

公司代码：603659

公司简称：璞泰来

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 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性、准确性、完整性，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）张文武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 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 5.04 元（含税），以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 694,383,539 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利 349,969,303.66 元（含税）。同时拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10 股，以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 694,383,539 股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至 1,388,767,078 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）。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。

### 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

公司已于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、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.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	38
第五节	环境与社会责任的.....	56
第六节	重要事项.....	59
第七节	股份变动及股东情况.....	67
第八节	优先股相关情况.....	75
第九节	债券相关情况.....	76
第十节	财务报告.....	77

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

## 第一节 释义

### 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、集团、本公司	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，目前已被内蒙兴丰吸收合并后注销
四川紫宸	指	四川紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
新疆紫宸	指	新疆紫宸天山新材料科技有限公司，公司之全资子公司
山东兴丰	指	山东兴丰新能源科技有限公司，公司之全资子公司
内蒙紫宸兴丰、内蒙兴丰	指	内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司，公司之全资子公司，原内蒙古兴丰新能源科技有限公司
东莞卓高	指	东莞市卓高电子科技有限公司，公司之全资子公司
宁德卓高	指	宁德卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
江苏卓高	指	江苏卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
四川卓勤	指	四川卓勤新材料科技有限公司，公司之全资子公司
东莞卓高新能源	指	东莞市卓高新能源科技有限公司，公司之全资子公司
广东卓高	指	广东卓高新材料科技有限公司，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
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
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
东阳光氟树脂	指	乳源东阳光氟树脂有限公司，公司之控股子公司
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
海南璞泰来	指	海南璞泰来新能源技术有限公司，公司之全资子公司
海南璞晶	指	海南璞晶新材料科技有限公司，公司之控股子公司
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
东莞嘉拓	指	东莞市嘉拓自动化技术有限公司，江苏嘉拓之全资子公司
广东嘉拓	指	广东嘉拓自动化技术有限公司，江苏嘉拓之全资子公司
四川嘉拓	指	四川嘉拓智能设备有限公司，江苏嘉拓之全资子公司
东莞超鸿	指	东莞市超鸿自动化设备有限公司，江苏嘉拓之控股子公司
香港安胜	指	香港安胜科技有限公司，公司之全资子公司
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
振兴炭材	指	枣庄振兴炭材科技有限公司，公司之合营公司
锦泰元企业	指	上海锦泰元企业发展有限公司，公司之合营公司

前海科控丰泰	指	深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司，公司之合营公司
四川茵地乐	指	四川茵地乐材料科技集团有限公司，公司之联营公司
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
福建胜跃	指	福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
南阳阔能	指	南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙），公司之股东，原贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 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 New Energy Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Putailai
公司的法定代表人	梁丰

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》：www.stcn.com 《中国证券报》：www.cs.com.cn 《上海证券报》：www.cnstock.com 《证券日报》：www.zqrb.cn
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	伍凌宇、刘翀
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、兰利兵
	持续督导的期间	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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	8,995,894,111.31	5,280,674,058.78	70.36	4,798,526,030.63
归属于上市公司股东的净利润	1,748,727,819.13	667,637,525.89	161.93	651,074,010.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,660,041,467.57	623,691,577.96	166.16	605,631,897.45
经营活动产生的现金流量净额	1,725,113,559.10	693,563,527.25	148.73	490,428,912.93
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	10,486,702,727.06	8,914,163,998.06	17.64	3,409,416,053.27
总资产	21,450,262,561.84	14,486,275,424.65	48.07	8,130,924,461.78

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	2.53	1.09	132.11	1.07
稀释每股收益(元/股)	2.52	1.08	133.33	1.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.40	1.02	135.29	1.00
加权平均净资产收益率(%)	18.07	15.92	增加2.15个百分点	20.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.16	14.87	增加2.29个百分点	19.32

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、2021 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	1,739,187,859.89	2,183,728,520.67	2,372,194,767.04	2,700,782,963.71
归属于上市公司股东的净利润	334,579,980.47	440,289,906.79	456,068,706.75	517,789,225.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	312,726,430.18	403,420,322.04	440,381,226.90	503,513,488.45
经营活动产生的现金流量净额	441,939,252.99	764,277,517.60	178,543,329.72	340,353,458.79

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	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	72,578.80		11,661.30	-1,895,442.38
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	102,070,290.54		56,701,462.98	44,258,499.47
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	5,403,126.99			
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	-6,973,032.19		-	633,742.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,865,340.67		5,674,844.65	9,037,000.12
减：所得税影响额	15,413,992.65		7,467,413.79	6,335,137.67
少数股东权益影响额（税后）	337,960.60		147,779.97	256,549.60
合计	88,686,351.56		43,945,947.93	45,442,112.57

将《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项目的情况说明

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助中，因与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，从而未作为非经常性损益的项目如下：

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
----	------	----

即征即退税款	2,871,256.86	与正常经营业务密切相关，金额可确定且能够持续取得
--------	--------------	--------------------------

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
持有的其他非上市企业股权	25,000,000.00	30,403,126.99	5,403,126.99	5,403,126.99
合计	25,000,000.00	30,403,126.99	5,403,126.99	5,403,126.99

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年全球主要国家新能源汽车需求井喷,市场渗透率持续提升,全球新能源汽车累计销量达到 670 万辆,同比增长 102.4%<sup>1</sup>;绿色低碳发展理念被普遍接受,新能源市场良性发展促进了相关储能市场的需求强劲增长,进一步打开了锂离子电池的应用市场空间。全球锂离子电池客户需求强劲增长,上游各环节整体呈现供不应求的态势,部分材料及关键环节受制于产能扩建周期长、能耗双控要求严等,市场有效供给增量不足。

作为锂离子电池关键材料和自动化工艺设备供应商,公司积极把握市场机遇,开启“全面进攻”的战略扩张。报告期内公司产能加速投放,综合产能和物料利用率提升,各项业务的规模经济效益逐步体现,负极材料及石墨化事业部、膜材料及涂覆事业部并驾齐驱拉动了整体经营持续向好。公司通过多年的高资本投入初步构建了纵向一体化的产业链,通过持续的研发投入延展了新产品新业务,业务协同效应增强,精细化管理降本增效,共同减轻了成本上升的压力,整体盈利能力有所提高,业绩增长率得到提升。

报告期公司主要经营活动情况回顾如下:

#### 1、全面加快负极材料和涂覆隔膜的一体化产能布局

(1) 加快负极材料产能建设,江西紫宸前工序产能扩产项目、内蒙紫宸兴丰二期 5 万吨石墨化产能项目均已建成投产;四川紫宸 20 万吨负极材料一体化生产基地建设项目已经完成了可研、立项、设计规划和能评等前期工作,为 2022 年底一期 10 万吨一体化负极材料的投产奠定了基础。截止本报告期末,公司已经形成年产 15 万吨以上的负极材料有效产能,其中包括 11 万吨石墨化加工及 10 万吨碳化加工配套产能。

(2) 加速推进涂覆隔膜业务一体化建设,隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料、粘结剂及涂覆设备业务的协同作用进一步凸显。涂覆加工方面,江苏卓高涂覆加工扩产项目、宁德卓高(二厂区)涂覆加工项目已建成投产,江苏卓高(二厂区)15 亿 m<sup>2</sup>涂覆加工项目和广东卓高一期 20 亿 m<sup>2</sup>隔膜涂覆项目分别通过自有资金启动建设。隔膜基膜方面,溧阳月泉 2 号产线已形成生产能力,良品率持续提升;四川卓勤 4 亿 m<sup>2</sup>基膜与涂覆一体化项目已全面启动,其中涂覆加工产能先行投入,就近服务周边客户需求。涂覆材料及粘结剂方面,公司控股乳源东阳光氟树脂,参股四川茵地乐,合资成立海南璞晶,全面加快推进关键涂覆材料和粘结剂产品的国产化替代。截止本报告期末,公司已经形成年产 1 亿 m<sup>2</sup>基膜、0.8 万吨纳米氧化铝及勃姆石、0.5 万吨 PVDF 及 40 亿 m<sup>2</sup>的涂覆隔膜加工产能。

#### 2、充实提升自动化装备业务,多系列产品协同发力

(1) 2020 年以来,江苏嘉拓通过引入技术团队、收购资产、并购等方式,全面推进技术、产品、团队和供应链的整合;在原有优势产品涂布机、分切机不断巩固并升级的同时,不断开发与推出新的工艺产品,已初步形成包括涂布、分切、卷绕、叠片、注液、化成分容等关键电芯工艺的综合产品服务能力;报告期内,公司自动化装备新产品如注液机、叠片机、卷绕机、氮检机等

<sup>1</sup> EVTank:《中国新能源汽车行业发展白皮书(2022年)》,2022年2月,  
[https://mp.weixin.qq.com/s/05IEXTmXjRJ\\_yIH0-aoMiw](https://mp.weixin.qq.com/s/05IEXTmXjRJ_yIH0-aoMiw)。

均已实现量产与批量交付，高速切叠一体机等设备已形成技术领先优势，进入客户认证阶段，多系列设备业务协同发力效果初显。

(2)进一步完善自动化装备事业部的管理体系、研发能力和制造能力，共享客户资源与信息，实现了不同产品与技术团队对同一客户的协同服务，设备交付能力得到显著提升；随着自动化装备事业部在溧阳、东莞、肇庆和邛崃等生产基地的逐步规划和建设，嘉拓设备业务品牌效应和交付能力将得到进一步巩固，业务重新回到快速增长的轨道。自动化装备事业部积极探索为电池客户提供多元服务模式的同时，逐步建立为电池关键工艺提供配套服务的能力。

### 3、新工艺、新产品研发与推进

负极材料方面：为顺应动力电池市场对快充、高性价比产品的需求，公司进一步加快了以沥青焦、石油焦和其它低成本原料的负极材料产品开发和市场推广；探索负极材料造粒、包覆、碳化环节的新型工艺和稳步推进新型连续生产设备的应用，以期进一步提升产品性能、降低负极材料的单位生产能耗及单位投资强度；积极推进纳米硅中试线的研发创新，加快新一代硅基负极产品研制，并在纳米硅碳、硬碳、软碳、锂金属负极等新兴技术路线方向上进行预研，为下一代量产的主流负极产品奠定技术和工艺储备。

涂覆隔膜方面：公司通过导入宽膜、提升设备速度、加强制程管控和自动化水平，进一步提升涂覆加工生产效率和物料利用率；通过加快超薄涂层隔膜、混合涂层隔膜、大孔型高粘结油性隔膜及高破膜温度油性隔膜等新产品的研发，持续以多品类的产品和服务满足客户多样化的需求；通过改善喷涂工艺一致性，及持续的研发和工艺技术升级，实现锂电池级 PVDF 在隔膜涂覆和正极材料粘结剂领域的国产化替代；加快基膜与涂覆一体化建设项目，探索完善一体化生产技术，进一步巩固公司在涂覆隔膜业务上的综合竞争优势。

铝塑包装膜方面：公司通过不断提升生产自动化、智能化程度，全车间 MES 系统实现数据记录、追溯、决策闭环管理，在实时监控的基础上实现了自动供料、自动配料、自动上料，产线设备效率处于行业前茅。在确保产品耐湿热性能、初粘力稳定的基础上，通过优化设备工艺参数等改善措施，节能降耗的成效显著。

自动化装备方面：公司新设备产品凭借优秀的技术优势和良好的性价比，市场推广工作取得积极进展，产品结构得到进一步丰富，为公司自动化装备业务的发展奠定了良好的基础。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、锂离子电池行业情况

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，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

消费电子市场目前已逐步迈入成熟期，整体保持较为平稳的增长。智能手机方面，根据市场分析机构 DIGITIMES 公布的 2021 年全球智能手机出货量报告，2021 年全球智能手机出货量约 13.2 亿部，较上年增长约 6.1%，其中 5G 手机增长趋势显著，2021 年出货量约 5.3 亿部，占比接近半数<sup>2</sup>。电脑端同样实现同比增长，国际数据公司 IDC 跟踪显示，2021 年 PC 出货量达到 3.88 亿台，

<sup>2</sup> DIGITIMES, 《全球智能手机 2H21 出货不及 7 亿支, 2021 全年仅增 6.1%》, [https://gb-www.digitimes.com.tw/tech/rpt/rpt\\_show.asp?cnlid=3&v=20211231-320&n=1&cat=MCN](https://gb-www.digitimes.com.tw/tech/rpt/rpt_show.asp?cnlid=3&v=20211231-320&n=1&cat=MCN).

同比增长 14.8%<sup>3</sup>；另据 TrendForce 集邦咨询调查显示，疫情影响下带来的远程居家办公需求将延续，而受益于欧美等消费大国逐渐“返工”带来商用电脑换机潮，2021 年笔记本电脑出货量达 2.4 亿台<sup>4</sup>，年增 16.4%。除智能手机、电脑等传统消费类电子保持稳定增长趋势，近年来轻薄型、小型化新兴消费类电子产品如穿戴手环、TWS 耳机等也成为需求新的增长点，旭日大数据统计 TWS 耳机 2021 年全球出货量将可达 5.9 亿对，增速约为 28%<sup>5</sup>。

根据高工锂电判断，未来几年的消费类电池需求增速，将在 5%-10% 的区间内实现平稳增长，预计我国消费类锂离子电池出货量将由 2021 年约 42GWh 提升至 2023 年的 51.5GWh<sup>6</sup>。

### （2）动力类电池

交通运输的碳排放是推行“双碳经济”过程中需要重点关注的领域之一，2021 年 11 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，提出“到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右”。在国家政策的大力支持下，我国新能源市场的消费习惯已逐渐形成，绿色低碳运输理念和方式已深入人心。2021 年度，在燃油车国内销量同比下滑的情况下，新能源汽车作为燃油车的替代品，实现强势增长。据乘联会统计，2021 年我国新能源汽车销量为 298.89 万辆，同比增速 169.1%，渗透率从 2020 年的 5.76% 迅速提升至 14.84%<sup>7</sup>。高工锂电调研显示，以电动车为代表的新能源汽车销量的提升直接带动了 2021 年度我国动力电池出货量同比增长 175%，达 220GWh，其中，磷酸铁锂动力电池出货量为 117GWh，同比增长 270%；三元动力电池出货量为 109GWh，同比增长 127%<sup>8</sup>。

在新能源汽车消费习惯逐渐形成的同时，更多样化的车型、更持久的续航里程、更充裕的充电桩等新能源汽车领域的技术支持与基础设施配套均将得到提升，促使新能源汽车市场积极正循环成长。据高工锂电预测，2022 年全球、国内新能源汽车产量分别有望达到 850 万辆、600 万辆，动力电池需求将分别超 650GWh、450GWh；2025 年，全球动力电池出货量将达到 1,550GWh，2030 年有望达到 3,000GWh<sup>9</sup>，年均复合增长率近 35%。新能源汽车的发展仍将长期处于快速增长的轨道，为锂离子电池产业及上游带来持续发展的广阔市场空间。

### （3）储能类电池

储能作为当代能源调节关键环节的重要性越发凸显，其按原理可分为电化学储能与机械储能，前者即依靠储能电池，实现电能的储存与对电力网络的适时反馈。伴随 2021 年全国两会“碳达峰、碳中和”战略目标的明确提出，以及 2022 年 3 月国家发改委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》，可以预见电化学储能市场正逐步受到越发规范化的管理引导，将进一步实现产业健康有序发展，迎来更为广阔的投资机遇与成长空间。

<sup>3</sup> IDC,《Growth Streak for Traditional PCs Continues During Holiday Quarter of 2021, According to IDC》, <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48770422>。

<sup>4</sup> Trend Force, “Effects of Stay-at-Home Economy Retreat, Shipments of Notebooks in 2022 Expected to Reach 238 Million Units, Says Trend Force”, <https://www.trendforce.com/presscenter/news/20220114-11091.html>。

<sup>5</sup> 旭日大数据,《OPPO TWS 耳机销量大增的背后》。

<sup>6</sup> 观研报告网:《2018-2023 年中国消费类锂离子电池及锂电池负极材料出货量统计》, <https://www.chinabaogao.com/data/202203/581703.html>。

<sup>7</sup> 乘用车市场信息联席会,《2021 年 12 月份全国乘用车市场深度分析报告》, <http://www.cpcauto.com/newslist.php?types=csjd&id=2662>。

<sup>8</sup> 高工锂电,《2021 年中国动力锂电池出货量 220GWh》, <https://www.gg-lb.com/art-44271.html>。

<sup>9</sup> 同注释 6。

在各项政策所带来的有力驱动下，在工业化与信息化水平持续提升与储能系统成本逐年下降的双重驱动下，储能市场正迈入规模化发展阶段。据高工锂电统计，2021 年国内锂电储能总出货量达到 37GWh，同比增长 110%<sup>10</sup>，“电力储能”、“通信储能”、“便携式储能”以及“家庭储能”四大板块均出现大幅增长。大型风光配套储能电站及通讯用基站继续保持市场热度的同时，便携式储能领域迎来发展机遇，高工锂电数据显示，2021 年全球便携式储能产品出货规模在 290 万台，预计锂电池需求量为 1.45GWh；至 2025 年便携式储能产品的全球出货量有望达到 1,900 万台，对应锂电池需求预计突破 15GWh<sup>11</sup>。

综上，在双碳经济、绿色发展的驱动下，以节能降耗、清洁环保为导向的新能源、新动力的发展趋势和速度日益强劲。新能源电池作为可持续发展新能源的代表，在现有的消费、动力、储能领域将加速渗透，并有望拓宽无绳化电动工具等新的应用场景，不断向“TWh”时代迈进。公司作为新能源电池关键材料和自动化装备供应商，将积极响应政策和市场，努力把握行业机遇，立足新能源电池产业链中上游，为下游客户持续提供优质的产品和服务，致力于绿色新能源产业的发展。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司长期专注于新能源电池关键材料及自动化装备领域，基于“双碳”战略目标为新能源汽车、消费电子、储能等相关电池客户提供专业化配套服务，主营业务涵盖负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF 及粘结剂、铝塑包装膜及光学膜、纳米氧化铝及勃姆石等。公司构建负极材料及石墨化、膜材料与涂覆、自动化装备三大事业部管理架构，深化各事业部间的资源共享产业链协同优势，建立规模化、一体化、产业链稳定可控的制造产能，通过多种业务服务模式为客户提供解决方案，成为一家技术领先、产品优秀、管理规范的正极材料关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商。

#### 1、主要业务

公司主要业务包括新能源电池的负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF 及粘结剂、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。

<sup>10</sup> 高工锂电，《2021 中国储能/电动工具/两轮车锂电池大数据》，<https://www.gg-lb.com/art-44212.html>。

<sup>11</sup> 高工锂电，《2025 年全球便携式储能锂电池需求达 15GWh》，<https://www.gg-lb.com/art-44189.html>。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司  
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd.

负极材料及石墨化事业部	膜材料及涂覆事业部		自动化装备事业部	其他业务布局
江西紫宸 溧阳紫宸 四川紫宸 内蒙紫宸兴丰 山东兴丰 振兴炭材* 新疆紫宸	宁德卓高 江苏卓高 东莞卓高 东莞卓高新能源 广东卓高 四川卓勤 溧阳月泉   上海月泉	东莞卓越 溧阳卓越 浙江极盾 溧阳极盾 四川极盾 东阳光氟树脂* 四川茵地乐* 海南璞晶*	江苏嘉拓   深圳新嘉拓 江西嘉拓 广东嘉拓 四川嘉拓 宁德嘉拓 东莞嘉拓 东莞超鸿*	研发管理 璞泰来技术  贸易投资 香港安胜 海南璞泰来  股权投资 庐峰投资

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

## 2、经营模式

### (1) 采购模式

公司生产所需原材料通过大部分外购和少部分委外加工的方式取得，具体由各事业部采购部门根据自身业务需求分别执行。

公司将供应商资格资质、产品性能、质量管理、环境与安全等多个维度纳入评价体系，筛选合格供应商，并与其紧密合作，在量与质上保证公司原材料的稳定供应。对于标准原材料和设备标准件，公司按照规范的采购流程和指标进行择优采购；对于设备定制的非标准件，公司按照设计图纸和特定指标向各合格供应商询价采购。

委外加工主要包括负极材料原料粉碎的委外加工，及石墨化、碳化的部分委外加工。

### (2) 生产模式

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

### (3) 销售模式

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

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1. 技术与研发优势

#### (1) 负极材料及石墨化加工



在负极材料领域，经过多年的技术迭代、产学研合作及下游电芯厂商的联合研发，公司具备了行业领先的技术与研发优势，拥有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梯队，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实力。多年来，公司主要产品以高容量、高压实密度、低膨胀、长循环、快充等特性占据全球中高端数码和动力电池领域的主流地位。

为继续保持公司负极材料技术的领先优势，公司以负极材料研究院为依托，在石墨材料方面持续进行研发，并充分应用前沿科学技术，提前布局新型材料研发领域。在石墨负极原材料环节，开展了焦炭显微结构性质、沥青族组分和流变性等基础研究；在工艺环节，通过对颗粒大小设计、整形、表面改性等新工艺开发实现了负极材料快充性能提升；通过高效节能新型负极生产设备的开发和应用降低负极材料单位能耗及单位投资，提高产品稳定性、收率和人效；新增大量的中大型仪器如激光共焦拉曼光谱、场发射电子显微镜、离子束研磨、孔径分析仪等对材料进行更深入的微纳米尺度研究与分析，同时扩充单片电芯和全电池制作与检测能力，深入分析负极材料结构、工艺与电性能之间的对应关系，为确保新产品顺利开发提供了有力保证；在新产品研发方向上，公司将继续加大高倍率快充负极和动力领域低成本负极产品的研发与推广；在新兴技术路线领域，第一代氧化亚硅材料已进入量产导入阶段，高首效氧化亚硅和高容量纳米硅碳等新一代硅基产品的技术开发已基本完成，并在多孔硅、硬碳、软碳、超理论容量石墨、锂金属负极等新型负极材料技术方面进行了预研和探索。

在石墨化环节，公司已经掌控有全球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，报告期内通过对物料装炉容量提升、厢式炉改造、以及对送电曲线、冷却数据、成品灰分、石墨化度、振实等多方数据的比照，不断实现技改优化，进一步降低产品单位耗电量，降低物料转运时运输燃油消耗，在加强产能提升与成本管理的同时积极响应国家节能减排的号召。

## （2）膜材料及涂覆加工

在涂覆隔膜领域，公司率先实现隔膜基膜、涂覆加工、涂覆粉体材料、PVDF、粘结剂及涂覆设备的一体化协同发展，综合竞争优势显著。

公司作为国内最大的独立第三方隔膜涂覆加工商，在涂覆技术、产品开发、质量控制、生产效率方面均处于行业前列。公司涂覆加工业务采用深圳新嘉拓针对隔膜涂覆特性自主研发的高效率涂覆设备，重点打造黑灯、数字化智能化工厂，并在低透气增长、高粘结、超薄涂层、高破膜温度涂覆隔膜的开发与应用方面取得突破。此外，公司也实现重要涂覆材料及粘结剂的国产化替代，并在液态勃姆石、高粘结 PVDF、高性能陶瓷粘结剂、PMMA 大微球等涂覆材料及粘结剂领域研发，在推动成本持续下行的同时提升产品特性。报告期内，公司子公司溧阳月泉通过优化参数、复合配方、改善过滤等措施，在晶点、褶皱、透明度、特性一致性等方面大幅提高隔膜基膜产品良率。溧阳月泉致力于研究绿色隔膜制造工艺，降低生产过程中的污染损耗，并在保持基膜强度和厚度的基础上，继续提升基膜的耐热性、润湿性，为四川卓勤 20 亿平米隔膜基膜项目的顺利投产奠定生产工艺和产品认证基础。

在铝塑包装膜领域，公司系较早从事铝塑膜开发的企业之一。在逐步推动国产化进程中，长期致力于 PP 材料、AL 箔钝化工艺配方、胶粘剂的研究，与大学研究机构达成产学研合作，与专业铝箔制造商进行深度合作开发；解决了 PP-AL 层间粘接剂、低温短时间封装、PET 与 PA 粘接性及自复合工艺等一系列难题。目前，公司铝塑膜产品已经实现铝塑膜原材料、工艺、设备的全面

国产化，成本优势显著，极限冲坑深度、封装强度等性能指标具有行业领先优势，其中耐电解液性能、电芯绝缘抗腐蚀性能已超越日本对标产品，产品合格率处于行业领先地位；同时，公司已具备实现客户个性化定制能力，如 96 μm 铝塑膜，特殊原材料层铝塑膜，高穿刺铝塑膜等。截至目前，公司数码类产品已进入高端客户并实现量产，其中特殊设计开发的高温泄压性能、高封装强度性能大幅度提升电芯安全性能，扩展了电芯在 5G 领域的应用市场；动力类产品在小动力、储能领域已量产出货，并已通过下游多家车规级客户的应用认证。

### （3）自动化装备

公司多年来在精密设备、控制技术、感应技术等多个方面累积了雄厚的技术领先优势，同时配套以高效平稳的批量交付能力、快速跟进新工艺的高适应能力、从产品定制设计到售后调试的综合配套服务，在业内树立起良好口碑。报告期内，公司自主研发《嘉拓自助系统》，配合 PDM 协同系统与 MES 系统，广泛实现对生产排产中物料管控、质量监控、设备输入数据完成智能学习、异常数据提前预警等方面的智能化管控与分析。公司在报告期内先后于广东肇庆、四川邛崃新设自动化设备生产基地，近距离服务于华南、西南市场。

作为国内最早实现涂布设备国产化的企业之一，报告期内公司进一步将涂布背辊的跳动精度提升至 1-1.5 微米级别；针对厚层涂布与极片高速干燥的需求，对原热风方案升级技改，大幅提升高速极片干燥速度与干燥质量；协同客户进行为期两年的专用浆料磨合研发，极大提高宽幅高速挤压涂布机单位面积产出，形成批量订单。同时，在隔膜拉伸、智能干燥、双面涂布、多层涂布等原有优势领域继续钻研打磨，力争求新；积极拓展特种涂膜产品在新能源行业的应用，积极主动参与新型太阳能电池和燃料电池设备的研发，实现战略合作方的研发产品交付，为将来的产业化奠定技术基础。

报告期内，公司设立自动化装备事业部，在保持涂布、分切设备等原有前段核心产品技术优势及行业领先地位的基础上，在中后段锂电自动化设备领域，加快涵盖注液机、叠片机、卷绕机、气密性检测设备、化成设备等产品体系建设速度。顺应市场发展趋势及客户个性化需求，模块化设计与灵活搭建客户产线，公司差压/等压注液设备机械结构进一步简化，组装效率优化提升；高速切叠一体机涵盖 15 项国内外专利，单机单工位速度可达 0.1S/片；高速卷绕机各项技术指标行业领先，已实现无加减速情况下 3M/S 匀速卷绕生产，进一步提升设备利用率与产能目标值；化成分容设备已凭借自主创新的化成串、并联电源通过安全及品质测试，并以低成本、高性能的优势，助力国内多家客户认证导入；同时，气密性检测设备、分切机等，围绕各细分产品特点积极制定多项设备企业产品标准，不断推进设备性能改造升级，均已取得实质性进展。

### （4）新产品开发

公司结合动力电池不断成长的需求和原材料降本的需求，对提高电池安全性能的要求，结合公司长期在涂布设备，特种材料复合技术，铝塑膜材料的工艺和技术沉淀，开发了具有特色工艺的应用于动力电池领域的复合集流体材料，已经完成了内部的测试和中试需求，目前紧密的配合战略客户进行工序验证和产品验证。公司有机地将材料开发，工艺开发，设备开发和产品开发结合，正在积极地开发新的应用于动力电池的正负极材料的底层涂布材料和底层涂布产品的开发。

## 2. 一体化产业链协同优势

公司在新能源电池关键材料产业化上初步实现了纵向一体化的产业链协同布局。报告期内，

公司启动负极材料及石墨化加工、隔膜基膜及涂覆加工等一体化生产基地建设，将前后工序进行有效的紧密衔接，减少工序转换途中的物理损耗及周转运输费用，通过提升生产效率加强成本控制。

报告期内，公司的隔膜涂布设备与隔膜涂覆加工继续发挥协同优势。膜材料及涂覆事业部使用自动化装备事业部针对隔膜涂覆特性自主研发的涂布设备，生产更具竞争力的涂覆隔膜产品；自动装备事业部根据膜材料及涂覆事业部对涂布设备的充分反馈，有针对性地提升和改进涂布设备性能，有力保持公司涂布设备的领先性。

公司继续完善关键涂覆材料的自给并切入粘结剂领域，深入打造隔膜涂覆加工领域的产业闭环。报告期内，公司控股东阳光氟树脂，参股四川茵地乐，合资设立海南璞晶，将公司的技术优势、应用经验与合作方的产业化能力相结合，满足自身隔膜 PVDF 及粘结剂需求和战略研发的同时，增加现有正负极粘结剂成熟产品的供应能力，并进一步拓展新产品的应用。公司在涂覆材料、涂覆工艺、PVDF、粘结剂等各个环节互联互通，实现了技术与产品的交互提升。

### 3. 市场资源优势

公司深耕于锂离子电池关键材料及自动化装备领域，基于对市场及客户需求的敏锐判断，持续向国内外市场推出高品质、高性能的产品与服务。报告期内，公司先后于四川、广东等地新设各事业部生产基地，就近配套服务西南及华南客户市场，依托中欧班列辐射欧洲客户市场。公司多年来以优质的产品服务于全球锂离子电池头部客户，与宁德时代、LG 新能源、ATL、三星 SDI、中创新航、欣旺达、珠海冠宇、比亚迪、亿纬锂能等主流电池制造厂商保持长期良好的合作关系，积累了良好的客户认可度与品牌声誉。

### 4. 团队优势

公司管理团队具备锂离子电池关键材料及自动化装备领域的丰富经验，一贯秉承高度尊重人才的企业文化理念，坚持人才引进与培养相结合，实行一系列科学的人才激励制度、工作分配体系与团队建设机制。报告期内，公司通过新设负极材料及石墨化、膜材料及涂覆、自动化装备三大事业部，优化管理架构和执行效率；同时凭借对新能源产业发展方向、市场需求的高度敏感性，在新产品、新技术、新工艺研发方面保持较强的前瞻性，紧密围绕公司发展战略，不断推动公司在产品研发、运营策略与生产工艺上的实践创新。通过多元的合作的方式和股权激励机制吸纳包括化工合成材料、功能粉体材料、电芯及电池材料关键工艺设备等方面专业技术与管理团队。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 897,228.97 万元，比上年同期增长 70.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 174,872.78 万元，比上年同期上升 161.93%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 166,004.15 万元，比上年同期上升 166.16%。

### 1、负极材料及石墨化事业部

报告期公司负极材料主营业务收入 512,905.97 万元，同比增长 41.38%，公司全年实现销量 97,242 吨，同比增长 54.48%；公司石墨化加工实现营业收入 100,949.18 万元（含内部销售），同比增长 24.60%。具体经营情况如下：

(1) 2021 年，全球新能源汽车市场需求呈现爆发式增长，国内头部动力电池厂商配套车型逐步向中高端渗透，公司负极材料业务受益一体化战略布局及中高端的产品定位，全年负极产能

保持满负荷生产，各系列产品均价整体保持相对稳定，但鉴于动力类负极材料出货量及占比持续提升等结构性因素，公司负极材料业务平均售价有所下降。

(2) 报告期，下游市场需求持续旺盛，带动上游负极原材料石油焦、针状焦价格上涨，因地方政府控能耗、限电等因素导致石墨化产能扩张与产量提升速度低于市场需求，叠加煤炭价格上涨推动电价上涨，国内石墨化外协加工价格不断提高，负极材料企业普遍面临较大的成本上行压力。公司受益前期一体化的战略布局，在石墨化、碳化等关键环节的自供率行业领先，通过导入高效节能生产工艺及规模化制造降低单位产品电耗，竞争优势显著，前期通过锁定部分原材料的供应和石墨化外协产能，后期与下游客户通过协商成本共担机制上调了部分产品价格；上述内部配套能力、工艺改善与经营努力，综合应对了成本上升的压力，公司负极材料产品保持了良好的单位盈利能力。

(3) 公司加速推进自身配套产能建设进度。截至本报告期末，江西紫宸 6 万吨前工序产能扩建项目已建成投产，内蒙紫宸兴丰二期 5 万吨石墨化产能已通电试产，四川紫宸 20 万吨负极材料一体化项目已启动，其中一期 10 万吨进入实质建设阶段。随着公司新建产能逐步投入运营，负极材料的全工序一体化产能配套更加完善，2022 年公司负极材料有望继续呈现产销两旺的格局。

## 2、膜材料及涂覆事业部

报告期公司隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入 219,534.25 万元，同比增长 171.07%；铝塑包装膜及光学膜业务实现营业收入 14,116.07 万元，同比增长 50.38%；PVDF 产品实现营业收入 44,715.91 万元（含内部销售）。具体经营情况如下：

### (1) 涂覆隔膜及加工业务

公司是国内兼具技术、规模与完整配套综合竞争优势的独立涂覆隔膜加工商，凭借多年与下游客户在工艺技术、浆料配方和材料替代等方面的紧密协同与持续升级，2021 年度，公司涂覆隔膜及加工量（销量）达到 21.71 亿 $m^2$ ，占同期国内湿法隔膜出货量（61.70 亿 $m^2$ ）<sup>12</sup>的 35.19%，较去年同期提升 8.51 个百分点，市场占有率大幅提升。

在动力电池市场需求爆发式增长的市场背景下，为快速响应客户需求，公司在福建宁德、江苏溧阳原有厂房扩产的同时，通过收购原宁德阿李、江苏碳元科技的成熟厂房加速扩产，此外在四川邛崃、广东肇庆启动了相关产能的建设，通过上述产能布局与客户形成了更加紧密的供应链配合。

受益公司多年持续的资本和研发投入以及在隔膜基膜、涂覆材料、涂覆加工和涂覆设备领域的业务协同，报告期内多层涂覆加工业务占比迅速提升，关键涂覆材料和粘结剂的国产化替代顺利推进，通过提升设备运行速度、导入宽膜和自动化改造等综合措施大幅提升涂覆生产效率，通过提升生产自动化率、基膜蒸汽加工等综合性举措持续改善物料利用率，有效应对人工成本上涨和客户降本需求。

未来，公司涂覆隔膜及加工业务将继续加大在工艺技术、浆料配方、材料替代和生产效率提升等领域的研发力度，保持对客户需求的快速相应和服务能力，在技术、效率、有效产能规模和综合配套上形成持续的领先优势。

### (2) 隔膜基膜及涂覆材料

在隔膜基膜方面，溧阳月泉基膜产线持续稳定运行，5 $\mu m$  超薄膜认证工作顺利推进，有望于

<sup>12</sup> EVTank：《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2022 年）》，2022 年 2 月。

2022 年通过海外客户认证并实现批量供应；报告期内，四川卓勤基膜和涂覆一体化项目一期 4 亿 m<sup>2</sup> 项目已完成设备选型与订购，厂房建设与涂覆设备安装正加速推进。

在陶瓷涂覆材料方面，报告期内溧阳极盾二期产能建成投产，截至目前，公司已形成年产 8,000 吨纳米氧化铝及勃姆石产能，能够有效确保公司涂覆加工业务及海外客户的产品需求；在原有外部客户三星 SDI 基础上，对宁德时代、LG、ATL 等客户的产品推广工作均取得积极进展；利用公司各地隔膜涂覆工厂就近服务客户的优势协同推出高性价比的液态勃姆石配套服务。

在 PVDF 及粘结剂方面，报告期内公司增资控股东阳光氟树脂，参股四川茵地乐，合资设立海南璞晶，通过布局精细化工产品进一步保障锂离子电池客户对产品电化学性能和安全性需求，形成涂覆材料及粘结剂的稳定供应能力；凭借多年的工艺技术积累、升级和改进，公司在涂覆材料和粘结剂方面的技术和产品布局已呈现多系列、多品类的特点。其中部分 PVDF 产品在隔膜涂覆领域已实现国产化替代，在正极粘结剂领域新产品性能甚至赶超国外竞品并实现批量供应；在负极粘结剂领域，部分 PAA 产品的性能优势已逐步显现。公司在涂覆材料和粘结剂领域的持续开发和布局完善了公司涂覆加工业务的供应链保障能力，进一步强化该业务的持续领先优势。

### （3）铝塑包装膜

报告期内，国内铝塑包装膜产品国产化替代进程加速推进，随着公司铝塑包装膜产品的在中高端数码产品、两轮动力及储能领域的推广工作顺利实施，公司铝塑包装膜产品出货量达到 1,148 万 m<sup>2</sup>，同比增长 51.4%；另一方面，公司持续的工艺改进促进了产品良品率的持续提升，设备改进、溶剂与配件的再次利用等综合措施实现了生产效率提升和成本控制，报告期，公司铝塑包装膜产品毛利率有所提升。

## 3、锂电自动化装备事业部

2021 年，下游头部动力电池厂商在摆脱疫情因素后加速进行产能扩建，国内锂电设备企业迎来了订单高速增长的历史机遇。报告期内，公司锂电自动化装备业务实现主营业务收入（含内部销售）136,764.68 万元，同比增长 109.24%。具体业务情况如下：

（1）公司锂电前段涂布设备凭借领先的产品技术、良好的制造交付能力、专业化的调试安装与售后服务，持续获得下游客户的广泛认可，承接订单再创新高；截止本报告期末，涂布机（不含内部订单）在手订单超过 40 亿元（含税），同比增长 170.33%，为未来公司设备业务的持续高速增长奠定坚实基础。

（2）报告期内公司中后段核心设备业务已逐步形成核心竞争力，新产品如注液机、叠片机、卷绕机、氦检机等设备纷纷实现突破并取得下游客户批量订单，截止本报告期末，公司自动化装备业务新产品在手订单超过 11 亿元（含税），公司已初步具备为锂离子电池电芯客户提供主要工艺设备的综合服务能力，为自动化装备业务培育出新的业务增长空间。

（3）为应对下游动力电池客户头部企业的集中扩产对公司设备业务履约能力、交付能力和综合服务能力的要求，报告期内着重加强了销售团队和技术团队建设，整合提升一线团队交付能力和服务能力，聚焦烘箱、风嘴等关键零部件的自给能力，持续开发和培育机头板、横梁、翻转架等非标准件的供应链，提高公司对关键零部件的成本和品质的控制能力。在新产品方面，公司将着力打造标杆性项目，以新型高效的工艺设计助力客户提升制造效率，在量产的过程中持续进行成本挖潜，建立公司产品在技术水平与优质服务的双重领先优势。

**(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	8,995,894,111.31	5,280,674,058.78	70.36
营业成本	5,788,830,045.15	3,612,861,746.78	60.23
销售费用	151,546,049.28	115,213,221.49	31.54
管理费用	366,724,933.10	212,267,780.40	72.77
财务费用	-5,485,074.76	161,631,127.79	-103.39
研发费用	542,739,269.80	264,106,519.17	105.50
经营活动产生的现金流量净额	1,725,113,559.10	693,563,527.25	148.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,851,666,805.67	-608,179,594.01	368.89
筹资活动产生的现金流量净额	-279,114,750.62	4,395,558,723.00	-106.35

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

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

**销售费用变动原因说明：**报告期内，公司业务量增长导致相关服务费用、职工薪酬及计提奖金增加。

**管理费用变动原因说明：**主要系随着公司业务规模的快速增长，人员储备增加、计提薪酬与奖金比例有所提升。

**财务费用变动原因说明：**主要系公司经营效率提升、经营性现金流增加，同时定增募集资金于2020年12月到账，公司积极实施有效现金管理使得报告期内利息收入增加减少财务费用。

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

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系报告期内公司业务量快速增长，公司销售回款节奏持续稳定，进而使得经营活动产生的现金流大幅增加。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系报告期内公司为满足下游客户产品需求，全面加快负极材料和石墨化、涂覆隔膜产能建设进度，并对粘结剂等业务进行布局，进而导致投资活动产生的现金净流量大幅增加。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系报告期内，公司未发生重大再融资事项，并偿还了部分短期借款，进而导致公司筹资活动净现金流量同比大幅减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见本节五、（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中营业收入、营业成本变动原因说明。

### （1）. 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	8,972,289,710.39	5,783,361,715.99	35.54	70.38	60.29	增加 4.06 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	5,129,059,717.79	3,616,449,747.02	29.49	41.38	33.47	增加 4.18 个百分点
石墨化（含内部销售）	1,009,491,823.90	661,669,327.75	34.46	24.60	22.15	增加 1.31 个百分点
锂电设备（含内部销售）	1,367,646,787.70	1,004,803,228.16	26.53	109.24	127.32	减少 5.84 个百分点
隔膜及涂覆加工	2,195,342,518.95	1,320,476,585.19	39.85	171.07	173.83	减少 0.61 个百分点
PVDF（东阳光）	447,159,074.42	320,867,117.51	28.24			
铝塑膜及光学膜	141,160,749.01	100,538,115.66	28.78	50.38	41.07	增加 4.70 个百分点
产业投资贸易与管理	26,975,123.81	15,851,893.79	41.24			
其他收入	165,976,352.02	103,964,604.82	37.36	262.79	252.09	增加 1.90 个百分点
合并抵消项	-1,510,522,437.21	-1,361,258,903.91		94.92	103.71	
合计	8,972,289,710.39	5,783,361,715.99	35.54	70.38	60.29	增加 4.06 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	7,205,464,823.15	4,342,209,983.44	39.74	86.19	72.59	增加 4.75 个百分点
境外	1,766,824,887.24	1,441,151,732.55	18.43	26.55	31.95	减少 3.34 个百分点
小计	8,972,289,710.39	5,783,361,715.99	35.54	70.38	60.29	增加 4.06 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减 (%)	减 (%)	(%)
直销模式	8,972,289,710.39	5,783,361,715.99	35.54	70.38	60.29	增加 4.06 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
上述主营业务分产品数据包含内部销售，同期数据已相应调整。

## (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	100,939	97,242	17,017	46.15	54.48	27.76
涂覆隔膜	万m <sup>2</sup>	243,933	217,057	42,596	225.95	206.95	170.97
锂电设备	台	716	477	545	125.16	125.00	78.10

产销量情况说明

上述表格中库存量为产成品数量，包含已发出至客户但尚未确认收入的发出商品。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用  不适用

## (4). 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	3,689,302,904.16	63.79	1,767,836,514.70	49.00	108.69	
锂电池材料及设备	加工费	1,503,490,356.05	26.00	1,345,014,692.43	37.28	11.78	
锂电池材料及设备	直接人工	304,726,108.49	5.27	164,729,657.68	4.57	84.99	
锂电池材料及设备	制造费用及辅助生产	1,647,101,251.20	28.48	998,717,748.10	27.68	64.92	
锂电池材料及设备	产品间抵消	-1,361,258,903.91	-23.54	-668,228,205.50	-18.52	103.71	
合计		5,783,361,715.99	100.00	3,608,070,407.41	100.00	60.29	
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	1,524,283,745.13	42.15	1,043,683,746.42	38.52	46.05	业务量增长导致直接材料采购量增长。



负极材料	加工费	1,503,490,356.05	41.57	1,345,014,692.43	49.64	11.78	
负极材料	直接人工	80,490,612.83	2.23	48,088,736.69	1.77	67.38	为扩大产能而导致的人员及薪酬增加
负极材料	制造费用及辅助生产	508,185,033.01	14.05	272,793,618.01	10.07	86.29	公司业务量增长,电费、包辅材料及间接人工成本同比增长。
小计		3,616,449,747.02	100.00	2,709,580,793.55	100.00	33.47	
石墨化	直接材料	66,929,292.54	10.12	52,024,314.76	9.60	28.65	
石墨化	直接人工	37,876,348.76	5.72	30,769,157.45	5.68	23.10	
石墨化	制造费用及辅助生产	556,863,686.45	84.16	458,889,751.08	84.72	21.35	
小计		661,669,327.75	100.00	541,683,223.29	100.00	22.15	
锂电设备(含内部销售)	直接材料	839,038,331.36	83.50	344,971,030.81	78.04	143.22	公司业务量增长,部分原材料涨价所致。
锂电设备(含内部销售)	直接人工	14,480,207.88	1.44	9,233,004.45	2.09	56.83	公司业务量增长所致。
锂电设备(含内部销售)	制造费用及辅助生产	151,284,688.92	15.06	87,816,581.43	19.87	72.27	公司业务量增长所致。
小计		1,004,803,228.16	100.00	442,020,616.69	100.00	127.32	
隔膜及涂覆加工	直接材料	776,159,545.77	58.78	254,364,896.58	52.75	205.14	公司业务量增长及原材料涨价所致。
隔膜及涂覆加工	直接人工	154,481,818.06	11.70	67,632,414.64	14.03	128.41	公司业务量增长所致。
隔膜及涂覆加工	制造费用及辅助生产	389,835,221.36	29.52	160,220,212.35	33.23	143.31	公司业务量增长所致。
小计		1,320,476,585.19	100.00	482,217,523.57	100.00	173.83	
PVDF(东阳光氟树脂)	直接材料	292,724,549.24	91.23				
PVDF(东阳光氟树脂)	直接人工	7,230,919.40	2.25				
PVDF(东阳光氟树脂)	制造费用及辅助生产	20,911,648.87	6.52				
小计		320,867,117.51	100.00				
铝塑膜及光学膜	直接材料	79,494,857.05	79.07	53,330,980.96	74.83	49.06	公司业务量增长及原材料涨价所致。
铝塑膜及光学膜	直接人工	7,446,153.71	7.41	5,876,406.54	8.25	26.71	
铝塑膜及光学膜	制造费用及辅助生产	13,597,104.90	13.52	12,061,551.18	16.92	12.73	
小计		100,538,115.66	100.00	71,268,938.68	100.00	41.07	
产业投资贸易与管理	成本	15,851,893.79					
其他收入	成本	103,964,604.82		29,527,517.13		252.09	
合并抵消项	成本	-1,361,258,903.91		-668,228,205.50		103.71	

合计		5,783,361,715.99		3,608,070,407.41		60.29	
----	--	------------------	--	------------------	--	-------	--

## 成本分析其他情况说明

上述成本分析分产品数据包含内部销售，同期数据已相应调整。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 649,190.44 万元，占年度销售总额 72.36%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 135,407.99 万元，占年度采购总额 18.81%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无。

## 3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增 减 (%)	重大变动说明
销售费用	151,546,049.28	115,213,221.49	31.54	主要系公司业务增长，相关服务费用及计提奖金增加。
管理费用	366,724,933.10	212,267,780.40	72.77	随着公司业务增长，相应人员增加使得管理费用增加。
财务费用	-5,485,074.76	161,631,127.79	-103.39	主要系公司经营效率提升，叠加公司定增募集资金到账后，公司实施积极主动的现金管理措施，使得财务费用大幅下降。
研发费用	542,739,269.80	264,106,519.17	105.50	主要系公司为保持研发优势，持续加大研发投入导致。

#### 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	542,739,269.80
本期资本化研发投入	
研发投入合计	542,739,269.80
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.03
研发投入资本化的比重（%）	

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	799
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.76
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	7
硕士研究生	64
本科	375
专科	198
高中及以下	155
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	408
30-40岁（含30岁，不含40岁）	308
40-50岁（含40岁，不含50岁）	71
50-60岁（含50岁，不含60岁）	12
60岁及以上	0

##### (3). 情况说明

√适用 □不适用

截止2021年12月31日，公司专利授权数量691项，软件著作权36项。

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2021 年度	2020 年度	同比增长	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,725,113,559.10	693,563,527.25	148.73	主要系报告期内公司业务量快速增长，公司销售回款节奏持续稳定，进而使得经营活动产生的现金流大幅增

				加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,851,666,805.67	-608,179,594.01	368.89	主要系报告期内公司为满足下游客户产品需求,全面加快负极材料和石墨化、涂覆隔膜产能建设进度,并对粘结剂等业务进行布局,进而导致投资活动产生的现金净流量大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-279,114,750.62	4,395,558,723.00	-106.35	主要系报告期内,公司未发生重大再融资事项,并偿还了部分短期借款,进而导致公司筹资活动净现金流量同比大幅减少。

## (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
交易性金融资产	1,644,615,586.11	7.67	973,167,940.24	6.72	69.00	主要系公司业务增长,应收票据增加所致。
预付款项	689,236,412.47	3.21	123,964,569.66	0.86	455.99	主要系为满足公司业务增长需求,预付石墨化加工费及材料款等增加所致。
其他应收款	91,932,368.04	0.43	31,931,828.79	0.22	187.90	主要系借款本金及利息、押金保证金等增加所致。
存货	4,963,564,683.03	23.14	2,236,512,184.76	15.44	121.93	主要系公司销售规模增加,相应原材料、库存商品和发出商品增加。
长期股权投资	346,501,183.96	1.62	246,745,408.99	1.70	40.43	主要系公司受让四川茵地乐部分股权所致。
其他非流动金融资产	30,403,126.99	0.14			不适用	主要系对其他非上市公司的股权投资。
固定资产	4,653,167,910.29	21.69	2,457,094,183.65	16.96	89.38	主要系报告期内公司部分基建项目、产线建成投入使用后转固

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
						所致。
在建工程	1,211,147,405.13	5.65	811,201,838.39	5.60	49.30	主要系公司为满足市场需求加快产能建设所致。
使用权资产	41,855,154.42	0.20			不适用	主要系适用新租赁准则所致。
无形资产	479,717,107.79	2.24	241,541,951.03	1.67	98.61	主要系公司购买土地增加所致。
长期待摊费用	75,240,375.61	0.35	20,065,802.08	0.14	274.97	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	190,301,348.94	0.89	127,932,562.93	0.88	48.75	主要系公司内部交易未实现利润以及收到的与资产相关的政府补助确认为递延所得税资产。
其他非流动资产	846,215,565.68	3.95	140,678,450.35	0.97	501.52	主要系为推进公司产能建设,公司预付的设备工程款增加。
应付票据	1,938,961,742.65	9.04	609,607,807.07	4.21	218.07	主要系公司业务规模扩大,用票据支付的款项增加。
应付账款	2,719,282,289.75	12.68	1,645,715,163.97	11.36	65.23	主要系公司业务规模扩大,账期内应付货款增加。
合同负债	1,726,185,172.24	8.05	728,195,433.33	5.03	137.05	主要系公司业务增长,预收客户款项增加。
应付职工薪酬	264,941,649.40	1.24	120,542,933.47	0.83	119.79	主要系随着公司规模扩大,相应员工人数增加导致应付职工薪酬增加。
应交税费	263,697,289.21	1.23	190,464,353.51	1.31	38.45	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
其他应付款	1,100,425,781.39	5.13	580,941,827.60	4.01	89.42	主要系子公司厂房回购及工程项目应付款增加。
其他流动负债	159,419,841.12	0.74	64,974,826.58	0.45	145.36	主要系预提运费及水电费用增加。
长期借款	986,522,882.49	4.60			不适用	主要系公司为扩大产能和满足日常经营而进行的长期借款。
租赁负债	25,438,689.84	0.12			不适用	主要系公司提前偿还融资租赁款及报告期

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
						适用新的租赁准则所致。
长期应付款	-	-	85,174,863.85	0.59	-100.00	主要系报告期内偿还融资租赁款项所致。
递延收益	211,632,757.93	0.99	59,607,652.36	0.41	255.04	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。
其他非流动负债	46,254,191.92	0.22	94,891,826.96	0.66	-51.26	主要系客户超过一年期的预付款减少。
股本	694,383,539.00	3.24	496,028,364.00	3.42	39.99	主要系报告期内公司实施资本公积金转增股本事宜所致。
其他综合收益	-94,525.85	-0.00	90,794.14	0.00	-204.11	主要系报告期内汇率变动所致。
盈余公积	148,483,283.41	0.69	92,678,215.11	0.64	60.21	主要系报告期公司盈利增加所致。
未分配利润	3,754,163,055.59	17.50	2,264,611,934.00	15.63	65.78	主要系报告期公司盈利增加所致。
少数股东权益	182,570,400.57	0.85	1,135,051.12	0.01	15,984.77	主要系报告期内公司收购东阳光氟树脂。

其他说明  
无。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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

## 4. 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) 国家战略新兴产业政策

2021年3月，国务院在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确新能源汽车产业为战略性新兴产业，并列国家相关产业发展规划，具体如下：

规划要求	具体内容
提升产业链供应链现代化水平	立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。
构筑产业体系新支柱	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
促进国防实力和经济实力同步提升	深化军民科技协同创新，加强海洋、天空、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等领域军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。

## (2) 其他相关产业政策

时间	事件及文件	具体内容
2022 年 2 月	国家发改委、国家能源局《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知	到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。新型储能技术创新能力显著提高、核心技术装备自主可控水平大幅提升，标准体系基本完善。产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上。
2021 年 7 月	国家发改委、国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见	到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3000 万千瓦以上。
2021 年 6 月	工信部《2021 年汽车标准化工作要点》	加快战略性新兴产业领域汽车标准研制，持续完善传统汽车与基础领域标准以及开展绿色低碳及智能制造相关标准研究。特别是在新能源汽车领域，工作重点主要包括强化电动汽车安全保障、聚焦燃料电池电动汽车使用环节、支撑换电模式创新发展以及支撑电动汽车绿色发展等。
2021 年 4 月	国家能源局《2021 年能源工作指导意见》	持续推进城镇智能电网建设，推动城镇电动汽车充换电基础设施高质量发展，加快推广供需互动用电系统，适应高比例可再生能源、电动汽车等多元化接入需求。
2021 年 2 月	国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务大巴、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车，要加强新能源汽车充换电等配套基础设施建设。

综上，以新能源汽车产业化、新型储能为主要应用方向的锂离子电池行业发展方向符合我国碳达峰碳中和战略目标，有利于构建我国构建清洁低碳、安全高效的能源体系，是我国构建战略性新兴产业的关键一环，行业发展前景广阔。

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资主要包括：

- (1) 公司投资设立全资子公司四川紫宸科技有限公司，认缴出资额 50,000 万元。
- (2) 公司投资设立全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司，认缴出资额 22,000 万元。
- (3) 公司向全资子公司内蒙古兴丰新能源科技有限公司（现已更名为内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司）增资 27,800 万元；内蒙兴丰作为存续主体吸收合并公司全资子公司内蒙紫宸。本次吸收合并及增资完成后，内蒙紫宸兴丰注册资本增加至 67,800 万元。
- (4) 公司向全资子公司四川紫宸增资 30,000 万元，本次增资完成后，四川紫宸注册资本由 50,000 万元增加至 80,000 万元。

(5) 公司向乳源东阳光氟树脂有限公司增资，取得其 7,500 万元注册资本，即其 60% 股权，根据增资协议交易安排，公司转让其中 5% 股权予其核心员工，公司现持股 55%，对应注册资本 6,875 万元。

(6) 公司受让四川茵地乐材料科技集团有限公司 1,872 万元注册资本，取得其 26% 股权。

(7) 公司子公司江苏嘉拓受让东莞市超鸿自动化设备有限公司 65% 股权，对应注册资本 1,300 万元。

(8) 公司投资设立全资子公司新疆紫宸天山新材料科技有限公司，认缴出资额 10,000 万元。

(9) 公司向全资子公司江苏卓高新材料科技有限公司增资 20,000 万元，本次增资完成后，江苏卓高注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元。

(10) 公司投资设立全资子公司广东卓高新材料科技有限公司，认缴出资额 10,000 万元。

(11) 公司通过全资子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司投资设立全资子公司广东嘉拓自动化技术有限公司，认缴出资额 10,000 万元。

(12) 公司投资设立全资子公司海南璞泰来新能源技术有限公司，认缴出资额 8,000 万元。

(13) 公司与福建亮晶晶新材料有限公司合资设立海南璞晶新材料科技有限公司，认缴出资额 350 万元，持有海南璞晶 70% 股权。

(14) 公司通过全资子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司投资设立及增资全资子公司四川嘉拓智能设备有限公司，合计认缴出资额 10,000 万元。

具体如下：

投资对象名称	认缴注册资本金额 (万元)	主营业务	权益比例	备注
四川紫宸	50,000	负极材料	100%	投资新设
璞泰来技术	22,000	研发管理	100%	投资新设
内蒙紫宸兴丰	27,800	石墨化加工	100%	增资
四川紫宸	30,000	负极材料	100%	增资
东阳光氟树脂	6,875	PVDF	55%	增资控股
四川茵地乐	1,872	粘结剂材料	26%	受让
东莞超鸿	1,300	锂电自动化装备	65%	受让
新疆紫宸	10,000	负极材料	100%	投资新设
江苏卓高	20,000	隔膜涂覆	100%	增资
广东卓高	10,000	隔膜涂覆	100%	投资新设
广东嘉拓	10,000	锂电自动化装备	100%	投资新设
海南璞泰来	8,000	贸易	100%	投资新设
海南璞晶	350	贸易	70%	投资新设
四川嘉拓	10,000	锂电自动化装备	100%	投资新设、增资

## 1. 重大的股权投资

适用  不适用

## 2. 重大的非股权投资

适用  不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	本期投入 金额	累计投入	资金来源	项目进展	说明
------	------	------------	------	------	------	----



年产 5 万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目	128,089.30	2,242.03	2,242.03	非公开发行募集资金	建设阶段	该募投项目在四川邛崃实施,目前项目已获取能评批复,尚处于建设阶段。
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	29,772.98	29,772.98	非公开发行募集资金	建设阶段	该募投项目由宁德卓高实施建设,目前尚处于建设阶段。
年产 24,900 万平方米锂离子电池隔膜项目	78,166.50	46,601.55	46,601.55	非公开发行募集资金	建设阶段	该募投项目由四川卓勤实施建设,目前正在进行设备安装工作。
年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目	59,766.20	42,802.17	42,802.17	非公开发行募集资金	建设阶段	该募投项目由内蒙紫宸兴丰实施,目前即将完成建设。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

详见“第二节公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

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	230,524.49	479,193.58	574,458.85	87,740.83
内蒙紫宸兴丰	石墨化	67,800	100	76,578.58	264,382.54	83,718.35	14,836.30
溧阳紫宸	负极材料	37,000	100	45,038.47	196,402.65	230,048.06	8,610.89
宁德卓高	涂覆隔膜	13,000	100	49,307.77	304,600.56	177,957.51	25,868.70
江苏嘉拓	锂电设备	25,290	100	59,520.29	233,925.72	67,528.67	5,387.12

注：以上数据为各子公司单体数据。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 六、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、负极材料

2021 年度，中国负极材料市场出货量预计约 77.9 万吨，同比增长约 86.36%<sup>13</sup>；其中，人造石墨占比超过 75%<sup>14</sup>；受限国内能耗双控政策和限电因素，国内石墨化产能建设及投放进度放缓，石墨化加工产能不足已成为制约负极材料行业产能释放的瓶颈之一，叠加下游市场需求持续井喷，全球负极材料市场呈现供不应求的发展态势。行业主要企业间的竞争加剧，石墨化保供能力成为影响负极材料企业出货量和盈利能力的重要因素，预计 2022 年负极材料供求关系仍将维持紧平衡状态。

## 2、涂覆隔膜

近年来，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；2021 年以来，国内湿法隔膜企业受益国内市场需求井喷和海外电池厂商的加速认证，我国湿法隔膜出货量为 61.7 亿 m<sup>2</sup>，同比上升 126.92%<sup>15</sup>；与此同时，隔膜基膜设备在幅宽、车速和在线涂覆等方面的技术更迭也显著提升了隔膜基膜生产效率和良率，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 21.71 亿 m<sup>2</sup>，占同期国内湿法隔膜出货量（61.70 亿 m<sup>2</sup>）的 35.19%。

## 3、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、钢材等原材料涨价和中小电池客户的应收账款坏账风险，锂电设备企业盈利空间面临一定压力。

## 4、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、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。

因此，可以预见在未来相当长的时间周期里，液态锂离子电池及碳基负极材料的应用仍将是消费电池、动力电池和储能电池领域的主流技术趋势。

### （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。通过以复合材料作为原材料，亦或在碳基负极材料中加入硅碳、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、高安全性的探索的重要方向。

13 EVTank：《中国负极材料行业发展白皮书（2022 年）》，2022 年 2 月。

14 同上。

15 EVTank：《中国锂电池隔膜行业发展白皮书（2022 年）》，2022 年 2 月。

在涂覆隔膜方面，在聚烯烃隔膜上涂覆陶瓷、PVDF 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，其中新基体涂覆材料及粘结剂的也将随着国内工艺技术的持续进步而逐步实现国产化替代。

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

未来，公司将全面加快落实“两纵一横，全面进攻”的发展战略，通过纵向一体化战略构建负极材料产业链和涂覆隔膜产业闭环，通过横向战略扩张拓展公司在自动化装备业务领域的产品线，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，扎实推进各项规划和产能建设，为市场持续提供高性价比的产品和服务，力争 2024 年底实现 40 万吨以上的负极材料产能，13 亿 m<sup>2</sup> 基膜，2.5 万吨 PVDF 及 100 亿平米的涂覆隔膜加工能力，进一步提升公司负极材料和涂覆隔膜加工的市场份额，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。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、扎实推进一体化发展战略，完善制造与供应链配套产能

(1) 在负极材料方面，公司将加速推进在四川 20 万吨负极材料一体化项目建设，优先确保石墨化产能投入使用，保障对下游客户的稳定供应，并在一体化项目中引入新的工艺与生产设备以降低单位投资金额及单位产品能耗；加快研究探索低碳或零碳产业项目的建设与合作模式，提升绿电使用比例，在不断加大产能建设的过程中，实现单位碳排放强度的持续降低，确保 2022 年 15 万吨以上的负极材料出货量。

(2) 在涂覆隔膜方面，依托已收购的成熟厂房或公司现有厂区根据客户及市场需求，及时推进配套产能建设；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项目建设，补齐基膜短板，并进一步发挥公司在涂覆材料、粘结剂等领域技术积累探索，实施基膜及涂覆一体化产能建设。确保 2022 年 40 亿平米以上的涂覆加工出货量。

(3) 在自动化装备方面，推进广东嘉拓、东莞嘉拓、四川嘉拓生产基地建设，集中强化华南区域制造和研发能力，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、广东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、合作等方式强化自动化装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。

### 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的负极专用原料开发、新的表面改性剂研究、锂金属负极开发和负极材料与电化学反应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；

积极探索引入行业领先的连续性生产设备，提高自动化生产水平，降低单位产品能耗；主动把握快充产品的技术迭代机遇，全面加速在消费和动力领域的研发与推广；加快 SiO/C、Si/C、硬碳和软碳等新型负极材料的产品研制与推广，为下一代负极产品完善技术储备；继续优化原材料预处理、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，通过自主研发超薄涂层涂覆产品、全面加快超薄涂层、液态勃姆石等产品量产导入，实现对现有涂覆产品的更新迭代，推进改性 PVDF 和非氟粘结剂（PMMA 类）产品的开发，继续丰富涂覆材料和粘结剂材料产品线，完成从替代到超越，拓宽技术护城河；以高规格油性涂覆专线开发服务高端数码市场，以低成本、生物芳纶涂覆产品满足海外客户需求；通过自动检测、黑灯工厂、联动防呆等综合举措建设进一步推动智能制造工厂建设，提升物料综合利用率；协同推进高速、多层一体涂覆设备的研发与应用，进一步探索涂覆设备极限，为下一代涂覆隔膜生产技术变革奠定技术基础。

(3) 在自动化装备领域，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，通过加快新一代注液机、叠片机、卷绕机、氦检机等设备的研发和市场推广认证和交付，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；提升在隔膜基膜设备领域的配套和集成能力，为公司基膜产线建设和产能扩张储备力量。

### 3、市场开发与客户拓展

(1) 在负极材料领域，公司将加速推出快充高倍率消费类负极和低成本动力类负极产品，确保相关新产品能够满足客户需求，公司也在优先保障消费电子客户和中高端动力电池客户市场需求的基础上，加快进军低成本动力电池和储能市场，以领先的技术水平、丰富的产品类型和良好的性价比，提升公司在全球人造石墨领域的市场占有率，努力成为引领行业技术进步的世界一流负极材料企业，实施推进海外建厂的方案。

(2) 在涂覆隔膜领域，在就近、从速响应国内大客户产能配套需求的基础上，加快隔膜基膜产线建设与产品认证，充分发挥公司在涂覆材料、粘结剂领域的配套竞争优势，充分服务消费市场水性和油性涂覆市场，加快推进海外优质客户的产品认证和批量供应，力争实现量产一家、开发一家，稳扎稳打地开拓国际市场。

(3) 在自动化装备领域，涂布机业务应以精益化管理缩短产品安装调试周期，提高一次交付成功率，积极推动高端产品的海外客户认证和推广；针对注液机、叠片机、氦检机、高速切叠一体机、低成本化成机等设备业务新产品，积极配合下游客户打造“标杆式”工程案例，树立品牌效应，以新产品助推客户拓展。

### 4、提升企业管理水平，强化业务协同

(1) 加强对上市公司总部的运营管理体系建设，完善事业部的管理运营机制，继续充实并提高总部在业务端、研发端与客户端的资源协同，为公司持续发展提供支持保障作用。

(2) 公司将组建能源管理部门，统筹协调各事业部通过升级现有生产设备、改善工艺技术，有序推进单位产品能耗和碳排放量的持续下降，统筹公司绿电、绿证等指标认定、确权与交易；整合产业链、生产基地及市场等各类资源，推动发电端、配电端和应用端各类能源综合利用项目，

促进能源的高效利用和绿色循环经济的发展，实现上市公司碳减排目标达成，创造良好的经济和社会效益。

(3) 为满足未来日益增长的市场竞争需求，公司将继续坚持长期与短期激励机制相结合，稳定核心骨干员工，积极吸纳新鲜力量，使公司团队时刻保持长久、良好进取心态，为公司的长期持续发展奠定人才基础。

#### (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

全球新冠疫情仍在持续蔓延，疫情防控下生产和生活的压力加大，大宗商品价格波动，带来了宏观经济的波动加剧，给制造企业带来了挑战；与此同时，随着新能源汽车产业持续快速的发展和产业竞争加剧，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、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，一方面，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；另一方面，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出现较大波动，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。

##### 3、原材料及部分委外加工环节价格变动的风险

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上涨，石墨化委外加工价格大幅度上涨。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和委外加工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。

##### 4、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

七、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

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等相关制度与细则，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、内部审计、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，公司根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，经第二届董事会第三十六次会议、2021年第四次临时股东大会、第三届董事会第一次会议等流程审议，修订并重述了上述各项工作制度与议事规则，并制定《远期外汇管理制度》、《商业道德行为准则》（详见公司于2021年12月8日、12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告）。同时公司经第二届监事会第二十六次会议、第二届董事会第三十次会议、2021年第二次临时股东大会分别完成了新任公司高级管理人员与第二届监事会新任监事的选举（详见公司于2021年7月8日、7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告）；经2021年职工代表大会、2021年第四次临时股东大会完成了第三届董事会成员、第三届监事会成员的选举（详见公司于2021年12月7日、12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告）。公司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、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，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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，及时、公平地披露信息，所披露地信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规，公司控股股东、实际控制人梁丰先生及其所控制的其他企业与上市公司始终实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

公司目前已建立健全关联交易管控机制及审议流程，并相应制定《关联交易决策制度》、《内部控制制度》等制度对关联方进行及时、完整识别，对关联交易的披露、决策程序、定价等进行明确规范，并于《股东大会规则》、《董事会议事规则》等制度中对关联交易事项审批权限进行了明确划分。报告期内，公司 2021 年第四次临时股东大会、第三届第一次董事会依照最新《公司法》、《证券法》等法律法规及其他相关规范性文件，结合公司实际经营情况，分别对前述各项制度进行修订并重述，进一步优化关联方及关联交易治理管控，确保控股股东、实际控制人独立性，保障公司及投资者尤其是中小投资者合法权益。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn	2021 年 1 月 21 日	审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2021 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》等 7 项议案，不存在被否决议案。
2020 年年度股	2021 年 4 月	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 9	审议通《2020 年度董事会工作报告》、

东大会	8 日		日	《2020 年度监事会工作报告》等 7 项议案，不存在被否决议案。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 7 月 26 日	www.sse.com.cn	2021 年 7 月 27 日	审议通过《关于修订并重述〈公司章程〉的议案》、《关于新增 2021 年度对全资及控股子公司担保额度的议案》等 6 项议案，不存在被否决议案。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 9 月 30 日	www.sse.com.cn	2021 年 10 月 8 日	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》、《关于修订并重述的议案》2 项议案，不存在被否决议案。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn	2021 年 12 月 28 日	审议通过《独立董事工作制度（2021 年修订）》、《关联交易决策制度（2021 年修订）》等 16 项议案，不存在被否决议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用



## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (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	男	54	2021-12-27	2024-12-26	130,914,010	183,279,614	52,365,604	公积金转增	192.00	否
陈卫	总经理、董事	男	51	2021-12-27	2024-12-26	42,978,366	60,169,712	17,191,346	公积金转增	192.00	否
韩钟伟	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	47	2021-12-27	2024-12-26	2,678,322	3,749,651	1,071,329	公积金转增	181.20	否
袁彬	独立董事	男	41	2021-12-27	2024-12-26	0	0	0	不适用	12.00	否
王怀芳	独立董事	男	49	2016-01-18	2021-12-27	0	0	0	不适用	12.00	否
庞金伟	独立董事	男	54	2021-12-27	2024-12-26	0	0	0	不适用	-	否
方祺	监事	男	50	2021-12-27	2024-12-26	0	0	0	不适用	133.74	否
尹丽霞	监事	女	44	2021-12-27	2024-12-26	26,400	0	-26,400	公积金转增、减持、因职务变动导致的限制性股票回购	73.80	否
刘剑光	监事	男	41	2021-12-27	2024-12-26	0	0	0	不适用	129.00	否
冯苏宁	副总经理	男	56	2021-12-27	2024-12-26	2,705,683	2,849,956	144,273	公积金转增、减持	386.05	否
齐晓东	副总经理	男	57	2021-12-27	2024-12-26	9,851,000	13,100,000	3,249,000	公积金转增, 减持	124.91	否
王晓明	副总经理	男	53	2021-12-27	2024-12-26	1,118,956	1,196,538	77,582	公积金转增、减持	168.00	否
刘芳	副总经理	女	52	2021-12-27	2024-12-26	2,260,082	3,164,115	904,033	公积金转增	353.35	否
合计	/	/	/	/	/	192,532,819	267,509,586	74,976,767	/	1,958.05	/

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。
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。
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2021年12月任璞泰来独立董事。
庞金伟	2001年3月至今，就职于上海国家会计学院，任副教授；2021年12月至今任璞泰来独立董事。
方祺	2011年6月至2012年3月，任东莞东标能源技术有限公司总经理；2013年至2018年，任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监；2019年至今，任紫宸公司研究院副院长；2015年至今，任璞泰来职工代表监事；2021年7月至今，任璞泰来监事会主席、职工代表监事。
尹丽霞	2015年11月至今，任璞泰来内部审计部部长、内控与审计事务总监；2021年7月至今，任璞泰来监事。
刘剑光	2019年3月至今，任璞泰来全资子公司溧阳卓越新材料科技有限公司副总经理；2021年7月至今，任璞泰来监事。
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2021年5月，任江西紫宸总经理；2021年5月至今，任璞泰来负极材料及石墨化事业部总经理；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。
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2021年5月，任东莞市卓越新材料科技有限公司总经理；2021年5月至今，任公司膜材料及涂覆事业部总经理；2015年11月至2021年7月，任公司监事；2021年7月至今，任璞泰来副总经理。
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2021年5月，任江西紫宸科技有限公司常务副总经理；2021年5月至今，任公司负极材料业务总经理；2015年11月至2021年7月，任公司监事会主席；2021年7月至今，任璞泰来副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

### 1、2020 年度资本公积转增股本

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

### 2、报告期内监事、高级管理人员实施减持计划

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

### 3、报告期内因职务变动导致的限制性股票回购

2021 年 7 月，经第二届监事会第二十六次会议、2021 年第二次临时股东大会审议，同意选举尹丽霞女士与刘剑光先生担任公司第二届监事会监事。2021 年 9 月，经公司 2021 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》，激励对象尹丽霞女士因担任公司监事，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年限制性股票激励计划》需回购其所持有的全部限制性股票，涉及回购股份数量 27,720 股，具体情况详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-100、2021-101）。

相关限制性股票已于 2021 年 12 月 14 日予以注销，本次限制性股票注销完成后，尹丽霞女士持有公司股份数量为 0 股。

### 4、第三届董事会、监事会及相关董事、监事选举与高级管理人员聘任

报告期内，因公司管理框架调整，公司董事会提名委员会拟提名刘芳女士、王晓明先生担任公司副总经理，因此监事会主席刘芳女士、监事王晓明先生向监事会辞去公司监事职务。2021 年 7 月，经第二届监事会第二十六次会议、2021 年第二次临时股东大会审议，同意选举尹丽霞女士与刘剑光先生担任公司第二届监事会监事。并经第二届监事会第二十七次会议审议，同意选举方祺先生为公司第二届监事会监事主席。具体情况详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-071、2021-079、2021-081）。

报告期内，因公司第二届董事会、第二届监事会任期将于 2021 年 12 月届满。2021 年 12 月，经 2021 年全体职工代表大会投票表决，选举方祺先生为公司第三届监事会职工代表监事；经第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第三十一次会议、2021 年第四次临时股东大会审议，同意选举梁丰先生、陈卫先生、韩钟伟先生为公司第三届董事会董事；同意选举袁彬先生、庞金伟先生为公司第三届董事会独立董事，并对王怀芳先生担任公司

独立董事期间为公司所作的指导、监督与贡献，表示由衷的感谢；同意选举尹丽霞女士、刘剑光先生为公司第三届监事会监事，与方祺先生共同组成公司第三届监事会。具体情况详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-112、2021-113、2021-114、2021-124）。

2021 年 12 月，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意选举梁丰先生为公司董事长；选举第三届董事各专门委员会委员；聘任陈卫先生、韩钟伟先生、冯苏宁先生、齐晓东先生、王晓明先生、刘芳女士为公司高级管理人员；经第三届监事会第一次会议，同意选举方祺先生为公司第三届监事会监事主席。具体情况详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2021-125、2021-126）。

**(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****1. 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	南阳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	南阳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。			

**2. 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	宁波善浩创业投资合伙企业（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	SingaporeExcellenPte. Ltd.	董事	2020年4月	
梁丰	上海锦源晟新能源科技有限公司	执行董事	2021年1月	
梁丰	锦源晟（海南）新能源科技有限公司	执行董事	2021年2月	
梁丰	香港锦源晟控股有限公司	董事	2021年2月	
梁丰	海南阔元新材料科技有限公司	执行董事	2021年11月	
梁丰	香港阔元有限公司	董事	2021年11月	
梁丰	宁波中泓创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年12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	2021年1月
袁彬	上海皓元医药股份有限公司	独立董事	2020年1月	
袁彬	江西天利科技股份有限公司	独立董事	2020年4月	
袁彬	创元科技股份有限公司	独立董事	2021年10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	2021年12月

袁彬	东海证券股份有限公司	董事总经理	2021 年 12 月	
庞金伟	上海天玑科技股份有限公司	独立董事	2018 年 1 月	
庞金伟	上海国家会计学院	副教授	2001 年 3 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情况	详见本报告“第四节四、（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”
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“第四节四、（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”

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘芳	监事会主席	离任	公司管理架构调整
刘芳	副总经理	聘任	公司管理架构调整，董事会提名委员会提名
王晓明	监事	离任	公司管理架构调整
王晓明	副总经理	聘任	公司管理架构调整，董事会提名委员会提名
方祺	监事会主席	选举	职工代表大会、监事会选举
尹丽霞	监事	选举	监事会提名、股东大会选举
刘剑光	监事	选举	监事会提名、股东大会选举
王怀芳	独立董事	离任	独立董事任职期满
庞金伟	独立董事	选举	董事会提名委员会提名，董事会提名、股东大会选举

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十三次会议	2021-3-3	审议通过《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案》1 项议案。
第二届董事会第二十四次会议	2021-3-15	审议通过《2020 年度总经理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》等 14 项议案，独立董事已就其中相关议案发表明确同意的独立意见与事前认可意见，招商证券已针对相关事项出具核查意见。

第二届董事会第二十五次会议	2021-4-11	审议通过《2021 年第一季度报告》、《关于全资子公司内部股权划转的议案》2 项议案。
第二届董事会第二十六次会议	2021-5-10	审议通过《关于内蒙兴丰增资并吸收合并内蒙紫宸的议案》、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》2 项议案，独立董事已就其中相关议案发表明确同意的独立意见与事前认可意见，招商证券已针对相关事项出具核查意见。
第二届董事会第二十七次会议	2021-6-17	审议通过《关于全资子公司内部股权划转的议案》1 项议案。
第二届董事会第二十八次会议	2021-6-18	审议通过《关于修订并重述〈公司章程〉的议案》、《关于新增 2021 年度对全资及控股子公司担保额度的议案》2 项议案，独立董事已就其中相关议案发表明确同意的独立意见，招商证券已针对相关事项出具核查意见。
第二届董事会第二十九次会议	2021-7-7	审议通过《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》、《关于新增 2021 年度授信额度的议案》、《关于投资建设广东肇庆生产基地的议案》等 4 项议案，独立董事已就其中相关议案发表明确同意的独立意见与事前认可意见，招商证券已针对相关事项出具核查意见。
第二届董事会第三十次会议	2021-7-26	审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》1 项议案，独立董事已就其中相关议案发表明确同意的独立意见。
第二届董事会第三十一次会议	2021-8-5	审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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》等 5 项议案，独立董事已就其中相关议案发表明确同意的独立意见，北京市金杜律师事务所已就相关事项出具法律意见书。
第二届董事会第三十二次会议	2021-9-14	审议通过《关于修订并重述〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》2 项议案。
第二届董事会第三十三次会议	2021-10-19	审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》1 项，独立董事已就其中相关议案发表明确同意的独立意见，招商证券已针对相关事项出具核查意见。
第二届董事会第三十四次会议	2021-10-28	审议通过《2021 年第三季度报告》1 项。
第二届董事会第三十五次会议	2021-11-8	审议通过《关于向子公司增资及设立子公司的议案》1 项。
第二届董事会第三十六次会议	2021-12-7	审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《独立董事工作制度（2021 年修订）》、《关联交易决策制度（2021 年修订）》等 16 项，独立董事已就其中相关议案发表明确同意的独立意见与事前认可意见，招商证券已针对相关事项出具核查意见。
第三届董事会第一次会议	2021-12-27	审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等 17 项议案，独立董事已就其中相关议案发表明确同意的独立意见。
第三届董事会第二次会议	2021-12-28	审议通过《关于控股子公司 PVDF 产能扩建的议案》1 项议案。

## 六、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
		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	出席股东大会的次数
梁丰	否	16	16	0	0	0	否	5
陈卫	否	16	16	15	0	0	否	5
韩钟伟	否	16	16	0	0	0	否	5
王怀芳	是	14	14	0	0	0	否	5
袁彬	是	16	16	0	0	0	否	5
庞金伟	是	2	2	0	0	0	否	1

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	16
其中：现场会议次数	1
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	15

## (二) 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

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	第二届成员：王怀芳（于2021年12月任期届满）、袁彬、梁丰 第三届成员：庞金伟、袁彬、梁丰
提名委员会	第二届成员：袁彬、王怀芳（于2021年12月任期届满）、陈卫 第三届成员：袁彬、庞金伟、陈卫
薪酬与考核委员会	第二届成员：王怀芳（于2021年12月任期届满）、袁彬、韩钟伟 第三届成员：庞金伟、袁彬、韩钟伟
战略委员会	第二届成员：梁丰、陈卫、韩钟伟、王怀芳（于2021年12月任期届满）、袁彬 第三届成员：梁丰、陈卫、韩钟伟、庞金伟、袁彬

## (2). 报告期内审计委员会召开8次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-1-22	审议通过《关于2020年年度报告审计计划的议案》、《关于2020年度审计工作计划的议案》2项议案	经审议认为《2020年年度报告审计计划》能够有效推进2020年年度报告审计工作、《2020年度审计工作计划》能	不适用



		够有效覆盖公司经营各环节。一致同意通过前述议案。	
2021-3-15	审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司 2020 年度关联交易情况说明的议案》等 7 项议案	经审议认为公司编制的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营状况和经营成果；2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案重视投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益，符合相关法律法规；公司编制的各项报告如《2020 年度关联交易情况说明》、《2020 年度内部控制评价报告》能够真实、准确、完整地反应公司 2020 年度关联交易情况、内部控制制度建设及内部控制执行情况；同意续聘安永会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构；山东兴丰 2020 年度业绩承诺已完成；公司 2020 年度计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。一致同意通过前述议案。	不适用
2021-4-11	审议通过《公司 2021 年第一季度报告》1 项议案	经审议认为公司编制的《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营情况与成果。一致同意通过前述议案。	不适用
2021-5-10	审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》1 项议案	经审议认为本次与关联方共同投资暨关联交易事项符合公司发展战略及长期利益，评估公平合理，程序合法，公司与关联方及其他非关联方均按照同等价格进行受让及增资，未损害公司和股东利益。一致同意通过前述议案。	不适用
2021-7-7	审议通过《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》1 项议案	经审议认为本次向锦泰元实业提供关联担保有利于锦泰元实业推进公司总部办公大楼项目的建设，有利于公司把握临港新片区的发展机遇，符合公司长期利益。一致同意通过前述议案。	不适用
2021-8-5	审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》1 项议案	经审议认为公司编制的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符合相关法律法规的要求，能够真实、准确、完整的反映公司截止 2021 年上半年经营情况与成果。一致同意通过前述议案。	不适用
2021-10-28	审议通过《公司 2021 年第三季度报告》1 项议案	经审议认为公司编制的《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度经营情况与成果。一致同意通过前述议案。	不适用
2021-12-7	审议通过《关于向锦泰元实业提供关联担保的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》2 项议案	经审议同意公司按照于锦泰元企业的出资比例向锦泰元实业提供不超过 30,000 万元的最高额担保；同意西/溧阳/内蒙/四川紫宸与枣庄振兴炭材科技有限公司进行的日常关联交易金额	不适用

		不超过 18,000 万元（不含税）。一致同意通过前述议案。	
--	--	--------------------------------	--

**(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-7-26	审议通过《关于提名高级管理人员的议案》1 项议案	一致同意向公司董事会提议刘芳女士、王晓明先生任公司高级管理人员。	不适用
2021-12-7	审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》1 项议案	一致同意向公司董事会提议梁丰先生、陈卫先生和韩钟伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年；提议袁彬先生、庞金伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与非独立董事一致。	不适用
2021-12-27	审议通过《关于提名高级管理人员的议案》	一致同意向公司董事会提议冯苏宁先生、齐晓东先生、王晓明先生、刘芳女士担任公司高级管理人员。	不适用

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-7-26	审议通过《关于完善公司董监高人员薪酬考核机制的议案》1 项议案	一致同意在保持原绩效考核薪资政策与方案不变的基础上，丰富完善薪酬考核机制。	不适用
2021-8-5	审议通过《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期考核结果》、《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》2 项议案	一致同意通过 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期考核结果、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。	不适用

**(5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-3-3	审议通过《关于全资子公司投资建设四川生产基地项目的议案》1 项议案	一致同意在四川邛崃地区投资建设生产基地的事项，有利于公司迅速补足各业务板块的产能短板，就近服务下游客户，有效保障海外业务供应，服务国内西南市场。	不适用
2021-3-25	审议通过《关于与广东东阳光签订战略合作暨投资框架协议及拟增资控股乳源东阳光氟树脂有限公司的议案》1 项议案	一致同意公司认购拟投资标的新增注册资本 7,500 万元，从而取得拟投资标的 60% 的股权，进一步实现优势互补，完善在基膜、涂覆材料、粘结剂、涂覆设备与涂覆加工的产业闭环，扩大 PVDF 及其原材料 R142b 的配套产能。	不适用
2021-7-7	审议通过《关于投资建设广东肇庆生产基地的议案》1 项议案	一致同意公司在广东省肇庆市投资建设生产基地有利于加速公司隔膜涂覆与自动化设备业务的产能建设，提升	不适用

		公司研发能力，充分发挥隔膜涂覆与锂电设备的产业协同作用，就近服务下游客户。	
--	--	---------------------------------------	--

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末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	65
主要子公司在职员工的数量	8,125
在职员工的数量合计	8,190
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,001
销售人员	86
技术人员	2,072
财务人员	122
行政人员	909
合计	8,190
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	130
本科	1,234
大专	1,660
大专以下	5,156
合计	8,190

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

建立符合企业发展战略目标的薪酬激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，通过科学的薪酬体系、有效的激励措施，建立薪酬与绩效关联，薪酬与能力挂钩的薪酬绩效管理体系，从而吸引、保留人才，全面提升公司整体效能。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

为打造学习型、创新型组织，更好地开发员工工作潜力、提高员工工作绩效、传播企业文化，同时发挥内部优秀人才在公司培训体系中的核心作用，璞泰来将形成规范化的内外部培训管

理体系，充分利用、挖掘公司内外部的资源，积极培养和建设公司高素质的人才队伍，开展形式多样的培训活动和项目。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

单位：小时、元币种：人民币

劳务外包的工时总数	712,467.20
劳务外包支付的报酬总额	22,364,611.41

### 十、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

##### 1、具体利润分配政策

公司在制定利润分配政策和具体方案时，充分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。公司根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规的规定，已在《公司章程》中详细明确利润分配政策及相关内容，详见公司 2021 年 9 月 15 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》。

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。

其中现金分红政策的制定具体如下：

##### (1) 现金分红的条件

公司实施现金分红须同时满足下列条件：

- ①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；
- ②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；
- ③公司累计可供分配利润为正值。

##### (2) 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%；

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、报告期内公司现金分红政策执行情况

2021 年 3 月，经公司第二届董事第二十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，独立董事已就该事项出具明确同意的独立意见。

公司以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 496,028,364 股为基数，每股派发现金红利 0.41 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 203,371,629.24 元，转增 198,411,346 股，本次转增后总股本为 694,439,710 股。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## 十一、 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
2018 年限制性股票激励计划的首次授予及预留部分授予的激励对象中，7 名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格，76 名激励对象因个人层面业绩考核指标未全额达标，不满足全额解锁条件，故由公司将其持有的全部/部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，相关股份已于 2020 年 12 月 30 日完成回购注销。	2021 年 1 月 4 日，在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票完成的公告》，公告编号：2021-013
2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解锁条件已经成就，本次限制性股票解锁数量共计 493,020 股。	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
公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第三十一次会议、于 2021 年 9 月 30 日召开 2021 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	2021 年 8 月 6 日、2021 年 12 月 16 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

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。同意调整回购价格并向 34 名激励对象回购 56,171 股限制性股票。	尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2021-090；《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：2021-122。
公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第三十一次会议，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三期及预留授予部分第二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三期及预留授予部分第二期的解锁条件已经成就，本次限制股票解锁数量共计 754,478 股。	2021 年 12 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解锁条件成就暨上市流通的公告》，公告编号：2021-130。

## （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

## （三）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

## （四）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

有效的绩效考核机制是健全完善薪酬体系的重要保障，璞泰来制定了系统科学的考核管理办法，为管理人员的薪酬发放提供评价依据。在董事会的授权下，薪酬委员负责绩效考核，以公司设定的业绩指标为基础，以各阶段设定的考核指标或工作表现为考核依据，保证绩效考核和评估结果充分反映员工的真实绩效表现和能力水平，保证考核的透明度。

璞泰来也根据公司的经营状况和个人的工作业绩对管理人员进行年终考评，并按照考核情况确定其全年收入总额。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

根据企业内部控制规范体系，公司目前已经建立健全和有效实施内部控制制度。其中监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，使财务报表的真实公允性得到合理保证，公司各项业务活动健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度得到贯彻执行，并保护公司资产的安全、完整。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素在内的内部控制体系出发，对集团总部及下属全资、控股、参股子公司进行有效性的管理控制，主要包括资金管理、对外投资管理、投资项目管理、对外担保管理、对子公司管控、采购管理、财务管理、合同管理、信用管理、关联交易管理、信息披露管理等方面，进一步提升了公司的经营管理水平与风险防范能力。报告期内，未发现内部内部控制缺陷。

### 十四、 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 2021 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

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司目前已建立了健全的董事会、监事会、股东大会制度，以促使公司决策科学有效并监督其符合公司发展战略和社会发展规律。公司密切关注证券法律法规、国家政策变化、资本市场动态，不断完善健全公司治理，报告期内根据最新修订的《公司法》、《证券法》等法律法规修订并重述多项公司规章制度，切实保障公司及投资者权益。经公司治理专项自查，目前公司各项制度建设与执行、组织机构运行与决策情况、内部控制规范体系建设、信息披露机制等均科学规范，健康运行，未发现需整改问题。

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

##### 1. 排污信息

√适用 □不适用

根据常州市生态环境局于 2021 年公布的重点排污单位名单，公司全资子公司溧阳紫宸新材料科技有限公司、全资子公司溧阳月泉电能源有限公司被列入常州市重点排污单位，具体情况如下：

溧阳紫宸新材料科技有限公司主要污染物为废水，现有废水排口 1 个，位于厂界内。报告期内，COD 排放总量 1.39 吨，SS 排放总量 0.57 吨，氨氮（NH<sub>3</sub>-N）排放总量 0.21 吨，总氮排放总量 0.31 吨，总磷排放总量 0.02 吨，上述污染物排放均符合国家相关标准和环评批复要求。

溧阳月泉电能源有限公司主要污染物为废水，现有废水排口 1 个，位于厂界内。报告期内，COD 排放总量 0.23 吨，SS 排放总量 0.01 吨，氨氮（NH<sub>3</sub>-N）排放总量 0.006 吨，总氮排放总量 0.008 吨，总磷排放总量 0.0003 吨，上述污染物排放均符合国家相关标准和环评批复要求。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，上述子公司的污染防治设施均按环评要求建设与运行，产生的生产废水经处理达标后排放，生活污水排入市政污水管网，经当地污水处理厂处理达标后排放；生产废气经废气处理设施处置达标后排放；固体废弃物按照相关规定分类收集、合规暂存，生活垃圾由当地市政环卫部门处置，一般工业固废与具备回收、处置能力的回收商回收利用，危险废弃物选择具备资质的第三方处置单位处理；厂界噪声均符合相关排放标准。排放期内，上述子公司均未发生环境污染事故，无环境纠纷，未收到任何形式的环境保护行政处罚。

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，上述子公司均按法律法规要求，开展建设项目环境影响评价及验收，符合相关要求。

##### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

报告期内，上述子公司均编制了《突发环境事件应急预案》并向当地生态环境主管部门备案。

##### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内，上述子公司均按法律法规要求制定了环境自行监测方案，并委托具备资质的第三方机构开展监测工作，监测结果均满足排放标准要求。



**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

□适用 √不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

□适用 √不适用

**(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

√适用 □不适用

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。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

√适用 □不适用

公司在报告期内，要求碳排放相对较多的子公司开展 ISO14064 碳盘查，统计上年度温室气体排放量。开展节能减排专项行动，推进技术改造，内蒙紫宸兴丰、山东兴丰将塔炉改造为箱式炉，降低单位产品能耗；溧阳紫宸、江苏嘉拓与相关单位积极沟通，计划开展分布式光伏项目；集团在新建项目选址时，优先考虑清洁能源占比较多的省市，项目开始前按照相关要求取得能评审批报告，并严格按照能评要求建设。

**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，优化公司治理结构，切实维护股东、客户与员工的利益，延续助学扶莘以及员工互助的优良传统。同时，在第三方机构的咨询指导下，围绕 ESG（环境、社会责任、公司治理）各关键指标，公司先后制定披露《璞泰来环境管理纲领》、《商业道德行为准则》等多项绿色经营，科学发展，廉洁建设的规范制度，由公司审计部门与信息技术部门联合开展相关培训；各子公司积极开展碳审计、碳排查，大力开展节能减排与水资源管理，推进技术改造，减少碳足迹。详细内容请见公司 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《璞泰来 2021 年度环境、社会及公司治理报告》。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

**1. 脱贫攻坚年度概要**

璞泰来积极承担社会责任，投身于各类精准帮扶项目。对内，积极开展员工互助基金活动，提高员工对抗意外风险能力；对外，提升社会帮扶项目多元性，扩大帮扶范围，重点关注公益助学，通过多渠道给予贫困学子关爱与帮助。

## 2. 工作概要

(1) 宁德卓高、深圳新嘉拓、东莞卓越等子公司通过员工互助基金，报告期内帮助对象 32 人次，投入金额 77,525 元。

(2) 公司参与浙江省新华基金“捡回珍珠计划”，报告期内资助 10 名初/高中学生在校三年学费杂费，帮助他们完成学业，共计捐助 75,000 元

(3) 山东兴丰参与山东省公益事业捐赠，向临邑刘北辰村捐赠用以发展当地集体经济捐赠，共计捐助 20,000 元。

(4) 江苏卓高通过溧阳市慈善总会向溧阳市贫困残疾人家庭学生捐助助学金，共计捐助 12,000 元。

(5) 宁德卓高向当地 5 名贫困学生捐助助学金，共计捐助 16,000 元。

(6) 内蒙紫宸兴丰向卓资县教育系统进行捐赠，共计捐助 500,000 元。

单位：元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
1. 总体情况：	
其中：1. 资金	700,525
2. 物资折款	
2. 分项投入：	
2.1 社会扶贫	623,000
2.2 其他项目	77,525
其中：2.2.1 项目个数（个）	1
2.2.2 投入金额	77,525

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	梁丰	本人目前不存在并保证未来不直接或间接从事与上海璞泰来及其子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与璞泰来及其子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。	承诺时间为2016年4月；长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司实际控制人及董事、监事及高级管理人员	关于减少和规范关联交易的承诺。	承诺时间为2016年4月；长期有效。	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	公司实际控制人及董事、监事及高级管理人员	对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	承诺时间为2020年6月；长期有效	否	是	不适用	不适用
	盈利预测及补偿	李庆民、刘光涛	李庆民、刘光涛承诺山东兴丰与内蒙兴丰100%股权对应的净利润（扣除非经常性损益后）在2020年度、2021年度、2022年度分别不低于15,000.00万元、18,000.00万元、22,000.00万元。其中，山东兴丰与内蒙兴丰的内部交易需合并抵消；内蒙兴丰仅考核石墨化一期及配套项目净利润，内蒙兴丰石墨化二期项目（即公司2020年非公开发行募投项目“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”）及合并的内蒙紫宸全部权益资产产生的净利润需予以剔除，股权转让交割日后公司对山东兴丰和/或内蒙兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损亦需予以剔除	承诺期间2020年-2022年	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。

2021 年 4 月 11 日，璞泰来第二届董事会第二十五次会议经审议同意山东兴丰将全资子公司内蒙兴丰 100% 股权无偿划转至璞泰来。本次划转完成后，璞泰来直接持有内蒙兴丰 100% 股权，相关工商登记手续已于 2021 年 4 月完成变更。

2021 年 5 月 10 日，璞泰来第二届董事会第二十六次会议，审议同意璞泰来向内蒙兴丰增加注册资本 2.78 亿元，并由内蒙兴丰吸收合并内蒙古紫宸科技有限公司（以下简称“内蒙紫宸”）。截至 2021 年 9 月 28 日，璞泰来向内蒙兴丰增加注册资本 2.78 亿元，相关工商登记手续已完成。内蒙兴丰作为存续公司依法继承内蒙紫宸的全部业务、资产、负债及其他一切权利与义务，并更名为内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司（以下简称“内蒙紫宸兴丰”）。故目标公司 100% 股权现包含山东兴丰 100% 股权及剔除上述新增权益后内蒙紫宸兴丰 100% 股权。

上述股权划转是公司合并报表范围内的股权无偿划转，不构成实质性转让；上述增资及吸收合并视同璞泰来向内蒙兴丰新增权益，该部分权益所产生的利润或亏损在业绩考核时需予以剔除。故上述业绩承诺、补偿义务等事项不发生实质性变更。

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(2022)专字第 61453494\_B03 号《2021 年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》，2021 年度，山东兴丰及内蒙紫宸兴丰石墨化一期及配套项目所对应的扣除非经常性损益后净利润为人民币 18,624.37 万元（剔除公司 2020 年非公开发行募投项目“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”、本次收购交割日后公司对山东兴丰、内蒙兴丰（或内蒙紫宸兴丰）的其他新增投入所产生的利润或亏损及内蒙紫宸兴丰吸收合并的内蒙紫宸全部权益产生的利润或亏损），完成率为 103%，故李庆民、刘光涛 2021 年度业绩承诺已完成。李庆民、刘光涛无需向公司履行补偿义务。

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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

详见第十节 五、44. 重要会计政策和会计估计的变更

**(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	4

	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2021年4月8日召开2020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2021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、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、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

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

适用  不适用

**十一、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。

**十二、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十二次会议、于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2021 年度山东兴丰/内蒙兴丰与内蒙卓越及其分子公司进行的日常关联交易金额不超过 7,000 万元（不含税），江西/溧阳/内蒙紫宸与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过 18,000 万元（不含税），预计 2021 年度的日常关联交易金额合计不超过 25,000 万元（不含税）。	详情请见 2021 年 1 月 4 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-004。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用  不适用

**(二)资产或股权收购、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) 公司于 2021 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于全资子公司内部股权划转的议案》，同意将公司全资子公司山东兴丰新能源科技有限公司所持内蒙古兴丰新能源科技有限公司 100% 股权无偿划转至公司。本次股权划转是公司合并范围内的股权无偿划转，不构成实质性转让交易，故公司 2020 年非公开发行普通股募投项目“收购山东兴丰 49% 股权”项目涉及的李庆民、刘光涛的业绩承诺、补偿义务等事项不发生实质性变更。

详见 2021 年 4 月 12 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第二届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号：2021-040。

(4) 公司于 2021 年 5 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于内蒙兴丰增资并吸收合并内蒙紫宸的议案》，同意向公司全资子公司内蒙古兴丰新能源科技有限公司增资，并在增资完成后，由内蒙兴丰吸收合并公司全资子公司内蒙古紫宸科技有限公司。本次吸收合并事项视同公司在内蒙兴丰股权转让交割日后对内蒙兴丰新增投入内蒙紫宸全部权益，依照公司与李庆民、刘光涛在《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，该部分权益所产生的利润或亏损在业绩考核时需予以剔除，不对非公开发行募投项目“收购山东兴丰 49% 股权”项目产生实质性影响。

详见 2021 年 5 月 11 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于内蒙兴丰增资并吸收合并内蒙紫宸的公告》，公告编号：2021-052。

(5) 报告期内，李庆民、刘光涛已完成 2021 年度业绩承诺，完成率为 103%，李庆民、刘光涛无需向公司履行补偿义务。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用  不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第二十二次会议、于 2021 年 1 月 20 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司设立全资子公司上海璞泰来新能源技术有限公司与关联方上海锦源晟	详情请见 2021 年 1 月 4 日在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于对外投资暨关

<p>新能源科技有限公司、阔元企业管理（上海）有限公司共同出资设立上海锦泰元企业发展有限公司，用于实施共同在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区建设总部办公大楼项目，三方按出资额确定使用的建筑面积大小及相应位置划分。其中，璞泰来技术出资 22,000 万元持有 44% 股权，锦源晟科技出资 23,000 万元持有 46% 股权，阔元企业出资 5,000 万元持有 10% 股权。</p>	<p>联交易的公告》，公告编号：2021-010。</p>
<p>公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司与关联方福建省庐峰新能股权投资合伙企业及其他非关联方共同投资四川茵地乐材料科技集团有限公司。其中，公司与庐峰新能分别出资受让标的公司部分股权，其他非关联方以同等价格受让并增资标的公司。本次交易完成后，公司将持有四川茵地乐 26% 股权。</p>	<p>详情请见 2021 年 5 月 11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：2021-053。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用  不适用

### (六) 其他

适用  不适用

## 十三、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	628,439.25
报告期末对子公司担保余额合计（B）	690,539.25
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	690,539.25
担保总额占公司净资产的比例（%）	65.85
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）	374,539.25
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	166,204.11
上述三项担保金额合计（C+D+E）	540,743.36
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**(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	180,000	126,500	
理财产品	自有资金	50,000		

**其他情况**

√适用 □不适用

注：上述未到期余额为大额存单产品。

**(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

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	52,683,236	10.62			20,876,086	-71,538,698	-50,662,612	2,020,624	0.29
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,554,941	1.12			2,221,977	-7,776,918	-5,554,941	0	0
3、其他内资持股	42,884,231	8.64			16,956,484	-57,820,091	-40,863,607	2,020,624	0.29
其中：境内非国有法人持股	40,907,786	8.24			16,363,114	-57,270,900	-40,907,786	0	0
境内自然人持股	1,976,445	0.40			593,370	-549,191	44,179	2,020,624	0.29
4、外资持股	4,244,064	0.86			1,697,625	-5,941,689	-4,244,064	0	0
其中：境外法人持股	4,244,064	0.86			1,697,625	-5,941,689	-4,244,064	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	443,345,128	89.38			177,535,260	71,482,527	249,017,787	692,362,915	99.71
1、人民币普通股	443,345,128	89.38			177,535,260	71,482,527	249,017,787	692,362,915	99.71
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	496,028,364	100.00			198,411,346	-56,171	198,355,175	694,383,539	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

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

### 2、2020 年度资本公积金转增股本

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

### 3、2020 年非公开发行股份上市流通

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

### 4、限制性股票回购注销

2021 年 9 月 30 日，经公司 2021 年第三次股东大会审议，同意公司对 2018 年限制性股票激励计划中 34 名激励对象所涉及 56,171 股进行回购注销，并于 2021 年 12 月 14 日完成注销手续。公司有限售条件股份减少 56,171 股，公司股本总数降至 694,383,539 股，其中有限售条件流通股减少至 2,020,624 股，无限售条件流通股为 692,362,915 股。

## 3、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，公司资本公积金转增股本、摊薄即期回报事项，详见本报告“第二节、七、（二）主要财务指标”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## （二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	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
限制性股票激励对象	1,976,445	493,020	593,370	2,020,624	股权激励限售	
叙永金舵股权投资基金管理有限公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
泰康资产管理有限责任公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4

平安资产管理有限责任公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资顾臻 1 号	2,208,724	3,092,214	883,490	0	非公开发行限售	2021-6-4
中金期货有限公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
天风证券股份有限公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
嘉实基金管理有限公司	2,032,026	2,844,837	812,811	0	非公开发行限售	2021-6-4
国泰基金管理有限公司	1,932,633	2,705,687	773,054	0	非公开发行限售	2021-6-4
三峡资本控股有限责任公司	2,208,724	3,092,214	883,490	0	非公开发行限售	2021-6-4
泓德基金管理有限公司	4,196,576	5,875,206	1,678,630	0	非公开发行限售	2021-6-4
财通基金管理有限公司	1,659,856	2,323,799	663,943	0	非公开发行限售	2021-6-4
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资顾臻 2 号	2,208,724	3,092,214	883,490	0	非公开发行限售	2021-6-4
中国人寿资产管理有限公司	3,313,086	4,638,320	1,325,234	0	非公开发行限售	2021-6-4
华夏基金管理有限公司	10,077,305	14,108,228	4,030,923	0	非公开发行限售	2021-6-4
中信证券股份有限公司	1,689,674	2,365,544	675,870	0	非公开发行限售	2021-6-4
中国国际金融股份有限公司	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
润晖投资管理香港有限公司	4,244,064	5,941,689	1,697,625	0	非公开发行限售	2021-6-4
上海景林资产管理有限公司—景林优选私募基金	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
上海景林资产管理有限公司—景林丰收 3 号私募基金	1,656,543	2,319,160	662,617	0	非公开发行限售	2021-6-4
南方基金管理股份有限公司	1,683,055	2,356,275	673,220	0	非公开发行限售	2021-6-4
合计	52,683,236	71,482,527	20,876,086	2,020,624	/	/

注：本年度，公司于 2021 年 1 月解锁部分限制性股票后，于 2021 年 4 月以资本公积金向全体股东转增 0.4 股，并于 2021 年 12 月回购注销限制性股票 56,171 股。

## 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

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

### （二）公司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

详见“第七节、一、股本变动情况”。

### （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

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,174
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,241
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
梁丰	52,365,604	183,279,614	26.39	0	质押	10,910,800	境内自然人
福建胜跃股权投资合 伙企业(有限合伙)	22,685,845	79,400,457	11.43	0	质押	54,880,000	其他
南阳阔能企业管理合 伙企业(有限合伙)	16,941,284	68,896,395	9.92	0	无		其他
陈卫	17,191,346	60,169,712	8.67	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公 司	30,922,161	45,415,992	6.54	0	无		境外法人
中国工商银行股份有 限公司-农银汇理新能 源主题灵活配置混合 型证券投资基金	7,803,000	13,978,905	2.01	0	无		其他
齐晓东	3,249,000	13,100,000	1.89	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有 限公司-华夏能源革新 股票型证券投资基金	5,861,133	6,606,487	0.95	0	无		其他
中国建设银行股份有 限公司-信达澳银新能 源产业股票型证券投 资基金	2,781,917	3,868,437	0.56	0	无		其他
韩钟伟	1,071,329	3,749,651	0.54	0	质押	1,020,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
梁丰	人民币普通股	183,279,614	人民币普通股	183,279,614			
福建胜跃股权投资合 伙企业(有限合伙)	人民币普通股	79,400,457	人民币普通股	79,400,457			
南阳阔能企业管理合 伙企业(有限合伙)	人民币普通股	68,896,395	人民币普通股	68,896,395			
陈卫	人民币普通股	60,169,712	人民币普通股	60,169,712			

香港中央结算有限公司	45,415,992	人民币普通股	45,415,992
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	13,978,905	人民币普通股	13,978,905
齐晓东	13,100,000	人民币普通股	13,100,000
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	6,606,487	人民币普通股	6,606,487
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,868,437	人民币普通股	3,868,437
韩钟伟	3,749,651	人民币普通股	3,749,651
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；南阳阔能企业管理合伙企业（有限公司）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	邱渝	42,000			股权激励
2	鲁新刚	42,000			股权激励
3	柴春芳	42,000			股权激励
4	戴军	42,000			股权激励
5	熊高权	36,120			股权激励
6	邹春勇	35,490			股权激励
7	黄士斌	34,440			股权激励
8	陈庆忠	34,440			股权激励
9	宗文	34,440			股权激励
10	陈冬	31,500			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

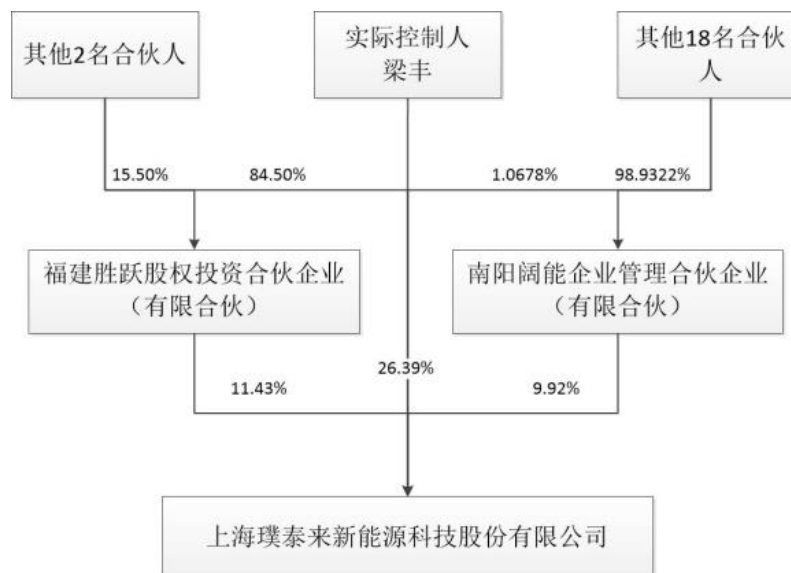
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

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
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

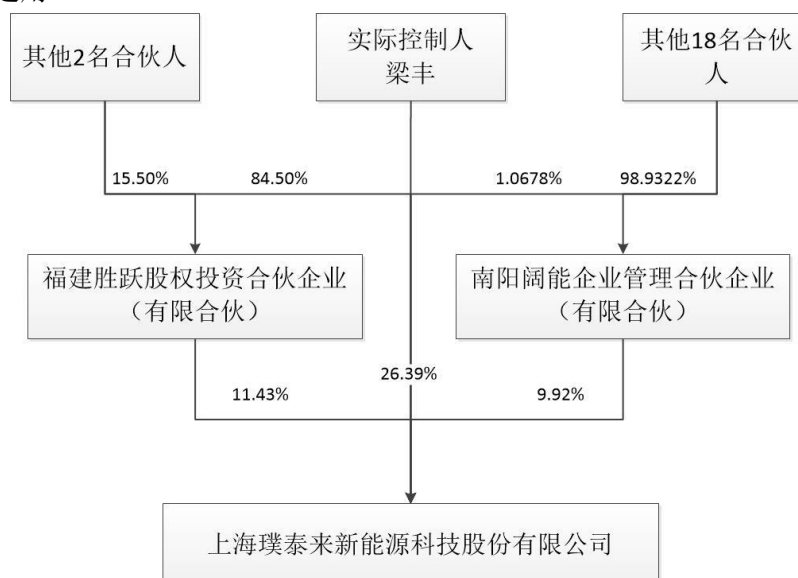
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

### 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 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：
<b>收入确认</b>	
<p>上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”）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。2021年度璞泰来实现收入总额为人民币899,589.41万元，较2020年度收入总额人民币528,067.41万元增长了人民币371,522.00万元，增长率为70.36%。考虑到收入是璞泰来的关键业绩指标且本年收入增长较大，管理层在收入确认方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“三、23</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(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；</p> <p>(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，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本年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、</p>

<p>与客户之间的合同产生的收入”、“五、39 营业收入及成本”。</p>	<p>对账单、安装调试确认单(适用于设备类产品)、出口报关单(适用于出口销售),评价收入确认的真实性、准确性;</p> <p>(5)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>(6)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><b>应收账款预期信用损失</b></p>	
<p>于2021年12月31日,璞泰来应收账款的原值为人民币214,323.45万元,坏账准备为人民币21,489.80万元。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预期信用损失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“三、9 金融工具”、“五、3 应收账款”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1)对预期信用损失估计的内部控制的的设计和运行有效性进行测试;</p> <p>(2)查询同行业代表性公司的预期信用损失计提政策并进行对比,评估管理层确定坏账政策的合理性;</p> <p>(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,并重新计算预期信用损失余额;</p> <p>(4)检查明细账等,评估应收账款账龄的准确性,复核管理层预期信用损失计提的准确性;</p> <p>(5)对应收账款期后回款进行检查及分析,评价预期信用损失计提的合理性;</p> <p>(6)检查应收账款涉及诉讼的情况,获取相关诉讼资料,评估相应应收账款预期信用损失计提是否充分;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><b>存货的存在性及跌价准备的评估</b></p>	
<p>于2021年12月31日,璞泰来存货总额为人民币502,883.42万元,存货跌价准备为人民币6,526.95万元,存货净额为人民币496,356.46万元,存货净额占资产总额的23%,其中发出商品为人民币212,807.89万元,占年末存货净额的43%。发出商品主要系已运送给买方但处于安装调试阶段的锂电设备。</p> <p>上述存货对财务报表影响重大,尤其是发</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1)了解、测试和评价存货中发出商品以及存货跌价准备计算相关的内部控制;并评估存货跌价准备相关会计政策的适当性;</p> <p>(2)从年末发出商品清单中选取样本,并于客户生产车间现场查看发出商品的安装调试和使用状态;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;</p>

<p>出商品涉及相关资产的存在性认定，且存货跌价准备的计算需要管理层对存货的可变现净值进行估计，包括对估计售价、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做出重大会计估计，因此我们将存货中发出商品的存在性认定及存货跌价准备的评估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“三、10 存货”、“五、6 存货”。</p>	<p>(3)对存货跌价准备的计提，我们评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关参数的合理性，尤其是预计售价、完工成本、估计销售费用和相关税费等。</p>
<b>长期股权投资减值</b>	
<p>于2021年12月31日，璞泰来长期股权投资的账面价值为人民币34,650.12万元，其中对合营企业枣庄振兴炭材科技有限公司（“振兴炭材”）的长期股权投资账面价值为16,317.60万元。管理层于资产负债表日判断对振兴炭材的长期股权投资存在减值迹象并于2021年度对该长期股权投资计提减值准备人民币6,000万元。管理层需要至少每年对包含商誉的长期股权投资进行减值测试，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估计。</p> <p>我们将上述减值测试作为关键审计事项，是由于管理层对长期股权投资的减值测试过程较为复杂且涉及到重大判断和估计，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。</p> <p>相关信息分别披露于财务报表附注三、17“资产减值”、附注三、32“重大会计判断和估计”、附注五、8“长期股权投资”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1)管理层聘请了外部评估师对长期股权投资进行评估，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；</p> <p>(2)在内部估值专家的协助下，复核管理层在对长期股权投资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；</p> <p>(3)复核预计被投资公司未来年度的销售收入以及经营业绩，并将其与该公司历史经营业绩以及业务发展计划进行比较；</p> <p>(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。

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：（续）

（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：刘 翀  
（项目合伙人）

中国注册会计师：伍凌宇

中国 北京

2022年3月28日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	3,883,942,623.70	5,029,617,919.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,644,615,586.11	973,167,940.24
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,928,336,478.48	1,699,762,402.87
应收款项融资			
预付款项	七、7	689,236,412.47	123,964,569.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	91,932,368.04	31,931,828.79
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,963,564,683.03	2,236,512,184.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	295,440,042.68	278,331,370.09
流动资产合计		13,497,068,194.51	10,373,288,216.30
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	346,501,183.96	246,745,408.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,403,126.99	
投资性房地产			
固定资产	七、21	4,653,167,910.29	2,457,094,183.65
在建工程	七、22	1,211,147,405.13	811,201,838.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	41,855,154.42	
无形资产	七、26	479,717,107.79	241,541,951.03
开发支出			
商誉	七、28	78,645,188.52	67,727,010.93
长期待摊费用	七、29	75,240,375.61	20,065,802.08
递延所得税资产	七、30	190,301,348.94	127,932,562.93

其他非流动资产	七、31	846,215,565.68	140,678,450.35
非流动资产合计		7,953,194,367.33	4,112,987,208.35
资产总计		21,450,262,561.84	14,486,275,424.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,194,746,096.65	1,227,726,013.89
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,938,961,742.65	609,607,807.07
应付账款	七、36	2,719,282,289.75	1,645,715,163.97
预收款项			
合同负债	七、38	1,726,185,172.24	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	264,941,649.40	120,542,933.47
应交税费	七、40	263,697,289.21	190,464,353.51
其他应付款	七、41	1,100,425,781.39	580,941,827.60
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	109,320,582.18	133,509,543.63
其他流动负债	七、44	159,419,841.12	64,974,826.58
流动负债合计		9,476,980,444.59	5,301,677,903.05
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	986,522,882.49	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	25,438,689.84	
长期应付款	七、48		85,174,863.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	211,632,757.93	59,607,652.36
递延所得税负债	七、30	34,160,467.44	29,624,129.25
其他非流动负债	七、52	46,254,191.92	94,891,826.96
非流动负债合计		1,304,008,989.62	269,298,472.42
负债合计		10,780,989,434.21	5,570,976,375.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	694,383,539.00	496,028,364.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	5,923,515,612.20	6,106,942,047.86
减：库存股	七、56	33,748,237.29	46,187,357.05
其他综合收益	七、57	-94,525.85	90,794.14
专项储备			
盈余公积	七、59	148,483,283.41	92,678,215.11
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,754,163,055.59	2,264,611,934.00
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		10,486,702,727.06	8,914,163,998.06
少数股东权益		182,570,400.57	1,135,051.12
所有者权益(或股东权益) 合计		10,669,273,127.63	8,915,299,049.18
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		21,450,262,561.84	14,486,275,424.65

公司负责人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：张文武

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,931,578,553.09	4,002,620,921.82
交易性金融资产		20,242,337.99	135,868,259.35
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	295,195.23	4,384,053.37
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	2,222,454,369.42	1,410,517,449.19
其中：应收利息			
应收股利		25,000,000.00	
存货		161,629.87	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		59,585.60	18,253.28
流动资产合计		4,174,791,671.20	5,553,505,379.69
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	4,858,069,950.45	2,827,553,534.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,403,126.99	
投资性房地产			

固定资产		20,989,626.61	22,744,054.30
在建工程		382,075.47	254,716.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		93,058.19	57,128.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,013,592.20	1,424,390.36
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,910,951,429.91	2,852,033,824.50
资产总计		9,085,743,101.11	8,405,539,204.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		420,000,000.00	410,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			30,000,000.00
应付账款		267,816.06	863,652.65
预收款项			
合同负债			78,031.01
应付职工薪酬		4,607,579.01	11,094,283.30
应交税费		7,831,317.95	54,653,158.41
其他应付款		352,487,549.41	414,618,294.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		34,560,000.00	69,284,311.32
其他流动负债		255,937.69	307,100.00
流动负债合计		820,010,200.12	990,898,831.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		75,640,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,350,781.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,990,781.75	-
负债合计		897,000,981.87	990,898,831.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		694,383,539.00	496,028,364.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		6,760,502,199.85	6,551,873,801.99
减：库存股		33,748,237.29	46,187,357.05
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		148,483,283.41	92,678,215.11
未分配利润		619,121,334.27	320,247,348.85
所有者权益（或股东权益）合计		8,188,742,119.24	7,414,640,372.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,085,743,101.11	8,405,539,204.19

公司负责人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：张文武

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		8,995,894,111.31	5,280,674,058.78
其中：营业收入	七、61	8,995,894,111.31	5,280,674,058.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,907,675,685.33	4,406,625,333.36
其中：营业成本	七、61	5,788,830,045.15	3,612,861,746.78
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	63,320,462.76	40,544,937.73
销售费用	七、63	151,546,049.28	115,213,221.49
管理费用	七、64	366,724,933.10	212,267,780.40
研发费用	七、65	542,739,269.80	264,106,519.17
财务费用	七、66	-5,485,074.76	161,631,127.79
其中：利息费用		83,103,368.71	136,542,017.64
利息收入		113,173,446.61	31,270,558.28
加：其他收益	七、67	104,926,520.54	68,112,828.26
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	7,745,440.64	7,592,336.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,880,099.97	1,904,387.53
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）	七、70	5,403,126.99	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-51,653,439.06	-80,087,999.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-118,484,259.13	-43,702,955.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	72,578.80	11,661.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,036,228,394.76	825,974,596.96
加：营业外收入	七、74	2,640,293.43	2,098,429.69
减：营业外支出	七、75	9,598,298.76	12,587,900.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,029,270,389.43	815,485,126.35
减：所得税费用	七、76	246,395,009.07	88,547,214.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,782,875,380.36	726,937,911.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,782,875,380.36	726,937,911.79
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）		1,748,727,819.13	667,637,525.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		34,147,561.23	59,300,385.90
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-185,319.99	-561,475.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-185,319.99	-561,475.01
（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			
（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		1,782,690,060.37	726,376,436.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		1,748,542,499.14	667,076,050.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		34,147,561.23	59,300,385.90

八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.53	1.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.52	1.08

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

公司负责人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：张文武

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	32,775,102.09	42,889,883.00
减：营业成本	十七、4	28,033,087.18	41,697,885.71
税金及附加		1,772,221.56	597,037.21
销售费用		605,059.82	114,671.03
管理费用		1,919,890.80	6,575,885.61
研发费用			
财务费用		-148,285,044.67	-279,001.55
其中：利息费用		13,447,245.04	55,109,110.73
利息收入		161,935,211.24	55,585,390.11
加：其他收益		1,731,014.80	1,228,640.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	490,741,304.21	375,043,262.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,010,800.52	2,288,179.83
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）		5,403,126.99	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		14,262.02	-30,072.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-60,000,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,402.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		586,623,997.48	370,425,234.73
加：营业外收入		3.02	392,720.14
减：营业外支出		75,601.71	75,868.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		586,548,398.79	370,742,086.63
减：所得税费用		28,497,715.83	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		558,050,682.96	370,742,086.63
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		558,050,682.96	370,742,086.63
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			



1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		558,050,682.96	370,742,086.63
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：张文武

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,302,908,203.18	3,672,913,699.22
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		172,992,775.78	76,024,861.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	387,293,188.01	143,462,625.09
经营活动现金流入小计		7,863,194,166.97	3,892,401,185.91
购买商品、接受劳务支付的现金		4,362,799,877.67	2,261,988,679.23
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		942,871,176.74	498,820,372.85
支付的各项税费		463,965,872.77	296,356,826.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	368,443,680.69	141,671,779.94

经营活动现金流出小计		6,138,080,607.87	3,198,837,658.66
经营活动产生的现金流量净额		1,725,113,559.10	693,563,527.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		130,000,000.00	278,100,500.00
取得投资收益收到的现金		3,865,340.67	5,687,948.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,646,518.08	63,916.80
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		144,511,858.75	283,852,365.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,671,976,729.94	749,607,634.75
投资支付的现金		192,800,000.00	142,424,325.00
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		63,225,005.23	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	68,176,929.25	
投资活动现金流出小计		2,996,178,664.42	892,031,959.75
投资活动产生的现金流量净额		-2,851,666,805.67	-608,179,594.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,597,227,681.69
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		2,005,325,594.58	2,730,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	138,785,984.71	358,038,815.02
筹资活动现金流入小计		2,144,111,579.29	7,685,566,496.71
偿还债务支付的现金		1,444,542,771.32	2,363,326,370.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,182,731.69	283,856,967.17
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	666,500,826.90	642,824,436.37
筹资活动现金流出小计		2,423,226,329.91	3,290,007,773.71
筹资活动产生的现金流量净额		-279,114,750.62	4,395,558,723.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,247,631.62	-21,269,332.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,414,915,628.81	4,459,673,323.95
加：期初现金及现金等价物余额		4,906,831,935.18	447,158,611.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,491,916,306.37	4,906,831,935.18

公司负责人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：张文武

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,358,458.43	40,707,938.32

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,838,002.49	20,075,682.25
经营活动现金流入小计		125,196,460.92	60,783,620.57
购买商品、接受劳务支付的现金		8,912,294.87	10,790,769.19
支付给职工及为职工支付的现金		13,236,269.79	24,620,592.34
支付的各项税费		26,265,378.79	4,257,928.57
支付其他与经营活动有关的现金		11,104,172.17	6,293,783.43
经营活动现金流出小计		59,518,115.62	45,963,073.53
经营活动产生的现金流量净额		65,678,345.30	14,820,547.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		146,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		461,730,503.69	372,774,182.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		438,778,026.60	440,389,622.40
投资活动现金流入小计		1,046,508,530.29	813,163,804.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,967.64	2,446,462.40
投资支付的现金		1,825,108,350.00	818,086,750.00
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		1,190,447,852.96	1,165,813,800.00
投资活动现金流出小计		3,015,758,170.60	1,986,347,012.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,969,249,640.31	-1,173,183,207.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,588,021,374.69
取得借款收到的现金		585,200,000.00	1,325,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		585,200,000.00	5,913,521,374.69
偿还债务支付的现金		531,670,000.00	481,434,562.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		219,433,185.60	395,326,292.75
支付其他与筹资活动有关的现金		1,570,872.12	23,834,958.49
筹资活动现金流出小计		752,674,057.72	900,595,813.72
筹资活动产生的现金流量净额		-167,474,057.72	5,012,925,560.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,984.00	9,026.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,071,042,368.73	3,854,571,926.04
加：期初现金及现金等价物余额		4,002,620,921.82	148,048,995.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,931,578,553.09	4,002,620,921.82

公司负责人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：张文武

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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	496,028,364.00				6,106,942,047.86	46,187,357.05	90,794.14		92,678,215.11		2,264,611,934.00		8,914,163,998.06	1,135,051.12	8,915,299,049.18
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	496,028,364.00	-	-	-	6,106,942,047.86	46,187,357.05	90,794.14	-	92,678,215.11	-	2,264,611,934.00	-	8,914,163,998.06	1,135,051.12	8,915,299,049.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	198,355,175.00	-	-	-	-183,426,435.66	-12,439,119.76	-185,319.99	-	55,805,068.30	-	1,489,551,121.59	-	1,572,538,729.00	181,435,349.45	1,753,974,078.45

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额	-				-	-	-185,319.99			-	1,748,727,819.13		1,748,542,499.14	34,147,561.23	1,782,690,060.37
(二) 所有者投入和减少资本	-56,171.00	-	-	-	14,984,910.34	-12,439,119.76	-	-	-	-	-	-	27,367,859.10	147,287,788.22	174,655,647.32
1. 所有者投入的普通股	-				-	-	-			-	-		-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-				-	-	-			-	-		-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-				15,756,089.20	-11,518,764.05	-			-	-		27,274,853.25	-	27,274,853.25
4. 其他	-56,171.00				-771,178.86	-920,355.71							93,005.85	147,287,788.22	147,380,794.07
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	55,805,068.30	-	-259,176,697.54	-	-203,371,629.24	-	-203,371,629.24
1. 提取盈余公积	-				-	-	-		55,805,068.30		-55,805,068.30		-	-	-
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-203,371,629.24		-203,371,629.24		-203,371,629.24
4. 其他	-				-	-	-		-					-	
(四) 所有者	198,411,346.00	-	-	-	-198,411,346.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2021 年年度报告

权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)	198,411,346.00				-198,411,346.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-													
6. 其他														
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	694,383,539.00				5,923,515,612.20	33,748,237.29	-94,525.85	148,483,283.41	3,754,163,055.59	10,486,702,727.06	182,570,400.57	10,669,273,127.63		

2021 年年度报告

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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	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

2021 年年度报告

减少资本														
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	-	-735,000,000.00
(三) 利润分配	-							37,074,208.66	-232,922,678.11			-195,848,469.45	293,346,936.22	-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														



2021 年年度报告

本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	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

公司负责人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：张文武

**母公司所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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	496,028,364.00	-	-	-	6,551,873,801.99	46,187,357.05	-	-	92,678,215.11	320,247,348.85	7,414,640,372.90
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	496,028,364.00	-	-	-	6,551,873,801.99	46,187,357.05	-	-	92,678,215.11	320,247,348.85	7,414,640,372.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	198,355,175.00	-	-	-	208,628,397.86	-12,439,119.76	-	-	55,805,068.30	298,873,985.42	774,101,746.34
(一)综合收益总额										558,050,682.96	558,050,682.96
(二)所有者投入和减少资本	-56,171.00	-	-	-	407,039,743.86	-12,439,119.76	-	-	-	-	419,422,692.62
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额					11,331,877.71	-11,518,764.05					22,850,641.76
4.其他	-56,171.00				395,707,866.15	-920,355.71					396,572,050.86
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	55,805,068.30	-259,176,697.54	-203,371,629.24
1.提取盈余公积									55,805,068.30	-55,805,068.30	-
2.对所有者(或股东)的分配										-203,371,629.24	-203,371,629.24
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	198,411,346.00	-	-	-	-198,411,346.00	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	198,411,346.00				-198,411,346.00						-
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	694,383,539.00	-	-	-	6,760,502,199.85	33,748,237.29	-	-	148,483,283.41	619,121,334.27	8,188,742,119.24

2021 年年度报告

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	-	-195,848,469.45
1. 提取盈余公积									37,074,208.66	232,922,678.11	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,074,208.66	-
3. 其他										195,848,469.45	-195,848,469.45
（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	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

公司负责人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：张文武

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司。本公司成立于 2012 年 11 月 6 日，营业期限为永久。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在上海证券交易所上市。本公司总部位于上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号。上海璞泰来新能源科技股份有限公司及其子公司（“本集团”）属锂离子电池核心材料及自动化设备行业。本集团主要经营活动为：一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主要产品为锂电池负极材料、锂电设备、铝塑包装膜、涂覆隔膜、纳米氧化铝等。本公司的实际控制人为自然人梁丰先生。本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 3 月 28 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 2021 年年度纳入合并范围的子公司共 33 家，详见本节九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司 2021 年年度合并范围增加 11 家，因内蒙兴丰吸收合并内蒙紫宸并更名为内蒙紫宸兴丰，故内蒙紫宸注销，无转让子公司，详见本节八、“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。本财务报表以持续经营为基础列报。编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。2020 年年度报告 96/201 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 2020 年年度报告 98/201 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 应收票据，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 应收账款，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 其他应收款，附注十、金融工具。

#### 15. 存货

√适用 □不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品、在途物资、发出商品、委托加工物资、合同履约成本、包装物、低值易耗品等。存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，除设备类采用个别计价法外，其他产品采用月末一次加权平均法确定其实

际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。存货的盘存制度采用永续盘存制。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

房屋建筑物、机器设备、运输工具、及电子设备等。在租赁期开始日，本集团及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。各项无形资产的使用寿命如下：

无形资产	使用寿命
土地使用权	45-50 年
专利权	3-10 年
办公软件	3-10 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资

产生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	3-6 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

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 34. 租赁负债

适用  不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 35. 预计负债

适用  不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）



该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

适用  不适用

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值按本公司股份的市场价格确定，参见附注十三、股份支付。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 预计负债进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本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：2021 年半年度报告 69/143 (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。本集团采用总额法对政府补助进行核算。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方

法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。（2）对于与子公司和联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。（2）对于与子公司和联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。作为经营租赁承租人：经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。作为经营租赁出租人：经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁的识别在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。单独租赁的识别合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。租赁和非租赁部分的分拆合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理；本集团作为承租人时，对于租赁资产不进行分拆，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁进行处理，除以上类别租赁资产外，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。租赁期的评估租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。租赁变更租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：（1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；（2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的

影响，本集团区分以下情形进行会计处理：（1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；（2）其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。短期租赁和低价值资产租赁本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对房屋建筑物、机器设备、运输工具、及电子设备类别的短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法（或产量法）计入相关的资产成本或当期损益。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。（1）判断在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：经营租赁——作为承租人：本集团就部分子公司厂房与出租人签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团并未保留这些房地产所有权上的全部重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。业务模式：金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。合同现金流量特征：金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。（2）估计的不确定性以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。金融工具减值：2021 年半年度报告 73/143 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 商誉。存货跌价准备：本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。递延所得税资产：在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）	不适用	2021 年期初使用权资产调增 219,001,426.62, 租赁负债调增 109,360,488.85, 固定资产调减 184,272,425.64, 长期应付款调减 85,174,863.85, 一年内到期非流动负债调增 10,543,375.98。

##### 其他说明

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益：

(1) 对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

(2) 对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

(3) 本集团按照附注五、28 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

(1) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

(2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

(3) 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

(4) 首次执行日前的租赁变更，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本集团不重新评估资产转让是否符合附注五、38收入作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本集团作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,029,617,919.89	5,029,617,919.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	973,167,940.24	973,167,940.24	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,699,762,402.87	1,699,762,402.87	
应收款项融资			
预付款项	123,964,569.66	123,964,569.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,931,828.79	31,931,828.79	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	2,236,512,184.76	2,236,512,184.76	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	278,331,370.09	278,331,370.09	
流动资产合计	10,373,288,216.30	10,373,288,216.30	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	246,745,408.99	246,745,408.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,457,094,183.65	2,272,821,758.01	-184,272,425.64
在建工程	811,201,838.39	811,201,838.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		219,001,426.62	219,001,426.62
无形资产	241,541,951.03	241,541,951.03	
开发支出			
商誉	67,727,010.93	67,727,010.93	
长期待摊费用	20,065,802.08	20,065,802.08	
递延所得税资产	127,932,562.93	127,932,562.93	
其他非流动资产	140,678,450.35	140,678,450.35	
非流动资产合计	4,112,987,208.35	4,147,716,209.33	34,729,000.98
资产总计	14,486,275,424.65	14,521,004,425.63	34,729,000.98
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,227,726,013.89	1,227,726,013.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	609,607,807.07	609,607,807.07	
应付账款	1,645,715,163.97	1,645,715,163.97	
预收款项			
合同负债	728,195,433.33	728,195,433.33	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			



应付职工薪酬	120,542,933.47	120,542,933.47	
应交税费	190,464,353.51	190,464,353.51	
其他应付款	580,941,827.60	580,941,827.60	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	133,509,543.63	144,052,919.61	10,543,375.98
其他流动负债	64,974,826.58	64,974,826.58	
流动负债合计	5,301,677,903.05	5,312,221,279.03	10,543,375.98
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		109,360,488.85	109,360,488.85
长期应付款	85,174,863.85		-85,174,863.85
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	59,607,652.36	59,607,652.36	
递延所得税负债	29,624,129.25	29,624,129.25	
其他非流动负债	94,891,826.96	94,891,826.96	
非流动负债合计	269,298,472.42	293,484,097.42	24,185,625.00
负债合计	5,570,976,375.47	5,605,705,376.45	34,729,000.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	496,028,364.00	496,028,364.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,106,942,047.86	6,106,942,047.86	
减：库存股	46,187,357.05	46,187,357.05	
其他综合收益	90,794.14	90,794.14	
专项储备			
盈余公积	92,678,215.11	92,678,215.11	
一般风险准备			
未分配利润	2,264,611,934.00	2,264,611,934.00	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,914,163,998.06	8,914,163,998.06	
少数股东权益	1,135,051.12	1,135,051.12	
所有者权益（或股东权益）合计	8,915,299,049.18	8,915,299,049.18	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,486,275,424.65	14,521,004,425.63	34,729,000.98
-------------------	-------------------	-------------------	---------------

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则21号—租赁》，根据新准则及相关衔接规定，确认使用权资产219,001,426.62元，租赁负债109,360,488.85元，固定资产调减184,272,425.64元，长期应付款调减85,174,863.85元，一年内到期非流动负债调增10,543,375.98元。

### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,002,620,921.82	4,002,620,921.82	
交易性金融资产	135,868,259.35	135,868,259.35	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,384,053.37	4,384,053.37	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,410,517,449.19	1,410,517,449.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	96,442.68	96,442.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	18,253.28	18,253.28	
流动资产合计	5,553,505,379.69	5,553,505,379.69	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,827,553,534.02	2,827,553,534.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,744,054.30	22,744,054.30	
在建工程	254,716.98	254,716.98	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		507,121.68	507,121.68
无形资产	57,128.84	57,128.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,424,390.36	1,424,390.36	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,852,033,824.50	2,852,540,946.18	507,121.68
资产总计	8,405,539,204.19	8,406,046,325.87	507,121.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	410,000,000.00	410,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	863,652.65	863,652.65	
预收款项			
合同负债	78,031.01	78,031.01	
应付职工薪酬	11,094,283.30	11,094,283.30	
应交税费	54,653,158.41	54,653,158.41	
其他应付款	414,618,294.60	414,618,294.60	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	69,284,311.32	69,284,311.32	
其他流动负债	307,100.00	307,100.00	
流动负债合计	990,898,831.29	990,898,831.29	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		507,121.68	507,121.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		507,121.68	507,121.68
负债合计	990,898,831.29	991,405,952.97	507,121.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	496,028,364.00	496,028,364.00	
其他权益工具			

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

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

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

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、提供劳务、租赁业务、利息收入的应税收入分别按 13%、13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实缴流转税税额的相应税率计缴。	5%、7%
地方教育费附加	按实缴流转税税额的 2% 计缴。	2%
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、	2.5%、9%、15%、16.5%、25%

	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、内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司、东莞市超鸿自动化设备有限公司、海南璞泰来新能源技术有限公司、海南璞晶新材料科技有限公司、溧阳紫宸新材料科技有限公司按 15% 计缴；乳源东阳光氟树脂有限公司按 9% 计缴；溧阳极盾新材料科技有限公司、四川极盾新材料科技有限公司按 2.5% 计缴。	
--	---	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	25
上海璞泰来新能源技术有限公司	25
海南璞泰来新能源技术有限公司	15
海南璞晶新材料科技有限公司	15
江西紫宸科技有限公司	15
溧阳紫宸新材料科技有限公司	15
四川紫宸科技有限公司	25
新疆紫宸天山新材料科技有限公司	25
山东兴丰新能源科技有限公司	15
内蒙古紫宸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
广东嘉拓自动化技术有限公司	25
东莞市嘉拓智自动化技术有限公司	25
东莞市超鸿自动化设备有限公司	15
四川嘉拓智能设备有限公司	25
东莞市卓高电子科技有限公司	15
宁德卓高新材料科技有限公司	15
江苏卓高新材料科技有限公司	15
东莞市卓高新能源科技有限公司	25
广东卓高新材料科技有限公司	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	2.5
四川极盾新材料科技有限公司	2.5
乳源东阳光氟树脂有限公司	9
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

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

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

子公司东莞市超鸿自动化设备有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201944004925，有效期三年，自 2019 年至 2021 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司东莞市卓越新材料科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR202044007563，有效期三年，自 2020 年至 2022 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司宁德卓高新材料科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR202035001138，有效期三年，自 2020 年至 2022 年享受 15%的优惠企业所得税率。

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

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

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

子公司江西紫宸科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR202136001014，有效期三年，自 2021 年至 2023 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：GR202144202168，有效期三年，自 2021 年至 2023 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：GR202136000723，有效期三年，自 2021 年至 2023 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：GR202135002206，有效期三年，自 2021 年至 2023 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：GR202144000695，有效期三年，自 2021 年至 2023 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司溧阳紫宸新材料科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR202132005876，有效期三年，自 2021 年至 2023 年享受 15%的优惠企业所得税率。

子公司乳源东阳光氟树脂有限公司为高新技术企业，证书编号：GR202144002073，有效期三年，自 2021 年至 2023 年享受 15%的优惠企业所得税率。

根据《国家税务总局关于执行〈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）、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），对设在西部地区的鼓励类企业减按 15% 的税率征收企业所得税。于 2021 年度，子公司内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据财政部税务总局颁布的《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31 号），自 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，子公司海南璞泰来新能源技术有限公司和海南璞晶新材料科技有限公司减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据广东省财政厅广东省国家税务局颁布的《关于继续执行少数民族自治地区企业所得税优惠政策的复函》（粤财法〔2017〕11 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，韶关市乳源瑶族自治县免征本地区企业应缴纳企业所得税中属于地方分享部分（含省级及市县级），子公司乳源东阳光氟树脂有限公司减按 9% 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和四川极盾新材料科技有限公司于 2021 年度享受小型微利企业税收优惠，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	388,895.23	409,283.54
银行存款	3,491,527,411.14	4,906,422,651.64
其他货币资金	392,026,317.33	122,785,984.71
合计	3,883,942,623.70	5,029,617,919.89
其中：存放在境外的款项总额	7,909,845.25	8,134,079.48

其他说明

于 2021 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 392,026,317.33 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 122,785,984.71 元），系银行承兑汇票保证金人民币 374,748,306.33 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 72,786,680.31 元）、信用证保证金折合人民币 13,965,882.42 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 22,521,304.40 元）、保函保证金人民币 3,312,128.58 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 27,478,000.00 元），参见附注七、78。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 7,909,845.25 元（2020 年 12 月 31 日：人民币 8,134,079.48 元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
应收票据		
银行承兑汇票	1,113,942,174.00	788,322,465.25
商业承兑汇票	530,673,412.11	54,845,474.99
理财产品		130,000,000.00
合计	1,644,615,586.11	973,167,940.24
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,644,615,586.11	973,167,940.24

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 金融资产转移。

**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	1,871,453,409.85
1 至 2 年	75,038,363.39
2 至 3 年	52,443,569.04
3 年以上	144,299,159.33
合计	2,143,234,501.61

#### (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	193,365,880.05	9.02	175,231,824.88	90.62	18,134,055.17	187,106,908.35	10.03	135,467,386.91	72.4	51,639,521.44
其中：										
按组合计提坏账准备	1,949,868,621.56	90.98	39,666,198.25	2.03	1,910,202,423.31	1,677,529,950.52	89.97	29,407,069.09	1.75	1,648,122,881.43
其中：										
合计	2,143,234,501.61	100	214,898,023.13		1,928,336,478.48	1,864,636,858.87	/	164,874,456.00	/	1,699,762,402.87

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提	193,365,880.05	175,231,824.88	90.62	涉及诉讼较多，被执行失信人，偿付能力弱
合计	193,365,880.05	175,231,824.88	90.62	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提	1,949,868,621.56	39,666,198.25	2.03
合计	1,949,868,621.56	39,666,198.25	2.03

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	164,874,456.00	47,755,435.04	1,823,919.40	451,267.46	4,543,318.95	214,898,023.13
合计	164,874,456.00	47,755,435.04	1,823,919.40	451,267.46	4,543,318.95	214,898,023.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
山东威能环保电源科技股份有限公司	90,000.00	销售回款，坏账转回
广东天劲新能源科技股份有限公司	1,733,919.40	据和解协议坏账反核销
合计	1,823,919.40	/

其他说明：

无

#### (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	451,267.46

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
东莞市德瑞精密设备有限公司	货款	4,031.08	坏账核销（已破产）	内部审批核销	否
先进储能材料国家工程研究中心有限公司	货款	9,280.00	坏账核销（已破产）	内部审批核销	否
远东福斯特新能源有限公司	货款	2,580.00	坏账核销（已破产）	内部审核核销	否
远东福斯特新能源有限公司	货款	1,100.00	坏账核销（已破产）	内部审批核销	否
北京万源工业有限公司	货款	11,500.00	坏账核销（已破产）	内部审批核销	否
山东序元环保科技有限公司	货款	13,000.00	坏账核销（已破产）	内部审批核销	否
广州逸能新材料科技有限公司	货款	38,000.00	坏账核销（已破产）	内部审批核销	否
山东恒宇新能源有限公司	货款	188,654.18	坏账核销（已破产）	内部审批核销	否
江苏金阳光新能源科技有限公司	货款	170,500.00	坏账核销（已破产）	内部审批核销	否
东莞市格瑞富电子有限公司	货款	4,000.00	坏账	内部审批核销	否
广东炬邦热能设备有限公司	货款	8,400.00	坏账	内部审批核销	否
深圳市意普兴科技有限公司	货款	222.20	坏账	内部审批核销	否
合计	/	451,267.46	/	/	/

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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	479,034,029.85	22.35	10,923,763.48
第二名	125,234,453.89	5.84	3,382,129.89
第三名	114,804,982.28	5.36	4,329,907.09
第四名	107,780,130.82	5.03	2,416,779.15
第五名	99,603,213.21	4.65	1,364,588.87
合计	926,456,810.05	43.23	22,417,168.48

其他说明

无

## (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	688,780,390.04	99.93	123,596,801.87	99.7
1至2年	456,022.43	0.07	367,767.79	0.3
2至3年				
3年以上				
合计	689,236,412.47	100.00	123,964,569.66	100

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	100,000,000.00	14.51
第二名	60,000,000.00	8.71
第三名	54,991,097.40	7.98
第四名	45,896,279.17	6.66
第五名	37,471,591.33	5.44
合计	298,358,967.90	43.30

其他说明

无

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	91,932,368.04	31,931,828.79
合计	91,932,368.04	31,931,828.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (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	90,052,138.71
1 至 2 年	8,677,633.20
2 至 3 年	26,651.00
3 年以上	3,473,339.29
合计	102,229,762.20

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	21,593,971.25	31,085,963.12
非关联方往来款	73,475,238.42	1,395,118.19
员工备用金	566,755.49	903,441.56
代扣社保	2,666,321.87	1,827,546.89
其他	3,927,475.17	1,345,463.36
合计	102,229,762.20	36,557,533.12

## (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)	
2021年1月1日余额	4,625,704.33			4,625,704.33

2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	5,721,923.42			5,721,923.42
本期转回				
本期转销				
本期核销	133,000.00			133,000.00
其他变动	82,766.41			82,766.41
2021年12月31日余额	10,297,394.16			10,297,394.16

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	
坏账准备	4,625,704.33	5,721,923.42		133,000.00	82,766.41	10,297,394.16
合计	4,625,704.33	5,721,923.42		133,000.00	82,766.41	10,297,394.16

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	133,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁德聚能动力电源系统技术有限公司	借款	68,176,929.20	1年以内	66.69	4,620,748.52
孚能科技(镇江)有限公司	保证金押金	5,000,000.00	1-2年	4.89	750,000.00
广东财政代收费专用	暂代付森林植被恢复费	3,132,718.00	1年以内	3.06	
瑞浦能源有限公司	履约保证金	1,745,000.00	1年以内	1.71	85,080.64
浙江之信控股集团有限公司	押金保证金	1,624,000.00	4-5年	1.59	1,624,000.00
合计	/	79,678,647.20	/	77.94	7,079,829.16

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	610,789,723.26	6,824,379.09	603,965,344.17	241,108,529.71	8,997,293.70	232,111,236.01
在产品	1,236,280,081.18	1,956,430.82	1,234,323,650.36	327,823,194.42	69,202.71	327,753,991.71
库存商品	400,424,085.19	11,014,207.23	389,409,877.96	313,016,438.36	14,640,412.68	298,376,025.68
在途物资				353,846.13		353,846.13
发出商品	2,173,553,479.35	45,474,486.57	2,128,078,992.78	874,803,642.33	27,014,051.54	847,789,590.79



委托加工物资	444,093,818.26		444,093,818.26	493,777,892.55		493,777,892.55
包装物	8,326,039.76		8,326,039.76	7,670,726.89		7,670,726.89
低值易耗品	3,878,337.99		3,878,337.99	5,203,033.86		5,203,033.86
合同履约成本	151,488,621.75		151,488,621.75	23,475,841.14		23,475,841.14
合计	5,028,834,186.74	65,269,503.71	4,963,564,683.03	2,287,233,145.39	50,720,960.63	2,236,512,184.76

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,997,293.70	41,750,722.54		43,923,637.15		6,824,379.09
在产品	69,202.71	3,706,387.51		1,819,159.40		1,956,430.82
库存商品	14,640,412.68	16,922,768.51		20,548,973.96		11,014,207.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	27,014,051.54	33,318,000.06		14,857,565.03		45,474,486.57
合计	50,720,960.63	95,697,878.62		81,149,335.54		65,269,503.71

## (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	16,141,064.50	329,256,355.84	271,695,899.38	73,701,520.96
安装服务	7,334,776.64	109,838,961.09	39,386,636.94	77,787,100.79
合计	23,475,841.14	439,095,316.93	311,082,536.32	151,488,621.75

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	176,263,488.16	166,036,820.16
待摊费用	119,176,554.52	112,294,549.93
合计	295,440,042.68	278,331,370.09

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

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	1,750,130.15			-130,700.55						1,619,429.60	
枣庄振兴炭材料 科技有限公司	231,570,953.84			-8,394,914.58						223,176,039.26	-60,000,000.00
上海锦泰元企业 发展有限公司		30,800,000.00								30,800,000.00	
小计	233,321,083.99	30,800,000.00		-8,525,615.13						255,595,468.86	-60,000,000.00
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	

2021 年年度报告

福建省卢峰新能股权投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	500,000.00								1,000,000.00	
东莞市超鸿自动化设备有限公司	11,924,325.00	5,099,745.00							-17,024,070.00	-	
四川茵地乐材料科技集团有限公司		136,500,000.00		12,405,715.10						148,905,715.10	
小计	13,424,325.00	142,099,745.00		12,405,715.10					-17,024,070.00	150,905,715.10	
合计	246,745,408.99	172,899,745.00		3,880,099.97					-17,024,070.00	406,501,183.96	-60,000,000.00

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	4,653,167,910.29	2,272,821,758.01
固定资产清理		
合计	4,653,167,910.29	2,272,821,758.01

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	1,006,178,695.85	1,460,434,146.98	19,580,317.87	134,841,718.04	2,621,034,878.74
2. 本期增加金额	1,216,762,219.71	1,357,726,975.93	8,108,132.14	175,218,881.42	2,757,816,209.20
(1) 购置	559,899,654.11	7,844,319.54	1,562,133.71	23,378,242.09	592,684,349.45
(2) 在建工程转入	608,983,178.57	1,018,966,812.75	6,527,786.01	150,982,400.26	1,785,460,177.59

## 2021 年年度报告

(3) 企业合并增加	47,879,387.03	130,915,843.64	18,212.42	858,239.07	179,671,682.16
(4) 其他变动		200,000,000.00			200,000,000.00
3. 本期减少金额		48,911,694.29	251,039.40	2,280,508.42	51,443,242.11
(1) 处置或报废		48,911,694.29	251,039.40	2,280,508.42	51,443,242.11
4. 期末余额	2,222,940,915.56	2,769,249,428.62	27,437,410.61	307,780,091.04	5,327,407,845.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	81,788,956.88	227,312,573.81	12,193,397.32	26,918,192.72	348,213,120.73
2. 本期增加金额	62,188,715.22	218,678,644.30	4,334,183.75	42,126,704.57	327,328,247.84
(1) 计提	62,188,715.22	218,678,644.30	4,334,183.75	42,126,704.57	327,328,247.84
3. 本期减少金额		425,397.60	238,487.43	637,548.00	1,301,433.03
(1) 处置或报废		17,902,961.42	238,487.43	637,548.00	18,778,996.85
(2) 使用权资产转入		-17,477,563.82			-17,477,563.82
4. 期末余额	143,977,672.10	445,565,820.51	16,289,093.64	68,407,349.29	674,239,935.54
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	2,078,963,243.46	2,323,683,608.11	11,148,316.97	239,372,741.75	4,653,167,910.29
2. 期初账面价值	924,389,738.97	1,233,121,573.17	7,386,920.55	107,923,525.32	2,272,821,758.01

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西紫宸厂房 M4	19,187,102.18	正在办理中
江西紫宸厂房 M5	31,532,143.35	正在办理中
江西紫宸厂房 M6	25,532,921.46	正在办理中
江西紫宸厂房 M7	29,382,498.88	正在办理中
内蒙紫宸兴丰二期纯化车间	79,980,842.88	整体项目尚未完工
内蒙紫宸兴丰二期办公楼	2,089,714.03	整体项目尚未完工
内蒙紫宸兴丰二期纯化办公楼	2,048,627.39	整体项目尚未完工
内蒙紫宸兴丰二期纯化车间办公房	706,108.24	整体项目尚未完工
内蒙紫宸兴丰门卫室	346,459.38	整体项目尚未完工
内蒙紫宸兴丰宿舍楼	14,917,994.13	整体项目尚未完工
内蒙紫宸兴丰造粒一车间	19,293,806.90	正在办理中
内蒙紫宸兴丰造粒二车间	14,046,589.60	正在办理中
内蒙紫宸兴丰原料库	2,089,360.04	正在办理中
江西嘉拓仓库 1	20,522,252.05	正在办理中
江西嘉拓车间 4	21,388,692.12	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	1,210,891,298.94	811,136,617.17
工程物资	256,106.19	65,221.22
合计	1,211,147,405.13	811,201,838.39

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	648,672,333.61	9,306,523.74	639,365,809.87	636,199,403.83		636,199,403.83
溧阳卓越厂房	31,909,184.25		31,909,184.25	10,466,288.25		10,466,288.25
江苏嘉拓厂房	8,039,573.91		8,039,573.91	29,151,840.69		29,151,840.69
溧阳紫宸厂房				38,507,433.76		38,507,433.76
内蒙古紫宸兴丰车间	12,523,694.23		12,523,694.23	11,320,710.94		11,320,710.94
溧阳月泉厂房	17,690,306.08		17,690,306.08	17,591,439.30		17,591,439.30
江西紫宸综合仓库1、2，生产车间1、2的土建以及安装工程	1,347,502.82		1,347,502.82	3,636,017.44		3,636,017.44
江苏卓高厂房	285,672,869.34		285,672,869.34	4,184,172.12		4,184,172.12
宁德卓高厂房	84,864,193.74		84,864,193.74	31,474,425.36		31,474,425.36
江西嘉拓厂房	3,056,149.77		3,056,149.77	35,396.00		35,396.00
内蒙紫宸兴丰厂房	7,258,264.37		7,258,264.37	27,871,295.74		27,871,295.74
四川卓勤厂房	110,091,947.92		110,091,947.92			
其他工程	9,071,802.64		9,071,802.64	698,193.74		698,193.74
合计	1,220,197,822.68	9,306,523.74	1,210,891,298.94	811,136,617.17		811,136,617.17

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	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		636,199,403.83	1,179,341,734.50	1,162,387,409.98	4,481,394.74	648,672,333.61						
溧阳卓越 厂房	75,000,000.00	10,466,288.25	31,909,184.24	-	10,466,288.24	31,909,184.25	57					自筹
江苏嘉拓 厂房	132,898,099.48	29,151,840.69	61,699,869.12	74,601,121.15	8,211,014.75	8,039,573.91	98					募投+自筹
溧阳紫宸 厂房	474,199,827.91	38,507,433.76	93,062,455.91	131,569,889.67			74					募投+自筹
内蒙古紫 宸兴丰车 间	483,484,600.00	11,320,710.94	193,831,190.52	192,628,207.23	-	12,523,694.23	100					募投+自筹
溧阳月泉 厂房	25,000,000.00	17,591,439.30	98,866.78	-	-	17,690,306.08	71					自筹
江西紫宸 综合仓库 (1、2仓 库)、生产 车间(1、2 车间)	783,000,000.00	3,636,017.44	125,941,782.01	124,082,467.87	4,147,828.76	1,347,502.82	35					募投+自筹
江苏卓高 厂房	630,000,000.00	4,184,172.12	304,915,075.70	-	23,426,378.48	285,672,869.34	57					募投+自筹

2021 年年度报告

宁德卓高 厂房	400,000,000.00	31,474,425.36	80,205,977.70	26,816,209.32	-	84,864,193.74	28					募投+自筹
江西嘉拓 厂房	108,000,000.00	35,396.00	33,713,414.24	30,692,660.47	-	3,056,149.77	80					募投+自筹
内蒙紫宸 兴丰厂房	64,100,770.36	27,871,295.74	20,845,797.75	41,458,829.12	-	7,258,264.37	86					自筹
四川卓勤 厂房	159,000,000.00	-	110,091,947.92	-	-	110,091,947.92	69					募投+自筹
其他工程 (员工宿 舍)		698,193.74	10,369,435.39	1,223,382.78	772,443.71	9,071,802.64						
合计	3,334,683,297.75	811,136,617.17	2,246,026,731.78	1,785,460,177.59	51,505,348.68	1,220,197,822.68	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
上海月泉待安装机器设备	9,306,523.74	项目暂停
合计	9,306,523.74	/

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 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	256,106.19		256,106.19	65,221.22		65,221.22
合计	256,106.19		256,106.19	65,221.22		65,221.22

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	34,729,000.98	200,000,000.00	234,729,000.98
2. 本期增加金额	58,433,967.62		58,433,967.62
3. 本期减少金额	34,118,975.99	200,000,000.00	234,118,975.99
4. 期末余额	59,043,992.61		59,043,992.61
二、累计折旧			
1. 期初余额		15,727,574.36	15,727,574.36
2. 本期增加金额	23,220,475.32	1,749,989.46	24,970,464.78
(1) 计提	23,220,475.32	1,749,989.46	24,970,464.78
3. 本期减少金额	6,031,637.13	17,477,563.82	23,509,200.95
(1) 处置	6,031,637.13		6,031,637.13
(2) 转入固定资产		17,477,563.82	17,477,563.82
4. 期末余额	17,188,838.19		17,188,838.19
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	41,855,154.42		41,855,154.42
2. 期初账面价值	34,729,000.98	184,272,425.64	219,001,426.62

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	224,724,822.88	36,221,141.18		11,817,146.11	272,763,110.17
2. 本期增加金额	242,128,285.25	10,154,450.90	393,081.35	6,056,758.19	258,732,575.69
(1) 购置	229,923,181.21	7,582,590.62		5,963,879.46	243,469,651.29
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	12,205,104.04	2,571,860.28	393,081.35	92,878.73	15,262,924.40
3. 本期减少金额	5,963,601.91			138,346.16	6,101,948.07
(1) 处置	5,963,601.91			138,346.16	6,101,948.07
4. 期末余额	460,889,506.22	46,375,592.08	393,081.35	17,735,558.14	525,393,737.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,578,098.67	10,277,612.78		6,365,447.69	31,221,159.14
2. 本期增加金额	6,402,723.18	4,797,499.97	393,081.35	2,945,005.28	14,538,309.78
(1) 计提	6,402,723.18	4,797,499.97	393,081.35	2,945,005.28	14,538,309.78
3. 本期减少金额	38,110.91			44,728.01	82,838.92
(1) 处置	38,110.91			44,728.01	82,838.92
4. 期末余额	20,942,710.94	15,075,112.75	393,081.35	9,265,724.96	45,676,630.00
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	439,946,795.28	31,300,479.33		8,469,833.18	479,717,107.79
2. 期初账面 价值	210,146,724.21	25,943,528.40		5,451,698.42	241,541,951.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 100%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
溧阳月泉电能源有限公司	83,807,877.46					83,807,877.46
上海庐峰投资管理有限公司	1,294,546.48					1,294,546.48
东莞市卓高电子科技有限公司	1,798,086.99					1,798,086.99
东莞市超鸿自动化设备有限公司		10,918,177.59				10,918,177.59
合计	86,900,510.93	10,918,177.59				97,818,688.52

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
溧阳月泉电能源有限公司	19,173,500.00					19,173,500.00
合计	19,173,500.00					19,173,500.00

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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。

本公司以现金人民币17,024,070.00元取得了东莞市超鸿自动化设备有限公司65%股权，第一次于2020年08月23日及2020年11月13日，本公司取得东莞市超鸿自动化设备有限公司共48.46%的股权，共支付对价人民币11,924,325.00元，第二次于2021年3月11日，支付对价人民币5,099,745.00元，本公司取得东莞市超鸿自动化设备有限公司16.54%的股权，购买日确定为2021年3月31日，纳入璞泰来合并报表范围进行会计核算。

合并层面下，璞泰来收购东莞超鸿的合并成本为1,702.41万元，其与可辨认净资产公允价值610.59万元(939.37万元\*持股比例65%)的差额，计入商誉，金额为1,091.82万元。

#### (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13.13%，毛利率为30.00%-32.00%，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，本集团本年度商誉未出现减值损失。

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	期末余额
----	------	--------	--------	-------	------

				额	
装修费	13,320,736.45	65,702,105.82	15,498,448.37		63,524,393.90
其他	6,745,065.63	16,194,053.44	11,223,137.36		11,715,981.71
合计	20,065,802.08	81,896,159.26	26,721,585.73		75,240,375.61

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	290,435,963.31	43,224,076.57	224,273,908.29	34,625,103.21
内部交易未实现利润	526,600,224.67	81,721,113.99	287,290,034.92	53,284,250.68
可抵扣亏损	71,671,299.00	15,262,474.10	120,966,331.87	26,090,925.66
递延收益	211,632,757.93	44,246,093.36	56,645,329.24	9,890,107.82
其他	24,346,428.85	3,801,069.56	25,420,023.28	4,042,175.56
租赁准则的影响	1,377,719.65	303,968.66		
预计负债	11,617,018.00	1,742,552.70		
合计	1,137,681,411.41	190,301,348.94	714,595,627.60	127,932,562.93

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	58,699,741.41	14,123,811.69	56,111,733.33	14,027,933.33
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	5,403,126.99	1,350,781.75		
固定资产加速折旧	124,502,319.81	18,675,347.97	103,974,639.44	15,596,195.92
租赁准则的影响	70,173.54	10,526.03		
合计	188,675,361.75	34,160,467.44	160,086,372.77	29,624,129.25

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		190,301,348.94		127,932,562.93
递延所得税负债		34,160,467.44		29,624,129.25



## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	59,985,737.98	43,219.71
可抵扣亏损		48,058,410.08
合计	59,985,737.98	48,101,629.79

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异如下：

年份	2021	2020	备注
应纳税暂时性差异	44,490,853.03	44,490,853.03	

于 2021 年 12 月 31 日和 2020 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。

## 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	821,598,043.17		821,598,043.17	112,737,096.92		112,737,096.92
其他	24,617,522.51		24,617,522.51	27,941,353.43		27,941,353.43
合计	846,215,565.68		846,215,565.68	140,678,450.35		140,678,450.35

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	468,361,327.76	72,969,700.00
抵押借款		
保证借款	256,312,546.66	724,716,299.99
信用借款	470,072,222.23	430,040,013.90
合计	1,194,746,096.65	1,227,726,013.89

短期借款分类的说明：

于2021年12月31日，上述借款的年利率区间为3.3%至5.2%（2020年12月31日：2.7%至4.8%）。

于2021年12月31日及2020年12月31日，本集团保证借款担保人为本公司。

于2021年12月31日，本集团质押借款人民币468,361,327.76元（2020年12月31日：人民币72,969,700.00元）以本集团应收票据人民币468,361,327.76元（2020年12月31日：人民币72,969,700.00元）作质押。

于2021年12月31日，无逾期借款（2020年12月31日：无）。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其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	55,935,600.00	50,000,000.00
银行承兑汇票	1,883,026,142.65	559,607,807.07
合计	1,938,961,742.65	609,607,807.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,716,110,059.71	1,642,774,622.19
1-2 年	1,099,853.14	2,586,585.17
2-3 年	958,672.50	249,539.35
3 年以上	1,113,704.40	104,417.26
合计	2,719,282,289.75	1,645,715,163.97

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,643,993,328.50	611,329,965.63
1-2 年	34,989,049.71	87,774,113.01
2-3 年	21,936,137.34	21,772,317.35
3 年以上	25,266,656.69	7,319,037.34
合计	1,726,185,172.24	728,195,433.33

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	119,571,720.58	1,035,828,330.64	891,751,877.76	263,648,173.46

二、离职后福利-设定提存计划	971,212.89	52,747,551.62	52,425,288.57	1,293,475.94
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	120,542,933.47	1,088,575,882.26	944,177,166.33	264,941,649.40

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	117,996,154.26	929,222,066.44	788,109,334.72	259,108,885.98
二、职工福利费	32,600.00	41,545,325.57	41,231,883.44	346,042.13
三、社会保险费	278,687.76	27,990,825.42	27,708,207.78	561,305.40
其中：医疗保险费	216,286.58	23,753,872.38	23,448,330.09	521,828.87
工伤保险费	12,483.17	2,316,255.47	2,308,069.65	20,668.99
生育保险费	49,918.01	1,920,697.57	1,951,808.04	18,807.54
四、住房公积金	141,304.63	20,597,587.39	20,557,894.39	180,997.63
五、工会经费和职工教育经费	1,122,973.93	10,334,520.82	8,319,552.43	3,137,942.32
六、其他		6,138,005.00	5,825,005.00	313,000.00
合计	119,571,720.58	1,035,828,330.64	891,751,877.76	263,648,173.46

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	943,861.40	51,209,062.66	50,901,895.34	1,251,028.72
2、失业保险费	27,351.49	1,538,488.96	1,523,393.23	42,447.22
3、企业年金缴费				
合计	971,212.89	52,747,551.62	52,425,288.57	1,293,475.94

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	46,821,531.49	37,106,011.59
企业所得税	203,996,820.54	81,523,584.52
个人所得税	2,404,027.99	54,939,219.33
城市维护建设税	1,749,176.20	2,418,445.62
房产税	2,529,836.35	1,543,268.19
土地使用税	1,168,998.65	1,033,325.50
教育费附加	928,478.33	1,374,434.52
地方教育附加	618,985.55	916,289.65
其他	3,479,434.11	9,609,774.59

合计	263,697,289.21	190,464,353.51
----	----------------	----------------

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,100,425,781.39	580,941,827.60
合计	1,100,425,781.39	580,941,827.60

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

###### (1). 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
工程项款	687,984,754.52	132,170,094.82
限制性股票回购义务	33,797,720.88	46,280,362.90
押金保证金	1,805,721.17	1,496,895.47
非关联方往来款	14,906,714.57	11,207,750.20
少数股东股权收购款	318,598,350.06	367,500,000.00
其他	43,332,520.19	22,286,724.21
合计	1,100,425,781.39	580,941,827.60

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

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	79,979,553.49	
1 年内到期的应付债券		69,284,311.32
1 年内到期的长期应付款		64,225,232.31
1 年内到期的租赁负债	17,724,010.69	10,543,375.98
1 年内到期的预计负债	11,617,018.00	
合计	109,320,582.18	144,052,919.61

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	42,967,163.14	35,717,830.47
预提水电费	63,026,234.79	18,577,730.36
预提代理费	3,730,391.67	3,429,496.27
预提其他费用	49,696,051.52	7,249,769.48
合计	159,419,841.12	64,974,826.58

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	75,640,000.00	
抵押借款		
保证借款	910,882,882.49	
信用借款		
合计	986,522,882.49	

长期借款分类的说明：

注 1：2021 年 6 月，本公司将其持有的子公司乳源东阳光氟树脂有限公司的股权质押给招商银行上海分行以获取长期借款人民币 115,200,000.00 元，按照还款计划，2021 年已偿

还人民币 5,000,000.00 元，2022 年需要偿还人民币 34,560,000.00 元，期末长期借款余额人民币 75,640,000.00 元。

注2：2021年11月30日，子公司江苏卓高新材料科技有限公司获取中国建设银行股份有限公司溧阳支行长期借款人民币320,000,000.00元，截至2021年12月31日，实际提款人民币303,000,000.00元，贷款期59个月，按照还款计划，2023年12月30日还款人民币5,000,000.00元，2024年6月30日还款人民币20,000,000.00元，2024年12月30日还款人民币25,000,000.00元，2025年6月30日还款人民币40,000,000.00元，2025年12月30日还款人民币60,000,000.00元，2026年6月30日还款人民币70,000,000.00元，2026年10月23日还款人民币100,000,000.00元。

2021年8月18日，子公司江西紫宸科技有限公司获取中国进出口银行江西省分行长期借款人民币100,000,000.00元，贷款期为24个月，本公司为该笔借款提供全额连带责任保证担保。

2021年4月22日，子公司江西紫宸科技有限公司获取中国进出口银行江西省分行长期借款人民币198,500,000.00元，贷款期为24个月，本公司为该笔借款提供全额连带责任保证担保。

2021年5月25日，子公司江西紫宸科技有限公司获取中国进出口银行江西省分行长期借款人民币300,000,000.00元，贷款期为24个月，本公司为该笔借款提供全额连带责任保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
厂房租赁	25,438,689.84	109,360,488.85

合计	25,438,689.84	109,360,488.85
----	---------------	----------------

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

##### (1). 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	53,865,913.76	162,398,458.14	6,604,344.25	209,660,027.65	与资产相关的政府补助
售后回租形成融资租赁	5,741,738.60	-	3,769,008.32	1,972,730.28	融资租赁
合计	59,607,652.36	162,398,458.14	10,373,352.57	211,632,757.93	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------	------	-------------



设备更新改造项目政府补助	2,500,000.00			300,000.00		2,200,000.00	与资产相关
宁德卓高-厂房建设财政补贴	6,377,870.00			431,100.00		5,946,770.00	与资产相关
“向先进制造出发”等各类奖补资金	4,726,511.51			268,798.62		4,457,712.89	与资产相关
“三位一体”专项资金	6,169,399.07			388,341.36		5,781,057.71	与资产相关
溧阳月泉2018年度奖补奖金	3,625,356.02					3,625,356.02	与资产相关
省级工业转型升级专项资金	2,650,000.00			300,000.00		2,350,000.00	与资产相关
进口设备专项补助	495,100.00					495,100.00	与资产相关
2020年第一批技术改造专项中央资金	27,030,000.00				-	27,030,000.00	与资产相关
设备补贴	291,677.16	53,274,600.00		4,501,717.47		49,064,559.69	与资产相关
财政扶持资金[注1]		106,868,940.00				106,868,940.00	与资产相关
科技创新战略专项资金		2,254,918.14		414,386.80		1,840,531.34	与资产相关
合计	53,865,913.76	162,398,458.14	-	6,604,344.25	-	209,660,027.65	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

注1：根据上海璞泰来新能源科技股份有限公司与四川省成都市邛崃市人民政府签订的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司新能源电池材料全产业链项目投资协议书》，上海璞泰来新能源科技股份有限公司拟投资140亿元在邛崃市建设的新能源电池材料全产业链项目，邛崃市为鼓励企业做大做强，按照项目的进度根据省市促进产业发展的相关政策，给予企业相应的产业扶持资金。

## 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	46,254,191.92	94,891,826.96
合计	46,254,191.92	94,891,826.96

其他说明：

无

### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	496,028,364			198,411,346	-56,171	198,355,175	694,383,539

其他说明：

本年度公积金转增系本公司以方案实施前的公司总股本 496,028,364 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。

本年度其他系限制性股票项目回购注销：限制性股票部分激励对象因离职不符合解锁条件，涉及 840 股已由公司回购注销；部分激励对象因职务变动致使不再具备激励对象资格，涉及 27,720 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 27,611 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）	6,088,701,750.26	23,482,034.03	199,275,530.71	5,912,908,253.58
其他资本公积	18,240,297.60	9,718,920.96	17,351,859.94	10,607,358.62
合计	6,106,942,047.86	33,200,954.99	216,627,390.65	5,923,515,612.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度，限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解锁条件已经成就，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 864,184.71 元，因返还现金股利，增加股本溢价人民币 93,005.85 元；解锁本次限制性股票数量共计 493,020 股，增加股本溢价人民币 17,351,859.94 元，因当期解锁部分限制性股票按行权价格与授予日公允价值差异影响所得税的部分计入股本溢价，增加股本溢价人民币 6,037,168.24 元。

本年度，本公司以方案实施前的公司总股本 496,028,364 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，减少股本溢价人民币 198,411,346.00 元。

本年度，限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解锁条件已经成就，本次限制性股票解锁数量共计 493,020 股，相应减少其他资本公积人民币 17,351,859.94 元；限制性股票激励计划首次及预留 2021 年度增加其他资本公积人民币 9,718,920.96 元，计入当期损益。

相关信息披露参见附注十三、股份支付。

## 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票回购义务	46,187,357.05		12,439,119.76	33,748,237.29
合计	46,187,357.05		12,439,119.76	33,748,237.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度，限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留授予部分第一期解锁条件已经成就，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，减少库存股人民币 920,355.71 元；解锁本次限制性股票数量共计 493,020 股，减少库存股人民币 11,518,764.05 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	90,794.14	-185,319.99				-185,319.99		-94,525.85
其中：权益法下可转损								

益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	90,794.14	-185,319.99				-	185,319.99	-94,525.85
其他综合收益合计	90,794.14	-185,319.99				-	185,319.99	-94,525.85

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

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,678,215.11	55,805,068.30		148,483,283.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	92,678,215.11	55,805,068.30		148,483,283.41

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	2,264,611,934.00	1,829,897,086.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,264,611,934.00	1,829,897,086.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,748,727,819.13	667,637,525.89
减：提取法定盈余公积	55,805,068.30	37,074,208.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	203,371,629.24	195,848,469.45
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,754,163,055.59	2,264,611,934.00

调整期初未分配利润明细:

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

于 2021 年 4 月 8 日，2021 年度股东大会通过了 2020 年度利润分配的方案，以 2020 年年末总股本 496,028,364 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.41 元，共计派发现金红利人民币 203,371,629.24 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	8,972,289,710.39	5,783,361,715.99	5,266,104,990.07	3,608,070,407.41
其他业务	23,604,400.92	5,468,329.16	14,569,068.71	4,791,339.37
合计	8,995,894,111.31	5,788,830,045.15	5,280,674,058.78	3,612,861,746.78

### (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	5,129,059,717.79	5,129,059,717.79
石墨化（含内部销售）	1,009,491,823.90	1,009,491,823.90
锂电设备（含内部销售）	1,367,646,787.70	1,367,646,787.70
隔膜及涂覆加工	2,195,342,518.95	2,195,342,518.95
PVDF（东阳光）	447,159,074.42	447,159,074.42
铝塑膜及光学膜	141,160,749.01	141,160,749.01
产业投资贸易与管理	26,975,123.81	26,975,123.81
其他收入	165,976,352.02	165,976,352.02
合并抵消项	-1,510,522,437.21	-1,510,522,437.21
合计	8,972,289,710.39	8,972,289,710.39

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	11,982,466.21	11,997,945.99
教育费附加	11,748,302.16	11,148,237.37
资源税		
房产税	10,530,275.68	6,610,905.17
土地使用税	7,591,472.31	5,416,010.83
车船使用税	15,753.00	377,699.98
印花税	11,826,020.99	3,669,197.10
环境保护税	640,674.86	633,364.07
其他	8,985,497.55	691,577.22
合计	63,320,462.76	40,544,937.73

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
仓储费	10,016,263.08	2,328,822.67
职工薪酬	51,580,178.70	39,945,325.99
售后服务费	57,207,539.50	31,808,142.26
差旅费	4,021,680.40	5,032,899.29
资产折旧摊销费	402,861.67	4,969,500.60
包装费	194,264.15	5,232,504.18
业务招待费	8,276,143.96	6,269,259.62
咨询服务费	3,721,502.59	5,659,327.17
广告宣传费	4,609,326.40	4,286,447.08
办公费	699,891.52	221,136.99
其他	10,816,397.31	9,459,855.64
合计	151,546,049.28	115,213,221.49

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	236,628,322.97	131,311,647.91
办公费	36,032,592.51	19,244,838.98
中介服务费	6,312,209.53	7,335,027.11
折旧摊销费	26,696,949.77	17,869,637.74
差旅费	5,216,871.96	3,079,117.41
管理咨询费	10,642,619.28	8,714,718.92
租赁费	9,526,531.00	6,857,163.91
业务招待费	8,762,612.11	4,178,590.61
车辆费	2,808,786.02	2,085,250.70
其他	24,097,437.95	11,591,787.11
合计	366,724,933.10	212,267,780.40

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	212,129,312.74	101,655,334.28
折旧摊销	23,663,090.08	10,947,645.74
差旅费	3,616,479.56	2,568,834.98
直接材料	280,163,481.96	140,589,746.00
其他	23,166,905.46	8,344,958.17
合计	542,739,269.80	264,106,519.17

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	83,103,368.71	136,542,017.64
减：利息收入	113,173,446.61	31,270,558.28
汇兑损失	17,984,947.40	53,489,917.97
其他	6,600,055.74	2,869,750.46
合计	-5,485,074.76	161,631,127.79

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	92,774,294.84	52,665,604.68
即征即退税款	2,871,256.86	11,748,577.92
出口奖励	2,370,013.00	1,597,171.00
厂房建设补助	431,100.00	431,100.00
设备补助	6,173,244.25	1,444,213.99
代扣个人所得税手续费返还	306,611.59	226,160.67
合计	104,926,520.54	68,112,828.26

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	3,880,099.97	1,904,387.53
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		
债务重组收益		
购买金融理财产品的投资收益	3,865,340.67	5,687,948.94
合计	7,745,440.64	7,592,336.47

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,403,126.99	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		



交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	5,403,126.99	

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	45,931,515.64	78,430,227.96
其他应收款坏账损失	5,721,923.42	1,657,771.13
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	51,653,439.06	80,087,999.09

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	49,177,735.39	24,529,455.40
三、长期股权投资减值损失	60,000,000.00	
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	9,306,523.74	
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	118,484,259.13	43,702,955.40

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	72,578.80	11,661.30

合计	72,578.80	11,661.30
----	-----------	-----------

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			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	15,026.86	337,212.63	15,026.86
罚没及违约金收入	654,230.85	653,618.98	654,230.85
其他	1,971,035.72	1,107,598.08	1,971,035.72
合计	2,640,293.43	2,098,429.69	2,640,293.43

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
稳岗补贴	11,919.36	36,798.70	与收益相关
电动汽车补贴款	3,107.50		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	与收益相关
合计	15,026.86	337,212.63	

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	4,190,365.93	9,973,750.89	4,190,365.93
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	749,313.50	275,097.30	749,313.50

其他	4,658,619.33	2,339,052.11	2,018,930.36
合计	9,598,298.76	12,587,900.30	6,958,609.79

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	303,360,329.57	133,078,683.65
递延所得税费用	-56,965,320.50	-44,531,469.09
合计	246,395,009.07	88,547,214.56

### (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	2,029,270,389.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	507,317,597.36
子公司适用不同税率的影响	-189,610,088.68
调整以前期间所得税的影响	1,019,345.32
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,177,771.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,679,739.02
研发费用加计扣除的税额影响	-84,513,045.90
归属于合营企业和联营企业的损益影响	-1,002,700.13
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	-13,644,844.06
利用以前年度可抵扣暂时性差异	-705,992.45
视同销售对当期所得税的影响	264,981.67
税率变动对期初递延所得税余额的影响	10,412,245.50
所得税费用	246,395,009.07

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	259,220,538.89	87,794,311.95
其他往来款	31,715,257.60	9,827,187.25
其他	96,357,391.52	45,841,125.89
合计	387,293,188.01	143,462,625.09

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	69,900,229.34	67,969,572.22
管理费用	77,304,754.65	31,582,007.22
研发费用	212,979,490.06	10,913,793.15
其他往来款	2,851,273.81	28,592,257.91
其他	5,407,932.83	2,614,149.44
合计	368,443,680.69	141,671,779.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方资金拆借	68,176,929.25	
合计	68,176,929.25	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到的现金		200,000,000.00
处置子公司部分股权仍拥有控制权	16,000,000.00	
收到信用证及银行承兑汇票保证金	122,785,984.71	158,038,815.02
合计	138,785,984.71	358,038,815.02

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	392,026,317.33	122,785,984.71
支付少数股东股权收购款	102,764,899.94	313,636,750.00
支付融资租赁费用	154,721,123.16	202,473,934.61
支付租赁负债	16,932,315.47	
支付发债担保费		888,711.10
其他	56,171.00	3,039,055.95
合计	666,500,826.90	642,824,436.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,782,875,380.36	726,937,911.79
加：资产减值准备	118,484,259.13	43,702,955.40
信用减值损失	51,653,439.06	80,087,999.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	327,328,247.84	182,900,072.37
使用权资产摊销		
无形资产摊销	14,538,309.78	10,121,834.57
长期待摊费用摊销	26,721,585.73	10,312,302.06
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）	4,117,787.13	9,962,089.59
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）	5,403,126.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	121,317,324.64	138,851,791.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,745,440.64	-7,592,336.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,024,842.17	-50,781,283.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,601,189.28	6,249,814.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,691,511,112.60	6,300,561.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,575,102,746.03	-1,264,176,764.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,442,713,024.07	758,186,312.36
其他	161,744,026.53	42,500,266.78
经营活动产生的现金流量净额	1,725,113,559.10	693,563,527.25
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,491,916,306.37	4,906,831,935.18
减：现金的期初余额	4,906,831,935.18	447,158,611.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,414,915,628.81	4,459,673,323.95

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	197,099,745.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	133,874,739.77
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	63,225,005.23

其他说明：

无

## (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	3,491,916,306.37	4,906,831,935.18
其中：库存现金	388,895.23	409,283.54
可随时用于支付的银行存款	3,491,527,411.14	4,906,422,651.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,491,916,306.37	4,906,831,935.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	392,026,317.33	注1
交易性金融资产	771,698,851.55	注2
合计	1,163,725,168.88	/

其他说明：

注1：于2021年12月31日，人民币392,026,317.33元（2020年12月31日：人民币122,785,984.71元）的银行存款因支付银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金而受到限制，参见本附注七、1。

注2：于2021年12月31日，票面价值为人民币0.00元（2020年12月31日：人民币173,604,260.70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771,698,851.55元（2020年12月31日：人民币225,640,398.29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。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	31,726,484.54	6.3694	202,080,066.75
港币	385,720.61	0.8174	315,274.41
日元	9,664.00	0.0556	537.32
韩元	28,000.00	0.0054	150.30
英镑	98.81	8.5390	843.74
应收账款			
其中：美元	25,634,904.00	6.3694	163,273,830.56
应付账款			
其中：美元	22,673,461.12	6.3694	146,206,544.43
日元	4,895,330.01	0.0556	265,082.12
其他应收款			
其中：美元	20,830,298.59	6.3694	132,672,337.78

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]	2,871,256.86	其他收益	2,871,256.86
出口奖励[注 2]	2,370,013.00	其他收益	2,370,013.00
设备类等补贴款[注 3]	161,343,540.00	递延收益	4,821,699.33
专项补贴[注 4]	93,080,906.43	其他收益	93,080,906.43
营业外收入[注 5]	15,026.86	营业外收入	15,026.86
合计	259,680,743.15		103,158,902.48

[注 1] 软件产品即征即退税款系子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 2015 年 11 月开始享受税收政策，每期按实际收款金额一次性计入当期损益，公司 2021 年 1-12 月收到退征即退税额 2,871,256.86 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2021 年度其他收益。

[注 2] 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〔2021〕4 号），子公司江西紫宸科技有限公司 2021 年 1-12 月取得的出口奖励款 2,370,013.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

[注 3] 各子公司 2021 年 1-12 月取得的设备类等补助款 161,343,540.00 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）	批准机关
江苏卓高	8,553,600.00	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳卓越	1,068,800.00	江苏中关村科技产业园管委会
江苏嘉拓	503,700.00	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳紫宸	11,793,400.00	江苏中关村科技产业园管委会
四川紫宸	106,868,940.00	邛崃市人民政府
溧阳月泉	267,800.00	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳极盾	155,200.00	江苏中关村科技产业园委员会
溧阳卓越	449,000.00	江苏中关村科技产业园管委会
东阳光氟树脂	1,200,000.00	韶关市科学技术局
溧阳紫宸	15,233,200.00	江苏中关村科技产业园管委会
江苏卓高	15,249,900.00	江苏中关村科技产业园管委会



[注 4]本公司及各子公司 2021 年 1-12 月取得的扶助企业发展资金、首台套重大技术装备扶持计划项目资助、异地工作补贴、税收贡献奖等补助款 93,080,906.43 元，系与收益相关的政府补助，已全额计入 2021 年度其他收益。相关政府补助文件如下：

所属公司	年报分类项目	金额	批准机关
东莞卓越	科技金融发展资助项目-2020 年第二批企业科技保险保费补贴	5,128.78	东莞市科学技术局
东莞卓越	个税手续费返还	2,857.30	东莞市税务局
东莞卓高	个税手续费返还	17,005.42	东莞市税务局
江苏嘉拓	个税手续费返还	7,851.72	溧阳市税务局
宁德卓高	青年人才专项补助	900,000.00	中共福建省委人才工作领导小组
山东兴丰	知识产权局专利资助	1,000.00	德州市市场监督管理局
江西紫宸	扶助企业发展资金	10,000,000.00	奉新县人民政府
江西紫宸	扶助企业发展资金	10,762,000.00	奉新县人民政府
江西紫宸	个税手续费返还	141,765.42	国家税务总局奉新县税务局
溧阳月泉	个税手续费返还	9,895.91	溧阳市税务局
溧阳卓越	个税手续费返还	6,334.38	溧阳市税务局
璞泰来	投入先进企业奖励	50,000.00	江苏省中关村高新技术产业园区工作委员会
江苏卓高	个税手续费返还	39,766.58	溧阳市税务局
江苏卓高	科技创新之星奖励	50,000.00	江苏省中关村高新技术产业园区工作委员会
溧阳卓越	高新区发展之星奖励	60,000.00	江苏省中关村高新技术产业园区工作委员会
宁德卓高	2020 年专精特新“小巨人”奖励资金	500,000.00	宁德市财政局宁德市工业和信息化局
内蒙紫宸兴丰	个税手续费返还	15,424.37	卓资县税务局
内蒙紫宸兴丰	个税手续费返还	319.92	卓资县税务局
璞泰来	残疾人超比例奖励	1,014.80	上海市人民政府残疾人工作委员会
溧阳月泉	一次性吸纳就业补贴	1,000.00	江苏省人民政府
山东兴丰	个税手续费返还	233.12	国家税务总局临邑县税务局
溧阳紫宸	个税手续费返还	21,808.23	溧阳市税务局
宁德嘉拓	个税手续费返还	2,153.98	东侨经济技术开发区税务局
溧阳极盾	个税手续费返还	29.03	溧阳市税务局
宁德卓高	工业发展扶持资金	2,274,800.00	东侨经济技术开发区管理委员会
宁德嘉拓	工业发展扶持资金	643,100.00	东侨经济技术开发区管理委员会
江苏嘉拓	科技创新之星和高新区发展之星奖励	90,000.00	江苏省中关村高新技术产业园区工作委员会
浙江极盾	个税手续费返还	1,411.79	新昌县税务局
浙江极盾	市级企业研发中心补助	50,000.00	绍兴市科学技术局
江苏卓高	科技创新之星奖励	30,000.00	江苏省中关村科技产业园科技局

江西嘉拓	个税手续费返还	6,649.25	国家税务总局奉新县税务局
江西紫宸	税收贡献奖	1,000,000.00	奉新县财政局
宁德卓高	个税手续费返还	33,011.63	东侨经济技术开发区税务局
宁德卓高	一次性稳就业补助	338,500.00	宁德宁德市人力资源和社会保障局办公室
浙江极盾	知识产权奖励	15,000.00	新昌县市场监督管理局
江苏嘉拓	以工代训补贴	19,000.00	常州市人力和社会资源保障局常州市财政局
溧阳卓越	以工代训补贴	2,000.00	常州市人力和社会资源保障局常州市财政局
溧阳月泉	以工代训补贴	2,000.00	常州市人力和社会资源保障局常州市财政局
溧阳紫宸	以工代训补贴	18,000.00	常州市人力和社会资源保障局常州市财政局
江苏卓高	以工代训补贴	5,000.00	常州市人力和社会资源保障局常州市财政局
江西紫宸	扶助企业发展资金	3,430,000.00	奉新县人民政府
溧阳卓越	异地工作补贴	400,000.00	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	江苏中关村科技产业园管委会
内蒙紫宸兴丰	科技技术补助	48,000.00	内蒙古自治区科学技术厅内蒙古自治区财政厅
江苏嘉拓	异地工作补贴	968,054.91	江苏中关村科技产业园管委会
溧阳紫宸	异地工作补贴	1,500,000.00	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	江苏中关村科技产业园委员会
宁德卓高	知识产权优势企业奖励	100,000.00	福建省知识产权局
东莞卓高	企业职工适岗培训补贴	45,000.00	东莞市人力资源和社会保障局
江西紫宸	扶助企业发展资金	10,000,000.00	奉新县人民政府
浙江极盾	2020 年首次上规奖	100,000.00	新昌县人民政府
东莞超鸿	以工代训补贴	55,000.00	广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅
深圳新嘉拓	科技创新奖励资金	260,000.00	国家工业和信息化部办公厅国家财政部办公厅
江西紫宸	扶助企业发展资金	1,781,792.45	奉新县人民政府
浙江极盾	研发经费补助	44,980.00	新昌县科学技术局
深圳新嘉拓	2020 年企业研究开发资助	718,000.00	深圳市科技创新委员会
江西紫宸	制造业单项冠军示范企业奖励	500,000.00	宜春市财政局
江西紫宸	电费补贴	785,502.00	奉新县人民政府
深圳新嘉拓	2020 年度坪山区经济发展专项资金	1,000,000.00	深圳市坪山区工业和信息化局
深圳新嘉拓	2021 年新兴产业扶持计划项目	2,100,000.00	深圳市工业和信息化局
深圳新嘉拓	2020 年首台套重大技术装备扶	10,000,000.00	深圳市工业和信息化局

	持计划项目资助		
江苏嘉拓	2020 年溧阳市高企认定奖补资金	150,000.00	溧阳市人民政府办公室
溧阳月泉	2020 年溧阳市高企认定奖补资金	150,000.00	溧阳市人民政府办公室
江苏卓高	2020 年溧阳市高企认定奖补资金	150,000.00	溧阳市人民政府办公室
江苏嘉拓	2020 年省高企培育资金	50,000.00	溧阳市人民政府办公室
溧阳月泉	2020 年省高企培育资金	50,000.00	溧阳市人民政府办公室
溧阳卓越	2020 年省高企培育资金	50,000.00	溧阳市人民政府办公室
江苏卓高	2020 年省高企培育资金	90,000.00	江苏省财政厅江苏省科学技术厅
江西嘉拓	电费补贴	11,958.00	奉新县人民政府
江苏卓高	工业企业技术改造综合奖补资金	300,000.00	常州市工业和信息化局常州市财政局
溧阳紫宸	工业企业技术改造综合奖补资金	410,000.00	常州市工业和信息化局常州市财政局
江西紫宸	扶助企业发展资金	9,200,000.00	奉新县人民政府
深圳新嘉拓	深圳标准领域专项资金资助奖励	64,444.00	深圳市市场监督管理局
深圳新嘉拓	2020 年度坪山区经济发展专项资金(第二批)	946,634.00	深圳市坪山区工业和信息化局
宁德嘉拓	一次性稳就业补助	44,000.00	宁德市人力资源和社会保障局办公室
江西紫宸	高质量发展考核奖励	700,000.00	宜春市财政局
东阳光氟树脂	质量体系认证奖励	20,000.00	韶关市市场监督管理局
山东兴丰	2021 年度知识产权专项经费	2,600.00	德州市市场监督管理局
浙江极盾	企业留工稳增补贴	2,000.00	新昌县人力资源和社会保障局
宁德卓高	省企业技术中心人才补助	300,000.00	福建省工业和信息化厅
江西紫宸	稳岗补贴	73,692.48	奉新县就业创业服务中心
宁德卓高	知识产权优秀企业奖励	100,000.00	福建省知识产权局
江西紫宸	扶助企业发展资金	2,000,000.00	奉新县人民政府
东莞卓越	稳岗补贴	5,814.63	东莞市人力资源和社会保障局
东莞卓高新能源	稳岗补贴	57.75	东莞市人力资源和社会保障局
东阳光氟树脂	市级企业技术中心奖励资金	300,000.00	乳源瑶族自治县财政局
东莞卓越	国家高新技术企业认定奖励	10,000.00	东莞市科技局
宁德卓高	2021 年第一季度制造业企业增产增效省级奖励	484,900.00	宁德市财政局宁德市工业和信息化局
宁德卓高	2020 年度省级企业技术中心奖励资金	500,000.00	宁德市财政局宁德市工业和信息化局
溧阳极盾	异地工作补贴	90,000.00	江苏中关村科技产业园委员会
江西紫宸	扶助企业发展资金	4,000,000.00	奉新县人民政府
溧阳月泉	以工代训补贴	16,800.00	常州市人力资源和社会保障局常州市财政局
东莞卓越	创新强镇	30,000.00	横沥镇人民政府

东莞卓越	知识产权贯标奖励	20,000.00	横沥镇党政综合办公室
溧阳紫宸	以工代训补贴	147,900.00	常州市人力资源和社会保障局常州市财政局
江苏卓高	以工代训补贴	123,600.00	常州市人力资源和社会保障局常州市财政局
璞泰来	开发扶持资金	1,680,000.00	浦东新区人民政府
山东兴丰	复工达产财政奖励	80,000.00	山东省经济运行应急保障指挥部办公室
深圳新嘉拓	稳岗补贴	30,948.72	深圳市人力资源和社会保障局
东莞卓越	2021 年清洁生产项目资助	50,000.00	东莞市工业和信息化局
东阳光氟树脂	中小企业创新创业大赛奖金	150,000.00	广东省工业和信息化厅广东省财政厅
东阳光氟树脂	稳岗补贴	7,313.39	韶关市人力资源和社会保障局韶关市财政局
宁德卓高	企业吸纳跨省就业脱贫户奖补	28,210.14	宁德市财人力资源和社会保障局
宁德嘉拓	企业吸纳跨省就业脱贫户奖补	2,686.68	宁德市财人力资源和社会保障局
溧阳月泉	稳岗补贴返还	9,094.07	上海市人力资源和社会保障局
江苏卓高	稳岗返还	52,622.15	常州市人力资源和社会保障局常州市财政局
溧阳卓越	稳岗返还	12,738.05	常州市人力资源和社会保障局常州市财政局
溧阳紫宸	稳岗返还	53,899.30	常州市人力资源和社会保障局常州市财政局
江苏嘉拓	稳岗返还	27,998.89	常州市人力资源和社会保障局常州市财政局
溧阳卓越	知识产权奖补资金	50,000.00	溧阳市市场监督管理局
宁德嘉拓	稳岗返还	8,349.30	宁德市财人力资源和社会保障局宁德市财政局
溧阳紫宸	知识产权奖补资金	50,000.00	溧阳市市场监督管理局
江苏卓高	知识产权奖补资金	55,000.00	溧阳市市场监督管理局
宁德卓高	2021 年科技小巨人研发投入奖	1,310,000.00	宁德市财政局宁德市科学技术局
江苏卓高	企业招聘补贴	56,200.00	溧阳市人力资源和社会保障局中共溧阳市委人才工作领导小组办公室
深圳新嘉拓	专精特新企业奖励资金	200,000.00	深圳市工业和信息化局
江苏卓高	扶持资金	339,806.00	江苏中关村科技产业园管委会
江苏嘉拓	2020 年度科技奖励资金	194,500.00	江苏省溧阳高新技术产业开发区科技局江苏省溧阳高新技术产业开发区财政与资产管理局
溧阳卓越	两化融合贯标奖励	300,000.00	溧阳市工业和信息化局
溧阳紫宸	2020 年度科技奖励资金	40,000.00	江苏省溧阳高新技术产业开发区科技局江苏省溧阳

			高新技术产业开发区财政与资产管理局
溧阳卓越	科技创新券补助	1,200.00	溧阳市科学技术局
江苏嘉拓	两化融合贯标奖励	300,000.00	溧阳市人民政府办公室
溧阳月泉	2020 年度科技奖励资金	109,000.00	江苏省溧阳高新技术产业开发区科技局江苏省溧阳高新技术产业开发区财政与资产管理局
溧阳卓越	2020 年度科技奖励资金	83,500.00	江苏省溧阳高新技术产业开发区科技局江苏省溧阳高新技术产业开发区财政与资产管理局
江苏卓高	2020 年度科技奖励资金	232,500.00	江苏省溧阳高新技术产业开发区科技局江苏省溧阳高新技术产业开发区财政与资产管理局
江苏卓高	企业员工能力提升培训补贴	45,800.00	溧阳市人力资源和社会保障局中共溧阳市委人才工作领导小组办公室
江西紫宸	新兴产业倍增专题资金	2,200,000.00	宜春市财政局
浙江极盾	稳岗返还	4,954.35	绍兴市人力资源和社会保障局绍兴市财政局
溧阳卓越	以工代训补贴	3,500.00	常州市人力资源和社会保障局常州市财政局
江苏卓高	两化融合贯标奖励	300,000.00	溧阳市工业和信息化局
江苏卓高	市级工程技术研究补助	200,000.00	中共溧阳市委溧阳市人民政府
东阳光氟树脂	新型学徒制培训补贴	7,000.00	韶关市人力资源和社会保障局韶关市财政局
江苏卓高	市级企业技术中心补助	200,000.00	中共溧阳市委溧阳市人民政府
东莞卓高	创新强镇补贴	1,000.00	横沥镇人民政府办公室
江苏卓高	科技创新券补助	48,200.00	溧阳市科学技术局
山东兴丰	个税手续费返还	93.54	国家税务总局临邑县税务局

[注 5]2021 年 1-12 月取得的稳岗补贴和电动汽车补贴款共 15,026.86 元，系与收益相关的政府补助，已全额计入 2021 年度营业外收入。相关政府补助文件如下：

所属公司	补助项目	金额	批准机关
江西嘉拓	稳岗补贴	11,919.36	奉新县就业创业服务中心
溧阳月泉	电动汽车补贴款	3,107.50	溧阳市人民政府办公室

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
东莞市超鸿自动化设备有限公司	2021-03-31	17,024,070.00	65	现金购买	2021-03-31		35,798,401.41	-2,146,191.58
乳源东阳光氟树脂有限公司	2021-06-30	192,000,000.00	60	现金购买	2021-06-30		447,549,032.57	85,538,650.40

**其他说明：**

1. 本公司以现金人民币 17,024,070.00 元取得了东莞市超鸿自动化设备有限公司 65% 股权，第一次于 2020 年 08 月 23 日及 2020 年 11 月 13 日，本公司取得东莞市超鸿自动化设备有限公司共 48.46% 的股权，共支付对价人民币 11,924,325.00 元，第二次于 2021 年 3 月 11 日，支付对价人民币 5,099,745.00 元，本公司取得东莞市超鸿自动化设备有限公司 16.54% 的股权，购买日确定为 2021 年 3 月 31 日。本次收购完成后，本公司重新修订了章程有关议事规则、投票权等相关规定。于购买日起，本公司取得东莞市超鸿自动化设备有限公司的实际控制权，故本公司将其纳入合并范围作为子公司核算。

2. 报告期内，公司与乳源东阳光氟树脂有限公司及其股东乳源东阳光氟有限公司签订增资协议，公司向乳源东阳光氟树脂有限公司增资，取得其 60% 股权。东阳光氟树脂于 2021 年 7 月成为公司合并范围内的控股子公司。2021 年 12 月，根据增资协议，公司向东阳光氟树脂员工持股平台（宁波梅山保税港区昭如企业管理合伙企业（有限合伙））转让东阳光氟树脂 5% 股权。报告期末，东阳光氟树脂仍为公司合并范围内子公司，公司持有其 55% 股权。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	东莞市超鸿自动化设备有限公司
— 现金	17,024,070.00
— 非现金资产的公允价值	
— 发行或承担的债务的公允价值	
— 发行的权益性证券的公允价值	
— 或有对价的公允价值	
— 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

—其他	
合并成本合计	17,024,070.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,105,892.41
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	10,918,177.59

合并成本	乳源东阳光氟树脂有限公司
—现金	192,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	192,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	192,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

大额商誉形成的主要原因：

于购买日，东莞市超鸿自动化设备有限公司归属于母公司的可辨认净资产的公允价值为人民币 6,105,892.41 元，合并成本为人民币 17,024,070.00 元，合并成本高于可辨认净资产的公允价值，形成商誉人民币 10,918,177.59 元。

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	东莞市超鸿自动化设备有限公司		乳源东阳光氟树脂有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	43,484,617.81	36,074,702.65	568,362,201.13	570,625,924.47
货币资金	911,084.90	911,084.90	132,963,654.87	132,963,654.87
应收款项	1,176,448.17	1,176,448.17	155,994,874.92	155,994,874.92
存货	34,206,458.77	28,852,213.14	15,883,469.98	22,625,540.46
固定资产	168,210.92	148,494.87	179,503,471.24	175,738,519.03
在建工程	62,703.57	62,703.57	7,898,063.29	7,898,063.29
无形资产	2,131,914.15	92,878.73	13,131,010.25	12,668,939.86
使用权资产	22,804.62	22,804.62		
预付款项	261,245.77	261,759.77	57,004,956.80	57,004,956.80
其他应收款	1,010,867.01	1,010,867.01	106,098.27	106,098.27
其他流动资产	2,263,922.27	2,266,490.21	5,225,103.97	5,225,103.97

其他非流动资产			400,173.00	400,173.00
递延所得税资产	1,268,957.66	1,268,957.66	251,324.54	
负债：	34,090,937.18	32,979,449.91	248,362,201.13	249,201,752.05
短期借款			50,065,000.01	50,065,000.01
应付款项	3,542,856.00	3,542,856.00	107,047,693.47	107,047,693.47
预收款项	27,805,817.16	27,805,817.16	68,448.92	68,448.92
应付职工薪酬	563,439.80	563,439.80	1,820,584.67	1,820,584.67
应交税费	22,276.28	22,276.28	256,640.73	256,640.73
其他应付款	1,020,489.10	1,020,489.10	27,254,741.98	27,254,741.98
租赁负债	24,571.57	24,571.57		
其他流动负债			1,084,659.30	1,084,659.30
长期借款			59,709,513.91	59,709,513.91
递延收益			1,054,918.14	1,894,469.06
递延所得税负债	1,111,487.27			
净资产	9,393,680.63	3,095,252.74	320,000,000.00	321,424,172.42
减：少数股东权益	3,287,788.22	1,083,338.46	128,000,000.00	128,569,668.97
取得的净资产	6,105,892.41	2,011,914.28	192,000,000.00	192,854,503.45

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

1、可辨认资产、负债公允价值依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2021]第 0012 号评估资产增值额，以及 2021 年 3 月 31 日东莞超鸿账面价值共同确定。

2、依据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]第 020132 号以及 2021 年 6 月 30 日东阳光氟树脂账面价值共同确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用



#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内公司新设四川紫宸、新疆紫宸、广东卓高、四川嘉拓、广东嘉拓、璞泰来技术、海南璞泰来、海南璞晶八家子公司；内蒙兴丰作为存续主体吸收合并公司全资子公司内蒙紫宸，内蒙紫宸注销。

#### 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	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
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
上海璞泰来新能源技术有限公司	上海	上海	制造业	100		设立

四川紫宸科技有限公司	邛崃	邛崃	制造业	100		设立
广东卓高新材料科技有限公司	肇庆	肇庆	制造业	100		设立
广东嘉拓自动化技术有限公司	肇庆	肇庆	制造业		100	设立
新疆紫宸天山新材料科技有限公司	新疆	新疆	制造业	100		设立
海南璞晶新材料科技有限公司	海口	海口	贸易	70		设立
海南璞泰来新能源技术有限公司	海口	海口	制造业	100		设立
四川嘉拓智能设备有限公司	邛崃	邛崃	制造业		100	设立
山东兴丰新能源科技有限公司	德州	德州	制造业	100		增资、购买
内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司	卓资	卓资	制造业	100		增资、购买
东莞市卓高电子科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		购买
上海庐峰投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	70		购买
溧阳月泉电能源有限公司	溧阳	溧阳	制造业	88.28	11.72	设立
上海月泉电能源科技有限公司	上海	上海	制造业		100	购买
东莞市超鸿自动化设备有限公司	东莞	东莞	制造业		65	购买
乳源东阳光氟树脂有限公司	韶关	韶关	制造业	55		增资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
乳源东阳光氟树脂有限公司	45%	36,013,693.21		180,013,693.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
乳源东阳光氟树脂有限公司	54,863.15	25,907.41	80,770.56	39,810.66	263.63	40,074.29	17,653.49	25,507.51	43,161.00	26,827.83	4,580.36	31,408.19

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
乳源东阳光氟树脂有限公司	61,142.45	9,743.48	9,743.48	-18,811.02	19,978.68	1,848.03	1,848.03	3,735.64

其他说明:

东阳光氟树脂本期发生额为 2021 年全年发生额, 上期发生额为 2020 年全年发生额。

### (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

2021 年 12 月处置部分对乳源东阳光氟树脂有限公司的投资 (占乳源东阳光氟树脂有限公司股份的 5%), 但未丧失对乳源东阳光氟树脂有限公司的控制权。处置股权取得的对价为人民币 16,000,000.00 元, 该项交易导致合并财务报表中少数股东权益增加人民币 16,000,000.00 元, 资本公积减少人民币 0.00 元。

### (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:元 币种:人民币

	乳源东阳光氟树脂有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	16,000,000.00

一非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	16,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,000,000.00
差额	
其中：调整资本公积	
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	262,550,000.00	231,750,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-8,525,615.13	1,904,387.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	-8,525,615.13	1,904,387.53
联营企业：		
投资账面价值合计	138,500,000.00	13,424,325.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	12,405,715.10	
--其他综合收益		
--综合收益总额	12,405,715.10	

其他说明

无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 1. 资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021 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		3,883,942,623.70	3,883,942,623.70
交易性金融资产	1,644,615,586.11		1,644,615,586.11
应收账款		1,928,336,478.48	1,928,336,478.48
其他应收款		91,932,368.04	91,932,368.04
合计	1,644,615,586.11	5,904,211,470.22	7,548,827,056.33

## 金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	1,194,746,096.65
应付票据	1,938,961,742.65
应付账款	2,719,282,289.75
其他应付款	1,100,425,781.39
一年内到期的非流动负债	109,320,582.18
长期借款	986,522,882.49
租赁负债	25,438,689.84
其他流动负债	159,419,841.12
合计	8,234,117,906.07

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
合计	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
长期应付款	85,174,863.85
合计	4,282,675,220.01

## 2. 金融资产转移

### 已转移但未整体终止确认的金融资产

于2021年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771,698,851.55元(2020年12月31日：人民币225,640,398.29元)。本集团认为，本集团保留了上述银行承兑汇票几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款或借款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方银行的权利。于2021年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771,698,851.55元(2020年12月31日：人民币225,640,398.29元)。

### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2021年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3,874,851,046.60元(2020年12月31日：人民币1,769,632,576.16元)。于2021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。

2021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2021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22.35%（2020年12月31日：20.32%）和43.23%（2020年12月31日：49.03%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 信用风险显著增加判断标准

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

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

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

### 已发生信用减值资产的定义

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

- （1）发行方或债务人发生重大财务困难；
- （2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- （3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- （4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- （5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- （6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

#### 前瞻性信息

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

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

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

#### 流动性风险

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

本集团的目标是运用银行借款、应付票据、应付债券及融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2021年12月31日，本集团98%（2020年：98%）的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2021 年：

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	119,474.61				119,474.61
应付票据	193,896.17				193,896.17
应付账款	271,928.23				271,928.23
其他应付款	110,042.58				110,042.58
一年内到期的非流动负债	10,932.06				10,932.06



长期借款		66,741.08	9,003.97	28,242.00	103,987.05
租赁负债		1,694.58	756.17	93.11	2,543.86
其他流动负债	15,941.98				15,941.98
合计	722,215.63	68,435.66	9,760.14	28,335.11	828,746.54

## 2020 年

单位：万元：

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

## 市场风险

## 利率风险

本集团无以浮动利率计息的长期负债，并未面临由此带来的市场利率变动的风险。

## 汇率风险

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

由于本集团的业务主要在中国进行，本集团超过80%的收入、支出及金融资产和金融负债以人民币计价，故人民币对外币汇率的变动对本集团经营业绩的影响并不重大。

## 2021年

	人民币对美元汇率增加/（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	-9,655,011.80	-9,655,011.80
人民币对美元贬值	-5	9,655,011.80	9,655,011.80

## 2020 年

	人民币对美元汇率增加/（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

## 4. 资本管理

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

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2020年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于2021年12月31日的资产负债率为50%（2020年12月31日：39%），本集团管理层认为其符合本公司资本管理的要求。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 应收票据		1,644,615,586.11		1,644,615,586.11
(2) 权益工具投资			30,403,126.99	30,403,126.99
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,644,615,586.11	30,403,126.99	1,675,018,713.10
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

长期应收款、其他非流动资产、长短期借款、长期应付款、租赁负债等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率，公允价值与账面价值相若。

**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

非上市的权益工具投资，以近期交易法、可比公司乘数法、投资成本法及资产基础法确定公允价值。本公司估计并量化了采用其他合理、可能的假设作为估值模型输入值的潜在影响并不重大。

**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

	年初余额	当期利得或损失总额		购买	年末余额	年末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
		计入损益	计入其他综合收益			
交易性金融资产						
权益工具投资	-	5,403,126.99	-	25,000,000.00	30,403,126.99	5,403,127.00
合计	-	5,403,126.99	-	25,000,000.00	30,403,126.99	5,403,126.99.99

**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

合营或联营企业名称	与本企业关系
枣庄振兴炭材料科技有限公司	合营企业
上海锦泰元企业发展有限公司	合营企业
福建省庐峰新能股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业

其他说明

适用 不适用

注：以上关联方系依据中国证监会及上海证券交易所关于关联方的定义认定。

### 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	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	子公司原重要少数股东直系亲属控制的公司
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	子公司原重要少数股东
刘光涛	子公司原重要少数股东
齐晓东	公司高级管理人员
王晓明	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
福建省庐峰新能股权投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
上海安胜矿业有限公司	控股股东控制的公司

其他说明

注：以上关联方系依据中国证监会及上海证券交易所关于关联方的定义认定。

### 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	148,379.64	180,637.16
枣庄振兴炭材料科技有限公司	针状焦	71,921,948.55	24,409,786.47

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	提供加工服务	16,153,329.21	39,239,658.38
枣庄振兴炭材科技有限公司	提供技术服务	183,490.56	
宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业	提供管理服务	1,195,946.18	
福建省庐峰新能股权投资合伙企业	提供管理服务	2,683,846.47	

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
内蒙古卓越高新材料有限公司	房屋及设备租赁	1,043,480.14	
上海安胜矿业有限公司	车辆租赁	39,292.04	
宁波商诚科技服务有限公司	房屋租赁		44,583.94
上海锦源晟新能源材料有限公司	房屋租赁		22,300.53
上海商翔金属贸易有限公司	房屋租赁		22,300.53

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,958.05	1,595.19

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古卓越高新材料有限公司	13,923,016.00		20,425,821.78	
应收票据	内蒙古卓越高新材料有限公司			1,390,758.18	
其他应收款	内蒙古卓越高新材料有限公司	1,166,666.66			

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	内蒙古卓越	35,910.00	
应付账款	振兴炭材	5,919,780.00	
其他应付款	齐晓东	319,620.33	319,620.33
其他应付款	王晓明	324,645.27	288,583.94
其他应付款	李庆民	220,500,000.00	220,500,000.00
其他应付款	刘光涛	98,004,900.00	147,000,000.00

**7、 关联方承诺**

√适用 □不适用

关联方承诺：根据公司与李庆民、刘光涛签订的《关于山东兴丰新能源科技有限公司之股权转让协议》、《关于山东兴丰新能源科技有限公司之股权转让协议之补充协议》，李庆民、刘光涛承诺山东兴丰及内蒙紫宸兴丰石墨化一期及配套项目对应的净利润（扣除非经常性损益后）在2020年度、2021年度、2022年度分别不低于15,000万元、18,000万元、22,000万元。其中，公司2020年非公开发行募投项目“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”、本次收购交割日后公司对山东兴丰、内蒙兴丰（或内蒙紫宸兴丰）的其他新增投入所产生的利润或亏损及内蒙紫宸兴丰吸收合并的内蒙紫宸全部权益产生的利润或亏损需予以剔除。

**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	920,355.71
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，0-2 年；预留授予部分：25.6 元/股，0-2 年；

其他说明

本年度，限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解锁条件已经成就，因部分激励对象离职、职务变动及个人层面业绩考核指标未全额达标需回购，减少库存股人民币 920,355.71 元。

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	50,174,798.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,718,920.96

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

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年
已签约但未拨备资本承诺	633,345,814.73	507,975,562.33

**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	349,969,303.66
经审议批准宣告发放的利润或股利	

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.04 元（含税）。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 694,383,539 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计 349,969,303.66 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 20.01%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 10 股。以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 694,383,539 股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至 1,388,767,078 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）。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整利润分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用



## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

于 2021 年度，出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下 8 个报告分部：

- (1) 负极材料分部生产主要用于锂电池的材料；
- (2) 石墨化分部生产用于负极材料加工及电极生产；
- (3) 锂电设备分部生产用于锂电制造的自动化工艺设备；
- (4) 隔膜及涂覆加工分部生产用于锂电池的材料；
- (5) PVDF（东阳光）分部生产用于锂电池的材料；
- (6) 铝塑膜及光学膜分部生产用于锂电池的材料；
- (7) 产业投资贸易与管理分部系本集团的锂电产业链投资与贸易业务；
- (8) 其他分部主要包括本集团的其他材料生产业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部毛利为基础进行评价。该指标系对毛利总额进行调整后的指标，该指标与本集团毛利总额是一致的。管理层对本集团资产负债进行统一管理，因为未呈列各经营分部的资产负债信息。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

因为 2021 年经营分部的改变，2020 年的分部业绩披露进行了重述。

## (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

公司报告分部的财务信息详见第三节 五、（一） 2. 收入和成本分析

## 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	310,731.82
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	310,731.82

## (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	310,731.82	100	15,536.59	5.00	295,195.23	4,389,540.39	100	5,487.02	0.13	4,384,053.37
其中：										
合计	310,731.82	/	15,536.59	/	295,195.23	4,389,540.39	/	5,487.02	/	4,384,053.37

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 非关联方应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
非关联方应收账款	310,731.82	15,536.59	5.00
合计	310,731.82	15,536.59	5.00

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	10,049.57				15,536.59
合计	5,487.02	10,049.57				15,536.59

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	310,731.82	100.00	15,536.59
合计	310,731.82	100.00	15,536.59

其他说明

无

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	25,000,000.00	
其他应收款	2,197,454,369.42	1,410,517,449.19
合计	2,222,454,369.42	1,410,517,449.19

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,121,014,001.87
1 至 2 年	1,042,872,788.05
2 至 3 年	20,910,960.94
3 年以上	12,670,039.66
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,197,467,790.52

## (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	2,196,836,335.60	1,409,908,698.02
押金保证金	112,974.00	37,974.00
员工备用金	-	38,458.41
非关联方往来款	492,560.00	570,051.45
其他	25,920.92	-
合计	2,197,467,790.52	1,410,555,181.88

## (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)	
2021年1月1日余额	37,732.69			37,732.69
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	-24,311.59			24,311.59

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	13,421.10			13,421.10

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	37,732.69		-24,311.59			13,421.10
合计	37,732.69		-24,311.59			13,421.10

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	子公司往来款	992,955,802.10	1年以内, 1-2年, 2-3年	45.19	
第二名	子公司往来款	435,081,898.83	1年以内, 1-2年	19.80	
第三名	子公司往来款	369,489,287.62	1年以内, 1-2年	16.81	
第四名	子公司往来款	156,441,064.80	1年以内, 1-2年	7.12	
第五名	子公司往来款	50,152,876.71	1年以内	2.28	
合计	/	2,004,120,930.06	/	91.20	

#### (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	4,545,988,196.09		4,545,988,196.09	2,595,982,580.18		2,595,982,580.18
对联营、合营企业投资	372,081,754.36	60,000,000.00	312,081,754.36	231,570,953.84		231,570,953.84
合计	4,918,069,950.45	60,000,000.00	4,858,069,950.45	2,827,553,534.02	-	2,827,553,534.02

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西紫宸科技有限公司	296,303,111.87	2,226,202.06		298,529,313.93		
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	2,349,969.17	605,250.07		2,955,219.24		
东莞市卓高电子科技有限公司	42,477,208.83	568,982.52		43,046,191.35		
浙江极盾新材料科技有限公司	11,116,887.94	439,843.58		11,556,731.52		
香港安胜科技有限公司	4,263,003.64			4,263,003.64		
东莞市卓越新材料科技有限公司	20,909,280.96	149,877.36		21,059,158.32		
宁德卓高新材料科技有限公司	132,351,357.21	490,365.07		132,841,722.28		
江西嘉拓智能设备有限公司	161,142.05	30,318.21		191,460.26		
宁德嘉拓智能设备有限公司	573,662.34	88,388.65		662,050.99		
江苏卓高新材料科技有限公司	102,555,008.77	200,962,652.18		303,517,660.95		
山东兴丰新能源科技有限公司	942,051,039.82	622,660.57		942,673,700.39		
内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司	3,225,353.62	725,483,964.07		728,709,317.69		
江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	247,300,960.39	94,012,560.31		341,313,520.70		
溧阳卓越新材料科技有限公司	25,001,889.23	55,020,700.56		80,022,589.79		
溧阳紫宸新材料科技有限公司	370,666,555.05	243,695.88		370,910,250.93		
上海庐峰投资管理有限公司	8,060,358.78	286,575.68		8,346,934.46		
溧阳月泉电能源有限公司	320,585,112.76	222,443.43		320,807,556.19		
溧阳极盾新材料科技有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00		15,000,000.00		
内蒙古紫宸科技有限公司	50,030,677.75		50,030,677.75			
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	478,033,365.23		479,033,365.23		
四川极盾新材料科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
上海璞泰来新能源技术有限公司		211,494,413.51		211,494,413.51		
四川紫宸科技有限公司		10,054,034.72		10,054,034.72		
乳源东阳光氟树脂有限公司		192,000,000.00	16,000,000.00	176,000,000.00		
广东卓高新材料科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
海南璞泰来新能源技术有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
新疆紫宸天山新材料科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	2,595,982,580.18	2,016,036,293.66	66,030,677.75	4,545,988,196.09		



## (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											
枣庄振兴炭材科技有限公司	231,570,953.84			-8,394,914.58				60,000,000.00		163,176,039.26	60,000,000.00
小计	231,570,953.84			-8,394,914.58				60,000,000.00		163,176,039.26	60,000,000.00
二、联营企业											
四川茵地乐材料科技集团有限公司		136,500,000.00		12,405,715.10						148,905,715.10	
小计		136,500,000.00		12,405,715.10						148,905,715.10	
合计	231,570,953.84	136,500,000.00		4,010,800.52				60,000,000.00		312,081,754.36	60,000,000.00

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	16,745,969.54	12,209,360.98	9,569,572.18	8,104,138.76
其他业务	16,029,132.55	15,823,726.20	33,320,310.82	33,593,746.95
合计	32,775,102.09	28,033,087.18	42,889,883.00	41,697,885.71

##### (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	16,745,969.54	16,745,969.54
其他业务收入	16,029,132.55	16,029,132.55
按经营地区分类		
国内	32,775,102.09	32,775,102.09
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	32,775,102.09	32,775,102.09

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	485,450,000.00	367,810,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,010,800.52	2,288,179.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,280,503.69	4,945,082.52
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		
债务重组收益		
合计	490,741,304.21	375,043,262.35

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	72,578.80	
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）	102,070,290.54	
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	5,403,126.99	
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	-6,973,032.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,865,340.67	
减：所得税影响额	15,413,992.65	
少数股东权益影响额	337,960.60	
合计	88,686,351.56	

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

计入当期损益的政府补助中，因与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，从而未作为非经常性损益的项目如下：

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退税款	2,871,256.86	与正常经营业务密切相关，金额可确定且能够持续取得

## 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	18.07	2.53	2.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.16	2.40	2.39

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：梁丰

董事会批准报送日期：2022年3月28日

## 修订信息

适用 不适用