

公司代码：600877

公司简称：\*ST 电能

# 中电科能源股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人周春林、主管会计工作负责人黄香远及会计机构负责人（会计主管人员）刘俊杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会相关办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	59
第十二节	备查文件目录.....	152

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司	指	中电科能源股份有限公司
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
中电力神	指	中电力神集团有限公司
中国嘉陵	指	中国嘉陵工业股份有限公司（集团），公司曾用名
力神股份	指	天津力神电池股份有限公司
空间电源	指	天津空间电源科技有限公司
力神特电	指	天津力神特种电源科技股份公司
兵装集团	指	中国兵器装备集团有限公司
十八所	指	中国电子科技集团公司第十八研究所
第二研究室	指	中国电子科技集团公司第十八研究所第二研究室
AGV	指	Automated Guided Vehicle，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移栽功能的运输车，工业应用中不需驾驶员的搬运车，以可充电之蓄电池为其动力来源。
BMS	指	Battery Management System，电池管理系统
KFL	指	凯夫拉材料缩写，一种芳纶复合材料
SOC	指	State of Charge，电池的荷电状态
UPS	指	Uninterruptible Power System，不间断电源

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中电科能源股份有限公司
公司的中文简称	电科能源
公司的外文名称	CETC Energy Joint-Stock Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CETC Energy
公司的法定代表人	周春林

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	黄香远
联系地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路6号6幢
电话	022-23866740
电子信箱	<a href="mailto:cetcenergy@126.com">cetcenergy@126.com</a>

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市璧山区永嘉大道111号
公司注册地址的邮政编码	402760

公司办公地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科五路6号6幢
公司办公地址的邮政编码	300384
电子信箱	<a href="mailto:cetccenergy@126.com">cetccenergy@126.com</a>

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST电能	600877	*ST嘉陵

公司于2019年8月19日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司债券简称的议案》，经公司申请及上海证券交易所核准，公司债券简称于2019年9月25日起由“\*ST嘉陵”变更为“\*ST电能”，证券代码“600877”保持不变（具体内容详见公司于2019年9月20日在指定信息披露媒体披露的公告：临2019-064）。

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
	签字会计师姓名	杨昕、赵海丛
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华融证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦16层
	签字的财务顾问主办人姓名	丁力、赵思恩
	持续督导的期间	华融证券股份有限公司作为公司重大资产重组的独立财务顾问，其持续督导期间为2019年7月3日至2020年12月31日。

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	348,475,173.60	284,135,109.00	22.64	587,624,150.23
归属于上市公司股东的净利润	79,739,307.35	63,083,746.16	26.40	301,551,155.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,342,323.24	62,784,825.75	26.37	-235,346,304.97
经营活动产生的现金流量净额	33,816,375.53	-10,576,411.25	不适用	-1,419,538.04
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	323,651,571.77	265,346,485.90	21.97	9,886,277.56

总资产	518,029,897.72	422,784,077.38	22.53	1,673,305,791.99
-----	----------------	----------------	-------	------------------

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45	0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45	-0.34
加权平均净资产收益率(%)	26.13	33.71	减少7.58个百分点	170.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	26.00	33.55	减少7.55个百分点	-218.25

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已于2019年1月30日经中国证券监督管理委员会核准(公告编号:2019-008)。公司原业务及资产已于2019年4月全部置出并完成相关交割手续,置入资产空间电源已于2019年4月24日完成工商变更登记手续,成为中国嘉陵全资子公司,力神特电已于2019年4月25日完成了股东名册的变更登记,成为中国嘉陵的控股子公司。从会计核算角度该项交易构成反向购买,考虑到可对比性和便于分析的需求,本期报告对2018年可比数据进行了重述。根据企业会计准则中《关于反向购买下合并报表编制的规定》,公司2019年年度合并报表以母公司、空间电源、力神特电合并数据列示,2018年合并报表以空间电源及力神特电2018年同期合并数据列示。由于空间电源系2018年成立,本次列示的2017年度主要财务指标为中国嘉陵经审计的财务数据,以下不再另行说明。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019年分季度主要财务数据**

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	32,181,597.56	25,809,888.49	23,613,687.84	266,869,999.71
归属于上市公司股东的净利润	1,324,326.71	-5,294,400.51	-9,547,190.56	93,256,571.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,324,326.71	-5,621,037.56	-9,705,424.89	93,344,458.98

润				
经营活动产生的现金流量净额	-23,692,488.58	51,415,587.76	-22,714,982.17	28,808,258.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司第一季度数据与已披露数据差异原因主要是由于编制主体和合并范围发生变化导致。

公司报告期收入集中于第四季度确认主要是因为如下行业特点造成的：特殊行业通常先执行任务，年底实施价格确认，并签订年度合同或者产品合同；终端客户根据研制计划、发射计划时间安排验收时点，受客户总体计划及其对项目验收的整体进程安排及合同签署情况影响，导致公司存在第四季度集中实现收入的情况。

#### 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益			14,199.26	157,819,909.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	436,098.00		282,300.00	88,278,441.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				300,000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				32,495,166.10
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-4,320,841.80
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				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				1,603,939.88
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,919.28		117,231.41	11,447,452.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
处置子公司产生的损益				252,048,863.18
少数股东权益影响额	-61,047.79		-52,750.66	-559,189.74
所得税影响额	-88,985.38		-62,059.60	-2,216,280.91
合计	396,984.11		298,920.41	536,897,460.90

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司完成重大资产重组，主营业务发生变动，公司原有摩托车相关业务及相关资产、负债已完成置出，重大资产重组涉及的空间电源 100%股权及力神特电 85%股权已注入上市公司，公司业务发生重大变化，具体业务情况如下：

##### （一）业务变更前

**主要业务：**公司主要从事摩托车的研发、生产、销售、检测及服务业务，以及通机零部件、汽车和摩托车零部件的生产和销售。



**主要产品及用途：**摩托车主要产品为中小排量跨骑式、弯梁、踏板三个系列和大排量 600 型摩托车，主要用途为代步交通工具。

**经营模式：**摩托车产品面向国内外市场对外销售，国内市场采取省级代理、自营分公司、直销终端等多种模式相结合的销售模式；出口市场主要通过客户代理模式或海外子公司当地组装生产、销售。

**行业情况：**中国摩托车产销量从 2011 年开始，一直呈下滑趋势，国内外形势复杂严峻，环保政策更趋严格，我国摩托车行业产销总体表现低迷，未来摩托车产销量仍有下降空间，行业亟待转型升级。

## （二）业务变更后

**主要业务：**公司主要业务为特种锂离子电源的研发、生产、销售以及相关业务的技术服务。

**主要产品及用途：**公司的主要产品特种锂离子电源产品，按照应用环境可以细分为空间锂离子电源及特种锂离子电源两大类，具体如下：

### 1、空间锂离子电源

空间锂离子电源组又称之为空间锂离子蓄电池，其与太阳电池阵、电源控制单元组成航天器电源系统，为空间飞行器、临近空间飞行器提供整体能源保障。空间锂离子电源组主要作为各类空间飞行器的储能电源，其作用是通过将太阳电池阵转化的电能存储并对外输出，确保飞行器的能源供应。

公司生产的空间锂离子电源组能够满足各种类型空间飞行器长寿命、高可靠、高比能、高功率、自主管理的工作需要，设计灵活多样，可根据客户要求进行个性化设计和订制，满足客户对产品定义和性能的不同需要。

### 2、特种锂离子电源

特种锂离子电源产品主要为锂离子蓄电池组及充电设备、高能锂氟化碳一次电池及电池组，这些产品主要应用于通信设备、特种车辆以及移动式机器人等领域。

**经营模式：**公司作为控股型公司，其生产经营业务主要通过下属两家子公司进行，公司的主要经营模式具体如下：

#### 1、生产模式

应用于空间领域的特种锂离子电源的生产模式主要是根据客户要求开展相关科研生产工作。客户下达研制任务书后，公司根据客户具体技术要求开展产品设计及生产，双方约定产品交付节点任务，并对每一任务节点的完成情况进行验收。项目周期根据项目难易程度，从数月至数年不等。

应用于非空间领域的特种锂离子电源的生产模式有两种，第一种为以销定产，是目前采用的主要生产方式，首先根据客户需求确定产品初步技术方案，经过前期的项目跟踪、预研、定制化设计后签订正式合同，签订合同时以技术协议的方式确定最终技术方案，并下发生产任务通知单进行投料生产，经质检合格后完成产品交付；第二种为预先生产，适用于部分通用性强、使用量

大、技术成熟的产品，以确保用户能够随时订购。特种锂离子电池的项目周期通常为数月，技术难度较高或产量较大的产品周期相应延长。

## 2、采购模式

日常采购品主要包括科研生产所需的各类原材料、元器件、外协外购件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如仪器仪表、办公用计算机等。对于非日常耗用原材料，按订单配套生产需求提请报批采购计划；对于常用原材料、辅料及元器件备料，视领用情况集中采购。

采购渠道方面，材料及部件的供应商必须已列入合格供方目录，合格供方目录的名单编制由包括科研计划、质量、生产等各相关部门和用户质量监督代表共同评价、确认，经各部门会签后通过。如合格供方所提供的器件无法满足相应生产需求，经审批后可从非合格供方进行采购。新品采购需要遵循价格优先的原则，在同等质量的情况下优先选择价格低的供应商，同时会考虑交货期、产品质量和相应知识产权等因素。少数项目存在用户指定供应商的情况。另外，生产中部分材料会采取外协方式采购。

具体采购流程为物资需求部门根据项目实际需要提出需求，完成相应审批程序后，汇总至采购部门，根据采购金额提交相应权限的领导签字、审批后进行采购。

## 3、销售模式

销售模式主要为直销。首先需通过客户的供应商资格审查，进入其合格供应商目录后，通过项目定制、招投标等形式直接与客户签订合同获取项目，其中项目定制为主要方式。报告期内，空间电源主要采用前次重大资产重组约定的过渡期与十八所合作的直销模式进行销售。公司具有稳定的客户基础，目前主要在已有客户的基础上进行相关销售渠道的开拓。

## 4、研发模式

公司研发模式主要有两种：第一种是定制模式，由客户提出项目的指标要求，经过技术协议的确认，由公司负责研制；第二种是预研模式，由公司内部根据市场前景判断，确定战略性技术和产品，组织团队进行技术攻关，完成技术积累和样品生产。

**行业情况：**公司的空间锂离子电池、特种锂离子电池产品属于特种锂电行业，细分领域行业情况如下：

### 1、空间锂离子电池

“十三五”规划中也明确强调了要加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。在此背景下，作为空间能源系统重要部件之一的空间锂离子电池同样将会迎来较好的发展前景。

### 2、特种锂离子电池

我国近年来不断加大锂离子电池的研究和应用，在特种领域方面锂电池储能系统不论是在技术含量还是规模上与国外相比仍有一定差距。随着我国相应领域不断深化、机械化和信息化不断推进，装备逐步更新换代，锂离子电池的应用将会更加广泛，逐步成为主流选择。行业的快速发

展及市场参与主体的多元化正在带来更加激烈的竞争，应用领域和应用场景的拓展也正在推动市场参与主体商业模式的不断革新，机遇与挑战并存。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司在报告期内依据相关监管机构核准情况完成重大资产重组的实施工作。本次重组方案由上市公司股权无偿划转、重大资产出售及发行股份购买资产等三部分组成，具体如下：公司原控股股东兵装集团向中国电科全资子公司中电力神无偿划转其持有的全部公司股权；公司以现金方式向兵装集团出售截至 2018 年 1 月 31 日的全部资产及负债；公司向中电力神发行股份购买其持有的空间电源 100%股权，向力神股份发行股份购买其持有的力神特电 85%股权。

2019 年 4 月 25 日，本次交易注入资产空间电源 100%股权和力神特电 85%股权已全部完成交割，空间电源和力神特电成为公司子公司。2019 年 4 月 29 日，公司本次交易的置出资产完成交割，公司与重庆嘉陵工业有限公司、中国兵器装备集团有限公司签署《资产交割确认书》，确认交割标的资产的全部权利、义务、责任和风险自确认书签署之日起均由重庆嘉陵工业有限公司和中国兵器装备集团有限公司享有或承担，公司至交割日视为已完成全部约定标的资产的交割义务。

2019 年 6 月 27 日，公司国有股份无偿划转完成过户登记，公司控股股东变更为中电力神；公司资产由摩托车业务相关资产变更为特种锂离子电池业务相关资产。2019 年 7 月 3 日，本次发行股份购买资产新增股份的登记手续办理完毕。本次重大资产重组方案已实施完毕。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司完成重大资产重组后，主营业务变更为特种锂离子电池的研发、生产、销售和技术服务，公司在该领域具有如下核心竞争力：

### （一）技术优势

空间电源是国内从事空间锂离子蓄电池研究工作的单位，一直致力于锂离子电池的研发设计、生产制造和测试分析的研究工作，获得奖项十余项，在锂离子电池设计、制造上获得多项专利授权，承担了多个重点及能源专项科研任务。

公司两家子公司一直重视技术开发和创新，先后承担特种锂离子电池方面数十个项目的研发工作，现已在通信电池、AGV 电源等领域具备技术优势。此外，公司一直着力于新一代 BMS 技术的研究工作，并通过了各项考核，开始为各类特种车辆及 AGV 机器人进行批量配套生产。

### （二）研发团队优势

空间电源拥有的研发团队，在空间储能专项科技攻关、航天储能电池产品研制和技术服务上具有较为丰富的经验。力神特电研发团队主持和参与起草了多项特种锂离子电池领域的国家标准。公司核心研发团队和关键技术人员保持稳定，团队规模逐步扩大。

### （三）客户资源优势

经过在行业内多年的耕耘，公司主要客户群包括特种装备采购部门及下属科研院所，以及多家中央企业下属的科研院所及整机企业，涵盖我国特种锂电领域的主要单位，并与其建立了长期稳定的合作关系。

#### （四）品牌优势

空间电源、力神特电深耕锂离子电池行业多年，同时依托十八所以及力神股份强大的技术支撑，具有较高的行业地位，树立了良好的品牌形象。随着锂离子电池行业的技术水平不断提高、应用范围不断扩大，特种锂电行业企业将更多地采用锂离子电池作为特种装备电源。在此背景下，空间电源及力神特电的品牌优势有助于两家公司在市场竞争中取得有利位置。

#### （五）股东背景优势

公司控股股东中电力神是中国电科的电能源板块子集团。力神股份作为国家“十二五”、“十三五”锂离子电池行业的牵头单位，专注于锂离子电池的技术研发、生产和经营，是国内投资规模最大、技术水平最高的锂离子电池生产企业之一，其产品囊括了圆型、方型、聚合物电池、动力电池、光伏、超级电容器六大系列几百个型号，应用范围涵盖了个人电子消费产品、电动工具、交通运输和储能等领域，营销网络覆盖了欧洲、北美、亚洲等多个国家和地区，能够为客户提供全系列电源解决方案。股东的行业背景将为公司的发展提供积极的推动作用。

#### （六）良好的质量控制体系

空间电源和力神特电严格按照科技工业主管部门等相关部门的要求建立了成熟、完善的质量控制体系，产品应用始终保持零质量事故，得到客户的高度认可。同时，两家公司在研发生产中严格遵循各项质量管理制度，保证质量管理体系持续有效运行。

#### （七）发展战略路径符合市场发展趋势

公司研判行业特点及用户需求，制定了符合市场发展趋势的发展战略，以保障公司在未来市场竞争中的竞争力。针对锂离子电池的应用，空间电源已制定围绕主业的发展战略并进行了相关布局。未来将顺应行业的技术发展趋势，在高比能、长寿命和高功率储能电池产品的研发上持续保持行业领先地位。同时，公司将推进高性能储能电源产品在通信装备、机器人、特种电动车辆上的应用。

力神特电根据行业发展情况确定了相应的战略发展路径，未来将针对性开展系列技术攻关，包括：通过电池材料的优选和电池设计的优化，不断提高三元电池的能量密度；通过构建超低内阻的电池内部导电网络，开发适用于大功率的锂离子电池；通过绝缘技术应用研究和防护设计，不断提高电池组的组合安全性；同时，力神特电将通过电池主动安全技术和被动安全技术结合，开发安全的锂离子电池组合技术，解决大容量锂离子电池在特殊场合的应用瓶颈。相关发展战略符合行业的技术发展趋势，有助于保持并增强力神特电现有的竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

公司实施重大资产重组前，受行业及自身经营因素影响，公司原有摩托车相关产业的主要产品销量大幅下滑，公司主业长期处于亏损状态，竞争力持续下降。为了优化资产负债结构、改善财务状况，保护广大股东特别是中小投资者的利益，公司通过重大资产重组，将盈利能力较弱的摩托车相关资产全部剥离，注入特种锂离子电池领域的优质资产，公司的资产、业务结构得以优化，有效实现公司主营业务转型，改善公司经营状况、增强公司持续盈利能力和抗风险能力，以实现公司持续健康发展，有利于维护公司全体股东尤其是中小股东利益。

截至本报告期末，公司完成原有资产负债置出和控股股东变更，空间电源和力神特电成为公司子公司，公司重大资产重组方案已实施完毕。报告期内，公司拓市场、提能力、促发展，整体经营发展良好。公司坚持“技术是发展的核心竞争力”，依据 2019 年度市场开发需求及发展规划，开展公司技术创新探索与布局，加强人才队伍建设，对成员单位开展合规有效的管理工作，两家子公司经营状况良好。

报告期内，2 家子公司的营业收入、净利润等主要财务指标与去年同期相比，均有较大幅度上升。公司主营业务实现较好增长，各项指标稳健良好。报告期内，公司实现营业收入 34,847.52 万元，同比增长 22.64%；实现归属于母公司股东净利润 7,973.93 万元，同比增长 26.40%；实现扣非后归属于母公司股东净利润 7,934.23 万元，同比增长 26.37%。报告期末，公司资产总额 51,802.99 万元，负债总额 18,311.44 万元，所有者权益总额 33,491.55 万元，其中：归属于上市公司股东的所有者权益 32,365.16 万元。

#### 1. 空间锂离子电池业务

2019 年，子公司空间电源生产的空间锂离子电池，提供了稳定可靠的电源保障。依托传统技术优势和产品优势，同时针对商业航天快速生产、快速组装、在轨寿命长、可靠度高等要求，公司推出了长寿命、高可靠的高性价比新产品，满足了商业航天卫星电源需求，同时积极拓展未来新的市场领域。

#### 2. 特种锂离子电池业务

2019 年，公司下属两家子公司在特种电池应用市场均有所发展。力神特电公司凭借过硬的技术和良好的售后服务，配合整车厂研制成功的混合动力全地形车开始进入试产定型阶段，实现了电池组的小批量订货，预计从 2020 年开始正式批量供货；力神特电公司凭借良好的客户关系和过硬的产品质量，得到了国内主要 AGV 厂家的信任，在高端 AGV 配套磷酸铁锂电池领域名列前茅，同时力神特电在国内首先推出具有本质安全特性的电池组技术，并已推广此技术的相关产品，为公司稳定、扩大 AGV 配套市场份额提供技术保障。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内：公司实现营业收入 34,847.52 万元，同比增长 22.64%；实现归属于母公司股东净利润 7,973.93 万元，同比增长 26.40%；实现扣非后归属于母公司股东净利润 7,934.23 万元，同比增长 26.37%。具体分析情况请参阅本报告“第四节、一、经营情况讨论与分析”。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	348,475,173.60	284,135,109.00	22.64
营业成本	185,611,950.72	138,746,605.90	33.78
销售费用	7,960,298.71	6,149,730.23	29.44
管理费用	22,018,758.47	22,862,646.24	-3.69
研发费用	41,938,446.22	34,799,059.84	20.52
财务费用	-153,608.78	-259,137.42	-40.72
经营活动产生的现金流量净额	33,816,375.53	-10,576,411.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,319,315.32	-6,649,689.07	-35.04
筹资活动产生的现金流量净额	8,009,457.69	57,450,000.00	-86.06

相关说明如下：

1、营业成本变动原因说明：主要是因为订单增加导致收入增加及产品结构发生变化。

2、财务费用变动原因说明：本期财务费用同比增加 40.72%，主要原因系短期借款增加 900 万元，利息支出相应增加所致；

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年经营活动产生的现金流量净额 3,381.64 万元，上年同期-1,057.64 万元，同比增幅较大。主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金增加 12,099.56 万元，购买商品接受劳务支付的现金增加 2,306.15 万元，支付的各项税费增加 4,219.27 万元，经营活动现金流入增加金额大于经营活动现金流出增加金额所致；

4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为购建固定资产、无形资产减少；

4、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年筹资活动产生的现金流量净额同比降幅较大，主要原因为子公司空间电源 2018 年收到股东出资和无偿划入 6,000 万元，本年筹资活动现金流入为子公司力神特电新增短期借款 900 万元。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度公司实现营业收入 34,847.52 万元，同比增长 22.64%；营业成本 18,561.20 万元，同比增长 33.78%。主要原因为市场需求增加，公司产品订单增加导致销售额增加，成本相应增加。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锂离子电池	348,475,173.60	185,611,950.72	46.74	22.64	33.78	减少 4.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锂离子电池	312,211,889.13	159,567,352.79	48.89	39.15	48.31	减少 3.16 个百分点
技术研发服务费	36,263,284.47	26,044,597.93	28.18	-39.33	-16.40	减少 19.70 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北地区	348,475,173.60	185,611,950.72	46.74	22.64	33.78	减少 4.43 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
锂离子电池	组	116,280	128,260	13,250	27.21	26.84	10.6

### 产销量情况说明

依据相关规定，我公司特殊产品产销量、库存量相关信息可豁免披露，上表统计数据中不含特殊产品产销量、库存量。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
锂离子电池	直接材料	98,759,506.18	53.21	89,288,719.73	64.35	10.61	
	人工成本	26,499,350.15	14.28	20,712,632.12	14.93	27.94	
	制造费用	60,353,094.39	32.52	28,745,254.05	20.72	109.96	
	合计	185,611,950.72	100.00	138,746,605.90	100.00	33.78	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
锂离子电池	直接材料	81,992,879.61	44.17	68,685,646.22	49.50	19.37	
	人工成本	23,239,966.21	12.52	16,326,586.00	11.77	42.34	
	制造费用	54,334,506.97	29.27	22,581,207.48	16.28	140.62	
	小计	159,567,352.79	85.97	107,593,439.70	77.55	48.31	
技术研发产品	直接材料	16,766,626.57	9.03	20,603,073.51	14.85	-18.62	
	人工成本	3,259,383.94	1.76	4,386,046.12	3.16	-25.69	
	制造费用	6,018,587.42	3.24	6,164,046.57	4.44	-2.36	
	小计	26,044,597.93	14.03	31,153,166.20	22.45	-16.40	
合计	185,611,950.72	100.00	138,746,605.90	100.00	33.78		

**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**√适用  不适用

前五名客户销售额 28,564.76 万元，占年度销售总额 81.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 23,370.20 万元，占年度销售总额 67.06%。若将空间电源因为过渡期内通过十八所向非关联方客户销售产品单独计算，不统一纳入对十八所销售额内，报告期内前五名客户销售额为 21,351.02 万元，占年度销售总额 61.27%。

前五名供应商采购额 7,643.85 万元，占年度采购总额 46.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,077.98 万元，占年度采购总额 30.66%。

**3. 费用**√适用  不适用

详细内容请参阅本报告第四节、二、（一）主营业务分析-利润表及现金流量表相关科目变动分析。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**√适用  不适用

单位：元

本期费用化研发投入	41,938,446.22
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	41,938,446.22
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.03
公司研发人员的数量	70
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.75
研发投入资本化的比重（%）	0.00

**(2). 情况说明**√适用  不适用

公司研发投入主要是用于特种锂离子电池技术及制造工艺的研发、改进和升级。公司一贯重视研发活动，将持续的研发投入视为保持公司竞争力的关键，通过项目研发经费的投入，实现公司核心业务技术和产品的更新和改进，为公司的稳定发展提供有力支撑。

**5. 现金流**√适用  不适用

详细内容请参阅本报告“第四节、二、（一）主营业务分析”中利润表及现金流量表相关科目变动分析。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明** 适用  不适用



**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	99,431,335.20	19.19	56,674,817.30	13.41	75.44	
应收票据	84,009,521.28	16.22	116,058,728.35	27.45	-27.61	
应收账款	156,746,087.52	30.26	59,570,431.12	14.09	163.13	
预付款项	4,997,876.79	0.96	6,367,364.99	1.51	-21.51	
其他应收款	1,166,412.81	0.23	1,163,090.58	0.28	0.29	
存货	97,021,288.20	18.73	101,721,635.93	24.06	-4.62	
其他流动资产	490,555.46	0.09				
固定资产	64,292,287.90	12.41	70,701,813.65	16.72	-9.07	
在建工程	1,426,273.44	0.28				
无形资产	134,455.81	0.03	85,533.03	0.02	57.20	
长期待摊费用	7,669,012.92	1.48	9,655,898.78	2.28	-20.58	
递延所得税资产	644,790.39	0.12	784,763.65	0.19	-17.84	
短期借款	9,000,000.00	1.74				
应付票据	15,000,000.00	2.90				
应付账款	88,634,389.99	17.11	73,895,732.28	17.48	19.95	
预收款项	4,488,987.75	0.87	3,280,910.14	0.78	36.82	
应付职工薪酬	11,737,247.44	2.27	3,931,894.84	0.93	198.51	
应交税费	30,507,650.06	5.89	41,860,902.31	9.90	-27.12	
其他应付款	23,596,086.29	4.55	25,130,344.18	5.94	-6.11	
递延收益	150,000.00	0.03				

**其他说明**

1、货币资金变动原因说明：货币资金期末余额较期初增加 4,275.65 万元，增幅较大，主要原因系经营活动产生现金净流入 3,381.64 万元，因购买固定资产、无形资产等产生投资活动净流出 431.93 万元，因力神特电本年新增银行借款及分配股利支付利息等产生筹资活动现金净流入 800.95 万元。

2、应收账款变动原因说明：应收账款期末余额较期初增幅较大，其中空间电源期末同比增加 7,681.07 万元，主要原因系本年度销售收入增加，同时客户年末采用应收票据结算的欠款减少 3,116.67 万元所致；力神特电期末同比增加 2,036.50 万元，主要原因系销售收入增加所致。

3、无形资产变动原因说明：无形资产期末余额较期初增幅较大，主要原因系力神特电新增软件使用权所致。

4、预收款项变动原因说明：预收款项期末余额较期初增加 120.81 万元，主要原因系年末未结算项目增加所致。

5、应付职工薪酬变动原因说明：应付职工薪酬期末余额较期初增加 780.54 万元，主要原因系公司 2019 年奖金在 2020 年 1 月发放，2018 年奖金在当年年末发放完毕所致。

6、应交税费变动原因说明：应交税费期末余额较期初降幅较大，主要原因系应交增值税和应交所得税较期初减少所致，应交所得税的减少原因主要系空间电源 2019 年度取得高新技术企业证书，享受 15%的优惠税率。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

截止报告期末，公司使用受限制的现金及现金等价物 525 万元，为力神特电票据保证金。

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司为控股型公司，报告期对子公司长期股权投资增减变动情况如下：

- 1、公司购买空间电源 100%股权，相关工商变更登记手续已于 2019 年 4 月 24 日完成。
  - 2、公司购买力神特电 85%股权，力神特电的股东名册变更已于 2019 年 4 月 25 日完成。
- 对子公司的投资情况参见财务报表附注。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

根据报告期内重大资产重组方案，公司向中电力神发行股份购买其持有的空间电源 100%股权，向力神股份发行股份购买其持有的力神特电 85%股权。根据资产评估结果，并经充分考虑及各方协商，空间电源 100%股权作价确定为 60,512.05 万元、力神特电 85%股权作价确定为 14,750.80 万元，置入资产作价合计为 75,262.85 万元。按照发行股份价格 5.58 元/股计算，公司本次发行的股票数量总计为 134,879,655 股。截至 2019 年 4 月 25 日，空间电源 100%股权转让的工商变更登记手续、力神特电股东名册变更均已完成，2019 年 7 月 3 日公司发行股份购买资产新增股份的登记手续办理完毕，本次重大股权投资实施完毕。

空间电源及力神特电的情况详见“（七）主要控股参股公司分析”相关内容。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

根据公司重大资产重组方案，公司向兵装集团出售截至 2018 年 1 月 31 日的全部资产及负债。出售资产、负债及全部人员先由重庆嘉陵工业有限公司承接，并以兵装集团购买重庆嘉陵工业有限公司 100%股权的形式实现资产、负债及全部人员的置出。公司置出资产于 2019 年 4 月 29 日完成交割，公司原摩托车业务相关的股权投资已全部置出。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

序号	公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产总额	净资产	收入	利润总额	净利润
1	空间电源	锂离子电池	1,000	35,023.26	28,006.48	21,589.76	7,622.64	6,614.23
2	力神特电	锂离子电池	1,500	17,523.53	7,509.31	13,257.76	1,887.94	1,784.10

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、空间领域市场**

由于锂离子电池具有比能量高、寿命长、自放电小、可串并联组合设计等一系列优点，上世纪 90 年代末，随着锂离子电池技术的不断提升，国际上开始了锂离子电池在航天器上的应用研究，通过 20 多年的发展，目前，锂离子电池已成为了第三代空间储能电源，并逐渐占据了主导地位。

信息化、数字化是技术发展的必然趋势，信息的空间互联和广域覆盖是拓展人类活动空间的必要前提。随着全球互联网和物联网技术的不断发展，广域信息传输的数据容量呈现出增加趋势，卫星移动通信与空间互联网系统可在全球范围内提供移动通信、宽带互联网接入、物联网、导航增强、航空数据业务、航海数据业务等六大领域信息服务，是满足人类拓展生活空间、进行科学探索、提升生活质量的重要载体，是全球信息技术发展的重要方面。随着商业航天的不断发展，卫星互联网工程的建设将以商业化形式推进，卫星需求数量将实现增长，由此带来的配套储能电池需求也将增加。

**2、特种锂离子电池市场****(1) 典型特种锂离子电池市场**

在特种领域内，以锂离子电池为代表的电池储能系统，具有提高可靠性、增加放电能力和时间、减少与燃料保障有关的后勤需求等优点。锂离子电池在特种装备各领域内的应用已经逐步铺开，正逐渐成为各类设备的首选电源。

在通讯电池领域，电池产品逐渐往小型化、多元化、智能化方向发展。目前通讯电池领域用电装备主要集中在：手持终端、加固笔记本电脑、电源包等。特种车辆领域的市场需求自 2017

年出现了较快增长，其中主要增长点为车用动力电池。公司将以此为契机，进一步提升特种电源市场占有率，继续巩固并扩大公司的竞争优势。

## (2) AGV 电源市场进入快速发展阶段

十三五期间国内 AGV 市场发展速度惊人，整个 AGV 市场经济规模总量接近 300 亿元，对锂电池的年需求量约为 1 亿元。据不完全统计 2019 年中国 AGV 机器人总出货量约 24,000 台，而仓储类（类 KIVA 式）机器人出货量将近 20,000 台，占整个 AGV 市场份额的 80%左右，而海康威视、北京极智嘉等龙头企业又占据了仓储类 AGV 出货总量的 75%以上。预计未来三年汽车工业及 3C 类 AGV 应用每年将按照 45%左右的发展速度递增，将进一步引领国内 AGV 行业的快速发展，为公司发展带来新的机遇 AGV 配套电源市场也会进入快速发展阶段。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1. 发展愿景

2020 年公司将聚焦主责主业，不断深化对科技是核心战斗力的认识，完善公司产业结构，实现经济效益和市场规模快速增长，将公司打造成高质量电能源产业发展平台。

### 2. 发展战略

在空间电源领域，突出主业竞争优势，注重商业模式的创新。以提高发展质量和效益为中心，以体制和机制的改革添动力，以科技和产品创新调结构，以信息技术和制造业的融合促发展。坚定不移的走高端、高质、高新的发展道路，在重视技术创新的同时，合理配置资源，优化产业结构布局、完善产业链。

在特种电源领域，充分发挥公司综合实力，巩固扩大现有特种领域基础。公司将重点推进新兴领域市场，分步骤地开发新的应用市场，以“技术领先、质量稳定”占领市场。目前主要以重点任务、高端需求为发展方向。在轻量化设计、电源的可靠性设计、安全性设计，电源管理系统的控制策略，BMS 的均衡充电技术，SOC 精度计算等方面走在国内同行业的前列。

在其他电源业务领域，将根据市场的变化积极拓展储能、AGV 电源等业务；在智能机器人，无人机等领域立足高端配套，谋求和国内顶级机器人制造企业建立广泛的业务合作关系。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司及下属公司坚持发展战略，较好地完成了年初制定的经营计划和任务指标。2020年，公司将突出主责主业，持续深化“三个转变”，拓市场、提能力、促发展，确保全面完成科研生产任务，提升整体经营能力。

#### 1. 深耕主业拓市场

针对市场发展需求，坚持“立足主业、拓展新兴、深耕细作、逐步发展”的市场开发思路，大力实施领域营销战略，立足区域核心，以点带面，逐级延伸扩展，不断扩大公司的市场营销范围和领域。建立健全市场开发组织架构和职责分工，细化市场激励办法，最大限度调动市场开发人员的积极性和主动性，结合公司技术、产品方向与目前配套情况，开展大项目、大平台、大系统领域的专项市场开发，全面完成各项任务。

#### 2. 多措并举提能力

持续提升公司管理能力，实现科研管理流程化、质量管理常态化、物料储备战略化、外协管理精细化。全面提质增效，推进全流程成本降低工作，突出加强质量管理，坚守质量红线，切实提升产品质量水平。

#### 3. 高端产业谋发展

针对特种车辆、储能系统、集群组网等新领域的研究配套需求。针对直流 UPS 系统、高性能一次电池组、高功率电池组、高比能量电池组等开发新技术，逐步转化成企业发展经济支柱。通过一些预先研究项目，在中小型电源产品设计技术方面积累宝贵的经验，逐步将 KFL 超薄高强度外壳设计、电源系统散热设计、大电流串并连接设计等技术相关产品投放市场，提高企业核心竞争力。

#### 4. 打造科技创新新体系

2020年公司将紧紧围绕创新体制、创新机制和创新投入等要素开展工作，努力提升公司科技创新能力。持续跟踪锂电池领域发展动态，常态化贯彻锂电池发展战略、发展路线图，实施体系建设和重大项目管理，梳理公司关键核心技术。积极开展学术研讨活动，与同行开展广泛合作交流。

#### 5. 产融互动实现做大做强

公司将充分利用各种发展平台，加强产融互动，结合公司战略及经营状况，借助国资、资本市场等支持企业发展的新政策、手段和工具，尤其是发挥资本市场配置资源、资产定价和控制风险的重要功能，拓宽公司多渠道融资能力，降低融资成本，优化资产负债结构，提高资产运营效

益，为公司实现内生和外延式增长创造新的动能。充分利用各方技术及资源优势，实现公司可持续、规模化发展的目标。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1. 产业政策和行业风险

###### (1) 产业政策风险

公司主营业务主要为特种锂离子电池的研发、生产、销售及技术服务业务，相关生产经营受政策及项目建设影响较大。特别是空间锂离子电池业务，业务发展受产业政策和行业规划的影响较大，若产业相关政策和发展规划发生调整，将导致公司的市场发展环境出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。

###### (2) 市场竞争加剧风险

随着国家关于特殊行业重大发展战略的深入实施，装备竞争性采购的适用范围不断扩大，国内非传统特殊行业的锂电源生产厂商逐步加入及国外具备竞争力的供应商加入，公司所处行业的竞争格局将更加激烈，公司后续发展将面临更大的市场竞争风险，盈利压力持续加大。

##### 2. 关联交易风险

2019 年，由于特殊资质办理政策调整，空间电源未能按照预期办理取得特殊业务相关资质，依据前次重组过程中对于过渡期的业务安排，空间电源通过十八所销售空间锂离子电池实现关联交易收入 21,234.81 万元、占公司同期合并收入 60.94%；2020 年初，空间电源已取得从事特殊业务相关业务资质，具备与客户直接签署业务合同从事给相关总体单位配套空间锂电池业务的资格。由于空间业务的特殊性，总体单位需要对供应商进行严格的资格审查、对新加入供应商接受度较低。虽然空间电源整体承接十八所第二研究室科研生产能力，但仍存在无法短期通过总体单位的合格供应商审查或通过审查仍需与十八所相关产品组合后共同向总体客户出售的可能性，从而导致较长期间内仍需要与十八所合作开展空间锂离子电池业务，持续产生日常的关联交易。尽管公司控股股东就规范关联交易做出了相关承诺，公司也针对关联交易制定了明确的关联交易制度，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，但可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。

##### 3. 客户集中风险

2019 年度内，空间电源锂离子电池通过十八所销售给总体前五名的份额占其相应期间主营业务收入比例为 93.50%；力神特电对前五名客户的销售额占相应期间主营业务收入比例为 65.05%，存在行业客户集中度较高情形。

由于空间卫星领域专业性强，技术难度大、相关特种业务资质及技术要求高，该领域各产业链条的参与者相对较少且较为固定，且空间电源前身十八所第二研究室与现有主要航天系统客户在空间卫星领域的发展过程中建立了长期稳定的合作关系。力神特电的特种锂离子电源产品主要用于各科研院所及企事业单位，其客户对相关特种业务资质及技术要求相对较高，在业务过程中双方往往能够形成长期稳定的合作关系。空间电源与力神特电在开展业务过程中均存在行业客户集中度较高的特点，存在因个别客户需求量减少导致公司产品需求下降的风险，对公司业绩产生不利影响。

#### 4. 产品价格下降风险

公司所处特种锂离子电源市场之前存在一定的对民营企业、国外企业的壁垒，随着国家相关行业政策改革，相关具备较强研发能力、大规模生产能力的锂离子电池制造商及国外供应商会逐步进入公司所属行业，通过报价方式获得市场份额，会导致整个特种锂离子电池组价格下降，影响公司的整体盈利能力。

#### 5. 业绩补偿的风险

根据公司与中电力神及力神股份的签订的《利润补偿协议》及其补充协议，空间电源 2019 年、2020 年、2021 年承诺净利润不低于 5,923.07 万元、6,506.04 万元、7,096.83 万元；力神特电 2019 年、2020 年、2021 年承诺净利润不低于 1,658.84 万元、2,229.19 万元、3,290.62 万元。若两家公司盈利补偿期间实际净利润未达到承诺净利润，则中电力神和力神股份应进行股份补偿。

尽管《利润补偿协议》及其补充协议包含了明确的业绩补偿条款，但若因政策变动、公司经营等风险导致两家公司实际净利润低于承诺净利润时，中电力神及力神股份若无法履行业绩补偿承诺，则存在业绩补偿承诺实施的违约风险。

#### 6. 技术创新研发投入风险

技术产品创新是公司掌握行业话语权的重要因素之一，持续的研发投入及稳定的新品研发速度是提升行业竞争力的关键。公司产品具有研发周期长、投入费用高、风险大的特点，如公司无法持续保证科研费用投入，相应产品技术无法实现收入，将可能对公司未来业绩持续增长产生不利影响。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用



## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司本年度不涉及现金分红政策调整。2018 年，实现归属于母公司所有者的净利润-195,462,307.48 元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为-1,363,230,534.35 元，截止 2018 年度末，可供分配利润-1,558,692,841.83 元。根据《公司章程》的相关规定，2018 年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	79,739,307.35	0
2018 年	0	0	0	0	-195,462,307.48	0
2017 年	0	0	0	0	301,551,155.93	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国电科	1、本公司下属中国电子科技集团公司第十八研究所与标的资产力神特电均存在锂氟化碳一次电池相关业务，存在同业竞争的情况，但锂氟化碳一次电池业务不属于力神特电的主营业务。 2、除前述情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业法人及事业法人（以下简称“本公司控制的下属单位”）在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与力神特电构成或可能构成竞争的业务；本公司及本公司控制的下属单位未以任何其他方式直接或间接从事与上市公司（含力神特电）相竞争的业务。	2018 年 8 月 9 日作出承诺，长期	否	是		

		<p>3、本次交易完成后，在本公司作为上市公司间接股东期间，关于前述锂氟化碳一次电池业务，将通过转移或停止相关业务的方式，避免与力神特电发生同业竞争。本公司及本公司控制的下属单位不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。如本公司及本公司控制的下属单位出现对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动情形，本公司将通过转移或停止相关业务的方式，避免与上市公司（含力神特电）的同业竞争情况。</p> <p>本承诺函自本公司成为并持续为中国嘉陵间接股东期间有效并不可撤销。如本公司违反上述承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。</p>				
解决同业竞争	兵装集团	<p>一、本次交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业不会参与或进行与中国嘉陵或其控股子公司实际从事的业务存在竞争的业务活动。如存在类似情形，本公司将向无关联第三方转让与中国嘉陵及其控股子公司所从事业务存在竞争的相关资产或股权。</p> <p>二、本次交易完成后，如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股与中国嘉陵主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知中国嘉陵，并尽力帮助中国嘉陵取得该商业机会。如因本公司违反上述承诺而给中国嘉陵造成任何损失，本公司愿承担赔偿责任。</p>	2018年8月21日作出承诺，长期	否	是	
解决同业竞争	中电力神	<p>1、本公司受托管理的中国电子科技集团公司第十八研究所与标的资产力神特电均存在锂氟化碳一次电池相关业务，与力神特电存在同业竞争情况，锂氟化碳一次电池业务不属于力神特电的主营业务。</p> <p>2、除前述情况外，截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与标的企业及其子公司构成或可能构成竞争的业务；本公司及本公司控制的其他企业未以任何其他方式直接或间接从事与标的企业及其子公司相竞争的业务。</p> <p>3、本次交易完成后，在本公司作为上市公司股东期间，关于前述锂氟化碳一次电池业务，将通过转移或停止相关业务的方式，避免与力神特电的同业竞争情况。本公司及控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。</p>	2018年8月21日作出承诺，长期	否	是	
解决同业竞争	中电力神	<p>1、本公司受托管理的中国电子科技集团公司第十八研究所（以下简称“十八所”）与标的资产力神特电均存在锂氟化碳一次电池相关业务，与力神特电存在同业竞争情况，锂氟化碳一次电池业务不属于力神特电的主营业务，且十八所的锂氟化碳尚处于研发阶段，技术成果并不成熟，发展前景尚不明确，收入主要来源于国家科研经费。</p> <p>2、本次交易完成后，关于前述锂氟化碳一次电池业务，本公司将于本承诺函出具之日起一年内通过停止相关业务或将相关资产以公允价格注入上市公司的方式，避免与力神特电的同业竞争情况。本公司及控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。</p> <p>3、本公司于一年之内完成相关业务的转移或停止不存在可预见的障碍。本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。</p>	2018年12月14日作出承诺，1年	是	是	
解决同业竞争	力神股份	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与标的企业及其子公司构成或可能构成竞争的业务；本公司及本公司控制的其他企业未以任何其他方式直接或间接从事与标的企业及其子公司相竞争的业务。</p> <p>2、本次重大资产重组完成后，在本公司作为上市公司股东期间，本公司及控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。</p>	2018年8月9日作出承诺，长期	否	是	

		本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的, 本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。				
解决关联交易	中国电科	1、本次交易完成后, 本公司及本公司控制的企业法人及事业法人(以下简称“本公司控制的下属单位”)将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项; 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 2、在本公司不会利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方或达成交易的优先权利。 3、在本公司将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露; 不会利用关联交易转移、输送利润, 损害上市公司及其他股东的合法权益。本承诺函自本公司成为并持续为中国嘉陵间接股东期间有效并不可撤销。如本公司违反上述承诺并造成上市公司经济损失的, 本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。	2018年8月9日作出承诺, 长期	否	是	
解决关联交易	兵装集团	1、本公司及本公司实际控制的企业将尽量避免和减少与中国嘉陵及其下属子公司之间的关联交易, 对于中国嘉陵及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易, 将由中国嘉陵及其下属子公司与独立第三方进行。本公司及本公司实际控制的企业将严格避免向中国嘉陵及其下属子公司拆借、占用中国嘉陵及其下属子公司资金或采取由中国嘉陵及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占中国嘉陵资金。 2、对于本公司及本公司实际控制的企业与中国嘉陵及其下属子公司之间必需进行的一切交易, 均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。交易定价有政府定价的, 执行政府定价; 没有政府定价的, 按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则执行市场公允价格; 没有政府定价且无市场价格可参考的, 按照成本加可比较的合理利润水平确定价格及执行。 3、本公司及本公司实际控制的企业与中国嘉陵及其下属子公司之间的关联交易, 将严格遵守中国嘉陵的公司章程、关联交易管理制度等规定并履行法律规定的必要程序。在中国嘉陵的权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务; 对须报经有权机构审议的关联交易事项, 在有权机构审议通过后方可执行。 4、本公司不会利用中国嘉陵的控股股东地位, 损害中国嘉陵及其子公司以及其他股东的合法权益。 5、本公司不会通过关联交易取得任何不正当的利益或使中国嘉陵及其下属子公司承担任何不正当的义务。	2018年8月21日作出承诺, 长期	否	是	
解决关联交易	中电力神、力神股份	1、本次交易完成后, 在本公司作为上市公司股东期间, 本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其子公司之间产生关联交易事项; 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。 2、在本公司作为上市公司股东期间, 不利用股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利; 不利用股东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。 3、在本公司作为上市公司股东期间, 本公司将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行, 并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露; 不利用关联交易转移、输送利润, 损害上市公司及其他股东的合法权益。 本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的, 本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。	2018年8月21日作出承诺, 长期	否	是	
其他	中国电科	一、中国嘉陵的资产独立完整本公司保证, 本公司及本公司控制的企业法人及事业法人(以下简称“本公司控制的下属单位”)的资产与中国嘉陵的资产将严格分开, 确保中国嘉陵完全独立经营; 本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件, 以及中国嘉陵章程中关于中国嘉陵与关联方资金往来及对外担保等内容规定, 保证本公司及本公司控制的下属单位不发生违规占用中国嘉陵资金的情形。 二、中国嘉陵的人员独立本公司保证, 中国嘉陵的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在	2018年8月9日作出承诺, 长期	否	是	

		<p>本公司控制的其他单位担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司控制的其他单位领薪；中国嘉陵的财务人员不在本公司控制的其他单位中兼职、领薪。本公司将确保中国嘉陵的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他单位之间独立。</p> <p>三、中国嘉陵的财务独立本公司保证中国嘉陵的财务部门独立和财务核算体系独立；中国嘉陵独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；中国嘉陵具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本公司或本公司控制的其他单位共用银行账户的情形；本公司不会干预中国嘉陵的资金使用。</p> <p>四、中国嘉陵的机构独立本公司保证中国嘉陵具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他单位与中国嘉陵的内部经营管理机构分开，不存在混同的情形。</p> <p>五、中国嘉陵的业务独立本公司保证，中国嘉陵的业务独立于本公司及本公司控制的其他单位，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司不会对中国嘉陵的正常经营活动进行干预。本承诺函自本公司成为并持续为中国嘉陵间接股东期间有效。如本公司违反上述承诺，本公司愿承担由此给中国嘉陵造成的全部经济损失。</p>				
其他	兵装集团	<p>一、中国嘉陵的资产独立完整本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）的资产与中国嘉陵的资产将严格分开，确保中国嘉陵完全独立经营；本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及中国嘉陵章程中关于中国嘉陵与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用中国嘉陵资金的情形。</p> <p>二、中国嘉陵的人员独立本公司保证，中国嘉陵的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司控制的其他企业领薪；中国嘉陵的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职或/及领薪。本公司将确保中国嘉陵的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>三、中国嘉陵的财务独立本公司保证中国嘉陵的财务部门独立和财务核算体系独立；中国嘉陵独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；中国嘉陵具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本公司或本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；本公司不会干预中国嘉陵的资金使用。</p> <p>四、中国嘉陵的机构独立本公司保证中国嘉陵具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他企业与中国嘉陵的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>五、中国嘉陵的业务独立本公司保证，中国嘉陵的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司及本公司控制的其他企业与中国嘉陵不存在同业竞争或显失公平的关联交易；本公司除依法行使股东权利外，不会对中国嘉陵的正常经营活动进行干预如本公司违反上述承诺，本公司愿承担由此而给中国嘉陵造成的直接/间接经济损失、全部赔偿责任及额外的费用支出。</p>	2018年8月21日作出承诺，长期	否	是	
其他	中电力神	<p>一、中国嘉陵的资产独立完整本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）的资产与中国嘉陵的资产将严格分开，确保中国嘉陵完全独立经营；本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及中国嘉陵章程中关于中国嘉陵与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用中国嘉陵资金的情形。</p> <p>二、中国嘉陵的人员独立本公司保证，中国嘉陵的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司控制的其他企业领薪；中国嘉陵的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职或/及领薪。本公司将确保中国嘉陵的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>三、中国嘉陵的财务独立本公司保证中国嘉陵的财务部门独</p>	2018年8月21日作出承诺，长期	否	是	

		立和财务核算体系独立；中国嘉陵独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；中国嘉陵具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本公司或本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；本公司不会干预中国嘉陵的资金使用。 四、中国嘉陵的机构独立本公司保证中国嘉陵具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他企业与中国嘉陵的机构完全分开，不存在机构混同的情形。 五、中国嘉陵的业务独立本公司保证，中国嘉陵的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司及本公司控制的其他企业与中国嘉陵不存在显失公平的关联交易；本公司除依法行使股东权利外，不会对中国嘉陵的正常经营活动进行干预。如本公司违反上述承诺，本公司愿承担由此而给中国嘉陵造成的直接/间接经济损失、全部赔偿责任及额外的费用支出。				
其他	力神股份	一、中国嘉陵的资产独立完整本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）的资产与中国嘉陵的资产将严格分开，确保中国嘉陵完全独立经营；本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及中国嘉陵章程中关于中国嘉陵与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本公司及本公司控制的其他企业不发生违规占用中国嘉陵资金的情形。 二、中国嘉陵的人员独立本公司保证，中国嘉陵的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司控制的其他企业领薪；中国嘉陵的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职或/及领薪。本公司将确保中国嘉陵的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。 三、中国嘉陵的财务独立本公司保证中国嘉陵的财务部门独立和财务核算体系独立；中国嘉陵独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；中国嘉陵具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在与本公司或本公司控制的其他企业共用银行账户的情形；本公司不会干预中国嘉陵的资金使用。 四、中国嘉陵的机构独立本公司保证中国嘉陵具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他企业与中国嘉陵的机构完全分开，不存在机构混同的情形。 五、中国嘉陵的业务独立本公司保证，中国嘉陵的业务独立于本公司及本公司控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司及本公司控制的其他企业与中国嘉陵不存在同业竞争或显失公平的关联交易；本公司除依法行使股东权利外，不会对中国嘉陵的正常经营活动进行干预。如本公司违反上述承诺，本公司愿承担由此而给中国嘉陵造成的直接/间接经济损失、全部赔偿责任及额外的费用支出。	2018年8月21日作出承诺，长期	否	是	
其他	兵装集团、中电力神、力神股份	一、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业不存在违规占用上市公司资金的情况，上市公司亦没有为本公司及本公司控制的其他企业提供担保。 二、本次交易后，本公司及本公司控制的其他企业将继续遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及上市公司相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用上市公司的资金或其他资产、资源。	2018年8月21日作出承诺，长期	否	是	
其他	中电力神、力神股份、	本公司将积极配合本次交易的相关事项，在不违反有关法律、法规规定的前提下，本公司不会主动终止或撤销本次交易。	2018年8月21日作出承诺，本次交易完成	否	是	
其他	中电力神、力神股份	一、资产权属清晰 1、本公司已经依法对标的企业履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为。 2、本公司取得上述权益的资金来源合法合规。 3、本公司持有该等权益持续合法有效，该等权益不存在权利质押、司法冻结等权利限制情况；不存在受任何方追溯、追索之可能；亦不存在以协议、委托、代持、信托或任何其他	2018年8月21日作出承诺，长期	否	是	

		<p>方式为他人持股的情形。同时，本公司保证此种状况持续至该股权登记至上市公司名下。</p> <p>4、本公司承诺标的资产权属清晰，不存在权属纠纷，在约定期限内办理完毕资产过户或者转移手续不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。</p> <p>二、关于股权转让</p> <p>1、在本公司与上市公司签署的协议生效并执行完毕之前，本公司保证不就本公司所持标的企业的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证标的企业正常、有序、合法经营，保证标的企业不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证标的企业不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本公司及标的企业须经上市公司书面同意后方可实施。</p> <p>2、本公司保证标的企业或本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司转让标的企业股权的限制性条款。3、本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让标的企业股权的诉讼、仲裁或纠纷。</p> <p>4、本公司保证标的公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司转让所持标的企业股权的限制性条款。</p> <p>三、关于关联关系</p> <p>本公司未委托他人代为持有标的企业的股权，与上市公司不存在关联关系。</p> <p>四、关于信息保密</p> <p>1、除非事先得到上市公司的书面同意，本公司保证采取必要措施对本公司向上市公司转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p> <p>2、本公司不存在泄露上市公司本次重大资产重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。</p>					
其他	中电力神	<p>1、空间电源将于本承诺函出具之日起1年内办理完毕开展特种业务所需相关资质；</p> <p>2、空间电源承接了本次无偿划入特种锂离子电源相关的资产、人员，在本质上延续了原有体系，空间电源申领开展特种业务所需相关资质不存在实质性障碍。</p> <p>本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。</p>	2018年3月26日作出承诺，1年	是	否	由于相关政策调整，未在承诺期限内完成	已于2020年初完成办理
其他	中电力神	<p>1、对于此前已由中国电子科技集团公司第十八研究所（下称“十八所”）签署且目前仍在履行期的、实际由十八所第二研究室承接的军品业务合同，在取得合同对方的同意后，空间电源将与十八所作为联合体以合作方式开展研制生产，或以合同对方同意的其他合作方式与合同对方重新签署业务合同；对于新增特种锂离子电源相关业务，在取得特种经营资质前，空间电源将与十八所作为联合体以合作方式开展研制生产，或以合同对方同意的其他合作方式与合同对方签署业务合同；在取得所需的特种业务经营资质后，空间电源将以自身名义直接与合同对方签署业务合同。</p> <p>2、如因尚未取得开展特种业务所需相关资质影响上市公司或空间电源的正常生产经营而遭受损失，或导致上市公司或空间电源受到任何处罚或产生任何额外费用，中电力神将以现金方式全额向上市公司或空间电源补偿。本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。</p>	2018年5月2日作出承诺，长期	否	是		
其他	力神股份	<p>1、截至本承诺函出具之日，力神特电未就厂房搬迁情况受到相关主管单位的处罚，或收到相关主管单位关于暂停、取消、吊销现有资质的处理决定或文书；</p> <p>2、如因力神特电厂房搬迁涉及的资质审查问题而导致上市公司或力神特电受到任何处罚或产生任何额外费用，或影响上市公司或力神特电的正常生产经营而遭受损失的，力神股份将以现金方式全额向上市公司或力神特电补偿。</p> <p>本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。</p>	2018年5月2日作出承诺，长期	否	是		

股份限售	中电力神、力神股份	本公司所取得的上市公司本次发行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。 本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。	2018 年 3 月 26 日作出承诺，3 年	是	是		
股份限售	中电力神	中国兵器装备集团有限公司无偿划入本公司的上市公司股份自划转完成之日起 36 个月内不转让。 本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失。	2018 年 5 月 2 日作出承诺，3 年	是	是		
其他	中电力神、力神股份	本次发行结束之日起至利润补偿义务履行完毕之前，对于上市公司在本次交易中对本公司发行的股份，本公司承诺不以任何形式设定质押或者设置任何其他权利限制。 本承诺函一经作出即生效并不可撤销。如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的，本公司将赔偿上市公司因此受到的全部损失	2018 年 12 月 14 日作出承诺，利润补偿义务履行完毕前	是	是		
其他	中国嘉陵	在国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营集中做出不实施进一步审查决定或不予禁止决定之前，本公司承诺不实施本次交易。 本公司保证上述内容均为真实、准确、完整，本承诺函一经作出即生效并不可撤销。	2018 年 12 月 14 日作出承诺，国家市场监督管理总局作出决定日	是	是		
其他	中国嘉陵、空间电源、力神特电	一、本公司将严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定的要求，在本次交易中，本公司将依法保守国家秘密。 二、本承诺函一经作出即生效，至相关国家秘密解密之日终止。	2018 年 12 月 14 日作出承诺，至相关国家秘密解密之日终止	是	是		

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

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

根据公司与中电力神及力神股份签订的《利润补偿协议》及其补充协议，空间电源 2019 年、2020 年、2021 年承诺净利润不低于 5,923.07 万元、6,506.04 万元、7,096.83 万元；力神特电 2019 年、2020 年、2021 年承诺净利润不低于 1,658.84 万元、2,229.19 万元、3,290.62 万元。2019 年度空间电源扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 6,609.12 万元，2019 年度实现承诺的净利润指标；2019 年度力神特电扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 1,743.41 万元，2019 年度实现承诺的净利润指标。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(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。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本报告第十一节、五、10 所述。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

#### 2. 会计政策变更的影响

##### (1) 执行新金融工具准则的影响

公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

##### (2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用



**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000	500,000
境内会计师事务所审计年限	5 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	50,000
财务顾问	华融证券股份有限公司	15,000,000

说明：公司重大资产重组于 2019 年实施完毕，华融证券股份有限公司作为公司聘请的独立财务顾问，完成重大资产重组相关工作并履行持续督导义务。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司第十一届董事会第五次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司解聘原立信会计师事务所（特殊普通合伙），同时聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司因建设合同纠纷、专卖合同纠纷、运输合同纠纷、合资经营纠纷等涉及诉讼	公告编号：临 2018-022、070、078、080、085、095、105、115、122、123、127、临 2019-007、023、032、065、临 2020-007

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
唐琼英	中国嘉陵	无	民事仲裁	房屋买卖合同纠纷		否	仲裁裁决结案	驳回唐琼英的仲裁请求；本案仲裁费 7,219 元，由申请人唐琼英承担。	已裁决执行

**(三) 其他说明**

√适用 □不适用

1、上述纠纷案件所涉事项均系 2019 年 4 月前发生，按照公司 2019 年 4 月 29 日与重庆嘉陵工业有限公司、兵装集团签署的《资产交割确认书》：

(1) 截至交割日，根据《资产出售协议》及补充协议约定所需交割的标的资产的全部权利、义务、责任和风险自本确认书签署之日起均由重庆嘉陵工业有限公司和中国兵器装备集团有限公司享有或承担，中国嘉陵至交割日，视为已完成全部约定标的资产的交割义务。

(2) 交割日后，如任何第三方对中国嘉陵提出与标的资产有关的索赔或任何其他主张，或者任何行政主管部门因本确认书签署之前发生的事项而对中国嘉陵进行任何形式的处罚（包括但不限于追缴/没收/罚款等），将由重庆嘉陵工业有限公司负责处理该等第三方请求及承担全部处罚，并不会因此而向中国嘉陵主张任何费用和补偿。

2、前述案件对公司当期损益无影响。

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务等不良诚信情形。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
报告期内，为有效满足公司生产经营的需要，公司与关联方之间发生了与日常经营相关的关联交易。	公告编号：临 2019-036、072

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2018 年 12 月 29 日，公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 72 次工作会议审核通过。2019 年 1 月 30 日，该重大事项获得中国证监会《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司（集团）向中电力神集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]166 号）核准。本次重大资产重组事项截止本报告披露之日已办理完毕。	公告编号：2019-001、008、009、013、025、027、028、029、031、034、040、041

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

√适用 □不适用

根据公司与中电力神及力神股份签订的《利润补偿协议》及其补充协议，空间电源 2019 年、2020 年、2021 年承诺净利润不低于 5,923.07 万元、6,506.04 万元、7,096.83 万元；力神特电 2019 年、2020 年、2021 年承诺净利润不低于 1,658.84 万元、2,229.19 万元、3,290.62 万元。若 2 家子公司盈利补偿期间实际净利润未达到承诺净利润，则中电力神和力神股份应进行股份补偿。

2019 年度空间电源扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 6,609.12 万元，实现 2019 年度承诺的净利润指标；2019 年度力神特电扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 1,743.41 万元，实现 2019 年度承诺的净利润指标。

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1. 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### (一) 重大资产重组

在报告期内，公司进行了重大资产重组，本次重大资产重组方案为：公司向兵装集团出售截至 2018 年 1 月 31 日的全部资产及负债；向中电力神发行股份购买其持有的空间电源 100%股权、向力神股份发行股份购买其持有的力神特电 85%股权；兵装集团将持有的公司 153,566,173 股，持股比例为 22.34%，无偿划转给向中电力神。本次重组方案具体完成情况如下：

2019 年 2 月 1 日，公司收到中国证监会于 2019 年 1 月 30 日核发的《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司(集团)向中电力神集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]166 号)。

2019 年 4 月 22 日，公司收到重组交易对方中电力神和兵装集团分别转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定(2019)152 号)和国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定(2019)153 号)，重组已通过经营者集中审查。

2019年4月24日，空间电源工商变更登记手续办理完成，取得了天津滨海高新技术产业开发区市场和质量技术监督局换发的营业执照（统一社会信用代码：91120116MA069PN30C），成为公司的全资子公司。力神特电85%股份过户不涉及工商变更登记手续，已于2019年4月25日完成了股东名册的变更登记，成为上市公司的子公司。

2019年6月28日，公司收到中电力神转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，本次无偿划转的国有股份过户登记手续已办理完毕。公司原控股股东兵装集团已将其持有的公司153,566,173股（占重组前公司股份总数的22.34%）无偿划转至中电力神，公司完成控股股东变更登记。

2019年7月3日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕。本次公司新增发行股份登记数量为134,879,655股，均为有限售条件的流通股，增发后公司股份数量为822,161,695股。

综上，公司重大资产重组实施完毕。公司已于2019年7月完成董事会、监事会以及经营层的换届选举及聘任。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司高度重视履行社会责任，践行对国家和社会负责的核心价值观，切实做到公司经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展的相互协调，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，积极履行国有上市公司承担的社会责任。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司遵守了国家和地方有关环保方面法律法规的规定，无环保违法行为。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	134,879,655	134,879,655	134,879,655	16.41
1、国家持股	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	134,879,655	134,879,655	134,879,655	16.41
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	687,282,040	100	0	0	687,282,040	83.59
1、人民币普通股	687,282,040	100	0	0	687,282,040	83.59
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	687,282,040	100	134,879,655	134,879,655	822,161,695	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用



根据公司重大资产重组方案，2019年7月3日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕。本次公司新增发行股份登记数量为134,879,655股，均为有限售条件的流通股，增发后公司股份数量为822,161,695股。

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

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中电力神	0	0	108,444,534	108,444,534	发行股份购买资产锁定	2022.7.3
力神股份	0	0	26,435,121	26,435,121	发行股份购买资产锁定	2022.7.3
合计	0	0	134,879,655	134,879,655	/	/

说明：2019年6月28日，公司原控股股东兵装集团将其持有的公司153,566,173股国有股份（占重组前公司股份总数的22.34%）无偿划转至中电力神，该部分股份为流通股，中电力神于2018年5月2日作出承诺，兵装集团有无偿划入中电力神的上市公司股份自划转完成之日起36个月内不转让。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2019.7.3	5.58	134,879,655	2022.7.3	134,879,655	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

根据公司重大资产重组方案，公司发行股份购买空间电源100%股权及力神特电85%股份，本次注入公司的标的资产交易作价确定为75,262.85万元，按照发行股份价格5.58元/股计算，公司本次购买标的资产发行的股票数量总计为134,879,655股。2019年7月3日，根据中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕。公司新增发行股份登记数量为 134,879,655 股，增发后公司股份数量为 822,161,695 股。

本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，在其锁定期满的次一交易日可上市交易。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司向中电力神及力神股份发行 134,879,655 股股份购买相关资产，于 2019 年 7 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕该部分新增股份的登记手续，公司股份总数由 687,282,040 股增加至 822,161,695 股。

## (三) 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

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,210
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,445
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中电力神集团有限公司	262,010,707	262,010,707	31.87	108,444,534	无	0	国有法人
天津力神电池股份有限公司	26,435,121	26,435,121	3.22	26,435,121	无	0	国有法人
罗瑞云	2,849,999	4,604,900	0.56	0	未知	0	境内自然人
王建军	263,400	3,280,000	0.40	0	未知	0	境内自然人
罗中能	3,173,271	3,173,271	0.39	0	未知	0	境内自然人
洪青	1,599,295	2,600,395	0.32	0	未知	0	境内自然人
毛良玉	214,600	2,365,700	0.29	0	未知	0	境内自然人
田俊	0	1,817,440	0.22	0	未知	0	境内自然人
陈桂云	1,802,100	1,802,100	0.22	0	未知	0	境内自然人
林俊秀	1,800,000	1,800,000	0.22	0	未知	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中电力神集团有限公司	153,566,173	人民币普通股	153,566,173
罗瑞云	4,604,900	人民币普通股	4,604,900
王建军	3,280,000	人民币普通股	3,280,000
罗中能	3,173,271	人民币普通股	3,173,271
洪青	2,600,395	人民币普通股	2,600,395
毛良玉	2,365,700	人民币普通股	2,365,700
田俊	1,817,400	人民币普通股	1,817,400
陈桂云	1,802,100	人民币普通股	1,802,100
林俊秀	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
郑建刚	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中电力神集团有限公司与第二大股东天津力神电池股份有限公司存在关联关系，中电力神集团有限公司为天津力神电池股份有限公司的控股股东。第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中电力神集团有限公司	108,444,534	2022.7.3	108,444,534	限售期为36个月，在其锁定期满的次一交易日可上市交易
2	天津力神电池股份有限公司	26,435,121	2022.7.3	26,435,121	限售期为36个月，在其锁定期满的次一交易日可上市交易
上述股东关联关系或一致行动的说明		中电力神集团有限公司与天津力神电池股份有限公司存在关联关系，中电力神集团有限公司为天津力神电池股份有限公司的控股股东。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	中电力神集团有限公司
单位负责人或法定代表人	周春林
成立日期	1992 年 10 月 12 日
主要经营业务	科学研究和技术服务业；批发和零售业；建筑安装业；电气机械和器材制造业；自有房屋、设备租赁；货物及技术进出口业务；合同能源管理服务；物业管理服务；餐饮服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

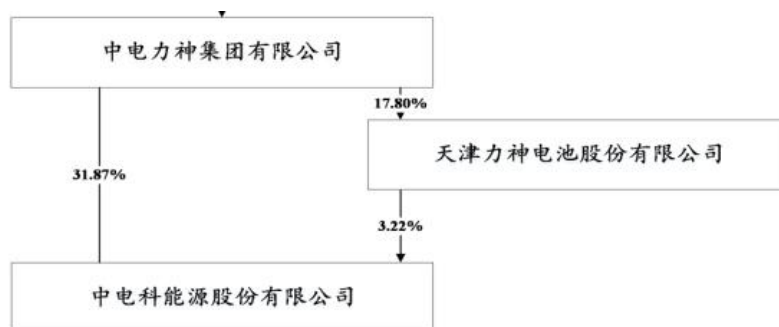
## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

2019 年 6 月 27 日，公司控股股东由中国兵器装备集团有限公司变更为中电力神集团有限公司，公司于 2019 年 6 月 29 日发布相关公告（公告编号：2019-036）。

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

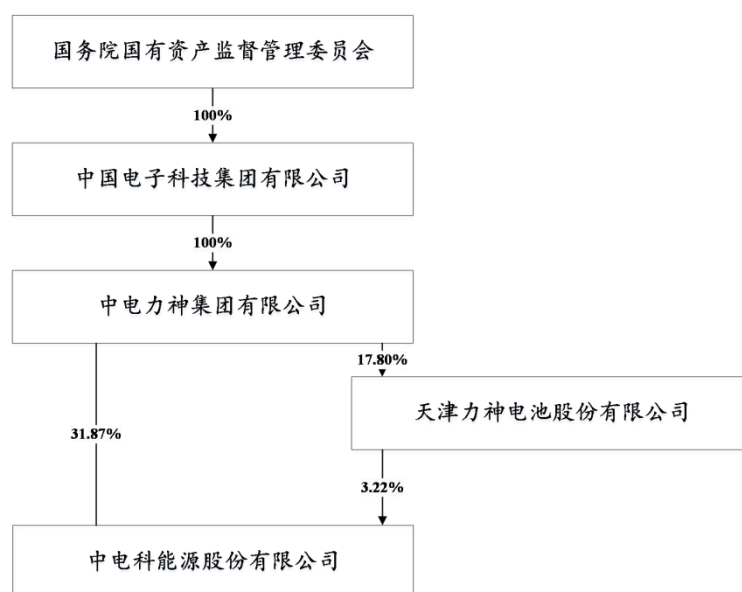
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周春林	董事长	男	58	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	0	是
朱立宏	董事	男	52	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	0	是
穆杰	董事	男	53	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	0	否
穆杰	总经理	男	53	2019-07-23	2022-07-22	0	0	0	无	32.63	否
黄香远	董事	男	39	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	0	否
黄香远	董事会秘书、财务负责人	男	39	2019-07-23	2022-07-22	0	0	0	无	41.93	否
谭梅	独立董事	女	64	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	4	否
宋衍衡	独立董事	女	47	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	4	否
李志强	独立董事	男	44	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	4	否
刘辉	监事会主席	男	56	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	0	是
伍绍中	监事	男	52	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	0	是
李静静	职工监事	女	27	2019-07-19	2022-07-18	0	0	0	无	0	否
杜园	副总经理	女	42	2019-07-23	2022-07-22	0	0	0	无	30.64	否
王希文	副总经理	男	52	2019-07-23	2022-07-22	0	0	0	无	30.81	否
向敏智	董事长	男	60	2018-07-18	2019-07-18	0	0	0	/	0	是
董其宏	董事	男	55	2018-11-15	2019-07-18	0	0	0	/	0	是
张钊	董事、总经理	男	51	2016-04-12	2019-07-18	0	0	0	/	13.98	否
陈卫东	董事、党委书记、纪委书记、工会主席	男	51	2016-04-12	2019-07-18	0	0	0	/	13.98	否

周勇强	董事	男	47	2018-10-16	2019-07-18	0	0	0	/	0	是
周鸿彦	董事、副总经理、 董事会秘书	男	46	2016-04-12	2019-07-18	0	0	0	/	11.14	否
肖小虹	独立董事	女	51	2016-04-12	2019-07-18	0	0	0	/	0	否
王彭果	独立董事	男	48	2016-04-12	2019-07-18	0	0	0	/	1.33	否
马赟	独立董事	男	48	2016-04-12	2019-07-18	0	0	0	/	1.33	否
王一棣	监事会主席	男	53	2017-12-27	2019-06-03	0	0	0	/	0	是
吴卫刚	监事	男	58	2017-12-27	2019-07-18	0	0	0	/	0	是
牟君	监事	女	54	2018-10-16	2019-07-18	0	0	0	/	0	是
武宪宇	职工监事	女	49	2018-01-15	2019-07-18	0	0	0	/	6.48	否
唐本利	职工监事	男	46	2018-09-28	2019-07-18	0	0	0	/	7.67	否
吕哲	副总经理	男	46	2016-04-12	2019-07-18	0	0	0	/	11.14	否
舒元勋	副总经理	男	48	2016-04-12	2019-07-18	0	0	0	/	11.14	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	226.20	/

姓名	主要工作经历
周春林	历任电子工业部第十三研究所第十三研究室副主任、电子工业部第十三研究所所长助理（正处级）、电子工业部第十三研究所副所长、信息产业部电子第十三研究所副所长兼党委副书记、信息产业部电子第十三研究所党委书记兼副所长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长兼党委副书记、天津蓝天电源有限责任公司董事长及董事、天津蓝天太阳科技有限公司董事、天津恒电空间电源有限公司副董事长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长，现任中国电子科技集团有限公司副总工程师，中电力神集团有限公司董事长及党委书记，中国电子科技集团公司第十八研究所党委书记，中国化学与物理电源行业协会理事长，公司董事长。
朱立宏	历任中国电子科技集团公司第十八研究所第七研究室副主任、主任，中国电子科技集团公司第十八研究所所长助理，中国电子科技集团公司第十八研究所副所长、天津蓝天太阳科技有限公司董事、天津蓝天电源有限责任公司董事、天津恒电空间电源有限公司董事、总经理。现任中电力神集团有限公司副总经理，中国电子科技集团公司第十八研究所所长及党委副书记，天津中电新能源研究院有限公司执行董事，天津恒电空间电源有限公司副董事长，中国宇航协会理事，中国宇航协会空间能源专业委员会主任委员，公司董事。
穆杰	历任信息产业部电子第十三研究所设备仪表处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所战略发展处副处长、中国电子科技集团公司第十八研究所所长助理、天津蓝天太阳科技有限公司董事及总经理、中电科工程建设有限公司副总经理、力神股份总裁助理。现任空间电源董事长，力神特电董事，公司董事及总经理。
黄香远	历任亚洲证券有限责任公司投资银行部经理、中国证券监督管理委员会稽查总队调查人员、西部证券股份有限公司投资银行总部总监、人人网企业发展部总监、力神股份上市筹备工作办公室主任、证券投资与董事会办公室主任、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书及财务负责人。

谭梅	历任中国航天科技集团有限公司第五研究院总体部任嫦娥三号副总指挥，嫦娥四号顾问。2016 年退休后返聘型号顾问。现任公司独立董事。
宋衍蘅	历任北京化工大学会计系助理教师，清华大学经济管理学院会计系讲师，浙江大学管理学院副教授。现任北京外国语大学国际商学院副教授、系主任，深圳华龙讯达信息技术股份有限公司独立董事，金诚信矿业管理股份有限公司独立董事，绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事，西藏旅游股份有限公司独立董事，公司独立董事。
李志强	历任中国社会科学院社科文献出版社编辑、上海市邦信阳律师事务所北京分所律师。现任北京市时代九和律师事务所律师、高级合伙人，北京中软易讯科技有限公司执行董事、经理，北京殷图网联科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。
刘辉	历任中国电子科技集团公司第四十一研究所物资处副处长、中国电子科技集团公司第四十一研究所长助理、中国电子科技集团公司第四十一研究所副所长、中国电子科技集团公司第四十一研究所党委书记、天津蓝天电源有限责任公司董事、董事长及总裁、天津蓝天太阳科技有限公司董事长、中国电子科技集团公司第十八研究所党委书记兼副所长。现任中电力神党委副书记和监事会主席，力神股份党委副书记和监事会主席，公司监事会主席。
伍绍中	历任中国电子科技集团有限公司第十八研究所第四研究室鱼雷电池结构设计课题组长、第十八研究所科技质量处质量师、北京光宏国际机电有限公司常务副总经理、天津蓝天电源公司副总经理、天津蓝天三洋电源公司董事、天津蓝天高科电源股份有限公司副总经理及董事、力神股份电池股份有限公司综合计划部计划主管及副经理兼总调度、人力资源部总经理、上市办负责人、董事会秘书。现任力神股份总裁助理、党委委员及研究院副院长，中电力神纪委委员，公司监事。
李静静	现任天津空间电源科技有限公司综合管理部职员、公司职工监事。
杜园	历任中国电子科技集团公司第十八研究所第六研究室设计师、空间系统处项目管理员、空间电源部副主任、空间电源部主任，现任空间电源董事、总经理，公司副总经理。
王希文	历任中国电子科技集团第十八研究所科技质量处副处长、处长，所长助理，副所长，天津蓝天电源公司董事、总经理。现任力神特电董事、总经理，公司副总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司第十届董事会及监事会任期于 2019 年 4 月 11 日届满，鉴于公司届时正在开展重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性及稳定性，公司第十届董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延（具体内容详见 2019 年 4 月 11 日公司于指定媒体披露的公告：临 2019-022）。

2019 年 7 月 3 日，重大资产重组工作实施完毕，公司于 2019 年 7 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》（具体内容详见 2019 年 7 月 20 日公司于指定媒体披露的公告：临 2019-049），同日公司完成了职工监事换届选举（具体内容详见 2019 年 7 月 22 日公司于指定媒体披露的公告：临 2019-050），公司完成第十一届董事会、监事会的换届选举。公



司第十一届董事会成员包括：董事周春林先生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生，独立董事谭梅女士、宋衍蘅女士、李志强先生。公司第十一届监事会成员包括：刘辉先生、伍绍中先生、李静静女士。

公司于 2019 年 7 月 23 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（具体内容详见 2019 年 7 月 24 日公司于指定媒体披露的公告：临 2019-052），完成新一届高级管理人员的聘任：总经理穆杰先生，副总经理杜园女士、王希文先生，董事会秘书及财务负责人黄香远先生。

公司已于 2019 年 8 月 2 日完成上述董事、监事、高级管理人员的工商备案工作。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
周春林	中电力神集团有限公司	董事长、党委书记	2017-11	--
朱立宏	中电力神集团有限公司	副总经理	2019-01	--
刘辉	中电力神集团有限公司	监事会主席	2017-11	--
刘辉	中电力神集团有限公司	党委副书记	2019-01	--
刘辉	天津力神电池股份有限公司	监事会主席	2016-07	--
刘辉	天津力神电池股份有限公司	党委副书记	2019-01	--
伍绍中	天津力神电池股份有限公司	总裁助理兼任力神研究院副院长	2012-03	--
黄香远	天津力神电池股份有限公司	董事会秘书	2017-12	2019-07
穆杰	天津力神电池股份有限公司	总裁助理	2018-01	2019-07
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 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
周春林	中国电子科技集团有限公司	副总工程师	2016-07	--
周春林	中国电子科技集团公司第十八研究所	党委书记	2019-01	--
周春林	中国化学与物理电源行业协会	理事长	2013-12	--
朱立宏	中国电子科技集团公司第十八研究所	所长、党委副书记	2019-01	--
朱立宏	天津恒电空间电源有限公司	副董事长	2018-01	--
朱立宏	天津中电新能源研究院有限公司	执行董事	2019-11	--
朱立宏	中国宇航协会	理事	2011-06	--
朱立宏	中国宇航协会空间能源专业委员会	主任委员	2012-07	--
穆杰	天津空间电源科技有限公司	董事长	2019-12	--
穆杰	天津力神特种电源科技股份有限公司	董事	2019-09	--
谭梅	中国航天科技集团有限公司第五研究院	嫦娥四号顾问/卫星市场总监	2016-02	--
宋衍衡	北京外国语大学国际商学院	副教授、系主任	2015-06	--
宋衍衡	深圳华龙讯达信息技术股份有限公司	独立董事	2017-04	--
宋衍衡	金诚信矿业管理股份有限公司	独立董事	2017-05	--
宋衍衡	绍兴贝斯美化工股份有限公司	独立董事	2017-06	--
宋衍衡	西藏旅游股份有限公司	独立董事	2018-05	--
李志强	北京市时代九和律师事务所	律师、高级合伙人	2009-02	--
李志强	北京中软易讯科技有限公司	执行董事、经理	2011-11	--
李志强	北京殷图网联科技股份有限公司	独立董事	2019-12	--
李静静	天津空间电源科技有限公司	综合管理部职员	2019-07	--
杜园	天津空间电源科技有限公司	董事、总经理	2018-01	--
王希文	天津力神特种电源科技股份有限公司	董事	2019-09	--
王希文	天津力神特种电源科技股份有限公司	总经理	2019-09	--
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事在本公司领取津贴，其津贴标准根据公司股东大会审议通过的《独立董事津贴议案》实施；公司高级管理人员的年度报酬（应付工资和绩效奖励）依据公司相关规定发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对高级管理人员实行年度经营目标责任制，签订目标责任书，根据当年各项经济指标完成情况对其实施奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	年度报告披露的收入情况为董事、监事、高级管理人员的实际报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事、高级管理人员 2019 年实际支付报酬 226.20 万元。

#### 四、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	变动情形	变动原因
向敏智	董事长	离任	届满离任
张钊	董事、总经理	离任	届满离任
董其宏	董事	离任	届满离任
陈卫东	董事	离任	届满离任
周勇强	董事	离任	届满离任
周鸿彦	董事、副总经理、董事会秘书	离任	届满离任
肖小虹	独立董事	离任	届满离任
王彭果	独立董事	离任	届满离任
马赟	独立董事	离任	届满离任
王一棣	监事会主席	离任	因个人原因辞职
吴卫刚	监事	离任	届满离任
牟君	监事	离任	届满离任
武宪宇	职工监事	离任	届满离任
唐本利	职工监事	离任	届满离任
吕哲	副总经理	离任	届满离任
舒元勋	副总经理	离任	届满离任
周春林	董事长	选举	换届
朱立宏	董事	选举	换届
穆杰	董事	选举	换届

穆杰	总经理	聘任	换届
黄香远	董事	选举	换届
黄香远	董事会秘书、财务负责人	聘任	换届
谭梅	独立董事	选举	换届
宋衍蘅	独立董事	选举	换届
李志强	独立董事	选举	换届
刘辉	监事会主席	选举	换届
伍绍中	监事	选举	换届
李静静	职工监事	选举	换届
杜园	副总经理	聘任	换届
王希文	副总经理	聘任	换届

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	15
主要子公司在职员工的数量	399
在职员工的数量合计	414
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	192
销售人员	20
技术人员	126
财务人员	10
行政人员	66
合计	414
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	277
专科及以下	137
合计	414

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行多元化薪酬分配体系，建立健全结构清晰、能高能低、适应公司发展的岗位绩效工资体系，有效吸引、激励和保留人才。

公司有序推进薪酬改革，向岗位管理及考核管理平稳过渡，实施按岗取酬，员工薪酬与岗位管理体系对接，岗位职级不同、薪酬不同，岗位变更后按新的岗位核定薪资，形成合理分配关系。员工收入和绩效挂钩，收入随岗位变动、绩效贡献变化可升可降，提高员工工作主动性与积极性。推行全员岗位考核与业绩考核，实现薪酬与考核的正向激励作用。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2019年公司高度重视人员培训工作，全年组织各级各类人员培训134次，培训计划达成率100%，达到预期培训效果。

2020年公司将继续推进“人才强企”战略，坚持“发现人才，培养人才，激励人才”的工作模式，通过用好现有人才、引进急需人才、培养年轻人才、储备核心人才，优化现有人才结构、建立人才储备梯队，为公司后续发展配置高素质人才队伍。围绕公司技术、管理、技能的需要，制定紧缺人才引进计划，充分利用上市平台优势，扩大选人用人视野和渠道，有计划、有目标引进技术、法务、金融、市场管理等领域高层次人才。着眼于提高行政效能，加强企业经营管理人才队伍建设，注重培养把握形势、统筹全局的能力，带动企业技术创新、管理创新、制度创新；着眼于提升技术创新能力，加强专业技术人才队伍建设，尤其是技术带头人的选用，增强企业核

心竞争力；着眼于提高职工队伍整体素质，加强技能人才队伍建设，不断增强职业技术能力，进行工艺攻关，促进技改技革工作。

**(四) 劳务外包情况**

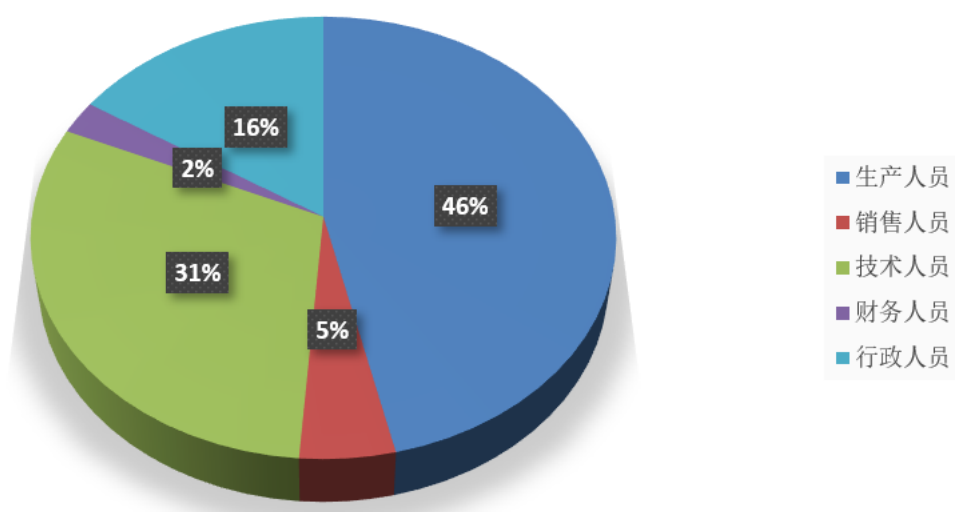
适用 不适用

**七、其他**

适用 不适用

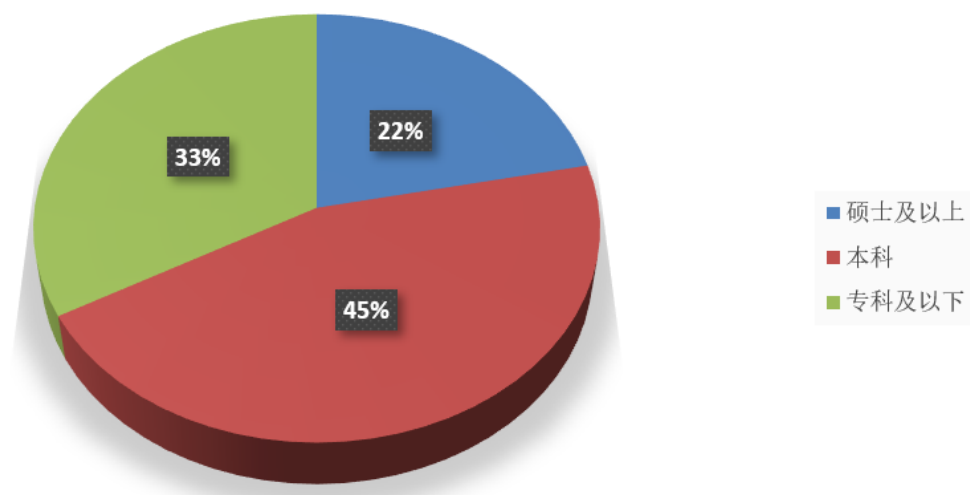
1、在岗职工结构图

专业构成人数



2、在岗职工学历结构图

教育程度（人数）



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规及内部规章的要求，持续完善法人治理结构，规范公司各项运作，建立健全内部控制制度，加强三会运作、信息披露、投资者关系管理等工作。

报告期内，公司严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定，组织召开股东大会、董事会、监事会会议，相关会议的筹备与组织、提案与召集、审议与表决以及后续信息披露等事项均符合相应的法定程序，切实保证了公司的规范运作和公司股东合法权益的实施。持续提升信息披露和投资者关系工作水平，严格按照披露准则，提高信息披露质量，做好投资者的沟通工作。

公司将根据管理模式新变化的要求，进一步加强制度的贯彻执行，加强日常监管与专项监督，充分发挥独立董事及监事会的监督作用，保障决策事项的贯彻执行，协同推进公司合规治理再上新台阶。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-04-15	www.sse.com.cn	2019-04-16
2019 年第一次临时股东大会	2019-07-19	www.sse.com.cn	2019-07-20

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
向敏智	否	5	5	3	0	0	否	1
董其宏	否	5	5	3	0	0	否	0
张钊	否	5	5	3	0	0	否	2
周勇强	否	5	5	3	0	0	否	1
陈卫东	否	5	5	3	0	0	否	2
周鸿彦	否	5	5	3	0	0	否	2
肖小虹	是	5	4	3	1	0	否	1
王彭果	是	5	4	3	1	0	否	0

马赞	是	5	4	3	1	0	否	0
周春林	否	5	5	4	0	0	否	0
朱立宏	否	5	5	4	0	0	否	0
穆杰	否	5	5	4	0	0	否	0
黄香远	否	5	5	4	0	0	否	1
谭梅	是	5	5	4	0	0	否	0
宋衍衡	是	5	5	4	0	0	否	0
李志强	是	5	5	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，在报告期内各专门委员会认真履行各自职责。

### (一) 董事会审计委员会履职情况

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

### (二) 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会对长期发展战略规划进行研究并提出建议，充分发挥指导、监督作用，加强决策科学性，不断完善公司治理结构，较好的履行了职责。

### (三) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照中国证监会、上交所及公司相关制度的要求对公司年度报告中董事及高管人员所披露薪酬事项进行了审核，认真的履行了职责。

### (四) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照中国证监会、上交所和公司相关制度要求对公司董事、高级管理人员的人选、任职资格进行了审核，没有违反法律法规、公司管理制度的情形发生。



## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

由于国家相关资质办理政策调整，空间电源未能及时取得全部特种资质，因此在 2019 年空间电源根据公司前次重大资产重组与十八所达成的过渡期业务安排，通过直接销售给十八所完成特种产品科研生产任务，即由十八所负责以其自身名义承揽特种锂离子电源相关的科研生产任务并与客户签署业务合同，空间电源负责按照十八所与客户签署业务合同约定的标准和要求履行该等业务合同项下十八所的相应科研生产义务；空间电源履行该等业务合同的成果应按照十八所与客户签署相关业务合同约定的价格出售给十八所并由十八所按照合同约定交付给终端客户，空间电源向十八所的销售价格等同于相关业务合同中约定的十八所销售给终端客户的价格。十八所不在该业务合同转接安排中向空间电源收取任何费用。上述过渡期业务安排导致公司 2019 年对十八所销售商品确认收入 21,234.81 万元，占公司全年合并营业收入 60.94%，全年发生额未超过公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司增加 2019 年日常关联交易的议案》预计销售商品 23,714.51 万元总额。

截至本年报出具日，空间电源的特种经营资质已办理完毕。在独立签署合同前，空间电源须先进入特种客户的合格供应商目录，由特种客户履行合格供应商的相应审查流程，流程履行完毕之前空间电源仍将按照过渡期内的业务模式完成现有科研生产任务，流程履行完毕之后空间电源将与特种客户签署新增合同，其中，空间锂离子电池通常情况下作为航天器电源系统的一部分与十八所研制的太阳电池阵、电源控制单元等电源产品组成航天器电源系统进行销售并于通过验收后独立交付，空间电源将在完成相关的特种客户合格供应商认证程序后，在获得特殊客户同意后拟通过与特种客户、十八所签署三方合同的形式完成相关科研生产任务。若空间电源较长时间仍需要按照过渡期业务模式实现销售，则会持续产生大额日常类关联交易，对公司业务的独立性产生不利影响。根据本公司提报董事会、股东会审议的《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》中预测 2020 年全年向关联方销售商品金额为 28,334.34 万元，预计 2020 年空间电源全部收入仍将通过过渡期业务模式实现。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

在公司实施重大重组过程中，中电力神就受托管理的十八所与力神特电均存在锂氟化碳一次电池的同业竞争情况，于 2018 年 12 月 4 日出具承诺函，具体承诺内容详见本报告第五节“承诺事项履行情况”。

2020 年 3 月 17 日，公司向中电力神出具《关于中电力神集团有限公司避免同业竞争承诺事项的问询函》，就上述一次锂氟化碳电池业务承诺事项询问进展。2020 年 3 月 19 日中电力神出

具《关于中电力神集团有限公司避免同业竞争承诺事项的问询函的复函》及 2020 年 3 月 18 日十八所出具《关于中国电子科技集团公司第十八研究所避免同业竞争承诺事项的问询函的复函》，回复十八所除在签署相关承诺前已承接的锂氟化碳一次电池研发业务及由国家部委等客户直接指定十八所承接的相关研发工作，截至上述承诺到期日，十八所已停止基础研发外的锂氟化碳一次电池相关的商业行为。

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员实行年度经营目标责任制，签订目标责任书，根据当年各项经济指标完成情况对其实施奖惩。目前，公司未建立和实施股权激励机制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司披露的《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。  
报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明。

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制情况进行了审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

大信审字[2020]第 1-02333 号

中电科能源股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中电科能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于贵公司，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：

##### 收入确认

##### 1. 事项描述

贵公司的营业收入主要来自于锂离子电源产品。2019 年度，贵公司合并营业收入金额为 348,475,173.60 元，其中对中国电子科技集团公司第十八研究所（以下简称“十八所”）确认收入为 212,348,118.56 元，占合并营业收入比例为 60.94%。该部分营业收入主要为空间电源依据原重组过渡期相关业务转接安排的约定对十八所的营业收入，业务转接安排具体如下：空间电源

在取得全部特种经营资质前，由十八所负责以其自身名义承揽特种锂离子电源相关的科研生产任务并与客户签署业务合同，空间电源负责按照十八所与客户签署业务合同所约定的标准和要求履行该等业务合同项下十八所的相应科研生产义务；空间电源履行该等业务合同的成果应按照十八所与客户签署相关业务合同约定的价格出售给十八所并由十八所按照合同约定交付给终端客户，空间电源向十八所的销售价格等同于相关业务合同中约定的十八所销售给终端客户的价格。十八所不在该业务合同转接安排中向空间电源收取任何费用。由于收入为贵公司利润关键指标，管理层在收入方面可能存在由于不恰当确认产生重大错报的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对收入和成本执行分析程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；

(4) 对于关联方销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单及签收单据等支持性文件；

(5) 分析应收账款的账龄的合理性，并进行期后收款的测试；

(6) 对应收账款执行函证程序，并函证主要客户的本期销售额；

(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

基于所实施的审计程序，管理层的收入确认及披露可以被我们获取的证据所支持。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨昕

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：赵海丛

二〇二〇年四月十日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:中电科能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	99,431,335.20	56,674,817.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	84,009,521.28	116,058,728.35
应收账款	七、5	156,746,087.52	59,570,431.12
应收款项融资			
预付款项	七、7	4,997,876.79	6,367,364.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,166,412.81	1,163,090.58
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	97,021,288.20	101,721,635.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	490,555.46	
流动资产合计		443,863,077.26	341,556,068.27
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	64,292,287.90	70,701,813.65
在建工程	七、22	1,426,273.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	134,455.81	85,533.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	7,669,012.92	9,655,898.78
递延所得税资产	七、30	644,790.39	784,763.65
其他非流动资产			
非流动资产合计	-	74,166,820.46	81,228,009.11
资产总计	-	518,029,897.72	422,784,077.38

<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	9,000,000.00	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	15,000,000.00	
应付账款	七、36	88,634,389.99	73,895,732.28
预收款项	七、37	4,488,987.75	3,280,910.14
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	11,737,247.44	3,931,894.84
应交税费	七、40	30,507,650.06	41,860,902.31
其他应付款	七、41	23,596,086.29	25,130,344.18
其中：应付利息		7,590.93	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		182,964,361.53	148,099,783.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	150,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	150,000.00	
负债合计	-	183,114,361.53	148,099,783.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	822,161,695.00	134,879,655.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	0.00	35,412,751.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	2,722,302.67	1,231,996.86
盈余公积	七、59	18,358,935.87	11,744,708.41
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-519,591,361.77	82,077,374.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）		323,651,571.77	265,346,485.90



合计			
少数股东权益		11,263,964.42	9,337,807.73
所有者权益（或股东权益）合计		334,915,536.19	274,684,293.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		518,029,897.72	422,784,077.38

法定代表人：周春林 主管会计工作负责人：黄香远 会计机构负责人：刘俊杰

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中电科能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		558,692.04	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		47,639.60	
其他应收款		3,250,000.00	
其中：应收利息			
应收股利		3,250,000.00	
存货			
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		490,555.46	
流动资产合计		4,346,887.10	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		752,628,500.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		752,628,500.00	
资产总计		756,975,387.10	

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		372,926.42	
应交税费			
其他应付款		24,216,343.14	9,795,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		24,589,269.56	9,795,000.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		24,589,269.56	9,795,000.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		822,161,695.00	687,282,040.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,317,866,455.75	713,247,139.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		585,620,202.71	585,620,202.71
未分配利润		-1,993,262,235.92	-1,995,944,381.75
所有者权益（或股东权益）合计		732,386,117.54	-9,795,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		756,975,387.10	

法定代表人：周春林 主管会计工作负责人：黄香远 会计机构负责人：刘俊杰

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		348,475,173.60	284,135,109.00
其中：营业收入	七、61	348,475,173.60	284,135,109.00

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		260,246,965.95	205,872,757.34
其中：营业成本	七、61	185,611,950.72	138,746,605.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,871,120.61	3,573,852.55
销售费用	七、63	7,960,298.71	6,149,730.23
管理费用	七、64	22,018,758.47	22,862,646.24
研发费用	七、65	41,938,446.22	34,799,059.84
财务费用	七、66	-153,608.78	-259,137.42
其中：利息费用		240,542.31	
利息收入		420,916.01	272,141.74
加：其他收益	七、67	4,265,629.04	282,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	472,575.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	460,579.32	-162,926.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		14,199.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,426,991.73	78,395,924.91
加：营业外收入	七、74	157,137.86	124,925.68
减：营业外支出	七、75	46,218.58	7,694.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		93,537,911.01	78,513,156.32
减：所得税费用	七、76	11,122,446.97	13,766,014.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,415,464.04	64,747,141.56
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,415,464.04	64,747,141.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		79,739,307.35	63,083,746.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,676,156.69	1,663,395.40
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益			

(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		82,415,464.04	64,747,141.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.22

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周春林 主管会计工作负责人：黄香远 会计机构负责人：刘俊杰

#### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			51,593,704.74
减：营业成本			65,222,043.84
税金及附加		184,760.90	4,584,673.44
销售费用			1,757,918.82
管理费用		1,383,158.99	150,880,475.11
研发费用			697,085.38
财务费用		-64.72	1,201,463.15
其中：利息费用			15,041,591.47
利息收入		194.72	1,919,743.02
加：其他收益			3,859,567.04
投资收益（损失以“-”号填列）		4,250,000.00	23,732,748.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-150,825,175.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1.00	-4,581,018.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,682,145.83	-300,563,834.13
加：营业外收入			5,938,354.61
减：营业外支出			242,151.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,682,145.83	-294,867,630.94
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,682,145.83	-294,867,630.94
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,682,145.83	-294,867,630.94
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,682,145.83	-294,867,630.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：周春林 主管会计工作负责人：黄香远 会计机构负责人：刘俊杰

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		259,425,713.57	138,430,156.32
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		3,829,531.04	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	1,014,151.87	565,441.74
经营活动现金流入小计		264,269,396.48	138,995,598.06
购买商品、接受劳务支付的现金		97,248,837.88	74,187,301.09
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		59,777,218.93	50,819,670.93
支付的各项税费		51,089,239.53	8,896,541.59
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	22,337,724.61	15,668,495.70
经营活动现金流出小计		230,453,020.95	149,572,009.31
经营活动产生的现金流量净额		33,816,375.53	-10,576,411.25

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,199.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1.00	14,199.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,319,316.32	6,663,888.33
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,319,316.32	6,663,888.33
投资活动产生的现金流量净额		-4,319,315.32	-6,649,689.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			60,000,000.00
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		9,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		990,542.31	2,550,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		990,542.31	2,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		8,009,457.69	57,450,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		37,506,517.90	40,223,899.68
加：期初现金及现金等价物余额		56,674,817.30	16,450,917.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		94,181,335.20	56,674,817.30

法定代表人：周春林 主管会计工作负责人：黄香远 会计机构负责人：刘俊杰

母公司现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			26,938,009.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		194.72	116,561,705.63
经营活动现金流入小计		194.72	143,499,715.61
购买商品、接受劳务支付的现金		44,439.60	31,887,000.26
支付给职工及为职工支付的现金		8,806.50	74,960,230.08
支付的各项税费		184,760.90	15,329,100.82
支付其他与经营活动有关的现金		203,496.68	83,124,789.76
经营活动现金流出小计		441,503.68	205,301,120.92
经营活动产生的现金流量净额		-441,308.96	-61,801,405.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,230,770.00
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00	85,413,230.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			730,720.65

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00	
收到其他与投资活动有关的现金			1,046,238,982.18
投资活动现金流入小计		1,000,001.00	1,134,613,702.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			182,620.99
投资支付的现金			80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			741,989,076.57
投资活动现金流出小计			822,171,697.56
投资活动产生的现金流量净额		1,000,001.00	312,442,005.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			885,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			84,612,155.90
筹资活动现金流入小计			970,342,155.90
偿还债务支付的现金			918,012,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			12,341,007.93
支付其他与筹资活动有关的现金			295,638,537.38
筹资活动现金流出小计			1,225,991,545.31
筹资活动产生的现金流量净额			-255,649,389.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			267.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		558,692.04	-5,008,521.82
加：期初现金及现金等价物余额		0.00	5,008,521.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		558,692.04	0.00

法定代表人：周春林 主管会计工作负责人：黄香远 会计机构负责人：刘俊杰

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	134,879,655.00				35,412,751.36			1,231,996.86	11,744,708.41		82,077,374.27		265,346,485.90	9,337,807.73	274,684,293.63
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	134,879,655.00				35,412,751.36			1,231,996.86	11,744,708.41		82,077,374.27		265,346,485.90	9,337,807.73	274,684,293.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	687,282,040.00				-35,412,751.36			1,490,305.81	6,614,227.46		-601,668,736.04		58,305,085.87	1,926,156.69	60,231,242.56
(一)综合收益总额											79,739,307.35		79,739,307.35	2,676,156.69	82,415,464.04
(二)所有者投入和减少资本	687,282,040.00				-36,090,578.95			-	-		-		651,191,461.05	-	651,191,461.05
1.所有者投入的普通股	687,282,040.00				-36,090,578.95								651,191,461.05		651,191,461.05
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															-



2019 年年度报告

额															
4. 其他														-	
(三) 利润分配	-				-		6,614,227.46		-6,614,227.46				-750,000.00	-750,000.00	
1. 提取盈余公积							6,614,227.46		-6,614,227.46					-	
2. 提取一般风险准备													-750,000.00	-750,000.00	
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他													-	-	
(四) 所有者权益内部结转	-														
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							1,490,305.81	-		-			1,490,305.81	-	
1. 本期提取							1,951,000.00						1,951,000.00	1,951,000.00	
2. 本期使用							460,694.19						460,694.19	460,694.19	
(六) 其他					677,827.59					-674,793,815.93			-674,115,988.34	-674,115,988.34	
四、本期期末余额	822,161,695.00				0.00		2,722,302.67	18,358,935.87		-519,591,361.77			323,651,571.77	11,263,964.42	334,915,536.19

项目	2018 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			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												

2019 年年度报告

一、上年期末余额	124,879,655.00							6,115,626.10		24,622,710.42		155,617,991.52	7,674,412.33	163,292,403.85
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	124,879,655.00							6,115,626.10		24,622,710.42		155,617,991.52	7,674,412.33	163,292,403.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00			35,412,751.36			1,231,996.86	5,629,082.31		57,454,663.85		109,728,494.38	1,663,395.40	111,391,889.78
（一）综合收益总额										63,083,746.16		63,083,746.16	1,663,395.40	64,747,141.56
（二）所有者投入和减少资本	10,000,000.00			35,412,751.36								45,412,751.36		45,412,751.36
1. 所有者投入的普通股	10,000,000.00			147,542,406.36								157,542,406.36		157,542,406.36
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				-112,129,655.00								-112,129,655.00		-112,129,655.00
（三）利润分配								5,629,082.31		-5,629,082.31		-		-
1. 提取盈余公积								5,629,082.31		-5,629,082.31		-		-
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														

2019 年年度报告

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						1,231,996.86				1,231,996.86			1,231,996.86
1. 本期提取						1,735,000.00				1,735,000.00			1,735,000.00
2. 本期使用						503,003.14				503,003.14			503,003.14
(六) 其他													
四、本期末余额	134,879,655.00				35,412,751.36	1,231,996.86	11,744,708.41		82,077,374.27	265,346,485.90	9,337,807.73		274,684,293.63

法定代表人：周春林 主管会计工作负责人：黄香远 会计机构负责人：刘俊杰

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	687,282,040.00	-	-	-	713,247,139.04	-	-	-	585,620,202.71	-1,995,944,381.75	-9,795,000.00
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	687,282,040.00	-	-	-	713,247,139.04	-	-	-	585,620,202.71	-1,995,944,381.75	-9,795,000.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	134,879,655.00	-	-	-	604,619,316.71	-	-	-	-	2,682,145.83	742,181,117.54
(一) 综合收益总额										2,682,145.83	2,682,145.83
(二) 所有者投入和减少资本	134,879,655.00	-	-	-	617,748,845.00	-	-	-	-	-	752,628,500.00

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	134,879,655.00				617,748,845.00						752,628,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
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					-13,129,528.29						-13,129,528.29
四、本期期末余额	822,161,695.00	-	-	-	1,317,866,455.75	-	-	-	585,620,202.71	-1,993,262,235.92	732,386,117.54

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	687,282,040.00				125,065,984.28				585,620,202.71	-1,701,076,750.81	-303,108,523.82
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	687,282,040.00	-	-	-	125,065,984.28	-	-	-	585,620,202.71	-1,701,076,750.81	-303,108,523.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	588,181,154.76	-	-	-	-	-294,867,630.94	293,313,523.82
(一) 综合收益总额										-294,867,630.94	-294,867,630.94
(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											-

2019 年年度报告

(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					588,181,154.76						588,181,154.76
四、本期期末余额	687,282,040.00	-	-	-	713,247,139.04	-	-	-	585,620,202.71	-1,995,944,381.75	-9,795,000.00

法定代表人：周春林 主管会计工作负责人：黄香远 会计机构负责人：刘俊杰

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

中电科能源股份有限公司原名中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“本公司”或“公司”、“中国嘉陵”、“上市公司”)位于重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号,系经国家经委、国家体改委、国家计委以经计体(1987)576 号文和重庆市人民政府重府发(1987)176 号文批准,由原国营嘉陵机器厂民品生产部分改组成立。1999 年,经财政部财管字[1999]377 号文及中国证监会证监公司字[1999]145 号文批准,中国兵器装备集团有限公司(原名:中国南方工业集团公司,以下简称“兵装集团”)将持有的部分国家股向有关投资者配售,配售数量为 10,000 万股,配售价为 4.5 元/股,配售后公司总股本仍为 473,870,840 股,股权结构为:中国兵器装备集团有限公司代表国家持有股份 254,270,840 股,占公司总股本比例为 53.66%;投资者持有流通股 219,600,000 股,占公司总股本比例为 46.34%。

2006 年 8 月 9 日,公司进行股权分置完成后,公司的总股本变更为 687,282,040 股,兵装集团代表国家仍持有股份 254,270,840 股,占总股本的 37%。

2009 年度,本公司控股股东兵装集团通过二级市场集团竞价方式减持公司股份 6,864,989 股,占公司总股本的 1%;持有公司股份 247,405,851 股,占公司总股本的 36%。

2010 年度,本公司控股股东兵装集团通过二级市场集中竞价等方式减持公司股份 61,839,678 股,占公司总股本的 9%;尚持有公司股份 185,566,173 股,占公司总股本的 27%。

2014 年度,本公司控股股东兵装集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份 32,000,000 股,占公司总股本的 4.66%;尚持有公司股份 153,566,173 股,占公司总股本的 22.34%。

2019 年 4 月 30 日,本公司原有摩托车相关业务及资产、负债已完成置出,本次交易涉及的天津空间电源科技有限公司(以下简称“空间电源”)100%股权及天津力神特种电源科技股份有限公司(以下简称“力神特电”)85%股权已注入本公司,重大资产重组事项完成后,控股股东由兵装集团变更为中电力神集团有限公司(以下简称“中电力神”),持有本公司股份 288,445,828 股,占公司总股本的 35.08%。

本公司统一社会信用代码为:91500000202802570Y;注册地址:重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道 111 号。

法定代表人:周春林。

注册资本:82,216.1695 万人民币。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。如企业所处的行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、销售策略、监管环境的性质等。

经营范围变更为:开展电源及电池机理技术、产品、工艺的研究及开发应用,锂离子电池的研究,电池及电池组件、电子元器件制造,充电器、电子电源、超级电容器、太阳电池及系统、风光供电系统、UPS 电源产品及其相关的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售及相

关技术咨询、技术转让，电源系统的安装调试及维修服务，自有房屋租赁，物业管理，自有设备租赁，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告由公司董事会于 2020 年 4 月 10 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本年度子公司情况如下：

公司名称	持股比例	主营业务	资产规模 (万元)	注册地
天津空间电源科技有限公司	100.00%	科学研究和技术服务业；电池及电池组件、电子元器件制造；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	35,023.26	天津市
天津力神特种电源科技股份有限公司	85.00%	电池、充电器、电子电源、超级电容器、太阳电池及系统、风光供电系统、UPS 电源产品及其相关的原材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、维修、服务；技术咨询、转让；工程承揽业务和对外贸易经营；自有房屋租赁；物业管理；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	17,523.53	天津市

公司于 2019 年度完成重大资产重组业务，将重组前所有子公司已出售给兵装集团，本年度通过发行股份购买空间电源和力神特电两家子公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本报告期内中电力神通过兵装集团无偿划转、本公司向中电力神发行股份方式取得中国嘉陵 35.08% 控制权，从而控股中国嘉陵，重大资产重组业务前后控股股东由兵装集团变更为中电力神，根据交易实质判断构成非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则-企业合并》的相关规定，本次企业合并按照《企业会计准则-企业合并》的要求进行会计处理。根据《财政部关于做好执业会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）、《企业会计准则讲解》（2010）的规定，确定本次交易被购买的上市公司不构成业务，按照权益交易性原则进行处理。本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被收购方，空间电源和力神特电为法律上的子公司，但为会计上的收购方。本公司合并财务报表以空间电源和力神特电本期

发生额财务报表为编制基础，权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构，包括本公司为了购买空间电源和力神特电而发行的权益。本合并财务报表的比较信息是空间电源和力神特电前期合并财务报表。本财务报表母公司报表系以本公司财务报表为基础编制，对本次重大资产重组中形成的空间电源和力神特电长期股权投资成本的确定，执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定。本财务报表母公司报表的比较信息是本公司的前期母公司财务报表。

## 2. 持续经营

√适用 不适用

本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起 12 个月内对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并



对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

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。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该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。

本公司将同时符合下列条件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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产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资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下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）之和。

## （2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其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。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、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：

确定组合的依据	
风险较小的组合	回收率很高，有信用证做担保、关联方等
常规风险组合	正常交易的往来

重大风险组合	账龄已超 3 年、单笔金额 100 万（含）以上、涉及诉讼或客户信用状况恶化的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
风险较小的组合	不计提坏账
常规风险组合	按账龄信用损失率计提坏账
重大风险组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失率（%）
6 个月以内（含 6 个月，以下同）	0.00
7 个月-12 个月	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、预期信用损失的确定方法：

对于如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

1) 信用风险变化所导致的内部价格指标的显著变化。例如，同一金融工具或具有相同条款及相同交易对手的类似金融工具，在最近期间发行时的信用利差相对于过去发行时的变化。

2) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行, 该金融工具的利率或其他条款将发生的显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。

3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。这些指标包括: ①信用利差; ②针对借款人的信用违约互换价格; ③金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度; ④与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

4) 金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。

5) 对借款人实际或预期的内部信用评级下调。如果内部信用评级可与外部评级相对应或可通过违约调查予以证实, 则更为可靠。

6) 预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。例如, 实际或预期的利率上升, 实际或预期的失业率显著上升。

7) 借款人经营成果实际或预期的显著变化。例如, 借款人收入或毛利率下降、经营风险增加、营运资金短缺、资产质量下降、杠杆率上升、流动比率下降、管理出现问题、业务范围或组织结构变更(例如某些业务分部终止经营)。

8) 同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。

9) 借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。例如, 技术变革导致对借款人产品的需求下降。

10) 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的显著变化。这些变化预期将降低借款人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。例如, 如果房价下降导致担保物价值下跌, 则借款人可能会有更大动机拖欠抵押贷款。

11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。例如, 母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少, 或者信用增级质量的显著变化。关于信用增级的质量变

化, 企业应当考虑担保人的财务状况, 次级权益预计能否吸收预期信用损失等。

12) 借款合同的预期变更, 包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

13) 借款人预期表现和还款行为的显著变化。例如, 一组贷款资产中延期还款的数量或金额增加、接近授信额度或每月最低还款额的信用卡持有人的预期数量增加。

14) 企业对金融工具信用管理方法的变化。例如, 企业信用风险管理实务预计将变得更为积极或者对该金融工具更加侧重, 包括更密切地监控或更紧密地控制有关金融工具、对借款人实施特别干预。

15) 逾期信息。

在某些情形下, 企业通过获得的定性和非统计定量信息, 而无须统计模型或信用评级流程处理有关信息, 就可以确定金融工具的信用风险是否已显著增加。但在另一些情形下, 企业可能需要考虑源自统计模型或信用评级流程的信息。

本公司根据款项性质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, 确定组合的分类及依据如下:

确定组合的分类	组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1:	风险较小组合	保证金、押金、备用金、关联方款项
其他应收款组合 2:	常规风险组合	关联方以外的往来款
其他应收款组合 3:	重大风险组合	代垫款项

## 2、预期信用损失的会计处理方法:

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 15. 存货

适用  不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用



## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

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，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 22. 投资性房地产

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

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

同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-25	0-5%	3.80%-5.00%
机械设备	年限平均法	5-15	0-5%	6.33%-20.00%
电气设备	年限平均法	5-25	0-5%	3.80%-20.00%
运输工具	年限平均法	8-10	0-5%	9.50%-12.50%
办公及电子设备	年限平均法	3-10	0-5%	9.50%-33.33%
其他设备	年限平均法	4-15	0-5%	6.33%-25.00%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法** 适用  不适用**24. 在建工程**√适用  不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

**25. 借款费用**√适用  不适用**1. 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**2. 资本化金额计算方法**

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
知识产权	10	直线摊销法

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产使用或出售的意图；（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。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****(1). 合同负债的确认方法**

□适用 √不适用

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式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。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

## 35. 预计负债

适用  不适用

## 36. 股份支付

适用  不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

1)销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司销售商品收入的具体确认原则如下：销售商品需要终端客户或第三方验收的，公司完成设计、生产并将产品交付给终端客户，并取得终端客户或第三方出具的书面验收意见后确认收入；销售商品不需要终端客户或第三方验收的，公司完成设计、生产并将产品交付给终端客户后，确认收入。

2) 提供劳务收入确认原则：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按合同约定的验收确认节点确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)	财政部规定	影响详见“其他说明”
执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	财政部规定	对报告期内报表项目无影响。

## 其他说明

## 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：(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。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见本报告第十一节、五、10 所述。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财务报表格式”)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

## 2. 会计政策变更的影响

## (1) 执行新金融工具准则的影响

本公司执行新金融工具准则，对报告期内报表项目无影响。

## (2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。



## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务额	16%/13%/6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
防洪费	应缴流转税税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
中电科能源股份有限公司	25
天津空间电源科技有限公司	15
天津力神特种电源科技股份公司	15

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《财政部国家税务总局关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税〔2015〕16号）的规定自2015年2月1日起对电池、涂料征收消费税。将电池、涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收消费税，适用税率均为4%，对无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池（又称“氢镍蓄电池”或“镍氢蓄电池”）、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。本企业的主要业务为生产锂离子蓄电池，适用于国家规定的免征消费税的范畴。

公司子公司空间电源于2019年11月28日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201912002124）。根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内即2019年、2020年、2021年三个年度享受高新技术企业相关的优惠政策，按15%的优惠税率计缴企业所得税。

公司子公司力神特电于2017年10月10日取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201712000498）。根据《高新技术企

业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，自获得高新技术企业认定后三年内即2017年、2018年、2019年三个年度享受高新技术企业相关的优惠政策，按15%的优惠税率计缴企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1.00	4,599.00
银行存款	94,181,334.20	56,670,218.30
其他货币资金	5,250,000.00	0.00
合计	99,431,335.20	56,674,817.30
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金 5,250,000.00 元系力神特电票据保证金。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用 单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	600,000.00	4,348,700.17
商业承兑票据	83,409,521.28	111,710,028.18
合计	84,009,521.28	116,058,728.35

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用 单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
0-6 个月 (含 6 个月)	44,027,960.18
7-12 个月 (含 12 个月)	13,374,837.58
1 年以内小计	57,402,797.76
1 至 2 年	10,309,501.00
2 至 3 年	2,909,950.00
3 年以上	60,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	70,682,248.76

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	159,348,764.50	100.00	2,602,676.98	1.97	156,746,087.52	62,645,683.82	100.00	3,075,252.70	4.91	59,570,431.12
其中:										
组合 1: 常规风险组合	70,682,248.76	44.36	2,602,676.98	3.68	68,079,571.78	56,044,813.60	89.46	3,075,252.70	5.49	52,969,560.90
组合 2: 风险较小组合	88,666,515.74	55.64			88,666,515.74	6,600,870.22	10.54			6,600,870.22
合计	159,348,764.50	100.00	2,602,676.98	1.97	156,746,087.52	62,645,683.82	100.00	3,075,252.70	4.91	59,570,431.12

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 常规风险组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
常规风险组合	70,682,248.76	2,602,676.98	3.68
风险较小组合	88,666,515.74		
合计	159,348,764.50	2,602,676.98	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
0-6 个月 (含 6 个月)	44,027,960.18			34,442,316.60		
7-12 个月 (含 12 个月)	13,374,837.58	5	668,741.88	9,943,940.00	5	497,197.00
1 至 2 年	10,309,501.00	10	1,030,950.10	7,343,157.00	10	734,315.70
2 至 3 年	2,909,950.00	30	872,985.00	1,069,800.00	30	320,940.00
3 至 4 年	60,000.00	50	30,000.00	3,045,600.00	50	1,522,800.00
4 至 5 年		80			80	
5 年以上		100			100	
合计	70,682,248.76		2,602,676.98	55,844,813.60		3,075,252.70

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,075,252.70		472,575.72			2,602,676.98
合计	3,075,252.70		472,575.72			2,602,676.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
关联方 1	74,018,031.66	46.45	
客户 1	10,591,870.00	6.65	
客户 2	10,209,396.00	6.41	502,197.80
客户 3	9,112,460.00	5.72	
关联方 2	7,337,513.08	4.6	
合计	111,269,270.74	69.83	502,197.80

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,812,291.79	96.29	6,285,854.99	98.72
1 至 2 年	104,075.00	2.08		
2 至 3 年			1,000.00	0.02
3 年以上	81,510.00	1.63	80,510.00	1.26
合计	4,997,876.79	100.00	6,367,364.99	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
空间电源	供应商 5	46,500.00	1-2 年	合同尚未履行
空间电源	供应商 6	5,500.00	1-2 年	合同尚未履行
力神特电	供应商 7	48,640.00	2-3 年	合同尚未履行完结
力神特电	供应商 8	18,000.00	2-3 年	合同尚未履行完结
合计		118,640.00		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
供应商 9	3,100,000.00	62.03
供应商 10	204,000.00	4.08
供应商 11	188,418.00	3.77
供应商 12	150,000.00	3.00
供应商 13	150,000.00	3.00
合 计	3,792,418.00	75.88

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,166,412.81	1,163,090.58
合计	1,166,412.81	1,163,090.58

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

**(7). 按账龄披露**

适用 不适用

其他应收款按账龄

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0-6 个月	441,532.31
7-12 个月	207,300.00
1 年以内小计	648,832.31
1 至 2 年	187,726.50
2 至 3 年	296,754.00
3 年以上	33,100.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,166,412.81

**(8). 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	843,373.70	766,885.50
备用金	289,939.11	139,355.08
往来款	33,100.00	256,850.00
合计	1,166,412.81	1,163,090.58

**(9). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(10). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津市西青区中北镇王庄村民委员会	保证金	296,754.00	2至3年	25.44	
中国北方车辆研究所	保证金	360,000.00	1年以内	30.86	
国信招标集团股份有限公司北京第四招标分公司	保证金	100,000.00	1年以内	8.57	
深圳市国际招标有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	2.57	
周亦龙	备用金	36,000.00	1年以内	3.09	
合计	/	822,754.00	/	70.53	

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	25,841,533.65		25,841,533.65	21,100,126.33		21,100,126.33
在产品	58,072,828.03		58,072,828.03	68,777,777.61	65,015.42	68,712,762.19
库存商品	10,190,649.30	1,695,925.64	8,494,723.66	12,756,977.21	2,091,489.54	10,665,487.67
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	4,612,202.86		4,612,202.86	1,243,259.74		1,243,259.74
合计	98,717,213.84	1,695,925.64	97,021,288.20	103,878,140.89	2,156,504.96	101,721,635.93



## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	65,015.42			65,015.42		
库存商品	2,091,489.54			395,563.90		1,695,925.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,156,504.96			460,579.32		1,695,925.64

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	490,555.46	
合计	490,555.46	

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

### 18、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 20、投资性房地产

不适用

#### (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

地产计量模式

不适用

### 21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	64,292,287.90	70,701,813.65
固定资产清理		
合计	64,292,287.90	70,701,813.65

其他说明：

适用 不适用

固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	25,928,477.95	763,016.47	54,601,109.03	1,319,371.15	82,611,974.60
2. 本期增加金额	2,703,816.36		7,522.12	204,292.48	2,915,630.96
(1) 购置	2,703,816.36		7,522.12	204,292.48	2,915,630.96
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	77,204.45			33,555.98	110,760.43
(1) 处置或报废	77,204.45			33,555.98	110,760.43
4. 期末余额	28,555,089.86	763,016.47	54,608,631.15	1,490,107.65	85,416,845.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,577,904.20	661,684.48	5,345,718.87	324,853.40	11,910,160.95
2. 本期增加金额	3,619,577.04	52,779.36	5,364,410.19	212,779.72	9,249,546.31
(1) 计提	3,619,577.04	52,779.36	5,364,410.19	212,779.72	9,249,546.31
3. 本期减少金额	19,643.99			15,506.04	35,150.03
(1) 处置或报废	19,643.99			15,506.04	35,150.03
4. 期末余额	9,177,837.25	714,463.84	10,710,129.06	522,127.08	21,124,557.23
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	19,377,252.61	48,552.63	43,898,502.09	967,980.57	64,292,287.90
2. 期初账面价值	20,350,573.75	101,331.99	49,255,390.16	994,517.75	70,701,813.65

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,426,273.44	
工程物资		

合计	1,426,273.44
----	--------------

其他说明：

适用 不适用

#### 在建工程

##### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	1,426,273.44		1,426,273.44			
合计	1,426,273.44		1,426,273.44			

##### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

##### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 工程物资

##### (4). 工程物资情况

适用 不适用

#### 23、生产性生物资产

##### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 24、油气资产

适用 不适用

#### 25、使用权资产

适用 不适用

#### 26、无形资产

##### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
----	-------	-----	-------	-------	----

一、账面原值					
1. 期初余额				86,982.75	86,982.75
2. 本期增加金额				60,789.79	60,789.79
(1) 购置				60,789.79	60,789.79
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				147,772.54	147,772.54
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,449.72	1,449.72
2. 本期增加金额				11,867.01	11,867.01
(1) 计提				11,867.01	11,867.01
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				13,316.73	13,316.73
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				134,455.81	134,455.81
2. 期初账面价值				85,533.03	85,533.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	9,655,898.78	694,054.55	2,680,940.41		7,669,012.92
合计	9,655,898.78	694,054.55	2,680,940.41		7,669,012.92

其他说明:

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,298,602.62	644,790.39	5,231,757.66	784,763.65
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	4,298,602.62	644,790.39	5,231,757.66	784,763.65

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	9,000,000.00	
合计	9,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。



## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	83,203,544.60	45,696,114.16
1 年以上	5,430,845.39	28,199,618.12
合计	88,634,389.99	73,895,732.28

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
关联方 7	3,585,512.05	未结算
供应商 2	218,035.26	合同未结算
供应商 3	115,030.50	合同未结算
供应商 4	80,500.00	合同未结算
供应商 5	55,692.52	合同未结算
合计	4,054,770.33	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,202,562.65	3,120,207.57
1 年以上	2,286,425.10	160,702.57
合计	4,488,987.75	3,280,910.14

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	1,130,434.78	预收的纵向项目经费，尚未达到验收节点要求
客户 2	947,135.82	预收的纵向项目经费，尚未达到验收节点要求
合计	2,077,570.60	/

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,763,564.60	60,546,348.26	52,726,529.46	11,583,383.40
二、离职后福利-设定提存计划	168,330.24	7,635,745.25	7,650,211.45	153,864.04
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,931,894.84	68,182,093.51	60,376,740.91	11,737,247.44

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,134,146.11	48,331,895.88	40,906,516.98	10,559,525.01
二、职工福利费		3,910,584.37	3,910,584.37	
三、社会保险费	77,852.81	3,883,708.94	3,802,826.44	158,735.31
其中：医疗保险费	72,141.36	3,520,605.92	3,445,019.58	147,727.70
工伤保险费	2,705.36	191,969.72	187,608.16	7,066.92
生育保险费	3,006.09	171,133.30	170,198.70	3,940.69
四、住房公积金	314,216.00	3,958,989.00	3,718,036.00	555,169.00
五、工会经费和职工教育经费	237,349.68	461,170.07	388,565.67	309,954.08
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,763,564.60	60,546,348.26	52,726,529.46	11,583,383.40

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	162,318.06	6,333,722.39	6,346,117.10	149,923.35
2、失业保险费	6,012.18	168,127.78	170,199.27	3,940.69
3、企业年金缴费	0.00	1,133,895.08	1,133,895.08	0.00
合计	168,330.24	7,635,745.25	7,650,211.45	153,864.04

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,440,523.28	24,380,708.51
消费税		
营业税		
企业所得税	11,024,944.91	14,305,294.92
个人所得税	101,478.97	68,896.56
城市维护建设税	1,098,944.21	1,669,525.82
教育费附加	475,462.86	704,916.89
地方教育费附加	316,975.24	469,944.62
其他税费	40,910.51	261,614.99
土地使用税	8,410.08	
合计	30,507,650.06	41,860,902.31

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,590.93	
应付股利		
其他应付款	23,588,495.36	25,130,344.18
合计	23,596,086.29	25,130,344.18

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	7,590.93	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	7,590.93	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重组中介服务费	15,081,941.50	
关联方往来款	5,560,372.58	22,957,792.84
社会保险	540,112.38	271,641.94
保密管理经费	482,946.88	343,933.15
其他	1,923,122.02	1,556,976.25
合计	23,588,495.36	25,130,344.18

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
关联方7	4,789,680.81	未结算
重组中介服务费	1,260,120.34	未支付
保密管理经费	41,615.00	未支付
合计	6,091,416.15	/

注：其他应付款中应付“关联方7”期末余额4,789,680.81元，系力神特电应付关联方力神股份以前年度代垫的人工成本及其他款项。

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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：

□适用 □不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		150,000.00		150,000.00	
合计		150,000.00		150,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能制造项目补助		150,000.00	0.00			150,000.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,879,655.00	687,282,040.00				687,282,040.00	822,161,695.00

其他说明：

本年度中电力神通过认购股份 134,879,655 股和无偿划入 153,566,173 股方式取得本公司 35.08% 股份，截止 2019 年 12 月 31 日本公司总股数为 822,161,695 股普通股，其中公众持股 533,715,867 股，占比 64.92%，中电力神持股 262,010,707 股，占比 31.87%，力神股份持股 26,435,121 股，占比 3.22%。

本年度本公司重大资产重组参照反向购买中不构成业务的原则，期初股本 134,879,655.00 为法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量，本期发行新股 687,282,040.00 为法律上母公司发行股份购买资产前的股本金额。

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 55、资本公积

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	35,412,751.36	677,827.59	36,090,578.95	0.00
其他资本公积				
合计	35,412,751.36	677,827.59	36,090,578.95	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①期初资本公积 35,412,751.36 系以下二者之差：1) 法律上子公司 2018 年度资本溢价 147,542,406.36 元；2) 空间电源和力神特电注入本公司后，法律上子公司期初实收资本金额 22,750,000.00 元与本次重大资产重组计算的期初股本 134,879,655.00 元差额 112,129,655.00 元计入资本公积；

②本期资本溢价-36,090,578.95 系本年度完成的重大资产重组过程中如果法律上子公司取得 35.08% 股权中的发行股份部分的数量\*交易时评估价值/股数的金额-本期模拟发行新股面值金额，即模拟计算的合并成本 651,191,461.05 元-本期模拟发行新股面值 687,282,040.00 元的差额；

③增加的资本公积 677,827.59 元系重大资产重组业务中按权益交易中不构成业务的原则编制合并报表形成负数部分的影响金额。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,231,996.86	1,951,000.00	460,694.19	2,722,302.67
合计	1,231,996.86	1,951,000.00	460,694.19	2,722,302.67

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,744,708.41	6,614,227.46		18,358,935.87
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,744,708.41	6,614,227.46		18,358,935.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加额为本期提取

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	82,077,374.27	24,622,710.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	82,077,374.27	24,622,710.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,739,307.35	63,083,746.16
减：提取法定盈余公积	6,614,227.46	5,629,082.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
购买日后母公司实现的净利润		



重大资产重组业务参照反向购买中不构成业务的权益性交易原则资本公积负数冲减留存收益金额	674,793,815.93	
期末未分配利润	-519,591,361.77	82,077,374.27

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	312,211,889.13	159,567,352.79	224,367,255.47	107,593,439.70
其他业务	36,263,284.47	26,044,597.93	59,767,853.53	31,153,166.20
合计	348,475,173.60	185,611,950.72	284,135,109.00	138,746,605.90

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,469,838.05	1,918,794.76
教育费附加	634,465.46	792,709.67
资源税		
房产税		
土地使用税	20,774.82	
车船使用税		
印花税	320,065.31	119,050.39
防洪费		210,252.60
其他	3,000.00	4,572.00
地方教育费附加	422,976.97	528,473.13
合计	2,871,120.61	3,573,852.55

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	86,406.32	46,718.25
差旅费	616,617.00	406,918.51
检验费	298,553.13	
交通运输费	766,266.23	524,248.45
其他	99,937.89	32,474.58
市场费用	389,488.58	300,600.93
业务招待费	371,834.47	160,688.21
职工薪酬	4,775,486.16	4,262,685.13
房租物业	520,867.23	399,177.29
折旧费	34,841.70	16,218.88
合计	7,960,298.71	6,149,730.23

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,167,264.25	973,598.68
差旅费	237,009.46	129,099.54
房租物业	885,781.71	941,870.49
交通运输费	256,294.68	730,466.74
其他	760,747.05	2,169,578.10
商标与特许权使用费	463,054.64	1,534,254.38
维修费	37,400.56	268,588.37
物料消耗	60,698.90	377,157.46
业务招待费	124,690.23	115,499.16
折旧与摊销	395,247.41	542,072.55
职工薪酬	16,008,147.63	12,993,275.85
中介服务费	818,139.81	1,305,875.75
装修费	804,282.14	781,309.17
合计	22,018,758.47	22,862,646.24

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,856.55	4,351.00
材料费	20,836,046.16	17,556,873.75
差旅费	606,578.98	440,936.62
动燃费	923,845.98	590,722.68
其他	259,195.13	185,859.62
试验费	1,386,455.02	605,322.10
折旧	3,112,429.40	2,536,256.50

职工薪酬	13,453,552.65	12,319,850.36
租赁费	1,355,486.35	558,887.21
合计	41,938,446.22	34,799,059.84

其他说明：

无

#### 66、财务费用

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	240,542.31	
减：利息收入	-420,916.01	-272,141.74
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	26,764.92	13,004.32
其他支出		
合计	-153,608.78	-259,137.42

#### 67、其他收益

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目补助利得	436,098.00	282,300.00
增值税退税	3,829,531.04	
合计	4,265,629.04	282,300.00

其他说明：公司本期收到的增值税退税 3,829,531.04 元，系力神特电根据 2014 年相关部门特殊政策，享受的与日常经营相关的特殊商品的增值税返还。

#### 68、投资收益

适用  不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用  不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用  不适用

#### 71、信用减值损失

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款信用减值损失	472,575.72	
合计	472,575.72	

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-290,562.30
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	460,579.32	127,636.29
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	460,579.32	-162,926.01

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置		14,199.26
合计		14,199.26

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
废品处理	55,054.86		55,054.86
违约金	5,000.00	6,750.00	5,000.00
财产赔付款	95,133.00	2,000.00	95,133.00
罚款收入	1,950.00		1,950.00
其他		116,175.68	
合计	157,137.86	124,925.68	157,137.86

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失	46,218.58		46,218.58
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
违约金		1,000.00	
其他		6,694.27	
合计	46,218.58	7,694.27	46,218.58

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,982,473.71	13,790,453.67
递延所得税费用	139,973.26	-24,438.91
合计	11,122,446.97	13,766,014.76

所得税费用减少原因：

所得税费用本期发生额较上期减少的主要原因是子公司空间电源在 2019 年 11 月 28 日取得《高新技术企业证书》，本期按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	93,537,911.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,030,686.65
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	345,389.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除的影响	-3,253,629.64
所得税费用	11,122,446.97

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	420,916.01	272,141.74
政府补助收入	436,098.00	282,300.00
收到的合并范围外的往来款		
经营活动有关的营业外收入	97,083.00	11,000.00
废品收入	60,054.86	
合计	1,014,151.87	565,441.74

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的合并范围外的往来款	4,298,300.00	2,372,504.18
手续费支出	26,764.92	13,004.32
违约金		1,000.00
其他		6,694.27
管理费用中现金支出	4,940,220.38	8,135,298.28
销售费用中现金支出	3,149,970.85	1,870,826.22
研发费用中现金支出	9,922,468.46	3,269,168.43
合计	22,337,724.61	15,668,495.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

公司支付的其他与经营活动有关的现金中“支付的合并范围外的往来款”本期发生额 4,298,300.00 元，主要系子公司力神特电报告期内偿还的关联方力神股份以前年度代垫款项。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	82,415,464.04	64,747,141.56
加：资产减值准备	-933,155.04	162,926.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,249,546.31	8,986,552.30
使用权资产摊销		
无形资产摊销	11,867.01	1,449.72
长期待摊费用摊销	2,680,940.41	2,642,468.42
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）		-14,199.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,218.58	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	240,542.31	
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	139,973.26	-24,438.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,700,347.73	-66,177,068.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,300,677.85	-100,495,841.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,565,308.77	79,594,598.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,816,375.53	-10,576,411.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	94,181,335.20	56,674,817.30
减: 现金的期初余额	56,674,817.30	16,450,917.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,506,517.90	40,223,899.68

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	94,181,335.20	56,674,817.30
其中: 库存现金	1.00	4,599.00
可随时用于支付的银行存款	94,181,334.20	56,670,218.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	94,181,335.20	56,674,817.30
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,250,000.00	

其他说明:

□适用 √不适用

**80. 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81. 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,250,000.00	票据保证金



应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	5,250,000.00	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

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

适用  不适用

## 83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本年度本公司实施完成的重大资产重组，原控股股东兵装集团将其所持本公司 22.34%股份无偿划转至中电力神、将本公司原有资产、负债及业务置出并通过发行股份购买中电力神所持有的空间电源 100%股权及力神股份所持有神特电 85%股权，上述三项交易互为前提，任何一项未实施则其他两项不予实施。

本次重大资产重组交易完成前，本公司控股股东为兵装集团，持有本公司 153,566,173 股，持股比例为 22.34%，本次重大资产重组交易完成后，中电力神直接持有本公司 262,010,707 股，力神股份直接持有本公司 26,435,121 股，中电力神与力神股份为一致行动人，合计持有本公司 288,445,828 股，持股比例为 35.08%，为本公司控股股东。中国电科通过中电力神、力神股份间接持有本公司 35.08%的股权。本次交易前后考虑中国电科、兵装集团的管控模式及两家中央企业业务、日常经营决策均为独立，因此本次交易导致本公司的经营及管理模式均发生变化，从会计核算角度认定本次交易前后本公司的实际控制人发生变更。就该交易的经济实质而言，为中电力神和力神股份取得了本公司的控制权，同时本公司已将原有子公司全部

置出，置出的资产、负债构成《企业会计准则第 20 号--企业合并》及其应用指南和讲解所指的“业务”，本公司仅保留了重大资产重组过程中发生的相关负债及权益科目，保留的负债不构成业务，根据《财政部关于做好执业会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）、《企业会计准则讲解》（2010）的规定，被购买的上市公司不构成业务，按照权益交易性原则进行处理，不确认商誉或利得。本公司以定向发行股份的方式收购空间电源 100%及力神特电 85%的股权，经天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告确认，空间电源 100%及力神特电 85%的股权，按照收益法评估的公允价值分别为 60,512.05 万元和 14,750.80 万元。依据交易完成情况本次重大资产重组事项购买日为 2019 年 4 月 25 日，发行股份公允价值为 752,628,500.00 元，中电力神通过本次交易取得本公司 35.08%股份，本次购买中法律上子公司如果以发行权益性证券的方式为取得本公司 35.08%股权比例，则需要发行 42,094,684 股，依据购买日标的资产公允价值与法律上子公司股数计算每股公允价格本次取得 35.08%股权中发行股份购买资产部分的合并成本为 651,191,461.05 元。

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
空间电源	天津滨海高新区	天津滨海高新区	电池及电池组件生产销售	100.00		发行股份购买
力神特电	天津滨海高新区	天津滨海高新区	电池、充电器、电子电源生产销售	85.00		发行股份购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
力神特电	15.00%	2,676,156.69	750,000.00	11,263,964.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

力神特电	160,219,088.44	15,016,183.46	175,235,271.90	100,142,175.78		100,142,175.78	133,411,302.09	15,972,248.88	149,383,550.97	87,131,499.45		87,131,499.45
------	----------------	---------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	--	---------------

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
力神特电	132,577,617.68	17,841,044.60	17,841,044.60	-6,458,546.97	103,926,925.46	11,089,302.67	11,089,302.67	24,819,042.68

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1. 金融工具分类及计量

本公司的金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、短期借款、应付票据及应付款项等。

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

2. 金融工具风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险、流动性风险。本公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在接受新的销售订单之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司的信用额度是销售业务员根据客户的规模、客户潜力、进货额度等情况综合申请信用额度，经公司销售副总、总经理审批。财务人员每月末跟踪客户有无超账期的现象，出现超账期的财务人员会联系销售部催促客户尽快还款，同时销售部人员不再接受客户新的订单。每月末财务部门会进行应收账款账龄分析，控制应收账款的信用风险。

## （2）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，本公司的市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期银行借款均为固定利率借款，因此不存在利率方面的风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司采取以下措施规避外汇风险：合理配置外币资产及负债，及时回收货款、按约付款，紧盯国际市场汇率变化，及时进行外汇结算，远期价格合适时对部分外币业务汇率予以锁定。

（3）流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用：加强经营和货款回收、不定时及定期进行现金流分析、加强资金预算、以票据进行结算、银行借款等融资手段，并采取长、短期负债适当结合，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用



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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中电力神	天津	科研/管理	100,000.00 万元	31.87	31.87

本企业的母公司情况的说明

无

本公司的最终控制方是中国电子科技集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
空间电源	天津滨海高新区	天津滨海高新区	电池及电池组件生产销售	100.00		发行股份购买
力神特电	天津滨海高新区	天津滨海高新区	电池、充电器、电子电源生产销售	85.00		发行股份购买

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营

企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中电慧声科技有限公司	同一最终控制方
兵装集团及所属单位	其他关联方
成都新欣神风电子科技有限公司	同一最终控制方
电科集团及所属单位(J品)	同一最终控制方
杭州海康威视科技有限公司	同一最终控制方
力神电池(苏州)有限公司	同一最终控制方
力神动力电池系统有限公司	同一最终控制方
天津力神电池股份有限公司	同一最终控制方
潍坊力神动力电池系统有限公司	同一最终控制方
武汉力神动力电池系统科技有限公司	同一最终控制方
中电科技(南京)电子信息发展有限公司	同一最终控制方
中电科西安导航技术有限公司	同一最终控制方
中国电子科技集团公司第十八研究所	同一最终控制方

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
关联方 1	采购商品、接受劳务	19,844,796.98	34,558,921.25
关联方 10	采购商品	230,132.75	
关联方 11	采购商品	155,962.77	643,520.00
关联方 12	接受劳务	91,417.60	
关联方 13	接受劳务	67,047.17	10,000.00
关联方 14	接受劳务	60,716.02	
关联方 15	采购商品	42,144.69	
关联方 16	采购商品	15,904.22	14,162.80
关联方 17	接受劳务	12,264.15	
关联方 18	采购商品	11,923.03	
关联方 19	接受劳务	2,358.49	
关联方 20	采购商品		294,912.00
关联方 21	接受劳务		7,800.00
关联方 6	采购商品、接受劳务	15,932,645.76	9,985,399.88
关联方 7	采购商品、接受劳务	11,135,758.50	14,969,912.29
关联方 8	采购商品	1,189,126.14	
关联方 9	接受劳务	1,489,428.73	
合计		50,281,627.00	60,484,628.22

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
关联方 1	销售商品	187,830,665.66	126,406,960.36
关联方 1	提供劳务	24,517,452.90	53,800,188.70
关联方 2	销售商品	18,862,718.07	14,642,284.08
关联方 3	销售商品	7,924,615.05	3,905,103.03
关联方 4	销售商品	6,345,527.76	5,866,350.53
关联方 5	销售商品	79,646.02	
合计		245,560,625.46	204,620,886.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

#### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

#### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
关联方 1	空间电源	房屋租赁	3,418,569.46	3,348,951.64
关联方 1	空间电源	设备仪器	2,282,268.11	933,111.22
关联方 1	空间电源	运输工具	86,654.87	
关联方 22	空间电源	房屋租赁	43,809.52	
关联方 7	力神特电	房屋租赁		352,938.61
关联方 7	力神特电	商标及特许权	463,054.64	2,452,799.42
合计			6,294,356.60	7,087,800.89

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
关联方 22	存货出资		24,794,849.21
关联方 22	固定资产出资		72,747,557.15
关联方 7	机器设备转让		1,885,814.08
合计			99,428,220.44

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,803,157.64	2,605,060.12

(8). 其他关联交易

适用 不适用

中国电子科技集团公司第十八研究所代空间电源及力神股份代力神特电缴纳的社保及公积金、代付的其他费用明细如下：

项目名称	本期发生额	上期发生额
代缴社会保险、公积金、补充医疗保险、职业年金、代发工资、补贴等	8,603,628.36	14,093,621.49
代垫物业费	987,658.65	726,173.85
合计	9,591,287.01	14,819,795.34

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	关联方1	77,245,876.28		108,412,528.18	
应收账款	关联方1	74,018,031.66			
应收款项	关联方2	7,337,513.08		3,084,988.22	
应收款项	关联方24	5,714,000.00		3,822,380.00	
应收账款	关联方25	391,000.00		684,000.00	
应收款项	关联方22	4,672,939.00			
应收款项	关联方26	1,156,000.00		1,638,200.00	
应收款项	关联方27	862,400.00		862,400.00	
应收票据	关联方28	2,334,265.00		644,000.00	

应收票据	关联方29	308,000.00		400,000.00	
应收款项	关联方30	312,000.00		200,000.00	
应收款项	关联方31	200,000.00		670,000.00	
应收款项	关联方32	72,800.00		40,040.00	
应收款项	关联方33	3,972.00		-11,916.00	
应收款项	关联方34	1,560.00		85,800.00	
应收账款	关联方35	6,300.00		20,970.00	
应收账款	关联方36			177,000.00	
应收账款	关联方37			21,472.00	
应收票据	关联方38	437,800.00			
应收票据	关联方39	1,373,000.00			
应收票据	关联方2			256,717.57	
应收票据	关联方40			175,500.00	
合计		176,447,457.02		121,184,079.97	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	关联方7	18,221,744.26	38,056,716.32
应付票据	关联方7	10,000,000.00	
应付账款	关联方6	10,208,443.70	3,492,497.40
应付票据	关联方6	5,000,000.00	
其他应付款	关联方7	5,568,093.82	9,087,980.81
应付账款	关联方9	1,497,381.05	
应付账款	关联方10	260,050.00	
应付账款	关联方11	99,150.00	
应付账款	关联方12	94,247.79	
应付账款	关联方41	13,000.00	
预收款项	关联方42	10,800.00	
合计		50,972,910.62	50,637,194.53

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 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**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

1) 中国嘉陵诉重庆海洲实业集团有限公司(以下简称“海洲实业”)企业承包合同纠纷案(案号: 2018 渝 01 民初 567 号)如下: 中国嘉陵请求判令海洲实业向河南嘉陵三轮摩托车有限公司支付资产保值损失 28,127,197.28 元(暂定); 请求判令海洲实业向中国嘉陵支付以 28,127,197.28 元为基数自 2017 年 10 月 1 日起按日利率 0.5% 计算至付清之日止的逾期补亏违约金(暂定 5,119,149.9 元); 请求判令本案诉讼费由海洲实业承担。截止本审计报告日处于一审审理中, 尚未判决;

2) 重庆康翔实业集团有限公司(以下简称“康翔实业”)诉重庆嘉华建设开发有限公司(以下简称“嘉华建设”)、中国嘉陵房屋拆迁安置补偿合同纠纷案(案号: (2018) 渝 0103 民初第 1547 号)

康翔实业向重庆市渝中区人民法院提起诉讼, 要求嘉华建设、中国嘉陵立即为康翔实业办理重庆市渝中区中山一路 65 号房屋的房地产权证; 如不能办理房地产权证, 判令向康翔实业安置相同市场价格的房屋或赔偿康翔实业的货币损失(市场价值以司法鉴定结果为准); 要求中国嘉陵承担案件的诉讼费、保全费。

重庆市渝中区人民法院受理案件后于 2018 年 7 月 3 日进行了第一次开庭审理, 2019 年 5 月 29 日, 重庆市渝中区人民法院作出一审判决( (2018) 渝 0103 民初第 1547 号), 判决如下: 被告嘉华建设、中国嘉陵在本判决生效后立即协助康翔实业办理重庆市渝中区中山一路 85 号门面(65#)号(建筑面积 82.59 平方米)的不动产权证; 驳回康翔实业的其他诉讼请求。本案案件受理费 80 元、保全费 4620 元, 共计 4700 元, 由被告嘉华建设、中国嘉陵共同负担。

2019 年 6 月 24 日, 中国嘉陵向重庆市第五中级人民法院提起上诉, 截止本审计报告日尚在二审审理中, 尚未判决。

3) 李星逸诉中国嘉陵、第三人李莉、第三人张军侵权责任纠纷(案号: 2019 京 0101 民初 1993 号)

李星逸因中国嘉陵一房两卖的行为向北京市东城区人民法院起诉, 要求依法判定中国嘉陵承担张军向李星逸赔偿 206 万元的连带责任, 同时承担本案诉讼费及相关费用。

中国嘉陵收取张军 1,810.00 万元整体拍买款, 把涉诉房产卖给了张军, 张军把 301 室以 172.80 万元卖给李星逸, 李星逸在等待中国嘉陵给张军办理完房产变更手续后再与张军过户时, 中国嘉陵利用房产过户的真空期进行了一房两卖, 通过资金自行划转形式收取李莉 160.50 万元后, 给李莉开具了发票, 把李星逸买的房子归为李莉所有。中国嘉陵的根本违约, 使张军不能对李星逸进行履约, 导致李星逸房子没得到, 连购房款也得不到返还。

重庆市三级法院的民事判决和裁定对事实一致认为中国嘉陵犯有根本违约的过错, 张军与中国嘉陵的债权债务关系成立的结论。

公司已经提出管辖权异议申请, 申请将本案移送重庆市沙坪坝区人民法院。北京市东城区人民法院作出管辖权异议驳回裁定书, 截止本审计报告日尚在一审审理中, 尚未判决;

4) 耀强洛阳机械制造有限公司(以下简称“耀强公司”)诉中国嘉陵买卖合同纠纷案(案号: (2018) 豫 0381 民初字第 3085 号)

耀强公司向河南省偃师市人民法院提起诉讼, 要求中国嘉陵立即向耀强公司支付货款 2,690,033.35 元并自起诉之日起按照年利率 6% 赔偿原告耀强公司损失直至付清欠款本息为止, 要求中国嘉陵承担案件的诉讼费用。截止本审计报告日尚在一审审理中, 尚未判决;

5) 武汉嘉城商贸有限公司(以下简称“武汉嘉城”)诉中国嘉陵、嘉陵武汉销售分公司、嘉陵销售分公司买卖合同纠纷案(案号: (2019) 鄂 0112 民初 350 号)

武汉嘉城向武汉市东西湖区人民法院提起诉讼, 要求中国嘉陵、武汉销售分公司、销售分公司向原告返还人民币 3,010,726.42 元, 承担本案全部诉讼费用。

武汉市东西湖区人民法院受理案件后, 中国嘉陵已向武汉市东西湖区人民法院提起管辖权异议, 法院同意移送至沙坪坝区人民法院审理, 并收到沙坪坝区法院开庭传票。截止本审计报告日尚在一审审理中, 尚未判决;

6) 力神特电与重庆信威通信技术有限责任公司(以下简称“重庆信威”)买卖合同纠纷一案(案号: (2019) 渝仲字第 3678 号)

2019 年 11 月 29 日, 力神特电向重庆仲裁委提出仲裁: 请求重庆信威立即向力神特电支付货款 27.03 万元; 请求重庆信威向力神特电支付造成的损失, 暂计算至 2019 年 11 月 18 日为 32,772.73 元; 并自 2019 年 11 月 19 日起, 以未付货款为基数按年 4.75% 的标准计算至实际清偿完毕之日; 本案仲裁费、处理费、保全费等费用由重庆信威承担。并向重庆仲裁委提交了财产保全申请, 申请依法查封、扣押或冻结被申请人名下价值 303,072.73 元的相关资产。

2019 年 12 月 5 日, 重庆仲裁委受理案件, 2020 年 4 月 3 日, 力神特电收到重庆市仲裁委开庭通知书, 截止本审计报告日尚未开庭审理。

根据中国嘉陵 2019 年 4 月 29 日与重庆嘉陵工业有限公司、中国兵器装备集团有限公司签署的《资产交割确认书》：（1）截至交割日，根据《资产出售协议》及补充协议约定所需交割的标的资产的全部权利、义务、责任和风险自本确认书签署之日起均由重庆嘉陵工业有限公司和中国兵器装备集团有限公司享有或承担，中国嘉陵至交割日，视为已完成全部约定标的资产的交割义务。（2）交割日后，如任何第三方对中国嘉陵提出与标的资产有关的索赔或任何其他主张，或者任何行政主管部门因本确认书签署之前发生的事项而对中国嘉陵进行任何形式的处罚（包括但不限于追缴/没收/罚款等），将由重庆嘉陵工业有限公司负责处理该等第三方请求及承担全部处罚，并不会因此而向中国嘉陵主张任何费用和补偿。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

新型冠状病毒感染肺炎疫情影响

2020 年 1 月起，新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司部分上游行业、国际国内物流运输产生了不同程度的影响，进而影响到公司部分产品的生产和销售。预计将对公司 2020 年度经营及战略的推进进度产生影响。公司将积极采取应对措施，保障年度生产和销售按计划完成，确保在疫情结束后能快速恢复市场供应，将疫情影响降到最小。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用



### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

公司年金的参加对象为事业编制员工,依据现行事业编制员工养老保险制度改革的相关规定,公司足额计提、扣缴和缴纳了相关员工的年金。

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以地区分部/业务分部为基础确定报告分部时,营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

(一)本年度完成的重大资产重组业务

本公司 2019 年度完成了重大资产重组事项，包括公司重大资产出售、股权无偿划转及发行股份购买资产等三部分组成：

1、具体内容如下：

①公司以现金方式向兵装集团出售截至 2018 年 1 月 31 日的全部资产及负债，交易价格为 1 元；本次交易拟出售资产为中国嘉陵截至 2018 年 1 月 31 日的全部资产及负债，根据各方签署的《资产出售协议》相关约定，在本次资产出售过程中，为了提高拟出售资产出售的实施效率，便于将来的资产交割，拟出售资产、负债及全部人员将先由重庆嘉陵承接，并以兵装集团购买重庆嘉陵 100%股权的形式实现资产、负债及全部人员的置出；

② 公司原控股股东兵装集团向中国电科全资子公司中电力神无偿划转其持有的全部公司股权 153,566,173 股，占总股数比例为 22.34%；

③公司向中电力神发行股份购买其持有的空间电源 100%股权，向力神股份发行股份购买其持有的力神特电 85%股权，本次交易发行股份 134,879,655 股，发行价格 5.58 元/股。

2、完成情况如下：

① 2019 年 4 月 25 日，重庆嘉陵就其股东由中国嘉陵变更为兵装集团完成工商变更登记手续，变更后兵装集团持有重庆嘉陵 100%股权。

2019 年 4 月 29 日，中国嘉陵与兵装集团、重庆嘉陵签署《资产交割确认书》，各方确认，本次资产出售的交割日为 2019 年 4 月 29 日。截至置出资产交割日，重庆嘉陵已完成股东变更至兵装集团的工商变更登记手续，但中国嘉陵尚有部分股权类资产、房屋建筑物、银行账户资金、车辆及专利、商标尚未转移至重庆嘉陵，部分负债尚未取得债权人关于转移的同意函；

空间电源 100%股权转让至中国嘉陵的工商变更登记手续已于 2019 年 4 月 24 日完成，力神特电的股东名册变更已于 2019 年 4 月 25 日完成。2019 年 4 月 25 日，中国嘉陵与中电力神、力神股份签署《资产交割确认书》，各方确认，本次资产的交割日为 2019 年 4 月 25 日。

②根据中国证券登记结算有限责任公司 2019 年 6 月 27 日出具的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，兵装集团已将其持有的中国嘉陵 153,566,173 股股份于 2019 年 6 月 27 日划转给中电力神。上述国有股份无偿划转完成后，公司总股本仍为 687,282,040 股，中电力神直接持有中国嘉陵 153,566,173 股股份，占中国嘉陵总股本的 22.34%，成为中国嘉陵的控股股东，兵装集团不再持有公司股份。

③2019 年 7 月 3 日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕。本次上市公司新增发行股份登记数量为 134,879,655 股。上述增发股份完成后，公司总股本为 822,161,695 股。

本次交易完成后，2019年8月2日公司名称由中国嘉陵工业股份有限公司（集团）变更为中电科能源股份有限公司，控股股东由中国兵器装备集团有限公司变更为中电力神集团有限公司。

## （二）尚有部分标的资产未完成变更手续

依据2019年4月签署的《中国嘉陵工业股份有限公司(集团)与中国兵器装备集团有限公司、重庆嘉陵工业有限公司之资产交割确认书》，各方同意并确认，截至本确认书签署之日，上市公司尚未转入重庆嘉陵的标的资产、负债取得同意函/清偿情况及未结诉讼情况因交割所涉及的标的资产的权属转移需要一定的流程且部分标的资产因被司法冻结而无法及时办理转移手续，故而各方进一步确认：截至交割日，根据《资产出售协议》及补充协议约定所资产交割确认书需交割的标的资产的全部权利、义务、责任和风险自本确认书签署之日起均由重庆嘉陵和兵装集团享有或承担，中国嘉陵至交割日，视为已完成全部约定标的资产的交割义务。

对于资产交割确认书所列的标的资产，在确认书签署后，由重庆嘉陵负责继续完成其过户/更名/权属变更事宜，中国嘉陵应予配合，除非中国嘉陵存在故意拖延过户的情况，否则兵装集团和重庆嘉陵不会要求中国嘉陵承担延迟过户的法律责任。兵装集团同意并确认，交割日后，兵装集团不会因标的资产可能存在的瑕疵/或有负债要求中国嘉陵做出补偿或承担责任，亦不会以标的资产存在问题为由拒绝履行或要求变更、终止、解除本协议，但标的资产可能存在的瑕疵/或有负债系交割日后中国嘉陵原因导致的除外。交割日后，如任何第三方对中国嘉陵提出与标的资产有关的索赔或任何其他主张，或者任何行政主管部门因本确认书签署之前发生的事项而对中国嘉陵进行任何形式的处罚（包括但不限于追缴/没收/罚款等），将由重庆嘉陵负责处理该等第三方请求及承担全部处罚，并不会因此而向中国嘉陵主张任何费用和补偿。如果该等第三方请求及/或处罚导致上市公司需支付一定款项，重庆嘉陵应在中国嘉陵需向第三方或主管部门支付款项前将相应款项足额支付给上市公司。

截止本报告日，尚有部分标的资产未完成变更手续。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

□适用 √不适用

**(2). 按款项性质分类情况**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	752,628,500.00		752,628,500.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
对联营、合营企业投资						
合计	752,628,500.00		752,628,500.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00

**(1). 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆嘉陵工业有限公司	80,000,000.00		80,000,000.00			
天津空间电源科技有限公司		605,120,500.00		605,120,500.00		
天津力神特种电源科技股份公司		147,508,000.00		147,508,000.00		
合计	80,000,000.00	752,628,500.00	80,000,000.00	752,628,500.00		

其他说明：

## (2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			41,747,232.97	62,670,922.23
其他业务			9,846,471.77	2,551,121.61
合计			51,593,704.74	65,222,043.84

## (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,250,000.00	23,033,518.37
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		699,230.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,250,000.00	23,732,748.37

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	436,098.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,919.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-88,985.38	
少数股东权益影响额	-61,047.79	
合计	396,984.11	

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.13	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.00	0.12	0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：周春林

董事会批准报送日期：2020年4月11日

## 修订信息

适用 不适用