

公司代码：601311

公司简称：骆驼股份

骆驼集团股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	35
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	166

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、集团公司	指	骆驼集团股份有限公司
骆驼襄阳	指	骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
骆驼华中	指	骆驼集团华中蓄电池有限公司
骆驼销售	指	骆驼集团蓄电池销售有限公司
骆驼贸易	指	骆驼集团贸易有限公司
研究院	指	骆驼集团蓄电池研究院有限公司
骆驼新能源	指	骆驼集团新能源电池有限公司
骆驼华南	指	骆驼集团华南蓄电池有限公司
骆驼东北	指	骆驼集团东北蓄电池有限公司
骆驼海峡	指	湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司
骆驼塑胶	指	骆驼集团塑胶制品有限公司
骆驼物流	指	湖北骆驼物流有限公司
阿波罗公司	指	扬州阿波罗蓄电池有限公司
骆驼香港	指	骆驼集团香港投资贸易有限公司
骆驼租赁	指	湖北骆驼融资租赁有限公司
楚凯冶金	指	湖北楚凯冶金有限公司
骆驼光谷	指	骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司
华南再生资源	指	骆驼集团华南再生资源有限公司
东北再生资源	指	骆驼集团东北再生资源有限公司
宇清电驱动	指	襄阳宇清电驱动科技有限公司
新疆再生资源	指	骆驼集团新疆再生资源有限公司
骆驼新疆	指	骆驼集团新疆蓄电池有限公司
安徽再生资源	指	骆驼集团（安徽）再生资源有限公司
汉江投资	指	湖北汉江投资管理有限公司
戴瑞米克公司	指	戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司
新能源汽车服务	指	襄阳骆驼新能源汽车服务有限公司
襄阳驼龙	指	襄阳驼龙新能源有限公司
楚德公司	指	襄阳楚德再生资源科技有限公司
骆驼能源	指	骆驼能源有限公司
马来西亚动力	指	骆驼动力马来西亚有限公司
湖北金洋	指	湖北金洋冶金股份有限公司
江西金洋	指	江西金洋金属股份有限公司
新能源科技	指	骆驼集团武汉新能源科技有限公司
中克骆瑞	指	中克骆瑞新能源科技有限公司
新能源产业基金	指	湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）
骆驼资源循环	指	骆驼集团资源循环襄阳有限公司
创新基金	指	武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
襄阳金湛	指	襄阳金湛技术开发有限公司
楚祥再生资源	指	襄阳楚祥再生资源有限公司
驼峰投资	指	湖北驼峰投资有限公司
驼铃公司	指	建水县驼铃企业管理有限公司
乌兹别克公司	指	骆驼集团（乌兹别克）蓄电池有限公司
骆驼电子商务	指	骆驼汽车配件电子商务有限公司
骆驼广东销售	指	骆驼集团蓄电池广东销售有限公司

骆驼陕西销售	指	骆驼集团蓄电池陕西销售有限公司
马来西亚销售	指	骆驼动力（马来西亚）销售有限公司
海博瑞动力	指	襄阳海博瑞动力技术有限公司
骆驼江苏销售	指	骆驼集团江苏牵引电池销售有限公司
乌兹别克中亚销售	指	乌兹别克（中亚）销售有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	骆驼集团股份有限公司
公司的中文简称	骆驼股份
公司的外文名称	Camel Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Camel Group
公司的法定代表人	刘长来

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余爱华	张彦
联系地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
电话	0710-3340127	0710-3340127
传真	0710-3345951	0710-3345951
电子信箱	ir@chinacamel.com	ir@chinacamel.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省谷城县经济开发区谷水路16号
公司注册地址的邮政编码	441700
公司办公地址	湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号
公司办公地址的邮政编码	441057
公司网址	www.chinacamel.com
电子信箱	ir@chinacamel.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	骆驼股份	601311	-

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	4,066,413,270.38	4,330,434,905.07	-6.10
归属于上市公司股东的净利润	244,212,685.25	306,806,406.43	-20.40
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	217,307,566.04	236,937,449.50	-8.28
经营活动产生的现金流量净额	812,587,694.99	234,947,588.74	245.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	6,766,635,250.75	6,525,196,116.39	3.70
总资产	11,771,131,936.16	11,437,253,386.27	2.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.36	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.35	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.25	0.28	-10.71
加权平均净资产收益率(%)	3.67	5.04	减少1.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.27	3.89	减少0.62个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-536,306.61	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,214,566.92	
委托他人投资或管理资产的损益	911,550.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,582,454.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,909,404.04	

少数股东权益影响额	-1,507,824.14	
所得税影响额	-6,849,917.83	
合计	26,905,119.21	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司继续围绕铅酸电池、再生铅、新能源三大板块业务以及国内、海外两大市场布局和完善“铅酸电池循环产业链”和“新能源电池循环产业链”。

1、公司的主要业务为铅酸电池的生产、销售和回收，稳居国内汽车铅酸电池行业龙头地位

公司主要产品有汽车起动力电池和启停电池，汽车铅酸电池产能、销量、市场占有率连续四年全国第一。产品共计 400 多个品种与规格，广泛应用于汽车、农用车、船舶、叉车、高尔夫球车、电动汽车及工业和各种特殊用途。

报告期内，公司新项目开发成效显著，奥迪、上汽通用、起亚等多个配套项目的份额得到提升，本田、马自达等前期开发项目顺利导入量产，受这些积极因素影响，公司在新冠疫情及汽车产销量下滑的情况下，主机配套市场销量比上年同期增长约 1%，2020 年上半年公司整体配套市场份额提升至 48%。

公司通过覆盖全国的销售分子公司及经销商网络拓展维护替换市场业务，挖掘市场增量空间，报告期内对重点区域进行渠道精耕细作，加强线上线下品牌宣传，上半年维护替换市场累计销量同比增长约 5.4%。公司通过电子商务平台，采取线上下单，线下提供上门安装服务的经营模式，使线上线下相融合，打造“服务型”的销售体系，实现消费升级。2020 年上半年公司线上订单量较去年同期增长了 190%。

公司从 2019 年开始加大对海外市场的拓展力度，并将马来西亚电池工厂打造为出口生产基地，借助马来西亚出口产品的成本、税收等优势，提高公司产品在海外市场的竞争力。2020 年上半年，虽受疫情影响出口业务发展不及预期，但北美、中东、亚太、非洲等地业务仍有所突破，公司出口业务总量实现了约 39% 的增长。

2、公司积极布局再生铅业务，打造循环经济，已成为国内再生铅行业龙头之一

公司坚定不移地在研发、生产、销售、使用、回收的每一个环节贯彻“绿色”理念，通过遍布全国的销售网络和自有物流服务体系按照“销一收一”、整只回收的方式回收废铅蓄电池，大力发展再生铅业务。公司建设了废铅蓄电池回收业务管理平台，整合渠道资源，开展废铅蓄电池交易、配送、结算等服务功能。

公司已在国内各大区域分别拥有多个电池生产与回收基地，形成了全产业链的资源闭环和循环利用。公司目前废铅蓄电池回收处理能力已达 71 万吨/年，安徽再生公司的建设工作顺利进行中。同时，公司以国家废铅蓄电池回收试点为契机，积极参与全国所有试点省份的试点工作，进

一步完善回收渠道建设，共获得了 14 个省份试点资格，成为试点单位，共计建设了 75 个废铅蓄电池集中转运点、2000 多个废铅蓄电池收集网点。

3、公司强化自身管理，深耕技术研发，迎接新能源行业挑战，蓄势行业发展未来

公司目前拥有先进的锂离子电池自动化生产线、48V 锂电池生产线和通过国家 CNAS 认证的检测中心，采用三元体系和磷酸铁锂体系，现有产品包括单体锂离子电池（电芯）、动力锂离子电池组（PACK）、储能电池等。公司聚焦新能源细分市场，主要推进 12V 和 48V 低压平台业务、EV 平台业务、储能业务等；同时公司和院校在新能源前沿科技、燃料电池等方面不断进行产学研合作。

公司与国际领先的纯电动超级跑车公司克罗地亚 RIMAC 公司合资成立的中克骆瑞新能源科技有限公司，一期项目已建设完成，具备年产 5 万套驱动系统产能，研发出的电机功率密度已达到国内主流水平，优于国内知名品牌同类产品水平。报告期内，中克骆瑞公司扎实推进市场开拓，以灵活、快速响应、成本、技术领先等优势，积极与整车厂保持技术、商务对接中。

公司在湖北谷城投资建设的新能源动力电池回收中试基地已完成设备的安装调试，通过多次试验，解决了中试线工艺、质量、环保等方面的问题，获得了 ISO9001 认证。

新能源业务领域，公司已初步形成了“三电（电池+电机+电控）的研发、生产、销售、回收”的循环产业链布局，秉承“消化现有投资、提升技术能力、降本增效”的经营理念，迎接行业挑战，蓄势行业发展未来。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司实行集团统一采购管控，依托对上游再生铅产业的布局 and 把控，对主要原材料铅及其他物料实行自供为主、外采为辅的采购模式，充分发挥绿色循环产业链的优势，实现主营业务的成本管控及可持续发展；另一方面，在集团总体规划指导下，经过严格的风险评估实施相应的风险对冲措施，从而较好地规避系统风险，确保公司经营的平稳；同时运用采购招标系统平台推进“阳光化采购”，有效控制采购成本。

2、生产模式

铅酸电池业务：公司实行“以销定产”的自主生产组织模式。由下属销售型公司根据客户需求按月提供订单数量，集团运营中心根据订单的产品型号、数量、交付时间，结合各生产工厂的产能充分运用 MES 系统（生产信息化管理系统）制定各工厂的生产、交付计划。同时下属销售型公司会根据往年销售数据和行业环境的变化提出合理的备货计划，运营中心根据备货计划及目前仓库储备情况对生产计划进行调整，从而最大程度的满足市场需求和降低库存。当承接重要客户的定制化订单时，公司研发、采购、运营、生产、销售等部门会相互配合，根据客户要求，进行定制化生产。

再生铅业务：公司实行持续稳定、快进快出的生产模式，与蓄电池生产业务高度融合。在收购废旧铅蓄电池后，及时进行破碎处理，最大程度的发挥产能效应。

新能源业务：公司实行定向开发的生产模式。由于市场特性，公司新能源业务采取定点项目开发式生产。公司通过重点项目研发及试生产，争取主机厂项目的定点资格，在产品审核通过后进行批量生产。

3、销售模式

（1）铅酸电池业务

公司铅酸电池产品的销售模式主要分为以下三种：一是对主机厂直接销售模式，公司已与国内近 200 家主要汽车生产厂家形成了稳定的供需关系，随着公司海外业务的拓展，实现“全球配套”指日可待；二是经销商+自营销售模式，公司已与覆盖全国 22 个省、5 个自治区、4 个直辖市的经销商、遍布全国的 3 万多家终端门店和维修点达成了合作关系，海外经销商网络也在发展之中；公司已在全国主要城市设有销售分支机构，在做好服务当地经销商的同时针对零售客户开展自营直销业务；三是线上销售模式，公司大力发展电商平台线上零售直销业务，打造“线上下单、线下送货”的“服务型”销售体系，使线上线下充分融合，培养零售客户新型消费观念。

（2）再生铅业务

公司再生铅产品主要采用内供与外销两种销售模式，目前产品大部分自供；同时，公司继续维护湖北金洋等公司多年来累积的优质外部客户资源，在保障自身原材料供应的基础上，也针对外部蓄电池生产厂家积极开展外销业务。

（3）新能源业务

公司新能源产品主要采用项目定点的销售模式，通过与主机厂合作开发、定点开发，进行新能源产品的配套销售。

（三）行业情况

1、铅酸电池业务方面

（1）行业发展态势

在全球市场范围内，铅酸蓄电池在起动电池领域的地位无可替代，主要核心优势包括：①技术成熟稳定，价格低廉，回收再利用技术成熟，适合普通大众消费；②工作温度范围宽，可以在 $-40^{\circ}\text{C}\sim 75^{\circ}\text{C}$ ，甚至 100 度温度下正常工作。在高低温环境下，均能有效的发挥作用，不会出现低温难以起动、性能降低或高温故障率提升、寿命降低等情形；③安全性高，在特殊工况下不会导致短路燃烧甚至爆裂；④成本大幅低于同类型其他电池；⑤适用于任何类型汽车。即使汽车采用锂电池作为动力电池，仍需要铅酸电池用于起动和辅助，为低压控制模块供电等。

汽车起动电池销量与下游汽车行业景气度密切相关，汽车市场的蓬勃发展为汽车起动电池的发展提供了良好的市场环境，且起动电池是汽车零部件中的易耗品，平均 3 年需更换一次，在汽车产销量和保有量不断增长的背景下，汽车起动电池市场规模呈现持续增长的态势。近几年，国内汽车企业受国家节能减排政策影响，油耗限值要求每 100 公里 5L，未来新车启停系统搭载率将进一步提升，铅酸起动、启停电池市场空间巨大。因此，铅酸电池在汽车起动领域依旧无可替代，未来将迎来汽车铅酸电池黄金发展时代。

（2）公司所处的行业地位

公司深耕汽车铅酸电池 40 年，在国内建立了完善的销售与服务体系，成为大众、东风、上汽、一汽等众多国际知名车企在中国的主要供应商之一。近 4 年来，公司产能、产量和销量稳居国内第一，牢牢占据配套市场与维护替换市场最大市场份额。公司已在全国成立了 30 家省级分公司、230 家地市级分公司，终端网点数量达 3.5 万多家，成为行业内覆盖面最广，渠道布局最为完善的企业。公司通过电商平台实现线上线下融合，消费者线上下单，公司线下提供上门安装服务并回收旧电池，打造“服务型”的销售及回收体系。此外，公司积极拓展海外市场，利用马来西亚生产基地降低采购、生产、销售等成本，产品竞争力强，利润水平高。公司已形成持续的竞争优势，汽车起动电池行业龙头地位不可动摇。

2、再生铅业务方面

（1）行业发展态势

随着国家环保政策要求不断提高以及对非法拆解、回收废铅蓄电池行为的严厉打击，国内再生铅产业迎来发展机遇。2016 年 12 月，工信部出台了《再生铅行业规范条件》，规定废铅蓄电池预处理项目规模应超过 10 万吨/年，预处理-熔炼项目再生铅规模应超过 6 万吨/年。行业准入门槛的提高，有效的清除了市场上部分无证非法作坊。2017 年起，国内环保监管政策再次升级。“生产者责任延伸制度”、《废铅蓄电池污染防治行动方案》、《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》等规定的出台，打通了废铅蓄电池回收的政策通道，为铅蓄电池生产企业建立了规范有序的废铅蓄电池收集处理体系，并将进一步规范收集转运市场，在一定程度上遏制废旧铅蓄电池回收市场中的“劣币驱逐良币”现象。非法作坊、小企业的消退，提高了低价再生铅市场的原料供应量。规范型大企业再生铅业务的扩张，将填补退出企业、作坊带来的再生铅缺口，再生铅行业将以更健康的模式进行规模化扩张。

（2）公司所处的行业地位

公司拥有行业领先的再生铅工艺技术，协同铅酸电池生产业务，打造无缝全循环产业链，在行业竞争中可实现产能规模优势、地理物流优势和渠道优势等。公司在保障自产自足的基础上，同时凭借“金洋”品牌近 30 年的口碑，巩固外部市场竞争力，通过逐步扩大对外销售，实现新的利润增长点。公司基于在废铅蓄电池综合回收和无害化处置等方面的丰富实践经验和突出技术能力，还参与制订了《废电池分类及代码》、《废铅酸蓄电池回收技术规范》、《再生铅生产废水处理回用技术规范》、《废铅酸蓄电池自动分选金属技术规范》等国家标准及行业标准，这也将有利于公司把握行业发展方向、抢占市场先机、打造企业品牌。

3、新能源业务方面

（1）行业发展态势

新能源汽车产业是国家战略性新兴产业规划及中央、地方的配套支持政策确定的七大战略新兴产业之一。新能源汽车行业历经十余年发展，已进入规模化应用阶段。新能源汽车的飞速发展推动了新兴电池企业的发展。经过多年的研发投入、技术积累以及政策支持，动力锂电池和燃料

电池的综合性能不断提升、技术日趋成熟、成本持续下降，在部分性能指标上已经达到国际先进水平，成为现阶段新能源汽车用动力系统的主流选择，已经普遍应用于新能源汽车领域。同时，新能源补贴退坡、双积分政策出台，也将促使新能源汽车市场由政策驱动型向市场驱动型转变。

（2）公司所处的行业地位

公司将新能源业务板块独立运营，积极跟随市场节奏，深耕技术研发，力求在细分市场确立优势，蓄势新能源业务板块未来发展。公司是全球领先的专业汽车电池制造商，拥有电池批量化生产的优势和管理能力，将与下游主机厂通过战略合作等方式建立合作关系，在市场进一步明确时，凭借自身优势积极开拓市场。目前公司已在 12V、48v 低压启停系统方面形成具有行业领先水平的产品及产品线，与目前的铅酸启停电池进行无缝衔接，已与国内外多家主机厂建立了合作关系及定点开发。新能源电机方面，通过整合合资方优势，研发的电机产品功率密度已达到国内主流水平。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过多年的发展，公司从单一产业升级为三大产业，从国内布局扩展至国内外布局，持续打造基于长期需求洞悉的产业链整合经营能力，竞争优势主要表现为：

1、产业链整合经营优势

经过四十年的自主发展及外延并购，公司在铅酸蓄电池领域建成了“电池生产—销售—回收—再生—生产再利用”的循环经济模式，实现了从原材料到产品研发、从生产到市场销售、回收的产业链整合。公司在汽车铅酸电池领域的产能、销量、市场占有率稳居国内首位，且已形成 71 万吨/年的废铅蓄电池回收处理能力。通过全产业链布局，公司降低了生产成本波动，确保了原材料供应的稳定性和产品质量；另一方面，通过对产业链下游的渗透，公司得以更好地掌握终端市场需求及需求变化趋势，从而针对性地进行产品乃至上游原材料的一体化研发，进一步提升公司的产品竞争力。

2、可持续的技术研发优势

公司始终坚持以技术为核心驱动力，依靠技术创新带动企业发展，形成了基础研究和前沿技术开发并举的创新架构。公司建有“襄阳、武汉、美国密歇根三位一体”的研发中心，密切跟踪全球最先进的电池及相关产业的技术动态和发展趋势；拥有与企业同步成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，截止报告期末，公司拥有专利 609 项，其中授权的发明专利 74 项，实用新型专利 495 项，外观专利 40 项，巩固和提升了公司的核心竞争力。

公司设有国家认定企业技术中心、行业内唯一的国家认可实验室、博士后科研工作站等先进的研发平台，在汽车蓄电池领域具有领先的技术和产品优势。近年来，先后参与了 IEC 国际

标准中的蓄电池一般要求和测试方法、铅酸蓄电池二维码身份信息编码规则等国内外标准的起草和修订，充分展示了公司的创新能力和行业领先地位。

公司拥有国内首创的再生铅连续熔化还原技术，可以从源头和工艺本身有效控制排污节点，经国家科技成果鉴定，整体技术达国际领先水平。公司引进了国外自动化程度较高的破碎分选技术，对废铅蓄电池进行综合回收和无害化处置，提高资源回收利用率，大幅度降低污染排放，改善劳动条件，提高劳动效率。与同行业相比，公司在再生铅技术核心领域已达国内一流水平，并向发达国家不断靠近。

武汉光谷研发中心依托当地人才及技术优势，成立了以知名专家院士领衔的外部科学技术委员会，持续输入技术源动力，在纳米添加剂和制备改造技术及电池基理性能研究、电动车用 15W 燃料电池、废旧锂离子电池资源回收等方面展开合作。4000 平米的检测中心、1000 余条回路及覆盖国内外动力标准的检测设备为研发的顺利进行提供了坚实的基础。目前，公司在新能源业务领域已获授权专利 104 项，已申请待授权 67 项，涵盖动力电池材料、电芯、PACK、燃料电池结构、部件及机电电控等，技术能力得到充分体现。

3、完善的渠道布局和营销网络优势

公司建立了覆盖全国的销售网络，积累了大量优质的客户资源。主机配套市场方面，采取上下游联盟的合作方式，与国内近两百家主要主机厂形成了稳定的供需关系，占据了约 48% 的市场份额。维护替换市场方面，公司不断增强渠道建设投入，提高渠道管控能力，销售分支机构可覆盖全国 22 个省、5 个自治区、4 个直辖市，客户群拓展至近 300 个城市；同时，公司加强线上销售及全国范围内的物流配送能力，满足了线上下单，线下交付产品的时效性，为全国近 2000 家经销商和 35000 多家终端商提供技术与销售支持。海外市场方面，随着马来西亚公司的逐步投产，公司在海外的市场竞争力进一步增强，同时凭借多年来积累的配套优势、产品优势积极拓展海外销售渠道。

4、品牌及服务优势

公司汽车电池核心品牌是“骆驼”品牌，同时拥有“华中”、“天鹅”、“DF”等三个品牌。公司注重品牌培养，针对不同的市场和消费者推出性能多样的产品，现有产品覆盖商用车、乘用车、农用车及特种车辆等，产品类型包括起动车、AGM/EFB 启停电池、驻车空调电池等，充分满足差异性需求。同时，公司通过赞助公众活动、线上线下营销传播等方式，使公司品牌知名度和影响力得到进一步的提升。线上已建立骆驼新闻、口碑、视频、电台、新媒体等全媒体矩阵，线下通过电梯广告、高炮广告及终端物料投放，传播品牌广告语“汽车电池选骆驼，寿命长是硬道理”，不间断的与用户形成沟通影响。公司利用自有电商平台为消费者提供销售网点搜索、上门换电池等服务，将单纯的产品销售拓展为“产品+服务”的营销模式，将公司线上服务和线下庞大的渠道及服务网络进行充分整合，为消费者带来更便捷、体贴的服务体验，增加品牌粘性。

5、规模及协同发展优势

公司是目前国内唯一一家全国布局的铅酸电池生产与回收的企业。国内现有铅酸电池产能 2900 万 KVAH/年、废铅蓄电池回收处理能力 71 万吨/年，国外现有铅酸电池产能 200 万 KVAH/年，并计划在国内及海外继续优化产能布局，提升领先的优势。

公司已在国内各大区域与海外分别拥有多个电池生产与回收基地，在生产、销售、回收等方面，规模优势与协同优势显著。生产与回收的产能相互保障充分利用；多区域布局的生产基地将形成更小的辐射区域，同时回收利用与生产制造的地理位置接近，大大降低了物流费用和缩短服务响应时间；销售与回收共用渠道，“销一收一”，可以大幅降低物流成本，节约渠道费用，提升经营效率。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受新冠疫情的影响，公司一季度逾 50 天无法正常运行。公司一方面积极履行社会责任，为防疫抗疫捐款捐物，开展为抗疫车辆免费提供电池及安装服务救援等公益活动，另一方面全力以赴抓复工复产，生产经营迅速步入正常轨道。截至 3 月底，公司各生产工厂均基本达到满负荷生产，4 月份公司主要产品累计销量已恢复至去年同期水平，最大程度地降低了疫情带来的损失。

上半年国内汽车产销量比上年同期分别下降了 16.8%和 16.9%，受此影响公司主机配套市场业务压力增大，但得益于整车厂对公司产品的认可及公司产品的快速交付能力，公司的主机配套业务恢复至同期水平，市场份额达到 48%，比去年年底上升 3 个百分点；同时由于公司销售渠道建设成果逐步显现、线上线下产品宣传力度加大和品牌竞争力提升等因素影响，维护替换市场也快速步入增长态势。公司上半年铅酸电池销售量同比增长 3.7%，其中 4-6 月铅酸电池销量同比增长约 22%。

报告期内，公司实现营业收入 406,641.33 万元，同比下降 6.1%，系上半年主要原材料铅的均价同比下降（上海有色金属网 2020 年上半年铅均价同比下降 15.92%）、公司产品销售策略调整及再生铅外销量同比下降等因素影响；实现归属于上市公司股东的净利润 24,421.27 万元，同比下降 20.40%，其中扣非后的净利润为 21,730.76 万元，同比下降 8.28%。净利润下降的原因主要系疫情停工期间的固定成本摊销、非经常性收益减少等因素的影响。其中，公司第二季度实现营业收入 236,590.04 万元，同比增长 14.5%，实现归属于上市公司股东的净利润 17,894.89 万元，同比增长 21.7%。

公司各业务板块报告期内主要运营情况如下：

1、铅酸蓄电池主机配套市场“跑赢”行业

2020 年一季度，受春节放假、疫情等影响，国内汽车销量同比下降 42.4%。公司配套市场业务 2-3 月销售情况因疫情影响低于同期，后期随着汽车产业链逐步复工复产，公司产能及时恢复，

4-6 月各月销量均赶超同期。报告期内，公司顺利导入红旗 HS5\HS7、东风悦达起亚新 K5、智跑、广州本田飞度、长安马自达 CX-30 5 款车型量产供货，前三款车型配套电池均为 AGM 启停电池；完成奥迪 A6L、Q5L、A4L、北京现代悦纳、上汽通用探界者、昂科威 6 款车型的切换供货，全部为 AGM 启停电池。上半年公司配套市场业务累计销量同比增长约 1%，优于行业水平，其中启停电池配套量同比增长近 20%，商用车配套量同比增长约 4.3%。同时，公司 2020 年度 26 个配套新项目开发按计划进行，与福特、上汽大通、通用、起亚、日产、本田等 9 个海外项目开发也在推进中，为后期配套市场份额的提升提供了强有力的保障。

2、铅酸蓄电池维护替换市场继续保持增长

公司持续加强维护替换市场开发及品牌推广，报告期内一是对重点区域进行渠道精耕，加强销售团队考核，针对性的提高渠道能力，补全空白市场；二是开展“开门红”、“同心抗疫复工复产”、“四大品牌大聚会”等营销活动，应对疫情及市场竞争影响；三是除了通过新闻、口碑、自媒体等渠道进行品牌宣传报道，还通过在爱奇艺视频、楼宇电梯、门店门头投放广告，提升公司品牌曝光度和影响力，不断挖掘市场增量空间。公司维护替换市场第二季度销量同比增长约 21%，上半年累计销量增长约 5.4%，市场份额保持在 25%左右。

3、提升工艺、降本增效，再生铅业务快速恢复至同期水平

报告期内，公司一方面不断完善废旧电池回收体系建设，一方面持续开展各再生铅工厂的工艺提升改进，降低能耗、辅料成本，通过再生铅处理工艺的标准化、精细化管理，使生产更稳定、高效、环保。受疫情影响，一季度公司再生铅产能释放不及预期，第二季度产量快速增长，废旧电池破碎量同比增长约 24%；上半年废旧电池累计破碎处理量约 12 万吨，恢复至上年同期水平。

4、新能源电池业务取得积极进展

公司积极切入锂电池低压应用，抢占高功率、高安全，长寿命轻混锂电池市场。在 48V 应用领域，公司建立了系列产品的完整开发平台，独家配套的东风日产 48V 启停项目于今年 4 月顺利量产；12V 方面，公司已与多家欧洲北美高端 OEM 进行技术对接、通过评审、商务洽谈。EV 平台业务（换电模式）方面，公司对新的商业模式快速反应，已经与换电机构、主机厂和相关政府达成意向。储能电池方面，骆驼新能源 MWh 级储能系统已经上线，该储能系统环境适应性好，循环寿命优异，以集装箱为载体，集电池柜、电池管理系统、监控系统于一体，公司正在积极推广中。

与此同时，公司燃料电池研发取得重大成果，与武汉理工大学合作，共同完成省科技厅增程式燃料电池系统重点专项研发任务并通过验收。骆驼集团武汉研发中心已具备检测燃料电池部分核心材料及关键部件、单体电池的能力，具备小功率电堆研发试制能力。公司将积极通过高校产学研合作、内部技术开发、产业链企业协同合作等，推进公司在燃料电池行业的技术积累及产业布局。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,066,413,270.38	4,330,434,905.07	-6.10
营业成本	3,275,682,884.19	3,573,477,822.97	-8.33
销售费用	222,108,090.33	221,900,726.54	0.09
管理费用	160,481,948.75	152,967,706.27	4.91
财务费用	63,436,380.35	61,223,502.25	3.61
研发费用	51,398,394.97	39,045,989.53	31.64
经营活动产生的现金流量净额	812,587,694.99	234,947,588.74	245.86
投资活动产生的现金流量净额	-857,731,391.69	-3,517,098.10	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,771,449.64	-108,951,883.22	不适用

营业收入变动原因说明:主要系铅价同比下降、公司产品销售策略调整及再生铅外销量同比下降等因素导致

管理费用变动原因说明:主要系受疫情影响停工期间的工资、折旧摊销等固定费用的增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系存货周转加快、期末库存占用下降,应收账款管理加强、客户回款优于同期,税款延期缴纳等因素影响

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品及定期存款增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款增加

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	791,422,853.76	6.72	123,210,830.14	1.12	542.30	主要系购买理财增加
其他流动资产	644,050,045.21	5.47	139,379,774.74	1.27	362.10	主要系定期存款增加
其他非流动资产	322,703,030.84	2.74	187,988,088.7	1.72	71.70	主要系预付工程款、设备款增加
应交税费	207,544,319.42	1.76	114,896,608.43	1.05	80.60	主要系部分税款延期缴纳

递延收益	149,287,396.91	1.27	94,440,864.51	0.86	58.10	主要系新增设备补贴款增加
------	----------------	------	---------------	------	-------	--------------

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	287,195,046.48	票据质押
货币资金	23,376,000.00	借款保证金
合计	310,571,046.48	/

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资额约 0.63 亿元，全部为对控股子公司的出资或投资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见财务报表附注十一、公允价值的披露

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资 本	持股比 例(%)	总资产	净资产	净利润
骆驼襄阳	工业生产	蓄电池、电池极板的生产、销售	30000	100	259,159.26	168,475.78	3,751.15
骆驼华中	工业生产	蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售	6000	100	83,805.61	48,831.55	3,567.91
骆驼销售	销售贸易	蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口	10000	100	215,422.26	6,642.34	4,699.95

骆驼贸易	销售贸易	蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品等销售；电子商务平台建设运营及管理；废旧蓄电池、含铅废物的收集、贮存等	10000	100	130,356.96	42,807.83	16,060.49
骆驼新能源	工业生产	锂电池等特种电源的生产与销售；货物进出口	42000	95.24	94,061.81	42,469.07	-2,853.87
骆驼华南	工业生产	蓄电池及零部件的制造、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发及服务	50000	100	114,749.13	93,416.52	1,594.68
阿波罗公司	工业生产	蓄电池及其零部件的生产、销售、回收及再利用；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	25000	100	48,235.93	44,116.62	1,569.71
湖北金洋	工业生产	生产销售铅及铝合金、塑料及橡胶制品；回收加工废旧蓄电池、废有色金属、废塑料	1020	100	83,894.74	46,922.41	4,045.21

对公司净利润影响达到 10%以上的重要子公司的主营业务收入、主营业务利润情况如下：

公司名称	主营业务收入	主营业务利润
骆驼襄阳	139,277.49	22,544.55
骆驼贸易	355,677.91	30,715.85
骆驼销售	165,687.99	24,035.06
湖北金洋	83,409.70	5,315.92
骆驼华中	58,493.33	9,480.61
骆驼新能源	661.40	-3400.00

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济和市场波动风险

受国内消费需求继续放缓及出口需求将出现较明显调整的影响，企业面临的需求压力增大。需求放缓，企业销售和收入承压，影响企业效益增速，从而加剧市场价格竞争。2019 年国内 GDP 增速为 6.1%，创下自 1990 年以来的新低。2020 年伊始，众多企业的正常生产经营受到外部环境

影响，吸引大量就业人口的餐饮、零售和旅游业更是受到严重冲击。汽车作为可选消费中支出最大的品类，遭遇需求低迷。

2020 年上半年新车市场继续走低，公司作为整车企业的上游供应商，可能面临订单量减少、降成本、自动化等因素带来的市场风险。公司一方面注重提升自动化水平，提升生产效率、产品品质、产品标准化程度，增强产品市场竞争力；另一方面瞄准维护替换市场，采取经销商与直销销售相结合的模式，结合线上销售渠道，深挖市场潜力，提升产品销量。

2、原材料价格波动风险

铅酸蓄电池业务是公司目前的主要业务。铅酸蓄电池的主要材料铅占生产成本的 70%左右，铅价对公司生产成本影响最大。针对铅价大幅波动的影响，公司采取了两项有效应对措施。首先，公司主机配套和维护替换市场的订单制生产模式可以加快原材料的周转，而且公司及早与下游配套主机厂达成了铅价联动机制协议；其次，公司再生铅业务的放量，大大降低铅酸电池对外部采购原材料的依赖程度，产业链的闭环使公司的整体盈利能力更加稳定。

3、行业竞争加剧风险

汽车产业整体增长趋缓的背景下，铅酸电池销量受下游汽车销量影响，加上中国铅酸电池长期存在着落后产能淘汰的问题未得到彻底解决，未来铅酸电池行业的竞争将更加剧烈。虽然公司已经成为汽车用铅酸电池龙头企业，但也在一定程度上受到众多小、杂、不规范经营小厂的不良竞争影响。公司将根据市场需求加快产品转型升级，积极主动调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司的整体竞争力。

近年来，国内再生铅行业发展迅速，行业规模逐步扩大，行业开工率和新增产能也同步提升，但再生铅新增产能的集中投放将导致再生铅冶炼能力过剩，再生铅企业未来可能面临低价原料供应不足的问题。公司依托自身优势，通过遍布全国的蓄电池销售网络和自有物流服务体系按照“销一收一”的方式回收废旧电池，同时积极参与铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运试点工作，建立规范的回收利用体系，以保障废铅蓄电池的回收。

新能源行业面临竞争加剧风险及产能消化风险。企业的整体实力及与整车厂商的合作关系将会成为获得销售订单的重要因素。公司秉承消化现有投资、提升技术能力、降本增效的经营理念，主要采用项目定点的销售模式，通过与主机厂合作开发、定点开发，进行新能源产品的配套销售。

4、境外经营风险

公司马来西亚蓄电池工厂已经投产，未来将成为公司的主要境外生产基地之一。国际政治风云诡谲，近年来中国与东南亚部分国家关系出现反复，公司如不能提前采取规避风险措施，将会面临国际关系波动的影响。另外，人民币汇率变动会影响汇兑损益，也会给公司业绩带来一定的影响。公司将紧密关注两国外交关系和汇率变动走势等相关情况，并建立预警机制，采取适当的规避措施，降低系统风险带来的损失。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 20 日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临 2020-007。	2020 年 1 月 21 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》，公告编号：临 2020-023。	2020 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，共审议议案 11 项，所有上会议案均获得有效通过。审议内容涉及年度报告、利润分配预案、日常关联交易、变更注册资本暨修订公司章程等重大事项。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	刘国本	详见公司公告临 2014-004	-	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	刘国本	详见公司公告临 2014-004	-	否	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	刘国本	在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离职十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。	-	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	湖北驼峰投资有限公司	详见公司公告临 2014-004	-	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	湖北驼峰投资	详见公司公告临 2014-004	-	否	是

		有限公司				
与再融资相关的承诺	其他	刘国本	详见公司公告临 2016-045	-	否	是

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人刘国本先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第四十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了第一期员工持股计划。2019 年 3 月 21 日，公司第一期员工持股计

划完成股票过户，公司回购专用证券账户所持有的 575 万股公司股票非交易过户至骆驼集团股份有限公司—第一期员工持股计划，过户价格为 6.57 元/股。本次员工持股计划共募集资金 3777.75 万元，参与的员工人数为 45 人。本次员工持股计划所获标的股票锁定期 12 个月，自 2019 年 3 月 23 日起算。详见公司公告临 2019-005、临 2019-022、临 2019-029。

根据《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，公司第一期员工持股计划所持公司股票于 2020 年 3 月 23 日解锁。截至 2020 年 6 月 30 日，骆驼集团股份有限公司—第一期员工持股计划持有公司股票 575 万股，占公司总股本的 0.67%。因公司于 2020 年 7 月实施了 2019 年度利润分配，每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），每 10 股送红股 3 股，截至本报告披露日，骆驼集团股份有限公司—第一期员工持股计划持有公司股票数量为 747.5 万股，占公司总股本的 0.67%。

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司 2020 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易的议案》。公司及全资子公司湖北骆驼物流有限公司预计于 2020 年度与戴瑞米克公司发生的日常性关联交易金额为 17260 万元，主要内容为公司向戴瑞米克公司采购铅酸蓄电池隔板、骆驼物流向戴瑞米克公司提供物流运输、仓储及其他相关服务。	详见《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》，公告编号：临 2020-017。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 12 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于收购湖北骆驼融资租赁有限公司 30%股权的议案》。公司原持有租赁公司 70%股权，公司股东驼峰投资原持有租赁公司 30%股权。公司以 5,700 万元收购驼峰投资持有的租赁公司全部股权，收购完成后租赁公司成

为公司的全资子公司。详见《骆驼集团股份有限公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2020-026。

2020 年 7 月 15 日，租赁公司已完成上述股权转让相关工商变更登记手续。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2017 年 4 月 6 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供借款的议案》。经戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司股东双方协商同意，由股东双方按持股比例为戴瑞米克提供借款，公司 2017 年拟向戴瑞米克提供人民币 65,139,396.36 元借款，借款年利率为 2.27%。

报告期内，戴瑞米克向股东同比例偿还部分借款，截止 2020 年 6 月 30 日，公司向戴瑞米克提供的借款余额为 913.93 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
骆驼集团、骆驼贸易	公司本部	公司下游经销商	20,000	2020.1.21	2020.1.21	2023.1.20	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						20,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						20,000							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						78,376.80							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						78,376.80							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						98,376.80							
担保总额占公司净资产的比例（%）						14.21							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用							
担保情况说明						公司对子公司骆驼襄阳、骆驼马来西亚合计提供担保8400万美元，对子公司骆驼新疆、骆驼新疆再生合计提供担保18909万元人民币。详见公司公告临2019-007、2019-053、2019-056、2020-003。按国家外汇管理局网站公布的2019年6月30人民币-美元汇率中间价7.0795计算，担保金额8400万美元折合人民币59467.80万元。							

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司有两个扶贫村(湖北省襄阳市保康县黄堡镇张弓村和谷城县五山镇黄山垭村)，主要扶贫措施如下：

(1) 帮助发展农村电商，助力乡村振兴。在电商平台加大宣传推广力度，凸显特色产品优势，把农民的好东西卖出去，把农村的好景点推出去，为乡村振兴助力；

(2) 因地制宜开展乡村旅游建设。帮助五山镇黄山垭着力打造红色革命教育、茶乡风光旅游基地；帮助保康黄堡镇张弓村开展原生态果园采摘及民俗文化基础建设；

(3) 不定期前往贫困村入户掌握产业经济、家庭土特产种植情况，积极收集拓展销售渠道，在茶叶、天麻等土特产丰收后帮助销售；

(4) 公司常年到扶贫点招工，放宽招工条件，年度计划对扶贫点提供 50 个就业岗位，优先安置就业；

(5) 与地方职业技术学院合作成立校企合作（定向班），协调解决帮扶点贫困家庭子女上学及就业问题；

(6) 全年计划帮助销售 10 万元以上的茶叶。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年我公司不同类型的社会责任扶贫共计：173.21 万元

(1) 产业扶贫。2020 年，公司捐资 26.25 万元扶持发展烟叶、茶叶、食用菌产业。张弓村：2018 年改造老茶园 50 亩，2019 年扩大集体新种茶园面积 165 亩；五山镇：完成 100 亩老茶园有机化改造。建食用菌烘干房 70 平方米，食用菌晒场 1000 平方米。

(2) 帮助扶贫点销售春茶 5 万多元。

(3) 疫情期间，公司党委高度重视扶贫点疫情防控工作，安排扶贫工作队员每天以电话、短信、微信等“不见面”的方式加强帮扶贫困群众的联系，详细了解返乡村民的基本信息以及身体状况，并把公司制作的防控手册发给村民，宣传引导村民切实做好自我防护，在抗疫物资严重紧缺的情况下、雪中送炭为保康县黄堡镇张弓村捐赠口罩 6 万个，防护手套 2000 双，为五山黄山垭村捐赠口罩 1 万个，有力支援了精准扶贫点的疫情防控工作。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	154.1
2. 物资折款	19.11
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
二、分项投入	

1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	26.25
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	60
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	12.86
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	134.1
三、所获奖项（内容、级别）	
<p>公司积极贯彻落实省委、省政府和市委市政府扶贫工作精神，切实开展相应各项扶贫工作，取得一定社会反响，2018年5月获得襄阳高新区文明办和高新区慈善会授予的“慈善先进单位”，10月，荣获“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”荣誉称号。2019年被襄阳市扶贫开发协会授予2019年度“扶贫之星”。</p>	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

基础设施扶贫已发挥作用，达到预期目标，为建设美丽新农村提供了有力保障；产业扶贫项目正在进行中，成效将逐步显现。张弓村樱桃坡观赏观光桥项目也正在推进中。目前受疫情影响，农副产品如茶叶、木耳、香菇、猪、牛、羊等存在滞销问题。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(1) 张弓村项目建设：

1) 打造特色有机林果种植区；

2) 不断完善水、电、路等基础设施建设；

3) 开发建设相应项目基地，因地制宜配套建设观光廊道和新架一座30米长的小木桥方便游客观赏采摘果品。

(2) 黄山垭村项目建设：

1) 争取柏油路刷黑到村，改善村民出行问题。

2) 利用社会综治服务平台建设，完成村治安监控5处。

3) 完善村委会综合服务中心周边1800平方米绿化任务。

十三、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一)转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司于2017年3月24日公开发行了717万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,700万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

经上交所自律监管决定书【2017】90号文同意，公司71,700万元可转换公司债券于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“骆驼转债”自2017年10月9日起可转换为本公司股份。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	骆驼转债	
期末转债持有人数	3,732	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	44,590,000	8.75
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	38,400,000	7.53
工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	24,959,000	4.90
全国社保基金二零九组合	21,127,000	4.15
工银瑞信基金—交通银行—工银瑞信投资管理有限公司	21,042,000	4.13
全国社保基金一零零五组合	17,842,000	3.50
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	16,489,000	3.24
太平养老金溢盈固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	16,070,000	3.15
华润深国投信托有限公司—华润信托·润赢致远1号集合资金信托计划	11,882,000	2.33
民生通惠资产—工商银行—民生通惠通汇2号资产管理产品	10,503,000	2.06

(三)报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	

骆驼转债	509,636,000	0	0	0	509,636,000
------	-------------	---	---	---	-------------

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	骆驼转债
报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	15,427,968
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	1.82
尚未转股额（元）	509,636,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	71.08

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			骆驼转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2017年6月30日	16.72	2017年6月26日	上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	根据公司2016年年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案，公司于2017年6月30日向全体股东每股派发现金红利0.061元（含税）。转股价格进行相应调整，由16.78元调整为16.72元。
2018年3月22日	13.5	2018年3月21日	上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》。经第七届董事会第二十六次会议审议通过，骆驼转债转股价格向下修正为13.5元/股。
2018年7月3日	13.44	2018年6月27日	上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	根据公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案，公司于2018年7月3日向全体股东每股派发现金红利0.057元（含税）。转股价格进行相应调整，由13.50元/股调整为13.44元/股。
2019年7月5日	13.29	2019年6月28日	上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	根据公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案，公司于2019年7月5日向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。转股价格进行相应调整，由13.44元/股调整为13.29元/股。
2020年7月13日	10.06	2020年7月7日	上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	根据公司2019年年度股东大会审议通过的2019年度利润分配方案，公司以总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），每10股送红股3股。转股价格进行相应调整，由13.29元/股调整为10.06元/股。

截止本报告期末最新转
股价格

13.29

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内，公司负债情况、资信情况未发生重大变化。

(七)转债其他情况说明

无

十四、 环境信息情况

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

√适用 □不适用

公司下属铅蓄电池子公司：骆驼襄阳被列为重金属国家重点监控企业、湖北省控重点排污单位（危险废物）；骆驼华中被列为重金属国家重点监控企业、危险废物国家重点监控企业；骆驼海峡被列为重金属国家重点监控企业；阿波罗公司被列为扬州市重点监管排污单位；骆驼华南被列为重金属国家重点监控企业；骆驼新疆公司被列为国家级重点监控企业。

再生铅公司：楚凯冶金被列为重金属国家重点监控企业、襄阳市控重点排污单位（废气）；湖北金洋被列为重金属国家重点监控企业；江西金洋被列为重金属国家重点监控企业；华南再生资源被列为重金属国家重点监控企业；新疆再生被列为重金属国家级重点监控企业。

公司及下属子公司严格遵守国家、地方及上级环保部门法规、标准和要求，积极履行社会责任，2020 年上半年未发生过环境污染事故，未因环境违法事件受过上级环保部门处罚。所有分、子公司信息均于骆驼集团股份有限公司官网 (<http://www.chinacamel.com>) 或当地政府环境信息公开平台上进行了公布，并以看板的形式向社会公开信息。

1. 排污信息

√适用 □不适用

(1) 铅蓄电池公司主要污染物铅及其化合物、硫酸雾、噪声、含铅危险废物，废气经过多级处理设备后达标排放，生产废水经过污水处理中心处理达标，一部分循环使用，另外部分通过在线监控系统，外排进入市政二级污水处理站，含铅危险废物均通过合法的危废手续转移至再生铅工厂处理。

(2) 再生铅公司主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，烟气处理排放口安装有在线监测系统，与环保部门平台连接实时监控，污染物治理达标排放。生产废水通过污水处理系统处理达标后全部回用，不外排。每季度由当地环境监测机构进行监督性检测。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 主要污染物特征、名称及处理、排放方式：

各子公司均通过环境影响评价报告及批复建设了废气、废水、固废、噪声污染控制处理装置，具体情况如下：

类别	废气	废水	噪声	危险废物	运行情况
铅蓄电 池公司	1、建设布袋、滤筒、高效三级除尘设备，含铅废气通过除尘设备处理后达标排放； 2、建设有双塔四级水喷雾、活性炭吸附系统，处理含油烟气达标排放；3、建设酸雾处理器（加碱，PH 自在线监控），硫酸雾处理后达标排放。	1、设置初期雨水和生产废水收集池；2、建设污水处理中心，通过 PH 自动调节和药剂絮凝沉淀，污水处理达标后排放，部分处理后的水通过多级膜深度处理回用。	选用低噪声或自带消音的设备，高噪声设备采用了减震、建筑隔音等措施减少噪声排放。	建设有“三防”专用的废物仓库存放，危废转移按照《危险废物转移联单管理办法》办理了五联单手续，仓库内安装省级监控摄像。	生产车间点检 1 次/班；环保管理部门点检 1 次/天；设备部门维护保养 1 次/周，均形成记录备查。
再生铅 公司	1、熔炼废气经收集罩收集后进入除尘器、烟气脱硫装置处理，达标后进入烟囱排放至大气。2、合金废气经收集罩收集后进入除尘器处理，达标后进入烟囱排放至大气。	1、按照“清污分流，雨污分流，一水多用”原则建设了排水系统和污水收集处理系统；2、生产废水、初期雨水等排入污水处理站通过 PH 自动调节和药剂絮凝沉淀，达标后回用，不外排。3 废酸通过膜处理工艺全部循环回用。			

(2) 危废申报转移情况

各公司固体废物均严格按照国家对危险废物管理的各项法规和规章，办理危险废物电子转移联单，达到资源循环化，实现固体危险废物零排放。转运情况如下：

蓄电池公司	可回收废料	接收处理公司
骆驼襄阳	除含锡废料以外	楚凯冶金
	含锡废料	湖北金洋
骆驼华中	pp 塑料废料	楚凯冶金
	除 pp 塑料废料以外	湖北金洋
骆驼海峡	pp 塑料废料	楚凯冶金
	除 pp 塑料废料以外	湖北金洋
骆驼华南	所有可回收废料	华南再生资源
阿波罗公司	所有可回收废料	楚凯冶金
骆驼新疆	所有可回收废料	新疆再生资源

其他危险废物均选择交由有资质公司处理。

(3) 各公司污染物排放情况

重点排污单位主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、执行的污染物排放标准、核定的排放总量等信息，具体详见各公司当地政府环境信息公开平台及骆驼集团公司官网上的相关公开信息。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

各子公司的各项新改扩建项目建设前均委托有资质的环评机构编制了环境影响评价报告并通过当地环保部门的审批，日常管理中严格落实环评批复和竣工验收批复中提出的各项环保措施。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各子公司均编制了《突发环境事件应急预案》并报当地环保部门备案，按照《环境应急资源调查报告》准备了相应的应急物资，各公司每年至少开展两次环境事件应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

各分子公司依据各行业《排污单位自行监测技术指南》制定了环境自行监测方案，每月进行抽检，为确保检测数据准确有效，各子公司均委托了具有 CMA 资质的第三方检测机构开展季度检测。废气、废水在线监控系统委托环保部门认可的维保运维单位定期保养和校准。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

各子公司门口宣传栏张贴有排污信息、并于当地公示平台网站及公司网站进行公示。内容涵盖公司简介、污染物达标情况和节能减排改造情况、监测计划等。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

骆驼集团新能源电池有限公司不属于重点排污单位，其 2020 上半年环境信息公示于骆驼集团官方网站中，现对其环保情况进行说明：

(1) 公司简介

骆驼集团新能源电池有限公司成立于 2007 年，位于湖北襄阳，系骆驼集团股份有限公司控股子公司，注册资本 42000 万元人民币。

(2) 排污情况

1) 生活废水排放情况

监测项目	电池工业污染物排放标 (GB30484—2013) 表 2 的标准要求 (单位: mg/L, PH 除外)	2020 年上半年实测值 (均值, 单位: mg/L, pH 除外)	是否达标
pH 值	6—9	7.37	达标
化学需氧量 (COD)	500	92.3	达标
悬浮物 (SS)	400	14.67	达标
氨氮 (NH ₃ -N)	45	25.7	达标
总磷	8	2.06	达标
总氮	70	28.8	达标

2) 生产废水处理情况

现阶段生产废水经三级沉淀池收集预处理后，委托东风（襄阳）能源开发有限公司进行转运处理；生活废水经标准化粪池处理后在厂区总排放口达标排放。

3) 废气排放情况

采样点位	采样频次	检测项目	排放限值	检测结果（最大值，mg/m ³ ）	是否达标
上风向	1次/年，非连续采样至少4个	颗粒物	0.3	0.214	达标
		非甲烷总烃	2.0	0.98	达标
下风向 1#	1次/年，非连续采样至少4个	颗粒物	0.3	0.298	达标
		非甲烷总烃	2.0	1.22	达标
下风向 2#	1次/年，非连续采样至少4个	颗粒物	0.3	0.281	达标
		非甲烷总烃	2.0	1.24	达标
下风向 3#	1次/年，非连续采样至少4个	颗粒物	0.3	0.245	达标
		非甲烷总烃	2.0	1.29	达标

4) 厂界噪声监测情况

测点位置	昼间		夜间		是否达标
	主要声源	测量值 Leq[dB(A)]	主要声源	测量值 Leq[dB(A)]	
东厂界外 1 米	环境噪音	49	环境噪音	42	达标
南厂界外 1 米	交通噪音	48	交通噪音	41	达标
西厂界外 1 米	交通噪音	51	交通噪音	44	达标
北厂界外 1 米	交通噪音	50	交通噪音	43	达标

(3) 危废申报转移情况

报告期危废转移处置了 3.995 吨（HW13 类浆料滤渣 3.875 吨，HW08 废机油 0.12 吨，接收处置单位：湖北中油优艺环保科技有限公司）。

(4) 公司行政审批、验收情况

骆驼集团新能源电池有限公司严格执行建设项目环保“三同时”制度，依法取得了环保部门出具的一期和二期环境影响评价批复文件（襄高审批发【2016】19号、襄高审批发（2017）130号、襄高审批发【2018】11号），一期项目和二期项目已完成建设项目竣工自主环保验收并办理了国家版排污许可证。

(5) 环境管理组织机构及管理情况

公司设立了专职的环境管理机构，配备了专职的环境管理人员和兼职管理人员，对公司的环境进行日常检查和监督；为了加强公司的环境保护管理，根据国家相关法律法规的要求，我公司制定了完善的环境管理制度，如《环境污染事故应急救援预案》、《重大事故应急救援预案》等，并定期组织员工学习培训有关环境保护相关内容，宣传国家环境信息的知识，开展事故应急救援演练等。

(6) 其它环境情况说明

我公司承诺严格执行并遵守国家地方的环保法律法规，定期公开公司的环境信息，接受社会公众的监督。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

在新冠肺炎疫情防控期间，公司作为上市民营企业，义不容辞地承担起了民营企业的社会责任，聚集旗下国内及海外各子公司力量，积极驰援疫情防控战。

1、快速响应，慷慨捐款。

2020年初，新冠肺炎疫情突发，湖北省成为疫情的重灾区，公司作为襄阳市本土企业在第一时间向当地红十字会捐款300万元，用于襄阳市医疗机构的疫情防控和物资购买。公司实际控制人、管理人员、技术骨干积极捐款，并且动员集团及子公司全体员工献出一份爱。在“三八国际劳动妇女节”之际，集团全体女职工也从集团对女职工的节日福利中捐出10万元，用于慰问全市奋战在各定点医院抗疫救治一线的巾帼英雄们。公司累计捐款达703.15万元，用自身行动为抗击疫情尽一份力。

2、逆行一线，精准驰援。

肺炎疫情来势凶猛，身处疫情重灾区的湖北，防疫物资告急，公司一方面通过自身采购系统筹措购买防护口罩，一方面发动国内、国外子公司多方筹集防护口罩，紧急调动海内外一切资源，向抗疫一线捐赠运送物资。公司利用自身物流优势，多方筹集并捐助口罩5万余只。

公司亦在全力协助国内疫情抗击的同时，积极驰援海外，公司先后向马来西亚捐助口罩6万只、向乌兹别克斯坦捐助口罩2万只，向世界积极展示中国企业的担当和风貌。

3、独特优势，无私奉献。

二月以来，湖北省多地温度骤降，受低温影响汽车的起动电池更易出现故障，为保障高强度作业的抗疫运输车辆安全，在各地防疫指挥部和省工商联的支持下，公司积极发挥自身优势，开展“骆驼助力，战‘疫’驰援，同舟共济”抗疫专项救援活动，为湖北地区抗击疫情的蓄电池故障车辆提供免费蓄电池及安装救援服务。在此次公益活动中，公司为抗疫车辆提供免费蓄电池并提供安装救援250余次，保障了抗疫运输车辆的正常运行。

4、关爱员工，心系客户。

公司一是成立健康基金，用于全体员工及其家属、全国经销网络及用户，尤其是武汉市内员工及家属、经销网络及用户防疫物资的购置和救治工作。二是通过多方协调和整合资源，另行筹集了 5 万只口罩，并安排专门工作组，集中进行消杀、分拣、邮寄，或通过公司旗下骆驼物流系统配合转运，为口罩储备短缺的经销商提供帮助。三是积极协调，克服重重困难，有效保证了江铃、福特、中国重汽等生产救援车辆的整车厂商的电池供应，得到了客户的高度称赞。

公司抗击疫情期间的种种举措得到了多方肯定，受到多家媒体宣传，累计收到各级政府、企业感谢信 20 余次。集团全体员工以高度的责任心和对工作负责的态度，积极落实对新型冠状病毒感染的肺炎的预防工作，凝心聚力，开展疫情防控与复工复产，实现了防疫、复工的双胜利。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,925
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
刘国本	0	226,441,028	26.21	0	质押	105,500,000	境内自然人

湖北驼峰投资有限公司	0	115,678,468	13.39	0	质押	57,254,991	境内非国有法人
刘长来	0	28,414,380	3.29	0	质押	17,740,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	27,088,948	3.14	0	无	0	国有法人
建水县驼铃企业管理有限公司	-10,882,043	23,837,659	2.76	0	无	0	境内非国有法人
杨诗军	-700,000	13,214,730	1.53	0	质押	13,214,730	境内自然人
谭文萍	0	9,426,154	1.09	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	6,290,000	0.73	0	无	0	国有法人
王从强	0	6,040,000	0.7	0	无	0	境内自然人
骆驼集团股份有限公司—第一期员工持股计划	0	5,750,000	0.67	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
刘国本	226,441,028			人民币普通股	226,441,028		
湖北驼峰投资有限公司	115,678,468			人民币普通股	115,678,468		
刘长来	28,414,380			人民币普通股	28,414,380		
中国证券金融股份有限公司	27,088,948			人民币普通股	27,088,948		
建水县驼铃企业管理有限公司	23,837,659			人民币普通股	23,837,659		
杨诗军	13,214,730			人民币普通股	13,214,730		
谭文萍	9,426,154			人民币普通股	9,426,154		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,290,000			人民币普通股	6,290,000		
王从强	6,040,000			人民币普通股	6,040,000		
骆驼集团股份有限公司—第一期员工持股计划	5,750,000			人民币普通股	5,750,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	驼峰投资和驼铃公司系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任驼峰投资执行董事和驼铃公司董事长。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系姐妹，股东谭文萍女士系实际控制人刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
路明占	董事	7,506,063	5,638,084	-1,867,979	被动减持

其它情况说明

适用 不适用

2019年12月2日,公司披露了董事路明占被动减持股份计划公告。路明占先生因股票质押融资违约,质权人强制平仓,导致路明占先生通过集中竞价交易方式被动减持公司股份共计4,370,000股。减持计划已于2020年1月实施完毕,减持结果详见《骆驼集团股份有限公司关于董事集中竞价方式被动减持股份结果的公告》,公告编号:临2020-006。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张剑	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2020年5月19日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司的实际情况及经营发展需要,经公司总裁夏诗忠先生提名、董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任张剑先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。详见《骆驼集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》，公告编号：临 2020-021。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七 (1)	694,513,810.56	780,824,227.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七 (2)	791,422,853.76	188,028,714.23
衍生金融资产	七 (3)	6,200,386.75	5,953,891.00
应收票据			
应收账款	七 (5)	1,292,587,660.44	1,123,076,000.01
应收款项融资	七 (6)	667,858,936.79	836,072,959.76
预付款项	七 (7)	109,810,574.97	91,622,285.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七 (8)	137,062,901.19	138,998,960.42
其中：应收利息		4,070,361.12	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七 (9)	1,408,285,008.57	1,779,780,567.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七 (13)	644,050,045.21	470,909,384.09
流动资产合计		5,751,792,178.24	5,415,266,989.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七 (16)	218,815,620.31	232,589,624.81
长期股权投资	七 (17)	455,030,458.34	489,760,465.68
其他权益工具投资	七 (18)	284,655,055.26	284,655,055.26
其他非流动金融资产	七 (19)	352,373,557.67	352,373,557.67
投资性房地产	七 (20)	11,903,905.35	11,903,905.35
固定资产	七 (21)	2,748,798,268.03	2,491,481,678.33
在建工程	七 (22)	584,902,067.94	921,198,082.23

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七 (26)	440,138,280.34	444,516,091.26
开发支出			
商誉	七 (28)	359,620,617.82	359,620,617.82
长期待摊费用	七 (29)	9,557,442.36	4,680,186.20
递延所得税资产	七 (30)	230,841,453.66	216,166,894.12
其他非流动资产	七 (31)	322,703,030.84	213,040,238.00
非流动资产合计		6,019,339,757.92	6,021,986,396.73
资产总计		11,771,131,936.16	11,437,253,386.27
流动负债:			
短期借款	七 (32)	985,000,000.00	749,297,700.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七 (35)	571,000,000.00	541,925,477.13
应付账款	七 (36)	510,884,868.28	500,962,855.10
预收款项			248,863,132.78
合同负债	七 (38)	254,205,808.68	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七 (39)	44,856,344.73	39,851,740.40
应交税费	七 (40)	207,544,319.42	124,230,859.38
其他应付款	七 (41)	214,260,367.80	212,268,912.46
其中: 应付利息		14,600,960.18	16,620,564.92
应付股利		294,308.01	294,308.01
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七 (43)	75,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债	七 (44)	82,285,054.27	57,047,863.64
流动负债合计		2,945,036,763.18	3,029,448,540.89
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七 (45)	788,693,714.75	672,490,650.18
应付债券	七 (46)	461,350,348.23	452,142,598.89
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	七 (51)	149,287,396.91	110,779,818.62
递延所得税负债		47,420,368.88	41,708,943.14

其他非流动负债	七 (52)	208,636,809.37	206,502,656.25
非流动负债合计		1,655,388,638.14	1,483,624,667.08
负债合计		4,600,425,401.32	4,513,073,207.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七 (53)	863,823,718.00	863,823,718.00
其他权益工具	七 (54)	101,053,583.23	101,053,583.23
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 (55)	1,238,196,674.07	1,234,867,692.51
减：库存股	七 (56)	42,684,985.97	42,684,985.97
其他综合收益	七 (57)	-4,155,807.61	1,946,724.84
专项储备			
盈余公积	七 (59)	387,792,248.22	387,792,248.22
一般风险准备			
未分配利润	七 (60)	4,222,609,820.81	3,978,397,135.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,766,635,250.75	6,525,196,116.39
少数股东权益		404,071,284.09	398,984,061.91
所有者权益（或股东权益）合计		7,170,706,534.84	6,924,180,178.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,771,131,936.16	11,437,253,386.27

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		258,404,224.55	315,580,653.33
交易性金融资产		782,722,853.76	143,028,714.23
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七 (1)	14,516,918.59	8,302,243.64
应收款项融资		88,678,688.18	285,521,850.66
预付款项		1,375,324.13	1,881,037.37
其他应收款	十七 (2)	930,326,821.80	1,530,182,114.93
其中：应收利息		4,070,361.12	
应收股利			
存货		159,325.38	155,081.00
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		512,301,727.98	319,655,029.37
流动资产合计		2,588,485,884.37	2,604,306,724.53

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		50,425,492.28	50,425,492.28
长期股权投资	十七 (3)	5,052,116,591.33	5,051,350,562.52
其他权益工具投资		283,655,055.26	283,655,055.26
其他非流动金融资产		352,373,557.67	352,373,557.67
投资性房地产			
固定资产		7,059,981.74	6,895,044.47
在建工程		9,129,847.68	11,949,232.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,460,923.46	1,990,602.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,268,623.95	282,031.54
递延所得税资产		15,203,793.56	6,553,406.03
其他非流动资产		90,234,402.52	62,158,509.86
非流动资产合计		5,864,928,269.45	5,827,633,495.05
资产总计		8,453,414,153.82	8,431,940,219.58
流动负债：			
短期借款		985,000,000.00	690,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		410,000,000.00	372,415,477.13
应付账款		7,306,010.66	7,881,128.35
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,819,404.70	2,566,598.59
应交税费		177,458.73	606,335.59
其他应付款		1,398,932,777.64	1,150,960,808.32
其中：应付利息			
应付股利			6,310,250.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00	555,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,879,235,651.73	2,779,430,347.98
非流动负债：			
长期借款			80,000,000.00
应付债券		461,350,348.23	452,142,598.89
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		4,140,000.00	4,320,000.00

递延所得税负债		21,070,301.89	16,628,466.15
其他非流动负债		7,816,809.37	5,682,656.25
非流动负债合计		494,377,459.49	558,773,721.29
负债合计		3,373,613,111.22	3,338,204,069.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		863,823,718.00	863,823,718.00
其他权益工具		101,053,583.23	101,053,583.23
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,247,152,468.88	1,243,823,487.32
减：库存股		42,684,985.97	42,684,985.97
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		389,293,876.19	389,293,876.19
未分配利润		2,521,162,382.27	2,538,426,471.54
所有者权益（或股东权益）合计		5,079,801,042.60	5,093,736,150.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,453,414,153.82	8,431,940,219.58

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		4,066,413,270.38	4,330,434,905.07
其中：营业收入	七 (61)	4,066,413,270.38	4,330,434,905.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,937,196,481.50	4,230,836,379.08
其中：营业成本	七 (61)	3,275,682,884.19	3,573,477,822.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七 (62)	164,088,782.91	182,220,631.52
销售费用	七 (63)	222,108,090.33	221,900,726.54
管理费用	七 (64)	160,481,948.75	152,967,706.27
研发费用	七 (65)	51,398,394.97	39,045,989.53
财务费用	七 (66)	63,436,380.35	61,223,502.25
其中：利息费用		62,072,557.72	67,887,570.40
利息收入		7,161,062.51	6,980,295.77

加：其他收益	七 (67)	137,689,111.10	210,671,480.14
投资收益（损失以“-”号填列）	七 (68)	35,955,149.38	20,898,450.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,421,450.39	7,075,982.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七 (70)	2,493,939.53	-347,202.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七 (71)	-4,899,010.91	7,259,544.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七 (72)	24,545.47	9,294.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七 (73)		32,025,891.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		300,480,523.45	370,115,984.96
加：营业外收入	七 (74)	665,731.05	1,488,438.63
减：营业外支出	七 (75)	7,111,441.70	3,666,795.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		294,034,812.80	367,937,627.71
减：所得税费用	七 (76)	57,184,905.37	51,935,340.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		236,849,907.43	316,002,286.75
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		236,849,907.43	316,002,286.75
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		244,212,685.25	306,806,406.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,362,777.82	9,195,880.32
六、其他综合收益的税后净额	七 (77)	-6,102,532.45	-2,617,554.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,102,532.45	-2,617,554.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		-6,102,532.45	-2,617,554.40
(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		-6,102,532.45	-2,617,554.40
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		230,747,374.98	313,384,732.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		238,110,152.80	304,188,852.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,362,777.82	9,195,880.32
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.28	0.36
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.28	0.35

定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七 (4)	10,567,915.77	46,087,765.68
减：营业成本	十七 (4)		
税金及附加		131,570.36	322,840.81
销售费用			
管理费用		43,241,206.32	35,470,388.41
研发费用			
财务费用		21,519,472.10	19,254,109.92
其中：利息费用		31,697,296.27	34,269,168.12
利息收入		5,917,345.95	354,621.69
加：其他收益		945,741.30	10,715,234.62
投资收益（损失以“-”号填列）	十七 (5)	35,437,852.53	21,363,676.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,544,948.73	8,075,691.59
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）		1,617,389.53	
信用减值损失（损失以“－”号填列）		503,901.44	-573,471.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			4,302,311.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-15,819,448.21	26,848,176.79
加：营业外收入		3,525.54	20.00
减：营业外支出		5,656,718.39	2,052,987.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-21,472,641.06	24,795,209.07
减：所得税费用		-4,208,551.79	1,914,329.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-17,264,089.27	22,880,879.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-17,264,089.27	22,880,879.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-17,264,089.27	22,880,879.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		4,169,516,822.26	4,279,662,344.54
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		53,482,312.77	72,010,404.10
收到其他与经营活动有关的现金	七（78）	214,388,425.93	231,719,954.43
经营活动现金流入小计		4,437,387,560.96	4,583,392,703.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,718,623,319.67	3,072,811,853.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		296,509,974.71	312,377,939.85
支付的各项税费		403,691,363.45	723,516,407.70
支付其他与经营活动有关的现金	七（78）	205,975,208.14	239,738,913.18
经营活动现金流出小计		3,624,799,865.97	4,348,445,114.33
经营活动产生的现金流量净额		812,587,694.99	234,947,588.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		483,995,783.19	603,653,463.97
取得投资收益收到的现金		64,586,638.86	9,143,563.51
处置固定资产、无形资产和其		70,869.04	33,776,329.36

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		548,653,291.09	646,573,356.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,694,444.14	213,496,871.16
投资支付的现金		1,296,690,238.64	436,593,583.78
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,406,384,682.78	650,090,454.94
投资活动产生的现金流量净额		-857,731,391.69	-3,517,098.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,550,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,550,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金		1,709,856,471.63	1,151,688,039.37
收到其他与筹资活动有关的现金	七（78）		37,777,500.00
筹资活动现金流入小计		1,712,406,471.63	1,193,965,539.37
偿还债务支付的现金		1,684,684,507.99	1,240,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,493,413.28	47,211,783.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七（78）		15,405,638.62
筹资活动现金流出小计		1,721,177,921.27	1,302,917,422.59
筹资活动产生的现金流量净额		-8,771,449.64	-108,951,883.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-471,270.29	-1,061,404.59
五、现金及现金等价物净增加额		-54,386,416.63	121,417,202.83
加：期初现金及现金等价物余额		725,524,227.19	539,674,469.49
六、期末现金及现金等价物余额		671,137,810.56	661,091,672.32

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		54,307,928.43	31,195,939.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,532,730,222.55	1,289,724,284.72
经营活动现金流入小计		2,587,038,150.98	1,320,920,224.57
购买商品、接受劳务支付的现金		92,761,931.00	441,645.74
支付给职工及为职工支付的现金		28,753,030.12	24,784,199.71
支付的各项税费		992,031.61	9,929,868.08
支付其他与经营活动有关的现金		1,199,624,375.69	959,308,051.53
经营活动现金流出小计		1,322,131,368.42	994,463,765.06
经营活动产生的现金流量净额		1,264,906,782.56	326,456,459.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		425,205,097.06	191,445,000.00
取得投资收益收到的现金		63,624,473.34	4,862,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,681.00	10,194,200.00
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			1,388,963.74
投资活动现金流入小计		488,831,251.40	207,890,363.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,112,784.69	1,737,142.40
投资支付的现金		1,288,804,931.33	95,079,445.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,290,917,716.02	96,816,587.40
投资活动产生的现金流量净额		-802,086,464.62	111,073,776.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,170,000,000.00	790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			37,777,500.00
筹资活动现金流入小计		1,170,000,000.00	827,777,500.00
偿还债务支付的现金		1,622,729,546.13	1,231,898,410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,656,496.61	31,945,658.12
支付其他与筹资活动有关的现金			19,377,687.80
筹资活动现金流出小计		1,656,386,042.74	1,283,221,755.92

筹资活动产生的现金流量净额		-486,386,042.74	-455,444,255.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,686,703.98	
五、现金及现金等价物净增加额		-25,252,428.78	-17,914,020.07
加：期初现金及现金等价物余额		260,280,653.33	243,837,918.98
六、期末现金及现金等价物余额		235,028,224.55	225,923,898.91

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、 上年 期末 余额	863,823,71 8.00			101,053,58 3.23	1,234,867,6 92.51	42,684,98 5.97	1,946,724 .84		387,792,24 8.22		3,978,397,1 35.56		6,525,196,1 16.39	398,984,06 1.91	6,924,180,1 78.30
加: 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
一控 制下 企业 合并															
他															
二、 本年 期初 余额	863,823,71 8.00			101,053,58 3.23	1,234,867,6 92.51	42,684,98 5.97	1,946,724 .84		387,792,24 8.22		3,978,397,1 35.56		6,525,196,1 16.39	398,984,06 1.91	6,924,180,1 78.30

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				3,328,981.56		-6,102,532.45			244,212,685.25		241,439,134.36	5,087,222.18	246,526,356.54
(一) 综合 收益 总额						-6,102,532.45			244,212,685.25		238,110,152.80	-7,362,777.82	230,747,374.98
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				3,328,981.56							3,328,981.56	12,450,000.00	15,778,981.56
1. 所 有者 投入 的普 通股												12,450,000.00	12,450,000.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													
3.				3,328,981.56							3,328,981.56		3,328,981.56

股份支付计入所有者权益的金额					6							6		6
4. 其他														
(三) 利润分配														
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														
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														

存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	863,823,718.00			101,053,583.23	1,238,196,674.07	42,684,985.97	-4,155,807.61		387,792,248.22		4,222,609,820.81		6,766,635,250.75	404,071,284.09	7,170,706,534.84

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	848,397,772.00			142,164,376.94	1,079,888,891.95	85,030,736.74	-3,028,027.19		334,780,997.10		3,549,540,643.08		5,866,713,917.14	371,565,077.51	6,238,278,994.65
加：									1,561,375.		14,052,375.		15,613,750.		15,613,750.

会计政策变更								06		57		63		63
前期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	848,397,772.00		142,164,376.94	1,079,888,891.95	85,030,736.74	-3,028,027.19		336,342,372.16		3,563,593,018.65		5,882,327,667.77	371,565,077.51	6,253,892,745.28
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	15,425,946.00		-41,110,793.71	151,635,958.99	-42,345,750.77	-2,617,554.40				306,806,406.43		472,485,714.08	13,695,880.32	486,181,594.40
（一）综合收益总额						-2,617,554.40				306,806,406.43		304,188,852.03	9,195,880.32	313,384,732.35
（二）所	15,425,946.00			-52,364,298.62	-42,345,750.77							5,407,398.15	4,500,000.00	9,907,398.15

有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股					15,405,638.62							-15,405,638.62	4,500,000.00	-10,905,638.62
2. 其他权益工具持有者投入资本	15,425,946.00											15,425,946.00		15,425,946.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-18,309,398.62	-57,751,389.39						39,441,990.77		39,441,990.77
4. 其他					-34,054,900.00							-34,054,900.00		-34,054,900.00
(三) 利润分配														
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															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他			-41,110,793.71	204,000,257.61								162,889,463.90		162,889,463.90
四、	863,823,71		101,053,58	1,231,524,8	42,684,985	-5,645,58		336,342,37		3,870,399,4		6,354,813,3	385,260,95	6,740,074,3

本期期末余额	8.00		3.23	50.94	.97	1.59		2.16		25.08		81.85	7.83	39.68
--------	------	--	------	-------	-----	------	--	------	--	-------	--	-------	------	-------

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	863,823,718.00			101,053,583.23	1,243,823,487.32	42,684,985.97			389,293,876.19	2,538,426,471.54	5,093,736,150.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	863,823,718.00			101,053,583.23	1,243,823,487.32	42,684,985.97			389,293,876.19	2,538,426,471.54	5,093,736,150.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,328,981.56					-17,264,089.27	-13,935,107.71
（一）综合收益总额										-17,264,089.27	-17,264,089.27
（二）所有者投入和减少资本					3,328,981.56						3,328,981.56
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					3,328,981.56						3,328,981.56
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分											

配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	863,823,718.00			101,053,583.23	1,247,152,468.88	42,684,985.97			389,293,876.19	2,521,162,382.27	5,079,801,042.60

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	848,397,772.00			142,164,376.94	1,054,803,646.76	85,030,736.74	-3,640,036.22		336,282,625.07	2,190,261,281.40	4,483,238,929.21
加：会计政策变更									1,561,375.06	14,052,375.57	15,613,750.63
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	848,397,772.00			142,164,376.94	1,054,803,646.76	85,030,736.74	-3,640,036.22		337,844,000.13	2,204,313,656.97	4,498,852,679.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	15,425,946.00			-41,110,793.71	185,690,859.00	-42,345,750.77				22,880,879.70	225,232,641.76
(一) 综合收益总额										22,880,879.70	22,880,879.70

(二) 所有者投入和减少资本	15,425,946.00				-18,309,398.61	-42,345,750.77					39,462,298.16
1. 所有者投入的普通股						15,405,638.62					-15,405,638.62
2. 其他权益工具持有者投入资本	15,425,946.00										15,425,946.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-18,309,398.61	-57,751,389.39					39,441,990.78
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-41,110,793.71	204,000,257.61					162,889,463.90
四、本期期末余额	863,823,718.00				101,053,583.23	1,240,494,505.76	42,684,985.97	-3,640,036.22	337,844,000.13	2,227,194,536.67	4,724,085,321.60

法定代表人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

骆驼集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是经湖北省经济体制改革委员会《关于成立湖北骆驼蓄电池股份有限公司的批复》（鄂改生【1994】191号）批准，于1994年7月2日正式成立的股份有限公司，领取了谷城县工商行政管理局颁发的4200001000217号企业法人营业执照。

截至2020年06月30日，本公司现持有统一社会信用代码为91420600706893517D的营业执照。

本公司股本为人民币863,823,718.00元，股本情况详见财务报表附注（七）53。

1、 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省谷城县经济开发区谷水路16号

本公司总部办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

2、 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营铅酸蓄电池、再生资源、锂电池等业务。

（1）铅酸蓄电池业务

主要从事铅酸蓄电池的研发、制造、销售，主要产品系汽车用起动电池、启停电池，以及电动道路车辆牵引、电动助力车等领域动力型铅酸蓄电池。

（2）再生资源业务

主要从事废旧铅酸蓄电池的回收及铅料处理再生业务。主要应用于公司铅酸蓄电池的生产，部分外销。

（3）锂电池及其他业务

主要从事锂离子电池的研发、生产和销售等业务，主要产品包括单体锂离子电池（电芯）和动力锂离子电池组（PACK）产品。

3、 母公司以及集团最终母公司的名称

截止2020年6月30日，刘国本先生直接持有本公司股份226,441,028股，并通过湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）和建水县驼铃企业管理有限公司（以下简称“驼铃公司”）控制本公司股份139,516,127股，刘国本先生合计控制本公司总股本的42.36%，为本公司控股股东和实际控制人。

4、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2020年8月19日经公司第八届董事会第十一次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 06 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 41 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团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，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，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

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对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、38“收入”等各项描述。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、45“其他”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团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。本集团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

适用 不适用

正常营业周期是指本集团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。本集团以 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。本集团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

适用 不适用

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“合并财务报表的编制方法”（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、20“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。

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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（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。控制是指本集团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，是指被本集团控制的主体。

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，本集团将进行重新评估。

（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，本集团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及吸收合并下的被合并方，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。

集团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该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团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”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）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

适用 不适用

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。本集团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，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、21“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

当本集团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，本集团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，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团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

本集团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集团持有的期限短（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现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团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

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，由此产生的汇兑差额，除：①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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期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当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、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。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其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。

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团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

本集团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，本集团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

本集团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。本集团对于此类金融资产，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

本集团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。本集团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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团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，本集团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，该负债由本集团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，本集团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。

本集团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，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（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。本集团对原金融负债（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，本集团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

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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，本集团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，本集团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，本集团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集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及附注五、45“其他”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品及低值易耗品等。

(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。领用和发出时按加权平均法计价。

(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。

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

低值易耗品和包装物单位价值在 2,000 元以下的，领用时采用一次摊销法，单位价值在 2,000 元以上的采用分次摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买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外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 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、“合并财务报表编制的方法”（2）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。

本集团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。对于本集团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。

本集团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。

本集团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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

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，对于本集团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。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	3-5%	2.38-4.85%
机器设备	年限平均法	10-15	3-5%	6.33-9.70%
运输工具	年限平均法	5-10	3-5%	9.50-19.40%
电子设备	年限平均法	5-10	3-5%	9.50-19.40%
其他	年限平均法	2-5	3-5%	19.00-48.5%

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，本集团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

√适用 □不适用

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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、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、30 “长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团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集团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。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

各类无形资产的使用年限、残值率、年摊销列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年摊销率（%）
软件	3-10	0.00	10-33.33
专利	3-10	0.00	10-33.33
土地使用权利	50	0.00	2
商标	3-10	0.00	10-33.33
其他	3-10	0.00	10-33.33

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。

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、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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，本集团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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。本集团的长期待摊费用主要包括装修费、租金等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应先客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债已净额列示，不同合同下的合同资产和混合体负债不予抵消。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。本集团在职工为本集团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

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，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。设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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，在本集团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，和本集团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与上述辞退福利相同的原则处理。本集团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

适用 不适用

本集团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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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）该义务是本集团承担的现时义务；（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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、25“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入会计政策

√适用 □不适用

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用），明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本集团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。

本集团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。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（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，如果本集团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，本集团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，本集团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、清偿负债同时进行时，本集团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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为承租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录经营租赁业务，经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为承租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 套期会计

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为现金流量套期/公允价值套期处理。

本集团在套期开始时，正式指定套期工具与被套期项目，并准备关于套期关系和本集团从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评估。

(1) 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的，则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失，无需调整被套期项目的账面价值，相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

(2) 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具，其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。除此之外的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

(4) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因执行新收入准则，本公司的预收款项重分类至合同负债	经第八届董事会第四次会议同意	预收款项-248,863,132.78 合同负债 248,863,132.78

其他说明：

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	780,824,227.19	780,824,227.19	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	188,028,714.23	188,028,714.23	
衍生金融资产	5,953,891.00	5,953,891.00	
应收票据			
应收账款	1,123,076,000.01	1,123,076,000.01	
应收款项融资	836,072,959.76	836,072,959.76	
预付款项	91,622,285.19	91,622,285.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	138,998,960.42	138,998,960.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,779,780,567.65	1,779,780,567.65	
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	470,909,384.09	470,909,384.09	
流动资产合计	5,415,266,989.54	5,415,266,989.54	
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	232,589,624.81	232,589,624.81	
长期股权投资	489,760,465.68	489,760,465.68	
其他权益工具投资	284,655,055.26	284,655,055.26	
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67	
投资性房地产	11,903,905.35	11,903,905.35	
固定资产	2,491,481,678.33	2,491,481,678.33	
在建工程	921,198,082.23	921,198,082.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	444,516,091.26	444,516,091.26	
开发支出			
商誉	359,620,617.82	359,620,617.82	
长期待摊费用	4,680,186.20	4,680,186.20	
递延所得税资产	216,166,894.12	216,166,894.12	
其他非流动资产	213,040,238.00	213,040,238.00	
非流动资产合计	6,021,986,396.73	6,021,986,396.73	
资产总计	11,437,253,386.27	11,437,253,386.27	
流动负债：			
短期借款	749,297,700.00	749,297,700.00	
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	541,925,477.13	541,925,477.13	
应付账款	500,962,855.10	500,962,855.10	
预收款项	248,863,132.78		-248,863,132.78
合同负债		248,863,132.78	248,863,132.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,851,740.40	39,851,740.40	
应交税费	124,230,859.38	124,230,859.38	
其他应付款	212,268,912.46	212,268,912.46	
其中：应付利息	16,620,564.92	16,620,564.92	
应付股利	294,308.01	294,308.01	
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	555,000,000.00	555,000,000.00	
其他流动负债	57,047,863.64	57,047,863.64	
流动负债合计	3,029,448,540.89	3,029,448,540.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	672,490,650.18	672,490,650.18	
应付债券	452,142,598.89	452,142,598.89	
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	110,779,818.62	110,779,818.62	
递延所得税负债	41,708,943.14	41,708,943.14	
其他非流动负债	206,502,656.25	206,502,656.25	
非流动负债合计	1,483,624,667.08	1,483,624,667.08	
负债合计	4,513,073,207.97	4,513,073,207.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	863,823,718.00	863,823,718.00	
其他权益工具	101,053,583.23	101,053,583.23	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,234,867,692.51	1,234,867,692.51	
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97	
其他综合收益	1,946,724.84	1,946,724.84	
专项储备			
盈余公积	387,792,248.22	387,792,248.22	
一般风险准备			
未分配利润	3,978,397,135.56	3,978,397,135.56	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	6,525,196,116.39	6,525,196,116.39	

少数股东权益	398,984,061.91	398,984,061.91	
所有者权益（或股东权益）合计	6,924,180,178.30	6,924,180,178.30	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,437,253,386.27	11,437,253,386.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	315,580,653.33	315,580,653.33	
交易性金融资产	143,028,714.23	143,028,714.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,302,243.64	8,302,243.64	
应收款项融资	285,521,850.66	285,521,850.66	
预付款项	1,881,037.37	1,881,037.37	
其他应收款	1,530,182,114.93	1,530,182,114.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	155,081.00	155,081.00	
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	319,655,029.37	319,655,029.37	
流动资产合计	2,604,306,724.53	2,604,306,724.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	50,425,492.28	50,425,492.28	
长期股权投资	5,051,350,562.52	5,051,350,562.52	
其他权益工具投资	283,655,055.26	283,655,055.26	
其他非流动金融资产	352,373,557.67	352,373,557.67	
投资性房地产			
固定资产	6,895,044.47	6,895,044.47	
在建工程	11,949,232.72	11,949,232.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,990,602.70	1,990,602.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	282,031.54	282,031.54	
递延所得税资产	6,553,406.03	6,553,406.03	
其他非流动资产	62,158,509.86	62,158,509.86	
非流动资产合计	5,827,633,495.05	5,827,633,495.05	

资产总计	8,431,940,219.58	8,431,940,219.58	
流动负债：			
短期借款	690,000,000.00	690,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	372,415,477.13	372,415,477.13	
应付账款	7,881,128.35	7,881,128.35	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,566,598.59	2,566,598.59	
应交税费	606,335.59	606,335.59	
其他应付款	1,150,960,808.32	1,150,960,808.32	
其中：应付利息			
应付股利	6,310,250.58	6,310,250.58	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	555,000,000.00	555,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,779,430,347.98	2,779,430,347.98	
非流动负债：			
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
应付债券	452,142,598.89	452,142,598.89	
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	4,320,000.00	4,320,000.00	
递延所得税负债	16,628,466.15	16,628,466.15	
其他非流动负债	5,682,656.25	5,682,656.25	
非流动负债合计	558,773,721.29	558,773,721.29	
负债合计	3,338,204,069.27	3,338,204,069.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	863,823,718.00	863,823,718.00	
其他权益工具	101,053,583.23	101,053,583.23	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,243,823,487.32	1,243,823,487.32	
减：库存股	42,684,985.97	42,684,985.97	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	389,293,876.19	389,293,876.19	
未分配利润	2,538,426,471.54	2,538,426,471.54	
所有者权益（或股东权益）合计	5,093,736,150.31	5,093,736,150.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,431,940,219.58	8,431,940,219.58	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

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

45. 其他

√适用 □不适用

1、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集

团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团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账款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，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
应收账款：	
组合 1	本组合为应收合并范围内公司的款项。
组合 2	本组合以账龄作为信用风险特征。

②应收票据

本集团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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	与“应收账款”组合划分相同。

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，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
组合 1	本组合为应收合并范围内公司的款项。
组合 2	本组合以账龄作为信用风险特征。

④长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团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。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，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
组合 1	本组合为应收合并范围内公司的款项。
组合 2	本组合以账龄作为信用风险特征。

④长期应收款

2、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，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集团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集团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。

本集团对前述判断、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，本集团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) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事

项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（4）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

（5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、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。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团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。

（6）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（7）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，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团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。

(8) 所得税

本集团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。

(9) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(10) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	6%、9%、13%
消费税	铅酸蓄电池收入	4%
地方教育税附加	应纳流转税额	2%、1.5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税		15%、16.5%、24%、25%
教育税附加	应纳流转税额	3%
城市堤防费	应纳流转税额	0.05%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
骆驼华中	15.00

骆驼襄阳	15.00
骆驼华南	15.00
华南再生资源	15.00
骆驼海峡	15.00
阿波罗公司	15.00
楚凯冶金	15.00
骆驼新能源	15.00
骆驼新疆	15.00
新疆再生资源	15.00
骆驼光谷	15.00
湖北金洋	15.00
江西金洋	15.00
骆驼香港	16.50
骆驼马来西亚	24.00

除上列公司外，其他纳税主体企业所得税税率为 25%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 骆驼襄阳、骆驼新能源、湖北金洋经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，自 2017 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策，目前复审已形式通过。

(2) 骆驼华中、骆驼海峡及楚凯冶金经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，自 2019 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(3) 骆驼华南经广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合认定为高新技术企业，自 2019 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(4) 经广西壮族自治区工业和信息化委员会确认，根据《中共中央国务院关于深入实施西大开发战略的若干意见》(中发[2010]11 号文)精神，华南再生资源符合国家鼓励类产业政策条件，享受西部大开发税收优惠政策，对 2014 年至 2020 年期间当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额 70%以上的，当年度减按 15%税率缴纳企业所得税。

(5) 阿波罗公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，自 2019 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(6) 江西金洋经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合认定为高新技术企业，自 2020 年起三年内享受按 15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(7) 骆驼光谷经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室审核同意认定为高新技术企业，自 2018 年起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(8) 湖北金洋、江西金洋及骆驼塑胶根据《关于安置残疾人就业企业所得税优惠政策问题通知》(财税[2009]70 号) 相关规定，按实际安置残疾人的人数，对支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。

(9) 楚凯冶金、华南再生资源、湖北金洋、江西金洋及新疆再生资源根据财政部和国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》财税〔2015〕78 号规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。废旧电池及其拆解物再加工业务缴纳增值税 30% 部分即征即退，废塑料、废旧聚氯乙烯(PVC) 制品、废铝塑(纸铝、纸塑) 复合纸包装材料再加工业务缴纳增值税 50% 部分即征即退。

(10) 楚凯冶金、华南再生资源、湖北金洋、江西金洋、安徽再生资源及新疆再生资源根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》财税[2008]47 号规定，以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入当年收入总额。

(11) 根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号) 有关规定，经国家税务总局托克逊县税务局备案，新疆再生资源自 2015 年 11 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税。

(12) 根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》(中发[2010]11 号文) 精神，骆驼新疆符合国家鼓励类产业政策条件，享受西部大开发税收优惠政策，当年度鼓励类主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的，根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	49,679.75	97,640.53
银行存款	624,729,102.67	688,053,937.04
其他货币资金	69,735,028.14	92,672,649.62
合计	694,513,810.56	780,824,227.19
其中：存放在境外的款项总额	70,516,679.72	91,109,813.51

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	791,422,853.76	188,028,714.23

益的金融资产		
其中：		
其他	791,422,853.76	188,028,714.23
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
合计	791,422,853.76	188,028,714.23

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期货投资	6,200,386.75	5,953,891.00
合计	6,200,386.75	5,953,891.00

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	1,297,186,168.80
1 至 2 年	21,968,089.17

2 至 3 年	33,252,066.03
3 年以上	
3 至 4 年	37,351,123.89
4 至 5 年	5,175,853.43
5 年以上	10,303,176.82
减：坏账准备	-112,648,817.7
合计	1,292,587,660.44

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,244,452.99	0.73	10,244,452.99	100.00	0.00	20,283,020.91	1.65	15,713,836.43	77.47	4,569,184.48
按组合计提坏账准备	1,394,992,025.15	99.27	102,404,364.71	7.34	1,292,587,660.44	1,209,903,687.07	98.35	91,396,871.54	7.55	1,118,506,815.53
其中：										
组合 2	1,394,992,025.15	99.27	102,404,364.71	7.34	1,292,587,660.44	1,209,903,687.07	98.35	91,396,871.54	7.55	1,118,506,815.53
合计	1,405,236,478.14	/	112,648,817.70	/	1,292,587,660.44	1,230,186,707.98	/	107,110,707.97	/	1,123,076,000.01

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
澳大利亚 IBD	335,804.7	335,804.7	100	无法收回
澳大利亚 PC/IBW	4,066,260.34	4,066,260.34	100	无法收回
其他	5,842,387.95	5,842,387.95	100	逾期
合计	10,244,452.99	10,244,452.99	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,297,186,168.80	64,859,227.36	5
1 年至 2 年 (含 2 年)	21,968,089.17	2,196,808.92	10
2 年至 3 年 (含 3 年)	33,252,066.03	9,975,619.81	30
3 年至 4 年 (含 4 年)	32,777,418.85	16,388,709.43	50
4 年至 5 年 (含 5 年)	4,121,415.52	3,297,132.41	80
5 年以上	5,686,866.78	5,686,866.78	100
合计	1,394,992,025.15	102,404,364.71	7.34

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	107,110,707.97	10,003,785.70	4,465,675.97			112,648,817.70
合计	107,110,707.97	10,003,785.70	4,465,675.97			112,648,817.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例%	计提的坏账准备期末余额
第一名	168,202,728.05	11.97	8,410,136.40
第二名	61,252,025.88	4.36	3,062,601.29
第三名	59,360,282.59	4.22	2,968,014.13
第四名	57,372,226.31	4.08	2,868,611.32
第五名	49,411,236.70	3.52	2,470,561.84
合计	395,598,499.53	28.15	19,779,924.98

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	667,858,936.79	836,072,959.76
合计	667,858,936.79	836,072,959.76

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	101,856,384.08	92.76	86,240,344.64	94.13
1 至 2 年	6,192,072.94	5.64	2,677,186.35	2.92
2 至 3 年	1,134,783.78	1.03	2,376,987.54	2.59
3 年以上	627,334.17	0.57	327,766.66	0.36
合计	109,810,574.97	-	91,622,285.19	-

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
第一名	9,100,696.00	8.28
第二名	3,976,013.65	3.62
第三名	3,797,108.22	3.46
第四名	3,363,932.15	3.06
第五名	3,087,769.85	2.81
合计	23,325,519.87	21.23

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,070,361.12	
其他应收款	132,992,540.07	138,998,960.42
合计	137,062,901.19	138,998,960.42

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,070,361.12	-
合计	4,070,361.12	-

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	96,795,346.08
1 至 2 年	3,551,849.98
2 至 3 年	5,805,388.89
3 年以上	
3 至 4 年	65,989,831.79
4 至 5 年	3,888,003.71
5 年以上	2,047,107.33
减：坏账准备	45,084,987.71
合计	132,992,540.07

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,553,668.12	8,291,248.87
备用金借支	3,478,047.36	6,190,811.08
对合营企业、联营企业的应收款项	9,139,348.36	17,889,348.36
对非关联公司的应收款项	80,766,663.42	84,220,118.38
应收退税款	75,139,800.52	66,456,230.26
减坏账准备	-45,084,987.71	-44,048,796.53
合计	132,992,540.07	138,998,960.42

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,120,578.76		38,928,217.77	44,048,796.53
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-355,185.00		355,185.00	
本期计提	4,835,759.83		-30,332,600.07	-25,496,840.26
本期转回	-4,765,393.76		31,298,425.19	26,533,031.43
2020 年 6 月 30 日余额	4,835,759.83		40,249,227.88	45,084,987.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	44,048,796.53	-25,496,840.26	26,533,031.43			45,084,987.71
坏账准备						
合计	44,048,796.53	-25,496,840.26	26,533,031.43			45,084,987.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	对非关联公司的应收款项	47,416,467.09	3-4 年	26.63	23,708,233.55
第二名	应收税收返还	22,455,600.00	1 年以内	12.61	1,122,780.00
第三名	对非关联公司的应收款项	14,686,771.13	3-4 年	8.25	7,343,385.57
第四名	应收税收返还	11,602,265.33	1 年以内	6.52	580,113.27
第五名	应收扶持资金	10,780,000.00	1 年以内	6.05	539,000.00
合计	/	106,941,103.55	/	60.06	33,293,512.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
谷城县税务局	增值税退税	4,295,775.93	1 年以内	根据政策文件预计于 2020 年全额收取
老河口市财政局、税务局	税款返还	12,555,482.67	1 年以内	根据政策文件预计于 2020 年全额收取
苍梧县税务局	增值税退税	11,602,265.33	1 年以内	根据政策文件预计于 2020 年全额收取
梧州进口再生资源加工园区财政局	财政扶持资金	10,780,000.00	1 年以内	根据政策文件预计于 2020 年全额收取
谷城县财政局	财政扶持资金	32,371,000.00	1 年以内	根据政策文件预计于 2020 年全额收取
合计		71,604,523.93		

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	381,623,504.87	577,352.97	381,046,151.90	456,267,852.56	601,898.44	455,665,954.12
在产品	480,770,838.24	25,906,431.61	454,864,406.63	531,793,571.83	25,906,431.61	505,887,140.22
库存商品	566,092,787.10	25,415,563.42	540,677,223.68	813,492,691.99	25,415,563.42	788,077,128.57
低值易耗品	31,697,226.36		31,697,226.36	30,150,344.74		30,150,344.74
合计	1,460,184,356.57	51,899,348.00	1,408,285,008.57	1,831,704,461.12	51,923,893.47	1,779,780,567.65

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	601,898.44			24,545.47		577,352.97
在产品	25,906,431.61					25,906,431.61
库存商品	25,415,563.42					25,415,563.42
合计	51,923,893.47			24,545.47		51,899,348.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用证贴现利息摊销	1,397,735.93	2,521,157.79
定期存款	506,129,648.00	313,929,000.00
预缴的税费	9,490,739.79	41,273,137.34
待抵扣及留抵的进项税额	127,031,921.49	113,186,088.96
合计	644,050,045.21	470,909,384.09

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	131,153,271.52	12,424,359.4	118,728,912.12	146,882,339.72	14,099,649.40	132,782,690.32	7.66%-10.84%
其中：未实现融资收益	2,216,868.62		2,216,868.62	3,530,700.42		3,530,700.42	
资产处置款	100,086,708.19		100,086,708.19	99,806,934.49		99,806,934.49	4.75%
其中：未实现融资收益	6,102,074.46		6,102,074.46	6,381,848.16		6,381,848.16	
合计	231,239,979.71	12,424,359.4	218,815,620.31	246,689,274.21	14,099,649.40	232,589,624.81	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企											

业										
戴瑞米克公司	65,198,904.25			972,140.87						66,171,045.12
楚德公司	15,959,910.00			-123,498.34						15,836,411.66
汉江投资	24,021,024.58			-194,535.11						23,826,489.47
创新投资	379,510,762.19		51,678,919.92	17,767,342.96						345,599,185.23
金洋再生资源	2,083,065.29			-1,269,400.87						813,664.42
金天地科技	2,986,799.37			-203,136.93						2,783,662.44
小计	489,760,465.68		51,678,919.92	16,948,912.58						455,030,458.34
合计	489,760,465.68		51,678,919.92	16,948,912.58						455,030,458.34

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
湖北骆驼倍能汽车动力有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
克罗地亚 Rimac Automobili d.o.o 公司	216,000,000.00	216,000,000.00
克罗地亚 Greyp Bikes d.o.o 公司	23,994,900.00	23,994,900.00
武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙)	43,660,155.26	43,660,155.26
合计	284,655,055.26	284,655,055.26

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
湖北骆驼倍能汽车动力有限公司					非交易性权益工具投资 直接指定	
克罗地亚 Rimac Automobili d.o.o 公司					非交易性权益工具投资 直接指定	
克罗地亚 Greyp Bikes d.o.o 公司					非交易性权益工具投资 直接指定	
武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙)					非交易性权益工具投资 直接指定	

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：丰盈 11 号-武汉深蓝	9,018,800.00	9,018,800.00
丰盈 11 号-金达莱	31,754,757.67	31,754,757.67
太平洋证券宁静 88 号-金达莱	180,600,000.00	180,600,000.00
太平洋证券宁静 88 号-万峰电力	131,000,000.00	131,000,000.00
合计	352,373,557.67	352,373,557.67

其他说明：

其中权益投资期末余额为 352,373,557.67 元，期初余额为 352,373,557.67 元

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,903,905.35			11,903,905.35
4. 期末余额	11,903,905.35			11,903,905.35
四、账面价值				
1. 期末账面价值	11,903,905.35			11,903,905.35
2. 期初账面价值	11,903,905.35			11,903,905.35

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,745,056,337.90	2,491,302,256.31
固定资产清理	3,741,930.13	179,422.02
合计	2,748,798,268.03	2,491,481,678.33

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,708,698,478.98	2,127,439,758.00	86,222,134.70	415,937,231.33	4,338,297,603.01
2. 本期增加金额	215,843,357.52	196,956,341.49	3,080,023.35	19,862,339.08	435,742,061.44
1) 购置	1,078,460.18	7,035,458.92	1,796,189.72	4,824,921.59	14,735,030.41
2) 在建工程转入	214,764,897.34	189,920,882.57	1,283,833.63	15,037,417.49	421,007,031.03
3	49,570.47	27,468,122.14	492,807.35	8,414,308.84	36,424,808.8

. 本期减少金额					
1) 处置或报废	49,570.47	27,462,993.93	492,807.35	7,648,240.48	35,653,612.23
2) 处置子公司减少		5,128.21		766,068.36	771,196.57
4. 期末余额	1,924,492,266.03	2,296,927,977.35	88,809,350.7	427,385,261.57	4,737,614,855.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	432,602,157.48	1,058,933,681.22	45,659,160.89	308,385,617.22	1,845,580,616.81
2. 本期增加金额	42,508,872.30	101,672,922.76	7,540,743.04	22,594,943.42	174,317,481.52
1) 计提	42,508,872.30	101,672,922.76	7,540,743.04	22,594,943.42	174,317,481.52
3. 本期减少金额	5,409.84	21,644,413.37	404,268.49	6,546,053.92	28,600,145.62
1) 处置或报废	5,409.84	21,644,413.37	404,268.49	6,546,053.92	28,600,145.62
4. 期末余额	475,105,619.94	1,138,962,190.61	52,795,635.44	324,434,506.72	1,991,297,952.71
三、减值准备					
1. 期初余额		1,251,570.78		163,159.11	1,414,729.89
2. 本期增加金额					
1) 计提					
3. 本期减少金额		154,164.84			154,164.84
1) 处置或报废		154,164.84			154,164.84
4. 期末余额		1,097,405.94		163,159.11	1,260,565.05

四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,449,386,646.09	1,156,868,380.80	36,013,715.26	102,787,595.75	2,745,056,337.90
2. 期初账面价值	1,276,096,321.50	1,067,254,506.00	40,562,973.81	107,388,455.00	2,491,302,256.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	21,198,826.99	3,769,955.78		17,428,871.21	
机器设备	15,063,699.29	9,208,423.79	1,145,658.30	4,709,617.20	
电子设备及其他	14,397,779.81	13,530,618.96	114,906.75	752,254.10	
合计	50,660,306.09	26,508,998.53	1,260,565.05	22,890,742.51	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,811,700.26
运输设备	12,086,753.30

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	3,457,149.63	104,170.78
运输设备	18,308.24	1,526.95
电子设备及其他	266,472.26	73,724.29
合计	3,741,930.13	179,422.02

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	584,902,067.94	921,198,082.23
合计	584,902,067.94	921,198,082.23

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
动力型锂离子电池项目	26,679,544.85		26,679,544.85	22,976,716.78		22,976,716.78
200WKVAH 密闭蓄电池及 400WKVAH 新型动力蓄电池（华中 蓄电池项目）	10,732,229.64		10,732,229.64	26,030,694.83		26,030,694.83
年产 600WKVAH 全循环新结构免 维护电池（华南蓄电池项目）	9,632,404.33		9,632,404.33	8,276,265.14		8,276,265.14
年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设 项目	7,169,856.30		7,169,856.30	6,775,297.13		6,775,297.13
混合动力车用蓄电池项目	44,260,754.23		44,260,754.23	56,117,454.66		56,117,454.66
光谷研发项目	61,653,592.07		61,653,592.07	55,109,681.28		55,109,681.28
新疆蓄电池建设项目	12,888,268.67		12,888,268.67	15,130,681.5		15,130,681.5
新疆再生年处理 16 万吨废铅酸蓄电 池项目	155,287,038.64		155,287,038.64	155,494,080.44		155,494,080.44
马来西亚项目	166,464,742.87		166,464,742.87	317,642,855.02		317,642,855.02
48V 软包新线投资项目	27,661,526.12		27,661,526.12	178,195,724.86		178,195,724.86
江西金洋废旧蓄电池技改项目	12,677,531.76		12,677,531.76	12,849,261.74		12,849,261.74

中克骆瑞项目	18,685,664.93		18,685,664.93	18,380,344.94		18,380,344.94
动力电池梯次利用项目	4,013,934.37		4,013,934.37	14,623,059.21		14,623,059.21
设备安装、技改等其他项目	27,094,979.16		27,094,979.16	33,595,964.70		33,595,964.70
合计	584,902,067.94		584,902,067.94	921,198,082.23		921,198,082.23

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
光谷研发项目	252,104,000.00	55,109,681.28	6,543,910.79			61,653,592.07	26.57	45				自有资金
新疆蓄电池建设项目	467,890,000	15,130,681.50	1,756,518.78	3,998,931.61		12,888,268.67	42.01	95				自有资金
新疆再生年处理 16 万吨废铅酸蓄电池项目	192,700,000.00	155,494,080.44	7,373,707.68	7,580,749.48		155,287,038.64	87.84	95				自有资金
马来西亚项目	628,000,000.00	317,642,855.02	53,961,076.65	194,423,743.96	10,715,444.84	166,464,742.87	62.51	90				自有资金

48V 软包 新线投资 项目	183,000,000.00	178,195,724.86	4,407,221.92	157,937,784.58	290,614.57	27,661,526.12	99.90	98				自有 资金
江西金洋 废旧蓄电 池技改项 目	34,430,000.00	12,849,261.74	4,090,163.81	4,056,155.7	205,738.09	12,677,531.76	51.08	85				自有 资金
中克骆瑞 项目	22,030,800.00	18,380,344.94	305,319.99			18,685,664.93	96.65	96.65				自有 资金
合计	1,780,154,800.00	752,802,629.78	78,437,919.62	367,997,365.33	11,211,797.5	455,318,365.06	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	438,987,095.69	58,227,050.5	20,261,410.00	30,898,632.17	548,374,188.36
2. 本期增加金额	2,523,500.00	2,010.00		1,700,408.50	4,225,918.50
1) 购置	2,523,500.00	2,010.00		1,700,408.50	4,225,918.50
3. 本期减少金额	761,727.39			2,907.09	764,634.48
1) 处置	761,727.39			2,907.09	764,634.48
4. 期末余额	440,748,868.3	58,229,060.50	20,261,410.00	32,596,133.58	551,835,472.38
二、累计摊销					
1	53,963,780.99	10,340,180.46	13,954,798.84	20,277,303.89	98,536,064.18

. 期初余额					
2 . 本期增加金额	4,297,607.24	754,537.43	1,007,764.95	1,779,185.33	7,839,094.95
1) 计提	4,297,607.24	754,537.43	1,007,764.95	1,779,185.33	7,839,094.95
4 . 期末余额	58,261,388.23	11,094,717.89	14,962,563.79	22,056,489.22	106,375,159.13
三、减值准备					
1 . 期初余额	5,322,032.92				5,322,032.92
4 . 期末余额	5,322,032.92				5,322,032.92
四、账面价值					
1. 期末账面价值	382,487,480.07	41,812,309.70	5,298,846.21	10,539,644.36	440,138,280.34
2. 期初账面价值	385,023,314.70	42,564,837.12	6,306,611.16	10,621,328.28	444,516,091.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------------	------	------	------	------

商誉的事项		企业合并形成的	处置	
研究院	1,049,046.14			1,049,046.14
新疆再生资源	499,666.46			499,666.46
阿波罗公司	64,907,504.35			64,907,504.35
湖北金洋	293,164,400.87			293,164,400.87
合计	359,620,617.82			359,620,617.82

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

经商誉减值测试，未发现存在商誉减值迹象。

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,022,615.81	2,461,928.36	496,440.48		5,988,103.69
租金及其他	657,570.39	3,808,085.85	896,317.57		3,569,338.67
合计	4,680,186.20	6,270,014.21	1,392,758.05		9,557,442.36

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	212,343,125.27	45,089,705.44	199,054,831.54	42,345,787.18
内部交易未实现利润	139,752,734.07	33,219,019.37	112,148,155.94	26,385,523.64
可抵扣亏损	764,397,485.75	139,195,994.74	737,747,447.27	134,827,058.20
利息费用	5,682,656.25	1,954,202.34	5,682,656.25	1,420,664.06
金融工具公允价值变动	2,461,964.54	531,033.63	707,325.00	106,098.75
政府补助	69,563,016.89	10,851,498.14	23,534,455.15	11,081,762.29
合计	1,194,200,982.77	230,841,453.66	1,078,874,871.15	216,166,894.12

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	42,131,462.48	6,319,719.37	44,017,628.00	6,602,644.20
固定资产加速折旧	72,371,142.85	13,346,268.91	72,371,142.83	13,346,268.91
融资租赁收入	8,635,505.88	2,158,876.47	3,147,120.85	786,780.21
合伙企业权益法核算投资收益	84,644,479.41	21,161,119.86	66,155,462.19	16,538,865.55
政府补助	17,379,134.68	4,344,783.67	17,379,134.68	4,344,783.67
公允价值变动	358,402.40	89,600.60	358,402.40	89,600.60
合计	225,520,127.70	47,420,368.88	203,428,890.95	41,708,943.14

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,864,978.64	24,864,978.65
可抵扣亏损	223,994,089.11	258,629,964.31
合计	248,859,067.75	283,494,942.96

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	5,134,799.26	1,589,705.75	
2022 年	22,003,866.57	25,426,865.92	
2023 年	81,153,952.11	120,491,214.80	
2024 年	91,937,830.075	111,122,177.84	
2025 年	23,763,641.09		
合计	223,994,089.11	258,629,964.31	/

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	294,110,859.05		294,110,859.05	213,040,238.00		213,040,238.00

预付投资款	28,592,171.79		28,592,171.79		
合计	322,703,030.84		322,703,030.84	213,040,238.00	213,040,238.00

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		59,297,700.00
信用借款	985,000,000.00	690,000,000.00
合计	985,000,000.00	749,297,700.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	571,000,000.00	541,925,477.13
合计	571,000,000.00	541,925,477.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	302,767,553.73	276,199,125.79
设备工程款	161,064,327.07	208,611,254.81
费用款项及其他	47,052,987.48	16,152,474.50
合计	510,884,868.28	500,962,855.10

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	254,205,808.68	248,863,132.78
合计	254,205,808.68	248,863,132.78

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,817,463.94	302,309,304.04	297,309,004.17	44,817,763.81
二、离职后福利-设定提存计划	34,276.46	1,889,461.21	1,885,156.75	38,580.92
三、辞退福利		94,488.77	94,488.77	
合计	39,851,740.40	304,293,254.02	299,288,649.69	44,856,344.73

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	39,065,193.78	266,323,352.57	261,417,523.21	43,971,023.14
二、职工福利费	547,509.26	15,872,427.90	15,803,671.37	616,265.79
三、社会保险费	43,911.35	13,358,833.82	13,353,319.41	49,425.76
其中：医疗保险费	40,331.86	12,524,691.71	12,519,626.82	45,396.75
工伤保险费	2,703.42	286,597.05	286,257.55	3,042.92
生育保险费	876.07	547,545.06	547,435.04	986.09
四、住房公积金	29,502.00	6,290,456.15	6,286,751.27	33,206.88
五、工会经费和职工教育经费	131,347.55	464,233.60	447,738.91	147,842.24
合计	39,817,463.94	302,309,304.04	297,309,004.17	44,817,763.81

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,334.95	937,573.98	933,513.34	36,395.59
2、失业保险费	1,941.51	951,887.23	951,643.41	2,185.33

合计	34,276.46	1,889,461.21	1,885,156.75	38,580.92
----	-----------	--------------	--------------	-----------

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,331,924.56	57,175,277.85
消费税	43,110,304.96	24,925,216.07
企业所得税	74,872,545.78	28,706,765.54
个人所得税	418,058.60	642,282.07
城市维护建设税	7,563,113.06	5,190,018.23
教育费附加	3,609,906.02	2,497,934.91
地方教育费附加	1,930,586.46	1,345,969.45
房产税	2,315,170.28	2,327,852.79
土地使用税	1,009,570.04	1,086,122.21
其他	383,139.66	333,420.26
合计	207,544,319.42	124,230,859.38

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,600,960.18	16,620,564.92
应付股利	294,308.01	294,308.01
其他应付款	199,365,099.61	195,354,039.53
合计	214,260,367.8	212,268,912.46

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	12,892,304.65	12,797,507.39
可转换公司债券利息	1,708,655.53	3,823,057.53
合计	14,600,960.18	16,620,564.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	294,308.01	294,308.01
合计	294,308.01	294,308.01

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	107,172,979.97	102,372,800.13
资金往来	27,611,715.91	37,486,399.50
预提费用	54,624,642.9	45,655,929.25
其他	9,955,760.83	9,838,910.65
合计	199,365,099.61	195,354,039.53

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	75,000,000.00	555,000,000.00
合计	75,000,000.00	555,000,000.00

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
数据网贷	82,285,054.27	57,047,863.64
合计	82,285,054.27	57,047,863.64

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司及骆驼贸易为下游经销商在农业银行的授信额度内取得的贷款提供全额连带责任保证担保，贷款仅用于下游经销商向骆驼贸易支付货款。本集团将取得的该贷款列报为其他流动负债。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	788,693,714.75	592,490,650.18

信用借款	75,000,000.00	635,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	75,000,000.00	555,000,000.00
合计	788,693,714.75	672,490,650.18

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	461,350,348.23	452,142,598.89
合计	461,350,348.23	452,142,598.89

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
骆驼转债	100.00	2017.3.24	6年	717,000,000.00	452,142,598.89	2,981,958.00	6,225,791.34		461,350,348.23
合计	/	/	/	717,000,000.00	452,142,598.89	2,981,958.00	6,225,791.34		461,350,348.23

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

本公司于 2017 年 3 月 24 日发行可转换公司债券人民币 717,000,000.00 元，债券存续期 6 年，于 2023 年 3 月 23 日到期。票面利率为浮动利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.3%、第五年 1.5%、第六年 1.8%，采用每年付息一次的付息方式。

根据本公司可转换债券转股价格向下修正条款：在发行的可转换公司债券存续期间，当本公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。

本公司于 2019 年 7 月 5 日实施 2018 年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由 13.44 元/股调整为 13.29 元/股。

转股期自可转债发行结束之日（2017 年 3 月 30 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2017 年 10 月 9 日（节假日顺延）至 2023 年 3 月 23 日。

骆驼转债为附回售条款的可转债，在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果本公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给本公司。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	110,779,818.62	45,695,310.92	7,187,732.63	149,287,396.91	
合计	110,779,818.62	45,695,310.92	7,187,732.63	149,287,396.91	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
地基特殊处理费用园区财政补贴款	1,853,571.38					1,853,571.38	与资产相关
再生资源循环体系建设	3,641,666.75					3,641,666.75	与资产相关
技术改造项目贷款财政贴息资金	3,640,000.00			30,000.00		3,610,000.00	与资产相关
深圳工业园投资项目补贴	20,995,205.09			884,920.62		20,110,284.47	与资产相关
重金属污染防治专项资金	7,385,333.32			2,016,000.00		5,369,333.32	与资产相关
再生资源回收利用建设补助	2,150,000.00			274,999.98		1,875,000.02	与资产相关

节能技术改造费	1,731,333.68			189,000.00		1,542,333.68	与资产相关
战略性新兴产业项目							与资产相关
废水深度处理回用项目	2,112,500.00			195,000.00		1,917,500.00	与资产相关
土地返还款奖励	7,606,560.00	9,050,000.00		82,680.00		16,573,880.00	与资产相关
新疆再生资源-2018 年生态文明专项资金	20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
城市矿产项目资金	21,750,000.00			1,500,000.00		20,250,000.00	与资产相关
梧州进口再生资源加工园区项目补贴	4,791,666.65			801,428.58		3,990,238.07	与资产相关
动力电池梯次利用及在商产业园建设项目设备投资补贴	6,719,500.00			111,991.66		6,607,508.34	与资产相关
铅削减项目资金	4,200,000.00			300,000.00		3,900,000.00	与资产相关
其他	2,202,481.75			801,711.79		1,400,769.96	与资产相关
新能源投资补贴		36,645,310.92				36,645,310.92	与资产相关
合计	110,779,818.62	45,695,310.92		7,187,732.63		149,287,396.91	/

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汉江投资控股有限公司	208,636,809.37	206,502,656.25
合计	208,636,809.37	206,502,656.25

其他说明：

本公司与汉江投资控股有限公司（以下简称汉江控股）、汉江投资共同投资设立新能源产业基金。根据合伙协议约定，本公司对汉江控股的投资承担回购义务，故将其作为负债列报。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	863,823,718.00						863,823,718.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利率	发行价格	数量（万）	金额（万元）	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
骆驼转债	2017.3.24	复合金融工具	（注）	100.00	717	71,700.00	2023.3.23	自愿转股	本期无转股
合计					717	71,700.00			

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
骆驼转债	5,096,360	101,053,583.23					5,096,360	101,053,583.23
合计	5,096,360	101,053,583.23					5,096,360	101,053,583.23

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,206,632,980.09	3,328,981.56		1,209,961,961.65
其他资本公积	28,234,712.42			28,234,712.42
合计	1,234,867,692.51	3,328,981.56		1,238,196,674.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年股本溢价包括：

本公司 2019 年 3 月实施的第一期员工持股计划按照锁定期摊销增加的股本溢价 3,328,981.56 元

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	42,684,985.97			42,684,985.97
合计	42,684,985.97			42,684,985.97

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

二、将重分类进损益的其他综合收益	1,946,724.84	-6,102,532.45				-6,102,532.45		-4,155,807.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	1,946,724.84	-6,102,532.45				-6,102,532.45		-4,155,807.61
其他综合收益合计	1,946,724.84	-6,102,532.45				-6,102,532.45		-4,155,807.61

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	387,792,248.22			387,792,248.22
合计	387,792,248.22			387,792,248.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,978,397,135.56	3,549,540,643.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		14,052,375.57
调整后期初未分配利润	3,978,397,135.56	3,563,593,018.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,212,685.25	595,190,062.97
减：提取法定盈余公积		51,449,876.06
应付普通股股利		128,936,070.00
期末未分配利润	4,222,609,820.81	3,978,397,135.56

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,051,153,370.45	3,263,803,586.06	4,291,709,154.31	3,537,560,275.26
其他业务	15,259,899.93	11,879,298.13	38,725,750.76	35,917,547.71
合计	4,066,413,270.38	3,275,682,884.19	4,330,434,905.07	3,573,477,822.97

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	113,068,719.4	123,878,825.70
城市维护建设税	22,841,775.59	25,550,502.78
教育费附加	10,907,827.1	12,052,645.63

地方教育费附加	5,933,178.52	6,616,079.71
房产税	3,718,038.69	6,478,239.42
土地使用税	1,712,505.1	2,412,350.76
车船使用税	13,745.18	399,505.37
印花税	5,764,076.31	4,708,468.37
堤防费		600.63
其他	128,917.02	123,413.15
合计	164,088,782.91	182,220,631.52

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬、差旅费等员工费用	71,542,660.10	58,396,587.48
运输装卸费	107,812,717.77	97,133,660.46
修理费		27,031,351.00
销售服务费	7,838,304.06	4,584,478.69
仓储费	22,070,912.29	24,694,628.48
广告宣传费	6,619,390.35	3,855,395.97
物料消耗	1,553,244.10	740,403.21
其他	4,670,861.66	5,464,221.25
合计	222,108,090.33	221,900,726.54

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	60,339,896.96	66,867,753.80
服务费	11,418,530.44	8,431,982.91
差旅费	3,357,774.11	7,337,745.84
业务招待费	2,220,495.72	3,434,885.22
电话费	758,396.16	487,167.59
咨询费	904,641.80	4,263,918.68
办公费	1,331,459.08	1,521,243.11
折旧费	30,869,342.56	26,991,099.17
修理费	819,227.33	1,497,491.74
水电费	673,779.12	3,366,659.46
无形资产摊销	7,387,078.25	7,351,835.06
低值易耗品摊销及物料消耗	1,591,484.99	4,558,405.65
会议费	82,301.34	833,384.82
检测费	1,105,399.06	4,144,560.45
保安费	2,050,540.61	1,867,610.04
保险费	1,368,166.95	899,312.28
租赁费	2,617,661.67	2,915,693.01
运输费	1,544,070.78	1,057,052.85
股份支付	3,328,981.56	1,664,490.78
其他	26,712,720.26	3,475,413.81
合计	160,481,948.75	152,967,706.27

其他说明：

管理费用-其他中含疫情期间的停工损失。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,036,927.85	22,698,161.65
材料、燃料和动力费用	21,969,533.73	10,250,502.11
试制费	2,107,029.86	4,082,408.20
折旧费	3,354,679.40	884,837.57
其他	1,930,224.13	1,130,080.00
合计	51,398,394.97	39,045,989.53

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,072,557.72	67,887,570.40
利息收入	-7,161,062.51	-6,980,295.77
汇兑损益	7,937,685.66	-1,061,404.59
手续费及其他	587,199.48	1,377,632.21
合计	63,436,380.35	61,223,502.25

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	137,551,757.28	210,611,517.11
个税手续费返还	137,353.82	59,963.03
合计	137,689,111.10	210,671,480.14

其他说明：

计入当期损益的政府补助情况，详见附注七、84

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,948,912.58	7,075,982.72
交易性金融资产在持有期间的投资收益	503,806.35	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,697,134.36	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	16,620,137.32	
理财收益		13,287,984.56
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	185,158.77	
期货收益		534,483.57

合计	35,955,149.38	20,898,450.85
----	---------------	---------------

其他说明：

权益法核算取得的长期股权投资收益增加主要系创新基金利润增加所致

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,493,939.53	-347,202.54
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-611,575.00	-347,202.54
合计	2,493,939.53	-347,202.54

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,015,017.42	3,476,803.11
长期应收款坏账损失	1,675,290.00	3,174,166.22
应收账款坏账损失	-5,559,283.49	608,575.38
合计	-4,899,010.91	7,259,544.71

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	24,545.47	9,294.29
合计	24,545.47	9,294.29

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得		32,025,891.52
合计		32,025,891.52

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废收入	7,348.45	252,670.66	7,348.45
索赔收入		581,113.06	
违约补偿收入	66,256.37	187,690.02	66,256.37
其他	592,126.23	466,964.89	592,126.23
合计	665,731.05	1,488,438.63	665,731.05

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	710,043.21	663,122.88	710,043.21
对外捐赠	6,180,316.89	2,110,000.00	6,180,316.89
赔偿损失	3,161.47		3,161.47
滞纳金支出		362,274.27	
其他	217,920.13	531,398.73	217,920.13
合计	7,111,441.70	3,666,795.88	7,111,441.70

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	75,230,539.19	74,510,085.33
递延所得税费用	-18,045,633.82	-22,574,744.37
合计	57,184,905.37	51,935,340.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	294,034,812.8
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,508,703.2
子公司适用不同税率的影响	-15,364,238.82
调整以前期间所得税的影响	1,739,559.41
非应税收入的影响	-12,275,072.55

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	81,535.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	39.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,322,164.33
研发费加计扣除	-4,827,785.02
所得税费用	57,184,905.37

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	82,954,399.47	150,788,873.50
利息收入	6,270,418.71	6,980,295.77
其他	125,163,607.75	73,950,785.16
合计	214,388,425.93	231,719,954.43

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用及往来款	205,975,208.14	239,738,913.18
合计	205,975,208.14	239,738,913.18

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工认购股票激励		37,777,500.00
合计		37,777,500.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份		15,405,638.62
合计		15,405,638.62

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	236,849,907.43	316,002,286.75
加：资产减值准备	-24,545.47	-7,268,839.00
信用减值损失	4,899,010.91	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,317,481.52	163,373,492.45
无形资产摊销	7,839,094.95	7,589,972.56
长期待摊费用摊销	1,392,758.05	1,347,317.56
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）		-32,025,891.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	536,306.61	410,452.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,493,939.53	347,202.54
财务费用（收益以“-”号填列）	62,072,557.72	67,887,570.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-35,955,149.38	-20,898,450.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,674,559.54	-23,403,231.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,711,425.73	828,487.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	371,495,559.08	168,410,048.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,050,590.09	-370,966,273.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-62,428,803.18	-36,686,555.84
经营活动产生的现金流量净额	812,587,694.99	234,947,588.74
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	671,137,810.56	661,091,672.32
减：现金的期初余额	725,524,227.19	539,674,469.49
现金及现金等价物净增加额	-54,386,416.63	121,417,202.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	671,137,810.56	725,524,227.19
其中：库存现金	49,679.75	97,640.53
可随时用于支付的银行存款	601,353,102.67	667,453,937.27
可随时用于支付的其他货币资金	69,735,028.14	57,972,649.39
三、期末现金及现金等价物余额	671,137,810.56	725,524,227.19

其他说明：

适用 不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,376,000.00	借款保证金
应收票据	287,195,046.48	票据质押
合计	310,571,046.48	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	31,570,498.53	7.0795	223,503,344.34
欧元	2,557,501.14	7.961	20,360,266.58
港币	631,929.63	0.91344	577,229.80
其中：林吉特	13,465,526.28	0.60494	8,145,835.47
其中：苏姆	417,210,446.54	0.0006825	284,746.13
应收账款	-	-	-
其中：美元	25,191,098.61	7.0795	178,340,382.61
欧元	36,457.1	7.961	290,234.97
林吉特	14,038,903.65	0.60494	8,492,694.37
其他应收账款	-	-	-

其中：美元	655,133.08	7.0795	4,638,014.64
林吉特	871,980.27	0.60494	527,495.74
苏姆	20,304,005.82	0.0006825	13,857.48
应付账款	-	-	
其中：美元	13,139,115.48	7.0795	93,018,368.04
林吉特	56,461,564.28	0.60494	34,155,858.70
其他应付款	-	-	
其中：美元	279,996.84	7.0795	1,982,237.63
林吉特	206,744,660.24	0.60494	125,068,114.77
长期借款	-	-	
其中：美元	80,000,000.00	7.0795	566,360,000.00
欧元	5,069,900.00	7.961	40,361,473.90

(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

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
骆驼香港	香港	美元	结算方式主要系美元
马来西亚动力	马来西亚	林吉特	结算方式主要系林吉特
马来西亚销售	马来西亚	林吉特	结算方式主要系林吉特
骆驼能源	美国	美元	结算方式主要系美元
乌兹别克公司	乌兹别克	苏姆	结算方式主要系苏姆
乌兹别克中亚销售	乌兹别克	苏姆	结算方式主要系苏姆

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退（或返还）	41,393,082.98	其他收益	41,393,082.98
稳岗补贴	2,986,337.5	其他收益	2,986,337.5
产业发展基金	79,795,507.56	其他收益	79,795,507.56
其他与收益相关政府补助	6,799,851.79	其他收益	6,799,851.79
城市矿产项目资金	3,000,000.00	递延收益	1,500,000.00
铅削减项目资金	600,000.00	递延收益	300,000.00
动力电池梯次利用项目	6,719,500.00	递延收益	111,991.66

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
乌兹别克中亚销售	2020.2	207,818.47	-126,356.71

6、 其他

适用 不适用

骆驼东北蓄电池公司已于 2020 年 6 月 30 日完成注销，截止 2020 年 6 月 30 日，东北蓄电池净资产为 29,991,935.17 元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
骆驼襄阳	襄阳	襄阳	工业生产	100		设立
骆驼海峡	谷城	谷城	工业生产	60		非同一控制企业合并
骆驼华中	谷城	谷城	工业生产	100		设立
骆驼华南	梧州	梧州	工业生产	100		设立
阿波罗公司	扬州	扬州	工业生产	100		非同一控制企业合并
骆驼新疆	吐鲁番	吐鲁番	工业生产	82		设立
骆驼塑胶	襄阳	襄阳	工业生产	100		设立
骆驼新能源	襄阳	襄阳	工业生产	95.24		设立
襄阳驼龙	襄阳	襄阳	工业生产		100	非同一控制企业合并
宇清电驱动	襄阳	襄阳	工业生产	81.11		同一控制企业合并
骆驼租赁	襄阳	襄阳	租赁业	70		设立
新能源汽车服务	襄阳	襄阳	道路运输		100	设立
骆驼物流	襄阳	谷城	道路运输	100		设立
研究院	襄阳	襄阳	研究开发	100		非同一控制企业合并
骆驼能源	美国密歇根州	美国密歇根州	研究开发		100	设立
骆驼光谷	武汉	武汉	研究开发	100		设立
骆驼销售	襄阳	襄阳	商品销售	100		设立
骆驼广东销售	广州	广州	商品销售		100	设立
楚凯冶金	老河口	老河口	工业生产	59.51		非同一控制企业合并
楚祥再生资源	老河口	老河口	工业生产		100	设立
新疆再生资源	吐鲁番	吐鲁番	工业生产	82		非同一控制企业合并
华南再生资源	梧州	梧州	工业生产		100	设立
安徽再生资源	太和	太和	工业生产	70		设立
骆驼香港	香港	香港	商品销售	100		设立
骆驼马来西亚销售	吉隆坡	吉隆坡	商品销售		100	设立
骆驼马来西亚动力	关丹	关丹	工业生产		100	设立

新能源产业基金	襄阳	襄阳	投资管理	59		设立
湖北金洋	谷城	襄阳	工业生产	1.96	98.04	非同一控制企业合并
江西金洋	丰城	丰城	工业生产		79.94	非同一控制企业合并
中克骆瑞	襄阳	襄阳	工业生产	60		设立
新能源科技	襄阳	武汉	工业生产	100		设立
骆驼资源循环	襄阳	谷城	工业生产	100		设立
襄阳金湛	谷城	谷城	工业生产	100		非同一控制企业合并
贸易公司	襄阳	谷城	商品销售	100		设立
乌兹别克	乌兹别克斯坦塔什干州	乌兹别克斯坦塔什干州	工业生产	100		设立
骆驼电子商务	武汉	武汉	商品销售	100		同一控制企业合并
海博瑞动力	襄阳	襄阳	商品销售		100	设立
骆驼陕西销售	西安	西安	商品销售		100	设立
东北再生资源	长春	长春	工业生产	100		设立
骆驼江苏销售	宜兴	宜兴	商品销售	81		设立
乌兹别克中亚销售	乌兹别克斯坦塔什干州	乌兹别克斯坦塔什干州	商品销售		100	设立

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
骆驼海峡	5,132.40	3,801.63	8,934.03	5,337.55		5,337.55	5,499.92	4,041.24	9,541.16	574,529.97	-	574,529.97
楚凯冶金	29,536.08	13,167.70	42,703.78	5,793.43	877.07	6,670.50	28,438.28	12,699.43	41,137.71	4,905.75	1,126.47	6,032.22
骆驼租赁	4,006.93	16,105.47	20,112.40	822.32	96.72	919.04	2,425.46	17,958.17	20,383.63	910.70	78.68	989.38
新疆再生资源	11,497.25	17,896.46	29,393.71	8,136.97	14,000.00	22,136.97	7,948.30	16,808.66	24,756.96	14,560.83	2,000.00	16,560.83
宇清电驱动	2,888.86	9,236.91	12,125.77	7,577.84		7,577.84	2,865.70	9,543.45	12,409.15	7,524.22		7,524.22
骆驼新疆	8,282.01	15,735.64	24,017.65	7,167.82	6,909.00	14,076.82	4,750.77	15,706.94	20,457.71	9,768.25	-	9,768.25
骆驼新能源	24,851.79	69,210.03	94,061.82	47,236.90	4,355.84	51,592.74	25,740.66	70,516.80	96,257.46	50,173.87	760.66	50,934.53
江西金洋	9,788.06	15,241.80	25,029.86	14,006.36		14,006.36	8,934.90	14,972.40	23,907.30	10,804.82	154.92	10,959.74
中克骆瑞	13,387.97	3,291.50	16,679.47	948.89	434.48	1,383.37	14,187.21	3,118.00	17,305.21	1,123.15	434.48	1,557.63

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
骆驼海峡	11,818.30	-199.38	-199.38	147.15	12,429.81	-128.29	-128.29	113.15
楚凯冶金	49,520.42	927.79	927.79	2,038.74	64,362.76	2,795.94	2,795.94	-1,821.24
骆驼租赁	232.27	-200.89	-200.89	45.77	751.68	272.85	272.85	51.96
新疆再生资源	3,299.09	-939.40	-939.40	-11,281.09	31.61	-314.57	-314.57	266.32
宇清电驱动	128.16	-337.00	-337.00	111.39	385.53	-594.72	-594.72	200.42
骆驼新疆	5,181.27	-748.63	-748.63	-3,030.89	3,279.10	-1,332.32	-1,332.32	553.66
骆驼新能源	661.41	-2,853.87	-2,853.87	160.16	1,719.79	-259.00	-259.00	-2,266.37
江西金洋	13,665.08	-1,046.21	-1,046.21	1,416.74	48,238.27	1,545.66	1,545.66	-552.36
中克骆瑞	108.91	-451.48	-451.48	-885.38	47.41	-455.09	-455.09	-628.25

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

截至报告期末, 与本集团相关联、但未纳入本集团合并财务报表范围的结构化主体主要包括独立第三方发行和管理的资产管理计划。本集团通过持有该类结构化主体权益获取利息收入、投资收益。本集团对该类结构化主体不具有控制, 因此未合并该类结构化主体。本集团 2020 年度未向上述结构化主体提供财务支持。

这类结构化主体本年末的资产总额为 37,897.76 万元(上年末的金额为 38,704.88 万元)。本集团在该结构化主体中持有权益而在本年获得收益的金额为 970 万元。

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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

本集团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, 将风险对本集团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,

本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、林吉特和苏姆有关，除本集团的几个下属子公司以美元、林吉特和苏姆进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团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集团的经营业绩产生影响。

项 目	2020 年 6 月 30 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
现金及现金等价物	244,440,840.72	111,635,804.71	111,635,804.71
应收账款	187,123,311.96	46,928,300.57	46,928,300.57
其他应收款	5,179,367.87	75,497,983.86	75,497,983.86
应付账款	127,174,226.74	23,457,436.25	23,457,436.25
应付利息		10,310,314.34	10,310,314.34
其他应付款	127,050,352.39	30,519,301.74	30,519,301.74
短期借款		59,297,700.00	59,297,700.00
长期借款	606,721,473.90	99,673,678.45	599,673,678.45

本集团通过购买外币远期合同以消除外汇风险敞口，并且外币远期合同须与被套期项目的金额相同。同时本集团的风险管理政策要求所购买的套期衍生工具的条款须与被套期项目吻合，以达到最大的套期有效性。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均符合有效性要求。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
外币货币性项目	对人民币升值 1%	-378.82 万元	-378.82 万元	-426.86 万元	-426.86 万元
外币货币性项目	对人民币贬值 1%	378.82 万元	378.82 万元	426.86 万元	426.86 万元

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的：

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	利率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加 1%	-474.38 万元	-474.38 万元	-519.45 万元	-519.45 万元
长期借款	减少 1%	474.38 万元	474.38 万元	519.45 万元	519.45 万元

(3) 其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2018 年 12 月 31 日或之前为其他流动资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本集团不存在已逾期未减值的金融资产。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

如：资产负债表日，单项确定已发生减值的应收款项，由于该公司已资不抵债或暂无偿还能力，本集团已全额或按照预期信用损失率计提坏账准备。

3、流动性风险

管理流动性风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团将银行借款及可转换债券作为主要资金来源。

于 2020 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	金融负债				合计
	1 年以内（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3-5 年（含 5 年）	5 年以上	
短期借款(含息)	1,008,421,369.86				1,008,421,369.86
应付票据	571,000,000.00				571,000,000.00
应付账款	510,884,868.28				510,884,868.28
其他流动负债	82,285,054.27				82,285,054.27
其他应付款	214,260,367.80				214,260,367.80
其他非流动负债（含息）	208,636,809.37				208,636,809.37
应付债券（含息）	5,122,816.51	16,259,555.28	511,696,884.21		533,079,256.00
长期借款（含息）	94,320,998.39	79,110,179.49	436,010,668.41	409,829,903.06	1,019,271,749.35
合计	2,694,932,284.48	95,369,734.77	947,707,552.62	409,829,903.06	4,147,839,474.93

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			791,422,853.76	791,422,853.76
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			791,422,853.76	791,422,853.76
（1）理财			791,422,853.76	791,422,853.76
（三）其他权益工具投资			284,655,055.26	284,655,055.26
（四）投资性房地产			11,903,905.35	11,903,905.35
1. 持有并准备增值后转让的土地使用权				

2. 持有并准备增值后转 让的房产使用权			11,903,905.35	11,903,905.35
(六) 衍生金融资产	6,200,386.75			6,200,386.75
(七) 应收款项融资			667,858,936.79	667,858,936.79
(八) 其他非流动金融 资产			352,373,557.67	352,373,557.67
持续以公允价值计量的 资产总额	6,200,386.75		2,108,214,308.83	2,114,414,695.58

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价来源于活跃市场中的报价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团持有的理财及应收票据，采用可收回金额确定其公允价值。

其他权益工具投资及其他非流动金融资产主要为本集团持有的非上市公司股权投资，本集团采用估值技术进行了公允价值计量，包括最近融资价格法、可比公司法并考虑相关限制折扣。本集团部分其他权益工具投资由于用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计。本集团在评估了被投资单位经营情况及财务状况未发生重大变化的情况下，本集团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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

详见财务报表附注三、1.3、母公司以及集团最终母公司的名称

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1

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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
戴瑞米克公司	联营企业
汉江投资	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）	参股股东
襄阳宇清传动科技有限公司（以下简称“宇清传动”）	股东的子公司
湖南浩润汽车零部件有限公司（以下简称“湖南浩润”）	股东的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宇清传动	采购商品/接受劳务		7,717,646.52
湖南浩润	采购商品	3,539,222.03	5,258,153.77
戴瑞米克公司	采购商品	60,479,129.95	81,146,779.80
克罗地亚	接受劳务	63,981.50	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宇清传动	出售商品/提供劳务	58,935.78	1,440,897.92
戴瑞米克公司	提供劳务	2,312,575.88	2,132,930.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	400.33	320.03

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	湖南浩润			7,071,841.38	
预付款项	宇清传动	150,894.35		15,589,603.96	

应收账款	戴瑞米克公司	381,866.40	19,093.32	357,217.40	17,860.87
应收账款	宇清传动	478,640.12	43,736.85	597,596.82	29,879.84
其他应收款	宇清传动	309,875.99	30,674.46	303,613.18	30,361.32
其他应收款	戴瑞米克公司	9,139,348.36	456,967.42	17,889,348.36	894,467.42
其他非流动资产	驼峰投资	83,566,387.00		55,066,387.00	
其他非流动资产	宇清传动	15,816,207.72			
合计		109,843,219.94	550,472.05	96,875,608.1	972,569.5

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宇清传动	2,242,772.05	1,915,249.65
应付账款	湖南浩润	8,258,670.33	1,385,929.17
应付账款	戴瑞米克公司	19,018,760.77	27,205,155.04
应付账款	克罗地亚公司	5,493.09	395,190.76
其他应付款	湖南浩润	825,905.05	50,000.00
其他应付款	宇清传动	1,205,591.55	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	见下方说明
其他说明	

本公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(修订版)及其摘要(修订版)。

公司第一期员工持股计划实施情况如下:

本公司第一期员工持股计划共募集资金 3,777.75 万元,参与的员工人数为 45 人(其中刘长来、夏诗忠、孙权、余爱华、路明占、刘婷、唐乾共 7 名公司董事、监事及高级管理人员合计出资额不超过 886.95 万元)。

2019 年 3 月 22 日,本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,本公司回购专用证券账户所持有的 575 万股公司股票,已于 2019 年 3 月 21 日非交易过户至本公司第一期员工持股计划账户,过户价格为 6.57 元/股。依据《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(修订版),第一期员工持股计划所获标的股票,自本公司公告最后一笔标的股票过户至第一期员工持股计划名下之日起 12 个月后开始解锁,即锁定期 12 个月,自 2019 年 3 月 23 日起算。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	所授予股份的回购价值
可行权权益工具数量的确定依据	第一期员工持股计划可行权日登记在册数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,322,453.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,328,981.56

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(2) 对外交易收入信息

A、每一类产品的对外交易收入

项目	本期金额	上期金额
汽车启动电池	3,571,973,306.72	3,589,191,240.09
牵引电池及其他	118,453,482.70	130,805,455.74
再生铅	375,986,480.96	610,438,209.24
合计	4,066,413,270.38	4,330,434,905.07

B、地理信息

对外交易收入的分布

项目	本期金额	上期金额
中国大陆地区	3,877,809,094.40	4,241,204,549.85
中国大陆地区以外的国家和地区	188,604,175.98	89,230,355.22
合计	4,066,413,270.38	4,330,434,905.07

非流动资产总额的分布：

项目	本期金额	上期金额
中国大陆地区	5,566,160,738.31	5,585,555,741.97
中国大陆地区以外的国家和地区	453,179,019.61	436,430,654.76
合计	6,019,339,757.92	6,021,986,396.73

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本公司交易超过 10%的客户。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	13,198,676.17
1 至 2 年	551,708.66
2 至 3 年	814,892.16
减：坏账准备	-48,358.40
合计	14,516,918.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按组合计提坏账准备	14,565,276.99		48,358.4		14,516,918.59	8,360,778.03		58,534.39		8,302,243.64
其中:										
组合 1	14,370,748.99	98.66			14,370,748.99	7,755,434.13	92.76			7,755,434.13
组合 2	194,528	1.34	48,358.4	24.86	146,169.6	605,343.90	7.24	58,534.39	9.67	546,809.51
合计	14,565,276.99	/	48,358.4	/	14,516,918.59	8,360,778.03	/	58,534.39	/	8,302,243.64

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	58,534.39		10,175.99		48,358.4
合计	58,534.39		10,175.99		48,358.4

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 12,593,480.83 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 86.46%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,070,361.12	
其他应收款	926,256,460.68	1,530,182,114.93
合计	930,326,821.80	1,530,182,114.93

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,070,361.12	
合计	4,070,361.12	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	330,075,869.46
1 至 2 年	395,748,799.61
2 至 3 年	200,911,633.58
3 年以上	
3 至 4 年	1,800
减：坏账准备	-481,641.97
合计	926,256,460.68

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金	303,735.20	171,800.00
对合营企业、联营企业的应收款项	9,139,348.36	17,889,348.36
合并范围内款项	917,291,463.27	1,513,096,333.99
其他	1,755.82	
对非关联公司的应收款项	1,800	
减坏账准备	-481,641.97	-975,367.42
合计	926,256,460.68	1,530,182,114.93

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额				
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	894,467.42		80,900	975,367.42
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-17,000		17,000	
本期计提	463,741.97		-900	462,841.97
本期转回	-877,467.42		-79,100	-956,567.42
2020 年 6 月 30 日余额	463,741.97		17,900.00	481,641.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	975,367.42	462,841.97	-956,567.42			481,641.97
坏账准备						
合计	975,367.42	462,841.97	-956,567.42			481,641.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内款项	363,569,758.95	1-3 年	39.23	
第二名	合并范围内款项	150,000,000.00	1-2 年	16.19	
第三名	合并范围内款项	117,795,231.61	1 年以内	12.71	
第四名	合并范围内款项	106,631,736.42	1-2 年	11.51	
第五名	合并范围内款项	66,065,664.02	1-3 年	7.13	
合计	/	804,062,391.00	/	86.77	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,616,519,871.5		4,616,519,871.5	4,582,619,871.50		4,582,619,871.50
对联营、合营企业投资	435,596,719.83		435,596,719.83	468,730,691.02		468,730,691.02
合计	5,052,116,591.33		5,052,116,591.33	5,051,350,562.52		5,051,350,562.52

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
骆驼塑胶	176,704,867.54			176,704,867.54		
骆驼物流	31,778,753.51			31,778,753.51		
楚凯冶金	90,800,300.00			90,800,300.00		
研究院	50,000,000.00			50,000,000.00		
骆驼销售	100,000,000.00			100,000,000.00		
骆驼华中	221,099,125.22			221,099,125.22		
骆驼华南	726,119,255.28			726,119,255.28		
骆驼新能源	630,695,317.14			630,695,317.14		
骆驼海峡	24,000,000.00			24,000,000.00		
骆驼襄阳	1,035,873,145.56			1,035,873,145.56		
骆驼东北	35,000,000.00			35,000,000.00		
阿波罗公司	343,576,002.25			343,576,002.25		
骆驼租赁	140,000,000.00			140,000,000.00		
骆驼香港	50,430,700.00			50,430,700.00		
宇清电驱动	95,667,560.00			95,667,560.00		
新疆再生资源	82,000,000.00			82,000,000.00		
骆驼光谷	50,000,000.00			50,000,000.00		
骆驼新疆	123,000,000.00			123,000,000.00		
新能源产业基金	296,209,500.00			296,209,500.00		
湖北金洋	9,833,000.00			9,833,000.00		
中克骆瑞	113,898,000.00			113,898,000.00		
襄阳金湛	2,000,000.00			2,000,000.00		
安徽再生资源	46,900,000.00	23,100,000.00		70,000,000.00		
乌兹别克公司	17,579,445.00			17,579,445.00		
骆驼电子商务	34,054,900.00			34,054,900.00		
新能源科技	50,000,000.00			50,000,000.00		
骆驼江苏销售	5,400,000.00	10,800,000.00		16,200,000.00		
合计	4,582,619,871.50	33,900,000.00		4,616,519,871.50		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
戴瑞米克	65,198,904.25			972,140.87					66,171,045.12	
汉江投资	24,021,024.58			-194,535.11					23,826,489.47	
创新投资	379,510,762.19		51,678,919.92	17,767,342.96					345,599,185.23	
小计	468,730,691.02		51,678,919.92	18,544,948.72					435,596,719.82	
合计	468,730,691.02		51,678,919.92	18,544,948.72					435,596,719.82	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,025,666.25		45,100,316.87	
其他业务	542,249.52		987,448.81	
合计	10,567,915.77		46,087,765.68	

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,544,948.73	8,075,691.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,892,903.8	
投资及理财收益		13,287,984.43
合计	35,437,852.53	21,363,676.02

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-536,306.61	
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）	20,214,566.92	
委托他人投资或管理资产的损益	911,550.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,582,454.5	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,909,404.04	
所得税影响额	-6,849,917.83	
少数股东权益影响额	-1,507,824.14	
合计	26,905,119.21	

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

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.67	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.25	0.25

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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。 报告期内在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。
--------	---

董事长：刘长来

董事会批准报送日期：2020.08.19

修订信息

适用 不适用