

azure | 蔚 蓝 锂 芯
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本报告第三节相关部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	18
第五节 环境和社会责任.....	20
第六节 重要事项.....	22
第七节 股份变动及股东情况.....	30
第八节 优先股相关情况.....	35
第九节 债券相关情况.....	36
第十节 财务报告.....	37

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 载有法定代表人签名的2021年半年度报告原件；
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
顺昌科技	指	江苏澳洋顺昌科技材料有限公司
张家港润盛	指	张家港润盛科技材料有限公司
江苏绿伟	指	江苏绿伟锂能有限公司
天鹏电源	指	江苏天鹏电源有限公司
上海顺昌	指	上海澳洋顺昌金属材料有限公司
广东顺昌	指	广东澳洋顺昌金属材料有限公司
广东润盛	指	广东润盛科技材料有限公司
淮安顺昌	指	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	蔚蓝锂芯	股票代码	002245
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏蔚蓝锂芯股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	蔚蓝锂芯		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Azure Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	Azure		
公司的法定代表人	CHEN KAI		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	3,084,006,923.20	1,610,061,119.98	91.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	339,077,865.02	71,699,223.68	372.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	301,544,282.10	11,697,331.66	2,477.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,264,276.99	263,566,705.09	-85.86%
基本每股收益（元/股）	0.3313	0.0731	353.21%
稀释每股收益（元/股）	0.3313	0.0731	353.21%
加权平均净资产收益率	11.41%	3.38%	8.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	8,065,987,787.06	7,164,401,083.00	12.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,231,407,025.45	2,588,149,343.80	24.85%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-303,269.50	
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）	51,427,456.15	

委托他人投资或管理资产的损益	2,543,302.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,536,063.17	
减：所得税影响额	9,284,864.63	
少数股东权益影响额（税后）	10,385,105.13	
合计	37,533,582.92	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务，拥有近20家控股子公司遍布于苏州、上海、东莞、淮安、扬州、天津地区。

1、锂电池业务

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

2、LED业务

公司LED业务目前主要从事LED外延片及芯片的研发、生产制造及销售，具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延片一直延展到LED芯片的完整产业链。公司最终销售产品为各种规格的LED芯片，经客户封装后应用于显示和照明领域，销售客户为下游LED封装及应用企业。公司装备了业内先进的LED外延片及芯片制造设备，技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平，是国内主要的LED芯片供应商之一。公司坚持持续探索“用最少的电发更多的光”的技术应用，坚定不移的走高端化、差异化的发展之路，始终以“高端的技术、高端的产品、高端的客户”作为企业的奋斗目标。

3、金属配送业务

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

（二）报告期业务经营情况

2021年上半年，公司进一步明确发展战略，并在全公司上下形成了广泛共识。公司管理层及全体员工紧密围绕年度经营计划，坚持“提供领先产品和创新服务，成为杰出客户值得信赖的伙伴”的经营理念，秉持“实事求是、持续改善、注重成果”的管理理念，公司全体同仁奋力拼搏，攻坚克难，各项业务经营情况表现良好，整体业绩实现了快速增长。

自2020年度开始，公司的锂电池业务已经成为公司的最大利润来源及最大的盈利增长点。2021年7月，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定和中国证监会核准并在中国证监会网站披露的《2021年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类已变更为电气机械和器材制造业（行业代码C38）

报告期内，公司实现营业总收入308,400.69万元，比上年同期增长91.55%；实现营业利润43,583.37万元，同比增长453.45%；净利润36,643.83万元，同比增长429.81%；归属于上市公司股东的净利润33,907.79万元，比上年同期增长372.92%。

1、锂电池业务

“成为小型动力锂电池全球龙头企业，为圆柱锂电池全球领先做好产品布局”是公司锂电业务战略规划的核心目标。

受“无绳、电动化和国产替代”双重趋势叠加影响，三元圆柱锂电池市场需求增速远超预期，且增长持续性确定。作为全球小型动力锂电池优质产能的代表企业，公司现有产能已无法保障客户的供应链安全，扩张产能、提升供应保障服务能力，已成为2021年工作的重中之重。报告期内，公司在抓紧推进张家港二期项目的同时，在淮安市投资新建锂电池生产项目。目前各项建设工作正有序推进，其中张家港二期项目已进入设备安装阶段，有望于10月份逐步投产，达产后公司锂电池年产能将达到7.3亿颗；淮安工厂一期项目也正在建设中，目前桩基工程及检测已经完成，部分基础梁已完成浇筑，预计22年三季度投产，达产后公司锂电池年产能将达到13亿颗；淮安工厂二期工程的建设也在评估中。

面对锂电池行业整体需求的高速增长，原材料的供应保障一直是公司的重要关切。凭借良好的口碑、长期的合作、健康持续的增长，天鹏电源一直是材料供应商力保的重点客户，原材料供应得到充分保障。报告期内，面临原材料价格的持续上涨，经与客户友好磋商，实现了产品调价，有效传导了成本波动对业绩的影响。后续经营中，公司也有能力通过价格调整应

对材料价格波动。

报告期内，天鹏电源凭借公司在高倍率电池细分领域的产品性能和品牌优势，与BOSCH、Stanley Black&Decker、TTI、Makita、Metabo、EINHELL等国际知名品牌和宝时得、格力博、东成、大艺等国内第一梯队的工具制造商合作不断深入，高端客户和高端产品的业务量占比持续提升。面对国际客户需求量的持续快速增长，美元结算比例也持续上升，公司财务部门主动采取了系列措施，有效应对了目前及将来的汇率波动对公司业绩的影响。

同时，伴随天鹏电源业绩的快速增长，研发资源投入能力也快速提升，公司研发体系能够持续完善，研发能力得以持续提升，已形成了多梯次产品研发储备。确保公司产品未来持续保持竞争力，并为未来更广阔的应用领域拓展进行了技术和产品储备。

报告期内，公司锂电池业务实现营业收入约11.99亿元，同比增长141.74%。天鹏电源实现净利润约2.53亿元。无论是营业收入还是利润贡献，锂电池业务均居公司各项业务之首。

2、LED业务

“持续提升产品性能及可靠性，坚定的执行高端产品路线，并通过与高端同业及客户的紧密合作形成护城河”是公司LED业务未来发展的核心策略。

在MiniLED和高光效产品方面，公司通过持续的研发投入，形成了多项行业先进工艺，技术水平与良率持续提升。同时，因产品结构调整，高端产品占比持续提升，原有产线平衡需要进一步优化，公司也配置升级了制造设备。为业绩的提升提供了技术和产能保障。

公司产品从“普通照明”到“背光+高光效”高端产品路线转变，并进一步优化客户结构，取得了较好的效果和成绩。公司在大尺寸倒装、高光效、背光等高端产品的应用领域形成了极具竞争力的产品体系。报告期内，公司高光效产品应用在了车灯、植物照明等高端领域。自2020年，公司积极与下游厂商进行技术交流与方案论证，为Mini市场的爆发积极准备。报告期内，公司积极拓展Mini市场，Mini LED芯片产品处于批量销售中，已经应用在电视机、笔记本、PAD、车载显示、手游设备等诸多领域。同时，还有多个下游用户处于方案测试中。

报告期内，公司整体产品均价持续提升，实现了扣非业绩的扭亏为盈。

3、金属物流配送业务

金属物流业务是公司传统业务，多年来凭借着优秀的服务响应效率与服务品质在细分行业处于领先地位，加上2020年度完成了相关公司股权架构优化调整，进一步激发了公司核心人员的积极性，整体业务处于良好的发展状态。

报告期内，公司金属物流配送下游以ICT、汽车零部件等领域客户需求良好。金属业务营业收入11.97亿元，较上年同期大幅增长。

二、核心竞争力分析

1、锂电池业务

(1) 品牌优势

天鹏电源在三元圆柱动力锂电池领域深耕多年，始终聚焦以电动工具为主的小型动力电池市场。通过持续的研发和可靠的制程，公司与BOSCH、Stanley Black&Decker、TTI、Makita、Metabo、EINHELL等国际知名品牌工具制造商稳定合作，是国内高端工具类锂电池领先供应商，已进入全球TOP5电动工具公司供应链。

(2) 生产规模优势

天鹏电源装备先进，具有多条200PPM的全自动生产线，制造过程高度自动化、智能化，效率与品质控制水平达到三元圆柱细分领域全球先进水平。天鹏电源目前具有锂电池年产能约4亿颗，预计2021年10月份张家港二期项目建成后，天鹏电源锂电池年产能将达到7.3亿颗。同时，淮安锂电池项目还在抓紧建设中，预计于明年三季度投产。全部建成后，生产规模优势会得到进一步加强。

(3) 技术优势

公司致力于持续加强研发体系建设，扩充研发团队人员配置，全面提升研究与开发技术水平，形成了涵盖基础材料、工艺流程/设备、应用产品设计开发的全面技术体系，不断缩短与世界顶级对手的产品代差，以技术引领高端化、国际化进程。多年以来，天鹏电源通过持续研发投入，形成了NCM与NCA兼具的锂电池路线体系，尤其是NCA体系的电池研发及制造在

国内锂电池领域独树一帜。同时，在大倍率动力锂电池上，具有领先的研发和制造能力。

2、LED业务

(1) 产业链优势

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

(2) 技术优势

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

3、金属物流配送业务

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

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,084,006,923.20	1,610,061,119.98	91.55%	报告期内公司各项业务经营状况良好，而上年同期受疫情影响较大。
营业成本	2,428,359,104.36	1,422,684,374.48	70.69%	报告期内营业收入大幅增长，营业成本相应增加。
销售费用	34,330,461.04	25,197,307.67	36.25%	报告期内销售收入大幅增长，销售费用有所增加。
管理费用	66,622,776.35	43,728,062.46	52.36%	报告期内业务大幅增长，管理费用有所增加。
财务费用	45,806,981.93	48,333,255.28	-5.23%	
所得税费用	72,674,951.21	18,165,630.67	300.07%	报告期内公司业绩大幅增长，所得税费用相应增长。
研发投入	127,543,711.71	63,801,490.43	99.91%	报告期内公司加强研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	37,264,276.99	263,566,705.09	-85.86%	报告期内新增大额存单 3.77 亿元，在现金流量表中体现为经营性现金流量支出。
投资活动产生的现金流量净额	-171,518,500.55	-71,485,553.82		报告期内公司锂电池项目建设投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	148,403,498.41	-111,688,914.64		报告期内银行融资净额增加。

现金及现金等价物净增加额	16,842,898.20	81,468,360.61	-79.33%	
--------------	---------------	---------------	---------	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,084,006,923.20	100%	1,610,061,119.98	100%	91.55%
分行业					
锂电池行业	1,199,037,359.02	38.88%	496,002,620.50	30.81%	141.74%
LED 行业	682,209,440.37	22.12%	358,453,899.04	22.26%	90.32%
金属物流行业	1,197,387,136.63	38.83%	755,604,600.44	46.93%	58.47%
其他	5,372,987.18	0.17%			
分产品					
锂电池	1,199,037,359.02	38.88%	496,002,620.50	30.81%	141.74%
LED 业务	682,209,440.37	22.12%	358,453,899.04	22.26%	90.32%
金属加工配送	1,197,387,136.63	38.83%	755,604,600.44	46.93%	58.47%
其他	5,372,987.18	0.17%			
分地区					
江苏	1,434,155,850.02	46.50%	1,065,586,748.58	66.18%	34.59%
广东	630,146,239.57	20.43%	374,817,399.35	23.28%	68.12%
上海市	224,865,284.57	7.29%	88,336,283.16	5.49%	154.56%
浙江	103,152,033.50	3.34%	33,041,715.29	2.05%	212.19%
其他地区	691,687,515.54	22.43%	48,278,973.60	3.00%	1,332.69%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
锂电池行业	1,199,037,359.02	836,321,922.66	30.25%	141.74%	101.07%	14.11%
LED 行业	682,209,440.37	588,435,100.69	13.75%	90.32%	55.86%	19.07%
金属物流行业	1,197,387,136.63	1,001,427,846.17	16.37%	58.47%	59.16%	-0.36%
分产品						

锂电池	1,199,037,359.02	836,321,922.66	30.25%	141.74%	101.07%	14.11%
LED 业务	682,209,440.37	588,435,100.69	13.75%	90.32%	55.86%	19.07%
金属加工配送	1,197,387,136.63	1,001,427,846.17	16.37%	58.47%	59.16%	-0.36%
分地区						
广东	1,434,155,850.02	1,129,259,921.33	21.26%	34.59%	19.93%	9.62%
江苏	630,146,239.57	496,179,611.80	21.26%	68.12%	49.81%	9.62%
江西	224,865,284.57	177,059,803.90	21.26%	154.56%	126.84%	9.62%
浙江	103,152,033.50	81,222,314.32	21.26%	212.19%	178.19%	9.62%
其他地区	691,687,515.54	544,637,453.01	21.26%	1,332.69%	1,176.68%	9.62%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	376,181,932.88	4.66%	320,660,782.66	4.48%	0.18%	
应收账款	1,369,249,459.79	16.98%	1,178,216,763.74	16.45%	0.53%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,185,947,841.03	14.70%	1,006,427,719.70	14.05%	0.65%	
投资性房地产	41,987,403.88	0.52%	43,134,976.48	0.60%	-0.08%	
长期股权投资	2,544,480.79	0.03%	2,939,287.27	0.04%	-0.01%	
固定资产	2,335,671,847.98	28.96%	2,322,757,494.84	32.42%	-3.46%	
在建工程	520,866,811.64	6.46%	217,548,105.29	3.04%	3.42%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	1,426,848,049.05	17.69%	1,243,623,917.16	17.36%	0.33%	
合同负债	65,846,008.10	0.82%	110,910,034.54	1.55%	-0.73%	
长期借款	365,900,550.29	4.54%	265,365,985.03	3.70%	0.84%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	53,000,000.00				17,000,000.00	67,000,000.00		3,000,000.00
金融资产小计	53,000,000.00				17,000,000.00	67,000,000.00		3,000,000.00
上述合计	53,000,000.00				17,000,000.00	67,000,000.00		3,000,000.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

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

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
364,014,313.50	59,975,648.67	506.94%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 10 亿 AH 高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建项目	自建	是	锂电池	206,801,270.06	217,493,332.10	自有资金、直接或间接融资等方式	20.56%	241,779,700.00	0.00	尚处于建设中	2020 年 12 月 14 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
年产 20 亿 AH 高效新型锂离子电池产业化项目	自建	是	锂电池	45,249,395.62	45,249,395.62	自有资金、直接或间接融资等方式	2.32%	498,687,000.00	0.00	尚处于建设中	2021 年 03 月 05 日	《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	252,050,665.68	262,742,727.72	--	--	740,466,700.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏天鹏电源有限公司	子公司	研发、生产、销售动力锂电池	400,000,000	3,155,581,751.60	1,447,992,300.06	1,199,037,359.02	295,098,908.70	253,183,977.03
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	子公司	LED 外延及芯片研发、制造、销售；照明用灯具制造、安装	1,351,520,000	2,903,992,046.88	2,339,224,965.78	595,650,007.23	45,676,931.99	40,035,809.06
江苏澳洋顺昌科技材料有限公司	子公司	金属材料的加工、仓储、销售	417,220,000	2,584,384,314.57	1,031,923,696.48	1,364,931,254.07	103,705,675.42	80,686,394.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天鹏锂电技术（淮安）有限公司	新设	无重大影响

天津齐物科技有限公司	收购	无重大影响
------------	----	-------

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）宏观经济不确定的风险

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

（2）行业政策风险

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

（3）信用风险

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

（4）市场竞争加剧的风险

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

（5）竞争力风险

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

（6）汇率风险

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

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

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	29.68%	2021 年 03 月 04 日	2021 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 05 日详见《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2021-033 号《2020 年年度股东大会决议公告》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.42%	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 23 日	2021 年 03 月 23 日详见《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2021-045 号《2021 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.50%	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 29 日详见《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2021-057 号《2021 年第二次临时股东大会决议公告》
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.28%	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日详见《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2021-064 号《2021 年第三次临时股东大会决议公告》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

报告期内，第一期员工持股计划持股尚处于锁定期，持股数量未发生变化，仍持有蔚蓝锂芯股票12,134,000股，占上市公司股本总额的1.17%。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员持有员工持股计划份额未发生变动；因人员离职变动等影响，员工持股计划人员总数变为90人。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	COD,氨氮, PH	连续	1	厂界内	COD≤450mg/L, 氨氮≤35mg/L, PH 6~9	污水排放综合标准 (GB8978-1996), 淮安市污水纳管协议	COD1.72吨, 氨氮0.38吨	2020年度核发的排污许可证对排污总量无要求	无
江苏天鹏电源有限公司	化学需氧量 (COD)、氨氮、非甲烷总烃	连续	污水排放口 2 个 (每个厂区一个); 废气排放口 4 个 (每个厂区 2 个)	天鹏电源锦丰厂区、塘市厂区	COD≤150mg/L, 氨氮≤30mg/L, 非甲烷总烃≤50mg/m3	电池工业污染物排放标准 (GB30484-2013) 表 2 中锂电池的间接排放标准和表 5 锂电池大气污染物排放标准	COD3.574吨, 氨氮0.45吨, 非甲烷总烃0.831吨	COD25.494t/a, 氨氮1.147t/a, 非甲烷总烃5.2615t/a (二个厂区)	无

防治污染设施的建设和运行情况

江苏天鹏电源有限公司 (“天鹏电源”) 从事锂电池制造业务, 目前包括锦丰产区和塘市厂区。锂电池制造业务全部由天鹏电源运营。锂电池工厂污染防治设施包括: 污水处理系统 (水解酸化+接触氧化+污泥回流反硝化+二沉池), 废气治理设施 (正极涂布废气+预热回收+冷冻冷凝+转轮吸附+喷淋吸收), 电解液废气处理设施 (二级活性炭吸附), 污染防治设施均有专人管理和维保, 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用, 至今稳定运行, 未出现超标情况。对噪声设备采取隔噪降噪处理, 同时厂区配套建设危废仓库, 各类危险废物分类存放, 建立管理系统, 定期交由具备处置资质单位进行处置, 危废物管理及处置符合规定。

淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 (“淮安顺昌”) 从事LED业务, 公司现有三套污水处理系统, 九套废气处理设施同步运行, 严格按照建设项目三同时的要求做到同步设计同步施工, 同步投入使用, 并且安装了COD及氨氮在线监测仪器, 同步对接环保局网站进行实时监控。同时严格管理及处置危废物, 未违反相关规定。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

不适用。

二、社会责任情况

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

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本报告期,公司发生诉讼事项七起	1,145	否	其中三件已结案,一件已判决并处于执行中,三件尚在审理中。	对公司不产生重大影响	上述案件均为合同买卖纠纷,其中一件已判决尚在执行中,其余已结案或尚在审理中。	-	-

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
木林森股份有限公司(含其子公司)	子公司股东	向关联方销售商品	销售LED产品及金属材料	按市场价格确定	市场价	5,281.53	7.74%	10,000	否	主要银行汇票	市场价	2021年03月05日	《证券时报》、巨潮资

													讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州凯毅斯智能驱动有限公司	控股股东的子公司	向关联方销售商品	销售锂电池产品	按市场价格确定	市场价	138.05	0.12%	2,000	否	电汇	市场价	2021年03月05日	《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	5,419.58	--	12,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司存在部分租赁物业用于办公事项或将自有闲置房产用于出租，获得租金收入，但对公司经营不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(含其控股子公司)	2021年02月09日	60,000	2021年03月04日	20,690	连带责任担保			自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	2021年02月09日	20,000	2021年03月04日	2,000	连带责任担保			自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
江苏天鹏电源有限公司(含其控股子公司)	2021年02月09日	80,000	2021年03月04日	67,255.23	连带责任担保			自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
江苏澳洋顺昌科技材料有限公司(含其控股子公司)	2021年02月09日	100,000	2021年03月04日	46,899.54	连带责任担保			自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否

								开之日		
张家港奥科森贸易有限公司	2021年02月09日	5,000	2021年03月04日	1,000	连带责任担保			自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	2021年02月09日	8,000	2021年03月04日	5,000	连带责任担保			自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
高邮奥科森金属制品有限公司	2021年02月09日	5,000	2021年03月04日		连带责任担保			自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日	否	否
江苏天鹏电源有限公司	2021年03月22日	65,000	2021年04月28日	10,000	连带责任担保			5年	否	否
天鹏锂电技术(淮安)有限公司	2021年04月29日	80,000	2021年05月17日		连带责任担保			5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			423,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						152,844.77
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			423,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						152,844.77
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	露日期					(如 有)			担保
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		423,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						152,844.77
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		423,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						152,844.77
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			47.30%						
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0						
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无。						

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司第五届董事会第十六次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与银行开展票据池业务，额度不超过10亿元。报告期内开票金额4,720.07万元，入池13,459.42万元，结余开票4,829.94万元，结余入池7,147.19万元。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	67,481,355	6.76%				-645,856	-645,856	66,835,499	6.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,750,105	0.38%				-645,856	-645,856	3,104,249	0.30%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,750,105	0.38%				-645,856	-645,856	3,104,249	0.30%
4、外资持股	63,731,250	6.38%						63,731,250	6.15%
其中：境外法人持股	63,731,250	6.38%						63,731,250	6.15%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	931,452,347	93.24%				37,533,680	37,533,680	968,986,027	93.55%
1、人民币普通股	931,452,347	93.24%				37,533,680	37,533,680	968,986,027	93.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	998,933,702	100.00%				36,887,824	36,887,824	1,035,821,526	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司发行的蔚蓝转债持有人行使转股权利，转股数量为36,887,824股，相应增加公司股份数量36,887,824股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司可转换公司债券于2016

年2月23日起在深交所挂牌交易，自2016年7月29日起可转换为公司股份。报告期内，“蔚蓝转债”共转股36,887,824股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，因触发“蔚蓝转债”的赎回条件，2021年1月29日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“蔚蓝转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蔚蓝转债”全部赎回。经履行相关程序，截止2021年2月26日收市后，尚有53,116张未转股，公司按约定全额赎回，自2021年3月9日起，公司发行的“蔚蓝转债”（债券代码：128010）在深圳证券交易所摘牌。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为可转换公司债券转股的股份36,887,824股办理了股份登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，因可转债转股，公司总股本较期初增加了3.69%，相应影响基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
昌正有限公司	63,731,250			63,731,250	首发前限售股	按股东承诺处理
公司董事及高管(锁定股)	3,750,105	645,856	0	3,104,249	按董监高股份相关规定锁定	按高管股份管理相关规定处理
合计	67,481,355	645,856	0	66,835,499	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,586	报告期末表决权恢复的优先股股东	0
-------------	--------	-----------------	---

				总数（如有）（参见注 8）				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
绿伟有限公司	境外法人	14.26%	147,725,928			147,725,928		
昌正有限公司	境外法人	6.73%	69,669,800		63,731,250	5,938,550	质押	17,000,000
潘小兰	境内自然人	4.74%	49,065,760	-5,400		49,065,760		
吴建勇	境内自然人	4.74%	49,065,589			49,065,589		
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	2.67%	27,675,881	-14,957,742		27,675,881	质押	20,000,000
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21%	12,576,196	12,576,196		12,576,196		
江苏澳洋顺昌股份有限公司—第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.17%	12,134,000			12,134,000		
李映元	境内自然人	0.86%	8,919,700	-1,250,900		8,919,700		
基本养老保险基金三零三组合	境内非国有法人	0.79%	8,154,496	8,154,496		8,154,496		
张义国	境内自然人	0.75%	7,743,534			7,743,534		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
绿伟有限公司	147,725,928	人民币普通股	147,725,928
潘小兰	49,065,760	人民币普通股	49,065,760
吴建勇	49,065,589	人民币普通股	49,065,589
澳洋集团有限公司	27,675,881	人民币普通股	27,675,881
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	12,576,196	人民币普通股	12,576,196
江苏澳洋顺昌股份有限公司—第一期员工持股计划	12,134,000	人民币普通股	12,134,000
李映元	8,919,700	人民币普通股	8,919,700
基本养老保险基金二零三组合	8,154,496	人民币普通股	8,154,496
张义国	7,743,534	人民币普通股	7,743,534
香港中央结算有限公司	7,149,327	人民币普通股	7,149,327
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东中，潘小兰通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 49,065,760 股；吴建勇通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 49,065,589 股；李映元通过普通证券账户持有公司股票 3,348,000 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,571,700 股，合计持有公司股票 8,919,700 股；张义国通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,743,534 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	376,181,932.88	320,660,782.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	53,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	87,159,601.13	211,129,870.10
应收账款	1,369,249,459.79	1,178,216,763.74
应收款项融资	115,639,941.99	103,748,471.29
预付款项	200,025,109.81	277,629,256.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,124,815.19	10,888,780.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,185,947,841.03	1,006,427,719.70

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	179,002,668.58	161,712,911.55
流动资产合计	3,526,331,370.40	3,323,414,555.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	816,578,985.67	427,007,286.06
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,544,480.79	2,939,287.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,987,403.88	43,134,976.48
固定资产	2,335,671,847.98	2,322,757,494.84
在建工程	520,866,811.64	217,548,105.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,497,581.61	175,309,908.30
开发支出		
商誉	597,383,846.11	597,383,846.11
长期待摊费用	4,322,815.57	4,835,608.75
递延所得税资产	46,802,643.41	50,070,014.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,539,656,416.66	3,840,986,527.51
资产总计	8,065,987,787.06	7,164,401,083.00
流动负债：		
短期借款	1,426,848,049.05	1,243,623,917.16
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	1,020,471,196.81	668,107,101.86

应付账款	644,922,580.76	556,029,727.91
预收款项		
合同负债	65,846,008.10	110,910,034.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,738,881.70	39,625,138.72
应交税费	35,187,718.99	43,464,287.50
其他应付款	222,001,965.79	57,567,776.33
其中：应付利息		
应付股利	51,096,918.44	54,375,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,652,902.50	138,750,550.36
其他流动负债	6,074,155.55	14,642,098.84
流动负债合计	3,536,743,459.25	2,872,720,633.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	365,900,550.29	265,365,985.03
应付债券		344,979,588.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		164,705,882.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,817,515.33	118,999,662.31
递延所得税负债	8,419,488.12	8,956,423.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,137,553.74	903,007,542.24
负债合计	4,014,881,012.99	3,775,728,175.46
所有者权益：		

股本	1,035,821,526.00	998,933,702.00
其他权益工具		33,655,412.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,623,980.06	233,601,928.85
减：库存股		
其他综合收益	-14,687.28	-14,687.28
专项储备		
盈余公积	20,741,984.90	20,741,984.90
一般风险准备		
未分配利润	1,609,234,221.77	1,301,231,002.53
归属于母公司所有者权益合计	3,231,407,025.45	2,588,149,343.80
少数股东权益	819,699,748.62	800,523,563.74
所有者权益合计	4,051,106,774.07	3,388,672,907.54
负债和所有者权益总计	8,065,987,787.06	7,164,401,083.00

法定代表人：CHEN KAI

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	58,127,482.74	81,549,083.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,357,344.71	14,530,440.75
应收款项融资	15,086,672.58	12,770,599.82
预付款项	78,585,709.53	108,726,367.75
其他应收款	272,175,706.59	484,687,408.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货		960,460.85
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		
流动资产合计	425,332,916.15	703,224,360.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,571,828,485.48	3,572,223,291.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,429,968.05	13,987,798.94
固定资产	1,160,532.94	1,251,730.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,553,108.54	5,435,110.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,280,428.16	1,894,400.90
递延所得税资产	14,087,820.11	13,923,739.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,607,340,343.28	3,608,716,072.35
资产总计	4,032,673,259.43	4,311,940,432.99
流动负债：		
短期借款	87,102,649.30	145,119,111.46
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	80,603,916.13	503,625,052.02
应付账款	820,508.46	8,785,581.14
预收款项		
合同负债	65,664,814.54	92,016,415.52
应付职工薪酬	288,857.92	1,185,075.18
应交税费	399,167.89	780,814.44

其他应付款	1,046,491,603.56	522,552,373.08
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	92,652,902.50	135,245,470.50
其他流动负债	8,527,940.72	11,932,368.60
流动负债合计	1,382,552,361.02	1,421,242,261.94
非流动负债：		
长期借款	150,738,272.50	220,400,026.00
应付债券		344,979,588.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		164,705,882.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,738,272.50	730,085,496.94
负债合计	1,533,290,633.52	2,151,327,758.88
所有者权益：		
股本	1,035,821,526.00	998,933,702.00
其他权益工具		33,655,412.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,246,729.57	303,224,678.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,740,633.02	132,740,633.02
未分配利润	695,573,737.32	692,058,247.93
所有者权益合计	2,499,382,625.91	2,160,612,674.11
负债和所有者权益总计	4,032,673,259.43	4,311,940,432.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,084,006,923.20	1,626,020,083.11
其中：营业收入	3,084,006,923.20	1,610,061,119.98
利息收入		15,958,963.13
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,714,038,384.29	1,612,864,299.65
其中：营业成本	2,428,359,104.36	1,422,684,374.48
利息支出		3,529,288.79
手续费及佣金支出		215,421.74
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	11,375,348.90	5,375,098.80
销售费用	34,330,461.04	25,197,307.67
管理费用	66,622,776.35	43,728,062.46
研发费用	127,543,711.71	63,801,490.43
财务费用	45,806,981.93	48,333,255.28
其中：利息费用	42,678,961.69	51,314,714.73
利息收入	-354,908.11	-4,559,143.67
加：其他收益	51,427,456.15	55,233,280.63
投资收益（损失以“-”号填列）	14,458,295.62	1,184,923.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-394,806.48	-490,623.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	26,214.75	30,131,782.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-21,063,855.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-46,795.37	106,470.67
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	435,833,710.06	78,748,385.31
加:营业外收入	3,585,132.58	9,136,728.19
减:营业外支出	305,543.54	555,236.17
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	439,113,299.10	87,329,877.33
减:所得税费用	72,674,951.21	18,165,630.67
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	366,438,347.89	69,164,246.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	366,438,347.89	69,164,246.66
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	339,077,865.02	71,699,223.68
2.少数股东损益	27,360,482.87	-2,534,977.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	366,438,347.89	69,164,246.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	339,077,865.02	71,699,223.68
归属于少数股东的综合收益总额	27,360,482.87	-2,534,977.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3313	0.0731
(二) 稀释每股收益	0.3313	0.0731

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：CHEN KAI

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	479,385,511.35	166,293,567.87
减：营业成本	473,035,027.99	163,632,206.23
税金及附加	318,361.05	487,551.16
销售费用	-56,815.27	1,076,292.87
管理费用	4,214,845.30	3,436,525.90

研发费用		
财务费用	14,035,615.39	29,059,454.29
其中：利息费用	14,081,887.96	29,487,922.82
利息收入	-50,859.74	-643,183.97
加：其他收益	1,316,094.23	25,613.74
投资收益（损失以“－”号填列）	44,221,352.09	77,729,971.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-490,623.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,815.28	26,459,497.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,815.96	14,559.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,341,922.53	72,831,179.63
加：营业外收入	1,087,544.78	8,307,303.06
减：营业外支出	3,413.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,426,054.11	81,138,482.69
减：所得税费用	-164,081.06	890,878.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,590,135.17	80,247,604.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,590,135.17	80,247,604.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	34,590,135.17	80,247,604.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,710,943,673.34	1,718,700,732.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		15,436,475.87
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	24,954,136.14	12,759,923.36
收到其他与经营活动有关的现金	647,406,170.90	105,894,784.20
经营活动现金流入小计	3,383,303,980.38	1,852,791,915.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,185,347,443.25	1,334,610,303.39
客户贷款及垫款净增加额		42,656,825.29
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		3,906,346.87
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,921,458.02	132,067,329.31
支付的各项税费	96,973,925.08	36,616,880.76
支付其他与经营活动有关的现金	894,796,877.04	39,367,524.82
经营活动现金流出小计	3,346,039,703.39	1,589,225,210.44
经营活动产生的现金流量净额	37,264,276.99	263,566,705.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	184,519,302.04
取得投资收益收到的现金		988,045.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,946,332.62	841,747.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	76,946,332.62	186,349,094.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,994,864.64	59,975,648.67
投资支付的现金	17,000,000.00	197,859,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,469,968.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,464,833.17	257,834,648.67
投资活动产生的现金流量净额	-171,518,500.55	-71,485,553.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000,000.00
取得借款收到的现金	1,114,914,349.90	664,871,372.64
收到其他与筹资活动有关的现金		211,150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,114,914,349.90	956,021,372.64
偿还债务支付的现金	881,541,886.35	844,982,855.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,968,965.14	66,315,824.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,215,093.21	5,824,216.53
支付其他与筹资活动有关的现金		156,411,608.07
筹资活动现金流出小计	966,510,851.49	1,067,710,287.28
筹资活动产生的现金流量净额	148,403,498.41	-111,688,914.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,693,623.35	1,076,123.98
五、现金及现金等价物净增加额	16,842,898.20	81,468,360.61

加：期初现金及现金等价物余额	258,217,105.83	141,602,954.57
六、期末现金及现金等价物余额	275,060,004.03	223,071,315.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	224,841,779.57	351,171,599.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,587,503.70	7,188,977.08
经营活动现金流入小计	283,429,283.27	358,360,576.59
购买商品、接受劳务支付的现金	71,843,612.35	198,925,388.77
支付给职工以及为职工支付的现金	3,001,866.19	3,063,185.97
支付的各项税费	1,350,596.88	1,914,792.30
支付其他与经营活动有关的现金	133,310,465.38	10,317,219.89
经营活动现金流出小计	209,506,540.80	214,220,586.93
经营活动产生的现金流量净额	73,922,742.47	144,139,989.66
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	44,616,158.57	155,001.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	930,004.66	672,110.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,546,163.23	827,111.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,797.97	
投资支付的现金		22,000,000.00

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		
投资活动现金流出小计	217,797.97	22,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	45,328,365.26	-21,172,888.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	141,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	191,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	173,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,652,804.44	46,170,392.17
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	225,652,804.44	255,070,392.17
筹资活动产生的现金流量净额	-150,652,804.44	-64,070,392.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,866.58	160,581.49
五、现金及现金等价物净增加额	-31,417,563.29	59,057,290.17
加：期初现金及现金等价物余额	66,523,626.74	11,115,285.33
六、期末现金及现金等价物余额	35,106,063.45	70,172,575.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末	998			33,	233,		-14,		20,7		1,30		2,58	800,	3,38	

余额	,93 3,7 02. 00			65 5,4 12. 80	601, 928. 85		687. 28		41,9 84.9 0		1,23 1,00 2.53		8,14 9,34 3.80	523, 563. 74	8,67 2,90 7.54
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	998 ,93 3,7 02. 00			33, 65 5,4 12. 80	233, 601, 928. 85		-14, 687. 28		20,7 41,9 84.9 0		1,30 1,23 1,00 2.53		2,58 8,14 9,34 3.80	800, 523, 563. 74	3,38 8,67 2,90 7.54
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	36, 887 ,82 4.0 0			-33 ,65 5,4 12. 80	332, 022, 051. 21						308, 003, 219. 24		643, 257, 681. 65	19,1 76,1 84.8 8	662, 433, 866. 53
（一）综合收 益总额											339, 077, 865. 02		339, 077, 865. 02	27,3 60,4 82.8 7	366, 438, 347. 89
（二）所有者 投入和减少 资本	36, 887 ,82 4.0 0			-33 ,65 5,4 12. 80	332, 022, 051. 21								335, 254, 462. 41	2,75 2,71 3.66	338, 007, 176. 07
1. 所有者投 入的普通股														2,75 2,71 3.66	2,75 2,71 3.66
2. 其他权益 工具持有者 投入资本	36, 887 ,82 4.0 0			-33 ,65 5,4 12. 80	332, 022, 051. 21								335, 254, 462. 41		335, 254, 462. 41
3. 股份支付															

计入所有者 权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分 配										-31, 074, 645. 78		-31, 074, 645. 78	-10, 937, 011. 65	-42, 011, 657. 43
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										-31, 074, 645. 78		-31, 074, 645. 78	-10, 937, 011. 65	-42, 011, 657. 43
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

益总额										951,872.93		951,872.93	,754.89	98,627.82
(二)所有者投入和减少资本	17,621,924.00			-15,831,843.81	232,954,841.32					-783,593.49		233,961,328.02	-31,711,751.40	202,249,576.62
1. 所有者投入的普通股													148,200,000.00	148,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	17,621,924.00			-15,831,843.81	159,895,492.99							161,685,573.18		161,685,573.18
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					73,059,348.33					-783,593.49		72,275,754.84	-179,911,751.40	-107,635,996.56
(三)利润分配								13,226,984.08		-27,946,709.23		-14,719,725.15	-19,324,216.53	-34,043,941.68
1. 提取盈余公积								13,226,984.08		-13,226,984.08				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,719,725.15		-14,719,725.15	-19,324,216.53	-34,043,941.68
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														

1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	998 ,93 3,7 02. 00		33, 655 ,41 2.8 0	233, 601, 928. 85		-14, 687. 28		20,7 41,9 84.9 0		1,30 1,23 1,00 2.53		2,58 8,14 9,34 3.80	800,5 23,56 3.74	3,388 ,672, 907.5 4	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	998,9 33,70 2.00			33,6 55,4 12.8 0	303,22 4,678. 36				132,74 0,633. 02	692, 058, 247. 93		2,160,61 2,674.11

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	998,933,702.00			33,655,412.80	303,224,678.36				132,740,633.02	692,058,247.93		2,160,612,674.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,887,824.00			-33,655,412.80	332,022,051.21					3,515,489.39		338,769,951.80
（一）综合收益总额										34,590,135.17		34,590,135.17
（二）所有者投入和减少资本	36,887,824.00			-33,655,412.80	332,022,051.21							335,254,462.41
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	36,887,824.00			-33,655,412.80	332,022,051.21							335,254,462.41
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-31,074,645.78		-31,074,645.78
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,074,645.78		-31,074,645.78

										8		
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	1,035,821,526.00				635,246,729.57				132,740,633.02	695,573,737.32		2,499,382,625.91

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	981,311,778.00			49,487,256.61	143,329,185.37				119,513,648.94	587,735,116.41		1,881,376,985.33

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

3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	998, 933, 702. 00			33,6 55,4 12.8 0	303,2 24,67 8.36				132,7 40,63 3.02	692,05 8,247.9 3		2,160,61 2,674.11

三、公司基本情况

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（原名：江苏澳洋顺昌股份有限公司）（以下简称公司或本公司）系经商务部批准，由澳洋集团有限公司与香港昌正有限公司发起设立，于 2002 年 9 月 30 日在苏州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省张家港市。公司现持有统一社会信用代码为 91320500743109453W 的营业执照，注册资本 1,035,821,526 元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本 1,035,821,526 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份：A 股 66,835,499 股；无限售条件的流通股份 A 股 968,986,027 股。公司股票已于 2008 年 6 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

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

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4)以摊余成本计量的金融负债

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

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司

以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

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

(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

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6.金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、发放贷款及垫款

1. 贷款

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

2. 贷款减值准备的确认标准和计提方法

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

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

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

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

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

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

13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1)初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2)资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

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

2.投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交

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

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

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

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

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

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

3.后续计量及损益确认方法

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

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

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

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

旧或进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

17、在建工程

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

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

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、财务软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
财务软件等	5

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

20、长期资产减值

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

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

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受

益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

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

24、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

25、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

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

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

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

2.收入计量原则

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

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

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

与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3.收入确认的具体方法

(1)按时点确认的收入

1)金属材料、LED外延片及芯片和锂电池销售业务

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

27、政府补助

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

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、合同资产、合同负债

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

递延所得税负债。

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

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

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

30、一般风险准备

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

32、分部报告

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

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

33、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

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

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5% [注]
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
张家港润盛	15%

天鹏电源	15%
淮安顺昌	15%
天津齐物	15%
香港顺昌	16.5%
芯能科技	16.5%
张家港奥科森	20%
鼎顺创投	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1.子公司张家港润盛、天鹏电源、淮安顺昌、天津齐物为高新技术企业，张家港润盛于2020年12月2日取得高新证书，有效期三年，企业所得税优惠期从2020年12月2日至2022年12月1日；天津齐物于2018年11月30日取得高新证书，有效期三年，企业所得税优惠期为2018年11月30日至2021年11月29日；天鹏电源与淮安顺昌均于2018年11月28日取得高新证书，有效期三年，企业所得税优惠期为2018年11月28日至2021年11月27日，故该等公司2021年企业所得税税率为15%。

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

3、其他

根据财政部《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的相关规定，本公司、子公司江苏顺昌光电出租房屋建筑物取得的租房收入，部分按5%的税率计征增值税，部分按9%的税率计征增值税；子公司上海顺昌出租房屋建筑物取得的租房收入，按9%的税率计征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	305,602.19	381,157.88
银行存款	274,754,401.84	257,835,947.95
其他货币资金	101,121,928.85	62,443,676.83
合计	376,181,932.88	320,660,782.66
其中：存放在境外的款项总额	1,835,243.05	6,366,844.72

其他说明

截至2021年06月30日，其他货币资金中银行承兑汇票保证金64,078,700.04元，保函保证金807,771.86元，信用证保证金

36,235,456.95元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	53,000,000.00
其中：		
银行理财产品	3,000,000.00	53,000,000.00
其中：		
合计	3,000,000.00	53,000,000.00

3、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	71,471,853.79	73,645,989.57
商业承兑票据	15,687,747.34	137,483,880.53
合计	87,159,601.13	211,129,870.10

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	87,159,601.13	100.00%				211,129,870.10	100.00%			
其中：										
银行承兑汇票	71,471,853.79	82.00%				73,645,989.57	34.88%			
商业承兑汇票	15,687,747.34	18.00%				137,483,880.53	65.12%			
合计	87,159,601.13	100.00%				211,129,870.10	100.00%			

	601.13	%				9,870.10	%			
--	--------	---	--	--	--	----------	---	--	--	--

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

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	71,471,853.79
合计	71,471,853.79

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	180,654,689.61	
合计	180,654,689.61	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	353,907.88	0.03%	353,907.88	100.00%		353,907.88	0.03%	353,907.88	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,376,655,503.18	99.97%	7,406,043.39	0.54%	1,369,249,459.79	1,185,333,679.74	99.97%	7,116,916.00	0.60%	1,178,216,763.74
其中：										
合计	1,377,009,411.06	100.00%	7,759,951.27	0.56%	1,369,249,459.79	1,185,687,587.62	100.00%	7,470,823.88	0.63%	1,178,216,763.74

按单项计提坏账准备：353,907.88 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丹阳市林丰工具制造有限公司	300,208.80	300,208.80	100.00%	
江门市蓬江区凯美电子厂	53,699.08	53,699.08	100.00%	
合计	353,907.88	353,907.88	--	--

按组合计提坏账准备：1,376,655,503.18 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,366,742,592.90	953,796.14	0.07%
其中：6 个月以内(含)	1,357,204,631.63		
7-12 个月	9,537,961.27	953,796.14	10.00%
1-2 年	3,029,518.70	454,427.81	15.00%
2-3 年	1,106,965.18	221,393.04	20.00%
3 年以上	5,776,426.40	5,776,426.40	100.00%
合计	1,376,655,503.18	7,406,043.39	--

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,366,742,592.90
其中：6 个月以内(含)	1,357,204,631.63
7-12 个月	9,537,961.27
1 至 2 年	3,029,518.70
2 至 3 年	1,106,965.18
3 年以上	6,130,334.28
3 至 4 年	6,130,334.28
合计	1,377,009,411.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,116,916.00	289,127.39				7,406,043.39
单项计提坏账准备	353,907.88					353,907.88
合计	7,470,823.88	289,127.39				7,759,951.27

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
TECHTRONIC PRODUCT DEVELOPMENT LIMITED	88,203,000.16	6.41%	
江苏大艺机电工具有限公司	78,722,705.78	5.72%	
百得（苏州）精密制造有限公司	71,201,446.60	5.17%	
上海门达科技有限公司	41,458,646.20	3.01%	
江苏东成工具科技有限公司	32,013,384.40	2.32%	
合计	311,599,183.14	22.63%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	115,639,941.99	103,748,471.29
合计	115,639,941.99	103,748,471.29

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	695,977,767.45	
小计	695,977,767.45	-

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公

司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	196,488,638.82	98.23%	274,794,847.71	98.98%
1 至 2 年	2,243,260.10	1.12%	1,481,246.84	0.53%
2 至 3 年	416,071.26	0.21%	658,187.06	0.24%
3 年以上	877,139.63	0.44%	694,974.84	0.25%
合计	200,025,109.81	--	277,629,256.45	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
马钢(上海)钢材销售有限公司	29,242,829.51	14.62
上海宝钢钢材贸易有限公司	17,806,579.01	8.90
张家港玖征实业有限公司	12,670,972.00	6.33
河钢集团有限公司	10,636,685.76	5.32
张家港保税区金安泊国际贸易有限公司	10,586,354.16	5.29
小计	80,943,420.44	40.47

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,124,815.19	10,888,780.00
合计	10,124,815.19	10,888,780.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项提坏账准备		4,120,000.00
按组合计提坏账准备	11,263,074.40	7,734,630.59
合计	11,263,074.40	11,854,630.59

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	965,850.59			965,850.59
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	172,408.62			172,408.62
2021 年 6 月 30 日余额	1,138,259.21			1,138,259.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,741,480.84
1 至 2 年	4,044,314.35
2 至 3 年	100,656.88
3 年以上	376,622.33
4 至 5 年	376,622.33
合计	11,263,074.40

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
------	-----	-----

应收暂付款	4,815,037.96	884,293.86
押金保证金	1,640,159.88	6,536,745.90
出口退税	2,207,489.19	2,310,491.43
备用金	1,573,350.60	2,123,099.40
其他	1,027,036.77	
合 计	11,263,074.40	11,854,630.59

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
叶妍	暂收暂付	2,549,452.83	1-2 年 1928000.00 元, 1 年以内 621452.83 元	22.64%	223,872.64
张家港税务局	出口退税款	2,207,489.19	1 年以内	19.60%	110,374.46
齐物(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	暂收暂付	1,853,820.00	1-2 年	16.46%	185,382.00
张家港市财政局非税收入专户	押金保证金	930,803.95	1 年以内	8.26%	46,540.20
代扣个人住房公积金	代收代付	454,431.00	1 年以内	4.03%	22,721.55
合计	--	7,995,996.97	--	70.99%	588,890.85

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	439,728,273.22		439,728,273.22	351,340,296.36		351,340,296.36
在产品	319,864,169.67		319,864,169.67	281,804,388.29		281,804,388.29

库存商品	437,624,559.54	11,269,161.40	426,355,398.14	402,035,484.93	28,752,449.88	373,283,035.05
合计	1,197,217,002.43	11,269,161.40	1,185,947,841.03	1,035,180,169.58	28,752,449.88	1,006,427,719.70

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	28,752,449.88			17,483,288.48		11,269,161.40
合计	28,752,449.88			17,483,288.48		11,269,161.40

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

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

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	99,813,589.39	104,671,234.49
预缴企业所得税		135.96
一年内到期的定期存单及结构性存款	79,189,079.19	57,041,541.10
合计	179,002,668.58	161,712,911.55

10、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
定期及大额存	816,578,985.67		816,578,985.67	427,007,286.06		427,007,286.06

单						
合计	816,578,985.67		816,578,985.67	427,007,286.06		427,007,286.06

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
定期及大额存单	10,000,000.00	4.1250%	4.1250%	2022年07月18日	10,000,000.00	4.1250%	4.1250%	2022年07月18日
定期及大额存单	19,000,000.00	4.1250%	4.1250%	2022年08月09日	19,000,000.00	4.1250%	4.1250%	2022年08月09日
定期及大额存单	30,000,000.00	4.1800%	4.1800%	2022年08月30日	30,000,000.00	4.1800%	4.1800%	2022年08月30日
定期及大额存单	8,385,000.00	3.5750%	3.5750%	2023年03月25日	8,385,000.00	3.5750%	3.5750%	2023年03月25日
定期及大额存单	7,734,000.00	3.5750%	3.5750%	2023年03月25日	7,734,000.00	3.5750%	3.5750%	2023年03月25日
定期及大额存单	5,000,000.00	3.5750%	3.5750%	2023年04月21日	5,000,000.00	3.5750%	3.5750%	2023年04月21日
定期及大额存单	16,000,000.00	3.5200%	3.5200%	2023年04月29日	16,000,000.00	3.5200%	3.5200%	2023年04月29日
定期及大额存单	25,000,000.00	4.1000%	4.1000%	2023年05月08日	25,000,000.00	4.1000%	4.1000%	2023年05月08日
定期及大额存单	20,000,000.00	4.1000%	4.1000%	2023年06月12日	20,000,000.00	4.1000%	4.1000%	2023年06月12日
定期及大额存单	20,000,000.00	4.1250%	4.1250%	2023年06月09日	20,000,000.00	4.1250%	4.1250%	2023年06月09日
定期及大额存单	25,000,000.00	4.1000%	4.1000%	2023年08月25日	25,000,000.00	4.1000%	4.1000%	2023年08月25日

定期及大额存单	20,000,00 0.00	3.9875%	3.9875%	2023 年 10 月 26 日	20,000,00 0.00	3.9875%	3.9875%	2023 年 10 月 26 日
定期及大额存单	20,000,00 0.00	3.9875%	3.9875%	2023 年 10 月 26 日	20,000,00 0.00	3.9875%	3.9875%	2023 年 10 月 26 日
定期及大额存单	50,000,00 0.00	3.9875%	3.9875%	2023 年 11 月 17 日	50,000,00 0.00	3.9875%	3.9875%	2023 年 11 月 17 日
定期及大额存单	35,000,00 0.00	3.9050%	3.9050%	2023 年 11 月 23 日	35,000,00 0.00	3.9050%	3.9050%	2023 年 11 月 23 日
定期及大额存单	20,000,00 0.00	3.9050%	3.9050%	2023 年 11 月 25 日	20,000,00 0.00	3.9050%	3.9050%	2023 年 11 月 25 日
定期及大额存单	50,000,00 0.00	3.8500%	3.8500%	2023 年 12 月 28 日	50,000,00 0.00	3.8500%	3.8500%	2023 年 12 月 28 日
定期及大额存单	30,000,00 0.00	3.4000%	3.4000%	2023 年 12 月 28 日	30,000,00 0.00	3.4000%	3.4000%	2023 年 12 月 28 日
定期及大额存单	8,700,000 .00	3.9050%	3.9050%	2023 年 12 月 23 日	8,700,000 .00	3.9050%	3.9050%	2023 年 12 月 23 日
定期及大额存单	30,000,00 0.00	3.9875%	3.9875%	2024 年 01 月 19 日				
定期及大额存单	17,000,00 0.00	3.8500%	3.8500%	2024 年 01 月 27 日				
定期及大额存单	15,000,00 0.00	3.9050%	3.9050%	2024 年 02 月 23 日				
定期及大额存单	50,000,00 0.00	3.9875%	3.9875%	2024 年 03 月 11 日				
定期及大额存单	30,000,00 0.00	3.9050%	3.9050%	2024 年 03 月 12 日				
定期及大额存单	20,000,00	3.9875%	3.9875%	2024 年				

	0.00			03月25日				
定期及大额存单	20,000,000.00	3.8000%	3.8000%	2024年03月25日				
定期及大额存单	30,000,000.00	3.4000%	3.4000%	2024年01月08日				
定期及大额存单	10,000,000.00	3.9875%	3.9875%	2024年03月19日				
定期及大额存单	50,000,000.00	3.8500%	3.8500%	2024年03月24日				
定期及大额存单	10,000,000.00	3.8500%	3.8500%	2024年03月25日				
定期及大额存单	40,000,000.00	3.9875%	3.9875%	2024年04月26日				
定期及大额存单	30,000,000.00	3.9050%	3.9050%	2024年04月23日				
定期及大额存单	25,000,000.00	3.9875%	3.9875%	2024年05月31日				
合计	796,819,000.00	---	---	---	419,819,000.00	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

11、长期股权投资

单位：元

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

二、联营企业											
张家港东部高新金属制品有限公司	2,939,287.27			-394,806.48						2,544,480.79	
小计	2,939,287.27			-394,806.48						2,544,480.79	
合计	2,939,287.27			-394,806.48						2,544,480.79	

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	61,643,575.77			61,643,575.77
2.本期增加金额	252,110.10			252,110.10
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	252,110.10			252,110.10
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,895,685.87			61,895,685.87
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,508,599.29			18,508,599.29
2.本期增加金额	1,399,682.70			1,399,682.70
(1) 计提或摊销	1,399,682.70			1,399,682.70
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	19,908,281.99			19,908,281.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	41,987,403.88			41,987,403.88
2.期初账面价值	43,134,976.48			43,134,976.48

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
江苏顺昌光电房屋	17,766,367.53	正在办理
小 计	17,766,367.53	

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,335,671,847.98	2,322,757,494.84
合计	2,335,671,847.98	2,322,757,494.84

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	531,655,758.50	2,846,613,305.42	12,543,417.12	45,459,866.05	10,306,575.59	10,306,575.59
2.本期增加金额	6,241,098.64	128,165,987.04	1,705,278.87	27,477,788.32	576,687.57	576,687.57

(1) 购置		25,490,997.77	1,659,097.83	27,042,378.00	487,928.09	487,928.09
(2) 在建工程转入	6,241,098.64	102,597,419.05				
(3) 企业合并增加						
其他转入		77,570.22	46,181.04	435,410.32	88,759.48	88,759.48
3. 本期减少金额	446,636.86	8,269,307.00	2,096,583.24	161,550.76	26,386.15	26,386.15
(1) 处置或报废	446,636.86	8,269,307.00	2,096,583.24	161,550.76	26,386.15	26,386.15
4. 期末余额	537,450,220.28	2,966,509,985.46	12,152,112.75	72,776,103.61	10,856,877.01	10,856,877.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	120,274,003.89	957,570,946.99	8,093,159.52	17,871,770.36	7,444,836.80	7,444,836.80
2. 本期增加金额	12,250,503.63	129,277,801.47	713,676.56	3,016,815.75	393,730.74	393,730.74
(1) 计提	12,250,503.63	129,277,801.47	713,676.56	2,779,207.87	380,413.88	380,413.88
其他转入				237,607.88	13,316.86	13,316.86
3. 本期减少金额		3,457,071.43	1,878,812.09	40,873.81	23,747.53	23,747.53
(1) 处置或报废		3,457,071.43	1,878,812.09	40,873.81	23,747.53	23,747.53
4. 期末余额	132,524,507.52	1,083,391,677.03	6,928,023.99	20,847,712.30	7,814,820.01	7,814,820.01
三、减值准备		12,566,710.28				12,566,710.28
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额		12,566,710.28				12,566,710.28
四、账面价值						
1.期末账面价值	404,925,712.76	1,870,551,598.15	5,224,088.76	51,928,391.31	3,042,057.00	3,042,057.00
2.期初账面价值	411,381,754.61	1,876,475,648.15	4,450,257.60	27,588,095.69	2,861,738.79	2,861,738.79

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广东顺昌房屋	2,317,043.91	正在办理
广东润盛房屋	7,053,759.17	正在办理
集成电路房屋	38,291,457.94	正在办理
小 计	47,662,261.02	

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	520,866,811.64	217,548,105.29
合计	520,866,811.64	217,548,105.29

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
集成电路设备安装工程				1,927,097.79		1,927,097.79
淮安顺昌 LED 项目	169,062,017.66		169,062,017.66	66,092,514.46		66,092,514.46
天鹏电源锂电池项目	3,160,051.54		3,160,051.54	72,084,159.70		72,084,159.70
天鹏电源锂电池项目二期	217,493,332.10		217,493,332.10	10,692,062.04		10,692,062.04
淮安天鹏一期项目	45,249,395.62		45,249,395.62			

天津齐物项目	282,500.01			282,500.01							
顺昌科技设备安装工程	105,252.95			105,252.95		463,300.00					463,300.00
扬州顺昌物流配送及热镀锌项目	127,184.07			127,184.07		127,184.07					127,184.07
淮安智创项目	85,387,077.69			85,387,077.69		66,161,787.23					66,161,787.23
合计	520,866,811.64			520,866,811.64		217,548,105.29					217,548,105.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
淮安顺昌LED项目	250,000.00	66,092,514.46	140,001,779.82	37,032,276.62		169,062,017.66	82.44%	82.44				其他
天鹏电源锂电池项目	660,000.00	72,084,159.70	84,256,76.76	69,008,364.92		3,160,051.54	104.09%	103.61	11,488,205.66			其他
天鹏电源锂电池项目二期	1,057,890.00	10,692,062.04	206,801,270.06			217,493,332.10	20.56%	20.56				募股资金
淮安天鹏一期项目	1,952,790.00		45,249,395.62			45,249,395.62	2.32%	2.32				募股资金
淮安智创项目	90,000,000.00	66,161,787.23	19,225,290.46			85,387,077.69	94.87%	94.87	235,639.58			其他
合计	4,010,000.00	215,037,811.64	411,362,906.66	106,041,958.14		520,352,017.66	--	--	11,723,958.24			--

	680,00	0,523.	1,992.	0,641.		1,874.			,845.2			
	0.00	43	72	54		61			4			

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件等	合计
一、账面原值					
1.期初余额	202,306,373.79			562,585.85	202,868,959.64
2.本期增加 金额				296,460.18	296,460.18
(1) 购置				296,460.18	296,460.18
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	202,306,373.79			859,046.03	203,165,419.82
二、累计摊销					
1.期初余额	27,057,804.17			501,247.17	27,559,051.34
2.本期增加 金额	2,096,124.31			12,662.56	2,108,786.87
(1) 计提	2,096,124.31			12,662.56	2,108,786.87
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	29,153,928.48			513,909.73	29,667,838.21
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	173,152,445.31			345,136.30	173,497,581.61
2.期初账面 价值	175,248,569.62			61,338.68	175,309,908.30

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
集成电路土地使用权	27,879,999.72	工程未竣工(工业用地需按规划建好之后才可以办证)
小 计	27,879,999.72	

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天鹏电源	597,383,846.11					597,383,846.11
合计	597,383,846.11					597,383,846.11

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	2,579,390.66	937,535.26	551,042.51		2,965,883.41
设备维护费	2,256,218.09	619,469.06	1,518,754.99		1,356,932.16
合计	4,835,608.75	1,557,004.32	2,069,797.50		4,322,815.57

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,167,371.88	3,093,884.07	37,189,124.35	5,730,011.98
可抵扣亏损	232,630,903.04	42,837,713.80	241,928,134.33	43,429,670.16
确认递延收益政府补助	3,484,182.16	871,045.54	3,641,328.99	910,332.27
合计	256,282,457.08	46,802,643.41	282,758,587.67	50,070,014.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧一次性税前扣除	56,129,920.80	8,419,488.12	59,709,493.07	8,956,423.96
合计	56,129,920.80	8,419,488.12	59,709,493.07	8,956,423.96

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	54,200,387.75	113,082,109.39
抵押借款	25,030,510.42	17,023,725.63
保证借款	1,235,569,734.22	1,093,491,498.81
信用借款	112,047,416.66	20,026,583.33
合计	1,426,848,049.05	1,243,623,917.16

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,020,471,196.81	668,107,101.86
合计	1,020,471,196.81	668,107,101.86

21、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	560,816,561.61	505,578,409.50
工程设备款	84,106,019.15	50,451,318.41
合计	644,922,580.76	556,029,727.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海敢仓机械有限公司	5,395,679.10	未结算
深圳市超顺塑胶材料有限公司	4,908,950.50	未结算
CIS CO.,LTD.	3,261,333.60	未结算
Intops Technic Co.,Ltd	2,122,634.14	未结算
深圳市中基自动化有限公司	1,450,744.62	未结算
合计	17,139,341.96	--

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	65,846,008.10	110,910,034.54
合计	65,846,008.10	110,910,034.54

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,625,138.72	148,648,105.30	165,534,362.32	22,738,881.70
二、离职后福利-设定提存计划		7,913,003.26	7,913,003.26	
合计	39,625,138.72	156,561,108.56	173,447,365.58	22,738,881.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	39,625,138.72	133,761,196.90	150,658,295.43	22,728,040.19
2、职工福利费		5,903,089.72	5,903,089.72	
3、社会保险费		4,893,537.08	4,888,195.57	5,341.51
其中：医疗保险费		3,933,134.05	3,933,134.05	
工伤保险费		405,245.72	405,245.72	
生育保险费		412,371.12	412,371.12	
其他保险		142,786.19	137,444.68	5,341.51
4、住房公积金		4,085,738.00	4,080,238.00	5,500.00
5、工会经费和职工教育经费		4,543.60	4,543.60	
合计	39,625,138.72	148,648,105.30	165,534,362.32	22,738,881.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,671,274.26	7,671,274.26	
2、失业保险费		241,729.00	241,729.00	
合计		7,913,003.26	7,913,003.26	

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,960,699.78	5,082,701.56
企业所得税	29,226,947.99	35,283,911.73
个人所得税	521,671.57	371,692.30
城市维护建设税	616,523.79	281,563.57
教育费附加	358,892.23	157,800.12
地方教育附加	239,261.49	105,200.08
房产税	1,531,130.88	1,284,342.49
土地使用税	529,078.91	482,024.78
印花税	123,873.10	411,936.80
其他税费	79,639.25	3,114.07
合计	35,187,718.99	43,464,287.50

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	51,096,918.44	54,375,000.00
其他应付款	170,905,047.35	3,192,776.33
合计	222,001,965.79	57,567,776.33

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付少数股东股利	51,096,918.44	54,375,000.00
合计	51,096,918.44	54,375,000.00

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	164,705,882.00	

拆借资金	2,540,632.72	
押金保证金	3,273,089.36	1,941,600.05
其他	385,443.27	1,251,176.28
合计	170,905,047.35	3,192,776.33

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	92,652,902.50	138,750,550.36
合计	92,652,902.50	138,750,550.36

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	6,074,155.55	14,642,098.84
合计	6,074,155.55	14,642,098.84

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		44,965,959.03
保证借款	215,162,277.79	
信用借款	18,019,250.00	
抵押及保证借款	132,719,022.50	220,400,026.00
合计	365,900,550.29	265,365,985.03

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		344,979,588.94

合计		344,979,588.94
----	--	----------------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	支付利息	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
蔚蓝转债	510,000,000.00	2016/1/22	6年	510,000,000.00	344,979,588.94	5,370,554.52	474,486.40	489,232.74	5,311,600.00	335,261,153.56	
合计	--	--	--	510,000,000.00	344,979,588.94	5,370,554.52	474,486.40	489,232.74	5,311,600.00	335,261,153.56	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1)可转换公司债券的转股时间

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

2)债券利息说明

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

3)本期转股说明

因触发有条件赎回条款，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“蔚蓝转债”的议案》，同意行使“蔚蓝转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“蔚蓝转债”。截止2021年2月26日收市后，“蔚蓝转债”尚有53,116张未转股，本次赎回数量为53,116张，赎回价格为100.17元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款5,320,629.72元。自2021年3月9日起，公司发行的“蔚蓝转债”（债券代码：128010）在深圳证券交易所摘牌。

截至2021年6月30日，无可转债余额，各年分别转股如下：2016年转股数量18,306股，2017年转股数量30,186股，2018年转股数量321股，2019年转股数量0股，2020年转股数量17,621,924股，2021年转股数量36,887,824股。

30、长期应付款

单位：元

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

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	118,999,662.31		15,182,146.98	103,817,515.33	
合计	118,999,662.31		15,182,146.98	103,817,515.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
物流系统	733,333.08		100,000.02				633,333.06	与资产相 关
科技专项 补助	110,666,66 6.61		15,000,000 .00				95,666,666 .61	与资产相 关
扬州基础 设施	7,599,662. 62		82,146.96				7,517,515. 66	与资产相 关
小 计	118,999,66 2.31		15,182,146 .98				103,817,51 5.33	

其他说明：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	998,933,702. 00				36,887,824.0 0	36,887,824.0 0	1,035,821,52 6.00

其他说明：本期股份增加主要系可转换债券债转股所致。

33、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成分	3,465,303	33,655,412 .80			3,465,303	33,655,412 .80		
合计	3,465,303	33,655,412			3,465,303	33,655,412		

		.80				.80		
--	--	-----	--	--	--	-----	--	--

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：

本期其他权益工具减少主要系可转换债券转股所致。

其他说明：

期末发行在外的可转换公司债券基本情况及变动情况说明详见本财务报表附注五(一)29 之说明。

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	233,601,928.85	332,022,051.21		565,623,980.06
合计	233,601,928.85	332,022,051.21		565,623,980.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加系公司可转换公司债券转股所致。

35、其他综合收益

单位：元

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

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,741,984.90			20,741,984.90
合计	20,741,984.90			20,741,984.90

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,301,231,002.53	1,051,225,838.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	339,077,865.02	277,951,872.93
减：提取法定盈余公积		13,226,984.08
应付普通股股利	31,074,645.78	14,719,725.15
期末未分配利润	1,609,234,221.77	1,301,231,002.53

调整期初未分配利润明细：

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

经 2020 年度股东大会审议通过，以公司 2020 年年度权益分派股权登记日 2021 年 4 月 15 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元现金股利（含税），共计分派股利 31,074,645.78 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,735,585,655.23	2,107,474,325.69	1,601,318,729.86	1,420,731,843.40
其他业务	348,421,267.97	320,884,778.67	24,701,353.25	5,697,241.61
合计	3,084,006,923.20	2,428,359,104.36	1,626,020,083.11	1,426,429,085.01

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	金属物流	LED 外延片及芯片	锂电池	其他	合计
其中：							
其中：							
江苏省			622,902,601.07	94,100,879.79	717,152,369.16		1,434,155,850.02
广东省			364,913,550.49	180,558,061.49	84,553,872.87	120,754.72	630,146,239.57
上海市			30,425,658.84	118,390,228.22	76,049,397.51		224,865,284.57

美国					144,562,404.21		144,562,404.21
浙江省			42,837,513.54	12,699,667.42	47,614,852.54		103,152,033.50
其他地区			136,307,812.69	276,460,603.45	129,104,462.73	5,252,232.46	547,125,111.33
其中：							
其中：							
其中：							
商品（在某一时点转让）			1,135,459,110.58	682,078,661.57	1,181,799,379.89	5,132,212.42	3,004,469,364.46
服务（在某一时段内提供）			61,928,026.05	130,778.80	17,237,979.13	240,774.76	79,537,558.74
其中：							
其中：							
合计			1,197,387,136.63	682,209,440.37	1,199,037,359.02	5,372,987.18	3,084,006,923.20

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,176,194.38	603,173.03
教育费附加	1,872,179.15	324,164.15
房产税	2,762,868.01	2,673,813.81
土地使用税	1,013,759.32	997,825.40
车船使用税	5,235.42	8,725.00
印花税	996,130.94	546,724.40
地方教育附加	1,248,119.44	216,109.43
其他	300,862.24	4,563.58
合计	11,375,348.90	5,375,098.80

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,739,586.25	8,318,978.29
折旧费	202,201.73	194,949.61
办公费	3,551,588.18	4,008,061.35
业务招待费	1,399,985.19	731,045.50
报关费		340,073.22
运杂费	16,936,295.30	11,999,295.74
其他	1,500,804.39	-395,096.04
合计	34,330,461.04	25,197,307.67

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,151,946.03	19,813,257.82
折旧费	25,740,704.59	8,465,640.54
无形资产摊销	2,004,027.67	1,811,938.46
办公费	6,427,446.28	8,519,699.99
业务招待费	266,358.17	188,032.91
汽车费用	279,693.90	387,054.71
咨询服务费	4,284,406.07	
其他	7,468,193.64	4,542,438.03
合计	66,622,776.35	43,728,062.46

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	35,550,795.97	28,134,839.68
直接投入	81,718,785.73	25,581,856.96
折旧与摊销费用	5,394,819.18	6,315,748.58
其他费用	4,879,310.83	3,769,045.21
合计	127,543,711.71	63,801,490.43

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,678,961.69	51,314,714.73
减：利息收入	354,908.11	4,559,143.67
汇兑损益	2,693,623.35	1,076,123.98
手续费及其他	789,305.00	501,560.24
合计	45,806,981.93	48,333,255.28

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	15,182,146.98	15,390,480.23
与收益相关的政府补助	34,986,572.74	39,842,800.40
代扣个人所得税手续费返还	1,258,736.43	

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-394,806.48	-490,623.24
理财产品收益	2,543,302.86	988,045.56
定期、大额存单及结构性存款收益	12,309,799.24	687,501.17
合计	14,458,295.62	1,184,923.49

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	26,214.75	34,116,826.73
担保赔偿准备		-105,613.48
贷款损失		-3,879,430.74
合计	26,214.75	30,131,782.51

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-21,063,855.45
合计		-21,063,855.45

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-46,795.37	106,470.67

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
保险理赔及违约等赔款	217,100.00	542,011.08	217,100.00
其他	3,368,032.58	8,594,717.11	3,368,032.58
合计	3,585,132.58	9,136,728.19	3,585,132.58

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,000.00	13,200.00	20,000.00
罚款支出及其他	28,290.03	283,136.28	28,290.03
非流动资产毁损报废损失	257,253.51	258,899.89	257,253.51
合计	305,543.54	555,236.17	305,543.54

51、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	69,944,516.05	24,085,978.00
递延所得税费用	2,730,435.16	-5,920,347.33
合计	72,674,951.21	18,165,630.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	439,113,299.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	109,778,324.78
子公司适用不同税率的影响	-37,103,373.57
其他	0.00
所得税费用	72,674,951.21

52、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入及其他收益中收到的现金	40,012,588.73	45,805,726.88
利息收入	1,733,519.60	4,559,143.67
收回票据信用证等保证金	454,771,166.03	17,033,161.31
收到的经营性往来款及其他	55,888,896.54	38,496,752.34
支取为开立承兑汇票质押的定期、大额存单及结构性存款	95,000,000.00	
合计	647,406,170.90	105,894,784.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用和销售费用中支付的现金	129,783,005.11	32,551,484.12
营业外支出、财务费用手续费等	817,595.03	800,003.94
支付票据信用证等保证金	101,434,961.64	
存入为开立承兑汇票质押的定期、大额存单及结构性存款	628,378,677.95	

支付的经营性往来款及其他	34,382,637.31	6,016,036.76
合计	894,796,877.04	39,367,524.82

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司昌盛小贷归还拆借款		121,411,608.07
归还拆借款		35,000,000.00
合计		156,411,608.07

53、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	366,438,347.89	69,164,246.66
加：资产减值准备	-26,214.75	-9,067,927.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	146,801,286.11	141,320,332.76
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,108,786.87	1,910,908.58
长期待摊费用摊销	2,069,797.50	1,575,145.40
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）	-46,795.37	-106,470.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	257,253.51	258,899.89

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	42,678,961.69	51,314,714.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,543,302.86	1,184,923.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,267,371.00	-5,920,347.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-536,935.84	-369,540.31
存货的减少（增加以“－”号填列）	-162,036,832.85	7,072,819.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-395,337,079.37	55,408,434.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	34,169,633.46	-49,721,075.45
其他		-458,359.34
经营活动产生的现金流量净额	37,264,276.99	263,566,705.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	335,254,462.41	
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	275,060,004.03	223,071,315.18
减：现金的期初余额	258,217,105.83	141,602,954.57
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	16,842,898.20	81,468,360.61

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,000,000.00
其中：	--
齐物科技	6,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		1,530,031.47
其中：	--	
齐物科技		1,530,031.47
其中：	--	
取得子公司支付的现金净额		4,469,968.53

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	275,060,004.03	258,217,105.83
其中：库存现金	305,602.19	381,157.88
可随时用于支付的银行存款	274,754,401.84	257,835,947.95
三、期末现金及现金等价物余额	275,060,004.03	258,217,105.83

其他说明：

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	566,924,593.70	305,290,856.11
其中：支付货款	429,905,144.84	259,733,594.42
支付长期资产购置款	137,019,448.86	45,557,261.69

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	71,471,853.79	质押用于开立银行承兑汇票和取得借款
固定资产	1,373,496,178.35	抵押用于借款
无形资产	68,001,074.11	抵押用于借款
其他货币资金	101,121,928.85	信用证、承兑汇票保证金、其他保证金
其他流动资产	79,189,079.19	结构性存款和一年内到期的定期存单质押用于开立银行承兑汇票
投资性房地产	13,429,968.05	抵押用于借款
在建工程	85,387,077.69	抵押用于借款
债权投资	816,578,985.67	定期及大额存单质押用于开立银承兑汇票
合计	2,608,676,145.70	--

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	105,260,134.14
其中：美元	16,041,415.28	6.4709	103,802,394.14
欧元	0.01	7.6701	0.08
港币	1,749,231.93	0.8334	1,457,739.92
应收账款	--	--	283,540,018.77
其中：美元	42,578,122.59	6.4709	275,518,773.51
欧元			
港币	9,625,186.30	0.8334	8,021,245.26
其他应收款			8,333.60
其中：港币	10,000.00	0.8334	8,333.60
短期借款			176,454,789.49
其中：欧元	7,500,000.00	7.6701	57,525,750.00
美元	18,379,056.93	6.4709	118,929,039.49
应付账款			
其中：美元	7,365,785.78	6.4709	47,663,263.19
欧元	34,875.87	7.6701	267,501.41
其他应付款			548,549.64
其中：港币	658,238.50	0.8334	548,549.64
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
物流系统	100,000.02	其他收益	100,000.02
科技专项补助	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00

扬州基础设施	82,146.96	其他收益	82,146.96
淮安市清江浦区工业和信息化局企业扶持资金	19,358,900.00	其他收益	19,358,900.00
淮安光电投资奖励款	15,000,000.00	其他收益	15,000,000.00
2020 年工业和信息化产	6,335,500.00	其他收益	6,335,500.00
新区企业 411 奖励	3,025,000.00	其他收益	3,025,000.00
2017 年度省级战略性新兴产业发展专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
代扣个人所得税手续费返还	1,258,736.43	其他收益	1,258,736.43
其他零星收益	3,449,319.72	其他收益	3,449,319.72

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：本期计入当期损益的政府补助金额为 51,427,456.15 元。

八、合并范围的变更

1、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：

(一)合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
天津齐物科技有限公司	非同一控制下合并	2021 年 4 月 30 日	600 万元	66.67%
天鹏锂能技术（淮安）有限公司	新设	2021 年 3 月 24 日	-	-

1) 2021 年 2 月 1 日，江苏天鹏电源有限公司（以下简称“天鹏电源”）与叶妍、齐物（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津科创天使投资有限公司签署了《关于天津齐物科技有限公司之股权转让暨出资协议》（以下简称“增资协议”），天鹏电源以现金 50.55 万元人民币收购天津齐物科技有限公司（以下简称“天津齐物”）原股东叶妍所持天津齐物 37.34% 股权，对应的认缴出资额为 1,493.47 万元，实缴出资额为 122.36 万元；天鹏电源以现金 149.45 万元人民币收购天津齐物原股东齐物（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持天津齐物 29.33% 股权，对应的认缴出资额为 1,173.20 万元，实缴出资额为 361.77 万元。上述收购完成后，天鹏电源合计取得天津齐物 66.67% 股权，对应的认缴出资额为 2,666.67 万元，实缴出资额为 484.13 万元。2021 年 4 月 16 日，上述增资事项完成工商登记变更。

2) 2021 年 3 月 24 日工商登记，公司名称为：天鹏锂能技术（淮安）有限公司，由公司全资子公司江苏天鹏电源有限公司全资设立。天鹏锂能技术（淮安）有限公司注册资本 50,000 万元，经营范围：新兴能源技术研发；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
张家港润盛	张家港	张家港	制造业		80.14%	设立
鼎顺创投	淮安	淮安	商业	100.00%		设立
上海顺昌	上海	上海	制造业		80.14%	设立
江苏顺昌光电	张家港	张家港	制造业	95.00%	5.00%	设立
张家港奥科森	张家港	张家港	商业	100.00%		设立
广东顺昌	东莞	东莞	制造业		80.14%	非同一控制下 企业合并
淮安顺昌	淮安	淮安	制造业	55.40%	14.80%	设立
广东润盛	东莞	东莞	制造业		80.14%	设立
扬州顺昌	扬州	扬州	制造业	80.00%		设立
香港顺昌	香港	香港	商业		80.14%	非同一控制下 企业合并
集成电路	淮安	淮安	制造业	97.22%	2.78%	设立
天鹏电源有限公司	张家港	张家港	制造业	100.00%		非同一控制下 企业合并
江苏绿伟	张家港	张家港	制造业	100.00%		非同一控制下 企业合并
芯能科技	香港	香港	商业		80.14%	非同一控制下 企业合并
淮安智创	淮安	淮安	制造业		70.20%	设立
顺昌科技	张家港	张家港	制造业	80.14%		分立
高邮奥科森	扬州	扬州	制造业		100.00%	设立
淮安天鹏	淮安	淮安	制造业		100.00%	设立
天津齐物	天津	天津	软件开发		66.67%	非同一控制下 企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

		的损益	分派的股利	额
淮安顺昌	29.80%	10,578,070.42		694,404,823.75
扬州顺昌	20.00%	258,239.82	2,000,000.00	7,364,596.97
顺昌科技	19.86%	16,024,318.01	8,937,011.65	114,677,759.62

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津齐物	37,377,717.95	2,369,887.08	39,747,605.03	29,989,962.45		29,989,962.45						
淮安顺昌	1,404,207.629.29	1,589,314.067.90	2,993,521.697.19	510,633,325.96	151,050,015.84	661,683,341.80	1,500,559.137.92	1,564,099.367.65	3,064,658.505.57	605,160,999.34	164,589,049.60	769,750,048.94
扬州顺昌	48,470,165.25	65,213,580.70	113,683,745.95	68,709,912.39	8,150,848.72	76,860,761.11	37,991,582.63	66,648,992.72	104,640,575.35	50,775,793.90	8,332,995.70	59,108,789.60
顺昌科技	2,003,555.519.95	126,320,784.09	2,129,876.304.04	1,534,441.368.09	18,019,250.00	1,552,460.618.09	1,312,874.630.84	275,769,933.18	1,588,644.564.02	1,046,915.272.86		1,046,915.272.86

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津齐物	21,827,679.46	1,499,563.86	1,499,563.86	-37,295.16				
淮安顺昌	595,650,007.23	35,496,880.63	35,496,880.63	307,251,387.33	362,371,138.40	-44,390,203.16	-44,390,203.16	69,687,038.05
扬州顺昌	47,845,592.76	1,291,199.09	1,291,199.09	-39,343,318.10	43,331,490.75	5,552,638.64	5,552,638.64	9,075,468.09
顺昌科技	1,364,931,254.07	80,686,394.79	80,686,394.79	45,274,203.65	318,630,130.28	20,041,125.62	20,041,125.62	34,393,646.79

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
张家港东部高新金属制品有限公司	张家港	张家港	钢材的剪切加工、销售及配送业务，销售资产产品	20.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	29,373,087.29	34,170,876.57
非流动资产	10,080,753.91	10,562,297.98
资产合计	39,453,841.20	44,733,174.55
流动负债	41,183,737.57	43,052,885.03
负债合计	41,183,737.57	43,052,885.03
所有者权益	-1,729,896.37	1,680,289.52
按持股比例计算的净资产份额	-345,979.27	336,057.90
--其他	2,890,460.06	2,603,229.37
对联营企业权益投资的账面价值	2,544,480.79	2,939,287.27
营业收入	2,133,927.79	
净利润	-1,974,032.38	-2,453,116.22

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

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

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

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

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2.预期信用损失的计量

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

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

4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

1.货币资金

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

2.应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 27.31(2019 年 12 月 31 日：36.41%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二)流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期 末 数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,426,848,049.05	1,426,848,049.05	1,426,848,049.05		

应付票据	1,020,471,196.81	1,020,471,196.81	1,020,471,196.81		
应付账款	644,922,580.76	644,922,580.76	644,922,580.76		
其他应付款	222,001,965.79	222,001,965.79	222,001,965.79		
一年内到期的非流动负债	92,652,902.50	92,652,902.50	92,652,902.50		
长期借款	365,900,550.29	1,969,077,926.57	1,572,094,092.19	237,018,106.61	159,965,727.78
应付债券	-	-	-		
长期应付款	-	-	-		
小计	3,772,797,245.20	5,375,974,621.48	4,978,990,787.10	237,018,106.61	159,965,727.78

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,243,623,917.16	1,267,970,046.94	1,267,970,046.94		
应付票据	668,107,101.86	668,107,101.86	668,107,101.86		
应付账款	556,029,727.91	556,029,727.91	556,029,727.91		
其他应付款	57,567,776.33	57,567,776.33	57,567,776.33		
一年内到期的非流动负债	138,750,550.36	143,431,429.94	143,431,429.94		
长期借款	265,365,985.03	295,243,348.33	15,224,510.00	280,018,838.33	
应付债券	344,979,588.94	357,619,269.60	5,544,484.80	352,074,784.80	
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00		164,705,882.00	
小 计	3,439,130,529.59	3,510,674,582.91	2,713,875,077.78	796,799,505.13	

(三)市场风险

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

1.利率风险

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

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

2.外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		3,000,000.00		3,000,000.00
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		3,000,000.00		3,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	115,639,941.99			115,639,941.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
绿伟有限公司（以下简称香港绿伟）	香港	投资业务	1.00 港币	14.26%	20.99%

本企业的母公司情况的说明：公司股东昌正有限公司持股 6.73%，与香港绿伟属于同一控制人控制，故绿伟有限公司的实际表决权比例为 20.99%

本企业最终控制方是陈锴。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

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九之说明。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
澳洋集团有限公司	前实际控制人
张家港澳洋医院有限公司	前实际控制人控制的企业
江苏澳洋医药物流有限公司	前实际控制人控制的企业
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	前实际控制人控制的企业
张家港澳洋新科服务有限公司	前实际控制人控制的企业
阜宁澳洋科技有限责任公司	前实际控制人控制的企业
江苏澳洋纺织实业有限公司	前实际控制人控制的企业
江苏澳洋生态园林股份有限公司	前实际控制人控制的企业
中山市木林森电子有限公司	子公司淮安顺昌之重要股东之子公司
吉安市木林森半导体材料有限公司	子公司淮安顺昌之重要股东之子公司
吉安市木林森电子科技有限公司	子公司淮安顺昌之重要股东之子公司
吉安市木林森实业有限公司	子公司淮安顺昌之重要股东之全资子公司
苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司	实际控制人控制的企业
吴建勇	前 12 个月内持股 5% 以上的股东
苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称苏州毅鹏源）	高管控制的企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
张家港澳洋医院有限公司	医药服务	65,219.22			729.86
江苏澳洋医药物流有限公司	医药服务				5,270.00
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	招待费				8,153.00
张家港澳洋新科服务有限公司	办公费				3,600.00
江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费	3,493.00			

吉安市木林森半导体材料有限公司	委托加工	1,405,846.05			
-----------------	------	--------------	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家港澳洋医院有限公司	LED 灯具销售		177,175.22
中山市木林森电子有限公司	LED 芯片销售/钢板销售	6,279,003.27	
吉安市木林森实业有限公司	LED 芯片销售/钢板销售	37,569,482.15	156,076,697.19
吉安市木林森照明器件有限公司	LED 芯片销售	8,966,846.22	
吉安市木林森电子科技有限公司	LED 芯片销售		1,325.48
苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司	灯具和电池销售	1,394,823.01	

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司	房屋租赁费及水电费	325,052.24	

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,445,849.81	1,265,228.94

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	吉安市木林森实业有限公司	14,000,000.00		135,055,737.14	

应收票据	中山市木林森电子有限公司			7,895,179.03	
应收账款	吉安市木林森实业有限公司	29,860,846.05			
应收账款	吉安市木林森照明器件有限公司	10,132,536.22			
应收账款	中山市木林森电子有限公司	7,095,273.69			
应收账款	苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司	1,576,150.00			
应收账款	阜宁澳洋科技有限责任公司	448,712.00	89,742.40	548,712.00	
应收账款	张家港澳洋医院有限公司	22,000.73	2,200.07	85,384.73	
预付款项	张家港澳洋医院有限公司			20,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	中山市木林森电子有限公司		0.01
应付账款	吉安市木林森半导体材料有限公司	729,039.81	100,223.95
应付账款	苏州凯毅斯智能驱动技术有限公司	52,500.00	83,887.61
其他应付款	香港绿伟有限公司	109,803,888.00	
其他应付款	苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）	54,901,994.00	
长期应付款	香港绿伟有限公司		109,803,888.00
长期应付款	苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）		54,901,994.00

7、关联方承诺

香港绿伟、苏州毅鹏源共同连带对江苏绿伟的业绩作出承诺：江苏绿伟 2019 年至 2021 年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（按照合并财务报表数据）不低于 60,000.00 万元人民币。若江苏绿伟 2019 年至 2021 年三年累计计算的、经审计的扣除非经常性损益后的净利润总额未达到三年承诺的净利润合计数，即 60,000.00 万元人民币，则由香港绿伟、苏州毅鹏源在本公司 2021 年年度报告出具之日起三个月内一次性补偿本公司。应补偿的现金金额=蔚

蓝锂芯本次交易取得的江苏绿伟股权比例*（60,000 万元-2019 年、2020 年、2021 年累计实现的归属于母公司股东的扣非后的净利润）。香港绿伟、苏州毅鹏源各自承担的利润补偿金额，按照各自在本次交易中所获对价占交易对价总额的比例确定其单方应补偿金额。

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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十二。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属物流	LED 外延片及芯片	锂电池	其他	分部间抵销	合计
营业收入	1,197,387,136.63	682,209,440.37	1,199,037,359.02	5,372,987.18		3,084,006,923.20
营业成本	1,001,427,846.17	588,435,100.69	836,321,922.66	2,174,234.84		2,428,359,104.36
资产总额	7,115,269,907.32	3,168,481,535.68	3,347,730,472.96	39,747,605.03	-5,605,241,733.93	8,065,987,787.06
负债总额	3,238,972,606.30	793,350,878.25	1,899,922,996.44	29,989,962.45	-1,947,355,430.45	4,014,881,012.99

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	300,208.80	15.23%	300,208.80	100.00%	14,530,440.75	14,849,593.28	98.02%	319,152.53	2.15%	14,530,440.75
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,671,246.26	84.77%	313,901.55	18.78%	1,357,344.71	300,208.80	1.98%	300,208.80	100.00%	
其中：										
合计	1,971,455.06	100.00%	614,110.35	31.15%	1,357,344.71	15,149,802.08	100.00%	619,361.33	4.09%	14,530,440.75

按单项计提坏账准备：300,208.80 元

单位：元

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

按组合计提坏账准备：1,671,246.26 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,144,439.65	7,661.86	0.67%
其中：6 个月以内(含)	1,067,821.12		
7-12 个月	76,618.53	7,661.86	10.00%
1-2 年	67,550.17	10,132.52	15.00%
2-3 年	203,936.59	40,787.32	20.00%
3 年以上	255,319.85	255,319.85	100.00%
合计	1,671,246.26	313,901.55	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,144,439.65
其中：6 个月以内(含)	1,067,821.12
7-12 个月	76,618.53
1 至 2 年	67,550.17
2 至 3 年	203,936.59
3 年以上	555,528.65
3 至 4 年	255,319.85
4 至 5 年	300,208.80
合计	1,971,455.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	319,152.53		5,250.98			313,901.55
单项计提坏账准备	300,208.80					300,208.80
合计	619,361.33		5,250.98			614,110.35

本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州鑫强装饰工程有限公司	630,545.25	31.98%	
丹阳市林丰工具制造有限公司	300,208.80	15.23%	300,208.80
张家港固耐特围栏系统有限公司	287,500.00	14.58%	

张家港市保意电器有限公司	149,775.87	7.60%	
苏州灏焯金属科技有限公司	138,453.06	7.02%	27,690.61
合计	1,506,482.98	76.41%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	272,175,706.59	484,687,408.25
合计	272,175,706.59	484,687,408.25

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项计提坏账准备		
按组合计提坏账准备	272,185,766.53	484,698,032.49
合计	272,185,766.53	484,698,032.49

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,624.24			10,624.24
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-564.30			-564.30
2021 年 6 月 30 日余额	10,059.94			10,059.94

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	272,185,766.53

合计	272,185,766.53
----	----------------

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
拆借款	272,170,067.53	484,485,547.61
应收暂付款	15,699.00	212,484.88
合 计	272,185,766.53	484,698,032.49

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
拆借款	272,170,067.53	484,485,547.61
应收暂付款	15,699.00	212,484.88
合 计	272,185,766.53	484,698,032.49

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏澳洋顺昌科技材料有限公司	拆借款	227,684,773.28	一年以内	83.65%	
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	拆借款	31,197,341.93	一年以内	11.46%	
扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	拆借款	11,550,917.87	一年以内	4.24%	
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	拆借款	1,551,534.72	一年以内	0.57%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	押金保证金	185,499.73	一年以内	0.07%	9,274.99
合计	--	272,170,067.53	--	99.99%	9,274.99

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,569,284,004.69		3,569,284,004.69	3,569,284,004.69		3,569,284,004.69
对联营、合营企业投资	2,544,480.79		2,544,480.79	2,939,287.27		2,939,287.27
合计	3,571,828,485.48		3,571,828,485.48	3,572,223,291.96		3,572,223,291.96

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
鼎顺创投	30,000,000.00					30,000,000.00	
江苏顺昌光电	237,500,000.00					237,500,000.00	
张家港奥科森	5,000,000.00					5,000,000.00	
扬州顺昌	24,000,000.00					24,000,000.00	
淮安顺昌	900,000,000.00					900,000,000.00	
集成电路	38,890,000.00					38,890,000.00	
江苏绿伟	1,618,958,680.62					1,618,958,680.62	
天鹏电源	345,747,201.38					345,747,201.38	
顺昌科技	369,188,122.69					369,188,122.69	
合计	3,569,284,004.69					3,569,284,004.69	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
张家港	2,939,2			-394,80							2,544,4

东部高新金属制品有限公司	87.27			6.48						80.79	
小计	2,939,287.27			-394,806.48						2,544,480.79	
合计	2,939,287.27			-394,806.48						2,544,480.79	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	476,446,200.90	472,419,517.85	161,479,363.13	162,988,693.14
其他业务	2,939,310.45	615,510.14	4,814,204.74	643,513.09
合计	479,385,511.35	473,035,027.99	166,293,567.87	163,632,206.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	金属物流	合计
其中：		
其中：		
江苏省	479,385,511.35	479,385,511.35
其中：		
其中：		
其中：		
商品（在某一时点转让）	476,483,353.11	476,483,353.11
服务（在某一时点转让）	2,902,158.24	2,902,158.24
其中：		
其中：		
合计	479,385,511.35	479,385,511.35

与履约义务相关的信息：不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,062,988.35	78,065,593.51
权益法核算的长期股权投资收益	-394,806.48	-490,623.24
理财产品收益	553,170.22	155,001.07
合计	44,221,352.09	77,729,971.34

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-303,269.50	
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）	51,427,456.15	
委托他人投资或管理资产的损益	2,543,302.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,536,063.17	
减：所得税影响额	9,284,864.63	
少数股东权益影响额	10,385,105.13	
合计	37,533,582.92	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	11.41%	0.3313	0.3313
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.15%	0.2946	0.2946

3、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	339,077,865.02
非经常性损益	B	37,533,582.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	301,544,282.10
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,588,149,343.80
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	335,254,462.41
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	4.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	31,074,645.78
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	2.00
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	2,970,833,035.99
加权平均净资产收益率	M=A/L	11.41%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	10.15%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	339,077,865.02
非经常性损益	B	37,533,582.92
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	301,544,282.10
期初股份总数	D	998,933,702.00
发行新股或债转股等增加股份数	F2	36,887,824.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	4.00
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	1,023,525,584.67
基本每股收益	M=A/L	0.3313
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.2946

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

董事长：CHEN KAI

二〇二一年八月二十四日