



深交所 A 股上市公司
股票代码：**002340**

格林美股份有限公司

2021 年半年度报告



2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员)穆猛刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈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。

公司存在的风险详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”——“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境、减碳和社会责任	39
第六节 重要事项.....	45
第七节 股份变动及股东情况	58
第八节 优先股相关情况	66
第九节 债券相关情况	67
第十节 财务报告.....	69

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）载有公司董事长签署的2021年半年度报告原件。

（四）以上备查文件的备置地点：公司证券部。

格林美股份有限公司

法定代表人：许开华

2021 年 8 月 24 日

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、格林美	指	格林美股份有限公司
格林美（荆门）	指	荆门市格林美新材料有限公司
格林美（江苏）、凯力克	指	格林美（江苏）钴业股份有限公司，原名“江苏凯力克钴业股份有限公司”
格林美（无锡）	指	格林美（无锡）能源材料有限公司
浙江德威	指	浙江德威硬质合金制造有限公司
格林美（浙江）	指	格林美（浙江）动力电池回收有限公司，原名“余姚市兴友金属材料有限公司”
青美邦	指	PT. QMB NEW ENERGY MATERIALS
浙江美青邦	指	浙江美青邦工程服务有限公司
格林循环	指	江西格林循环产业股份有限公司，原名“江西格林美资源循环有限公司”
格林美（武汉）城矿集团	指	格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司，原名“格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司”
格林美（武汉）新能源	指	格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司
格林美（湖北）新能源	指	格林美（湖北）新能源材料有限公司
荆门绿源环保	指	荆门绿源环保产业发展有限公司
内蒙古新创	指	内蒙古新创资源再生有限公司
山西洪洋海鸥	指	山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司
荆门德威	指	荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司
格林美（郴州）固废	指	格林美（郴州）固体废物处理有限公司
沐桐环保	指	河南沐桐环保产业有限公司，原名“河南格林美资源循环有限公司”
欧科亿	指	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
汇丰源	指	深圳市汇丰源投资有限公司
鑫源兴	指	丰城市鑫源兴新材料有限公司
CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
ECOPRO	指	韩国 ECOPRO 株式会社
ATL	指	宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司

青山实业	指	青山控股集团有限公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司
孚能科技	指	孚能科技（赣州）股份有限公司
邦普循环	指	CATL 控股的香港邦普循环科技有限公司
容百科技	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
SAMSUNG SDI	指	SAMSUNG SDI CO., LTD.
比亚迪、BYD	指	比亚迪股份有限公司
LGC	指	LG 化学
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	格林美	股票代码	002340
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	格林美股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	格林美		
公司的外文名称（如有）	GEM Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GEM		
公司的法定代表人	许开华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳铭志	何阳
联系地址	深圳市宝安区宝安中心区兴华路南 侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层	深圳市宝安区宝安中心区兴华路 南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层
电话	0755-33386666	0755-33386666
传真	0755-33895777	0755-33895777
电子信箱	ouymz@gem.com.cn	heyang@gem.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	8,000,311,246.18	5,613,907,144.12	42.51%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	537,354,299.55	213,997,613.02	151.10%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	496,273,634.45	188,016,675.54	163.95%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	35,548,537.15	20,727,093.11	71.51%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	120.00%
加权平均净资产收益率	3.96%	1.89%	2.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	32,031,229,978.61	29,708,301,654.45	7.82%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	13,807,796,175.46	13,309,670,620.76	3.74%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲	-4,303,217.93	

销部分)		
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)	58,887,661.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	782,827.92	
减: 所得税影响额	7,565,983.86	
少数股东权益影响额(税后)	6,720,622.97	
合计	41,080,665.10	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	1,793,694.01	符合国家政策,按标准持续享受的政府补助,因此界定为经常性损益的项目。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2001年，格林美（GEM）基于绿色生态制造（G-Green E-Eco M-Manufacture）的理想而设立，并在国内率先提出“资源有限、循环无限”的绿色低碳产业理念，积极倡导通过开采城市矿山的商业模式来“消除污染、再造资源”，推进循环型社会的发展。20年来，公司坚守“城市矿山+新能源材料”的产业战略，通过建立资源循环模式和清洁能源材料模式来践行推进碳达峰碳中和目标。公司从攻克废旧电池回收技术开始，再到攻克电子废弃物绿色处理技术、报废汽车整体资源化回收技术以及动力电池材料的三元“核”技术等世界技术难题，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点，构建了新能源全生命周期价值链、钴钨稀有金属资源循环再生价值链、废塑料循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式，成为世界领先的废物循环企业与践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。公司建成的十六大循环产业园，覆盖湖北、湖南、广东、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西、内蒙古、福建等十一省和直辖市，绿色循环发展足迹遍布神州大地，在南非、韩国、印尼成功布局，绿色技术辐射世界。公司回收处理的电子废弃物约占中国报废总量的10%，回收处理的废旧电池（除铅酸电池外）占中国报废总量的10%以上，回收处理报废汽车占中国报废总量的4%以上，循环再生的钴资源超过中国原钴开采量，循环再生的镍资源占中国原镍开采量的8%以上，循环再生的钨资源占中国原钨开采量的5%以上。公司年处理废弃物总量500万吨以上，循环再造钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锆、稀土等30余种稀缺资源以及超细粉体材料、新能源汽车用动力电池原料和电池材料等多种高技术产品，成为世界硬质合金行业、新能源行业供应链的头部企业，成为国际一流的城市矿山循环利用示范基地。公司先后被国家部委授予国家循环经济试点企业、国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家绿色工厂、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国中小学生环境教育社会实践基地、国家生态环境科普基地、国家环境设施城市污水与垃圾处理设施向公众开放单位等绿色荣誉称号，入围中国制造业企业500强、中国制造业民营企业500强。公司先后斩获2018年达沃斯“全球循环经济奖”、2020年“保尔森可持续发展绿色创新奖”、2021年中国10佳环境设施开放单位，进入世界绿色低碳产业领域的领袖级企业平台，让中国循环经济水平走向世界，为构建中国循环型社会和绿色低碳产业模式做

出了积极贡献，成为中国循环型社会发展和中国绿色发展理念的杰出实践者代表。

新能源全生命周期价值链：废旧电池报废回收—原料再制造—材料再制造—电池组再制造—再使用—梯级利用



钴钨资源循环再生价值链：钴钨资源报废回收—资源再生—材料再制造—产品再制造—产品再使用



废塑料循环再生价值链：电子废弃物拆解—废塑料分选—废塑料改性造粒—塑料制品再制造—再使用



国家《“十四五”规划纲要》把新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等列为战略性新兴产业，并明确提出2030年碳达峰与2060年实现碳中和的“双碳”战略目标；2021年3月，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议中着重提出“实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标”；2021年7月，国家发布《“十四五”循环经济发展规划》，明确提出“废弃电器电子产品回收利用、废旧电池循环利用、汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理”等6大行动计划。

公司从事的“废旧电池循环利用、电子废弃物循环利用、报废汽车回收利用、废塑料回收利用、新能源材料制造”等核心业务不仅与国家发展战略同频共振，而且完全契合“碳达峰碳中和”主频道，是符合绿色时代的产业，展示极大的市场空间与产业前景。

十四五，格林美搭上新能源发展与循环经济发展的高铁，迎来了历史性绿色发展大好机

遇。

为站在绿色时代发展的风口，把握十四五绿色时代的机遇，公司提出了2025年与“十四五”远景目标：开采城市矿山，发展新能源材料，全面推动碳达峰碳中和，成为世界低碳产业的领袖级企业，对中国国民经济发展与世界绿色发展产生积极影响，公司的品牌与价值受到全球尊重与认同，至2025年，公司销售收入突破300亿元、争创500亿元，经营业绩让全球投资者心动。

2021年是十四五开局之年，为实现“开局漂亮、全年精彩”，公司以“奋进十四五，突破300亿”吹响开局冲锋号，以打赢“业务升级、质量升级与效益升级”三大攻坚战为抓手，各项业务产能大释放，效益大增长，实现了2021开局良好、全年精彩可期。公司核心产品三元前驱体和四氧化三钴的全年订单火爆，有效推动公司2021年上半年产能大释放，效益大增长。报告期内，公司实现营业收入800,031.12万元，同比增长42.51%，其中出口收入210,147.89万元，同比增长76.78%；归属于上市公司股东的净利润53,735.43万元，同比增长151.10%；归属于上市公司股东的净资产1,380,779.62万元，同比增长3.74%。公司核心产品三元前驱体材料出货量超过42,000吨（销售收入303,342.61万元），同比大幅增长达190%（销售收入同比增长达132.13%），位居全球市场前三，其中，三元前驱体材料出口15,000余吨，同比增长超过110%；公司电池级四氧化三钴出货量近8,500吨（销售收入178,219.84万元），同比增长达41.67%（销售收入同比增长95.20%），位居全球市场前三；公司正极材料出货量近4,900吨，实现稳定与增长。公司动力电池回收业务快速增长，实现营业收入5,473.70万元，同比增长75.90%；其中，梯级利用电池包出货量达11,606组，同比增长325%，盈利能力不断增长。公司超细钴粉出货量2,227吨，同比增长65%。公司报废家电的总拆解量近400万台/套。

报告期内，公司实现减碳16.1万吨，同比增长32%。

截至2021年6月，公司核心产品三元前驱体已经建成的总产能总量达到13万吨/年。在全球行业市场竞争格局下，公司三元前驱体全面由5系、6系产品向8系及8系以上高镍产品转型升级，8系及8系以上高镍产品出货量占比50%以上，9系超高镍（Ni90及以上）产品销售占比40%以上。三元前驱体产品结构的升级维护了产品毛利率的稳定，毛利率达到25.63%，居行业前茅；四氧化三钴材料全面转型掺杂高电压新一代产品，出货占比50%以上。

报告期内，公司启动了“荆门+泰兴+福安”一主两副的三元前驱体制造基地发展战略，快速建设泰兴与福安两个三元前驱体制造基地，实现在2021年底超过年产20万吨三元前驱体总

产能的目标，保障公司三元前驱体市场增长的产能需要。

公司积极发挥国家级创新平台的产业引领作用，公司积极招募与重奖创新领军人才，重金投入研发，积极实施玩命技术创新与质量提升风暴，跑步迈入行业技术与质量的无人区，创新升级三元动力电池材料，迈向世界顶端市场与品牌。报告期内，公司研发投入超过36,082.97万元，较去年同期增长38.59%，占当期归属于上市公司股东的净利润的67%以上，突破新能源材料制造与废物循环领域的关键技术，取得一批国际领先的重大科技成果。公司突破四元前驱体、超高镍低钴前驱体、核壳技术前驱体等新一代前驱体关键技术。高镍三元前驱体的磁性异物水平全面达到PPb级水平，主流产品的磁性异物含量低于1PPb，进入全球质量顶端行列。公司累计申请2,279件专利，主导/参与制修订299项国家、行业及地方团体标准。格林美在2020年中国企业专利实力500强榜单中位居第159名，相比2019年排名提升56名次。报告期内，公司控股的福安青美获批“2021年支持先进制造业和现代服务业发展专项（动力电池三元正极材料项目）”，全资下属公司格林美（江苏）获批“商务部服务贸易重点监测企业”、“江苏省专精特新产品-四氧化三钴”，格林美（无锡）获批“江苏省第二批星级上云企业”、2020年江苏省工业企业技术改造项目。4月25日，工信部官网推荐格林美的“打造动力电池全生命周期价值链闭环”作为“十三五”废旧动力电池综合利用典型案例。

公司坚定不移实施“主流产品、主流市场、主流客户”的三主流原则，积极融入上下游主流供应链和主流市场链，核心产品全面进入世界主流市场地位，拥有SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、Umicore、Sandvik、Kennametal、BYD、中国五矿、容百科技、厦门钨业等全球知名客户群体和战略新兴产业优质客户，全面参与全球核心产业链分工与合作，推动格林美成为全球核心竞争地位突出和效益良好的上市公司。2021年8月，公司先后与亿纬锂能签署10,000吨镍产品定向循环利用合作备忘录、与孚能科技签署建设废旧动力电池及电池废料绿色处理产业链战略合作框架协议。与亿纬锂能、孚能科技的合作，标志着公司新能源全生命周期产业链的战略升级，直接打通与新能源电池厂、新能源汽车厂的绿色供应链合作通道，建立动力电池回收利用与镍钴资源的定向循环深度合作关系，有利于公司构建全球范围的“动力电池回收—镍钴锂电池原料再造—电池材料再造—动力电池再造”的动力电池全生命周期价值链与镍钴产品全球绿色供应链。未来，格林美将聚焦新能源关键镍钴锂原料的定向循环模式，不断提升格林美在动力电池回收与镍钴锂资源回收利用的市场占有率，全面夯实公司在全球新能源材料行业的核心地位，推进世界动力电池的低碳发展。

报告期内，公司进一步夯实动力电池回收体系与基地建设。先后启动了格林美（深圳）深汕循环经济园区动力电池回收基地与天津动力电池回收基地建设。针对长三角巨大的新能源市场，公司与无锡空港经开区签署无锡动力电池低碳循环项目资本合作，建设格林美无锡新能源循环经济低碳示范园区，实施年回收处理10万辆新能源汽车及年回收与再制造10万吨动力电池等项目的建设，进一步夯实公司在珠三角、华中、中原、京津冀、长三角等主要区域的动力电池回收与新能源汽车回收产业大布局，形成公司覆盖东西南北中的新能源汽车与动力电池回收产业体系。

报告期内，公司加快印尼镍资源项目建设，夯实原料保障体系。公司提升了对印尼镍资源项目控制地位，取得了印尼镍资源项目51%的控股权，构建持久澎湃的镍资源原动力。公司勇敢挑战全球疫情带来的影响，千名建设队伍出海建设印尼镍资源项目，以“直挂云帆济沧海，不破楼兰终不还”精神，攻坚克难，推动印尼镍资源项目的各项工程建设进入快车道。主体关键设备在2021年5月中旬正式启运印尼，印尼镍资源项目从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段。印尼镍资源项目计划2021年内完成建设，在2022年初投入运行，满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。



3月6日，公司出海建设印尼镍资源项目的将士喝壮行酒，誓师出征。



5月26日，印尼镍资源项目关键主体设备高压浸出反应釜顺利抵达印尼中苏拉威西省摩洛哇丽县青山工业园Bahodopi码头

报告期内，公司积极扩大电池级高纯镍钴盐晶体的产能建设。6月30日，公司全资下属公司格林美（荆门）高纯化学材料有限公司投资建设的年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体（硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体）项目正式开工建设，并将于年内建成投产，将不断夯实公司动力电池材料与电池原料在全球供应链中的头部企业地位。

报告期内，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署全面战略合作协议，积极响应国家“工业制造2025”计划，有效提升金融服务实体经济水平。双方的合作涉及资金结算、银行授信、直接债务融资工具、投资银行业务等全方位、综合化的金融服务模式，将有效促进公司资金结构和负债结构改善，为公司新能源材料业务扩展以及印尼镍资源等项目发展提供强大的资金保障。

公司创造性实施业务价值大整理工作，控股子公司格林循环首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深圳证券交易所受理。同时，公司积极谋划城市矿山、环境服务、硬质合金等业务的价值提升战略，进一步优化公司业务结构，提升公司整体价值。公司全面聚焦发展三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收为主体的新能源业务，促进公司在全球行业的核心竞争力地位更加突出，为2021年以及“十四五”开新局与实现业绩高增长奠定了坚实基础。

报告期内，为凝集精气神、领航“双碳”新时代，公司先后开展了工作作风大整顿、管理提升风暴与人才建制革命，全面提升全体管理员工的回归奋斗精神与绿色产业情怀，全面提升档案升级人才队伍，为实现“十四五”开新局与“十四五”战略目标的实施提供保障。

5月31日，公司以“投资人才、成就人才，共创低碳未来”为主题，召开了公司首届人才大会，明确提出了实现“重视产能投资向先投资人才再投资产能的转变，重视扩产向先扩人才再扩产的转变，重视设备与厂房投资向先投资人才再投资设备与厂房的转变”，发布了“十四五”三个“千名”人才培养计划与培养目标：1,000名高层次人才培养计划（100名领军人才、100名创新人物、300名博士后、500名优才（高级工程技术与高级管理人才）、1,000名青年骨干培养计划、1,000名产业工匠培养计划，发布了《格林美集团创新体系建制》、《格林美领军人才与创新人物选拔培养与管理办法》、《格林美集团创新项目奖励制度》、《格林美集团知识产权奖励制度》、《格林美博士后工作站加速培养博士后高级人才的制度》、《格林美集团高级人才安居补贴制度》等系列人才与创新制度体系，现场发放了首批高级人才安家补贴，解放思想，全面转向优先投资人才，实施格林美历史上的人才革命，扎实推进“领军人才—优秀人才—技能人才”三级人才梯队体系落地，满足“十四五”战略目标的人才需要。

7月1日，格林美集团党委以“传承百年精神，领航低碳产业”为主题隆重组织全体党员召开了中国共产党成立100周年庆祝大会，回顾党的光辉历程，传承党的百年精神。300余名党员重温入党誓词，坚定跟党走、听党话，坚守党的初心、维护党的纪律、保持党的先进性、争当新时代的奋斗先锋，推动格林美“十四五”战略目标的有效实施，完成世界对格林美绿色低碳产业引领者的期许。29名新党员庄严宣誓。大会表彰了50名优秀共产党员、10名优秀创新共产党员、10名优秀工匠共产党员、10名优秀党务工作者、5个优秀党支部。

7月22日，公司以“牢记嘱托，做绿色发展的担当者、做低碳时代的领航者，做新能源产业的核心者”为主题隆重举行了庆祝习近平总书记视察格林美8周年大会。重温了2013年7月22日习近平总书记视察格林美武汉园区的经典画面，总结了8年来格林美的巨变，习近平总书记“把垃圾资源化，化腐朽为神奇”的殷切嘱托让全体格林美人心潮澎湃，化作格林美“永远的东风、永恒的激情、永久的动力”。“据新华社2013年7月23日电：7月22日上午，正在湖北调研的习近平总书记前往从事电子废弃物绿色回收利用的格林美高新技术公司武汉分公司考察，他指出，变废为宝、循环利用是朝阳产业。垃圾是放错位置的资源，把垃圾资源化，化腐朽为神奇，既是科学，也是艺术，希望企业再接再厉。”公司5,000余名员工从灵魂深处认识到

习近平总书记是公司的大贵人，是公司绿色发展的领路人，要永远感恩习近平总书记、听党话、跟党走、以国家为荣，做绿色产业发展的担当者。2013年，在格林美饱受行业竞争压力，感受到极大的发展困惑的关键时刻，习近平总书记来到格林美为公司循环产业指明了方向，坚定了公司发展绿色产业的信心。总书记嘱托格林美“把垃圾资源化，化腐朽为神奇”，鼓励格林美做大做强，点燃了格林美绿色发展的熊熊大火。公司正是在习近平总书记视察后，在资本市场与国家一系列绿色发展红利政策的强力支持下，格林美的循环产业发生了裂变式增长，废物处理园区从3个到布局全国十一省市16个园区，遍布神州大地，废物处理总量从40万吨到500万吨，销售收入从30多亿元到140余亿元。6月29日，上海证券报以“牢记总书记嘱托——来自格林美的答卷”为题，对格林美8年来的巨变以及对我国废物循环绿色产业的贡献做了长篇报道。

报告期内，推行开门办厂与精准扶贫，积极履行环境与社会责任，以循环产业和乡村振兴探索走共同富裕的新路子。报告期内，公司投入2,000万元，流转土地38,000亩，正式启动大规模的乡村振兴计划。同时，公司提档升级兰考、炎陵等循环产业园的产业规模，谋划新一轮的循环产业精准扶贫计划，促进兰考、炎陵等县域脱贫致富奔小康。2020年，公司作为第二股东投资炎陵的欧科亿（688308）成功登陆科创板，成为全国贫困县第一家登陆科创板的高新技术企业，标志公司利用积极的资本市场实施精准扶贫的重大成果。2012年，为弘扬焦裕禄精神，公司作为中国第一家走进兰考投资的上市公司，在兰考投资建成世界先进的电子废弃物综合利用与报废汽车循环利用基地，走出了一条循环产业精准扶贫新路子，为兰考脱贫致富做出了上市公司的积极贡献。2021年，公司规划了格林美（兰考）循环经济产业园，以建设“黄河大保护金属废物综合利用项目”为主导，提档升级兰考的循环产业规模与水平，立足建成兰考循环经济的丰碑，为兰考奔向小康之路做出贡献。报告期内，公司作为全国中小学生环境教育社会实践基地、国家生态环境科普基地、国家环境设施城市污水与垃圾处理设施向公众开放单位，在全国16个园区同步推行“工厂变低碳公园，车间变环保展厅，全面给力碳达峰与碳中和！”的环境公众开放日活动，全面升级开门办厂的环境理念，在格林美（武汉）园区投资1,000余万元，建设了全球第一个废物艺术主题公园，把循环产业与废物艺术完美结合，通过废物艺术展示工业文明到废物循环再到碳中和的百年历史变迁，受到全球环境爱好者与广大中学生的青睐，良好的践行习近平总书记嘱托的“把垃圾资源化，化腐朽为神奇，是一门艺术”。6月5日，全球第50个环境日，格林美（武汉）园区被国家授予“十佳环境开放单位”称号，央视记者走进格林美（武汉）直播格林美环境开放日活动。

7月20日,极端强降雨天气突袭河南多个城市,特大暴雨引发严重的洪水险情和内涝灾害。2021年7月22日,格林美第一时间向河南防汛救灾捐款捐物200余万元,其中捐款100万元。为加强灾后卫生防疫,格林美于24日至25日加班加点赶制80吨84消毒液星夜送往河南郑州、新乡、卫辉市等城市,帮助河南受灾群众渡过难关。同时,公司启动了对河南籍员工受灾家庭的帮扶行动,对本轮河南暴雨灾情中家庭受到严重影响的29名河南籍员工,发放67,000元帮扶款,对他们的家庭予以困难资助和帮扶。共同守护,大爱无疆。困难面前,公司从不让任何一名员工成为“孤岛”,始终保持与员工心连心,始终勇于担当上市企业的社会责任,积极弘扬绿色产业理念与时代正能量。

(一) 废旧电池回收与动力电池材料制造业务

随着全球智能化和无人驾驶商用化,在碳达峰碳中和的大趋势背景下,以新能源汽车为代表的绿色交通和洁净能源展示出巨大的产业前景,新能源成为全球风口,新能源汽车发展势头不可阻挡,成为一个全球性的巨大新兴市场以及未来全球最大的绿色产业。动力电池从GWh跨入TWh时代,展示千倍的增长空间。三元动力电池是全球新能源汽车的主流动力,高镍三元材料是未来三元动力电池的发展方向,具有广阔的市场前景。

根据中国汽车工业协会统计,2021年1-6月全国新能源汽车累计销量120.6万辆,同比增长2倍;根据乘联会统计,2021年1-6月全球广义新能源乘用车销量达到455万台,狭义新能源车全球销量达到235万台,同比增长165%。中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示,2021年1-6月,我国动力电池产量为74.7GWh,同比增长217.5%,动力电池累计装车量为52.5GWh,同比增长200.3%。其中,三元电池产量为36.9GWh,同比增长149.2%,三元电池销量为27.2GWh,同比增长115.6%。韩国行业调研机构SNE的最新统计数据显示,2021年上半年全球动力电池为114.1GWh,同比增长了153.7%。

随着新能源在全球范围的快速商用化,动力电池回收产业将成为下一个风口产业。

据公安部统计数据,截至2021年6月,中国新能源汽车保有量已达603万辆。2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到137.4GWh,超2020年的5倍。

做好动力电池回收与创新,新能源汽车才能从“绿色到绿色”。

报告期内,公司新能源电池材料业务实现营业收入563,067.26万元,同比增长103.98%。公司取得了三元前驱体出货量超过42,000吨(同比大幅增长190%)和四氧化三钴出货量近

8,500吨(同比增长达41.67%)的好成绩,均位居全球市场前三;其中,三元前驱体出口达15,000余吨,同比增长超过110%;三元前驱体产品实现营业收入303,342.61万元,同比大增132.13%;四氧化三钴产品实现营业收入178,219.84万元,同比增长95.20%。正极材料出货量近4,900吨,实现稳定与增长。8系高镍及单晶正极材料通过多家客户认证。三元前驱体中8系及以上高镍产品出货量占比50%以上,9系超高镍(Ni90及以上)产品销售占比40%以上,全面实施三元前驱体材料由5系、6系产品向8系及8系以上高镍产品的转型升级。报告期内,动力电池回收业务快速增长,其中梯级利用电池包出货量达11,606组,同比增长325%,盈利能力不断增长。

狠抓创新与业务升级,迈向技术与质量行业无人区。2021年上半年,公司在超高镍低钴前驱体、四元前驱体、无钴前驱体等前沿产品领域全面突破关键技术,取得一批前沿技术成果,重点突破开发8系、9系高镍前驱体并成功送样至国内外主流客户。Ni含量达到96%的超高镍低钴(含钴1.5%)前驱体实现商用化,NCM91多晶、NCM90单晶进入量产阶段,NCMA四元前驱体进入量产认证阶段,全面领跑世界行业,为2021年及后续稳定全球头部地位奠定坚实基础。公司自主研发的“核壳技术”高镍前驱体具备提升高镍三元正极材料结构稳定性的作用,给三元电池戴上“安全帽”,将有效提高三元动力电池的安全性。公司突破掺铝四钴的“原位掺杂”技术,迈入小颗粒四钴晶格掺杂的“技术无人区”。公司核心产品电池材料与电池原料成为全球新能源行业的高质量主流产品,主流供应SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、LGC、ATL、容百科技、厦门钨业等全球优质客户,成为世界新能源电池材料的优质关键原料,为公司建设具有世界竞争力的新能源电池材料核心制造基地奠定坚实基础。

基于PPb级别的质量创新达到全球先进水平。磁性异物水平PPb是衡量前驱体质量的关键指标,公司前驱体全面实现了PPb级管控。高镍前驱体产品磁性异物含量平均值为0.64PPb,处于行业先进水平,冲击世界顶端质量。公司高端前驱体产品质量管控在2021年实现与日本同行质量并驾齐驱的目标。

加快印尼镍资源项目建设,夯实原料保障体系。一方面,在青山实业与邦普循环等合作企业的支持下,公司提升了对印尼镍资源项目的控制地位,取得了印尼镍资源项目51%的控股权,构建持久澎湃的镍资源原动力。公司率先与青山合作,建设印尼镍资源基地,锁定50万金属吨镍资源中长期供应,将有效保障公司对镍资源的需求。另一方面,公司加快印尼镍资源项目建设。主体设备在2021年5月中旬正式启运印尼,标志印尼镍资源项目从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段。印尼镍资源项目计划2021年内完成建设,在2022年初投入

运行，满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。第三，为保障公司新能源材料“荆门+泰兴+福安”一主两副的三元前驱体制造基地对电池级原料的充分供应，同时满足全球快速增长的新能源产业对于电池级镍钴盐晶体的巨量需求，推动公司十四五战略目标的实现，公司全资下属公司格林美（荆门）高纯化学材料有限公司投资建设年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体（硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体）项目于6月30日正式开工建设，将不断夯实公司动力电池材料与电池原料在全球供应链中的头部企业地位。

绑定全球头部客户。公司与韩国ECOPRO BM公司签署动力电池用高镍前驱体（NCA和NCM）2021-2023年供应备忘录。格林美将于2021-2023年向ECOPRO BM供应总量不少于17.6万吨的NCA&NCM高镍三元前驱体材料，为公司三元前驱体2021年产销10万吨与2025年产销40万吨远景目标的落地实施提供强大的国际市场保障，进一步奠定公司在高镍三元前驱体材料的全球市场核心地位，大幅提升公司以及双方NCM高镍和NCA三元材料的全球市场占有率。

格林美是全球动力电池回收产业链上具备“回收体系、梯级利用、资源化利用”等三个要素的先进企业，能够对动力电池实施全国范围的有效回收、梯级利用与完整资源化利用，构建了全球先进的“动力电池回收—梯级利用—原料再制造—材料再制造—动力电池包再造”的新能源全生命周期价值链模式，建成全球先进的废旧电池综合利用工厂，能够将废旧动力电池“吃干榨净”，实现镍钴资源的循环利用。在工信部发布的27家符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业中，格林美占据三家，位居全国企业第一。格林美（武汉）城矿集团“城市废旧电池回收利用创新模式”项目成功斩获2020年度“保尔森可持续发展奖——绿色创新类别”大奖，标志格林美的动力电池回收技术被国家、世界认同。

报告期内，公司积极打造动力电池回收业务的“2+N+2”模式。其中“2”分别指格林美武汉园区、无锡园区两大电池回收处置中心，以及荆门园区、泰兴园区两大资源化利用中心，而“N”指的是公司其他回收处置基地+其他社会回收网络。公司动力电池回收将站在布局全世界的格局上，历史性按照“领先中国、领跑世界”与“签约合作 50%、回收 30%”的全球战略目标实施。公司率先完成国内外布局，一网天下，形成武汉、天津、无锡、河南、深圳五大核心回收基地与梯级利用区域中心基地，率先形成占据长三角、珠三角、华中、京津冀、中原的格局。目前已与大众、戴姆勒奔驰、丰田、长安、蔚来、威马、小鹏等350多家整车厂与电池厂达成战略合作。公司将在2021年完成韩国浦项动力电池回收基地的建设，并积极在欧洲布局动力电池回收工厂，构建面向全球的动力电池回收产业体系，跑步大幅拉开与行业的差距。目前

设计总拆解处理能力45万套/年，积极打造全球退役动力电池综合利用的领军企业。

报告期内，公司与无锡空港经开区签署无锡动力电池低碳循环项目资本合作，建设格林美无锡新能源循环经济低碳示范园区，实施年回收处理10万辆新能源汽车及年回收与再制造10万吨动力电池等项目的建设，并于6月6日举行了格林美无锡新能源循环经济低碳示范园区开工建设典礼。无锡是长三角重要的制造中心和新能源市场中心，以无锡为中心的150公里范围内覆盖了苏州、常州以及上海重要发达城市，是中国新能源的市场重要集中地，占据中国新能源市场的35%以上，有着广阔的动力电池回收与新能源汽车回收前景。此次合作是推动“碳达峰碳中和”战略的重要举措，有利于进一步推进公司依托无锡周边优势的新能源市场的地理位置扩大新能源汽车回收与动力电池制造的规模，在长三角打造具有全球竞争力的动力电池与新能源汽车绿色回收基地，全面满足长三角新能源汽车报废期到来对动力电池与新能源汽车绿色回收的巨大需要，并依托公司在泰兴的化学基地，有效构建公司“动力电池回收—新能源汽车回收—动力电池梯级利用—汽车零部件梯级利用—新能源材料再制造”的新能源全生命周期低碳产业模式，推动新能源汽车从“绿色到绿色”，完成公司在珠三角、华中、中原、京津冀、长三角等主要区域的动力电池回收与新能源汽车回收产业大布局，形成公司覆盖东西南北中的新能源汽车与动力电池回收产业体系。

报告期内，公司启动了格林美（深圳）深汕循环经济园区动力电池回收基地建设，进一步夯实动力电池回收体系与基地建设。格林美（深圳）深汕循环经济园区动力电池回收基地年设计产能为回收拆解5万个电池包，目前产线已基本完成安装，预计将于9月份试运营。深圳市深汕特别合作区距深圳市东部约60公里，区位优势明显，对外交通便捷，是粤港澳大湾区向粤东沿海经济带辐射的重要战略增长极。格林美（深圳）深汕循环经济园区动力电池回收基地辐射覆盖以深圳为首的粤港澳大湾区动力电池回收业务，对粤港澳大湾区动力电池实现绿色回收拆解、梯次利用。珠三角作为国内新能源市场中心之一，深圳更是占据珠三角三分之一的新能源市场，在深汕布局动力电池回收基地完成了公司在长三角的动力电池回收战略布局。公司已整装待发，迎接动力电池报废高峰期的到来，推动公司战略目标实现，为早日实现碳达峰碳中和贡献力量。

（二）城市矿山开采业务

开采城市矿山，推动资源模式从过度依赖自然资源向大量使用循环资源的模式转换，是有效推进碳减排与碳中和的重要措施。随着中国全面进入产业升级、城市更新与垃圾分类时

代，开采城市矿山的废物循环模式展示出极大的产业前景，是循环无限的产业。

1. 钴钨回收与硬质合金制造业务

公司采用废弃钴钨资源、废旧硬质合金等循环再造高技术含量的钴钨产品，构建钴钨资源的城市矿山体系，循环再生的超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品。公司超细钴粉在国际、国内市场占有率分别达到40%、50%以上，居世界行业前列。

公司作为第二大股东的欧科亿（股票代码：688308）已成功登陆科创板，成为硬质合金行业第一个登陆科创板的公司，标志公司钴钨回收与硬质合金制造业务的巨大成功和价值提升。同时，公司已于2020年年底对控股的浙江德威成功实施混改，实施以创业团队作为控股股东的改造，进一步激活发展动能，进一步推动硬质合金业务做大做强。

报告期内，公司精准发力钴钨核心业务创新升级，继续夯实“钴钨资源回收—资源再生—材料再制造—产品再制造—产品再使用”的钴钨资源循环再生价值链，先后与富士康、苹果等世界头部企业具体建立了钨资源的定向循环体系，大幅提升钴钨核心业务的盈利能力与全球竞争力。

报告期内，荆门德威废弃钨资源回收利用技术改造项目、美德立绿色智能制造高性能碳化钨粉项目投产运行。

2021年上半年，碳化钨出货量1,811吨，同比增长42%；超细钴粉出货量2,227吨，同比增长65%。

报告期内，该板块实现营业收入99,479.44万元，同比增长56.70%。

2. 电子废弃物循环利用业务

电子废弃物处理业务是一项消除污染、利国利民的环保事业，是一个盈利能力稳定、前景良好的长期好业务。格林美作为电子废弃物综合利用行业的优势企业与国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心的依托组建单位，奠定了公司在电子废弃物行业的领先地位。

2020年7月，联合国发布的《2020年全球电子废弃物监测》报告显示：2019年全球产生了创纪录的5,360万吨电子废弃物，短短5年内增长21%。2019年只有17.4%的电子废弃物被收集和回收。

2021年7月，国家发展改革委发布的《“十四五”循环经济发展规划》指出，要开展废弃电

器电子产品回收利用提质行动，继续开展电器电子产品生产者责任延伸试点，支持规范拆解企业工艺设备提质改造，推进智能化与精细化拆解，彰显了在“碳达峰、碳中和”战略背景下，废弃电器电子产品回收利用对生态文明建设的重大意义。

2021年7月23日，公司所属子公司江西格林循环产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深圳证券交易所受理。以格林循环为主体的电子废弃物分拆上市是格林美实现价值提升与业务升级的重大战略，标志公司“城市矿山+新能源材料”双轨驱动战略的成功实施。

报告期内，格林循环总拆解量近400万台/套，维持稳定。

3. 报废汽车回收利用业务

以报废汽车为主体的城市矿山业务，随着新能源汽车的发展促进燃油汽车报废的高峰期到来，报废汽车业务展示巨大的产业空间。

2019年6月1日，《报废机动车回收管理办法》（国务院715号令）开始施行，解禁了原报废汽车回收管理办法规定的报废机动车“五大总成”（发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）必须强制回炉的限制。规定拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。

2020年7月，商务部发布《报废机动车回收管理办法实施细则》，自2020年9月1日起施行。实施细则的出台将推动报废汽车行业市场化、专业化、集约化发展，推动完善报废机动车回收利用体系，提高回收利用效率和服务水平。随着新办法的实施，配套细则和《报废机动车回收拆解企业技术规范》逐步落地，报废汽车回收利用行业将迈入更加规范、更有活力、更加广阔的市场空间。未来报废汽车回收拆解行业潜力巨大，前景广阔。

2021年7月，国家发展改革委发布的《“十四五”循环经济发展规划》指出，要促进再制造产业高质量发展，大力提升汽车零部件再制造水平，推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术，培育专业化再制造旧件回收企业。

根据公安部交管局数据，截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆。随着汽车保有量的不断增长，报废汽车产业的市场空间巨大，将迎来废物循环的风口。

公司在深圳、武汉、天津、河南等地建设了连通中国南北线的7个世界先进的报废汽车处

理基地，全面建成“回收—拆解—精细化分选—零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链模式，包括报废汽车拆解处理、综合破碎、有色金属废料综合分选、零部件再造，形成报废汽车拆解、破碎、分选与零部件再造的全产业体系，最大限度实施报废汽车无害化与资源化处置，并全面投入运行，为公司未来业务增长提供新的动力。同时，公司还在湖北荆门、仙桃，江西丰城建设了城市矿产资源集散大市场，为报废汽车业务提供了原料保障。

格林美（武汉）城矿集团获批国家生态环境科普基地、报废汽车（含新能源汽车）循环利用湖北省工程研究中心。公司积极开展城市矿山料场业务垂直整合工作，实施了7个报废汽车园区业务的统一规划与协同管理，迈向振兴再生资源业务的快速通道。

不断推进格林美（深圳）深汕循环经济园区动力报废汽车基地建设，是公司完善报废汽车回收处理与整体资源化产业链全国布局的重要一环。格林美（深圳）深汕循环经济园区动力报废汽车基地已获得报废机动车回收拆解资质，设计产能为回收拆解10万台机动车，已经进入试运行阶段，即将投产。格林美（深圳）深汕循环经济园区动力报废汽车基地紧抓“双区驱动、双区叠加”的历史机遇，依托于公司首创的“流程化、机械化、无害化、资源化、信息化、教育化”报废汽车处理模式，立足深汕合作区，辐射覆盖以深圳为首的粤港澳大湾区报废汽车业务，对粤港澳大湾区报废汽车实现绿色拆解、整车破碎、完全分选与零部件再造的全流程综合利用，纾解粤港澳大湾区废旧汽车回收处置压力，为粤港澳大湾区率先实现碳达峰碳中和助力。

报告期内，公司围绕报废汽车业务组建了智能装备、破碎分选、动力电池拆解与利用及废物深度循环四大工程技术实验中心，开展报废汽车智能分选技术与装备研发，打造现代智能化报废汽车破碎分选体系，开展报废汽车（含新能源汽车）精细化、高值化拆解实验，促进回用件再利用、零部件再制造、有价金属回收利用、尾料资源化能源化等，提高报废汽车整体价值。

2021年上半年，报废汽车综合利用超过11万吨，该板块实现营业收入48,840.39万元，同比增长11.73%。

（三）环境治理业务

公司积极发展环境治理业务，建设了全球先进的“废物回收—废物转运—废物管理—废物绿色处置”的废物绿色管理链，对废水、废渣、废泥进行完整的绿色处置，并积极推行城乡一

体化垃圾分类回收与面源污染治理，为打赢蓝天保卫战出力，为美丽中国和乡村振兴国家战略做贡献。

公司已拥有三个固体废物处置中心、两个污水处理厂，初步形成从资源回收、危险废物无害化到最终处置的全产业链，具备35类危险废物处置能力，形成综合利用、无害化处理与安全填埋的完整处理流程。公司将工业废渣和危险废物进行综合利用和无害化处置，不仅节约了资源，而且改善了环境，杜绝了二次污染，实现了经济效益和环境效益的双丰收。

公司积极筹划与国有资本合作，以格林美荆门绿源固体废物处置园区为主体，合并荆门城南污水处理厂、荆门高新区工业污水处理厂、湖南郴州固体废物处理中心，实施环境服务业务混改，不断提高环境服务业务的效益。

报告期内，公司环境治理业务稳定运行，效益明显，一般固废资源化及填埋处置量达到65,000余吨，危废处理量达到5,300余吨，均较去年实现了大幅增长。该板块实现营业收入4,518.80万元，同比增长42.44%。

二、核心竞争力分析

公司一直坚持“资源有限、循环无限”的产业理念，以“城市矿山+新能源材料”为发展战略，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术难点，构建了新能源全生命周期价值链、钴钨稀有金属资源循环再生价值链、废塑料循环再生价值链等资源循环模式和新能源循环模式，成为世界领先的废物循环企业，成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。公司的核心竞争优势包括技术创新与人才优势，循环产业链优势，钴镍战略原料保障优势，产品质量与顶端市场优势，智能化、绿色化、安环化的管理优势（详见公司2020年年度报告）。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	8,000,311,246.18	5,613,907,144.12	42.51%	营业收入同比增加23.86亿元，增长

				42.51%，主要因为本期电池材料产品产能进一步释放，业务规模扩大。
营业成本	6,366,985,506.12	4,649,048,368.53	36.95%	营业成本同比增加 17.18 亿元，增长 36.95%，主要因为本期业务规模扩大，营业收入增加，相应的成本增加。
销售费用	26,424,132.61	38,204,273.20	-30.83%	销售费用同比减少 0.12 亿元，降低 30.83%，主要因为公司根据新收入准则将 2021 年半年度的运输费计入营业成本。
管理费用	279,952,131.69	282,744,678.99	-0.99%	
财务费用	300,435,073.02	234,074,309.10	28.35%	财务费用同比增加 0.66 亿元，增长 28.35%，主要由于本期利息支出增加。
所得税费用	115,089,455.47	54,048,634.23	112.94%	主要因为本报告期的利润总额增加所致。
研发投入	360,829,715.72	260,361,586.69	38.59%	研发投入同比增加 1 亿元，增长 38.59%，主要因为公司加大对电池材料板块的研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	35,548,537.15	20,727,093.11	71.51%	经营活动产生的现金流量净额增加，主要因为本期销售规模扩大，收到款项增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,536,012,113.46	-642,844,800.18	-138.94%	投资活动产生的现金净流入减少，主要因为本期投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,028,350.86	1,751,388,262.55	-35.71%	筹资活动产生的现金净流入减少，主要因为上期发行非公

				开股票收到的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-372,187,648.20	1,149,687,614.87	-132.37%	现金及现金等价物净增加额减少，主要由于上期发行非公开发行股票收到的现金增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,000,311,246.18	100%	5,613,907,144.12	100%	42.51%
分行业					
新能源电池材料	5,630,672,584.81	70.38%	2,760,454,204.16	49.17%	103.98%
废弃资源综合利用业	2,369,638,661.37	29.62%	2,853,452,939.96	50.83%	-16.96%
合计	8,000,311,246.18	100.00%	5,613,907,144.12	100.00%	42.51%
分产品					
新能源电池材料：					
三元前驱体	3,033,426,142.60	37.92%	1,306,752,177.47	23.28%	132.13%
四氧化三钴	1,782,198,401.82	22.28%	913,020,031.81	16.26%	95.20%
正极材料	760,311,042.36	9.50%	509,563,584.79	9.08%	49.21%
动力电池综合利用	54,736,998.03	0.68%	31,118,410.09	0.55%	75.90%
废弃资源综合利用：					
钴钨综合利用（超细钴粉、钴片、APT、碳化钨粉等）	994,794,374.54	12.43%	634,857,794.38	11.31%	56.70%
电子废弃物综合利用	665,376,971.29	8.32%	492,046,068.00	8.76%	35.23%
报废汽车综合利用	488,403,886.46	6.10%	437,122,342.41	7.79%	11.73%

环境服务（含固体废物处置、污水治理、江河治理等）	45,188,015.70	0.56%	31,724,942.49	0.57%	42.44%
贸易	175,875,413.38	2.21%	1,257,701,792.68	22.40%	-86.02%
合计	8,000,311,246.18	100.00%	5,613,907,144.12	100.00%	42.51%
分地区					
1、国内	5,898,832,326.52	73.73%	4,425,183,196.56	78.83%	33.30%
2、国外	2,101,478,919.66	26.27%	1,188,723,947.56	21.17%	76.78%
合计	8,000,311,246.18	100.00%	5,613,907,144.12	100.00%	42.51%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源电池材料	5,630,672,584.81	4,381,469,025.31	22.19%	103.98%	106.94%	-1.11%
废弃资源综合利用业	2,369,638,661.37	1,985,516,480.81	16.21%	-16.96%	-21.58%	4.94%
合计	8,000,311,246.18	6,366,985,506.12	20.42%	42.51%	36.95%	3.23%
分产品						
新能源电池材料：						
三元前驱体	3,033,426,142.60	2,256,037,318.04	25.63%	132.13%	136.26%	-1.30%
四氧化三钴	1,782,198,401.82	1,413,950,235.54	20.66%	95.20%	105.18%	-3.86%
正极材料	760,311,042.36	667,808,019.87	12.17%	49.21%	48.94%	0.16%
动力电池综合利用	54,736,998.03	43,673,451.86	20.21%	75.90%	75.47%	0.19%
废弃资源综合利用：						
钴钨综合利用（超细钴粉、钴片、APT、	994,794,374.54	833,166,551.42	16.25%	56.70%	56.46%	0.13%

碳化钨粉等)						
电子废弃物综合利用	665,376,971.29	527,656,003.80	20.70%	35.23%	40.69%	-3.08%
报废汽车综合利用	488,403,886.46	418,579,341.48	14.30%	11.73%	18.07%	-4.60%
环境服务(含固体废物处置、污水治理、江河治理等)	45,188,015.70	31,437,611.76	30.43%	42.44%	52.01%	-4.38%
贸易	175,875,413.38	174,676,972.35	0.68%	-86.02%	-86.01%	-0.01%
合计	8,000,311,246.18	6,366,985,506.12	20.42%	42.51%	36.95%	3.23%
分地区						
国内销售	5,898,832,326.52	4,630,484,191.38	21.50%	33.30%	26.03%	4.53%
国外销售	2,101,478,919.66	1,736,501,314.74	17.37%	76.78%	78.11%	-0.61%
合计	8,000,311,246.18	6,366,985,506.12	20.42%	42.51%	36.95%	3.23%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,423,454.77	3.01%	主要是因为权益法核算参股公司投资收益。	是
资产减值	-22,419,238.83	-3.30%	主要是因为本期计提存货跌价准备。	否
营业外收入	2,273,529.99	0.33%	主要是因为本期部分债务豁免计入营业外收入。	否
营业外支出	1,871,259.21	0.28%	主要是因为本期公益性	否

			捐赠支出。	
--	--	--	-------	--

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	3,879,253,890.92	12.11%	4,423,129,266.26	14.89%	-2.78%	1、受限资金总额为 907,902,682.51 元，其中在建项目尚未使用的专项募集资金余额为 204,038,920.13 元，开具信用证和承兑票据缴存的保证金余额为 703,863,762.38 元。 2、可支配经营性流动资金为 2,971,351,208.41 元。
应收账款	3,106,649,304.40	9.70%	2,546,193,921.62	8.57%	1.13%	应收账款较期初增加 5.6 亿元，增长 22.01%，主要因为本期电池材料板块应收账款与电子废弃物业务应收基金补贴款增加。
存货	5,957,704,661.60	18.60%	5,812,684,350.43	19.57%	-0.97%	存货较期初增长 2.49%，主要因为本期钴镍等金属价格较去年同期上涨。公司主要原料是镍钴原料，约 70% 需要从非洲、欧洲等国家进口，考虑船期动态变动与产地国地缘政治影响，同时基于公司主要客户是全球行业头部企业，因此，公司原料与产品必须保障足够合理的安全边界库存数量，才能满足全球供应链的稳定供应。为了匹配满足既有全球战略客户持续增长的需求，确保持续、稳定、大批量的供货，公司始终保持了合理的库存规模。
长期股权投资	1,050,401,775.90	3.28%	1,130,943,907.48	3.81%	-0.53%	长期股权投资较期初减少 0.81 亿元，降低 7.12%，主要系本期 PT. QMB NEW ENERGY MATERIALS 由联营企业变更为控股子公司。

固定资产	9,771,040,553.75	30.50%	9,119,014,464.58	30.70%	-0.20%	固定资产较期初增加 6.52 亿元，增长 7.15%，主要因为 3 万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目、循环再造动力电池用三元材料项目（3 万吨/年）以及绿色拆解循环再造车用动力电池包项目等在建工程项目转固增加。
在建工程	2,290,076,630.87	7.15%	1,672,610,214.12	5.63%	1.52%	在建工程较期初增加 6.17 亿元，增长 36.92%，主要因为本期新并入子公司增加印尼红土镍矿化学品 5 万吨镍/年项目。
使用权资产	57,091,972.67	0.18%			0.18%	主要因为本期公司执行新租赁准则，相应确认使用权资产。
短期借款	6,986,696,330.11	21.81%	6,643,380,513.07	22.36%	-0.55%	短期借款较期初增加 3.43 亿元，增长 5.17%，主要由于公司生产销售规模扩大，营运资金需求增加，公司相应增加了短期借款所致。
合同负债	113,016,576.07	0.35%	72,911,758.11	0.25%	0.10%	合同负债较期初增加 0.4 亿元，增长 55.00%，主要因为销售规模扩大，预收款项增加。
长期借款	1,638,403,498.29	5.12%	911,497,837.83	3.07%	2.05%	长期借款较期初增加 7.27 亿元，增长 79.75%，主要因为本期公司取得固定资产投资项目贷款增加。
租赁负债	9,209,950.21	0.03%			0.03%	主要因为本期公司执行新租赁准则，相应确认租赁负债。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
4.其他权益 工具投资	44,398,860. 68							44,398,86 0.68
上述合计	44,398,860. 68							44,398,86 0.68
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因	占总资产比重
货币资金	703,863,762.38	信用证、应付票据保证金	2.20%
应收票据	281,027,005.00	作为质押取得银行借款及银行承兑汇 票	0.88%
固定资产	2,668,188,196.72	作为抵押取得银行借款，融资租入和售 后租回所有权受限取得融资租赁款	8.33%
无形资产	92,723,547.94	作为抵押取得银行借款	0.29%
合计	3,745,802,512.04		11.70%

截止2021年6月30日，受限资产总额为3,745,802,512.04元，占总资产比重为11.70%，账面价值为294,479,572.08元（原值为367,440,105.82元）的房屋建筑物，账面价值为216,947,455.72元（原值为361,704,063.91元）的机器设备，账面价值为92,723,547.94元（原值为117,438,066.10元）的土地使用权作为抵押，取得银行借款1,840,050,096.82元；账面价值为28,1027,005.00元的应收票据作为质押，开出银行承兑汇票317,361,447.15元。售后租回机器设备账面价值2,156,761,168.92元（原值为3,064,221,092.67元）。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
359,909,656.77	1,866,850,077.68	-80.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
荆门市格林美新材料有限公司	子公司	回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴粉及新能源电池材料等产品	8,439,637,548.83	25,626,410,002.10	12,748,278,712.61	8,071,154,535.29	703,911,866.37	596,722,827.56

格林美（江苏）钴业股份有限公司	子公司	生产销售钴产品等	619,285,715.00	3,319,545,026.40	1,473,662,389.46	1,706,593,257.95	123,928,055.09	105,921,623.71
江西格林循环产业股份有限公司	子公司	再生资源循环利用	963,320,818.00	2,749,845,633.79	1,756,490,612.90	665,376,971.29	81,408,595.08	74,553,268.17

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
格林美（江苏）进出口贸易有限公司	新设	无重大影响
格林美（荆门）高纯化学材料有限公司	新设	无重大影响
PT QMB NEW ENERGY MATERIALS	并购	无重大影响
浙江美青邦工程服务有限公司	并购	无重大影响
黄梅格林美环保科技有限公司	股权转让	无重大影响
黄梅格林美固体废物处理有限公司	股权转让	无重大影响
京津通（天津）新能源汽车租赁有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

具体内容详见“第三节管理层讨论与分析第六部分的--报告期内获取的重大的股权投资情况”。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观环境经济及政策风险

世界疫情促进世界产业格局与供应链深度变化。“绿色+安全+智慧”是时代的需要，疫情期间促进智慧工厂、智慧物流与智慧模式层出不穷，以数据技术为基础的万物相连应运而生。公司将通过“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”的“六化”园区标准和“流程化、自动化、清洁化、安全化、信息化、教育化”的“六化”车间建设来迎考世界产业链深度变化和宏观经济挑战。掀起创新与质量双风暴，开采技术矿山与质量矿山，坚决推动主导产品

与核心业务迈入技术与质量的双无人区，打赢“业务升级、质量升级、效益升级”三大攻坚战，迈入高效益发展新阶段。

2、行业竞争加剧的风险

疫情过后，绿色将成为全球的底色。以“碳达峰碳中和”为导向和以新能源为主导的绿色产业将成为未来最大的新兴产业。全球资本、人才也随之高度聚集新能源行业，产能过剩成为现实，产业链快速向头部市场聚集，行业洗牌与竞争加剧。公司将面临更加严峻的行业竞争格局。公司将通过质量优先、掌控核心技术以及全球资源链、价值链合作来打造在新能源材料以及镍钴资源领域的全球核心竞争力，有效对冲行业的各种风险，保持公司核心业务的稳定与增长。

3、管理风险

随着公司经营规模不断扩大，产业链不断延伸，公司员工人数及下属分支机构数量不断增多，公司的安环管理与经营管理的风险加大。公司将通过信息化、智慧化建设，实现信息流通、数据打通、物物互联的智慧管理，对冲各种管理风险。同时，公司强化内控体系建设，强化财务规范与业务流程规范管理，实施“工作纪律、工作作风大整顿”与管理革命，推动全体管理人员回归奋斗精神，全面提升全体管理人员的履职能力和责任意识，管控各种风险，最大限度保障股东与中小投资者权益。

4、财务风险

世界经济形势风云变幻，必须保持稳健经营，维持现金流的稳定性。公司将通过打赢“业务升级、质量升级、效益升级”三大攻坚战，迈入高质量发展新阶段，提升业务盈利能力，通过去库存、管控应收款、开源节流、控制负债率、扩大资本池等多种措施来稳定现金流，实现稳健经营。

综合以上分析，在2021年下半年以及未来经营中，公司仍然面临较为严峻的世界产业格局及各项内外部风险因素的挑战，公司将继续铸造核心竞争力、实施精细化管理、把控各种风险、抢抓市场机遇，以持续稳健的经营业绩回报广大投资者。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.87%	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 06 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）于 2021 年 2 月 6 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	17.38%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）于 2021 年 5 月 14 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com ）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王强	副总经理	聘任	2021年05月13日	新聘任高级管理人员
蒋淼	副总经理	聘任	2021年06月01日	新聘任高级管理人员
焦华	副总经理	聘任	2021年06月01日	新聘任高级管理人员
万国标	副总经理	离任	2021年02月17日	个人原因
周继锋	副总经理	离任	2021年06月01日	个人原因
唐鑫炳	董事	离任	2021年8月21日	工作原因

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境、减碳和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

1. 防治污染设施的建设和运行情况

2021年上半年，格林美各园区通过持续开展建设“绿色园区”与“绿色车间”，提档升级了各类环境治理设施，消除了各种环境治理的盲点，节能减排效果明显，进一步提升了公司各园区的环境治理水平。格林美各园区2021年上半年在新改扩建项目建设中严格落实了污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（1）废水处理方面：

废水收集严格遵循“雨污分流、污污分流、清污分流”的原则，不同性质的废水采用不同的工艺设备进行处理。

荆门市格林美新材料有限公司稳定运行氨回收循环利用系统、重金属回收循环利用系统，盐回收系统（包括“以氨代钠”系统）及中水回用系统，落实了源头减排。采取“汽提+膜+MVR”组合技术，实现了电池材料生产废水的近“零排放”，提升中水的循环利用率达50%以上；实施镍深度回收循环利用工程，在废水达标排放的基础上进一步回收镍，减少镍的排放，释放环境容量，落实增产不增污；废水总排口设置有在线监测系统，数据与湖北省生态环境厅、荆门市生态环境局并网，实时监控废水排放情况。

格林美（无锡）能源材料有限公司废水采取“混凝沉淀+水解酸化+MBR膜”组合技术，实现了电池材料生产废水的“零排放”，中水的循环利用率达100%，做到了增产不增污。

荆门市城南污水处理有限公司2021年稳定运行，累计处理水量9,222,385吨，出水在线各

项指标全部达标。格林美(荆门)工业污水处理有限公司2021年稳定运行，累计处理水量8,640,803吨，出水在线各项指标全部达标。

江西格林循环产业股份有限公司2021年上半年建设并稳定试运行了污水处理设备，落实了源头减排，采取“气浮+AO+MBR”组合技术，提高废水日处理量，提高回用水水质，提升产品质量，减少新鲜水使用量，提高回用率。

其他各分子公司环保设施均稳定运行，废水达标排放。

(2) 废气治理方面：

各园区生产车间废气进行点对点收集，配备合规达标的污染防治设施，采用多级酸喷淋塔、多级碱喷淋塔、布袋除尘器+水幕除尘器、布袋除尘器+活性炭吸附、VOCs配套治理设施等对产生的废气进行收集处理，每套设施均配备专职环保人员进行管理。

荆门市格林美新材料有限公司采用“VOCs源头减排+过程控制+末端治理设施提档升级”的组合工艺，全面回收有机物循环利用，实施以新代旧工程，新建部分萃取槽替代老旧槽体，从源头减少VOCs的产生和排放，大幅改善作业场所工作环境。安装有在线监测，数据与湖北省生态环境厅、荆门市生态环境局并网，实时监控VOCs的排放情况。

荆门城南污水处理有限公司配套建设了厂界氨、硫化氢在线监测，实时监控厂界空气质量，指导和改善园区环境空气质量。格林美（荆门）工业污水处理有限公司全面对系统各单元的异味和臭味进行收集，臭气通过收集后采用“两级喷淋碱洗+低温等离子处理”工艺，保证处理达标，彻底改善了园区内和周边环境及空气质量。

格林美（无锡）能源材料有限公司、荆门绿源环保产业发展有限公司均安装有废气在线监测系统，并与当地政府生态环境主管部门并网，实时监控污染物排放情况。

江西格林循环产业股份有限公司配备一套“喷淋+活性炭吸附+催化燃烧”设施，能够脱附出高浓度VOCs气流，以风机抽送至催化燃烧炉内燃烧焚化处理，排放出干净 $\text{CO}_2(\text{g})$ 及 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 至大气，在达标排放的基础上减少VOCs的排放。

(3) 固废管理方面：

格林美集团按照规范建有固体废物仓库，落实格林美“划区、标识、安全、整齐、畅通”管理方针，遵循“先进先出”原则，定期委托有资质单位进行安全处置，贮存场所安装视频监

控系统，实现了固体废物的全流程可视化管控。同时，全集团推行垃圾分类，实现垃圾分类回收、资源化利用以及安全处置，从源头减少固体废物的产生。

(4) 环境设施运营管理方面：

严格落实环保设施运维管理“四有”原则，即有运营管理制度、有专人负责维护、有运维管理记录、有设施异常应急处置办法。环保设施的运营管理落实属地管理原则，环境规划与监察部负责监督检查，发现异常及时纠正处理，确保环保设施与主体设施同步、正常稳定运行，确保污染物稳定达标排放。

(5) 环境监测与信息管控方面：

采用“互联网+环境管理”模式，在国内率先创建了“环境管理监控信息系统”，实现了重点污染源24小时360度监控，完整掌控各园区的环境运行状况。

2. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	2021年项目环评	环评文号	公司名称
1	新能源汽车（10万辆年）与动力电池（10万套年）高值化循环利用项目	锡行审环许【2021】7019号	格林美（无锡）能源材料有限公司
2	年拆解15万吨小型电子废弃物项目	荆环掇审【2021】37号	荆门格林循环电子废弃物处置有限公司
3	废弃电器电子产品回收处理二次扩产增容建设项目	鄂环审字【2021】220号	内蒙古新创资源再生有限公司
4	年处理15万吨小型电子废弃物拆解项目	鄂环审字【2021】540号	
5	江西格林循环产业股份有限公司年产3万吨全生物降解塑料智能制造项目	丰环评字【2021】20号	江西格林循环产业股份有限公司
6	江西格林循环产业股份有限公司年循环再生10万吨改性塑料智能制造项目	丰环评字【2021】22号	
7	江西格林循环高分子材料循环利用工程技术研究中心项目	丰环评字【2021】29号	
8	江西格林循环年拆解15万吨报废“非补贴类”电子	丰环评字【2021】30号	

	电器项目		
9	荆门市格林美报废汽车循环利用有限公司报废汽车与废钢铁资源化利用项目	荆环掇审【2021】34号	荆门市格林美报废汽车循环利用有限公司
10	报废新能源汽车和报废大型民用电子电器与工业电子电器高值化绿色拆解项目	武环管【2021】15号	格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司
11	固体废物收集贮存项目	武环管【2021】53号	
12	循环技术生产10万吨/年电池级高纯硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体项目	荆环掇审【2021】43号	格林美（荆门）高纯化学材料有限公司

格林美2021年新改扩建的12个项目均100%严格落实了环境影响评价制度和“三同时”验收制度，及时办理了排污许可证，危险废物经营许可证等证件，做到了持证、守法经营。

3. 突发环境事件应急预案

各分子公司按规范编制了《突发环境事件应急预案》，并通过了专家评审，完成了所在地政府生态环境保护主管部门的备案工作。积极开展包括氨水泄漏、酸碱泄漏、环保设施故障、危化品泄漏、废油泄漏等突发环境事件应急演练40余次，提升了全员的应急处置能力，降低了环境风险。

4. 环境自行监测方案

根据《HJ 819-2017排污单位自行监测技术指南总则》及相关监测技术方案，各分子公司制定了2021年自行监测方案，并委托具有资质的第三方环境监测机构进行定期监测。

建有水质在线监测、尾气在线监测，与当地生态环境主管部门并网，实现数据24h无线上传，方便政府监管。

此外，荆门市格林美新材料有限公司还建有环境空气质量监测站和厂界无组织在线监测装置，可实时监控厂区及周边环境空气质量，指导生产和环境管理。格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司园区内创建了智能安环云信息平台，全面监控园区废水、噪声及固废等信息，对重点污染源实施24小时360度视频监控，全面掌控园区的环境运行状况。

5. 其他环保相关信息

各分子公司通过电子显示屏或宣传展板等及时对外发布公司的各项环境管理信息，内容包括但不限于：新改扩建项目环评及“三同时”验收情况、企业监督性监测数据、新增环保设施建设情况等重要信息。

2021年上半年开展了“公众开放日活动”，邀请社会公众、媒体朋友等走进工厂，深入了解公司生产处理工艺、污染物处理技术和企业循环发展理念。此外，6月份，公司位于11省市的16个园区同步开展了“环境日”系列活动，组织中小學生参观、开展知识竞赛等，宣传环保理念，让广大员工及居民参与其中，更加深入了解环保方面知识。

6. 为减少碳减排所采取的措施及效果

2021年上半年，格林美坚持绿色循环发展之道，积极探索企业独特的碳减排路径，全力响应国家碳达峰碳中和的政策。通过回收废旧动力电池、电子废弃物和废弃汽车等末端产品循环再生社会资源，探索新能源产业的可能性，提高动力电池前驱体的生产技术，并佐以植树造林，光伏发电等措施，减少企业碳排放量的同时提高碳减排量，为“3060碳达峰碳中和”计划贡献出格林美的一份力。

格林美主营业务中，回收电子废弃物、废弃汽车、动力电池等使用末端的产品循环再生有价金属、塑料、钢铁、橡胶、玻璃等社会资源，减少了部分零部件的生产制造，同样可以减少原生矿的开采，建设了“绿色到绿色”的资源循环模式，从而降低了碳排放。

格林美积极探索林业碳汇与光伏发电的可能性，参与乡村振兴项目，定期植树，同时在荆门市格林美新材料有限公司、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司三个园区进行光伏发电板的布局，对接组织为企业碳中和作出努力。为减少外购的热力，格林美建设生物质锅炉替代煤炭锅炉的燃烧，减少了外购热力所产生的碳排放。

2021年上半年，公司实现减碳16.1万吨，同比增长32%。

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

1. 半年度精准扶贫概要

2021年上半年，坚持“主动参与、积极作为，尽力而为、量力而行”的原则，实施精准扶贫，聚焦乡村振兴、“一企帮一村”定点扶贫、特困助学等方面开展扶贫工作。半年总帮扶资金2041.82万元，主要为：乡村振兴项目流转38000余亩土地新增投入2000万元、农村产业帮扶、“一企帮一村”定点扶贫、助学投入41.82万元等。公司采用务实的多种组合拳举措，践行精准扶贫国家战略，体现上市公司责任担当。

2. 驰援河南

暴雨无情，人间有爱。2021年7月20日，极端强降雨天气突袭河南郑州等地，特大暴雨引发严重的洪水险情和内涝灾害。2021年7月22日，格林美通过河南慈善总会，向河南防汛救灾捐款100万元，并向河南捐赠了84消毒液等物资，用于加强灾后卫生防疫。截至目前，格林美已累计向河南捐款捐物超过200余万元。

同时，公司秉承着不让任何一名员工成为“孤岛”的态度，始终保持与员工心连心。灾情发生后，公司党委、工会第一时间向全公司内河南籍员工予以关怀，对受到影响的29名河南籍员工家庭予以困难资助和帮扶，共计发放资助67,000元。

大美无形，大爱无疆。无论是现在还是将来，公司将始终勇敢担当上市企业的社会责任，积极弘扬绿色产业理念与时代正能量。

3. 后续精准扶贫计划

2021年下半年，公司将通过乡村振兴与产业帮扶等措施来实施精准扶贫，探索一条走共同富裕的新路子。公司将一方面聚焦做好乡村振兴战略来开展精准扶贫活动。通过下属公司荆门市乡村振兴投资开发有限公司，在荆门流转了38000余亩土地，大规模精准实施乡村振兴，按照“种好田、栽好树、养好老”的模式，切合实际，扎实推进乡村振兴，为国家乡村振兴战略贡献企业力量。另一方面通过在兰考、炎陵、新化等贫困县已经建成的产业园进一步扩大产业规模与投资，提升业务质量，助推这些县奔小康。2021年，公司规划了格林美（兰考）循环经济产业园，以建设“黄河大保护金属废物综合利用项目”为主导，提档升级兰考的循环产业规模与水平，立足建成兰考循环经济的丰碑，为兰考奔向小康之路做出贡献。2021年下半年，公司还将有序开展金秋助学、困难员工帮扶、“一企帮一村”定向帮扶等各种精准扶贫活动。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高级管理人员许开华、王敏、周波。	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。	2010年01月20日	任职期间及离职后半年内。	相关承诺项均得到严格履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市汇丰源投资有限公司	减持股份用于偿还股票质押贷款承诺	通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过公司总股本0.88%的股份，将减持所获的金额在扣除相关税费后全部用于偿还股票质押贷款	2021年06月26日	自本次减持计划开始（即2021年7月8日）至本次减持计划完成后3个月内。	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体	无					

原因及下一步的工作计划	
-------------	--

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况(如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
储能电站 (湖北) 有限公司	2018 年 12 月 27 日	1,575	2019 年 02 月 01 日	1,575	连带责任 担保			5 年	否	是
报告期内审批的对 外担保额度合计 (A1)			1,575	报告期内对外担保 实际发生额合计 (A2)						1,575
报告期末已审批的 对外担保额度合计 (A3)			1,575	报告期末实际对外 担保余额合计(A4)						1,575
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担 保情 况(如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
荆门市格 林美新材 料有限公 司	2020 年 02 月 19 日	50,000	2020 年 11 月 30 日	48,400	连带责任 担保			1 年	否	是
荆门市格 林美新材	2020 年 02 月 19	50,000	2020 年 09 月 09	40,000	连带责任 担保			1 年	否	是

料有限公司	日		日							
荆门市格林美新材料有限公司	2021年01月20日	16,600	2021年06月30日	14,000	连带责任担保			1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2020年02月19日	80,000	2020年12月09日	80,000	连带责任担保			1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2013年11月25日	23,700	2013年11月27日	1,900	连带责任担保			10年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2020年02月19日	50,000	2020年09月27日	29,500	连带责任担保			1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2019年06月06日	35,000	2019年12月30日	30,400	连带责任担保			2年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年08月13日	20,000	连带责任担保			1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年12月27日	28,400	2019年07月20日	0	连带责任担保			5年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2020年02月19日	10,000	2020年10月26日	4,200	连带责任担保			1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2020年02月19日	20,000	2020年09月22日	18,000	连带责任担保			1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2020年08月07日	22,000	2021年01月27日	19,000	连带责任担保			1年	否	是

司										
荆门市格林美新材料有限公司	2021年01月20日	30,000	2021年06月29日	15,800	连带责任担保			1年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2017年08月02日	29,981	2017年09月08日	7,748	连带责任担保			5年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年06月21日	20,000	2018年07月20日	939	连带责任担保			3年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2018年09月18日	30,000	2018年09月29日	6,418	连带责任担保			3年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2019年02月28日	50,000	2019年06月28日	23,556	连带责任担保			4年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2019年07月23日	50,000	2019年09月30日	21,548	连带责任担保			4年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2019年07月23日	10,000	2019年11月05日	7,072	连带责任担保			4年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2019年07月23日	10,000	2020年03月09日	7,779	连带责任担保			4年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2020年02月19日	10,000	2020年08月07日	8,190	连带责任担保			3年	否	是
荆门市格林美新材料有限公司	2021年01月20日	10,000	2021年02月20日	10,000	连带责任担保			3年	否	是

荆门市格林美新材料有限公司	2021年01月20日	10,000	2021年05月20日	10,000	连带责任担保			3年	否	是
格林美(无锡)能源材料有限公司	2020年02月19日	11,000	2020年10月14日	6,950	连带责任担保			1年	否	是
格林美(无锡)能源材料有限公司	2020年02月19日	3,000	2020年07月02日	3,000	连带责任担保			1年	否	是
格林美(无锡)能源材料有限公司	2016年05月16日	5,000	2016年09月26日	0	连带责任担保			5年	否	是
格林美(无锡)能源材料有限公司	2020年02月19日	9,800	2020年09月11日	5,900	连带责任担保			1年	否	是
格林美(无锡)能源材料有限公司	2020年02月19日	40,000	2020年12月23日	23,200	连带责任担保			1年	否	是
格林美(无锡)能源材料有限公司	2020年02月19日	5,000	2020年09月01日	2,800	连带责任担保			1年	否	是
格林美(无锡)能源材料有限公司	2018年12月27日	9,000	2019年07月10日	2,722	连带责任担保			3年	否	是
格林美(无锡)能源材料有限公司	2020年02月19日	5,000	2020年10月26日	0	连带责任担保			1年	否	是
格林美(无锡)能源材料有限公司	2020年02月19日	10,000	2020年08月24日	5,000	连带责任担保			1年	否	是
格林美	2020年	10,000	2020年	6,371	连带责任			1年	否	是

(江苏) 钴业股份有限公司	02月19日		09月21日		担保					
格林美(江苏) 钴业股份有限公司	2021年01月20日	25,000	2021年06月26日	10,000	连带责任担保			1年	否	是
格林美(江苏) 钴业股份有限公司	2020年02月19日	14,000	2020年12月03日	14,000	连带责任担保			1年	否	是
格林美(江苏) 钴业股份有限公司	2021年01月20日	13,000	2021年04月23日	10,658	连带责任担保			1年	否	是
格林美(江苏) 钴业股份有限公司	2020年02月19日	10,000	2020年08月20日	10,000	连带责任担保			1年	否	是
格林美(江苏) 钴业股份有限公司	2020年02月19日	15,000	2020年07月17日	13,265	连带责任担保			1年	否	是
格林美(江苏) 钴业股份有限公司	2020年02月19日	40,000	2020年09月30日	34,123	连带责任担保			1年	否	是
格林美(江苏) 钴业股份有限公司	2020年08月07日	12,000	2021年02月05日	12,000	连带责任担保			5年	否	是
格林美(武汉) 城市矿山产业集团有限公司	2018年12月27日	4,000	2019年09月20日	4,000	连带责任担保			2年	否	是
格林美(武汉) 城市矿山产业集团有限公司	2020年02月19日	4,000	2020年09月25日	4,000	连带责任担保			1年	否	是

格林美 (武汉) 城市矿山 产业集团 有限公司	2021 年 01 月 20 日	5,000	2021 年 04 月 14 日	2,000	连带责任 担保			1 年	否	是
江西格林 循环产业 股份有限 公司	2020 年 08 月 07 日	18,000	2020 年 10 月 14 日	9,990	连带责任 担保			1 年	否	是
江西格林 循环产业 股份有限 公司	2020 年 02 月 19 日	10,000	2020 年 08 月 26 日	10,000	连带责任 担保			1 年	否	是
江西格林 循环产业 股份有限 公司	2021 年 01 月 20 日	6,000	2021 年 03 月 16 日	5,700	连带责任 担保			1 年	否	是
江西格林 循环产业 股份有限 公司	2020 年 02 月 19 日	5,000	2020 年 06 月 23 日	5,000	连带责任 担保			3 年	否	是
江西格林 循环产业 股份有限 公司	2020 年 08 月 07 日	8,000	2020 年 11 月 27 日	8,000	连带责任 担保			1 年	否	是
江西格林 循环产业 股份有限 公司	2021 年 01 月 20 日	10,000	2021 年 03 月 02 日	9,990	连带责任 担保			1 年	否	是
江西格林 循环产业 股份有限 公司	2021 年 01 月 20 日	10,000	2021 年 05 月 20 日	5,000	连带责任 担保			1 年	否	是
荆门德威 格林美钨 资源循环 利用有限 公司	2020 年 02 月 19 日	5,000	2020 年 10 月 30 日	5,000	连带责任 担保			1 年	否	是
荆门德威 格林美钨 资源循环	2020 年 02 月 19 日	5,000	2020 年 12 月 10 日	5,000	连带责任 担保			1 年	否	是

利用有限公司										
格林美(深圳)循环科技有限公司	2021年01月20日	6,000	2021年06月30日	1,000	连带责任担保			1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			175,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					125,148
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			1,008,481		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					659,119
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
格林美(荆门)工业污水处理有限公司	2019年07月23日	16,000	2019年08月26日	15,600	连带责任担保			15年	否	是
福安青美能源材料有限公司	2019年06月06日	48,000	2020年06月28日	11,618	连带责任担保			7年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			64,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					27,218
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			177,175		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)					126,723
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			1,074,056		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)					687,912
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										49.82%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	15,600
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	15,600
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
格林美股份有限公司	韩国 ECOPRO BM	高镍前驱体（NCA 和 NCM）		正在履行中	69,231.11 万元 /111,491.22 万元	应收账款回款 99,212.72 万元
荆门市格林美新材料有限公司	宁波容百新能源科技股份有限公司	三元正极材料前驱体		正在履行中	6,905.78 万元 /13,917.15 万元	应收账款回款 11,657.57 万元
荆门市格林美新材料有限公司	厦门厦钨新能源材料股份有限公司	三元正极材料前驱体		正在履行中	5,973.59 万元 /10,613.71 万元	应收账款回款 14,676.24 万元
格林美股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、	湖南邦普循环科技有限公司、广东邦普循环科技股份	镍钴锰氢氧化物（三元正极材料前驱体）		正在履行中	30,470.18 万元 /56,784.13 万元	应收账款回款 41,707.92 万元

格林美(无锡)能源材料有限公司	有限公司、佛山三水邦普资源循环有限公司					
-----------------	---------------------	--	--	--	--	--

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2021年2月17日，万国标先生由于个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

2021年5月13日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会提名审查，聘任王强先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

2021年6月1日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，周继锋先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后其不再担任公司任何职务，经公司董事会提名委员会提名审查，聘任蒋淼先生、焦华先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

2021年4月19日、5月13日，公司分别召开第五届董事会第二十七次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上市方案的议案》、《格林美股份有限公司关于分拆所属子公司江西格林循环产业股份有限公司至创业板上市的预案》等议案。依据 A 股上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定，报告期内，公司顺利推进江西格林循环产业股份有限公司分拆上市工作。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21,596,051	0.45%	0	0	0	224,250	224,250	21,820,301	0.46%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	21,596,051	0.45%	0	0	0	224,250	224,250	21,820,301	0.46%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	21,596,051	0.45%	0	0	0	224,250	224,250	21,820,301	0.46%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	4,761,926,206	99.55%	0	0	0	-224,250	-224,250	4,761,701,956	99.54%
1、人民币普通股	4,761,926,206	99.55%	0	0	0	-224,250	-224,250	4,761,701,956	99.54%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	4,783,522,257	100.00%	0	0	0	0	0	4,783,522,257	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

公司副总经理万国标先生、副总经理周继锋先生分别于2021年2月17日、2021年6月1日离任。公司董事、监事和高管离任并委托公司申报个人信息后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股票予以全部锁定。离任前，万国标先生、周继锋先生分别持有高管锁定股58,500股、614,250股；离任后，万国标先生、周继锋先生分别持有高管锁定股78,000、819,000股，相比离任前共计增加高管锁定股224,250股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司副总经理万国标先生、副总经理周继锋先生分别于2021年2月17日、2021年6月1日离任。公司董事、监事和高管离任并委托公司申报个人信息后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股票予以全部锁定。离任前，万国标先生、周继锋先生分别持有高管锁定股58,500股、614,250股；离任后，万国标先生、周继锋先生分别持有高管锁定股78,000、819,000股，相比离任前共计增加高管锁定股224,250股。其新增锁定股份已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以登记。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司副总经理万国标先生、副总经理周继锋先生分别于2021年2月17日、2021年6月1日离任。公司董事、监事和高管离任并委托公司申报个人信息后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股票予以全部锁定。离任前，万国标先生、周继锋先生分别持有高管锁定股58,500股、614,250股；离任后，万国标先生、周继锋先生分别持有高管锁定股78,000、819,000股，相比离任前共计增加高管锁定股224,250股。其新增锁定股份已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以登记。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本报告对基本每股收益、稀释每股收益已按转增后的股本计算调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
万国标	58,500	0	19,500	78,000	报告期内，公司高级管理人员万国标先生离任，自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股票予以全部锁定。	离任满六个月后，将解锁其所持股份的25%；直到原定任期届满之日后的六个月后全部解锁，即2022年9月20日。
周继锋	614,250	0	204,750	819,000	报告期内，公司高级管理人员周继锋先生离任，自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股票予以全部锁定。	离任满六个月后，将解锁其所持股份的25%；直到原定任期届满之日后的六个月后全部解锁，即2022年9月20日。
合计	672,750	0	224,250	897,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	467,641	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有	报告期内增减变动	持有有限售条	持有无限售条件的	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

			的普通 股数量	情况	件的普 通股数 量	普通股数 量		
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	9.92%	474,529,720		0	474,529,720	质押	154,460,983
香港中央结算有限公司	境外法人	2.49%	119,188,723		0	119,188,723		
北京京能同鑫投资管理有限公司—北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)	其他	2.08%	99,476,439		0	99,476,439		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.04%	49,874,344		0	49,874,344		
丰城市鑫源兴新材料有限公司	境内非国有法人	0.69%	33,184,692		0	33,184,692	质押	14,500,000
常州京湖企业管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	32,550,000		0	32,550,000		
全国社保基金四一四组合	其他	0.56%	26,999,868		0	26,999,868		
广东省科技风险投资有限公司	国有法人	0.56%	26,723,555			26,723,555		
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.54%	25,883,600			25,883,600		

深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.51%	24,323,816			24,323,816	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系；(2) 汇丰源与鑫源兴为一致行动人；(3) 深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)与常州京湖资本管理有限公司为一致行动人；(4) 其他股东无关联关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 11)	无						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
深圳市汇丰源投资有限公司	474,529,720	人民币普通股	474,529,720				
香港中央结算有限公司	119,188,723	人民币普通股	119,188,723				
北京京能同鑫投资管理有限公司—北京京能能源科技并购投资基金(有限合伙)	99,476,439	人民币普通股	99,476,439				
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	49,874,344	人民币普通股	49,874,344				
丰城市鑫源兴新材料有限公司	33,184,692	人民币普通股	33,184,692				
常州京湖企业管理有限公司	32,550,000	人民币普通股	32,550,000				
全国社保基金四一四组合	26,999,868	人民币普通股	26,999,868				
广东省科技风险投资有限公司	26,723,555	人民币普通股	26,723,555				
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	25,883,600	人民币普通股	25,883,600				
深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)	24,323,816	人民币普通股	24,323,816				

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系；(2) 汇丰源与鑫源兴为一致行动人；(3) 深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)与常州京湖资本管理有限公司为一致行动人；(4) 其他股东无关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、常州京湖企业管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份 32,550,000 股； 2、深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)通过信用证券账户持有公司 24,323,816 股。

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
许开华	董事长、总经理	现任	8,905,380	0	0	8,905,380	0	0	0
王敏	董事	现任	9,527,155	0	0	9,527,155	0	0	0
陈星题	董事	现任	390,000	0	0	390,000	0	0	0
吴浩锋	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘中华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴树阶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周波	监事会主席	现任	1,651,000	0	0	1,651,000	0	0	0
王健	职工监事	现任	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0
唐丹	监事	现任	52,000	0	0	52,000	0	0	0
宋万祥	副总经	现任	390,000	0	0	390,000	0	0	0

	理								
欧阳铭志	副总经理、董事会秘书	现任	1,865,500	0	0	1,865,500	0	0	0
鲁习金	副总经理	现任	325,000	0	0	325,000	0	0	0
潘骅	副总经理	现任	340,600	0	0	340,600	0	0	0
张爱青	副总经理	现任	405,600	0	0	405,600	0	0	0
张宇平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴光源	副总经理	现任	455,000	0	0	455,000	0	0	0
张翔	副总经理	现任	8,300	0	0	8,300	0	0	0
陈敏	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张坤	副总经理	现任	7,200	0	0	7,200	0	0	0
陈斌章	总会计师	现任	676,000	0	0	676,000	0	0	0
张云河	总工程师	现任	127,400	0	0	127,400	0	0	0
穆猛刚	财务总监	现任	494,000	0	0	494,000	0	0	0
王强	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋淼	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
焦华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周继锋	原副总经理	离任	819,000	0	0	819,000	0	0	0
万国标	原副总经理	离任	78,000	0	0	78,000	0	0	0
唐鑫炳	原董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	27,817,135	0	0	27,817,135	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

1、企业债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2016 年格林美股份有限公司绿色公司债券	16 格林 G1	111069	2016 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 31 日	500,000,000.00	4.47	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）			合格投资者						

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	110.14%	111.39%	-1.25%
资产负债率	52.61%	52.59%	0.02%
速动比率	69.46%	68.60%	0.86%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	49,627.36	18,801.67	163.95%
EBITDA 全部债务比	9.74%	6.88%	2.86%
利息保障倍数	3.12	1.74	79.31%
现金利息保障倍数	1.28	1.25	2.40%
EBITDA 利息保障倍数	4.54	3.08	47.40%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：格林美股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,879,253,890.92	4,423,129,266.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	474,006,548.92	324,480,654.09
应收账款	3,106,649,304.40	2,546,193,921.62
应收款项融资	492,968,054.56	231,779,041.04
预付款项	1,441,944,639.97	1,153,566,418.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,211,433.46	242,210,160.44
其中：应收利息		
应收股利	68,600,000.00	91,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	5,957,704,661.60	5,812,684,350.43

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	572,006,387.86	397,590,113.28
流动资产合计	16,129,744,921.69	15,131,633,926.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,050,401,775.90	1,130,943,907.48
其他权益工具投资	44,398,860.68	44,398,860.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,771,040,553.75	9,119,014,464.58
在建工程	2,290,076,630.87	1,672,610,214.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,091,972.67	
无形资产	1,756,730,073.82	1,764,211,941.03
开发支出	144,498,003.13	130,862,230.07
商誉	90,891,295.65	88,583,377.85
长期待摊费用	21,099,350.43	21,594,207.99
递延所得税资产	96,090,591.15	92,079,632.40
其他非流动资产	579,165,948.87	512,368,892.18
非流动资产合计	15,901,485,056.92	14,576,667,728.38
资产总计	32,031,229,978.61	29,708,301,654.45
流动负债：		
短期借款	6,986,696,330.11	6,643,380,513.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,493,433,516.87	3,349,077,937.65

应付账款	569,654,870.62	498,769,418.92
预收款项		
合同负债	113,016,576.07	72,911,758.11
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	45,051,849.43	54,780,851.87
应交税费	136,054,594.93	89,256,798.55
其他应付款	921,883,470.80	927,942,418.98
其中：应付利息	14,879,589.04	6,011,852.17
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	1,855,784,818.36	1,588,036,661.47
其他流动负债	523,280,542.97	360,488,567.44
流动负债合计	14,644,856,570.16	13,584,644,926.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,638,403,498.29	911,497,837.83
应付债券		498,009,922.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,209,950.21	
长期应付款	339,679,540.96	400,549,849.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	159,130,260.38	167,146,911.92
递延所得税负债	59,374,998.00	60,483,399.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,205,798,247.84	2,037,687,922.27
负债合计	16,850,654,818.00	15,622,332,848.33
所有者权益：		

股本	4,783,522,257.00	4,783,522,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,396,808,442.99	5,370,879,577.56
减：库存股		
其他综合收益	21,503,873.32	22,973,394.99
专项储备	18,663,069.30	10,598,331.34
盈余公积	72,916,037.98	72,916,037.98
一般风险准备		
未分配利润	3,514,382,494.87	3,048,781,021.89
归属于母公司所有者权益合计	13,807,796,175.46	13,309,670,620.76
少数股东权益	1,372,778,985.15	776,298,185.36
所有者权益合计	15,180,575,160.61	14,085,968,806.12
负债和所有者权益总计	32,031,229,978.61	29,708,301,654.45

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	971,247,748.67	1,435,901,680.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,500,000.00	
应收账款	91,133,038.77	218,161,642.56
应收款项融资		285,516.15
预付款项	230,801,293.62	272,367,888.90
其他应收款	3,614,068,869.98	3,018,382,724.73
其中：应收利息		
应收股利	68,600,000.00	171,000,000.00
存货	6,790,046.59	7,025,976.00
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,348,950.55	175,545,007.78
流动资产合计	5,025,889,948.18	5,127,670,436.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,123,911,261.36	12,060,297,671.83
其他权益工具投资	35,564,885.64	35,564,885.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,568,709.55	21,206,158.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,166,309.35	42,075,463.22
开发支出	27,864,479.60	24,936,099.77
商誉		
长期待摊费用	5,800,699.42	5,761,569.58
递延所得税资产	807,575.56	1,114,793.21
其他非流动资产	682,527.40	716,127.40
非流动资产合计	12,255,366,447.88	12,191,672,769.14
资产总计	17,281,256,396.06	17,319,343,206.05
流动负债：		
短期借款	3,006,000,000.00	3,665,457,469.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,486,650,000.00	1,589,996,767.17
应付账款	41,100.00	101,100.00
预收款项		
合同负债		21,690,697.80
应付职工薪酬	2,780,871.40	5,706,976.65
应交税费	1,866,336.84	902,312.51

其他应付款	885,296,257.37	504,953,472.63
其中：应付利息	14,879,589.04	3,796,438.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	785,849,810.97	191,500,000.00
其他流动负债	20,640,107.56	2,959,898.27
流动负债合计	6,189,124,484.14	5,983,268,694.03
非流动负债：		
长期借款	510,000,000.00	225,000,000.00
应付债券		498,009,922.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,607,337.82	1,677,391.60
递延所得税负债	834,732.85	834,732.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	512,442,070.67	725,522,047.42
负债合计	6,701,566,554.81	6,708,790,741.45
所有者权益：		
股本	4,783,522,257.00	4,783,522,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,475,517,503.79	5,475,517,503.79
减：库存股		
其他综合收益	4,831,515.46	4,807,431.32
专项储备		
盈余公积	72,916,037.98	72,916,037.98
未分配利润	242,902,527.02	273,789,234.51
所有者权益合计	10,579,689,841.25	10,610,552,464.60
负债和所有者权益总计	17,281,256,396.06	17,319,343,206.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	8,000,311,246.18	5,613,907,144.12
其中：营业收入	8,000,311,246.18	5,613,907,144.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,358,334,582.76	5,425,603,960.37
其中：营业成本	6,366,985,506.12	4,649,048,368.53
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	37,343,796.66	24,305,744.64
销售费用	26,424,132.61	38,204,273.20
管理费用	279,952,131.69	282,744,678.99
研发费用	347,193,942.66	197,226,585.91
财务费用	300,435,073.02	234,074,309.10
其中：利息费用	277,404,192.58	247,324,937.93
利息收入	31,957,029.59	24,189,533.30
加：其他收益	60,681,355.95	72,325,857.76
投资收益（损失以“-”号填列）	20,423,454.77	19,209,520.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-19,111,044.35	9,122,672.41
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,419,238.83	-3,582,803.59
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-3,048,596.02	-712,580.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	678,502,594.94	284,665,850.90
加: 营业外收入	2,273,529.99	844,303.84
减: 营业外支出	1,871,259.21	6,807,408.30
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	678,904,865.72	278,702,746.44
减: 所得税费用	115,089,455.47	54,048,634.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	563,815,410.25	224,654,112.21
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	563,815,410.25	224,654,112.21
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.归属于母公司所有者的净利润	537,354,299.55	213,997,613.02
2.少数股东损益	26,461,110.70	10,656,499.19
六、其他综合收益的税后净额	1,265,792.12	-717,765.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,469,521.67	698,717.10
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险		

公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,469,521.67	698,717.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-189,472.61	240,245.60
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,280,049.06	458,471.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,735,313.79	-1,416,483.05
七、综合收益总额	565,081,202.37	223,936,346.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	535,884,777.88	214,696,330.12
归属于少数股东的综合收益总额	29,196,424.49	9,240,016.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.05
(二) 稀释每股收益	0.11	0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,658,365,233.88	1,263,669,320.29
减：营业成本	1,596,915,808.86	1,203,781,438.44
税金及附加	314,554.87	224,953.51

销售费用	2,338,032.57	1,664,825.02
管理费用	31,140,899.18	23,342,056.68
研发费用	35,597,134.07	28,899,847.50
财务费用	40,991,182.52	68,822,731.93
其中：利息费用	36,859,958.67	81,385,857.90
利息收入	18,345,615.18	13,718,901.90
加：其他收益	2,215,644.78	5,270,175.14
投资收益（损失以“－”号填列）	86,841,129.49	43,350,479.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	2,048,117.68	2,698,871.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,189.55	54,766.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,154,324.21	-11,692,239.97
加：营业外收入	51,000.40	9,127.24
减：营业外支出	1,031,987.88	500,000.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,173,336.73	-12,183,113.50
减：所得税费用	307,217.65	404,830.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,866,119.08	-12,587,944.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,866,119.08	-12,587,944.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	40,866,119.08	-12,587,944.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,170,405,605.13	6,335,585,442.03

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	166,073,499.22	66,962,184.21
收到其他与经营活动有关的现金	99,246,946.00	81,331,835.95
经营活动现金流入小计	8,435,726,050.35	6,483,879,462.19
购买商品、接受劳务支付的现金	7,789,361,381.10	5,928,457,994.29
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	317,554,887.91	261,522,284.13
支付的各项税费	140,400,668.78	130,842,118.23
支付其他与经营活动有关的现金	152,860,575.41	142,329,972.43
经营活动现金流出小计	8,400,177,513.20	6,463,152,369.08

经营活动产生的现金流量净额	35,548,537.15	20,727,093.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,650,792.00	7,950,408.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,107,907.53	332,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	983,662.93	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	71,692,362.46	8,282,448.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,366,391,945.98	599,914,748.18
投资支付的现金	190,085,776.69	51,212,500.00
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	51,226,753.25	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,607,704,475.92	651,127,248.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,536,012,113.46	-642,844,800.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	445,476,102.31	2,386,512,911.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	445,476,102.31	
取得借款收到的现金	5,883,045,110.71	4,670,921,101.01
收到其他与筹资活动有关的现金	308,784,123.62	452,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,637,305,336.64	7,509,434,012.02
偿还债务支付的现金	5,055,390,991.80	4,626,673,516.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,236,349.64	383,685,179.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,998,987.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	126,649,644.34	747,687,053.52
筹资活动现金流出小计	5,511,276,985.78	5,758,045,749.47

筹资活动产生的现金流量净额	1,126,028,350.86	1,751,388,262.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,247,577.25	20,417,059.39
五、现金及现金等价物净增加额	-372,187,648.20	1,149,687,614.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,922,585,750.09	2,882,405,825.13
六、期末现金及现金等价物余额	3,550,398,101.89	4,032,093,440.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,720,321.38	845,014,307.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,526,324.10	21,813,127.09
经营活动现金流入小计	846,246,645.48	866,827,434.75
购买商品、接受劳务支付的现金	713,457,551.39	825,275,348.20
支付给职工以及为职工支付的现金	23,833,832.20	27,862,177.33
支付的各项税费	1,519,970.58	5,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	19,636,766.60	23,205,675.89
经营活动现金流出小计	758,448,120.77	876,348,201.42
经营活动产生的现金流量净额	87,798,524.71	-9,520,766.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	98,651,624.10	107,950,408.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	212,600.00
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	137,525,655.15	344,517,568.96

投资活动现金流入小计	278,148,279.25	452,680,576.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,446,748.34	4,759,124.17
投资支付的现金		1,789,961,540.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,446,748.34	1,794,720,664.18
投资活动产生的现金流量净额	274,701,530.91	-1,342,040,087.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,386,512,911.01
取得借款收到的现金	2,105,983,426.41	2,277,541,716.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,105,983,426.41	4,664,054,627.91
偿还债务支付的现金	2,402,389,469.41	2,486,535,923.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,481,514.86	237,709,347.73
支付其他与筹资活动有关的现金	218,234,992.88	473,343,572.97
筹资活动现金流出小计	2,792,105,977.15	3,197,588,843.93
筹资活动产生的现金流量净额	-686,122,550.74	1,466,465,783.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,194,050.35	5,596,603.92
五、现金及现金等价物净增加额	-321,428,444.77	120,501,534.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,901,680.79	849,520,328.07
六、期末现金及现金等价物余额	839,473,236.02	970,021,862.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东	所有者权	
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	存 股	综 合 收 益	储 备	公 积	风 险 准 备	配 利 润			权 益	益 合 计
一、上年期末 余额	4,78 3,52 2,25 7.00				5,370, 879,5 77.56		22,97 3,394. 99	10,59 8,331. 34	72,91 6,037. 98		3,048, 781,0 21.89		13,30 9,670, 620.7 6	776,2 98,18 5.36	14,08 5,968 ,806. 12
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	4,78 3,52 2,25 7.00				5,370, 879,5 77.56		22,97 3,394. 99	10,59 8,331. 34	72,91 6,037. 98		3,048, 781,0 21.89		13,30 9,670, 620.7 6	776,2 98,18 5.36	14,08 5,968 ,806. 12
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					25,92 8,865. 43		-1,46 9,521. 67	8,064, 737.9 6			465,6 01,47 2.98		498,1 25,55 4.70	596,4 80,79 9.79	1,094 ,606, 354.4 9
(一)综合收 益总额							-1,46 9,521. 67				537,3 54,29 9.55		535,8 84,77 7.88	29,19 6,424. 49	565,0 81,20 2.37
(二)所有者 投入和减少 资本														567,2 84,37 5.30	567,2 84,37 5.30
1.所有者投 入的普通股														445,4 76,10 2.31	445,4 76,10 2.31
2.其他权益 工具持有者 投入资本															
3.股份支付 计入所有者 权益的金额															
4.其他														121,8	121,8

													08,27 2.99	08,27 2.99
(三) 利润分配										-71,7 52,82 6.57			-71,7 52,82 6.57	-71,7 52,82 6.57
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-71,7 52,82 6.57			-71,7 52,82 6.57	-71,7 52,82 6.57
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								8,064, 737.9 6					8,064, 737.9 6	8,064, 737. 96
1. 本期提取								22,90 2,232. 12					22,90 2,232. 12	22,90 2,232 .12
2. 本期使用								14,83 7,494.					14,83 7,494.	14,83 7,494

								16					16		.16
(六) 其他					25,928,865.43								25,928,865.43		25,928,865.43
四、本期期末余额	4,783,522,257.00				5,396,808,442.99		21,503,873.32	18,663,069.30	72,916,037.98		3,514,382,494.87		13,807,796,175.46	1,372,778,985.15	15,180,575,160.61

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优 先 股	永 续 债	其他													
一、上年期末余额	4,149,633,873.00				3,473,404,514.25	31,337,373.14	38,803,232.57	1,295,588.92	61,184,516.20		2,791,540,862.78		10,484,525,214.58	584,721,743.63	11,069,246,958.21	
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	4,149,633,873.00				3,473,404,514.25	31,337,373.14	38,803,232.57	1,295,588.92	61,184,516.20		2,791,540,862.78		10,484,525,214.58	584,721,743.63	11,069,246,958.21	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	633,888,384.00				1,897,475,063.31	-31,337,373.14	-15,829,837.58	9,302,742.42	11,731,521.78		257,240,159.11		2,825,145,406.18	191,576,441.73	3,016,721,847.91	
(一)综合收益总额							-15,829,837.58				412,504,492.60		396,674,655.02	12,618,149.00	409,292,804.02	

(二)所有者投入和减少资本	633,888,384.00				1,750,189,800.69	-31,337,373.14						2,415,415,557.83	178,958,292.73	2,594,373,850.56
1. 所有者投入的普通股	633,888,384.00				1,750,189,800.69	-2,434,726.32						2,386,512,911.01	636,300,000.00	3,022,812,911.01
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						-28,902,646.82						28,902,646.82		28,902,646.82
4. 其他													-457,341,707.27	-457,341,707.27
(三)利润分配								11,731,521.78	-155,264,333.49			-143,532,811.71		-143,532,811.71
1. 提取盈余公积								11,731,521.78	-11,731,521.78					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-143,532,811.71			-143,532,811.71		-143,532,811.71
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							9,302,742.42					9,302,742.42		9,302,742.42
1. 本期提取							43,733,286.17					43,733,286.17		43,733,286.17
2. 本期使用							34,430,543.75					34,430,543.75		34,430,543.75
(六) 其他					147,285.26							147,285.26		147,285.26
四、本期期末余额	4,783,522.25				5,370,879,577.56	22,973,394.99	10,598,331.34	72,916,037.98		3,048,781.02		13,309,670,620.76	776,298,185.36	14,085,968,806.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,783,522.25				5,475,517,503.79		4,807,431.32		72,916,037.98	273,789,234.51		10,610,552,464.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	4,783,522,257.00				5,475,517,503.79		4,807,431.32		72,916,037.98	273,789,234.51		10,610,552,464.60
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							24,084.14			-30,886,707.49		-30,862,623.35
（一）综合收益总额							24,084.14			40,866,119.08		40,890,203.22
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-71,752,826.57		-71,752,826.57
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-71,752,826.57		-71,752,826.57
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	4,783,522,257.00				5,475,517,503.79		4,831,515.46		72,916,037.98	242,902,527.02		10,579,689,841.25

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,149,633,873.00				3,725,327,703.10	31,337,373.14	5,923,055.60		61,184,516.20	311,738,350.21		8,222,470,124.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,149,633,873.00				3,725,327,703.10	31,337,373.14	5,923,055.60		61,184,516.20	311,738,350.21		8,222,470,124.97

三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	633,888,384.00				1,750,189,800.69	-31,337,373.14	-1,115,624.28		11,731,521.78	-37,949,115.70		2,388,082,339.63
(一)综合收益总额							-1,115,624.28			117,315,217.79		116,199,593.51
(二)所有者投入和减少资本	633,888,384.00				1,750,189,800.69	-31,337,373.14						2,415,415,557.83
1. 所有者投入的普通股	633,888,384.00				1,750,189,800.69	-2,434,726.32						2,386,512,911.01
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						-28,902,646.82						28,902,646.82
4. 其他												
(三)利润分配									11,731,521.78	-155,264,333.49		-143,532,811.71
1. 提取盈余公积									11,731,521.78	-11,731,521.78		
2. 对所有者(或股东)的分配										-143,532,811.71		-143,532,811.71
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	4,783,522,257.00				5,475,517,503.79		4,807,431.32		72,916,037.98	273,789,234.51		10,610,552,464.60

三、公司基本情况

(一) 基本信息

1. 中文名称：格林美股份有限公司
2. 法定代表人：许开华
3. 注册资本：人民币478,352.2257万元
4. 公司住所：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层2008号房
5. 邮政编码：518101
6. 联系电话：0755-33386666
7. 传真号码：0755-33895777
8. 互联网地址：www.gem.com.cn
9. 电子信箱：info@gem.com.cn

(二) 历史沿革

格林美股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市格林美高新技术有限公司，成立于2001年12月28日。2006年12月由深圳市汇丰源投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司共同作为发起人，公司整体变更为股份公司，并于2006年12月27日取得深圳市工商行政管理局核发的440301102802586号《企业法人营业执照》。

2010年1月15日，根据中国证券监督管理委员会“证监会许可[2009]1404号”文《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,333万股，发行后公司股本为9,332万股。

根据公司2010年5月6日召开的2009年度股东大会决议，公司以首次公开发行后总股本9,332万股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加股本2,799.6万股，变更后股本为12,131.6万股，变更后注册资本为12,131.6万元。

根据公司2011年4月16日召开的2010年度股东大会决议，公司以截止2010年12月31日总

股本12,131.6万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本12,131.6万股，变更后股本为24,263.2万股，变更后注册资本为24,263.2万元。

2011年11月22日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1721号”文《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行人民币普通股不超过5,000万股。公司向特定投资者实际非公开发行人民币普通股4,715.909万股（每股面值1元），募集资金总额人民币103,749.998万元，扣除各项发行费用人民币3,749.998万元，实际募集资金净额人民币10亿元，其中新增注册资本人民币4,715.909万元，增加资本公积人民币95,284.091万元。发行后股本总额为28,979.109万股。

根据公司2012年4月10日召开的2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本28,979.109万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本28,979.109万股，变更后股本为57,958.218万股，变更后注册资本为57,958.218万元。

根据公司2013年5月17日召开的2012年度股东大会决议，公司以截止2012年12月31日总股本57,958.218万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，增加股本17,387.4654万股，转增后股本为75,345.6834万股、注册资本为75,345.6834万元。

根据公司2013年11月11日召开的2013年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]229号文），公司以截止2013年12月31日总股本75,345.6834万股为基数，公司以非公开发行股票的方式向5名特定对象共发行17,038.3333万股人民币普通股（A股），发行价格为10.32元/股。本次发行募集资金总额1,758,355,996.56元，扣除发行费用19,542,345.00元，募集资金净额1,738,813,651.56元。变更后股本为92,384.0167万股，变更后注册资本为92,384.0167万元。

根据公司2015年2月15日召开的第三届董事会第三十次会议决议及2015年3月5日召开的2015年第二次临时股东大会决议，同意将公司的中文名称“深圳市格林美高新技术股份有限公司”变更为“格林美股份有限公司”，将公司的英文名称“Shenzhen Green Eco-manufacture Hi-tech Co.,Ltd.”变更为“GEM Co.,Ltd.”。公司证券简称“格林美”、公司证券代码“002340”保持不变。公司于2015年4月24日完成工商变更，并领取了新的《企业法人营业执照》。

根据公司2015年3月25日召开的第三届董事会第三十二次会议和2015年4月17日召开的2014年年度股东大会决议，公司以截止2014年12月31日总股本923,840,167股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，增加股本27,715.205万股，变更后股本为120,099.2217万股，变更后注册资本为120,099.2217万元。

根据公司2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2271号文《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票批复》，合计发行人民币普通股（A股）不超过270,232,180股，实际发行人民币普通股（A股）254,442,606股，发行价格为9.50元/股。本次发行募集资金总额2,417,204,757.00元，扣除发行费用59,312,251.65元，募集资金净额2,357,892,505.35元。变更后股本为145,543.4823万股，变更后注册资本为145,543.4823万元。

根据公司2016年4月21日召开的第四届董事会第三次会议和2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，以公司总股本145,543.4823万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增145,543.4823万股，转增后股本为291,086.9646万股，该分配方案已于2016年6月1日实施完毕。2016年6月21日已完成注册资本的工商变更登记，变更后股本为291,086.9646万股，变更后注册资本为291,086.9646万元。

根据公司2017年2月5日召开的第四届董事会第十九次会议和2016年12月26日召开的2016年度第五次股东大会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予的

限制性股票数量为2,444.60万股。本次限制性股票授予完成并于2017年2月15日上市，发行人总股本增至293,531.5646万股。2017年2月28日已完成注册资本的工商登记信息变更。

根据公司2017年4月7日召开的第四届董事会第二十二次会议和2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，以公司总股本293,531.5646万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，该分配方案已于2017年5月19日实施完毕。2017年6月9日已完成注册资本的工商变更登记，变更后公司总股本由293,531.5646万股增加至381,591.0339万股。

根据公司2017年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]837号文《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》，合计发行人民币普通股（A股）不超过763,182,067股，实际发行人民币普通股（A股）336,263,734股，发行价格为5.46元/股。本次发行募集资金总额1,835,999,987.64元，扣除发行费用30,049,799.82元，募集资金净额1,805,950,187.82元。2018年11月8日已完成注册资本的工商变更登记，变更后股本为415,217.4073万股，变更后注册资本为415,217.4073万元。

根据公司2018年10月16日召开的2018年第三次临时股东大会通过的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因2016年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,248,000股进行回购注销。2019年3月4日已完成注册资本的工商变更登记，变更后股本为415,092.6073万股，变更后注册资本为415,092.6073万元。

根据公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对27名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计129.22万股限制性股票进行回购注销。2019年6月18日，公司对《2016年限制性股票激励计划（草案）》第二期回购注销的129.22万股限制性股票在中国证券登记结算深圳分公司办理了回购注销事项。公司股本总额由4,150,926,073股减至4,149,633,873股。2019年8月6日，公司完成了注册资本的工商变更登记。

根据公司2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2006号文《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》，合计发行人民币普通股（A股）不超过634,793,184股，实际发行人民币普通股（A股）634,793,184股，发行价格为3.82元/股。本次发行募集资金总额2,424,909,962.88元，扣除发行费用36,201,555.66元，其他不含税发行费用人民币2,195,496.21元，募集资金净额2,386,512,911.01元。2020年6月22日已完成注册资本的工商变更登记，变更后股本为478,442.7057万股，变更后注册资本为478,442.7057万元。

根据公司2020年8月25日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对27名已离职或因职务变更而不符合激励对象已获授但尚未解除限售的共计90.48万股限制性股票进行回购注销。2020年11月2日，公司对《2016年限制性股票激励计划（草案）》第三期回购注销的90.48万股限制性股票在中国证券登记结算深圳分公司办理了回购注销事项。公司股本总额由4,784,427,057股减至4,783,522,257股。2021年1月22日，公司完成了注册资本的工商变更登记。

经过历年派送红股、非公开发行新股、回购注销部分限制性股票后，截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数478,352.2257万股。详见附注七、34。

本公司的控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司；公司实际控制人为许开华、王敏夫妇。

（三）行业性质、经营范围

本公司属于废弃资源综合利用业。

经营范围为：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）。

（四）主营业务

公司主营业务为废弃钴镍钨铜资源与电子废弃物的循环利用以及钴钨粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜原料与塑木型材的生产、销售。

本公司财务报告业经本公司2021年8月24日第五届董事会第三十四次会议批准对外报出。

本公司2021年纳入合并范围的子公司\孙公司共69户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加4家孙公司，减少3家孙公司，详见本附注八“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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对研究开发支出、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、24“无

形资产”、附注五、32“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、36“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况及2021年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。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。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。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。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权

而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、18“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成

果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、18“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、18“长期股权投资”。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期近似汇率折算为记账本位币金额。该即期近似汇率指交易发生日当月初的汇率。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期近似汇率折算。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。

年初余额和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入

当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的

非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,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。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

(8) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类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以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,及全部现金短缺的现值。其中,对于本公司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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2)如果该金融工具的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,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3)如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类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外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类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,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

11、应收票据

本公司对于应收票据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。详见本节附注五、10金融工具相关内容。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项,本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

应收款项基于其信用风险特征,将其划分为不同组合。

项目	确定组合的依据
单项计提坏账准备	根据内部信息及外部资源进行评估,已发生信用减值的款项。
信用风险特征组合计提坏账准备	以应收款项的账龄、应收款项与交易对象的关系、应收款项与交易对象的信誉为信用风险特征划分组合。

(1) 单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明某单项应收款项的信用风险较大,则单独计提。
坏账准备的计提方法	重大风险组合,单独进行减值测试,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用损失准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

项目	计提方法
账龄组合	正常风险组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期,计提预期信用损失。
政府性质款项组合	正常风险组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期,计提预期信用损失。

押金、保证金组合	正常风险组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计提预期信用损失。
合并范围内关联方公司	低风险组合，不计提坏账。

13、应收款项融资

本公司管理层将既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的应收款项，分类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，在应收款项融资中列示。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定及会计处理方法详见“附注五、10.(8)金融工具减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定及会计处理方法详见“附注五、10.(8)金融工具减值”。

15、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“附注五、10.(8)金融工具减值”。

17、持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

18、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（1）初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括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；B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。①成本法采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时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。②权益法按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：本公司长期股权投资的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，不调整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。

（3）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收

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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、25“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产

或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

20、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25	10%	3.6%
机器设备	年限平均法	10	10%	9.00%
运输设备	年限平均法	5	10%	18.00%
办公设备	年限平均法	5	10%	18.00%
其他设备	年限平均法	5	10%	18.00%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。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。

21、在建工程

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、25“长期资产减值”。

22、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

23、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 承租人发生的初始直接费用；
- (4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发

生时计入当期损益。

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，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关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。

②使用寿命

使用寿命有限的无形资产除子公司荆门市格林美新材料有限公司的排污权外均自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。荆门市格林美新材料有限公司的排污权属于使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

③减值测试

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、25“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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。

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。

25、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有

关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

26、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

27、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

29、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额包括：

- （1）固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- （3）根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；
- （4）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- （5）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- （1）根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- （2）用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- （3）本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

30、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

31、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指公司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。本报告期内，本公司无以现金结算的股份支付。

本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。如因职工离职或未达到规定业绩条件回购和注销限制股票的，于回购日，冲减股本及资本公积，并同时冲减负债及库存股。在限售期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

限制性股票按授予日本集团的A股收市价与授予价的差额确定。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。（提示：对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。企业应根据实际情况进行披露。）

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

33、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司

日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以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。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2) 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司进行如下评估：

① 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

② 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

③ 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别就各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、32“收入”中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

2) 本公司作为承租人

本公司作为承租人在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见附注五、23。租赁负债的会计政策见附注五、29。

公司对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

3) 本公司作为出租人

在租赁开始日，公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是

否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。如果原租赁为短期租赁且公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，公司将该转租分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注五、10“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

36、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，作为出租人将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。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应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，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。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，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。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

37、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号--租赁》(以下简称"新租赁准则")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业(包括 A 股上市公司)自 2021 年 1 月 1 日起实施。	第五届董事会第二十六次会议，第五届监事会第二十次会议	公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

租赁的会计政策变更，是公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订并发布的《企业会计准则 21 号—租赁》规定，做出如下变更：

1. 新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2. 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3. 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4. 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

按照新租赁准则应用指南的衔接规定，公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间

信息(即“简化的追溯调整法”),不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,423,129,266.26	4,423,129,266.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	324,480,654.09	324,480,654.09	
应收账款	2,546,193,921.62	2,546,193,921.62	
应收款项融资	231,779,041.04	231,779,041.04	
预付款项	1,153,566,418.91	1,153,223,868.91	-342,550.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	242,210,160.44	242,210,160.44	
其中：应收利息			
应收股利	91,000,000.00	91,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	5,812,684,350.43	5,812,684,350.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	397,590,113.28	397,590,113.28	
流动资产合计	15,131,633,926.07	15,131,291,376.07	-342,550.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,130,943,907.48	1,130,943,907.48	
其他权益工具投资	44,398,860.68	44,398,860.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,119,014,464.58	9,066,328,876.86	-52,685,587.72
在建工程	1,672,610,214.12	1,672,610,214.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		62,136,427.07	62,136,427.07
无形资产	1,764,211,941.03	1,764,211,941.03	
开发支出	130,862,230.07	130,862,230.07	
商誉	88,583,377.85	88,583,377.85	
长期待摊费用	21,594,207.99	21,594,207.99	
递延所得税资产	92,079,632.40	92,079,632.40	
其他非流动资产	512,368,892.18	512,368,892.18	
非流动资产合计	14,576,667,728.38	14,586,118,567.73	9,450,839.35
资产总计	29,708,301,654.45	29,717,409,943.80	9,108,289.35
流动负债：			
短期借款	6,643,380,513.07	6,643,380,513.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,349,077,937.65	3,349,077,937.65	
应付账款	498,769,418.92	498,769,418.92	
预收款项			

合同负债	72,911,758.11	72,911,758.11	
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	54,780,851.87	54,780,851.87	
应交税费	89,256,798.55	89,256,798.55	
其他应付款	927,942,418.98	927,942,418.98	
其中：应付利息	6,011,852.17	6,011,852.17	
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	1,588,036,661.47	1,588,036,661.47	
其他流动负债	360,488,567.44	360,488,567.44	
流动负债合计	13,584,644,926.06	13,584,644,926.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	911,497,837.83	911,497,837.83	
应付债券	498,009,922.97	498,009,922.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,108,289.35	9,108,289.35
长期应付款	400,549,849.77	400,549,849.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	167,146,911.92	167,146,911.92	
递延所得税负债	60,483,399.78	60,483,399.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,037,687,922.27	2,046,796,211.62	9,108,289.35
负债合计	15,622,332,848.33	15,631,441,137.68	9,108,289.35
所有者权益：			

股本	4,783,522,257.00	4,783,522,257.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,370,879,577.56	5,370,879,577.56	
减：库存股			
其他综合收益	22,973,394.99	22,973,394.99	
专项储备	10,598,331.34	10,598,331.34	
盈余公积	72,916,037.98	72,916,037.98	
一般风险准备			
未分配利润	3,048,781,021.89	3,048,781,021.89	
归属于母公司所有者权益合计	13,309,670,620.76	13,309,670,620.76	
少数股东权益	776,298,185.36	776,298,185.36	
所有者权益合计	14,085,968,806.12	14,085,968,806.12	
负债和所有者权益总计	29,708,301,654.45	29,717,409,943.80	9,108,289.35

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,435,901,680.79	1,435,901,680.79	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	218,161,642.56	218,161,642.56	
应收款项融资	285,516.15	285,516.15	
预付款项	272,367,888.90	272,367,888.90	
其他应收款	3,018,382,724.73	3,018,382,724.73	
其中：应收利息			
应收股利	171,000,000.00	171,000,000.00	
存货	7,025,976.00	7,025,976.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流			

流动资产			
其他流动资产	175,545,007.78	175,545,007.78	
流动资产合计	5,127,670,436.91	5,127,670,436.91	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,060,297,671.83	12,060,297,671.83	
其他权益工具投资	35,564,885.64	35,564,885.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,206,158.49	21,206,158.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,075,463.22	42,075,463.22	
开发支出	24,936,099.77	24,936,099.77	
商誉			
长期待摊费用	5,761,569.58	5,761,569.58	
递延所得税资产	1,114,793.21	1,114,793.21	
其他非流动资产	716,127.40	716,127.40	
非流动资产合计	12,191,672,769.14	12,191,672,769.14	
资产总计	17,319,343,206.05	17,319,343,206.05	
流动负债：			
短期借款	3,665,457,469.00	3,665,457,469.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,589,996,767.17	1,589,996,767.17	
应付账款	101,100.00	101,100.00	
预收款项			
合同负债	21,690,697.80	21,690,697.80	
应付职工薪酬	5,706,976.65	5,706,976.65	
应交税费	902,312.51	902,312.51	

其他应付款	504,953,472.63	504,953,472.63	
其中：应付利息	3,796,438.36	3,796,438.36	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	191,500,000.00	191,500,000.00	
其他流动负债	2,959,898.27	2,959,898.27	
流动负债合计	5,983,268,694.03	5,983,268,694.03	
非流动负债：			
长期借款	225,000,000.00	225,000,000.00	
应付债券	498,009,922.97	498,009,922.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,677,391.60	1,677,391.60	
递延所得税负债	834,732.85	834,732.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	725,522,047.42	725,522,047.42	
负债合计	6,708,790,741.45	6,708,790,741.45	
所有者权益：			
股本	4,783,522,257.00	4,783,522,257.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,475,517,503.79	5,475,517,503.79	
减：库存股			
其他综合收益	4,807,431.32	4,807,431.32	
专项储备			
盈余公积	72,916,037.98	72,916,037.98	
未分配利润	273,789,234.51	273,789,234.51	
所有者权益合计	10,610,552,464.60	10,610,552,464.60	

负债和所有者权益总计	17,319,343,206.05	17,319,343,206.05	
------------	-------------------	-------------------	--

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

38、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣进项税额后的差额计缴增值税。部分子公司系小规模纳税人，适用增值税税率 3%。服务费收入适用增值税率 6%。不动产租赁服务、销售不动产适用增值税率 9%。部分出口货物增值税实行"免、抵、退"政策，退税率 13%	3%、6%、9%、13%，部分出口货物增值税实行"免、抵、退"政策，退税率 13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%、1% 计缴	7%、5%、1%
企业所得税	详见下表	15%、16.5%、22%、25%、28%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
格林美股份有限公司	15%
荆门市格林美新材料有限公司	15%
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	15%
江西格林循环产业股份有限公司	15%
格林美（江苏）钴业股份有限公司	15%
格林美（无锡）能源材料有限公司	15%
格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司	15%
格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司	15%
格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司	15%

河南沐桐环保产业有限公司	15%
湖南格林美映鸿资源循环有限公司	15%
内蒙古新创资源再生有限公司	15%
山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司	15%
凯力克（香港）有限公司	16.5%
格林美香港国际物流有限公司	16.5%
SHU POWDERS LIMITED	16.5%
SHU POWDERS SA	28%
PT. QMB New Energy Materials	22%
其他子公司、孙公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税税收优惠：

①根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)和《国家税务总局关于印发<生产企业出口货物免抵退税管理操作规范>(试行)的通知》(国税发[2002]11号)等文件精神，本公司自营部分出口货物增值税实行“免、抵、退”办法，出口退税率为13%。

②下属公司荆门市格林美新材料有限公司根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》文件的有关规定，销售资源化综合利用产品经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物符合增值税即征即退30%的税收优惠政策。

③下属公司江西格林循环产业股份有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》文件的有关规定，销售资源化综合利用产品再生塑料制品符合增值税即征即退50%的税收优惠政策。

④下属公司格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》文件的有关规定，销售资源化综合利用产品经冶炼、提纯生产的金属及合金和炼钢炉料符合增值税即征即退30%的税收优惠政策。

⑤下属公司荆门市城南污水处理有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知有关规定，污水处理处置劳务符合增值税即征即退70%税收优惠政策。

⑥下属公司格林美（荆门）工业污水处理有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知有关规定，污水处理处置劳务符合增值税即征即退70%税收优惠政策。

⑦下属公司江西格林美报废汽车循环利用有限公司，根据财政部及国家税务总局财税[2015]78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知有关规定，销售资源化综合利用产品经冶炼、提纯生产的金属及合金和炼钢炉料符合增值税即征即退30%税收优惠政策。

（2）所得税税收优惠：

①2008年12月16日，本公司被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR200844200138，

有效期3年。2020年12月11日，公司重新取得新的高新技术企业认证证书，证书编号GR202044205819，有效期3年。根据企业所得税法的规定，格林美股份有限公司2021年度适用15%的企业所得税税率。

②2008年12月1日，本公司下属公司荆门市格林美新材料有限公司(以下简称荆门格林美)被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR200842000056，有效期3年。2020年12月1日，重新取得新的高新技术企业认证证书，证书编号为GR202042002436，有效期3年。根据企业所得税法的规定，荆门格林美2021年度适用15%的企业所得税税率。

财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》(以下简称《目录》)，并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水(液)、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的產品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)有关规定，减按90%计入当年收入总额。2014年1月10日，湖北省发展和改革委员会鄂综证书2013第241号资源综合利用认定证书，有效期两年，认定荆门格林美利用废旧金属、电子电器产品、工业废渣，属于国家鼓励的资源综合利用项目。2014年1月10日，湖北省发展和改革委员会鄂综证书2013第242号资源综合利用认定证书，有效期两年，认定荆门格林美利用电子电器产品、工业废渣、废塑料，属于国家鼓励的资源综合利用项目。2015年国务院发布国发(2015)27号文件《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》，取消了对资源综合利用企业认定。湖北省荆门市国家税务局根据上述规定，对此项税收优惠进行了确认，荆门格林美2021年度对此项税收优惠进行了确认，减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。。

③下属公司荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司被认定为国家高新技术企业，于2018年11月15日取得新的高新证书编号GR201842000421，根据企业所得税法规定，荆门德威公司在其高新技术企业资格有效期内适用15%的企业所得税税率。

④下属公司江西格林循环产业股份有限公司于2012年11月7日收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201236000088，有效期3年。2018年8月13日取得新的证书编号为GR201836000038，根据企业所得税法的规定，江西格林循环公司在其高新技术企业资格有效期内适用15%的企业所得税税率。

下属公司江西格林循环产业股份有限公司依据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》(以下简称《目录》)，并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水(液)、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的產品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)有关规定，减按90%计入当年收入总额。2014年11月27日，工业和信息化部综证书2014第038号资源综合利用认定证书，有效期两年，认定公司利用废塑料、废旧电器电子产品属于国家鼓励的资源综合利用项目。2015年国务院发布国发(2015)27号文件《国务院关于取消非行政许可审批事项的决定》，取消了对资源综合利用企业认定。根据上述规定，当地主管税务机关对公司2021年1-6月此项税收优惠进行了确认，收入减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

⑤下属公司内蒙古新创资源再生有限公司于2017年12月11日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201715000173。2020年9月4号，取得新的证书编号为GR202015000003，有效期3年。根据企业所得税法的规定，内蒙古新创资源再生有限公司2021年度适用15%的企业所得税税率。

下属公司内蒙古新创资源再生有限公司，依据财政部、国家税务总局、国家发展改革委

联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。内蒙古新创资源再生有限公司2017年在达拉特旗达拉特经济开发区税务局办理了关于资源综合利用税收优惠政策的备案，认定利用废旧电子电器产品属于国家鼓励的资源综合利用项目。根据上述规定，当地税务主管机关对内蒙古新创资源再生有限公司2021年1-6月此项税收优惠进行了确认，收入减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

⑥下属公司格林美（江苏）钴业股份有限公司根据2012年10月19日江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件苏高企协[2012]20号关于公示江苏省2012年第二批拟认定高新技术企业名单的通知，公司认定为高新技术企业，证书编号为GR201232001807。2018年10月24日取得新的高新证书编号GR201832001496，有效期3年。根据企业所得税法的规定，格林美（江苏）钴业股份有限公司在其高新技术企业资格有效期内适用15%的企业所得税税率。

⑦下属公司格林美（无锡）能源材料有限公司被认定为国家高新技术企业，于2019年11月7日取得高新技术企业认定，证书编号为GR201932000651，有效期3年。根据企业所得税法的规定，格林美（无锡）能源材料有限公司2021年度适用15%的企业所得税税率。

⑧下属公司格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司2017年11月28日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201742001916。2020年12月1日取得新的高新证书编号GR202042002819，有效期3年。根据企业所得税法的规定，格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司2021年度适用15%的企业所得税税率。

⑨下属公司湖南格林美映鸿资源循环有限公司2018年12月3日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201843001668，有效期3年，根据企业所得税法的规定，湖南格林美映鸿资源循环有限公司在其高新技术企业资格有效期内适用15%的企业所得税税率。

⑩下属公司格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司2018年11月30日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201842001415，有效期3年，根据企业所得税法的规定，格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司在其高新技术企业资格有效期内适用15%的企业所得税税率。

⑪下属公司格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司2018年11月30日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201812001192，有效期3年，根据企业所得税法的规定，格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司在其高新技术企业资格有效期内适用15%的企业所得税税率。

⑫下属公司河南沐桐环保产业有限公司2019年12月3日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201941001186，有效期3年，根据企业所得税法的规定，河南沐桐环保产业有限公司2021年度适用15%的企业所得税税率。

⑬下属公司山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司2020年12月3日被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR202014000627，有效期3年，根据企业所得税法的规定，山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司2021年度适用15%的企业所得税税率。

下属公司山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司，依据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。根据上述规定，当地税务主管机关对山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司2021年1-6月

此项税收优惠进行了确认，收入减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

⑭下属公司格林美（荆门）工业污水处理有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条,企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2019年取得项目第一笔生产经营收入，因此，2019年-2021年享受所得税全免，2022年-2024年享受所得税减半征收。

⑮下属公司荆门绿源环保产业发展有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年取得项目第一笔生产经营收入，因此，2017年-2019年享受所得税全免，2020年-2022年享受所得税减半征收。

⑯下属公司荆门市城南污水处理有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2016年取得项目第一笔生产经营收入，因此，2016年-2018年享受所得税全免，2019年-2021年享受所得税减半征收。

⑰下属公司荆门格林循环电子废弃物处置有限公司，依据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。根据上述规定，当地主管税务机关对荆门格林循环电子废弃物处置有限公司2021年1-6月此项税收优惠进行了确认，收入减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

⑱下属公司武汉格林循环电子废弃物处置有限公司，依据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。根据上述规定，当地主管税务机关对武汉格林循环电子废弃物处置有限公司2021年1-6月此项税收优惠进行了确认，收入减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

⑲下属公司河南格林循环电子废弃物处置有限公司，依据财政部、国家税务总局、国家发展改革委联合发布了《资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）》（以下简称《目录》），并规定对所列的共生、伴生矿产资源、废水（液）、废气、废渣和再生资源共3大类16项资源为主要原料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准及要求的产品所取得收入，在计算应纳税所得额时，根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条和《企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）有关规定，减按90%计入当年收入总额。根据上述规定，当地主管税务机关对河南格林循环电子废弃物处置有限公司2021年1-6月此项税收优惠进行了确认，收入减按90%计入当年收入总额计算应交所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	363,700.43	381,140.77
银行存款	3,175,026,428.11	3,478,636,543.63
其他货币资金	703,863,762.38	944,111,581.86
合计	3,879,253,890.92	4,423,129,266.26
其中：存放在境外的款项总额	202,017,222.41	110,688,896.96
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	703,863,762.38	944,111,581.86

其他说明

截至2021年6月30日，公司货币资金余额为3,879,253,890.92元，其中生产经营用流动资金余额为2,971,351,208.41元，在建项目尚未使用的专项募集资金余额为204,038,920.13元，开具信用证和承兑票据缴存的保证金余额为703,863,762.38元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	344,851,030.45	273,592,473.98
商业承兑票据	129,155,518.47	50,888,180.11
合计	474,006,548.92	324,480,654.09

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		344,851,030.45
商业承兑票据		127,270,518.47
合计		472,121,548.92

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,856,143.00	0.71%	22,856,143.00	100.00%		24,067,089.07	0.91%	24,067,089.07	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,212,655,095.68	99.29%	106,005,791.28	3.30%	3,106,649,304.40	2,633,577,294.15	99.09%	87,383,372.53	3.32%	2,546,193,921.62
其中：										
账龄组合	1,764,143,925.69	54.52%	92,460,556.34	5.24%	1,671,683,369.35	1,213,046,920.18	45.64%	65,783,823.05	5.42%	1,147,263,097.13
政府性质款项组合	1,448,511,169.99	44.77%	13,545,234.94	0.94%	1,434,965,935.05	1,420,530,373.97	53.45%	21,599,549.48	1.52%	1,398,930,824.49
合计	3,235,511,238.68	100.00%	128,861,934.28	3.98%	3,106,649,304.40	2,657,644,383.22	100.00%	111,450,461.60	4.19%	2,546,193,921.62

按单项计提坏账准备：期末单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

第一名	15,702,000.00	15,702,000.00	100.00%	收回可能性很小
第二名	3,874,471.37	3,874,471.37	100.00%	收回可能性很小
第三名	2,565,884.70	2,565,884.70	100.00%	收回可能性很小
第四名	713,786.93	713,786.93	100.00%	收回可能性很小
合计	22,856,143.00	22,856,143.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,729,985,126.15	86,499,256.30	5.00%
1 至 2 年	29,719,391.73	2,971,939.17	10.00%
2 至 3 年	2,900,093.88	1,450,046.94	50.00%
3 年以上	1,539,313.93	1,539,313.93	100.00%
合计	1,764,143,925.69	92,460,556.34	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合中, 按政府性质款项组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	527,440,786.02	4,022,718.19	0.76%
1 至 2 年	469,951,518.97	3,727,459.40	0.79%
2 至 3 年	203,192,340.00	1,741,588.33	0.86%
3 年以上	247,926,525.00	4,053,469.02	1.63%
合计	1,448,511,169.99	13,545,234.94	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,257,425,912.17
1 至 2 年	499,670,910.70
2 至 3 年	227,954,008.88
3 年以上	250,460,406.93
3 至 4 年	250,460,406.93
合计	3,235,511,238.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	111,450,461.60	19,336,205.68		1,924,733.00		128,861,934.28
合计	111,450,461.60	19,336,205.68		1,924,733.00		128,861,934.28

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,924,733.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,360,160,860.00	42.04%	12,661,893.91
第二名	232,278,100.79	7.18%	11,613,905.04
第三名	232,224,449.20	7.18%	11,611,222.46
第四名	224,530,265.87	6.94%	11,226,513.29
第五名	151,801,580.47	4.69%	7,590,079.02
合计	2,200,995,256.33	68.03%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

涉及政府补助的应收款项

政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	依据
拆解基金补贴	1,360,160,860.00	4年以内	财综[2012]34号废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	492,968,054.56	231,779,041.04
合计	492,968,054.56	231,779,041.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	281,027,005.00

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,379,365,980.01	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,434,039,772.38	99.45%	1,145,347,814.12	99.32%
1 至 2 年	4,903,372.26	0.34%	4,897,298.66	0.42%
2 至 3 年	2,225,912.12	0.15%	1,510,275.18	0.13%
3 年以上	775,583.21	0.05%	1,468,480.95	0.13%
合计	1,441,944,639.97	--	1,153,223,868.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本期按欠款归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 **811,051,624.57** 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 56.25%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	68,600,000.00	91,000,000.00
其他应收款	136,611,433.46	151,210,160.44
合计	205,211,433.46	242,210,160.44

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江德威硬质合金制造有限公司	57,800,000.00	91,000,000.00
扬州宁达贵金属有限公司	10,800,000.00	
合计	68,600,000.00	91,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	36,327,760.92	17,932,390.51
押金、保证金	80,757,169.29	71,756,823.61
出口退税		30,669,792.51

股权转让款	13,230,000.00	28,180,000.00
其他	9,863,076.20	6,803,088.09
合计	140,178,006.41	155,342,094.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,736,236.85	2,289,697.43	106,000.00	4,131,934.28
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	265,366.56	-490,527.89		-225,161.33
本期核销	229,200.00	5,000.00	106,000.00	340,200.00
2021 年 6 月 30 日余额	1,772,403.41	1,794,169.54		3,566,572.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	111,882,729.44
1 至 2 年	7,599,217.65
2 至 3 年	9,703,530.68
3 年以上	10,992,528.64
3 至 4 年	8,287,027.52
4 至 5 年	2,290,649.52
5 年以上	414,851.60
合计	140,178,006.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收款坏账准备	4,131,934.28		225,161.33	340,200.00		3,566,572.95
合计	4,131,934.28		225,161.33	340,200.00		3,566,572.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	340,200.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	19,380,982.75	1 年以内	13.83%	42,638.16
第二名	往来款	18,058,600.00	1 年以内	12.88%	902,930.00
第三名	股权款	13,230,000.00	1 年以内	9.44%	661,500.00
第四名	保证金	12,799,013.00	1 年以内	9.13%	127,990.13
第五名	保证金	10,000,000.00	1 年以内	7.13%	100,000.00
合计	--	73,468,595.75	--	52.41%	1,835,058.29

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	3,579,242,105.63	55,963,378.94	3,523,278,726.69	3,437,522,152.17	33,539,373.53	3,403,982,778.64
在产品	1,368,056,818.53		1,368,056,818.53	1,147,701,474.34		1,147,701,474.34
库存商品	993,792,892.28	6,798,596.72	986,994,295.56	1,128,396,236.68	10,513,148.90	1,117,883,087.78
周转材料	15,068,927.37		15,068,927.37	22,748,206.09		22,748,206.09
发出商品	64,305,893.45		64,305,893.45	120,230,159.73		120,230,159.73
在途物资				138,643.85		138,643.85
合计	6,020,466,637.26	62,761,975.66	5,957,704,661.60	5,856,736,872.86	44,052,522.43	5,812,684,350.43

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	33,539,373.53	43,355,254.77		20,931,249.36		55,963,378.94
库存商品	10,513,148.90	327,209.82		4,041,762.00		6,798,596.72
合计	44,052,522.43	43,682,464.59		24,973,011.36		62,761,975.66

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值	产成品售价上升，可变现净值大于存货成本	已领用生产出产成品并对外实现销售结转至营业成本
在产品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值	不适用	不适用
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值	不适用	已对外实现销售结转至营业成本

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为0元。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴或待抵扣税金	572,006,387.86	397,590,113.28
合计	572,006,387.86	397,590,113.28

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

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

				损益			利润			
一、合营企业										
PT. ALAM HIJAU ENVIR ONME NTAL SERVI CES				140,317. 29				6,456,69 7.36	6,597,01 4.65	
小计				140,317. 29				6,456,69 7.36	6,597,01 4.65	
二、联营企业										
慧云新 科技股 份有限 公司	331,320, 244.19			1,340,66 8.38	-213,89 9.99				332,447, 012.58	82,240,0 68.82
储能电 站（湖 北）有 限公 司	42,076,3 88.55			284,775. 55					42,361,1 64.10	
回收哥 （武汉） 互联网 有限公 司	22,965,3 80.73			-442,50 6.01					22,522,8 74.72	
深圳市 本征方 程石墨 烯技术 股份有 限公司	25,336,4 83.58			-827,03 6.94					24,509,4 46.64	
深圳富 联智能 制造产 业创新 中心有 限公司	12,143,8 42.10			-962,44 3.53					11,181,3 98.57	
株洲欧 科亿数 控精密	165,261, 256.24			15,626,0 15.13			4,950,79 2.00		175,936, 479.37	

刀具股份有限公司											
ECOPRO GEMCO.,LTD	44,907,559.18			944,209.51						45,851,768.69	
ECOPRO CnG Co.,Ltd		8,776,012.29		-890,100.61						7,885,911.68	
北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股份有限公司	16,214,524.34			-721,056.75						15,493,467.59	
PT INDONESIA PUCING RECYCLING TECHNOLOGY (印尼普青循环科技)	1,698,286.71	13,005,489.60		-44,375.31						14,659,401.00	
浙江美青邦工程服务有限公司	42,288,646.25	34,260,000.00		-529,465.97						-76,019,180.28	
扬州宁达贵金属有限公司	177,882,077.82		27,000,000.00	2,875,541.92			13,500,000.00			-876,269.95	139,381,349.79
PT QMB NEW ENERGI	79,099,217.79	167,304,274.80		-766,227.11						-245,637,265.48	

Y METER IALS											
PT. HUA PIONE ER INDON ESIA				-77,954. 37					3,331,19 8.38	3,253,24 4.01	
浙江德 威硬质 合金制 造有限 公司	169,750, 000.00	33,200,0 00.00		5,347,15 8.37	24,084.1 4					208,321, 242.51	
小计	1,130,94 3,907.48	256,545, 776.69	27,000,0 00.00	21,157,2 02.26	-189,81 5.85		18,450,7 92.00		-319,20 1,517.33	1,043,80 4,761.25	82,240,0 68.82
合计	1,130,94 3,907.48	256,545, 776.69	27,000,0 00.00	21,297,5 19.55	-189,81 5.85		18,450,7 92.00		-312,74 4,819.97	1,050,40 1,775.90	82,240,0 68.82

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市深商控股集团股份有限公 司	35,564,885.64	35,564,885.64
OXFORD SUSTAINABLE FUELS LIMITED(牛津可持续燃料公司)	8,833,975.04	8,833,975.04
合计	44,398,860.68	44,398,860.68

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收 入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
深圳市深商控 股集团股份有 限公司		5,564,885.64			非交易性权益 工具投资	

其他说明：

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,771,040,553.75	9,066,328,876.86
合计	9,771,040,553.75	9,066,328,876.86

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	5,796,192,923.90	5,643,161,129.80	98,540,298.07	260,230,395.67	258,963,181.11	12,057,087,928.55
2.本期增加金额	291,878,190.60	825,921,801.42	17,328,873.72	49,231,380.70	13,416,322.56	1,197,776,569.00
(1) 购置		25,420,431.95	2,792,502.98	17,749,498.77	1,489,655.78	47,452,089.48
(2) 在建工程转入	291,409,123.48	783,503,252.43		31,152,240.39	11,926,666.78	1,117,991,283.08
(3) 企业合并增加	469,067.12	16,998,117.04	14,536,370.74	329,641.54		32,333,196.44
3.本期减少金额	63,068,684.29	72,297,071.63	3,191,881.57	1,238,059.33	2,250,806.50	142,046,503.32
(1) 处置或报废	63,068,684.29	20,781,041.72	3,175,463.01	1,237,720.62	2,250,806.50	90,513,716.14
(2) 转入在建工程		51,498,757.76				51,498,757.76
(3) 其他减少		17,272.15	16,418.56	338.71		34,029.42
4.期末余额	6,025,002,430.21	6,396,785,859.59	112,677,290.22	308,223,717.04	270,128,697.17	13,112,817,994.23
二、累计折旧						
1.期初余额	721,929,495.45	1,945,160,995.32	63,368,608.21	161,403,313.68	93,681,527.13	2,985,543,939.79
2.本期增加金额	106,879,231.74	230,810,013.51	8,506,323.31	25,742,855.84	14,368,499.10	386,306,923.50
(1) 计提	106,477,592.34	227,442,189.00	5,419,024.42	25,676,045.04	14,368,499.10	379,383,349.90

(2) 企业合并增加	401,639.40	3,367,824.51	3,087,298.89	66,810.80		6,923,573.60
3. 本期减少金额	6,144,229.28	25,140,479.79	2,389,354.24	957,593.47	656,877.93	35,288,534.71
(1) 处置或报废	6,013,785.91	9,857,610.76	2,234,944.65	960,917.25	656,877.93	19,724,136.50
(2) 转入在建工程		11,852,355.10				11,852,355.10
(3) 其他	130,443.37	3,430,513.93	154,409.59	-3,323.78		3,712,043.11
4. 期末余额	822,664,497.91	2,150,830,529.04	69,485,577.28	186,188,576.05	107,393,148.30	3,336,562,328.58
三、减值准备						
1. 期初余额		5,184,544.61			30,567.29	5,215,111.90
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		5,184,544.61			30,567.29	5,215,111.90
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,202,337,932.30	4,240,770,785.94	43,191,712.94	122,035,140.99	162,704,981.58	9,771,040,553.75
2. 期初账面价值	5,074,263,428.45	3,692,815,589.87	35,171,689.86	98,827,081.99	165,251,086.69	9,066,328,876.86

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	134,752,508.55	尚未办妥产权证

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,290,076,630.87	1,672,610,214.12
合计	2,290,076,630.87	1,672,610,214.12

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
循环再造动力电池用三元材料项目（3万吨/年）	150,202,279.36		150,202,279.36	285,784,764.06		285,784,764.06
3万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目				275,380,817.28		275,380,817.28
绿色拆解循环再造车用动力电池包项目	120,286,280.57		120,286,280.57	294,360,412.80		294,360,412.80
动力电池三元	334,710,439.8		334,710,439.8	208,748,515.2		208,748,515.2

正极材料项目 (年产 5 万吨 动力三元材料 前驱体原料及 2 万吨三元正 极材料)	8		8	9		9
格林美(江苏) 四氧化三钴扩 产项目	128,075,608.3 5		128,075,608.3 5	200,647,189.1 3		200,647,189.1 3
格林美(无锡) 三元正极材料 项目	70,025,868.63		70,025,868.63	59,552,833.07		59,552,833.07
格林美(荆门) 动力电池用三 元正极材料项 目	149,992,814.9 4		149,992,814.9 4	36,275,567.10		36,275,567.10
光谷未来城研 发基地项目	46,637,252.28		46,637,252.28	45,989,648.70		45,989,648.70
江西格林循环 电子废弃物综 合利用项目	120,096,980.3 9		120,096,980.3 9	37,119,388.40		37,119,388.40
报废汽车综合 利用项目(武 汉城矿、天津、 河南)	226,199,063.7 5		226,199,063.7 5	155,251,411.5 4		155,251,411.5 4
格林美(深圳) 报废汽车综合 利用项目	33,066,354.85		33,066,354.85	21,245,905.82		21,245,905.82
钨资源回收利 用项目				17,155,714.72		17,155,714.72
固体废物处置 中心项目(绿 源)	2,188,836.53		2,188,836.53	13,485,524.96		13,485,524.96
青美邦印尼红 土镍矿化学品 5 万吨镍/年项 目	323,651,163.3 6		323,651,163.3 6			
绿色智能制造 10000 吨/年高 性能碳化钨数 控材料生产项	54,953,178.57		54,953,178.57			

目						
新能源材料循环经济低碳产业示范园	500,175,784.30			500,175,784.30		
其他项目	29,814,725.11			29,814,725.11	21,612,521.25	21,612,521.25
合计	2,290,076,630.87			2,290,076,630.87	1,672,610,214.12	1,672,610,214.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
循环再造动力电池用三元材料项目（3万吨/年）	618,000,000.00	285,784,764.06	7,553,764.23	143,136,248.93		150,202,279.36	98.18%	85.00%	21,303,981.69	5,585,945.09	6.00%	贷款、自筹资金
3万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目	860,000,000.00	275,380,817.28	147,600,734.34	422,981,551.62		0.00	82.44%	100.00%	14,248,909.15	2,316,650.37	6.00%	贷款、自筹资金
绿色拆解循环再造车用动力电池包项目	498,000,000.00	294,360,412.80	125,995,190.28	300,069,322.51		120,286,280.57	84.41%	50.00%	1,911,926.58	1,530,810.24	6.00%	贷款、自筹资金
动力电池三元正极材料项目（年产5万吨）	1,850,000,000.00	208,748,515.29	125,961,924.59			334,710,439.88	18.93%	40.00%	4,309,217.48	3,407,585.49	6.00%	贷款、自筹资金

动力三元材料前驱体原料及2万吨三元正极材料)												
青美邦印尼红土镍矿5万吨镍/年项目	2,520,670,000.00		323,651,163.36			323,651,163.36	12.84%	15.00%			6.00%	贷款、自筹资金
新能源材料循环经济低碳产业示范园	2,580,000,000.00		500,175,784.30			500,175,784.30	19.39%	15.00%	3,562,502.38	3,562,502.38	6.00%	贷款、自筹资金
合计	8,926,670,000.00	1,064,274,509.43	1,230,938,561.10	866,187,123.06		1,429,025,947.47	--	--	45,336,537.28	16,403,493.57		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	9,578,297.12	108,609,821.72	82,905.98	207,211.18	1,141,680.33	119,619,916.33
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额	9,578,297.12	108,609,821.72	82,905.98	207,211.18	1,141,680.33	119,619,916.33
二、累计折旧						
1.期初余额		56,293,487.60	74,615.40	186,490.01	928,896.25	57,483,489.26
2.本期增加金额	447,671.34	4,559,560.01			37,223.05	5,044,454.40
(1) 计提	447,671.34	4,559,560.01			37,223.05	5,044,454.40
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	447,671.34	60,853,047.61	74,615.40	186,490.01	966,119.30	62,527,943.66
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	9,130,625.78	47,756,774.11	8,290.58	20,721.17	175,561.03	57,091,972.67
2.期初账面价值	9,578,297.12	52,316,334.12	8,290.58	20,721.17	212,784.08	62,136,427.07

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,391,953,779.05	646,169,611.35		13,793,511.96	131,498,317.09	2,183,415,219.45
2.本期增加金额	51,078,319.82			1,624,010.21	84,716.96	52,787,046.99
(1) 购置	51,033,878.06			1,624,010.21	84,716.96	52,742,605.23
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	44,441.76					44,441.76
3.本期减少金额	9,833,679.31					9,833,679.31
(1) 处置	9,833,679.31					9,833,679.31
4.期末余额	1,433,198,419.56	646,169,611.35		15,417,522.17	131,583,034.05	2,226,368,587.13
二、累计摊销						
1.期初余额	172,045,413.26	192,142,560.63		5,547,799.75	43,490,506.37	413,226,280.01
2.本期增加金额	14,303,577.27	31,074,783.99		959,727.04	4,202,207.29	50,540,295.59
(1) 计提	14,303,577.27	31,074,783.99		959,727.04	4,202,207.29	50,540,295.59
3.本期减少金额	105,060.70					105,060.70
(1) 处置	105,060.70					105,060.70
4.期末余额	186,243,929.83	223,217,344.62		6,507,526.79	47,692,713.66	463,661,514.90
三、减值准备						

1.期初余额		5,359,182.35		617,816.06		5,976,998.41
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		5,359,182.35		617,816.06		5,976,998.41
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,246,954,489.73	417,593,084.38		8,292,179.32	83,890,320.39	1,756,730,073.82
2.期初账面价值	1,219,908,365.79	448,667,868.37		7,627,896.15	88,007,810.72	1,764,211,941.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.64%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
高功率放射状结构正极材料前驱体开发	11,698,236.41	14,294,155.61						25,992,392.02
一种锆/氟/氮共掺杂的镍钴锰酸锂三元		2,624,962.04				2,624,962.04		

正极材料及其制备方法								
铝浓度梯度掺杂和钛包覆的四氧化三钴材料的研究及产业化		3,170,372.55				3,170,372.55		
铝掺杂镍钴锰三元正极材料前驱体的研究及产业化		3,433,529.51				3,433,529.51		
核壳结构铝掺杂镍钴锰正极材料用前驱体的研究及产业化		3,434,153.67				3,434,153.67		
镧铝镁原位共掺杂的四氧化三钴材料的研究及产业化		3,040,780.60				3,040,780.60		
锂离子电池用碳酸钴的研究及产业化		2,944,650.63				2,944,650.63		
含有掺杂元素的大颗粒四氧化三钴的分段煅烧方法的研究		3,468,310.30				3,468,310.30		
氢燃料电池用 Pt 基		2,132,016.94				2,132,016.94		

催化剂制备方法的研究及产业化								
一种镍钴锰三元前驱体材料制备方法研究	6,702,761.73							6,702,761.73
镍锰二元复合正极材料及其制备的研究及产业化		3,484,827.42				3,484,827.42		
含锂化合物包覆、离子掺杂的三元正极材料的研究及产业化		3,804,997.84				3,804,997.84		
一种金属掺杂制备四氧化三钴的方法和应用研究	8,818,369.72							8,818,369.72
钴酸锂电池回收及循环再生方法研究	3,150,282.18							3,150,282.18
高倍率、高容量型钴酸锂正极材料的研究	14,914,893.93	15,658,197.16				30,573,091.09		
含铜废渣废泥协同处理危险废物新工	11,448,383.37	8,677,899.28				20,126,282.65		

艺开发								
NCMA 四元正极材料前驱体开发	12,927,532.00	11,317,658.63						24,245,190.63
废弃锂离子电池循环回收制备电池级氢氧化锂开发	10,640,062.84	13,813,762.48				11,694,319.28		12,759,506.04
4.48v 高压长寿命钴酸锂正极材料前驱体的制备	7,888,034.13	14,993,047.47						22,881,081.60
一种包覆 LiFePO4 涂层的 Al 掺杂镍钴锰三元正极材料的制备方法	5,961,599.01							5,961,599.01
氢氧化镍钴锰连续浸出-连续除铁的自动化技术产业研究	13,268,813.10	15,155,732.40				28,424,545.50		
核壳结构 NCM811 正极材料前驱体开发		9,011,139.10				9,011,139.10		
高镍 9 系单晶 NCM 正极材料前驱体开发		10,827,623.58				10,827,623.58		
单晶型无钴正极材		5,952,105.70				5,952,105.70		

料前驱体开发								
氢燃料电池用催化剂材料的开发及应用		6,244,342.0 2				6,244,342.0 2		
含铜钴尾渣中有价金属综合回收利用技术开发		12,710,292. 13				12,710,292. 13		
双掺杂钴酸锂正极材料前驱体的关键技术开发		8,707,864.7 0				8,707,864.7 0		
4.5V 高电压钴酸锂正极材料前驱体的关键技术开发		7,702,987.0 0				7,702,987.0 0		
效益与规模双模式驱动下工业固体废弃物高值化绿色分拣路径研究		3,472,360.1 0				3,472,360.1 0		
优质仲钨酸铵制备高比重用钨粉的研发	4,443,372.6 5							4,443,372.6 5
低氧指数高品质氧化钨产品的研究开发		4,815,176.5 2				4,815,176.5 2		
复杂含钨		6,250,560.7				6,250,560.7		

废料中可溶性钨酸盐高效回收技术及产业化		0				0	
移动式工作台离合控制技术的研发	1,277,791.19						1,277,791.19
报废压缩机智能切割方法的研发	3,383,879.51						3,383,879.51
快速输送汽车拆解系统的研发	2,052,487.50						2,052,487.50
防高温损失洁净炉密封技术的研发	1,206,065.20						1,206,065.20
有色金属智能分选系统的研发	898,144.32						898,144.32
工业机器人智能抓取技术的研发	1,105,231.26						1,105,231.26
防爆裂轮胎与轮辋剥离技术的研发	999,930.22						999,930.22
RD72 一种含钴中间品选择性浸出工艺技术研究		4,439,152.08				4,439,152.08	
RD73 电池级中粒径三氧化二钴除杂工		5,854,448.23				5,854,448.23	

序直收率 提升技术 研究								
RD744.45 V 用高容 量型钴酸 锂的合成 技术研究		5,265,921.5 6				5,265,921.5 6		
RD754.48 V 用高容 量型钴酸 锂的合成 技术研究		5,084,984.7 3				5,084,984.7 3		
RD78 间歇 式合成 12-18 微米 高性能氢 氧化钴		5,272,800.7 3				5,272,800.7 3		
RD79 电池 级四氧化 三钴合成 过程加料 方式的技 术研究		5,976,927.8 6				5,976,927.8 6		
RD82 新型 氧化剂(二 氧化锰)在 浸出段的 应用		5,027,769.3 0				5,027,769.3 0		
RD83 一种 利用活性 炭对萃取 氯化钴溶 液进行除 油的产业 化应用		5,555,063.6 8				5,555,063.6 8		
高容量低 成本中高 镍三元单 晶材料开 发		2,100,647.2 7				2,100,647.2 7		
4.5V 高电		14,305,759.				14,305,759.		

压型钴酸锂正极材料开发		47				47		
4.35V 高倍率钴酸锂正极材料开发		13,896,705.43				13,896,705.43		
高功率型 8 系高镍正极材料开发		3,541,789.65				3,541,789.65		
关于镍钴氧化物量产中的降耗提效方法的研究		6,220,331.78				6,220,331.78		
高镍镍钴氧化物分层结构新工艺量产开发		9,144,881.49						9,144,881.49
一种细一次颗粒 NCA 的制备方法		2,224,301.36				2,224,301.36		
关于镍钴氧化物量产中的磁性异物控制方法的研究		4,068,754.27				4,068,754.27		
塑料再生的智能制造工艺装备研究		2,597,695.41				2,597,695.41		
托盘用高性能改性再生料开发研究		1,277,022.04				1,277,022.04		
文办电器用再生硬质塑料的		1,357,796.98				1,357,796.98		

研究								
其他	8,076,359.80	56,473,456.32				55,074,779.26		9,475,036.86
合计	130,862,230.07	360,829,715.72				347,193,942.66		144,498,003.13

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
SHU POWDERS LIMITED	14,793,032.66					14,793,032.66
格林美(江苏)钴业股份有限公司	22,577,763.32					22,577,763.32
山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司	11,954,382.04					11,954,382.04
格林美(浙江)动力电池回收有限公司	6,355,071.75					6,355,071.75
格林美(武汉)新能源汽车服务有限公司	6,249,619.51					6,249,619.51
格林美(郴州)固体废物处理有限公司	8,484,876.24					8,484,876.24
内蒙古新创资源再生有限公司	12,976,262.40					12,976,262.40
格林美(湖北)新能源材料有限公司	5,192,369.93					5,192,369.93

PT QMB NEW ENERGY MATERIALS		563,134.08				563,134.08
浙江美青邦工程服务有限公司		1,744,783.72				1,744,783.72
合计	88,583,377.85	2,307,917.80				90,891,295.65

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①管理层将SHU POWDERS LIMITED全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

②管理层将山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

③管理层将格林美（江苏）钴业股份有限公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

④管理层将格林美（湖北）新能源材料有限公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

⑤管理层将格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

⑥管理层将格林美（浙江）动力电池回收有限公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

⑦管理层将格林美（郴州）固体废物处理有限公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

⑧管理层将内蒙古新创资源再生有限公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

⑨管理层将PT QMB NEW ENERGY MATERIALS 全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

⑩管理层将浙江美青邦工程服务有限公司全部资产与负债认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

①SHU POWDERS LIMITED：本公司期末将SHU POWDERS LIMITED整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的SHU POWDERS LIMITED

财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

②山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司：本公司期末将山西洪洋海鸥整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的山西洪洋海鸥财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

③格林美（江苏）钴业股份有限公司：本公司期末将格林美（江苏）整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的格林美（江苏）财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

④格林美（湖北）新能源材料有限公司：本公司期末将格林美（湖北）新能源整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的格林美（湖北）新能源财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

⑤格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司：本公司期末将格林美（武汉）新能源整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的格林美（武汉）新能源财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

⑥格林美（浙江）动力电池回收有限公司：本公司期末将格林美（浙江）整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的格林美（浙江）财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

⑦格林美（郴州）固体废物处理有限公司：本公司期末将格林美（郴州）固废整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的格林美（郴州）固废财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

⑧内蒙古双创资源再生有限公司：本公司期末将内蒙古双创整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的内蒙古新财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上

述财务预算。

⑨PT QMB NEW ENERGY MATERIALS：本公司期末将PT QMB NEW ENERGY MATERIALS 整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的青美邦财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

⑩浙江美青邦工程服务有限公司：本公司期末将浙江美青邦工程服务有限公司整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的浙江美青邦财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的税前折现率是12%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及2021年以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

经测试，SHU POWDERS LIMITED、山西洪洋海鸥、格林美（江苏）、格林美（湖北）新能源、格林美（武汉）新能源、格林美（浙江）、格林美（郴州）固废、内蒙古新创、青美邦、浙江美青邦等被收购公司资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值迹象。

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产大修理支出	403,054.29	532,030.23	110,226.24		824,858.28
租入固定资产改良支出	6,100,558.47		875,921.03		5,224,637.44
装修费	11,963,131.58	1,275,199.15	1,302,876.24		11,935,454.49
其他	3,127,463.65	818,406.49	831,469.92		3,114,400.22
合计	21,594,207.99	2,625,635.87	3,120,493.43		21,099,350.43

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	197,441,401.91	30,704,582.78	161,713,249.19	25,146,490.83
内部交易未实现利润	184,884,133.96	27,732,620.09	171,940,185.00	25,791,027.75
可抵扣亏损	46,195,311.27	7,224,251.85	52,645,875.51	8,027,673.07
递延收益	172,983,978.76	30,429,136.43	176,100,232.47	33,114,440.75
合计	601,504,825.90	96,090,591.15	562,399,542.17	92,079,632.40

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	331,894,259.48	52,355,002.65	353,085,906.93	52,962,886.04
其他权益工具投资公允价值变动	5,564,885.66	834,732.85	5,564,885.66	834,732.85
子公司会计政策差异形成	38,149,139.09	6,185,262.50	41,154,335.36	6,685,780.89
合计	375,608,284.23	59,374,998.00	399,805,127.95	60,483,399.78

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		96,090,591.15		92,079,632.40
递延所得税负债		59,374,998.00		60,483,399.78

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	578,694,380.54		578,694,380.54	511,169,335.06		511,169,335.06
租赁押金	471,568.33		471,568.33	468,238.57		468,238.57
展览品				731,318.55		731,318.55
合计	579,165,948.87		579,165,948.87	512,368,892.18		512,368,892.18

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,243,000,000.00	1,600,957,302.41
保证借款	5,130,829,208.20	4,751,861,262.24
信用借款	607,669,281.81	290,561,948.42
应付借款利息	5,197,840.10	
合计	6,986,696,330.11	6,643,380,513.07

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、58。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	631,152,703.56	510,449,415.02
银行承兑汇票	1,312,357,100.74	1,269,726,423.72
信用证	1,549,923,712.57	1,568,902,098.91
合计	3,493,433,516.87	3,349,077,937.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及其他	569,654,870.62	498,769,418.92
合计	569,654,870.62	498,769,418.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	113,016,576.07	72,911,758.11
合计	113,016,576.07	72,911,758.11

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	54,780,851.87	293,227,479.05	303,432,618.95	44,575,711.97
二、离职后福利-设定提存计划		17,992,189.73	17,516,052.27	476,137.46
三、辞退福利		5,474,274.11	5,474,274.11	
合计	54,780,851.87	316,693,942.89	326,422,945.33	45,051,849.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	54,195,792.62	270,388,978.08	280,461,512.67	44,123,258.03
2、职工福利费	56,857.45	7,900,268.76	7,860,885.14	96,241.07
3、社会保险费	67,469.70	10,217,685.45	10,184,222.41	100,932.74
其中：医疗保险费	61,401.38	9,061,425.81	9,036,066.60	86,760.59
工伤保险费	0.00	868,917.44	861,246.64	7,670.80
生育保险费	6,068.32	287,342.20	286,909.17	6,501.35
4、住房公积金	45,477.00	3,732,857.51	3,686,283.51	92,051.00
5、工会经费和职工教育经费	415,255.10	987,689.25	1,239,715.22	163,229.13
合计	54,780,851.87	293,227,479.05	303,432,618.95	44,575,711.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		17,336,308.96	16,879,746.88	456,562.08
2、失业保险费		655,880.77	636,305.39	19,575.38
合计		17,992,189.73	17,516,052.27	476,137.46

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,906,405.25	34,550,786.64
企业所得税	107,719,288.31	38,084,835.74
个人所得税	3,538,021.75	1,685,247.17
城市维护建设税	2,899,434.44	2,338,871.30
房产税	4,089,335.72	4,447,535.40
教育费附加等	2,073,481.62	1,639,880.53
印花税	1,063,077.23	1,146,319.18
土地使用税	5,383,122.41	4,986,477.38
环保税	365,491.89	376,845.21
其他税费	16,936.31	
合计	136,054,594.93	89,256,798.55

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,879,589.04	6,011,852.17
其他应付款	907,003,881.76	921,930,566.81
合计	921,883,470.80	927,942,418.98

(1) 应付利息

单位：元

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		424,758.04
企业债券利息	14,879,589.04	3,796,438.36
短期借款应付利息		1,790,655.77
合计	14,879,589.04	6,011,852.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	767,708,706.15	733,370,295.69
往来款	121,246,013.96	169,908,812.70
保证金	18,049,161.65	18,651,458.42
合计	907,003,881.76	921,930,566.81

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	53,710,817.88	未到合同期
第二名	49,423,359.17	未到合同期
第三名	34,792,818.28	未到合同期
第四名	33,422,000.00	未到合同期
第五名	9,761,010.78	未到合同期
合计	181,110,006.11	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	693,984,255.70	924,516,462.07
一年内到期的应付债券	498,349,810.97	
一年内到期的长期应付款	663,450,751.69	663,520,199.40

合计	1,855,784,818.36	1,588,036,661.47
----	------------------	------------------

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
将于 1 年内转入其他收益的递延收益	36,559,761.50	36,294,793.44
未终止确认的应收票据	472,121,548.92	315,221,841.59
待转销项税额	14,599,232.55	8,971,932.41
合计	523,280,542.97	360,488,567.44

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	156,000,000.00	
抵押借款	597,050,096.82	659,294,299.90
保证借款	1,509,370,000.00	1,126,720,000.00
信用借款	69,500,000.00	50,000,000.00
应付借款利息	467,657.17	
减：一年内到期的长期借款	-693,984,255.70	-924,516,462.07
合计	1,638,403,498.29	911,497,837.83

长期借款分类的说明：

抵押借款及质押借款的资产类别以及金额，参见附注七、58。

其他说明，包括利率区间：

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券面值		500,000,000.00
债券利息调整		-1,990,077.03
合计		498,009,922.97

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 格林绿色债	500,000,000.00	2016-10-31	7 年	500,000,000.00	498,009,922.97			339,888.00		498,349,810.97
减：一年内到期部分年末余额										498,349,810.97
合计	--	--	--	500,000,000.00	498,009,922.97			339,888.00		0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	11,061,879.70	11,189,500.00
减：未确认融资费用	-1,851,929.49	-2,081,210.65
合计	9,209,950.21	9,108,289.35

其他说明

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	339,679,540.96	400,549,849.77
合计	339,679,540.96	400,549,849.77

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款及售后回租应付款	1,003,130,292.65	1,064,070,049.17
减：1年内到期的长期应付款	-663,450,751.69	-663,520,199.40
合计	339,679,540.96	400,549,849.77

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	203,441,705.36	10,681,845.60	18,433,529.08	195,690,021.88	收到政府补贴款
减：将于1年内转入其他收益的递延收益	-36,294,793.44	-18,698,497.14	-18,433,529.08	-36,559,761.50	
合计	167,146,911.92	-8,016,651.54		159,130,260.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
报废汽车 资源利用 项目	5,336,800.1 2			381,199.98			4,955,600.1 4	与资产相 关
报废电池 中镍钴锰 的回收再 利用技术 研发及产 业化	2,625,000.0 0			250,000.00			2,375,000.0 0	与资产相 关
再生资源 回收利用 体系建设 项目	12,069,500. 00			303,000.00			11,766,500. 00	与资产相 关
动力电池 材料全生 命周期循 环利用的 关键技术 集成项目	7,350,000.0 0			367,500.00			6,982,500.0 0	与资产相 关
废旧轮胎 橡胶粉资 源化利用 项目	1,352,096.0 5						1,352,096.0 5	与资产相 关
钨资源循 环利用项 目	1,500,000.0 0			250,000.00			1,250,000.0 0	与资产相 关
高纯度高 性能战略 金属材料 电积钴的 研发及产 业化	5,000,000.0 0						5,000,000.0 0	与资产相 关
大容量长 寿命动力 电池高镍 正极材料 关键技术	300,000.00						300,000.00	与资产相 关

研发								
基础设施建设 专项拨款	4,709,968.0 0			294,373.02			4,415,594.9 8	与资产相 关
节能减排 专项资金 拨款	9,928,666.6 2			562,000.02			9,366,666.6 0	与资产相 关
节能循环 经济和资 源节约项 目 2015 年 中央预算 内投资	4,565,010.4 8			498,001.14			4,067,009.3 4	与资产相 关
科技成果 产业化贷 款贴息	987,700.00						987,700.00	与资产相 关
技术科技 成果转化 专项资金 省拨款	5,337,500.0 0			525,000.00			4,812,500.0 0	与资产相 关
锂电新能 源产业建 设项目软 基处理补 助	19,094,827. 57			258,620.70			18,836,206. 87	与资产相 关
三元动力 电池材料 前驱体项 目	16,653,000. 00			1,189,500.0 0			15,463,500. 00	与收益相 关
武汉城市 圈两型社 会建设投 资	2,594,999.9 6			77,500.02			2,517,499.9 4	与资产相 关
新能源车 政府补助	754,473.59			507,699.31			246,774.28	与资产相 关
新能源车 用大容量 高循环动 力锂离子 电池正极 材料	6,000,000.0 0						6,000,000.0 0	与资产相 关
循环教育	54,648,137.			9,306,799.9			45,341,337.	与资产相

示范基地	42			8			44	关
循环再造动力三元材料用前驱体原料项目	3,000,000.00	10,681,845.60					13,681,845.60	与资产相关
循环再造低成本塑木型材和钢合金制品项目科技贷款贴息	225,403.35			30,053.76			195,349.59	与资产相关
循环再造塑木型材关键技术与设备研究	239,999.76			40,000.02			199,999.74	与资产相关
科技基础设施建设计划-企业院士工作站	212,500.00			75,000.00			137,500.00	与资产相关
再生资源回收利用体系	2,367,000.00			394,500.00			1,972,500.00	与资产相关
高新技术企业科技项目设备购置补助	1,266,000.00			105,500.00			1,160,500.00	与资产相关
废旧电路板热拆解产物项目	9,938,545.72			518,532.84			9,420,012.88	与资产相关
城市矿产示范基地项目-废塑料综合利用	4,195,067.44			210,133.01			3,984,934.43	与资产相关
城市矿产示范基地项目-废五	4,204,193.65			111,615.34			4,092,578.31	与资产相关

金项目								
工业和信息产业项目	429,166.67			25,000.00			404,166.67	与资产相关
省工程技术研究中心项目	441,666.67			25,000.00			416,666.67	与资产相关
稀土、稀散金属回收利用项目	925,000.00			150,000.00			775,000.00	与资产相关
绿色回收工程试点项目	1,200,000.00			120,000.00			1,080,000.00	与资产相关
年回收 50 万吨废旧家电塑料及其资源化技术改造项目	3,320,000.16			331,999.98			2,988,000.18	与资产相关
基于互联网的再生资源信息管理项目	648,648.61			49,999.98			598,648.63	与资产相关
国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心	5,308,333.34			349,999.98			4,958,333.36	与资产相关
废荧光灯管和荧光粉综合利用项目	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	与资产相关
废旧电路板中稀贵金属循环利用	1,500,000.08			499,999.98			1,000,000.10	与资产相关
电子废弃物循环利用与低碳资源化	712,500.10			475,000.02			237,500.08	与资产相关
车用动力	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相

锂电池绿色拆解及梯级利用技术研发及应用	0						0	关
合计	203,441,705.36	10,681,845.60		18,433,529.08			195,690,021.88	

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,783,522,257.00						4,783,522,257.00

其他说明：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,336,511,799.59	25,928,865.43		5,362,440,665.02
其他资本公积	34,367,777.97			34,367,777.97
合计	5,370,879,577.56	25,928,865.43		5,396,808,442.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,807,431.32							4,807,431.32
其他权益工具投资公允价值变动	4,807,431.32							4,807,431.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,165,963.67	1,265,792.12				-1,469,521.67	2,735,313.79	16,696,442.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-5,406,299.48	-213,899.99				-189,472.61	-24,427.38	-5,595,772.09
外币财务报表折算差额	-4,473,917.21	1,479,692.11				-1,280,049.06	2,759,741.17	-5,753,966.27
其他	28,046,180.36							28,046,180.36
其他综合收益合计	22,973,394.99	1,265,792.12				-1,469,521.67	2,735,313.79	21,503,873.32

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：

37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	10,598,331.34	22,902,232.12	14,837,494.16	18,663,069.30
合计	10,598,331.34	22,902,232.12	14,837,494.16	18,663,069.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,916,037.98			72,916,037.98
合计	72,916,037.98			72,916,037.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,048,781,021.89	2,791,540,862.78
调整后期初未分配利润	3,048,781,021.89	2,791,540,862.78

加：本期归属于母公司所有者的净利润	537,354,299.55	412,504,492.60
减：提取法定盈余公积		11,731,521.78
应付普通股股利	71,752,826.57	143,532,811.71
期末未分配利润	3,514,382,494.87	3,048,781,021.89

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,000,311,246.18	6,366,985,506.12	5,613,907,144.12	4,649,048,368.53
合计	8,000,311,246.18	6,366,985,506.12	5,613,907,144.12	4,649,048,368.53

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
三元前驱体	3,033,426,142.60		3,033,426,142.60
四氧化三钴	1,782,198,401.82		1,782,198,401.82
正极材料	760,311,042.36		760,311,042.36
动力电池综合利用	54,736,998.03		54,736,998.03
钴钨综合利用（超细钴粉、钴片、APT、碳化钨粉等）	994,794,374.54		994,794,374.54
电子废弃物综合利用	665,376,971.29		665,376,971.29
报废汽车综合利用	488,403,886.46		488,403,886.46
环境服务（含固体废物处置、污水治理、江河治理等）	45,188,015.70		45,188,015.70
贸易	175,875,413.38		175,875,413.38
其中：			

市场或客户类型	8,000,311,246.18			8,000,311,246.18
其中:				
国内	5,898,832,326.52			5,898,832,326.52
国外	2,101,478,919.66			2,101,478,919.66
其中:				
按商品转让的时间分类	8,000,311,246.18			8,000,311,246.18
其中:				
在某一时点转让	8,000,311,246.18			8,000,311,246.18
其中:				
其中:				
合计	8,000,311,246.18			8,000,311,246.18

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 925,137,775.42 元,其中,920,401,490.24 元预计将于 2021 年度确认收入,446,017.71 元预计将于 2022 年度确认收入,398,230.09 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

41、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,998,449.72	5,350,480.76
教育费附加	3,043,914.99	2,305,208.47
房产税	11,573,315.39	6,627,746.45
土地使用税	7,681,716.04	4,823,544.98
车船使用税	39,382.47	37,803.12
印花税	4,474,199.94	2,915,184.24
地方教育费附加	2,100,126.87	1,443,908.07
环保税	832,595.52	801,868.55
土地增值税	525,411.12	
其他	74,684.60	
合计	37,343,796.66	24,305,744.64

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,986,280.93	5,368,495.91
福利费	163,877.87	89,948.55
社会保险费	517,296.22	215,506.03
办公费	228,397.09	247,393.28
业务招待费	572,650.94	404,432.45
差旅费	801,809.55	591,223.02
通讯费	18,677.85	18,306.29
广告宣传费	995,305.61	88,737.07
展览费	743.00	10,297.33
折旧费	385,055.57	430,816.30
水电费	14,093.23	10,302.76
运输费		16,210,311.02
物料消耗	15,012,525.31	10,854,608.84
其他	2,727,419.44	3,663,894.35
合计	26,424,132.61	38,204,273.20

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	80,180,758.62	66,449,508.04
福利费	8,875,225.61	7,131,446.71
社会保险	10,314,308.04	6,249,336.11
董事会经费	101,312.15	43,020.11
工会经费	1,172,974.15	774,005.15
办公费	5,479,513.40	2,916,000.83
业务招待费	3,555,791.66	1,715,723.98
差旅费	3,025,941.51	2,676,671.96
通讯费	4,157,660.89	3,142,155.42
保险费	4,292,886.94	2,036,894.88
租赁费	5,173,033.19	21,090,607.98

修理费	1,786,940.77	1,887,448.59
汽车费用	1,896,774.15	1,498,291.70
中介机构费用	8,802,561.94	4,047,054.82
物料消耗	2,301,994.53	1,308,501.44
水电费	3,280,755.11	2,474,907.74
折旧费	66,391,558.69	97,179,531.05
长期待摊费用摊销	2,238,086.04	1,558,924.39
无形资产摊销	47,693,669.13	47,010,202.69
低值品摊销	288,178.01	435,938.38
排污费	4,488,499.34	3,587,103.00
安全费	7,516,717.08	1,723,775.53
其他	6,936,990.74	5,807,628.49
合计	279,952,131.69	282,744,678.99

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	33,527,412.26	16,619,451.38
材料	255,694,346.80	146,625,188.72
燃料及动力	12,045,807.46	6,872,896.68
差旅费	240,778.87	59,482.87
租赁费	233,842.46	575,832.71
折旧费	20,919,251.32	11,095,799.21
水电费	19,143,293.68	13,527,213.24
专利标准	1,083,753.87	383,931.47
测试费	908,593.37	518,369.85
外来技术利用及合作	289,669.28	157,450.43
研发会务费	358,505.08	4,798.00
研发业务费	837,660.19	4,088.34
研发办公费	471,599.76	112,420.74
其他费用	1,439,428.26	669,662.27
合计	347,193,942.66	197,226,585.91

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	277,404,192.58	247,324,937.93
减：利息收入	-31,957,029.59	-24,189,533.30
汇兑损失	12,291,021.91	
减：汇兑收益		-11,273,560.68
手续费支出及其他	7,704,552.11	5,297,020.87
筹资费用	34,992,336.01	16,915,444.28
合计	300,435,073.02	234,074,309.10

其他说明：

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	18,433,529.08	19,377,516.95
企业发展基金	14,158,891.00	31,515,708.91
增值税即征即退	1,793,694.01	5,112,685.69
其他专项补助	26,295,241.86	16,319,946.21
合计	60,681,355.95	72,325,857.76

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,297,519.55	18,509,557.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-874,064.78	
处置交易性金融资产取得的投资收益		699,963.65
合计	20,423,454.77	19,209,520.86

其他说明：

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收及其他应收款坏账损失	-19,111,044.35	9,122,672.41
合计	-19,111,044.35	9,122,672.41

其他说明：

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,419,238.83	-3,582,803.59
合计	-22,419,238.83	-3,582,803.59

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	-3,048,596.02	-712,580.29
合计	-3,048,596.02	-712,580.29

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	589,436.75	156,265.00	589,436.75
无需偿还的债务	1,380,304.71	439,383.57	1,380,304.71
其他	303,788.53	248,655.27	303,788.53
合计	2,273,529.99	844,303.84	2,273,529.99

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,200,000.00	5,246,516.70	1,200,000.00
其他	671,259.21	1,560,891.60	671,259.21
合计	1,871,259.21	6,807,408.30	1,871,259.21

其他说明：

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	120,219,719.66	38,115,771.67
递延所得税费用	-5,130,264.19	15,932,862.56
合计	115,089,455.47	54,048,634.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	678,904,865.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,835,729.86
子公司适用不同税率的影响	2,713,765.37
非应税收入的影响	-21,264,104.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	217,493.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,687,305.54
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	35,273,876.95
所得税费用	115,089,455.47

其他说明

55、其他综合收益

详见附注七、36。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助款项	48,712,920.04	36,763,334.60
利息收入	31,957,029.59	24,189,533.30
其他往来等	18,576,996.37	20,378,968.05
合计	99,246,946.00	81,331,835.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营费用	131,136,903.01	125,119,654.25
往来款等	21,723,672.40	17,210,318.18
合计	152,860,575.41	142,329,972.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	171,687,727.14	
承兑汇票及信用证贴现款	137,096,396.48	452,000,000.00

合计	308,784,123.62	452,000,000.00
----	----------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		129,935,186.40
银行融资费	16,829,959.26	28,049,349.61
购买子公司少数股权		229,830,329.00
支付售后租回设备租金及融资租赁服务费	106,819,685.08	359,872,188.51
偿还子公司股东借款	3,000,000.00	
合计	126,649,644.34	747,687,053.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	563,815,410.25	224,654,112.21
加：资产减值准备	41,530,283.18	-5,539,868.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	379,383,349.90	350,672,478.86
使用权资产折旧	5,044,454.40	
无形资产摊销	50,540,295.59	51,052,407.85
长期待摊费用摊销	3,120,493.43	2,534,703.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	3,048,596.02	712,580.29
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)	324,687,550.50	252,966,821.53
投资损失(收益以“—”号填列)	-20,423,454.77	-19,209,520.86
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-4,010,958.75	14,902,906.16
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-1,108,401.78	323,718.57
存货的减少(增加以“—”号填列)	-163,729,764.40	-102,914,479.05
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,276,745,896.56	-54,490,135.97
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	130,396,580.14	-694,938,631.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,548,537.15	20,727,093.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	3,550,398,101.89	4,032,093,440.00
减: 现金的期初余额	3,922,585,750.09	2,882,405,825.13
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	-372,187,648.20	1,149,687,614.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	81,873,109.22
其中:	--
PT QMB NEW ENERGY METATERIALS	47,613,109.22
浙江美青邦工程服务有限公司	34,260,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	30,646,355.97
其中：	--
PT QMB NEW ENERGY METERIALS	8,947,786.55
浙江美青邦工程服务有限公司	21,698,569.42
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	51,226,753.25

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,000,000.00
其中：	--
黄梅格林美环保科技有限公司	1,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	16,337.07
其中：	--
黄梅格林美环保科技有限公司	16,337.07
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	983,662.93

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,550,398,101.89	3,922,585,750.09
其中：库存现金	363,700.43	381,140.77
可随时用于支付的银行存款	3,175,026,428.11	3,478,636,543.63
可随时用于支付的其他货币资金	375,007,973.35	443,568,065.69
三、期末现金及现金等价物余额	3,550,398,101.89	3,922,585,750.09

其他说明：

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	703,863,762.38	信用证、应付票据保证金
应收票据	281,027,005.00	作为质押取得银行借款及银行承兑汇票
固定资产	2,668,188,196.72	作为抵押取得银行借款，融资租入和售后租回所有权受限取得融资租赁款
无形资产	92,723,547.94	作为抵押取得银行借款
合计	3,745,802,512.04	--

其他说明：

截止2021年6月30日，受限资产总额为3,745,802,512.04元，占总资产比重为11.70%，账面价值为294,479,572.08元（原值为367,440,105.82元）的房屋建筑物，账面价值为216,947,455.72元（原值为361,704,063.91元）的机器设备，账面价值为92,723,547.94元（原值为117,438,066.10元）的土地使用权作为抵押，取得银行借款1,840,050,096.82元；账面价值为28,102,005.00元的应收票据作为质押，开出银行承兑汇票317,361,447.15元。售后租回机器设备账面价值2,156,761,168.92元（原值为3,064,221,092.67元）。

59、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	87,280,683.80	6.47	564,723,480.33
欧元	0.28	7.69	2.15
港币	1,987,814.50	0.83	1,654,060.45
应收账款	--	--	
其中：美元	65,525,136.52	6.47	423,960,738.31
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	575,691.36	6.47	3,724,838.24
欧元			
港币			
应收票据			

其中：美元	678,800.00	6.47	4,391,971.76
预付账款			
其中：美元	139,218,003.83	6.47	900,768,328.38
其他应收款			
其中：美元	39,736.32	6.47	257,101.94
应付票据			
其中：美元	9,866,739.33	6.47	63,839,776.81
应付账款			
其中：美元	23,494,144.22	6.47	152,011,811.93
合同负债			
其中：美元	2,406,708.35	6.47	15,571,884.37
其他应付款			
其中：美元	917,439.29	6.47	5,936,015.69
港元	2,621,775.27	0.83	2,181,579.20
短期借款			
其中：美元	120,680,835.41	6.47	780,829,141.27
欧元	3,500,000.00	7.69	26,901,700.00

其他说明：

(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

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入	18,433,529.08	其他收益	18,433,529.08
企业发展基金	14,158,891.00	其他收益	14,158,891.00
增值税即征即退	1,793,694.01	其他收益	1,793,694.01
其他专项补助	26,295,241.86	其他收益	26,295,241.86
合计	60,681,355.95		60,681,355.95

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

61、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
PT QMB NEW ENERGY MATERIALS	2021年04月20日	31,391,788.80	15.00%	收购	2021年04月20日	已完成工商变更及完成财产交接手续,取得实际控制权		77,882.78
浙江美青邦工程服务有限公司	2021年04月30日	34,260,000.00	34.26%	收购	2021年04月30日	已完成工商变更及完成财产交接手续,取得实际控制权	9,346,108.35	-370,176.26

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	PT QMB NEW ENERGY MATERIALS	浙江美青邦工程服务有限公司
--现金	31,391,788.80	34,260,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	104,969,246.22	41,759,180.28
合并成本合计	136,361,035.02	76,019,180.28
减：取得的可辨认净资产公允价值	135,797,900.94	74,274,396.56

份额		
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	563,134.08	1,744,783.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

取得的可辨认净资产公允价值份额按照PT QMB NEW ENERGY MATERIALS、浙江美青邦工程服务有限公司的账面净资产加上固定资产、无形资产、递延所得税负债评估增值并扣除所得税后乘以股权比例确定。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	PT QMB NEW ENERGY MATERIALS		浙江美青邦工程服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	8,947,786.54	8,947,786.54	21,698,569.42	21,698,569.42
应收款项	23,108,744.40	23,108,744.40	128,220.90	128,220.90
存货			439,995.70	439,995.70
固定资产	24,461,490.33	24,461,490.33		
预付账款	151,691.54	151,691.54	96,629,274.21	96,629,274.21
在建工程	160,453,883.81	160,453,883.81		
长期股权投资	9,798,205.93	9,798,205.93		
其他流动资产	3,140,853.63	3,140,853.63	683,971.82	683,971.82
其他非流动资产	95,116,074.58	95,116,074.58		
应付款项	10,406,567.73	10,406,567.73	24,672,804.14	24,672,804.14
预收款项	48,180,640.00	48,180,640.00		
应交税费	321,129.01	321,129.01		
净资产	266,270,394.02	266,270,394.02	94,907,227.91	94,907,227.91
取得的净资产	266,270,394.02	266,270,394.02	94,907,227.91	94,907,227.91

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
无								

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
黄梅格林美环保科技有限公司	10,000,000.00	100.00%	股权转让	2021年05月18日	已完成工商变更及完成财产交接手续,丧失实际控制权	2,205.17	0.00%					

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

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：

- 2021年1月，孙公司格林美（江苏）钴业股份有限公司设立格林美（江苏）进出口贸易有限公司，注册资本1000万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。
- 2021年4月，子公司荆门市格林美新材料有限公司设立格林美（荆门）高纯化学材料有限公司，注册资本1000万元，持股100%。本期将该新增公司纳入合并范围。
- 2021年1月，公司将孙公司京津通（天津）新能源汽车租赁有限公司注销，2021年1月7日完成工商变更，处置日后该孙公司不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	荆门市	回收、利用废弃钴镍、采购其他钴镍资源，生产、销售超细钴镍粉体材料、铜等产品	100.00%		投资设立
武汉汉能通新能源汽车服务有限公司	武汉市	武汉市	再生资源的回收、分类处置与销售；再生资源循环利用项目投资	100.00%		投资设立
江西格林循环产业股份有限公司	丰城市	丰城市	再生资源循环利用	61.12%		投资设立
格林美高新技术北美子公司	加拿大	加拿大	塑木型材、钴镍粉体的贸易与销售	100.00%		投资设立
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术研究中心	荆门市	荆门市	循环技术工程研究	60.00%	40.00%	投资设立
格林美（武汉）城市矿产产业集团有限公司	武汉市	武汉市	再生资源回收、批发和加工；货物及技术进出口	95.62%	4.38%	投资设立
格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司	天津市	天津市	再生资源的回收、处置与销售；循环经济与环保产业的技术信息咨询服务		100.00%	投资设立

格林美(深圳)前海国际供应链管理有限公	深圳市	深圳市	供应链管理; 国际货运代理; 经营进出口业务	70.00%	30.00%	投资设立
格林美香港国际物流有限公司	香港	香港	物流运输国际贸易	100.00%		投资设立
武汉城市圈(仙桃)城市矿产资源大市场有限公司	仙桃市	仙桃市	再生资源的回收分类、分拣整理、加工处置、展示、销售、交易		100.00%	投资设立
江西格林美报废汽车循环利用有限公司	丰城市	丰城市	报废汽车、机电设备回收与处理		100.00%	投资设立
武汉格林美城市矿产装备有限公司	武汉市	武汉市	城市矿产装备生产与技术服务		55.00%	投资设立
湖北江河生态治理有限公司	荆门市	荆门市	江河生态治理, 土壤修复, 环境治理技术开发、技术咨询		55.00%	投资设立
荆门绿源环保产业发展有限公司	荆门市	荆门市	矿渣、废水渣、污泥的综合利用		100.00%	投资设立
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	荆门市	荆门市	废旧硬质合金的回收、制造与销售		100.00%	投资设立
湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司	荆门市	荆门市	再生资源的分类整理、加工、销售、交易		58.60%	投资设立
格林美(江苏)钴业股份有限公司	江苏省泰兴市	江苏省泰兴市	锂离子电池正极材料制造业	48.90%	51.10%	企业合并
KLK(HONGKONG) LIMITED	香港	香港	贸易		100.00%	企业合并
格林美供应链管理(上海)有限公司	上海	上海	贸易		100.00%	企业合并

格林美(无锡)能源材料有限公司	无锡	无锡	钴酸锂、三元材料的研发和生产		100.00%	企业合并
山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司	山西长治	山西长治	再生资源的回收利用		61.12%	企业合并
格林美(武汉)新能源汽车服务有限公司	武汉市	武汉市	汽车、汽车充电设备批发兼零售,汽车租赁、维修		60.00%	企业合并
格林美(浙江)动力电池回收有限公司	浙江余姚	浙江余姚	钴镍锰三元材料的生产、销售		100.00%	企业合并
荆门市祥顺二手车鉴定评估有限公司	荆门	荆门	二手车评估、咨询与鉴定		58.60%	投资设立
湖北博欣泰物业管理有限公司	荆门	荆门	物业管理		58.60%	投资设立
湖北博凯泰商业管理有限公司	荆门	荆门	物业管理		58.60%	投资设立
荆门国际创客空间有限公司	荆门	荆门	创业服务, 就业项目指导、咨询服务		58.60%	投资设立
内蒙古新创资源再生有限公司	内蒙	内蒙	废弃电器电子产品回收、拆解加工处理		61.12%	企业合并
淮安繁洋企业管理有限公司	江苏省淮安市	江苏省淮安市	投资咨询	88.58%		企业合并
格林美(仙桃)二手机动车交易市场管理有限公司	仙桃市	仙桃市	二手机动车市场管理; 旧机动车交易		55.00%	投资设立
荆门市格林美报废汽车循环利用有限公司	荆门	荆门	报废汽车、机电设备回收与处理		100.00%	投资设立
荆门市城南污水处理有限公司	荆门市	荆门市	污水处理, 排水工程的咨询、设计、施		100.00%	投资设立

司			工			
湖北省城市矿产资源循环利用工程技术中心有限公司	荆门市	荆门市	再生资源的回收利用		100.00%	投资设立
格林美(郴州)固体废物处理有限公司	湖南郴州市	湖南郴州市	危险废物综合处理		100.00%	企业合并
北京格林美亚太科技有限公司	北京	北京	技术咨询服务、技术开发转让		100.00%	投资设立
襄阳汉能通新能源汽车租赁有限公司	襄阳市	襄阳市	汽车、汽车充电设备批发兼零售,汽车租赁、维修		100.00%	投资设立
武汉江城通新能源汽车供应链有限公司	武汉市	武汉市	汽车、汽车充电设备批发兼零售,汽车租赁充电服务		100.00%	投资设立
格林美二手车交易市场(荆门)有限公司	荆门	荆门	二手车交易,汽车配件销售,汽车美容维修		58.60%	投资设立
SHU POWDERS LIMITED	香港	香港	生产钴粉和经销钴精细化工产品		60.00%	企业合并
SHU POWDERS SA	南非	南非	生产钴粉和经销钴精细化工产品		60.00%	企业合并
武汉市绿之谷资源有限公司	武汉市	武汉市	废弃资源和废旧材料回收加工、销售(不含危险废物)		100.00%	公司分立
格林美(荆门)物流有限公司	荆门	荆门	仓储、装卸搬运和运输代理		58.60%	投资设立
格林美(荆门)工业污水处理有限公司	荆门	荆门	工业污水处理;污水处理技术研发及相关技术咨询		100.00%	投资设立
湖南格林美映鸿资源循环有	湖南娄底市	湖南娄底市	农林废弃物的回收及综合利		73.33%	投资设立

限公司			用；城市矿产资源产业园开发、运营与管理；物业服务；仓储服务			
江西城市矿产资源大市场有限公司	丰城市	丰城市	再生资源的回收分类、分拣整理、加工处置、展示、销售、交易		39.25%	投资设立
武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司	武汉市	武汉市	二手汽车零部件的再制造、回收、批发及出口业务；再制造技术开发、咨询及服务；再制造设备、原材料及技术的进出口	45.00%	30.00%	企业合并
福安青美能源材料有限公司	福建	福建	新能源材料及其产品的研发、生产、销售；金属材料、五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工原料（不含危险化学品）的销售		60.00%	投资设立
格林爱科（荆门）新能源材料有限公司	荆门市	荆门市	新能源材料的研发、生产与销售，化工原料、新能源材料及其产品的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项		100.00%	投资设立

			目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			
江苏科动检测技术有限公司	无锡市	无锡市	新能源材料、无机非金属材料、金属材料、电池和环境保护检测技术服务		100.00%	投资设立
荆门市乡村振兴投资开发有限公司	荆门市	荆门市	以自有资金对农业、旅游业投资开发, 养老服务, 环保工程, 农产品种植及销售、水产品养殖及销售、花卉苗木种植及销售, 货物或技术进出口, 食品加工、销售		100.00%	投资设立
河南沐桐环保产业有限公司	河南	河南	废弃资源综合利用业		97.97%	企业合并
河南沐新生态环境治理有限公司	河南省开封市	河南省开封市	大气污染治理、水污染治理、土壤修复改良工程及技术服务; 机械成套设备、水处理设备、水处理剂及仪器仪表的生产与销售。		68.58%	企业合并
格林美(深圳)环保科技有限公司	深圳市	深圳市	再生资源的回收利用; 环保项目的投资	51.00%		企业合并
格林美(深圳)循环科技有限公司	深圳市	深圳市	环保领域的技术开发; 环保项目的投资; 国内贸易; 经营进出口业		51.00%	企业合并

			务；再生资源贸易；报废汽车拆解、回收			
荆门美德立数控材料有限公司	湖北省荆门市	湖北省荆门市	钨粉末材料研发、生产及销售，金属废料和碎屑加工处理，金属加工机械研发、生产及销售。	10.00%	66.00%	投资设立
格林美（武汉）动力电池回收有限公司	武汉市	武汉市	再生资源回收；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；电工机械专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；机械电气设备制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售等		100.00%	投资设立
河南格林美再生资源有限公司	河南省开封市	河南省开封市	再生资源回收、加工、销售；报废机动车回收、拆解等		100.00%	投资设立
荆门格林循环	荆门市	荆门市	废弃电器电子		61.12%	投资设立

电子废弃物处 置有限公司			产品回收、拆 解及加工处 理，再生资源 回收、储存与 综合循环利 用。			
武汉格林循环 电子废弃物处 置有限公司	武汉市	武汉市	再生资源回 收、储存与综 合循环利用； 废弃电器电子 产品回收、拆 解及加工处 理；废旧五金 电器、电线电 缆、废电机、 固体废弃物回 收、拆解加工 处理；环保设 备设计和研 发、环保材料 研发、环保技 术推广与应用		61.12%	投资设立
河南格林循环 电子废弃物处 置有限公司	开封市	开封市	废弃电器电子 产品处理；资 源再生利用技 术研发；污水 处理及其再生 利用；土壤污 染治理与修复 服务；大气污 染治理		61.12%	投资设立
格林美（湖北） 新能源材料有 限公司	荆门市	荆门市	新能源材料的 研发、生产与 销售，货物或 技术进出口		100.00%	企业合并
格林美（无锡） 新能源服务有 限公司	无锡市	无锡市	新兴能源技 术、能量回收 系统、资源再 生利用技术研 发；技术服务、 技术开发、技 术咨询、技术 交流、技术转	70.00%	30.00%	投资设立

			让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收；电池制造、销售；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；有色金属合金销售；再生资源回收、加工、销售；汽车零配件零售；充电桩销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售；电子专用设备制造、制造、销售等			
格林美(天津)动力电池回收有限公司	天津市	天津市	新能源汽车废旧动力蓄电池回收；电池制造；蓄电池租赁；电池销售；矿山机械销售；电子专用设备制造；资源再生利用技术研发；机械电气设备制造；通讯设备修理；家用电器销售；光伏发电设备租赁等。		100.00%	投资设立
丰城美胜再生资源有限公司	丰城市	丰城市	金属废料和碎屑加工处理，再生资源加工，再生资源销售		100.00%	投资设立

格林美(湖北)固体废物处置有限公司	荆门市	荆门市	固体废弃物收集运输、综合利用、安全处置和处理贮存		100.00%	投资设立
格林美(江苏)进出口贸易有限公司	江苏省泰兴市	江苏省泰兴市	货物进出口; 国营贸易管理货物的进出口; 危险废物经营		100.00%	投资设立
格林美(荆门)高纯化学材料有限公司	荆门市	荆门市	电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 高纯元素及化合物销售		100.00%	投资设立
PT QMB NEW ENERGY MATERIALS	印度尼西亚	印度尼西亚	电池级镍化学产品及其附属品的生产制造与进出口贸易, 新能源材料制造, 机电、化工产品的国内贸易与进出口贸易。		51.00%	企业合并
浙江美青邦工程服务有限公司	浙江省宁波市	宁波市	工程咨询; 工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务		78.26%	企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权益
-------	----------	----------	----------	----------

		东的损益	告分派的股利	余额
江西格林循环产业股份有限公司	38.88%	29,189,789.07	6,998,987.67	687,186,894.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西格林循环产业股份有限公司	1,620,803,077.58	1,129,042,556.21	2,749,845,633.79	912,837,721.44	80,517,299.45	993,355,020.89	1,479,085,686.89	1,168,678,215.52	2,647,763,902.41	1,054,950,002.90	21,287,592.45	1,076,237,595.35

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西格林循环产业股份有限公司	665,376,971.29	74,553,268.17	74,553,268.17	-10,638,798.08	543,709,929.36	36,881,373.77	36,881,373.77	1,972,181.12

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	株洲	株洲	硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）	15.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
流动资产	1,185,630,193.57	1,133,221,001.63
非流动资产	580,067,131.64	488,487,389.18
资产合计	1,765,697,325.21	1,621,708,390.81

流动负债	334,858,137.70	262,883,813.56
非流动负债	51,452,747.68	51,558,616.83
负债合计	386,310,885.38	314,442,430.39
归属于母公司股东权益	1,379,386,439.83	1,307,265,960.42
按持股比例计算的净资产份额	206,907,965.97	261,453,192.08
对联营企业权益投资的账面价值	175,936,479.37	165,261,256.24
营业收入	495,548,277.10	308,229,425.89
净利润	104,173,434.23	47,928,270.97
综合收益总额	104,173,434.23	47,928,270.97

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,597,014.65	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	140,317.29	-893,576.16
--综合收益总额	140,317.29	-893,576.16
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	867,868,281.88	965,682,651.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,531,187.13	9,817,479.17
--其他综合收益	-189,815.85	271,218.79
--综合收益总额	5,341,371.28	10,088,697.96

其他说明

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

无			
---	--	--	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
无					

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业

绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

市场风险主要为外汇风险。外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港元有关，除本公司的几个下属子公司存在以美元进行采购和销售业务外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、港元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末余额	期初余额
货币资金		
其中：美元	87,280,683.80	41,255,627.39
欧元	0.28	16.45
港币	1,987,814.50	2,033,214.50
应收账款		
其中：美元	65,525,136.52	38,795,242.18
长期借款		
其中：美元	575,691.36	637,270.11
应收票据		
其中：美元	678,800.00	1,596,600.00
预付账款		
其中：美元	139,218,003.83	136,653,719.30
其他应收款		
其中：美元	39,736.32	214,425.59
应付票据		
其中：美元	9,866,739.33	
应付账款		
其中：美元	23,494,144.22	1,558,643.59
合同负债		
其中：美元	2,406,708.35	1,131,900.00
其他应付款		
其中：美元	917,439.29	359,641.38
港元	2,621,775.27	
短期借款		

其中：美元	120,680,835.41	123,541,052.44
欧元	3,500,000.00	3,500,000.00

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。针对汇率波动风险，公司积极开展远期外汇交易业务，加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，最大限度避免汇兑损失。

2、信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司管理层为降低应收款项的信用风险主要采取的措施包括：选择资信状况优良的客户进行合作，控制信用额度、进行信用审批，加大对逾期债权的回款考核力度，于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为应收款项所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具 投资			44,398,860.68	44,398,860.68
（八）应收款项融资		492,968,054.56		492,968,054.56
合计		492,968,054.56	44,398,860.68	537,366,915.24
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

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**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**

应收款项融资主要为银行承兑汇票，票面期限较短，票面价值与公允价值相近，按票面金额确定公允价值。

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

其他权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权投资，因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，本公司按照成本法确定公允价值。以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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**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****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****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**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项、短期借款和应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小，故以摊余成本进行计量。

9、其他**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市汇丰源投资有限公司	深圳市	投资兴办实业，国内贸易，从事货物、技术进出口业务；生态环境材料技术开发；新材料技术开发	26,000,000	9.92%	9.92%

本企业的母公司情况的说明

深圳市汇丰源投资有限公司是公司的第一大股东，持有本公司9.92%的股权；许开华持有

深圳市汇丰源投资有限公司60%的股权，王敏持有深圳市汇丰源投资有限公司40%的股权，许开华、王敏为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是许开华、王敏。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

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九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
回收哥（武汉）互联网有限公司	上市公司的联营企业
武汉鑫汇报废汽车回收有限公司	上市公司的联营企业
储能电站（湖北）有限公司	上市公司的联营企业
浙江德威硬质合金制造有限公司	上市公司的联营企业
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	上市公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
崇义章源钨业股份有限公司	上市公司董事潘峰先生系章源钨业的董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江德威硬质合金有限公司	钨废料	740,619.03	5,500,000.00	否	
武汉鑫汇报废汽车回收有限公司	报废汽车、废钢	7,547,056.15	45,000,000.00	否	6,860,233.18

储能电站(湖北)有限公司	光伏用电	701,482.18	2,080,000.00	否	712,096.56
回收哥(武汉)互联网有限公司	报废汽车废钢、服务费、租金	1,073,672.72	17,000,000.00	否	232,413.80

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江德威硬质合金制造有限公司	碳化钨、再生碳化钨及锌熔料、钴粉	47,989,691.28	
崇义章源钨业股份有限公司	钴粉、仲钨酸铵	29,826,548.60	
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	锌熔料、碳化钨	7,876,902.64	
回收哥(武汉)互联网有限公司	房租及服务费等		33,849.06
武汉鑫汇报废汽车回收有限公司	转供电力	37,054.05	35,832.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西格林循环产业股份有限公司	30,000,000.00	2020年08月11日	2021年08月05日	否
江西格林循环产业股份有限公司	20,000,000.00	2020年12月17日	2021年12月14日	否
江西格林循环产业股份有限公司	80,000,000.00	2020年12月18日	2021年12月18日	否
江西格林循环产业股份有限公司	25,000,000.00	2021年02月28日	2022年02月01日	否
江西格林循环产业股份有限公司	5,000,000.00	2021年02月28日	2022年02月03日	否
江西格林循环产业股份有限公司	29,900,000.00	2021年04月16日	2022年04月15日	否
江西格林循环产业股份有限公司	20,000,000.00	2021年04月20日	2022年04月19日	否
江西格林循环产业股份有限公司	9,800,000.00	2021年05月10日	2022年05月09日	否
江西格林循环产业股份有限公司	30,000,000.00	2021年05月17日	2022年05月16日	否
江西格林循环产业股份有限公司	9,950,000.00	2021年05月28日	2022年05月27日	否
江西格林循环产业股份有限公司	9,950,000.00	2021年05月28日	2022年05月27日	否
江西格林循环产业股份有限公司	50,000,000.00	2021年05月21日	2023年05月20日	否
江西格林循环产业股份有限公司	40,000,000.00	2021年06月08日	2022年06月07日	否
江西格林循环产业股份有限公司	9,800,000.00	2021年06月10日	2022年06月09日	否
江西格林循环产业	30,400,000.00	2021年06月25日	2022年06月20日	否

股份有限公司				
荆门市格林美新材料有限公司	3,000,000.00	2013 年 11 月 27 日	2021 年 10 月 12 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	6,000,000.00	2015 年 02 月 10 日	2021 年 10 月 12 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2015 年 04 月 03 日	2021 年 10 月 12 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	35,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2022 年 06 月 24 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	1,000,000.00	2019 年 06 月 25 日	2021 年 12 月 02 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	63,750,000.00	2019 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 25 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	51,000,000.00	2020 年 01 月 04 日	2021 年 12 月 25 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	55,250,000.00	2020 年 01 月 06 日	2021 年 12 月 25 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	50,000,000.00	2020 年 01 月 20 日	2022 年 01 月 20 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	180,000,000.00	2020 年 08 月 03 日	2021 年 08 月 02 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	10,000,000.00	2020 年 08 月 21 日	2021 年 08 月 20 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	80,000,000.00	2020 年 09 月 21 日	2021 年 09 月 17 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 09 月 21 日	2021 年 09 月 17 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	87,000,000.00	2020 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 08 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	120,000,000.00	2020 年 11 月 20 日	2021 年 11 月 19 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	98,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2022 年 06 月 25 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	1,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 21 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	17,926,991.91	2021 年 01 月 08 日	2021 年 07 月 02 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	17,904,436.67	2021 年 01 月 08 日	2021 年 07 月 02 日	否

荆门市格林美新材料有限公司	13,000,000.00	2021年01月11日	2022年01月10日	否
荆门市格林美新材料有限公司	37,224,797.08	2021年01月25日	2021年07月24日	否
荆门市格林美新材料有限公司	46,802,382.94	2021年01月27日	2021年07月22日	否
荆门市格林美新材料有限公司	60,000,000.00	2021年02月01日	2022年01月31日	否
荆门市格林美新材料有限公司	8,398,130.00	2021年02月02日	2021年07月30日	否
荆门市格林美新材料有限公司	16,796,260.00	2021年02月10日	2021年08月10日	否
荆门市格林美新材料有限公司	16,796,260.00	2021年02月18日	2021年08月13日	否
荆门市格林美新材料有限公司	27,778,430.00	2021年03月05日	2021年09月05日	否
荆门市格林美新材料有限公司	137,119,932.02	2021年03月30日	2021年08月31日	否
荆门市格林美新材料有限公司	59,646,412.94	2021年03月30日	2021年08月31日	否
荆门市格林美新材料有限公司	21,000,837.08	2021年04月16日	2021年07月15日	否
荆门市格林美新材料有限公司	86,000,000.00	2021年04月21日	2022年04月20日	否
荆门市格林美新材料有限公司	51,926,025.40	2021年04月25日	2021年07月23日	否
荆门市格林美新材料有限公司	250,000,000.00	2021年05月19日	2022年05月18日	否
荆门市格林美新材料有限公司	85,373,190.22	2021年05月27日	2021年07月26日	否
荆门市格林美新材料有限公司	394,046,990.00	2021年05月27日	2021年07月26日	否
荆门市格林美新材料有限公司	11,779,612.63	2021年06月24日	2021年09月21日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2021年06月29日	2022年06月28日	否
荆门市格林美新材料有限公司	140,000,000.00	2021年06月30日	2022年06月29日	否

荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	20,000,000.00	2021年02月03日	2022年02月03日	否
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	9,990,000.00	2021年01月28日	2024年01月20日	否
荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司	20,000,000.00	2021年05月21日	2022年05月21日	否
格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司	40,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月29日	否
格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司	30,000,000.00	2021年03月24日	2022年04月18日	否
格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司	10,000,000.00	2021年06月24日	2022年06月24日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	32,920,669.60	2020年09月21日	2021年09月20日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	50,000,000.00	2020年09月28日	2021年09月27日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	100,000,000.00	2020年10月11日	2021年10月10日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	100,000,000.00	2020年10月22日	2021年10月22日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	15,000,000.00	2020年12月23日	2021年12月17日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	14,724,783.39	2021年01月26日	2021年07月25日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	25,032,417.79	2021年01月28日	2021年07月27日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	30,000,000.00	2021年02月05日	2021年08月05日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	28,182,864.30	2021年02月09日	2021年08月08日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	60,000,000.00	2021年02月05日	2026年05月05日	否
格林美（江苏）钴业	42,000,000.00	2021年04月06日	2022年04月05日	否

股份有限公司				
格林美（江苏）钴业股份有限公司	37,951,893.54	2021年04月23日	2021年08月23日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	30,000,000.00	2021年04月20日	2026年05月05日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	20,000,000.00	2021年04月28日	2021年10月25日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	38,630,758.77	2021年04月30日	2021年10月27日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	38,571,574.37	2021年05月31日	2026年05月05日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	30,000,000.00	2021年06月11日	2021年12月08日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	10,000,000.00	2021年06月15日	2021年12月07日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	19,774,721.86	2021年06月15日	2023年05月05日	否
格林美（江苏）钴业股份有限公司	100,000,000.00	2021年05月31日	2026年05月05日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	36,728,083.06	2018年01月18日	2022年12月19日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	11,700,000.00	2018年01月18日	2022年12月19日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	36,571,916.94	2018年03月02日	2022年12月19日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	21,390,000.00	2019年01月31日	2022年12月30日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	72,000,000.00	2019年02月28日	2024年02月27日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	26,901,700.00	2019年07月18日	2021年07月16日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	50,000,000.00	2020年08月24日	2021年08月23日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	59,000,000.00	2020年10月29日	2023年10月29日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	99,500,000.00	2021年01月01日	2022年12月31日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	100,000,000.00	2021年01月26日	2027年07月26日	否

格林美（无锡）能源材料有限公司	10,000,000.00	2021 年 03 月 26 日	2023 年 03 月 22 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	30,000,000.00	2021 年 03 月 30 日	2027 年 07 月 26 日	否
格林美（无锡）能源材料有限公司	30,000,000.00	2021 年 06 月 25 日	2027 年 07 月 26 日	否
格林爱科（荆门）新能源材料有限公司	9,990,000.00	2021 年 01 月 30 日	2024 年 01 月 01 日	否
格林美（深圳）循环科技有限公司	9,990,001.00	2021 年 01 月 30 日	2024 年 01 月 01 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	44,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 16 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	53,400,000.00	2018 年 07 月 31 日	2021 年 07 月 31 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	80,100,000.00	2018 年 08 月 08 日	2021 年 08 月 08 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2021 年 03 月 30 日	2021 年 09 月 29 日	否
许开华	40,000,000.00	2020 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 28 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、许开华	97,000,000.00	2020 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 01 日	否
荆门市格林美新材料有限公司	100,000,000.00	2020 年 08 月 07 日	2021 年 07 月 21 日	否
许开华、王敏	85,000,000.00	2020 年 08 月 21 日	2021 年 08 月 21 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华、王敏	100,000,000.00	2020 年 09 月 17 日	2023 年 09 月 17 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	200,000,000.00	2020 年 09 月 25 日	2021 年 09 月 24 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	30,000,000.00	2020 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 24 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2020 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 27 日	否

荆门市格林美新材料有限公司、许开华、王敏	90,000,000.00	2020年09月28日	2023年09月17日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	50,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月23日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华、王敏	270,000,000.00	2020年11月02日	2021年11月02日	否
荆门市格林美新材料有限公司、格林美(江苏)钴业股份有限公司、许开华	50,000,000.00	2020年11月06日	2021年11月04日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2020年11月19日	2021年11月19日	否
荆门市格林美新材料有限公司、格林美(江苏)钴业股份有限公司、许开华	200,000,000.00	2020年11月24日	2021年11月22日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	98,000,000.00	2020年11月24日	2021年11月23日	否
荆门市格林美新材料有限公司、格林美(江苏)钴业股份有限公司、许开华	98,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月26日	否
许开华	50,000,000.00	2020年12月21日	2021年12月21日	否
荆门市格林美新材料有限公司、格林美(江苏)钴业股份有限公司、许开华	98,000,000.00	2021年01月01日	2022年01月01日	否
荆门市格林美新材料有限公司、格林美(江苏)钴业股份有限公司、许开华	97,000,000.00	2021年01月01日	2022年01月01日	否
荆门市格林美新材料有限公司、格林美(江苏)钴业股份有限公司、许开华	91,000,000.00	2021年01月01日	2022年01月01日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	100,000,000.00	2021年01月06日	2021年07月22日	否
荆门市格林美新材	70,000,000.00	2021年01月28日	2022年01月20日	否

料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、许开华				
荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、许开华	92,000,000.00	2021 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司、许开华	380,000,000.00	2021 年 02 月 08 日	2022 年 02 月 07 日	否
许开华	50,000,000.00	2021 年 03 月 02 日	2022 年 03 月 01 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	200,000,000.00	2021 年 03 月 02 日	2022 年 03 月 01 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华、王敏	300,000,000.00	2021 年 05 月 14 日	2024 年 05 月 13 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司、许开华	300,000,000.00	2021 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 25 日	否
荆门市格林美新材料有限公司、许开华	90,000,000.00	2021 年 06 月 25 日	2023 年 06 月 25 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	浙江德威硬质合金制造有限公司	9,218,124.16	460,906.21	21,622,500.00	1,081,125.00
	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	8,442,900.00	422,145.00		
	崇义章源钨业股份有限公司			550,000.00	27,500.00
预付账款：	储能电站（湖北）有限公司	115,358.93		351,510.35	
	回收哥（武汉）互联网有限公司	533,894.22			
合计		18,310,277.31	883,051.21	22,524,010.35	1,108,625.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	武汉鑫汇报废汽车回收有限公司	427,523.44	1,421,740.99
	回收哥（武汉）互联网有限公司		11,427,619.51
合同负债：	崇义章源钨业股份有限公司	28,194,000.00	
合计		28,621,523.44	12,849,360.50

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报	累积影响数

		表项目名称	
--	--	-------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	95,707,272.68	100.00%	4,574,233.91	4.78%	91,133,038.77	223,590,781.87	100.00%	5,429,139.31	2.43%	218,161,642.56
其中：										
账龄组合	91,484,678.24	95.59%	4,574,233.91	5.00%	86,910,444.33	108,582,786.24	48.56%	5,429,139.31	5.00%	103,153,646.93
合并范围内关联方公司	4,222,594.44	4.41%			4,222,594.44	115,007,995.63	51.44%			115,007,995.63
合计	95,707,272.68	100.00%	4,574,233.91	4.78%	91,133,038.77	223,590,781.87	100.00%	5,429,139.31	2.43%	218,161,642.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	91,484,678.24	4,574,233.91	5.00%
合计	91,484,678.24	4,574,233.91	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	95,707,272.68
合计	95,707,272.68

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	5,429,139.31		854,905.40			4,574,233.91
合计	5,429,139.31		854,905.40			4,574,233.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	91,484,678.24	95.59%	4,574,233.91
第二名	4,222,594.44	4.41%	
合计	95,707,272.68	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	68,600,000.00	171,000,000.00
其他应收款	3,545,468,869.98	2,847,382,724.73
合计	3,614,068,869.98	3,018,382,724.73

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
扬州宁达贵金属有限公司	10,800,000.00	
浙江德威硬质合金制造有限公司	57,800,000.00	91,000,000.00
荆门市格林美新材料有限公司		80,000,000.00
合计	68,600,000.00	171,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	21,271,413.94	28,556,777.42
往来款	3,525,007,059.25	2,820,828,762.80
合计	3,546,278,473.19	2,849,385,540.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,187,726.50	815,088.99		2,002,815.49
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

在本期				
本期转回	711,825.00	481,387.28		1,193,212.28
2021 年 6 月 30 日余额	475,901.50	333,701.71		809,603.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,545,803,516.27
1 至 2 年	25,928.00
2 至 3 年	156,699.40
3 年以上	292,329.52
3 至 4 年	58,280.00
4 至 5 年	234,049.52
合计	3,546,278,473.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,002,815.49		1,193,212.28			809,603.21
合计	2,002,815.49		1,193,212.28			809,603.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	1,968,775,357.46	1 年以内	55.52%	
第二名	往来款	805,742,577.41	1 年以内	22.72%	
第三名	往来款	271,375,939.55	1 年以内	7.65%	
第四名	往来款	265,707,734.12	1 年以内	7.49%	
第五名	往来款	123,782,881.68	1 年以内	3.49%	
合计	--	3,435,384,490.22	--	96.87%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,661,217,560.12	72,848,252.96	10,588,369,307.16	10,661,217,560.12	72,848,252.96	10,588,369,307.16
对联营、合营企业投资	1,535,541,954.20		1,535,541,954.20	1,471,928,364.67		1,471,928,364.67
合计	12,196,759,514.32	72,848,252.96	12,123,911,261.36	12,133,145,924.79	72,848,252.96	12,060,297,671.83

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
荆门市格林 美新材料有 限公司	8,447,629.27 3.38					8,447,629.27 3.38	
格林美（武 汉）城市矿山 产业集团有 限公司	1,101,400.00 0.00					1,101,400.00 0.00	
江西格林循 环产业股份 有限公司	562,425,736. 70					562,425,736. 70	
武汉汉能通 新能源汽车 服务有限公 司	108,693,148. 44					108,693,148. 44	
格林美高新 技术北美子 公司	6,670,350.00					6,670,350.00	
格林美香港 国际物流有 限公司 GEM HONG KONG INTERNATI ONAL CO.,LIMIT	7,129,600.00					7,129,600.00	
格林美（深 圳）前海国际 供应链管理 有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
湖北省城市 矿产资源循 环利用工程 技术研究 中心	6,000,000.00					6,000,000.00	
淮安繁洋企	330,196,837.					330,196,837.	72,848,252.9

业管理有限 公司	04							04	6
格林美（深 圳）环保科技 有限公司	14,724,361.6 0							14,724,361.6 0	
合计	10,588,369,3 07.16							10,588,369,3 07.16	72,848,252.9 6

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账面 价值)	本期增减变动							期末余 额(账面 价值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市 本征方 程石墨 烯技术 股份有 限公司	25,336,4 83.58			-827,03 6.94						24,509,4 46.64	
储能电 站（湖 北）有 限公司	42,076,3 88.55			284,775. 55						42,361,1 64.10	
武汉三 永格林 美汽车 零部件 再制造 有限公司	5,281,35 3.18			1,672,76 7.00						6,954,12 0.18	
株洲欧 科亿数 控精密 刀具股 份有限 公司	165,261, 256.24			15,626,0 15.13			4,950,79 2.00			175,936, 479.37	

格林美 (江苏) 钴业股 份有限 公司	845,355, 636.89			50,980,8 70.59					896,336, 507.48	
扬州宁 达贵金 属有限 公司	165,407, 660.26		27,000,0 00.00	2,875,54 1.92			13,500,0 00.00	1,202,79 9.64	128,986, 001.82	
北汽鹏 龙(沧 州)新能 源汽车 服务股 份有限 公司	16,214,5 24.34			-721,05 6.75					15,493,4 67.59	
浙江德 威硬质 合金制 造有限 公司	184,599, 047.30	33,200,0 00.00		5,347,15 8.37	24,084.1 4				223,170, 289.81	
深圳富 联智能 制造产 业创新 中心有 限公司	12,143,8 42.10			-962,44 3.53					11,181,3 98.57	
荆门美 德立数 控材料 有限公 司	10,252,1 72.23			360,906. 41					10,613,0 78.64	
小计	1,471,92 8,364.67	33,200,0 00.00	27,000,0 00.00	74,637,4 97.75	24,084.1 4		18,450,7 92.00	1,202,79 9.64	1,535,54 1,954.20	
合计	1,471,92 8,364.67	33,200,0 00.00	27,000,0 00.00	74,637,4 97.75	24,084.1 4		18,450,7 92.00	1,202,79 9.64	1,535,54 1,954.20	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,658,365,233.88	1,596,915,808.86	1,263,669,320.29	1,203,781,438.44
合计	1,658,365,233.88	1,596,915,808.86	1,263,669,320.29	1,203,781,438.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,658,365,233.88			1,658,365,233.88
其中：				
三元前驱体	1,127,886,851.29			1,127,886,851.29
贸易	530,478,382.59			530,478,382.59
按经营地区分类	1,658,365,233.88			1,658,365,233.88
其中：				
市场或客户类型	1,658,365,233.88			1,658,365,233.88
其中：				
国内	1,658,365,233.88			1,658,365,233.88
其中：				
按商品转让的时间分类	1,658,365,233.88			1,658,365,233.88
其中：				
在某一时点转让	1,658,365,233.88			1,658,365,233.88
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,000,832.10	
权益法核算的长期股权投资收益	74,637,497.75	43,350,479.32

处置长期股权投资产生的投资收益	1,202,799.64	
合计	86,841,129.49	43,350,479.32

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,303,217.93	
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)	58,887,661.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	782,827.92	
减: 所得税影响额	7,565,983.86	
少数股东权益影响额	6,720,622.97	
合计	41,080,665.10	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	1,793,694.01	符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他