233,684.47
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					34,233,684.47							34,233,684.47
4. 其他												
(三)利润分配										-13,327,598.80		-13,327,598.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,327,598.80		-13,327,598.80

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	832,975,698.00				667,333,071.32	59,719,704.24	513,343.02		58,435,240.70	86,594,980.18		1,586,132,628.98

三、公司基本情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”、“公司”或者“本公司”）前身为成立于1997年4月15日的北京合纵科技有限公司，2006年12月26日以经审计的2006年11月30日的净资产整体折合7,218.00万股变更为股份有限公司。2015年6月10日，合纵科技在深圳证券交易所创业板A股上市，首次公开发行2,704.50万股股票，发行后总股本为10,818.00万股，股票简称“合纵科技”，股票代码300477。2016年4月15日，合纵科技以股份总数10,818.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增股数16,227.00万股，转增后，公司总股本变更为27,045.00万股。2016年9月13日，公司向特定对象上银基金管理有限公司作为管理人的上银基金合纵科技1号资产管理计划(其性质为员工持股计划)非公开发行931.8466万股，每股面值1元，变更后的累计股本为27,976.8466万股。

2017年7月24日，合纵科技取得中国证监会《关于核准北京合纵科技股份有限公司向李智军等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1173号），获准向李智军等发行股份购买资产，公司累计发行2,496.7038万股，每股面值1元，变更后总股本为30,473.5504万股。2017年9月，合纵科技向控股股东刘泽刚、部分董监高及其他核心骨干投资设立的持股平台赣州合纵投资管理有限合伙、深圳天风天成资产管理有限公司-天富13号资产管理计划、安信基金管理有限责任公司-安信基金白鹭定增2号资产管理计划非公开发行1,870.5964万股，每股面值1元，变更后总股本为32,344.1468万股。

2018年7月13日，本公司以总股本32,344.1468万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，合计转增股数

25,875.3174万股，转增后，公司总股本变更为58,219.4642万股。

2019年9月25日，本公司以总股本58,219.4642万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股数23,287.7856万股，转增后，公司总股本变更为81,507.2498万股。

2019年11月27日，本公司向121名符合授予条件激励对象授予1790.32万股限制性股票，授予完成后，公司总股本变更为83,297.5698万股。

2021年3月5日，本公司实施完成2019年限制性股权激励因离职不再满足成为激励对象条件的已授予但尚未解锁的限制性股票数量154,000股的回购注销事宜，导致限售股减少154,000股，公司股份总数由832,975,698股减少至832,821,698股。

2021年6月2日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）249,846,509股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币4.02元/股，募集资金总额为人民币1,004,382,966.18元，扣除发行费用人民币32,573,465.08元，募集资金净额为人民币971,809,501.10元。公司注册资本由83,282.1698万元增加至108,266.8207万元，股份总数由83,282.1698万股增加至108,266.8207万股。

2021年10月11日，本公司实施限制性股票回购注销事宜，导致限制性股票数量减少5,540,640.00股，公司股份总数由108,266.8207减少至107,712.7567万股。

公司企业法人营业执照统一社会信用代码为911100006336146947，注册资本为107,712.7567万元，法定代表人为刘泽刚，注册地址为北京市海淀区上地三街9号（嘉华大厦）D座1211、1212，营业期限为2007年1月30日至长期。

本公司经批准的经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；专业承包；建设工程项目管理；销售电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备维修（不含汽车维修）；产品设计；经济贸易咨询；生产电器设备。

本公司是从事配电及控制设备制造及相关技术服务的高科技企业。公司的主营业务面向国内电力网络、市政建设、铁路、城市轨道交通等诸多领域，生产和销售户外中高压（12~40.5kV）配电和控制设备，主要产品包括环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、变压器、其他开关类、电缆附件等，共计六大类二十个系列产品。本公司之子公司湖南雅城新材料有限公司主要经营四氧化三钴、氢氧化钴、磷酸铁等电池正极材料的生产和销售，本公司之子公司江苏鹏创电力设计有限公司主营业务为电力工程设计服务。

本财务报表已经本公司董事会于2022年4月26日决议批准报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注七“在其他主体中的权益”，本公司本报告期合并范围与上年度相比减少1户，详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司在未来12月内不存在影响公司主体财务状况和经营情况不利因素的迹象。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

（1）会计政策变更

①执行新租赁准则

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：

对合并资产负债表的影响：无影响

对母公司资产负债表的影响：无影响

②其他会计政策变更

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

本报告期为2021年01月01日至2021年12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、15“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合

并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、15“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、15、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、15（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个

月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)/当期平均汇率/当期加权平均汇率/(按照公司实际情况描述)折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,计入其他综合收益;处置境外经营时,转入处置当期损益。

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

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“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/当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率/当期平均汇率/当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

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

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量:①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;②对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的,表明持有目的是交易性的:①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的,

主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益，列示为应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益，列示为应收款项融资、其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，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转出，计入留存收益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于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，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具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。

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对于租赁应收款项，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；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，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。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④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；
- ⑤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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；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，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

根据公司实际情况具体处理如下：

A.对于应收的各种承兑票据，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

基于应收的各种承兑票据的信用风险特征，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预测，对应收的各种承兑票据不计提信用损失金额。

B.对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，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。

对于划分为组合的应收账款，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预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1：一般信用组合	经常性往来的业务客户，经评估没有特殊较高或较低的信用风险
组合2：其他信用组合	信用良好且交易频繁的长期客户，经评估信用风险极低，以及集团内

	部关联方单位
--	--------

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
组合1: 一般信用组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合2: 其他信用组合	不计提坏账准备

组合中, 按照账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含1年, 下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

C.对于其他应收款, 信用风险自初始确认后未显著增加的, 处于第一阶段, 按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备; 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, 按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备; 自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息, 公司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:

项目	确定组合的依据
组合1: 一般信用组合	经常性往来的业务单位或个人, 经评估没有特殊较高或较低的信用风险
组合2: 其他信用组合	信用良好且交易频繁的长期单位, 经评估信用风险极低, 以及集团内部关联方单位

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

(7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具, 以市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并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时, 使用不可观察输入值。

11、应收票据

详见“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”。

12、应收账款

应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征, 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。

对于划分为组合的应收账款，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预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1：一般信用组合	经常性往来的业务客户，经评估没有特殊较高或较低的信用风险
组合2：其他信用组合	信用良好且交易频繁的长期客户，经评估信用风险极低，以及集团内部关联方单位

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1：一般信用组合	按账龄分析法计提坏账准备
组合2：其他信用组合	不计提坏账准备

组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

13、应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益，列示为应收款项融资。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款，信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；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，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息，公司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：

项目	确定组合的依据
组合1：一般信用组合	经常性往来的业务单位或个人，经评估没有特殊较高或较低的信用风险
组合2：其他信用组合	信用良好且交易频繁的长期单位，经评估信用风险极低，以及集团内部关联方单位

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为在途物资、原材料、低值易耗品、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料、在产品采用加权平均法，产成品和发出商品按个别计价法确定其实际成本。低值易耗品采用一次摊销法进行摊销，包装物采用一次摊销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

17、合同成本

无

18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常

为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

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

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算,其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属

于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、

持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	8	5	11.88
仪器仪表	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
电子设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、其他设备等。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.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；C.发生的初始直接费用；D.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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用权证规定年限
软件	10
专利权	10
非专利技术	10

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。截至资产负债表日，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调研以及通过技术可行性及经济可行性研究，立项前的阶段。

开发阶段：以样机的设计为起点包括建造装配、试验测试及达到预定可使用状态前发生的支出。

开发阶段具体资本化时间为：

完成前期的计划调研及可行性研究后，管理层内部通过《产品立项建议书（技术任务书）》并已经开始了实质性的开发设计投入。

开发支出确认为无形资产的条件（同时满足）：

(1) 研发项目至少取得一项相关证书或很可能取得相关证书；

①软件著作权证书；

②专利证书。

(2) 完成研发项目样机的设计与制造，符合批量性生产条件；

(3) 研发项目可转化为具有商业用途的产品，并可以最终对外销售；或签订了正式的销售意向合同；

(4) 研发的新产品已经符合行业标准，并取得相关测试合格证书，符合对外销售的条件，或者研发的产品在技术上已经满足客户的技术标准。

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

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司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

本公司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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认一般原则

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。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

A、输配电设备产品

输配电设备产品包括环网柜、柱上开关（户外开关）、箱式变电站、电缆附件、变压器、其他开关类等。本公司一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并安装测试、正常运行后确认收入，但如果合同中明确规定为到货后开箱验收合格后，可支付除质保金以外的全部货款，即以开箱验收合格后确认收入；其他小型配件类产品（如指示器和电缆附件）单独销售时一般以客户收到产品并验收合格后即确认收入。

B、锂电池材料产品

锂电池材料产品包括四氧化三钴、氢氧化钴、磷酸铁等。在具体业务中，国内销售业务一般按合同约定的期限内，将产品运至买方指定地点，并验收合格后即确认收入；出口业务一般按与对方签的合同约定离岸价格结算，货物由公司运送到指定港口，上船后即确认收入。

C、电力工程设计服务

电力工程设计服务,结合电力工程设计行业的行业特性本公司的收入确认原则具体如下：在设计工作完成提交委托方电力设计施工图，经委托方验收并出具签收单后，确认该项目完工，本公司据此确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或冲减相关资产的账面价值，已确认的政府补助需要退回的，调整资产账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

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

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

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

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

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

2021年1月1日之前适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

2021年1月1日之后适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。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。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、其他设备等。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.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；C.发生的初始直接费用；D.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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更

后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，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为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

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。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.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本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司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。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

(2) 融资租赁的会计处理方法

2021年1月1日之前适用

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

2021年1月1日之后适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。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。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

① 使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、其他设备等。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 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；C. 发生的初始直接费用；D. 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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

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，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

② 租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③ 租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④ 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤ 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，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为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

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。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.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本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司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。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、14“划分为持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行新租赁准则

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次

执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：

对合并资产负债表的影响：无影响

对母公司资产负债表的影响：无影响

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	358,643,739.66	358,643,739.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,163,935.86	25,163,935.86	
应收账款	804,548,506.94	804,548,506.94	
应收款项融资	79,223,192.68	79,223,192.68	
预付款项	28,838,000.43	28,838,000.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,481,639.65	18,481,639.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	566,568,306.60	566,568,306.60	
合同资产	108,525,958.30	108,525,958.30	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	37,058,958.06	37,058,958.06	
流动资产合计	2,027,052,238.18	2,027,052,238.18	
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	547,723,065.04	547,723,065.04	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	854,868,221.96	854,868,221.96	
在建工程	111,929,005.26	111,929,005.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	248,504,590.06	248,504,590.06	
开发支出	8,248,363.90	8,248,363.90	
商誉	220,475,673.91	220,475,673.91	
长期待摊费用	30,139,300.41	30,139,300.41	
递延所得税资产	84,939,946.81	84,939,946.81	
其他非流动资产	16,512,625.21	16,512,625.21	
非流动资产合计	2,125,340,792.56	2,125,340,792.56	
资产总计	4,152,393,030.74	4,152,393,030.74	
流动负债：			
短期借款	810,077,614.00	810,077,614.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	721,739,705.45	721,739,705.45	
应付账款	849,823,665.89	849,823,665.89	

预收款项			
合同负债	64,840,248.36	64,840,248.36	
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	36,582,793.82	36,582,793.82	
应交税费	20,721,817.75	20,721,817.75	
其他应付款	119,313,205.24	119,313,205.24	
其中：应付利息	1,889,678.80	1,889,678.80	
应付股利	1,336,650.14	1,336,650.14	
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	54,049,330.89	54,049,330.89	
其他流动负债	5,101,220.00	5,101,220.00	
流动负债合计	2,682,249,601.40	2,682,249,601.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	119,900,000.00	119,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	36,873,151.02	36,873,151.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	65,704,802.56	65,704,802.56	
递延所得税负债	4,484,596.08	4,484,596.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	226,962,549.66	226,962,549.66	
负债合计	2,909,212,151.06	2,909,212,151.06	
所有者权益：			

股本	832,975,698.00	832,975,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	667,221,393.91	667,221,393.91	
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24	
其他综合收益	1,154,913.54	1,154,913.54	
专项储备			
盈余公积	58,435,240.70	58,435,240.70	
一般风险准备			
未分配利润	-255,960,748.44	-255,960,748.44	
归属于母公司所有者权益合计	1,244,106,793.47	1,244,106,793.47	
少数股东权益	-925,913.79	-925,913.79	
所有者权益合计	1,243,180,879.68	1,243,180,879.68	
负债和所有者权益总计	4,152,393,030.74	4,152,393,030.74	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	274,927,980.57	274,927,980.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	13,832,903.13	13,832,903.13	
应收账款	610,738,131.88	610,738,131.88	
应收款项融资	7,129,314.08	7,129,314.08	
预付款项	787,324.81	787,324.81	
其他应收款	31,949,625.49	31,949,625.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	9,870,346.18	9,870,346.18	
合同资产	108,525,958.30	108,525,958.30	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,922,337.94	7,922,337.94	
流动资产合计	1,065,683,922.38	1,065,683,922.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,933,740,304.28	1,933,740,304.28	
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	32,958,449.64	32,958,449.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,589,150.95	71,589,150.95	
开发支出	8,248,363.90	8,248,363.90	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,838,197.15	21,838,197.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,068,374,465.92	2,068,374,465.92	
资产总计	3,134,058,388.30	3,134,058,388.30	
流动负债：			
短期借款	465,674,300.00	465,674,300.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	631,306,339.01	631,306,339.01	
应付账款	254,724,760.10	254,724,760.10	
预收款项			
合同负债	18,274,810.83	18,274,810.83	
应付职工薪酬	5,951,631.07	5,951,631.07	

应交税费	18,262,313.29	18,262,313.29	
其他应付款	153,637,233.21	153,637,233.21	
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			
其他流动负债	94,371.81	94,371.81	
流动负债合计	1,547,925,759.32	1,547,925,759.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,547,925,759.32	1,547,925,759.32	
所有者权益：			
股本	832,975,698.00	832,975,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	667,333,071.32	667,333,071.32	
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24	
其他综合收益	513,343.02	513,343.02	
专项储备			
盈余公积	58,435,240.70	58,435,240.70	
未分配利润	86,594,980.18	86,594,980.18	

所有者权益合计	1,586,132,628.98	1,586,132,628.98	
负债和所有者权益总计	3,134,058,388.30	3,134,058,388.30	

调整情况说明

无

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	30%、25%、15%、16.5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
雅城（国际）有限公司	16.50%
印尼合纵电气有限公司	25%
合纵智丰科技有限公司	30%

2、税收优惠

(1) 本公司位于国家级高新技术产业开发区北京中关村科技园，为高新技术企业，2020年10月21日重新取得了编号为GR202011003740的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

(2) 本公司之子公司天津合纵电力设备有限公司于2019年11月28日取得了编号为GR201912000771号的《高新技术企业证书》，有效期三年，本报告期企业所得税税率为15.00%。

(3) 本公司之子公司湖南雅城新材料有限公司于2020年9月11日重新取得了编号为GR202043001149的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

(4) 本公司之子公司江苏鹏创电力设计有限公司于2020年12月2日重新取得了编号为GR202032009138的《高新技术企业证书》，有效期三年。本报告期企业所得税税率为15.00%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,174.53	4,533.89
银行存款	468,486,526.90	154,340,091.82
其他货币资金	197,041,056.54	204,299,113.95
合计	665,558,757.97	358,643,739.66
其中：存放在境外的款项总额	3,350,737.12	2,852,823.37

其他说明

注：（1）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项198,261,481.80元，包括：银行承兑票据保证金183,398,299.22元，保函保证金12,791,496.24元等。（2）期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,117,884.50	
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
基金	55,117,884.50	
其中：		
债务工具投资		
其他		
合计	55,117,884.50	

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	95,266,409.45	
商业承兑票据	28,505,721.38	25,163,935.86
合计	123,772,130.83	25,163,935.86

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	95,266,409.45
合计	95,266,409.45

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	476,076,186.79	
商业承兑票据	5,989,044.51	24,765,601.38
合计	482,065,231.30	24,765,601.38

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明:

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,272,315,918.22		161,047,887.75		1,111,268,030.47	923,402,901.89		118,854,394.95		804,548,506.94
其中:										
合计	1,272,315,918.22		161,047,887.75		1,111,268,030.47	923,402,901.89		118,854,394.95		804,548,506.94

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	959,812,258.90
1至2年	138,898,545.45
2至3年	53,369,210.26
3年以上	120,235,903.61
3至4年	30,815,949.65

4至5年	81,671,753.01
5年以上	7,748,200.95
合计	1,272,315,918.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	118,854,394.95	42,830,723.93	598,388.93	38,842.20		161,047,887.75
合计	118,854,394.95	42,830,723.93	598,388.93	38,842.20		161,047,887.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	42,436,500.00	3.34%	2,121,825.00
客户二	38,586,827.49	3.03%	30,869,461.99
客户三	33,700,170.59	2.65%	26,960,136.47
客户四	31,365,390.00	2.47%	1,568,269.50

客户五	30,603,411.60	2.41%	1,530,170.58
合计	176,692,299.68	13.90%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	58,831,515.19	79,223,192.68
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		
合计	58,831,515.19	79,223,192.68

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票背书情况频繁且予以终止确认，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，列报为应收款项融资。

7、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	51,817,640.58	96.92%	28,058,943.29	97.30%
1至2年	1,324,183.93	2.48%	520,058.78	1.80%
2至3年	164,826.23	0.31%	156,825.50	0.54%

3年以上	155,761.63	0.29%	102,172.86	0.35%
合计	53,462,412.37	--	28,838,000.43	--

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:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项的比例 (%)	账龄	未结算原因
供应商一	非关联方	11,882,090.33	22.23	1年以内	业务尚未完成
供应商二	非关联方	5,030,954.90	9.41	1年以内	业务尚未完成
供应商三	非关联方	4,002,852.35	7.49	1年以内	业务尚未完成
供应商四	非关联方	3,363,091.75	6.29	1年以内	业务尚未完成
供应商五	非关联方	2,290,016.89	4.28	1年以内	业务尚未完成
合计		26,569,006.22	49.70		

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	21,051,458.66	18,481,639.65
合计	21,051,458.66	18,481,639.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标、履约保证金	17,536,943.54	14,842,381.03
备用金	1,209,452.76	994,619.16
押金	100,069.48	256,310.26
代垫款及其他	4,014,468.96	3,571,028.61
合计	22,860,934.74	19,664,339.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,182,699.41			1,182,699.41
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		1,079,558.58		1,079,558.58

本期转回	452,781.91			452,781.91
2021 年 12 月 31 日余额	729,917.50	1,079,558.58		1,809,476.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,598,350.09
1 至 2 年	6,743,196.11
2 至 3 年	1,269,253.26
3 年以上	250,135.28
3 至 4 年	185,741.51
4 至 5 年	29,381.00
5 年以上	35,012.77
合计	22,860,934.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,182,699.41	1,079,558.58	452,781.91		2,920.17	1,809,476.08
合计	1,182,699.41	1,079,558.58	452,781.91		2,920.17	1,809,476.08

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	3,999,941.99	1年以内, 1-2年	17.50%	337,770.22
单位二	保证金	3,013,799.87	1-2年	13.18%	301,379.99
单位三	保证金	1,480,000.00	1年以内	6.47%	74,000.00
单位四	保证金	970,000.00	1年以内、1-2年	4.24%	51,000.00
单位五	保证金	808,000.00	1年以内	3.53%	40,400.00
合计	--	10,271,741.86	--	44.92%	804,550.21

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	116,606,160.60	15,827.39	116,590,333.21	165,312,914.66	3,736,618.02	161,576,296.64
在产品	251,861,276.90	12,092,909.25	239,768,367.65	249,197,566.13	119,519,564.83	129,678,001.30
库存商品	250,825,225.84	19,341,569.96	231,483,655.88	347,946,036.44	128,627,716.98	219,318,319.46
周转材料	9,364,121.94		9,364,121.94	4,251,825.68		4,251,825.68
合同履约成本	4,721,198.37		4,721,198.37	8,922,565.66		8,922,565.66
发出商品	33,190,027.16		33,190,027.16	40,386,012.09	507,648.28	39,878,363.81
委托加工物资	4,011,231.57		4,011,231.57	2,871,656.77		2,871,656.77
其他	756,086.68		756,086.68	71,277.28		71,277.28
合计	671,335,329.06	31,450,306.60	639,885,022.46	818,959,854.71	252,391,548.11	566,568,306.60

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,736,618.02			3,720,790.63		15,827.39
在产品	119,519,564.83			107,426,655.58		12,092,909.25
库存商品	128,627,716.98			109,286,147.02		19,341,569.96
发出商品	507,648.28			507,648.28		
合计	252,391,548.11			220,941,241.51		31,450,306.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	105,050,946.18	15,196,826.19	89,854,119.99	127,732,257.46	19,206,299.16	108,525,958.30
合计	105,050,946.18	15,196,826.19	89,854,119.99	127,732,257.46	19,206,299.16	108,525,958.30

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产计提减值准备		4,009,472.97		
合计		4,009,472.97		--

其他说明：

无

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证的进项税	10,944,715.18	28,362,929.35
预缴企业所得税	880,795.24	544,259.97
预付定增发行费		6,616,623.55
待摊费用	1,220,817.26	1,408,172.51
预交职工社保	356,189.40	126,972.68
合计	13,402,517.08	37,058,958.06

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
北京中能 互联创业 投资中心 (有限合 伙)	20,499,56 2.91			1,542,200 .18						22,041,76 3.09	
北京中能 互联电力 投资中心 (有限合 伙)	18,208,20 4.39			-2,809.54						18,205,39 4.85	
贵州中能 互联投资 合伙企业 (有限合 伙)	14,254,20 6.21			1,481.58						14,255,68 7.79	
宁波源纵 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	85,882,96 8.38			-13,236,0 51.20	-409,557. 23	289,556.3 1				72,526,91 6.26	
天津市茂 联科技有 限公司	408,878,1 23.15			-48,724,7 13.04	-1,744,73 8.97					358,408,6 71.14	
小计	547,723,0 65.04			-60,419,8 92.02	-2,154,29 6.20	289,556.3 1				485,438,4 33.13	

合计	547,723,065.04			-60,419,892.02	-2,154,296.20	289,556.31				485,438,433.13
----	----------------	--	--	----------------	---------------	------------	--	--	--	----------------

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市公司股票投资		
非上市公司股权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京链本科技有限公司					非交易性权益工具	

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,066,054,294.66	854,868,221.96
合计	1,066,054,294.66	854,868,221.96

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	仪器仪表	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	656,403,162.92	347,807,980.49	10,007,446.96	17,404,232.05	14,053,745.31	24,233,927.38	1,069,910,495.11
2.本期增加金额	214,964,372.63	48,661,286.49	2,740,217.46	4,418,534.12	1,353,183.73	2,666,369.33	274,803,963.76
(1) 购置	4,454,481.02	12,468,918.31	2,740,217.46	2,641,835.48	938,909.92	310,574.65	23,554,936.84
(2) 在建工程转入	210,509,891.61	36,192,368.18		1,776,698.64	414,273.81	2,355,794.68	251,249,026.92
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		7,752,353.38	1,386,739.02	463,073.89		73,620.61	9,675,786.90
(1) 处置或报废		7,752,353.38	1,386,739.02	463,073.89		73,620.61	9,675,786.90
4.期末余额	871,367,535.55	388,716,913.60	11,360,925.40	21,359,692.28	15,406,929.04	26,826,676.10	1,335,038,671.97
二、累计折旧							

1.期初余额	77,315,092.53	102,501,103.86	6,450,848.13	4,693,679.76	11,351,117.17	12,709,791.70	215,021,633.15
2.本期增加金额	16,107,955.63	33,147,290.01	960,653.83	4,399,475.16	605,563.09	5,443,914.94	60,664,852.66
(1) 计提	16,107,955.63	33,147,290.01	960,653.83	4,399,475.16	605,563.09	5,443,914.94	60,664,852.66
(2) 企业合并增加							
3.本期减少金额		4,993,292.04	1,245,662.02	420,632.99	1,273.13	61,888.32	6,722,748.50
(1) 处置或报废		4,993,292.04	1,245,662.02	420,632.99	1,273.13	61,888.32	6,722,748.50
4.期末余额	93,423,048.16	130,655,101.83	6,165,839.94	8,672,521.93	11,955,407.13	18,091,818.32	268,963,737.31
三、减值准备							
1.期初余额		20,640.00					20,640.00
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		20,640.00					20,640.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	777,944,487.39	258,041,171.77	5,195,085.46	12,687,170.35	3,451,521.91	8,734,857.78	1,066,054,294.66
2.期初账面价值	579,088,070.39	245,286,236.63	3,556,598.83	12,710,552.29	2,702,628.14	11,524,135.68	854,868,221.96

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津生产基地生产车间	218,483,606.89	产权证正在办理中
3-1#新仓库	4,442,628.49	未办理竣工验收
污水处理厂	10,747,655.94	未办理竣工验收
4#成品仓库	13,018,708.97	未办理竣工验收
6#合成车间一	35,714,180.55	未办理竣工验收
10#污水处理车间	26,884,644.35	未办理竣工验收
MVR 污水处理中心主体	4,612,198.44	未办理竣工验收
1#倒班楼	14,777,317.05	未办理竣工验收
5#辅助车间	16,154,334.19	未办理竣工验收
7#合成车间	34,640,258.31	未办理竣工验收
8#铁盐沉降车间	14,572,826.02	未办理竣工验收
9#原料堆场	2,758,686.67	未办理竣工验收
11#铁皮溶解车间	5,335,815.96	未办理竣工验收
12#原料罐区	2,478,016.19	未办理竣工验收
门卫室	177,842.16	未办理竣工验收
合计	404,798,720.18	

其他说明

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,408,159.94	111,929,005.26

合计	8,408,159.94	111,929,005.26
----	--------------	----------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电池级铁锂材料生产基地项目	7,420,570.20		7,420,570.20	109,779,274.56		109,779,274.56
天津车间改造项目				259,624.66		259,624.66
磷酸铁车间改造				205,753.31		205,753.31
其他在建工程	987,589.74		987,589.74	1,684,352.73		1,684,352.73
合计	8,408,159.94		8,408,159.94	111,929,005.26		111,929,005.26

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
磷酸铁车间改造	68,535,500.00	205,753.31	702,304.72	908,058.03			100.00%	100.00				其他
电池级铁锂材料生产基地项目（一期）	232,649,100.00						100.00%	100.00				募股资金
电池级铁锂材料生产基地项目（二期）	483,583,900.00	109,779,274.56	106,166,931.85	215,946,206.41			100.00%	100.00	10,242,631.51	5,722,266.06		募股资金
年产5万吨电池级磷酸	501,942,000.00		7,420,570.20			7,420,570.20	1.48%	1.48				其他

铁扩建工程												
合计	1,286,710,500.00	109,985,027.87	114,289,806.77	216,854,264.44	0.00	7,420,570.20	--	--	10,242,631.51	5,722,266.06		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

24、油气资产

 适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额					
2.本期增加金额	698,407.79	73,855,439.54			74,553,847.33

3.本期减少金额					
4.期末余额	698,407.79	73,855,439.54			74,553,847.33
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	19,400.22	1,230,855.40			1,250,255.62
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,400.22	1,230,855.40			1,250,255.62
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	679,007.57	72,624,584.14			73,303,591.71
2.期初账面价值					

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	166,902,008.75	125,275,581.67	4,753,418.29	15,422,785.02	312,353,793.73

2.本期增加金额		12,251,665.23		5,315,368.01	17,567,033.24
(1) 购置				5,315,368.01	5,315,368.01
(2) 内部研发		12,251,665.23			12,251,665.23
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	166,902,008.75	137,527,246.90	4,753,418.29	20,738,153.03	329,920,826.97
二、累计摊销					
1.期初余额	19,357,009.99	37,774,252.36	1,582,697.88	5,135,243.44	63,849,203.67
2.本期增加金额	3,569,909.45	13,061,368.58	475,341.84	1,171,581.77	18,278,201.64
(1) 计提	3,569,909.45	13,061,368.58	475,341.84	1,171,581.77	18,278,201.64
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,926,919.44	50,835,620.94	2,058,039.72	6,306,825.21	82,127,405.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	143,975,089.31	86,691,625.96	2,695,378.57	14,431,327.82	247,793,421.66

值					
2.期初账面价值	147,544,998.76	87,501,329.31	3,170,720.41	10,287,541.58	248,504,590.06

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一	5,098,709.24	2,550,633.43			7,649,342.67			
项目二	1,738,213.30	2,831.86					1,741,045.16	
项目三	1,411,441.36	3,190,881.20			4,602,322.56			
项目四		3,314,163.24					3,314,163.24	
项目五		9,569,286.39				9,569,286.39		
项目六		7,425,563.77				7,425,563.77		
项目七		5,183,876.93				5,183,876.93		
项目八		10,329,247.52				10,329,247.52		
项目研究阶段汇总		71,618,153.40				71,618,153.40		
合计	8,248,363.90	113,184,637.74			12,251,665.23	104,126,128.01	5,055,208.40	

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖南雅城新材料 有限公司	279,194,405.65					279,194,405.65
江苏鹏创电力设 计有限公司	142,757,982.21					142,757,982.21
四川鹏华电力工 程设计有限公司	775,000.00					775,000.00
合计	422,727,387.86					422,727,387.86

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖南雅城新材料 有限公司	104,577,422.05					104,577,422.05
江苏鹏创电力设 计有限公司	96,899,291.90					96,899,291.90
四川鹏华电力工 程设计有限公司	775,000.00					775,000.00
合计	202,251,713.95					202,251,713.95

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
湖南雅城新材料有限公司	电子新型材料生产线	976,682,967.13	独立现金流	否
江苏鹏创电力设计有限公 司	电力工程设计相关业务	50,136,725.86	独立现金流	否
四川鹏华电力工程设计有 限公司	电力工程设计相关业务		独立现金流	否

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

被投资单位 名称	商誉 账面价值	可收回金额 的确定方法	重要假设 及其合理理由	关键参数 及其理由
	174,616,983.60	管理层基于未来五年财 务预算的现金流预测确定预 测期现金流，超过五年的现	管理层根据每个资 产组或资产组合过去的	管理层根据长期增 长战略时运用的预测期 平均增长率为7.44%，

湖南雅城新材料有限公司		现金流量采用第五年的现金流量确定稳定期现金流，结合资产组所在行业具体情况采用国际上通用的加权平均资本成本模型计算得出折现率。以此确定资产组未来现金流量的现值。	经营状况及其对未来市场发展预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用等。	平均销售利润率13.19%；稳定期增长率0.00%，销售利润率13.35%；折现率采用国际上通用的税前加权平均资本成本定价模型计算得出13.13%。
江苏鹏创电力设计有限公司	45,858,690.31	管理层基于未来五年财务预算的现金流预测确定预测期现金流，超过五年的现金流量采用第五年的现金流量确定稳定期现金流，结合资产组所在行业具体情况采用国际上通用的加权平均资本成本模型计算得出折现率。以此确定资产组未来现金流量的现值。	管理层根据每个资产组或资产组合过去的经营状况及其对未来市场发展预期确定相关重要假设，包括预计售价、销量、相关成本费用等。	管理层根据长期增长战略时运用的预测期平均增长率为9.41%，平均销售利润率27.24%；稳定期增长率0.00%，销售利润为28.89%；折现率采用国际上通用的税前加权平均资本成本定价模型计算得出14.77%。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修改造	28,110,247.26	7,212,112.38	9,662,391.18		25,659,968.46
其他	2,029,053.15	283,018.98	969,407.01		1,342,665.12
合计	30,139,300.41	7,495,131.36	10,631,798.19		27,002,633.58

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,647,132.79	6,997,069.92	271,597,847.27	40,739,677.09

内部交易未实现利润	2,260,537.93	339,080.69	586,801.54	88,020.23
可抵扣亏损	268,960,549.24	47,028,996.84	131,200,998.96	19,680,149.84
信用减值准备	162,754,755.37	24,419,183.53	119,486,817.28	17,923,022.60
递延收益	8,901,075.38	1,335,161.31	5,370,283.29	805,542.49
股份支付费用	23,725,160.36	3,732,234.64	38,023,563.82	5,703,534.56
公允价值变动	7,882,115.50	1,182,317.33		
合计	521,131,326.57	85,034,044.26	566,266,312.16	84,939,946.81

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	26,140,157.27	3,921,023.59	29,897,307.20	4,484,596.08
合计	26,140,157.27	3,921,023.59	29,897,307.20	4,484,596.08

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		85,034,044.26		84,939,946.81
递延所得税负债		3,921,023.59		4,484,596.08

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	123,248.46	570,917.08
可抵扣亏损	83,832,248.05	164,980,273.69
合计	83,955,496.51	165,551,190.77

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020			

2021			
2022			
2023			
2024			
2025	32,000.00	157,444.39	
2026	4,093,447.98		
2027			
2028	490,362.29	490,362.29	
2029	57,542,312.89	88,047.30	
2030	14,262,005.16	156,415,329.07	
2031	77,266.48		
无到期日	7,334,853.25	7,829,090.64	境外子公司无到期日
合计	83,832,248.05	164,980,273.69	--

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	12,551,508.25		12,551,508.25	6,693,064.66		6,693,064.66
预付工程款	38,338,276.59		38,338,276.59	9,819,560.55		9,819,560.55
合计	50,889,784.84		50,889,784.84	16,512,625.21		16,512,625.21

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	361,600,000.00	52,000,000.00

抵押借款	30,000,000.00	154,267,000.00
保证借款	297,738,336.80	521,674,300.00
信用借款	27,096,439.55	82,136,314.00
合计	716,434,776.35	810,077,614.00

短期借款分类的说明：

短期借款主要包括：本公司向北京银行股份有限公司中关村分行借款250,000,000.00元，质押物为本公司所持有的北京合纵实科电力科技有限公司股权；本公司向交通银行北京五棵松支行借款60,000,000.00元，质押物为专利权；本公司子公司湖南雅城新材料有限公司向兴业银行和中信银行借款分别为20,000,000.00元和10,000,000.00元，抵押物为自有房产和土地使用权；本公司子公司湖南雅城新材料有限公司向浦发银行借款30,000,000.00元，保证人为本公司，本公司子公司湖南雅城新材料有限公司向广发银行借款39,130,000.00元，保证人为本公司。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	241,513,194.45	176,887,606.61

银行承兑汇票	521,618,023.94	544,852,098.84
合计	763,131,218.39	721,739,705.45

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	589,981,665.60	615,167,279.99
1 年以上	233,406,578.04	234,656,385.90
合计	823,388,243.64	849,823,665.89

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	20,526,484.35	业务尚未结束
供应商二	13,703,607.53	业务尚未结束
供应商三	11,953,069.58	业务尚未结束
供应商四	11,589,604.26	业务尚未结束
供应商五	9,396,696.24	业务尚未结束
供应商六	9,329,339.72	业务尚未结束
供应商七	9,242,485.20	业务尚未结束
供应商八	8,890,428.37	业务尚未结束
供应商九	7,873,750.37	业务尚未结束
合计	102,505,465.62	--

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	35,329,031.61	64,840,248.36
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	35,329,031.61	64,840,248.36

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,949,896.98	254,339,572.89	237,478,429.16	52,811,040.71
二、离职后福利-设定提存计划	632,896.84	18,600,348.76	19,204,440.86	28,804.74
三、辞退福利		13,500.00	13,500.00	
合计	36,582,793.82	272,953,421.65	256,696,370.02	52,839,845.45

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,680,098.84	213,508,075.94	195,212,513.60	38,975,661.18
2、职工福利费		17,313,073.58	17,313,073.58	
3、社会保险费	351,778.18	10,811,947.42	11,152,250.62	11,474.98
其中：医疗保险费	332,855.78	9,874,018.64	10,198,154.62	8,719.80
工伤保险费	18,922.40	803,414.10	819,581.32	2,755.18

生育保险费		134,514.68	134,514.68	
4、住房公积金	594,500.00	11,332,639.21	11,622,644.70	304,494.51
5、工会经费和职工教育经费	14,323,519.96	1,373,836.74	2,177,946.66	13,519,410.04
合计	35,949,896.98	254,339,572.89	237,478,429.16	52,811,040.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	617,162.49	17,865,715.27	18,457,312.77	25,564.99
2、失业保险费	15,734.35	734,633.49	747,128.09	3,239.75
合计	632,896.84	18,600,348.76	19,204,440.86	28,804.74

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,893,140.53	13,899,258.55
个人所得税	5,771,731.16	479,405.43
城市维护建设税	3,717,069.10	3,693,349.87
教育费附加	2,484,075.10	2,519,201.35
其他	127,485.08	130,602.55
合计	35,993,500.97	20,721,817.75

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,333,338.10	1,889,678.80
应付股利	737,893.28	1,336,650.14
其他应付款	61,555,282.44	116,086,876.30
合计	63,626,513.82	119,313,205.24

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,333,338.10	1,889,678.80
合计	1,333,338.10	1,889,678.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	737,893.28	1,336,650.14
合计	737,893.28	1,336,650.14

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	16,779,684.38	8,420,728.54
应付员工垫付款	7,789,651.38	16,198,696.16
保证金	60,400.00	255,900.00
限制性股票回购义务	17,041,691.01	59,719,704.24
拆借款	16,000,000.00	16,000,000.00
暂收款	843,937.53	14,344,401.00
其他	3,039,918.14	1,147,446.36
合计	61,555,282.44	116,086,876.30

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁乡经济技术开发区管理委员会	16,000,000.00	未偿还
合计	16,000,000.00	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	35,145,138.89
一年内到期的长期应付款	20,570,042.09	18,904,192.00
一年内到期的租赁负债	22,509,278.91	
合计	73,079,321.00	54,049,330.89

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,450,474.93	5,101,220.00
合计	3,450,474.93	5,101,220.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	119,900,000.00	155,045,138.89
减：一年内到期的长期借款	-30,000,000.00	-35,145,138.89
合计	89,900,000.00	119,900,000.00

长期借款分类的说明：

注：长期借款为本公司子公司湖南雅城新材料有限公司向华融湘江银行借款119,900,000.00元，抵押物为自有房产和机器设备。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内		
1-2年		
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
租赁付款额总额小计	52,103,505.66	
减：未确认融资费用	-4,574,409.22	
租赁付款额现值小计		
减：一年内到期的租赁负债	-22,509,278.91	
合计	25,019,817.53	

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	16,424,925.52	36,873,151.02
合计	16,424,925.52	36,873,151.02

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	36,994,967.61	55,777,343.02
减：一年内到期的长期应付款	20,570,042.09	18,904,192.00

合计	16,424,925.52	36,873,151.02
----	---------------	---------------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,704,802.56	8,686,200.00	8,056,941.42	66,334,061.14	
合计	65,704,802.56	8,686,200.00	8,056,941.42	66,334,061.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津生产基地建设项目	43,286,870.52				1,055,777.28		42,231,093.24	与资产相关
2500T 磷酸铁复合材料建设项目	6,980,431.11				1,196,650.00		5,783,781.11	与资产相关
配网智能柱上开关研制	1,027,371.19				267,131.88		760,239.31	与资产相关
制造强省专项资金	862,500.00				150,000.00		712,500.00	与资产相关
2017 年第三季度装备补贴	231,894.10				31,010.00		200,884.10	与资产相关
2016 年第三季度装备补贴	206,982.82				38,810.00		168,172.82	与资产相关
智能制造补贴资金	513,387.39				71,700.00		441,687.39	与资产相关
2018 年第三季度装备补贴	251,033.39				36,804.14		214,229.25	与资产相关
购买先进装备政府扶持资金	181,875.00				29,100.00		152,775.00	与资产相关
2018 年第一季度装备补	128,560.00				16,070.00		112,490.00	与资产相关

贴								
2018 年第二季度装备补贴	63,613.68				8,480.00		55,133.68	与资产相关
天津合纵屋顶光伏项目	6,600,000.00						6,600,000.00	与资产相关
水污染治理专项资金	64,000.00				12,000.00		52,000.00	与资产相关
2018 年第四季度装备补贴	1,076,645.86				144,381.45		932,264.41	与资产相关
2019 年第二季度装备补贴	501,450.83				54,590.00		446,860.83	与资产相关
2019 年第五批制造强省项目	1,120,000.00				120,000.00		1,000,000.00	与资产相关
2019 年第四季度装备补贴	1,021,520.00				108,270.00		913,250.00	与资产相关
第一批标准厂房项目奖补	1,586,666.67				170,000.00		1,416,666.67	与资产相关
2019 年第五批制造强省项目		2,186,200.00			364,366.67		1,821,833.33	与资产相关
2019 年第四季度装备补贴		1,500,000.00			250,000.00		1,250,000.00	与资产相关
第一批标准厂房项目奖补		5,000,000.00			3,931,800.00		1,068,200.00	与资产相关
合计	65,704,802.56	8,686,200.00			8,056,941.42		66,334,061.14	与收益相关

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	832,975,698.00	249,846,509.00			-5,694,640.00	244,151,869.00	1,077,127,567.00

其他说明：

公司报告期发生限制性股票回购注销事宜，减少限售股5,694,640.00股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	628,513,251.96	721,962,992.10	13,300,970.65	1,337,175,273.41
其他资本公积	38,708,141.95	289,556.33	8,103,382.46	30,894,315.82
合计	667,221,393.91	722,252,548.43	21,404,353.11	1,368,069,589.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加金额为：（1）公司股份支付费用减少其他资本公积8,103,382.46元。（2）公司权益法核算的股权
投资因其他权益变动增加其他资本公积289,556.33元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股份支付	59,719,704.24		42,678,013.23	17,041,691.01
合计	59,719,704.24		42,678,013.23	17,041,691.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,154,913.54	-2,624,914.46				-2,537,358.59	-87,555.87	-1,382,445.05
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	513,343.02	-2,154,296.21				-2,154,296.21		-1,640,953.19
外币财务报表折算差额	641,570.52	-470,618.25				-383,062.38	-87,555.87	258,508.14
其他综合收益合计	1,154,913.54	-2,624,914.46				-2,537,358.59	-87,555.87	-1,382,445.05

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

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	58,435,240.70	1,385,344.49		59,820,585.19
合计	58,435,240.70	1,385,344.49		59,820,585.19

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

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-255,960,748.44	533,201,279.13
调整后期初未分配利润	-255,960,748.44	533,201,279.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,233,587.01	-775,834,428.77
应付普通股股利	-2,464.00	13,327,598.80
期末未分配利润	-151,110,041.92	-255,960,748.44

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,378,817,383.23	1,874,613,285.52	1,285,959,323.94	1,227,825,121.44
其他业务	51,794,136.99	37,731,115.90	13,590,680.22	9,133,934.38
合计	2,430,611,520.22	1,912,344,401.42	1,299,550,004.16	1,236,959,055.82

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

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

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 407,567,277.19 元,其中,407,567,277.19 元预计将于 2022 年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

主营业务收入及成本按照行业列示:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
输配电设备产品	1,220,416,100.80	938,699,444.51	715,178,666.74	618,483,606.51
EPC	58,724,473.85	46,475,675.78		
锂电池材料产品	1,057,114,837.42	862,524,903.63	547,337,649.73	592,019,594.00
电力工程设计服务	42,561,971.16	26,913,261.60	23,443,007.47	17,321,920.93
合计	2,378,817,383.23	1,874,613,285.52	1,285,959,323.94	1,227,825,121.44

主营业务收入及成本按照地区列示:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中国大陆	2,318,740,838.50	1,820,517,371.60	1,231,914,721.24	1,172,159,506.06
国外地区	60,076,544.73	54,095,913.92	54,044,602.70	55,665,615.38
合计	2,378,817,383.23	1,874,613,285.52	1,285,959,323.94	1,227,825,121.44

主营业务收入及成本按照产品列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环网柜	249,162,305.76	175,812,463.98	164,004,118.12	132,190,280.10
柱上开关	147,678,124.03	94,937,819.42	76,378,768.40	58,303,040.54
箱式变电站	236,331,743.55	197,900,722.23	124,250,245.16	113,687,944.87
电缆附件	8,837,370.90	6,691,929.62	10,702,519.49	8,380,098.47
其他开关	409,330,627.73	321,982,796.91	206,528,323.49	184,600,834.78
变压器	169,075,928.83	141,373,712.35	120,325,190.49	109,048,158.17
EPC	58,724,473.85	46,475,675.78		
四氧化三钴	407,572,030.70	346,871,750.81	276,622,407.42	287,948,674.18
氢氧化钴	164,085,293.12	145,907,870.65	157,625,229.39	155,672,526.60
磷酸铁	485,457,513.60	369,745,282.17	113,090,012.92	148,398,393.22
电力工程设计	42,561,971.16	26,913,261.60	23,443,007.47	17,321,920.93
其他			12,989,501.59	12,273,249.57
合计	2,378,817,383.23	1,874,613,285.52	1,285,959,323.94	1,227,825,121.44

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,070,875.16	890,365.33
教育费附加	1,642,186.41	674,414.95
房产税	5,671,229.26	4,349,068.58
土地使用税	923,703.71	1,138,155.20
印花税	1,535,781.58	905,362.65

其他	99,091.17	115,525.78
合计	11,942,867.29	8,072,892.49

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,840,522.51	33,722,745.60
招待费	30,715,223.42	38,383,056.97
咨询费	36,076,887.36	19,935,356.68
标书、中标服务费、会员费	9,758,209.28	9,613,175.66
差旅费	8,808,017.91	6,375,874.57
售后服务费	4,155,885.89	6,923,355.39
安装调试费	1,565,579.35	2,534,111.84
办公费	4,644,858.22	5,216,242.43
技术服务费		160,271.70
广告宣传费	512,768.45	48,912.30
会务费	154,934.71	10,832.67
股份支付摊销	-1,898,331.48	7,958,389.47
其他	4,376,184.28	4,113,541.78
合计	148,710,739.90	134,995,867.06

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,417,907.67	43,661,340.85
折旧摊销费	30,300,234.32	29,511,096.85
技术检测费	3,575,756.54	4,822,047.73
咨询费	5,860,140.74	6,305,689.97
水电费	3,346,913.27	2,545,802.54
聘请中介机构费	5,019,184.98	3,780,486.49

租赁费	1,614,878.53	2,652,393.56
办公费	3,864,273.77	2,375,303.50
业务招待费	3,394,512.06	2,788,755.22
车辆使用费	1,160,638.44	887,882.46
差旅费	1,753,496.48	2,646,483.62
股份支付摊销	-5,824,745.58	24,383,971.35
其他	7,224,144.17	7,829,225.97
合计	116,707,335.39	134,190,480.11

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,802,466.65	26,313,437.82
折旧摊销	4,083,817.13	3,435,120.58
物料等投入	18,565,611.92	17,024,621.23
委外研发费		2,318,768.44
股份支付摊销	-102,266.93	937,857.39
其他	11,598,485.70	2,416,775.55
合计	74,948,114.47	52,446,581.01

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	52,528,863.94	62,167,107.05
减：利息收入	6,713,853.99	2,429,387.46
利息净支出	45,815,009.95	59,737,719.59
汇兑损益	-939,025.68	-4,489,577.03
手续费及其他	6,171,176.37	14,253,636.65
合计	51,047,160.64	69,501,779.21

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件退税收益	5,827,919.89	4,862,960.11
其他政府补助	14,744,826.98	10,612,941.21
合计	20,572,746.87	15,475,901.32

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-60,419,892.02	-64,286,039.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,700.00	3,115.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,877,533.44	295,574.92
合计	-35,562,058.58	-63,987,349.07

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-7,882,115.50	
合计	-7,882,115.50	

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-629,696.84	103,560.75
应收账款坏账损失	-42,243,997.01	-25,646,406.12
合计	-42,873,693.85	-25,542,845.37

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	54,354,234.40	-252,391,548.11
十一、商誉减值损失		-184,914,604.46
十二、合同资产减值损失	4,009,472.97	8,947,272.52
合计	58,363,707.37	-428,358,880.05

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-12,975.80	-916,365.78

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约赔偿收入	2,500.00		2,500.00
其他	75,649.65	65,930.08	75,649.65
合计	78,149.65	65,930.08	78,149.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
存货报废及盘亏损失		140,012.23	
非流动资产毁损报废损失	468,009.98	204,901.17	468,009.98
赔付款	455.50	1,252,983.67	455.50
其他	1,013,422.19	232,251.74	1,013,422.19
合计	1,481,887.67	1,830,148.81	1,481,887.67

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	293,210.50	688,334.96
递延所得税费用	-657,669.93	-64,979,812.38
合计	-364,459.43	-64,291,477.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	106,112,773.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,916,916.04
子公司适用不同税率的影响	-2,688,818.34
调整以前期间所得税的影响	293,210.50
非应税收入的影响	9,062,983.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,884,023.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,869,591.18
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	608,011.75
税率变化的影响	516,150.18
研发费用加计扣除	-10,087,345.88

所得税费用	-364,459.43
-------	-------------

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注七、57、“其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行汇票承兑、保函保证金	9,340,505.00	94,907,996.20
政府补助收入	15,374,085.56	9,941,083.04
利息收入	6,713,853.99	2,429,387.46
其他	26,539,570.73	21,433,065.02
合计	57,968,015.28	128,711,531.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理、研发费用等支出	166,046,746.59	157,986,070.69
投标、履约保证金	1,539,574.00	4,959,635.64
银行汇票承兑、保函保证金	6,515,599.64	122,485,928.25
其他	31,892,496.70	9,359,998.92
合计	205,994,416.93	294,791,633.50

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款		10,540,000.00
质押借款保证金		17,265,431.16
融资租赁款		60,275,997.30
合计		88,081,428.46

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付租金		9,813,467.79
融资相关的咨询费手续费	33,694,307.98	13,818,325.05
拆借款还款		11,010,108.00
质押借款保证金		30,000,000.00
售后回租支付租金	22,773,780.41	
租赁负债支付租金	27,475,037.31	
合计	83,943,125.70	64,641,900.84

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

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	106,477,233.03	-777,418,931.80
加: 信用减值损失	42,873,693.85	
加: 资产减值准备	-15,490,013.52	453,901,725.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,664,852.66	46,219,645.06
使用权资产折旧	1,250,255.62	
无形资产摊销	18,278,201.64	17,123,909.68
长期待摊费用摊销	10,631,798.19	4,878,147.73
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)	12,975.80	916,365.78
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	468,009.98	204,901.17
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	7,882,115.50	
财务费用(收益以“-”号填列)	52,528,863.94	57,677,530.02
投资损失(收益以“-”号填列)	35,562,058.58	63,987,349.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-94,097.45	-64,373,730.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-563,572.49	-563,572.47
存货的减少(增加以“-”号填列)	-73,316,715.86	-145,435,222.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-403,077,487.18	769,935,096.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,333,837.59	-200,423,967.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-220,119,359.15	226,629,246.17
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	467,297,276.17	152,575,795.82

减：现金的期初余额	152,575,795.82	64,431,420.06
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	314,721,480.35	88,144,375.76

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	467,297,276.17	152,575,795.82
其中：库存现金	31,174.53	4,533.89
可随时用于支付的银行存款	467,266,101.64	152,571,261.93
三、期末现金及现金等价物余额	467,297,276.17	152,575,795.82

其他说明：

无

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：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	198,261,481.80	银行承兑票据保证金、保函保证金等
应收票据	95,266,409.45	银行承兑票据质押
存货	72,348,554.85	存货抵押
固定资产	535,708,916.48	固定资产抵押和融资租赁
无形资产	58,102,503.50	无形资产抵押
应收账款	13,703,164.50	应收账款质押
合计	973,391,030.58	--

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,219,491.67	6.3757	14,150,813.04
欧元			
港币			
卢比	4,828,466,860.33	0.000447	2,158,324.69
泰国铢	6,236,466.66	0.1912	1,192,412.43
应收账款	--	--	
其中：美元	2,262,400.00	6.3757	14,424,383.68
欧元			
港币			
卢比	3,736,828,039.05	0.000447	1,670,362.13
其他应收款			

其中：卢比	746,866.07	0.000447	333.85
泰国铢	195,330.36	0.1912	37,347.16
应付账款			
其中：卢比	5,815,710,477.76	0.000447	2,599,622.58
泰国铢	19,865.90	0.1912	3,798.36
其他应付款			
其中：卢比	827,169,785.00	0.000447	369,744.89
泰国铢	635,700.00	0.1912	121,545.84
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019年第五批制造强省项目	2,186,200.00	递延收益	
2019年第四季度装备补贴	1,500,000.00	递延收益	
第一批标准厂房项目奖补	5,000,000.00	递延收益	
软件退税	5,827,919.89	其他收益	5,827,919.89
天津高新区财务管理中心-经济发展局款（智能制造专项资	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00

金)			
失业保险金返还	551,971.20	其他收益	551,971.20
收到稳岗补贴	829,881.74	其他收益	829,881.74
与收益相关其他政府补助	1,306,032.62	其他收益	1,306,032.62
合计	21,202,005.45		12,515,805.45

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司于2021年6月16日注销子公司上海合纵电力物联网科技有限公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京合纵实科电力科技有限公司	北京市	北京市	电力设备生产销售	100.00%		投资设立
天津合纵电力设备有限公司	天津市	天津市	输配电设备生产销售	100.00%		投资设立
湖南雅城新材料有限公司	长沙市	长沙市	电子新材料的研发、制造、销售	100.00%		非同一控制下的企业合并
江苏鹏创电力设计有限公司	南京市	南京市	电力设计、勘察、测量及咨询服务	100.00%		非同一控制下的企业合并
印尼合纵电气有限公司	印尼	印尼	电力设备生产销售	51.00%		投资设立
合纵智豐科技有限公司	泰国	泰国	电力设备生产销售	51.00%		投资设立
四川合纵电力科技有限公司	成都市	成都市	电力设备生产销售	100.00%		投资设立
四川合雅电力科技有限公司	宜宾市	宜宾市	技术开发、技术咨询、技术服务	95.00%		投资设立
四川雅城新材料有限公司	宜宾市	宜宾市	电子新材料的研发、制造、销售	95.00%		投资设立

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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
印尼合纵电气有限公司	49.00%	501,628.81		-881,946.19
合纵智豐科技有限公司	49.00%	-53,310.39		389,396.82

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
印尼合纵电气有限公司	6,530,276.13	465,898.94	6,996,175.07	8,796,065.24	0.00	8,796,065.24	16,773,429.35	217,440.70	16,990,870.05	19,902,048.37	0.00	19,902,048.37
合纵智豐科技有限公司	1,282,505.98	62,685.62	1,345,191.60	550,504.22	0.00	550,504.22	1,548,875.30	100,062.07	1,648,937.37	627,379.02	0.00	627,379.02

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
印尼合纵电气有限公司	2,767,424.18	1,023,732.26	1,198,844.00	723,617.24	0.00	-3,114,889.88	-2,999,006.31	-632,040.58
合纵智豐科技有限公司	0.00	-108,796.71	-344,945.21	-81,241.25	0.00	-118,789.77	-192,495.51	-95,128.05

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京中能互联创业投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	投资与资产管理	47.16%		权益法核算
北京中能互联电力投资中心（有限合伙）	北京市	北京市	项目投资	25.68%		权益法核算
贵州中能互联投	贵州省	贵阳市	投资与资产管理	11.64%		权益法核算

资合伙企业（有限合伙）						
宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波市	股权投资	12.75%		权益法核算
天津市茂联科技有限公司	天津市	天津市	电子新型材料产品的研发、制造及销售	21.33%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	北京中能 互联创业 投资中心 (有限合 伙)	北京中能 互联电力 投资中心 (有限合 伙)	贵州中能 互联投资 合伙企业 (有限合 伙)	宁波源纵 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	天津市茂 联科技有 限公司	北京中能 互联创业 投资中心 (有限合 伙)	北京中能 互联电力 投资中心 (有限合 伙)	贵州中能 互联投资 合伙企业 (有限合 伙)	宁波源纵 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	天津市茂 联科技有 限公司
流动资产	937,725.08	14,279,010.31	1,874,698.01	7,375,933.21	1,481,383.057.73	983,702.39	2,501,158.29	828,498.81	2,358,078.22	946,103,450.03
非流动资产	45,782,619.98	63,111,100.22	68,432,345.42	816,028,512.95	1,355,787,622.26	44,672,448.71	74,900,000.00	80,200,000.00	810,139,886.43	2,059,897,081.72
资产合计	46,720,345.06	77,390,110.53	70,307,043.43	823,404,446.16	2,837,170,679.99	45,656,151.10	77,401,158.29	81,028,498.81	812,497,964.65	3,006,000,531.75
流动负债	22,220.00	11,325.00	24,027,429.94	30,011,638.90	1,713,170,873.94	2,228,402.61	11,433.80	24,023,829.94	11,999.90	1,426,611,634.60
非流动负债	0.00	0.00	0.00	169,000,000.00	101,248,701.75				209,000,000.00	294,214,322.88
负债合计	22,220.00	11,325.00	24,027,429.94	199,011,638.90	1,814,419,575.69	2,228,402.61	11,433.80	24,023,829.94	209,011,999.90	1,720,825,957.48
少数股东权益					25,271,953.56					25,840,509.06
归属于母公司股东权益	46,698,125.06	77,378,785.53	46,279,613.49	624,392,807.26	997,479,150.74	43,427,748.49	77,389,724.49	57,004,668.87	603,485,964.75	1,259,334,065.01
按持股比例计算的净资产份额	22,021,273.54	19,873,837.30	5,386,947.01	79,600,477.43	212,788,892.07	20,479,073.35	18,136,896.57	6,635,343.46	79,882,546.22	268,649,525.40
调整事项	20,489.55	-1,668,442	8,868,740.	-7,073,561	145,619,77	20,489.55	71,307.86	7,618,862.	6,000,422.	140,228,59

		.46	78	.16	9.06			75	17	7.75
--商誉					145,619,779.06					140,228,597.75
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
--其他	20,489.55	-1,668,442.46	8,868,740.78	-7,073,561.16	0.00	20,489.55	71,307.86	7,618,862.75	6,000,422.17	
对联营企业权益投资的账面价值	22,041,763.09	18,205,394.84	14,255,687.79	72,526,916.27	358,408,671.14	20,499,562.91	18,208,204.43	14,254,206.21	85,882,968.39	408,878,123.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	2,184,339.22	0.00	0.00	0.00	1,604,092,133.91					1,452,355,680.85
净利润	3,270,376.57	-10,938.96	12,728.38	-103,640,728.42	-232,205,972.53	2,070,798.31	6,293.55	522.04	-106,672,024.11	-232,205,972.53
终止经营的净利润										
其他综合收益				-3,212,601.19	-8,178,719.93				-7,745,557.15	-19,785,995.70
综合收益总额	3,270,376.57	-10,938.96	12,728.38	-106,853,329.61	-240,384,692.46	2,070,798.31	6,293.55	522.04	-114,417,581.27	-251,991,968.23
本年度收到的来自联营企业的股利										

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，截至2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司的交易对象，多为信誉良好的大型公司，同时为降低信用风险，本公司建立了信用审批机制，对所有客户进行信用评级。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款的回收情况进行审核，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

(1) 利率风险

截至报告期末，本公司短期借款余额716,434,776.35元，长期借款余额119,900,000.00元，其中一年内到期的部分余额为30,000,000.00元，存在利率风险。

(2) 外汇风险

截至2021年12月31日，本公司结存外币银行存款及短期借款，存在一定的汇率波动风险。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	55,117,884.50			55,117,884.50
（三）其他权益工具投资			2,000,000.00	2,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	55,117,884.50	58,831,515.19	2,000,000.00	115,949,399.69
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层次公允价值计量项目系交易性金融资产，构成为证券投资基金，相关投资产品具有活跃市场，公司按市场价格作为公允价值对其进行计量。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，构成为银行承兑票据，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，公司按账面价值作为公允价值的合理估计对其进行计量。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，其他权益工具投资构成为本公司的非交易性权益工具投资，被投资企业的经营环境、经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计对其进行计量。

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

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

不适用。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

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七、1、“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。本报告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：

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津市茂联科技有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘泽刚	董事长
韦强	董事、总经理
张仁增	董事
何昀	董事
高星	董事
韩国良	董事、副总经理
张为华	独立董事
刘卫东	独立董事
张金鑫	独立董事
王维平	监事会主席
郭言娜	监事
张全中	监事
冯峥	副总经理
张舒	董事会秘书
张晓屹	财务总监
浙江盈联科技有限公司	联营企业子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津市茂联科技有限公司	14,000.00	2021年02月21日	2022年02月20日	否

天津市茂联科技有限公司	6,000.00	2021年07月01日	2022年12月27日	否
浙江盈联科技有限公司	15,000.00	2021年11月23日	2022年11月23日	否
天津市茂联科技有限公司	4,000.00	2021年08月23日	2022年04月21日	否
天津市茂联科技有限公司	455.12	2018年12月18日	2022年01月25日	否
天津市茂联科技有限公司	408.33	2018年12月18日	2021年12月18日	否
天津市茂联科技有限公司	1,964.16	2020年02月13日	2023年02月12日	否
天津市茂联科技有限公司	920.44	2019年04月30日	2022年04月30日	否
天津市茂联科技有限公司	5,000.00	2021年10月28日	2022年10月27日	否
天津市茂联科技有限公司	4,900.00	2021年12月17日	2024年12月17日	否
天津市茂联科技有限公司	2,000.00	2021年12月29日	2022年12月28日	否
湖南雅城新材料有限公司	8,223.14	2021年02月26日	2022年02月25日	否
湖南雅城新材料有限公司	5,000.00	2021年09月22日	2026年09月21日	否
湖南雅城新材料有限公司	1,500.00	2020年01月21日	2021年01月28日	否
湖南雅城新材料有限公司	3,000.00	2021年01月01日	2025年01月01日	否
湖南雅城新材料有限公司	4,999.83	2021年08月20日	2022年08月20日	否
湖南雅城新材料有限公司	3,687.32	2020年09月16日	2023年09月16日	否
湖南雅城新材料有限公司	4,000.00	2021年02月02日	2022年02月01日	否
湖南雅城新材料有限公司	9,860.43	2021年07月13日	2022年06月22日	否
湖南雅城新材料有限公司	5,000.00	2021年10月25日	2022年10月25日	否
湖南雅城新材料有限公司	2,000.00	2021年11月09日	2024年12月31日	否

司				
湖南雅城新材料有限公司	5,089.96	2020年11月30日	2023年11月30日	否
湖南雅城新材料有限公司	11,990.00	2020年03月04日	2023年03月01日	否
天津合纵电力设备有限公司	1,900.00	2021年08月23日	2022年04月21日	否
北京合纵实科电力科技有限公司	5,500.00	2021年01月15日	2022年12月05日	否
北京合纵实科电力科技有限公司	25,500.00	2021年10月08日	2023年10月07日	否
北京合纵实科电力科技有限公司	14,804.25	2021年08月25日	2022年04月21日	否
北京合纵实科电力科技有限公司	3,000.00	2021年10月27日	2022年10月26日	否
天津市茂联科技有限公司	15,000.00	2020年01月15日	2021年01月15日	是
天津市茂联科技有限公司	6,000.00	2020年03月02日	2021年08月26日	是
天津市茂联科技有限公司	17,000.00	2020年11月19日	2021年11月18日	是
天津市茂联科技有限公司	4,000.00	2020年08月28日	2021年08月27日	是
天津市茂联科技有限公司	4,900.00	2018年12月18日	2021年12月18日	是
天津市茂联科技有限公司	2,000.00	2020年07月02日	2021年07月01日	是
湖南雅城新材料有限公司	10,000.00	2020年04月14日	2021年04月14日	是
湖南雅城新材料有限公司	3,000.00	2020年01月22日	2021年01月21日	是
湖南雅城新材料有限公司	2,000.00	2020年03月26日	2021年03月25日	是
湖南雅城新材料有限公司	2,000.00	2020年06月29日	2021年06月28日	是
湖南雅城新材料有限公司	5,000.00	2020年06月23日	2021年06月23日	是
湖南雅城新材料有限公司	14,000.00	2020年01月22日	2021年01月21日	是

湖南雅城新材料有限公司	8,000.00	2020 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 18 日	是
湖南雅城新材料有限公司	5,100.00	2019 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	是
湖南雅城新材料有限公司	5,000.00	2020 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 16 日	是
天津合纵电力设备有限公司	2,780.00	2018 年 10 月 08 日	2021 年 11 月 09 日	是
天津合纵电力设备有限公司	2,000.00	2020 年 04 月 06 日	2021 年 02 月 18 日	是
北京合纵实科电力科技有限公司	8,361.00	2018 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 26 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘泽刚	50,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	是

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况	5,300,500.00	4,174,700.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津市茂联科技有限公司	239,573.31	239,573.31

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	10,803,520.00

其他说明

根据公司于2019年9月23日召开的第十一次临时股东大会审议通过的《关于〈北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施方案考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司以4.67元/股的价格向132名股权激励对象授予不超过1600万股限制性股票。由于上述限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积金转增股本事项（2019年9月25日，公司以总股本582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增4股。公司总股本由582,194,642股增至815,072,498股），限制性股票

授予价格由4.67元/股调整为3.3357 元/ 股，授予数量由 1600 万股调整为 2240 万股。

2019年11 月27日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2019 年第十一次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票以2019年11月27 日为首次授予日，以3.3357元/股的价格向121名符合授予条件激励对象授予1790.32 万股限制性股票。

公司于2020年12月9日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2019年第十一次临时股东大会对董事会的授权，公司2019年限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，解锁的限制性股票数量为709.968万股，已于2021年1月7日上市流通。

公司2019年授予的限制性股票1790.32万股，累计解锁709.968万股，由于人员变动以及解锁条件未成就失效1080.352万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日股票价格及授予成本价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,920,181.34
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-8,103,382.46

其他说明

说明：公司未满足限制性股票激励计划中约定的行权条件，冲回股份支付金额为8,103,382.46元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

无

(4) 其他说明

本公司对原有子公司和收购子公司进行集中管理，未按照分部模式进行运营管理，无分部报告。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

(1) 外币折算

① 计入当期损益的汇兑差额-939,025.68元。

② 本期无处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

(2) 租赁

项目	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,614,878.53

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,025,343,715.90		133,845,373.68		891,498,342.22	710,120,398.85		99,382,266.97		610,738,131.88
其中：										
应收账款	1,025,343,715.90		133,845,373.68		891,498,342.22	710,120,398.85		99,382,266.97		610,738,131.88
合计	1,025,343,715.90		133,845,373.68		891,498,342.22	710,120,398.85		99,382,266.97		610,738,131.88

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	757,952,639.57	37,897,632.00	74.33%
1至2年	124,716,570.66	12,471,657.07	12.23%
2至3年	39,738,838.50	7,947,767.70	3.90%
3至4年	12,674,530.22	6,337,265.11	1.24%
4至5年	77,536,282.49	62,029,025.99	7.60%
5年以上	7,162,025.81	7,162,025.81	0.70%
合计	1,019,780,887.25	133,845,373.68	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来款	5,562,828.65		
合计	5,562,828.65		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	763,515,468.22
1至2年	124,716,570.66
2至3年	39,738,838.50
3年以上	97,372,838.52
3至4年	12,674,530.22
4至5年	77,536,282.49
5年以上	7,162,025.81
合计	1,025,343,715.90

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	99,382,266.97	34,501,948.91		38,842.20		133,845,373.68
合计	99,382,266.97	34,501,948.91		38,842.20		133,845,373.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	38,586,827.49	3.76%	30,869,461.99
客户二	33,700,170.59	3.29%	26,960,136.47
客户三	31,365,390.00	3.06%	1,568,269.50
客户四	30,603,411.60	2.98%	1,530,170.58
客户五	23,850,274.79	2.33%	1,192,513.74
合计	158,106,074.47	15.42%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	100,266,883.71	31,949,625.49
合计	100,266,883.71	31,949,625.49

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来款	87,556,509.77	20,700,120.17
投标、履约保证金	9,082,095.61	8,025,520.21
备用金	1,074,926.29	407,728.33
押金	50,069.48	68,327.61
代垫款及其他	3,450,748.88	3,498,548.46
合计	101,214,350.03	32,700,244.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	750,619.29			750,619.29
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		348,302.25		348,302.25
本期转回	151,455.22			151,455.22
2021 年 12 月 31 日余额	599,164.07	348,302.25		947,466.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	99,539,791.20
1 至 2 年	719,707.88
2 至 3 年	724,715.67
3 年以上	230,135.28
3 至 4 年	185,741.51
4 至 5 年	29,381.00
5 年以上	15,012.77

合计	101,214,350.03
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	750,619.29	348,302.25	151,455.22			947,466.32
合计	750,619.29	348,302.25	151,455.22			947,466.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	合并范围内关联方往来款	56,858,578.37	1 年以内	56.18%	
单位二	合并范围内关联方往来款	25,849,711.24	1 年以内	25.54%	
单位三	合并范围内关联方往来款	2,276,540.37	2-3 年	2.25%	
单位四	合并范围内关联方往来款	2,100,000.00	1 年以内	2.07%	
单位五	保证金	1,480,000.00	1 年以内	1.46%	74,000.00

合计	--	88,564,829.98	--	87.50%	74,000.00
----	----	---------------	----	--------	-----------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,470,978,826.07		1,470,978,826.07	1,386,017,239.24		1,386,017,239.24
对联营、合营企业投资	485,438,433.13		485,438,433.13	547,723,065.04		547,723,065.04
合计	1,956,417,259.20		1,956,417,259.20	1,933,740,304.28		1,933,740,304.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京合纵实科电力科技有限公司	272,378,232.23		469,789.12			271,908,443.11	
天津合纵电力设备有限公司	81,697,534.12		361,769.54			81,335,764.58	
湖南雅城新材料有限公司	834,410,676.93	88,623,485.61				923,034,162.54	
江苏鹏创电力设计有限公司	192,834,673.08		1,030,340.12			191,804,332.96	
印尼合纵电气股份公司	1,612,594.50					1,612,594.50	

合纵智豐科技有限公司	1,083,528.38						1,083,528.38	
上海合纵电力物联网科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00					
四川雅城新材料有限公司		200,000.00					200,000.00	
合计	1,386,017,239.24	88,823,485.61	3,861,898.78				1,470,978,826.07	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京中能 互联创业 投资中心 (有限合 伙)	20,499,56 2.91			1,542,200 .18						22,041,76 3.09	
北京中能 互联电力 投资中心 (有限合 伙)	18,208,20 4.39			-2,809.54						18,205,39 4.85	
贵州中能 互联投资 合伙企业 (有限合 伙)	14,254,20 6.21			1,481.58						14,255,68 7.79	
宁波源纵 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	85,882,96 8.38			-13,236,0 51.20	-409,557. 23	289,556.3 1				72,526,91 6.26	
天津市茂	408,878,1			-48,724,7	-1,744,73					358,408,6	

联科技有 限公司	23.15			13.04	8.97					71.14
小计	547,723,0 65.04			-60,419,8 92.02	-2,154,29 6.20	289,556.3 1				485,438,4 33.13
合计	547,723,0 65.04			-60,419,8 92.02	-2,154,29 6.20	289,556.3 1				485,438,4 33.13

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,320,898,079.69	1,059,154,952.11	700,553,760.13	648,777,639.42
其他业务	1,406,235.48	1,334,860.04	1,171,285.88	1,064,158.07
合计	1,322,304,315.17	1,060,489,812.15	701,725,046.01	649,841,797.49

收入相关信息：

单位：元

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

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 223,633,230.50 元，其中，223,633,230.50 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-60,419,892.02	-64,286,039.56
处置长期股权投资产生的投资收益		3,115.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,850,300.01	204,031.71
合计	-35,569,592.01	-64,078,892.28

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,975.80	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,744,826.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-7,882,115.50	

处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,403,738.02	
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,877,533.43	
非经常性损益总额		
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		
减：所得税影响额	4,548,579.12	
少数股东权益影响额	-161.64	
合计	25,775,113.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.92%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.48%	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

4、其他

无