

公司代码：603659

公司简称：璞泰来

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2021 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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。

十一、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	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	40

备查文件目录	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。
	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稿。

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、集团	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
四川紫宸	指	四川紫宸科技有限公司，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，公司之全资子公司
内蒙紫宸兴丰、内蒙兴丰	指	内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司，公司之全资子公司，原内蒙古兴丰新能源科技有限公司
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
四川卓勤	指	四川卓勤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
东莞嘉拓	指	东莞市嘉拓自动化技术有限公司，公司之全资子公司，后续将无偿划转至江苏嘉拓
深圳新嘉拓	指	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司，江苏嘉拓之全资子公司
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，江苏嘉拓之全资子公司
东莞超鸿	指	东莞市超鸿自动化设备有限公司，江苏嘉拓之控股子公司
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
四川极盾	指	四川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
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
璞泰来技术	指	上海璞泰来新能源技术有限公司，公司之全资子公司
振兴炭材	指	枣庄振兴炭材科技有限公司，公司之合营公司
东阳光氟树脂	指	乳源东阳光氟树脂有限公司，公司之控股子公司
四川茵地乐	指	四川茵地乐材料科技集团有限公司，公司之联营公司
福建胜跃	指	福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
南阳阔能	指	南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙），公司之股东，原贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）
上海庐峰	指	上海庐峰投资管理有限公司，公司之控股子公司
锦泰元企业	指	上海锦泰元企业发展有限公司，公司之合营公司
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
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
庐峰新能	指	福建省庐峰新能源股权投资合伙企业（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

		技术有限公司、宁德新能源科技有限公司等子公司的统称
宁德时代	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 新能源	指	LG Energy Solution, LTD. 及其控股子公司的统称，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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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 NewEnergy 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
公司注册地址的历史变更情况	不适用
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》
登载半年度报告的网站地址	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	3,922,916,380.56	1,887,637,120.26	107.82
归属于上市公司股东的净利润	774,869,887.26	196,700,787.56	293.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	716,146,752.22	175,353,180.84	308.40
经营活动产生的现金流量净额	1,206,216,770.59	224,320,788.39	437.72
	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	9,502,524,177.25	8,914,163,998.06	6.60
总资产	17,279,260,515.84	14,486,275,424.65	19.28

(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)	1.12	0.45	148.89
稀释每股收益(元/股)	1.12	0.45	148.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	0.40	157.50
加权平均净资产收益率(%)	8.24	5.45	增加2.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.62	4.86	增加2.76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	-3,157,049.78	
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	70,109,398.51	
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	-493,526.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,999,961.21	
少数股东权益影响额	17,128.67	
所得税影响额	-10,752,777.12	
合计	58,723,135.04	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备,产品涵盖负极材料、涂覆隔膜、铝塑包装膜、PVDF、粘结剂及自动化工艺设备等;公司通过纵向一体化的产业链布局建立稳定可控的制造产能,横向拓展工艺技术的产品应用和客户市场,构建规模化的协同竞争优势,成为一家技术领先、产品优秀、管理规范锂离子电池关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商。

1、主要业务

公司主要业务包括新能源电池的负极材料及石墨化加工、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、PVDF及粘结剂的研发、生产和销售。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司



注: 振兴炭材为公司合营公司, 四川茵地乐为公司联营公司, 东莞超鸿、东阳光氟树脂为公司控股子公司。

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。

公司将供应商资质、样品、质量管理等多个维度纳入评价体系, 筛选合格供应商, 并与其紧密合作, 在量与质上保证公司原材料的稳定供应。对于标准原材料和设备标准件, 公司按照规范的采购流程和指标进行择优采购; 对于设备定制的非标准件, 公司按照设计图纸和特定指标向各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, 及碳化、石墨化的部分委外加工。

(2) 生产模式

负极材料及石墨化、膜材料及涂覆等均采取“根据订单组织生产, 兼顾市场预测适度库存”的生产模式; 锂电自动化装备根据客户定向需求进行整体方案的选型与设计, 将关键自制零部件与非关键外采零部件机械整合, 并与公司自主研发的软件系统集成进行整机交付。

(3) 销售模式

公司处于锂离子电池供应链的中上游环节，产品主要应用于消费类电子产品、新能源汽车、储能电池等领域中的锂离子电池。公司主要采取销售部门与下游客户直接对接的销售模式，通过战略合作、联合研发等方式，与下游客户建立长期且深入的合作关系。

3、行业情况说明

(1) 消费类电池

消费类电池中，国内 3C 数码电子产品终端市场日益成熟，总体需求呈稳中有增的趋势。分析机构 Canalys 预计，2021 年全球智能手机出货量将达到 14 亿部，同比增长 12%¹，其中 5G 手机发展尤为强劲；市场研究机构 Trendforce 预计因疫情导致的笔记本电脑需求的上升趋势在 2021 年将延续，全球笔记本电脑 2021 年出货量将达到 2.36 亿台，同比增长 15%²。近年来，手机功耗提升、电池容量有限促使快充产品渗透率提升，据 BCC Research 研究，快充充电器在充电器市场中的渗透率有望在 2022 年提升至 24%³。同时，随着家用电器小型化、无绳化需求提升，锂离子电池将拓展在小型电动工具领域的应用。

据中商产业研究院预计，我国消费类锂离子电池出货量将由 2020 年 37.8GWh 提升至 2021 年的 42GWh，同比增长 11%。

(2) 动力类电池

2020 年 12 月中央经济工作会议首次将“碳达峰、碳中和”列为 2021 年八项重点任务之一，力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。纵观国际动力市场政策趋势，去年 5 月，欧盟提案将电动车纳入绿色经济复苏计划，进一步加大购置新能源汽车补贴，从严考核碳排放指标，并于 2021 年推出新版电池法规，以确保欧洲动力汽车电池使用的生命周期更为环保；而今年上半年美国亦宣布启动 1740 亿美元的电动汽车扶持计划。以新能源汽车为代表的绿色经济在全球范围内已被广泛认可与支持。

据高工产研数据，2021 年上半年国内新能源汽车销量约 103 万辆，同比增长 214%，动力电池装机量为 46.39GWh，同比增长 177%⁴。在政策与需求端的并行刺激下，必将给予新能源汽车产销供给新的催动力，助长动力电池装机量实现上涨。高工产研预计 2021 年我国动力电池出货量有望达到 150GWh⁵。

(3) 储能类电池

随着工业化、信息化水平的持续提升与电化学储能系统成本的逐年下降，储能领域作为锂电池应用新兴领域，投资机会与成长机遇被广泛看好。受近年来新能源并网、电力辅助补偿政策加大覆盖、电力价格调整等利好政策影响，及国内外相继达成节能减排“碳中和”统一共识，能源结构将逐渐从传统化石燃料转向可再生能源，电力储能市场必将迎来受益。伴随我国近年推动通讯行业带来的 5G 基站扩建，以及随之而来的对传统 4G 基站所用铅酸电池向锂离子电池的更新换代，通讯储能需求也将迎来提升。据高工锂电预测，储能电池未来四年复合增长率为 32.3%，2025 年出货量将达到 68GWh⁶。

1 Canalys, 2021 年全球智能手机市场预测, <https://www.canalys.com/newsroom/smartphone-shipments-2021>。

2 Trendforce, 2021 年笔记本电脑的年度出货量可能会打破记录，达到 2.36 亿台，而 Chromebook 的需求在 2H21 放缓, <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210712-10855.html>。

3 BCC Research, 《充电器市场：2020-2030 年全球行业分析、规模、份额、增长、趋势和预测》。

4 高工产研, 2021H1 国内动力电池装机量解析, <https://www.gg-lb.com/art-43172.html>。

5 高工产研, 《2021 年中国动力锂电池行业分析报告》。

6 高工产研, 《2021 年中国锂电池行业发展调研分析报告》。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术与研发优势

(1) 负极材料及石墨化加工

公司多年来持续引进具备碳素材料专业理论知识的技术团队，研发软硬件投入进一步提升，已具备迅速响应客户对不同应用场景、不同特性要求的产品研发能力。报告期内公司多重技改措施并行，加强成本控制，通过物料再利用、自建空分制氮配合制程控制降低氮气成本、改善碳化车间工艺流程等措施，避免物料转运不同车间造成的物料浪费，降低人员操作时效成本，从而实现收率提升，成本下降。在公司产品凭借高容量、高压实密度、低膨胀和长循环等特点持续赢得海内外知名客户认可，稳占高端负极市场的同时，公司将加速推进高性价比负极材料产品向中低端市场渗透。

公司始终保持对新兴技术热点的前瞻性并提前长效布局，伴随负极材料溧阳研究院的建成和投入使用，公司持续寻求新技术新产品的突破以保持负极材料技术领先优势。公司成功开发含有导电添加剂的新包覆剂，产品性能获得客户认可；同时全力推进硅氧、硅炭、多孔硅、硬炭等项目的研发和产业化进度。

在石墨化领域，公司在 2020 年完成对山东兴丰的全部股权收购，目前掌控有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术，对物料装炉容量、送电曲线、冷却数据、成品灰分、石墨化度、振实等多维度数据进行全方位比照，充分汲取新一代厢式石墨化炉工艺改造的实践经验，实现对现存不足的改进，加强产能提升与成本管理。

(2) 隔膜及涂覆加工

公司率先实现隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料、粘结剂及锂电设备的一体化协同发展，综合竞争优势显著。公司充分利用在涂覆材料及粘结剂领域的经验和技術积累，采用国产化的耐高温粘结剂、小粒径陶瓷等，使用公司子公司嘉拓针对隔膜涂覆特性自主研发的一体化通用多层涂覆设备，能够实现对最小厚度为 0.5 微米的隔膜基膜的多层涂覆，在大孔型快速高粘油性隔膜、高破膜温度油性隔膜应用上率先取得突破，提升了隔膜涂覆在安全性、电解液浸润等指标的性能，满足锂离子电池市场需求。此外，公司与东阳光合作开发 PVDF，与茵地乐联合研发水溶性粘结剂，并在报告期内实现在粘结性、耐电解液性等综合指标上提高隔膜安全性，防止锂离子电池热失控，实现重要涂覆材料及涂覆粘结剂的国产化替代，推动涂覆成本持续下行。

(3) 铝塑包装膜

公司长期致力于实现铝塑包装膜的国产化替代以降低对日韩进口产品的依赖，公司铝塑包装膜产品在外观、工艺技术、生产效率和性能指标上均具备一定的竞争优势。公司自主研发生产底涂胶水等铝塑包装膜所需材料，迭代新工艺推出黑色铝塑包装膜新产品，通过生产设备和生产厂房的升级、生产工序的优化、引入特殊监控检测等方式，解决了生产过程中的鼓边、切换卷时差、温度在线监测等问题，实现了公司铝塑包装膜产品的生产效率和良品率大幅提升，在高端消费电池、动力电池市场的产品认证取得积极进展。

报告期内公司进一步扩大铝塑膜的生产规模，已经初步完成溧阳卓越基地的动力类和消费类铝塑膜产线的调试和试产。公司依托铝塑复合技术和薄膜涂覆技术，积极拓展相关技术的下游应用。

（4）锂电自动化装备

作为国内最早实现涂布设备国产化的企业之一，公司在精密机械、现代控制技术、新型传感器应用等多个方面具有长期技术累积。报告期内公司通过材料、加工工艺和热处理等工艺改进，进一步提升挤压涂布机钢辊精度，已成功将不同宽度的钢辊跳动提升至 $1-1.5\mu\text{m}$ ；同时为满足极片高速干燥速度的需求，应对厚层涂布时可能产生的缺陷，已实现对现有热风方案的升级技改，大幅提高极片干燥速度，提升干燥质量，并于报告期内批量投入新设备中应用；报告期内为提高宽幅高速挤压涂布机的单位面积产出，最大程度利用现有空间，经设备加工精度、干燥一致性、基材适应性等多方改善，协同客户进行为期两年的专用浆料磨合研发，目前已形成批量订单，有效涂布宽度达1400mm。

报告期内，公司设立自动化装备事业部，依托江苏嘉拓作为事业部本部进一步加快涵盖卷绕机、叠片机、注液机、气密性检测设备、化成设备等在内的中后段设备产品体系建设速度。报告期内注液设备经优化产品设计，简化机械结构，提高组装效率，降低安装调试时间；开发的气密性检测设备已实现批量交付，在检测高效化、智能化、稳定性方面均有显著的指标提升。各项设备技改均向更具标准化的作业流程、降低人力与时间成本的方向有序推动，以实现更优质的产品工艺质量及售后服务综合供应。

为加大日益增大的设备需求和改善交付能力，公司在广东东莞和广东肇庆分别建立生产基地，进一步提高产品交付能力和集约化管理改善成本。

公司积极拓展特种涂膜产品在新能源行业的应用，积极主动参与太阳能电池和燃料电池设备的研发，实现战略合作方的研发产品交付，为将来的产业化奠定基础。

2、一体化产业布局和业务协同优势

公司以锂离子电池关键材料和设备为中心，在关键材料产业化上实现垂直整合，关键材料技术和工艺设备技术上有机地横向拓展。从成本和业务规模、材料技术领先性多方面布局，均衡有序发展，在负极材料、隔膜、设备等关键领域发挥业务协同优势。

公司在负极材料领域进行全工序布局，通过原材料供应、造粒、石墨化加工、碳化包覆的一体化生产，减少不必要的物理消耗，优化各环节生产工艺，多维度细化成本管控，进一步提升公司负极材料产品的优异性能，降低生产经营成本，满足市场日益增长的高性价比负极材料需求。

公司在隔膜领域覆盖了湿法隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料、纳米氧化铝及涂覆设备的自产，并在报告期内将公司在PVDF、锂离子电池各类粘结剂的技术优势与合作方的产业化能力结合，形成涂覆隔膜加工的产业闭环，业务协同优势及一体化综合竞争优势显著。

报告期公司控股股东阳光氟树脂和联营四川茵地乐的粘接剂业务，满足了自身隔膜粘接剂需求和战略研发外，同时也将加大现有正负极粘接剂成熟产品的产业规模和进一步拓展在新能源电池的应用和新一代粘接剂的开发。

3、市场资源优势

公司作为锂离子电池供应链关键生产环节企业，在负极材料、隔膜涂覆及锂电设备领域持续深耕，产品颇受市场认可，积累了良好的品牌声誉。公司能够在现有优秀产品的基础上，快速向

市场推出更具竞争力的负极材料、涂覆隔膜产品和卷绕、叠片、注液、化成等新型锂电设备、正极负极等所需粘结剂，通过产品认证并形成订单供应，从而进一步拓宽公司市场资源，提高公司产品市场占有率。此外，公司从研发配合、产品认证、质量管理等方面，与宁德时代、LG 新能源、ATL、三星 SDI、中航锂电、欣旺达、珠海冠宇、比亚迪、亿纬锂能等主流电池制造厂商和车企保持长期良好的合作关系，建立客户粘性。

4、团队优势

公司管理团队具备锂离子电池、关键材料及锂电设备领域的丰富经验，对新能源产业发展方向、市场需求保持高度敏感，在新产品、新技术、新工艺研发方面有较强的前瞻性，在产品方向、运营策略上高效践行公司发展战略。同时，公司尊重人才、培育人才，实行一系列科学的人才激励制度、工作分配体系与团队建设机制，吸引了一批技术研发、生产制造、市场及运营的高尖人才，并通过负极材料及石墨化、膜材料及涂覆、自动化装备三大事业部协同管理的模式，精简人力资源配置，提高人力资源使用的协同效应，打造公司核心凝聚力。报告期内公司成立了上海璞泰来新能源技术有限公司，将利用上海的优势资源，进一步整合人力和研发资源、产业资源，加大专业研发的同时，积极拓展新技术的引进和人才团队的引进。

三、经营情况的讨论与分析

随着低碳、绿色发展理念在全球范围内被广泛接受，全球汽车电动化、智能化浪潮加速拉动新能源汽车出货量高速增长，可再生能源对化石能源的加速替代激发配套储能的需求，锂离子电池市场需求呈现爆发式增长。尽管产业链相关企业均积极扩产，但在冶金化工及能耗排放较高的生产环节仍存在阶段性瓶颈，各地政府严控能耗排放和环评审批延缓了新建产能的投放进度，锂离子电池材料各环节短期均面临不同程度的产能不足；另一方面，前期全球货币宽松及经济复苏刺激大宗商品、原材料及能源价格显著走高，锂离子电池材料及设备产业面临较大的成本上升压力。

公司作为新能源锂离子电池关键材料和自动化设备综合解决方案提供商，近年来积极进行产能建设和生产基地的布局，战略聚焦主流客户市场需求，依据各地生产要素优势布局相应的产能。公司通过建设研发中心、吸引人才团队、强化外部合作等加大对锂电关键材料、工艺及样机设备的投入，巩固公司产品及工艺服务的竞争优势。报告期内公司持续加大资本开支与研发投入，各业务板块均实现数量与质量的同步、稳健增长，经营性现金流量继续改善。公司积极改良负极材料、涂覆隔膜的工艺设备，持续提高生产效率和产出率，坚定实施规模化一体化发展战略，推进负极与石墨化团队的协同整合，提高石墨化自供比例；加大对涂覆材料及粘结剂产品的开发与投入，增资收购东阳光氟树脂和入股四川茵地乐，通过四川卓勤建设高效的基膜配套产能，进一步增强公司涂覆隔膜业务的协同配套优势。

报告期内，公司实现主营业务收入 391,299.78 万元，比上年同期增长 107.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 77,486.99 万元，比上年同期上升 293.93%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 71,614.68 万元，比上年同期上升 308.40%。

（一）负极材料及石墨化事业部

报告期内，公司负极材料业务实现出货量 45,246 吨，同比增长 103.57%；实现主营业务收入 245,364.91 万元，同比增长 79.46%。

1、负极材料

(1)自 2020 年至今,受益欧洲新能源市场需求高速增长和公司负极材料中高端的产品定位,公司海外动力类负极材料出货量及占比持续快速提升;今年以来,国内头部动力电池厂商配套车型逐步向中高端渗透,国内负极材料特别是中高端产品需求在全球新能源需求量呈现快速增长的背景下持续向好。报告期内,公司综合协调各环节产能,优先满足国内外优质消费及高端动力电池客户的产品需求,在实现动力类负极材料出货占比大幅提升的同时,产品售价相对稳定。

(2)鉴于下游市场需求持续旺盛,上游负极原材料针状焦价格上涨,石墨化加工因规模化产能的建设周期较长、地方政府控能耗、限电等因素导致产能扩张低于市场需求,公司石墨化所处的蒙西地区针对负极材料企业的电费不断提高,进而导致石墨化外协加工价格不断上涨,下半年我国负极材料企业将普遍面临较大的成本上行压力,行业存在成本传导的诉求。

(3)公司前期投资建设的碳化、石墨化产能自去年下半年全面建成投产以来,公司产品质量控制能力、成本控制能力和稳定供应能力得到进一步提升,在当前锂离子电池全产业链各环节均出现产能不足的情形下,公司负极材料一体化布局的竞争优势相对明显。报告期内,公司提前锁定部分低成本原料,通过各种方式稳定与外部石墨化外协厂的合作关系,负极材料产品生产成本阶段性得到控制,阶段性保证了公司的盈利,但未来一段时期内石墨化加工成本上涨趋势明显。

(4)为满足未来市场需求,公司在江西现有产能的基础上扩产 6 万吨前工序及内蒙二期 5 万吨石墨化加工产能,预计于年底前建成投产;为满足动力电池下一阶段的市场需求,公司在四川邛崃规划建设年产 20 万吨负极材料一体化项目,其中一期 10 万吨负极材料一体化项目以募集资金及自有资金启动建设,公司拟通过引入新型工艺及设备、减少运输费用、增加产品收率等工艺一体化的综合方式实现成本控制;针对特定动力电池客户,公司拟通过开发个性化产品,以单一品种的规模化的生产方式实现稳定供应。

2、石墨化加工

(1)报告期内,公司全资子公司山东兴丰、内蒙紫宸兴丰在客户认证的前提下逐步推进厢式炉改造,截至 2021 年 6 月 30 日,公司石墨化产能达到 6.5 万吨;随着内蒙二期 5 万吨石墨化在下半年建成投产,公司山东及内蒙的石墨化产能在年底有望超过 12 万吨,石墨化加工的自供比例将进一步提升。

(2)为加快推进公司内蒙生产基地负极材料一体化生产进程,公司加快推进内蒙紫宸与内蒙兴丰吸收合并事宜,实现公司负极材料和石墨化团队的协同整合。

(二) 膜材料及涂覆事业部

2021 年上半年,受下游国内动力电池客户排产量增长的影响,公司涂覆隔膜及加工出货量为 79,839 万 m²,同比增长 264.05%;报告期内,公司隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入(含基膜业务)89,516.91 万元,同比增长 217.73%;铝塑包装膜业务实现主营业务收入 6,060.14 万元,同比增长 88.85%;纳米氧化铝(扣除内销部分)实现主营业务收入 800.64 万元,同比下降 37.58%。具体经营情况如下:

1、涂覆隔膜及加工业务

(1)公司是国内最大的独立涂覆隔膜加工商,具备技术、规模与完整配套的综合竞争优势。受益下游动力电池客户持续爆发的产品需求,市场占有率稳步提升。2021 年上半年公司涂覆隔膜及加工出货量占同期国内湿法隔膜出货量的 31.88%,较去年同期占比上升 2.12 个百分点。

(2) 报告期内,下游客户对涂覆工艺的差异化要求更加凸显,公司涂覆隔膜及加工业务中多层、复杂涂覆业务占比有所提升,缓冲了下游动力电池客户持续量增价减的成本诉求,平均业务单价保持相对稳定;另一方面,公司自主研发的国产 PVDF 涂覆材料及 PAA 粘结剂实现突破,并在报告期内成功完成大客户产品导入,在提高安全性的同时推动相关材料国产化进程,进一步降低客户成本。公司涂覆隔膜业务的国际客户认证亦取得积极进展。

(3) 鉴于下游动力电池大客户持续旺盛的产品需求,为缓解公司涂覆产能瓶颈,就近、从速对客户形成产能配套,公司在加快宁德卓高年产 5 亿 m^2 定增募投项目的基础上,通过购买宁德阿李、海程光电的现有成熟厂房,加快公司在福建宁德及江苏溧阳的产能扩建速度,并将根据客户需求及时完成产能投放,配合公司在四川邛崃及广东肇庆生产基地建设进度,力争在 2022 年和 2025 年分别形成超过 40 亿 m^2 及 60 亿 m^2 的隔膜涂覆产能。

2、隔膜基膜及涂覆材料

(1) 隔膜基膜方面,溧阳月泉基膜产线稳定运行,产品合格率及综合直通率持续提升,并已具备 5 μm 超薄膜生产能力;四川卓勤基膜和涂覆一体化项目一期 4 亿 m^2 项目已完成设备选型与订购,并已逐步启动项目建设。

(2) 涂覆材料方面,截至报告期末,溧阳极盾涂覆材料纳米氧化铝及勃姆石二期产能建成投产,公司已形成年产 5,500 吨纳米氧化铝及勃姆石产能,能够有效确保公司涂覆加工业务产品需求和海外客户的批量供应。报告期内,公司子公司四川极盾启动 1000 吨的纳米氧化铝产能建设。

为进一步完善公司涂覆加工综合配套服务能力、加强供应链保障,报告期内公司增资控股股东阳光氟树脂 60%股权,并取得四川茵地乐 29.89%股权(后续全部交易完成后,公司持股比例将变更为 26%),形成涂覆材料 PVDF 及粘结剂改性 PAA 的稳定自给能力,继续推动 SBR 等其他粘结剂产品的布局,通过关键精细化工品的布局进一步保障锂离子电池客户在产品电化性能及安全性的需求,进一步巩固提高公司涂覆隔膜加工业务的综合竞争力。

3、铝塑包装膜业务

2021 年上半年,随着公司铝塑包装膜产品在消费电子领域的推广渗透,公司铝塑包装膜产品出货量达到 487 万 m^2 ,同比增长 92.49%。通过持续的工艺改进、以及对胶水、尼龙等关键原材料的国产化替代,公司铝塑包装膜良品率实现稳步提升,产品综合成本得到有效控制,产品市场竞争力进一步增强;报告期内,公司铝塑包装膜产品通过部分动力电池客户产品认证并实现小批量供应,有望完成对动力电池客户的产品导入。

(三) 锂电自动化装备事业部

自 2020 年下半年以来,下游头部动力电池厂商逐步摆脱疫情影响,积极推进产能扩建,并集中启动设备招投标及订单交付工作,我国锂电设备企业迎来订单高速增长的历史机遇。报告期内,公司锂电自动化工艺设备业务实现主营业务收入(不含内部销售)36,769.52 万元,同比增长 189.17%。具体业务情况如下:

(1) 公司锂电设备业务凭借领先的技术及品牌优势,承接订单金额屡创新高,截至本报告期末,公司涂布机业务(不含内部订单)在手订单超过 30 亿元,新产品包括卷绕机、叠片机、注液机、氦检机、化成分容设备在内的在手订单超过 3 亿元;随着下半年公司在手订单的陆续交付,公司锂电设备业务有望保持高速增长,为进一步推动公司在设备业务的发展,提升产能,公司拟投资 14 亿元在广东肇庆市建设设备基地,以服务华南市场。

(2) 当前,下游动力电池厂商扩产主要集中在头部企业,其规模化的设备订单履约对设备厂商的技术能力、交付能力和综合服务能力提出了更高要求。报告期内,公司设备业务平台在持续加大研发投入实施差异化竞争的同时,通过加强关键人才和技术团队的整合提升一线交付能力,通过江西嘉拓机加工产能提高烘箱、热换器、风嘴等关键零部件的自给率,提高关键零部件成本控制能力,通过集中采购方式与上游非标零部件供应商形成战略合作以保证交付进度,实现了交付能力和现场综合服务能力的整体提升。

(3) 报告期内,设备业务平台与客户紧密合作,通过加强在电芯制造领域中后段设备的联合研发,公司新设备产品纷纷获取下游客户订单并实现销售,嘉拓的综合品牌效应在锂电自动化工艺设备领域进一步提升,公司锂电自动化工艺设备业务有望进入快速增长的轨道。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、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	3,922,916,380.56	1,887,637,120.26	107.82
营业成本	2,471,654,046.74	1,309,599,095.46	88.73
销售费用	89,761,039.81	90,209,827.41	-0.50
管理费用	163,744,636.83	84,943,816.16	92.77
财务费用	5,328,681.83	60,879,363.51	-91.25
研发费用	229,169,520.59	92,722,454.68	147.16
经营活动产生的现金流量净额	1,206,216,770.59	224,320,788.39	437.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,398,082,457.51	-373,880,036.99	273.94
筹资活动产生的现金流量净额	-198,241,742.10	1,199,793,704.04	-116.52

营业收入变动原因说明:全球新能源汽车市场需求带动锂离子电池行业实现快速发展,公司通过完善的产业链布局和一体化的业务协同有效满足锂离子电池客户的市场需求,报告期内,公司各业务板块产品销量实现快速增长。

营业成本变动原因说明:营业成本增长主要由公司业务量的增长以及部分原材料及外协业务涨价所致,报告期内,公司通过提高关键环节和材料的自供比例及提升管理效率,实现了对总成本的良好控制。

销售费用变动原因说明:报告期内,公司业务量增长导致相关服务费用、职工薪酬及计提奖金增加,但根据新会计准则,运输费用调整至营业成本,因此销售费用与去年同期基本持平。

管理费用变动原因说明:主要系随着公司业务规模的快速增长,相应人员增加使得相关管理费用、管理人员薪酬相应增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司经营效率提升、经营性现金流增加,减少了流动贷款需求,同时公司定增募集资金2020年12月到账,对账户余额的有效现金管理使得报告期内利息收入增加、财务费用减少。

研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司加大研发活动投入,相应研发材料和人员费用支出增加。

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业务量快速增长,公司销售回

款节奏持续稳定，进而使得经营活动产生的现金流大幅增加。

投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为满足下游客户产品需求，全面加快负极材料和石墨化、涂覆隔膜产能建设进度，并对粘结剂等业务进行投资，进而导致投资活动产生的现金净流量增加。

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，公司未发生重大再融资事项，并偿还了部分短期借款，进而导致公司筹资活动净现金流量同比减少。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	404,133,128.56	2.34	123,964,569.66	0.86	226.01	主要系为满足公司业务增长需求，预付材料款及预付电费增加所致。
其他应收款	241,621,033.55	1.40	31,931,828.79	0.22	656.68	主要系公司增资控股股东阳光氟树脂，相关工商变更于7月实施完毕。
存货	3,311,191,155.20	19.16	2,236,512,184.76	15.44	48.05	主要系公司销售规模增加，相应半成品、成品和发出商品增加。
长期股权投资	401,458,495.32	2.32	246,745,408.99	1.70	62.70	主要系公司受让四川茵地乐部分股权所致。
使用权资产	108,508,294.53	0.63		0.00		主要系采用新租赁准则所致。
无形资产	340,499,079.16	1.97	241,541,951.03	1.67	40.97	主要系公司为实施一体化产能建设而购买土地等。
长期待摊费用	102,083,510.23	0.59	20,065,802.08	0.14	408.74	主要系报告期内子公司新增厂房装修费用所致。
其他非流动资产	584,204,781.91	3.38	140,678,450.35	0.97	315.28	主要系为推进公司产能建设，公司预付的设备工程款增加。
应付票据	1,115,929,113.16	6.46	609,607,807.07	4.21	83.06	主要系公司业务规模扩大，用票据支付的款项增加。
合同负债	1,593,212,680.43	9.22	728,195,433.33	5.03	118.79	主要系公司业务增长，预收客户款项增加。
应付职工薪酬	167,146,601.09	0.97	120,542,933.47	0.83	38.66	主要系随着公司规模扩大，相应员工人数增加导致应付职工薪酬增加。
一年内到期的非流动负债	82,027,046.86	0.47	133,509,543.63	0.92	-38.56	主要系报告期内偿还应付债券以及融资租赁款项所致。
其他流动	113,798,879.17	0.66	64,974,826.58	0.45	75.14	主要系报告期公司计提的

负债						运费增加。
长期借款	579,140,000.00	3.35		0.00		主要系报告期新增长期借款所致。
租赁负债	95,500,730.86	0.55		0.00		主要系采用新租赁准则所致。
长期应付款		0.00	85,174,863.85	0.59	-100.00	主要系报告期内偿还融资租赁款项所致。
其他非流动负债	47,018,171.86	0.27	94,891,826.96	0.66	-50.45	主要系客户超过一年期的预付款减少。
实收资本	694,439,710.00	4.02	496,028,364.00	3.42	40.00	主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本事宜所致。
其他综合收益	10,313.81	0.00	90,794.14	0.00	-88.64	主要系外币报表折算差异所致。
少数股东权益	5,780,469.81	0.03	1,135,051.12	0.01	409.27	主要系报告期内控股子公司净利润增加导致归属于少数股东权益增加。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

4. 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)公司投资设立全资子公司四川紫宸科技有限公司,认缴出资额50,000万元。(2)公司投资设立全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司,认缴出资额22,000万元。(3)公司向全资子公司向内蒙古兴丰新能源科技有限公司(现已更名为内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司)增资27,800万元,本次增资完成后,内蒙兴丰注册资本由20,000万元增加至47,800万元。(4)公司向全资子公司四川紫宸增资30,000万元,本次增资完成后,四川紫宸注册资本由50,000万元增加至80,000万元。(5)公司向乳源东阳光氟树脂有限公司增资,取得其7,500万元注册资本(即60%股权)。(6)公司受让四川茵地乐材料科技集团有限公司1,872万元注册资本,现持有其29.89%股权(后续全部交易完成后,公司持股比例将变更为26%)。(7)公司子公司江苏嘉拓受让东莞市超鸿自动化设备有限公司65%股权,对应注册资本1,300万元。具体如下:

投资对象名称	认缴注册资本金额(万元)	主营业务	权益比例	备注
四川紫宸	50,000	负极材料	100%	投资新设
璞泰来技术	22,000	研发管理	100%	投资新设
内蒙兴丰	27,800	石墨化加工	100%	增资
四川紫宸	30,000	负极材料	100%	增资
东阳光氟树脂	7,500	PVDF	60%	增资控股
四川茵地乐	13,650	粘结剂材料	29.89%	受让
东莞超鸿	1,300	锂电自动化装备	65%	受让

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	本期投入金额	累计投入	资金来源	项目进展	说明
高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目	43,200.00	653.95	31,030.36	可转债募集资金	建成投产	该募投项目在江苏溧阳实施,目前已建成投产。
年产3万吨高性能锂离子电池负极材料(炭化等主要工序)项目	23,300.00	3,601.97	22,844.46	可转债募集资金	建成投产	该募投项目在江苏溧阳实施,目前已建成投产。
年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	101,400.00	2,100.00	2,100.00	非公开发行募集资金	建设阶段	该募投项目在四川邛崃实施,目前尚在建设。
年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目	42,800.00	27,612.91	27,612.91	非公开发行募集资金	建设阶段	该募投项目在内蒙古乌兰察布实施,目前尚在建设。
年产24,900万平方米锂离子电池隔膜项目	71,000.00	21,900.00	21,900.00	非公开发行募集资金	建设阶段	该募投项目在四川邛崃实施,目前尚在建设。
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	30,900.00	18,020.14	18,020.14	非公开发行募集资金	建设阶段	该募投项目在福建宁德实施,目前尚在建设。

(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	营业收入	净利润
江西紫宸	负极材料	25,000	100	181,954.62	431,169.60	276,797.60	39,411.99
宁德卓高	涂覆隔膜	13,000	100	32,656.21	209,282.96	66,629.46	9,277.48
深圳新嘉拓	锂电设备	3,000	100	28,483.24	206,767.94	41,312.43	3,494.50

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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

今年以来，汽车产销量较去年同比有一定幅度的增长，但宏观市场总需求存在不确定性，不排除未来增长不及预期的风险；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

受益国家新能源汽车产业政策的推动，近年来我国新能源汽车产业链整体发展较快，推动锂离子电池产业链快速发展；但随着新能源汽车产业的快速发展，国家对补贴政策也有所调整。如果新能源汽车补贴政策退坡快于预期，则可能对新能源汽车行业、动力电池行业产生不利影响，公司经营业绩可能受到不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

近年来，传统燃油车向电动化、智能化发展的趋势日渐清晰，全球新能源汽车市场在高速发展，国内外动力电池厂商和上游供应链企业纷纷大幅扩产，产业链各细分领域头部企业通过持续加大研发投入实现工艺技术的持续改善，动力电池用负极材料、涂覆隔膜、电解液、铝塑包装膜、结构件等细分领域产品市场竞争压力日益提高。若公司不能持续推出差异化的产品满足客户需求，公司产品可能面临较大的竞争压力，进而影响公司的盈利水平。

4、原材料及委外加工价格变动的风险

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，锂电设备业务原材料包括钢材、机加工件等，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已有一定幅度的上升，之后随着新能源锂离子电池行业的快速发展，不排除各类原材料产品需求继续推动原材料价格快速上升的可能。此外，负极材料中间工序石墨化加工需求增长较快，其产能供应较为紧张。若公司不能通过自身工艺技术创新降低成本或将原材料、委外加工费用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的风险

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 5-10 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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 21 日	通过了《关于 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2021 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于修订并重述〈公司章程〉的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 8 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 9 日	通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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、利润分配或资本公积金转增预案

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	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(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

事项概述	查询索引
2018 年限制性股票激励计划的首次授予及预留部分授予的激	详情请见公司于 2021 年 1 月 4 日

<p>励对象中，7 名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格，76 名激励对象因个人层面业绩考核指标未全额达标，不满足全额解锁条件，故由公司将其持有的全部/部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，相关股份已于 2020 年 12 月 30 日完成回购注销。</p>	<p>于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2021-013）。</p>
<p>2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解锁条件已经成就，本次限制性股票解锁数量共计 493,020 股。</p>	<p>详情请见公司于 2021 年 1 月 5 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号 2021-014）。</p>

（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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、公司从组织、职责层面高度重视环境保护工作，成立了以总经理为主任、各子公司总经理和相关领导为成员的安全环保委员会，负责领导、督促、支持环境保护工作。公司及各子公司均成立了环安部，作为环境保护工作的日常业务部门，建立环境保护工作体系，开展环保相关培训等。

2、公司从项目建设初期即严格遵守各项环境保护法律法规的要求，及时开展建设项目环境影响评价，依据环评报告和批复，进行项目设计施工和验收，确保环境保护相关设施与主体工程同时设计同时施工同时投入生产和使用。

3、公司及子公司重视环境保护工作，每年制定 EHS 工作计划，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场所。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。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1、公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策号召，成立以总经理为组长的“双碳”工作领导小组，全面领导本公司“双碳”工作。领导小组及公司环安部制定了“双碳”行动计划，编制“碳达峰、碳中和”宣传手册，开展专题培训，并组织集团全员参加相关考试，提升员工“双碳”意识。

2、各子公司按照统一规划，开展了 ISO14064 体系建设，核查温室气体年排放量，为下一步系统性、全面性的减排打下基础，将“双碳”理念纳入员工培训内容，定期培训考核。

3、子公司东莞卓高根据各部门用能特点，自主开发了智慧能源系统，对各部门、关键工序、关键设备的用能情况自动化、智能化监控，对节能降耗效果定期评比，能源消耗总量和单位用量较以往明显降低。

4、集团内推行无纸化办公，发起“节约用水、节约用电、节约用纸、节约用油、节约物料”的五节约活动，在办公管理环节降低碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

1、脱贫攻坚年度规划

重点做好精准扶贫、助学育人和公司员工互助基金建设。精准扶贫、助学育人，我们的宗旨：让生命因爱与教育而改变。帮助家境相对困难、品学兼优的学生能享受到公平而有质量的教育机会，为他们提供学业、品格、心理等教育帮扶，让贫困生变得更好。坚持员工互助工作，扩大员工互助基金覆盖范围及资金规模，丰富员工互助内容，加强员工互助力度。

2、工作概要

(1) 宁德卓高、深圳新嘉拓、东莞卓越通过员工互助基金帮助6人次，投入金额27,000元。

(2) 山东兴丰参与山东省公益事业捐赠，向临邑刘北辰村捐赠用以发展当地集体经济捐赠，投入金额20,000元。详见表单：

单位：元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
1. 总体情况	47,000
其中：1. 资金	47,000
2. 物资折款	
2. 分项投入	
1. 社会扶贫	20,000
2. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	27,000

第六节 重要事项

一、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	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
与再融资相关的承诺	其他	公司实际控制人及董事、监事及高级管理人员	对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	承诺时间为2020年6月;长期有效	否	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	李庆民、刘光涛	李庆民、刘光涛承诺山东兴丰与内蒙兴丰100%股权对应的净利润(扣除非经常性损益后)在2020年度、2021年度、2022年度分别不低于15,000.00万元、18,000.00万元、22,000.00万元。其中,山东兴丰与内蒙兴丰的内部交易需合并抵消;内蒙兴丰仅考核石墨化一期及配套项目净利润,内蒙兴丰石墨化二期项目(即公司2020年非公开发行募投项目“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”)及合并的内蒙紫宸全部权益资产产生的净利润需予以剔除,股权转让交割日后公司对山东兴丰和/或内蒙兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损亦需予以剔除。	承诺期间为2020年-2022年	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、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。

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12月31日召开第二届董事会第二十二次会议、于2021年1月20日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2021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7,000万元（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18,000万元（不含税），预计2021年度的日常关联交易金额合计不超过25,000万元（不含税）。	详情请见2021年1月4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2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-004。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于2020年12月31日召开第二届董事会第二十二次会议、于2021年1月20日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司设立全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司与关联方上海锦源晟新能源科技有限公司、阔元企业管理（上海）有限公司共同出资设立上海锦泰元企业发展有限公司，用于实施共同在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区建设总部办公大楼项目，三方按出资额确定使用的建筑面积大小及相应位置划分。其中，璞泰来技术出资22,000万元持有44%股权，锦源晟科技出资23,000万元持有46%股权，阔元企业出资5,000万元持有10%股权。	详情请见2021年1月4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对外投资暨关联交易的公告》，公告编号：2020-010。
公司于2021年5月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司与关联方福建省庐峰新能股权投资合伙企业及其他非关联方共同投资四川茵地乐材料科技集团有限公司。其中，公司与庐峰新能分别出资受让标的公司39%、4.5%股权，其他非关联方以同等价格受让并增资标的公司。	详情请见2021年5月11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与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：2020-053。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	-
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	281,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	380,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	380,600.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	40.03
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)	112,100.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	-
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	112,100.00
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、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	52,683,236	10.62			20,876,086	-71,482,527	-50,606,441	2,076,795	0.30
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,554,941	1.12			2,221,977	-7,776,918	-5,554,941	0	0
3、其他内资持股	42,884,231	8.64			16,956,484	-57,763,920	-40,807,436	2,076,795	0.30
其中：境内非国有法人持股	40,907,786	8.24			16,363,114	-57,270,900	-40,907,786	0	0
境内自然人持股	1,976,445	0.40			593,370	-493,020	100,350	2,076,795	0.30
4、外资持股	4,244,064	0.86			1,697,625	-5,941,689	-4,244,064	0	0
其中：境外法人持股	4,244,064	0.86			1,697,625	-5,941,689	-4,244,064	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	443,345,128	89.38			177,535,260	71,482,527	249,017,787	692,362,915	99.70
1、人民币普通股	443,345,128	89.38			177,535,260	71,482,527	249,017,787	692,362,915	99.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	496,028,364	100.00			198,411,346	0	198,411,346	694,439,710	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2018年股权激励计划首次授予第二期及预留授予第一期部分限制性股票解锁上市

2021年1月8日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期共计493,020股完成解锁并上市。本次限制性股票解除限售后，公司股本总数仍为496,028,364股，其中有限售条件流通股减少至52,190,216股，无限售条件流通股增加至443,838,148股。

2、2020年度资本公积金转增股本

2021年4月8日，公司2020年年度股东大会审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本496,028,364股为基数，向截至股权登记日（2021年4月23日）收市在册的全体股东以资本公积金每10股转增4股，共计转增198,411,346股。本次转增后公司总股本增至694,439,710股，其中有限售条件流通股为73,066,302股，无限售条件流通股为621,373,408股。

3、2020年非公开发行股份上市流通

2021年6月4日，公司于2020年非公开发行的普通股限售期满并上市流通。公司股本总数仍为694,439,710股，其中有限售条件流通股减少至2,076,795股，无限售条件流通股增加至692,362,915股。

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

报告期内，公司资本公积金转增股本合计198,411,346股，股本变动摊薄了2021年每股收益，详见“第二节公司简介和主要财务指标”中“七、公司主要会计数据和财务指标”中“（二）主要财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
限制性股票激励对象	1,976,445	493,020	593,370	2,076,795	股权激励限售	
叙永金舵股权投资基金管理有限公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
泰康资产管理有限责任公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
平安资产管理有限责任公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司一上汽投资顾瑞1号	2,208,724	3,092,214	883,490	0	非公开发行限售	2021-6-4
中金期货有限公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
天风证券股份有限公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
嘉实基金管理有限公司	2,032,026	2,844,837	812,811	0	非公开发行限售	2021-6-4
国泰基金管理有限公司	1,932,633	2,705,687	773,054	0	非公开发行限售	2021-6-4
三峡资本控股有限责任公司	2,208,724	3,092,214	883,490	0	非公开发行限售	2021-6-4
泓德基金管理有限公司	4,196,576	5,875,206	1,678,630	0	非公开发行限售	2021-6-4
财通基金管理有限公司	1,659,856	2,323,799	663,943	0	非公开发行限售	2021-6-4

上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资顾瑞 2号	2,208,724	3,092,214	883,490	0	非公开发行限售	2021-6-4
中国人寿资产管理有限公司	3,313,086	4,638,320	1,325,234	0	非公开发行限售	2021-6-4
华夏基金管理有限公司	10,077,305	14,108,228	4,030,923	0	非公开发行限售	2021-6-4
中信证券股份有限公司	1,689,674	2,365,544	675,870	0	非公开发行限售	2021-6-4
中国国际金融股份有限公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
润晖投资管理香港有限公司	4,244,064	5,941,689	1,697,625	0	非公开发行限售	2021-6-4
上海景林资产管理有限公司—景林优选私募基金	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
上海景林资产管理有限公司—景林丰收3号私募基金	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
南方基金管理股份有限公司	1,683,055	2,356,275	673,220	0	非公开发行限售	2021-6-4
合计	52,683,236	71,482,527	20,876,086	2,076,795	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,184
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁丰	52,365,604	183,279,614	26.39	0	质押	15,612,800	境内自然人
福建胜跃股权投资合伙企业 (有限合伙)	22,685,845	79,400,457	11.43	0	质押	54,880,000	境内非国有法人
南阳阔能企业管理合伙企业 (有限合伙)	16,941,284	68,896,395	9.92	0	无		境内非国有法人
陈卫	17,191,346	60,169,712	8.66	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	18,848,567	33,342,398	4.80	0	无		其他
齐晓东	3,249,000	13,100,000	1.89	0	无		境内自然人

中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	5,555,491	11,731,396	1.69	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	8,279,071	9,024,425	1.30	0	无	其他
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	2,285,484	5,138,253	0.74	0	无	其他
全国社保基金一零七组合	-1,245,769	5,089,389	0.73	0	无	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			
梁丰	183,279,614	人民币普通股	183,279,614			
福建胜跃股权投资合伙企业(有限合伙)	79,400,457	人民币普通股	79,400,457			
南阳阔能企业管理合伙企业(有限合伙)	68,896,395	人民币普通股	68,896,395			
陈卫	60,169,712	人民币普通股	60,169,712			
香港中央结算有限公司	33,342,398	人民币普通股	33,342,398			
齐晓东	13,100,000	人民币普通股	13,100,000			
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	11,731,396	人民币普通股	11,731,396			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	9,024,425	人民币普通股	9,024,425			
中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金	5,138,253	人民币普通股	5,138,253			
全国社保基金一零七组合	5,089,389	人民币普通股	5,089,389			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					

上述股东关联关系或一致行动的说明	福建胜跃股权投资合伙企业（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；南阳阔能企业管理合伙企业（有限公司）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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：公司股东南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）系原贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙），其已于 2021 年 4 月 29 日完成工商变更。

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	戴军	42,000			股权激励
2	鲁新刚	42,000			股权激励
3	邱渝	42,000			股权激励
4	柴春芳	42,000			股权激励
5	陈庆忠	34,440			股权激励
6	黄士斌	34,440			股权激励
7	宗文	34,440			股权激励
8	陈冬	31,500			股权激励
9	曾强	30,240			股权激励
10	邹春勇	30,240			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(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	183,279,614	52,365,604	公积金转增

陈卫	董事	42,978,366	60,169,712	17,191,346	公积金转增
韩钟伟	董事	2,678,322	3,749,651	1,071,329	公积金转增
刘芳	监事	2,260,082	3,164,115	904,033	公积金转增
王晓明	监事	1,118,956	1,196,538	77,582	公积金转增及实施减持计划
齐晓东	高管	9,851,000	13,100,000	3,249,000	公积金转增及实施减持计划
冯苏宁	高管	2,705,683	2,849,956	144,273	公积金转增及实施减持计划

其它情况说明

适用 不适用

1、2020年度资本公积金转增股本

2021年4月8日，公司2020年年度股东大会审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本496,028,364股为基数，向截至股权登记日（2021年4月23日）收市在册的全体股东以资本公积金每10股转增4股，共计转增198,411,346股。本次转增后，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份同比例增加。

2、报告期内监事、高级管理人员实施减持计划

2021年2月10日，公司披露公司股东集中竞价减持股份计划。报告期内，监事王晓明先生、高级管理人员齐晓东先生、高级管理人员冯苏宁先生实施减持计划，分别减持370,000股、623,400股、938,000股，具体情况详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-054、2021-061、2021-059）。

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
2018年创新创业公司债券	PR 璞泰 02	143514	2018-3-19	2018-3-19	2021-3-19	0	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	本期债券面向具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》相关规定的合格投资者。	在上海证券交易所公开交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司已于 2021 年 3 月 19 日按时足额兑付“PR 璞泰 02”利息和 2/3 本金。本次偿还本金及付息后，公司“PR 璞泰 02”还本付息义务已履行完成，自 2021 年 3 月 19 日起，“PR 璞泰 02”在上海证券交易所摘牌。

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	4,673,268,539.21	5,029,617,919.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,076,521,233.81	973,167,940.24
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,645,290,239.25	1,699,762,402.87
应收款项融资			
预付款项	七、7	404,133,128.56	123,964,569.66
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	241,621,033.55	31,931,828.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,311,191,155.20	2,236,512,184.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	271,416,257.93	278,331,370.09
流动资产合计		11,623,441,587.51	10,373,288,216.30
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	401,458,495.32	246,745,408.99
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	3,099,193,461.78	2,457,094,183.65
在建工程	七、22	801,757,605.69	811,201,838.39
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	108,508,294.53	
无形资产	七、26	340,499,079.16	241,541,951.03
开发支出			
商誉	七、28	78,319,217.74	67,727,010.93
长期待摊费用	七、29	102,083,510.23	20,065,802.08
递延所得税资产	七、30	139,794,481.97	127,932,562.93
其他非流动资产	七、31	584,204,781.91	140,678,450.35
非流动资产合计		5,655,818,928.33	4,112,987,208.35
资产总计		17,279,260,515.84	14,486,275,424.65
流动负债：			
短期借款	七、32	914,826,051.69	1,227,726,013.89
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	1,115,929,113.16	609,607,807.07
应付账款	七、36	2,088,868,008.23	1,645,715,163.97
预收款项			
合同负债	七、38	1,593,212,680.43	728,195,433.33
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	167,146,601.09	120,542,933.47
应交税费	七、40	150,612,694.86	190,464,353.51
其他应付款	七、41	730,685,650.16	580,941,827.60
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	82,027,046.86	133,509,543.63
其他流动负债	七、44	113,798,879.17	64,974,826.58
流动负债合计		6,957,106,725.65	5,301,677,903.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	579,140,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	95,500,730.86	
长期应付款	七、48		85,174,863.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	61,338,951.59	59,607,652.36
递延所得税负债	七、30	30,851,288.82	29,624,129.25
其他非流动负债	七、52	47,018,171.86	94,891,826.96
非流动负债合计		813,849,143.13	269,298,472.42

负债合计		7,770,955,868.78	5,570,976,375.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	694,439,710.00	496,028,364.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,913,954,339.32	6,106,942,047.86
减：库存股	七、56	34,668,593.00	46,187,357.05
其他综合收益	七、57	10,313.81	90,794.14
专项储备			
盈余公积	七、59	92,678,215.11	92,678,215.11
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,836,110,192.01	2,264,611,934.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,502,524,177.25	8,914,163,998.06
少数股东权益		5,780,469.81	1,135,051.12
所有者权益（或股东权益）合计		9,508,304,647.06	8,915,299,049.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,279,260,515.84	14,486,275,424.65

公司负责人：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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,681,420,428.11	4,002,620,921.82
交易性金融资产		25,000,000.00	135,868,259.35
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	9,231,919.18	4,384,053.37
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	2,385,346,699.37	1,410,517,449.19
其中：应收利息			
应收股利		25,000,000.00	
存货		54,961.84	96,442.68
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		90,478.32	18,253.28
流动资产合计		5,101,144,486.82	5,553,505,379.69
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,799,317,636.85	2,827,553,534.02
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		21,861,415.37	22,744,054.30
在建工程		254,716.98	254,716.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		333,259.44	
无形资产		120,403.25	57,128.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,313,330.90	1,424,390.36
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,823,200,762.79	2,852,033,824.50
资产总计		8,924,345,249.61	8,405,539,204.19
流动负债：			
短期借款		250,000,000.00	410,000,000.00
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		2,311,088.58	863,652.65
预收款项			
合同负债		3,456,276.64	78,031.01
应付职工薪酬		8,289,964.62	11,094,283.30
应交税费		9,834,570.77	54,653,158.41
其他应付款		353,628,124.91	414,618,294.60
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		34,560,000.00	69,284,311.32
其他流动负债		255,937.69	307,100.00
流动负债合计		662,335,963.21	990,898,831.29
非流动负债：			
长期借款		80,640,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		336,647.58	
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		80,976,647.58	

负债合计		743,312,610.79	990,898,831.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		694,439,710.00	496,028,364.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,755,365,138.44	6,551,873,801.99
减：库存股		34,668,593.00	46,187,357.05
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,678,215.11	92,678,215.11
未分配利润		673,218,168.27	320,247,348.85
所有者权益（或股东权益）合计		8,181,032,638.82	7,414,640,372.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,924,345,249.61	8,405,539,204.19

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		3,922,916,380.56	1,887,637,120.26
其中：营业收入	七、61	3,922,916,380.56	1,887,637,120.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,983,625,634.66	1,652,381,215.22
其中：营业成本	七、61	2,471,654,046.74	1,309,599,095.46
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	23,967,708.86	14,026,658.00
销售费用	七、63	89,761,039.81	90,209,827.41
管理费用	七、64	163,744,636.83	84,943,816.16
研发费用	七、65	229,169,520.59	92,722,454.68
财务费用	七、66	5,328,681.83	60,879,363.51
其中：利息费用		41,230,504.87	73,710,699.64
利息收入		-54,849,738.66	-14,527,592.31
加：其他收益	七、67	69,750,111.13	27,628,305.23
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,999,961.21	1,064,761.21
其中：对联营企业和合营企业的投		-662,588.67	-880,525.80

投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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	-45,184,862.19	-36,625,131.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-44,093,179.52	3,922,641.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	502,455.07	10,731.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		923,265,231.60	231,257,213.94
加：营业外收入	七、74	546,917.42	1,133,652.83
减：营业外支出	七、75	4,689,948.72	307,310.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		919,122,200.30	232,083,556.09
减：所得税费用	七、76	143,070,205.30	19,557,988.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		776,051,995.00	212,525,567.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		776,051,995.00	212,525,567.32
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）		774,869,887.26	196,700,787.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,182,107.74	15,824,779.76
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-80,480.33	123,250.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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			
（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		775,971,514.67	212,648,818.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益			
		774,789,406.93	196,824,038.33

总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,182,107.74	15,824,779.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.12	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.12	0.45

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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	29,452,538.93	17,816,836.12
减：营业成本	十七、4	25,637,738.07	17,404,660.63
税金及附加		1,574,256.06	98,558.40
销售费用		69,966.15	52,938.52
管理费用		-2,162,299.91	4,586,316.26
研发费用			
财务费用		-75,089,575.83	6,069,189.37
其中：利息费用		6,364,576.87	30,944,548.40
利息收入		-81,664,211.78	-25,019,085.25
加：其他收益		51,014.80	38,640.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	486,233,224.29	368,728,650.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-497,279.40	-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）		16,815.81	-4,892.65
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）		565,723,509.29	358,367,571.10
加：营业外收入		3.02	180,575.57
减：营业外支出		332.48	868.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		565,723,179.83	358,547,278.43
减：所得税费用		9,380,731.17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		556,342,448.66	358,547,278.43
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		556,342,448.66	358,547,278.43
(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		556,342,448.66	358,547,278.43
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,627,346,261.16	1,621,376,864.24
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		51,389,407.23	48,690,389.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	179,464,859.84	42,533,173.68
经营活动现金流入小计		3,858,200,528.23	1,712,600,426.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,830,591,318.30	1,071,278,949.00
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		431,033,466.25	236,702,136.29
支付的各项税费		265,682,077.35	127,352,951.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	124,676,895.74	52,945,602.09
经营活动现金流出小计		2,651,983,757.64	1,488,279,638.53

经营活动产生的现金流量净额		1,206,216,770.59	224,320,788.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,674,420.32	1,983,117.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,587,898.08	43,090.25
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	3,889,160.06	14,413,191.76
投资活动现金流入小计		18,151,478.46	35,439,399.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,018,975,840.97	409,319,436.71
投资支付的现金		366,258,095.00	
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	31,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,416,233,935.97	409,319,436.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,398,082,457.51	-373,880,036.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,081,600,000.00	2,163,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	185,718,302.06	644,211,481.68
筹资活动现金流入小计		1,267,318,302.06	2,807,511,481.68
偿还债务支付的现金		859,000,000.00	984,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		291,244,828.08	417,502,659.62
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	315,315,216.08	205,975,118.02
筹资活动现金流出小计		1,465,560,044.16	1,607,717,777.64
筹资活动产生的现金流量净额		-198,241,742.10	1,199,793,704.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,186,308.29	1,225,801.22
五、现金及现金等价物净增加额		-398,293,737.31	1,051,460,256.66
加：期初现金及现金等价物余额		4,906,831,935.18	447,158,611.23
六、期末现金及现金等价物余额		4,508,538,197.87	1,498,618,867.89

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,700,876.07	15,950,814.07

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,940,310.41	7,366,367.23
经营活动现金流入小计		65,641,186.48	23,317,181.30
购买商品、接受劳务支付的现金		5,383,045.35	4,867,206.43
支付给职工及为职工支付的现金		10,594,600.89	14,997,032.66
支付的各项税费		5,147,377.04	1,782,737.49
支付其他与经营活动有关的现金		4,456,066.96	3,764,731.83
经营活动现金流出小计		25,581,090.24	25,411,708.41
经营活动产生的现金流量净额		40,060,096.24	-2,094,527.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		461,730,503.69	369,416,488.02
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		135,160,486.47	344,079,504.71
投资活动现金流入小计		726,890,990.16	713,495,992.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		309,134.00	1,455,118.00
投资支付的现金		892,158,350.00	117,500,000.00
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		875,966,845.59	367,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,768,434,329.59	485,955,118.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,041,543,339.43	227,540,874.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		315,200,000.00	1,255,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		432,050.43	
筹资活动现金流入小计		315,632,050.43	1,255,500,000.00
偿还债务支付的现金		360,000,000.00	341,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,013,040.29	385,482,645.33
支付其他与筹资活动有关的现金		700,000.00	888,711.10
筹资活动现金流出小计		639,713,040.29	727,811,356.43
筹资活动产生的现金流量净额		-324,080,989.86	527,688,643.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,733.99	-16,811.91
五、现金及现金等价物净增加额		-1,325,581,967.04	753,118,179.28
加：期初现金及现金等价物余额		4,002,620,921.82	148,048,995.78
六、期末现金及现金等价物余额		2,677,038,954.78	901,167,175.06

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	496,028,364.00				6,106,942,047.86	46,187,357.05	90,794.14		92,678,215.11		2,264,611,934.00		8,914,163,998.06	1,135,051.12	8,915,299,049.18
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	496,028,364.00				6,106,942,047.86	46,187,357.05	90,794.14		92,678,215.11		2,264,611,934.00		8,914,163,998.06	1,135,051.12	8,915,299,049.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	198,411,346.00				-192,987,708.54	-11,518,764.05	-80,480.33				571,498,258.01		588,360,179.19	4,645,418.69	593,005,597.88
(一)综合收益总额							-80,480.33				774,869,887.25		774,789,406.92	1,182,107.74	775,971,514.66
(二)所有者投入和减少资本					5,423,637.46	-11,518,764.05							16,942,401.51	3,463,310.95	20,405,712.46
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					5,423,637.46	-11,518,764.05							16,942,401.51		16,942,401.51
4.其他														3,463,310.95	3,463,310.95
(三)利润分配											-203,371,629.24		-203,371,629.24		-203,371,629.24
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											-203,371,629.24		-203,371,629.24		-203,371,629.24
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	198,411,346.00				-198,411,346.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	198,411,346.00				-198,411,346.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	694,439,710.00				5,913,954,339.32	34,668,593.00	10,313.81		92,678,215.11		2,836,110,192.01		9,502,524,177.25	5,780,469.81	9,508,304,647.06

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股		永续债	其他													
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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				99,370,229.59	9,713,102.75		123,250.77				852,318.11		110,058,901.22	15,824,779.75	125,883,680.97	
(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		-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	

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	496,028,364.00				6,551,873,801.99	46,187,357.05			92,678,215.11	320,247,348.85	7,414,640,372.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	496,028,364.00				6,551,873,801.99	46,187,357.05			92,678,215.11	320,247,348.85	7,414,640,372.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	198,411,346.00				203,491,336.45	-11,518,764.05				352,970,819.42	766,392,265.92
（一）综合收益总额										556,342,448.66	556,342,448.66
（二）所有者投入和减少资本					401,902,682.45	-11,518,764.05					413,421,446.50
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					5,330,631.59	-11,518,764.05					16,849,395.64
4. 其他					396,572,050.86						396,572,050.86
（三）利润分配										-203,371,629.24	-203,371,629.24
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-203,371,629.24	-203,371,629.24
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	198,411,346.00				-198,411,346.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	198,411,346.00				-198,411,346.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	694,439,710.00				6,755,365,138.44	34,668,593.00			92,678,215.11	673,218,168.27	8,181,032,638.82

2021 年半年度报告

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

公司负责人: 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：一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要产品为锂电池负极材料、锂电设备、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 2021 年 8 月 5 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表无需提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2021 年年度纳入合并范围的子公司共 27 家，详见本节九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司报告期内合并范围增加 3 家，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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，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，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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) 可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

(7) 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。

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，附注十、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、5，附注十、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，附注十、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、合同履约成本、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

合同资产是指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。

(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

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10. 金融工具。

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、合营企业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

房屋建筑物、机器设备、运输工具、及电子设备等。

在租赁期开始日，本集团及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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，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	45-50 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

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工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

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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，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。

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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让锂电池材料及设备的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入：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。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团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，本集团按照附注五、35 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，本集团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，并在客户取得服务控制权时确认收入。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，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

(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

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

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

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理；本集团作为承租人时，对于租赁资产不进行分拆，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行处理，除以上类别租赁资产外，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁

付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

（1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

（2）其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。

本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对房屋建筑物、机器设备、运输工具、及电子设备类别的短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法（或产量法）计入相关的资产成本或当期损益。

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。详见附注七、28。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)	不适用	2021 年期初使用权资产增加 70,216,122.23, 租赁负债增加 54,630,036.39, 预付款项减少 15,586,085.84。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,029,617,919.89	5,029,617,919.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	973,167,940.24	973,167,940.24	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,699,762,402.87	1,699,762,402.87	
应收款项融资			
预付款项	123,964,569.66	108,378,483.82	-15,586,085.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,931,828.79	31,931,828.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,236,512,184.76	2,236,512,184.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	278,331,370.09	278,331,370.09	
流动资产合计	10,373,288,216.30	10,357,702,130.46	-15,586,085.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	246,745,408.99	246,745,408.99	
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	2,457,094,183.65	2,457,094,183.65	
在建工程	811,201,838.39	811,201,838.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		70,216,122.23	70,216,122.23
无形资产	241,541,951.03	241,541,951.03	
开发支出			
商誉	67,727,010.93	67,727,010.93	

长期待摊费用	20,065,802.08	20,065,802.08	
递延所得税资产	127,932,562.93	127,932,562.93	
其他非流动资产	140,678,450.35	140,678,450.35	
非流动资产合计	4,112,987,208.35	4,183,203,330.58	70,216,122.23
资产总计	14,486,275,424.65	14,540,905,461.04	54,630,036.39
流动负债：			
短期借款	1,227,726,013.89	1,227,726,013.89	
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	609,607,807.07	609,607,807.07	
应付账款	1,645,715,163.97	1,645,715,163.97	
预收款项			
合同负债	728,195,433.33	728,195,433.33	
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	120,542,933.47	120,542,933.47	
应交税费	190,464,353.51	190,464,353.51	
其他应付款	580,941,827.60	580,941,827.60	
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	133,509,543.63	133,509,543.63	
其他流动负债	64,974,826.58	64,974,826.58	
流动负债合计	5,301,677,903.05	5,301,677,903.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		54,630,036.39	54,630,036.39
长期应付款	85,174,863.85	85,174,863.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,607,652.36	59,607,652.36	
递延所得税负债	29,624,129.25	29,624,129.25	
其他非流动负债	94,891,826.96	94,891,826.96	
非流动负债合计	269,298,472.42	323,928,508.81	54,630,036.39
负债合计	5,570,976,375.47	5,625,606,411.86	54,630,036.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	496,028,364.00	496,028,364.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	6,106,942,047.86	6,106,942,047.86	
减：库存股	46,187,357.05	46,187,357.05	
其他综合收益	90,794.14	90,794.14	
专项储备			
盈余公积	92,678,215.11	92,678,215.11	
一般风险准备			
未分配利润	2,264,611,934.00	2,264,611,934.00	
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计	8,914,163,998.06	8,914,163,998.06	
少数股东权益	1,135,051.12	1,135,051.12	
所有者权益(或股东权益) 合计	8,915,299,049.18	8,915,299,049.18	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	14,486,275,424.65	14,540,905,461.04	54,630,036.39

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则 21 号—租赁》，根据新准则及相关衔接规定，确认使用权资产 70,216,122.23 元，租赁负债 54,630,036.39 元，减少预付款项 15,586,085.84 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,002,620,921.82	4,002,620,921.82	
交易性金融资产	135,868,259.35	135,868,259.35	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,384,053.37	4,384,053.37	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,410,517,449.19	1,410,517,449.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	96,442.68	96,442.68	
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	18,253.28	18,253.28	
流动资产合计	5,553,505,379.69	5,553,505,379.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,827,553,534.02	2,827,553,534.02	
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	22,744,054.30	22,744,054.30	
在建工程	254,716.98	254,716.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		507,121.68	507,121.68
无形资产	57,128.84	57,128.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,424,390.36	1,424,390.36	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,852,033,824.50	2,852,540,946.18	507,121.68
资产总计	8,405,539,204.19	8,406,046,325.87	507,121.68
流动负债：			
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	863,652.65	863,652.65	
预收款项			
合同负债	78,031.01	78,031.01	
应付职工薪酬	11,094,283.30	11,094,283.30	
应交税费	54,653,158.41	54,653,158.41	
其他应付款	414,618,294.60	414,618,294.60	
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	69,284,311.32	69,284,311.32	
其他流动负债	307,100.00	307,100.00	
流动负债合计	990,898,831.29	990,898,831.29	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		507,121.68	507,121.68
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		507,121.68	507,121.68
负债合计	990,898,831.29	991,405,952.97	507,121.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	496,028,364.00	496,028,364.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,551,873,801.99	6,551,873,801.99	
减：库存股	46,187,357.05	46,187,357.05	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	92,678,215.11	92,678,215.11	
未分配利润	320,247,348.85	320,247,348.85	
所有者权益（或股东权益）合计	7,414,640,372.90	7,414,640,372.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,405,539,204.19	8,406,046,325.87	507,121.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则 21 号—租赁》，根据新准则及相关衔接规定，确认使用权资产 507,121.68 元，租赁负债 507,121.68 元。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、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。	13%、9%、6%
地方教育费附加	按实缴流转税税额的 2% 计缴。	2%
城市维护建设税	按实缴流转税税额的相应税率计缴。	1%、5%、7%
教育费附加	按实缴流转税税额的 3% 计缴。	3%
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%
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、江苏卓高新材料科技有限公司、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、溧阳月泉电能源有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司、江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司、东莞市超鸿自动化设备有限公司、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%

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
上海璞泰来新能源技术有限公司	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
四川紫宸科技有限公司	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	15
东莞市嘉拓智自动化技术有限公司	25
东莞市超鸿自动化设备有限公司	15
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	15
东莞市卓高新能源科技有限公司	25
四川卓勤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	15
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
四川极盾新材料科技有限公司	25
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。

子公司东莞市超鸿自动化设备有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201944004925，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：GR202044007563，有效期三年，自 2020 年至 2022 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：GR202035001138，有效期三年，自 2020 年至 2022 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司江苏卓高新材料科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR202032003135，有效期三年，自 2020 年至 2022 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司溧阳月泉电能源有限公司为高新技术企业，证书编号：GR202032000816，有效期三年，自 2020 年至 2022 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司为高新技术企业，证书编号：GR202032002935，有效期三年，自 2020 年至 2022 年享受 15%的优惠企业所得税率。

根据财政部税务总局国家发展改革委颁布的关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，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 2021 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 12.5%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	397,973.80	409,283.54
银行存款	4,508,140,224.07	4,906,422,651.64
其他货币资金	164,730,341.34	122,785,984.71
合计	4,673,268,539.21	5,029,617,919.89
其中：存放在境外的款项总额	8,038,012.15	8,134,079.48

其他说明：

于 2021 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 164,730,341.34 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 122,785,984.71 元）、系银行承兑汇票保证金人民币 134,744,831.29

元（2020 年 12 月 31 日：人民币 72,786,680.31 元）、信用证保证金人民币 26,858,358.23 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 22,521,304.40 元）、保函保证金人民币 3,127,151.82 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 27,478,000.00 元）。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 8,038,012.15 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 8,134,079.48 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：		
银行承兑汇票	640,350,996.98	788,322,465.25
商业承兑汇票	407,170,236.83	54,845,474.99
理财产品	4,000,000.00	130,000,000.00
权益工具投资	25,000,000.00	
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	1,076,521,233.81	973,167,940.24

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

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,612,501,723.03
1 至 2 年	47,608,103.95
2 至 3 年	84,922,928.73
3 年以上	
3 至 4 年	92,960,941.33
4 至 5 年	12,977,211.08
5 年以上	5,243,055.18
合计	1,856,213,963.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	199,874,353.10	10.77	182,437,474.91	91.28	17,436,878.19	187,106,908.35	10.03	135,467,386.91	72.40	51,639,521.44
其中:										
按组合计提坏账准备	1,656,339,610.20	89.23	28,486,249.14	1.72	1,627,853,361.06	1,677,529,950.52	89.97	29,407,069.09	1.75	1,648,122,881.43
其中:										
合计	1,856,213,963.30	/	210,923,724.05	/	1,645,290,239.25	1,864,636,858.87	/	164,874,456.00	/	1,699,762,402.87

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
单项计提	199,874,353.10	182,437,474.91	91.28	单项金额重大
合计	199,874,353.10	182,437,474.91	91.28	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目：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 (%)
按信用风险特征组合计提	1,656,339,610.20	28,486,249.14	1.72
合计	1,656,339,610.20	28,486,249.14	1.72

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	164,874,456.00	46,423,639.91	374,371.86			210,923,724.05
合计	164,874,456.00	46,423,639.91	374,371.86			210,923,724.05

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	216,804,258.83	11.68	3,470,652.46
第二名	139,220,125.79	7.50	530,042.95
第三名	138,425,641.19	7.46	2,271,662.07
第四名	124,834,822.82	6.73	11,068.93
第五名	90,475,919.49	4.87	787,221.58
合计	709,760,768.12	38.24	7,070,647.99

(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	403,925,490.82	99.95	123,596,801.87	99.70
1 至 2 年	81,588.34	0.02	367,767.79	0.30
2 至 3 年	126,049.40	0.04		
3 年以上				
合计	404,133,128.56	100.00	123,964,569.66	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	63,311,424.00	15.67
第二名	55,312,188.11	13.69
第三名	24,382,000.00	6.03
第四名	23,729,471.99	5.87
第五名	22,200,000.00	5.49
合计	188,935,084.10	46.75

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	241,621,033.55	31,931,828.79
合计	241,621,033.55	31,931,828.79

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

(4). 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	241,720,269.34
1 至 2 年	588,210.00
2 至 3 年	38,093.09
3 年以上	
3 至 4 年	2,155,600.00
4 至 5 年	1,359,986.07
5 年以上	392,685.98
合计	246,254,844.48

(5). 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	30,907,535.77	31,085,963.12
非关联方往来款	192,000,000.00	1,395,118.19
员工备用金	402,287.03	903,441.56
代扣社保	1,402,528.62	1,827,546.89
其他	21,542,493.06	1,345,463.36
合计	246,254,844.48	36,557,533.12

(6). 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)	
2021年1月1日余额	4,625,704.33			4,625,704.33
2021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	131,175.27			131,175.27
本期转回	189,670.00			189,670.00
本期转销				
本期核销	20,000.00			20,000.00
其他变动	86,601.33			86,601.33
2021年6月30日余额	4,633,810.93			4,633,810.93

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

(7). 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	4,625,704.33	131,175.27	189,670.00	20,000.00	86,601.33	4,633,810.93
合计	4,625,704.33	131,175.27	189,670.00	20,000.00	86,601.33	4,633,810.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

云南招标股份有限公司重庆分公司	保证金	20,000.00	无法收回	内部审批	否
合计	/	20,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 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	股权投资款	192,000,000.00	1年以内	78.17	
第二名	厂房押金	6,715,273.52	1年以内	2.73	335,763.68
第三名	交易应收款	5,475,892.91	1年以内	2.23	
第四名	保证金押金	5,000,000.00	1年以内	2.04	250,000.00
第五名	交易应收款	4,217,115.97	1年以内	1.72	
合计	/	213,408,282.40		86.89	585,763.68

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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	332,476,902.71	662,562.86	331,814,339.85	241,108,529.71	8,997,293.70	232,111,236.01
在产品	572,367,899.55	69,202.71	572,298,696.84	327,823,194.42	69,202.71	327,753,991.71
库存商品	378,747,851.15	11,193,051.11	367,554,800.04	313,016,438.36	14,640,412.68	298,376,025.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合同履约成本	74,414,610.23		74,414,610.23	23,475,841.14		23,475,841.14
在途物资	11,527.43		11,527.43	353,846.13		353,846.13
发出商品	1,305,440,750.41	34,793,768.06	1,270,646,982.35	874,803,642.33	27,014,051.54	847,789,590.79
委托加工物资	704,760,881.61	26,602,535.32	678,158,346.29	493,777,892.55		493,777,892.55
包装物	11,931,817.65		11,931,817.65	7,670,726.89		7,670,726.89
低值易耗品	4,360,034.52		4,360,034.52	5,203,033.86		5,203,033.86

合计	3,384,512,275.26	73,321,120.06	3,311,191,155.20	2,287,233,145.39	50,720,960.63	2,236,512,184.76
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

(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	8,997,293.70	7,229,163.35		15,563,894.19		662,562.86
在产品	69,202.71					69,202.71
库存商品	14,640,412.68	1,752,340.91		5,199,702.48		11,193,051.11
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	27,014,051.54	10,229,870.57		2,450,154.05		34,793,768.06
委托加工物资		26,602,535.32				26,602,535.32
合计	50,720,960.63	45,813,910.15		23,213,750.72		73,321,120.06

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转税项	157,442,963.15	166,036,820.16

待摊费用	113,973,294.78	112,294,549.93
合计	271,416,257.93	278,331,370.09

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

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营										

企业											
深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司	1,750,130.15			-165,309.27						1,584,820.88	
枣庄振兴炭材有限公司	231,570,953.84			-1,841,755.50						229,729,198.34	
上海锦泰元企业发展有限公司		30,800,000.00								30,800,000.00	
小计	233,321,083.99	30,800,000.00		-2,007,064.77						262,114,019.22	
二、联营企业											
宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00									1,000,000.00	
福建省庐峰新能股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000.00									500,000.00	
东莞市超鸿自动化设备有限公司	11,924,325.00								-11,924,325.00		
四川茵地乐材料科技集团有限公司		136,500,000.00		1,344,476.1						137,844,476.10	
小计	13,424,325.00	136,500,000.00	0.00	1,344,476.10					-11,924,325.00	139,344,476.10	
合计	246,745,408.99	167,300,000.00	0.00	-662,588.67					-11,924,325.00	401,458,495.32	

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	3,099,193,461.78	2,457,094,183.65
固定资产清理		
合计	3,099,193,461.78	2,457,094,183.65

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	1,006,178,695.85	1,660,434,146.98	19,580,317.87	134,841,718.04	2,821,034,878.74
2. 本期增加金额	236,072,709.32	514,684,560.63	3,213,614.74	38,299,109.89	792,269,994.58
(1) 购置		3,766,890.30	547,377.91	1,701,045.92	6,015,314.13
(2) 在建工程转入	236,072,709.32	529,385,693.17	2,666,236.83	36,598,063.97	804,722,703.29
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		-18,468,022.84			-18,468,022.84
3. 本期减少金额		26,032,719.79	251,039.40	1,358,153.24	27,641,912.43
(1) 处置或报废		26,032,719.79	251,039.40	1,358,153.24	27,641,912.43
4. 期末余额	1,242,251,405.17	2,149,085,987.82	22,542,893.21	171,782,674.69	3,585,662,960.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	81,788,956.88	243,040,148.17	12,193,397.32	26,918,192.72	363,940,695.09
2. 本期增加金额	27,444,240.06	96,229,934.13	263,368.66	16,559,923.96	140,497,466.81
(1) 计提	27,444,240.06	96,229,934.13	263,368.66	16,559,923.96	140,497,466.81
3. 本期减少金额		17,593,965.20	238,487.43	136,210.16	17,968,662.79
(1) 处置或报废		17,593,965.20	238,487.43	136,210.16	17,968,662.79
4. 期末余额	109,233,196.94	321,676,117.10	12,218,278.55	43,341,906.52	486,469,499.11
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	1,133,018,208.23	1,827,409,870.72	10,324,614.66	128,440,768.17	3,099,193,461.78
2. 期初账面价值	924,389,738.97	1,417,393,998.81	7,386,920.55	107,923,525.32	2,457,094,183.65

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
内蒙紫宸厂房	35,429,756.54	正在办理中
溧阳紫宸厂房一期、二期	259,854,721.46	正在办理中
溧阳紫宸厂房三期	37,849,932.12	正在办理中
内蒙紫宸兴丰厂房	211,572,445.13	正在办理中
江苏嘉拓厂房	68,174,022.79	正在办理中
江西紫宸厂房	127,950,480.04	正在办理中
宁德卓高研发楼	8,377,963.56	正在办理中

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	785,868,242.44	811,136,617.17
工程物资	15,889,363.25	65,221.22
合计	801,757,605.69	811,201,838.39

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	444,301,251.05		444,301,251.05	636,199,403.83		636,199,403.83
溧阳卓越厂房	22,420,116.78		22,420,116.78	10,466,288.25		10,466,288.25
溧阳嘉拓厂房	38,459,270.79		38,459,270.79	29,151,840.69		29,151,840.69
溧阳紫宸厂房	1,033,944.96		1,033,944.96	38,507,433.76		38,507,433.76
内蒙紫宸兴丰车间	73,559,670.72		73,559,670.72	11,320,710.94		11,320,710.94
溧阳月泉厂房	17,690,306.08		17,690,306.08	17,591,439.30		17,591,439.30
江西紫宸厂房	60,768,955.19		60,768,955.19	3,636,017.44		3,636,017.44

江苏卓高厂房一期	41,175,189.91		41,175,189.91	4,184,172.12		4,184,172.12
宁德卓高厂房	65,276,895.10		65,276,895.10	31,474,425.36		31,474,425.36
江西嘉拓厂房	18,646,966.08		18,646,966.08	35,396.00		35,396.00
内蒙紫宸厂房	152,406.42		152,406.42	27,871,295.74		27,871,295.74
其他工程(员工宿舍)	419,716.98		419,716.98	698,193.74		698,193.74
山东兴丰厂房	666,194.17		666,194.17			
四川卓勤厂房	1,186,348.31		1,186,348.31			
东莞卓越办公楼	111,009.90		111,009.90			
合计	785,868,242.44		785,868,242.44	811,136,617.17		811,136,617.17

(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	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	636,199,403.83	468,519,195.87	658,853,423.84	1,563,924.81	444,301,251.05						
溧阳卓越厂房	10,466,288.25	22,420,116.77		10,466,288.24	22,420,116.78						自筹
溧阳嘉拓厂房	29,151,840.69	31,443,203.85	21,979,626.95	156,146.80	38,459,270.79						募投
溧阳紫宸厂房	38,507,433.76	86,803,185.39	124,276,674.19		1,033,944.96						募投+自筹
内蒙紫宸兴丰车间	11,320,710.94	84,094,236.97	21,855,277.19		73,559,670.72						自筹
溧阳月泉厂房	17,591,439.30	98,866.78			17,690,306.08						自筹
江西紫宸厂房	3,636,017.44	63,811,028.95	6,678,091.20		60,768,955.19						募投
江苏卓高厂房一期	4,184,172.12	60,417,396.27		23,426,378.48	41,175,189.91						自筹转募投
宁德卓高厂房	31,474,425.36	103,962,429.29	69,912,253.13	247,706.42	65,276,895.10						募投+自筹
江西嘉拓厂房	35,396.00	18,799,643.47	188,073.39		18,646,966.08						募投
内蒙紫宸厂房	27,871,295.74	13,739,939.80	41,458,829.12		152,406.42						
其他工程(员工宿舍)	698,193.74		278,476.76		419,716.98						
山东兴丰厂房		1,223,382.78	557,188.61		666,194.17						自筹
四川卓勤厂房		1,186,348.31			1,186,348.31						募投
东莞卓越办公楼		111,009.90			111,009.90						自筹
合计	811,136,617.17	956,629,984.40	946,037,914.38	35,860,444.75	785,868,242.44	/	/			/	/

(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	15,889,363.25		15,889,363.25	65,221.22		65,221.22
合计	15,889,363.25		15,889,363.25	65,221.22		65,221.22

其他说明：

期末未发现工程物资存在明显减值迹象。

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	70,216,122.23	70,216,122.23
2. 本期增加金额	54,079,009.08	54,079,009.08
3. 本期减少金额	431,814.83	431,814.83
4. 期末余额	123,863,316.48	123,863,316.48
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	15,786,836.78	15,786,836.78
(1) 计提	15,786,836.78	15,786,836.78
3. 本期减少金额	431,814.83	431,814.83
(1) 处置	431,814.83	431,814.83
4. 期末余额	15,355,021.95	15,355,021.95
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	108,508,294.53	108,508,294.53
2. 期初账面价值	70,216,122.23	70,216,122.23

其他说明：

无

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	办公软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	224,724,822.88	36,221,141.18	11,817,146.11	272,763,110.17
2. 本期增加金额	106,929,122.35		3,507,147.87	110,436,270.22
(1) 购置	106,929,122.35		1,468,112.45	108,397,234.80
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			2,039,035.42	2,039,035.42
3. 本期减少金额	5,963,601.91		137,606.74	6,101,208.65
(1) 处置	5,963,601.91		137,606.74	6,101,208.65
4. 期末余额	325,690,343.32	36,221,141.18	15,186,687.24	377,098,171.74
二、累计摊销				
1. 期初余额	14,578,098.67	10,277,612.78	6,365,447.69	31,221,159.14
2. 本期增加金额	2,427,940.44	1,567,269.37	1,465,562.55	5,460,772.36
(1) 计提	2,427,940.44	1,567,269.37	1,465,562.55	5,460,772.36
3. 本期减少金额	38,110.91		44,728.01	82,838.92
(1) 处置	38,110.91		44,728.01	82,838.92
4. 期末余额	16,967,928.20	11,844,882.15	7,786,282.23	36,599,092.58
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	308,722,415.12	24,376,259.03	7,400,405.01	340,499,079.16
2. 期初账面价值	210,146,724.21	25,943,528.40	5,451,698.42	241,541,951.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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
东莞市超鸿自动化设备有限公司		10,592,206.81		10,592,206.81
合计	86,900,510.93	10,592,206.81		97,492,717.74

(2). 商誉减值准备

√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
		计提	处置	
溧阳月泉电能源有限公司	19,173,500.00			19,173,500.00
合计	19,173,500.00			19,173,500.00

(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	13,320,736.45	94,408,772.58	10,163,713.93		97,565,795.10
其他	6,745,065.63	4,275,380.56	6,502,731.06		4,517,715.13
合计	20,065,802.08	98,684,153.14	16,666,444.99		102,083,510.23

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
内部交易未实现利润	412,009,734.77	65,010,016.23	287,290,034.92	53,284,250.68

资产减值准备	288,878,655.05	43,801,809.12	224,273,908.29	34,625,103.21
可抵扣亏损	58,386,379.31	12,593,212.17	120,966,331.87	26,090,925.66
递延收益	72,473,089.13	13,414,465.78	56,645,329.24	9,890,107.82
限制性股票费用	30,777,846.51	4,974,978.67	25,420,023.28	4,042,175.56
合计	862,525,704.77	139,794,481.97	714,595,627.60	127,932,562.93

(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	59,418,492.24	14,854,623.06	56,111,733.33	14,027,933.33
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	106,644,438.43	15,996,665.76	103,974,639.44	15,596,195.92
合计	166,062,930.67	30,851,288.82	160,086,372.77	29,624,129.25

(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		139,794,481.97		127,932,562.93
递延所得税负债		30,851,288.82		29,624,129.25

(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	26,403.90	43,219.71
可抵扣亏损	5,241,993.77	48,058,410.08
合计	5,268,397.67	48,101,629.79

(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		5,038,350.37	
2022 年	1,782,621.57	26,660,054.23	
2023 年	3,416,715.62	16,317,348.90	
2024 年			
2025 年	42,656.58	42,656.58	

合计	5,241,993.77	48,058,410.08	/
----	--------------	---------------	---

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
预付设备款	557,925,343.94		557,925,343.94	112,737,096.92		112,737,096.92
其他	26,279,437.97		26,279,437.97	27,941,353.43		27,941,353.43
合计	584,204,781.91		584,204,781.91	140,678,450.35		140,678,450.35

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	151,000,000.00	72,969,700.00
抵押借款		
保证借款	513,826,051.69	724,716,299.99
信用借款	250,000,000.00	430,040,013.90
合计	914,826,051.69	1,227,726,013.89

短期借款分类的说明：

于 2021 年 6 月 30 日，上述借款的年利率区间为 2.7%至 4.0%。（2020 年 12 月 31 日：2.7%至 4.8%）。

于 2021 年 6 月 30 日，无逾期借款（2020 年 12 月 31 日：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		50,000,000.00
银行承兑汇票	1,115,929,113.16	559,607,807.07
合计	1,115,929,113.16	609,607,807.07

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	2,084,001,340.87	1,642,774,622.19
1-2 年	4,545,405.12	2,586,585.17
2-3 年	310,751.44	249,539.35
3 年以上	10,510.80	104,417.26
合计	2,088,868,008.23	1,645,715,163.97

(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	1,527,785,183.74	611,329,965.63
1-2 年	33,946,149.80	87,774,113.01
2-3 年	20,248,717.44	21,772,317.35
3 年以上	11,232,629.45	7,319,037.34
合计	1,593,212,680.43	728,195,433.33

(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	119,571,720.58	464,408,646.60	417,926,646.42	166,053,720.76
二、离职后福利-设定提存计划	971,212.89	21,050,407.61	20,928,740.17	1,092,880.33
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	120,542,933.47	485,459,054.21	438,855,386.59	167,146,601.09

(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	117,996,154.26	423,643,189.24	378,428,857.98	163,210,485.52
二、职工福利费	32,600.00	16,879,697.11	16,821,330.04	90,967.07
三、社会保险费	278,687.76	11,345,142.03	11,171,120.43	452,709.36
其中: 医疗保险费	216,286.58	9,716,718.84	9,510,841.66	422,163.76
工伤保险费	12,483.17	887,787.53	881,440.89	18,829.81
生育保险费	49,918.01	740,635.66	778,837.88	11,715.79
四、住房公积金	141,304.63	8,657,703.93	8,646,327.93	152,680.63
五、工会经费和职工教育经费	1,122,973.93	3,882,914.29	2,859,010.04	2,146,878.18
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	119,571,720.58	464,408,646.60	417,926,646.42	166,053,720.76

(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	943,861.40	20,419,870.12	20,307,238.57	1,056,492.95
2、失业保险费	27,351.49	630,537.49	621,501.60	36,387.38
合计	971,212.89	21,050,407.61	20,928,740.17	1,092,880.33

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	14,699,585.25	37,106,011.59
消费税		
营业税		
企业所得税	128,631,617.89	81,523,584.52
个人所得税	2,020,837.62	54,939,219.33
城市维护建设税	779,829.08	2,418,445.62
房产税	1,866,990.51	1,543,268.19
土地使用税	1,133,504.90	1,033,325.50
教育费附加	470,406.36	1,374,434.52
地方教育附加	313,604.23	916,289.65
其他	696,319.02	9,609,774.59
合计	150,612,694.86	190,464,353.51

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	730,685,650.16	580,941,827.60
合计	730,685,650.16	580,941,827.60

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	276,797,257.04	132,170,094.82
限制性股票回购义务	34,668,593.00	46,280,362.90
押金保证金	4,936,724.21	1,496,895.47
非关联方往来款	76,373,590.03	11,207,750.20
少数股东股权收购款	318,504,900.00	367,500,000.00
其他	19,404,585.88	22,286,724.21
合计	730,685,650.16	580,941,827.60

(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	35,008,875.00	
1 年内到期的应付债券		69,284,311.32
1 年内到期的长期应付款		64,225,232.31
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的合同负债	47,018,171.86	
合计	82,027,046.86	133,509,543.63

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	62,617,261.75	35,717,830.47
预提水电费	16,951,034.82	18,577,730.36
预提中介机构服务费	2,645,594.49	3,429,496.27
预提其他费用	31,584,988.11	7,249,769.48
合计	113,798,879.17	64,974,826.58

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	80,640,000.00	
抵押借款		
保证借款	498,500,000.00	

信用借款		
合计	579,140,000.00	

长期借款分类的说明:

注 1: 2021 年 6 月, 本公司从招商银行上海分行获取长期借款人民币 115,200,000.00 元收购乳源东阳光氟树脂有限公司 60% 的股权, 按照还款计划, 人民币 34,560,000 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: 2021 年 4 月, 子公司江西紫宸获取中国进出口银行江西省分行长期借款人民币 198,500,000 元, 邮政储蓄银行宜春分行为该笔借款提供保函。

注 3: 2021 年 5 月, 子公司江西紫宸获取中国进出口银行江西省分行 2 笔长期借款人民币共计 300,000,000 元, 本公司为该笔借款提供担保。

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 02		69,284,311.32
减: 一年内到期应付债券		-69,284,311.32
合计		0.00

(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	期末余额
PR 璞泰 02	/	2018/3/19	3 年	99,100,000.00	69,284,311.32		773,611.17	278,977.51	-70,336,900.00	0
合计	/	/	/	99,100,000.00	69,284,311.32		773,611.17	278,977.51	-70,336,900.00	0

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
厂房租赁	95,500,730.86	54,630,036.39
合计	95,500,730.86	54,630,036.39

其他说明：

无

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		85,174,863.85
专项应付款		
合计		85,174,863.85

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		85,174,863.85
合计		85,174,863.85

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	53,865,913.76	21,919,500.00	14,446,462.17	61,338,951.59	与资产相关的政府补助

售后回租形成融资租赁	5,741,738.60	16,290,956.26	22,032,694.86	0.00	融资租赁
合计	59,607,652.36	38,210,456.26	36,479,157.03	61,338,951.59	/

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	2,500,000.00			150,000.00		2,350,000.00	与资产相关
宁德市东侨经济开发区财政局财政补贴	6,377,870.00			215,550.00		6,162,320.00	与资产相关
“向先进制造出发”等各类奖补资金	4,726,511.51			268,798.62		4,457,712.89	与资产相关
“三位一体”专项资金	6,169,399.07			194,170.68	11,128,717.62	-5,153,489.23	与资产相关
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	2,650,000.00			150,000.00		2,500,000.00	与资产相关
进口设备专项补助	495,100.00					495,100.00	与资产相关
2020年第一批技术改造专项中央资金	27,030,000.00					27,030,000.00	与资产相关
设备补贴	291,677.16			16,479.66		275,197.50	与资产相关
设备补贴		8,553,600.00		1,741,395.17		6,812,204.83	与资产相关
设备补贴		1,068,800.00		183,367.22		885,432.78	与资产相关
设备补贴		503,700.00		103,148.20		400,551.80	与资产相关
设备补贴		11,793,400.00		294,835.00		11,498,565.00	与资产相关
合计	53,865,913.76	21,919,500.00		3,317,744.55	11,128,717.62	61,338,951.59	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	47,018,171.86	94,891,826.96
合计	47,018,171.86	94,891,826.96

其他说明：

无

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	496,028,364.00			198,411,346.00		198,411,346.00	694,439,710.00

其他说明：

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司资本公积金每 10 股转增 4 股，于 2021 年 4 月实施完毕，故报告期内，公司总股本增加 198,411,346 股，实收资本增加 198,411,346 元。

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)	6,088,701,750.26		198,411,346.00	5,890,290,404.26
其他资本公积	18,240,297.60	5,423,637.46		23,663,935.06
合计	6,106,942,047.86	5,423,637.46	198,411,346.00	5,913,954,339.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度，本公司因实施资本公积转增股本 198,411,346.00 股，增加股本溢价人民币 198,411,346.00 元。

本年度，首次限制性股票激励计划首次及首次预留增加其他资本公积 5,423,637.45 元，计入当期损益。

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	46,187,357.05		11,518,764.05	34,668,593.00
合计	46,187,357.05		11,518,764.05	34,668,593.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度，首次授予部分限制性股票于本年解锁限制性股票 366,295 股，减少库存

股人民币 8,274,604.05 元。

本年度，预留授予部分限制性股票于本年解锁限制性股票 126,725 股，减少库存股人民币 3,244,160.00 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					税后归属于少数股东	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	90,794.14	-80,480.33				-80,480.33		10,313.81
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	90,794.14	-80,480.33				-80,480.33		10,313.81
其他综合收益合计	90,794.14	-80,480.33				-80,480.33		10,313.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,678,215.11			92,678,215.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	92,678,215.11			92,678,215.11

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	2,264,611,934.00	1,829,897,086.22
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	2,264,611,934.00	1,829,897,086.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	774,869,887.26	667,637,525.89
减：提取法定盈余公积		37,074,208.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	203,371,629.25	195,848,469.45
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,836,110,192.01	2,264,611,934.00

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	3,912,997,834.74	2,470,867,453.27	1,883,804,365.50	1,308,418,227.38
其他业务	9,918,545.82	786,593.47	3,832,754.76	1,180,868.08
合计	3,922,916,380.56	2,471,654,046.74	1,887,637,120.26	1,309,599,095.46

(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	4,992,700.90	3,514,730.64
教育费附加	5,039,704.22	3,227,825.74
资源税		
房产税	4,656,097.41	3,027,526.69
土地使用税	2,931,630.13	2,245,419.25
车船使用税	8,946.70	10,642.08
印花税	5,517,181.13	1,515,211.01
环境保护税	390,670.14	264,719.36
其他	430,778.23	220,583.23
合计	23,967,708.86	14,026,658.00

其他说明：

无

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
市场费	32,288,678.63	13,532,246.86
职工薪酬	23,986,610.42	11,815,728.58
售后服务费	12,898,289.28	7,787,321.20
运输费	4,618,863.85	35,426,841.48
业务招待费	4,226,848.80	2,451,575.50
广告宣传费	2,394,220.05	2,619,907.84
差旅费	1,826,531.95	3,555,165.30
办公费	340,357.86	919,657.14
包装材料费	123,551.89	2,549,117.73
其他	7,057,087.08	9,552,265.78
合计	89,761,039.81	90,209,827.41

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	109,017,647.41	55,009,973.68
办公费	10,677,357.88	5,028,242.74
折旧费	8,287,106.81	5,594,505.72
中介服务费	7,280,889.56	5,135,987.98
资产摊销	5,895,735.06	3,073,043.01
租赁费	5,673,487.59	1,471,694.79
业务招待费	3,966,934.53	1,317,114.39
差旅费	2,049,377.40	1,128,673.22
车辆费	1,892,710.02	1,402,014.60
其他	9,003,390.57	5,782,566.03
合计	163,744,636.83	84,943,816.16

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
直接材料	112,604,790.53	39,578,975.73
职工薪酬	93,069,456.89	43,069,379.86
折旧摊销	10,516,764.45	4,314,019.68
差旅费	1,624,400.48	905,881.67
其他	11,354,108.24	4,854,197.74
合计	229,169,520.59	92,722,454.68

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	41,258,637.37	74,043,746.93
减：利息收入	-54,849,738.66	-14,860,639.60
汇兑损失	42,205,474.25	12,778,256.48
减：汇兑收益	-26,930,670.64	-12,589,333.48
融资租赁费用		
手续费及其他	3,996,498.45	1,061,009.44
现金折扣	-351,518.94	446,323.74
合计	5,328,681.83	60,879,363.51

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
补贴收入	69,615,916.37	21,953,648.36
即征即退税款	134,194.76	5,674,656.87
合计	69,750,111.13	27,628,305.23

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	-662,588.67	-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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	3,662,549.88	1,945,287.01
合计	2,999,961.21	1,064,761.21

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	45,238,581.21	35,498,278.64

其他应收款坏账损失	-53,719.02	1,126,852.41
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		
合计	45,184,862.19	36,625,131.05

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	44,093,179.52	-3,922,641.60
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	44,093,179.52	-3,922,641.60

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	502,455.07	10,731.91
合计	502,455.07	10,731.91

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	
其中：固定资产处置利得		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	
其他	546,917.42	1,055,346.12	546,917.42
合计	546,917.42	1,133,652.83	546,917.42

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
社保返还补助		34,058.93	与收益相关
合计		34,058.93	

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	3,659,504.85	868.24	3,659,504.85
其中：固定资产处置损失	3,659,504.85	868.24	3,659,504.85
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	20,000.00	5,760.00	46,300.00
其他	1,010,443.87	300,682.44	984,143.87
合计	4,689,948.72	307,310.68	4,689,948.72

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	154,199,496.37	24,007,112.59
递延所得税费用	-11,129,291.07	-4,449,123.82
合计	143,070,205.30	19,557,988.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	919,122,200.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	229,780,550.08
子公司适用不同税率的影响	-90,076,294.57
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	44,693,319.01
研发费用加计扣除的税额影响	-41,327,369.22
所得税费用	143,070,205.30

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释“57 其他综合收益”。

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	88,686,807.17	21,719,389.03
利息收入	48,097,342.68	13,607,074.17
其他往来款	4,252,860.58	1,630,904.78
押金及保证金	9,971,397.50	1,986,594.00
其他	28,456,451.91	3,589,211.70
合计	179,464,859.84	42,533,173.68

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	32,856,638.95	10,613,201.84
管理费用	40,351,556.69	16,386,452.28
其他往来款	2,554,860.42	2,636,347.97
其他	29,086,431.37	19,428,748.45
押金及保证金	19,827,408.31	3,880,851.55
合计	124,676,895.74	52,945,602.09

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	3,889,160.06	14,413,191.76
合计	3,889,160.06	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
工程款	30,000,000.00	
其他	1,000,000.00	
合计	31,000,000.00	

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	122,777,723.07	158,038,815.01
结构性存款		257,100,500.00
汇票贴现	62,940,578.99	
其他		29,072,166.67
合计	185,718,302.06	644,211,481.68

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	164,730,341.34	147,442,223.54
支付融资租赁款	149,471,723.24	57,644,183.38
支付发债担保费		888,711.10
其他	1,113,151.50	

合计	315,315,216.08	205,975,118.02
----	----------------	----------------

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	776,051,995.00	212,525,567.32
加：资产减值准备	44,093,179.52	-3,922,641.60
信用减值损失	45,184,862.19	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	177,983,184.10	60,883,182.98
使用权资产摊销	15,355,021.95	
无形资产摊销	5,963,601.91	4,610,872.56
长期待摊费用摊销	10,536,929.49	4,909,306.74
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）	3,659,504.85	-10,731.91
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）	5,328,681.83	60,879,363.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,999,961.21	-1,064,761.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,861,919.04	-21,071,330.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,228,076.73	-365,403.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,074,678,970.44	-152,245,188.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-312,363,395.08	146,119,044.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,522,735,978.79	-123,551,623.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,206,216,770.59	224,320,788.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,508,538,197.87	1,498,618,867.89
减：现金的期初余额	4,906,831,935.18	447,158,611.23
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	-398,293,737.31	1,051,460,256.66

(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	4,508,538,197.87	4,906,831,935.18
其中：库存现金	397,973.80	409,283.54
可随时用于支付的银行存款	4,508,140,224.07	4,906,422,651.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,508,538,197.87	4,906,831,935.18
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	164,730,341.34	注 1
交易性金融资产	130,973,534.53	注 2
合计	295,703,875.87	/

其他说明：

注 1：于 2021 年 6 月 30 日，人民币 164,730,341.34 元（2020 年 12 月 31 日：122,785,984.71 元）的银行存款因支付银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金而受到限制，参见附注七、1。

注 2：于 2021 年 6 月 30 日，票面价值为人民币 130,973,534.53 元（2020 年 12 月 31 日：173,604,260.70 元）的应收票据用于质押开立银行承兑汇票。

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	68,138,701.30	6.4742	441,145,600.58
港币	3,358,953.59	0.8321	2,794,853.86
日元	9,664.00	0.0584	564.38
韩元	28,000.00	0.0057	160.19
英镑	98.81	9.0113	890.41
应收账款			
其中：美元	25,828,551.75	6.4742	167,224,375.44
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
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]	134,194.76	其他收益	134,194.76
出口奖励[注 2]	2,370,013.00	其他收益	2,370,013.00
设备补贴[注 3]	21,919,500.00	递延收益	2,322,745.59
专项补贴[注 4]	63,960,390.99	其他收益	63,960,390.99
合计	88,384,098.75		68,787,344.34

[注 1] 软件产品即征即退税款系子公司 2015 年 11 月开始享受税收政策，每期按实际收款金额一次性计入当期损益，公司 2021 年 1-6 月收到即征即退税额 134,194.76 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 2021 年度其他收益。

[注 2] 子公司 2021 年 1-6 月取得的出口奖励款 2,370,013.00 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]各子公司 2021 年 1-6 月取得的设备类补助款 21,919,500.00 元，系与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的剩余使用寿命内按照合理、系统的方法将递延收益分期计入损益。

年报分类项目	金额（元）	批准机关
设备类补助款	8,553,600.00	江苏中关村科技产业园管委会
设备类补助款	1,068,800.00	江苏中关村科技产业园管委会
设备类补助款	503,700.00	江苏中关村科技产业园管委会
设备类补助款	11,793,400.00	江苏中关村科技产业园管委会

[注 4]本公司及各子公司 2021 年 1-6 月取得的扶助企业发展资金、首台套重大技术装备扶持计划项目资助、异地工作补贴、税收贡献奖等补助款 63,960,390.99 元，系与收益相关的政府补助，已全额计入 2021 年度其他收益。相关政府补助文件如下：

年报分类项目	金额（元）	批准机关
科技金融发展资助项目-2020 年第二批企业科技保险保费补贴	5,128.78	东莞市科学技术局
个税手续费返还	2,857.30	东莞市税务局
个税手续费返还	17,005.42	东莞市税务局
个税手续费返还	7,851.72	溧阳市税务局
青年人才专项补助	900,000.00	中共福建省委人才工作领导小组
知识产权局专利资助	1,000.00	德州市市场监督管理局
扶助企业发展资金	10,000,000.00	奉新县人民政府
扶助企业发展资金	10,762,000.00	奉新县人民政府
个税手续费返还	141,765.42	国家税务总局奉新县税务局
个税手续费返还	9,895.91	溧阳市税务局
个税手续费返还	6,334.38	溧阳市税务局
投入先进企业奖励	50,000.00	江苏省中关村高新技术产业开发区工作委员会
个税手续费返还	39,766.58	溧阳市税务局
科技创新之星奖励	50,000.00	江苏省中关村高新技术产业开发区工作委员会
高新区发展之星奖励	60,000.00	江苏省中关村高新技术产业开发区工作委员会
2020 年专精特新“小巨人”奖励资金	500,000.00	宁德市财政局宁德市工业和信息化局
个税手续费返还	15,424.37	卓资县税务局
个税手续费返还	319.92	卓资县税务局
残疾人超比例奖励	1,014.80	上海市人民政府残疾人工作委员会
一次性吸纳就业补贴	1,000.00	江苏省人民政府
个税手续费返还	233.12	国家税务总局临邑县税务局
个税手续费返还	21,808.23	溧阳市税务局
个税手续费返还	2,153.98	东侨经济技术开发区税务局
个税手续费返还	29.03	溧阳市税务局
工业发展扶持资金	2,274,800.00	东侨经济技术开发区管理委员会
工业发展扶持资金	643,100.00	东侨经济技术开发区管理委员会
科技创新之星和高新区发展之星奖励	90,000.00	江苏省中关村高新技术产业开发区工作委员会
个税手续费返还	1,411.79	新昌县税务局
市级企业研发中心补助	50,000.00	绍兴市科学技术局
科技创新之星奖励	30,000.00	江苏省中关村科技产业园科技局
个税手续费返还	6,649.25	国家税务总局奉新县税务局
税收贡献奖	1,000,000.00	奉新县财政局
个税手续费返还	33,011.63	东侨经济技术开发区税务局
一次性稳就业补助	338,500.00	宁德宁德市人力资源和社会保障局办公室
知识产权奖励	15,000.00	新昌县市场监督管理局
以工代训补贴	19,000.00	常州市人力资源保障局常州市财政局
以工代训补贴	2,000.00	常州市人力资源保障局常州市财政局
以工代训补贴	2,000.00	常州市人力资源保障局常州市财政局
以工代训补贴	18,000.00	常州市人力资源保障局常州市财政局

以工代训补贴	5,000.00	常州市人力资源和社会保障保障局常州市财政局
扶助企业发展资金	3,430,000.00	奉新县人民政府
异地工作补贴	400,000.00	江苏中关村科技产业园管委会
异地工作补贴	1,300,000.00	江苏中关村科技产业园管委会
科技技术补助	48,000.00	内蒙古自治区科学技术厅内蒙古自治区财政厅
异地工作补贴	968,054.91	江苏中关村科技产业园管委会
异地工作补贴	1,500,000.00	江苏中关村科技产业园管委会
异地工作补贴	1,700,000.00	江苏中关村科技产业园委员会
知识产权优势企业奖励	100,000.00	福建省知识产权局
企业职工适岗培训补贴	45,000.00	东莞市人力资源和社会保障局
扶助企业发展资金	10,000,000.00	奉新县人民政府
2020 年首次上规奖	100,000.00	新昌县人民政府
以工代训补贴	55,000.00	广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅
科技创新奖励资金	260,000.00	国家工业和信息化部办公厅国家财政部办公厅
扶助企业发展资金	1,781,792.45	奉新县人民政府
研发经费补助	44,980.00	新昌县科学技术局
2020 年企业研究开发资助	718,000.00	深圳市科技创新委员会
制造业单项冠军示范企业奖励	500,000.00	宜春市财政局
电费补贴	785,502.00	奉新县人民政府
2020 年度坪山区经济发展专项资金	1,000,000.00	深圳市坪山区工业和信息化局
2021 年新兴产业扶持计划项目	2,100,000.00	深圳市工业和信息化局
2020 年首台套重大技术装备扶持计划项目资助	10,000,000.00	深圳市工业和信息化局

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
东莞市超鸿自动化设备有限公司	2021.3.31	17,024,070.00	65	现金购买	2021.3.31		12,169,331.03	2,156,793.26

其他说明：

于 2020 年 7 月 24 日，本公司总经理办公会决议通过决议收购东莞市超鸿自动化设备有限公司 65% 的股权。2021 年 3 月 30 日，东莞市超鸿自动化设备有限公司完成工商变更登记，本公司拥有对东莞市超鸿自动化设备有限公司的实质控制权。为便于核算，将 2021 年 3 月 31 日确定为购买日。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	东莞市超鸿自动化设备有限公司
--现金	17,024,070.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	17,024,070.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,431,863.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	10,592,206.81

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

收购东莞市超鸿自动化设备有限公司的合并成本 17,024,070.00 元，以现金方式支付。

大额商誉形成的主要原因：

于购买日，东莞市超鸿自动化设备有限公司的可辨认净资产的公允价值为人民币 6,431,863.19 元，合并成本为人民币 17,024,070.00 元，合并成本高于可辨认净资产的公允价值，形成商誉人民币 10,592,206.81 元。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	东莞市超鸿自动化设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	44,074,610.17	36,074,702.65
货币资金	911,084.90	911,084.90
应收款项	1,176,448.17	1,176,448.17
存货	34,796,451.13	28,852,213.14
固定资产	168,210.92	148,494.87
在建工程	62,703.57	62,703.57
无形资产	2,131,914.15	92,878.73
使用权资产	22,804.62	22,804.62
预付款项	261,245.77	261,759.77
其他应收款	1,010,867.01	1,010,867.01
其他流动资产	2,263,922.27	2,266,490.21
递延所得税资产	1,268,957.66	1,268,957.66
负债：	32,979,449.91	32,979,449.91
应付款项	3,542,856.00	3,542,856.00
预收款项	27,805,817.16	27,805,817.16
应付职工薪酬	563,439.80	563,439.80

应交税费	22,276.28	22,276.28
其他应付款	1,020,489.10	1,020,489.10
租赁负债	24,571.57	24,571.57
净资产	11,095,160.26	3,095,252.74
减：少数股东权益	3,883,306.09	1,083,338.46
取得的净资产	7,211,854.17	2,011,914.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字

【2021】第 0012 号评估资产增值额，以及 2021 年 3 月 31 日东莞超鸿账面价值共同确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

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

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营 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		设立
东莞市卓越新材料科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		设立
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		设立
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
东莞市卓高新能源科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		设立
四川卓勤新材料科技有限公司	邛崃	邛崃	制造业	100		设立
四川极盾新材料科技有限公司	邛崃	邛崃	制造业	100		设立
东莞市嘉拓自动化技术有限公司	东莞	东莞	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	100		增资、 购买
内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司	卓资	卓资	制造业	100		增资、 购买
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
上海璞泰来新能源技术有限公司	上海	上海	研发管理	100		设立
四川紫宸科技有限公司	成都	邛崃	制造业	100		设立
东莞市超鸿自动化设备有限公司	东莞	东莞	制造业		65	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	262,550,000.00	231,750,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,007,064.77	-880,525.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,007,064.77	-880,525.80
联营企业:		
投资账面价值合计	138,000,000.00	13,424,325.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,344,476.10	
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,344,476.10	

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

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：

2021年6月30日：

金融资产

单位：元

	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		4,673,268,539.21	4,673,268,539.21
交易性金融资产	1,076,521,233.81		1,076,521,233.81
应收账款		1,645,290,239.25	1,645,290,239.25
其他应收款		241,621,033.55	241,621,033.55
合计	1,076,521,233.81	6,560,179,812.01	7,636,701,045.82

金融负债

单位：元

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	914,826,051.69
应付票据	1,115,929,113.16
应付账款	2,088,868,008.23
其他应付款	730,685,650.16
一年内到期的非流动负债	82,027,046.86
长期借款	579,140,000.00
合计	5,511,475,870.10

2020年12月31日：

金融资产

单位：元

	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		5,029,617,919.89	5,029,617,919.89
交易性金融资产	973,167,940.24		973,167,940.24
应收账款		1,699,762,402.87	1,699,762,402.87
其他应收款		31,931,828.79	31,931,828.79
长期应收款			
合计	973,167,940.24	6,761,312,151.55	7,734,480,091.79

金融负债

单位：元

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	1,227,726,013.89
应付票据	609,607,807.07
应付账款	1,645,715,163.97
其他应付款	580,941,827.60
一年内到期的非流动负债	133,509,543.63
长期借款	
应付债券	
长期应付款	85,174,863.85
合计	4,282,675,220.01

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产：

于 2021 年 06 月 30 日，本集团部分已背书给供应商用于结算应付账款或已向银行贴现的尚未到期的银行承兑汇票及商业承兑汇票的账面价值为人民币 226,381,612.92 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 225,640,398.29 元)。本集团认为，本集团保留了上述银行承兑汇票几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款或借款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方银行的权利。于 2021 年 06 月 30 日，本集团以其结算的应付账款或以其取得的借款账面价值总计为人民币 226,381,612.92 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 225,640,398.29 元)。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产：

于 2021 年 06 月 30 日，本集团部分已背书给供应商用于结算应付账款或已向银行贴现的尚未到期的银行承兑汇票及商业承兑汇票的账面价值为人民币 2,177,870,009.00 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1,769,632,576.16 元)。于 2021 年 06 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或已取得借款的账面价值。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。

2021 年上半年度，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。

3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、应付票据及应付账款等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

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。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款及长期应收款，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 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 11.68%(2020 年 12 月 31 日: 20.32%)和 38.24%(2020 年 12 月 31 日: 49.03%)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。

信用风险显著增加判断标准：

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

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

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等；
- (3) 上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）逾期超过 30 天。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

(6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
预期信用损失计量的参数：

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

(1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以通用模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

(2) 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

(3) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息：

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团在此过程中应用了专家判断，根据专家判断的结果，每季度对这些经济指标进行预测，并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

集团按照简化方法直接对应收账款以及按照通用方法对其他应收款整个存续期预期信用损失计提减值准备。管理层基于应收账款迁徙率计算出历史损失率，基于历史损失率考虑前瞻性信息（前瞻性信息通过历史数据与 GDP 及 CPI 等因素的回归分析得出）分别计算出每个账龄区间的预期损失率，风险矩阵详情见附注七、5 及附注七、8。

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银行借款、应付票据、应付债券及融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于 2021 年 06 月 30 日，本集团 98%（2020 年：98%）的债务在不足 1 年内到期。

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：

2021年上半年

单位：万元

	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	91,482.61				91,482.61
应付票据	111,592.91				111,592.91
应付账款	208,886.80				208,886.80
其他应付款	73,068.57				73,068.57
一年内到期的非流动负债	8,202.70				8,202.70

长期借款		53,306.00	4,608.00		57,914.00
合计	493,233.59	53,306.00	4,608.00		551,147.59

2020年

单位:万元

	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	122,772.60				122,772.60
应付票据	60,960.78				60,960.78
应付账款	164,571.52				164,571.52
其他应付款	58,094.18				58,094.18
一年内到期的非流动负债	13,350.95				13,350.95
长期应付款		6,768.99	1,748.50		8,517.49
其他流动负债	6,497.48				6,497.48
合计	426,247.51	6,768.99	1,748.50		434,765.00

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。

2021年上半年

单位:元

	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）
人民币对美元升值	(6)	(24,778,991)	(24,778,991)
人民币对美元贬值	6	24,778,991	24,778,991

4. 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。2021年度和2020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2021年06月30日的资产负债率为45%(2020年12月31日:39%)，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

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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	控股子公司原重要少数股东控制的公司
临邑汇丰新材料有限公司	控股子公司原重要少数股东控制的公司
内蒙古卓越高新材料有限公司	控股子公司原重要少数股东控制的公司
上海锦源晟新能源材料有限公司	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
李庆民	控股子公司原重要少数股东
刘光涛	控股子公司原重要少数股东
陈卫	公司高级管理人员
齐晓东	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
枣庄振兴炭材料科技有限公司	合营企业
上海锦泰元企业发展有限公司	合营企业

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

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
枣庄振兴炭材科技有限公司	针状焦	59,408,160.94	23,131,196.46

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
内蒙古卓越高新材料有限公司	销售商品提供劳务	11,550,099.13	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

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

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	314.88	348.77

(8). 其他关联交易适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
上海锦源晟新能源科技有限公司、阔元企业管理（上海）有限公司	共同对外投资	22,000	
福建省庐峰新能股权投资合伙企业（有限合伙）	共同对外投资	13,650	

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古卓越高新材料有限公司	27,781,366.00		20,425,821.78	
应收票据	山东民丰铸造材料有限公司			1,390,758.18	

(2). 应付项目适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	枣庄振兴炭材科技有限公司	2,131,334.45	

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	11,518,764.05
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予部分：22.59 元/股，1-3 年；预留授予部分：25.6 元/股，1-3 年

其他说明

经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，公司于 2021 年 1 月 5 日披露《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解锁条件成就暨上市流通的公告》，共有 493,020 股限制性股票解除限售并于 2021 年 1 月 8 日上市流通，相应金额为 11,518,764.05 元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,786,508.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,330,631.59

其他说明

无

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	4,965,055.93
1 至 2 年	
2 至 3 年	4,279,800.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	9,244,855.93

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	9,244,855.93	100.00	12,936.75	0.14	9,231,919.18	4,389,540.39	100.00	5,487.02	0.13	4,384,053.37
其中：										
子公司应收账款	8,986,120.84	97.20			8,986,120.84	4,279,800.00	97.50			4,279,800.00
非关联方应收账款	258,735.09	2.80	12,936.75	5.00	245,798.34	109,740.39	2.50	5,487.02	5.00	104,253.37
合计	9,244,855.93	/		/	9,231,919.18	4,389,540.39	/	5,487.02	/	4,384,053.37

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：非关联方应收账款

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(%)
子公司应收账款	8,986,120.84		
非关联方应收账款	258,735.09	12,936.75	5.00
合计	9,244,855.93	12,936.75	0.14

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	5,487.02	12,936.75	5,487.02			12,936.75
合计	5,487.02	12,936.75	5,487.02			12,936.75

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

(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	25,000,000.00	
其他应收款	2,360,346,699.37	1,410,517,449.19
合计	2,385,346,699.37	1,410,517,449.19

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

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	1,911,256,544.77
1 至 2 年	368,283,465.06
2 至 3 年	80,811,656.69
3 年以上	
3 至 4 年	8,500.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,360,360,166.52

(8). 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	2,162,589,114.18	1,409,908,698.02
押金保证金	37,974.00	37,974.00
员工备用金	15,000.00	38,458.41
非关联方往来款	197,718,078.34	570,051.45
合计	2,360,360,166.52	1,410,555,181.88

(9). 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)	
2021年1月1日余额	37,732.69			37,732.69
2021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	3,647.40			3,647.40
本期转回	27,912.94			27,912.94
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	13,467.15			13,467.15

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

(10). 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	37,732.69	3,647.40	27,912.94			13,467.15
合计	37,732.69	3,647.40	27,912.94			13,467.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	1,156,664,415.79	1年以内, 1-2年	49.00	
第二名	关联方往来款	316,038,082.20	1年以内, 1-2年	13.39	
第三名	关联方往来款	264,446,800.83	1年以内, 1-2年, 2-3年	11.20	
第四名	股权投资款	192,000,000.00	1年以内	8.13	
第五名	关联方往来款	155,752,725.08	1年以内	6.60	
合计	/	2,084,902,023.90	/	88.32	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	3,431,743,962.41		3,431,743,962.41	2,595,982,580.18		2,595,982,580.18
对联营、合营企业投资	367,573,674.44		367,573,674.44	231,570,953.84		231,570,953.84
合计	3,799,317,636.85		3,799,317,636.85	2,827,553,534.02		2,827,553,534.02

(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	296,303,111.87	1,164,051.12		297,467,162.99		
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	2,349,969.17	328,788.96		2,678,758.13		
东莞市卓高电子科技有限公司	42,477,208.83	473,350.80		42,950,559.63		
东莞市卓越新材料科技有限公司	20,909,280.96	84,772.08		20,994,053.04		
浙江极盾新材料科技有限公司	11,116,887.94	228,892.74		11,345,780.68		
香港安胜科技有限公司	4,263,003.64			4,263,003.64		
江西嘉拓智能设备有限公司	161,142.05	20,929.92		182,071.97		
宁德卓高新材料科技有限公司	132,351,357.21	72,499.50		132,423,856.71		
宁德嘉拓智能设备有限公司	573,662.34	50,199.36		623,861.70		
山东兴丰新能源科技有限公司	942,051,039.82	323,137.92		942,374,177.74		
内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司	3,225,353.62	536,932,745.51		540,158,099.13		
溧阳卓越新材料科技有限公司	25,001,889.23	20,011,335.38		45,013,224.61		
江苏卓高新材料科技有限公司	102,555,008.77	573,217.50		103,128,226.27		
江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	247,300,960.39	18,047,770.38		265,348,730.77		
溧阳紫宸新材料科技有限公司	370,666,555.05	128,266.32		370,794,821.37		
上海庐峰投资管理有限公司	8,060,358.78	153,034.85		8,213,393.63		
内蒙古紫宸科技有限公司	50,030,677.75	27,191.64		50,057,869.39		
溧阳月泉电能源有限公司	320,585,112.76	218,024.52		320,803,137.28		
溧阳极盾新材料科技有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00		
东莞市卓高新能源科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川卓勤新材料科技有限公司	1,000,000.00	218,000,000.00		219,000,000.00		
上海璞泰来新能源技术有限公司		30,923,173.73		30,923,173.73		
四川极盾新材料科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
合计	2,595,982,580.18	835,761,382.23		3,431,743,962.41		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

枣庄振兴炭材科技有限公司	231,570,953.84			-1,841,755.50					229,729,198.34	
小计	231,570,953.84			-1,841,755.50					229,729,198.34	
二、联营企业										
四川茵地乐材料科技集团有限公司		136,500,000.00		1,344,476.10					137,844,476.10	
小计		136,500,000.00		1,344,476.10					137,844,476.10	
合计	231,570,953.84	136,500,000.00		-497,279.40					367,573,674.44	

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	13,693,111.20	9,973,332.87	3,375,752.92	2,858,572.47
其他业务	15,759,427.73	15,664,405.20	14,441,083.20	14,546,088.16
合计	29,452,538.93	25,637,738.07	17,816,836.12	17,404,660.63

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期金额	合计
商品类型		
贸易	13,693,111.20	13,693,111.20
其他业务收入	15,759,427.73	15,759,427.73
按经营地区分类		
国内	29,452,538.93	29,452,538.93
合计	29,452,538.93	29,452,538.93

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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	485,450,000.00	367,810,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	-497,279.40	-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	1,280,503.69	1,587,388.51
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	486,233,224.29	368,728,650.81

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,157,049.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	70,109,398.51	
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	-493,526.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,999,961.21	
所得税影响额	-10,752,777.12	
少数股东权益影响额	17,128.67	
合计	58,723,135.04	

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

适用 不适用

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	8.24	1.12	1.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.62	1.03	1.03

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

董事长：梁丰

董事会批准报送日期：2021年8月5日

修订信息

适用 不适用