

公司代码：603659

债券代码：143119

债券代码：143514

可转债代码：113562

公司简称：璞泰来

债券简称：PR 璞泰 01

债券简称：PR 璞泰 02

可转债简称：璞泰转债



# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 435,218,821 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利 195,848,469.45 元（含税）；本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已经于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	44
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	228

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
璞泰来、公司	指	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
江西紫宸	指	江西紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳紫宸	指	溧阳紫宸新材料科技有限公司，公司之全资子公司
内蒙紫宸	指	内蒙古紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
东莞卓高	指	东莞市卓高电子科技有限公司，公司之全资子公司
宁德卓高	指	宁德卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
江苏卓高	指	江苏卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
东莞卓越	指	东莞市卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳卓越	指	溧阳卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳嘉拓	指	溧阳嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司
深圳新嘉拓	指	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司，溧阳嘉拓之全资子公司
宁德嘉拓	指	宁德嘉拓智能设备有限公司，溧阳嘉拓之全资子公司
江西嘉拓	指	江西嘉拓智能设备有限公司，溧阳嘉拓之全资子公司
浙江极盾	指	浙江极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳极盾	指	溧阳极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司
香港安胜	指	香港安胜科技有限公司，公司之全资子公司
山东兴丰	指	山东兴丰新能源科技有限公司，公司之控股子公司
内蒙兴丰	指	内蒙古兴丰新能源科技有限公司，山东兴丰新能源科技有限公司之全资子公司
溧阳月泉	指	溧阳月泉电能源有限公司，公司之全资子公司
上海月泉	指	上海月泉电能源科技有限公司，溧阳月泉电能源有限公司之全资子公司
上海庐峰	指	上海庐峰投资管理有限公司，公司之控股子公司
振兴炭材	指	枣庄振兴炭材科技有限公司，公司之合营公司
宁波汇能	指	宁波汇能投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
宁波胜跃	指	宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
前海科控丰泰	指	深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司，公司之合营公司
庐峰凯临	指	宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业（有限合伙），公司之联营公司
中信建投、保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
会计师、安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
ATL	指	新能源科技有限公司（香港注册）及其控股的东莞新能源科技有限公司、东莞新能源电子科技有限公司、宁德新能源科技有限公司等子公司的统称
宁德时代、CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股的青海时代新能源科技有限公司、宁德时代锂动力有限公司等子公司的统

		称
三星 SDI	指	三星 SDI 株式会社，隶属于韩国三星集团
LG 化学	指	LG 化学株式会社，隶属于韩国 LG 集团
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
	签字会计师姓名	张炯、应宏斌
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的保荐代表人姓名	张帅、周百川
	持续督导的期间	2019-2020

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	4,798,526,030.63	3,311,025,339.14	44.93	2,249,358,777.21
归属于上市公司股东的净利润	651,074,010.02	594,257,759.99	9.56	450,865,833.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	605,631,897.45	494,659,120.37	22.43	426,134,239.29
经营活动产生的现金流量净额	490,428,912.93	326,315,354.11	50.29	37,179,031.05
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,409,416,053.27	2,908,330,673.33	17.23	2,447,209,143.29
总资产	8,130,924,461.78	6,660,461,107.69	22.08	4,338,877,027.77

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.50	1.37	9.49	1.19
稀释每股收益(元/股)	1.50	1.37	9.49	1.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.40	1.14	22.81	1.12
加权平均净资产收益率(%)	20.77	22.39	减少1.62个百分点	32.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.32	18.64	增加0.68个百分点	30.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,028,850,463.75	1,148,449,713.85	1,324,171,313.07	1,297,054,539.96
归属于上市公司股东的净利润	128,991,028.24	134,812,115.48	194,628,893.74	192,641,972.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	113,781,130.10	125,890,246.23	181,053,275.73	184,907,245.39
经营活动产生的现金流量净额	-127,049,375.58	323,596,448.03	-12,588,467.38	306,470,307.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-1,895,442.38		-391,499.43	-31,268.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享	44,258,499.47		43,444,248.84	22,022,938.00

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				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				391,409.42
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				-174,334.67
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				



根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,742.63		-2,398,104.45	346,853.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,037,000.12		66,003,259.74	5,716,955.81
少数股东权益影响额	-256,549.60		-105,954.07	
所得税影响额	-6,335,137.67		-6,953,311.01	-3,540,958.26
合计	45,442,112.57		99,598,639.62	24,731,594.59

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、其他

适用 不适用

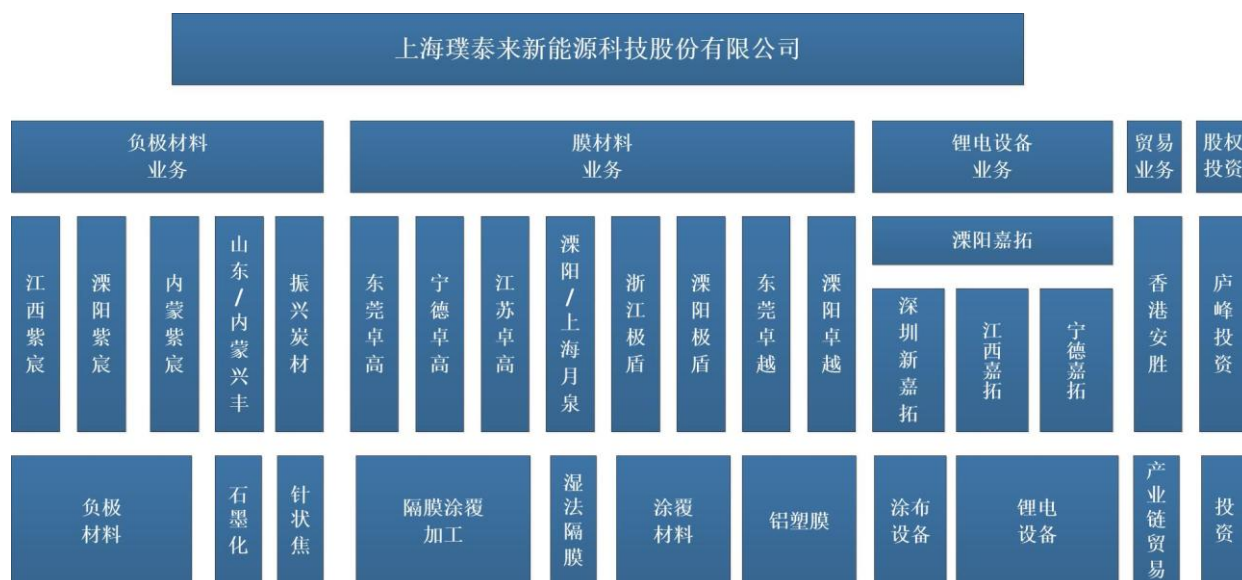
### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司所服务的锂离子电池市场，处于清洁能源、节能环保及高效储能相关的关键产业环节，公司主营业务聚焦于锂离子电池关键材料及自动化工艺设备领域，致力于成为一家技术领先、产品优秀、管理规范锂离子电池关键材料和工艺设备的世界一流综合服务商。

#### 1、主要业务

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



注：振兴炭材为公司参股子公司。

#### 2、经营模式

##### (1) 采购模式

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

对于标准原材料，由各子公司采购部门根据在手订单和销售预测选择合格供应商。对于设备类重要的标准件，各子公司采购部门根据销售计划制定采购计划，定期向合格供应商下达和更新采购订单；对于设备业务定制的非标准件零部件，由采购部根据采购计划和技术部设计图纸向合格供应商询价采购。

委外加工主要包括负极材料原料粉碎的委外加工，及造粒、炭化、石墨化的部分委外加工。

## （2）生产模式

负极材料、涂覆隔膜及加工和铝塑包装膜均采用“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式，石墨化加工产能优先满足自身产品需求；锂电设备业务在与客户签订订单后，针对客户需求进行整体方案的选型与设计，通过关键零部件自制、非关键零部件外采的方式进行机械整合，并与自主开发的软件系统进行集成后整机交付给客户。

## （3）销售模式

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

## 3、行业情况说明

公司产品主要为锂离子电池材料和自动化工艺设备，运用在锂离子电池的生产制造过程中，锂离子电池根据应用场景可分为消费、动力和储能三类：

### （1）消费类电池

消费类电池主要应用于智能手机、移动电源、电动工具等传统领域和电子烟、ETC、无人机、VR、可穿戴设备等新兴领域。近年来，全球智能手机、笔记本电脑等传统领域出货量趋于稳定，受益国内政策因素影响 ETC 用锂电池市场迅猛发展，电子烟作为一种新兴的销售品其市场需求和流行趋势逐渐显露，与此同时，随着智能仓储在快递、酒店、电商、医疗等领域的应用持续加快，国内移动机器人（AGV）锂电池需求持续释放。整体而言，消费类电池的传统业务相对稳定，新兴市场持续活跃，锂电池应用场景的不断丰富，新兴消费类电池市场将呈现蓬勃发展的态势；2019 年，全球消费锂电池测算需求达到 60GWh，根据东北证券预测，2020 年-2021 年全球消费锂电池需求将分别达到 65GWh 和 70GWh<sup>1</sup>，全球消费锂电池市场将重归稳步增长。

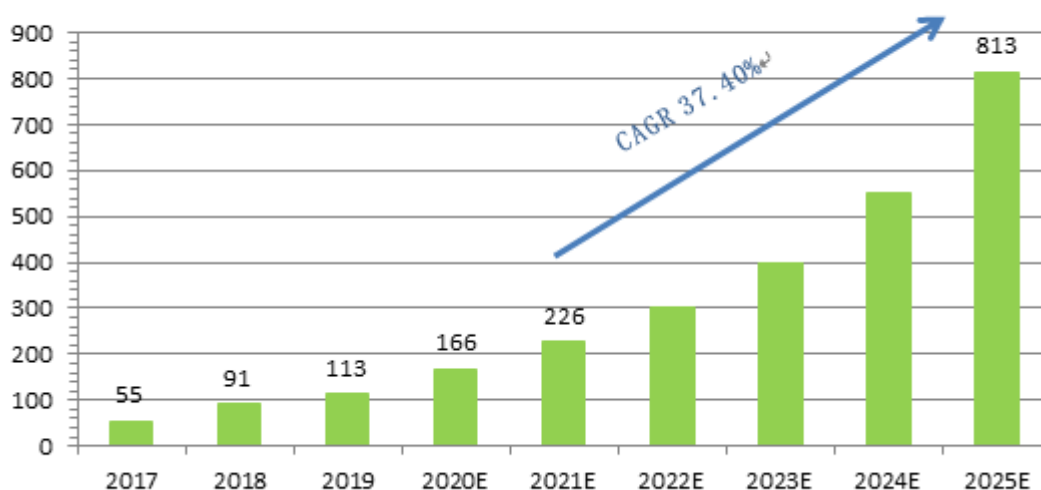
### （2）动力类电池

动力类电池主要应用于新能源汽车领域。受国内汽车整体产销量持续下滑及政策

<sup>1</sup> 东北证券：《优质的赛道，优选的方向》，2020 年 2 月 29 日。

性补贴退坡影响,2019 年度,我国新能源汽车销量为 120.6 万辆,较去年同期的 125.6 万辆有所下滑<sup>2</sup>;但另一方面,欧洲主要国家针对新能源汽车的补贴政策纷纷加码,受益欧洲市场电动化进程加速,2019 年全球新能源汽车销量为 222 万辆,同比增长 6%,全球新能源汽车测算总装机量达 112GWh,同比增长 20%<sup>3</sup>。在全球汽车电动化、智能化的发展趋势下,随着宝马、大众、戴姆勒、通用等传统车企全面开启电动化发展战略,特斯拉等优质新能源车企持续推动新能源汽车的成本下行,全球电动化渗透率将快速提升,全球新能源汽车产业仍将延续良好的发展态势,根据长江证券预测,2020 年-2025 年,全球新能源汽车动力电池需求量将分别达到 166GWh 和 813GWh<sup>4</sup>,年均复合增长率将达到 37.40%。

全球新能源车动力电池需求预计 (单位: GWh)



数据来源: Marklines

### (3) 储能市场发展加速

储能电池主要应用领域包括:集中式可再生能源并网、辅助服务、电网侧、用户侧、5G 电信类储能机房等。在经历了 2018 年全球电化学储能市场的迅猛发展之后,全球电化学储能市场增速有所回落,但仍保持较好的增长态势,根据 CNESA 全球储能统计,截止到 2019 年底,全球电化学储能累计装机规模为 8,089.2MW,年增长率为 22.1%。未来,随着传统电源在全球范围内的关停和退出以及可再生能源接入比例的提高,储能电源的应用将成为电力调节的有效工具,其商业化应用前景广阔,根据 Wood Mackenzie Power&Renewables 预计,未来五年全球储能市场将增长 13 倍,到 2024

<sup>2</sup> 中国汽车工业协会:《2019 年汽车工业经济运行情况》, [http://www.caam.org.cn/chn/4/cate\\_154/con\\_5228367.html](http://www.caam.org.cn/chn/4/cate_154/con_5228367.html)。

<sup>3</sup> 中金公司:《2019 年全球动力电池行业危机并存,曙光初现》, <https://www.chainnews.com/articles/798807631897.htm>。

<sup>4</sup> 长江证券:《2019 海外电动化之蓄势待发》,2020 年 2 月。

年新增储能规模将达到 146GWh<sup>5</sup>。

在全球节能环保、汽车电动化和智能化、清洁能源持续替代传统化石能源的发展趋势下，公司所处的新能源锂离子电池行业在消费电池、动力电池、储能电池等方面的应用持续活跃，产品需求前景广阔，为公司的持续发展带来了难得的机遇，公司将综合利用自身发展优势，不断以高性价比的产品服务行业客户，共同推动新能源锂离子电池产业持续向前发展。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、技术与研发优势：

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

#### (1) 负极材料技术与研发优势

在负极材料领域，公司拥有一批具有丰富炭素材料专业理论知识和实践经验的技术人才，技术实力雄厚；在原材料甄选、粉碎工艺、粉体材料各向同性化处理、表面改性、包覆材料改进及高温热处理等方面均拥有独特的核心技术，产品差异化明显，具备高容量、高倍率、高压实密度、低膨胀、长循环等特性；能够针对不同客户和不同应用场景的需求迅速推出满足客户需求的新型产品。

为了满足电池快充性能需求，开发的液相表面改性新技术制备的负极产品获得了客户认可，新增的自动化液相包覆技术生产线，运行良好；为了应对动力电池低成本负极材料需求，通过采用易得原料，调整颗粒结构设计等手段制备的样品获得了国外客户的认可。

在石墨化加工领域，公司拥有高素质的技术团队和世界最大的负极材料石墨化窑炉，通过采用先进的原料预处理和特高温加热技术实现石墨化加工的规模化生产，有效控制公司石墨化加工成本，并获得国内外锂离子电池客户的普遍认可，同时积极研发高效环保的石墨化新工艺。

<sup>5</sup> Wood Mackenzie Power&Renewables: 《未来五年全球储能市场将增长 13 倍，2024 年新增规模将达 146GWh》，<http://www.juda.cn/news/83675.html>。

溧阳研究院试验基地和检测中心正抓紧建设中，其中硅炭试验车间已于 2019 年投入使用，石墨车间和研发检测中心预计 2020 年投入使用，研发人才持续引入中。与下游电芯厂家联合研发新产品，充分利用前沿科技资源，全面提升公司锂离子电池负极材料研发制造水平。对固态电池、燃料电池等新型技术领域进行跟踪和基础性、前瞻性研究，对前沿产品的工艺技术进行研发储备。与相关单位签署了硅碳专利合作和使用授权，重点推进硅碳、硅氧的研发和产业化。

### **(2) 锂电设备业务技术与研发优势**

公司是国内最早实现涂布设备国产化的企业之一，在精密机械、现代控制技术、新型传感器应用等方面具有雄厚的技术实力，能够给客户自动化解决方案。在双面串联涂布技术、模头闭环调节、新极耳位置实现技术等方面拥有领先优势，能够帮助客户实现生产效率的大幅提高和成本控制，提高自动化生产水平。公司在低张力波动技术及高平行度安装技术的应用，使应用更薄集流体进行涂布成为可能，实现 5um 铜箔基材涂布，客户电池产品容量密度得到有效提高。针对电池灰尘、金属屑的特殊要求，运用新型喷涂工艺，进一步提高设备无尘等级和严格金属异物的管理，极大降低所生产电池短路风险。通过标准化及优化设计的方法，使得模块化程度提高。

持续加大对涂布工艺的研发投入，双腔涂布、双面同时涂布等一批拥有自主知识产权技术产品开始投向市场。针对新产品替代风险，开发燃料电池涂布设备。在涂布、分切工艺的基础上积极进行前段整线工艺的其他技术储备，布局中段工艺设备的新产品研发。针对锂电池新工艺，公司与下游客户共同开发出多种新的工艺生产设备，填补市场空白。

目前，公司部分产品通过 UL、CE 认证，进入国际市场，并为松下、特斯拉等国际客户及欧洲电芯企业供货。

### **(3) 涂覆隔膜及加工领域的技术与研发优势**

公司是国内较早从事隔膜涂覆研究和产业化的公司之一，成功开发了在聚烯烃隔膜上进行纳米氧化铝陶瓷涂层的技术；可以批量、稳定完成 5-20 微米的聚烯烃隔膜涂覆工艺，涂层最小厚度可达 0.5 微米，技术水平国内领先。在新型涂覆产品和粘结剂开发上拥有独特的技术优势，成功开发出油性 PVDF、水性 PMMA、聚芳纶和锂离子电池负极用粘结剂，并通过客户检验形成量产能力，有效提高了锂电池的电性能和安全性能。公司涂覆隔膜加工与涂布设备业务协同合作，推进涂覆设备技术改进，公司涂覆设备单机产能和效率持续提高。

初步形成了以基膜生产、涂覆加工、涂覆设备开发、涂覆用原材料研发与生产的涂覆隔膜全产业链的布局。积极研发湿法隔膜高速生产线和在线涂覆工艺，进一步打造公司在涂覆隔膜领域的竞争优势。

#### **(4) 铝塑包装膜的技术优势**

公司长期致力于研究锂离子电池铝塑包装膜的特种 CPP 材料、尼龙表面耐电解液涂层、环保型铝箔处理工艺、热复合及热处理工艺等一系列的关键技术，解决了 PP 铝层间粘结力、尼龙耐腐蚀性、电芯边电压性能、极限冲坑深度、PET 与 PA 粘接性等系列产品特性难题，产品性能接近进口铝塑膜水平，基本实现了原材料和工艺设备的全面国产化替代。

### **2、全产业链综合竞争优势**

公司初步完成了负极材料和涂覆隔膜的全产业链布局，其中负极材料业务涵盖了从原材料针状焦到负极材料成品的产业链各环节，涂覆隔膜业务形成了涂覆隔膜加工、隔膜基膜、涂覆材料和涂覆设备的协同布局；通过产业链延伸和协同布局，公司负极材料产品和涂覆隔膜产品的形成了长期稳定的供应保障能力，能够有效满足下游客户的产能配套要求，并实现产品制造成本的有效控制。

未来随着公司在全球产品美誉度不断提高，公司通过提供材料和工艺设备的综合解决方案，发挥产业协同效应，以贴近市场的触角和对产品的深刻理解给客户专业的指导建议，以“产品+服务”的模式提供优质的服务和高性价比的产品，实现在国内外市场业务的整体布局。

### **3、市场资源优势**

公司负极材料凭借优异的性能一直占据国内外高端消费电子市场的优势地位，近年来持续进入了全球主流动力电池客户市场；公司涂覆隔膜产品通过与客户合作开发的方式，实现与国内电池厂商的深度绑定，并逐步获海外客户的认可；公司涂布设备产品进入大连松下、美国特斯来供应体系，并获得欧洲电芯及主流汽车企业的认可。公司产品获得了 ATL、宁德时代、LG 化学、三星 SDI、中航锂电、珠海冠宇、兴旺达、比亚迪、天津力神等国内外优质客户的高度认可。

### **4、团队优势**

公司聚集了一批在国内锂电池负极材料及石墨化加工、涂覆隔膜、锂电设备、铝塑包装膜等领域优秀的工艺技术和管理团队。持续提升公司治理结构，不断吸引优秀研发、制造、市场及管理人才，建立高效的成本动态管理和内部管控机制。优秀的

团队、高效的投融资布局、差异化的竞争策略与良性的激励机制将共同推动公司的持续、稳健的发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，受环保标准切换和国内新能源汽车补贴退坡政策等因素影响，我国新能源汽车产销量有所下滑，下游客户订单波动较大，国内锂离子电池客户市场加速整合集中，下游客户降本压力进一步传到公司所有产品及服务，占公司收入六成以上的负极产品原材料针状焦价格继续走高，双向挤压公司整体的盈利能力。另一方面，海外车企全面开启电动化发展战略，欧洲市场电动化进程加速，以特斯拉为代表的造车新势力进一步激活电动汽车市场需求，带动全球新能源汽车实现稳定增长，也为公司经营带来新的机遇。

应对动力电池国内外客户市场的需求，公司加快了包括内蒙卓资、江苏溧阳、江西奉新、福建宁德等多个生产基地的建设，全年资本开支约 10.8 亿元，其中相当部分无法以 IPO 募投资金支持；应对负极原料针状焦供应、石墨化加工、炭化的产能紧张，为保证客户交付，公司原料采购和待加工物资明显增加，增加了公司流动资金的需求。公司通过增加银行贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票和客户商票贴现等方式补充资金，全年财务费用显著增长。受制于全球经济增长放缓、金融环境趋紧、锂电客户市场加速洗牌等因素的影响，公司面临行业信用环境恶化，应收账款坏账及减值计提亦有所增加。同时多个生产基地建成投入，转入固定资产折旧持续增长。

报告期内，公司管理层克服严峻的经营挑战，持续聚焦国内外优质客户，加快新产品新工艺的开发和市场导入，扩大对全球动力电池主流客户负极材料的供应及涂覆隔膜加工的配套服务，显著提升了动力市场业务比重，各项业务国际客户拓展均取得积极进展，推动公司销售收入持续高速增长。着力完善负极材料、涂覆隔膜和涂布设备的产业链布局，通过持续的工艺改进、生产效率提升和原材料国产化替代，有效降低制造成本，实现了公司整体经营业绩的稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入 479,852.60 万元，同比增长 44.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 65,107.40 万元，比上年同期上升 9.56%；实现归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 60,563.19 万元，比上年同期上升 22.43%。

报告期内，公司主要经营活动情况回顾如下：



## 1、多地新建生产基地陆续投产，各产品线形成相对完整的产业链布局，进一步增强规模与协同效应

(1) 内蒙兴丰投产后已成为全球规模最大的负极材料石墨化加工基地，溧阳紫宸及江西紫宸 IPO 项目已部分竣工投产，公司负极材料造粒、包覆改性、石墨化和炭化的产能均得到有效提升，形成了 6 万吨负极材料及配套石墨化加工、3 万吨炭化处理的年产能。参股振兴炭材保障针状焦原料供应，启动内蒙一体化高效负极生产基地建设，增强了公司在全球负极材料领域一体化、规模化的制造优势。

(2) 应对动力电池客户订单需求，公司以自有资金在江苏预先部分投入隔膜涂覆加工可转债募投项目，并实现部分量产，形成了 6.5 亿 m<sup>2</sup> 的涂覆隔膜年加工产能；首条湿法隔膜生产线通过若干客户认证，逐步投产并实现盈亏平衡；涂覆材料纳米氧化铝及勃姆石产品分别通过海内外大客户认证并批量供货，在增扩浙江产能的基础全面启动了溧阳产能建设，力争实现浆料在线直供。公司初步形成湿法隔膜基膜、隔膜涂覆设备、涂覆加工、涂覆材料的一体化业务布局，为客户提供多样化的产品解决方案与服务，在涂覆隔膜领域构建了良好的协同效应。

(3) 溧阳铝塑包装膜生产基地逐步量产，有效提升了公司制造产能及产品性能，统筹优化东莞、溧阳两个铝塑膜生产基地的工序布局，为进军软包锂离子电池高端客户市场打下基础。培育膜事业部新的增长点，积极推进光学膜新产品的业务准备。

(4) 溧阳嘉拓首座厂房投入使用，进一步扩大了涂布机的制造产能，未来将继续扩建厂房和研发中心。江西嘉拓新厂房逐步竣工投入使用，涂布机关键零部件烘箱、风嘴的产能将持续提高。随着江苏及江西生产基地的投用及扩建，将持续增强公司自动化工艺设备的组装和配套产能。

## 2、持续加大研发投入，推动新产品量产

### (1) 负极材料领域：

负极材料：随着溧阳研究院建成会针对负极材料和电化学性能对应关系展开深入仔细的研究，为高性价比负极材料的开发提供强有力支持；通过紧密合作石油焦和针状焦厂家，根据负极材料的高容量和高压实特性要求定制前驱体原材料；通过石墨化工艺新技术引入，进一步提升负极材料产品的石墨化度和压实密度，降低成本，推出面向动力电池市场高性价比新产品；通过调整包覆剂种类和包覆工艺，进

一步改善产品的快充性能，实现高能量密度快充新产品的量产；积极推进硅氧/硅碳/硬碳等新产品的性能改善、首次效率提升和制作工艺研发。

## **(2) 膜类业务领域：**

**涂覆隔膜：**加速推进点阵和混合涂覆的技术开发和应用，进一步优化隔膜涂覆厚度一致性，提升水性 PVDF 利用率及粘结力，实现 PMMA 工艺涂覆产品稳步量产；针对海外优质客户，公司通过芳纶油性技术改善电解液浸润性、安全性，获得下游客户的认可。积极研发湿法隔膜高速生产线和在线涂覆工艺。

**铝塑包装膜：**公司铝塑包装膜产品突破了铝塑膜行业的复合上胶局限，完成金属箔材逆向涂布上胶技术的重要应用，产品外观稳定性有大幅度提升，产品竞争力进一步增强，加快了高端市场客户认证步伐。通过内外层复合胶水原料的研发、配合 PA、PPC 的改性，为下一步材料与工艺降本做好了技术准备。

## **(3) 锂电设备领域：**

持续推进涂布机设备的平台化、标准化设计，在保证性能和设备稳定性的情况下实现成本下降；推广新型宽幅涂布设备，综合解决客户的试用成本；加快双腔涂布头涂布应用、全闭环模头应用和设备全智能化应用，加速涂布产品的迭代。在涂布、分切技术的基础上，积极研发卷绕、叠片、注液等中段工艺技术，完善公司在电芯制造的工艺技术能力。

## **3、积极进军动力电池市场，聚焦国际大客户**

公司业务起步于传统消费电子市场，以优异的产品性能与质量赢得了国内外中高端客户的认可。近年来积极进军动力电池及储能市场，对宁德时代、LG 化学、三星 SDI、中航锂电、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等客户的销售持续增长，公司动力市场业务比重显著增长。

充分利用产品线协同的优势，多维度拓展国际大客户市场。负极材料境外销售比重稳步提高，涂布设备实现对美国特斯拉的供货并得到欧洲客户的认可，涂覆材料出口境外市场，隔膜涂覆工艺亦得到国际客户的初步认可，公司国际市场布局取得积极进展。

## **4、加强预算管理和成本动态分析，加快信息系统建设，提升成本管控与精益制造管理水平**

通过加强内部预算管理和成本动态分析，实现对公司各业务板块的高效管控，加强 MES 及 ERP、生产数据对接、智能仓储等信息系统的建设与工业物联网技术

的应用，推动企业持续降低制造成本、提升生产效率和质量，提升精益制造及物流管理水平，通过集团化运作实现市场信息共享和产业协作，有效规避相关风险。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 479,852.60 万元，比上年同期增长 44.93%；实现归属于上市公司股东的净利润 65,107.40 万元，比上年同期上升 9.56%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 60,563.19 万元，比上年同期上升 22.43%。

### （一）负极材料及石墨化加工业务

报告期公司负极材料主营业务收入 305,265.26 万元，同比增长 54.06%，公司全年实现销量 45,757 吨，同比增长 56.24%；公司石墨化加工实现营业收入 25,816.18 万元(不含内销)，具体经营情况如下：

1、报告期内公司充分把握国内外主流动力电池客户快速发展的机遇，实现了收入的大幅增长，动力产品和海外销售占比显著提升。

2、受较高的进口原材料及外协加工成本、动力类负极材料产品特征和电池厂商成本传导等因素影响，公司负极材料产品毛利率有所下行；随着下半年上游原材料价格企稳，公司自建石墨化、炭化产能逐步投产，公司负极材料产业链布局得到完善，负极材料整体毛利率触底回升。

3、为适应动力电池市场客户需求下，公司持续推出更具性价比的动力类负极材料产品，积极开发更节能的石墨化、炭化新工艺；通过

4、上游原料企业并与其他主要供应商建立战略合作关系，推进原材料国产化替代，探索负极材料多种专用原料开发。充分利用内蒙乌兰察布卓资县在能源价格、用工和物流等方面的综合优势，进一步布局公司负极材料一体化、规模化和的高效生产基地，以更好满足动力及储能市场的客户需求。

### （二）膜类业务

报告期内隔膜及涂覆加工业务实现主营业务收入 69,476.16 万元，同比增长 117.76%；铝塑包装膜实现营业收入 7,660.34 万元，同比增长 29.28%；纳米氧化铝实现营业收入 719.72 万元，同比增长 89.65%。纳米氧化铝、铝塑膜、光学膜的生产工艺及客户认证亦取得积极进展，膜类业务已成为公司新的业务增长点，涂覆隔膜加工量为 57,143.16 万 m<sup>2</sup>，同比增长 173.14%。具体经营情况如下：

#### 1、涂覆隔膜及加工

(1) 公司是国内最大的独立涂覆隔膜加工商,隔膜涂覆加工技术水平和产能规模国内领先。通过与电池客户在工艺技术、浆料配方等方面开展长期的研发合作,实现了与下游客户的紧密协同;报告期内,随着下游动力电池厂商产能加速释放,公司涂覆隔膜及加工出货量达到 57,143.16 万 m<sup>2</sup>,同比增长 173.14%。同期中国湿法隔膜总出货量为 199,000 万 m<sup>2</sup>,同比增长 51.2%<sup>6</sup>;2019 年,公司涂覆隔膜加工量占国内湿法隔膜出货量的 28.72%。

(2) 在下游动力电池客户持续量增价减的成本形势下,公司持续进行技术研发和成本挖潜,不断提高自动化生产水平,通过导入宽膜和自动接带技术以及大数据系统监测等持续改善生产效率和稳定性,对冲客户降价压力,保持了盈利能力的相对稳定。

## 2、隔膜基膜及涂覆材料

公司是国内少数形成隔膜基膜、涂覆材料、涂覆隔膜加工和涂覆设备业务协同布局的企业。报告期内,溧阳月泉隔膜产品通过客户认证,实现部分销售和盈亏平衡;浙江极盾纳米氧化铝和勃姆石产品分别通过大客户的认证,并逐步实现外部大客户批量供货;报告期内,公司启动了溧阳极盾纳米氧化铝及勃姆石的产能建设项目。

## 3、铝塑包装膜

报告期内,公司铝塑包装膜产品实现出货量 616 万 m<sup>2</sup>,同比增长 36%。经过前期持续的研发投入,铝塑包装膜产品在外观、工艺技术、设备运行稳定性和生产效率方面均得到明显改善提高;软包大客户认证工作取得积极进展,公司优化东莞和溧阳两地的工艺布局,为公司铝塑包装膜业务的后续发展奠定了良好的基础。

### (三) 锂电设备业务

报告期内,公司锂电设备业务实现主营业务收入 69,010.93 万元,同比增长 24.79%,公司全年实现 285 台涂布设备的销售(不含内销),同比增长 43.22%;具体业务情况如下:

1、公司持续提升涂布机产品的生产效率、智能化水平和精密度,持续服务于核心客户的需求,积极开拓国际市场客户,报告期锂电涂布设备收入持续增长。与隔膜涂覆加工业务密切协作,分切机产品的销售获得较大的突破。

2、加强应对客户信用风险的管理,积极调整内部管理机制,强化公司产品的交付、调试能力和验收工作,改善了公司的销售回款状况。

<sup>6</sup> 高工锂电:《2019 年中国锂电隔膜出货量 27.4 亿平方米,同比增长 35.6%》, <https://zhuanlan.zhihu.com/p/107383347>。

3、受新能源汽车补贴退坡和下游电池厂商成本传导因素影响，锂电设备行业价格竞争激烈，公司锂电设备业务毛利率进一步下滑；同时部分下游客户经营状况恶化，公司应收账款坏账及减值计提有所增加，共同影响了公司设备业务的盈利能力。

4、应对动力电池市场的巨大机遇和挑战，加强对锂电自动化设备业务模式的集中有效管理，吸引优秀的工艺设备自动化团队，逐步建立新产品研发、制造和销售管理平台，公司将直接持有的深圳新嘉拓、江西嘉拓、宁德嘉拓 100%股权无偿划转至公司全资子公司溧阳嘉拓，。溧阳嘉拓计划更名为江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司，启动二次创业及业务拓展的布局。

5、公司江苏及江西新的设备生产基地投用并持续扩建，将有效提升公司涂布机制造及关键零部件配套的产能；积极充实自动化业务的研发、制造、销售及管理团队，加快对卷绕机、叠片机、注液机等锂电中段设备的研发、认证和市场推广工作，培育公司新的业务增长点。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,798,526,030.63	3,311,025,339.14	44.93
营业成本	3,383,679,449.31	2,254,418,682.14	50.09
销售费用	177,811,844.43	113,421,877.74	56.77
管理费用	161,469,830.48	122,566,880.25	31.74
研发费用	211,863,516.15	144,850,841.16	46.26
财务费用	99,893,702.10	47,766,144.07	109.13
经营活动产生的现金流量净额	490,428,912.93	326,315,354.11	50.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,546,925,980.34	-928,945,439.44	66.52
筹资活动产生的现金流量净额	336,291,337.88	670,089,234.26	-49.81

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务收入较快增长的主要原因如下：

(1) 受益于新能源汽车市场的快速发展，国内外动力电池客户产能快速释放，公司通过完善全产业链布局、构建多产品和服务的有效协同满足锂离子电池客户的市场需求，大客户销售额获得进一步提升。

(2) 公司通过自有资金及 IPO 募集资金加大投入，江西紫宸负极材料前工序、溧阳紫宸炭化工序、内蒙兴丰一期 5 万吨石墨化加工、宁德卓高涂覆隔膜募投项目、江

西/溧阳嘉拓涂布机及配套加工项目逐步建成并释放产能，有效缓解了客户对公司产品的需求，实现了在负极材料、涂覆隔膜、涂布机等业务领域的快速增长。

报告期内公司主营业务成本增加快于主营业务收入增长的原因：

(1) 2018 年以来负极材料原材价格持续走高，直到 2019 年下半年开始逐渐缓和，但因公司负极材料定位中高端产品，主要原材料系进口油系针状焦等，其价格仍然相对较高；自建炭化和石墨化加工的产能在 2019 年下半年才逐步贡献产能，前期主要通过委外的方式进行加工，加工成本相对较高。

(2) 涂覆隔膜业务同样面临来自客户的降价压力，公司运用精益化生产手段提高生产效率，维持毛利率的相对稳定。

(3) 2018 年以来，锂电设备业务尤其是涂布设备业务的竞争较为激烈，一方面来自客户端的降价压力，另一方面钢材价格及人力成本上涨，使得成本增长快于收入的增长。

(4) 下游电芯及新能源汽车厂商受补贴退坡影响，普遍面临进一步降低成本的需求，公司作为锂电材料和工艺设备供应商部分分担来自下游客户的降价压力，导致其成本的增长高于收入的增长。

2020 年，公司将持续推进负极材料、涂覆隔膜业务的全产业链和一体化布局，负极材料和涂覆隔膜业务的产业链协同效应和规模化生产优势将进一步体现；通过积极推动涂布设备新产品迭代及进军锂电中段设备业务，提高公司产品的竞争力；公司整体毛利率有望保持相对稳定。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锂电池材料及设备	4,789,816,916.44	3,380,284,010.76	29.43	44.82	50.05	减少 2.46 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
负极材料	3,052,652,588.60	2,232,515,107.82	26.87	54.06	70.46	减少 7.03 个百分点

锂电设备	690,109,327.75	501,357,151.71	27.35	24.79	34.84	减少 5.42 个百分点
基膜及涂覆隔膜	694,761,593.33	367,755,545.80	47.07	117.76	111.01	增加 1.70 个百分点
铝塑包装膜	76,603,384.11	59,244,477.88	22.66	29.28	24.77	增加 2.79 个百分点
纳米氧化铝	7,197,198.28	3,514,023.24	51.18	89.65	82.33	增加 1.97 个百分点
石墨化加工	258,161,769.52	208,622,777.60	19.19	-32.19	-38.3	增加 8.01 个百分点
其他收入	10,331,054.85	7,274,926.71	29.58	2.58	-22.95	增加 23.32 个百分点
合计	4,789,816,916.44	3,380,284,010.76	29.43	44.82	50.05	减少 2.46 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	2,620,785,772.23	1,830,783,451.10	30.14	56.76	57.13	减少 0.17 个百分点
华南	781,674,762.49	512,865,057.10	34.39	6.11	13.22	减少 4.12 个百分点
华北	308,015,903.38	219,944,523.59	28.59	-19.48	-16.34	减少 2.69 个百分点
华中	220,093,349.18	192,767,958.32	12.42	43.07	59.69	减少 9.11 个百分点
西北	29,741,632.78	24,309,924.43	18.26	36.67	24.18	增加 8.22 个百分点
西南	86,068,006.03	62,969,854.02	26.84	294.79	321.18	减少 4.58 个百分点
东北	19,368,757.28	12,652,223.06	34.68	16.66	7.23	增加 5.75 个百分点
境外	724,068,733.07	523,991,019.14	27.63	139.58	155.96	减少 4.63 个百分点
小 计	4,789,816,916.44	3,380,284,010.76	29.43	44.82	50.05	减少 2.46 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
负极材料	吨	46,734	45,757	7,202	40.77	56.24	15.69
涂覆隔膜	万m <sup>2</sup>	64,955	57,143	11,595	180.30	173.14	206.50

涂布机	台	225	285	200	46.10	43.22	-23.08
-----	---	-----	-----	-----	-------	-------	--------

产销量情况说明  
无

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锂电池材料及设备	直接材料	1,732,524,434.92	51.25	1,274,017,273.55	56.55	35.99	主要系业务量增长，相应材料采购金额增加。
锂电池材料及设备	加工费	1,107,327,493.48	32.76	671,076,847.37	29.79	65.01	主要系业务量增长，相应加工费增加。
锂电池材料及设备	直接人工	114,261,147.26	3.38	59,605,869.29	2.65	91.69	主要系业务量增长，为满足生产加工制造需求和产能扩张，相应一线员工数量和薪酬增加所致。
锂电池材料及设备	制造费用	426,170,935.10	12.61	248,052,896.03	11.01	71.81	主要系报告期内业务的增加以及内蒙兴丰石墨化加工项目、IPO募投项目的部分投产，相应费用及折旧摊销增加。
小计		3,380,284,010.76	100	2,252,752,886.24	100	50.05	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明



负极材料	直接材料	947,702,663.26	42.45	535,656,578.01	40.9	76.92	主要系公司业务量增长,原材料采购数量增加,且上半年原材料价格同比有较大幅度上升。
负极材料	加工费	1,107,327,493.48	49.6	671,076,847.37	51.24	65.01	主要系业务量增长,公司自建石墨化、炭化加工产能尚未投产,因而相应委外加工费增加。
负极材料	直接人工	36,166,744.75	1.62	25,276,704.05	1.93	43.08	主要系业务量增长,为满足生产加工需求和产能扩张,相应一线员工数量增长但增长幅度小于收入幅度。
负极材料	制造费用	141,318,206.33	6.33	77,663,655.44	5.93	81.96	主要系业务量增长,新增产能逐步投产,转固后其相应折旧摊销增加所致。
小计		2,232,515,107.82	100.00	1,309,673,784.87	100.00	70.46	
锂电设备	直接材料	454,630,665.17	90.68	335,702,376.55	90.29	35.43	主要系公司业务量增长,原材料采购数量增加所致。
锂电设备	直接人工	15,391,664.56	3.07	15,876,056.57	4.27	-3.05	
锂电设备	制造费用	31,334,821.98	6.25	20,226,170.43	5.44	54.92	主要系公司业务量增长及复杂性增大,机加工件数和制造费用也相对增长较大。
小计		501,357,151.71	100.00	371,804,603.55	100.00	34.84	
基膜及	直接	228,486,520.60	62.13	145,824,646.15	83.67	56.69	主要系公司

涂覆隔膜	材料						业务增长较多,原材料采购数量相应增加。
基膜及涂覆隔膜	直接人工	47,183,036.53	12.83	9,934,271.34	5.7	374.95	主要系业务增长较多,为满足生产加工制造需求和产能扩张,相应一线员工数量和薪酬增加较多。
基膜及涂覆隔膜	制造费用	92,085,988.67	25.04	18,526,544.62	10.63	397.05	主要系公司业务增长较多及新建产能投产相应折旧摊销增加较多。
小计		367,755,545.80	100.00	174,285,462.11	100.00	111.01	
铝塑包装膜	直接材料	42,004,334.81	70.9	34,766,285.94	73.22	20.82	
铝塑包装膜	直接人工	5,900,750.00	9.96	4,605,749.43	9.7	28.12	
铝塑包装膜	制造费用	11,339,393.07	19.14	8,109,917.56	17.08	39.82	铝塑包装膜产品销量有较大增长,导致对应的制造费用增长较多。
小计		59,244,477.88	100.00	47,481,952.93	100.00	24.77	
纳米氧化铝	直接材料	2,063,785.85	58.73	1,188,009.70	61.64	73.72	
纳米氧化铝	直接人工	335,237.82	9.54	92,126.64	4.78	263.89	主要系公司业务量增长,原材料采购数量增加所致。
纳米氧化铝	制造费用	1,114,999.57	31.73	647,199.31	33.58	72.28	主要系业务增长所致,为满足生产加工制造需求和产能扩张,储备了较多的新员工。
小计		3,514,023.24	100.00	1,927,335.65	100.00	82.33	主要系公司业务量增加,制造费用增加所致。

石墨化加工	直接材料	50,361,538.52	24.14	211,437,793.71	62.53	-76.18	
石墨化加工	直接人工	9,283,713.60	4.45	3,820,961.25	1.13	142.97	主要系公司石墨化加工环节副产品的业务模式改为来料加工模式所致。
石墨化加工	制造费用	148,977,525.48	71.41	122,879,408.66	36.34	21.24	主要系石墨化加工量增加,同时石墨化焦的业务模式改变,导致直接人工增加。
小计		208,622,777.60	100.00	338,138,163.62	100.00	-38.3	主要系业务增长的同时对副产品的业务模式改为来料加工所致。
其他收入	其他收入成本	7,274,926.71	0.22	9,441,583.49	0.42	-22.95	
合计		3,380,284,010.76	100.00	2,252,752,886.24	100.00	50.05	

## 成本分析其他情况说明

无

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 234,710.05 万元,占年度销售总额 49.00%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 80,500.61 万元,占年度采购总额 25.34%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

## 其他说明

1) 报告期内公司锂电池材料和设备业务前五大客户

单位:元 币种:人民币

客户名称	2019 年	占比
第一名	1,064,028,221.85	22.21%
第二名	436,970,732.78	9.12%
第三名	393,240,122.30	8.21%
第四名	249,515,600.07	5.21%

第五名	203,345,773.83	4.25%
小计	2,347,100,450.83	49.00%

## 2) 报告期内公司锂电池材料和设备业务前五大供应商

单位：元 币种：人民币

供应商名称	2019 年	占比
第一名	274,485,768.38	8.64%
第二名	234,765,276.85	7.39%
第三名	108,338,194.60	3.41%
第四名	94,950,595.81	2.99%
第五名	92,466,288.30	2.91%
小计	805,006,123.94	25.34%

## 3) 报告期内公司锂电池材料和设备业务销售区域情况

单位：元 币种：人民币

区域	2019 年	占比
境内	4,065,748,183.37	84.88%
境外	724,068,733.07	15.12%
小计	4,789,816,916.44	100%

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	同比增加 (%)	重大变动说明
销售费用	177,811,844.43	113,421,877.74	56.77	公司营业收入快速增长，导致销售费用增长。
管理费用	161,469,830.48	122,566,880.25	31.74	主要系随着公司业务规模的快速增长，规模效应逐步体现，管理费用增长幅度相对较小。
财务费用	99,893,702.10	47,766,144.07	109.13	公司以借款、融资租赁等方式确保公司投资和运营活动所需资金，也使用了大量的票据贴现，导致公司财务费用同比快速上涨。
研发费用	211,863,516.15	144,850,841.16	46.26	为确保公司产品、工艺的技术优势，公司持续加大研发投入，推动现有产品的持续升级，不断开发更加适应市场需求的产品、工艺，导致公司研发费用同比上涨。

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	211,863,516.15
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	211,863,516.15

研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.42
公司研发人员的数量	330
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.40
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

## (2). 情况说明

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司专利授权数量超过 329 项，软件著作权 11 项。

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2019 年度	2018 年度	同比变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	490,428,912.93	326,315,354.11	50.29	主要系报告期内，公司不断加强回款，有效进行对外支付管控。
投资活动产生的现金流量净额	-1,546,925,980.34	-928,945,439.44	66.52	主要系报告期内，公司继续进行产业布局，加快产能投资建设，资本性支出同比大幅增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	336,291,337.88	670,089,234.26	-49.81	主要系偿还债务、分配股利、偿付利息支付的现金较多。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	862,297,926.24	10.61	1,334,272,842.62	20.03	-35.37	主要系公司 IPO 募集资金的使用。
交易性金融资产	302,546,692.66	3.72	205,636,630.16	3.09	47.13	主要系公司业务增长，应收票据增加所致。
预付款项	81,017,986.74	1.00	148,905,568.44	2.24	-45.59	主要系山东、内蒙兴丰副产品业务模式改变，导致预付材料采购款项相应减少。
其他流动资产	186,023,605.94	2.29	133,550,406.42	2.01	39.29	主要系公司基建项目支出，留抵税费增加

						所致。
长期应收款	11,682,013.77	0.14	7,980,024.59	0.12	46.39	主要系融资租赁业务增加所致。
长期股权投资	232,416,696.46	2.86	1,000,000.00	0.02	23,141.67	主要系公司投资振兴炭材所致。
固定资产	1,476,404,831.12	18.16	680,337,359.51	10.21	117.01	主要系报告期内公司部分基建项目建成投入使用所致。
递延所得税资产	77,151,279.41	0.95	51,924,452.90	0.78	48.58	主要系公司内部交易未实现利润以及部分筹建期亏损确认为递延所得税资产。
其他非流动资产	135,773,475.02	1.67	88,149,263.66	1.32	54.03	主要系公司在建项目的增加,相应设备等固定资产采购的预付款项增加所致。
短期借款	1,227,530,360.74	15.10	417,495,163.64	6.27	194.02	主要系公司为满足产能建设和业务发展的资金需求增加借款所致。
应付票据	478,884,677.44	5.89	364,972,766.50	5.48	31.21	主要系公司对材料采购款项相应增加票据支付所致。
应付职工薪酬	92,869,329.80	1.14	65,134,826.45	0.98	42.58	主要系公司业务增长,各类人员增加所致。
一年内到期的非流动负债	320,753,839.06	3.94	162,357,000.00	2.44	97.56	主要系部分公司债券、长期借款、长期应付款即将于2020年到期,相关科目重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	23,252,019.29	0.29	13,643,563.45	0.20	70.42	主要系公司年末计提运费增加所致。
长期借款	148,600,000.00	1.83	280,071,915.00	4.20	-46.94	主要系部分公司债券即将于2020年到期,相关科目重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券	65,632,030.11	0.81	226,506,916.89	3.40	-71.02	主要系部分公司债券即将于2020年到期,相关科目重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	40,504,396.67	0.50	77,162,082.94	1.16	-47.51	主要系部分公司债券即将于2020年到期,相关科目重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	33,696,968.82	0.41	24,289,711.63	0.36	38.73	主要系与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	23,374,314.82	0.29	15,489,547.62	0.23	50.90	主要系公司部分设备加速折旧所致。
盈余公积	55,604,006.45	0.68	21,841,161.15	0.33	154.58	主要系报告期公司盈利增加所致。
未分配利润	1,829,897,086.22	22.51	1,395,158,031.50	20.95	31.16	主要系报告期公司盈利增加所致。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末,所有权或使用权收到限制的资产情况请参加本报告“第十一节”、“七、合并财务报表项目注释”财务报表附注“七、(79)所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四)行业经营性信息分析

√适用 □不适用

#### 1、国内锂电池行业政策

公司的主要产品包括锂离子电池负极材料、涂覆隔膜、铝塑包装膜和自动化设备,主要应用于新能源、新材料和信息产业等领域。其中,新能源汽车产业在“十三五”期间获得了国家宏观政策层面的大力支持。

##### (1) 国家战略新兴产业政策

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

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

	可靠性动力电池生产、控制和检测设备创新，提升动力电池工程化和产业化能力。培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业。
--	---

**(2) 其他相关产业政策**

时间	事件及文件	具体内容
2020.2	国家发改委、工信部、公安部、交通部等 11 部委联合印发《智能汽车创新发展战略》	到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动化的智能汽车在特定环境下市场化应用。
2019.2	工信部、国家机关事务管理局、国家能源局联合印发《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	明确加快高耗能设备淘汰，指导数据中心科学制定老旧设备更新方案。在满足可靠性要求的前提下，试点梯次利用动力电池作为数据中心削峰填谷的储能电池。
2019.1	工信部发布《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录(第十三批)》	文件明确纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。
2019.1	工信部发布《锂电池行业规范条件》、《锂电池行业规范公告管理暂行办法》	文件规范对除动力电池外的锂离子电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液生产企业，提出了生产规模工艺技术等多方面条件要求。并明确加强锂离子电池行业管理，引导产业转型升级，大力培育战略性新兴产业，推动锂离子电池产业健康发展。

**2、市场需求情况分析****(1) 全球锂离子电池市场需求分析**

随着欧洲新能源汽车补贴政策加码，传统车企和新兴新能源汽车厂商纷纷推出各类车型满足市场需求，通过提高续航里程和提升智能化应用水平，新能源汽车受到全球消费者的广泛关注。基于对新能源汽车行业前景的持续看好，东北证券预计：2020 年全球动力电池需求仍将保持超过 50% 的需求增速，消费锂电池将重归稳步增长，储能市场空间巨大，预计 2020-2021 年，全球锂电池需求将达到 292GWh 和 372GWh。

**(2) 中国锂离子电池市场需求分析**



2019 年度，我国新能源汽车产销量有所下滑，导致新能源汽车动力电池出货量增速低于市场预期，但小型类锂离子电池（Small Lib）和储能锂电池（ESS Lib）保持了良好的发展态势，出货量分别达到 46.5GWh 和 8.6GWh，同比增长 23.3%和 22.9%，推动中国锂离子电池出货量达到 131.6GWh，同比增长 18.6%<sup>7</sup>。

基于我国十三五规划的新能源汽车产销量目标和 3C、储能电池的稳定发展，国信证券预计：2020 年国内锂电池的需求总量达到 174GWh。

### 3、2019 年国内锂电池材料和设备行业供给分析

#### （1）负极材料

产能方面：我国负极材料市场份额在全球占比超过 70%，为把握全球新能源行业的快速发展机遇，我国国内负极材料厂商纷纷大幅扩产。截止 2019 年底，国内负极材料企业产能达到 57.98 万吨，同比增长 31.40%；总体而言，国内负极材料产品供给延续快速增长态势，但高端产品产能仍然供不应求。

负极材料	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
行业产能（吨）	203,500	349,650	441,200	579,750
行业产量（吨）	118,300	148,000	192,000	265,030
公司产能（吨）	13,000	18,000	30,000	50,000
公司产量（吨）	18,228	26,537	33,198	46,734

行业数据来源：长江电信新能源数据库

产品成本方面：随着国内针状焦产能和石墨化加工产能的快速释放，国内针状焦产品价格和石墨化加工价格呈现下降趋势，推动负极材料成本逐步下降；另一方面，在国内补贴政策退坡后，快充型、倍率型电池成为市场发展重要方向，动力电池用负极材料的炭化需求快速增长。

报告期内，公司子公司江西紫宸负极材料产能达到 5 万吨，同比增长 66.67%；随着公司完成了从原材料针状焦到负极材料成品的全工序产能建设，公司负极材料全产业链布局初步形成，产品供应保障能力进一步提升。

#### （2）涂覆隔膜

产能方面：截止 2019 年底，国内隔膜基膜企业产能达到 808,810 万 m<sup>2</sup>，同比增长 32.16%；随着隔膜基膜设备持续、快速的迭代更新，新建产能通过大幅效率提升逐

<sup>7</sup> EVTank: 《中国锂离子电池产业发展白皮书（2020）年》，<https://mp.weixin.qq.com/s/NVMfWtkStHewn27dkQwhw>。

步形成对原有产能的挤出效应，隔膜基膜行业产能快速增长。

涂覆隔膜	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
行业产能（万 m <sup>2</sup> ）	186,000	431,000	612,000	808,810
行业产量（万 m <sup>2</sup> ）	108,400	147,550	201,160	274,000
公司涂覆加工产能（万 m <sup>2</sup> ）	8,418	18,291	30,000	65,000
公司涂覆加工产量（万 m <sup>2</sup> ）	6,421	9,744	23,173	64,955

行业数据来源：长江电信新能源数据库

产品成本方面：随着国内涂覆隔膜头部企业新建产能持续释放，涂覆隔膜产品规模化效应加速提升，促进国内涂覆隔膜产品单位成本持续下行。随着隔膜基膜行业头部企业进一步完成并购整合，市场集中度快速提高，行业企业头部效应将更加显著。

报告期内，公司子公司东莞/宁德/江苏卓高通过技术研发和设备改造持续推进产品成本挖潜，生产效率大幅提升；全年实现隔膜涂覆加工量 57,143.16 万 m<sup>2</sup>，占国内湿法隔膜出货量的 28.72%，

### （3）锂电设备

近年来，随着全球主要动力电池厂商进入新一轮的产能扩张，我国主要动力电池厂商延续大幅扩产的发展态势，根据市场预测，2020-2023 年全球电池龙头扩产合计 594GWh，测算设备总需求为 1,212 亿元<sup>8</sup>；另一方面，随着我国锂电设备进入海外拓展关键阶段，我国国产设备有望获得全球 49%<sup>9</sup>的市场份额，对应市场需求将达到 594 亿元，我国锂电设备企业在实现锂电设备产品国产化后迎来订单高速增长期。但整体而言，受补贴退坡因素影响，国内主要动力电池厂商存在强烈的降本诉求，其他中小电池厂商则普遍面临一定的经营困境，部分电池厂商走向破产，我国锂电设备厂商在迎来订单高速增长的同时也面临着较大的现金流压力和应收账款坏账风险。

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

## （五）投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

<sup>8</sup> 电池材料：《预计 2020-2023 年全球锂电设备总需求 1212 亿元》，<https://mp.weixin.qq.com/s/AQx3trdqLCFuCHI8iLSeYQ>。

<sup>9</sup> 同上。

2019年,公司对外股权投资主要包括:(1)收购枣庄振兴炭材科技有限公司28.57%股权,收购后;(2)向枣庄振兴炭材科技有限公司进行增资,增资后持有振兴炭材32%股权;(3)公司向全资子公司溧阳紫宸新材料科技有限公司增资7,000万元,增资完成后,溧阳紫宸注册资本已从20,000万元增加至27,000万元。(4)公司投资设立全资子公司溧阳极盾新材料科技有限公司,认缴出资额1000万元。

具体情况如下:

投资名称	认缴出资额(万元)	主营业务	权益比例	备注
振兴炭材	16,000	针状焦	32%	收购并增资
溧阳紫宸	7,000	负极材料	100%	增加注册资本
溧阳极盾	1,000	纳米氧化铝	100%	投资新设

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2019年6月13日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过《关于参股振兴炭材暨关联交易的议案》,经公司和大股东关联方阔元企业(上海)管理有限公司协商同意,公司拟以其前期投资成本为基础,并考虑其承担的资金成本,以1.4525元每注册资本金的价格收购其持有的标的公司28.57%股权(对应认缴注册资本10,000万元),交易金额为14,525万元。

2019年9月18日,公司召开第二届董事会第七次会议,并于2019年10月8日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》,经公司与山东潍焦控股集团有限公司、潍坊振兴投资有限公司、宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)、振兴炭材共同协商确定,由公司与潍焦集团、振兴投资共同增资振兴炭材,其中公司以1.4元每注册资本金的价格增资8,400万元(对应认缴注册资本为6,000万元)。本次增资完成后,振兴炭材注册资本将由35,000万元增加至50,000万元,公司持有振兴炭材股权比例由28.57%增加至32%。

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:万元

项目名称	项目金	本年投	累计投	资金	项目进	说明
------	-----	-----	-----	----	-----	----

	额	入金额	入金额	来源	度	
年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建建设项目	59,492.25	44,704.95	59,346.85	IPO 募集资金	部分工序已建成试生产	该募投项目将在江西奉新和江苏溧阳中关村科技产业园两个地点共同实施，目前已部分投产，预计 2020 年继续释放产能。
高安全锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目	20,440.62	658.15	17,611.84	IPO 募集资金	已建成投产	该项目研发中心已基本建成，生产基地已建成投产。
涂布设备生产基地及研发中心建设项目	19,985.76	6,834.59	10,746.84	IPO 募集资金	建设阶段	该募投项目将在江西奉新和江苏溧阳中关村科技产业园两个地点共同实施，目前已部分建成投产。
高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目	43,200.00	-	-	可转债募集资金	建设阶段	公司于江苏卓高实施该项目，前期以自有资金预先投入，目前项目已部分建成投产。
年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目	23,300.00	-	-	可转债募集资金	建设阶段	公司于溧阳紫宸实施该项目，目前该项目尚在规划建设阶段。

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	期末净资产	期末总资产	报告期营业收入	报告期净利润
江西紫宸	负极材料	25,000	100	147,000.56	332,100.75	305,496.37	46,299.56
溧阳紫宸	负极材料	27,000	100	25,426.41	56,243.70	121.91	-1,260.89
山东兴丰	石墨化加工	40,000	51	44,627.56	64,296.21	37,618.21	2,526.84
内蒙兴丰	石墨化加工	20,000	51	22,803.66	102,285.24	23,724.42	3,336.93
溧阳嘉拓	锂电设备	10,000	100	9,496.53	18,022.83	1,741.95	-222.68
深圳新嘉拓	锂电设备	3,000	100	25,324.53	109,148.03	72,576.23	3,509.61
宁德嘉拓	锂电设备	3,000	100	1,375.98	7,880.29	5,105.23	770.63
江西嘉拓	锂电设备	3,000	100	5,128.12	11,233.68	8,892.70	1,685.84
东莞卓高	涂覆隔膜	3,000	100	15,836.08	28,259.11	29,109.00	4,117.16
宁德卓高	涂覆隔膜	7,000	100	19,861.03	75,228.08	53,974.23	10,804.55

江苏卓高	涂覆隔膜	10,000	100	4,113.53	31,671.73	11,086.73	1,441.37
溧阳月泉	隔膜基膜	30,000	100	26,267.14	36,354.22	4,590.10	161.09
浙江极盾	涂覆材料	1,000	100	1,351.45	1,619.07	1,595.66	200.61
溧阳极盾	涂覆材料	1,000	100	407.02	402.08	-	1.02
东莞卓越	铝塑包装膜	2,000	100	1,216.13	9,798.94	7,487.85	453.47
溧阳卓越	铝塑包装膜	10,000	100	166.38	7,336.91	1,686.60	-206.91

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

##### 1、行业竞争格局

###### (1) 负极材料

2019年，受国内外动力电池终端市场增长拉动，中国负极材料市场出货量达到26.5万吨，同比增长38%<sup>10</sup>。其中，贝特瑞、江西紫宸、上海杉杉等头部企业凭借多年的技术优势和优质的海外客户渠道，市场占有率进一步提高到56.30%<sup>11</sup>；随着国内石墨化产能和针状焦产能的进一步释放，国内负极材料石墨化加工价格和针状焦价格呈现下行态势，国内负极材料价格呈进一步下降态势。与此同时，国内其他负极材料企业如：东莞凯金、翔丰华、中科电气（星城石墨）均加速资本市场融资步伐，持续推进产能建设计划。

2019年度，公司子公司江西紫宸在人工石墨市场出货量排名第一，占有率达到22.35%<sup>12</sup>。

###### (2) 涂覆隔膜

2019年度，国内涂覆隔膜市场经历深度整合，行业集中度快速提升。隔膜基膜头部企业凭借其先发优势和规模优势实现隔膜基膜成本的大幅下行，且在产品技术指标、良率和价格方面均形成了较大竞争优势，行业头部效应显著；与此同时，在上海恩捷通过收购苏州捷力延伸消费锂电领域，星源材质增发融资建设超级涂覆工厂，中材科技控股长园中锂，隔膜基膜产业的市场竞争格局发生深刻变化，各类资源进一步向优质头部企业集聚；2019年度，隔膜基膜行业市场占有率最高的三家企业上海恩捷（含

<sup>10</sup>高工锂电：《2019年第四季度中国锂电池新能源行业分析报告》。

<sup>11</sup> 同上。

<sup>12</sup> 同上。

苏州捷力）、星源材质、中材科技（含长园中锂）的市场占有率合计达到 66.59%<sup>13</sup>；隔膜基膜行业在市场集中度在快速提高的同时伴随着激烈的价格竞争，除少数头部企业外，多数隔膜基膜企业面临较大幅度的业绩下滑。

公司作为国内最大的独立涂覆隔膜加工商，报告期内，涂覆隔膜加工出货量同比增长 171.57%，占国内湿法隔膜出货量的 28.72%；实现盈利能力的提升。

### （3）锂电设备

我国锂电设备行业因产品高低端并存、设备种类多等原因，行业集中度较为分散，以先导智能、赢合科技为代表的部分锂电设备企业延续整线发展策略，以杭可科技、深圳新嘉拓、利元亨为代表的锂电设备企业实施差异化的竞争策略。随着国内主要电池厂商持续扩产，国内锂电设备厂商将迎来高速增长期，但受制于新能源汽车政策补贴退坡等因素影响，国内锂电设备厂商将普遍面临较大的现金流压力和应收账款回款压力。

### （4）铝塑膜

由于铝塑包装膜领域拥有较高的技术壁垒，国外铝塑包装膜企业长期占有较高的全球市场占有率；国内部分企业在经过多年研发投入后，在产品耐电解液腐蚀、冲深、绝缘性、热封稳定性等关键指标已达到或接近日本同行业水平，部分指标甚至超过日本同行业水平。2019 年度，国内铝塑膜企业如新纶科技、紫江企业、东莞卓越纷纷通过客户产品认证，并加快产能建设步伐；虽然国内铝塑包装膜企业整体出货量仍然较少，但铝塑包装膜产品国产化进程已逐步开启。

## 2、行业发展趋势

### （1）电池行业发展趋势

锂离子电池在消费电子产品中被广泛应用，也是目前新能源汽车动力电池的主流路线。近年来，随着国内外研究机构和新能源企业的研发投入快速加大，固态电池、半固态电池、金属电池、超级电容、燃料电池等新兴技术路线不断涌现；虽然新的技术路线在某些单一指标，如：比能量密度、首次充电效率、循环次数、循环容量保持率等方面具有优势，但整体上仍存在高成本、安全性或倍率性能差等缺点，仍需产业各方持续的研发和高投入，相当长的时间内难以产业化应用。相比而言，锂离子电池技术经过上下游产业链各环节多年来在工艺技术、材料替代、规模生产等产业化实践

<sup>13</sup> 同上。

和应用，其生产技术水平已相当成熟，并推动新能源汽车成本持续下行，使新能源汽车与传统燃油车的差距逐步缩小。因此，可以预见在未来相当长的时间周期里，锂离子电池仍将是消费电池、动力电池和储能电池领域的主流技术。

## （2）锂电材料及锂电设备发展趋势

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

## （二）公司发展战略

√适用 不适用

### 1、公司发展战略

公司以目前在锂离子电池上游材料和设备领域所拥有的技术、产品和市场优势为基础，通过纵向一体化战略构建一体化负极材料产业链和隔膜及其涂覆加工领域的产业闭环，实施横向战略扩张拓展公司在新能源锂电池自动化工艺设备领域的产品线，坚持持续的研发投入，实施差异化产品策略，充分发挥公司在材料、设备和服务方面的业务协同，为市场持续提供高性价比的产品和服务，致力于成为一家技术领先、产品优秀、管理规范的世界一流锂离子电池整体解决方案的优秀供应商，为新能源锂离子电池事业快速发展贡献力量。

### 2、公司未来三年的发展目标

#### （1）研发技术发展目标

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

工艺技术研发：利用公司在锂电设备领域的自动化工艺设计基础，推动隔膜基膜、涂覆材料和涂覆加工闭环工艺的开发和应用；整合负极材料粉碎、造粒、石墨化、炭化及筛分的一体化负极材料生产加工工艺的实施。

## (2) 产品生产发展目标

公司将继续加快在江西奉新、福建宁德、江苏溧阳、内蒙古乌兰察布等地的生产基地建设，实现产业集群，以智能化、自动化生产为发展目标全面提升生产效率；推动一体化负极材料生产项目，完善和提升隔膜及其涂覆加工业务的产业闭环，实现生产成本的进一步下降和产业协同的提升；紧跟客户的需求，逐步实现具有 15 万吨负极材料及 10 万吨石墨化加工、20 亿 m<sup>2</sup>涂覆隔膜和 500 台套涂布机、分切、搅拌、卷绕、叠片、注液等锂电设备的产能规模。

## (3) 市场发展目标

立足消费市场、重点发展动力市场、培育储能市场，以消费市场的中高端产品为基石，针对动力市场开发应用高性价比产品，规划和培育储能市场，形成差异化的产品和市场发展目标；以良好的性价比为客户提供优质的产品和服务，统一协调各子公司的市场资源和客户资源，以点带面，充分发挥公司在材料、设备和服务等方面的产业协同，实施“一点突破、全面拓展”的市场策略，提升对全球各知名电池厂商的销售份额。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年突如其来的疫情给经济造成一定的冲击，各国政府相继出台了一系列的财政、金融等宏观政策作为应对措施，随着疫情逐渐得到控制，市场情绪将回归理性，经济有望恢复反弹。就锂电池市场而言，一方面以 5G、可穿戴设备、ETC、电子烟为载体的消费市场正蓬勃发展，同时以新能源汽车为载体的动力市场的高速增长，储能市场紧跟其后，全球各国也纷纷在相关的领域给予政策上的鼓励和支持；另一方面，新能源汽车产业的竞争也将加剧，国内补贴的继续退坡也将加剧产业的成本压力，其上游锂电池电芯制造商加速集中，锂电材料和设备领域成本和竞争压力不断加剧和激化。

公司作为锂离子电池上游关键材料和自动工艺化设备领域的综合供应商。2020 年，一方面千方百计组织企业在疫情下复工复产，减少或消除疫情对公司业务的影响；另一方，积极把握产业发展的机遇，提升公司自身的管理水平和扩充关键技术人才队伍，通过研发和产品创新不断向市场推出有竞争力的产品，建设具有先进制造能力和智能制造水平的生产基地，构建产业集群，通过一体化的工艺和技术创新以及产品闭



环的建立显著提升规模效益和降低生产成本，不断提升公司的产品竞争力和市场占有率，为股东和社会创造更大的价值。2020 年的具体经营计划如下：

### 1、加快生产基地建设，进一步完善产业链，构建产业集群

(1) 积极把握动力电池市场需求，充分利用 IPO、可转债募集资金和自有资金加速推进江西紫宸和溧阳紫宸负极材料的生产基地建设，提升炭化工序及负极材料的产能；推动内蒙紫宸 2 万吨负极材料项目的建设并和内蒙兴丰石墨化加工配套形成一体化负极材生产加工的工艺创新试点，在此基础上规划和落实内蒙紫宸 5 万吨负极材料和内蒙兴丰二期 5 万吨石墨化加工一体化负极材料智能制造基地，充分利用资本市场融资渠道，构建负极材料产业集群实现提效降本。

(2) 全力推进江苏卓高可转债募投项目和宁德卓高扩建项目的产能建设，尽快完成设备调试和产能爬坡，保障下游客户快速释放的产品需求，深入了解下游客户产能建设规划，就近布局产能配套服务；逐步补齐基膜产能短板，积极推进隔膜高速及在线涂覆高效工艺技术研发，构建更为完善的涂覆隔膜业务竞争优势；

(3) 在深圳新嘉拓涂布设备研发和制造中心的基础上，推进溧阳嘉拓锂电设备生产基地及研发中心的建设，为未来发展锂电自动化设备业务提供有力的支撑，华南、华东分别形成锂电前段和中段设备的研发中心；充分挖掘江西嘉拓关键零部件的配套加工产能，增强对自动化工艺设备关键零部件成本控制和质量保证。

(4) 推进溧阳卓越铝塑包装膜项目的建设进度，保障下游客户完成产品认证后的量产供货能力，积极进军消费及动力软包锂电市场。

(5) 落实 IPO 研发项目的完工并投入运营，提升公司整体的研发硬件实力。

### 2、持续推进新产品、新技术研发和市场推广工作

(1) 在负极材料领域，通过甄选颗粒度更加圆整的原料用于增强各向同性性能，降低膨胀程度；通过甄选不同粘结性原料简化生产流程；通过优化石墨化条件，提升负极材料石墨化度和压实密度；加快推进 SiO/C、Si/C 和硬碳等新型负极材料的研制和市场推广工作，推出高能快充、高性价比的负极材料产品。通过优化原料预处理、采用密装工艺和新型石墨化炉，致力于以高效节能工艺降低石墨化加工成本。

(2) 在涂覆隔膜领域，通过油性产品的开发和无机胶、原位增长工艺的推广，推出具有耐高电压、粘结性强和大功率充放点的消费类隔膜涂覆工艺；重点推进水性喷涂产品开发，加速突破境外客户的产品认证并实现量产；协同推进高速、多层一体涂覆设备的研发与应用，进一步提升涂覆效率。

(3) 在锂电设备领域，配合公司涂覆隔膜业务加速推进 200m/min 双面微凹版涂覆设备的设计开发；重点优化涂布机烘箱研发设计，并在对接国际标准的基础上实现电控标准化和交付标准化；加快以自动化、数字化、智能化为核心的新一轮产品升级，实现串联式双层宽幅机、双层挤压机、高速分切机等产品的持续更新迭代；通过自主研发、引入新技术团队、投资并购等方式实现前段、中段和后段设备的产品线快速整合。整合公司研发团队进行先进产品预研，加快对现有产品的升级迭代，确保公司在锂电设备领域领先的研发优势。

(4) 在铝塑包装膜领域，加强环境管控、持续改善设备稳定性，在产品稳定性和外观上缩小与进口铝塑膜产品的差距，加快高端客户的产品认证进度；通过原料一致性甄选和铝塑膜工艺湿度稳定性的控制，提高产品冲壳打卷稳定性。

### 3、市场开发与客户拓展

(1) 随着公司负极材料扩建产能的持续投放，2020 年公司在保障消费电子客户产品需求的基础上，进一步提升公司在动力电池领域的市场份额，在提升原有国内外知名客户市场份额占比的基础上，重点推动其他国际客户的认证和力争实现大批量供货。

(2) 进一步完善公司在涂覆隔膜领域产业链配套协同优势，就近服务和响应宁德时代、中航锂电等国内大客户的产能需求，加快推进三星 SDI、LG 化学、特斯拉等国际优质客户的产品认证进度，通过加大新的涂覆工艺技术的持续研发，继续提高公司涂覆隔膜在消费电子和动力电池客户中的市场份额。

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

(4) 完善激励和考核机制，根据预算目标，任务层层分解，落实到人，结合销售目标的完成、应收账款的回收和产品的市场开拓情况进行考核和激励。加强售后服务体系建设，快速响应客户的需求，为客户提供优良的安装调试维修、培训服务，配合客户工艺整改和提升，提升客户满意度。

### 4、持续提升企业管理水平，充分利用上市平台为业务增长提供资本服务

(1) 随着公司各版块业务的快速增长，公司员工数量不断增加，公司将进一步加强内部人才培养并积极引进外部团队，以适当的绩效奖励和股权激励为纽带，为公司长期持续发展提供有效的人才保障。

(2) 加强继续财务内部控制体系和成本动态分析体系建设，持续提升企业信息管理水平，实施扁平化管理，通过规模效应降低企业运营成本。

(3) 积极把握锂离子电池行业高速发展机遇，充分利用上市公司资本市场的融资功能为公司战略发展布局提供必要的资金支持，确保公司负极材料业务隔膜业务一体化工艺技术的产能布局，构建产业集群，拓宽锂电工艺设备产品线，构建更加全面、完整的材料和自动化工艺设备业务布局。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险

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

##### 2、产业政策变化风险

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

##### 3、市场竞争加剧的风险

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

#### 4、原材料价格变动的风险

公司负极材料原材料包括焦类、初级石墨、沥青等，涂覆隔膜生产所需原材料包括隔膜基膜、陶瓷材料等，铝塑包装膜原材料包括尼龙、铝箔等。报告期内，公司产品部分原材料价格有所回落，但随着新能源锂离子电池行业的快速发展，各类原材料产品需求可能持续推动原材料价格快速回升，若公司不能通过自身工艺技术创新降低成本或将原材料价格上涨压力转移给下游，则公司经营业绩可能受到不利影响。

#### 5、产品升级和新兴技术路线替代风险

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

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

#### 1、具体利润分配政策

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

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

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

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

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

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

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

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

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

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 2、公司利润分配方案的决策程序和机制

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

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

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

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

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

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

### 3、公司利润分配政策的调整

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

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

### 4、利润分配政策的披露

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

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

单位：元 币种：人民币

分红	每 10	每 10	每 10	现金分红的数额	分红年度合并报	占合并报
----	------	------	------	---------	---------	------

年度	股送 红股 数 (股)	股派息 数(元) (含 税)	股转增 数(股)	(含税)	表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润	表中归属 于上市公 司普通股 股东的净 利润的比 率(%)
2019 年	0	4.50	0	195,848,469.45	651,074,010.02	30.08
2018 年	0	4.20	0	182,572,110.00	594,257,759.99	30.72
2017 年	0	3.13	0	135,436,007.70	450,865,833.88	30.04

注：2019 年年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税）

### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	梁丰、宁波胜跃、宁波汇能	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人本次发行前已发行的股份。	承诺时间为 2016 年 4 月；期限为自股票上市之日起 36 个月内。	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	梁丰	本人目前不存在并保证未来不直接或间接从事与上海璞泰来及其子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与璞泰来及其子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。	承诺时间为 2016 年 4 月；长期有效。	否	是	不适用	不适用
	解决关联	公司实际控制人及	关于减少和规范关联交易的承诺。	承诺时间为 2016 年 4	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	交易	董事、监事及高级管理人员		月；长期有效。				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司及实际控制人、董事、监事及高级管理人员	稳定股价的预案及承诺。	承诺时间为2017年3月；期限为自股票上市之日起3年内。	是	是	不适用	不适用

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见第十一节

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



境内会计师事务所报酬	199.66
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

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

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于 2019 年 4 月 2 日，召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构，任期一年。报告期内，公司未发生改聘、解聘会计师事务所的情况。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### （一）导致暂停上市的原因

适用  不适用

##### （二）公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年8月2日,公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,并于2019年8月19日召开2019年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项已发表明确同意的独立意见。同意向54名激励对象回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票32,979股。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )
2019年9月27日,公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项已发表明确同意的独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。同意向51名激励对象授予556,300股预留限制性股票。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )
2019年11月29日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》,公司独立董事对相关事项已发表明确同意的独立意见。同意公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就,本次限制性股票解锁数量共计410,921股。	上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

## 股权激励情况

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 员工持股计划情况

适用 不适用

## 其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一)与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2018 年 11 月 30 日召开第一届董事会三十一次会议、2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》。公司预计山东兴丰及内蒙兴丰 2019 年度与山东民丰进行的日常关联交易金额为不超过 45,000 万元（不含税）。	2018 年 12 月 1 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易金额的公告》，公告编号：2018-107
公司于 2019 年 8 月 2 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。公司新增山东/内蒙兴丰 2019 年度与内蒙卓越及其分子公司进行的日常关联交易金额不超过为 5,000 万元（不含税）。	2019 年 8 月 3 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-048
公司于 2019 年 9 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。公司新增江西/溧阳/内蒙紫宸 2019 年度与振兴炭材日常关联交易金额不超过 6,000 万元（不含税）。	2019 年 9 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-064

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

##### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 6 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于参股振兴炭材暨关联交易的议案》。公司以 14,525 万元向大股东关联方阔元企业（上海）管理有限公司收购其持有的振兴炭材 28.57%股权（对应认缴注册资本 10,000 万元）。	2019 年 6 月 14 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于参股振兴炭材暨关联交易的公告》，公告编号：2019-031
公司于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于增资振兴炭材暨关联交易的议案》。公司以现金方式增资向振兴炭材增资 8,400	2019 年 10 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司

万元，增资后公司持有振兴炭材 32%股权。	关于增资振兴炭材暨关联交易的进展公告》，公告编号：2019-072
-----------------------	-----------------------------------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二)担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	198,427.64
报告期末对子公司担保余额合计（B）	299,627.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	299,627.64
担保总额占公司净资产的比例（%）	82.21
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	74,680.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	117,397.76
上述三项担保金额合计（C+D+E）	192,077.76
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司对外担保均为对全资及控股子公司的担保，不存在逾期担保的情形。

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	募集资金	24,000.00	0	0
理财产品	自有资金	25,015.53	2,100.00	0

**其他情况**

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

进一步加大企业所在贫困地区、贫困人员的招入比例；针对因病致贫、因学致贫对象，予以重点帮扶，从教育入手，以“授人以渔”的方式，参与“珍珠生计划”助学扶莘；增加员工互助基金的单位数，扩大员工互助金覆盖面，提升员工归属感。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

- (1) 资助社区贫困生 3 人，投入金额人民币 15,000 元；
- (2) 帮组留守老人建立公共食堂、超市，投入金额人民币 20,000 元；
- (3) 员工互助基金帮组困难员工 3 人次，帮组金额 17,000 元；
- (4) 珍珠生计划助学扶莘，投入金额 75,000 元；
- (5) 贫困地区职业技能培训 50 人，投入金额 7,500 元。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	13.45
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.75
2.2 职业技能培训人数（人/次）	50
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.50
4.2 资助贫困学生人数（人）	3
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	2.00
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	9.20

### 三、所获奖项（内容、级别）

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

针对因病致贫、因学致贫对象，予以重点帮助；积极发挥员工互助基金的作用，扩大帮扶覆盖面。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

报告期内，公司始终积极履行社会责任，诚信经营，以人为本，切实维护股东、客户与员工的利益，并结合自身优势，多次开展各项精准扶贫，助学扶莘工作。详见公司 2020 年 3 月 27 日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 所发布的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

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

适用  不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

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

##### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

##### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

#### (四) 其他说明

适用  不适用



**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

**报告期转债累计转股情况**

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2318号）的核准，上海璞泰来新能源科技股份有限公司于2020年1月2日公开发行面值总额人民币870,000,000.00元可转换公司债券。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	241,576,333	55.57	556,300			-443,900	112,400	241,688,733	55.53
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	241,576,333	55.57	556,300			-443,900	112,400	241,688,733	55.53
其中：境内非国有法人持股	108,669,723	25.00						108,669,723	24.97
境内自然人持股	132,906,610	30.57	556,300			-443,900	112,400	133,019,010	30.56
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	193,119,167	44.43				410,921	410,921	193,530,088	44.47
1、人民币普通股	193,119,167	44.43				410,921	410,921	193,530,088	44.47
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	434,695,500	100.00	556,300			-32,979	523,321	435,218,821	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定 2019 年 9 月 27 日为预留授予日，以 25.60 元/股的价格向 51 名激励对象授予 556,300 股限制性股票。

公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，将 32,979 股已授予未解锁股票予以回购注销。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司增加股本合计 523,321 股，增加资本公积，股本变动摊薄了 2019 年每股收益，并增厚 2019 年末每股净资产，详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“近三年主要会计数据和财务指标”。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
梁丰	130,914,010	0	0	130,914,010	首发限售	2020-11-3
宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)	56,714,612	0	0	56,714,612	首发限售	2020-11-3
宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)	51,955,111	0	0	51,955,111	首发限售	2020-11-3
170 名股权激励对象（首次授予部分）[注 1]	1,992,600	443,900	0	1,548,700	股权激励限售	
51 名股权激励对象（预留授予部分）[注 2]	0	0	556,300	556,300	股权激励限售	
合计	241,576,333	443,900	556,300	241,688,733	/	/

注 1：170 名激励对象中，中层管理人员和核心岗位人员分 5 年解禁，重要岗位人员分 3 年解禁。报告期内，限制性股票激励计划首次授予部分中，410,921 股限制性股票予以解锁并上市流通，32,979 股已授予未解锁股票予以回购注销，合计减少 443,900 股。

注 2：报告期内，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定 2019 年 9 月 27 日为预留授予日，以 25.60 元/股的价格向 51 名激励对象授予 556,300 股限制性股票。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股	2019-11-28	25.60	556,300	2019-11-29	不适用	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予，向 51 名激励对象共授予限制性股票 556,300 股，每股价格 25.60 元，并于 2019 年 11 月 28 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记工作。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,759
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,219

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
梁丰	0	130,914,010	30.08	130,914,010	质押	30,222,000	境内自 然人
宁波胜跃投 资合伙企业 (有限合 伙)	0	56,714,612	13.03	56,714,612	无	0	其他
宁波汇能投 资合伙企业 (有限合 伙)	0	51,955,111	11.94	51,955,111	质押	5,527,900	其他
陈卫	0	47,284,366	10.86	0	质押	6,550,000	境内自 然人
宁波梅山保 税港区阔甬 企业管理有 限公司	-12,336,924	12,414,700	2.85	0	质押	11,664,700	境内非 国有法 人
齐晓东	0	10,850,331	2.49	0	质押	916,700	境内自 然人
全国社保基 金四零三组 合	3,658,022	5,071,122	1.17	0	未知		其他
香港中央结 算有限公司	1,723,024	4,287,001	0.99	0	未知		境外法 人
冯苏宁	0	3,605,683	0.83	0	质押	520,000	境内自 然人
韩钟伟	0	3,328,322	0.76	0	质押	2,400,000	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陈卫	47,284,366	人民币普通股	47,284,366				
宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司	12,414,700	人民币普通股	12,414,700				
齐晓东	10,850,331	人民币普通股	10,850,331				
全国社保基金四零三组合	5,071,122	人民币普通股	5,071,122				
香港中央结算有限公司	4,287,001	人民币普通股	4,287,001				
冯苏宁	3,605,683	人民币普通股	3,605,683				
韩钟伟	3,328,322	人民币普通股	3,328,322				
挪威中央银行一自有资金	3,056,395	人民币普通股	3,056,395				
刘芳	3,006,584	人民币普通股	3,006,584				
宁波梅山保税港区元佳祺辉投资管理有限公司	2,634,889	人民币普通股	2,634,889				

上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

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

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

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

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

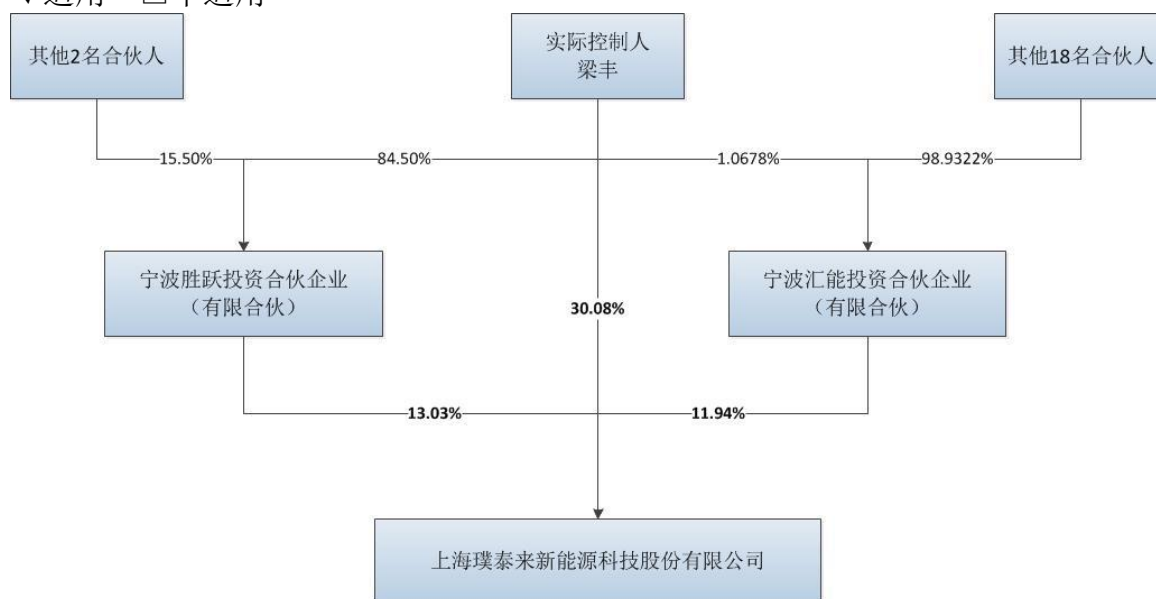
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

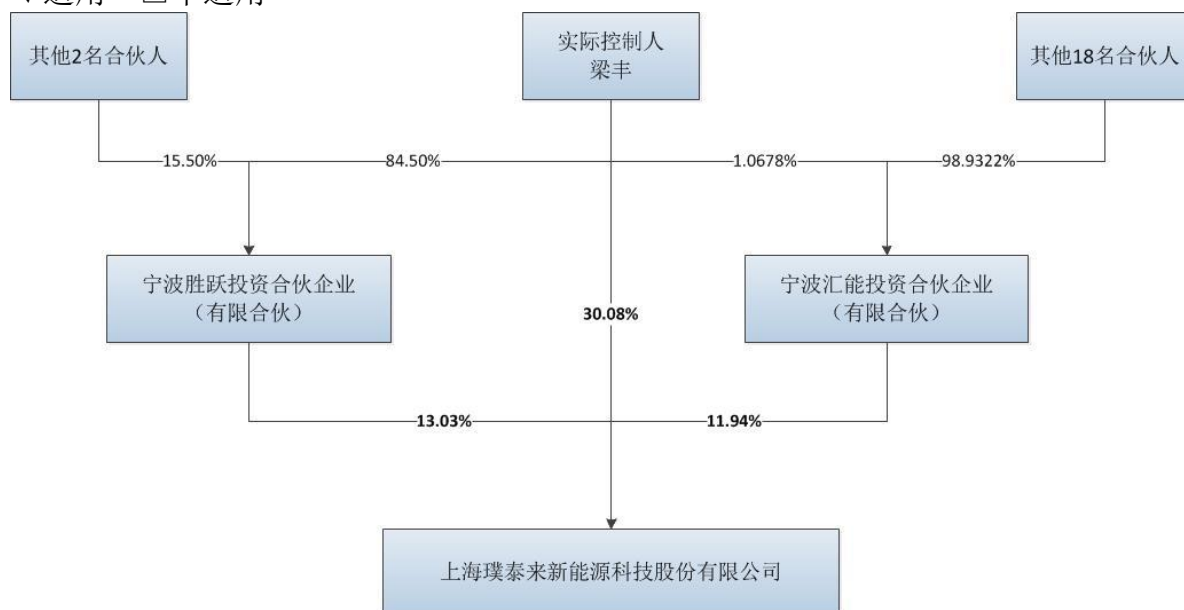
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)	邵晓梅	2014-11-03	31682437-2	76,904,000	实业投资、投资管理、投资咨询;经济贸易信息咨询
宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)	梁丰	2015-08-14	34049758-6	79,611,000	实业投资、投资管理、投资咨询。
情况说明	宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)系实际控制人梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业;宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。				

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
梁丰	董事长、董事	男	52	2015-11-29	2021-12-19	130,914,010	130,914,010	0	不适用	192.00	否
陈卫	总经理、董事	男	49	2015-11-29	2021-12-19	47,284,366	47,284,366	0	不适用	192.00	否
韩钟伟	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	45	2015-11-29	2021-12-19	3,328,322	3,328,322	0	不适用	174.00	否
王怀芳	独立董事	男	47	2016-01-18	2021-12-19	0	0	0	不适用	12.00	否
袁彬	独立董事	男	39	2017-09-29	2021-12-19	0	0	0	不适用	12.00	否
刘芳	监事会主席	女	50	2016-01-18	2021-12-19	3,006,584	3,006,584	0	不适用	288.69	否
王晓明	监事	男	51	2015-11-29	2021-12-19	1,475,556	1,475,556	0	不适用	161.43	否
方祺	监事	男	48	2015-11-29	2021-12-19	0	0	0	不适用	75.00	否
冯苏宁	副总经理	男	54	2015-11-29	2021-12-23	3,605,683	3,605,683	0	不适用	316.49	否
齐晓东	副总经理	男	55	2015-11-29	2021-12-23	10,850,331	10,850,331	0	不适用	94.27	否
合计	/	/	/	/	/	200,464,852	200,464,852	0	/	1,517.88	/

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

其它情况说明

适用 不适用

**(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁丰	阔元企业管理（上海）有限公司	执行董事	2017年7月	
梁丰	安胜矿业控股(香港)有限公司	董事	2017年8月	
梁丰	香港安胜矿业投资有限公司	董事长	2017年9月	
梁丰	宁波海量投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年10月	
梁丰	上海商翔金属贸易有限公司	执行董事	2017年12月	
梁丰	宁波商诚科技服务有限公司	执行董事	2018年1月	
梁丰	香港锦源晟矿业有限公司	董事	2018年3月	
梁丰	上海锦源晟贸易有限公司	董事长、总经理	2018年5月	
梁丰	宁波善翔投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018年5月	
梁丰	广州云趣信息科技有限公司	董事	2019年6月	
韩钟伟	香港安胜矿业投资有限公司	董事	2017年9月	
韩钟伟	枣庄振兴炭材科技有限公司	董事	2019年6月	
刘芳	枣庄振兴炭材科技有限公司	监事	2019年6月	
王怀芳	上海林沂投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年3月	

王怀芳	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	独立董事	2015 年 7 月	
王怀芳	莱绅通灵珠宝股份有限公司	独立董事	2016 年 7 月	
王怀芳	上海国家会计学院	教研部副教授	2006 年 4 月	
袁彬	格力地产股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月	
袁彬	浙江佐力药业股份有限公司	独立董事	2015 年 7 月	
袁彬	金埔园林股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月	
袁彬	花王生态工程股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月	
袁彬	华英证券有限责任公司	结构融资部总经理	2011 年 4 月	
在其他单位 任职情况的 说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会、董事会、股东大会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按公司职务及绩效考核结果确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“第八节 一、持股变动情况及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本报告“第八节 一、持股变动情况及报酬情况”

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	44
主要子公司在职员工的数量	3,466
在职员工的数量合计	3,510
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,507
销售人员	92
技术人员	475
财务人员	77
行政人员	359
合计	3,510
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	73
本科	510
大专	570
高中或中专	1,186
中专以下	1,171
合计	3,510

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

---

劳务外包的工时总数	24,680 (小时)
劳务外包支付的报酬总额	417,953.7 (元)

**七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于董事与董事会

公司自设立以来，董事会规范运行，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利、履行义务。历次董事会会议对公司生产经营方案、相关

管理制度的制定、高级管理人员的任命等事宜作出了合法、有效的决议。报告期内，董事会有 5 名董事，其中独立董事 2 位，各专业委员会的召集人均由独立董事担任。

### 3、关于监事和监事会

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

### 4、关于信息披露与透明度

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

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 4 月 3 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 8 月 20 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 10 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 10 月 9 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会	出席股东大会的次数



		数					议	
梁丰	否	10	10	0	0	0	否	3
陈卫	否	10	10	1	0	0	否	2
韩钟伟	否	10	10	0	0	0	否	3
王怀芳	是	10	10	1	0	0	否	2
袁彬	是	10	10	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《薪酬管理制度》及董事会确定的年度经营目标完成情况确定总体薪酬。建立了总经理办公会议机制，贯彻落实经营管理和考核机制，建立和完善具有公司特色的管理和考核机制。使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，

以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，以效益为中心，实现股东价值最大化。

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

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见上海证券交易所网站披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2017 年创新创业公司债券(第一期)	PR 璞泰 01	143119	2017-5-18	2020-5-18	1.33	5.3	本期债券每年付息一次。本债券同时设置本金提前偿还条款。	上交所固定收益平台
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开	18 璞泰来	143514	2018-3-19	2021-3-19	1.00	5.5	本期债券每年付息一次。本债券	上交所固定收

发行 2018 年创新创业公司债券							同时设置本金提前偿还条款。	益平 台
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

PR 璞泰 01: 2019 年 5 月 20 日 (原债券兑付日 2019 年 5 月 18 日为周六, 顺延至下一工作日, 即 2019 年 5 月 20 日), 公司按照上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2017 年创新创业公司债券 (第一期) 发行总额 1/3 的比例偿还债券本金, 兑付本金总额为 66,660,000.00 元, 并支付 2018 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日期间的利息 10,600,000.00 元。本期分期偿还本金及付息后, 2017 年创新创业公司债券 (第一期) 公司债券代码不变, 债券简称由 “17 璞泰 01” 变更为 “PR 璞泰 01”, 调整前债券面值为 100.00 元, 调整后债券面值为 66.67 元, 相应债券分期偿还日 (债券简称变更起始日、开盘价调整日、交易系统面值调整日) 均为 2019 年 5 月 20 日。调整后面值生效日 (面值调整后起息日) 为 2019 年 5 月 18 日。

18 璞泰来: 2019 年 3 月 19 日, 上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券已足额兑付 2018 年 3 月 19 日至 2019 年 3 月 18 日期间的利息 5,500,000.00 元。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2318 号)的核准, 公司于 2020 年 1 月 2 日公开发行面值总额人民币 870,000,000.00 元可转换公司债券, 2020 年 2 月 3 日于上海证券交易所平台上市, 存续期限 5 年, 可转债第一年到第五年的票面利率分别为: 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

#### 1. 本期公司债券募集资金情况

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

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

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

#### 2. 本期公司债券募集资金实际使用情况

根据公司债券募集说明书相关内容，发行人拟将募集资金全部用于补充流动资金（包括用于子公司补充流动资金），本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

#### 1. “PR 璞泰 01”与“18 璞泰来”债券评级情况

2019年4月27日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定并出具跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，“PR 璞泰 01”与“18 璞泰来”的债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

#### 2. “璞泰转债”债券评级情况

2019年5月23日，经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定并出具《2019年公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用评级为AA，“璞泰转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

### 1. 本次公开发行创新创业公司债券的担保情况和担保授权情况：

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

### 2. 偿债计划

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

#### （一）利息的支付

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

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

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

#### （二）本金的偿付

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

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

### 3. 赔偿保障措施

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

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

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

2019 年 6 月 27 日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“PR 璞泰 01”和“18 璞泰来”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公司债券 2018 年债券受托管理报告》，详见公司于 2019 年 6 月 28 日在上交所网站发布的报告。

2019 年 8 月 2 日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“PR 璞泰 01”和“18 璞泰来”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司创新创业公司债券 2019 年度第一次临时受托管理事务报告》，详见公司于 2019 年 8 月 3 日在上交所网站发布的报告。

2019 年 11 月 11 日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“PR 璞泰 01”和“18 璞泰来”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司创新创业公司债券 2019 年度第二次临时受托管理事务报告》，详见公司于 2019 年 11 月 12 日在上交所网站发布的报告。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年	变动原因
------	--------	--------	-------	------

			同期增减(%)	
息税折旧摊销前利润	1,004,017,625.39	795,081,649.28	26.28	主要系公司业务增长利润总额相应增加。
流动比率	1.19	1.62	-26.54	主要系公司业务发展和扩充产能需要,短期内流动负债增加幅度大于流动资产增加幅度。
速动比率	0.65	0.96	-32.29	主要系公司业务发展和扩充产能需要,公司存货所占营运资金增加,公司通过短期借款增加营运资金。
资产负债率(%)	55.18	53.14	2.04	主要系公司业务发展的需要,新增借款增加。
EBITDA 全部债务比	0.22	0.22		
利息保障倍数	7.92	12.79	-38.08	主要系公司业务发展的需要,新增借款导致利息费用所致。
现金利息保障倍数	4.45	5.77	-22.88	主要系公司业务发展的需要,新增借款导致利息费用所致。
EBITDA 利息保障倍数	9.04	14.05	-35.66	主要系公司业务发展的需要,新增借款导致利息费用所致。
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止报告期末,公司和合并范围内全资及控股子公司合计获得银行授信365,646.07万元,实际使用196,562.24万元,尚有169,083.83万元,所有授信均按时偿还本金及利息,不存在逾期情形。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

上海璞泰来新能源科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海璞泰来新能源科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

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

关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
收入确认	
上海璞泰来新能源科技股份有限公	我们执行的主要审计程序如下：



<p>司主要从事新能源锂离子电池关键材料及自动化设备的研发、设计、生产与销售。2019年度实现收入总额为479,852.60万元，较2018年度收入总额331,102.53万元增长了148,750.07万元，增长率为44.93%。考虑到收入是公司的关键业绩指标，管理层在收入确认方面有可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注“三、21 收入”、“五、38 营业收入/营业成本”。</p>	<p>(1) 了解并测试管理层与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4) 在本年账面记录的销售收入中选取样本，检查销售合同、出库单、发货单、发票、对账单、安装调试确认单(适用于设备类产品)、出口报关单，评价收入确认的真实性、准确性；</p> <p>(5) 选取样本向客户函证收入金额，并就未回函部分执行替代测试；</p> <p>(6) 检查期后应收账款回款以及是否存在期后冲回或大额退货的情况；</p> <p>(7) 对资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试，关注销售收入是否记录在正确的会计期间。</p>
---	--

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p>应收账款坏账准备</p> <p>于2019年12月31日，应收账款的原值为人民币135,226.10万元，坏账准备为人民币9,159.25万元。管理层本年首次采用新金融工具准则对应收账款的坏账准备进行核算，对应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率及市场利率等数据的计算涉及重大判断和估计，且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注“三、9 金融工具”、“五、4 应收账款”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 对预期信用损失估计的内部控制的的设计和运行有效性进行测试；</p> <p>(2) 查询同行业坏账准备计提政策并进行对比，评估管理层确定坏账政策的合理性；</p> <p>(3) 获取预期信用损失模型，对应收账款迁徙率、历史损失率、预期损失率等数据的计算进行复核和评估，分析其合理性，并重新计算信用损失余额；</p> <p>(4) 检查明细账及验收单等测试应收账款账龄的准确性，复核管理层坏账准备计提的准确性；</p> <p>(5) 对应收账款期后回款进行检查及分析，评价坏账准备计提的合理性；</p> <p>(6) 检查公司涉及诉讼的情况，获取相</p>

	关诉讼资料, 评估相应应收账款坏账准备计提是否充分; 对于金额重大或高风险的应收款项, 单独测试其可收回性。
--	--

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
存货	
<p>于2019年12月31日, 存货余额为人民币229,353.37万元, 存货跌价准备为人民币2,840.87万元, 存货净额占资产总额的27.86%, 其中发出商品为人民币56,493.28万元, 占年末存货净额的24.94%, 委托加工物资为人民币39,005.38万元, 占年末存货净额的17.22%。发出商品主要系已交付给买方但处于安装调试的锂电设备; 委托加工物资主要系委托外部单位进行石墨化及炭化加工的负极材料。上述存货对财务报表影响重大, 尤其是发出商品和委托加工物资涉及存在性和权利义务认定, 且存货的跌价准备需要管理层作出重大判断和假设, 因此我们将存货的上述认定及存货跌价准备识别为关键审计事项。相关信息披露参见财务报表附注“三、10 存货”、“五、7 存货”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下: (1) 了解、测试和评价存货相关内部控制; 评估会计政策的适当性; (2) 对存货跌价准备我们评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关参数, 尤其是预计售价、完工成本、估计销售费用和相关税费等; (3) 抽样在客户生产车间现场查看发出商品的安装调试和使用状态, 并对设备数量进行盘点; 取得发出商品清单, 检查销售合同、仓库出库单及对应合同的回款情况, 对发出商品执行函证程序; (4) 抽样在加工商现场查看委托加工物资的生产和存放情况, 并对委托加工数量进行盘点; 检查委托加工物资期后收回的情况, 评价委托加工物资的存在性; 对委托加工物资执行函证程序; (5) 取得委托加工物资清单, 检查加工合同、发货和回货出入库单、物流单, 通过询问和查阅网络公开信息中关于石墨化加工行业现状, 分析加工单价、加工产能变化情况, 对委托加工物资的存在性和准确性进行佐证。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督上海璞泰来新能源科技股份有限公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张 炯  
（项目合伙人）

中国注册会计师：应宏斌

中国 北京

2020年3月26日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	862,297,926.24	1,334,272,842.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	302,546,692.66	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	205,636,630.16
应收账款	七、5	1,260,668,505.81	977,804,649.88
应收款项融资			
预付款项	七、7	81,017,986.74	148,905,568.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	11,799,462.82	10,801,251.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,265,125,044.94	1,906,785,324.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	413,259.59	-
其他流动资产		186,023,605.94	133,550,406.42
流动资产合计	七、12	4,969,892,484.74	4,717,756,673.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	11,682,013.77	7,980,024.59
长期股权投资	七、16	232,416,696.46	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	1,476,404,831.12	680,337,359.51

在建工程	七、21	905,319,507.54	795,933,690.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	222,800,358.41	219,999,593.80
开发支出			
商誉	七、27	86,900,510.93	86,900,510.93
长期待摊费用	七、28	12,583,304.38	10,479,538.19
递延所得税资产	七、29	77,151,279.41	51,924,452.90
其他非流动资产	七、30	135,773,475.02	88,149,263.66
非流动资产合计		3,161,031,977.04	1,942,704,433.78
资产总计		8,130,924,461.78	6,660,461,107.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,227,530,360.74	417,495,163.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	478,884,677.44	364,972,766.50
应付账款	七、35	1,024,727,950.70	909,859,762.13
预收款项	七、36	716,584,687.93	702,674,375.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	92,869,329.80	65,134,826.45
应交税费	七、38	33,539,274.33	26,611,900.21
其他应付款	七、39	256,376,957.36	252,992,470.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	320,753,839.06	162,357,000.00
其他流动负债	七、42	23,252,019.29	13,643,563.45
流动负债合计		4,174,519,096.65	2,915,741,827.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	148,600,000.00	280,071,915.00
应付债券	七、44	65,632,030.11	226,506,916.89

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	40,504,396.67	77,162,082.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	33,696,968.82	24,289,711.63
递延所得税负债	七、29	23,374,314.82	15,489,547.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		311,807,710.42	623,520,174.08
负债合计		4,486,326,807.07	3,539,262,001.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	435,218,821.00	434,695,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,137,270,283.45	1,101,135,482.54
减：库存股	七、54	49,226,413.00	45,012,834.00
其他综合收益	七、55	652,269.15	513,332.14
专项储备			
盈余公积	七、57	55,604,006.45	21,841,161.15
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,829,897,086.22	1,395,158,031.50
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,409,416,053.27	2,908,330,673.33
少数股东权益		235,181,601.44	212,868,432.44
所有者权益（或股东权益） 合计		3,644,597,654.71	3,121,199,105.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		8,130,924,461.78	6,660,461,107.69

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		148,048,995.78	646,326,719.94

交易性金融资产		5,304,318.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,143,231.03
应收账款	十七、1	4,279,800.00	7,913,560.00
应收款项融资			
预付款项		68,038.77	78,167.92
其他应收款	十七、2	610,492,543.45	159,750,187.94
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,238.99	56,543.68
流动资产合计		768,236,935.11	816,268,410.51
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,702,491,862.17	1,309,048,524.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		24,022,679.35	26,080,528.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		31,067.98	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,726,545,609.50	1,335,129,053.72
资产总计		2,494,782,544.61	2,151,397,464.23



<b>流动负债：</b>			
短期借款		297,770,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,896,434.86	5,710,297.78
预收款项			9,404.00
应付职工薪酬		6,457,467.40	6,792,859.25
应交税费		441,220.55	111,665.13
其他应付款		49,309,682.09	55,983,579.88
其中：应付利息			10,961,095.88
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		229,905,481.02	93,357,000.00
其他流动负债		196,900.00	158,481.60
流动负债合计		585,977,185.92	212,123,287.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		78,600,000.00	133,620,000.00
应付债券		65,632,030.11	226,506,916.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			888,666.67
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		144,232,030.11	361,015,583.56
负债合计		730,209,216.03	573,138,871.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		435,218,821.00	434,695,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,140,548,973.80	1,105,600,323.26
减：库存股		49,226,413.00	45,012,834.00
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		55,604,006.45	21,841,161.15
未分配利润		182,427,940.33	61,134,442.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,764,573,328.58	1,578,258,593.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,494,782,544.61	2,151,397,464.23

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,798,526,030.63	3,311,025,339.14
其中：营业收入	七、59	4,798,526,030.63	3,311,025,339.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,056,411,154.31	2,696,957,429.00
其中：营业成本	七、59	3,383,679,449.31	2,254,418,682.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	21,692,811.84	13,933,003.64
销售费用	七、61	177,811,844.43	113,421,877.74
管理费用	七、62	161,469,830.48	122,566,880.25
研发费用	七、63	211,863,516.15	144,850,841.16
财务费用	七、64	99,893,702.10	47,766,144.07
其中：利息费用		111,055,220.43	56,601,729.96
利息收入		12,692,331.94	11,041,339.49
加：其他收益	七、65	50,980,437.76	52,635,306.14
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	8,703,696.58	56,258,871.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-333,303.54	-9,744,388.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”			

号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	七、69	-22,569,031.45	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	七、70	-12,671,693.90	-52,699,286.42
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	七、71	-1,895,442.38	-391,499.43
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		764,662,842.93	669,871,302.05
加: 营业外收入	七、72	4,841,457.01	1,244,055.02
减: 营业外支出	七、73	697,801.15	3,576,790.47
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		768,806,498.79	667,538,566.60
减: 所得税费用	七、74	89,710,819.77	66,822,738.05
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		679,095,679.02	600,715,828.55
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		679,095,679.02	600,715,828.55
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		651,074,010.02	594,257,759.99
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		28,021,669.00	6,458,068.56
六、其他综合收益的税后净额		138,937.01	395,318.95
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		138,937.01	395,318.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		138,937.01	395,318.95
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		138,937.01	395,318.95
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		679,234,616.03	601,111,147.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		651,212,947.03	594,653,078.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		28,021,669.00	6,458,068.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.50	1.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.50	1.37

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

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

#### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	37,827,629.01	32,250,470.03
减：营业成本	十七、4	36,792,801.21	18,843,454.96
税金及附加		55,056.69	23,715.53
销售费用		201,945.69	756,051.77

管理费用		3,348,986.20	25,441,287.89
研发费用		29,947.47	786,109.12
财务费用		7,434,439.25	15,526,588.13
其中：利息费用		35,646,297.22	23,101,319.36
利息收入		28,892,646.67	7,017,535.64
加：其他收益		3,963,352.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	340,856,517.82	148,617,049.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,774.01	-6,253,755.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,862.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			19,684.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		334,775,460.82	119,509,996.95
加：营业外收入		2,927,992.19	77,357.68
减：营业外支出		75,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		337,628,453.01	119,587,354.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		337,628,453.01	119,587,354.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		337,628,453.01	119,587,354.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价			

值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		337,628,453.01	119,587,354.63
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 梁丰

主管会计工作负责人: 韩钟伟

会计机构负责人: 韦富桂

## 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,054,947,710.83	2,486,131,543.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现			

金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		10,231,851.52	27,565,672.06
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	84,120,766.29	67,367,214.50
经营活动现金流入小计		3,149,300,328.64	2,581,064,429.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,851,517,020.53	1,690,055,855.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		392,660,567.64	253,664,912.93
支付的各项税费		219,877,046.58	192,798,223.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	194,816,780.96	118,230,083.41
经营活动现金流出小计		2,658,871,415.71	2,254,749,075.51
经营活动产生的现金流量净额		490,428,912.93	326,315,354.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,750,000.00	73,250,000.00
取得投资收益收到的现金		9,037,000.12	21,516,575.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,954,921.33	245,314.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76		7,100,000.00
投资活动现金流入小计		14,741,921.45	102,111,889.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,051,817,401.79	792,324,225.58

投资支付的现金		509,850,500.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			238,733,103.53
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,561,667,901.79	1,031,057,329.11
投资活动产生的现金流量净额		-1,546,925,980.34	-928,945,439.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,241,280.00	143,012,834.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			98,000,000.00
取得借款收到的现金		1,666,140,247.66	971,675,724.02
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	242,913,364.00	222,586,785.32
筹资活动现金流入小计		1,923,294,891.66	1,337,275,343.34
偿还债务支付的现金		1,051,795,411.30	282,830,560.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		302,371,321.68	187,277,236.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		232,836,820.80	197,078,312.62
筹资活动现金流出小计		1,587,003,553.78	667,186,109.08
筹资活动产生的现金流量净额		336,291,337.88	670,089,234.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,104,862.14	2,257,370.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-719,100,867.39	69,716,519.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,166,259,478.62	1,096,542,958.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		447,158,611.23	1,166,259,478.62

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

#### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现		38,033,106.00	43,362,186.25



金			
收到的税费返还			2,606,464.36
收到其他与经营活动有关的现金		14,252,386.45	7,505,586.25
经营活动现金流入小计		52,285,492.45	53,474,236.86
购买商品、接受劳务支付的现金		12,628,891.16	23,666,850.79
支付给职工及为职工支付的现金		20,635,473.40	18,566,941.80
支付的各项税费		2,677,073.26	3,627,159.74
支付其他与经营活动有关的现金		8,074,742.88	9,184,991.90
经营活动现金流出小计		44,016,180.70	55,045,944.23
经营活动产生的现金流量净额		8,269,311.75	-1,571,707.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金		340,823,743.81	154,870,804.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		197,239.60	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		431,542,253.61	379,644,525.27
投资活动现金流入小计		772,563,237.02	586,515,329.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,067.98	111,136.75
投资支付的现金		375,250,000.00	727,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		855,692,500.00	326,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,230,973,567.98	1,053,111,136.75
投资活动产生的现金流量净额		-458,410,330.96	-466,595,806.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		14,241,280.00	45,012,834.00
取得借款收到的现金		395,540,000.00	306,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		409,781,280.00	351,312,834.00
偿还债务支付的现金		171,350,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		282,724,242.20	153,235,281.10

支付其他与筹资活动有关的现金		3,841,477.76	444,333.33
筹资活动现金流出小计		457,915,719.96	153,679,614.43
筹资活动产生的现金流量净额		-48,134,439.96	197,633,219.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,264.99	-6,993.17
五、现金及现金等价物净增加额		-498,277,724.16	-270,541,287.78
加：期初现金及现金等价物余额		646,326,719.94	916,868,007.72
六、期末现金及现金等价物余额		148,048,995.78	646,326,719.94

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	434,695,500.00				1,101,135,482.54	45,012,834.00	513,332.14		21,841,161.15		1,395,158,031.50		2,908,330,673.33	212,868,432.44	3,121,199,105.77
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	434,695,500.00				1,101,135,482.54	45,012,834.00	513,332.14		21,841,161.15		1,395,158,031.50		2,908,330,673.33	212,868,432.44	3,121,199,105.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	523,321.00				36,134,800.91	4,213,579.00	138,937.01		33,762,845.30		434,739,054.72		501,085,379.94	22,313,169.00	523,398,548.94
(一) 综合收益总额						0.00	138,937.01				651,074,010.02		651,212,947.03	28,021,669.00	679,234,616.03
(二) 所有者投入和减少资本	523,321.00	0.00	0.00	0.00	36,134,800.91	4,213,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,444,542.91	0.00	32,444,542.91
1. 所有者投入的普通股	556,300.00				13,684,980.00	14,241,280.00	-		-		-		-	-	-
2. 其他权益工具持															

2019 年年度报告

有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-			23,147,986.34	-9,282,705.39	-		-		-		32,430,691.73	-	32,430,691.73
4. 其他	-32,979.00			-698,165.43	-744,995.61	-		-		-		13,851.18	-	13,851.18
(三) 利润分配	0.00							33,762,845.30		-216,334,955.30		-182,572,110.00	-5,708,500.00	-188,280,610.00
1. 提取盈余公积	-			-		-		33,762,845.30		-33,762,845.30		-	-	-
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配	-			-	0.00	-		-		-182,572,110.00		-182,572,110.00	-5,708,500.00	-188,280,610.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	435,218,821.00			1,137,270,283.45	49,226,413.00	652,269.15		55,604,006.45		1,829,897,086.22		3,409,416,053.27	235,181,601.44	3,644,597,654.71

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	432,702,900.00				1,056,210,789.74		118,013.19		9,882,425.69		948,295,014.67		2,447,209,143.29	105,965,169.52	2,553,174,312.81
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	432,702,900.00				1,056,210,789.74		118,013.19		9,882,425.69		948,295,014.67		2,447,209,143.29	105,965,169.52	2,553,174,312.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,992,600.00				44,924,692.80	45,012,834.00	395,318.95		11,958,735.46		446,863,016.83		461,121,530.04	106,903,262.92	568,024,792.96
(一)综合收益总额	-				-		395,318.95		-		594,257,759.99		594,653,078.94	6,458,068.56	601,111,147.50
(二)所有者投入和减少资本	1,992,600.00				44,924,692.80	45,012,834.00	-		-		-		1,904,458.80	100,445,194.36	102,349,653.16
1.所有者投入的普通股	1,992,600.00				43,020,234.00		-		-		-		45,012,834.00	98,000,000.00	143,012,834.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额	-				1,904,458.80	45,012,834.00	-		-		-		-43,108,375.20	-	-43,108,375.20
4.其他	-				-		-		-		-		-	2,445,194.36	2,445,194.36
(三)利润分配	-				-		-		11,958,7		-147,394,74		-135,436,0	-	-135,436,0

2019 年年度报告

								35.46		3.16		07.70		07.70
1. 提取盈余公积	-				-		-	11,958,735.46		-11,958,735.46		-		-
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配	-				-		-			-135,436,007.70		-135,436,007.70		-135,436,007.70
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	434,695,500.00				1,101,135,482.54	45,012,834.00	513,332.14	21,841,161.15		1,395,158,031.50		2,908,330,673.33	212,868,432.44	3,121,199,105.77

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

**母公司所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积									33,762,845.30	-33,762,845.30	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-182,572,110.00	-182,572,110.00
3. 其他											-
（四）所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-
6. 其他											-
（五）专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	435,218,821.00	-	-	-	1,140,548,973.80	49,226,413.00	-	-	55,604,006.45	182,427,940.33	1,764,573,328.58



2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	432,702,900.00				1,060,675,630.46				9,882,425.69	88,941,831.15	1,592,202,787.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,702,900.00				1,060,675,630.46				9,882,425.69	88,941,831.15	1,592,202,787.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,992,600.00				44,924,692.80	45,012,834.00			11,958,735.46	-27,807,388.53	-13,944,194.27
(一)综合收益总额										119,587,354.63	119,587,354.63
(二)所有者投入和减少资本	1,992,600.00				44,924,692.80	45,012,834.00					1,904,458.80
1.所有者投入的普通股	1,992,600.00				43,020,234.00						45,012,834.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,904,458.80	45,012,834.00					-43,108,375.20
4.其他											
(三)利润分配									11,958,735.46	-147,394,743.16	-135,436,007.70
1.提取盈余公积									11,958,735.46	-11,958,735.46	
2.对所有者(或股东)的										-135,436,007.70	-135,436,007.70

2019 年年度报告

分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	434,695,500.00				1,105,600,323.26	45,012,834.00			21,841,161.15	61,134,442.62	1,578,258,593.03

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本公司的实际控制人为自然人梁丰先生。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 3 月 26 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表需提交股东大会审议。

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年年度纳入合并范围的子公司共 20 家，详见本节九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司 2019 年年度合并范围增加 1 家，无注销和转让子公司，详见本节八、“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

### 4. 记账本位币

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

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

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

## （2）非同一控制下的企业合并

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

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

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的长期股权投资，按照该长期股权投资在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基

础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

2019年1月1日之后开始适用的会计政策

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

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

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

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

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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



金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 以摊余成本计量的债务工具投资

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### （3）金融负债分类和计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

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

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

#### （5）金融工具抵销

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

#### （6）金融资产转移

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产

和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见附注七、4 10. 金融工具。

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见附注七、4 10. 金融工具。

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见附注七、8 10. 金融工具。

#### 15. 存货

适用 不适用

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

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货

跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

#### 16. 持有待售资产

适用 不适用

#### 17. 债权投资

##### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 18. 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 长期应收款

##### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见附注五、10. 金融工具。

#### 20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买

日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

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

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

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

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利

润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产的折旧采用年限平均法计提。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

### 23. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### 24. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

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

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

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

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

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

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

各项无形资产的使用寿命如下：

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

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支



付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

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

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

## 29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
装修费	3 年
其他	2 至 3 年

### 31. 职工薪酬

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

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### 32. 租赁负债

适用  不适用

### 33. 预计负债

适用  不适用

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

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

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

### 34. 股份支付

适用  不适用

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

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

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

#### 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

#### 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

#### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 37. 政府补助

适用 不适用

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

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本集团采用总额法对政府补助进行核算。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

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

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

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

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

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

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

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

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

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

##### 作为经营租赁承租人

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

##### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

#### (1) 判断

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



### 经营租赁——作为承租人

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

### 业务模式

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

### 合同现金流量特征

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

#### (2) 估计的不确定性

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

### 金融工具减值

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

### 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生

了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考无形资产公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 商誉减值

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

#### 存货跌价准备

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

#### 递延所得税资产

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

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,334,272,842.62	1,334,272,842.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		205,636,630.16	205,636,630.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	205,636,630.16		-205,636,630.16
应收账款	977,804,649.88	977,804,649.88	
应收款项融资			
预付款项	148,905,568.44	148,905,568.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,801,251.68	10,801,251.68	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,906,785,324.71	1,906,785,324.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	133,550,406.42	133,550,406.42	
流动资产合计	4,717,756,673.91	4,717,756,673.91	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,980,024.59	7,980,024.59	
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	680,337,359.51	680,337,359.51	
在建工程	795,933,690.20	795,933,690.20	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	219,999,593.80	219,999,593.80	
开发支出			
商誉	86,900,510.93	86,900,510.93	
长期待摊费用	10,479,538.19	10,479,538.19	
递延所得税资产	51,924,452.90	51,924,452.90	
其他非流动资产	88,149,263.66	88,149,263.66	
非流动资产合计	1,942,704,433.78	1,942,704,433.78	
资产总计	6,660,461,107.69	6,660,461,107.69	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	417,495,163.64	417,495,163.64	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	364,972,766.50	364,972,766.50	
应付账款	909,859,762.13	909,859,762.13	
预收款项	702,674,375.37	702,674,375.37	
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	65,134,826.45	65,134,826.45	
应交税费	26,611,900.21	26,611,900.21	
其他应付款	252,992,470.09	252,992,470.09	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	162,357,000.00	162,357,000.00	
其他流动负债	13,643,563.45	13,643,563.45	
流动负债合计	2,915,741,827.84	2,915,741,827.84	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	280,071,915.00	280,071,915.00	
应付债券	226,506,916.89	226,506,916.89	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	77,162,082.94	77,162,082.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,289,711.63	24,289,711.63	
递延所得税负债	15,489,547.62	15,489,547.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	623,520,174.08	623,520,174.08	
负债合计	3,539,262,001.92	3,539,262,001.92	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	434,695,500.00	434,695,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,101,135,482.54	1,101,135,482.54	
减：库存股	45,012,834.00	45,012,834.00	
其他综合收益	513,332.14	513,332.14	
专项储备			
盈余公积	21,841,161.15	21,841,161.15	
一般风险准备			
未分配利润	1,395,158,031.50	1,395,158,031.50	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	2,908,330,673.33	2,908,330,673.33	
少数股东权益	212,868,432.44	212,868,432.44	
所有者权益（或股东 权益）合计	3,121,199,105.77	3,121,199,105.77	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	6,660,461,107.69	6,660,461,107.69	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计

入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团持有的某些理财产品投资，其收益取决于标的资产的收益率。本集团2019年1月1日之前将其分类为可供出售金融资产。于2019年1月1日，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票及商业承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式以出售为目标，因此本集团2019年1月1日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产，列报为交易性金融资产。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	646,326,719.94	646,326,719.94	
交易性金融资产		2,143,231.03	2,143,231.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,143,231.03		-2,143,231.03
应收账款	7,913,560.00	7,913,560.00	
应收款项融资			
预付款项	78,167.92	78,167.92	
其他应收款	159,750,187.94	159,750,187.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	56,543.68	56,543.68	
流动资产合计	816,268,410.51	816,268,410.51	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,309,048,524.89	1,309,048,524.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,080,528.83	26,080,528.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,335,129,053.72	1,335,129,053.72	
资产总计	2,151,397,464.23	2,151,397,464.23	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,710,297.78	5,710,297.78	
预收款项	9,404.00	9,404.00	
应付职工薪酬	6,792,859.25	6,792,859.25	
应交税费	111,665.13	111,665.13	
其他应付款	55,983,579.88	55,983,579.88	
其中：应付利息	10,961,095.88	10,961,095.88	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	93,357,000.00	93,357,000.00	

其他流动负债	158,481.60	158,481.60	
流动负债合计	212,123,287.64	212,123,287.64	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	133,620,000.00	133,620,000.00	
应付债券	226,506,916.89	226,506,916.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	888,666.67	888,666.67	
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	361,015,583.56	361,015,583.56	
负债合计	573,138,871.20	573,138,871.20	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	434,695,500.00	434,695,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,105,600,323.26	1,105,600,323.26	
减：库存股	45,012,834.00	45,012,834.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,841,161.15	21,841,161.15	
未分配利润	61,134,442.62	61,134,442.62	
所有者权益（或股东权益）合计	1,578,258,593.03	1,578,258,593.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,151,397,464.23	2,151,397,464.23	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。



新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团持有的某些理财产品投资，其收益取决于标的资产的收益率。本集团 2019 年 1 月 1 日之前将其分类为可供出售金融资产。于 2019 年 1 月 1 日，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票及商业承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产，列报为交易性金融资产。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择

将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团持有的某些理财产品投资，其收益取决于标的资产的收益率。本集团 2019 年 1 月 1 日之前将其分类为可供出售金融资产。于 2019 年 1 月 1 日，本集团分析其合同现金流量代表的不仅仅为对本金和以未偿本金为基础的利息的支付，因此将这些理财产品重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票及商业承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产，列报为交易性金融资产。在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

#### 本集团

	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本 (贷款和应收款)	205,636,630.16	以公允价值计量且其 变动计入当期损益	205,636,630.16
理财产品	摊余成本 (其他流动资产)	2,750,000.00	以公允价值计量且其 变动计入当期损益 (准则要求)	2,750,000.00

#### 本公司

	修订前的金融工具确认计量准则		修订后的金融工具确认计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本 (贷款和应收款)	2,143,231.03	以公允价值计量且其 变动计入当期损益	2,143,231.03

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

本集团

	按原金融工具准 则列示的账面价 值2018年12月31 日	重分类	按新金融工具准 则列示的账面价 值2019年1月1日
<b>以摊余成本计量的金融资 产</b>			
<i>应收票据</i>			
按原金融工具准则列示的 余额	205,636,630.16	(205,636,630.16)	-
减：转出至以公允价值计量 且其变动计入当期损 益（新金融工具准）	-	205,636,630.16	205,636,630.16
按新金融工具准则列示的 余额	205,636,630.16	-	205,636,630.16
	205,636,630.16	-	205,636,630.16
<b>以摊余成本计量的金融资 产</b>			
<i>其他流动资产（理财产品）</i>			
按原金融工具准则列示的 余额	2,750,000.00	(2,750,000.00)	-
减：转出至以公允价值计量 且其变动计入当期 损益 （新金融工具准则）	-	2,750,000.00	2,750,000.00
按新金融工具准则列示的 余额	2,750,000.00	-	2,750,000.00
	2,750,000.00	-	2,750,000.00

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：（续）

本公司

	按原金融工具准则列示 的账面价值2018年12月 31日	重分类	按新金融工具准则 列示的账面价值 2019年1月1日
<b>以摊余成本计量的金融资产</b>			
<i>应收票据</i>			
按原金融工具准则列示的余额	2,143,231.03	(2,143,231.03)	-
减：转出至以公允价值计量且 其变动计入当期损益（ 新金融工具准则）	-	2,143,231.03	2,143,231.03
按新金融工具准则列示的余额	<u>2,143,231.03</u>	<u>-</u>	<u>2,143,231.03</u>
	2,143,231.03	-	2,143,231.03

在首次执行日，原金融资产减值准备2018年12月31日金额与按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备金额无重大差异。

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”，本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

## 本集团

## 2019年

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具 准则影响	其他财务报表列报 方式变更影响	2019年初余额
交易性金融资产	-	208,386,630.16	-	208,386,630.16
应收票据	205,636,630.16	(205,636,630.16)	-	-
其他流动资产	133,550,406.42	(2,750,000.00)	-	130,800,406.42
其他应付款	252,992,470.09	-	(11,789,684.56)	241,202,785.53
一年内到期的非 流动负债	162,357,000.00	-	11,025,051.63	173,382,051.63
短期借款	417,495,163.64	-	764,632.93	418,259,796.57

## 财务报表列报方式变更

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：（续）

## 本公司

## 2019年

	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	2018年末余额	新金融工具 准则影响	其他财务报表列报 方式变更影响	2019年初余额
交易性金融资产	-	2,143,231.03	-	2,143,231.03
应收票据	2,143,231.03	(2,143,231.03)	-	-
其他应付款	55,983,579.88	-	(10,961,095.88)	45,022,484.00
一年内到期的非 流动负债	93,357,000.00	-	10,961,095.88	104,318,095.88

## 42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	2019年4月1日之前销售产品、提供劳务、租赁业务、利息收入的应税收入分别按16%、16%、10%、6%的税率计算销项税，2019年4月1日起销售产品、提供劳务、租赁业务、利息收入的应税收入分别按13%、13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、9% (10%)、13% (16%)
地方教育费附加	按实缴流转税税额的2%计缴。	2%
城市维护建设税	本公司按实缴流转税税额的1%计缴，子公司江西紫宸科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、浙江极盾新材料科技有限公司、东莞市卓高电子科技有限公司、东莞市卓越新材料科技有限公司、内蒙古兴丰新能源科技有限公司、内蒙古紫宸科技有限公司、山东兴丰新能源科技有限公司按实缴流转税税额的5%计缴，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、宁德卓高新材料科技有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司、江苏卓高新材料科技有限公司、溧阳嘉拓智能设备有限公司按实缴流转税税额的7%计缴。	1%、5%、7%
教育费附加	按实缴流转税税额的3%计缴。	3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	1.2%、12%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。子公司本年度享受优惠所得税率情况为：子公司香港安胜科技有限公司按16.5%计缴，江西紫宸科技有限公司、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、东莞市卓高电子科技有限公司、东莞市卓越新材料科技有限公司、宁德卓高新材料科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司、山东兴丰新能源科技有限公司、内蒙古紫宸科技有限公司和内蒙古兴丰新能源科技有限公司按15%计缴，浙江极盾新材料科技有限公司、溧阳极盾新材料科技有限公司按20%计缴。	15%、16.5%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	25
江西紫宸科技有限公司	15
内蒙古紫宸科技有限公司	15
溧阳紫宸新材料科技有限公司	25
山东兴丰新能源科技有限公司	15
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	15
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	15
江西嘉拓智能设备有限公司	15
宁德嘉拓智能设备有限公司	15

溧阳嘉拓智能设备有限公司	25
东莞市卓高电子科技有限公司	15
宁德卓高新材料科技有限公司	15
江苏卓高新材料科技有限公司	25
东莞市卓越新材料科技有限公司	15
溧阳卓越新材料科技有限公司	25
溧阳月泉电能源有限公司	25
上海月泉电能源科技有限公司	25
浙江极盾新材料科技有限公司	20
溧阳极盾新材料科技有限公司	20
上海庐峰投资管理有限公司	25
香港安胜科技有限公司	16.5

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

子公司浙江极盾新材料科技有限公司、溧阳极盾新材料科技有限公司于2019年度享受小型微利

企业税收优惠，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	469,472.70	413,750.90
银行存款	446,689,138.53	1,165,845,727.72
其他货币资金	415,139,315.01	168,013,364.00
合计	862,297,926.24	1,334,272,842.62
其中：存放在境外的款项总额	8,587,561.84	7,272,540.05

#### 其他说明

于2019年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币158,038,815.02元(2018年12月31日：人民币168,013,364.00元)，系银行承兑汇票保证金人民币124,311,665.40元（2018年12月31日：人民币109,661,153.13元）、信用证保证金人民币21,109,149.62元（2018年12月31日：人民币58,352,210.87元）、保函保证金人民币12,618,000.00元（2018年12月31日：无），参见附注七、79。

于2019年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币8,587,561.84元(2018年12月31日：人民币7,272,540.05元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
应收票据	281,546,692.66	205,636,630.16
理财产品	21,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金		



融资产		
其中：		
合计	302,546,692.66	205,636,630.16

其他说明：

适用 不适用

期初余额在 2018 年度列式在应收票据科目。

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	64,787,500.23
商业承兑票据	-
合计	64,787,500.23

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,695,137,359.71	
商业承兑票据	47,081,346.38	
合计	1,742,218,706.09	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,174,838,144.29
1 至 2 年	113,377,031.16
2 至 3 年	57,893,429.92
3 年以上	
3 至 4 年	4,452,247.00
4 至 5 年	1,537,237.08
5 年以上	162,900.00
合计	1,352,260,989.45

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	96,518,094.28	7.14	53,683,422.65	55.62	42,834,671.63	3,545,751.00	0.34	3,545,751.00	100.00	0.00
按组合合计计提坏账准备	1,255,742,895.17	92.86	37,909,060.99	3.02	1,217,833,834.18	1,046,748,740.85	99.66	68,944,090.97	6.59	977,804,649.88
合计	1,352,260,989.45	/	91,592,483.64	/	1,260,668,505.81	1,050,294,491.85	/	72,489,841.97	/	977,804,649.88

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提	96,518,094.28	53,683,422.65	55.62	单项金额重大
合计	96,518,094.28	53,683,422.65	55.62	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

无

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提	1,255,742,895.17	37,909,060.99	3.02
合计	1,255,742,895.17	37,909,060.99	3.02

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	72,489,841.97	40,062,285.69	18,991,691.08	1,967,952.94		91,592,483.64
合计	72,489,841.97	40,062,285.69	18,991,691.08	1,967,952.94		91,592,483.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,967,952.94

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南国能电池有限公司	货款	1,452,991.50	执行终结, 做坏账处理	内部审批核销	否
深圳市动力聚能科技有限公司	货款	140,020.22	执行终结, 做坏账处理	内部审批核销	否
深圳市动力聚能科技有限公司东莞分公司	货款	143,636.00	执行终结, 做坏账处理	内部审批核销	否
山东齐星新能源科技有限责任公司	货款	111,955.22	已破产, 做坏账处理	内部审批核销	否
多氟多(焦作)新能源科技有限公司	货款	70,150.00	执行终结, 做坏账处理	内部审批核销	否
中材科技股份有限公司	货款	49,200.00	执行终结, 做坏账处理	内部审批核销	否
合计		1,967,952.94			

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	120,545,382.27	8.91	439,471.77
第二名	80,025,388.90	5.92	3,661,311.71
第三名	79,785,064.53	5.9	3,475,568.91
第四名	72,192,503.95	5.34	542,763.35
第五名	63,802,765.97	4.72	293,618.07
合计	416,351,105.62	30.79	8,412,733.81

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	80,991,414.34	99.97	148,888,585.85	99.99
1 至 2 年	26,572.40	0.03	16,982.59	0.01
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	81,017,986.74	100.00	148,905,568.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
第一名	10,666,184.07	13.17
第二名	8,671,094.92	10.7
第三名	6,800,000.00	8.39
第四名	5,279,148.00	6.52
第五名	5,000,000.00	6.17
合计	36,416,426.99	44.95

其他说明

适用 不适用

## 8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,799,462.82	10,801,251.68
合计	11,799,462.82	10,801,251.68

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,949,200.80
1 至 2 年	1,409,322.80
2 至 3 年	3,556,320.00
3 年以上	1,698,516.74
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	14,613,360.34

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,502,315.28	9,372,564.38
非关联方往来款	3,158,126.39	1,158,661.13
员工备用金	712,685.63	282,621.73
代扣社保	525,211.86	-
其他	2,715,021.18	1,560,783.30
合计	14,613,360.34	12,374,630.54

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,573,378.86			1,573,378.86
2019年1月1日余额在本期				0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	1,617,751.89			1,617,751.89
本期转回	119,315.05			119,315.05
本期转销	257,918.18			257,918.18
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019年12月31日余额	2,813,897.52			2,813,897.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,573,378.86	1,617,751.89	119,315.05	257,918.18		2,813,897.52
合计	1,573,378.86	1,617,751.89	119,315.05	257,918.18	0.00	2,813,897.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南省矿山起重机有限公司	暂付款	2,146,271.50	1年以内	14.69	321,940.73
浙江之信控股集团有限公司	押金保证金	1,624,000.00	2-3年	11.11	487,200.00
北京海斯顿环保设备有限公司	押金保证金	800,000.00	1年以内	5.47	240,000.00
深圳市亨运通物流有限公司	厂房押金	569,493.40	2-3年	3.9	43,350.00
奉新县非税收入管理局	农民工工资保障金	563,000.00	1年以内	3.85	28,150.00
合计	/	5,702,764.90	/	39.02	1,120,640.73

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	217,974,964.46	300,615.93	217,674,348.53	142,873,291.03	2,404,836.83	140,468,454.20
在产品	871,385,725.69	8,539,502.48	862,846,223.21	378,580,250.01	5,427,530.78	373,152,719.23
库存商品	241,836,476.37	13,748,271.76	228,088,204.61	197,313,141.89	10,586,429.18	186,726,712.71
在途物资	398,870.77	-	398,870.77	79,705.55	-	79,705.55
发出商品	564,932,804.91	5,820,271.33	559,112,533.58	515,518,094.19	4,644,561.13	510,873,533.06
委托加工物资	390,053,753.56	-	390,053,753.56	693,168,689.42	-	693,168,689.42
包装物	5,259,954.16	-	5,259,954.16	1,779,020.00	-	1,779,020.00
低值易耗品	1,691,156.52	-	1,691,156.52	536,490.54	-	536,490.54
合计	2,293,533,706.44	28,408,661.50	2,265,125,044.94	1,929,848,682.63	23,063,357.92	1,906,785,324.71

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,404,836.83	354,339.01		2,458,559.91		300,615.93
在产品	5,427,530.78	7,791,629.82		4,679,658.12		8,539,502.48
库存商品	10,586,429.18	9,135,869.15		5,974,026.57		13,748,271.76
发出商品	4,644,561.13	3,340,426.21		2,164,716.01		5,820,271.33
合计	23,063,357.92	20,622,264.19		15,276,960.61		28,408,661.50

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转税项	180,884,394.90	127,657,934.42
待摊费用	4,851,048.84	2,028,498.87
其他	288,162.20	3,863,973.13
合计	186,023,605.94	133,550,406.42

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象。

## 13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

## (1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	11,682,013.77	-	11,682,013.77	7,980,024.59	-	7,980,024.59	7.97%-13.67%
合计	11,682,013.77		11,682,013.77	7,980,024.59		7,980,024.59	/

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
前海科控丰泰		2,500,000.00		-366,077.55						2,133,922.45	
振兴炭材		229,250,000.00		32,774.01						229,282,774.01	
小计		231,750,000.00		-333,303.54						231,416,696.46	
二、联营企业											
庐峰凯临	1,000,000.00									1,000,000.00	

小计	1,000,000.00									1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	231,750,000.00		-333,303.54						232,416,696.46	

其他说明  
无

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,476,404,831.12	680,337,359.51
固定资产清理		
合计	1,476,404,831.12	680,337,359.51

其他说明：

适用 不适用

固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
账面原值：					
期初余额	263,631,455.50	489,521,789.29	10,172,626.62	21,477,363.43	784,803,234.84
本期增加金额	292,864,326.00	602,942,446.09	5,587,518.25	25,573,614.61	926,967,904.95

购置	366,163.70	32,587,801.03	2,062,836.43	4,639,659.97	39,656,461.13
在建工程转入	292,498,162.30	570,354,645.06	3,524,681.82	20,933,954.64	887,311,443.82
企业合并增加					
本期减少金额	0	27,282,921.41	113,713.81	1,924,138.23	29,320,773.45
处置或报废	-	27,282,921.41	113,713.81	1,924,138.23	29,320,773.45
期末余额	556,495,781.50	1,065,181,313.97	15,646,431.06	45,126,839.81	1,682,450,366.34
累计折旧					
期初余额	26,820,263.90	63,238,344.22	4,876,647.76	9,530,619.45	104,465,875.33
本期增加金额	17,113,474.41	79,155,863.22	2,691,578.06	6,316,041.95	105,276,957.64
计提	17,113,474.41	79,155,863.22	2,691,578.06	6,316,041.95	105,276,957.64
本期减少金额	-	2,610,871.04	2,325.80	1,084,100.91	3,697,297.75
处置或报废	-	2,610,871.04	2,325.80	1,084,100.91	3,697,297.75
期末余额	43,933,738.31	139,783,336.4	7,565,900.02	14,762,560.49	206,045,535.22
减值准备					
期初余额					
本期增加金额					
计提					
本期减少金额					
处置或报废					
期末余额					
账面价值					
期末账面价值	512,562,043.19	925,397,977.57	8,080,531.04	30,364,279.32	1,476,404,831.12
期初账面价值	236,811,191.60	426,283,445.07	5,295,978.86	11,946,743.98	680,337,359.51

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	141,640,973.45	19,478,954.77	-	122,162,018.68
合计	141,640,973.45	19,478,954.77	0.00	122,162,018.68

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁德卓高员工宿舍	11,910,845.85	正在办理中
溧阳紫宸碳化一车间-(A)	20,188,572.73	正在办理中
溧阳紫宸碳化二车间-(C)	16,856,357.12	正在办理中
溧阳紫宸成品车间-(H)	22,296,178.18	正在办理中
溧阳紫宸成品仓库-(I)	21,086,493.72	正在办理中
溧阳紫宸原料仓库-(J)	21,005,923.81	正在办理中
合计	113,344,371.41	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	901,011,850.43	784,125,380.03
工程物资	4,307,657.11	11,808,310.17
合计	905,319,507.54	795,933,690.20

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装机器设备	513,201,102.31	-	513,201,102.31	496,435,568.63	-	496,435,568.63
内蒙古兴丰车间	127,915,870.36	-	127,915,870.36	171,508,069.40	-	171,508,069.40
溧阳紫宸厂房	67,234,931.31	-	67,234,931.31	56,620,513.44	-	56,620,513.44
溧阳嘉拓厂房	9,102,454.90	-	9,102,454.90	16,287,428.18	-	16,287,428.18
江西紫宸综合仓库(1、2仓库)，生产车间(1、2车间)	89,657,740.34	-	89,657,740.34	11,697,960.09	-	11,697,960.09
江苏卓高厂房一期	42,986,148.27	-	42,986,148.27	10,453,016.51	-	10,453,016.51
溧阳月泉厂房	15,564,878.84	-	15,564,878.84	10,281,465.92	-	10,281,465.92
其他工程(员工宿舍)	288,043.97	-	288,043.97	6,395,497.33	-	6,395,497.33
宁德卓高厂房	2,738,899.32	-	2,738,899.32	-	-	0.00

江西嘉拓厂房	23,643,822.88	-	23,643,822.88	50,943.40	-	50,943.40
溧阳卓越厂房	8,677,957.93	-	8,677,957.93	4,394,917.13	-	4,394,917.13
合计	901,011,850.43	0.00	901,011,850.43	784,125,380.03	0.00	784,125,380.03

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装机器设备	-	496,435,568.63	662,043,286.40	589,926,336.03	55,351,416.69	513,201,102.31	0					0
内蒙古兴丰车间	293,600,000.00	171,508,069.40	98,854,724.91	142,446,923.95		127,915,870.36	92					自筹
溧阳紫宸厂房	256,770,000.00	56,620,513.44	124,079,967.46	102,343,398.33	11,122,151.26	67,234,931.31	70					募投+自筹
溧阳嘉拓厂房	45,373,879.09	16,287,428.18	19,031,397.01	26,216,370.29		9,102,454.90	78					募投
江西紫宸综合仓库(1、2仓库),生产车间(1、2车间)	97,250,000.00	11,697,960.09	83,426,437.32		5,466,657.07	89,657,740.34	98					募投
江苏卓高厂房一期	70,000,000.00	10,453,016.51	32,533,131.76			42,986,148.27	61					自筹
溧阳月泉厂房	20,000,000.00	10,281,465.92	5,370,791.56		87,378.64	15,564,878.84	78					自筹
其他工程(员工宿舍)	-	6,395,497.33	20,883,426.21	26,378,415.22	612,464.35	288,043.97	0					0
江西嘉拓	48,980,000.00	50,943.40	23,592,879.48			23,643,822.88	48					募投
宁德卓高厂房	120,000,000.00	-	4,430,176.84		1,691,277.52	2,738,899.32	4					募投+自筹
溧阳卓越厂房	12,000,000.00	4,394,917.13	4,283,040.80			8,677,957.93	72					自筹
合计	963,973,879.09	784,125,380.03	1,078,529,259.75	887,311,443.82	74,331,345.53	901,011,850.43	/	/			/	/



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	4,307,657.11		4,307,657.11	10,704,517.58		10,704,517.58
工具及器具	-		-	1,103,792.59		1,103,792.59
合计	4,307,657.11		4,307,657.11	11,808,310.17		11,808,310.17

其他说明：

期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计

			术		
一、账面原值					
1. 期初余额	194,261,662.50	30,893,837.49		5,727,833.92	230,883,333.91
2. 本期增加金额	10,910,702.29	0.00	0.00	2,105,646.78	13,016,349.07
(1) 购置	10,910,702.29	-		2,105,646.78	13,016,349.07
(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	205,172,364.79	30,893,837.49	0.00	7,833,480.70	243,899,682.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,825,584.07	3,357,523.85		1,700,632.19	10,883,740.11
2. 本期增加金额	4,311,337.80	3,487,451.28		2,416,795.38	10,215,584.46
(1) 计提	4,311,337.80	3,487,451.28		2,416,795.38	10,215,584.46
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	10,136,921.87	6,844,975.13	0.00	4,117,427.57	21,099,324.57
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	195,035,442.92	24,048,862.36	0.00	3,716,053.13	222,800,358.41
2. 期初账面价值	188,436,078.43	27,536,313.64	0.00	4,027,201.73	219,999,593.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

26、开发支出

适用  不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
溧阳月泉电能源有限公司	83,807,877.46	-		-		83,807,877.46
上海庐峰投资管理有限公司	1,294,546.48	-		-		1,294,546.48
东莞市卓高电子科技有限公司	1,798,086.99	-		-		1,798,086.99
合计	86,900,510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	86,900,510.93

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

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

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

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

√适用 □不适用

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

溧阳月泉电能源有限公司资产组的可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值；采用未来现金流量折现方法的重要假设及关键参数为：根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，现金流量预测所用的折现率是13.02%，平均毛利率为31.97%，预测期以后的现金流量增长率为0%。

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

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

根据商誉减值测试结果，本集团本年度商誉未出现减值损失。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,479,538.19	9,396,592.44	7,933,952.45		11,942,178.18
其他	-	1,370,537.82	729,411.62		641,126.20
合计	10,479,538.19	10,767,130.26	8,663,364.07		12,583,304.38

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	122,795,935.50	19,369,558.66	96,137,536.36	15,048,599.43
内部交易未实现利润	98,939,367.05	19,193,190.00	57,549,823.93	8,772,311.87
可抵扣亏损	146,249,459.94	31,092,490.42	121,789,940.89	26,780,244.75
递延收益	32,757,774.01	5,630,167.34	6,676,690.02	1,051,013.50
限制性股票费用	11,474,878.84	1,865,872.99	1,566,139.85	272,283.35
合计	412,217,415.34	77,151,279.41	283,720,131.05	51,924,452.90

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	59,034,961.90	14,758,740.48	61,958,190.48	15,489,547.62
其他债权投资公允价值变动				

其他权益工具 投资公允价值 变动				
固定资产加速 折旧	57,437,162.26	8,615,574.34		
合计	116,472,124.16	23,374,314.82	61,958,190.48	15,489,547.62

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税 资产和负债 期末互抵金 额	抵销后递延所 得税资产或负 债期末余额	递延所得税 资产和负债 期初互抵金 额	抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额
递延所得税资产		77,151,279.41		51,924,452.90
递延所得税负债		23,374,314.82		15,489,547.62

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	13,147.10	989,042.39
可抵扣亏损	52,137,725.03	65,913,390.52
合计	52,150,872.13	66,902,432.91

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	-	2,112,067.52	
2021 年	9,160,321.90	17,011,597.28	
2022 年	26,660,054.23	30,570,945.39	
2023 年	16,317,348.90	16,218,780.33	
合计	52,137,725.03	65,913,390.52	/

未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异如下：

项目	2019年	2018年
应纳税暂时性差异	44,490,853.03	44,490,853.03

于2019年12月31日及2018年12月31日，该应纳税暂时性差异系2018年度分步收购溧阳月泉时，原持有长期股权投资按公允价值重新计量而产生，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	135,773,475.02	88,149,263.66
合计	135,773,475.02	88,149,263.66

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	200,358,150.00	
保证借款	485,912,727.11	267,495,163.64
信用借款	541,259,483.63	150,000,000.00
合计	1,227,530,360.74	417,495,163.64

短期借款分类的说明：

于2019年12月31日，上述借款的年利率区间为4.0%至6.5%。（2018年12月31日：4.1%至7.0%）。

于2019年12月31日，无逾期借款（2018年12月31日：无）。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	478,884,677.44	364,972,766.50
合计	478,884,677.44	364,972,766.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,014,110,658.47	905,758,502.83
1-2 年	5,700,079.20	4,096,264.30
2-3 年	1,167,983.11	3,495.00
3 年以上	3,749,229.92	1,500.00
合计	1,024,727,950.70	909,859,762.13

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	358,747,811.97	645,565,505.47
1-2 年	349,324,243.02	38,696,641.70
2-3 年	7,426,932.94	18,412,228.20
3 年以上	1,085,700.00	



合计	716,584,687.93	702,674,375.37
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	232,158,908.06	合同尚未履行完毕
第二名	43,589,743.53	合同尚未履行完毕
第三名	11,770,000.00	合同尚未履行完毕
第四名	6,853,651.21	合同尚未履行完毕
第五名	4,513,299.28	合同尚未履行完毕
合计	298,885,602.08	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,943,593.59	397,503,597.82	369,785,796.78	92,661,394.63
二、离职后福利-设定提存计划	191,232.86	22,891,473.17	22,874,770.86	207,935.17
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,134,826.45	420,395,070.99	392,660,567.64	92,869,329.80

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,446,584.21	360,196,920.31	333,128,908.21	91,514,596.31
二、职工福利费		14,842,123.54	14,595,553.54	246,570.00
三、社会保险费	100,103.83	11,123,772.17	11,089,218.56	134,657.44
其中：医疗保险费	89,186.84	8,896,908.26	8,867,910.45	118,184.65

工伤保险费	1,512.57	1,303,170.67	1,301,092.90	3,590.34
生育保险费	9,404.42	923,693.24	920,215.21	12,882.45
四、住房公积金	117,621.00	9,035,685.04	9,051,853.04	101,453.00
五、工会经费和职工教育经费	279,284.55	2,305,096.76	1,920,263.43	664,117.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	64,943,593.59	397,503,597.82	369,785,796.78	92,661,394.63

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	186,488.56	22,219,645.37	22,204,465.13	201,668.80
2、失业保险费	4,744.30	671,827.80	670,305.73	6,266.37
3、企业年金缴费				
合计	191,232.86	22,891,473.17	22,874,770.86	207,935.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,924,999.63	2,756,782.03
消费税		
营业税		
企业所得税	18,554,226.22	21,283,954.52
个人所得税	1,043,602.40	695,515.47
城市维护建设税	538,236.28	163,994.38
房产税	594,782.27	429,016.22
土地使用税	1,233,258.30	894,193.00
教育费附加	299,329.00	83,747.95
地方教育附加	199,552.67	55,831.96
其他	151,287.56	248,864.68
合计	33,539,274.33	26,611,900.21

其他说明：

无

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	11,789,684.56
应付股利		
其他应付款	256,376,957.36	241,202,785.53
合计	256,376,957.36	252,992,470.09

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		63,955.75
企业债券利息		10,961,095.88
短期借款应付利息		473,276.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
信用证押汇利息		291,356.09
合计		11,789,684.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(2). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程项目款	176,859,920.57	163,044,049.70
限制性股票回购义务	49,226,413.00	45,012,834.00

押金保证金	11,324,082.72	110,000.00
非关联方往来款	1,123,981.98	3,141,324.57
关联方往来款	-	3,697,389.43
其他	17,842,559.09	26,197,187.83
合计	256,376,957.36	241,202,785.53

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	96,661,883.72	92,580,000.00
1 年内到期的应付债券	173,996,814.35	66,666,666.67
1 年内到期的长期应付款	50,095,140.99	3,110,333.33
1 年内到期的租赁负债		
递延收益		
合计	320,753,839.06	162,357,000.00

其他说明:

无

## 42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提运费	9,243,277.50	7,950,153.90
预提水电费	5,735,575.78	3,037,712.26
预提代理费	4,893,647.57	461,239.96
预提其他费用	3,379,518.44	2,194,457.33
合计	23,252,019.29	13,643,563.45

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	78,600,000.00	133,620,000.00
抵押借款	-	56,451,915.00
保证借款	70,000,000.00	90,000,000.00
信用借款		
合计	148,600,000.00	280,071,915.00

长期借款分类的说明：

注1：2018年7月，本公司将其持有的子公司溧阳月泉电能源有限公司100%的股权质押给招商银行上海分行以获取长期借款人民币157,200,000.00元，按照还款计划，本年度已偿还人民币23,580,000.00元，其中人民币55,020,000.00元将于2020年到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

注2：2018年3月，子公司江西紫宸获取兴业银行南昌分行长期借款人民币100,000,000.00元，本公司为该笔借款提供担保。其中人民币10,000,000.00元已于2019年到期，人民币20,000,000元将于2020年到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

注3：子公司宁德卓高将其持有的账面价值人民币171,950,260.59元的固定资产和账面价值人民币24,765,346.02元的无形资产抵押给兴业银行宁德分行以获取长期借款人民币115,451,915.00元，本年度已偿还人民币93,990,000.00元，剩余人民币21,461,915.00元将于2020年到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于2019年12月31日，上述借款的年利率区间为3.0%至5.88%。

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
PR 璞泰 01	141,180,799.30	196,365,361.08
18 璞泰来	98,448,045.16	96,808,222.48
减：一年内到期的应付债券	-173,996,814.35	-66,666,666.67
合计	65,632,030.11	226,506,916.89

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期	期末余额
PR 璞泰 01	100	2017/5/18	3年	198,200,000.00	207,326,456.96		8,393,097.43	2,721,244.91	-77,260,000.00	-141,180,799.30	0.00
18 璞泰来	100	2018/3/19	3年	99,100,000.00	96,808,222.48		5,500,000.00	1,639,822.68	-5,500,000.00	-32,816,015.05	65,632,030.11
合计		/	/	297,300,000.00	304,134,679.44		13,893,097.43	4,361,067.59	-82,760,000.00	-173,996,814.35	65,632,030.11

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、租赁负债

□适用 √不适用

## 46、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,504,396.67	77,162,082.94
专项应付款		
合计	40,504,396.67	77,162,082.94

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款		888,666.67
融资租赁费	40,504,396.67	76,273,416.27
专项应付款		
合计	40,504,396.67	77,162,082.94

其他说明：

无

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,676,690.00	19,556,656.02	802,418.27	25,430,927.75	与资产相关的政府补助
售后回租形成融资租赁	17,613,021.63	4,338,272.20	13,685,252.76	8,266,041.07	融资租赁
合计	24,289,711.63	23,894,928.22	14,487,671.03	33,696,968.82	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
设备更新改造项目政府补助		3,000,000.00		200,000.00		2,800,000.00	与资产相关
宁德卓高-厂房建设财政补贴	6,181,590.00	969,600.00		342,220.00		6,808,970.00	与资产相关
“向先进制造出发”等各类奖补资金		5,401,700.00		201,364.94		5,200,335.06	与资产相关
“三位一体”专项资金		3,560,000.00		8,833.33		3,551,166.67	与资产相关
溧阳月泉2018年度奖补奖金		3,625,356.02				3,625,356.02	与资产相关
省级工业转型升级专项资金		3,000,000.00		50,000.00		2,950,000.00	与资产相关
进口设备专项补助	495,100.00					495,100.00	与资产相关
合计	6,676,690.00	19,556,656.02		802,418.27		25,430,927.75	与资产相关



其他说明：

适用 不适用

无

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	434,695,500.00	556,300.00			-32,979.00	523,321.00	435,218,821.00

其他说明：

本年度股本增加系本公司发放了限制性股票激励计划的预留部分，共计 556,300.00 股，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字（2019）第 000055 号验资报告。

其他系首次限制性股票部分激励对象因离职不符合解锁条件，涉及 26,900 股已由公司回购注销；部分激励对象因个人层面业绩考核指标未全额达标，不符合第一次解除限售期全额解锁条件，涉及 6,079 股已由公司回购注销。

#### 52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	1,099,231,023.74	37,086,710.78	698,165.43	1,135,619,569.09
其他资本 公积	1,904,458.80	21,961,835.03	22,215,579.47	1,650,714.36
合计	1,101,135,482.54	59,048,545.81	22,913,744.90	1,137,270,283.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度，本公司发放限制性股票激励计划预留部分，共募集款项人民币14,241,280.00元，其中增加股本人民币556,300.00元，增加股本溢价人民币13,684,980.00元。

本年度，限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就，因部分激励对象离职及个人层面业绩考核指标未全额达标需回购，减少股本溢价698,165.43元；解锁本次限制性股票数量共计410,921股，增加股本溢价22,215,579.47元，因当期解锁部分限制性股票按行权价格与授予日公允价值差异影响所得税的部分计入股本溢价，增加股本溢价1,186,151.31元。

公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就，本次限制性股票解锁数量共计410,921股，相应减少其他资本公积22,215,579.47元；公司发放限制性股票激励计划预留部分，相应增加其他资本公积616,584.08元，首次限制性股票激励计划2019年度增加其他资本公积21,345,250.95元，计入当期损益。

#### 54、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票回购义务	45,012,834.00	14,241,280.00	10,027,701.00	49,226,413.00
合计	45,012,834.00	14,241,280.00	10,027,701.00	49,226,413.00

于本年度，本公司因实施限制性股票激励计划预留部分就回购义务确认库存股人民币14,241,280.00元。

2018年首次限制性股票于本年解锁股数410,921股，减少库存股9,282,705.39元；回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票32,979股，减少库存股744,995.61元。

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	513,332.14	138,937.01				138,937.01		652,269.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	513,332.14	138,937.01				138,937.01		652,269.15

其他综合收益合计	513,332.14	138,937.01				138,937.01		652,269.15
----------	------------	------------	--	--	--	------------	--	------------

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

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	21,841,161.15	33,762,845.30		55,604,006.45
合计	21,841,161.15	33,762,845.30	0.00	55,604,006.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

#### 58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,395,158,031.50	948,295,014.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,395,158,031.50	948,295,014.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	651,074,010.02	594,257,759.99
减：提取法定盈余公积	33,762,845.30	11,958,735.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	182,572,110.00	135,436,007.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,829,897,086.22	1,395,158,031.50

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

于2019年4月2日，本公司2018年度股东大会通过了2018年度利润分配的方案，以2018年年末公司总股本434,695,500股为基数，每股派发现金红利人民币0.42元，共计派发现金红利人民币182,572,110.00元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,789,816,916.44	3,380,284,010.76	3,307,331,338.05	2,252,752,886.24
其他业务	8,709,114.19	3,395,438.55	3,694,001.09	1,665,795.90
合计	4,798,526,030.63	3,383,679,449.31	3,311,025,339.14	2,254,418,682.14

其他说明：

无

## 60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,049,742.35	3,416,288.71
教育费附加	4,498,919.38	2,846,175.88
资源税		
房产税	2,796,048.87	1,409,545.20
土地使用税	5,686,141.02	3,582,931.22
车船使用税	11,036.22	146,383.03
印花税	3,163,999.86	2,285,404.38
环境保护税	215,280.51	
其他	271,643.63	246,275.22
合计	21,692,811.84	13,933,003.64

其他说明：

计缴标准详见本节六、“税项”之说明。

## 61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	67,309,226.46	33,485,544.60
职工薪酬	33,470,156.46	25,201,200.52
包装费	8,368,473.56	20,353,117.82
差旅费	11,058,026.31	10,923,883.22
售后服务费	31,792,902.98	8,717,251.46
广告宣传费	2,640,406.77	2,606,555.29
业务招待费	4,828,293.33	3,297,051.32
办公费	239,896.72	317,756.52
咨询服务费	3,466,100.34	1,434,900.41
低值易耗品摊销费	8,432,360.16	5,120,813.81
其他	6,206,001.34	1,963,802.77
合计	177,811,844.43	113,421,877.74

其他说明：

无

## 62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,856,048.23	68,563,644.56
办公费	10,382,445.94	9,965,456.28
中介服务费	8,495,552.52	3,952,738.28
折旧摊销费	13,728,604.36	15,465,896.27
差旅费	3,631,822.00	4,384,680.29
管理咨询费	1,683,894.30	6,601,506.98
租赁费	3,167,328.53	3,176,917.68
业务招待费	4,932,326.42	3,999,608.15
车辆费	2,729,863.03	2,557,476.57
其他	7,861,945.15	3,898,955.19
合计	161,469,830.48	122,566,880.25

其他说明：

无

## 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	106,578,871.62	76,007,145.22
职工薪酬	82,070,239.97	54,201,371.52
差旅费	3,984,729.72	3,157,784.42

折旧摊销费用	7,296,446.41	4,382,582.42
其他	11,933,228.43	7,101,957.58
合计	211,863,516.15	144,850,841.16

其他说明：

无

#### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,055,220.43	56,601,729.96
减：利息收入	-12,692,331.94	-11,041,339.49
汇兑损益	324,179.05	-1,865,098.69
其他	1,206,634.56	4,070,852.29
合计	99,893,702.10	47,766,144.07

其他说明：

无

#### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项补贴	38,461,113.87	42,353,984.84
即征即退税款	10,231,851.52	9,256,426.30
出口奖励	1,259,638.00	690,755.00
厂房建设补助	334,140.00	334,140.00
设备补助	468,278.27	-
代扣个人所得税手续费返还	225,416.10	
合计	50,980,437.76	52,635,306.14

其他说明：

无

#### 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-333,303.54	-9,744,388.09
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		44,490,853.03
理财产品收益	9,037,000.12	21,512,406.68
合计	8,703,696.58	56,258,871.62

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,498,436.84	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	21,070,594.61	
合计	22,569,031.45	

其他说明：



无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		33,644,204.54
二、存货跌价损失	12,671,693.90	19,055,081.88
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,671,693.90	52,699,286.42

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-1,895,442.38	-391,499.43
合计	-1,895,442.38	-391,499.43

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,509,913.23	65,369.00	3,509,913.23
非同一控制下企业合并收入			
罚没及违约金收入	91,859.48	237,389.10	91,859.48
其他	1,239,684.30	941,296.92	1,239,684.30
合计	4,841,457.01	1,244,055.02	4,841,457.01

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳定岗位补贴	31,961.00	20,489.00	与收益相关
上海商会中小企业补贴		1,200.00	与收益相关
上海知识产权局资助金	540.00	2,880.00	与收益相关
上市挂牌补贴	2,900,000.00		与收益相关
企业入规奖励	30,000.00	30,000.00	与收益相关
新昌县高端人才引进补贴		10,000.00	与收益相关
科技奖励	50,000.00		与收益相关
公共就业人才服务局款	19,520.85		与收益相关
年度省级高新技术企业奖励金	160,000.00		与收益相关
省高奖补资金	120,000.00		与收益相关
自主创新奖奖励金	100,000.00		与收益相关
上规企业入库奖励资金	50,000.00		与收益相关
社保返还	47,891.38		与收益相关
新昌县安全生产社会化服务奖励补贴		800.00	与收益相关
合计	3,509,913.23	65,369.00	

其他说明：

适用 不适用

## 73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币  
计入当期非经常性损益的金  
额

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		298,868.33	
其中：固定资产处置损失		298,868.33	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	219,031.69	63,837.89	
赔偿金			
其他	478,769.46	3,214,084.25	
合计	697,801.15	3,576,790.47	

其他说明：

无

## 74、所得税费用

## (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	104,665,544.28	101,654,529.85
递延所得税费用	-14,954,724.51	-34,831,791.80
合计	89,710,819.77	66,822,738.05

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	768,806,498.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	192,201,624.70
子公司适用不同税率的影响	-77,453,290.67
调整以前期间所得税的影响	110,308.06
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,895,004.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,174,784.13

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
研发费用加计扣除的税额影响	-25,495,227.35
归属于合营企业和联营企业的损益影响	91,519.39
未确认的应纳税暂时性差异的影响	0.00
利用以前年度可抵扣亏损	-593,979.36
利用以前年度可抵扣暂时性差异	-972,548.21
税率变动对期初递延所得税余额的影响	102,192.92
所得税费用	89,710,819.77

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	61,819,978.51	38,096,045.14
其他往来款	9,608,455.84	28,173,613.92
其他	12,692,331.94	1,097,555.44
合计	84,120,766.29	67,367,214.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	126,751,612.92	64,909,815.00
管理费用	43,945,402.26	36,632,880.62
研发费用	15,917,958.16	10,424,450.02
其他往来款	7,504,006.47	2,686,147.31
其他	697,801.15	3,576,790.46
合计	194,816,780.96	118,230,083.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司土地拍卖竞买保证金及土地意向金		7,100,000.00
合计		7,100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到的现金	74,900,000.00	100,000,000.00
收到信用证及银行承兑汇票保证金	168,013,364.00	122,586,785.32
合计	242,913,364.00	222,586,785.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证及银行承兑汇票保证金	158,038,815.02	156,603,082.72
支付融资租赁费用	70,956,528.02	35,587,563.23
支付发债担保费	3,110,333.33	4,887,666.67
其他	731,144.43	
合计	232,836,820.80	197,078,312.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	679,095,679.02	600,715,828.55
加：资产减值准备	35,240,725.35	50,643,208.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,276,957.64	57,245,416.75
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,215,584.46	6,176,028.97
长期待摊费用摊销	8,663,364.07	7,519,907.00
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）	1,895,442.38	391,499.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	121,882,685.93	59,282,605.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,703,696.58	-56,258,871.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,226,826.51	-34,590,506.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,884,767.20	-243,602.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-371,011,414.13	-715,329,123.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,539,811,440.18	-1,880,871,176.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,426,835,313.99	2,236,423,722.82
其他	38,191,770.29	-4,789,582.44
经营活动产生的现金流量净额	490,428,912.93	326,315,354.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	447,158,611.23	1,166,259,478.62
减：现金的期初余额	1,166,259,478.62	1,096,542,958.88
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	-719,100,867.39	69,716,519.74
--------------	-----------------	---------------

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	447,158,611.23	1,166,259,478.62
其中：库存现金	469,472.70	413,750.90
可随时用于支付的银行存款	446,689,138.53	1,165,845,727.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	447,158,611.23	1,166,259,478.62
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

无

## 78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 79. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	158,038,815.02	注 1
应收票据		

交易性金融资产	64,787,500.23	注 2
存货		
固定资产	169,888,101.14	注 3
无形资产	32,845,176.95	注 4
在建工程	349,572.65	注 5
合计	425,909,165.99	

其他说明：

注1：于2019年12月31日，人民币158,038,815.02元（2018年12月31日：人民币168,013,364.00元）的银行存款因支付银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金而受到限制。

注2：于2019年12月31日，票面价值为人民币64,787,500.23元（2018年12月31日：无）的应收票据用于质押开立银行承兑汇票。

注3：于2019年12月31日，账面价值为人民币146,560,987.12元（2018年12月31日：人民币171,950,260.59元）的固定资产用于取得银行借款抵押；账面价值为人民币23,327,114.02元（2018年12月31日：24,765,346.02元）的固定资产用于发行公司债券抵押。

注4：于2019年12月31日，账面价值为人民币32,845,176.95元（2018年12月31日：人民币21,669,310.00元）的土地使用权用于取得银行借款抵押。

注5：于2019年12月31日，账面价值为人民币349,572.65元（2018年12月31日：无）的在建工程用于银行借款质押。

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	25,503,851.04	6.9762	177,919,965.63
港币	3,860,896.38	0.8958	3,458,513.76
日元	9,664.00	0.0641	619.33
韩元	28,000.00	0.0060	168.89
英镑	98.81	9.1501	904.12
应收账款	-	-	
其中：美元	21,650,533.01	6.9762	151,038,448.38



应付账款	-	-	
其中：美元	3,447,232.60	6.9762	24,048,584.06
日元	23,886,990.00	0.0641	1,530,821.64

其他说明：

无。

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

适用  不适用

本公司仅有一家境外经营实体系香港安胜科技有限公司。

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

## 81、套期

适用  不适用

## 82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退税款[注 1]	10,231,851.52	其他收益	10,231,851.52
出口奖励[注 2]	1,259,638.00	其他收益	1,259,638.00
设备补贴[注 3]	19,556,656.02	递延收益	468,278.27
专项补贴[注 4]	38,669,927.36	其他收益	38,669,927.36
营业外收入[注 5]	3,509,913.23	营业外收入	3,509,913.23
合计	73,227,986.13		54,139,608.38

[注 1] 软件产品即征即退税款系子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 2015 年 11 月开始享受税收政策，每期按实际收款金额一次性计入当期损益，公司 2019 年 1-12 月收到即征即退税额 10,231,851.52 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2019 年度其他收益。

[注 2] 根据江西奉新县商务局《关于拨付江西紫宸科技有限公司出口奖励的通知》（奉商务发（2019）1 号），子公司江西紫宸科技有限公司将 2019 年 1-12 月取得的出口奖励款 1,259,638.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已计入本期其他收益。

[注 3] 本公司及各子公司 2019 年 1-12 月取得的设备类补助款 19,556,656.02 元, 系与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 在相关资产的剩余使用寿命内按照合理、系统的方法将递延收益分期计入损益。

所属公司	金额(元)	批准文件	批转机关
江西紫宸	3,000,000.00	《奉新县人民政府决定事项通知单》	奉新县人民政府办公室
宁德卓高	969,600.00	《关于下达 2019 年省级工业企业技改专项转移支付资金的通知》(宁财企指[2019]36 号)	宁德市财政局、宁德市工业和信息化局
溧阳嘉拓	215,800.00	《关于兑现 2018 年度“向先进制造出发”等各类奖补资金的请示》(溧工信发[2019]41 号)	溧阳市经济和信息化局
溧阳紫宸	4,945,300.00	《关于兑现 2018 年度“向先进制造出发”等各类奖补资金的请示》(溧工信发[2019]41 号)	溧阳市经济和信息化局
溧阳紫宸	1,060,000.00	《关于下达 2019 年“三位一体”专项资金加快企业有效投入项目资金的通知》(常工信投资[2019]192 号)	溧阳市经济和信息化局
溧阳卓越	101,300.00	《关于兑现 2018 年度“向先进制造出发”等各类奖补资金的请示》(溧工信发[2019]41 号)	溧阳市经济和信息化局
江苏卓高	139,300.00	《关于兑现 2018 年度“向先进制造出发”等各类奖补资金的请示》(溧工信发[2019]41 号)	溧阳市经济和信息化局
溧阳月泉	3,625,356.02	《关于申报 2018 年度奖补资金的通知》(溧经信发[2018]194 号)	溧阳市经济和信息化局
溧阳月泉	2,500,000.00	《关于组织申报 2018 年“三位一体”专项资金项目(第一批)的通知》(常经信综合[2018]105 号)	溧阳市经济和信息化局
江西紫宸	3,000,000.00	《关于转发<江西省工业和信息化厅关于下达 2019 年省级工业转型升级专项第二批项目计划的通知>的通知》(宜市工信投资发[2019]193 号)	江西省工业和信息化厅

[注 4] 本公司及各子公司 2019 年 1-12 月取得的扶助企业发展资金、科技创新奖、工业企业扩产增效项目奖励、异地工作补贴、企业纳税奖等补助款 38,669,927.36 元, 系与收益相关的政府补助, 已全额计入 2019 年度其他收益。相关政府补助文件如下:

所属公司	年报分类项目	金额	批准文件	批准机关
------	--------	----	------	------

溧阳月泉	异地工作补贴	2,500,000.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	中关村招商局
溧阳月泉	税收奖励	364,587.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	中关村招商局
深圳新嘉拓	岗前培训奖励	14,400.00	《深圳市职业技能培训补贴办法》深人社规(2016)14号	深圳市坪山区人力资源局
江西紫宸	扶助企业发展资金	7,000,000.00	《奉新县人民政府关于印发奉新县中小企业发展专项资金管理暂行办法的通知》(奉府发[2007]32号);《奉新县人民政府关于印发奉新工业园区鼓励扶持投资企业实施办法的通知》(奉府发[2007]36号)	奉新县人民政府
溧阳月泉	企业纳税奖	62,300.00	《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》财行[2005]365号	国家税务总局
江西紫宸	企业稳岗把补贴	78,901.27	《关于做好失业保险稳岗补贴工作的通知》赣人社字(2017)399号	江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅
深圳新嘉拓	科技创新奖	23,000.00	深圳市坪山区科技创新局关于预先收取2018年度坪山区科技创新专项资金拟资助项目(第四批)资金拨款材料的通知深坪科函(2019)1号	坪山区科技创新局
深圳新嘉拓	科技创新奖	2,000,000.00	深圳市坪山区科技创新局关于预先收取2018年度坪山区科技创新专项资金拟资助项目(第四批)资金拨款材料的通知深坪科函(2019)1号	坪山区科技创新局
深圳新嘉拓	研发资助计划	1,234,000.00	深圳市科技创新委员会关于预先收取2018年第一批企业研究开发资助资金拨款资料的通知	深圳市科技创新委员会(科创委)
深圳新嘉拓	中小企业发展专项资金	300,000.00	关于印发《坪山区“五年百家”卓越绩效管理推广工作专项资助资金使用管理办法》的通知	深圳市坪山区经济和科技促进局
江西紫宸	企业纳税奖	5,000.00	2018年度全县高质量发展综合考核评价奖金发放表	奉新县财政局
江苏卓高	异地工作补贴	441,667.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园委员会
溧阳卓越	异地工作补贴	1,382,466.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园委员会

江西紫宸	扶助企业发展资金	91,233.00	《奉新县人民政府关于印发奉新县中小企业发展专项资金管理暂行办法的通知》（奉府发[2007]32号）；《奉新县人民政府关于印发奉新工业园区鼓励扶持投资企业实施办法的通知》（奉府发[2007]36号）	奉新县人民政府
宁德卓高	科技创新奖	50,000.00	东侨工委【2019】3号	东侨经济技术开发区管理委员会
宁德卓高	企业纳税奖	263,400.00	东侨工委【2019】3号	东侨经济技术开发区管理委员会
深圳新嘉拓	工业企业扩产增效项目奖励	1,000,000.00	深圳市工业和信息化局关于2019年度企业扩产增效扶持计划拟资助计划公示的通知	深圳市经济贸易和信息化委员会
东莞卓越	参展补贴	30,000.00	《关于印发〈横沥镇扶持非公有制经济高质量发展资助办法〉的通知》（横府办[2019]6号）	东莞市横沥镇人民政府
江西紫宸	扶助企业发展资金	5,000,000.00	《关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明》	奉新县人民政府
溧阳月泉	2018年度支持企业开拓市场	4,400.00	《江苏省财政厅 江苏省商务厅关于组织2018年商务发展专项资金支持项目申报工作的通知》（苏财工贸〔2018〕15号）	溧阳市商务局
溧阳月泉	个税手续费返还	15,443.78	《中华人民共和国个人所得税法》	溧阳市税务局
东莞卓越	19年第一批科技保险保费补贴	15,775.40	《关于印发〈东莞市促进科技金融发展实施办法〉的通知》（东府办[2015]66号）；《关于拨付2019年第一批科技保险保费补贴的公示》	东莞市科学技术局
东莞卓高	2018守合同重信用企业奖励	3,000.00	《关于公示2018年度广东省“守合同重信用”企业的通知》	东莞市财政局
溧阳月泉	18年度研究开发费用奖励	300,000.00	《江苏省企业研究开发费用省级财政奖励资金管理办法（试行）》（苏财规[2017]21号）；《2018年度江苏省企业研究开发费用省级财政拟奖励企业名单公示》（2018年度第二批）	溧阳市科技局
深圳新嘉拓	稳岗补贴	69,234.19	《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规[2016]1号）	深圳市人力资源和社会保障局
东莞卓高	高新技术企业复审、高新技术产品认定	35,000.00	《关于印发〈东莞市横沥镇创新驱动发展扶持奖励办法（试行）〉的通知》（横府办[2018]88号）	东莞市横沥镇人民政府办公室
山东兴丰	个税手续费返还	6,030.29	《中华人民共和国个人所得税法》	国家税务总局临邑县税务局

深圳新嘉拓	高新技术企业认定奖励	30,000.00	《深圳市科技创新委员会 深圳市财政局关于下达 2018 年国家高新技术企业认定奖补资金的通知》（深科技创新[2019]160 号）	深圳市坪山区科技创新局
宁德卓高	增产增效奖励	433,600.00	《关于下达 2019 年一季度符合条件企业增产增效奖励资金的通知》（宁财企指[2019]21 号）	宁德市财政局、宁德市工业和信息化局
深圳新嘉拓	战略性新兴产业发展专项资金	5,000,000.00	《深圳市人民政府关于印发战略性新兴产业发展专项资金扶持政策的通知》（深府规[2018]22 号）	深圳市工业和信息化局
江西紫宸	省级工业转型升级专项资金（专业化小巨人企业）	200,000.00	《江西省财政厅关于下达 2019 年第一批省级工业转型升级专项资金的通知》（赣财经指[2019]20 号）	江西省财政厅
江苏卓高	江苏省瞪羚企业奖	50,000.00	《关于促进企业创新发展的若干政策意见》（苏中科园管发[2017]30 号）	江苏中关村科技产业园管委会
江西紫宸	省级工业转型升级专项资金（瞪羚企业奖）	200,000.00	《宜春市财政局、宜春市科技局关于下达市本级和有关县（市、区）2019 年第一批省级科技计划专项经费预算和项目的通知》（宜财教指[2019]66 号）	宜春市财政局和宜春市科学技术局
江西紫宸	个税手续费返还款	128,039.43	国税发[1995]065 号《个人所得税代扣代缴暂行办法》第十七条规定	国家税务总局奉新县税务局
山东兴丰	研发补助	440,200.00	《关于组织申报山东省企业研究开发财政补助资金的通知》（鲁科字[2019]110 号）	山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局
东莞卓越	东莞市市场管理局拨付 2018 年发明专利项目补助企业资金	9,000.00	《关于拨付 2018 年度发明专利资助项目资金的通知》（东市监知促[2019]17 号）	东莞市政府办公室
宁德卓高	专精特新	100,000.00	《关于公布 2019 年度福建省“专精特新”中小企业名单的通知》（闽工信中小[2019]133 号）	福建省工业和信息化厅、福建省财政厅
宁德卓高	STS 项目	225,000.00	《关于下达 2019 年科技项目计划和经费（市级第二批）的通知》（闽财教指[2019]27 号）	福建省财政厅、福建省科学技术厅
宁德卓高	2019 年科技小巨人	579,000.00	《关于下达 2019 年度科技小巨人领军企业研发费用加计扣除奖励专项资金的通知》（闽财教指[2019]73 号）	福建省财政厅、福建省科学技术厅、福建省税务局
江西紫宸	扶助企业发展资金	4,934,500.00	《关于给予江西紫宸科技有限公司财政扶持资金证明》	奉新县人民政府
璞泰来	财政贴息	3,949,750.00	《上海璞泰来溧阳新嘉拓卓越极盾紫宸项目投资协议之补充协议》	江苏中关村科技产业园委员会

江西紫宸	职业培训补贴资金	101,000.00	宜春市人民政府办公室关于印发《宜春市推进职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》的通知（宜府办发[2019]28号）	奉新县人力资源和社会保障局
------	----------	------------	---	---------------

[注5]各子公司2019年1-12月取得的上市奖励、高新技术企业奖励、企业入规奖励等补助款3,509,913.23元，系与收益相关的政府补助，已全额计入2019年度营业外收入。相关政府补助文件如下：

所属公司	补助项目	金额	批准文件	批准机关
璞泰来	上海市失业保险支出企业稳定岗位补贴	27,452.00	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发[2019]23号）	上海市就业促进中心
上海庐峰	上海市失业保险支出企业稳定岗位补贴	4,509.00	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定就业岗位的通知》（人社部发[2019]23号）	上海市就业促进中心
璞泰来	知识产权局专利资助	540.00	《上海市专利资助决定书》	上海市知识产权局
璞泰来	上市奖励	2,900,000.00	《浦东新区关于促进中小企业上市挂牌的若干意见的通知》（浦府[2016]90号）	上海市浦东新区人民政府
江西嘉拓	企业入规奖励	30,000.00	《江西省财政厅关于下达2017年度新增纳入统计范围的四类企业省级财政奖励资金的通知》（赣财行指[2018]41号）	江西省财政厅
江西嘉拓	高新技术企业奖励	50,000.00	《中共奉新县委、奉新县人民政府关于四年翻一番决战工业一千亿的实施意见》（奉发[2017]12号）	中共奉新县委 奉新县人民政府
江西嘉拓	失业保险稳岗补贴	19,520.85	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（人社部发[2014]76号）	人力资源社会保障部
宁德嘉拓	省高企出入库奖补资金	160,000.00	《关于下达2018年度省级高新技术企业出入库奖补资金的通知》（宁财教指[2018]64号）	宁德市财政局、 宁德市科学技术局
宁德嘉拓	省高企市级配套奖补资金	120,000.00	《关于下达2018年度省级高新技术企业市级配套奖补资金的通知》（宁财教指[2019]20号）	宁德市财政局、 宁德市科学技术局
宁德嘉拓	自主创新奖励金	100,000.00	《关于兑现扶持工业发展相关奖励的通知》（东侨工委[2019]17号）	东侨经济开发区 管理委员会
宁德嘉拓	入库奖励	50,000.00	《关于下达2019年一季度鼓励企业增产增效和企业入库奖励资金的通知》（宁财企指[2019]8号）	东侨经济开发区 管理委员会

浙江极盾	2018年度社保返还补助	47,891.38	《浙江省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（浙政发[2018]50号）	新昌县劳动就业管理服务处
------	--------------	-----------	---	--------------

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，公司投资新设溧阳极盾新材料科技有限公司，公司持股比例 100%。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东兴丰新能源科技有限公司	49%	12,227,388.93	5,708,500.00	220,903,327.12
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	49%	16,350,935.02		12,640,419.04
上海庐峰投资管理有限公司	30%	-556,654.95		1,637,855.28
合计		28,021,669.00	5,708,500.00	235,181,601.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东兴丰新能源科技有限公司	253,306,488.25	389,655,658.28	642,962,146.53	172,325,511.31	24,361,074.59	196,686,585.90	392,486,509.71	404,915,282.55	797,401,792.26	273,212,159.63	93,886,437.90	367,098,597.53
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	229,879,508.80	792,972,930.36	1,022,852,439.16	786,200,275.14	8,615,574.34	794,815,849.48	77,547,591.79	421,547,804.78	499,095,396.57	306,510,509.31		306,510,509.31
上海庐峰投资管理有限公司	575,109.73	4,078,880.27	4,653,990.00	649,188.10		649,188.10	2,335,809.48	1,390,749.68	3,726,559.16	373,936.27		373,936.27

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东兴丰新能源	376,182,120.5	25,268,381.94	25,268,381.94	8,908,548	455,577,417	21,578,340.	21,578,340.59	-45,524,806.02

科技有限公司	7			.55	.89	59		
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	237,244,240.82	33,369,255.15	33,369,255.15	25,549,968.49	4,408,828.50	-7,572,481.59	-7,572,481.59	43,320,522.15
上海庐峰投资管理有限公司	1,203,883.50	-1,855,516.54	-1,855,516.54	-1,307,597.56	985,237.40	-835,613.77	-835,613.77	-1,279,318.88

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

投资账面价值合计	1,000,000.00	1,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

## 其他说明

2019年6月13日，本公司的关联企业阔元企业管理（上海）有限公司将其所持的枣庄振兴炭材料科技有限公司28.57%的股权转让给公司，转让对价为14,525万元；2019年12月2日，本公司增加出资额6,000万元人民币，于2019年底，枣庄振兴炭材料科技有限公司为本公司直接持股32%的合营企业。

深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司于2019年4月9日成立，注册资本为1,000万元人民币，本公司通过上海庐峰投资管理有限公司间接持股25%。

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

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

下表列示了对本集团不重要的联营企业的汇总财务信息：

单位：元 币种：人民币

联营企业	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
投资账面价值	1,000,000.00	1,000,000.00

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

**1、金融工具分类**

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

**2019 年：****金融资产**

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

**金融负债**

	以摊余成本计量 的金融负债
短期借款	1,227,530,360.74
应付票据	478,884,677.44
应付账款	1,024,727,950.70
其他应付款	256,376,957.36
一年内到期的非流动负债	320,753,839.06
长期借款	148,600,000.00
应付债券	65,632,030.11
长期应付款	<u>40,504,396.67</u>

3,563,010,212.08

## 2018 年

## 金融资产

	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	1,334,272,842.6		1,334,272,842.6
应收票据	2		2
应收账款	205,636,630.16		205,636,630.16
其他应收款	977,804,649.88		977,804,649.88
其他流动资产	10,801,251.68		10,801,251.68
长期应收款		2,750,000.00	2,750,000.00
	7,980,024.59		7,980,024.59
	2,536,495,398.9		2,539,245,398.9
	3	2,750,000.00	3

## 金融负债

	其他金融负债
短期借款	417,495,163.64
应付票据	364,972,766.50
应付账款	909,859,762.13
其他应付款	252,992,470.09
一年内到期的非流动负债	162,357,000.00
长期借款	280,071,915.00
应付债券	226,506,916.89
长期应付款	77,162,082.94
	2,691,418,077.19

## 2. 金融资产转移

## 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2019年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币1,695,137,359.71元。于2019年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2019年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

### 3. 金融工具风险

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

#### 信用风险

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

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2019年12月31日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的11.48%（2018年12月31日：12.02%）和39.64%（2018年12月31日：47.32%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

于2018年12月31日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2018年

	合计	未逾期未减值
货币资金	1,334,272,842.62	1,334,272,842.62
应收票据	205,636,630.16	205,636,630.16
应收账款	977,804,649.88	977,804,649.88
其他应收款	10,801,251.68	10,801,251.68
长期应收款	7,980,024.59	7,980,024.59

## 流动性风险

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

本集团的目标是运用银行借款、应付票据、应付债券及融资租赁等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2019年12月31日，本集团93%（2018年：78%）的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2019年	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	单位：万元 合计
短期借款	122,753.04				122,753.04
应付票据	47,888.47				47,888.47
应付账款	102,472.80				102,472.80
其他应付款	25,637.70				25,637.70
一年内到期的非流动负债	32,075.39				32,075.39
长期借款		9,860.00	2,000.00	3,000.00	14,860.00
应付债券		6,563.20			6,563.20
长期应付款		3,036.22	1,014.22		4,050.44
其他流动负债	2,325.20				2,325.20
	<u>333,152.60</u>	<u>19,459.42</u>	<u>3,014.22</u>	<u>3,000.00</u>	<u>358,626.24</u>
2018年					单位：万元 合计
短期借款	41,749.52				41,749.52
应付票据	36,497.28				36,497.28
应付账款	90,968.64	17.34			90,985.98
其他应付款	25,294.25	5.00			25,299.25
一年内到期的非流动负债	16,235.70				16,235.70
长期借款		10,324.60	12,682.59	5,000.00	28,007.19
应付债券		16,666.67	6,666.66		23,333.33
长期应付款		6,836.20	880.01		7,716.21



210,745.39	33,849.81	20,229.26	5,000.00	269,824.46
------------	-----------	-----------	----------	------------

## 市场风险

### 利率风险

本集团无以浮动利率计息的长期负债，并未面临由此带来的市场利率变动的风险。

### 汇率风险

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

#### 2019年

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

#### 2018年

	美元汇率 增加/（减少） %	净损益 增加/（减少）	股东权益合计 增加/（减少）
人民币对美元升值	5	211,346	211,346
人民币对美元贬值	(5)	(211,346)	(211,346)

#### 4. 资本管理

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

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于2019年12月31日的资产负债率为55% (2018年12月31日：53%)，本集团管理层认为其符合本公司资本管理的要求。

#### 十一、公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

##### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

##### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

##### 9、其他

适用 不适用

#### 十二、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

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

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东民丰铸造材料有限公司	销售商品	68,249,770.81	177,722,222.18
内蒙古卓越高新材料有限公司	销售商品	28,857,058.40	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波商诚科技服务有限公司	房屋租赁	101,031.19	
上海锦源晟贸易有限公司	房屋租赁	50,505.88	
上海商翔金属贸易有限公司	房屋租赁	50,505.88	
合计		202,042.95	

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁丰、陈卫	2,146.19	2017/4/24	2020/12/31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

根据 2017 年 6 月 21 日、22 日,陈卫、梁丰分别与兴业银行宁德分行《保证合同》,陈卫、梁丰为子公司宁德卓高新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司申请项目

贷款提供连带责任保证。截止期末子公司宁德卓高新材料科技有限公司在该项目贷款额度内尚有 2,146.19 万元的银行贷款未偿还。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,517.88	1,502.90

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	李庆民		1,679,276.16
其他应付款	刘光涛		1,119,517.44
其他应付款	齐晓东	319,620.33	319,620.33
其他应付款	王晓明	252,522.63	216,461.32
其他应付款	刘勇标	362,514.18	362,514.18
合计		934,657.14	3,697,389.43

注：系子公司山东兴丰新能源科技有限公司应付李庆民、刘光涛少数股东的分红。

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	14,241,280.00
公司本期行权的各项权益工具总额	9,282,705.39
公司本期失效的各项权益工具总额	744,995.61
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予部分：22.59 元/股，2-4 年； 预留授予部分：25.60 元/股，2-4 年。

#### 其他说明

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

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

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

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

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

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

2019年9月27日，公司召开第二届董事会第八次会议第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。预留授予日为2019年9

月 27 日，预留部分授予数量为 55.63 万股，授予价格为每股 25.60 元，于 2019 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

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

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股价人民币 46.88 元
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,866,293.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	21,961,835.03

其他说明

2019 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向 51 名激励对象共授予 55.63 万股限制性股票，授予价格 25.60 元/股。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

	2019年	2018年
已签约但未拨备 资本承诺	697,488,469.71	644,107,971.83

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2019年4月2日，本公司召开2018年年度股东大会，审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2318号文核准，本公司本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月31日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。根据安永华明（2020）验字第61453494_B01号验证报告，截至2020年1月8日止，本公司已公开发行人民币870,000,000.00元可转换公司债券。	0.00	

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	195,848,469.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2019 年年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 435,218,821 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利 195,848,469.45 元（含税）；本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

无

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备									
按组合计提坏账准备	4,279,800.00	100				7,913,560.00	100		7,913,560.00
合计	4,279,800.00	/		/		7,913,560.00	/		7,913,560.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,279,800.00	100.00
小计	4,279,800.00	100.00

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	610,492,543.45	159,750,187.94
合计	610,492,543.45	159,750,187.94

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	491,856,465.36
1 至 2 年	118,647,725.19
2 至 3 年	
3 年以上	-
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,500.00
合计	610,505,690.55

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	610,126,248.55	159,699,272.94
押金保证金	58,526.00	49,300.00
员工备用金	45,000.00	
非关联方往来款	275,916.00	5,900.00
合计	610,505,690.55	159,754,472.94

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,285.00			4,285.00
2019年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	8,862.10			8,862.10
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019年12月31日余额	13,147.10			13,147.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,285.00	8,862.10				13,147.10
合计	4,285.00	8,862.10				13,147.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	234,922,500.00	1年以内	38.48	
第二名	关联方往来款	125,500,000.00	2年以内	20.56	
第三名	关联方往来款	90,000,000.00	1年以内	14.74	
第四名	关联方往来款	60,000,000.00	1年以内	9.83	
第五名	关联方往来款	34,000,000.00	1年以内	5.57	
合计	/	544,422,500.00	/	89.18	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,473,209,088.16		1,473,209,088.16	1,309,048,524.89		1,309,048,524.89
对联营、合营企业投资	229,282,774.01		229,282,774.01			
合计	1,702,491,862.17		1,702,491,862.17	1,309,048,524.89		1,309,048,524.89

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西紫宸科技有限公司	246,912,645.25	45,418,105.55		292,330,750.80		
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	42,553,558.58	1,403,236.94		43,956,795.52		
东莞市卓高电子科技有限公司	38,748,451.78	2,161,170.46		40,909,622.24		
东莞市卓越新材料科技有限公司	20,050,632.16	584,498.39		20,635,130.55		
浙江极盾新材料科技有限公司	10,018,487.39	260,736.89		10,279,224.28		
香港安胜科技有限公司	4,263,003.64			4,263,003.64		
江西嘉拓智能设备有限公司	30,013,403.36	101,960.26		30,115,363.62		
宁德卓高新材料科技有限公司	70,119,638.37	1,339,016.96		71,458,655.33		
宁德嘉拓智能设备有限公司	15,749,372.80	407,201.59		16,156,574.39		
山东兴丰新能源科技有限公司	204,199,431.02	2,212,879.71		206,412,310.73		
溧阳卓越新材料科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏卓高新材料科技有限公司	8,591,697.45	21,124,485.10		29,716,182.55		
溧阳嘉拓智能设备有限公司	90,003,542.29	10,129,833.08		100,133,375.37		

溧阳紫宸新材料科技有限公司	200,000,000.00	70,043,896.73		270,043,896.73		
上海卢峰投资管理有限公司	3,037,588.78	2,462,125.52		5,499,714.30		
溧阳月泉电能源有限公司	319,629,703.20	541,754.57		320,171,457.77		
溧阳极盾新材料科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	157,368.82	1,969,661.52		2,127,030.34		
合计	1,309,048,524.89	164,160,563.27		1,473,209,088.16		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
振兴炭材		229,250,000.00		32,774.01						229,282,774.01	
小计		229,250,000.00		32,774.01						229,282,774.01	
二、联营企业											
小计											
合计		229,250,000.00		32,774.01						229,282,774.01	

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,514,567.42	7,302,701.71	20,249,273.74	18,316,571.88
其他业务	29,313,061.59	29,490,099.50	12,001,196.29	526,883.08
合计	37,827,629.01	36,792,801.21	32,250,470.03	18,843,454.96

## (2). 按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
铝箔			8,808,929.16	8,336,147.64
极耳胶	6,921,416.24	5,782,750.91	5,339,675.62	4,175,280.67
代采购粘结性聚烯烃	1,577,261.79	1,504,880.00	2,411,186.20	2,295,384.60
代采购高分子聚乙烯			3,689,482.76	3,509,758.97
代采购聚偏氟乙烯树脂	15,889.39	15,070.80		
合计	8,514,567.42	7,302,701.71	20,249,273.74	18,316,571.88

## (3). 按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华东	14,495.58	13,805.31	3,689,482.76	3,509,758.97
华南	8,500,071.84	7,288,896.40	16,559,790.98	14,806,812.91
合计	8,514,567.42	7,302,701.71	20,249,273.74	18,316,571.88

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	335,541,500.00	137,994,062.53
权益法核算的长期股权投资收益	32,774.01	-6,253,755.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,282,243.81	16,876,742.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	340,856,517.82	148,617,049.67

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,895,442.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	44,258,499.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,742.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,037,000.12	
所得税影响额	-6,335,137.67	
少数股东权益影响额	-256,549.60	
合计	45,442,112.57	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.77	1.50	1.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.32	1.40	1.39

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：梁丰

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 26 日

### 修订信息

适用 不适用