

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 2020 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人梁丰、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），以截止2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次拟派发现金红利203,371,629.24元。同时拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，以截止2020年12月31日公司总股本496,028,364股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至694,439,710股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已经于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）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	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	38
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	201

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
璞泰来、公司	指	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
江西紫宸	指	江西紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳紫宸	指	溧阳紫宸新材料科技有限公司，公司之全资子公司
内蒙紫宸	指	内蒙古紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
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
内蒙兴丰	指	内蒙古兴丰新能源科技有限公司，山东兴丰之全资子公司
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
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
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
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
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
贵州阔能	指	贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙），公司之股东，原福建卓能股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）
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，原宁波胜跃投资合伙企业（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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区叠桥路456弄116号

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	璞泰来	603659	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	张炯、伍凌宇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区福田街道福华一路111号
	签字的保荐代表人姓名	韩汾泉、吕映霞

持续督导的期间 2020-2021

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	5,280,674,058.78	4,798,526,030.63	10.05	3,311,025,339.14
归属于上市公司股东的净利润	667,637,525.89	651,074,010.02	2.54	594,257,759.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	623,691,577.96	605,631,897.45	2.98	494,659,120.37
经营活动产生的现金流量净额	693,563,527.25	490,428,912.93	41.42	326,315,354.11
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	8,914,163,998.06	3,409,416,053.27	161.46	2,908,330,673.33
总资产	14,486,275,424.65	8,130,924,461.78	78.16	6,660,461,107.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	1.52	1.50	1.33	1.37
稀释每股收益 (元 / 股)	1.52	1.50	1.33	1.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.42	1.40	1.43	1.14
加权平均净资产收益率 (%)	15.92	20.77	减少4.85个百分点	22.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.87	19.32	减少4.45个百分点	18.64

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	818,699,702.49	1,068,937,417.77	1,459,040,616.67	1,933,996,321.85
归属于上市公司股东的净利润	92,885,273.37	103,815,514.19	218,627,833.35	252,308,904.98

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,807,027.75	92,546,153.09	204,629,324.93	243,709,072.19
经营活动产生的现金流量净额	155,913,641.82	68,407,146.57	73,550,298.56	395,692,440.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	11,661.30		-1,895,442.38	-391,499.43
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	56,701,462.98		44,258,499.47	43,444,248.84
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	-10,826,827.24		633,742.63	-2,398,104.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,674,844.65		9,037,000.12	66,003,259.74
少数股东权益影响额	-147,779.97		-256,549.60	-105,954.07
所得税影响额	-7,467,413.79		-6,335,137.67	-6,953,311.01
合计	43,945,947.93		45,442,112.57	99,598,639.62

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

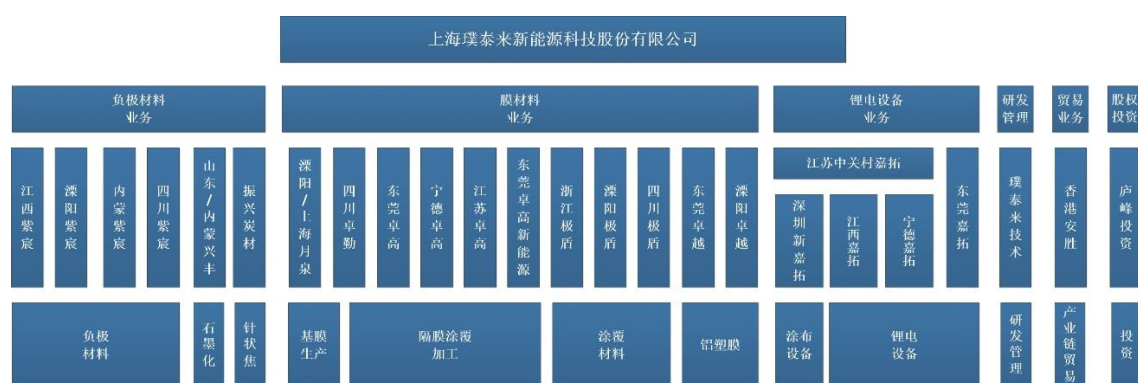
第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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，在负极材料、涂覆隔膜、铝塑包装膜及自动化工艺设备等领域进行纵向一体化的产业链布局，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

公司主要业务包括负极材料及石墨化加工、湿法隔膜及涂覆加工、自动化工艺设备、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石的研发、生产和销售等。



注：振兴炭材为参股子公司。

2、经营模式

(1) 采购模式

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

标准原材料和设备标准件，公司按规范的采购控制程序及既定的标准化指标，结合在手订单和库存情况，合理推测销售需求，并从供应资质、样品、质量管理体系评价等多角度评判，择优选择合格供应商进行采购；对于设备定制的非标准件，由采购部根据采购计划与技术部出具的设计图纸，分发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、涂覆隔膜及加工和铝塑包装膜均采用“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式；锂电设备业务在与客户签订订单后，经产品部门与客户充分沟通，以客户的适用性与功能性需求为导向，配合研发部门针对客户需求进行整体方案的选型与设计，通过关键零部件自制、非关键零部件外采的方式进行机械整合，配合自主开发的软件系统进行集成后整机交付给客户，实时现场反馈与改进，主动跟进技术发展。

(3) 销售模式

公司主要通过直销的模式进行产品的销售，通过战略合作、联合研发等方式，公司与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系。

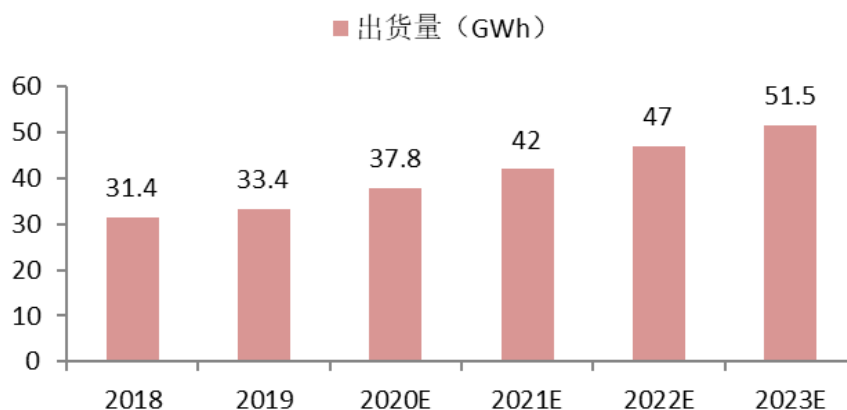
3、行业情况说明

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

(1) 消费类电池

受新兴 5G 技术商业应用的推动以及疫情以来线上教育、线上办公以及居家影视娱乐需求增长的驱动，消费类电子产品市场始终保持稳定增长趋势。据中国信通院公布的数据显示，5G 手机出货量强劲增长，2020 年国内市场 5G 手机累计出货量 1.63 亿部，为消费类锂电池的发展探索出新的需求领域；另据 2021 年 1 月研究机构 IDC 发布的信息，2020 年全球 PC 市场出货量同比增长 13.1%，居家办公、线上学习以及消费需求增长，正成为全球 PC 市场复苏的主要驱动力。此外，近几年消费者对于 3C 消费类产品娱乐功能愈发专业化与高端化的诉求，也推动着消费类锂电池市场的需求持续增长，据 IDC 移动设备研究经理 Jitesh Ubrani 表示“2020 年游戏电脑和显示器销售达到历史最高水平”。据中商产业研究院数据显示，除智能手机、笔记本电脑等传统消费类电子的持续增长，近年来轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如智能手环、蓝牙耳机等也成为需求新的增长点，预计我国消费类锂离子电池出货量将由 2020 年的 37.8GWh 提升至 2023 年的 51.5GWh，复合增长率将达到 10.86%。

2018-2023 年中国消费类锂离子电池出货量预计



数据来源：中商情报网 (www.askci.com)

(2) 动力类电池

2020 年度，全球汽车总销量受疫情因素影响整体下滑 20%，但以欧洲各国新能源汽车产业政策的逐步落实为代表，以特斯拉以及中国造车新势力新产品不断推出及降价为代表，各国政策刺激及供给端落地共同助推了全球新能源汽车产销量呈现逆势上升的发展态势，新能源汽车的销量增长带动全球动力电池装机量持续增长。据 SEN Research 统计，2020 年全球动力电池装机量达 137GWh，同比增长 17%；据中国汽车工业协会统计，2020 年国内动力电池装机量为 63.6GWh，同比增长 2.3%。随着全球范围的碳排放计划持续推进以及新能源汽车逐渐覆盖消费者需求，预

计 2021 年汽车市场上将有大约 150 款新的纯电动汽车和插电式混合动力汽车，有望继续推动动力电池的需求增长。根据 EV Tank 预测，到 2025 年，全球动力电池出货量将达到 823GWh。

全球动力电池出货量预计



数据来源：EVTank，群益金鼎证券

(3) 储能市场

储能主要是指电能的储存，能够有效降低新能源发电的随机、波动性程度，从而使风电、光伏等新能源发电平滑接入常规电网。随着电化学储能系统成本的逐年下降，储能电源的应用将成为电力调节的有效工具，储能市场即将进入规模化发展阶段。据伍德麦肯兹预计，全球累计储能部署容量于 2030 年将达到 741GWh¹。

综上，绿色消费理念的普及与新能源技术的发展相互作用将不断推动锂离子电池行业走向正向循环，有利于进一步扩大锂离子电池在消费、动力、储能等领域的应用，锂离子电池有望迎来从“GWh”到“TWh”时代。公司作为锂离子电池关键材料和工艺设备供应商，将把握新能源行业的重大历史机遇，充分发挥自身工艺技术及产品协同服务客户的优势，加强成本把控力度，为客户持续提供高质价优的产品及服务，矢志不渝地投身于锂离子电池行业发展与绿色能源建设。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术与研发优势

公司作为锂离子电池行业头部企业，始终对行业前沿科技的发展趋势保持有足够的敏感度与预判能力，高度重视新产品和新工艺的技术研发，以多年成熟完备的经验为基础，致力于以差异化、高性价比的产品服务终端客户需求，在细分市场技术优势突出。

¹ 伍德麦肯兹：《全球储能市场展望：2020 年下半年》。

（1）负极材料

在负极材料领域，公司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。随着负极材料溧阳研究院的建成和投入使用，公司大量引进专业人才，研发软硬件实力得到进一步提升。多年来公司主流产品应用在高容量、高压实密度、低膨胀和长循环的高端数码领域，已开发的用于蓝牙和智能手表等的 5C 快充产品也得到了多家客户认可并开始批量使用；随着动力和储能市场的需求爆发增长，公司多款产品被客户使用，动力产品出货量已经超过数码类产品；叠加公司在低成本材料和工艺方面的研发取得突破，公司有望迅速推出性价比更高的负极材料产品向中低端市场逐步渗透。

为保持负极材料技术领先优势，公司配备了具有丰富的材料和电化学专业理论知识及实践经验的新老技术人才，展开了在焦炭显微结构性质、沥青族组分和流变性等的基础研究，以及对颗粒整形、材料致密化处理、CVD 表面改性等的工艺开发；确保开发产品在高能量密度和快充性能进一步提升的同时，满足更低成本 EV 和储能市场需求；公司已建成硅负极材料中试线，具备 CVD 包覆、硅氧合成、纳米硅研磨、喷雾造粒等核心设备，对氧化亚硅、纳米硅炭等产品研究开发提供了有利支持。

在石墨化领域，公司拥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；报告期内公司完成对山东兴丰的全部股权收购，本次收购完成后公司将继续结合自身技术优势开发新一代厢式炉石墨化加工工艺，以提升生产能力并降低制造成本。

（3）涂覆隔膜

公司积极布局湿法隔膜基膜、涂覆粉体、PVDF、水性粘结剂及新型涂覆加工工艺，并与锂电设备业务相互协同，是国内少数形成涂覆隔膜一体化产业闭环的隔膜企业，公司在涂覆隔膜各环节的技术优势、研发优势和协同优势显著。公司在实现最小厚度 0.5 微米聚烯烃隔膜涂层批量、稳定生产的基础上，进一步实现超薄涂层迭代，显著降低产品厚度；利用公司开发的四层涂布设备，满足客户在高端三元和高端铁锂电池的新兴隔膜涂覆需求；在大孔型快速高粘结油性隔膜、高破膜温度油性隔膜应用上率先取得突破；在高分子材料上公司掌握核心技术，不断提高 PVDF、锂离子电池各类粘结剂的国产化应用，公司粘结剂在粘结性、耐电解液性等综合指标上的提高能够提升隔膜安全性、防止锂离子电池热失控，有效提升锂电池的安全性能。

（3）铝塑包装膜

通过对生产设备和原材料的国产化以及工艺技术的创新，公司致力于实现铝塑包装膜产品的全面国产化。与日韩产品相比，公司铝塑包装膜产品在性能指标上可直接替代进口产品，已成功导入 ATL 等高端消费电子客户。通过引进智能 MES 系统、数据决策及推送，精细管控边缘积胶、复合胶辊寿命、缺料防呆、CCD 底涂良品筛选和监控等一系列智能制造手段，使公司产品稳定性达到行业领先水平。公司铝塑包装膜产品长期耐电解液性能能够满足大型储能及汽车动力产品要求，有望导入动力电池市场。

（4）锂电自动化工艺设备

公司是国内最早实现涂布设备国产化的企业之一，在精密机械、现代控制技术、新型传感器应用等方面拥有长期技术经验，在拥有高度稳定的设备整体运行能力、新工艺适应能力与批量交付能力的同时，也提供从产品定制到售后调试的综合解决方案。2020 年度公司入股东莞超鸿，形成了对电池紧密叠片技术的突破。

公司涂布设备的技术与研发优势有：

A. 在双面串联高速涂布、模头闭环调节、新极耳位置实现技术等方面拥有领先优势，帮助客户实现生产效率的大幅提高和成本控制，提高自动化生产水平；通过低张力波动技术及高平行度安装技术的应用，实现 4.5 μm 铜箔基材涂布，有效提升客户电池产品容量密度。

B. 在高速、宽幅、双面涂布设备与工艺领域，实现了宽幅 1600mm，速度 80m/min 的提升，收卷最大重量可达到 3.0T，挤压间断涂布设备与高速宽幅底涂设备在宽幅、速度、最小留白空隙上均创新纪录，进入客户批量稳定生产阶段；结合未来市场对适合于 TWh 高效设备的需求，公司进一步开发和升级了烘箱和干燥技术，未来能够实现 120-150m/min 的高速生产。

C. 陶瓷+PVDF 四层涂布设备极大解决了传统工艺中同一基材多次涂覆多种材料涂层时因反复上卷工序带来的机器启停、人为操作误差、多余头尾料产生等不可控因素，实现“四道工序，一次上卷”，减少了人为操作步骤，帮助客户成功解决了基材浪费与时间损耗的问题。

在原有优势产品如涂布、分切、烘箱等基础上，公司依托江苏嘉拓设备平台加快推动中后段锂电设备新产品的设计与开发，开发完成多种锂电自动化智能设备：

A. 电芯泄漏氦检设备成功进入客户市场，成为公司 2021 年重点推广产品，公司将努力引领气密测试设备产品成为行业标杆。

B. 20PPM 卷绕机，高于行业主要应用 6PPM 产能类型，实现更快产能，更高效率；高速叠片机，设备速度领先国内其他同类产品运行速度，目前正进行客户产品认证。

C. EV 电池一次注液机，通过分次加压注液和振动，实现电解液快速渗透电芯效果，目前已对客户实现销售。

D. 启动化成设备开发，包括化成压床的组装调试与各项系统功能及整机验证、DCIR 试验机开发、多种参数电源测试验证与上位机系统和生产管理系统的开发。

E. 叠片机，公司参股的东莞超鸿已经成功开发高精度消费电池的异型电池叠片机，并且取得了客户的认可；在 EV 电池叠片设备上也获得了批量订单，未来公司将继续研发高速的 0.2-0.3S/stackEV 大型叠片设备。

2、一体化产业布局和业务协同优势

公司立足于锂离子电池产业，在产业链关键环节进行一体化布局，以最有效的方式发挥业务协同优势。公司负极材料业务已经形成从原料针状焦的供应、负极材料前工序造粒、中间环节石墨化加工、碳化包覆到负极材料产成品的一体化负极材料产业链布局，维持了公司负极材料品质一贯的优异特性，同时加强了对成本及供应的把控力度，有利于公司向客户提供具备更高性价比的产品；在产能规划和建设上，充分利用内蒙、四川等具备能源成本优势区域，规划

一体化工艺产能建设，降低各个环节之间的运输成本，提升生产效率，在节能降耗减排的同时，推广使用可再生能源的应用。公司涂覆隔膜业务覆盖了基膜与涂覆材料的自产，实现了涂覆加工工艺与锂电隔膜涂布设备业务的协同。公司涂覆隔膜业务的产业闭环有利于各环节的技术交互，实现基膜、涂覆材料、涂覆加工及隔膜涂布设备的整体提升。

3、市场资源优势

公司负极材料具备高性能、高品质、差异化的特点，已于人工石墨中高端市场稳居行业龙头地位。公司能够利用现有品牌声誉，迅速推广适应市场新需求的负极材料产品，实现向中低端市场的渗透。国内外客户对公司涂覆隔膜产品的高度肯定反向促进了公司基膜、涂覆一体化进程，有利于公司基膜产品快速打开客户市场。公司锂电设备产品进入宁德时代、ATL、比亚迪、LG 新能源、三星 SDI、中航锂电、珠海冠宇、亿纬锂能、欣旺达、特斯拉等供应体系，获得主流电池厂商及车企的认可；新产品如卷绕、叠片、注液、化成等设备，凭借公司综合锂电服务商的优势，快速完成产品认证并形成了订单供应。

4、团队优势

公司高度尊重人才的企业文化持续吸引并凝聚了技术研发、生产制造、市场及管理等方面的高尖人才，为公司持续、健康发展提供了不竭动力。公司实行高效的绩效激励制度、人才培养方案与团队建设机制，不断完善公司治理结构和团队结构，打造了在负极材料及石墨化加工、涂覆隔膜、铝塑包装膜、锂电自动化工艺设备等领域一流的生产、研发和管理团队，制定前瞻性的发展战略，推动公司成本结构的优化和生产工艺技术的持续创新，以保持公司长期核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年度，新冠疫情在全球范围内蔓延，全球供应链面临着 1990 年以来最严重的卫生和经济危机；但以中国和欧洲为代表的全球新能源汽车市场需求呈现爆发趋势，全球新能源汽车销量达到 331.1 万辆，同比增长 49.8%²。报告期内，公司作为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备供应商，在疫情期间积极响应各地政府机构关于疫情防控和复工复产的指导方针，并在疫情得到控制后迅速组织恢复生产。但疫情因素对公司上半年的国内市场需要及生产经营产生影响，涂覆隔膜等新建产能利用率较低；公司加大各项研发、资本开支及新生产基地建设导致在研发、管理、财务等方面的费用升高；我国动力电池行业加速淘汰落后产能，汇率波动幅度加大，公司经营业绩也受到信用减值和汇率波动的负面影响较大。公司管理层和全体员工攻坚克难、砥砺前行，全力服务于客户市场的各项需求。报告期内，公司实现营业收入 528,067.41 万元，比上年同期增长 10.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 66,763.75 万元，比上年同期上升 2.54%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 62,369.16 万元，比上年同期上升 2.98%。公司主要经营活动情况回顾如下：

1、加快推进生产基地建设和产能投放进度，构建负极材料和涂覆隔膜业务的一体化产业布局

(1) 加快负极材料的产能规划和建设，初步实现全工序一体化加工工艺的产业布局。子公司江西紫宸 IPO 项目、溧阳紫宸 IPO 募投与可转债募投项目、内蒙紫宸自筹资金建设项目均实现建成投产；公司收购山东兴丰少数股权事项于 2020 年 12 月完成股权交割。报告期内，公司已经形成年产 7 万吨以上的负极材料有效产能，包含 6 万吨负极石墨化加工及 5.5 万吨碳化加工的配套产能。

(2) 加速推进涂覆隔膜业务一体化建设，隔膜基膜、涂覆材料、涂覆加工及涂覆设备业务的协同作用进一步凸显。改善和提升溧阳月泉的基膜生产能力，溧阳月泉隔膜基膜产线良品率提升并实现扭亏为盈；扩张极盾纳米氧化铝、勃姆石等陶瓷材料的产能，批量供货三星 SDI；报告期内，江苏卓高可转债募投项目建设完工并投产，公司以自有资金预先投入宁德卓高定增募投项目建设，并启动对原有部分涂覆加工设备进行升级改造，实现涂覆加工产能和生产效率的大幅提升。报告期，公司已经形成年产 5,000 万 m²基膜、3,000 吨涂覆材料及年产 10 亿 m²的涂覆隔膜加工产能。

2、新工艺、新产品研发与推广

负极材料方面，为推出面向动力电池市场的高性价比、快充新产品，顺应快速增长的市场需求，公司加快探索新的负极材料工艺路径和新型负极材料生产工艺设备的应用，2021 年公司将逐步实现对新工艺新设备的产品市场应用，进一步提高生产效率和降低单位投资成本。公司

2 EVTank:《中国新能源汽车行业发展白皮书(2021年)》, <https://mp.weixin.qq.com/s/d9ReM78vGkBPdMzV53J9Vw>。

结合负极材料的自身应用特性和需求，与石油焦、煤系针状焦、油系针状焦企业共同开发负极专用焦为基础原材料的负极材料产品，相关产品的研发与推广取得积极进展，为公司拓展中低端市场奠定产品基础。

涂覆隔膜方面，公司依托设备业务的协同作用，完成超高速陶瓷涂覆一体机、四层同步涂覆设备的研发、生产、调试与使用，进一步提升涂覆加工的生产效率和降低生产成本；并通过在进料环节、走带速度、流量调控等工艺环节的持续改进，PVDF 等粘结剂的技术开发和国产替代的应用，进一步巩固公司在涂覆加工工艺上的行业领先地位。

铝塑包装膜方面，动力类铝塑膜新产品已获得客户认可，并实现轻型电动车市场导入，有望于 2021 年形成批量订单；溧阳卓越设备及环境改造达到设计预期并形成有效产能，为公司铝塑包装膜业务的高速增长奠定了良好的基础。

锂电设备方面，公司通过增加涂布幅宽、提高车速、应用红外干燥、智能化节能技术完成了涂布机设备生产效率的大幅提升和生产成本的进一步降低，有效满足电芯制造厂商的极片涂布需求；新设备产品氩检机、注液机、卷绕机、叠片机完成开发送样并通过客户认证逐步形成销售订单，化成分容设备和包膜机有望实现新的突破。

3、设备业务平台完成构建，锂电制造核心设备产品体系初步形成

(1) 报告期内，公司整合内部资源进行自主研发，通过引入技术团队、收购资产等方式完成了对锂电设备业务平台的构建，初步形成包括涂布机、注液机、卷绕机、叠片机、氩检机、化成分容设备、补锂设备等在内的前中后段核心设备产品体系，为 2021 年设备业务的快速增长奠定了基础。

(2) 通过对平台内部的研发能力、制造能力、自动化管理体系和客户资源等进行共享和整合，公司设备业务各细分团队实现了管理体系和自动化水平的进一步提升，产品研发、生产及交付能力显著提高。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 526,610.50 万元，比上年同期增长 9.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 66,763.75 万元，比上年同期上升 2.54%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 62,369.16 万元，比上年同期上升 2.98%。

(一) 负极材料及石墨化加工业务

报告期公司负极材料主营业务收入 362,774.13 万元，同比增长 18.84%，公司全年实现销量 62,949 吨，同比增长 37.57%；公司石墨化加工实现营业收入 24,372.22 万元（不含内销），同比减少 5.59%。具体经营情况如下。

1、报告期内，国内外新能源汽车行业在疫情后仍延续良好的发展态势，海外及欧洲客户市场需求显著增长，公司动力电池用负极材料业务占比大幅提升，出口比重继续上升；但鉴于动力电池用负极材料平均销售单价相对较低，公司负极材料业务平均售价有所下降；2020 年上半

年，公司为满足生产需求和确保供应链安全所储备的针状焦原材料价格相对较高，石墨化碳化加工的产能在上半年未能充分释放，以及汇率波动所导致汇兑损益的影响，2020 年负极材料业务的利润增速低于营收的增长。

2、报告期内，公司石墨化、碳化加工产能逐步建成投产并于下半年充分释放，公司收购山东兴丰少数股权事宜于 2020 年 12 月完成工商变更，公司在石墨化及碳化环节的自供比例持续提高，公司已经完成负极材料产品全工序的供应链打造，负极材料成本质量控制及供应保障能力得到进一步增强。

3、受益负极材料原材料针状焦价格下行、公司在碳化、石墨化环节的自供比例持续提升以及高价针状焦原材料库存的逐渐消耗，2020 年下半年开始公司负极材料产品毛利率在平均售价下行的趋势下仍实现毛利率水平的稳步提升。

4、随着公司内蒙紫宸自筹资金建设的 2 万吨负极材料前工序和溧阳紫宸可转债 3 万吨碳化工序产能于 2021 年初正式投产，江西紫宸 6 万吨负极材料前工序和内蒙兴丰石墨化二期产能在 2021 年下半年逐步投入运营，公司负极材料的全工序一体化产能配套将更加完善，公司拓展中低端市场所面临的产能瓶颈有望得到逐步缓解。

（二）膜类业务

报告期公司隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入 80,986.89 万元，同比增长 16.57%；铝塑包装膜实现营业收入 9,387.03 万元，同比增长 22.54%；纳米氧化铝实现营业收入 1,699.53 万元，同比增长 136.14%。具体经营情况如下：

1、涂覆隔膜及加工业务

（1）作为具备技术和规模双重优势的国内最大独立涂覆隔膜加工商，公司与下游客户保持了在工艺技术和浆料配方上的紧密协同。2020 年度，下游动力电池客户在国内疫情因素得到控制后快速组织恢复生产，排产量及订单逐季快速增长；报告期内，公司涂覆隔膜加工量（销量）为 70,713 万 m²，同比增长 23.75%；同期，我国湿法隔膜出货量为 265,000 万 m²，同比增长 33.2%³，公司 2020 年度涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量的 26.68%。

（2）为应对动力电池市场快速增长的市场需求，报告期内，公司涂覆隔膜加工有效产能由 6.5 亿 m² 增加至 10 亿 m²，但受下游动力电池客户在疫情期间的排产因素影响，公司规模化生产的竞争优势未能充分体现，叠加部分涂覆隔膜业务单价下行因素，报告期内，公司涂覆隔膜及加工业务的毛利率有所下降。

（3）2020 年度，公司充分发挥在隔膜基膜、涂覆材料、涂覆加工和涂覆设备领域的协同效应，通过改进浆料配方、提升设备运行速度、导入宽膜和自动接带技术等措施，综合推进涂覆设备在工艺技术上的改进并取得了显著成效，公司涂覆设备生产效率得到大幅提升，涂覆加工业务在规模、效率和有效产能上形成的持续领先优势，有效满足下游客户的产品需求，也为 2021 年的高速增长提供了产能保障。

3 高工锂电：《2020 年中国锂电池新能源行业年度分析总结报告》，2020 年 1 月。

2、隔膜基膜及涂覆材料

通过自身的工艺技术积累和新技术团队引入的结合，报告期内，溧阳月泉隔膜基膜产线的良品率持续提升并实现扭亏为盈，为四川卓勤定增募投项目的开展奠定了良好的基础，有利于公司尽快补齐基膜产能短板。报告期内，溧阳极盾涂覆材料新建 2000 吨/年纳米氧化铝及勃姆石的产能顺利投产，确保了公司涂覆加工业务的产品需求和对海外客户的批量供应。公司在多种粘结剂及 PVDF 的研发、国产化与客户导入等方面取得积极进展，进一步增强了公司的客户配套服务能力。

3、铝塑包装膜

2020 年度，公司铝塑包装膜产品实现出货量 758 万 m²，同比增长 23%。报告期内，公司通过生产设备及生产环境的升级改造实现产能和良品率的大幅提升，不断提高关键原料的国产化替代进程，产品综合成本得到有效控制，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已具备竞争优势。随着公司铝塑包装膜产品在高端客户市场的认证取得积极进展，公司铝塑包装膜业务有望继续保持快速增长的发展态势，铝塑包装膜产品国产化率有望实现进一步提升。

（三）锂电自动化工艺设备业务

2020 年度，下游动力电池行业呈现出头部企业积极实施大规模扩产而中小企业被加速淘汰的发展态势，叠加疫情因素影响，动力电池市场集中度进一步凸显，我国锂电设备企业在迎来订单高速增长阶段的同时，普遍面临头部企业强烈的降本诉求和中小电池厂商的应收账款坏账压力及信用危机。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 46,423.65 万元（不含内部销售），同比下降 32.73%。具体业务情况如下：

1、报告期内，公司锂电设备业务在疫情期间加快内部涂覆隔膜设备的生产、交付工作，有效保障公司涂覆隔膜业务的产能建设进度，随着动力电池客户在下半年密集启动订单交付工作，公司面向外部客户的锂电设备业务持续回升。考虑到部分回款较慢的中小电池客户面临一定的经营风险，公司基于审慎角度对相关应收账款计提减值准备；与此同时，因公司锂电设备内部交付占比提高及内部销售形成利润需进行合并抵消，报告期内公司锂电设备业务净利润明显下滑。

2、受益下游主要动力电池客户积极推进产能扩建，公司锂电设备业务凭借在涂布机领域的领先优势，承接订单数量创下历史新高，截止本报告期末，公司设备业务在手订单金额超过 15 亿元（不含税）。考虑到 2020 年度因疫情因素导致的交付延迟，公司设备业务发出商品金额已逾 6 亿元，随着在手订单的密集交付和新设备订单的快速增长，公司锂电设备业务收入在 2021 年度有望实现高速增长。

3、报告期内，江苏嘉拓设备平台启动新产品发展战略，并通过多种方式加大对智能制造、锂电自动化工艺及中后段设备的关键人才和专业技术团队的整合，公司设备业务员工数量由 774 人增加至 1,338 人；截至报告期末，公司锂电制造核心设备产品体系已经构建完成，产品推广

工作进展良好，部分新产品如注液机、卷绕机、氦检机、化成分容设备已获得下游客户订单，叠片机已经通过海外大客户产品认证并有望获得批量订单。2021 年度，公司将更加注重资产质量管理，在锂电制造核心设备领域充分发力，力争在核心设备产品领域获得较大的市场份额，公司锂电自动化工艺设备业务有望重回快速增长的轨道，进一步提升嘉拓在锂电自动化工艺设备领域的综合品牌效应。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,280,674,058.78	4,798,526,030.63	10.05
营业成本	3,612,861,746.78	3,383,679,449.31	6.77
销售费用	115,213,221.49	177,811,844.43	-35.20
管理费用	212,267,780.40	161,469,830.48	31.46
研发费用	264,106,519.17	211,863,516.15	24.66
财务费用	161,631,127.79	99,893,702.10	61.80
经营活动产生的现金流量净额	693,563,527.25	490,428,912.93	41.42
投资活动产生的现金流量净额	-608,179,594.01	-1,546,925,980.34	-60.68
筹资活动产生的现金流量净额	4,395,558,723.00	336,291,337.88	1,207.07

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务收入较快增长的主要原因如下：

(1) 报告期内，全球新能源汽车市场需求快速增长带动全球锂离子电池行业实现快速发展，助推国内外动力电池客户产能快速释放，公司通过完善的产业链布局和一體化的业务协同有效满足锂离子电池客户的市场需求，大客户销售占比获得进一步提升。

(2) 公司通过自有资金及募集资金加大投入，江西紫宸 IPO 项目、溧阳紫宸 IPO 项目与可转债项目、内蒙紫宸自筹资金建设项目、江苏卓高涂覆隔膜可转债募投项目均建成投产，公司各业务板块产能短板得到一定缓解，实现在负极材料、涂覆隔膜领域的快速增长。

报告期内，公司主营业务成本增长的主要原因如下：

(1) 报告期内，公司负极材料产品的石墨化及碳化自供比例逐步提高，公司负极材料一體化产业链布局更加完善，叠加负极材料原材料针状焦价格下行和公司动力类负极材料产品占比提升因素，公司负极材料产品单位成本有所下行。

(2) 公司充分发挥涂覆设备、涂覆材料、隔膜基膜和涂覆加工业务的协同效应，持续通过改进浆料配方、导入宽膜和自动接带技术等方式推进工艺改进，公司涂覆加工业务生产效率显著提升，但受制于疫情期间的排产因素，规模化生产优势未能充分体现。

(3) 报告期内，公司设备业务通过精细化管理有效管控业务成本支出，实现了毛利率水平的相对稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
锂电池材料及设备	5,266,104,990.07	3,608,070,407.41	31.49	9.94	6.74	增加 2.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
负极材料	3,627,741,265.80	2,499,767,248.57	31.09	18.84	11.97	增加 4.23 个百分点
锂电设备	464,236,507.58	339,029,434.70	26.97	-32.73	-32.38	减少 0.38 个百分点
基膜及涂覆隔膜	809,868,868.31	467,718,148.15	42.25	16.57	27.18	减少 4.82 个百分点
铝塑包装膜	93,870,293.42	71,227,512.21	24.12	22.54	20.23	增加 1.46 个百分点
纳米氧化铝	16,995,255.71	8,667,503.43	49.00	136.14	146.65	减少 2.17 个百分点
石墨化加工	243,722,181.68	214,857,353.87	11.84	-5.59	2.99	减少 7.35 个百分点
其他收入	9,670,617.57	6,803,206.48	29.65	-6.39	-6.48	增加 0.07 个百分点
合计	5,266,104,990.07	3,608,070,407.41	31.49	9.94	6.74	增加 2.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	3,870,012,299.48	2,515,884,088.66	34.99	-4.81	-11.92	增加 5.24 个百分点
境外	1,396,092,690.59	1,092,186,318.75	21.77	92.81	108.44	减少 5.86 个百分点
小计	5,266,104,990.07	3,608,070,407.41	31.49	9.94	6.74	增加 2.06 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
负极材料	吨	69,067	62,949	13,320	47.79	37.57	84.95
涂覆隔膜	万m ²	74,838	70,713	15,720	15.22	23.75	35.58
涂布机	台	318	212	306	41.33	-25.61	53.00

产销量情况说明

上述表格中库存量包含已发出至客户但尚未确认收入的发出商品。

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锂电池材料及设备	直接材料	1,659,765,074.41	46.00	1,732,524,434.92	51.25	-4.20	

锂电池材料及设备	加工费	1,280,380,784.72	35.49	1,107,327,493.48	32.76	15.63	
锂电池材料及设备	直接人工	134,982,671.23	3.74	114,261,147.26	3.38	18.14	
锂电池材料及设备	制造费用	532,941,877.05	14.77	426,170,935.10	12.61	25.05	
合计		3,608,070,407.41	100.00	3,380,284,010.76	100.00	6.74	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
负极材料	直接材料	989,157,900.26	39.57	947,702,663.26	42.45	4.37	
负极材料	加工费	1,280,380,784.72	51.22	1,107,327,493.48	49.6	15.63	
负极材料	直接人工	45,495,763.92	1.82	36,166,744.75	1.62	25.79	
负极材料	制造费用	184,732,799.67	7.39	141,318,206.33	6.33	30.72	主要系根据会计准则调整，产品运费计入营业成本所致。
小计		2,499,767,248.57	100.00	2,232,515,107.82	100.00	11.97	
锂电设备	直接材料	307,838,726.71	90.80	454,630,665.17	90.68	-32.29	主要系公司在因疫情因素导致业务量同比减少的同时，加大了内部供应比例所致。
锂电设备	直接人工	10,509,912.48	3.10	15,391,664.56	3.07	-31.72	主要系公司在因疫情因素导致业务量同比减少的同时，加大了内部供应比例所致。
锂电设备	制造费用	20,680,795.52	6.10	31,334,821.98	6.25	-34.00	主要系公司在因疫情因素导致业务量同比减少的同时，加大了内部供应比例所致。
小计		339,029,434.70	100.00	501,357,151.71	100.00	-32.38	
基膜及涂覆隔膜	直接材料	280,891,334.11	60.06	228,486,520.60	62.13	22.94	
基膜及涂覆隔膜	直接人工	57,811,071.63	12.36	47,183,036.53	12.83	22.53	
基膜及涂覆隔膜	制造费用	129,015,742.41	27.58	92,085,988.67	25.04	40.10	主要系上半年因疫情因素导致产能利用率较低；同时，公司产能增长导致的折旧金额增加大于收入增速。
小计		467,718,148.15	100.00	367,755,545.80	100.00	27.18	
铝塑包装膜	直接材料	54,581,974.59	76.63	42,004,334.81	70.9	29.94	
铝塑包装膜	直接人工	6,319,054.47	8.87	5,900,750.00	9.96	7.09	
铝塑包装膜	制造费用	10,326,483.15	14.50	11,339,393.07	19.14	-8.93	
小计		71,227,512.21	100.00	59,244,477.88	100.00	20.23	
纳米氧化铝	直接材料	4,889,795.81	56.42	2,063,785.85	58.73	136.93	主要系公司业务量增长，原材料采购数量增加所致。
纳米氧化铝	直接人工	1,262,955.23	14.57	335,237.82	9.54	276.73	主要系公司业务量增长较快，进行了相应的人员储备。

纳米氧化铝	制造费用	2,514,752.39	29.01	1,114,999.57	31.73	125.54	主要系公司业务量增长，制造费用相应增加。
小计		8,667,503.43	100.00	3,514,023.24	100.00	146.65	
石墨化加工	直接材料	15,602,136.45	7.26	50,361,538.52	24.14	-69.02	主要系公司外购石墨化焦加工销售模式改为受托加工模式，导致数据不可比。
石墨化加工	直接人工	13,583,913.50	6.32	9,283,713.60	4.45	46.32	主要系公司外购石墨化焦加工销售模式改为受托加工模式，导致数据不可比。
石墨化加工	制造费用	185,671,303.92	86.42	148,977,525.48	71.41	24.63	
小计		214,857,353.87	100.00	208,622,777.60	100.00	2.99	
其他收入	其他收入成本	6,803,206.48	100.00	7,274,926.71	100.00	-6.48	
合计		3,608,070,407.41	100.00	3,380,284,010.76	100.00	6.74	

成本分析其他情况说明
无。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 289,740.85 万元，占年度销售总额 55.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 79,643.42 万元，占年度采购总额 28.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

单位：元 币种：人民币

客户名称	2020 年	占比
第一名	1,114,275,372.64	21.16%
第二名	968,526,820.62	18.39%
第三名	339,843,517.41	6.45%
第四名	268,847,067.98	5.11%
第五名	205,915,751.44	3.91%
小计	2,897,408,530.09	55.02%

单位：元币种：人民币

供应商名称	2020 年	占比
第一名	243,371,690.27	8.56%
第二名	216,679,030.38	7.62%
第三名	131,218,488.70	4.61%
第四名	127,256,676.41	4.47%
第五名	77,908,328.39	2.74%
小计	796,434,214.15	28.00%

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	同比增加 (%)	重大变动说明
销售费用	115,213,221.49	177,811,844.43	-35.20	根据新会计准则，公司产品销售产生的运输费用调整至营业成本。
管理费用	212,267,780.40	161,469,830.48	31.46	主要系随着公司业务规模的快速增长，管理费用相应增加。
财务费用	161,631,127.79	99,893,702.10	61.80	报告期内，公司经营规模扩大，融资规模上升，导致财务费用增加。另外还有汇兑损失的影响。
研发费用	264,106,519.17	211,863,516.15	24.66	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	264,106,519.17
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	264,106,519.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.00
公司研发人员的数量	541
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.94
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

(2). 情况说明

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司专利授权数量 444 项，软件著作权 19 项。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2020 年度	2019 年度	同比增长 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	693,563,527.25	490,428,912.93	41.42	主要系报告期内，公司不断加强回款，有效进行对外收支管控。
投资活动产生的现金流量净额	-608,179,594.01	-1,546,925,980.34	-60.68	2020 年实际资本性支出较 2019 年减少约 30%，2019 年投资活动现金流中，部分理财产品于 2019 年购买并于 2020 年赎回导致投资活动现金流量相差较大。
筹资活动产生的现金流量净额	4,395,558,723.00	336,291,337.88	1,207.07	报告期内，公司完成可转债及非公开发行股票事项，导致公司筹资活动现金净流入大幅增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,029,617,919.89	34.72	862,297,926.24	10.61	483.28	主要系公司可转债及非公开发行募集资金到账。
交易性金融资产	973,167,940.24	6.72	302,546,692.66	3.72	221.66	主要系公司业务增长, 应收票据增加所致。
应收账款	1,699,762,402.87	11.73	1,260,668,505.81	15.50	34.83	主要系公司年末业务增长较大, 账期内应收账款增加所致。
预付款项	123,964,569.66	0.86	81,017,986.74	1.00	53.01	主要系为满足公司业务增长需求, 预付材料及预付电费增加所致。
其他应收款	31,931,828.79	0.22	11,799,462.82	0.15	170.62	主要系随着公司业务增长, 相应履约保证金缴纳增加所致。
其他流动资产	278,331,370.09	1.92	186,023,605.94	2.29	49.62	主要系周转使用材料增加所致。
固定资产	2,457,094,183.65	16.96	1,476,404,831.12	18.16	66.42	主要系报告期内公司部分基建项目建成投入使用后转固所致。
长期待摊费用	20,065,802.08	0.14	12,583,304.38	0.15	59.46	主要系报告期内子公司新增厂房装修费用所致。
递延所得税资产	127,932,562.93	0.88	77,151,279.41	0.95	65.82	主要系公司内部交易未实现利润及部分筹建期亏损确认为递延所得税资产。
应付账款	1,645,715,163.97	11.36	1,024,727,950.70	12.60	60.60	主要系公司业务增长导致生产备料增加, 同时因会计准则导致部分已背书银行承兑汇票重分类至应付账款所致。
应交税费	190,464,353.51	1.31	33,539,274.33	0.41	467.88	主要系公司业务增长导致相关应交增值税及企业所得税增加, 同时, 公司因收购少数股权产生个人所得税代扣代缴义务。
其他应付款	580,941,827.60	4.01	256,376,957.36	3.15	126.60	主要系收购少数股东权益, 款项尚未支付完成所致。
一年内到期的非流动负债	133,509,543.63	0.92	320,753,839.06	3.94	-58.38	主要系公司偿还一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。
其他流动负债	64,974,826.58	0.45	23,252,019.29	0.29	179.44	主要系公司年末计提运费和水电费增加所

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
						致。
长期应付款	85,174,863.85	0.59	40,504,396.67	0.50	110.29	主要系子公司因资金需求开展融资租赁售后回租所致。
递延收益	59,607,652.36	0.41	33,696,968.82	0.41	76.89	主要系与资产相关的政府补助增加所致。
资本公积	6,106,942,047.86	42.16	1,137,270,283.45	13.99	436.98	主要系公司可转债转股及非公开发行完成后,相应资本公积大幅提高。
其他综合收益	90,794.14	0.00	652,269.15	0.01	-86.08	主要系外币报表折算差异所致。
盈余公积	92,678,215.11	0.64	55,604,006.45	0.68	66.68	主要系报告期公司盈利增加所致。
少数股东权益	1,135,051.12	0.01	235,181,601.44	2.89	-99.52	主要系报告期内公司收购山东兴丰少数股权所致。

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“第十一节”、“七、合并财务报表项目注释”财务报表附注“(81)所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、国内锂电行业政策

(1) 国家战略新兴产业政策

2016年12月,国务院在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确新能源汽车产业战略地位,并列入国家相关产业发展规划,具体如下:

规划要求	具体内容
实现新能源汽车规模应用	提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平,推进燃料电池汽车产业化。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。
全面提升电动汽车整车品质与性能	提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全标准制定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新,发展智能自动驾驶汽车。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。
建设具有全球竞争力的动力电池产业链	大力推进动力电池技术研发,着力突破电池成组和系统集成技术,超前布局研发下一代动力电池和新体系动力电池,实现电池材料技术突破性发展。加快推进高性能、高可靠性动力电池生产、控制和检测设备创新,提升动力电池工程化和产业化能力。培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业。

(2) 其他相关产业政策

时间	事件及文件	具体内容
2020. 11	国务院办公厅关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》的通知	到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
2020. 4	财政部、工信部、科技部、国家发改委印发《关于晚上新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	延长补贴期限，平缓补贴退坡力度和节奏：将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底，原则上 2020-2022 年补贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%、30%；适当优化技术指标，促进产业做优做强：2020 年，保持动力电池系统能量密度等技术指标不做调整，适当提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛，2021-2022 年，原则上保持技术指标总体稳定。
2020. 2	国家发改委、工信部、公安部、交通部等 11 部委联合印发《智能汽车创新发展战略》	到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动化的智能汽车在特定环境下市场化应用。
2019. 2	工信部、国家机关事务管理局、国家能源局联合印发《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	明确加快高耗能设备淘汰，指导数据中心科学制定老旧设备更新方案。在满足可靠性要求的前提下，试点梯次利用动力电池作为数据中心削峰填谷的储能电池。
2019. 1	工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录（第十三批）》	文件明确纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。
2019. 1	工信部发布《锂电池行业规范条件》、《锂电池行业规范公告管理暂行办法》	文件规范对除动力电池外的锂离子电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液生产企业，提出了生产规模工艺技术等多方面条件要求。并明确加强锂离子电池行业管理，引导产业转型升级，大力培育战略性新兴产业，推动锂离子电池产业健康发展。

2、市场需求情况分析

(1) 全球锂离子电池市场需求分析

随着欧洲新能源汽车补贴政策加码，传统车企和新兴新能源汽车厂商纷纷推出各类车型满足市场需求，续航里程的提高和智能化应用水平的提升使新能源汽车受到全球消费者的广泛关注，数据显示，在全球新能源汽车市场需求高速增长的带动下，2020 年全球锂离子电池出货量达到 294.5GWh⁴，基于对新能源汽车行业前景的持续看好，研究机构 EV Tank 预计到 2025 年全球锂离子电池需求量将达到 1,196.8GWh⁵。

(2) 中国锂离子电池市场需求分析

2020 年度，即使受疫情因素影响，我国新能源汽车产销量增速仍然保持正向增长，新能源产销数据创历史新高，分别达到 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%⁶；新能源汽车市场超预期恢复，推动我国锂离子电池出货量达到 158.5GWh，同比增长 20.44%⁷，基于我国长期规划的新能源汽车产销量目标和 3C、储能电池的稳定发展，研究机构 EV Tank 预计到 2025

4 EVTank:《中国锂离子电池行业发展白皮书（2021 年）》，<https://www.163.com/dy/article/G233NEIV05509P99.html>。

5 同脚注 4。

6 中国汽车工业协会：2020 年 12 月汽车工业产销综述。

7 同脚注 4。

年我国锂离子电池需求量将达到 568.7GWh⁸。

3、2020 年国内锂电池材料和设备行业供给分析

(1) 负极材料

产能方面：受益在技术和能源价格方面的领先优势，中国是全球负极材料最重要的生产国，全年负极材料产量占全球总产量的 85%⁹，为满足全球新能源行业快速增长的市场需求，中国负极材料厂商持续扩产，国内负极材料产品供给呈现快速增长的发展态势。

负极材料	2018 年	2019 年	2020 年
行业产量（吨）	192,000	265,030	365,000
公司产量（吨）	33,198	46,734	69,067

行业数据来源：高工锂电

产品成本方面：负极材料原材料针状焦价格在经历 2019-2020 年期间的下跌后，截止 2020 年末仍处于相对低位，少数负极材料头部企业亦通过自建石墨化产能实现石墨化成本控制，但受下游以动力电池为代表的新能源锂离子电池快速增长的市场需求影响，短期国内外针状焦价格及石墨化加工价格存在一定上涨压力。

报告期内，公司子公司江西紫宸负极材料有效产能达到 7 万吨，包含 6 万吨石墨化加工及 5.5 万吨碳化配套产能，石墨化及碳化自供比例行业领先。

(2) 涂覆隔膜

受益下游快速增长的市场需求和我国涂覆隔膜产品的成本优势，海外动力电池客户纷纷加快对国内涂覆隔膜企业的产品认证和技术合作，涂覆隔膜头部企业竞争优势凸显并持续加快产能建设和投放进度，报告期内，我国涂覆隔膜行业产量延续增长。

锂电隔膜	2018 年	2019 年	2020 年
隔膜基膜行业产量（万 m ² ）	201,160	274,000	306,000
公司涂覆加工产量（万 m ² ）	23,173	64,955	74,838

行业数据来源：高工锂电

报告期内，公司子公司东莞/宁德/江苏卓高通过持续的设备改造推进单位产品成本挖潜，生产效率大幅提升；全年实现隔膜涂覆加工量（销量）70,713 万 m²，占国内湿法隔膜出货量的 26.68%。

(3) 锂电设备

近年来，随着全球新能源汽车爆发式增长、消费电子市场的逐步可扩展以及小动力市场兴起，主要锂离子电池厂商进入新一轮的产能扩张，带动锂电设备市场空间增长。随着我国锂电设备进入海外拓展关键阶段，我国锂电设备企业在实现锂电设备产品国产化后将迎来订单高速增长

⁸ 同脚注 4。

⁹ 鑫椏锂电：《2020 年锂电市场回顾》，https://www.sohu.com/a/446561541_120609805。

期，预计 2021-2023 年锂电设备市场空间累计可达到 1070 亿元¹⁰。但整体而言，下游动力电池行业呈现两极化的发展趋势，头部企业凭借其在技术与规模上的竞争优势，积极实施大规模扩产计划，但受成本压力因素影响，国内主要动力电池厂商存在强烈的降本诉求；而中小电池企业产能则普遍面临加速淘汰竞争压力，部分电池厂商走向破产。我国锂电设备厂商在迎来订单高速增长的同时也面临着较大的现金流压力和应收账款坏账风险。

报告期内，公司子公司深圳新嘉拓在国内涂布机领域仍保持领先地位，实现了对国内外知名电池厂商的产品供应。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资主要包括：（1）公司向全资子公司宁德卓高增资 6,000 万元，增资完成后，宁德卓高注册资本由 7,000 万元增加至 13,000 万元；（2）公司向江苏嘉拓增资 10,000 万元，本次增资后江苏嘉拓注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元；（3）公司投资设立全资子公司东莞市卓高新能源科技有限公司，认缴出资额 5,000 万元；（4）公司投资设立全资子公司四川卓勤新材料科技有限公司，认缴出资额 50,000 万元；（5）公司投资设立全资子公司四川极盾新材料科技有限公司，认缴出资额 2,000 万元；（6）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；（7）公司投资设立全资子公司东莞市嘉拓自动化技术有限公司，认缴出资额 2,000 万元；（8）公司向全资子公司溧阳紫宸新材料科技有限公司增资 10,000 万元，本次增资后溧阳紫宸注册资本由 27,000 万元增加至 37,000 万元；（9）公司参股子公司振兴炭材以资本公积向公司定向转增注册资本 6,400 万元；（10）公司采取分期支付 73,500 元现金的方式，向李庆民、刘光涛购买其分别持有的山东兴丰 29.40%、19.60% 股权。

投资名称	认缴出资额 (万元)	主营业务	权益比例	备注
宁德卓高	6,000	涂覆隔膜	100%	增加注册资本
江苏嘉拓	10,000	锂电设备	100%	增加注册资本
东莞卓高新能源	5,000	涂覆隔膜	100%	投资新设
四川卓勤	50,000	涂覆隔膜及基膜	100%	投资新设
四川极盾	2,000	纳米粉体	100%	投资新设
东莞嘉拓	2,000	锂电设备	100%	投资新设
溧阳紫宸	10,000	负极材料	100%	增加注册资本
振兴炭材	6,400	针状焦	38.62%	定向转增

¹⁰ 数据来源：Wind，GGI，动力电池网，Energy Central，申万宏源研究。

山东兴丰	19,600	石墨化加工	49%	收购少数权益
------	--------	-------	-----	--------

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

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

2020年6月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《关于公司与李庆民、刘光涛签署山东兴丰少数股权转让协议的补充协议并与李庆民、刘光涛签署股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》，同意根据非公开发行方案的调整情况，调整交易对价支付方式等内容，同意公司拟以现金方式收购李庆民先生、刘光涛先生分别持有的山东兴丰29.40%、19.60%股权，交易金额合计73,500.00万元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股50,706,791股，发行总额为人民币4,591,499,925.05元，实际募集资金净额为人民币4,586,996,374.69元，已于2020年11月25日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告。

公司已于2020年12月完成对山东兴丰49%股权的收购，本次收购完成后公司持有山东兴丰股权比例由51%增加至100%，山东兴丰由公司控股子公司变更为公司全资子公司。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	本年投入金额	累计投入金额	资金来源	项目进度	说明
年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目	59,492.25	186.39	59,533.23	IPO募集资金	建成投产	该募投项目在江西奉新和江苏溧阳中关村两个地点共同实施，目前已建成投产。
涂布设备生产基地及研发中心建设项目	19,985.76	9,380.93	20,127.77	IPO募集资金	建成投产	该募投项目在江西奉新和江苏溧阳中关村两个地点共同实施，目前已建成投产。
高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目	20,440.62	2,837.01	20,448.84	IPO募集资金	建成投产	该募投项目在福建宁德实施，目前研发中心已建成，生产基地已建成投产。
高安全性锂离子电池用功能涂层	43,200.00	30,376.41	30,376.41	可转债募集资金	部分已建成投产	该募投项目在江苏溧阳实施，目前已部分建

隔膜生产基地建设项目						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	19,242.50	19,242.50	可转债募集资金	部分已建成投产	该募投项目在江苏溧阳实施，目前已部分建成投产。
年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目	59,766.20	1,242.19	1,242.19	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，前期以自有资金预先投入，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	35,966.00	8,406.45	8,406.45	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，前期以自有资金预先投入，目前尚在建设。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	172,482.23	374,744.50	384,140.31	50,093.43
内蒙兴丰	石墨化加工	20,000	100	36,802.18	150,934.45	68,215.23	13,888.69
深圳新嘉拓	锂电设备	3,000	100	25,693.75	141,507.56	56,221.72	2,393.90
宁德卓高	涂覆隔膜	13,000	100	27,176.12	113,011.94	56,094.61	7,059.82

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、行业竞争格局**(1) 负极材料**

2020 年度，中国负极材料市场出货量达到 36.4 万吨，同比增长 34.9%；其中，人造石墨出货量达到 30.5 万吨，同比增长 43.1%。随着下游新能源汽车中低端车型和磷酸铁锂电池市场份额持续提升，中低端负极材料市场占比有所提升，负极材料头部企业如贝特瑞、江西紫宸、上海杉杉的市占率由 57% 微幅下降到 53%¹¹，其他负极材料企业如东莞凯金、石家庄尚太、翔丰华、中科电气市场占有率有所提高，行业主要企业间的竞争加剧，但不同负极材料企业之间的盈利

11 GII 前瞻产业研究院：《2020 年中国负极材料行业市场现状和竞争格局分析》，<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690003816881321107&wfr=spider&for=pc>。

能力仍存在较大差异。

报告期内，公司子公司江西紫宸在人工石墨市场出货量排名第一，其国内市场占有率达到 20.33%，盈利能力行业领先。

（2）涂覆隔膜

2020 年，国内湿法隔膜企业凭借生产要素成本优势、规模优势和技术进步，实现湿法隔膜产品生产成本的快速下行，使国内湿法隔膜产品具备良好的国际竞争力，海外电池厂商纷纷加快了对国内湿法隔膜产品的认证进度，市场需求快速增长。报告期内，我国湿法隔膜出货量为 265,000 万 m²，同比上升 33.2%；其中，受益中材中锂及星源材质出货量及市场占有率的快速增长，湿法隔膜头部企业上海恩捷(含苏州捷力)、中材中锂、星源材质市场占有率分别达到 49.06%、18.87%和 15.09%，合计 83.02%，与去年同期 55.28%、11.06%和 7.79%的市场占有率相比，湿法隔膜行业集中度持续提升，湿法隔膜头部企业间的竞争加剧。与此同时，因隔膜基膜业务投资中，固定资产投资比重较高，故基膜生产设备在幅宽方面和隔膜涂覆设备在速度方面的大幅提升促进了基膜生产设备和涂覆设备的更新迭代，为湿法隔膜领域未来的市场竞争格局带来一定的不确定性。

报告期内，公司作为国内最大的独立涂覆隔膜加工商，涂覆隔膜加工量（销量）达到 70,713 万 m²，同比增长 23.75%，占同期国内湿法隔膜出货量的 26.68%。

（3）铝塑包装膜

由于铝塑包装膜领域拥有较高的技术壁垒，国外铝塑包装膜企业长期占有较高的全球市场占有率；经过国内企业多年持续的研发投入和技术积累，我国国产铝塑包装膜产品在耐电解液腐蚀、冲深、绝缘性、热封稳定性等关键指标已达到或接近日本同行业水平，部分指标甚至超过日本同行业水平；2020 年度，国内铝塑包装膜企业如新纶科技、紫江企业、东莞卓越等国产铝塑包装膜已逐步切入消费电子市场，铝塑包装膜国产化进程已然加速。

（4）锂电设备

我国锂电设备行业因产品高低端定位并存、种类多样等原因，行业集中度较为分散；一方面下游动力电池客户受益动力电池行业快速增长的市场需求，下游头部企业在产能集中、快速扩张的过程中，对锂电设备企业的订单承接能力和服务能力提出了更高的要求；另一方面又面临成本传导机制和中小电池客户的应收账款坏账风险，部分锂电设备企业盈利空间面临一定压力。

2、行业发展趋势

（1）电池行业发展趋势

锂离子电池作为当前主流的电池技术路线，主要因其在比能量密度、首次充电效率、循环次数、循环容量等方面表现出了良好的综合竞争优势，其产业化过程经历了较长的工艺技术积累。当前，国内外研究机构和新能源汽车企业纷纷推出燃料电池、半固态电池、固态电池、金属电池等新兴技术路线，市场关注持续提高。虽然前述新的技术路线在某些单一指标，如：比能量密度、首次充电效率、循环次数、循环容量保持率等方面具有优势，但整体上仍存在成本高、

安全性或倍率性能差等缺点，且新兴技术从实验定型到批量生产仍具有产业化难题尚需时间攻克，新兴电池技术的大规模应用仍需产业各方持续的研发和投入。

相比而言，锂离子电池技术经过上下游产业链各环节多年来在工艺技术、材料替代、规模生产等产业化实践和应用，其生产技术水平已相当成熟，我国电池企业基于锂离子电池技术的新方案如“刀片电池”、“CTP”等均能够快速应用于市场并受到消费者的广泛认可，使新能源汽车与传统燃油车的差距逐步缩小。因此，可以预见在未来相当长的时间周期里，锂离子电池仍将是消费电池、动力电池和储能电池领域的主流技术。

（2）锂电材料及锂电设备发展趋势

在负极材料方面，石墨类负极材料仍将是未来几年内锂离子电池负极材料的主流材料，通过在石墨材料中加入硅炭、硅氧或其他添加剂仍是锂离子电池负极材料实现高容量、高倍率、高安全性的探索方向。在涂覆隔膜方面，在聚烯烃隔膜上涂覆陶瓷等纳米材料或新基体材料，使涂覆隔膜具备热稳定性高、热收缩性低、与电解液浸润性高的特点，已经成为涂覆隔膜技术的主要发展方向。在锂电设备方面，随着国内锂电设备厂商逐渐实现了锂电设备的高效率、高精度和低能耗，未来将全面向自动化、智能化的方向发展。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

1、公司发展战略

公司以目前在锂离子电池上游材料和设备领域所拥有的技术、产品和市场优势为基础，全面推进“两纵一横，全面进攻”的发展战略，致力于成为一家技术领先、产品优秀、管理规范的世界一流锂离子电池整体解决方案的优秀供应商，为全球新能源锂离子电池行业快速发展贡献力量。

通过纵向一体化战略构建一体化负极材料产业链和一体化涂覆隔膜的产业闭环，通过实施横向战略扩张拓展公司在锂电设备核心领域的产品线，坚持以持续的研发投入实施差异化的产品策略，充分发挥公司在材料、设备和服务方面的业务协同，为市场持续提供高性价比的产品和服务。

2、公司未来三年的发展目标

（1）产能建设发展目标

在负极材料方面，公司将通过工艺技术调整在江西、四川、内蒙古、山东等地同步建设全工序产能布局，推进一体化负极材料生产项目，快速提升公司负极材料的产能，拓展中低端的市场份额；在涂覆隔膜方面，公司将继续完善和提升隔膜、涂覆材料、PVDF、粘结剂及涂覆加工业务的产业闭环，以智能化、自动化生产“黑灯工厂”为发展目标全面提升生产效率，实现生产成本的进一步下降和产业协同的提升；在锂电设备业务方面，加快完善江苏嘉拓研发和制造基地、江西嘉拓基地、东莞嘉拓基地，提升在涂布机、分切机、叠片机、卷绕机、注液机、补

锂设备、化成分容设备的生产能力。紧跟客户的需求，力争 2023 年逐步实现具有 25 万吨负极材料及 20 万吨石墨化加工、35-40 亿 m^2 涂覆隔膜加工和 600 台套锂电设备的产能规模。

(2) 市场发展目标

公司将立足消费市场、重点发展动力市场、培育储能及小动力市场。以消费市场的中高端产品为基石，积极拓展动力电池市场份额，针对中低端动力市场加快推出具备更高性价比的产品，导入小动力市场，规划和培育储能市场；统一协调各子公司的市场资源和客户资源，充分发挥公司在材料、设备和服务等方面的产业协同，以良好的性价比为客户提供优质的产品和服务，实现“一点突破、全面拓展”的市场策略，提升对全球各知名电池厂商的销售份额。

(3) 研发技术发展目标

产品研发：加大基础理论和前沿技术方向的研究和应用，以现有技术储备为基础，向前延伸到基础材料的开发和应用、前驱体的开发和研制、关键部件和控制系统的研制和开发、关键工艺技术的应用机理的研究，向后延伸到产品应用端上影响公司产品性能较大的技术参数的研究和开发。

工艺技术研发：不断完善负极材料一体化生产工艺、新型工艺技术及新型设备的应用，提高生产效率降低生产成本，实现全品类负极材料产品供应；充分利用公司在锂电设备领域的自动化工艺设计基础，积极把握隔膜基膜设备更新迭代的发展机遇，推动隔膜基膜、涂覆材料和涂覆加工闭环工艺的开发和应用。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、全面推进和扩张材料业务的一体化产能建设，升级产业链配套，构建产业集群

(1) 在负极材料方面，公司将在江西、四川、内蒙生产基地新建产能上通过调整新的工艺技术路径、引入新型生产设备，降低单吨投资金额，提高生产效率和实现单吨能耗和成本的下降；并根据市场需求在江西、四川、内蒙、山东生产基地实施全工序一体化产能建设，确保 2021 年将具有 10 万吨负极材料及其配套的石墨化、碳化加工的有效产能，并力争在 2023 年形成 25 万吨以上的负极材料产能以适应行业高速增长的市场需求，满足中低端负极材料的细分市场需求，整体提升公司在全球负极材料业务的市场份额。

(2) 在涂覆隔膜方面，积极把握隔膜基膜设备更新迭代的重大发展机遇，推动落实四川卓勤定增募投项目和自有资金建设项目，补齐基膜短板，进一步扩充涂覆材料、PVDF、粘结剂的产能建设满足自身和外部客户的需求，加速推进完善涂覆隔膜一体化建设，构建更加完善的涂覆隔膜业务竞争优势，全力推进江苏卓高可转债募投项目的产能爬坡、宁德卓高定增募投项目和自筹资金项目的产能建设，确保 2021 年 20 亿 m^2 的涂覆加工产能，优先保障下游大客户快速释放的订单需求，并力争在 2023 年形成 35-40 亿 m^2 以上的涂覆隔膜加工产能。

(3) 在锂电设备方面，推进江苏嘉拓生产基地建设，筹建新能源设备工程研发中心，为公

司自动化设备业务在研发、设计环节提供良好的技术支撑；积极扩大公司在江苏溧阳、江西奉新、福建宁德、东莞等地的装配集成及配套产能；充分挖掘江西嘉拓在前段设备关键零部件的配套加工能力，并通过自建、合作等方式强化锂电设备的机械零件加工产能，进一步增强公司在关键零部件的成本控制能力和交付能力。

(4) 推进东莞卓越铝塑包装膜原产线的搬迁及溧阳新产线的建设进度，确保于 2021 年完成安装、调试及试生产，形成有效的批量供应能力，保障下游客户的产品需求，积极进军消费及动力软包锂电市场。

2、持续推进新产品、新技术、新工艺的研发和市场推广工作

(1) 在负极材料领域，持续开展基础研究和新工艺开发工作，基础研究工作主要包括与焦厂合作进行价廉质优新原料开发、新的表面改性剂研究、锂金属负极开发和负极材料与电化性能对应关系的机理研究；新工艺开发主要有颗粒形貌和大小控制、新的表面改性方法探讨；加快以沥青焦、石油焦、煤系或油系针状焦为复合原材料的负极材料产品开发、推出针对中低端负极材料市场的高性价比石墨产品；以高容量，高首效，低膨胀硅负极材料作为开发目标，推动产线规划、设备考察及调试工作、加快推进 SiO/C、Si/C、硬炭和软炭等新型负极材料的研制和市场推广工作；通过优化原材料预处理、改造厢式炉和出炉设备，降低单吨能耗和降温周期，提高石墨化产量。

(2) 在涂覆隔膜领域，通过超薄涂层涂覆产品开发，对现有的涂覆产品进行更新迭代；通过高安全性涂层材料开发解决电池过充等引起的热失控问题，进一步提升电池安全性；通过新型粘结剂的开发，推进浆料配方的进口替代；协同推进高速、多层一体涂覆设备的研发与应用，进一步提升涂覆效率。适时推进高速涂覆线项目，为下一代涂覆隔膜生产技术变革奠定基础。

(3) 在锂电设备领域，通过优化涂布机烘箱改善干燥质量、提升干燥效率，进而缩短涂布机产品的调试时间和交付成本；配合公司涂覆隔膜业务加速推进高速涂布设备的设计开发，实现串联式双层宽幅机、双层挤压机、高速分切机等产品的持续更新迭代，保持公司前段设备涂布机产品的领先优势；横向整合公司研发团队进行先进产品预研，通过加快新一代卷绕机、叠片机、注液机、补锂设备、氦检机等设备的研发，实现对现有产品的更新迭代，建立公司在中后段领域的技术优势。

(4) 在铝塑包装膜领域，通过推广使用在线钝化工艺，提升生产效率、提升环保指标；加快配方研发、加强环境管控、改善工艺设备持续提升产品性能和产品外观，进一步缩小与进口铝塑膜产品的差距，加快高端客户的产品认证进度。

3、市场开发与客户拓展

(1) 随着公司负极材料扩建产能的持续投放，公司将在保障消费电池客户和中高端动力电池客户产品需求的基础上，继续加快海外中高端新客户的产品认证，通过新产品投放加快进军中低端动力电池市场。以领先的技术水平、丰富的产品类型和良好的性价比，提升在在宁德时代、LG 新能源、ATL、三星 SDI 等国内外电芯企业的销售份额，以及提高新晋客户 NOTHVOLT、

SKI、村田制造等电芯企业客户的销量，努力成为引领行业技术进步的世界一流的负极材料企业。

(2) 就近服务和响应宁德时代等国内大客户的产能需求，通过加大涂覆新工艺技术的持续研发，加快推进三星 SDI、LG 新能源、特斯拉等国际优质客户的产品认证进度，加快隔膜基膜产线建设和产品认证进度，补齐公司隔膜基膜短板，进一步完善公司在涂覆隔膜领域产业链配套协同优势。

(3) 在锂电设备领域，进一步拓展锂电自动化工艺设备的产品线，积极推动高端产品的国内外市场推广和认证工作，强化产品安装调试和配套服务，提高设备交付效率；结合公司材料和设备综合解决方案的优势，为客户提供一站式服务；更加注重销售回款的质量，重点开拓海外市场的销售。

4、持续提升企业管理水平，通过多种投资并购助力公司发展

(1) 加强对上市公司集团总部的运营管理体系建设，完善事业部的管理运营机制，继续充实提高集团总部在研发与客户资源协同、人力资源、信息化建设、基建、财务、法务、审计等职能部门的力量，为公司后续发展提供支持保障作用。

(2) 公司将通过提升企业信息管理水平，持续完善公司财务核算体系和成本动态分析体系，精准掌握公司各业务板块发展情况，提升资产质量，降低企业运营成本。

(3) 随着公司各业务板块体量的快速增长、外部团队的引进及内部人才培养，公司核心骨干员工人数不断增加，公司将继续坚持灵活、适当的绩效激励机制，为公司长期持续发展提供有效的人才保障。

(4) 为积极把握锂离子电池行业高速发展机遇，充分运用多种投资并购手段，确保公司负极材料业务及隔膜业务一体化工艺技术的产能布局，继续拓宽锂电自动化工艺设备产品线，构建更加完善协同的锂电关键材料和自动化工艺设备业务布局。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险

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

2、产业政策变化风险

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也纷纷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价格均呈现不同程度的下降，各细分领域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有所回落，但随着新能源锂离子电池行业的快速发展，各类原材料产品需求可能持续推动原材料价格快速回升。若公司不能通过自身工艺技术创新降低成本或将原材料价格上涨压力转移给下游，则公司经营业绩可能受到不利影响。

5、产品升级和新兴技术路线替代风险

锂离子电池技术经过多年发展，工艺技术水平趋于成熟且产业链各环节仍存在进行成本挖潜的空间，因此锂离子电池技术在未来 3-5 年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入，若新型电池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。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》规定，公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

1、具体利润分配政策

(1) 利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，其中现金分红方式优先于股票股利方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

(2) 利润分配期间间隔：在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。

(3) 现金分红的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司累计可供分配利润为正值。

(4) 现金分红的比例：公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2、公司利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配政策变更事项时，应当为投资者提供网络投票便利条件。

(2) 公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(3) 董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(4) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

3、公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照“2、公司利润分配方案的决策程序和机制”的规定履行相应决策程序。

4、利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	4.10	4	203,371,629.24	667,637,525.89	30.46
2019年	0	4.50	0	195,848,469.45	651,074,010.02	30.08
2018年	0	4.20	0	182,572,110.00	594,257,759.99	30.72

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	梁丰、福建胜跃、贵州阔能	自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人本次发行前已发行的股份。	承诺时间为2016年4月；期限为自股票上市之日起36个月内。	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行人相关的承诺	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
与首次公开发行人相关的承诺	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

		员						
与再融资相关的承诺	其他	公司控股股东及实际控制人、董事、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
与再融资相关的承诺	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，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投向的“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”以及本次收购的交割日后公司对山东兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损需予以剔除。	承诺期间为2020年-2022年	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司及实际控制人、董事、监事及高级管理人员	稳定股价的预案及承诺。	承诺时间为2017年3月；期限为自股票上市之日起3年内。	是	是	不适用	不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

经公司第二届董事会第十三次会议、第十五次会议审议，同意公司以支付现金的方式向李庆民、刘光涛收购山东兴丰新能源科技有限公司49%股权。

根据公司与李庆民、刘光涛签订的《关于山东兴丰之股权转让协议》、《关于山东兴丰之股权转让协议之补充协议》，李庆民、刘光涛承诺山东兴丰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，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投向的“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”以及本次收购的交割日后公司对山东兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损需予以剔除。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2021)专字第61453494_B03号《2020年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》，2020年度，山东兴丰100%股权对应的扣除非经常性损益后净利润为人民币15,294.29万元（剔除“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨

化项目”及本次收购交割日后公司对山东兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损），完成率为 102%，故山东兴丰完成 2020 年度业绩承诺。李庆民、刘光涛无需向公司履行补偿义务。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十一节财务报告”

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	222.08
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	32.03
保荐人	招商证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 16 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，任期一年。报告期内，公司未发生改聘、解聘会计师事务所的情况。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
因江苏智航新能源有限公司未按期支付公司全资子公司江西紫宸科技有限公司向其供应石墨负极材料产品的货款，江西紫宸多次催要无果，于 2018 年 7 月 3 日向泰州市中级人民法院提起诉讼。 2020 年 5 月，江西紫宸向泰州市中级人民法院申请强制执行其于 2018 年 9 月 3 日作出的《民事调解书》，即被申请人应立即向申请人支付货款、利息、并承担保全费、案件受理费等，合计 92,040,000 元。	2020 年 6 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全资子公司诉讼进展的公告》，公告编号：2020-068

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

√适用 □不适用

报告期内公司未全额收到江苏智航涉及案件的相应回款，已进行相应比例的减值处理。

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 9 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议、于 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项已发表明确同意的独立意见。同意向 83 名激励对象回购 128,555 股限制性股票。	2020 年 9 月 2 日、2021 年 1 月 4 日在上交所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2020-107；《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票完成的公告》，公告编号：2021-013
公司于 2020 年 9 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议，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》，公司独立董事对相关事项已发表明确同意的独立意见。同意 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的解锁条件已经成就，本次限制性股票解锁数量共计 493,020 股。	2021 年 1 月 5 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》，公告编号：2021-014

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

(1)公司于2020年3月26日召开第二届董事会第十三次会议、2020年4月16日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案》，同意公司以发行股份及支付现金的方式向李庆民、刘光涛收购山东兴丰共计49%股权。

详见2020年3月27日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购山东兴丰少数股权的公告》，公告编号：2020-043。

(2)公司于2020年6月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司与李庆民、刘光涛签署山东兴丰少数股权转让协议的补充协议并与李庆民、刘光涛签署股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》，同意调整原股权收购支付方式，修改为以支付现金的方式向李庆民、刘光涛收购山东兴丰共计49%股权。

详见2020年6月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨收购山东兴丰少数股权调整的公告》，公告编号：2020-076。

(3)报告期内，山东兴丰已完成2020年度业绩承诺，完成率为102%，李庆民、刘光涛无需向公司履行补偿义务。

详见“4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况”。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

根据公司与李庆民、刘光涛签订的《关于山东兴丰之股权转让协议》、《关于山东兴丰之股权转让协议之补充协议》，李庆民、刘光涛承诺山东兴丰 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，公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投向的“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”以及本次收购的交割日后公司对山东兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损需予以剔除。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2021)专字第 61453494_B03 号《2020 年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》，2020 年度，山东兴丰 100%股权对应的扣除非经常性损益后净利润为人民币 15,294.29 万元（剔除“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”及本次收购交割日后公司对山东兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损），完成率为 102%，故山东兴丰完成 2020 年度业绩承诺。李庆民、刘光涛无需向公司履行补偿义务。

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

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）	
公司及其子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	258,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	303,600.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	303,600.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	34.05%
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）	83,900.00
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）	83,900.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司对外担保均为对全资及控股子公司的担保，不存在逾期担保的情形。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	募集资金	50,000.00	16,650.00	-
理财产品	自有资金	48,700.00	13,000.00	-

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

进一步扩大扶贫范围，精确扶贫对象定位，以确保更具针对性、定向性、多样性的扶助，向内完善员工互助基金建设，提高互助基金单位数与事项审核反应效率，向外提升社会扶助项目多元性，扩展项目选择空间。除常规助学助老，扶弱扶残外，也进一步提高职工技能培训费用开支，并且积极参与抗疫项目的物资捐助与慰问活动，为政府及社区工作的一线基层人员与志愿者的抗疫工作提供支持。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

- 1、 总部、江苏卓高、宁德卓高资助贫困生 18 人，投入金额 100,000 元。
- 2、 东莞卓高、新嘉拓员工互助基金 9 人次，帮助金额 51,131 元。
- 3、 东莞卓高职业技能培训 31 人，投入金额 200,543.9 元。
- 4、 总部和江苏卓高帮助贫困残疾 3 人，投入金额 84,599.02 元。

5、内蒙兴丰向当地十八台镇政府捐赠 30,000 元；扶持困难企业，购买约 100 只负极材料吨袋共计 260,000 元，给予贫苦户采购食物 122,000 元。

6、宁德卓高重阳节慰问孤寡老人，捐赠物资 29,700 元，宁德卓高向宁德市蕉城区政府捐赠口罩 3200 个共计 5,000 元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	466,273.92
2. 物资折款	416,700.00
合计	882,973.92
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	200,543.90
2.2 职业技能培训人数（人/次）	31
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	100,000.00
4.2 资助贫困学生人数（人）	18
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
7. 兜底保障	
7.1 帮助贫困残疾人投入金额	84,599.02
7.2 帮助贫困残疾人数（人）	3
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	13
9.2 投入金额	497,831.00

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

进一步承担企业社会责任，加大公司帮扶力度，捐资帮助贫困学生和贫困残疾人；加大职业技能培训；积极推广员工互助基金。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司始终积极履行社会责任，诚信经营，以人为本，切实维护股东、客户与员工的利益，并结合自身优势，多次开展各项精准扶贫，助学扶莘工作。详细内容请见公司 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度社会责任报告》。

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

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及各子公司严格按照相关法规要求每年定期检测废水、废气、噪声等有害因素，确保其达标排放。EHS 相关巡检人员按照年度计划定期巡视重点场所。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。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

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

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

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

报告期内，公司已行使“璞泰转债”提前赎回权，截至赎回登记日（2020年12月18日）收市后，累计851,238,000元“璞泰转债”已转换为公司股票，累计转股数量为10,231,307股，本期债券未转股的18,762,000元“璞泰转债”已全部赎回，并自2020年12月21日起在上海证券交易所摘牌。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
璞泰转债	870,000,000	851,238,000	18,762,000	0	0

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
报告期转股额（元）	851,238,000
报告期转股数（股）	10,231,307
累计转股数（股）	10,231,307
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	2.35
尚未转股额（元）	18,762,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	2.16

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020年5月12日	82.73	2020年4月30日	上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报	公司经第二届董事会第十三次会议、2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，拟向股权登记日即2020年5月11日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币0.45元（含税）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“璞泰转债”转

				股价格由原来的 83.18 元/股调整为 82.73 元/股, 调整后的转股价格于 2020 年 5 月 12 日生效。
2020 年 12 月 11 日	83.54	2020 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券日报及证券时报	经中国证监会核准公司核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股, 公司已于 2020 年 12 月 4 日完成本次非公开发行新增股份 50,706,791 股的登记托管手续。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定, “璞泰转债” 转股价格由原来的 82.73 元/股调整为 83.54 元/股, 调整后的转股价格自 2020 年 12 月 11 日起生效。
截止本报告期末最新转股价格			不适用	

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

报告期末, 公司总资产为 14,486,275,424.65 元, 总负债为 5,570,976,375.47 元, 资产负债率为 38.46%。

2020 年 5 月 25 日中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2019 年上海璞泰来新能源科技股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪信用评级报告》, 维持本期债券信用等级为 AA, 发行主体长期信用等级为 AA, 评级展望维持为稳定。报告期内, 公司主体评级、本次可转债评级均未发生变化。

报告期内, “璞泰转债” 已经完成赎回, 并于 2020 年 12 月 21 日起摘牌, 故不适用未来年度还债的现金安排。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	241,688,733	55.53	50,706,791			-239,712,288	-189,005,497	52,683,236	10.62
1、国家持股									
2、国有法人持股			5,554,941				5,554,941	5,554,941	1.12
3、其他内资持股	241,688,733	55.53	40,907,786			-239,712,288	-198,804,502	42,884,231	8.64
其中：境内非国有法人持股	108,669,723	24.97	40,907,786			-108,669,723	-67,761,937	40,907,786	8.24
境内自然人持股	133,019,010	30.56				-131,042,565	-131,042,565	1,976,445	0.40
4、外资持股			4,244,064				4,244,064	4,244,064	0.86
其中：境外法人持股			4,244,064				4,244,064	4,244,064	0.86
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	193,530,088	44.47				249,815,040	249,815,040	443,345,128	89.38
1、人民币普通股	193,530,088	44.47				249,815,040	249,815,040	443,345,128	89.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	435,218,821	100.00	50,706,791			10,102,752	60,809,543	496,028,364	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 首发限售股解禁：经中国证监会核准，公司于 2017 年首次公开发行人民币普通股 63,702,900 股股票，首次公开发行后公司总股本为 432,702,900 股。其中首次公开发行限售股 239,583,733 股，锁定期自股票上市之日起已满三十六个月，自 2020 年 11 月 3 日上市流通。报告期内公司有限售条件股份减少 239,583,733 股，公司无限售条件流通股份增加 239,583,733 股。

(2) 非公开股份发行普通股：经中国证监会批复核准，核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股，公司非公开发行 50,706,791 股股份已于 2020 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。报告期内公司有限售条件股份增加 50,706,791 股；

(3) 可转债转股：经中国证监会批复核准，公司于 2020 年 1 月 2 日公开发行 870 万张可转换公司债券，每张发行面值 100.00 元，发行总额 87,000.00 万元。上述可转换公司债券于 2020

年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌，债券简称“璞泰转债”，并自 2020 年 7 月 8 日起进入可转债转股期。因“璞泰转债”自 8 月 27 日至 10 月 15 日期间，触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款，经董事会审议同意公司对赎回登记日登记在册的“璞泰转债”全部赎回。截至赎回登记日 2020 年 12 月 18 日收市后，“璞泰转债”累计转股 10,231,307 股。报告期内公司无限售条件流通股份增加 10,231,307 股。

(4) 限制性股票回购注销：经公司第二届董事会第十八次会议、2020 年第三次临时股东大会审议，同意公司对 2018 年限制性股票激励计划中 83 名激励对象所涉及 128,555 股进行回购注销，并于 2020 年 12 月完成注销手续。报告期内公司有限售条件股份减少 128,555 股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司增加股本合计 60,809,543 股，股本变动摊薄了 2020 年每股收益，增厚 2020 年末每股净资产，详见“第二节公司简介和主要财务指标”之“近三年主要会计数据和财务指标”。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
梁丰	130,914,010	130,914,010	0	0	首发限售	2020-11-3
福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）	56,714,612	56,714,612	0	0	首发限售	2020-11-3
贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）	51,955,111	51,955,111	0	0	首发限售	2020-11-3
叙永金舵股权投资基金管理有限公司	0	0	1,656,543	1,656,543	非公开发行限售	2021-6-4
泰康资产管理有限责任公司	0	0	1,656,543	1,656,543	非公开发行限售	2021-6-4
平安资产管理有限责任公司	0	0	1,656,543	1,656,543	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 1 号	0	0	2,208,724	2,208,724	非公开发行限售	2021-6-4
中金期货有限公	0	0	1,656,543	1,656,543	非公开发	2021-6-4

司					行限售	
天风证券股份有限公司	0	0	1,656,543	1,656,543	非公开发 行限售	2021-6-4
嘉实基金管理有 限公司	0	0	2,032,026	2,032,026	非公开发 行限售	2021-6-4
国泰基金管理有 限公司	0	0	1,932,633	1,932,633	非公开发 行限售	2021-6-4
三峡资本控股有 限责任公司	0	0	2,208,724	2,208,724	非公开发 行限售	2021-6-4
泓德基金管理有 限公司	0	0	4,196,576	4,196,576	非公开发 行限售	2021-6-4
财通基金管理有 限公司	0	0	1,659,856	1,659,856	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	0	0	2,208,724	2,208,724	非公开发 行限售	2021-6-4
中国人寿资产管 理有限公司	0	0	3,313,086	3,313,086	非公开发 行限售	2021-6-4
华夏基金管理有 限公司	0	0	10,077,305	10,077,305	非公开发 行限售	2021-6-4
中信证券股份有 限公司	0	0	1,689,674	1,689,674	非公开发 行限售	2021-6-4
中国国际金融股 份有限公司	0	0	1,656,543	1,656,543	非公开发 行限售	2021-6-4
润晖投资管理香 港有限公司	0	0	4,244,064	4,244,064	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	0	0	1,656,543	1,656,543	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	0	0	1,656,543	1,656,543	非公开发 行限售	2021-6-4
南方基金管理股 份有限公司	0	0	1,683,055	1,683,055	非公开发 行限售	2021-6-4
限制性股票激励 对象	2,105,000	0	-128,555	1,976,445	股权激励 限售	
合计	241,688,733	239,583,733	50,578,236	52,683,236	/	/

注：上述限售股东中涉及非公开发行股份的，已按中国证监会规定的认购对象填列；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股、张 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股	2020-11-16	90.55	50,706,791 股	2020-12-07	50,706,791 股	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2020-01-02	100.00	8,700,000 张	2020-02-04	8,700,000 张	2020-12-21

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、非公开发行普通股：经中国证监会批复核准，核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行 A 股股票网下认购资金到账的报告》（安永华明（2020）验字第 61453494_B03 号），截至 2020 年 11 月 25 日，公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 4,591,499,925.05 元，其中增加实收资本（股本）人民币 50,706,791.00 元。本次发行新增 50,706,791 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

2、公开发行可转债：经中国证监会批复核准，公司于 2020 年 1 月 2 日公开发行 870 万张可转换公司债券，每张发行面值 100.00 元，发行总额 87,000.00 万元。上述可转换公司债券于 2020 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌，债券简称“璞泰转债”，并自 2020 年 7 月 8 日起进入可转债转股期。因“璞泰转债”自 8 月 27 日至 10 月 15 日期间，触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款，经董事会审议同意公司对赎回登记日（即 2020 年 12 月 18 日）登记在册的“璞泰转债”全部赎回。截至赎回登记日 2020 年 12 月 18 日收市后，“璞泰转债”累计转股 10,231,307 股。自 2020 年 12 月 21 日起，“璞泰转股”停止交易，尚未转股部分债券全部冻结，并由公司赎回，“璞泰转债”、“璞泰转股”在上海证券交易所摘牌。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司总股本累计新增 60,809,543 股，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司总股本为 496,028,364 股。公司普通股股份总数变动情况，请详见本节“一、普通股股本变动情况”；

公司控股股东及实际控制人未发生变动，梁丰先生仍为公司控股股东及实际控制人。公司股东结构变动情况，请详见本节“三、股东和实际控制人情况”。

报告期末，公司总资产为 14,486,275,424.65 元，总负债为 5,570,976,375.47 元，资产负债率为 38.46%。公司资产和负债结构变动情况，请详见第十一节“财务报告”。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,014
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,969

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
梁丰	0	130,914,010	26.39	0	质押	11,152,000	境内自然 人
福建胜跃股权 投资合伙企业 (有限合伙)	0	56,714,612	11.43	0	质押	39,200,000	其他
贵州阔能企业 管理合伙企业 (有限合伙)	0	51,955,111	10.47	0	无	0	其他
陈卫	-4,306,000	42,978,366	8.66	0	无	0	境内自然 人
香港中央结算 有限公司	10,206,830	14,493,831	2.92	0	未知		境外法人
齐晓东	-999,331	9,851,000	1.99	0	无	0	境内自然 人
全国社保基金 一零七组合	5,463,366	6,335,158	1.28	3,313,086	无		其他
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		6,175,905	1.25	0	无		其他
全国社保基金 四零三组合	-975,920	4,095,202	0.83	3,313,086	无		其他
中国人寿保险 股份有限公司 -传统-普通 保险产品- 005L-CT001 沪		3,650,586	0.74	3,313,086	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	130,914,010	人民币普通 股	130,914,010				
福建胜跃股权投资合伙企业 (有限合伙)	56,714,612	人民币普通 股	56,714,612				

贵州阔能企业管理合伙企业 (有限合伙)	51,955,111	人民币普通 股	51,955,111
陈卫	42,978,366	人民币普通 股	42,978,366
香港中央结算有限公司	14,493,831	人民币普通 股	14,493,831
齐晓东	9,851,000	人民币普通 股	9,851,000
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	6,175,905	人民币普通 股	6,175,905
全国社保基金一零七组合	3,022,072	人民币普通 股	3,022,072
冯苏宁	2,705,683	人民币普通 股	2,705,683
韩钟伟	2,678,322	人民币普通 股	2,678,322
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;贵州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	无		

注:公司股东福建胜跃股权投资合伙企业(有限合伙)系原宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙),其已于2020年12月15日完成工商变更;公司股东贵州阔能企业管理合伙企业(有限合伙)系原宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)、福建卓能股权投资合伙企业(有限合伙),其已于2021年1月19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	中国人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品—005L— CT001沪	3,313,086	2021-6-4	3,313,086	非公开发 行限售
2	全国社保基金一零七组合	3,313,086	2021-6-4	3,313,086	非公开发 行限售
3	全国社保基金四零三组合	3,313,086	2021-6-4	3,313,086	非公开发 行限售
4	上汽顾臻(上海)资产管理有限 公司—上汽投资—顾瑞1号	2,208,724	2021-6-4	2,208,724	非公开发 行限售
5	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	2021-6-4	2,208,724	非公开发 行限售

6	三峡资本控股有限责任公司	2,208,724	2021-6-4	2,208,724	非公开发行限售
7	中信证券股份有限公司	1,689,674	2021-6-4	1,689,674	非公开发行限售
8	泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 沪	1,656,543	2021-6-4	1,656,543	非公开发行限售
9	平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产品	1,656,543	2021-6-4	1,656,543	非公开发行限售
10	叙永金舵股权投资基金管理有限公司-金舵定增增强二号私募股权投资基金	1,656,543	2021-6-4	1,656,543	非公开发行限售
11	中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划	1,656,543	2021-6-4	1,656,543	非公开发行限售
12	天风证券-中国邮政储蓄银行财富系列之“鑫鑫向荣”人民币理财产品-天风证券天辰增利1号单一资产管理计划	1,656,543	2021-6-4	1,656,543	非公开发行限售
13	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	1,656,543	2021-6-4	1,656,543	非公开发行限售
14	招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金	1,656,543	2021-6-4	1,656,543	非公开发行限售
15	上海景林资产管理有限公司-景林优选私募基金	1,656,543	2021-6-4	1,656,543	非公开发行限售
16	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	2021-6-4	1,656,543	非公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，“全国社保基金一零七组合”与“全国社保基金四零三组合”均由华夏基金管理有限公司管理；“上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号”与“上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞2号”均由上汽顾臻（上海）资产管理有限公司管理；“上海景林资产管理有限公司-景林优选私募基金”与“上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金”均由上海景林资产管理有限公司；公司未知其余股东之间存在关联关系及一致行动的情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	梁丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、董事

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

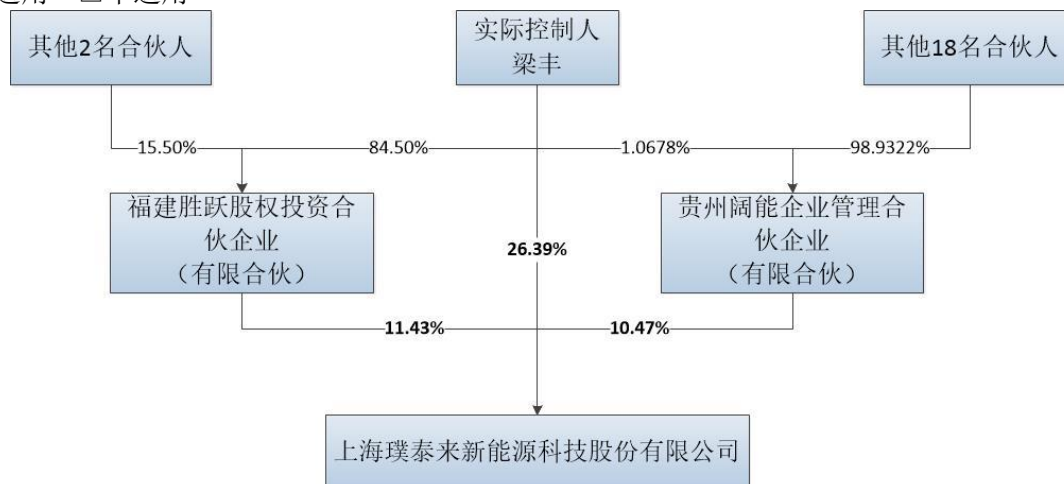
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	梁丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

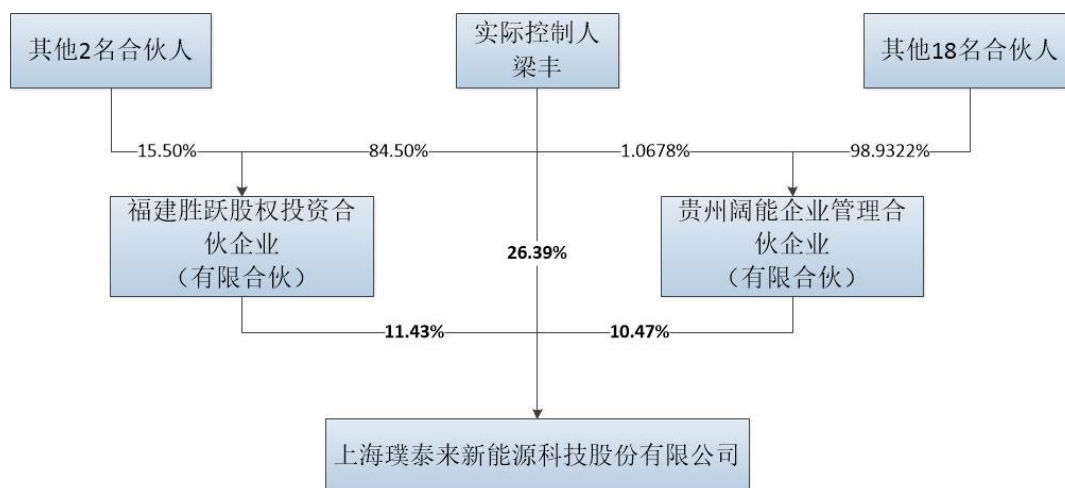
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）	邵晓梅	2014-11-3	31682437-2	76,904,000	以自有资金进行投资；企业管理；企业管理咨询；软件开发；信息技术咨询；市场营销策划
贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）	梁丰	2015-8-14	34049758-6	79,611,000	企业管理；软件开发；市场营销策划；信息咨询服务；以自有资金进行投资
情况说明	福建胜跃投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
梁丰	董事长、董事	男	53	2015-11-29	2021-12-19	130,914,010	130,914,010	0	不适用	192.00	否
陈卫	总经理、董事	男	50	2015-11-29	2021-12-19	47,284,366	42,978,366	-4,306,000	减持	192.00	否
韩钟伟	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	46	2015-11-29	2021-12-19	3,328,322	2,678,322	-650,000	减持	174.00	否
王怀芳	独立董事	男	48	2016-01-18	2021-12-19	0	0	0	不适用	12.00	否
袁彬	独立董事	男	40	2017-09-29	2021-12-19	0	0	0	不适用	12.00	否
刘芳	监事会主席	女	51	2016-01-18	2021-12-19	3,006,584	2,260,082	-746,502	减持	288.75	否
王晓明	监事	男	52	2015-11-29	2021-12-19	1,475,556	1,118,956	-356,600	减持	155.00	否
方祺	监事	男	49	2015-11-29	2021-12-19	0	0	0	不适用	124.36	否
冯苏宁	副总经理	男	55	2015-11-29	2021-12-23	3,605,683	2,705,683	-900,000	减持	316.55	否
齐晓东	副总经理	男	56	2015-11-29	2021-12-23	10,850,331	9,851,000	-999,331	减持	128.53	否
合计	/	/	/	/	/	200,464,852	192,506,419	-7,958,433	/	1,595.19	/

姓名	主要工作经历
梁丰	2010年5月至2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限执行董事；2015年11月至今，担任璞泰来董事长。
陈卫	2012年12月至2017年1月任东莞市凯欣电池材料有限公司董事；2012年11月至2015年11月担任璞泰来有限总经理，2015年11月至今，担任璞泰来董事兼总经理。
韩钟伟	2007年5月至2013年6月期间就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，任副总经理、董事会秘书、财务总监；2013年6月至2015年11月期间就职于汉能薄膜发电集团有限公司，任副总经理；2015年11月至今任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。
王怀芳	2006年4月至今，就职于上海国家会计学院，任教研部副教授；2016年1月至今任璞泰来独立董事。
袁彬	2011年4月至今，就职于华英证券有限责任公司，历任合规风控部总经理、质量控制部总经理及结构融资部总经理；2017年9月至今任璞泰来独立董事。
刘芳	2008年11月至2012年12月期间，任上海杉杉硕能复合材料有限公司常务副总经理；2012年12月至今，任江西紫宸常务副总经理；2015年11月至今任璞泰来监事会主席。
王晓明	2009年4月至2012年12月期间，任曙鹏科技(深圳)有限公司副总经理；2013年1月至2015年4月任东莞市卓高电子科技有限公司总经理；2015年5月至今任东莞市卓越新材料科技有限公司总经理；2015年11月至今任璞泰来监事。
方祺	2011年6月至2012年3月期间，任东莞东标能源技术有限公司总经理；2013年1月至今，任江西紫宸副总经理和璞泰来有限研发总监，2015年11月至今任璞泰来研发总监、职工代表监事。
冯苏宁	2008年11月至2012年12月期间，就职于上海杉杉硕能复合材料有限公司，任总经理；2012年12月至今任江西紫宸总经理；2015年11月至今任璞泰来副总经理。
齐晓东	2005年5月至2013年3月，任深圳市嘉拓自动化技术有限公司总经理；2013年3月至今任深圳新嘉拓总经理；2015年11月至今任璞泰来副总经理。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁丰	贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年8月14日	
在股东单位任职情况的说明	贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）系管理层持股平台，由公司管理层和核心人员出资设立，梁丰先生担任执行事务合伙人。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁丰	阔元企业管理（上海）有限公司	执行董事	2017年7月	
梁丰	安胜矿业控股（香港）有限公司	董事	2017年8月	
梁丰	香港安胜矿业投资有限公司	董事长	2017年9月	
梁丰	宁波海量投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年10月	
梁丰	上海商翔金属贸易有限公司	执行董事	2017年12月	
梁丰	宁波商诚科技服务有限公司	执行董事	2018年1月	
梁丰	香港锦源晟矿业有限公司	董事	2018年3月	
梁丰	上海锦源晟新能源材料有限公司	董事长、总经理	2018年5月	
梁丰	宁波善翔投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年5月	
梁丰	广州云趣信息科技有限公司	董事	2019年6月	
梁丰	Singapore Jayson Pte.Ltd.	董事	2020年4月	
韩钟伟	香港安胜矿业投资有限公司	董事	2017年9月	
韩钟伟	枣庄振兴炭材科技有限公司	董事	2017年9月	
韩钟伟	上海锦源晟新能源材料有限公司	董事	2020年2月	
刘芳	枣庄振兴炭材科技有限公司	监事	2019年6月	
王怀芳	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	独立董事	2015年7月	
王怀芳	莱绅通灵珠宝股份有限公司	独立董事	2016年7月	
王怀芳	上海伟测半导体科技股份有限公司	独立董事	2020年7月	
王怀芳	上海傲世控制科技股份有限公司	独立董事	2020年9月	
王怀芳	上海国家会计学院	教研部副教授	2006年4月	
袁彬	格力地产股份有限公司	独立董事	2015年11月	
袁彬	浙江佐力药业股份有限公司	独立董事	2015年7月	
袁彬	金埔园林股份有限公司	独立董事	2014年10月	2020年12月
袁彬	花王生态工程股份有限公司	独立董事	2017年12月	2020年8月
袁彬	华英证券有限责任公司	结构融资部总经理	2011年4月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会、董事会、股东大会
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按薪酬与考核委员会根据股东大会决议确认的薪酬与绩效考核原则确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付	详见本报告“第八节一、持股变动情况及报酬情况”

情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本报告“第八节一、持股变动情况及报酬情况”

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	56
主要子公司在职员工的数量	4,888
在职员工的数量合计	4,944
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,417
销售人员	67
技术人员	817
财务人员	86
行政人员	557
合计	4,944
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	109
本科	755
大专	870
高中或中专	1,654
中专以下	1,556
合计	4,944

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策紧紧围绕企业发展战略目标，以能力、责任、业绩为导向，积极尝试多元化的激励机制，丰富薪酬结构，坚持投入与产出的公平性、科学性，保证持续的激励效果，支持员工能力的不断提升，为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利。

(三) 培训计划

适用 不适用

以吸引人才、培养人才、提升员工绩效和组织绩效为目的，针对不同岗位、不同职级的员工，充分利用公司内部和外部资源，在公司内开展全方位岗位职责、岗位技能、岗位文化的培训，以不断提高员工的专业能力和综合素质，不断提升员工的敬业度和胜任力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	265,366.50
劳务外包支付的报酬总额	7,032,396.48

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

股份公司设立以来，按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

公司根据相关法律、法规及《公司章程》，本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》以及《关联交易决策制度》等相关制度，上述制度为公司法人治理的规范化运行提供了一系列制度保证。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，负责公司的战略、内部控制、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。

报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，始终保持诚信负责的工作态度，不断完善公司的法人治理结构，持续建立健全的内部管理制度，督促公司合法运作，诚信经营，提升公司规范运营水平，切实有效地保障公司与投资者的合法权益。

1、关于股东与股东大会

公司自成立以来，股东大会规范运行，公司股东严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务。历次股东大会对《公司章程》的制定和修订、投资和财务决策、首次公开发行股票、募集资金投向、股利分配、董事和监事的选举和调整、公司相关制度的制定等事宜作出了合法、有效的决议。

2、关于董事与董事会

公司自设立以来，董事会规范运行，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利、履行义务。历次董事会会议对公司生产经营方案、相关管理制度的制定、高级管理人员的任命等事宜作出了合法、有效的决议。报告期内，董事会有 5 名董事，其中独立董事 2 位，各专业委员会的召集人均由独立董事担任。

3、关于监事和监事会

公司自设立以来，监事会规范运行，公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利、履行义务。公司监事会对董事和高级管理人员的职务行为、公司重大生产经营决策、公司主要管理制度的制定、重大项目的投资等事宜实施了有效监督。

4、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，目前公司已指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，做到公平、公正、公开，确保所有股东有平等的机会获得信息。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 2 月 7 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 4 月 17 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 7 月 27 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 7 月 28 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 17 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 9 月 18 日

股东大会情况说明
适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
梁丰	否	11	11	0	0	0	否	4
陈卫	否	11	11	5	0	0	否	4
韩钟伟	否	11	11	1	0	0	否	4
王怀芳	是	11	11	0	0	0	否	4
袁彬	是	11	11	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《薪酬管理制度》及董事会确定的年度经营目标完成情况确定总体薪酬。建立了总经理办公会议机制，贯彻落实经营管理和考核机制，建立和完善具有公司特色的管理和考核机制。使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，以效益为中心，实现股东价值最大化。

公司董事会结合公司制定的《薪酬考核制度》，年度经营目标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并基于考核结果兑现其绩效年薪和奖惩。公司高级管理人员薪酬方案严格遵守了公司建立的薪酬管理和绩效考核机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见上海证券交易所网站披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

PR 璞泰 01: 报告期内, 公司已于 2020 年 5 月 18 日按时足额兑付“PR 璞泰 01”利息和 2/3 本金。本次偿还本金及付息后, 公司“PR 璞泰 01”还本付息义务已履行完成, 自 2020 年 5 月 18 日起, “PR 璞泰 01”在上海证券交易所摘牌。

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

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华福证券有限责任公司
	办公地址	福建省福州市鼓楼区五一中路 32 号元洪大厦 18 层
	联系人	刘华志
	联系电话	18506066678
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号 14 楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

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

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

(2)2018年创新创业公司债券已于2018年3月19日发行,总额为1亿元。扣除发行费用后的净募集款项共计9,910万元,已于2018年3月20日转入发行人在海峡银行开立的账户内。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

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

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1、本次公开发行创新创业公司债券的担保情况和担保授权情况

本次债券由北京中关村科技融资担保有限公司担保出具《担保函》,对债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2、偿债计划

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

(1) 利息的支付

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

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

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

(2) 本金的偿付

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

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

3、赔偿保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

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

2020 年 6 月 29 日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“PR 璞泰 01”和“PR 璞泰 02”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司创新创业公司债券 2019 年受托管理事务报告》。详见公司于 2020 年 6 月 29 日在上交所网站发布的报告。

2020 年 12 月 31 日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“PR 璞泰 02”出具了《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司创新创业公司债券 2020 年度第二次临时受托管理实务报告》。详见公司于 2020 年 12 月 31 日在上交所网站发布的报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,155,361,352.99	1,004,017,625.39	15.07	
流动比率	1.96	1.19	64.42	主要系为扩充产能,非公开发行股票,货币资金增加。
速动比率	1.53	0.65	136.12	主要系为扩充产能,非公开发行股票,货币资金增加。
资产负债率 (%)	38.46	55.18	-16.72	
EBITDA 全部债务比	0.21	0.22	-5.73	
利息保障倍数	6.97	7.92	-11.96	
现金利息保障倍数	9.48	4.45	113.08	主要系公司业务增长,经营性现金流增加及权益性融资增加,付现利息支出减少。
EBITDA 利息保障倍数	8.46	9.04	-6.40	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司和合并范围内全资及控股子公司合计获得银行授信 417,747.70 万元,实际使用 178,327.36 万元,尚有 239,420.34 万元,所有授信均按时偿还本金及利息,不存在逾期情形。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

上海璞泰来新能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司的财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海璞泰来新能源科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海璞泰来新能源科技股份有限公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
收入确认	
上海璞泰来新能源科技股份有限公司主要从事新能源锂离子电池关键材料及自动化设备的研发、设计、生产与销售。2020年度实现收入总额为人民币528,067.41万元，较2019年度收入总额人民币479,852.60万元增长了人民币48,214.81万元，增长率为10.05%。考虑到收入是公司的关键业绩指标，管理层在收入确认方	我们执行的主要审计程序如下： (1) 了解并测试管理层与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和运行的有效性； (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

<p>面有可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注。</p>	<p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动；</p> <p>(4) 在本年账面记录的销售收入中选取样本，检查销售合同、出库单、发货单、发票、对账单、安装调试确认单(适用于设备类产品)、出口报关单，评价收入确认的真实性、准确性；</p> <p>(5) 选取样本向客户函证收入金额，并就未回函部分执行替代测试；</p> <p>(6) 检查期后应收账款回款以及是否存在期后冲回或大额退货的情况；</p> <p>(7) 对资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试，关注销售收入是否记录在正确的会计期间。</p>
<p>应收账款坏账准备</p>	
<p>于2020年12月31日，应收账款的原值为人民币186,463.69万元，坏账准备为人民币16,487.45万元。管理层采用预期信用损失模型对应收账款的坏账准备进行核算，所使用的应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率及市场利率等数据涉及重大判断和估计，且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：(1)对预期信用损失估计的内部控制的设计和运行有效性进行测试；(2)查询同行业坏账准备计提政策并进行对比，评估管理层确定坏账政策的合理性；(3)获取预期信用损失模型，对应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率等数据的计算进行复核和评估，分析其合理性，并重新计算信用损失余额；(4)检查明细账及验收单等测试应收账款账龄的准确性，复核管理层坏账准备计提的准确性；(5)对应收账款期后回款进行检查及分析，评价坏账准备计提的合理性；(6)检查应收账款涉及诉讼的情况，获取相关诉讼资料，评估相应应收账款坏账准备计提是否充分；对于金额重大或高风险的应收款项，单独测试其可收回性。</p>
<p>存货</p>	
<p>于2020年12月31日，存货余额为人民币228,723.31万元，存货跌价准备为人民币5,072.10万元，存货净额占资产总额的15.44%，其中发出商品为人民币84,778.96万元，占年末</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：(1)了解、测试和评价存货相关内部控制；评估会计政策的适当性；(2)对存货跌价准备我们评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关参数，尤其是预</p>

<p>存货净额的37.91%，委托加工物资为人民币49,377.79万元，占年末存货净额的22.08%。发出商品主要系已交付给买方但处于安装调试阶段的锂电设备；委托加工物资主要系委托外部单位进行石墨化及碳化加工的负极材料。上述存货对财务报表影响重大，尤其是发出商品和委托加工物资涉及相关资产的存在性和权利义务认定，且存货的跌价准备需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将存货的上述认定及存货跌价准备识别为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注。</p>	<p>计售价、完工成本、估计销售费用和相关税费等；(3)抽样在客户生产车间现场查看发出商品的安装调试和使用状态，并对设备数量进行盘点；取得发出商品清单，检查销售合同、仓库出库单及对应合同的回款情况，对发出商品执行函证程序；(4)抽样在加工商现场查看委托加工物资的生产和存放情况，并对委托加工数量进行盘点；检查委托加工物资期后收回的情况，评价委托加工物资的存在性；对委托加工物资执行函证程序；(5)取得委托加工物资清单，检查加工合同、发货和回货出入库单、物流单，通过询问和查阅网络公开信息中关于石墨化及碳化加工行业现状，分析加工单价、加工产能变化情况，对委托加工物资的存在性和准确性进行佐证。</p>
<p>商誉减值</p>	
<p>于2020年12月31日，商誉的账面价值为人民币6,772.70万元。管理层需要至少每年对商誉进行减值测试，该减值测试以各个资产组的可收回价值为基础。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。我们将上述减值测试作为关键审计事项，是由于管理层对商誉的减值测试过程较为复杂且涉及到重大判断，包括其预计未来现金流量的主观性、其采用的相关增长率和折现率的适当性等。相关信息分别披露于财务报表附注。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：(1)管理层聘请了外部评估师对主要商誉及使用寿命不确定的无形资产进行评估，我们获取了相关评估报告，并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评估；(2)在内部估值专家的协助下，评估集团管理层在对商誉及使用寿命不确定的无形资产进行的减值测试中所使用的重大假设及评估方法的合理性，包括折现率和长期增长率等；(3)评估预计未来年度的销售收入以及经营业绩，并将其与历史经营业绩以及集团业务发展规划进行比较；(4)复核财务报表附注中相关披露的充分性。</p>

四、其他信息

上海璞泰来新能源科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上海璞泰来新能源科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海璞泰来新能源科技股份有限公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就上海璞泰来新能源科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张炯
（项目合伙人）

中国注册会计师：伍凌宇

中国北京

2021年3月15日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	5,029,617,919.89	862,297,926.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	973,167,940.24	302,546,692.66
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,699,762,402.87	1,260,668,505.81
应收款项融资			
预付款项	七、7	123,964,569.66	81,017,986.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	31,931,828.79	11,799,462.82
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,236,512,184.76	2,265,125,044.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			413,259.59
其他流动资产	七、13	278,331,370.09	186,023,605.94
流动资产合计		10,373,288,216.30	4,969,892,484.74
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	七、16		11,682,013.77
长期股权投资	七、17	246,745,408.99	232,416,696.46
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	2,457,094,183.65	1,476,404,831.12
在建工程	七、22	811,201,838.39	905,319,507.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	241,541,951.03	222,800,358.41
开发支出			
商誉	七、28	67,727,010.93	86,900,510.93
长期待摊费用	七、29	20,065,802.08	12,583,304.38

递延所得税资产	七、30	127,932,562.93	77,151,279.41
其他非流动资产	七、31	140,678,450.35	135,773,475.02
非流动资产合计		4,112,987,208.35	3,161,031,977.04
资产总计		14,486,275,424.65	8,130,924,461.78
流动负债：			
短期借款	七、32	1,227,726,013.89	1,227,530,360.74
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	609,607,807.07	478,884,677.44
应付账款	七、36	1,645,715,163.97	1,024,727,950.70
预收款项	七、38		716,584,687.93
合同负债	七、38	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	120,542,933.47	92,869,329.80
应交税费	七、40	190,464,353.51	33,539,274.33
其他应付款	七、41	580,941,827.60	256,376,957.36
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	133,509,543.63	320,753,839.06
其他流动负债	七、44	64,974,826.58	23,252,019.29
流动负债合计		5,301,677,903.05	4,174,519,096.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		148,600,000.00
应付债券	七、46		65,632,030.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	85,174,863.85	40,504,396.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	59,607,652.36	33,696,968.82
递延所得税负债	七、30	29,624,129.25	23,374,314.82
其他非流动负债	七、52	94,891,826.96	
非流动负债合计		269,298,472.42	311,807,710.42
负债合计		5,570,976,375.47	4,486,326,807.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	496,028,364.00	435,218,821.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	6,106,942,047.86	1,137,270,283.45
减：库存股	七、56	46,187,357.05	49,226,413.00
其他综合收益	七、57	90,794.14	652,269.15
专项储备			
盈余公积	七、59	92,678,215.11	55,604,006.45
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,264,611,934.00	1,829,897,086.22
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		8,914,163,998.06	3,409,416,053.27
少数股东权益		1,135,051.12	235,181,601.44
所有者权益（或股东权益） 合计		8,915,299,049.18	3,644,597,654.71
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		14,486,275,424.65	8,130,924,461.78

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		4,002,620,921.82	148,048,995.78
交易性金融资产		135,868,259.35	5,304,318.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	4,384,053.37	4,279,800.00
应收款项融资			
预付款项			68,038.77
其他应收款	十七、2	1,410,517,449.19	610,492,543.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		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	43,238.99
流动资产合计		5,553,505,379.69	768,236,935.11
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	2,827,553,534.02	1,702,491,862.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		22,744,054.30	24,022,679.35
在建工程		254,716.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		57,128.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,424,390.36	31,067.98
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	1,726,545,609.50
资产总计		8,405,539,204.19	2,494,782,544.61
流动负债：			
短期借款		410,000,000.00	297,770,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		30,000,000.00	
应付账款		863,652.65	1,896,434.86
预收款项			
合同负债		78,031.01	
应付职工薪酬		11,094,283.30	6,457,467.40
应交税费		54,653,158.41	441,220.55
其他应付款		414,618,294.60	49,309,682.09
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		69,284,311.32	229,905,481.02
其他流动负债		307,100.00	196,900.00
流动负债合计		990,898,831.29	585,977,185.92
非流动负债：			
长期借款			78,600,000.00
应付债券			65,632,030.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			144,232,030.11
负债合计		990,898,831.29	730,209,216.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		496,028,364.00	435,218,821.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,551,873,801.99	1,140,548,973.80
减：库存股		46,187,357.05	49,226,413.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,678,215.11	55,604,006.45
未分配利润		320,247,348.85	182,427,940.33
所有者权益（或股东权益）合计		7,414,640,372.90	1,764,573,328.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,405,539,204.19	2,494,782,544.61

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,280,674,058.78	4,798,526,030.63
其中：营业收入	七、61	5,280,674,058.78	4,798,526,030.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,406,625,333.36	4,056,411,154.31
其中：营业成本	七、61	3,612,861,746.78	3,383,679,449.31
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	40,544,937.73	21,692,811.84
销售费用	七、63	115,213,221.49	177,811,844.43
管理费用	七、64	212,267,780.40	161,469,830.48
研发费用	七、65	264,106,519.17	211,863,516.15
财务费用	七、66	161,631,127.79	99,893,702.10
其中：利息费用		136,542,017.64	111,055,220.43
利息收入		31,270,558.28	12,692,331.94
加：其他收益	七、67	68,112,828.26	50,980,437.76
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	7,592,336.47	8,703,696.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,904,387.53	-333,303.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-80,087,999.09	-22,569,031.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-43,702,955.40	-12,671,693.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	11,661.30	-1,895,442.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		825,974,596.96	764,662,842.93
加：营业外收入	七、74	2,098,429.69	4,841,457.01
减：营业外支出	七、75	12,587,900.30	697,801.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		815,485,126.35	768,806,498.79
减：所得税费用	七、76	88,547,214.56	89,710,819.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		726,937,911.79	679,095,679.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		726,937,911.79	679,095,679.02
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）		667,637,525.89	651,074,010.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		59,300,385.90	28,021,669.00
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-561,475.01	138,937.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
		-561,475.01	138,937.01
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			
		-561,475.01	138,937.01
（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			
		-561,475.01	138,937.01
（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		726,376,436.78	679,234,616.03

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		667,076,050.88	651,212,947.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		59,300,385.90	28,021,669.00
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.52	1.50
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.52	1.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	42,889,883.00	37,827,629.01
减：营业成本	十七、4	41,697,885.71	36,792,801.21
税金及附加		597,037.21	55,056.69
销售费用		114,671.03	201,945.69
管理费用		6,575,885.61	3,348,986.20
研发费用			29,947.47
财务费用		-279,001.55	7,434,439.25
其中：利息费用		55,109,110.73	35,646,297.22
利息收入		55,585,390.11	28,892,646.67
加：其他收益		1,228,640.00	3,963,352.60
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	375,043,262.35	340,856,517.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,288,179.83	32,774.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-30,072.61	-8,862.10
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）		370,425,234.73	334,775,460.82
加：营业外收入		392,720.14	2,927,992.19
减：营业外支出		75,868.24	75,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		370,742,086.63	337,628,453.01
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		370,742,086.63	337,628,453.01
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		370,742,086.63	337,628,453.01

(二) 终止经营净利润(净亏损以“一”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		370,742,086.63	337,628,453.01
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 梁丰

主管会计工作负责人: 韩钟伟

会计机构负责人: 韦富桂

合并现金流量表

2020年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年度	2019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		3,672,913,699.22	3,054,947,710.83
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		76,024,861.60	10,231,851.52
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	143,462,625.09	84,120,766.29
经营活动现金流入小计		3,892,401,185.91	3,149,300,328.64
购买商品、接受劳务支付的现金		2,261,988,679.23	1,851,517,020.53
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		498,820,372.85	392,660,567.64
支付的各项税费		296,356,826.64	219,877,046.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	141,671,779.94	194,816,780.96
经营活动现金流出小计		3,198,837,658.66	2,658,871,415.71
经营活动产生的现金流量净额		693,563,527.25	490,428,912.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		278,100,500.00	2,750,000.00
取得投资收益收到的现金		5,687,948.94	9,037,000.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,916.80	2,954,921.33
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			
投资活动现金流入小计		283,852,365.74	14,741,921.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		749,607,634.75	1,051,817,401.79
投资支付的现金		142,424,325.00	509,850,500.00
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			
投资活动现金流出小计		892,031,959.75	1,561,667,901.79
投资活动产生的现金流量净额		-608,179,594.01	-1,546,925,980.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,597,227,681.69	14,241,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,730,300,000.00	1,666,140,247.66
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	358,038,815.02	242,913,364.00
筹资活动现金流入小计		7,685,566,496.71	1,923,294,891.66
偿还债务支付的现金		2,363,326,370.17	1,051,795,411.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		283,856,967.17	302,371,321.68
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	642,824,436.37	232,836,820.80
筹资活动现金流出小计		3,290,007,773.71	1,587,003,553.78
筹资活动产生的现金流量净额		4,395,558,723.00	336,291,337.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,269,332.29	1,104,862.14
五、现金及现金等价物净增加额		4,459,673,323.95	-719,100,867.39
加：期初现金及现金等价物余额		447,158,611.23	1,166,259,478.62
六、期末现金及现金等价物余额		4,906,831,935.18	447,158,611.23

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		40,707,938.32	38,033,106.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,075,682.25	14,252,386.45
经营活动现金流入小计		60,783,620.57	52,285,492.45
购买商品、接受劳务支付的现金		10,790,769.19	12,628,891.16
支付给职工及为职工支付的现金		24,620,592.34	20,635,473.40
支付的各项税费		4,257,928.57	2,677,073.26
支付其他与经营活动有关的现金		6,293,783.43	8,074,742.88
经营活动现金流出小计		45,963,073.53	44,016,180.70
经营活动产生的现金流量净额		14,820,547.04	8,269,311.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		372,774,182.03	340,823,743.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			197,239.60
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		440,389,622.40	431,542,253.61
投资活动现金流入小计		813,163,804.43	772,563,237.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,446,462.40	31,067.98
投资支付的现金		818,086,750.00	375,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,165,813,800.00	855,692,500.00
投资活动现金流出小计		1,986,347,012.40	1,230,973,567.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,173,183,207.97	-458,410,330.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,588,021,374.69	14,241,280.00
取得借款收到的现金		1,325,500,000.00	395,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,913,521,374.69	409,781,280.00
偿还债务支付的现金		481,434,562.48	171,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		395,326,292.75	282,724,242.20
支付其他与筹资活动有关的现金		23,834,958.49	3,841,477.76
筹资活动现金流出小计		900,595,813.72	457,915,719.96
筹资活动产生的现金流量净额		5,012,925,560.97	-48,134,439.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,026.00	-2,264.99
五、现金及现金等价物净增加额		3,854,571,926.04	-498,277,724.16
加：期初现金及现金等价物余额		148,048,995.78	646,326,719.94
六、期末现金及现金等价物余额		4,002,620,921.82	148,048,995.78

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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)	60,809,543.00				4,969,671,764.41	-3,039,055.95	-561,475.01		37,074,208.66		434,714,847.78		5,504,747,944.79	-234,046,550.32	5,270,701,394.47
(一)综合收益总额							-561,475.01				667,637,525.89		667,076,050.88	59,300,385.90	726,376,436.78
(二)所有者投入和减少资本	60,809,543.00				4,969,671,764.41	-3,039,055.95							5,033,520,363.36	-293,346,936.22	4,740,173,427.14
1.所有者投入的普通股	50,706,791.00				4,536,289,583.69								4,586,996,374.69		4,586,996,374.69
2.其他权益工具持有者投入资本	10,231,307.00				861,356,162.21								871,587,469.21		871,587,469.21
3.股份支付计入所有者权益的金额					16,589,583.24								16,589,583.24		16,589,583.24
4.其他	-128,555.00				-444,563,564.73	-3,039,055.95							-441,653,063.78	-293,346,936.22	-735,000,000.00
(三)利润分配									37,074,208.66		-232,922,678.11		-195,848,469.45		-195,848,469.45
1.提取盈余公积									37,074,208.66		-37,074,208.66				
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															

2020 年年度报告

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	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

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	434,695,500.00				1,101,135,482.54	45,012,834.00	513,332.14		21,841,161.15		1,395,158,031.50		2,908,330,673.33	212,868,432.44	3,121,199,105.77	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	434,695,500.00				1,101,135,482.54	45,012,834.00	513,332.14		21,841,161.15		1,395,158,031.50		2,908,330,673.33	212,868,432.44	3,121,199,105.77	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	523,321.00				36,134,800.91	4,213,579.00	138,937.01		33,762,845.30		434,739,054.72		501,085,379.94	22,313,169.00	523,398,548.94	
(一) 综合收益总额							138,937.01				651,074,010.02		651,212,947.03	28,021,669.00	679,234,616.03	
(二) 所有者投入和减少资本	523,321.00				36,134,800.91	4,213,579.00							32,444,542.91		32,444,542.91	
1. 所有者投入的普通股	556,300.00				13,684,980.00	14,241,280.00										
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					23,147,986.34	-9,282,705.39							32,430,691.73		32,430,691.73	
4. 其他	-32,979.00				-698,165.43	-744,995.61							13,851.18		13,851.18	
(三) 利润分配									33,762,845.30		-216,334,955.30		-182,572,110.00	-5,708,500.00	-188,280,610.00	
1. 提取盈余公积									33,762,845.30		-33,762,845.30					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-182,572,110.00		-182,572,110.00	-5,708,500.00	-188,280,610.00	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																

2020 年年度报告

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	-	-	-	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

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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）	60,809,543.00				5,411,324,828.19	-3,039,055.95			37,074,208.66	137,819,408.52	5,650,067,044.32
（一）综合收益总额										370,742,086.63	370,742,086.63
（二）所有者投入和减少资本	60,809,543.00				5,411,324,828.19	-3,039,055.95					5,475,173,427.14
1. 所有者投入的普通股	50,706,791.00				4,536,289,583.69						4,586,996,374.69
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,231,307.00				861,356,162.21						871,587,469.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,589,583.24						16,589,583.24
4. 其他	-128,555.00				-2,910,500.95	-3,039,055.95					
（三）利润分配									37,074,208.66	-232,922,678.11	-195,848,469.45
1. 提取盈余公积									37,074,208.66	-37,074,208.66	
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）											

2020 年年度报告

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	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

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	434,695,500.00				1,105,600,323.26	45,012,834.00			21,841,161.15	61,134,442.62	1,578,258,593.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	434,695,500.00				1,105,600,323.26	45,012,834.00			21,841,161.15	61,134,442.62	1,578,258,593.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	523,321.00				34,948,650.54	4,213,579.00			33,762,845.30	121,293,497.71	186,314,735.55
(一) 综合收益总额										337,628,453.01	337,628,453.01
(二) 所有者投入和减少资本	523,321.00				34,948,650.54	4,213,579.00					31,258,392.54
1. 所有者投入的普通股	556,300.00				13,684,980.00	14,241,280.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					21,961,835.97	-9,282,705.39					31,244,541.36
4. 其他	-32,979.00				-698,165.43	-744,995.61					13,851.18
(三) 利润分配									33,762,845.30	-216,334,955.30	-182,572,110.00
1. 提取盈余公积									33,762,845.30	-33,762,845.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-182,572,110.00	-182,572,110.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（“本公司”）是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内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；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 3 月 15 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2020 年年度纳入合并范围的子公司共 24 家，详见本节九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司 2020 年年度合并范围增加 4 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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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、合同履行成本、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

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

固定资产的折旧采用年限平均法计提。

(2). 折旧方法

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3-10%	4.50-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3-10%	9.00-19.40%
运输工具	年限平均法	4	3-10%	22.50-24.25%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	3-10%	18.00-32.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 不适用

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

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

24. 在建工程

√适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

无形资产	使用寿命
土地使用权	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

(1). 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

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，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

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

以下对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 14 号——收入》(财会[2017]22 号)	不适用	2020 年期初预收账款调减 716,584,687.93 元,调增合同负债 716,584,687.93 元

其他说明

公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整,对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。基于对截止 2019 年 12 月 31 日未执行完的销售合同所进行的检查,公司认为采用简化处理方法对公司财务报表影响并不重大,主要是因为公司基于风险报酬转移而确认的收入与销售合同履约义务的实现是同步的,并且公司的销售合同通常与履约义务也是一一对应的关系。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	862,297,926.24	862,297,926.24	
结算备付金	-	-	
拆出资金	-	-	
交易性金融资产	302,546,692.66	302,546,692.66	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	-	-	
应收账款	1,260,668,505.81	1,260,668,505.81	
应收款项融资	-	-	

预付款项	81,017,986.74	81,017,986.74	
应收保费	-	-	
应收分保账款	-	-	
应收分保合同准备金	-	-	
其他应收款	11,799,462.82	11,799,462.82	
其中：应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
买入返售金融资产	-	-	
存货	2,265,125,044.94	2,265,125,044.94	
合同资产			-
持有待售资产	-	-	
一年内到期的非流动资产	413,259.59	413,259.59	
其他流动资产	186,023,605.94	186,023,605.94	
流动资产合计	4,969,892,484.74	4,969,892,484.74	
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	11,682,013.77	11,682,013.77	
长期股权投资	232,416,696.46	232,416,696.46	
其他权益工具投资	-		
其他非流动金融资产	-		
投资性房地产	-		
固定资产	1,476,404,831.12	1,476,404,831.12	
在建工程	905,319,507.54	905,319,507.54	
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
使用权资产	-		
无形资产	222,800,358.41	222,800,358.41	
开发支出	-		
商誉	86,900,510.93	86,900,510.93	
长期待摊费用	12,583,304.38	12,583,304.38	
递延所得税资产	77,151,279.41	77,151,279.41	
其他非流动资产	135,773,475.02	135,773,475.02	
非流动资产合计	3,161,031,977.04	3,161,031,977.04	
资产总计	8,130,924,461.78	8,130,924,461.78	
流动负债：			
短期借款	1,227,530,360.74	1,227,530,360.74	
向中央银行借款	-	-	
拆入资金	-	-	
交易性金融负债	-	-	
衍生金融负债	-	-	
应付票据	478,884,677.44	478,884,677.44	

应付账款	1,024,727,950.70	1,024,727,950.70	
预收款项	716,584,687.93		-716,584,687.93
合同负债		716,584,687.93	716,584,687.93
卖出回购金融资产款	-	-	
吸收存款及同业存放	-	-	
代理买卖证券款	-	-	
代理承销证券款	-	-	
应付职工薪酬	92,869,329.80	92,869,329.80	
应交税费	33,539,274.33	33,539,274.33	
其他应付款	256,376,957.36	256,376,957.36	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	-	-	
应付手续费及佣金	-	-	
应付分保账款	-	-	
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	320,753,839.06	320,753,839.06	
其他流动负债	23,252,019.29	23,252,019.29	
流动负债合计	4,174,519,096.65	4,174,519,096.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	148,600,000.00	148,600,000.00	
应付债券	65,632,030.11	65,632,030.11	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,504,396.67	40,504,396.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,696,968.82	33,696,968.82	
递延所得税负债	23,374,314.82	23,374,314.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	311,807,710.42	311,807,710.42	
负债合计	4,486,326,807.07	4,486,326,807.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	435,218,821.00	435,218,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,137,270,283.45	1,137,270,283.45	
减：库存股	49,226,413.00	49,226,413.00	
其他综合收益	652,269.15	652,269.15	
专项储备			
盈余公积	55,604,006.45	55,604,006.45	

一般风险准备			
未分配利润	1,829,897,086.22	1,829,897,086.22	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,409,416,053.27	3,409,416,053.27	
少数股东权益	235,181,601.44	235,181,601.44	
所有者权益（或股东权益）合计	3,644,597,654.71	3,644,597,654.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,130,924,461.78	8,130,924,461.78	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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

投资性房地产			
固定资产	24,022,679.35	24,022,679.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,067.98	31,067.98	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,726,545,609.50	1,726,545,609.50	
资产总计	2,494,782,544.61	2,494,782,544.61	
流动负债：			
短期借款	297,770,000.00	297,770,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,896,434.86	1,896,434.86	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,457,467.40	6,457,467.40	
应交税费	441,220.55	441,220.55	
其他应付款	49,309,682.09	49,309,682.09	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	229,905,481.02	229,905,481.02	
其他流动负债	196,900.00	196,900.00	
流动负债合计	585,977,185.92	585,977,185.92	
非流动负债：			
长期借款	78,600,000.00	78,600,000.00	
应付债券	65,632,030.11	65,632,030.11	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知（财会〔2017〕22 号）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；

其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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	按实缴流转税税额的 2% 计缴。	2%

加		
城市维护建设税	本公司按实缴流转税税额的 1%计缴,子公司江西紫宸科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、浙江极盾新材料科技有限公司、东莞市卓高电子科技有限公司、东莞市卓越新材料科技有限公司、东莞市卓高新能源科技有限公司、东莞市嘉拓自动化技术有限公司、内蒙古兴丰新能源科技有限公司、内蒙古紫宸科技有限公司、山东兴丰新能源科技有限公司按实缴流转税税额的 5%计缴,子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、宁德卓高新材料科技有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司、江苏卓高新材料科技有限公司、四川卓勤新材料科技有限公司、四川极盾新材料科技有限公司、江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司按实缴流转税税额的 7%计缴。	1%、5%、7%
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、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
江西紫宸科技有限公司	15
内蒙古紫宸科技有限公司	15
溧阳紫宸新材料科技有限公司	25
山东兴丰新能源科技有限公司	15
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	15
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	15
江西嘉拓智能设备有限公司	15
宁德嘉拓智能设备有限公司	15
江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	15
东莞市嘉拓智自动化技术有限公司	25
东莞市卓高电子科技有限公司	15
宁德卓高新材料科技有限公司	15
江苏卓高新材料科技有限公司	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。

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

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

税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	409,283.54	469,472.70
银行存款	4,906,422,651.64	446,689,138.53
其他货币资金	122,785,984.71	415,139,315.01
合计	5,029,617,919.89	862,297,926.24
其中：存放在境外的款项总额	8,134,079.48	8,587,561.84

其他说明

于 2020 年 12 月 31 日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币 122,785,984.71 元 (2019 年 12 月 31 日：人民币 158,038,815.02 元)，系银行承兑汇票保证金人民币 72,786,680.31 元 (2019 年 12 月 31 日：人民币 124,311,665.40 元)、信用证保证金人民币 22,521,304.40 元 (2019 年 12 月 31 日：人民币 21,109,149.62 元)、保函保证金人民币 27,478,000.00 元 (2019 年 12 月 31 日：12,618,000.00 元)，参见附注七、81。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 8,134,079.48 元 (2019 年 12 月 31 日：人民币 8,587,561.84 元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
应收票据		
银行承兑汇票	788,322,465.25	241,977,362.45
商业承兑汇票	54,845,474.99	39,569,330.21
理财产品	130,000,000.00	21,000,000.00
合计	973,167,940.24	302,546,692.66

其他说明：

适用 不适用

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票及商业承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式以出售为目标，本集团将此类应收票据的计量方式重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，列报为交易性金融资产。

应收票据转移，参见附注十、2。

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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,609,295,637.40

1 至 2 年	102,762,978.02
2 至 3 年	94,367,386.71
3 年以上	
3 至 4 年	51,904,471.56
4 至 5 年	4,572,197.00
5 年以上	1,734,188.18
合计	1,864,636,858.87

(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	187,106,908.35	10.03	135,467,386.91	72.40	51,639,521.44	96,518,094.28	7.14	53,683,422.65	55.62	42,834,671.63
其中：										
按组合计提坏账准备	1,677,529,950.52	89.97	29,407,069.09	1.75	1,648,122,881.43	1,255,742,895.17	92.86	37,909,060.99	3.02	1,217,833,834.18
其中：										
合计	1,864,636,858.87	/	164,874,456.00	/	1,699,762,402.87	1,352,260,989.45	100.00	91,592,483.64		1,260,668,505.81

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提	187,106,908.35	135,467,386.91	72.40	单项金额重大
合计	187,106,908.35	135,467,386.91	72.40	/

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	1,677,529,950.52	29,407,069.09	1.75

合计提			
合计	1,677,529,950.52	29,407,069.09	1.75

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	91,592,483.64	79,342,660.63	958,185.15	5,102,503.12		164,874,456.00
合计	91,592,483.64	79,342,660.63	958,185.15	5,102,503.12		164,874,456.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,102,503.12

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东天劲新能源科技股份有限公司	货款	3,769,390.00	已破产，做坏账处理	内部审批核销	否
山东威能环保电源科技股份有限公司	货款	687,825.00	无可执行财产，做坏账处理	内部审批核销	否
深圳市博力康电池有限公司	货款	131,000.00	已破产，做坏账处理	内部审核核销	否
东莞市泰有源电池科技有限公司	货款	83,220.00	已破产，做坏账处理	内部审批核销	否

安徽新品源电池技术有限公司	货款	51.10	时间过长，做坏账处理	内部审批核销	否
成都茵地乐电源科技有限公司	货款	5,975.00	已破产，做坏账处理	内部审批核销	否
东莞市友方新能源科技有限公司	货款	11,310.00	时间过长，做坏账处理	内部审批核销	否
江西省鸿兴能源有限公司	货款	11,565.45	时间过长，做坏账处理	内部审批核销	否
深圳市美拜电子有限公司	货款	4,900.00	时间过长，做坏账处理	内部审批核销	否
深圳市美尼电子有限公司	货款	2,375.00	时间过长，做坏账处理	内部审批核销	否
深圳市沃能新能源有限公司	货款	3,750.00	时间过长，做坏账处理	内部审批核销	否
四川普兰特电源制造有限公司	货款	1,250.00	已破产，做坏账处理	内部审批核销	否
万向一二三股份公司	货款	17,900.00	时间过长，做坏账处理	内部审批核销	否
深圳市东聚能源科技有限公司	货款	-16,700.00	据和解协议，收回前期已核销坏账	内部审批核销	否
东莞市格能电子科技有限公司	货款	97,500.00	已破产，做坏账处理	内部审批核销	否
江苏海吉新能源有限公司	货款	26,910.00	根据和解协议，做坏账处理	内部审批核销	否
湖南华慧新能源股份有限公司	货款	141,500.00	已民事调解，做坏账处理	内部审批核销	否
山东齐星新能源科技有限责任公司	货款	118,781.57	已破产重组，做坏账处理	内部审批核销	否
山东天朗新材料科技有限公司	货款	4,000.00	已停业，做坏账处理	内部审批核销	否
合计		5,102,503.12			

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	378,817,693.21	20.32	738,837.95
第二名	139,789,280.94	7.5	3,416,935.07
第三名	135,498,744.35	7.27	951,798.17
第四名	99,475,243.08	5.33	1,521,956.16
第五名	80,352,512.21	4.31	2,673,019.76
合计	833,933,473.79	44.73	9,302,547.11

(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	123,596,801.87	99.70	80,991,414.34	99.97
1至2年	367,767.79	0.30	26,572.40	0.03
2至3年				
3年以上				
合计	123,964,569.66	100.00	81,017,986.74	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	17,082,559.60	13.78
第二名	10,407,921.36	8.40
第三名	8,773,869.07	7.08
第四名	8,100,000.00	6.53
第五名	6,800,000.00	5.49
合计	51,164,350.03	41.28

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	31,931,828.79	11,799,462.82
合计	31,931,828.79	11,799,462.82

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

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	31,349,228.81
1 至 2 年	257,036.00
2 至 3 年	914,735.40
3 年以上	4,036,532.91
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	36,557,533.12

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	31,085,963.12	7,502,315.28
非关联方往来款	1,395,118.19	3,158,126.39
员工备用金	903,441.56	712,685.63
代扣社保	1,827,546.89	525,211.86
其他	1,345,463.36	2,715,021.18
合计	36,557,533.12	14,613,360.34

(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)	
2020年1月1日余额	2,813,897.52			2,813,897.52
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,412,359.77			2,412,359.77
本期转回	600,552.96			600,552.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	4,625,704.33			4,625,704.33

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	
坏账准备	2,813,897.52	2,412,359.77	600,552.96			4,625,704.33
合计	2,813,897.52	2,412,359.77	600,552.96			4,625,704.33

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

(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
宁德阿李科技有限公司	押金保证金	6,301,898.44	1年以内	17.24	315,094.92
孚能科技(镇江)有限公司	押金保证金	5,000,000.00	1年以内	13.68	250,000.00
中广核国际融资租赁有限公司	保证金	4,000,000.00	1年以内	10.94	
汇丰银行(中国)有限公司上海分行	承兑保证金	3,872,519.97	1年以内	10.59	
东莞市冠锋实业投资有限公司	押金	1,670,250.00	1年以内	4.57	62,059.43
合计	/	20,844,668.41	/	57.02	627,154.35

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	241,108,529.71	8,997,293.70	232,111,236.01	217,974,964.46	300,615.93	217,674,348.53
在产品	327,823,194.42	69,202.71	327,753,991.71	871,385,725.69	8,539,502.48	862,846,223.21
库存商品	313,016,438.36	14,640,412.68	298,376,025.68	241,836,476.37	13,748,271.76	228,088,204.61
合同履约成本	23,475,841.14		23,475,841.14			
在途物资	353,846.13		353,846.13	398,870.77		398,870.77
发出商品	874,803,642.33	27,014,051.54	847,789,590.79	564,932,804.91	5,820,271.33	559,112,533.58
委托加工物资	493,777,892.55		493,777,892.55	390,053,753.56		390,053,753.56
包装物	7,670,726.89		7,670,726.89	5,259,954.16		5,259,954.16
低值易耗品	5,203,033.86		5,203,033.86	1,691,156.52		1,691,156.52
合计	2,287,233,145.39	50,720,960.63	2,236,512,184.76	2,293,533,706.44	28,408,661.50	2,265,125,044.94

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	300,615.93	8,997,293.70		300,615.93		8,997,293.70
在产品	8,539,502.48			8,470,299.77		69,202.71
库存商品	13,748,271.76	4,249,914.58		3,357,773.66		14,640,412.68
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	5,820,271.33	22,711,997.20		1,518,216.99		27,014,051.54

合计	28,408,661.50	35,959,205.48		13,646,906.35		50,720,960.63
----	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------

(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

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
运输费		128,225,660.99	112,084,596.49	16,141,064.50
安装服务		7,334,776.64		7,334,776.64
合计		135,560,437.63	112,084,596.49	23,475,841.14

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转税项	166,036,820.16	180,884,394.90
待摊费用	112,294,549.93	4,851,048.84
其他	-	288,162.20
合计	278,331,370.09	186,023,605.94

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象。

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

融资租赁款				11,682,013.77		11,682,013.77	7.97%-13.67%
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计				11,682,013.77		11,682,013.77	7.97%-13.67%

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

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	其他			
一、合营企业												
深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司	2,133,922.45			-383,792.30							1,750,130.15	
枣庄振兴炭材有限公司	229,282,774.01			2,288,179.83							231,570,953.84	
小计	231,416,696.46			1,904,387.53							233,321,083.99	
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	
小计	1,000,000.00	12,424,325.00									13,424,325.00	
合计	232,416,696.46	12,424,325.00		1,904,387.53							246,745,408.99	

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

其他说明：

□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	2,457,094,183.65	1,476,404,831.12
合计	2,457,094,183.65	1,476,404,831.12

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	556,495,781.50	1,065,181,313.97	15,646,431.06	45,126,839.81	1,682,450,366.34
2. 本期增加金额	449,682,914.35	858,785,302.22	4,226,882.50	93,765,527.88	1,406,460,626.95
(1) 购置	561,986.77	200,384,627.61	837,539.84	11,698,001.44	213,482,155.66
(2) 在建工程 转入	449,243,566.19	655,364,646.55	3,389,342.66	87,679,590.50	1,195,677,145.90
(3) 企业合并 增加					
其他	-122,638.61	3,036,028.06		-5,612,064.06	-2,698,674.61

3. 本期减少金额		263,532,469.21	292,995.69	4,050,649.65	267,876,114.55
(1) 处置或报废		263,532,469.21	292,995.69	4,050,649.65	267,876,114.55
4. 期末余额	1,006,178,695.85	1,660,434,146.98	19,580,317.87	134,841,718.04	2,821,034,878.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,933,738.31	139,783,336.40	7,565,900.02	14,762,560.49	206,045,535.22
2. 本期增加金额	37,855,218.57	126,869,377.81	4,887,610.14	13,287,865.85	182,900,072.37
(1) 计提	37,855,218.57	126,869,377.81	4,887,610.14	13,287,865.85	182,900,072.37
3. 本期减少金额		23,612,566.04	260,112.84	1,132,233.62	25,004,912.50
(1) 处置或报废		23,612,566.04	260,112.84	1,132,233.62	25,004,912.50
4. 期末余额	81,788,956.88	243,040,148.17	12,193,397.32	26,918,192.72	363,940,695.09
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	924,389,738.97	1,417,393,998.81	7,386,920.55	107,923,525.32	2,457,094,183.65
2. 期初账面价值	512,562,043.19	925,397,977.57	8,080,531.04	30,364,279.32	1,476,404,831.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	200,000,000.00	15,727,574.36		184,272,425.64

(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
江西紫宸厂房	141,934,180.89	正在办理中

溧阳紫宸碳化一车间-(A)	20,188,572.73	正在办理中
溧阳紫宸碳化二车间-(C)	16,856,357.12	正在办理中
溧阳紫宸成品车间-(H)	22,296,178.18	正在办理中
溧阳紫宸成品仓库-(I)	21,086,493.72	正在办理中
溧阳紫宸原料仓库-(J)	21,005,923.81	正在办理中
江苏卓高厂房	49,515,882.90	正在办理中
溧阳嘉拓厂房	47,707,840.02	整体项目尚未完工
内蒙兴丰厂房	268,476,994.76	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	811,136,617.17	901,011,850.43
工程物资	65,221.22	4,307,657.11
合计	811,201,838.39	905,319,507.54

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装机器设备	636,199,403.83		636,199,403.83	513,201,102.31		513,201,102.31

溧阳卓越 厂房	10,466,288.25		10,466,288.25	8,677,957.93		8,677,957.93
溧阳嘉拓 厂房	29,151,840.69		29,151,840.69	9,102,454.90		9,102,454.90
溧阳紫宸 厂房	38,507,433.76		38,507,433.76	67,234,931.31		67,234,931.31
内蒙古兴 丰车间	11,320,710.94		11,320,710.94	127,915,870.36		127,915,870.36
溧阳月泉 厂房	17,591,439.30		17,591,439.30	15,564,878.84		15,564,878.84
江西紫宸 综合仓库 (1、2仓 库),生产 车间(1、2 车间)	3,636,017.44		3,636,017.44	89,657,740.34		89,657,740.34
江苏卓高 厂房一期	4,184,172.12		4,184,172.12	42,986,148.27		42,986,148.27
宁德卓高 厂房	31,474,425.36		31,474,425.36	2,738,899.32		2,738,899.32
江西嘉拓 厂房	35,396.00		35,396.00	23,643,822.88		23,643,822.88
内蒙紫宸 厂房	27,871,295.74		27,871,295.74			
其他工程 (员工宿 舍)	698,193.74		698,193.74	288,043.97		288,043.97
合计	811,136,617.17		811,136,617.17	901,011,850.43	-	901,011,850.43

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少 金额	期末 余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
待安装机器设备		513,201,102.31	815,469,961.85	690,097,503.71	2,374,156.62	636,199,403.83						
溧阳卓越厂房	16,000,000.00	8,677,957.93	1,788,330.32			10,466,288.25	65					自筹
溧阳嘉拓厂房	128,712,099.48	9,102,454.90	33,210,351.54	11,543,627.02	1,617,338.73	29,151,840.69	53					募投
溧阳紫宸厂房	354,994,418.80	67,234,931.31	79,214,782.54	107,928,518.62	13,761.47	38,507,433.76	73					募投+自 筹
内蒙古兴丰车间	293,600,000.00	127,915,870.36	21,100,252.23	137,695,411.65		11,320,710.94	99					自筹
溧阳月泉厂房	25,000,000.00	15,564,878.84	2,026,560.46			17,591,439.30	71					自筹
江西紫宸综合 仓库(1、2仓 库),生产车间 (1、2车间)	163,838,300.26	89,657,740.34	56,589,120.62	142,610,843.52		3,636,017.44	93					募投
江苏卓高厂房 一期	80,000,000.00	42,986,148.27	12,965,299.75	49,515,882.90	2,251,393.00	4,184,172.12	70					自筹转 募投
宁德卓高厂房	120,000,000.00	2,738,899.32	28,735,526.04			31,474,425.36	28					募投+自 筹
江西嘉拓厂房	54,200,000.00	23,643,822.88	29,398,963.12	53,007,390.00		35,396.00	98					募投
内蒙紫宸厂房	64,100,770.36		34,007,810.47	2,966,605.60	3,169,909.13	27,871,295.74	53					

其他工程（员工宿舍）		288,043.97	1,641,982.17	311,362.88	920,469.52	698,193.74						
合计	1,300,445,588.90	901,011,850.43	1,116,148,941.11	1,195,677,145.90	10,347,028.47	811,136,617.17	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

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	65,221.22		65,221.22	4,307,657.11		4,307,657.11
合计	65,221.22		65,221.22	4,307,657.11		4,307,657.11

其他说明：

期末未发现工程物资存在明显减值迹象。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	办公软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	205,172,364.79	30,893,837.49	7,833,480.70	243,899,682.98
2. 本期增加金额	19,552,458.09	5,327,303.69	3,983,665.41	28,863,427.19
(1) 购置	19,552,458.09	5,327,303.69	3,983,665.41	28,863,427.19
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	224,724,822.88	36,221,141.18	11,817,146.11	272,763,110.17
二、累计摊销				
1. 期初余额	10,136,921.87	6,844,975.13	4,117,427.57	21,099,324.57
2. 本期增加金额	4,441,176.80	3,432,637.65	2,248,020.12	10,121,834.57
(1) 计提	4,441,176.80	3,432,637.65	2,248,020.12	10,121,834.57
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	14,578,098.67	10,277,612.78	6,365,447.69	31,221,159.14
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	210,146,724.21	25,943,528.40	5,451,698.42	241,541,951.03
2. 期初账面价值	195,035,442.92	24,048,862.36	3,716,053.13	222,800,358.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
溧阳月泉电能有限公司	83,807,877.46					83,807,877.46
上海庐峰投资管理有限公司	1,294,546.48					1,294,546.48
东莞市卓高电子科技有限公司	1,798,086.99					1,798,086.99
合计	86,900,510.93					86,900,510.93

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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	其他	处置	其他	
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

2018年8月，璞泰来以现金2.62亿元人民币收购宁波鹏丰持有的溧阳月泉66.67%股权，收购完成璞泰来直接持有溧阳月泉88.28%股权，通过子公司香港安胜科技有限公司持有11.72%股权，合计持有溧阳月泉100%股权，溧阳月泉由联营公司成为璞泰来控股子公司，纳入璞泰来合并报表范围进行会计核算。

合并层面下，璞泰来原持有溧阳月泉33.33%股权，按照权益法核算，于收购日应视同处置，其收购日账面价值8,650.91万元与公允价值13,100.00万元(股权公允价值39,300万元*持股比例33.33%)的差额确认当期损益-投资收益4,449.09万元。璞泰来收购溧阳月泉的合并成本为39,300万元(原持有的33.33%在购买日的公允价值13,100万+66.67%的支付对价26,200万元)，其与可辨认净资产公允价值30,919.22万元的差额，计入商誉，金额为8,380.79万元，归属于少数股东的收购商誉为0.00万元。

(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

商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

溧阳月泉电能源有限公司资产组的可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值；采用未来现金流量折现方法的重要假设及关键参数为：根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，现金流量预测所用的税前折现率是12.53%，毛利率区间为30.43%-31.50%，预测期以后的现金流量增长率为0%。

减值测试中采用的其他关键数据，包括产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用，系公司根据历史经验及对市场发展的预测确定。公司采用的折现率为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

根据商誉减值测试结果，本集团本年度商誉出现减值损失1917.35万元。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	11,942,178.18	9,567,554.05	8,188,995.78		13,320,736.45
其他	641,126.20	8,227,245.71	2,123,306.28		6,745,065.63
合计	12,583,304.38	17,794,799.76	10,312,302.06		20,065,802.08

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	224,273,908.29	34,625,103.21	122,795,935.50	19,369,558.66
内部交易未实现利润	287,290,034.92	53,284,250.68	98,939,367.05	19,193,190.00
可抵扣亏损	120,966,331.87	26,090,925.66	146,249,459.94	31,092,490.42
递延收益	56,645,329.24	9,890,107.82	32,757,774.01	5,630,167.34
限制性股票费用	25,420,023.28	4,042,175.56	11,474,878.84	1,865,872.99
合计	714,595,627.60	127,932,562.93	412,217,415.34	77,151,279.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	56,111,733.33	14,027,933.33	59,034,961.90	14,758,740.48
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	103,974,639.44	15,596,195.92	57,437,162.26	8,615,574.34
合计	160,086,372.77	29,624,129.25	116,472,124.16	23,374,314.82

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末	抵销后递延所得税资产或负债期	递延所得税资产和负债期初	抵销后递延所得税资产或负

	互抵金额	末余额	互抵金额	债期初余额
递延所得税资产		127,932,562.93		77,151,279.41
递延所得税负债		29,624,129.25		23,374,314.82

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	43,219.71	13,147.10
可抵扣亏损	48,058,410.08	52,137,725.03
合计	48,101,629.79	52,150,872.13

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	5,038,350.37	9,160,321.90	
2022 年	26,660,054.23	26,660,054.23	
2023 年	16,317,348.90	16,317,348.90	
2024 年			
2025 年	42,656.58		
合计	48,058,410.08	52,137,725.03	/

未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异如下：

年份	2020	2019	备注
应纳税暂时性差异	44,490,853.03	44,490,853.03	

于2020年12月31日,2019年12月31日及2018年12月31日,该应纳税暂时性差异系2018年度分步收购溧阳月泉时,原持有长期股权投资按公允价值重新计量而产生,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。

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	112,737,096.92		112,737,096.92	135,773,475.02		135,773,475.02
其他	27,941,353.43		27,941,353.43	-		
合计	140,678,450.35		140,678,450.35	135,773,475.02		135,773,475.02

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	72,969,700.00	
抵押借款		200,358,150.00
保证借款	724,716,299.99	485,912,727.11
信用借款	430,040,013.90	541,259,483.63
合计	1,227,726,013.89	1,227,530,360.74

短期借款分类的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，上述借款的年利率区间为 2.7%至 4.8%。（2019 年 12 月 31 日：4.0%至 6.5%）。

于 2020 年 12 月 31 日，无逾期借款（2019 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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	50,000,000.00	
银行承兑汇票	559,607,807.07	478,884,677.44
合计	609,607,807.07	478,884,677.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,642,774,622.19	1,014,110,658.47
1-2 年	2,586,585.17	5,700,079.20
2-3 年	249,539.35	1,167,983.11
3 年以上	104,417.26	3,749,229.92
合计	1,645,715,163.97	1,024,727,950.70

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	611,329,965.63	358,747,811.97
1-2 年	87,774,113.01	349,324,243.02
2-3 年	21,772,317.35	7,426,932.94
3 年以上	7,319,037.34	1,085,700.00
合计	728,195,433.33	716,584,687.93

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,661,394.63	521,266,966.08	494,356,640.13	119,571,720.58
二、离职后福利-设定提存计划	207,935.17	5,227,010.43	4,463,732.71	971,212.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	92,869,329.80	526,493,976.51	498,820,372.84	120,542,933.47

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	91,514,596.31	472,004,786.28	445,523,228.33	117,996,154.26
二、职工福利费	246,570.00	21,987,311.24	22,201,281.24	32,600.00
三、社会保险费	134,657.44	10,666,092.32	10,522,062.00	278,687.76
其中：医疗保险费	118,184.65	9,313,480.80	9,215,378.87	216,286.58
工伤保险费	3,590.34	248,648.15	239,755.32	12,483.17
生育保险费	12,882.45	1,103,963.37	1,066,927.81	49,918.01
四、住房公积金	101,453.00	12,469,336.56	12,429,484.93	141,304.63
五、工会经费和职工教育经费	664,117.88	4,139,439.68	3,680,583.63	1,122,973.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	92,661,394.63	521,266,966.08	494,356,640.13	119,571,720.58

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	201,668.80	5,116,532.09	4,374,339.49	943,861.40
2、失业保险费	6,266.37	110,478.34	89,393.22	27,351.49
3、企业年金缴费				
合计	207,935.17	5,227,010.43	4,463,732.71	971,212.89

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	37,106,011.59	10,924,999.63
消费税		
营业税		
企业所得税	81,523,584.52	18,554,226.22
个人所得税	54,939,219.33	1,043,602.40
城市维护建设税	2,418,445.62	538,236.28
房产税	1,543,268.19	594,782.27
土地使用税	1,033,325.50	1,233,258.30
教育费附加	1,374,434.52	299,329.00
地方教育附加	916,289.65	199,552.67
其他	9,609,774.59	151,287.56
合计	190,464,353.51	33,539,274.33

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	580,941,827.60	256,376,957.36
合计	580,941,827.60	256,376,957.36

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程项目款	132,170,094.82	176,859,920.57
限制性股票回购义务	46,280,362.90	49,226,413.00
押金保证金	1,496,895.47	11,324,082.72
非关联方往来款	11,207,750.20	1,123,981.98
少数股东股权收购款	367,500,000.00	
其他	22,286,724.21	17,842,559.09
合计	580,941,827.60	256,376,957.36

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		96,661,883.72
1 年内到期的应付债券	69,284,311.32	173,996,814.35
1 年内到期的长期应付款	64,225,232.31	50,095,140.99
1 年内到期的租赁负债		
合计	133,509,543.63	320,753,839.06

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提运费	35,717,830.47	9,243,277.50
预提水电费	18,577,730.36	5,735,575.78
预提代理费	3,429,496.27	4,893,647.57
预提其他费用	7,249,769.48	3,379,518.44
合计	64,974,826.58	23,252,019.29

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

长期借款分类的说明:

注 1: 2018 年 7 月, 本公司将其持有的子公司溧阳月泉电能源有限公司 100% 的股权质押给招商银行上海分行以获取长期借款人民币 157,200,000.00 元, 按照还款计划, 2019 年偿还人民币 23,580,000.00 元, 2020 年偿还人民币 133,620,000.00 元, 该长期借款已偿清。

注 2: 2018 年 3 月, 子公司江西紫宸获取兴业银行南昌分行长期借款人民币 100,000,000.00 元, 本公司为该笔借款提供担保。其中人民币 10,000,000.00 元已于 2019 年到期, 2020 年偿还人民币 90,000,000 元, 该长期借款已偿清。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
PR 璞泰 01		141,180,799.30
PR 璞泰 02	69,284,311.32	98,448,045.16
减：一年内到期应付债券	-69,284,311.32	-173,996,814.35
合计	0	65,632,030.11

注：本公司履行债券还本付息义务后，相应债券名称根据中国证券登记结算有限公司业务规则由“17 璞泰 01”变更为“PR 璞泰 01”、“18 璞泰来”变更为“PR 璞泰来 02”。

(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 01	/	2017-05-18	3 年	198,200,000.00	141,180,799.30		2,652,552.72	913,394.01	-144,746,746.03	
PR 璞泰 02	/	2018-03-19	3 年	99,100,000.00	98,448,045.16		4,053,562.80	1,272,977.33	-34,490,273.97	
可转换公司债券	/	2020-01-02	已赎回	865,500,000.00		765,459,015.70	2,358,304.20	104,540,984.3		
合计	/	/	/	1,162,800,000.00	239,628,844.46	765,459,015.70	9,064,419.72	106,727,355.64	-179,237,020.00	

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	85,174,863.85	40,504,396.67
专项应付款		
合计	85,174,863.85	40,504,396.67

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁费	40,504,396.67	85,174,863.85

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,430,927.75	30,310,300.00	1,875,313.99	53,865,913.76	与资产相关的政府补助
售后回租形成融资租赁	8,266,041.07		2,524,302.47	5,741,738.60	融资租赁
合计	33,696,968.82	30,310,300.00	4,399,616.46	59,607,652.36	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
设备更新改造项目政府补助	2,800,000.00			300,000.00		2,500,000.00	与资产相关
宁德卓高-厂房建设财政补贴	6,808,970.00			431,100.00		6,377,870.00	与资产相关
“向先进制造出发”等各类奖补资金	5,200,335.06			473,823.55		4,726,511.51	与资产相关
“三位一体”专项资金	3,551,166.67	2,923,500.00		305,267.60		6,169,399.07	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	2,950,000.00			300,000.00		2,650,000.00	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
2019年设备补贴		356,800.00		65,122.84		291,677.16	与资产相关
合计	25,430,927.75	30,310,300.00		1,875,313.99		53,865,913.76	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	94,891,826.96	
合计	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	435,218,821	50,706,791			10,102,752	60,809,543	496,028,364

其他说明：

本年度发行新股系公司非公开股份发行普通股，发行数量 50,706,791.00 股，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（安永华明（2020）验字第 61453494_B03 号）验资报告。

本年度其他系发行可转换公司债券和限制性股票项目回购注销：可转换公司债券触发赎回条款，截至赎回登记日（2020 年 12 月 18 日）收市后，累计转股数量为 10,231,307.00 股；限制性股票部分激励对象因离职不符合解锁条件，涉及 80,000.00 股已由公司回购注销；部分激励对象因个人层面业绩考核指标未全额达标，不符合限售期全额解锁条件，涉及 48,555.00 股已由公司回购注销。

相关信息披露参见附注十三、股份支付。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,135,619,569.09	5,397,645,745.90	444,563,564.73	6,088,701,750.26
其他资本公积	1,650,714.36	16,589,583.24		18,240,297.60
合计	1,137,270,283.45	5,414,235,329.14	444,563,564.73	6,106,942,047.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度，本公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 4,591,499,925.05 元，扣除与本次发行有关费用人民币 4,503,550.36 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 4,586,996,374.69 元，其中增加实收资本（股本）人民币 50,706,791.00 元，增加股本溢价人民币 4,536,289,583.69 元。

本年度，本公司发行可转换公司债券，触发赎回条款，截至赎回登记日（2020 年 12 月 18 日）收市后，累计转股数量为 10,231,307.00 股，可转债赎回 187,620.00 张，增加股本溢价人民币 861,356,162.21 元。

本年度，本公司限制性股票激励计划因部分激励对象离职及个人层面业绩考核指标未全额达标需回购，减少股本溢价人民币 2,910,500.95 元。

本年度，本公司向李庆民、刘光涛收购子公司山东兴丰新能源科技有限公司 49% 股权，减少股本溢价人民币 441,653,063.78 元。

本年度，限制性股票激励计划首次及预留 2020 年度增加其他资本公积人民币 16,589,583.24 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	49,226,413.00		3,039,055.95	46,187,357.05
合计	49,226,413.00		3,039,055.95	46,187,357.05

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回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 83,705 股，减少库存股人民币 1,890,895.95 元。

本年度，预留授予部分限制性股票于本年回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 44,850 股，减少库存股人民币 1,148,160.00 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						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			当期转入损益	当期转入留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	652,269.15	-561,475.01				-561,475.01		90,794.14
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	652,269.15	-561,475.01				-561,475.01		90,794.14
其他综合收益合计	652,269.15	-561,475.01				-561,475.01		90,794.14

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	55,604,006.45	37,074,208.66		92,678,215.11
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,604,006.45	37,074,208.66		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	上期
调整前上期末未分配利润	1,829,897,086.22	1,395,158,031.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,829,897,086.22	1,395,158,031.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	667,637,525.89	651,074,010.02
减：提取法定盈余公积	37,074,208.66	33,762,845.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	195,848,469.45	182,572,110.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,264,611,934.00	1,829,897,086.22

调整期初未分配利润明细：

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

于 2020 年 4 月 17 日，2020 年度股东大会通过了 2019 年度利润分配的方案，以 2019 年年末总股本 435,218,821 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.45 元，共计派发现金红利人民币 195,848,469.45 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	5,266,104,990.07	3,608,070,407.41	4,789,816,916.44	3,380,284,010.76
其他业务	14,569,068.71	4,791,339.37	8,709,114.19	3,395,438.55
合计	5,280,674,058.78	3,612,861,746.78	4,798,526,030.63	3,383,679,449.31

(2). 合同产生的收入的情况

√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		
负极材料	3,627,741,265.80	3,627,741,265.80
锂电设备	464,236,507.58	464,236,507.58
基膜及涂覆隔膜	809,868,868.31	809,868,868.31
石墨化加工	243,722,181.68	243,722,181.68
铝塑包装膜	93,870,293.42	93,870,293.42
纳米氧化铝	16,995,255.71	16,995,255.71
其他收入	9,670,617.57	9,670,617.57
合计	5,266,104,990.07	5,266,104,990.07

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	11,997,945.99	5,049,742.35

教育费附加	11,148,237.37	4,498,919.38
资源税		
房产税	6,610,905.17	2,796,048.87
土地使用税	5,416,010.83	5,686,141.02
车船使用税	377,699.98	11,036.22
印花税	3,669,197.10	3,163,999.86
环境保护税	633,364.07	215,280.51
其他	691,577.22	271,643.63
合计	40,544,937.73	21,692,811.84

其他说明：

计缴标准详见本节“六、税项”之说明。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,328,822.67	67,309,226.46
职工薪酬	39,945,325.99	33,470,156.46
售后服务费	31,808,142.26	31,792,902.98
差旅费	5,032,899.29	11,058,026.31
低值易耗品摊销费	4,969,500.60	8,432,360.16
包装费	5,232,504.18	8,368,473.56
业务招待费	6,269,259.62	4,828,293.33
咨询服务费	5,659,327.17	3,466,100.34
广告宣传费	4,286,447.08	2,640,406.77
办公费	221,136.99	239,896.72
其他	9,459,855.64	6,206,001.34
合计	115,213,221.49	177,811,844.43

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	131,311,647.91	104,856,048.23
办公费	19,244,838.98	10,382,445.94
中介服务费	7,335,027.11	8,495,552.52
折旧摊销费	17,869,637.74	13,728,604.36

差旅费	3,079,117.41	3,631,822.00
管理咨询费	8,714,718.92	1,683,894.30
租赁费	6,857,163.91	3,167,328.53
业务招待费	4,178,590.61	4,932,326.42
车辆费	2,085,250.70	2,729,863.03
其他	11,591,787.11	7,861,945.15
合计	212,267,780.40	161,469,830.48

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,655,334.28	82,070,239.97
折旧摊销	10,947,645.74	7,296,446.41
差旅费	2,568,834.98	3,984,729.72
直接材料	140,589,746.00	106,578,871.62
其他	8,344,958.17	11,933,228.43
合计	264,106,519.17	211,863,516.15

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	136,542,017.64	111,055,220.43
减：利息收入	-31,270,558.28	-12,692,331.94
汇兑损失	53,489,917.97	324,179.05
其他	2,869,750.46	1,206,634.56
合计	161,631,127.79	99,893,702.10

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

专项补贴	52,665,604.68	38,461,113.87
即征即退税款	11,748,577.92	10,231,851.52
出口奖励	1,597,171.00	1,259,638.00
厂房建设补助	431,100.00	334,140.00
设备补助	1,444,213.99	468,278.27
代扣个人所得税手续费返还	226,160.67	225,416.10
合计	68,112,828.26	50,980,437.76

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	1,904,387.53	-333,303.54
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	5,687,948.94	9,037,000.12
合计	7,592,336.47	8,703,696.58

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	78,430,227.96	21,070,594.61
其他应收款坏账损失	1,657,771.13	1,498,436.84
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	80,087,999.09	22,569,031.45

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	24,529,455.40	12,671,693.90
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	19,173,500.00	
十二、其他		
合计	43,702,955.40	12,671,693.90

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
固定资产处置损失	11,661.30	-1,895,442.38
合计	11,661.30	-1,895,442.38

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	337,212.63	3,509,913.23	337,212.63
罚没及违约金收入	653,618.98	91,859.48	653,618.98
其他	1,107,598.08	1,239,684.30	1,107,598.08
合计	2,098,429.69	4,841,457.01	2,098,429.69

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
稳定岗位补贴	36,798.70	31,961.00	与收益相关
上海知识产权局资助金		540.00	与收益相关
上市挂牌补贴		2,900,000.00	与收益相关
企业入规奖励		30,000.00	与收益相关
科技奖励		50,000.00	与收益相关
公共就业人才服务局款		19,520.85	与收益相关
年度省级高新技术企业奖励金		160,000.00	与收益相关
省高奖补资金		120,000.00	与收益相关
自主创新奖奖励金		100,000.00	与收益相关
上规企业入库奖励资金		50,000.00	与收益相关
防疫用品补贴	6,355.00		与收益相关
职业技能提升资金	249,000.00		与收益相关
员工延期返深资助	11,000.00		与收益相关
社保返还	34,058.93	47,891.38	与收益相关
合计	337,212.63	3,509,913.23	

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	9,973,750.89		9,973,750.89
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	275,097.30	219,031.69	275,097.30
其他	2,339,052.11	478,769.46	2,339,052.11
合计	12,587,900.30	697,801.15	12,587,900.30

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	133,078,683.65	104,665,544.28
递延所得税费用	-44,531,469.09	-14,954,724.51
合计	88,547,214.56	89,710,819.77

(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	815,485,126.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	203,871,281.59
子公司适用不同税率的影响	-84,491,659.19
调整以前期间所得税的影响	267,065.73
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,519,223.63
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	52,936.98
研发费用加计扣除的税额影响	-32,157,280.61
归属于合营企业和联营企业的损益影响	-476,096.89

未确认的应纳税暂时性差异的影响	
利用以前年度可抵扣亏损	-330,965.72
利用以前年度可抵扣暂时性差异	-972,548.21
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,265,257.25
所得税费用	88,547,214.56

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	87,794,311.95	61,819,978.51
其他往来款	9,827,187.25	9,608,455.84
其他	45,841,125.89	12,692,331.94
合计	143,462,625.09	84,120,766.29

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	67,969,572.22	126,751,612.92
管理费用	31,582,007.22	43,945,402.26
研发费用	10,913,793.15	15,917,958.16
其他往来款	28,592,257.91	7,504,006.47
其他	2,614,149.44	697,801.15
合计	141,671,779.94	194,816,780.96

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	74,900,000.00
收到信用证及银行承兑汇票保证金	158,038,815.02	168,013,364.00
合计	358,038,815.02	242,913,364.00

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	122,785,984.71	158,038,815.02
支付少数股东股权收购款	313,636,750.00	-
支付融资租赁费用	202,473,934.61	70,956,528.02
支付发债担保费	888,711.10	3,110,333.33
其他	3,039,055.95	731,144.43
合计	642,824,436.37	232,836,820.80

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	726,937,911.79	679,095,679.02
加：资产减值准备	43,702,955.40	12,671,693.90
信用减值损失	80,087,999.09	22,569,031.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	182,900,072.37	105,276,957.64

性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,121,834.57	10,215,584.46
长期待摊费用摊销	10,312,302.06	8,663,364.07
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)	9,962,089.59	1,895,442.38
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)	138,851,791.99	121,882,685.93
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,592,336.47	-8,703,696.58
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-50,781,283.52	-25,226,826.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	6,249,814.43	7,884,767.20
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,300,561.05	-371,011,414.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,264,176,764.24	-2,539,811,440.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	758,186,312.36	2,426,835,313.99
其他	42,500,266.78	38,191,770.29
经营活动产生的现金流量净额	693,563,527.25	490,428,912.93
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	4,906,831,935.18	447,158,611.23
减: 现金的期初余额	447,158,611.23	1,166,259,478.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,459,673,323.95	-719,100,867.39

(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	4,906,831,935.18	447,158,611.23
其中：库存现金	409,283.54	469,472.70
可随时用于支付的银行存款	4,906,422,651.64	446,689,138.53
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	4,906,831,935.18	447,158,611.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	122,785,984.71	注 1
固定资产	104,765,745.36	注 3
交易性金融资产	399,244,658.99	注 2
合计	626,796,389.06	/

其他说明：

注 1 于 2020 年 12 月 31 日，人民币 122,785,984.71 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 158,038,815.02 元）的银行存款因支付银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金而受到限制，参见附注七、1。

注 2 于 2020 年 12 月 31 日，票面价值为人民币 173,604,260.70 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 64,787,500.23 元）的应收票据用于质押开立银行承兑汇票。票面价值为人民币 225,640,398.29 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元）的应收票据为已转移但未整体终止确认的金融资产，视同质押票据。

注 3 于 2020 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 82,876,863.51 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 146,560,987.12 元）的固定资产用于取得银行借款抵押；账面价值为人民币 21,888,881.85 元（2019 年 12 月 31 日：人民币 23,327,114.02 元）的固定资产用于发行公司债券抵押。

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：其中：美元	85,056,538.21	6.5332	555,693,052.19
港币	3,359,357.03	0.8416	2,827,369.25
日元	9,664.00	0.0630	608.83
韩元	28,000.00	0.0059	166.01
英镑	98.81	8.8531	874.77
应收账款	-	-	
其中：韩元			
美元	54,046,835.00	6.5332	478,751,221.12
应付账款	-	-	
其中：美元	10,936,842.50	6.5332	71,453,673.11
日元	13,423,058.00	0.0630	845,652.65

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司仅有一家境外经营实体系香港安胜科技有限公司。

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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退税款[注 1]	11,748,577.92	其他收益	11,748,577.92
出口奖励[注 2]	1,597,171.00	其他收益	1,597,171.00

设备补贴[注 3]	30,310,300.00	递延收益	264,390.44
专项补贴[注 4]	52,891,771.54	其他收益	52,891,771.54
营业外收入[注 5]	337,212.63	营业外收入	337,212.63
合计	96,885,033.09		66,839,123.53

[注 1]软件产品即征即退税款系子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 2015 年 11 月开始享受税收政策和宁德嘉拓智能设备有限公司根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号文)，每期按实际收款金额一次性记入当期损益，公司 2020 年 1-12 月收到即征即退税额 11,748,577.92 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2020 年度其他收益。

[注 2]根据江西奉新县商务局《关于拨付江西紫宸科技有限公司出口奖励的通知》(奉商务发(2020)3 号)和(奉商务发(2020)11 号)，子公司江西紫宸科技有限公司将 2020 年 1-12 月取得的出口奖励款 1,597,171.00 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 2020 年 1-12 月取得的设备类补助款 30,310,300.00 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。

所属公司	金额(元)	批准文件	批转机关
宁德卓高	27,030,000.00	《东侨经济技术开发区经济发展局关于要求转报 2020 年技术改造专项的请示》(东侨经发[2020]5 号)； 《宁德市发展和改革委员会宁德市工业和信息化局关于报送 2020 年技术改造专项的请示》(宁发改工业[2020]9 号)	国家发展和改革委员会
江苏卓高	1,231,000.00	《深化“三位一体”发展战略促进先进制造业加快发展若干意见》和《关于组织申报 2019 年“三位一体”专项资金项目的通知》(常工信综合(2019)79 号)	溧阳市工业和信息化局
溧阳紫宸	1,692,500.00	《深化“三位一体”发展战略促进先进制造业加快发展若干意见》和《关于组织申报 2019 年“三位一体”专项资金项目的通知》(常工信综合(2019)79 号)	溧阳市工业和信息化局
溧阳卓越	356,800.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园委员会

[注 4]本公司及各子公司 2020 年 1-12 月取得的扶助企业发展资金、科技创新奖、工业经济稳增长资助、异地工作补贴、企业纳税奖等补助款 52,891,771.54 元，系与收益相关的政府补助，已全额计入 2020 年度其他收益。相关政府补助文件如下：

所属公司	年报分类项目	金额	批准文件	批准机关
江苏卓高	高企培育入库奖励金	50,000.00	《关于促进企业创新发展的若干政策意见》(苏中科园管发(2017)30 号)	江苏中关村科技产业园委员会
东莞卓高	稳岗补贴	24,321.24	《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(粤人社函(2015)1812 号)	广东省人力资源和社会保障厅
东莞卓越	稳岗补贴	13,523.30	《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》(粤人社	广东省人力资源和社会保障厅

			函(2015)1812号)	
宁德嘉拓	高新技术企业奖补资金	100,000.00	《东侨经济技术开发区社会事务局会议纪要(2019)7号》	东侨经济技术开发区社会事务局
宁德嘉拓	高新技术企业奖补资金	80,000.00	《宁德市财政局、宁德市科学技术局关于下达2018年度省级高新技术企业出入库奖补资金的通知》(宁财教指[2018]64号)	宁德市财政局 宁德市科学技术局
深圳新嘉拓	企业稳岗奖励	64,837.08	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	深圳市人力资源和社会保障局
东莞卓越	稳岗补贴	13,975.84	《广东省医疗保障局 国家税务总局广东省税务局关于进一步明确阶段性减征职工基本医疗保险费有关意见的通知》(粤医保函[2020]62号)	东莞市社保局
宁德卓高	省级进口贴息项目资金补助	50,000.00	《关于核定2019年省级外贸发展专项资金(第二批)补助资金的通知》(宁商务外经贸【2020】26号)	宁德市商务局 宁德市财政局
宁德卓高	产值大户奖	30,000.00	《关于兑现扶持工业 现代服务业 建筑业相关奖励的通知》(东侨工委(2020)10号)	东侨经济技术开发区管委会
宁德卓高	企业纳税奖	2,837,900.00	《关于兑现扶持工业 现代服务业 建筑业相关奖励的通知》(东侨工委(2020)10号)	东侨经济技术开发区管委会
宁德卓高	行业质量奖	30,000.00	《关于兑现扶持工业 现代服务业 建筑业相关奖励的通知》(东侨工委(2020)10号)	东侨经济技术开发区管委会
浙江极盾	技术创新项目补助	400,000.00	《关于全面加快科技创新推进国家创新型县建设的若干意见》(新政发(2019)7号)	新昌县人民政府
璞泰来	稳岗补贴	38,640.00	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	上海市就业促进中心
上海庐峰	稳岗补贴	5,877.00	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	上海市就业促进中心
江西紫宸	企业稳岗补贴	85,913.01	《关于贯彻<国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见>的通知》(赣人社字【2020】173号)	江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅
深圳新嘉拓	坪山区抗疫突出贡献奖	100,000.00	《深圳市坪山区人民政府关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持企业保经营稳发展的	坪山区财政局

	励		若干措施》（深坪府规【2020】1号）	
江西紫宸	扶助企业发展资金	5,000,000.00	《关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明》	奉新县人民政府
深圳新嘉拓	经济发展专项资金	1,500,000.00	关于印发《坪山区“五年百家”卓越绩效管理推广工作专项资助资金使用管理办法》的通知（深坪经促〔2018〕3号）	深圳市坪山区经济和科技促进局
深圳新嘉拓	知识产权奖励	23,000.00	《深圳市坪山区科技创新局关于预先收取2018年度坪山区科技创新专项资金拟资助项目（第四批）资金拨款材料的通知》（深坪科函〔2019〕1号）	坪山区科技创新局
江苏卓高	个税手续费返还	4,283.39	《中华人民共和国个人所得税法》	溧阳市税务局
溧阳月泉	个税手续费返还	13,613.21	《中华人民共和国个人所得税法》	溧阳市税务局
溧阳卓越	个税手续费返还	908.22	《中华人民共和国个人所得税法》	溧阳市税务局
宁德嘉拓	扶持工业相关奖励资金	456,400.00	《关于兑现扶持工业 现代服务业 建筑业相关奖励的通知》（东侨工委〔2020〕10号）	中共东侨经济技术开发区工作委员会、东侨经济技术开发区管理委员会
宁德嘉拓	稳岗补贴	13,208.62	《关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》（宁人社〔2020〕27号）	宁德市人力资源和社会保障局
江苏卓高	园区发展之星奖励	30,000.00	《江苏中关村科技产业园关于促进企业转型升级创新发展发展的意见》（苏中科技园管发〔2016〕14号）	溧阳市中关村经发局
宁德卓高	企业稳岗补贴	98,641.75	《关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》（宁人社〔2020〕27号）	福建省宁德市劳动就业管理中心
宁德卓高	个税返还	6.18	《上海璞泰来与东侨经济技术开发区投资协议》	宁德市东侨经济开发区管委会
深圳新嘉拓	岗前培训补贴	4,800.00	《深圳市职业技能培训补贴办法》（深人社规〔2016〕14号）	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心
江苏嘉拓	个税手续费返还	1,746.59	《中华人民共和国个人所得税法》	溧阳市税务局
宁德嘉拓	疫情期间的“留岗留薪”补助	1,570.00	《关于对湖北、温州等疫情较为严重地区务工人员实施“留岗留薪”工业企业予以补助有关事项的通知》（宁人社【2020】19号）	宁德市人力资源和社会保障局
宁德卓高	疫情期间的“留岗留薪”补助	17,270.00	《关于对湖北、温州等疫情较为严重地区务工人员实施“留岗留薪”工业企业予以补助有关事项的通知》（宁人社【2020】19号）	宁德市人力资源和社会保障局

江苏卓高	稳岗补贴	57,280.41	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发[2019]23号）	溧阳市就业服务中心
溧阳卓越	稳岗补贴	13,762.49	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发[2019]23号）	溧阳市就业服务中心
溧阳紫宸	稳岗补贴	33,535.20	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发[2019]23号）	溧阳市人力资源和社会保障局
山东兴丰	研发补助	293,500.00	《关于组织申报山东省企业研究开发财政补助资金的通知》（鲁科字〔2019〕110号）	山东省科学技术厅 山东省财政厅 国家税务总局山东省税务局
宁德卓高	个税手续费返还	26,598.67	《中华人民共和国个人所得税法》	东侨经济技术开发区税务局
深圳新嘉拓	科技创新专项资金	1,119,000.00	《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》（深坪府办规〔2018〕16号） 《深圳市坪山区关于加快科技创新发展的若干措施的实施办法》（深坪府办规〔2018〕17号）	深圳市坪山区科技创新局 深圳市坪山区财政局
东莞卓高	个税手续费返还	11,118.09	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	东莞市税务局
东莞卓越	个税手续费返还	2,708.69	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	东莞市税务局
东莞卓高	招工补贴	11,000.00	《东莞市人民政府关于支持莞企共克时艰打赢疫情防控阻击战的若干措施》（东府〔2020〕12号）	东莞市人民政府
山东兴丰	个税手续费返还	32,584.12	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	国家税务总局临邑县税务局
江西嘉拓	个税手续费返还	2,473.17	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	国家税务总局奉新县税务局
江西紫宸	个税手续费返还	118,833.16	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的	国家税务总局奉新县税务局

			通知》（财行〔2019〕11号） 《中华人民共和国个人所得税法》	
东莞卓越	企业研发投入奖励	1,000.00	《关于受理2019年横沥镇扶持企业发展资金资助（第一批）申报的通知》	横沥镇人民政府办公室
江西紫宸	稳岗补贴	85,913.01	《关于贯彻《国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见的通知》（赣人社字【2020】173号）	江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅
江西紫宸	锂电产业扶持资金	500,000.00	《宜春市财政局关于下达2018年度锂电新能源产业兑现扶持资金通知》（宜财工指【2019】135号）	宜春市财政局
江西紫宸	开放型经济先进单位奖励资金	20,000.00	《宜春市财政局关于下达2019年度全市开放型经济单位先进单位奖励资金的通知》（宜财工指【2020】16号）	宜春市财政局
宁德嘉拓	稳岗补贴	13,208.62	《关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》（宁人社〔2020〕27号）	宁德市人力资源和社会保障局
宁德卓高	稳岗补贴	98,641.75	《关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》（宁人社〔2020〕27号）	宁德市人力资源和社会保障局
溧阳月泉	税费返还	184,732.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳月泉	异地工作补贴	1,300,000.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳卓越	异地工作补贴	1,000,000.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园委员会
溧阳紫宸	高管税费返还	35,228.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳紫宸	异地工作补贴	983,400.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
江西紫宸	省级商务发展专项资金	90,000.00	《宜春市财政局关于下达2019年度省级商务发展专项资金（支持外贸稳中提质事项）的通知》（宜财工指【2020】17号）	宜春市财政局
江苏嘉拓	异地工作补贴	767,432.52	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
江苏卓高	异地工作补贴	1,700,000.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园管委会
深圳新嘉拓	企业研发资助第一批拨款	757,000.00	《深圳市企业研究开发资助项目和高新技术企业培育资助项目管理办法》	深圳市科技创新委员会
江西紫宸	扶助企业发展资金	3,590,000.00	关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明	奉新县人民政府
江苏卓高	疫情期间返溧员工补贴	11,830.50	《关于政企同心防疫支持企业复工复产的意见》（溧委发〔2020〕8号） 《关于落实2020年疫情期间扶持企业政策的通	溧阳市人民政府 溧阳市工业和信息化局

			知》(溧工信发【2020】21号)	
江西紫宸	亩均税收贡献	5,000.00	2019年度全县高质量发展综合考核评价奖金发放表	奉新县财政局
江西嘉拓	税收增长奖励	10,000.00	2019年度全县高质量发展综合考核评价奖金发放表	奉新县财政局
江西紫宸	扶助企业发展资金	4,000,000.00	关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明	奉新县人民政府
江西紫宸	抗疫补贴款	14,093.00	《关于疫情期间支持工业企业复工复产八条政策措施的通知》(奉府办字(2020)2号)	奉新县人民政府
溧阳紫宸	疫情期间招聘补贴	1,000.00	《关于落实2020年疫情期间扶持企业政策的通知》(溧工信发【2020】21号)	溧阳市工业和信息化局
江苏嘉拓	疫情期间补助	6,000.00	《关于落实2020年疫情期间扶持企业政策的通知》(溧工信发【2020】21号)	溧阳市工业和信息化局
江苏卓高	疫情期间补助	49,000.00	《关于落实2020年疫情期间扶持企业政策的通知》(溧工信发【2020】21号)	溧阳市工业和信息化局
江西紫宸	扶贫补贴	2,000.00	奉新县企业吸纳贫困劳动力就业补贴资金审批表	奉新县公共就业人才服务局
东莞卓越	发明专利资助	9,000.00	《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市专利促进项目实施办法〉的通知》(东府办[2019]60号)	东莞市人民政府
溧阳卓越	疫情期间补助	14,000.00	《关于落实2020年疫情期间扶持企业政策的通知》(溧工信发【2020】21号)	溧阳市工业和信息化局
江西紫宸	发明专利奖	150,000.00	奉新县人民政府决定事项通知单	奉新县人民政府
东莞卓高	稳岗补贴	23,800.97	《关于做好我市失业保险稳岗返还工作的通知》(东人社(2020)13号)	东莞市人力资源和社会保障局
深圳新嘉拓	2020年岗前培训补贴	10,400.00	《深圳市职业技能培训补贴办法》深人社规(2016)14号	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心
宁德嘉拓	2020年工业企业加快生产补助资金	150,000.00	《东侨经济技术开发区财政局 东侨经济技术开发区经济发展局关于下达东侨开发区医疗应急物资、工业企业加快生产补助的通知》(东侨财(2020)103号文件)	东侨经济技术开发区财政局、东侨经济技术开发区经济发展局
江西紫宸	扶助企业发展资金	5,000,000.00	关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明	奉新县人民政府
东莞卓越	高新技术企业补助	20,000.00	《东莞市科学技术局关于2020年支持高新技术企业培育的意见》(东科[2020]41号)	东莞市科学技术局
深圳新嘉拓	企业稳岗奖励	66,220.00	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》(人社部发[2019]23号)	深圳市人力资源和社会保障局
东莞卓越	知识产权管理规范贯标	50,000.00	《东莞市专利促进项目实施办法》([东府办2019]60号)	东莞市人民政府

	资助			
深圳新嘉拓	2020 年工业互联网发展扶持计划资助项目	90,000.00	《市工业和信息化局关于下达 2020 年工业互联网发展扶持计划资助项目的通知》(深工信资金(2020)28 号)	深圳市工业和信息化局
江西紫宸	扶助企业发展资金	5,000,000.00	关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明	奉新县人民政府
宁德卓高	国家两化融合管理体系贯标评定企业奖励资金	150,000.00	《关于下达 2019 年通过国家两化融合管理体系贯标评定企业奖励资金的通知》(宁财企指(2020)36 号)	宁德市财政局 宁德市工业和信息化局
宁德卓高	2020 年省级商务发展资金	160,000.00	《福建省商务厅 福建省财政厅关于 2020 年省级商务发展资金申报工作的通知》	福建省商务厅 福建省财政厅
深圳新嘉拓	应对疫情资助	132,675.00	《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持企业保经营稳发展的若干措施》(深坪府规【2020】1 号)	深圳市坪山区人民政府办公室
江苏卓高	软件补贴	130,000.00	《关于组织申报 2019 年度溧阳市先进制造经济专项资金信息化项目的通知》(溧工信发(2020)1 号)	溧阳市工业和信息化局
江西紫宸	职业培训补贴	88,500.00	职业培训补贴资金申请拨付表	奉新县公共就业人才服务局
宁德卓高	科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金	897,000.00	关于下达 2020 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知(闽财教指【2020】69 号)	福建省财政厅 福建省科学技术厅 国家税务总局福建省税务局
江苏嘉拓	科技创新奖励	22,500.00	《江苏中关村高新区促进科技创新奖励(资助)资金表》	江苏省中关村高新技术产业开发区科技局
溧阳卓越	科技创新奖励	10,500.00	《江苏中关村高新区促进科技创新奖励(资助)资金表》	江苏省中关村高新技术产业开发区科技局
江苏卓高	科技创新奖励	41,500.00	《江苏中关村高新区促进科技创新奖励(资助)资金表》	江苏省中关村高新技术产业开发区科技局
深圳新嘉拓	适岗培训补贴	510,450.00	《关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控期企业职工适岗培训有关工作的通知》	深圳市人力资源和社会保障局
东莞卓高	企业职工适岗培训补贴	800.00	《关于开展企业职工线上适岗职业技能培训的通知》(粤人社函(2020)34 号)	东莞市人力资源和社会保障局
东莞卓越	企业职工适岗培训补贴	4,400.00	《关于开展企业职工线上适岗职业技能培训的通知》(粤人社函(2020)34 号)	东莞市人力资源和社会保障局
浙江极盾	创新奖励	90,900.00	《新昌县人民政府关于坚持创新驱动推进	新昌县人民政府

			工业经济高质量发展的若干意见》(新政发〔2018〕10号)	
宁德卓高	企业外出招聘活动补贴	2,500.00	《关于做好常态化疫情防控下东侨辖区服务企业用工专项经费使用工作的通知》(东侨人社〔2020〕104号)	东侨经济经济开发区人力资源和社会保障局
宁德嘉拓	企业外出招聘活动补贴	2,500.00	《关于做好常态化疫情防控下东侨辖区服务企业用工专项经费使用工作的通知》(东侨人社〔2020〕104号)	东侨经济经济开发区人力资源和社会保障局
深圳新嘉拓	经济发展专项资金境外展会项目补贴	83,000.00	《关于印发〈深圳市坪山区关于支持实体经济发展的若干措施〉的通知》(深坪府规【2018】9号)	深圳市坪山区人民政府
溧阳卓越	高企培育入库奖励	50,000.00	《关于下达2020年度省高新技术企业培育入库企业奖补资金的通知》	溧阳市科学技术局 溧阳市财政局
溧阳月泉	高企培育入库奖励	50,000.00	《关于下达2020年度省高新技术企业培育入库企业奖补资金的通知》	溧阳市科学技术局 溧阳市财政局
江苏嘉拓	高企培育入库奖励	50,000.00	《关于下达2020年度省高新技术企业培育入库企业奖补资金的通知》	溧阳市科学技术局 溧阳市财政局
深圳新嘉拓	工业经济稳增长资助	10,000,000.00	《坪山区促进工业经济稳增长专项资助项目申报书》	深圳市坪山区工业和信息化局
溧阳紫宸	人才引进培育项目专项资金	300,000.00	《关于下达2020年常州市“龙城英才计划”-市领军型创新人才引进培育项目的通知》(常科发【2020】206号)	常州市科学技术局
璞泰来	开发扶持资金	1,190,000.00	关于印发《“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展的意见》的通知	浦东新区人民政府
深圳新嘉拓	以工代训补贴	257,000.00	《关于印发〈关于做好以工代训工作的通知〉》(粤人社规【2020】38号)	广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅
溧阳紫宸	知识产权奖补资金	5,000.00	《关于组织申报2019年度溧阳市知识产权奖补的通知》(溧市监管【2020】59号)	溧阳市市场监督管理局
东莞卓高	稳岗补贴	23,800.96	《关于做好我市失业保险稳岗返还工作的通知》(东人社〔2020〕13号)	东莞市人力资源和社会保障局
东莞卓越	稳岗补贴	13,975.83	《关于做好我市失业保险稳岗返还工作的通知》(东人社〔2020〕13号)	东莞市人力资源和社会保障局
宁德嘉拓	个税手续费返还	3,039.95	《财政部 税务总局 人民银行 关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》(财行〔2019〕11号) 《中华人民共和国个人所得税法》	国家税务总局奉新县税务局

[注 5]各子公司 2020 年 1-12 月取得的员工延期返深资助、职业技能提升资金、防疫用品补贴、社保返补助款等补助款 337,212.63 元，系与收益相关的政府补助，已全额计入 2020 年度营业外收入。相关政府补助文件如下：

所属公司	补助项目	金额（元）	批准文件	批准机关
深圳新嘉拓	员工延期返深资助	11,000.00	《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持企业保经营稳发展的若干措施》(深坪府规【2020】1 号)	深圳市坪山区人民政府办公室
江西嘉拓	防疫用品补贴	6,355.00	《关于疫情期间支持工业企业复工复产八条政策措施的通知》(奉府办字(2020)2 号)	奉新县人民政府
江西嘉拓	职业技能提升资金	249,000.00	《受疫情影响困难企业以工代训职业培训补贴申请拨付表》	奉新县人力资源和社会保障局
江西嘉拓	稳定岗位补贴	36,798.70	《关于贯彻〈国务院办公厅关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见〉的通知》(赣人社字【2020】173 号)	江西省人力资源和社会保障厅江西省财政厅
浙江极盾	社保返还补助	34,058.93	《绍兴市人力资源和社会保障局绍兴市财政局关于做好 2020 年失业保险稳岗返还工作有关问题的通知》(绍市人社发(2020)14 号)	绍兴市人力资源和社会保障局绍兴市财政局

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内公司新设东莞卓高新能源、四川卓勤、四川极盾及东莞嘉拓四家子公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江西紫宸科技有限公司	宜春	宜春	制造业	100		设立
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	深圳	深圳	制造业		100	设立
浙江极盾新材料科技有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100		设立
香港安胜科技有限公司	香港	香港	贸易	100		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 (溧阳嘉拓智能设备有限公司)	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

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成对原控股子公司山东兴丰 49%少数股权的收购，并于 2020 年 12 月完成工商变更登记。本次交易完成后，公司持有山东兴丰股权由 51%增加至 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	山东兴丰新能源科技有限公司公司
购买成本/处置对价	
— 现金	73,500
购买成本/处置对价合计	73,500
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	29,334.69
差额	44,165.31
其中：调整资本公积	44,165.31
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	231,750,000.00	231,750,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,904,387.53	-333,303.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,904,387.53	-333,303.54
联营企业：		
投资账面价值合计	13,424,325.00	1,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2020 年

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 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			
	973,167,940.24	6,761,312,151.55	7,734,480,091.79

金融负债

	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
	4,282,675,220.01

2019 年

金融资产

	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 准则要求	以摊余成本计量的金 融资产	合计
货币资金		862,297,926.24	862,297,926.24
交易性金融资产	302,546,692.66		302,546,692.66
应收账款		1,260,668,505.81	1,260,668,505.81
其他应收款		11,799,462.82	11,799,462.82
长期应收款		11,682,013.77	11,682,013.77
	302,546,692.66	2,146,447,908.64	2,448,994,601.30

金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	1,227,530,360.74
应付票据	478,884,677.44
应付账款	1,024,727,950.70
其他应付款	256,376,957.36
一年内到期的非流动负债	320,753,839.06
长期借款	148,600,000.00
应付债券	65,632,030.11

长期应付款	40,504,396.67
	3,563,010,212.08

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产：

于 2020 年 12 月 31 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 225,640,398.29 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 0.00 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 2020 年 12 月 31 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 225,640,398.29 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元)。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产：

于 2020 年 12 月 31 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 1,769,632,576.16 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 1,742,218,706.09 元)。于 2020 年 12 月 31 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。

2020 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 20.32% (2019 年 12 月 31 日：11.48%) 和 49.03% (2019 年 12 月 31 日：39.64%) 分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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 2020 年 12 月 31 日，本集团 98%（2019 年：93%）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：

2020年	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	单位:万元 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
	<u>426,247.51</u>	<u>6,768.99</u>	<u>1,748.50</u>	<u>434,765.00</u>

2019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	122,753.04				122,753.04
应付票据	47,888.47				47,888.47
应付账款	102,472.80				102,472.80
其他应付款	25,637.70				25,637.70
一年内到期的非流动负债	32,075.39				32,075.39
长期借款		9,860.00	2,000.00	3,000.00	14,860.00
应付债券		6,563.20			6,563.20
长期应付款		3,036.22	1,014.22		4,050.44
其他流动负债	2,325.20				2,325.20
	<u>333,152.60</u>	<u>19,459.42</u>	<u>3,014.22</u>	<u>3,000.00</u>	<u>358,626.24</u>

市场风险

利率风险

本集团无以浮动利率计息的长期负债，并未面临由此带来的市场利率变动的风险。

汇率风险

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

2020年

	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	4,357,492	4,357,492
人民币对美元贬值	(6)	(4,357,492)	(4,357,492)

2019年

	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	5	(759,432)	(759,432)
人民币对美元贬值	(5)	759,432	759,432

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。2020年度和2019年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于 2020 年 12 月 31 日的资产负债率为 39%(2019 年 12 月 31 日：55%)，本集团管理层认为其符合本公司资本管理的要求。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

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
内蒙古卓越高新材料有限公司	电阻料	180,637.16	
枣庄振兴炭材料科技有限公司	T-12 焦	24,409,786.47	18,499,597.63

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	39,239,658.38	28,857,058.40
山东民丰铸造材料有限公司	销售商品		68,249,770.81

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波商诚科技服务有限公司	房屋租赁	44,583.94	101,031.19
上海锦源晟新能源材料有限公司	房屋租赁	22,300.53	50,505.88
上海商翔金属贸易有限公司	房屋租赁	22,300.53	50,505.88

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁丰/陈卫		2017/4/24	2020/12/31	是

关联担保情况说明

适用 不适用

本年度，梁丰、陈卫为子公司宁德卓高新材料科技有限公司的借款提供担保，并于 2020 年 12 月 31 日担保到期；故截止报告期末，上述担保金额为人民币 0.00 元（2019 年：人民币 21,461,915.00 元）。

(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	1,595.19	1,517.88

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 公司以向李庆民、刘光涛分期支付人民币 441,000,000.00 元、人民币 294,000,000.00 元现金的方式，收购李庆民持有的山东兴丰 29.40%股权及刘光涛持有的山东兴丰 19.60%股权。本年度，公司向李庆民、刘光涛支付第一期股权转让款，金额为人民币 367,500,000.00 元。

2) 本年度，公司子公司上海庐峰投资管理有限公司作为普通合伙人与福建大朝股权投资合伙企业（有限合伙）共同设立福建省庐峰新能股权投资合伙企业（有限合伙）。福建大朝股权投资合伙企业（有限合伙）由公司的子公司山东兴丰新能源科技有限公司副总经理刘光涛先生和公司的子公司江西紫宸科技有限公司副总经理张志清先生共同投资设立。

2019 年度，公司子公司上海庐峰投资管理有限公司作为普通合伙人参与设立宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业（有限合伙）。本年度，公司的实际控制人梁丰先生变更为该合伙企业有限合伙人之一。

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	20,425,821.78		26,608,476.00	
应收账款	山东民丰铸造材料有限公司			20,238,060.00	
应收票据	山东民丰铸造材料有限公司	1,390,758.18			
其他应收款	刘光涛			6,400.00	

(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
应付票据	枣庄振兴炭材科技有限公司		1,000,000.00
应付账款	枣庄振兴炭材科技有限公司		12,006,080.00
其他应付款	刘勇标		362,514.18
其他应付款	齐晓东	319,620.33	319,620.33
其他应付款	王晓明	288,583.94	252,522.63
其他应付款	李庆民	220,500,000.00	
其他应付款	刘光涛	147,000,000.00	

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	
公司本期失效的各项权益工具总额	3,039,055.95
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

2018 年 11 月 6 日，本公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。授予的限制性股票总计 300 万股，约占股本总额 43,270.29 万股的 0.56%，其中首次授予 244.37 万股，预留 55.63 万股；本计划首次授予的激励对象人数为 176 人，包括公司中层管理人员、核心岗位人员及重要岗位人员；本计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股 22.59 元。

根据 2018 年第二次临时股东大会授权，2018 年 11 月 12 日本公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，本次调整后，本计划首次授予的激励对象人数由 176 名变更为 170 名，首次授予限制性股票总量由 244.37 万股调整为 200.67 万股。审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，限制性股票授予日为 2018 年 11 月 12 日，首次授予数量为 200.67 万股，授予价格为每股 22.59 元。

因部分激励对象自愿放弃认购部分授予的限制性股票，共计 1.41 万股，因此本计划首次授予实际向 170 名激励对象共授予 199.26 万股限制性股票，于 2018 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

于 2018 年 12 月 31 日，本公司就对限制性股票的回购义务全额确认为其他应付款人民币 45,012,834.00 元并作收购库存股处理。

本激励计划中层管理人员及核心岗位人员获授的限制性股票的限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月、60 个月。

本激励计划重要岗位人员获授的限制性股票的限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。

2019 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。预留授予日为 2019 年 9 月 27 日，预留部分授予数量为 55.63 万股，授予价格为每股 25.60 元，于 2019 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司就对预留部分限制性股票的回购义务全额确认为其他应付款人民币 14,241,280.00 元并作收购库存股处理。

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	40,455,877.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,589,583.24

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

	2020 年	2019 年
已签约但未拨备资本承诺	507,975,562.33	697,488,469.71

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	203,371,629.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2020 年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.1 元(含税)，以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 496,028,364

股为基数进行测算，本次拟派发现金红利 203,371,629.24 元。同时拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 496,028,364 股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至 694,439,710 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3、销售退回

适用 不适用
无

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用
无

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	109,740.39
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	4,389,540.39

(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	4,389,540.39	100.00	5,487.02	0.13	4,384,053.37	4,279,800.00	100.00			4,279,800.00
其中：										
子公司应收账款	4,279,800.00	97.50			4,279,800.00					
非关联方应收账款	109,740.39	2.50	5,487.02	5.00	104,253.37	4,279,800.00	100.00			4,279,800.00
合计	4,389,540.39	/		/	4,384,053.37	4,279,800.00	/		/	4,279,800.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

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	4,279,800.00		
非关联方应收账款	109,740.39	5,487.02	5.00

合计	4,389,540.39	5,487.02	0.13
----	--------------	----------	------

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				5,487.02
合计		5,487.02				5,487.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,410,517,449.19	610,492,543.45
合计	1,410,517,449.19	610,492,543.45

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

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	1,305,027,025.25
1 至 2 年	34,707,999.94
2 至 3 年	70,818,656.69
3 年以上	1,500.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,410,555,181.88

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	1,409,908,698.02	610,126,248.55
押金保证金	37,974.00	58,526.00
员工备用金	38,458.41	45,000.00
非关联方往来款	570,051.45	275,916.00
合计	1,410,555,181.88	610,505,690.55

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	13,147.10			13,147.10
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	31,517.99			31,517.99
本期转回	6,932.40			6,932.40
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	37,732.69			37,732.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,147.10	31,517.99	6,932.40			37,732.69
合计	13,147.10	31,517.99	6,932.40			37,732.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	769,439,602.10	1年以内	54.55	
第二名	关联方往来款	247,148,876.67	1年以内	17.52	
第三名	关联方往来款	115,614,056.60	1年以内	8.20	
第四名	关联方往来款	83,848,009.71	1年以内， 2-3年	5.94	
第五名	关联方往来款	77,131,685.40	1年以内， 1-2年	5.47	
合计	/	1,293,182,230.48	/	91.68	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,595,982,580.18		2,595,982,580.18	1,473,209,088.16		1,473,209,088.16
对联营、合营企业投资	231,570,953.84		231,570,953.84	229,282,774.01		229,282,774.01
合计	2,827,553,534.02		2,827,553,534.02	1,702,491,862.17		1,702,491,862.17

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西紫宸科技有限公司	292,330,750.80	3,972,361.07		296,303,111.87		
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	43,956,795.52	813,173.65	42,420,000.00	2,349,969.17		
东莞市卓高电子科技有限公司	40,909,622.24	1,567,586.59		42,477,208.83		
东莞市卓越新材料科技有限公司	20,635,130.55	274,150.41		20,909,280.96		
浙江极盾新材料科技有限公司	10,279,224.28	837,663.66		11,116,887.94		
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	30,115,363.62	45,778.43	30,000,000.00	161,142.05		
宁德卓高新材料科技有限公司	71,458,655.33	60,892,701.88		132,351,357.21		
宁德嘉拓智能设备有限公司	16,156,574.39	117,087.95	15,700,000.00	573,662.34		
山东兴丰新能源科技有限公司	206,412,310.73	735,638,729.09		942,051,039.82		
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	2,127,030.34	1,098,323.28		3,225,353.62		
溧阳卓越新材料科技有限公司	5,000,000.00	20,001,889.23		25,001,889.23		
江苏卓高新材料科技有限公司	29,716,182.55	72,838,826.22		102,555,008.77		
江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	100,133,375.37	147,167,585.02		247,300,960.39		

溧阳紫宸新材料科技有限公司	270,043,896.73	100,622,658.32		370,666,555.05		
上海庐峰投资管理有限公司	5,499,714.30	2,560,644.48		8,060,358.78		
内蒙古紫宸科技有限公司		50,030,677.75		50,030,677.75		
溧阳月泉电能源有限公司	320,171,457.77	413,654.99		320,585,112.76		
溧阳极盾新材料科技有限公司	4,000,000.00	6,000,000.00		10,000,000.00		
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		1,000,000.00		
合计	1,473,209,088.16	1,210,893,492.02	88,120,000.00	2,595,982,580.18		

(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	其他			
一、合营企业												
枣庄振兴炭材料科技有限公司	229,282,774.01			2,288,179.83							231,570,953.84	
小计	229,282,774.01			2,288,179.83							231,570,953.84	
二、联营企业												
小计												
合计	229,282,774.01			2,288,179.83							231,570,953.84	

其他说明：

无

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	9,569,572.18	8,104,138.76	8,514,567.42	7,302,701.71
其他业务	33,320,310.82	33,593,746.95	29,313,061.59	29,490,099.50
合计	42,889,883.00	41,697,885.71	37,827,629.01	36,792,801.21

(2). 合同产生的收入的情况

√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	9,569,572.18	9,569,572.18
其他业务收入	33,320,310.82	33,320,310.82
按经营地区分类		
国内	42,889,883.00	42,889,883.00
合计	42,889,883.00	42,889,883.00

合同产生的收入说明：

□适用 □不适用

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	367,810,000.00	335,541,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,288,179.83	32,774.01
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	4,945,082.52	5,282,243.81
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	375,043,262.35	340,856,517.82

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	11,661.30	
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）	56,701,462.98	
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	-10,826,827.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,674,844.65	
所得税影响额	-7,467,413.79	
少数股东权益影响额	-147,779.97	
合计	43,945,947.93	

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	15.92	1.52	1.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.87	1.42	1.42

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机会负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：梁丰

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 15 日

修订信息

适用 不适用