

公司代码：688005

公司简称：容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

1、 原材料供应及价格波动的风险

公司所生产的三元正极材料上游原材料为镍盐、钴盐、锂盐，原材料成本占三元正极材料总生产成本的比重较高，尽管公司已建立了较为完善的原材料采购管理体系、战略供应商合作关系，但宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对原材料供应及价格产生不利影响，从而对公司经营产生较大影响。

2、 客户集中度提升的风险

公司产品的用户主要系新能源锂电池行业龙头企业，行业集中度较高，战略客户与公司交易金额较大，前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，若未来公司主要客户经营情况不利从而降低对公司产品的采购，或导致出现货款回收逾期等问题，将会对公司经营产生不利影响。

除上述风险外，公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的其他各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

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

五、 公司负责人白厚善、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人（会计主管人员）崔严方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币105,589,631.24元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本447,383,383股，以此计算合计拟派发现金红利40,264,504.47元（含税）。计算现金红利的股本总数包含公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票发行的4,097,683.00股，已于2021年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本年度公司现金分红总额占公司2020年度归属于母公司净利润比例为18.90%。

公司2020年度利润分配预案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 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

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	27
第五节	重要事项.....	43
第六节	股份变动及股东情况.....	72
第七节	优先股相关情况.....	83
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节	公司治理.....	96
第十节	公司债券相关情况.....	99
第十一节	财务报告.....	100
第十二节	备查文件目录.....	238

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、容百科技	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
容百锂电	指	宁波容百锂电材料有限公司，容百科技前身，原名宁波金和锂电材料有限公司
金和锂电	指	宁波金和锂电材料有限公司，后更名为宁波容百锂电材料有限公司
湖北容百	指	湖北容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
贵州容百	指	贵州容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
北京容百	指	北京容百新能源科技有限公司，公司全资子公司
容百贸易	指	宁波容百锂电贸易有限公司，公司全资子公司
JS 株式会社/JS	指	JAESEEnergyCo., Ltd.，载世能源株式会社，公司之全资子公司
EMT 株式会社/EMT	指	EnergyMaterialTechnologyCo., Ltd.，公司控股子公司
TMR 株式会社/TMR	指	TownMiningResourceCo., Ltd.，JS 株式会社之参股子公司
上海容百	指	上海容百新能源投资企业（有限合伙），公司控股股东
容百管理	指	北京容百新能源投资管理有限公司
容百发展	指	北京容百新能源投资发展有限公司
容百科投	指	北京容百新能源科技投资管理有限公司
遵义容百合伙	指	遵义容百新能源投资中心（有限合伙）
海煜投资	指	湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）
上海哥林	指	上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）
金浦投资	指	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
欧擎富溢	指	上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）
通盛锂电	指	台州通盛锂电股权投资合伙企业（有限合伙）
天津力神	指	天津力神电池股份有限公司
比克动力	指	深圳市比克动力电池有限公司
宁德时代/CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
新能源科技/ATL	指	宁德新能源科技有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
孚能科技	指	孚能科技（赣州）有限公司
蜂巢能源	指	蜂巢能源科技有限公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司
赣锋锂业	指	江西赣锋锂业股份有限公司
格林美	指	格林美股份有限公司

三星 SDI	指	Samsung SDI Co.,Ltd, 隶属于三星集团
SKI	指	SK Innovation Co.,Ltd, 韩国大型能源、化工企业
德朗能	指	上海德朗能动力电池有限公司
天齐锂业	指	成都天齐锂业有限公司
雅保	指	雅保管理（上海）有限公司
中伟	指	中伟新材料股份有限公司
GGII/高工产研	指	专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构，旗下有锂电、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车研究所
锂电池	指	一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本报告中提到的“锂电池”均指锂离子电池
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li ⁺ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li ⁺ 从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反
正极材料	指	锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标
前驱体	指	经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布的中间产物，该产物经化学反应可转为成品，并对成品性能指标具有决定性作用
三元正极材料/ 三元材料	指	在锂电池正极材料中，主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料
NCM（镍钴锰酸 锂）	指	三元材料的一种，化学式为 LiNi _x Co _y Mn _z O ₂ ，x+y+z=1，目前国内应用最为广泛的三元材料，镍含量越高，比容量越高
NCA（镍钴铝酸 锂）	指	三元材料的一种，化学式为 LiNi _x Co _y Al _z O ₂ ，x+y+z=1
新能源汽车	指	采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车
能量密度	指	单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	宁波容百新能源科技股份有限公司
公司的中文简称	容百科技
公司的外文名称	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写	Ronbay Technology
公司的法定代表人	白厚善
公司注册地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
公司注册地址的邮政编码	315400
公司办公地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
公司办公地址的邮政编码	315400
公司网址	www.ronbaymat.com
电子信箱	ir@ronbaymat.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	张媛
联系地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
电话	0574-62730998
传真	0574-62730997
电子信箱	ir@ronbaymat.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	容百科技	688005	/

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润商务大厦B座
	签字会计师姓名	倪国君、高勇
报告期内履行持续督导	名称	中信证券股份有限公司

职责的保荐机构	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐欣、高若阳
	持续督导的期间	2019年7月22日-2022年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	3,794,556,721.35	4,189,669,077.97	-9.43	3,041,260,062.01
归属于上市公司股东的净利润	213,064,313.24	87,416,624.45	143.73	212,889,708.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,135,229.76	56,440,933.06	183.72	202,706,376.88
经营活动产生的现金流量净额	707,926,374.27	117,463,057.61	502.68	-542,821,374.54
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,483,521,663.86	4,312,789,629.92	3.96	3,130,060,266.91
总资产	6,135,115,227.73	5,849,616,962.73	4.88	4,263,134,689.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.48	0.21	128.57	0.56
稀释每股收益 (元 / 股)	0.48	0.21	128.57	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.36	0.14	157.14	0.54
加权平均净资产收益率 (%)	4.85	2.41	增加2.44个百分点	8.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.64	1.55	增加2.09个百分点	8.51
研发投入占营业收入的比例 (%)	3.85	3.94	减少0.09个百分点	3.94

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，归属上市公司股东的净利润增加，主要系 2020 年下半年公司核心产品 NCM811 系列销量大幅增加所致。同时，2019 年对部分的应收账款余额单项计提了较大金额的坏账准备，2020 年公司客户结构优化，回款情况良好。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	652,317,766.86	579,197,147.02	1,114,212,835.03	1,448,828,972.44
归属于上市公司股东的净利润	25,227,873.39	29,054,093.15	59,199,131.24	99,583,215.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,204,242.34	23,455,654.85	40,926,091.00	70,549,241.57
经营活动产生的现金流量净额	63,626,019.56	385,066,441.43	-1,883,641.15	261,117,554.43

上半年公司及下游客户开工率受新冠疫情影响暂时性下降，产销量同比下降；下半年得益于国内新冠疫情有效控制，新能源汽车行业较快复苏，公司产能利用率大幅提升，盈利能力恢复。

公司第三季度经营活动现金净流出系公司主动进行资金成本优化措施，导致现金流状况出现暂时性波动。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-3,326,121.71		-2,729,991.46	-2,018,731.34
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,227,744.54	十一节 (七、67)	33,628,615.08	11,468,696.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	14,844,055.65	十一节 (七、68)	6,218,907.02	8,421,910.82
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他	383,556.59			

债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	51,074,464.29	十一节 (七、 5 (3))		
对外委托贷款取得的损益	201,453.89		303,333.33	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	3,872,295.05			
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,361,066.67	注释	-869,154.42	683,676.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-4,913,900.23
少数股东权益影响额	-144,480.06		-19,384.95	-380,807.45
所得税影响额	-9,842,818.09		-5,556,633.21	-3,077,512.31
合计	52,929,083.48		30,975,691.39	10,183,331.90

注释：营业外支出主要为报告期内新冠疫情导致的停工损失和捐赠支出。

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	452,400,000.00	207,365,901.47	-245,034,098.53	383,556.59
应收款项融资	677,223,241.36	766,476,364.21	89,253,122.85	/
合计	1,129,623,241.36	973,842,265.68	-155,780,975.68	383,556.59

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的锂电池正极材料供应商，主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，核心产品为NCM811系列、NCA系列、Ni90及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料。三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。三元前驱体为三元正极材料的镍钴锰氢氧化物中间体，其加工品质对三元正极材料的性能质量有重要影响。

公司致力于成为行业领先的新能源材料企业，设立伊始就确立了高能量密度及高安全性的产品发展方向，以产品差异化来提升竞争实力。公司拥有一支国际化的管理及研发团队，成为国内首家实现 NCM811 系列产品量产并应用于国际主流终端车企的正极材料生产企业，NCM811 系列产品技术与生产规模均处于全球领先。公司在华东、华中、西南及韩国设立多处先进生产基地，并围绕正极材料回收再利用布局循环产业链。

借助于技术领先形成的先发优势，公司与宁德时代、SK、孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源等国内外主流锂电池厂商建立了良好的合作关系，并通过持续的技术优化和产品迭代稳定与深化客户合作。

(二)主要经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、制造与销售三元正极材料及其前驱体实现盈利。

1. 研发模式

公司形成以客户为中心、以市场为导向的研发体系并持续优化。实行集成产品开发（IPD）模式，组建跨部门产品开发团队，负责产品端到端的商业成功。成立中央研究院，整合中日韩研发资源，形成“集团层-事业部层-工厂层”三级研发组织，融合前沿研究、技术创新、评价检测、资源回收、工程开发等资源和能力，建立“横向+纵向”全方位研发体系，支撑从原始创新到量产转化以及工艺改进的研发能力建设。

2. 采购模式

公司的采购模式主要包括采购策略和供应商管理两大环节。在采购策略方面，对于镍、钴、锰、锂等主要原材料，公司与赣峰锂业、雅保、中伟、格林美、天齐锂业等国内外知名供应商建立长期合作关系，以保证主要原材料的及时供应与品质稳定。在供应商管理方面，公司与国内外大型原材料供应商建立长期合作关系，建立并发展供应商评价管理体系，形成具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

3. 生产模式

公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求为核心和导向，制定生产计划并实施。销售部门根据近期销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展，形成销售计划并交付生产部门，后者结合成品实际库存、安全库存量、前

期出货量以及车间生产能力等情况制定生产计划，在生产中结合具体订单合理调整。公司也根据市场预测、生产能力和库存情况设定一定的安全库存，提高交付速度，维持均衡生产。在品质控制方面，生产部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。

4. 销售模式

公司主要采取直销模式，下游客户多为国内外大型、知名的锂电池厂商。公司所主要面向的动力锂电池研发周期较长，从项目立项到批量供货的开发时间较长，需要锂电池厂商与正极材料等上游企业通力合作。首先，公司经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户需要，签署年度合作框架协议；同时，为满足部分新型材料的生产，工程部门会根据新产品的特殊需求，优化产线布局和设备结构；此外，公司在提供材料样品的同时，会根据客户电池产品开发情况，给出建议使用条件，协助客户完成电池体系的定型，共同促进产品应用市场的开拓。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

受需求与国家政策的推动，2020 年我国新能源汽车销量年度增速达到 13.3%，全球锂离子电池的主要需求市场也已经由数码市场转为动力电池市场，带动锂电正极材料市场快速增长。科技创新加速改变终端产业格局，由于高镍三元材料的能量密度更高，可以以更轻重量携带更多电量，满足消费者高续航里程及智能驾驶的高耗电需求，报告期内高镍三元电池成为海内外中高端车企共同选择的技术路线。

现阶段锂电池正极材料行业存在如下基本特点：

(1) 正极材料行业市场规模快速增长

根据 GGII 数据，2015 至 2020 年我国正极材料出货量从 11.3 万吨增长到 51.4 万吨，年复合增长率 35%。正极材料市场的快速增长，主要得益于国内新能源汽车、电动工具、电动自行车等可再生能源工具的终端应用市场快速发展。2020 年下半年多国政府陆续释放支持电动汽车政策，全球新能源汽车总销量达到 314 万辆，同比增长 42.08%，国内实现总销量 136.7 万辆，同比增长 13.3%。中国市场依然保持最大份额，但欧洲各国整体增速度较快，增长空间更大。

(2) 三元材料占比不断提高，高镍化趋势明显

根据 GGII 数据，2015 至 2020 年三元材料占正极材料的比例从 32%提高到 46%，份额占比保持第一。其中，三元正极材料中高镍材料发展速度最快，国内高镍占三元材料出货量的占比由 9%上升为 24.1%。从各国动力电池长期技术路径规划来看，动力电池电芯能量密度普遍将达到 300Wh/kg 以上，高镍三元电池是现有技术体系中必然选择，高镍三元材料的市场占比将有进一步提升的空间。

现阶段高镍三元正极材料行业存在着较高的技术门槛，主要体现在行业规范及生产技术壁垒及品质认证壁垒三方面：

（1）行业规范

为加强锂电池行业管理、引导产业转型升级、推动锂电池产业健康发展，工信部于 2018 年修订《锂离子电池行业规范条件》，对生产企业的研发能力、工艺先进性、质量检测、智能制造能力等方面做出了严格要求，同时，强化企业社会责任，严格规范资源综合利用、环境保护、安全生产能力，鼓励企业打造绿色制造产业链。通常工业企业难以通过投资在短时间内满足相关行业规范的要求。

（2）技术壁垒

相较于常规三元材料，生产 NCM811、NCA 等高镍三元正极材料的技术壁垒更高。技术壁垒不仅指较高的研发技术门槛，还包括更精细的生产管理以及更低成本大规模量产的水平。高镍不仅需要掺杂包覆等技术改性，还需要在氧气气氛下煅烧，对于生产环境的湿度控制、设备的耐腐蚀和自动化水平提出了更苛刻的要求。因而，以较低的综合成本实现高镍大规模量产也是行业壁垒之一。

（3）品质认证壁垒

因为高镍材料是动力电池中最重要的原料之一，对动力电池各项核心性能及安全性能都有较大的影响，基于产品稳定性及安全性角度考虑，车企和动力电池企业对于 NCM811、NCA 产品的认证测试程序更为复杂，不但需要进行长期产品性能测试，还需要对生产厂商的综合供货能力进行详细评估，整体认证周期时间会达到 2 年以上。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

当前正极材料产品类别较多，供应厂家相对分散。2020 年高镍三元电池完成大规模产业化，成为正极行业主流发展方向，高镍产品在正极材料中的占比迅速提升。正极材料竞争格局将随着技术趋势稳定而改善，行业整合速度加快，市场集中度会进一步提升。

基于行业经验及前瞻性的市场判断，公司提前布局高镍三元正极材料的产品研发及产业化，产品技术与生产规模均处于行业领先地位。公司于 2016 年率先突破并掌握了高镍三元正极材料的关键工艺技术，2017 年成为国内首家实现高镍 NCM811 大规模量产的正极材料企业，在全球范围内率先应用于新能源汽车动力电池，导入国际主流客户供应体系。报告期内，公司已经具备年产三元正极材料 4 万吨的生产能力，高镍产能国内领先。根据鑫椽资讯、GGII 数据，公司是 2020 年国内唯一一家三元正极材料产量超过 2.5 万吨的企业，国内高镍三元材料出货量连续多年排名第一。公司向国内外优质战略客户大规模供应高品质、多元化高镍产品，通过启动新一轮产能扩建计划，进一步开拓国际市场，成为全球领先的正极材料供应商。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，随着各国碳排放政策的收紧，锂离子动力电池技术水平、制造成本的不断优化，充电桩等辅助设施的快速发展，国内外新能源电动汽车产业链上下游均逆势取得了快速的恢复与增长。在未来，随着汽车与信息通信、能源、交通基础设施等领域深度融合，汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革，新能源汽车将从出行工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，对电池容量及电池材料性能提出更高要求。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》为锂离子电池产业链上下游技术研发、产业布局指明了方向。深化“三纵三横”研发布局，强化新能源汽车核心技术攻关工程，包括开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化。

正极材料是新能源动力电池的核心材料，直接影响电池的能量密度、循环、倍率、内阻等多方面性能，高镍三元正极材料在产业生态转型下的应用市场将更为广阔。回顾 2020 年国内外锂电行业正极材料的技术发展及应用：首先，国内外多家电池企业改善了高镍三元电池系统的安全性问题，推动高镍乃至超高镍三元材料大规模产业化；其次，高能量密度固态电池技术进步，2022 年有望实现商业化应用，配套固态电解质及改性高镍三元正极材料迎来发展机遇期；第三，一些新型材料如 NCMA 四元正极材料、镍锰二元材料等开始进入公众视野；第四，5G 基站建设带动储能市场火爆，钠离子电池等新型储能电池技术引发关注；第五，市内代步车、电动两轮车等应用领域，多种材料技术路线包括三元、锰酸锂、磷酸铁锂并行发展。

公司深耕于高镍及超高镍前沿电池材料的开发与量产，具有国内最大的高镍、超高镍三元正极材料产能。推动前沿材料在下游细分市场的商业应用：自主开发适用于全固态电池的改性高镍、超高镍正极材料以及固态电解质方面，已取得多项专利技术储备，并保持与国内领先固态电池企业的技术合作；布局无钴层状正极材料、NCMA 四元正极材料，向下游客户送样，进一步完善性能各项指标；推进钠离子正极材料中试技艺改善、尖晶石镍锰酸锂正极材料小试技术成熟；持续投入富锂锰基正极材料的开发。

(四)核心技术及研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自 2014 年成立以来，深耕于锂离子电池三元正极材料及前驱体的研发和生产制造，依靠突出的科技创新能力，成功掌握了多项自主研发的行业领先的核心技术。截至 2020 年末，公司在国内外拥有 119 项注册专利（发明专利 53 项，实用新型专利 66 项），对核心技术进行保护。同时公司针对核心技术与相关技术人员签署专项保密协议，确保核心技术不被泄露和传播。

本公司的核心技术主要包括：

核心技术名称	技术来源	在主营业务和产品中的应用
前驱体共沉淀技术	自主研发	该技术实现了前驱体中各元素的均匀共沉淀及晶粒的定向生长，提升了对应正极材料的循环寿命和安全性能。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 NCM811 系列、NCA 系列、Ni90 及以上超高镍系列前驱体产品生产。
正极材料掺杂技术	自主研发	该技术提升了三元正极材料结构稳定性，有效减少了正极材料在循环过程中的结构劣化，显著提高了三元材料的高温循环寿命。报告期内，该技术已广泛应用于公司的高电压单晶 NCM622 产品，以及 NCM811 系列、NCA 系列、Ni90 及以上超高镍系列正极产品生产。
正极材料气氛烧结技术	自主研发	该技术降低了三元正极材料晶体结构中的 Li/Ni 混排度，进而提升了材料的结构稳定性及循环寿命。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 NCM622、NCM811 系列、NCA 高镍系列及 Ni90 及以上超高镍系列正极产品生产。
正极材料表面处理技术	自主研发	该技术降低了三元正极材料的残留锂，提升了材料表面稳定性、电极加工性能和循环寿命。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 NCM622、NCM811 系列、NCA 高镍系列及 Ni90 及以上超高镍系列正极产品生产。

高电压单晶材料生产技术	自主研发	该技术提升了三元正极材料的耐压强度，减少了其与电解液的副反应，使得其在极端使用条件下的安全性和循环寿命大幅提升。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 NCM622、NCM811 系列、Ni90 及以上超高镍系列正极产品生产。
NiCoMn 金属回收技术	自主研发	该技术采用无机酸溶解-除杂提纯共沉淀方法回收正极材料中的镍钴锰元素，无需萃取环节，工艺流程短、环境污染小、生产成本低。报告期内，该技术在公司韩国工厂已投入生产；同时公司已成功申报宁波“2025”重大专项“锂电池梯次利用及回收技术”，正全力优化该回收技术。
Li2CO3 回收技术	自主研发	报告期内，该技术在韩国工厂已量产应用。该技术已成功申报“宁波 2025”重大专项——锂电池梯次利用及回收技术，公司正全力建设新一代资源回收中试产线，并争取早日在国内生产基地实现新一代资源回收产线投产。
超高镍正极材料生产技术	自主研发	该技术提升 Ni90 及以上超高镍三元正极材料的热稳定性、循环寿命和安全性能，通过提高压实密度，从而进一步提升电池能量密度，降低成本。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 Ni90 及以上超高镍的产品生产。

公司积极围绕锂电池正极材料、前驱体及资源回收产业链进行技术布局，致力于核心技术的培育发展、成果转化与产业化。报告期内，低成本 NCM811，Ni90 及以上超高镍系列等新开发的产品在量产过程中均采用了相关的核心技术。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司对于现有研发体系进行了系统性梳理。与国际化管理咨询团队合作，引入业界先进的集成产品开发理念；整合原有电池材料研究院及工程设计研究院为中央研究院，将前沿材料开发、产品开发、生产设备研究及工程研究进行了有机结合，极大地增强了公司的材料开发及量产导入能力，公司研发实力获得了显著提高。

报告期内，公司新增申请专利 29 项。其中，国内发明专利 14 项，PCT（Patent Cooperation Treaty，专利合作协定）发明专利 3 项，具体情况如下：

公开(公告)号/ 申请号	标题	专利 类型	法律 状态
PCT/CN2020/086885	一种三元正极材料前驱体及其制备方法	发明	受理
CN202011644054.3	一种纳米固体电解质粉体材料的制备方法	发明	受理
CN202011645566.1	富锂锰基前驱体、正极材料及其制备方法	发明	受理
CN111244448A	一种原位碳包覆的高倍率大尺寸普鲁士蓝类钠离子正极材料及其制备方法	发明	受理
CN111261967A	一种废旧锂电池的回收方法及回收制备的电池级镍钴锰混合晶体	发明	受理
CN111206148A	一种利用废旧三元锂电池回收制备三元正极材料的方法	发明	受理
CN111458379A	一种判断锂离子电池三元前驱体反应釜混合程度的方法	发明	受理
CN111547779A	一种窄粒度分布三元前驱体的制备方法	发明	受理
CN111600014A	一种改性的高比容量高镍三元正极材料及其制备方法	发明	受理
PCT/KR2020/015879	Anode active material for lithium ion secondary battery with excellent high temperature storage characteristics, including lithium ion secondary battery and its manufacturing method	发明	受理
PCT/KR2020/015880	Anode active material for lithium ion secondary battery, including anode and lithium ion secondary battery and its manufacturing method	发明	受理
CN111153445A	一种粒度稳定的镍钴锰三元前驱体及其制备方法与制备装置	发明	受理
CN111403739A	镍钴锰酸锂电芯正极活性材料、铝壳电芯及其制作方法	发明	受理
CN111403738A	电芯的正极活性材料、高电压高倍率电芯及其制作方法	发明	受理
CN111463425A	一种三元正极材料前驱体及其制备方法	发明	受理
CN111453777A	一种多孔隙高镍 NCA 前驱体及其制备方法	发明	受理
CN111540898A	一种一次颗粒均一性好的前驱体的制备方法和应用	发明	受理

报告期内，公司新增授权专利 39 项，其中发明专利 7 项，包括国内发明专利 4 项，PCT 发明专利 3 项，具体情况如下：

公开(公告)号	标题	专利 类型	法律 状态
CN106505193B	单晶镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法和锂离子电池	发明	授权
CN107978751B	一种高电化学活性三元正极材料及其制备方法	发明	授权
CN109244439B	一种多级层包覆的锂离子电池三元正极材料及其制备方法以及锂离子电池	发明	授权
CN109659560B	一种用于锂离子电池的磷酸钴锂正极材料及制备方法	发明	授权
10-2018-0040266	Material collecting apparatus using wastewater and method therefor	发明	授权
10-2018-0047336	A Method of Recycling Material for Precursor of Anode Active Material, Precursor of Anode Active Material, Anode Active Material, Anode, and Lithium Ion Secondary Battery Using The Same	发明	授权

10-2019-0102848	A Precursor for Cathode Active Material of Lithium Ion Secondary Battery, A Cathode Active Material Therefrom, A Cathode and A Lithium Ion Secondary Battery Having The Same	发明	授权
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----

报告期内获得的知识产权列表:

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	17	7	103	53
实用新型专利	12	32	75	66
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	29	39	178	119

3. 研发投入情况表

单位: 元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	146,041,070.93	164,962,705.56	-11.47
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	146,041,070.93	164,962,705.56	-11.47
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.85	3.94	-0.09
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位: 万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高镍单晶型 Ni90	840.00	612.95	612.95	试生产阶段	开发出高分散性、高温循环、高安全性能的单	产品全电池 1/3C 容量 $\geq 206\text{mAh/g}$, 低成本高容量, 适用于传	主要应用在新能源汽车, 数

						晶 Ni90 产品 (Ni ≥90%)	统液态和半固态锂离子电池	码产品为辅
2	Ni90 高镍新品开发	910.00	535.32	535.32	产线调试阶段	现有量产的 NCM811 产品基础上提升能量密度 6%，采用低钴化路线，降低成本 8%，实现高镍产品的迭代	产品全电池 1/3C 容量 ≥206mAh/g，低成本高容量，适用于传统液态和半固态锂离子电池	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
3	多元高能量密度 NCMA	1,200.00	444.83	896.60	中试阶段	制备出容量高、结构稳定的 NCMA 正极材料	产品全电池 1/3C 容量 ≥205mAh/g，大小颗粒掺混设计，具有较好的结构稳定性和压实密度	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
4	NCA 新品开发	1,500.00	983.30	983.30	产线调试阶段	开发出高压实密度、低成本、高安全性能的 NCA 产品 (Ni ≥90%)	工艺流程简化，压实密度 ≥3.6g/cc，性价比优势显著，热稳定性和安全性好	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
5	NCM90 前驱体开发	911.00	116.72	116.72	中试阶段	开发高容量、高循环寿命、高安全性的 NCM 前驱体产品 (Ni ≥90%)	该项目处于中试阶段，前驱体指标达到客户要求	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
6	6 系低成本单晶开发	900.00	467.29	467.29	中试阶段	开发出高电压 ≥4.35V、低 Co 含量、低成本、高温循环和安全性能优良的单晶 6 系产品	4.35V 高电压下全电池 1\3 容量 ≥190mAh/g，循环寿命和安全性能良好	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
7	Ni96 前驱体开发	1,000.00	25.73	25.73	小试阶段	开发高容量、高循环寿命、高安全性的 NCM 前驱体产品 (Ni ≥95%) NCM 前驱体产品 (Ni ≥90%)	该项目目前处于小试阶段，配合正极进行指标改善。	主要应用在新能源汽车

8	Ni96 新品 开发	1,000.00	56.42	56.42	小 试 阶 段	开发出高容量, 低成本, 高温循环优异的超高镍多晶产品 (Ni \geq 95%)	产品目前全电池测试 1/3C 容量 \geq 215mAh/g, 低成本高容量, 循环寿命良好	主要应用在新能源汽车
9	无钴 前驱 体开 发	411.00	4.41	4.41	小 试 阶 段	高镍无钴领域实现自产前驱体供应, 并在技术上处于领先地位, 改善公司产品结构布局	高镍无钴前驱体小试样品正在客户认证阶段, 前驱体各指标达到客户要求	主要应用在新能源汽车
10	无钴 层状 正极 材料 开发	202.50	17.44	17.44	小 试 阶 段	开发高电压 \geq 4.35V、低成本高容量、高温循环和安全性能优良的无钴单晶产品	小试样品性能基本达到设计要求, 成本优势显著, 准备大量验证	主要应用在新能源汽车
11	钠离 子电 池正 极材 料	1,000.00	251.31	528.04	小 试 阶 段	开发具有低成本及优异电化学性能的钠离子电池体系及正极材料, 使得相应钠离子电池能量密度高于 110Wh/kg, 循环优于 6000 次, 倍率性能优于 3C, 总体性能能够与 LiFePO ₄ 电池相比, 成本相对 LiFePO ₄ 电池降低约 10~20%。	正极材料目前全电容量测试 \geq 125mAh/g, 低成本, 全电循环寿命仍需继续改善	储能领域为主
12	全固 态电 池正 极材 料	1,150.00	430.41	637.12	小 试 阶 段	通过固态电池技术的研究开发, 掌握适用于固态电池体系的正极材料及固态电解	制备的固态电解质室温锂离子电导率达到 10-4S/cm, 产品性能处于行业先进水平, 并开发改性的	主要应用在新能源汽车

						质生产技术，开发出至少一款适用于固态电池的高镍三元正极材料，所制固态电解质锂离子电导率高于1mS/cm，所制固态电池在能量密度、循环性能、安全性能达到国内先进水平	高镍三元材料适用于有机无机复合固态电解质固态电池及硫化物固态电解质全固态电池	
13	研究制定电池正极废料回收技术	4,000.00	209.51	378.78	回收试验线搭建阶段	锂离子废电池中的钴、锂、镍和铜等价格相对较高，资源稀少，对该部分金属进行资源化回收，保证湿法回收率 \geq 98%，达到降低原料成本，减少环境危害的目的	回收的镍、钴、锂等材料能够满足动力三元材料原料要求，收率达到目标要求	资源再生
合计	/	15,024.50	4,155.64	5,260.12	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	287	304
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	15.94	15.09
研发人员薪酬合计	6,415.42	5,963.83
研发人员平均薪酬	22.35	19.62

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	15	5.23

硕士	121	42.16
本科	62	21.60
大专及以下	89	31.01
合计	287	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
21-30	144	50.17
31-40	97	33.80
41-50	35	12.20
51-60	10	3.48
61-70	1	0.35
合计	287	100.00

6. 其他说明

适用 不适用

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

单位：元 币别：人民币

资产	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,407,062,310.82	1,061,507,821.82	32.55	销售回款改善
交易性金融资产	207,365,901.47	452,400,000.00	-54.16	闲置资金管理结构优化, 购买理财产品减少
应收账款	731,530,479.52	876,094,322.64	-16.50	
存货	583,972,865.45	590,288,042.83	-1.07	
固定资产	1,207,356,650.00	1,165,396,448.74	3.60	
在建工程	356,179,355.13	335,869,387.57	6.05	
无形资产	322,624,089.26	259,489,383.10	24.33	

其中：境外资产 339,961,589.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.54%，同比增加 97.88%，主要由于公司为满足海外客户需求，加快海外产能布局，对韩国全资子公司 JS 株式会社增资，用于建设韩国年产 2 万吨高镍正极项目。

三、 报告期内核心竞争力分析

(一)核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：

公司主要产品镍钴锰三元正极材料是新能源汽车产业中动力电池的核心关键材料，直接决定了动力电池的能量密度、循环寿命、安全性及产品成本。公司主营业务

面向新能源锂电池材料的世界科技前沿、面向推进新能源汽车高质量发展的国家战略需求，符合服务于应对气候变化、推动绿色发展的科技创新企业定位。

1. 行业领先的自主创新核心技术优势

在自主创新方面，公司在三元正极材料及其前驱体的制造领域，通过持续的研发投入与技术探索、形成及掌握了多项国际领先、工艺成熟的关键核心技术，主要包括前驱体共沉淀技术、正极材料气氛烧结技术、正极材料表面处理技术、高电压单晶材料生产技术、NiCoMn 金属回收技术、Li₂CO₃ 回收技术、前沿电池材料制造技术、超高镍（Ni mol% ≥ 90）正极材料生产技术等，并具有权属清晰的自主知识产权。公司所开发的高镍、超高镍多晶和单晶三元正极材料，处于国际领先水平，配套用于国内外多家知名、领先动力电池厂商的前沿产品中。

2. 科技创新能力突出的研发体系优势

1) 专业高效的国际化研发团队

公司作为高新技术企业，注重产品研发及科技创新。由集团董事长白厚善先生牵头，聘请境内外高层次的材料研究专家、工程技术专家、产品管理专家和分析检测专家，组建成为一支国际化的研发团队。公司整合中日韩跨国研发团队与资源，通过自主研发和技术合作，积极开发新产品并推动现有产品品质提升。团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的依赖。

2) 广泛认可的商业化研发成果

公司以专业、高效的国际化研发团队为基础，通过持续的研发投入，自设立以来连续攻克了动力电池三元正极材料领域的多项关键核心技术，陆续推出了 NCM523、NCM622、多代高镍 NCM811、NCA、NCMA 等高端材料产品，配合国内多家电池厂商客户开发出多款高能量密度的新型动力电池。

为巩固和提高在锂电池正极材料领域的竞争优势，公司不断优化产品结构，重视基础研究，深化产品布局。2020 年，低成本 NCM811、Ni90 及以上超高镍系列新品开发完成并推向市场。

3) 持续迭代的多层次技术储备

公司通过持续、深入的技术研发布局，推进内在、自主的产品升级与新品开发，实现行业技术的升级迭代。公司实行“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”的研发策略，除对量产产品进行不断优化升级之外，还实施了多项前沿新产品开发项目，公司在固态电池适用的改性高镍/超高镍三元正极材料、氧化物固态电解质及钠

离子电池正极材料、富锂锰基正极材料、尖晶石镍锰酸锂正极材料等新材料开发领域不断取得技术突破，满足电池企业及经济社会对更高性能正极材料的需求。

3. 定位先发、深入合作的客户资源优势

正极材料是三元锂电池的关键核心材料，锂电池生产厂商对供应商均实行严格的认证机制，通常送样到量产耗时数年时间。公司的高镍产品率先通过国内外多家主流锂电池厂商的认证程序，凭借多代单晶及高镍产品的首家量产、持续推出，在行业内形成了明显的先发优势、良好的市场口碑。

在客户服务方面，与国内外主流锂电池厂商建立长期服务、配套开发的合作关系，通过进入国际主流车企供应链，更加准确地把握新能源汽车动力电池的技术趋势和商业需求，保证了公司业务方向的准确性。

在客户开发方面，公司建立了跨部门的客户开发常设团队，对客户开发实行项目化管理。全面实施 IPD 对于客户需求管理的要求，对于重要客户形成 7×24 小时服务的专题组，由高阶管理人员直接负责，实现公司内部资源的快速共享、客户需求的及时响应。项目组在获取客户开发需求后，组织营销、研发、品质、生产等相关人员直接与客户对接，共同设立开发计划，确定原材料选型、对接生产基地，确保产品的品质稳定与供应安全。同时，客户开发项目组会根据客户电池开发的实际情况，组织技术和品质专家与客户进行交流协作，协助客户完成产品设计定型，推动客户产品开发。

4. 持续迭代创新的设备开发和产线设计优势

在装备技术方面，公司依托自主设计的先进生产装备和全自动化高镍正极材料生产线，实现高镍制造规模化、柔性化、智能化。公司自主设计的控制系统，推进集中控制的优化，提高产能效率；依托成熟的模块化管理体系，并行开展产线设计与设备选型，有力缩短建设周期，降低投资成本；强化技术保密体系建设，保有自身工艺特色与工程管理特色。全面打造以高品质制造、高效率制造和优化成本控制为核心竞争力的制造壁垒。

5. 掌握绿色经济核心技术的产业布局优势

公司在掌握三元正极材料及其前驱体的一体化核心技术的同时，在废旧锂电池材料回收再利用业务领域进行积极布局，形成了动力电池循环利用的完整闭环与竞争优势，积极推动环境友好型生产方式。公司具有“NiCoMn 金属回收技术”、“Li₂CO₃ 回收技术”等废旧材料回收再利用核心技术，通过无机酸溶解、除杂、共沉淀等方法回收可使用的镍、钴、锰、锂元素材料，综合回收率高，处于行业领先水平。同时，公

司所投资的合营子公司 TMR 株式会社已实现了锂电池废料回收利用业务的成熟应用，是公司向动力电池循环利用领域扩展的重要战略布局。此外，公司在三元材料前驱体的生产过程中，采取了多项回收循环再利用技术，在避免环境影响的同时，实现了前驱体生产的生态循环经济。

6. 注重创新、强化落实的管理团队优势

公司在创业初期集中了一批行业优秀人才，近年来又吸收和培养了众多分布于技术研发、生产运营、市场营销、经营管理等领域的优秀人才，为未来可持续发展奠定坚实的基础。公司创始人及董事长白厚善先生，教授级高级工程师，为我国锂电材料行业资深技术专家与企业家，任中国电动汽车百人会理事、中国化学与物理电源行业协会理事及国家科学技术奖评审专家，并获第五届中国电池行业年度人物（2015 年度）。公司总经理刘相烈先生，韩国锂电材料专家，韩国 WPM 二次电池材料事业团运营委员，具有 30 余年行业经验、丰富的研发及管理经验。

经过多年的实践总结，公司形成了快速提升企业经营能力的八大工具，分别包括：第一项为“战略运营”，公司强调经营过程中首先确立长远的目标和战略，并以此为核心开展公司全面工作；第二项为“产品创新”，建立研发创新体系，加强基础研究、新技术和新产品研究；第三项为“持续改善”，充分利用技术和管理优势，进行产品技术、管理体系、运行机制、组织结构以至商业模式的持续改善与创新；第四项为“工业 4.0”，以先进的技术手段搭建全面的信息管理系统，实现运营体系的高度信息化和智能化；第五项为“阿米巴经营”，划小核算与运营单位，不断培养具备经营意识的管理人才；第六项为“全球整合”，公司形成了成熟的细分领域并购整合机制，拥有跨文化、跨地区企业整合能力与成功实践经验，能够对企业核心能力与资源进行优化配置与有效互补；第七项为“产融结合”，公司形成了快速的多渠道融资体系，有力支持了公司的科技进步、产能扩张及经营规模快速成长；第八项为“事业伙伴计划”，加强激励制度建设，推进员工持股，最大程度激发管理层和员工的创新活力、加强企业创新文化建设。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年下半年全球新能源汽车市场景气度回升，高镍三元电池技术路线更加明确。公司定位为锂电新能源材料产业的经营者，聚焦高镍三元正极材料及前驱体。公司全年实现三元正极材料销量 2.6 万吨，同比增加约 15.5%，其中核心产品 NCM811 销量增长同比翻番。上半年受全球新冠疫情影响，公司及下游厂商开工率暂时性下降，三元正极材料销售量较上年同期下降约 14%；下半年疫情有所减轻后，销量同比增加 38%。公司全年实现营业收入 37.95 亿元，同比下降 9.43%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.13 亿元，同比增加 143.73%。回顾 2020 年，公司本年度经营总结如下：

1. 核心产品 NCM811 销量大幅增长，连续多年国内市占率第一

随着下半年新能源汽车市场需求明显回暖，电池厂加大扩产速度，众多国际主流车企加速布局高镍电池技术路线，高镍材料市场需求提升。2018-2020 年，公司 NCM811 系列材料出货快速增长，年复合增长率达到 94%。根据 GGII 数据，公司高镍三元正极材料出货量连续多年全国第一，2020 年为国内唯一一家三元材料产量超过 2.5 万吨的企业。

2. 国内外客户实现突破，加速产能扩张

公司凭借对高镍正极材料的高效研发与量产能力，进一步与优质客户建立战略合作关系，实现客户结构优化。在宁德时代、孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源等一批国内优质客户上的开发上取得突破性进展，同时，公司加大海外市场开发力度，与 SK 等国际优质下游客户的战略合作关系实现重大进展。

公司已有三元正极材料产能达 4 万吨以上，随着国内外订单持续增长，公司于下半年正式启动湖北、贵州、韩国三大制造基地的新一轮产能扩建，有效供应国内外下游客户。

3. 高镍前沿开发取得进展，工程技术保持行业领先

2020 年公司全面整合前沿研究、产品开发、技术开发、工程装备开发等资源，成立中央研究院，全面推行研发体系变革，启动集成产品开发 IPD 项目及知识产权和信息安全项目，保持行业领先的研发体系优势。

报告期内，工艺和产品创新，NCM811 系列产品持续迭代，综合改善材料性能和生产成本等指标，并取得国内外主流客户的高度认可和验证；Ni90 超高镍系列产品开发

完成并推向市场，能量密度更高、综合性能优异，可适用于下一代固态锂离子电池；为满足国内外战略客户的需求，积极开发 Ni95 及以上超高镍的 NCM、NCA 和 NCMA 等材料。前驱体板块整合中日韩技术，提升产品开发实力，多款高镍前驱体新产品已通过多家下游客户认证并实现批量供货，进入国际主流供应链。

稳步推进高镍前沿产品量产工艺的变革，经改进的新工艺可适用于公司全系列的高镍、超高镍产品。完成海内外三个大型制造基地的工程规划、设计、论证，以及制造装备自主定制与产线数字化升级，为产能投产、放量提供坚实的制造基础。

4. 经营持续改善，盈利能力提升

公司加强现场管理和改进生产工艺，提高设备自动化与生产环境管控水平，提升产线生产效率与良品率。公司下半年产能利用率大幅改善，第四季度正极产能实现满产，核心产品 NCM811 单吨盈利回升。

报告期内客户回款状况良好，现金流持续改善，通过闲置资金购买理财产品取得投资收益，资金配置得到优化。

5. 推动管理变革，打造高效管理体系

报告期内，公司积极推进管理变革和创新。自上而下完善内部组织建设，推动成立正极事业部与前驱体事业部，通过集团管控与事业部独立经营有效结合，实现管理升级；同时，与华为、IBM 等国际化管理咨询团队合作，持续推动流程变革。加快信息化建设，全面提升集团管理和创新能力。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

锂电池正极材料企业的关键核心竞争力在于产品的研发创新能力及制造工艺技术。动力型锂电池及正极材料的技术更新速度较快，且锂电池正极材料的应用市场对产品性能、品质要求极其严格，持续保持高素质的技术团队、研发并制造具有行业竞争力的高附加值产品，对于公司的可持续发展至关重要。公司十分重视对技术人才的培养和引进，以保证各项研发工作的有效组织和成功实施，但未来仍可能会面临行业竞争所带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。公司已经对核心技术建

立了相应的保密制度和工作岗位隔离制度，对专有技术资料信息严格监管，与相关管理人员、技术人员签订了技术保密协议，但如果出现技术人员流失，公司存在技术泄密的风险，对公司的生产经营带来不利影响。同时，如果未来动力电池及正极材料的核心技术有了突破性进展，而公司不能始终保持行业领先的新技术和新产品开发水平并持续进步，将对公司的市场地位和核心竞争力产生不利影响。

(四)经营风险

√适用 □不适用

1. 产能扩张及利用率不足的风险

基于行业高速增长的预期及下游客户的合作情况，报告期内，公司快速扩张产能规模，包括湖北五期工程动工、韩国正极项目工程设计启动、贵州 1-2 期工程可研启动，尽管项目已经过充分、科学缜密的论证，且公司已掌握实施项目的生产工艺和技术，同时加强了人才储备与培训等工作，但在项目实施过程中仍可能存在外部市场环境变化、项目施工管理不善、项目进度拖延等问题，存在项目不能按计划实施的风险。

同时，尽管公司产能扩张建立在对市场、技术及销售能力等进行谨慎的可行性研究分析基础之上，如果未来三元正极材料市场需求情况出现不利变化，新增产能无法及时转化为市场销量，将可能出现产能利用率不足的风险，继而对公司经营业绩产生不利影响。

2. 快速增长带来的管理风险

近年来，随着公司产能加速扩张，跨国多基地运营涉及组织架构日益庞大、管理链条逐步延长，公司总体管理难度逐步增加，如公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，公司将面临因管理控制不当遭受损失的风险。

3. 市场竞争加剧的风险

报告期内，高镍三元动力电池产业化趋势明显，不断吸引新进入者陆续投入高镍三元正极材料的研发与量产，行业产能供应逐步扩大，市场竞争加剧。公司作为高镍三元正极材料的领先企业之一，如未能保持产品技术优势，可能受到市场竞争加剧或新技术更迭等因素的影响，从而对经营业绩产生较大不利影响。同时，下游动

力电池厂商市场竞争加剧，伴随新能源汽车补贴政策调整，降本压力将锂电池上游正极材料行业传导，公司将面临市场竞争进一步加剧的风险。

4. 其他经营风险

公司存在新能源汽车行业市场需求波动的风险、应收账款余额较高及发生坏账的风险、财务费用大幅增加的风险等，均会对公司的业绩产生一定的影响。公司业务中有以外币结算的业务，国内外政治、经济环境的变化可能使得公司面临汇率波动风险。

(五)行业风险

√适用 □不适用

公司产品锂电池三元正极材料主要应用于新能源汽车的动力电池领域。新能源汽车产业相关政策及技术路线的变化，可能对动力电池及锂电池正极材料行业的发展产生重要影响。

1. 行业市场需求波动的风险

尽管近年来我国新能源汽车市场增长较快，但目前国内新能源汽车的发展仍处于起步阶段。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车车辆销量从2014年的7.5万辆增长到2020年的136.7万辆，年复合增长率达到62%，但销量在汽车行业总体占比仅为5.4%。若未来推动新能源汽车发展的产业政策、配套设施建设进度、客户消费认可程度等因素产生波动，导致新能源汽车市场需求出现重大不确定；如果下游客户未能及时有效应对新能源汽车补贴政策调整，将对公司的生产经营造成重大影响。

2. 行业技术路线变动的风险

新能源汽车动力电池在实际应用中存在锂电池、燃料电池等技术路线，锂电池又可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池等技术路线。近年来，高镍三元锂电池在新能源汽车（特别是乘用车）动力电池领域的市场份额呈快速上升趋势，公司目前的主营业务方向为高镍三元正极材料。但如果未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化，如下游客户大批量切换至磷酸铁锂技术路线，三元正极材料的市场需求将会受到一定程度影响。公司若未能及时、有效地开发与推出新的技术材料产品，将对公司的竞争优势与盈利能力产生重大不利影响。

(六)宏观环境风险

适用 不适用

新冠疫情等突发公共卫生事件或地震、台风等不可抗力，可能对公司业务分部持续经营造成影响。公司已经制定业务连续性计划，在紧急事件或破坏性事件发生的前、中、后期，及时、有组织地促进关键业务、职能和技术的恢复，以保证公司业务能够持续稳定发展。但若公司的业务连续性计划无法应对相关突发事件和不可抗力的影响，可能对公司的业务、财务、经营业绩及前景产生不利影响。公司将密切关注宏观环境风险的发展趋势，并积极减轻其对公司财务和经营的影响程度。

(七)存托凭证相关风险

适用 不适用

(八)其他重大风险

适用 不适用

1. 募投项目相关风险

公司首次公开发行上市募集资金投资项目虽已经公司充分论证，但该论证是基于当下国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策，在实际运营过程中，仍有可能出现市场环境突变或行业竞争加剧，导致项目延期或变更实施。募投项目经济效益分析数据均为预测性信息，如果产品价格、市场环境、客户需求出现较大变化，预期效益的实现将存在较大不确定性。项目建设尚需较长时间，如果募投项目无法实现预期收益，募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的情况。

2. 安全生产与环境保护风险

公司建立了较为完善的安全生产管理体系。随着监管政策的趋严、公司业务规模的扩张，安全与环保压力也在增大，可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等不可抗力事件导致的安全环保事故风险。此外，公司前驱体产品的生产过程中不可避免会产生少量废气、废水、废渣，如果处理方式不当，可能会对周围环境产生不利影响。一旦发生安全环保事故，不仅客户可能会中止与公司的合作，且公司也将面临被政府有关监管部门的处罚、责令整改或停产的可能，进而出现影响公司正常生产经营的情况。

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 379,455.67 万元，同比减少 9.43%；归属于上市公司股东的净利润 21,306.43 万元，同比增加 143.73%，扣除非经常性损益后的净利润为 16,013.52 万元，同比增加 183.72%。主要原因：（1）高镍三元正极材料 NCM811 产销量大幅增长，第四季度产品盈利能力回升；（2）2019 年对部分客户的应收账款余额单项计提了较大金额的坏账准备，2020 年公司加强客户信用风险管控，客户回款良好。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,794,556,721.35	4,189,669,077.97	-9.43
营业成本	3,332,522,223.77	3,603,077,853.44	-7.51
销售费用	30,618,990.62	25,348,877.19	20.79
管理费用	108,872,071.45	97,092,179.02	12.13
研发费用	146,041,070.93	164,962,705.56	-11.47
财务费用	-24,308,826.17	18,135,524.51	-234.04
经营活动产生的现金流量净额	707,926,374.27	117,463,057.61	502.68
投资活动产生的现金流量净额	-205,748,326.36	-535,395,723.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-297,717,859.37	1,213,017,731.48	-124.54

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期下降，主要系报告期内原材料价格波动及大客户规模化采购导致的产品销售价格调整所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用有所减少主要系本期归还借款以及利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系优质客户回款良好，客户结构优化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动现金净流出主要系本年归还借款所致，2019 年筹资活动现金净流入主要为收到募集资金所致。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锂电行业	363,972.96	319,075.03	12.34	-10.51	-8.17	减少 2.23 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
三元正极材料	351,395.79	306,405.33	12.80	-2.93	0.19	减少 2.72 个百分点
前驱体	12,029.40	12,037.90	-0.07	-70.71	-69.17	减少 5.03 个百分点
其他	547.77	631.80	-15.34	-84.87	-75.71	减少 43.49 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内地区	357,828.01	313,248.50	12.46	-7.20	-4.32	减少 2.63 个百分点
国外地区	6,144.95	5,826.53	5.18	-70.92	-70.99	增加 0.23 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:

报告期内,前驱体及其他产品销售收入下降,主要由于客户阶段性产品需求变动。

报告期内,国外收入下降,主要系战略客户对于高镍产品需求大幅增加,公司进行产品结构调整所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
三元正极材料	吨	28,578.96	26,266.88	1,436.06	26.99	20.19	77.25
前驱体	吨	5,685.41	1,712.13	1,109.36	-41.13	-62.83	607.00

报告期内,正极材料产品产销量增加,主要系客户高镍需求增加,其中 NCM811 系列产品占比进一步提升。库存量增加主要系公司根据客户需求计划增加备货所致。

报告期内,前驱体产品产销量下降,主要是由于客户阶段性产品需求变动。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
锂电行业	直接材料	283,307.84	88.79	299,492.52	86.19	-5.40
锂电行业	人工费用	4,619.67	1.45	8,047.80	2.32	-42.60
锂电行业	制造费用	31,147.52	9.76	39,927.20	11.49	-21.99
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
锂电材料	直接材料	283,307.84	88.79	299,492.52	86.19	-5.40
锂电材料	人工费用	4,619.67	1.45	8,047.80	2.32	-42.60
锂电材料	制造费用	31,147.52	9.76	39,927.20	11.49	-21.99

成本分析其他情况说明：

人工费用减少主要系报告期内减员增效所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 322,405.10 万元，占年度销售总额 84.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

□适用 √不适用

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内公司客户三、客户四、客户五由 2019 年度的前十名客户进入到 2020 年度的前五名客户，主要系报告期内客户结构优化所致。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 218,552.28 万元，占年度采购总额 64.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内供应商二、供应商三、供应商四由 2019 年度的前十名供应商进入到 2020 年度的前五名供应商，主要系供应链优化所致。

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,618,990.62	25,348,877.19	20.79%	
管理费用	108,872,071.45	97,092,179.02	12.13%	
研发费用	146,041,070.93	164,962,705.56	-11.47%	
财务费用	-24,308,826.17	18,135,524.51	-234.04%	主要系本期归还借款以及利息收入增加所致。
合计	261,223,306.83	305,539,286.28	-14.50%	

4. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,191,633,794.21	3,036,725,376.36	5.10%
经营活动现金流出小计	2,483,707,419.94	2,919,262,318.75	-14.92%
经营活动产生的现金流量净额	707,926,374.27	117,463,057.61	502.68%
投资活动现金流入小计	2,574,839,480.55	1,644,248,002.80	56.60%
投资活动现金流出小计	2,780,587,806.91	2,179,643,726.39	27.57%
投资活动产生的现金流量净额	-205,748,326.36	-535,395,723.59	不适用
筹资活动现金流入小计	13,895,538.09	1,434,366,457.34	-99.03%
筹资活动现金流出小计	311,613,397.46	221,348,725.86	40.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-297,717,859.37	1,213,017,731.48	-124.54%
现金及现金等价物净增加额	202,243,373.23	791,107,722.29	-74.44%

报告期内，经营活动现金净流入增加主要系公司积极加强客户信用风险管控，推动客户结构优化，客户回款状况良好所致。

报告期内，投资活动现金净流出减少主要系公司资金管理结构优化，理财产品到期收回所致。

报告期内，筹资活动现金净流出主要系本年归还借款所致，2019 年出资活动现金净流入主要为收到募集资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	14,227,744.54	6.10%	主要系政府补助收入	否
信用减值损失	56,338,964.34	24.14%	主要系应收账款坏账准备转回	否
营业外支出	20,533,474.12	8.80%	主要系新冠疫情导致的停工损失和捐赠所致	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,407,062,310.82	22.93	1,061,507,821.82	18.15	32.55	主要系公司销售回款改善所致
交易性金融资产	207,365,901.47	3.38	452,400,000.00	7.73	-54.16	主要系公司调整闲置资金管理结构，购买理财产品减少所致
应收票据	82,655,779.82	1.35	149,321,525.30	2.55	-44.65	主要系公司回款情况改善，商业承兑汇票减少
应收账款	731,530,479.52	11.92	876,094,322.64	14.98	-16.50	
应收款项融资	766,476,364.21	12.49	677,223,241.36	11.58	13.18	
预付款项	69,820,246.15	1.14	12,556,966.82	0.21	456.03	主要系公司本期采购原材料中付款方式为预付模式的材料增加所致
存货	583,972,865.45	9.52	590,288,042.83	10.09	-1.07	
其他流动资产	177,280,066.38	2.89	78,729,712.13	1.35	125.18	主要系报告期内使用部分闲置资金购入固定收益类凭证所致
长期股权投资	28,003,000.69	0.46	30,203,590.32	0.52	-7.29	
固定资产	1,207,356,650.00	19.68	1,165,396,448.74	19.92	3.60	
在建工程	356,179,355.13	5.81	335,869,387.57	5.74	6.05	
其他非流动资产	140,424,889.40	2.29	98,131,674.58	1.68	43.10	主要系预付设备款增加所致
短期借款	7,735,391.00	0.13	226,543,211.78	3.87	-96.59	主要系经营现金流良好，偿还短期贷款
应付票据	702,212,717.93	11.45	510,969,853.64	8.74	37.43	主要系公司业务规模扩大，使用票据结算
长期借款	8,695,572.30	0.14	10,255,125.54	0.18	-15.21	
长期应付款	80,484,556.43	1.31	5,118,208.25	0.09	1,472.51	主要系子公司收到政府扶持资金，暂列“专项应付款”科目

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	327,255,271.67	存单质押及各类保证金存款
应收款项融资	115,369,068.05	票据质押
固定资产	235,955,623.33	抵押用于借款、开立票据
无形资产	71,468,640.03	抵押用于借款、开立票据
合 计	750,048,603.08	

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

截至 2020 年底，公司交易性金额资产余额为 207,365,901.47 元，系暂时闲置资金购买理财产品。应收账款融资 766,476,364.21 元，系期末银行承兑汇票。

(六)重大资产和股权出售

适用 不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币别：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产
湖北容百	子公司	正极材料的生产销售	236,000,000.00	2,555,335,731.94	509,238,069.97
			营业收入	营业利润	净利润
			3,358,992,541.74	138,731,337.03	115,835,842.07
贵州容百	子公司	正极材料的生产销售	注册资本	总资产	净资产
			200,000,000.00	963,693,330.83	360,265,740.23
			营业收入	营业利润	净利润
			1,391,248,013.22	146,413,810.28	129,164,671.53

报告期内，湖北容百实现销售收入 33.6 亿元，为公司最主要的生产基地。国内疫情影响减轻后，湖北容百迅速恢复生产，至四季度，产能利用率达到了较高水平。

报告期内，贵州容百年产 1.5 万吨高镍正极产能投产，产能利用率不断提升，实现销售收入 13.9 亿元，同比增长 183.1%。贵州容百作为公司在西南地区锂电产业集群布局的重要一环，产能建设配套西南区域重要客户。2021 年，公司正式启动贵州容百年产 10 万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目。

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

报告期内，欧洲、中国等全球主导型经济体均加大新能源汽车政策支持力度，迈向碳达峰、碳中和的步调更加坚定。跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局。2021-2025 全球新能源汽车市场发展空间明确。

欧洲碳排放和补贴政策将有力推动新能源汽车行业发展，加速欧洲车企电动化步伐。同时，2020 年 9 月欧委会通过《2030 年气候目标计划》，正式提出 2050 年实现碳中和，2030 年减排 55% 的目标及具体实现路径，包括加快电动汽车等可再生能源工

具的部署。该减排目标对应碳排放下降约 50%，新能源汽车渗透率 56% 以上，大约 850 万辆。

中国加大减排政策支持力度，力争在 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和。2020 年 11 月，国务院颁布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，到 2025 年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，并明确新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，对应大约 500 万辆。

此外，汽车产业本身也在加速与信息通信、能源、交通基础设施等领域深度融合，电动化、网联化、智能化正在重塑汽车产业生态，催化终端应用场景的差异化与高中低端需求的分层。报告期内，众多跨国车企选择高镍动力电池技术路线，作为实现高端应用场景、高续航里程的商业化方案，加快了高镍动力电池技术路线的推广和普及。欧美作为全球新能源汽车未来几年具有最大发展潜力的区域，众多著名车企如特斯拉、标致、宝马、大众已经在多款车型中搭载了高能量密度 NCM811 动力电池。戴姆勒也在将推出的新车型中明确公告将采用 NCM811 高镍材料动力电池。

GGII 数据显示，2019-2020 年中国三元正极材料销售额占比中，高镍动力电池发展速度最快，由 11% 上升到 24%。随着高镍技术成熟、良率提升、材料体系规模化，高能量密度优势凸显，电池综合成本降低，高镍电池市场占比将进一步提升。

新能源汽车已成为全球共识的战略新兴产业，全球新能源产业链的新格局正逐步形成，高镍作为未来三元材料动力电池技术高端化的主流发展方向，具有长期明确的市场空间与良好的竞争格局。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持发展新能源产业、改善人类生存环境、开创公司和员工的美好未来、回报社会的发展使命，以建立具有一流创新能力以及高度商业文明的新能源产业集群为愿景。

公司定位为锂电新能源材料产业的经营者，围绕“高镍正极”进行产业链的延伸，先做强，再做大，极度专业化。公司将迅速扩大正极规模，开发更高镍产品，做到全球领先。同时，进行供应链开发，向上游产业纵向延伸，保证供应链安全并降低成本。

正极和前驱体为公司核心业务。目前公司高镍正极的产品工艺技术和工程技术已经达到全球先进水平，后续将继续深入电池技术和材料研究，研究和开发最新一代电池正极材料。公司加大对前驱体的投入，与正极协同发展。

公司将继续强化工艺技术、装备的研究和智能制造系统的开发，促进工程技术领先，形成技术壁垒，使公司可以在行业竞争中持续保持领先优势。未来，公司不仅能够自行设计新一代产线和产线施工，同时在关键设备方面实现自主开发，进一步放大、加深护城河。

2021 年，公司走向海外，在韩国建立正极生产基地。到 2025 年，公司将扩大高镍正极产能至 30 万吨以上规模，在欧洲和北美建设制造基地，服务国际战略客户。

公司强化组织团队建设，完善激励机制，包括组织设置、人才培养、文化宣导以及合伙人制度等。为实现围绕正极进行产业链拓展，公司与华为、IBM、普华永道、毕马威、源讯等国际知名咨询公司达成战略合作，通过不断迭代和持续改善，提高内部管理和创新能力，推动各项业务的快速发展。

（三） 经营计划

适用 不适用

新能源汽车已成为全球共识的战略新兴产业，在动力电池技术发展趋势中，高镍低钴技术路线逐渐成为众多国际主机厂的共同选择，高镍三元正极材料市场需求强劲。2021 年，公司将在高镍三元材料领域加速扩张，进一步强化在正极材料领域的领先优势。

1. 加大国内外客户开发，优化客户结构

公司紧跟国内外优质客户扩产节奏，加大高镍材料对战略客户供货力度，提升海外客户服务水平。加深与宁德时代、SK、孚能科技、亿纬锂能、蜂巢能源等一批优质客户的合作；向国内固态电池企业供应链加大规模供应超高镍材料；进一步匹配欧美客户扩产进度，进入国际顶级车企的供应体系，提升海外客户占比。

2. 发挥工程优势，加快正极国内外产能布局

公司具备持续迭代创新的设备开发和产线设计能力。通过工程团队的持久创新和实时迭代，不断优化工艺设备，升级高镍正极产线。公司在产品原材料处理、烧结、湿法处理等核心工序自主开发了新型装备并大规模应用；在产线的数字化、智能化方面持续革新，实现了制造成本和产品质量的不断进步。

公司独立的工程设计团队和强大的工程能力，使得公司产线建设周期和单万吨投资额大幅低于行业平均水平，有利于公司快速扩张产能。2021 年，公司在湖北、贵州、韩国三大制造基地同步扩建产能，满足市场需求。预计年底公司高镍三元正极材料产能达 12 万吨以上，形成国内国外合理、优化的产能布局，进一步提高公司高镍三元正极材料的市场占有率。未来公司将逐步实现全球化布局，以进一步融入全球主流的新能源车企供应链体系。预计 2025 年，公司会形成中国、韩国、欧洲、美国等多处产业基地，与当地的产业链下游企业形成稳定的战略合作关系。

3. 持续前沿研究，优化研发体系

公司持续致力于电池技术和材料研究，实现超高镍产品的大规模产业化。推进 NCM811 系列产品升级及新一代 Ni90 超高镍系列产品量产，率先完成 Ni95 及以上的超高镍 NCM\NCA 产品的中小试工艺开发。在前沿材料方面，重点推进固态电池、无钴正极、富锂锰基、钠离子电池等相关正极材料的开发。

公司通过推进集成产品开发模式（IPD），深化研发流程的变革；通过优化研发人员的激励机制包括专业职级体系、研发合伙人机制等，充分激活研发团队的组织活力。

4. 实现前驱体规模量产，改善盈利能力

持续强化前驱体事业部的独立经营能力，扭亏为盈，全面改善盈利能力。NCM811 系列前驱体新品批量供货优质客户，提高产能利用率。推进新一代超高镍前驱体开发与客户认证，产品结构优化。整合公司中日韩资源，提高国际客户服务水平，提升国际客户销量占比。加快推进募投项目临山（一期）年产 6 万吨三元前驱体智能化产线建设，其中 1-1 期年产 3 万吨预计于 2021 年底前实现部分投产。

5. 加速资源整合，完善产业链布局

增强公司对上游资源的整合与管理能力，与行业领先的供应商开展深度战略合作。通过投资、参股等方式，进入冶炼、矿业、回收和拆解等供应链上游环节，对供应链进行横向扁平化管理，保障关键原材料的安全、稳定供应。持续降低成本，增强产业核心竞争力。

6. 加强流程化信息化建设，推进数字化转型

公司制定中长期管理变革规划，通过持续与华为、IBM 等全球一流管理咨询公司合作，大力推进管理变革和数字化转型。

全面推进集成产品开发（IPD）、战略管理体系（BLM）、人力资源岗位薪酬绩效（3P）、信息安全与知识产权保护体系等各领域的管理升级。加大信息化建设，实施生产执行系统（MES），完善 ERP 系统等，逐步构建以流程化组织和数字化为核心的管理体系，形成公司在管理方面的核心竞争力。

（四）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）及上海证券交易所的相关要求，《公司章程》规定了公司的利润分配政策，具体如下：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。其中现金分红优先于股票股利。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 105,589,631.24 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 447,383,383 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,264,504.47 元（含税）。计算现金红利的股本总数包含公司 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票发行的 4,097,683.00 股，已于 2021 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本年度公司现金分红占公司 2020 年度归属于母公司净利润比例为 18.90%。

公司2020年度利润分配预案已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，独立董事对此议案进行审核并发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	0.90	0	40,264,504.47	213,064,313.24	18.90
2019 年	0	0.90	0	39,895,713.00	87,416,624.45	45.64
2018 年	0	0	0	0	212,889,708.78	0

(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善及受实际控制人控制的容百发展、容百	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的或控制的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、	2019 年 7 月 22 日起 42 个月[注 1]；持股锁	是	是	无	无

		管理、容百科投、遵义容百合伙	公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、持股锁定期满后两年内，本人/本企业及受本人控制的其他企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定。	定期满后 2 年内				
	股份限售	公司除上海容百、容百发展、容百管理、容百科投、遵义容百合伙外的其他股东承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理各股东直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2019 年 7 月 22 日起 12 个月	是	是	无	无
	股份限售	公司董事刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任），高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	1、自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，	2019 年 7 月 22 日起 18 个月[注 2]、离职后 6 个月内	是	是	无	无

			本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首发前股份限售期满后且本人在任职期间，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。					
股份限售	公司监事卞绍波（已离任）、陈瑞唐、孙保国（已离任），核心技术人员李琮熙、田光磊（已离任）、袁徐俊	自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2019 年 7 月 22 日起 12 个月、离职后 6 个月内	是	是	无	无	
股份限售	公司持股 5% 以上股东海煜投资，合计持股 5% 以上的股东通盛锂电、欧擎富溢，合计持股 5% 以上的股东上海哥林、金浦投资，以及直接与间接持股 5% 以上股东王顺林	在本企业/本人承诺的持股锁定期满后两年内，本企业/本人减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。	持股锁定期满后两年内	是	是	无	无	
股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆	本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首发前股份限售期满后且本	长期	是	是	无	无	

		华（已离任），监事卞绍波（已离任）、陈瑞唐、孙保国（已离任），高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	人在任职期间，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。					
	股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任），监事卞绍波（已离任）、陈瑞唐、孙保国（已离任），高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	在本人承诺的持股锁定期满后两年内，本人将以不低于发行价的价格减持公司股份；若公司自首次公开发行至减持公告之日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。	长期	是	是	无	无
	股份限售	公司核心技术人员白厚善、刘相烈、李琮熙、孙保国（已离任）、田光磊（已离任）、袁徐俊	本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。在本人承诺的持股锁定期满后两年内，本人将以不低于发行价的价格减持公司股份；若公司自首次公开发行至减持公告之日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；	自所持首发前股份限售期满之日起四年内	是	是	无	无
	分红	公司	公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，在当	长期	是	是	无	无

			年未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%。					
	其他	控股股东上海容百，实际控制人白厚善	1、绝不以控股股东、实际控制人身份越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、若违反承诺给公司或者其他股东造成损失的，将依法承担补偿责任；3、本承诺函出具日后，若中国证监会或证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺将及时按该等规定出具补充承诺，以符合中国证监会及证券交易所的要求	长期	是	是	无	无
	其他	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任）、王欢、谢海麟、于清教、姜慧、赵懿清，高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股	长期	是	是	无	无

			东的合法权益；7、本承诺函出具日后，若中国证监会或证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺将及时按该等规定出具补充承诺，以符合中国证监会及证券交易所的要求。					
	其他	公司、公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善、公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任）、王欢、谢海麟、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、卞绍波、陈瑞唐、孙保国（已离任），高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	本公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司首次公开发行 A 股股票的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国证监会、上交所或其他有权部门认定或者裁定，依法赔偿投资者损失。	长期	是	是	无	无
	其他	公司、公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善	1、本人/本企业保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本企业将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	长期	是	是	无	无
	其他	公司	公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承	长期	是	是	无	无

		<p>诺事项，积极接受社会监督。1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。</p> <p>（3）给投资者造成损失的，本公司将按中国证监会、上交所或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p>					
其他	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善	本企业/本人将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受	长期	是	是	无	无

			<p>如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本企业/本人的部分；（4）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）如因本企业/本人未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法赔偿公司或投资者损失。2、如本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>					
		<p>公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任）、王欢、谢海麟、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、卞绍波、</p>	<p>本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕（1）在股</p>	<p>长期</p>	<p>是</p>	<p>是</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

		陈瑞唐、孙保国（已离任），高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。（4）可以职务变更但不得主动要求离职。（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴。（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。					
其他承诺	解决同业竞争	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善	一、本企业/本人（含本企业/本人直接、间接控制的公司、企业，下同）目前不存在与发行人（含发行人直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。二、本企业/本人未来不会在任何地域以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合	长期	是	是	无	无

			<p>资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与发行人构成同业竞争的活动。三、本企业未来不会向与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密。四、本企业/本人不会利用对发行人控制关系损害发行人及其他股东(特别是中小股东)的合法权益,并将充分尊重和保证发行人的独立经营和自主决策。</p> <p>本承诺将持续有效,直至本企业/本人不再控制发行人或者发行人从证券交易所退市为止。在承诺有效期内,如果本企业/本人违反本承诺给发行人造成损失的,本企业将及时向发行人足额赔偿相应损失。本企业/本人保证本承诺真实、有效,并愿意承担由于承诺不实给发行人及其他利益相关者造成的相关损失。</p>					
其他承诺	解决关联交易	<p>公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百及一致行动人容百发展、容百管理、遵义容百合伙、容百科投、持股 5% 以上的股东王顺林、海煜投资、通盛锂能、欧擎富溢、金浦投资、上海哥林</p>	<p>本人/本企业及控制附属企业(包括本人目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位)将尽可能避免和减少与发行人之间的关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则,依法签订协议,履行合法程序,按照相关法律法规及发行人《公司章程》的规定履行信息披露义务和办理相关手续,保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占发行人资金、资</p>	长期	是	是	无	无

			产，或者利用控制权操纵、指使发行人或者发行人董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害发行人及其他股东的合法权益的行为。本承诺将持续有效，直至本人/本企业不再控制发行人或发行人从证券交易所退市为止。在承诺有效期内，如果本人违反本承诺给发行人及其他利益相关者造成损失的，本人将以现金方式及时向发行人及其他利益相关者进行足额赔偿。本人/本企业保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给发行人及其他利益相关者造成的相关损失。					
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百	公司部分房产存在未办理取得不动产权属证书的情况，如上述房产被拆除，致使影响公司生产经营、发生经济损失，或者被处于行政罚款，其将对公司所遭受的经济损失予以足额补偿。	长期	是	是	无	无
其他承诺	其他	实际控制人白厚善	关于公司社会保险、住房公积金承诺如下：1、如果发生发行人（含其子公司，下同）员工向其追索社会保险费和住房公积金，或者因此引起诉讼、仲裁，或者发行人因此受到有关主管部门的行政处罚的，本人将承担全部赔偿责任。2、如果有关主管部门要求发行人对以前年度员工的社会保险费、住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴。3、如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给发行人带来任何其他费用支出和经济损失，本人将无偿代发行人承担。4、本人自愿接受监管机	长期	是	是	无	无

			构、社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。					
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

注 1：2019 年 12 月 6 日，因触发承诺的履行条件，限售期延长至:2023 年 1 月 21 日，详见《控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、高级管理人员承诺延长限售股锁定期的公告》（2019-010）

注 2：2019 年 12 月 6 日，因触发承诺的履行条件，限售期延长至:2021 年 1 月 21 日，详见《控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、高级管理人员承诺延长限售股锁定期的公告》（2019-010）

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

公司在报告期内执行《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)，等会计政策。详见本年度报告“第十一节财务报告”的“附注”中“重要会计政策及会计估计”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
保荐人	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计单位。此前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2016-2019 年度审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>因未按期、足额收到剩余货款，为保障公司债权利益，公司全资子公司湖北容百作为原告，于 2019 年 11 月 20 日分别向深圳市比克动力电池有限公司及郑州比克电池有限公司提起诉讼，相关法院于 2020 年 12 月出具了一审民事判决书，支持公司要求深圳比克及郑州比克分别支付剩余货款 1,455.10 万元、12,643.52 万元及逾期付款损失的诉讼请求；</p> <p>2021 年 3 月，原一审被告深圳比克针对（2019）鄂 0703 民初 1465 号《民事判决书》部分内容，以原一审原告湖北容百为被上诉人，向湖北省鄂州市中级人民法院提起上诉，请求法院将应当支付的货款人民币 1,455.10 万元扣减 30,000 元，同时请求将逾期付款损失期间的计算方式改判为“自原告将建信融通的商业票据给付给上诉人时开始起算”。</p>	<p>相关内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的：</p> <p>2020 年 12 月 31 日：《关于应收账款回款及诉讼进展情况的公告》（2020-053）</p> <p>2021 年 4 月 1 日：《关于应收账款回款及诉讼进展情况的公告》（2021-011）</p>
<p>2020 年 9 月，尤米科尔公司（UMICORE）以公司侵犯了其拥有 ZL201280008003.9 号发明专利权为由，向宁波市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令公司停止侵犯其发明专利权的行为，并支付侵权赔偿金 62,033,467.5 元。2020 年 11 月 4 日该案件已经一审开庭并进行了举证质证，本案正在审理过程中。</p>	<p>相关内容详见公司 2020 年 9 月 24 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《容百科技:涉及诉讼公告》（2020-035）</p>

注：公司已于 2020 年 11 月针对尤米科尔公司（UMICORE）“具有低可溶性碱含量的高镍阴极材料”（专利号：201280008003.9）的上述涉案发明专利向国家知识产权局提出无效宣告请求，公司主张，本次涉案专利的权利要求不符合专利法相关规定，应当被宣告无效，国家知识产权局于同月出具《无效宣告请求受理通知书》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2020 年 4 月 9 日，中国证券监督管理委员会公告《关于对宁波容百新能源科技股份有限公司采取 1 年内不接受发行人公开发行证券相关文件的监管措施的决定》，就发现公司存在未充分披露比克动力信用风险大幅增加情况、以及比克动力以自身开具商业承兑汇票偿还逾期应收账款的情况，决定对公司采取 1 年内不接受发行人公开发行证券相关文件的行政监督管理措施，详见公司于 2020 年 4 月 13 日披露的《关于收到中国证监会行政监管措施决定书公告》（2020-011）。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、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) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第一类限制性股票	4,097,683.00	0.92%	176		24.00
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	10,000,000.00	2.24%	200		36.48

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

2021年1月26日，本次授予的4,097,683.00股第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	2,426,723.04
--------------	--------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2020年10月28日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。	具体内容详见2020年10月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
2020年12月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。	具体内容详见2020年12月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
2020年12月14日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，以24元/股的价格向200名激励对象授予4,250,000股第一类限制性股票，以36.48元/股的价格向200名激励对象授予8,500,000股第二类限制性股票，首次授予日为2020年12月14日。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了相关核查意见。	具体内容详见2020年12月16日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021年1月26日，本次授予的4,097,683.00股第一类限制性股票已于2021年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于2021年1月27日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。	具体内容详见2021年1月28日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、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

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

2020 年度公司向 TMR 株式会社采购镍钴锰混合液的日常关联交易预计金额为 850.00 万元，与该关联交易方 2020 年度实际发生关联交易金额为 1,273.06 万元，占公司同类交易金额的比例为 3.89%，详见公司于 2020 年 8 月 26 日所披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（2020-031）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	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	
容百科技	公司本部	湖北容百	全资子公司	20,000.00	2018-12-26	2018-12-25	2023-12-24	连带责任担保	否	否	不适用	否	
容百科技	公司本部	湖北容百	全资子公司	10,000.00	2020-7-20	2020-9-1	2023-7-19	连带责任担保	否	否	不适用	否	
容百科技	公司本部	湖北容百	全资子公司	20,250.00	2020-8-28	2020-10-19	2023-10-18	连带责任担保	否	否	不适用	否	
容百科技	公司本部	湖北容百	全资子公司	7,000.00	2020-10-29	2020-10-29	2021-10-29	连带责任担保	否	否	不适用	否	
容百科技	公司本部	贵州容百	全资子公司	17,500.00	2020-11-26	2020-11-26	2021-11-26	连带责任担保	否	否	不适用	否	

容百科技	公司本部	EMT	控股子公司	750.00	2020-4-16	2020-4-15	2021-4-15	连带责任担保	否	否	不适用	否
北京容百	全资子公司	湖北容百	全资子公司	20,000.00	2018-12-26	2018-12-25	2023-12-24	连带责任担保	否	否	不适用	否
报告期内对子公司担保发生额合计								95,500.00				
报告期末对子公司担保余额合计 (B)								95,500.00				
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)								95,500.00				
担保总额占公司净资产的比例 (%)								21.27				
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)								773,250.00				
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)								773,250.00				
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								无				

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	150,000,000.00	150,000,000.00	0
银行理财产品	自有资金	207,365,901.47	207,365,901.47	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
方正证券	收益凭证	3,000.00	2020/8/14	2021/2/26	募集资金		合同约定	4.30%	49.48	/	未到期	是	是	/
方正证券	收益凭证	5,000.00	2020/8/17	2021/3/1	募集资金		合同约定	4.30%	81.88	/	未到期	是	是	/
方正证券	收益凭证	4,000.00	2020/8/18	2021/3/2	募集资金		合同约定	4.30%	64.09	/	未到期	是	是	/
方正证券	收益凭证	3,000.00	2020/8/19	2021/3/3	募集资金		合同约定	4.30%	47.71	/	未到期	是	是	/
宁波银行余姚支行	活期理财	1,000.00	2020/11/27		自有资金		合同约定	2.82%	/	/	未到期	是	是	/
宁波银行	活期理财	782.00	2020/12/31		自有资金		合同约定	2.85%	/	/	未到期	是	是	/

余姚支行														
宁波银行余姚支行	活期理财	2,218.00	2020/12/31		自有资金		合同约定	2.77%	/	/	未到期	是	是	/
宁波银行余姚支行	活期理财	2,678.13	2020/12/14		自有资金		合同约定	2.70%	/	/	未到期	是	是	/
宁波银行余姚支行	活期理财	3,000.00			自有资金		合同约定	2.77%	/	/	未到期	是	是	/
招商银行	活期理财	1,100.00			自有资金		合同约定	2.60%	/	/	未到期	是	是	/
宁波银行	活期理财	1,058.47			自有资金		合同约定		/	/	未到期	是	是	/
招商银行	活期理财	3,900.00	2020/12/3		自有资金		合同约定	2.89%	/	/	未到期	是	是	/
农业银行	活期理财	5,000.00	2020/11/26	2021/1/10	自有资金		合同约定	2.95%	/	/	未到期	是	是	/

其他情况

适用 不适用

公司上述委托理财产品于报告日前到期的部分均已收回本息。

委托理财相关临时公告索引

临时公告披露日期	临时公告名称	临时公告披露索引
2020 年 8 月 1 日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》	上海证券交易所网站，公告编号：2020-028

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,101,002,900				本年度投入募集资金总额		6,182,741.18				
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		281,292,442.58				
变更用途的募集资金总额比例（%）		0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	否	826,002,900.00	826,002,900.00	826,002,900.00	6,182,741.18	6,292,903.98	-819,709,996.02	0.76	2022 年 12 月 31 日	/	否	否
补充营运资金	否	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	0	274,999,538.6	-461.40	100	/	/	否	否
合计	-	1,101,002,900.00	1,101,002,900.00	1,101,002,900.00	6,182,741.18	281,292,442.58	-819,710,457.42	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				<p>1、2019 年下半年起新能源汽车补贴退坡，下游电动车市场整体产销量出现暂时性同比下降，以及 2020 年以来新冠疫情等外部环境变化在一定程度上影响了本项目的建设进度。</p> <p>2、公司核心产品是 NCM811 系列高镍三元正极材料，连续多年国内出货量第一。公司为优先满足正极材料下游客户需求，阶段性工作重心聚焦于解决湖北、贵州、韩国三地正极材料的产能瓶颈，由此前驱体产能的建设进度相应有所放缓。</p> <p>3、在项目计划实施期间，公司全面提升前驱体业务的综合竞争力。2020 年成立前驱体事业部，强化自主研发、采购、生产、销售的能力。整合中日韩资源，改善产品技术方案，提升设备及生产线自动化水平，开发完成新一代高镍系列前驱体新品，更好地适应市场变化和产品技术更新等要求。</p>								

	4、自 2020 年下半年以来，下游客户需求旺盛，公司积极送样，获多家下游客户认证。前驱体事业部于 2021 年第一季度实现盈利增长，经营态势良好。 公司正在加快推进本项目建设实施，计划 2022 年 3 月 31 日前完成 1-1 期 3 万吨建设，2022 年 12 月 31 日前完成 1-2 期 3 万吨建设。本项目整体 6 万吨三元前驱体产能达到预定可使用状态时间由 2020 年 12 月 31 日调整到 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之十四（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司发生的重大事项按相关法律法规要求披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），具体如下：

序号	公告名称	披露日期	查询索引
1	《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》	2020-1-15	www.sse.com.cn
2	《关于应收账款回款进展情况的公告》	2020-1-16	www.sse.com.cn
3	《关于对外捐赠的公告》	2020-2-13	www.sse.com.cn
4	《关于收到上海证券交易所问询函的公告》	2020-2-18	www.sse.com.cn
5	《关于应收账款回款进展情况的公告》	2020-2-18	www.sse.com.cn
6	《关于回复上海证券交易所问询函的公告》	2020-2-25	www.sse.com.cn
7	《关于应收账款回款进展情况的公告》	2020-3-16	www.sse.com.cn
8	《关于收到中国证监会行政监管措施决定书的公告》	2020-4-13	www.sse.com.cn
9	《关于应收账款回款进展情况的公告》	2020-4-17	www.sse.com.cn
10	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2020-4-29	www.sse.com.cn
11	《关于聘任董事会秘书及变更高管的公告》	2020-5-7	www.sse.com.cn
12	《回复上海证券交易所 2019 年年度报告问询函的公告》	2020-5-20	www.sse.com.cn
13	《关于应收账款回款进展情况的公告》	2020-6-15	www.sse.com.cn
14	《关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》	2020-7-11	www.sse.com.cn
15	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》	2020-8-1	www.sse.com.cn
16	《关于获得政府补助的公告》	2020-10-17	www.sse.com.cn
17	《关于向全资子公司增资建设 2 万吨高镍正极产线项目的自愿披露公告》	2020-10-30	www.sse.com.cn
18	《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》	2020-12-16	www.sse.com.cn
19	《关于应收账款回款及诉讼进展情况的公告》	2020-12-31	www.sse.com.cn

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二）社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

√适用 □不适用

公司重视股东利益保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司通过上市公司

E 互动、投资者电话、投资者交流会等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司生产、经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司按照现代企业管理制度，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，切实关注员工职业健康、安全和满意度，积极尊重、维护员工个人的合法权益；注重员工的培养与发展计划，多次组织职业技能培训，提高员工岗位技能，每年提供免费的健康检查，重大节日享受公司节日福利。公司开展了形式多样的文体活动丰富员工业余生活，促进企业与员工共同成长和发展。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格把控产品质量，为客户提供优质的产品，保护消费者利益，保障良好的售后服务；致力于与供应商通力协作，实现双赢共利。公司充分尊重消费者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

正极材料为锂电池的核心关键材料，则对锂电池电化学能量密度、安全性及循环寿命等有决定性影响。公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，公司自设立伊始就定位于高能量密度、高安全性产品的开发。公司通过加大研发投入、提升研发团队自主开发能力，不断改善高镍三元材料的安全性。

5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用 □不适用

在新冠疫情期间，公司向湖北省相关慈善机构捐赠人民币 200 万元。其中，向武汉市慈善总会、仙桃市红十字会各捐赠人民币 50 万元，向鄂州市慈善总会捐赠人民币 100 万元，所有善款均由各地防疫指挥部统一用于新型冠状病毒疫情防控工作。并全力利用公司的各项资源，从境内外采购符合资质规范的口罩、防护服等急需物资，为医护人员及患者提供支持。公司的韩国全资子公司从韩国采购 8,500 只口罩，捐赠给余姚市红十字会。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司重视环境保护工作，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，能遵守国家及属地的环境保护法律法规要求，行业技术规范、政府管理规定，积极落实日常环保管理工作。公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2020 年 12 月 14 日。授予的 4,097,683.00 股第一类限制性股票已于 2021 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2021 年 1 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司股份总数由 443,285,700 股增至 447,383,383 股。

(二) 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海容百新能源投资企业（有限合伙）	129,000,000	0	0	129,000,000	首次公开发行前已发行股份	2022/7/22
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	26,394,900	26,394,900	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
王顺林	19,310,800	19,310,800	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	17,675,300	17,675,300	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
台州通盛锂电股权投资合伙企业（有限合伙）	17,537,500	17,537,500	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）	16,246,100	16,246,100	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
阳光财产保险股份有限公司	15,634,400	15,634,400	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,634,400	15,634,400	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22

湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	14,954,600	14,954,600	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
北京容百新能源投资发展有限公司	13,957,800	0	0	13,957,800	首次公开发行前已发行股份	2022/7/22
上海丰奥商务咨询合伙企业（有限合伙）	9,216,500	9,216,500	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
北京容百新能源投资管理有限公司	8,800,000	0	0	8,800,000	首次公开发行前已发行股份	2022/7/22
上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）	8,768,800	8,768,800	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
北京容百新能源科技投资管理有限公司	8,240,300	0	0	8,240,300	首次公开发行前已发行股份	2022/7/22
遵义容百新能源投资中心（有限合伙）	7,477,300	0	0	7,477,300	首次公开发行前已发行股份	2022/7/22
杭州萧山华霖股权投资合伙企业（有限合伙）	7,092,900	7,092,900	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000,000	6,000,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
无锡云晖新能源汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）	3,908,600	3,908,600	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
上海自贸试验区三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,908,600	3,908,600	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
杭州创乾投资合伙企业（有限合伙）	3,908,600	3,908,600	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
杭州梦定投资管理合伙企业（有限合伙）	3,908,600	3,908,600	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
长江证券创新投资（湖北）有限公司	3,830,400	3,830,400	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）	3,738,700	3,738,700	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22

共青城五岳鸿盛投资合伙企业（有限合伙）	3,738,700	3,738,700	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
景德镇安鹏行远产业创业投资中心（有限合伙）	3,738,700	3,738,700	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
深圳市宏利五号创新投资合伙企业（有限合伙）	3,738,700	3,738,700	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙）	3,663,900	3,663,900	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
CASREVFundII-USDL.P.	3,663,900	3,663,900	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
共青城容科投资管理合伙企业（有限合伙）	3,129,300	3,129,300	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
湖州煜通股权投资合伙企业（有限合伙）	2,467,500	2,467,500	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
宁波梅山保税港区龙汇北银创业投资管理合伙企业（有限合伙）	1,954,300	1,954,300	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）	1,869,350	1,869,350	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
深圳市翼飞投资有限公司	1,869,350	1,869,350	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
宁波燕园姚商产融股权投资合伙企业（有限合伙）	1,563,400	1,563,400	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
湖州赞通股权投资合伙企业（有限合伙）	1,046,800	1,046,800	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
共青城容光投资管理合伙企业（有限合伙）	469,000	469,000	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
罗祁峰	149,500	149,500	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
禾盈同晟（武汉）企业管理中心（有限合伙）	78,200	78,200	0	0	首次公开发行前已发行股份	2020/7/22
中信证券投资有限公司	1,800,000	0	0	1,800,000	战略配售限售股份	2021/7/22
网下发行有限售条件部分	2,462,933	2,462,933	0	0	网下配售对象摇号中签	2020/1/22
合计	402,548,633	233,273,233	0	169,275,400	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,785
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,164
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海容百新能源投资企业(有限合伙)	0	129,000,000	29.1	129,000,000	0	无	0	境内非国有法人
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	-5,069,472	21,325,428	4.81	0	0	无	0	境内非国有法人
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)	-2,702,328	14,972,972	3.38	0	0	无	0	境内非国有法人
北京容百新能源投资发展有限公司	0	13,957,800	3.15	13,957,800	0	无	0	境内非国有法人
上海哥林企业管理合伙企业(有限合伙)	-4,969,426	11,276,674	2.54	0	0	无	0	境内非国有法人
台州通盛锂电股权投资合伙企业(有限合伙)	-6,326,479	11,211,021	2.53	0	0	无	0	境内非国有法人
阳光财产保险股份有限公司	-4,432,857	11,201,543	2.53	0	0	无	0	境内非国有法人
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-5,588,114	10,046,286	2.27	0	0	无	0	境内非国有法人
王顺林	-9,351,847	9,958,953	2.25	0	0	无	0	境内自然人
北京容百新能源投资管理有限公司	0	8,800,000	1.99	8,800,000	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	21,325,428	人民币普通股	21,325,428
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	14,972,972	人民币普通股	14,972,972
上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）	11,276,674	人民币普通股	11,276,674
台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）	11,211,021	人民币普通股	11,211,021
阳光财产保险股份有限公司	11,201,543	人民币普通股	11,201,543
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,046,286	人民币普通股	10,046,286
王顺林	9,958,953	人民币普通股	9,958,953
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	8,725,849	人民币普通股	8,725,849
国泰智能汽车股票型证券投资基金	6,773,974	人民币普通股	6,773,974
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,746,634	人民币普通股	5,746,634
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司与北京容百新能源投资管理有限公司同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一；王顺林在北京容百新能源投资发展有限公司持有股权；阳光财产保险股份有限公司是台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海容百新能源投资企业（有限合伙）	129,000,000	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月

2	北京容百新能源投资发展有限公司	13,957,800	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月
3	北京容百新能源投资管理有限公司	8,800,000	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月
4	北京容百新能源科技投资管理有限公司	8,240,300	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月
5	遵义容百新能源投资中心（有限合伙）	7,477,300	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月
6	中信证券投资有限公司	1,800,000	2021/7/22	0	首次公开发行战略配售限售 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。			

注：2019 年 12 月 6 日，因触发承诺的履行条件，上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）限售期延长至:2023 年 1 月 21 日，详见《控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、高级管理人员承诺延长限售股锁定期的公告》（2019-010）

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中信证券投资 有限公司	保荐机构中信证券安排依法 设立的另类投资子公司	1,800,000	2021/7/22	0	1,800,000

注：中信证券投资有限公司期末持有数量中包含转融通借出的 1,783,100 股。

四、 控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海容百新能源投资企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	北京容百新能源投资管理有限公司（委派代表：白厚善）
成立日期	2014年9月22日
主要经营业务	实业投资；投资管理；资产管理；投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

其他情况说明

无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二)实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	白厚善
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	宁波容百新能源科技股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

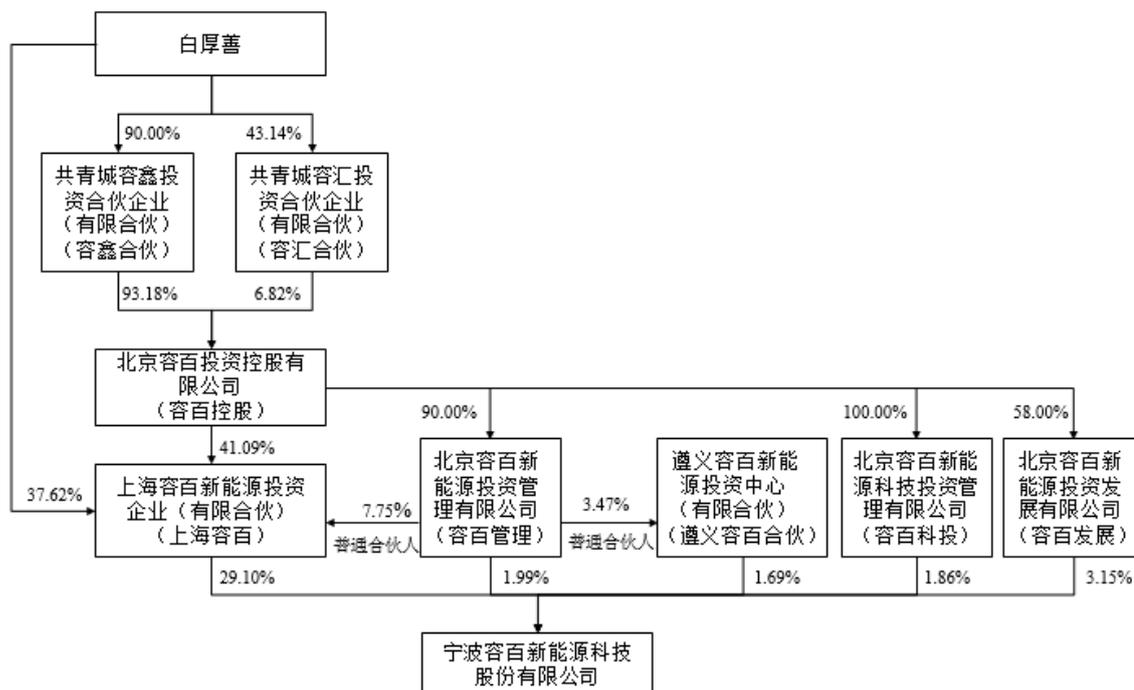
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用 √不适用

七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

八、 特别表决权股份情况

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
白厚善	董事长	是	男	57	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	243.37	否
刘相烈	副董事长、总经理	是	男	61	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	131.51	否
张慧清	董事、副总经理	否	男	54	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	100.19	否
王欢	董事	否	男	37	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	0	是
谢海麟	董事	否	男	35	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	0	是
于清教	独立董事	否	男	51	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	6.00	否
姜慧	独立董事	否	女	44	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	6.00	否
赵懿清	独立董事	否	女	39	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	6.00	否
朱岩	监事	否	男	46	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	0	是
卞绍波	监事	否	男	64	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	24.12	否
陈瑞唐	监事	否	男	58	2018/3/9	2021/3/8	/	/	/	/	35.93	否
刘德贤	副总经理	否	男	47	2018/3/24	2021/3/23	/	/	/	/	116.88	否
张媛	董事会秘书兼财务负责人	否	女	37	2020/5/6	2021/3/8	/	/	/	/	79.27	否
李琮熙	核心技术人员	是	男	46	2018/3/12	至今	/	/	/	/	/	否

陈明峰	核心技术人员	是	男	36	2018/12/31	至今	/	/	/	/	/	否
袁徐俊	核心技术人员	是	男	37	2018/3/12	至今	/	/	/	/	/	否
孙保国（离任）	监事、研究院副院长、核心技术人员	是	男	56	2018/6/8	2021/2/10	/	/	/	/	73.12	否
田光磊（离任）	核心技术人员	是	男	45	2018/3/12	2021/2/10	/	/	/	/	/	否
赵岑(离任)	财务负责人	否	男	47	2018/3/24	2020/5/6	/	/	/	/	49.24	否
合计	/	/	/	/	/	/				/	871.63	/

注：

1. 上表中赵岑报告期内离任的报酬为报告期内任职高级管理人员期间从公司领取的报酬。
2. 副董事长刘相烈兼任公司总经理、董事张慧清兼任公司副总经理，其作为高级管理人员的任期为：2018/3/24-2021/3/23。
3. 以上表格中的持股数为直接持股数量。
4. 公司尚未完成新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延，详见公司与2021年3月6日于上海证券交易所官方网站及其指定法定披露媒体所披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2021-009）。

姓名	主要工作经历
白厚善	白厚善，男，1964年出生，中国国籍，具有美国永久居留权。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位。1984年9月至1987年7月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987年9月至1990年3月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990年3月至2001年12月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001年12月至2012年3月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013年至今，任容百控股董事长、总经理；2015年10月至今，任公司董事长。
刘相烈	刘相烈，男，1960年出生，韩国国籍。刘相烈先生毕业于韩国汉阳大学物理学科研究生院。1984年8月至2002年11月，刘相烈先生历任三星SDI综合研究院研究员、三星SDI材料药品制造部长等职位；2003年1月至2005年4月，任JAMR（中国、加拿大合资公司）技术顾问兼总经理；2005年5月至2009年12月，任韩国L&F锂电正极材料事业部总经理；2010年创办EMT株式会社并出任董事长、总经理；2014年10月至今，任公司副董事长、总经理。

张慧清	张慧清，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张慧清先生毕业于北京化工大学，并获得北京科技大学在职工商管理硕士学位。1989 年至 1998 年，张慧清先生历任济南三爱富氟化工有限公司生产调度、生产计划处副处长、处长、生产部经理、综合管理部经理；1999 年 1 月至 2000 年 2 月，任山东胜利股份有限公司胜邦绿野集团事业部生产经理；2000 年 3 月至 2001 年 12 月任北京福润达化工有限公司生产经理；2002 年至 2012 年 7 月，历任北京当升材料科技股份有限公司生产厂长、总经理助理、生产总监、运营总监、副总经理兼生产总监等职；2013 年至 2014 年，任容百控股副总经理；2014 年至今，任公司董事及副总经理。
王欢	王欢，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王欢先生毕业于南京大学，获得经济学硕士学位。王欢先生为保荐代表人。2007 年 6 月至 2017 年 6 月，王欢先生任海通证券股份有限公司投资银行部总监；2017 年 6 月加入海通新能源股权投资管理有限公司，现任副总经理（主持工作）；2018 年 3 月至今，任公司董事。
谢海麟	谢海麟，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。谢海麟先生毕业于美国伊利诺伊理工学院，获金融学硕士学位。谢海麟先生自 2010 年开始专注于国内股权投资、母基金投资与研究。2011 年 1 月至 2014 年 1 月，谢海麟先生任上海欧擎资产管理有限公司投资经理；2014 年 1 月至今，任上海通盛时富股权投资管理有限公司投资总监；2018 年 3 月至今，任公司董事。
于清教	于清教，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。于清教先生毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历。于清教先生为中国民主促进会会员、高级策划师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，于清教先生任山东黄岛发电厂政策法律法规研究室主任助理；2003 年 8 月至 2006 年 7 月，任澳柯玛股份有限公司空调事业部市场总监；2006 年 4 月至今，任青岛海能企业管理策划有限公司董事长；2009 年 11 月至今，任北京海能时代文化发展有限公司董事长；2010 年 12 月至 2012 年 4 月，任中国电池工业协会理事长助理、新闻发言人；2016 年 1 月至 12 月，任澳大利亚 RLG 公司独立董事；2017 年 1 月至今，任北京稀旺投资管理有限公司董事长；2017 年 8 月至今，任中关村新型电池技术创新联盟秘书长；2019 年 7 月至今，任河南惠强新能源材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任北京海融惠达网络科技有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任海融惠达（青岛）网络科技有限公司董事长；2018 年 3 月至今，任容百科技独立董事。
姜慧	姜慧，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。姜慧女士获悉尼大学金融学硕士学位。2004 年至 2010 年，姜慧女士任日本石塚电子株式会社管理部部长；2010 年至 2014 年，任北京当升材料科技股份有限公司人力资源总监；2015 年至今，任上海鼎翊智能科技有限公司副总经理；2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
赵懿清	赵懿清，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵懿清女士获中国人民大学管理学博士学位。2011 年至今，赵懿清女士于首都经济贸易大学会计学院任教；2017 年 3 月至今，任深圳通业科技股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
朱岩	朱岩，男，1975 年出生，美国国籍。朱岩先生毕业于斯坦福大学，获工商管理硕士学位。2007 年 10 月至 2016 年 9 月，朱岩先生任青云创投管理合伙人、投资部负责人和投资委员会成员；2016 年 10 月至今，任湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理和管理合伙人。2018 年 3 月至今，任公司监事会主席。
卞绍波	卞绍波，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年至 1998 年，卞绍波先生任余姚化肥厂主任；1998 年至 2001

	年，从事个体经营；2001 年至 2014 年，任金和新材经理；2014 年 10 月至今，任公司监事。
陈瑞唐	陈瑞唐，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈瑞唐先生毕业于中南大学有色冶金专业，获工学学士学位。1984 年 7 月到 1989 年 3 月，陈瑞唐先生任中国铝业公司贵阳铝镁设计研究院工程师；1989 年 3 月至 2013 年 3 月，任中铝铝业郑州研究院主任工程师；2013 年 4 月至 2015 年 10 月，任湖南中大冶金设计院有限公司副总工程师；2015 年 10 月至今，任公司工程设计研究所总工程师；2017 年 7 月至今，任公司职工代表监事。
刘德贤	刘德贤，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘德贤先生毕业于北京理工大学材料科学与工程专业，获工学硕士学位。1999 年 1 月至 2004 年 5 月，刘德贤先生历任北京当升材料科技股份有限公司营销工程师、营销部经理、总经理助理；2004 年 6 月至 2017 年 7 月，任淡水河谷基本金属事业部中国区销售经理、区域销售总监；2017 年 7 月至今，任公司国际贸易事业部总经理、总裁助理、副总经理。
张媛	张媛，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张媛女士毕业于中南大学管理专业，获管理学博士学位。2012 年至 2016 年 10 月，任民生证券股份有限公司策略分析师、宏观分析师、研究院咨询部副总经理；2016 年 10 月至 2019 年 10 月，任中信建投资本管理有限公司基金管理部副总裁；2019 年 11 月至 2020 年 5 月，任公司董事长办公室主任；2020 年 5 月至今，任公司董事会秘书兼财务负责人。
李琮熙	李琮熙，男，1975 年出生，韩国国籍。李琮熙先生毕业于日本九州大学应用化学专业，获工学博士学位。2002 年至 2004 年，李琮熙先生任韩国能源研究所研究工程师；2004 年至 2007 年，任日本应用化学研究所研究助理；2007 年至 2012 年，任三星 SDI 电池发展中心高级工程师；2012 年至 2016 年，任 GS 能源株式会社电池材料研究中心首席工程师；2017 年至今，现任公司中央研究院副院长。
陈明峰	陈明峰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈明峰先生毕业于青岛科技大学无机非金属材料工程专业，获工学学士学位。2007 年 7 月至 2014 年 1 月，陈明峰先生任金和新材研发工程师、研发技术部经理、研发总监、制造总监和总经理助理；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，任金和新材研究院总监；2015 年 3 月至 2016 年 4 月，任公司前驱体工厂总经理兼首席技术专家；2016 年 5 月至 2018 年 4 月，任浙江美都海创锂电科技有限公司副总经理；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，任浙江德升新能源科技有限公司副总经理；2018 年 12 月至今，先后担任公司研究院前驱体与再生资源研发中心总经理、战略运营中心总经理兼临山分公司总经理。
袁徐俊	袁徐俊，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。袁徐俊先生毕业于宁波大学化学专业，获理学学士学位。2007 年 7 月至 2008 年 6 月，袁徐俊先生任中国科学院宁波材料技术与工程研究所燃料电池事业部科研助理；2008 年 7 月至 2014 年 9 月，历任金和新材研发工程师、研发经理；2014 年 10 月至今，于公司从事锂离子电池正极材料的研究开发工作，现任正极事业部产品开发中心总经理。
孙保国 (离任)	孙保国，男，1965 年出生，澳大利亚国籍。孙保国先生毕业于塔斯马尼亚大学，获化学博士学位。1984 年至 1987 年，孙保国先生任郑州轻工业学院化学工程系化学助教；1990 年至 1999 年，任湖北出入境检验检疫局中心实验室主任；2004 年至 2007 年，任西格玛制药公司分析化学方法主管；2007 年至 2012 年任 Codexis Inc. 研发总监；2013 年至 2015 年，任 Covance Inc. 全球扩张总

	监；2016 年至 2017 年任 AdvancedAnalyticalAustralia（澳大利亚分析实验室）高级研究员；2017 年至 2021 年 1 月任公司研究院副院长；2018 年 6 月至 2021 年 1 月，任公司职工代表监事。
田光磊 (离任)	田光磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。田光磊先生毕业于中国科学院研究生院材料学专业，获工学博士学位。1998 年至 2000 年，田光磊先生任职于河南省西平县城建局；2000 年至 2001 年，任职于中国科学院上海光学精密机械研究所；2006 年 6 月至 2018 年 1 月，任中国计量大学讲师、副教授；2018 年 2 月至 2021 年 1 月，任公司研究院基础研发中心总经理。
赵岑 (离任)	赵岑，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵岑先生毕业于上海财经大学会计学专业，获经济学硕士学位。赵岑先生为中国注册会计师非执业会员、英国国际会计师公会会员。1996 年 8 月至 1999 年 3 月，赵岑先生任毕马威华振会计师事务所上海分所审计员；1999 年 4 月至 2004 年 9 月，任诺基亚（中国）投资有限公司财务分析经理；2004 年 10 月至 2009 年 12 月，任开利空调销售服务（上海）有限公司财务长；2010 年 1 月至 2015 年 10 月，先后任上海贝哲企业管理咨询有限公司和上海贝哲人才咨询有限公司咨询顾问；2015 年 11 月至 2017 年 6 月，任三星工作机械有限公司财务总监；2017 年 7 月至 2020 年 5 月，任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
白厚善	董事长、董事	/	500,000	24.00	/	500,000	500,000	51.54
刘相烈 (YOUSANGYUL)	副董事长、董事、总经理	/	121,900	24.00	/	121,900	121,900	51.54
张慧清	董事、副总经理	/	75,200	24.00	/	75,200	75,200	51.54
刘德贤	副总经理	/	75,200	24.00	/	75,200	75,200	51.54

张媛	董事会秘书、财务负责人	/	55,600	24.00	/	55,600	55,600	51.54
袁徐俊	核心技术人员	/	72,300	24.00	/	72,300	72,300	51.54
陈明峰	核心技术人员	/	38,000	38,000	/	38,000	38,000	51.54
合计	/		938,200	/		938,200	938,200	/

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
白厚善	董事长、董事	/	1,000,000	36.48	/	/	1,000,000	51.54
刘相烈 (YOUSANGYUL)	副董事长、董事、总经理	/	243,700	36.48	/	/	243,700	51.54
张慧清	董事、副总经理	/	150,500	36.48	/	/	150,500	51.54
刘德贤	副总经理	/	150,500	36.48	/	/	150,500	51.54
张媛	董事会秘书、财务负责人	/	111,300	36.48	/	/	111,300	51.54
袁徐俊	核心技术人员	/	144,700	36.48	/	/	144,700	51.54
李琮熙 (LEEJONGHEE)	核心技术人员	/	89,300	36.48	/	/	89,300	51.54
陈明峰	核心技术人员	/	76,100	36.48	/	/	76,100	51.54
合计	/		1,966,100	/	/	/	1,966,100	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白厚善	北京容百新能源投资发展有限公司	董事长	2016年3月	/

白厚善	北京容百新能源科技投资管理有限公司	董事长	2016年4月	/
白厚善	遵义容百新能源投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年10月	/
张慧清	北京容百新能源投资管理有限公司	监事	2014年6月	/
张慧清	北京容百新能源科技投资管理有限公司	监事	2016年4月	/
张慧清	北京容百新能源投资发展有限公司	监事	2016年3月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白厚善	北京容百投资控股有限公司	董事长	2013年1月	/
白厚善	共青城容汇投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年9月	/
白厚善	共青城容鑫投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年11月	/
王欢	海通新能源股权投资管理有限公司	总经理助理	2018年3月	/
王欢	深圳市速腾聚创科技有限公司	董事	2017年11月	/
王欢	山东天岳先进材料科技有限公司	董事	2019年12月	/
王欢	灿芯半导体（上海）有限公司	董事	2020年8月	/
王欢	辽宁中蓝光电科技有限公司	董事	2020年12月	/
王欢	北京通美晶体技术有限公司	董事	2021年1月	/
谢海麟	上海通盛时富股权投资管理有限公司	投资总监	2014年1月	/
谢海麟	上海通瑞溢富投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年3月	2022年3月
谢海麟	贵州通盛时富股权投资管理有限公司	总经理	2012年12月	2032年12月
谢海麟	贵州汇博创业投资管理有限公司	董事兼总经理	2017年9月	2020年9月
谢海麟	上海通擎富涛投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年3月	2022年3月
谢海麟	上海通耀富洲投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2012年3月	2022年3月
谢海麟	贵州通盛时富资产管理有限公司	监事	2019年4月	2022年4月
谢海麟	上海通镭资产管理有限公司	监事	2019年3月	2022年3月
谢海麟	贵州通镭时富资产管理有限公司	监事	2016年5月	2022年5月

谢海麟	贵州汇博创业投资有限公司	监事	2019年7月	2022年7月
谢海麟	北京通盛时富投资有限公司	执行董事、经理	2016年4月	2022年4月
谢海麟	遵义通盛新兴产业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年9月	2026年8月
谢海麟	湖北通盛时富资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年3月	2027年3月
谢海麟	广州通盛时富创业投资基金管理有限公司	执行董事兼总经理	2017年11月	2027年10月
谢海麟	台州通盛丽洲股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年8月	2026年8月
谢海麟	台州通盛久富股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年9月	2026年9月
谢海麟	台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年8月	2026年8月
谢海麟	义乌呼市股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年8月	/
谢海麟	台州通盛时富股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年7月	2026年7月
谢海麟	贵州通盛恒久投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	2026年4月
谢海麟	贵州立通投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	2026年4月
谢海麟	贵州通盛富立投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	2020年3月
谢海麟	贵州通盛溢洲投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年4月	2026年4月
于清教	北京稀旺投资管理有限公司	董事长	2017年1月	/
于清教	北京海能时代文化发展有限公司	董事长	2009年11月	/
于清教	青岛海能企业管理策划有限公司	董事长	2006年4月	/
于清教	中关村新型电池技术创新联盟	秘书长	2016年5月	/
于清教	河南惠强新能源材料科技股份有限公司	独立董事	2019年7月	/
于清教	北京海融惠达网络科技有限公司	董事长	2020年6月	/
于清教	四川长虹新能源科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	/
于清教	海融惠达（青岛）网络科技有限公司	董事长	2021年3月	/
姜慧	上海鼎翊智能科技有限公司	副总经理	2015年1月	/
赵懿清	首都经济贸易大学	副教授	2017年12月	/
赵懿清	深圳通业科技股份有限公司	独立董事	2017年3月	/
朱岩	宁波梅山保税港区蔚来新能源投资管理有限公司	执行董事、经理、管理合伙人	2018年4月	/
朱岩	湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司	董事、总经理、管理合伙人	2018年4月	/
朱岩	宁波保税区蔚旭企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年4月	/
朱岩	湖北海真股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年3月	/
朱岩	湖北嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年3月	/
朱岩	北京蔚旭管理咨询有限公司	执行董事、经理	2018年5月	/

朱岩	北京车联天下信息技术有限公司	董事	2017 年 12 月	2020 年 1 月
朱岩	湖北复奇投资管理有限公司	董事	2018 年 4 月	/
朱岩	上海璞凯文化传播有限公司	监事	2016 年 8 月	/
朱岩	北京主线科技有限公司	董事	2018 年 10 月	/
朱岩	上海蔚旭企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 12 月	/
朱岩	挺融投资管理（上海）有限公司	法人、执行董事	2020 年 4 月	/
孙保国（离任）	宁波酶赛生物工程有限公司	监事	2013 年 12 月	/
孙保国（离任）	宁波酶派企业管理有限公司	董事	2017 年 10 月	/
刘德贤	上海义高贸易有限公司	监事	2013 年 8 月	/
赵岑(离任)	上海颖伙企业管理咨询有限公司	监事	2017 年 5 月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《章程》规定：股东大会行使下列职权：选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；董事会行使下列职权：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；公司董事、监事及高级管理人员的薪酬均按照公司章程及相关制度规定履行了相应的审议程序。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，绩效奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按月支付，年终奖依据绩效考核情况和公司经营业绩确定金额；独立董事津贴按年发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的	871.63

报酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	374.35

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵岑	财务负责人	离任	个人原因
张媛	董事会秘书兼财务负责人	聘任	聘任
孙保国	职工代表监事、核心技术人员	离任	个人原因
田光磊	核心技术人员	离任	个人原因

注：核心技术人员田光磊先生和核心技术人员、职工代表监事孙保国先生于 2021 年 2 月 10 日辞去所任职务，详见公司于 2021 年 2 月 10 日于上海证券交易所官方网站及其指定信息披露媒体所披露的《关于核心技术人员离职的公告》（2021-007）。

730.6

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	805	
主要子公司在职员工的数量	996	
在职员工的数量合计	1,801	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	17	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	1,295	1,494
销售人员	21	18
研发人员	287	304
财务人员	45	47
行政人员	153	152
合计	1,801	2,015

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	18	14
硕士	198	205
本科	318	353
大专	218	223
高中	324	556
高中以下	725	664
合计	1,801	2,015

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

1、为了制定适应市场化运作的薪酬体系，激发员工活力，共同分享公司发展所带来的收益，公司有效结合员工个人业绩和整体经营业绩，建立了培养人才、吸引人才和留住人才的薪酬管理制度。

2、薪酬标准的确定体现“按劳取酬”原则。

3、薪酬组成包括工资和奖金。其中，工资部分由基本工资、绩效工资构成。基本工资是根据人员的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。绩效工资是根据人员工作绩效确定的，属于不固定的工资报酬。奖金则根据年度表现、绩效考核及公司经营情况发放。

4、针对核心技术人员，实施了包括固定工资、绩效工资、年终奖、项目奖及股权激励的薪酬体系，通过具有竞争力的薪酬体系吸引技术人才。另一方面，公司营造良好的人文环境，并充分考虑技术人才的个人职业规划，提高专业技术人才的成就感和归属感，激发出更大潜能。

5、针对一线人员实行计时计件薪金制，按劳分配多劳多得，根据实际产量核算薪资与奖金，与产量、工时和质量等进行联系。

(三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，根据公司生产经营需要开展了持续、多样的培训课程，内容包括制度与文化培训、通用知识素养培训、安全知识培训、专业技能提升培训等。

新员工入职培训方面，公司以理论结合实践的方式展开培训，内容涉及职业素养、企业文化、规章制度、锂电市场、产品知识、工艺技术，安排新员工亲身感受产线全流程生产及质量检测过程，在理论结合实际中理解学习。

外训方面，通过开展质量管理体系和可持续发展培训，有效提升员工质量体系意识，提升公司质量管理水平；组织管理人员参加华为的首期学习（集成研发管理、数字化转型致胜之道、华为文化与价值观、人力资源管理实践），及时完成内部分享转化培训，提升管理意识的同时，也为后续公司项目 IPD 管理的实施奠定基础。

内训方面，通过管理制度培训，增强员工对制度理解，制度运行更顺畅；通过企业文化宣贯培训，提高员工的文化认同度和融入感；安全培训提高员工工作安全意识和危险处理能力，保障公司和员工安全；通过各岗位专业技能培训，提升员工的业务能力，提高工作效率。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	213,027.00
劳务外包支付的报酬总额	1,878,547.98

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司制定了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允，并履行了信息披露义务。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制定了监事会的议事规则，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效与履职评价标准和程序，建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的考核机制，保持了高级管理人员和核心员工的稳定，并有效地对每位员工进行综合评价，确保了公司的可持续发展。

6、关于相关利益者：公司充分尊重股东、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，并与他们进行有效的交流与合作，加强员工权益保护，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，共同推进公司持续健康发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定，充分履行上市公司信息披露义务，公司董事、监事、高级管理人员保证公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
白厚善	否	10	10	6	0	0	否	2
刘相烈	否	10	10	10	0	0	否	2
张慧清	否	10	10	6	0	0	否	2
王欢	否	10	10	10	0	0	否	2
谢海麟	否	10	10	10	0	0	否	2
于清教	是	10	10	10	0	0	否	2
姜慧	是	10	10	10	0	0	否	2
赵懿清	是	10	10	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司董事会下设四个专业委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会委员职责，在公司未来发展方向等重大战略决定等方面与公司管理层进行了充分沟通交流，并结合公司的实际运营情况，提出合理化建议。审计委员会尽职勤勉地履行相关职责，在公司聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司高管的履职情况进行考核及薪酬方案进行审查，完善了公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。提名委员会广泛搜寻适宜担任公司董事会秘书及财务负责人的人选。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬标准的制定以体现“按劳取酬”的分配原则，不断改善和提高工资分配上的公正与公平，达到激发人员工作积极性、提高工作效率、促进公司发展的目的，符合公司董事、监事和高级管理人员的整体薪酬方案及公司《薪酬管理制度》。其中，工资部分由基本工资、绩效工资构成。基本工资是根据人员的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。绩效工资是根据人员工作绩效确定的，属于不固定的工资报酬。奖金则根据年度表现、绩效考核及公司经营情况发放。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告请见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所官方网站及其指定的法定信息披露媒体所披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告请见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所官方网站及其指定的法定信息披露媒体所披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2021〕2608 号

宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称容百科技公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了容百科技公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于容百科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十一（五）38 及十一（七）61。

容百科技公司的主营业务主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。2020 年度，容百科技公司营业收入金额为人民币 379,455.67 万元。由于营业收入是容百科技公司关键业绩指标之一，可能存在容百科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、销售出库单、送货单、托运单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注十一（五）10 及十一（七）5。

截至 2020 年 12 月 31 日，容百科技公司应收账款账面余额为人民币 85,970.00 万元，坏账准备为人民币 12,816.95 万元，账面价值为人民币 73,153.05 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估容百科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

容百科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督容百科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对容百科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致容百科技公司不能持续经营。

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

(六) 就容百科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：倪国君
（项目合伙人）

中国注册会计师：高勇

二〇二一年四月十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	1,407,062,310.82	1,061,507,821.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	207,365,901.47	452,400,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	82,655,779.82	149,321,525.30
应收账款	七（5）	731,530,479.52	876,094,322.64
应收款项融资	七（6）	766,476,364.21	677,223,241.36
预付款项	七（7）	69,820,246.15	12,556,966.82
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）	7,918,296.67	12,983,064.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	583,972,865.45	590,288,042.83
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）	177,280,066.38	78,729,712.13
流动资产合计		4,034,082,310.49	3,911,104,697.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（17）	28,003,000.69	30,203,590.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七（21）	1,207,356,650.00	1,165,396,448.74
在建工程	七（22）	356,179,355.13	335,869,387.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七（26）	322,624,089.26	259,489,383.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七（29）	15,069,586.28	19,588,994.29

递延所得税资产	七(30)	31,375,346.48	29,832,786.62
其他非流动资产	七(31)	140,424,889.40	98,131,674.58
非流动资产合计		2,101,032,917.24	1,938,512,265.22
资产总计		6,135,115,227.73	5,849,616,962.73
流动负债：			
短期借款	七(32)	7,735,391.00	226,543,211.78
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)	702,212,717.93	510,969,853.64
应付账款	七(36)	665,824,494.71	589,697,613.68
预收款项	七(37)		479,025.95
合同负债	七(38)	271,460.19	
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)	39,762,997.21	27,024,982.67
应交税费	七(40)	7,968,202.75	9,319,599.58
其他应付款		9,961,931.54	7,695,868.99
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	1,500,509.76	35,683,046.53
其他流动负债	七(44)	35,289.83	
流动负债合计		1,435,272,994.92	1,407,413,202.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	8,695,572.30	10,255,125.54
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七(48)	80,484,556.43	5,118,208.25
长期应付职工薪酬	七(49)	423,924.58	501,797.68
预计负债			
递延收益	七(51)	99,142,134.90	98,712,378.93
递延所得税负债	七(30)	20,630,592.27	9,680,737.62
其他非流动负债	七(52)		
非流动负债合计		209,376,780.48	124,268,248.02
负债合计		1,644,649,775.40	1,531,681,450.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(53)	443,285,700.00	443,285,700.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	3,531,250,445.81	3,534,267,672.73
减：库存股			
其他综合收益	七（57）	3,087,178.75	2,506,518.13
专项储备			
盈余公积	七（59）	17,429,949.46	17,429,949.46
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	488,468,389.84	315,299,789.60
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		4,483,521,663.86	4,312,789,629.92
少数股东权益		6,943,788.47	5,145,881.97
所有者权益（或股东权 益）合计		4,490,465,452.33	4,317,935,511.89
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,135,115,227.73	5,849,616,962.73

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：崔严方

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,093,097,690.86	830,817,560.41
交易性金融资产		96,781,215.27	452,400,000.00
衍生金融资产			
应收票据		17,601,694.78	38,301,485.41
应收账款	十七（1）	752,129,472.74	697,403,037.70
应收款项融资		129,788,497.68	356,323,307.18
预付款项		166,796,273.40	161,616,943.21
其他应收款	十七（2）	431,276,978.42	652,572,276.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		216,613,234.64	225,784,924.41
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		155,025,519.28	8,747,824.60
流动资产合计		3,059,110,577.07	3,423,967,359.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七（3）	739,747,254.90	739,437,428.63

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		187,779,885.65	206,528,650.27
在建工程		271,961,131.30	199,627,567.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		208,791,341.98	206,864,613.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,912,086.49	4,901,813.19
递延所得税资产		12,371,721.57	6,764,486.42
其他非流动资产		130,619,660.31	30,435,861.89
非流动资产合计		1,555,183,082.20	1,394,560,421.66
资产总计		4,614,293,659.27	4,818,527,781.06
流动负债：			
短期借款			208,187,780.29
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		218,845,295.46	133,599,869.25
应付账款		144,458,752.45	179,776,989.32
预收款项			128,900.95
合同负债		240,530.99	
应付职工薪酬		23,841,059.65	15,664,623.82
应交税费		3,577,433.86	3,431,250.20
其他应付款		6,505,236.63	6,444,033.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		31,269.03	
流动负债合计		397,499,578.07	547,233,447.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		92,627,995.98	93,143,788.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,627,995.98	93,143,788.02
负债合计		490,127,574.05	640,377,235.21

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		443,285,700.00	443,285,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,557,860,804.52	3,555,434,081.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,429,949.46	17,429,949.46
未分配利润		105,589,631.24	162,000,814.91
所有者权益（或股东权益）合计		4,124,166,085.22	4,178,150,545.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,614,293,659.27	4,818,527,781.06

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：崔严方

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		3,794,556,721.35	4,189,669,077.97
其中：营业收入	七（61）	3,794,556,721.35	4,189,669,077.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,602,641,706.65	3,917,902,608.10
其中：营业成本	七（61）	3,332,522,223.77	3,603,077,853.44
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）	8,896,176.05	9,285,468.38
销售费用	七（63）	30,618,990.62	25,348,877.19
管理费用	七（64）	108,872,071.45	97,092,179.02
研发费用	七（65）	146,041,070.93	164,962,705.56
财务费用	七（66）	-24,308,826.17	18,135,524.51
其中：利息费用		4,047,835.56	15,618,996.71
利息收入		33,872,161.79	6,632,476.01
加：其他收益	七（67）	14,227,744.54	33,628,615.08

投资收益（损失以“-”号填列）	七（68）	2,720,142.24	-6,210,896.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,200,589.63	1,074,836.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（70）	383,556.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（71）	56,338,964.34	-155,048,355.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（72）	-10,555,748.37	-43,875,729.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（73）	-1,720,761.83	-1,565,307.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		253,308,912.21	98,694,796.07
加：营业外收入	七（74）	567,047.57	482,182.20
减：营业外支出	七（75）	20,533,474.12	2,516,020.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		233,342,485.66	96,660,957.67
减：所得税费用	七（76）	24,054,793.58	10,235,519.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		209,287,692.08	86,425,438.34
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		209,287,692.08	86,425,438.34
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）		213,064,313.24	87,416,624.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,776,621.16	-991,186.11
六、其他综合收益的税后净额		711,238.32	-832,405.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		580,660.62	-733,577.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-210.80	160,007.43
（1）重新计量设定受益计划变动额		-210.80	160,007.43
（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		580,871.42	-893,585.32
(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		580,871.42	-893,585.32
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		130,577.70	-98,827.70
七、综合收益总额		209,998,930.40	85,593,032.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		213,644,973.86	86,683,046.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,646,043.46	-1,090,013.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.48	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.48	0.21

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

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：崔严方

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七(4)	836,491,206.28	1,230,286,149.41
减：营业成本	十七(4)	807,910,139.97	1,139,019,056.07
税金及附加		3,266,958.72	4,881,921.83
销售费用		12,299,516.85	10,719,785.41
管理费用		69,601,882.13	58,155,167.43
研发费用		29,103,382.11	53,765,273.84
财务费用		-27,518,722.84	8,942,286.66
其中：利息费用		1,792,943.52	11,394,733.23
利息收入		31,883,071.43	5,662,846.33
加：其他收益		11,099,125.58	24,177,814.00
投资收益（损失以“—”号填列）	十七(5)	28,834,728.57	13,165,489.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		383,556.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,344,148.55	2,682,525.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-934,044.84	-8,034,955.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,718,203.12	-1,252,347.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,162,639.33	-14,458,815.18
加：营业外收入		453,961.31	356,717.53
减：营业外支出		8,414,027.80	1,645,995.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,122,705.82	-15,748,093.32
减：所得税费用		-5,607,235.15	-4,274,155.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,515,470.67	-11,473,937.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,515,470.67	-11,473,937.81
（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		-16,515,470.67	-11,473,937.81
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：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：崔严方

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,464,750,580.06	2,333,655,483.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		21,194,185.32	68,213,350.30
收到其他与经营活动有关的现金	七（78）	705,689,028.83	634,856,542.84
经营活动现金流入小计		3,191,633,794.21	3,036,725,376.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,433,902,164.55	1,888,378,481.05
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		229,845,019.25	265,370,255.67
支付的各项税费		37,592,483.47	65,976,121.98
支付其他与经营活动有关的现金	七(78)	782,367,752.67	699,537,460.05
经营活动现金流出小计		2,483,707,419.94	2,919,262,318.75
经营活动产生的现金流量净额		707,926,374.27	117,463,057.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		12,613,947.90	6,478,471.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		433,989.60	448,197.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(78)	2,561,791,543.05	1,637,321,333.33
投资活动现金流入小计		2,574,839,480.55	1,644,248,002.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		314,485,861.70	263,348,726.39
投资支付的现金			
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	七(78)	2,466,101,945.21	1,916,295,000.00
投资活动现金流出小计		2,780,587,806.91	2,179,643,726.39
投资活动产生的现金流量净额		-205,748,326.36	-535,395,723.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,197,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,599,555.08	236,466,457.34
收到其他与筹资活动有关的现金	七(78)	5,295,983.01	
筹资活动现金流入小计		13,895,538.09	1,434,366,457.34
偿还债务支付的现金		269,194,390.86	110,248,586.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,419,006.60	8,405,733.33
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)		102,694,405.70

筹资活动现金流出小计		311,613,397.46	221,348,725.86
筹资活动产生的现金流量净额		-297,717,859.37	1,213,017,731.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,216,815.31	-3,977,343.21
五、现金及现金等价物净增加额		202,243,373.23	791,107,722.29
加：期初现金及现金等价物余额		877,563,665.92	86,455,943.63
六、期末现金及现金等价物余额		1,079,807,039.15	877,563,665.92

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：崔严方

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		949,502,366.36	1,298,342,833.83
收到的税费返还		7,975,538.41	30,005,967.94
收到其他与经营活动有关的现金		199,793,027.81	360,742,032.92
经营活动现金流入小计		1,157,270,932.58	1,689,090,834.69
购买商品、接受劳务支付的现金		588,110,451.56	1,103,624,932.80
支付给职工及为职工支付的现金		127,418,289.33	135,374,705.35
支付的各项税费		3,273,342.46	19,667,345.61
支付其他与经营活动有关的现金		339,506,625.80	311,116,124.75
经营活动现金流出小计		1,058,308,709.15	1,569,783,108.51
经营活动产生的现金流量净额		98,962,223.43	119,307,726.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,150,713.92	5,594,989.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,500.00	333,769.74
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		2,015,804,286.53	1,611,459,970.57
投资活动现金流入小计		2,027,157,500.45	1,617,388,729.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,335,261.51	41,461,963.48
投资支付的现金			100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,686,801,945.21	2,092,866,993.87
投资活动现金流出小计		1,751,137,206.72	2,234,328,957.35
投资活动产生的现金流量净额		276,020,293.73	-616,940,227.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,197,900,000.00
取得借款收到的现金			207,855,657.15
收到其他与筹资活动有关的现金		26,277,992.00	
筹资活动现金流入小计		26,277,992.00	1,405,755,657.15
偿还债务支付的现金		208,187,780.29	65,675,552.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,688,656.52	7,640,849.70
支付其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00	105,792,848.60
筹资活动现金流出小计		274,876,436.81	179,109,251.00
筹资活动产生的现金流量净额		-248,598,444.81	1,226,646,406.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,162,924.89	-1,161,576.03
五、现金及现金等价物净增加额		124,221,147.46	727,852,328.72
加：期初现金及现金等价物余额		780,489,175.51	52,636,846.79
六、期末现金及现金等价物余额		904,710,322.97	780,489,175.51

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：崔严方

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	443,285,700.00				3,534,267,672.73		2,506,518.13		17,429,949.46		315,299,789.60		4,312,789,629.92	5,145,881.97	4,317,935,511.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年	443,285,700.00				3,534,267,672.73		2,506,518.13		17,429,949.46		315,299,789.60		4,312,789,629.92	5,145,881.97	4,317,935,511.89

期初余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-3,017,226.92		580,660.62				173,168,600.24		170,732,033.94	1,797,906.50	172,529,940.44
（一）综合收益总额						580,660.62				213,064,313.24		213,644,973.86	-3,646,043.46	209,998,930.40
（二）所有者投入和减少资本				2,426,723.04								2,426,723.04		2,426,723.04
1.所有者投入的普通股														

3. 对所有者 (或 股东) 的分配											-39,895,713.00		-39,895,713.00			-39,895,713.00
4. 其他																
(四) 所有者 权益 内部 结转																
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)																
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)																

3. 盈余 公积 弥补 亏损															
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益															
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备															
1. 本期 提取															

2020 年年度报告

2. 本期使用														
(六) 其他				-5,443,949.96								-5,443,949.96	5,443,949.96	
四、本期末余额	443,285,700.00			3,531,250,445.81		3,087,178.75		17,429,949.46		488,468,389.84		4,483,521,663.86	6,943,788.47	4,490,465,452.33

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	398,285,700.00				2,483,221,356.28		3,240,096.02		17,429,949.46		227,883,165.15		3,130,060,266.91	1,279,311.19	3,131,339,578.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	398,285,700.00			2,483,221,356.28		3,240,096.02		17,429,949.46		227,883,165.15		3,130,060,266.91	1,279,311.19	3,131,339,578.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,000,000.00			1,051,046,316.45		-733,577.89				87,416,624.45		1,182,729,363.01	3,866,570.78	1,186,595,933.79
（一）综合收益总额						-733,577.89				87,416,624.45		86,683,046.56	-1,090,013.81	85,593,032.75
（二）所有者投入和减	45,000,000.00			1,056,002,901.04								1,101,002,901.04		1,101,002,901.04

少资本														
1. 所有者投入的普通股	45,000,000.00				1,056,002,901.04								1,101,002,901.04	1,101,002,901.04
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
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)															

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				-4,956,584.59						-4,956,584.59	4,956,584.59			
四、本期末余额	443,285,700.00			3,534,267,672.73		2,506,518.13		17,429,949.46		315,299,789.60		4,312,789,629.92	5,145,881.97	4,317,935,511.89

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：崔严方

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	443,285,700.00				3,555,434,081.48				17,429,949.46	162,000,814.91	4,178,150,545.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	443,285,700.00				3,555,434,081.48				17,429,949.46	162,000,814.91	4,178,150,545.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,426,723.04					-56,411,183.67	-53,984,460.63
（一）综合收益总额										-16,515,470.67	-16,515,470.67
（二）所有者投入和减少资本					2,426,723.04						2,426,723.04
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					2,426,723.04						2,426,723.04

所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-39,895,713.00	-39,895,713.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,895,713.00	-39,895,713.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	443,285,700.00				3,557,860,804.52			17,429,949.46	105,589,631.24	4,124,166,085.22

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	398,285,700.00				2,499,431,180.44				17,429,949.46	173,474,752.72	3,088,621,582.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	398,285,700.00				2,499,431,180.44				17,429,949.46	173,474,752.72	3,088,621,582.62
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	45,000,000.00				1,056,002,901.04					-11,473,937.81	1,089,528,963.23
(一) 综合收益总额										-11,473,937.81	-11,473,937.81
(二) 所有者投入和减少资本	45,000,000.00				1,056,002,901.04						1,101,002,901.04
1. 所有者投入的普通股	45,000,000.00				1,056,002,901.04						1,101,002,901.04
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
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	443,285,700.00				3,555,434,081.48				17,429,949.46	162,000,814.91	4,178,150,545.85

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：崔严方

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系宁波容百锂电材料有限公司（原名宁波金和锂电材料有限公司）（以下简称容百锂电公司），容百锂电公司系由宁波金和新材料股份有限公司（以下简称宁波金和股份公司）出资组建，于 2014 年 9 月 18 日在余姚市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 330281000282810 的营业执照。容百锂电公司成立时注册资本 4,000 万元。容百锂电公司以 2017 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为本公司，于 2018 年 3 月 16 日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省余姚市。公司现持有统一社会信用代码为 91330281316800928L 营业执照，注册资本 44,328.57 万元，股份总数 44,328.57 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 167,492,300 股，无限售条件的流通股份 A 股 275,793,400 股。公司股票已于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属电子专用材料制造业行业。主要经营活动为三元正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。产品主要有：三元正极材料及其前驱体。

本财务报表业经公司 2021 年 4 月 15 日第一届第三十次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将湖北容百锂电材料有限公司（以下简称湖北容百公司）、贵州容百锂电材料有限公司（以下简称贵州容百公司）、北京容百新能源科技有限公司（以下简称北京容百公司）、宁波容百锂电贸易有限公司（以下简称容百贸易公司）、JAESE Energy Co., Ltd（以下简称 JS 株式会社）和 Energy Material Technology Co., Ltd.（以下简称 EMT 株式会社）等 6 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表十一（八）和十一（九）之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见具体会计政策

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表

中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察

的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 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

详见五.10 金融工具会计政策

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

详见十一(五)10 金融工具会计政策

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见十一(五)10 金融工具会计政策

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

详见十一(五)10 金融工具会计政策

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本附注五.10 金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方

净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准

则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√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	10-40	5%	2.38%-9.50%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%

其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
------	-------	---	----	--------

(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

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确

定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
专利技术	5
软件	5
专利使用费	受益年限
土地使用权[注]	30-50

[注]：根据韩国相关法律规定，EMT 株式会社所拥有土地的所有权无使用期限，不需摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售三元正极材料及其前驱体等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户签收或产品发出并由客户领用，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(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

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规

范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行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. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

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

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)
自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)	董事会决议	见其他说明
自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》	董事会决议	见其他说明

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	479,025.95	-479,025.95	

合同负债		423,916.77	423,916.77
其他流动负债		55,109.18	55,109.18

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

(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	1,061,507,821.82	1,061,507,821.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	452,400,000.00	452,400,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	149,321,525.30	149,321,525.30	
应收账款	876,094,322.64	876,094,322.64	
应收款项融资	677,223,241.36	677,223,241.36	
预付款项	12,556,966.82	12,556,966.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,983,064.61	12,983,064.61	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	590,288,042.83	590,288,042.83	
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	78,729,712.13	78,729,712.13	
流动资产合计	3,911,104,697.51	3,911,104,697.51	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	30,203,590.32	30,203,590.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,165,396,448.74	1,165,396,448.74	
在建工程	335,869,387.57	335,869,387.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	259,489,383.10	259,489,383.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,588,994.29	19,588,994.29	
递延所得税资产	29,832,786.62	29,832,786.62	
其他非流动资产	98,131,674.58	98,131,674.58	
非流动资产合计	1,938,512,265.22	1,938,512,265.22	
资产总计	5,849,616,962.73	5,849,616,962.73	
流动负债：			
短期借款	226,543,211.78	226,543,211.78	
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	510,969,853.64	510,969,853.64	
应付账款	589,697,613.68	589,697,613.68	
预收款项	479,025.95		-479,025.95
合同负债		423,916.77	423,916.77
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	27,024,982.67	27,024,982.67	
应交税费	9,319,599.58	9,319,599.58	
其他应付款	7,695,868.99	7,695,868.99	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	35,683,046.53	35,683,046.53	
其他流动负债		55,109.18	55,109.18

流动负债合计	1,407,413,202.82	1,407,413,202.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,255,125.54	10,255,125.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,118,208.25	5,118,208.25	
长期应付职工薪酬	501,797.68	501,797.68	
预计负债			
递延收益	98,712,378.93	98,712,378.93	
递延所得税负债	9,680,737.62	9,680,737.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	124,268,248.02	124,268,248.02	
负债合计	1,531,681,450.84	1,531,681,450.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	443,285,700.00	443,285,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,534,267,672.73	3,534,267,672.73	
减：库存股			
其他综合收益	2,506,518.13	2,506,518.13	
专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
一般风险准备			
未分配利润	315,299,789.60	315,299,789.60	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,312,789,629.92	4,312,789,629.92	
少数股东权益	5,145,881.97	5,145,881.97	
所有者权益（或股东权益）合计	4,317,935,511.89	4,317,935,511.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,849,616,962.73	5,849,616,962.73	

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	830,817,560.41	830,817,560.41	
交易性金融资产	452,400,000.00	452,400,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	38,301,485.41	38,301,485.41	
应收账款	697,403,037.70	697,403,037.70	
应收款项融资	356,323,307.18	356,323,307.18	
预付款项	161,616,943.21	161,616,943.21	
其他应收款	652,572,276.48	652,572,276.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	225,784,924.41	225,784,924.41	
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	8,747,824.60	8,747,824.60	
流动资产合计	3,423,967,359.40	3,423,967,359.40	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	739,437,428.63	739,437,428.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	206,528,650.27	206,528,650.27	
在建工程	199,627,567.57	199,627,567.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	206,864,613.69	206,864,613.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,901,813.19	4,901,813.19	
递延所得税资产	6,764,486.42	6,764,486.42	
其他非流动资产	30,435,861.89	30,435,861.89	
非流动资产合计	1,394,560,421.66	1,394,560,421.66	
资产总计	4,818,527,781.06	4,818,527,781.06	
流动负债：			
短期借款	208,187,780.29	208,187,780.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	133,599,869.25	133,599,869.25	

应付账款	179,776,989.32	179,776,989.32	
预收款项	128,900.95		-128,900.95
合同负债		114,071.64	114,071.64
应付职工薪酬	15,664,623.82	15,664,623.82	
应交税费	3,431,250.20	3,431,250.20	
其他应付款	6,444,033.36	6,444,033.36	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		14,829.31	14,829.31
流动负债合计	547,233,447.19	547,233,447.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	93,143,788.02	93,143,788.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,143,788.02	93,143,788.02	
负债合计	640,377,235.21	640,377,235.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	443,285,700.00	443,285,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,555,434,081.48	3,555,434,081.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
未分配利润	162,000,814.91	162,000,814.91	
所有者权益（或股 东权益）合计	4,178,150,545.85	4,178,150,545.85	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	4,818,527,781.06	4,818,527,781.06	

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

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、出口退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1.5%、2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%

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（%）
本公司、湖北容百公司、贵州容百公司	15
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于公示宁波市 2019 年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2020〕1 号），本公司被认定为高新技术企业，认定期自 2019 年至 2022 年，2020 年度按 15%税率计缴企业所得税。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于湖北省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》，全资子公司湖北容百公司通过高新技术企业复审，有效期自 2020 年至 2022 年，2020 年度按 15%税率计缴企业所得税。

3. 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于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）的规定，全资子公司贵州容百公司符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》中明确的鼓励类产业，2020年享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

3. 其他

√适用 □不适用

子公司 JS 株式会社及 EMT 株式会社注册地为韩国，按注册所在地的相关税收政策按 10%、20%或 22%计缴企业利得税。

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	31,606.21	19,107.50
银行存款	1,249,775,432.94	877,544,558.42
其他货币资金	157,255,271.67	183,944,155.90
合计	1,407,062,310.82	1,061,507,821.82
其中：存放在境外的款项总额	102,739,116.82	12,729,944.58

其他说明

- 1) 期末银行存款中有 17,000.00 万元定期存款用于质押；
- 2) 期末其他货币资金系承兑保证金、信用证保证金及保函保证金存款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,365,901.47	452,400,000.00
其中：		
理财产品	207,365,901.47	452,400,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	207,365,901.47	452,400,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	82,655,779.82	149,321,525.30
合计	82,655,779.82	149,321,525.30

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		29,102,702.38
合计		29,102,702.38

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	3,500,000.00
合计	3,500,000.00

(5). 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						8,500,000.00	5.27	4,300,000.00	50.59	4,200,000.00
其中：										
商业承兑汇票						8,500,000.00	5.27	4,300,000.00	50.59	4,200,000.00
按组合计提坏账准备	87,099,564.98	100.00	4,443,785.16	5.10	82,655,779.82	152,759,500.33	94.73	7,637,975.03	5.00	145,121,525.30
其中：										
商业承兑汇票	87,099,564.98	100.00	4,443,785.16	5.10	82,655,779.82	152,759,500.33	94.73	7,637,975.03	5.00	145,121,525.30
合计	87,099,564.98	100.00	4,443,785.16	5.10	82,655,779.82	161,259,500.33	100.00	11,937,975.03	7.40	149,321,525.30

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	85,323,426.78	4,266,171.34	5
1-2 年	1,776,138.20	177,613.82	10
合计	87,099,564.98	4,443,785.16	5.10

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

(6). 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	
商业承兑汇票	11,937,975.03	-7,494,189.87			4,443,785.16
合计	11,937,975.03	-7,494,189.87			4,443,785.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	776,918,126.77
1 至 2 年	31,007,729.46
2 至 3 年	51,774,108.40
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	859,699,964.63

(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	145,451,618.06	16.92	92,451,524.30	63.56	53,000,093.76	272,180,681.18	25.03	169,743,831.93	62.36	102,436,849.25
其中：										
按组合计提坏账准备	714,248,346.57	83.08	35,717,960.81	5.00	678,530,385.76	815,069,750.53	74.97	41,412,277.14	5.08	773,657,473.39
其中：										
合计	859,699,964.63	100.00	128,169,485.11	14.91	731,530,479.52	1,087,250,431.71	100.00	211,156,109.07	19.42	876,094,322.64

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
比克电池公司	83,666,765.60	66,933,412.48	80.00	未按约定回款并诉讼，可能存在较大回收风险
宁波奉化德朗能动力电池有限公司（以下简称德朗能公司）	27,197,334.00	13,598,667.00	50.00	应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
江西远东电池有限公司（以下简称远东电池公司）	19,155,625.72	5,746,687.72	30.00	应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
其他	15,431,892.74	6,172,757.10	40.00	应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
合计	145,451,618.06	92,451,524.30	63.56	/

注：比克电池公司的余额为深圳市比克动力电池有限公司及其子公司郑州比克电池有限公司的合并计算；下同

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	714,137,477.11	35,706,873.86	5.00
1-2 年	110,869.46	11,086.95	10.00
合计	714,248,346.57	35,717,960.81	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	169,743,831.93	8,063,372.50	51,074,464.29	34,281,215.84		92,451,524.30
按组合计提坏账准备	41,412,277.14	-5,694,316.33				35,717,960.81
合计	211,156,109.07	2,369,056.17	51,074,464.29	34,281,215.84		128,169,485.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
比克电池公司	30,690,476.04	债务重组、货款收回
德朗能公司	9,500,000.00	诉讼收回
远东电池公司	4,798,607.35	诉讼收回
其他	6,085,380.90	诉讼收回
合计	51,074,464.29	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	34,281,215.84

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
比克电池	货款	20,884,955.48	债务重组	内部审批	否
L&F CO., LTD	货款	3,005,286.87	无法收回	内部审批	否
德朗能公司	货款	6,733,666.00	债务免除	内部审批	否
东莞市池龙电子科技有限公司	货款	2,618,727.89	客户破产，无法回款	内部审批	否
广东华粤宝新能源有限公司	货款	1,038,579.60	客户破产，无法回款	内部审批	否
合计	/	34,281,215.84	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为664,020,093.38元，占应收账款期末余额合计数的比例为77.23%，相应计提的坏账准备合计数为108,189,879.17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

其他说明：

□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
应收票据	766,476,364.21	677,223,241.36
合计	766,476,364.21	677,223,241.36

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

(1) 明细情况

项 目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	766,476,364.21				766,476,364.21	
合 计	766,476,364.21				766,476,364.21	

(续上表)

项 目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	677,223,241.36				677,223,241.36	
合 计	677,223,241.36				677,223,241.36	

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	115,369,068.05
小 计	115,369,068.05

(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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,610,500,068.56
小 计	1,610,500,068.56

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

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	67,994,736.64	97.39	12,337,231.46	98.25
1 至 2 年	1,754,483.35	2.51	219,735.36	1.75
2 至 3 年	71,026.16	0.10		
3 年以上				
合计	69,820,246.15	100.00	12,556,966.82	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 60,248,261.93 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 86.28%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,918,296.67	12,983,064.61
合计	7,918,296.67	12,983,064.61

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,201,234.96
1 至 2 年	202,956.57
2 至 3 年	1,277,803.62
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	119,940.03
5 年以上	
合计	8,801,935.18

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,668,932.95	2,481,445.99
拆借款	5,728,057.28	6,000,000.00
应收暂付款	1,364,161.13	5,246,171.52
其他	40,783.82	283,451.96
合计	8,801,935.18	14,011,069.47

(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	424,555.92	538,331.67	65,117.27	1,028,004.86
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-10,147.83	10,147.83		
--转入第三阶段		-187,750.38	187,750.38	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-54,346.36	-340,433.46	255,413.47	-139,366.35
本期转回				
本期转销				
本期核销			5,000.00	5,000.00
其他变动				

2020年12月31日 余额	360,061.73	20,295.66	503,281.12	883,638.51
-------------------	------------	-----------	------------	------------

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

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
期末余额前五名其他 应收款汇总	/	7,699,102.27	/	87.46	772,501.72
合计	/	7,699,102.27	/	87.46	772,501.72

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	80,803,844.63	2,983,651.97	77,820,192.66	129,812,813.94	2,627,025.52	127,185,788.42
在产品	71,456,469.07	1,192,834.94	70,263,634.13	100,821,031.05	216,255.05	100,604,776.00
库存商品	170,235,238.04	546,819.09	169,688,418.95	167,867,108.66	37,725,310.97	130,141,797.69
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	176,570,978.18	3,078,575.95	173,492,402.23	85,512,152.57	1,942,673.48	83,569,479.09
发出商品	27,084,714.69		27,084,714.69	95,757,958.98		95,757,958.98
委托加工物资	55,223,384.83		55,223,384.83	53,250,791.01	399,024.64	52,851,766.37
低值易耗品	172,369.45		172,369.45	176,476.28		176,476.28
在途物资	10,227,748.51		10,227,748.51			
合计	591,774,747.40	7,801,881.95	583,972,865.45	633,198,332.49	42,910,289.66	590,288,042.83

(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	2,627,025.52	2,754,003.34		2,397,376.89		2,983,651.97
在产品	216,255.05	1,192,834.94		216,255.05		1,192,834.94
库存商品	37,725,310.97	1,156,772.63		38,335,264.51		546,819.09
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	1,942,673.48	3,078,575.95		1,942,673.48		3,078,575.95
委托加工物资	399,024.64			399,024.64		
合计	42,910,289.66	8,182,186.86		43,290,594.57		7,801,881.95

(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

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
证券固定收益类凭证	152,431,561.64	
待抵扣增值税额	18,838,881.99	76,337,846.49
预缴所得税	5,254,905.77	2,391,865.64
其他	754,716.98	
合计	177,280,066.38	78,729,712.13

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
对合营企业投资	30,203,590.32			-2,200,589.63						28,003,000.69	
小计	30,203,590.32			-2,200,589.63						28,003,000.69	
合计	30,203,590.32			-2,200,589.63						28,003,000.69	

其他说明

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					

TownMiningResources Co., Ltd (注)	30,203,590.32				-2,200,589.63	
合 计	30,203,590.32				-2,200,589.63	
被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
合营企业						
Town Mining Resources Co., Ltd					28,003,000.69	
合 计					28,003,000.69	

注：以下简称 TMR 株式会社

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,207,356,650.00	1,165,396,448.74
固定资产清理		
合计	1,207,356,650.00	1,165,396,448.74

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	395,360,065.37		5,224,334.06	43,745,320.43	919,055,572.72	7,850,799.87	1,371,236,092.45
2.本期增加金额	3,074,407.71		674,322.00	4,164,591.18	146,884,417.94	23,261,812.73	178,059,551.56
（1）购置	51,070.84		676,004.44	3,004,000.57	22,385,438.66	95,048.56	26,211,563.07
（2）在建工程转入	3,258,426.62			1,166,035.94	122,086,729.10	23,167,079.72	149,678,271.38
（3）企业合并增加							
（4）重分类				8,672.57	2,842,325.54		2,850,998.11
（5）汇率变动影响	-235,089.75		-1,682.44	-14,117.90	-430,075.36	-315.55	-681,281.00
3.本期减少金额				594,457.16	15,277,019.87	3,100,347.94	18,971,824.97
（1）处置或报废				594,457.16	15,268,347.30	258,022.40	16,120,826.86
（2）重分类					8,672.57	2,842,325.54	2,850,998.11
4.期末余额	398,434,473.08		5,898,656.06	47,315,454.45	1,050,662,970.79	28,012,264.66	1,530,323,819.04
二、累计折旧							
1.期初余额	34,099,878.72		2,926,750.77	18,608,596.12	147,219,950.49	2,984,467.61	205,839,643.71
2.本期增加金额	18,748,345.97		679,977.21	10,626,156.97	96,712,169.10	371,326.58	127,137,975.83

(1) 计提	18,800,080.99		680,874.76	10,635,455.25	96,823,955.44	371,631.94	127,311,998.38
(2) 汇率变动影响	-51,735.02		-897.55	-9,298.28	-111,786.34	-305.36	-174,022.55
3.本期减少金额				342,848.81	11,799,019.23	242,143.97	12,384,012.01
(1) 处置或报废				342,848.81	11,799,019.23	242,143.97	12,384,012.01
4.期末余额	52,848,224.69		3,606,727.98	28,891,904.28	232,133,100.36	3,113,650.22	320,593,607.53
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额					2,373,561.51		2,373,561.51
(1) 计提					2,373,561.51		2,373,561.51
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额					2,373,561.51		2,373,561.51
四、账面价值							
1.期末账面价值	345,586,248.39		2,291,928.08	18,423,550.17	816,156,308.92	24,898,614.44	1,207,356,650.00
2.期初账面价值	361,260,186.65		2,297,583.29	25,136,724.31	771,835,622.23	4,866,332.26	1,165,396,448.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁波市谭家岭基地部分房屋建筑物	3,166,503.45	办理中
余姚市小曹娥基地部分房屋建筑物	3,476,913.14	办理中
小计	6,643,416.59	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	356,179,355.13	335,869,387.57
工程物资		
合计	356,179,355.13	335,869,387.57

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵州锂电池正极材料项目	1,213,601.79		1,213,601.79	115,722,786.67		115,722,786.67
小曹娥产线改扩建项目	251,102,718.12		251,102,718.12	173,605,309.76		173,605,309.76
湖北锂电池正极材料项目	56,665,609.39		56,665,609.39	19,825,884.44		19,825,884.44
韩国 EMT 前驱体产线扩产项目				249,255.08		249,255.08
ERP 实施项目				7,655,264.40		7,655,264.40
2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	19,032,924.20		19,032,924.20	14,078,304.43		14,078,304.43
谭家岭正极中试线改建项目	17,184,488.97		17,184,488.97			
设备安装工程	399,645.26		399,645.26	624,291.28		624,291.28
其他零星项目	10,580,367.40		10,580,367.40	4,108,291.51		4,108,291.51
合计	356,179,355.13		356,179,355.13	335,869,387.57		335,869,387.57

(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
贵州锂电池正极材料项目	472,610,000.00	115,722,786.67	17,498,045.82	132,007,230.70		1,213,601.79	71.96	72.00				自筹
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目	328,660,000.00	173,605,309.76	80,755,834.98	3,258,426.62		251,102,718.12	86.40	85.00				自筹
湖北锂电池正极材料项目	807,300,000.00	19,825,884.44	45,965,398.72	9,125,673.77		56,665,609.39	75.66	75.00				自筹

韩国 EMT 前驱体产线扩产项目	50,760,000.00	249,255.08			249,255.08		96.41	100.00					自筹
ERP 实施项目	19,260,000.00	7,655,264.40	9,720,816.46		17,376,080.86		90.22	90.00					自筹
2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	1,739,757,700.00	14,078,304.43	4,954,619.77			19,032,924.20	1.03	1.03					自筹、募集资金
谭家岭正极体中试线改建项目	28,735,000.00		17,184,488.97			17,184,488.97	59.80	60.00					自筹
设备安装工程		624,291.28	357,345.14	581,991.16		399,645.26							自筹
其他零星项目		4,108,291.51	13,130,365.33	4,704,949.13	1,953,340.31	10,580,367.40							自筹
合计	3,447,082,700.00	335,869,387.57	189,566,915.19	149,678,271.38	19,578,676.25	356,179,355.13	/	/			/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利使用费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	261,991,268.97	1,000,383.76		1,748,109.61	6,944,900.00	271,684,662.34
2.本期增加金额	53,433,632.09			20,466,169.22		73,899,801.31
(1)购置	53,522,456.70			1,139,001.12		54,661,457.82

(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)在建工程转入				19,329,421.17		19,329,421.17
(5)汇率变动影响	-88,824.61			-2,253.07		-91,077.68
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	315,424,901.06	1,000,383.76		22,214,278.83	6,944,900.00	345,584,463.65
二、累计摊销						
1.期初余额	8,000,618.03	891,475.31		1,081,502.65	2,221,683.25	12,195,279.24
2.本期增加金额	5,854,416.83	108,908.45		2,907,706.25	1,894,063.62	10,765,095.15
(1)计提	5,854,416.83	108,908.45		2,909,517.43	1,894,063.62	10,766,906.33
(2)汇率变动影响				-1,811.18		-1,811.18
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	13,855,034.86	1,000,383.76		3,989,208.90	4,115,746.87	22,960,374.39
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	301,569,866.20			18,225,069.93	2,829,153.13	322,624,089.26
2.期初账面价值	253,990,650.94	108,908.45		666,606.96	4,723,216.75	259,489,383.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(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

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
改造及装修工程	18,693,429.96	406,109.28	5,306,769.42		13,792,769.82
排污权	191,250.00		63,750.00		127,500.00
其他	704,314.33	1,067,403.11	622,400.98		1,149,316.46
合计	19,588,994.29	1,473,512.39	5,992,920.40		15,069,586.28

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	135,499,762.54	21,744,931.08	263,774,161.23	42,231,899.67
内部交易未实现利润	2,016,666.67	302,500.00	14,162,617.36	2,124,392.60
可抵扣亏损	124,398,730.33	19,038,036.00	66,355,964.75	9,953,394.71
政府补助	81,851,636.19	12,277,745.43	1,103,554.81	165,533.22
坏账核销暂时性差异	6,733,666.00	1,683,416.50		
股权激励	2,426,723.04	364,008.46		
合计	352,927,184.77	55,410,637.47	345,396,298.15	54,475,220.20

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧影响	297,772,555.05	44,665,883.26	202,536,103.04	34,323,171.20
合计	297,772,555.05	44,665,883.26	202,536,103.04	34,323,171.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	24,035,290.99	31,375,346.48	24,642,433.58	29,832,786.62
递延所得税负债	24,035,290.99	20,630,592.27	24,642,433.58	9,680,737.62

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	180,920,340.03	145,208,602.83

资产减值准备	8,172,589.70	3,258,217.39
合计	189,092,929.73	148,466,820.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,013,833.04	
2021 年	7,581,660.81	7,581,660.81	
2022 年	6,593,657.04	6,593,657.04	
2023 年	9,570,672.46	9,570,672.46	
2024 年	46,827,874.87	46,827,874.87	
2025 年	20,866,478.40	20,866,478.40	
2026 年	3,456,320.70	3,456,320.70	
2027 年	13,809,692.43	13,809,692.43	
2028 年	8,144,416.21	8,144,416.21	
2029 年	27,343,996.87	27,343,996.87	
2030 年	36,725,570.24		
合计	180,920,340.03	145,208,602.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的工程及设备款	140,424,889.40		140,424,889.40	98,131,674.58		98,131,674.58
合计	140,424,889.40		140,424,889.40	98,131,674.58		98,131,674.58

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,855,657.15
抵押借款	6,416,050.67	
保证借款	1,319,340.33	105,540,887.96
信用借款		
保证及抵押借款		100,146,666.67
合计	7,735,391.00	226,543,211.78

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	702,212,717.93	510,969,853.64
合计	702,212,717.93	510,969,853.64

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
应付材料款	466,606,173.63	360,187,491.36
应付设备工程款	180,191,591.67	206,832,514.30
应付费用款	19,026,729.41	22,677,608.02

合计	665,824,494.71	589,697,613.68
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款		0.00
合计		0.00

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注十一（五）44（1）之说明

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	271,460.19	423,916.77
合计	271,460.19	423,916.77

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注十一（五）44（1）之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,482,793.44	239,987,858.65	226,750,427.74	39,720,224.35

二、离职后福利-设定提存计划	542,189.23	2,671,711.67	3,171,128.04	42,772.86
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,024,982.67	242,659,570.32	229,921,555.78	39,762,997.21

(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	24,682,665.23	207,907,879.40	194,917,745.91	37,672,798.72
二、职工福利费		14,080,209.10	14,080,209.10	
三、社会保险费	361,266.91	6,241,052.80	6,527,750.96	74,568.75
其中：医疗保险费	309,431.67	5,847,911.03	6,090,688.59	66,654.11
工伤保险费	29,032.30	146,707.56	167,875.76	7,864.10
生育保险费	22,802.94	246,434.21	269,186.61	50.54
四、住房公积金	99,476.00	8,327,979.45	8,352,726.53	74,728.92
五、工会经费和职工教育经费	1,339,385.30	3,430,737.90	2,871,995.24	1,898,127.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,482,793.44	239,987,858.65	226,750,427.74	39,720,224.35

(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	516,056.82	2,295,005.07	2,776,467.81	34,594.08
2、失业保险费	26,132.41	376,706.60	394,660.23	8,178.78
3、企业年金缴费				
合计	542,189.23	2,671,711.67	3,171,128.04	42,772.86

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		
企业所得税	3,553,896.92	5,396,068.71

个人所得税	726,174.74	540,115.85
城市维护建设税		
房产税	890,786.99	828,552.07
土地使用税	2,415,266.91	2,398,928.52
印花税	379,371.07	118,819.56
环境保护税	2,706.12	37,114.87
合计	7,968,202.75	9,319,599.58

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,961,931.54	7,695,868.99
合计	9,961,931.54	7,695,868.99

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付未付款	4,665,948.53	7,695,868.99
应付拆借款	4,017,991.01	
暂收股权激励款	1,277,992.00	
合计	9,961,931.54	7,695,868.99

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	1,500,509.76	482,538.15
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		35,200,508.38
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,500,509.76	35,683,046.53

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	35,289.83	55,109.18
合计	35,289.83	55,109.18

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注十一（五）44（1）之

说明

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	4,197,901.05	
保证借款		
信用借款	4,497,671.25	
抵押及保证借款		10,255,125.54
合计	8,695,572.30	10,255,125.54

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	484,556.43	5,118,208.25
专项应付款	80,000,000.00	
合计	80,484,556.43	5,118,208.25

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款[注]	312,020.40	4,580,606.01
应付广域合作项目费	172,536.03	
应付技术使用费		537,602.24
合计	484,556.43	5,118,208.25

注：应付融资租赁款实际系具有融资性质的设备抵押借款

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

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
湖北容百政府扶持资金		80,000,000.00		80,000,000.00	收到政府扶持资金，暂列“专项应付款”
合计		80,000,000.00		80,000,000.00	/

其他说明：

主要系子公司收到政府扶持资金，暂列“专项应付款”科目，后续根据政府文件进行会计处理。

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	315,678.06	284,028.80
二、辞退福利	108,246.52	217,768.88
三、其他长期福利		
合计	423,924.58	501,797.68

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	98,712,378.93	1,610,770.13	1,181,014.16	99,142,134.90	与资产相关
合计	98,712,378.93	1,610,770.13	1,181,014.16	99,142,134.90	/

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
工业投资项目补助资金	2,818,585.06			399,407.88		2,419,177.18	与资产相关
余姚临山基地项目补助	90,000,000.00					90,000,000.00	与资产相关

技改专项补助	325,202.96			116,384.16		208,818.80	与资产相关
2016 年工业技改扶持基金	112,557.80			14,667.46		97,890.34	与资产相关
产业升级改造升级专项补助资金	990,997.01			108,035.90		882,961.11	与资产相关
贵州省十大千亿级企业政府补助	4,000,000.00			400,000.00		3,600,000.00	与资产相关
机械装置国库补助金	465,036.10	730,563.43		133,096.80		1,062,502.73	与资产相关
传统产业改造资金		90,000.00		6,787.94		83,212.06	与资产相关
五期土地出让金补助		790,206.70		2,634.02		787,572.68	与资产相关
小 计	98,712,378.93	1,610,770.13		1,181,014.16		99,142,134.90	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

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	443,285,700						443,285,700

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,529,353,772.50		5,443,949.96	3,523,909,822.54
其他资本公积	4,913,900.23	2,426,723.04		7,340,623.27
合计	3,534,267,672.73	2,426,723.04	5,443,949.96	3,531,250,445.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积增加 2,426,723.04 元，系公司本期实施以权益结算的股份支付，以股份支付换取的职工服务金额 2,426,723.04 元，相应增加资本公积。

2) 本期资本公积减少 5,443,949.96 元，系 JS 株式会社对 EMT 株式会社进行增资，将新取得对 EMT 株式会社长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有 EMT 株式会社自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额 5,443,949.96 元冲减资本公积（股本溢价）。

56、库存股

适用 不适用

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	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	254,769.23	-235.95				-210.80	-25.15	254,558.43
其中：重新计量设定受益计划变动额	254,769.23	-235.95				-210.80	-25.15	254,558.43
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,251,748.90	711,474.27				580,871.42	130,602.85	2,832,620.32
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收								

益的金额								
其他 债权投 资信用 减值准 备								
现金 流量套 期储备								
外币 财务报 表折算 差额	2,251,748.90	711,474.27				580,871.42	130,602.85	2,832,620.32
其他综 合收益 合计	2,506,518.13	711,238.32				580,660.62	130,577.70	3,087,178.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,429,949.46			17,429,949.46
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,429,949.46			17,429,949.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	315,299,789.60	227,883,165.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	315,299,789.60	227,883,165.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	213,064,313.24	87,416,624.45

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,895,713.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	488,468,389.84	315,299,789.60

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	3,639,729,613.68	3,190,750,308.49	4,067,051,127.11	3,474,675,233.51
其他业务	154,827,107.67	141,771,915.28	122,617,950.86	128,402,619.93
合计	3,794,556,721.35	3,332,522,223.77	4,189,669,077.97	3,603,077,853.44

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	137,729.91	859,565.94

教育费附加	60,682.02	515,706.24
地方教育费附加	40,454.68	343,790.27
资源税		
房产税	3,422,146.39	2,912,432.38
土地使用税	2,597,651.24	2,635,091.75
车船使用税	666,069.80	365,947.44
印花税	1,971,442.01	1,652,934.36
合计	8,896,176.05	9,285,468.38

其他说明：

无

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
运输费	19,881,326.13	17,038,378.04
工资薪酬	5,156,359.72	4,553,599.60
其他	5,581,304.77	3,756,899.55
合计	30,618,990.62	25,348,877.19

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	65,571,214.25	54,457,049.07
办公费	8,588,199.00	11,715,249.88
折旧与摊销	15,782,817.77	11,934,913.52
管理咨询及其他中介费	10,447,928.22	7,527,535.95
差旅费	2,263,708.43	3,951,902.93
业务招待费	899,950.43	2,264,855.02
租赁费	348,654.35	497,715.09
股份支付	2,426,723.04	
其他	2,542,875.96	4,742,957.56
合计	108,872,071.45	97,092,179.02

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	56,984,990.22	74,946,869.05
工资薪酬	64,154,183.04	59,638,320.87

折旧与摊销	19,105,675.83	9,887,789.91
其他费用	5,796,221.84	20,489,725.73
合计	146,041,070.93	164,962,705.56

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,047,835.56	15,618,996.71
利息收入	-33,872,161.79	-6,632,476.01
银行手续费	1,281,810.83	3,525,909.37
汇兑损益	3,442,760.80	5,599,154.64
其他	790,928.43	23,939.80
合计	-24,308,826.17	18,135,524.51

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,181,014.16	585,137.28
与收益相关的政府补助	13,046,730.38	33,043,477.80
合计	14,227,744.54	33,628,615.08

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注十一（七）84之说明

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,200,589.63	1,074,836.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	14,844,055.65	6,218,907.02
委托贷款利息收益	201,453.89	303,333.33
应收票据贴现利息支出	-10,124,777.67	-13,807,973.81
合计	2,720,142.24	-6,210,896.80

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	383,556.59	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
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产生的公允价值变动收益	383,556.59	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	383,556.59	

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	7,494,189.87	-1,490,742.03
应收账款坏账损失	48,705,408.12	-154,178,441.28
其他应收款坏账损失	139,366.35	620,827.99
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	56,338,964.34	-155,048,355.32

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,182,186.86	-43,875,729.28
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-2,373,561.51	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-10,555,748.37	-43,875,729.28

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,720,761.83	-1,565,307.48
合计	-1,720,761.83	-1,565,307.48

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的长期应付款项	357,507.85	61,531.68	357,507.85
其他	209,539.72	420,650.52	209,539.72
合计	567,047.57	482,182.20	567,047.57

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,771,096.50	332,668.00	1,771,096.50
非流动资产毁损报废损失	1,605,359.88	1,164,683.98	1,605,359.88
停工损失	16,364,130.93		16,364,130.93
其他	792,886.81	1,018,668.62	792,886.81
合计	20,533,474.12	2,516,020.60	20,533,474.12

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,647,498.79	23,671,475.00
递延所得税费用	9,407,294.79	-13,435,955.67
合计	24,054,793.58	10,235,519.33

(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	233,342,485.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,001,372.85

子公司适用不同税率的影响	-2,035,877.44
适用税率变动的的影响	-3,872,295.05
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	330,088.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	766,142.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,910,605.59
研发费用加计扣除影响	-15,121,117.82
债务重组换入资产按公允价值计量对其销售成本的影响	
其他	75,874.43
所得税费用	24,054,793.58

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

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
收到各类保证金	575,391,809.91	587,804,834.57
收到各类政府补助款	94,657,500.51	38,647,852.00
收到利息收入	33,872,161.79	6,632,476.01
其他	1,767,556.62	1,771,380.26
合计	705,689,028.83	634,856,542.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类保证金	717,689,862.64	619,751,988.33
支付的其他经营付现费用等	64,677,890.03	79,785,471.72
合计	782,367,752.67	699,537,460.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	2,555,519,600.33	1,627,018,000.00
收到拆借款	6,271,942.72	10,303,333.33
合计	2,561,791,543.05	1,637,321,333.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	2,460,101,945.21	1,910,295,000.00
资金拆借支出	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	2,466,101,945.21	1,916,295,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	4,017,991.01	
收到股权激励款	1,277,992.00	
合计	5,295,983.01	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		102,694,405.70
合计		102,694,405.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	209,287,692.08	86,425,438.34
加：资产减值准备	10,555,748.37	43,875,729.28
信用减值损失	-56,338,964.34	155,048,355.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,311,998.38	95,463,554.81
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,766,906.33	7,911,022.46
长期待摊费用摊销	5,992,920.40	3,898,534.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,720,761.83	1,565,307.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,605,359.88	1,164,683.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-383,556.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,490,596.36	21,218,151.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,844,919.91	-7,597,077.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,542,559.86	-22,725,153.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,949,854.65	9,289,197.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,860,857.23	-201,772,009.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,452,522.21	-320,343,797.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	371,336,148.67	243,861,255.11
其他	2,426,723.04	179,864.46
经营活动产生的现金流量净额	707,926,374.27	117,463,057.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,079,807,039.15	877,563,665.92
减：现金的期初余额	877,563,665.92	86,455,943.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	202,243,373.23	791,107,722.29

(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	1,079,807,039.15	877,563,665.92
其中：库存现金	31,606.21	19,107.50
可随时用于支付的银行存款	1,079,775,432.94	877,544,558.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,079,807,039.15	877,563,665.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,989,517,730.17	2,268,461,058.54
其中：支付货款	1,958,676,261.80	2,037,688,950.64
支付固定资产等长期资产购置款	30,841,468.37	230,772,107.90

期初期末货币资金分别有 183,944,155.90 元、327,255,271.67 元系承兑保证金、信用证保证金、保函保证金存款及质押的定期存单，不属于现金及现金等价物。

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	327,255,271.67	存单质押及各类保证金存款

应收票据		
存货		
固定资产	235,955,623.33	抵押用于借款、开立票据
无形资产	71,468,640.03	抵押用于借款、开立票据
应收款项融资	115,369,068.05	票据质押
合计	750,048,603.08	/

其他说明：

无

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			5,849,202.58
其中：美元	638,076.62	6.5249	4,163,386.14
韩元	281,109,891.00	0.0060	1,685,816.44
应收账款			7,352,025.03
其中：美元	1,126,764.40	6.5249	7,352,025.03
短期借款			7,735,391.00
其中：韩元	1,289,876,450.00	0.0060	7,735,391.00
应付账款			7,055,130.76
美元	300,544.00	6.5249	1,961,019.55
韩元	849,443,045.00	0.0060	5,094,111.21
一年内到期的非流动负债			1,500,509.76
其中：韩元	250,210,000.00	0.0060	1,500,509.76
长期借款			8,695,572.30
其中：韩元	1,449,986,679.00	0.0060	8,695,572.30

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	选择记账本位币的原因
JS 株式会社	韩国	韩元	当地法律要求
EMT 株式会社	韩国	韩元	当地法律要求

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
工业投资项目补助资金	3,361,500.00	其他收益	399,407.88
余姚临山基地项目补助	90,000,000.00	其他收益	
技改专项补助	420,200.00	其他收益	116,384.16
2016年工业技改扶持基金	135,468.68	其他收益	14,667.46
产业改造升级专项补助资金	1,000,000.00	其他收益	108,035.90
传统产业改造资金	90,000.00	其他收益	6,787.94
五期土地出让金补助	790,206.70	其他收益	2,634.02
贵州省十大千亿级企业政府补助	4,000,000.00	其他收益	400,000.00
机械装置国库补助金	1,320,987.00	其他收益	133,096.80
“凤凰行动”宁波计划专项资金补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高层次人才创业经费补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
青年就业补贴	1,139,239.90	其他收益	1,139,239.90
工业投资（技术改造）竣工项目财政贡献奖励	1,070,000.00	其他收益	1,070,000.00
收余姚市人民政府补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
困难企业社保费返还	808,638.00	其他收益	808,638.00
宁波市外国专家局补助	776,400.00	其他收益	776,400.00
走出去项目补助	547,400.00	其他收益	547,400.00
2018年工业政策奖励	516,000.00	其他收益	516,000.00
收到宁波科技局补助（锋锂）	450,000.00	其他收益	450,000.00
国外人才引进和技术资助	400,000.00	其他收益	400,000.00
稳岗补贴	373,976.90	其他收益	373,976.90
宁波市外国专家局补助	360,000.00	其他收益	360,000.00
国外人才引进和技术资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
个税、代扣代征手续费返还	261,147.87	其他收益	261,147.87
2020年宁波市企业补助	258,700.00	其他收益	258,700.00
社保阶段性减免	225,359.96	其他收益	225,359.96
博士后经费申报	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019年非公有制企业吸纳高校毕业生就业补助	132,537.00	其他收益	132,537.00
第五批职业技能提升补贴	130,000.00	其他收益	130,000.00
第六批职业技能提升培训补贴	130,000.00	其他收益	130,000.00
2019外经贸专项资金补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
高校毕业生社会保险补贴	88,213.50	其他收益	88,213.50
研发投入补助经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
零星补助款	279,117.25	其他收益	279,117.25
合计	114,165,092.76		14,227,744.54

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北容百公司	湖北鄂州	湖北鄂州	制造业	100.00		同一控制下合并
贵州容百公司	贵州遵义	贵州遵义	制造业	100.00		设立
容百贸易公司	宁波余姚	宁波余姚	贸易	100.00		设立
北京容百公司	北京	北京	研发	100.00		设立
JS 株式会社	韩国首尔	韩国首尔	贸易	100.00		同一控制下合并
EMT 株式会社	韩国忠清北道	韩国忠清北道	制造业	28.19	61.15	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
EMT 株式会社	2020 年 11 月	88.96%	89.34%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	EMT 株式会社
购买成本/处置对价	
-- 现金	

—非现金资产的公允价值	5,546,756.76
购买成本/处置对价合计	5,546,756.76
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	102,806.80
差额	5,443,949.96
其中：调整资本公积	5,443,949.96
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	28,003,000.69	30,203,590.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-2,200,589.63	1,074,836.66
—其他综合收益		
—综合收益总额	-2,200,589.63	1,074,836.66
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具

在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的77.23%(2019年12月31日：81.83%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	17,931,473.06	18,478,656.52	9,515,072.58	4,441,369.79	4,522,214.15
应付票据	702,212,717.93	702,212,717.93	702,212,717.93		
应付账款	665,824,494.71	665,824,494.71	665,824,494.71		
其他应付款	9,961,931.54	9,961,931.54	9,961,931.54		
长期应付款	484,556.43	484,556.43	484,556.43		
小 计	1,396,415,173.67	1,396,962,357.13	1,387,998,773.19	4,441,369.79	4,522,214.15

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	237,280,875.47	239,891,316.20	228,766,615.62	11,124,700.58	
应付票据	510,969,853.64	510,969,853.64	510,969,853.64		
应付账款	589,697,613.68	589,697,613.68	589,697,613.68		
其他应付款	7,695,868.99	7,695,868.99	7,695,868.99		
一年内到期的非流动负债	35,200,508.38	35,200,508.38	35,200,508.38		
长期应付款	5,118,208.25	7,179,302.08		7,179,302.08	
小 计	1,385,962,928.41	1,390,634,462.97	1,372,330,460.31	18,304,002.66	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表十一（七）82 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
3. 应收款项融资			766,476,364.21	766,476,364.21
4. 银行理财产品	107,365,901.47		100,000,000.00	207,365,901.47
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	107,365,901.47		866,476,364.21	973,842,265.68

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司第一层次公允价值计量项目系银行净值型理财产品，按期末产品净值计量。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资及银行理财产品，其剩余期限较短，公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海容百新能源投资企业（有限合伙）	上海	投资	12,900.00	29.10	29.10

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是白厚善

其他说明：

直接间接合计控制公司股权比例为 37.78%

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注十一（九）1 之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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
TMR 株式会社	合营企业

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
上海润象投资管理有限公司	股东王顺林控制的公司
刘相烈	公司董事、高管

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
TMR 株式会社	原材料	12,730,584.79	21,174,284.20
上海润象投资管理有限公司	财务顾问费	610,916.00	466,185.44

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
TMR 株式会社	原材料		733,332.12

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘相烈	119,940.03	2020年10月	2021年1月	临时拆借

(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	871.63	598.98

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	TMR株式会社			269,694.63	13,484.73
预付款项	上海润象投资管理有 限公司			5,371.66	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	TMR株式会社	3,628,001.20	
其他应付款	刘相烈	119,940.03	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	12,465,980
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第二十七次会议，同意确定以 2020 年 12 月 14 日为首次授予日。公司最终以 24.00 元/股的授予价格向 176 名激励对象实际授予第一类限制性股票 4,097,683 股，以 36.48 元/股的授予价格向 194 名激励对象实际授予 8,368,297 股第二类限制性股票。第一类限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%；第二类限制性股票自首次授予登记完成之日起 18 个月内为锁定期，锁定后 42 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 18 个月后、30 个月后及 42 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%。公司已于 2021 年 1 月 26 日完成本次授予的第一类限制性股票的登记。

根据授予日收盘价格及 BS 模型定价，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 9,959.37 万元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 2,426,723.04 元，计入费用金额合计 2,426,723.04 元，同时增加资本公积。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价及 BS 模型定价
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,426,723.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,426,723.04

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司开具保函金额 30,751,000.00 元，开立信用证折合人民币 33,262,152.04 元。

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

1. 尤米科尔公司诉本公司侵害发明专利权纠纷案

尤米科尔公司系 ZL201280008003.9 号“具有低可溶性碱含量的高镍阴极材料”发明专利的权利人，其认为本公司 S6503 型产品的技术特征与原告发明专利部分权利要求的技术特征相同，本公司未经其许可，以生产为目的，制造、销售和许诺销售落入涉案发明专利权保护范围的产品，构成对尤米科尔公司专利权的侵犯并造成了经济损失。

2020 年 9 月 1 日，尤米科尔公司就上述侵权行为向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求本公司停止制造、销售、许诺销售侵犯涉案专利的产品、赔偿经济损失人民币 6,192.33 万元、赔偿为制止侵权行为所支付的合理费用人民币 110,167.50 元，并承担全部诉讼费用。

2020 年 11 月 4 日，宁波市中级人民法院举行证据交换，尤米科尔公司申请就涉案产品是否落入涉案专利的保护范围开展鉴定。截至本财务报表批准报出之日，本案尚在审理中。

2. 本公司与青岛乾运高科新材料股份有限公司买卖合同纠纷案

本公司于 2020 年 12 月 28 日向余姚市人民法院提起诉讼，要求被告青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称青岛乾运公司）支付本公司逾期货款 924 万元以及相应的逾期利息。本公司已根据该货款的预期信用损失计提了相应的应收账款坏账准备，本案预计不会对公司财务状况产生重大影响。截至本财务报表批准报出之日，本案尚在审理中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	40,264,504.47
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

1. 年产 10 万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目投资事项

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 10 万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目的议案》。2021 年 2 月，公司与遵义市红花岗区人民政府签署了《合作协议》，二期及后续项目投资建设资金预计不超过 29 亿元人民币。

2. 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，以 2020 年 12 月 14 日作为授予日，向 176 名对象授予 4,097,683 股第一类限制性股票，并于 2021 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

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

详见十六. 8 (一) 诉讼事项

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司不存在多种经营，故不存在报告分部，本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
三元正极材料	3,513,957,932.15	3,064,053,232.04
前驱体	120,293,968.97	120,379,031.28
其他	5,477,712.56	6,318,045.17
小 计	3,639,729,613.68	3,190,750,308.49

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

（一）诉讼事项

1. 本公司与比克电池诉讼及应收款回款进展事项

子公司湖北容百公司于 2019 年 11 月分别向鄂州市中级人民法院、鄂州市华容区人民法院起诉被告郑州比克电池有限公司与深圳市比克动力电池有限公司，请求法院判令支付其拖欠的货款共计 19,974.77 万元、逾期付款违约金 968.67 万元及要求被告承担本案全部诉讼费用。

根据鄂州市华容区人民法院于 2020 年 11 月的《民事判决书》（〔2019〕鄂 0703 民初 1465 号）判决，被告深圳市比克动力电池有限公司于判决生效之日起十日内向湖北容百公司支付 1,455.09 万元货款及相关逾期付款损失。根据鄂州市中级人民法院于 2020 年 12 月的《民事判决书》（〔2019〕鄂 07 初 25 号）判决，被告郑州比克电池有限公司于判决生效之日起十五日内向湖北容百公司支付 12,643.35 万元货款及相关逾期付款损失 573.09 万元。

根据子公司容百贸易公司与比克电池公司于 2020 年 12 月签订的《产品采购合同》，容百贸易公司向比克电池公司采购锂电池产品，并已将货物交付于容百贸易公司，由此形成了对比克电池公司的采购应付款 6,160 万元。根据 2020 年 12 月本公司及子公司湖北容百公司、容百贸易公司与比克电池公司等签订的《抵账协议书》以及《补充确认书》，鉴于各方相互欠款，而容百贸易公司与湖北容百公司均为本公司全资子公司，在各方平等、自愿的基础上协商一致，容百贸易公司将对比克电池公司的应付采购款 6,160 万与湖北容百公司、本公司对比克电池公司的等额债权进行了三方抵销。截至本财务报表批准报出之日，容百贸易公司向比克电池公司采购的 700 万只电芯已基本出售完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对比克电池的应收款项共计 8,366.68 万元，已按照 80%的比例计提了 6,693.34 万元的坏账准备。

2021 年 3 月，公司与比克电池公司通过电池抵账方式抵减应收账款 5,180 万元，相关电池已于报告日前收到，相关信息已披露。

2. 本公司与哈光宇公司诉讼事项

（1）本公司及子公司湖北容百公司分别于 2019 年 8 月起诉被告哈光宇公司货款事项。双方于 2020 年 1 月 8 日接受法院调解，并达成调解协议。2020 年度，本公司及子公司湖北容百公司合计收到该公司货款 227.63 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收哈光宇款项共计 1,059.83 万元，已按照 40%比例计提了 423.93 万元坏账准备。

根据哈尔滨市中级人民法院《协助执行通知书》（〔2021〕黑 01 执 1019 号）以及《执行裁定书》（〔2021〕黑 01 执 1019 号），冻结哈光宇公司银行存款 567.83 万元，以及查封其名下 11 辆汽车以及 7 处房产直至哈光宇公司履行相关义务后解除查封。

3. 本公司与德朗能公司诉讼事项

(1) 子公司容百贸易公司于 2019 年 12 月起诉被告宁波奉化德朗能动力电池有限公司、上海德朗能动力电池有限公司及浙江伊卡能源汽车有限公司，请求法院判令支付其拖欠的货款 1,696.50 万元、逾期付款违约金及要求承担本案全部诉讼费用。依据 (2020) 浙 0281 民初 420 号民事判决和 (2020) 浙 02 民终 3389 号民事判决，容百贸易公司向浙江省余姚市人民法院申请执行浙江伊卡新能源汽车有限公司一案，双方于 2021 年 1 月 29 日达成和解协议，浙江伊卡新能源汽车有限公司以其 2216 箱型号规格为 12 度的锂离子电池作为抵债资产用于抵偿 1,709.36 万元的货款本金及相关的利息、诉讼保全费、执行费等。容百贸易公司已取得上述抵债资产存放于公司租赁的仓库。

(2) 子公司容百贸易公司于 2020 年 3 月起诉宁波奉化德朗能动力电池有限公司，后经余姚市人民法院调解，双方于 2020 年 5 月签订《抵押电池处理协议书》，截至 2020 年 5 月 14 日，德朗能公司尚欠容百贸易公司 3,596.60 万元，德朗能公司同意在 2020 年 8 月 31 日之前支付 1,900 万元货款，如德朗能公司在上述约定期限内还款，容百贸易公司同步免除其 673.37 万元债务。容百贸易公司已在协议约定的期间内收到 1,900 万元还款，并根据协议约定免除德朗能公司 673.37 万元货款。另，宁波奉化德朗能动力电池有限公司已被其他债权人申请破产，本公司已于 2021 年 2 月完成债权申报。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及容百贸易公司应收德朗能公司应收款账款余额 2,719.73 万元(含应收浙江伊卡能源汽车有限公司 1,696.50 万元)，已按照 50%的比例计提了 1,359.87 万元的坏账准备。

4. 本公司与谷神能源公司诉讼事项

本公司于 2020 年 1 月起诉被告谷神能源公司，请求法院判令被告支付其拖欠的货款 1,633.38 万元、逾期付款违约金 143.20 万元及承担诉讼费用。双方于 2020 年 3 月 30 日接受法院调解，并达成调解协议。2020 年度，公司累计收到对方支付的货款 1,150.02 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计应收谷神能源公司应收账款余额 483.36 万元，已按照 40%的比例计提了 193.35 万元坏账准备。

根据本公司 2021 年 2 月与谷神能源公司签订的《抵押合同》，谷神能源公司于 2021 年 5 月 31 日前支付 241.70 万元、剩余款项于 2021 年 6 月底支付完毕。为了确认本公司债权的实现，谷神能源公司同意以价值 483.36 万元的电芯用于抵押担保。

5. 本公司与远东电池公司诉讼事项

本公司子公司湖北容百公司于 2020 年 1 月起诉被告远东电池公司，请求法院判令被告支付其拖欠的货款 3,458.05 万元、逾期付款违约金 144.45 万元及至实际付清之日的利息，并承担诉讼费用。双方于 2020 年 4 月 21 日接受法院调解，2020 年度，湖北容百公司累计收到对方支付的货款 1,599.54 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计应收远东电池公司应收账款余额 1,915.56 万元，已按照 30%的比例计提了 574.67 万元坏账准备。

湖北容百公司于 2021 年 3 月与远东电池公司签署《执行和解协议》，确认截至 2021 年 3 月 11 日，被执行人远东电池公司需向申请执行人湖北容百公司支付货款本金及逾期付款利息共计 1,756.98 万元。在本协议签订之日起三日内向湖北容百公司支付 990.00 万元银行承兑汇票，另 766.98 万元货款同意以远东电池生产其生产的型号为 21700 锂离子电芯进行抵偿。截至本财务报表批准报出之日，远东电池公司已向湖北容百公司支付货款 990 万元，并签署《电芯订单合同》及《抹账协议》，相关电池已于报告日前全部收到，公司与远东电池公司相关债务已结清。

(二) 向全资子公司增资建设 2 万吨高镍正极产线项目

经 2020 年 10 月 28 日公司召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于韩国对外投资的议案》，本公司拟以自有及自筹资金折合不超过人民币 119,252.06 万元增资韩国全资子公司 JS 株式会社，增资价格为 679 韩元/股，建设韩国年产 2 万吨高镍正极生产建设项目，根据项目进度分批增资。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	711,962,543.84
1 至 2 年	42,908,925.51
2 至 3 年	10,151,723.80
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	765,023,193.15

(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	11,393,173.80	1.49	4,398,686.92	38.61	6,994,486.88	40,328,979.15	5.57	19,346,207.04	47.97	20,982,772.11
其中：										
按组合计提坏账准备	753,630,019.35	98.51	8,495,033.49	1.13	745,134,985.86	683,366,172.80	94.43	6,945,907.21	1.02	676,420,265.59
其中：										
合计	765,023,193.15	100.00	12,893,720.41	1.69	752,129,472.74	723,695,151.95	100.00	26,292,114.25	3.63	697,403,037.70

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				计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		
哈光宇公司	4,973,722.74	1,989,489.10	40.00		应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
远东电池公司	1,585,826.06	475,747.82	30.00		应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
其他	4,833,625.00	1,933,450.00	40.00		应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
合计	11,393,173.80	4,398,686.92	38.61		/

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：账龄损失率

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（%）
关联方组合	583,741,249.56		
账龄组合	169,888,769.79	8,495,033.49	5.00
其中：1年以内	169,876,869.79	8,493,843.49	5.00
1-2年	11,900.00	1,190.00	10.00
合计	753,630,019.35	8,495,033.49	1.13

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	
单项计提坏账准备	19,346,207.04	1,896,539.50	8,712,447.51	8,131,612.11		4,398,686.92
按组合计提坏账准备	6,945,907.21	1,549,126.28				8,495,033.49
合计	26,292,114.25	3,445,665.78	8,712,447.51	8,131,612.11		12,893,720.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
比克电池公司	1,997,266.61	债务重组收回
德朗能公司	2,004,600.00	诉讼收回
其他	4,710,580.90	诉讼收回
合计	8,712,447.51	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	8,131,612.11
-----------	--------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
L&F CO.,LTD	货款	3,005,286.87	无法收回	内部审批	否
东莞市池龙电子科技有限公司	货款	2,618,727.89	客户破产，无法回款	内部审批	否
广东华粤宝新能源有限公司	货款	1,038,579.60	客户破产，无法回款	内部审批	否
比克电池公司	货款	1,469,017.75	债务重组	内部审批	否
合计	/	8,131,612.11	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 659,705,873.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 86.24%，相应计提的坏账准备合计数为 3,798,231.22 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

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	431,276,978.42	652,572,276.48
合计	431,276,978.42	652,572,276.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	95,103,068.75
1 至 2 年	281,788,564.25
2 至 3 年	54,440,620.86
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	431,332,253.86

(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
------	--------	--------

拆借款	430,448,748.33	646,144,089.27
应收暂付款	867,405.53	6,428,211.30
押金保证金	16,100.00	48,155.50
合计	431,332,253.86	652,620,456.07

(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	35,649.69	7,729.90	4,800.00	48,179.59
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-8,753.17	8,753.17		
--转入第三阶段		-938.80	938.80	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,056.18	1,962.07	2,077.60	12,095.85
本期转回				
本期转销				
本期核销			5,000.00	5,000.00
其他变动				
2020年12月31日余额	34,952.70	17,506.34	2,816.40	55,275.44

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

(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
期末余额前五名其他应收款汇总	/	430,947,176.83	/	99.91	30,303.75
合计	/	430,947,176.83	/	99.91	30,303.75

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	739,747,254.90		739,747,254.90	739,437,428.63		739,437,428.63
对联营、合营企业投资						
合计	739,747,254.90		739,747,254.90	739,437,428.63		739,437,428.63

(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
湖北容百公司	231,225,721.52	232,981.02		231,458,702.54		
JS 株式会社	96,211,707.11			96,211,707.11		
北京容百公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
容百贸易公司	100,000,000.00			100,000,000.00		

EMT 株式会社	12,000,000.00			12,000,000.00		
贵州容百公司	200,000,000.00	76,845.25		200,076,845.25		
合计	739,437,428.63	309,826.27		739,747,254.90		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	763,527,148.71	745,129,113.15	1,123,014,141.39	1,038,236,202.91
其他业务	72,964,057.57	62,781,026.82	107,272,008.02	100,782,853.16
合计	836,491,206.28	807,910,139.97	1,230,286,149.41	1,139,019,056.07

(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

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	13,582,275.56	5,594,989.46
资金拆借利息	20,119,498.33	18,518,785.13
应收票据贴现利息支出	-4,867,045.32	-10,948,284.94
合计	28,834,728.57	13,165,489.65

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,326,121.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,227,744.54	十一节（七、67）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	14,844,055.65	十一节（七、68）
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	383,556.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	51,074,464.29	十一节（七、5（3））
对外委托贷款取得的损益	201,453.89	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	3,872,295.05	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,361,066.67	注释
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,842,818.09	
少数股东权益影响额	-144,480.06	
合计	52,929,083.48	

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	4.85	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.36	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：白厚善

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

修订信息适用 不适用