

公司代码：688005

公司简称：容百科技

# 宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

除上述风险外，公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的其他各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

六、公司负责人白厚善、主管会计工作负责人田千里及会计机构负责人（会计主管人员）崔严方声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币177,491,595.63元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.05元（含税）。截至2022年3月27日，公司总股本448,037,632.00股，以此计算合计拟派发现金红利91,847,714.56元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度归属于母公司净利润比例为10.08%。

公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

**九、 前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

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

**十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

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

否

**十三、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	41
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	65
第六节	重要事项.....	72
第七节	股份变动及股东情况.....	93
第八节	优先股相关情况.....	101
第九节	公司债券相关情况.....	101
第十节	财务报告.....	102

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、容百科技	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
容百锂电	指	宁波容百锂电材料有限公司，容百科技前身，原名宁波金和锂电材料有限公司
金和锂电	指	宁波金和锂电材料有限公司，后更名为宁波容百锂电材料有限公司
湖北容百	指	湖北容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
贵州容百	指	贵州容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
北京容百	指	北京容百新能源科技有限公司，公司全资子公司
容百贸易	指	宁波容百锂电贸易有限公司，公司全资子公司
容百材料	指	宁波容百材料科技有限公司，公司全资子公司
仙桃容百	指	仙桃容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
武汉容百	指	武汉容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
JS 株式会社/JS	指	JAESEEnergyCo.,Ltd.，载世能源株式会社，公司之全资子公司
EMT 株式会社/EMT	指	EnergyMaterialTechnologyCo.,Ltd.，公司控股子公司
TMR 株式会社/TMR	指	TownMiningResourceCo.,Ltd.，JS 株式会社之参股子公司
上海容百	指	上海容百新能源投资企业（有限合伙），公司控股股东
容百管理	指	北京容百新能源投资管理有限公司
容百发展	指	北京容百新能源投资发展有限公司
容百科技	指	北京容百新能源科技投资管理有限公司
遵义容百合伙	指	遵义容百新能源投资中心（有限合伙）
海煜投资	指	湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）
金浦投资	指	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
欧擎富溢	指	上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）
通盛锂电	指	台州通盛锂电股权投资合伙企业（有限合伙）
上海哥林	指	上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）
比克动力	指	深圳市比克动力电池有限公司及其子公司郑州比克电池有限公司
宁德时代/CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司江苏时代新能源科技有限公司、福鼎时代新能源科技有限公司、四川时代新能源科技有限公司和时代上汽动力电池有限公司
新能源科技/ATL	指	宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
孚能科技	指	孚能科技（赣州）有限公司及其子公司孚能科技（镇江）有限公司
蜂巢能源	指	蜂巢能源科技有限公司及其分公司蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司、蜂巢能源科技股份有限公司无锡分公司和子公司蜂巢能源科技（无锡）有限公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司惠州亿纬创能电池有限公司、惠州亿纬集能有限公司
赣锋锂业	指	江西赣锋锂业股份有限公司及其子公司宁都县赣锋锂业

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	宁波容百新能源科技股份有限公司
公司的中文简称	容百科技
公司的外文名称	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Ronbay Technology
公司的法定代表人	白厚善
公司注册地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
公司注册地址的历史变更情况	2019年5月24日，公司注册地由浙江省余姚市小曹娥镇曹娥村变更为浙江省余姚市谭家岭东路39号
公司办公地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
公司办公地址的邮政编码	315400
公司网址	www.ronbaymat.com
电子信箱	ir@ronbaymat.com

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（ <a href="http://www.cnstock.com">www.cnstock.com</a> ） 《中国证券报》（ <a href="http://www.cs.com.cn">www.cs.com.cn</a> ） 《证券时报》（ <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a> ） 《证券日报》（ <a href="http://www.zqrb.cn">www.zqrb.cn</a> ）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润商

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	签字会计师姓名	胡友邻、高勇
	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	徐欣、高若阳
	持续督导的期间	2019 年 7 月 22 日-2022 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	10,259,004,445.19	3,794,556,721.35	170.36	4,189,669,077.97
归属于上市公司股东的净利润	911,041,341.99	213,064,313.24	327.59	87,416,624.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	808,246,609.29	160,135,229.76	404.73	56,440,933.06
经营活动产生的现金流量净额	-191,850,584.26	707,926,374.27	-127.10	117,463,057.61
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	5,428,982,869.88	4,483,521,663.86	21.09	4,312,789,629.92
总资产	14,701,416,639.02	6,135,115,227.73	139.63	5,849,616,962.73

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	2.06	0.48	329.17	0.21
稀释每股收益 (元 / 股)	2.01	0.48	318.75	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.82	0.36	405.56	0.14
加权平均净资产收益率 (%)	18.41	4.85	增加13.56个百分点	2.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.34	3.64	增加12.70个百分点	1.55
研发投入占营业收入的比例 (%)	3.50	3.85	减少0.35个百分点	3.94

√适用 □不适用

1.报告期内，全球新能源汽车市场与动力电池需求大幅增长，公司主要产品高镍三元正极材料订单饱满，新建产能释放，销量大幅提升，叠加售价提升，公司营业收入同比增长约 170.36%。

报告期内，公司产能利用率提升，规模效应带动降本增效，供应链管理及前驱体自供率提升对盈利能力产生积极影响，净利润同比增长 327.59%，每股收益及净资产收益率等主要财务指标较上年均有大幅增长。

2. 报告期内，为满足市场日益增长的产能需求，公司加快湖北、贵州、韩国三大正极制造基地以及浙江临山高镍前驱体项目扩建，总资产较上年末增长 139.63%。

3. 公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主，公司根据现金需求及资金成本状况，对应收票据贴现进行管理。报告期内，为配合公司的供应链管理，以现金结算的采购增加，导致公司的经营现金流产生阶段性波动，经营活动现金净流出 1.92 亿元。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,394,002,488.38	2,198,218,282.74	2,659,102,940.85	4,007,680,733.22
归属于上市公司股东的净利润	119,568,590.50	201,434,580.77	227,740,574.29	362,297,596.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,792,523.74	174,518,587.68	204,683,918.85	339,251,579.02
经营活动产生的现金流量净额	-238,955,891.17	353,790,349.74	-68,880,418.49	-237,804,624.34

公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主。公司根据现金需求及资金成本状况，对应收票据贴现进行管理，各季度经营活动现金流量由此产生波动。本年第二季度经营活动现金流入金额较大，主要为公司集中贴现所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如	2020 年金额	2019 年金额
----------	----------	------	----------	----------

		适用)		
非流动资产处置损益	-3,402,304.27	十(七) 73	-3,326,121.71	-2,729,991.46
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,713,433.97	十(七) 84	14,227,744.54	33,628,615.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	3,769,457.81	十(七) 68	14,844,055.65	6,218,907.02
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,383,126.68	十(七) 70	383,556.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	59,003,350.63	十(七) 5(3)	51,074,464.29	
对外委托贷款取得的损益			201,453.89	303,333.33
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性			3,872,295.05	

调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,722,747.50	十(七) 74、75	-18,361,066.67	-869,154.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,431.35	十(七) 67		
减：所得税影响额	17,942,416.32		9,842,818.09	5,556,633.21
少数股东权益影响额(税后)	149,599.65		144,480.06	19,384.95
合计	102,794,732.70		52,929,083.48	30,975,691.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目 142,431.35 元为个税手续费返还。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	207,365,901.47	242,790,056.64	35,424,155.17	24,504,832.92
应收款项融资	766,476,364.21	2,622,447,041.52	1,855,970,677.31	
合计	973,842,265.68	2,865,237,098.16	1,891,394,832.48	24,504,832.92

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

在“碳达峰、碳中和”的背景下，发展新能源已成为全球共识，新能源汽车的快速发展驱动锂电池产业迅速扩容，为锂电池正极材料行业提供了广阔的市场空间。根据 GGII 数据统计，2021 年，全球新能源汽车销量约 637 万辆，同比增长 100%；其中国内新能源汽车销售约 352.1 万辆，同比增长 158%。

根据 GGII 数据，2021 年全球高镍三元出货量为 30.9 万吨，同比增长 120.71%，占三元正极材料总出货量的 41.76%，高镍化三元技术路线将持续成长为长续航车型的主流技术方向。报告期内，公司核心产品高镍 8 系、9 系及 NCA 系列产品合计销量超过 5 万吨，实现营业收入 102.59 亿元，同比增长 170.36%；实现归属上市公司净利润 9.11 亿元，同比增长 327.59%；报告期内实现基本每股收益 2.06 元。

#### 1. 正极产能建设加快，全年产销量同比大幅增长

2021 年，下游客户对高镍三元材料需求快速增长，公司积极应对市场需求，大规模扩建高镍三元正极产能，在湖北鄂州基地/贵州遵义基地和韩国三地同时扩建，充分发挥强大的工程能力、

高效的资金管理能力，将高镍产能从年初 4 万吨/年提高到年末 12 万吨/年，其中湖北鄂州成为全球产能最大的高镍三元材料生产基地，产能突破 10 万吨/年。

公司不断迭代产线设计及工程装备等综合能力，公司新增产能均可大规模生产 NCM811、Ni90 及以上超高镍、NCA 三元材料以及 NCMA 四元材料等多类型产品，同时对于单晶与多晶产品也具有较好的兼容性。随着新建产能逐季释放，公司全年销量同比翻倍，9 系超高镍产品开始批量出货。

## 2. 行业高镍化趋势加强，战略客户合作关系深化

报告期内，动力电池企业加速高镍化转型，战略客户对公司产品需求大幅提升，并积极通过战略合作协议与长期采购协议提前锁定公司未来产能。公司已与全球动力电池领先企业签订宁德时代战略合作协议，明确 2022-2025 年公司将其三元正极粉料第一供应商。同时，孚能科技、蜂巢能源、蔚来汽车、卫蓝电池等重要客户也相继与公司签订战略合作协议；海外客户如 SK on、SDI、Northvolt、ACC、Saft 也已展开各类型合作。在小动力领域，公司与 ATL、天鹏能源等客户建立了合作。随着产品竞争力不断提升，公司客户结构逐步优化。

## 3. 高镍前驱体新品加速落地，全年自供率提升

报告期内，前驱体事业部强化独立经营能力，在产品与客户开发、产能建设、盈利提升等方面取得进展。报告期内单晶、多晶高镍前驱体均实现大规模生产并成功进入高端动力电池产业链，部分新产品已跨级进入国际一流电池客户认证阶段。2021 年前驱体销量同比增长 200%，向正极自供率提升至 30%左右。随着产能利用率大幅提升，前驱体板块在报告期内实现了扭亏为盈、单季度盈利不断提升。动力电池客户加强对公司正极和前驱体需求，公司也积极推进新一代高镍前驱体产线的建设，新产线将能够兼容性生产 NCM811、Ni90 及以上超高镍、NCA 三元前驱体以及 NCMA 四元前驱体。

## 4. 布局正极和前驱体前沿技术，保持研发领先优势

公司锚定未来战略性新材料、新技术、新工艺，以前瞻性研发布局引领原创性产品突破，以集成产品开发管理体系为抓手，打造全链条产品质量管理体系，同时建立了覆盖了从产品开发到工程量产的全流程的研发体系。2021 年，公司与宁德时代等重要客户以及国内材料领域顶尖级科研院所签订了技术合作协议，将在高电压镍锰正极、尖晶石镍锰、富锂锰基、磷酸铁锂材料，以及固态电池、钠离子电池配套材料等前沿领域协同开发，共同推进技术路线升级，强化技术领先优势。

## 5. 与合作者建立资本纽带，新一体化战略逐步落地

报告期内，公司加深与产业链上下游及第三方机构的合作。产业链合作领域，公司与金属原材料、资源回收、前驱体供应商建立“资本+业务”的战略合作关系，共同打造具有竞争力的高镍三元材料产业链。公司与湖北省辖区内政府平台合作，充分发挥政策及资金优势，扩建正极材料、工程装备、清洁能源、新能源回收利用项目，实现协同化的产业布局。

立足于主营业务，公司积极开展投融资工作。报告期内，公司收购国内首家开发与量产陶瓷回转窑装备公司凤谷节能，提升工艺装备与正极工艺技术的匹配性，提升正极材料制造壁垒。

#### 6. 强化数字化运营能力，提升管理效率

公司强化数字化与信息化管理能力，实现管理能力与业务扩张同步提升。报告期内，公司投入打造面向数字化时代的全面信息安全体系，实现业务全覆盖；搭建生产执行系统（MES）和实时数据管控系统（LIMS），提高管控效率，精准把控质量，深化公司数字化转型，推动生产效率与制造品质提升，降本增效显著。同时，公司提升资金利用效率，有效利用资金实现产能扩建与业务发展，现金流与盈利能力持续改善。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内领先的锂电池正极材料供应商，主要从事高能量密度锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，核心产品为 NCM811 系列、NCA 系列、Ni90 及以上超高镍系列三元正极及前驱体材料。三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。

作为国内首家实现 NCM811 系列产品量产并应用于国际主流终端车企的正极材料生产企业，公司 NCM811 系列产品技术与生产规模均处于全球领先地位。公司在华东、华中、西南及韩国设立多处先进生产基地，并围绕正极材料回收再利用布局循环产业链。

凭借强大的产品开发与质量管理能力、工程装备与技术能力、产品供应能力等优势，公司与宁德时代、孚能科技、蜂巢能源、SK on、亿纬锂能等国内外主流锂电池厂商建立了良好的合作关系，并通过持续的技术优化和产品迭代稳定与深化客户合作。

### （二）主要经营模式

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

#### 1. 研发模式

公司形成以客户为中心、以市场为导向的研发体系并持续优化。公司形成“集团层-事业部层-工厂层”三级研发组织，建立了事业部以客户需求为核心的研发、研究院以前瞻性新型产业和高端产品研发相结合的模式，通过集成产品开发（IPD）形式，组建跨部门产品开发团队。公司中央研究院整合了中日韩研发资源，融合前沿研究、技术创新、评价检测、资源回收、工程开发等资源和能力，建立“横向+纵向”全方位研发体系，支撑从原始创新到量产转化以及工艺改进的研发能力建设。

在产品开发及产业化方面，公司培养了大批研发技术人员，形成系统化新入研发人员的培养模式，进行研发体系培训及知识分享持续为技术人员赋能，为业务扩张提供源源不断的后备人

才。公司在提供材料样品的同时，会根据客户电池产品开发情况，给出建议使用条件，协助客户完成电池体系的定型，共同促进产品应用市场的开拓。

## 2. 采购模式

公司的采购模式主要包括采购策略和供应商管理两大环节。在采购策略方面，对于镍、钴、锰、锂等主要原材料，公司与赣峰锂业、雅保、格林美、天齐锂业、华友钴业等国内外知名原材料供应商建立长期合作关系，形成具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。在供应商管理方面，公司通过推进招标流程规范化、供应商评价体系化等方式，严把采购关，保证原材料或设备的可靠性以及成本的竞争力。

## 3. 生产模式

公司主要采取以销定产为主的生产模式，制定了完善的生产过程控制程序，以客户订单及中长期需求为核心和导向，建立了一套快速有效处理客户订单的流程。在与客户签订订单后，公司根据客户要求的产品技术指标、数量和交货期等订单内容进行生产计划的编制、品质控制、出货等全过程的生产组织管理，确保按时交付及产品品质的一致性。在降低库存水平，从而合理控制成本和提高资金运用效率。

公司也根据市场预测、生产能力和库存情况设定一定的安全库存，提高交付速度，维持均衡生产。为满足部分新型材料的生产，工程部门会根据新产品的特殊需求，优化产线布局和设备结构；在品质控制方面，生产部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。

## 4. 销售模式

公司主要采取直销模式，下游客户多为国内外大型、知名的锂电池厂商等终端客户，国内外市场均有销售。由于锂离子电池材料体系复杂，主要面向的动力锂电池研发周期较长，制造过程要求高精密度控制，要求正极材料供应商能够提供不同材料体系和控制体系下的配套技术方案与专业及时的技术支持与服务，以保证锂离子电池产品的优良品质。

为解决客户分布广、发展速度快和规模差异较大的问题，公司在管理模式上采取区域管理和大项目管理并行的方式，建立湖北、贵州、浙江、韩国四大生产基地，并设立宁德、深圳及韩国办事处，以最大限度地利用市场资源，实现产品技术、产品质量和物流运输的迅速应对，快速响应客户需求。此外，对于战略客户，根据其对产品技术参数的具体要求，实现定制生产，以保障其对产品稳定供应和高性能要求。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业为锂离子电池正极材料行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。新能源汽车的快速发展驱动锂电池产业迅速扩容，作为锂电池关键材料之一的正极材料行业将迎来高速发展阶段，具有广阔的市场空间。

2021 年，全球动力电池装机量中磷酸铁锂电池和高镍电池增长最为明显。磷酸铁锂凭借其性价比和安全优势在储能和低续航乘用车中焕发活力，而高镍三元凭借其高能量密度优势在高续航乘用车中扩大份额。

由于高镍三元正极材料的能量密度更高，可以以更轻量化携带更多电量，满足消费者高续航里程及智能驾驶的高耗电需求，高镍三元电池是现有技术体系中必然选择，成为海内外中高端车企共同选择的技术路线，高镍三元材料的市场占比将有进一步提升的空间。

现阶段高镍三元正极材料行业存在着较高的技术门槛，主要体现在开发技术壁垒、生产技术壁垒及品质认证壁垒三方面。较高的研发技术门槛不仅需要掺杂包覆等技术改性，还需要在氧气气氛下煅烧，对产线设计能力、个性化产品开拓能力、技术服务能力均提出了越来越高的要求，同时对生产环境的湿度控制、设备的耐腐蚀和自动化水平要求更为苛刻。

此外，高镍三元正极材料是动力电池中最重要的原料之一，对动力电池各项核心性能及安全性能都有较大的影响，基于产品稳定性及安全性角度考虑，车企和动力电池企业对于 NCM811、NCA 等产品的认证测试程序更为复杂，不但需要进行长期产品性能测试，还需要对生产厂商的综合供货能力、自动化生产管理水平、规模量产下的低成本及品质稳定性和一致性进行详细评估，整体认证周期时间会达到 2 年以上。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

作为率先突破并掌握高镍三元正极材料关键工艺技术及国内首家实现高镍 NCM811 大规模量产的正极材料企业，公司高镍正极材料率先通过国内外多家主流锂电池厂商的认证程序，并通过宝马、奔驰等国际知名终端车企的跨级审核，推动了 NCM811 正极材料在动力电池领域的大规模应用。

根据 GGII 统计，2021 年全球高镍三元出货量为 30.9 万吨，同比增长 120.71%，占三元正极材料总出货量的 41.76%。公司高镍三元正极材料出货占总出货比例达到 90%，市占率已连续多年位居全国第一，根据 GGII 统计，2021 年公司高镍出货位列全球第二。

公司高镍产品主要客户已涵盖宁德时代、孚能科技、蜂巢能源、SK on、亿纬锂能等国内外知名锂离子电池厂商，作为宁德时代、孚能科技等高镍正极的主供应商，公司高镍产品实现导入国际主流客户供应系，目前已在全球范围内率先大规模应用于新能源汽车动力电池。

报告期末，公司已经具备年产三元正极材料 12 万吨的生产能力，高镍产品产能全球领先。2022 年，随着韩国正极产能基地的建成达产以及湖北仙桃基地新建产能，公司将进一步扩大生产规模及开拓国际市场，提高生产效率，推动新产品开发及应用，巩固公司全球领先的正极材料供应商地位，提高全球市场份额。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着新能源汽车市场的发展，动力电池行业发展的步伐在加速。正极材料是新能源动力电池的核心材料，直接影响电池的能量密度、循环、倍率、内阻等多方面性能，也是锂电池中成本较高的部分。

#### 1.4680 无极耳大圆柱技术路线

特斯拉于 2020 年“电池技术日”发布了无极耳新型 4680 型电池，即高度 80 毫米，直径 46 毫米，采用激光雕刻的无极耳技术。无极耳电池的结构，去掉了电池主要发热部件，内阻减少，让更高密度电芯成为可能。相比此前 2170 电池，4680 型电池功率提升了 6 倍、能量密度提升了 5 倍、续航里程增加 16%、每千瓦时成本降低 14%。据报道，目前，特斯拉已达到生产一百万个 4680 型圆柱形锂离子电池的里程碑，相关车型预计在 2022 年一季度末进入市场，市场预计 2023 年将会大批量生产使用。专家评估，4680 大圆柱电池的正极为高镍材料，可兼顾能量密度、安全性及功率性能，未来车型放量将会极大提升高镍正极的市场需求。

#### 2. 钠电池技术路线

报告期内，宁德时代发布了第一代钠离子电池，单体能量密度达到 160 瓦时/千克 (Wh/kg)，指标接近磷酸铁锂电池。宁德时代称，下一代钠离子电池能量密度可达到 200 瓦时/千克，在零下 20°C 的低温环境中，钠电池的放电效率依旧可以高达 90%，而磷酸铁锂电池只能达到 54%。

钠离子电池由于其性价比高，安全性好，倍率性能及低温性能优异的优点，成为了目前市场最为关注的一种锂离子电池补充电池体系，在储能、电动车、电动两轮车等领域有着广泛的应用前景与市场空间。未来钠离子电池正极材料将会伴随钠离子电池的快速商业化而迎来爆发式发展。目前学术界及产业界最为关注的钠离子电池正极材料主要包括普鲁士蓝类似物类正极材料及多元层状氧化物类正极材料。目前，公司正在与行业内一流电芯企业开展密切合作，将加速推进开展钠离子电池锰铁普鲁士白及层状氧化物正极材料的技术迭代与产线建设，在产品技术指标及产能规模上满足客户的开发需求。

#### 3. 镍资源加快开发将有利于降低高镍电池成本

印尼镍铁行业经过多年发展，即将进入大投产周期，未来几年每年新增产能将达 40-60 万吨镍，在支撑现有不锈钢市场的需求增长之外，将给新能源行业增加更多的原材料来源。

目前，业界探索红土镍矿及镍铁加工环节等方面的新技术及新工艺，如通过高压浸出工艺生产硫酸镍，也有在推进富氧侧吹工艺从红土镍矿直接制成高冰镍，这些技术和工艺的进步都将推动高冰镍的生产。镍的供给格局改变，硫酸镍供应瓶颈被打开，将有助于三元材料尤其是高镍三元原材料成本的降低，使其具有更低的综合成本。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自 2014 年成立以来，深耕于锂离子电池三元正极材料及前驱体的研发和生产制造，依靠突出的科技创新能力，成功掌握了多项自主研发的行业领先的核心技术。截止 2021 年末，公

公司在国内外拥有 141 项注册专利（发明专利 60 项，实用新型专利 81 项），对核心技术进行保护。同时公司针对核心技术与相关技术人员签署专项保密协议，确保核心技术不被泄露与传播。

核心技术名称	技术来源	在主营业务和产品中的应用
前驱体共沉淀技术	自主研发	该技术实现了前驱体中各元素的均匀共沉淀及晶粒的定向生长，提升了对应正极材料的循环寿命和安全性能。报告期内，该技术已广泛应用于公司的高镍 NCM811 和 NCA 前驱体产品生产。
正极材料掺杂技术	自主研发	该技术提升了三元正极材料结构稳定性，有效减少了正极材料再循环过程中的结构劣化，显著提高了三元材料的高温循环寿命。报告期内，该技术已广泛应用于公司的高电压单晶 NCM622 产品，以及 NCM811 系列、NCA 系列、Ni90 及以上超高镍系列正极产品生产。
正极材料气氛烧结技术	自主研发	该技术降低了三元正极材料晶体结构中的 Li/Ni 混排度，进而提升了材料的结构稳定性及循环寿命。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 NCM622、NCM811 系列、NCA 高镍系列及 Ni90 及以上超高镍系列正极产品生产。
正极材料表面处理技术	自主研发	该技术降低了三元正极材料的残留锂，提升了材料表面稳定性、电极加工性能和循环寿命。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 NCM622、NCM811 系列、NCA 高镍系列及 Ni90 及以上超高镍系列正极产品生产。
高电压单晶材料生产技术	自主研发	该技术提升了三元正极材料的耐压强度，减少了其与电解液的副反应，使得其在极端使用条件下的安全性能和循环寿命大幅提升。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 NCM523、NCM622 和 NCM811 产品生产。
NiCoMn 金属回收技术	自主研发	该技术采用无机酸溶解-除杂提纯共沉淀方法回收正极材料中的镍钴锰元素，无需萃取环节，工艺流程短、环境污染小、生产成本低。报告期内，该技术在公司韩国工厂已投入生产；同时公司已成功申报宁波“2025”重大专项“锂电池梯次利用及回收技术”，正全力优化该回收技术。
Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 回收技术	自主研发	报告期内，该技术在韩国工厂已量产应用，该技术已成功申报“宁波 2025”重大专项--锂电池梯次利用及回收技术，公司正全力建设新一代资源回收中试产线，并争取早日在国内生产基地实现新一代资源回收产线投产。
超高镍正极材料生产技术	自主研发	该技术提升 Ni90 及以上超高镍三元正极材料的热稳定性，循环寿命和安全性能，通过提高压实密度，从而进一步提升电池能量密度，降低成本。报告期内，该技术已广泛应用于公司的 Ni90 及以上超高镍的产品生产。
高镍无水洗技术	自主研发	该技术通过优化生产制备工艺和设备方案，采用新型单晶产品技术，控制正极材料表面碱性，去除高镍单晶的水洗工序，起到提高产品综合性能，降低生产成本的目的。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021	高镍三元正极材料

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司已引入的业界先进的集成产品开发理念在中央研究院及相关事业部内进行了全面推广执行，根据推广过程中的经验，并以“业务精细化，管理专业化”为原则，对研究院工作协同流程及组织结构进行了持续优化：在不断提高电芯及材料检测分析能力的基础上，建立电池化学研究业务，实现从检测分析扩大至电化学机理研究的转变；正极材料研发方面，完成对新工艺及新装备开发的规划，设立量产及装备研究业务；针对新能源产业链条（竞对、客户、行业技术现状及发展趋势等）快速发展，成立市场分析业务，收集分析行业信息，并作为研发技术提升的方向依据，有力地支持了公司材料开发及量产导入速度，显著提高了公司研发实力。

报告期内，公司新增专利 69 项（包括自主研发申请及他人专利权转让），专利内容涉及尖晶石镍锰、富锂锰基，以及钠离子电池配套材料等前沿技术，还涉及高镍 8 系、9 系三元前驱体和正极材料等公司重点产品，并在生产设备和产线设计上进行了专利布局。其中，国内发明专利 23 项，具体情况如下：

公开(公告)号/申请号	标题	专利类型	法律状态
CN202110196798.1	一种高压实密度高倍率性能的普鲁士类正极片、其制备方法及其钠离子电池	发明	受理
CN202110217122.6	一种纳米氟化锆锂原位包覆高镍三元正极材料、其制备方法及其锂离子电池	发明	受理
CN202110343024.7	一种富锂锰基正极材料的气相包覆方法	发明	受理
CN202110423732.1	一种锂离子电池正极材料、其制备方法及应用	发明	受理
CN202110453689.3	一种尖晶石型单晶无钴高电压镍锰酸锂正极材料、其制备方法及其锂离子电池	发明	受理
CN202110565272.6	一种高镍前驱体材料、其制备方法及应用	发明	受理
CN202110744446.5	一种钨掺杂高镍无钴前驱体及其制备方法	发明	受理
CN202111529475.6	一种管道内金属异物清理装置	发明	受理
CN202111528000.5	石墨烯/碳表面改性镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法	发明	受理
CN202111527999.1	表面改性镍钴锰酸锂三元正极材料的预氧化制备工艺	发明	受理
CN202110806570.X	高镍三元材料表面含磷化合物的修饰方法与锂离子电池	发明	受理
CN202110949205.4	NCMA 前驱体材料、制备方法与 NCMA 正极材料	发明	受理
CN202110949247.8	高镍三元前驱体材料、其制备方法与高镍三元正极材料	发明	受理
CN202110948253.1	球形高镍三元前驱体材料、其制备方法与高镍三元正极材料	发明	受理
CN202111128788.0	一种高压实和高能量密度的超高镍三元正极材料	发明	受理
CN202111158931.0	一种高球形三元前驱体及其制备方法	发明	受理
CN202111160463.0	一种环状孔隙三元正极前驱体及其制备方法	发明	受理
CN202111175981.X	一种富多面体的复合前驱体及其制备方法和富锂正极材料	发明	受理
CN202111271890.6	一种高压实密度三元正极材料	发明	受理
CN202111642207.5	一种双极电池及其制作方法	发明	受理
CN202111612180.5	一种表面改性高镍三元正极材料及其干法制备工艺	发明	受理
CN202111645270.4	正极材料前驱体的合成方法、装置、电子设备及存储介质	发明	受理
CN202111677261.3	一种富锂锰正极材料、其制备方法及其应用	发明	受理

报告期内，公司新增授权专利 22 项，授权内容包括高镍 8 系、9 系三元前驱体和正极材料，废旧电池回收技术，以及材料生产设备和产线设计；其中国内发明专利 5 项，国外发明专利 2 项，具体情况如下：

公开(公告)号/申请号	标题	专利类型	法律状态
CN201910309788.7	一种高压实高稳定性高镍正极材料及其制备方法以及一种锂离子电池	发明	授权
CN201811438039.6	一种具有浓度梯度分布一次颗粒定向生长的单晶三元正极材料及其制备方法以及锂离子电池	发明	授权
CN201711243044.7	一种高安全性锂离子电池用正极材料及其制备方法	发明	授权
CN201711260819.1	一种高镍小粒径镍钴锰氢氧化物及其制备方法	发明	授权
CN202010182830.6	一种利用废旧三元锂电池回收制备三元正极材料的方法	发明	授权
KR10-2019-0159725	具有优异的高温储存特性的锂离子二次电池用正极活性材料、包含该正极活性材料的锂离子二次电池及其制造方法	发明	授权
KR10-2019-0159727	锂离子二次电池用正极活性物质、包含该正极活性物质的锂离子二次电池及其制造方法	发明	授权

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	23	7	126	60
实用新型专利	46	15	121	81
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	69	22	247	141

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	359,502,630.88	146,041,070.93	146.17
资本化研发投入	0.00	0.00	0.00
研发投入合计	359,502,630.88	146,041,070.93	146.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.50	3.85	-0.35
研发投入资本化的比重 (%)	0.00	0.00	0.00

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，本公司研发投入为人民币 35,950.26 万元，较上年增加 21,346.16 万元，增幅 146.17%。主要原因：研发人员数量同比增加 210 人，增幅 73.17%；公司注重产品研发及科技创新，持续加大研发投入力度，积极进行新产品开发及工艺升级研究。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

#### 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高镍单晶型 Ni90	1,800.00	884.88	1,497.83	量产	开发出高分散性、高温循环、高安全性能的单晶 Ni90 产品 (Ni≥90%)	产品全电池测试 1/3C 容量 ≥206mAh/g, 低成本高容量, 循环寿命优良, 适用于传统液态和半固态锂离子电池。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅
2	Ni90 高镍新品开发	1,656.00	754.13	1,289.45	试生产阶段	现有量产的 NCM811 产品基础上提升能量密度 6%, 采用低钴化路线, 降低成本 8%, 实现高镍产品的迭代	产品全电池测试 1/3C 容量 ≥206mAh/g, 低成本高容量, 循环寿命优良, 适用于传统液态和半固态锂离子电池。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅
3	Ni96 新品开发	1,000.00	571.26	627.67	产线调试阶段	开发出高容量, 低成本, 高温循环优异的超高镍多晶产品 (Ni≥92%)	产品目前全电池测试 1/3C 容量 ≥215mAh/g, 低成本高容量, 循环寿命良好。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅
4	多元高能密度 NCM A	2,970.00	746.39	1,191.23	产线调试阶段	制备出容量高、结构稳定的 NCMA 正极材料	产品全电池测试 1/3C 容量 ≥205mAh/g, 产品热稳定性显著提高, 持续开发中。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅

5	6系低成本单晶开发	2,345.00	853.66	1,320.95	产线调试阶段	开发出高电压 $\geq 4.35V$ 、低Co含量低成本、高温循环和安全性能优良的单晶6系产品	4.35V高电压下全电池1/3C容量达到190mAh/g,循环寿命和安全性能优良,满足新能源汽车使用要求。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅
6	NCA新品开发	3,748.00	893.53	1,876.83	产线调试阶段	开发出高压实密度、低成本、高安全性能的NCA产品(Ni $\geq 90\%$ )	工艺流程简单,高容量、高压实密度,压实密度 $> 3.6g/cm^3$ ,热稳定性和安全性良好。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅
7	富锂锰基正极材料开发	875.00	65.00	77.61	小试阶段	开发出能量密度与NCM811相当,成本低30%以上的低钴正极,循环寿命 $> 2000$ 圈,实现对高镍产品的低成本化迭代	所制低钴材料扣电池常温0.33C电流密度下放电比容量 $\geq 245mAh/g$ ;低成本高容量,适用于液态电池,目前样品已送样国内外多家电芯企业进行测试	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅
8	高电压镍锰正极材料	918.00	40.16	40.16	小试阶段	开发出高能量密度、低成本、长循环的高电压镍锰二元产品,容量 $\geq 140mAh/g$ ,循环 $\geq 2000$ 次,倍率性能优异,性价比高,以替代中低镍和磷酸铁锂材料。	所制备的正极材料软包全电容量 $\geq 135mAh/g$ ,成本低,循环性能有待进一步改善。目前已与国内多家客户送样测评,共同开发解决高电压电池配套问题。	主要应用在新能源汽车,电动工具、数码产品为辅。
9	钠离子电池正极材料	1,123.00	226.88	754.92	小试阶段	开发具有低成本及优异电化学性能的钠离子电池体系及正极材料,使得相应钠离子电池能量密度高于110Wh/kg,循环优于6000次,倍率性能	正极材料目前全电测试容量已达到行业领先水平,低成本,全电循环寿命仍需继续改善;同时进行新工艺产品正在尝试放大实验。	储能领域为主

						优于 3C，总体性能能够与 LiFePO4 电池相比，成本相对 LiFePO4 电池降低约 10~20%。		
10	全固态电池正极材料	1,629.00	704.62	1,331.70	小试阶段	通过固态电池技术的研发，掌握适用于固态电池体系的正极材料及固态电解质生产技术，开发出至少一款适用于固态电池的高镍三元正极材料，所制固态电解质锂离子电导率高于 1mS/cm，所制固态电池在能量密度、循环性能、安全性能达到国内先进水平。	制备的固态电解质室温锂离子电导率已超过项目目标，产品性能处于行业先进水平，正在开发一款改性的高镍三元材料适用于硫化物固态电解质固态电池及硫化物固态电解质全固态电池	3C/EV 领域，并以 EV 领域的应用为主
11	8 系低成本前驱体开发	2,724.00	1,736.79	1,748.19	中试阶段	开发低成本、高安全性、高循环寿命的 8 系 NCM 前驱体产品，预计单吨前驱体成本降低 10% 以上	产品具有结晶性好，无裂球、颗粒一致性好，解决高镍低钴产品容量、循环等问题	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
12	NCM 90 前驱体开发	911.00	235.03	351.75	量产	开发高容量、高循环寿命、高安全性的 NCM 前驱体产品 (Ni≥90%)	产品形貌均匀、无团聚、球形度好，降低了烧结过程中的控制难度，最终正极材料具有容量高、循环好的特点	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
13	无钴前驱体开发	411.00	160.27	164.69	小试阶段	高镍无钴领域实现自产前驱体供应，并在技术上处于领先地位，改善	产品颗粒形貌均一、球形度好，组合掺杂等技术，最终正极材料具体循环好等特点	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅

						公司产品结构布局		
14	高镍窄分布前驱体开发	3,454.27	189.00	189.00	中试阶段	开发出粒度分布窄，均一性好的高镍前驱体，改善产气、内阻、高温循环等性能	产品形貌均一、分散性好，粒度分布宽度比常规间歇工艺窄，最终正极材料具有低产气和优异的高温循环等特点，可应用于软包电芯	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
15	NCM 811 烧结工艺优化研究	1,500.00	721.46	721.46	量产阶段	烧结工艺优化后的产品指标与优化前保持一致；优化后，单吨生产成本降低 10% 以上。	烧结工艺优化后，产能提升 >10%，产品各项性能指标与优化前保持一致，行业同类产品先进水平	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
16	高镍新产线工艺设计开发与研究	1,500.00	432.94	432.94	试生产阶段	成功开发出适用于大产能的产线设备；单产线产能提升 40% 以上；单吨生产成本降低 15% 以上。	新产线单线产能显著提升，产品各项性能指标与原产线保持一致，达到行业同类产品先进水平	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
17	NCA 前驱体开发	2,873.00	549.88	613.70	产线调试阶段	开发高容量、高循环以及高安全的 NCA 前驱体产品，并积累和提高 NCA 产品开发技术，优化产品和客户结构。	采用特殊的设备和工艺，制备出铝元素分布均匀、高比表、高结晶以及特殊的一次粒子形貌的前驱体，并到达行业同类产品先进水平。	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
合计	/	31,437.27	9,765.88	14,230.08	/	/	/	/

#### 情况说明

本年度，公司在固态电池关键材料、钠离子电池正极材料及尖晶石镍锰酸锂与富锂锰等新型电池材料领域取得突破进展，从体系拓展，技术水平突破与实验规模放大等方面增强了公司在新能源产业前沿技术领域的技术储备，为公司战略第二步“运营好一个产业”提供了有力的技术支持。

#### 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数

公司研发人员的数量（人）	497	287
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.12	15.94
研发人员薪酬合计	9,662.49	6,415.42
研发人员平均薪酬	19.44	22.35

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	13
硕士研究生	206
本科	129
专科	71
高中及以下	78
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	272
30-40岁（含30岁，不含40岁）	183
40-50岁（含40岁，不含50岁）	34
50-60岁（含50岁，不含60岁）	7
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司在研发技术实力、产品质量、工程技术和客户服务等方面均形成了较强的行业竞争优势，2021年，公司获得中国锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜第一，获得浙江省“专精特新小巨人”企业、“国家级专精特新小巨人”、“湖北省第五批支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”等称号。

#### 1. 行业领先的自主创新核心技术优势

在自主创新方面，公司在三元正极材料及其前驱体的制造领域，通过持续的研发投入与技术探索、形成及掌握了多项国际领先、工艺成熟的关键核心技术，并具有权属清晰的自主知识产权。公司所开发的高镍、超高镍多晶和单晶三元正极材料，处于国际领先水平，配套用于国内外多家知名、领先动力电池厂商的前沿产品中。

#### 2. 科技创新能力突出的研发体系优势

公司整合中日韩跨国研发团队与资源，通过自主研发和技术合作，积极开发新产品并推动现有产品品质提升。团队成员各司其责并最终形成集体成果，不存在对特定核心技术人员的依赖。报告期内，公司核心技术人员田光磊先生和孙保国先生离职，其负责的研发工作交由公司李琮熙

先生和袁徐俊先生负责。田光磊先生和孙保国先生工作期间参与申请的专利均非单一的发明人，且其已签署相关的保密协议，田光磊先生和孙保国先生的离职不会对容百科技的研发实力造成重大不利影响，不影响公司专利权的完整性。

公司自设立以来连续攻克了动力电池三元正极材料领域的多项关键核心技术，陆续推出了 NCM523、NCM622、多代高镍 NCM811、NCA、NCMA 等高端材料产品，配合国内多家电池厂商客户开发出多款高能量密度的新型动力电池。为巩固和提高在锂电池正极材料领域的竞争优势，公司不断优化产品结构，重视基础研发，深化产品布局。

### 3.持续迭代的多层次技术储备

公司通过持续、深入的技术研发布局，推进内在、自主的产品升级与新品开发，实现行业技术的升级迭代。公司实行“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”的研发策略，除对量产产品进行不断优化升级之外，还实施了多项前沿新产品开发项目，公司在固态电池适用的改性高镍/超高镍三元正极材料、氧化物固态电解质及钠离子电池正极材料、富锂锰基正极材料、尖晶石镍锰酸锂正极材料等新材料开发领域不断取得技术突破，满足电池企业及经济社会对更高性能正极材料的需求。

### 4.定位先发、深入合作的客户资源优势

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

在客户服务方面，与国内外主流锂电池厂商建立长期服务、配套开发的合作关系，通过进入国际主流车企供应链，更加准确地把握新能源汽车动力电池的技术趋势和商业需求，保证了公司业务方向的准确性。在客户开发方面，公司建立了跨部门的客户开发常设团队，对客户开发实行项目化管理。

### 5.持续迭代创新的设备开发和产线设计优势

在工程设计方面，经过多年的工程技术积累，打造了以高效高品质制造和优化成本控制为核心竞争力的制造壁垒。2021 年，公司新建产能 8 万吨，单万吨建设周期平均为 8 个月，单万吨投资成本也在逐步下降。目前公司陆续落地可兼容的高镍产能的产线，新一代产线单线产出比上一代单线产出提升 30% 以上，未来还将继续落地单线月产出更大的产线。

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

### 6.掌握绿色经济核心技术的产业布局优势

公司在掌握三元正极材料及其前驱体的一体化核心技术的同时，在废旧锂电池材料回收再利用业务领域进行积极布局，形成了动力电池循环利用的完整闭环与竞争优势，积极推动环境友好型生产方式。公司具有“NiCoMn 金属回收技术”、“Li<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> 回收技术”等废旧材料回收再利用核心技术，通过无机酸溶解、除杂、共沉淀等方法回收可使用的镍、钴、锰、锂元素材料，综合回收率高，处于行业领先水平。公司所投资的合营子公司 TMR 株式会社已实现了锂电池废料回收利用业务的成熟应用，是公司向动力电池循环利用领域扩展的重要战略布局。此外，公司已与格林美签订战略合作协议，计划以参股方式投资格林美控股的从事动力电池回收、拆解利用、梯次利用和粉料分选业务的武汉动力电池再生技术有限公司 18% 的股权或股份，并获得其所生产的不少于 26% 的材料产品供应。

此外，公司在三元材料前驱体的生产过程中，采取了多项回收循环再利用技术，在避免环境影响的同时，实现了前驱体生产的生态循环经济。

#### 7.专业的核心团队和健全的激励机制优势

公司在创业初期集中了一批行业优秀人才，近年来又吸收和培养了众多分布于技术研发、生产运营、市场营销、经营管理等领域的优秀人才，为未来可持续发展奠定坚实的基础。公司创始人及董事长白厚善先生，教授级高级工程师，为我国锂电材料行业资深技术专家与企业家，任中国电动汽车百人会理事、中国化学与物理电源行业协会理事及国家科学技术奖评审专家，并获第五届中国电池行业年度人物（2015 年度）。公司总经理刘相烈先生，韩国锂电材料专家，韩国 WPM 二次电池材料事业团运营委员，具有 30 余年行业经验、丰富的研发及管理经验。今年以来，根据公司快速发展的需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施股权激励，通过“事业伙伴计划”，加强激励制度建设，推进员工持股，最大程度激发管理层和员工的创新活力、加强企业创新文化建设。

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

适用 不适用

#### 四、风险因素

##### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

##### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

##### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

锂电池正极材料企业的关键核心竞争力在于产品的研发创新能力及制造工艺技术。动力型锂电池及正极材料的技术更新速度较快，且锂电池正极材料的应用市场对产品性能、品质要求极其

严格，持续保持高素质的技术团队、研发并制造具有行业竞争力的高附加值产品，对于公司的可持续发展至关重要。

公司十分重视对技术人才的培养和引进，以保证各项研发工作的有效组织和成功实施，但未来仍可能会面临行业竞争所带来的核心技术泄密、技术人员流失风险。公司已经对核心技术建立了相应的保密制度和工作岗位隔离制度，对专有技术资料信息严格监管，与相关管理人员、技术人员签订了技术保密协议。但如果出现技术人员流失，公司存在技术泄密的风险，对公司的生产经营带来不利影响。同时，如果未来动力电池及正极材料的核心技术有了突破性进展，而公司不能始终保持行业领先的新技术和新产品开发水平并持续进步，将对公司的市场地位和核心竞争力产生不利影响。

#### **(四) 经营风险**

适用 不适用

##### **1. 原材料供应及价格波动的风险**

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

##### **2. 产能扩张及利用率不足的风险**

基于行业高速增长的预期及下游客户的合作情况，报告期内，公司快速扩张产能规模，包括湖北五期、韩国正极项目 1-1 期、贵州 1-2 期。尽管项目已经过充分、科学缜密的论证，且公司已掌握实施项目的生产工艺和技术，同时加强了人才储备与培训等工作，但在项目实施过程中仍可能存在外部市场环境变化、项目施工管理不善、项目进度拖延、项目建成产能利用率不足等风险，继而对公司经营业绩产生不利影响。

##### **3. 快速增长带来的管理风险**

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

##### **4. 市场竞争加剧的风险**

报告期内，高镍三元动力电池产业化趋势明显，不断吸引新进入者陆续投入高镍三元正极材料的研发与量产，行业产能供应逐步扩大，市场竞争加剧。公司作为高镍三元正极材料的领先企业，如未能保持产品技术优势，可能受到市场竞争加剧或新技术更迭等因素的影响，从而对经营业绩产生较大不利影响。同时，下游动力电池厂商市场竞争加剧，伴随新能源汽车补贴政策调整，降本压力将锂电池上游正极材料行业传导，公司将面临市场竞争进一步加剧的风险。

##### **5. 其他经营风险**

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

#### (五) 财务风险

√适用 □不适用

报告期内，公司对湖北、贵州、韩国三大正极制造基地以及浙江临山高镍前驱体项目扩建，项目投资规模较大。同时，新建成产能的陆续投放和供应链端的管理措施，导致运营资金需求增加。报告期内公司的资产负债率有所增加，且经营活动现金流为净流出。尽管公司已建立较完备的资金管理体系，对资产负债率和流动性风险进行严格管控，但宏观经济环境变化、资金市场供需变化、利率变化等因素可能导致公司面临流动性风险和利率风险。

#### (六) 行业风险

√适用 □不适用

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

##### 1. 行业市场需求波动的风险

尽管近年来新能源汽车市场增长较快，新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低，购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素会对新能源汽车产业的发展形成一定制约。未来，若推动新能源汽车发展的产业政策变化、出现配套设施建设和推广未能及时满足客户需求增长、客户对新能源汽车消费的认可不及预期等因素，新能源汽车市场需求可能出现较大波动，进而影响动力锂电池厂商对正极材料的市场需求，将会对公司的生产经营造成不利影响。

##### 2. 行业技术路线变动的风险

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

#### (七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

新冠疫情等突发公共卫生事件或地震、台风等不可抗力，可能对公司业务分部持续经营造成影响。公司已经制定业务连续性计划，在紧急事件或破坏性事件发生的前、中、后期，及时、有组织地促进关键业务、职能和技术的恢复，以保证公司业务能够持续稳定发展。但若公司的业务连续性计划无法应对相关突发事件和不可抗力的影响，可能对公司的业务、财务、经营业绩及前

景产生不利影响。公司将密切关注宏观环境风险的发展趋势，并积极减轻其对公司财务和经营的影响程度。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

##### 1. 募投项目相关风险

公司首次公开发行上市募集资金投资项目虽已经公司充分论证，但该论证是基于当下国家产业政策、行业发展趋势、客户需求变化等条件所做出的投资决策，在实际运营过程中，仍有可能出现市场环境突变或行业竞争加剧，导致项目收益不及预期的风险。

##### 2. 安全生产与环境保护风险

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

### 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 102.59 亿元，同比增长 170.36%；归属于上市公司股东的净利润为 9.11 亿元，同比增长 327.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8.08 亿元，同比增长 404.73%；经营活动产生的现金净流出为 1.92 亿元。

主要变动原因：

1.报告期内，全球新能源汽车市场与动力电池需求大幅增长，公司主要产品高镍三元正极材料订单饱满，新建产能释放，销量大幅提升，叠加售价提升，公司营业收入同比增长 170.36%。报告期内，公司产能利用率提升，规模效应带动降本增效，供应链管理及前驱体自供率提升对盈利能力产生积极影响，净利润同比增长 327.59%，每股收益及净资产收益率等主要财务指标较上年均有大幅增长。

2. 报告期内，为满足市场日益增长的产能需求，公司加快湖北、贵州、韩国三大正极制造基地以及浙江临山高镍前驱体项目扩建，公司总资产较上年末增长 139.63%。

3.公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主，公司根据现金需求及资金成本状况，对应收票据贴现进行管理。报告期内，为配合公司的供应链管理，以现金结算的采购增加，导致公司的经营现金流产生阶段性波动，经营活动现金净流出 1.92 亿元。

**(一) 主营业务分析****1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,259,004,445.19	3,794,556,721.35	170.36
营业成本	8,684,986,728.76	3,352,403,549.90	159.07
销售费用	31,665,690.88	10,737,664.49	194.90
管理费用	277,928,428.55	108,872,071.45	155.28
财务费用	-24,203,447.67	-24,308,826.17	不适用
研发费用	359,502,630.88	146,041,070.93	146.17
经营活动产生的现金流量净额	-191,850,584.26	707,926,374.27	-127.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,755,425,383.41	-205,748,326.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,896,553,032.81	-297,717,859.37	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入同比上年增长 170.36%，主要由于公司主要产品市场需求旺盛，量价齐升，营业收入因此大幅增长。

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本较上年增长 159.07%，主要由于公司主要产品市场需求旺盛，营业成本随营业收入增加而增加。

销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用较上年同期增长 194.90%，主要系公司业务规模扩大，销售费用增加。

管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用较上年同期增长 155.28%，主要系公司规模增长，为提升管理能力，公司大力引入优秀管理人才，管理费用有所上升。此外，本年股权激励所涉及的股份支付费用较上年增加。

研发费用变动原因说明：报告期内，研发费用较上年同期增长 146.17%，主要系公司为保持技术领先优势，扩张研发团队规模，加强研发活动投入，积极开展新产品开发和工艺升级研究。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司经营活动现金净流出 1.92 亿元，主要由于公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主，公司根据现金需求及资金成本状况，对应收票据贴现进行管理。报告期内，为配合公司的供应链管理，以现金结算的采购增加，导致公司的经营现金流产生阶段性波动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司投资活动现金净流出 17.55 亿元，主要由于公司为满足市场需求，积极进行产能扩建投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司筹资活动现金净流入 18.97 亿元，主要由于公司积极扩建产能，为满足项目建设及日常经营资金需求，通过多种方式融资所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
适用 不适用

**2. 收入和成本分析**

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 102.59 亿元，同比增长 170.36%，主要系下游市场需求旺盛，公司新建产能加速释放，销量大幅提升，叠加售价提升所致。公司发生营业成本 86.85 亿元，同比增加 159.07%。具体情况见下表：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锂电行业	972,878.65	823,882.41	15.31	167.29	156.61	增加 3.52 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
正极材料	957,477.35	809,012.99	15.51	172.48	162.36	增加 3.26 个百分点
前驱体	15,401.30	14,869.42	3.45	28.03	23.14	增加 3.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内地区	961,438.30	813,208.18	15.42	168.69	157.97	增加 3.52 个百分点
国外地区	11,440.35	10,674.23	6.70	86.17	83.20	增加 1.52 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	972,878.65	823,882.41	15.31	167.29	156.61	3.52

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
三元正极材料	吨	53,023.35	52,341.80	2,795.27	85.53	99.27	94.65
前驱体	吨	19,500.79	1,689.15	2,096.81	243.00	-1.34	89.01

产销量情况说明

报告期内，公司正极产品需求旺盛，产销两旺，生产量和销售量同比均有大幅增长。库存量增加主要系公司根据客户需求计划进行备货所致。

报告期内，公司前驱体产品主要用于满足自供需求，对外销售量与上年基本持平。库存量增加主要系根据正极生产计划提前制备前驱体所致。

### (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

### (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锂电行业	直接材料	752,556.90	91.34	283,307.84	88.24	165.63	
锂电行业	人工费用	7,645.74	0.93	4,619.67	1.44	65.50	
锂电行业	制造费用	63,679.77	7.73	33,135.65	10.32	92.18	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锂电产品	直接材料	752,556.90	91.34	283,307.84	88.24	165.63	
锂电产品	人工费用	7,645.74	0.93	4,619.67	1.44	65.50	
锂电产品	制造费用	63,679.77	7.73	33,135.65	10.32	92.18	

成本分析其他情况说明

报告期内，直接材料在成本中占比增加，主要系原材料价格上涨所致。

### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

详见本报告第十节、八“合并范围的变更”

### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

#### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 863,510.78 万元，占年度销售总额 84.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

#### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	647,177.29	63.08	否

2	客户二	106,773.86	10.41	否
3	客户三	51,355.19	5.01	否
4	客户四	30,620.53	2.98	否
5	客户五	27,583.91	2.69	否
合计	/	863,510.78	84.17	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

公司产品的用户主要系新能源锂电池行业龙头企业，行业集中度较高，战略客户与公司交易金额较大。报告期内，公司与多家公司签订战略合作协议，预计未来客户结构将不断优化。

#### B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 572,680.15 万元，占年度采购总额 44.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	346,120.30	26.64	否
2	供应商二	83,417.10	6.42	否
3	供应商三	50,428.65	3.88	否
4	供应商四	46,818.13	3.60	否
5	供应商五	45,895.97	3.53	否
合计	/	572,680.15	44.07	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

#### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币别：人民币

项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)	重大变动说明
销售费用	31,665,690.88	10,737,664.49	194.90	详见本报告三（五）1
管理费用	277,928,428.55	108,872,071.45	155.28	详见本报告三（五）1
研发费用	359,502,630.88	146,041,070.93	146.17	详见本报告三（五）1
财务费用	-24,203,447.67	-24,308,826.17	不适用	

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币别：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
----	-----	-------	------	------

			(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-191,850,584.26	707,926,374.27	-127.10	详见本报告第三节五、(一) 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
投资活动产生的现金流量净额	-1,755,425,383.41	-205,748,326.36	不适用	同上
筹资活动产生的现金流量净额	1,896,553,032.81	-297,717,859.37	不适用	同上

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上期期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	2,585,273,435.68	17.59	1,407,062,310.82	22.93	83.74	主要为公司业务规模扩大所致。
应收票据	9,115,646.19	0.06	82,655,779.82	1.35	-88.97	主要为公司加强信用风险管控，接收商业承兑汇票回款减少。
应收账款	1,843,142,180.13	12.54	731,530,479.52	11.92	151.96	主要为本期业务规模扩大所致。
应收款项融资	2,622,447,041.52	17.84	766,476,364.21	12.49	242.14	主要为业务规模扩大，银行承兑汇票回款增加。
预付款项	188,635,041.27	1.28	69,820,246.15	1.14	170.17	主要为业务规模扩大，采购量增长，期末预付材料款增加。
其他应收款	46,345,868.40	0.32	7,918,296.67	0.13	485.30	主要为押金保证金及出口退税款。
存货	1,667,787,754.49	11.34	583,972,865.45	9.52	185.59	主要为业务规模增长，按需备货所致。
其他流动资产	46,530,011.54	0.32	177,280,066.38	2.89	-73.75	主要为前期购入固定收益类凭证到期收回。
固定资产	2,815,052,853.21	19.15	1,207,356,650.00	19.68	133.16	主要为扩建产能投入使用及总部大楼购置。
在建工程	1,924,430,385.28	13.09	356,179,355.13	5.81	440.30	主要为产能扩建投资增加。
使用权资产	20,836,957.91	0.14	0.00	0.00	不适用	主要系适用新租赁准则所致。
其他非流动资产	199,505,563.57	1.36	140,424,889.40	2.29	42.07	主要为工程建设规模扩大，预付工程设备款增加。
短期借款	501,512,929.43	3.41	7,735,391.00	0.13	6,383.36	主要系公司生产经营规模扩大，使用低成本借款。
应付票据	4,375,616,560.00	29.76	702,212,717.93	11.45	523.12	主要系公司业务规模扩大，使用票据结算所致。
应付账款	2,499,858,795.55	17.00	665,824,494.71	10.85	275.45	主要为业务规模扩大，采购规模增加所致。
合同负债	15,362,581.15	0.10	271,460.19	0.00	5,559.24	主要为公司产品需求旺盛，预收下游客客户款项增加。
应付职工薪酬	101,941,932.73	0.69	39,762,997.21	0.65	156.37	主要为公司本年业绩较好，且员工数量增加，因此计提年终奖增加。
应交税费	63,392,898.64	0.43	7,968,202.75	0.13	695.57	主要为本期业务规模扩大所致。
其他应付款	741,707,521.81	5.05	9,961,931.54	0.16	7,345.42	主要为暂收股权转让款，以及公司进行限制性股票激励确认回购义务。

一年内到期的非流动负债	95,208,210.87	0.65	1,500,509.76	0.02	6,245.06	主要为以前年度借入的长期借款将在一年以内到期所致。
长期借款	642,711,362.10	4.37	8,695,572.30	0.14	7,291.25	本年固定资产投资建设资金需求较大，长期借款增加。
租赁负债	10,887,466.81	0.07	0.00	0.00	不适用	主要系适用新租赁准则所致。
长期应付款	404,027.69	0.00	80,484,556.43	1.31	-99.50	主要为上年收到政府补助款在本年明确性质，转入递延收益列报。
递延收益	196,585,464.09	1.34	99,142,134.90	1.62	98.29	同上

其他说明

无

## 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 474,869,656.94（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.23%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节、七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截至 2021 年底，公司交易性金融资产余额为 242,790,056.64 元，系暂时闲置资金购买理财产品及权益工具投资。应收账款融资 2,622,447,041.52 元，系期末银行承兑汇票。

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币别：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产
湖北容百	子公司	正极材料的生产销售	236,000,000.00	7,394,502,768.86	1,097,798,795.01
			营业收入	营业利润	净利润
			6,631,986,313.79	659,568,349.52	579,367,664.70
贵州容百	子公司	正极材料的生产销售	注册资本	总资产	净资产
			200,000,000.00	2,216,433,487.65	602,849,121.04
			营业收入	营业利润	净利润
			2,768,982,569.20	264,810,464.40	239,263,260.47

报告期内，湖北容百实现销售收入 66.32 亿元，同比增长 97.44%。报告期内，湖北容百加速五期工程建设，成为目前国内产能最大的高镍生产基地，产能达到 10 万吨/年以上。

报告期内，贵州容百实现销售收入 27.69 亿元，同比增长 99.03%。2021 年 4 月，贵州容百年产 10 万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目建设已正式动工。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近年来，随着全球气候变暖、能源短缺、生态环境问题愈发突出，各国政府相继出台鼓励新能源产业发展的规划及扶持政策，凸显出世界各国保护环境、发展可再生能源产业的决心。2020年9月，习近平主席向全球宣布，中国的碳排放要力争于2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。2021年欧盟国家最终通过了《欧洲气候法案》，为欧盟各国在2050年实现碳中和的目标铺平了道路。2021年美国重新加入《巴黎协定》，承诺2050年实现碳中和目标。

在全球主导型经济体迈向碳达峰、碳中和步调坚定的背景下，新能源汽车政策支持力度和研发投入持续增强，全球新能源汽车产业呈现爆发增长态势。根据乘联会数据显示，2021年全球狭义新能源乘用车销量达到623万辆，同比增长达118%，市场渗透率达到7%。

受益于国内外新能源行业的快速发展，2021年动力电池市场需求端迎来强势回暖，磷酸铁锂在技术加持与价格优势的推动下需求回升，高镍三元材料受益于终端市场的低重合度以及海外市场的需求提振快速增长，高镍化三元锂电池的发展趋势愈加明显。根据GGII数据，2021年全球高镍三元出货量为30.9万吨，同比增长120.71%，占三元正极材料总出货量的41.76%。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持发展新能源产业、改善人类生存环境、开创公司和员工的美好未来、回报社会的发展使命，以建立具有一流创新能力以及高度商业文明的新能源产业集群为愿景。公司定位为锂电新能源材料产业的经营者，以“高镍正极”为核心，围绕电池三角打造有竞争力的循环产业链。公司聚焦正极材料主业，围绕主业进行全面创新，包括产品创新，工艺和装备创新，供应链创新和管理创新等等，从而建立与竞争对手之间的行业壁垒；另一方面，通过战略合作和资本合作与上下游建立业务协同，创新协同和战略协同，从而提高整个产业链的效率，降低成本，打造一个有竞争力的产业链，实现产业链上合作伙伴的共赢。

2021年公司制定并实施“新一体化”战略，即专业化、一体化、平台化、生态化、数字化、全球化、组织化。公司持续深化高镍正极专业化优势，围绕高镍正极材料连续攻克多项关键技术，包括高镍正极材料生产技术、NCMA四元正极材料生产技术、高电压单晶材料生产技术、高镍无水洗技术等；同时持续深入电池技术和材料研究，研究和开发下一代电池正极材料，包括钠电材料，固态电池材料，无钴镍锰二元材料等等，取得突破性进展。根据新一体化战略“做最强者，同做强者合作，相生相融”的理念，公司先后与宁德时代，孚能，华友，格林美，蔚来等签订战略合作或者长期合作协议，打造具有容百特色的、有竞争力、可持续发展的供应链，服务于终端用户。公司坚定走向海外，在韩国建设正极材料生产基地，成为国内首家海外建厂的正极企业。

2022 年，公司落实新一体化战略，持续推进战略合作。公司将进一步加大海外市场的开发力度，加深与国内外大型电池厂商和新能源汽车厂商的稳定业务合作关系，进一步提升公司的国际市场份额。公司将继续加快产能建设，湖北鄂州产能加快释放、新建仙桃 10 万吨基地、扩建贵州遵义正极基地，完成韩国正极 1 期项目建成并投产。预计 2022 年公司正极产能预计将达到 25 万吨，到 2025 年，公司将扩大高镍正极产能至 60 万吨以上规模，在欧洲和北美建设制造基地，服务国际战略客户。

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

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，新能源汽车行业将继续保持高速增长，GGII 预计 2022 年中国新能源汽车市场的销量有望超过 550 万辆，将给产业链龙头企业带来巨大发展机遇。2022 年，公司将积极践行“新一体化”战略，持续深化高镍正极专业化优势，拓展正极前沿技术并持续扩张产能，获得产品的商业化成功；通过自建与收购的方式，强化锂电工程装备的自供能力，提升核心竞争壁垒；通过“业务+资本”模式积极布局产业链上下游，包括上游资源冶炼、电池回收及前驱体领域，打造“电池三角”循环产业布局。

#### 1. 扩建全球最大正极基地，服务战略客户

为满足战略客户不断增长的需求，公司积极扩产，预计 2022 年底将建成 25 万吨/年的正极产能，2025 年底建成 60 万吨/年正极产能，形成湖北鄂州、湖北仙桃、贵州遵义和韩国忠州等四大正极基地。截止目前，新增产能陆续投产中，满足国内外战略客户的需求。公司 2022 年启动建设的仙桃 10 万吨基地，将成为全球规模最大现代化、智能化、园林化高端动力锂电正极材料生产基地。新基地启用新一代产线设计和装备体系，单线产能再提升 30-40%，并将逐步实现用电绿色化，降低综合制造成本，提升产品市场竞争力。

2022 年，公司在进一步深化与国内主要客户的全面战略合作的基础上，积极促成与国际客户建立战略合作关系或签署长期供应协议，实现客户结构的进一步优化。

#### 2. 持续投入前沿材料研发，推动产品商业化成功

公司持续在电池技术和材料研发上加强投入，与下游客户协同开发前沿产品，共同推进电池材料技术路线升级，使双方产品均具有长期的市场竞争力。为响应战略客户的需求，公司积极开展钠离子电池锰铁普鲁士白及层状氧化物正极材料的技术迭代与产线建设，预计 2022 年实现吨级产出，2023 年百吨级规模产出；同时推进高电压镍锰酸锂、富锂锰基、磷酸锰铁锂正极材料等中试工艺开发，加速前沿正极材料的产业化进程。

#### 3. 推进汽车金属模式与回收布局，保障供应链安全

公司发挥正极龙头优势，与产业链各环节的最强者深度合作，镍、钴、锂三大金属原料推行“汽车金属”模式，获取量稳价低的供应，实现三元产业链的综合成本优势。实现供应链降本。通过投资参股、长期战略合作方式，进入冶炼和资源行业，提前锁定原材料产能，优化供应链建设。公司也将积极推进与锂盐头部企业建立长期战略合作，实现稳定有竞争力的原材料价格。

积极布局回收业务，实现产业循环降本。通过投资与自建方式，公司布局锂电回收业务，已与格林美建立“资本+业务”合作，通过股权投资获得占其回收原料产量总量 26% 的优先供应权。通过拓宽原材料渠道，实现产业链循环，降低三元材料综合成本。

#### 4. 巩固工程装备核心壁垒，提升综合制造能力

2022 年，公司成立工程事业部，完善组织建设，并计划在工程技术创新、工程装备创新、工程管理整合、供应链开发等方面持续提升工程装备领域壁垒。公司高镍产线可兼容生产超高镍材料、钠离子正极材料、镍锰二元材料等。为提升产线优势，公司还将深入进行装备技术的预研及储备，聚焦核心设备自主开发制造，开展前驱体—正极一体化新工艺设备及工程产线技术研究，推动新型装备产业化应用；推动新产线的信息化自动化技术导入，提升产线整体智能化水平；持续加强工程管理能力，提升产线稳定性与合格率，并研究项目经验的复制，实现项目的快速扩建，降低产线投资及运行成本。

2022 年，公司将启动建设仙桃工程装备公司，加快装备投资并购，构建产业化、专业化装备研发制造能力，具备独立运营能力。

#### 5. 全面匹配业务需求，构建管理核心竞争力

2022 年公司将在组织化、数字化层面加强投入，持续变革。将推进人力资源 3P 建设、四级合伙人、战略规划到执行体系、全面风险管理体系、数字化转型规划、LIMS 实验室管理系统、SAP 系统全面推广，全面推进集团管理变革。伴随公司通过产品创新、工艺提升、供应链管理、管理变革等方面持续推进综合成本管理计划的实施，盈利能力将得到持续提升。

#### (四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 30 日	审议通过： 1.公司 2020 年度董事会工作报告 2.公司 2020 年度监事会工作报告 3.关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案 4.关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案 5.公司 2020 年年度报告及摘要 6.公司 2020 年度利润分配预案 7.公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告 8.关于 2021 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 9.公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 10.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 11.关于修订《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的议案 12.关于修订《股东大会议事规则》的议案 13.关于修订《关联交易管理制度》的议案 14.关于修订《募集资金管理制度》的议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 7 月 22 日	www.sse.com.cn	2021 年 7 月 23 日	审议通过： 1.关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2.关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

□适用 √不适用

## 五、红筹架构公司治理情况

□适用 √不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
白厚善	董事长	男	58	2018/3/9	2024/6/29	0.00	500,000.00	500,000.00	2020年股票激励计划首次授予	665.19	否
刘相烈	副董事长、总经理	男	62	2018/3/9	2024/6/29	0.00	121,900.00	121,900.00	2020年股票激励计划首次授予	222.89	否
张慧清	董事、副总经理	男	55	2018/3/9	2024/6/29	0.00	75,200.00	75,200.00	2020年股票激励计划首次授予	162.34	否
张媛	董事	女	38	2021/6/30	2024/6/29	0.00	55,600.00	55,600.00	2020年股票激励计划首次授予	128.40	否

宋文雷	董事	男	56	2021/6/30	2024/6/29	0.00	0.00	0.00		0	否
于清教	独立董事	男	52	2018/3/9	2024/6/29	0.00	0.00	0.00		6.00	否
姜慧	独立董事	女	45	2018/3/9	2024/6/29	0.00	0.00	0.00		6.00	否
赵懿清	独立董事	女	40	2018/3/9	2024/6/29	0.00	0.00	0.00		6.00	否
葛欣	董事会秘书	女	39	2021/6/30	2024/6/29	0.00	29,953.00	29,953.00	2020 年股票激励计划预留授予、2021 年股票激励计划首次授予	66.45	否
田千里	财务负责人	男	42	2021/12/4	2024/6/29	0.00	30,386.00	30,386.00	2020 年股票激励计划预留授予、2021 年股票激励计划首次授予	12.15	否
朱岩	监事	男	47	2018/3/9	2024/6/29	0.00	0.00	0.00		0	是
沈琤	监事	女	39	2021/6/30	2024/6/29	0.00	0.00	0.00		0	否
陈瑞唐	监事	男	59	2018/3/9	2024/6/29	0.00	0.00	0.00		39.69	否
刘德贤	副总经理	男	48	2018/3/24	2024/6/29	0.00	75,200.00	75,200.00	2020 年股票激励计划首次授予	166.78	否
李琮熙	核心技术人员	男	47	2018/3/12	至今	0.00	0.00	0.00		/	否
陈明峰	核心技术人员	男	37	2018/12/31	至今	0.00	38,000.00	38,000.00	2020 年股票激励计划首次授予	/	否

袁徐俊	核心技术 人员	男	38	2018/3/12	至今	0.00	72,300.00	72,300.00	2020 年股 票激励计 划首次授 予	/	否
王欢 (卸 任)	董事	男	38	2018/3/9	2021/6/29	0.00	0.00	0.00		/	是
谢海麟 (卸 任)	董事	男	36	2018/3/9	2021/6/29	0.00	0.00	0.00		/	是
卞绍波 (卸 任)	监事	男	65	2018/3/9	2021/6/29	0.00	0.00	0.00		/	否
张媛 (卸 任)	董事会秘 书兼财务 负责人	女	38	2020/5/6	2021/3/8	0.00	0.00	0.00		/	否
孙保国 (离 任)	监事、研 究院副院 长、核心 技术人员	男	57	2018/6/8	2021/2/10	0.00	0.00	0.00		6.58	否
田光磊 (离 任)	核心技术 人员	男	46	2018/3/12	2021/2/10	0.00	0.00	0.00		/	否
合计	/	/	/	/	/	0.00	998,539.00	998,539.00	/	1,488.47	/

注：

1. 上表中田千里和葛欣报告期内的报酬为报告期内任职高级管理人员期间从公司领取的报酬。
2. 副董事长刘相烈兼任公司总经理、董事张慧清兼任公司副总经理，其作为高级管理人员的任期为：2018/3/24-2024/6/29。
3. 以上表格中的持股数为直接持股数量。

4. 公司已完成新一届董事会、监事会的董事、监事换届工作，详见公司与 2021 年 6 月 30 日于上海证券交易所官方网站及其指定法定披露媒体所披露的《第二届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（2021-037）。

姓名	主要工作经历
白厚善	白厚善，男，1964 年出生，中国国籍，具有美国永久居留权。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位。1984 年 9 月至 1987 年 7 月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987 年 9 月至 1990 年 3 月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990 年 3 月至 2001 年 12 月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001 年 12 月至 2012 年 3 月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013 年至今，任容百控股董事长、总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事长。
刘相烈	刘相烈，男，1960 年出生，韩国国籍。刘相烈先生毕业于韩国汉阳大学物理学科研究生院。1984 年 8 月至 2002 年 11 月，刘相烈先生历任三星 SDI 综合研究院研究员、三星 SDI 材料药品制造部长等职位；2003 年 1 月至 2005 年 4 月，任 JAMR（中国、加拿大合资公司）技术顾问兼总经理；2005 年 5 月至 2009 年 12 月，任韩国 L&F 锂电正极材料事业部总经理；2010 年创办 EMT 株式会社并出任董事长、总经理；2014 年 10 月至今，任公司副董事长、总经理。
张慧清	张慧清，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张慧清先生毕业于北京化工大学，并获得北京科技大学在职工商管理硕士学位。1989 年至 1998 年，张慧清先生历任济南三爱富氟化工有限公司生产调度、生产计划处副处长、处长、生产部经理、综合管理部经理；1999 年 1 月至 2000 年 2 月，任山东胜利股份有限公司胜邦绿野集团事业部生产经理；2000 年 3 月至 2001 年 12 月任北京福润达化工有限公司生产经理；2002 年至 2012 年 7 月，历任北京当升材料科技股份有限公司生产厂长、总经理助理、生产总监、运营总监、副总经理兼生产总监等职；2013 年至 2014 年，任容百控股副总经理；2014 年至今，任公司董事及副总经理。
张媛	张媛，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张媛女士毕业于中南大学管理专业，获管理学博士学位。2012 年至 2016 年 10 月，任民生证券股份有限公司策略分析师、宏观分析师、研究院咨询部副总经理；2016 年 10 月至 2019 年 10 月，任中信建投资本管理有限公司基金管理部副总裁；2019 年 11 月至今，先后担任公司董事长办公室主任、董事会秘书兼财务负责人、董事。
宋文雷	宋文雷，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。宋文雷先生毕业于清华大学经济管理学院，获财务金融硕士学位。1997 年 11 月至 2009 年 12 月历任中信证券股份有限公司公司研究部总经理、风险投资部和收购兼并业务总经理；2010 年 1 月至 2013 年 7 月任金石投资有限公司董事总经理；2013 年 8 月至 2018 年 4 月任中信建投资本管理有限公司首席投资官、董事总经理、中信建投并购基金总经理；2018 年 5 月至今任阳光保险战略投资发展事业部总经理、战略股权投资首席投资官。
于清教	于清教，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。于清教先生毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历。于清教先生为中国民主促进会会员、高级策划师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，于清教先生任山东黄岛发电厂政策法规研究室主任助理；2003 年 8 月至 2006 年 7 月，任澳柯玛股份有限公司空调事业部市场总监；2006 年 4 月至今，任青岛海能企业管理策划有限公司董事长；2009 年 11 月至今，任北京海能时代文化发展有限公司董事长；2010 年 12 月至 2012 年 4 月，任中国电池工业协会理事长助理、新闻发言人；2016 年 1 月至 12 月，任澳大利亚 RLG 公司独立董事；2017 年 1 月至今，任北京稀旺投资管理有限公司董事长；2017 年 8 月至今，任中关村新型电池技术创新联盟秘书长；2019 年 7 月至今，任河南惠强新能源材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任北

	京海融惠达网络科技有限公司董事长；2020年8月至今，任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任海融惠达（青岛）网络科技有限公司董事长；2018年3月至今，任容百科技独立董事。
姜慧	姜慧，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。姜慧女士获悉尼大学金融学硕士学位。2004年至2010年，姜慧女士任日本石塚电子株式会社管理部部长；2010年至2014年，任北京当升材料科技股份有限公司人力资源总监；2015年至今，任上海鼎翊智能科技有限公司副总经理；2018年3月至今，任公司独立董事。
赵懿清	赵懿清，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵懿清女士获中国人民大学管理学博士学位。2011年至今，赵懿清女士于首都经济贸易大学会计学院任教；2017年3月至今，任深圳通业科技股份有限公司独立董事；2018年3月至今，任公司独立董事。
葛欣	葛欣，女，1983年出生，长春工业大学工学与经济学双学士、有机化学硕士，具备证券从业资格、基金从业资格、深交所董事会秘书资格证书。2009年7月至2013年5月，葛欣女士任北京当升材料科技股份有限公司总经办主任；2013年5月至2017年9月，任北京容百投资控股有限公司运营总监；2017年10月至2018年11月，任瀚华金控股份有限公司资本集团基金管理部部长；2018年11月至2021年6月，任我爱我家控股集团股份有限公司总裁办主任、投资者关系负责人、董事会办公室主任、监事会主席。2021年6月至今，任公司总裁助理、董事会秘书。
田千里	田千里，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。田千里先生毕业于对外经济贸易大学国际商学院企业管理专业，获管理学硕士学位。2006年8月至2010年6月，任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师；2010年6月至2013年4月，历任UPC亚洲风力(中国香港)有限公司财务经理、投融资高级经理；2013年4月至2018年4月，任新疆金风科技股份有限公司投资部部长；2018年4月至2019年9月，任佳沃农业开发股份有限公司副总经理兼财务总监；2019年9月至2021年4月，任华油惠博普科技股份有限公司执行副总裁、财务总监；2021年4月至今，担任公司财务管理中心财务负责人。
朱岩	朱岩，男，1975年出生，美国国籍。朱岩先生毕业于斯坦福大学，获工商管理硕士学位。2007年10月至2016年9月，朱岩先生任青云创投管理合伙人、投资部负责人和投资委员会成员；2016年10月至今，任湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理和管理合伙人。2018年3月至今，任公司监事会主席。
沈琤	沈琤，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈琤女士获英国杜伦大学金融本科学位。2008年5月至2014年5月，任英国伦敦金融城政府上海代表处代表；2014年7月至今，任上海欧擎资产管理集团有限公司执行董事。
陈瑞唐	陈瑞唐，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈瑞唐先生毕业于中南大学有色冶金专业，获工学学士学位。1984年7月到1989年3月，陈瑞唐先生任中国铝业公司贵阳铝镁设计研究院工程师；1989年3月至2013年3月，任中铝铝业郑州研究院主任工程师；2013年4月至2015年10月，任湖南中大冶金设计院有限公司副总工程师；2015年10月至今，任公司工程设计研究所总工程师；2017年7月至今，任公司职工代表监事。
刘德贤	刘德贤，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘德贤先生毕业于北京理工大学材料科学与工程专业，获工学硕士学位。1999年1月至2004年5月，刘德贤先生历任北京当升材料科技股份有限公司营销工程师、营销部经理、总经理助理；2004年6月至2017年7月，任淡水河谷基本金属事业部中国区销售经理、区域销售总监；2017年7月至今，任公司国际贸易事业部总经理、总裁助理、副总经理。
李琮熙	李琮熙，男，1975年出生，韩国国籍。李琮熙先生毕业于日本九州大学应用化学专业，获工学博士学位。2002年至2004年，李琮熙先

	生任韩国能源研究所研究工程师；2004年至2007年，任日本应用化学研究所研究助理；2007年至2012年，任三星SDI电池发展中心高级工程师；2012年至2016年，任GS能源株式会社电池材料研究中心首席工程师；2017年至今，任公司中央研究院副院长。
陈明峰	陈明峰，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈明峰先生毕业于青岛科技大学无机非金属材料工程专业，获工学学士学位。2007年7月至2014年1月，陈明峰先生任金和新材研发工程师、研发技术部经理、研发总监、制造总监和总经理助理；2014年2月至2015年2月，任金和新材研究院总监；2015年3月至2016年4月，任公司前驱体工厂总经理兼首席技术专家；2016年5月至2018年4月，任浙江美都海创锂电科技有限公司副总经理；2018年5月至2018年12月，任浙江德升新能源科技有限公司副总经理；2018年12月至今，先后担任公司研究院前驱体与再生资源研发中心总经理、战略运营中心总经理兼临山分公司总经理、中央研究院高级专家。
袁徐俊	袁徐俊，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。袁徐俊先生毕业于宁波大学化学专业，获理学学士学位。2007年7月至2008年6月，袁徐俊先生任中国科学院宁波材料技术与工程研究所燃料电池事业部科研助理；2008年7月至2014年9月，历任金和新材研发工程师、研发经理；2014年10月至今，于公司从事锂离子电池正极材料的研究开发工作，现任正极事业部副总经理。
王欢（卸任）	王欢，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。王欢先生毕业于南京大学，获得经济学硕士学位。王欢先生为保荐代表人。2007年6月至2017年6月，王欢先生任海通证券股份有限公司投资银行部总监；2017年6月加入海通新能源股权投资管理有限公司，现任副总经理（主持工作）；2018年3月至2021年3月，任公司董事。
谢海麟（卸任）	谢海麟，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。谢海麟先生毕业于美国伊利诺伊理工学院，获金融学硕士学位。谢海麟先生自2010年开始专注于国内股权投资、母基金投资与研究。2011年1月至2014年1月，谢海麟先生任上海欧擎资产管理有限公司投资经理；2014年1月至今，任上海通盛时富股权投资管理有限公司投资总监；2018年3月至2021年3月，任公司董事。
孙保国（离任）	孙保国，男，1965年出生，澳大利亚国籍。孙保国先生毕业于塔斯马尼亚大学，获化学博士学位。1984年至1987年，孙保国先生任郑州轻工业学院化学工程系化学助教；1990年至1999年，任湖北出入境检验检疫局中心实验室主任；2004年至2007年，任西格玛制药公司分析化学方法主管；2007年至2012年任CodexisInc.研发总监；2013年至2015年，任CovanceInc.全球扩张总监；2016年至2017年任AdvancedAnalyticalAustralia（澳大利亚分析实验室）高级研究员；2017年至2021年1月任公司研究院副院长；2018年6月至2021年1月，任公司职工代表监事。
田光磊（离任）	田光磊，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。田光磊先生毕业于中国科学院研究生院材料学专业，获工学博士学位。1998年至2000年，田光磊先生任职于河南省西平县城建局；2000年至2001年，任职于中国科学院上海光学精密机械研究所；2006年6月至2018年1月，任中国计量大学讲师、副教授；2018年2月至2021年1月，任公司研究院基础研发中心总经理。
卞绍波（卸任）	卞绍波，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年至1998年，卞绍波先生任余姚化肥厂主任；1998年至2001年，从事个体经营；2001年至2014年，任金和新材经理；2014年10月至2021年3月，任公司监事。

其它情况说明

□适用 √不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白厚善	北京容百新能源投资发展有限公司	董事长	2016年3月	/
白厚善	北京容百新能源科技投资管理有限公司	董事长	2016年4月	/
白厚善	遵义容百新能源投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年10月	/
张慧清	北京容百新能源投资发展有限公司	监事	2014年6月	/
张慧清	北京容百新能源科技投资管理有限公司	监事	2016年4月	/
张慧清	北京容百新能源投资发展有限公司	监事	2016年3月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白厚善	北京容百投资控股有限公司	董事长	2013年1月	/
白厚善	共青城容汇投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年9月	/
白厚善	共青城容鑫投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年11月	/
于清教	北京稀旺投资管理有限公司	董事长	2017年1月	/
于清教	北京海能时代文化发展有限公司	董事长	2009年11月	/
于清教	青岛海能企业管理策划有限公司	董事长	2006年4月	/
于清教	中关村新型电池技术创新联盟	秘书长	2016年5月	/
于清教	河南惠强新能源材料科技股份有限公司	独立董事	2019年7月	/
于清教	北京海融惠达网络科技有限公司	董事长	2020年6月	/
于清教	四川长虹新能源科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	/
于清教	海融惠达（青岛）网络科技有限公司	董事长	2021年3月	/
姜慧	上海鼎翊智能科技有限公司	副总经理	2015年1月	/

赵懿清	首都经济贸易大学	副教授	2017 年 12 月	/
赵懿清	深圳通业科技股份有限公司	独立董事	2017 年 3 月	/
朱岩	宁波梅山保税港区蔚来新能源投资管理有限公司	执行董事、经理、管理合伙人	2018 年 4 月	/
朱岩	湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司	董事、总经理、管理合伙人	2018 年 4 月	/
朱岩	宁波保税区蔚旭企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2018 年 4 月	/
朱岩	湖北海真股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 3 月	/
朱岩	湖北嘉湖股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 3 月	/
朱岩	北京蔚旭管理咨询有限公司	执行董事、经理	2018 年 5 月	/
朱岩	湖北复奇投资管理有限公司	董事	2018 年 4 月	/
朱岩	上海璞凯文化传播有限公司	监事	2016 年 8 月	/
朱岩	北京主线科技有限公司	董事	2018 年 10 月	/
朱岩	上海蔚旭企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018 年 12 月	/
朱岩	挺融投资管理（上海）有限公司	法人、执行董事	2020 年 4 月	/
刘德贤	上海义高贸易有限公司	监事	2013 年 8 月	/
宋文雷	阳光保险	战略投资发事业部总经理、战略股权投资首席投资官	2018 年 5 月	至今
沈琚	上海欧擎资产管理集团有限公司	执行董事	2014 年 7 月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>根据公司《章程》规定：股东大会行使下列职权：选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>董事会行使下列职权：聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；公司董事、监事及高级管理人员的薪酬均按照公司章程及相关制度规定履行了相应的审议程序。</p>
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬；独立董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，绩效奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按月支付，年终奖依据绩效考核情况和公司经营业绩确定金额；独立董事津贴按年发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,488.47
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	379.36

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张媛	董事	选举	董事会换届
宋文雷	董事	选举	董事会换届
葛欣	董事会秘书	聘任	聘任
沈琤	监事	选举	监事会换届
卞绍波	监事	离任	监事会换届
王欢	董事	离任	董事会换届
谢海麟	董事	离任	董事会换届
孙保国	职工代表监事、核心技术人员	离任	个人原因
田光磊	核心技术人员	离任	个人原因

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

## 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
一届董事会第二十九次会议	2021年2月8日	1.审议《公司关于对外捐赠的议案》 审议《关于全资子公司投资建设年产10万吨正极材料生产线二期及后续项目的议案》
一届董事会第三十次会议	2021年4月15日	1. 审议《公司2020年度总经理工作报告》 2. 审议《公司2020年度董事会工作报告》 3. 审议《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》 4. 审议《公司2020年年度报告及摘要》 5. 审议《公司2020年度利润分配预案》 6. 审议《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7. 审议《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 8. 审议《关于公司高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案》 9. 审议《关于公司董事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬标准的议案》 10.审议《关于公司2020年度内部审计总结及2021年内部审计计划》 11.审议《内部控制评价办法的议案》 12.审议《公司2020年度内部控制评价报告的议案》 13.审议《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》 14.审议《关于2021年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 15.审议《关于公司预计2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 16.审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 17.审议《关于会计政策变更的议案》
一届董事会第三十一次会议	2021年4月27日	审议《关于公司2021年第一季度报告及正文的议案》
一届董事会第三十二次会议	2021年6月8日	1. 审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》 3. 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 4. 审议《关于修订<宁波容百新能源科技股份有限公司章程>的议案》 5. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7. 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

		8. 审议《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 9. 审议《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 10. 审议《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 11. 审议《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 12. 审议《关于制订<外汇管理制度>的议案》 13. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 14. 审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
二届董事会第一次会议	2021 年 6 月 29 日	1. 审议《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 2. 审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 3. 审议《关于续聘公司总经理的议案》 4. 审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5. 审议《关于公司变更会计估计的议案》
二届董事会第二次会议	2021 年 7 月 5 日	审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
二届董事会第三次会议	2021 年 7 月 6 日	1. 审议《关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》 3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4. 审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
二届董事会第四次会议	2021 年 7 月 22 日	1. 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》 2. 审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 3. 审议《关于 2020 年限制性股票激励计划调整预留部分激励对象名单的议案》 4. 审议《关于增设募集资金专用账户的议案》 5. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 6. 审议《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
二届董事会第五次会议	2021 年 8 月 24 日	1. 审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 审议《关于 2020 年限制性股票激励计划调整回购及授予价格的议案》 4. 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格的议案》
二届董事会第六次会议	2021 年 9 月 17 日	1. 审议《关于 2020 年限制性股票激励计划调整回购注销相关事项的议案》 2. 审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

二届董事会第七次会议	2021 年 10 月 27 日	1. 审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2. 审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
二届董事会第八次会议	2021 年 12 月 3 日	1. 审议《关于变更公司财务负责人的议案》

## 八、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
白厚善	否	12	12	2	0	0	否	2
刘相烈	否	12	12	12	0	0	否	2
张慧清	否	12	12	2	0	0	否	2
宋文雷	否	9	9	8	0	0	否	2
张媛	否	9	9	2	0	0	否	2
于清教	是	12	12	11	0	0	否	2
赵懿清	是	12	12	11	0	0	否	2
姜慧	是	12	12	11	0	0	否	2
王欢 (卸任)	否	3	3	2	0	0	否	1
谢海麟 (卸任)	否	3	3	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	10

## (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	赵懿清、姜慧、张慧清
提名委员会	姜慧、赵懿清、白厚善
薪酬与考核委员会	姜慧、于清教、赵懿清、刘相烈、张慧清
战略委员会	白厚善、于清教、刘相烈、张慧清、宋文雷

## (2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 15 日	董事会审计委员会 2021 年第一次会议	1. 审议《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》 2. 审议《公司 2020 年年度报告及摘要》 3. 审议《公司 2020 年度利润分配预案》 4. 审议《关于公司 2020 年度内部审计总结及 2021 年内部审计计划》 5. 审议《内部控制评价办法的议案》 6. 审议《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 7. 审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》 8. 审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》 9. 审议《关于会计政策变更的议案》 10. 审议《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	无
2021 年 4 月 27 日	董事会审计委员会 2021 年第二次会议	审议《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》	无
2021 年 8 月 24 日	董事会审计委员会 2021 年第三次会议	1. 审议《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	无
2021 年 10 月 27 日	董事会审计委员会 2021 年第四次会议	审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	无

## (3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 7 月 5 日	董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	审议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》	无
2021 年 7 月 6 日	董事会薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议	1. 审议《关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》	无
2021 年 7 月 22 日	董事会薪酬与考核委员会 2021 年第三次会议	1. 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》 2. 审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	无

		3. 审议《关于 2020 年限制性股票激励计划调整预留部分激励对象名单的议案》	
2021 年 8 月 24 日	董事会薪酬与考核委员会 2021 年第四次会议	1. 审议《关于 2020 年限制性股票激励计划调整回购及授予价格的议案》 2. 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格的议案》	无
2021 年 9 月 17 日	董事会薪酬与考核委员会 2021 年第五次会议	审议《关于 2020 年限制性股票激励计划调整回购注销相关事项的议案》	无

**(4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 12 月 3 日	第二届董事会提名委员会第一次会议	审议《关于变更公司财务负责人的议案》	无

## (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,208
主要子公司在职员工的数量	2,311
在职员工的数量合计	3,519
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,573
销售人员	20
技术人员	497
财务人员	69
行政人员	360
合计	3,519
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士	351
本科	710
专科	492
高中	689
高中以下	1,261
合计	3,519

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

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

2、薪酬标准的确定体现“按劳取酬”原则。

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

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

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

### (三) 培训计划

适用 不适用

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

新员工入职培训方面，公司以理论结合实践的方式展开培训，内容涉及职业素养、企业文化、规章制度、产品知识、工艺技术等，安排新员工在理论结合实际中理解学习。

外训方面，通过开展质量管理体系和可持续发展培训，有效提升员工质量体系意识，提升公司质量管理水平；组织管理人员参加各类专业培训，及时完成内部分享转化培训，提升管理意识的同时，为专项能力的提升实施奠定基础。

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

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	106,022.00
劳务外包支付的报酬总额	2,640,769.21

注：工时数单位为小时；报酬总额单位为元

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 177,491,595.63 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税）。截至 2022 年 3 月 27 日，公司总股本 448,037,632.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 91,847,714.56 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2021 年度归属于母公司净利润比例为 10.08%。

公司 2021 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2021 年限制性股票激励计划	第一类限制性股票	502,878.00	0.11	120	3.41	63.51
2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,045,640.00	0.23	129	3.67	114.26

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。	具体内容详见 2021 年 7 月 6 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年 7 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。	具体内容详见 2021 年 7 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了相关核查意见。	具体内容详见 2021 年 7 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划调整授予价格》的议案。调整后，第一类限制性股票的授予价格(含预留)调整为 63.51 元/股，	具体内容详见 2021 年 8 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

第二类限制性股票的授予价格（含预留）调整为 114.26 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	
2021 年 9 月 24 日，本次授予的 502,878.00 股第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。	具体内容详见 2021 年 9 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

### 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	85,622,997.62
--------------	---------------

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其及其摘要的议案》等相关议案。	具体内容详见 2021 年 7 月 6 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年 7 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。	具体内容详见 2021 年 7 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了相关核查意见。	具体内容详见 2021 年 7 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划调整授予价格》的议案。调整后，第一类限制性股票的授予价格（含预留）调整为 63.51 元/股，第二类限制性股票的授予价格（含预留）调整为 114.26 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。	具体内容详见 2021 年 8 月 25 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
2021 年 9 月 24 日，本次授予的 502,878.00 股第一类限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。	具体内容详见 2021 年 9 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
葛欣	董事会秘书	0	8,986.00	23.91	0	8,986.00	8,986.00	115.58
葛欣	董事会秘书	0	20,967.00	63.51	0	20,967.00	20,967.00	115.58
田千里	财务负责人	0	9,116.00	23.91	0	9,116.00	9,116.00	115.58
田千里	财务负责人	0	21,270.00	63.51	0	21,270.00	21,270.00	115.58
合计	/	0	60,339.00	/	0	60,339.00	60,339.00	/

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
葛欣	董事会秘书	0	17,972.00	36.39	0	0	17,972.00	115.58
葛欣	董事会秘书	0	41,935.00	114.26	0	0	41,935.00	115.58
田千里	财务负责人	0	18,231.00	36.39	0	0	18,231.00	115.58
田千里	财务负责人	0	42,540.00	114.26	0	0	42,540.00	115.58
合计	/	0	120,678.00	/	0	0	120,678.00	/

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所官方网站及其指定的法定信息披露媒体所披露的《容百科技内部控制评价办法》《宁波容百新能源科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

公司经营管理层确定整体战略目标，分解至各子公司，子公司须按时按质完成；加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；建立《重大信息内部报告制度》等制度，并通过 OA 系统、ERP 系统等，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内部控制审计报告请见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站及其指定的法定信息披露媒体所披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

##### 1. 上市公司存在到期未及时换届的情况

整改情况：公司第一届董事会于 2021 年 3 月 8 日届满，延期至 2021 年 6 月 8 日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）提名白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、张媛女士、宋文雷先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开了 2020 年年度股东大会，以累积投票方式选举出白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、张媛女士 5 名非独立董事及于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士 3 名独立董事，组成第二届董事会，任期自公司股东大会审议通过董事会换届选举事项之日起三年。

##### 2. 上市公司存在独立董事现场工作时间少于 10 个工作日的情形。

整改情况：2020 年因疫情原因独立董事未能现场工作。2021 年以来，在疫情防控措施到位的前提下，公司独立董事于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士来已经增加来现场办公的时间。公司将继续促进独立董事来公司参与会议和现场工作，切实履行独立董事的职责，做到依法勤勉尽责。

## 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司秉持“发展新能源产业，改善人类生存环境”的公司使命，植根绿色发展理念，积极响应国家“双碳”号召。公司董事会高度重视 ESG 管理，切实落实环境保护、积极履行社会责任，同时不断完善公司治理结构。

在环境保护方面，公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规，以及经营所在地区和行业的环境保护规定，对内编制环境管理相关制度 12 个，各分/子公司编制环境管理相关制度 65 项，不断加强能源及资源使用规范化、精细化、信息化管理。公司高度重视对能源的高效管理和能源使用效率的提升，各部门根据各自职能，采取相应举措以逐步降低生产运营过程中的能耗及碳排放量。

在社会责任方面，公司将人才视作企业可持续发展的重要源泉与内在动力，维护员工的合法权益，帮助员工提升与发展，并开展丰富多样的员工关怀活动以促进员工身心健康，让我们的员工在关怀下不断地成就自己。同时，公司也不忘持续回馈社会，报告期内向北京京华公益事业基金会捐赠善款，为公益慈善活动的开展贡献容百人的一份力量。

在其他公司治理方面，公司将风险管理视为保障企业平稳运行的基础。为了提升经营管理的安全性及可靠性，公司设立了风险控制中心，并设立了三位一体的风险防控体系，对集团的风险管理与内部控制工作进行监督检查及有效性评价，监督内部控制的有效实施，以高效全面的工作方式尽可能降低企业经营风险。此外，公司秉持公平透明、廉洁诚信的商业价值观。我们十分重视公司廉洁诚信的建设，建立了完善的管理架构明确各职级员工的合规职责和廉洁管理，严格规范及明确廉洁审查的流程与方法以及举报奖励机制，实现容百科技廉洁诚信建设有规可依、有章可循，坚决杜绝贿赂、勒索、欺诈、洗钱、垄断、不正当竞争等不当行为，筑牢反腐败、反贪污的防火墙。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年环境、社会及企业管治报告》

### 二、环境信息情况

#### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

#### 1. 排污信息

适用 不适用

根据宁波市生态环境局余姚分局文件《关于要求土壤环境污染重点监管单位开展 2021 年度土壤和地下水污染防治工作的通知》（余环【2021】22 号）及鄂州市生态环境局《关于发布鄂州市 2020 年重点排污单位名录的通知》，公司属于土壤、危废污染重点监管单位，子公司湖北容百属于土壤环境污染重点监管单位，涉及到的排放污染物种类包括：废水、废气、固废、噪音。

报告期内，公司及湖北容百按照国家 and 地方相关环境法律、法规要求，认真落实污染治理各项措施，已依法取得排污许可证（容百科技排污登记编号：91330281316800928L001Y；湖北容百

登记编号：91420700352349484N001X），排放达到国家、地方相关标准。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司建立了氨水回收系统、反渗透膜系统、低温低压蒸汽蒸发结晶系统、综合废水处理站及粉尘吸收塔等废气废水治理设施，排污达标，设施目前运行良好。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司及湖北容百严格执行国家环保相关法律法规及环境评价相关要求，建设项目合法合规，已建成项目均获得环境主管部门审批，完成竣工验收及尚在验收期间。

## 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司已制定《宁波容百新能源科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在宁波市生态环境局余姚分局备案，备案编号分别为 330281-2021-035-M。

子公司湖北容百已制定《湖北容百锂电材料有限公司突发环境事件应急预案》，并在鄂州葛店经济技术开发区环境保护局备案,备案编号 420703-2018-006-L。

## 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司及湖北容百按照环评和排污许可证的要求，委托有资质的第三方定期进行委外监测，并且小曹娥分公司按照要求设置了废水在线监测装置，监测结果实时与浙江省污染物监测信息平台联网。

## 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司是国内领先的锂电池正极材料供应商，主要从事高能量密度锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。生产过程需要镍、钴、锰等资源，所消耗能源为电、水、蒸汽；废气主要为烧结废气，经集中收集后通过布袋除尘、喷淋吸收等工艺处理后高空达标排放，符合《无机化工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；固体废弃物主要是一般固废（废匣钵等）和危险废弃物（废包装袋等）为主，均由有资质的处置厂家无害化处理；生产废水主要经 RO 超滤和 MVR 工艺后达标处理排入市政管网，符合《无机化工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

## 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司通过管理升级、技术改造及能源回收等举措，有效提升能源使用效率，减少生产运营过程中的温室气体排放。此外，为了有效管理集团碳排放情况，由集团牵头指导对小曹娥分公司开展了碳盘查工作，并根据国家发展和改革委员会发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，核算了 2021 年度温室气体排放量。

## 2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

公司贯彻执行国家的《中华人民共和国节约能源法》等能源法律、法规、方针、政策和标准提高公司能源利用效率，履行企业社会责任，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。在企业经营过程中采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从产品设计到制造各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。将能源管理工作纳入公司战略规划、年度计划。

公司实行能源考核，将能源使用降低目标完成情况作为考核评价的内容，对能源管理工作取得成绩的区域、个人给予奖励。同时，公司设立能源管理岗位，聘任具有节能专业知识、实际经验以及中级以上技术职称的人员担任能源管理负责人，依据 ISO50001 能源管理体系标准，制定并适时修订公司能源管理制度，建立健全公司能源管理体系。

公司按照法规规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。定期对公司能源消费情况进行统计，按照上级主管部门要求按时完成定期报告工作。在设计过程中通过优化产品工艺，提高能源利用效率。不采购国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能设备，不使用国家明令淘汰的生产工艺。按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。

## 3. 废弃物与污染物排放情况

√适用 □不适用

### 废气管理

公司在制定了《废气管理规定》等相关管理文件的基础上，开展了废气排放管理标准化工作，对于生产过程中排放的主要废气污染物（颗粒物），引入喷淋塔、水幕除尘系统等高效除尘设备进行治理并不断推动治理设施的升级改造，减少废气的无组织排放。为进一步掌握废气排放情况，容百科技委托专业机构定期进行废气检测，均做到 100%达标排放。

### 废水管理方面

公司要求所有废水通过反渗透、蒸氨系统、MVR 等废水处理工艺进行处理，在相关指标满足废水排放标准后再排入市政污水管道。报告期内，公司对部分工厂进行废水处理系统升级改造，有效提升废水处理效率、降低废水中污染物浓度，减少废水污染物排放对周边环境及人员健康造成的负面影响。

### 废弃物管理

公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律，在固体废物合规处理的基础上，尽可能减少固体废弃物的产生。废弃物主要包括一般工业垃圾废匣体和危险废弃物废包装袋，并委托具有资质的第三方机构进行运输和无害化处理。

## 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，以及经营所在地区和行业的环境保护规定，集团编制环境管理相关制度 12 个，各分/子公司编制环境管理相关制度 65 项，如《环境保护管理制度》、《废气管理规定》、《废水管理规定》、《固废管理规定》等。

## (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司主营业务为新能源汽车锂电池正极材料，锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境污染小等优点；公司与下游客户共同推广高镍动力电池技术路线与高镍锂电池产品，降低汽车运行消耗的不可再生能源，减少碳排放。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对设备进行升级改造，有效提升能源使用效率，减少生产运营阶段的碳排放量。具体来说，通过对空压机设备进行改造，优化调整后，使公司每年减少电能消耗量超 400 万千瓦时；对空气制氧系统进行改造，使公司每年可减少电能消耗量超 150 万千瓦时；对水循环系统改造，使公司每年降低用电量 15 万千瓦；对空压站排放装置升级，使公司每年降低电能超 100 万千瓦时；对低压侧线网末端技术改造，全面提高公司电能使用率，使节能效率提升 15%。

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

为了贯彻国家和地方颁布的环境保护法律、法规，在发展生产的同时保护好生态环境，公司在生产经营过程中及项目建设过程中，建立了较为完善的安全生产管理体系，采取了一系列环境保护措施和污染控制方案，环保设施完全依照国家及地方政府所颁布的各类法规及排放标准而设计及施工，达标排放。动力设备和生产设备运行的噪声也得到有效的控制。在三元材料前驱体的生产过程中，采取了多项回收循环再利用技术，在避免环境影响的同时，实现了前驱体生产的生态循环经济；积极布局废旧锂电池材料回收再利用业务，推进动力电池循环利用。公司在新建项目中也加大了环保投入，严格做好环境保护和绿色发展。

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

2021 年是中国步入碳中和时代的开局之年，国家将碳达峰、碳中和纳入经济社会发展战略。新能源车在全球碳中和的大背景下，肩负着节能排减和能源转型使命。

容百科技是一家高科技新能源材料行业的跨国型集团公司，专业从事锂电池正极材料的研发、生产和销售。公司是国内首家实现 NCM811 大批量生产的正极材料生产企业，主要客户是国内外主流动力电池厂商，为他们提供前沿高能量密度产品，配套提供产品性能稳定、制备技术成熟的三元正极材料，产品技术处于国际领先水平。公司产品主要是高镍三元正极材料，广泛应用于动力电池，对节约能源、减少碳排放作出贡献。

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	36.50	向北京京华公益事业基金会捐赠
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

报告期内向北京京华公益事业基金会捐赠 36.5 万元。

## 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

### (三)股东和债权人权益保护情况

公司重视股东利益保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司通过上市公司E互动、投资者电话、投资者交流会等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，加深投资者对公司生产、经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。

### (四)职工权益保护情况

公司遵照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等适用于运营所在地的法律法规，不断致力于为员工提供合理的、有竞争力的薪酬制度。在基本工资的基础上，公司还补充了浮动薪酬及长期激励，报告期内，公司启动了限制性股票激励计划，授予 129 名新人骨干 154.8 万股，同时预留股份激励未来引入的优秀人才，落地健全公司长效激励机制，打造人才高地。此外，公司严格遵守国家相关法律法规及所在地政府的有关规定，为员工缴纳基本五险一金之外，还为员工购买商业保险，最大限度地为员工提供保障。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	290
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	8.24
员工持股数量（万股）	475.19
员工持股数量占总股本比例（%）	1.06

### (五)供应商、客户和消费者权益保护情况

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

### (六)产品安全保障情况

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

### (七)在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

## 四、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

适用 不适用

宁波容百党总支下辖两个党支部，共有党员 101 名，总支委员会由总支书记、组织委员、宣传委员、总支委员等 5 人组成。

2021 年，党总支请余姚市委党校老师给全体党员上“重温百年党史，争做合格党员”的党课；组织党员集中观看中国共产党 100 周年大会现场直播；开展“学史明理爱容百”主题党日活动，组织全体党员学习十九届六中全会精神，营造党建引领企业文化的浓厚氛围。在党总支的领导下，党支部、工会分别组织开展了三八妇女节出游、党员赴浙东革命根据地接受传统教育、容百科技首届“雄鹰杯”篮球争霸赛等活动。祝贺新婚员工，慰问生育、生病员工，及时送/发夏季一线工人物品、员工夏季高温物质、传统节日福利和员工生日津贴。做到了员工有困难，组织有行动，公司办实事，员工得实惠。

## (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2 次	具体详见公司于 2021 年 6 月 4 日和 8 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	1 次	具体详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上交所“上证 e 互动”平台发布的投资者交流纪要。
官网设置投资者关系专栏	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

2021 年，公司召开 2 次业绩说明会，向投资人解读 2020 年年度报告、2021 年半年度报告；此外，公司通过现场调研和网络电话会议等方式举办投资者接待活动共 9 次（详见公司于 2021 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 29 日、4 月 16 日、7 月 15 日、7 月 22 日、8 月 26 日、10 月 28 日和 11 月 11 日在“上证 e 互动”平台发布的投资者交流纪要），回答了投资者关心的问题，保障了各类投资者知情权，并增进了投资者对公司战略和业务的理解。此外，公司还通过上证 E 互动、邮箱、电话等多种沟通渠道与投资者保持沟通，持续关注收集投资者及媒体的意见，促进公司与投资者间的双向沟通。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

## (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司证券部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

在知识产权保护方面，公司高度重视知识产权的保护与管理，以“围绕重点技术进行专利布局”为工作重点，不断完善知识产权保护体系与管理机制。公司在长期的研发实践中，依据《中华人民共和国专利法》等国内外知识产权有关法律法规，以及公司内部管理制度构建起了高效的知识产权管控体系，明确了公司在专利、著作权等方面的管理要求。公司组建了知识产权部作为公司内部的知识产权管理专业团队，负责统筹协调知识产权管理全过程工作。报告期内，公司正式发布《专利申报审批及奖惩制度》，进一步规范了公司专利和论文申请流程，以及包含提案、授权、成果转化、专利攻守、论文著作在内的员工知识产权奖励政策，致力于持续对研发成果与相关知识产权进行有效保护与商业化利用。

在信息安全制度建设方面，公司完成《信息安全总纲》、《信息环境安全管理办法》、《人员信息安全管理办法》、《信息安全奖惩管理办法》、《信息资产安全管理办法》等一系列规章

制度的建设，明确公司在信息安全方面的总体要求，指导公司各项信息安全工作的开展。在信息安全实施方面，公司已完成海波龙系统的漏洞扫描和渗透性测试，并进行相应整改。同时，在报告期内公司完成了所有员工电脑的加密软件安装，有效防止了公司存在的信息泄露问题。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善及受实际控制人控制的容百发展、容百管理、容百科投、遵义容百合伙	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的或控制的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、持股锁定期满后两年内，本人/本企业及受本人控制的其他企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定。	2019 年 7 月 22 日起 42 个月[注 1]；持股锁定期满后 2 年内	是	是	无	无
与首次公开发行相	股份限售	公司董事刘相烈、张慧清，高级管理人员刘德贤	1、自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后	2019 年 7 月 22 日起 18 个月[注 2]、离	是	是	无	无

关的承诺			6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首发前股份限售期满后且本人在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。	职后 6 个月内				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司持股 5% 以上股东海煜投资，合计持股 5% 以上的股东通盛锂能、欧擎富溢，合计持股 5% 以上的股东上海哥林、金浦投资，以及直接与间接持股 5% 以上股东王顺林	在本企业/本人承诺的持股锁定期满后两年内，本企业/本人减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。	持股锁定期满后两年内	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清，监事卞绍波（已离任）、陈瑞唐、孙保国（已离任），	本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首发前股份限售期满后且本人在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。	长期	是	是	无	无

		高级管理人员 刘德贤						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清，监事卞绍波（已离任）、陈瑞唐、孙保国（已离任），高级管理人员刘德贤	在本人承诺的持股锁定期满后两年内，本人将以不低于发行价的价格减持公司股份；若公司自首次公开发行至减持公告之日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司核心技术人员白厚善、刘相烈、李琮熙、孙保国（已离任）、田光磊（已离任）、袁徐俊	本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。在本人承诺的持股锁定期满后两年内，本人将以不低于发行价的价格减持公司股份；若公司自首次公开发行至减持公告之日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；	自所持首发前股份限售期满之日起四年内	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，在当年未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行相	其他	控股股东上海容百，实际控制人白厚善	1、绝不以控股股东、实际控制人身份越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、若违反承诺给公司或者其他股东造成损失的，将依法承担补偿责任；3、本承诺函出具日后，若中国证监会或证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满	长期	是	是	无	无

关的承诺			足该等规定时，承诺将及时按该等规定出具补充承诺，以符合中国证监会及证券交易所的要求					
与首次公开发行的承诺	其他	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、王欢（已卸任）、谢海麟（已卸任）、于清教、姜慧、赵懿清，高级管理人员刘德贤	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本承诺函出具日后，若中国证监会或证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺将及时按该等规定出具补充承诺，以符合中国证监会及证券交易所的要求。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行的承诺	其他	公司、公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善、公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、王欢（已卸任）、谢海麟（已卸任）、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、卞绍波	本公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司首次公开发行 A 股股票的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国证监会、上交所或其他有权部门认定或者裁定，依法赔偿投资者损失。	长期	是	是	无	无

		(已卸任)、陈瑞唐、孙保国(已离任), 高级管理人员刘德贤						
与首次公开发行的承诺	其他	公司、公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善	1、本人/本企业保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本人/本企业将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序, 购回发行人本次公开发行的全部新股。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行的承诺	其他	公司	公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。(2) 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。(3) 给投资者造成损失的, 本公司将按中国证监会、上交所或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益。	长期	是	是	无	无

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善	本企业/本人将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中属于本企业/本人的部分；（4）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）如因本企业/本人未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法赔偿公司或投资者损失。2、如本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。	长期	是	是	无	无
	其他	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、王欢（已卸任）、谢海麟（已卸任）、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、卞绍波	本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。	长期	是	是	无	无

		(已卸任)、陈瑞唐、孙保国(已离任), 高级管理人员刘德贤	(3) 暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。(4) 可以职务变更但不得主动要求离职。(5) 主动申请调减或停发薪酬或津贴。(6) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有, 并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。(7) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1) 在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能地保护公司投资者利益。					
其他承诺	解决关联交易	公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百及一致行动人容百发展、容百管理、遵义容百合伙、容百科投、持股 5% 以上的股东王顺林、海煜投资、通盛锂能、欧擎富溢、金浦投资、上海哥林	本人/本企业及控制附属企业(包括本人目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位)将尽可能避免和减少与发行人之间的关联交易, 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则, 依法签订协议, 履行合法程序, 按照相关法律法规及发行人《公司章程》的规定履行信息披露义务和办理相关手续, 保证不通过交易、垫付费、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占发行人资金、资产, 或者利用控制权操纵、指使发行人或者发行人董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害发行人及其他股东的合法权益的行为。本承诺将持续有效, 直至本人/本企业不再控制发行人或发行人从证券交易所退市为止。在承诺有效期内, 如果本人违反本承诺给发行人及其他利益相关者造成损失的, 本人将以现金方式及时向发行人及其他利益相关者进行足额赔偿。本人/本企业保证本承诺真实、有效, 并愿意承担由于承诺不实给发行人及其他利益相关者造成的相关损失。	长期	是	是	无	无

解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百	公司部分房产存在未办理取得不动产权属证书的情况，如上述房产被拆除，致使影响公司生产经营、发生经济损失，或者被处于行政罚款，其将对公司所遭受的经济损失予以足额补偿。	长期	是	是	无	无
其他	实际控制人白厚善	关于公司社会保险、住房公积金承诺如下：1、如果发生发行人（含其子公司，下同）员工向其追索社会保险费和住房公积金，或者因此引起诉讼、仲裁，或者发行人因此受到有关主管部门的行政处罚的，本人将承担全部赔偿责任。2、如果有关主管部门要求发行人对以前年度员工的社会保险费、住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴。3、如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给发行人带来任何其他费用支出和经济损失，本人将无偿代发行人承担。4、本人自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。	长期	是	是	无	无

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本年度报告“第十节财务报告”的“附注”中“重要会计政策及会计估计”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
保荐人	中信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2020 年度股东大会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计单位。此前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2016-2020 年度审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
因未按期、足额收到剩余货款，为保障公司债权利益，公司全资子公司湖北容百作为原告，于 2019 年 11 月 20 日分别向深圳市比克动力电池有限公司及郑州比克电池有限公司提起诉讼，相关法院于 2020 年 12 月出具了一审民事判决书，支持公司要求深圳比克及郑州比克分别支付剩余货款 1,455.10 万元、12,643.52 万元及逾期付款损失的诉讼请求；2021 年 3 月，原一审判被告深圳比克针对（2019）鄂 0703 民初 1465 号《民事判决书》部分内容，以原一审原告湖北容百为被上诉人，向湖北省鄂州市中级人民法院提起上诉，请求法院将应当支付的货款人民币 1,455.10 万元扣减 30,000 元，同时请求将逾期付款损失期间的计算方式改判为“自原告将建信融通的商业票据给付给上诉人时开始起算”。2021 年 7 月 30 日，湖北容百与深圳比克、郑州比克签署了和解协议书，各方已按照和解协议书履行义务。	相关内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的： 2020 年 12 月 31 日：《关于应收账款回款及诉讼进展情况的公告》（2020-053） 2021 年 4 月 1 日：《关于应收账款回款及诉讼进展情况的公告》（2021-011） 2021 年 6 月 29 日：《容百科技关于对比克电池逾期应收账款收回的公告》
2020 年 9 月，尤米科尔公司（UMICORE）以公司侵犯了其拥有 ZL201280008003.9 号发明专利权为由，向宁波市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令公司停止侵犯其发明专利	相关内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的： 2020 年 9 月 24 日：《容百科技:涉及诉讼公告》

<p>权的行爲，并支付侵权赔偿金 62,033,467.5 元。2020 年 11 月 4 日该案件已经一审开庭并进行了举证质证。2021 年 9 月 30 日，一审法院签发《民事判决书》，公司在一审判决中获得胜诉。法院判决驳回原告诉讼请求，并由原告尤米科尔公司(UMICORE)负担支付相关诉讼费用 474,293.62 元。2021 年 11 月，公司收到尤米科尔公司(UMICORE)上诉状，目前正在二审审理中。</p>	<p>(2020-035) 2021 年 10 月 09 日：《容百科技:关于专利侵权诉讼一审判决结果的公告》(2021-080)</p>
<p>2021 年 9 月，尤米科尔公司 (UMICORE) 以公司侵犯了其拥有 ZL201580030857.0 号发明专利权为由，向宁波市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令公司停止侵犯其发明专利权的行为，并支付侵权赔偿金 25,245.52 万元。2022 年 1 月 11 日该案件已经一审开庭并进行了举证质证。本案正在审理过程中。</p>	<p>相关内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的： 2021 年 9 月 17 日：《容百科技:涉及诉讼公告》(2021-072)</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

公司于 2021 年 6 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于对宁波容百新能源科技股份有限公司时任董事长暨实际控制人白厚善、时任董事会秘书张媛予以通报批评的决定》([2021]76 号)，于 2021 年 6 月 18 日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对容百科技董事长白厚善采取出具警示函措施的决定》([2021]6 号)、《关于对容百科技董事会秘书张媛采取出具警示函措施的决定》([2021]7 号)。公司高度重视警示函中指出的相关问题，组织相关人员加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强内部管理，不断提高公司信息披露质量，促进公司健康、稳定和持续发展，更好地维护和保障投资者权益。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2021 年度公司向 TMR 株式会社采购镍钴锰混合液的日常关联交易预计金额为 6,200.00 万元，与该关联交易方 2021 年度实际发生关联交易金额为 2,945.84 万元，占公司同类交易金额的

比例为 1.81%，详见公司于 2021 年 4 月 16 日所披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-016）。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0.00				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										297,700.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										357,950.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										357,950.00				
担保总额占公司净资产的比例(%)										65.88				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										333,450.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										86,297.29				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										419,747.29				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不适用				
担保情况说明										无				

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	194,779,969.34	194,779,969.34	0.00
银行理财产品	闲置募集资金	590,000,000.00	590,000,000.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行	活期理财	150,387,662.39	2021-12-2	/	自有资金	/	合同约定	3.44%	/	/	未到期	是	是	/
兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行	活期理财	37,000,000.00	2021-12-31	/	自有资金	/	合同约定	3.02%	/	/	未到期	是	是	/
贵阳银行股份有限公司遵义红花岗支行	活期理财	7,341,178.03	2021-9-7	/	自有资金	/	合同约定	3.22%	/	/	未到期	是	是	/
兴业银行股份有限公司遵义分行	活期理财	51,128.92	2021-3-31	/	自有资金	/	合同约定	3.04%	/	/	未到期	是	是	/

中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	60,000,000.00	2021/10/18	2022/1/18	募集资金		合同约定	3.41%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	120,000,000.00	2021/10/28	2022/5/10	募集资金		合同约定	3.45%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	100,000,000.00	2021/10/29	2022/5/10	募集资金		合同约定	3.45%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	100,000,000.00	2021/11/25	2022/3/1	募集资金		合同约定	3.43%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	40,000,000.00	2021/11/29	2022/3/1	募集资金		合同约定	3.43%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司余姚分行	结构性存款	130,000,000.00	2021/12/27	2022/2/11	募集资金		合同约定	3.43%			未到期	是	是	
中国银行股份有限公司余姚分行	大额存单	40,000,000.00	2021/9/3	三年期 (可转让)	募集资金		合同约定	3.50%			未到期	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

详见公司于 2021 年 7 月 23 日发布的委托理财相关临时公告《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-059）

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首发	1,197,900,000.00	1,101,002,900.00	1,101,002,900.00	1,101,002,900.00	471,333,556.45	42.81	190,041,113.87	17.26

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
2025 动力型锂电材料综合基地 (一期)	否	首发	826,002,900.00	826,002,900.00	196,334,017.85	23.77	2022 年 12 月 31 日	否	是	无	/	否	/
补充营运资金	否	首发	275,000,000.00	275,000,000.00	274,999,538.60	100.00		否	是	无	/	否	/

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司于 2021 年 7 月 22 日召开董事会、监事会审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。详见公司于 2021 年 7 月 23 日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-060），报告期内未进行募集资金置换。

2022 年 1 月 14 日，公司对已使用银行承兑汇票支付募投项目合计 40,658,500.36 元进行等额置换。

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

□适用 √不适用

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，经公司 2021 年 7 月 22 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。（详见《宁波容百新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号 2021-059）

**4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

√适用 □不适用

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

序号	公告名称	披露日期	查询索引
1	《容百科技第二届董事会第一次会议决议公告暨董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》	2021-06-30	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

2	《容百科技关于对比克电池逾期应收账款收回的公告》	2021-06-09	www.sse.com.cn
3	《第二届监事会第一次会议决议暨监事会完成换届选举及选举监事会主席的公告》	2021-06-30	www.sse.com.cn
4	《容百科技关于 2020 年年度利润分配预案的公告》	2021-04-16	www.sse.com.cn
5	《容百科技关于年产 10 万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目的公告》	2021-02-09	www.sse.com.cn
6	《容百科技 2021 年限制性股票激励计划（草案）》	2021-07-07	www.sse.com.cn
7	《容百科技关于自愿披露对外投资暨收购凤谷节能的公告》	2021-08-18	www.sse.com.cn
8	《容百科技关于与浙江华友钴业股份有限公司签订战略合作协议的公告》	2021-07-27	www.sse.com.cn
9	《容百科技关于与北京容百投资控股有限公司、仙桃市人民政府签署《战略合作框架协议》的自愿性披露公告》	2021-07-23	www.sse.com.cn
10	《容百科技关于与孚能科技（赣州）股份有限公司签订框架协议的公告》	2021-06-30	www.sse.com.cn
11	《与茂联科技战略合作暨认购合纵科技向特定对象发行股票的公告》	2021-04-28	www.sse.com.cn
12	《容百科技关于专利侵权诉讼一审判决结果的公告》	2021-10-09	www.sse.com.cn
13	《容百科技涉及诉讼公告》	2021-09-17	www.sse.com.cn

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	167,475,400	37.78				4,751,932	4,751,932	172,227,332	38.44
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	167,475,400	37.78				4,751,932	4,751,932	172,227,332	38.44
其中：境内非国有法人持股	167,475,400	37.78				0	0	167,475,400	37.38
境内自然人持股						4,751,932	4,751,932	4,751,932	1.06
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	275,810,300	62.22						275,810,300	61.56
1、人民币普通股	275,810,300	62.22						275,810,300	61.56
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	443,285,700	100.00				4,751,932	4,751,932	448,037,632	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2021年1月28日，2020年限制性股票激励计划授予的4,097,683股第一类限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；2021年9月24日，2020年限制性股票激励预留授予的209,549股第一类限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；2021年9月28日，2021年限制性股票激励计划授予的502,878.00股第一类限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；2021年12月28日，2020年股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销58,178股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。综上，报告期内公司股份总数由443,285,700股增至448,037,632股。

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

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2020年限制性股票激励计划对象	0	0	4,039,505.00	4,039,505.00	股权激励限售	自授予的第一类限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
2020年限制性股票激励预留计划对象	0	0	209,549.00	209,549.00	股权激励限售	自授予的第一类限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月
2021年限制性股票激励计划对象	0	0	502,878.00	502,878.00	股权激励限售	自授予的第一类限制性股票授予登记完成之日起18个月、30个月、42个月
合计			4,751,932.00	4,751,932.00	/	/

注：2021年1月28日，2020年限制性股票激励计划授予的4,097,683股第一类限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；2021年12月28日，2020年股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销58,178股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。综上，报告期内公司2020年限制性股票激励计划首次最终授予4,039,505.00股。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
股权激励	2021年9 月24日	63.51	502,878.00	2023年3 月25日	/	/
股权激励						
股权激励						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2021年1月28日，2020年限制性股票激励计划授予的4,097,683股第一类限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；2021年9月24日，2020年限制性股票激励预留授予的209,549股第一类限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；2021年9月28日，2021年限制性股票激励计划授予的502,878.00股第一类限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；2021年12月28日，2020年股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销58,178股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。综上，报告期内公司股份总数由443,285,700股增至448,037,632股。

报告期初资产总额为61.35亿元，报告期末资产总额147.01亿元，增长139.63%。

报告期初负债总额为16.45亿元，报告期末负债总额为92.68亿元，增长463.41%

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,541
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,031
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
上海容百新能源投资企业（有限合 伙）		129,000,000.00	28.79	129,000,000	0	无	0	其他
北京容百新能源投资发展有限公司		13,957,800.00	3.12	13,957,800	0	无	0	境内非国有法人
湖州海煜股权投资合伙企业（有限 合伙）	-7,471,448	13,853,980.00	3.09	0	0	无	0	其他
共青城容诚投资管理合伙企业（有 限合伙）	-2,731,567	12,241,405.00	2.73	0	0	无	0	其他
北京容百新能源投资管理有限公司		8,800,000.00	1.96	8,800,000	0	无	0	境内非国有法人
北京容百新能源科技投资管理有限 公司		8,240,300.00	1.84	8,240,300	0	无	0	境内非国有法人
遵义容百新能源投资中心（有限合 伙）		7,477,300.00	1.67	7,477,300	0	无	0	其他
湖北长江蔚来新能源产业发展基金 合伙企业（有限合伙）	-1,746,888	6,978,961.00	1.56		0	无	0	其他
兴全合泰混合型证券投资基金	1,063,961	6,567,362.00	1.47		0	无	0	其他
华夏上证科创板 50 成份交易型开 放式指数证券投资基金	-122,199	5,624,435.00	1.26		0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况								

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	13,853,980.00	人民币普通股	13,853,980.00
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	12,241,405.00	人民币普通股	12,241,405.00
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	6,978,961.00	人民币普通股	6,978,961.00
兴全合泰混合型证券投资基金	6,567,362.00	人民币普通股	6,567,362.00
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	5,624,435.00	人民币普通股	5,624,435.00
国泰智能汽车股票型证券投资基金	5,117,861.00	人民币普通股	5,117,861.00
创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金	4,310,624.00	人民币普通股	4,310,624.00
兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金	3,890,000.00	人民币普通股	3,890,000.00
CASREV Fund II—USD L.P.	3,600,000.00	人民币普通股	3,600,000.00
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	3,302,760.00	人民币普通股	3,302,760.00
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海容百新能源投资企业（有限合伙）	129,000,000.00	2023/1/22	0	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月
2	北京容百新能源投资发展有限公司	13,957,800.00	2023/1/22	0	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月
3	北京容百新能源投资管理有限公司	8,800,000.00	2023/1/22	0	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月
4	北京容百新能源科技投资管理有限公司	8,240,300.00	2023/1/22	0	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月
5	遵义容百新能源投资中心（有限合伙）	7,477,300.00	2023/1/22	0	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。			

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

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

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

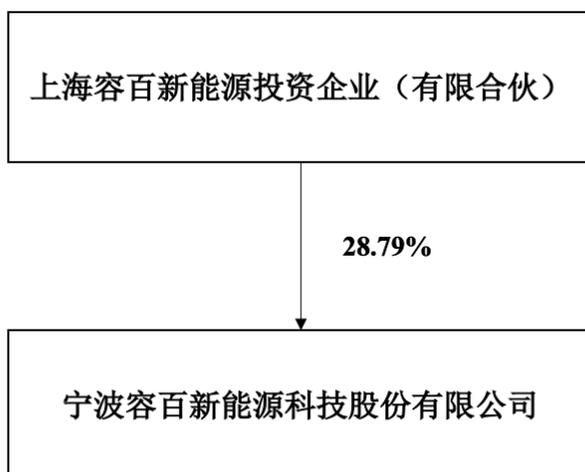
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

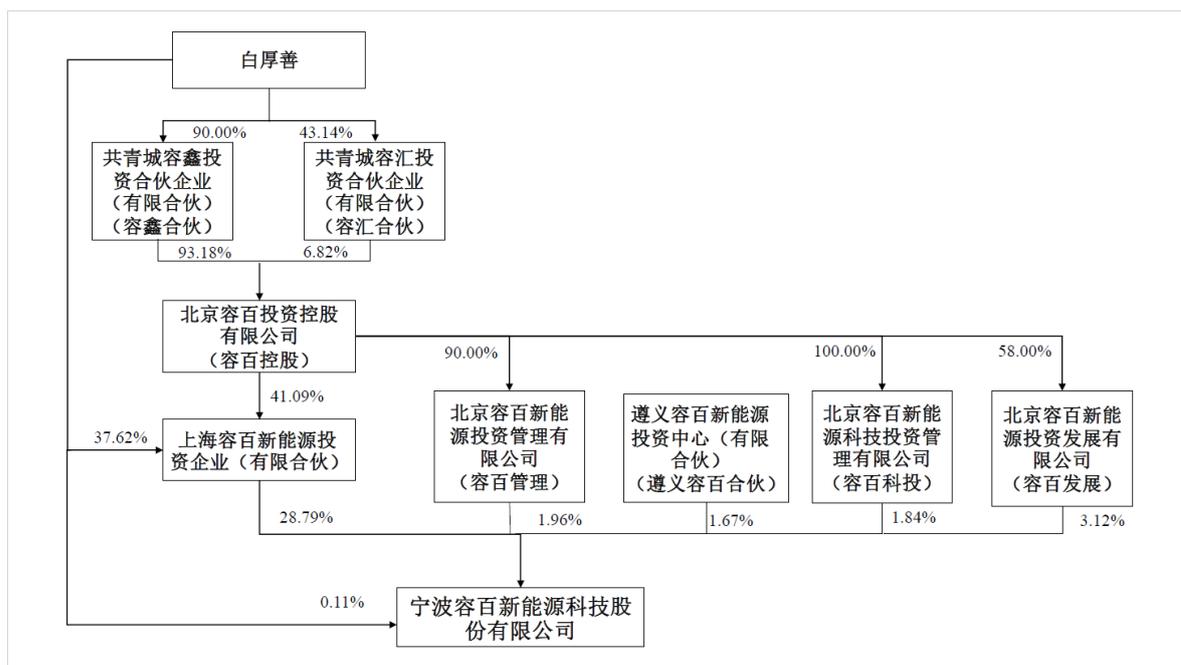
适用 不适用

### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

天健审（2022）1528 号

宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称容百科技公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了容百科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见本报告十（五）38 及十（七）61。

容百科技公司的主营业务主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。2021 年度，容百科技公司营业收入金额为人民币 1,025,900.44 万元。由于营业收入是容百科技公司关键业绩指标之一，可能存在容百科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、销售出库单、送货单、客户签收单、客户领用记录及对账单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见本报告十（五）10 及十（七）5。

截至 2021 年 12 月 31 日，容百科技公司应收账款账面余额为人民币 187,174.19 万元，坏账准备为人民币 2,859.97 万元，账面价值为人民币 184,314.22 万元。

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

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

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

容百科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督容百科技公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：胡友邻  
（项目合伙人）

中国注册会计师：高勇

二〇二二年三月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 宁波容百新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	2,585,273,435.68	1,407,062,310.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	242,790,056.64	207,365,901.47
衍生金融资产			
应收票据	七、4	9,115,646.19	82,655,779.82
应收账款	七、5	1,843,142,180.13	731,530,479.52
应收款项融资	七、6	2,622,447,041.52	766,476,364.21
预付款项	七、7	188,635,041.27	69,820,246.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	46,345,868.40	7,918,296.67
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,667,787,754.49	583,972,865.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	46,530,011.54	177,280,066.38
流动资产合计		9,252,067,035.86	4,034,082,310.49
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	32,360,206.01	28,003,000.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	2,815,052,853.21	1,207,356,650.00
在建工程	七、22	1,924,430,385.28	356,179,355.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	20,836,957.91	
无形资产	七、26	391,196,773.35	322,624,089.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	45,285,427.98	15,069,586.28
递延所得税资产	七、30	20,681,435.85	31,375,346.48

其他非流动资产	七、31	199,505,563.57	140,424,889.40
非流动资产合计		5,449,349,603.16	2,101,032,917.24
资产总计		14,701,416,639.02	6,135,115,227.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	501,512,929.43	7,735,391.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	4,375,616,560.00	702,212,717.93
应付账款	七、36	2,499,858,795.55	665,824,494.71
预收款项	七、37	1,452,731.88	
合同负债	七、38	15,362,581.15	271,460.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	101,941,932.73	39,762,997.21
应交税费	七、40	63,392,898.64	7,968,202.75
其他应付款	七、41	741,707,521.81	9,961,931.54
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	95,208,210.87	1,500,509.76
其他流动负债	七、44	1,997,135.55	35,289.83
流动负债合计		8,398,051,297.61	1,435,272,994.92
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	642,711,362.10	8,695,572.30
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	10,887,466.81	
长期应付款	七、48	404,027.69	80,484,556.43
长期应付职工薪酬	七、49	461,442.86	423,924.58
预计负债			
递延收益	七、51	196,585,464.09	99,142,134.90
递延所得税负债	七、30	19,261,459.63	20,630,592.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		870,311,223.18	209,376,780.48
负债合计		9,268,362,520.79	1,644,649,775.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	448,037,632.00	443,285,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	3,745,654,174.35	3,531,250,445.81
减：库存股	七、56	133,532,662.92	
其他综合收益	七、57	-8,220,241.84	3,087,178.75
专项储备			
盈余公积	七、59	29,851,913.62	17,429,949.46
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,347,192,054.67	488,468,389.84
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		5,428,982,869.88	4,483,521,663.86
少数股东权益		4,071,248.35	6,943,788.47
所有者权益(或股东权益) 合计		5,433,054,118.23	4,490,465,452.33
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		14,701,416,639.02	6,135,115,227.73

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：崔严方

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,307,398,131.22	1,093,097,690.86
交易性金融资产		48,010,087.30	96,781,215.27
衍生金融资产			
应收票据			17,601,694.78
应收账款	十七、1	1,699,220,083.85	752,129,472.74
应收款项融资		892,245,969.17	129,788,497.68
预付款项		134,284,817.41	166,796,273.40
其他应收款	十七、2	153,252,952.05	431,276,978.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		388,390,463.54	216,613,234.64
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		6,929,412.47	155,025,519.28
流动资产合计		4,629,731,917.01	3,059,110,577.07
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	943,112,135.58	739,747,254.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		838,434,661.78	187,779,885.65
在建工程		431,251,221.10	271,961,131.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,179,516.15	
无形资产		198,381,721.58	208,791,341.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		38,436,070.82	3,912,086.49
递延所得税资产		13,643,128.97	12,371,721.57
其他非流动资产		73,947,711.24	130,619,660.31
非流动资产合计		2,549,386,167.22	1,555,183,082.20
资产总计		7,179,118,084.23	4,614,293,659.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		207,673,854.19	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,396,724,061.54	218,845,295.46
应付账款		404,642,516.94	144,458,752.45
预收款项		1,452,731.88	
合同负债		26,483,829.56	240,530.99
应付职工薪酬		64,583,595.30	23,841,059.65
应交税费		4,589,978.43	3,577,433.86
其他应付款		140,838,155.49	6,505,236.63
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		45,720,399.29	
其他流动负债		3,442,897.84	31,269.03
流动负债合计		2,296,152,020.46	397,499,578.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		492,910,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,311,193.48	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		92,631,858.90	92,627,995.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		588,853,052.38	92,627,995.98
负债合计		2,885,005,072.84	490,127,574.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		448,037,632.00	443,285,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,772,264,533.06	3,557,860,804.52
减：库存股		133,532,662.92	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,851,913.62	17,429,949.46
未分配利润		177,491,595.63	105,589,631.24
所有者权益（或股东权益）合计		4,294,113,011.39	4,124,166,085.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,179,118,084.23	4,614,293,659.27

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：崔严方

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		10,259,004,445.19	3,794,556,721.35
其中：营业收入	七、61	10,259,004,445.19	3,794,556,721.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,350,206,296.34	3,602,641,706.65
其中：营业成本	七、61	8,684,986,728.76	3,352,403,549.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	20,326,264.94	8,896,176.05
销售费用	七、63	31,665,690.88	10,737,664.49
管理费用	七、64	277,928,428.55	108,872,071.45
研发费用	七、65	359,502,630.88	146,041,070.93
财务费用	七、66	-24,203,447.67	-24,308,826.17
其中：利息费用		10,770,910.05	4,047,835.56
利息收入		44,661,514.32	33,872,161.79
加：其他收益	七、67	30,855,865.32	14,227,744.54
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-13,597,564.06	2,720,142.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,357,205.32	-2,200,589.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	24,504,832.92	383,556.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	75,484,663.90	56,338,964.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-8,248,898.64	-10,555,748.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,705,574.13	-1,720,761.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,016,091,474.16	253,308,912.21
加：营业外收入	七、74	1,003,350.20	567,047.57
减：营业外支出	七、75	4,422,827.84	20,533,474.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,012,671,996.52	233,342,485.66
减：所得税费用	七、76	104,435,312.79	24,054,793.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		908,236,683.73	209,287,692.08
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		908,236,683.73	209,287,692.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		911,041,341.99	213,064,313.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,804,658.26	-3,776,621.16
六、其他综合收益的税后净额		-11,375,302.45	711,238.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-11,307,420.59	580,660.62
（1）重新计量设定受益计划变动额			-210.80
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-11,307,420.59	580,871.42
（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		-11,307,420.59	580,871.42
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-67,881.86	130,577.70
七、综合收益总额		896,861,381.28	209,998,930.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		899,733,921.40	213,644,973.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,872,540.12	-3,646,043.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.06	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.01	0.48

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

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：崔严方

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	2,531,421,002.17	836,491,206.28
减：营业成本	十七、4	2,133,272,616.46	810,807,291.59
税金及附加		4,280,082.94	3,266,958.72
销售费用		26,652,063.35	9,402,365.23
管理费用		208,006,300.49	69,601,882.13
研发费用		130,504,214.66	29,103,382.11
财务费用		-31,876,978.91	-27,518,722.84
其中：利息费用		7,944,650.17	1,792,943.52
利息收入		37,656,174.10	31,883,071.43
加：其他收益		17,574,967.71	11,099,125.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	19,415,788.26	28,834,728.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		24,034,863.58	383,556.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,444,041.14	6,344,148.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）		32,926.38	-934,044.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,445,722.41	-1,718,203.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,639,567.84	-14,162,639.33
加：营业外收入		196,249.57	453,961.31
减：营业外支出		2,887,583.26	8,414,027.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		122,948,234.15	-22,122,705.82
减：所得税费用		-1,271,407.40	-5,607,235.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,219,641.55	-16,515,470.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		124,219,641.55	-16,515,470.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		124,219,641.55	-16,515,470.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：崔严方

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,110,992,026.34	2,464,750,580.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		68,543,248.33	21,194,185.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	2,004,257,005.09	705,689,028.83
经营活动现金流入小计		8,183,792,279.76	3,191,633,794.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,812,649,092.50	1,453,783,490.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		384,044,938.82	229,845,019.25
支付的各项税费		133,085,655.14	37,592,483.47
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	3,045,863,177.56	762,486,426.54
经营活动现金流出小计		8,375,642,864.02	2,483,707,419.94
经营活动产生的现金流量净额		-191,850,584.26	707,926,374.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,903,067.76	
取得投资收益收到的现金		6,201,018.95	12,613,947.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,232,977.55	433,989.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78（3）	1,451,339,807.82	2,561,791,543.05
投资活动现金流入小计		1,472,676,872.08	2,574,839,480.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,903,984,794.83	314,485,861.70
投资支付的现金		33,450,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	1,290,667,460.66	2,466,101,945.21
投资活动现金流出小计		3,228,102,255.49	2,780,587,806.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,755,425,383.41	-205,748,326.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		134,014,498.37	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,378,323,289.42	8,599,555.08
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	601,804,030.87	5,295,983.01
筹资活动现金流入小计		2,114,141,818.66	13,895,538.09
偿还债务支付的现金		151,928,166.34	269,194,390.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,200,118.75	42,419,006.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	16,460,500.76	
筹资活动现金流出小计		217,588,785.85	311,613,397.46
筹资活动产生的现金流量净额		1,896,553,032.81	-297,717,859.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-11,678,853.21	-2,216,815.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79（4）	-62,401,788.07	202,243,373.23
加：期初现金及现金等价物余额	七、79（4）	1,079,807,039.15	877,563,665.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79（4）	1,017,405,251.08	1,079,807,039.15

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：崔严方

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,270,220,288.16	949,502,366.36
收到的税费返还		4,830,821.58	7,975,538.41
收到其他与经营活动有关的现金		647,692,572.26	199,793,027.81
经营活动现金流入小计		1,922,743,682.00	1,157,270,932.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,452,136,796.35	591,007,603.18
支付给职工及为职工支付的现金		191,534,298.03	127,418,289.33
支付的各项税费		4,251,346.46	3,273,342.46
支付其他与经营活动有关的现金		843,866,370.58	336,609,474.18
经营活动现金流出小计		2,491,788,811.42	1,058,308,709.15
经营活动产生的现金流量净额		-569,045,129.42	98,962,223.43
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		13,903,067.76	
取得投资收益收到的现金		6,548,165.19	11,150,713.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,415,360.33	202,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,199,450,175.47	2,015,804,286.53
投资活动现金流入小计		4,221,316,768.75	2,027,157,500.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		778,308,874.99	64,335,261.51
投资支付的现金		124,301,700.00	
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		3,653,351,138.80	1,686,801,945.21
投资活动现金流出小计		4,555,961,713.79	1,751,137,206.72
投资活动产生的现金流量净额		-334,644,945.04	276,020,293.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		134,014,498.37	
取得借款收到的现金		795,023,226.82	
收到其他与筹资活动有关的现金			26,277,992.00
筹资活动现金流入小计		929,037,725.19	26,277,992.00
偿还债务支付的现金		43,308,147.43	208,187,780.29

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,178,046.47	41,688,656.52
支付其他与筹资活动有关的现金		10,012,647.12	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计		100,498,841.02	274,876,436.81
筹资活动产生的现金流量净额		828,538,884.17	-248,598,444.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,253,823.40	-2,162,924.89
五、现金及现金等价物净增加额		-76,405,013.69	124,221,147.46
加：期初现金及现金等价物余额		904,710,322.97	780,489,175.51
六、期末现金及现金等价物余额		828,305,309.28	904,710,322.97

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：崔严方

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他				
	优先股	永续债	其他														
一、上年年末余额	443,285,700.00				3,531,250,445.81			3,087,178.75			17,429,949.46		488,468,389.84		4,483,521,663.86	6,943,788.47	4,490,465,452.33
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	443,285,700.00				3,531,250,445.81			3,087,178.75			17,429,949.46		488,468,389.84		4,483,521,663.86	6,943,788.47	4,490,465,452.33
三、本期增减变动金额(减少以	4,751,932.00				214,403,728.54	133,532,662.92	-11,307,420.59				12,421,964.16		858,723,664.83		945,461,206.02	-2,872,540.12	942,588,665.90

2021 年年度报告

“一”号填列)															
(一) 综合收益总额							-11,307,420.59				911,041,341.99		899,733,921.40	-2,872,540.12	896,861,381.28
(二) 所有者投入和减少资本	4,751,932.00				214,403,728.54	133,532,662.92							85,622,997.62		85,622,997.62
1. 所有者投入的普通股	4,751,932.00				128,780,730.92	133,532,662.92									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					85,622,997.62								85,622,997.62		85,622,997.62
4. 其他															
(三) 利润分配									12,421,964.16	-52,686,468.63		-40,264,504.47			-40,264,504.47
1. 提取盈余公积									12,421,964.16	-12,421,964.16					
2. 提取一般风险准备															



2021 年年度报告

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							6,156,965.81					6,156,965.81		6,156,965.81
2. 本期使用							6,156,965.81					6,156,965.81		6,156,965.81
(六) 其他										368,791.47		368,791.47		368,791.47
四、本期末余额	448,037,632.00				3,745,654,174.35	133,532,662.92	-8,220,241.84	0.00	29,851,913.62		1,347,192,054.67	5,428,982,869.88	4,071,248.35	5,433,054,118.23

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

下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	443,285,700.00				3,534,267,672.73		2,506,518.13		17,429,949.46		315,299,789.60		4,312,789,629.92	5,145,881.97	4,317,935,511.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,017,226.92		580,660.62				173,168,600.24		170,732,033.94	1,797,906.50	172,529,940.44
（一）综合收益总额							580,660.62				213,064,313.24		213,644,973.86	-3,646,043.46	209,998,930.40
（二）所有者投入和减少资本					2,426,723.04								2,426,723.04		2,426,723.04
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,426,723.04								2,426,723.04		2,426,723.04

4. 其他														
(三) 利润分配										-39,895,713.00			-39,895,713.00	-39,895,713.00
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										-39,895,713.00			-39,895,713.00	-39,895,713.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-5,443,949.96							-5,443,949.96	5,443,949.96		
四、本期期末余额	443,285,700.00				3,531,250,445.81		3,087,178.75		17,429,949.46		488,468,389.84		4,483,521,663.86	6,943,788.47	4,490,465,452.33

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：崔严方

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	443,285,700.00				3,557,860,804.52				17,429,949.46	105,589,631.24	4,124,166,085.22
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	443,285,700.00				3,557,860,804.52				17,429,949.46	105,589,631.24	4,124,166,085.22
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	4,751,932.00				214,403,728.54	133,532,662.92			12,421,964.16	71,901,964.39	169,946,926.17
(一) 综合收益总额										124,219,641.55	124,219,641.55
(二) 所有者投入和减少资本	4,751,932.00				214,403,728.54	133,532,662.92					85,622,997.62
1. 所有者投入的普通股	4,751,932.00				128,780,730.92	133,532,662.92					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					85,622,997.62						85,622,997.62
4. 其他											
(三) 利润分配									12,421,964.16	-52,686,468.63	-40,264,504.47
1. 提取盈余公积									12,421,964.16	-12,421,964.16	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-40,264,504.47	-40,264,504.47
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

2021 年年度报告

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							6,156,965.81			6,156,965.81
2. 本期使用							6,156,965.81			6,156,965.81
(六) 其他									368,791.47	368,791.47
四、本期期末余额	448,037,632.00			3,772,264,533.06	133,532,662.92		0.00	29,851,913.62	177,491,595.63	4,294,113,011.39

项目	2020 年度										
	实收资本 (或 股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	443,285,700.00				3,555,434,081.48				17,429,949.46	162,000,814.91	4,178,150,545.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	443,285,700.00				3,555,434,081.48				17,429,949.46	162,000,814.91	4,178,150,545.85
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,426,723.04					-56,411,183.67	-53,984,460.63
(一) 综合收益总额										-16,515,470.67	-16,515,470.67
(二) 所有者投入和减少 资本					2,426,723.04						2,426,723.04
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投 入资本											

2021 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,426,723.04						2,426,723.04
4. 其他											
(三) 利润分配										-39,895,713.00	-39,895,713.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,895,713.00	-39,895,713.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	443,285,700.00				3,557,860,804.52				17,429,949.46	105,589,631.24	4,124,166,085.22

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：田千里 会计机构负责人：崔严方

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系宁波容百锂电材料有限公司（原名宁波金和锂电材料有限公司）（以下简称容百锂电公司），于 2014 年 9 月 18 日在余姚市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 330281000282810 的营业执照。容百锂电公司以 2017 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为本公司，于 2018 年 3 月 16 日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省余姚市。公司现持有统一社会信用代码为 91330281316800928L 营业执照，注册资本 44,803.76 万元，股份总数 44,803.76 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 172,227,332 股，无限售条件的流通股份 A 股 275,810,300 股。公司股票已于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2022 年 3 月 28 日第二届第十一次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将湖北容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、北京容百新能源科技有限公司、宁波容百锂电贸易有限公司、JAESE Energy Co.,Ltd、Energy Material Technology Co.,Ltd、武汉容百锂电材料有限公司、仙桃容百锂电材料有限公司、宁波容百材料科技有限公司等 9 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本报告十（八）和十（九）之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币业务折算

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

### (2) 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### 1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

### 2)金融资产的后续计量方法

#### A.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。

#### B.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。

#### C.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。

#### D.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

#### A.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。

#### B.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。

C.上述 A 或 B 的财务担保合同，以及不属于上述 A 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：a.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b.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。

D.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

A.当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a.现金流量的合同权利已终止；

b.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。

B.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。

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

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

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

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

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

### 2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

### 3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

#### A.具体组合及计量预期信用损失的方法

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

#### B.应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款
----	------

	预期信用损失率(%)
1 年以内 (信用期内)	1.00
1 年以内 (信用期外)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4 年以上	100.00

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

#### 11. 应收票据

##### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五.10 金融工具会计政策

#### 12. 应收账款

##### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五.10 金融工具会计政策

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见五.10 金融工具会计政策

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见五.10 金融工具会计政策

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类

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

##### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

**(3) 存货可变现净值的确定依据**

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

**(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为实地盘存制。

**(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。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司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。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照五.10 金融工具减值。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断

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

### (2) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

A.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。

B.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

##### A.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。

##### B.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5%	2.38%-9.50%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
专用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-5	5%	19.00%-23.75%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

A.资产支出已经发生；

B.借款费用已经发生；

C.为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

详见本财务报告十（五）42 会计政策

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

3) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：A.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；B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C.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；D.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；E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

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。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A.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；

B.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；

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

详见本财务报告十（五）42 会计政策

#### 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### （1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### 1)以权益结算的股份支付

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

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

###### 2)以现金结算的股份支付

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

### 3)修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### 1) 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：**A.**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；**B.**客户能够控制公司履约过程中在建商品；**C.**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：**A.**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；**B.**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；**C.**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；**D.**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；**E.**客户已接受该商品；**F.**其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2) 收入计量原则

A.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。

B.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。

C.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。

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

### 3) 收入确认的具体方法

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

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

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

#### 40. 政府补助

适用 不适用

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

##### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

##### (3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司作为出租人按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2)租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 2.公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3.售后租回

### (1)公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

#### (2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### (1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 21 号——租赁》	董事会审议通过	详见其他说明
根据财政部发布的《关于企业会计准则相关实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。	董事会审议通过	详见其他说明

其他说明

#### (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

① 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(二十)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

A. 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		950,099.86	950,099.86
一年内到期的非流动负债	1,500,509.76	258,389.00	1,758,898.76
租赁负债		691,710.86	691,710.86

B. 本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 1,117,644.00 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 950,099.86 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为 167,544.14 元。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债中国内公司所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%，境外公司所采用的信用评级融资利率的加权平均值分别为 16.05%、7.17%。

C. 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

a. 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

b. 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

c. 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

d. 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

e. 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

f. 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

③ 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

④ 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

⑤ 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2) 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3) 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### 4) 其他会计政策变更

##### ① 会计政策变更的内容和原因

根据财政部发布的《关于企业会计准则相关实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。此项会计政策变更采用追溯调整法。

##### ② 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2020 年度利润表项目		
营业成本	19,881,326.13	
销售费用	-19,881,326.13	
2020 年现金流量表项目		
购买商品、接受劳务支付的现金	19,881,326.13	
支付其他与经营活动有关的现金	-19,881,326.13	

## (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将账龄为1年以内(含1年)的应收款项根据是否在信用期内划分为不同的账龄组合,对信用期内的应收账款账龄组合预期信用损失率的会计估计从5%变更至1%	本次变更经公司第二届一次董事会审议通过	自2021年4月1日起	详见其他说明

其他说明

本公司对上述会计估计变更采用未来适用法,如按照2021年12月末应收账款余额测算,该项会计估计变更减少信用减值损失金额7,247.42万元。

## (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情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,407,062,310.82	1,407,062,310.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	207,365,901.47	207,365,901.47	
衍生金融资产			
应收票据	82,655,779.82	82,655,779.82	
应收账款	731,530,479.52	731,530,479.52	
应收款项融资	766,476,364.21	766,476,364.21	
预付款项	69,820,246.15	69,820,246.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,918,296.67	7,918,296.67	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	583,972,865.45	583,972,865.45	
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	177,280,066.38	177,280,066.38	
流动资产合计	4,034,082,310.49	4,034,082,310.49	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	28,003,000.69	28,003,000.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,207,356,650.00	1,207,356,650.00	
在建工程	356,179,355.13	356,179,355.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		950,099.86	950,099.86
无形资产	322,624,089.26	322,624,089.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,069,586.28	15,069,586.28	
递延所得税资产	31,375,346.48	31,375,346.48	
其他非流动资产	140,424,889.40	140,424,889.40	
非流动资产合计	2,101,032,917.24	2,101,983,017.10	950,099.86
资产总计	6,135,115,227.73	6,136,065,327.59	950,099.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款	7,735,391.00	7,735,391.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	702,212,717.93	702,212,717.93	
应付账款	665,824,494.71	665,824,494.71	
预收款项			
合同负债	271,460.19	271,460.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,762,997.21	39,762,997.21	
应交税费	7,968,202.75	7,968,202.75	
其他应付款	9,961,931.54	9,961,931.54	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,500,509.76	1,758,898.76	258,389.00
其他流动负债	35,289.83	35,289.83	
流动负债合计	1,435,272,994.92	1,435,531,383.92	258,389.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	8,695,572.30	8,695,572.30	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		691,710.86	691,710.86
长期应付款	80,484,556.43	80,484,556.43	
长期应付职工薪酬	423,924.58	423,924.58	
预计负债			
递延收益	99,142,134.90	99,142,134.90	
递延所得税负债	20,630,592.27	20,630,592.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	209,376,780.48	210,068,491.34	691,710.86
负债合计	1,644,649,775.40	1,645,599,875.26	950,099.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	443,285,700.00	443,285,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,531,250,445.81	3,531,250,445.81	
减：库存股			
其他综合收益	3,087,178.75	3,087,178.75	
专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
一般风险准备			
未分配利润	488,468,389.84	488,468,389.84	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,483,521,663.86	4,483,521,663.86	
少数股东权益	6,943,788.47	6,943,788.47	
所有者权益（或股东权益）合计	4,490,465,452.33	4,490,465,452.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,135,115,227.73	6,136,065,327.59	950,099.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,093,097,690.86	1,093,097,690.86	
交易性金融资产	96,781,215.27	96,781,215.27	
衍生金融资产			
应收票据	17,601,694.78	17,601,694.78	
应收账款	752,129,472.74	752,129,472.74	
应收款项融资	129,788,497.68	129,788,497.68	
预付款项	166,796,273.40	166,796,273.40	
其他应收款	431,276,978.42	431,276,978.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	216,613,234.64	216,613,234.64	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	155,025,519.28	155,025,519.28	
流动资产合计	3,059,110,577.07	3,059,110,577.07	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	739,747,254.90	739,747,254.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	187,779,885.65	187,779,885.65	
在建工程	271,961,131.30	271,961,131.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		326,939.09	326,939.09
无形资产	208,791,341.98	208,791,341.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,912,086.49	3,912,086.49	
递延所得税资产	12,371,721.57	12,371,721.57	
其他非流动资产	130,619,660.31	130,619,660.31	
非流动资产合计	1,555,183,082.20	1,555,510,021.29	326,939.09
资产总计	4,614,293,659.27	4,614,620,598.36	326,939.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	218,845,295.46	218,845,295.46	
应付账款	144,458,752.45	144,458,752.45	
预收款项			
合同负债	240,530.99	240,530.99	
应付职工薪酬	23,841,059.65	23,841,059.65	
应交税费	3,577,433.86	3,577,433.86	
其他应付款	6,505,236.63	6,505,236.63	
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		123,157.00	123,157.00
其他流动负债	31,269.03	31,269.03	
流动负债合计	397,499,578.07	397,622,735.07	123,157.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		203,782.09	203,782.09
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	92,627,995.98	92,627,995.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	92,627,995.98	92,831,778.07	203,782.09
负债合计	490,127,574.05	490,454,513.14	326,939.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	443,285,700.00	443,285,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,557,860,804.52	3,557,860,804.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
未分配利润	105,589,631.24	105,589,631.24	
所有者权益（或股东权益）合计	4,124,166,085.22	4,124,166,085.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,614,293,659.27	4,614,620,598.36	326,939.09

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、 出口退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税		
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	1.5%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、湖北容百公司、贵州容百公司	15
容百材料公司	20
除上述以外的其他境内纳税主体	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组发布的《关于公示宁波市 2019 年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2020〕1 号），本公司被认定为高新技术企业，认定期自 2019 年至 2021 年，2021 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于湖北省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》，全资子公司湖北容百公司通过高新技术企业复审，有效期自 2020 年至 2022 年，2021 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

(3) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，全资子公司贵州容百公司符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中明确的鼓励类产业，2021 年享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。

(4) 容百材料公司符合小型微利企业条件。根据《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）的相关规定，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% 的税率计缴企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号）的相关规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《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）的相关规定优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,211.44	31,606.21
银行存款	1,458,105,834.77	1,249,775,432.94
其他货币资金	1,127,091,389.47	157,255,271.67
合计	2,585,273,435.68	1,407,062,310.82
其中：存放在境外的款项总额	28,536,511.05	102,739,116.82

其他说明

- 1) 期末银行存款中有 44,077.68 万元定期存款用于质押；
- 2) 期末其他货币资金系承兑保证金、信用证保证金及保函保证金存款。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	242,790,056.64	207,365,901.47
其中：		
银行短期理财产品	194,779,969.34	207,365,901.47
权益工具投资	48,010,087.30	
合计	242,790,056.64	207,365,901.47

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	9,115,646.19	82,655,779.82
合计	9,115,646.19	82,655,779.82

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
商业承兑汇票	9,595,417.04	100.00	479,770.85	5.00	9,115,646.19	87,099,564.98	100.00	4,443,785.16	5.10	82,655,779.82
合计	9,595,417.04	/	479,770.85	/	9,115,646.19	87,099,564.98	/	4,443,785.16	/	82,655,779.82

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	9,595,417.04	479,770.85	5.00
合计	9,595,417.04	479,770.85	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,443,785.16	-3,964,014.31			479,770.85
合计	4,443,785.16	-3,964,014.31			479,770.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（信用期内）	1,811,854,317.80
1 年以内（信用期外）	42,361,892.31
1 年以内小计	1,854,216,210.11
1 至 2 年	19,703.80
2 至 3 年	5,732,300.00
3 至 4 年	11,773,691.74
合计	1,871,741,905.65

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	18,892,236.74	1.01	8,427,454.60	44.61	10,464,782.14	145,451,618.06	16.92	92,451,524.30	63.56	53,000,093.76
按组合计提坏账准备	1,852,849,668.91	98.99	20,172,270.92	1.09	1,832,677,397.99	714,248,346.57	83.08	35,717,960.81	5.00	678,530,385.76
合计	1,871,741,905.65	/	28,599,725.52	/	1,843,142,180.13	859,699,964.63	/	128,169,485.11	/	731,530,479.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
德朗能公司	10,103,744.00	5,051,872.00	50.00	应收款项逾期并诉讼,可能存在回收风险
哈光宇公司	4,973,722.74	1,989,489.10	40.00	应收款项逾期并诉讼,可能存在回收风险
谷神能源公司	2,416,625.00	966,650.00	40.00	应收款项逾期并诉讼,可能存在回收风险
恒大新能源技术(深圳)有限公司	1,398,145.00	419,443.50	30.00	可能存在回收风险
合计	18,892,236.74	8,427,454.60	44.61	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (信用期内)	1,811,854,317.80	18,118,543.18	1.00
1 年以内 (信用期外)	40,963,747.31	2,048,187.36	5.00
1-2 年	19,703.80	1,970.38	10.00
2-3 年	11,900.00	3,570.00	30.00
合计	1,852,849,668.91	20,172,270.92	1.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	92,451,524.30	1,461,837.99	59,003,350.63	26,482,557.06		8,427,454.60
按组合计提坏账准备	35,717,960.81	-15,326,586.68	-80,896.79	300,000.00		20,172,270.92
合计	128,169,485.11	-13,864,748.69	58,922,453.84	26,782,557.06		28,599,725.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
比克动力[注]	53,141,918.58	债务重组收回或货款收回
江西远东电池有限公司	2,982,286.75	债务重组收回或货款收回
哈光宇公司	1,912,345.30	诉讼收回
谷神能源公司	966,800.00	诉讼收回
合计	59,003,350.63	

其他说明：

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

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26,782,557.06

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
比克动力	货款	13,791,493.90	债务重组	内部审批	否
江西远东电池有限公司	货款	2,764,400.97	债务重组	内部审批	否
德朗能公司	货款	9,082,980.44	债务重组	内部审批	否
哈光宇公司	货款	843,681.75	债务免除	内部审批	否
青岛乾运高科新材料股份有限公司	货款	300,000.00	债务免除	内部审批	否
合计	/	26,782,557.06	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	1,166,423,796.59	62.32	11,664,237.97
第二名	308,842,422.90	16.50	3,481,795.13
第三名	81,860,530.25	4.37	818,605.30
第四名	63,378,911.21	3.39	633,789.11
第五名	56,531,974.00	3.02	762,578.70
合计	1,677,037,634.95	89.60	17,361,006.21

其他说明  
无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,622,447,041.52	766,476,364.21
合计	2,622,447,041.52	766,476,364.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1)期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	857,013,824.50
小计	857,013,824.50

(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	4,308,115,941.25
小计	4,308,115,941.25

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

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	184,161,648.31	97.63	67,994,736.64	97.39
1至2年	3,895,316.43	2.07	1,754,483.35	2.51
2至3年	534,845.46	0.28	71,026.16	0.10
3年以上	43,231.07	0.02		
合计	188,635,041.27	100.00	69,820,246.15	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	23,765,243.40	12.60
第二名	22,648,579.85	12.01
第三名	20,082,704.32	10.64
第四名	18,690,000.00	9.91
第五名	14,230,011.34	7.54
合计	99,416,538.91	52.70

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,345,868.40	7,918,296.67
合计	46,345,868.40	7,918,296.67

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	40,588,148.05
1 至 2 年	6,664,003.97
2 至 3 年	58,201.07
3 至 4 年	1,159,399.42
4 至 5 年	
5 年以上	107,204.13
合计	48,576,956.64

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,067,602.75	1,668,932.95
应收电费补贴款	13,367,338.76	
应收出口退税款	10,014,335.72	
拆借款	7,728,054.28	5,728,057.28
应收暂付款	1,399,625.13	1,364,161.13
其他		40,783.82

合计	48,576,956.64	8,801,935.18
----	---------------	--------------

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	360,061.73	20,295.66	503,281.12	883,638.51
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-333,200.20	333,200.20		
—转入第三阶段		-5,820.11	5,820.11	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	833,462.15	318,724.65	195,262.93	1,347,449.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	860,323.68	666,400.40	704,364.16	2,231,088.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	883,638.51	1,347,449.73				2,231,088.24
合计	883,638.51	1,347,449.73				2,231,088.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
遵义市红花岗区区级 财政国库支付中心	经营性电费 补贴款	13,367,338.76	1年以 内	27.52	
遵义市红花岗区区级 财政国库支付中心	押金保证金	1,000,000.00	3-4年	2.06	500,000.00
宁波光耀热电 有限公司	履约保证金	13,000,000.00	1年以 内	26.76	650,000.00
出口退税	应收出口退 税款	10,014,335.72	1年以 内	20.61	
遵义市湘江投资(集 团)有限公司	拆借款	5,728,054.28	1-2年	11.79	603,800.85
遵义市湘江投资(集 团)有限公司	押金保证金	25,319.00	2-3年	0.05	
遵义市湘江投资(集 团)有限公司	押金保证金	46,799.44	3-4年	0.10	
江苏凤谷节能科技有 限公司	拆借款	2,000,000.00	1年以 内	4.12	100,000.00
合计	/	45,181,847.20	/	93.01	1,853,800.85

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据
遵义市红花岗区区 级财政国库支付中 心	经营性电费补 贴款	13,367,338.76	1年以 内	依据投资协议约定的 落地电价与实缴 电价的差额及实际 用电量计提

其他说明

无

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	301,846,930.65	117,952.10	301,728,978.55	80,803,844.63	2,983,651.97	77,820,192.66
在产品	327,442,774.47		327,442,774.47	71,456,469.07	1,192,834.94	70,263,634.13
库存商品	321,447,448.38	1,473,447.39	319,974,000.99	170,235,238.04	546,819.09	169,688,418.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资	21,584,011.27		21,584,011.27	10,227,748.51		10,227,748.51
半成品	340,875,758.31	1,097,478.21	339,778,280.10	176,570,978.18	3,078,575.95	173,492,402.23
发出商品	162,270,368.56		162,270,368.56	27,084,714.69		27,084,714.69
委托加工物资	194,872,692.88		194,872,692.88	55,223,384.83		55,223,384.83
低值易耗品	136,647.67		136,647.67	172,369.45		172,369.45
合计	1,670,476,632.19	2,688,877.70	1,667,787,754.49	591,774,747.40	7,801,881.95	583,972,865.45

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,983,651.97	117,952.10		2,983,651.97		117,952.10
在产品	1,192,834.94			1,192,834.94		
库存商品	546,819.09	1,399,899.84		473,271.54		1,473,447.39
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本					
半成品	3,078,575.95	637,295.40		2,618,393.14	1,097,478.21
合计	7,801,881.95	2,155,147.34		7,268,151.59	2,688,877.70

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

期末公司对部分直接用于出售的库存商品、发出商品和部分需进一步加工的原材料、在产品按生产完成后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所确定的可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备 7,268,151.59 元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
证券固定收益类凭证及其收益		152,431,561.64
待抵扣增值税额	45,900,804.12	18,838,881.99
预缴所得税	123,457.80	5,254,905.77
其他	505,749.62	754,716.98
合计	46,530,011.54	177,280,066.38

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
TMR	28,003,000.69			4,357,205.32						32,360,206.01	
小计	28,003,000.69			4,357,205.32						32,360,206.01	
合计	28,003,000.69			4,357,205.32						32,360,206.01	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,815,052,853.21	1,207,356,650.00
固定资产清理		
合计	2,815,052,853.21	1,207,356,650.00

其他说明：

√适用 □不适用

公司所有权或使用权受到限制的固定资产详见本报告十（七）81

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	398,434,473.08		5,898,656.06	47,315,454.45	1,050,662,970.79	28,012,264.66	1,530,323,819.04
2.本期增加金额	802,791,033.14		5,552,485.75	46,091,028.32	931,143,960.60	11,549,629.74	1,797,128,137.55
(1) 购置	479,138,125.86		5,583,338.50	12,078,669.84	22,678,681.94	931,419.05	520,410,235.19
(2) 在建工程转入	327,965,398.71			34,231,678.22	916,662,852.28	10,623,997.37	1,289,483,926.58
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动影响	-4,312,491.43		-30,852.75	-219,319.74	-8,197,573.62	-5,786.68	-12,766,024.22
3.本期减少金额	10,821,508.46			1,767,613.57	40,695,980.67	2,210,364.97	55,495,467.67
(1) 处置或报废	1,366,793.23			403,737.63	14,818,234.79	1,333,620.54	17,922,386.19
(2) 转至在建工程	9,454,715.23			1,363,875.94	25,877,745.88	876,744.43	37,573,081.48
4.期末余额	1,190,403,997.76		11,451,141.81	91,638,869.20	1,941,110,950.72	37,351,529.43	3,271,956,488.92

二、累计折旧							
1.期初余额	52,848,224.69		3,606,727.98	28,891,904.28	232,133,100.36	3,113,650.22	320,593,607.53
2.本期增加金额	24,880,264.00		1,062,276.06	12,298,823.68	114,698,269.67	7,192,592.97	160,132,226.38
(1) 计提	26,085,033.12		1,085,351.62	12,480,131.59	117,464,141.72	7,198,192.71	164,312,850.76
(2) 汇率变动影响	-1,204,769.12		-23,075.56	-181,307.91	-2,765,872.05	-5,599.74	-4,180,624.38
3.本期减少金额	2,499,889.96			1,637,513.04	26,171,056.52	1,729,013.25	32,037,472.77
(1) 处置或报废	305,327.92			361,944.11	11,671,874.16	947,958.19	13,287,104.38
(2) 转至在建工程	2,194,562.04			1,275,568.93	14,499,182.36	781,055.06	18,750,368.39
4.期末余额	75,228,598.73		4,669,004.04	39,553,214.92	320,660,313.51	8,577,229.94	448,688,361.14
三、减值准备							
1.期初余额					2,373,561.51		2,373,561.51
2.本期增加金额					5,841,713.06		5,841,713.06
(1) 计提					6,093,751.30		6,093,751.30
(2) 汇率变动影响					-252,038.24		-252,038.24
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额					8,215,274.57		8,215,274.57
四、账面价值							
1.期末账面价值	1,115,175,399.03		6,782,137.77	52,085,654.28	1,612,235,362.64	28,774,299.49	2,815,052,853.21
2.期初账面价值	345,586,248.39		2,291,928.08	18,423,550.17	816,156,308.92	24,898,614.44	1,207,356,650.00

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	475,764,412.37
合计	475,764,412.37

注：经营租出的房屋及建筑物将于 2022 年 1 月到期，到期后公司转为自用，故不作为投资性房地产

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
湖北正极项目五期部分房屋建筑物	275,406,667.40	办理中
余姚市小曹娥基地部分房屋建筑物	45,496,491.83	办理中
宁波市谭家岭基地部分房屋建筑物	2,821,066.71	办理中
合计	323,724,225.94	

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,924,430,385.28	356,179,355.13
工程物资		
合计	1,924,430,385.28	356,179,355.13

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目	67,321,892.16		67,321,892.16	251,102,718.12		251,102,718.12
2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	324,678,183.92		324,678,183.92	19,032,924.20		19,032,924.20
湖北锂电池正极材料项目	958,107,260.88		958,107,260.88	56,665,609.39		56,665,609.39
贵州锂电池正极材料项目	341,669,172.88		341,669,172.88	1,213,601.79		1,213,601.79
设备安装工程	1,546,902.66		1,546,902.66	399,645.26		399,645.26
韩国忠州 1-1 期年产 6000 吨锂电正极材料项目	168,418,640.77		168,418,640.77			
小曹娥合规性整改项目	22,052,617.83		22,052,617.83			
谭家岭正极体中试线改建项目				17,184,488.97		17,184,488.97
其他零星项目	40,635,714.18		40,635,714.18	10,580,367.40		10,580,367.40
合计	1,924,430,385.28		1,924,430,385.28	356,179,355.13		356,179,355.13

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
湖北锂电正极材料五期项目	2,699,581,600.00	47,835,614.49	1,877,270,640.33	1,019,875,390.18		905,230,864.64	71.31	85.00				自筹
湖北 5 车间产线改造项目	64,664,900.00		42,835,145.69			42,835,145.69	66.24	70.00				自筹
湖北锂电池正极材料项目（1-4 期零星项目）		8,829,994.90	1,211,255.65			10,041,250.55						自筹
贵州年产 10 万吨锂电池正极材料二期项目	804,781,600.00		341,669,172.88			341,669,172.88	42.45	45.00	648,873.99	648,873.99	4.70	自筹
贵州年产 10 万吨锂电池正极材料一期项目	472,610,000.00	1,213,601.79	3,411,282.36	4,624,884.15			72.68	100.00				自筹

2021 年年度报告

2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	1,739,757,700.00	19,032,924.20	305,645,259.72			324,678,183.92	18.66	20.00					自筹、募集资金
韩国忠州 1-1 期年产 6000 吨锂电正极材料项目	400,851,700.00		168,418,640.77			168,418,640.77	42.02	40.00					自筹
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目	395,079,000.00	251,102,718.12	58,137,952.30	225,998,573.51	15,920,204.75	67,321,892.16	101.12	100.00					自筹
小曹娥合规性整改项目	30,326,100.00		31,211,724.25		9,159,106.42	22,052,617.83	37.42	40.00					自筹
谭家岭正极体中试线改建项目	28,735,000.00	17,184,488.97	3,696,854.16	20,881,343.13			72.67	75.00					自筹
其他零星项目	-	10,580,367.40	48,841,857.63	18,040,373.54	746,137.31	40,635,714.18							自筹
设备安装工程	-	399,645.26	1,210,619.47	63,362.07		1,546,902.66							
合计	6,636,387,600.00	356,179,355.13	2,883,560,405.21	1,289,483,926.58	25,825,448.48	1,924,430,385.28	/	/	648,873.99	648,873.99	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	运输工具	合计
一、账面原值				
1.期初余额	617,802.53		332,297.33	950,099.86
2.本期增加金额	13,924,764.81	7,816,408.55	259,100.70	22,000,274.06
3.本期减少金额				
4.期末余额	14,542,567.34	7,816,408.55	591,398.03	22,950,373.92
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,223,391.19	781,426.77	108,598.05	2,113,416.01
(1)计提	1,223,391.19	781,426.77	108,598.05	2,113,416.01
3.本期减少金额				

(1)处置				
4.期末余额	1,223,391.19	781,426.77	108,598.05	2,113,416.01
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	13,319,176.15	7,034,981.78	482,799.98	20,836,957.91
2.期初账面价值	617,802.53		332,297.33	950,099.86

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告十（五）44 之说明

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	315,424,901.06	1,000,383.76		22,214,278.83	6,944,900.00	345,584,463.65
2.本期增加金额	80,462,130.37			1,702,244.82		82,164,375.19
(1) 购置	82,091,000.00			1,743,470.57		83,834,470.57
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响	-1,628,869.63			-41,225.75		-1,670,095.38

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	395,887,031.43	1,000,383.76		23,916,523.65	6,944,900.00	427,748,838.84
二、累计摊销						
1.期初余额	13,855,034.86	1,000,383.76		3,989,208.90	4,115,746.87	22,960,374.39
2.本期增加金额	7,293,731.11			4,403,896.37	1,894,063.62	13,591,691.10
(1) 计提	7,293,731.11			4,438,624.19	1,894,063.62	13,626,418.92
(2) 汇率变动影响				-34,727.82		-34,727.82
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,148,765.97	1,000,383.76		8,393,105.27	6,009,810.49	36,552,065.49
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	374,738,265.46			15,523,418.38	935,089.51	391,196,773.35
2.期初账面价值	301,569,866.20			18,225,069.93	2,829,153.13	322,624,089.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
改造及装修工程	13,792,769.82	25,423,507.07	5,984,699.42		33,231,577.47
华为 IPD 咨询项目		12,226,415.09	1,222,641.51		11,003,773.58
排污权	127,500.00		63,750.00		63,750.00
其他	1,149,316.46	667,283.77	791,567.10	38,706.20	986,326.93
合计	15,069,586.28	38,317,205.93	8,062,658.03	38,706.20	45,285,427.98

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	31,058,549.85	5,220,415.93	135,499,762.54	21,744,931.08
内部交易未实现利润	25,111,214.05	3,766,682.11	2,016,666.67	302,500.00
可抵扣亏损	236,037,595.74	35,405,639.36	124,398,730.33	19,038,036.00
坏账核销暂时性差异	6,733,666.00	1,683,416.50	6,733,666.00	1,683,416.50
政府补助	101,999,784.10	15,299,967.63	81,851,636.19	12,277,745.43
股权激励	112,494,108.05	16,874,116.21	2,426,723.04	364,008.46
合计	513,434,917.79	78,250,237.74	352,927,184.77	55,410,637.47

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧影响	487,696,910.48	73,154,536.57	297,772,555.05	44,665,883.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	24,504,832.92	3,675,724.94		
合计	512,201,743.40	76,830,261.51	297,772,555.05	44,665,883.26

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	57,568,801.88	20,681,435.85	24,035,290.99	31,375,346.48
递延所得税负债	57,568,801.88	19,261,459.63	24,035,290.99	20,630,592.27

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	209,402,036.77	180,920,340.03
资产减值准备	11,156,187.03	8,172,589.70
合计	220,558,223.80	189,092,929.73

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		7,581,660.81	
2022 年	6,593,657.04	6,593,657.04	
2023 年	9,570,672.46	9,570,672.46	
2024 年	46,827,874.87	46,827,874.87	
2025 年	20,866,478.40	20,866,478.40	
2026 年	3,456,320.70	3,456,320.70	
2027 年	13,809,692.43	13,809,692.43	
2028 年	8,144,416.21	8,144,416.21	
2029 年	27,343,996.87	27,343,996.87	
2030 年	36,725,570.24	36,725,570.24	
2031 年	36,063,357.55		
合计	209,402,036.77	180,920,340.03	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的工程及设备款	196,055,563.57		196,055,563.57	140,424,889.40		140,424,889.40
预付股权收购款	3,450,000.00		3,450,000.00			
合计	199,505,563.57		199,505,563.57	140,424,889.40		140,424,889.40

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		6,416,050.67
保证借款	93,186,239.60	1,319,340.33
信用借款	408,326,689.83	
合计	501,512,929.43	7,735,391.00

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,375,616,560.00	702,212,717.93
合计	4,375,616,560.00	702,212,717.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,655,839,038.11	466,606,173.63
应付设备工程款	822,480,886.02	180,191,591.67
应付费用款	21,538,871.42	19,026,729.41
合计	2,499,858,795.55	665,824,494.71

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房屋租赁款	1,452,731.88	

合计	1,452,731.88	
----	--------------	--

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,362,581.15	271,460.19
合计	15,362,581.15	271,460.19

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,720,224.35	428,361,619.01	367,126,396.40	100,955,446.96
二、离职后福利-设定提存计划	42,772.86	18,487,649.85	17,543,936.94	986,485.77
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,762,997.21	446,849,268.86	384,670,333.34	101,941,932.73

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,672,798.72	370,609,563.62	312,602,803.84	95,679,558.50
二、职工福利费		26,545,712.16	26,545,712.16	
三、社会保险费	74,568.75	12,062,979.32	11,424,013.64	713,534.43
其中：医疗保险费	66,654.11	10,911,206.36	10,350,246.48	627,613.99
工伤保险费	7,864.10	888,718.55	811,929.86	84,652.79
生育保险费	50.54	263,054.41	261,837.30	1,267.65
四、住房公积金	74,728.92	12,722,269.97	12,581,960.79	215,038.10
五、工会经费和职工教育经费	1,898,127.96	6,421,093.94	3,971,905.97	4,347,315.93

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,720,224.35	428,361,619.01	367,126,396.40	100,955,446.96

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	34,594.08	17,624,390.32	16,707,101.04	951,883.36
2、失业保险费	8,178.78	863,259.53	836,835.90	34,602.41
3、企业年金缴费				
合计	42,772.86	18,487,649.85	17,543,936.94	986,485.77

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,778,358.68	
消费税		
营业税		
企业所得税	50,498,038.49	3,553,896.92
个人所得税	1,351,569.26	726,174.74
城市维护建设税	288,928.21	
教育附加	173,272.00	
地方教育附加	115,514.70	
房产税	1,432,256.51	890,786.99
土地使用税	2,731,791.12	2,415,266.91
印花税	839,929.34	379,371.07
其他	183,240.33	2,706.12
合计	63,392,898.64	7,968,202.75

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	741,707,521.81	9,961,931.54
合计	741,707,521.81	9,961,931.54

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收股权转让款	601,000,000.00	
应付未付款	7,174,858.89	4,665,948.53
应付拆借款		4,017,991.01
暂收股权激励款	133,532,662.92	1,277,992.00
合计	741,707,521.81	9,961,931.54

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	92,481,422.06	1,500,509.76
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	2,726,788.81	258,389.00
合计	95,208,210.87	1,758,898.76

其他说明：

期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告十（五）44.1 之说明

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,997,135.55	35,289.83
合计	1,997,135.55	35,289.83

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	346,477,775.57	4,197,901.05
保证借款		
信用借款	296,233,586.53	4,497,671.25
抵押及保证借款		
合计	642,711,362.10	8,695,572.30

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,541,218.05	750,080.32
未确认融资费用	-2,653,751.24	-58,369.46
合计	10,887,466.81	691,710.86

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报告十（五）44.1之说明

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	404,027.69	484,556.43
专项应付款		80,000,000.00
合计	404,027.69	80,484,556.43

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付技术费		404,027.69
应付融资租赁款	312,020.40	
应付广域合作项目费	172,536.03	
合计	484,556.43	404,027.69

其他说明：

应付融资租赁款实际系具有融资性质的设备抵押借款

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府扶持资金	80,000,000.00		80,000,000.00		项目投资合同书 (总第 384 号, (2018) 12 号)
合计	80,000,000.00		80,000,000.00		/

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	308,265.52	315,678.06
二、辞退福利	153,177.34	108,246.52
三、其他长期福利		
合计	461,442.86	423,924.58

##### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	99,142,134.90	107,282,547.76	9,839,218.57	196,585,464.09	与资产相关
合计	99,142,134.90	107,282,547.76	9,839,218.57	196,585,464.09	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业投资项目补助资金	2,419,177.18			399,407.88		2,019,769.30	与资产相关
余姚临山基地项目补助	90,000,000.00					90,000,000.00	与资产相关
锂电池多元正极材料前 驱体连续化生产关键技 术开发及工业应用项目		480,000.00				480,000.00	与资产相关
技改专项补助	208,818.80			76,729.20		132,089.60	与资产相关
2016 年工业技改扶持基 金	97,890.34			16,595.28		81,295.06	与资产相关
产业改造升级专项补助 资金	882,961.11			108,035.88		774,925.23	与资产相关
贵州省十大千亿级企业 政府补助	3,600,000.00			400,000.00		3,200,000.00	与资产相关
机械装置国库补助金	1,062,502.73	1,041,547.76		718,370.50		1,385,679.99	与资产相关
传统产业改造资金	83,212.06			10,182.00		73,030.06	与资产相关
五期土地出让金补助	787,572.68	15,861,000.00		39,941.11		16,608,631.57	与资产相关
产业改造升级专项补助 资金		3,000,000.00		323,527.49		2,676,472.51	与资产相关
重点节能项目补助资金		500,000.00		49,262.58		450,737.42	与资产相关
2021 年资产投资项目补 助款		2,500,000.00		104,166.65		2,395,833.35	与资产相关
2021 年省级制造业高质 量发展专项资金第一批 扶持资金		3,900,000.00		65,000.00		3,835,000.00	与资产相关
扶持资金		80,000,000.00		7,528,000.00		72,472,000.00	与资产相关
小计	99,142,134.90	107,282,547.76		9,839,218.57		196,585,464.09	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	443,285,700	4,810,110			-58,178	4,751,932	448,037,632

其他说明：

（1）根据公司第一届董事会第二十七次会议和 2020 年第一次临时股东大会决议，公司向 176 名激励对象授予第一类限制性人民币普通股（A 股）4,097,683 股，每股授予价格为人民币 24.00 元，募集资金总额为 98,344,392.00 元，其中，计入股本 4,097,683.00 元，计入资本公积（股本溢价）94,246,709.00 元。上述增资事项业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（〔2021〕京会兴验字第 68000001 号）。公司已于 2021 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。

（2）根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司向 120 名激励对象授予预留部分限制性人民币普通股（A 股）209,549 股，每股授予价格为人民币 23.91 元，募集资金总额为 5,010,316.59 元，其中，计入股本 209,549.00 元，计入资本公积（股本溢价）4,800,767.59 元。上述增资事项业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（〔2021〕京会兴验字第 68000004 号）。公司已于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。

（3）根据公司第二届董事会第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会决议，公司向 120 名激励对象授予第一类限制性人民币普通股（A 股）502,878 股，每股授予价格为人民币 63.51 元，募集资金总额为 31,937,781.78 元，其中，计入股本 502,878.00 元，计入资本公积（股本溢价）31,434,903.78 元。上述增资事项业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（〔2021〕京会兴验字第 68000005 号）。公司已于 2021 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。

（4）根据公司第二届董事会第六次会议决议，本公司以现金方式回购注销 6 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）58,178 股，减少股本 58,178.00 元，减少资本公积（股本溢价）1,332,857.98 元。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,523,909,822.54	130,482,380.37	1,701,649.45	3,652,690,553.46
其他资本公积	7,340,623.27	85,622,997.62		92,963,620.89
合计	3,531,250,445.81	216,105,377.99	1,701,649.45	3,745,654,174.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）本期增加资本公积（股本溢价）94,246,709.00 元，详见本财务报表附注股本之说明。
- （2）本期增加资本公积（股本溢价）4,800,767.59 元，详见本财务报表附注股本之说明。
- （3）本期增加资本公积（股本溢价）31,434,903.78 元，详见本财务报表附注股本之说明。
- （4）本期减少资本公积（股本溢价）1,332,857.98 元，详见本财务报表附注股本之说明。
- （5）公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为 85,622,997.62 元，相应增加其他资本公积。
- （6）本期由于公司分红事项导致股权激励授予价格调整，减少资本公积（股本溢价）368,791.47 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股		135,292,490.37	1,759,827.45	133,532,662.92
合计		135,292,490.37	1,759,827.45	133,532,662.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）本期公司授予 2020 年度第一类限制性人民币普通股（A 股）4,097,683 股，相应增加已授予但尚未解锁的增资金额 98,344,392.00 元。
- （2）本期公司授予预留限制性人民币普通股（A 股）209,549 股，相应增加已授予但尚未解锁的增资金额 5,010,316.59 元。

- (3) 本期公司授予预留限制性人民币普通股（A 股）502,878 股，相应增加已授予但尚未解锁的增资金额 31,937,781.78 元。
- (4) 因回购注销 6 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）58,178 股，相应减少库存股 1,391,035.98 元。
- (5) 本期由于公司分红事项导致股权激励授予价格的调整，退回激励对象 368,791.47 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	254,558.43						254,558.43
其中：重新计量设定受益计划变动额	254,558.43						254,558.43
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,832,620.32	-11,375,302.45				-11,307,420.59	-67,881.86
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							

金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	2,832,620.32	-11,375,302.45				-11,307,420.59	-67,881.86	-8,474,800.27
其他综合收益合计	3,087,178.75	-11,375,302.45				-11,307,420.59	-67,881.86	-8,220,241.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,156,965.81	6,156,965.81	
合计		6,156,965.81	6,156,965.81	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,429,949.46	12,421,964.16		29,851,913.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,429,949.46	12,421,964.16		29,851,913.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	488,468,389.84	315,299,789.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	488,468,389.84	315,299,789.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	911,041,341.99	213,064,313.24
减：其他转入数	-368,791.47	
减：提取法定盈余公积	12,421,964.16	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,264,504.47	39,895,713.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,347,192,054.67	488,468,389.84

调整期初未分配利润明细：

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

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,728,786,533.75	8,238,824,083.61	3,639,729,613.68	3,210,631,634.62
其他业务	530,217,911.44	446,162,645.15	154,827,107.67	141,771,915.28
合计	10,259,004,445.19	8,684,986,728.76	3,794,556,721.35	3,352,403,549.90

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
三元正极材料	9,574,773,514.14
前驱体	154,013,019.61
原材料	401,068,957.06
其他	125,918,533.88
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	10,255,774,024.69
合计	10,255,774,024.69

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 265,088.50 元。

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,747,743.52	137,729.91
教育费附加	1,655,988.44	60,682.02
资源税		
房产税	4,758,529.44	3,422,146.39
土地使用税	3,538,755.64	2,597,651.24
车船使用税	922,184.20	666,069.80
印花税	4,599,071.36	1,971,442.01
地方教育附加	1,103,992.34	40,454.68
合计	20,326,264.94	8,896,176.05

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		
工资薪酬	15,190,002.24	5,156,359.72
财产保险费	8,699,730.55	
顾问费	2,141,330.60	1,938,847.53
差旅费	1,390,407.90	845,280.40
业务招待费	1,409,315.23	821,007.36
物料消耗	182,047.77	222,753.42
办公费	169,593.92	609,326.40
折旧与摊销	70,827.24	78,524.75
其他	2,412,435.43	1,065,564.91
合计	31,665,690.88	10,737,664.49

其他说明：

上期发生额与上年已披露金额（2020 年度）差异详见本财务报告十（五）44.1 之说明。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	140,954,492.04	65,571,214.25
办公费	21,742,555.29	8,588,199.00
折旧与摊销	20,248,408.59	15,782,817.77
中介费	15,332,669.06	10,447,928.22
差旅费	5,173,639.07	2,263,708.43
业务招待费	1,694,616.38	899,950.43
租赁费	548,544.32	348,654.35
股份支付	61,178,610.23	2,426,723.04
其他	11,054,893.57	2,542,875.96
合计	277,928,428.55	108,872,071.45

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	195,758,366.96	56,984,990.22
工资薪酬	96,624,941.09	64,154,183.04
折旧与摊销	34,055,872.99	19,105,675.83
其他费用	8,619,062.45	5,796,221.84
股份支付	24,444,387.39	
合计	359,502,630.88	146,041,070.93

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,770,910.05	4,047,835.56
利息收入	-44,661,514.32	-33,872,161.79
汇兑损益	1,920,107.51	3,442,760.80
银行手续费	7,767,049.09	1,281,810.83
其他		790,928.43
合计	-24,203,447.67	-24,308,826.17

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,839,218.57	1,181,014.16
与收益相关的政府补助	20,874,215.40	12,785,582.51
代扣个人所得税手续费返还	142,431.35	261,147.87
合计	30,855,865.32	14,227,744.54

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告十（七）84 之说明

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,357,205.32	-2,200,589.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,878,293.76	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	3,769,457.81	14,844,055.65
委托贷款利息收益		201,453.89
应收票据贴现利息支出	-30,773,940.08	-10,124,777.67
提前付款现金折扣	1,171,419.13	
合计	-13,597,564.06	2,720,142.24

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	24,504,832.92	383,556.59
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	24,504,832.92	383,556.59

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,964,014.31	7,494,189.87
应收账款坏账损失	72,868,099.32	48,705,408.12
其他应收款坏账损失	-1,347,449.73	139,366.35
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	75,484,663.90	56,338,964.34

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,155,147.34	-8,182,186.86
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-6,093,751.30	-2,373,561.51
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-8,248,898.64	-10,555,748.37

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,705,574.13	-1,720,761.83
合计	-1,705,574.13	-1,720,761.83

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无需支付的长期应付款项	15,704.72	357,507.85	15,704.72
其他	987,645.48	209,539.72	987,645.48
合计	1,003,350.20	567,047.57	1,003,350.20

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
非流动资产毁损报废损失	1,696,730.14	1,605,359.88	1,696,730.14
对外捐赠	365,007.00	1,771,096.50	365,007.00
停工损失		16,364,130.93	
其他	2,361,090.70	792,886.81	2,361,090.70
合计	4,422,827.84	20,533,474.12	4,422,827.84

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,110,534.80	14,647,498.79
递延所得税费用	9,324,777.99	9,407,294.79
合计	104,435,312.79	24,054,793.58

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,012,671,996.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	151,900,799.48
子公司适用不同税率的影响	139,303.15
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-653,580.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	304,923.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-602,409.49
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,506,804.33

研发费用加计扣除影响	-53,256,043.14
其他	-1,904,484.64
所得税费用	104,435,312.79

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各类保证金	1,909,761,507.56	575,391,809.91
收到各类政府补助款	62,258,680.55	94,657,500.51
收到利息收入	30,316,966.19	33,872,161.79
其他	1,919,850.79	1,767,556.62
合计	2,004,257,005.09	705,689,028.83

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类保证金	2,950,428,542.16	717,689,862.64
支付的其他经营付现费用等	95,434,635.40	44,796,563.90
合计	3,045,863,177.56	762,486,426.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

上期发生额与上年已披露金额（2020 年度）差异详见本财务报告十（五）44.1 之说明。

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	1,451,339,807.82	2,555,519,600.33
收到拆借款		6,271,942.72
合计	1,451,339,807.82	2,561,791,543.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,288,667,460.66	2,460,101,945.21
资金拆借支出	2,000,000.00	6,000,000.00
合计	1,290,667,460.66	2,466,101,945.21

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款	804,030.87	4,017,991.01
收到股权激励款		1,277,992.00
收到预付股权转让款	601,000,000.00	
合计	601,804,030.87	5,295,983.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购注销	1,391,035.98	
归还拆借款	4,933,609.90	
支付租赁款	10,135,854.88	
合计	16,460,500.76	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79. 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	908,236,683.73	209,287,692.08
加：资产减值准备	8,248,898.64	10,555,748.37
信用减值损失	-75,484,663.90	-56,338,964.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	164,312,850.76	127,311,998.38

使用权资产摊销	2,113,416.01	
无形资产摊销	13,626,418.92	10,766,906.33
长期待摊费用摊销	8,062,658.03	5,992,920.40
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）	1,705,574.13	1,720,761.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,696,730.14	1,605,359.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,504,832.92	-383,556.59
财务费用（收益以“-”号填列）	12,691,017.56	7,490,596.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,004,956.89	-12,844,919.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,693,910.63	-1,542,559.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,369,132.64	10,949,854.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,114,679,846.10	-6,860,857.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,605,139,461.66	26,452,522.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,428,321,153.68	371,336,148.67
其他	85,622,997.62	2,426,723.04
经营活动产生的现金流量净额	-191,850,584.26	707,926,374.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,017,405,251.08	1,079,807,039.15
减：现金的期初余额	1,079,807,039.15	877,563,665.92
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	-62,401,788.07	202,243,373.23

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,017,405,251.08	1,079,807,039.15
其中：库存现金	76,211.44	31,606.21

可随时用于支付的银行存款	1,017,329,039.64	1,079,775,432.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,017,405,251.08	1,079,807,039.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期初、期末货币资金分别有 327,255,271.67 元、1,567,868,184.60 元系承兑保证金、信用证保证金、保函保证金存款及质押的定期存单，不属于现金及现金等价物。

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,567,868,184.60	存单质押及各类保证金存款
固定资产	490,195,668.94	抵押用于借款
无形资产	102,529,535.54	抵押用于借款
应收款项融资	857,013,824.50	票据质押用于开立票据
合计	3,017,607,213.58	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			23,198,244.12
其中：美元	940,674.35	6.3757	5,997,457.45
欧元	0.94	7.2197	6.79
韩元	3,208,977,494.00	0.0054	17,200,779.88

应收账款			12,442,479.48
其中：美元	1,951,547.20	6.3757	12,442,479.48
长期借款			2,233,586.53
其中：韩元	416,697,903.00	0.0054	2,233,586.53
一年内到期的非流动负债			6,308,421.40
其中：韩元	1,176,899,095.78	0.0054	6,308,421.40
应付账款			225,201,767.44
其中：美元	27,926,159.16	6.3757	178,048,812.96
韩元	8,796,855,188.00	0.0054	47,152,954.48
短期借款			446,002,713.96
其中：美元	55,337,684.39	6.3757	352,816,474.37
欧元	12,743,336.11	7.2197	92,003,063.71
韩元	220,733,293.00	0.0054	1,183,175.88
租赁负债			6,906,527.41
其中：韩元	1,288,481,755.81	0.0054	6,906,527.41

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业投资项目补助资金		其他收益	399,407.88
锂电池多元正极材料前驱体连续化生产关键技术开发及工业应用项目	480,000.00	递延收益	
技改专项补助		其他收益	76,729.20
2016 年工业技改扶持基金		其他收益	16,595.28
产业改造升级专项补助资金		其他收益	108,035.88
传统产业改造资金		其他收益	10,182.00
产业改造升级专项补助资金	3,000,000.00	递延收益、其他收益	323,527.49
重点节能项目补助资金	500,000.00	递延收益、其他收益	49,262.58
2021 年资产投资项目补助款	2,500,000.00	递延收益、其他收益	104,166.65

2021 年省级制造业高质量发展专项资金第一批	3,900,000.00	递延收益、其他收益	65,000.00
五期土地出让金	15,861,000.00	递延收益、其他收益	39,941.11
扶持资金	80,000,000.00	递延收益、其他收益	7,528,000.00
贵州省十大千亿级企业政府补助		其他收益	400,000.00
机械装置国库补助金	1,041,547.76	递延收益、其他收益	718,370.50
经营性电费补贴	27,469,256.15	营业成本	27,469,256.15
国库集中支付批量业务过渡户“凤凰行动”	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
保险费返还	4,800,000.00	其他收益	4,800,000.00
2020 年度“海外工程师”年薪补助款	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高层次外国专家项目工薪补助经费	776,400.00	其他收益	776,400.00
2020 年促生产稳就业保增长	748,700.00	其他收益	748,700.00
2025 重大专项经费-高能量密度锂离子电池材料的安全性改善技术开发及产业化	704,000.00	其他收益	704,000.00
青年就业补贴	685,511.72	其他收益	685,511.72
贵州科学技术厅-科技成果及产业化补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
政府工薪补助经费配套项目经费	596,600.00	其他收益	596,600.00
第三批职业技能培训补贴	503,500.00	其他收益	503,500.00
博士后科研补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
浙江省重点技术创新企业的政府补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
人才发展专项基金	479,000.00	其他收益	479,000.00
余姚市政务服务办公室“甬易办”政策资金补助	250,000.00	其他收益	250,000.00
高校毕业生社保补助	209,730.00	其他收益	209,730.00
2020 年度市级科技计划项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
市长质量提名奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年遵义市第一批科技计划项目经费（工业攻关类）	200,000.00	其他收益	200,000.00
引智项目余姚配套	150,000.00	其他收益	150,000.00
就业扶贫奖补资金	133,240.50	其他收益	133,240.50
2020 年本级科技计划项目经费	130,000.00	其他收益	130,000.00
以工代训补贴	103,000.00	其他收益	103,000.00
工业达产扩能稳增长、留工优工补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他各类零星补助款	304,533.18	其他收益	304,533.18
小计	155,626,019.31	/	58,182,690.12

说明：仅列示本期收到及本期摊销计入其他收益或营业成本的政府补助。

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

本期新纳入合并范围内的子公司共计 3 家，其中：新设立有 3 家，分别为：武汉容百锂电材料有限公司、仙桃容百锂电材料有限公司、宁波容百材料科技有限公司。

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北容百公司	湖北鄂州	湖北鄂州	制造业	100.00		同一控制下合并
贵州容百公司	贵州遵义	贵州遵义	制造业	100.00		设立
容百贸易公司	宁波余姚	宁波余姚	贸易	100.00		设立
北京容百公司	北京	北京	研发	100.00		设立
武汉容百锂电材料有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	制造业		100.00	设立
仙桃容百锂电材料有限公司	湖北仙桃	湖北仙桃	制造业	100.00		设立
宁波容百材料科技有限公司	宁波余姚	宁波余姚	制造业	100.00		设立

JS 株式会社	韩国首尔	韩国首尔	贸易	100.00		同一控制下合并
EMT 株式会社	韩国忠清北道	韩国忠清北道	制造业	28.19	61.15	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	32,360,206.01	28,003,000.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,357,205.32	-2,200,589.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,357,205.32	-2,200,589.63
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

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

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

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

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

#### (1) 货币资金

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

#### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 89.60%（2020 年 12 月 31 日：77.23%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

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

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	4,375,616,560.00	4,375,616,560.00	4,375,616,560.00		
应付账款	2,499,858,795.55	2,499,858,795.55	2,499,858,795.55		
银行借款	1,236,705,713.59	1,321,391,794.52	627,857,895.65	511,897,901.43	181,635,997.44
其他应付款	140,707,521.81	140,707,521.81	140,707,521.81		
租赁负债	13,614,255.62	17,073,812.75	3,532,594.70	6,811,215.33	6,730,002.72
长期应付款	404,027.69	404,027.69		404,027.69	
小 计	8,266,906,874.26	8,355,052,512.32	7,647,573,367.71	519,113,144.45	188,366,000.16

(续上表)

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

### （三）市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告十（七）82。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	48,010,087.30			48,010,087.30
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财产品	194,779,969.34			194,779,969.34
（5）应收款项融资			2,622,447,041.52	2,622,447,041.52
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	242,790,056.64		2,622,447,041.52	2,865,237,098.16
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司第一层次公允价值计量项目系股权投资和银行净值型理财产品，按期末股票收盘市值和产品净值计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海容百新能源投资企业 (有限合伙)	上海	投资	12,900.00	28.79	28.79

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是白厚善

其他说明：

直接间接合计控制公司股权比例为 37.49%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报告十（九）1 之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
TMR 株式会社	合营企业

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鄂州容创壹号新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	本公司投资的合伙企业
刘相烈	公司董事、高管

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TMR 株式会社	原材料	29,458,439.04	12,730,584.79
上海润象投资管理有限公司	财务顾问费	0.00	610,916.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

##### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用  
 关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘相烈	119,940.03	2020年10月	2021年1月	临时拆借
TMR 株式会社	804,030.87	2021年6月	2021年7月	

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,488.47	871.63

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

**(2). 应付项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	TMR株式会社	2,694,192.16	3,628,001.20
其他应付款	鄂州容创壹号新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	601,000,000.00	0.00
其他应付款	刘相烈	0.00	119,940.03

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	2,194,220
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	241,065
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	价格范围：36.39-114.26 元/股 合同剩余期限：31-39 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

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

根据公司第二届董事会第四次会议决议，因员工离职，公司以现金方式回购 6 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）58,178 股并予以注销，注销其已获授但尚未行权的股票期权 182,887 份。

(2) 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 7 月 5 日召开了二届董事会第二会议，同意以 2021 年 7 月 5 日为预留部分授予日，以 24.00 元/股的授予价格向 65 名激励对象授予 22.50 万股第一类限制性股票，以 36.48 元/股的授予价格向 65 名激励对象授予 45.00 万股第二类限制性股票。第一类限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%；第二类限制性股票自首次授予登记完成之日起 18 个月内为锁定期，锁定后 42 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 18 个月后、30 个月后及 42 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%。

2021 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，同意将 2020 年限制性股票激励计划预留授予对象由 65 人调整为 135 人。2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，鉴于公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，且该利润分配方案已于 2021 年 8 月实施，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格、尚未归属的第二类限制性股票的授予价格进行调整。调整后，第一类限制性股票的回购价格（含预留）调整为 23.91 元/股，第二

类限制性股票的授予价格（含预留）调整为 36.39 元/股。公司最终以 23.91 元/股的授予价格向 120 名激励对象实际授予第一类限制性股票 209,549 股，以 36.39 元/股的授予价格向 129 名激励对象实际授予 436,153 股第二类限制性股票。本次授予的 209,549 股第一类限制性股票已于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

（3）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权

公司于 2021 年 7 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，同意确定本次限制性股票的授予日为 2021 年 7 月 22 日，公司以 63.60 元/股的授予价格向 135 名激励对象实际授予第一类限制性股票 540,000 股，以 114.35 元/股的授予价格向 135 名激励对象实际授予 1,080,000 股第二类限制性股票。第一类限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%；第二类限制性股票自首次授予登记完成之日起 18 个月内为锁定期，锁定后 42 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 18 个月后、30 个月后及 42 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%。

公司于 2021 年 8 月 24 日，召开第二届董事会第五次会议，鉴于公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，且该利润分配方案已于 2021 年 8 月实施，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对已获授的第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格进行调整。调整后，第一类限制性股票的授予价格（含预留）调整为 63.51 元/股，第二类限制性股票的授予价格（含预留）调整为 114.26 元/股。公司最终以 63.51 元/股的授予价格向 120 名激励对象实际授予第一类限制性股票 502,878 股，以 114.26 元/股的授予价格向 129 名激励对象实际授予 1,045,640 股第二类限制性股票。本次授予的 502,878 股第一类限制性股票已于 2021 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	(1) 授予日股票公允价值与授予价款的差； (2) B-S 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	本期期末发行在外的数量等信息
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	88,049,720.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	85,622,997.62

其他说明

(1) 根据授予日收盘价格及 BS 模型定价，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 99,593,698.56 元。根据《企业会计准则一

份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 56,943,154.28 元，计入费用金额合计 56,943,154.28 元，同时增加资本公积。

(2) 根据授予日收盘价格及 BS 模型定价，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 64,509,328.31 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 17,241,701.34 元，计入费用金额合计 17,241,701.34 元，同时增加资本公积。

(3) 根据授予日收盘价格及 BS 模型定价，按照授予日权益工具的公允价值、授予价格计算确认的上述授予日权益工具公允价值总额合计为 74,455,982.77 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 11,438,142.00 元，计入费用金额合计 11,438,142.00 元，同时增加资本公积。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(1) 根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司根据 2020 年利润分配方案调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权与限制性股票的行权价格和回购价格。将第一类限制性股票回购价格（含预留）由 24 元/股调整为 23.91 元/股，第二类限制性股票授予价格（含预留）由 36.48 元/股调整为 36.39 元/股。

(2) 根据公司第二届董事会第四次会议决议，因员工离职，公司以现金方式回购 6 名激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）58,178 股并予以注销，注销其已获授但尚未行权的股票期权 182,887 份。

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司开具保函金额 57,146,150.00 元，开立信用证折合人民币 479,795,311.36 元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### 1) 尤米科尔公司诉本公司侵害发明专利权纠纷案一

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

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

2021 年 9 月 30 日，宁波市中级人民法院判决驳回尤米科尔的诉讼请求。

2021 年 10 月 29 日，尤米科尔上诉至最高人民法院(2021)最高法知民终 2335 号)，截至本财务报表批准报出之日，该案仍处于二审审理阶段。

#### 2) 尤米科尔公司诉本公司侵害发明专利权纠纷案二

尤米科尔公司（UMICORE）及其子公司向宁波市中级人民法院对公司提起诉讼，称其系第 ZL201580030857.0 号“具有优异的硬度强度的正极材料”发明专利的权利人，认为公司及其湖北容百 S85E 镍钴锰酸锂产品的技术特征与原告发明专利部分权利要求的技术特征全部相同，公司未经尤米科尔公司许可，实施了其发明专利/许可，构成对尤米科尔公司专利权的侵犯，给尤米科尔公司造成了经济损失。请求(1)判令被告一停止制造、销售、许诺销售侵犯两原告第 ZL201580030857.0 号发明专利权的产品；(2)判令被告二停止制造、销售侵犯两原告第 ZL201580030857.0 号发明专利权的产品；(3)判令两被告连带向两原告赔偿经济损失人民币 10,650.12 万元；(4)判令两被告连带向两原告支付发明专利临时保护期使用费人民币 14,585.77 万元；(5)判令两被告连带向两原告赔偿为制止侵权行为所支付的合理费用人民币 96,266.25 元；(6)判令两被告承担本案的全部诉讼费用。

2022 年 1 月 11 日，宁波市中级人民法院举行证据交换，尤米科尔申请就 S85E 镍钴锰酸锂产品是否落入 2015 专利的保护范围开展鉴定，目前仍在审理中。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	91,847,714.56
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**(1) 向特定对象发行股票事项**

根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于宁波容百新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》决议公告，公司拟向不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自然人或其他合格的投资者等发行股份不超过44,803,763股（含），本次发行预计募集资金总额不超过人民币606,800.00万元（含本数）。

**(2) 资产负债表日后利润分配情况**

拟分配的利润或股利	以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.05元（含税）
-----------	---

**(3) 重大投资事项——设立电池三角基金**

公司拟与关联方北京容百新能源投资管理有限公司（以下简称容百管理公司）以及其他无关联关系的合伙人共同发起设立电池三角基金股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称电池三角基金），电池三角基金主要对锂电产业项目进行直接或间接的股权投资。公司关联方容百管理公司将担任电池三角基金的基金管理人。电池三角基金1-1期的目标募集规模为人民币50亿元，首期发起设立认缴出资总额为人民币12.5亿元。容百管理公司拟作为普通合伙人认缴出资1000万元，占首期认缴出资总额的0.8%；仙桃市高新技术产业投资有限公司拟作为有限合伙人认缴出资6亿元，占首期认缴出资总额的48%；公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币6.4亿元，占首期认缴出资总额的51.20%。

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

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

项 目	主营业务收入	主营业务成本
三元正极材料	9,574,773,514.14	8,090,129,887.56
前驱体	154,013,019.61	148,694,196.05
小 计	9,728,786,533.75	8,238,824,083.61

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

**(1) 诉讼事项**

1) 本公司与比克电池诉讼及应收款回款进展事项

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对比克电池的应收款项总计 20,766.71 万元的逾期账款通过现金回款、货款相抵等方式实现全部收回。

#### 2) 本公司与哈光宇公司诉讼事项

本公司及子公司湖北容百公司分别于 2019 年 8 月起诉被告哈光宇公司货款事项。双方于 2020 年 1 月 8 日接受法院调解，并达成调解协议。

根据哈尔滨市中级人民法院《协助执行通知书》（〔2021〕黑 01 执 1019 号）以及《执行裁定书》（〔2021〕黑 01 执 1019 号），冻结哈光宇公司银行存款 567.83 万元，以及查封其名下 11 辆汽车以及 7 处房产直至哈光宇公司履行相关义务后解除查封。2021 年度，湖北容百公司已收到哈光宇公司 478.09 万元，并执行完〔2021〕黑 01 执 1019 号的判决。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收哈光宇款项共计 497.37 万元，已按照 40% 比例计提了 198.95 万元坏账准备。

#### 3) 本公司与德朗能公司诉讼事项

A、子公司容百贸易公司于 2019 年 12 月起诉被告宁波奉化德朗能动力电池有限公司、上海德朗能动力电池有限公司及浙江伊卡能源汽车有限公司，请求法院判令支付其拖欠的货款 1,696.50 万元、逾期付款违约金及要求承担本案全部诉讼费用。依据〔2020〕浙 0281 民初 420 号民事判决和〔2020〕浙 02 民终 3389 号民事判决，容百贸易公司向浙江省余姚市人民法院申请执行浙江伊卡新能源汽车有限公司一案，双方于 2021 年 1 月 29 日达成和解协议，浙江伊卡新能源汽车有限公司以其 2216 箱型号规格为 12 度的锂离子电池作为抵债资产用于抵偿 1,709.36 万元的货款本金及相关的利息、诉讼保全费、执行费等。截至 2021 年 12 月 31 日，上述锂离子电池已依据市场价格完成向无关联第三方出售及回款。

B、宁波奉化德朗能动力电池有限公司已被其他债权人申请破产，本公司已于 2021 年 2 月完成债权申报。截至 2021 年 12 月 31 日，容百贸易公司应收德朗能公司应收款账款余额 1,010.37 万元，已按照 50% 的比例计提了 505.19 万元的坏账准备。

#### 4) 本公司与谷神能源公司诉讼事项

本公司于 2020 年 1 月起诉被告谷神能源公司，请求法院判令被告支付其拖欠的货款 1,633.38 万元、逾期付款违约金 143.20 万元及承担诉讼费用。双方于 2020 年 3 月 30 日接受法院调解，并达成调解协议。

根据本公司 2021 年 2 月与谷神能源公司签订的《抵押合同》，尚有 483.36 万元货款本金未支付，约定谷神能源公司于 2021 年 5 月 31 日前支付 241.70 万元，剩余款项 241.66 万元于 2021 年 6 月底支付完毕。同时约定以价值 483.36 万元的电芯用于抵押担保。截至 2021 年 12 月 31

日，累计收到 241.70 万元，本公司应收谷神能源公司的应收账款余额 241.66 万元，已按照 40% 的比例计提了 96.67 万元坏账准备。

#### 5) 本公司与远东电池公司诉讼事项

本公司子公司湖北容百公司于 2020 年 1 月起诉被告远东电池公司，请求法院判令被告支付其拖欠的货款 3,458.05 万元、逾期付款违约金 144.45 万元及至实际付清之日的利息，并承担诉讼费用。

根据 2021 年 3 月湖北容百公司与远东电池公司签署的《执行和解协议》，截至 2021 年 3 月 11 日，远东电池公司需向湖北容百公司支付货款本金及逾期付款利息共计 1,756.98 万元。债务清偿方式为：向湖北容百公司支付 990.00 万元银行承兑汇票，另 766.98 万元货款同意以远东电池生产其生产的型号为 21700 锂离子电芯进行抵偿。截至 2021 年 12 月 31 日，远东电池公司已向湖北容百公司支付货款 990.00 万元，相关电芯已全部收到并已依据市场价格完成向无关联第三方出售及回款，公司与远东电池公司相关债权债务已结清。

### (2) 重大项目投资事项

#### 1) 年产 10 万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目（贵州容百二期）

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于全资子公司投资建设年产 10 万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目的议案》。该项目包括二期项目 1.5 万吨及后续项目 7 万吨，与一期 1.5 万吨共同构成年产 10 万吨锂电高镍正极材料生产线。该项目建设使用面积约 276.41 亩，生产以 NCM811 和 NCA 为主的高镍正极材料。项目投资不超过人民币 29 亿元。二期及后续项目整体约 48 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，贵州容百二期项目尚未投产。

#### 2) 仙桃建成年产能 40 万吨锂电池正极材料制造基地

公司及北京容百投资控股有限公司与仙桃市人民政府签署《战略合作框架协议》，计划在锂电池正极材料产业基地及配套产业、产能基金、新能源科教基地建设等方面建立战略合作关系。规划在仙桃建成年产能 40 万吨锂电池正极材料制造基地，分三期建设完成。其中，一期、二期年产能各 10 万吨计划于 2025 年前建成，三期年产能 20 万吨计划于 2030 年前建成。公司及北京容百投资控股有限公司与仙桃市人民政府计划在仙桃设立产能基金，用于年产能 40 万吨锂电池正极材料制造基地建设项目，其中一期项目年产能 10 万吨，产能基金一期规模 16 亿元，双方将根据后续协议内容履行相应出资安排。本公司已于 2021 年 12 月 15 日设立仙桃容百公司，截至 2021 年 12 月，该项目尚未启动建设。

### (3) 收购凤谷节能公司

根据本公司与杭州赛伯乐伽利略投资合伙企业（有限合伙）（以下简称赛伯乐）、杭州晓月投资合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州晓月）分别签订的《股权转让协议》，本公司以 460 万元、230 万元受让原股东赛伯乐和杭州晓月分别持有的凤谷节能公司 8%和 4%的股权，同时公司与凤谷节能公司签订《增资协议》，拟以货币 3,480 万元认购凤谷节能公司 2,262.87 万元新

增注册资本。本次收购和增资完成后，公司将持有凤谷节能公司 70%的股权，凤谷节能公司将纳入公司合并报表范围。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已向赛伯乐和杭州晓月分别支付首期股权转让款 230 万元和 115 万元，尚未完成股权登记。公司已于 2022 年 1 月支付首批增资款 1,000 万元，并于 2022 年 1 月 25 日完成股权转让登记。

#### (4) 湖北五期项目合作事宜

本公司与鄂州科投资产管理有限公司、湖北省葛店开发区建设投资有限公司共同设立鄂州容创壹号新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业用于鄂州年产 10 万吨锂电池高镍正极材料生产基地项目公司的股权投资。其中本公司以有限合伙人身份出资 39,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未实际出资。本期公司子公司湖北容百公司收到鄂州容创壹号新能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）预付的股权转让款共计 60,100.00 万元。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（信用期内）	1,683,207,243.24
1 年以内（信用期外）	15,960,395.25
1 年以内小计	1,699,167,638.49
1 至 2 年	19,703.80
2 至 3 年	11,900.00
3 至 4 年	7,390,347.74
4 至 5 年	
合计	1,706,589,590.03

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,390,347.74	0.43	2,956,139.10	40.00	4,434,208.64	11,393,173.80	1.49	4,398,686.92	38.61	6,994,486.88
按组合计提坏账准备	1,699,199,242.29	99.57	4,413,367.08	0.26	1,694,785,875.21	753,630,019.35	98.51	8,495,033.49	1.13	745,134,985.86
合计	1,706,589,590.03	/	7,369,506.18	/	1,699,220,083.85	765,023,193.15	/	12,893,720.41	/	752,129,472.74

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
哈光宇公司	4,973,722.74	1,989,489.10	40.00	应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
谷神能源公司	2,416,625.00	966,650.00	40.00	应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
合计	7,390,347.74	2,956,139.10	40.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,322,226,549.03		
1 年以内 (信用期内)	360,980,694.21	3,609,806.94	1.00
1 年以内 (信用期外)	15,960,395.25	798,019.76	5.00
1-2 年	19,703.80	1,970.38	10.00
2-3 年	11,900.00	3,570.00	30.00
合计	1,699,199,242.29	4,413,367.08	0.26

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	4,398,686.92		1,442,547.82			2,956,139.10
按组合计提坏账准备	8,495,033.49	-3,862,563.20	-80,896.79	300,000.00		4,413,367.08
合计	12,893,720.41	-3,862,563.20	1,361,651.03	300,000.00		7,369,506.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
谷神能源公司	966,800.00	诉讼收回
江西远东电池有限公司	475,747.82	债务重组转回
合计	1,442,547.82	/

其他说明

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	300,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青岛乾运高科新材料股份有限公司	货款	300,000.00	债务免除	内部审批	否
合计	/	300,000.00	/	/	/

应收账款核销说明：z

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	1,272,823,493.27	74.58	
第二名	155,841,520.50	9.13	1,899,779.71
第三名	81,860,530.25	4.80	818,605.30
第四名	56,531,974.00	3.31	762,578.70
第五名	21,925,710.00	1.28	219,257.10
合计	1,588,983,228.02	93.10	3,700,220.81

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	153,252,952.05	431,276,978.42
合计	153,252,952.05	431,276,978.42

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	105,055,503.87
1 至 2 年	3,609,782.73
2 至 3 年	3,150,307.90
3 至 4 年	42,280,107.86
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	154,095,702.36

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	129,856,243.99	430,448,748.33

押金保证金	13,285,000.00	16,100.00
应收出口退税款	10,014,335.72	
应收暂付款	940,122.65	867,405.53
合计	154,095,702.36	431,332,253.86

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	34,952.70	17,506.34	2,816.40	55,275.44
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-23,917.19	23,917.19		
--转入第三阶段		-3,030.79	3,030.79	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	774,788.03	9,441.65	3,245.19	787,474.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	785,823.54	47,834.39	9,092.38	842,750.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	55,275.44	787,474.87				842,750.31
合计	55,275.44	787,474.87				842,750.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北容百公司	拆借款	58,200,337.96	1 年以内	37.77	
EMT 株式会社	拆借款及利息	3,128,547.88	1 年以内	2.03	
EMT 株式会社	拆借款及利息	3,128,547.87	1-2 年	2.03	
EMT 株式会社	拆借款及利息	3,119,999.96	2-3 年	2.02	
EMT 株式会社	拆借款及利息	42,280,107.86	3-4 年	27.44	
贵州容百公司	拆借款	17,983,451.86	1 年以内	11.67	
宁波光耀热电有限公司	押金保证金	13,000,000.00	1 年以内	8.44	650,000.00
出口退税款	应收出口退税款	10,014,335.72	1 年以内	6.50	
合计	/	150,855,329.11	/	97.90	650,000.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	943,112,135.58		943,112,135.58	739,747,254.90		739,747,254.90
对联营、合营企业投资						
合计	943,112,135.58		943,112,135.58	739,747,254.90		739,747,254.90

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北容百公司	231,458,702.54	9,193,060.34		240,651,762.88		
JS 株式会社	96,211,707.11	190,851,700.00		287,063,407.11		
北京容百公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
容百贸易公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
EMT 株式会社	12,000,000.00			12,000,000.00		
贵州容百公司	200,076,845.25	3,320,120.34		203,396,965.59		
合计	739,747,254.90	203,364,880.68		943,112,135.58		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,355,682,790.58	2,074,255,702.76	763,527,148.71	748,026,264.77
其他业务	175,738,211.59	59,016,913.70	72,964,057.57	62,781,026.82
合计	2,531,421,002.17	2,133,272,616.46	836,491,206.28	810,807,291.59

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
三元正极材料	670,899,723.81
前驱体	1,683,911,593.21
原材料	6,389,871.57
销售服务费	98,705,842.04
受托研发	43,399,818.53
其他	24,883,732.51

按商品转让的时间分类	
在某一时刻确认收入	2,386,084,921.10
在某一时段内确认收入	142,105,660.57
合计	2,528,190,581.67

合同产生的收入说明：

适用 不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 240,530.97 元。

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,878,293.76	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	1,599,826.16	13,582,275.56
资金拆借利息	15,297,257.48	20,119,498.33
应收票据贴现利息支出	-5,359,589.14	-4,867,045.32
合计	19,415,788.26	28,834,728.57

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,402,304.27	十（七）73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,713,433.97	十（七）84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,769,457.81	十（七）68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	32,383,126.68	十（七）70
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	59,003,350.63	十（七）5（3）
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,722,747.50	十（七）74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	142,431.35	十（七）67
减：所得税影响额	17,942,416.32	
少数股东权益影响额	149,599.65	
合计	102,794,732.70	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.41	2.06	2.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.34	1.82	1.79

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：白厚善

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 30 日

## 修订信息

适用 不适用