



深圳市赢合科技股份有限公司

2020 年年度报告

(公告编号: 2021-018)

2021 年 03 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。

公司负责人王庆东、主管会计工作负责人及会计机构负责人王文之、会计主管人员陈深彬声明：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。

1、宏观经济周期波动风险：公司所属设备制造行业与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。如果外部经济环境出现不利变化，将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。

2、竞争加剧导致市场风险：公司主要产品为锂电池智能生产设备，与同行业竞争过程中，公司依靠领先的解决方案和产品性能、以及周到的工程和售后服务等优势取得了相对领先的市场地位，若行业竞争加剧将导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

3、应收账款发生坏账的风险：由于公司所处行业销售模式特点，应收账款占总资产比例相对较高，虽然应收账款周转正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

4、管理风险：公司业务规模的快速扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求。

求，因此进一步完善管控体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面做了一定的人才储备，但若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。

公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以 649,537,963 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要 | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 33 |
| 第五节 重要事项..... | 107 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 117 |
| 第七节 优先股相关情况 | 117 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 117 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 118 |
| 第十节 公司治理..... | 119 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 128 |
| 第十二节 财务报告 | 135 |
| 第十三节 备查文件目录 | 136 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 公司、赢合科技 | 指 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 上海电气 | 指 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 惠州隆合 | 指 | 惠州市隆合科技有限公司 |
| 惠州赢合 | 指 | 惠州市赢合科技有限公司 |
| 江西赢合 | 指 | 江西赢合科技有限公司 |
| 赢合工业 | 指 | 惠州市赢合工业技术有限公司 |
| 东莞雅康、雅康精密 | 指 | 东莞市雅康精密机械有限公司 |
| 赢合技术 | 指 | 深圳市赢合技术有限公司 |
| 深圳雅康 | 指 | 深圳市雅康精密机械有限公司 |
| 斯科尔 | 指 | 深圳市斯科尔科技股份有限公司 |
| 新能源汽车 | 指 | 指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括纯电动汽车、燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。 |
| 锂电池 | 指 | 锂离子电池的简称。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生电流。 |
| 电芯 | 指 | 锂离子电池由电芯和保护电路板组成，电芯是充电电池中的蓄电部分。 |
| MES | 指 | 制造企业生产过程执行管理系统 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 赢合科技 | 股票代码 | 300457 |
| 公司的中文名称 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 赢合科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHEN ZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YINGHE TECHNOLOGY | | |
| 公司的法定代表人 | 王庆东 | | |
| 注册地址 | 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路 19 号黎明模具工业园 B 栋 202 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518132 | | |
| 办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 室 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518061 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.yhwins.com | | |
| 电子信箱 | yinghekeji@yhwins.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 姓名 | 王晋 | 袁玲 |
| 联系地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 室 | 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 室 |
| 电话 | 0755-86310555 | 0755-86310555 |
| 传真 | 0755-26654002 | 0755-26654002 |
| 电子信箱 | yinghekeji@yhwins.com | yinghekeji@yhwins.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报，中国证券报，上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 广东省深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5 栋 E 座 901 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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 |
| 签字会计师姓名 | 王焕森、蔡晓东 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 海通证券股份有限公司 | 上海市黄浦区广东路 689 号 | 张一鸣、孙迎辰 | 2019 年 11 月 11 日-2022 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,384,713,369.75 | 1,669,764,439.18 | 42.82% | 2,087,285,066.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 190,692,121.08 | 164,686,401.24 | 15.79% | 324,515,917.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 161,002,520.67 | 144,892,957.34 | 11.12% | 302,389,002.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 203,700,151.71 | 125,636,111.82 | 62.14% | 78,377,034.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.29 | 10.34% | 0.61 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.29 | 10.34% | 0.61 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.16% | 4.77% | -0.61% | 13.02% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 8,071,269,046.16 | 5,678,693,701.59 | 42.13% | 5,142,496,381.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,246,111,450.14 | 3,144,833,603.41 | 66.82% | 2,964,955,137.63 |

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 | 556,077,779.81 | 686,666,747.02 | 507,738,602.43 | 634,230,240.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 153,116,125.32 | 118,874,045.23 | 7,633,989.92 | -88,932,039.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 146,513,025.04 | 118,057,833.42 | -13,213,006.15 | -90,355,331.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,915,360.32 | -20,657,755.74 | -74,361,702.34 | 250,804,249.47 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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） | -5,355,061.60 | -498,007.26 | 1,464,534.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 37,183,060.46 | 19,466,885.55 | 22,007,931.08 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 2,199,367.23 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,785,141.95 | 3,168,360.79 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 529,224.19 | 1,709,490.22 | 667,814.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 230,842.25 | | | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 5,447,063.90 | 3,610,053.26 | 4,188,901.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,236,542.94 | 443,232.14 | 23,831.36 | |
| 合计 | 29,689,600.41 | 19,793,443.90 | 22,126,915.04 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

（一）公司的主要业务情况

公司主要为客户提供锂电池自动化装备和服务，以及电子烟ODM代工业务。锂电装备业务收入为16.52亿元，占比为69.28%；电子烟业务收入为1.90亿元，占比为7.97%。

1、公司锂电池自动化装备广泛应用于锂电池生产的中前段主要工序。通过持续研发和创新，公司的涂布、辊压、分切、制片、卷绕、叠片等系列核心设备的技术性能行业领先，已获得国内外一线客户的认可。

2、公司电子烟业务主要以ODM代工业务为主，为客户提供电子烟、烟弹、雾化器及其他电子烟配件等产品。

（二）公司主要产品及用途

| 工艺/产品分类 | 主要产品系列 | 产品简介 |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 极片制作（前段） | 涂布机系列、辊压机系列、分切机系列、辊分一体机系列、涂辊分一体机系列 | 涂布机产品系列主要用于锂离子电池极片的涂布工序，是锂离子电池核心的生产设备之一，设备将搅拌完成的浆料均匀涂覆在基材（铜箔或铝箔）上烘干并收卷成极片。辊压机系列设备是锂电池提高容量、降低内阻、保证一致性不可或缺的重要设备，极片通过辊压增加极片的压实密度，提高极片厚度一致性。分切机系列主要用于普通锂电电极片、动力电池极片的定宽分切，生产流程包括极片卷料放卷、定宽分切和分切后收卷。 |
| 电芯制作（中段） | 制片机系列、激光模切机系列、卷绕机系列、叠片机系列、切叠一体机系列、制片卷绕一体机系列 | 制片机系列主要用于极片分切之后的焊接极耳、贴保护胶带以及定长裁断或收料成卷等制造工序。卷绕机系列主要用于方形或圆柱形锂离子电池电芯的卷绕。模切机系列主要用于锂离子电池极片及极耳的定型裁切，依据电池工艺所需尺寸完成极片及极耳的成型。叠片机系列主要用于将裁切成型的极片与隔膜间隔堆叠成电芯。 |
| 电池组装（后段） | 注液机系列、自动组装线系列 | 注液机系列主要用于往电池体内注入电解液。自动组装线系列主要用于卷绕电芯或叠片电芯的配对、测试与封装。 |
| 软件 | MES系统 | MES系统主要用于锂离子电池生产制造的过程管理。 |
| 电子烟 | 蒸汽式电子烟及其配件 | 蒸汽式电子烟是一种模仿传统卷烟的电子产品，由电池组件和烟弹组成，它通过雾化等方式，将烟油变成蒸汽后，供用户吸食。烟弹由烟油、雾化仓及烟嘴组成，属于消耗品。 |

（三）经营模式

1、锂电池装备业务经营模式

（1）研发模式

公司锂电设备研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。

1) 订单产品设计开发

订单产品设计开发由客户提出技术参数和自动化要求，公司技术人员与客户进行充分沟通，深入了解客户生产工艺及设备要求，研发中心对研发项目进行可行性评审工作，评审通过的项目由公司与客户签订《技术协议》并按照客户要求对样机产品设计和试制。在研发项目达到用户要求关闭后，项目组会进行资料和经验总结，为后续项目开发作参考。

2) 新产品开发

新产品开发由研发中心与市场部根据年度战略目标或者客户需求共同分析产品研发方向，明确新机性能要求后，由研发中心组织成立专门项目组，进行可行性评审后提交至相关研发机构负责人和总裁审批。该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。

新产品开发采取总体方案设计及评审后分项目组进行结构设计和评审，关键环节都做相应人员审批，通过过程管理，确保研发结果符合公司技术要求，最终由研发、生产、市场等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并安排生产进度，保证产品的研发成功率。

(2) 采购模式

公司建立了一套严格的采购管理制度。在采购前，公司对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考察，通过后，进行小规模采购试用，试用合格后与合格供应商签订长期供货合同。

(3) 生产模式

公司产品为非标设备，需要根据客户要求设计开发和生产，生产计划绝大部分按照销售订单确定，实行以销定产。小部分较成熟设备，公司会依据市场需求预测，先生产出产品实物，再根据客户订单要求设计和调试控制程序或做实物局部改动，最终满足客户需求。公司使用数控、程控加工设备和 ERP 软件等，对成本管理、加工工艺等进行现代化管理，有助于提高公司整体管理水平及生产效率。

公司产品生产全过程由多个部门协调完成，通过 ERP 系统的精细管理与相应的文件在不同部门间流转，有效控制了产品的生产进度、工艺规格、数量品质等，满足客户的订单要求，保证产品及时交付客户。

(4) 销售模式

锂电池生产设备专用性强，一般为客户向公司定制。公司直接与客户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品直接发送至客户处并派工程师进行安装与调试，客户对产品进行验收。客户采购方式有单一工序单类产品采购或多类产品采购和多个工序多类产品的整体采购。

2、电子烟业务经营模式

(1) 研发模式

产品设计开发首先由市场部和销售部根据市场调研数据提出产品要求，公司成立专门项目组，对新项目进行可行性分析，并提交至相关研发机构负责人、总经理审批，项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，降低开发成本。

贴牌产品的设计开发首先由客户提出产品要求，然后公司安排技术人员与客户进行技术沟通，了解客户具体要求，公司管理团队对研发项目进行可行性评估，项目通过评估立项后，研发部门按照客户要求对产品进行设计。

(2) 采购模式

公司建立了一套严格的采购管理制度。在采购前，公司对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考察，通过后，进行小规模采购试用，试用合格后与合格供应商签订长期供货合同。

(3) 生产模式

生产计划大部分按照销售订单确定，实行以销定产，小部分成熟产品，公司会依据市场需求预测，适当地生产部分产品库存，以便及时满足客户需求。公司为提升生产效率，正在进行自动化设备的开发和引进，烟弹和注油已实现自动化生产。

（4）销售模式

公司直接与客户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品直接发送至客户处，客户对产品进行验收。

（四）主要的业绩驱动因素

1、产业政策推动

近年来，国务院及发改委、工信部、财政部、科技部、生态环境部等多个部委统筹规划，研究、制定并陆续出台了多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，推动产业健康、可持续发展。《智能制造装备产业“十三五”发展规划》指出“到2020年将我国智能制造装备培育成为具有国际竞争力的产业”。工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》（征求意见稿），继续推动中国新能源汽车产业高质量、可持续发展。同时，为应对气候变化，欧盟推行积极的减排政策，鼓励新能源行业加速发展。总体来看，各种鼓励政策推动了锂电池领域对高端非标自动化设备的需求，为公司发展提供了广阔空间。

2、持续加大研发投入，锂电设备订单突破新高

报告期内，公司继续加大研发投入，研发投入达到销售额的7%，持续加强自动化、一体化和集成化创新，公司锂电设备性能和品质持续提升，客户结构持续优化。同时公司产品中主要的非标精密器件由公司的加工中心制作，具备品质高、交期可控的优势，所以，公司锂电设备产品性能强、品质佳，获得包含LG化学、宁德时代和比亚迪等国内外一流客户的充分认可，锂电设备订单金额突破新高。

3、上海电气成为公司控股股东，导入优势资源助力公司发展

上海电气于2020年1月成为公司的控股股东，标志着公司发展进入新的阶段。上海电气是国内最大的综合性装备制造集团之一，拥有“智能制造-软件-集成-服务”的智能制造全产业链布局，在汽车、航空航天、3C电气、新能源等领域具有行业领先的智能制造系统解决方案实施能力。公司作为上海电气在新能源自动化领域国内主要上市主体，在行业资源、品牌、金融等方面获得重要支持，锂电装备业务快速提升。

（五）公司所属行业发展阶段及行业地位

1、公司所处行业特点

公司主要业务所处的细分行业为智能装备制造业，按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。

2、公司所处行业发展阶段与市场地位

工业和信息化部发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确了新能源汽车在国家能源结构调整过程中的重要地位，国家大力支持，新能源汽车长期趋势向好。2020年4月，财政部等四部委发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确了将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年，平缓补贴退坡力度和节奏。另外，欧洲主要国家针对新能源汽车的补贴政策纷纷加码，推动全球市场电动化进程加速，国内外电池厂商纷纷为下一轮电动化浪潮布局产能，未来新能源汽车市场未来发展空间巨大。

新能源汽车增长趋势明显使得主流锂电池企业扩产意愿明确，且头部企业扩产不断提速，将进一步带动对锂电池设备的投资需求。在经历了过去几年的洗牌后，锂电行业的竞争格局已得到重塑，不论是电池企业还是设备企业的市场份额都在向头部公司倾斜。从产品安全性、技术领先性及交付能力等角度看，龙头设备公司竞争优势显著，客户粘性较强，将充分受益于新一轮全球锂电池扩产。基于对交付周期以及装备性能的考虑，动力电池厂商扩建高端产能更加倾向与具备资金优势、研发技术优势以及强大交付能力及售后服务能力的锂电设备厂商采购设备，锂电设备行业强者恒强，马太效应已充分显现。经过十几年的研发及经营积累，公司在资金实力、研发技术、交付能力和售后服务方面具备核心竞争优势，公司产品已获得包含LG化学、宁德时代和比亚迪等国内外一流客户的充分认可，公司的品牌知名度和产品美誉度不断提高。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

单位：元

| 主要资产 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 重大变化说明 |
|-----------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产 | - | 30,749,340.21 | 主要原因是报告期内减少持有广东赢合时代产业投资基金管理有限公司 27%的股权，剩余持有 3%的股权重分类至其他非流动金融资产核算及处置无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)的全部股权所致。 |
| 固定资产 | 595,298,996.89 | 677,494,118.45 | 同比上年减少 12.13%，变化不大 |
| 无形资产 | 330,266,657.01 | 317,529,562.12 | 同比上年增长 4.01%，变化不大 |
| 在建工程 | 695,932,939.30 | 485,085,329.44 | 同比上年增长 43.47%，主要原因系报告期内按工程建设进度增加了东江工业园募投项目的投入 |
| 货币资金 | 2,615,210,253.48 | 714,518,182.71 | 同比上年增长 266.01%，主要原因系公司非公开发行股票募集资金增加及经营性现金流持续改善所致 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | - | 新增，主要原因系按新准则期末购买理财产品在该科目列报 |
| 预付账款 | 132,377,551.03 | 73,363,937.71 | 同比上年增长 80.44%，主要原因系报告期内由于设备订单快速增长，供应链采购随之增长，并对重要物料和重要供应商加快付款以锁定物料和产能，保证公司供应链稳定 |
| 存货 | 856,272,333.52 | 656,977,015.95 | 同比上年增长 30.34%，主要原因系报告期内新接订单增加，期末新接订单发出未验收设备及完工待发库存设备增加 |
| 合同资产 | 159,087,936.76 | 109,694,707.12 | 同比上年增长 45.03%，主要原因系报告期内规模上涨，相应的质保金增加 |
| 其他流动资产 | 124,123,133.51 | 442,516,650.40 | 同比上年减少 71.95%，主要原因系报告期末理财减少且按新准则调整至交易性金融资产列报 |
| 其他非流动金融资产 | 32,975,994.25 | - | 根据新会计准则新增科目，主要原因系报告期内增加了对淮南万泰电子股份有限公司投资 |
| 投资性房地产 | 93,263,692.54 | 63,863,910.67 | 同比上年增长 46.04%，主要原因系报告期出租自有房产增加所致 |
| 递延所得税资产 | 93,392,788.91 | 55,075,513.11 | 同比上年增长 69.57%，主要原因系报告期内计提的减值损失增加所致 |
| 其他非流动资产 | 9,857,327.60 | 15,789,049.94 | 同比上年减少 37.57%，主要原因系报告期初预付土地款已转入无形资产 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司秉持“创新驱动发展”战略，持续大力投入研发创新，核心产品性能行业领先，先后获得“国家级高新技术企业”、“广东省著名商标”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号。

公司持续多年的大力投入研发创新，使得公司核心装备——涂布机、分条机、激光模切机、卷绕机、叠片机、自动组装线等产品的效率和性能均达到行业领先水平，并在此基础上成功推出了业界领先的涂布辊压分条一体机、激光模切卷绕一体机、激光模切叠片一体机等产品。公司作为锂电设备龙头企业，具备行业领先的产品线布局及业务规模，对于锂电池整体生产工艺的理解更为透彻，自动化、一体化和集成化的研发创新优势明显。而且，公司还在业内首创锂电池智能生产线整线解决方案，建立了多层次的销售模式，打造国内锂电设备高端品牌形象，可根据客户提供单品、分段集成及整线设备，充分满足客户的定制化需求。

（二）人才优势

公司研发团队拥有各项专业人才855人。公司技术团队具备多年精密器件设计加工、非标设备生产装配调试和锂电池生产制造经验，能充分理解客户的工艺和产品需求，快速响应推出定制化的产品和整体方案，使公司能将研发技术成果迅速转化为推向市场的成熟产品，满足客户锂电池生产的相关工艺要求和技术参数。

近几年来，公司不断引入具备产业链背景及管理经验的高端人才，公司管理及运营体系日益完善，运营效率和经营质量稳步提升。

（三）市场地位及品牌优势

公司作为锂电池智能生产设备领先企业，具备强大的研发创新能力和设备交付能力，装备性能和品质行业领先，已经构建了良好的市场地位及品牌优势，已获得LG、宁德时代、比亚迪等国内外一流企业的认可，市场份额和品牌优势不断提升。

（四）控股股东资源优势

上海电气于2020年1月成为公司的控股股东，上海市国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人，标志着公司发展进入新的阶段。上海电气是国内最大的综合性装备制造集团之一，拥有“智能制造-软件-集成-服务”的智能制造全产业链布局，具备行业领先的汽车、航空航天、3C电气、新能源等领域的智能制造系统解决方案实施能力。在新能源汽车领域，上海电气也实现了“新能源制造装备-电芯-整车”的全面布局。公司作为上海电气在新能源领域和自动化领域的国内主要上市主体，上海电气在行业资源、品牌、金融、资信等方面给予公司重要支持。依托控股股东上海电气，公司2020年锂电装备业务订单突破新高，客户结构持续优化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在控股股东上海电气的支持下，努力克服疫情的不利影响，持续加大研发创新和品牌推广，提升市场份额，积极开展各项工作，在报告期内，公司实现营业总收入238,471.34万元，同比上升42.82%；归属于上市公司股东的净利润为19,069.21万元，同比上升15.79%。主要影响因素：1）得益于国内疫情有效控制，锂电行业需求快速上升，公司凭借领先的设备性能优势和强大的规模交付能力，市场拓展工作取得突破性进展，订单规模和订单质量大幅提升，新签锂电设备有效订单超过33亿，客户认可度与粘性不断增强；2）积极响应国家抗击疫情号召，推出口罩机及口罩代工业务，但由于疫情后期国内口罩产能过剩，公司对口罩自动化生产线库存进行了专项计提减值准备约5,600万元。

报告期内，公司主要的经营情况如下：

1. 持续加大研发投入和技术创新，扩大领先优势

公司秉承“产品为王”的经营理念，持续加大研发投入，加强自动化、集成化和一体化创新，巩固和扩大产品在性能、外观、服务、功能、成本等全方位的领先优势。报告期内，公司投入研发资金17,303.04万元，新增发明专利17项，实用新型专利70项，软件著作权17项。截至期末，公司拥有研发技术人员855人，占公司员工总数的24.13%。

报告期内，公司持续创新研发新机型以适应客户需求，相继推出了1600mm宽幅涂布机、2mm窄幅分切机、高速圆柱制片卷绕一体机、高速蓝牙小方型卷绕一体机、高速切叠一体机、包膜入壳一体机等创新设备。其中，公司涂布机采用创新的烘箱结构设计，在均匀温场、布辊方式、走带方式等方面独具技术优势，提升涂布机的高效干燥性能；2mm窄幅分切机打破了行业最小分切极限记录，该机型采用了独创的滑差轴收卷技术，使收卷张力更稳定、整齐度更高，且收卷直径较业内提高80mm，达到 $\phi 300\text{mm}$ 。

公司推出的高速圆柱制片卷绕一体机在效率和自动化程度相比市场同类产品都有大幅提升。本设备采用高效的入片机构、全新高速卷绕头、高速纠偏等，使21700电芯覆盖精度达到 $\pm 0.2\text{mm}$ ，效率突破到了45PPM，达到国际领先水平。相比目前国内主流设备，本设备效率提升了约50%。

上述产品创新均有效的提升了锂电池生产效率，降低了电池生产成本，并得到了业内一流客户的高度认可。此外，公司在提升锂电池生产自动化、智能化水平的同时，还强化自身分段集成、整线集成能力，为客户更好地提供全面的智能化数字工厂解决方案。

2. 市场份额不断提升，订单质量持续优化，客户粘性不断增强

报告期内，公司凭借领先的设备性能优势和强大的规模交付能力，市场拓展工作取得突破性进展，订单规模和订单质量大幅提升。2020年公司与宁德时代、比亚迪、LG化学、ATL、冠宇、中航锂电、蜂巢等国内外客户签订了锂电设备订单，报告期内公司新签锂电设备有效订单超过33亿元；而且，公司在关键客户的市场份额持续提升，特别是2020年11月获得宁德时代14.4亿元的定点采购订单，公司成为宁德时代中前段的核心供应商。依托产品性能和品质的持续提升，公司的客户粘性亦不断增强，被宁德时代、亿纬锂能等多家客户评为年度优秀供应商。截至2021年3月15日，公司的锂电设备在手订单约46亿元，为公司业绩的稳步增长奠定了良好的基础。

3. 控股股东全面支持，协同效应逐步显现

上海电气作为我国最大的装备制造集团之一，于2020年1月成为公司的控股股东后，在资源、品牌、金融、资信等方面给与公司全面支持。报告期内，公司完成了向上海电气定向增发88,378,258股，募集资金20亿元的项目，本次增发项目完成有助于公司优化资本结构、降低经营风险，也将进一步有力支持公司扩大生产、加大研发及开拓市场等工作。

报告期内，公司与上海电气积极开展各项对接工作。业务层面，上海电气在新能源汽车及储能产业链多有布局，期内公

司与上海电气旗下公司德国Manz合作拓展欧洲市场，并获得了数千万元人民币的欧洲订单，协同效应正逐步显现。此外，上海电气控股后向公司积极输出其在管理、内控及制度建设等方面的优良经验，公司治理结构正持续改善提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 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 | 2,384,713,369.75 | 100% | 1,669,764,439.18 | 100% | 42.82% |
| 分行业 | | | | | |
| 锂电池专用生产 | 1,652,196,321.53 | 69.28% | 1,351,108,036.08 | 80.92% | 22.28% |
| 口罩生产设备 | 275,962,282.59 | 11.57% | 0.00 | 0.00% | |
| 其他业务收入 | 456,554,765.63 | 19.15% | 318,656,403.10 | 19.08% | 43.27% |
| 分产品 | | | | | |
| 涂布机 | 538,398,189.52 | 22.58% | 522,624,873.48 | 38.68% | 3.02% |
| 卷绕机 | 558,660,995.98 | 23.43% | 386,034,110.77 | 28.57% | 44.72% |
| 分条机 | 57,546,049.46 | 2.41% | 111,092,362.58 | 8.22% | -48.20% |
| 制片机 | 92,817,511.33 | 3.89% | 117,964,167.57 | 8.73% | -21.32% |
| 辊压机 | 151,489,060.10 | 6.35% | 56,702,222.01 | 4.20% | 167.17% |
| 模切机 | 23,903,287.86 | 1.00% | 29,920,203.06 | 2.21% | -20.11% |
| 叠片机 | 53,804,028.06 | 2.26% | 59,048,818.54 | 4.37% | -8.88% |
| 口罩机 | 275,962,282.59 | 11.57% | 0.00 | | |
| 其他设备 | 175,577,199.22 | 7.36% | 67,721,278.07 | 5.01% | 159.26% |
| 其他业务收入 | 456,554,765.63 | 19.15% | 318,656,403.10 | 19.08% | 43.27% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 886,631,485.98 | 37.18% | 1,112,262,823.02 | 66.61% | -20.29% |
| 华南地区 | 572,109,476.19 | 23.99% | 321,398,305.42 | 19.25% | 78.01% |
| 西北地区 | 3,444,247.78 | 0.14% | 89,464,606.71 | 5.36% | -96.15% |
| 西南地区 | 379,393,371.37 | 15.91% | 37,398,576.87 | 2.24% | 914.46% |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|---------------|-------|---------|
| 东北地区 | 3,527,228.31 | 0.15% | 13,200,114.39 | 0.79% | -73.28% |
| 华北地区 | 43,600,455.25 | 1.83% | 32,031,879.20 | 1.92% | 36.12% |
| 华中地区 | 346,811,829.60 | 14.54% | 0.00 | 0.00% | |
| 其他地区 | 149,195,275.27 | 6.26% | 64,008,133.57 | 3.83% | 133.09% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事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、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事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 | | | | | | |
| 锂电池专用生产 | 1,652,196,321.54 | 1,222,887,696.43 | 25.98% | 22.28% | 35.43% | -7.19% |
| 口罩生产设备 | 275,962,282.59 | 166,236,284.50 | 39.76% | | | |
| 其他业务收入 | 456,554,765.63 | 258,150,093.20 | 43.46% | 43.27% | 47.18% | -1.50% |
| 分产品 | | | | | | |
| 涂布机 | 538,398,189.52 | 379,769,081.32 | 29.46% | 3.02% | 23.11% | -11.51% |
| 卷绕机 | 558,660,995.98 | 389,317,171.89 | 30.31% | 44.72% | 50.08% | -2.49% |
| 口罩机 | 275,962,282.59 | 166,236,284.50 | 39.76% | | | |
| 其他业务收入 | 456,554,765.63 | 258,150,093.20 | 43.46% | 43.27% | 47.18% | -1.50% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 886,631,485.98 | 647,859,091.35 | 26.93% | -20.29% | -12.93% | -6.17% |
| 华南地区 | 572,109,476.19 | 371,446,626.22 | 35.07% | 78.01% | 104.02% | -8.28% |
| 西南地区 | 379,393,371.37 | 247,722,848.86 | 34.71% | 914.46% | 923.96% | -0.61% |
| 华中地区 | 346,811,829.60 | 259,340,845.21 | 25.22% | -89,768.55% | -6,978.56% | 900.03% |

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

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 | | | | |
| 锂电设备业务 | 900 | 1025 | 90.56% | 815 |
| 分产品 | | | | |
| 涂布机 | 110 | | 94.55% | 104 |
| 卷绕机 | 200 | | 73.00% | 146 |

(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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|-----------|-----|----|--------|--------|--------|
| 锂电池专用生产设备 | 销售量 | 台 | 749 | 797 | -6.02% |
| | 生产量 | 台 | 815 | 801 | 1.75% |
| | 库存量 | 台 | 687 | 621 | 10.63% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月11日，《深圳市赢合科技股份有限公司关于与LG化学签订采购协议的公告（2018-091）》，截止本报告期末，该合同已履行完毕。

2、2019年1月22日，公司发布了《深圳市赢合科技股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告（2019-008）》，公司在连续12个月内，分别与国轩新能源（庐江）有限公司（以下简称“庐江国轩”）、航天国轩（唐山）锂电池有限公司（以下简称“航天国轩”）、青岛国轩电池有限公司（以下简称“青岛国轩”）、合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）签订了《设备采购安装合同》等。南京国轩、庐江国轩、航天国轩、青岛国轩系合肥国轩的控股子公司，属于同一交易对手方。截止目前，合同处于正常履行中。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|---------|------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 锂电池专用生产 | 原材料 | 1,216,324,705.20 | 73.84% | 918,734,831.11 | 85.20% | 32.39% |
| | 人工工资 | 80,677,370.88 | 4.90% | 67,860,872.44 | 6.29% | 18.89% |
| | 制造费用 | 148,085,594.44 | 8.99% | 91,756,988.35 | 8.51% | 61.39% |

| | | | | | | |
|-------|------|----------------|--------|--|--|---------|
| 口罩机设备 | 原材料 | 177,919,796.51 | 10.80% | | | 100.00% |
| | 人工工资 | 2,195,341.11 | 0.13% | | | 100.00% |
| | 制造费用 | 22,071,266.00 | 1.34% | | | 100.00% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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） | 830,838,150.86 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 34.84% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 4.79% |

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 | 法人 1 | 222,287,776.27 | 9.32% |
| 2 | 法人 2 | 196,070,796.45 | 8.22% |
| 3 | 法人 3 | 179,600,394.00 | 7.53% |
| 4 | 法人 4 | 118,667,007.20 | 4.98% |
| 5 | 法人 5 | 114,212,176.95 | 4.79% |
| 合计 | -- | 830,838,150.86 | 34.84% |

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） | 250,332,550.93 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.04% |
| 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 | 4.79% |

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 | 法人 1 | 64,754,360.00 | 5.52% |

| | | | |
|----|------|----------------|--------|
| 2 | 法人 2 | 56,158,499.28 | 4.79% |
| 3 | 法人 3 | 54,300,122.46 | 4.63% |
| 4 | 法人 4 | 38,515,500.00 | 3.28% |
| 5 | 法人 5 | 36,604,069.19 | 2.83% |
| 合计 | -- | 250,332,550.93 | 21.04% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 113,011,438.17 | 81,193,595.94 | 39.19% | 主要是销售订单的增长，致使报告期内销售人员增加，工资及售后服务费用增加。 |
| 管理费用 | 122,711,924.64 | 93,374,498.03 | 31.42% | 主要是报告期内新增管理人员工资费用增加。 |
| 财务费用 | 5,996,982.65 | 34,986,902.89 | -82.86% | 主要是报告期内提前归还金融机构借款导致利息费用减少所致。 |
| 研发费用 | 173,030,352.67 | 134,977,140.84 | 28.19% | 主要是报告期内公司加大研发投入所致。 |
| 资产减值损失 | 64,977,544.75 | 7,069,544.19 | 819.12% | 主要是报告期内对口罩机自动化生产线库存计提存货跌价准备所致。 |
| 资产处置收益 | -5,574,851.22 | -162,128.06 | 3,338.55% | 主要是报告期内处置废旧固定资产所致。 |
| 营业外收入 | 2,480,556.97 | 3,989,932.07 | -37.83% | 主要是报告期内罚款及违约赔偿款减少所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

公司秉承“产品为王”的经营理念，持续加大研发投入，加强一体化和集成化创新，巩固和扩大产品在性能、外观、服务、功能、成本等全方位的领先优势。报告期内，公司投入研发资金17,303.04万元，新增发明专利17项，实用新型专利70项，软件著作权17项。截至期末，公司拥有研发技术人员855人，占公司员工总数的24.13%。

报告期内，公司持续创新研发新机型以适应不同产品需求。2020年公司主要新增的研发项目如下：

| 序号 | 项目名称 |
|----|-------------|
| 1 | 1600mm宽幅涂布机 |
| 2 | 2mm蓝牙分切机 |

| | |
|----|------------------|
| 3 | 涂布机烘箱的迭代研发 |
| 4 | 1200mm辊分一体机 |
| 5 | 20PPM数码制片卷绕一体机 |
| 6 | 15PPM全极耳小动力卷绕机 |
| 7 | 高速圆柱制片卷绕一体机 |
| 8 | 高速蓝牙小方型卷绕一体机（三针） |
| 9 | 窄长型电芯一体机 |
| 10 | 宽幅激光清粉机 |
| 11 | 宽幅刮片机 |
| 12 | 高速切叠一体机 |
| 13 | 包装入壳一体机 |
| 14 | 隧道式二封机 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人） | 855 | 605 | 469 |
| 研发人员数量占比 | 24.13% | 22.04% | 18.78% |
| 研发投入金额（元） | 173,030,352.67 | 134,977,140.84 | 125,167,419.89 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.26% | 8.08% | 6.00% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,246,879,949.83 | 1,493,203,188.18 | 50.47% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,043,179,798.12 | 1,367,567,076.36 | 49.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,700,151.71 | 125,636,111.82 | 62.14% |
| 投资活动现金流入小计 | 419,704,102.53 | 655,306,242.25 | -35.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 399,998,213.05 | 831,964,738.75 | -51.92% |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,705,889.48 | -176,658,496.50 | -111.15% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,931,411,751.03 | 962,612,863.32 | 204.53% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,251,698,611.54 | 1,114,995,346.75 | 12.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,679,713,139.49 | -152,382,483.43 | -1,202.30% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,902,377,473.89 | -203,398,929.99 | -1,035.29% |

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) 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为20,370.02万元，比上年12,563.61万元同期增长62.14%，主要原因：1)2020年加大催款力度，回款有所好转；2)公司持续推行及完善全价值链成本管控体系，提升经营质量，报告期内付现成本下降明显。

(2) 2020年投资活动产生的现金流量净额为1,970.59万元，比上年-17,665.85万元同期流出下降111.15%，主要原因是报告期内减少购买银行理财所致。

(3) 2020年筹资活动产生的现金流量净额为167,971.31万元，比上年-15,238.25万元同期增长1202.30%，主要是由于报告期内非公开发行股票所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 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 | 2,615,210,253.48 | 32.40% | 714,518,182.71 | 12.57% | 19.83% | 主要原因系公司非公开发行股票募集资金增加及经营性现金流持续改善所致 |
| 应收账款 | 1,496,968,405.05 | 18.55% | 1,317,976,929.55 | 23.19% | -4.64% | 无重大变化 |
| 存货 | 856,272,333. | 10.61% | 656,977,015. | 11.56% | -0.95% | 主要原因系报告期内新接订单增加，期末新接订单发出未验收设备 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-------|----------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 52 | | 95 | | | 及完工待发库存设备增加 |
| 投资性房地产 | 93,263,692.54 | 1.16% | 63,863,910.67 | 1.12% | 0.04% | 主要原因系报告期出租自有房产增加所致 |
| 长期股权投资 | | | 30,749,340.21 | 0.54% | -0.54% | 主要原因是报告期内减少持有广东赢合时代产业投资基金管理有限公司 27%的股权，剩余持有 3%的股权重分类至其他非流动金融资产核算及处置无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙)的全部股权所致。 |
| 固定资产 | 595,298,996.89 | 7.38% | 677,494,118.45 | 11.92% | -4.54% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 695,932,939.30 | 8.62% | 485,085,329.44 | 8.54% | 0.08% | 主要原因系报告期内按工程建设进度增加了东江工业园募投项目的投入 |
| 短期借款 | 399,878,186.96 | 4.95% | 391,268,913.69 | 6.89% | -1.94% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 59,950,000.00 | 0.74% | 292,305,000.00 | 5.14% | -4.40% | 主要系报告期内归还长期借款导致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目 | 期末账面价值(元) | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 218,904,065.68 | 开出银行承兑汇票保证金、保函保证金以及银行存款冻结款项 |
| 应收票据 | 163,254,297.11 | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 合 计 | 382,158,362.79 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| 2017 | 非公开发行股份 | 13,268.8 | 0 | 13,140 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 用于永久补充流动资金 | 0 |
| 2018 | 非公开发行股份 | 138,570.15 | 22,330.8 | 122,412.76 | 0 | 0 | 0.00% | 10,397.46 | 存放于募集资金专户中及购买理财 | 0 |
| 2020 | 非公开发行股份 | 193,534 | 88,388.45 | 88,388.45 | 0 | 0 | 0.00% | 15,222.58 | 存放于募集资金专户中及购买理财 | 0 |
| 合计 | -- | 345,372.95 | 110,719.25 | 223,941.21 | 0 | 0 | 0.00% | 25,620.04 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 在募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则使用募集资金，在充分保障募投项目的实施质量的基础上，积极稳妥的推进完成了募投项目的建设。 | | | | | | | | | | |
| 公司 2017 年收购东莞市雅康精密机械有限公司 100% 股份并募集配套资金项目募集资金结余 1,483,699.27 元，公司已将上述募集资金专户的结余资金全部转出用于永久补充流动资金并于 2020 年 12 月 22 日销户。公司于 2020 年 12 月 23 日披露了《关于募集资金专户注销完成的公告》(2020-120)。 | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目 | 否 | 95,750 | 95,750 | 22,330.8 | 81,715.79 | 85.34% | | | | 不适用 | 否 |
| 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目 | 否 | 10,164 | 2,221.15 | | | | | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目-2018年非公开 | 否 | 40,515 | 40,515 | | 40,696.97 | 100.45% | | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目-2020年非公开 | 否 | 199,999.99 | 193,743.39 | 88,388.45 | 88,388.45 | 45.62% | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 346,428.99 | 332,229.54 | 110,719.25 | 210,801.21 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 346,428.99 | 332,229.54 | 110,719.25 | 210,801.21 | -- | -- | | | -- | -- |
| 未达到计划进度或预 | 1.赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目受疫情影响及生产线技术方案和装修方案调整导致延期； 2.赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目需待赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目完工后实施。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计收益的情况和原因 (分具体项目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 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 | <p>适用</p> <p>1. 根据《非公开发行预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2018 年 4 月 2 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,462,560.00 元，及中介机构服务费 360,000.00 元。上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《鉴证报告》(瑞华核字(2018)48330012 号)。</p> <p>2. 根据 2020 年 10 月 22 日第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入中介费用的议案》，本公司使用募集资金 1,490,566.03 元置换预先投入中介费用的自有资金，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《鉴证报告》(天健审字(2020)7-848 号)。</p> |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 |

| | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 收购东莞市雅康精密机械有限公司 100% 股份项目资金结余 1,483,699.27 元系尚未使用完, 已将上述募集资金专户的节余资金全部转出用于永久补充流动资金并于 2020 年 12 月 22 日销户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1. 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目尚未使用资金系该项目处于建设期, 生产线尚未全部投入。 2. 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目需待赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目完工后实施, 生产线尚未投入。 3. 非公开发行募集资金中尚未归还的用于投资保本型理财产品的募集资金 101,000.00 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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 |
|----------------|------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 惠州市赢合科技有限公司 | 子公司 | 涂布机、分条机等锂电设备 | 300,000,000.00 | 2,017,885,756.58 | 618,107,614.41 | 1,394,128,119.65 | 73,674,398.74 | 67,632,453.19 |
| 东莞市雅康精密机械有限公司 | 子公司 | 涂布机、分条机等锂电设备 | 20,000,000.00 | 1,231,693,827.80 | 466,097,671.02 | 949,251,000.83 | 51,856,085.57 | 48,117,885.81 |
| 深圳市斯科尔科技股份有限公司 | 子公司 | 电子烟及烟具等电子产品 | 10,204,082.00 | 136,759,139.96 | 99,397,997.92 | 189,955,005.97 | 34,431,702.85 | 30,234,665.73 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展前景

随着各国对环保及可持续发展的日益重视，“碳中和”已经成为众多国家和地区的政策目标之一。作为用能端以清洁电能替代化石燃料的重要形式，汽车电动化趋势持续深入，并带动锂电行业景气度持续上行。欧洲从2020年起实行严苛的碳排放法规；美国自拜登政府上任以来积极推进绿色新政；我国政府已明确提出到2025年，新能源汽车销量要达到汽车总销量的20%左右。另一方面，爆款新能源车型销量屡创新高，全球主流车企均推出明确电动化目标，供给结构进一步优化，产业链降本提质已见成效，自发需求不断激活，国内市场正率先迈向由补贴驱动转向市场化发展的新阶段。

新能源汽车的渗透率及单车带电量的提升等趋势使得主流电池企业扩产意愿明确，头部企业扩产不断提速，将进一步带动对电池设备的投资需求。在经历了过去几年的洗牌后，锂电行业的竞争格局已得到重塑，不论是电池企业还是设备企业的市场份额都在向头部公司倾斜。从产品安全性、技术领先性及交付能力等角度看，龙头设备公司竞争优势显著，客户粘性较强，将充分受益于新一轮全球锂电池扩产。

此外，在我国“碳达峰”、“碳中和”的长期战略愿景下，锂电储能业务也将迎来长期发展，为公司业绩的持续成长带来巨大的市场空间。

（二）公司发展战略

1、进一步提升产品竞争力，打造全球锂电设备领先品牌

新能源车企业为满足消费者需求，对锂电池性能要求不断提升，从而进一步对锂电设备的精密性、稳定性和生产效率等提出了更高的要求。公司将继续秉承“产品为王”的理念，持续加大研发投入，深入开展产品技术研发，优化锂电设备智能生产线，不断提高核心产品的市场竞争力；同时，公司亦从行业发展趋势出发，加强自动化、一体化和集成化创新力度，提升公司产品的自动化、信息化、集成化水平，增强公司产品竞争力，打造全球锂电设备领先品牌。

2、增强客户粘性，不断提高市场占有率

在新一轮全球电池产能扩张中，头部企业的扩产意愿明确且不断提速，其对设备的各项性能及定制化、保密性、交付能力的要求会进一步提高，因而锂电池行业及锂电设备行业的市场份额都将进一步向头部企业集中。未来，公司将继续加大与

大客户的合作深度，以优越的产品力和服务力进一步增强客户粘性，并积极开拓海内外市场，实现公司业绩的持续增长。

3、深化与控股股东上海电气的合作，实现业务协同与优势互补

作为国内综合性装备制造的龙头企业，上海电气有着丰富的行业、金融等优势资源，并在技术、品牌、内控、管理等方面具备领先优势。未来，公司将进一步加强业务及公司治理层面与上海电气的对接，持续深化以优势资源互补为重点的协同发展，在实现企业经营业绩创收的同时，进一步提升管理效率，实现公司发展速度与发展质量的齐头并进。

（三）2021年经营计划

1、持续加大研发投入，巩固产品技术领先优势

公司自成立以来一直重视产品的技术升级与研发创新，每年研发投入占营业收入6%以上，经过多年的研发技术积累，公司的产品性能及品质行业领先，并得到国内外一线客户的认可。2021年，公司将继续以客户需求为导向，持续加大研发投入，深化与客户的合作研发；并继续引进和培养高端人才，扩编研发队伍，加强锂电设备自动化、一体化和集成化创新，积极开发新机型，以技术升级与创新驱动产品性能及品质提升，巩固公司产品技术领先优势。

2、进一步优化客户结构，提升交付能力与服务能力

受益于产品性能和品质的领先，公司的客户结构及订单质量持续优化。2021年，公司将继续聚焦大客户战略，稳步推进产能与人员的有序扩张，进一步提升交付能力；进一步强化服务意识与服务能力，快速反应客户需求，提升客户满意度，增强客户粘性；携手客户与合作伙伴继续拓展海内外市场；实现订单销量和质量的双重提升。

3、加强与上海电气的全方面对接，进一步实现业务协同发展与管理质量提升

上海电气在控股公司以后，在行业资源、品牌、资信、资金等方面给予了公司大力支持，协同效应已逐步显现。2021年，公司将进一步加强与上海电气在业务、金融、产业资源、技术交流、制度建设、内控管理等的全方面对接，持续推行精细化成本核算与管理，进一步提升经营效率和盈利水平。在业务层面，公司将加强与上海电气旗下相关公司的沟通与合作，并在新能源汽车、储能等领域寻求更多的合作机会。

4、善用平台与资源优势，加速新业务开拓与布局

2021年，公司在聚焦锂电主业的同时，将积极推进下属子公司在消费类电子业务的发展，协助子公司斯科尔完成新三板挂牌。同时，公司将以自身设备自动化及精密机械加工的优势为依托，向其他领域继续拓展，积极寻求新的业绩增长点，进一步促进产业布局。

5、完善人力资源体系，为公司持续高速发展提供人才保障

2021年，公司将持续坚持“任人唯贤，贡献为先”的人才理念，加强人才团队建设，引进和培养高端人才，完善已建立的引进、培养、使用、激励专业人才管理机制，为员工的职业能力提升提供配套的培训机制，促进员工职业发展。此外，公司将继续为员工提供良好的激励机制，进一步从人力资源角度为公司的发展提供人才保障，从而推动公司长期高速稳定发展。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济周期波动风险：公司所属设备制造行业与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。如果外部经济环境出现不利变化，将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。

应对措施：公司将积极开拓国际市场，打造国际锂电设备一流品牌，提高市场占有率。

2、竞争加剧导致市场风险：公司主要产品为锂电池智能生产设备，与同行业竞争过程中，公司依靠领先的解决方案和产品性能、以及周到的工程和售后服务等优势取得了相对领先的市场地位，若行业竞争加剧将导致公司产品市场价格下降，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将持续加大研发投入，提高产品技术壁垒，优化产品结构，提升产品竞争优势。

3、应收账款发生坏账的风险：由于公司所处行业销售模式特点，应收账款占总资产比例相对较高，虽然应收账款周转

正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将通过优化客户结构、调整商业合作模式、控制发货节奏、优化结算方式以及采用融资租赁等方式加强风险防范，控制应收账款规模，降低应收账款发生坏账的风险。

4、管理风险：公司业务规模的快速扩大对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出了更高的要求，因此进一步完善管控体系是公司面临的挑战。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，并且在管理、技术开发等方面做了一定的人才储备，但若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，将导致公司无法充分利用规模扩大带来的规模效应，也无法调动人才积极性和创造力，这将影响公司的运营能力和可持续发展动力，可能会给公司带来管理风险。

应对措施：公司将进一步完善各项管理制度和流程，建立科学管理体系，提升内部运营效率，降低企业管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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 |
|-------------|---------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020年01月08日 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券 苏晨； 东方证券 惠博闻； 泓德基金 王远鸿； 汐泰投资 陈扬亚 | 公司在 LG 合作的进展、公司与德国 Manz 的合作进展以及德国 Manz 的产品优势、公司 2019 年客户拓展情况、与上海电气的合作进展。未提供其他资料。 | 2020 年 1 月 10 日投资者活动记录表，披露日期：2020 年 1 月 10 日，披露网站： http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年01月16日 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | Consilium Investment Management: Qianhua Liu、Andres Calderon； 农银汇理基金：刘世昌； 易方达基金：武阳； 招商证券：陈铭； 丰岭资本：杨冬庭 | 公司与上海电气的合作进展及未来战略规划、对锂电设备行业未来的看法、公司的竞争优势、公司与 LG 合作的进展、除锂电设备外其他业务进展。未提供其他资料。 | 2020 年 1 月 16 日投资者活动记录表，披露日期：2020 年 1 月 16 日，披露网站： http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年04月24日 | 深圳市赢合科 | 电话沟通 | 机构 | 长江证券、天风 | 2019 年度及 | 2020 年 4 月 24 日投资 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日 | 技股份有限公司 | | | 证券、野村东方国际证券、中泰证券、太平洋证券、高华证券、广发基金、建信基金、交银施罗德、民生加银、花旗银行、农银汇理、国寿资管、诺德基金、兴全基金、新华基金、万家基金、银华基金、北京源乐晟资管、Neuberger Berman、Morgan Stanley、JP Morgan 等 | 2020 年第一季度公司业绩及经营情况。未提供其他资料。 | 者活动记录表,披露日期:2020 年 4 月 24 日,披露网站: http://www.cninfo.com.cn |
| 2020 年 12 月 10 日 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 郭海阳 中信建投证券 谭波 中信建投证券 周翔 宝安集团、民森投资、正班资产、趋势投资、玖稳资产、厦门财可道投资、飞扬鹏城控股、深圳前海伯克希尔金融控股、联储证券、华林证券、华福证券、红塔证券等机构投资者 | 公司与宁德时代、比亚迪、LG 等国内外客户的合作情况;公司的研发优势与扩产计划等。未提供其他资料。 | 2020 年 12 月 10 日投资者活动记录表,披露日期:2020 年 12 月 10 日,披露网站: http://www.cninfo.com.cn |
| 2020 年 12 月 21 日 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 实地调研 | 机构 | 上海产业促进中心私募专业委员会、美国老虎基金、民生加银基金、建信理财、银鸿投资、广幄资本、菁英时代、深圳第二基金、万和证 | 公司今年锂电订单情况及对明年的预期;当前主要竞争优势;对未来市场的看法等。未提供其他资料。 | 2020 年 12 月 21 日投资者活动记录表,披露日期:2020 年 12 月 21 日,披露网站: http://www.cninfo.com.cn |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|
| | | | | 券、容维投资等 机构投资者 | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也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。

公司于2020年4月22日召开第四届董事会第六次会议及第三届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意以截至2020年4月22日总股本375,919,470股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），合计派发现金股利人民币26,314,362.90元；以资本公积每10股转增5股，合计转增187,959,735股。2019年年度利润分配方案已获2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过。上述权益分派方案已于2020年5月26日实施完成。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 649,537,963 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 32,476,898.15 |
| 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） | 32,476,898.15 |
| 可分配利润（元） | 422,862,270.35 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 | 100.00% |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 的比例 |
| 本次现金分红情况 |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 鉴于公司目前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为了更好地回报中小投资者，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，促进公司的持续健康发展，2020 年年度利润分配预案为：以截至 2021 年 3 月 19 日总股本 649,537,963 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 32,476,898.15 元，不以资本公积转增股本，不送红股。此议案已经第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事对此次利润分配议案已发表同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议通过后实施。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2018年度利润分配方案为：以截至2019年3月29日总股本376,003,470股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金股利13,160,121.45元。不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 2、2019年度利润分配方案为：以截至2020年4月22日总股本375,919,470股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），合计派发现金股利26,314,362.90元。以资本公积每10股转增5股，不送红股。
- 3、2020年度利润分配方案为：以截至2021年3月19日总股本649,537,963股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利32,476,898.15元，不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 2020年 | 32,476,898.15 | 190,692,121.08 | 17.03% | 0.00 | 0.00% | 32,476,898.15 | 17.03% |
| 2019年 | 26,314,362.90 | 164,686,401.24 | 15.98% | 0.00 | 0.00% | 26,314,362.90 | 15.98% |
| 2018年 | 13,160,121.45 | 324,515,917.96 | 4.06% | 0.00 | 0.00% | 13,160,121.45 | 4.06% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 王维东、许小菊 | 关联交易承诺 | 在本次收购完成后，本人及本人直接或间接控制的除赢合科技及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与赢合科技及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护赢合科技及其中小股东利益。 | 2016年05月16日 | 长期 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |
| | 王维东、许小菊 | 同业竞争承诺 | 本人目前没有从事、将来也不会利用从赢合科技及其控股子公司获取的信息直接或 | 2016年05月16日 | 长期 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| | | | 间接从事、参与或进行与赢合科技及其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。 | | | |
| | 深圳市雅康精密机械有限公司 | 关于所提供信息真实、准确、完整的承诺 | 1、本公司在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本公司已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。3、如本次交易 | 2016年08月15日 | 长期 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>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，不转让在上市公司拥有权益的股份，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上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信</p> | | | |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| | | | 息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | |
| | 王小梅、徐鸿俊 | 关于所提供信息真实、准确、完整的承诺 | 1、本人在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、本人已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有 | 2016年08月15日 | 长期 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | <p>签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。3、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，不转让在上市公司拥有权益的股份，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上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权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和账户信息并申请锁定；董事</p> | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| | | | 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,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | | | |
| | 深圳市雅康精密机械有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、本次交易完成后,本公司及本公司董事、监事和高级管理人员将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与赢合科技及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目,亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与赢合科技及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目,亦不谋求通过与任何第 | 2016年08月15日 | 长期 | 正在履行,未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| | | | <p>三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与赢合科技及其分公司、子公司构成竞争的业务。</p> <p>2、本公司在直接或间接持有赢合科技股权期间，亦遵守上述承诺。3、本公司若违反上述承诺，本公司将对由此给赢合科技造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4、本承诺为不可撤销的承诺。</p> | | | |
| | 王小梅、徐鸿俊 | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>1、本次交易完成后，本人及本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与赢合科技及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥</p> | 2016年08月15日 | 长期 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>有、管理、控制、投资其他任何与赢合科技及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与赢合科技及其分公司、子公司构成竞争的业务。</p> <p>2、本人在直接或间接持有赢合科技股权期间，或者，若本人在赢合科技或深圳雅康及其分子公司任职的，则自本人与赢合科技或深圳雅康及其分子公司解除劳动关系之日起的两年内，本人亦遵守上述承诺。</p> <p>3、本人若违反上述承诺，本人将对由此给赢合科技造成的损失作出全面、及</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| | | | 时和足额的赔偿。4、本承诺为不可撤销的承诺。 | | | |
| | 深圳市雅康精密机械有限公司 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | <p>1、本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及赢合科技公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及赢合科技公司章程的有关规定履行回避表决的义务。</p> <p>2、本公司将杜绝一切非法占用赢合科技及其分公司/子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求赢合科技及其子公司/分公司向本公司及本公司投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本公司将尽可能地避免和减</p> | 2016年08月15日 | 长期 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------|
| | | | <p>少本公司及本公司投资或控制的其它企业与赢合科技及其子公司/分公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照赢合科技公司章程、有关法律法规履行信息披露义务。4、本承诺为不可撤销的承诺。</p> | | | |
| | 王小梅、徐鸿俊 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | <p>1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及赢合科技公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及赢合科技公司章程的有关规</p> | 2016年08月15日 | 长期 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>定履行回避表决的义务。</p> <p>2、本人将杜绝一切非法占用赢合科技及其分公司/子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求赢合科技及其子公司/分公司向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本人将尽可能地避免和减少本人及本人投资或控制的其它企业与赢合科技及其子公司/分公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照赢合科技公司章程、有关法律法规履行信息披露义务。</p> <p>4、本承诺为不可撤销的承诺。</p> | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| | 王小梅、徐鸿俊 | 关于房屋租赁的承诺 | 若雅康精密租赁的房产根据相关主管部门的要求被拆除或拆迁，或者租赁合同被认定无效、提前被终止（不论该等终止基于何种原因发生）或出现任何纠纷，导致雅康精密无法正常使用或者无法继续使用该等租赁房产，给雅康精密造成经济损失（包括但不限于：拆除、搬迁的成本与费用等直接损失，拆除、搬迁期间因此造成的经营损失，被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿，因租赁纠纷而发生的诉讼费、律师费等），相关损失全部由本人承担，以确保不会因此给雅康精密带来任何经济损失。 | 2016年08月15日 | 长期 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 王维东、许小菊 | 股份减持承诺 | 原控股股东和实际控制 | 2015年05月14日 | 2020年5月13日 | (1) 关于豁免王维东与 |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>人王维东、许小菊持股意向及减持意向的承诺 (1) 持股意向, 作为赢合科技控股股东和实际控制人, 本人持续看好公司以及所处行业的发展前景, 愿意长期持有公司股票。本人将在不违背有关法律、法规规定及本人作出的有关股份锁定承诺的前提下, 根据个人经济状况及赢合科技股票价格走势择机进行适当的增持或减持。(2) 锁定期满后两年内的减持计划。在持股锁定期届满后 24 个月内本人累计净减持的股份总数将不超过本人持股锁定期届满之日所持股份总数的 30%。在持股锁定期满后两年内减持股份的价格不低于赢合</p> | | <p>许小菊锁定期满后两年内的减持计划: “在持股锁定期届满后 24 个月内本人累计净减持的股份总数将不超过本人持股锁定期届满之日所持股份总数的 30%。”的承诺, 已经公司第三届董事会第三十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过, 该项承诺已经豁免。(2) 王维东与许小菊持股意向的承诺事项已履行完毕, 未发生违反承诺的情形。</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 科技首次公开发行的发行价（若在上市后，赢合科技发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为的，该“首次公开发行的发行价”需根据有关规定进行相应的除权除息调整）。在赢合科技上市后，只要本人持有或控制的公司股份总数不低于公司总股本的 5%，本人在减持前将至少提前三个交易日通过公司公告具体的减持计划。 | | | |
| | 上海电气集团股份有限公司 | 关于保持上市公司独立性的承诺函 | <p>（一）确保赢合科技人员独立</p> <p>1、保证赢合科技的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在赢合科技专职工作，不在上海电气及上海电气控制</p> | 2019 年 11 月 11 日 | 在上海电气作为上市公司控股股东的整个期间持续有效 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在上海电气及上海电气控制的其他企业中领薪。2、保证赢合科技的财务人员独立，不在上海电气及上海电气控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证赢合科技拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和上海电气及上海电气控制的其他企业之间完全独立。（二）确保赢合科技资产独立完整</p> <p>1、保证赢合科技具有独立完整的资产，赢合科技的资产全部处于赢合科技的控制之下，并为赢合科技独立拥有和运营。保证上海电气及上海电气控制的其他</p> | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>企业不以任何方式违法违规占用赢合科技的资金、资产。2、保证不以赢合科技的资产为上海电气及上海电气控制的其他企业的债务违规提供担保。(三) 确保赢合科技的财务独立</p> <p>1、保证赢合科技建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证赢合科技具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。3、保证赢合科技独立在银行开户，不与上海电气及上海电气控制的其他企业共用银行账户。4、保证赢合科技能够作出独立的财务决策，上海电气及上海电气控制的其他企业不通过违</p> | | | |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>法违规的方式干预赢合科技的资金使用、调度。</p> <p>5、保证赢合科技依法独立纳税。（四）确保赢合科技机构独立</p> <p>1、保证赢合科技依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证赢合科技的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证赢合科技拥有独立、完整的组织机构，与上海电气及上海电气控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）确保赢合科技业务独立</p> <p>1、保证赢合科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立</p> | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | <p>自主持续经营的能力。2、保证规范管理与赢合科技之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。</p> <p>本次交易完成后，上海电气不会损害赢合科技的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上与赢合科技保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护赢合科技的独立性。若上海电气违反上述承诺给赢合科技及其他股东造成损失，上海电气将承担相应的法律责任。</p> <p>上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在上海</p> | | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| | | | 电气作为上市公司控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。 | | | |
| | 上海电气集团股份有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 1、本公司保证不利用自身对赢合科技的控股关系从事有损赢合科技及其中小股东利益的行为。承诺方及其控制企业如果有任何商业机会可从事、参与或入股可能与赢合科技经营业务构成竞争的业务，上海电气将及时通知赢合科技，提供无差异的机会给赢合科技进行选择，并尽最大努力促使赢合科技具备开展该等业务机会的条件。2、承诺方将严格遵守证监会、深交所有关规章及赢合科技《公司章程》等有关规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行 | 2019年11月11日 | 在上海电气作为上市公司控股股东的整个期间持续有效 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| | | | <p>股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害赢合科技和其他股东的合法权益。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在上海电气作为上市公司控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销，如因违反该等承诺并因此给赢合科技造成损失的，上海电气将承担相应的赔偿责任。</p> | | | |
| | 上海电气集团股份有限公司 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | <p>1、在本公司作为赢合科技直接/间接控股股东期间，将继续规范管理上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公</p> | 2019年11月11日 | 在上海电气作为上市公司控股股东的整个期间持续有效 | 正在履行，未发生违反承诺的事项。 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| | | | <p>允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件 and 上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>2、在本公司作为赢合科技直接/间接控股股东期间，不会利用自身对赢合科技的控股关系从事有损赢合科技及其中小股东利益的关联交易行为。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在上海电气作为上市公司控股股东的整个期间持续有效，且不可变更或撤销。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 上海电气集团股份有限公司 | 股份减持承诺 | <p>1、自本承诺出具之日（2019年12月30日）起至2020年5月15日，本公司从王维东、许小菊处受让的赢合科技全部股</p> | 2019年12月30日 | 2020年5月15日 | 履行完毕，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| | | | 份将继续履行王维东及许小菊在赢合科技首次公开发行时做出的股份锁定承诺。2、若违反股份锁定承诺的，本公司应在中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向上市公司其他股东和公众投资者道歉；若违反股份锁定承诺导致上市公司或上市公司其他股东遭受损失的，本公司愿意依法承担赔偿责任。 | | | |
| | 王维东、许小菊 | 股份减持承诺 | 1、自本承诺出具之日（2019年12月30日）起至2020年5月15日，王维东、许小菊将继续履行其在赢合科技首次公开发行时做出的股份锁定承诺，即除本次协议转让给上海电气部分股份外， | 2019年12月30日 | 2020年5月15日 | 履行完毕，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | 不通过任何方式减持赢合科技股份有限公司。 2、若违反股份锁定承诺的，本人应在中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向上市公司其他股东和公众投资者道歉；若违反股份锁定承诺导致上市公司或上市公司其他股东遭受损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。 | | | |
| 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|---------|---------|
| 深圳市斯科尔科技股份有限公司 | 2019年01月01日 | 2022年12月31日 | 2,800 | 2,932 | 不适用 | | / |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

深圳市斯科尔科技股份有限公司股东董申恩、陈细凤、蒋晓林、杨岗承诺斯科尔2019年度、2020年度、2021年度、2022年度经审计的净利润分别不低于6000万元、2800万元、10000万元和20000万元；四年实现的累积承诺净利润数不低于3.88亿元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，斯科尔2020年度实现净利润3023.47万元，实际扣除非经常性损益后净利润为2,931.94万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

东莞市雅康精密机械有限公司承诺于2016年度、2017年度、2018年度内扣非净利润分别不低于（含本数）3,900万元、5,200万元、6,500万元。业绩承诺期间2016年度、2017年度、2018年度实现的扣非净利润分别为4,060.41万元、8,348.29万元、12,268.50万元。截止至2018年12月31日，已完成业绩承诺。2020年度，东莞雅康实现的扣非净利润为4,558.60万元。根据公司聘请的上海东洲资产评估公司出具的《评估报告》（东洲评报字【2021】第0183号），截止至2020年12月31日东莞雅康包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为43,100.00万元，高于账面价值28,658.20万元，商誉并未出现减值损失。

深圳市斯科尔科技股份有限公司2020年度实现净利润3023.47万元，实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,931.94万元。根据公司聘请的上海东洲资产评估公司出具的《评估报告》（东洲评报字【2021】第0109号），截止至2020年12月31日斯科尔包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为36,200.00万元，高于账面价值3,821.64万元，商誉并未出现减值损失。

三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 135 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王焕森、蔡晓东 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王焕森连续服务年限2年，蔡晓东连续服务年限1年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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 |
|-------|----|---------------|------------------|--------|-------------|--------------------------------------------|
| 王维东 | 董事 | 因涉嫌操纵证券、期货市场罪 | 被司法机关或纪检部门采取强制措施 | | 2021年01月17日 | 《关于公司董事长被采取强制措施的公告》（2021-005） |
| 王维东 | 董事 | 因涉嫌操纵证券市场 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | | 2021年03月04日 | 《关于公司持股5%以上股东王维东收到中国证监会调查通知书的公告》（2021-013） |

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 |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| 于建忠 | 公司时任董事、CEO、副总裁于建忠先生在未披露减持计划的情况下，于 2020 年 1 月 6 | 2020 年 01 月 08 日 | 359,822.61 | |

| | | | | |
|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| | 日通过集中竞价方式减持公司股份 37,500 股。根据有关规定,于建忠先生的证券账户本次股份变动属违规减持行为。 | | | |
|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求不适用。

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、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、2020年4月22日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》,鉴于激励对象杨得宁、黄涛及李晓龙因公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个考核期个人绩效考核结果为“C”,其三人所持有的不符合解除限售条件合计9,000股限制性股票将由公司回购注销;根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年年度审计报告,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润并剔除限制性股票激励影响后的净利润为16,931.28万元,较2016年归属于上市公司股东的净利润增长36.68%,未达到公司本次激励计划规定的首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核条件,本次激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟将该部分未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购注销的限制性股票共计1,813,000股,占公司总股本的0.482%。

2、2020年5月15日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

3、2020年6月3日,公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》。鉴于公司2019年年度权益分派方案已于2020年5月26日实施完毕,根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,公司2017年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票回购数量及回购价格应相应作出调整,回购注销的限制性股票数量调整为2,719,500股。根据公司2017年第四次临时股东大会对董事会的相关授权,上述事项无需再次提交股东大会审议。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司此次部分限制性股票回购注销事宜已于2020年11月11日办理完成。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------|------|
| 深圳市鸿 | 深圳市 | 采购商 | 采购材 | 市场定 | - | 6,948.6 | 3.20% | 20,000 | 否 | 现金/承 | - | 2020年 | 巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---|-------|-------|-----|---|----|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合同元科 技有限公 司及其全 资子公司 | 鸿合同 元科技 有限公司 系赢合 控股集 团有限 公司的 控股子 公司， 赢合控 股系公 司持股 5%以上 股东王 维东先 生及其 一致行 动人许 小菊女 士合资 设立的 公司 | 品、销 售商品 | 料、销售 材料、设 备 | 价 | | 4 | | | | 兑 | | 01月15 日 | 讯网赢 合科技 《关于 确认公 司 2019 年度日 常关联 交易并 预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告》 (2020 -010) |
| 深圳市鸿 合同元科 技有限公 司 | 深圳市 鸿合同 元科技 有限公司 系赢合 控股集 团有限 公司的 控股子 公司， 赢合控 股系公 司持股 5%以上 股东王 维东先 生及其 一致行 动人许 小菊女 士 | 关联租 赁 | 向关联 人出租 厂房/办 公室 | 市场定 价 | - | 74.56 | 0.14% | 150 | 否 | 现金 | - | 2020 年 01月15 日 | 巨潮资 讯网赢 合科技 《关于 确认公 司 2019 年度日 常关联 交易并 预计 2020 年 度日常 关联交 易的公 告》 (2020 -010) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------------------|------|--------------|------|---|----------|-------|--|---|----|---|--|--|
| | 士合资设立的公司 | | | | | | | | | | | | |
| 上海电气集团企业服务有限公司 | 公司控股股东上海电气之控股子公司 | 销售商品 | 向关联人销售口罩 | 市场定价 | - | 54.98 | 0.11% | | 否 | 现金 | - | | |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 公司控股股东上海电气之全资子公司 | 销售商品 | 向关联人销售锂电生产设备 | 市场定价 | - | 51 | 0.02% | | 否 | 现金 | - | | |
| 赢合控股集团有限公司 | 赢合控股系公司持股5%以上股东王维东先生及其一致行动人许小菊女士合资设立的公司 | 关联租赁 | 向关联人出租办公室及商标 | 市场定价 | - | 5.01 | 0.01% | | 否 | 现金 | - | | |
| 广东省格美尔医疗科技有限公司 | 格美尔2019年12月20日完成了工商变更,不再是公司控股子公司,王维东先生不再担任格美尔执 | 销售商品 | 向关联人销售材料 | 市场定价 | - | 1,146.62 | 2.22% | | 否 | 现金 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 行董事和总经理职务，基于审慎原则，此后十二个月内认定为公司关联方。 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 8,280.81 | -- | 20,150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司于 2020 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度日常关联交易的议案》，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审批通过。报告期内实际发生日常关联交易金额未超过审批的额度。 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

上海电气全资子公司上海电气集团自动化工程有限公司分别于 2019 年 8 月及 2019 年 9 月与公司签订《内贸采购合同》，向公司采购锂电池生产设备，合同金额共计 12,900 万元。上海电气于 2020 年 1 月 15 日成为公司控股股东，即成为本公司关联法人。本报告期内公司在执行前述《内贸采购合同》时，发生关联交易金额为 12,800 万元。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 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 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 10,000 | 2016年03月15 日 | 8,149.5 | | 5年 | 否 | 否 |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 8,000 | 2017年04月19 日 | 4,000 | | 5年 | 否 | 否 |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 10,000 | 2017年05月10 日 | 0 | | 5年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------------------|------|------|------------|--------------|--------|
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 3,000 | 2018年11月23 日 | 1,683.29 | | 1.5年 | 是 | 否 | |
| 东莞市雅康精密机械 有限公司 | | 10,000 | 2019年11月04 日 | 7,890.28 | | 1年 | 是 | 否 | |
| 东莞市雅康精密机械 有限公司 | | 10,000 | 2019年04月04 日 | 5,000 | | 1年 | 是 | 否 | |
| 东莞市雅康精密机械 有限公司 | | 5,000 | 2019年04月24 日 | 6,206.47 | | 1年 | 是 | 否 | |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 10,000 | 2019年04月30 日 | 5,000 | | 1年 | 是 | 否 | |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 13,000 | 2019年09月05 日 | 3,943.52 | | 1年 | 是 | 否 | |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 10,000 | 2019年10月30 日 | 9,904.5 | | 1年 | 否 | 否 | |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 22,000 | 2019年03月12 日 | 19,276.44 | | 2.3年 | 否 | 否 | |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 24,000 | 2020年02月01 日 | 24,000 | | 1.5年 | 否 | 否 | |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 30,000 | 2020年02月27 日 | 30,000 | | 1年 | 否 | 否 | |
| 惠州市赢合科技有限 公司 | | 10,000 | 2020年08月07 日 | 4,943.1 | | 1年 | 否 | 否 | |
| 东莞市雅康精密机械 有限公司 | | 10,000 | 2020年06月19 日 | 6,136.7 | | 1年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | | 185,000 | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） | | | | 136,133.8 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | | 124,000 | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | | | 62,798.7 | |
| 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 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 | |
| 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） | | | 185,000 | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | | | | 136,133.8 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） | | | 124,000 | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | | | | 62,798.7 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | | 11.97% |

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、日常经营重大合同

单位：万元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|---------------|------------------|-----------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| 深圳市赢合科技股份有限公司 | 南京国轩新能源有限公司及其子公司 | 77,559.06 | 正常履行中 | 7,842.01 | 76,281.04 | 正常 | 否 | 否 |
| 深圳市赢合科技股份有限公司 | LG Chem,Ltd. | 8,149.49 | 履行完毕 | | 8,149.49 | 已收回 | 否 | 否 |

4、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 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 44,900 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 101,000 | 101,000 | 0 |
| 合计 | | 145,900 | 101,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 | 受托机构(或) | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定 | 参考年化收益 | 预期收益(如) | 报告期实际损 | 报告期损益实 | 计提减值准备 | 是否经过法定 | 未来是否还有 | 事项概述及相 |
|--------|---------|------|----|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|--------|---------|------|----|------|------|------|------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| (或受托人姓名) | 受托人类型 | | | | | | 方式 | 率 | 有 | 益金额 | 际收回情况 | 金额(如有) | 程序 | 委托理财计划 | 关查询索引(如有) |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--------|----|--------|-----------|
| 中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行 | 银行机构 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享04款(特 | 1,600 | 自有资金 | 2020年01月23日 | 2020年02月27日 | 本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投 | 到期一次性返还本金和应得收益 | 3.10% | 13.38 | 13.38 | 已收回 | 0是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------|-------|------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。 | | | | | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行 | 银行机构 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享04款（特 | 1,500 | 自有资金 | 2020年01月23日 | 2020年02月27日 | 本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方 | 到期一次性返还本金和应得收益 | 3.75% | 14.27 | 14.27 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产,其他资产或资产组合。 | | | | | | | | | |
| 广州银行股份有限公司东莞分行营业部 | 银行机构 | 19年修改35天广州银行公司“红棉理财恒利增富35天开放式人民币理财产品” | 2,000 | 自有资金 | 2020年01月17日 | 2020年02月22日 | 本理财计划资金投资对象应符合国家有关监管政策的规定,包括现金及银行存款、货币 | 到期一次性返还本金和应得收益 | 3.75% | 7.19 | 7.19 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----------------------|--------|------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 市场工具、债券、非标准化债权类资产、权益类资产、公募基金、产业投资基金及底层资产符合上述投资范围的信托计划、其他金融机构（证券公司、资产管理公司、基金公司等）的资产管理计划等。 | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行深圳 | 银行机构 | 公司稳利 20JG5061 期 (1 个 | 15,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 08 日 | 2020 年 02 月 10 日 | 主要投资于银行间市场 | 到期一次性返还产品存 | 2.40% | 45.33 | 45.33 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------------------------|--------|------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| 福永支行 | | 月) | | | | | 央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 | 款本金并按约定返回相应产品收益。 | | | | | | | | |
| 广发银行股份有限公司深圳国寿大厦支行 | 银行机构 | “薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 6 期人民币结构性存款 | 5,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 16 日 | 2020 年 02 月 17 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.65% | 15.22 | 15.22 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通银行深圳科技园支行 | 银行机构 | 结构性存款 35 天 | 10,000 | 自有资金 | 2020 年 01 月 20 日 | 2020 年 02 月 24 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.43% | 33.56 | 33.56 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 中信银行深圳福田支行 | 银行机构 | 共赢利率结构 32057 期人民币结构性存款 | 500 | 自有资金 | 2020 年 01 月 23 日 | 2020 年 02 月 28 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.50% | 1.58 | 1.58 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---|---|---|---|
| | | 产品 | | | | | | | | | | | | | | |
| 中信 银行 深圳 福田 支行 | 银行 机构 | 共赢利 率结构 32214 期人民 币结构 性存款 产品 | 2,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 12 日 | 2020 年 03 月 17 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付 | 2.70% | 6.52 | 6.52 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通 银行 深圳 科技 园支 行 | 银行 机构 | 结构性 存款 35 天 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 14 日 | 2020 年 03 月 23 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付 | 2.43% | 16.78 | 16.78 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 深圳 分行 | 银行 机构 | 公司稳 利固定 持有期 JG600 3 期 (30 天) | 14,000 | 募集 资金 | 2020 年 02 月 19 日 | 2020 年 03 月 19 日 | 主要 投资 于银 行间 市场 央票、 国债 金融 债、企 业债、 短融、 中期 票据、 同业 拆借、 同业 存款、 债券 或票 据回 购等， 以及 挂钩 利率 的期 权产 品。 | 到期 一次 性返 还产 品存 款本 金并 按约 定返 回相 应产 品收 益。 | 2.30% | 42.93 | 42.93 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发 银行 | 银行 机构 | “薪加 薪 16 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 | 2020 年 03 | 按合 约定 | 到期 一次 | 2.58% | 15.5 | 15.5 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---|---|---|---|
| 股份有限公司 深圳 国寿大厦支行 | | 号 "2020 年第5 期对公 集合版 | | | 月21 日 | 月23 日 | 定 | 性支 付 | | | | | | | | |
| 广州 银行 股份 有限 公司 东莞 分行 营业 部 | 银行 机构 | 智多宝 理财 | 3,000 | 自有 资金 | 2020 年02 月25 日 | 2020 年05 月25 日 | 按合 约约 定 | 到期 一次 性支 付 | 3.50% | 6.42 | 6.42 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通 银行 惠州 麦地 支行 | 银行 机构 | 蕴通财 富定期 结构性 存款 (黄金 挂钩) | 3,000 | 自有 资金 | 2020 年02 月28 日 | 2020 年03 月20 日 | 按合 约约 定 | 到期 日支 付的 产品 存款 本金 及产 品应 得收 益 | 2.43% | 5.18 | 5.18 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 工商 银行 惠州 惠城 支行 | 银行 机构 | 工银理 财保本 型“随 心e” (定向) 2017 年第3 期 | 2,200 | 募集 资金 | 2020 年03 月04 日 | 2020 年06 月08 日 | 按合 约约 定 | 到期 一次 性赎 回 | 3.05% | 17.65 | 17.65 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广州 银行 股份 有限 公司 东莞 分行 营业 | 银行 机构 | 公司 “红棉 理财· 恒利增 富”— —35 天开放 式人民 | 2,000 | 自有 资金 | 2020 年03 月13 日 | 2020 年04 月17 日 | 本理 财计 划资 金投 资对 象应 符合 国家 | 到期 一次 性返 还本 金和 应得 收益 | 3.75% | 7.19 | 7.19 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 部 | | 币理财 产品 | | | | | 有关 监管 政策 的规 定,包 括现 金及 银行 存款、货 币市 场工 具、债 券、非 标准 化债 权类 资产、 权益 类资 产、公 募基 金、产 业投 资基 金及 底层 资产 符合 上述 投资 范围 的信 托计 划、其 他金 融机 构(证 券公 司、资 产管 理公 司、基 金公 | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------|--------|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 司等)的资产管理计划等。 | | | | | | | | | |
| 中信银行深圳福田支行 | 银行机构 | 共赢利率结构32902期人民币结构性存款产品 | 2,000 | 自有资金 | 2020年03月23日 | 2020年03月31日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.05% | 0.96 | 0.96 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 11,000 | 募集资金 | 2020年03月26日 | 2020年04月25日 | 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 | 到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。 | 2.28% | 31.17 | 31.17 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 上海浦东发展银行 | 银行机构 | 利多多公司稳利固定持有期 | 20,000 | 募集资金 | 2020年03月26日 | 2020年06月25日 | 主要投资于银行间 | 到期一次性返还产 | 2.35% | 179.47 | 179.47 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| 股份有限公司深圳分行 | | JG6004 期人民币对公结构性存款 (90 天) | | | | | 市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等, 以及挂钩利率的期权产品。 | 品存款本金并按约定返回相应产品收益。 | | | | | | | | |
| 交通银行深圳科技园支行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款 34 天 (黄金挂钩看涨) | 6,000 | 自有资金 | 2020 年 03 月 27 日 | 2020 年 04 月 30 日 | 按合同约定 | 到期日支付的产品存款本金及产品应得收益 | 2.35% | 18.72 | 18.72 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发银行股份有限公司深圳国寿大厦支行 | 银行机构 | “物华添宝”W 款 2020 年第 12 期人民币结构性存款 (机构) | 2,000 | 自有资金 | 2020 年 03 月 27 日 | 2020 年 04 月 29 日 | 投资于货币市场工具 (包括但不限于银行存款、拆借、回 | 到期一次性返还本金和应得收益 | 2.65% | 6.87 | 6.87 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------------|-------|------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|-----|-----|---|---|
| | | 版)(挂钩黄金看涨阶梯结构), XJXC KJ101 26 | | | | | 购等、债券(包括但不限于国债, 央票金融短期债券企业中期票据)等 | | | | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行 | 银行机构 | 非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周二公享 01 款(特) | 3,000 | 自有资金 | 2020 年 04 月 07 日 | 2020 年 04 月 21 日 | 本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具, 债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券 | 到期一次性返还本金和应得利息 | 3.60% | 4.14 | 4.14 | 已收回 | 0 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------|-------|------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产,其他资产或资产组合。 | | | | | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司东莞塘厦支行 | 银行机构 | 非凡资产管理翠竹2W理财产品周四公享02款(特) | 3,000 | 自有资金 | 2020年04月09日 | 2020年04月23日 | 本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工 | 到期一次性赎回 | 3.60% | 4.14 | 4.14 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---------|-------|------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产,其他资产或资产组合。 | | | | | | | | | |
| 交通银行惠州麦地支行 | 银行机构 | 结构性存款 A | 3,000 | 自有资金 | 2020年04月10日 | 2020年05月08日 | 按合同约定 | 到期日支付的产品存款本金及产品应得收益 | 2.33% | 7.59 | 7.59 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| 交通银行 深圳科技园支行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款(黄金挂钩) | 7,000 | 自有资金 | 2020年04月10日 | 2020年05月15日 | 按合同约定 | 到期日支付的产品存款本金及产品应得收益 | 2.35% | 22.49 | 22.49 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发银行股份有限公司深圳国寿大厦支行 | 银行机构 | “物华添宝”W款 2020年第32期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2008合约看涨阶梯结构), XJXC KJ130 09 | 2,000 | 自有资金 | 2020年04月30日 | 2020年06月04日 | 投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等、债券(包括但不限于国债,央行金融短期债券企业票据)等 | 到期一次性返还本金和应得收益 | 2.53% | 6.81 | 6.81 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通银行惠州麦地支行 | 银行机构 | 结构性存款 A 款 | 3,000 | 自有资金 | 2020年05月11日 | 2020年05月26日 | 按合同约定 | 到期日支付的产品存款本金及产品应 | 1.63% | 2.34 | 2.34 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------|--------|------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 得收益 | | | | | | | | |
| 交通银行深圳科技园支行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款(黄金挂钩) | 10,000 | 自有资金 | 2020年05月11日 | 2020年06月15日 | 按合同约定 | 到期日支付的产品存款本金及产品应得收益 | 2.23% | 29.73 | 29.73 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 10,000 | 募集资金 | 2020年05月08日 | 2020年06月08日 | 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 | 到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。 | 2.10% | 25.42 | 25.42 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广州银行股份有限公司 | 银行机构 | 单位人民币“智多宝”存 | 4,000 | 自有资金 | 2020年07月20日 | 2020年12月30日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 3.50% | 57.81 | 57.81 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|------|---------|---|---|---|---|
| 公司 东莞 分行 | | 款业务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 交通银 行蕴通 财富活 期结构 性存款 A 款 | 2,500 | 自有 资金 | 2020 年 07 月 20 日 | 2020 年 08 月 06 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付 | 0.94% | 1.16 | 1.16 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 添利快 线净值 型理财 产品 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 07 月 21 日 | 2020 年 07 月 23 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付本 金与 收益 | 2.77% | 0.82 | 0.82 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 添利快 线净值 型理财 产品 | 1,000 | 自有 资金 | 2020 年 07 月 22 日 | 2020 年 07 月 23 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付本 金与 收益 | 2.80% | 0.07 | 0.07 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 结构性 存款产 品 | 2,700 | 自有 资金 | 2020 年 07 月 21 日 | 2020 年 08 月 20 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付本 金与 收益 | 2.12% | 6.66 | 6.66 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 结构性 存款产 品 | 2,900 | 自有 资金 | 2020 年 07 月 21 日 | 2020 年 08 月 20 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付本 金与 收益 | 2.12% | 7.15 | 7.15 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发 银行 股份 有限 公司 深圳 国寿 大厦 支行 | 银行 机构 | 广发银 行“物 华添 宝”W 款 2020 年第 102 期 人民币 | 3,000 | 自有 资金 | 2020 年 07 月 22 日 | 2020 年 08 月 26 日 | 投资 于货 币市 场工 具(包 括但 不限 于银 行存 | 到期 一次 性支 付本 金与 收益 | 2.38% | 9.06 | 9.06 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|----------------------------|-------|------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|
| | | 结构性存款 (机构版)(挂钩黄金看涨阶梯结构) | | | | | 款、拆借、回购等)、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等 | | | | | | | | | |
| 工商银行深圳生态园支行 | 银行机构 | 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期 | 1,000 | 自有资金 | 2020年07月23日 | 2020年08月20日 | 主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基 | 理财赎回日后1个工作日内划转理财本金和收益 | 2.18% | 1.61 | 1.61 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三 | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。 | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG600 1 期人民币对公结构性存款 (7 天) | 20,000 | 募集资金 | 2020 年 07 月 23 日 | 2020 年 07 月 30 日 | 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 | 到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益 | 1.75% | 9.14 | 9.14 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------|------|-------------|-------------|------------------|----------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| 兴业银行惠州分行 | 银行机构 | 结构性存款产品 | 2,900 | 自有资金 | 2020年07月23日 | 2020年08月24日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本金与收益 | 2.12% | 7.63 | 7.63 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业银行惠州分行 | 银行机构 | 结构性存款产品 | 2,900 | 自有资金 | 2020年07月23日 | 2020年08月12日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本金与收益 | 1.62% | 3.97 | 3.97 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通银行深圳科技园支行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（汇率挂钩看跌） | 5,000 | 自有资金 | 2020年07月27日 | 2020年08月31日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本金与收益 | 2.09% | 13.52 | 13.52 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 中信银行深圳福田支行 | 银行机构 | 共赢智信利率结构 35979 期人民币结构性存款产品 | 600 | 自有资金 | 2020年07月27日 | 2020年08月28日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.44% | 1.58 | 1.58 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广州银行股份有限公司东莞分行 | 银行机构 | 单位人民币“智多宝”存款业务 | 2,000 | 自有资金 | 2020年07月29日 | 2020年12月30日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 3.50% | 28.91 | 28.91 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 银行机构 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 | 20,000 | 募集资金 | 2020年08月03日 | 2020年08月17日 | 主要投资于银行间市场、央票、国债 | 到期一次性返还产品存款本金并 | 3.55% | 18.67 | 18.67 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-----|---|---|
| 深圳分行 | | JG600 2 期人民币对公结构性存款(14 天) | | | | 金融 债、企 业债、 短融、 中期 票据、 同业 拆借、 同业 存款、 债券 或票 据回 购等, 以及 挂钩 利率 的期 权产 品。 | 按约 定返 回相 应产 品收 益 | | | | | | | | |
| 工商银行 深圳生态 园支行 | 银行 机构 | 中国工 商银行 挂钩汇 率区间 累计型 法人人 民币结 构性存 款产品 -专户 型 2020 年第 128 期 A 款 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 08 月 06 日 | 2020 年 09 月 08 日 | 按合 约定 | 本金 于产 品到 期日 到账, 收益 最晚 将于 产品 到期 日后的 第一个 工作日 到账 | 1.63% | 9.95 | 9.95 | 已收 回 | 0 是 | 是 | 无 |
| 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司深 圳 | 银行 机构 | 上海浦 东发展 银行利 多多公 司稳利 固定持 有期 JG600 | 5,000 | 募集 资金 | 2020 年 08 月 10 日 | 2020 年 09 月 09 日 | 主要 投资 于银 行间 市场 央票、 国债 金融 | 到期 一次 性返 还产 品存 款本 金并 按约 | 1.98% | 11.67 | 11.67 | 已收 回 | 0 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|
| 分行 | | 3 期人民币对公结构性存款(30 天) | | | | | 债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 | 定返回相应产品收益 | | | | | | | | |
| 广发银行股份有限公司深圳国寿大厦支行 | 银行机构 | 广发银行“物华添宝”W 款 2020 年第 152 期人民币结构性存款 (机构版)(挂钩沪金 2012 合约看涨阶梯结构) | 2,000 | 自有资金 | 2020 年 08 月 25 日 | 2020 年 09 月 29 日 | 投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券(包括但不限于国债, 央票, 金融债, 短期融资券, 企业债, | 到期一次性支付本金与收益 | 2.23% | 5.85 | 5.85 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 中期票据, 公司债)等 | | | | | | | | | |
| 兴业银行惠州分行 | 银行机构 | 结构性存款产品 | 2,900 | 自有资金 | 2020年08月24日 | 2020年09月14日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本金与收益 | 1.93% | 4.17 | 4.17 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 工商银行惠州惠城支行 | 银行机构 | 中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月26日 | 2020年09月22日 | 按合同约定 | 理财赎回日后1个工作日内划转理财本金和收益 | 2.05% | 4.72 | 4.72 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广州银行股份有限公司东莞分行 | 银行机构 | 单位人民币“智多宝”存款业务 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月26日 | 2020年12月30日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 3.50% | 43.36 | 43.36 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发银行股份有限公司深圳国寿大厦支行 | 银行机构 | 广发银行“物华添宝”W款 2020年第154期人民币结构性存款(机构版)(挂钩沪金2012合约看 | 3,000 | 自有资金 | 2020年08月27日 | 2020年09月28日 | 投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券(包括但 | 到期一次性支付本金与收益 | 2.35% | 8.02 | 8.02 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| | | 涨阶梯结构) | | | | | 不限于国债, 央票, 金融债, 短期融资券, 企业债, 中期票据, 公司债) 等 | | | | | | | | | |
| 中信银行深圳福田支行 | 银行机构 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00688 期 | 5,000 | 自有资金 | 2020 年 09 月 01 日 | 2020 年 09 月 30 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.39% | 11.52 | 11.52 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 中信银行深圳福田支行 | 银行机构 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00687 期 | 5,000 | 自有资金 | 2020 年 09 月 01 日 | 2020 年 09 月 30 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.37% | 11.32 | 11.32 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款 (30 天) | 10,000 | 募集资金 | 2020 年 09 月 04 日 | 2020 年 10 月 09 日 | 主要投资于银行间市场央票、国债、金融债、企业债、短融、中期票据、同业 | 到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益 | 1.95% | 26.74 | 26.74 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | 拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 | | | | | | | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款 (90 天) | 10,000 | 募集资金 | 2020 年 09 月 04 日 | 2020 年 12 月 03 日 | 主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。 | 到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益 | 2.98% | 70.46 | 70.46 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 工商银行深圳生态 | 银行机构 | 中国工商银行挂钩汇率法人 | 5,000 | 自有资金 | 2020 年 09 月 11 日 | 2020 年 10 月 16 日 | 按合同约定 | 每个投资周期结束 | 1.68% | 6.62 | 6.62 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------------------------|-------|------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|
| 园支行 | | 人民币结构性存款产品-7天滚动型 2014 款 | | | 日 | 日 | | 日当日本金到账,每个投资周期结束日次日兑付当期投资收益 | | | | | | | | |
| 工商银行惠州惠城支行 | 银行机构 | 中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 | 2,200 | 募集资金 | 2020年09月11日 | 2020年11月11日 | 债券、存款等高流动性资产,其他资产或者资产组合等 | 理财赎回日后 1 个工作日内划转理财本金和收益 | 2.05% | 7.72 | 7.72 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 结构性存款产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月15日 | 2020年10月15日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本金与收益 | 2.19% | 6.9 | 6.9 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通银行惠州分行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(黄金挂钩看涨) | 5,400 | 自有资金 | 2020年09月14日 | 2020年10月19日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.08% | 14.5 | 14.5 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发银行股份 | 银行机构 | “物华添宝”W | 2,500 | 自有资金 | 2020年09月17日 | 2020年10月22日 | 投资于货币市 | 到期一次性支 | 2.33% | 7.31 | 7.31 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|------|---------|-----|---|---|--|
| 有限公司 深圳 国寿 大厦 支行 | | 款 2020 年第 168 期 人民币 结构性 存款 (机构 版)(挂 钩沪金 2012 合约看 涨阶梯 结构) | | | 日 | 日 | 场工 具(包 括但 不限 于银 行存 款、拆 借、回 购等)、 债券 (包 括但 不限 于国 债,央 票,金 融债, 短期 融资 券,企 业债, 中期 票据, 公司 债)等 | 付本 金与 收益 | | | | | | | | |
| 交通 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 交通银 行蕴通 财富定 期型结 构性存 款 35 天(黄 金挂钩 看涨) | 3,000 | 自有 资金 | 2020 年 09 月 21 日 | 2020 年 10 月 26 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付 | 2.03% | 7.77 | 7.77 | 已收 回 | 0 是 | 是 | 无 | |
| 兴业 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 结构性 存款产 品 | 2,000 | 自有 资金 | 2020 年 09 月 22 日 | 2020 年 10 月 22 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付本 金与 收益 | 2.21% | 4.68 | 4.68 | 已收 回 | 0 是 | 是 | 无 | |
| 兴业 银行 | 银行 机构 | 结构性 存款产 | 2,000 | 自有 资金 | 2020 年 09 | 2020 年 10 | 按合 约 | 到期 一次 | 2.21% | 4.81 | 4.81 | 已收 回 | 0 是 | 是 | 无 | |

| 惠州分行 | | 品 | | | 月 23 日 | 月 23 日 | 定 | 性支付本金与收益 | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| 中信银行深圳福田支行 | 银行机构 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01252 期 | 5,000 | 自有资金 | 2020 年 09 月 28 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.29% | 11.84 | 11.84 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发银行股份有限公司深圳国寿大厦支行 | 银行机构 | “物华添宝”W 款 2020 年第 176 期人民币结构性存款 (机构版)(挂钩沪金 2012 合约看涨阶梯结构) | 3,000 | 自有资金 | 2020 年 09 月 29 日 | 2020 年 11 月 09 日 | 投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券(包括但不限于国债, 央票, 金融债, 短期融资券, 企业债, 中期票据, 公司债)等 | 到期一次性支付本金与收益 | 2.25% | 10.45 | 10.45 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发银行 | 银行机构 | 广发银行“薪 | 2,000 | 自有资金 | 2020 年 09 | 2020 年 10 | 投资于货 | 到期一次 | 2.25% | 4.93 | 4.93 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| 股份有限公司 深圳 国寿 大厦 支行 | | 加薪 16号” 人民币 结构性 存款 | | | 月 30 日 | 月 30 日 | 币市 场工 具(包 括但 不限 于银 行存 款、 拆借 、回 购等)、 债券 (包 括但 不限 于国 债,央 票,金 融债, 短期 融资 券,企 业债, 中期 票据, 公司 债)等 | 性支 付本 金与 收益 | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|---------|---|---|---|---|
| 兴业 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 结构性 存款产 品 | 2,000 | 自有 资金 | 2020 年 09 月 30 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 按合 约约 定 | 到期 一次 性支 付本 金与 收益 | 2.21% | 4.81 | 4.81 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 中信 银行 深圳 福田 支行 | 银行 机构 | 共赢智 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 款 01344 期 | 10,000 | 自有 资金 | 2020 年 10 月 01 日 | 2020 年 10 月 30 日 | 按合 约约 定 | 到期 一次 性支 付 | 2.29% | 21.45 | 21.45 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业 银行 | 银行 机构 | 结构性 存款产 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 10 | 2020 年 12 | 按合 约约 定 | 到期 一次 | 2.29% | 33.29 | 33.29 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|---|---|--|
| 股份有限公司深圳分行 | | 品 | | | 月 10 日 | 月 30 日 | 定 | 性支付本金与收益 | | | | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 结构性存款产品 | 5,000 | 自有资金 | 2020 年 10 月 16 日 | 2020 年 12 月 30 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本金与收益 | 2.28% | 30.62 | 30.62 | 已收回 | 0 是 | 是 | 无 | |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 176 | 10,000 | 自有资金 | 2020 年 10 月 19 日 | 2020 年 12 月 28 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.00% | 55.58 | 55.58 | 已收回 | 0 是 | 是 | 无 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG900 3 期人民币对公结构性存款 (30 天) | 8,000 | 募集资金 | 2020 年 10 月 20 日 | 2020 年 11 月 19 日 | 结构性存款按照存款管理, 纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围, 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属 | 到期日当日兑付投资本金及收益, 如遇节假日则顺延至下一工作日, 同事投资期限也相应延长。 | 1.95% | 17.67 | 17.67 | 已收回 | 0 是 | 是 | 无 | |

| | | | | | | | 属、大宗商品、指数等标的挂钩。 | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 9,000 | 自有资金 | 2020年10月23日 | 2020年12月29日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.28% | 49.23 | 49.23 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通银行惠州分行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨） | 5,000 | 自有资金 | 2020年10月27日 | 2020年12月30日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.25% | 24.6 | 24.6 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发银行股份有限公司深圳国寿大厦支行 | 银行机构 | 广发银行“广银创富”W 款 2020 年第 105 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构） | 11,000 | 自有资金 | 2020年11月03日 | 2020年12月08日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本金与收益 | 2.30% | 32.7 | 32.7 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 广发银行股份 | 银行机构 | "广发银行“广银 | 10,000 | 自有资金 | 2020年11月06日 | 2020年12月14日 | 按合同约定 | 到期一次性支 | 2.25% | 31.23 | 31.23 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---|---|---|---|
| 有限公司 深圳 国寿 大厦 支行 | | 创富”W款 2020 年第 107 期 人民币 结构性 存款 (机构 版)(挂 钩中证 500 指 数欧式 二元看 涨结 构)” | | | 日 | 日 | | 付本 金与 收益 | | | | | | | | |
| 兴业 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 兴业银 行企业 金融人 民币结 构性存 款产品 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 11 月 11 日 | 2020 年 12 月 30 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付本 金与 收益 | 2.19% | 18.79 | 18.79 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 工商 银行 惠州 惠城 支行 | 银行 机构 | 工银理 财保本 型“随 心 E” (定 向) 2017 年第 3 期 | 2,300 | 募集 资金 | 2020 年 11 月 12 日 | 2020 年 12 月 29 日 | 债券、 存款 等高 流动 性资 产,其 他资 产或 者资 产组 合等 | 理财 赎回 日后 1 个工 作日 内划 转理 财本 金和 收益 | 2.10% | 6.22 | 6.22 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通 银行 惠州 分行 | 银行 机构 | 交通银 行蕴通 财富定 期型结 构性存 款 39 天(黄 金挂 钩看 涨) | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 11 月 20 日 | 2020 年 12 月 29 日 | 按合 约定 | 到期 一次 性支 付 | 2.20% | 14.69 | 14.69 | 已收 回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|----------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款 (30 天网点专属) | 8,000 | 募集资金 | 2020 年 11 月 20 日 | 2020 年 12 月 21 日 | 结构性存款按照存款管理, 纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围, 产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 | 到期日当日兑付投资本金及收益, 如遇节假日则顺延至下一工作日, 同事投资期限也相应延长。 | 1.95% | 17.57 | 17.57 | 已收回 | 0 是 | 是 | 无 |
| 平安银行深圳龙岗支行 | 银行机构 | 平安银行对公结构性存款 (100% 保本挂钩 LPR) 产品 TGG20931492 | 700 | 自有资金 | 2020 年 11 月 26 日 | 2020 年 12 月 28 日 | 按合同约定 | 产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日内 (T+2) 内将本金和收益 (如 | 2.30% | 1.82 | 1.82 | 已收回 | 0 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----------------------------------------|-------|------|-------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延 | | | | | | | | |
| 平安银行深圳龙岗支行 | 银行机构 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品 TGG20931493 | 700 | 自有资金 | 2020年11月26日 | 2020年12月28日 | 按合同约定 | 产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日(T+2)内将本金和收益(如有)划转到投资者指定账户,逢节假日顺延 | 2.30% | 1.8 | 1.8 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业银行惠州分行 | 银行机构 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,500 | 自有资金 | 2020年11月30日 | 2020年12月30日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本金与收益 | 2.19% | 5.92 | 5.92 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业银行惠州分行 | 银行机构 | 兴业银行企业金融人民币结 | 1,800 | 自有资金 | 2020年12月01日 | 2020年12月30日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本 | 2.09% | 3.83 | 3.83 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------|------|------------------|------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|
| | | 结构性存款产品 | | | | | | 金与收益 | | | | | | | | |
| 交通银行惠州分行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 26 天（挂钩汇率看涨） | 5,000 | 自有资金 | 2020 年 12 月 04 日 | 2020 年 12 月 30 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.18% | 9.65 | 9.65 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 11,000 | 自有资金 | 2020 年 12 月 09 日 | 2020 年 12 月 30 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.14% | 17.4 | 17.4 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 兴业银行惠州分行 | 银行机构 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 10,000 | 自有资金 | 2020 年 12 月 16 日 | 2020 年 12 月 30 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付本金与收益 | 2.12% | 10.47 | 10.47 | 已收回 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 43 天（挂钩汇率看涨） | 10,000 | 募集资金 | 2020 年 12 月 23 日 | 2021 年 02 月 04 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.33% | 35.34 | | 理财中 | 0 | 是 | 是 | 无 |
| 交通银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天（挂钩汇率看涨） | 37,000 | 募集资金 | 2020 年 12 月 23 日 | 2021 年 02 月 22 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.35% | 188.6 | | 理财中 | 0 | 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|-------------------------------------------------|--------|------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|--|-----|-----|---|---|
| 交通银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款 68 天（挂钩汇率看涨） | 10,000 | 募集资金 | 2020 年 12 月 23 日 | 2021 年 03 月 01 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.38% | 57.75 | | 理财中 | 0 是 | 是 | 无 |
| 交通银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款 75 天（挂钩汇率看涨） | 9,000 | 募集资金 | 2020 年 12 月 23 日 | 2021 年 03 月 08 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.38% | 57.33 | | 理财中 | 0 是 | 是 | 无 |
| 交通银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款 89 天（挂钩汇率看涨） | 25,000 | 募集资金 | 2020 年 12 月 23 日 | 2021 年 03 月 22 日 | 按合同约定 | 到期一次性支付 | 2.38% | 192.02 | | 理财中 | 0 是 | 是 | 无 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 银行机构 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG900 3 期人民币对公结构性存款 (30 天) | 10,000 | 募集资金 | 2020 年 12 月 24 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 结构性存款按照存款管理, 纳入存款准备金和存款保险的缴纳范围, 产品 | 到期日当日兑付投资本金及收益, 如遇节假日则顺延至下一工作日, 同事投资 | 2.05% | 24.11 | | 理财中 | 0 是 | 是 | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----|--|----|----|----|--|
| | | | | | | | 内嵌 衍生 品部 分与 汇率、 利率、 贵金 属、大 宗商 品、指 数等 标的 挂钩。 | 期限 也相 应延 长。 | | | | | | | | |
| 合计 | | 546,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,016.12 | 1,460.96 | -- | | -- | -- | -- | |

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。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(一) 股东及债权人权益保护

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

(二) 职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和员工权益，严格贯彻

执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系，改善员工生产环境，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

赢合科技为回馈社会，一直致力于社会慈善事业，积极开展捐资助学，为惠南实验小学捐赠了空调及电脑。此外，公司助力陇南文县抗灾捐款6万元。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 16.43 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 10.43 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 万元 | 6 |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司控制权发生变更

(1) 公司控制权发生变更的基本情况

公司于2019年11月12日披露了《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>、<放弃全部表决权的承诺函>、<业绩承诺协议>及<股份质押合同>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（2019-083），公司控股股东、实际控制人王维东、许小菊夫妇与上海电气于2019年11月11日签署了《股份转让协议》、《业绩承诺协议》及《股份质押合同》，同日王维东、许小菊夫妇出具了《放弃全部表决权的承诺函》。本次交易前，公司控股股东、实际控制人王维东、许小菊分别持有公司132,425,910股和13,933,822股股份，分别占公司总股本的35.22%和3.71%。王维东、许小菊夫妇为一致行动人，合计持有公司146,359,732股股份，占公司总股本的38.93%，上海电气未持有公司股份。根据《股份转让协议》的相关约定，王维东将其持有公司33,106,477股股份（占公司总股本的8.80%）、许小菊将其持有公司3,483,455股股份（占公司总股本的0.93%）协议转让给上海电气，本次股份转让完成后，上海电气将持有公司36,589,932股股票，占公司目前总股本的9.73%；本次股份转让完成后，双方约定对赢合科技董事会进行改组，改组后董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，其余6名为非独立董事，上海电气向赢合科技提名4名非独立董事候选人及2名独立董事候选人，王维东、许小菊夫妇向赢合科技提名2名非独立董事候选人及1名独立董事候选人；根据《放弃全部表决权的承诺函》，王维东、许小菊夫妇承诺于董事会完成调整之日（含当日）或2020年3月31日（含当日）孰早者起，放弃其持有公司剩余全部股票的表决权，直至上海电气在公司的持股比例超出王维东、许小菊夫妇不低于10%。

在股份转让完成，上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位及王维东、许小菊放弃表决权生效后，上海电气即成为公司的控股股东，上海市国资委将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2019年11月12日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

(2) 股份过户完成情况

公司于2019年12月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2019年12月17日。详见公司于2019年12月19日发布的《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（2019-096）。

(3) 董事会改组完成情况

公司于2020年1月15日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届暨选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位选举已完成。

(4) 放弃表决权生效情况

公司原控股股东、实际控制人王维东、许小菊与上海电气于2019年11月11日签署了《放弃全部表决权的承诺函》，根据《放弃全部表决权的承诺函》，王维东、许小菊夫妇承诺于董事会完成调整之日（含当日）或2020年3月31日（含当日）孰早者起，放弃其持有公司剩余全部股票的表决权，直至上海电气在公司的持股比例超出王维东、许小菊夫妇不低于10%。

自2020年1月15日召开的公司第四届董事会第一次会议决议生效起，《放弃全部表决权的承诺函》约定的条件已经满足，王维东、许小菊放弃其持有公司剩余全部股票的表决权。

(5) 公司控制权变更完成的说明

鉴于王维东、许小菊已放弃剩余全部表决权，上海电气持有公司36,589,932股，占公司目前总股本的9.73%且上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位，自2020年1月15日起，上海电气即成为公司的控股股东，上海市国资委成为公司的实际控制人。详见公司于2020年1月15日披露的《关于公司控制权变更的公告》（2020-005）。

2、协议转让事项

公司于2020年2月17日披露了《权益变动提示性公告》（2020-017），公司控股股东上海电气与公司持股 5%以上股东王维东先生及其一致行动人许小菊女士于2020年2月16日签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》的相关约定，王维东先生和许小菊女士拟合计转让持有公司的27,442,449股股份，其中，王维东先生拟将其持有公司24,829,858股股份、许小菊女士拟将其持有公司2,612,591股股份协议转让给上海电气，上海电气拟以协议方式受让上述股份。公司于2020年3月16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2020年3月13日。

3、非公开发行事项

（1）2019年11月11日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关文件已于2019年11月12日在中国证监会创业板指定的信息披露网站上披露。

（2）公司于2019年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193044号），中国证监会对公司提交的《深圳市赢合科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2019年12月25日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2019-100）。

（3）2020年6月12日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票申请获得审核通过。详见公司于2020年6月12日披露的《关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2020-077）。

（4）公司于2020年7月收到了中国证监会出具的《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1244号。具体详见公司于2020年7月6日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（2020-083）。

（5）公司于2020年9月4日发布了《创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告，公司本次非公开发行新增股份88,378,258股，已于2020年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份预登记手续，本次发行新增股份于2020年9月9日在深圳证券交易所上市。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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 | 122,879,164 | 32.68% | 88,378,258 | 0 | 61,439,582 | -56,994,092 | 92,823,748 | 215,702,912 | 33.21% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 88,378,258 | 0 | | 0 | 88,378,258 | 88,378,258 | 13.61% |
| 3、其他内资持股 | 122,879,164 | 32.68% | 0 | 0 | 61,439,582 | -56,994,092 | 4,445,490 | 127,324,654 | 19.60% |
| 其中：境内法人持股 | 7,659,722 | 2.04% | 0 | 0 | 3,829,861 | -11,489,583 | -7,659,722 | 0 | |
| 境内自然人持股 | 115,219,442 | 30.64% | 0 | 0 | 57,609,721 | -45,504,509 | 12,105,212 | 127,324,654 | 19.60% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 253,124,306 | 67.32% | 0 | 0 | 126,562,153 | 54,148,592 | 180,710,745 | 433,835,051 | 66.79% |
| 1、人民币普通股 | 253,124,306 | 67.32% | 0 | 0 | 126,562,153 | 54,148,592 | 180,710,745 | 433,835,051 | 66.79% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0.00% |
| 三、股份总数 | 376,003,470 | 100.00% | 88,378,258 | 0 | 188,001,735 | -2,845,500 | 273,534,493 | 649,537,963 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、股本变动原因：

(1) 2020年3月5日，公司回购注销不满足解除限售条件的限制性股票8.4万股，总股本减少8.4万股，回购注销完成后，公司

总股本变更为375,919,470股；

(2) 公司于2020年5月26日实施完成了权益分派。根据公司2019年度分红方案，以截至2020年4月22日总股本375,919,470股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增187,959,735股。本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为563,879,205股。

(3) 2020年9月9日，公司向控股股东上海电气集团股份有限公司定向增发新股88,378,258股，公司总股本变更为652,257,463股。

(4) 2020年11月11日，公司回购注销不满足解除限售条件的限制性股票2,719,500股，总股本减少2,719,500万股，回购注销完成后，公司总股本变更为649,537,963股。

2、(1) 报告期内，王维东先生持有的股份解锁25%，即37,244,788股转为无限售流通股；

(2) 报告期内，许小菊女士持有的股份解锁25%，即3,918,887股转为无限售流通股；

(3) 报告期内，何爱彬先生持有的股份解锁25%，即235,121股转为无限售流通股；

(4) 报告期内，深圳市雅康精密有限公司持有公司的股份限售期满进行解禁，即11,489,583股转为无限售流通股；

(5) 报告期内，徐鸿俊先生持有公司的股份解锁25%，即914,795股转为无限售流通股；徐鸿俊先生从二级市场买入7,500股，其中5,625股转为高管锁定股。

(6) 报告期内，谢志坚先生持有的股份解锁25%，即1,520股转为无限售流通股；

(7) 报告期内，于建忠先生减持56,250股限制性股票；

(8) 报告期内，王晋先生持有的42,188股限制性股票解除限售；

(9) 报告期内，饶至琳女士从二级市场买入1,000股股票，其中250股转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司于2020年4月22日召开第四届董事会第六次会议及第三届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意以截至2020年4月22日总股本375,919,470股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元(含税)，合计派发现金股利人民币26,314,362.90元；以资本公积每10股转增5股，合计转增187,959,735股。2019年年度利润分配方案已获2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过。

(二) 报告期内，公司向上海电气集团股份有限公司非公开发行股份88,378,258股，本次非公开发行的相关事项已经公司2019年11月11日召开的第三届董事会第二十八次会议和2019年11月28日召开的第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的修订事项已经公司2020年2月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，已经公司2020年3月6日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，并取得了国家出资企业的同意批复。本次非公开发行股票第二次修订事项已经公司2020年3月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过；本次非公开发行股票第三次修订事项已经公司2020年6月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过；本次非公开发行股票第四次修订事项已经公司2020年6月12日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。2020年6月22日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1244号)。本次非公开发行新增股份 88,378,258 股，已于2020年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份预登记手续，并于2020年9月9日在深圳证券交易所上市。

(三) 2020年4月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》，鉴于激励对象杨得宁、黄涛及李晓龙因公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个考核期个人绩效考核结果为“C”，其三人所持有的不符合解除限售条件合计9,000股限制性股票将由公司回购注销；根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年年度审计报告，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润并剔除限制性股票激励影响后的净利润为16,931.28万元，较2016年归属于上市公司股东的净利润增长36.68%，未达到公司本次激励计划规定的首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核条件，本次激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟将该部分未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购注销的限制性股票共计1,813,000股，占公司总股本的0.482%。2020年5月15日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2020年6月3日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》。鉴于公司2019年年度权益分派方案已于2020年5月26日实施

完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本次回购注销的限制性股票总数由1,813,000股调整为2,719,500股。其中回购注销首次授予的限制性股票由1,763,000股调整为2,644,500股，回购价格由16.915元/股调整为11.23元/股；回购注销预留授予的限制性股票由50,000股调整为75,000股，回购价格由11.995元/股调整为7.95元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。广东华商律师事务所出具了《关于深圳市赢合科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量及回购价格相关事项的法律意见书》。公司本次回购部分限制性股票完成后，天健会计师事务所于2020年10月27日出具了“天健验【2020】7-134号”《验资报告》，对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

2019年度公司基本每股收益和稀释每股收益为0.44元，按照最新股份计算为0.29元；2019年度归属于公司普通股股东的每股净资产为8.37元/股，按照最新的股本计算为5.58元/股，2020年年度报告中公司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已按照最新股本计算。

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 |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 上海电气集团股份有限公司 | 0 | 88,378,258 | 0 | 88,378,258 | 定向增发股份 | 2022年3月9日 |
| 王维东 | 99,319,433 | 49,659,717 | 37,244,788 | 111,734,362 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 许小菊 | 10,450,366 | 5,225,183 | 3,918,887 | 11,756,662 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 何爱彬 | 626,987 | 313,494 | 235,121 | 705,359 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 深圳市雅康精密有限公司 | 7,659,722 | 3,829,861 | 11,489,583 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 徐鸿俊 | 2,439,450 | 1,225,350 | 914,795 | 2,750,005 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 谢志坚 | 4,050 | 2,025 | 1,520 | 4,555 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------|-------------|
| 林兆伟 | 269,156 | 134,578 | 190,934 | 212,800 | 高管锁定股 | 2021年1月28日 |
| 于建忠 | 150,000 | 75,000 | 218,438 | 6,562 | 高管锁定股 | 2021年1月28日 |
| 严海宏 | 97,500 | 48,750 | 114,563 | 31,687 | 高管锁定股 | 2021年1月28日 |
| 王晋 | 112,500 | 56,250 | 132,188 | 36,562 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 谢霞 | 225,000 | 112,500 | 264,375 | 73,125 | 高管锁定股 | 2021年1月28日 |
| 王君 | 0 | 8,100 | 0 | 8,100 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 饶至琳 | 0 | 750 | 0 | 750 | 高管锁定股 | 任期内按每年25%解锁 |
| 马雄伟 | 0 | 4,125 | 0 | 4,125 | 高管锁定股 | 2021年1月28日 |
| 2017年限制性股票（未包含林兆伟、于建忠、严海宏、王晋、谢霞） | 1,525,000 | 762,500 | 2,287,500 | 0 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 122,879,164 | 149,836,441 | 57,012,692 | 215,702,912 | -- | -- |

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 | | | | | | | | |
| 境内上市的人民币普通股（A股） | 2020年08月24日 | 22.63 | 88,378,258 | 2020年09月09日 | 88,378,258 | | | |
| 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

报告期内，公司向上海电气集团股份有限公司非公开发行股份88378258股，本次非公开发行的相关事项已经公司2019年11月11日召开的第三届董事会第二十八次会议和2019年11月28日召开的第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票修订事项已经公司2020年2月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，已经公司2020年3月6日召开的2020年第三次临

时股东大会审议通过，并取得了国家出资企业的同意批复。本次非公开发行股票第二次修订事项已经公司2020年3月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过；本次非公开发行股票第三次修订事项已经公司2020年6月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过；本次非公开发行股票第四次修订事项已经公司2020年6月12日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。2020年6月22日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1244号）。本次非公开发行股份已于2020年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份预登记手续，并于2020年9月9日在深圳证券交易所上市。

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

（一）分红转增股本：公司于2020年4月22日召开第四届董事会第六次会议及第三届监事会第三十三次会议，分别审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意以截至2020年4月22日总股本375,919,470股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），合计派发现金股利人民币26,314,362.90元；以资本公积每10股转增5股，合计转增187,959,735股。2019年年度利润分配方案已获2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过并于2020年5月26日实施完毕。

（二）增发新股：报告期内，公司向上海电气集团股份有限公司非公开发行股份88378258股，本次非公开发行的相关事项已经公司2019年11月11日召开的第三届董事会第二十八次会议和2019年11月28日召开的第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的修订事项已经公司2020年2月19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，已经公司2020年3月6日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，并取得了国家出资企业的同意批复。本次非公开发行股票第二次修订事项已经公司2020年3月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过；本次非公开发行股票第三次修订事项已经公司2020年6月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过；本次非公开发行股票第四次修订事项已经公司2020年6月12日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。2020年6月22日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1244号）。本次非公开发行股份已于2020年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份预登记手续，并于2020年9月9日在深圳证券交易所上市。

（三）限制性股票激励回购注销：2020年4月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，鉴于激励对象杨得宁、黄涛及李晓龙因公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个考核期个人绩效考核结果为“C”，其三人所持有的不符合解除限售条件合计9,000股限制性股票将由公司回购注销；根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年年度审计报告，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润并剔除限制性股票激励影响后的净利润为16,931.28万元，较2016年归属于上市公司股东的净利润增长36.68%，未达到公司本次激励计划规定的首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核条件，本次激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟将该部分未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次拟回购注销的限制性股票共计1,813,000股，占公司总股本的0.482%。2020年6月3日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》。鉴于公司2019年年度权益分派方案已于2020年5月26日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本次回购注销的限制性股票总数由1,813,000股调整为2,719,500股。其中回购注销首次授予的限制性股票由1,763,000股调整为2,644,500股，回购价格由16.915元/股调整为11.23元/股；回购注销预留授予的限制性股票由50,000股调整为75,000股，回购价格由11.995元/股调整为7.95元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。广东华商律师事务所出具了《关于深圳市赢合科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量及回购价格相关事项的法律意见书》。公司本次回购部分限制性股票完成后，天健会计师事务所于2020年10月27日出具了“天健验【2020】7-134号”《验资报告》，对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验。

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 | 20,850 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 32,766 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 国有法人 | 28.39% | 184,426,829 | 147,836,897 | 88,378,258 | 96,048,571 | | |
| 王维东 | 境内自然人 | 17.20% | 111,734,362 | 12,414,929 | 111,734,362 | 0 | 质押 | 37,244,787 |
| 招商证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.80% | 18,187,640 | 6,177,171 | 0 | 18,187,640 | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.54% | 16,514,354 | 14,893,263 | 0 | 16,514,354 | | |
| 许小菊 | 境内自然人 | 1.81% | 11,756,664 | 1,306,297 | 11,756,662 | 2 | 质押 | 3,918,886 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.39% | 9,016,157 | 6,225,154 | 0 | 9,016,157 | | |
| 傅津津 | 境内自然人 | 1.03% | 6,706,925 | 6,706,925 | 0 | 6,706,925 | | |
| 杨爱玲 | 境内自然人 | 0.95% | 6,193,350 | 928,330 | | 6,193,350 | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 6,107,200 | 6,107,200 | | 6,107,200 | | |
| 深圳市雅康精密机械有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 5,851,762 | -1,808,460 | | 5,851,762 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王维东与许小菊系夫妻关系；除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的说明 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 公司于 2019 年 11 月 12 日披露了《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉、〈放弃全部表决权的承诺函〉、〈业绩承诺协议〉及〈股份质押合同〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，王维东、许小菊与上海电气于 2019 年 11 月 11 日签署了《放弃全部表决权的承诺函》，根据《放弃全部表决权的承诺函》，王维东、许小菊夫妇承诺于董事会完成调整之 | | | | | | | |

| | <p>日（含当日）或 2020 年 3 月 31 日（含当日）孰早者起，放弃其持有公司剩余全部股票的表决权，直至上海电气在公司的持股比例超出王维东、许小菊夫妇不低于 10%。</p> <p>自 2020 年 1 月 15 日召开的公司第四届董事会第一次会议决议生效起，《放弃全部表决权的承诺函》约定的条件已经满足，王维东、许小菊放弃其持有公司剩余全部股票的表决权。</p> | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 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 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 96,048,571 | 人民币普通股 | 96,048,571 |
| 招商证券股份有限公司 | 18,187,640 | 人民币普通股 | 18,187,640 |
| 中信证券股份有限公司 | 16,514,354 | 人民币普通股 | 16,514,354 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,016,157 | 人民币普通股 | 9,016,157 |
| 傅津津 | 6,706,925 | 人民币普通股 | 6,706,925 |
| 杨爱玲 | 6,193,350 | 人民币普通股 | 6,193,350 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 6,107,200 | 人民币普通股 | 6,107,200 |
| 深圳市雅康精密机械有限公司 | 5,851,762 | 人民币普通股 | 5,851,762 |
| 深圳申量基金管理有限公司—申量土生金私募证券投资基金 | 5,791,051 | 人民币普通股 | 5,791,051 |
| 深圳申量基金管理有限公司—申量土生金 3 号私募证券投资基金 | 5,686,679 | 人民币普通股 | 5,686,679 |
| 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 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | <p>股东傅津津通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,706,925 股，实际持有 6,706,925 股。股东杨爱玲通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,193,350 股，实际合计持有 6,193,350 股。</p> | | |

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海电气集团股份有限公司 | 郑建华 | 2004年03月01日 | 759565082 | 电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服务,以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不含拍卖),提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,工业设计服务,石油钻采专用设备制造,石油钻采专用设备销售,炼油、化工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售,第一类医疗器械销售,第一类医疗器械生产,第二类医疗器械销售,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,第三类医疗器械生产,医疗设备租赁,各类工程建设活动,对外承包工程,电力设施承装、承修、承试,普通机械设备安装,专用设备修理,特种设备安装改造修理,技术服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2020 年 12 月 31 日,上海电气集团股份有限公司控股其他上市公司持股情况:天沃科技(持股比例 15.24%,含委托表决权的股份比例合计 30.34%),上海集优(持股比例 55.06%)、上海机电(持股比例 48.81%) | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--------------------------------------------|
| 新控股股东名称 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 变更日期 | 2020年01月15日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网《深圳市赢合科技股份有限公司关于公司控制权变更的公告》(2020-005) |
| 指定网站披露日期 | 2020年01月15日 |

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

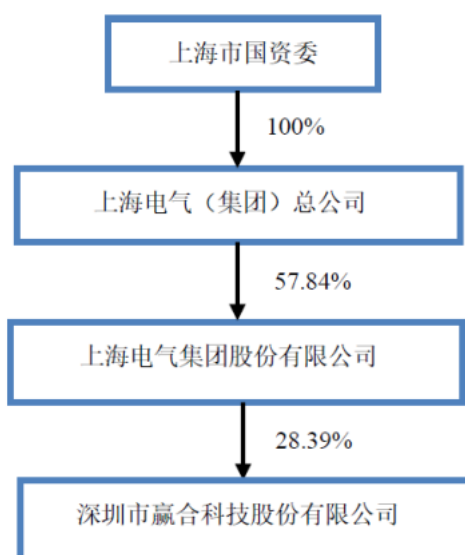
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|-----------|--------|
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 不适用 | | 002420121 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--------------------------------------------|
| 新实际控制人名称 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 变更日期 | 2020年01月15日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网《深圳市赢合科技股份有限公司关于公司控制权变更的公告》(2020-005) |
| 指定网站披露日期 | 2020年01月15日 |

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 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） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 王庆东 | 董事长 | 现任 | 男 | 44 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾廷纲 | 副董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桂江生 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王维东 | 董事、CEO | 现任 | 男 | 44 | 2011年08月01日 | 2023年01月14日 | 99,319,433 | 0 | 37,244,788 | 49,659,717 | 111,734,362 |
| 戈黎红 | 董事 | 现任 | 女 | 48 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晋 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 41 | 2017年07月28日 | 2023年01月14日 | 112,500 | 0 | 90,000 | 56,250 | 78,750 |
| 余爱水 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨博 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 章卫东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李尤娜 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 34 | 2017年07月28日 | 2023年05月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王君 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2020年 | 2023年 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 10,800 |

| | | | | | 06月03日 | 06月02日 | | | | | | |
|-----|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|-------|
| 饶至琳 | 监事 | 现任 | 女 | 36 | 2018年07月06日 | 2023年05月14日 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 许小菊 | 总裁 | 现任 | 女 | 41 | 2011年08月01日 | 2023年01月14日 | 10,450,367 | 0 | 3,918,887 | 5,225,184 | 11,756,664 | |
| 王文之 | 财务总监 | 现任 | 男 | 48 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张托盈 | 原监事 | 离任 | 男 | 32 | 2017年07月28日 | 2020年07月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于建忠 | 原董事、CEO | 离任 | 男 | 46 | 2017年07月28日 | 2020年01月15日 | 150,000 | 0 | 176,250 | 75,000 | 48,750 | |
| 林兆伟 | 副董事长 | 离任 | 男 | 40 | 2017年07月28日 | 2020年01月15日 | 269,156 | 0 | 190,934 | 134,578 | 212,800 | |
| 严海宏 | 原董事 | 离任 | 男 | 36 | 2017年07月28日 | 2020年01月15日 | 97,500 | 0 | 96,200 | 48,750 | 50,050 | |
| 陈仁宝 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 59 | 2017年07月28日 | 2020年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张文魁 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 52 | 2017年07月28日 | 2020年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁晓 | 原独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 2017年07月28日 | 2020年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢霞 | 原财务总监 | 离任 | 女 | 45 | 2017年08月29日 | 2020年01月15日 | 225,000 | 0 | 264,375 | 112,500 | 73,125 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110,623,956 | 11,800 | 41,981,434 | 55,311,979 | 123,966,301 | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------|-----|-------------|-------------------------------------|
| 王庆东 | 董事长 | 被选举 | 2020年01月15日 | 2020年1月15日被选举为董事；2021年1月17日被选举为董事长。 |
| 王维东 | 董事、CEO | 被选举 | 2020年01月15日 | 换届选举 |
| 贾廷纲 | 副董事长 | 被选举 | 2020年01月15日 | 换届选举 |
| 桂江生 | 董事 | 被选举 | 2020年01月15日 | 换届选举 |
| 戈黎红 | 董事 | 被选举 | 2020年01月15日 | 换届选举 |
| 王晋 | 董事、董事会秘书 | 被选举 | 2020年01月15日 | 换届选举 |
| 余爱水 | 独立董事 | 被选举 | 2020年01月15日 | 换届选举 |
| 杨博 | 独立董事 | 被选举 | 2020年01月15日 | 换届选举 |
| 章卫东 | 独立董事 | 被选举 | 2020年01月15日 | 换届选举 |
| 李尤娜 | 监事会主席 | 被选举 | 2020年05月15日 | 换届选举 |
| 饶至琳 | 监事 | 被选举 | 2020年05月15日 | 换届选举 |
| 王君 | 监事 | 被选举 | 2020年07月17日 | 选举 |
| 许小菊 | 总裁 | 聘任 | 2020年01月15日 | 聘任 |
| 王文之 | 财务总监 | 聘任 | 2020年01月15日 | 聘任 |
| 林兆伟 | 原副董事长 | 离任 | 2020年01月15日 | 换届离任 |
| 于建忠 | 原董事、CEO | 离任 | 2020年01月15日 | 换届离任 |
| 严海宏 | 原董事 | 离任 | 2020年01月15日 | 换届离任 |
| 陈仁宝 | 原独立董事 | 离任 | 2020年01月15日 | 换届离任 |
| 张文魁 | 原独立董事 | 离任 | 2020年01月15日 | 换届离任 |

| | | | | |
|-----|-------|----|-------------|----------------|
| | | | 日 | |
| 梁晓 | 原独立董事 | 离任 | 2020年01月15日 | 换届离任 |
| 谢霞 | 原财务总监 | 离任 | 2020年01月15日 | 换届离任 |
| 张托盈 | 原监事 | 离任 | 2020年07月17日 | 因个人原因辞去公司监事会职务 |

三、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

王庆东先生（董事长），汉族，中国籍，无境外永久居留权，1977年出生；工学博士，高级工程师。曾任上海电气自动化事业部规划办主任、产业发展部部长，上海电气自动化集团产业发展部部长、投资总监，具备丰富的工业自动化技术研发及投资管理等工作经验，现就职于上海电气自动化集团，任副总裁。2020年1月至今，担任本公司董事；2021年1月至今，担任本公司董事长。

贾廷纲先生（副董事长）1973年出生，工学博士，教授级高级工程师；曾任上海电气集团中央研究院副院长、上海电气环保集团副总裁、自动化集团副总裁；多年致力于自动化产业发展，具有丰富的企业经营管理及自动化技术研发等工作经验；现任上海电气自动化集团总裁。2020年1月至今，担任本公司副董事长。

桂江生先生（董事），汉族，中国籍，无境外永久居留权，1978年出生；上海财经大学会计学专业硕士毕业。曾任上海机电股份有限公司财务总监、上海电气人力资源有限公司财务总监、上海电气（集团）总公司财务预算部经理；在上市公司财务管理等领域经验丰富，主要从事上市公司财务方面的管理工作；现就职于上海电气集团股份有限公司，任资产财务部副部长。2020年1月至今，担任本公司董事。

王维东先生（董事、CEO），1977年出生，清华大学五道口金融学院EMBA，现为惠州市第十二届政协委员。深圳市赢合科技股份有限公司创始人，兼任子公司江西省赢合科技有限公司总经理，子公司惠州市隆合科技有限公司执行董事与总经理，子公司惠州市赢合工业技术有限公司执行董事与总经理。2020年1月至2021年1月，担任本公司董事长；2020年1月至今，担任本公司董事、CEO。

戈黎红女士（董事），汉族，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生；上海交通大学硕士毕业。曾任上海新华控制技术集团科技有限公司副总经理、总经理助理、市场部总监；上海电气自动化集团市场销售部部长。在流程自动控制、工控市场营销、企业管理等领域经验丰富；现就职于上海电气集团智能交通科技有限公司，任总经理。2020年1月至今，担任本公司董事。

王晋先生（董事、董事会秘书），1980年出生，西安交通大学本科、硕士毕业，2008年7月至2011年3月任职九富投资咨询（深圳）有限公司，曾任项目经理、项目总监；2011年3月至2017年1月任职TCL集团股份有限公司董事会办公室IR经理、总监；2017年1月加入深圳市赢合科技股份有限公司，担任董事会办公室主任、总裁办主任；2017年3月15日至今担任公司董事会秘书，2017年7月至今担任公司董事。

余爱水先生（独立董事），汉族，1966年出生，理学博士，复旦大学教授、博士生导师，上海市“浦江人才计划”获得者，中国电池协会常务理事，中国颗粒学会赢创奖获得者。1993年加入复旦大学；先后在日本岩手大学、新加坡材料工程研究所、美国Oklahoma大学从事锂电池研究工作；获得多项国家自然科学基金、863计划、973计划、上海市重点基金项目等资助，近年来在国际学术期刊上发表论文150余篇，授权和申请发明专利40余项。2020年1月至今，担任本公司独立董事。

杨博先生（独立董事），汉族，中国籍，1980年出生，工学博士，上海交通大学教授，博士生导师、上海自动化学会常务理事。2010年加入上海交通大学，研究领域包括智能制造、能源互联网的优化运行与控制。2020年1月至今，担任本公司独立董事。

章卫东先生（独立董事），汉族，1963年出生，江西省奉新县，博士学位，曾任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省“赣鄱英才555”人选，江西省“新世纪百

千万人才工程”人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员，中国商业会计学会常务理事，江西省注册会计师协会常务理事；兼任深圳市海王生物工程股份有限公司、深圳市赢合科技股份有限公司、博雅生物制药集团股份有限公司等上市公司独立董事；担任本公司独立董事。

李尤娜女士（监事会主席），蒙古族，1987年8月出生，本科学历。2009年加入深圳市赢合科技股份有限公司，现任公司知识产权经理。2017年7月至今，担任本公司监事会主席。

饶至琳女士（监事），1985年出生，本科学历。2008年11月至2010年5月任职于惠州市洲际度假酒店，担任总监助理；2010年6月至2013年12月任职于华为国际会议中心，担任总经理助理；2016年10月加入深圳市赢合科技股份有限公司，担任董事长助理；2017年11月至今担任公司总裁办副主任；2018年7月至今担任公司监事。

王君女士（监事），1978年出生，毕业于南开大学国际金融经济管理专业，本科学历，惠州新阶联常务理事，获2019年度惠州市巾帼奖。王君女士于2008年加入研祥集团，担任总裁办助理职务；2015年加入深圳李群自动化公司，担任深圳分公司总经理职务，2017年11月加入深圳市赢合科技股份有限公司，现担任公司政研总监、总裁办主任。

许小菊女士（总裁），1980年出生，硕士毕业于清华大学工商管理专业。曾担任深圳市路华电池有限公司业务部经理、深圳市福斯特电池有限公司市场部经理。2006年6月至2018年11月，担任公司董事、副总裁；2018年11月至2020年1月，担任公司副总裁。2020年1月至今，担任本公司总裁。

王文之先生（财务总监），1973年出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2002年3月至2009年2月任职于深圳市爱施德股份有限公司，历任区域财务经理、会计核算部经理、风险管理部经理、财务总监；2009年2月至2011年6月任职于深圳迪娜林贸易有限公司，历任财务总监、副总经理；2011年6月至2019年12月任职于深圳市银宝山新科技股份有限公司，任副总裁兼财务总监。2020年1月至今，担任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 王庆东 | 上海电气集团股份有限公司 | 自动化集团副总裁 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 是 |
| 贾廷纲 | 上海电气集团股份有限公司 | 自动化集团总裁 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 是 |
| 桂江生 | 上海电气集团股份有限公司 | 资产财务部副部长 | 2020年01月15日 | 2023年01月14日 | 是 |

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 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王维东 | 鸿合控股有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| | 赢合控股集团有限公司 | 执行董事 | 2017年04月06日 | | 否 |
| | 深圳市晟合微电子有限公司 | 执行董事 | 2017年10月18日 | | 否 |
| | 深圳市赢合供应链管理有限公司 | 执行董事 | 2016年07月20日 | | 否 |
| | 惠州市鸿合实业有限公司 | 执行董事 | 2017年10月24日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------|--|---|
| | 惠州赢合房地产有限公司 | 执行董事 | 2014年03月19日 | | 否 |
| | 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| | 北京鸿合同元激光科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| | 惠州市鸿合激光智能装备有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| | 赢合控股（东莞）有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| | 广东赢合控股有限公司 | 执行董事 | 2018年07月04日 | | 否 |
| | 淮安市苏通市政机械有限公司 | 董事 | | | 否 |
| | 惠州市琦美实业有限公司 | 执行董事、总经理 | | | 否 |
| 许小菊 | 晟合微电子（肇庆）有限公司 | 监事 | | | 否 |
| | 北京鸿合供应链管理有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| | 惠州赢合房地产有限公司 | 监事 | | | 否 |
| | 广东赢合控股有限公司 | 监事 | | | 否 |
| | 惠州市鸿合大数据技术有限公司 | 监事 | | | 否 |
| | 惠州市鸿合科技有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 戈黎红 | 上海电气集团智能交通科技有限公司 | 总经理 | | | 是 |
| 章卫东 | 海王生物工程股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| | 博雅生物制药集团股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| | 江中药业股份有限公司 | 独立董事 | | | 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

公司原董事、CEO于建忠先生在未披露减持计划的情况下，于2020年1月6日通过集中竞价方式减持公司股份37,500股。根据有关规定，于建忠先生的证券账户本次股份变动属违规减持行为。2020年2月2日，深圳证券交易所创业板公司管理部对于建忠先生发出了《关于对深圳市赢合科技股份有限公司时任董事于建忠的监管函》（创业板监管函〔2020〕第9号）。2020年3月12日，于建忠先生收到了深圳证监局下发的《行政监管措施决定书》（[2020]17号），对于建忠先生采取出具警示函的行政监管措施。

公司董事、CEO王维东因涉嫌操纵证券、期货市场罪，已于2021年1月15日被公安机关采取刑事拘留，其个人涉嫌违法的情况尚待公安机关进一步侦查。公司于2021年3月4日收到由王维东先生转来的中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2021014号），因王维东涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查。

四、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

1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：

董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会拟定后报董事会审议；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费用据实报销；

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

根据公司盈利水平结合各董事、监事、高级管理人员工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况：

本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为550.09万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 王庆东 | 董事长 | 男 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 贾廷纲 | 副董事长 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 桂江生 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 戈黎红 | 董事 | 女 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 王维东 | 董事、CEO | 男 | 44 | 现任 | 108.88 | 否 |
| 王晋 | 董事、董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 122.37 | 否 |
| 许小菊 | 总裁 | 女 | 41 | 现任 | 109.19 | 否 |
| 王文之 | 财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 108.16 | 是 |
| 章卫东 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8 | 是 |
| 余爱水 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8 | 是 |
| 杨博 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 8 | 是 |
| 李尤娜 | 监事会主席 | 女 | 34 | 现任 | 16.47 | 否 |
| 张托盈 | 监事 | 男 | 32 | 离任 | 3.51 | 是 |
| 饶至琳 | 监事 | 女 | 36 | 现任 | 26.54 | 否 |
| 王君 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 21.66 | 否 |
| 于建忠 | 原董事、CEO | 男 | 46 | 离任 | 2.95 | 否 |
| 林兆伟 | 原副董事长 | 男 | 40 | 离任 | 1.53 | 否 |
| 严海宏 | 原董事 | 男 | 36 | 离任 | 1.25 | 否 |
| 谢霞 | 原财务总监 | 女 | 45 | 离任 | 3.58 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 550.09 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 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) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 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) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 林兆伟 | 原副董事长 | 0 | 0 | | | 60,000 | 0 | 0 | | 0 |
| 于建忠 | 原董事、CEO | 0 | 0 | | | 80,000 | 0 | 0 | | 0 |
| 严海宏 | 原董事 | 0 | 0 | | | 52,000 | 0 | 0 | | 0 |
| 王晋 | 董事、董事会秘书 | 0 | 0 | | | 60,000 | 0 | 0 | | 0 |
| 谢霞 | 原财务总监 | 0 | 0 | | | 120,000 | 0 | 0 | | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 372,000 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注(如有) | <p>公司 2019 年度权益分派方案为：以截至 2020 年 4 月 22 日总股本 375,919,470 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税）；以资本公积每 10 股转增 5 股。本次权益分派方案于 2020 年 5 月 26 日实施完毕。</p> <p>在 2019 年度权益分派方案实施完毕后，公司原副董事长林兆伟、公司原董事、CEO 于建忠、公司原董事严海宏、公司董事、董事会秘书王晋、公司原财务总监谢霞报告期初持有的限制性股票数量相应的变更为 9 万股、12 万股、7.8 万股、9 万股、18 万股。因公司 2019 年度业绩未达到公司《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的考核目标，公司首次授予的限制性股票第三个解除限售期的限制性股票未达到解除限售条件，由公司统一进行回购注销，详见公司于 2020 年 11 月 12 日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2020-110）。因此期末林兆伟、于建忠、严海宏、王晋、谢霞持有公司限制性股票数量为 0 股。</p> | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 147 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 3,397 |
| 在职员工的数量合计(人) | 3,544 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 3,544 |
| 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 | 2,200 |
| 销售人员 | 110 |

| | |
|--------|-------|
| 技术人员 | 855 |
| 财务人员 | 59 |
| 行政人员 | 320 |
| 合计 | 3,544 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 59 |
| 本科 | 777 |
| 大专 | 770 |
| 大专及以下 | 1,937 |
| 合计 | 3,544 |

2、薪酬政策

公司根据同行业薪酬情况，结合市场调研结果设定有合理的薪酬方案。同时，公司建立和完善员工激励考核体系，针对不同岗位制订了不同的绩效考核方案，在强化员工激励考核作用的同时，使公司整体的薪酬水平在行业内保持足够竞争力，以吸引和留住人才。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，拥有完整的年度培训计划，并积极寻求各种有效的培训资源，保证员工有充分的学习和成长机会。公司根据不同岗位安排培训，培训方式包括内训、拓展等，培训内容包括入职培训、技能培训、素质培训等。

公司针对不同的群体做出有针对性的培训计划。针对管理人员，公司将人员分成四大类进行培训，分别是综合管理类、生产质量类、财务类、销售类四大类培训。公司同专业技术院校合作培养专业技术人才，拓展公司人才培养通道，积极提升人才结构。

4、劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 206,960 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 10,348,012.00 |

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，为方便中小股东参会，公司股东大会开通网络投票平台，使股东能够充分表达自己的意见，并聘请律师进行现场见证，确保会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规的规定，维护股东的合法权益。

2020年度，公司董事会召集并组织了7次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）关于董事与董事会

公司董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规开展工作，能够按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，并能够对公司重大事项做出科学、合理的决策，同时积极参加相关培训。

2020年度，公司董事会共召开15次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（三）公司监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定召集、召开会议。同时，对公司财务状况、重大事项以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。

（四）关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、公平、完整、及时地披露有关信息。报告期内，董事会秘书为信息披露负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料等，公司不定期组织投资者调研沟通活动，与投资者面对面的交流以及实地介绍公司研发、营销以及战略发展等问题，并将实地调研记录及时的在网上予以公告，保证全体投资者平等的共享相关信息。同时，公司开通电话专线接听投资者的电话咨询，在投资者互动平台上及时回复投资者的问题，并召开年度业绩报告会等网上互动活动，与投资者保持良好沟通。并选定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（五）公司法人治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司治理的法律法规的要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。

公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

（六）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（七）投资者关系管理

2020年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司投资者专线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立并不断完善法人治理结构、业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人完全独立，具有完整的业务体系及面对市场独立经营的能力，不存在被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产的情形。

（一）业务独立

公司自成立以来，一直致力于锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，拥有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施，具有独立的产、供、销体系和人员，不存在依赖控股股东及其他关联方的情形。

（二）资产独立

公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的全部资产权属完全由公司独立享有，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司研发、采购、生产、销售、行政和财务人员均完全独立于股东，公司CEO、副总裁、财务总监、销售总监、董秘均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

（四）财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系，具有独立、规范的财务会计制度，公司开设有独立的银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况，也不存在资产被控股股东占用或其他损害公司利益的情况。

（五）机构独立

公司具有健全的组织机构，已根据《公司章程》建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构，明确了各机构的职能，公司拥有独立的生产经营和办公场所。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、合署办公的情形。

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 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 51.16% | 2020 年 01 月 15 日 | 2020 年 01 月 15 日 | 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-004 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 12.78% | 2020 年 02 月 27 日 | 2020 年 02 月 27 日 | 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-029 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 13.66% | 2020 年 03 月 06 日 | 2020 年 03 月 06 日 | 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-031 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 12.67% | 2020 年 03 月 16 日 | 2020 年 03 月 16 日 | 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-033 |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 18.99% | 2020 年 05 月 15 日 | 2020 年 05 月 15 日 | 《2019 年度股东大会决议公告》公告编号：2020-062 |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 17.69% | 2020 年 07 月 17 日 | 2020 年 07 月 17 日 | 《2020 年第五次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-084 |
| 2020 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.25% | 2020 年 12 月 14 日 | 2020 年 12 月 14 日 | 《2020 年第六次临时股东大会决议公告》公告编号：2020-119 |

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事姓名 | 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 |
|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 余爱水 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| 杨博 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 章卫东 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈仁宝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张文魁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 梁晓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的总体发展战略、技术提升等进行探讨，在现金分红、股权激励计划、内部控制建设、关联交易、对外担保等方面提出独立性意见。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、战略委员会：战略委员会严格遵照制度要求，对行业竞争格局、公司战略、未来发展规划和创新变革深化进行了讨论，及时分析市场状况并作出相应调整，为公司发展战略的实施和年度工作的开展提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内未召开战略委员会会议。

2、提名委员会：报告期内共召开1次提名委员会议，提名公司董事候选人、独立董事候选人进行提名审议并形成决议。

3、审计委员会：报告期内共召开5次审计委员会议，对公司2019年度报告、关于续聘会计师事务所、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告等事宜进行审议并形成决议。

4、薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次薪酬与考核委员会议，对公司董事会成员薪酬及高级管理人员薪酬等事宜进行审议并形成决议。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员的考评及激励体系，制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制，对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和年终述职方式进行考核。经理层制定了任期经营目标责任制，设定公司级KPI指标承诺与个人绩效承诺相结合的考核方式，考评指标合格，能够在最近任期内均较好的完成各自的任务，公司根据完成目标情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。公司未来将通过多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年03月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：赢合科技2020年度内部控制自我评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（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门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判断。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效 |

| | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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、完整的目标。 | 果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错误金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错误金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。 |
| 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 |

十、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，赢合科技于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 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 | 2021 年 03 月 23 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见公司于 2021 年 03 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《赢合科技股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》 |
| 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

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 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 | 2021 年 03 月 19 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审（2021）7-63 号 |
| 注册会计师姓名 | 王焕森、蔡晓东 |

审计报告正文

深圳市赢合科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称赢合科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赢合科技公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(三十一)及附注七(二十八)。

截至2020年12月31日止，赢合科技公司商誉账面价值为人民币298,480,210.97元。

赢合科技公司管理层(以下简称管理层)于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉的计量和减值测试，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，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) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(三十九)及财务报表附注七(六十一)。

2020年度，赢合科技公司营业收入金额为人民币2,384,713,369.75元，其中主营业务收入为人民币1,928,158,604.12元，占营业收入的80.85%。

赢合科技公司的收入主要来自于锂电池专用设备销售。锂电池专用设备的营业收入为1,652,196,321.54元，占营业收入的69.28%。

赢合科技公司收入确认采用的具体方法为：(1) 整线专用设备销售业务的收入确认：本公司销售给锂电池制造厂商的整线设备由一系列具备独立功能的工序设备组成。根据锂电池制造厂商的厂区物理条件及工序需求，本公司需要先编制业经锂电池制造厂商认可的设备安装图，分别安排独立功能的工序设备的生产。在该等独立功能的工序设备生产完成后，由锂电池制造厂商分别进行出厂前检验，并根据安装要求，由本公司分批送达锂电池制造厂商指定厂区并安装，在安装完成时点进行载料调试。在该等独立功能的工序设备载料调试试生产合格时，由锂电池制造厂商对该等独立功能的工序设备签署安装调试验收单。本公司在收到锂电池制造厂商签署的该等独立功能的工序设备安装调试验收单时确认营业收入。(2) 独立设备销售业务的收入确认：独立设备系本公司向锂电池制造厂商销售某独立工序设备。根据双方签订的购销合同，本公司安排生产，生产完成后，锂电池制造厂商进行出厂前检验，在设备送达锂电池制造厂商指定厂区进行安装调试，同时进行载料调试，在载料测试试生产合格时，锂电池制造厂商签署安装调试验收单。本公司在收到锂电池制造厂商签署的安装调试验收单时确认营业收入。

由于营业收入是赢合科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认问题，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，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) 检查与收入确认相关的支持性文件，检查主要的销售合同或订单以及对应的验收单，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 对营业收入按产品、客户等实施实质性分析程序和细节测试，识别是否存在重大或异

常波动，并查明波动原因；

(4) 对销售客户进行审计抽样，选取重要客户实施函证程序，对应收账款余额及本期销售金额执行了函证程序；

(5) 检查资产负债表日后的退货记录，检查销售收入是否存在不被恰当计入的可能性；

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估赢合科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

赢合科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督赢合科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

能持续经营。

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

(六) 就赢合科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。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）。

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

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：深圳市赢合科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,615,210,253.48 | 714,518,182.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 394,454,584.18 | 377,114,846.95 |
| 应收账款 | 1,496,968,405.05 | 1,423,653,665.33 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 132,377,551.03 | 73,363,937.71 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 31,351,508.65 | 37,017,913.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 856,272,333.52 | 656,977,015.95 |
| 合同资产 | 159,087,936.76 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 124,123,133.51 | 442,516,650.40 |
| 流动资产合计 | 5,909,845,706.18 | 3,725,162,212.24 |
| 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 | | 30,749,340.21 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 32,975,994.25 | |
| 投资性房地产 | 93,263,692.54 | 63,863,910.67 |
| 固定资产 | 595,298,996.89 | 677,494,118.45 |
| 在建工程 | 695,932,939.30 | 485,085,329.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 330,266,657.01 | 317,529,562.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 298,480,210.97 | 298,480,210.97 |
| 长期待摊费用 | 11,954,732.51 | 9,464,454.44 |
| 递延所得税资产 | 93,392,788.91 | 55,075,513.11 |
| 其他非流动资产 | 9,857,327.60 | 15,789,049.94 |
| 非流动资产合计 | 2,161,423,339.98 | 1,953,531,489.35 |
| 资产总计 | 8,071,269,046.16 | 5,678,693,701.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 399,878,186.96 | 391,268,913.69 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 925,052,824.22 | 569,602,316.53 |
| 应付账款 | 841,958,470.11 | 736,539,664.91 |
| 预收款项 | | 268,587,445.73 |
| 合同负债 | 303,428,687.86 | |
| 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 | 47,263,932.67 | 29,660,847.20 |
| 应交税费 | 56,333,258.74 | 33,886,664.40 |
| 其他应付款 | 15,226,788.47 | 50,764,267.72 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,080,515.28 | 56,942,289.47 |
| 其他流动负债 | 38,707,887.86 | |
| 流动负债合计 | 2,667,930,552.17 | 2,137,252,409.65 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 59,950,000.00 | 292,305,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 56,569,047.21 | 65,750,055.21 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 2,475,725.42 | 3,060,229.27 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 118,994,772.63 | 361,115,284.48 |
| 负债合计 | 2,786,925,324.80 | 2,498,367,694.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 649,537,963.00 | 375,919,470.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,485,963,046.24 | 1,853,342,100.69 |
| 减：库存股 | | 30,660,650.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,327,936.69 | 53,218,428.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,048,282,504.21 | 893,014,254.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,246,111,450.14 | 3,144,833,603.41 |
| 少数股东权益 | 38,232,271.22 | 35,492,404.05 |
| 所有者权益合计 | 5,284,343,721.36 | 3,180,326,007.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,071,269,046.16 | 5,678,693,701.59 |

法定代表人：王庆东

主管会计工作负责人：王文之

会计机构负责人：陈深彬

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,079,435,229.23 | 490,952,567.87 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 233,317,034.07 | 189,819,993.10 |
| 应收账款 | 970,340,204.20 | 1,023,802,175.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 60,183,327.10 | 16,644,281.39 |
| 其他应收款 | 442,481,580.61 | 196,254,190.69 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 140,787,303.85 | 134,544,608.13 |
| 合同资产 | 88,780,683.92 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 24,799,701.81 | 236,700,059.62 |
| 流动资产合计 | 4,140,125,064.79 | 2,288,717,876.10 |
| 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 | 1,599,566,534.01 | 1,455,708,722.40 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 32,975,994.25 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 52,438,949.82 | 73,238,444.98 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 138,920,569.76 | 140,049,213.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 831,769.25 | 1,456,310.75 |
| 递延所得税资产 | 42,774,160.05 | 30,830,974.06 |
| 其他非流动资产 | 6,308,390.19 | 400,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,873,816,367.33 | 1,701,683,665.86 |
| 资产总计 | 6,013,941,432.12 | 3,990,401,541.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 251,085,566.68 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 727,524,297.11 | 206,596,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 204,576,000.96 | 223,478,386.25 |
| 预收款项 | | 213,086,002.93 |
| 合同负债 | 233,220,779.02 | |
| 应付职工薪酬 | 5,612,088.58 | 5,106,636.41 |
| 应交税费 | 19,413,996.14 | 1,223,037.54 |
| 其他应付款 | 66,468,833.57 | 146,503,285.79 |
| 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 | 40,080,515.28 | 33,400,733.57 |
| 其他流动负债 | 30,318,701.27 | |
| 流动负债合计 | 1,327,215,211.93 | 1,080,479,649.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 59,950,000.00 | 284,310,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,300,416.35 | 5,717,416.43 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 64,250,416.35 | 290,027,416.43 |
| 负债合计 | 1,391,465,628.28 | 1,370,507,065.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 649,537,963.00 | 375,919,470.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,487,747,633.80 | 1,854,226,170.35 |
| 减：库存股 | | 30,660,650.00 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,327,936.69 | 53,218,428.30 |
| 未分配利润 | 422,862,270.35 | 367,191,057.71 |
| 所有者权益合计 | 4,622,475,803.84 | 2,619,894,476.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,013,941,432.12 | 3,990,401,541.96 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,384,713,369.75 | 1,669,764,439.18 |
| 其中：营业收入 | 2,384,713,369.75 | 1,669,764,439.18 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,086,891,216.61 | 1,443,744,588.33 |
| 其中：营业成本 | 1,647,274,074.13 | 1,078,352,691.91 |
| 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 | 24,866,444.35 | 20,859,758.72 |
| 销售费用 | 113,011,438.17 | 81,193,595.94 |
| 管理费用 | 122,711,924.64 | 93,374,498.03 |
| 研发费用 | 173,030,352.67 | 134,977,140.84 |
| 财务费用 | 5,996,982.65 | 34,986,902.89 |
| 其中：利息费用 | 32,582,103.91 | 40,010,860.74 |
| 利息收入 | 17,374,864.38 | 7,109,008.90 |
| 加：其他收益 | 74,541,331.57 | 79,648,638.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 20,667,125.35 | 27,127,514.72 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -109,147,241.81 | -116,588,190.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -64,977,544.75 | -7,069,544.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,574,851.22 | -162,128.06 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 213,330,972.28 | 208,976,140.76 |
| 加：营业外收入 | 2,480,556.97 | 3,989,932.07 |
| 减：营业外支出 | 1,951,332.78 | 2,280,441.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 213,860,196.47 | 210,685,630.98 |
| 减：所得税费用 | 21,328,729.12 | 23,503,037.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 192,531,467.35 | 187,182,593.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 192,555,358.44 | 187,182,593.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,891.09 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 190,692,121.08 | 164,686,401.24 |
| 2.少数股东损益 | 1,839,346.27 | 22,496,192.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 192,531,467.35 | 187,182,593.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 190,692,121.08 | 164,686,401.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,839,346.27 | 22,496,192.67 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.32 | 0.29 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.32 | 0.29 |

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：王庆东

主管会计工作负责人：王文之

会计机构负责人：陈深彬

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,303,519,078.97 | 1,165,319,712.55 |
| 减：营业成本 | 1,050,406,499.37 | 1,023,279,185.09 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 5,734,840.61 | 3,954,813.73 |
| 销售费用 | 13,305,016.63 | 16,187,375.64 |
| 管理费用 | 34,559,219.48 | 36,151,935.77 |
| 研发费用 | 41,617,901.93 | 40,241,742.85 |
| 财务费用 | 5,940,582.72 | 25,255,398.88 |
| 其中：利息费用 | 19,182,403.19 | 30,702,395.84 |
| 利息收入 | 13,940,002.74 | 6,038,383.32 |
| 加：其他收益 | 28,975,337.16 | 17,274,577.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,773,880.56 | 40,035,798.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -83,564,631.93 | -98,241,821.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -839,587.07 | -4,738,639.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,869,256.18 | -24,375.44 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 107,430,760.77 | -25,445,199.67 |
| 加：营业外收入 | 1,141,391.57 | 793,001.14 |
| 减：营业外支出 | 1,658,628.22 | 1,860,103.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,913,524.12 | -26,512,301.76 |
| 减：所得税费用 | 15,818,440.19 | -14,415,373.64 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,095,083.93 | -12,096,928.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,095,083.93 | -12,096,928.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 91,095,083.93 | -12,096,928.12 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,121,048,371.68 | 1,375,201,277.11 |
| 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 | 52,161,518.46 | 59,833,931.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,670,059.69 | 58,167,979.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,246,879,949.83 | 1,493,203,188.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,244,662,791.86 | 680,902,822.98 |
| 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 | 342,658,214.29 | 282,883,648.17 |
| 支付的各项税费 | 180,130,423.92 | 192,459,437.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,728,368.05 | 211,321,167.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,043,179,798.12 | 1,367,567,076.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,700,151.71 | 125,636,111.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 27,993,132.58 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,663,390.51 | 27,714,250.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,607,579.44 | 4,259,181.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,895,602.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 361,440,000.00 | 614,437,208.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 419,704,102.53 | 655,306,242.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,998,213.05 | 470,524,738.75 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 361,440,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 399,998,213.05 | 831,964,738.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,705,889.48 | -176,658,496.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,938,924,507.48 | |
| 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 | 828,500,000.00 | 937,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163,987,243.55 | 25,612,863.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,931,411,751.03 | 962,612,863.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,069,107,500.92 | 910,261,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,278,287.64 | 71,098,093.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 18,894,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,312,822.98 | 133,635,653.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,251,698,611.54 | 1,114,995,346.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,679,713,139.49 | -152,382,483.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -741,706.79 | 5,938.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,902,377,473.89 | -203,398,929.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,928,713.91 | 697,327,643.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,396,306,187.80 | 493,928,713.91 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 1,046,624,978.27 | 958,556,668.62 |
| 收到的税费返还 | 8,855,420.36 | 14,201,029.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 370,719,668.45 | 422,125,155.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,426,200,067.08 | 1,394,882,853.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,746,144.85 | 966,636,900.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,213,656.67 | 34,421,491.44 |
| 支付的各项税费 | 41,604,982.96 | 39,302,713.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364,573,182.30 | 130,646,371.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,273,137,966.78 | 1,171,007,475.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,062,100.30 | 223,875,377.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 27,993,136.58 | 10,673,602.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,252,914.94 | 40,469,401.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,240,000.00 | 15,946.91 |
| 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 | 222,000,000.00 | 582,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 272,486,051.52 | 633,158,950.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,548,340.00 | 141,265,757.06 |
| 投资支付的现金 | 204,607,151.82 | 480,808,227.98 |
| 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 | 100,000,000.00 | 222,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 316,155,491.82 | 844,073,985.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,669,440.30 | -210,915,034.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,938,924,507.48 | |
| 取得借款收到的现金 | 202,000,000.00 | 747,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,761,946.09 | 25,612,863.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,175,686,453.57 | 772,612,863.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 668,321,600.00 | 716,061,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,626,588.16 | 42,852,853.86 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,481,446.78 | 4,947,445.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780,429,634.94 | 763,861,899.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,395,256,818.63 | 8,750,963.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,504,649,478.63 | 21,711,306.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,149,841.70 | 382,438,534.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,908,799,320.33 | 404,149,841.70 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 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 | 375,919,470.00 | | | | 1,853,342,100.69 | 30,660,650.00 | | | 53,218,428.30 | | 893,014,254.42 | | 3,144,833.60 | 35,492,404.05 | 3,180,326.00 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 375,919,470.00 | | | | 1,853,342,100.69 | 30,660,650.00 | | | 53,218,428.30 | | 893,014,254.42 | | 3,144,833.60 | 35,492,404.05 | 3,180,326.00 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 273,618,493.00 | | | | 1,632,620,945.55 | -30,660,650.00 | | | 9,109,508.39 | | 155,268,249.79 | | 2,101,277.84 | 2,739,867.17 | 2,104,017.71 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 190,692,121.08 | | 190,692,121.08 | 1,839,346.27 | 192,531,467.35 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|-----------------|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|------------|----------------|------|
| (二)所有者投入和减少资本 | 85,658,758.00 | | | 1,820,580.68 | -30,660,650.00 | | | | | | 1,936,900.85 | 900,520.90 | 1,937,800.60 | 9.45 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 85,658,758.00 | | | 1,819,680.95 | -30,660,650.00 | | | | | | 1,935,999.75 | | 1,935,999.56 | 7.65 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 900.52 | 0.90 | | | | | | 900.52 | 900.52 | 1,801,041.80 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 9,109,508.39 | | -35,423,871.29 | | -26,314,362.90 | | -26,314,362.90 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 9,109,508.39 | | -9,109,508.39 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -26,314,362.90 | | -26,314,362.90 | | -26,314,362.90 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 187,959,735.00 | | | -187,959,735.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 187,959,735.00 | | | -187,959,735.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|--------------|------|--|--|--|---------------|--|--|--------------|------|--------------|---------------|--------------|
| 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 649,537,963.00 | | | | 3,485,963.04 | 6.24 | | | | 62,327,936.69 | | | 1,048,282.50 | 4.21 | 5,246,111.45 | 38,232,271.22 | 5,284,343.72 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|----------------|--------|------|---------------|--------|-------|----------------|----------------|------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 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 | 376,210,670.00 | | | | 1,852,540,999.70 | 58,502,935.00 | | | 53,218,428.30 | | | 741,487,974.63 | 2,964,955.13 | 7.63 | 40,690,902.65 | 3,005,646,040.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 376,210,670.00 | | | | 1,852,540,999.70 | 58,502,935.00 | | | 53,218,428.30 | | | 741,487,974.63 | 2,964,955.13 | 7.63 | 40,690,902.65 | 3,005,646,040.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -291,200.00 | | | | 801,100.99 | -27,842,285.00 | | | | | | 151,526,279.79 | 179,878,465.78 | | -5,198,498.60 | 174,679,967.18 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 164,686,401.24 | 164,686,401.24 | | 22,496,192.67 | 187,182,593.91 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | -291,200.00 | | | | 801,100.99 | -27,842,285.00 | | | | | | 28,352,185.99 | -8,810,291.27 | 19,541,894.72 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -291,200.00 | | | | -4,641,700.00 | -27,842,285.00 | | | | | | 22,909,385.00 | 19,245.00 | 22,928,630.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,442,800.99 | | | | | | | 5,442,800.99 | | 5,442,800.99 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | -8,829,536.27 | -8,829,536.27 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -13,160,121.45 | | -13,160,121.45 | -18,884,400.00 | -32,044,521.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -13,160,121.45 | | -13,160,121.45 | -18,884,400.00 | -32,044,521.45 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|---------------|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 375,919,470.00 | | | | 1,853,342,100.69 | 30,660,650.00 | | | 53,218,428.30 | | 893,014,254.42 | | 3,144,833.60 | 35,492,404.05 | 3,180,326,007.46 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | 375,919,470.00 | | | | 1,854,226,170.35 | 30,660,650.00 | | | 53,218,428.30 | 367,191,057.71 | | 2,619,894,476.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 375,919,470.00 | | | | 1,854,226,170.35 | 30,660,650.00 | | | 53,218,428.30 | 367,191,057.71 | | 2,619,894,476.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 273,618,493.00 | | | | 1,633,521,463.45 | -30,660,650.00 | | | 9,109,508.39 | 55,671,212.64 | | 2,002,581,327.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 91,095,083.93 | | 91,095,083.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 85,658,758.00 | | | | 1,821,481,198.45 | -30,660,650.00 | | | | | | 1,937,800,606.45 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 85,658,758.00 | | | | 1,821,481,198.45 | -30,660,650.00 | | | | | | 1,937,800,606.45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 9,109,508.39 | -35,423,871.29 | | | -26,314,362.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,109,508.39 | -9,109,508.39 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -26,314,362.90 | | | -26,314,362.90 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 187,959,735.00 | | | | | | | | | | | -187,959,735.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 187,959,735.00 | | | | | | | | | | | -187,959,735.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 649,537,963.00 | | | | 3,487,747,633.80 | | | 62,327,936.69 | 422,862,270.35 | | | 4,622,475,803.84 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 376,210,670.00 | | | | 1,853,425,069.36 | 58,502,935.00 | | | 53,218,428.30 | 392,448,107.28 | | 2,616,799,339.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 376,210,670.00 | | | | 1,853,425,069.36 | 58,502,935.00 | | | 53,218,428.30 | 392,448,107.28 | | 2,616,799,339.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -291,200.00 | | | | 801,100.99 | -27,842,285.00 | | | | -25,257,049.57 | | 3,095,136.42 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -12,096,928.12 | | -12,096,928.12 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -291,200.00 | | | | 801,100.99 | -27,842,285.00 | | | | | | 28,352,185.99 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -291,200.00 | | | | -4,641,700.00 | -27,842,285.00 | | | | | | 22,909,385.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,442,800.99 | | | | | | | 5,442,800.99 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -13,160,121.45 | | -13,160,121.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | -13,160,121.45 | | -13,160,121.45 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 375,919,470.00 | | | | 1,854,226,170.35 | 30,660,650.00 | | | 53,218,428.30 | 367,191,057.71 | | 2,619,894,476.36 |

三、公司基本情况

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市工商局批准，由王维东、许小菊发起设立，于2006年6月26日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300790475026R 的营业执照，注册资本649,537,963.00元，股份总数649,537,963股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股215,702,912股；无限售条件的流通股份A股433,835,051股。公司股票于2015年5月14日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。主要经营活动为自动化设备的研发、生产与销售及售后服务；自动化设备、零件加工与改造等。公司致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品广泛应用于锂电池生产的各个主要工序。

本财务报表业经公司2021年3月19日第四届董事会第十七次会议董事会批准对外报出。

本公司将惠州市赢合科技有限公司、深圳市和合自动化有限公司、深圳市赢合技术有限公司、惠州市赢合技术有限公司、江西省赢合科技有限公司、东莞市雅康精密机械有限公司、深圳市康正轧辊设备有限公司、惠州市隆合科技有限公司、广东慧合新材料有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司、惠州市星合

科技有限公司、深圳市斯科尔科技股份有限公司、斯科睿(惠州市)科技有限公司、重庆斯科睿科技有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测

等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、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或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质 | 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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | |

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|----------------|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当 |

| | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 应收商业承兑汇票 | | 前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,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 |
| 合同资产——质保金组合 | 款项性质 | 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,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据**12、应收账款****13、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

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即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。

公司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，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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。

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。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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。

后续资产负债表日持有待售的处置组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转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

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

1. 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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5 | 2.71 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定

承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |
| 专利权 | 10 |
| 办公软件 | 1-10 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别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，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司产品主要包括整线专用设备和独立设备。

(1) 整线专用设备销售业务的收入确认

整线专用设备销售业务属于在某一时点履行的履约义务。

本公司销售给锂电池制造厂商的整线设备由一系列具备独立功能的工序设备组成。根据锂电池制造厂商的厂区物理条件及工序需求，本公司需要先编制业经锂电池制造厂商认可的设备安装图，分别安排独立功能的工序设备的生产。在该等独立功能的工序设备生产完成后，由锂电池制造厂商分别进行出厂前检验，并根据安装要求，由本公司分批送达锂电池制造厂商指定厂区并安装，在安装完成时点进行载料调试。在该等独立功能的工序设备载料调试生产合格时，由锂电池制造厂商对该等独立功能的工序设备签署安装调试验收单。本公司在收到锂电池制造厂商签署的该等独立功能的工序设备安装调试验收单时确认营业收入。

(2) 独立设备销售业务的收入确认

独立设备销售业务属于在某一时点履行的履约义务。

独立设备系本公司向锂电池制造厂商销售某独立工序设备。根据双方签订的购销合同，本公司安排生产，生产完成后，锂电池制造厂商进行出厂前检验，在设备送达锂电池制造厂商指定厂区进行安装调试，同时进行载料调试，在载料测试生产合格时，锂电池制造厂商签署安装调试验收单。本公司在收到锂电池制造厂商签署的安装调试验收单时确认营业收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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，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。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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。

4. 与公司日常经营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。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

① 合并报表

单位：元

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|------|------------------|-----------------|------------------|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 1,423,653,665.33 | -105,676,735.78 | 1,317,976,929.55 |
| 合同资产 | | 109,694,707.12 | 109,694,707.12 |

| | | | |
|--------|----------------|-----------------|----------------|
| 未分配利润 | 893,014,254.42 | 4,017,971.34 | 897,032,225.76 |
| 预收款项 | 268,587,445.73 | -268,587,445.73 | |
| 合同负债 | | 237,454,906.28 | 237,454,906.28 |
| 其他流动负债 | | 31,132,539.45 | 31,132,539.45 |

② 母公司报表

单位：元

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|--------|------------------|-----------------|----------------|
| | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 应收账款 | 1,023,802,175.30 | -66,365,516.43 | 957,436,658.87 |
| 合同资产 | | 68,968,769.63 | 68,968,769.63 |
| 未分配利润 | 367,191,057.71 | 2,603,253.20 | 369,794,310.91 |
| 预收款项 | 213,086,002.93 | -213,086,002.93 | |
| 合同负债 | | 188,338,617.26 | 188,338,617.26 |
| 其他流动负债 | | 24,747,385.67 | 24,747,385.67 |

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 714,518,182.71 | 714,518,182.71 | |
| 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 | 377,114,846.95 | 377,114,846.95 | |
| 应收账款 | 1,423,653,665.33 | 1,317,976,929.55 | -105,676,735.78 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 73,363,937.71 | 73,363,937.71 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 37,017,913.19 | 37,017,913.19 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 656,977,015.95 | 656,977,015.95 | |
| 合同资产 | | 109,694,707.12 | 109,694,707.12 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 442,516,650.40 | 442,516,650.40 | |
| 流动资产合计 | 3,725,162,212.24 | 3,729,180,183.58 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 30,749,340.21 | 30,749,340.21 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 63,863,910.67 | 63,863,910.67 | |
| 固定资产 | 677,494,118.45 | 677,494,118.45 | |
| 在建工程 | 485,085,329.44 | 485,085,329.44 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 317,529,562.12 | 317,529,562.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 298,480,210.97 | 298,480,210.97 | |
| 长期待摊费用 | 9,464,454.44 | 9,464,454.44 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 递延所得税资产 | 55,075,513.11 | 55,075,513.11 | |
| 其他非流动资产 | 15,789,049.94 | 15,789,049.94 | |
| 非流动资产合计 | 1,953,531,489.35 | 1,953,531,489.35 | |
| 资产总计 | 5,678,693,701.59 | 5,682,711,672.93 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 391,268,913.69 | 391,268,913.69 | |
| 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 | 569,602,316.53 | 569,602,316.53 | |
| 应付账款 | 736,539,664.91 | 736,539,664.91 | |
| 预收款项 | 268,587,445.73 | | -268,587,445.73 |
| 合同负债 | | 237,454,906.28 | 237,454,906.28 |
| 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 | 29,660,847.20 | 29,660,847.20 | |
| 应交税费 | 33,886,664.40 | 33,886,664.40 | |
| 其他应付款 | 50,764,267.72 | 50,764,267.72 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 56,942,289.47 | 56,942,289.47 | |
| 其他流动负债 | | 31,132,539.45 | 31,132,539.45 |
| 流动负债合计 | 2,137,252,409.65 | 2,137,252,409.65 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 292,305,000.00 | 292,305,000.00 | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 65,750,055.21 | 65,750,055.21 | |
| 递延所得税负债 | 3,060,229.27 | 3,060,229.27 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 361,115,284.48 | 361,115,284.48 | |
| 负债合计 | 2,498,367,694.13 | 2,498,367,694.13 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 375,919,470.00 | 375,919,470.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,853,342,100.69 | 1,853,342,100.69 | |
| 减：库存股 | 30,660,650.00 | 30,660,650.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 893,014,254.42 | 897,032,225.76 | 4,017,971.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,144,833,603.41 | 3,148,851,574.75 | |
| 少数股东权益 | 35,492,404.05 | 35,492,404.05 | |
| 所有者权益合计 | 3,180,326,007.46 | 3,184,343,978.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,678,693,701.59 | 5,682,711,672.93 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 490,952,567.87 | 490,952,567.87 | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 189,819,993.10 | 189,819,993.10 | |
| 应收账款 | 1,023,802,175.30 | 957,436,658.87 | -66,365,516.43 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 16,644,281.39 | 16,644,281.39 | |
| 其他应收款 | 196,254,190.69 | 196,254,190.69 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 134,544,608.13 | 134,544,608.13 | |
| 合同资产 | | 68,968,769.63 | 68,968,769.63 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 236,700,059.62 | 236,700,059.62 | |
| 流动资产合计 | 2,288,717,876.10 | 2,291,321,129.30 | |
| 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 | 1,455,708,722.40 | 1,455,708,722.40 | |
| 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 | 73,238,444.98 | 73,238,444.98 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 140,049,213.67 | 140,049,213.67 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,456,310.75 | 1,456,310.75 | |
| 递延所得税资产 | 30,830,974.06 | 30,830,974.06 | |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 400,000.00 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 非流动资产合计 | 1,701,683,665.86 | 1,701,683,665.86 | |
| 资产总计 | 3,990,401,541.96 | 3,993,004,795.16 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 251,085,566.68 | 251,085,566.68 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 206,596,000.00 | 206,596,000.00 | |
| 应付账款 | 223,478,386.25 | 223,478,386.25 | |
| 预收款项 | 213,086,002.93 | | -213,086,002.93 |
| 合同负债 | | 188,338,617.26 | 188,338,617.26 |
| 应付职工薪酬 | 5,106,636.41 | 5,106,636.41 | |
| 应交税费 | 1,223,037.54 | 1,223,037.54 | |
| 其他应付款 | 146,503,285.79 | 146,503,285.79 | |
| 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 | 33,400,733.57 | 33,400,733.57 | |
| 其他流动负债 | | 24,747,385.67 | 24,747,385.67 |
| 流动负债合计 | 1,080,479,649.17 | 1,080,479,649.17 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 284,310,000.00 | 284,310,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,717,416.43 | 5,717,416.43 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 290,027,416.43 | 290,027,416.43 | |
| 负债合计 | 1,370,507,065.60 | 1,370,507,065.60 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 375,919,470.00 | 375,919,470.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,854,226,170.35 | 1,854,226,170.35 | |
| 减：库存股 | 30,660,650.00 | 30,660,650.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 53,218,428.30 | 53,218,428.30 | |
| 未分配利润 | 367,191,057.71 | 369,794,310.91 | 2,603,253.20 |
| 所有者权益合计 | 2,619,894,476.36 | 2,622,497,729.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,990,401,541.96 | 3,993,004,795.16 | |

调整情况说明

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

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 增值税 | 以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 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 |
|----------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 惠州市赢合科技有限公司 | 15% |
| 深圳市和合自动化有限公司 | 15% |
| 深圳市赢合技术有限公司 | 15% |
| 江西省赢合科技有限公司 | 15% |
| 东莞市雅康精密机械有限公司 | 15% |
| 惠州市隆合科技有限公司 | 15% |
| 深圳市斯科尔科技股份有限公司 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)、深圳市国家税务局关于发布《深圳市软件产品增值税即征即退管理办法》(深圳市国家税务局(2011)9号)的规定,本公司适用嵌入式软件产品增值税即征即退税收优惠。对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2. 企业所得税税收优惠

(1) 企业所得税优惠

本公司2018年10月16日,经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准继续认定为国家高新技术企业,取得编号为GR201844202061高新技术企业证书,有效期为3年;本公司2020年度适用15%的企业所得税税率。

2018年11月28日,惠州市赢合科技有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局审核批准继续认定为高新技术企业,取得编号为GR201844007351高新技术企业证书,有效期为3年;该公司2020年度适用15%的企业所得税税率。

2020年12月9日,东莞市雅康精密机械有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定为高新技术企业,取得编号为GR201744001797高新技术企业证书,有效期为3年;该公司2020年度适用15%的企业所得税税率。

2018年12月4日,江西省赢合科技有限公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合认定为高新技术企业,取得编号为GR201836001565高新技术企业,有效期为3年;该公司2020年度适用15%的企业所得税税率。

2018年11月28日,惠州市隆合科技有限公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合认定为高新技术企业,取得编号为GR201844008781高新技术企业证书,有效期为3年;该公司2020年度适用15%的企业所得税税率。

2018年10月16日,深圳市和合自动化有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业,取得编号为GR201844201293高新技术企业,有效期为3年;该公司2020年度适用15%的企业所得税税率。

2020年12月11日,深圳市赢合技术有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业,取得编号为GR202044205222高新技术企业,有效期3年;该公司2020年度适用15%的企业所得税税率。

2020年12月11日，深圳市斯科尔科技股份有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合认定为高新技术企业，取得编号为GR202044204265高新技术企业，有效期3年；该公司2020年度适用15%的企业所得税税率。

(2) 根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 141,809.31 | 469,325.99 |
| 银行存款 | 2,515,983,459.00 | 543,093,568.00 |
| 其他货币资金 | 99,084,985.17 | 170,955,288.72 |
| 合计 | 2,615,210,253.48 | 714,518,182.71 |

其他说明

1) 期末其他货币资金99,084,985.17元中，保函保证金金额 3,439,631.00元，开具银行承兑汇票保证金金额94,609,539.24元。保函保证金及开具银行承兑汇票保证金因使用受到限制不作为现金及现金等价物。

2) 期末银行存款2,515,983,459.00元中，结构性存款910,000,000.00元，ETC冻结资金4,000.00元，诉讼冻结资金120,850,895.44元，冻结资金因使用受到限制不作为现金及现金等价物。

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 | 100,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 100,000,000.00 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 100,000,000.00 | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 265,177,658.02 | 246,856,400.71 |
| 商业承兑票据 | 129,276,926.16 | 130,258,446.24 |
| 合计 | 394,454,584.18 | 377,114,846.95 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 398,452,839.63 | 100.00% | 3,998,255.45 | 1.00% | 394,454,584.18 | 381,143,458.69 | 100.00% | 4,028,611.74 | 1.06% | 377,114,846.95 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 265,177,658.02 | 66.55% | | | 265,177,658.02 | 246,856,400.71 | 64.77% | | | 246,856,400.71 |
| 商业承兑汇票 | 133,275,181.61 | 33.45% | 3,998,255.45 | 3.00% | 129,276,926.16 | 134,287,057.98 | 35.23% | 4,028,611.74 | 3.00% | 130,258,446.24 |
| 合计 | 398,452,839.63 | 100.00% | 3,998,255.45 | 1.00% | 394,454,584.18 | 381,143,458.69 | 100.00% | 4,028,611.74 | 1.06% | 377,114,846.95 |

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 |

| | | | |
|----------|----------------|--------------|-------|
| 银行承兑汇票组合 | | | |
| 商业承兑汇票组合 | 133,275,181.61 | 3,998,255.45 | 3.00% |
| 合计 | 133,275,181.61 | 3,998,255.45 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

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 | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 4,028,611.74 | -30,356.29 | | | | 3,998,255.45 |
| 合计 | 4,028,611.74 | -30,356.29 | | | | 3,998,255.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 | 163,254,297.11 |
| 合计 | 163,254,297.11 |

(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 | 1,001,635,036.86 | |
| 合计 | 1,001,635,036.86 | |

(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

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

本公司期末已终止确认的商业承兑汇票均为背书转让情形，出票人因具有良好的信用等级，到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 280,841,353.05 | 15.28% | 132,288,889.86 | 47.10% | 148,552,463.19 | 439,249,761.04 | 28.49% | 119,128,953.27 | 27.12% | 320,120,807.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,556,718,642.84 | 84.72% | 208,302,700.98 | 13.38% | 1,348,415,941.86 | 1,102,445,663.90 | 71.51% | 104,589,542.12 | 9.49% | 997,856,121.78 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,837,559,995.89 | 100.00% | 340,591,590.84 | 18.53% | 1,496,968,405.05 | 1,541,695,424.94 | 100.00% | 223,718,495.39 | 14.51% | 1,423,653,665.33 |

按单项计提坏账准备：132,288,889.86

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 |
| 法人 1 | 89,848,701.98 | 35,939,480.79 | 40.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 2 | 21,204,938.23 | 21,204,938.23 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 3 | 13,515,797.34 | 13,515,797.34 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 4 | 11,157,750.00 | 11,157,750.00 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 5 | 63,286,060.00 | 10,867,818.00 | 17.17% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 6 | 8,616,792.67 | 8,616,792.67 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 7 | 6,608,436.75 | 6,608,436.75 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 8 | 5,897,302.99 | 5,897,302.99 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 9 | 5,345,699.81 | 5,345,699.81 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 其他 | 55,359,873.28 | 13,134,873.28 | 23.73% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 合计 | 280,841,353.05 | 132,288,889.86 | -- | -- |

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：208,302,700.98

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 信用风险特征组合 | 1,556,718,642.84 | 208,302,700.98 | 13.38% |
| 合计 | 1,556,718,642.84 | 208,302,700.98 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：208,302,700.98

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 | 884,902,705.53 | 44,254,389.73 | 5.00% |
| 1-2年 | 432,686,877.98 | 43,268,687.80 | 10.00% |
| 2-3年 | 169,070,622.68 | 50,721,186.80 | 30.00% |
| 3年以上 | 70,058,436.65 | 70,058,436.65 | 100.00% |
| 合计 | 1,556,718,642.84 | 208,302,700.98 | -- |

确定该组合依据的说明：

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

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） | 974,751,407.51 |
| 1至2年 | 433,274,119.36 |
| 2至3年 | 285,557,946.76 |
| 3年以上 | 143,976,522.26 |
| 3至4年 | 143,976,522.26 |
| 合计 | 1,837,559,995.89 |

(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 | |
| 单项计提坏账准备 | 119,128,953.27 | 13,159,936.59 | | | | 132,288,889.86 |
| 按组合计提坏账准备 | 112,000,133.27 | 96,278,857.85 | | | -23,709.86 | 208,302,700.98 |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 合计 | 231,129,086.54 | 109,438,794.44 | | | -23,709.86 | 340,591,590.84 |
|----|----------------|----------------|--|--|------------|----------------|

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(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：

(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 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 法人 1 | 89,848,701.98 | 4.89% | 35,939,480.79 |
| 法人 2 | 85,846,192.74 | 4.67% | 17,121,157.82 |
| 法人 3 | 85,560,000.00 | 4.66% | 4,278,000.00 |
| 法人 4 | 70,779,640.75 | 3.85% | 3,539,632.58 |
| 法人 5 | 66,612,290.20 | 3.63% | 3,330,614.51 |
| 合计 | 398,646,825.67 | 21.70% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

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 | 120,912,327.47 | 91.34% | 64,814,816.32 | 88.35% |
| 1至2年 | 10,320,060.49 | 7.80% | 8,490,539.47 | 11.57% |
| 2至3年 | 1,086,581.15 | 0.82% | 58,581.92 | 0.08% |
| 3年以上 | 58,581.92 | 0.04% | | |
| 合计 | 132,377,551.03 | -- | 73,363,937.71 | -- |

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 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 法人1 | 13,401,975.58 | 10.12 |
| 法人2 | 11,588,849.75 | 8.75 |
| 法人3 | 9,428,740.22 | 7.12 |
| 法人4 | 8,687,079.64 | 6.56 |
| 法人5 | 5,060,334.80 | 3.82 |
| 小计 | 48,166,979.99 | 36.37 |

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 | 31,351,508.65 | 37,017,913.19 |
| 合计 | 31,351,508.65 | 37,017,913.19 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 押金 | 4,110,119.71 | 4,526,159.33 |
| 保证金 | 23,546,017.55 | 18,298,466.20 |
| 往来款 | 627,853.24 | 10,462,672.72 |
| 代扣代缴款项 | 1,646,031.56 | 1,485,864.85 |
| 应收租赁费 | 482,931.32 | 2,231,579.61 |
| 备用金 | 2,054,169.97 | 1,389,981.52 |
| 合计 | 32,467,123.35 | 38,394,724.23 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 677,271.74 | 1,450.60 | 698,088.70 | 1,376,811.04 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -4,613.49 | 4,613.49 | | |
| --转入第三阶段 | | 500,000.00 | -500,000.00 | |
| 本期计提 | -467,272.52 | -496,837.12 | 702,913.30 | -261,196.34 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 205,385.73 | 9,226.97 | 901,002.00 | 1,115,614.70 |

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） | 14,690,672.27 |
| 1 至 2 年 | 9,237,026.33 |
| 2 至 3 年 | 1,078,500.00 |
| 3 年以上 | 7,460,924.75 |
| 3 至 4 年 | 7,460,924.75 |
| 合计 | 32,467,123.35 |

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 | |
| 按照预期信用损失计提坏账准备 | 1,376,811.04 | -261,196.34 | | | | 1,115,614.70 |
| 合计 | 1,376,811.04 | -261,196.34 | | | | 1,115,614.70 |

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 |
|------|-------|--------------|--------------------------------------------|------------------|----------|
| 法人 1 | 保证金 | 4,042,062.75 | 3 年以上 | 12.45% | |
| 法人 2 | 投标保证金 | 1,737,000.00 | 1 年以内 1,544,000.00; 1-2 年 193,000.00 | 5.35% | |
| 法人 3 | 保证金 | 1,584,614.91 | 1-2 年 | 4.88% | |
| 法人 4 | 投标保证金 | 1,200,000.00 | 1 年以内 | 3.70% | |
| 法人 5 | 投标保证金 | 1,150,000.00 | 1 年以内 150,000.00; 1-2 年 1,000,000.00 | 3.54% | |
| 合计 | -- | 9,713,677.66 | -- | 29.92% | |

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:

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 | 195,949,411.38 | 1,058,432.11 | 194,890,979.27 | 127,034,997.38 | | 127,034,997.38 |
| 在产品 | 163,149,930.38 | 350,065.74 | 162,799,864.64 | 191,215,811.62 | 133,707.66 | 191,082,103.96 |
| 库存商品 | 354,174,239.64 | 58,043,062.22 | 296,131,177.42 | 208,874,085.32 | 2,169,900.89 | 206,704,184.43 |
| 发出商品 | 207,184,066.66 | 7,936,795.48 | 199,247,271.18 | 134,795,282.14 | 5,639,337.34 | 129,155,944.80 |
| 自制半成品 | 3,142,144.76 | | 3,142,144.76 | 2,711,443.01 | | 2,711,443.01 |
| 委托加工物资 | 60,896.25 | | 60,896.25 | 288,342.37 | | 288,342.37 |
| 合计 | 923,660,689.07 | 67,388,355.55 | 856,272,333.52 | 664,919,961.84 | 7,942,945.89 | 656,977,015.95 |

(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 | | 1,058,432.11 | | | | 1,058,432.11 |
| 在产品 | 133,707.66 | 216,358.08 | | | | 350,065.74 |
| 库存商品 | 2,169,900.89 | 56,485,050.95 | | 611,889.62 | | 58,043,062.22 |
| 发出商品 | 5,639,337.34 | 2,297,458.14 | | | | 7,936,795.48 |
| 合计 | 7,942,945.89 | 60,057,299.28 | | 611,889.62 | | 67,388,355.55 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转销存货跌价准备的原因 |
|------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值 | 无转回 | 无转销 |
| 在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值 | 无转回 | 无转销 |
| 库存商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 无转回 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 发出商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 无转回 | 无转销 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 164,008,182.23 | 4,920,245.47 | 159,087,936.76 | 113,087,326.93 | 3,392,619.81 | 109,694,707.12 |
| 合计 | 164,008,182.23 | 4,920,245.47 | 159,087,936.76 | 113,087,326.93 | 3,392,619.81 | 109,694,707.12 |

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 |
|-------|--------------|------|---------|----|
| 质保金组合 | 4,920,245.47 | | | |

| | | | | |
|----|--------------|--|--|----|
| 合计 | 4,920,245.47 | | | -- |
|----|--------------|--|--|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 待抵扣待认证增值税进项税 | 124,123,133.51 | 70,942,335.85 |
| 预缴企业所得税 | | 10,134,314.55 |
| 银行理财产品 | | 361,440,000.00 |
| 合计 | 124,123,133.51 | 442,516,650.40 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

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 | | | | | | | | |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 |
|----|------|------|-------|
| | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
|--|------|------|------|------|------|------|--|

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) | |
| 2020 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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 广东赢合时代产业投资基金管理有限公司 | 29,759,942.47 | | 26,783,948.22 | | | | | | -2,975,994.25 | 0.00 | |
| 无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙) | 989,397.74 | | 989,397.74 | | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 30,749,340.21 | | 27,773,345.96 | | | | | | -2,975,994.25 | | |
| 合计 | 30,749,340.21 | | 27,773,345.96 | | | | | | -2,975,994.25 | | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|------|
| 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 | 32,975,994.25 | |
| 合计 | 32,975,994.25 | |

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 68,841,748.78 | | | 68,841,748.78 |
| 2.本期增加金额 | 35,238,954.02 | | | 35,238,954.02 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 35,238,954.02 | | | 35,238,954.02 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 104,080,702.80 | | | 104,080,702.80 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,977,838.11 | | | 4,977,838.11 |
| 2.本期增加金额 | 5,839,172.15 | | | 5,839,172.15 |
| (1) 计提或摊销 | 5,839,172.15 | | | 5,839,172.15 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 10,817,010.26 | | | 10,817,010.26 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 93,263,692.54 | | | 93,263,692.54 |
| 2.期初账面价值 | 63,863,910.67 | | | 63,863,910.67 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 595,298,996.89 | 677,494,118.45 |
| 合计 | 595,298,996.89 | 677,494,118.45 |

(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 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 494,618,148.58 | 250,591,459.74 | 38,235,666.53 | 32,947,926.28 | 816,393,201.13 |
| 2.本期增加金额 | | 5,082,388.63 | 1,735,219.76 | 10,358,248.25 | 17,175,856.64 |
| (1) 购置 | | 5,082,388.63 | 1,735,219.76 | 10,358,248.25 | 17,175,856.64 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 35,238,954.02 | 13,710,608.74 | 22,007,015.98 | 90,164.47 | 71,046,743.21 |
| (1) 处置或报废 | | 13,710,608.74 | 22,007,015.98 | 90,164.47 | 35,807,789.19 |
| (2) 转入投资性房地产 | 35,238,954.02 | | | | 35,238,954.02 |
| 4.期末余额 | 459,379,194.56 | 241,963,239.63 | 17,963,870.31 | 43,216,010.06 | 762,522,314.56 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 36,489,950.81 | 71,557,634.49 | 15,189,121.62 | 15,662,375.76 | 138,899,082.68 |
| 2.本期增加金额 | 9,709,948.59 | 25,104,721.26 | 7,639,705.53 | 6,446,004.92 | 48,900,380.30 |
| (1) 计提 | 9,709,948.59 | 25,104,721.26 | 7,639,705.53 | 6,446,004.92 | 48,900,380.30 |
| 3.本期减少金额 | | 10,732,403.32 | 9,793,104.33 | 50,637.66 | 20,576,145.31 |
| (1) 处置或报废 | | 10,732,403.32 | 9,793,104.33 | 50,637.66 | 20,576,145.31 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 46,199,899.40 | 85,929,952.43 | 13,035,722.82 | 22,057,743.02 | 167,223,317.67 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 413,179,295.16 | 156,033,287.20 | 4,928,147.49 | 21,158,267.04 | 595,298,996.89 |
| 2.期初账面价值 | 458,128,197.77 | 179,033,825.25 | 23,046,544.91 | 17,285,550.52 | 677,494,118.45 |

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 695,932,939.30 | 485,085,329.44 |
| 合计 | 695,932,939.30 | 485,085,329.44 |

(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 |
| 锂电池自动化设备生产线建设 | 695,932,939.30 | | 695,932,939.30 | 485,085,329.44 | | 485,085,329.44 |
| 合计 | 695,932,939.30 | | 695,932,939.30 | 485,085,329.44 | | 485,085,329.44 |

(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 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 锂电池自动化设备生产线建设 | 996,415,000.00 | 485,085,329.44 | 210,847,609.86 | | | 695,932,939.30 | 85.34% | 85.34 | | | | 募股资金 |
| 合计 | 996,415,000.00 | 485,085,329.44 | 210,847,609.86 | | | 695,932,939.30 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 301,887,700.00 | 20,050,926.88 | | 26,048,141.40 | 347,986,768.28 |
| 2. 本期增加金额 | 26,857,800.00 | | | 2,524,506.88 | 29,382,306.88 |
| (1) 购置 | 26,857,800.00 | | | 2,524,506.88 | 29,382,306.88 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 328,745,500.00 | 20,050,926.88 | | 28,572,648.28 | 377,369,075.16 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,185,747.19 | 7,081,080.56 | | 8,190,378.41 | 30,457,206.16 |
| 2.本期增加金额 | 8,298,586.02 | 2,052,799.40 | | 6,293,826.57 | 16,645,211.99 |
| (1) 计提 | 8,298,586.02 | 2,052,799.40 | | 6,293,826.57 | 16,645,211.99 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 23,484,333.21 | 9,133,879.96 | | 14,484,204.98 | 47,102,418.15 |
| 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 | 305,261,166.79 | 10,917,046.92 | | 14,088,443.30 | 330,266,657.01 |
| 2.期初账面价值 | 286,701,952.81 | 12,969,846.32 | | 17,857,762.99 | 317,529,562.12 |

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：

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 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

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 | | |
| 东莞市雅康精密 机械有限公司 | 278,185,125.89 | | | | | 278,185,125.89 |
| 深圳市斯科尔科 技股份有限公司 | 20,295,085.08 | | | | | 20,295,085.08 |
| 合计 | 298,480,210.97 | | | | | 298,480,210.97 |

(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 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 东莞市雅康精密机械有限公司资产组或资产组组合

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 归属于资产组的固定资产和无形资产。 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 839.69万元 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 27,818.51万元，全部分摊至本资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 28,658.20万元 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

(2) 深圳市斯科尔科技股份有限公司资产组或资产组组合

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 归属于资产组的固定资产、无形资产、长期待摊费用等长期资产。 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 1,792.13万元 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 2,029.51万元，全部分摊至本资产组。 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 3,821.64万元 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

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：

(1) 东莞市雅康精密机械有限公司商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.98%（2019年度：13.15%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2019年度：0%）推断得出，该增长率和制造业行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2021〕第0183号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为43,100.00万元，账面价值28,658.20万元，商誉并未出现减值损失。

(2) 深圳市斯科尔科技股份有限公司商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.98%（2019年度：14.88%），预测期以后的现金流量根据增长率0%（2019年度：0%）推断得出，该增长率和制造业行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字（2021）第0109号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为36,200.00万元，账面价值3,821.64万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

（1）东莞市雅康精密机械有限公司承诺于2016年度、2017年度、2018年度内扣非净利润分别不低于（含本数）3,900万元、5,200万元、6,500万元。利润补偿期间2016年度、2017年度、2018年度实现的扣非净利润分别为4,060.41万元、8,348.29万元、12,268.50万元。截止至2018年12月31日，已完成业绩承诺。。

（2）深圳市斯科尔科技股份有限公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,931.94万元，高于承诺数2,800万元，已完成本年度业绩承诺。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 8,008,143.69 | 7,923,155.21 | 4,808,335.64 | | 11,122,963.26 |
| 锂离子电池设备的研究与开发服务 | 1,456,310.75 | | 728,155.32 | | 728,155.43 |
| 其他 | | 127,524.75 | 23,910.93 | | 103,613.82 |
| 合计 | 9,464,454.44 | 8,050,679.96 | 5,560,401.89 | | 11,954,732.51 |

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 418,014,062.01 | 62,853,146.18 | 244,477,455.28 | 36,966,961.12 |
| 内部交易未实现利润 | 19,910,727.84 | 2,986,609.18 | 5,509,632.20 | 826,444.83 |
| 可抵扣亏损 | 134,336,557.22 | 20,150,483.57 | 47,060,996.93 | 8,408,657.18 |
| 预提费用 | | | 2,000,000.00 | 300,000.00 |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 政府补助 | 49,350,333.21 | 7,402,549.98 | 57,156,333.20 | 8,573,449.98 |
| 合计 | 621,611,680.28 | 93,392,788.91 | 356,204,417.61 | 55,075,513.11 |

(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 | 10,433,270.60 | 1,564,990.59 | 12,420,560.27 | 1,863,084.04 |
| 固定资产一次性扣除 | 6,071,565.53 | 910,734.83 | 7,980,968.20 | 1,197,145.23 |
| 合计 | 16,504,836.13 | 2,475,725.42 | 20,401,528.47 | 3,060,229.27 |

(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 | | 93,392,788.91 | | 55,075,513.11 |
| 递延所得税负债 | | 2,475,725.42 | | 3,060,229.27 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 17,681,213.12 | 24,089,928.66 |
| 合计 | 17,681,213.12 | 24,089,928.66 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 2024 年 | | 341,197.55 | 2014 年可抵扣亏损 |
| 2025 年 | | 1,397,518.17 | 2015 年可抵扣亏损 |
| 2026 年 | | 3,196,168.78 | 2016 年可抵扣亏损 |
| 2027 年 | | 637,026.62 | 2017 年可抵扣亏损 |
| 2028 年 | 4,673,802.09 | 6,029,623.48 | 2018 年可抵扣亏损 |
| 2029 年 | 11,300,547.36 | 12,488,394.06 | 2019 年可抵扣亏损 |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 2030 年 | 1,706,863.67 | | 2020 年可抵扣亏损 |
| 合计 | 17,681,213.12 | 24,089,928.66 | -- |

其他说明：

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 |
| 设备款 | 9,857,327.60 | | 9,857,327.60 | 4,659,049.94 | | 4,659,049.94 |
| 土地款 | | | | 11,130,000.00 | | 11,130,000.00 |
| 合计 | 9,857,327.60 | | 9,857,327.60 | 15,789,049.94 | | 15,789,049.94 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 399,878,186.96 | 391,268,913.69 |
| 合计 | 399,878,186.96 | 391,268,913.69 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 925,052,824.22 | 569,602,316.53 |
| 合计 | 925,052,824.22 | 569,602,316.53 |

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 |
|-----|----------------|----------------|
| 采购款 | 841,958,470.11 | 736,539,664.91 |
| 合计 | 841,958,470.11 | 736,539,664.91 |

(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 |
|------|---------------|-----------|
| 法人 1 | 25,740,342.55 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 25,740,342.55 | -- |

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|----|--|--|
| 合计 | | |
|----|--|--|

(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 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 303,428,687.86 | 237,454,906.28 |
| 合计 | 303,428,687.86 | 237,454,906.28 |

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 | 29,660,847.20 | 358,930,323.54 | 341,327,238.07 | 47,263,932.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,578,357.81 | 1,578,357.81 | |
| 三、辞退福利 | | 141,695.27 | 141,695.27 | |
| 合计 | 29,660,847.20 | 360,650,376.62 | 343,047,291.15 | 47,263,932.67 |

(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 | 29,213,771.32 | 348,148,962.83 | 330,545,877.36 | 46,816,856.79 |
| 2、职工福利费 | | 624,099.72 | 624,099.72 | |
| 3、社会保险费 | | 3,302,450.01 | 3,302,450.01 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,360,736.55 | 2,360,736.55 | |
| 工伤保险费 | | 564,725.39 | 564,725.39 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费 | | 376,988.07 | 376,988.07 | |
| 4、住房公积金 | | 6,577,269.38 | 6,577,269.38 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 447,075.88 | 277,541.60 | 277,541.60 | 447,075.88 |
| 合计 | 29,660,847.20 | 358,930,323.54 | 341,327,238.07 | 47,263,932.67 |

(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 | | 1,500,777.56 | 1,500,777.56 | |
| 2、失业保险费 | | 77,580.25 | 77,580.25 | |
| 合计 | | 1,578,357.81 | 1,578,357.81 | |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 13,685,627.46 | 10,397,149.99 |
| 企业所得税 | 38,608,923.28 | 21,081,651.73 |
| 个人所得税 | 1,134,620.65 | 745,543.79 |
| 城市维护建设税 | 966,375.67 | 486,308.83 |
| 教育费附加 | 464,054.95 | 228,782.45 |
| 地方教育附加 | 309,536.43 | 152,523.96 |
| 印花税 | 426,519.60 | 186,917.92 |
| 土地使用税 | 299,997.60 | 299,997.60 |
| 房产税 | 437,603.10 | 307,788.13 |
| 合计 | 56,333,258.74 | 33,886,664.40 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 15,226,788.47 | 50,764,267.72 |
| 合计 | 15,226,788.47 | 50,764,267.72 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | | 30,660,650.00 |
| 股权投资款 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 往来款 | 2,540,774.71 | 2,515,308.36 |
| 押金 | 1,531,024.24 | 2,610,065.59 |
| 预提费用 | 3,657,273.87 | 7,363,097.28 |
| 工程进度款 | 164,442.50 | 1,308,230.53 |
| 其他 | 4,434,025.84 | 3,887,147.42 |
| 设备款 | 2,099,247.31 | 1,619,768.54 |
| 合计 | 15,226,788.47 | 50,764,267.72 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 40,080,515.28 | 56,942,289.47 |
| 合计 | 40,080,515.28 | 56,942,289.47 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 38,707,887.86 | 31,132,539.45 |
| 合计 | 38,707,887.86 | 31,132,539.45 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | | 14,310,000.00 |
| 保证借款 | 59,950,000.00 | 277,995,000.00 |
| 合计 | 59,950,000.00 | 292,305,000.00 |

长期借款分类的说明：

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

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 65,750,055.21 | | 9,181,008.00 | 56,569,047.21 | 项目研发及项目升级改造补助 |
| 合计 | 65,750,055.21 | | 9,181,008.00 | 56,569,047.21 | -- |

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 |
|------------------------------|---------------|----------|-------------|------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 年产 700 套锂电自动化生产设备生产及研发中心建设项目 | 8,593,722.00 | | | | 1,375,008.00 | | 7,218,714.00 | 与资产相关 |
| 锂离子动力电池全自动化生产线的研发及产业化项目 | 6,900,000.00 | | | | 1,200,000.00 | | 5,700,000.00 | 与资产相关 |
| 新能源汽车动力电池叠片机产业化项目 | 2,675,749.92 | | | | 417,000.00 | | 2,258,749.92 | 与资产相关 |
| 锂离子动力电池自动化设备工程实施室项目 | 1,708,333.26 | | | | 500,000.04 | | 1,208,333.22 | 与资产相关 |
| 新能源动力电池全自动化卷绕机产业化项目 | 1,333,333.25 | | | | 500,000.04 | | 833,333.21 | 与资产相关 |
| 锂离子动力电池生产一体化装备智能化改造项目 | 44,538,916.78 | | | | 5,188,999.92 | | 39,349,916.86 | 与资产相关 |
| 小 计 | 65,750,055.21 | | | | 9,181,008.00 | | 56,569,047.21 | |

其他说明：

[注1]江西宜春经济开发区经济发展局《关于宜春市发改委关于下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造)2014年中央预算内投资计划的通知》(宜区经发字(2014)45号)。公司共收到年产700套锂电自动

化生产设备生产及研发中心建设项目1,375万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益1,375,008.00元

[注2]惠州市仲恺高新区财政局《关于拨付省战略性新兴产业区域集聚发展试点2015年项目资金的通知》(惠仲财工〔2016〕34号)。公司共收到锂离子动力电池全自动化生产线的研发及产业化项目1,200万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益1,200,000.00元

[注3]深圳市发展和改革委员会《深圳市发展改革委关于深圳市赢合科技股份有限公司新能源汽车动力电池叠片设备产业化项目资金申请报告的批复》(深发改〔2014〕823号)。公司共收到新能源汽车动力电池叠片机产业化项目417万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益417,000.00元

[注4] 深圳市发展和改革委员会《深圳市发展改革委关于深圳市赢合科技股份有限公司深圳锂离子动力电池自动化设备工程实验室项目资金申请报告的批复》(深发改〔2012〕1317号)。公司共收到锂离子动力电池自动化设备工程实施室项目500万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益500,000.00元

[注5] 深圳市发展和改革委员会《关于深圳市赢合科技股份有限公司新能源动力电池全自动卷绕机产业化项目资金申请报告的批复》(深发改〔2012〕797号)。公司共收到新能源动力电池全自动卷绕机产业化项目500万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益500,000.00元

[注6] 惠州仲恺高新区科技创新局《关于下达2018年工业技术改造专项中央预算内投资(补助)计划的通知》(惠仲科密〔2018〕1号)。公司共收到锂离子动力电池生产一体化装备智能化改造项目5,189万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益5,188,999.92元

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 375,919,470.00 | 88,378,258.00 | | 187,959,735.00 | -2,719,500.00 | 273,618,493.00 | 649,537,963.00 |

其他说明：

1) 根据2020年4月22日第四届董事会第六次会议及第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，以截至2020年4月22日总股本375,919,470股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元(含税)，合计派发现金股利人民币26,314,362.90元；同时以资本公积每10股转增5股，合计转增187,959,735股；不送红股。增加注册资本187,959,735.00元，减少资本公积人民币187,959,735.00元。

2) 根据2020年6月12日第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与上海电气集团股份有限公司签

署非公开发行股份认购协议之补充协议（二）的议案》，本次非公开发行的发行对象为上海电气共1名符合中国证监会规定的特定对象，认购金额为1,999,999,978.54元，认购股数为88,378,258股。增加注册资本88,378,258.00元，增加资本公积1,849,055,683.45元。此次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年8月26日出具《验资报告》（天职业字〔2020〕34913号）。

3) 根据2019年度股东大会和第四届董事会第六次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票数量为2,719,500股，减少注册资本人民币2,719,500.00元，减少资本公积27,574,485.00元。此次减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年10月27日出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-134号）。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,835,487,072.83 | 1,849,055,683.45 | 215,534,220.00 | 3,469,008,536.28 |
| 其他资本公积 | 17,855,027.86 | | 900,517.90 | 16,954,509.96 |
| 合计 | 1,853,342,100.69 | 1,849,055,683.45 | 216,434,737.90 | 3,485,963,046.24 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积-股本溢价变动说明：

增加原因详见本财务报表附注七(五十三)二)之说明。

减少原因详见本财务报表附注七(五十三)一)三)之说明。

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 |
|------------|---------------|------|---------------|------|
| 因授予员工限制性股票 | 30,660,650.00 | | 30,660,650.00 | |

| | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--|
| 确 | | | | |
| 合计 | 30,660,650.00 | | 30,660,650.00 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

减少原因详见本财务报表附注七(五十三)三)之说明。

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 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 53,218,428.30 | 9,109,508.39 | | 62,327,936.69 |
| 合计 | 53,218,428.30 | 9,109,508.39 | | 62,327,936.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系按照母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

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 | 897,032,225.76 | 741,487,974.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -4,017,971.34 | |
| 调整后期初未分配利润 | 893,014,254.42 | 741,487,974.63 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 190,692,121.08 | 168,704,372.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,109,508.39 | |
| 应付普通股股利 | 26,314,362.90 | 13,160,121.45 |
| 期末未分配利润 | 1,048,282,504.21 | 897,032,225.76 |

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-4,017,971.34 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 | 1,928,158,604.12 | 1,389,123,980.93 | 1,351,108,036.08 | 902,953,560.87 |
| 其他业务 | 456,554,765.63 | 258,150,093.20 | 318,656,403.10 | 175,399,131.04 |
| 合计 | 2,384,713,369.75 | 1,647,274,074.13 | 1,669,764,439.18 | 1,078,352,691.91 |

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： | | | |
| 涂布机 | 538,398,189.52 | | 538,398,189.52 |
| 卷绕机 | 558,660,995.98 | | 558,660,995.98 |
| 分条机 | 57,546,049.46 | | 57,546,049.46 |
| 制片机 | 92,817,511.33 | | 92,817,511.33 |
| 辊压机 | 151,489,060.10 | | 151,489,060.10 |
| 模切机 | 23,903,287.86 | | 23,903,287.86 |
| 叠片机 | 53,804,028.06 | | 53,804,028.06 |
| 口罩机 | 275,962,282.59 | | 275,962,282.59 |
| 其他设备 | 175,577,199.22 | | 175,577,199.22 |
| 其他业务收入 | 456,554,765.63 | | 456,554,765.63 |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 小 计 | 2,384,713,369.75 | | | 2,384,713,369.75 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 华东地区 | 886,631,485.98 | | | 886,631,485.98 |
| 华南地区 | 572,109,476.19 | | | 572,109,476.19 |
| 西北地区 | 3,444,247.78 | | | 3,444,247.78 |
| 西南地区 | 379,393,371.37 | | | 379,393,371.37 |
| 东北地区 | 3,527,228.31 | | | 3,527,228.31 |
| 华北地区 | 43,600,455.25 | | | 43,600,455.25 |
| 华中地区 | 346,811,829.60 | | | 346,811,829.60 |
| 其他地区 | 149,195,275.27 | | | 149,195,275.27 |
| 小 计 | 2,384,713,369.75 | | | 2,384,713,369.75 |
| 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:

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元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明

(2) 公司前5名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|------------------|
| 法人1 | 222,287,776.27 | 9.32 |
| 法人2 | 196,070,796.45 | 8.22 |
| 法人3 | 179,600,394.00 | 7.53 |
| 法人4 | 118,667,007.20 | 4.98 |
| 法人5 | 114,212,176.95 | 4.79 |
| 小计 | 830,838,150.86 | 34.84 |

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 | 8,624,226.45 | 7,053,484.11 |
| 教育费附加 | 3,951,411.29 | 3,425,246.65 |
| 房产税 | 5,285,649.91 | 4,332,263.30 |
| 土地使用税 | 2,361,352.32 | 2,149,681.22 |
| 印花税 | 2,033,333.88 | 1,610,883.81 |
| 地方教育附加 | 2,606,210.50 | 2,286,699.63 |
| 车船使用税 | 4,260.00 | 1,500.00 |
| 合计 | 24,866,444.35 | 20,859,758.72 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 人工费用 | 51,928,912.31 | 25,877,989.85 |
| 交通运输及差旅费 | 20,581,553.72 | 20,962,130.90 |
| 售后服务用料 | 23,038,766.97 | 20,683,922.62 |
| 业务招待费 | 3,017,322.48 | 3,269,899.32 |
| 办公费 | 1,256,137.21 | 1,612,040.60 |
| 咨询培训费 | 2,457,022.53 | 2,251,770.11 |
| 折旧费 | 757,963.15 | 603,377.19 |
| 广告费 | 1,689,210.74 | 913,369.49 |
| 投标费 | 840,144.84 | 284,122.50 |

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| 其他 | 6,621,628.12 | 3,162,042.24 |
| 报关费 | 822,776.10 | 1,572,931.12 |
| 合计 | 113,011,438.17 | 81,193,595.94 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 人工费用 | 50,302,027.36 | 31,248,035.62 |
| 折旧和摊销 | 32,518,509.53 | 24,700,170.18 |
| 水电租赁费 | 12,539,293.52 | 10,145,050.12 |
| 中介费 | 9,231,112.92 | 6,098,365.59 |
| 办公费 | 3,328,615.47 | 1,679,846.44 |
| 交通差旅费 | 2,357,302.27 | 3,275,546.53 |
| 车辆费用 | 1,479,059.87 | 3,820,383.11 |
| 招待费 | 4,273,777.05 | 4,142,204.25 |
| 股份支付 | | 4,749,007.19 |
| 培训费 | 611,632.51 | 466,555.24 |
| 装修费 | 2,285,757.42 | 1,441,216.84 |
| 其他 | 3,784,836.72 | 1,608,116.92 |
| 合计 | 122,711,924.64 | 93,374,498.03 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 人工费用 | 108,792,086.12 | 80,087,117.21 |
| 物料消耗 | 44,302,099.19 | 35,239,973.28 |
| 折旧和摊销 | 6,711,845.05 | 4,476,525.54 |
| 水电租赁费 | 1,507,272.08 | 3,187,001.82 |
| 中介费 | 958,197.47 | 1,294,130.69 |
| 办公费 | 204,984.44 | 1,136,771.67 |
| 交通差旅费 | 9,155,474.59 | 8,375,415.40 |
| 招待费 | 248,567.36 | 375,501.33 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 股份支付费用 | | 693,793.80 |
| 其他 | 1,149,826.37 | 110,910.10 |
| 合计 | 173,030,352.67 | 134,977,140.84 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 32,582,103.91 | 40,010,860.74 |
| 减：利息收入 | 17,374,864.38 | 7,109,008.90 |
| 汇兑损益 | 2,287,652.78 | -350,758.07 |
| 其他 | 1,325,824.53 | 2,435,809.12 |
| 现金折扣 | -12,823,734.19 | |
| 合计 | 5,996,982.65 | 34,986,902.89 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 9,181,008.00 | 9,181,008.00 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 65,129,481.32 | 70,119,808.89 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 230,842.25 | 347,821.50 |
| 合计 | 74,541,331.57 | 79,648,638.39 |

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 | | -250,856.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 219,786.62 | -335,879.20 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,301,176.00 | |
| 理财产品投资收益 | 19,146,162.73 | 27,714,250.35 |
| 合计 | 20,667,125.35 | 27,127,514.72 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 261,196.34 | -952,551.13 |
| 应收账款坏账损失 | -109,438,794.44 | -111,607,028.08 |
| 应收票据坏账损失 | 30,356.29 | -4,028,611.74 |
| 合计 | -109,147,241.81 | -116,588,190.95 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -60,057,299.28 | -7,069,544.19 |
| 十二、合同资产减值损失 | -4,920,245.47 | |
| 合计 | -64,977,544.75 | -7,069,544.19 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -5,574,851.22 | -162,128.06 |
| 合计 | -5,574,851.22 | -162,128.06 |

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 | | 1,854,086.06 | |
| 诉讼理赔收入 | | 1,071,008.56 | |
| 其他 | 1,806,568.42 | 1,064,837.45 | 1,806,568.42 |
| 业绩承诺补偿 | 673,988.55 | | 673,988.55 |
| 合计 | 2,480,556.97 | 3,989,932.07 | 2,480,556.97 |

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：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 1,598,280.88 | | 1,598,280.88 |
| 赞助支出 | 68,907.08 | 693,816.14 | 68,907.08 |
| 罚款支出 | 191,040.85 | 843,172.61 | 191,040.85 |
| 违约赔偿支出 | | 566,089.60 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 49,213.22 | 56,514.29 | 49,213.22 |
| 其他 | 43,890.75 | 120,849.21 | 43,890.75 |
| 合计 | 1,951,332.78 | 2,280,441.85 | 1,951,332.78 |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 59,944,098.38 | 44,690,632.05 |
| 递延所得税费用 | -38,615,369.26 | -21,187,594.98 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 21,328,729.12 | 23,503,037.07 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 213,860,196.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 32,079,029.47 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -40,446.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,307,376.43 |
| 非应税收入的影响 | 29,139.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,253,927.47 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -240,242.49 |
| 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 | 856,800.04 |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | 1,404,634.70 |
| 研发支出加计扣除的影响 | -19,321,490.12 |
| 所得税费用 | 21,328,729.12 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 28,002,052.46 | 10,285,877.55 |
| 利息收入 | 17,374,864.38 | 7,109,008.90 |
| 往来款、投标保证金、借支等收回 | 26,486,574.43 | 36,447,674.73 |
| 其他 | 1,806,568.42 | 4,325,418.55 |
| 合计 | 73,670,059.69 | 58,167,979.73 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 费用性支出 | 151,880,019.94 | 107,317,870.87 |
| 押金及保证金 | 34,421,074.51 | 41,874,142.43 |
| 备用金及往来款 | 16,259,225.46 | 10,271,046.47 |
| 银行冻结资金 | 71,216,715.36 | 49,634,180.08 |
| 其他 | 1,951,332.78 | 2,223,927.56 |
| 合计 | 275,728,368.05 | 211,321,167.41 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 银行理财产品赎回 | 361,440,000.00 | 612,000,000.00 |
| 收回股权投资款 | | 2,437,208.00 |
| 合计 | 361,440,000.00 | 614,437,208.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 银行理财产品购买 | 100,000,000.00 | 361,440,000.00 |
| 合计 | 100,000,000.00 | 361,440,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金退回 | 163,987,243.55 | 25,612,863.32 |
| 合计 | 163,987,243.55 | 25,612,863.32 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 支付的银行承兑汇票保证金 | 89,170,820.38 | 128,688,207.63 |
| 发行股份募集资金支付的中介费 | 1,580,000.00 | |
| 股权激励回购款 | 30,562,002.60 | 4,947,445.71 |
| 合计 | 121,312,822.98 | 133,635,653.34 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 192,531,467.35 | 187,182,593.91 |
| 加：资产减值准备 | 174,124,786.56 | 123,657,735.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,739,552.45 | 54,388,265.37 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 16,645,211.99 | 11,047,119.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,560,401.89 | 6,847,660.52 |
| 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） | 5,574,851.22 | 162,128.06 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 49,213.22 | 56,514.29 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 33,323,810.70 | 40,004,922.62 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -20,667,125.35 | -27,127,514.72 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -38,317,275.80 | -22,086,646.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -584,503.85 | 899,051.79 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -199,295,317.57 | -101,102,635.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 | -451,097,840.83 | -505,635,469.51 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| “—”号填列) | | |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 431,112,919.73 | 357,342,386.83 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,700,151.71 | 125,636,111.82 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,396,306,187.80 | 493,928,713.91 |
| 减: 现金的期初余额 | 493,928,713.91 | 697,327,643.90 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,902,377,473.89 | -203,398,929.99 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 2,396,306,187.80 | 493,928,713.91 |
| 其中：库存现金 | 141,809.31 | 469,325.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,395,128,563.56 | 493,459,387.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,035,814.93 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,396,306,187.80 | 493,928,713.91 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------------------|
| 货币资金 | 218,904,065.68 | 开出银行承兑汇票保证金、保函保证金以及银行存款冻结款项 |
| 应收票据 | 163,254,297.11 | 开具银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 382,158,362.79 | -- |

其他说明：

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 | 1,049,790.45 | 6.52490 | 6,849,777.71 |
| 欧元 | 89.70 | 8.02500 | 719.84 |
| 港币 | | | |
| 林吉特 | 11,092.00 | 0.61833 | 17,938.64 |
| 韩元 | 70,220.00 | 0.005730 | 421.11 |
| 印尼盾 | 588,800.00 | 0.00046 | 270.85 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|----|----|--|
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 年产 700 套锂电自动化生产设备生产及研发中心建设项目 [注 1] | 1,375,008.00 | 其他收益 | 1,375,008.00 |
| 锂离子动力电池全自动化生产线的研发及产业化项目 [注 2] | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 新能源汽车动力电池叠片机产业化项目 [注 3] | 417,000.08 | 其他收益 | 417,000.08 |
| 锂离子动力电池自动化设备工程实施室项目 [注 4] | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 新能源动力电池全自动卷绕机产业化项目 [注 5] | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 锂离子动力电池生产一体化装备智能化改造项目 [注 6] | 5,188,999.92 | 其他收益 | 5,188,999.92 |
| 增值税即征即退 [注 7] | 37,127,428.86 | 其他收益 | 37,127,428.86 |
| 2019 智能制造系统解决方案 | 20,000,000.00 | 其他收益 | 20,000,000.00 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------|---------------|
| 供应商-数字化车间集成-动力电池[注 8] | | | |
| 2018 年企业技术改造事后奖补[注 9] | 1,765,100.00 | 其他收益 | 1,765,100.00 |
| 深圳市科技研发资金补贴[注 10] | 1,424,000.00 | 其他收益 | 1,424,000.00 |
| 企业促复苏稳增长资金技术装备推广奖[注 11] | 859,900.00 | 其他收益 | 859,900.00 |
| 重大技术装备保险补偿[注 12] | 820,000.00 | 其他收益 | 820,000.00 |
| 企业失业保险费返还[注 13] | 338,855.60 | 其他收益 | 338,855.60 |
| 深圳市企业研究开发资助计划资助资金[注 14] | 310,000.00 | 其他收益 | 310,000.00 |
| 设立博士后工作站和吸引博士进站补贴[注 15] | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 2020 年市民营及中小企业创新发展培育扶持计划补贴[注 16] | 242,910.00 | 其他收益 | 242,910.00 |
| 惠州市高新技术企业奖补[注 17] | 203,484.58 | 其他收益 | 203,484.58 |
| 惠南高新科技产业园科技创新奖励[注 18] | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 宜春经济技术开发区管理委员会园区表彰[注 19] | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 深圳市宝安区工业和信息化局“四上企业”奖励[注 20] | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 以工代训补贴[注 21] | 133,500.00 | 其他收益 | 133,500.00 |
| 2020 年市民营及中小企业创新发展培育扶持计划补贴[注 22] | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 其他 | 954,302.28 | 其他收益 | 954,302.28 |
| 合计 | 74,310,489.32 | | 74,310,489.32 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

[注1]: 江西宜春经济开发区经济发展局《关于宜春市发改委关于下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造)2014年中央预算内投资计划的通知》(宜区经发字〔2014〕45号)。公司共收到年产700套锂电自动化生产设备生产及研发中心建设项目1,375万元, 公司将其归类为与资产相关的政府补助, 计入递延收益,

并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益1,375,008.00元。

[注2]: 惠州市仲恺高新区财政局《关于拨付省战略性新兴产业区域集聚发展试点2015年项目资金的通知》(惠仲财工〔2016〕34号)。公司共收到锂离子动力电池全自动化生产线的研发及产业化项目1,200万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益1,200,000.00元。

[注3]: 深圳市发展和改革委员会《深圳市发展改革委关于深圳市赢合科技股份有限公司新能源汽车动力电池叠片设备产业化项目资金申请报告的批复》(深发改〔2014〕823号)。公司共收到新能源汽车动力电池叠片机产业化项目417万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益417,000.00元。

[注4]: 深圳市发展和改革委员会《深圳市发展改革委关于深圳市赢合科技股份有限公司深圳锂离子动力电池自动化设备工程实验室项目资金申请报告的批复》(深发改〔2012〕1317号)。公司共收到锂离子动力电池自动化设备工程实施室项目500万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益500,000.00元。

[注5]: 深圳市发展和改革委员会《关于深圳市赢合科技股份有限公司新能源动力电池全自动卷绕机产业化项目资金申请报告的批复》(深发改〔2012〕797号)。公司共收到新能源动力电池全自动卷绕机产业化项目500万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益500,000.00元。

[注6]: 惠州仲恺高新区科技创新局《关于下达2018年工业技术改造专项中央预算内投资(补助)计划的通知》(惠仲科密〔2018〕1号)。公司共收到锂离子动力电池生产一体化装备智能化改造项目5,189万元，公司将其归类为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入损益，2020年摊销计入其他收益5,188,999.92元。

[注7]: 国家税务总局《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)

[注8]工业和信息化部装备工业司《2019智能制造系统解决方案供应商-数字化车间集成-动力电池》

[注9]惠州仲恺高新区财政局《关于下达2018年企业技术改造事后奖金补(普惠性)专项资金的通知》(惠仲财工〔2019〕18号)

[注10]深圳市科技创新委员会、深圳市财政局《关于印发<深圳市科技研发资金管理办法>的通知(2019)》(深科技创新规〔2019〕2号)

[注11]东莞市工业和信息化局《关于拨付保企业促复苏稳增长资金首台(套)重点技术装备推广奖励项目(第二批)资金的通知》(粤人社规〔2020〕38号)

[注12]财政部、工业和信息化部、保监会《关于开展首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》(财建〔2015〕19号文)

[注13]深圳市人力资源和社会保障厅、广东省财政厅《关于进一步做好受影响企业失业保险费返还工作有关问题的通知》(粤人社规〔2019〕42号)

[注14]深圳市科技创新委员会《关于下达深圳市企业研究开发资助计划资助资金的通知》(深科技创新计字〔2020〕8856号)

[注15]: 惠州市人民政府办公室《印发<惠州市鼓励设立博士后工作站和吸引博士进站的若干规定>的通知》(惠府办〔2011〕4号)

[注16]深圳市中小企业服务局《关于2020年市民营及中小企业创新发展培育扶持计划企业国内市场开拓资助项目(新增)公示的通知》

[注17]惠州市科学技术局《关于下达2019年惠州市高新技术企业奖补(第二批)项目的通知》(惠市科字〔2019〕189号)

[注18]深圳市工业和信息化局《关于获得2018年度<惠南高新科技产业园科技创新奖励办法(试行)>企业名单的公示》

[注19]宜春经济技术开发区管理委员会《宜春经济技术开发区管理委员会关于对园区企业给予表彰的

决定》(惠南委发〔2018〕59号)

[注20]: 深圳市宝安区工业和信息化局《深圳市宝安区工业和信息化局关于公示2020年度新增“四上企业”奖励项目拟立项企业名单的通知》(宜区管字〔2020〕1号)

[注21]广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅《关于印发<关于做好以工代训工作的通知>的通知》(粤人社规〔2020〕38号)

[注22]深圳市中小企业服务局《市中小企业服务局关于办理拨付2020年度市民营及中小企业创新发展培育扶持计划小微工业企业上规模奖励项目资助计划公示的通知》

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

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 |
|--|-----|------|
| | | |

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------------------------|-------|-----|-------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 惠州市赢合科技有限公司 | 惠州 | 惠州 | 生产制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 深圳市和合自动化有限公司(惠州赢合子公司) | 深圳 | 深圳 | 生产制造业 | | 75.00% | 设立 |
| 深圳市赢合技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产制造业 | 80.00% | | 设立 |
| 惠州市赢合技术有限公司(深圳市赢合技术子公司) | 惠州 | 惠州 | 生产制造业 | | 80.00% | 设立 |
| 江西省赢合科技有限公司 | 宜春 | 宜春 | 生产制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 东莞市雅康精密机械有限公司 | 东莞 | 东莞 | 生产制造业 | 100.00% | | 购买 |
| 深圳市康正轧辊设备有限公司(雅康子公司) | 深圳 | 深圳 | 生产制造业 | 100.00% | | 购买 |
| 惠州市隆合科技有限公司 | 惠州 | 惠州 | 生产制造业 | 70.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------------|----|----|-------|---------|--------|----|
| 广东慧合新材料有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 惠州市赢合工业技术有限公司 | 惠州 | 惠州 | 生产制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 惠州市星合科技有限公司 | 惠州 | 惠州 | 生产制造业 | 55.00% | | 设立 |
| 深圳市斯科尔科技股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产制造业 | 51.00% | | 购买 |
| 斯科睿(惠州市)科技有限公司(斯科尔子公司) | 惠州 | 惠州 | 生产制造业 | | 51.00% | 购买 |
| 重庆斯科睿科技有限公司(斯科尔子公司) | 重庆 | 重庆 | 生产制造业 | | 51.00% | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位:元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | |

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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 | |
| | | | | | | |

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 |
|--|------------|------------|
| | | |

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 |
|--|------------|------------|
| | | |

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 | 本期末未确认的损失（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**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是

确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七4、七5、七6、七10之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款的21.70%(2019年12月31日：29.31%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 499,908,702.24 | 505,507,421.34 | 441,453,397.73 | 64,054,023.61 | |
| 应付账款 | 841,958,470.11 | 841,958,470.11 | 841,958,470.11 | | |
| 应付票据 | 925,052,824.22 | 925,052,824.22 | 925,052,824.22 | | |
| 其他应付款 | 15,226,788.47 | 15,226,788.47 | 15,226,788.47 | | |
| 小计 | 2,282,146,785.04 | 2,287,745,504.14 | 2,223,691,480.53 | 64,054,023.61 | |

(续上表)

| 项目 | 期初数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 740,516,203.16 | 786,401,483.81 | 470,793,905.93 | 309,946,674.43 | 5,660,903.45 |
| 应付账款 | 736,539,664.91 | 736,539,664.91 | 562,861,615.99 | 173,678,048.92 | |
| 应付票据 | 569,602,316.53 | 569,602,316.53 | 569,602,316.53 | | |
| 其他应付款 | 50,764,267.72 | 50,764,267.72 | 50,764,267.72 | | |
| 小计 | 2,097,422,452.32 | 2,143,307,732.97 | 1,654,022,106.17 | 483,624,723.35 | 5,660,903.45 |

(三) 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和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币499,908,702.24元(2019年12月31日：人民币740,516,203.16元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。

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 | -- | -- | -- | -- |
| 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

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|---------|----------------|--------------|---------------|
| 上海电气集团股份有限公司 | 上海 | 通用设备制造业 | 15,705,971,092 | 28.39% | 28.39% |

本企业的母公司情况的说明

2020年1月15日，本公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会提前换届暨选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上海电气提名的董事已改选完成，上海电气即成为本公司的控股股东，上海市国有资产监督管理委员会成为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 关联自然人（董监高） | 现任董监高：王维东、许小菊、贾廷纲、戈黎红、桂江生、王晋、王庆东、杨博、余爱水、章卫东、李尤娜、饶至琳、张托盈、王君、王文之。 |
| 已离任未满 12 个月的董监高：于建忠、严海宏、林兆伟、谢霞（于 2020 年 1 月 15 日离任，2021 年 1 月 14 日前仍为公司关联方） | 股东关联：控股股东 |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 股东关联：控股股东的子公司 |
| 上海电气集团企业服务有限公司 | 股东关联：控股股东的子公司 |
| 上海电气集团自动化工程有限公司 | 股东关联：控股股东的子公司 |
| 赢合控股集团有限公司 | 股东关联：（王维东持股 70%，担任公司执行董事；许小菊持股 30%） |
| 广东省格美尔医疗科技有限公司 | 高管关联（王维东于 2019 年 12 月 20 日辞去该公司董事长、总经理，因此在 2020 年 12 月 20 日前为仍为公司关联方） |
| 深圳市瑞祥激光技术合伙企业（有限合伙） | 股东关联：（王维东担任企业执行事务合伙人） |
| 深圳市赢合供应链管理有限公司（曾用名：深圳市赢合创业投资有限公司） | 股东关联：（赢合控股有限公司持股 100%，王维东担任公司执行董事） |
| 深圳市晟合微电子有限公司（曾用名：深圳市晟合技术有限公司） | 高管关联：（王维东担任公司执行董事） |
| 晟合微电子（肇庆）有限公司（曾用名：广东晟合微电子有限公司、广东晟合技术有限公司） | 股东关联：深圳市晟合微电子有限公司持股 100% |
| 广东赢合控股有限公司 | 股东关联：（赢合控股有限公司持股 100%，王维东担任公司执行董事） |
| 赢合控股（东莞）有限公司 | 股东关联：（赢合控股有限公司持股 100%，王维东担任公司执行董事） |
| 深圳市鸿合同元科技有限公司（曾用名：深圳市鸿合激光科技有限公司、深圳市鸿合新能源有限公司） | 股东关联：（赢合控股持股 48.75%，王维东担任公司执行董事） |
| 惠州市鸿合激光智能装备有限公司 | 股东关联：（深圳市鸿合同元科技有限公司持股 100%） |
| 北京鸿合同元激光科技有限公司 | 股东关联：（王维东，担任公司执行董事、法人） |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 广东赢合时代产业投资基金管理有限公司 | 高管关联：王晋担任法人 |
| 赢合时代（哈尔滨）产业投资企业（有限合伙） | 股东关联：广东赢合时代担任执行事务合伙人 |
| 深圳市前海赢合时代一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 股东关联：广东赢合时代担任执行事务合伙人 |
| 赢合盛乾二号（深圳）投资合伙企业（有限合伙） | 股东关联：广东赢合时代担任执行事务合伙人 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 设备采购 | 56,158,499.28 | | 否 | 71,577,022.27 |
| 小计 | | 56,158,499.28 | | | 71,577,022.27 |

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 |
|-----------------|--------|----------------|--------------|
| 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 销售材料 | 8,788,817.56 | 1,814,422.64 |
| 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 销售固定资产 | | 19,357.89 |
| 惠州市鸿合激光智能装备有限公司 | 销售设备 | 4,539,147.00 | |
| 上海电气集团企业服务有限公司 | 销售口罩 | 549,760.00 | |
| 上海电气集团自动化工程有限公司 | 销售设备 | 128,000,000.00 | |
| 上海电气国际经济贸易有限公司 | 销售设备 | 510,000.00 | |
| 广东省格美尔医疗科技有限公司 | 销售材料 | 11,466,155.68 | |
| 小计 | | 153,853,880.24 | 1,833,780.53 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 厂房办公室、宿舍 | 745,579.77 | 721,055.94 |
| 赢合控股有限公司 | 厂房办公室/商标出租 | 50,080.00 | 20,000.00 |
| 小 计 | | 795,659.77 | 741,055.94 |

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,500,884.27 | 9,232,238.85 |

(8) 其他关联交易

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 |
| 预付款项 | | | | | |
| | 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 40,000.00 | | | |
| 小 计 | | 40,000.00 | | | |
| 应收账款 | | | | | |
| | 深圳市格美尔科技有限公司 | 12,149,974.68 | 607,498.73 | 1,260,800.00 | 63,040.00 |
| | 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 9,405,724.17 | 470,286.21 | | |
| | 上海电气集团企业服务有限公司 | 300.00 | 15.00 | | |
| | 上海电气集团自动化工程有限公司 | 50,715,044.22 | 2,535,752.21 | | |
| | 惠州市鸿合激光智能装备有限公司 | 2,899,147.00 | 144,957.35 | | |
| 小 计 | | 75,170,190.07 | 3,758,509.50 | 1,260,800.00 | 63,040.00 |
| 其他应收款 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----------|----------|--------------|------------|
| | 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 40,648.89 | 2,032.44 | | |
| | 广东赢合科技有限公司 | | | 1,532.66 | 76.63 |
| | 深圳市格美尔科技有限公司 | | | 3,425,472.00 | 196,273.60 |
| | 惠州市瑞合环保科技有限公司 | | | 157,077.06 | 7,853.85 |
| | 上海纳合环保科技有限公司 | | | 500,000.00 | 25,000.00 |
| | 江西纳合环保科技有限公司 | | | 3,733,933.00 | 186,696.65 |
| 小 计 | | 40,648.89 | 2,032.44 | 7,818,014.72 | 415,900.73 |

(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 | | | |
| | 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 10,445,636.67 | 13,862,917.34 |
| 小 计 | | 10,445,636.67 | 13,862,917.34 |
| 合同负债 | | | |
| | 惠州市鸿合激光智能装备有限公司 | 17,699.12 | |
| | | 17,699.12 | |
| 其他应付款 | | | |
| 小 计 | 深圳市雅康精密机械有限公司 | | 664,723.74 |
| | 于建忠 | | 800,000.00 |
| | 深圳市鸿合同元科技有限公司 | 161,446.32 | 71,389.62 |
| 小 计 | | 161,446.32 | 1,536,113.36 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 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 | 30,660,650.00 |

其他说明

2020年6月3日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》。公司本次回购注销的限制性股票总数为2,719,500股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2021年2月26日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，延长承诺期至2022年度。

本公司在2018年度收购了深圳市斯科尔科技股份有限公司（以下简称斯科尔）51%的股权，于2018年11月5日，由于收购斯科尔形成的商誉账面价值为2,029万元。斯科尔承诺于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度经审计的净利润分别不低于6,000万元、2,800万元、10,000万元和20,000万元；四年实现的累积承诺净利润数不低于3.88亿元。斯科尔2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,931.94万元，高于承诺数2,800万元，已完成本年度业绩承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 关于天臣新能源研究南京有限公司合同纠纷的诉讼事项

2019年9月2日，天臣新能源研究南京有限公司以本公司延迟到货及延迟安装调试且一直未能调试合格为由，起诉本公司。天臣南京公司请求解除合同及补充协议、返还已支付的货款4,635.50万元，按合同金额的 20% 支付违约金1,771.60万元，合计6,407.10万元。

2021年2月2日，本公司收到广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（（2019）粤03民初3596号之四），原告天臣新能源研究南京有限公司向广东省深圳市中级人民法院提出撤诉申请，广东省深圳市中级人民法院准许原告天臣新能源研究南京有限公司撤诉。解除对本公司名下价值6,407.10万元的财产的查封、冻结。

(2) 关于圣光医用制品股份有限公司诉惠州市赢合科技有限公司买卖合同纠纷一案2020年2月11日，圣光医用制品股份有限公司（以下简称圣光公司）与惠州市赢合科技有限公司签署《销售合同》采购全自动口罩机50台，合同总价2072.40万元。圣光公司因以口罩机存在质量问题和逾期交货问题，诉请解除合同、返还货款及支付利息。截至本财务报表报出日，该案件正在审理中。

(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) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10% 以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 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 | 32,476,898.15 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 32,476,898.15 |

公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 3 月 19 日公司总股本 649,537,963 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)，合计派发现金股利人民币 32,476,898.15 元；不送红股；不以资本公积转增股本。

3、销售退回

本年度，公司对外销售口罩机，发生资产负债表日后退货，作为期后退货事项，公司进行了相应会计处理，调减营业收入 174,148,230.09 元，调减净利润 80,495,822.19 元。同时，公司对该笔退货进行了跌价测试，计提存货跌价准备 55,686,310.25 元，调减净利润 47,333,363.71 元。

4、其他资产负债表日后事项说明

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 274,697,170.77 | 22.12% | 126,144,707.58 | 45.92% | 148,552,463.19 | 433,105,578.76 | 37.99% | 112,984,770.99 | 26.09% | 320,120,807.77 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 967,165,462.37 | 77.88% | 145,377,721.36 | 15.03% | 821,787,741.01 | 706,928,881.19 | 62.01% | 69,613,030.09 | 9.85% | 637,315,851.10 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,241,862,633.14 | 100.00% | 271,522,428.94 | 22.59% | 970,340,204.20 | 1,140,034,459.95 | 100.00% | 182,597,801.08 | 16.02% | 957,436,658.87 |

按单项计提坏账准备: 112,984,770.99

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 |
| 法人 1 | 89,848,701.98 | 35,939,480.79 | 40.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 2 | 21,204,938.23 | 21,204,938.23 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 3 | 13,515,797.34 | 13,515,797.34 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 4 | 11,157,750.00 | 11,157,750.00 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 5 | 63,286,060.00 | 10,867,818.00 | 17.17% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 6 | 8,616,792.67 | 8,616,792.67 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 7 | 6,608,436.75 | 6,608,436.75 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 8 | 5,897,302.99 | 5,897,302.99 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 法人 9 | 5,345,699.81 | 5,345,699.81 | 100.00% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 其他 | 49,215,691.00 | 6,990,691.00 | 14.20% | 预计未来可回收金额低于账面金额 |
| 合计 | 274,697,170.77 | 126,144,707.58 | -- | -- |

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：145,377,721.36

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 | 579,662,379.41 | 28,983,118.97 | 5.00% |
| 1-2年 | 203,512,183.99 | 20,351,218.40 | 10.00% |
| 2-3年 | 125,115,225.14 | 37,534,567.54 | 30.00% |
| 3年以上 | 58,508,816.45 | 58,508,816.45 | 100.00% |
| 合并范围内关联方 | 366,857.37 | | |
| 合计 | 967,165,462.36 | 145,377,721.36 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 669,877,938.77 |
| 1至2年 | 204,099,425.37 |
| 2至3年 | 241,602,549.22 |
| 3年以上 | 126,282,719.78 |
| 3至4年 | 126,282,719.78 |
| 合计 | 1,241,862,633.14 |

(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 | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|------------|--|----------------|
| 单项计提坏账准备 | 112,984,770.99 | 13,136,226.73 | | -23,709.86 | | 126,144,707.58 |
| 按组合计提坏账准备 | 74,349,338.02 | 71,028,383.34 | | | | 145,377,721.36 |
| 合计 | 187,334,109.01 | 84,164,610.07 | | -23,709.86 | | 271,522,428.94 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(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：

(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 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 法人 1 | 89,848,701.98 | 7.23% | 35,939,480.79 |
| 法人 2 | 85,737,192.74 | 6.90% | 17,121,157.82 |
| 法人 3 | 85,560,000.00 | 6.89% | 4,278,000.00 |
| 法人 4 | 70,779,640.75 | 5.70% | 3,539,632.58 |
| 法人 5 | 66,612,290.20 | 5.36% | 3,330,614.51 |
| 合计 | 398,537,825.67 | 32.08% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 442,481,580.61 | 196,254,190.69 |
| 合计 | 442,481,580.61 | 196,254,190.69 |

(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 |
|------|----------------|----------------|
| 押金 | 112,360.11 | 616,834.07 |
| 保证金 | 12,023,980.00 | 9,196,956.54 |
| 往来款 | 430,294,522.90 | 186,818,779.72 |
| 备用金 | 501,144.00 | 625,713.48 |
| 其他 | 256,538.31 | |
| 合计 | 443,188,545.32 | 197,258,283.81 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 502,149.12 | 800.00 | 501,144.30 | 1,004,093.42 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -285.62 | 285.62 | | |
| --转入第三阶段 | | -50,000.00 | 50,000.00 | |
| 本期计提 | -486,472.03 | 49,485.62 | 139,857.70 | -297,128.71 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 15,391.47 | 571.24 | 691,002.00 | 706,964.71 |

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） | 436,549,690.77 |
| 1 至 2 年 | 4,831,792.55 |
| 2 至 3 年 | 500,000.00 |
| 3 年以上 | 1,307,062.00 |
| 3 至 4 年 | 1,307,062.00 |
| 合计 | 443,188,545.32 |

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 | |
| 按照预期信用损失 | 1,004,093.12 | -297,128.41 | | | | 706,964.71 |
| 合计 | 1,004,093.12 | -297,128.41 | | | | 706,964.71 |

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 |
|------|-------|----------------|------|------------------|----------|
| 法人 1 | 往来款 | 305,504,597.00 | 一年以内 | 68.93% | |
| 法人 2 | 往来款 | 70,203,186.20 | 一年以内 | 15.84% | |
| 法人 3 | 往来款 | 42,255,869.87 | 一年以内 | 9.53% | |
| 法人 4 | 往来款 | 7,181,119.07 | 一年以内 | 1.62% | |
| 法人 5 | 往来款 | 4,638,213.15 | 一年以内 | 1.05% | |
| 合计 | -- | 429,782,985.29 | -- | | |

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

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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 | 1,599,566,534.01 | | 1,599,566,534.01 | 1,424,959,382.19 | | 1,424,959,382.19 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 30,749,340.21 | | 30,749,340.21 |
| 合计 | 1,599,566,534.01 | | 1,599,566,534.01 | 1,455,708,722.40 | | 1,455,708,722.40 |

(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 | | |
| 江西省赢合科技有限公司 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 惠州市赢合科技有限公司 | 270,260,000.00 | 15,000,000.00 | | | | 285,260,000.00 | |
| 东莞市雅康精密机械有限公司 | 438,000,000.00 | | | | | 438,000,000.00 | |
| 广东慧合新材料有限公司 | 800,000.00 | | | | | 800,000.00 | |
| 惠州市赢合工业技术有限公司 | 623,829,382.19 | 159,607,151.82 | | | | 783,436,534.01 | |
| 深圳市赢合技术有限公司 | 3,800,000.00 | | | | | 3,800,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--|--|--|--|------------------|--|
| 上海纳合环保科技有限公司 | | | | | | | | |
| 深圳市格美尔科技有限公司 | | | | | | | | |
| 深圳市斯科尔科技股份有限公司 | 48,270,000.00 | | | | | | 48,270,000.00 | |
| 合计 | 1,424,959,382.19 | 174,607,151.82 | | | | | 1,599,566,534.01 | |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 广东赢合时代产业投资基金管理有限公司 | 29,759,942.47 | | 26,783,948.22 | | | | | | -2,975,994.25 | |
| 无锡联储一村投资合伙企业(有限合伙) | 989,397.74 | | 989,397.74 | | | | | | | |
| 小计 | 30,749,340.21 | | 27,773,345.96 | | | | | | -2,975,994.25 | |
| 合计 | 30,749,340.21 | | 27,773,345.96 | | | | | | -2,975,994.25 | |

(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 | 1,175,582,947.25 | 960,571,130.28 | 1,071,391,826.74 | 930,748,639.22 |
| 其他业务 | 127,936,131.72 | 89,835,369.09 | 93,927,885.81 | 92,530,545.87 |
| 合计 | 1,303,519,078.97 | 1,050,406,499.37 | 1,165,319,712.55 | 1,023,279,185.09 |

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: | | | | |
| 涂布机 | 373,088,986.34 | | | 373,088,986.34 |
| 卷绕机 | 306,940,062.12 | | | 306,940,062.12 |
| 分条机 | 36,496,414.72 | | | 36,496,414.72 |
| 制片机 | 59,967,953.78 | | | 59,967,953.78 |
| 辊压机 | 106,332,209.25 | | | 106,332,209.25 |
| 模切机 | 21,547,757.12 | | | 21,547,757.12 |
| 叠片机 | 52,476,594.43 | | | 52,476,594.43 |
| 口罩机 | 63,536,061.65 | | | 63,536,061.65 |
| 其他设备 | 155,196,907.84 | | | 155,196,907.84 |
| 其他业务收入 | 127,936,131.72 | | | 127,936,131.72 |
| 小 计 | 1,303,519,078.97 | | | 1,303,519,078.97 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 华东地区 | 752,156,493.52 | | | 752,156,493.52 |
| 华南地区 | 188,071,808.16 | | | 188,071,808.16 |
| 西北地区 | 149,113.35 | | | 149,113.35 |
| 西南地区 | 32,342,388.52 | | | 32,342,388.52 |
| 东北地区 | 126,265.50 | | | 126,265.50 |
| 华北地区 | 12,462,481.42 | | | 12,462,481.42 |
| 华中地区 | 298,158,161.70 | | | 298,158,161.70 |
| 其他地区 | 20,052,366.80 | | | 20,052,366.80 |
| 小 计 | 1,303,519,078.97 | | | 1,303,519,078.97 |
| 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:

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元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 19,665,600.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -250,856.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 219,786.62 | -326,400.00 |
| 理财产品投资收益 | 13,252,914.94 | 20,947,454.56 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 1,301,179.00 | |
| 合计 | 14,773,880.56 | 40,035,798.13 |

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 | -5,355,061.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 37,183,060.46 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,785,141.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 529,224.19 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 230,842.25 | |
| 减：所得税影响额 | 5,447,063.90 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,236,542.94 | |
| 合计 | 29,689,600.41 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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 | 4.93% | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.16% | 0.27 | 0.27 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

深圳市赢合科技股份有限公司

法定代表人：王庆东

二〇二一年三月二十三日