

azure | 蔚 蓝 锂 芯

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人 CHEN KAI、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 优先股相关情况	44
第八节 可转换公司债券相关情况	45
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第十节 公司治理	56
第十一节 公司债券相关情况	62
第十二节 财务报告	63
第十三节 备查文件目录	169

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
顺昌科技	指	江苏澳洋顺昌科技材料有限公司
张家港润盛	指	张家港润盛科技材料有限公司
江苏绿伟	指	江苏绿伟锂能有限公司
天鹏电源	指	江苏天鹏电源有限公司
上海顺昌	指	上海澳洋顺昌金属材料有限公司
广东顺昌	指	广东澳洋顺昌金属材料有限公司
广东润盛	指	广东润盛科技材料有限公司
淮安顺昌	指	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	蔚蓝锂芯	股票代码	002245
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏蔚蓝锂芯股份有限公司		
公司的中文简称	蔚蓝锂芯		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Azure Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	Azure		
公司的法定代表人	CHEN KAI		
注册地址	江苏省张家港市新泾中路 10 号		
注册地址的邮政编码	215618		
办公地址	江苏省张家港市金塘西路 456 号		
办公地址的邮政编码	215618		
公司网址	www.aucksun.com		
电子信箱	azure@azurecorp.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林文华	吴向阳
联系地址	江苏省张家港市金塘西路 456 号	江苏省张家港市金塘西路 456 号
电话	0512-58161276	0512-58161276
传真	0512-58161233	0512-58161233
电子信箱	azure@azurecorp.com	azure@azurecorp.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省张家港市金塘西路 456 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	上市以来，公司主要从事的金属材料的物流供应链服务，包括仓储、分拣、套裁、包装、配送，以及相应的技术支持服务等未发生重大变化；2011 年开始，公司逐步进入半导体行业的 LED 外延片及芯片制造领域；2016 年 4 月公司收购江苏绿纬锂能有限公司，进入锂电池行业；自此公司形成了金属物流、LED 及锂电池三大业务的总体业务格局。
历次控股股东的变更情况（如有）	自 2020 年 9 月 2 日起，公司的控股股东由澳洋集团有限公司变更为香港绿伟有限公司，公司的实际控制人由沈学如变更为 CHEN KAI。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	义国兵、曹俊炜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,233,591,480.31	3,480,634,997.63	21.63%	4,255,130,590.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,951,872.93	117,611,627.28	136.33%	225,577,582.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	184,900,271.86	23,602,258.38	683.40%	184,302,416.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	327,468,753.98	670,849,044.98	-51.19%	303,846,569.42
基本每股收益（元/股）	0.2832	0.1199	136.20%	0.2299
稀释每股收益（元/股）	0.2832	0.1199	136.20%	0.2299
加权平均净资产收益率	12.35%	5.31%	7.04%	8.79%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	7,164,401,083.00	6,910,118,340.37	3.68%	7,378,891,777.86

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,588,149,343.80	2,090,955,868.00	23.78%	2,696,481,197.52
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	679,893,605.95	930,167,514.03	1,186,916,277.85	1,436,614,082.48
归属于上市公司股东的净利润	9,924,284.52	61,774,939.16	104,085,715.56	102,166,933.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,041,236.22	26,738,567.88	83,030,716.24	90,172,223.96
经营活动产生的现金流量净额	155,447,501.11	108,119,203.98	161,507,794.86	-97,605,745.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,665,171.84	1,127,468.49	72,507.94	
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	119,494,617.33	166,843,812.84	69,750,286.75	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,165,628.49			
委托他人投资或管理资产的损益	3,218,566.38	4,854,044.15	944,695.46	
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	3,045,853.06	2,801,516.93		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	26,400,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,222.57	-6,661,107.73	126,815.57	
减：所得税影响额	23,683,289.61	25,658,887.20	11,081,457.50	
少数股东权益影响额（税后）	15,531,380.17	49,297,478.58	18,537,682.58	
合计	93,051,601.07	94,009,368.90	41,275,165.64	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、锂电池业务

全资子公司天鹏电源是高新技术企业，在三元圆柱动力电池领域具有10多年的研发和制造经验的积累，拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线，具有大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力，尤其在工具型动力锂电池领域处于领先地位。公司锂电池产品主要应用于小型动力系统（包含电动工具、电动二轮车/摩托车/叉车/AGV车，及扫地机器人/吸尘器等配套的动力电池），是国内唯一全部进入全球TOP5电动工具公司供应链的小型动力电池主要供应商。

2、LED业务

公司LED业务目前主要从事LED外延片及芯片的研发、生产制造及销售，最终销售产品为各种规格的LED芯片，经客户封装后应用于照明及显示领域，LED芯片销售客户为下游LED封装及应用企业，控股子公司淮安光电是国内主要的LED芯片供应商之一。LED业务业绩主要由产品性能、生产成本、规模决定。公司装备了日本、德国、美国等业内最先进的LED外延片及芯片制造设备，技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平。公司坚持持续探索“用最少的电发更多的光”的技术应用，坚定不移的走高端化、差异化的发展之路，始终以“高端的技术、高端的产品、高端的客户”作为企业的奋斗目标。

3、金属配送业务

公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，并提供供应链管理服务，在长三角及珠三角建立了中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司股权资产未发生重大变化。
固定资产	公司固定资产未发生重大变化。
无形资产	公司无形资产未发生重大变化。
在建工程	报告期末，公司在建工程较期初增加 8,657.61 万元，增加 66.10%，主要为本期部分项目尚在建设中，未转入固定资产。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、锂电池业务

(1) 品牌优势

天鹏电源在三元圆柱动力锂电池领域深耕了15年，始终聚焦以电动工具为主的小型动力电池市场。通过持续的研发和可靠的制程，公司与BOSH、Stanley Black&Decker、TTI等国际知名品牌工具制造商稳定合作，是国内高端工具类锂电池主要供应商，也是国内唯一全部进入全球TOP5电动工具公司供应链的小型动力电池供应商。

（2）生产规模优势

天鹏电源装备先进，具有多条200PPM的全自动生产线，制造过程高度无人化、自动化、信息化，效率与品质控制水平达到三元圆柱细分领域全球先进水平。报告期内，锂电池产能建设保持有序推进，新增一条21700与18650兼容电池新产线于第四季度投产。同时，为解决产能不足对天鹏电源发展的制约，公司在天鹏电源目前产能基础上，继续进行产线扩建，预计新增锂电池年产能超3亿颗，计划于21年Q3陆续释放新增产能。项目建成后，天鹏电源锂电池年产能将达到7亿颗，生产规模优势会得到进一步加强。

（3）技术优势

公司致力于持续加强研发团队人员配置与研发体系建设，全面提升技术水平，形成了涵盖基础材料、工艺流程/设备、应用产品设计开发的全面技术体系，不断缩短与世界顶级对手的产品代差，以技术引领高端化、国际化进程。多年以来，天鹏电源通过持续研发投入，形成了NCM与NCA兼具的锂电池路线体系，尤其是NCA体系的电池研发及制造在国内锂电池领域独树一帜。同时，在大倍率动力锂电池上，具有领先的研发和制造能力。

2、LED业务

（1）产业链优势

淮安顺昌的产业链从衬底切磨抛、PSS、外延片一直延展到LED芯片，属于行业内极少数具备完整产业链的主要芯片供应商。完整产业链有利于发挥技术协同效应，为打造高端产品奠定了良好基础。

（2）技术优势

公司通过持续研发投入，实现了背光、大尺寸倒装、高压等应用领域的产品性能行业领先，在高光效应用领域产品性能处于行业前列，形成了极具竞争力的中高端产品体系。MiniLED实现批量出货；推出大尺寸倒装TV背光产品，实现国内首创应用。淮安顺昌坚持长期化、常态化进行研发体系建设，把技术领先作为企业发展的基本理念。在我们的核心产品上，始终要领先一步。同时，积极实施专利布局，不断拓宽护城河。

3、金属物流配送业务

公司作为金属物流配送行业龙头企业，凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业创新的服务，得到客户的普遍认可，在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，公司完成了实际控制人和公司名称的变更。实控人的变更优化了公司治理结构，实现了责权利的进一步统一。蔚蓝锂芯--新的公司名称也更清晰了公司聚焦锂电池和芯片产业的战略布局。

“蔚蓝”是我们星球的原本色彩，还原人类共同居住的星球的蔚蓝色彩是全体蔚蓝人崇高的使命。“致力于提供领先的产品和创新的服务，成为杰出客户最值得信赖的伙伴”的公司愿景要求每一位蔚蓝人一切以客户为中心，聚焦客户面临的挑战，挖掘客户潜在的需求。

1、总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入424,955.04万元，比上年同期增长20.76%；实现营业利润35,560.48万元，同比增长126.27%；净利润28,099.86万元，同比增长91.30%；归属于上市公司股东的净利润27,795.19万元，比上年同期增长136.33%。

2、锂电池业务

公司锂电池业务实现营业收入144,662.11万元，同比增长49.97%，实现净利润26,742.53万元，同比增长137.87%。锂电池业务已成为公司最大的利润来源。公司在锂电业务充分发挥了技术、规模和市场的行业领先优势，依然保持了高速、健康的持续增长趋势。

报告期内，天鹏电源继续聚焦以电动工具为主的小型动力电池市场，发挥公司在高倍率电池细分领域的传统优势，全面推动与BOSH、Stanley Black&Decker、TTI等国际知名品牌和东成、大艺等国内第一梯队的工具制造商稳定合作，业务量继续保持高速增长。

公司致力于人才梯队建设，不断加强研发团队人员配置，完善研发体系建设。同时，公司以精益运营管理为导向，不断降低生产损耗，持续提升制造和管理效率。

报告期内，锂电池产能建设保持有序推进，新增一条21700与18650兼容电池新产线于第四季度投产。同时，面对蓬勃增长的市场需求，为解决产能不足对天鹏电源的制约，公司在天鹏电源目前产能基础上，继续进行产线扩建，预计新增锂电池年产能超3亿颗，计划于21年Q3陆续释放新增产能。项目建成后，天鹏电源锂电池年产能将达到7亿颗。

3、LED业务

报告期内，LED业务实现营业收入85,940.88万元，同比增长7.50%。淮安顺昌归属于上市公司的税后净利润为亏损4,645.02万元。扣除补贴等非经常性损益影响，淮安顺昌较上年度经营亏损幅度大幅下降，且随着高端产品比例的持续提升，产品平均价格逐月提高，截止报告期末，已实现单月份盈亏平衡。

报告期内，淮安顺昌坚决贯彻实施“高端产品和高端市场路线”的战略决策，持续进行产品结构优化与客户结构调整。

淮安顺昌通过持续研发投入，实现了背光、大尺寸倒装、高压等应用领域的产品性能行业领先，在高光效应用领域产品性能处于行业前列，形成了极具竞争力的中高端产品体系。MiniLED实现批量出货；推出大尺寸倒装TV背光产品，实现国内首创应用。

在客户结构调整上取得了卓越的成效，从过去的依赖单一客户调整为与所有韩系、台系及国内第一梯队等主流客户展开稳定合作，并进入大批量供货阶段。

4、金属物流配送业务

报告期内，依托多年来优秀的服务响应效率与服务品质，有效化解了新冠疫情的影响，金属业务整体经营情况平稳有序。

报告期内，金属物流业务板块完成了相关公司股权架构优化调整，金属板块核心人员均参与了持股，为未来业务增长注入了发展动力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,233,591,480.31	100%	3,480,634,997.63	100%	21.63%
分行业					
锂电池行业	1,446,621,069.21	34.17%	964,113,360.95	27.70%	50.05%
LED 行业	859,408,806.48	20.30%	799,416,798.62	22.97%	7.50%
金属物流行业	1,927,561,604.62	45.53%	1,717,104,838.06	49.33%	12.26%
分产品					
锂电池	1,446,621,069.21	34.17%	964,113,360.95	27.70%	50.05%
LED 业务	859,408,806.48	20.30%	799,416,798.62	22.97%	7.50%
金属加工配送	1,927,561,604.62	45.53%	1,717,104,838.06	49.33%	12.26%
分地区					
广东	933,774,772.58	22.06%	859,447,720.97	24.69%	8.65%
江苏	2,020,713,938.58	47.73%	1,680,216,939.96	48.27%	20.27%
江西	293,655,848.03	6.94%	199,498,080.67	5.73%	47.20%
浙江	135,683,217.51	3.20%	86,964,185.28	2.50%	56.02%
其他地区	849,763,703.61	20.07%	654,508,070.75	18.80%	29.83%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
锂电池行业	1,446,621,069.21	1,105,909,366.98	23.55%	50.05%	45.97%	2.14%
LED 行业	859,408,806.48	821,289,525.23	4.44%	7.50%	-1.72%	8.97%

金属物流行业	1,927,561,604.62	1,623,204,907.28	15.79%	12.26%	12.20%	0.04%
分产品						
锂电池	1,446,621,069.21	1,105,909,366.98	23.55%	50.05%	45.97%	2.14%
LED 业务	859,408,806.48	821,289,525.23	4.44%	7.50%	-1.72%	8.97%
金属加工配送	1,927,561,604.62	1,623,204,907.28	15.79%	12.26%	12.20%	0.04%
分地区						
广东	933,774,772.58	783,088,664.99	16.14%	8.65%	4.32%	3.48%
江苏	2,020,713,938.58	1,694,625,114.06	16.14%	20.27%	15.48%	3.48%
江西	293,655,848.03	246,267,700.47	16.14%	47.20%	41.34%	3.48%
浙江	135,683,217.51	113,789,599.30	16.14%	56.02%	49.81%	3.48%
其他地区	849,763,703.61	712,634,720.66	16.14%	29.83%	24.66%	3.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
锂电池行业	销售量	支	235,810,548	144,953,741	62.68%
	生产量	支	232,319,845	149,501,731	55.40%
	库存量	支	38,167,725	41,658,428	-8.38%
LED 行业	销售量	片	9,406,453	7,851,174	19.81%
	生产量	片	9,032,337	7,815,734	15.57%
	库存量	片	1,273,936	1,648,052	-22.70%
金属物流配送行业	销售量	吨	450,184.09	391,915.9	14.87%
	生产量	吨	450,142.03	400,651.73	12.35%
	库存量	吨	31,547.52	31,589.57	-0.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，锂电池业务市场需求旺盛，公司生产及销售继续保持高速增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锂电池	材料成本	791,358,110.55	71.56%	560,616,657.63	74.00%	-2.44%
锂电池	人工	144,319,321.26	13.05%	40,012,878.50	5.28%	7.77%
锂电池	制造费用	170,231,935.17	15.39%	157,004,811.35	20.72%	-5.33%
LED	材料成本	536,639,413.74	65.34%	577,433,634.19	69.10%	-3.76%
LED	人工	33,265,411.17	4.05%	36,812,649.48	4.41%	-0.36%
LED	制造费用	251,384,700.32	30.61%	221,387,938.09	26.49%	4.12%
金属物流配送	材料成本	1,533,200,343.40	94.46%	1,373,912,285.82	94.97%	-0.51%
金属物流配送	人工	24,569,494.14	1.51%	24,033,259.12	1.66%	-0.15%
金属物流配送	制造费用	65,435,069.74	4.03%	48,774,764.56	3.37%	0.66%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司新设高邮奥科森金属制品有限公司，纳入合并报表范围；同时，公司对外转让持有的张家港昌盛农村小额贷款有限公司全部股权，不再将其纳入合并报表范围。上述变动，对公司经营及业绩不构成重大影响。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,114,411,468.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.95%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	295,041,017.93	6.97%
2	客户二	278,507,443.15	6.58%
3	客户三	267,619,995.27	6.32%
4	客户四	167,070,856.04	3.95%
5	客户五	106,172,156.15	2.51%
合计	--	1,114,411,468.54	26.32%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

客户三为木林森股份有限公司（含其子公司），木林森股份有限公司为公司控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司股东之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经谨慎性判断，公司将其作为关联方对待。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	914,587,478.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	256,621,917.84	5.97%
2	供应商二	232,923,856.00	5.42%
3	供应商三	178,680,388.80	4.16%
4	供应商四	125,205,295.96	2.91%
5	供应商五	121,156,020.00	2.82%
合计	--	914,587,478.60	21.27%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,485,520.86	50,189,788.07	22.51%	
管理费用	120,521,095.04	90,444,287.75	33.25%	主要为折旧费用较上年同期增加较多所致。
财务费用	103,426,179.95	98,109,279.60	5.42%	
研发费用	157,389,039.61	145,629,992.00	8.07%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近年来，在锂电池和LED芯片领域，公司确立了技术领先的高端路线战略，一直保持较大金额的研发投入，逐步建立起了全面的研发体系，持续进行从基础材料到新产品及新工艺的研发，打造自己的核心技术并建立专利保护体系，以高性能的产品树立领先的品牌形象。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	504	501	0.60%

研发人员数量占比	19.08%	19.54%	-0.46%
研发投入金额（元）	157,389,039.61	145,629,992.00	8.07%
研发投入占营业收入比例	3.72%	4.18%	-0.46%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,587,358,411.41	4,225,916,879.07	8.55%
经营活动现金流出小计	4,259,889,657.43	3,555,067,834.09	19.83%
经营活动产生的现金流量净额	327,468,753.98	670,849,044.98	-51.19%
投资活动现金流入小计	258,849,266.64	700,566,747.78	-63.05%
投资活动现金流出小计	354,607,399.26	742,222,750.61	-52.22%
投资活动产生的现金流量净额	-95,758,132.62	-41,656,002.83	65.21%
筹资活动现金流入小计	1,778,914,085.31	2,186,412,554.65	-18.64%
筹资活动现金流出小计	1,880,967,760.53	2,815,418,668.23	-33.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-102,053,675.22	-629,006,113.58	-63.89%
现金及现金等价物净增加额	116,614,151.26	3,104,738.54	3,656.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为32,746.88万元，较上年同期下降51.19%，主要为销售增长，尤其是四季度销售增长导致报告期末应收款项相应加大，与上年度同期相比，票据接收、支付及贴现差异较大影响所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为净流出9,575.81万元，较上年同期流出增长65.21%，主要为项目建设投资增加所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流出10,205.37万元，上年同期为净流出62,900.61万元，主要为上年度因收购江苏绿伟锂能有限公司剩余股权事项支付对价给其原少数股东金额较大，本年度无此事项。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	320,660,782.66	4.48%	259,886,825.80	3.76%	0.72%	
应收账款	1,178,216,763.74	16.45%	998,641,642.53	14.45%	2.00%	
存货	1,006,427,719.70	14.05%	928,795,004.74	13.44%	0.61%	
投资性房地产	43,134,976.48	0.60%	45,934,341.88	0.66%	-0.06%	
长期股权投资	2,939,287.27	0.04%	4,812,641.74	0.07%	-0.03%	
固定资产	2,322,757,494.84	32.42%	2,538,111,577.56	36.73%	-4.31%	
在建工程	217,548,105.29	3.04%	130,971,990.99	1.90%	1.14%	
短期借款	1,243,623,917.16	17.36%	1,173,759,165.45	16.99%	0.37%	
长期借款	265,365,985.03	3.70%	447,960,914.61	6.48%	-2.78%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				53,000,000.00			53,000,000.00
金融资产小计	0.00				53,000,000.00			53,000,000.00
上述合计	0.00				53,000,000.00			53,000,000.00
金融负债	0.00				0.00			0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
137,607,399.26	84,322,750.61	63.19%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 10 亿 AH 高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建项目	自建	是	锂电池	26,318,882.63	26,318,882.63	自有资金、直接或间接融资等方式	2.10%	285,838,400.00	0.00	尚处于建设中	2020 年 12 月 14 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	26,318,882.63	26,318,882.63	--	--	285,838,400.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	53,000,000.00			53,000,000.00			53,000,000.00	自有
合计	53,000,000.00			53,000,000.00			53,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张家港昌盛农村小额贷款有限公司原有6名股东	张家港昌盛农村小额贷款有限公司42.84%股权	2020年07月17日	6,572.69	58.85	有助于降低公司经营风险，专注于核心主业经营，且其营业收入及	-4.65%	协商定价	否	无	是	是	2020年07月21日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					净利润规模不大，对公司未来业绩无重大影响。								
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天鹏电源有限公司	子公司	研发、生产、销售动力锂电池	400,000,000	2,422,825,187.08	1,194,808,323.03	1,446,621,069.21	308,429,486.14	267,425,349.65
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	子公司	LED 外延及芯片研发、制造、销售；照明灯具制造、安装	1,351,520,000	3,064,658,500	2,294,908,456.63	833,725,743.79	-85,730,171.96	-66,166,089.72
江苏澳洋顺昌科技材料有限公司	子公司	金属材料的加工、仓储、销售	417,220,000	1,588,644,564.02	541,729,291.16	1,913,669,747.93	149,779,272.25	117,827,129.55

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
高邮奥科森金属制品有限公司	新设	无重大影响
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	出让	无重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、2020年度经营计划、目标在报告期内的进展情况

根据公司在2019年年度报告披露的2020年度经营计划和主要目标，公司2020年计划实现合并报表范围归属母公司的净利润增长100%以上，公司实现归属母公司的净利润27,795.19万元，同比增长136.33%，完成了年度目标。具体到各业务板块，锂电池业务实现销量增长62.68%，符合年初预期。LED业务因疫情影响了计划实施，使得整体目标进度延迟，全年未能实现盈利。金属业务净利润符合预期。

2、公司未来发展展望

公司将进一步聚焦锂电池产业，加速推进锂电池扩产在建和筹建项目，对标国际一流同行，加快人才引进，加大研发投入，持续保持业内技术领先，极力打造“动力工具电池龙头企业”的行业地位。

(1) 小型动力锂电池业务

①行业发展趋势

相关研究数据显示，2012年到2019年全球及中国电动工具总装机量分别增长了251.56%和176.38%，2019年全球和中国电动工具锂电池需求量分别为12.02GWh和7.58GWh。其中，全球TOP5的电动工具公司每年合计锂电池使用量高达10GWh以上，行业需求高度集中，未来该数据还将进一步增长。2020年，电动工具锂电池需求量达到20%的增长，根据国际市场研究机构Markets and Markets的预测，该增长趋势在未来5年将保持继续，到2025年电动工具锂电池市场规模将达到300-500亿人民币。

随着国内电芯厂在高倍率电池领域与国际锂电池厂家的差距逐步缩小，在性能、规模、成本等综合优势加持下，国际电动工具巨头对于电芯供应链的选择已经明显转向中国。叠加20年疫情因素影响，锂电池国产替代进程明显加速，国内锂电池头部制造企业产能持续紧张。

作为国内唯一进入全球TOP5电动工具公司供应链的小型动力电池主要供应商，公司将步入高速增长的快车道。

②公司发展战略

公司将凭借现有细分行业优势，把握电动工具锂电池需求增长及国产替代的时间窗口，快速推进张家港第二工厂锂电池扩建项目。同时，面向未来可持续增长需求，筹划锂电池第三工厂的项目建设，为持续提升高端电动工具市场占有率提供规模基础。

公司将继续加强研发团队人员配置与研发体系建设，全面提升技术水平，形成涵盖基础材料、工艺流程/设备、应用产品设计开发的全面技术体系，不断缩短与世界顶级对手的产品代差，以技术引领高端化、国际化进程。同时，针对国外高端二轮车领域做好产品研发与市场拓展，为公司未来三到五年的发展提供新的增长驱动力。

加强品牌建设，从知名度向美誉度转变。以一流的产品+一流的服务，塑造一流的高端动力工具锂电池品牌，成为一线品牌客户最值得信赖的圆柱锂电池供应商。

③计划与目标

2021年推进锂电池扩建项目建设，实现实际产量有效提升，推动国际大客户的持续放量，实现锂电池销量增长70%以上。

(2) LED芯片业务

①行业发展趋势

在近两年来整个LED芯片行业处于下行调整的背景下，随着缺乏竞争优势的玩家相继退出市场，LED芯片产业集中度逐步提高，头部效应也已开始显现。LED行业也出现了许多新风口，隐藏着可观的商机，诸如Mini LED、高光效LED、车用LED、紫外/红外LED、植物照明等新兴应用领域不断出现。LED产业已从传统照明、户内外显示、背光的传统三大支柱业务发展至高光效照明、Mini/Micro LED新型显示、高端背光的多元化创新阶段，具有和保持领先的资金实力、技术研发能力与良好的管理水平以及优秀的客户结构这些竞争优势至关重要。

②公司发展战略

LED业务将持续探索“用最少的点发更多的光”的技术应用，坚定不移的走高端化、差异化的发展之路，始终以“高端的技术、高端的产品、高端的客户”作为企业的奋斗目标。适时推动分拆上市，利用资本市场实现长期可持续发展。

继续以大尺寸倒装、高压，以及高光效、背光、Mini LED等高端核心产品为基础，不断拓宽产品系列，优化产品结构，持续产品升级。坚持长期化、常态化进行研发体系建设，把技术领先作为企业发展的基本理念。在我们的核心产品上，始终要领先一步。同时，积极实施专利布局，不断拓宽护城河。

不断优化因高端产品订单比重提升带来的产能匹配和产线利用的平衡，适时补充、调整产线设备，保证产能稼动率处于高水平。

③计划与目标

持续研发，继续调整产品结构及客户结构，高端产品比例提升至80%以上，在部分产品领域保持国内最高技术水平，实现扣非净利润5,000万元。

(3) 金属物流配送业务

金属板块将聚焦复杂的供应链挑战，注重集中服务、产品、市场、采购等方面的运营平台的建设，提升整体服务水平与

响应速度，以可靠的品质、快捷、可信赖的交付、持续的技术支持等多项举措，成为最值得信赖的金属配送服务商。

保持传统3C市场的影响力及绝对优势地位，在5G通讯设备、新能源汽车等高成长市场扩大市场份额及盈利能力，持续拓展复杂供应链里的新应用领域，保持金属加工配送业务量及利润稳定。

综上所述，根据公司2020年实际经营情况以及公司对未来的规划及举措，公司2021年目标是继续保持健康高速的增长。

本经营计划和主要目标并不代表上市公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、资金需求及使用计划

公司财务部门根据投资安排、产品市场供求状况和采购、销售价格波动情况测算公司资金需求。公司现有主营业务方面的资金需求可以通过自有资金及银行信贷资金解决。目前，公司资产负债率处于较低水平，银行信贷信誉及评级良好，获得的银行授信足以支持公司业务的发展。同时，在需要其他大额投资安排时，公司也会根据需要在资本市场进行融资。

4、公司面临的风险和应对措施

(1) 宏观经济不确定的风险

全球经济始终面临着众多的不确定性，另外诸如新冠病毒疫情等突发事件，其不确定性也可能对整体经济带来无法预估的风险。如果宏观经济环境出现极端情况，可能会给公司运营带来不利影响。

(2) 行业政策风险

近年来国家及地方政府出台了一系列新能源领域产业政策和补贴政策。未来若相关政策变化或调整，可能也会影响行业发展，进而对处于相关行业的公司业务产生影响。

(3) 信用风险

如果整体经济情况持续低迷，有可能导致部分企业经营情况及信用状况恶化，客户信用风险将会加大。公司会持续关注市场行情，及时调整运营策略，稳健经营。

(4) 市场竞争加剧的风险

如果公司产品的市场供给的增加大于需求的增加，那么市场竞争将逐渐加剧，公司将面临一定的市场竞争风险。

(5) 竞争力风险

公司健康发展，离不开持续的竞争力，需要良好的战略指引，需要更多专业人才储备，需要不断的研发投入，保持技术、产品的先进性，如果有所缺失，公司将面临不利的市场竞争局面，影响公司的发展。

(6) 汇率风险

人民币汇率的波动将会对公司以外币结算的采购、销售业务造成影响，同时还将对外币货币资金和以外币计价的应收账款、应付账款等造成一定影响。

公司将积极关注上述风险因素，防患于未然。同时，公司将持续建立健全公司治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制，在面临风险时，能及时采取应对措施，化挑战为机遇，保证公司的可持续发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月08日	公司会议室	实地调研	机构	宁电投资	公司的基本情况，并回答了金属物料、LED芯片及锂电池的相关问题。未提供资料。	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表

2020 年 01 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝基金	主要谈论了 LED 板块、锂电池板块及金属板块的相关问题。未提供资料。	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华鑫证券	主要就三元动力锂电池、LED 芯片、金属物流的问题进行了谈论。	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表
2020 年 08 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司的基本经营情况,重点就 LED 相关问题进行了交流。未提供资料。	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源	介绍了公司三季度经营基本情况,并重点就动力锂电池业务相关问题进行了交流。为提供材料。	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	介绍了公司三季度经营基本情况,并重点就动力锂电池业务相关问题进行了交流。为提供材料。	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司制定有《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。报告期内，公司严格执行了已制定的相关分红政策。2020年3月23日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配方案》：以公司权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。2020年5月20日，权益分派事项实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2018年度权益分派方案为：以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本981,311,778股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司2019年度权益分派方案为：以2019年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本981,315,010股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司2020年度权益分派预案为：根据公司现有股本及可转债的余额情况，实施利润分配的总股本基数最大不超过1,036,396,115股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在可转债转股而引起的股本变动情况，公司拟以2020年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配不超过31,091,883.45元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	31,091,883.45	277,951,872.93	11.19%	0.00	0.00%	31,091,883.45	11.19%

2019 年	14,719,725.15	117,611,627.28	12.52%	0.00	0.00%	24,532,794.45	12.52%
2018 年	24,532,794.45	225,577,582.36	10.88%	0.00	0.00%	39,492,362.56	10.88%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
分配预案的股本基数 (股)	1,036,396,115
现金分红金额 (元) (含税)	31,091,883.45
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	31,091,883.45
可分配利润 (元)	692,058,247.93
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2020 年度权益分派预案为: 根据公司现有股本及可转债的余额情况, 实施利润分配的总股本基数最大不超过 1,036,396,115 股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在可转债转股而引起的股本变动情况, 公司拟以 2020 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 (含税), 共计分配不超过 31,091,883.45 元, 剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股, 不进行公积金转增股本。</p> <p>注: 上表中的分配预案的股本基数及现金分红总额是假定在可转债全部转股时的测算数据, 实际分配以利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为准进行分配。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	CHEN KAI; 昌正有限公司; 陈璇; 绿伟有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	香港绿伟及其一致行动人、CHEN KAI 出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范和减少关	2020 年 07 月 27 日	长期	正常履行中

			<p>联交易的承诺函》，承诺保证上市公司的人员独立、财务独立、机构独立、的资产独立、完整、业务独立；避免在未来产生同业竞争或潜在的同业竞争；尽量减少和避免与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害上市公司的合法权益。坚决预防和杜绝对上市公司的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及其他股东利益的行为。如承诺函承诺之内容被证明是不真实或未被遵守，将向上市公司赔偿该等损失。</p>			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	昌正有限公司	股份限售承诺	<p>股东昌正有限公司承诺其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。</p>	2008年05月16日	长期	严格履行前述承诺
	澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。2、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，</p>	2008年05月16日	长期	严格履行前述承诺

			承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	澳洋集团有限公司	其他承诺	作为江苏澳洋顺昌股份有限公司的控股股东，自本承诺签署之日起 12 个月内，本公司承诺不放弃澳洋顺昌的实际控制权，充分维持上市公司现有控制权和经营管理的稳定。	2019 年 02 月 20 日	2020 年 2 月 19 日	已履行完毕
	绿伟有限公司、昌正有限公司、林文华	其他承诺	自本承诺签署之日起 12 个月内，不谋求澳洋顺昌的实际控制权，充分维持上市公司现有控制权和经营管理的稳定。	2019 年 02 月 20 日	2020 年 2 月 19 日	已履行完毕
	江苏天鹏电源有限公司原股东绿伟有限公司、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	1、江苏天鹏 2019 年至 2021 年三年累计实现的归属于母公司股东的扣非后的净利润（按照合并财务报表数据）不低于人民币 60,000 万元。2、若江苏天鹏 2019 年至 2021 年三年累计计算的、经审计的扣除非经常性损益后的净利润总额未达到三年承诺的净利润合计总数，即 60,000 万元，则由承诺方在上市公司 2021 年年度报告出具之日起三个月内一次性补偿给甲方。应补偿的现金金额=上市公司本次交易取得的江苏天鹏股权比例*（60,000 万元 - 2019 年、2020 年、2021 年累计实现的归属于母公司股东的扣非后的净利润）。3、承诺方各自承担的利润补偿金额，按照各自在本次交易所获对价占交易对价总额的比例确定其单方应补偿金额。4、承诺方将第二期股权转让款 16,470.5882 万元作为对标的公司业绩承诺的履约保证金。	2019 年 02 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	承诺正常履行中，2019 年度及 2020 年度，天鹏电源分别实现扣非净利润 8,333.85 万元及 23,210.14 万元，两年合计 31,543.99 万元，占三年承诺扣非净利润的 52.57%。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	28,314,862.80	-28,314,862.80	
合同负债		25,161,857.83	25,161,857.83
其他流动负债	29,285,628.49	3,153,004.97	32,438,633.46

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司新设立全资控股的高邮奥科森金属制品有限公司，纳入合并报表范围。同时，公司转让持有的张家港昌盛农村小额贷款有限公司全部42.84%股权，自2020年7月1日起，不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	义国兵、曹俊炜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	义国兵（3年）、曹俊炜（1年）
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因管理层收购事项，聘请华林证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费12万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

1、2012年12月，公司与济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司签订《年度购销合同》，合同价款2,640.00万元。后因双方就合同事项产生纠纷，并进入诉讼程序。经多轮诉讼后，本案已由上海市高级人民法院于2019年7月2日作出（2019）沪民终12号民事判决，判决被告济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司赔偿合同本金及利息共计29,285,628.49元，公司已于2019年收到29,285,628.49元款项。公司于2020年1月份收到中华人民共和国最高人民法院应诉通知书（2020）最高法民申239号，关于济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司不服上海市高级人民法院作出的民事判决，申请再审。2020年4月22日，最高人民法院驳回对方再审申请。本案已完结，已全部收回合同本金及利息。详细情况见公司披露的前期相关定期报告。

2、2019年，子公司江苏天鹏电源有限公司向张家港市人民法院起诉江苏金坛绿能新能源科技有限公司（以下简称“金坛绿能”）、大乘汽车集团有限公司、江苏金坛汽车工业有限公司、吴潇、吴建中，请求判令被告江苏金坛绿能新能源科技有限公司支付货款55,494,250.82元，并承担逾期付款违约金；请求判令大乘汽车集团有限公司、江苏金坛汽车工业有限公司、吴潇、吴建中承担连带责任。在案件审理过程中，各方达成和解协议：金坛绿能确认货款55,494,250.82元，并在2020年7月25日前按重新约定的期限进行支付；同时，金坛绿能自愿以其不低于1.06亿元的不动产提供担保；其他各方承担连带担保责任。截止报告披露日，天鹏电源收回款项已基本覆盖货款本金金额。

3、报告期内，因未按期、足额收到货款，为保障公司债权利益，天鹏电源作为原告，就相关客户浙江康迪车业有限公司、金华市康迪新能源车辆有限公司、金华安靠电源科技有限公司及其相关方提起诉讼，经相关各方协商，最终达成和解，取得了江苏省张家港市人民法院出具日期为 2020 年 4 月 21 日的《民事调解书》。详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。截止报告披露日，天鹏电源已基本收回货款本金金额。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司通过并实施了第一期员工持股计划。2020年8月26日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易的方式买入公司股票12,134,000股，完成第一期员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票按照规定予以锁定，锁定期自公司公告本次员工持股计划购买完成之日起12个月，即2020年8月27日至2021年8月26日。相关事项详细内容已披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
木林森股份有限公司（含其控股公司）	子公司股东	向关联方销售商品	销售LED产品及金属材料	按市场价格确定	市场价	26,762	9.60%	60,000	否	主要银行汇票	市场价	2020年02月29日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	26,762	--	60,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交				不适用									

易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司存在部分租赁物业用于办公事项或将自有闲置房产用于出租，获得租金收入。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
张家港昌盛农村小额 贷款有限公司客户	2020 年 02 月 29 日	15,000	2020 年 03 月 23 日	0	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至下一年年 度股东大会 召开之日	是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			15,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			15,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
张家港润盛科技材料 有限公司（含其全资 子公司广东润盛科技 材料有限公司）	2020 年 02 月 29 日	60,000	2020 年 03 月 23 日	17,500	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至下一年年 度股东大会 召开之日	否	否
广东澳洋顺昌金属材 料有限公司	2020 年 02 月 29 日	20,000	2020 年 03 月 23 日	1,500	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至下一年年 度股东大会 召开之日	否	否
淮安澳洋顺昌光电技 术有限公司	2020 年 02 月 29 日	60,000	2020 年 03 月 23 日	25,340	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起	否	否

						至下一年度股东大会召开之日		
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	2020年02月29日	20,000	2020年03月23日	0	连带责任保证	自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
江苏绿伟锂电有限公司(含其全资子公司江苏天鹏电源有限公司)	2020年02月29日	80,000	2020年03月23日	41,018.75	连带责任保证	自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
江苏澳洋顺昌科技材料有限公司	2020年02月29日	50,000	2020年03月23日	16,900	连带责任保证	自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	2020年02月29日	15,000	2020年03月23日	0	连带责任保证	自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	是	否
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	2018年02月13日	40,000	2018年03月06日	0	连带责任保证	5年	是	否
江苏天鹏电源有限公司	2017年04月27日	40,000	2017年05月15日	0	连带责任保证	5年	是	否
扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	2020年09月22日	5,000	2020年10月26日	0	连带责任保证	自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	2020年09月22日	5,000	2020年10月26日	0	连带责任保证	自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
张家港奥科森贸易有限公司	2020年09月22日	5,000	2020年10月26日	1,000	连带责任保证	自股东大会通过之日起至下一年度股东大会	否	否

						召开之日		
江苏天鹏电源有限公司	2020年09月22日	30,000	2020年10月26日	0	连带责任保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		430,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					103,258.75
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		430,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					103,258.75
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		445,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					103,258.75
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		445,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					103,258.75
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								39.90%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
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余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内, 公司第五届董事会第五次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度开展票据池业务的议案》, 同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展票据池业务, 额度不超过20亿元。报告期内开票金额8,845.52万元, 入池6,419.94万元, 结余开票7,068.01万元, 结余入池7,364.60万元。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	50,000	5,300	0
合计		50,000	5,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司本着客户至上的原则，凭借管理及ERP系统优势，为客户提供优质快捷的金属物流加工配送服务，从而降低客户资源损耗与成本，也同时节约了社会资源，为可持续发展贡献自己的力量。同时，公司致力于LED外延片及芯片的研发、生产与销售，LED照明有利于社会的节能环保。公司从事的锂电池业务属于新能源汽车行业范畴，对于促进节能减排有着重要意义。公司为员工创造合适的发展平台，并在员工住宿、子女上学等多方面替员工考虑。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、供应商、员工、股东、债权人、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	COD,氨氮, PH	连续	1	厂界内	COD≤450mg/L, 氨氮≤35mg/L, PH 6~9	污水排放综合标准 (GB8978-1996), 淮安市污水纳管协议	COD1.72吨, 氨氮0.38吨	2020年度核发的排污许可证对排污总量无要求	无
江苏天鹏电源有限公司	化学需氧量(COD)、氨氮、非甲烷总烃	连续	2	天鹏电源锦丰厂区、塘市厂区	COD≤14mg/L, 氨氮≤0.131mg/L, 非甲烷总烃≤2.35mg/m ³	电池工业污染物排放标准 (GB30484-2013)表3中的间接排放标准: COD70mg/L; 氨氮10mg/L, 非甲烷总烃50mg/m ³	COD0.722吨, 氨氮0.007吨, 非甲烷总烃0.0864吨	COD3.61t/a, 氨氮0.48t/a, 非甲烷总烃0.895t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

江苏天鹏电源有限公司(“天鹏电源”)从事锂电池业务, 锂电池新工厂(塘市厂区)原先由母公司江苏绿伟锂能有限公司(“江苏绿伟”)报批项目建设相关手续, 为理清资产关系, 江苏绿伟将相关资产以增资方式注入全资子公司天鹏电源, 并在发改委进行了重新备案。江苏绿伟已经成为纯控股公司, 持有天鹏电源100%股权, 没有相关生产性资产, 不进行任何制造及项目建设。锂电池制造业务全部由天鹏电源运营。锂电池工厂污染防治设施包括: 污水处理系统(水解酸化+接触氧化+污泥回流反硝化+二沉池), 废气治理设施(正极涂布废气+预热回收+冷冻冷凝+转轮吸附+喷淋吸收), 污染防治设施均有专人管理和维保, 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用, 至今稳定运行, 未出现超标情况。对噪声设备采取隔噪降噪处理, 同时厂区配套建设危废仓库, 各类危险废物分类存放, 建立管理系统, 定期交由具备处置资质单位进行处置, 危废物管理及处置符合规定。

淮安澳洋顺昌光电技术有限公司从事LED业务, 公司现有三套污水处理系统, 五套废气处理设施同步运行, 严格按照建设项目三同时的要求做到同步设计同步施工, 同步投入使用, 并且安装了COD及氨氮在线监测仪器, 同步对接环保局网站进行实时监控。同时严格管理及处置危废物, 未违反相关规定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

各相关公司严格执行环境许可制度, 各项目均按照要求完成建设项目环境影响评价工作, 并且严格按照建设项目环境影响评价中的环境保护政策要求进行设计、建设和投运, 环保设施与主体工程同时设计、建设及投运。并取得环评批复、环保竣工验收评审、排污许可证。

突发环境事件应急预案

各相关公司委托有资质的单位编制突发环境事故应急预案，并在当地环保部门完成预案备案。定期开展突发环境事件应急演练，制定切实可行的应急处置方案，配备足够的突发环境事件应急物资。

环境自行监测方案

天鹏电源按照《电池行业排污许可证申请与核发技术规范》（HJ967-2018），对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，制订了自行监测方案，严格按照方案定期检测。

淮安澳洋顺昌光电技术有限公司制定了自行监测方案报备当地环保主管部门，配置实验室及各类监测器材，配备了专职的日常检测分析和试验人员，为公司环境污染防治设施的正常稳定运行提供了保障，同时，按照环评的要求定期委托有资质的第三方面对厂内污染因子进行检测并出具报告。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

1、相关公司按照环保主管部门要求完成年度危险废物管理计划申报工作。2、企业内部开展环境事故应急处置培训与演练。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	66,537,799	6.78%				943,556	943,556	67,481,355	6.76%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,806,549	0.29%				943,556	943,556	3,750,105	0.38%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	2,806,549	0.29%				943,556	943,556	3,750,105	0.38%
4、外资持股	63,731,250	6.49%						63,731,250	6.38%
其中：境外法人持股	63,731,250	6.49%						63,731,250	6.38%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	914,773,979	93.22%				16,678,368	16,678,368	931,452,347	93.24%
1、人民币普通股	914,773,979	93.22%				16,678,368	16,678,368	931,452,347	93.24%
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	981,311,778	100.00%				17,621,924	17,621,924	998,933,702	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司发行的蔚蓝转债持有人部分行使转股权利，转股数量为17,621,924股，相应增加公司股份数量17,621,924股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易。公司本次发行的可转债自2016年7月29日起可转换为公司股份。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为可转换公司债券转股的股份17,621,924股办理了股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，因可转债转股，期末公司总股本较期初增加了 1.78%，相应影响基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标，但不构成重大影响。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
昌正有限公司	63,731,250			63,731,250	首发前限售股	按股东承诺处理
公司董事及高管 (锁定股)	2,806,549	943,556	0	3,750,105	按董监高股份相关规定锁定	按高管股份管理相关规定处理
合计	66,537,799	943,556	0	67,481,355	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司发行的蔚蓝转债持有人部分行使转股权利，转股数量为17,621,924股，公司总股本由期初的981,311,778股增加至998,933,702股，增加资本公积及其他权益工具合计14,406.36万元，减少应付债券15,244.13万元。

报告期内，澳洋集团有限公司与绿伟有限公司签署了《股份转让协议》，本次股份协议转让已于2020年9月2日完成过户，公司的控股股东由澳洋集团有限公司变更为绿伟有限公司，公司的实际控制人由沈学如变更为CHEN KAI。

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,355	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	116,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
绿伟有限公司	境外法人	14.79%	147,725,928	49,070,000		147,725,928		
昌正有限公司	境外法人	6.97%	69,669,800		63,731,250	5,938,550	质押	17,000,000
潘小兰	境内自然人	4.91%	49,071,160	49,065,760		49,071,160		
吴建勇	境内自然人	4.91%	49,065,589			49,065,589		
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	4.27%	42,633,623	-127,482,860		42,633,623	质押	20,000,000
江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.21%	12,134,000	12,134,000		12,134,000		
李映元	境内自然人	1.02%	10,170,600	10,170,600		10,170,600		
张义国	境内自然人	0.78%	7,743,534			7,743,534		
陈维涛	境内自然人	0.71%	7,069,883	1,451,300		7,069,883		
苏颜翔	境内自然人	0.66%	6,630,566	6,630,566		6,630,566		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
绿伟有限公司	147,725,928		人民币普通股	147,725,928				

潘小兰	49,071,160	人民币普通股	49,071,160
吴建勇	49,065,589	人民币普通股	49,065,589
澳洋集团有限公司	42,633,623	人民币普通股	42,633,623
江苏澳洋顺昌股份有限公司—第一期员工持股计划	12,134,000	人民币普通股	12,134,000
李映元	10,170,600	人民币普通股	10,170,600
张义国	7,743,534	人民币普通股	7,743,534
陈维涛	7,069,883	人民币普通股	7,069,883
苏颜翔	6,630,566	人民币普通股	6,630,566
汤荣	6,148,439	人民币普通股	6,148,439
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东中，潘小兰通过普通证券账户持有公司股票 5,400 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 49,065,760 股，合计持有公司股票 49,071,160 股；吴建勇通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 49,065,589 股；澳洋集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 22,633,623 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 20,000,000 股，合计持有公司股票 42,633,623 股；李映元通过普通证券账户持有公司股票 3,778,500 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,392,100 股，合计持有公司股票 10,170,600 股；张义国通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,743,534 股；陈维涛通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,069,883 股；苏颜翔通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,630,566 股；汤荣通过普通证券账户持有公司股票 152,939 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,995,500 股，合计持有公司股票 6,148,439 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
绿伟有限公司	CHEN KAI	2010 年 10 月 15 日	1515948	主要从事对大陆的投资业务、咨询业务
控股股东报告期内控股	无			

和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
--------------------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	绿伟有限公司
变更日期	2020年09月02日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020年09月04日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

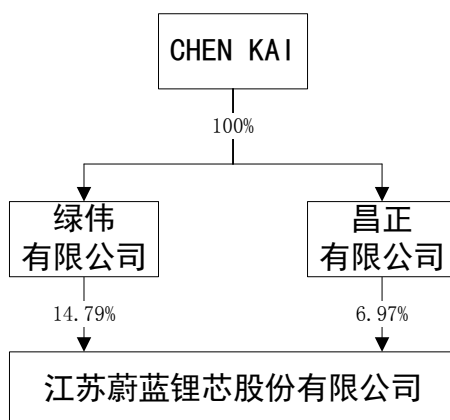
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
CHEN KAI	本人	澳大利亚	是
陈璇	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	实际控制人 CHEN KAI 先生简历详见本年度报告第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况部分”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	CHEN KAI（陈锴）
变更日期	2020年09月02日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020年09月04日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。

因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。转股价格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。

因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），除权除息日为2016年5月10日，转股价格于2016年5月10日起由原来的9.43元/股调整为9.40元/股。

因公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权，新增公司股份90.42万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2017年3月10日。转股价格于2017年3月10日起由原来的9.40元/股调整为9.39元/股。

因实施2017年限制性股票激励计划，公司以2017年3月13日为授予日，授予186名激励对象1140.5万股限制性股票，新增公司股份1140.5万股，授予价格为5.01元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2017年3月24日。转股价格于2017年3月24日起由原来的9.39元/股调整为9.34元/股。

因公司实施2016年度权益分派方案，每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2017年5月10日，转股价格于2017年5月10日起由原来的9.34元/股调整为9.32元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派0.40元人民币现金（含税），除权除息日为2018年3月16日，转股价格于2018年3月16日起由原来的9.32元/股调整为9.28元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2019年4月19日，转股价格于2019年4月19日起由原来的9.28元/股调整为9.26元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派0.15元人民币现金（含税），除权除息日为2020年5月20日，转股价格于2020年5月20日起由原来的9.26元/股调整为9.25元/股。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
蔚蓝转债	2016年07月 29日	5,100,000	510,000,000.00	163,469,700.00	17,670,755	1.81%	346,530,300.00	67.95%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
----	----------	----------	--------------------	--------------------	-----------------

1	中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	200,000	20,000,000.00	5.77%
2	平安精选增值 1 号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	158,860	15,886,000.00	4.58%
3	招商银行股份有限公司—中银转债增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	145,560	14,556,000.00	4.20%
4	平安稳健配置 3 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	140,810	14,081,000.00	4.06%
5	深圳市优美利投资管理有限公司—优美利观复 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	95,900	9,590,000.00	2.77%
6	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	境内非国有法人	80,000	8,000,000.00	2.31%
7	国寿养老稳健 5 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	66,260	6,626,000.00	1.91%
8	上海毕升资产管理有限公司—必胜年年升 1 号私募基金	境内非国有法人	64,113	6,411,300.00	1.85%
9	鹏华基金—浦发银行—鹏华基金浦发银行笃创 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	54,588	5,458,800.00	1.58%
10	中银基金—中信银行股份有限公司—中银基金—中信银行绝对收益 1 号单一资产管理计划	境内非国有法人	53,330	5,333,000.00	1.54%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

项目	2020年	2019年	同期变动率
息税折旧摊销前利润（万元）	75,029.48	51,273.57	46.33%
流动比率	115.69%	122.60%	-6.91%
资产负债率	52.70%	57.46%	-4.76%
速动比率	70.99%	85.47%	-14.48%
EBITDA全部债务比	19.87%	12.91%	6.96%
利息保障倍数	4.57	2.46	85.77%

现金利息保障倍数	5.01	7.77	-35.52%
EBITDA利息保障倍数	7.51	4.98	50.80%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

报告期内，息税折旧摊销前利润、利息保障倍数及EBITDA利息保障倍数较上年同期增长，主要为公司净利润同比大幅增长。

报告期内，根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2020年4月27日出具的《2016年江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2020】跟踪第【25】号02），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“负面”，蔚蓝转债信用等级为AA。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈锴	董事长、总经理	现任	男	53	2007年03月30日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
沈学如	董事	现任	男	67	2007年03月30日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	52	2007年03月30日	2022年05月16日	1,372,880	0	0	0	1,372,880
吴向阳	董事、证券事务代表	现任	男	44	2020年07月27日	2022年05月16日	153,600	0	0	0	153,600
曹承宝	独立董事	现任	男	49	2020年07月27日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
王亚雄	独立董事	现任	男	47	2018年11月12日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
何伟	独立董事	现任	男	53	2019年05月17日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
丁伟	独立董事	现任	男	49	2019年05月17日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
朱志皓	监事会主席	现任	男	40	2013年05月15日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
虞静珠	职工监事	现任	女	48	2007年03月30日	2022年05月16日	0	0	0	0	0

汪永恒	监事	现任	女	45	2019年 05月17 日	2022年 05月16 日	30,000	0	0	0	30,000
朱宝元	董事	离任	男	56	2007年 03月30 日	2020年 07月08 日	589,150	0	0	0	589,150
李科峰	董事	离任	男	46	2009年 08月28 日	2020年 07月17 日	585,400	0	0	0	585,400
程红	董事、副 总经理	离任	男	48	2010年 03月26 日	2020年 07月08 日	1,407,970	0	0	0	1,407,970
合计	--	--	--	--	--	--	4,139,000	0	0	0	4,139,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱宝元	董事	离任	2020年07月08日	个人原因辞职
程红	董事、副总经理	离任	2020年07月08日	个人原因辞职
李科峰	董事	离任	2020年07月17日	个人原因辞职
吴向阳	董事	被选举	2020年07月27日	股东大会选举任职
曹承宝	独立董事	被选举	2020年07月27日	股东大会选举任职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

陈锴(CHEN KAI)：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历。曾任南京华飞彩色显示系统有限公司工程师，澳大利亚F&J公司运营经理，东莞万顺昌钢铁制品有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，绿伟有限公司董事，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事长、总经理，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂电有限公司董事长，港澳澳洋顺昌有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，芯能科技有限公司董事，苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司执行董事，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事长，淮安智创未来城产业园有限公司执行董事。

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师。曾任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长，江苏华纺（集团）公司党总支书记兼董事长、总经理，江苏省张家港经济开发区管委会副主任。现任公司董事，澳洋集团有限公司董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事、江苏澳洋健康产业股份有限公司董事长、总经理，张家港澳洋投资控股有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，江苏鑫澳创业投资有限公司董事长，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港

扬子精梳毛条有限公司副董事长，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司副董事长，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，张家港华盈彩印包装有限公司副董事长，北京华德翔经贸有限公司执行董事、总经理。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏绿伟锂能有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理。

吴向阳：男，中国国籍，汉族，生于1977年6月，本科学历。曾任中国农业银行靖江支行，南京熊猫电子集团有限公司、江苏华尔润集团有限公司资本经营部。现任公司董事、证券事务代表，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司监事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司监事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事。

王亚雄：男，中国国籍，生于1974年3月，武汉大学无线电物理学学士，加拿大皇后大学工商管理硕士，具有多年的创业投资与管理经验及电信行业经历。曾先后任职于中兴通讯股份有限公司工程师、销售经理；武汉利信通讯设备有限公司创始人、总经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司战略部高级战略项目经理，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理，苏州凯风正德投资管理有限公司创始合伙人。现任公司独立董事，苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表，苏州顺融投资管理有限公司董事长、总经理，苏州凯风正德投资管理有限公司董事，武汉大学苏州企业家商会会长。

何伟：男，中国国籍，生于1968年7月，东南大学电子精密机械学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，具有多年的企业经营管理及咨询经历，在人力资源管理领域经验丰富。曾先后任职于解放军6902工厂工程师，法国法码通公司工程师，马士基航运（中国）有限公司主管，马士基航运（中国）有限公司宁波分公司总经理，现任公司独立董事，上海领诺商务咨询有限公司执行董事。

丁伟：男，中国国籍，汉族，生于1972年4月，财政部财政科学研究所经济学博士学位，财政部财政科学研究院博士后流动站及承德露露集团博士后流动站财务管理博士后，会计学副教授，中国会计学会高级会员；2011年起，被聘为财政部财政科学研究所会计专业硕士生导师。曾任职于中讯邮电咨询设计院，现任公司独立董事，中国联通研究院高级工程师，兼任中国企业财务管理协会大数据专业委员会专家委员。

曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于1972年1月，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师事务所审计助理，江苏海澜集团内部审计，张家港市新世纪税务师事务所税务代理。现任公司独立董事，中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司总经理，晖创科技服务(苏州)有限公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事，赛赫智能设备(上海)股份有限公司独立董事，江苏富山软件科技有限公司执行董事、总经理，张家港保税区凯菲贸易有限公司监事。

（二）监事

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。曾任澳洋集团有限公司办公室主任助理、总裁秘书、办公室副主任、行政管理中心总监等职务，现任公司监事会主席，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事、副总经理，江苏澳洋医药物流有限公司董事、总经理，江苏澳洋药业有限公司总经理，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事、总经理，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事。

汪永恒：女，中国国籍，汉族，生于1976年2月，大专学历，会计资格，后结业于清华工商管理研修班。曾就职于星光印刷（深圳）有限公司财务部；东莞万顺昌金属制品有限公司财务主管、客服部经理；张家港东部高新金属制品有限公司副董事长兼副总经理；2008年起先后任本公司客服部部长、品管部部长、营运总监、事业部总经理、人力资源总监、华南区副总裁等。现任公司监事、审计部负责人，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司监事，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司监事，张家港润盛科技材料有限公司监事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司监事，广东润盛科技材料有限公司监事，广东澳洋顺昌金属材料有限公司监事，江苏鼎顺创业投资有限公司监事，张家港奥科森贸易有限公司监事。

虞静珠：女，中国国籍，汉族，生于1973年7月，大专学历。现任公司财务部职员、职工代表监事。

（三）高级管理人员

陈锴：本公司董事长、总经理，主要工作经历参见前述董事主要工作经历部分。

林文华：本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，主要工作经历参见前述董事主要工作经历部分。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
陈锴	昌正有限公司	董事	否
陈锴	绿伟有限公司	董事	否
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长	否

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	在其他单位是否领取报酬津贴
陈锴	绿伟有限公司	董事	否
陈锴	昌正有限公司	董事	否
陈锴	张家港润盛科技材料有限公司	董事长	否
陈锴	广东润盛科技材料有限公司	董事长	否
陈锴	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长	否
陈锴	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事长	否
陈锴	江苏天鹏电源有限公司	董事长	否
陈锴	广东澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长	否
陈锴	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事长、总经理	否
陈锴	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董事长	否
陈锴	江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	董事长、总经理	否
陈锴	张家港澳科森贸易有限公司	执行董事、总经理	否
陈锴	江苏绿伟锂能有限公司	董事长	否
陈锴	香港澳洋顺昌有限公司	董事	否
陈锴	张家港东部高新金属制品有限公司	董事	否
陈锴	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长	否
陈锴	芯能科技有限公司	董事	否
陈锴	苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司	执行董事	否
陈锴	江苏澳洋顺昌科技材料有限公司	董事长	否
陈锴	淮安智创未来城产业园有限公司	执行董事	否
沈学如	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋健康产业股份有限公司	董事长、总经理	是
沈学如	张家港澳洋投资控股有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	董事	否

沈学如	江苏澳洋生态园林股份有限公司	董事	否
沈学如	江苏鑫澳创业投资有限公司	董事长	否
沈学如	张家港扬子纺纱有限公司	副董事长	否
沈学如	张家港扬子精梳毛条有限公司	副董事长	否
沈学如	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	副董事长	否
沈学如	张家港市澳洋物业管理有限公司	执行董事	否
沈学如	张家港华盈彩印包装有限公司	副董事长	否
沈学如	北京华德翔经贸有限公司	执行董事、总经理	否
林文华	江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	董事	否
林文华	江苏澳洋顺昌科技材料有限公司	董事	否
林文华	江苏天鹏电源有限公司	董事	否
林文华	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
林文华	江苏绿伟锂能有限公司	董事	否
林文华	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否
林文华	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否
林文华	广东润盛科技材料有限公司	董事	否
林文华	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事、总经理	否
吴向阳	江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	董事	否
吴向阳	江苏天鹏电源有限公司	监事	否
吴向阳	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
吴向阳	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	监事	否
吴向阳	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事	否
王亚雄	苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）	委派代表	是
王亚雄	苏州顺融投资管理有限公司	董事长、总经理	否
王亚雄	苏州凯风正德投资管理有限公司	董事	否
何伟	上海领诺商务咨询有限公司	执行董事	是
丁伟	中国联通研究院	高级工程师	是
曹承宝	中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司	总经理	是
曹承宝	晖创科技服务(苏州)有限公司	执行董事	否
曹承宝	张家港中环海陆高端装备股份有限公司	独立董事	否
曹承宝	赛赫智能设备(上海)股份有限公司	独立董事	否
曹承宝	江苏富山软件科技有限公司	执行董事、总经理	否
曹承宝	张家港保税区凯菲贸易有限公司	监事	否
朱志皓	江苏澳洋健康产业股份有限公司	董事、副总经理	是

朱志皓	江苏澳洋医药物流有限公司	董事、总经理	否
朱志皓	江苏澳洋药业有限公司	总经理	否
朱志皓	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	董事	否
朱志皓	江苏澳宇医疗器械有限公司	执行董事	否
朱志皓	苏州佳隆大药房有限公司	执行董事、总经理	否
朱志皓	张家港澳洋新科服务有限公司	执行董事	否
汪永恒	江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	监事	否
汪永恒	江苏澳洋顺昌科技材料有限公司	监事	否
汪永恒	张家港润盛科技材料有限公司	监事	是
汪永恒	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	监事	否
汪永恒	广东润盛科技材料有限公司	监事	否
汪永恒	广东澳洋顺昌金属材料有限公司	监事	否
汪永恒	江苏鼎顺创业投资有限公司	监事	否
汪永恒	张家港奥科森贸易有限公司	监事	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据

在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事的收入均为其从事公司日常工作的工资性收入。高级管理人员报酬与绩效评估方案由董事会薪酬与考核委员会确定，报董事会审议批准。

2、独立董事津贴标准由相关股东大会决议通过，为每人4万元/年（含税），独立董事按公司章程或受股东大会/董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

3、报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的在公司领取的报酬合计为236.96万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈锴	董事长、总经理	男	53	现任	56.86	否
沈学如	董事长	男	67	现任	0	是
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	52	现任	45.83	否
程红	董事、副总经理	男	48	离任	50.92	否
吴向阳	董事、证券事务代表	男	44	现任	20.37	否
朱宝元	董事	男	56	离任	0	是

李科峰	董事	男	46	离任	0	是
曹承宝	独立董事	男	49	现任	2	否
王亚雄	独立董事	男	47	现任	4	否
何伟	独立董事	男	52	现任	4	否
丁伟	独立董事	男	49	现任	4	否
朱志皓	监事	男	40	现任	0	是
汪永恒	监事	女	45	现任	34.65	否
虞静珠	监事	女	48	现任	14.33	否
合计	--	--	--	--	236.96	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	26
主要子公司在职员工的数量（人）	2,615
在职员工的数量合计（人）	2,641
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,641
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,659
销售人员	133
技术人员	504
财务人员	34
行政人员	311
合计	2,641
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	62
大学	405
大专	574
大专以下	1,600
合计	2,641

2、薪酬政策

公司实行以绩效为导向的薪酬与考核政策，以个人的工作业绩为主要依据发放薪酬，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇。员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，充分调动了员工的积极性和创造性。

3、培训计划

公司一直重视员工培训，公司人事行政部门及各子公司每年根据不同的岗位采取不同形式进行多种内容的培训，如企业文化、岗位操作技能、管理能力等，以提高公司员工整体的职业素养与专业技能，满足了员工对自身职业能力提升的需求，促进了公司持续良性发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了七次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

报告期内，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议程序符合规定，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已初步建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，制订了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，并对全体员工实行收益与工作业绩、公司效益挂钩的绩效考核机制，并实施了股权激励，有效提高了管理人员和员工的工作积极性与责任感，保持了个人利益与公司利益的高度一致，实现股东利益的最大化。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、供应商、员工、股东、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为投资

者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	39.96%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 24 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2020-021 号《2019 年年度股东大会决议公告》
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.86%	2020 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 10 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2020-043 号《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.77%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 28 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2020-058 号《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.29%	2020 年 08 月 13 日	2020 年 08 月 14 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2020-063 号《2020 年第三次临时股东大会决议公告》
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.41%	2020 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 26 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网

临时股东大会						网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2020-085 号 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	25.98%	2020 年 12 月 07 日	2020 年 12 月 08 日		详见《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2020-095 号 《2020 年第五次临时股东大会决议公告》
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	25.13%	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 31 日		详见《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2020-105 号 《2020 年第六次临时股东大会决议公告》

2、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹承宝	5	5	0	0	0	否	5
丁伟	10	0	10	0	0	否	0
何伟	10	1	9	0	0	否	1
王亚雄	10	1	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了7次会议，审议审计部工作总结、工作计划等内部审计工作报告和文件以及其他相关议案；每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况；按照年报审计工作规程，做好2019年年报审计的相关工作，与会计师进行沟通，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议，较好的履行了审计委员会的职责。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了2次会议，会议主要对2019年提名高管任职情况进行了总结，审议了通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，分别审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于对2019年度董事和高级管理人员薪酬事项的检查报告》、《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于公司高管2019年度绩效考核方案的议案》。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了1次会议，主要审议通过了关于锂电池项目投资的议案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》制定绩效薪酬考核方案，报董事会审议批准，并最终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 02 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务表达达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
定量标准	以营业收入、资产总额作为衡量指标	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，蔚蓝锂芯公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 02 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 02 月 09 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）6-2 号
注册会计师姓名	曹俊炜、义国兵

审计报告正文

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称蔚蓝锂芯公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了蔚蓝锂芯公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母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，我们独立于蔚蓝锂芯公司，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。

（一）收入的确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十六)、五(二)1 及十三(一)2。

蔚蓝锂芯公司的营业收入主要来自于金属材料、LED 芯片及锂电池销售。2020 年度，蔚蓝锂芯公司营业收入金额为人民币 424,955.04 万元，其中金属材料销售业务的营业收入为人民币 192,756.16 万元，占营业收入的 45.36%；LED 芯片销售业务的营业收入为人民币 85,940.88 万元，占营业收入的 20.22%；锂电池销售业务的营业收入为人民币 144,662.11 万元，占营业收入的 34.04%。

蔚蓝锂芯公司销售金属材料、LED 芯片和锂电池等产品，属于在某一时刻履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受且对账完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是蔚蓝锂芯公司关键业绩指标之一，可能存在蔚蓝锂芯公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售订单、销售发票、出库单、客户签收单及对账单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户实施函证及访谈程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十)及附注五(一)16。

截至 2020 年 12 月 31 日，蔚蓝锂芯公司商誉账面原值为人民币 59,738.38 万元，减值准备为人民币 0 元，账面价值为人民币 59,738.38 万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)及附注五(一)8。

截至 2020 年 12 月 31 日，蔚蓝锂芯公司存货账面余额为人民币 103,518.01 万元，跌价准备为人民币 2,875.24 万元，账面价值为人民币 100,642.77 万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势

等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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，管理层负责评估蔚蓝锂芯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。

蔚蓝锂芯公司治理层（以下简称治理层）负责监督蔚蓝锂芯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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 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。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蔚蓝锂芯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蔚蓝锂芯公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、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。

(六) 就蔚蓝锂芯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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：曹俊炜

（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：义国兵

二〇二一年二月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	320,660,782.66	259,886,825.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,000,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	211,129,870.10	279,357,955.54
应收账款	1,178,216,763.74	998,641,642.53
应收款项融资	103,748,471.29	170,449,594.12
预付款项	277,629,256.45	75,149,229.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,888,780.00	9,084,157.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,006,427,719.70	928,795,004.74
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	161,712,911.55	578,826,222.82
流动资产合计	3,323,414,555.49	3,315,190,632.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	427,007,286.06	59,938,964.58

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,939,287.27	4,812,641.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,134,976.48	45,934,341.88
固定资产	2,322,757,494.84	2,538,111,577.56
在建工程	217,548,105.29	130,971,990.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	175,309,908.30	160,018,847.44
开发支出		
商誉	597,383,846.11	597,383,846.11
长期待摊费用	4,835,608.75	3,412,438.33
递延所得税资产	50,070,014.41	54,343,059.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,840,986,527.51	3,594,927,707.84
资产总计	7,164,401,083.00	6,910,118,340.37
流动负债：		
短期借款	1,243,623,917.16	1,173,759,165.45
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	668,107,101.86	668,107,019.92
应付账款	556,029,727.91	413,618,044.27
预收款项		28,314,862.80
合同负债	110,910,034.54	
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	39,625,138.72	33,016,865.97

应交税费	43,464,287.50	18,244,439.99
其他应付款	57,567,776.33	233,779,916.43
其中：应付利息		
应付股利	54,375,000.00	40,875,000.00
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	138,750,550.36	105,995,422.97
其他流动负债	14,642,098.84	29,285,628.49
流动负债合计	2,872,720,633.22	2,704,121,366.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	265,365,985.03	447,960,914.61
应付债券	344,979,588.94	497,420,882.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,877,597.08
递延收益	118,999,662.31	144,572,289.52
递延所得税负债	8,956,423.96	9,990,763.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,007,542.24	1,266,528,329.30
负债合计	3,775,728,175.46	3,970,649,695.59
所有者权益：		
股本	998,933,702.00	981,311,778.00
其他权益工具	33,655,412.80	49,487,256.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,601,928.85	647,087.53
减：库存股		
其他综合收益	-14,687.28	-14,687.28
专项储备		

盈余公积	20,741,984.90	7,515,000.82
一般风险准备		783,593.49
未分配利润	1,301,231,002.53	1,051,225,838.83
归属于母公司所有者权益合计	2,588,149,343.80	2,090,955,868.00
少数股东权益	800,523,563.74	848,512,776.78
所有者权益合计	3,388,672,907.54	2,939,468,644.78
负债和所有者权益总计	7,164,401,083.00	6,910,118,340.37

法定代表人：CHEN KAI

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	81,549,083.22	57,835,376.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,530,440.75	79,644,224.97
应收款项融资	12,770,599.82	5,492,814.99
预付款项	108,726,367.75	3,844,747.54
其他应收款	484,687,408.25	277,762,183.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	960,460.85	7,740,069.34
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		10,000,000.00
流动资产合计	703,224,360.64	442,319,416.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,572,223,291.96	3,690,636,795.50

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,987,798.94	15,103,460.72
固定资产	1,251,730.94	1,902,321.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,435,110.56	5,582,005.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,894,400.90	63,685.47
递延所得税资产	13,923,739.05	32,624,114.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,608,716,072.35	3,745,912,382.93
资产总计	4,311,940,432.99	4,188,231,799.21
流动负债：		
短期借款	145,119,111.46	267,278,636.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	503,625,052.02	20,182,107.33
应付账款	8,785,581.14	17,577,145.78
预收款项		3,400,532.23
合同负债	92,016,415.52	
应付职工薪酬	1,185,075.18	1,188,502.06
应交税费	780,814.44	433,942.35
其他应付款	522,552,373.08	854,563,319.94
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	135,245,470.50	45,818,235.00
其他流动负债	11,932,368.60	29,285,628.49
流动负债合计	1,421,242,261.94	1,239,728,049.53
非流动负债：		

长期借款	220,400,026.00	405,000,000.00
应付债券	344,979,588.94	497,420,882.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00
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	730,085,496.94	1,067,126,764.35
负债合计	2,151,327,758.88	2,306,854,813.88
所有者权益：		
股本	998,933,702.00	981,311,778.00
其他权益工具	33,655,412.80	49,487,256.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	303,224,678.36	143,329,185.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,740,633.02	119,513,648.94
未分配利润	692,058,247.93	587,735,116.41
所有者权益合计	2,160,612,674.11	1,881,376,985.33
负债和所有者权益总计	4,311,940,432.99	4,188,231,799.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,249,550,443.44	3,518,956,915.10
其中：营业收入	4,233,591,480.31	3,480,634,997.63
利息收入	15,958,963.13	38,321,917.47
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,009,544,558.24	3,444,874,391.98
其中：营业成本	3,550,403,799.49	3,039,988,878.74
利息支出	3,744,710.53	7,485,209.04
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,574,212.76	13,026,956.78
销售费用	61,485,520.86	50,189,788.07
管理费用	120,521,095.04	90,444,287.75
研发费用	157,389,039.61	145,629,992.00
财务费用	103,426,179.95	98,109,279.60
其中：利息费用	98,971,774.79	100,849,310.97
利息收入	10,104,206.23	1,267,368.55
加：其他收益	119,527,382.89	166,843,812.84
投资收益（损失以“-”号填 列）	-2,853,189.84	7,873,573.65
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,873,354.47	-1,341,251.67
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	43,469,600.71	-33,261,264.48
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-30,269,001.83	-59,505,241.86
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-14,275,885.36	1,127,468.49

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,604,791.77	157,160,871.76
加：营业外收入	1,851,408.44	1,223,057.95
减：营业外支出	857,353.62	7,884,165.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356,598,846.59	150,499,764.03
减：所得税费用	75,600,218.77	3,609,973.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,998,627.82	146,889,790.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	279,624,747.69	146,889,790.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,373,880.13	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	277,951,872.93	117,611,627.28
2.少数股东损益	3,046,754.89	29,278,163.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	280,998,627.82	146,889,790.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,951,872.93	117,611,627.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,046,754.89	29,278,163.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2832	0.1199
（二）稀释每股收益	0.2832	0.1199

法定代表人：CHEN KAI

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	740,189,125.11	544,794,368.01
减：营业成本	728,578,742.81	488,720,867.13
税金及附加	925,917.85	2,981,491.84
销售费用	1,394,521.96	9,491,276.11
管理费用	7,948,130.62	14,593,382.82
研发费用		
财务费用	47,067,245.18	46,039,519.00
其中：利息费用	55,600,095.03	48,724,610.33
利息收入	8,757,531.60	2,463,648.27
加：其他收益	64,613.80	264,489.72
投资收益（损失以“-”号填列）	169,666,949.90	77,157,187.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,873,354.47	-1,341,251.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,662,243.26	-13,261.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,924.15	483,567.35
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	150,687,297.80	60,859,813.41
加：营业外收入	283,783.55	56,085.82
减：营业外支出	865.38	523,602.86
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	150,970,215.97	60,392,296.37
减：所得税费用	18,700,375.22	-14,757,711.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	132,269,840.75	75,150,008.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	132,269,840.75	75,150,008.15
（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		
5.其他		
（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	132,269,840.75	75,150,008.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,945,584,436.99	3,540,600,125.00
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	15,436,475.87	38,386,075.04
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	22,504,366.93	16,311,127.45
收到其他与经营活动有关的现金	603,833,131.62	630,619,551.58
经营活动现金流入小计	4,587,358,411.41	4,225,916,879.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,092,432,968.67	2,510,442,729.34
客户贷款及垫款净增加额	42,656,825.29	-82,990,550.90

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	3,906,346.87	7,462,288.83
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	270,658,527.65	258,397,781.94
支付的各项税费	108,063,411.27	104,435,229.50
支付其他与经营活动有关的现金	742,171,577.68	757,320,355.38
经营活动现金流出小计	4,259,889,657.43	3,555,067,834.09
经营活动产生的现金流量净额	327,468,753.98	670,849,044.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,000,000.00	672,900,000.00
取得投资收益收到的现金	7,577,963.88	4,725,457.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,492,251.58	3,041,290.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,779,051.18	
收到其他与投资活动有关的现金		19,900,000.00
投资活动现金流入小计	258,849,266.64	700,566,747.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,607,399.26	84,322,750.61
投资支付的现金	217,000,000.00	638,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		19,900,000.00
投资活动现金流出小计	354,607,399.26	742,222,750.61
投资活动产生的现金流量净额	-95,758,132.62	-41,656,002.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,200,000.00	8,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	148,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,419,564,085.31	1,795,522,554.65
收到其他与筹资活动有关的现金	211,150,000.00	381,990,000.00

筹资活动现金流入小计	1,778,914,085.31	2,186,412,554.65
偿还债务支付的现金	1,498,688,205.71	1,374,855,829.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,811,821.03	103,577,829.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,824,216.53	7,189,775.16
支付其他与筹资活动有关的现金	268,467,733.79	1,336,985,008.73
筹资活动现金流出小计	1,880,967,760.53	2,815,418,668.23
筹资活动产生的现金流量净额	-102,053,675.22	-629,006,113.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,042,794.88	2,917,809.97
五、现金及现金等价物净增加额	116,614,151.26	3,104,738.54
加：期初现金及现金等价物余额	141,602,954.57	138,498,216.03
六、期末现金及现金等价物余额	258,217,105.83	141,602,954.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	994,636,709.47	710,603,295.15
收到的税费返还		262,653.69
收到其他与经营活动有关的现金	105,520,986.12	556,985,118.61
经营活动现金流入小计	1,100,157,695.59	1,267,851,067.45
购买商品、接受劳务支付的现金	375,958,853.44	505,412,766.91
支付给职工以及为职工支付的现金	5,476,897.16	14,283,645.40
支付的各项税费	2,394,316.01	17,814,857.36
支付其他与经营活动有关的现金	457,976,585.93	155,754,413.19
经营活动现金流出小计	841,806,652.54	693,265,682.86
经营活动产生的现金流量净额	258,351,043.05	574,585,384.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,726,938.00	28,092,600.00
取得投资收益收到的现金	79,108,182.05	96,843,438.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704,503.92	1,324,229.45

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	145,539,623.97	126,260,268.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,080.50	2,709,578.37
投资支付的现金		1,000,813,891.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,260,080.50	1,003,523,469.56
投资活动产生的现金流量净额	144,279,543.47	-877,263,201.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	164,000,000.00	743,111,708.02
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	111,000,000.00
筹资活动现金流入小计	214,000,000.00	854,111,708.02
偿还债务支付的现金	450,900,000.00	400,400,017.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,180,576.98	54,734,699.40
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	111,000,000.00
筹资活动现金流出小计	561,080,576.98	566,134,716.59
筹资活动产生的现金流量净额	-347,080,576.98	287,976,991.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,668.13	610,952.80
五、现金及现金等价物净增加额	55,408,341.41	-14,089,872.54
加：期初现金及现金等价物余额	11,115,285.33	25,205,157.87
六、期末现金及现金等价物余额	66,523,626.74	11,115,285.33

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	981,311,778.00			49,487,256.61	647,087.53		-14,687.28		7,515,000.82	783,593.49	1,051,225,838.83		2,090,955,868.00	848,512,776.78	2,939,468,644.78
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	981,311,778.00			49,487,256.61	647,087.53		-14,687.28		7,515,000.82	783,593.49	1,051,225,838.83		2,090,955,868.00	848,512,776.78	2,939,468,644.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,621,924.00			-15,831,843.81	232,954,841.32				13,226,984.08	-783,593.49	250,005,163.70		497,193,475.80	-47,989,213.04	449,202,262.76
(一)综合收益总额											277,951,872.93		277,951,872.93	3,046,754.89	280,998,627.82
(二)所有者投入和减少资本	17,621,924.00			-15,831,843.81	232,954,841.32					-783,593.49			233,961,328.02	-31,711,751.40	202,249,576.62
1. 所有者投入的普通股														148,200,000.00	148,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	17,621,924.00			-15,831,843.81	159,895,492.99								161,685,573.18		161,685,573.18
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					73,059,348.33					-783,593.49			72,275,754.84	-179,911,751.40	-107,635,996.56
(三)利润分配									13,226,984.08		-27,946,709.23		-14,719,725.15	-19,324,216.53	-34,043,941.68

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利 润				计
一、上年期末 余额	981,311,778.00			49,487,256.61	371,288,649.08		-14,687.28		111,998,648.12	1,147,548.21	1,181,262,004.78		2,696,481,197.52	1,303,001,108.20	3,999,482,305.72
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	981,311,778.00			49,487,256.61	371,288,649.08		-14,687.28		111,998,648.12	1,147,548.21	1,181,262,004.78		2,696,481,197.52	1,303,001,108.20	3,999,482,305.72
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					-370,641,561.55				-104,483,647.30	-363,954.72	-130,036,165.95		-605,525,329.52	-454,488,331.42	-1,060,013,660.94
（一）综合收 益总额											117,611,627.28		117,611,627.28	29,278,163.40	146,889,790.68
（二）所有者 投入和减少资 本					-370,641,561.55				-111,998,648.12		-215,963,952.68		-698,604,162.35	-457,201,719.66	-1,155,805,882.01
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他					-370,641,561.55				-111,998,648.12		-215,963,952.68		-698,604,162.35	-457,201,719.66	-1,155,805,882.01
（三）利润分 配									7,515,000.82	-363,954.72	-31,683,840.55		-24,532,794.45	-26,564,775.16	-51,097,569.61

1. 提取盈余公积								7,515,000.82		-7,515,000.82				
2. 提取一般风险准备									-363,954.72	363,954.72				
3. 对所有者（或股东）的分配										-24,532,794.45		-24,532,794.45	-26,564,775.16	-51,097,569.61
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	981,311,778.00		49,487,256.61	647,087.53		-14,687.28		7,515,000.82	783,593.49	1,051,225,838.83		2,090,955,868.00	848,512,776.78	2,939,468,644.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度
----	---------

	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	981,311,778.00			49,487,256.61	143,329,185.37				119,513,648.94	587,735,116.41		1,881,376,985.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	981,311,778.00			49,487,256.61	143,329,185.37				119,513,648.94	587,735,116.41		1,881,376,985.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,621,924.00			-15,831,843.81	159,895,492.99				13,226,984.08	104,323,131.52		279,235,688.78
（一）综合收益总额										132,269,840.75		132,269,840.75
（二）所有者投入和减少资本	17,621,924.00			-15,831,843.81	159,895,492.99							161,685,573.18
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	17,621,924.00			-15,831,843.81	159,895,492.99							161,685,573.18
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									13,226,984.08	-27,946,709.23		-14,719,725.15
1. 提取盈余公积									13,226,984.08	-13,226,984.08		
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,719,725.15		-14,719,725.15
3. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	998,933,702.00			33,655,412.80	303,224,678.36				132,740,633.02	692,058,247.93		2,160,612,674.11

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	981,311,778.00			49,487,256.61	143,329,185.37				111,998,648.12	544,632,903.53		1,830,759,771.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	981,311,778.00			49,487,256.61	143,329,185.37				111,998,648.12	544,632,903.53		1,830,759,771.63

额	1,778.00			,256.61	,185.37			,648.12	03.53		71.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								7,515,000.82	43,102,212.88		50,617,213.70
(一)综合收益总额									75,150,008.15		75,150,008.15
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								7,515,000.82	-32,047,795.27		-24,532,794.45
1. 提取盈余公积								7,515,000.82	-7,515,000.82		
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,532,794.45		-24,532,794.45
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收											

益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	981,311,778.00			49,487,256.61	143,329,185.37					119,513,648.94	587,735,116.41	1,881,376,985.33

三、公司基本情况

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（原名：江苏澳洋顺昌股份有限公司）（以下简称公司或本公司）系经商务部批准，由澳洋集团有限公司与香港昌正有限公司发起设立，于 2002 年 9 月 30 日在苏州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省张家港市。公司现持有统一社会信用代码为 91320500743109453W 的营业执照，注册资本 998,933,702.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 998,933,702 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份：A 股 67,481,355 股；无限售条件的流通股份 A 股 931,452,347 股。公司股票已于 2008 年 6 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属其他社会服务行业。主要经营活动：电池制造；其他电子器件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。产品或提供的劳务主要有：动力锂电池的生产、销售，LED 外延片及芯片产品的生产、销售，金属材料的加工、销售及小额贷款等业务。

本财务报表业经公司 2021 年 2 月 7 日第五届第十六次董事会批准对外报出。

本公司将张家港润盛科技材料有限公司（以下简称张家港润盛）、江苏鼎顺创业投资有限公司（以下简称鼎顺创投）、上海澳洋顺昌金属材料有限公司（以下简称上海顺昌）、江苏澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称江苏顺昌光电）、广东澳洋顺昌金属材料有限公司（以下简称广东顺昌）、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称淮安顺昌）、广东润盛科技材料有限公司（以下简称广东润盛）、香港澳洋顺昌有限公司（以下简称香港顺昌）、张家港奥科森贸易有限公司（以下简称张家港奥科森）、扬州澳洋顺昌金属材料有限公司（以下简称扬州顺昌）、江苏绿伟锂能有限公司（以下简称江苏绿伟）、江苏天鹏电源有限公司（以下简称天鹏电源）、江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司（以下简称集成电路）、香港芯能科技有限公司（以下简称芯能科技）、淮安智创企业管理有限公司（以下简称淮安智创）、江苏澳洋顺昌科技材料有限公司（以下简称顺昌科技）、高邮奥科森金属制品有限公司（以下简称高邮奥科森）等 17 家子公司和孙公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑 汇票	按承兑单位评级划分	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑 汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
6 个月以内(含6个月)	
7-12 个月(含12个月)	10.00
1-2 年(含2年, 下同)	15.00
2-3年	20.00
3年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、发放贷款及垫款

1. 贷款

本公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款合同规定期间内保持不变。

2. 贷款减值准备的确认标准和计提方法

期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提损失准备的比例为：

正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还，按 1% 计提损失准备。

关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益，按 2% 计提损失准备。

次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失，按 25% 计提损失准备。

可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，按 50% 计提损失准备。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，按 100% 计提损失准备。

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予

以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00-10.00	4.50-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00-10.00	9.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00-19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00-19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00-19.00

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、财务软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)

土地使用权	50
财务软件等	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

20、长期资产减值

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

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

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损

益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1)以权益结算的股份支付

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

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

(2)以现金结算的股份支付

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

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于

职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

25、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)按时点确认的收入

1)金属材料、LED 外延片及芯片和锂电池销售业务

公司销售金属材料、LED 外延片及芯片和锂电池等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受且对账完成、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2)小额贷款业务

公司小额贷款业务属于在某一时段内履行的履约义务。按照实际利率计算确认利息收入。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产或金融负债账面净值的利率。实际利率的计算需要考虑金融工具的合同条款(例如提前还款权)并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来信用损失。

27、政府补助

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

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

31、一般风险准备

公司参照财政部印发的《金融企业财务规则》（财政部令第 42 号）的规定，于每年年度终了根据承担风险和损失的资产余额的一定比例提取一般风险准备金，用于弥补尚未识别的可能性损失。一般风险准备金的计提比例由金融企业综合考虑其所面临的风险状况等因素确定，原则上一般风险准备金余额不低于风险资产期末余额的 1%。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1.终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2.与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

33、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

34、重要会计政策和会计估计变更

(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
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	根据公司第五届董事会第六次会议/财政部要求执行	
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。	根据财政部要求执行	

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	28,314,862.80	-28,314,862.80	
合同负债		25,161,857.83	25,161,857.83
其他流动负债	29,285,628.49	3,153,004.97	32,438,633.46

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	259,886,825.80	259,886,825.80	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	279,357,955.54	279,357,955.54	
应收账款	998,641,642.53	998,641,642.53	
应收款项融资	170,449,594.12	170,449,594.12	
预付款项	75,149,229.15	75,149,229.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,084,157.83	9,084,157.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	928,795,004.74	928,795,004.74	
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	578,826,222.82	578,826,222.82	
流动资产合计	3,315,190,632.53	3,315,190,632.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	59,938,964.58	59,938,964.58	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,812,641.74	4,812,641.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,934,341.88	45,934,341.88	
固定资产	2,538,111,577.56	2,538,111,577.56	
在建工程	130,971,990.99	130,971,990.99	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	160,018,847.44	160,018,847.44	
开发支出			
商誉	597,383,846.11	597,383,846.11	
长期待摊费用	3,412,438.33	3,412,438.33	
递延所得税资产	54,343,059.21	54,343,059.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,594,927,707.84	3,594,927,707.84	
资产总计	6,910,118,340.37	6,910,118,340.37	
流动负债：			
短期借款	1,173,759,165.45	1,173,759,165.45	
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	668,107,019.92	668,107,019.92	
应付账款	413,618,044.27	413,618,044.27	
预收款项	28,314,862.80		-28,314,862.80
合同负债		25,161,857.83	25,161,857.83
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	33,016,865.97	33,016,865.97	
应交税费	18,244,439.99	18,244,439.99	
其他应付款	233,779,916.43	233,779,916.43	
其中：应付利息			
应付股利	40,875,000.00	40,875,000.00	
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	105,995,422.97	105,995,422.97	

其他流动负债	29,285,628.49	32,438,633.46	3,153,004.97
流动负债合计	2,704,121,366.29	2,704,121,366.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	447,960,914.61	447,960,914.61	
应付债券	497,420,882.35	497,420,882.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,877,597.08	1,877,597.08	
递延收益	144,572,289.52	144,572,289.52	
递延所得税负债	9,990,763.74	9,990,763.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,266,528,329.30	1,266,528,329.30	
负债合计	3,970,649,695.59	3,970,649,695.59	
所有者权益：			
股本	981,311,778.00	981,311,778.00	
其他权益工具	49,487,256.61	49,487,256.61	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	647,087.53	647,087.53	
减：库存股			
其他综合收益	-14,687.28	-14,687.28	
专项储备			
盈余公积	7,515,000.82	7,515,000.82	
一般风险准备	783,593.49	783,593.49	
未分配利润	1,051,225,838.83	1,051,225,838.83	
归属于母公司所有者权益合计	2,090,955,868.00	2,090,955,868.00	
少数股东权益	848,512,776.78	848,512,776.78	
所有者权益合计	2,939,468,644.78	2,939,468,644.78	
负债和所有者权益总计	6,910,118,340.37	6,910,118,340.37	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,835,376.18	57,835,376.18	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	79,644,224.97	79,644,224.97	
应收款项融资	5,492,814.99	5,492,814.99	
预付款项	3,844,747.54	3,844,747.54	
其他应收款	277,762,183.26	277,762,183.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,740,069.34	7,740,069.34	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动资产合计	442,319,416.28	442,319,416.28	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,690,636,795.50	3,690,636,795.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,103,460.72	15,103,460.72	
固定资产	1,902,321.53	1,902,321.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,582,005.44	5,582,005.44	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,685.47	63,685.47	
递延所得税资产	32,624,114.27	32,624,114.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,745,912,382.93	3,745,912,382.93	
资产总计	4,188,231,799.21	4,188,231,799.21	
流动负债：			
短期借款	267,278,636.35	267,278,636.35	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,182,107.33	20,182,107.33	
应付账款	17,577,145.78	17,577,145.78	
预收款项	3,400,532.23		-3,400,532.23
合同负债		3,400,532.23	3,400,532.23
应付职工薪酬	1,188,502.06	1,188,502.06	
应交税费	433,942.35	433,942.35	
其他应付款	854,563,319.94	854,563,319.94	
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	45,818,235.00	45,818,235.00	
其他流动负债	29,285,628.49	29,285,628.49	
流动负债合计	1,239,728,049.53	1,239,728,049.53	
非流动负债：			
长期借款	405,000,000.00	405,000,000.00	
应付债券	497,420,882.35	497,420,882.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00	
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	1,067,126,764.35	1,067,126,764.35	
负债合计	2,306,854,813.88	2,306,854,813.88	
所有者权益：			
股本	981,311,778.00	981,311,778.00	
其他权益工具	49,487,256.61	49,487,256.61	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	143,329,185.37	143,329,185.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	119,513,648.94	119,513,648.94	
未分配利润	587,735,116.41	587,735,116.41	
所有者权益合计	1,881,376,985.33	1,881,376,985.33	
负债和所有者权益总计	4,188,231,799.21	4,188,231,799.21	

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

35、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5% [注]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

[注]根据财政部《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定,子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司(以下简称昌盛小贷)发放贷款取得的贷款利息收入和担保业务收入,按6%的税率计征增值税;本公司、子公司江苏顺昌光电出租房屋建筑物取得的租房收入,部分按5%的税率计征增值税,部分按9%的税率计征增值税;子公司上海顺昌出租房屋建筑物取得的租房收入,按9%的税率计征增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
张家港润盛	15%
天鹏电源	15%
淮安顺昌	15%
香港顺昌	16.5%
芯能科技	16.5%
张家港奥科森	20%
鼎顺创投	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1.子公司张家港润盛、天鹏电源、淮安顺昌为高新技术企业,张家港润盛2017年12月27日取得高新技术企业证书,有效期三年,企业所得税优惠期为2017年12月27日至2020年12月26日,根据《关于公示江苏省2020年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》,张家港润盛已被拟定为高新技术企业;天鹏电源与淮安顺昌均于2018年11月28日取得高新证书,有效期三年,企业所得税优惠期为2018年11月28日至2021年11月27日,故该等公司2020年企业所得税税率为15%。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)等规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。故子公司张家港奥科森和鼎顺创投2020年企业所得税税率为20%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	381,157.88	302,619.65
银行存款	257,835,947.95	141,300,334.92
其他货币资金	62,443,676.83	118,283,871.23
合计	320,660,782.66	259,886,825.80

其中：存放在境外的款项总额	6,366,844.72	8,048,095.53
---------------	--------------	--------------

所有权或使用权受到限制的货币资金说明

截至 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金 45,462,282.04 元，保函保证金 15,827,951.68 元，信用证保证金 1,153,443.11 元。

2、交易性金融资产

单位：元

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	53,000,000.00	15,000,000.00
其中：		
银行理财产品	53,000,000.00	15,000,000.00
其中：		
合计	53,000,000.00	15,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	73,645,989.57	170,623,297.16
商业承兑票据	137,483,880.53	108,734,658.38
合计	211,129,870.10	279,357,955.54

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	211,129,870.10	100.00%			211,129,870.10	279,357,955.54	100.00%			279,357,955.54
其中：										
银行承兑汇票	73,645,989.57	34.88%			73,645,989.57	170,623,297.16	61.08%			170,623,297.16
商业承兑汇票	137,483,880.53	65.12%			137,483,880.53	108,734,658.38	38.92%			108,734,658.38

合计	211,129,870.10	100.00%			211,129,870.10	279,357,955.54	100.00%			279,357,955.54
----	----------------	---------	--	--	----------------	----------------	---------	--	--	----------------

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	73,645,989.57
合计	73,645,989.57

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		115,101,972.81
合计		115,101,972.81

公司的商业承兑汇票主要分为二类，一类是农行金单，由 TCL 科技集团股份有限公司和木林森股份有限公司担保，另一类是微企链，由创维集团有限公司及其子公司开具；且合同约定均可提前无追索权贴现，其中已贴现金额为 115,101,972.81 元。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	353,907.88	0.03%	353,907.88	100.00%		1,767,912.08	0.17%	1,767,912.08	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,185,333,679.74	99.97%	7,116,916.00	0.60%	1,178,216,763.74	1,026,616,013.14	99.83%	27,974,370.61	2.72%	998,641,642.53
其中：										
合计	1,185,687,587.62	100.00%	7,470,823.88	0.63%	1,178,216,763.74	1,028,383,925.22	100.00%	29,742,282.69	2.89%	998,641,642.53

按单项计提坏账准备：353,907.88 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丹阳市林丰工具制造有限公司	300,208.80	300,208.80	100.00%	对方不予付款，已进行诉讼
江门市蓬江区凯美电子厂	53,699.08	53,699.08	100.00%	诉讼虽已判决，但对方可供执行财产较少
合计	353,907.88	353,907.88	--	--

按单项计提坏账准备：353,907.88 元

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,174,725,146.88
其中：6 个月以内(含)	1,168,910,605.17
7-12 个月	5,814,541.71
1 至 2 年	3,932,240.98
2 至 3 年	913,332.78
3 年以上	6,116,866.98
合计	1,185,687,587.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	27,974,370.61	-20,741,279.08		116,175.53		7,116,916.00
单项计提坏账准备	1,767,912.08		300,800.30	1,113,203.90		353,907.88
合计	29,742,282.69	-20,741,279.08	300,800.30	1,229,379.43		7,470,823.88

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	1,229,379.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
吉安市木林森实业有限公司	106,268,778.76	8.96%	
江苏东成工具科技有限公司	62,945,573.38	5.31%	
Techtronic Cordless GP	56,942,410.81	4.80%	
江苏大艺机电工具有限公司	55,885,822.75	4.71%	
江苏博俊工业科技股份有限公司	43,668,593.86	3.68%	
合计	325,711,179.56	27.46%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	103,748,471.29	170,449,594.12
合计	103,748,471.29	170,449,594.12

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	537,725,757.00	
小计	537,725,757.00	

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

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	274,794,847.71	98.98%	65,269,889.45	86.85%
1至2年	1,481,246.84	0.53%	9,125,213.72	12.14%

2至3年	658,187.06	0.24%	298,321.98	0.40%
3年以上	694,974.84	0.25%	455,804.00	0.61%
合计	277,629,256.45	--	75,149,229.15	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
马钢(上海)钢材销售有限公司	54,475,927.28	19.62
扬州金元禧贵金属制品有限公司	42,976,831.02	15.48
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司	36,007,425.00	12.97
广州宝钢南方贸易有限公司	12,788,463.88	4.61
上海首钢钢铁贸易有限公司	9,713,486.51	3.50
小计	155,962,133.69	56.18

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,888,780.00	9,084,157.83
合计	10,888,780.00	9,084,157.83

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项提坏账准备	4,120,000.00	30,700,000.00
按组合计提坏账准备	7,734,630.59	5,974,782.96
合计	11,854,630.59	36,674,782.96

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	27,590,625.13			27,590,625.13

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-12,565.55			-12,565.55
本期转回	26,400,000.00			26,400,000.00
其他变动	212,208.99			212,208.99
2020年12月31日余额	965,850.59			965,850.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	7,104,851.75
1至2年	227,731.51
2至3年	25,000.00
3年以上	4,497,047.33
3至4年	425.00
4年以上	4,496,622.33
合计	11,854,630.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
	27,590,625.13	-12,565.55	26,400,000.00		212,208.99	965,850.59
合计	27,590,625.13	-12,565.55	26,400,000.00		212,208.99	965,850.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司	26,400,000.00	诉讼且收到银行存款
合计	26,400,000.00	--

4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收暂付款	884,293.86	26,400,000.00

押金保证金	6,536,745.90	6,088,238.00
出口退税	2,310,491.43	1,267,421.47
备用金	2,123,099.40	1,222,365.28
其他		1,696,758.21
合计	11,854,630.59	36,674,782.96

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
张家港永兴热电有限公司	押金保证金	4,120,000.00	4年以上	34.75%	206,000.00
张家港市国家税务局	出口退税	2,310,491.43	1年以内	19.49%	115,524.57
张家港市财政局非税收入专户	押金保证金	1,861,607.90	1年以内	15.70%	93,080.40
王力明	备用金	600,000.00	1年以内	5.06%	30,000.00
廖汉忠	备用金	500,000.00	1年以内	4.22%	25,000.00
合计	--	9,392,099.33	--	79.22%	469,604.97

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	351,340,296.36		351,340,296.36	266,059,510.40	346,265.12	265,713,245.28
在产品	281,804,388.29		281,804,388.29	260,591,517.87	10,343,360.56	250,248,157.31
库存商品	402,035,484.93	28,752,449.88	373,283,035.05	453,024,203.32	40,190,601.17	412,833,602.15
合计	1,035,180,169.58	28,752,449.88	1,006,427,719.70	979,675,231.59	50,880,226.85	928,795,004.74

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	346,265.12			346,265.12		
在产品	10,343,360.56			10,343,360.56		
库存商品	40,190,601.17	27,941,105.79		39,379,257.08		28,752,449.88
合计	50,880,226.85	27,941,105.79		50,068,882.76		28,752,449.88

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货领用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
在产品	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值		本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	104,671,234.49	131,925,934.38
预缴企业所得税	135.96	7,016.87
一年内到期的定期存单及结构性存款	57,041,541.10	173,590,403.32
发放贷款及垫款		269,899,481.28
应收代偿款		3,403,386.97
合计	161,712,911.55	578,826,222.82

其他说明：

发放贷款及垫款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
保证贷款		121,127,882.37
抵押贷款		128,337,674.30
质押贷款		28,167,071.97
小计		277,632,628.64

减：贷款损失准备		7,733,147.36
账面价值		269,899,481.28

2) 本期期末无发放贷款及垫款和应收代偿款主要系处置子公司昌盛小贷所致。

10、债权投资

单位：元

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
定期及大额存单	427,007,286.06		427,007,286.06	59,938,964.58		59,938,964.58
合计	427,007,286.06		427,007,286.06	59,938,964.58		59,938,964.58

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
定期及大额存单	10,000,000.00	4.13%	4.13%	2022年07月18日				
定期及大额存单	19,000,000.00	4.13%	4.13%	2022年08月09日				
定期及大额存单	30,000,000.00	4.18%	4.18%	2022年08月30日				
定期及大额存单	35,000,000.00	3.91%	3.91%	2023年11月23日				
定期及大额存单	30,000,000.00	3.40%	3.40%	2023年12月28日				
定期及大额存单	20,000,000.00	4.13%	4.13%	2023年06月09日				
定期及大额存单	50,000,000.00	3.99%	3.99%	2023年11月17日				
定期及大额存单	15,000,000.00	4.10%	4.10%	2023年05月08日				
定期及大额存单	10,000,000.00	4.10%	4.10%	2023年05月08日				
定期及大额存单	16,000,000.00	3.52%	3.52%	2023年04月29日				
定期及大额存单	5,000,000.00	3.58%	3.58%	2023年04月21日				
定期及大额存单	7,734,000.00	3.58%	3.58%	2023年03月				

	0			月 25 日				
定期及大额存单	20,000,000.00	4.10%	4.10%	2023 年 06 月 12 日				
定期及大额存单	25,000,000.00	4.10%	4.10%	2023 年 08 月 25 日				
定期及大额存单	20,000,000.00	3.99%	3.99%	2023 年 10 月 26 日				
定期及大额存单	20,000,000.00	3.99%	3.99%	2023 年 10 月 26 日				
定期及大额存单	10,000,000.00	3.85%	3.85%	2023 年 12 月 28 日				
定期及大额存单	20,000,000.00	3.85%	3.85%	2023 年 12 月 28 日				
定期及大额存单	20,000,000.00	3.85%	3.85%	2023 年 12 月 28 日				
定期及大额存单	8,385,000.00	3.58%	3.58%	2023 年 03 月 25 日				
定期及大额存单	20,000,000.00	3.91%	3.91%	2023 年 11 月 25 日				
定期及大额存单	8,700,000.00	3.91%	3.91%	2023 年 12 月 23 日				
合计	419,819,000.00	—	—	—			—	—

减值准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
张家港东部高新金属制品有限公司	4,812,641.74			-1,873,354.47						2,939,287.27	

小计	4,812,641 .74			-1,873,35 4.47						2,939,287 .27
合计	4,812,641 .74			-1,873,35 4.47						2,939,287 .27

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	61,643,575.77			61,643,575.77
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,643,575.77			61,643,575.77
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,709,233.89			15,709,233.89
2.本期增加金额	2,799,365.40			2,799,365.40
(1) 计提或摊销	2,799,365.40			2,799,365.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,508,599.29			18,508,599.29
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	43,134,976.48			43,134,976.48
2.期初账面价值	45,934,341.88			45,934,341.88

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
江苏顺昌光电房屋	18,010,182.74	正在办理

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,322,757,494.84	2,538,111,577.56
合计	2,322,757,494.84	2,538,111,577.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	498,005,454.02	2,834,236,313.69	12,300,615.82	38,001,614.47	9,904,024.20	3,392,448,022.20
2.本期增加金额	33,681,804.48	79,519,885.17	1,418,938.05	9,605,031.13	655,397.23	124,881,056.06
(1) 购置	4,044,075.11	9,929,406.17	1,418,938.05	8,237,272.51	655,397.23	24,285,089.07
(2) 在建工程转入	29,637,729.37	69,590,479.00		1,367,758.62		100,595,966.99

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	31,500.00	67,142,893.44	1,176,136.75	2,146,779.55	252,845.84	70,750,155.58
(1) 处置或报废	31,500.00	42,961,643.53	552,628.75	1,523,860.15	10,407.84	45,080,040.27
(2) 其他减少		24,181,249.91	623,508.00	622,919.40	242,438.00	25,670,115.31
4.期末余额	531,655,758.50	2,846,613,305.42	12,543,417.12	45,459,866.05	10,306,575.59	3,446,578,922.68
二、累计折旧						
1.期初余额	97,150,080.80	717,593,766.01	7,709,320.29	14,696,954.03	6,947,509.27	844,097,630.40
2.本期增加金额	23,140,933.09	254,872,309.26	1,424,723.49	4,152,462.06	730,225.53	284,320,653.43
(1) 计提	23,140,933.09	254,872,309.26	1,424,723.49	4,152,462.06	730,225.53	284,320,653.43
3.本期减少金额	17,010.00	14,895,128.28	1,040,884.26	977,645.73	232,898.00	17,163,566.27
(1) 处置或报废	17,010.00	14,895,128.28	448,551.66	423,712.71	9,367.06	15,793,769.71
(2) 其他减少			592,332.60	553,933.02	223,530.94	1,369,796.56
4.期末余额	120,274,003.89	957,570,946.99	8,093,159.52	17,871,770.36	7,444,836.80	1,111,254,717.56
三、减值准备						
1.期初余额		10,238,814.24				10,238,814.24
2.本期增加金额		2,327,896.04				2,327,896.04
(1) 计提		2,327,896.04				2,327,896.04
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		12,566,710.28				12,566,710.28
四、账面价值						
1.期末账面价值	411,381,754.61	1,876,475,648.15	4,450,257.60	27,588,095.69	2,861,738.79	2,322,757,494.84

2.期初账面价值	400,855,373.22	2,106,403,733.44	4,591,295.53	23,304,660.44	2,956,514.93	2,538,111,577.56
----------	----------------	------------------	--------------	---------------	--------------	------------------

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广东顺昌房屋	2,479,327.14	正在办理
广东润盛房屋	7,340,994.65	正在办理
集成电路房屋	38,766,018.91	正在办理
小 计	48,586,340.70	

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	217,548,105.29	130,971,990.99
合计	217,548,105.29	130,971,990.99

(1) 在建工程情况

单位：元

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
集成电路设备安装工程	1,927,097.79		1,927,097.79			
淮安顺昌 LED 项目	66,092,514.46		66,092,514.46	50,002,664.11		50,002,664.11
天鹏电源锂电池项目	82,776,221.74		82,776,221.74	68,978,203.28		68,978,203.28
顺昌科技设备安装工程	463,300.00		463,300.00			
扬州顺昌物流配送及热镀锌项目	127,184.07		127,184.07	127,184.07		127,184.07
淮安智创项目	66,161,787.23		66,161,787.23	11,863,939.53		11,863,939.53
合计	217,548,105.29		217,548,105.29	130,971,990.99		130,971,990.99

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
淮安顺昌 LED 项目	1,392,172,000.00	50,002,664.11	66,842,768.59	50,752,918.24		66,092,514.46	106.55%	99.00				募集及自筹资金
天鹏电源锂电池项目	660,000,000.00	68,978,203.28	62,097,105.06	48,299,086.60		82,776,221.74	104.08%	96.37	11,488,205.66	708,414.94		其他
淮安智创项目	90,000,000.00	11,863,939.53	54,297,847.70			66,161,787.23	73.51%	73.51	235,639.58	235,639.58		其他
合计	2,142,172,000.00	130,844,806.92	183,237,721.35	99,052,004.84		215,030,523.43	--	--	11,723,845.24	944,054.52		--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件等	合计
一、账面原值					
1.期初余额	183,097,451.16			562,585.85	183,660,037.01
2.本期增加金额	19,208,922.63				19,208,922.63
(1) 购置	19,208,922.63				19,208,922.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	202,306,373.79			562,585.85	202,868,959.64
二、累计摊销					

1.期初余额	23,153,689.36			487,500.21	23,641,189.57
2.本期增加金额	3,904,114.81			13,746.96	3,917,861.77
(1) 计提	3,904,114.81			13,746.96	3,917,861.77
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,057,804.17			501,247.17	27,559,051.34
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	175,248,569.62			61,338.68	175,309,908.30
2.期初账面价值	159,943,761.80			75,085.64	160,018,847.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
集成电路土地使用权	28,188,634.38	工程未竣工（工业用地需按规划建好之后才可以办证）
小 计	28,188,634.38	

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
天鹏电源	597,383,846.11					597,383,846.11
合计	597,383,846.11					597,383,846.11

(2) 商誉减值准备

单位：元

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		
天鹏电源	-					-
合计	-					-

(3) 商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	天鹏电源公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	836,508,701.58
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊至天鹏电源公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,105,917,639.34
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 13.92%（2019 年度：14.08%），预测期以后的现金流量根据增长率 0（2019 年度：0）推断得出，该增长率和其他社会服务总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《评估报告》苏中资评报字（2021）第 9005 号，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额不低于 269,900.00 万元，高于账面价值 210,591.76 万元，商誉并未出现减值损失。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息公告费	63,685.47		63,685.47		
装修费	1,067,787.21	1,926,509.39	414,905.94		2,579,390.66
设备维护费	2,280,965.65	2,238,938.05	2,263,685.61		2,256,218.09
合计	3,412,438.33	4,165,447.44	2,742,277.02		4,835,608.75

18、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

单位：元

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	37,189,124.35	5,730,011.98	108,213,134.67	19,072,023.60
可抵扣亏损	241,928,134.33	43,429,670.16	151,798,876.80	34,263,691.09
担保赔偿准备			1,877,597.08	469,399.27
确认递延收益政府补助	3,641,328.99	910,332.27	2,151,780.91	537,945.25
合计	282,758,587.67	50,070,014.41	264,041,389.46	54,343,059.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
固定资产折旧一次性税前扣除	59,709,493.07	8,956,423.96	66,605,091.60	9,990,763.74
合计	59,709,493.07	8,956,423.96	66,605,091.60	9,990,763.74

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	113,082,109.39	99,596,282.82
抵押借款	17,023,725.63	50,054,540.58
保证借款	1,093,491,498.81	954,132,094.32
信用借款	20,026,583.33	69,976,247.73
合计	1,243,623,917.16	1,173,759,165.45

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	668,107,101.86	668,107,019.92
合计	668,107,101.86	668,107,019.92

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	505,578,409.50	307,612,164.59
工程设备款	50,451,318.41	106,005,879.68
合计	556,029,727.91	413,618,044.27

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东莞光亚智能科技有限公司	5,900,047.41	未结算
Kaido Manufacturing Co., Ltd.	5,413,344.00	未结算
上海敢仓机械有限公司	5,395,679.10	未结算
深圳市超顺塑胶材料有限公司	4,908,950.50	未结算
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	4,414,097.46	未结算
CIS CO.,LTD.	3,234,066.69	未结算
深圳市中基自动化有限公司	1,746,149.91	未结算
开封黄河空分集团有限公司	1,637,820.00	未结算
深圳市朗奥洁净科技股份有限公司	1,165,819.92	未结算
深圳市精朗联合科技有限公司	1,155,769.42	未结算
濮阳市聚佳商贸有限公司	1,129,876.32	未结算
合计	36,101,620.73	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		
预收利息		

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	110,910,034.54	23,475,621.39
预收利息		1,686,236.44
合计	110,910,034.54	25,161,857.83

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,986,106.47	271,512,625.29	264,873,593.04	39,625,138.72
二、离职后福利-设定提存计划	30,759.50	6,409,090.34	6,439,849.84	
合计	33,016,865.97	277,921,715.63	271,313,442.88	39,625,138.72

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,958,524.55	248,210,502.43	241,543,888.26	39,625,138.72
2、职工福利费		8,962,099.59	8,962,099.59	
3、社会保险费	27,581.92	7,594,578.35	7,622,160.27	
其中：医疗保险费	23,582.90	6,331,683.94	6,355,266.84	
工伤保险费	798.16	457,996.81	458,794.97	
生育保险费	3,200.86	804,153.60	807,354.46	

其他保险		744.00	744.00	
4、住房公积金		6,417,377.29	6,417,377.29	
5、工会经费和职工教育经费		328,067.63	328,067.63	
合计	32,986,106.47	271,512,625.29	264,873,593.04	39,625,138.72

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	25,242.85	6,212,985.12	6,238,227.97	
2、失业保险费	5,516.65	196,105.22	201,621.87	
合计	30,759.50	6,409,090.34	6,439,849.84	

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,082,701.56	2,757,045.51
企业所得税	35,283,911.73	13,487,879.25
个人所得税	371,692.30	212,878.33
城市维护建设税	281,563.57	164,130.99
教育费附加	157,800.12	81,945.55
地方教育附加	105,200.08	54,630.36
房产税	1,284,342.49	851,912.10
土地使用税	482,024.78	453,272.23
印花税	411,936.80	177,843.10
其他税费	3,114.07	2,902.57
合计	43,464,287.50	18,244,439.99

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	54,375,000.00	40,875,000.00
其他应付款	3,192,776.33	192,904,916.43
合计	57,567,776.33	233,779,916.43

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	54,375,000.00	40,875,000.00
合计	54,375,000.00	40,875,000.00

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借资金		183,669,741.07
押金保证金	1,941,600.05	8,650,649.04
其他	1,251,176.28	584,526.32
合计	3,192,776.33	192,904,916.43

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	138,750,550.36	105,995,422.97
合计	138,750,550.36	105,995,422.97

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款		29,285,628.49
待转销项税	14,642,098.84	3,153,004.97
合计	14,642,098.84	32,438,633.46

29、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	44,965,959.03	
保证借款		42,960,914.61
抵押及保证借款	220,400,026.00	405,000,000.00
合计	265,365,985.03	447,960,914.61

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	344,979,588.94	497,420,882.35
合计	344,979,588.94	497,420,882.35

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
蔚蓝转债	510,000,000.00	2016/1/22	6年	510,000,000.00	497,420,882.35		-2,481,179.82	13,052,686.41		163,012,800.00	344,979,588.94
合计	--	--	--	510,000,000.00	497,420,882.35		-2,481,179.82	13,052,686.41		163,012,800.00	344,979,588.94

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1) 可转换公司债券的转股时间

可转换公司债券转股期的起止日期：2016年7月29日至2022年1月21日。

2) 债券利息说明

债券票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。

3) 本期转股说明

截至2020年12月31日，可转债剩余总股份3,465,303张，即已有1,634,697张可转债行使了转股权利，2016年转股数量18,306股，2017年转股数量30,186股，2018年转股数量321股，2019年转股数量0股，2020年转股数量17,621,924股。

4) 其他说明

昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司、江苏澳洋园林科技发展有限公司、澳洋集团有限公司按照各自比例共同对公司本次发行的不超过5.10亿元（含5.10亿元）可转换公司债券本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供担保，其担保的债务比例分别为昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司承担70%（以发行金额5.10亿元计算，对应担保本金金额35,700万元）、江苏澳洋园林科技发展有限公司承担15%（以发行金额5.10亿元计算，对应担保本金金额7,650万元）、澳洋集团有限公司承担15%（以发行金额5.10亿元计算，对应担保本金金额7,650万元）。昆明螺蛳湾投资发展股份有限公

司、江苏澳洋园林科技发展有限公司所提供的担保方式为连带责任保证担保，澳洋集团有限公司以其持有的江苏澳洋健康产业股份有限公司 2,500 万股股份提供质押担保，鉴于 2018 年度证券市场波动，江苏澳洋健康产业股份有限公司股票价格下跌，根据相关约定，澳洋集团有限公司追加 1,450 万股江苏澳洋健康产业股份有限公司股份提供补充质押担保。澳洋集团有限公司对公司本次发行的不超过 5.10 亿元（含 5.10 亿元）可转换公司债券本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供全额连带责任保证担保。

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00
合计	164,705,882.00	164,705,882.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	164,705,882.00	164,705,882.00

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
担保赔偿准备		1,877,597.08	
合计		1,877,597.08	--

期末无担保赔偿准备，主要系本期处置子公司昌盛小贷所致。

33、递延收益

单位：元

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	144,572,289.52	5,000,000.00	30,572,627.21	118,999,662.31	
合计	144,572,289.52	5,000,000.00	30,572,627.21	118,999,662.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流系统	933,333.12		200,000.04				733,333.08	与资产相关

科技专项补助	140,666,666.61		30,000,000.00				110,666,666.61	与资产相关
扬州基础设施	2,972,289.79	5,000,000.00	372,627.17				7,599,662.62	与资产相关
小 计	144,572,289.52	5,000,000.00	30,572,627.21				118,999,662.31	

其他说明：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3 之说明

本期新增主要系子公司扬州顺昌收到江苏省高邮城南经济新区管委会“金属材料加工、配送一体化产业项目”投资引导资金 5,000,000.00 元，按资产使用年限计入损益。

34、股本

单位：元

	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	981,311,778.00				17,621,924.00	17,621,924.00	998,933,702.00

35、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成分	5,095,431	49,487,256.61			1,630,128	15,831,843.81	3,465,303	33,655,412.80
合计	5,095,431	49,487,256.61			1,630,128	15,831,843.81	3,465,303	33,655,412.80

本期其他权益工具减少主要系可转换债券转股所致。

期末发行在外的可转换公司债券基本情况及变动情况说明详见本财务报表附注五(一)30 之说明。

36、资本公积

单位：元

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）	647,087.53	232,954,841.32		233,601,928.85
合计	647,087.53	232,954,841.32		233,601,928.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系公司可转换公司债券转股及少数股东溢价增资造成。可转换公司债券转股时产生 159,895,492.99 元股本溢价；少数股东溢价增资产生 72,679,632.26 元股本溢价；处置小贷公司转回以前年度形成的-379,716.07 元股本溢价。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-14,687.28						-14,687.28
外币财务报表折算差额	-14,687.28						-14,687.28
其他综合收益合计	-14,687.28						-14,687.28

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,515,000.82	13,226,984.08		20,741,984.90
合计	7,515,000.82	13,226,984.08		20,741,984.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程的规定，按母公司本期实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

39、一般风险准备

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	783,593.49		783,593.49	
合计	783,593.49		783,593.49	

(2) 其他说明

本期减少主要系处置子公司昌盛小贷所致。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,051,225,838.83	1,181,262,004.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	277,951,872.93	117,611,627.28

减：提取法定盈余公积	13,226,984.08	7,515,000.82
提取一般风险准备		-363,954.72
应付普通股股利	14,719,725.15	24,532,794.45
收购子公司江苏绿伟少数股权		215,963,952.68
期末未分配利润	1,301,231,002.53	1,051,225,838.83

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,909,581,656.78	3,272,627,203.62	3,136,804,355.27	2,729,031,780.33
其他业务	339,968,786.66	281,521,306.40	382,152,559.83	318,442,307.45
合计	4,249,550,443.44	3,554,148,510.02	3,518,956,915.10	3,047,474,087.78

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	金属物料	LED 外延片及芯片	锂电池	小额贷款	合计
其中：							
其中：							
江苏省			1,056,550,831.89	45,025,780.71	919,137,325.98	15,958,963.13	2,036,672,901.71
广东省			555,590,117.72	186,705,001.47	191,479,653.39		933,774,772.58
江西省			2,491,611.49	291,164,236.54			293,655,848.03
上海			58,672,404.69	98,103,233.88	115,975,555.17		272,751,193.74
浙江省			59,874,961.87	14,746,677.99	61,061,577.65		135,683,217.51
其他地区			194,381,676.96	223,663,875.89	158,966,957.02		577,012,509.87
其中：							
其中：							

其中：							
商品（在某一 时段内提供）			1,927,561,604. 62	859,408,806.48	1,446,621,069. 21		4,233,591,480. 31
服务（在某一 时段内提供）						15,958,963.13	15,958,963.13
其中：							
其中：							
合计			1,927,561,604. 62	859,408,806.48	1,446,621,069. 21	15,958,963.13	4,249,550,443. 44

与履约义务相关的信息：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 22,308,585.34 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 110,910,034.54 元。

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,849,763.47	2,409,079.72
教育费附加	1,018,248.73	1,356,263.48
房产税	5,267,269.14	4,072,081.23
土地使用税	2,000,962.22	1,995,650.92
车船使用税	17,888.28	40,451.73
印花税	1,731,046.22	1,937,350.65
地方教育附加	678,832.50	890,878.38
其他	10,202.20	325,200.67
合计	12,574,212.76	13,026,956.78

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,437,136.29	18,426,722.75
折旧费	398,007.65	441,443.32
办公费	8,257,818.60	6,498,618.67
业务招待费	2,097,992.53	1,332,156.14
报关费	851,684.38	567,699.31

运杂费	28,343,250.11	22,189,939.70
其他	99,631.30	733,208.18
合计	61,485,520.86	50,189,788.07

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,145,115.80	42,866,972.61
折旧费	49,285,340.55	14,212,609.87
无形资产摊销	3,693,496.05	3,640,832.92
办公费	12,131,672.06	13,216,044.66
业务招待费	407,720.39	657,333.66
汽车费用	849,966.56	929,962.93
咨询服务费	7,038,966.84	9,766,152.28
其他	6,968,816.79	5,154,378.82
合计	120,521,095.04	90,444,287.75

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	65,015,043.38	50,773,192.22
直接投入	73,055,913.37	70,303,870.87
折旧与摊销费用	12,100,049.61	12,174,081.95
其他费用	7,218,033.25	12,378,846.96
合计	157,389,039.61	145,629,992.00

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,971,774.79	100,849,310.97
减：利息收入	10,104,206.23	1,267,368.55
汇兑损益	13,042,794.88	-3,193,866.13
手续费及其他	1,515,816.51	1,721,203.31
合计	103,426,179.95	98,109,279.60

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	30,572,627.21	30,303,946.08
与收益相关的政府补助	88,887,751.14	136,539,866.76
代扣个人所得税手续费返还	67,004.54	
合计	119,527,382.89	166,843,812.84

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,873,354.47	-1,341,251.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,935,974.96	
理财产品收益	2,025,926.99	2,108,685.84
定期、大额存单及结构性存款收益	9,930,212.60	7,106,139.48
合计	-2,853,189.84	7,873,573.65

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	47,454,644.93	-24,644,845.46
未到期责任准备		110,094.33
担保赔偿准备	-105,613.48	3,235,865.28
贷款损失	-3,879,430.74	-11,962,378.63
合计	43,469,600.71	-33,261,264.48

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-27,941,105.79	-49,266,427.62
五、固定资产减值损失	-2,327,896.04	-10,238,814.24
合计	-30,269,001.83	-59,505,241.86

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-14,275,885.36	1,127,468.49

52、营业外收入

单位：元

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
保险理赔及违约等赔款	1,562,469.32	378,448.83	1,562,469.32
其他	288,939.12	844,609.12	288,939.12
合计	1,851,408.44	1,223,057.95	1,851,408.44

53、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	63,200.00	552,738.42	63,200.00
罚款支出及其他	340,842.10	468,290.42	340,842.10
非流动资产毁损报废损失	453,311.52	6,863,136.84	453,311.52
合计	857,353.62	7,884,165.68	857,353.62

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	72,837,648.15	27,919,922.98
递延所得税费用	2,762,570.62	-24,309,949.63
合计	75,600,218.77	3,609,973.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	356,598,846.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	89,149,711.65
子公司适用不同税率的影响	-27,646,091.97
调整以前期间所得税的影响	-2,658,614.84
非应税收入的影响	-4,500,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,779,041.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-187,436.37
其他	16,663,608.72
所得税费用	75,600,218.77

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入及其他收益中收到的现金	95,806,164.12	139,477,973.08
利息收入	1,938,577.74	1,267,368.55
收回票据信用证等保证金	209,726,693.75	387,201,451.06
收到的经营性往来款及其他	29,721,696.01	72,672,758.89
支取为开立承兑汇票质押的定期、大额存单及结构性存款	266,640,000.00	30,000,000.00
合计	603,833,131.62	630,619,551.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用和销售费用中支付的现金	73,418,288.01	77,164,112.23
营业外支出、财务费用手续费等	1,919,858.61	2,742,232.15
支付票据信用证等保证金	153,886,499.35	409,839,747.89
存入为开立承兑汇票质押的定期、大额存单及结构性存款	502,419,000.00	259,040,000.00
支付的经营性往来款及其他	10,527,931.71	8,534,263.11
合计	742,171,577.68	757,320,355.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司昌盛小贷收回的投资性款项		19,900,000.00
合计		19,900,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司昌盛小贷支付的投资性款项		19,900,000.00
合计		19,900,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司昌盛小贷收到拆借款	161,150,000.00	170,990,000.00
收到拆借款	50,000,000.00	211,000,000.00
合计	211,150,000.00	381,990,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司昌盛小贷减资款		28,582,400.00
子公司昌盛小贷归还拆借款	121,411,608.07	197,402,608.73
支付购买江苏绿伟少数股权款		1,000,000,000.00
归还拆借款	147,056,125.72	111,000,000.00
合计	268,467,733.79	1,336,985,008.73

56、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	280,998,627.82	146,889,790.68
加：资产减值准备	-13,200,598.88	92,766,506.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	284,320,653.43	253,795,692.27
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,917,861.77	3,747,867.07
长期待摊费用摊销	2,742,277.02	1,716,089.18
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）	14,275,885.36	-1,127,468.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	453,311.52	6,863,136.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	112,014,569.67	81,954,236.74
投资损失（收益以“-”号填列）	2,853,189.84	-7,873,573.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,273,044.80	-34,300,713.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,034,339.78	9,990,763.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,573,820.75	-35,549,265.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-227,092,062.66	247,703,818.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,279,210.58	-98,675,680.43
其他	2,799,365.40	2,947,844.68
经营活动产生的现金流量净额	327,468,753.98	670,849,044.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	258,217,105.83	141,602,954.57
减：现金的期初余额	141,602,954.57	138,498,216.03
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	116,614,151.26	3,104,738.54
--------------	----------------	--------------

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	65,726,938.00
其中：	--
昌盛小贷公司	65,726,938.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,947,886.82
其中：	--
昌盛小贷公司	1,947,886.82
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	63,779,051.18

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	258,217,105.83	141,602,954.57
其中：库存现金	381,157.88	302,619.65
可随时用于支付的银行存款	257,835,947.95	141,300,334.92
三、期末现金及现金等价物余额	258,217,105.83	141,602,954.57

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	842,417,211.06	895,520,107.99
其中：支付货款	726,919,270.70	791,492,531.60
支付长期资产购置款	115,497,940.36	104,027,576.39

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	188,747,962.38	质押用于开立银行承兑汇票和取得借款
固定资产	1,494,752,240.47	抵押用于借款
无形资产	68,838,112.08	抵押用于借款

其他货币资金	62,443,676.83	信用证、承兑汇票保证金、其他保证金
其他流动资产	57,041,541.10	结构性存款和一年内到期的定期存单质押用于开立银行承兑汇票
投资性房地产	13,987,798.94	抵押用于借款
在建工程	66,161,787.23	抵押用于借款
债权投资	427,007,286.06	定期及大额存单质押用于开立银承兑汇票
合计	2,378,980,405.09	--

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	4,589,815.05	6.5249	29,948,084.22
欧元	0.01	8.0250	0.08
港币	1,825,410.82	0.8416	1,536,338.76
应收账款	--	--	
其中：美元	26,899,674.50	6.5249	175,517,686.16
欧元			
港币	7,926,956.70	0.8416	6,671,643.84
其他应付款			
其中：港币	10,000.00	0.8416	8,416.40
短期借款			
其中：欧元	7,500,000.00	8.0250	60,187,500.00
应付账款			
其中：美元	1,027,103.00	6.5249	6,701,744.36
欧元	34,875.87	8.0250	279,878.86
日元	85,600,000.00	0.0632	5,413,344.00
其他应付款			
其中：港币	1,404,176.00	0.8416	896,346.31
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
物流系统	200,000.04	其他收益	200,000.04
科技专项补助	30,000,000.00	其他收益	30,000,000.00
扬州基础设施	372,627.17	其他收益	372,627.17
天鹏电源奖励款	29,898,700.00	其他收益	29,898,700.00
淮安光电投资奖励款	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
2019 年先进制造产业补贴	7,150,100.00	其他收益	7,150,100.00
冶金园财政局 2018 年度税收奖励	4,356,400.00	其他收益	4,356,400.00
2019 年商务局国家进口贴息	4,303,500.00	其他收益	4,303,500.00
清河新区管委会扶持资金奖励	3,490,500.00	其他收益	3,490,500.00
2019 年省双创团队人才奖励	3,050,000.00	其他收益	3,050,000.00
2018 年淮安商务局流通发展资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2020 年度第二批省工业产业转型升级专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2019 市级工业和信息产业发展资金	2,226,172.80	其他收益	2,226,172.80
2020 年第一批工业企业奖励	1,430,000.00	其他收益	1,430,000.00
省级工业和信息产业转型升级专项补贴	1,380,000.00	其他收益	1,380,000.00
高邮财政局百亿航母十亿方阵项目	720,000.00	其他收益	720,000.00
高邮城南新区企业做大做强扶持奖励	674,500.00	其他收益	674,500.00
其他零星补助小计	4,207,878.34	其他收益	4,207,878.34

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款与账面净资产的差额	丧失控制权之日的公允价值	丧失控制权之日的公允价值与账面净资产的差额	按照公允价值丧失控制权之日的公允价值	按照公允价值丧失控制权之日的公允价值与账面净资产的差额	按照公允价值丧失控制权之日的公允价值	按照公允价值丧失控制权之日的公允价值与账面净资产的差额	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
昌盛小贷	65,726,938.00	42.84%	出售	2020年06月30日	股权转让协议签订且支付转让款	-12,935,974.96						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
高邮奥科森	新设	2020-05-22	暂未出资	100.00%

高邮奥科森注册资本 100.00 万元，于 2020 年 5 月 22 日在高邮市市场监督管理局办妥工商设立登记手续，主要业务为金属结构制造，金属链条及其他金属制品的销售。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资。

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

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	
张家港润盛	张家港	张家港	制造业		80.14%	设立
鼎顺创投	淮安	淮安	商业	100.00%		设立
上海顺昌	上海	上海	制造业		80.14%	设立
江苏顺昌光电	张家港	张家港	制造业	95.00%	5.00%	设立
张家港奥科森	张家港	张家港	商业	100.00%		设立
广东顺昌	东莞	东莞	制造业		80.14%	非同一控制下企

						业合并
淮安顺昌	淮安	淮安	制造业	55.40%	14.80%	设立
广东润盛	东莞	东莞	制造业		80.14%	设立
扬州顺昌	扬州	扬州	制造业	80.00%		设立
香港顺昌	香港	香港	商业		80.14%	非同一控制下企业合并
集成电路	淮安	淮安	制造业	97.22%	2.78%	设立
天鹏电源有限公司	张家港	张家港	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏绿伟	张家港	张家港	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
芯能科技	香港	香港	商业		80.14%	非同一控制下企业合并
淮安智创	淮安	淮安	制造业		70.20%	设立
顺昌科技	张家港	张家港	制造业	80.14%		分立
高邮奥科森	扬州	扬州	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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	增资/减资/处置	期末少数股东权益余额
张家港润盛[注]	19.86%	7,681,241.89	9,750,000.00	-58,068,685.16	
昌盛小贷	57.16%	785,375.83	3,824,216.53	-107,232,119.14	
广东顺昌[注]	19.86%	4,054,015.54	3,750,000.00	-19,000,179.84	
淮安顺昌	29.80%	-19,374,346.15		52,592,828.85	683,826,753.33
扬州顺昌	20.00%	2,306,418.41	2,000,000.00		9,106,357.15
顺昌科技	19.86%	7,594,049.37		99,996,403.89	107,590,453.26

[注]本期张家港润盛和广东顺昌少数股东权益减少主要系金属物流子公司架构调整所致，详见本财务报表附注七（二）3之说明

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
张家港润盛							488,255,220.67	48,895,332.48	537,150,553.15	296,618,712.85		296,618,712.85
昌盛小贷							278,262,610.24	882,264.70	279,144,874.94	85,652,438.43	1,877,597.08	87,530,035.51
广东顺昌							265,540,870.62	13,098,433.14	278,639,303.76	203,867,836.14		203,867,836.14
淮安顺昌	1,500,559,137.92	1,564,099,367.65	3,064,658,505.57	605,160,999.34	164,589,049.60	769,750,048.94	1,554,376,399.05	1,607,987,127.88	3,162,363,526.93	773,631,550.23	150,657,430.35	924,288,980.58
扬州顺昌	37,991,582.63	66,648,992.72	104,640,575.35	50,775,793.90	8,332,995.70	59,108,789.60						
顺昌科技	1,312,874,630.84	275,769,933.18	1,588,644,564.02	1,046,915,272.86		1,046,915,272.86						

单位：元

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
张家港润盛					656,871,208.94	39,651,564.22	39,651,564.22	-8,205,419.81
昌盛小贷					38,321,917.47	6,667,065.21	6,667,065.21	83,260,709.49
广东顺昌					460,004,591.24	17,936,776.74	17,936,776.74	-106,378,471.93
淮安顺昌	833,725,743.79	-66,166,089.72	-66,166,089.72	-17,854,101.84	797,332,207.77	-66,741,937.44	-66,741,937.44	45,280,290.32
扬州顺昌	153,235,541.19	11,532,092.03	11,532,092.03	12,220,668.77				
顺昌科技	1,913,669,747.93	117,827,129.55	117,827,129.55	164,790,916.76				

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1. 明细情况

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
淮安顺昌	2020/9/30	70.93% (认缴) 70.93% (实缴)	70.20% (认缴) 70.20% (实缴)
顺昌科技	2020/9/30	100.00% (认缴) 100.00% (实缴)	80.14% (认缴) 80.14% (实缴)

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 在淮安顺昌的所有者权益份额发生变化的情况

根据淮安顺昌2020年8月27日股东会决议，淮安顺昌申请增加注册资本13,790,000.00元，由淮安市清河经济开发区投资发展有限公司以货币资金123,000,000.00元缴入，其中计入实收资本13,790,000.00元，计入资本公积(资本溢价)109,210,000.00元。

(2) 在顺昌科技的所有者权益份额发生变化的情况

经公司第五届董事会第十二次会议审议决定，对金属物流业务子公司股权架构进行调整，其中公司将持有的上海顺昌100%股权按2020年9月30日账面净资产85,675,289.66元转让给控股子公司顺昌科技；将持有的广东顺昌75%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股75%比例以57,570,043.73元转让给控股子公司顺昌科技。同时决定对子公司顺昌科技进行增资，新增注册资本227,220,000.00元。该新增注册资本由公司、凯盛物流有限公司（以下简称凯盛物流）和苏州太上知企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州太上知）共同出资，其中公司出资174,188,122.69元，以持有的张家港润盛75%股权根据2020年9月30日账面净资产按持股比例进行增资，计入实收资本144,360,000.00元，计入资本公积29,828,122.69元；凯盛物流出资77,056,838.55元，以持有的广东顺昌25%股权及张家港润盛25%股权根据2020年9月30日合并账面净资产按持股比例进行增资，计入实收资本63,860,000.00元，计入资本公积13,196,838.55元；苏州太上知出资以货币出资25,200,000.00元，计入实收资本19,000,000.00元，计入资本公积6,200,000.00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

单位：元

	淮安顺昌	顺昌科技
--现金	123,000,000.00	25,200,000.00
购买成本/处置对价合计	123,000,000.00	25,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	52,592,828.85	22,927,538.89
差额	70,407,171.15	2,272,461.11
其中：调整资本公积	70,407,171.15	2,272,461.11

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

张家港东部高新金属制品有限公司	张家港	张家港	钢材的剪切加工、销售及配送业务,销售资产产品	20.00%		权益法核算
-----------------	-----	-----	------------------------	--------	--	-------

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	34,170,876.57	41,203,868.28
非流动资产	10,562,297.98	13,451,999.26
资产合计	44,733,174.55	54,655,867.54
流动负债	43,052,885.03	40,334,437.64
负债合计	43,052,885.03	40,334,437.64
所有者权益	1,680,289.52	14,321,429.90
按持股比例计算的净资产份额	336,057.90	2,864,285.98
--其他	2,603,229.37	1,948,355.76
对联营企业权益投资的账面价值	2,939,287.27	4,812,641.74
营业收入	13,622,265.11	3,267,256.47
净利润	-9,366,772.37	-6,706,258.34

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司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,公司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。公司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,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表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、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将

对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

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。公司考虑历史统计数据(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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 27.46%(2019 年 12 月 31 日：36.41%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,243,623,917.16	1,267,970,046.94	1,267,970,046.94		
应付票据	668,107,101.86	668,107,101.86	668,107,101.86		
应付账款	556,029,727.91	556,029,727.91	556,029,727.91		
其他应付款	57,567,776.33	57,567,776.33	57,567,776.33		
一年内到期的非流动负债	138,750,550.36	143,431,429.94	143,431,429.94		
长期借款	265,365,985.03	295,243,348.33	15,224,510.00	280,018,838.33	
应付债券	344,979,588.94	357,619,269.60	5,544,484.80	352,074,784.80	
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00		164,705,882.00	

小 计	3,439,130,529.59	3,510,674,582.91	2,713,875,077.78	796,799,505.13	
-----	------------------	------------------	------------------	----------------	--

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,173,759,165.45	1,195,763,498.02	1,195,763,498.02		
应付票据	668,107,019.92	668,107,019.92	668,107,019.92		
应付账款	413,618,044.27	413,618,044.27	413,618,044.27		
其他应付款	233,779,916.43	233,779,916.43	233,779,916.43		
一年内到期的非流动负债	105,995,422.97	108,733,681.06	108,733,681.06		
长期借款	447,960,914.61	518,076,323.10	26,345,447.79	348,630,348.81	143,100,526.50
应付债券	497,420,882.35	526,822,272.68	8,152,689.60	518,669,583.08	
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00		164,705,882.00	
小 计	3,705,347,248.00	3,829,606,637.47	2,654,500,297.08	1,032,005,813.89	143,100,526.50

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

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

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		53,000,000.00		53,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		53,000,000.00		53,000,000.00

资产				
持续以公允价值计量的资产总额	103,748,471.29	53,000,000.00		156,748,471.29
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
绿伟有限公司(以下简称香港绿伟)	香港	投资业务	1.00 港币	14.79%	21.76%

本企业的母公司情况的说明

公司股东昌正有限公司持股 6.97%，与香港绿伟属于同一控制人控制，故绿伟有限公司的实际表决权比例为 21.76%。

本企业最终控制方是陈锴。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注七之说明。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
澳洋集团有限公司	前实际控制人
张家港澳洋医院有限公司	前实际控制人控制的企业
江苏澳洋医药物流有限公司	前实际控制人控制的企业
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	前实际控制人控制的企业
张家港澳洋新科服务有限公司	前实际控制人控制的企业
阜宁澳洋科技有限责任公司	前实际控制人控制的企业
江苏澳洋纺织实业有限公司	前实际控制人控制的企业
江苏澳洋生态园林股份有限公司	前实际控制人控制的企业
中山市木林森电子有限公司	子公司淮安顺昌之重要股东之子公司

吉安市木林森半导体材料有限公司	子公司淮安顺昌之重要股东之子公司
吉安市木林森电子科技有限公司	子公司淮安顺昌之重要股东之子公司
吉安市木林森实业有限公司	子公司淮安顺昌之重要股东之全资子公司
苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司	实际控制人控制的企业
吴建勇	前 12 个月内持股 5% 以上的股东
苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州毅鹏源）	高管控制的企业

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
张家港澳洋医院有限公司	医药服务	64,734.61			58,446.41
江苏澳洋医药物流有限公司	医药服务	4,663.71			
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	招待费	8,153.00			13,258.00
张家港澳洋新科服务有限公司	办公费	11,310.75			7,556.34
中山市木林森电子有限公司	材料款				2,344.83
吉安市木林森半导体材料有限公司	委托加工	8,622,197.45			2,770,045.12
张家港东部高新金属制品有限公司	二手设备	1,738,413.87			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阜宁澳洋科技有限责任公司	LED 灯具销售		57,079.65
江苏澳洋纺织实业有限公司	LED 灯具销售		19,625.42
张家港澳洋医院有限公司	LED 灯具销售	659,632.50	15,839.82
中山市木林森电子有限公司	LED 芯片销售/钢板销售		228,720,310.55
吉安市木林森实业有限公司	LED 芯片销售/钢板销售	267,619,995.27	185,481,672.65
吉安市木林森电子科技有限公司	LED 芯片销售	1,920.03	5,585.24

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司	房屋租赁费	83,887.61	

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
澳洋集团有限公司	76,500,000.00	2016年01月22日	2022年01月21日	否
澳洋集团有限公司	30,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月09日	否
澳洋集团有限公司	8,000,000.00	2020年11月18日	2021年11月17日	否
江苏澳洋生态园林股份有限公司	76,500,000.00	2016年01月22日	2022年01月21日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
香港绿伟	(美元) 14,047,972.62			报告期已全部归还
吴建勇	(人民币) 50,000,000.00			报告期已全部归还

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,369,600.00	2,137,300.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
应收票据	阜宁澳洋科技有限			200,000.00	

	责任公司				
应收票据	吉安市木林森实业有限公司	135,055,737.14		259,000,000.00	
应收票据	中山市木林森电子有限公司	7,895,179.03		36,630,885.67	
小 计		142,950,916.17		295,830,885.67	
应收账款	吉安市木林森实业有限公司	106,268,778.76		122,865,850.56	
应收账款	中山市木林森电子有限公司			7,903,465.02	
应收账款	张家港澳洋医院有限公司	85,384.73			
应收账款	阜宁澳洋科技有限责任公司	548,712.00		648,712.00	
应收账款	南通市阳光澳洋护理院有限公司			15,557.25	
应收账款	吉安市木林森电子科技有限公司			1,456.67	
小 计		106,902,875.49		131,435,041.50	
预付款项	张家港澳洋医院有限公司	20,000.00			
小 计		20,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	中山市木林森电子有限公司	0.01	
小 计		0.01	
应付账款	吉安市木林森半导体材料有限公司	100,223.95	1,571,751.20
小 计		100,223.95	1,571,751.20
其他应付款	香港绿伟		98,001,466.59

小 计			98,001,466.59
长期应付款	香港绿伟	109,803,888.00	109,803,888.00
长期应付款	苏州毅鹏源	54,901,994.00	54,901,994.00
小 计		164,705,882.00	164,705,882.00

7、关联方承诺

香港绿伟、苏州毅鹏源共同连带对江苏绿伟的业绩作出承诺：江苏绿伟 2019 年至 2021 年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（按照合并财务报表数据）不低于 60,000.00 万元人民币。若江苏绿伟 2019 年至 2021 年三年累计计算的、经审计的扣除非经常性损益后的净利润总额未达到三年承诺的净利润合计总数，即 60,000.00 万元人民币，则由香港绿伟、苏州毅鹏源在本公司 2021 年年度报告出具之日起三个月内一次性补偿本公司。应补偿的现金金额=澳洋顺昌本次交易取得的江苏绿伟股权比例*（60,000 万元-2019 年、2020 年、2021 年累计实现的归属于母公司股东的扣非后的净利润）。香港绿伟、苏州毅鹏源各自承担的利润补偿金额，按照各自在本次交易中所获对价占交易对价总额的比例确定其单方应补偿金额。

由于本年锂电池业务子公司架构调整，最终江苏绿伟主体注销，导致 2019 年 2 月 1 日公司收购江苏绿伟少数股权时对手方所做的业绩承诺标的企业江苏绿伟未来将不会存续，鉴于江苏绿伟实际经营资产为天鹏电源的 100% 股权，公司经与香港绿伟及苏州毅鹏源协商，签署《股权转让补充协议》，将 2019 年 2 月 1 日收购江苏绿伟少数股权的业绩承诺标的企业由江苏绿伟变更为天鹏电源。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十(二)3。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	31,091,883.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,091,883.45

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对金属物流业务、LED 外延片及芯片业务、小额贷款及锂电业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属物流	LED 外延片及芯片	小额贷款	锂电池	分部间抵销	合计
营业收入	1,927,561,604.62	859,408,806.48	15,958,963.13	1,446,621,069.21		4,249,550,443.44
营业成本	1,623,204,907.23	821,289,525.28	3,744,710.53	1,105,909,366.98		3,554,148,510.02
资产总额	6,823,338,032.02	3,478,909,104.63		2,427,542,290.09	-5,565,388,343.74	7,164,401,083.00
负债总额	3,544,669,802.93	917,556,225.99		1,233,022,771.80	-1,919,520,625.26	3,775,728,175.46

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	300,208.80	1.98%	300,208.80	100.00%		300,208.80	0.37%	300,208.80	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	14,849,593.28	98.02%	319,152.53	2.15%	14,530,440.75	80,224,569.31	99.63%	580,344.34	0.72%	79,644,224.97
其中：										
合计	15,149,802.08	100.00%	619,361.33	4.09%	14,530,440.75	80,524,778.11	100.00%	880,553.14	1.09%	79,644,224.97

按单项计提坏账准备：300,208.80 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丹阳市林丰工具制造有限公司	300,208.80	300,208.80	100.00%	诉讼虽已判决，但对方可供执行财产较少
合计	300,208.80	300,208.80	--	--

按组合计提坏账准备：319,152.53 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,294,041.90	7,051.81	0.05%
其中：6 个月以内(含)	14,223,523.77		
7-12 个月	70,518.13	7,051.81	10.00%
1-2 年	65,308.79	9,796.32	15.00%
2-3 年	234,922.74	46,984.55	20.00%
3 年以上	255,319.85	255,319.85	100.00%
合计	14,849,593.28	319,152.53	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,294,041.90
1 至 2 年	65,308.79
2 至 3 年	234,922.74
3 年以上	555,528.65
3 至 4 年	555,528.65
合计	15,149,802.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	580,344.34	-261,191.81				319,152.53
单项计提坏账准备	300,208.80					300,208.80

合计	880,553.14	-261,191.81			619,361.33
----	------------	-------------	--	--	------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
昆山乙盛机械工业有限公司	8,998,587.76	59.40%	
研华科技(中国)有限公司	2,141,741.91	14.14%	
江苏泽恩汽车部品制造有限公司	962,675.71	6.35%	
苏州骏业鸿玮机电设备有限公司	607,118.10	4.01%	
阿里斯顿热能产品(中国)有限公司	352,834.93	2.33%	
合计	13,062,958.41	86.23%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	484,687,408.25	277,762,183.26
合计	484,687,408.25	277,762,183.26

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	484,485,547.61	277,540,345.13
应收暂付款	212,484.88	26,400,000.00
其他		233,513.82
合计	484,698,032.49	304,173,858.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	26,411,675.69			26,411,675.69

2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-1,051.45			-1,051.45
本期转回	26,400,000.00			26,400,000.00
2020年12月31日余额	10,624.24			10,624.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	467,129,890.96
1至2年	12,427,478.52
2至3年	5,140,663.01
合计	484,698,032.49

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	26,400,000.00		26,400,000.00			0.00
按组合计提坏账准备	11,675.69	-10,624.24				10,624.24
合计	26,411,675.69	-10,624.24	26,400,000.00			10,624.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司	26,400,000.00	诉讼且收到银行存款
合计	26,400,000.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
顺昌科技	拆借款	337,271,290.28	1 年以内	69.58%	
集成电路	拆借款	77,896,623.26	1 年以内 60,328,481.73; 1-2 年 12,427,478.52; 2-3 年 5,140,663.01	16.07%	
扬州顺昌	拆借款	39,742,723.26	1 年以内	8.20%	
广东顺昌	拆借款	29,574,910.81	1 年以内	6.10%	
中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司	应收暂付款	192,190.88	1 年以内	0.04%	9,609.54
合计	--	484,677,738.49	--	99.99%	9,609.54

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,569,284,004.69		3,569,284,004.69	3,685,824,153.76		3,685,824,153.76
对联营、合营企 业投资	2,939,287.27		2,939,287.27	4,812,641.74		4,812,641.74
合计	3,572,223,291.96		3,572,223,291.96	3,690,636,795.50		3,690,636,795.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价 值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
张家港润盛	92,097,959.67		92,097,959.67				
昌盛小贷	69,252,800.00		69,252,800.00				
鼎顺创投	30,000,000.00					30,000,000.00	
上海顺昌	80,000,000.00		80,000,000.00				
广东顺昌	49,377,512.09		49,377,512.09				
江苏顺昌光电	237,500,000.00					237,500,000.00	
张家港奥科森	5,000,000.00					5,000,000.00	
扬州顺昌	24,000,000.00					24,000,000.00	
淮安顺昌	900,000,000.00					900,000,000.00	
集成电路	38,890,000.00					38,890,000.00	

江苏绿伟	1,964,705,882.00		345,747,201.38			1,618,958,680.62	
天鹏电源		345,747,201.38				345,747,201.38	
顺昌科技	195,000,000.00	174,188,122.69				369,188,122.69	
合计	3,685,824,153.76	519,935,324.07	636,475,473.14			3,569,284,004.69	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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											
二、联营企业											
张家港东 部高新金 属制品有 限公司	4,812,641 .74			-1,873,35 4.47						2,939,287 .27	
小计	4,812,641 .74			-1,873,35 4.47						2,939,287 .27	
合计	4,812,641 .74			-1,873,35 4.47						2,939,287 .27	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	732,062,145.38	727,251,239.86	530,408,522.34	487,406,984.73
其他业务	8,126,979.73	1,327,502.95	14,385,845.67	1,313,882.40
合计	740,189,125.11	728,578,742.81	544,794,368.01	488,720,867.13

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	740,189,125.11		740,189,125.11
其中：			

按经营地区分类	740,189,125.11			740,189,125.11
其中:				
江苏省	736,208,738.79			736,208,738.79
上海市	2,543,605.06			2,543,605.06
其他地区	1,436,781.26			1,436,781.26
其中:				
其中:				
按商品转让的时间分类	740,189,125.11			740,189,125.11
其中:				
商品(在某一时点转让)	740,189,125.11			740,189,125.11
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为2,533,059.07元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 92,016,415.52 元。

5、投资收益

单位: 元

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	78,065,593.51	75,797,501.69
权益法核算的长期股权投资收益	-1,873,354.47	-1,341,251.67
处置长期股权投资产生的投资收益	92,432,122.32	2,175,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	585,940.91	525,937.06
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	456,647.63	
合计	169,666,949.90	77,157,187.08

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-27,665,171.84	
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）	119,494,617.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,165,628.49	
委托他人投资或管理资产的损益	3,218,566.38	
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	3,045,853.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	26,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-393,222.57	
减：所得税影响额	23,683,289.61	
少数股东权益影响额	15,531,380.17	
合计	93,051,601.07	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.35%	0.2832	0.2832
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.21%	0.1884	0.1884

3、其他

（1）加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	277,951,872.93
非经常性损益	B	93,051,601.07
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	184,900,271.86
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,090,955,868.00
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	161,685,573.18
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
子公司淮安顺昌少数股东增资的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	46,114,996.87

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	6
子公司淮安顺昌少数股东增资的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	24,292,174.28
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	3
子公司顺昌科技少数股东增资的、归属于公司普通股股东的净资产	E4	2,272,461.11
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F4	3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	14,719,725.15
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7
处置子公司昌盛小贷减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	403,877.42
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	2,250,842,016.70
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	12.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	8.21%

(2)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1)基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	277,951,872.93
非经常性损益	B	93,051,601.07
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	184,900,271.86
期初股份总数	D	981,311,778.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F1	3,125.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	8
发行新股或债转股等增加股份数	F2	107.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	6
发行新股或债转股等增加股份数	F3	972.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G3	3
发行新股或债转股等增加股份数	F4	17,617,720.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G4	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	981,314,157.83
基本每股收益	$M = A/L$	0.2832
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.1884

(2) 稀释每股收益的计算过程

由于可转换债券造成了反稀释，故稀释每股收益按照基本每股收益进行披露。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的2020年年度报告原件；
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

董事长：CHEN KAI

二〇二一年二月七日