

公司代码：688005

公司简称：容百科技



# 宁波容百新能源科技股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人白厚善、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚燕声明：保证半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

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，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

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中公司可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	119

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、容百科技	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
容百锂电	指	宁波容百锂电材料有限公司，容百科技前身，原名宁波金和锂电材料有限公司
金和锂电	指	宁波金和锂电材料有限公司，后更名为宁波容百锂电材料有限公司
湖北容百	指	湖北容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
贵州容百	指	贵州容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
北京容百	指	北京容百新能源科技有限公司，公司全资子公司
容百贸易	指	宁波容百锂电贸易有限公司，公司全资子公司
JS株式会社/JS	指	JAESE Energy Co., Ltd.，载世能源株式会社，公司之全资子公司
EMT株式会社/EMT	指	Energy Material Technology Co., Ltd.，公司控股子公司
TMR株式会社/TMR	指	Town Mining Resource Co., Ltd.，JS株式会社之参股子公司
上海容百	指	上海容百新能源投资企业（有限合伙），公司控股股东
容百管理	指	北京容百新能源投资管理有限公司
容百发展	指	北京容百新能源投资发展有限公司
容百科投	指	北京容百新能源科技投资管理有限公司
遵义容百合伙	指	遵义容百新能源投资中心（有限合伙）
海煜投资	指	湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）
上海哥林	指	上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）
金浦投资	指	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
欧擎富溢	指	上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）
通盛锂电	指	台州通盛锂电股权投资合伙企业（有限合伙）
天津力神	指	天津力神电池股份有限公司
比克动力	指	深圳市比克动力电池有限公司
宁德时代/CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
新能源科技/ATL	指	新能源科技有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
孚能科技	指	孚能科技（赣州）有限公司
格林美	指	格林美股份有限公司
三星SDI	指	Samsung SDI Co.,Ltd, 隶属于三星集团
SKI	指	SK Innovation Co.,Ltd, 韩国大型能源、化工企业
德朗能	指	上海德朗能动力电池有限公司
天齐锂业	指	成都天齐锂业有限公司
华友钴业	指	浙江华友钴业股份有限公司
BHP AG	指	BHP Billiton Marketing AG, 隶属于全球知名资源公司必和必拓
嘉能可	指	Glencore International AG
雅宝	指	雅保管理（上海）有限公司
FMC	指	富美实（张家港）特殊化学品有限公司
湘江投资	指	遵义湘江投资建设有限责任公司
锂电池	指	一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本招股说明书中提到的“锂电池”均指锂离子电池
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li <sup>+</sup> 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li <sup>+</sup> 从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状

		态；放电时则相反
正极材料	指	锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标
前驱体	指	经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布的中间产物，该产物经化学反应可转为成品，并对成品性能指标具有决定性作用
三元正极材料/三元材料	指	在锂电池正极材料中，主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料
NCM（镍钴锰酸锂）	指	三元材料的一种，化学式为 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ ， $x+y+z=1$ ，目前国内应用最为广泛的三元材料，镍含量越高，比容量越高
NCA（镍钴铝酸锂）	指	三元材料的一种，化学式为 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Al}_z\text{O}_2$ ， $x+y+z=1$
新能源汽车	指	采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车
能量密度	指	单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）
比容量	指	一种是质量比容量，即单位质量的电池或活性物质所能放出的电量，单位一般为 mAh/g；另一种是体积比容量，即单位体积的电池或活性物质所能放出的电量，单位一般为 mAh/cm <sup>3</sup>

## 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	宁波容百新能源科技股份有限公司
公司的中文简称	容百科技
公司的外文名称	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Ronbay Technology
公司的法定代表人	白厚善

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈兆华	万梦琪
联系地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号	浙江省余姚市谭家岭东路39号
电话	0574-62730998	0574-62730998
传真	0574-62730997	0574-62730997
电子信箱	ir@ronbaymat.com	ir@ronbaymat.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
公司注册地址的邮政编码	315400
公司办公地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
公司办公地址的邮政编码	315400
公司网址	www.ronbaymat.com
电子信箱	ir@ronbaymat.com
报告期内变更情况查询索引	/

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	/

## 五、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	容百科技	688005	/

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,948,558,719.69	1,342,706,241.17	45.12
归属于上市公司股东的净利润	114,827,116.80	111,562,593.60	2.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,723,432.93	105,997,504.17	-3.09
经营活动产生的现金流量净额	-42,556,130.78	-554,043,573.09	92.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,242,836,731.89	3,130,060,266.91	3.60
总资产	4,912,505,997.11	4,263,134,689.02	15.23

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.30	-13.33
加权平均净资产收益率(%)	3.60	6.35	减少2.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.22	6.03	减少2.81个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,494,783.31	
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	14,052,026.02	
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	1,926,479.58	
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	-108,900.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-57,370.38	
所得税影响额	-2,213,767.43	
合计	12,103,683.87	

## 十、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

#### （一）公司的主营业务

公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括 NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正极材料及其前驱体。三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。

#### （二）公司的经营模式

公司是国内领先的锂电池正极材料供应商，主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售业务。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、制造与销售三元正极材料及其前驱体实现盈利。

##### 1、采购模式

公司的采购模式主要包括采购策略和供应商管理两大环节。在采购策略方面，对于镍、钴、锰、锂等主要原材料，公司与格林美、华友钴业、天齐锂业、赣峰锂业、BHP AG、嘉能可、雅宝、FMC 等国内外知名供应商签署了长期供货协议，以保证主要原材料的及时供应与品质稳定。在供应商管理方面，公司在与国内外大型原材料供应商建立长期合作关系的同时，通过建立供应商评价管理体系，形成了具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

##### 2、生产模式

公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。在生产组织方面，销售部门根据近期销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展，预估下月的产品销售量并形成月度销售计划；生产部门则根据月度销售计划、成品实际库存、安全库存量、上月出货量以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划；在当期实际操作时，生产部门根据具体订单合理调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。在品质控制方面，生产部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。

##### 3、销售模式

公司主要采取直销模式，下游客户多为国内外大型、知名的锂电池厂商。公司所主要面向的动力锂电池研发周期较长，从项目立项到批量供货的开发时间较长，需要锂电池厂商与正极材料等上游企业通力合作。首先，公司经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户需要，签署年度合作框架协议。同时，为满足部分新型材料的生产，工程部门会根据新产品的特殊需求，优化产线布局和设备结构。此外，公司在提供材料样品的同时，会根据客户电池产品开发情况，给出建议使用条件，协助客户完成电池体系的定型，共同促进产品应用市场的开拓。

#### （三）行业情况说明



高镍正极材料的优势在于比容量的提高,从各国动力电池技术路径规划来看,2020 年动力电池电芯能量密度普遍将达到 300Wh/kg 以上。在现有技术体系中,高镍三元是最可行的商业化方案,三元正极的高镍化趋势明朗。目前,NCM811 动力电池产品相较 NCM523 产品能量密度可提升 25%,后续高镍正极产品性能的进一步优化可使得能量密度优势提升 30%以上。能量密度提升意味着同等重量的电池可以提供更多的带电量,显著提升续航里程的同时实现轻量化。

NCM811 和 NCA 为高镍三元正极材料的典型代表,且均已得到大规模应用。两种产品在性能上各有优劣,NCM811 的循环寿命、高温产气指标相对较好,NCA 材料的功率性能相对较好。从技术发展趋势来看,NCM811 和 NCA 会逐步融合,最终可能会形成 NCMA 产品。

不同的电池技术因关注的性能指标各有侧重,会对应选择不同的高镍材料。方形电池企业和软包电池企业主要选择使用 NCM811 正极材料,例如宁德时代、SKI、孚能科技等;圆柱电池企业主要选择使用 NCA 正极材料,例如 SDI、天津力神等,也存在使用 NCM 正极材料的企业。从市场应用来看,方形和软包电池发展增长趋势明显,预计未来 NCM811 市场应用占比会超过 NCA。

NCM811 作为高镍三元正极材料的新一代产品,预计将具有更加广阔的应用空间与更加快速增长的前景。2017 年开始,随着电芯技术的不断进步、大企业的持续研发投入,公司等少数厂商陆续实现了 NCM811 的量产。国内主要圆柱电池企业,如比克动力、天津力神、福斯特、德朗能等陆续进入 811 电池量产阶段;未来,随着设备自动化程度逐渐提高、生产环境管控能力逐步加强,预计 2019 年 NCM811 正极材料及相关电池产品占比将大幅提升。

## 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

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几方面:

### (一) 技术研发与产品创新优势

公司自 2014 年设立以来通过收购整合形成产业化平台后,较快地建立了现代化的自主研发体系。在此基础上,公司以高镍及单晶三元正极材料作为主要研发方向,组织人力、财力、物力不断进行技术攻关,最终形成了前驱体共沉淀技术、正极材料掺杂技术、正极材料气氛烧结技术等多项核心技术。经过研发、技术及生产部门的持续技术攻关,公司攻克了高镍及单晶三元正极材料的核心技术与工艺难关,并持续不断的实现技术突破。陆续推出了单晶 NCM523、单晶 NCM622 及多代高镍 NCM811、NCA 等高端材料产品,配合国内外多家电池厂商开发出高能量密度的新型动力电池。

作为高新技术企业,公司一直注重产品研发及科技创新。由集团董事长白厚善先生牵头,并在境内外聘请高层次的材料研究专家、工程技术专家、产品管理专家和分析检测专家,组建了一支国际化的研发团队。公司研发人员分布于中韩两地,研发工程师中 70%以上具有硕士以上学历,

通过自主研发和技术合作，积极开发新产品并推动现有产品品质提升。团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的依赖。

为巩固和提高在锂电池正极材料领域的竞争优势，公司不断优化产品结构，重视基础研发，深化产品布局，实行“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”研发战略。报告期内，公司共开展了十余个科研项目。公司已进行超高镍（镍含量高于 90%）正极材料、高电压镍锰材料、固态电池正极材料、钠离子电池正极材料、富锂锰基材料等新材料开发，将力争在未来五年内实现其中 1-2 款产品的成功开发和商业化应用。

报告期内，公司申请专利 10 项，其中发明专利 8 项。截至报告期末，公司获得授权专利 60 项，受理专利 37 项，公司将继续强大技术研发实力，夯实在行业的技术领导者地位。

#### （二）客户开发与渠道优势

公司凭借持续创新的高效研发体系，先进的质量控制水平，高一致性的正极材料的量产能力，已与国内外知名的锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系。

公司坚持大客户开发战略，针对核心客户提供多样化合作模式：签订年度战略订单、联合技术开发、专厂专线供应等。公司凭借优质的产品和技术服务，公司率先攻克高镍及单晶材料技术壁垒，并大规模产业化，借助于技术领先形成的先发优势，成为宁德时代、BYD、ATL、力神等国内外锂电巨头的重要供应商。

#### （三）产线设计装备优势

公司华东、华中、西南及韩国设立多处先进生产基地，公司于 2017 年率先建成国内第一条全自动化高镍三元正极材料生产线，自主设计、建造的全自动化高镍正极材料生产线，以立体布局打破了传统产线的平面布局，提升了单位有效产能，产线建设速度比行业领先水平快 6 个月。报告期内，湖北四期、贵州 1-2 期工程顺利竣工投产，新增 15000 吨高镍正极材料产能，公司形成接近 4 万吨/年高镍正极材料生产能力。公司充分发挥产线设计和装备技术优势，加快工程建设工作，巩固在锂电高镍正极材料行业的领军地位。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年，在发展绿色经济的推动下，公司致力于成为行业领先的新能源材料企业，确立了高能量密度及高安全性的产品发展方向，以产品差异化来提升竞争实力，努力为新能源行业做出贡献。公司以“发展新能源产业，改善人类生存环境”为使命，在高镍产品客户开发、产品研发、产能扩张、供应链开发、再融资等方面取得了显著的成果。

报告期内，公司完成销量 13,091吨，同比增加 92%；正极销量11,164吨，同比增长87%，其中高镍完成9,790吨，同比增加201%，常规系列完成1,374吨，同比减少48%；前驱体销量1417吨，同比上升44%。

报告期内，公司实现营业收入194,855.87万元，同比增加45.12%，扣除非经常性损益后的净利润为102,72.34万元，同比下降3.09%。其中，二季度实现营业收入112,148.46万元，同比2018年二季度增加47.48%，二季度扣除非经常性损益后的净利润7,534.58元，同比2018年二季度增加8.03%。报告期内受原材料价格下降，外购前驱体增加等因素影响，毛利率同比出现下降，但公司二季度加强了供应链管控，情况有所改善。预计下半年主要原材料价格下降幅度趋缓，同时公司会加大自制前驱体的应用，毛利率环比将进一步向好。

#### 1、加速新品开发，保持领先优势

报告期内，公司大力研发高镍产品，产品能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构较稳定。其中，高镍动力NCM811、单晶NCM622等多项产品，得到宁德时代、力神、比亚迪等优质客户的认可。2019年5月起，动力NCA产品出货量已达到百吨级/月，NCA产品在能量密度、循环寿命、安全性能等方面具有明显优势，后续将加大市场开拓的力度。

#### 2、优化客户结构，开拓高端市场

报告期内，公司调整营销策略，根据新能源汽车补贴政策的变化，重点针对软包、方型电池客户推出多款三元高镍材料，加快海内外优质客户的甄选和认证。目前已完成对多个优质客户的送样，加快新客户的导入，进一步开拓国际和国内市场。

#### 3、加快产能建设，满足市场需求

报告期内，公司加快产能布局，在现有产能无法满足订单需求的情况下，加速完成鄂州三期新产线建设，新增产能7200吨/年；鄂州四期、遵义一期、临山综合基地等项目也在正常进行。新产线的全面推进，将大幅度提升公司的产能，满足未来快速增长的订单需求。

#### 4、打通融资渠道，奠定发展基础

报告期内，公司与中国银行、建设银行等签订战略合作协议，获得总计超过10亿元的银行信用额度。各大合作银行在集团授信、流动资金、项目贷款、信用证、海外业务等方面给予公司更大力度的保障和支持，为公司实现跨越式腾飞奠定了坚实的基础。

#### 5、整合有效资源，提升经营效益

公司加快资源整合，积极开拓原材料供应渠道。同时，公司采取“背靠背”方式锁定原材料价格，进一步降低原材料价格波动带来的风险。公司实行全面成本管理，进一步夯实全面质量管理体系，提高产品合格率，降低制造成本，严格控制各项期间费用，对日常经营提出降本增效目标。

#### 6、持续创新改善，提升管理能力

公司创建并完善了一套全生命周期的创新管理体系，该管理体系将战略创新项目分为客户开发、产品研发、工程建设、供应链开发、组织变革、管理变革六个革新小组进行管理，并成立相应的决策委员会对相关项目的立项、执行、考核评价进行决策与推进。该管理体系使得公司在客户开发、产品研发、工程建设、供应链开发、组织变革、管理变革等方面，能够进行高效的提案、决策、实施落地与总结评价，形成科学、合理的创新管理闭环，为公司在技术、产能、客户结构与管理体系等领域持续建立先发优势，营造核心竞争力。

报告期内,公司聘请国际知名咨询公司在项目管理、流程再造等方面为公司提供咨询和培训,进一步优化公司项目管理体系,简化审批流程,提升经营效率。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,948,558,719.69	1,342,706,241.17	45.12
营业成本	1,682,542,795.42	1,093,652,513.69	53.85
销售费用	11,834,023.77	10,462,305.70	13.11
管理费用	38,425,743.96	34,735,979.18	10.62
财务费用	13,999,778.14	12,063,935.70	16.05
研发费用	78,418,313.54	54,683,625.41	43.4
经营活动产生的现金流量净额	-42,556,130.78	-554,043,573.09	92.32
投资活动产生的现金流量净额	6,021,787.63	-442,746,881.53	101.36
筹资活动产生的现金流量净额	111,193,446.81	1,489,668,577.95	-92.54

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期有较大增长,主要系本期公司主营产品销量有较上年同期有较大增长所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本随营业收入增长而增长,增幅略大于营业收入主要系本期外购前驱体占比高于上年同期导致成本增加,以及原材料价格下行趋势下部分原材料采购早于产品销售定价、导致产品成本下降幅度小于产品价格。

销售费用变动原因说明:本期销售费用有所增长主要系销量大幅增长导致运费增加所致。

管理费用变动原因说明:本次管理费用增长主要系随业务规模的扩大,管理人员有所增加从而导致相应薪酬费用增长所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用增长主要系银行借款增加导致利息增加所致。

研发费用变动原因说明:本期公司持续增加研发投入,研发费用较上年同期有较大增长。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:随着客户结构优化,回款增加,本期现金流量净额较上年同期有较大改善。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较 2018 年同期理财购买同比减少,同时 2018 年公司购入土地和房产导致投资活动现金支出较大,本期不存在相关影响因素,因此净额有较大减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期收到股权融资款 13.9 亿元导致净额较大,本期不存在相关情况,因此现金流量净额大幅减少。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

### (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
应收票据	957,400,854.43	19.49	661,201,056.68	15.51	44.80	业务规模扩大，收入增加，因此导致应收票据金额回款增加
预付款项	41,292,845.40	0.84	75,044,140.46	1.76	-44.98	采购付款方式中预付模式减少，因此导致预付款项减少
其他应收款	5,859,377.23	0.12	21,333,123.88	0.50	-72.53	主要系贵州容百收回湘江投资 1000 万元借款及部分押金保证金减少所致
其他流动资产	115,546,562.50	2.35	242,586,221.65	5.69	-52.37	主要系本期理财产品赎回 1.369 亿元所致
在建工程	414,337,551.70	8.43	294,030,999.50	6.90	40.92	主要系贵州容百在建工程增加 5,095 万元、母公司生产线扩建增加 7428 万元所致
长期待摊费用	11,997,027.98	0.24	6,482,896.98	0.15	85.06	主要系改造及装修工程增加所致
短期借款	214,967,538.69	4.38	50,368,697.97	1.18	326.79	主要系母公司新增 1.92 亿元银行借款，同时归还上年度银行借款 0.46 亿元所致
应付票据	348,162,914.26	7.09	214,035,757.46	5.02	62.67	业务规模扩大导致采购增加所致
应付账款	901,606,328.87	18.35	627,511,389.80	14.72	43.68	业务规模扩大导致采购增加所致
长期借款	5,942,476.83	0.12	489,985.91	0.01	1,112.79	韩国子公司 EMT 长期借款 545 万元所致
长期应付款	20,671,084.21	0.42	34,698,448.22	0.81	-40.43	母公司归还部分融资租赁款所致
其他综合收益	1,189,444.20	0.02	3,240,096.02	0.08	-63.29	主要系外币汇率折算差所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,851,514.66	各类保证金存款

应收票据	189,335,433.15	票据质押
固定资产	461,763,186.41	抵押用于借款
无形资产	112,825,464.52	抵押用于借款
合计	911,775,598.74	

### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产
湖北容百	子公司	正极材料的生产销售	236,000,000.00	2,516,453,257.89	419,230,643.60
			营业收入	营业利润	净利润
			1,415,926,589.40	119,734,468.24	105,996,305.02

2、 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到 10%以上的：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
贵州容百	子公司	正极材料的生产销售	200,000,000.00	442,150,188.87	196,529,599.04	-1,037,627.88
容百贸易	子公司	贸易	100,000,000.00	362,530,047.60	102,626,367.98	5,029,554.56
北京容百	子公司	研发	100,000,000.00	94,655,210.22	94,655,210.22	-1,696,681.23

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、技术风险

新能源汽车动力电池在实际应用中存在锂电池、燃料电池等技术路线，锂电池按照正极材料的不同，又可分为锰酸锂电池、钴酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池等类型。国内动力电池技术体系一直以锂电池为主，其中三元锂电池近年市场占比不断提升，并在新能源汽车占比最大的乘用车市场占据绝对对多数的市场份额。燃料电池系统适合卡车和公路客车等长途运载工具，且氢燃料电池汽车的国内产业化进程要晚于纯电动汽车十年左右。

如果未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化，锂电池三元正极材料的市场需求将会受到一定程度影响。例如，高镍化作为三元正极材料的发展方向，但发展进程也有可能放缓，中外锂电池企业高镍产品推出进度也存在差异。同时，公司若未能及时、有效地开发与推出新的技术材料产品，将对公司的竞争优势与盈利能力产生不利影响。

同时，公司目前的业务主攻方向为高镍三元正极材料。但作为新兴行业，动力型锂电池及正极材料的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。如果未来动力电池及正极材料的核心技术有了突破性进展，而公司不能及时掌握相关技术，将对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力，技术研发水平位于行业前列。由于锂电池正极材料的应用市场对产品性能、品质要求极其严格，唯有不断进行技术创新、工艺改进，才能持续满足市场竞争发展的要求。公司如不能始终保持行业领先的技术水平并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

#### 2、产业政策变化风险

公司产品锂电池三元正极材料主要应用于新能源汽车的动力电池领域。受益于国家新能源汽车产业政策的推动，以及近年来我国新能源汽车产业的较快发展，锂电池正极材料作为动力电池的核心关键材料，市场规模、技术水平在近年来实现了大幅提升。2018年2月，为进一步促进新能源汽车产业健康发展，不断提高产业技术水平、增强核心竞争力，财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，提高技术门槛要求、完善新能源汽车补贴标准、分类调整运营里程要求。2019年3月，财政部、工信部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确将稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求，适度提高新能源汽车整车能耗要求，提高纯电动乘用车续航里程门槛要

求。新能源汽车产业相关政策的变化，可能对动力电池及锂电池正极材料行业的发展产生重要影响。

补贴退坡的直接影响是消费者购车成本下限不同程度提升，进而影响消费者购买决策和车企利润。如果公司下游主要客户未能及时有效应对新能源汽车补贴政策调整，将会对其经营业绩造成不利影响，并向锂电池上游正极材料行业传导，继而影响公司经营业绩。

### 3、原材料供应和价格波动的风险

公司生产经营所需主要原材料包括碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍与金属镍、硫酸锰等原材料。由于该等金属盐材料的价格较高，直接材料亦是公司营业成本的主要构成，2016 年至 2018 年占主营业务成本的比例依次为 87.58%、90.98%和 90.02%。受有关大宗商品价格变动及市场供需情况的影响，公司原材料的采购价格及供应状况也会出现一定波动。

尽管公司已建立了较为完善的原材料采购管理体系、战略供应商合作关系，但宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对原材料供应及价格产生不利影响。如果发生主要原材料供应短缺，或内部采购管理制度未能有效执行，将可能导致公司不能及时采购生产所需的主要原材料，从而影响公司交货周期。

公司及正极材料行业企业与下游客户普遍实行成本加成的产品定价方式，即产品报价主要由材料成本、加工利润或加工费所组成。其中，材料成本通常参照各类主要原材料的公开市场价格所计算，加工费则由产品其他制造成本、市场供求状况、预期利润及客户议价情况等因素所确定。在该类产品定价方式下，如公司未完全采取产品订单与材料采购同步定价的“背靠背”策略、原材料采购明显早于产品销售定价，则在主要原材料价格出现持续下降的情况下，受成本下降幅度滞后于产品价格下调幅度所影响，公司销售毛利率及经营业绩将而出现下降；相对而言，在主要原材料价格出现持续上升的情况下，受益于产品价格上调幅度大于成本上升幅度的影响，公司销售毛利率及经营业绩亦会因此有所提升。

由此，如果受原材料市场行情研判偏差等因素所影响，公司若未能及时、有效采取产品订单与材料采购的“背靠背”策略、严格控制原材料库存合理水平，则存在无法完全消化原材料价格波动影响的风险；尤其在主要原材料价格出现持续下降的情况，产品销售毛利率及经营业绩将会受到较大不利影响。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 20 日	/	/
2018 年年度股东大会	2019 年 3 月 2 日	/	/



2019 年第二次临时股东大会	2019 年 3 月 9 日	/	/
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 5 月 14 日	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善及受实际控制人控制的容百发展、容百管理、容百科投、遵义容百合伙	<p>1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的或控制的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。</p> <p>3、持股锁定期满后两年内，本人/本企业及受本人控制的其他企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定。</p>	2019 年 7 月 22 日起 36 个月；持股锁定期满后 2 年内	是	是	无	无
	股份限售	公司除上海容百、容百发展、容百管理、容百科投、遵义容百	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理各股东直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2019 年 7 月 22 日起 12	是	是	无	无

	合伙外的其他 股东承诺		个月				
股份限售	公司董事刘相烈、张慧清、陈兆华，高级管理人员刘德贤、赵岑	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。</p> <p>3、本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首发前股份限售期满后且本人在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。</p>	2019 年 7 月 22 日起 12 个月、离职后 6 个月内	是	是	无	无
股份限售	公司监事卞绍波、陈瑞唐、孙保国，核心技术人员李琮熙、田光磊、袁徐俊	自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2019 年 7 月 22 日起 12 个月、离职后 6 个月内	是	是	无	无
股份限售	公司持股 5%以上股东海煜投资，合计持股	在本企业/本人承诺的持股锁定期满后两年内，本企业/本人减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件	持股锁定期满后两年	是	是	无	无

		5%以上的股东通盛锂能、欧擎富溢，合计持股5%以上的股东上海哥林、金浦投资，以及直接与间接持股5%以上股东王顺林	的规定。	内				
	股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华，监事卞绍波、陈瑞唐、孙保国，高级管理人员刘德贤、赵岑	本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首发前股份限售期满后且本人在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。	长期	是	是	无	无
	股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华，监事卞绍波、陈瑞唐、孙保国，高级管理人员刘德贤、赵岑	在本人承诺的持股锁定期满后两年内，本人将以不低于发行价的价格减持公司股份；若公司自首次公开发行至减持公告之日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。	持股锁定期满后两年内	是	是	无	无
	股份限售	公司核心技术人员白厚善、刘相烈、李琮熙、孙保国、田光磊、袁徐俊	本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。在本人承诺的持股锁定期满后两年内，本人将以不低于发行价的价格减持公司股份；若公司自首次公开发行至减持公告之日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；	自所持首发前股份限售期满之日起四年内	是	是	无	无

	分红	公司	公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，在当年未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	长期	是	是	无	无
	其他	控股股东上海容百，实际控制人白厚善	1、绝不以控股股东、实际控制人身份越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、若违反承诺给公司或者其他股东造成损失的，将依法承担补偿责任； 3、本承诺函出具日后，若中国证监会或证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺将及时按该等规定出具补充承诺，以符合中国证监会及证券交易所的要求	长期	是	是	无	无
	其他	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华、王欢、谢海麟、于清教、姜慧、赵懿清，高级管理人员刘德贤、赵岑	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；	长期	是	是	无	无

			<p>6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；</p> <p>7、本承诺函出具日后，若中国证监会或证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺将及时按该等规定出具补充承诺，以符合中国证监会及证券交易所的要求。</p>					
其他承诺	其他	<p>公司、公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善、公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华、王欢、谢海麟、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、卞绍波、陈瑞唐、孙保国，高级管理人员刘德贤、赵岑</p>	<p>本公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司首次公开发行A股股票的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国证监会、上交所或其他有权部门认定或者裁定，依法赔偿投资者损失。</p>	长期	是	是	无	无

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

报告期内，关联方刘相烈为公司子公司 EMT 株式会社的下列银行借款提供保证担保：



借款人	贷款人	担保金额 (人民币万元)	担保起始日	担保到期日
EMT 株式会社	友利银行	183.74	2011.6.27	2019.6.25
EMT 株式会社	友利银行	262.96	2011.12.15	2019.3.21
EMT 株式会社	新韩银行	183.74	2016.7.5	2019.7.4
EMT 株式会社	产业银行	147.00	2012.6.21	2020.6.30

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重视环境保护工作，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，能遵守国家和属地的环境保护法律法规要求，行业技术规范、政府管理规定，积极落实日常环保管理工作。公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施。

### (三) 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

### (四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见本报告第十节“重要会计政策及会计估计”。

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

截止资产负债表日，本公司开具保函金额 3,364.10 万元，开立信用证金额折合人民币 20,211.25 万元。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2019 年 7 月 22 日，公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票 4,500 万股，募集资金净额 110,100.29 万元；本次发行后公司总股本为 44,328.57 万元。本期公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.26 元，本次发行后每股收益为 0.23 元（按 2019 年半年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）；截止本期末，公司每股净资产为 8.14 元，本次发行后公司每股净资产为 9.80 元（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按截至 2019 年 6 月 30 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算）

##### 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

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38
截止报告期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	
上海容百新能源投资企业(有限合伙)	0	129,000,000	32.39	—	无	0	境内非国有法人
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	0	26,394,900	6.63	—	无	0	境内非国有法人
王顺林	0	19,310,800	4.85	—	无	0	境内自然人
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)	0	17,675,300	4.44	—	无	0	境内非国有法人
台州通盛锂电股权投资合伙企业(有限合伙)	0	17,537,500	4.40	—	无	0	境内非国有法人
上海哥林企业管理合伙企业(有限合伙)	0	16,246,100	4.08	—	无	0	境内非国有法人
阳光财产保险股份有限公司	0	15,634,400	3.93%	—	无	0	境内非国有法人
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	15,634,400	3.93	—	无	0	境内非国有法人
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	0	14,954,600	3.76	—	无	0	境内非国有法人

北京容百新能源投资发展有限公司	0	13,957,800	3.50	—	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海容百新能源投资企业（有限合伙）	—	人民币普通股	129,000,000				
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	—	人民币普通股	26,394,900				
王顺林	—	人民币普通股	19,310,800				
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	—	人民币普通股	17,675,300				
台州通盛锂电股权投资合伙企业（有限合伙）	—	人民币普通股	17,537,500				
上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）	—	人民币普通股	16,246,100				
阳光财产保险股份有限公司	—	人民币普通股	15,634,400				
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	—	人民币普通股	15,634,400				
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	—	人民币普通股	14,954,600				
北京容百新能源投资发展有限公司	—	人民币普通股	13,957,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，上海容百与容百发展存在关联关系，阳光财险与通盛锂电存在关联关系。						
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

说明：报告期末公司未上市，公司股份未流通且未达到限售条件，公司不区分有限售条件股份与无限售条件股份，因此上述表格中公司不填写“持有有限售条件股份数量”及“持有无限售条件流通股的数量”。公司上市后有限流通限制或限售安排的股票数量为 40,254.8633 万股。

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、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
刘洋	监事	离任
周佳祥	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年3月，公司副总经理周佳祥先生因个人原因辞去副总经理职务。

2019年5月，公司监事刘洋女士因个人原因辞去监事职务。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	306,364,106.22	230,952,945.77
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、2	957,400,854.43	661,201,056.68
应收账款	七、5	1,069,143,076.30	1,085,100,361.28
应收款项融资			
预付款项	七、7	41,292,845.40	75,044,140.46
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	5,859,377.23	21,333,123.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	558,095,958.03	461,513,886.08
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	115,546,562.50	242,586,221.65
流动资产合计		3,053,702,780.11	2,777,731,735.80
<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	七、17	29,453,923.99	29,128,753.66
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	1,039,092,201.54	752,492,717.41
在建工程	七、22	414,337,551.70	294,030,999.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	263,146,394.98	269,520,446.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	11,997,027.98	6,482,896.98
递延所得税资产	七、30	9,086,914.62	7,107,633.37
其他非流动资产	七、31	91,689,202.19	126,639,505.62
非流动资产合计		1,858,803,217.00	1,485,402,953.22
资产总计		4,912,505,997.11	4,263,134,689.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	214,967,538.69	50,368,697.97
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	348,162,914.26	214,035,757.46
应付账款	七、36	901,606,328.87	627,511,389.80
预收款项	七、37	169,426.14	2,997,436.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	23,069,288.56	32,256,738.70
应交税费	七、39	5,905,646.00	8,989,169.38
其他应付款	七、40	5,721,565.78	4,615,815.76
其中：应付利息		284,042.99	64,550.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	36,726,626.03	59,489,368.08
其他流动负债			
流动负债合计		1,536,329,334.33	1,000,264,373.23
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	5,942,476.83	489,985.91
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	20,671,084.21	34,698,448.22
长期应付职工薪酬	七、49	2,935,897.08	2,257,621.51
预计负债			
递延收益	七、51	93,886,564.23	93,693,142.01
递延所得税负债	七、30	9,470,339.51	391,540.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		132,906,361.86	131,530,737.69
负债合计		1,669,235,696.19	1,131,795,110.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	398,285,700.00	398,285,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,483,221,356.28	2,483,221,356.28
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,189,444.20	3,240,096.02
专项储备			
盈余公积	七、59	17,429,949.46	17,429,949.46
一般风险准备			
未分配利润	七、60	342,710,281.95	227,883,165.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,242,836,731.89	3,130,060,266.91
少数股东权益		433,569.03	1,279,311.19
所有者权益（或股东权益）合计		3,243,270,300.92	3,131,339,578.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,912,505,997.11	4,263,134,689.02

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：胡亚燕

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		181,015,052.35	154,507,779.89
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		314,896,499.07	349,123,150.96
应收账款	十七、1	925,075,200.43	1,124,484,920.91
应收款项融资			



预付款项		563,880,711.75	111,183,401.10
其他应收款	十七、2	303,755,168.99	483,350,119.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货		176,663,615.55	222,659,326.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,228,891.86	129,817,845.00
流动资产合计		2,500,515,140.00	2,575,126,543.52
<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	十七、3	739,437,428.63	639,437,428.63
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		217,934,577.16	201,952,853.32
在建工程		153,106,098.96	76,835,411.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		211,285,890.61	217,815,754.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,312,913.93	1,944,561.56
递延所得税资产		5,927,583.44	2,490,330.91
其他非流动资产		12,801,427.54	23,095,648.74
非流动资产合计		1,344,805,920.27	1,163,571,988.48
资产总计		3,845,321,060.27	3,738,698,532.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		192,000,000.00	45,901,639.00
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		253,648,173.55	172,767,626.71
应付账款		186,234,519.73	284,035,799.47
预收款项		110,011.21	191,890.00
合同负债			
应付职工薪酬		14,615,306.93	22,661,785.30
应交税费		4,258,967.21	6,196,494.11
其他应付款		6,892,970.82	5,779,450.15
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			19,390,840.68
其他流动负债			
流动负债合计		657,759,949.45	556,925,525.42
<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		93,371,920.62	93,151,423.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		93,371,920.62	93,151,423.96
负债合计		751,131,870.07	650,076,949.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		398,285,700.00	398,285,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,499,431,180.44	2,499,431,180.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,429,949.46	17,429,949.46
未分配利润		179,042,360.30	173,474,752.72
所有者权益（或股东权益）合计		3,094,189,190.20	3,088,621,582.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,845,321,060.27	3,738,698,532.00

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：胡亚燕

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,948,558,719.69	1,342,706,241.17
其中：营业收入	七、61	1,948,558,719.69	1,342,706,241.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,830,650,678.31	1,209,429,654.28
其中：营业成本	七、61	1,682,542,795.42	1,093,652,513.69

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,430,023.48	3,831,294.60
销售费用	七、63	11,834,023.77	10,462,305.70
管理费用	七、64	38,425,743.96	34,735,979.18
研发费用	七、65	78,418,313.54	54,683,625.41
财务费用	七、66	13,999,778.14	12,063,935.70
其中：利息费用		15,335,165.59	11,290,408.25
利息收入		2,871,746.89	2,791,090.38
加：其他收益	七、67	14,052,026.02	2,910,611.15
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,491,883.50	8,365,665.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		565,403.92	2,854,478.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-81,052.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,971,083.83	-15,946,794.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,512,095.21	-1,718,951.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,887,719.69	126,887,117.08
加：营业外收入	七、74	66,135.65	427,180.98
减：营业外支出	七、75	157,724.36	594,942.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		130,796,130.98	126,719,355.28
减：所得税费用	七、76	16,733,587.22	16,591,362.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,062,543.76	110,127,992.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,062,543.76	110,127,992.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		114,827,116.80	111,562,593.60

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-764,573.04	-1,434,601.09
六、其他综合收益的税后净额		-2,131,820.94	1,280,012.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,050,651.82	1,012,511.83
(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		-2,050,651.82	1,012,511.83
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		-2,050,651.82	1,012,511.83
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-81,169.12	267,500.34
七、综合收益总额		111,930,722.82	111,408,004.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		112,776,464.98	112,575,105.43
归属于少数股东的综合收益总额		-845,742.16	-1,167,100.75
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.29	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)		0.29	0.32

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：白厚善

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：胡亚燕

## 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	725,334,968.28	1,194,073,416.86
减: 营业成本	十七、4	661,114,503.24	1,007,649,268.20
税金及附加		3,157,341.63	2,482,465.77
销售费用		4,175,271.24	7,245,333.41
管理费用		22,231,628.07	24,263,084.17
研发费用		38,894,631.12	43,216,890.66
财务费用		8,096,332.98	4,458,992.93
其中: 利息费用		10,125,493.82	4,949,649.27
利息收入		2,144,476.68	2,540,616.50
加: 其他收益		5,426,681.40	543,154.87
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	1,384,054.98	5,478,596.84
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		15,031,190.67	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,848,589.77	-3,763,912.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,191,519.09	-2,020,136.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,467,078.19	104,995,084.62
加: 营业外收入		5,346.96	249,701.47
减: 营业外支出		142,070.10	590,277.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,330,355.05	104,654,508.53
减: 所得税费用		762,747.47	12,933,341.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,567,607.58	91,721,167.34
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		5,567,607.58	91,721,167.34
(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		5,567,607.58	91,721,167.34
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：白厚善

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：胡亚燕

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		1,009,541,503.61	511,556,876.05
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			
收到再保险业务现金净额			
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		31,589,798.22	2,206,256.33
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	326,769,274.38	244,573,791.51
经营活动现金流入小计		1,367,900,576.21	758,336,923.89
购买商品、接受劳务支付的现金		915,132,037.62	973,231,674.19
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现			

金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		120,432,361.92	76,046,956.68
支付的各项税费		38,178,191.28	33,014,001.38
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	336,714,116.17	230,087,864.73
经营活动现金流出小计		1,410,456,706.99	1,312,380,496.98
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-42,556,130.78	-554,043,573.09
<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		2,220,336.62	5,511,186.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,682.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	862,826,513.72	2,169,628,000.00
投资活动现金流入小计		865,311,532.34	2,175,145,186.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,393,744.71	341,621,437.48
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	七、78	715,896,000.00	2,276,270,631.00
投资活动现金流出小计		859,289,744.71	2,617,892,068.48
投资活动产生的现金流量净额		6,021,787.63	-442,746,881.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,390,000,000.00
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		207,833,891.03	226,659,516.34
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		8,681,736.75
筹资活动现金流入小计		207,833,891.03	1,625,341,253.09
偿还债务支付的现金		86,805,046.31	128,568,032.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,045,397.91	4,356,386.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	3,790,000.00	2,748,255.83
筹资活动现金流出小计		96,640,444.22	135,672,675.14
筹资活动产生的现金流量		111,193,446.81	1,489,668,577.95

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,602,455.73	-955,347.79
五、现金及现金等价物净增加额		72,056,647.93	491,922,775.54
加：期初现金及现金等价物余额		86,455,943.63	71,756,707.88
六、期末现金及现金等价物余额		158,512,591.56	563,679,483.42

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：胡亚燕

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<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		723,213,300.72	517,699,687.94
收到的税费返还		22,600,964.65	2,206,256.33
收到其他与经营活动有关的现金		200,808,726.13	241,219,164.80
经营活动现金流入小计		946,622,991.50	761,125,109.07
购买商品、接受劳务支付的现金		829,657,009.67	945,466,001.57
支付给职工以及为职工支付的现金		66,233,890.10	51,636,077.67
支付的各项税费		18,956,627.32	25,201,722.00
支付其他与经营活动有关的现金		184,964,005.76	203,102,824.93
经营活动现金流出小计		1,099,811,532.85	1,225,406,626.17
经营活动产生的现金流量净额		-153,188,541.35	-464,281,517.10
<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		1,384,054.98	5,478,596.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		256,682.00	6,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		858,560,000.00	2,346,028,000.00
投资活动现金流入小计		860,200,736.98	2,351,512,596.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,494,908.52	138,565,288.67
投资支付的现金		100,000,000.00	81,000,000.00
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		643,450,790.10	2,590,209,785.50
投资活动现金流出小计		773,945,698.62	2,809,775,074.17
投资活动产生的现金流		86,255,038.36	-458,262,477.33



量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,390,000,000.00
取得借款收到的现金		192,000,000.00	152,195,287.80
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,770,000.00	
筹资活动现金流入小计		206,770,000.00	1,542,195,287.80
偿还债务支付的现金		65,453,468.34	115,526,249.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,223,147.52	2,604,526.13
支付其他与筹资活动有关的现金		14,770,000.00	107,169,690.34
筹资活动现金流出小计		83,446,615.86	225,300,465.62
筹资活动产生的现金流量净额		123,323,384.14	1,316,894,822.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,026,826.22	-1,150,239.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		57,416,707.37	393,200,587.87
加：期初现金及现金等价物余额		52,636,846.79	67,356,502.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		110,053,554.16	460,557,090.73

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：胡亚燕

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	398,285,700.00				2,483,221,356.28		3,240,096.02		17,429,949.46		227,883,165.15		3,130,060,266.91	1,279,311.19	3,131,339,578.10
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	398,285,700.00				2,483,221,356.28		3,240,096.02		17,429,949.46		227,883,165.15		3,130,060,266.91	1,279,311.19	3,131,339,578.10
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-2,050,651.82				114,827,116.80		112,776,464.98	-845,742.16	111,930,722.82
(一) 综合收益总额							-2,050,651.82				114,827,116.80		112,776,464.98	-845,742.16	111,930,722.82
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	398,285,700.00				2,483,221,356.28		1,189,444.20		17,429,949.46		342,710,281.95		3,242,836,731.89	433,569.03	3,243,270,300.92

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	343,956,200.00				1,153,450,877.15		2,120,586.39		4,696,346.41		31,676,229.08		1,535,900,239.03	5,310,043.02	1,541,210,282.05
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	343,956,200.00			1,153,450,877.15		2,120,586.39		4,696,346.41		31,676,229.08		1,535,900,239.03	5,310,043.02	1,541,210,282.05
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	54,329,500.00			1,339,619,669.66		1,012,511.83		-2,136,134.65		109,749,558.59		1,502,575,105.43	-1,167,100.75	1,501,408,004.68
（一）综合收益总额						1,012,511.83				111,562,593.60		112,575,105.43	-1,167,100.75	111,408,004.68
（二）所有者投入和减少资本	54,329,500.00			1,335,670,500.00								1,390,000,000.00		1,390,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	54,329,500.00			1,335,670,500.00								1,390,000,000.00		1,390,000,000.00
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. 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				3,949,169.66				-2,136,134.65		-1,813,035.01		0		0
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				3,949,169.66				-2,136,134.65		-1,813,035.01		0		0

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	398,285,700.00			2,493,070,546.81		3,133,098.22		2,560,211.76		141,425,787.67		3,038,475,344.46	4,142,942.27	3,042,618,286.73

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：胡亚燕

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	398,285,700.00				2,499,431,180.44				17,429,949.46	173,474,752.72	3,088,621,582.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	398,285,700.00				2,499,431,180.44				17,429,949.46	173,474,752.72	3,088,621,582.62
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										5,567,607.58	5,567,607.58
(一) 综合收益总额										5,567,607.58	5,567,607.58
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	398,285,700.00				2,499,431,180.44			17,429,949.46	179,042,360.30	3,094,189,190.20

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	343,956,200.00				1,154,897,610.55				4,696,346.41	41,460,148.46	1,545,010,305.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	343,956,200.00				1,154,897,610.55				4,696,346.41	41,460,148.46	1,545,010,305.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	54,329,500.00				1,339,619,669.66				-2,136,134.65	89,908,132.33	1,481,721,167.34
（一）综合收益总额										91,721,167.34	91,721,167.34
（二）所有者投入和减少资本	54,329,500.00				1,335,670,500.00						1,390,000,000.00
1. 所有者投入的普通股	54,329,500.00				1,335,670,500.00						1,390,000,000.00
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					3,949,169.66				-2,136,134.65	-1,813,035.01	
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					3,949,169.66				-2,136,134.65	-1,813,035.01	
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	398,285,700.00				2,494,517,280.21				2,560,211.76	131,368,280.79	3,026,731,472.76

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：赵岑

会计机构负责人：胡亚燕

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

容百科技前身系容百锂电（原名宁波金和锂电材料有限公司），于 2014 年 9 月 18 日在余姚市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 330281000282810 的营业执照。容百锂电公司成立时注册资本 4,000 万元。容百锂电公司以 2017 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2018 年 3 月 16 日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省余姚市。公司现持有统一社会信用代码为 91330281316800928L 营业执照，报告期内公司注册资本 39,828.57 万元，股份总数 39,828.57 万股（每股面值 1 元）。

本公司属电子专用材料制造业行业。主要经营活动为三元正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。产品主要有：三元正极材料及其前驱体。

本财务报表业经公司 2019 年 8 月 14 日第一届第十六次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

湖北容百、贵州容百、北京容百、容百贸易、JS 株式会社、EMT 株式会社等 6 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见具体会计政策

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。



### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

#### (2) 金融资产的后续计量方法

**1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

**2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

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

**3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资**

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

**4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

**(3) 金融负债的后续计量方法****1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

**4) 以摊余成本计量的金融负债**

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

**(4) 金融资产和金融负债的终止确认**

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

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

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

### 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

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

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

### (2) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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
应收账款——账龄组合		
其他应收账款——账龄组合		
应收账款——合并报表范围内各单位之间往来款项	合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收账款——合并报表范围内各单位之间往来款项		

2) 应收票据-商业承兑汇票、应收账款、其他应收款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4 年以上	100	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收票据

### 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

详见五.10 金融工具会计政策。

## 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

详见五.10 金融工具会计政策。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**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

详见五.10 金融工具会计政策。

**15. 存货**

适用 不适用

**1. 存货的分类**

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

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

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

**4. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**5. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**16. 合同资产****(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****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重要影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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



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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

## 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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
通用设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

### 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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
专利技术	5
软件	5
专利使用费	受益年限
土地使用权[注]	30-50

[注]：根据韩国相关法律规定，EMT 株式会社所拥有土地的所有权无使用期限，不需摊销。

#### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

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

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

- 1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;
- 2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
- 3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### 34. 预计负债

适用 不适用

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 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. 收入确认原则

**(1) 销售商品**

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) 公司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。

**(2) 提供劳务**

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例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。

**(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**2. 收入确认的具体方法**

公司主要销售三元正极材料及其前驱体等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户签收或产品发出并由客户领用，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

**(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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 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，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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



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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

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

其他说明:

1) 本公司根据财政部《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)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,746,301,417.96	应收票据	661,201,056.68
		应收账款	1,085,100,361.28
应付票据及应付账款	841,547,147.26	应付票据	214,035,757.46
		应付账款	627,511,389.80

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

<b>流动资产：</b>			
货币资金	230,952,945.77	230,952,945.77	
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	661,201,056.68	661,201,056.68	
应收账款	1,085,100,361.28	1,085,100,361.28	
应收款项融资			
预付款项	75,044,140.46	75,044,140.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	21,333,123.88	21,333,123.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	461,513,886.08	461,513,886.08	
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	242,586,221.65	242,586,221.65	
流动资产合计	2,777,731,735.80	2,777,731,735.80	
<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	29,128,753.66	29,128,753.66	
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	752,492,717.41	752,492,717.41	
在建工程	294,030,999.50	294,030,999.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	269,520,446.68	269,520,446.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,482,896.98	6,482,896.98	
递延所得税资产	7,107,633.37	7,107,633.37	
其他非流动资产	126,639,505.62	126,639,505.62	
非流动资产合计	1,485,402,953.22	1,485,402,953.22	
资产总计	4,263,134,689.02	4,263,134,689.02	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,368,697.97	50,368,697.97	
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	214,035,757.46	214,035,757.46	
应付账款	627,511,389.80	627,511,389.80	
预收款项	2,997,436.08	2,997,436.08	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,256,738.70	32,256,738.70	
应交税费	8,989,169.38	8,989,169.38	
其他应付款	4,615,815.76	4,615,815.76	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	59,489,368.08	59,489,368.08	
其他流动负债			
流动负债合计	1,000,264,373.23	1,000,264,373.23	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	489,985.91	489,985.91	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	34,698,448.22	34,698,448.22	
长期应付职工薪酬	2,257,621.51	2,257,621.51	
预计负债			
递延收益	93,693,142.01	93,693,142.01	
递延所得税负债	391,540.04	391,540.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,530,737.69	131,530,737.69	
负债合计	1,131,795,110.92	1,131,795,110.92	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	398,285,700.00	398,285,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,483,221,356.28	2,483,221,356.28	
减：库存股			

其他综合收益	3,240,096.02	3,240,096.02	
专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
一般风险准备			
未分配利润	227,883,165.15	227,883,165.15	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,130,060,266.91	3,130,060,266.91	
少数股东权益	1,279,311.19	1,279,311.19	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,131,339,578.10	3,131,339,578.10	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,263,134,689.02	4,263,134,689.02	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按组合计量预期信用损失的应收款项

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项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
应收账款——账龄组合		
其他应收账款——账龄组合		
应收账款——合并报表范围内各单位之间往来款项	合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收账款——合并报表范围内各单位之间往来款项		

(2) 应收票据-商业承兑汇票、应收账款、其他应收款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4年以上	100	100

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	154,507,779.89	154,507,779.89	
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	349,123,150.96	349,123,150.96	
应收账款	1,124,484,920.91	1,124,484,920.91	
应收款项融资			
预付款项	111,183,401.10	111,183,401.10	
其他应收款	483,350,119.55	483,350,119.55	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	222,659,326.11	222,659,326.11	
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	129,817,845.00	129,817,845.00	
流动资产合计	2,575,126,543.52	2,575,126,543.52	
<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	639,437,428.63	639,437,428.63	
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	201,952,853.32	201,952,853.32	
在建工程	76,835,411.00	76,835,411.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	217,815,754.32	217,815,754.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,944,561.56	1,944,561.56	
递延所得税资产	2,490,330.91	2,490,330.91	
其他非流动资产	23,095,648.74	23,095,648.74	
非流动资产合计	1,163,571,988.48	1,163,571,988.48	
资产总计	3,738,698,532.00	3,738,698,532.00	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	45,901,639.00	45,901,639.00	
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	172,767,626.71	172,767,626.71	
应付账款	284,035,799.47	284,035,799.47	
预收款项	191,890.00	191,890.00	
合同负债			
应付职工薪酬	22,661,785.30	22,661,785.30	
应交税费	6,196,494.11	6,196,494.11	
其他应付款	5,779,450.15	5,779,450.15	
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	19,390,840.68	19,390,840.68	
其他流动负债			
流动负债合计	556,925,525.42	556,925,525.42	
<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	93,151,423.96	93,151,423.96	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,151,423.96	93,151,423.96	
负债合计	650,076,949.38	650,076,949.38	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	398,285,700.00	398,285,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,499,431,180.44	2,499,431,180.44	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
未分配利润	173,474,752.72	173,474,752.72	
所有者权益（或股东权益）合计	3,088,621,582.62	3,088,621,582.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,738,698,532.00	3,738,698,532.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

**(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**45. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	10%、13%、16%，出口退税为 13%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%、2%

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（%）
本公司	15%
湖北容百	15%
除上述以外的其他境内纳税主体	25%

**2. 税收优惠**

适用 不适用

1.根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于公示宁波市 2016 年高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为高新技术企业，认定期自 2016 年至 2018 年，2019 年 1-6 月份暂按 15%税率计缴企业所得税。

2.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示湖北省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，全资子公司湖北容百公司被认定为高新技术企业，认定期自 2017 年至 2019 年，2019 年 1-6 月份按 15%税率计缴企业所得税。

## 3. 其他

√适用 □不适用

子公司 JS 株式会社及 EMT 株式会社注册地为韩国，按注册所在地的相关税收政策按 10%、20% 或 22% 计缴企业利得税。

## 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	31,621.18	53,507.42
银行存款	158,480,970.38	86,402,436.21
其他货币资金	147,851,514.66	144,497,002.14
合计	306,364,106.22	230,952,945.77
其中：存放在境外的款项总额	22,204,815.98	18,739,443.37

其他说明：

使用受限的其他货币资金明细情况：

项目	期末数	期初数
承兑保证金	101,840,780.70	121,128,415.75
信用证保证金	44,646,633.96	22,004,486.39
保函保证金	1,364,100.00	1,364,100.00
合计	147,851,514.66	144,497,002.14

## 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	728,383,907.54	462,703,629.72
商业承兑票据	229,016,946.89	198,497,426.96
合计	957,400,854.43	661,201,056.68

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	189,335,433.15



商业承兑票据	0
合计	189,335,433.15

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,183,282,363.81	0
商业承兑票据	0	35,319,196.00
合计	1,183,282,363.81	35,319,196.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	728,383,907.54	78.88			728,383,907.54	462,703,629.72	68.89			462,703,629.72
商业承兑汇票	241,070,470.41	21.12	12,053,523.52	5.00	229,016,946.89	208,944,659.96	31.11	10,447,233.00	5.00	198,497,426.96
合计	969,454,377.95	/	12,053,523.52	/	957,400,854.43	671,648,289.68	/	10,447,233.00	/	661,201,056.68

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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合			
商业承兑汇票组合	267,002,374.41	13,350,118.72	5.00
合计	267,002,374.41	13,350,118.72	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

用于确定本期坏账准备计提金额以及评估信用风险自初始确认后是否已显著增加等事项所采用的输入值、假设等信息说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	189,335,433.15
小 计	189,335,433.15

(2) 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情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	1,183,282,363.81	
商业承兑汇票		35,319,196.00
小 计	1,183,282,363.81	35,319,196.00

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

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	期末余额
1 年以内	1,095,138,124.59
其中：1 年以内分项	0
1 年以内小计	1,095,138,124.59
1 至 2 年	31,957,619.93
2 至 3 年	0
3 年以上	0
3 至 4 年	0
4 至 5 年	0
5 年以上	0
合计	1,127,095,744.52

(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	1,038,579.60	0.09	1,038,579.60	100.00		2,110,925.30	0.18	2,110,925.30	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	1,127,095,744.52	99.91	57,952,668.22	5.14	1,069,143,076.30	1,143,325,127.00	99.82	58,224,765.72	5.09	1,085,100,361.28
其中:										
合计	1,128,134,324.12	100.00	58,991,247.82	5.23	1,069,143,076.30	1,145,436,052.30	5.27	60,335,691.02	5.27	1,085,100,361.28

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东华粤宝新能源有限公司	1,038,579.60	1,038,579.60	100.00	预计无法收回
合计	1,038,579.60	1,038,579.60	100.00	预计无法收回

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄损失率

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 (%)
1年以内	1,095,138,124.59	54,756,906.23	5.00
1-2年	31,957,619.93	3,195,761.99	10.00
合计	1,127,095,744.52	57,952,668.22	5.14

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项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。

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	
单项计提坏账准备	2,110,925.30			1,072,345.70	1,038,579.60
按组合计提坏账准备	58,224,765.72	-272,097.50			57,952,668.22
合计	60,335,691.02	-272,097.50		1,072,345.70	58,991,247.82

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,072,345.70

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 727,076,895.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.45%，相应计提的坏账准备合计数为 36,353,844.79 元。

## (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	41,292,845.40	100.00	75,044,140.46	100.00
1 至 2 年	0	0	0	0
2 至 3 年	0	0	0	0
3 年以上	0	0	0	0
合计	41,292,845.40	100.00	75,044,140.46	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：  
无。

## (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 <sup>□</sup>	账面余额 <sup>□</sup>	占预付款项余额的比例(%) <sup>□</sup>
浙江新时代中能循环科技有限公司 <sup>□</sup>	6,027,602.00 <sup>□</sup>	14.60
深圳市宏盛钴镍材料供应链有限公司 <sup>□</sup>	4,898,319.05 <sup>□</sup>	11.86
Glencore International AG <sup>□</sup>	4,469,213.68 <sup>□</sup>	10.82
中国化学工程第十四建设有限公司 <sup>□</sup>	3,720,000.00 <sup>□</sup>	9.01
上市发行费用 <sup>□</sup>	3,575,471.70 <sup>□</sup>	8.66
小 计 <sup>□</sup>	22,690,606.43 <sup>□</sup>	54.95

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	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	5,859,377.23	21,333,123.88
合计	5,859,377.23	21,333,123.88

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	4,507,445.06
其中：1年以内分项	
1年以内小计	4,507,445.06
1至2年	1,750,286.24
2至3年	2,924.00
3年以上	0
3至4年	0
4至5年	0
5年以上	0
合计	6,260,655.30

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,308,021.06	10,883,951.04
拆借款		10,068,399.44
应收暂付款	2,952,634.24	2,029,606.25
合计	6,260,655.30	22,981,956.73

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	1,648,832.85	-1,247,554.78			401,278.07
合计	1,648,832.85	-1,247,554.78			401,278.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
君创国际融资租赁有限公司	押金保证金	1,010,000.00	1-2年	16.13	101,000.00
遵义市红花岗区区级财政国库支付中心	土地保证金	1,000,000.00	1年以内	15.97	50,000.00

鄂州市供电局	押金保证金	650,000.00	1-2 年	10.38	65,000.00
员工食堂备用金	应收暂付款	300,053.50	1 年以内	4.79	15,002.68
Glencore International AG	押金保证金	170,578.04	1 年以内	2.72	8,528.90
合计		3,130,631.54		49.99	239,531.58

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	96,205,669.99	232,260.52	95,973,409.47	83,787,911.23	1,969,950.68	81,817,960.55
在产品	163,663,426.83	497,719.40	163,165,707.43	106,862,331.90	233,300.25	106,629,031.65
库存商品	173,008,274.77	2,472,981.45	170,535,293.32	102,441,082.43	3,151,195.97	99,289,886.46
发出商品	41,642,616.63	0	41,642,616.63	65,440,034.14	0	65,440,034.14
周转材料	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
合同履约成本	0	0	0	0	0	0
委托加工物资	16,536,671.41	0	16,536,671.41	34,183,348.10	0	34,183,348.10
低值易耗品	2,846,605.62	0	2,846,605.62	26,345.32	0	26,345.32
半成品	67,550,564.47	154,910.32	67,395,654.15	76,933,149.01	2,805,869.15	74,127,279.86
合计	561,453,829.72	3,357,871.69	558,095,958.03	469,674,202.13	8,160,316.05	461,513,886.08

## (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	1,969,950.68	4,771.47		1,742,461.63		232,260.52
在产品	233,300.25		497,719.40	233,300.25		497,719.40
库存商品	3,151,195.97	1,872,552.64	175,424.02	2,228,471.78	497,719.40	2,472,981.45
周转材料	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
合同履约成本	0	0	0	0	0	0

半成品	2,805,869.15	93,759.72		2,569,294.53	175,424.02	154,910.32
合计	8,160,316.05	1,971,083.83	673,143.42	6,773,528.19	673,143.42	3,357,871.69

## (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

其他说明:

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0	0
应收退货成本	0	0
待抵扣进项税额	83,346,562.50	64,983,067.27
预缴企业所得税	0	8,349,857.13
银行理财产品	32,200,000.00	169,123,000.00
其他	0	130,297.25
合计	115,546,562.50	242,586,221.65

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用



## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
TMR 株式会社	29,128,753.66			565,403.92					-240,233.59	29,453,923.99
小计	29,128,753.66									29,453,923.99
合计	29,128,753.66			565,403.92					-240,233.59	29,453,923.99

## 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

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,038,365,484.72	751,929,296.16
固定资产清理	726,716.82	563,421.25
合计	1,039,092,201.54	752,492,717.41

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	其他设备	运输工具	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	344,969,553.71	29,188,766.86	483,402,115.50	7,465,057.55	4,397,517.68	869,423,011.30
2.本期增加金额	37,167,362.87	8,629,869.33	279,975,750.66	0	721,684.68	326,494,667.54
(1) 购置	37,167,362.87	2,836,185.13	129,213,146.73	0	721,684.68	169,938,379.41
(2) 在建工程转入	0	5,793,684.20	150,762,603.93	0	0	156,556,288.13
(3) 企业合并增加	0	0	0	0	0	0
3.本期减少金额		347,254.97	6,588,532.97	89,059.81	59,145.30	7,083,993.05
(1) 处置或报废		347,254.97	6,588,532.97	89,059.81	59,145.30	7,083,993.05
4.期末余额	382,136,916.58	37,471,381.22	756,789,333.19	7,375,997.74	5,060,057.06	1,188,833,685.79
二、累计折旧						
1.期初余额	17,200,785.05	9,936,833.67	85,459,462.23	2,626,634.26	2,269,999.93	117,493,715.14
2.本期增加金额	3,659,012.61	3,503,344.21	30,054,457.15	233,723.85	344,227.39	37,794,765.21
(1) 计提	3,659,012.61	3,503,344.21	30,054,457.15	233,723.85	344,227.39	37,794,765.21
3.本期减少金额		118,682.73	4,564,515.54	80,892.98	56,188.03	4,820,279.28
(1) 处置或报废		118,682.73	4,564,515.54	80,892.98	56,188.03	4,820,279.28
4.期末余额	20,859,797.66	13,321,495.15	110,949,403.84	2,779,465.13	2,558,039.29	150,468,201.07
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	361,277,118.92	24,149,886.07	645,839,929.35	4,596,532.61	2,502,017.77	1,038,365,484.72
2.期初账面价值	327,768,768.66	19,251,933.19	397,942,653.27	4,838,423.29	2,127,517.75	751,929,296.16

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待处理废旧设备一批	726,716.82	563,421.25
合计	726,716.82	563,421.25

## 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	414,337,551.70	294,030,999.50
工程物资	0	0
合计	414,337,551.70	294,030,999.50

## 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
贵州锂电池正极材料项目	192,442,617.50		192,442,617.50	141,485,973.52		141,485,973.52
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目	143,720,261.53		143,720,261.53	69,434,558.72		69,434,558.72
湖北锂电池正极材料项目	29,718,049.68		29,718,049.68	35,940,641.50		35,940,641.50
韩国 EMT 产线扩产项目	39,099,911.77		39,099,911.77	39,865,509.18		39,865,509.18
ERP 实施项目	4,829,712.26		4,829,712.26	3,304,240.57		3,304,240.57
设备安装工程	1,524,144.92		1,524,144.92	2,997,050.73		2,997,050.73
其他零星项目	3,002,854.04		3,002,854.04	1,003,025.28		1,003,025.28
合计	414,337,551.70		414,337,551.70	294,030,999.50		294,030,999.50

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
贵州锂电池正极材料项目	472,610,000.00	141,485,973.52	143,805,081.01	92,848,437.03		192,442,617.50	40.72	40.00				自筹
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目	517,910,000.00	69,434,558.72	107,994,699.48	33,708,996.67		143,720,261.53	53.99	55.00				自筹
湖北锂电池正极材料项目	807,300,000.00	35,940,641.50	12,325,475.84	18,548,067.66		29,718,049.68	47.20	50.00				自筹
韩国 EMT 前驱体产线扩产项目	50,760,000.00	39,865,509.18	5,660,900.31	6,426,497.72		39,099,911.77	89.67	90.00				自筹
ERP 实施项目	19,260,000.00	3,304,240.57	1,525,471.69			4,829,712.26	25.08	25.00				自筹
设备安装工程	8,000,000.00	2,997,050.73	3,399,397.83	4,872,303.64		1,524,144.92						自筹
其他零星项目	5,000,000.00	1,003,025.28	2,151,814.17	151,985.41		3,002,854.04						自筹
合计	1,880,840,000.00	294,030,999.50	276,862,840.33	156,556,288.13		414,337,551.70	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

□适用 √不适用

**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	专利使用费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	264,539,341.67	863,490.56		1,457,198.11	6,944,900.00	273,804,930.34
2.本期增加金额		136,893.20		254,700.87		391,594.07
(1)购置		136,893.20		254,700.87		391,594.07
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	2,812,397.27			12,745.07		2,825,142.34
(1)处置						
4.期末余额	261,726,944.40	1,000,383.76		1,699,153.91	6,944,900.00	271,371,382.07
二、累计摊销						
1.期初余额	2,363,076.04	779,540.49		826,189.85	315,677.28	4,284,483.66
2.本期增加金额	2,799,526.63	53,885.24		140,059.72	947,031.84	3,940,503.43
(1)计提	2,799,526.63	53,885.24		140,059.72	947,031.84	3,940,503.43
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	5,162,602.67	833,425.73		966,249.57	1,262,709.12	8,224,987.09
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	5,162,602.67	833,425.73		966,249.57	1,262,709.12	8,224,987.09
四、账面价值						
1.期末账面价值	256,564,341.73	166,958.03		732,904.34	5,682,190.88	263,146,394.98
2.期初账面价值	262,176,265.63	83,950.07		631,008.26	6,629,222.72	269,520,446.68

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
改造及装修工程	5,800,712.52	6,536,111.19	940,765.54		11,396,058.17
排污权	255,000.00		31,875.00		223,125.00
其他	427,184.46	122,655.17	171,994.82		377,844.81
合计	6,482,896.98	6,658,766.36	1,144,635.36		11,997,027.98

## 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	74,402,643.03	11,587,171.64	75,951,233.35	12,275,931.77
内部交易未实现利润	5,500,000.00	825,000.00	12,467,029.71	1,870,054.46
可抵扣亏损	75,775,705.69	11,783,503.78	2,156,524.44	539,131.11
政府补助	112,556.12	16,883.42	135,468.68	20,320.30
合计	155,790,904.84	24,212,558.84	90,710,256.18	14,705,437.64

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
离职准备金			112,068.77	24,655.13
加速折旧影响	163,973,224.89	24,595,983.73	53,097,927.87	7,964,689.18
合计	163,973,224.89	24,595,983.73	53,209,996.64	7,989,344.31

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	15,125,644.22	9,086,914.62	7,597,804.27	7,107,633.37
递延所得税负债	15,125,644.22	9,470,339.51	7,597,804.27	391,540.04

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		0
可抵扣亏损	124,392,356.41	117,864,605.96
资产减值准备	401,278.07	4,640,839.57
合计	124,793,634.48	122,505,445.53

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	1,013,833.04	1,013,833.04	
2021年	7,581,660.81	7,581,660.81	
2022年	6,593,657.04	6,593,657.04	
2023年	9,570,672.46	9,570,672.46	
2024年	48,519,308.52	46,827,874.87	
2025年	20,866,478.40	20,866,478.40	
2026年	3,456,320.70	3,456,320.70	
2027年	13,809,692.43	13,809,692.43	
2028年	8,144,416.21	8,144,416.21	
2029年	4,836,316.80		
合计	124,392,356.41	117,864,605.96	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

预付的工程及设备款	91,689,202.19		91,689,202.19	126,639,505.62		126,639,505.62
合计	91,689,202.19		91,689,202.19	126,639,505.62		126,639,505.62

**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	9,990,000.00	0
抵押借款	42,477,538.69	48,531,250.80
保证借款	162,500,000.00	1,837,447.17
信用借款	0	0
合计	214,967,538.69	50,368,697.97

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	348,162,914.26	214,035,757.46
合计	348,162,914.26	214,035,757.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	640,960,415.53	485,767,321.55
应付设备工程款	251,631,726.28	130,850,216.25
应付款项	9,014,187.06	10,893,852.00
合计	901,606,328.87	627,511,389.80

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	169,426.14	2,997,436.08
合计	169,426.14	2,997,436.08

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	31,686,542.75	106,603,767.43	115,373,761.31	22,916,548.87
二、离职后福利-设定提存计划	570,195.95	4,719,956.52	5,137,412.78	152,739.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	32,256,738.70	111,323,723.95	120,511,174.09	23,069,288.56

**(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	30,430,413.89	90,276,166.21	97,933,015.20	22,773,564.90
二、职工福利费		7,132,531.20	7,132,531.20	
三、社会保险费	398,651.00	3,685,545.03	3,941,344.06	142,851.97
其中：医疗保险费	326,683.13	3,095,843.39	3,303,223.39	119,303.13
工伤保险费	50,018.84	392,382.63	422,337.25	20,064.22
生育保险费	21,949.03	197,319.01	215,783.42	3,484.62
四、住房公积金	10,212.00	3,665,494.00	3,675,664.00	42.00
五、工会经费和职工教育经费	847,265.86	1,844,030.99	2,691,206.85	90.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,686,542.75	106,603,767.43	115,373,761.31	22,916,548.87

**(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
一、基本养老保险	543,532.99	4,000,778.29	4,395,009.53	149,301.75
二、失业保险费	26,662.96	719,178.23	742,403.25	3,437.94
三、企业年金缴费				
合计	570,195.95	4,719,956.52	5,137,412.78	152,739.69

其他说明：

适用 不适用**39、 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		4,227,030.15
营业税	0	0
企业所得税	3,567,025.70	808,029.92
个人所得税	412,288.45	1,439,182.28
城市维护建设税		627,146.51
教育费附加		317,309.63
印花税	123,769.82	296,547.46
地方教育附加		186,965.48
水利建设专项资金		21,632.00
环境保护税	13,208.63	3,594.23
土地使用税	1,226,353.74	543,248.93
房产税	562,999.66	518,482.79
合计	5,905,646.00	8,989,169.38

**40、 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	284,042.99	64,550.58
应付股利	0	0
其他应付款	5,437,522.79	4,551,265.18
合计	5,721,565.78	4,615,815.76

应付利息

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	0	0
企业债券利息	0	0
短期借款应付利息	284,042.99	64,550.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0	0
合计	284,042.99	64,550.58

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

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
应付未付款	5,437,522.79	4,551,265.18
合计	5,437,522.79	4,551,265.18

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**41、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

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,188,495.37	2,817,419.00
1年内到期的应付债券	0	0
1年内到期的长期应付款	35,538,130.66	56,671,949.08
1年内到期的租赁负债	0	0
合计	36,726,626.03	59,489,368.08

其他说明：

1年内到期的长期应付款系应付的融资租赁款。

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0	0
抵押借款	5,942,476.83	489,985.91
保证借款	0	0

信用借款	0	0
合计	5,942,476.83	489,985.91

长期借款分类的说明：

无。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
应付融资租赁款[注]	20,247,133.67	34,261,488.60
专项应付款		
应付技术使用费	423,950.54	436,959.62
合计	20,671,084.21	34,698,448.22

其他说明：

应付融资租赁款实际系具有融资性质的设备抵押借款。

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	2,935,897.08	2,070,994.63
二、辞退福利		186,626.88
三、其他长期福利		
合计	2,935,897.08	2,257,621.51

**(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	93,693,142.01	420,200.00	226,777.78	93,886,564.23	资产相关
合计	93,693,142.01	420,200.00	226,777.78	93,886,564.23	/

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
工业投资项目补助资金	3,151,423.96	420,200.00	105,038.02			3,466,585.94	与资产相关
余姚临山基地项目补助	90,000,000.00		94,665.32			89,905,334.68	与资产相关
机械装置国库补助金	406,249.37		4,161.88			402,087.49	与资产相关

2016 年工业 技改扶持基金	135,468.68		22,912.56			112,556.12	与资产相关
小 计	93,693,142.01	420,200.00	226,777.78			93,886,564.23	

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	398,285,700.00						398,285,700.00

## 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）	2,478,307,456.05	0	0	2,478,307,456.05
其他资本公积	4,913,900.23	0	0	4,913,900.23
合计	2,483,221,356.28	0	0	2,483,221,356.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计 入其他综合	减：前期计 入其他综合	减： 所得	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股	

			收益当期转 入损益	收益当期转 入留存收益	税费 用		东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	94,761.80							94,761.80
其中：重新计量设定受益计划变动额	94,761.80							94,761.80
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,145,334.22	-2,131,820.94				-2,050,651.82	-81,169.12	1,094,682.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	3,145,334.22	-2,131,820.94				-2,050,651.82	-81,169.12	1,094,682.40
其他综合收益合计	3,240,096.02	-2,131,820.94				-2,050,651.82	-81,169.12	1,189,444.20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,429,949.46	0	0	17,429,949.46
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
企业发展基金	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	17,429,949.46	0	0	17,429,949.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	227,883,165.15	31,676,229.08
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	227,883,165.15	31,676,229.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,827,116.80	111,562,593.60

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		1,813,035.01
期末未分配利润	342,710,281.95	141,425,787.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,917,753,046.90	1,654,058,260.20	1,320,884,430.03	1,072,909,278.37
其他业务	30,805,672.79	28,484,535.22	21,821,811.14	20,743,235.32
合计	1,948,558,719.69	1,682,542,795.42	1,342,706,241.17	1,093,652,513.69

### (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

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	830,088.85	778,389.64
教育费附加	498,011.65	467,033.78
资源税	0	0
房产税	1,451,858.03	705,104.86
土地使用税	1,321,893.17	143,850.86
车船使用税	202,706.37	99,367.90
地方教育费附加	332,007.76	311,355.85
印花税	793,457.65	1,326,191.71
合计	5,430,023.48	3,831,294.60

## 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
运输费	9,047,055.09	6,118,856.61
工资薪酬	1,357,426.03	1,392,821.65
差旅费	581,699.23	458,691.37
业务招待费	438,327.65	468,025.64
物料消耗	212,655.16	876,129.34
办公费	74,923.93	110,026.43
折旧与摊销	53,338.63	34,163.01
其他	68,598.05	1,003,591.65
合计	11,834,023.77	10,462,305.70

**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
工资薪酬	22,981,648.42	18,577,857.77
中介费	2,734,843.89	3,870,567.48
办公费	3,990,060.68	2,405,070.51
折旧与摊销	5,409,127.05	2,460,856.45
差旅费	1,417,480.37	1,543,956.08
业务招待费	737,557.60	1,504,158.92
租赁费	176,217.23	1,668,260.53
其他	978,808.72	2,705,251.44
合计	38,425,743.96	34,735,979.18

**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
材料领用	32,588,817.25	28,791,244.09
工资薪酬	30,388,630.64	20,546,134.41
其他费用	10,721,989.62	4,572,386.94
折旧与摊销	4,718,876.03	773,859.97
合计	78,418,313.54	54,683,625.41

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,335,165.59	11,290,408.25
利息收入	-2,871,746.89	-2,791,090.38
银行手续费	1,831,765.53	905,408.23
汇兑损益	-356,752.88	1,171,369.98
其他	61,346.79	1,487,839.62
合计	13,999,778.14	12,063,935.70

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	226,777.78	69,568.64
与收益相关的政府补助	13,825,248.24	2,841,042.51
合计	14,052,026.02	2,910,611.15

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	565,403.92	2,854,478.12
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
理财产品收益	1926,479.58	5,511,186.95
合计	2,491,883.50	8,365,665.07

**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
应收账款坏账损失		
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		
坏账损失		-81,052.17
合计		-81,052.17

**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	0	-15,946,794.26
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,971,083.83	0
三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	0	0
合计	-1,971,083.83	-15,946,794.26

**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
固定资产处置收益	-1,512,095.21	-1,718,951.77
合计	-1,512,095.21	-1,718,951.77

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,311.90	0	17,311.90
其中：固定资产处置利得	0	0	0
无形资产处置利得	0	0	0
债务重组利得	0	0	0
非货币性资产交换利得	0	0	0
接受捐赠	0	0	0
政府补助	0	0	0
其他	48,823.75	427,180.98	48,823.75

合计	66,135.65	427,180.98	66,135.65
----	-----------	------------	-----------

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		456,074.63	
其中：固定资产处置损失			
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			
其他	157,724.36	138,868.15	157,724.36
合计	157,724.36	594,942.78	157,724.36

## 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	9,634,069.00	18,736,859.91
递延所得税费用	7,099,518.22	-2,145,497.14
合计	16,733,587.22	16,591,362.77

### (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	130,796,130.98
按母公司适用税率计算的所得税费用	19,619,419.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	24,898.26
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
研发费加计扣除的影响	-4,215,983.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	108,859.42
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	1,264,717.39
其他	-68,323.63
所得税费用	16,733,587.22

其他说明：

适用 不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)57 之说明。

**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
收到各类保证金	306,182,116.44	236,850,973.63
收到各类政府补助款	14,245,448.24	4,805,093.84
收到利息收入	2,871,746.89	2,791,090.38
其他	3,469,962.81	126,633.66
合计	326,769,274.38	244,573,791.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(2)、支付的其他与经营活动有关的现金**

√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
支付各类保证金	297,442,795.34	196,275,453.85
支付的其他经营付现费用等	39,271,320.83	33,812,410.88
合计	336,714,116.17	230,087,864.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

**(3)、收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	852,826,513.72	2,169,628,000.00
收到拆借款	10,000,000.00	0
合计	862,826,513.72	2,169,628,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

**(4)、支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	715,896,000.00	2,276,270,631.00
合计	715,896,000.00	2,276,270,631.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

**(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	0	8,681,736.75
合计	0	8,681,736.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权转让款		2,748,255.83
支付发行费用	3,790,000.00	
合计	3,790,000.00	2,748,255.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	114,062,543.76	110,127,992.51
加：资产减值准备	2,052,136.00	15,946,794.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,794,765.21	19,306,991.69
无形资产摊销	3,940,503.43	552,991.06
长期待摊费用摊销	1,144,635.36	590,237.96
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）	1,512,095.21	1,718,951.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-17,311.90	456,074.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	14,978,412.71	11,732,545.07
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,491,883.50	-8,365,665.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,979,281.25	-2,116,902.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,078,799.47	-28,594.81
存货的减少（增加以“－”号填列）	-120,728,815.34	-66,906,857.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-434,656,117.98	-923,610,894.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	332,753,388.04	286,552,762.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,556,130.78	-554,043,573.09
<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	158,512,591.56	563,679,483.42
减：现金的期初余额	86,455,943.63	71,756,707.88

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	72,056,647.93	491,922,775.54

## (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		
其中：库存现金	31,621.18	208,334.86
可随时用于支付的银行存款	158,480,970.38	86,455,943.63
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	158,512,591.56	86,455,943.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,851,514.66	各类保证金存款
应收票据	189,335,433.15	票据质押
存货		
固定资产	461,763,186.41	抵押用于借款
无形资产	112,825,464.52	抵押用于借款
合计	911,775,598.74	/

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,130,497.25	6.8747	14,646,529.44
韩元	2,818,372,430.00	0.0059	16,750,027.02
应收账款			
其中：美元	4,849,015.88	6.8747	33,335,529.47
韩元	1,602,816,387.00	0.0059	9,524,699.23
长期借款			
其中：美元			
韩元	1,080,000,000.00	0.0059	6,417,874.97
短期借款			
韩元	2,183,860,210.00	0.0059	12,977,538.69
应付账款			
韩元	1,053,003,388.00	0.0059	6,257,448.23

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的原因
JS 株式会社	韩国	韩元	当地法律要求
EMT 株式会社	韩国	韩元	当地法律要求

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	14,052,026.02	其他收益	14,052,026.02

#### 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

### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用



**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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、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	
湖北容百	湖北鄂州	湖北鄂州	制造业	100.00		同一控制下合并
贵州容百	贵州遵义	贵州遵义	制造业	100.00		设立
容百贸易	宁波余姚	宁波余姚	贸易	100.00		设立
北京容百	北京	北京	研发	100.00		设立
JS 株式会社	韩国首尔	韩国首尔	贸易	100.00		同一控制下合并
EMT 株式会社	韩国忠清北道	韩国忠清北道	制造业	42.01	42.10	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

**(2) 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (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

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	29,453,923.99	29,128,753.66
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	565,403.92	5,597,338.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	565,403.92	5,597,338.59
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (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

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(%)
上海容百	上海	投资	12,900.00	32.39	32.39

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是白厚善

其他说明:

直接间接合计控制公司股权比例为 42.05%。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√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

合营或联营企业名称	与本企业关系
TMR 株式会社	合营企业

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
上海润象投资管理有限公司	股东王顺林控制的公司
刘相烈	公司董事、高级管理人员

### 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
TMR 株式会社	原材料	5,526,888.02	2,430,556.16
上海润象投资管理有限公司	财务顾问费	54,678.64	855,843.69

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
刘相烈	183.74	2016-7-5	2019-7-4	否
刘相烈	147.00	2012-6-21	2020-6-30	否
刘相烈	183.74	2011-6-27	2019-6-25	是
刘相烈	262.96	2011-12-15	2019-3-21	是

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

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位: 万元 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	224.04	210.64

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	TMR株式会社	0	0	84,755.22	4,237.76
小计		0	0	84,755.22	4,237.76

## (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	TMR株式会社	1,741,939.73	0
小计		1,741,939.73	0

## 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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司开具保函金额 3,364.10 万元，开立信用证金额折合人民币 20,211.25 万元。

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年7月22日,公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市,本次公开发行股票4,500万股,募集资金净额110,100.29万元;本次发行后公司总股本为44,328.57万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司不存在多种经营，故不存在报告分部，本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	前驱体	三元正极材料	其他	合计
主营业务收入	200,538,007.94	1,712,222,589.74	4,992,449.22	1,917,753,046.90
主营业务成本	199,271,061.48	1,450,034,885.33	4,752,313.39	1,654,058,260.20

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

□适用 √不适用

## (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	1,038,579.60	0.11	1,038,579.60	100.00		2,110,925.30	0.18	2,110,925.30	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	939,352,503.30	99.89	14,277,302.87	1.52	925,075,200.43	1,152,828,411.19	99.82	28,343,490.28	2.46	1,124,484,920.91
其中：										
合计	940,391,082.90	100.00	15,315,882.47	1.63	925,075,200.43	1,154,939,336.49	100.00	30,454,415.58	2.64	1,124,484,920.91

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广东华粤宝新能源有限公司	1,038,579.60	1,038,579.60	100.00	预计无法收回
合计	1,038,579.60	1,038,579.60	100.00	预计无法收回

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄损失率

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 (%)
1 年以内	22,130,817.62	11,081,540.88	5.00
1-2 年	31,957,619.93	3,195,761.99	10.00
合计	253,588,437.55	14,277,302.87	5.63

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：合并范围内关联方组合

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 (%)
合并范围内关联方 应收账款	685,764,065.75		
合计	685,764,065.75		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	2,110,925.30			1,072,345.70	1,038,579.6
按组合计提坏账准备	28,343,490.28	-14,066,187.41			14,277,302.87
合计	30,454,415.58	-14,066,187.41		1,072,345.70	15,315,882.47

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,072,345.70

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 802,962,852.69 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 85.38%，相应计提的坏账准备合计数为 5,880,333.43 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	303,755,168.99	483,350,119.55
合计	303,755,168.99	483,350,119.55

其他说明:

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	247,787,898.55
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	247,787,898.55

1 至 2 年	52,073,243.50
2 至 3 年	0
3 年以上	0
3 至 4 年	0
4 至 5 年	0
5 年以上	0
合计	299,861,142.05

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	298,246,706.05	476,145,515.69
应收暂付款	1,577,380.50	429,243.30
押金保证金	37,055.50	7,550,655.50
合计	299,861,142.05	484,125,414.49

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	775,294.94	-690,910.96			84,383.98
合计	775,294.94	-690,910.96			84,383.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北容百	拆借款	185,176,627.91	1 年以内	61.75	
贵州容百	拆借款	61,067,281.80	1 年以内	20.37	
EMT 株式会社	拆借款	52,000,000.00	1-2 年	17.34	
中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司	应收暂付款	73,889.43	1 年以内	0.02	3,694.47
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	应收暂付款	67,875.00	1 年以内	0.02	3,393.75
合计	/	298,385,674.14	/	99.50	7,088.22

## (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	739,437,428.63		739,437,428.63	639,437,428.63		639,437,428.63
合计	739,437,428.63		739,437,428.63	639,437,428.63		639,437,428.63

## (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
湖北容百	231,225,721.52			231,225,721.52		
JS 株式会社	96,211,707.11			96,211,707.11		
北京容百	100,000,000.00			100,000,000.00		
容百贸易	100,000,000.00			100,000,000.00		
EMT 株式会社	12,000,000.00			12,000,000.00		
贵州容百	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00		
合计	639,437,428.63	100,000,000.00		739,437,428.63		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	588,283,451.65	545,158,662.85	1,168,145,932.21	982,015,435.17
其他业务	137,051,516.63	115,955,840.39	25,927,484.65	25,633,833.03
合计	725,334,968.28	661,114,503.24	1,194,073,416.86	1,007,649,268.20

## (2). 合同产生的收入情况

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
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		
理财产品收益	1,384,054.98	5,478,596.84
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,384,054.98	5,478,596.84

## 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	-1,494,783.31	
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）	14,052,026.02	
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	1,926,479.58	
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	-108,900.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,213,767.43	
少数股东权益影响额	-57,370.38	
合计	12,103,683.87	

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	3.60	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.22	0.26	0.26

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字和公司盖章的2019年半年度报告全文及摘要
备查文件目录	载有单位负责人、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2019年半年度财务报表
备查文件目录	公司董事、高级管理人员签署的对公司2019年半年度报告及摘要的书面确认意见
备查文件目录	公司董事会审议通过公司2019年半年度报告及摘要的决议
备查文件目录	公司监事会以决议形式出具的对公司2019年半年度报告及摘要的书面审核意见
备查文件目录	中国证监会和上海证券交易所规定的其他文件

董事长：白厚善

董事会批准报送日期：2019年8月14日

### 修订信息

适用 不适用