



深圳市科陆电子科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘标、主管会计工作负责人熊晓建及会计机构负责人(会计主管人员)崔亮声明：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。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	31
第五节 环境和社会责任	50
第六节 重要事项	51
第七节 股份变动及股东情况	72
第八节 优先股相关情况	79
第九节 债券相关情况	80
第十节 财务报告	84

备查文件目录

一、载有公司负责人刘标先生、主管会计工作负责人熊晓建先生及会计机构负责人（会计主管人员）崔亮先生签名并盖章的财务报表。

二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

五、备查文件备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科陆电子	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司
中国证监会/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
证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深圳资本	指	深圳市资本运营集团有限公司，系公司控股股东
上海东自	指	上海东自电气有限公司，系公司控股子公司
科陆能源	指	深圳市科陆能源服务有限公司，系公司全资子公司
察县	指	察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司，系原全资孙公司
车电网	指	深圳市车电网络有限公司，系公司控股子公司
顺德开关	指	广东省顺德开关厂有限公司，系公司控股孙公司
远致瑞信	指	深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司
远致华信	指	深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
远致投贷	指	深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）
信福汇	指	深圳市信福汇二号投资合伙企业（有限合伙）
智新慧	指	珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）
董事会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
股东大会	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	深圳市科陆电子科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	科陆电子	股票代码	002121
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市科陆电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	科陆电子		
公司的外文名称（如有）	ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	szclou		
公司的法定代表人	刘标		
注册地址	深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技园 A6 栋 2A		
注册地址的邮政编码	518107		
公司注册地址历史变更情况	1997 年 7 月，公司注册地址由“深圳市福田区上梅林工业区梅华路东方陶瓷大厦 1 栋 3 楼”变更为“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 6 层东座”；1999 年 6 月，公司注册地址由“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 6 层东座”变更为“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 3、6 楼东座”；2000 年 12 月，公司注册地址由“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 3、6 楼东座”变更为“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 6 楼”；2002 年 3 月，公司注册地址由“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 6 楼”变更为“深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼”；2015 年 6 月，公司注册地址由“深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼”变更为“深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 13-24 楼”；2016 年 11 月，公司注册地址由“深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 13-24 楼”变更为“深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技园 A6 栋 2A”。		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	http://www.szclou.com		
电子信箱	sz-clou@szclou.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄幼平	古文、张小芳
联系地址	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼
电话	0755-26719528	0755-26719528
传真	0755-26719679	0755-26719679

电子信箱	huangyouping@szclou.com	guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com
------	-------------------------	---

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91440300279261223W
公司上市以来主营业务的变化情况	无变更
历次控股股东的变更情况	2021 年 6 月 4 日，公司完成董事会换届，公司控股股东由饶陆华先生变更为深圳市资本运营集团有限公司

五、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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	张朝铖、郑涵

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

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,198,161,919.73	3,337,288,927.25	-4.17%	3,195,325,075.74
归属于上市公司股东的净利润（元）	-665,224,737.34	185,333,990.77	-458.93%	-2,375,936,436.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-599,517,766.80	-319,765,053.94	-87.49%	-1,781,119,373.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	246,352,453.77	508,112,619.63	-51.52%	55,137,462.44
基本每股收益（元/股）	-0.4723	0.1316	-458.89%	-1.6871

稀释每股收益（元/股）	-0.4723	0.1316	-458.89%	-1.6871
加权平均净资产收益率	-60.50%	14.06%	-74.56%	-98.67%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	8,280,565,107.75	9,279,179,109.55	-10.76%	10,114,225,431.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	766,933,757.97	1,432,255,180.28	-46.45%	1,221,484,368.52

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

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	3,198,161,919.73	3,337,288,927.25	主要系销售产品、提供劳务、销售材料及废料等
营业收入扣除金额（元）	148,498,457.82	4,396,734.58	主要系销售材料及废料等
营业收入扣除后金额（元）	3,049,663,461.91	3,332,892,192.67	主要系销售产品、提供劳务

注：2021 年公司营业收入中包含公司下属子公司江西陆能景置业有限公司销售华景润府公寓形成的房地产业务收入 144,815,765.40 元，且公司已于 2021 年末转让江西陆能景置业有限公司 100% 股权。截至目前，公司无其他房地产项目，该业务类型难以形成稳定业务模式。

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、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	660,183,835.63	711,005,775.57	856,850,508.50	970,121,800.03
归属于上市公司股东的净利润	-39,593,519.24	-116,549,170.59	-71,422,765.71	-437,659,281.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,599,609.74	-78,710,783.30	-56,633,247.66	-418,574,126.10
经营活动产生的现金流量净额	81,063,730.88	34,748,756.50	65,917,996.98	64,621,969.41

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-40,454,687.54	563,858,377.38	20,186,630.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,837,312.53	51,796,531.78	45,377,420.29	
债务重组损益	-17,905,262.55	-2,549,875.59	-17,568,817.21	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-648,000,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	560,658.65	14,108,680.52	-189,540,565.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,748,052.02		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,281,181.73	-29,350,506.92	-8,478,239.60	
减：所得税影响额	-12,043,406.51	91,665,649.25	-35,567,659.66	
少数股东权益影响额（税后）	2,507,216.41	2,846,565.23	-167,638,847.91	
合计	-65,706,970.54	505,099,044.71	-594,817,063.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

1、新能源为主体的新型电力系统建设迎来发展新机遇

随着国家能源转型和电力体制改革的进一步发展，在“碳达峰、碳中和”目标下，以新能源为主体的新型电力系统将是未来能源系统的核心组成部分。推动构建以新能源为主体的新型电力系统，打造坚强智能电网是关键，推进源网荷储协同互动是支撑。

“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期，也是我国电网智能化的全面建设时期，国内电力工业和经济建设将持续跨越式发展，智能电网行业仍将处于持续、稳定、快速发展期，行业总体需求将进一步增加。国家电网和南方电网分别制定了服务国家新战略的新型电力系统行动方案。“十四五”期间国家电网计划投入3,500亿美元（约合2.23万亿元），推进电网转型升级；南方电网建设将投资6,700亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。“十四五”期间全国电网合计约3万亿的投资将投向以新能源为主体的新型电力系统，为“双碳”目标实现作准备。

2、新型储能产业步入快速成长期

新型储能是助力可再生能源开发、构建新型电力系统的重要技术和基础装备，是实现“碳达峰、碳中和”目标的关键支撑，也是催生能源新业态、抢占能源战略新高地的重要领域。2020年以来，在“碳达峰、碳中和”目标下，可再生能源开发得到前所未有重视，在高比例不稳定的可再生能源消纳压力下，新型储能技术对新能源大规模普及的价值充分体现并成共识，“风光水火储一体化”、“源网荷储一体化”推动储能市场与“风光”发电新能源市场繁荣共进。

在新型电力系统中，电源侧、电网侧及用户侧均对新型储能设备有迫切需求。大力发展新能源，优化能源结构，构建新型电力系统，实现清洁低碳发展，是推动我国能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效能源体系的要求，也是我国经济社会转型发展的需要。

3、新能源汽车充电迎来黄金发展期

2020年4月，国家发布“新基建”七大领域，新能源汽车充电桩位居其一，表明国家对新能源汽车及充电桩行业发展的坚定支持。自纳入“新基建”以来，我国充电基础设施建设进入积极发展阶段，地方政府争相发布相关布局规划，加快充换电基础设施建设，政策导向让更多的投资主体关注并进入充电桩行业，对充电桩行业注入了新的希望和活力。

随着电动汽车保有量的快速增加，充电桩作为电动汽车发展的必要基础设施，即将迎来快速增长，国家相关政策已明确将财政补贴从“补车”转向“补桩”，并引导地方财政补贴从“补购置”转向“补运营”，同时加大峰谷电价实施力度，积极引导充电基础设施参与电力削峰填谷，新能源汽车充电行业在市场、政策双重利好推动下，将迎来黄金发展期。

4、综合能源服务蓬勃开展

2020年我国宣布能源安全新战略后，综合能源服务成为碳中和目标实现的重要抓手，互联网+智慧能源、能源互联网、虚拟电厂、电力市场/售电公司、现货交易、电碳交易、光伏整县/市推进计划等各种新形式不断涌现，综合能源服务为资本投资、运营服务、工程总包和设备制造商提供万亿市场的大舞台，五大四小发电集团、电网公司、电建公司和各种社会资本纷纷投入综合能源服务。

在碳中和理念指导下，利用新能源技术、储能技术（储电、储氢、储冷、储热）、热泵技术（太阳能热泵、空气源热泵、地源热泵、水源热泵）、电冷热联产联供技术（天然气、生物质、废气等能源）、电能替代技术（电动汽车及其充电、电锅炉、电加工、电取暖等）等技术手段，综合能源服务能够满足用户对电、热、冷、水、气的多种需求，具有广阔的发展前景。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，在报告期内主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。

（1）智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，是国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化检验表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务。

B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供AMI解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

公司紧跟国家电网和南方电网战略发展方向，开展产品研发，基于分布式边缘计算、物联网技术、操作系统、容器技术等，以及“硬件平台化、业务APP化”设计理念实现电网“数据全采集、状态全感知、业务全穿透”，为电网和南方电网提供智能产品及业务系统解决方案。

（2）新能源业务

公司新能源业务主要包括储能业务、新能源汽车充电及运营业务。

①储能业务

公司储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、室内型储能系统、室外分布式储能系统、移动储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压交流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统。主要应用场景有：火电厂联合调频、新能源配套储能、电网侧调峰、用户侧填谷套利、无电地区微电网等。

②新能源汽车充电及运营业务

新能源汽车充电及运营业务涵盖全系列新能源电动汽车充电设施的自主研发、生产、销售及售后服务，可以提供基于公交场站、的士码头、物流园区、商业地产等全场景下新能源电动汽车充电站的综合解决方案。包括：

A、集中场站式公共充电解决方案

B、住宅区及商业区充电解决方案

C、分布式充电公共充电解决方案

同时，公司基于云架构构建的充电运营平台，通过自主研发充电云平台，向上对接政府监管平台、横向完成互联互通操作，向下兼容停车、广告媒体等应用场景，完善的C端和B端应用为新能源汽车企业生产商、新能源汽车经销商、充电运营企业、新能源汽车运营商、新能源汽车个人用户等提供智能高效的运营管理服务。

（3）综合能源服务

通过综合能源（电、冷、热、气）为客户提供综合服务（节能、储能、多能互补、能源保障、能源增值等）。主要是以电网为依托，以电力供应为基础，面向用户电、冷、热、气等差异化的能源需求，依靠区域配电网、供热（冷）网和天然气管网，采用现代科技及互联网技术，为用户提供能源供给，节能和能效监测，涵盖设计、施工、设备供应、设备运维和工程服务及能源信息化增值等服务。

2、主要经营模式

公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。

3、业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。

受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加国家电网、南方电网、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系；积极开拓非电网市场。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制，以持续增强公司整体盈利能力和市场竞争力。

三、核心竞争力分析

公司深耕电力行业二十余载，经过多年的积累与沉淀，具备了较强的技术创新能力和综合竞争优势。以创新引领发展，并在发展过程中逐步形成了显著的竞争优势。

1、自主创新优势

公司高度重视技术创新和研发投入，并积极探索新的技术应用。公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，曾多次参与国家和行业标准的制定，在行业中具有领先的技术优势。公司技术中心被认定为国家级企业技术中心。公司实验室得到中国合格评定国家认可委员会认可，获得CNAS资质。

公司研发实力雄厚，研发产品覆盖国家电网、南方电网大部分需求，同时海外电能表产品通过了多项国际主流认证，包括MID、KEMA、STS、DLMS、STS6、IDIS认证。公司研发的一二次融合柱上断路器和一二次融合环网柜设备，多种型号产品通过了中国电科院专项检测、协议一致性检测和加密认证检测。公司参与了多项国家标准的制订，进行了大量前瞻性研发及技术储备，在电能表“多芯模组化”技术、蓝牙脉冲电能表检定技术、电能表端子座测温检测技术、边缘计算技术等领域拥有多项自主知识产权，自主创新开发的多款产品获得中国电科院等相关权威部门的认证，达到了行业先进水平。

公司是国内较早进入储能系统集成领域的企业，研制的储能变流器（PCS）产品现已覆盖全系列（500W-4MW）、全类型（高频调制模块化、传统功率系列化、高压级联）。近年来，公司深挖储能核心价值，完成了针对储能系统的多项核心应用功能专项研发，如以储能离网系统中的无限制、无主从的并联技术；储-柴发电系统的融合技术；弱电网频率、电压支撑技术；末端电网电压提升技术；提高电网新能源占比的构网型PCS技术，并率先在北美市场实现多项技术的商业应用。储能电池系统方面，公司依托2012年获批成立的国家能源局可再生能源规模化储能并网工程实验室，积累了10年的储能电芯测试和研究经验，现已拥有较完善的储能系统集成能力。公司自主研发的主动均衡型BMS（电池管理系统）可实现对电池成组后的高效管理及均衡，解决储能电池系统大批量矩阵式使用中电池一致性所带来的影响；自主研发的EMS（能量管理系统）可灵活部署，适用工商业、光储充智能微电网、火储联合调频、新能源配套系统，可实现对储能电站BMS和PCS以及电气设备的集中监控，统一操作、维护、检修和管理。其中，公司基于电池寿命和调频补偿收益等因素的经济寻优算法在火储联合调频领域处于领先地位。

2、行业领先的品牌优势

品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。公司已经获得“国家级高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“深圳知名品牌”、“国家863计划项目承担单位”、“国家火炬计划项目承担单位”、“国家规划布局内重点软件企业”、“广东省科技进步二等奖”、2021年度中国仪器仪表学会“科学技术进步奖”一等奖、中国电工技术学会“科学技术进步奖”一等奖、“国家电网有限公司科学技术进步奖”二等奖、“2021年度中国十大储能集成商”、“2021年度十大储能PCS企业”、“2021年度中国储能产业最佳示范项目奖”等多项荣誉和资质，在业内树立了良好的品牌形象。

3、提供整体解决方案优势

公司先后为多项国家和地方级重点示范项目提供系统解决方案与多层次的定制化服务。公司完整的产业链布局有利于发挥各产品线的协同效应，各业务板块互相借力，成为协同发展的闭环业务，增强整体抗风险能力，提高公司综合竞争力。凭借自身的产品优势和系统解决方案，公司产品已覆盖电力能源的发、配、用、储各个环节，可为电力客户实现源-网-荷-储的协调控制提供全方位产品与服务，提供完整的AMI和智能配电网系统解决方案。

公司具有综合能源能效管理云平台、新能源汽车及充电站运营管理云平台，电化学储能系统全生命周期管理云平台等，为能源细分市场提供完整解决方案和服务，在夯实传统业务的基础上，向产业链的上游及下游进行延伸和叠加。

4、人才优势

公司牢固树立人才是第一资源的理念，不断优化薪酬体系与绩效管理体系，将人才资源优势转化为公司经济效益优势。

在高端专业人才流动频繁的大环境下，公司拥有大批在智能电网、新能源等业务领域有资深行业背景、丰富行业经验的生产及管理人员，公司多位核心业务与技术管理人员在公司任职时间长达十年以上。近年来，面对新的竞争环境与挑战，公司持续关注、学习和借鉴国内外先进企业的管理经验，并不断挖掘新的人才给公司补充新鲜血液。

四、主营业务分析

1、概述

2021 年是“十四五”规划的开局之年。面对国内外疫情反复、原材料价格大幅上涨、芯片等主要原材料紧缺等纷繁复杂的外部局势，公司在董事会领导、管理层带领下积极应对，持续聚焦和深耕主业，挖掘市场机会，以“全员共担、挖潜增效、提升盈利”为年度指导思想，凝心聚力、排除万难，实现主营业务正常运转和风险可控。

报告期内完成的主要工作：

1、紧抓行业机遇，稳步发展核心业务

报告期内，公司积极响应国家“双碳”目标，紧跟国家电网“能源互联网”建设和南方电网“数字电网”转型步伐，持续聚焦于电网在发、配、用、储等领域的相关产品及解决方案需求，积极深耕老客户、挖掘新客户、拓展新市场，在多个市场领域取得突破。

（1）智能电网业务

报告期内，国家电网、南方电网电能表、计量箱、采集终端等产品的招标总量同比增长，新型终端及多芯表计需求逐步放量，公司完成了国家电网、南方电网 2021 年新标准系列表计开发及送检，积极参加国家电网、南方电网相关项目招标，中标数量及金额均排名靠前。其中，公司在国家电网 2021 年电能表（含用电信息采集）招标采购项目中，合计中标约 5.96 亿元；在南方电网 2021 年计量产品框架招标项目中，合计中标金额约 2.19 亿元；在各省电网公司 2021 年计量箱招标项目中，合计中标约 1.69 亿元。公司完成了按国家电网及南方电网新技术规范研发的智能线性电终端产品，开展了智能化数字化低压柜技术研发，并已完成了技术研发和样机试制，可投入量产。公司的产品广泛应用于国家电网、南方电网、工矿企业、发电集团、电动汽车充电站及城市楼宇、新农业投资、电厂能源改造等。公司控股子公司在南方电网公司 2021 年配网设备框架招标项目中，合计中标约 1.29 亿元。

公司海外电表市场主要集中于非洲、亚太、南美等地区，报告期内开拓欧洲市场取得明显进展，顺利完成欧洲客户的首单交付；公司在海外电表市场完成从纯产品到系统化解决方案的全面转型，已在多家海外电力公司批量应用。

（2）储能业务

公司自 2009 年涉足储能领域，是国内较早进入储能行业的企业之一，在 AGC 调频、电网调峰、可再生能源配套等领域积累了大量的成功案例和经验。近年来，公司积极开拓国内电网侧调峰、用户侧填谷、火储联合调频以及海外表前储能市场、工商业储能市场，交付范围由国内拓展到海外。

报告期内，公司大力布局海外储能市场，与全球知名能源企业（世界 500 强）达成全球储能业务的深度战略合作；签署了美国印第安纳州最大储能项目（38MW/109.3MWh）合同，其中一期 14MW/46.3MWh 已于 2021 年 7 月顺利投运；实现大规模单机 2MW 储能变流器（PCS）北美出货，现已应用于美国北卡罗莱纳州、纽约州、印第安纳州及波多黎各（美国自由邦）。公司已在北美、非洲、澳洲、日本等地区实现电网级储能产品的批量出货。

（3）新能源汽车充电及运营业务

报告期内，全国新能源汽车行业持续高速发展，公司在公交充电市场、地产充电桩市场、主机厂随车桩市场不断布局与发展，持续加强与地方交投、城投的合作，从细分市场和客户需求深入挖潜，快速满足客户需求。公司在公交行业合作客户累计超过 100 家，并持续巩固公司在一线城市深圳、广州公交充电市场的优势地位。公司进一步拓展地产充电桩市场，以设备+安装+运营多组合的方式给客户带来更多价值。公司深耕主机厂，与小鹏、爱驰、威马、长城汽车、吉利等新势力车企合作，受益于新能源乘用车在 2021 年的强劲增长，公司配套的随车桩业绩也有较大幅度增长。2021 年，公司完成广东电网公司框架招标采购 5,200 万元项目的交付任务，为后续开拓电网业务打下了良好的基础。公司充电运营平台与行业内二十多家省市级监管平台、第三方充电平台、网约车平台等实现了互联互通。截至报告期末，充电云平台接入站点覆盖全国 28 省约 180 个城市，整体规模居全国运营商前列。

（4）综合能源服务业务

公司依托在智能电网和新能源产业链方面的优势，整合能效诊断、节能改造、用能监测、分布式新能源发电、冷热电三联供、储能、云平台、变配电自动化等产品和技術，积极开展综合能源服务业务，从供能、配电、储能、用能到运维，从前

端咨询到方案整合,提供全生命周期产品及服务一揽子解决方案。报告期内,公司聚焦园区和现代农业的综合能源服务市场,完成甘肃第一个热电解耦项目的系统集成及多个集中供热能源站项目,并先后对安徽滁州嘉吉工业园、广东五沙工业园进行了节能改造,成为国内为数不多的具备全场景运营能力的综合能源服务公司。

2、坚持技术创新驱动发展,提升产品核心竞争力

公司始终秉持创新发展的理念,坚持自主创新,不断提升核心竞争力。报告期内,公司紧紧围绕新型电力系统建设目标,聚焦低压配用电侧,实现国产开源操作系统 RT-Thread 在智能电表上的首次应用;完成国家电网、南方电网 2021 年新标准系列量测表计开发送检;成功研发投运美标 2MW PCS 液冷项目;推出 IR46 相关高精度标准表、功率源等核心产品;研制出符合欧美标准的高端充电桩及智能电表产品;智能终端实现充电桩有序充电控制,分布式能源接入与管理等;推出车载式充电桩检测装置。

2021 年,公司(含子公司)共申请专利 155 项,获得专利 141 项;截至 2021 年 12 月 31 日,共申请专利 1,745 项,获得专利 1,206 项。

3、稳步推进精细化运营管理,持续提升组织效能

报告期内,公司对组织架构进行了优化,通过组织合并、业务整合等方式,提升各业务单元的盈利能力和经营效率。公司智能电网和储能两大核心产品生产线于报告期内分别迁入顺德制造基地和江西宜春制造基地。公司借制造基地搬迁的契机,升级改进生产系统和生产设备,提升工厂信息化和自动化水平,提升制造环节的市场竞争力。报告期内,公司不断完善风控与内控体系建设,加强商机评审、开标评审、合同审查等环节的风险管控,推动经营风险“早发现、早预防”。此外,公司大力推进信息化建设,通过信息化实现对人、财、物、信息资源的全面整合,提高公司整体运营效率,降低运营成本和运营风险。

4、处置非主业资产,全力夯实发展基础

报告期内,公司全力推进非主业资产的处置工作。公司完成了察县光伏电站转让、江西陆能景置业有限公司股权转让,退出商业保理业务,注销或关停业务停滞或低效运营的子公司,回笼资金缓解经营压力。

5、持续提升规范运作水平,推动公司高质量发展

报告期内,公司以落实上市公司治理专项行动为契机,对公司治理情况进行认真自查,不断完善公司法人治理结构。公司顺利完成第八届董事会、监事会换届选举工作。新一届董事会继续发挥独立董事和专门委员会职能,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制;公司持续强化“三会一层”治理沟通机制,充分发挥独立董事、监事的监督作用,不断提高规范运作水平,推动公司高质量发展。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位:元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,198,161,919.73	100%	3,337,288,927.25	100%	-4.17%
分行业					
主营业务	3,194,479,227.31	99.88%	3,332,892,192.67	99.87%	-4.15%
其他业务	3,682,692.42	0.12%	4,396,734.58	0.13%	-16.24%
分产品					
智能电网	2,450,661,840.16	76.63%	2,493,539,597.58	74.72%	-1.72%

储能业务	233,402,285.78	7.30%	383,795,371.94	11.50%	-39.19%
综合能源管理及服务	314,040,753.92	9.82%	379,703,875.56	11.37%	-17.29%
物业	50,879,769.70	1.59%	59,325,172.33	1.78%	-14.24%
金融业务	678,812.35	0.02%	13,287,118.62	0.40%	-94.89%
房地产	144,815,765.40	4.53%	--	--	--
其他	0.00	0.00%	3,241,056.64	0.10%	-100.00%
其他业务	3,682,692.42	0.11%	4,396,734.58	0.13%	-16.24%
分地区					
国内	2,589,149,390.79	80.96%	2,864,267,557.24	85.83%	-9.61%
国外	609,012,528.94	19.04%	473,021,370.01	14.17%	28.75%
分销售模式					
在某一时点转让	3,147,282,150.03	98.41%	3,277,963,754.92	98.22%	-3.99%
在某一时段内转让	50,879,769.70	1.59%	59,325,172.33	1.78%	-14.24%

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

√ 适用 □ 不适用

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
分行业						
主营业务	3,194,479,227.31	2,269,590,390.91	28.95%	-4.15%	-1.18%	-2.14%
其他业务	3,682,692.42	1,938,122.20	47.37%	-16.24%	-5.86%	-5.80%
分产品						
智能电网	2,450,661,840.16	1,755,793,425.51	28.35%	-1.72%	1.91%	-2.55%
储能业务	233,402,285.78	146,645,507.90	37.17%	-39.19%	-37.84%	-1.36%
综合能源管理及服务	314,040,753.92	260,626,067.01	17.01%	-17.29%	-19.10%	1.85%
物业	50,879,769.70	17,538,201.61	65.53%	-14.24%	83.76%	-18.38%
金融业务	678,812.35	0.00	100.00%	-94.89%	-100.00%	25.26%
房地产	144,815,765.40	88,987,188.88	38.55%	--	--	38.55%
其他	0.00	0.00	--	--	--	--
其他业务	3,682,692.42	1,938,122.20	47.37%	-16.24%	-5.86%	-5.80%
分地区						
国内	2,589,149,390.79	1,824,023,442.84	29.55%	-9.61%	-6.46%	-2.37%

国外	609,012,528.94	447,505,070.27	26.52%	28.75%	28.37%	0.22%
分销售模式						
在某一时点转让	3,147,282,150.03	2,253,990,311.50	28.38%	-3.99%	-1.54%	-1.78%
在某一时段内转让	50,879,769.70	17,538,201.61	65.53%	-14.24%	83.76%	-18.38%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
工业	销售量	台/套	7,132,380	7,372,991	-3.26%
	生产量	台/套	6,073,690	7,315,689	-16.98%
	库存量	台/套	1,054,980	2,113,670	-50.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2021 年期末库存下降的主要原因：考虑到 2021 年期初存货过多，处理了一些前期呆滞库存，以销定产的方式消耗期初库存并合理控制当期库存，导致期末存货数量下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	直接材料	1,764,349,077.12	77.67%	1,742,419,146.28	75.80%	1.26%
	直接人工	88,149,251.39	3.88%	80,409,742.56	3.50%	9.63%
	制造费用	419,030,184.60	18.45%	475,854,963.99	20.70%	-11.94%

说明：无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 6 户，减少 7 户，其中：

1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
汕尾市金拓新能源有限公司	新设
陆丰市金辉新能源有限公司	新设
江苏科陆创响新能源有限公司	新设
宁夏科陆新能源有限公司	新设
北京芯为技术有限公司	新设
科陆国际控股（香港）有限公司	新设

2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
大同市智慧科陆储能技术有限公司	注销
CLOU TEK GMBH	注销
永仁泓良新能源技术有限公司	注销
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	转让
兴和县陆兴能源有限公司	注销
南昌科陆新能源汽车有限公司	注销
江西陆能景置业有限公司	转让

(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）	450,274,739.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	114,203,870.97	3.57%
2	第二名	86,127,975.74	2.69%
3	第三名	85,589,934.56	2.68%
4	第四名	82,766,656.39	2.59%
5	第五名	81,586,301.57	2.55%
合计	--	450,274,739.23	14.08%

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）	231,353,018.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	85,081,318.45	3.93%
2	第二名	61,841,856.73	2.86%
3	第三名	34,238,083.65	1.58%
4	第四名	26,514,376.06	1.23%
5	第五名	23,677,383.33	1.09%
合计	--	231,353,018.22	10.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	311,866,490.71	323,226,427.82	-3.51%	本期华景润府公寓项目房产销售佣金及宣传费减少
管理费用	283,848,857.10	253,593,562.36	11.93%	生产基地搬迁员工离职补偿、薪酬调整等因素导致员工薪酬等费用增加
财务费用	312,159,427.68	329,395,824.35	-5.23%	融资成本有所下降
研发费用	214,403,862.54	220,905,600.57	-2.94%	采取有效措施降本增效，对费用进行有效管控

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
国家电网、南方电网新标准电能表	研发满足新一代企业标准和国标的电能表计量相关标准产品，提升电能表计量产品的性能各项指标。	结项	满足符合最新安装式交流电能表型式评价大纲和国家电网、南方电网企业相关标准要求。确保电能表研发系列产品各项性能指标优于标准，处于行业领先水平	新一代国家电网、南方电网标准表型为国家电网、南方电网未来 3-5 年重点招标表型，是公司利润的重要来源之一。
能源控制器	研发满足国家电网相关技术标准要求的终端，取得投标	结项	满足国家电网能源控制器相关技术标准要求，确保终端各	能源控制器作为未来新型电力负荷管理系统的核心，应用于专变台区，

	资质，主要面向国家电网用电信息采集框架招标		项性能指标处于行业领先水平，取得中国电力科学研究院报告证书	面向国内用电局势，支持有序用电及各种深化应用，强有力提升客户管理水平，该产品上市将进一步提升产品力及品牌力
新型台区智能融合终端	研发满足国家电网相关技术标准要求的终端，取得投标资质，主要面向国家电网用电信息采集框架招标	验证阶段	满足国家电网新型台区智能融合终端相关技术标准要求，确保终端各项性能指标处于行业领先水平，取得中国电力科学研究院报告证书	新型台区智能融合终端作为未来新型电力系统构建的核心，应用于公变台区，支持“云管边端”的智慧物联体系架构，该产品上市将进一步提升产品力及品牌力
智能量测开关	研发满足招标技术标准要求的量测单元	开发阶段	满足客户量测开关招标技术标准要求，确保终端各项性能指标处于行业领先水平，取得中国电力科学研究院报告证书	低压开关作为配电结构重要设备，面向未来新型电力系统构建，量测开关与公司业务息息相关，作为公司开关业务的敲门砖
蓝牙无线计量与校表技术研究	研发一款新型蓝牙无线计量方案，有效解决误差较大，容错机制不健全，以及蓝牙 ISM 有效频带外 RF 专用频点长期稳定可靠性难以保障等问题	结项	确保蓝牙无线计量检定方案各项性能指标处于行业领先水平。适用于各种脉冲信号的转换与无线传输、用于电能表检定装置或检定系统各种脉冲信号的转换与无线接收、支持国家电网 DL/T698 通讯协议和南方电网 DL/T645 通讯协议	蓝牙无线计量与校表技术的研究，对公司将来新一代智能物联表的批量检定和校准业务的开展具有重要意义。
车载式充电桩检测装置	针对便携式充电桩检测装置使用设备多、接线复杂、搬运困难、供电困难的问题，开发的一款车载式检测装置	结项	开发一款车载式充电桩检测装置，可以实现 JJG1148、JJG1149 及 NB/T33008 现场检测要求。	车载式充电桩检测装置是现场检定检测的趋势，也将成为充电桩检测业务的主要业绩支撑
储能液冷技术	对 1000~1500V 大型能量型储能市场进行系统开发，具备高能量密度、大容量、能效高、温度一致性好，与风冷设计比较具有较高的性能优势	开发阶段	针对客户对高端储能产品市场的需求，开发的新一代液冷储能系统	新一代液冷储能系统，对公司将来储能业务的开展具有重要意义
大功率储能变流器	研发一款主要针对大容量储能电站系统大功率 PCS 及中压系统	验证阶段	占有份额更大的海外市场	本产品为国际市场功率领先产品，对公司是一个技术领先的差异化产品，可明显提供产品竞争力，对公司的发展具有重要意义
储能系统	研发一款解决电池簇间不一	验证	提高电池簇的一致性，解决电	对公司未来电化学储能朝着高容

虚拟内阻调节器	致的 DCDC 产品, 可有效解决电池长期运行过程中导致的簇间不平衡	阶段	池长时间使用问题, 解决储能系统后期因电池系统衰减导致的容量问题	量, 高功率密度, 高功率集成度的方向发展具有支撑作用
大功率液冷充电项目	研发一款采用液冷方案, 实现大功率快速充电的新型充电桩	结项	实现 15 分钟充电 80%, 取得超级快充市场的主动权	超级充电桩在整个行业内, 都属于是新起技术, 现公司完成产品开发, 相关技术储备在行业前列。对公司未来开展快充业务具有重要意义
有序充电控制器	研发新一代充电控制器, 根据用电和充电功率需求, 实时调整充电功率, 确保配电系统安全的有序充电控制器。	验证阶段	满足充电运营需求, 同时防止配变设备出现过载风险, 确保配电系统安全	有序充电控制器的研发可提高公司充电桩市场竞争力, 拓展业务模式, 提高公司市场占比, 扩大影响力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	1,186	1,205	-1.58%
研发人员数量占比	36.87%	34.89%	1.98%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	628	619	1.45%
硕士	60	71	-15.49%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	421	456	-7.68%
30~40 岁	541	525	3.05%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	214,403,862.54	220,905,600.57	-2.94%
研发投入占营业收入比例	6.70%	6.62%	0.08%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,268,314,163.22	3,330,503,754.68	-1.87%
经营活动现金流出小计	3,021,961,709.45	2,822,391,135.05	7.07%
经营活动产生的现金流量净额	246,352,453.77	508,112,619.63	-51.52%
投资活动现金流入小计	24,980,867.82	879,153,795.24	-97.16%
投资活动现金流出小计	460,926,723.67	295,951,431.96	55.74%
投资活动产生的现金流量净额	-435,945,855.85	583,202,363.28	-174.75%
筹资活动现金流入小计	4,359,175,228.37	4,499,614,259.60	-3.12%
筹资活动现金流出小计	4,349,561,675.73	5,719,428,115.59	-23.95%
筹资活动产生的现金流量净额	9,613,552.64	-1,219,813,855.99	-100.79%
现金及现金等价物净增加额	-206,686,642.44	-139,513,763.91	48.15%

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

变动说明：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少26,176.02万元，主要系本期采购支付的现金同比增加。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少101,914.82万元，主要系①本期光明智慧能源产业园基建投入增加；②2020年度收到成都市科陆洲电子有限公司100%股权、龙岗工业园等资产处置款项。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加122,942.74万元，主要系2020年度融资规模大幅下降。

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

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主要系：

(1) 2021年度公司实现净利润-66,522.47万元，其中：本期形成投资收益-4,268.55万元，公允价值变动损益-4,330.21万元，计提信用减值损失-20,308.09万元，计提各项资产减值损失-12,822.06万元，资产处置收益-1,806.79万元，筹资产生利息费用29,381.06万元。上述事项均不影响经营活动产生的现金净流量。

(2) 经营活动产生的现金流量净额中包含本年度收回已转让光伏电站建设垫资款回款21,447.77万元，该金额对本年度净利润不产生影响。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-42,685,511.43	6.48%	处置察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司100%股权损失及应收款项债务重组损失	权益法确认的投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	-43,302,139.52	6.58%	主要系参股子公司国联人寿保险股份有限公司10%	是

			股权、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）1.25%股权、地上铁租车（深圳）有限公司 2.30%股权及上海卡耐新能源有限公司 5%股权根据报告期末的股权公允价值形成公允价值变动损益	
资产减值	-128,220,573.54	19.47%	对资产进行全面清查和资产减值测试后计提各项资产减值损失	否
营业外收入	13,250,553.67	-2.01%	主要系购买电动车补贴等	否
营业外支出	64,388,838.03	-9.78%	主要系江西科能储能电池系统有限公司债务担保损失、诉讼赔偿支出等	否
信用减值损失	-203,080,864.17	30.84%	主要系本期对恒大新能源科技集团有限公司的应收款项计提专项减值准备	否
资产处置收益	-18,067,857.10	2.74%	主要系处置新能源车辆产生的亏损	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	761,515,400.53	9.20%	1,065,786,937.99	11.49%	-2.29%	
应收账款	1,412,023,515.98	17.05%	1,582,146,611.23	17.05%	0.00%	
合同资产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	
存货	719,239,791.95	8.69%	882,073,630.67	9.51%	-0.82%	
投资性房地产	144,660,503.79	1.75%	128,954,583.39	1.39%	0.36%	
长期股权投资	138,767,385.66	1.68%	144,980,497.50	1.56%	0.12%	
固定资产	1,223,132,520.96	14.77%	1,411,829,023.45	15.22%	-0.45%	
在建工程	1,159,786,760.89	14.01%	1,130,814,872.37	12.19%	1.82%	
使用权资产	145,038,582.29	1.75%	158,951,913.64	1.71%	0.04%	
短期借款	2,523,798,068.34	30.48%	2,549,500,000.00	27.48%	3.00%	
合同负债	273,464,947.13	3.30%	501,461,741.08	5.40%	-2.10%	
长期借款	184,834,588.83	2.23%	191,500,000.00	2.06%	0.17%	
租赁负债	57,367,004.57	0.69%	-	0.00%	0.69%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	-	-478.80	-	-	-	-	5,678.40	5,199.60
2、衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他权益工具投资	351,550,031.75	-43,301,660.72	-	-	-	-	100,000,000.00	408,248,371.03
金融资产小计	351,550,031.75	-43,302,139.52	-	-	-	-	100,005,678.40	408,253,570.63
上述合计	351,550,031.75	-43,302,139.52	-	-	-	-	100,005,678.40	408,253,570.63
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-

其他变动的内容

(1) 力帆科技股票系公司下属子公司四川科陆新能电气有限公司在追讨债务过程中接受人民法院的司法划转，接受债务人以股抵债所得，初始确认金额 5,678.40 元。

(2) 本期通过债权债务重组方式新增上海卡耐新能源有限公司5%股权，初始确认金额1亿元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	余额	受限原因
货币资金	474,979,519.90	保证金、诉讼冻结、暂不能取出的预收房款
投资性房地产	118,346,470.08	抵押
固定资产	607,076,055.64	抵押、售后租回
无形资产	466,915,514.42	抵押
合计	1,667,317,560.04	---

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
71,948,355.02	810,962,618.17	-91.13%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
智慧能源产业园项目（光明产业园）	自建	是	储能	71,942,676.62	1,462,224,408.03	自有资金	70.09%	0.00	0.00	-	2017年06月02日、2019年2月23日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2017075）、《关于固定资产投资的公告》（公告编号：2019019）
合计	--	--	--	71,942,676.62	1,462,224,408.03	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

							动						
境内外股票	601777	力帆科技	5,678.40	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	5,678.40	0.00	-478.80	5,199.60	交易性金融资产	债务重组
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			5,678.40	--	0.00	0.00	0.00	5,678.40	0.00	-478.80	5,199.60	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			此投资系公司下属子公司四川科陆新能电气有限公司在追讨债务过程中接受人民法院的司法划转，接受债务人以股抵债所得，是被动形成的，并非主动投资，因此无需审议。										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中核山东	察布查尔锡伯	2021年	800	400.21	投资收益	3.19%	评估后协	否	不适用	是	是	2021年03	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

能源有限公司	自治县科陆电子科技有限公司 100% 股权	05 月 31 日			-2,124.24 万元		商确定					月 30 日	报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于转让孙公司察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2021013）
湖南晟雨置业有限公司	江西陆能景置业有限公司 100% 股权	2021 年 12 月 24 日	512	1,673.41	投资收益 225.44 万元	-0.34%	以评估报告及审计报告为定价参考依据，在产权交易机构按公开挂牌竞价结果确定	否	不适用	是	是	2021 年 11 月 19 日、2021 年 11 月 27 日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于挂牌转让孙公司江西陆能景置业有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：20211108）、《关于挂牌转让孙公司江西陆能景置业有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：20211114）

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市科陆智慧能源有限公司	子公司	储能	50,000,000.00	496,186,280.81	-64,547,614.05	106,495,308.32	-45,868,790.36	-62,776,058.53
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	子公司	新能源汽车运营	100,000,000.00	192,895,556.44	-13,311,150.76	31,388,202.85	-47,131,266.93	-40,131,850.72
深圳科泰商业有限公司	子公司	商业服务	50,000,000.00	15,464,645.84	3,292,343.49	678,812.35	-38,494,949.69	-43,080,463.64

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
汕尾市金拓新能源有限公司	本期新设	--

陆丰市金辉新能源有限公司	本期新设	--
烟台市鹏科能源有限公司	本期收购	--
江苏科陆创响新能源有限公司	本期新设	--
宁夏科陆新能源有限公司	本期新设	--
北京芯为技术有限公司	本期新设	--
科陆国际控股（香港）有限公司	本期新设	--
上海卡耐新能源有限公司	债务重组	本期公允价值变动-5,620 万元
深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	本期新设	--
大同市智慧科陆储能技术有限公司	本期注销	--
CLOU TEK GMBH	本期注销	投资收益 0.45 万元
永仁泓良新能源技术有限公司	本期注销	--
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	本期转让	投资收益-2,124.24 万元
兴和县陆兴能源有限公司	本期注销	--
烟台市鹏科能源有限公司	本期注销	--
南昌科陆新能源汽车有限公司	本期注销	投资收益-2.09 万元
江西陆能景置业有限公司	本期转让	投资收益 225.44 万元

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、智能电网

随着国家“双碳”能源战略转型的推进，新型电力系统建设向数字化、智能化、物联网化方向发展。在新型电力系统的生态中，能源的计量、结算、统计等环境都将发生较大变化，从而对电能计量、数据采集终端等设备提出了新的要求，也推动了智能电表及其配套产品的升级换代。智能电表及其配套产品作为新型电力系统建设中的关键设备之一，未来市场需求将持续增长。

“十四五”期间，国家电网计划投入 3,500 亿美元（约合 2.23 万亿元），南方电网规划投资约 6,700 亿元，加上其他区域性电网公司，投资总额或将超过 30,000 亿元，相比“十三五”期间增加 16%。南方电网“十四五”规划中，除了未来五年总投资相比“十三五”增加 34%外，明确将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到 3,200 亿元，约占电网总投资的 48%。随着电网建设重心由主干网向配网侧转移，电网建设由高速增长阶段转向高质量发展阶段，未来配电网建设将向智能化与一二次融合主动配电网方向发展。

2022 年 2 月，国家发改委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》提出，要加强新型电力系统顶层设计，推动电力来源清洁化和终端能源消费电气化，适应新能源电力发展需要制定新型电力系统发展战略和总体规划，鼓励各类企业等主体积极参与新型电力系统建设。

全球智能电网建设带动了智能电表和用电信息采集系统产品的快速发展，形成了巨大的市场容量。根据咨询公司

Navigant Research 的预测，全球智能电表的渗透率将从 2019 年的 41.2% 上升到 2028 年的 59%。在全球范围内，亚太地区智能电表渗透率最高（中国为主要市场），非洲地区的智能电表部署增长潜力大。总体来看，国际电力市场持续增长，全面普及用电基础设施，并逐步向智能化升级。

2、新能源

（1）储能

在“碳达峰、碳中和”国家战略目标驱动下，新型储能作为支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，其规模化发展已成为必然趋势。随着锂离子电池材料与工艺进步，系统成本大幅下降，安全性能和循环寿命技术指标大幅提升，带动储能度电成本快速下降，储能产业进入快速成长期。电网侧缓解电网高峰负荷供电电压储能、延缓输配电扩容升级储能、应急供电保障储能，电源侧火电厂联合 AGC 调频、新能源配套储能，用户侧主动削峰填谷储能、分布式储能聚集虚拟电厂、共享储能商业化运营将快速发展。

2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达 3,000 万千瓦以上，到 2030 年实现新型储能全面市场化发展，指导意见明确提出新能源配套储能为有偿服务、电网储能调峰收取容量电费、允许储能参与现货交易，这三大政策解决了困扰储能产业发展的盈利模式问题，为储能的高速发展带来了重大利好。2021 年 7 月，国家发改委正式发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，对我国的分时电价进行了统一的规范，规范为尖峰、峰、平、谷四个时段，进一步拉大了峰谷差，峰时电价为谷时电价的 3~4 倍，尖峰电价为峰电价的 1.2 倍。该电价政策进一步为储能和综合能源服务带来了长期发展机遇。

2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，要求到 2025 年非化石能源发电量比重提升至 39% 左右，推进以新能源为主体的新型电力系统建设，支撑碳达峰、碳中和目标如期实现。2022 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》指出，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。从有关规划方案看，将新能源与新型储能技术相互结合、共同发展，正成为推动现代能源体系建设的重要发力方向。国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》提出，到 2025 年，新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。2020 年装机容量为 328 万千瓦。以 2025 年新型储能装机容量为 3,000 万千瓦计算，2020-2025 年新型储能的 5 年 CAGR 为 56%。

从全球市场来看，储能是实现“碳中和”、能源结构转型的必经之路。在各地区能源结构、社会经济水平、电力基建与电力市场完善程度的分化下，各地区出台了因地制宜的产业政策提高储能供给质量、提升储能经济性、激发储能需求。

美国方面，2021 年 9 月，储能系统投资税收抵免（ITC）激励措施被纳入美国众议院的税收编写财会委员会的议案草案中，同时计划将太阳能发电设施的投资税收抵免（ITC）延期，以及重新引入太阳能生产税收抵免（PTC）。独立储能系统也获得了投资税收抵免等利好政策，对市场产生显著的推动作用。2021 年 10 月 9 日，美国能源部（DOE）公布的数据显示，美国计划从 2021 年至 2024 年实现超过 14.5GW 的电池储能。

欧盟方面，2020 年 3 月，欧盟将“面向所有欧洲人的清洁能源配套”（Clean Energy Package for all Europeans）计划中的目标纳入欧洲第一步《气候法案》中，该法案将赋予 2050 年实现碳中和的法律约束力。在法规层面，欧盟将重新修订之前的能源基础设施监管框架，在符合共同利益的项目列表中（PCIs）加入包括电化学储能项目，氢气存储等设施，将石油和天然气项目从 PCI 和个项目列表中删除。欧洲净零排放报告显示，欧盟需要在 2030 年前部署装机容量为 25GW 的电池储能系统，到 2050 年将部署 150GW 以上电池储能系统才能实现碳中和。

（2）新能源汽车充电及运营

在国家政策的扶持下，近年来，中国新能源汽车市场保持快速发展，保有量迅速增长，电动汽车充电需求不断增大。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》显示，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，加快充换电基础设施建设，提升充电基础设施服务水平，鼓励充电商业模式创新，充换电服务便利性显著提高；到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，充换电服务网络便捷高效。

参照中汽协预测，预计 2022 年中国新能源汽车销量有望突破 500 万辆以上，预计到 2025 年销量有望达到 975 万辆。截至 2021 年底，全国新能源汽车保有量 784 万辆，全国充电基础设施保有量达 261.7 万台，车桩比 3:1，仍存在较大的缺口。2021 年，我国充电基础设施增量达 93.6 万台，其中公共充电桩增量 34.0 万台，同比上涨 89.9%；随车配建充电桩激增，增量达 59.7 万台，同比上升 323.9%。2021 年充电总电量达 111.5 亿 kWh，同比增加 58.0%，电动汽车充电需求持续快速增长。

3、综合能源服务

2015 年国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》后，国家发改委、国家能源局发布了一系列实施意见，综合能源服务从此蓬勃兴起，成为一个极具潜力和规模的经济增长点。

2020 年我国宣布能源安全新战略后，各类锅炉煤改电等电能替代需求巨大，综合能源服务成为碳中和目标实现的重要抓手，互联网+智慧能源、能源互联网、虚拟电厂、电力市场/售电公司、现货交易、电碳交易、光伏整县/市推进计划等各种新形式不断涌现，综合能源服务为资本投资、运营服务、工程总包和设备制造商提供万亿市场的大舞台，五大四小发电集团、电网公司、电建公司和各种社会资本纷纷投入综合能源服务。

据国家电网公司研究，预计 2020-2025 年，我国综合能源服务产业将进入快速成长期，市场潜力规模有望由 0.5 万亿元~0.6 万亿元增长到 0.8 万亿元~1.2 万亿元，2035 年步入成熟期，市场潜力规模约在 1.3 万亿元~1.8 万亿元。

（二）公司发展战略

2021 年公司的控股股东、实际控制人变更为深圳资本，开启了公司发展新篇章。为了“面向未来、再造科陆”，公司结合“碳达峰碳中和”、“构建以新能源为主体的新型电力系统”等国家战略和产业机遇，以发展新征程为新契机，重新构建公司中长期发展战略规划。

新时期，公司的战略定位，是深圳国资控股的一家国际化能源综合服务商；公司的战略愿景，是致力成为深圳国资系统新能源服务领域标杆企业。

公司将持续充实能源综合服务商的内涵，努力向以自主技术、精益制造为支撑的方案提供商迈进。在业务上，发挥熟知电网的优势，巩固提升智能电网相关业务的压舱石、基本盘作用，推进产线智能化和数字化升级改造；紧抓国家碳达峰行动方案、推进新型储能发展指导意见、完善分时电价及并网管理、“十四五”新型储能实施方案等一系列政策带来的产业机遇，加快扩大产能基础，拓展国内国际尤其是欧美等储能应用相对成熟的市场，发挥公司在储能产品集成、关键核心组件、安全管理运营等的自主技术沉淀优势，巩固公司在国内发电侧调频调峰应用的相对领先地位，大力创新发展电网侧和用户侧储能的商业化应用领域；丰富新能源综合服务模式，发挥协同效应、做大产业平台价值。同时，将夯实公司的研发和技术创新积累，主动应对产品生命周期和市场竞争迭代；以市场战略营销为导向，整合内部资源、创新品牌推广；坚定推进公司产品线的国际化布局；主动积极推进国资业务协同。

公司站在新起点、瞄准新目标，将以新思维和新能力直面新旧挑战。短期以优化调整财务结构和资产业务结构、促进重大战略攻坚项目落地为目标，尽快改善基本面；中长期以形成延绵澎湃的增长内生动力为目标，实现公司的产业、业绩、平台、品牌和资本“五大价值”。

（三）公司经营计划

2022 年，公司经营目标为“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”，公司经营管理层将与全体员工共同努力，通过以下措施确保公司 2022 年经营目标的顺利达成。

- 1、继续聚焦核心主业，巩固智能电网板块的压舱石、基本盘，确保该板块业绩稳健增长。
- 2、抢抓储能业务板块的行业发展机遇，丰富产品类别，提升产能，抢抓电源侧、电网侧、用户侧等多场景应用市场。
- 3、发挥全产业链优势载体，推进综合能源服务业务取得新突破。发挥公司在能源服务领域产品和集成优势，丰富新能源综合服务模式，发挥协同效应、做大产业平台价值。
- 4、加大技术创新、研发投入和自动化生产改造，持续推进质量管理体系建设和数字化战略，推进精细化管理，多措并举推动协同降本。
- 5、以“层级扁平化、职能共享化、运营一体化”的矩阵式管理组织架构为目标，对各事业部及经营主体进行赋能、联动、服务和管控；持续健全风险管理及内部控制机制。
- 6、继续对现有非主营业务、资产和股权进行清理，提升资产质量，加速资产变现及资金回笼。

（四）资金需求与筹措

公司将持续加强应收账款管理，多措并举回笼资金；拓宽融资渠道寻求增量资金；积极推进非公开发行股票、非公开发行公司债券等相关工作，探索多种融资方式，改善财务结构，保障资金安全。

（五）可能面对的风险

1、政策风险

公司产品主要应用于智能电网和新能源等战略性新兴产业。近年来，国家与地方政府先后出台了各种政策鼓励新能源汽车、储能等产业的发展，公司面临着良好的发展机遇，若未来相关产业政策发生较大调整，可能会对公司业务发展带来一定影响。

公司将积极关注国家宏观政策、经济形势和行业动向，加强政策研判和市场研究，紧跟政策调整的步伐，及时调整经营策略和产品开发策略，创新商业模式，保持公司在细分行业的领先地位。

2、管理风险

经过多年的发展，公司控股及参股公司较多，对企业组织治理、管理制度、运营体系等方面带来一定程度的挑战，公司经营决策和风险控制难度增加。若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力，将面临来自管理方面的风险。

公司将进一步梳理公司组织架构体系，不断完善内控机制，在制度建设、组织架构、运营管理、子公司管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，提高公司整体决策水平和风险管控能力。

3、技术失密和核心技术人员流失的风险

人才是公司发展的根本，技术优势一直是公司的核心竞争优势之一。公司通过对研发技术人员多年的培养及储备，目前已拥有一支专业素质高、经验丰富、创新能力强的研发团队。公司已通过核心技术人员股权激励等方式，有效提高了核心技术人员和研发团队的忠诚度和凝聚力，但随着公司所处行业竞争的加剧，公司仍存在技术失密和核心技术人员流失的风险。如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将会对公司产生不利影响。

公司将执行严格的技术保密制度，与关键技术人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》。公司将持续为技术人才提供良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，结合期权激励计划等激励措施，使核心技术人才共享公司发展成果，降低技术失密和人才流失风险。

4、流动性风险

公司资产负债率较高，若业务开拓不达预期，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。

公司会不断优化资本结构，继续加强与银行的稳健合作，同时也将利用好上市公司平台，多样方式筹措资金，保障资金安全。

5、重大突发公共卫生事件风险

疫情发生以来，我国积极应对但时有反复，海外疫情未得到有效控制，受其冲击，我国经济将受到一定的负面影响，且影响程度及持续时间均有一定的不确定性。如疫情影响持续扩大，市场环境发生重大不利变化，抑或在后续经营中再次遇到重大疫情、自然灾害等不可抗力因素，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

公司将关注疫情的进展，加强与客户和供应商的沟通，转变营销观念和思路，不断开拓创新；积极开展战略备料，通过加强管理、批量采购、适度储备等方式控制生产成本，最大限度地减少疫情对公司经营和发展的不利影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司治理及内部控制的各项规章制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规，对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，公司治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开了4次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请了律师进行现场见证；所有股东大会均提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。股东大会现场见证律师出具的《法律意见书》认为公司报告期内的4次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；股东大会的表决结果合法、有效。

2、董事与董事会

报告期内，公司对第七届董事会提前换届，饶陆华先生、马剑先生、蔡赉东先生、盛宝军先生在第七届董事会提前换届后不再担任公司董事职务；公司按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序，选举王道海先生、刘标先生、孙慧荣先生、李才均先生、熊晓建先生、黄幼平女士为公司第八届董事会非独立董事，选举张文女士、丘运良先生、谢华清先生为公司第八届董事会独立董事。报告期内，公司召开了15次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均按各自职责认真研究和审议相关事项，充分发挥了各专门委员会在重大投资决策、重要人事调整、薪酬规范管理、内部审计与风险控制等方面的积极作用。报告期内，全体董事以认真、严谨的态度出席董事会及下属专门委员会、股东大会，勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权，各独立董事能够不受影响独立履行职责。

3、关于监事与监事会

报告期内，公司对第七届监事会提前换届，郭鸿先生、严冬先生、韦玉奇先生在第七届监事会提前换届后不再担任公司监事职务；公司按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序，选举陈晔东先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会非职工代表监事，选举杨军先生为公司第八届监事会职工代表监事。报告期内，公司共召开了7次监事会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。报告期内，公司全体监事在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权，对公司财务状况、定期报告、关联交易、会计政策变更、非公开发行债券、非公开发行股票等事项进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

4、关于高级管理人员与公司激励约束机制

报告期内，公司对第七届董事会提前换届，桂国才先生、马剑先生、林训先先生、江记君先生在第七届董事会提前换届后不再担任公司副总裁职务，公司按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序，聘任刘标先生为公司总裁，聘任熊晓建先生为公司财务总监，聘任黄幼平女士为公司董事会秘书，聘任曾驱虎先生、蔡赉东先生为公司副总裁。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，监事的绩效评价按照公司有关制度进行。公司制定了以价值贡献为导向的薪酬体系和激励政策，未来将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，持续完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

5、关于控股股东与公司

报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。

6、关于相关利益者

报告期内，公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，加强与各方的沟通和交流，主动承担社会责任，努力实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，并严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息。此外，公司还通过投资者互动平台、网上业绩说明会、电话等方式，与投资者进行良好的互动和交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题，确保所有股东有公平的机会获得信息。公司与监管机构保持良好沟通，及时回复问询，积极主动向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

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

是 否

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

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

报告期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，拥有独立完整的业务和自主经营能力。

1、资产独立情况：公司资产独立完整，与控股股东之间产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况：公司在劳动、人事及薪酬管理方面均独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定了独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

3、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

4、机构独立情况：公司的生产经营和职能机构独立于控股股东。公司不断规范和完善法人治理结构，董事会、监事会与高级管理人员按照《公司章程》及有关规定行使各自的职责。

5、业务独立情况：公司拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
二〇二一年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.5351%	2021年2月19日	2021年2月20日	详见《二〇二一年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021011）
二〇二〇年年度股东大会	年度股东大会	49.9162%	2021年6月4日	2021年6月5日	详见《二〇二〇年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021051）
二〇二一年第二次临时股东大会	临时股东大会	25.5700%	2021年6月30日	2021年7月1日	详见《二〇二一年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021068）
二〇二一年第三次临时股东大会	临时股东大会	3.1397%	2021年7月7日	2021年7月8日	详见《二〇二一年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021069）

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
刘标	董事长	现任	男	49	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
	总裁				2019年08月02日	2024年06月03日						
王道海	董事	现任	男	56	2018年10月08日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
孙慧荣	董事	现任	男	39	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
李才均	董事	现任	男	44	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
熊晓建	董事	现任	男	44	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
	财务总监				2019年08月02日	2024年06月03日						
黄幼平	董事、董事会秘书	现任	女	42	2009年11月12日	2024年06月03日	6,010,000	0	0	0	6,010,000	-
张文	独立董事	现任	女	60	2019年03月11日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
丘运良	独立董事	现任	男	43	2020年05月19日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
谢华清	独立董事	现任	男	60	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-

陈晔东	监事会主席	现任	男	49	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
廖俊凯	监事	现任	男	34	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
杨军	职工代表监事	现任	男	43	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
曾驱虎	副总裁	现任	男	59	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
蔡赞东	副总裁	现任	男	38	2021年06月04日	2024年06月03日	0	0	0	0	0	-
	董事	离任			2018年10月08日	2021年06月04日						
饶陆华	原董事长	离任	男	57	2000年11月16日	2021年06月04日	341,685,208	0	149,591,473	0	192,093,735	司法拍卖、司法强制减持
马剑	原董事	离任	男	43	2019年03月11日	2021年06月04日	5,977,950	0	0	0	5,977,950	-
	原副总裁				2013年08月13日	2021年06月04日						
盛宝军	原独立董事	离任	男	58	2016年01月15日	2021年06月04日	0	0	0	0	0	-
郭鸿	原监事会主席	离任	男	58	2018年11月15日	2021年06月04日	0	0	0	0	0	-
严冬	原监事	离任	男	37	2019年03月11日	2021年06月04日	0	0	0	0	0	-
韦玉奇	原职工代表监事	离任	男	62	2013年02月21日	2021年06月04日	0	0	0	0	0	0
桂国才	原副总裁	离任	男	45	2015年11月20日	2021年06月04日	25,281,284	0	0	0	25,281,284	-
林训先	原副总裁	离任	男	56	2013年02月21日	2021年06月04日	6,024,300	0	125,675	0	5,898,625	减持
江记君	原副总裁	离任	男	47	2020年05月07日	2021年06月04日	30,400	0	0	0	30,400	-
合计	--	--	--	--	--	--	385,009,142	0	149,717,148	0	235,291,994	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘标	董事长	被选举	2021年6月4日	股东大会选举
孙慧荣	董事	被选举	2021年6月4日	股东大会选举
李才均	董事	被选举	2021年6月4日	股东大会选举
熊晓建	董事	被选举	2021年6月4日	股东大会选举
谢华清	独立董事	被选举	2021年6月4日	股东大会选举
陈晔东	监事会主席	被选举	2021年6月4日	股东大会选举

廖俊凯	监事	被选举	2021年6月4日	股东大会选举
杨军	职工代表监事	被选举	2021年6月4日	职工代表大会选举
曾驱虎	副总裁	聘任	2021年6月4日	董事会聘任
蔡赟东	副总裁	任免	2021年6月4日	董事会提前换届后不再担任董事职务，董事会聘任为副总裁
饶陆华	董事长	任期满离任	2021年6月4日	董事会提前换届后离任
马剑	董事、副总裁	任期满离任	2021年6月4日	董事会提前换届后离任
盛宝军	独立董事	任期满离任	2021年6月4日	董事会提前换届后离任
郭鸿	监事会主席	任期满离任	2021年6月4日	监事会提前换届后离任
严冬	监事	任期满离任	2021年6月4日	监事会提前换届后离任
韦玉奇	职工代表监事	任期满离任	2021年6月4日	监事会提前换届后离任
桂国才	副总裁	任期满离任	2021年6月4日	董事会提前换届后离任
林训先	副总裁	任期满离任	2021年6月4日	董事会提前换届后离任
江记君	副总裁	任期满离任	2021年6月4日	董事会提前换届后离任

2、任职情况

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

(1) 董事

刘标，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，研究生学历，本科毕业于厦门大学会计系，拥有同济大学工商管理硕士、比利时联合商学院工商管理博士学位，具有中国注册会计师资格和高级会计师职称。曾任深圳市飞亚达（集团）股份有限公司财务部经理，深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深业集团有限公司董事、财务总监，深圳市投资控股有限公司总会计师，深圳联合金融服务集团股份有限公司总裁、董事长，深圳环球易购电子商务有限公司执行总裁。现任公司董事长、总裁，深圳广田集团股份有限公司独立董事，沙河实业股份有限公司董事。

王道海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中共党员，西南财经大学会计系硕士，高级会计师。曾任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事及财务总监，深圳赛格高技术投资股份有限公司总裁助理兼计财部部长、董事局秘书，金田实业（集团）股份有限公司总会计师、董事、副总裁，深圳市资本运营集团有限公司副总经理等职务。现任公司董事，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司副总经理，深圳市亿鑫投资有限公司董事长，深圳市能源集团有限公司董事长，深业投资发展有限公司董事，深圳资本（香港）集装箱投资有限公司董事，深圳市振业（集团）股份有限公司董事，深圳市中洲投资控股股份有限公司董事，喀什深圳城有限公司董事，远致投资（国际）资产管理有限公司董事，深圳能源（香港）国际有限公司董事，香港南海洋行（国际）有限公司董事，深圳市远致科技投资有限公司执行董事兼总经理，深圳资本（海外）投资有限公司董事，深圳市农产品集团股份有限公司监事。

孙慧荣，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，中共党员，复旦大学金融学硕士，中级工程师。曾任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监，深圳市资本运营集团有限公司战略研究与并购重组部高级经理、副部长等职务。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司资产管理部部长，深圳南山热电股份有限公司董事，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事，乾能投资管理有限公司董事，深圳市天健（集团）股份有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，珠海深能洪湾电力有限公司董事，深圳开鸿数字产业发展有限公司董事，前海再保险股份有限公司董事，中国科技开发院有限公司监事，深圳市汇进智能产业有限公司监事，雅昌文化（集团）有限公司监事会主席，深圳市鹏瞰投资有限公司监事。

李才均，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，中共党员，高级会计师，CFA，经济学硕士，毕业于中央财经大学投资经济学专业。曾任重庆北碚职教中心会计教师，重庆颜龙物业发展有限公司财务部经理，深圳能源财务有限公司投资银行部经理，深圳市特区建设发展集团有限公司财务管理部主管、财务管理部副部长，深圳市资本运营集团有限公司战

略研究与并购重组部副部长，深圳市环水投资集团财务总监等职务。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司计划财务部部长，深圳能源（香港）国际有限公司董事，深圳市环水投资集团有限公司董事，深圳市汇进智能产业有限公司董事，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事，香港南海洋行（国际）有限公司董事，Verdant Investments Overseas Limited董事，前海股交投资控股（深圳）有限公司监事，深圳南山热电股份有限公司监事。

熊晓建，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，中共党员，湖北大学会计学专业，管理学学士，高级会计师。曾任国家能源投资集团金发发电有限公司总会计师，深圳能源财务有限公司信贷部部长等职务。现任公司董事、财务总监。

黄幼平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士学历。曾任江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事、董事会秘书，深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事。

张文，女，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士学历，高级会计师、注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所项目经理，深圳金田实业股份有限公司总会计师，中国证监会深圳证监局高级会计师，信达澳银基金管理有限公司基金运营中心总经理，华林证券股份有限公司财务总监、合规总监、首席风险官、副总裁。现任公司独立董事。

丘运良，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，本科学历，2001年毕业于厦门大学会计系，中国注册会计师，2018年取得中国人民大学高级管理人员工商管理硕士学位。曾任深圳天健信德会计师事务所审计员，安永华明会计师事务所经理，立信大华会计师事务所授薪合伙人，深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司独立董事，深圳盛新锂能集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事，福建福特科光电股份有限公司独立董事，深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事，深圳市注册会计师协会第六届理事会注册委员会特邀专家委员。

谢华清，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，武汉大学法学硕士。曾先后就职于罗湖区人民检察院、深圳对外经济律师事务所、深圳市恒通程律师事务所，2007年4月至2021年12月在广东财富东方律师事务所工作。现任公司独立董事，北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人。

（2）监事

陈晔东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。曾任建设银行黑龙江省分行副科长，南方证券股份有限公司经理，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部副部长、资产管理部部长、风险控制部部长，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事等。现任公司监事会主席。

廖俊凯，男，中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，中共党员，华南理工大学法律硕士（法学），曾任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部主管、经理、高级经理，深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事。现任公司监事，海豚大数据网络科技（深圳）有限公司董事长，深圳南山热电股份有限公司监事。

杨军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月出生，硕士学历。曾任中国燃气控股有限公司企业高级律师，港华燃气投资有限公司法务高级经理，中国基础能源控股有限公司法务部及投资部负责人，熊猫绿色能源控股有限公司法务部总经理。现任公司职工代表监事。

（3）高级管理人员

刘标，总裁，简历同上。

熊晓建，财务总监，简历同上。

黄幼平，董事会秘书，简历同上。

曾驱虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科毕业于北京大学数学系，教授级高级工程师。1982年至1995年在武汉710厂任职；1996年参与创立公司，为公司创始人之一，1996年至2003年10月担任公司副总经理兼总工程师，2003年11月至2004年9月担任公司总经理；2006年至2010年9月在深圳深宝电器仪表有限公司担任技术顾问；2011年10月至今在公司担任首席技术专家，现任公司副总裁。

蔡贇东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，中共党员，硕士学历。曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，中信并购基金管理有限公司投资部高级经理、副总裁，深业投资发展有限公司资深经理、总裁助理，深圳市资本运营集团有限公司资本市场投资部副部长、部长。现任公司副总裁。

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
王道海	深圳市资本运营集团有限公司	副总经理	2011年05月	2022年1月	是
孙慧荣	深圳市资本运营集团有限公司	资产管理部部长	2021年4月		是
李才均	深圳市资本运营集团有限公司	计划财务部部长	2021年3月		是
在股东单位任职情况的说明	无				

注：王道海先生因工作调动，于 2022 年 1 月调任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司副总经理。

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
王道海	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	副总经理	2022年1月		是
	喀什深圳城有限公司	董事	2012年6月30日		否
	深圳能源（香港）国际有限公司	董事	2019年12月2日		否
	深圳市能源集团有限公司	董事长	2019年4月8日		否
	深圳市农产品集团股份有限公司	监事	2009年12月18日		否
	深圳市亿鑫投资有限公司	董事长	2008年9月11日		否
	深圳市远致科技投资有限公司	执行董事、总经理	2020年10月23日		否
	深圳市振业（集团）股份有限公司	董事	2020年12月23日		否
	深圳市中洲投资控股股份有限公司	董事	2013年10月25日		否
	深圳资本（海外）投资有限公司	董事	2020年11月		否
	深圳资本（香港）集装箱投资有限公司	董事	2020年9月22日		否
	香港南海洋行（国际）有限公司	董事	2019年12月2日		否
	远致投资（国际）资产管理有限公司	董事	2017年10月11日		否
	深业投资发展有限公司	董事	2007年12月21日		否
刘标	深圳广田集团股份有限公司	独立董事	2017年08月18日		是
	沙河实业股份有限公司	董事	2017年04月21日	2023年04月21日	是
孙慧荣	前海再保险股份有限公司	董事	2022年1月24日		否
	乾能投资管理有限公司	董事			否
	深圳南山热电股份有限公司	董事	2021年04月26日	2024年04月26日	否
	深圳市汇进智能产业有限公司	监事	2021年6月4日		否
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	董事	2020年12月17日		否
	深圳市天健（集团）股份有限公司	董事	2021年5月20日		否

	中国科技开发院有限公司	监事	2020年6月18日		否
	珠海深能洪湾电力有限公司	董事	2021年7月28日		否
	深圳开鸿数字产业发展有限公司	董事			否
	雅昌文化（集团）有限公司	监事会主席	2021年10月28日		否
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司	董事	2021年11月19日		否
	深圳市鹏瞰投资有限公司	监事			否
李才均	Verdant Investments Overseas Limited	董事			否
	湖南凯睿思新材料科技有限公司	董事	2021年5月10日	2022年3月4日	否
	前海股交投资控股（深圳）有限公司	监事	2021年9月6日		否
	深圳南山热电股份有限公司	监事	2021年04月26日	2024年04月26日	否
	深圳能源（香港）国际有限公司	董事			否
	深圳市环水投资集团有限公司	董事			否
	深圳市汇进智能产业有限公司	董事	2021年6月4日		否
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	董事			否
	深圳市特发小额贷款有限公司	董事	2021年8月17日	2021年12月22日	否
	香港南海洋行（国际）有限公司	董事			否
	九江市水务有限公司	董事	2020年4月13日	2021年7月28日	否
	浙江长兴水务有限公司	董事	2019年6月26日	2021年12月23日	否
黄幼平	深圳市赛为智能股份有限公司	独立董事	2017年09月01日	2021年03月12日	是
	深圳市法本信息技术股份有限公司	独立董事	2021年1月29日	2024年1月28日	是
丘运良	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
	芯海科技（深圳）股份有限公司	独立董事	2019年6月30日	2024年12月05日	是
	福建福特科光电股份有限公司	独立董事	2020年05月19日	2024年01月25日	是
	深圳市大族数控科技股份有限公司	独立董事	2020年11月06日	2023年11月05日	是
谢华清	广东财富东方律师事务所	合伙人	2007年4月	2021年12月	是
	北京市盈科（深圳）律师事务所	合伙人	2021年12月		是
陈晔东	深圳市建筑科学研究院股份有限公司	董事	2020年11月4日	2021年11月19日	否
	乾能投资管理有限公司	董事	2020年7月31日	2021年12月20日	否
	前海再保险股份有限公司	董事	2020年5月12日	2021年11月30日	否
	深圳市亿鑫投资有限公司	董事	2020年7月28日	2021年10月14日	否
	深圳市柳鑫实业股份有限公司	董事	2020年12月17日	2021年10月8日	否
	深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司	监事	2017年2月6日	2021年7月8日	否
廖俊凯	深圳市建筑科学研究院股份有限公司	监事	2020年11月4日	2021年11月19日	否
	海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	董事长	2021年8月24日		否

	深圳南山热电股份有限公司	监事	2019年06月03日	2024年04月26日	否
曾驱虎	深圳市众诚发展有限合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

2017年11月及2018年5月，公司原控股孙公司中核国缆新能源有限公司及其全资子公司中核国缆宣化县新能源有限公司（以下简称“国缆宣化”）先后与相关方签署《质押合同》，质押国缆宣化电费项目收费权及国缆宣化100%股权分别为中核资源集团有限公司和中核新源科技有限公司的融资提供担保，涉及担保金额3.75亿元，占公司2016年末经审计净资产的14.2%。针对上述担保事项，公司未按规定履行审议程序和信息披露义务，直至2020年4月25日才对外披露。就上述事项，深圳证券交易所对公司原董事长、时任总裁饶陆华给予通报批评的处分。

经查，2017年11月、2018年5月，公司原附属公司中核国缆新能源有限公司、中核国缆宣化县新能源有限公司分别为中核资源集团有限公司和中核新源科技有限公司提供担保，涉及担保金额3.75亿元，占公司最近一年经审计净资产的13.42%。上述担保事项，公司未履行相关审议程序，也未依法及时履行信息披露义务，直至2020年4月25日才予以披露。就上述事项，深圳证监局对公司原董事长饶陆华采取出具警示函的行政监管措施。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定、审议、批准董事及高级管理人员的薪酬制度、薪酬方案、年度绩效指标；董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施，监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

1、在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的非独立董事的年度薪酬由固定薪酬、绩效奖金构成。其中，固定薪酬按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定，每月发放；绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会同意及股东大会批准。不在公司担任其他职务的非独立董事不领取薪酬。经公司第七届董事会第十八次会议及2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年12万元（含税）。

2、担任日常具体管理职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬管理制度领取相应报酬，不再领取监事职务报酬。不在公司担任其他职务的监事不在公司领取报酬。

3、公司高级管理人员的年度薪酬由固定薪酬、绩效奖金构成。其中，固定薪酬按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定，每月发放；绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会批准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘标	董事长、总裁	男	49	现任	149.94	否

王道海	董事	男	56	现任	0	是
孙慧荣	董事	男	39	现任	0	是
李才均	董事	男	44	现任	0	是
熊晓建	董事、财务总监	男	44	现任	73.65	否
黄幼平	董事、董事会秘书	女	42	现任	68.26	否
张文	独立董事	女	60	现任	12	否
丘运良	独立董事	男	43	现任	12	否
谢华清	独立董事	男	60	现任	6.90	否
陈晔东	监事会主席	男	49	现任	70.76	否
廖俊凯	监事	男	34	现任	31.12	否
杨军	职工代表监事	男	43	现任	57.65	否
曾驱虎	副总裁	男	59	现任	54.11	否
蔡赉东	副总裁，原董事	男	38	现任	40.28	否
饶陆华	原董事长	男	57	离任	60.89	是
马剑	原董事、副总裁	男	43	离任	49.82	否
盛宝军	原独立董事	男	58	离任	5.10	否
郭鸿	原监事会主席	男	58	离任	54.99	否
严冬	原监事	男	37	离任	0	是
韦玉奇	原职工代表监事	男	62	离任	16.79	否
桂国才	原副总裁	男	45	离任	49.82	否
林训先	原副总裁	男	56	离任	21.49	否
江记君	原副总裁	男	47	离任	42.32	否
合计	-	-	-	-	877.89	-

备注：1、2021年6月4日，孙慧荣、李才均、熊晓建被选举为公司非独立董事，谢华清被选举为公司独立董事，陈晔东、廖俊凯、杨军被选举为公司监事，曾驱虎、蔡赉东被聘任为公司副总裁。2021年6月4日后，饶陆华、马剑、盛宝军、蔡赉东不再担任公司董事职务，郭鸿、严冬、韦玉奇不再担任公司监事职务，马剑、桂国才、林训先、江记君不再担任公司副总裁职务。

2、上述为2021年担任董事、监事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第二十五次（临时）会议	2021年1月20日	2021年1月22日	详见《第七届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021006）

第七届董事会第二十六次（临时）会议	2021年3月26日	2021年3月30日	详见《第七届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021012）
第七届董事会第二十七次会议	2021年4月26日	2021年4月28日	详见《第七届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021016）
第七届董事会第二十八次（临时）会议	2021年5月10日	2021年5月11日	详见《第七届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021033）
第七届董事会第二十九次（临时）会议	2021年5月14日	2021年5月15日	详见《第七届董事会第二十九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021036）
第八届董事会第一次（临时）会议	2021年6月4日	2021年6月5日	详见《第八届董事会第一次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021054）
第八届董事会第二次（临时）会议	2021年6月11日	2021年6月15日	详见《第八届董事会第二次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021057）
第八届董事会第三次（临时）会议	2021年6月21日	2021年6月22日	详见《第八届董事会第三次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021064）
第八届董事会第四次会议	2021年8月26日	2021年8月28日	详见《第八届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2021085）
第八届董事会第五次（临时）会议	2021年10月18日	2021年10月20日	详见《第八届董事会第五次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021097）
第八届董事会第六次（临时）会议	2021年10月25日	2021年10月27日	详见《第八届董事会第六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021102）
第八届董事会第七次（临时）会议	2021年11月18日	2021年11月19日	详见《第八届董事会第七次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021107）
第八届董事会第八次（临时）会议	2021年12月20日	2021年12月21日	详见《第八届董事会第八次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021120）
第八届董事会第九次（临时）会议	2021年12月28日	2021年12月30日	详见《第八届董事会第九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021123）
第八届董事会第十次（临时）会议	2021年12月30日	2021年12月31日	详见《第八届董事会第十次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2021129）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘标	15	5	10	0	0	否	4
王道海	15	3	12	0	0	否	1
孙慧荣	10	1	9	0	0	否	0

李才均	10	1	9	0	0	否	0
熊晓建	10	3	7	0	0	否	2
黄幼平	15	5	10	0	0	否	4
丘运良	15	3	12	0	0	否	4
张文	15	3	12	0	0	否	4
谢华清	10	2	8	0	0	否	2
饶陆华	5	2	3	0	0	否	2
马剑	5	2	3	0	0	否	1
盛宝军	5	2	3	0	0	否	1
蔡赉东	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，忠实、勤勉履行职责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策等提出了专业意见。公司采纳了各位董事对公司的公司治理、制度建设和经营决策等方面提出的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，推动公司持续、稳定、健康发展。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
审计委员会	丘运良、张文、王道海	2	2021年2月2日	《审计监察部2020年度工作总结》	同意该项议案	-	-
			2021年4月26日	1、《公司2020年度财务会计报告》；2、《关于2020年度内部控制自我评价报告》；3、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；	同意各项议案	-	-

				4、《关于会计政策变更的议案》；5、《公司 2021 年第一季度财务会计报告》；6、《审计监察部 2021 年第一季度工作总结及 2021 年第二季度工作计划》			
	丘运良、张文、李才均	3	2021 年 8 月 26 日	1、《公司 2021 年半年度财务会计报告》；2、《公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》；3、《审计监察部 2021 年上半年度工作总结及下半年度工作计划》	同意各项议案	-	-
2021 年 10 月 25 日			1、《公司 2021 年第三季度财务会计报告》；2、《审计监察部 2021 年第三季度工作总结及第四季度工作计划》	同意各项议案	-	-	
2021 年 12 月 31 日			《审计监察部 2022 年度工作计划》	同意该项议案	-	-	
战略委员会	饶陆华、刘标、蔡赞东、马剑、盛宝军	1	2021 年 3 月 19 日	《关于转让察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司 100%股权的议案》	同意该项议案	-	-
	刘标、王道海、孙慧荣、黄幼平、张文	0	-	-	-	-	-
薪酬与考核委员会	张文、丘运良、盛宝军、王道海、蔡赞东	1	2021 年 4 月 15 日	《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确定及 2021 年度薪酬方案的议案》	同意提交董事会审议	-	-
	张文、丘运良、谢华清、王道海、孙慧荣	0	-	-	-	-	-
提名委员会	刘标、丘运良、盛宝军	1	2021 年 5 月 14 日	1、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	同意各项议案	-	-
	谢华清、丘运良、王道海	1	2021 年 6 月 4 日	1、《关于聘任公司总裁的议案》；2、《关于聘任公司副总裁的议案》；3、《关于聘任公司财务总监的议案》；4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意各项议案	-	-

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	883
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,334
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,217
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,217
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,033
销售人员	432
技术人员	1,350
财务人员	83
行政人员	259
采购人员	60
合计	3,217
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	106
本科	1,200
大专	804
中专及以下	1,107
合计	3,217

2、薪酬政策

公司在严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上，根据公司战略规划与经营理念，确定匹配业务策略的全面薪酬策略，充分考虑内部公平性、激励性和外部竞争力，相应完善符合公司管理需求的薪酬激励机制。报告期内，公司根据前期薪酬绩效体系优化方案，推动薪酬绩效体系的落地实施，制定规范性、以价值贡献为导向的薪酬体系和激励政策，根据团队和个人的工作业绩，向绩优员工给予富有竞争力的薪酬回报，激励与提升关键人员对结果达成，激发员工的工作活力与创造动力，同时留住和吸引优秀人才，为公司发展提供人才保障。

3、培训计划

“重视人才，培养人才”是公司长期以来紧抓不懈的重点工作，2021年，围绕“全员共担，挖潜增效，提升盈利”的年度战略，公司进一步夯实基础，稳步推进各项培训和人才培养工作。报告期内，公司强化对新进员工的关注，对新员工分级分层，通过多种培养与沟通，提升新进员工的融入与成长，提高新员工的留存率；“扶上马、送一程”，重点关注新任管理干部的培养，运用线上线下相结合的学习方式，结合公司对于管理干部的要求，分阶段、多角度开展培训赋能工作，有效提升新任管理干部的管理技能；加强对核心骨干人员的培养，重点对研发、产品经理、项目管理人员开展有针对性的能力提升培训项目，结合公司内部职级晋升机制，拉通关键人员的成长路径，与激励机制一道，推拉结合，有效助推核心骨干人员的成长；积极塑造学习型组织，通过定期的书籍推荐与分享、业务线与职能线知识分享等双线赋能机制，营造良好的学习氛围。通过一系列培训与培养举措的开展，有效地夯实了公司发展基础，提升了各层级人员的知识与技能，保障了各梯队人才的深度，有效地支撑了业务的发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为进一步增强公司股利分配政策的透明度,完善和健全公司分红决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素,公司制定了未来三年(2020-2022年)股东回报规划,并经公司第七届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会审议通过。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

十一、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规的要求，结合公司《公司章程》、《内部控制制度》等有关规定，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制管理体系。报告期内，公司持续健全内控体系并有效运行，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内，公司根据战略发展的需要，对组织架构进行了优化，通过组织合并、业务整合等方式，进一步推进组织能力建设，提升各业务单元的盈利能力和经营效率；公司持续加强绩效管理，优化了公司绩效管理制度，通过组织和个人绩效的分解和传递，建立公司目标链和责任链，营造权责明确的绩效文化，促进公司战略目标的有效执行；公司通过对信息系统持续开发、优化和升级，不断提升信息化管理水平和数据分析能力，提高公司运营效率和管理的规范性；公司持续加强廉政建设，设立多种员工投诉举报渠道，为员工提供有效的监督反馈平台，维护员工及公司利益，保障公司合法合规运营。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，全文详见2022年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见2022年04月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93.78%
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		86.72%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；外部审计发现当期财务	①以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：严重偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受

	<p>报告存在重大错报，公司内部控制体系未能识别该错报；内外部审计已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理时间内未加以整改；公司审计委员会和公司审计监察部对内部控制的监督无效。</p> <p>②以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存在重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立有效的控制机制且没有相应补偿性控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实性、准确性及完整性的目标。</p> <p>③一般缺陷：不构成重大缺陷、重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>到处罚；与公司治理及日常运营相关的关键制度或机制均缺失，导致全局性系统性管理失效；业务流程的一般控制与关键控制组合缺失；内部控制重大缺陷未得到整改；管理层及治理层舞弊。</p> <p>② 以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：一定程度偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策程序导致重要失误；违反企业内部规章，形成损失；与公司治理及日常运营相关的制度或机制在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；业务流程的关键控制缺失；内部控制重要缺陷未得到整改；员工舞弊。</p> <p>③ 以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：较小范围偏离控制目标且不采取任何控制措施；决策程序导致一般失误；违反企业内部规章，但未形成损失；日常运营相关的制度或机制存在持续改善空间，但不构成管理失效；业务流程的一般控制缺失；内部控制一般缺陷未得到整改；关联第三方舞弊。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：潜在错报<营业收入总额的0.5%*50%，或潜在错报<资产总额的0.5%*50%；</p> <p>重要缺陷：营业收入总额的0.5%*50%≤潜在错报<营业收入总额的0.5%，或资产总额的0.5%*50%≤潜在错报<资产总额的0.5%；</p> <p>重大缺陷：潜在错报≥营业收入总额的0.5%，或潜在错报≥资产总额的0.5%</p>	<p>一般缺陷：损失<100万元；</p> <p>重要缺陷：100万元≤损失<1000万元；</p> <p>重大缺陷：损失≥1000万元</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

3、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，科陆电子按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 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	2022 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2022 年 04 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2022]002723 号《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

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号），公司进行了自查，对照《上市公司治理专项自查清单》，公司存在两项整改事项，截至报告期末已全部完成整改，具体如下：

（一）财务报告内部控制存在重大缺陷

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2020]000113号）指出公司财务报告内部控制存在如下重大缺陷：经过公司梳理发现，公司原控股孙公司中核国缆新能源有限公司（以下简称“中核国缆”）及其全资子公司中核国缆宣化县新能源有限公司为中核国缆少数股东的关联方向上海国泰君安证券资产管理有限公司的融资提供了质押担保，截至2019年12月31日，科陆电子对该担保事项计提了预计负债375,000,000.00元。上述质押担保均未通过科陆电子董事会、股东大会审议同意，未能有效执行科陆电子的对外担保制度。有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使科陆电子内部控制失去这一功能。

整改情况：

2020年6月8日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于转让控股孙公司股权的议案》，同意公司全资子公司深圳市科陆新能源技术有限公司将持有的中核国缆60%的股权以人民币1,200万元的价格转让给高光中核新能源有限公司，本次交易完成后，深圳市科陆新能源技术有限公司不再持有中核国缆股权。上述《关于转让控股孙公司股权的议案》于2020年6月24日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，股权转让事项的工商变更登记已于2020年6月29日完成。

中核国缆股权转让完成后，公司不再持有中核国缆股权，中核国缆违规对外担保事项对公司的影响得到消除。

在知悉中核国缆事项后，公司高度重视，已采取下列措施加以改进：

1、建立健全内控体系，加强风险排查。

2019年，公司更换了总裁和财务总监，组建了公司新的管理层。针对内控体系薄弱环节，公司成立了内控工作组，组织各职能部门和业务部门对重大投资、对外担保、对外提供财务资助、关联交易等重大事项进行全面梳理，排查相关风险，制定和优化内控流程，持续完善公司内控体系。

2、完善子公司管理体系

成立投资与资产管理中心，负责对子公司的监督和管理的工作。全面梳理子公司制度体系，建立及优化《子公司管理制度》、《外派人员管理办法》、《控股子公司管理人员考核管理方法》、《控股子公司重大事项报告指引》等制度文件，对子公司治理结构、财务及人事管理、重大事项管理等方面明确管理要求和管理界限，加强对子公司的管理力度。

3、加强子公司印鉴管理与监督

全面梳理子公司印鉴使用情况，将子公司公章及合同专用章收回公司统一专人管理，确实因异地管理困难等原因不能统一管理的，公司外派或指定专人对子公司印鉴使用进行管理和监督，有效保证对子公司印鉴管理的有效性。

4、强化内部审计监督职能

大力加强内部审计部门的建设，完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险。将子公司用章管理、关联方交易、对外担保、大额资金往来以及关联方资金往来情况等事项作为重要审计内容，加强对子公司的审计监督力度。

5、责任追究

公司已经成立了专项小组，对上述质押担保事项相关情况进行调查与核实。公司根据《公司章程》、《对外担保管理办法》、《财务管理制度》等内部管理制度的规定，严格实施责任追究。公司根据专项小组的检查结果，已对相关人员进行终止劳动合同或免职的处理。若后续发现存在涉嫌违法行为，公司还将积极寻求法律手段保护公司及股东的合法权益。

6、提高风险意识，强化内部控制的有效执行。

积极组织参加监管部门组织的学习培训，继续组织开展对中高层管理人员及员工的法律法规培训，提高风险意识；组织公司及子公司相关人员认真学习有关法律法规和公司内部控制制度，确保内部控制制度有效执行，同时将内部控制制度的健全完备和有效执行情况作为公司各部门、控股子公司的绩效考核重要指标之一。

基于上述整改情况，公司董事会认为公司2019年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已经消除。大华会计师事务所于2020年7月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字[2020]005978号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2020年6月30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。

（二）公司董事、监事和高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的情形

公司原董事长饶陆华先生存在《公司法》第一百四十六条规定的“个人所负数额较大的债务到期未清偿。”情形。

整改情况：

公司2021年6月4日完成董事会提前换届，公司控股股东由饶陆华先生变更为深圳市资本运营集团有限公司，饶陆华不再担任公司董事长职务，不在公司担任任何职务。公司董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

详见公司于2022年4月27日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2021年年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳资本	其他承诺	深圳资本将持续在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上市公司保持相互独立，严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用股东地位违反上市公司规范运作程序和干预上市公司经营决策，深圳资本及深圳资本控制的其他企业保证不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。	2019年04月01日	直接或间接持有科陆电子股份期间	正在履行
	深圳资本	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>同业竞争：本次交易完成后，深圳资本及其控制的其他企业将不会直接从事与上市公司主营业务相同或类似并构成竞争的业务。</p> <p>减少和规范与上市公司关联交易：1、深圳资本将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，深圳资本将在平等、自愿的基础上，按照公平合理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议；2、深圳资本将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司的公司章程、关联交易制度的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务；3、深圳资本将确保不通过与上市公司之间的关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司及其股东的合法权益；4、深圳资本有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深圳资本关联方；深圳资本将在合法权限范围内促成深圳资本关联方履行规范与上市公司之间可能发生的关联交易的义务。</p>	2019年04月01日	直接或间接持有科陆电子股份期间	正在履行
资产重组时所作承诺	无	—	—	—	—	—
	饶陆华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	无论在中国境内或者境外，对于股份公司正在或将来要进行生产开发的产品、经营业务以及研究的新产品、新技术，本人亦将不会再直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成直接竞争的相同或相似或可替代的产品，除非股份公司对本人有要求。	2007年02月07日	为公司控股股东及实际控制人期间	履行完毕

首次公开发行 或再融资时所 作承诺	饶陆 华	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺	本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。	2009 年 12 月 16 日	为公 司控 股股 东及 实际 控制 人期 间	履行 完毕
	饶陆 华	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺	在承诺函签署之日，本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）未生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未单独参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自承诺函签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与科陆电子及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与科陆电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自承诺函签署之日起，如科陆电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与科陆电子及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到科陆电子经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向科陆电子赔偿一切直接和间接损失。	2014 年 08 月 25 日	为公 司控 股股 东及 实际 控制 人期 间	履行 完毕
	深圳 资本	其他承 诺	1、本公司承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。 2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺函相关内容不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会最新规定出具补充承诺。	2021 年 12 月 28 日	自本承 诺出具 日至公 司本次 非公开 发行 A 股股票 实施完 毕	正在 履行
	刘标、	其他承	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，	2021	自本承	正在

	王道海、孙慧荣、李才均、熊晓建、黄幼平、张文、丘运良、谢华清、曾驱虎、蔡赞东	诺	也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	年 12 月 28 日	诺出具日至公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕	履行
股权激励承诺	无	—	—	—	—	—
其他对公司中小股东所作承诺	饶陆华	其他承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2007 年 03 月 05 日	其任职期间及离职后半年内	正在履行
	饶陆华	其他承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016 年 04 月 25 日	为公司控股股东及实际控制人期间	履行完毕
	公司	分红承诺	1、未来三年（2020—2022 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。2、如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。3、未来三年（2020—2022 年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金	2020 年 05 月 19 日	2022 年 12 月 31 日	正在履行

		<p>分红。4、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。</p>			
饶陆华	其他承诺	<p>(1)截至本承诺函出具之日，本人持有科陆电子 341,685,208 股股份，占科陆电子股份总数 1,408,349,147 股的 24.26%。本人承诺放弃本人持有的科陆电子 341,685,208 股股份所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权，具体包括但不限于以下权利：①依法请求、召集、召开和出席上市公司股东大会；②向上市公司股东大会提出议案，包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员人选等；③对所有根据相关法律法规或上市公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权、签署相关文件；④法律法规或者上市公司章程规定的股东所应享有的其他表决权。</p> <p>(2)在放弃权利期间内，因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致弃权股份总数发生变化的，本承诺函项下的弃权股份数量应相应调整，该等弃权股份的表决权亦自动全部放弃，本承诺函自动适用于调整后的股份数量。</p> <p>(3)承诺人向无关联的第三方转让股份，或因司法拍卖、司法强制过户等原因导致本人股份减少时，如受让方受让的股份为承诺人放弃表决权的股份，则该等已转让股份自动恢复表决权的行使。本承诺函对受让该等股份的其他无关联第三方不具有约束力。</p> <p>(4)在表决权放弃期间，根据相关法律法规、规范性文件、上市公司章程规定本人作为弃权股份的所有权人需要履行的信息披露义务仍由本人承担并履行。</p> <p>(5)本承诺函自科陆电子换届选举产生第八届董事会之日起生效，如深圳市资本运营集团有限公司不再为公司控股股东，则本承诺函自动失效。</p>	2021年6月4日	深圳资本不再为公司控股股东	正在履行
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	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市车电网网络有限公司	2019年1月1日	2021年12月31日	5,900	-1,528.09	由于2021年充电桩市场竞争加剧，销售价格同比下降，国际大宗商品原材料价格持续上涨，导致销售收入和毛利同比下降。	2019年9月27日	详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于转让子公司深圳市车电网网络有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）

注：2019年，公司对外转让持有的车电网49%股权，在《股权转让协议》中，车电网承诺2019年度扣除非经常性损益后的净利润2,800万元、2020年度扣除非经常性损益后的净利润3,600万元、2021年度扣除非经常性损益后的净利润5,900万元。公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》	公司经2021年4月26日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过	(1)

会计政策变更说明：

(1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策、会计估计。

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

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

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
使用权资产	-	158,951,913.64	158,951,913.64
固定资产	1,570,780,937.09	-158,951,913.64	1,411,829,023.45

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

3、重大会计差错更正

本报告期未发生重大会计差错更正。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，减少7户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
汕尾市金拓新能源有限公司	新设
陆丰市金辉新能源有限公司	新设
江苏科陆创响新能源有限公司	新设
宁夏科陆新能源有限公司	新设
北京芯为技术有限公司	新设
科陆国际控股（香港）有限公司	新设

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
大同市智慧科陆储能技术有限公司	注销
CLOU TEK GMBH	注销
永仁泓良新能源技术有限公司	注销

察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	转让
兴和县陆兴能源有限公司	注销
南昌科陆新能源汽车有限公司	注销
江西陆能景置业有限公司	转让

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	张朝铖、郑涵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张朝铖 3 年、郑涵 1 年

当期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

公司2020年年度股东大会审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。经协商，公司2021年度内部控制审计费用为60万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司与上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝股权转让合同纠纷	10,578.16	否	已裁决	仲裁裁决如下：1、上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)向公司支付2017年度业绩补偿款人民币104,453,346.15元及逾期付款利息522,839.08元（暂计至2018年12月3日）；2、陈长宝承担连带清偿责任；3、上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝	已申请强制执行	-	-

				共同向公司支付律师费、担保费、保全费；4、上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝共同承担仲裁费；5、驳回上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝的全部仲裁反请求。		
深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）与郭伟、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、科陆电子、深圳久安富盈新能源股权投资企业（有限合伙）、北京国能电池科技股份有限公司股权转让纠纷	12,025	否	二审已判决，已提起再审	一审判决如下：1、被告郭伟于判决生效之日起 10 日内向原告深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）支付回购款本金 1 亿元及利息；2、郭伟承担原告律师费用 12.5 万元；3、驳回原告其他诉讼请求。 二审判决如下：撤销一审判决，驳回深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）的诉讼请求；一审案件受理费、财产保全费由深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）负担，二审案件受理费由深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）、郭伟负担。二审判决为终审判决。 原告深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）提起再审，请求：1、撤销一审和二审判决，改判支持原告深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）诉讼请求，郭伟、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、科陆电子对连带承担的回购义务；2、本案的所有诉讼费用由被申请人承担。	不适用	-
科陆电子与山西华道友润能源科技有限公司（以下简称“华道友润”）合同纠纷	2,244.13	否	二审已判决	原告科陆电子请求判令：1、被告山西华道友润能源科技有限公司向原告支付合同款本金 2,232 万元；2、被告向原告支付迟延履行利息损失 12.13 万元（暂计算至 2019 年 3 月 25 日）；3、被告承担本案保全费、担保费、诉讼费。 华道友润反诉请求判令：1、科陆电子向华道友润赔偿损失 1,273.15 万元；2、科陆电子向华道友润支付逾期赔偿费 415 万元；3、科陆电子更换已拆卸的电池模组 78 个，并修复项目整套系统；4、科陆电子承担诉讼费用。 一审判决如下：1、科陆电子于判决生效之日起三十日内向华道友润支付逾期赔偿费 412.92 万元；2、驳回科陆电子的诉讼请求；3、驳回华道友润其他反诉请求。 二审判决如下：1、维持一审判决第一、第三项、撤销一审判决第二项；2、华道友润于判决生效之日起三十日内向科陆电子支付工程款 2,232 万元及逾期利息；3、驳回科陆电子其他诉讼请求。	已申请强制执行	-
城市电力控股集团有限公司（以下简称“城市电力”）与科陆电子、四川陆纵电力设计有限责任公司建设工程施工合同纠纷	5,953.18	否	一审已判决；二审程序中	原告城市电力控股集团有限公司请求判令：1、解除与被告科陆电子、四川陆纵电力设计有限责任公司签订的《住总万科广场项目电储能系统项目总承包（EPC）合同》；2、科陆电子返还原告已支付的合同款 500 万元以及利息 30.02 万元；3、科陆电子向原告支付逾期赔偿费 176.81 万元；4、科陆电子赔偿原告为项目支出的各项成本 1,991.35 万元；5、科陆电子赔偿原告预期利益损失 3,255 万元；6、四川陆纵电力设计有限责任公司对上述 2、3、4、5 项诉讼请求与科陆电子承担连带责任；7、本案诉讼费由科陆电子、四川陆纵电力设计有限责任公司承担。 公司反诉请求判令：1、解除《住总万科广场项目电储能系统项目总承包（EPC）合同》；2、城市电力返还相关设备、资料；3、	不适用	-

				<p>城市电力承担反诉费用。</p> <p>一审判决如下：1、解除合同；2、科陆电子于判决生效之日起七日内向城市电力返还合同款 500 万元、支付逾期赔偿费 150 万元；3、城市电力于判决生效之日起七日内向科陆电子返还相关设备、资料；4、四川陆纵电力设计有限责任公司对上述第 2 项给付义务承担连带责任；5、驳回城市电力其他诉讼请求、驳回科陆电子其他反诉请求。</p> <p>公司已上诉。</p>		
华夏人寿保险股份有限公司与郭伟、科陆电子、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、深圳久安富赢新能源股权投资企业（有限合伙）股权纠纷	73,042	否	一审已判决；二审程序中	<p>原告华夏人寿保险股份有限公司请求判令：1、被告郭伟受让原告持有的北京国能电池科技股份有限公司 4,456.2353 万股股份，受让价款本息合计 73,042 万元，被告科陆电子、宁波炜能资产管理中心（有限合伙）、深圳久安富赢新能源股权投资企业（有限合伙）承担连带责任。2、被告承担律师费用、诉讼费用。</p> <p>一审判决如下：驳回原告华夏人寿保险股份有限公司的诉讼请求，案件受理费由原告承担。</p> <p>原告华夏人寿保险股份有限公司已上诉。</p>	不适用	-
公司与百年金海科技有限公司借款纠纷	4,027.58	否	已申请强制执行	<p>一审判决如下：1、被告百年金海科技有限公司应于本判决生效之日起十日内清偿原告科陆电子借款本金 4,007.54 万元及利息；2、驳回原告科陆电子的其他诉讼请求；3、案件受理费、保全费由被告承担。</p>	正在执行	-
公司与中安创盈能源科技产业有限公司（以下简称“中安创盈”）买卖合同纠纷	4,046.01	否	已裁决	<p>公司请求裁决：1、被申请人中安创盈向公司支付拖欠款项 3,057.88 万元及逾期付款违约金 988.13 万元；（暂计至 2020 年 6 月 22 日）2、被申请人承担本案仲裁费。</p> <p>中安创盈仲裁反请求裁决：1、解除《内蒙古上都电厂储能 AGC 调频项目设备供货合同》；2、科陆电子向中安创盈支付逾期违约金 518.97 万元、违约损失暂计 3,373.14 万元；3、科陆电子承担仲裁费。</p> <p>已裁决如下：1、中安创盈向科陆电子支付第二笔设备款 2,621.04 万元、支付逾期违约金暂合计 235.78 万元；2、驳回科陆电子其他仲裁请求、驳回中安创盈全部仲裁反请求；3、中安创盈向科陆电子支付垫付的仲裁费 20.33 万元。</p> <p>中安创盈申请撤销裁决，法院已驳回。</p>	已申请强制执行，正在执行中	2020年12月18日
公司与中安创盈能源科技产业有限公司买卖合同纠纷	1,381.69	否	已裁决	<p>公司请求裁决：1、被申请人中安创盈向公司支付拖欠设备款 1,144.79 万元及赔偿逾期支付设备款的损失 236.90 万元（暂计至 2020 年 6 月 22 日）；2、被申请人承担仲裁费用。</p> <p>中安创盈仲裁反请求裁决：1、科陆电子继续履行《山西同达电厂储能 AGC 调频项目设备供货合同》项下的义务，包括向中安创盈开具银行履约保函、提供设备维修、整改及技术服务等合同义务；2、科陆电子赔偿因其违约给中安创盈造成的损失暂计 809.01 万元；3、科陆电子承担仲裁费。</p> <p>已裁决如下：1、中安创盈向科陆电子支付拖欠的设备款 1,204.79 万元、支付逾期利息暂计 179.33 万元；2、科陆电子为中安创盈</p>	已申请强制执行，正在执行中	

				开具总额为 2,200 万元,期限为一年不可撤销银行履约保函;3、科陆电子应继续履行《供货合同》项下提供设备维修、整改及技术服务等合同义务,直至质量保证期结束;4、科陆电子向中安创盈支付损失赔偿款 50 万元;5、驳回科陆电子其他仲裁请求,驳回中安创盈其他仲裁反请求;6、中安创盈向科陆电子支付垫付的仲裁费 12.33 万元。 中安创盈申请撤销裁决,法院已驳回。			
深圳科泰商业有限公司与深圳市运源贸易发展有限公司(以下简称“运源贸易”)、河源市亿源通科技发展有限公司、东莞市凯联物业发展有限公司、河源市亿源通房地产开发有限公司、戴锡瑶、程小丽、戴文通、戴文勇、戴文辉保理合同纠纷	1,715.18	否	一审已判决,二审程序中	原告深圳科泰商业有限公司请求判令:1、被告运源贸易向原告退还融资款本金 1,154.41 万元、支付违约金 552.27 万元(暂计至 2020 年 10 月 21 日)、支付律师费损失 8.5 万元;2、其他被告承担连带清偿责任;3、本案保全费、担保费、诉讼费由所有被告承担。 一审判决如下:1、被告运源贸易于判决生效之日起十日内向原告深圳科泰商业有限公司偿还借款本金 944.41 万元及逾期利息、支付律师费及保全担保费共计 4.67 万元;2、河源市亿源通科技发展有限公司、东莞市凯联物业发展有限公司、戴锡瑶、戴文通、戴文勇、戴文辉承担连带清偿责任,其中,东莞市凯联物业发展有限公司清偿债务的范围以不超过 4,000 万元为限。 深圳科泰商业有限公司、东莞市凯联物业发展有限公司已上诉。	不适用	-	-
深圳科泰商业有限公司与深圳市源商投资集团有限公司(以下简称“源商投资”)、深圳市鸿创时代科技有限公司、深圳市元维财富投资管理有限公司、深圳市亿源通实业发展有限公司、戴锡瑶、程小丽、戴文通、戴文勇、戴文辉、马骧、河源市亿源通科技发展有限公司保理合同纠纷	1,504.87	否	一审已判决,二审程序中	原告深圳科泰商业有限公司请求判令:1、被告源商投资向原告退还融资款本金 1,000 万元、支付逾期利息 500.87 万元(暂计)、支付律师费损失 4 万元;2、其他被告承担连带清偿责任;3、本案保全费、担保费、诉讼费由所有被告承担。 一审判决如下:1、被告源商投资、深圳市鸿创时代科技有限公司于判决生效之日起十日内向原告偿还剩余借款本金 720 万元及逾期利息、支付律师费及保全担保费共计 3.6 万元;2、戴锡瑶、戴文通、戴文勇、戴文辉承担连带清偿责任。 深圳科泰商业有限公司已上诉。	不适用	-	-
深圳科泰商业有限公司与深圳市源商贸易有限公司(以下简称“源商贸易”)、深圳市鸿创时代科技有限公司、河源市亿源通科技发展有限公司、深圳市亿源通实业发展有限公司、河源市亿源通房地产开发有限公司、东莞市凯联物业发展有限公司、程楚文、黄淑清、戴锡瑶、程小丽、戴文通、戴文勇、戴文辉保理合同纠纷	4,949.28	否	一审已判决,二审程序中	原告深圳科泰商业有限公司请求判令:1、被告源商贸易向原告偿还融资款本金 3,500 万元、支付逾期利息 1,436.78 万元(暂计)、支付律师费损失 12.5 万元;2、其他被告承担连带清偿责任;3、本案保全费、担保费、诉讼费由所有被告承担。 一审判决如下:1、被告源商贸易、深圳市鸿创时代科技有限公司于判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金 3,425.00 万元及逾期利息、支付律师费及保全担保费共计 9.98 万元;2、其余被告承担连带清偿责任。 深圳科泰商业有限公司已上诉。	不适用	-	-
公司与江西科能储能电池系	5,044	否	一审	一审判决如下:1、被告江西科能于判决生效之日起十日内偿还	不适用	20	详见在《证

统有限公司（以下简称“江西科能”）、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟债务纠纷			已判决，二审程序中	原告科陆电子垫付的银行贷款 5,000 万元及利息、支付保全保险费 4 万元；2、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟对前述判决的债务在江西科能不能清偿的范围内各承担四分之一的清偿责任，北京国能电池科技股份有限公司、郭伟担责后，有权在担责范围内向江西科能追偿。 江西科能储能电池系统有限公司、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟已上诉。		21 年 5 月 26 日、20 年 12 月 22 日、4 月 27 日	券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021044）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2022047）
公司与深能合和电力（河源）有限公司（以下简称“深能合和”）合同纠纷	3,377.54	否	已和解，结案	已调解如下：1、原告科陆电子应享有 1#、2#机组在试运行期间产生的调频里程增量收益金额为 1,784.66 万元；2、原告科陆电子向被告深能合和支付逾期违约金 774 万元；3、扣除违约金 774 万元后的分享收益 1,010.66 万元，深能合和应于调解生效之日起十个工作日内支付给原告；4、科陆电子同意放弃深能合和逾期支付试运行期间调频增量收益分成而产生的违约金。	不适用	-	-
万向一二三股份有限公司与深圳市科陆智慧能源有限公司（以下简称“科陆智慧能源”）、科陆电子买卖合同纠纷	3,593.62	否	已调解，结案	民事调解如下：1、科陆智慧能源支付给原告万向一二三股份有限公司 2,646.90 万元货款；2、原告于调解协议生效后二个工作日内申请解除对科陆电子的查封；3、科陆智慧能源应于解封当天向原告付清全部货款 2,646.90 万元及案件费用 13.37 万元；4、若科陆智慧能源未按期足额支付上述款项，原告有权另要求科陆智慧能源支付违约金 150 万元。	不适用	-	-
深圳市湘惠缘土石方运输有限公司与中国南海工程有限公司（以下简称“南海工程”）、科陆电子建设工程合同纠纷	1,180.88	否	已调解，结案	已调解如下：1、由被告南海工程向原告深圳市湘惠缘土石方运输有限公司支付调解款人民币 351.25 万元(包括工程尾款 251.25 万元及工程保证金 100 万元)，南海工程应于 2022 年 6 月 30 日前向原告支付；2、原告应在南海工程付款前先向南海工程足额开具所欠增值税发票，否则南海工程不承担逾期付款的责任；3、本案中涉及的无法兑付的 700 万元商业承兑汇票由被告科陆电子分 2 期兑付，分别在 2021 年 11 月 20 日之前兑付 500 万元，在 2021 年 12 月 31 日前兑付 200 万元；4、原告应于 2021 年 11 月 17 日前向深圳市光明区人民法院提交申请解除对两被告的所有财产保全措施。	不适用	-	-
公司与丰镇市联昌能源科技有限公司（以下简称“联昌能	2,651.09	否	尚未裁决	公司请求裁决：1、被申请人联昌能源向公司支付合同款人民币 2,371.27 万元；2、联昌能源向公司赔偿因逾期支付合同款而造成	不适用	-	-

源”)合同纠纷				的资金成本损失暂计 259.82 万元；3、联昌能源承担公司因提起本案仲裁请求而发生的律师费人民币 20 万元；4、联昌能源承担本案仲裁费用。			
广东科陆顺新机电设备安装有限公司与新疆建工集团建设工程有限公司西北分公司、新疆建工集团建设工程有限公司有限责任公司买卖合同纠纷	3,563.41	否	一审程序中,已申请财产保全	原告广东科陆顺新机电设备安装有限公司请求判令:1、二被告新疆建工集团建设工程有限公司西北分公司、新疆建工集团建设工程有限公司共同向原告支付货款 3,310.19 万元及逾期付款违约金 253.22 万元(暂计至 2021 年 10 月 15 日);2、本案诉讼费由二被告承担。	不适用	-	-
广东科陆顺新机电设备安装有限公司与兰州新区土地开发建设工程有限公司债权转让合同纠纷	1,220.46	否	一审程序中,已申请财产保全	原告广东科陆顺新机电设备安装有限公司请求判令:1、被告兰州新区土地开发建设工程有限公司向原告支付工程款 1,185.52 万元、逾期付款利息 34.94 万元(暂计至 2021 年 12 月 20 日);2、原告对兰州新区现代示范园智能温室用电项目 110KV 变电站工程的折价或拍卖款项在 1,185.52 万元范围内享有优先受偿权;3、本案诉讼费由被告承担。	不适用	-	-
未达到重大的诉讼事项汇总	7,979.33	否	立案、审理或执行阶段	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已于报告期内作出驳回、调解或判决。以上诉讼对公司无重大影响。	部分正在执行中	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司控股股东深圳资本持有远致华信 32.45%股权，为其第一大股东；深圳资本持有远致华信执行事务合伙人远致瑞信 40%股权，为其第一大股东。	车电网 17.06%股权转让	见注 1	2,559.5	0	0	0.00%	0	2,559.5
深圳市建信远致投资联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳资本持有远致投资 49.50%股权；远致瑞信持有远致投资执行事务合伙人 50%股权。	车电网 6.67%股权转让	见注 1	1,000	0	0	0.00%	0	1,000
珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）	公司原副总裁桂国才先生持有智新慧 46.63%股权，为智新慧执行事务合伙人。	车电网 25%股权转让	见注 1	3,750	0	410	0.00%	0	3,340
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。							

注 1：公司将车电网共计 48.73%股权转让给远致华信、远致投资、智新慧，远致华信、远致投资、智新慧尚有部分股权转让款未支付，形成债权债务往来。

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
深圳市资本运营集团有限公司	控股股东	控股股东向公司提供资金支持	0	75,000	60,000	5.00%	710	15,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司控股股东深圳资本向公司提供资金支持，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。本次深圳资本提供资金支持的年利率不超过（含）5%，关联交易价格公允，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司第八届董事会第三次（临时）会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东深圳资本申请总额不超过（含）人民币8亿元的资金支持，期限自实际借款之日起不超过（含）12个月，年利率不超过（含）5%。

2、公司第八届董事会第九次（临时）会议及第八届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票，发行对象范围为包括深圳资本在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名），非公开发行股票数量不超过422,504,744股（含422,504,744股），募集资金总额不超过220,000.00万元（含本数）。截至目前，本次非公开发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议通过以及获得中国证监会的核准，公司正在推进非公开发行股票事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2021066）	2021年6月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》、《2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021126）	2021年12月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
江西科能 储能电池 系统有限 公司	2017年07 月20日	30,000	2017/11/1	15,958.59	连带责任 保证			债务履行期限 届满日次日起 两年止	否	是
报告期内审批的对外担 保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）						-5,973.55
报告期末已审批的对外 担保额度合计（A3）			30,000	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）						15,958.59
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 （如有）	反担保情 况（如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
托克逊县 东丰风力 发电有限 公司	2016年04 月12日	25,000	2016年05 月06日	9,061.90	连带责任 保证			主合同履行期 限届满之日起 两年	否	是
南昌科陆 公交新能 源有限责 任公司	2016年07 月07日	5,400	2016年08 月23日	4,684.39	连带责任 保证			债务履行期限 届满之次日起 两年	否	是
广东省顺 德开关厂 有限公司	2018年09 月14日	18,500	2019年1 月29日	13,600	连带责任 保证		少数股东 按出资比 例提供反	债务履行期限 届满日后三年 止	否	是

							担保保证			
广东省顺德开关厂有限公司	2020年04月28日	4,500	2021年01月19日	4,000	连带责任保证		少数股东按出资比例提供反担保保证	债务履行期限届满日后三年止	否	是
深圳市科陆精密仪器有限公司	2020年10月26日	3,000	2021年10月22日	3,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
深圳市科陆智慧工业有限公司	2020年10月26日	3,000	2021年10月22日	3,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2020年10月26日	3,200	2020年12月11日	1,500	连带责任保证			债务履行期限届满之日后两年止	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2021年04月28日	7,000	2021年07月06日	4,534.59	连带责任保证		少数股东按出资比例提供反担保保证	债务期限届满后三年止	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2021年04月28日	2,000			连带责任保证		少数股东按出资比例提供反担保保证	债务期限届满后三年止	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2021年04月28日	4,800			连带责任保证		少数股东按出资比例提供反担保保证	债务期限届满后三年止	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2021年04月28日	5,500	2021年04月30日	2,953.73	连带责任保证		少数股东按出资比例提供反担保保证	债务期限届满后三年止	否	是
南昌市科陆智能电网科技有限公司	2021年06月15日	6,400	2021年07月21日	2,900	连带责任保证			债务期限届满后三年止	否	是
深圳市科陆精密仪器有限公司	2021年06月15日	4,000	2021年8月26日	2,000	连带责任保证			债务期限届满后三年止	否	是

司										
深圳市鸿志软件有限公司	2021年06月15日	5,000	2021年08月27日	3,000	连带责任保证			债务期限届满后三年止	否	是
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	2021年12月31日	1,500		0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起满两年时止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			36,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					-9,252.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			92,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					54,234.61
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东省顺德开关厂有限公司	2020年04月28日	4,500	2021年01月19日	4,000	连带责任保证			债务履行期限届满日后三年止	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2021年04月28日	2,000		0	连带责任保证			债务期限届满后三年止	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2021年04月28日	4,800		0	连带责任保证			债务期限届满后三年止	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2021年04月28日	5,500	2021年04月30日	2,953.73	连带责任保证			债务期限届满后三年止	否	是
深圳市鸿志软件有限公司	2021年08月27日	5,000	2021年08月27日	3,000	连带责任保证			债务期限届满后三年止	否	是
广东省顺德开关厂有限公司	2021年09月24日	3,000	2021年09月26日	1,560.92	连带责任保证			债务期限届满后三年止	否	是
苏州科陆东自电气有限公司	2021年10月20日	2,000		0	连带责任保证			债务期限届满后三年止	否	是
苏州科陆	2021年	3,000		0	连带责			债务期限届	否	是

东自电气 有限公司	12月28 日			任保证			满后三年止		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		25,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					11,514.65	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		25,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					11,514.65	
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)		61,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					-3,711.61	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		148,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					81,707.85	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								106.54%	
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								43,074.22	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								43,361.16	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								86,435.38	
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			江西科能储能电池系统有限公司 24,300 万元借款已逾期。2020 年 12 月, 公司与分宜县城西工业园开发有限责任公司、新余农村商业银行股份有限公司分宜支行就公司履行连带担保责任代偿借款本金和逾期利息有关事宜签订了《担保代偿协议书》, 并根据协议已代偿支付借款本金人民币 11,712.29 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司对该事项承担连带清偿责任中尚未支付的余额为 15,958.59 万元。						

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司第二大股东持股相关情况

截至本报告期末，公司股东饶陆华先生持有公司192,093,735股股份，占公司总股本的13.64%，其中处于质押状态的股份数为190,982,001股，占其所持公司股份总数的99.42%，处于冻结状态的股份累计数为192,093,735股，占其所持公司股份总数的100%。

饶陆华先生因与中原证券股份有限公司存在质押式回购业务违约纠纷，河南省郑州市中级人民法院于2021年7月19日10时至2021年7月20日10时止（延时的除外）在阿里司法拍卖平台公开拍卖公司股东饶陆华先生持有的公司1,837万股股份，北京天元永安科技有限责任公司以最高应价竞得，该1,837万股股份于2021年7月30日完成过户登记手续，具体内容详见于2020年8月28日、2020年12月2日、2021年6月17日、2021年6月19日、2021年7月22日、2021年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020087）、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2020110）、《关于公司股东收到执行裁定书公告》（公告编号：2021062）、《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号：2021063）、《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021071）、《关于公司股东被司法拍卖的部分股份完成过户的公告》（公告编号：2021078）。

饶陆华先生因与万向信托股份公司存在质押式回购业务违约纠纷，浙江省杭州市中级人民法院于2021年9月24日10时至2021年9月25日10时止（延时的除外）在阿里司法拍卖平台公开拍卖饶陆华先生持有的公司共计205,523,474股股份，杭州锐盈企业管理合伙企业(有限合伙)以最高应价竞得6,900万股，该6,900万股股份于2021年11月30日完成过户登记手续，具体内容详见于2020年7月24日、2021年1月21日、2021年8月27日、2021年9月27日、2021年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020079）、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021005）、《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号：2021081）、《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021092）、《关于公司股东被司法拍卖的部分股份完成过户的公告》（公告编号：2021115）。

饶陆华先生因与山西证券股份有限公司存在质押式回购业务违约纠纷，广东省深圳市中级人民法院于2021年11月23日10时至2021年11月24日10时止（延时的除外）在京东司法拍卖网络平台公开拍卖饶陆华先生持有的公司50,180,000股股份，虞何佳以最高应价竞得，该50,180,000股股份于2021年12月8日完成过户登记手续，具体内容详见于2021年5月26日、2021年10月27日、2021年11月25日、2021年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东收到执行裁定书公告》（公告编号：2021045）、《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号：2021105）、《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021113）、《关于公司股东被司法拍卖的部分股份完成过户的公告》（公告编号：2021118）。

饶陆华先生因与东兴证券股份有限公司存在质押式回购业务违约纠纷，东兴证券股份有限公司已向法院申请对饶陆华所持5,130万股公司股份启动司法强制执行程序，饶陆华先生所持公司股份面临因司法强制执行导致被动减持的情形，具体内容详见于2020年9月19日、2021年1月21日、2021年12月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2020091）、《关于公司股东涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021004）、《关于公司股东因司法强制执行被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021117）。

饶陆华先生因与万向信托股份公司存在质押式回购业务违约纠纷，浙江省杭州市中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上两次公开拍卖、一次公开变卖“饶陆华持有的科陆电子(002121)68,523,474股股票”、“饶陆华持有的科陆电子(002121)

6,800万股股票”，因无人竞拍，均已流拍。截至目前，浙江省杭州市中级人民法院已裁定饶陆华持有的136,523,474股科陆电子（证券代码002121）股票作价752,244,341.74元交付万向信托股份公司抵偿部分债务。具体内容详见2021年8月27日、2021年9月27日、2021年10月9日、2021年10月19日、2021年10月23日、2022年1月5日、2022年3月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司股东所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号：2021081）、《关于公司股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021092）、《关于公司股东所持部分股份将被第二次司法拍卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号：2021094）、《关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021096）、《关于公司股东所持部分股份将被司法变卖暨可能被动减持的提示性公告》（公告编号：2021100）、《关于公司股东所持部分股份被司法变卖的进展公告》（公告编号：2022001）、《关于公司股东所持部分股份被裁定以股抵债暨股份变动的提示性公告》（公告编号：2022016）。

2、撤销公司股票交易退市风险警示

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司2020年年度审计报告》，公司2020年度实现营业收入333,728.89万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质后的营业收入为333,289.22万元，2020年度归属于上市公司股东的净利润为18,533.40万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31,976.51万元，截至2020年12月31日归属于上市公司股东的净资产为143,225.52万元。经与《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）〉的通知》（深证上〔2020〕1294号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）相关规定对照，公司认为符合申请撤销公司股票交易退市风险警示的条件，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。经深圳证券交易所审核批准，公司股票自2021年5月31日开市起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST科陆”变更为“科陆电子”；证券代码不变，仍为“002121”；股票交易日涨跌幅限制由“5%”恢复为“10%”。

3、控制权变更

饶陆华先生在综合考虑其本人实际情况、公司经营情况及未来发展后，为保护上市公司及公众股东利益，决定放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权。公司在收到饶陆华先生提交的《关于拟放弃控制权的告知函》后，对第七届董事会提前换届。2021年6月4日，公司董事会换届完成，公司第八届董事会由9名董事组成，其中董事会成员王道海先生、刘标先生、孙慧荣先生、李才均先生、熊晓建先生由持有公司24.26%股权的第一大股东深圳市资本运营集团有限公司推荐，深圳市资本运营集团有限公司占公司董事会半数以上席位，深圳市资本运营集团有限公司通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法（2020年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司股权结构、公司第八届董事会成员提名及构成等情况，经审慎判断，认定公司控股股东和实际控制人变更为深圳市资本运营集团有限公司。

4、关于诉讼有关事项

因与江西科能储能电池系统有限公司存在委托贷款合同纠纷，分宜县城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行向江西省新余市中级人民法院提交了相关起诉材料。在江西省新余市中级人民法院的主持下，公司与原告分宜县城西工业园开发有限责任公司及新余农村商业银行股份有限公司分宜支行达成诉前和解，各方就公司履行连带担保责任代偿借款本金和逾期利息有关事宜签订了《担保代偿协议书》，约定由公司分期代偿支付本金24,300万元及逾期利息3,732.75万元。2020年12月28日，公司依约向新余农村商业银行股份有限公司分宜支行支付了5,000万元，履行了5,000万元的保证责任。公司承担了保证责任后多次向江西科能储能电池系统有限公司、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟追偿，但均未果，为了维护公司的合法权益，公司向法院起诉，一审已判决。具体内容详见2020年12月18日、2020年12月26日、2021年5月26日、2022年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于诉讼有关事项的公告》（公告编号：2020114）、《关于诉讼有关事项的进展公告》（公告编号：2020115）、《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021044）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2022047）。

5、非公开发行公司债券事项

公司第八届董事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2021年非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司拟非公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元），债券期限为不超过5年（含5年），具体内容详见2021年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网披露的相关文件。截至目前，公司非公开发行公司债券事项正在推进中。

6、非公开发行股票事项

公司第八届董事会第九次（临时）会议及第八届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票，发行对象范围为包括深圳资本在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名），非公开发行股票数量不超过422,504,744股（含422,504,744股），募集资金总额不超过220,000.00万元（含本数）。截至目前，本次非公开发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议通过以及获得中国证监会的核准，公司正在推进非公开发行股票事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、车电网有关事项

公司第七届董事会第十一次（临时）会议、2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于转让子公司深圳市车电网有限公司49%股权暨关联交易的议案》，公司将持有的深圳市车电网有限公司17.06%股权以5,119万元的价格转让给深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将持有的车电网6.67%股权以2,000万元的价格转让给深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、将持有的车电网0.27%股权以81万元的价格转让给深圳市信福汇二号投资合伙企业（有限合伙）、将持有的车电网25%股权以人民币7,500万元的价格转让给珠海智慧投资合伙企业（有限合伙）。在《股权转让协议》中，车电网承诺2019年度扣除非经常性损益后的净利润2,800万元、2020年度扣除非经常性损益后的净利润3,600万元、2021年度扣除非经常性损益后的净利润5,900万元，车电网任一年度未完成业绩承诺，深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市信福汇二号投资合伙企业（有限合伙）有权要求科陆电子或科陆电子指定的第三方回购其持有的车电网股权，具体内容详见2019年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于转让子公司深圳市车电网有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019127）。车电网2019年扣除非经常性损益后的净利润为2,615.59万元、2020年扣除非经常性损益后的净利润为1,204.66万元、2021年扣除非经常性损益后的净利润为-1,528.09万元。截至目前，深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市信福汇二号投资合伙企业（有限合伙）三方暂未行使因车电网未完成业绩承诺目标触发的回购权。

2、有关基金投资事项

2015年-2016年，公司全资子公司深圳前海科陆能源金融服务有限公司累计出资1400万元投资西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙），目前持有其1.247%股权。截至2021年12月31日，西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙）累计对外投资62家企业，深圳前海科陆能源金融服务有限公司通过分红累计回收资金111.20万元。

为了更好地拓展新能源汽车充电及运营业务，结合公司在充电设备制造、充电运营、综合能源服务等方面的优势，公司控股子公司深圳市车电网有限公司作为有限合伙人与桂林鼎晟能源集团有限公司、桂林市鼎和基金管理有限公司发起设立了“桂林鼎和晟新能源投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“鼎和晟基金”），鼎和晟基金拟募集资金规模为人民币1,000万元，其中车电网出资不超过人民币490万元，占鼎和晟基金总规模的比例不超过49%。截至2021年12月31日，鼎和晟基金尚未对外投资。

为发展储能业务，公司作为有限合伙人与深能上银绿色能源（深圳）有限公司、深圳能源集团股份有限公司发起设立了“深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“深能上银基金”）。深能上银基金拟募集资金规模为人民币2,600万元，其中公司拟认缴出资不超过人民币1,980万元，占深能上银基金总规模的比例不超过76.15%。截至2021年12月31日，深能上银基金各合伙人已完成实缴出资，深能上银基金已完成中国证券投资基金业协会私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，深能上银基金已向深圳市深能致诚科技有限公司增资2,540万元，取得深圳市深能致诚科技有限公司99.61%股权。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	343,676,687	24.40%				-122,114,685	-122,114,685	221,562,002	15.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股						21,000,000	21,000,000	21,000,000	1.49%
3、其他内资持股	343,676,687	24.40%				-143,114,685	-143,114,685	200,562,002	14.24%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	343,676,687	24.40%				-143,114,685	-143,114,685	200,562,002	14.24%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,064,672,460	75.60%				122,114,685	122,114,685	1,186,787,145	84.27%
1、人民币普通股	1,064,672,460	75.60%				122,114,685	122,114,685	1,186,787,145	84.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,408,349,147	100.00%				0	0	1,408,349,147	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、聂志勇先生于2020年3月10日辞去公司副总裁职务，其所持公司股份自离任申报之日起六个月内锁定100%，原定任期内和原定任期届满后6个月内锁定75%。

2、2021年6月4日，公司完成董事会提前换届，饶陆华先生不再担任公司董事长职务，马剑先生不再担任公司董事、副总裁职务，桂国才先生不再担任公司副总裁职务，林训先先生不再担任公司副总裁职务，江记君先生不再担任公司副总裁职务，饶陆华、马剑、桂国才、林训先、江记君所持公司股份自离任申报之日起六个月内锁定100%，原定任期内和原定任期届满后6个月内锁定75%。

3、公司股东饶陆华、桂国才、孙俊于2017年3月分别认购公司2017年度非公开发行的有限售条件股份119,223,474股、24,996,854股、11,772,065股，认购的股份限售期为自发行新增股份上市首日（2017年3月23日）起三十六个月。2021年7月，饶陆华、桂国才、孙俊分别持有的119,223,474股、24,996,854股、11,772,065股限售股解除限售。

4、陈长宝21,000,000股首发后限售股由广东省深圳市中级人民法院裁定给山西证券股份有限公司，以物抵债，2021年12月完成过户登记。

5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定减少部分董事、监事、高级管理人员的高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

陈长宝 21,000,000 股首发后限售股由广东省深圳市中级人民法院裁定给山西证券股份有限公司，以物抵债，2021 年 12 月完成过户登记。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
饶陆华	256,263,906	16,060,973	119,223,474	153,101,405	高管锁定股	2021年6月4日，公司完成董事会提前换届，饶陆华先生不再担任公司董事长职务，其所持公司股份自离任申报之日起六个月内锁定100%，原定任期内和原定任期届满后6个月内锁定75%。
林训先	4,667,250	0	149,025	4,518,225	高管锁定股	2021年6月4日，公司完成董事会提前换届，林训先先生不再担任公司副总裁职务，其所持公司股份自离任申报之日起六个月内锁定100%，原定任期内和原定任期届满后6个月内锁定75%。
聂志勇	4,480,875	0	781,880	3,698,995	高管锁定股	聂志勇先生于2020年3月10日辞去公司副总裁职务，其所持公司股份自离任申报之日起六个月内锁定100%，原定任期内和原定任期届满后6个月内锁定75%。
黄幼平	4,507,500	0	0	4,507,500	高管锁定股	每年按持股总数的25%解锁
马剑	4,483,462	0	0	4,483,462	高管锁定股	2021年6月4日，公司完成董事会提前换届，马剑先生不再担任公司董事、副总裁职务，其所持公司股份自离任申报之日起六个月内锁定100%，原定任期内和原定任期届满后6个月内锁定75%。

桂国才	25,210,176	18,747,640	24,996,854	18,960,962	高管锁定股	2021年6月4日，公司完成董事会提前换届，桂国才先生不再担任公司副总裁职务，其所持公司股份自离任申报之日起六个月内锁定100%，原定任期内和原定任期届满后6个月内锁定75%。
孙俊	11,772,065	0	11,772,065	0	-	-
陈长宝	24,003,160	0	21,000,000	3,003,160	首发后限售股	股份限售期为上市首日（2017年3月23日）起三十六个月，截至报告期末尚未申请解除限售。
郭伟	8,265,493	0	0	8,265,493	首发后限售股	股份限售期为上市首日（2017年3月23日）起三十六个月，截至报告期末尚未申请解除限售。
江记君	22,800	0	0	22,800	高管锁定股	2021年6月4日，公司完成董事会提前换届，江记君先生不再担任公司副总裁职务，其所持公司股份自离任申报之日起六个月内锁定100%，原定任期内和原定任期届满后6个月内锁定75%。
山西证券股份有限公司	0	21,000,000	0	21,000,000	首发后限售股	股份限售期为上市首日（2017年3月23日）起三十六个月，截至报告期末尚未申请解除限售。
合计	343,676,687	55,808,613	177,923,298	221,562,002	--	--

备注：陈长宝 21,000,000 股首发后限售股由广东省深圳市中级人民法院裁定给山西证券股份有限公司，以物抵债，2021 年 12 月完成过户登记。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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	69,999	年度报告披露日前上一月末普通股	61,733	报告期末表决权恢复的优先股股	0	年度报告披露日前上一月末表决	0
-------------	--------	-----------------	--------	----------------	---	----------------	---

		股股东总数			东总数			权恢复的优先股 股东总数
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状 态	数量
深圳市资本运营集团 有限公司	国有法人	24.26%	341,685,291	0	0	341,685,291	-	0
饶陆华	境内自然人	13.64%	192,093,735	-149,591,473	153,101,405	38,992,330	质押	190,982,001
							冻结	192,093,735
杭州锐盈企业管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法 人	3.80%	53,550,000	53,550,000	0	53,550,000	-	0
桂国才	境内自然人	1.80%	25,281,284	0	18,960,962	6,320,322	质押	24,996,854
							冻结	25,281,284
山西证券股份有限公 司	国有法人	1.49%	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	-	0
胡宏伟	境内自然人	1.00%	14,086,000	11,866,000	0	14,086,000	-	0
孙俊	境内自然人	0.84%	11,772,065	0	0	11,772,065	质押	11,772,065
							冻结	11,772,065
卢学鹏	境内自然人	0.61%	8,618,800	-500,000	0	8,618,800	-	0
郭伟	境内自然人	0.59%	8,265,493	0	8,265,493	0	冻结	8,265,493
袁卫平	境内自然人	0.43%	6,040,000	10,000	0	6,040,000	-	0
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃 表决权情况的说明	2021 年 5 月 14 日，饶陆华在综合考虑其本人实际情况、公司经营情况及未来发展后，为保护上市公司及公众股东利益，决定放弃行使其所持有的 341,685,208 股股份所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别 说明	无							
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				
深圳市资本运营集团有限公司	341,685,291		人民币普通股	341,685,291				
杭州锐盈企业管理合伙企业（有限合伙）	53,550,000		人民币普通股	53,550,000				
饶陆华	38,992,330		人民币普通股	38,992,330				
胡宏伟	14,086,000		人民币普通股	14,086,000				

孙俊	11,772,065	人民币普通股	11,772,065
卢学鹏	8,618,800	人民币普通股	8,618,800
桂国才	6,320,322	人民币普通股	6,320,322
袁卫平	6,040,000	人民币普通股	6,040,000
吕华盛	5,622,375	人民币普通股	5,622,375
深圳市前海宏亿资产管理有限公司	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
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之间，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，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	股东胡宏伟通过普通证券账户持有 14,031,000 股，通过信用证券账户持有 55,000 股，实际合计持有 14,086,000 股。		

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
深圳市资本运营集团有限公司	胡国斌	2007 年 6 月 22 日	91440300664187170P	投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资管理；资产管理。
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 2021 年 12 月 31 日，深圳资本控股、参股境内外其他上市公司情况如下： (1) 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（300675.SZ），持股 42.86%； (2) 深圳市天健（集团）股份有限公司（000090.SZ），持股 16.10%； (3) 深圳南山热电股份有限公司（000037.SZ），持股 26.08%； (4) 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（000039.SZ），持股 29.74%； (5) 深圳市燃气集团股份有限公司（601139.SH），持股 8.97%； (6) 国投资本股份有限公司（600061.SH），持股 1.52%； (7) 深圳市中洲投资控股股份有限公司（000042.SZ），持股 6.78%； (8) 深圳市振业(集团)股份有限公司（000006.SZ），持股 15.06%； (9) 深圳能源集团股份有限公司（000027.SZ），持股 4.00%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	深圳市资本运营集团有限公司
变更日期	2021 年 6 月 4 日
指定网站查询索引	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于

	公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号: 2021053)
指定网站披露日期	2021 年 6 月 5 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

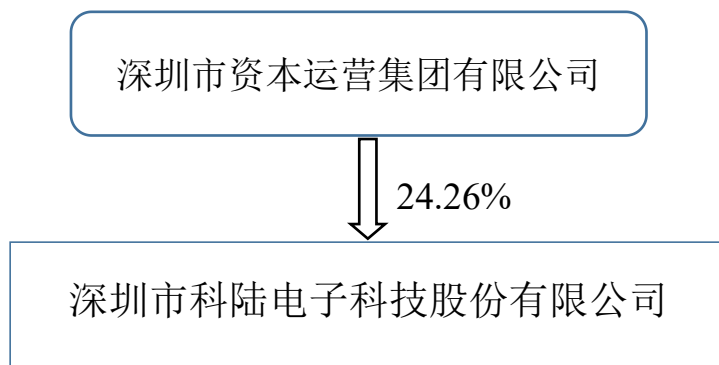
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市资本运营集团有限公司	胡国斌	2007 年 6 月 22 日	91440300664187170P	投资兴办各类实业(具体项目另行申报); 投资业务; 投资管理; 资产管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日, 深圳资本控股、参股境内外其他上市公司情况如下: (1) 深圳市建筑科学研究院股份有限公司(300675.SZ), 持股 42.86%; (2) 深圳市天健(集团)股份有限公司(000090.SZ), 持股 16.10%; (3) 深圳南山热电股份有限公司(000037.SZ), 持股 26.08%; (4) 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(000039.SZ), 持股 29.74%; (5) 深圳市燃气集团股份有限公司(601139.SH), 持股 8.97%; (6) 国投资本股份有限公司(600061.SH), 持股 1.52%; (7) 深圳市中洲投资控股股份有限公司(000042.SZ), 持股 6.78%; (8) 深圳市振业(集团)股份有限公司(000006.SZ), 持股 15.06%; (9) 深圳能源集团股份有限公司(000027.SZ), 持股 4.00%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	饶陆华
新实际控制人名称	深圳市资本运营集团有限公司
变更日期	2021 年 6 月 4 日
指定网站查询索引	详见在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号: 2021053)
指定网站披露日期	2021 年 6 月 5 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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 科陆 01	114520	2019 年 7 月 11 日	2019 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 11 日	500,000,000	7.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
2020 年非公开发行公司债券（第一期）	20 科陆 01	114761	2020 年 6 月 1 日	2020 年 6 月 1 日	2023 年 6 月 1 日	500,000,000	6.75%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排	2019 年非公开发行公司债券（第一期）、2020 年非公开发行公司债券（第一期）均面向合格投资者非公开发行。								
适用的交易机制	深圳证券交易所债券交易机制								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

备注：2021 年 5 月，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司选择下调“19 科陆 01”债券票面利率，即“19 科陆 01”债券存续期后 1 年的票面利率调整为 7.00%。

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，公司分别于 2021 年 5 月 25 日、5 月 26 日及 5 月 27 日发布了《关于“19 科陆 01”票面利率调整及回售实施办法的第一次

提示性公告》、《关于“19科陆01”票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“19科陆01”票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。公司选择下调“19科陆01”债券票面利率，即“19科陆01”债券存续期后1年的票面利率调整为7.00%，“19科陆01”债券持有人可在回售登记期间（2021年5月28日至2021年6月1日）进行登记，将其持有的公司债券全部或部分回售给公司，回售价格为100.00元/张（不含利息）。同时，“19科陆01”债券持有人可以在回售撤销申报期（2021年5月31日至2021年6月18日）对其回售申报进行撤销。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“19科陆01”回售申报数量4,350,000张，回售撤销数量500,000张，最终回售金额为3.85亿元，剩余托管数量为1,150,000张。公司已于2021年7月12日向有效申报回售的“19科陆01”债券持有人支付了回售本金及当期利息。

根据《募集说明书》相关规定，发行人可对回售债券进行转售。公司于2021年7月12日至2021年8月20按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过3,850,000张。截至2021年8月6日，公司完成本次“19科陆01”债券的转售工作，实际完成转售数量为3,850,000张，未转售的债券数量为0张。本次转售实施完毕后，“19科陆01”剩余托管数量为5,000,000张。

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
2019年非公开发行公司债券(第一期)、 2020年非公开发行公司债券(第一期)	万和证券股份有限公司	广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦12楼西厅	不适用	黄发前	0755-82830333
	中证鹏元资信评估股份有限公司	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼	不适用	邓艰	0755-82872025
	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101	张朝铖、刘国平	张朝铖、刘国平	010-58350011
	北京国枫律师事务所	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层	不适用	殷长龙	010-66090088

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况	募集资金违规使用的整改情况	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2019年非公开发行公司债券(第一期)	500,000,000	500,000,000	0	按募集说明书约定运作	无	是
2020年非公开发行公司债券(第一期)	500,000,000	500,000,000	0	按募集说明书约定运作	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年、2020年非公开发行公司债券（第一期）2021年跟踪评级报告》，“19科陆01”、“20科陆01”信用等级均维持为AAA，公司主体长期信用等级维持为AA-，评级展望调整为稳定。

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

项目名称	亏损情况	亏损原因	对公司生产经营和偿债能力的影响
归属于母公司所有者的净利润	报告期内归属于母公司所有者的净利润-66,522.47万元，占上年末净资产-46.45%。	主要原因系：（1）报告期内，公司遭遇产业链缺芯少料局面，加之短期资金紧张，公司原材料齐套率下降，导致生产经营计划未达预期，营业收入同比下降；（2）受原材料价格上涨等因素影响，公司综合毛利率同比下降；（3）根据企业会计准则的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行全面清查和减值测试后，拟计提相应的信用减值损失及资产减值损失；（4）盘活非主业资产而产生部分损失。	公司正采取各种措施积极解决资金短缺问题，包括开展非公开发行股票、非公开发行公司债券、扩大银行授信、继续处置非核心资产等工作，随着资金紧张状况得到缓解，生产经营状况将得到有效改善。

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.56	0.72	-22.22%
资产负债率	88.25%	82.34%	5.91%
速动比率	0.45	0.58	-22.41%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-59,951.78	-31,976.51	-87.49%
EBITDA 全部债务比	-1.71%	10.16%	-11.87%
利息保障倍数	-1.24	1.80	-168.89%
现金利息保障倍数	1.91	2.82	-32.27%
EBITDA 利息保障倍数	-0.43	2.69	-115.99%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 4 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2022]003888 号
注册会计师姓名	张朝铖、郑涵

审计报告正文

审计报告

大华审字[2022]003888号

深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称科陆电子公司)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 营业收入;
2. 应收款项减值。

(一) 营业收入

1. 事项描述

请参阅财务报表附注七、合并财务报表项目注释 61, 2021 年度科陆电子公司合并营业收入 319,816.19 万元。科陆电子的业务种类较多, 科陆电子公司综合评估相关合同和业务安排, 识别合同中的各项履约义务, 判断相关履约义务属于在某一时段内履行, 还是在某一时点履行。收入是衡量科陆电子公司的关键业绩指标之一, 且根据合同条款和业务安排, 在识别履约义务及确定是在某一时间段内还是某一时点完成履约义务涉及管理层判断, 存在管理层为了达到特定目标或预期而提前或推迟收入确认的风险, 因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于所实施的重要审计程序包括:

- (1) 了解与科陆电子公司收入确认相关的关键财务报告内部控制, 并评价其设计的合理性和运行的有效性;
- (2) 选取科陆电子公司与客户签订的服务合同, 检查其主要条款, 评价科陆电子公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;
- (3) 选取项目执行细节测试, 核对业务合同关键条款和履约进度对应的支持性文件和证据: 核查出入库单、结算单、发票及资金流水等, 检查收入确认是否真实发生;
- (4) 选取项目样本进行重新计算, 检查收入确认金额是否准确;
- (5) 选取本年度收入项目, 就项目已完成工作量及销售商品金额实施函证程序;
- (6) 选取接近资产负债表日前后的收入确认记录, 核对至相关收入确认的支持性文件, 以评价收入是否记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作, 我们认为, 科陆电子公司管理层对收入确认的会计处理符合企业会计准则的要求。

(二) 应收款项减值

1. 事项描述

请参阅财务报表附注七、合并财务报表项目注释 4 应收票据, 注释 5 应收账款, 注释 8 其他应收款和注释 71 信用减值损失所示, 2021 年度, 科陆电子公司合并财务报表计提信用减值损失合计 20,308.09 万元, 其中: 转回应收票据坏账准备 324.03 万元, 计提应收账款坏账准备 10,258.32 万元, 计提其他应收款坏账准备 10,373.80 万元。

由于应收款项减值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值, 涉及管理层运用重大会计估计和判断, 且应收款项的减值对于财务报表具有重大性, 因此, 我们将应收款项减值认定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于所实施的重要审计程序包括:

- (1) 对与应收款项日常管理及减值评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;
- (2) 复核管理层在评估应收款项减值方面的判断及估计, 关注管理层是否充分识别已发生减值的项

目，当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄及逾期应收款项）等；

（3）将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，评估管理层对应收款项减值判断的可靠性和历史准确性，并向管理层询问差异的原因；

（4）对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了减值测试，评价了管理层坏账准备计提的合理性；

（5）复核管理层于 2021 年 12 月 31 日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，科陆电子公司管理层对应收款项减值的相关判断及估计是合理的。

四、 其他信息

科陆电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。截止报告日，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

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

在编制财务报表时，科陆电子公司管理层负责评估科陆电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科陆电子公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科陆电子公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科陆电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科陆电子公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

张朝铖

中国注册会计师：

郑涵

二〇二二年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	761,515,400.53	1,065,786,937.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,199.60	
衍生金融资产		
应收票据	110,624,135.39	174,776,225.50
应收账款	1,412,023,515.98	1,582,146,611.23
应收款项融资		
预付款项	69,477,222.23	43,624,708.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	310,392,761.90	416,460,708.09
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	719,239,791.95	882,073,630.67
合同资产		
持有待售资产	25,179,994.83	25,087,074.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,371,588.95	266,469,478.05
流动资产合计	3,613,829,611.36	4,456,425,374.70
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	20,394,119.27	22,890,832.90
长期股权投资	138,767,385.66	144,980,497.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	408,248,371.03	351,550,031.75
投资性房地产	144,660,503.79	128,954,583.39
固定资产	1,223,132,520.96	1,570,780,937.09
在建工程	1,159,786,760.89	1,130,814,872.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	145,038,582.29	
无形资产	489,164,656.26	523,432,353.27
开发支出		
商誉	78,146,248.53	78,146,248.53
长期待摊费用	128,462,192.97	104,218,846.72
递延所得税资产	471,565,749.65	470,606,471.89
其他非流动资产	259,368,405.09	296,378,059.44
非流动资产合计	4,666,735,496.39	4,822,753,734.85
资产总计	8,280,565,107.75	9,279,179,109.55
流动负债：		
短期借款	2,523,798,068.34	2,549,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	486,645,416.44	422,413,470.52
应付账款	1,706,976,859.39	1,725,900,053.23
预收款项		
合同负债	273,464,947.13	501,461,741.08
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	77,483,238.31	72,758,948.57

应交税费	63,879,491.99	72,109,886.10
其他应付款	591,257,634.24	480,280,746.81
其中：应付利息	0.00	42,354,655.62
应付股利	91,325.61	91,325.61
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	662,016,115.01	317,351,330.94
其他流动负债	26,708,283.24	46,562,244.07
流动负债合计	6,412,230,054.09	6,188,338,421.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	184,834,588.83	191,500,000.00
应付债券	517,772,187.74	994,667,728.29
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	57,367,004.57	0.00
长期应付款	0.00	90,589,296.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	763,540.00	0.00
递延收益	127,514,808.61	167,725,326.03
递延所得税负债	6,429,267.68	6,576,585.45
其他非流动负债	806,000.00	1,106,000.00
非流动负债合计	895,487,397.43	1,452,164,936.13
负债合计	7,307,717,451.52	7,640,503,357.45
所有者权益：		
股本	1,408,349,147.00	1,408,349,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,931,667,614.81	1,931,667,614.81
减：库存股		
其他综合收益	738,139.03	816,075.28
专项储备	1,520,357.59	1,539,106.31

盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
一般风险准备		
未分配利润	-2,709,847,384.01	-2,044,622,646.67
归属于母公司所有者权益合计	766,933,757.97	1,432,255,180.28
少数股东权益	205,913,898.26	206,420,571.82
所有者权益合计	972,847,656.23	1,638,675,752.10
负债和所有者权益总计	8,280,565,107.75	9,279,179,109.55

法定代表人：刘标

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	503,304,974.19	517,089,169.95
交易性金融资产	5,199.60	
衍生金融资产		
应收票据	63,697,326.57	116,201,787.85
应收账款	2,040,891,076.42	2,295,506,484.53
应收款项融资		
预付款项	9,013,595.54	12,215,662.97
其他应收款	1,363,962,860.72	1,548,667,785.51
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,183,970.00	3,183,970.00
存货	328,133,409.39	314,210,362.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,964,383.56	8,754,172.62
流动资产合计	4,316,972,825.99	4,812,645,426.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,394,119.27	22,890,832.90
长期股权投资	4,456,511,251.24	4,460,440,207.80

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	155,324,413.62	97,344,872.12
投资性房地产	117,870,331.18	122,289,352.31
固定资产	191,894,122.39	206,145,923.27
在建工程	1,036,834,408.03	964,891,731.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,797,635.54	390,161,382.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,140,813.39	33,309,018.09
递延所得税资产	358,270,735.13	353,181,993.30
其他非流动资产	112,381,980.22	109,905,556.17
非流动资产合计	6,900,419,810.01	6,760,560,869.98
资产总计	11,217,392,636.00	11,573,206,296.17
流动负债：		
短期借款	1,889,000,000.00	2,401,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	784,017,871.85	292,476,069.92
应付账款	3,031,430,134.78	3,068,790,122.98
预收款项		
合同负债	150,282,849.63	172,763,340.05
应付职工薪酬	41,179,206.91	36,170,519.47
应交税费	34,157,805.65	33,841,921.80
其他应付款	2,037,336,762.53	1,812,394,443.45
其中：应付利息	0.00	41,927,953.03
应付股利	91,325.61	91,325.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	520,909,753.67	33,810,717.66
其他流动负债	13,390,035.78	22,459,234.21
流动负债合计	8,501,704,420.80	7,873,706,369.54
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	517,772,187.74	994,667,728.29
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	763,540.00	
递延收益	8,271,621.65	13,652,608.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	806,000.00	1,106,000.00
非流动负债合计	527,613,349.39	1,009,426,336.62
负债合计	9,029,317,770.19	8,883,132,706.16
所有者权益：		
股本	1,408,349,147.00	1,408,349,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,901,807.94	1,910,901,807.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
未分配利润	-1,265,681,972.68	-763,683,248.48
所有者权益合计	2,188,074,865.81	2,690,073,590.01
负债和所有者权益总计	11,217,392,636.00	11,573,206,296.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,198,161,919.73	3,337,288,927.25
其中：营业收入	3,198,161,919.73	3,337,288,927.25
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,417,415,252.05	3,453,527,061.15
其中：营业成本	2,271,528,513.11	2,298,683,852.83
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	23,608,100.91	27,721,793.22
销售费用	311,866,490.71	323,226,427.82
管理费用	283,848,857.10	253,593,562.36
研发费用	214,403,862.54	220,905,600.57
财务费用	312,159,427.68	329,395,824.35
其中：利息费用	293,810,553.89	288,522,097.12
利息收入	8,197,006.43	17,877,937.93
加：其他收益	47,168,958.77	56,905,447.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,685,511.43	810,735,587.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,413,713.51	-6,032,317.72
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）	-43,302,139.52	12,463,193.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-203,080,864.17	-494,327,852.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-128,220,573.54	-150,914,144.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,067,857.10	141,517,161.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-607,441,319.31	260,141,259.13
加：营业外收入	13,250,553.67	11,885,060.64
减：营业外支出	64,388,838.03	40,901,064.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-658,579,603.67	231,125,255.58
减：所得税费用	6,934,660.26	34,290,059.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-665,514,263.93	196,835,195.85
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-665,514,263.93	196,835,195.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-665,224,737.34	185,333,990.77
2.少数股东损益	-289,526.59	11,501,205.08
六、其他综合收益的税后净额	-77,936.25	-259,140.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,936.25	-259,140.51
（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	-77,936.25	-259,140.51
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	-77,936.25	-259,140.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-665,592,200.18	196,576,055.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-665,302,673.59	185,074,850.26
归属于少数股东的综合收益总额	-289,526.59	11,501,205.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4723	0.1316
（二）稀释每股收益	-0.4723	0.1316

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

法定代表人：刘标

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	1,695,068,449.48	1,960,673,046.70
减：营业成本	1,344,663,178.32	1,533,188,753.37
税金及附加	5,220,863.26	7,244,905.59
销售费用	164,435,412.39	161,621,494.06
管理费用	163,602,400.21	145,289,206.21
研发费用	66,605,025.18	78,827,578.31
财务费用	249,591,196.16	265,680,742.89
其中：利息费用	229,461,429.66	224,029,185.27
利息收入	3,521,079.79	11,837,385.64
加：其他收益	12,568,960.82	25,294,765.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,209,558.23	445,767,863.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,129,558.23	-4,164,856.83
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）	-42,020,937.30	8,632,894.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-102,152,679.87	-54,325,320.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,963,345.38	-75,798,946.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	127,366.08	145,889,660.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-479,699,819.92	264,281,283.39
加：营业外收入	3,934,545.97	3,398,697.51
减：营业外支出	31,309,660.60	26,650,368.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-507,074,934.55	241,029,612.39
减：所得税费用	-5,076,210.35	53,285,408.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-501,998,724.20	187,744,203.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-501,998,724.20	187,744,203.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
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	-501,998,724.20	187,744,203.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,044,649,820.43	3,072,504,761.97
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	85,158,268.01	41,583,927.55
收到其他与经营活动有关的现金	138,506,074.78	216,415,065.16
经营活动现金流入小计	3,268,314,163.22	3,330,503,754.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,909,703,280.19	1,711,287,182.69
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	497,727,333.01	446,975,703.26
支付的各项税费	122,186,116.72	164,871,211.06
支付其他与经营活动有关的现金	492,344,979.53	499,257,038.04
经营活动现金流出小计	3,021,961,709.45	2,822,391,135.05
经营活动产生的现金流量净额	246,352,453.77	508,112,619.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,305,000.00	14,204,899.48
取得投资收益收到的现金	2,287,606.33	1,920,395.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,599,091.40	332,161,973.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,789,170.09	527,866,527.52
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	24,980,867.82	879,153,795.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,736,723.67	294,312,633.28
投资支付的现金	20,190,000.00	1,196,347.87
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	0.00	442,450.81
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	460,926,723.67	295,951,431.96
投资活动产生的现金流量净额	-435,945,855.85	583,202,363.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,261,590,333.35	4,177,195,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	97,584,895.02	322,418,759.60
筹资活动现金流入小计	4,359,175,228.37	4,499,614,259.60
偿还债务支付的现金	3,967,973,841.75	5,156,453,394.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,395,068.09	301,366,162.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	112,192,765.89	261,608,558.75
筹资活动现金流出小计	4,349,561,675.73	5,719,428,115.59

筹资活动产生的现金流量净额	9,613,552.64	-1,219,813,855.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,706,793.00	-11,014,890.83
五、现金及现金等价物净增加额	-206,686,642.44	-139,513,763.91
加：期初现金及现金等价物余额	493,222,523.07	632,736,286.98
六、期末现金及现金等价物余额	286,535,880.63	493,222,523.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,850,654,790.39	1,871,724,009.57
收到的税费返还	49,612,305.16	22,459,404.82
收到其他与经营活动有关的现金	990,239,985.11	1,140,801,902.78
经营活动现金流入小计	2,890,507,080.66	3,034,985,317.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,228,569,114.21	1,241,623,213.31
支付给职工以及为职工支付的现金	200,376,875.56	177,131,998.51
支付的各项税费	26,769,396.46	65,376,274.49
支付其他与经营活动有关的现金	231,530,520.04	234,593,529.02
经营活动现金流出小计	1,687,245,906.27	1,718,725,015.33
经营活动产生的现金流量净额	1,203,261,174.39	1,316,260,301.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800,000.00	3,799,897.48
取得投资收益收到的现金	710,960.24	274,908.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,999.69	320,850,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		498,945,250.83
收到其他与投资活动有关的现金	5,505,000.00	13,405,000.00
投资活动现金流入小计	10,174,959.93	837,275,056.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,468,062.86	180,290,807.27
投资支付的现金	19,800,000.00	80,096,347.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	373,268,062.86	260,387,155.14
投资活动产生的现金流量净额	-363,093,102.93	576,887,901.72
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,024,000,000.00	2,899,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	276,766,276.41
筹资活动现金流入小计	3,024,000,000.00	3,175,766,276.41
偿还债务支付的现金	3,605,097,786.14	4,832,495,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,059,914.22	238,527,479.74
支付其他与筹资活动有关的现金	43,199,123.88	87,333,333.32
筹资活动现金流出小计	3,866,356,824.24	5,158,356,313.06
筹资活动产生的现金流量净额	-842,356,824.24	-1,982,590,036.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,198,733.54	-7,891,064.33
五、现金及现金等价物净增加额	-23,387,486.32	-97,332,897.42
加：期初现金及现金等价物余额	103,580,762.02	200,913,659.44
六、期末现金及现金等价物余额	80,193,275.70	103,580,762.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	1,408,349,147.00				1,931,667,614.81		816,075.28	1,539,106.31	134,505,883.55		-2,044,622,646.67		1,432,255,180.28	206,420,571.82	1,638,675,752.10	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,408,349,147.00				1,931,667,614.81		816,075.28	1,539,106.31	134,505,883.55		-2,044,622,646.67		1,432,255,180.28	206,420,571.82	1,638,675,752.10	

	147.0 0				4.81				55		6.67		0.28	82	2.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						-77,93 6.25	-18,74 8.72				-665,2 24,737 .34		-665,3 21,422 .31	-506,6 73.56	-665,8 28,095 .87
(一)综合收益总额						-77,93 6.25					-665,2 24,737 .34		-665,3 02,673 .59	-289,5 26.59	-665,5 92,200 .18
(二)所有者投入和减少资本														-217,1 46.97	-217,1 46.97
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他														-217,1 46.97	-217,1 46.97
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计															

划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								-18,748.72					-18,748.72		-18,748.72
1. 本期提取								126,943.89					126,943.89		126,943.89
2. 本期使用								-145,692.61					-145,692.61		-145,692.61
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,408,349,147.00				1,931,667,614.81		738,139.03	1,520,357.59	134,505,883.55		-2,709,847,384.01		766,933,757.97	205,913,898.26	972,847,656.23

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,408,349,147.00				1,906,372,332.31		1,075,215.79	1,138,427.31	134,505,883.55		-2,229,956,637.44		1,221,484,368.52	-146,645,453.84	1,074,838,914.68
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,408,349,147.00				1,906,372,332.31		1,075,215.79	1,138,427.31	134,505,883.55		-2,229,956,637.44		1,221,484,368.52	-146,645,453.84	1,074,838,914.68

	0													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				25,295,282.50		-259,140.51	400,679.00			185,333,990.77		210,770,811.76	353,066,025.66	563,836,837.42
（一）综合收益总额						-259,140.51				185,333,990.77		185,074,850.26	11,501,205.08	196,576,055.34
（二）所有者投入和减少资本				25,295,282.50								25,295,282.50	341,564,820.58	366,860,103.08
1．所有者投入的普通股													120,992,844.52	120,992,844.52
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				25,295,282.50								25,295,282.50	220,571,976.06	245,867,258.56
（三）利润分配														
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配														
4．其他														
（四）所有者权益内部结转														
1．资本公积转增资本（或股本）														
2．盈余公积转增资本（或股本）														

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							400,679.00					400,679.00		400,679.00
1. 本期提取							400,679.00					400,679.00		400,679.00
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,408,349.147.00			1,931,667.614.81		816,075.28	1,539,106.31	134,505,883.55		-2,044,622.646.67		1,432,255.180.28	206,420,571.82	1,638,675,752.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,408,349,147.00				1,910,901,807.94				134,505,883.55	-763,683,248.48		2,690,073,590.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,408,349,147.00				1,910,901,807.94				134,505,883.55	-763,683,248.48		2,690,073,590.01
三、本期增减变动										-501,998.77		-501,998.77

动金额（减少以“—”号填列）										8,724.20		24.20
（一）综合收益总额										-501,998,724.20		-501,998,724.20
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,408,349,147.00				1,910,901,807.94				134,505,883.55	-1,265,681,972.68		2,188,074,865.81

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,408,349,147.00				1,910,901,807.94				134,505,883.55	-951,427,452.09		2,502,329,386.40
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,408,349,147.00				1,910,901,807.94				134,505,883.55	-951,427,452.09		2,502,329,386.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										187,744,203.61		187,744,203.61
(一)综合收益总额										187,744,203.61		187,744,203.61
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余 额	1,408, 349,14 7.00				1,910,9 01,807. 94				134,505 ,883.55	-763,683, 248.48		2,690,073,5 90.01

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1996年8月由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同设立的有限公司，2000年整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：91440300279261223W，并于2007年3月6日在深圳证券交易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数140,834.91万股，注册资本为人民币140,834.91万元，注册地址：深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A6栋2A，公司实际控制人为深圳市资本运营集团有限公司。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属于电工仪器仪表与电力自动化制造业，主要产品为：

- 1、智能电网：智能用电产品、智能配变电产品、智慧电力工业产品、电力工程及技术服务等。
- 2、储能：新能源发电辅助设备、储能系统设施、电池总成等。
- 3、综合能源管理及服务：能源管理、新能源车桩运营等。
- 4、物业。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年4月25日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共65户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市科陆智慧工业有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆驱动技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆精密仪器有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市鸿志软件有限公司	全资	一级	100.00	100.00
科陆国际技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆新能源技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市车电网络有限公司	控股	一级	51.00	51.00
深圳市科陆智慧能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市陆新能源服务有限公司	全资	一级	100.00	100.00
河北万酷新能源科技有限公司	控股	一级	60.00	60.00
深圳市陆润能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
福建陆润能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
无锡陆金新能源科技有限公司	控股	一级	70.00	70.00
宜春市科陆储能技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆物业管理有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆园区运营管理有限公司	全资	一级	100.00	100.00
北京市科陆新能源投资有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳芯珑电子技术有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	控股	一级	95.50	95.50
香港港科实业有限公司	全资	一级	100.00	100.00
CLOU ENERGY LLC	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆能源服务有限公司	全资	一级	100.00	100.00
玉门市科陆新能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳市科陆售电有限公司	全资	一级	100.00	100.00
深圳科泰商业有限公司	控股	一级	99.98	99.98
上海东自电气有限公司	控股	一级	50.14	50.14
四川锐南电力建设工程有限公司	全资	一级	100.00	100.00

四川科陆新能电气有限公司	全资	一级	100.00	100.00
南昌市科陆智能电网科技有限公司	全资	一级	100.00	100.00
南昌科陆公交新能源有限责任公司	控股	一级	70.00	70.00
汕尾市金拓新能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
宁夏科陆新能源有限公司	全资	一级	100.00	100.00
陆丰市金辉新能源有限公司	全资	二级	100.00	100.00
深圳市车电广北产业投资有限公司	控股	二级	35.70	51.00
广州车电象前充新能源有限公司	控股	二级	51.00	51.00
江苏车电网新能源有限公司	控股	二级	51.00	51.00
深圳市河陆能源有限公司	全资	二级	100.00	100.00
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	控股	二级	95.50	95.50
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股	二级	76.40	80.00
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	控股	二级	95.50	100.00
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	控股	二级	95.50	100.00
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	控股	二级	100.00	100.00
江苏科陆创响新能源有限公司	控股	二级	95.50	100.00
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	控股	二级	60.00	60.00
托克逊县东风风力发电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
河北子德新能源开发有限公司	全资	二级	100.00	100.00
宜兴市同德能源科技有限公司	全资	二级	100.00	100.00
新疆科陆光润电子科技有限公司	控股	二级	57.00	57.00
河北丰隆光伏发电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
浙江科陆售电有限公司	全资	二级	100.00	100.00
苏州科陆东自电气有限公司	控股	二级	50.14	100.00
广东省顺德开关厂有限公司	控股	二级	50.14	100.00
永修县科陆公交新能源有限责任公司	控股	二级	18.92	100.00
北京芯为技术有限公司	全资	二级	100.00	100.00
科陆国际控股（香港）有限公司	全资	二级	100.00	100.00
贵阳市车电广北新能源有限公司	控股	三级	51.00	51.00
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	控股	三级	87.86	92.00
康保县瑞凯新能源开发有限公司	全资	三级	100.00	100.00
宁夏同心日升光伏发电有限公司	全资	三级	100.00	100.00
怀来中尚新能源科技有限公司	全资	三级	100.00	100.00
苏州科陆机电设备进出口有限公司	控股	三级	50.14	100.00
广东科陆顺新机电设备安装有限公司	控股	二级	50.14	100.00
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	控股	三级	50.14	100.00
广东顺意电工绝缘器材有限公司	控股	三级	50.14	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加6户，减少7户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实

体

名称	变更原因
汕尾市金拓新能源有限公司	新设
陆丰市金辉新能源有限公司	新设
江苏科陆创响新能源有限公司	新设
宁夏科陆新能源有限公司	新设
北京芯为技术有限公司	新设
科陆国际控股（香港）有限公司	新设

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
大同市智慧科陆储能技术有限公司	注销
CLOU TEK GMBH	注销
永仁泓良新能源技术有限公司	注销
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	转让
兴和县陆兴能源有限公司	注销
南昌科陆新能源汽车有限公司	注销
江西陆能景置业有限公司	转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

无

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期为 12 个月，并且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。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

(2) 同一控制下的企业合并

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

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

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

(3) 非同一控制下的企业合并

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

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

（4）为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

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

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

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收

益。

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

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

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

（1）金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

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

1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

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

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

2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(2) 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

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

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之

间的差额，计入当期损益。

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

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

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

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

2) 已发生信用减值的金融资产

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

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
 - ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
 - ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
 - ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
 - ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
 - ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

4) 减记金融资产

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

(7) 金融资产及金融负债的抵销

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

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (十) 6.金融工具减值。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	公司期末的商业承兑汇票	参考应收账款政策计提坏账准备

12、应收账款

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

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；根据业务性质，认定无信用风险

对于划分为无合同纠纷组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

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

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	无合同纠纷组合	基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率计提
组合二	特定款项组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；包括应收出口退税款，期后已经回收的投标保证金及押金等，一般不计提坏账，除非有客观证据表明其发生了减值。

对于划分为无合同纠纷组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。

15、存货

(1) 存货的分类

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

品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）存货的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

（2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关

会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (十) 6.金融工具减值。

21、长期应收款

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

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其

他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

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

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

4) 成本法转权益法

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

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具

确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（4）长期股权投资的处置

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

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

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

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

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（5）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；3) 与被投资单位之间发生重要交易；4) 向被投资单位派出管理人员；5) 向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20~40	10.00	4.50~2.25

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

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

（2）固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（3）固定资产后续计量及处置

1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计

折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20~40	5.00-10.00	4.50~2.25
房屋装修	年限平均法	15	5.00-10.00	6.00
机器设备-其他类	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00
机器设备-光伏电站类	年限平均法	5~25	5.00-10.00	18.00~3.60
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00
运输设备	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00

2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

3) 固定资产处置

当固定资产被处置或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

（1）在建工程初始计量

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、

软件等。

(1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

(2) 无形资产的后续计量

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

1) 使用寿命有限的无形资产

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	受益期限
技术使用权	5-10年	受益期限
软件	5年	受益期限
商标注册费	5年	受益期限
高尔夫球会籍	20年	受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(4) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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, 能够证明其有用性;

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

在对商誉进行减值测试时, 将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

(1) 摊销方法

长期待摊费用, 是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 摊销年限

公司按照资产的受益期间确认摊销期限。

33、合同负债

34、职工薪酬

职工薪酬, 是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

37、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。

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

（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

商品销售和提供服务，在客户取得控制权时确认收入。

(1) 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

(2) 特殊交易的收入处理原则

- 1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

3) 附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

4) 向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

5) 售后回购

①因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

②应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1)规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

6) 向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

(3) 收入确认的具体方法

报告期内，企业与客户之间的合同同时满足下列条件时：

- 1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- 2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- 3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- 4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- 5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

公司按照销售合同，将销售分为内销和外销。

1) 内销收入确认

收入确认时点以货物移交时客户签收的回执单的签收日期作为收入的确认时点。

2) 外销收入确认

收入确认时点以出口报关并收到运输提单的日期作为收入的确认时点。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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) 类型

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

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

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

(2) 政府补助的确认

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

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

(3) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

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

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

公司新能源汽车推广应用补助金，属于与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，根据车辆的折旧年限，冲减车辆的折旧。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

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

42、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

1) 经营租入资产

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

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

2) 经营租出资产

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

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

(2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / (二十四) 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(2) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号--租赁》	公司经 2021 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过	1)

会计政策变更说明：

1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策、会计估计。

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

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

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,065,786,937.99	1,065,786,937.99	
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	174,776,225.50	174,776,225.50	
应收账款	1,582,146,611.23	1,582,146,611.23	
应收款项融资			
预付款项	43,624,708.69	43,624,708.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	416,460,708.09	416,460,708.09	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	882,073,630.67	882,073,630.67	
合同资产			
持有待售资产	25,087,074.48	25,087,074.48	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	266,469,478.05	266,469,478.05	
流动资产合计	4,456,425,374.70	4,456,425,374.70	
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	22,890,832.90	22,890,832.90	
长期股权投资	144,980,497.50	144,980,497.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	351,550,031.75	351,550,031.75	
投资性房地产	128,954,583.39	128,954,583.39	
固定资产	1,570,780,937.09	1,411,829,023.45	158,951,913.64
在建工程	1,130,814,872.37	1,130,814,872.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		158,951,913.64	-158,951,913.64
无形资产	523,432,353.27	523,432,353.27	
开发支出			
商誉	78,146,248.53	78,146,248.53	
长期待摊费用	104,218,846.72	104,218,846.72	
递延所得税资产	470,606,471.89	470,606,471.89	
其他非流动资产	296,378,059.44	296,378,059.44	
非流动资产合计	4,822,753,734.85	4,822,753,734.85	
资产总计	9,279,179,109.55	9,279,179,109.55	
流动负债：			
短期借款	2,549,500,000.00	2,549,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	422,413,470.52	422,413,470.52	
应付账款	1,725,900,053.23	1,725,900,053.23	
预收款项			
合同负债	501,461,741.08	501,461,741.08	
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	72,758,948.57	72,758,948.57	
应交税费	72,109,886.10	72,109,886.10	

其他应付款	480,280,746.81	480,280,746.81	
其中：应付利息	42,354,655.62	42,354,655.62	
应付股利	91,325.61	91,325.61	
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	317,351,330.94	317,351,330.94	
其他流动负债	46,562,244.07	46,562,244.07	
流动负债合计	6,188,338,421.32	6,188,338,421.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	191,500,000.00	191,500,000.00	
应付债券	994,667,728.29	994,667,728.29	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00		
长期应付款	90,589,296.36	90,589,296.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	167,725,326.03	167,725,326.03	
递延所得税负债	6,576,585.45	6,576,585.45	
其他非流动负债	1,106,000.00	1,106,000.00	
非流动负债合计	1,452,164,936.13	1,452,164,936.13	
负债合计	7,640,503,357.45	7,640,503,357.45	
所有者权益：			
股本	1,408,349,147.00	1,408,349,147.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,931,667,614.81	1,931,667,614.81	
减：库存股			
其他综合收益	816,075.28	816,075.28	
专项储备	1,539,106.31	1,539,106.31	
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55	

一般风险准备			
未分配利润	-2,044,622,646.67	-2,044,622,646.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,432,255,180.28	1,432,255,180.28	
少数股东权益	206,420,571.82	206,420,571.82	
所有者权益合计	1,638,675,752.10	1,638,675,752.10	
负债和所有者权益总计	9,279,179,109.55	9,279,179,109.55	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	517,089,169.95	517,089,169.95	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	116,201,787.85	116,201,787.85	
应收账款	2,295,506,484.53	2,295,506,484.53	
应收款项融资			
预付款项	12,215,662.97	12,215,662.97	
其他应收款	1,548,667,785.51	1,548,667,785.51	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	3,183,970.00	3,183,970.00	
存货	314,210,362.76	314,210,362.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,754,172.62	8,754,172.62	
流动资产合计	4,812,645,426.19	4,812,645,426.19	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	22,890,832.90	22,890,832.90	
长期股权投资	4,460,440,207.80	4,460,440,207.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	97,344,872.12	97,344,872.12	

投资性房地产	122,289,352.31	122,289,352.31	
固定资产	206,145,923.27	206,145,923.27	
在建工程	964,891,731.41	964,891,731.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	390,161,382.61	390,161,382.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	33,309,018.09	33,309,018.09	
递延所得税资产	353,181,993.30	353,181,993.30	
其他非流动资产	109,905,556.17	109,905,556.17	
非流动资产合计	6,760,560,869.98	6,760,560,869.98	
资产总计	11,573,206,296.17	11,573,206,296.17	
流动负债：			
短期借款	2,401,000,000.00	2,401,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	292,476,069.92	292,476,069.92	
应付账款	3,068,790,122.98	3,068,790,122.98	
预收款项			
合同负债	172,763,340.05	172,763,340.05	
应付职工薪酬	36,170,519.47	36,170,519.47	
应交税费	33,841,921.80	33,841,921.80	
其他应付款	1,812,394,443.45	1,812,394,443.45	
其中：应付利息	41,927,953.03	41,927,953.03	
应付股利	91,325.61	91,325.61	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	33,810,717.66	33,810,717.66	
其他流动负债	22,459,234.21	22,459,234.21	
流动负债合计	7,873,706,369.54	7,873,706,369.54	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	994,667,728.29	994,667,728.29	

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	13,652,608.33	13,652,608.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,106,000.00	1,106,000.00	
非流动负债合计	1,009,426,336.62	1,009,426,336.62	
负债合计	8,883,132,706.16	8,883,132,706.16	
所有者权益：			
股本	1,408,349,147.00	1,408,349,147.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,910,901,807.94	1,910,901,807.94	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55	
未分配利润	-763,683,248.48	-763,683,248.48	
所有者权益合计	2,690,073,590.01	2,690,073,590.01	
负债和所有者权益总计	11,573,206,296.17	11,573,206,296.17	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
使用权资产	---	158,951,913.64	158,951,913.64
固定资产	1,570,780,937.09	-158,951,913.64	1,411,829,023.45

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、15%、16.5%、22%、25%
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	13%
增值税	提供交通运输、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权	9%
增值税	其他应税销售服务行为	6%
教育附加税	实缴流转税税额	3%
地方教育附加税	实缴流转税税额	2%
房产税	房产税按照房产原值的 70%为纳税基准；以租金收入为纳税基准	1.2%、12%
个人所得税	员工个人所得税由本公司代扣代缴，独立董事津贴个人所得税由本公司代扣代缴。	---

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
深圳市科陆电子科技股份有限公司	15%
深圳芯珑电子技术有限公司	15%
深圳市科陆智慧工业有限公司	15%
深圳市鸿志软件有限公司	15%
四川科陆新能电气有限公司	15%
苏州科陆东自电气有限公司	15%
广东省顺德开关厂有限公司	15%
深圳市车电网络有限公司	15%
深圳市科陆精密仪器有限公司	15%
科陆国际技术有限公司	15%
香港港科实业有限公司	16.5%、8.25%
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E)	22%
托克逊县东风风力发电有限公司	7.5%
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	7.5%
合并范围内的其他公司	25%

2、税收优惠

1、增值税税收优惠

(1) 出口退税

本公司从2004年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

(2) 软件行业增值税即征即退

2011年10月14日，为了贯彻落实《国务院关于印发进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号文)，财政部和国家税务总局联合发布了《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号文)。根据财税[2011]100号文的相关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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。《关于软件产品增值税政策的通知》自2011年1月1日起执行。

公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司及深圳市鸿志软件有限公司按照上述税收优惠政策，享受相关的增值税即征即退税收优惠。

2.企业所得税税收优惠政策

(1) 高新技术企业所得税优惠政策

依据科技部、财政部、国家税务总局2016年1月修订的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。

本公司

1) 2020年12月11日，公司通过了高新技术企业复审，获得了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颁发的编号为GR202044203594号的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2020年（含2020年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2021年度按15%的税率计算所得税。

2) 深圳市科陆智慧工业有限公司

2021年12月23日，本公司之子公司深圳市科陆智慧工业有限公司获得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颁发的编号为GR202144200806的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2021年（含2021年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2021年度按15%的税率计算所得税。

3) 深圳市鸿志软件有限公司

2021年12月23日，公司子公司深圳市鸿志软件有限公司获得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颁发编号为GR202144200284的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2021年（含2021年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

4) 四川科陆新能电气有限公司

2020年12月3日，公司子公司四川科陆新能电气有限公司通过了高新技术企业复审，获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发编号为GR202051003762的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2020年起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2021年度公司按15%的税率计算所得税。

5) 广东省顺德开关厂有限公司

2020年12月9日，公司子公司广东省顺德开关厂有限公司通过了高新技术企业复审，公司自2020年（含2020年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2021年度公司按15%的税率计算所得税。

6) 苏州科陆东自电气有限公司

2020年12月2日，公司子公司苏州科陆东自电气有限公司通过公司通过了高新技术企业复审，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为GR202032007954《高新技

术企业证书》，有效期为3年，公司自2020年（含2020年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2021年度按15%的税率计算所得税。

7) 深圳市车电网络有限公司

2021年12月23日，公司之子公司深圳市车电网络有限公司获得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颁发编号为GR202144201813的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2021年（含2021年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2021年度按15%的税率计算所得税。

8) 深圳市科陆精密仪器有限公司

2021年12月23日，公司之子公司深圳市科陆精密仪器有限公司获得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颁发编号为GR202144202249的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2021年（含2021年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2021年度按15%的税率计算所得税。

9) 深圳芯珑电子技术有限公司

2019年9月2日，公司之子公司深圳芯珑电子技术有限公司获得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颁发编号为GR201944203279的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2019年（含2019年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。

10) 科陆国际技术有限公司

2021年12月23日，公司之子公司科陆国际技术有限公司获得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颁发编号为GR202144206543的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。公司自2021年（含2021年）起连续3年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2021年度按15%的税率计算所得税。

3、其他

根据《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》及《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》国税发[2009]80号规定，公司光伏、风力发电项目符合企业所得税优惠目录，自光伏项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。公司子公司托克逊县东丰风力发电有限公司、察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司享受“西部大开发”15%低税率优惠政策，2016-2018年免征企业所得税，2019-2021年减半征收，2021年实际税率为7.5%。

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	116,243.67	128,357.08
银行存款	286,419,636.96	493,094,165.99
其他货币资金	474,979,519.90	572,564,414.92
合计	761,515,400.53	1,065,786,937.99
其中：存放在境外的款项总额	34,572,541.25	31,071,146.19

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	474,979,519.90	572,564,414.92
-----------------------	----------------	----------------

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	316,680,502.02	318,070,424.47
履约和信用证保证金	96,567,312.94	121,342,163.75
因诉讼冻结资金	61,731,704.94	108,113,618.19
暂不能提取的预收房屋销售款	---	25,038,208.51
合计	474,979,519.90	572,564,414.92

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	5,199.60	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
合计	5,199.60	0.00

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	28,795,620.97	21,921,571.57
商业承兑票据	84,622,272.70	158,888,747.30
减：减值准备	-2,793,758.28	-6,034,093.37
合计	110,624,135.39	174,776,225.50

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	
单项计提预期信用损失的应收票据										
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	113,417,893.67	100.00%	2,793,758.28	2.46%	110,624,135.39	180,810,318.87	100.00%	6,034,093.37	3.34%	174,776,225.50
其中:										
银行承兑汇票	28,795,620.97	25.39%	645,623.73	2.24%	28,149,997.24	21,921,571.57	12.12%	0.00	0.00%	21,921,571.57
商业承兑汇票	84,622,272.70	74.61%	2,148,134.55	2.54%	82,474,138.15	158,888,747.30	87.88%	6,034,093.37	3.80%	152,854,653.93
合计	113,417,893.67	100.00%	2,793,758.28	2.46%	110,624,135.39	180,810,318.87	100.00%	6,034,093.37	3.34%	174,776,225.50

按单项计提坏账准备: 无

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	28,795,620.97	645,623.73	2.24%
商业承兑汇票	84,622,272.70	2,148,134.55	2.54%
合计	113,417,893.67	2,793,758.28	--

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	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	6,034,093.37	1,759,664.91	5,000,000.00	0.00	0.00	2,793,758.28
其中: 银行承兑汇票	0.00	645,623.73	0.00	0.00	0.00	645,623.73
商业承兑汇票	6,034,093.37	1,114,041.18	5,000,000.00	0.00	0.00	2,148,134.55

合计	6,034,093.37	1,759,664.91	5,000,000.00	0.00	0.00	2,793,758.28
----	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □ 不适用

2019年1月，为了进一步聚焦新能源储能和智能电网等核心主业，收缩投资和产业链战线，回笼资金，降低财务投融资成本，提升公司整体效益，公司第六届董事会第五十五次（临时）会议及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于转让上海卡耐新能源有限公司股权的议案》，同意将持有的上海卡耐新能源有限公司58.07%股权以647,757,500元（扣除了公司未实缴出资款人民币412,020,000元）的价格转让给恒大新能源动力科技(深圳)有限公司（现更名为“恒大新能源科技集团有限公司”，以下简称“恒大新能源”）。上述股权转让事宜于2019年2月27日完成工商变更手续。2020年末，公司收到恒大新能源科技集团有限公司开立的一年期商业承兑汇票5,000万元作为上述股权转让款的部分回款，票据期限为2020/12/17-2021/12/17，公司对该笔商业承兑汇票按照该笔股权转让事项的实际发生日期对应的账龄计提500万资产减值准备。

截至2021年12月31日，上述商业承兑汇票已到期未能如期兑付，公司将该笔出票人未履约的应收票据转回其他应收款，500万应收票据坏账准备予以转回，计入其他应收款坏账准备。

（3）期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据。

（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	380,573,345.18	4,938,234.33
商业承兑票据	---	58,797,010.00
合计	380,573,345.18	63,735,244.33

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

（6）本期实际核销的应收票据情况

本期无实际核销的应收票据。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	109,164,770.92	5.56%	109,164,770.92	100.00%	0.00	101,278,029.67	4.91%	101,278,029.67	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,854,755,336.25	94.44%	442,731,820.27	23.87%	1,412,023,515.98	1,962,871,996.30	95.09%	380,725,385.07	19.40%	1,582,146,611.23
其中：										
无合同纠纷组合	1,854,755,336.25	94.44%	442,731,820.27	23.87%	1,412,023,515.98	1,962,871,996.30	95.09%	380,725,385.07	19.40%	1,582,146,611.23
合计	1,963,920,107.17	100.00%	551,896,591.19	28.10%	1,412,023,515.98	2,064,150,025.97	100.00%	482,003,414.74	23.35%	1,582,146,611.23

按单项计提坏账准备：109,164,770.92

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
绿色储能技术研究院有限公司	64,902,912.34	64,902,912.34	100.00%	预计无法回收
中安创盈能源科技产业有限公司	36,770,018.37	36,770,018.37	100.00%	预计无法回收
江西省科能伟达储能电池系统有限公司	3,659,754.85	3,659,754.85	100.00%	预计无法回收
山东艾妮屹晟电气设备有限公司	1,240,000.00	1,240,000.00	100.00%	预计无法回收
零星单位	2,592,085.36	2,592,085.36	100.00%	预计无法回收
合计	109,164,770.92	109,164,770.92	--	--

按组合计提坏账准备：442,731,820.27

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无合同纠纷组合	1,854,755,336.25	442,731,820.27	23.87%
合计	1,854,755,336.25	442,731,820.27	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,105,278,171.67
其中：6 个月以内（含 6 个月）	883,236,438.97
6 个月—1 年以内（含 1 年）	222,041,732.70
1 至 2 年	249,366,945.70

2至3年	152,290,087.75
3年以上	456,984,902.05
合计	1,963,920,107.17

(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	
单项计提预期信用损失的应收账款	101,278,029.67	7,886,741.25	-	-	-	109,164,770.92
按组合计提预期信用损失的应收账款	380,725,385.07	94,696,484.25	-	3,834,504.73	-28,855,544.32	442,731,820.27
其中：无合同纠纷组合	380,725,385.07	94,696,484.25	-	3,834,504.73	-28,855,544.32	442,731,820.27
合计	482,003,414.74	102,583,225.50	-	3,834,504.73	-28,855,544.32	551,896,591.19

本期因减少子公司减少应收账款坏账准备 28,855,544.32 元。

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
实际核销的应收账款	3,834,504.73

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
第一名	66,627,171.48	3.39%	21,641,678.48
第二名	65,811,872.35	3.35%	8,937,163.91

第三名	64,902,912.34	3.30%	64,902,912.34
第四名	50,754,044.19	2.58%	-
第五名	44,856,685.94	2.28%	44,856,685.94
合计	292,952,686.30	14.90%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

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	60,173,365.79	86.61%	33,017,272.67	75.69%
1 至 2 年	2,473,383.36	3.56%	3,576,857.82	8.20%
2 至 3 年	2,901,062.74	4.18%	3,583,316.60	8.21%
3 年以上	3,929,410.34	5.65%	3,447,261.60	7.90%
合计	69,477,222.23	--	43,624,708.69	--

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：

期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	26,832,031.23	38.62	2021年度	未收到货物
第二名	5,092,493.96	7.33	2021年度	未收到货物
第三名	2,731,210.00	3.93	2021年度	未收到货物
第四名	2,531,068.17	3.64	2021年度	未收到货物
第五名	2,070,780.57	2.98	2021年度	未收到货物
合计	39,257,583.93	56.50	---	---

其他说明:

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	310,392,761.90	416,460,708.09
合计	310,392,761.90	416,460,708.09

(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
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	44,082,565.01	61,570,915.52
备用金	12,040,872.51	9,920,067.43
往来款	972,205,742.87	989,066,542.23
股权转让款	249,810,386.92	209,820,161.33
其他	444,132.56	14,056,853.24
坏账准备	-968,190,937.97	-867,973,831.66
合计	310,392,761.90	416,460,708.09

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,576,562.58	111,063,797.26	751,333,471.82	867,973,831.66
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	3,447,976.55	0.00	123,569,211.80	127,017,188.35

本期转回	0.00	23,279,214.58	0.00	23,279,214.58
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	-33,731.73	-963,135.73	-2,524,000.00	-3,520,867.46
2021 年 12 月 31 日余额	8,990,807.40	86,821,446.95	872,378,683.62	968,190,937.97

本期因减少子公司减少其他应收款坏账准备 3,520,867.46 元。

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）	191,460,825.20
其中：6 个月以内（含 6 个月）	151,624,827.63
6 个月-1 年以内（含 1 年）	39,835,997.57
1 至 2 年	83,893,793.39
2 至 3 年	186,458,594.95
3 年以上	816,770,486.33
合计	1,278,583,699.87

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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	751,333,471.82	123,569,211.80	-	-	2,524,000.00	872,378,683.62
按组合计提预期信用损失的其他应收款	116,640,359.84	3,447,976.55	23,279,214.58	-	996,867.46	95,812,254.35
合计	867,973,831.66	127,017,188.35	23,279,214.58	-	3,520,867.46	968,190,937.97

本期因减少子公司减少其他应收款坏账准备 3,520,867.45 元。

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

本报告期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	391,321,500.00	3 年以上	30.61%	391,321,500.00
第二名	往来款	344,967,924.83	3 年以上	26.98%	344,967,924.83
第三名	股权转让款	144,561,850.00	2-3 年	11.31%	115,649,480.00
第四名	往来款	61,140,703.09	6 个月以内	4.78%	3,057,035.15
第五名	往来款	36,447,164.88	1 年以内	2.85%	1,822,358.24
合计	--	978,439,142.80	---	76.53%	856,818,298.22

6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

原材料	251,799,346.01	58,902,408.13	192,896,937.88	169,425,283.99	44,903,763.48	124,521,520.51
在产品	186,415,499.27	34,544,788.38	151,870,710.89	170,190,758.86	14,563,886.85	155,626,872.01
库存商品	69,790,341.94	20,111,521.86	49,678,820.08	99,312,556.47	15,847,157.70	83,465,398.77
发出商品	194,879,242.56	37,123,477.19	157,755,765.37	235,621,275.14	27,441,831.73	208,179,443.41
工程施工	204,569,383.79	37,531,826.06	167,037,557.73	184,915,183.38	36,782,678.89	148,132,504.49
开发成本	0.00	0.00	0.00	162,147,891.48	0.00	162,147,891.48
合计	907,453,813.57	188,214,021.62	719,239,791.95	1,021,612,949.32	139,539,318.65	882,073,630.67

(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	44,903,763.48	21,970,117.81		7,971,473.16		58,902,408.13
在产品	14,563,886.85	22,201,938.55		2,221,037.02		34,544,788.38
库存商品	15,847,157.70	8,586,049.59		4,321,685.43		20,111,521.86
发出商品	27,441,831.73	12,686,706.08		3,005,060.62		37,123,477.19
工程施工	36,782,678.89	749,147.17		0.00		37,531,826.06
合计	139,539,318.65	66,193,959.20		17,519,256.23		188,214,021.62

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额不含有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

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
----	------	------	---------	----

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
广东顺德农村商业银行股份有限公司股份	25,087,074.48	0.00	25,087,074.48	34,287,267.20	0.00	2022 年度
待处置资产	92,920.35	0.00	92,920.35	92,920.35	0.00	2022 年度
合计	25,179,994.83	0.00	25,179,994.83	34,380,187.55	0.00	--

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	191,261,397.01	241,168,390.57
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	690,486.90	4,475,182.11
其他	13,419,705.04	20,825,905.37
合计	205,371,588.95	266,469,478.05

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	20,394,119.27	0.00	20,394,119.27	22,890,832.90	0.00	22,890,832.90	4.75%
合计	20,394,119.27	0.00	20,394,119.27	22,890,832.90	0.00	22,890,832.90	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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											
江西科能 储能电池 系统有限 公司	0.00									0.00	44,047,19 1.89
小计	0.00									0.00	44,047,19 1.89
二、联营企业											

深圳鹏融 创业财富 管理网络 有限公司	4,871,655 .97		3,800,000 .00	249,285.5 0			710,960.2 4		609,981.2 3	
国联科陆 无锡新动 力有限公 司	10,233,41 3.53			-1,955,39 9.82					8,278,013 .71	
中安创盈 能源科技 产业有限 公司	30,550,45 4.26			-661,760. 40					29,888,69 3.86	
广东科陆 智泊信息 科技有限 公司	5,679,016 .65			-572,745. 80					5,106,270 .85	
丰镇市联 昌能源科 技有限公 司	3,275,643 .41								3,275,643 .41	
海豚大数 据网络科 技(深圳) 有限公司	55,533,70 6.29			-3,136,75 7.27			13,088,43 8.09		39,308,51 0.93	13,088,43 8.09
深能上银 二号(嘉 兴)股权 投资合伙 企业(有 限合伙)	0.00	19,800,00 0.00		-52,180.4 4					19,747,81 9.56	
浙江山顶 资产管理 有限公司	25,216,15 4.92			-63,604.4 8					25,152,55 0.44	
科陆国达 (内蒙 古)新能 源有限公 司	3,006,679 .34								3,006,679 .34	
山西供销 车电网科 技有限公	3,227,317 .26			31,779.38					3,259,096 .64	

司											
桂林鼎和晟新能源投资基金合伙企业（有限合伙）	1,084,918.39			3,410.70						1,088,329.09	
北京高陆通新能源科技有限公司	0.00									0.00	2,610,623.30
上海驿站能源科技有限公司	2,301,537.48			-2,255,740.88						45,796.60	
小计	144,980,497.50	19,800,000.00	3,800,000.00	-8,413,713.51			710,960.24	13,088,438.09		138,767,385.66	15,699,061.39
合计	144,980,497.50	19,800,000.00	3,800,000.00	-8,413,713.51			710,960.24	13,088,438.09		138,767,385.66	59,746,253.28

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
国联人寿保险股份有限公司 10%股权	215,000,000.00	242,000,000.00
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙） 1.25%股权	37,923,957.41	12,205,159.63
深圳仙苗科技有限公司 12.86%股权	215,118.03	249,823.09
广东喜途新能源科技有限公司 15.00%股权	24,455.23	30,764.81

上海卡耐新能源有限公司 5%股权	43,800,000.00	0.00
地上铁租车（深圳）有限公司 2.30%股权	111,284,840.36	97,064,284.22
合计	408,248,371.03	351,550,031.75

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	162,107,889.02	0.00		162,107,889.02
2.本期增加金额	11,582,064.93	14,390,116.08		25,972,181.01
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	11,582,064.93	14,390,116.08		25,972,181.01
（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	173,689,953.95	14,390,116.08		188,080,070.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	33,153,305.63	0.00		33,153,305.63
2.本期增加金额	4,944,610.12	5,321,650.49		10,266,260.61
（1）计提或摊销	4,944,610.12	5,321,650.49		10,266,260.61
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	38,097,915.75	5,321,650.49		43,419,566.24
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	135,592,038.20	9,068,465.59		144,660,503.79
2.期初账面价值	128,954,583.39	0.00		128,954,583.39

(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

无未办妥产权证书的投资性房地产。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,223,132,520.96	1,411,829,023.45
合计	1,223,132,520.96	1,411,829,023.45

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	房屋装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	729,323,632.42	967,187,412.94	642,759,275.72	147,876,912.55	43,747,698.19	2,530,894,931.82
2.本期增加金额	140,112,121.21	26,210,901.66	1,507,611.32	28,038,512.72	719,118.41	196,588,265.32
(1) 购置	7,567,595.93	13,244,450.88	1,507,611.32	28,038,512.72	719,118.41	51,077,289.26
(2) 在建工程转入	132,544,525.28	12,966,450.78				145,510,976.06
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额	70,361,604.20	156,258,656.29	83,756,892.51	18,797,071.08	3,145,904.52	332,320,128.60
(1) 处置或报废	58,054,269.00	156,258,656.29	83,756,892.51	18,797,071.08	3,145,904.52	320,012,793.40
(2) 融资租出						
(3) 其他转出	12,307,335.20					12,307,335.20
4.期末余额	799,074,149.43	837,139,658.31	560,509,994.53	157,118,354.19	41,320,912.08	2,395,163,068.54
二、累计折旧						
1.期初余额	105,948,321.94	280,521,513.76	284,003,557.27	104,414,070.27	9,861,139.58	784,748,602.82
2.本期增加金额	23,381,797.63	51,160,213.18	54,879,104.82	18,935,210.68	2,669,416.07	151,025,742.38
(1) 计提	23,381,797.63	51,160,213.18	54,879,104.82	18,935,210.68	2,669,416.07	151,025,742.38
3.本期减少金额	3,739,817.50	77,683,828.42	22,160,583.82	13,734,899.78	1,519,837.74	118,838,967.26
(1) 处置或报废	3,739,817.50	77,683,828.42	22,160,583.82	13,734,899.78	1,519,837.74	118,838,967.26
(2) 融资租出						
(3) 其他转出						
4.期末余额	125,590,302.07	253,997,898.52	316,722,078.27	109,614,381.17	11,010,717.91	816,935,377.94
三、减值准备						
1.期初余额	19,721,789.79	235,691,705.40	76,366,475.49	2,044,965.32	492,369.55	334,317,305.55
2.本期增加金额	2,802,867.48	14,447,440.58	35,052,103.77	44,536.25	926.2	52,347,874.28
(1) 计提	2,802,867.48	14,447,440.58	35,052,103.77	44,536.25	926.2	52,347,874.28
3.本期减少金额	1,147,111.91	26,983,667.91	1,826,441.62	1,196,526.41	416,262.34	31,570,010.19
(1) 处置或报废	1,147,111.91	26,983,667.91	1,826,441.62	1,196,526.41	416,262.34	31,570,010.19
(2) 融资租出						
(3) 其他转出						
4.期末余额	21,377,545.36	223,155,478.07	109,592,137.64	892,975.16	77,033.41	355,095,169.64
四、账面价值						
1.期末账面价值	652,106,302.00	359,986,281.72	134,195,778.62	46,610,997.86	30,233,160.76	1,223,132,520.96
2.期初账面价值	603,653,520.69	450,974,193.78	282,389,242.96	41,417,876.96	33,394,189.06	1,411,829,023.45

(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
机器设备	68,404,801.42	56,601,307.19	11,803,494.23	0.00	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

期末固定资产抵押情况，详见本附注十四、抵押资产情况。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,159,786,760.89	1,130,814,872.37
合计	1,159,786,760.89	1,130,814,872.37

(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
宁夏同心日升光伏发电有限公司	15,555,112.32	15,555,112.32	0.00	15,555,112.32	15,555,112.32	0.00
云南江川翠峰项目	54,351,479.99	54,351,479.99	0.00	54,351,479.99	54,351,479.99	0.00
南昌研发大楼项目	108,943,705.80	0.00	108,943,705.80	105,563,408.83	0.00	105,563,408.83
智慧能源产业园项目 (光明产业园)	1,036,834,408.03	0.00	1,036,834,408.03	964,891,731.41	0.00	964,891,731.41
宜春科陆储能工业园	0.00	0.00	0.00	52,178,721.12	0.00	52,178,721.12
五沙厂房工程	6,483,838.96	0.00	6,483,838.96	1,557,522.15	0.00	1,557,522.15

康保光伏项目	15,667,155.11	15,667,155.11	0.00	15,667,155.11	15,667,155.11	0.00
其他	7,524,808.10	0.00	7,524,808.10	6,623,488.86	0.00	6,623,488.86
合计	1,245,360,508.31	85,573,747.42	1,159,786,760.89	1,216,388,619.79	85,573,747.42	1,130,814,872.37

(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 (万元)	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
智慧能源产业园项目 (光明产业园)	166,070.56	964,891,731.41	71,942,676.62	0.00	0.00	1,036,834,408.03	62.43%	中期建设	0.00	0.00	0.00%	自有资金
南昌研发大楼项目	12,635.44	105,563,408.83	3,380,296.97	0.00	0.00	108,943,705.80	86.22%	基本完工,待验收	0.00	0.00	0.00%	自有资金、银行借款
合计	178,706.00	1,070,455,140.24	75,322,973.59	0.00	0.00	1,145,778,113.83	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(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	机器设备	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	304,122,255.28	304,122,255.28
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	304,122,255.28	304,122,255.28
二、累计折旧		
1.期初余额	83,791,786.40	83,791,786.40
2.本期增加金额	13,913,331.35	13,913,331.35
(1) 计提	13,913,331.35	13,913,331.35
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	97,705,117.75	97,705,117.75
三、减值准备		
1.期初余额	61,378,555.24	61,378,555.24
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	61,378,555.24	61,378,555.24

四、账面价值		
1.期末账面价值	145,038,582.29	145,038,582.29
2.期初账面价值	158,951,913.64	158,951,913.64

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	技术使用权	高尔夫球会会籍	软件	商标注册费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	565,323,514.88	84,058,893.66	1,334,720.46	71,412,131.06	78,429.60	722,207,689.66
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	3,296,746.59	0.00	3,296,746.59
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	3,296,746.59	0.00	3,296,746.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	13,731,829.69	0.00	0.00	6,817,549.89	0.00	20,549,379.58
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	6,817,549.89	0.00	6,817,549.89
(2) 其他转出	13,731,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00	13,731,829.69
4.期末余额	551,591,685.19	84,058,893.66	1,334,720.46	67,891,327.76	78,429.60	704,955,056.67
二、累计摊销						
1.期初余额	68,330,618.06	49,628,263.10	520,999.08	47,509,184.78	78,429.60	166,067,494.62
2.本期增加金额	16,630,845.34	0.00	74,539.36	11,844,119.68	0.00	28,549,504.38
(1) 计提	16,630,845.34	0.00	74,539.36	11,844,119.68	0.00	28,549,504.38
3.本期减少金额	5,229,816.98	0.00	0.00	6,420,267.13	0.00	11,650,084.11
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	6,420,267.13	0.00	6,420,267.13
(2) 其他转出	5,229,816.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229,816.98
4.期末余额	79,731,646.42	49,628,263.10	595,538.44	52,933,037.33	78,429.60	182,966,914.89
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	32,267,869.35	0.00	439,972.42	0.00	32,707,841.77
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	154,105.28	0.00	154,105.28
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	154,105.28	0.00	154,105.28

3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	38,461.53	0.00	38,461.53
（1）处置	0.00	0.00	0.00	38,461.53	0.00	38,461.53
（2）其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	32,267,869.35	0.00	555,616.17	0.00	32,823,485.52
四、账面价值						
1.期末账面价值	471,860,038.77	2,162,761.21	739,182.02	14,402,674.26	0.00	489,164,656.26
2.期初账面价值	496,992,896.82	2,162,761.21	813,721.38	23,462,973.86	0.00	523,432,353.27

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 4.82%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无未办妥产权证书的土地使用权。

其他说明：

期末无形资产抵押情况，详见本附注十四、抵押资产情况。

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		

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	其他	处置	其他	
上海东自电气有限公司	12,978,821.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978,821.03
深圳芯珑电子技术有限公司	460,019,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	460,019,433.34
四川锐南电力建设工程有限公司	2,963,182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,182.82
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	22,504,108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22,504,108.61
宜兴市同德能源科技有限公司	106,364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	106,364.74
广东省顺德开关厂有限公司	46,476,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	46,476,789.09
广东顺意电工绝缘器材有限公司	2,460,882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,882.35

EGYPTIANSMARTMETERSCOMPANY(S.A.E)	10,903,676.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,903,676.32
合计	558,413,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	558,413,258.30

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	22,504,108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22,504,108.61
深圳芯珑电子技术有限公司	457,762,901.16	0.00	0.00	0.00	0.00	457,762,901.16
合计	480,267,009.77	0.00	0.00	0.00	0.00	480,267,009.77

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

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	38,855,183.04	60,203,298.31	15,794,313.78	0.00	83,264,167.57
土地租赁费	26,882,295.93	0.00	710,852.04	13,524,934.72	12,646,509.17
场地租赁费	8,150,460.86	0.00	421,485.86	0.00	7,728,975.00
330KV 聚明变电站	13,000,331.49	0.00	5,855,602.75	0.00	7,144,728.74
财务咨询费	730,218.27	0.00	264,348.34	0.00	465,869.93
充电场站基础	15,432,303.84	13,380,311.48	12,184,743.78	0.00	16,627,871.54
车载 GPS	1,168,053.29	0.00	583,982.27	0.00	584,071.02
合计	104,218,846.72	73,583,609.79	35,815,328.82	13,524,934.72	128,462,192.97

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	1,173,366,814.31	188,470,858.58	1,034,713,182.43	207,624,620.31
内部交易未实现利润	13,366,222.10	2,004,933.32	26,040,660.33	3,906,099.05
可抵扣亏损	1,619,700,705.13	280,975,426.75	1,516,691,176.98	259,075,752.53
预计负债	763,540.00	114,531.00	0.00	0.00
合计	2,807,197,281.54	471,565,749.65	2,577,445,019.74	470,606,471.89

(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	42,861,784.53	6,429,267.68	43,843,903.00	6,576,585.45
合计	42,861,784.53	6,429,267.68	43,843,903.00	6,576,585.45

(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	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	471,565,749.65	470,606,471.89
递延所得税负债	6,429,267.68	6,576,585.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,070,967,150.60	1,021,472,741.16
可抵扣亏损	664,867,138.94	488,397,508.27
合计	1,735,834,289.54	1,509,870,249.43

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
预付工程款	14,498,110.85	0.00	14,498,110.85	35,458,961.12	0.00	35,458,961.12

预付设备款	3,870,766.09	0.00	3,870,766.09	1,750,293.70	0.00	1,750,293.70
融资租赁保证金	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
未实现售后租回损益	32,508,262.15	0.00	32,508,262.15	35,177,538.62	0.00	35,177,538.62
发债保证金	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
车辆补贴款	100,991,266.00	0.00	100,991,266.00	100,991,266.00	0.00	100,991,266.00
合计	259,368,405.09	0.00	259,368,405.09	296,378,059.44	0.00	296,378,059.44

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+抵押借款+质押	2,190,741,396.39	2,334,500,000.00
票据贴现	333,056,671.95	215,000,000.00
合计	2,523,798,068.34	2,549,500,000.00

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 0.00 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：

期末与质押借款相关的质押情况，详见本附注七、注释 81“所有权或使用权受到限制的资产”；期末与保证借款相关的保证情况，详见本附注十二、“关联担保情况”。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	144,663,907.74	217,783,460.82
银行承兑汇票	341,981,508.70	204,630,009.70
合计	486,645,416.44	422,413,470.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 47,012,257.85 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
应付工程款	536,232,313.79	615,770,980.55
应付设备款	82,364,789.62	83,130,200.98
应付材料款	1,088,379,755.98	1,026,998,871.70
合计	1,706,976,859.39	1,725,900,053.23

(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
湖北志诚天宇建设工程有限公司	5,275,400.00	未达到付款条件
北京博维亚讯技术有限公司	2,159,829.06	未达到付款条件
无锡丰晟科技有限公司	2,098,000.48	未达到付款条件
晨兴安富利有限公司	2,034,218.64	未达到付款条件
深圳三森装饰集团股份有限公司	1,985,543.07	未达到付款条件
深圳市科鹏远电力技术有限公司	1,649,700.61	未达到付款条件
友尚华南科技(深圳)有限公司	1,607,736.57	未达到付款条件
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	1,501,200.00	未达到付款条件
保定中泰新能源科技有限公司	1,188,830.28	未达到付款条件
上海青果软件有限公司	1,110,810.48	未达到付款条件
合计	20,611,269.19	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
产品销售款	273,464,947.13	268,611,490.45
房屋预收款	0.00	232,850,250.63
合计	273,464,947.13	501,461,741.08

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	72,758,948.57	472,773,108.40	476,809,537.31	68,722,519.66
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	17,458,825.40	17,458,825.40	0.00
三、辞退福利	0.00	12,219,688.95	3,458,970.30	8,760,718.65
合计	72,758,948.57	502,451,622.75	497,727,333.01	77,483,238.31

(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	72,758,948.57	445,913,270.65	449,949,699.56	68,722,519.66

2、职工福利费	0.00	7,905,493.98	7,905,493.98	0.00
3、社会保险费	0.00	8,532,823.80	8,532,823.80	0.00
其中：医疗保险费	0.00	7,175,292.35	7,175,292.35	0.00
工伤保险费	0.00	294,174.98	294,174.98	0.00
生育保险费	0.00	1,063,356.47	1,063,356.47	0.00
4、住房公积金	0.00	9,723,142.61	9,723,142.61	0.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	698,377.36	698,377.36	0.00
合计	72,758,948.57	472,773,108.40	476,809,537.31	68,722,519.66

(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	0.00	16,349,960.55	16,349,960.55	0.00
2、失业保险费	0.00	1,108,864.85	1,108,864.85	0.00
合计	0.00	17,458,825.40	17,458,825.40	0.00

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	42,521,728.98	39,635,489.64
企业所得税	10,430,605.36	12,629,605.53
个人所得税	5,369,590.44	4,471,579.14
城市维护建设税	1,718,722.67	2,382,388.06
房产税	119,135.74	481,841.92
教育费附加	1,217,411.55	1,693,133.29
土地增值税	2,335,447.53	1,386,590.71
印花税	8,000.00	11,673.30
土地使用税	158,849.72	214,284.51
耕地占用税	0.00	9,203,300.00
合计	63,879,491.99	72,109,886.10

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	42,354,655.62
应付股利	91,325.61	91,325.61
其他应付款	591,166,308.63	437,834,765.58
合计	591,257,634.24	480,280,746.81

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	0.00	38,220,494.70
借款应付利息	0.00	4,134,160.92
合计	0.00	42,354,655.62

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
普通股股利	91,325.61	91,325.61
合计	91,325.61	91,325.61

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
押金及保证金	39,660,911.06	60,216,370.96
质保金	18,220,183.89	427,721.75
应付技术服务费	23,015,422.55	17,393,334.91

应付运输和保险费	21,349,070.19	20,862,290.37
员工往来款	3,767,831.17	4,348,333.73
往来款	317,113,544.05	112,763,643.76
应付租金	0.00	1,058,570.49
应付股权收购款	7,263,247.95	0.00
担保赔偿	159,585,900.00	217,300,000.00
其他	1,190,197.77	3,464,499.61
合计	591,166,308.63	437,834,765.58

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	95,172,000.01	179,000,000.00
一年内到期的应付债券	517,237,753.66	0.00
一年内到期的长期应付款	---	138,351,330.94
一年内到期的租赁负债	49,606,361.34	0.00
合计	662,016,115.01	317,351,330.94

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款中的销项税	26,708,283.24	46,562,244.07
合计	26,708,283.24	46,562,244.07

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	46,843,944.39	54,000,000.00
抵押+质押+保证借款	229,490,644.44	316,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	-91,500,000.00	-179,000,000.00
合计	184,834,588.83	191,500,000.00

长期借款分类的说明：

期末与抵押借款相关的情况，详见本附注十四、资产抵押情况。

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
公司债	1,035,009,941.40	994,667,728.29
减：一年到期的应付债券	-517,237,753.66	0.00
合计	517,772,187.74	994,667,728.29

(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
2019年 公司债券	500,000,000.00	2019/7/11	3年	500,000,000.00	497,925,588.57	0.00	17,876,712.36	-1,435,452.73	0.00	517,237,753.66
2020年 公司债券	500,000,000.00	2020/6/1	3年	500,000,000.00	496,742,139.72	0.00	19,695,205.51	-1,334,842.51	0.00	517,772,187.74
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	994,667,728.29	0.00	37,571,917.87	-2,770,295.24	0.00	1,035,009,941.40

(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
租赁负债	57,367,004.57	0.00
合计	57,367,004.57	0.00

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	90,589,296.36
专项应付款	0.00	0.00
合计	0.00	90,589,296.36

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	0.00	228,940,627.30
减：一年内到期的长期应付款	0.00	-138,351,330.94
合计	0.00	90,589,296.36

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
合计	0.00			0.00	--

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
未决诉讼	763,540.00	0.00	预计诉讼赔偿款
合计	763,540.00	0.00	--

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	167,725,326.03	8,521,364.00	48,731,881.42	127,514,808.61	详见表（1）

合计	167,725,326.03	8,521,364.00	48,731,881.42	127,514,808.61	--
----	----------------	--------------	---------------	----------------	----

(1) 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
新能源汽车推广应用补助金	117,545,917.45	---	6,965,794.04	---	29,768,942.02	---	80,811,181.39	与资产相关政府补助
昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴款	3,233,599.84	---	---	75,200.04	---	---	3,158,399.80	与资产相关政府补助
土地补贴款	10,787,457.86	---	---	263,644.56	---	---	10,523,813.30	与资产相关政府补助
充电桩设施补助	17,713,078.37	3,927,164.00	---	3,236,271.72	---	---	18,403,970.65	与综合性相关政府补助
无锡陆金设备补贴	505,570.00	---	---	60,668.40	---	---	444,901.60	与资产相关政府补助
新能源电动汽车双面水冷多合一电机控制器关键技术研发	1,470,000.00	---	---	360,000.00	---	---	1,110,000.00	与资产相关政府补助
南昌市财政局新能源汽车推广应用补助和奖励资金	445,360.84	---	---	59,381.40	---	---	385,979.44	与资产相关政府补助
深发改委基于IGBT的变频调速装置产业化项目	550,000.00	---	---	550,000.00	---	---	---	与资产相关政府补助
综合能源管理系统研发	15,416.67	---	---	15,416.67	---	---	---	与资产相关政府补助
工业设计中心	150,000.00	---	---	150,000.00	---	---	---	与资产相关政府补助
微电网能量实时管理控制装置关键技术研发	866,666.67	---	---	800,000.00	---	---	66,666.67	与资产相关政府补助
风电机组储能与并网工程实验室建设项目	1,166,666.67	---	---	1,000,000.00	---	---	166,666.67	与资产相关政府补助
智慧能源云平台的研究与应用项目	4,800,000.00	---	---	2,399,833.34	---	-500.00	2,399,666.66	与资产相关政府补助
高性能电动汽车集成一体化控制器关键技术研发	1,666,666.65	---	---	800,000.00	---	---	866,666.65	与资产相关政府补助
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-1	203,150.01	---	---	81,260.00	---	---	121,890.01	与资产相关政府补助

退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究院-1	151,608.34	---	---	51,980.00	---	---	99,628.34	与资产相关政府补助
深圳市智能配电网工程技术研究中心-1	1,333,333.32	---	---	400,000.00	---	---	933,333.32	与资产相关政府补助
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-2	316,265.00	---	---	88,260.00	---	---	228,005.00	与资产相关政府补助
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究院-2	231,075.00	---	---	61,620.00	---	---	169,455.00	与资产相关政府补助
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-3	180,540.00	---	---	40,120.00	---	---	140,420.00	与资产相关政府补助
深圳市智能配电网工程技术研究中心-2	1,900,000.00	---	---	400,000.00	---	---	1,500,000.00	与资产相关政府补助
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究院-3	121,220.00	---	---	25,080.00	---	---	96,140.00	与资产相关政府补助
市工业企业技术改造固定资产投资奖补配	---	2,012,500.00	---	17,960.12	---	---	1,994,539.88	与资产相关政府补助
佛山市工业企业技术改造补贴	---	862,500.00	---	5,161.34	---	---	857,338.66	与资产相关政府补助
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评估技术研究院-4	---	295,900.00	---	49,316.67	---	---	246,583.33	与资产相关政府补助
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-4	---	423,800.00	---	70,633.34	---	---	353,166.66	与资产相关政府补助
重 2021027 基于锂电储能技术的虚拟电厂关键技术研究	---	1,000,000.00	---	116,666.67	---	---	883,333.33	与资产相关政府补助
基于新型电力线载波调制解调技术的智能电网通讯模块开发制造项目	312,774.80	---	---	312,774.80	---	---	---	与资产相关政府补助
重 20160265 低功耗智能电表无线通信芯片模组研发项目	1,644,958.55	---	---	367,896.30	---	---	1,277,062.25	与资产相关政府补助
电力线载波通信模块的生产线升级改造项目	414,000.00	---	---	138,000.00	---	---	276,000.00	与资产相关政府补助

合计	167,725,326.04	8,521,864.00	6,965,794.04	11,997,145.37	29,768,942.02	-500.00	127,514,808.61	
----	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------	----------------	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	806,000.00	1,106,000.00
合计	806,000.00	1,106,000.00

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	1,408,349,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,349,147.00

其他说明：

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）	1,931,667,614.81	0.00	0.00	1,931,667,614.81
合计	1,931,667,614.81	0.00	0.00	1,931,667,614.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	816,075.28	-77,936.25				-77,936.25	738,139.03
外币财务报表折算差额	816,075.28	-77,936.25				-77,936.25	738,139.03
其他综合收益合计	816,075.28	-77,936.25				-77,936.25	738,139.03

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
安全生产费	1,539,106.31	126,943.89	145,692.61	1,520,357.59
合计	1,539,106.31	126,943.89	145,692.61	1,520,357.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备说明：本期计提电动车辆运营安全生产准备金 126,943.89 元。

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	134,505,883.55	0.00	0.00	134,505,883.55
合计	134,505,883.55	0.00	0.00	134,505,883.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-2,044,622,646.67	
调整后期初未分配利润	-2,044,622,646.67	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-665,224,737.34	
期末未分配利润	-2,709,847,384.01	

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,194,479,227.31	2,269,590,390.91	3,332,892,192.67	2,296,625,074.57
其他业务	3,682,692.42	1,938,122.20	4,396,734.58	2,058,778.26
合计	3,198,161,919.73	2,271,528,513.11	3,337,288,927.25	2,298,683,852.83

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	3,198,161,919.73	3,337,288,927.25	主要系销售产品、提供劳务、销售材料及废料等
营业收入扣除项目合计金额	148,498,457.82	4,396,734.58	主要系销售材料及废料等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	4.64%	0.13%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,682,692.42	4,396,734.58	主要系销售材料及废料等
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	144,815,765.4	0.00	房地产业务
与主营业务无关的业务收入小计	148,498,457.82	4,396,734.58	主要系销售材料及废料等

二、不具备商业实质的收入	—	—	—
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入			
营业收入扣除后金额	3,049,663,461.91	3,332,892,192.67	主要系销售产品、提供劳务

收入相关信息：

单位：元

合同分类	智能电网	储能	综合能源管理 及服务	物业	房地产	其他	合计
按商品转让 的时间分类							
其中：							
在某一时点 转让	2,450,661,840.16	233,402,285.78	314,040,753.92	0.00	144,815,765.40	4,361,504.77	3,147,282,150 .03
在某一时段 内转让	0.00	0.00	0.00	50,879,769.70	0.00	0.00	50,879,769.70
合计	2,450,661,840.16	233,402,285.78	314,040,753.92	50,879,769.70	144,815,765.40	4,361,504.77	3,198,161,919 .73

与履约义务相关的信息：

无

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,034,006.74	5,397,666.85
教育费附加	3,561,361.51	3,961,028.45
房产税	4,351,618.45	4,875,827.55
土地使用税	1,451,254.24	1,670,959.69
车船使用税	38,840.88	46,120.72
印花税	6,376,522.98	5,831,159.05
土地增值税	2,793,318.55	5,821,087.13
其他	1,177.56	117,943.78
合计	23,608,100.91	27,721,793.22

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬保险	108,990,675.54	88,181,769.48
差旅通讯交通费	20,236,555.71	16,522,128.87
广告费	1,950,569.01	703,210.53
业务费	30,125,156.97	35,986,116.76
办公费	1,376,101.17	1,959,009.99
检测费	7,303,829.77	2,056,163.10
服务费及招投标费	118,072,963.59	120,521,021.33
租赁费	4,299,676.05	5,585,821.78
培训费	18,364.87	41,603.02
物耗费	1,437,814.68	7,886,531.79
房产销售佣金及宣传费	8,572,551.56	35,844,759.20
其他	9,482,231.79	7,938,291.97
合计	311,866,490.71	323,226,427.82

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及保险	131,379,836.64	108,390,568.26
折旧摊销费	52,722,175.99	65,823,847.09
其他付现费用	99,746,844.47	79,379,147.01
合计	283,848,857.10	253,593,562.36

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及保险	145,322,712.92	136,211,502.73
折旧摊销费	14,552,933.31	17,370,090.82
物料消耗	12,616,024.46	15,952,085.18
检测费	14,326,590.38	11,020,188.33

其他	27,585,601.47	40,351,733.51
合计	214,403,862.54	220,905,600.57

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	293,810,553.89	288,522,097.12
减：利息收入	8,197,006.43	17,877,937.93
汇兑损益	4,434,028.82	11,102,258.51
银行手续费及其他	22,111,851.40	47,649,406.65
合计	312,159,427.68	329,395,824.35

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
政府补助	47,168,958.77	56,905,447.74

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	11,997,145.36	17,302,506.94	详见注释 51
增值税即征即退退税收入	7,334,500.88	9,453,182.66	与收益相关政府补助
社保局失业保险费返还	0.00	3,637,916.27	与收益相关政府补助
深圳市科技创新委员会高新处研发资助款第一批	0.00	2,412,000.00	与收益相关政府补助
2020 年数字经济产业扶持计划第二批资助项目款	0.00	2,180,000.00	与收益相关政府补助
光明区人力资源局支付以工代训补贴(第 4 批)	0.00	2,122,500.00	与收益相关政府补助
纯电动物流配送车辆运营资助	0.00	2,028,496.00	与收益相关政府补助
深圳市光明区财政局出口信用保险资助款	0.00	1,648,000.00	与收益相关政府补助
研发资助	1,941,000.00	1,455,900.00	与收益相关政府补助
企业提速发展项目补助资金	0.00	1,200,000.00	与收益相关政府补助
研发开发资助补助	0.00	804,600.00	与收益相关政府补助
科创委企业研发资助	0.00	712,000.00	与收益相关政府补助
佛山市顺德区市场监督管理局促进知识产权专项资金	0.00	631,303.00	与收益相关政府补助
科创委研发补助	0.00	610,000.00	与收益相关政府补助
收高新处企业研发资助第一批第 1 次拨款	0.00	598,000.00	与收益相关政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
社保失业补贴	0.00	596,418.08	与收益相关政府补助
企业研发投入支持计划	0.00	542,800.00	与收益相关政府补助
省级工业企业技术中心奖励	0.00	500,000.00	与收益相关政府补助
电费补贴	871,958.96	1,732,305.47	与收益相关政府补助
数字经济产业扶持补贴款	1,230,000.00	0.00	与收益相关政府补助
新能源汽车充电设施建设补贴	2,632,200.00	0.00	与收益相关政府补助
岗位补贴	1,967,800.61	0.00	与收益相关政府补助
收光明区财政局支付 2021 年出口信用保险保费资助	742,000.00	0.00	与收益相关政府补助
收深圳市商务局拨付 2019 年 6-12 月出口信用保险保费资助款	1,221,123.00	0.00	与收益相关政府补助
深圳市财政局纯电动物流配送车辆运营资助.	9,558,825.00	0.00	与收益相关政府补助
湖南新能源汽车推广应用省级运营奖励	2,000,000.00	0.00	与收益相关政府补助
其他收益相关政府补助	5,672,404.96	6,737,519.32	与收益相关政府补助
合计	47,168,958.77	56,905,447.74	---

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	-8,413,713.51	-6,032,317.72
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,004,383.35	786,971,647.22
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	28,150,771.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	560,658.65	1,645,486.69
处置债权投资取得的投资收益	-15,530,607.01	0.00
其他	-297,466.21	0.00
合计	-42,685,511.43	810,735,587.61

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-43,302,139.52	12,463,193.83
合计	-43,302,139.52	12,463,193.83

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
坏账损失	-203,080,864.17	-494,327,852.86
合计	-203,080,864.17	-494,327,852.86

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	-62,630,155.89	-48,986,137.94
三、长期股权投资减值损失	-13,088,438.09	-46,657,815.19
五、固定资产减值损失	-52,347,874.28	-43,637,134.02
十、无形资产减值损失	-154,105.28	0.00
十一、商誉减值损失	0.00	-11,633,057.54
合计	-128,220,573.54	-150,914,144.69

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
固定资产处置利得或损失	-18,067,857.10	141,517,161.40

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
无需支付的款项	14,731.86	582,618.55	14,731.86
赔偿款	598,457.33	1,427,915.41	598,457.33
购买电动车补贴	6,965,794.04	4,344,266.70	6,965,794.04
其他	5,671,570.44	5,530,259.98	5,671,570.44
合计	13,250,553.67	11,885,060.64	13,250,553.67

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	10,000.00	186,235.00	10,000.00
债务重组损失	2,374,655.54	2,549,875.59	2,374,655.54
罚款支出	6,932,887.21	5,139,378.34	6,932,887.21
诉讼赔偿支出	34,570,639.32	4,264,970.89	34,570,639.32
固定资产报废损失	3,382,447.09	1,459,702.66	3,382,447.09
担保损失	9,408,800.00	24,300,000.00	9,408,800.00
其他	7,709,408.87	3,000,901.71	7,709,408.87
合计	64,388,838.03	40,901,064.19	64,388,838.03

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	19,640,559.53	16,286,066.45
递延所得税费用	-12,705,899.27	18,003,993.28
合计	6,934,660.26	34,290,059.73

(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	-658,579,603.67
按适用税率计算的所得税费用	-98,786,940.55

子公司适用不同税率的影响	-1,514,697.63
调整以前期间所得税的影响	675,152.43
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失影响	59,414,199.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,029,538.90
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	44,117,407.67
所得税费用	6,934,660.26

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,197,006.43	17,877,937.93
往来款及保证金	86,615,890.94	151,253,186.43
科技和研发资助资金	43,693,177.41	47,283,940.80
合计	138,506,074.78	216,415,065.16

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
往来款及保证金	135,194,103.58	48,791,264.32
付现费用	357,150,875.95	450,465,773.72
合计	492,344,979.53	499,257,038.04

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
预收股权转让款	1,000,000.00	3,000,000.00
合计	1,000,000.00	3,000,000.00

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
合计	0.00	0.00

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
收回的保证金	26,164,773.26	212,522,187.21
解冻的资金	46,381,913.25	0.00
预售房款解冻	25,038,208.51	91,198,400.15
收回的用于担保的定期存款	0.00	18,698,172.24
合计	97,584,895.02	322,418,759.60

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
融资租赁支付的租金	112,192,765.89	178,608,726.38
融资手续费	0.00	4,000,000.00
支付的保证金	0.00	50,000,000.00
诉讼冻结资金	0.00	28,999,832.37
合计	112,192,765.89	261,608,558.75

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	-665,514,263.93	196,835,195.85

加：资产减值准备	331,301,437.71	645,241,997.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,292,002.99	196,691,065.03
使用权资产折旧	13,913,331.35	
无形资产摊销	28,549,504.38	30,128,393.95
长期待摊费用摊销	35,815,328.82	29,833,981.56
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）	18,067,857.10	-141,517,161.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,382,447.09	1,459,702.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	43,302,139.52	-12,463,193.83
财务费用（收益以“－”号填列）	298,244,582.71	299,624,355.63
投资损失（收益以“－”号填列）	42,685,511.43	-810,735,587.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-959,277.76	18,138,126.96
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-147,317.77	-134,133.68
存货的减少（增加以“－”号填列）	114,159,135.75	208,714,493.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-156,731,519.13	-558,032,783.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-30,416,446.49	380,028,166.88
其他	9,408,000.00	24,300,000.00
经营活动产生的现金流量净额	246,352,453.77	508,112,619.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	286,535,880.63	493,222,523.07
减：现金的期初余额	493,222,523.07	632,736,286.98
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-206,686,642.44	-139,513,763.91

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,920,000.00
其中：	--
格尔木特变电工新能源有限责任公司	0.00
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	800,000.00
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	0.00
江西陆能景置业有限公司	5,120,000.00
重庆科陆售电有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,673,387.90
其中：	--
格尔木特变电工新能源有限责任公司	0.00
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	1,064,271.83
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	0.00
江西陆能景置业有限公司	3,609,116.07
重庆科陆售电有限公司	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,542,557.99
其中：	--
格尔木特变电工新能源有限责任公司	1,366,317.99
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司	0.00
墨玉县新特汇能光伏发电有限责任公司	2,076,240.00
江西陆能景置业有限公司	0.00
重庆科陆售电有限公司	100,000.00
处置子公司收到的现金净额	4,789,170.09

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	286,535,880.63	493,222,523.07

其中：库存现金	116,243.67	128,357.08
可随时用于支付的银行存款	286,419,636.96	493,094,165.99
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	286,535,880.63	493,222,523.07

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	474,979,519.90	保证金、诉讼冻结、暂不能取出的预收房款
固定资产	607,076,055.64	抵押、售后租回
无形资产	466,915,514.42	抵押
投资性房地产	118,346,470.08	抵押
合计	1,667,317,560.04	--

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	2,912,014.70	6.3757	18,566,132.12
欧元	7,951.87	7.2197	57,410.12
埃及磅	77,622,526.12	0.4058	31,499,221.10
尼泊尔卢比	4,701,497.77	0.0537	252,470.43
应收账款	--	--	
其中：埃及磅	4,701,497.77	0.0537	252,470.43
其他应收款	--	--	
其中：埃及磅	63,254,370.00	0.4058	25,668,623.35
应付账款	--	--	
其中：埃及磅	8,846,642.75	0.4058	3,589,967.63

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
计入递延收益的政府补助	8,521,364.00	详见附注七注释 51	0.00
计入其他收益的政府补助	47,168,958.77	详见附注七注释 67	47,168,958.77
计入营业外收入的政府补助	6,965,794.04	详见附注七注释 74	6,965,794.04
冲减成本费用的政府补助	29,768,942.02	详见本注释	29,768,942.02
合计	92,425,058.83	---	83,903,694.83

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
工业设计中心	-2,731,440.00	验收结果不通过

其他说明：

冲减成本费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本费用项目
新能源汽车推广应用补助金	资产相关	29,768,942.02	31,260,793.67	电动汽车的折旧

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

本期未发生反向购买。

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
大同市智慧科陆储能技术有限公司	0.00	100.00%	本期注销	2021年01月01日	工商注销	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	---	0.00
CLOUT EKGMBH	0.00	100.00%	本期注销	2021年02月01日	工商注销	4,538.11	0.00%	0.00	0.00	0.00	---	0.00
永仁泓良新能源技术有限公司	0.00	100.00%	本期注销	2021年03月01日	工商注销	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	---	0.00
察布查尔锡伯自治县科陆电子科技	8,000,000.00	100.00%	本期转让	2021年05月01日	控制权转移	-21,242,405.23	0.00%	0.00	0.00	0.00	---	0.00

有限公司												
兴和县陆兴能源有限公司	0.00	100.00%	本期注销	2021年09月01日	工商注销	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	---	0.00
南昌科陆新能源汽车有限公司	0.00	100.00%	本期注销	2021年12月01日	工商注销	-20,903.30	0.00%	0.00	0.00	0.00	---	0.00
江西陆能景置业有限公司	5,120,000.00	100.00%	本期转让	2021年12月01日	控制权转移	2,254,387.07	0.00%	0.00	0.00	0.00	---	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期新设子公司

公司名称	公司设立时点	注册资本（万元）	实收资本（万元）	股权比例(%)
汕尾市金拓新能源有限公司	2021年5月	500.00	---	100.00
陆丰市金辉新能源有限公司	2021年3月	500.00	---	100.00
江苏科陆创响新能源有限公司	2021年5月	3,000.00	---	100.00
宁夏科陆新能源有限公司	2021年8月	3,000.00	---	100.00
北京芯为技术有限公司	2021年12月	2,000.00	---	100.00
科陆国际控股（香港）有限公司	2021年1月	---	---	100.00

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	

北京市科陆新能源投资有限公司	北京	北京	新能源业务	100.00%		投资设立
广东顺意电工绝缘器材有限公司	佛山	佛山	电气产品		100.00%	非同一控制下合并
南昌科陆公交新能源有限责任公司	南昌	南昌	新能源	18.92%		投资设立
南昌市科陆智能电网科技有限公司	南昌	南昌	电子产品	100.00%		投资设立
上海东自电气有限公司	上海	上海	电子产品	50.14%		非同一控制下合并
深圳科泰商业有限公司	深圳	深圳	商业服务	99.98%		投资设立
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	深圳	深圳	金融服务	100.00%		投资设立
深圳市车电网络有限公司	深圳	深圳	新能源车辆运营、充电桩	51.00%		投资设立
深圳市鸿志软件有限公司	深圳	深圳	软件业	100.00%		投资设立
深圳市科陆精密仪器有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆能源服务有限公司	深圳	深圳	光伏项目投资	100.00%		投资设立
深圳市科陆驱动技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆售电有限公司	深圳	深圳	售电	100.00%		投资设立
科陆国际技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆物业管理有限公司	深圳	深圳	物业管理	100.00%		投资设立
深圳市科陆新能源技术有限公司	深圳	深圳	技术服务、工程项目	100.00%		投资设立
深圳市科陆智慧工业有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		投资设立
深圳市科陆智慧能源有限公司	深圳	深圳	储能	100.00%		投资设立
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	深圳	深圳	新能源车辆运营	95.50%		非同一控制下合并
深圳芯珑电子技术有限公司	深圳	深圳	电子产品	100.00%		非同一控制下合并
四川科陆新能电气有限公司	成都	成都	电子产品	100.00%		投资设立
四川锐南电力建设工程有限公司	成都	成都	工程项目	100.00%		非同一控制下合并
无锡陆金新能源科技有限公司	无锡	无锡	新能源	70.00%		投资设立
香港港科实业有限公司	香港	香港	进口采购	100.00%		投资设立
宜春市科陆储能技术有限公司	宜春	宜春	新能源	100.00%		投资设立
玉门市科陆新能源有限公司	玉门	玉门	风光储项目	100.00%		投资设立
CLOUENERGYLLC	美国	美国	商业服务	100.00%		投资设立
深圳市车电广北产业投资有限公司	深圳	深圳	投资		35.70%	投资设立
贵阳市车电广北新能源有限公司	贵阳	贵阳	新能源		51.00%	投资设立

广州车电象前充新能源有限公司	广州	广州	新能源		51.00%	投资设立
江苏车电网新能源有限公司	江苏	江苏	新能源		51.00%	投资设立
深圳市科陆园区运营管理有限公司	深圳	深圳	物业	100.00%		投资设立
EGYPTIANSMARTMETERSCOMPANY(S.A.E)	埃及	埃及	电气产品		60.00%	投资设立
东莞车电绿源新能源汽车科技有限公司	东莞	东莞	新能源		95.50%	投资设立
广东省顺德开关厂有限公司	佛山	佛山	电气产品		100.00%	非同一控制下合并
福建陆润能源有限公司	福建	福建	新能源		100.00%	投资设立
河北子德新能源开发有限公司	河北	河北	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司	深圳	深圳	新能源车辆运营		100.00%	非同一控制下合并
苏州科陆东自电气有限公司	苏州	苏州	电气产品		100.00%	非同一控制下合并
托克逊县东丰风力发电有限公司	托克逊	托克逊	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
新疆科陆光润电子科技有限公司	新疆	新疆	能源技术服务		57.00%	投资设立
宜兴市同德能源科技有限公司	宜兴	宜兴	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
浙江科陆售电有限公司	浙江	浙江	售电		100.00%	投资设立
广东科陆顺新机电设备安装有限公司	佛山	佛山	电气产品		100.00%	投资设立
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限公司	佛山	佛山	商业服务		100.00%	投资设立
广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司	广州	广州	新能源车辆运营		100.00%	投资设立
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限公司	湖南	湖南	新能源车辆运营		80.00%	投资设立
康保县瑞凯新能源开发有限公司	康保	康保	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
科陆中电绿源(天津)新能源汽车科技有限公司	天津	天津	新能源车辆运营		100.00%	投资设立
宁夏同心日升光伏发电有限公司	宁夏	宁夏	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司	湛江	湛江	新能源车辆运营		92.00%	非同一控制下合并
苏州科陆机电设备进出口有限公司	苏州	苏州	贸易		100.00%	投资设立
永修县科陆公交新能源有限责任公司	江西	江西	新能源		100.00%	投资设立
深圳市陆新能源服务有限公司	深圳	深圳	新能源		100.00%	投资设立
河北万酷新能源科技有限公司	河北	河北	光伏项目		60.00%	投资设立

深圳市陆润能源有限公司	深圳	深圳	新能源	100.00%		投资设立
河北丰隆光伏发电有限公司	河北	河北	光伏项目		100.00%	非同一控制下合并
怀来中尚新能源科技有限公司	怀来	怀来	新能源		100.00%	非同一控制下合并
深圳市河陆能源有限公司	深圳	深圳	新能源		100.00%	投资设立
汕尾市金拓新能源有限公司	汕尾	汕尾	新能源	100.00%		投资设立
陆丰市金辉新能源有限公司	陆丰	陆丰	新能源		100.00%	投资设立
江苏科陆创响新能源有限公司	江苏	江苏	新能源车辆运营		95.50%	投资设立
宁夏科陆新能源有限公司	宁夏	宁夏	新能源	100.00%		投资设立
北京芯为技术有限公司	北京	北京	电子产品		100.00%	投资设立
科陆国际控股（香港）有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
上海东自电气有限公司	49.86%	15,085,552.17	0.00	88,791,924.41
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	4.50%	-2,613,064.72	0.00	-5,402,532.73
深圳市车电网络有限公司	49.00%	-6,592,783.69	0.00	119,871,285.16

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
上海东自电气有限公司	933,095,411.75	347,812,541.19	1,280,907,952.94	956,003,631.51	146,939,546.02	1,102,943,177.53	744,464,527.65	341,089,535.24	1,085,554,062.89	790,534,922.83	147,310,185.29	937,845,108.12

司													
深圳市 创响绿 源新能 源汽车 发展有 限公司	241,468, 944.83	287,743, 793.90	529,212, 738.73	641,975, 529.36	79,600,3 65.64	721,575, 895.00	245,798, 944.84	409,307, 823.93	655,106, 768.77	675,614, 437.61	114,334, 392.34	789,948, 829.95	
深圳市 车电网 络有限 公司	443,347, 370.15	51,113,3 18.25	494,460, 688.40	248,614, 596.24	1,210,81 5.74	249,825, 411.98	387,694, 940.32	58,474,6 59.46	446,169, 599.78	184,868, 138.20	3,211,52 5.10	188,079, 663.30	

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
上海东自电 气有限公司	606,856,226. 32	30,255,820.6 4	30,255,820.6 4	-63,570,888.1 4	571,336,822. 06	31,730,276.3 8	31,730,276.3 8	51,780,074.1 5
深圳市创响 绿源新能源 汽车发展有 限公司	92,847,232.0 8	-57,502,346.3 7	-57,521,095.0 9	35,522,613.5 2	82,263,063.2 4	-49,827,075.1 8	-49,827,075.1 8	30,693,588.0 9
深圳市车电 网络有限公 司	355,196,099. 51	-13,454,660.0 6	-13,454,660.0 6	-13,387,567.5 6	319,072,909. 30	13,231,966.8 3	13,231,966.8 3	9,080,651.13

其他说明：

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额，但经过了合并日公允价值及统一会计政策的调整。

(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

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	
深圳鹏融创业财富管理网络有限公司	深圳	深圳	投资	40.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
国联科陆无锡新动力有限公司	无锡	无锡	新能源汽车充电技术	42.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
江西科能储能电池系统有限公司	南昌	南昌	储能电池	48.94%		合营企业/长期股权投资/权益法
中安创盈能源科技产业有限公司	北京	北京	技术开发	20.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
广东科陆智泊信息科技有限公司	佛山	佛山	技术开发	20.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
丰镇市联昌能源科技有限公司	内蒙古	内蒙古	技术开发	30.00%		联营企业/长期股权投资/权益法
山西绿扬新能源汽车服务有限公司	山西	山西	新能源汽车运营		60.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
上海驿站能源科技有限公司	上海	上海	新能源		25.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
浙江山顶资产管理有限公司	浙江	浙江	投资		30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	内蒙古	内蒙古	新能源		30.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
山西供销车电网科技有限公司	山西	山西	新能源		46.47%	联营企业/长期股权投资/权益法
北京高陆通新能源科技有限公司	北京	北京	新能源		20.00%	联营企业/长期股权投资/权益法
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	网络数据	48.34%		联营企业/长期股权投资/权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

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		
	中安创盈能源科技产业有限公司	浙江山顶资产管理有限公司	海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	中安创盈能源科技产业有限公司	浙江山顶资产管理有限公司	海豚大数据网络科技（深圳）有限公司
流动资产	45,215,642.46	6,554,651.83	39,562,894.59	63,500,925.11	6,511,781.98	51,072,077.70
非流动资产	32,123,174.45	75,546,610.75	22,065,938.87	59,563,872.31	69,602,332.94	17,750,705.46
资产合计	77,338,816.91	82,101,262.58	61,628,833.46	123,064,797.42	76,114,114.92	68,822,783.16
流动负债	20,888,171.26	7,329,378.28	4,501,576.44	63,238,551.86	1,118,378.28	8,131,382.91
非流动负债				10,031,700.00		
负债合计	20,888,171.26	7,329,378.28	4,501,576.44	73,270,251.86	1,118,378.28	8,131,382.91
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	56,450,645.65	74,771,884.30	57,127,257.02	49,794,545.56	74,995,736.64	60,691,400.25
按持股比例计算的净资产份额	11,290,129.13	22,431,565.29	27,615,316.04	9,958,909.11	22,498,720.99	29,338,222.88
调整事项						
--商誉	18,598,564.73	2,720,985.15	29,511,940.98	20,591,545.15	2,717,433.93	26,195,483.41
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	29,888,693.86	25,152,550.44	52,396,949.02	30,550,454.26	25,216,154.92	55,533,706.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	12,363,829.81	0.00	39,380,619.84	21,295,160.45		67,310,571.13
净利润	-3,368,188.76	-212,014.92	-6,488,947.61	-5,255,055.28	-73,981.66	-2,061,479.09
终止经营的净利润						
其他综合收益						

综合收益总额	-3,368,188.76	-212,014.92	-6,488,947.61	-5,255,055.28	-73,981.66	-2,061,479.09
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和其他非流动金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十一、所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

截止 2021 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	113,417,893.67	2,793,758.28
应收账款	1,963,920,107.17	551,896,591.19
其他应收款	1,278,583,699.87	968,190,937.97
合计	3,355,921,700.71	1,522,881,287.44

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	2,523,798,068.34	2,523,798,068.34	2,523,798,068.34	---	---	---
应付票据	486,645,416.44	486,645,416.44	486,645,416.44	---	---	---
应付账款	1,706,976,859.39	1,706,976,859.39	1,706,976,859.39	---	---	---
其他应付款	591,257,634.24	591,257,634.24	591,257,634.24	---	---	---
一年内到期的其他流动负债	662,016,115.01	662,016,115.01	662,016,115.01	---	---	---
长期借款	184,834,588.83	184,834,588.83	---	---	---	184,834,588.83
应付债券	517,772,187.74	517,772,187.74	---	517,772,187.74	---	---
金融负债小计	6,673,300,869.99	6,673,300,869.99	5,970,694,093.42	517,772,187.74	-	184,834,588.83

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、融资租赁及公司债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

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
交易性金融资产	5,199.60	0.00	0.00	5,199.60
其他非流动金融资产	0.00	0.00	408,248,371.03	408,248,371.03
权益工具投资	0.00	0.00	408,248,371.03	408,248,371.03
资产合计	5,199.60	0.00	408,248,371.03	408,253,570.63

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2020年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：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；

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

第2层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

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

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是深圳市资本运营集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（1）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）在合营安排或联营企业中的权益。

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
深圳市远致创业投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市远致科技投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深业投资发展有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
远致投资（国际）资产管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
VerdantInvestmentsOverseasLimited	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
美东投资顾问（香港）有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳资本（香港）集装箱投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳资本（海外）投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
杰智国际投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
TreasureWiseInvestmentLimited	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市能源集团有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳能源（香港）国际有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
香港南海洋行（国际）有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市亿鑫科技投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市远致文化控股有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳远致富海六号投资企业（有限合伙）	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
中国科技开发院有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市佳德高新科技开发有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市中科孵化创业投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市中科孵化管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市中科孵化股权投资基金管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
东莞市中科科技企业加速器有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
北京高国科技术有限责任公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
中国科技开发院威海分院有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
中开院孵化管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
中国科技开发院（宜昌）云计算孵化器运营管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
盘州市中科孵化管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
永州市中科孵化管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
株洲市中科智造孵化器管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
益阳中开院孵化器管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
安丘市中开院孵化器有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司

中开院创业孵化器管理（上海）有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
抚州中开院企业管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
南通中孵创新孵化器管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
常德中开院孵化器管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
青岛中开院孵化器管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
山东高速中科孵化管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
东营市中开院蓝马孵化器有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
昆山市中孵创新管理服务服务有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
黄山中开院孵化器管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
中开院(喀什)孵化管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
青岛中开院科技服务有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市汇进智能产业有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
香港汇进企业有限公司（ProvidenceEnterpriseLimited）	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
金进精密科技（深圳）有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
金进科技（深圳）有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
汇进企业（越南）有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
凯顿企业有限公司（KATONENTERPRISELIMITED）	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
金进实业(赣州)有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
亚洲投资有限公司（AsiaInvestLimited）	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
卓越进科技（深圳）有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市马林鱼电子商务技术有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
万和证券股份有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
万和证券投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
万和弘远投资有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市柳鑫实业股份有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
昆山市柳鑫电子有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
湖南柳鑫电子新材料有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
烟台柳鑫新材料科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
昆山市裕耕电子科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
珠海市柳鑫新材料科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
昆山福途金属材料有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳蕙鑫科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市纽菲斯新材料科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
雄安绿研智库有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司

深圳市建筑科学研究院股份有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市市政工程咨询中心有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市建研检测有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
上海市爱轲城生态科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
雄安绿研检验认证有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
河北雄安玖壹生态科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
北京艾科城工程技术有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳艾科城工程技术有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
湾区（深圳）城市规划设计有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
湾区（深圳）绿色技术有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳艾科筑业工程技术有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳玖伊绿色运营管理有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市建信筑和科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
常州市城建艾科绿色技术有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市迪赛恩科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
湖北建胜工程技术咨询有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
湖北精兴建设工程质量检测有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
湖北图强建设工程施工图咨询有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
荆门市领航职业技能培训有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
湖北丰天工程技术服务有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
雅昌文化（集团）有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
北京雅昌艺术印刷有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
上海雅昌艺术印刷有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
雅昌艺术印刷（香港）有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
北京雅昌文化发展有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
北京雅昌二玄文化发展有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳市雅昌艺术网股份有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
北京雅昌艺术网有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
上海雅昌艺术网信息科技有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
北京雅昌艺术数据有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
北京雅昌艺术图书有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
深圳雅昌艺术品文化有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
北京雅昌艺术影像有限公司	深圳市资本运营集团有限公司控制的公司
江西科能储能电池系统有限公司	参股公司

江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司	参股公司
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	参股公司
深圳鹏融创业财富管理网络有限公司	参股公司
丰镇市联昌能源科技有限公司	参股公司
广东科陆智泊信息科技有限公司	参股公司
中安创盈能源科技产业有限公司	参股公司
广东喜途新能源科技有限公司	参股公司
深圳仙苗科技有限公司	参股公司
北京国能电池科技股份有限公司	参股公司
地上铁租车（深圳）有限公司	参股公司
上海卡耐新能源有限公司	参股公司
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	参股公司
山西绿扬新能源汽车服务有限公司	子公司参股公司
浙江山顶资产管理有限公司	子公司参股公司
上海易道能源科技有限公司	子公司参股公司
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	子公司参股公司
山西供销车电网科技有限公司	子公司参股公司
上海驿站能源科技有限公司	子公司参股公司
北京高陆通新能源科技有限公司	子公司参股公司
桂林鼎和晟新能源投资基金合伙企业（有限合伙）	子公司参股公司
赣州车电网络服务有限公司	子公司参股公司
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）	子公司参股公司
昆山天宝田电器设备有限公司	子公司参股公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司	子公司参股公司
贵州省车电广北新能源有限公司	子公司参股公司
国联人寿保险股份有限公司	子公司参股公司
湖南鼎桂新能源科技有限公司	子公司参股公司
江西省科陆国能电力储能技术有限公司	参股公司的全资子公司
江西省科能伟达储能电池系统有限公司	参股公司的全资子公司
海豚保险经纪（深圳）有限公司	参股公司的全资子公司
国联科陆南京新动力有限公司	参股公司的全资子公司
深圳市易维新能源汽车服务有限公司	参股公司的全资子公司
深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市资本运营集团有限公司参股公司
深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）	深圳市资本运营集团有限公司参股公司

深圳魔饭科技有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华控制的公司
深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华控制的公司
深圳市正星光电技术有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华控制的公司
南昌市景中光电有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华控制的公司
深圳市深赛尔股份有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华参股的公司
深圳市陆景生物技术有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华担任董事长的其他企业
深圳市科中云技术有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华子女控股的公司
深圳市科中物联技术有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华子女控股的公司
深圳市亚辰电子科技有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华参股的公司
深圳洞察科技有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华参股的公司
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华担任董事长、法人的其他企业
深圳市鸿陆技术有限公司	持股 5%以上自然人股东饶陆华子女控股公司
珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）	原副总裁桂国才担任执行事务合伙人
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	廖俊凯任董事长
万科企业股份有限公司	胡国斌任董事
深圳市必做网络科技有限公司	饶陆华参股的公司
深圳市霹雳葩拉文化传播有限公司	饶陆华参股的公司
饶陆华	持股 5%以上自然人股东，原董事长
刘标	董事长、总裁
黄幼平	董事、董事会秘书
熊晓建	董事、财务总监
王道海	董事
孙慧荣	董事
李才均	董事
丘运良	独立董事
张文	独立董事
谢华清	独立董事
陈晔东	监事会主席
廖俊凯	监事
杨军	职工代表监事
曾驱虎	副总裁
蔡贇东	副总裁、原董事
胡国斌	深圳市资本运营集团有限公司董事长、党委书记
朱志强	深圳市资本运营集团有限公司董事、总经理、党委副书记

李安刚	深圳市资本运营集团有限公司董事、党委副书记
林慧	深圳市资本运营集团有限公司董事
杨剑平	深圳市资本运营集团有限公司董事、财务总监
高煜其	深圳市资本运营集团有限公司监事会主席、纪委书记
李芳	深圳市资本运营集团有限公司监事
王道海	深圳市资本运营集团有限公司副总经理
周云福	深圳市资本运营集团有限公司副总经理
黄庆	深圳市资本运营集团有限公司副总经理
石澜	深圳市资本运营集团有限公司副总经理
马剑	原董事、原副总裁
盛宝军	原独立董事
郭鸿	原监事会主席
韦玉奇	原职工代表监事
严冬	原监事
桂国才	原副总裁
林训先	原副总裁
江记君	原副总裁

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
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	采购商品	1,476,909.45	0.00	是	0.00
深圳市鸿陆技术有限公司	采购商品	2,943,784.27	4,000,000.00	否	3,444,215.52
山西供销车电网科技有限公司	采购商品	767,273.84	0.00	是	2,485,054.85
深圳市建研检测有限公司	采购商品	1,002,301.89	0.00	是	0.00
深圳市科中云技术有限公司	采购商品	1,511,719.22	4,000,000.00	否	726,350.33
深圳市科中物联技术有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	224,442.81
合计	--	7,701,988.67			6,880,063.51

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
地上铁租车（深圳）有限公司	销售商品	43,773.63	8,544.15
江西省科能伟达储能电池系统有限公司	销售商品	0.00	2,499,590.29
国联科陆无锡新动力有限公司	销售商品	0.00	28,301.89
北京高陆通新能源科技有限公司	销售商品	119,292.04	75,287.15
丰镇市联昌能源科技有限公司	销售商品	0.00	3,429.83
山西供销车电网科技有限公司	销售商品	1,505,596.05	1,862,341.86
上海驿站能源科技有限公司	销售商品	478,371.68	319,557.51
广东科陆智泊信息科技有限公司	销售商品	0.00	3,683,629.31
深圳市易维新能源汽车服务有限公司	销售商品	115,507.96	48,983.19
深圳市科中云技术有限公司	销售商品	351,215.05	726,460.18
赣州车电网络服务有限公司	销售商品	0.00	1,823,008.85
深圳市科中物联技术有限公司	销售商品	0.00	1,125.66
深圳市城安出行科技有限公司	提供服务	0.00	111,464.80
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	提供服务	865,079.61	1,462,943.89
湖南鼎桂新能源科技有限公司	销售商品	24,336.29	0.00
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	销售商品	8,849.56	0.00
上海易道能源科技有限公司	销售商品	10,663,478.95	0.00
深圳市深赛尔股份有限公司	提供服务	286,210.37	0.00
合计	--	14,461,711.19	12,654,668.56

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

本期不存在关联托管情况。

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

本期不存在关联承包情况。

(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
深圳神州创投资产管理服务股份有限公司	房屋建筑物	0.00	52.66
深圳鹏融创业财富管理网络有限公司	房屋建筑物	233,505.18	240,102.45
南昌市景中光电有限公司	房屋建筑物	26,376.91	16,215.68
深圳市鸿陆技术有限公司	房屋建筑物	654,985.41	332,166.40
深圳市科中云技术有限公司	房屋建筑物	5,865.26	384,988.95
深圳市陆景生物技术有限公司	房屋建筑物	1,076,045.46	983,473.68
深圳市科中物联技术有限公司	房屋建筑物	449,982.42	261,231.28
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	房屋建筑物	21,805.25	410,543.79
海豚保险经纪（深圳）有限公司	房屋建筑物	30,720.95	562,619.07
深圳鲁电电力设计研究院有限公司	房屋建筑物	0.00	16,016.40
深圳市必做网络科技有限公司	房屋建筑物	0.00	1,482.51
上海易道能源科技有限公司	房屋建筑物	64,079.87	0.00
合计		2,563,366.71	3,208,892.87

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：万元

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
江西科能储能电池系统有限公司	15,958.59	2017年11月01日	自主合同项下的债务履行期限届满日次日起两年止	否

本公司作为被担保方

单位：万元

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
饶陆华、鸿志软件、科陆能源	6,000.00	2020年10月10日	综合授信协议项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履	否

			行债务期限届满之日起两年	
饶陆华	40,000.00	2020年10月30日	主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年	否
饶陆华、鄢玉珍	16,000.00	2021年03月16日	合同生效之日起至委托贷款合同项下的全部债务履行期届满之日起另加三年期满止	否
饶陆华	20,000.00	2021年03月22日	委托贷款额度协议项下额度使用期限届满之日起两年或委托贷款单项协议/委托贷款协议项下债务履行期届满之日起两年	否
饶陆华、鄢玉珍、金粤投资、南昌科陆、鸿志软件	69,530.32	2021年04月08日	自单笔融资业务起始日起至该笔债务履行期限届满之日后三年止	否
饶陆华	16,000.00	2021年05月07日	委托贷款额度协议项下额度使用期限届满之日起两年或委托贷款单项协议/委托贷款协议项下债务履行期届满之日起两年	否
饶陆华、鸿志软件、南昌科陆、科陆能源	10,018.32	2021年05月10日	该笔债务履行期限届满之日起三年	否
饶陆华、鄢玉珍、南昌科陆、科陆能源、鸿志软件、精密	29,900.00	2021年09月09日	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算	否
深圳市高新投集团有限公司，饶陆华、鄢玉珍反担保	50,000.00	2019年07月11日	2022/7/11	否
深圳市高新投融资担保有限公司，饶陆华、鄢玉珍反担保	50,000.00	2020年06月01日	2023/6/1	否
科陆电子、饶陆华	9,061.90	2016年05月06日	自本合同生效之日起至主合同履行期限届满之日起两年	否
科陆电子、饶陆华	1,500.00	2020年12月11日	主合同项下的债务履行期限届满之日起两年	否
科陆电子、上海东自、包悦、高衍	4,000.00	2021年01月19日	自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	否
科陆电子、上海东自、高衍	2,953.73	2021年04月30日	该笔债务履行期限届满之日起三年	否
科陆电子、高衍、包悦	4,534.59	2021年07月06日	自主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市资本运营集团有限公司	50,000.00	2021年07月08日	2021年10月01日	
深圳市资本运营集团有限公司	10,000.00	2021年09月10日	2021年12月31日	
深圳市资本运营集团有限公司	8,000.00	2021年09月10日	2022年09月09日	
深圳市资本运营集团有限公司	7,000.00	2021年09月16日	2022年09月09日	
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：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	877.89	1,121.78

(8) 其他关联交易

1、公司第八届董事会第三次（临时）会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东深圳市资本运营集团有限公司申请总额不超过（含）人民币8亿元的资金支持，期限自实际借款之日起不超过（含）12个月，年利率不超过（含）5%。

2、公司第八届董事会第九次（临时）会议及第八届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票，发行对象范围为包括深圳资本在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者，发行对象不超过35名（含35名），非公开发行股票数量不超过422,504,744股（含422,504,744股），募集资金总额不超过220,000.00万元（含本数）。截至目前，本次非公开发行A股股票事项尚需经公司股东大会审议通过以及获得中国证监会的核准，公司正在推进非公开发行股票事项。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽宝利丰投资发展有限公司	4,686.93	4,686.93	4,686.93	1,406.08

应收账款	深圳市城安实业有限公司	0.00	0.00	198,418.45	170,709.89
应收账款	深圳市我来秀科技有限公司	0.00	0.00	493,674.35	272,349.58
应收账款	地上铁租车（深圳）有限公司	5,376,961.11	1,613,088.33	13,514,833.26	4,525,437.13
应收账款	深圳魔饭科技有限公司	78,147.45	78,147.45	78,147.45	23,444.24
应收账款	丰镇市联昌能源科技有限公司	21,332,005.15	16,701,117.47	21,332,005.15	5,094,442.42
应收账款	深圳市华启生物科技有限公司	1,022,457.49	24,225.41	506,077.60	0.00
应收账款	中安创盈能源科技产业有限公司	36,770,018.37	36,770,018.37	36,770,018.37	36,770,018.37
应收账款	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	9,035,823.23	9,035,823.23	9,136,068.38	6,504,068.38
应收账款	深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司	488.06	146.42	488.06	48.81
应收账款	深圳洞察科技有限公司	2,142,673.95	2,142,673.95	2,142,673.95	2,142,673.95
应收账款	深圳市鸿陆技术有限公司	166,924.20	2,781.59	127,378.80	0.00
应收账款	北京高陆通新能源科技有限公司	0.00	0.00	10,018.67	0.00
应收账款	山西供销车电网科技有限公司	122,458.05	0.00	614,343.80	0.00
应收账款	上海驿站能源科技有限公司	1,752,915.63	223,214.69	1,752,215.63	133,736.56
应收账款	山西绿扬新能源汽车服务有限公司	24,457,750.00	24,457,750.00	24,424,750.00	7,337,325.00
应收账款	赣州车电网网络服务有限公司	206,000.00	20,600.00	1,648,000.00	0.00
应收账款	海豚保险经纪（深圳）有限公司	0.00	0.00	30,221.90	0.00
应收账款	海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	194,964.00	0.00	1,550,720.55	46,681.03
应收账款	上海易道能源科技有限公司	7,460,811.73	3,301.01	297,141.00	0.00
应收账款	深圳市城安出行科技有限公司	0.00	0.00	77,188.13	0.00
应收账款	深圳市科中物联技术有限公司	0.00	0.00	123,192.96	0.00
应收账款	深圳市科中云技术有限公司	3,393,159.88	716,933.55	3,042,134.94	255,122.49
预付账款	深圳市科中云技术有限公司	23,323.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	山西绿扬新能源汽车服务有限公司	441,050.00	112,315.00	558,195.12	44,962.26
其他应收款	上海驿站能源科技有限公司	1,515,249.00	75,762.45	1,498,249.00	174,824.90
其他应收款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	上海易道能源科技有限公司	1,161,624.71	58,081.24	1,000,000.00	50,000.00
其他应收款	浙江山顶资产管理有限公司	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00
其他应收款	珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）	33,400,000.00	3,340,000.00	33,400,000.00	1,670,000.00
其他应收款	深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	25,595,000.00	2,559,500.00	25,595,000.00	1,279,750.00

其他应收款	深圳市建信远致投资联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	500,000.00
-------	-----------------------------	---------------	--------------	---------------	------------

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市亚辰电子科技有限公司	0.00	5,029.97
应付账款	深圳市鸿陆技术有限公司	10,288,011.44	12,969,045.18
应付账款	北京国能电池科技股份有限公司	41,786,419.27	41,786,419.27
应付账款	江西省科能伟达储能电池系统有限公司	8,897,055.13	8,897,055.13
应付账款	山西供销车电网科技有限公司	124,850.55	1,713,626.78
应付账款	深圳市科中物联技术有限公司	0.00	148,619.87
应付账款	深圳市科中云技术有限公司	2,573,766.98	428,624.74
应付账款	上海易道能源科技有限公司	12,931,073.08	0.00
应付账款	科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	2,206,533.61	0.00
预收账款	国联科陆无锡新动力有限公司	0.00	405,156.62
预收账款	科陆国达（内蒙古）新能源有限公司	17,945.00	17,945.00
预收账款	深圳市必做网络科技有限公司	5,307.87	5,626.34
预收账款	地上铁租车（深圳）有限公司	13,953.58	0.00
预收账款	山西绿扬新能源汽车服务有限公司	38,000.00	0.00
预收账款	深圳市易维新能源汽车服务有限公司	15,451.33	0.00
预收账款	万科企业股份有限公司	33,939.02	0.00
其他应付款	深圳市资本运营集团有限公司	152,275,000.00	0.00
其他应付款	珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙）	1,300,000.00	0.00
其他应付款	深圳鲁电电力设计研究院有限公司	262,496.35	262,496.35
其他应付款	深圳市华启生物科技有限公司	165,650.04	165,650.04
其他应付款	赣州车电网网络服务有限公司	0.00	97,063.37
其他应付款	海豚保险经纪（深圳）有限公司	6,567,203.50	7,643,440.98
其他应付款	海豚大数据网络科技（深圳）有限公司	10,745,428.45	10,399,150.28
其他应付款	深圳市科中云技术有限公司	59,470.97	59,470.97
其他应付款	上海易道能源科技有限公司	1,064,716.98	0.00
其他应付款	南昌市正星光电技术有限公司	17,100.00	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

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

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 抵押资产情况

人民币万元

资产类别	资产名称	抵押总额	抵押用途	截至2021年12月31日 资产账面价值
无形资产-土地使用权	光明高新技术产业园区西片区-A608-0164	40,000.00	银行贷款	36,039.99
投资性房地产-房屋建筑物	深圳南山区高新工业村T2栋厂房T2A5、T2B5	20,000.00	银行贷款	157.30
无形资产-土地使用权	科陆大厦	69,530.32	银行贷款	494.89
投资性房地产-房屋建筑物	科陆大厦		银行贷款	11,677.34
固定资产-房屋建筑物	科陆大厦		银行贷款	7,499.70
固定资产-房屋建筑物	南昌工业园	52,900.00	银行贷款	18,142.35
无形资产-土地使用权	南昌工业园		银行贷款	2,121.50
无形资产-土地使用权	南昌研发大楼用地		银行贷款	327.47
无形资产-土地使用权	宜春科陆土地	9,000.00	银行贷款	1,516.27
无形资产-土地使用权	顺德开关五沙新厂房项目	13,600.00	银行贷款	5,027.01

固定资产-房屋建筑物	顺德开关五沙新厂房属建筑物		银行贷款	15,707.64
固定资产-房屋建筑物	顺德开关厂属建筑物	6,953.73	银行贷款	8.11
无形资产-土地使用权	顺德开关厂土地		银行贷款	404.59
固定资产-房屋建筑物	苏州科陆房屋及建筑物	4,534.59	银行贷款	1,732.81
无形资产-土地使用权	苏州科陆土地		银行贷款	759.84
固定资产-机器设备	托克逊50MW风力发电项目	9,061.90	融资租赁	16,562.67
固定资产-运输设备	湛江中电绿源新能源车	1,500.00	融资租赁	1,054.32

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
四川锐南电力建设工程有限公司	成都天友国际酒店有限公司、死海旅游度假区有限公司	原告请求判令二被告支付欠款350万元及利息。	一审判决：1、判决生效之日起十日内二被告向原告支付欠款350万元及利息；2、被告不履行前述债务时，原告有权对成都天友国际酒店有限公司持有的死海旅游度假区有限公司3%股权的折价或拍卖、变卖的价款优先受偿。 二审维持原判。强制执行程序中。
四川锐南电力建设工程有限公司	成都人源劳务有限公司	请求判令被告向原告退还项目超付的工程款541.61万元、损失196.46万元、利息9.88万元并承担全部诉讼费用。	一审判决驳回原告诉讼请求。
四川锐南电力建设工程有限公司	成都人源劳务有限公司	请求判令被告向原告退还项目超付的工程款624.01万元、损失327.36万元、利息11.39万元并承担全部诉讼费用。	一审判决驳回原告诉讼请求。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	百年金海科技有限公司	请求判令被告向原告立即清偿本金4,007.54万元，利息20.04万元并承担全部诉讼费，保全费，保全保险费。	一审判决：被告于判决生效10日内支付借款本金4,007.54万元、利息；案件受理费、保全费由被告承担。已申请强制执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	绿色储能技术研究院有限公司	请求判令被告向原告支付货款247.95万元，利息18.94万元并承担本案保全费、担保费、诉讼费。 绿色储能研究院反诉请求：1、撤销《东莞新溢眼镜电储能系统项目总承包合同》；2、科陆电子向绿色储能研究院赔偿项目支出成本及收益损失528.07万元；3、追加四川陆纵电力设计有限责任公司为第三人。	一审判决：1、被告于判决生效之日起十日内支付科陆电子、四川陆纵电力设计有限责任公司合同价款247.95万元和违约金、受理费、保全费；2、驳回绿色储能的全部诉讼请求。 二审驳回上诉，维持原判，本判决为终审判决。已申请强制执行。

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司	绿色储能技术研究院有限公司	<p>请求判令被告向原告支付货款240.94万元，利息9.61万元并承担本案保全费、担保费、诉讼费。</p> <p>绿色储能研究院反诉请求：1、解除《电储能系统项目采购清单》；2、科陆电子将北京市朝阳区建国路91号金地中心储能电站项目拆除，恢复原状；3、科陆电子向绿色储能研究院支付违约金160.63万元；4、科陆电子承担全部诉讼费用；5、科陆电子向绿色储能研究院返还合同款152.08万元</p>	一审尚未判决
深圳市科陆电子科技股份有限公司	绿色储能技术研究院有限公司	<p>请求判令被告向原告支付货款530.43万元，利息32.41万元并承担本案保全费、担保费、诉讼费。</p> <p>绿色储能研究院反诉请求：1、解除《电储能系统项目采购清单》；2、科陆电子将北京市朝阳区西坝河C区凯德MALL（太阳宫店）储能电站项目拆除，恢复原状；3、科陆电子向绿色储能研究院支付违约金176.81万元；4、科陆电子承担全部诉讼费用；5、科陆电子向绿色储能研究院返还合同款167.41万元</p>	一审尚未判决
深圳市科陆电子科技股份有限公司	绿色储能技术研究院有限公司	<p>请求判令被告向原告支付货款265.05万元，利息11.27万元并承担本案保全费、担保费、诉讼费。</p> <p>绿色储能研究院反诉请求：1、解除《电储能系统项目采购清单》；2、科陆电子将北京市朝阳区工人体育场北路屯三里永利国际中心储能电站项目拆除，恢复原状；3、科陆电子向绿色储能研究院支付违约金88.35万元；4、科陆电子承担全部诉讼费用科陆电子向绿色储能研究院返还合同款95.79万元</p>	一审尚未判决

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司	山西华道友润能源科技有限公司	原告科陆电子请求判令：1、被告山西华道友润能源科技有限公司向原告支付合同款本金2,232万元；2、被告向原告支付迟延付款利息损失12.13万元（暂计算至2019年3月25日）；3、被告承担本案保全费、担保费、诉讼费。 华道友润反诉请求判令：1、科陆电子向华道友润赔偿损失1,273.15万元；2、科陆电子向华道友润支付逾期赔偿费415万元；3、科陆电子更换已拆卸的电池模组78个，并修复项目整套系统；4、科陆电子承担诉讼费用。	一审判决：1、科陆电子于判决生效之日起三十日内向华道友润支付逾期赔偿费412.92万元；2、驳回科陆电子的诉讼请求；3、驳回华道友润其他反诉请求，承担诉讼费17.41万元。 二审判决：1、维持一审判决第一、第三项、撤销一审判决第二项；2、华道友润于判决生效之日起三十日内向科陆电子支付工程款2,232万元及逾期利息；3、驳回科陆电子其他诉讼请求。 已申请强制执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	上海太务企业管理咨询中心、陈长宝，李传奎，董礼	请求判令：上海太务及陈长宝向公司支付业绩补偿款及逾期付款利息10,578.16万元，承担案件受理费、保全费等仲裁相关费用。	仲裁裁决：1、上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)向公司支付业绩补偿款10,445.33万元、暂计逾期付款利息52.28万元；2、陈长宝承担连带清偿责任；3、上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝共同向公司支付律师费、担保费、保全费，共同承担仲裁费；4、驳回上海太务企业管理咨询中心(普通合伙)、陈长宝的全部仲裁反请求。已申请强制执行。
城市电力控股集团有限公司	被告一：深圳市科陆电子科技股份有限公司；被告二：四川陆纵电力设计有限责任公司	原告城市电力控股集团有限公司请求判令：1、解除与被告科陆电子、四川陆纵电力设计有限责任公司签订的《住总万科广场项目电储能系统项目总承包（EPC）合同》；2、科陆电子返还原告已支付的合同款500万元以及利息30.02万元；3、科陆电子向原告支付逾期赔偿费176.81万元；4、科陆电子赔偿原告为项目支出的各项成本1,991.35万元；5、科陆电子赔偿原告预期利益损失3,255万元；6、四川陆纵电力设计有限责任公司对上述2、3、4、5项诉讼请求与科陆电子承担连带责任。 公司反诉请求判令：1、解除《住总万科广场项目电储能系统项目总承包（EPC）合同》；2、城市电力返还相关设备、资料；3、城市电力承担反诉费用。	一审判决如下：1、解除合同；2、科陆电子于判决生效之日起七日内向城市电力返还合同款500万元、支付逾期赔偿费150万元；2、城市电力于判决生效之日起七日内向科陆电子返还相关设备、资料；3、四川陆纵电力设计有限责任公司承担连带责任；4、驳回城市电力其他诉讼请求、驳回科陆电子其他反诉请求。 公司已上诉，二审程序中。

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
华夏人寿保险股份有限公司	被告一：郭伟；被告二：深圳市科陆电子科技股份有限公司；被告三：宁波炜能资料管理中心；被告四：深圳久安富赢新能源股权投资企业（有限合伙）	请求判令：1、被告郭伟受让原告持有的北京国能电池科技股份有限公司4456.2353万股股份，受让价款本息合计73,042万元，被告科陆电子、宁波炜能资料管理中心（有限合伙）、深圳久安富赢新能源股权投资企业（有限合伙）承担连带责任。2、被告承担律师费用、诉讼费用。	一审判决如下：驳回原告华夏人寿保险股份有限公司的诉讼请求，案件受理费由原告承担。 原告华夏人寿保险股份有限公司已上诉，二审程序中。
深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）	被告一：郭伟；被告二：宁波炜能资料管理中心（有限合伙）；被告三：深圳市科陆电子科技股份有限公司；被告四：深圳久安富盈新能源股权投资企业（有限合伙）；被告五：北京国能电池科技股份有限公司	请求判令：1、被告一、二、三、四受让原告持有的北京国能电池科技股份有限公司2.06%股份，转让价格为12,000万元并承担原告律师费25万元、财产保全费、财产保全保险费；2、被告五对上述诉讼请求承担连带责任；3、五被告承担本案诉讼费用。	二审判决：撤销一审判决，驳回深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）的诉讼请求；一审案件受理费、财产保全费由深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）负担，二审案件受理费由深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）、郭伟负担。二审判决为终审判决。原告深圳复思尔康投资合伙企业（有限合伙）提起再审。
深圳市科陆驱动技术有限公司	安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司	请求判令被告向原告支付货款180万元及利息9.50万元并承担担保费0.18万元，受理费，保全费。	和解：被告分期支付货款180万元，至2019年6月尚余50.10万元未支付，二次起诉。一审判决被告于生效判决3日内支付50.1万元及逾期利息。 二审判决驳回上诉，维持原判。已申请强制执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	烟台舒驰客车有限责任公司	请求判令被告向原告支付货款169.13万元、违约金122.31万元、律师费12万元并承担诉讼费。	一审判决如下：被告于判决生效之日起十日内支付原告货款159.13万元及负担以159.13万元为基数计算的利息；驳回原告其他诉讼请求；案件受理费1.53万元，原告承担0.4万元，被告承担1.13万元。 正在执行。
云南思远数码科技有限公司	被告一：百年金海科技有限公司；被告二：深圳市科陆电子科技股份有限公司；被告三：浙江齐治科技股份有限公司；被告四：上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）	请求判令：1、被告一、被告三向原告共同支付拖欠的货款555.87万元及违约金88.94万元；2、被告二对上述款项承担连带清偿责任；3、被告四在未出资229.6万元范围内承担清偿责任；4、本案的诉讼费、保全费、担保费、律师费18万元等一切实现债权的费用由三被告承担。	一审判决如下：1、被告一于10日内支付货款325.71万元及违约金65.14万元；2、被告三承担连带责任；3、驳回原告其它诉讼请求。被告三已提起再审。 重审判决如下：1、被告一向原告支付货款及违约金共计390.85万元，2、驳回原告其他诉讼请求。
四川科陆新能电气有限公司	陕西建工安装集团有限公司	请求判令被告支付货款153.94万元及相关逾期利息，承担本案受理费、公告费等。	一审判决：被告向原告支付货款35.8万元及利息；驳回其他诉讼请求。 二审判决：驳回上诉，维持原判。 已支付完毕，结案。

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
深圳市科陆电子科技有 限公司	中安创盈能源科技产业有 限公司	公司请求裁决：被申请人中安创盈向公司支付拖欠款项 3,057.88 万元及逾期付款违约金 988.13 万元；（暂计至 2020 年 6 月 22 日）2、被申请人承担本案仲裁费。 中安创盈仲裁反请求裁决：1、解除《内蒙古上都电厂储能 AGC 调频项目设备供货合同》；2、科陆电子向中安创盈支付逾期违约金 518.97 万元、违约损失暂计 3,373.14 万元；3、科陆电子承担仲裁费。	已裁决如下：1、中安创盈向科陆电子支付第二笔设备款 2,621.04 万元、支付逾期违约金暂合计 235.78 万元；2、驳回科陆电子其他仲裁请求、驳回中安创盈全部仲裁反请求；3、中安创盈向科陆电子支付垫付的仲裁费 20.33 万元。 中安创盈申请撤销裁决，法院已驳回。已申请强制执行。
深圳市科陆电子科技有 限公司	中安创盈能源科技产业有 限公司	公司请求裁决：被申请人中安创盈向公司支付拖欠设备款 1,144.79 万元及赔偿逾期支付设备款的损失 236.90 万元（暂计至 2020 年 6 月 22 日）；2、被申请人承担仲裁费用。 中安创盈仲裁反请求裁决：1、科陆电子继续履行《山西同达电厂储能 AGC 调频项目设备供货合同》项下的义务，包括向中安创盈开具银行履约保函、提供设备维修、整改及技术服务等合同义务；2、科陆电子赔偿因其违约给中安创盈造成的损失暂计 809.01 万元；3、科陆电子承担仲裁费。	已裁决如下：1、中安创盈向科陆电子支付拖欠的设备款 1,204.79 万元、支付逾期利息暂计 179.33 万元；2、科陆电子为中安创盈开具总额为 2200 万元，期限为一年不可撤销银行履约保函；3、科陆电子应继续履行《供货合同》项下提供设备维修、整改及技术服务等合同义务，直至质量保证期结束；4、科陆电子向中安创盈支付损失赔偿款 50 万元；5、驳回科陆电子其他仲裁请求，驳回中安创盈其他仲裁反请求；6、中安创盈向科陆电子支付垫付的仲裁费 12.33 万元。 中安创盈申请撤销裁决，法院已驳回。已申请强制执行。
黄亚耀	被告一：湛江市建筑工程集团；被告二：深圳市科陆电子科技股份有限公司	请求判令：被告一向原告支付工程款 578.45 万元； 被告二在欠付工程款范围内承担清偿责任；被告二承担全部诉讼费用。	已调解：被告一向原告支付 300 万元。
深圳科泰商业有 限公司	被告一：深圳市运源贸易发展有限公司；被告二：河源市亿源通科技发展有限公司；被告三：东莞市凯联物业发展有限公司；被告四：河源市亿源通房地产开发有限公司；被告五：戴锡瑶；被告六：程小丽；被告七：戴文通；被告八：戴文勇；被告九：戴文辉	请求判令：1、被告运源贸易向原告退还融资款本金 1,154.41 万元、支付违约金 552.27 万元（暂计至 2020 年 10 月 21 日）、支付律师费损失 8.5 万元；2、其他被告对运源贸易上述债务承担连带清偿责任；3、本案保全费、担保费、诉讼费由所有被告承担。	一审判决如下：1、被告运源贸易于判决生效之日起十日内向原告深圳科泰商业有限公司偿还借款本金 944.41 万元及逾期利息、支付律师费及保全担保费共计 4.67 万元；2、河源市亿源通科技发展有限公司、东莞市凯联物业发展有限公司、戴锡瑶、戴文通、戴文勇、戴文辉承担连带清偿责任，其中，东莞市凯联物业发展有限公司清偿债务的范围以不超过 4000 万元为限。 深圳科泰商业有限公司、东莞市凯联物业发展有限公司已上诉。

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
深圳科泰商业有限公司	被告一：深圳市源商投资集团有限公司；被告二：深圳市鸿创时代科技有限公司；被告三：深圳市元维财富投资管理有限公司；被告四：深圳市亿源通实业发展有限公司；被告五：戴锡瑶；被告六：程小丽；被告七：戴文通；被告八：戴文勇；被告九：戴文辉；被告十：马骧；被告十一：河源市亿源通科技发展有限公司	请求判令：1、被告源商投资向原告退还融资款本金 1,000 万元、支付逾期利息 500.87 万元（暂计）、支付律师费损失 4 万元；2、其他被告承担连带清偿责任；3、本案保全费、担保费、诉讼费由所有被告承担。	一审判决如下：1、被告源商投资、深圳市鸿创时代科技有限公司于判决生效之日起十日内向原告偿还剩余借款本金 720 万元及逾期利息、支付律师费及保全担保费共计 3.6 万元；2、戴锡瑶、戴文通、戴文勇、戴文辉承担连带清偿责任。 深圳科泰商业有限公司已上诉。
深圳科泰商业有限公司	被告一：深圳市源商贸易有限公司；被告二：深圳市鸿创时代科技有限公司；被告三：河源市亿源通科技发展有限公司；被告四：深圳市亿源通实业发展有限公司；被告五：河源市亿源通房地产开发有限公司；被告六：东莞市凯联物业发展有限公司；被告七：程楚文；被告八：黄淑清；被告九：戴锡瑶；被告十：程小丽；被告十一：戴文通；被告十二：戴文勇；被告十三：戴文辉	请求判令：1、被告源商贸易向原告偿还融资款本金 3,500 万元、支付逾期利息 1,436.78 万元（暂计）、支付律师费损失 12.5 万元；2、其他被告承担连带清偿责任；3、本案保全费、担保费、诉讼费由所有被告承担。	一审判决如下：1、被告源商贸易、深圳市鸿创时代科技有限公司于判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金 3,425.00 万元及逾期利息、支付律师费及保全担保费共计 9.98 万元；2、其余被告承担连带清偿责任。 深圳科泰商业有限公司已上诉。
深圳市科陆电子科技股份有限公司	江西科能储能电池系统有限公司、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟	请求判令：1、被告向原告偿还由原告垫付的银行贷款本金 5,000 万元及资金占用利息 2、被告向原告支付产生的诉讼代理费、保函费合计 44 万元；3、案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。	一审判决如下：1、被告江西科能于判决生效之日起十日内偿还原告科陆电子垫付的银行贷款 5,000 万元及利息、支付保全保险费 4 万元；2、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟对前述判决的债务在江西科能不能清偿的范围内各承担四分之一的清偿责任，北京国能电池科技股份有限公司、郭伟担责后，有权在担责范围内向江西科能追偿。 江西科能储能电池系统有限公司、北京国能电池科技股份有限公司、郭伟已上诉。
深圳市水木清建筑设计事务所	深圳市科陆电子科技股份有限公司	请求判决被告向原告支付设计费用 389.5 万元	一审判决科陆电子向原告支付 389.5 万元，驳回其它诉讼请求。 二审撤销原判决，发回重审。
深圳宝创建材有限公司	深圳市科陆电子科技股份有限公司	请求判令：1、被告向原告支付人民币 200 万元；2、被告承担本案的案件受理费、保全费等费用。	一审判决：驳回原告深圳宝创建材有限公司全部诉讼请求。二审程序中。

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
宁夏艾能节能电气科技有限公司	深圳市科陆能源服务有限公司	请求判令：1、被告向原告支付收益款 560 万元；2、被告向原告支付利息 139.18 万元(暂计至 2021 年 8 月)。	一审程序中
深圳市科陆电子科技有限公司	丰镇市联昌能源科技有限公司	请求仲裁：1、被告向原告支付合同款人民币 2,371.27 万元；2、被告向原告赔偿因逾期支付合同款而造成的资金成本损失暂计 259.82 万元；3、被告承担原告因提起本案仲裁请求而发生的律师费人民币 20 万元；4、被告承担本案仲裁费用。	尚未裁决
苏州科陆东自电气有限公司	中国水利电力物资集团有限公司	请求裁定：1、被告向原告支付所欠货款 342.56 万元及逾期付款利息 27.95 万元（暂计至 2022 年 1 月 17 日）；2、被告承担本案原告支付的律师费 11.77 万元；3、被告承担本案仲裁费 5.45 万元、保全费 0.5 万元。	已受理
广东省顺德开关厂有限公司	被告一：济民可信（高安）清洁能源有限公司；被告二：济民可信新能源集团有限公司	请求判令：1、被告一向原告支付所欠货款 337.08 万元及逾期付款利息暂计 19.33 万元；2、被告二承担连带清偿责任；3、本案诉讼费由二被告承担。	一审程序中
广东科陆顺新机电设备安装有限公司	新疆建工集团建设工程有限责任公司西北分公司、新疆建工集团建设工程有限责任公司	请求判令：1、二被告共同向原告支付货款 3310.19 万元及逾期付款违约金 253.22 万元（暂计至 2021 年 10 月 15 日）；2、本案诉讼费由二被告承担。	一审程序中
广东科陆顺新机电设备安装有限公司	兰州新区土地开发建设工程有限公司	请求判令：1、被告向原告支付工程款 1185.52 万元、逾期付款利息 34.94 万元（暂计至 2021 年 12 月 20 日）；2、原告对兰州新区现代示范园智能温室用电项目 110KV 变电站工程的折价或拍卖款项在 1185.52 万元范围内享有优先受偿权 3、本案诉讼费由被告承担。	一审程序中
深圳市科陆电子科技股份有限公司	深圳洞察科技有限公司	请求判令：1、被告向原告支付 2016 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间的租金、管理费、水电费、空调费等合计 274.99 万元；2、判令被告支付拖欠上述款项的滞纳金暂计 35.67 万元；3、被告承担本案的诉讼费、保全费等。	一审判决如下：1、被告应于本判决生效之日起十日内向原告支付租金 240.34 万元、水费和空调费 16.35 万元、电费 2.76 万元、有偿服务费 150 万元及支付滞纳金；2、驳回原告其他诉讼请求。
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	美丰新源（天津）物流有限公司	请求判决：1、被告向原告赔偿因遗失车辆的损失 84 万元、欠付租金和车辆占用费 31.5 万元、违约金 5.4 万元；2、被告承担诉讼费。	一审判决：1、被告向原告支付租金 3 万元，赔偿遗失车辆损失 29.5 万元，支付违约金 5.4 万元；2、由原被告共同承担诉讼费用。正在执行。

原告	被告	诉讼事宜	案件进展情况
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	美丰新源（天津）物流有限公司	请求判决：1、被告向原告支付欠付租金 59.4 万元、违约金 8.1 万元；2、被告将租赁合同中的 6 辆车退还原告；3、被告赔偿原告因遗失三辆车的损失 50.4 万元；4、诉讼费由被告承担。	一审判决：1、被告向原告支付租金 2.79 万元及自 2020 年 10 月 10 日开始按月 1.8 万元支付至还车之日止；2、被告向原告退回 6 台厢式货车；3、被告向原告赔偿损失 17.7 万元，支付违约金 8.1 万元；4、由原被告共同承担诉讼费用。
科陆中电绿源（天津）新能源汽车科技有限公司	天津兴海发汽车销售有限公司	请求判令：1、被告向原告支付欠付租金 59.16 万元（暂日计算至 2020 年 10 月 7 日，并按照无法退还的 4 台车辆每台每月租金 4350 元计算至被告赔偿原告车辆价款之日）；2、被告向原告赔偿四台车辆给原告造成的损失 67.2 万元；3、被告向原告支付违约金 13.05 万元。	一审判决：1、被告向原告支付 4 台车 2017 年 12 月 8 日-2018 年 4 月 9 日租金共 6.96 万元；2、被告向原告返还 4 台车；3、被告向原告支付 4 台车按每台每月租金 4350 元计算的租金（自 2018 年 4 月 9 日至还车日止）；4、被告向原告支付违约金 13.05 万元。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
拟转让子公司股权	1、公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司深圳芯珑电子技术有限公司 65% 股权的议案》，以资产评估机构及专业审计机构出具的评估报告及审计报告为定价参考依据，芯珑电子 65% 股权在产权交易机构的挂牌底价为人民币 5,135 万元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。 2、公司第八届董事会第十三次（临时）会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网有限公司 27% 股权》，以资产评估机构出具的评估报告为定价参考依据，按照不低于评估值的原则，车电网 27% 股权在产权交易平台的挂牌底价为人民币 2.592 亿元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。	无法估计	由于本次股权转让的转让方式为在产权交易平台公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法确定，能否转让成功以及对业绩的影响存在不确定性。
关联交易	2022 年 4 月 20 日公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司拟非公开发行公司债券总额不超过（含）人民币 10 亿元。根据公司债券发行计划，公司拟先非公开发行不超过（含）5 亿元债券，高新投融资为公司该 5 亿元债券的发行提供连带责任保证担保，	公司本次接受关联方高新投融资的担保并向其提供反担保是基于公司融资需要，有利于公司本次非公开发	--

	公司每年向高新投融资支付的担保费不高于（含）实际担保金额的1.5%，且公司以合法所有并有权处分的财产向高新投融资提供抵押、质押反担保，公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司以其合法所有并有权处分的财产为公司向高新投融资提供抵押反担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。	行公司债券方案的顺利实施，补充流动资金，对公司的财务状况及生产经营具有积极影响。	
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

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	101,672,930.71	4.30%	101,672,930.71	100.00%	0.00	96,672,930.71	3.70%	96,672,930.71	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,263,808,876.67	95.70%	222,917,800.25	9.85%	2,040,891,076.42	2,514,232,312.31	96.30%	218,725,827.78	8.70%	2,295,506,484.53
其中：										
无合同纠纷组合	864,951,	36.57%	222,917,	25.77%	642,033,8	963,779,8	36.91%	218,725,8	22.69%	745,054,03

	603.57		800.25		03.32	59.25		27.78		1.47
特殊款项组合	1,398,857,273.10	59.14%	0.00	0.00%	1,398,857,273.10	1,550,452,453.06	59.39%	0.00	0.00%	1,550,452,453.06
合计	2,365,481,807.38	100.00%	324,590,730.96	13.72%	2,040,891,076.42	2,610,905,243.02	100.00%	315,398,758.49	12.08%	2,295,506,484.53

按单项计提坏账准备：101,672,930.71

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
绿色储能技术研究院有限公司	64,902,912.34	64,902,912.34	100.00%	预计无法回收
中安创盈能源科技产业有限公司	36,770,018.37	36,770,018.37	100.00%	预计无法回收
合计	101,672,930.71	101,672,930.71	--	--

按组合计提坏账准备：222,917,800.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无合同纠纷组合	864,951,603.57	222,917,800.25	25.77%
特殊款项组合	1,398,857,273.10	0.00	0.00%
合计	2,263,808,876.67	222,917,800.25	--

确定该组合依据的说明：

特殊款项组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
对子公司应收账款	1,398,857,273.10	---	---
合计	1,398,857,273.10	---	---

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）	562,500,929.29
其中：6 个月以内（含 6 个月）	470,427,524.12
6 个月—1 年以内（含 1 年）	92,073,405.17
1 至 2 年	502,526,870.48
2 至 3 年	116,165,863.85
3 年以上	1,184,288,143.76

合计	2,365,481,807.38
----	------------------

(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	
单项计提预期信用损失的应收账款	96,672,930.71	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	101,672,930.71
按组合计提预期信用损失的应收账款	218,725,827.78	7,829,983.28	0.00	3,638,010.81	0.00	222,917,800.25
其中：无合同纠纷组合	218,725,827.78	7,829,983.28	0.00	3,638,010.81	0.00	222,917,800.25
特殊款项组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	315,398,758.49	12,829,983.28	0.00	3,638,010.81	0.00	324,590,730.96

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
实际核销的应收账款	3,638,010.81

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
第一名	352,583,897.20	14.91%	0.00
第二名	175,785,256.64	7.43%	0.00
第三名	149,877,322.27	6.34%	0.00

第四名	139,715,407.67	5.91%	0.00
第五名	139,039,706.23	5.88%	0.00
合计	957,001,590.01	40.47%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,183,970.00	3,183,970.00
其他应收款	1,360,778,890.72	1,545,483,815.51
合计	1,363,962,860.72	1,548,667,785.51

(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
合计	0.00	0.00

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
上海东自电气有限公司	3,183,970.00	3,183,970.00
合计	3,183,970.00	3,183,970.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	20,281,575.99	29,648,639.93
备用金	9,718,184.63	2,313,708.46
往来款	631,864,768.03	450,471,994.70
关联方往来	1,211,085,135.67	1,283,851,697.78
其他	201,289.19	197,638,462.56
坏账准备	-512,372,062.79	-418,440,687.92
合计	1,360,778,890.72	1,545,483,815.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	4,092,731.00	69,380,032.09	344,967,924.83	418,440,687.92
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	0.00	0.00	120,991,214.00	120,991,214.00
本期转回	2,540,845.92	24,518,993.21	0.00	27,059,839.13
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2021年12月31日余额	1,551,885.08	44,861,038.88	465,959,138.83	512,372,062.79

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）	134,422,897.42
其中：6个月以内（含6个月）	72,210,552.28
6个月—1年以内（含1年）	62,212,345.14
1至2年	190,156,202.35
2至3年	245,340,165.64
3年以上	1,303,231,688.10
合计	1,873,150,953.51

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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	344,967,924.83	120,991,214.00	0.00	0.00	0.00	465,959,138.83
按组合计提预期信用损失的其他应收款	73,472,763.09	0.00	27,059,839.13	0.00	0.00	46,412,923.96
其中：无合同纠纷组合	73,472,763.09	0.00	27,059,839.13	0.00	0.00	46,412,923.96
特殊款项组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	418,440,687.92	120,991,214.00	27,059,839.13	0.00	0.00	512,372,062.79

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

本报告期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	494,053,550.34	3 年以上	26.38%	0.00
第二名	往来款	344,967,924.83	3 年以上	18.42%	344,967,924.83
第三名	股权转让款	144,561,850.00	2 至 3 年	7.72%	115,649,480.00
第四名	往来款	122,230,000.00	2 至 3 年	6.53%	0.00
第五名	往来款	88,026,674.47	1 至 3 年	4.70%	0.00
合计	--	1,193,839,999.64	--	63.75%	460,617,404.83

6) 涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末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

期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

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	4,372,800,426.30	22,504,108.61	4,350,296,317.69	4,372,800,426.30	22,504,108.61	4,350,296,317.69
对联营、合营企业投资	163,350,563.53	57,135,629.98	106,214,933.55	154,191,082.00	44,047,191.89	110,143,890.11
合计	4,536,150,989.83	79,639,738.59	4,456,511,251.24	4,526,991,508.30	66,551,300.50	4,460,440,207.80

(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		
深圳市科陆智慧工业有限公司	50,695,879.44					50,695,879.44	
深圳市科陆驱动技术有限公司	72,348,143.24					72,348,143.24	
深圳市鸿志软件有限公司	512,103,452.03					512,103,452.03	
科陆国际技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
四川科陆新能电气有限公司	55,600,000.00					55,600,000.00	
深圳市科陆能源服务有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
深圳市科陆新能源技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
南昌市科陆智能电网科技有限公司	1,664,671,300.00					1,664,671,300.00	
上海东自电气有限公司	36,750,000.00					36,750,000.00	
玉门市科陆新能源有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
CLOUENERGYLLC	6,493,600.00					6,493,600.00	
香港港科实业有限公司	83,767.44					83,767.44	
南昌科陆公交新能源有限责任公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
深圳芯珑电子技术有限公司	531,000,000.00					531,000,000.00	
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司	60,874,378.39					60,874,378.39	22,504,108.61
四川锐南电力建设工程有限公司	77,550,175.00					77,550,175.00	
深圳市科陆物业管理有限公司	500,000.00					500,000.00	
北京市科陆新能源投资有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
深圳市车电网络有限公司	107,100,000.00					107,100,000.00	
深圳市科陆售电有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
深圳科泰商业有限公司	49,990,000.00					49,990,000.00	
无锡陆金新能源科技有限公司	24,535,622.15					24,535,622.15	
深圳市科陆智慧能源有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
河北万酷新能源科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
深圳市陆润能源有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市科陆精密仪器有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
合计	4,350,296,317.69					4,350,296,317.69	22,504,108.61

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
江西科能 储能电池 系统有限 公司	0.00									0.00	44,047,19 1.89
小计	0.00									0.00	44,047,19 1.89
二、联营企业											
深圳鹏融 创业财富 管理网络 有限公司	4,871,655 .97		3,800,000 .00	249,285.5 0			710,960.2 4			609,981.2 3	
国联科陆 无锡新动 力有限公 司	10,233,41 3.53			-1,955,39 9.82						8,278,013 .71	
中安创盈 能源科技 产业有限 公司	30,550,45 4.26			-661,760. 40						29,888,69 3.86	
广东科陆 智泊信息 科技有限 公司	5,679,016 .65			-572,745. 80						5,106,270 .85	
丰镇市联 昌能源科 技有限公 司	3,275,643 .41									3,275,643 .41	
海豚大数 据网络科 技(深圳) 有限公司	55,533,70 6.29			-3,136,75 7.27				13,088,43 8.09		39,308,51 0.93	13,088,43 8.09
深能上银	0.00	19,800,00		-52,180.4						19,747,81	

二号(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)		0.00		4						9.56	
小计	110,143,890.11	19,800,000.00	3,800,000.00	-6,129,558.23			710,960.24	13,088,438.09		106,214,933.55	13,088,438.09
合计	110,143,890.11	19,800,000.00	3,800,000.00	-6,129,558.23			710,960.24	13,088,438.09		106,214,933.55	57,135,629.98

(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	1,694,367,342.87	1,344,649,585.50	1,960,257,787.37	1,532,948,954.40
其他业务	701,106.61	13,592.82	415,259.33	239,798.97
合计	1,695,068,449.48	1,344,663,178.32	1,960,673,046.70	1,533,188,753.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	智能电网	储能	物业	其他	合计
按商品转让的时间分类					
其中：					
在某一时点转让	1,459,132,387.19	181,842,069.92		2,365,478.82	1,643,339,935.93
在某一时段内转让			51,728,513.55		51,728,513.55
合计	1,459,132,387.19	181,842,069.92	51,728,513.55	2,365,478.82	1,695,068,449.48

与履约义务相关的信息：

无

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	15,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,129,558.23	-4,164,856.83

处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	434,703,320.59
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	15,229,400.00
处置其他债权投资取得的投资收益	-15,080,000.00	0.00
合计	-6,209,558.23	445,767,863.76

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	-40,454,687.54	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,837,312.53	
债务重组损益	-17,905,262.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	560,658.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,281,181.73	
减：所得税影响额	-12,043,406.51	
少数股东权益影响额	2,507,216.41	
合计	-65,706,970.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-60.50%	-0.4723	-0.4723
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-54.52%	-0.4257	-0.4257

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

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：刘标

二〇二二年四月二十五日