

公司代码：603659

债券代码：143514

可转债代码：113562

转股代码：191562

公司简称：璞泰来

债券简称：PR 璞泰 02

可转债简称：璞泰转债

转股简称：璞泰转股

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 2020 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、公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)韦富桂声明：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  
不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

九、重大风险提示

公司已于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”。

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 .....	6
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	18
第五节	重要事项 .....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	41
第七节	优先股相关情况 .....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	45
第九节	公司债券相关情况 .....	46
第十节	财务报告 .....	51
第十一节	备查文件目录 .....	188

## 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		
璞泰来、公司	指	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
江西紫宸	指	江西紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳紫宸	指	溧阳紫宸新材料科技有限公司，公司之全资子公司
内蒙紫宸	指	内蒙古紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
东莞卓高	指	东莞市卓高电子科技有限公司，公司之全资子公司
宁德卓高	指	宁德卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
江苏卓高	指	江苏卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
东莞卓高新能源	指	东莞市卓高新能源科技有限公司，公司之全资子公司
东莞卓越	指	东莞市卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳卓越	指	溧阳卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司
江苏中关村嘉拓	指	江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司，公司之全资子公司
深圳新嘉拓	指	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司，江苏中关村嘉拓之全资子公司
宁德嘉拓	指	宁德嘉拓智能设备有限公司，江苏中关村嘉拓之全资子公司
江西嘉拓	指	江西嘉拓智能设备有限公司，江苏中关村嘉拓之全资子公司
浙江极盾	指	浙江极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳极盾	指	溧阳极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司
香港安胜	指	香港安胜科技有限公司，公司之全资子公司
山东兴丰	指	山东兴丰新能源科技有限公司，公司之控股子公司
内蒙兴丰	指	内蒙古兴丰新能源科技有限公司，山东兴丰之全资子公司
溧阳月泉	指	溧阳月泉电能源有限公司，公司之全资子公司
上海月泉	指	上海月泉电能源科技有限公司，溧阳月泉之全资子公司
振兴炭材	指	枣庄振兴炭材科技有限公司，公司之合营公司
宁波汇能	指	宁波汇能投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
宁波胜跃	指	宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
前海科控丰泰	指	深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司，公司之合营公司
上海庐峰	指	上海庐峰投资管理有限公司
庐峰凯临	指	宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业（有限合伙），公司之联营公司
招商证券、保荐机构	指	招商证券股份有限公司
ATL	指	Amperex Technology Limited，新能源科技有限公司（香港注册）及其控股的东莞新能源科技有限公司、东莞新能源电子科技有限公司、宁德新能源科技有限公司等子公司的统称
宁德时代、CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股的青海时代新能源科技有限公司、宁德时代锂动力有限公司等子公司的统称
三星 SDI	指	三星 SDI 株式会社，隶属于韩国三星集团
LG 化学	指	LG 化学株式会社，隶属于韩国 LG 集团

---

元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 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	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
公司的中文简称	璞泰来
公司的外文名称	Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Putailai
公司的法定代表人	梁丰

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩钟伟	张小全
联系地址	上海市浦东新区叠桥路456弄116号	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
电话	(021) 61902930	(021) 61902930
传真	(021) 61902908	(021) 61902908
电子信箱	IR@putailai.com	IR@putailai.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	www.putailai.com
电子信箱	IR@putailai.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	璞泰来	603659	不适用

### 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	1,887,637,120.26	2,177,300,177.60	-13.30
归属于上市公司股东的净利润	196,700,787.56	263,803,143.72	-25.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	175,353,180.84	239,671,376.33	-26.84
经营活动产生的现金流量净额	224,320,788.39	196,547,072.45	14.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,519,474,954.49	3,409,416,053.27	3.23
总资产	9,255,442,865.22	8,130,924,461.78	13.83

## (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)	0.45	0.61	-26.23
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.61	-26.23
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.40	0.55	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	5.45	8.93	减少3.48个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.86	8.11	减少3.25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	54,111.45	
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	22,471,189.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	748,903.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,064,761.21	
少数股东权益影响额	-104,068.01	
所得税影响额	-2,887,291.04	
合计	21,347,606.72	

## 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

##### 1、主要业务

公司致力于为新能源锂离子电池产业提供关键材料及自动化工艺设备的综合解决方案，包括负极材料及石墨化加工、湿法隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售以及产业链相关的贸易和投资等业务。



注：振兴炭材为参股子公司

##### 2、经营模式

###### (1) 采购模式

公司生产所需原材料通过外购和委外加工的方式取得，具体实施由各子公司采购部门根据自身业务需求分别执行。

标准原材料由各子公司根据订单和库存情况，结合销售预测，择优选择合格供应商进行采购；对于重要标准件，各子公司根据销售计划制定采购计划，定期向供应商发出订单以补充库存，对部分重要的供应商采用年度合作为主；对于设备业务定制的非标准件，由采购部根据采购计划和技术部设计图纸向合格供应商询价采购。

委外加工主要包括负极材料原料粉碎的委外加工，及造粒、炭化、石墨化的部分委外加工。随着公司负极材料的石墨化和炭化加工配套能力的逐步提升，公司负极材料一体化产能建设的完善，将逐步有效降低委外加工比例。

###### (2) 生产模式

负极材料、涂覆隔膜及加工和铝塑包装膜均采用“根据订单组织生产、兼顾市场

预测适度库存”的生产模式，石墨化加工产能优先满足自身产品需求；锂电设备业务在与客户签订订单后，针对客户需求进行整体方案的选型与设计，通过关键零部件自制、非关键零部件外采的方式进行机械整合，并与自主开发的软件系统进行集成后整机交付给客户。

### (3) 销售模式

公司主要通过直销的模式进行产品的销售，其产品广泛应用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节，通过战略合作、联合研发等方式，公司与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系，主要客户包括 ATL、宁德时代、LG 化学、三星 SDI、中航锂电、珠海冠宇、欣旺达、比亚迪、天津力神等国内外高端知名锂电制造商。

## 3、行业情况说明

公司产品主要为锂离子电池关键材料和自动化设备，系锂离子电池产业的上游产品，锂离子电池根据应用场景可分为消费、动力和储能三类：

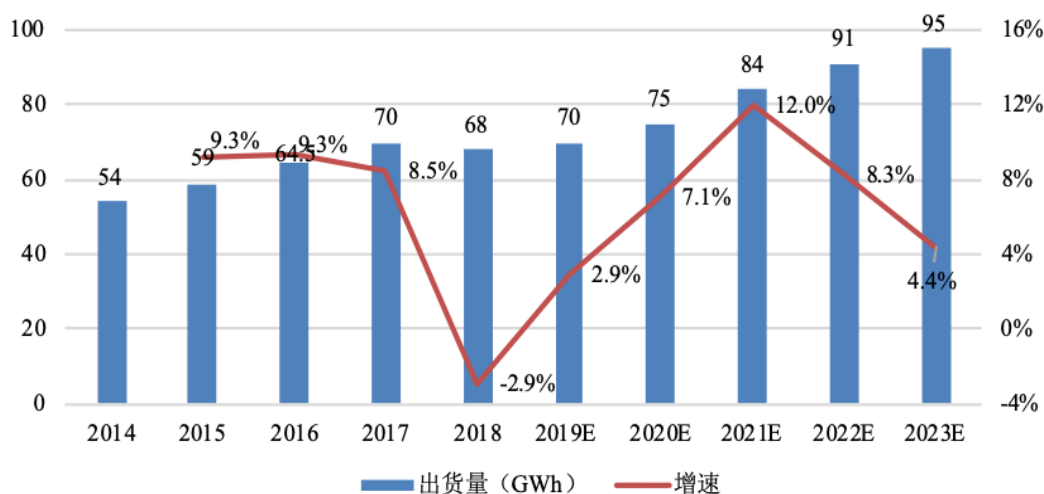
### (1) 消费类电池市场需求广阔

近年来，随着人们生活水平的日益提高，智能手机和笔记本电脑等传统消费类电子产品销量可观，可穿戴设备、机器人、智能家居、智能交通、虚拟现实和智能医疗等新兴智能硬件产品的兴起也为消费电子行业注入了新的活力。消费类电子产品市场需求量大、品种日益多样化，且受科技进步推动的效应显著，产品更新迭代的速度很快。随着消费类锂电池的主要应用领域的不断拓展，将进一步催生消费电子行业全新的增长点，也将继续扩大消费类锂电池的市场需求。

根据高工产研(GGII)数据统计<sup>1</sup>，全球消费类锂离子电池出货量从2014年的54GWh增长至2018年的68GWh，增速明显。随着5G建设速度的加快，5G商用普及将带动相关智能手机和智能硬件等消费类电子产品的快速增长。高工产研预测，到2020年，全球消费类锂离子电池出货量为75GWh，到2023年将达到95GWh。

<sup>1</sup> GGII：全球、中国以及粤港澳大湾区锂电新能源、3C 电池生态状况概述

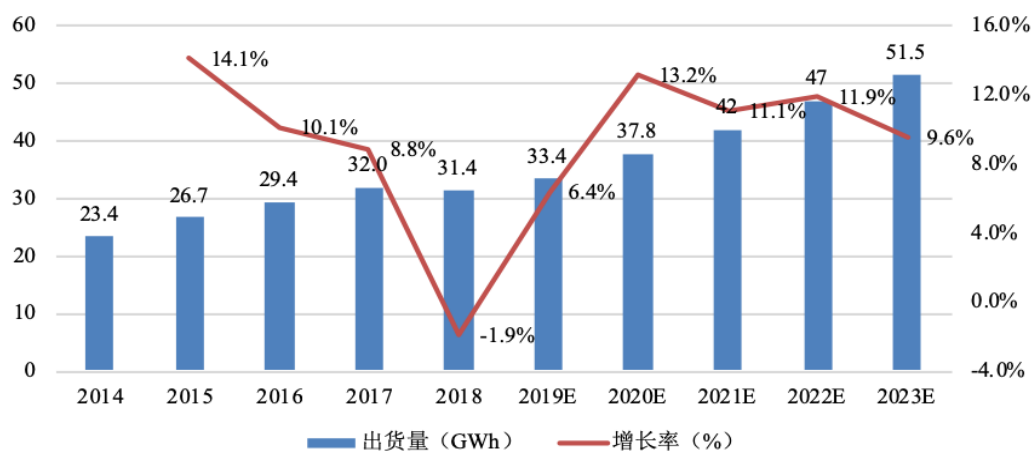
2014-2023年全球消费类锂离子电池出货量及预测



数据来源：高工产研（GGII）

从中国市场来看，2014-2018年中国消费类锂离子电池的年复合增长率为7.60%。随着5G手机的普及和智能硬件的高速发展，预计2023年中国消费类锂离子电池出货量达到51.5GWh，未来5年的年复合增长率约为10.40%。

2014-2023年中国消费类锂离子电池出货量及预测



数据来源：高工产研（GGII）

## （2）动力电池市场长期增长趋势不变

动力类电池主要应用于新能源汽车领域。高工产业研究院（GGII）通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2020上半年受新冠疫情等大环境影响，国内新能源汽车生产约35.2万辆，同比下降42%，动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%。

2020年4月23日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将原定2020年底到期的补贴政策

合理延长到 2022 年底，并且大幅平缓了补贴退坡力度和节奏。根据工信部 2019 年 12 月发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿），到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显提高，新能源汽车销量占比达 25%左右。7 月 15 日工业和信息化部等三部门发布《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，提出为促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民出行方式升级，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略，将联合组织开展新能源汽车下乡活动，后续各地方政府补贴政策也会相应出台。高工产研 GGII 预测，至 2025 年，全国新能源汽车将超过 600 万辆，2020 年上半年虽短期受制于大环境影响，但长期发展态势良好。

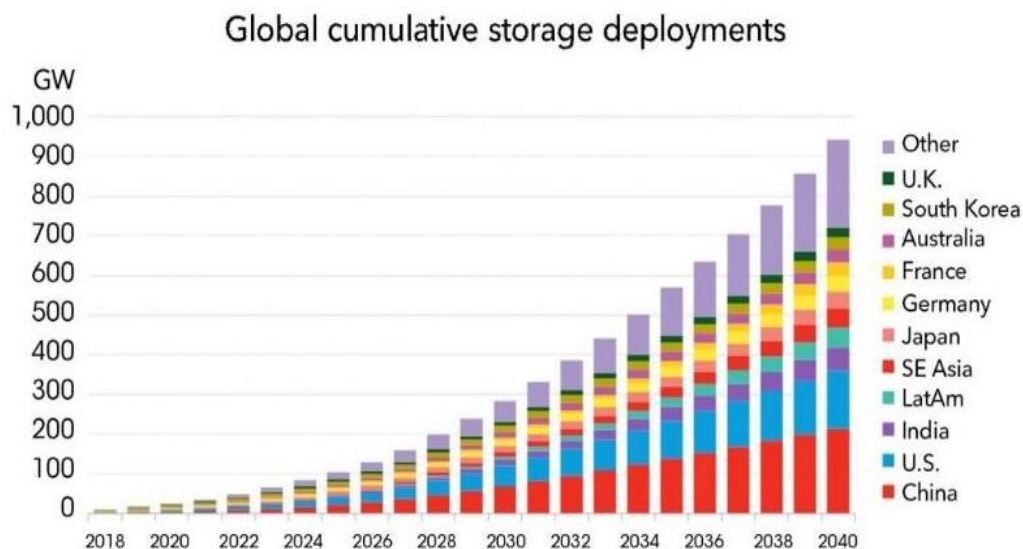
从海外来看，欧盟最严碳排放政策 2020 年正式执行，政策指出：2020 年欧盟范围内所销售的 95%的新车平均碳排放须 95g/km，到 2021 年 100%的新车平均碳排放量需满足该要求，超出碳排放标准的车辆将受到 95 欧元/g 的罚款。此外，以德国、法国为代表的传统欧洲汽车大国再次加大补贴力度，助力欧洲新能源汽车电动化普及，新能源汽车销售量持续增长：2020 年 2 月德国 20-25 年电动车补贴正式落地，政府和车企各承担一半，其中政府总补贴为 20.9 亿欧元，将于 2025 年 12 月 31 日或者预算用尽时到期。4 万欧元以下的电动汽车补助提高 50%，不高于 6.5 万欧元的车辆提高 25%；法国上调 2021 年补贴预算 54%至 4 亿欧，明确补贴延长至 2022 年。欧美多个国家也将于 2030 至 2040 年之间陆续禁售燃油车，未来新能源汽车市场发展潜力巨大，新能源汽车终端市场的强劲需求，预期将带动动力电池行业的高速发展。

### （3）储能市场发展加速

随着工业化、信息化水平的持续提升，电网输配电容量不断提高、现代电力系统的峰谷负荷差加大、可再生能源并网量增加、电力系统复杂程度提升、用户对电能质量要求提高等显著特点。作为优良备用电源的储能电站，正逐步成为构筑现代电力系统的关键技术之一。报告期内，由于受宏观环境影响，WoodMac 下调了今年全球储能装机量的预测，幅度为 19%<sup>2</sup>，大约为 3GWh 容量。但即便如此，2020 全年装机量预计仍将达到创记录的 12.6GWh，较 2019 年增长约 137.74%。根据 BNEF（彭博新能源财经）预测，2040 年全球储能电池累计装机量将达到 2,850GWh。

图 1：全球储能电池累计装机量

<sup>2</sup> RenewablesNow：2020 年储能装机量将达到创记录的 12.6GWh



数据来源：BloombergNEF

2020年4月，国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》，通知明确，将推动“十四五”期间可再生能源成为能源消费增量主体，为实现“2030年非化石能源消费占比20%”的战略目标奠定坚实基础，为储能电池的发展提供了新的政策支持。今年上半年，随着我国5G建设的加速，中国铁塔、中国移动等均加快了相关基站的建设步伐，并发布了其招标公告，作为其必要设备，5G储能电池的需求也将大幅提升。

锂离子电池行业在消费、动力、储能等应用领域前景广阔，新能源汽车、智能硬件、5G和“新基建”带来市场需求的持续提振也推动了锂离子电池上下游产业链相关技术的快速发展和产业规模化水平的持续提升，对产品的技术、质量、成本要求提升较快，使得市场需求逐渐向细分领域头部领先企业集中。公司作为锂离子电池行业上游头部企业，将继续发挥自身市场地位和竞争优势，在不断提高公司产品市场占有率和国际影响力的同时加大研发投入，为我国新能源行业的快速发展做出贡献。

## 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

### 1、技术与研发优势

公司高度重视新产品和新工艺的技术研发，致力于以差异化、高性价比的产品服务终端客户需求，在细分市场技术优势突出。

### （1）负极材料技术与研发优势

在负极材料领域，公司拥有一批具有丰富炭素材料专业理论知识和实践经验的技术人才，技术实力雄厚；在原材料甄选、粉碎工艺、粉体材料各向同性化处理、表面改性、包覆材料改进及高温热处理等方面均拥有独特的核心技术，产品差异化明显，具备高容量、高倍率、高压实密度、低膨胀、长循环等特性。为满足消费电子产品对负极材料高能量密度、低膨胀、高快充性能等方面的需求，公司重点关注颗粒结构设计、石墨化工艺、表面改性剂及表面改性方法的研究开发工作；针对新能源汽车动力电池对低成本、长续航里程等方面的需求，公司重点关注引进廉价易得的材料、加强工艺流程一体化的研究开发工作。在石墨化加工领域，公司拥有高素质的技术团队和国内领先的负极材料石墨化窑炉，通过采用先进的原料预处理和特高温加热技术实现石墨化加工的规模化生产，有效控制公司石墨化加工成本，并获得国内外锂离子电池客户的普遍认可，同时积极研发高效环保的石墨化新工艺。目前，公司不同类型的快充特性石墨产品已获得客户认可，并将逐步导入手机、蓝牙耳机和穿戴式手表等电池中，应用于新能源汽车的高性价比产品也已经通过大客户量产审核，即将进入量产阶段。

与此同时，为保持公司负极材料在技术与研发上的领先优势，公司加快溧阳研究院试验基地和检测中心建设进度，加强具有炭和硅炭等材料制备经验及电芯设计制作经验的人才引进，建立完善的负极材料物理性能指标、应用特性指标等评价体系，全力推进硅氧、硅炭、多孔硅、硬炭等项目的研发和产业化进度，其中硅炭试验车间已于 2019 年投入使用，石墨车间和研发检测中心预计 2020 年投入使用。截止目前，公司第一代硅氧产品经客户评价，在能量密度、循环次数和低膨胀上均有优异的表现，硅氧生产线正在积极筹备中；针对固态电池、燃料电池等新型技术领域进行跟踪和基础性、前瞻性研究，以及针对前沿产品的工艺技术的研发储备工作均已逐步、有序开展。

### （2）锂电设备业务技术与研发优势

公司是国内最早实现涂布设备国产化的企业之一，在精密机械、现代控制技术、新型传感器应用等方面具有雄厚的技术实力，在设备整体运行的稳定性，批量交付能力，新工艺的适应能力及售后问题解决和响应能力方面具备明显的竞争优势。在双面串联涂布技术、模头闭环调节、新极耳位置实现技术等方面拥有领先优势，能够帮助客户实现生产效率的大幅提高和成本控制，提高自动化生产水平。公司在低张力波动

技术及高平行度安装技术的应用，使应用更薄集流体进行涂布成为可能，实现  $5\mu\text{m}$  铜箔基材涂布，客户电池产品容量密度得到有效提高。针对电池灰尘、金属屑的特殊要求，运用新型喷涂工艺，进一步提高设备无尘等级和严格金属异物的管理，极大降低所生产电池短路风险。

通过标准化及优化设计的方法，使得模块化程度提高。持续加大对涂布工艺的研发投入，双腔涂布、双面同时涂布等一批拥有自主知识产权技术产品开始投向市场。随着磷酸铁锂市场需求和动力电池对低内阻需求，公司结合在涂布机的经验，成功开发和推出了适用于铜、铝箔基材集流体底层导电层涂布的涂布机，并且获得客户的认可。针对新产品替代风险，开发干法电池设备，开发电渗析膜涂布新工艺设备。在涂布、分切工艺的基础上积极进行前段整线工艺的其他技术储备，布局中段工艺设备的新产品研发。针对锂电池新工艺，公司与下游客户共同开发出多种新的工艺生产设备，填补市场空白，锂电池性能得到极大提升。目前，公司部分产品通过 UL、CE 认证，进入国际市场，并为松下、特斯拉等国际客户及欧洲电芯企业供货。

### （3）涂覆隔膜及加工领域的技术与研发优势

公司是国内较早从事隔膜涂覆研究和产业化的公司之一，成功开发了在聚烯烃隔膜上进行纳米氧化铝陶瓷涂层的技术；可以批量、稳定完成 5-20 微米的聚烯烃隔膜涂覆工艺，有机层涂层最小厚度可达 0.5 微米，技术水平国内领先。在新型涂覆产品和粘结剂开发上拥有独特的技术优势，成功开发出水性 PMMA、油性 PVDF、聚芳纶和锂离子电池负极用粘结剂，并通过客户检验形成量产能力，有效提高了锂电池的电性能和安全性能；其中公司水性 PMMA 涂覆产品大量应用高端数码产品，有效提升锂电池循环性能及安全性能；油性 PVDF 产品已获得客户认证及批量订单，应用于高硬度锂电池细分市场，填补水性涂覆隔膜空白市场；与此同时，经过公司持续的研发投入，公司陶瓷隔膜耐高温性能实现大幅提升，1.5 微米超薄陶瓷涂层产品已实现量产。

公司也是国内少数形成隔膜基膜、隔膜涂覆、涂覆设备、涂覆材料全产业链的布局的企业，业务协同研发优势显著。在涂覆技术改进和涂覆设备研发上，公司充分利用涂覆隔膜加工与涂覆设备业务协同合作，加快推进在线涂覆项目、多层同步涂覆项目、超高速涂布分切一体机项目的研发、设计和调试，有望实现涂覆设备单机产能和效率的持续提升，降低涂覆加工人工成本、提升投入产出率。目前，公司已具备低张力涂覆能力，具备高速涂覆 5 微米基膜涂覆能力；应客户需求，已开发双面一次涂覆设备能力；未来，将进一步开发双面同时涂覆、全悬浮烘箱技术。公司在加大隔膜基

膜领域的产能扩充，积极研发高电压、快充、低成本隔膜基膜，随着隔膜基膜产能的扩建及涂覆高速生产线、在线涂覆工艺的进一步推广应用，公司在涂覆隔膜领域的竞争优势将继续保持领先并逐步扩大国际市场占有率。

#### （4）铝塑包装膜的技术优势

公司系较早从事铝塑膜国产化的企业之一，长期致力于电池铝塑包装膜 PP 材料、Al 箔钝化工艺配方、胶粘剂的研究，解决了 PP-AL 层间粘结力、极限冲坑深度、PET 与 PA 粘接性等一系列产品难题；公司铝塑膜产品的长期耐电解液性能以及电芯绝缘抗腐蚀性能已超越日本对标产品，产品综合性能能够完全对标进口铝塑膜，其中，数码类产品已进入高端客户并进入量产阶段，动力类产品已经实现大批量生产制造，并通过下游高端客户的认证。公司铝塑包装膜产品已经实现了原材料和工艺设备的全面国产化替代，成本优势显著。

#### （5）涂覆材料的技术优势

公司纳米氧化铝、勃姆石溧阳工厂已建成投产，并取得了三星 SDI 产品供应体系的认证，将提升公司涂覆材料的综合竞争力和市场供应份额。

## 2、产业链一体化综合竞争优势

（1）负极材料业务方面，公司通过对产业链上游的整合，实现了从原料焦、石墨化加工、炭化等关键原材料和工序的覆盖，已具备负极材料一体化的生产加工能力，一体化的不断完善和扩产，有利于提升产品品质，降低生产成本，提高产品毛利率，提升市场竞争力，巩固公司负极材料行业地位。

（2）涂覆隔膜方面，公司是国内锂离子电池隔膜领域的领先企业，近年来逐渐提升隔膜基膜的自供能力，并与公司自身涂布机业务形成协同效应，自供核心涂布设备，可以自主调控和改进核心工艺环节，并有效控制成本。

（3）报告期内，公司公布了非公开发行股份募集资金不超过 45.92 亿元的预案，其中募投项目“年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目”和“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”同步实施，达到负极材料生产工序全覆盖，构建负极材料产业集群，在产能扩大提升规模效益同时可实现成本控制，提高议价空间，有效增厚公司盈利，提高上市公司竞争力。

公司拟投入的“年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项目”、“年产高安全性动力电池用新型涂覆隔膜 50,000 万平方米项目”、“锂电池隔膜高速线研发项目”



项目，在针对客户的产能扩张计划作出相应产能规划的同时，进一步布局基膜产能，稳固公司在隔膜领域的竞争能力。

### 3、市场资源优势

锂离子电池材料与设备类企业与下游电池企业之间建立合作往往要经过数年的送样、验证、调试阶段，一旦与客户确定了供应关系后，不会轻易改变，客户粘性较强。经过多年的培育与深耕，公司负极材料凭借优异的性能一直占据国内外高端消费电子市场的优势地位，近年来持续进入了全球主流动力电池客户市场；公司涂覆隔膜产品通过与客户合作开发的方式，实现与国内电池厂商的深度绑定，并逐步获海外客户的认可；公司涂布设备产品进入大连松下、美国特斯拉供应体系，并获得欧洲电芯及主流汽车企业的认可。公司主要客户覆盖 ATL、宁德时代、LG 化学、三星 SDI、中航锂电、珠海冠宇、欣旺达、比亚迪、天津力神、国轩高科等国内外著名厂商，并积极开拓 SK、松下等大型知名锂离子电池厂商的业务合作关系和推动产品认证工作，同时通过参加国际性行业展会、学术交流会及与国外先进企业开展咨询和互访等方式，不断提升公司在国际市场的影响力。

### 4、团队优势

公司主要管理团队均具有丰富的公司治理经验、锂电池行业管理、研发经验，对行业市场趋势、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性，尤其对下游电池企业的理解有着深刻的认识，能够准确辨析行业发展脉络及自身战略实施，对生产经营的综合把控力强。

公司对中层管理、核心岗位及重要岗位的人员进行了股权激励，能够将激励对象自身利益与公司长远利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

公司坚持人才的引进与培养相结合的原则，为各业务板块输送具备竞争意识和战略眼光的经营管理团队、具备复合型知识结构的核心业务骨干。同时，公司也将根据未来业务新增情况，不断充实业务人员，保证公司的经营和发展。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，国内新能源汽车市场受 2018 年开始的补贴退坡影响持续调整走势，而欧洲市场则在碳排放法规约束和补贴不断加码的环境下保持需求的强势增长格局。新冠疫情爆发导致全球经济活动受到较大冲击，中国政府统筹推进疫情防控的各项措施及时有效，我国疫情防控形势持续向好，但受制于国际疫情持续蔓延，世界经济仍然面临较大的下行风险；中美关系恶化及全球经济下滑的背景下，我国经济发展面临的不稳定、不确定因素显著增多。

根据中汽协发布的新能源汽车产销量数据，1-6 月，我国新能源汽车产销量分别完成 39.7 万辆和 39.3 万辆，同比分别下降 36.5%和 37.4%<sup>3</sup>，报告期，我国新能源汽车产业链在第一季度面临极大的下行压力，随着疫情防控形势持续向好，我国新能源汽车产销量自第二季度起已逐步企稳向好，但与去年同期仍存在一定差距。

2020 年上半年，公司积极响应各地政府机构关于新冠疫情防控和复工复产的指导方针，统筹推进各项疫情防控工作，积极筹备并迅速组织恢复生产，最大程度地降低本次新冠疫情对公司各项业务的影响，报告期内，公司实现营业收入 188,763.71 万元，同比下降 13.30%，实现归属于上市公司股东净利润 19,670.08 万元，同比下降 25.44%。报告期内，公司主要经营活动情况分析如下：

#### （一）负极材料及石墨化加工业务

报告期内，公司负极材料业务实现出货量 22,226 吨，同比增长 6.02%，占同期中国人造石墨出货量的 20.03%；实现主营业务收入 136,726.52 万元，同比下降 1.65%；石墨化加工业务（扣除内部销售）实现主营业务收入 5,877.99 万元。

#### 1、负极材料

（1）2020 年上半年，我国动力电池装机容量同比下降 42%，国内市场需求大幅下滑，另一方面，随着欧洲碳排放政策逐步深化，欧洲车企全面电动化战略进程加速，受益欧洲市场新能源汽车出货量的快速增长，公司海外客户的订单明显增加，有效对冲了国内客户需求的下滑；报告期内，公司负极材料出货量实现平稳增长，海外动力电池用负极材料出货量及出货占比继续提升。

<sup>3</sup> 中国汽车工业协会：《2020 年 6 月汽车工业经济运行情况》，2020 年 7 月，[http://www.caam.org.cn/chn/3/cate\\_19/con\\_5231057.html](http://www.caam.org.cn/chn/3/cate_19/con_5231057.html)。

(2) 为更好地满足电动汽车及动力电池客户对快充负极产品的需求，报告期公司加快自建炭化产能的投产进度，炭化工序自给比例显著提高。

(3) 报告期国内动力电池需求严重低于预期，公司需要更长时间消化前期备货的高价原材料库存；相对于消费类负极材料产品，公司动力类负极材料产品的规模效应有待提高，毛利率整体较低；报告期动力电池用负极材料出货占比持续提升，客户降本提质的需求依然强烈，公司负极材料产品面临较大的毛利率压力。报告期公司负极材料事业部稳步提升各工序的配套产能和产出优率，提升库存和物流管理能力，积极推进原材料的国产化代替，通过严格执行各项内部挖潜和降本提质措施，克服了外部经营环境的严峻挑战，报告期公司负极材料产品毛利率保持了相对稳定。

(4) 2020 年下半年，预期锂离子电池市场景气将逐步回升，公司将重点推进 IPO 及可转债募投项目产能的逐步达产，充分利用公司负极材料全产业链配套的产能优势，积极满足下游锂离子电池客户市场的多元化需求；继续推进内蒙负极材料一体化产能建设，充分利用当地的能源价格优势，降低物流及产品损耗，提高一体化的制造生产效率，实现产品成本的稳步下行；针对当前新能源汽车市场出现的结构性变化，公司将进一步加快高性价比负极材料产品的推广进度，逐步提升扩大公司负极材料产品市场份额，增强公司动力类负极产品的盈利能力。

## 2、石墨化加工

(1) 2020 年一季度，为防控新型冠状病毒，山东及内蒙地区先后出台一系列疫情防控措施，受此影响，公司控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰在采购、生产、销售环节均受到一定限制，随着国内疫情得到逐步控制，公司控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰于一季度末实现全面复工复产。

(2) 2020 年第二季度，公司控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰在复工复产后全力保障公司石墨化产能供应，作为国内具备生产设备、技术与规模等竞争优势的石墨化生产企业，内蒙兴丰充分利用内蒙古地区的能源、用工、政策优势快速组织恢复生产并贡献有效产能，有效提升公司负极材料石墨化自供比例、加快产品周转；公司加快各项技改提升装炉量和改造纯化工艺，进一步降低单位负极材料石墨化加工的电耗，负极材料石墨化加工产能稳步提升，公司负极材料石墨化加工业务的盈利贡献有望稳步提高。

## (二) 膜类业务

2020 年上半年，受下游国内动力电池客户排产量、出货量大幅下降影响，公司涂覆隔膜及加工出货量为 21,931 万 m<sup>2</sup>，同比下降 8.41%，实现主营业务收入 28,174.20 万元，同比降低 16.93%；铝塑膜业务实现出货量 253 万 m<sup>2</sup>，实现主营业务收入 3,209.05 万元，同比下降 0.57%；纳米氧化铝业务实现出货量 506 吨，同比增长 103.51%；实现主营业务收入 1,282.64 万元，同比增长 735.33%。

### 1、涂覆隔膜及加工

(1) 作为国内最大的独立涂覆隔膜加工商，公司涂覆隔膜及加工出货量达到 21,931 万 m<sup>2</sup>，同期国内湿法隔膜出货量为 73,700 万 m<sup>2</sup>，公司涂覆隔膜及加工出货量占国内湿法隔膜出货量的 29.76%，与去年同期保持稳定，主要系受疫情因素影响，下游国内动力电池客户订单需求下降，并自第二季度末起逐步回暖，截止目前，下游国内动力电池客户订单已逐步恢复；

(2) 报告期内，国内订单需求量及产品价格存在下行趋势，公司涂覆隔膜及加工排产量亦有所下降；另一方面，公司可转债募投项目“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”逐步建成投产，公司为保障及时复工复产而进行的人员储备和设备折旧和维护费用等固定成本有所提升，进而导致报告期内公司涂覆隔膜及加工业务毛利率整体出现小幅下滑；随着下游国内动力电池客户订单需求持续恢复，公司涂覆隔膜及加工业务毛利率预期将得到改善；

(3) 报告期公司继续完善客户及产品的多元化布局，油性涂覆技术得到多家客户的认可，高端消费电子客户市场取得积极进展，中小动力电池业务亦获得突破，公司未来可望形成高端消费电子、高端动力及中小动力的多元市场布局，客户及业务的稳定性可望逐步改善。

(4) 为应对下游动力电池客户持续的量增价减的成本诉求，公司将持续推进浆料配方改进、设备效率提升等措施进行成本挖潜，通过“锂电池隔膜高速线研发项目”探索实施基膜涂覆一体化的生产技术革新，减少中间环节损耗、提高生产效率。

### 2、隔膜基膜及涂覆材料

公司是国内少数形成隔膜基膜、涂覆材料、涂覆隔膜加工和涂覆设备业务协同布局的企业，业务协同效应优势显著。2019 年以来，公司隔膜基膜和纳米氧化铝材料的自供比例持续提高；受益三星 SDI 等国际客户订单需求快速增长，报告期内公司纳米氧化铝产品出货量同比增长 103.51%；随着子公司溧阳极盾纳米氧化铝及勃姆石生产线建成投产，公司将积极拓展国内主流动力电池客户的配套需求，纳米氧化铝及勃姆

石产品出货量有望保持高速增长态势。未来，公司将在本次非公开发行完成后启动“年产 24900 万平方米锂离子电池隔膜项目”募投项目，力争通过隔膜基膜产品的稳定自给，进一步促进公司涂覆隔膜产品的海外市场推广。

### 3、铝塑包装膜

2020 年上半年，公司铝塑包装膜产品实现出货量 253 万 m<sup>2</sup>，同比持平。报告期内，公司铝塑包装膜在数码产品如充电宝、手持吸尘器等领域实现批量供应；与此同时，公司不断加快铝塑包装膜产品的推广渗透，在笔记本电脑、电动自行车等产品应用和批量供应。随着溧阳卓越制造工艺及产能的逐步完善，公司将积极进军高端消费及动力软包市场，下半年出货量可望得到明显改善。

#### （三）锂电设备业务

2020 年上半年，在疫情期间，应下游客户要求和疫情防控需要，公司在手订单交付进度出现一定程度的延迟，在疫情防控形势向好后，下游动力电池客户又集中启动招投标及订单交付工作，对公司锂电设备业务的带来机遇同时也形成了集中交付的压力。2020 年上半年，公司锂电设备业务实现主营业务收入 12,715.56 万元（扣除内部销售），同比下降 45.96%；考虑公司锂电设备业务实现的对内销售金额，公司锂电设备主营业务实现收入 24,295.91 万元，同比下降 11.27%。

（1）报告期内，在下游客户因疫情原因延迟交付进度的情况下，江苏中关村嘉拓加快推进内部隔膜涂覆设备的组织生产，有序保障了公司涂覆隔膜可转债募投项目的实施进度，公司锂电设备业务与涂覆加工业务协同效应优势充分展现；随着动力电池客户密集启动订单交付工作，下半年公司锂电设备业务将进入集中出货和订单交付阶段；

（2）报告期内，江苏中关村嘉拓设备平台启动新产品发展战略，在原有涂布、分切等产品基础上，通过吸收整合专业技术团队、设立前瞻技术研究院等多种方式，加快构建公司前中后段锂电设备产品体系的设计、研发，部分新产品如卷绕机、叠片机、注液机、化成等设备的开发、推广工作进展良好，致力于为下游锂离子电池客户提供更全面的自动化工艺技术服务；

（3）应对公司锂电自动化工艺设备发展战略的升级与挑战，公司通过多种方式加大对智能制造、锂电自动化工艺设备关键人才的引进与合作，加大对各种新的工艺设备的开发投入，持续扩大制造、关键零部件产能、配套安装调试及售后服务的投入；另一方面，下游动力电池客户对产品技术指标的要求不断提高，降本增效压力持续加

大，付款信用持续恶化，给国内锂电自动化设备业务的技术升级带来严峻压力。尽管国内锂电自动化工艺设备国产化替代优势明显，但与日韩、欧美等先进制造国家在智能制造领域仍存相当差距，公司希望通过与国内优质客户良性的技术合作与服务，共同提升中国锂电智能制造工艺技术的全球竞争力。

(4) 随着以宁德时代等为代表的下游主要动力电池厂商纷纷完成融资计划，预计将正式启动实施扩产计划，公司在原有涂布、分切设备的基础上积极推进注液、卷绕、叠片、化成等新产品的市场推广与销售工作。2020 年下半年起，公司锂电设备业务订单承接量有望实现稳定增长。

## 二、报告期内主要经营情况

### (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	1,887,637,120.26	2,177,300,177.60	-13.30
营业成本	1,309,599,095.46	1,590,871,512.93	-17.68
销售费用	90,209,827.41	71,430,313.59	26.29
管理费用	84,943,816.16	75,061,861.12	13.17
财务费用	60,879,363.51	45,774,281.57	33.00
研发费用	92,722,454.68	94,075,711.84	-1.44
经营活动产生的现金流量净额	224,320,788.39	196,547,072.45	14.13
投资活动产生的现金流量净额	-373,880,036.99	-703,178,853.58	-46.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,793,704.04	299,113,556.00	301.12

**营业收入变动原因说明:**报告期内，受新冠疫情影响，产业链企业延期开工，产能利用率低，动力电池需求不足所致。

**营业成本变动原因说明:**报告期内，原材料、石墨化加工价格的下降以及自建炭化产能的提升，同时公司加强了成本控制导致营业成本下降。

**销售费用变动原因说明:**由于海外市场营收增长较多，相应销售费用增长。

**管理费用变动原因说明:**主要系公司为满足发展的需要，相应员工人数增加，导致管理费用大幅增加。

**财务费用变动原因说明:**报告期内，公司发行可转债（以市场利率 3.71%计息）以及为满足公司日常运营的资金需求通过银行授信融资，导致公司财务费用同比快速上涨。

**研发费用变动原因说明:**主要系疫情原因，公司研发活动受阻延后导致研发费用同比

小幅下降。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:**主要系报告期内, 公司不断加强回款, 同时有效管控对外支付的款项。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**主要系理财产品的赎回及受疫情影响导致投资活动延后所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:**主要系报告期内, 公司发行可转债所致。  
其他变动原因说明:无。

## 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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,644,061,091.44	17.76	862,297,926.24	10.61	90.66	主要系公司发行可转债及客户回款。
预付款项	127,385,196.91	1.38	81,017,986.74	1.00	57.23	主要系预付电费款项的增加。
一年内到期的非流动资产	274,851.68	0.00	413,259.59	0.01	-33.49	主要系长期待摊费用 1 年内到期的减少。
长期应收款	16,236,942.95	0.18	11,682,013.77	0.14	38.99	主要系开展融资租赁业务缴纳的保证

						金增加。
长期待摊费用	18,345,459.07	0.20	12,583,304.38	0.15	45.79	主要系维修保养费用的增加所致。
其他非流动资产	185,139,562.41	2.00	135,773,475.02	1.67	36.36	主要系公司在建项目投入增加,相关设备等固定资产的预付款增加所致。
应付职工薪酬	62,738,889.79	0.68	92,869,329.80	1.14	-32.44	主要系计提的奖金发放完毕所致
其他流动负债	46,559,568.17	0.50	23,252,019.29	0.29	100.24	主要系计提的水电费增加所致。
长期借款	91,440,000.00	0.99	148,600,000.00	1.83	-38.47	主要系公司部分长期借款被重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	778,310,243.11	8.41	65,632,030.11	0.81	1,085.87	主要系公司发行可转债。
长期应付款	136,764,634.53	1.48	40,504,396.67	0.50	237.65	主要系子公司开展融资租赁售后回租业务。
递延收益	2,025,870.67	0.02	33,696,968.82	0.41	-93.99	主要系子公司融资租赁售后回租金额小于固定资产账面价值。
总资产	9,255,442,865.22		8,130,924,461.78			

其他说明  
无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用



截止报告期末，所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“第十节”、“七、合并财务报表项目注释”财务报表附注“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

### 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

报告期内，公司对外股权投资主要包括：（1）公司向全资子公司宁德卓高增资 6,000 万元，增资完成后，宁德卓高注册资本由 7,000 万元增加至 13,000 万元；（2）公司向江苏中关村嘉拓增资 10,000 万元，本次增资后江苏中关村嘉拓注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元；（3）公司投资设立全资子公司东莞市卓高新能源科技有限公司，认缴出资额 5,000 万元。

具体如下：

投资名称	认缴出资额 (万元)	主营业务	权益比例	备注
宁德卓高	6,000	涂覆隔膜	100%	增加注册资本
江苏中关村嘉拓	10,000	锂电设备	100%	增加注册资本
东莞卓高新能源	5,000	涂覆隔膜	100%	投资新设

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2020 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案》、《关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案》，公司拟以发行股票及支付现金的方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴丰 29.40%、19.60% 股权，交易金额合计 73,500.00 万元。

2020 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于公司与李庆民、刘光涛签署山东兴丰少数股权转让协议的补充协议并与李庆民、

刘光涛签署股份认股协议之终止协议暨关联交易的议案》，同意根据非公开发行方案的调整情况，调整交易对价支付方式等内容，同意公司拟以现金方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴丰 29.40%、19.60%股权，交易金额合计 73,500.00 万元。

上述收购山东兴丰 49%股权事项系公司非公开发行的募集资金投向项目，且以公司非公开发行获得中国证监会核准为先决条件。本次收购完成后，公司持有山东兴丰股权比例将由 51%增加至 100%，山东兴丰将由公司控股子公司变更为公司全资子公司。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	本年投入金额	累计投入	资金来源	项目进展	说明
年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目	59,492.25	186.39	59,533.23	IPO 募集资金	部分工序已建成试生产	该募投项目将在江西奉新和江苏溧阳中关村科技产业园两个地点共同实施，目前正逐步释放产能。
高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目	20,440.62	839.64	18,451.48	IPO 募集资金	已建成投产	该项目研发中心已基本建成，生产基地已建成投产。
涂布设备生产基地及研发中心建设项目	19,985.76	3,088.31	13,835.15	IPO 募集资金	建设阶段	该募投项目将在江西奉新和江苏溧阳中关村科技产业园两个地点共同实施，目前已部分建成投产。
高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地	43,200.00	22,486.92	22,486.92	可转债募集资金	建设阶段	公司于江苏卓高实施该项目，前期以自有资金预先投入，目前项目

建设项目						已部分建成投产。
年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）	23,300.00	10,123.76	10,123.76	可转债募集资金	部分工序已建成试生产	公司于溧阳紫宸实施该项目，目前该项目部分已建成投产，其余尚在建设实施阶段。
年产 2 万吨负极材料项目	17,403.57	4,261.63	4,261.63	自有资金	建设阶段	公司于内蒙紫宸实施该项目，目前该项目尚在建设实施阶段。

**(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

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	期末净资产	期末总资产	报告期营业收入	报告期净利润
江西紫宸	负极材料	25,000	100	137,652.11	340,397.04	136,862.97	15,455.45
内蒙兴丰	石墨化加工	20,000	51	26,239.87	125,711.01	21,750.79	3,346.61
深圳新嘉拓	锂电设备	3,000	100	25,918.60	111,117.17	20,531.23	2,639.81
宁德卓高	涂覆隔膜	13,000	100	23,538.50	62,673.71	21,488.84	3,444.43
东莞卓高	涂覆隔膜	3,000	100	15,828.67	21,952.14	15,289.07	2,133.38
江苏卓高	涂覆隔膜	10,000	100	3,262.56	35,438.13	4,111.49	-328.46

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

### 三、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、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险

报告期内，我国国内经济下行压力加大，国内汽车产销量连续下滑；与此同时，随着新能源汽车补贴政策退坡，下游整车厂商继续向上游传导成本，新能源锂离子电池行业的竞争压力加剧，市场集中度加速提升，部分中小电池厂商面临较大的经营风险，若新能源汽车产销量持续萎靡或公司不能有效控制客户信用违约风险，公司业绩可能受到不利影响。

##### 2、产业政策变化风险

我国关于新能源汽车的行业政策与公司的未来发展密切相关，目前，中央和地方财政补贴政策，对新能源汽车产业的发展起到了重要促进作用，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及。根据国家已出台的补贴政策显示，补助标准将逐步减少，地方补贴也存在调整的风险，若未来相关产业支持政策发生不利变化，也将会对公司的生产经营发展造成不利影响。

##### 3、市场竞争加剧的风险

公司所属行业为国家政策鼓励的新能源、新材料行业。近年来，由于锂电池行业的发展前景较好，参与到该行业的企业也逐渐增多，随着市场参与者的逐渐增加以及现有厂商陆续扩大产能，这必然导致市场竞争日趋加剧。另外，市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，特别是新能源汽车政府补贴退坡加速情况下，产品价格面临下游客户要求进一步降价的压力，进而影响市场参与者的盈利水平。如果公司未来不能准确把握行业发展的新趋势，在技术创新、产品研发、质量控制、市场营销等方面发挥自身优势、紧跟行业发展步伐，则公司会面临市场份额降低、盈利能力下降的风险。

##### 4、原材料价格变动的风险

公司负极材料原材料包括焦类、初级石墨、沥青等，涂覆隔膜生产所需原材料包括隔膜基膜、陶瓷材料等，铝塑包装膜原材料包括尼龙、铝箔等。报告期内，公司产品部分原材料价格有所回落，但随着新能源锂离子电池行业的快速发展，各类原材料

产品需求可能持续推动原材料价格快速回升，若公司不能通过自身工艺技术创新降低成本或将原材料价格上涨压力转移给下游，则公司经营业绩可能受到不利影响。

#### 5、产品升级和新兴技术路线替代风险

锂离子电池技术经过多年发展，工艺技术水平趋于成熟且产业链各环节仍存在进行成本挖潜的空间，因此锂离子电池技术在未来 3-5 年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入，若新型电池材料性能大幅优于锂离子电池，或其新兴技术路线快速成熟，能够快速实现商业化，而公司不能快速对公司产品进行升级或者研发进度不及预期，又或对新兴技术路线的技术储备不够充足，则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。

### (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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 6 日	www. sse. com. cn	2020 年 2 月 7 日
2019 年度股东大会	2020 年 4 月 16 日	www. sse. com. cn	2020 年 4 月 17 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 27 日	www. sse. com. cn	2020 年 7 月 28 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)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 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	梁丰、宁波胜跃、宁波汇能	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人本次发行前已发行的股	承诺时间为 2016 年 4 月；期限为自股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			份					
	解决同业竞争	梁丰	本人目前不存在并保证未来不直接或间接从事与上海璞泰来及其子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与璞泰来及其子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。	承诺时间为 2016 年 4 月；长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司实际控制人及董事、监事及高级管理人员	关于减少和规范关联交易的承诺	承诺时间为 2016 年 4 月；长期有效	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司及实际控制人、董事、监事及高级管理人员	稳定股价的预案及承诺	承诺时间为 2017 年 3 月；期限为自股票上市之日起 3 年内	是	是	不适用	不适用

#### 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

公司分别于 2020 年 3 月 26 日、2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会、股东大会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会通过之日起生效。

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

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>因江苏智航新能源有限公司未按期支付公司全资子公司江西紫宸科技有限公司向其供应石墨负极材料产品的货款，江西紫宸多次催要无果，于 2018 年 7 月 3 日向泰州市中级人民法院提起诉讼。</p> <p>2020 年 5 月，江西紫宸向泰州市中级人民法院申请强制执行其于 2018 年 9 月 3 日作出的《民事调解书》，即被申请人应立即向申请人支付货款、利息、并承担保全费、案件受理费等，合计 92,040,000 元。</p>	<p>2020 年 1 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于全资子公司诉讼进展的公告》，公告编号：2020-068</p>

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### (三) 其他说明

适用 不适用

## 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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等情形。

## 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

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2020 年度山东兴丰/内蒙兴丰与内蒙卓越及其分子公司进行的日常关联交易金额不超过 9,000 万元（不含税），江西/溧阳/内蒙紫宸与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过 15,000 万元（不含税），预计 2020 年度的日常关联交易金额合计为不超过 24,000 万元（不含税）。	2020 年 1 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-014

## 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

事项概述	查询索引
公司于2020年3月26日召开第二届董事会第十三次会议、2020年4月16日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案》、《关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案》。拟以发行股票及支付现金的方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴丰29.40%、19.60%股权，交易金额合计73,500.00万元	2020年3月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购山东兴丰少数股权的公告》，公告编号：2020-043
公司于2020年6月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《关于公司与李庆民、刘光涛签署山东兴丰少数股权转让协议的补充协议并与李庆民、刘光涛签署股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》，拟以现金方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴丰29.40%、19.60%股权，交易金额合计73,500.00万元。	2020年6月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购山东兴丰少数股权调整的公告》，公告编号：2020-076

## 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

## 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

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	124,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	351,554.90
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	351,554.90
担保总额占公司净资产的比例（%）	93.24
其中：	

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	60,800.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	163,030.83
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	223,830.83
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	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

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

根据国家“两不愁，三保障”的目标，支持社会扶贫，就企业所在贫困地区进一步予以加大帮扶；积极发挥员工互助基金的作用，增加员工互助基金的单位数，扩大员工互助金覆盖面，提升员工归属感，让员工感受到企业的人文关怀。

### 2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

1. 社会扶贫，投入金额 3 万元；
2. 员工互助基金帮组困难员工 3 人次，帮助金额 1.5 万元。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	4.5
二、分项投入	
1. 社会扶贫	
1.1 定点扶贫工作投入金额	3
2. 其他项目	
其中：2.1. 项目个数 (个)	3
2.2. 投入金额	1.5

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

支持国家社会扶贫，内蒙古子公司向卓资县十八台镇人民政府捐资 3 万元；员工互助基金帮组困难员工 3 人次，帮助金额 1.5 万元。

## 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

进一步承担企业社会责任，加大公司帮扶力度，捐资帮助贫困学生；继续发挥员工互助基金的作用，增加员工互助基金的单位数，扩大帮扶覆盖面。

## 十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

### (一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2318号）核准，公司于2020年1月2日公开发行870万张可转换公司债券，每张发行面值100.00元，发行总额87,000.00万元。扣除承销及保荐费用含税人民币4,500,000.00元后实际收到的募集资金总额为86,550.00万元（人民币捌亿陆仟伍佰伍拾万元整）。上述资金于2020年1月8日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年1月8日出具安永华明（2020）验字第61453494\_B01号验资报告。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]30号文同意，公司本次发行的87,000.00万元可转换公司债券已于2020年2月4日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“璞泰转债”，债券代码“113562”。

根据有关规定以及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“璞泰转债”自2020年7月8日起可转换为公司股份，转股期为2020年7月8日至2024年12月31日，可转债转股简称“璞泰转股”，可转债转股代码“191562”。

### (二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年可转换公司债券	
期末转债持有人数	9,255	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）

华西证券股份有限公司	40,491,000	4.65
兴业证券股份有限公司	30,001,000	3.45
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	21,531,000	2.47
华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	21,276,000	2.45
东北证券股份有限公司	18,171,000	2.09
浙商证券股份有限公司	17,500,000	2.01
长城证券股份有限公司	17,436,000	2.00
东方证券股份有限公司	16,869,000	1.94
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	14,808,000	1.70
中金宏泰可转债固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	14,668,000	1.69

**(三) 报告期转债变动情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年可转换公司债券	870,000,000	0	0	0	870,000,000

**(四) 报告期转债累计转股情况**

可转换公司债券名称	上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年可转换公司债券
报告期转股额(元)	0
报告期转股数(股)	0
累计转股数(股)	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0
尚未转股额(元)	870,000,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	100

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年可转换公
-----------	---------------------------

			司债券	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年5月12日	82.73	2020年4月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	公司于5月12日完成2019年度权益分派，向每股派发现金红利0.45元（含税），根据《募集说明书》相关条款规定，璞泰转债的转股价格于2020年5月12日起由原来的83.18元/股调整为82.73元/股。
截止本报告期末最新转股价格			82.73	

#### (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司资产负债率合理，资信状况良好，可转换债券发行成功后将通过转换股票或经营产生的现金流来归还债券。

#### (七)转债其他情况说明

无

### 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

公司及各子公司严格按照相关法规要求每年定期检测废水、废气、噪声等有害因素，确保其达标排放。EHS 相关巡检人员按照年度计划定期巡视重点库房。报告期内，各子公司每年均已按照法规要求申报和公开排污信息，并注明废弃物的组成、来源、存储、转移和处置方式。各子公司已根据经营活动需求设置污水处理站，废弃物仓库等环保设施设备，并由职工或委托第三方有资质的机构进行规范操作和管理；危险固废委托第三方有资质的机构处置。

#### (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

财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

### (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



## 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

鉴于“璞泰转债”于2020年7月8日已进入转股期，至本报告披露日，公司总股本存在因“璞泰转债”转股发生变动的可能性，对公司每股收益、每股净资产可能造成一定影响。

##### 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)	12,838
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	
梁丰	0	130,914,010	30.08	130,914,010	质押	19,822,000	境内 自然 人

宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)	0	56,714,612	13.03	56,714,612	无	0	其他
宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)	0	51,955,111	11.94	51,955,111	无	0	其他
陈卫	-4,306,000	42,978,366	9.88	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,801,664	11,088,665	2.55	0	无	0	其他
齐晓东	-999,331	9,851,000	2.26	0	无	0	境内自然人
宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司	-7,828,100	4,586,600	1.05	0	无	3,187,900	境内非国有法人
全国社保基金四零三组合	-1,900,275	3,170,847	0.73	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	2,156,609	3,028,401	0.70	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金		2,847,547	0.65	0	无	0	其他

## 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
陈卫	42,978,366	人民币普通股	42,978,366
香港中央结算有限公司	11,088,665	人民币普通股	11,088,665
齐晓东	9,851,000	人民币普通股	9,851,000
宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司	4,586,600	人民币普通股	4,586,600
全国社保基金四零三组合	3,170,847	人民币普通股	3,170,847
全国社保基金一零七组合	3,028,401	人民币普通股	3,028,401
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	2,847,547	人民币普通股	2,847,547
冯苏宁	2,705,683	人民币普通股	2,705,683
韩钟伟	2,678,322	人民币普通股	2,678,322
刘芳	2,260,082	人民币普通股	2,260,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	梁丰	130,914,010	2020-11-3	130,914,010	首发限售
2	宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）	56,714,612	2020-11-3	56,714,612	首发限售
3	宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）	51,955,111	2020-11-3	51,955,111	首发限售
4	戴军	40,000			股权激励
5	鲁新刚	40,000			股权激励
6	邱渝	40,000			股权激励
7	柴春芳	40,000			股权激励
8	熊高权	34,400			股权激励
9	邹春勇	33,800			股权激励
10	陈庆忠	32,800			股权激励
11	黄土斌	32,800			股权激励
12	宗文	32,800			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。			

注：戴军等9名有限售条件股东系公司2018年限制性股票激励计划激励对象，该部分有限售条件股份将根据每年公司业绩考核达标情况确认是否解锁。

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
梁丰	董事	130,914,010	130,914,010	0	不适用
陈卫	董事	47,284,366	42,978,366	-4,306,000	根据已披露的减持计划在二级市场减持
韩钟伟	董事	3,328,322	2,678,322	-650,000	根据已披露的减持计划在二级市场减持
王怀芳	独立董事	0	0	0	不适用
袁彬	独立董事	0	0	0	不适用
刘芳	监事	3,006,584	2,260,082	-746,502	根据已披露的减持计划在二级市场减持
王晓明	监事	1,475,556	1,118,956	-356,600	根据已披露的减持计划在二级市场减持
方祺	监事	0	0	0	不适用
冯苏宁	高管	3,605,683	2,705,683	-900,000	根据已披露的减持计划在二级市场减持
齐晓东	高管	10,850,331	9,851,000	-999,331	根据已披露的减持计划在二级市场减持

其它情况说明

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

### 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

### 一、 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券(第一期)	PR 璞泰 01	143119	2017-5-18	2020-5-18	0	5.3	本期债券每年付息一次。本债券同时设置本金提前偿还条款。	上海证券交易所
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券	PR 璞泰 02	143514	2018-3-19	2021-3-19	0.67	5.5	本期债券每年付息一次。本债券同时设置本金提前偿还条款。	上海证券交易所

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司已于2020年5月18日按时足额兑付“PR 璞泰 01”利息和2/3本金,其中兑付本金总额为133,340,000.00元,支付2019年5月18日至2020年5月17日期间的利息7,067,000.00元。本次偿还本金及付息后,公司“PR 璞泰 01”还本付息义务已履行完成,自2020年5月18日起,“PR 璞泰 01”在上海证券交易所摘牌。

公司已于2020年3月19日按时足额兑付“18 璞泰来”利息和1/3本金,其中兑付本金总额为33,330,000.00元,支付2019年3月19日至2020年3月18日期间利息5,500,000.00元。本次兑付后,上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券代码不变,债券简称由“18 璞泰来”变更为“PR 璞泰 02”,调整前债券面值为100.00元,调整后债券面值为66.67元。

### 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华福证券有限责任公司
	办公地址	福建省福州市鼓楼区五一中路 32 号元洪大厦 18 层
	联系人	刘华志
	联系电话	18506066678
债券受托管理人	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市杨浦区营口路 818 号 308 室
	联系人	张帅
	联系电话	010-85130588
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号 14 楼

其他说明：

适用 不适用

### 三、 公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

2017 年 3 月 20 日，经中国证监会“证监许可[2017]377 号”文核准公司公开发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元）的创新创业公司债券。

公司根据相关规定对此次公司债券采用分期发行的形式，第一期债券已于 2017 年 5 月 18 日发行，总额为人民币 2 亿元。扣除发行费用后的净募集款项共计 19,820 万元，已于 2017 年 5 月 19 日转入发行人在海峡银行开立的账户内。

2018 年创新创业公司债券已于 2018 年 3 月 19 日发行，总额为 1 亿元。扣除发行费用后的净募集款项共计 9,910 万元，已于 2018 年 3 月 20 日转入发行人在海峡银行开立的账户内。

### 四、 公司债券评级情况

适用 不适用

2020 年 5 月 20 日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定并出具跟踪评级报告，公司主体信用等级为 AA-，“PR 璞泰 02”的债券信用等级为 AA+，评级展望为稳定；

报告期内，“PR 璞泰 01”还本付息义务已履行完成，并自 2020 年 5 月 18 日起在上海证券交易所摘牌。

### 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

## 1. 创新创业公司债券

(1) 本次公开发行创新创业公司债券的担保情况和担保授权情况：

本次债券由中关村担保出具《担保函》，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

(2) 偿债计划

本期债券每年付息一次，最后一期利息随当年兑付本金一起支付。同期债券同时设置本金提前偿还条款，即“PR 璞泰 01”自 2019 年至 2020 年每年 5 月 18 日分别偿还本期债券发行总额的 1/3、2/3，“PR 璞泰 02”自 2020 年至 2021 年每年 3 月 19 日分别偿还本期债券发行总额的 1/3、2/3。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

1) 利息的支付

① “PR 璞泰 01”付息日为 2018 年至 2020 年每年的 5 月 18 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；“PR 璞泰 02”付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

② 债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

③ 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

2) 本金的偿付

① “PR 璞泰 01”债券兑付日为 2019 年至 2020 年每年的 5 月 18 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；“PR 璞泰 02”债券兑付日为 2020 年至 2021 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

② 债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

3) 赔偿保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义



务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

关于公司债券增信机制、偿债计划及其他相关的详细情况，请参阅公司于 2017 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2017 年创新创业公司债券（第一期）募集说明书》，及 2018 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券募集说明书》。

## 六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、 公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司债券受托管理人为华福证券有限责任公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求，以及《债券受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付情况进行监督。具体履职情况如下：

2020 年 4 月 10 日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“PR 璞泰 01”和“PR 璞泰 02”出具了《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司创新创业公司债券 2020 年度第一次临时受托管理实务报告》。详见公司于 2020 年 4 月 11 日在上交所网站发布的报告。

## 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.28	1.19	7.69	主要系公司发行可转债及公司加强经营性现金流的管理。
速动比率	0.74	0.65	13.47	主要系公司发行可转债及公司加强经营性现金流的管理。
资产负债率（%）	59.26	55.18	4.08	主要系公司发行可转债

				债，导致负债总额增长幅度大于资产总额增长幅度。
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	5.36	8.07	-33.58	主要系可转债业务导致计提利息增加。
利息偿付率（%）	100.00	100.00		

### 九、 关于逾期债项的说明

适用 不适用

### 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

### 十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止报告期末，公司和合并范围内全资及控制子公司合计获得银行授信413,437.65万元，实际使用261,187.49万元，尚有152,250.16万元授信额度未使用，所有授信均按时偿还本金及利息，不存在逾期情形。

### 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

### 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,644,061,091.44	862,297,926.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	281,840,084.81	302,546,692.66
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,050,691,777.92	1,260,668,505.81
应收款项融资	七、6		
预付款项	七、7	127,385,196.91	81,017,986.74
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	10,484,116.78	11,799,462.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,422,417,211.06	2,265,125,044.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	274,851.68	413,259.59
其他流动资产	七、13	170,015,060.62	186,023,605.94
流动资产合计		5,707,169,391.22	4,969,892,484.74
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	16,236,942.95	11,682,013.77
长期股权投资	七、17	231,716,746.09	232,416,696.46

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	1,907,807,692.82	1,476,404,831.12
在建工程	七、22	777,100,076.41	905,319,507.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	226,803,873.90	222,800,358.41
开发支出			
商誉	七、28	86,900,510.93	86,900,510.93
长期待摊费用	七、29	18,345,459.07	12,583,304.38
递延所得税资产	七、30	98,222,609.42	77,151,279.41
其他非流动资产	七、31	185,139,562.41	135,773,475.02
非流动资产合计		3,548,273,474.00	3,161,031,977.04
资产总计		9,255,442,865.22	8,130,924,461.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,593,028,326.09	1,227,530,360.74
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	468,487,446.47	478,884,677.44
应付账款	七、36	1,020,152,297.12	1,024,727,950.70
预收款项			716,584,687.93
合同负债	七、38	741,963,939.40	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	62,738,889.79	92,869,329.80
应交税费	七、40	26,650,866.30	33,539,274.33
其他应付款	七、41	221,442,978.33	256,376,957.36
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	272,387,558.32	320,753,839.06
其他流动负债	七、44	46,559,568.17	23,252,019.29
流动负债合计		4,453,411,869.99	4,174,519,096.65
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款	七、45	91,440,000.00	148,600,000.00
应付债券	七、46	778,310,243.11	65,632,030.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	136,764,634.53	40,504,396.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,025,870.67	33,696,968.82
递延所得税负债		23,008,911.24	23,374,314.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,031,549,659.55	311,807,710.42
负债合计		5,484,961,529.54	4,486,326,807.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、55	435,218,821.00	435,218,821.00
其他权益工具		99,370,229.59	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,146,983,386.20	1,137,270,283.45
减：库存股	七、56	49,226,413.00	49,226,413.00
其他综合收益	七、57	775,519.92	652,269.15
专项储备			
盈余公积	七、59	55,604,006.45	55,604,006.45
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,830,749,404.33	1,829,897,086.22
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		3,519,474,954.49	3,409,416,053.27
少数股东权益		251,006,381.19	235,181,601.44
所有者权益（或股东权益） 合计		3,770,481,335.68	3,644,597,654.71
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		9,255,442,865.22	8,130,924,461.78

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
----	----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		901,167,175.06	148,048,995.78
交易性金融资产		4,998,377.25	5,304,318.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,279,800.00	4,279,800.00
应收款项融资			
预付款项			68,038.77
其他应收款		687,945,011.46	610,492,543.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		94,207.39	43,238.99
流动资产合计		1,598,484,571.16	768,236,935.11
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,825,518,418.27	1,702,491,862.17
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		23,145,342.24	24,022,679.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		196,729.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		896,185.96	31,067.98
递延所得税资产			
其他非流动资产		254,145.15	
非流动资产合计		1,850,010,820.81	1,726,545,609.50
资产总计		3,448,495,391.97	2,494,782,544.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款		377,770,000.00	297,770,000.00
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		30,000,000.00	
应付账款		269,413.63	1,896,434.86
预收款项			
合同负债		14,617.40	
应付职工薪酬		5,550,075.83	6,457,467.40
应交税费		329,409.51	441,220.55
其他应付款		49,501,433.78	49,309,682.09
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		138,878,249.55	229,905,481.02
其他流动负债		81,674.62	196,900.00
流动负债合计		602,394,874.32	585,977,185.92
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		31,440,000.00	78,600,000.00
应付债券		778,310,243.11	65,632,030.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		809,750,243.11	144,232,030.11
负债合计		1,412,145,117.43	730,209,216.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		435,218,821.00	435,218,821.00
其他权益工具		99,370,229.59	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,150,256,881.19	1,140,548,973.80
减：库存股		49,226,413.00	49,226,413.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,604,006.45	55,604,006.45
未分配利润		345,126,749.31	182,427,940.33
所有者权益（或股东		2,036,350,274.54	1,764,573,328.58

权益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		3, 448, 495, 391. 97	2, 494, 782, 544. 61

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

## 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	1, 887, 637, 120. 26	2, 177, 300, 177. 60
其中：营业收入		1, 887, 637, 120. 26	2, 177, 300, 177. 60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	1, 652, 381, 215. 22	1, 887, 258, 507. 76
其中：营业成本		1, 309, 599, 095. 46	1, 590, 871, 512. 93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	14, 026, 658. 00	10, 044, 826. 71
销售费用	七、63	90, 209, 827. 41	71, 430, 313. 59
管理费用	七、64	84, 943, 816. 16	75, 061, 861. 12
研发费用	七、65	92, 722, 454. 68	94, 075, 711. 84
财务费用	七、66	60, 879, 363. 51	45, 774, 281. 57
其中：利息费用		73, 710, 699. 64	50, 204, 162. 46
利息收入		-14, 527, 592. 31	-6, 724, 461. 43
加：其他收益	七、67	27, 628, 305. 23	26, 747, 601. 08
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1, 064, 761. 21	5, 019, 857. 29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-880, 525. 80	
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	-36,625,131.05	-21,384,740.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	3,922,641.60	2,286,153.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	10,731.91	9,025.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		231,257,213.94	302,719,566.19
加:营业外收入	七、74	1,133,652.83	2,515,987.82
减:营业外支出	七、75	307,310.68	506,468.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		232,083,556.09	304,729,085.94
减:所得税费用	七、76	19,557,988.77	40,258,925.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		212,525,567.32	264,470,160.00
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		212,525,567.32	264,470,160.00
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)		196,700,787.56	263,803,143.72
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		15,824,779.76	667,016.28
六、其他综合收益的税后净额	七、77	123,250.77	14,116.81
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		123,250.77	14,116.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		123,250.77	14,116.81

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		123,250.77	14,116.81
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		212,648,818.09	264,484,276.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		196,824,038.33	263,817,260.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		15,824,779.76	667,016.28
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.45	0.61
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.45	0.61

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：梁丰 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：韦富桂

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		17,816,836.12	16,380,962.33
减：营业成本		17,404,660.63	15,950,941.90
税金及附加		98,558.40	2,955.92
销售费用		52,938.52	148,794.72
管理费用		4,586,316.26	4,617,359.34
研发费用		-	49,580.35
财务费用		6,069,189.37	4,907,189.05
其中：利息费用		30,944,548.40	16,715,318.46
利息收入		-25,019,085.25	-12,458,236.19
加：其他收益		38,640.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		368,728,650.81	338,758,740.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-668,737.70	
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）		-4,892.65	-5,951.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		358,367,571.10	329,456,930.52
加：营业外收入		180,575.57	1,414,142.60
减：营业外支出		868.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		358,547,278.43	330,871,073.12
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		358,547,278.43	330,871,073.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		358,547,278.43	330,871,073.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		358,547,278.43	330,871,073.12
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：梁丰      主管会计工作负责人：韩钟伟      会计机构负责人：韦富桂

### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,621,376,864.24	1,598,775,859.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		48,690,389.00	7,132,322.97
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	42,533,173.68	42,282,151.91
经营活动现金流入小计		1,712,600,426.92	1,648,190,334.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,071,278,949.00	1,093,324,044.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		236,702,136.29	186,441,239.33
支付的各项税费		127,352,951.15	111,612,830.26
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	52,945,602.09	60,265,147.94
经营活动现金流出小计		1,488,279,638.53	1,451,643,261.66
经营活动产生的现金流量净额		224,320,788.39	196,547,072.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		19,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,983,117.71	5,316,779.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,090.25	9,379.89
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、(3)	14,413,191.76	
投资活动现金流入小计		35,439,399.72	5,326,159.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		409,319,436.71	561,542,012.70
投资支付的现金		-	146,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78、(4)	-	963,000.00
投资活动现金流出小计		409,319,436.71	708,505,012.70
投资活动产生的现金流量净额		-373,880,036.99	-703,178,853.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,163,300,000.00	1,016,492,109.32

收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)	644,211,481.68	168,013,363.84
筹资活动现金流入小计		2,807,511,481.68	1,184,505,473.16
偿还债务支付的现金		984,240,000.00	464,739,034.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		417,502,659.62	228,465,562.55
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、(6)	205,975,118.02	192,187,319.77
筹资活动现金流出小计		1,607,717,777.64	885,391,917.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,199,793,704.04	299,113,556.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,225,801.22	198,676.55
五、现金及现金等价物净增加额		1,051,460,256.66	-207,319,548.58
加：期初现金及现金等价物余额		447,158,611.23	1,166,259,478.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,498,618,867.89	958,939,930.04

法定代表人：梁丰      主管会计工作负责人：韩钟伟      会计机构负责人：韦富桂

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		15,950,814.07	15,154,345.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,366,367.23	6,618,744.74
经营活动现金流入小计		23,317,181.30	21,773,090.56
购买商品、接受劳务支付的现金		4,867,206.43	8,102,817.05
支付给职工及为职工支付的现金		14,997,032.66	12,990,117.98
支付的各项税费		1,782,737.49	873,182.49
支付其他与经营活动有关的现金		3,764,731.83	4,209,265.93
经营活动现金流出小计		25,411,708.41	26,175,383.45
经营活动产生的现金流量净额		-2,094,527.11	-4,402,292.89
<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		369,416,488.02	329,990,775.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		344,079,504.71	115,431,095.89
投资活动现金流入小计		713,495,992.73	445,421,871.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,455,118.00	188,970.00
投资支付的现金		117,500,000.00	220,250,000.00
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		367,000,000.00	357,770,000.00
投资活动现金流出小计		485,955,118.00	578,208,970.00
投资活动产生的现金流量净额		227,540,874.73	-132,787,098.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,255,500,000.00	277,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,255,500,000.00	277,770,000.00
偿还债务支付的现金		341,440,000.00	124,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		385,482,645.33	205,551,224.60
支付其他与筹资活动有关的现金		888,711.10	3,110,422.20
筹资活动现金流出小计		727,811,356.43	333,181,646.80
筹资活动产生的现金流量净额		527,688,643.57	-55,411,646.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-16,811.91	4,265.64
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		753,118,179.28	-192,596,772.85
加：期初现金及现金等价物余额		148,048,995.78	646,326,719.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		901,167,175.06	453,729,947.09

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	435,218,821.00				1,137,270,283.45	49,226,413.00	652,269.15		55,604,006.45		1,829,897,086.22		3,409,416,053.27	235,181,601.44	3,644,597,654.71
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	435,218,821.00	-	-	-	1,137,270,283.45	49,226,413.00	652,269.15	-	55,604,006.45	-	1,829,897,086.22	-	3,409,416,053.27	235,181,601.44	3,644,597,654.71
三、本	-	-	-	99,3	9,713,102.	-	123,25	-	-	-	852,318.	-	110,058,	15,824,77	125,883,68



期增减变动金额（减少以“－”号填列）				70,229.59	75		0.77				11		901.22	9.75	0.97
（一）综合收益总额							123,250.77				196,700,787.56		196,824,038.33	15,824,779.75	212,648,818.08
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	99,370,229.59	9,713,102.75	-	-	-	-	-	-	-	109,083,332.34		109,083,332.34
1.所有者投入的普通股													-		-
2.其他权益工具持有者投入资本				99,370,229.59									99,370,229.59		99,370,229.59
3.股份支付计入所有者权益的金额					9,713,102.75								9,713,102.75		9,713,102.75
4.其他													-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-195,848,469.45	-	-195,848,469.45		-195,848,469.45

1. 提取 盈余公 积														-		-
2. 提取 一般风 险准备														-		-
3. 对所有 者 (或股 东)的 分配														-195,848 ,469.45		-195,848 ,469.45
4. 其他														-		-
(四) 所有者 权益内 部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														-		-
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														-		-
3. 盈余 公积弥 补亏损														-		-
4. 设定 受益计 划变动 额结转														-		-

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-
6. 其他													-		-
(五) 专项储备													-		-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-
四、本期末余额	435,218,821.00	-	-	99,370,229.59	1,146,983,386.20	49,226,413.00	775,519.92	-	55,604,006.45	-	1,830,749,404.33	-	3,519,474,954.49	251,006,381.19	3,770,481,335.68

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	434,695,500.00				1,101,135,482.54	45,012,834.00	513,332.14		21,841,161.15		1,395,158,031.50		2,908,330,673.33	212,868,432.44	3,121,199,105.77

余额															
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	434,695,500.00				1,101,135,482.54	45,012,834.00	513,332.14		21,841,161.15		1,395,158,031.50		2,908,330,673.33	212,868,432.44	3,121,199,105.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	11,426,752.82	-	14,116.81	-	10,399.66	-	81,220,634.05	-	92,671,903.34	-5,041,483.73	87,630,419.61
（一）综合收益总额							14,116.81				263,792,744.05		263,806,860.86	667,016.27	264,473,877.13
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	11,426,752.82	-	-	-	-	-	-	-	11,426,752.82	-	11,426,752.82
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					11,426,752.82								11,426,752.82		11,426,752.82
4. 其他													-		-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-182,572,110.00	-	-182,572,110.00	-5,708,500.00	-188,280,610.00
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											-182,572,110.00		-182,572,110.00	-5,708,500.00	-188,280,610.00
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								10,399.66					10,399.66		10,399.66
四、本期期末余额	434,695,500.00	-	-	-	1,112,562,235.36	45,012,834.00	527,448.95	-	21,851,560.81	-	1,476,378,665.55	-	3,001,002,576.67	207,826,948.71	3,208,829,525.38

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

## 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	435,218,821.00				1,140,548,973.80	49,226,413.00			55,604,006.45	182,427,940.33	1,764,573,328.58
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	435,218,821.00	-	-	-	1,140,548,973.80	49,226,413.00	-	-	55,604,006.45	182,427,940.33	1,764,573,328.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	99,370,229.59	9,707,907.39	-	-	-	-	162,698,808.98	271,776,945.96
(一)综合收益总额										358,547,278.43	358,547,278.43
(二)所有者投入和减少资本				99,370,229.59	9,707,907.39	-	-	-	-	-	109,078,136.98
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本				99,370,229.59							99,370,229.59
3.股份支付计入所有者权益的金额					9,707,907.39						9,707,907.39
4.其他											-
(三)利润分配										-195,848,469.45	-195,848,469.45
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配										-195,848,469.45	-195,848,469.45
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转											-
1.资本公积转增资本(或股本)											-

2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
（五）专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												
四、本期期末余额	435,218,821.00	-	-	99,370,229.59	1,150,256,881.19	49,226,413.00	-	-	55,604,006.45	345,126,749.31	2,036,350,274.54	

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	434,695,500.00				1,105,600,323.26	45,012,834.00			21,841,161.15	61,134,442.62	1,578,258,593.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	434,695,500.00				1,105,600,323.26	45,012,834.00			21,841,161.15	61,134,442.62	1,578,258,593.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,426,752.80					148,298,963.12	159,725,715.92
（一）综合收益总额										330,871,073.12	330,871,073.12
（二）所有者投入和减少资本					11,426,752.80						11,426,752.80



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					11,426,752.80						11,426,752.80	
4. 其他												
(三) 利润分配										-182,572,110.00	-182,572,110.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-182,572,110.00	-182,572,110.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	434,695,500.00				1,117,027,076.06	45,012,834.00				21,841,161.15	209,433,405.74	1,737,984,308.95

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司。本公司成立于 2012 年 11 月 6 日，营业期限为永久。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在上海证券交易所上市。本公司总部位于上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司及其子公司（“本集团”）属锂离子电池核心材料及自动化设备行业。本集团主要经营活动为：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询，从事货物与技术的进出口业务。主要产品为锂电池负极材料、涂布机、铝塑包装膜、涂覆隔膜、纳米氧化铝等。

本公司的实际控制人为自然人梁丰先生。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 17 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表需提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见详见本节八、“合并范围的变更”。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2020年年度纳入合并范围的子公司共21家，详见本节九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司报告期内新设全资子公司东莞市卓高新能源科技有限公司，无注销和转让子公司，详见本节八、“合并范围的变更”。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量、政府补助的确认等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2020年6月30日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

### 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

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

### 4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

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

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，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支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资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损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其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

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，

确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

2019 年 1 月 1 日之后开始适用的会计政策

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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金融

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （4）金融工具减值



本集团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进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团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未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、3 金融工具风险。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

#### （5）金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

## (6) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 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

具体参见附注七、4 10. 金融工具。

## 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

具体参见附注七、4 10. 金融工具。

## 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

具体参见附注七、8 10. 金融工具。

## 15. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品、在途物资、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，除设备类采用个别计价法外，其他产品采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

## 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

具体参见附注五、10. 金融工具。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指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。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

**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

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提。

**(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	20	3-10%	4.50-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3-10%	9.00-19.40%
运输工具	年限平均法	4	3-10%	22.50-24.25%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	3-10%	18.00-32.33%

**(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

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 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

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

无形资产	使用寿命
土地使用权	46-50 年
专利权	3-10 年
办公软件	3-10 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；



具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。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，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收

回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
装修费	3 年
其他	2 至 3 年

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示

### 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工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

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，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：企业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；企业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

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值按本公司股份的市场价格确定，参见附注十三。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作

为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经

发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

4) 客户已接受该商品或服务。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### (1) 转让商品

本公司与客户之间的销售商品通常在综合考虑取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入。

#### (2) 转让服务

本公司与客户之间的转让服务通常包括技术服务、劳务服务等；本公司将转让服务作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(3) 让渡资产使用权本公司针对让渡资产使用权业务，按照有关合同或协议约定且与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(4) 质保义务根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照预计负债进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项

单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在履行该单项履约义务的期间确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求或行业惯例、质量保证期限以及公司承诺履行任务的性质等因素。

(5) 客户未行使的合同权利本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

**(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

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作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，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本集团采用总额法对政府补助进行核算。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。



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

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，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

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

**(1) 判断**

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

**经营租赁——作为承租人**

本集团就部分子公司厂房与出租人签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团并未保留这些房地产所有权上的全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

**业务模式**

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

**合同现金流量特征**

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

## （2）估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

### 金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考无形资产公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 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

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

##### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	862,297,926.24	862,297,926.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	302,546,692.66	302,546,692.66	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,260,668,505.81	1,260,668,505.81	
应收款项融资			
预付款项	81,017,986.74	81,017,986.74	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	11,799,462.82	11,799,462.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,265,125,044.94	2,265,125,044.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	413,259.59	413,259.59	
其他流动资产	186,023,605.94	186,023,605.94	
流动资产合计	4,969,892,484.74	4,969,892,484.74	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	11,682,013.77	11,682,013.77	
长期股权投资	232,416,696.46	232,416,696.46	
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	1,476,404,831.12	1,476,404,831.12	
在建工程	905,319,507.54	905,319,507.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	222,800,358.41	222,800,358.41	
开发支出			
商誉	86,900,510.93	86,900,510.93	
长期待摊费用	12,583,304.38	12,583,304.38	
递延所得税资产	77,151,279.41	77,151,279.41	
其他非流动资产	135,773,475.02	135,773,475.02	
非流动资产合计	3,161,031,977.04	3,161,031,977.04	
资产总计	8,130,924,461.78	8,130,924,461.78	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,227,530,360.74	1,227,530,360.74	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	478,884,677.44	478,884,677.44	
应付账款	1,024,727,950.70	1,024,727,950.70	
预收款项	716,584,687.93		-716,584,687.93

合同负债		716,584,687.93	716,584,687.93
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	92,869,329.80	92,869,329.80	
应交税费	33,539,274.33	33,539,274.33	
其他应付款	256,376,957.36	256,376,957.36	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	320,753,839.06	320,753,839.06	
其他流动负债	23,252,019.29	23,252,019.29	
流动负债合计	4,174,519,096.65	4,174,519,096.65	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	148,600,000.00	148,600,000.00	
应付债券	65,632,030.11	65,632,030.11	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,504,396.67	40,504,396.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,696,968.82	33,696,968.82	
递延所得税负债	23,374,314.82	23,374,314.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	311,807,710.42	311,807,710.42	
负债合计	4,486,326,807.07	4,486,326,807.07	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	435,218,821.00	435,218,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,137,270,283.45	1,137,270,283.45	
减：库存股	49,226,413.00	49,226,413.00	
其他综合收益	652,269.15	652,269.15	
专项储备			
盈余公积	55,604,006.45	55,604,006.45	
一般风险准备			

未分配利润	1,829,897,086.22	1,829,897,086.22	
归属于母公司所有者 权益(或股东权益)合计	3,409,416,053.27	3,409,416,053.27	
少数股东权益	235,181,601.44	235,181,601.44	
所有者权益(或股东 权益)合计	3,644,597,654.71	3,644,597,654.71	
负债和所有者权 益(或股东权益)总计	8,130,924,461.78	8,130,924,461.78	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

因执行新收入准则,本公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债,预收款项2020年1月1日调减716,584,687.93元,合同负债调增716,584,687.93元。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	148,048,995.78	148,048,995.78	
交易性金融资产	5,304,318.12	5,304,318.12	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,279,800.00	4,279,800.00	
应收款项融资			
预付款项	68,038.77	68,038.77	
其他应收款	610,492,543.45	610,492,543.45	
其中:应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,238.99	43,238.99	
流动资产合计	768,236,935.11	768,236,935.11	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,702,491,862.17	1,702,491,862.17	

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	24,022,679.35	24,022,679.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,067.98	31,067.98	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,726,545,609.50	1,726,545,609.50	
资产总计	2,494,782,544.61	2,494,782,544.61	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	297,770,000.00	297,770,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,896,434.86	1,896,434.86	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,457,467.40	6,457,467.40	
应交税费	441,220.55	441,220.55	
其他应付款	49,309,682.09	49,309,682.09	
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	229,905,481.02	229,905,481.02	
其他流动负债	196,900.00	196,900.00	
流动负债合计	585,977,185.92	585,977,185.92	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	78,600,000.00	78,600,000.00	
应付债券	65,632,030.11	65,632,030.11	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			



递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	144,232,030.11	144,232,030.11	
负债合计	730,209,216.03	730,209,216.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	435,218,821.00	435,218,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,140,548,973.80	1,140,548,973.80	
减：库存股	49,226,413.00	49,226,413.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,604,006.45	55,604,006.45	
未分配利润	182,427,940.33	182,427,940.33	
所有者权益（或股东权益）合计	1,764,573,328.58	1,764,573,328.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,494,782,544.61	2,494,782,544.61	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

**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	本公司及子公司销售产品、提供劳务、租赁业务、利息收入的应税收入分别按 13%、13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	本公司按实缴流转税税额的 1% 计缴，子公司江西紫宸科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、浙江极盾新材料科技有限公司、东莞市卓高电子科技有限公司、东莞市卓越新材料科技有限公司、内蒙古兴丰新能源科技有限公司、内蒙古紫宸科技有限公司、山东兴丰新能源科技有限公司按实缴流转税税额的 5% 计缴，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、宁德卓高新材料科技有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司、江苏卓高新材料科技有限公司、江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司按实缴流转税税额的 7% 计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。子公司本年度享受优惠所得税率情况为：子公司香港安胜科技有限公司按 16.5% 计缴，江西紫宸科技有限公司、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、东莞市卓高电子科技有限公司、东莞市卓越新材料科技有限公司、宁德卓高新材料科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司、山东兴丰新能源科技有限公司、浙江极盾新材料科技有限公司、内蒙古紫宸科技有限公司和内蒙古兴丰新能源科技有限公司按 15% 计缴，溧阳极盾新材料科技有限公司按 20% 计缴。	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	按实缴流转税税额的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实缴流转税税额的 2% 计缴。	2%
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%

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 (%)
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	25
江西紫宸科技有限公司	15

内蒙古紫宸科技有限公司	15
溧阳紫宸新材料科技有限公司	25
山东兴丰新能源科技有限公司	15
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	15
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	15
江西嘉拓智能设备有限公司	15
宁德嘉拓智能设备有限公司	15
江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	25
东莞市卓高电子科技有限公司	15
宁德卓高新材料科技有限公司	15
江苏卓高新材料科技有限公司	25
东莞市卓越新材料科技有限公司	15
溧阳卓越新材料科技有限公司	25
溧阳月泉电能源有限公司	25
上海月泉电能源科技有限公司	25
浙江极盾新材料科技有限公司	15
溧阳极盾新材料科技有限公司	20
上海庐峰投资管理有限公司	25
香港安胜科技有限公司	16.5

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

子公司江西紫宸科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201836000638，有效期三年，自 2018 年至 2020 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201844202115，有效期三年，自 2018 年至 2020 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司东莞市卓越新材料科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201744002860，有效期三年，自 2017 年至 2019 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司宁德卓高新材料科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201735000096，有效期三年，自 2017 年至 2019 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司江西嘉拓智能设备有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201836000645，有效期三年，自 2018 年至 2020 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司宁德嘉拓智能设备有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201835000259，有效期三年，自 2018 年至 2020 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司东莞卓高电子科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201844002884，有效期三年，自 2018 年至 2020 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司山东兴丰新能源科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201937002137，有效期三年，自 2019 年至 2021 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司浙江极盾新材料科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201933000702，有效期三年，自 2019 年至 2021 年享受 15%的优惠企业所得税率。

根据国家税务总局颁布的关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告 2015 年第 14 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，子公司内蒙古兴丰新能源科技有限公司和内蒙古紫宸科技有限公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司溧阳极盾新材料科技有限公司于 2020 年度享受小型微利企业税收优惠，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	433,267.54	469,472.70
银行存款	824,686,100.36	446,689,138.53
其他货币资金	818,941,723.54	415,139,315.01
合计	1,644,061,091.44	862,297,926.24
其中：存放在境外的款项总额	8,786,992.42	8,587,561.84

其他说明：

于 2020 年 6 月 30 日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币 147,442,223.54 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 158,038,815.02 元)，系银行承兑汇票保证金人民币 82,843,508.04 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 124,311,665.40 元)、信用证保证金人民币 26,480,715.50 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 21,109,149.62 元）、保函保证金人民币 27,478,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：12,618,000.00 元)，银行借款保证金 10,640,000.00 元（2019 年 12 月 31 日：无），参见附注七、81。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 8,786,992.42 元 (2019 年 12 月 31 日：人民币 8,587,561.84 元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
应收票据	279,840,084.81	281,546,692.66
理财产品	2,000,000.00	21,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	281,840,084.81	302,546,692.66

其他说明：

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

### (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	79,927,560.18
商业承兑票据	
合计	79,927,560.18

### (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	877,649,186.28	
商业承兑票据	112,813,234.42	
合计	990,462,420.70	

## (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

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	922,401,307.30
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	922,401,307.30
1 至 2 年	125,363,822.24
2 至 3 年	98,621,029.29
3 年以上	
3 至 4 年	25,405,380.00
4 至 5 年	5,409,442.71
5 年以上	477,400.00
合计	1,177,678,381.54

## (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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	145,864,536.29	12.39	102,748,502.54	70.44	43,116,033.75	96,518,094.28	7.14	53,683,422.65	55.62	42,834,671.63
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	142,266,434.72	12.08	99,973,260.97	70.27	42,293,173.75	96,518,094.28	7.14	53,683,422.65	55.62	42,834,671.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,598,101.57	0.31	2,775,241.57	77.13	822,860.00					
按组合计提坏账准备	1,031,813,845.25	87.61	24,238,101.08	2.35	1,007,575,744.17	1,255,742,895.17	92.86	37,909,060.99	3.02	1,217,833,834.18
其中:										
按组合计提坏账准备	1,031,813,845.25	87.61	24,238,101.08	2.35	1,007,575,744.17	1,255,742,895.17	92.86	37,909,060.99	3.02	1,217,833,834.18
合计	1,177,678,381.54	/	126,986,603.62	/	1,050,691,777.92	1,352,260,989.45	/	91,592,483.64	/	1,260,668,505.81

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
按单项计提坏账准备	145,864,536.29	102,748,502.54	70.44	单项金额重大
合计	145,864,536.29	102,748,502.54	70.44	

按组合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:按组合计提坏账准备

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	900,456,069.00	10,366,143.25	1.15
1-2年	79,190,815.65	4,122,231.19	5.21
2-3年	40,124,226.81	3,153,344.93	7.86

3-4 年	10,322,642.08	5,680,757.16	55.03
4-5 年	1,430,191.71	625,724.55	43.75
5 年以上	289,900.00	289,900.00	100.00
合计	1,031,813,845.25	24,238,101.08	2.35

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	其他变动	
坏账准备	91,592,483.64	35,566,529.98	172,410.00			126,986,603.62
合计	91,592,483.64	35,566,529.98	172,410.00			126,986,603.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用  不适用

单位名称	年末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	150,773,128.13	12.80	920,054.75
第二名	94,745,673.77	8.05	930,137.41
第三名	77,244,432.59	6.56	56,244,432.59
第四名	63,212,674.71	5.37	627,380.39
第五名	40,251,371.53	3.42	322,596.54
小计	426,227,280.73	36.19	59,044,601.68

### (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	127,265,879.95	99.91	80,991,414.34	99.97
1 至 2 年	102,744.56	0.08	26,572.40	0.03
2 至 3 年	16,572.40	0.01		
3 年以上				
合计	127,385,196.91	100.00	81,017,986.74	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	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
第一名	46,329,705.74	36.37
第二名	11,871,180.00	9.32
第三名	6,000,000.00	4.71
第四名	5,234,660.30	4.11
第五名	4,814,800.70	3.78
合计	74,250,346.74	58.29

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,484,116.78	11,799,462.82
合计	10,484,116.78	11,799,462.82

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	期末账面余额
1 年以内	7,535,734.36
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,535,734.36
1 至 2 年	1,378,785.40

2至3年	1,994,530.00
3年以上	
3至4年	3,074,300.00
4至5年	160,744.56
5年以上	280,772.28
合计	14,424,866.60

## (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	9,106,330.00	7,502,315.28
非关联方往来款	878,311.29	3,158,126.39
员工备用金	1,084,088.83	712,685.63
代扣社保	1,033,540.58	525,211.86
其他	2,322,595.90	2,715,021.18
合计	14,424,866.60	14,613,360.34

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,813,897.52			2,813,897.52
2020年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	1,126,852.41			1,126,852.41
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2020年6月30日余额	3,940,749.93			3,940,749.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

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
东莞市冠锋实业投资有限公司	厂房租赁押金	1,670,250.00	1 年以内	11.58	83,512.50
浙江之信控股集团有限公司	投标保证金	1,624,000.00	3-4 年	11.26	1,624,000.00
北京海斯顿环保设备有限公司	履约保证金	800,000.00	3-4 年	5.55	400,000.00
深圳市亨运通物流有限公司	押金	565,530.00	2-3 年	3.92	169,659.00
奉新县非税收入管理局	农民工工资保障金	563,000.00	1-2 年	3.90	84,450.00
合计	/	5,222,780.00	/	36.21	2,361,621.50

## (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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
原材料	269,964,943.60	827,756.09	269,137,187.51	217,974,964.46	300,615.93	217,674,348.53
在产品	282,258,901.16	2,914,871.01	279,344,030.15	871,385,725.69	8,539,502.48	862,846,223.21
库存商品	377,254,020.06	13,850,284.26	363,403,735.80	241,836,476.37	13,748,271.76	228,088,204.61
在途物资	-		-	398,870.77	-	398,870.77
发出商品	669,656,117.52	5,768,772.28	663,887,345.24	564,932,804.91	5,820,271.33	559,112,533.58
委托加工物资	837,898,847.22		837,898,847.22	390,053,753.56	-	390,053,753.56
包装物	6,547,463.13		6,547,463.13	5,259,954.16	-	5,259,954.16
低值易耗品	2,198,602.01		2,198,602.01	1,691,156.52	-	1,691,156.52
合计	2,445,778,894.70	23,361,683.64	2,422,417,211.06	2,293,533,706.44	28,408,661.50	2,265,125,044.94

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						

库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合同履约成本					
原材料	300,615.93	827,756.09		300,615.93	827,756.09
在产品	8,539,502.48			5,624,631.47	2,914,871.01
库存商品	13,748,271.76	450,987.13		348,974.63	13,850,284.26
发出商品	5,820,271.33	723,862.58		775,361.63	5,768,772.28
合计	28,408,661.50	2,002,605.80		7,049,583.66	23,361,683.64

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		

一年内到期的非流动资产	274,851.68	413,259.59
合计	274,851.68	413,259.59

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无。

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待转税项	166,799,769.27	180,884,394.90
待摊费用	94,207.39	4,851,048.84
其他	3,121,083.96	288,162.20
合计	170,015,060.62	186,023,605.94

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值现象。

### 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金	16,236,942.95		16,236,942.95	11,682,013.77		11,682,013.77	7.97%-13.67%
合计	16,236,942.95		16,236,942.95	11,682,013.77		11,682,013.77	/

## (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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		



				资损 益			或利 润				
一、合营 企业											
前海科 控丰泰	2,133, 922.45			-211,78 8.10						1,922, 134.35	
振兴炭 材	229,28 2,774. 01			-668,73 7.70					180,57 5.43	228,79 4,611. 74	
小计	231,41 6,696. 46			-880,52 5.80					180,57 5.43	230,71 6,746. 09	
二、联营 企业											
卢峰凯 临	1,000, 000.00									1,000, 000.00	
小计	1,000, 000.00									1,000, 000.00	
合计	232,41 6,696. 46			-880,52 5.80					180,57 5.43	231,71 6,746. 09	

其他说明  
无

## 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	1,907,807,692.82	1,476,404,831.12
固定资产清理		
合计	1,907,807,692.82	1,476,404,831.12

其他说明：

无

## 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	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	556,495,781.50	1,065,181,313.97	15,646,431.06	45,126,839.81	1,682,450,366.34
2. 本期增加金额	187,925,256.16	505,412,544.58	1,507,127.71	50,264,817.95	745,109,746.40
(1) 购置		157,173,028.44	499,991.17	1,721,009.44	159,394,029.05
(2) 在建工程转入	187,925,256.16	348,239,516.14	1,007,136.54	48,543,808.51	585,715,717.35
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	319,059.28	249,496,545.07	81,029.91	2,927,067.46	252,823,701.72
(1) 处置或报废	319,059.28	249,496,545.07	81,029.91	2,927,067.46	252,823,701.72
4. 期末余额	744,101,978.38	1,321,097,313.48	17,072,528.86	92,464,590.30	2,174,736,411.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,933,738.31	139,783,336.40	7,565,900.02	14,762,560.49	206,045,535.22
2. 本期增加金额	14,128,014.72	58,363,921.93	1,679,273.10	5,397,860.87	79,569,070.62
(1) 计提	14,128,014.72	58,363,921.93	1,679,273.10	5,397,860.87	79,569,070.62
3. 本期减少金额		18,469,902.80	67,356.24	148,628.60	18,685,887.64
(1) 处置或报废		18,469,902.80	67,356.24	148,628.60	18,685,887.64
4. 期末余额	58,061,753.03	179,677,355.53	9,177,816.88	20,011,792.76	266,928,718.20
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	686,040,225.35	1,141,419,957.95	7,894,711.98	72,452,797.54	1,907,807,692.82
2. 期初账面价值	512,562,043.19	925,397,977.57	8,080,531.04	30,364,279.32	1,476,404,831.12

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	341,110,000.00	32,158,694.71		308,951,305.29
合计	341,110,000.00	32,158,694.71		308,951,305.29

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
内蒙兴丰纯化 1-4#车间	61,041,391.92	待项目竣工验收后办理相关产证；
内蒙兴丰内串车间、中碎压型车间、焙烧车间	61,254,410.23	待项目竣工验收后办理相关产证；
溧阳紫宸炭化车间、成品车间	54,718,869.00	待项目整体工程全部竣工验收后办理相关产证；
溧阳紫宸成品仓库、原料仓库	37,217,429.71	待项目整体工程全部竣工验收后办理相关产证；
江苏嘉拓厂房 3	20,119,625.01	待项目整体工程全部竣工验收后办理相关产证；
宁德卓高员工宿舍	13,812,712.00	正在办理中
宁德嘉拓员工宿舍	10,280,076.98	正在办理中
合计	258,444,514.85	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	774,251,423.34	901,011,850.43
工程物资	2,848,653.07	4,307,657.11
合计	777,100,076.41	905,319,507.54

其他说明：

无

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
待安装机器设备	433,985,941.26		433,985,941.26	513,201,102.31		513,201,102.31
内蒙古兴丰车间	35,986,643.25		35,986,643.25	127,915,870.36		127,915,870.36
溧阳紫宸厂房	65,438,337.26		65,438,337.26	67,234,931.31		67,234,931.31
江苏中关村嘉拓厂房	18,667,194.95		18,667,194.95	9,102,454.90		9,102,454.90
江西紫宸综合仓库(1、2 仓库)，生产车间(1、2 车间)	118,043,127.77		118,043,127.77	89,657,740.34		89,657,740.34
江苏卓高厂房一期	45,285,729.50		45,285,729.50	42,986,148.27		42,986,148.27
溧阳月泉厂房	16,662,486.90		16,662,486.90	15,564,878.84		15,564,878.84
其他工程（员工宿舍）	266,159.22		266,159.22	288,043.97		288,043.97
宁德卓高厂房	7,817,900.93		7,817,900.93	2,738,899.32		2,738,899.32
江西嘉拓厂房	4,854,965.33		4,854,965.33	23,643,822.88		23,643,822.88
溧阳卓越厂房	9,031,940.23		9,031,940.23	8,677,957.93		8,677,957.93
内蒙紫宸厂房	18,210,996.74		18,210,996.74			
合计	774,251,423.34		774,251,423.34	901,011,850.43		901,011,850.43

(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
待安装机器设备		513,201,102.31	213,216,565.33	286,054,465.19	6,377,261.19	433,985,941.26						
内蒙古兴丰车间	300,150,000.00	127,915,870.36	28,096,416.75	120,025,643.86		35,986,643.25						自筹
溧阳紫宸厂房	354,994,418.80	67,234,931.31	77,967,748.39	79,764,342.44		65,438,337.26						募投+自筹
溧阳嘉拓厂房	78,210,000.00	9,102,454.90	9,564,740.05			18,667,194.95						募投
江西紫宸 IPO 项目	110,000,000.00	89,657,740.34	29,317,229.22	931,841.79		118,043,127.77						募投
江苏卓高厂房一期	70,000,000.00	42,986,148.27	2,299,581.23			45,285,729.50						自筹
溧阳月泉厂房	20,000,000.00	15,564,878.84	1,097,608.06			16,662,486.90						自筹
其他工程（员工宿舍）	-	288,043.97	404,251.27	121,188.12	304,947.90	266,159.22						
江西嘉拓	48,980,000.00	23,643,822.88	14,576,481.90	33,365,339.45		4,854,965.33						募投
宁德卓高厂房	120,000,000.00	2,738,899.32	5,079,001.61			7,817,900.93						募投+自筹
溧阳卓越厂房	12,000,000.00	8,677,957.93	353,982.30			9,031,940.23						自筹
内蒙紫宸厂房	64,100,770.36		21,380,905.87		3,169,909.13	18,210,996.74						
合计	1,178,435,189.16	901,011,850.43	403,354,511.98	520,262,820.85	9,852,118.22	774,251,423.34		/			/	/

## (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

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
专用材料	2,848,653.07		2,848,653.07	4,307,657.11		4,307,657.11
工具及器具				-		-
合计	2,848,653.07		2,848,653.07	4,307,657.11		4,307,657.11

其他说明：

期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 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	办公软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	205,172,364.79	30,893,837.49	-	7,833,480.70	243,899,682.98
2. 本期增加金额	11,439,852.53			457,111.07	11,896,963.60
(1) 购置	11,439,852.53			457,111.07	11,896,963.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	3,282,575.55				3,282,575.55
(1) 处置	3,282,575.55				3,282,575.55
4. 期末余额	213,329,641.77	30,893,837.49	-	8,290,591.77	252,514,071.03
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,136,921.87	6,844,975.13	-	4,117,427.57	21,099,324.57
2. 本期增加金额	3,564,162.01	196,132.08		1,057,708.26	4,818,002.35
(1) 计提	3,564,162.01	196,132.08		1,057,708.26	4,818,002.35
3. 本期减少金额	207,129.79				207,129.79
(1) 处置	207,129.79				207,129.79
4. 期末余额	13,493,954.09	7,041,107.21	-	5,175,135.83	25,710,197.13
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	199,835,687.68	23,852,730.28	-	3,115,455.94	226,803,873.90
2. 期初账面价值	195,035,442.92	24,048,862.36	-	3,716,053.13	222,800,358.41

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		



溧阳月泉电能源有限公司	83,807,877.46				83,807,877.46
上海庐峰投资管理有限公司	1,294,546.48				1,294,546.48
东莞市卓高电子科技有限公司	1,798,086.99				1,798,086.99
合计	86,900,510.93				86,900,510.93

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	11,942,178.18	10,516,540.06	4,648,924.36	274,851.68	17,534,942.20
其他	641,126.20	429,773.05	260,382.38		810,516.87
合计	12,583,304.38	10,946,313.11	4,909,306.74	274,851.68	18,345,459.07

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	154,289,037.19	24,053,532.32	122,795,935.50	19,369,558.66
内部交易未实现利润	188,467,917.29	35,407,534.28	98,939,367.05	19,193,190.00
可抵扣亏损	139,944,480.46	29,752,058.02	146,249,459.94	31,092,490.42

递延收益	31,468,613.84	5,359,432.30	32,757,774.01	5,630,167.34
限制性股票费用	21,182,786.23	3,650,052.50	11,474,878.84	1,865,872.99
合计	535,352,835.01	98,222,609.42	412,217,415.34	77,151,279.41

## (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	57,573,347.61	14,393,336.90	59,034,961.90	14,758,740.48
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				
固定资产加速折旧	57,437,162.26	8,615,574.34	57,437,162.26	8,615,574.34
合计	115,010,509.87	23,008,911.24	116,472,124.16	23,374,314.82

## (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		98,222,609.42		77,151,279.41
递延所得税负债		23,008,911.24		23,374,314.82

## (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	18,039.75	13,147.10
可抵扣亏损	61,400,446.60	52,137,725.03
合计	61,418,486.35	52,150,872.13

## (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
----	------	------	----

2021 年	9,160,321.90	9,160,321.90	
2022 年	26,660,054.23	26,660,054.23	
2023 年	16,317,348.90	16,317,348.90	
2024 年			
2025 年	9,262,721.57		
合计	61,400,446.60	52,137,725.03	/

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						
预付设备款	185,139,562.41		185,139,562.41	135,773,475.02		135,773,475.02
合计	185,139,562.41		185,139,562.41	135,773,475.02		135,773,475.02

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,563,466.65	200,358,150.00
保证借款	766,434,110.82	485,912,727.11
信用借款	626,030,748.62	541,259,483.63
合计	1,593,028,326.09	1,227,530,360.74

短期借款分类的说明：

无。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

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	100,000,000.00	
银行承兑汇票	368,487,446.47	478,884,677.44
合计	468,487,446.47	478,884,677.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,018,263,373.15	1,014,110,658.47
1-2 年	1,710,114.17	5,700,079.20
2-3 年	172,661.40	1,167,983.11
3 年以上	6,148.40	3,749,229.92
合计	1,020,152,297.12	1,024,727,950.70

## (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

## (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、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	474,108,686.35	358,747,811.97
1-2 年	245,359,658.34	349,324,243.02
2-3 年	17,607,875.87	7,426,932.94
3 年以上	4,887,718.84	1,085,700.00
合计	741,963,939.40	716,584,687.93

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,661,394.63	208,223,363.62	238,414,283.25	62,470,475.00
二、离职后福利-设定提存计划	207,935.17	3,541,313.66	3,480,834.04	268,414.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	92,869,329.80	211,764,677.28	241,895,117.29	62,738,889.79

## (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	91,514,596.31	186,933,959.48	217,274,314.81	61,174,240.98
二、职工福利费	246,570.00	9,610,198.51	9,676,131.01	180,637.50
三、社会保险费	134,657.44	4,816,869.63	4,797,030.30	154,496.77
其中：医疗保险费	118,184.65	4,034,696.02	4,008,772.13	144,108.54
工伤保险费	3,590.34	194,432.93	194,891.74	3,131.53

生育保险费	12,882.45	445,650.33	451,276.08	7,256.70
其他社保		142,090.35	142,090.35	
四、住房公积金	101,453.00	5,444,933.95	5,401,004.95	145,382.00
五、工会经费和职工教育经费	664,117.88	1,321,630.60	1,192,373.57	793,374.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		95,771.45	73,428.61	22,342.84
合计	92,661,394.63	208,223,363.62	238,414,283.25	62,470,475.00

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	201,668.80	3,414,911.47	3,357,968.19	258,612.08
2、失业保险费	6,266.37	126,402.19	122,865.85	9,802.71
3、企业年金缴费				
合计	207,935.17	3,541,313.66	3,480,834.04	268,414.79

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,008,130.25	10,924,999.63
消费税		
营业税		
企业所得税	14,044,038.14	18,554,226.22
个人所得税	650,639.76	1,043,602.40
城市维护建设税	354,852.44	538,236.28
房产税	1,128,239.35	594,782.27
土地使用税	1,033,325.50	1,233,258.30
教育费附加	167,430.24	299,329.00
地方教育附加	111,620.16	199,552.67
其他	152,590.46	151,287.56
合计	26,650,866.30	33,539,274.33

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	221,442,978.33	256,376,957.36
合计	221,442,978.33	256,376,957.36

其他说明：

无

**应付利息**

□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
工程项目款	147,914,303.53	176,859,920.57
限制性股票回购义务	49,226,413.00	49,226,413.00
押金保证金	312,920.00	11,324,082.72
非关联方往来款	6,250,246.84	1,123,981.98
关联方往来款		
其他	17,739,094.96	17,842,559.09
合计	221,442,978.33	256,376,957.36

**(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

**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	101,391,387.64	96,661,883.72
1 年内到期的应付债券	68,138,249.55	173,996,814.35
1 年内到期的长期应付款	102,857,921.13	50,095,140.99
1 年内到期的租赁负债		
合计	272,387,558.32	320,753,839.06

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提运费	10,552,359.11	9,243,277.50
预提水电费	30,184,596.57	5,735,575.78
预提代理费	3,087,923.03	4,893,647.57
预提其他费用	2,734,689.46	3,379,518.44
合计	46,559,568.17	23,252,019.29

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	31,440,000.00	78,600,000.00
抵押借款		
保证借款	60,000,000.00	70,000,000.00
信用借款		
合计	91,440,000.00	148,600,000.00

长期借款分类的说明：



注 1：2018 年 7 月，本公司将其持有的子公司溧阳月泉电能源有限公司 100% 的股权质押给招商银行上海分行以获取长期借款人民币 157,200,000.00 元，按照还款计划，已偿还人民币 55,020,000.00 元，其中人民币 70,740,000.00 元将于一年内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

注 2：2018 年 3 月，子公司江西紫宸获取兴业银行南昌分行长期借款人民币 100,000,000.00 元，本公司为该笔借款提供担保。按照还款计划，已偿还人民币 20,000,000.00 元，其中人民币 20,000,000.00 元将于一年内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
PR 璞泰 01		141,180,799.30
18 璞泰来	66,847,511.84	98,448,045.16
可转换公司债券	779,600,980.82	
减：一年内到期应付债券	-68,138,249.55	-173,996,814.35
合计	778,310,243.11	65,632,030.11

##### (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期	期末余额
PR 璞泰 01	100.00	2017/5/18	3 年	198,200,000.00	136,841,073.28		2,652,552.72	913,394.00	-140,407,020.00		-
18 璞泰来	100.00	2018/3/19	3 年	99,100,000.00	102,787,771.18		2,205,068.54	684,672.12	-38,830,000.00	-66,847,511.84	-
可转换公司债券	100.00	2020/1/2	5 年	870,000,000.00		870,000,000.00	1,290,737.71	-91,689,756.89		-1,290,737.71	778,310,243.11

合计	/	/	/	1,167,300,000.00	239,628,844.46	870,000,000.00	6,148,358.97	-90,091,690.77	-179,237,020.00	-68,138,249.55	778,310,243.11
----	---	---	---	------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	-----------------	----------------	----------------

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**√适用  不适用

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 7 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

**(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	136,764,634.53	40,504,396.67
专项应付款		
合计	136,764,634.53	40,504,396.67

其他说明：

无

**长期应付款**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁费	136,764,634.53	40,504,396.67
专项应付款		

合计	136,764,634.53	40,504,396.67
----	----------------	---------------

其他说明：  
无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

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	25,430,927.75		805,678.02	24,625,249.73	与资产相关的政府补助
售后回租形成融资租赁	8,266,041.07		30,865,420.13	-22,599,379.06	融资租赁
合计	33,696,968.82		31,671,098.15	2,025,870.67	/

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
设备更新改造项目政府补助	2,800,000.00			150,000.00		2,650,000.00	与资产相关
宁德卓高-厂房建设财政补贴	6,808,970.00			215,550.00		6,593,420.00	与资产相关
“向先进制造出发”等各类奖补资金	5,200,335.06			237,128.04		4,963,207.02	与资产相关
“三位一体	3,551,166.67			52,999.98		3,498,166.69	与资产相

“专项资金							关
溧阳月泉 2018 年度奖 补奖金	3,625,356.02					3,625,356.02	与资产相 关
省级工业转 型升级专项 资金	2,950,000.00			150,000.00		2,800,000.00	与资产相 关
进口设备专 项补助	495,100.00					495,100.00	与资产相 关
合计	25,430,927. 75			805,678.02		24,625,249.73	

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	435,218,821.00						435,218,821.00

其他说明：

无

## 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）	1,135,619,569.09			1,135,619,569.09
其他资本公积	1,650,714.36	9,713,102.75		11,363,817.11
合计	1,137,270,283.45	9,713,102.75		1,146,983,386.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司因实施限制性股票激励计划在锁定期内需确认的其他资本共计为人民币 9,713,102.75 元。

## 56、库存股

√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
员工限制性股票回购义务	49,226,413.00			49,226,413.00
合计	49,226,413.00			49,226,413.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度，本公司因实施限制性股票激励计划就回购义务确认库存股人民币 49,226,413.00 元。

## 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：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：重新计量设定受益计划变动额								
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	652,269.15	123,250.77				123,250.77		775,519.92
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 期储备								
外币 财务报 表折算 差额	652,269.1 5	123,250.77				123,250. 77		775,519 .92
其他综 合收益 合计	652,269.1 5	123,250.77				123,250. 77		775,519 .92

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；其他综合收益系境外子公司香港安胜科技有限公司产生的外币财务报表折算差额。

#### 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	55,604,006.45			55,604,006.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,604,006.45			55,604,006.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,829,897,086.22	1,395,158,031.50

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	1,829,897,086.22	1,395,158,031.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,700,787.56	651,074,010.02
减：提取法定盈余公积		33,762,845.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	195,848,469.45	182,572,110.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,830,749,404.33	1,829,897,086.22

## 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	1,883,804,365.50	1,308,418,227.38	2,173,752,655.85	1,588,802,937.09
其他业务	3,832,754.76	1,180,868.08	3,547,521.75	2,068,575.84
合计	1,887,637,120.26	1,309,599,095.46	2,177,300,177.60	1,590,871,512.93

## (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

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,514,730.64	2,335,873.48
教育费附加	3,227,825.74	2,047,672.81
资源税		
房产税	3,027,526.69	1,149,784.55
土地使用税	2,245,419.25	2,965,432.67
车船使用税	10,642.08	7,011.40
印花税	1,515,211.01	1,452,546.51
其他	485,302.59	86,505.29
合计	14,026,658.00	10,044,826.71

其他说明：

计缴标准详见六、“税项”之说明。

**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	35,426,841.48	29,831,297.87
市场推广费、促销费、营销费、展会费等	13,532,246.86	6,315,139.39
职工薪酬	11,815,728.58	11,379,882.24
售后服务费	7,787,321.20	4,668,251.00
差旅费	3,555,165.30	4,698,374.48
广告宣传费	2,619,907.84	1,260,234.90
包装材料费	2,549,117.73	4,148,729.19
业务招待费	2,451,575.50	1,925,210.57
办公费	919,657.14	276,983.05
其他	9,552,265.78	6,926,210.90
合计	90,209,827.41	71,430,313.59

其他说明：

无。

**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
----	-------	-------

职工薪酬	55,009,973.68	47,978,018.68
折旧费	5,594,505.72	4,057,699.80
中介服务费	5,135,987.98	5,524,506.34
办公费	5,028,242.74	3,277,944.91
资产摊销	3,073,043.01	2,469,818.89
租赁费	1,471,694.79	1,661,731.03
车辆费	1,402,014.60	1,457,904.40
业务招待费	1,317,114.39	1,862,628.16
差旅费	1,128,673.22	1,997,421.93
其他	5,782,566.03	4,774,186.98
合计	84,943,816.16	75,061,861.12

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,069,379.86	33,349,328.45
直接材料	39,578,975.73	49,017,006.53
折旧摊销	4,314,019.68	4,749,370.62
差旅费	905,881.67	1,760,248.99
其他	4,854,197.74	5,199,757.25
合计	92,722,454.68	94,075,711.84

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	74,043,746.93	50,204,162.46
减：利息收入	-14,860,639.60	-6,724,461.43
汇兑损失	12,778,256.48	13,594,116.27
减：汇兑收益	-12,589,333.48	-14,017,062.29
融资租赁费用		-
手续费及其他	1,061,009.44	1,945,835.89
现金折扣	446,323.74	771,690.67
合计	60,879,363.51	45,774,281.57

其他说明：

无

**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
即征即退税款	5,674,656.87	6,009,215.87
补贴收入	21,953,648.36	20,738,385.21
合计	27,628,305.23	26,747,601.08

其他说明：

无

**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	-880,525.80	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,945,287.01	5,019,857.29
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	1,064,761.21	5,019,857.29

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,126,852.41	82,424.31
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	35,498,278.64	21,302,316.67
合计	36,625,131.05	21,384,740.98

其他说明：

无

## 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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,922,641.60	-2,286,153.14
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,922,641.60	-2,286,153.14

其他说明：

无

## 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
处置固定资产确认的收益	10,731.91	9,025.82
合计	10,731.91	9,025.82

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	44,247.78		44,247.78
其中：固定资产处置利得	44,247.78		44,247.78
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	34,058.93	1,788,431.38	34,058.93
其他	1,055,346.12	727,556.44	1,055,346.12
合计	1,133,652.83	2,515,987.82	1,133,652.83

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上市奖励		1,400,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助		540.00	与收益相关
科技创新奖		100,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励		210,000.00	与收益相关
企业入规奖励		30,000.00	与收益相关
社保返还补助	34,058.93	47,891.38	与收益相关
合计	34,058.93	1,788,431.38	与收益相关

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	868.24		868.24
其中：固定资产处置损失	868.24		868.24
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	5,760.00		5,760.00
其他	300,682.44	506,468.07	300,682.44
合计	307,310.68	506,468.07	307,310.68

其他说明：

无

**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	24,007,112.59	49,166,040.33
递延所得税费用	-4,449,123.82	-8,907,114.39
合计	19,557,988.77	40,258,925.94

**(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	232,083,556.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,020,889.02
子公司适用不同税率的影响	-32,853,544.21
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	6,313,672.34
研发费用加计扣除的税额影响	-11,923,028.38
所得税费用	19,557,988.77

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
政府补助	21,719,389.03	22,606,121.23
利息收入	13,607,074.17	6,251,743.81

其他往来款	1,630,904.78	11,934,035.33
押金及保证金	1,986,594.00	936,655.29
其他	3,589,211.70	553,596.25
合计	42,533,173.68	42,282,151.91

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
销售费用	10,613,201.84	10,682,740.59
管理费用	16,386,452.28	15,953,481.07
研发费用		
其他往来款	2,636,347.97	20,973,370.00
其他	19,428,748.45	9,838,594.30
押金及保证金	3,880,851.55	2,816,961.98
合计	52,945,602.09	60,265,147.94

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
其他	14,413,191.76	
合计	14,413,191.76	

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
工资保障金		563,000.00
工程借款		400,000.00
合计		963,000.00

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
售后回租收到的现金	200,000,000.00	
收到信用证及银行承兑汇票保证金	158,038,815.01	168,013,363.84
结构性存款	257,100,500.00	
其他	29,072,166.67	
合计	644,211,481.68	168,013,363.84

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
支付信用证及银行承兑汇票保证金	147,442,223.54	153,062,467.45
支付融资租赁费用	57,644,183.38	36,014,430.12
支付发债担保费	888,711.10	3,110,422.20
其他		
合计	205,975,118.02	192,187,319.77

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	212,525,567.32	264,470,160.00
加：资产减值准备	-3,922,641.60	16,831,801.07
信用减值损失	36,625,131.05	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,883,182.98	44,879,659.79
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,610,872.56	5,283,727.37
长期待摊费用摊销	4,909,306.74	3,648,666.30
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）	-10,731.91	-9,025.82



固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	60,879,363.53	45,774,281.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,064,761.21	-5,019,857.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,071,330.01	-15,231,158.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-365,403.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,245,188.26	-407,345,601.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	146,119,044.63	-251,838,329.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-123,551,623.85	495,102,749.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	224,320,788.39	196,547,072.45
<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	1,498,618,867.89	958,939,930.04
减：现金的期初余额	447,158,611.23	1,166,259,478.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,051,460,256.66	-207,319,548.58

**(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	1,498,618,867.89	447,158,611.23
其中：库存现金	433,267.53	469,472.70
可随时用于支付的银行存款	824,686,100.36	446,689,138.53
可随时用于支付的其他货币资金	673,499,500.00	
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	1,498,618,867.89	447,158,611.23
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	147,442,223.54	注 1
应收票据		
交易性金融资产	79,927,560.18	注 2
存货		
固定资产	154,059,802.22	注 3
无形资产	20,980,180.00	注 4
在建工程	349,572.65	注 5
合计	402,759,338.59	/

其他说明：

注 1：于 2020 年 6 月 30 日，人民币 147,442,223.54 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 158,038,815.02 元）的银行存款因支付银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金和用于取得银行借款质押而受到限制。

注 2：于 2020 年 6 月 30 日，票面价值为人民币 79,927,560.18 元（2019 年 12 月 31 日：64,787,500.23 元）的应收票据用于质押开立银行承兑汇票。

注 3：于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 131,451,804.36 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 146,560,987.12 元）的固定资产用于取得银行借款抵押；账面价值为人民币 22,607,997.86 元（2019 年 12 月 31 日：23,327,114.02 元）的固定资产用于发行公司债券抵押。

注 4：于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 20,980,180.00 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 32,845,176.95 元）的土地使用权用于取得银行借款抵押。

注 5：于 2020 年 6 月 30 日，账面价值为人民币 349,572.65 元（2019 年 12 月 31 日：349,572.65 元）的在建工程用于银行借款质押。

## 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：其中：美元	32,513,165.74	7.0795	230,176,956.86
港币	3,579,981.83	0.9134	3,270,098.60
日元	9,664.00	0.0658	635.97
韩元	28,000.00	0.0059	165.38
英镑	98.81	8.7144	861.07
应收账款	-	-	
其中：美元	2,968,488.89	7.0795	21,015,417.10
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	16,181,754.02	7.0795	114,558,727.58
日元	4,063,554.00	0.0663	269,413.63
港币			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司仅有一家境外经营实体系香港安胜科技有限公司。

本公司之境外子公司香港安胜科技有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币，本期境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

## 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
即征即退税款[注 1]	5,674,656.87	其他收益	5,674,656.87
出口奖励[注 2]	798,585.00	其他收益	798,585.00
专项补贴[注 3]	20,349,385.33	其他收益	20,349,385.33
营业外收入[注 4]	34,058.93	营业外收入	34,058.93
合计	26,856,686.13		26,856,686.13

[注 1]软件产品即征即退税款系子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 2015 年 11 月开始享受税收政策，每期按实际收款金额一次性记入当期损益，公司 2020 年 1-6 月收到即征即退税额 5,674,656.87 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2020 年度其他收益。

[注 2]根据江西奉新县商务局《关于拨付江西紫宸科技有限公司出口奖励的通知》（奉商务发〔2020〕3 号），子公司江西紫宸科技有限公司 2020 年 1-6 月取得的出口奖励款 798,585.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

[注 3]本公司及各子公司 2020 年 1-6 月取得的扶助企业发展资金、科技创新专项资金、异地工作补贴、企业纳税奖等补助款 20,349,385.33 元，系与收益相关的政府补助，已全额计入 2020 年度其他收益。相关政府补助文件如下：

所属公司	年报分类项目	金额	批准文件	批准机关
江苏卓高	高企培育入库奖励金	50,000.00	《关于促进企业创新发展的若干政策意见》（苏中科园管发〔2017〕30 号）	江苏中关村科技产业园委员会
东莞卓高	稳岗补贴	24,321.24	《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》 （粤人社函〔2015〕1812 号）	广东省人力资源和社会保障厅
东莞卓越	稳岗补贴	13,523.30	《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》 （粤人社函〔2015〕1812 号）	广东省人力资源和社会保障厅
宁德嘉拓	高新技术企业奖补资金	100,000.00	《东侨经济技术开发区社会事务局会议纪要（2019）7 号》	东侨经济技术开发区社会事务局
宁德嘉拓	高新技术企业奖补资金	80,000.00	《宁德市财政局、宁德市科学技术局关于下达 2018 年度省级高新技术企业出入库奖补资金的通知》（宁财教指〔2018〕64 号）	宁德市财政局、宁德市科学技术局

深圳新嘉拓	企业稳岗奖励	64,837.08	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	深圳市人力资源和社会保障局
东莞卓越	稳岗补贴	13,975.84	《广东省医疗保障局 国家税务总局广东省税务局关于进一步明确阶段性减征职工基本医疗保险费有关意见的通知》(粤医保函[2020]62号)	东莞市社保局
宁德卓高	省级进口贴息项目资金补助	50,000.00	《关于核定2019年省级外贸发展专项资金(第二批)补助资金的通知》(宁商务外贸【2020】26号)	宁德市商务局 宁德市财政局
宁德卓高	产值大户奖	30,000.00	《关于兑现扶持工业 现代服务业 建筑业相关奖励的通知》(东侨工委(2020)10号)	东侨经济技术开发区管委会
宁德卓高	企业纳税奖	2,837,900.00	《关于兑现扶持工业 现代服务业 建筑业相关奖励的通知》(东侨工委(2020)10号)	东侨经济技术开发区管委会
宁德卓高	行业质量奖	30,000.00	《关于兑现扶持工业 现代服务业 建筑业相关奖励的通知》(东侨工委(2020)10号)	东侨经济技术开发区管委会
浙江极盾	技术创新项目补助	400,000.00	《关于全面加快科技创新推进国家创新型县建设的若干意见》(新政发(2019)7号)	新昌县人民政府
璞泰来	稳岗补贴	38,640.00	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	上海市就业促进中心
庐峰	稳岗补贴	5,877.00	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	上海市就业促进中心
江西紫宸	企业稳岗补贴	85,913.01	《关于贯彻<国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意	江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅

			见>的通知》（赣人社字【2020】173号）	
深圳新嘉拓	坪山区抗疫突出贡献奖励	100,000.00	《深圳市坪山区人民政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持企业保经营稳发展的若干措施》（深坪府规【2020】1号）	坪山区财政局
江西紫宸	扶助企业发展资金	5,000,000.00	《关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明》	奉新县人民政府
深圳新嘉拓	经济发展专项资金	1,500,000.00	关于印发《坪山区“五年百家”卓越绩效管理推广工作专项资助资金使用管理办法》的通知（深坪经促（2018）3号）	深圳市坪山区经济和科技促进局
深圳新嘉拓	知识产权奖励	23,000.00	《深圳市坪山区科技创新局关于预先收取2018年度坪山区科技创新专项资金拟资助项目（第四批）资金拨款材料的通知》（深坪科函（2019）1号）	坪山区科技创新局
江苏卓高	个税手续费返还	4,283.39	《中华人民共和国个人所得税法》	溧阳市税务局
溧阳月泉	个税手续费返还	13,613.21	《中华人民共和国个人所得税法》	溧阳市税务局
溧阳卓越	个税手续费返还	908.22	《中华人民共和国个人所得税法》	溧阳市税务局
宁德嘉拓	区2019年度扶持工业相关奖励资金	456,400.00	《关于兑现扶持工业 现代服务业 建筑业相关奖励的通知》（东侨工委（2020）10号）	中共东侨经济技术开发区工作委员会、东侨经济技术开发区管理委员会
宁德嘉拓	稳岗补贴	13,208.62	《关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》（宁人社（2020）27号）	宁德市人力资源和社会保障局
江苏卓高	园区发展之星奖励	30,000.00	《江苏中关村科技产业园关于促进企业转型升级创新发展的意见》（苏中科园管发[2016]14号）	溧阳市中关村经发局
宁德卓高	企业稳岗补贴	98,641.75	《关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》（宁人社（2020）27号）	福建省宁德市劳动就业管理中心
宁德卓高	个税返还	6.18	《上海璞泰来与东侨经济技术开发区投资协议》	宁德市东侨经济开发区管委会

深圳新嘉拓	岗前培训补贴	4,800.00	《深圳市职业技能培训补贴办法》深人社规(2016)14号	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心
江苏嘉拓	个税手续费返还	1,746.59	《中华人民共和国个人所得税法》	溧阳市税务局
宁德嘉拓	对企业在新冠肺炎疫情期间湖北、温州籍员工“留岗留薪”补助	1,570.00	《关于对湖北、温州等疫情较为严重地区务工人员实施“留岗留薪”工业企业予以补助有关事项的通知》(宁人社【2020】19号)	宁德市人力资源和社会保障局
宁德卓高	疫情期间“留岗留薪”补助	17,270.00	《关于对湖北、温州等疫情较为严重地区务工人员实施“留岗留薪”工业企业予以补助有关事项的通知》(宁人社【2020】19号)	宁德市人力资源和社会保障局
江苏卓高	稳岗补贴	57,280.41	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	溧阳市就业服务中心
溧阳卓越	稳岗补贴	13,762.49	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	溧阳市就业服务中心
溧阳紫宸	稳岗补贴	33,535.20	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	溧阳市人力资源和社会保障局
山东兴丰	研发补助	293,500.00	《关于组织申报山东省企业研究开发财政补助资金的通知》(鲁科字(2019)110号)	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局
宁德卓高	个税手续费返还	26,598.67	《中华人民共和国个人所得税法》	东侨经济技术开发区税务局
深圳新嘉拓	2019 第二批科技创新专项资金	1,119,000.00	《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》(深坪府办规(2018)16号) 《深圳市坪山区关于加快科技创新发展的若干措施的实施办法》(深坪府办规(2018)17号)	深圳市坪山区科技创新局 深圳市坪山区财政局

东莞卓高	个税手续费返还	11,118.09	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	东莞市税务局
东莞卓越	个税手续费返还	2,708.69	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	东莞市税务局
东莞卓高	招工补贴	11,000.00	《东莞市人民政府关于支持莞企共克时艰 打赢疫情防控阻击战的若干措施》（东府〔2020〕12号）	东莞市人民政府
山东兴丰	个税手续费返还	32,584.12	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	国家税务总局临邑县税务局
江西嘉拓	个税手续费返还	2,473.17	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	国家税务总局奉新县税务局
江西紫宸	个税手续费返还	118,833.16	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	国家税务总局奉新县税务局
东莞卓越	企业研发投入奖励	1,000.00	《关于受理 2019 年横沥镇扶持企业发展资金资助（第一批）申报的通知》	横沥镇人民政府办公室
江西紫宸	稳岗补贴	85,913.01	《关于贯彻工《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见的通知》（赣人社字【2020】173号）	江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅



江西紫宸	锂电产业扶持资金	500,000.00	《宜春市财政局关于下达2018年度锂电新能源产业兑现扶持资金通知》（宜财工指【2019】135号）	宜春市财政局
江西紫宸	开放型经济先进单位奖励资金	20,000.00	《宜春市财政局关于下达2019年度全市开放型经济单位先进单位奖励资金的通知》（宜财工指【2020】16号）	宜春市财政局
宁德嘉拓	稳岗补贴	13,208.62	《关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》（宁人社〔2020〕27号）	宁德市人力资源和社会保障局
宁德卓高	稳岗补贴	98,641.75	《关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》（宁人社〔2020〕27号）	宁德市人力资源和社会保障局
溧阳月泉	税费返还	184,732.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳月泉	异地工作补贴	1,300,000.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳卓越	异地工作补贴	1,000,000.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园委员会
溧阳紫宸	高管税费返还	35,228.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳紫宸	异地工作补贴	983,400.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
江西紫宸	省级商务发展专项资金	90,000.00	《宜春市财政局关于下达2019年度省级商务发展专项资金（支持外贸稳中提质事项）的通知》（宜财工指【2020】17号）	宜春市财政局
江苏嘉拓	异地工作补贴	767,432.52	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
江苏卓高	异地工作补贴	1,700,000.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园委员会
深圳新嘉拓	2019年企业研发资助第一批拨款	757,000.00	《深圳市企业研究开发资助项目和高新技术企业培育资助项目管理办法》	深圳市科技创新委员会
合计		20,349,385.33		

[注 4] 子公司浙江极盾新材料科技有限公司 2020 年 1-6 月取得的社保返补助款 34,058.93 元，系与收益相关的政府补助，已全额计入 2020 年度营业外收入。相关政府补助文件如下：

所属公司	补助项目	金额	批准文件	批准机关
------	------	----	------	------

浙江极盾	社保返还补助	34,058.93	《绍兴市人力资源和社会保障 局 绍兴市财政局关于做好 2020 年失业保险稳岗返还工作有关 问题的通知》（绍市人社发 （2020）14 号）	绍兴市人力资源和社会 保障局
------	--------	-----------	--	-------------------

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 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

报告期内，公司投资新设东莞市卓高新能源科技有限公司，公司持股比例 100%。

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西紫宸科技有限公司	宜春	宜春	制造业	100		设立
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	深圳	深圳	制造业		100	设立
浙江极盾新材料科技有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100		设立
香港安胜科技有限公司	香港	香港	贸易	100		增资
东莞市卓越新材料科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		增资
宁德卓高新材料科技有限公司	宁德	宁德	制造业	100		设立
江西嘉拓智能设备有限公司	宜春	宜春	制造业		100	设立
宁德嘉拓智能设备有限公司	宁德	宁德	制造业		100	设立
江苏卓高新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		购买
溧阳紫宸新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
溧阳卓越新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
内蒙古紫宸科技有限公司	卓资	卓资	制造业	100		设立
溧阳极盾新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
山东兴丰新能源科技有限公司	德州	德州	制造业	51		设立
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	卓资	卓资	制造业	-	51	设立
东莞市卓高电子科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100	-	购买
上海庐峰投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	70	-	购买
溧阳月泉电能源有限公司	溧阳	溧阳	制造业	88.28	11.72	设立
上海月泉电能源科技有限公司	上海	上海	制造业	-	100	购买
东莞市卓高新能源科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东兴丰新能源科技有限公司	49	-315,308.75		220,588,018.37
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	49	16,398,380.75		29,038,799.79
合计	/	16,083,072.00		249,626,818.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东兴丰新能源科技有限公司	205,943,405.52	383,423,785.24	589,367,225.76	118,305,496.73	23,917,123.51	142,222,620.24	253,306,488.25	389,655,658.28	642,962,146.53	172,325,511.31	24,361,074.59	196,686,585.90
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	394,125,244.05	862,984,890.55	1,257,110,134.60	907,827,760.43	86,883,601.32	994,711,361.75	229,879,508.80	792,972,930.36	1,022,852,439.16	786,200,275.14	8,615,574.34	794,815,849.48

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东兴丰新能源	58,444,317.84	-486,223.76	-247,974.12	58,630,222.00	218,367,107.55	10,170,038.5	10,170,038.52	4,553,402.86

源科技 有限公司						2		
内蒙古 兴丰新 能源科 技有限 公司	217,507, 874.78	33,466 ,083.1 9	33,466 ,083.1 9	-129,003 ,700.23	18,867,0 53.34	-8,501 ,580.9 5	-8,501,5 80.95	792,518 .56

其他说明：  
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

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	231,416,696.46	231,750,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-699,950.37	-333,303.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	-699,950.37	-333,303.54
联营企业：		
投资账面价值合计	1,000,000.00	1,000,000.00

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		

其他说明

无

(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

宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业（有限合伙）：根据合伙协议约定，上海庐峰投资管理有限公司作为普通合伙人通过向合伙企业投资委员会委派委员，享有对该合伙企业广泛的决策权，形成对合伙企业的重大影响。

下表列示了对本集团不重要的联营企业的汇总财务信息：

单位：元 币种：人民币

联营企业	2020年6月30日	2019年12月31日
投资账面价值	1,000,000.00	1,000,000.00

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2020 年 6 月 30 日：

### 金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产准则要求	以摊余成本计量的金融资产	合计
货币资金		1,644,061,091.44	1,644,061,091.44
交易性金融资产	281,840,084.81		281,840,084.81
应收账款		1,050,691,777.92	1,050,691,777.92
其他应收款		10,484,116.78	10,484,116.78
长期应收款		16,236,942.95	16,236,942.95
合计	281,840,084.81	2,721,473,929.09	3,003,314,013.90

### 金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	以摊余成本计量的计量负债
短期借款	1,593,028,326.09
应付票据	468,487,446.47
应付账款	1,020,152,297.12
其他应付款	221,442,978.33
一年内到期的非流动负债	272,387,558.32
长期借款	91,440,000.00
应付债券	778,310,243.11
长期应付款	136,764,634.53
合计	4,582,013,483.97

2019 年 12 月 31 日：

### 金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产准则要求	以摊余成本计量的金融资产	合计
货币资金		862,297,926.24	862,297,926.24
交易性金融资产	302,546,692.66		302,546,692.66
应收账款		1,260,668,505.81	1,260,668,505.81



其他应收款		11,799,462.82	11,799,462.82
长期应收款		11,682,013.77	11,682,013.77
合计	302,546,692.66	2,146,447,908.64	2,448,994,601.30

## 金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	以摊余成本计量的计量负债
短期借款	1,227,530,360.74
应付票据	478,884,677.44
应付账款	1,024,727,950.70
其他应付款	256,376,957.36
一年内到期的非流动负债	320,753,839.06
长期借款	148,600,000.00
应付债券	65,632,030.11
长期应付款	40,504,396.67
合计	3,563,010,212.08

## 2、金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2020年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币877,649,186.28元。于2020年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2020年6月30日，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

### 1、金融工具风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如其他应收款、其他流动资产和其他应付款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下：

#### (1) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款和其他流动资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于 2020 年 6 月 30 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 12.8% (2019 年 12 月 31 日: 11.48%) 和 36.19% (2019 年 12 月 31 日: 39.64%) 分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于 2020 年 6 月 30 日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2020 年 6 月 30 日：

单位：元 币种：人民币

项目	合计	未逾期未减值
货币资金	1,644,061,091.44	1,644,061,091.44
交易性金融资产	281,840,084.81	281,840,084.81
应收账款	1,050,691,777.92	1,050,691,777.92
其他应收款	10,484,116.78	10,484,116.78
长期应收款	16,236,942.95	16,236,942.95

2019 年 12 月 31 日：

单位：元 币种：人民币

项目	合计	未逾期未减值
货币资金	862,297,926.24	862,297,926.24
交易性金融资产	302,546,692.66	302,546,692.66
应收账款	1,260,668,505.81	1,260,668,505.81
其他应收款	11,799,462.82	11,799,462.82
长期应收款	11,682,013.77	11,682,013.77

## (2) 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用应付票据及应付账款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2020年6月30日：

单位：万元 币种：人民币

项目	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	159,302.83				159,302.83
应付票据	46,848.74				46,848.74
应付账款	102,015.23				102,015.23
其他应付款	22,144.30				22,144.30
一年内到期的非流动负债	27,238.76				27,238.76
长期借款		5,144.00	2,000.00	2,000.00	9,144.00
应付债券				77,831.02	77,831.02
长期应付款		8,651.46	5,025.00		13,676.46
其他流动负债	4,655.96				4,655.96
合计	362,205.82	13,795.46	7,025.00	79,831.02	462,857.31

2019年12月31日：

单位：万元 币种：人民币

项目	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	122,753.04				122,753.04
应付票据	47,888.47				47,888.47
应付账款	102,472.80				102,472.80
其他应付款	25,637.70				25,637.70
一年内到期的非流动负债	32,075.39				32,075.39
长期借款		9,860.00	2,000.00	3,000.00	14,860.00
应付债券		6,563.20			6,563.20
长期应付款		3,036.22	1,014.22		4,050.44
其他流动负债	2,325.20				2,325.20
合计	333,152.60	19,459.42	3,014.22	3,000.00	358,626.24

### (3) 市场风险

#### 利率风险

本集团无以浮动利率计息的长期负债，并未面临由此带来的市场利率变动的风险。

#### 汇率风险

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2020 年 6 月 30 日：

单位：元 币种：人民币

项目	美元汇率增加/ (减少) %	净损益增加/ (减少)	股东权益合计增加/ (减少)
人民币对美元贬值	-5	(1,025,574)	(1,025,574)
人民币对美元升值	5	1,025,574	1,025,574

2019 年 12 月 31 日：

单位：元 币种：人民币

项目	美元汇率增加/ (减少) %	净损益增加/ (减少)	股东权益合计增加/ (减少)
人民币对美元贬值	5	(759,432)	(759,432)
人民币对美元升值	-5	759,432	759,432

## 2、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2020 年半年度和 2019 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于 2020 年 6 月 30 日的资产负债率为 59% (2019 年 12 月 31 日：55%)，本集团管理层认为其符合本公司资本管理的要求。

## 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

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、其他非流动资产、长短期借款、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2020年6月30日，针对长期应收款、长短期借款、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

## 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

### 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

本企业子公司的情况详见附注九、1

### 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

### 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
山东民丰铸造材料有限公司	控股子公司重要少数股东控制的公司
临邑汇丰新材料有限公司	控股子公司重要少数股东控制的公司
上海锦源晟贸易有限公司	控股股东控制的公司
宁波商诚科技服务有限公司	控股股东控制的公司
上海商翔金属贸易有限公司	控股股东控制的公司
阔元企业管理（上海）有限公司	控股股东控制的公司
枣庄振兴炭材科技有限公司	合营公司
内蒙古卓越高新材料有限公司	参股子公司重要少数股东控制的公司
李庆民	控股子公司重要少数股东
刘光涛	控股子公司重要少数股东
齐晓东	子公司高级管理人员
王晓明	公司监事
刘勇标	子公司高级管理人员

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东民丰铸造材料有限公司	销售商品		64,344,103.57
内蒙古卓越高新材料有限公司	销售商品提供劳务	20,178,830.07	

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波商诚科技服务有限公司	房屋租赁	44,583.94	50,601.82
上海锦源晟贸易有限公司	房屋租赁	22,300.53	25,295.68
上海商翔金属贸易有限公司	房屋租赁	22,300.53	25,295.68
合计		89,185.00	101,193.18

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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
梁丰、陈卫	500.00	2017/4/24	2020/12/31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

根据 2017 年 6 月 21 日、22 日,陈卫、梁丰分别与兴业银行宁德分行《保证合同》,陈卫、梁丰为子公司宁德卓高新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司申请项目贷款提供连带责任保证。截止期末子公司宁德卓高新材料科技有限公司在该项目贷款额度内尚有 500.00 万元的银行贷款未偿还。

#### (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	348.77	314.66

#### (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

#### (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
其他应付款	齐晓东	319,620.33	319,620.33
其他应付款	王晓明	252,522.63	252,522.63
其他应付款	刘勇标	362,514.18	362,514.18



合计		934,657.14	934,657.14
----	--	------------	------------

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

适用 不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(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

**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

(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

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	4,279,800.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,279,800.00

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	4,279,800.00	100			4,279,800.00	4,279,800.00	100		4,279,800.00
其中:									
合计	4,279,800.00	/		/	4,279,800.00	4,279,800.00	/		4,279,800.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额和技术的比例 (%)
第一名	4,279,800.00	100
小计	4,279,800.00	100

### (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		
应收股利		
其他应收款	687,945,011.46	610,492,543.45
合计	687,945,011.46	610,492,543.45

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	期末账面余额
1 年以内	629,313,826.02
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	629,313,826.02
1 至 2 年	58,647,725.19
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,500.00
合计	687,963,051.21

## (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
子公司往来款	687,744,261.48	610,126,248.55
押金保证金	71,974.00	58,526.00
员工备用金	15,000.00	45,000.00
非关联方往来款	131,815.73	275,916.00
合计	687,963,051.21	610,505,690.55

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	13,147.10			13,147.10
2020年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	4,892.65			4,892.65
本期转回				-

本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2020年6月30日余额	18,039.75			18,039.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,147.10	4,892.65				18,039.75
合计	13,147.10	4,892.65				18,039.75

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
第一名	关联方往来款	228,654,561.62	1年以内	33.24	
第二名	关联方往来款	171,354,193.87	1年以内	24.91	
第三名	关联方往来款	117,115,005.89	1年以内	17.02	
第四名	关联方往来款	67,694,964.12	2年以内	9.84	
第五名	关联方往来款	51,071,616.37	1年以内	7.42	
合计	/	635,890,341.87	/	92.43	

## (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	1,596,723,806.53		1,596,723,806.53	1,473,209,088.16		1,473,209,088.16
对联营、合营企业投资	228,794,611.74		228,794,611.74	229,282,774.01		229,282,774.01
合计	1,825,518,418.27		1,825,518,418.27	1,702,491,862.17		1,702,491,862.17

## (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
江西紫宸科技有限公司	292,330,750.80	2,051,015.85		294,381,766.65		
溧阳紫宸新材料科技有限公司	270,043,896.73	352,136.31		270,396,033.04		
内蒙古紫宸科技有限公司		50,000,000.00	-	50,000,000.00		
江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	100,133,375.37	91,026,381.15		191,159,756.52		



江西嘉拓智能设备有限公司	30,115,363.62	-	30,115,363.62	-		
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	43,956,795.52	-	43,956,795.52	-		
宁德嘉拓智能设备有限公司	16,156,574.39	-	16,156,574.39	-		
东莞市卓高电子科技有限公司	40,909,622.24	812,015.34	-	41,721,637.58		
宁德卓高新材料科技有限公司	71,458,655.33	60,670,406.34	-	132,129,061.67		
江苏卓高新材料科技有限公司	29,716,182.55	694,879.02	-	30,411,061.57		
东莞市卓越新材料科技有限公司	20,635,130.55	165,333.96	-	20,800,464.51		
溧阳卓越新材料科技有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00		
山东兴丰新能源科技有限公司	208,539,341.07	1,350,073.29	-	209,889,414.36		
浙江极盾新材料科技有限公司	10,279,224.28	436,099.02	-	10,715,323.30		
溧阳极盾新材料科技有限公司	4,000,000.00	3,500,000.00	-	7,500,000.00		
香港安胜科技有限公司	4,263,003.64	-	-	4,263,003.64		
上海庐峰投资管理有限公司	5,499,714.30	2,291,893.82	-	7,791,608.12		
溧阳月泉电能源有限公司	320,171,457.77	393,217.80	-	320,564,675.57		
合计	1,473,209,088.16	213,743,451.90	90,228,733.53	1,596,723,806.53		

## (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	3,375,752.92	2,858,572.47	3,217,362.43	2,703,534.02
其他业务	14,441,083.20	14,546,088.16	13,163,599.90	13,247,407.88
合计	17,816,836.12	17,404,660.63	16,380,962.33	15,950,941.90

## (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

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	367,810,000.00	335,541,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-668,737.70	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,587,388.51	3,217,240.86
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	368,728,650.81	338,758,740.86

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

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	5.45	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.86	0.40	0.40

## 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	一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件
--------	---

董事长：梁丰

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用