

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2022-054



深圳市星源材质科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王昌红及会计机构负责人(会计主管人员)沈慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素，具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（二）面对的经营风险”：

### 1、产品价格下跌及毛利率波动的风险

锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈，特别是低端市场竞争加剧。与此同时，随着竞争对手不断加大投资规模和研发力度，日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临风险和挑战，从而影响公司的盈利能力。因此，公司存在因市场竞争加剧而可能导致产品价格下跌的风险。

应对措施：公司着力开拓中高端市场，不断优化客户结构，加大与国内外知名锂离子电池厂商的业务合作。知名锂离子电池厂商看重的更多是锂离子电池隔膜的产品品质与安全性能，将有助于降低国内低端市场日趋激烈的竞争对

公司的不利影响。

## 2、客户集中的风险

公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要客户包括韩国 LG 化学、宁德时代、比亚迪、三星 SDI、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、天津力神等国内外知名的锂离子电池厂商。鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对上述重要客户的业务承接力度，公司客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平。若出现公司与上述主要客户发生纠纷致使对方终止或减少向公司采购，或对方自身生产经营发生重大变化，而公司无法及时拓展新的其他客户，将导致公司面临经营业绩下降的风险。

应对措施：公司将持续在全球范围内不断拓展新的客户，控制对主要客户的依赖程度。

## 3、业绩下滑的风险

随着下游市场需求的回暖，公司经营业绩同比明显提升，但未来的发展受到宏观经济、产业政策、技术进步、市场竞争等综合因素的影响，若公司无法有效应对上述因素对生产经营带来的不利影响，可能导致公司存在业绩下滑风险。

应对措施：公司将加强维护与主要客户的合作关系，提高市场竞争力。

## 4、原材料成本上升的风险

公司锂离子电池隔膜生产所需的主要原材料 PP、PE 主要从海外进口，价格一定程度上受到汇率变动的影响。尽管公司通过多年经营已与较多供应商达

成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力，但若未来 PP、PE 价格不断上升，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，进而对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力。

## 5、业务和产品单一的风险

公司主营业务突出，报告期内公司的营业收入主要来源于锂离子电池隔膜产品的销售。由于业务和产品结构相对单一，在锂离子电池隔膜市场竞争加剧导致产品价格进一步下跌的情况下，若公司未能及时调整产品结构，培育新的利润增长点，可能对公司持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司正在开展其他功能膜的研究，丰富公司产品种类和结构，增强公司的盈利能力。

## 6、应收账款坏账损失风险

随着公司业务规模的迅速增长，应收账款余额可能保持相对较高的水平。如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，从而对资金周转和利润水平产生不利影响。

应对措施：公司主要客户均为信誉状况良好的知名厂商，同时公司制定了较为严格的应收账款管理制度，以减少发生大额坏账损失的风险。

## 7、汇率变动的风险

公司生产锂离子电池隔膜所用的原材料以及主要设备主要是从国外进口，

同时近年来，公司积极拓展海外业务，出口收入规模迅速增加。公司境外销售、采购结算货币以美元、欧元为主，人民币兑美元、人民币兑欧元的汇率波动将可能对公司的生产经营产生不利影响。未来公司仍将持续拓展海外业务，境外销售和采购金额将保持提升，公司将面临因人民币兑美元、人民币兑欧元汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。

应对措施：公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

#### 8、锂离子电池隔膜行业技术进步和产品替代的风险

目前，能够将化学能转化为电能的电池种类很多。经过多年的发展，锂离子电池已经在体积比能量、质量比能量、质量比功率、循环寿命和充放电效率等方面优于传统二次电池，锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池一道成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。从锂离子电池商业化的发展来看，其研发、产业化、性价比、节能环保效果的验证及市场推广均经历了较为漫长的过程。虽然在相当长的时期内锂离子电池尚难以被其它类型的电池所取代，但是随着科学技术的不断进步，仍面临着被如燃料电池、锂金属电池、锌空气电池等其他产品替代的可能。

应对措施：目前公司正在致力于锂离子电池隔膜及其他功能膜的新产品和新技术的开发，降低因行业技术进步带来的产品替代风险。同时，公司也将继续加强与国内外知名锂离子电池厂商的战略合作，建立更加紧密的资源和市场合作关系，保持公司的可持续发展。

## 9、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险

锂离子电池隔膜是涉及高分子材料学、材料加工、纳米技术、电化学、表面和界面学、机械设计与自动化控制技术、成套设备设计等多学科的技术密集产业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司持续发展的关键。近年来，公司取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和专有技术是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

**应对措施：**为了防止核心技术人员流失，公司制定相关激励政策和管理制度，体现公司对研发人员和技术骨干及其成果的尊重，充分调动了研发人员的工作积极性。为防止公司核心技术外泄，在研发及生产过程中，公司也采取了相应措施，如在关键研发及工艺节点采取技术接触分段屏蔽的保密制度。另一方面，公司与相关技术人员签订相关保密协议，严格规定技术人员的权利和责任，并对相关技术人员离职后做出竞业限制规定。

## 10、终端市场政策变化的风险

近些年，各国密集出台支持新能源汽车行业发展的产业政策。受益于政策支持，新能源汽车行业快速发展，从而带动了包括锂离子电池隔膜在内的上游相关产业的发展。未来如产业政策发生变化将对整个新能源汽车产业链的发展产生不利影响，进而可能对锂离子电池隔膜行业及公司经营业绩造成不利影响。

**应对措施：**公司将加大投入研究开发隔膜新的功能，开拓其新的商业化应用市场，在一定程度上降低终端市场政策变化对公司的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 768,408,503 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	13
第三节 管理层讨论与分析 .....	17
第四节 公司治理.....	50
第五节 环境和社会责任 .....	72
第六节 重要事项.....	74
第七节 股份变动及股东情况 .....	105
第八节 优先股相关情况 .....	114
第九节 债券相关情况 .....	115
第十节 财务报告.....	118

## 备查文件目录

- (一) 经公司董事长签名的 2021 年年度报告文件原件。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (三) 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本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、星源材质	指	深圳市星源材质科技股份有限公司
《章程》、《公司章程》	指	《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
合肥星源	指	合肥星源新能源材料有限公司，本公司控股子公司
常州星源	指	常州星源新能源材料有限公司，本公司全资子公司
江苏星源	指	江苏星源新材料科技有限公司，本公司全资子公司
欧洲星源	指	Senior Material (Europe) AB，本公司全资子公司
南通星源	指	星源材质（南通）新材料科技有限公司，本公司全资子公司
韩国 LG 化学	指	LG Chem, Ltd，隶属于韩国 LG 集团，下辖石油化学、信息电子材料、二次电池等事业部，其中二次电池事业部主要从事高容量聚合物电池、动力电池、储能电池等的研发、生产和销售，是韩国化学行业领先企业
三星 SDI	指	Samsung SDI，是专业从事电池材料、电池芯和电池组的电池方案全球供应商，产品主要应用于手机、平板电脑、电动自行车、电动摩托车等
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ），是专业从事研发生产电动汽车及储能系统的锂离子电池、电动汽车电池模组、电动汽车电池系统及电池管理系统的供应商
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司（002594.SZ），主要从事锂离子电池及汽车零部件的研发、生产和销售，惠州比亚迪电池有限公司为其下属子公司
Northvolt AB	指	Northvolt AB，Northvolt 是一家位于瑞典斯德哥尔摩的锂离子电池公司，产品主要用于汽车，电网存储，工业机械和便携式工具等领域。
中创新航	指	中创新航科技股份有限公司，主要从事锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发
天津力神	指	天津力神电池股份有限公司，主要从事锂离子电池的技术研发、生

		产和经营，天津力神及其附属公司是国内投资规模和技术水平领先的锂离子电池厂商之一
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ），从事高性能锂一次及二次电池的研发、生产及销售
国轩高科	指	国轩高科股份有限公司（002074.SZ），主要从事锂离子电池、太阳能与风能等可再生能源应用产品、节能型光电与电子产品的研发、生产、销售及租赁，合肥国轩高科动力能源有限公司（合肥国轩）、南京国轩电池有限公司均为其全资下属公司
欣旺达	指	欣旺达电子股份有限公司（300207.SZ），主要从事电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、销售；南京市欣旺达新能源有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司均为其下属公司
锂（Li）电池、锂离子电池	指	是一种充电电池，依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作，主要组成部分为锂离子电池隔膜、正极材料、负极材料和电解液等，通常也简称为锂电池
隔膜（Separator）、锂电池隔膜、锂离子电池隔膜	指	是锂离子电池关键的内层组件之一，主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通过的功能，其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用。其中，以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主的聚烯烃可分为单层、双层及多层隔膜
聚烯烃	指	Polyolefins，简称 PO，指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物
聚乙烯、PE	指	Polyethylene，简称 PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有耐低温性能优良、化学稳定性好、吸水性小、电绝缘性能优异等特点
聚丙烯、PP	指	Polypropylene，简称 PP，是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有力学性能良好、耐热性较高、化学性能好、几乎不吸水、电绝缘性优良等特点
干法	指	又称熔融拉伸法，包括单向拉伸和双向拉伸工艺，是指将聚烯烃树脂熔融、挤出制成结晶性聚合物薄膜，经过结晶化处理、退火获得高结晶度的结构，随后在高温下进一步拉伸，将结晶界面进行剥离，形成多孔结构的制备工艺
湿法	指	又称热致相分离法，是指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤出、流延、双向拉伸、萃取等工艺制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺
挤出	指	又称挤出成型或挤塑，是指物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用，边受热塑化，边被螺杆向前推送，连续通过机头而制成各种截面制品或半成品的一种加工方法
流延	指	制取薄膜的一种方法，先将液态树脂、树脂溶液或分散体流布在运

		动的载体（一般为金属带）上，随后用适当方法将其熟化，最后即可从载体上剥取薄膜
拉伸	指	使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列，从而达到改善高聚物结构和力学性能的一种方法。拉伸可分为单向拉伸和双向拉伸两种，前者使高分子链沿一个方向进行取向排列，后者使高分子链沿平面进行取向排列
孔径、孔径分布	指	多孔固体中孔道的形状和大小，通常视作圆形而以其半径来表示孔的大小，一般将这些孔按尺寸大小分为三类：孔径 $\leq 2\text{nm}$ 为微孔，孔径在 2-50nm 范围为中孔，孔径 $\geq 50\text{nm}$ 为大孔，孔径分布常与吸附剂的吸附能力和催化剂的活性有关
孔隙率	指	散粒状材料表观体积中，材料内部的孔隙占总体积的比例，是影响多孔介质内流体传输性能的重要参数
表征	指	用物理或化学方法对物质进行化学性质的分析、测试或鉴定，并阐明物质的化学特性，所表征的特性包括元素组成（化学成分）、元素的化学环境（成键情况）、材料的晶体结构、材料的表面形态等
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	星源材质	股票代码	300568
公司的中文名称	深圳市星源材质科技股份有限公司		
公司的中文简称	星源材质		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Senior Technology Material Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Senior		
公司的法定代表人	陈秀峰		
注册地址	深圳市光明新区公明办事处田园路北		
注册地址的邮政编码	518106		
公司注册地址历史变更情况	公司自 2016 年上市以来，注册地址未发生变更		
办公地址	深圳市光明新区公明办事处田园路北		
办公地址的邮政编码	518106		
公司国际互联网网址	www.senior798.com		
电子信箱	zqb@senior798.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈熙文	张陈晟
联系地址	深圳市光明新区公明办事处田园路北	深圳市光明新区公明办事处田园路北
电话	0755-21383902	0755-21383902
传真	0755-21383902	0755-21383902
电子信箱	zqb@senior798.com	zqb@senior798.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》、《中国证券报》 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市光明新区公明办事处田园路北董事会秘书办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	邓碧涛、岑倩敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座	吴斌、叶兴林	2020 年 7 月 14 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,860,537,490.88	966,632,204.49	92.48%	599,741,666.13
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,895,244.91	121,160,648.66	133.49%	136,153,838.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	296,397,494.18	88,477,107.61	235.00%	45,588,014.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	399,155,160.28	287,627,534.08	38.78%	147,257,115.93
基本每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44%	0.37
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.27	44.44%	0.34
加权平均净资产收益率	8.42%	4.32%	4.10%	7.36%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	7,616,661,050.64	5,721,471,617.88	33.12%	5,329,224,410.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,266,760,577.56	2,952,278,865.15	44.52%	2,468,578,183.16

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	422,162,155.66	408,474,252.62	483,830,304.95	546,070,777.65
归属于上市公司股东的净利润	61,830,614.53	49,773,908.33	100,705,161.07	70,585,560.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,677,073.48	51,265,565.52	90,323,634.20	98,131,220.98
经营活动产生的现金流量净额	34,324,549.07	128,840,121.92	114,985,822.53	121,004,666.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,998,750.96	-3,157,347.15	-186,749.50	
计入当期损益的政府补助（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）	52,149,432.12	67,962,516.90	126,924,544.60	
债务重组损益	5,177,529.07		-8,150,454.17	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-38,865,997.82	-35,545,944.78		
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产	8,237,679.04	6,390,114.14		

产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7,340,564.74	51,976.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-884,305.40	1,932,513.94	314,024.62	
减：所得税影响额	-2,127,662.09	10,961,997.72	27,523,259.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,445,497.41	1,276,879.02	864,258.57	
合计	-13,502,249.27	32,683,541.05	90,565,823.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司报告期不存在将《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的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

##### （一）公司所处行业现状

在“碳达峰、碳中和”的大背景下，发展新能源已成为全球共识，新能源汽车、储能产业以及消费电子的快速发展驱动锂电池产业迅速扩容，为隔膜行业提供了广阔的市场空间。锂离子电池隔膜作为锂离子电池生产的关键材料之一，对锂电池的性能和安全起到至关重要的作用，其行业技术水平和生产能力的发展状况对整个锂离子电池行业的发展具有重要意义。锂离子电池隔膜行业是国家政策支持的新能源领域重点发展的关键材料行业，在国家政策支持下将取得快速发展。

##### （二）行业政策信息

锂离子电池隔膜是锂离子电池的关键材料之一，属于国家重点支持行业，近年来，我国颁布的相关产业政策具体如下：

日期	部门	名称	内容
2016年11月	国务院	《“十三五”战略性新兴产业发展规划》	提出“培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业”，“建设具有全球竞争力的动力电池产业链”“顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展”
2017年2月	工信部、发改委、科技部、财政部	《促进汽车动力电池产业发展行动方案》	“到2020年，正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平，上游产业链实现均衡协调发展，形成具有核心竞争力的创新型骨干企业”的发展目标
2018年6月	国家市场监督管理总局、国家标准化委员会	《锂离子电池用聚烯烃隔膜》国家标准	该标准规定了锂离子电池聚烯烃隔膜的术语与定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。
2019年9月	发改委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂列入鼓励类产业范畴
2020年12月	发改委、商务部	《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》	将锂离子电池隔膜列入全国鼓励外商投资产业目录
2021年12月	工信部	《锂离子电池行业规范条件》（2021年本）	明确了锂离子电池行业内的锂电池、正极、负极、隔膜、电解液等企业的产业布局和项目设立、工艺技术和质量管理、产品性能、安全和管理、资源综合利用和生态环境保护等规范条件，其中对隔膜的纵向拉伸强度、横向拉伸强度、穿刺强度等性能指标参数进行了详细说明。

锂离子电池的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜，其中锂离子电池的隔膜属于电池材料中技术壁垒最高的环节，在电池体系中起着分隔正负极、阻隔充放电时电路中电子通过、允许电解液中锂离子自由通过的作用，可在电池充放电或温度升高的情况下有选择地闭合微孔，以限制过大电流、防止短路，其性能的优劣直接决定了电池的整体性能。

锂电池隔膜行业技术要求高，属于技术密集型行业，国内龙头企业逐步发展中高端产品路线，抢占海外市场份额；同时市场方面，在新能源汽车、储能等下游行业快速发展的背景下，锂电池隔膜需求旺盛，因此锂电池隔膜产业受国家政策大力支持，具备较好的竞争力。

### （三）行业发展情况

#### （1）“碳达峰、碳中和”背景下，锂电池隔膜需求迅猛增长

锂电池隔膜行业与下游锂离子电池产品终端应用领域的关联度较高。锂离子电池终端应用主要集中在新能源汽车、储能及消费电子领域，当前，碳达峰和碳中和已成为国际社会的共识，在各国政策支持下，新能源汽车替代传统燃油车的趋势较为明显；能源生产方面，储能电池能够弥补清洁能源风能和光能的时空分布不均衡性，发展空间较大；消费电子市场容量较大，尤其是数码电池及高倍率电池的需求增长较快。新能源汽车、储能产业以及消费电子的快速发展为隔膜行业提供了广阔的市场空间。根据高工锂电、鑫椤锂电的统计数据，2021年我国锂电隔膜出货量为78亿平米，同比增长超过100%。从隔膜产品结构来看，2021年湿法隔膜占比隔膜出货量74%。2021年，受全球新能源汽车终端需求提升的驱动，全球锂电池隔膜出货量为107亿平米，同比增长69.8%，隔膜市场处于高速发展阶段。

#### （2）锂电池隔膜产业逐渐向国内转移，中高端隔膜产品供不应求

从全球发展趋势来看，锂电池隔膜产业是逐步向国内转移的过程。随着我国企业在隔膜制备工艺上的突破及资金投入，国产锂离子电池隔膜产品逐步打入海外市场，我国隔膜头部企业星源材质、恩捷股份等持续拓展海外一线锂电池厂商LG化学、三星SDI等客户，逐步渗透至全球市场，我国隔膜企业已占据超过70%的全球市场份额。由于国内锂离子电池隔膜生产企业技术日趋成熟，加之更具有成本优势，未来全球锂电隔膜产业将进一步向中国企业转移。

当前我国隔膜企业较多，产品质量参差不齐，中高端动力类锂离子电池对隔膜的产品品质要求极高，除厚度、稳定性和一致性、力学性能等基本要求外，对直接影响到隔膜的孔隙率、透气性、融化温度、闭孔温度等技术参数的孔径尺寸和分布的均匀性要求更高。但是由于生产技术上的高壁垒、生产线建设周期长且达产时间和实际产能尚有不稳定性等各种因素，隔膜市场中高端产能供给依旧存在不足。专注于中高端隔膜产品的龙头企业凭借良好产品质量、较强的产能扩张能力不断扩充市场份额，市场集中度有望继续提升。

2021年，公司实现收入18.61亿元，同比增长92.48%，与行业快速发展的趋势一致。另外，为抓住行业快速发展带来的机会，公司积极拓展产能，发展中高端产品路线并加大力度开拓海外市场。2021年公司申请向特定对象发行股票融资拟在江苏南通建设“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，本项目主要生产高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜，可实现年产20亿平方米高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜的产能。本项目建成后，公司将进一步完善产品结构，提高湿法隔膜及涂覆隔膜产品的市场占有率，增强综合竞争力。

### （四）行业竞争格局

从全球锂离子电池隔膜市场来看，隔膜生产国家主要有中国、日本、韩国、美国等，虽然我国锂离子电池隔膜产业起步相对较晚，但是我国隔膜厂商已经凭借技术水平进步以及成本优势迎头赶上，发展速度较快。2016-2021年，我国隔膜出货量由10.9亿平米增长至78亿平米，年均复合增长率超过40%。从全球份额来看，我国隔膜企业2021年已占领全球70%以上的市场。随着国内龙头企业产能规模逐步扩大、与国外一线锂电池厂商合作进一步深化，我国隔膜出货量份额将继续增加。

从国内锂离子电池隔膜市场来看。近年来，国产隔膜厂商在产能建设、成本控制、技术提升等方面陆续取得进步。以星源材质、恩捷股份、中材科技等为代表的国内隔膜厂商，正凭借不断提高的技术水平和本地生产成本优势，迅速扩充产能抢占市场份额。国内隔膜行业的竞争将主要集中在微孔制备技术、成套

设备设计能力、原材料及涂覆配方工艺、产品品质及销售渠道、规模效应带来的成本优势等方面，具备自主核心技术、产品质量稳定及销售渠道、成本优势的锂离子电池隔膜厂商的市场占有率将稳步提升。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

### （一）公司主营业务情况

公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，是锂离子电池隔膜有关国家标准起草的牵头单位和编委会副组长单位。锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池一道是各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。公司以“星源膜创造新生活”为使命，专注于新能源、新材料领域，致力于成为全球锂电池隔膜行业领跑者。

### （二）公司主营产品简介

公司生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。主要情况如下：

产品系列		主要规格	产品外观	产品用途
干法隔膜	常规/高强度/高韧性/抗注液起皱/多组分系列	9-20 $\mu\text{m}$		用于电动汽车、电动自行车、电动工具、数码产品、储能用电池领域
湿法隔膜	常规/小孔径/低闭孔/高强度/超高强度/特殊性能系列	4-25 $\mu\text{m}$		用于电动汽车、电动工具、高端数码类用锂离子电池
涂覆隔膜	陶瓷涂覆/水系聚合物涂覆/油系聚合物涂覆/纳米纤维涂覆/陶瓷聚合物混涂覆系列	单面涂层厚度0.4-5 $\mu\text{m}$		用于对安全性要求更高的动力、数码电动电池领域

### （三）产品及应用领域

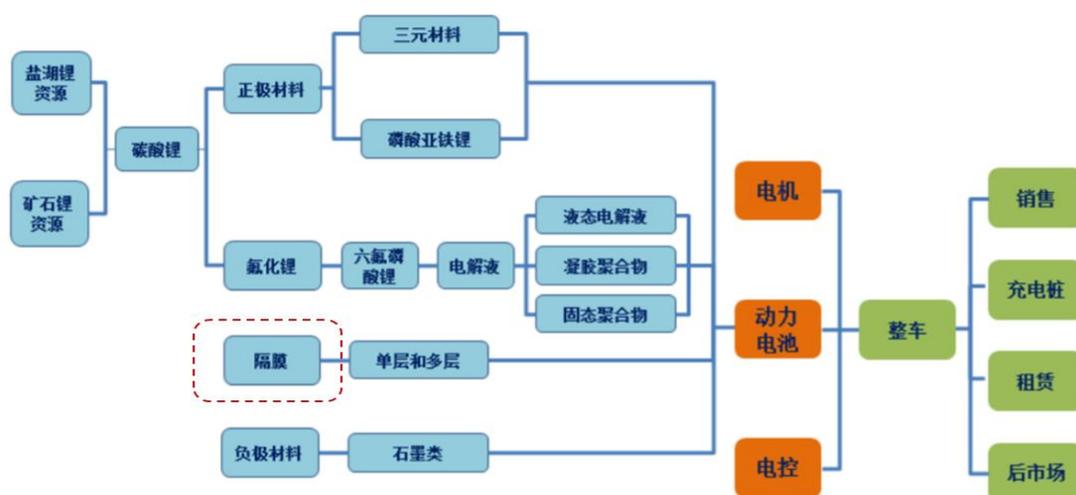
现阶段，锂离子电池隔膜最大的需求市场仍来源于动力类锂离子电池，主要应用于电动汽车、电动自行车、大型电动工具、航空航天以及电动船舶、电动飞行器等新兴应用领域，2021年新能源汽车销量快速增长，带动动力电池需求量大幅提升。随着全球“双碳”的有力推进，储能型锂电池需求逐步放量，接续动力电池，成为锂电池隔膜第二大需求来源。另外，在5G市场带动及全球疫情影响下，智能手机、智能穿戴、

智能音箱、无线耳机、电子烟等市场稳步增长，消费类锂电池需求持续上涨，是锂离子电池隔膜的又一重要应用领域。



#### (四) 主要产品的上下游产业链

公司所处行业为锂离子电池隔膜行业，隔膜作为锂离子电池的核心部件，处于产业链核心的中游区域。下图为新能源汽车产业链示意图：



##### 1、上游行业

公司所处的锂离子电池隔膜行业，上游行业主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）及添加剂等石油化工行业。

##### 2、下游行业

锂离子电池隔膜行业与下游锂离子电池产品终端应用领域的关联度较高。锂离子电池终端应用的新兴领域以新能源、新材料及新能源汽车三大朝阳产业为主，因其符合国家产业结构升级和消费升级的发展方向，近年来一直保持强劲的增长势头。同时，由于锂离子电池产品特殊的物理、化学性能和难以替代的特点，在包括手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴式智能设备、移动电源等数码类电子产品领域，以及新能源汽车、电动工具、储能电站、电动自行车等动力类应用终端领域均起到关键作用。消费电子、新能源汽车以及储能产业的快速发展为隔膜行业提供了广阔的市场空间。

#### (五) 公司主要经营模式

1、研发模式：公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新路径，以

项目制研发为核心，建立了科学合理的研发流程。公司在收集整理市场需求信息、技术自身发展信息的基础上，进行新产品及应用开发，经过可行性论证后进入立项、评审、设计、试制、验收等环节，完成产品研发流程。

2、采购模式：公司采购物料主要是用于锂离子电池隔膜生产的原材料和辅料，其中原材料为聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）及添加剂等基体材料，辅料为包装材料、生产辅料等通用原材料。公司根据实际订单、历史数据进行预测，向供应商和经销商洽谈并发出采购订单。公司建立了较为完善的供应商的选择和评价控制程序，对供应商进行甄选，对合格供应商列入《合格供应商名录》进行管理，同时对合格供应商进行严格的供货情况考核和定期评估。

3、生产模式：公司基本实行“以销定产”的订单生产模式，制定了ISO生产过程控制程序，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，公司根据用户要求的产品技术指标、规格、数量和交货期等订单内容进行生产计划的编制、采购组织、生产和储备、品质控制、出货等全过程的生产组织管理。该生产模式有利于满足不同客户的要求，提升订单按时交付率和客户满意度，提高产品品质的一致性，降低库存水平，从而合理控制成本和提高资金运用效率。此外，为充分利用公司产能，公司亦根据以往的产品销售历史并结合客户具体需求，进行正常备货。

4、销售模式：公司主要采取直接销售给终端客户的直销模式，国内外市场均有销售，主要通过互联网宣传、目标客户上门洽谈、参与客户招投标、参加行业展会等方式获取订单。由于锂离子电池材料体系复杂，制造过程要求高精密度控制，要求隔膜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售前、售中和售后的技术支持与服务，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，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，实现针对客户的定制生产，以保障其对产品稳定供应和高性能要求。

#### （六）公司所属行业的情况

公司所处行业为锂离子电池隔膜行业，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。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业目录及分类原则，锂离子电池隔膜行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。

锂离子电池隔膜行业是高性能膜材料行业的一个分支，隔膜是锂离子电池的关键材料之一，是其产业链的重要组成部分。锂离子电池的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。锂离子电池隔膜具有良好的机械性能、化学稳定性和高温自闭性能，可以隔离电池正负极、允许锂离子通过、防止高温引起的电池爆炸，从而提高锂离子电池的综合性能，并使得锂离子电池较传统的铅酸、镍镉电池在能量密度、循环寿命、环保性及安全性等方面有明显优势。目前，锂离子电池隔膜广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码电子产品等领域。

从全球整体来看，过去锂电池隔膜的全球市场份额主要是被日本、美国、韩国占据，近年来随着国内企业在隔膜制备工艺上的突破及资金投入，国产锂离子电池隔膜产品逐步打入海外市场，日本、美国、韩国隔膜企业的市场份额下降明显。2021年，中国企业占据全球隔膜市场份额70%以上。在全球疫情的大背景下，锂电隔膜行业仍以较高的速度发展，出货量大幅增长。数据显示，到2025年，隔膜全球需求量高达323亿平米，年复合增长率40%以上。在中国市场，隔膜价格慢慢进入稳定阶段，市场向龙头聚集，行业集中度增长较快。

公司是国内较早从事锂离子电池隔膜研发和制造的企业，处于行业领先地位。经过近二十年的技术沉淀，公司能很好地整体兼顾隔膜的厚度、孔径、孔隙率、力学性能、热收缩及水份含量等，隔膜产品品质处于国际高品质水准，是全球中高端锂离子电池隔膜主流供应商之一。公司全面掌握干法、湿法和涂覆隔膜制备技术，拥有锂离子电池隔膜微孔制备工艺的自主知识产权，并建有先进的隔膜生产线，同时公司建立了以“企业为主体、产学研相结合”的技术创新体系，不断完善隔膜设计、开发与检测平台，努力打造集基础研究、工艺技术研究、产业化生产开发、成套装置设备设计、产品性能检测评价、市场应用推广服务

于一体的完整的工程技术开发产业链，为公司的持续发展奠定坚实的技术基础。随着公司隔膜工艺技术和产品质量管理水平的持续提升，公司锂离子电池隔膜的设计开发能力、产品制备技术和产品性能指标等整体技术水平在全球锂离子电池隔膜行业处于领军地位。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求  
主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原材料 A	直接采购	14.38%	否	0.96	1.00
原材料 B	直接采购	17.53%	否	1.21	1.15

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用  不适用

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

公司全资子公司南通星源已于2021年11月10日取得南通市经济技术开发区管理委员会下发的《关于<星源材质（南通）新材料科技有限公司高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期）项目环境影响报告表>的批复》（通开发环复（表）2021079号），已于2022年2月18日取得南通市经济技术开发区管理委员会下发的《关于<星源材质（南通）新材料科技有限公司高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（二期）项目环境影响报告书>的批复》（通开发环复（书）【2022011】号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

### 三、核心竞争力分析

公司在发展中不断沉淀、形成自己的核心竞争力，并在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位。公司核心竞争力主要体现在：

## 1、研发优势

### (1) 公司建立了行业领先的研发平台

公司在了解国际先进技术信息动态和把握行业发展趋势的基础上，始终专注于自主研发设备投入和相关平台建设。在政府及相关主管部门的支持下，公司建立了行业内领先的锂离子电池隔膜研发平台，先后组建了“深圳市锂电池隔膜工程中心”、“深圳高分子材料特种功能膜工程实验室”、“锂电池隔膜制备及检测技术国家地方联合实验室”，用于专业从事锂离子电池隔膜基础材料、工艺技术、生产设备、产品终端应用及高分子特种功能膜材料的研究。公司与四川大学、广东工业大学开展“产学研”合作，与华南理工大学联合创建“博士后创新实践基地”，并与清华大学、华中科技大学等多所高校、机构开展高性能动力锂离子电池隔膜及多种功能膜的设备、工艺、技术开发和人才培养工作。同时，为与国际先进技术精准对接，吸纳国际领先人才，公司在德国、日本分别设立了研究院，实现了以深圳为中心的全球研发布局。

公司通过参加国际性行业展会、学术交流会及与国内外先进企业开展咨询和互访等形式，扩大在工艺技术创新、升级方面的信息渠道。

经过多年的研发平台建设，公司建立了完整的工程技术开发产业链，打造了“企业为主体、产学研相结合、自主研发”的技术创新体系，突破并掌握了动力锂离子电池隔膜制造的关键工艺技术和关键设备应用技术，为研发下一代锂电池隔膜和新型功能膜打下了坚实的技术基础。

### (2) 公司建立了行业领先的研发团队和研发机制

一直以来，公司高度重视锂离子电池隔膜研究和开发专业队伍建设，成立技术委员会负责审议确定公司技术研发战略规划及新产品研发方向，评估新技术研发项目、产品重大革新项目、引进专利技术及新设备选型方案，是引导公司整体科研发展方向的最高机构。公司技术委员会各委员具有多年的锂离子电池隔膜及各种功能膜研究开发经验，对锂离子电池隔膜行业有着深刻的认知。公司研发工作实行项目制管理，通过多年的培养和引进，公司拥有多名资深工程技术专家，具有丰富的锂离子电池隔膜研发生产经验。上述核心管理人员和业务骨干已经成为公司研发和经营管理的重要力量。

在立足自主研发的基础上，公司以项目式研发为核心，充分利用已有研发平台、产学研合作平台、技术交流平台、全员创新平台和信息化创新平台，创建了多维度技术研发创新体系。公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新路径，建立了较为科学合理的研发流程，充分调动各相关方面的资源，不断提高自身的研发能力、技术水平，提升公司的行业竞争力。

### (3) 公司的研发成果处于行业领先水平

报告期内，公司研发团队建设和项目研发工作有序推进，多个研发项目取得重大进展，公司在产品研发上取得关键性技术突破以及产品性能得到大幅提升。

截至2021年12月31日，公司及控股子公司共申请专利399件，其中申请国外专利52件；目前已取得授权专利199件，其中授权发明专利85件（含国外发明专利15件），授权实用新型专利114件。公司自主研发了隔膜原料分析表征技术、配方预处理技术、硬弹性基膜结构成型控制技术、硬弹性基膜检测表征技术、基膜高效热处理重整技术、分步拉伸多层复合技术、PP/PE复合隔膜制造技术、PP/PE挤出复合技术干法成套生产线设计整合技术、隔膜电化学应用分析技术等一系列锂离子电池隔膜关键技术，拥有共挤复合拉伸技术、纳米分散技术、精密涂布控制技术、纳米纺丝技术、低晶点挤出控制技术、吹膜技术、超薄涂覆技术、PET技术等多项技术储备。公司多项研发成果得到了市场、政府主管部门与行业协会的认可，整体技术水平在全球锂离子电池隔膜行业处于领先地位，为公司持续拓展国内外中高端市场提供了重要保障。

## 2、市场优势

锂离子电池由正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及电池外壳组成。隔膜作为电池的“第三极”，是锂离子电池中的核心内层组件之一。其性能的好坏对锂电池的整体性能有着非常重要的影响，是制约锂电池发展的关键技术之一。随着锂电池应用领域的不断扩大和锂电产品在人们生活中的影响不断深化，人们对锂电池性能的要求也越来越高。为了满足锂电池的发展要求，隔膜作为锂电池的重要部件应具有良好的化学稳定性，优异的热安全性，较高的力学强度和较低的制造成本等。因此，下游电池厂家在导入时会对隔膜供应商进行较长时间的考察和审核，一般为9-24个月，产品的导入周期较长。也因此，在认证通过后

通常供需双方会建立稳定的长期合作关系。公司有专业的市场经理团队和产品经理团队，能精准把握客户及市场需求，并能为客户提供专业的锂电池隔膜解决方案，加之公司产品质量优、性价比高、售后服务到位，合作伙伴对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，为公司的可持续发展提供了保障，有效缩短了新产品开发和市场推广周期，提升了公司产品的国内外声誉和影响力。公司干法系列产品紧跟下游客户脚步，继续保持强劲增长；湿法系列产品随着产能进一步释放。秉持着做精做优的生产理念，经过多年发展，公司在行业内树立了良好的品牌形象，拥有优秀的客户群体，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。在国内市场，公司主要客户覆盖宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、天津力神、欣旺达、蜂巢能源等知名锂离子电池厂商中的多家企业；在国际市场，公司产品批量供应韩国LG、三星SDI、日本村田、SAFT等一线厂商，并与多家大型锂离子电池厂商建立了业务合作关系，启动产品认证工作，同时通过有计划的性能提升和创新产品开发，不断增强公司在国际市场的竞争优势。

### 3、整体解决方案优势

公司在多年的市场服务中，凭借不断提升的研发实力，积累了较为丰富的行业经验，形成了包含原材料配方筛选和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计、快速满足客户产品定制需求、全程技术服务的“产品+服务”的整体解决方案优势。

#### (1) 原材料配方筛选和快速的配方调整优势

在原材料配方筛选方面，锂离子电池隔膜原料主要以聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烃为主，辅以及各种添加剂、氧化铝、聚合物等涂层材料，材料细分品种众多、用途各异，需经过大量试验才能筛选出符合不同隔膜性能要求的原材料配方。公司自主研发的隔膜原料分析表征技术可为快速准确判定原材料配方构建有效模型，根据锂离子电池厂商的工艺流程和工艺参数研发设计具有针对性的原材料配方，满足锂离子电池厂商对各种产品规格、品质的不同要求。在原材料配方调整方面，受锂离子电池厂商的生产工艺、产品规格、操作经验等多种因素的影响，不同的锂离子电池厂商乃至同一锂离子电池厂商生产的不同型号的锂离子电池，对隔膜的产品性能要求均有所不同。凭借着多年为大中型锂离子电池厂商服务的经验与自身配方技术的积累，公司使用独特的快速配方调整技术，能够及时根据客户需求进行筛选和快速调整，并确保锂离子电池隔膜的适用性和稳定性。

#### (2) 微孔制备技术优势

锂离子电池隔膜生产的技术难点之一在于微孔的制备技术。锂离子电池对隔膜孔径大小、微孔分布要求极高，纳米级的微孔制备工艺非常复杂且要求极为精细，并直接影响到隔膜成产率和产品品质。公司是全球少数同时掌握干、湿、涂覆隔膜技术并施以产业化的锂离子电池隔膜厂商，同时在隔膜孔隙率、机械强度、孔径及孔径分布、透气度、热收缩等产品性能指标上具备了精确调控的技术能力，使得隔膜产品具有孔径均匀、透过性良好、一致性和稳定性强、安全性较高等特点。同时，公司拥有设备完善、功能齐全的锂离子电池隔膜性能在线检测与评价技术平台，通过对隔膜生产全过程的实时监控，实现对原材料配方和产品性能指标的精确控制，满足锂离子电池厂商对产品品质的个性化需求。

#### (3) 兼容性配方优势

通过表面涂布陶瓷、聚合物、纳米纤维等方式对隔膜进行深加工，可以有效改善基膜的耐热性能和电化学性能。公司自2011年起布局隔膜深加工技术，拥有相关专利技术170余项，产品配方兼顾耐高温热收缩和低水分含量，破膜温度大于180℃。产品批量供应一线电池厂商，部分产品居于一供地位。

#### (4) 成套设备自主设计优势

锂离子电池隔膜行业属于资金密集型、技术密集型的重资产行业。锂离子电池隔膜生产工艺复杂和控制难度高，使得隔膜配套制造设备的生产难度远高于一般的薄膜配套设备，因此要求隔膜制造设备的选型必须与自身工艺相配套，即根据具体的工艺要求来定制相关的设备。经过多年的自主研发，公司同时掌握了干法、湿法和涂覆生产的关键装置设备技术，隔膜生产线使用的原料处理设备、挤出流延设备、拉伸设备、分切设备及检测设备等相关配套设备均为公司根据自主开发设计的工艺技术向国内外专业设备厂商定制制造，能够确保隔膜制造设备与自主工艺技术高度匹配，满足生产高品质锂离子电池隔膜的高精度标准要求，有效保障产品品质和交货周期。

#### （5）快速满足客户产品定制需求的优势

锂离子电池厂商因原材料体系、生产设备、制造工艺等因素的不同，导致其对锂离子电池隔膜的需求各异，单一标准的隔膜已不能满足不同锂离子电池厂商的差异化需求。经过多年的积累和实践，公司拥有行业领先的电化学专家团队、先进的研发项目管理机制和锂离子电池试验线，使公司具备快速了解、消化、高效满足客户定制需求的能力。公司为国内外一线客户设计、制造适合其自身工艺特点的个性化产品，有助于客户在最大限度地降低生产成本的同时提升产品品质。

#### （6）全程技术服务优势

为提升对客户需求的响应能力，保障锂离子电池隔膜的最终使用效果，公司建立了辐射国内外主要锂离子电池厂商的技术服务网络，汇集隔膜研发设计、制造、应用、质量管控和电化学分析等专业人才，形成了以客户服务为主体，以售前沟通、售中指导和售后故障快速排除为主要内容的全程技术服务体系。在产品销售前，公司根据客户需求对锂离子电池隔膜工艺流程和工艺参数提出合理建议，协助客户改善工艺流程和完善工艺参数；在产品使用过程中，通过对锂离子电池隔膜性能的了解和掌握，为客户提供全程优化的工艺技术指导，保障产品最佳使用效果。在产品使用过程中出现问题时，协助客户快速分析原因，制定技术解决方案。专业、完善的售后服务体系为公司树立专业的品牌形象，建立整体解决方案优势打下了坚实的基础。

### 4、产品领先优势

公司是国内率先实现隔膜规模化生产的制造商之一，产品获得国内外市场的一致认可。公司生产的锂离子电池隔膜种类、规格、型号齐全、质量稳定，占领了国内外新能源汽车、储能、数码电动、航空航天用锂离子电池领域的一线市场。公司自主申请的“一种微孔隔膜的制备方法及其微孔隔膜”专利技术荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”和广东省人民政府颁发的“第二十届中国专利优秀奖”。公司被广东知识产权保护协会评为“广东省知识产权优势企业”，被深圳市市场和质量管理委员会评为“光明新区知识产权优势企业”。

此外，公司多个锂离子电池隔膜研究项目被纳入“国家火炬计划”、“863计划”、“深圳市重点工程项目”等，荣获国家重点新产品奖、中国国际专利与名牌博览会金奖、广东省政府质量奖、广东省著名商标、广东省科学技术奖、深圳市科技进步奖、深圳市科技创新奖等多个奖项，被评为全国制造业单项冠军、深圳市质量强市骨干企业、深圳品牌百强企业、大湾区领航企业等。

### 5、品牌优势

多年来，公司持续致力于锂离子电池隔膜及功能膜的基础技术研究、产品开发及装置设备设计。随着公司干法单向拉伸工艺和湿法工艺技术攻关取得突破，公司隔膜的一致性、稳定性和安全性能不断提升，实现了隔膜的规模化生产和国内外批量供货，树立了“SENIOR星源材质”在锂离子电池隔膜行业的优势品牌地位，被评为国家知识产权优势企业、广东省高新技术产品、广东省著名商标、深圳市质量百强企业和深圳知名品牌。目前，公司已持续为国内外一线锂离子电池厂商提供了具有综合领先优势的隔膜产品。公司较强的整体实力和良好的品牌声誉、优良的产品质量和运行的稳定性，得到了市场的广泛认可。

### 6、管理优势

公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术队伍，主要管理人员和业务骨干均有多年锂离子电池隔膜工作经验，对该行业有着深刻的认识。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，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，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，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全面绩效管理和股权激励，鼓励经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续快速发展保驾护航。

公司为进一步提升在战略制定、经营目标以及重大发展事项等方面的决策效率，设立专门的决策委员会负责对战略规划、年度经营计划、年度财务预算、决算方案、技术委员会和管理委员会管理审议等，提高公司重大事项的决策效率。

为进一步拓宽核心管理团队人员视野、提升管理能力，公司与四川大学高分子科学与工程学院、广东工业大学材料与能源学院、华南理工大学、清华大学、深圳华中科技大学研究院等大专院校机构建立了长

期稳定合作关系，聘请高校锂离子电池领域的专家组成顾问团队，为核心团队保持持续技术创新能力、满足后备人才需求提供有力保障。

此外，公司重视管理流程、管理系统和管理方法的创新和提升。通过了ISO9001质量管理体系、IATF16949汽车质量管理体系和GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，并建立了德国汽车工业协会VDA6.3的过程审核标准以及日本索尼有害物质管理体系（GP），涵盖了从设计开发、生产制造到技术服务的全工作流程，保证公司具有良好的运营管理能力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司产品市场需求旺盛，前期投入项目产能释放，公司围绕董事会战略定位，立足市场前沿，不断满足客户需求，凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务，深度加强与现有客户的战略合作，大力开拓海内外市场，从而带动营业收入和净利润较上年同期保持增长。

报告期内，公司实现营业收入18.61亿元，比上年同期增长92.48%；完成利润总额2.91亿元，比上年同期增长108.38%；归属于母公司所有者的净利润为2.83亿元，比上年同期增长133.49%。截至2021年12月31日，公司总资产为76.17亿元，比本年期初增长33.12%，归属于公司股东的所有者权益为42.67亿元，比本年期初增长44.52%。报告期内公司主要经营情况回顾如下：

#### （一）积极开拓客户，生产经营稳步推进

报告期内，公司通过加强与业内全球领先企业的信息交流和业务合作，为国内外知名锂离子电池生产厂商提供具有竞争力锂离子电池隔膜及售后服务，充分利用公司的品牌优势和产品优势，进一步打开国内外市场。公司陆续与Northvolt AB、LG新能源签订了供应保证协议，深化合作关系，客户已涵盖宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、LG化学、三星SDI、日本村田等国内外知名锂离子电池厂商。公司凭借着先进的产品制备技术、优良的产品性能、持续的研发设计和快速响应的技术服务能力，在行业内树立了“SENIOR”良好的品牌形象，赢得国内外知名客户的广泛认可。

#### （二）新增项目建设有序开展，产能逐步释放

##### 1、年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目

公司在江苏常州设立全资子公司常州星源实施“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，该项目建设期为33个月，分两期建设：一期、二期各建设年产18,000万平米锂离子电池湿法隔膜。截至目前，“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”已建设完成并向客户大批量供货。

##### 2、超级涂覆工厂项目

公司在江苏常州设立全资子公司江苏星源实施“超级涂覆工厂”项目，该项目总建设期限为36个月，分两期建设，其中：一期工程拟新建干法隔膜生产线8条、涂覆隔膜生产线30条，达产后形成锂离子电池干法隔膜年产能40,000万平方米、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力60,000万平方米；二期工程拟新建涂覆隔膜生产线20条，达产后形成高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力40,000万平方米。截至目前，“超级涂覆工厂”项目已经向客户大批量供货。

##### 3、高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目

在新能源产业快速发展、下游客户需求不断增加的背景下，根据公司实际经营情况与未来发展规划，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2021年11月5日召开2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，将由公司全资子公司江苏星源实施的原募投项目“超级涂覆工厂项目”、全资子公司常州星源实施的原募投项目“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金67,099.83万元全部用于南通星源在江苏省南通市经济开发区负责实施的“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。

#### （三）加强资本市场再融资，为产能布局提供资金保障

为进一步提高公司锂电池隔膜的产能，匹配下游客户需求，巩固行业全球领先地位，进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，优化公司的财务结构，改善偿债能力，减轻公司债务负担，提高抗风险能力。为此，公司于2020年5月启动创业板向不特定对象发行可转换公司债券。2020年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请并于2021年3月31日上市。公司本次共发行1,000.00万张可转换公司债券，募集资金净额为99,097.68万元，募集资金主要用于常州星源“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”和江苏星源“超级涂覆工厂项目”及公司补充流动资金。通过本次再融资，增强公司资金实力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供有力保障；同时也确保公司产能布局的顺利推进，更好的满足国内外中高端隔膜市场的需求，进一步提高公司的综合竞争实力。

在新能源汽车和储能行业快速、长期发展的预期下，动力电池厂商纷纷扩张产能布局。随着下游客户产能扩大，对锂离子电池隔膜的需求量相应增加，具备高品质供应能力和产能保障的企业将获得大量业务机会。为把握行业发展机会，避免未来因产能不足制约公司业务的发展，公司于2021年10月13日召开2021年第三次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关事宜，公司拟募集不超过60亿元用于全资子公司南通星源负责实施的“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设及公司补充流动资金，相关事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次募集资金投向围绕公司现有主营业务展开，募投项目主要生产高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜，可形成年产20亿平方米高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜的产能，将有助于公司利用规模化生产优势降低原材料采购价格和生产成本，总体降低产品成本。另一方面，提高湿法涂覆隔膜的业务比重可完善公司产品结构并扩大市场份额，有效增强公司抗风险能力，以推动公司的效益提升。

#### （四）积极布局新产能，为开拓国内外市场奠定基础

基于欧洲新能源汽车的发展机遇，并结合公司发展战略，为与合作伙伴在欧洲进行深入业务合作，更好地满足合作伙伴对公司产品的需求，进一步增强公司的整体实力。为此，公司积极开拓欧洲市场，于2020年在欧洲瑞典实施“瑞典湿法隔膜及涂覆项目”的建设，新增湿法及涂覆隔膜的产能。此举将为公司隔膜产品在国外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步加速公司在欧洲市场的开拓，为公司与欧洲知名车企开展合作奠定良好的基础。

随着国内外新能源汽车市场的快速发展，锂电池市场需求扩张迅速，公司为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司投资人民币100亿元在南通经济技术开发区投资建设锂电池隔膜的研发和生产项目，并于2021年按照规划项目建设进度、资金、市场等实际情况开始建设。公司此次对外投资主要是为了进一步扩大公司湿法隔膜产能及高性能涂覆锂电池隔膜产能，更好地满足锂离子电池隔膜的中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力。项目建成后，将会使公司成为锂电池隔膜种类齐备，产品技术水平国际领先的专业化隔膜研发、生产企业，进一步巩固并提高公司的行业地位。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,860,537,490.88	100%	966,632,204.49	100%	92.48%

分行业					
锂离子电池隔膜 新能源新材料	1,842,306,846.38	99.02%	878,492,257.04	90.88%	109.71%
其他	18,230,644.50	0.98%	88,139,947.45	9.12%	-79.32%
分产品					
锂离子电池隔膜	1,842,306,846.38	99.02%	878,492,257.04	90.88%	109.71%
其他	18,230,644.50	0.98%	88,139,947.45	9.12%	-79.32%
分地区					
华南	232,003,138.90	12.47%	239,831,129.72	24.81%	-3.26%
华中	217,248,478.53	11.68%	104,308,641.20	10.79%	108.27%
华北	55,442,847.03	2.98%	21,817,913.20	2.26%	154.12%
华东	869,882,514.25	46.75%	325,093,513.40	33.63%	167.58%
东北	6,874,649.65	0.37%	629,633.26	0.07%	991.85%
西北	2,617,901.47	0.14%	38,181,033.83	3.95%	-93.14%
西南	80,888,991.25	4.35%	3,662,821.77	0.37%	2,108.38%
海外	395,578,969.80	21.26%	233,107,518.11	24.12%	69.70%
分销售模式					
直销	1,860,537,490.88	100%	966,632,204.49	100%	92.48%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用  不适用

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分业务						
锂离子电池隔膜 新能源材料	1,842,306,846.38	1,146,842,139.67	37.75%	109.71%	89.97%	6.47%
分产品						
锂离子电池隔膜 新能源材料	1,842,306,846.38	1,146,842,139.67	37.75%	109.71%	89.97%	6.47%

分地区						
华南	225,688,165.53	162,594,724.70	27.96%	35.23%	77.98%	-17.30%
华中	214,525,109.85	183,636,489.34	14.40%	113.52%	98.50%	6.48%
华东	860,908,187.03	524,352,454.18	39.09%	169.61%	112.52%	16.36%
海外	395,360,994.57	192,279,912.49	51.37%	71.39%	45.47%	8.67%

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

适用  不适用

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用  不适用

技术路线	性能指标			产品特点
	厚度 ( $\mu$ )	透气 (s)	孔隙率 (%)	
干法	9-40	120~500	33~52	低成本、高熔点
湿法	4~25	70-500	35-55	高强度、高安全性
涂覆	7~25	100~400	30~70	高耐热性、高安全性

占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30% 的

适用  不适用

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

适用  不适用

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
锂离子电池隔膜 新能源材料	销售量	万 m <sup>2</sup>	121,964.30	69,995.65	74.25%
	生产量	万 m <sup>2</sup>	121,485.04	74,011.31	64.14%
	库存量	万 m <sup>2</sup>	3,536.48	4,015.74	-11.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2021 年销售量为 121,964.30 万 m<sup>2</sup>，同比增幅 74.25%，生产量为 121,485.04 万 m<sup>2</sup>，同比增幅 64.14%，主要因销售订单增长所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
2.5 亿平方米隔膜	Murata Manufacturing Co., Ltd.	-	12,917.25	7,817.64		7,817.64	12,917.25	账期内回款, 无超账期	是	否	否	
不少于 4,000 万平方米隔膜	孚能科技(赣州)有限公司	约 1.02 亿元	3,906.11				3,906.11		已履行完毕			公司与孚能科技的《合作协议》累计履约金额不达预期主要受孚能科技需求的影响。
1 亿平方米湿法涂覆隔膜(2019 年度)	合肥国轩高科动力能源有限公司	-	16,496.08	7,255.14		7,255.14	16,496.08	账期内回款, 无超账期	是	否	否	
1.2 亿平方米隔膜(2019 年度)	深圳市比克动力电池有限公司	-	7,829.25	4,287.31		4,287.31	7,829.25	账期内回款, 无超账期	是	否	否	
	惠州亿纬锂能股份有限公司	约 7,000 万元	1,938.56				1,938.56		已履行完毕			公司与亿纬锂能的《商务合作协议》累计履约金额不达预期主要受亿纬锂能需求

												的影响
10 亿平方米隔膜	欣旺达惠州动力新能源有限公司	-	13,861.51	11,899.43		11,899.43	13,861.51	账期内回款,无超账期	是	否	否	
锂电池隔膜	Northvolt AB	不超过 33.40 亿元	996.68	924.83		924.83	996.68	账期内回款,无超账期	是	否	否	
湿法涂覆锂离子电池隔膜材料	LG Energy Solution, Ltd	约 43.11 亿元人民币	25,950.47	25,950.47		25,950.47	25,950.47	账期内回款,无超账期	是	否	否	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锂离子电池隔膜	材料成本	409,881,380.72	35.74%	315,366,076.89	52.24%	29.97%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

新设子公司

子公司名称	变动原因
星源材质（南通）新材料科技有限公司	新设成立
Senior Material（Europe）AB	新设成立
Senior Material Properties AB	新设成立
Senior Material Ultimate Holding（Europe）AB	新设成立
Senior Material Factory Holding AB	新设成立
Senior Material Holding Company（Europe）AB	新设成立

**(7) 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

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,167,656,343.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	393,427,724.31	21.15%
2	客户二	361,002,253.09	19.40%
3	客户三	148,211,829.57	7.97%
4	客户四	146,020,226.22	7.85%
5	客户五	118,994,310.15	6.40%
合计	--	1,167,656,343.34	62.77%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	294,459,125.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	113,679,571.55	18.49%
2	供应商二	68,909,406.41	11.21%
3	供应商三	39,507,249.16	6.43%
4	供应商四	36,636,268.39	5.96%
5	供应商五	35,726,629.89	5.81%
合计	--	294,459,125.40	47.90%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,797,639.23	20,260,189.73	96.43%	主要系职工薪酬增加所致
管理费用	162,766,276.46	133,903,674.92	21.55%	主要系职工薪酬增加所致
财务费用	71,541,102.15	22,727,339.68	214.78%	主要系利息支出增加所致
研发费用	111,262,013.27	56,667,739.11	96.34%	主要系公司持续加大对新技术、新产品的研发投入所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	研发进度	预计对未来公司发展的影响
1	油性涂覆隔膜开发项目	量产	1.该产品与极片的界面粘结和电化学性能方面均有较好的表现，能很好地兼顾电池电化学性能、安全性能和循环寿命；满足高端电池客户需求； 2.丰富公司隔膜超市，提升产品市场竞争力。
2	水性PVDF喷涂项目	量产	丰富公司产品种类，增加公司产品的性能优势，提升星源产品在市场上的竞争力。
3	干法原料开发项目	量产	1.低成本原料降低制造成本，提升经济效益； 2.高强度原料进一步提升产品市场竞争力。
4	湿法原料开发项目	完成	低成本原料降低产品的成本，提升了湿法产品的市场竞争力。
5	干法三层膜开发项目	完成	干法三层隔膜完善了星源产品的丰富性，已通过国内外高端市场认可，使星源的干法产品达到世界领先水平。
6	湿法高强度产品开发	完成	丰富了星源的隔膜种类，增加SENIOR品牌影响力和市场竞争力。
7	湿法小孔径产品开发项目	完成	实现差异化湿法产品的开发，提高产品的市场竞争优势。
8	DCM损耗降低项目	持续优化	创新开发第三代新型复合DCM气体处理工艺及装备并投入使用，单套处理能力较行业处理水平提升 4~5倍，单线尾气处理能耗下降70%，单线废水产量降低约90%，排放浓度低于国内最严地标标准。
9	隔膜平整度研究项目	完成	提升公司产品品质和收得率，降低成本，提高市场竞争力。
10	勃姆石涂覆产品开发项目	量产	1.勃姆石硬度低，可减少对机械的磨损，成本上有优势； 2.丰富公司产品多样性，提升了我司新产品的核心竞争力。
11	超薄涂覆膜项目	量产推广	新型产品，满足市场轻薄化的需求，丰富公司产品种类，提高了公司的产品竞争力。
12	薄型湿法产品开发项目	客户导入	产品契合市场薄型化的需求，为我司湿法产品提升市场占有率创造了更大的可能性。
13	无纺布开发项目	完成对外技术输出	丰富公司产品体系，提升经济效益。
14	规则点涂产品开发项目	完成配方和工艺固化	水性涂胶下一代产品，均一性更好，丰富产品系列，进一步提升公司产品竞争力。
15	新型水处理膜项目	样品优化	为未来隔膜应用提供新的方向，提高公司自主创新能力和技术储备能力。
16	新原料陶瓷粉体开发	完成	增加粉体供应商，优化浆料成本。
17	涂覆隔膜改性研究	一款产品量产导入	提升电池安全性，提高公司产品竞争力。

18	C公司定制涂覆产品开发	样品评估	响应客户需求，定制化开发，提升公司品牌优势，开拓优质客户。
19	S公司定制湿法产品开发	小批量供应	响应客户需求，定制化开发，提升公司品牌优势，开拓优质客户。
20	超级湿法产线设计	设备加工	单线生产效率提升50%。
21	干法扩产项目	设备加工	投产后新增3亿平方米干法产品出货能力，缓解干法产能紧张趋势，扩大市场占有率。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	401	439	-8.66%
研发人员数量占比	21.98%	26.08%	-4.10%
研发人员学历			
本科	199	170	17.06%
硕士	12	11	9.09%
博士	5	4	20.00%
本科以下	185	254	-27.17%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	219	237	-7.59%
30 ~40 岁	164	184	-10.87%
40 岁以上	18	18	0.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	111,262,013.27	56,667,739.11	35,402,180.48
研发投入占营业收入比例	5.98%	5.86%	5.90%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,645,997,508.13	855,048,535.00	92.50%
经营活动现金流出小计	1,246,842,347.85	567,421,000.92	119.74%
经营活动产生的现金流量净额	399,155,160.28	287,627,534.08	38.78%

投资活动现金流入小计	1,441,906,103.35	614,047,800.09	134.82%
投资活动现金流出小计	2,846,451,545.55	880,964,201.77	223.11%
投资活动产生的现金流量净额	-1,404,545,442.20	-266,916,401.68	-426.21%
筹资活动现金流入小计	2,896,173,897.14	1,259,446,889.13	129.96%
筹资活动现金流出小计	1,609,601,793.35	1,336,442,774.48	20.44%
筹资活动产生的现金流量净额	1,286,572,103.79	-76,995,885.35	-1,770.96%
现金及现金等价物净增加额	273,797,356.11	-61,649,812.64	-544.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2021年度经营活动产生的现金流量净流入39,915.52万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 2021年度投资活动产生的现金流量净流出140,454.54万元，主要是本期购建固定资产支付的现金及投资支付的现金增加所致。

(3) 2021年度筹资活动产生的现金流量净流入128,657.21万元，主要系吸收投资收到的现金及发行债券收到的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,543,757.23	3.28%	主要为理财产品投资收益	否
公允价值变动损益	545,863.01	0.19%		否
资产减值	-22,335,011.05	-7.69%	主要为计提的坏账准备	否
营业外收入	213,481.15	0.07%		否
营业外支出	41,051,283.17	14.13%	主要为非流动资产报废损失	否
其他收益	52,163,621.09	17.95%	主要为与日常经营活动有关的政府补助	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末	2021 年初	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	968,770,276.64	12.72%	436,091,133.50	9.06%	3.66%	主要原因系公司发行可转债收到募集资金所致
应收账款	885,966,618.47	11.63%	555,482,082.41	6.99%	4.64%	主要原因系本期信用期内客户尚未支付的货款增加所致
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	268,826,335.73	3.53%	189,639,116.11	3.33%	0.20%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	59,590,468.25	0.78%	70,970,017.58	0.22%	0.56%	
固定资产	3,362,286,568.40	44.14%	3,136,512,305.57	31.31%	12.83%	
在建工程	497,329,599.39	6.53%	577,505,423.03	29.73%	-23.20%	主要原因本报告期子公司常州星源生产基地所工程部分达到可使用状态并结转固定资产
使用权资产	47,184,198.62	0.62%			0.62%	
短期借款	1,397,355,774.57	18.35%	875,043,471.50	12.85%	5.50%	
合同负债	6,684,238.10	0.09%	4,987,587.18	0.09%	0.00%	
长期借款	530,379,421.67	6.96%	480,267,462.25	12.19%	-5.23%	
租赁负债	44,550,509.04	0.58%			0.58%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

(1) 以公允价值计量的项目和金额:

于2021年12月31日, 以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下:

项目	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		265,545,863.01		265,545,863.01
银行理财产品		265,545,863.01		265,545,863.01
(二) 应收款项融资			91,307,500.81	91,307,500.81
(三) 其他非流动金融资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>265,545,863.01</b>	<b>91,307,500.81</b>	<b>356,853,363.82</b>
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

项 目	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
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	317,543,847.66	保证金、司法冻结
应收票据	27,292,100.31	票据质押
应收款项融资	33,452,917.37	票据质押
固定资产	1,508,261,060.54	借款抵押
无形资产	133,734,337.68	借款抵押
在建工程	321,380,841.33	借款抵押
合 计	<b>2,341,665,104.89</b>	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
640,000,000.00	432,585,788.68	47.95%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资	是否为	投资项	本报告期	截至报告	资金来源	项目	预计	截止报告	未达到计	披露日期	披露索引
------	----	-----	-----	------	------	------	----	----	------	------	------	------

	方式	固定资产投资	目涉及行业	投入金额	期末累计实际投入金额		进度	收益	期末累计实现的收益	划进度和预计收益的原因	(如有)	(如有)
星源材质华南基地二期功能膜项目	自建	是	锂离子电池隔膜行业	188,534,559.90	315,800,000.00	自筹及银行借款	78.95%	-	-	无		
年产 36000 万平方米高性能超薄锂电池隔膜项目二期	自建	是	锂离子电池隔膜行业	75,660,331.48	75,660,331.48	自筹及银行借款	2.86%	-	-	无		
年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	自建	是	锂离子电池隔膜行业	57,950,047.04	1,817,766,762.35	募集资金及自筹	91.07%	-	222,630,405.46	无	2017-3-6、 2017-5-20、 2018-3-5、 2018-8-9	巨潮资讯网（公告编号：2017-019、 2017-034、 2018-015、 2018-077）
超级涂覆工厂项目	自建	是	锂离子电池隔膜行业	149,167,066.90	1,201,635,072.58	募集资金及自筹	40.54%	-	88,480,389.36	未全部完工	2018-3-28、 2018-6-15	巨潮资讯网（公告编号：2018-032、 2018-061）
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目	自建	是	锂离子电池隔膜行业	382,103,554.01	382,103,554.01	募集资金及自筹	0.38%	-	-	不适用	2021-5-28、 2021-10-20	巨潮资讯网（公告编号：2021-067、 2021-144）
瑞典湿法隔膜生产线及涂覆生产线	自建	是	锂离子电池隔膜行业	57,589,471.44	57,589,471.44	自有资金及自筹	1.36%	-	-	不适用	2020-9-15、 2021-11-12	巨潮资讯网（公告编号：2020-117、 2021-163）

												)
合计	--	--	--	911,005,030.77	3,850,555,191.86	--	--		311,110,794.82	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

(1) 以公允价值计量的项目和金额：

于2021年12月31日，以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

项 目	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		265,545,863.01		265,545,863.01
银行理财产品		265,545,863.01		265,545,863.01
(二) 应收款项融资			91,307,500.81	91,307,500.81
(三) 其他非流动金融资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		<b>265,545,863.01</b>	<b>91,307,500.81</b>	<b>356,853,363.82</b>

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2021年，公司发生的套期保值业务的交易内容为：掉存通，将某外币存款调换为另一币种存款，同时做相反币种调换的远端交易，确定远端交易的汇率。上述业务采用全额交割，即合同到期时，交易双方按照约定的价格对合约本金全额实际交付。

交易业务-调汇宝			
交易时间	公司支付（币种及金额）	公司收取（币种及金额）	交易收益
2021年1月	USD23600000.00	USD18004572.71	USD4572.71
2021年2月	USD23450000.00	USD21555522.26	USD5522.26
2021年3月	USD0.00	USD7501909.18	USD1909.18
合计	USD47050000.00	USD47062004.15	USD12004.15

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019年	非公开发行股票	84,267.58	1,327.08	84,700.55	0	0	0.00%	0	不适用	0
2021年	可转换公司债券	99,097.68	51,019.32	51,019.32	67,099.83	67,099.83	67.71%	48,078.35	募集资金专户、理财产品、临时补流	0
合计	--	183,365.26	52,346.4	135,719.87	67,099.83	67,099.83	36.59%	48,078.35	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、非公开发行股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）3,840万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.37元，募集资金总额为人民币859,008,000.00元，扣除发行费用人民币16,332,211.32元（不含税），实际募集资金净额为人民币842,675,788.68元。上述募集资金已于2019年8月1日全部到位。上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2019]G18035720120号《验资报告》验证。

截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目842,675,788.68元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金405,915,050.28元）。截至2021年12月31日，募集资金专户存储余额为零，募集资金专户已销户。

## 2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，共计募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销保荐费用及其他各项与发行有关的费用人民币9,023,236.86元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币990,976,763.14元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了“致同验字（2021）第440C000050号”《验资报告》。

为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司于2021年10月19日召开的第五届董事会第十五次会议及2021年11月5日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，将由公司全资子公司江苏星源实施的原募投项目“超级涂覆工厂项目”、全资子公司常州星源实施的原募投项目“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金67,099.83万元（截至2021年9月30日，含累计利息和现金管理收益，具体金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）全部用于公司全资子公司星源材质（南通）新材料科技有限公司（以下简称“南通星源”）在江苏省南通市经济开发区负责实施的“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。

截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目219,162,062.59元，永久性补充流动资金291,031,186.31元，暂时性补充流动资金300,000,000.00元，以暂时闲置募集资金35,000,000.00元购买理财产品，尚未使用的金额为157,033,346.10元（包括专户存储利息扣除手续费后净额11,249,831.86元）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
超级涂覆工厂(一期)	是	84,267.58	84,267.58	1,327.08	84,700.55	100.51%	2021年02月28日	9,081.67	14,634.81	不适用	否
超级涂覆工厂(二期)	是	30,000	2,874.54	2,874.54	2,874.54	100.00%				不适用	是
年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	是	40,000								不适用	是
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目	否		67,099.83	19,041.67	19,041.67	28.38%	2026年06月30日			不适用	否
补充流动资金	否	29,097.68	29,097.68	29,103.12	29,103.12	100.02%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	183,365.26	183,339.63	52,346.40	135,719.87	--	--	9,081.67	14,634.81	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--

补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--						--	--		--	--
合计	--	183,365.26	183,339.63	52,346.40	135,719.87	--	--	9,081.67	<b>14,634.81</b>	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>超级涂覆工厂项目累计实现效益未达到预计效益,主要是该项目的一期工程刚投产,二期工程投资计划发生变更,项目整体未达到设定产能。</p> <p>年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目累计实现效益未达到预计效益,是由于项目募集资金发生变更,全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目”的建设。</p> <p>高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目累计实现效益未达到预计效益,是由于项目尚未建设完成。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据公司实际经营情况与未来发展规划,为使公司位于江苏省常州市、南通市的生产基地得到更有效的整合,便于集中建设、管理和运营,提升生产效率和规模效应,公司将可转债募投项目“超级涂覆工厂”、“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目”,由南通星源作为实施主体继续实施公司新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目的实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经公司 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议,同意了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》,将原计划投入“超级涂覆工厂(二期)”和“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金 67,099.83 万元(截至 2021 年 9 月 30 日,含累计利息和现金管理收益)全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目”的建设。</p>										
募集资金	适用										

金投资项目先期投入及置换情况	根据 2019 年 8 月 23 日第四届董事会第十八次会议决议，同意公司将 2019 年非公开发行股票募集资金中的 40,591.52 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具“广会专字[2019]G18035720139 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2021 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 3 亿元尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，除公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金的 3 亿元和购买的 3500 万元理财产品尚未到期外，其他尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一	超级涂覆工厂（二期）、年产 20,000 万平方米锂	67,099.83	19,041.67	19,041.67	28.38%	2026 年 06 月	不适用	否	否

期、二期) 项目	离子电池湿 法隔膜项目								
合计	--	67,099.83	19,041.67	19,041.67	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	根据公司经营情况与未来发展规划,为使公司位于江苏省常州市、南通市的生产基地得到更有效的整合,便于集中建设、管理和运营,提升生产效率和规模效应,经公司 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议,同意了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》,将原计划投入“超级涂覆工厂(二期)”和“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金 67,099.83 万元(截至 2021 年 9 月 30 日,含累计利息和现金管理收益)全部用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目”的建设。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目”系由“超级涂覆工厂”和“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”变更而来,该工程项目尚未完工。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥星源 新能源材 料有限公 司	子公司	锂离子电 池隔膜及 各类功能 膜的研发、 生产、销售 及服务	65,000 万 元人民币	650,916,12 6.06	511,107,93 5.17	160,191,79 2.95	8,373,872. 15	7,909,231. 83
常州星源 新能源材 料有限公	子公司	锂离子电 池隔膜及 各类功能	30,000 万 元人民币	2,391,495, 294.56	1,123,437, 825.52	704,622,34 2.92	129,222,65 8.56	128,771,61 7.98

司		膜的研发、生产、销售及						
江苏星源新材料科技有限公司	子公司	锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及	30,000 万元人民币	1,806,862,909.63	1,018,022,030.07	695,609,164.34	62,017,160.35	64,983,357.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内，合肥星源实现营业收入16,019.18万元，较上年同期增加71.26%，主要系订单增加所致。
- 2、报告期内，常州星源实现营业收入70,462.23万元，较上年同期增加78.79%，主要系订单增加所致。
- 3、报告期内，江苏星源实现营业收入69,560.92万元，较上年同期增加158.89%，主要系订单增加所致。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

近年来，在全球支持新能源发展的政策推动、消费者接受程度不断提高的趋势下，新能源汽车技术水平有了很大提高，整车性能增强，电池、电机配套服务越加完善，使用便捷性加强。新能源汽车市场容量和潜力巨大，世界主要的汽车强国纷纷表示将其提升至国家战略，尤其是欧盟一些国家纷纷提出“禁止销售燃油车时间表”。中国将新能源汽车作为七大战略性新兴产业之一，并作为国家级层面的主要战略决策。而在大力推动新能源发电和智能电网建设的背景下，储能电站的大规模商用化将得到提速，其装机量将迅速扩张，作为优良备用电源的储能电站，正逐步成为构筑现代电力系统的关键技术之一。随着新能源汽车的加速发展、储能电站的大规模商用化以及全球数码电子产品市场的快速增长，锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料之一，也将迎来前所未有的发展前景。

公司经过近二十年专注于锂离子电池隔膜的研发、生产和产业化发展，已经成为我国少数实现国产隔膜走向国际市场，在全球具有一定影响力的锂离子电池隔膜专业制造商。未来公司将充分利用多年来所累积的品牌优势、技术优势及市场优势，继续巩固和提升行业领先地位，继续立足于自主研发、不断创新，优化整合全球技术和人才资源，提高核心竞争力；同时，依托在锂离子电池隔膜领域多年来所形成的专业高分子材料研究人才队伍及关键技术平台，力争将公司打造成全球领先的高分子功能膜研发和制造一流企业，实现“做全世界最好的功能膜”的企业愿景，为我国新材料产业发展及国家产业安全作出重要的贡献。

### （一）2022年，公司主要发展规划和措施如下：

#### 1、继续积极开拓海外锂离子电池隔膜市场

公司采取全球发展战略布局，大力拓展海外客户，通过加强与业内全球领先企业的信息交流和业务合作，为国外知名锂离子电池生产厂商提供具有竞争力锂离子电池隔膜及售后服务，充分利用公司的品牌优势和产品优势，率先打开了海外市场。2021年，随着公司产能的逐步释放，依托公司在日本、德国等设立的海外研发机构和办事处，并基于公司在生产工艺、技术提升、生产管控优化、产品品质、技术专利储备等方面的优势，公司将进一步加大海外市场的开发力度，继续深化和加快与国外大型知名锂离子电池厂商

的稳定业务合作关系和产品认证工作，进一步提升公司的国际市场份额。2021年3月，公司与Northvolt AB 签署《供应合同》，约定公司向Northvolt AB供应锂离子电池隔膜，合同金额不超过约33.4亿元人民币；2021年8月，公司与LG Energy Solution, Ltd签订《供应保证协议》，约定公司向LG Energy Solution, Ltd供应湿法涂覆锂离子电池隔膜材料，协议金额约43.11亿元人民币。同时公司在欧洲建设锂离子电池隔膜工厂配套Northvolt锂离子电池生产，目前已设立全资瑞典公司及投资建设欧洲工厂一期、二期项目，此举将进一步加速公司在欧洲市场的开拓，为公司与欧洲知名车企开展合作奠定良好的基础。

在碳达峰、碳中和的大背景下，我国产业政策大力支持新能源汽车产业链发展，通过减缓补贴退坡、双积分政策以及税收优惠政策等组合政策，在供给端引导企业提质增效、在需求端促进消费复苏，有力地推动新能源汽车产业保持可持续发展态势。公司与宁德时代、比亚迪、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、天津力神等国内知名锂离子电池厂商建立了长期良好的合作关系，随着新能源行业的发展及优质客户业务规模的扩大，国内隔膜行业的市场需求相应增长，公司作为锂离子电池隔膜领域的领先企业将获得大量业务机会。近年来，公司通过资本市场融资建设系列募投项目，进一步提升公司干法、湿法及涂覆隔膜的产能，同时提升提供整体解决方案的服务水平，持续加强涉及原料、工艺、设备、应用等锂离子电池隔膜关键技术研究，使公司具备足够的产能保障和高品质供应能力，提升公司的核心竞争力和持续发展能力，为公司开拓国内市场提供有利的支持。

## 2、提升公司的业务承接能力

公司是行业内少数同时具备干法隔膜、湿法隔膜以及涂覆隔膜生产能力的企业，经过多年发展，公司在行业内树立了良好的品牌形象，深度服务于全球范围内的优质客户，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。当前公司已经与锂电池厂商Northvolt AB和LG Energy Solution, Ltd等达成供货协议，在手订单较为充足。通过深圳总部、合肥星源和常州星源“锂离子电池湿法隔膜项目”的运营，江苏星源“超级涂覆工厂项目”的实施，欧洲工厂锂离子电池湿法隔膜项目的建设，以及南通星源“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的扩产计划，将进一步提升公司干法、湿法及涂覆隔膜的产能，使公司成为锂电池隔膜种类齐备，供应能力强大，产品技术水平国际领先的专业化隔膜研发、生产企业，从而也将进一步巩固并提高公司的行业地位。

## 3、加强功能膜领域关键技术研究，为公司未来可持续发展带来强劲动力

公司将依托在日本设立的海外材料研究院的国际化平台，在新技术研究、新材料技术信息跟踪、人才队伍培养、优势项目引进国内产业化落地等方面为公司未来可持续发展带来强劲动力，同时也为公司利用日本等各国在功能膜产业界的高端人才加盟，在新型功能膜产业化方面构建竞争优势，为公司未来发展提供新的利润增长点。同时，公司将继续依靠“深圳市锂电池隔膜工程中心”、“深圳高分子材料特种功能膜工程实验室”以及国家发改委批准建设的“锂电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心”等研发平台，通过添置先进的研发及检测设备，改进与完善研发条件，并继续开展高分子材料学、纳米技术、电化学、自动化控制技术、成套设备设计等多学科领域的研究工作，进一步加强涉及原料、工艺、设备、应用等锂离子电池隔膜关键技术研究，确保公司持续创新能力的行业领先地位。

## 4、进一步加强提供整体解决方案的服务水平

公司在多年的市场服务中，凭借不断提升的研发实力，积累了较为丰富的行业经验，已形成了包含原材料配方筛选和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计、快速满足客户产品定制需求、全程技术服务的“产品+服务”的整体解决方案优势。公司将在继续加强一线营销人才队伍建设的同时，依托全程技术服务体系，实现人才专业化、服务管理体系化，提升客户需求响应能力，保障隔膜的最终使用效果，有效加强提供整体解决方案的服务水平，有利于公司进一步开拓市场、提高客户粘性和消化公司新增产能。

## （二）面对的经营风险

### 1、产品价格下跌及毛利率波动的风险

锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈，特别是低端市场竞争加剧。与此同时，随着竞争对手不断加大投资规模和研发力度，日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临风险和挑战，从而

影响公司的盈利能力。因此，公司存在因市场竞争加剧而可能导致产品价格下跌的风险。

应对措施：公司着力开拓中高端市场，不断优化客户结构，加大与国内外知名锂离子电池厂商的业务合作。知名锂离子电池厂商看重的更多是锂离子电池隔膜的产品品质与安全性能，将有助于降低国内低端市场日趋激烈的竞争对公司的不利影响。

## 2、客户集中的风险

公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要客户包括韩国LG化学、宁德时代、比亚迪、三星SDI、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、天津力神等国内外知名的锂离子电池厂商。鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对上述重要客户的业务承接力度，公司客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平。若出现公司与上述主要客户发生纠纷致使对方终止或减少向公司采购，或对方自身生产经营发生重大变化，而公司无法及时拓展新的其他客户，将导致公司面临经营业绩下降的风险。

应对措施：公司将持续在全球范围内不断拓展新的客户，控制对主要客户的依赖程度。

## 3、业绩下滑的风险

随着下游市场需求的回暖，公司经营业绩同比明显提升，但未来的发展受到宏观经济、产业政策、技术进步、市场竞争等综合因素的影响，若公司无法有效应对上述因素对生产经营带来的不利影响，可能导致公司存在业绩下滑风险。

应对措施：公司将加强维护与主要客户的合作关系，提高市场竞争力。

## 4、原材料成本上升的风险

公司锂离子电池隔膜生产所需的主要原材料PP、PE主要从海外进口，价格一定程度上受到汇率变动的的影响。尽管公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力，但若未来PP、PE价格不断上升，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，进而对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力。

## 5、业务和产品单一的风险

公司主营业务突出，报告期内公司的营业收入主要来源于锂离子电池隔膜产品的销售。由于业务和产品结构相对单一，在锂离子电池隔膜市场竞争加剧导致产品价格进一步下跌的情况下，若公司未能及时调整产品结构，培育新的利润增长点，可能对公司持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司正在开展其他功能膜的研究，丰富公司产品种类和结构，增强公司的盈利能力。

## 6、应收账款坏账损失风险

随着公司业务规模的迅速增长，应收账款余额可能保持相对较高的水平。如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，从而对资金周转和利润水平产生不利影响。

应对措施：公司主要客户均为信誉状况良好的知名厂商，同时公司制定了较为严格的应收账款管理制度，以减少发生大额坏账损失的风险。

## 7、汇率变动的风险

公司生产锂离子电池隔膜所用的原材料以及主要设备主要是从国外进口，同时近年来，公司积极拓展海外业务，出口收入规模迅速增加。公司境外销售、采购结算货币以美元、欧元为主，人民币兑美元、人民币兑欧元的汇率波动将可能对公司的生产经营产生不利影响。未来公司仍将持续拓展海外业务，境外销售和采购金额将保持提升，公司将面临因人民币兑美元、人民币兑欧元汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。

应对措施：公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

## 8、锂离子电池隔膜行业技术进步和产品替代的风险

目前，能够将化学能转化为电能的电池种类很多。经过多年的发展，锂离子电池已经在体积比能量、

质量比能量、质量比功率、循环寿命和充放电效率等方面优于传统二次电池，锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池一道成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。从锂离子电池商业化的发展来看，其研发、产业化、性价比、节能环保效果的验证及市场推广均经历了较为漫长的过程。虽然在相当长的时期内锂离子电池尚难以被其它类型的电池所取代，但是随着科学技术的不断进步，仍面临着被如燃料电池、锂金属电池、锌空气电池等其他产品替代的可能。

应对措施：目前公司正在致力于锂离子电池隔膜及其他功能膜的新产品和新技术的开发，降低因行业技术进步带来的产品替代风险。同时，公司也将继续加强与国内外知名锂离子电池厂商的战略合作，建立更加紧密的资源和市场合作关系，保持公司的可持续发展。

#### 9、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险

锂离子电池隔膜是涉及高分子材料学、材料加工、纳米技术、电化学、表面和界面学、机械设计与自动化控制技术、成套设备设计等多学科的技术密集产业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司持续发展的关键。近年来，公司取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和专有技术是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

应对措施：为了防止核心技术人员流失，公司制定相关激励政策和管理制度，体现公司对研发人员和技术骨干及其成果的尊重，充分调动了研发人员的工作积极性。为防止公司核心技术外泄，在研发及生产过程中，公司也采取了相应措施，如在关键研发及工艺节点采取技术接触分段屏蔽的保密制度。另一方面，公司与相关技术人员签订相关保密协议，严格规定技术人员的权利和责任，并对相关技术人员离职后做出竞业限制规定。

#### 10、终端市场政策变化的风险

近些年，各国密集出台支持新能源汽车行业发展的产业政策。受益于政策支持，新能源汽车行业快速发展，从而带动了包括锂离子电池隔膜在内的上游相关产业的发展。未来如产业政策发生变化将对整个新能源汽车产业链的发展产生不利影响，进而可能对锂离子电池隔膜行业及公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将加大投入研究开发隔膜新的功能，开拓其新的商业化应用市场，在一定程度上降低终端市场政策变化对公司的影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月07日	公司研发楼11楼会议室	其他	其他	个人和机构	公司经营情况	具体请见公司于2021年5月8日在深交所互动易上发布的《300568星源材质业绩说明会、路演活动等20210508》
2021年05月11日	江苏省常州市武进区东方东路227号白金汉爵大酒店	实地调研	机构	116家机构147名参与人员	公司经营情况	具体请见公司于2021年5月13日在深交所互动易上发布的《300568星源材质业绩说明会、路演活动等20210513》
2021年06月28日	公司研发楼11	实地调研	机构	摩根士丹利：罗磊、吕洪	公司经营情况	具体请见公司于2021

	楼会议室			良、Jingxiao Du、Ye Chen CHINA FUND: Weimin Tan PV CAPITAL: Lvy Li 瑞士百达资产管理: Kevin Duan 中泰国际: 马云鹏 富敦资金管理: Michael Zhang 浩成资产管理: Yuki You TANGRONG CAPITAL: Zhiyu Yang		年 6 月 29 日在深交所互动易上发布的《300568 星源材质调研活动信息 20210629》
2021 年 11 月 29 日	公司研发楼 11 楼会议室	实地调研	机构	瓴仁投资: 彭景环 高毅资管: 刘丹 中金公司: 季枫、刘烁、王颖东 进化论资管: 陈柳卿、洗颖彤 博时基金: 汪欢吉 正圆投资: 亓辰 CloudAlpha Capital: Gary Hsu	公司经营情况	具体请见公司于 2021 年 12 月 1 日在深交所互动易上发布的《300568 星源材质调研活动信息 20211129》
2021 年 11 月 30 日	公司研发楼 11 楼会议室	其他	其他	个人和机构	公司经营情况	具体请见公司于 2021 年 11 月 30 日在深交所互动易上发布的《300568 星源材质投资者关系活动记录表 20211130》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的要求。

#### （一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并为股东大会创造有利的条件，对每一项需要审议的事项均设定足够的时间给股东发表意见，确保所有股东充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。此外股东可在工作时间内通过股东热线电话与本公司联络，亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。

#### （二）公司与控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人陈秀峰先生和陈良先生能够依法行使权力，并承担相应义务。报告期内，陈秀峰先生在公司担任董事长、总经理职务时，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议十五次。

#### （四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够使其独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议十三次。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立了健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

### （一）资产完整

本公司是由有限公司整体变更设立，有限公司名下全部业务、资产、负债、权益均已整体进入股份公司。公司具备与锂离子电池隔膜生产经营有关的研发、采购、生产、销售系统及配套设施，合法拥有与锂离子电池隔膜生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

### （二）人员独立

本公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员及其他核心人员均专职在本公司工作并领取报酬，目前并无在股东及其他关联方领薪，亦未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职或兼职。公司与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，设立了专门的劳动人事部门，并办理了独立的社会保障账户。

### （三）财务独立

本公司设立了独立完整的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东或任何其他单位或个人共用银行账户的情形。

### （四）机构独立

本公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》、《公司章程》等法律法规在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织结构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东及其他关联方的职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东及其他关联方干预本公司机构设置、生产经营活动的情形。

### （五）业务独立

本公司专业从事锂离子电池隔膜的研发、生产及销售。公司拥有独立的研发、采购、生产、销售及管理系统，独立进行生产经营决策，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资金、技术和设备，以及在此基础上建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.82%	2021 年 04 月 12 日	2021 年 04 月 12 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	24.50%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-062）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.29%	2021 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 16 日	巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-075）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.43%	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 13 日	巨潮资讯网《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-139）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	21.54%	2021 年 11 月 05 日	2021 年 11 月 05 日	巨潮资讯网《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-157）
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	21.05%	2021 年 11 月 22 日	2021 年 11 月 22 日	巨潮资讯网《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-166）
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	20.66%	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	巨潮资讯网《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-172）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 1、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

## 2、监事会专项意见

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
陈秀峰	董事长、总经理	现任	男	56	2007年12月01日	2023年11月01日	77,797,753	0	0	0	9,808,640	46,640,500	114,629,613	以集中竞价、大宗交易方式减持；2020年度权益分派以资本公积金转增股本
王昌红	董事、财务总监	现任	男	52	2011年10月24日	2023年11月01日	429,508	0	0	0	0	257,494	687,002	2020年度权益分派以资本公

														积金转增股本
王永国	董事	现任	男	59	2020年11月02日	2023年11月01日	107,435	0	0	0	0	64,408	171,843	2020年度权益分派以资本公积金转增股本
朱彼得	董事	现任	男	67	2021年11月29日	2023年11月01日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
居学成	独立董事	现任	男	52	2021年11月29日	2023年11月01日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王文广	独立董事	现任	男	60	2018年10月30日	2023年11月01日	1,790	0	0	0	0	1,073	2,863	2020年度权益分派以资本公积金转增股本
林志伟	独立董事	现任	男	42	2020年11月02日	2023年11月01日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
丁志强	监事会主席	现任	男	60	2020年08月31日	2023年11月01日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李波	监事	现任	男	39	2017年11月04日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
何延丽	监事	现任	女	36	2020年10月26日	2023年10月25日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
沈熙文	副总经理、董事会秘书	现任	女	38	2020年11月02日	2023年11月01日	71,585	0	0	0	0	42,916	114,501	2020年度权益分派以资本公积金转增股本
周启超	董事	离任	男	42	2020年11月02日	2021年11月12日	0	0	0	0	0	0	0	不适用

杨勇	独立董事	离任	男	67	2020年11月02日	2021年11月12日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	78,408,071	0	0	0	9,808,640	47,006,391	115,605,822	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，公司第五届董事会非独立董事周启超先生、独立董事杨勇先生于2021年11月12日因个人原因辞职。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周启超	董事	离任	2021年11月12日	个人原因辞职
杨勇	独立董事	离任	2021年11月12日	个人原因辞职

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）公司现任董事情况

1、陈秀峰，男，出生于1966年11月，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学工学学士、日本北陆先端大学院博士。现任深圳市青年企业家联合会常务副会长、深圳市资产管理学会常务副会长、深圳市质量强市促进会理事会副会长、深圳市四川成都商会常务副会长、华中科技大学深圳校友会常务副会长。1988年11月至1990年12月任深圳海上世界股份有限公司进出口部经理；1991年1月至1997年8月任中国工商银行股份有限公司深圳上步支行信贷部外汇部业务主管，1997年9月至1998年7月在日本北陆先端大学院进修应用电子技术；1998年8月至2003年7月任深圳市融事发投资有限公司董事长；2003年8月至2006年2月任公司监事；2006年2月至2007年12月任公司执行董事；2007年12月至2020年11月任公司董事长，2020年11月至今任公司董事长、总经理。

2、王昌红，男，出生于1970年1月，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师，本科学历。1993年7月至2011年10月历任中国建筑股份有限公司第五工程局广东公司财务管理部会计、经理等；2011年10月至今任公司财务总监，2017年11月至今任公司董事。

3、王永国，男，出生于1962年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。从事薄膜制造业40年，双拉薄膜行业专业技术人员，公司副总工程师。2015年1月至2017年12月任公司深圳基地总经理；2018年1月至2019年12月任合肥星源总经理；2020年1月至2021年1月公司董事长特别助理；2021年2月至今任江苏星源总经理；2020年11月至今任公司董事。

4、朱彼得，男，出生于1955年12月；中国国籍，无境外永久居留权；云南大学经济学学士、华中科技大学研究生、中南财经大学经济学硕士；中国投资协会海外投资联合会创新经济研究院副院长；1971年8月至1978年8月在云南农垦总局西双版纳分局宣传干事；1985年2月至1988年9月在华中科技大学任教，1988年10月至1994年12月在深圳市蛇口企业集团工作，1995年至2003年元月在广发银行、广发证券总部任中层干部，2003年2月至2004年12月任国元证券北京首席代表兼营业部总经理，2005年元月至2008年任北京洲际投资有限公司副总裁，2008年3月至2021年10月历任中国城市发展研究院副院长、总经济师。2021年11

月至今担任公司董事。

5、居学成，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，高级工程师，深圳市新材料行业协会执行会长。1991年至2006年期间历任上海大学（原上海科技大学）射线所讲师，深圳市长园新材料股份有限公司任研发中心主任，广东长园电缆附件有限公司董事、总经理助理，深圳市三益科技有限公司总经理等职务；2003年11月至今任深圳市旭生三益科技有限公司执行董事；2009年4月至今任深圳市未名北科环境材料有限公司执行董事；2010年7月至2017年11月任深港产学研基地研究合作部部长；2016年8月至2020年11月任公司独立董事；2016年9月至2019年9月任北京大学深圳研究院院长助理；2017年4月至今，任深圳北大深研科技发展有限公司董事、总经理。2021年11月至今任公司独立董事。

6、王文广，男，出生于1962年5月，中国国籍，无境外永久居留权，1985年获得大连工业大学高分子专业学士学位，2004年获得教授级高级工程师职称。1985年至1999年任辽宁省工艺美术学院塑料专业教师、教研室负责人，1999年至2002年任银基集团铝塑复合管有限公司技术主管，2002年至2004年任辽沈塑料型材有限公司总工程师，2004年4月至2004年7月任深圳现代宝改性塑料有限公司总工程师，目前任深圳市高分子协会常务副会长兼秘书长、《塑料科技》杂志执行主编、深圳海关单核审核专家、深圳市各局委评审专、深圳大学客座教授等；2013年5月至2017年11月曾担任公司独立董事。2019年1月担任深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事；2020年9月担任深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事；2021年4月9日至今任深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事；2018年10月至今任公司独立董事。

7、林志伟，男，出生于1980年1月，中国国籍，无境外永久居留权，2004年取得汕头大学财务管理学士学位，2007年取得深圳大学会计学硕士学位，2012年取得上海财经大学会计学博士学位，2014年取得深圳证券交易所管理学博士后。2014年7月至今任深圳大学助理教授、硕导，2018年起担任会计系副主任。2018年12月担任广州九恒条码股份有限公司独立董事；2020年10月担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事；2020年12月担任深圳市通泰盈科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今任公司独立董事。

## （二）公司现任监事情况

1、丁志强，男，出生于1962年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学工程机械专业，本科学历。1984年至1987年任职洛阳矿山机械研究所，1987年至1998年任职河南安彩高科股份有限公司车间主任，1998年至2009年筹建河南安彩照明有限公司，任总经理职务，2009年至2011年自主创业，2011年6月至2012年6月担任本公司顾问，2012年7月至今担任本公司设备总工程师。2020年8月至2020年11月任公司股东代表监事。2020年11月至今任公司监事会主席、股东代表监事。

2、李波，男，出生于1983年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2010年10月任北京市中银律师事务所深圳分所律师，2010年10月至2011年5月任华海鹏城酒业有限公司法务主管，2011年5月至今任公司法务主任。2017年11月至今任公司职工代表监事。

3、何延丽，女，出生于1986年8月，中国国籍，无境外永久居留权。2010年5月至今任公司CTO助理。2020年10月至今任公司职工代表监事。

## （三）公司现任高级管理人员情况

1、总经理：陈秀峰，简历详见本节公司现任董事情况介绍。

2、财务总监：王昌红，简历详见本节公司现任董事情况介绍。

3、副总经理兼董事会秘书：沈熙文女士，女，出生于1984年9月，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学金融硕士。曾先后于大正元资本担任投资经理；于深圳证券信息有限公司、全景网担任区域负责人；于延安安康制药股份有限公司担任投资总监。2019年3月至2020年2月9日担任公司投融资总监。2020年2月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
陈秀峰	深圳市星源投资发展有限公司	执行董事	2017年04月14日		否
陈秀峰	深圳市前海星源发展控股有限公司	监事	2018年04月13日		否
陈秀峰	合肥星源新能源材料有限公司	董事	2016年01月05日	2021年05月26日	否
陈秀峰	深圳市星源建设发展有限公司	执行董事	2018年09月30日		否
陈秀峰	海南本色印象文化传媒有限公司	执行董事	2021年05月27日		否
王昌红	常州星源新能源材料有限公司	执行董事	2017年04月05日		否
王永国	江苏星源新材料科技有限公司	执行董事、总经理	2021年09月02日		否
居学成	深圳北大深研科技发展有限公司	董事、总经理	2017年04月28日		否
居学成	深圳市旭生三益科技有限公司	执行董事	2003年11月12日		是
居学成	深圳市未名北科环境材料有限公司	执行董事、总经理	2009年04月01日		否
居学成	深圳市赛欣瑞科技发展有限公司	执行董事	2018年02月02日		否
居学成	江苏正威新材料股份有限公司	独立董事	2018年02月06日		否
居学成	广东思泉新材料股份有限公司	独立董事	2020年03月01日		否
居学成	深圳市铂科新材料股份有限公司	独立董事	2018年08月16日	2021年08月16日	是
居学成	深圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司	董事	2015年08月26日		否
居学成	深圳市藤松元培投资有限公司	董事	2017年08月02日		否
居学成	云杉新材料（深圳）有限公司	董事长、总经理	2019年03月28日		否
居学成	云杉教育科技（深圳）有限公司	董事长	2019年03月28日		否

居学成	深圳市深研汇智创业服务有限公司	董事	2019年02月27日		是
王文广	深圳市富恒新材料股份有限公司	独立董事	2019年01月21日		是
王文广	深圳市德方纳米科技股份有限公司	独立董事	2020年09月23日		是
林志伟	广州九恒条码股份有限公司	独立董事	2018年12月27日	2021年11月30日	是
林志伟	深圳市新星轻合金材料股份有限公司	独立董事	2020年10月19日	2022年01月26日	是
林志伟	深圳鑫富艺科技股份有限公司	独立董事	2019年03月21日		是
林志伟	深圳市通泰盈科技股份有限公司	独立董事	2020年12月09日		是
丁志强	河南安彩照明有限公司	董事	1999年06月01日		否
丁志强	安阳市鼎力装备有限责任公司	执行董事	2009年08月31日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；公司第五届董事会非独立董事兼任高级管理人员的，根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴；独立董事、其他非独立董事、监事在公司领取津贴。

根据公司于2020年11月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》及《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案》，公司第五届董事会非独立董事兼任高级管理人员的，根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴；除此之外，第五届董事会独立董事、其他非独立董事，董事津贴标准为每人8万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。第五届监事会监事津贴标准为每人3万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。

2021年度公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为649.60万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈秀峰	董事长、总经理	男	56	现任	173.05	否
王昌红	董事、财务总监	男	52	现任	104.11	否

	监					
王永国	董事	男	60	现任	102.25	否
朱彼得	董事	男	67	现任	0.73	否
居学成	独立董事	男	52	现任	0.73	否
王文广	独立董事	男	60	现任	8	是
林志伟	独立董事	男	42	现任	8	否
丁志强	监事会主席	男	60	现任	80.21	否
李波	监事	男	39	现任	41.19	否
何延丽	监事	女	36	现任	26.9	否
沈熙文	副总经理、 董事会秘书	女	38	现任	89.77	否
周启超	原董事	男	42	离任	7.33	否
杨勇	原独立董事	男	67	离任	7.33	否
合计	--	--	--	--	649.6	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第三次会议	2021年01月15日	2021年01月18日	巨潮资讯网《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-003)
第五届董事会第四次会议	2021年03月18日	2021年03月18日	巨潮资讯网《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-020)
第五届董事会第五次会议	2021年03月25日	2021年03月26日	巨潮资讯网《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-026)
第五届董事会第六次会议	2021年04月01日	2021年04月01日	巨潮资讯网《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2021-034)
第五届董事会第七次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2021-044)
第五届董事会第八次会议	2021年05月28日	2021年05月28日	巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号: 2021-065)

第五届董事会第九次会议	2021 年 06 月 03 日	2021 年 06 月 03 日	巨潮资讯网《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2021-071)
第五届董事会第十次会议	2021 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 17 日	巨潮资讯网《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-076)
第五届董事会第十一次会议	2021 年 08 月 16 日	2021 年 08 月 16 日	巨潮资讯网《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-093)
第五届董事会第十二次会议	2021 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 20 日	巨潮资讯网《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-102)
第五届董事会第十三次会议	2021 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 31 日	巨潮资讯网《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-114)
第五届董事会第十四次会议	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 27 日	巨潮资讯网《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2021-129)
第五届董事会第十五次会议	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 20 日	巨潮资讯网《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-141)
第五届董事会第十六次会议	2021 年 11 月 04 日	2021 年 11 月 04 日	巨潮资讯网《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-150)
第五届董事会第十七次会议	2021 年 11 月 12 日	2021 年 11 月 12 日	巨潮资讯网《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-159)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈秀峰	15	1	14	0	0	否	4
王昌红	15	1	14	0	0	否	6
王永国	15	0	15	0	0	否	6
朱彼得	0	0	0	0	0	否	0
居学成	0	0	0	0	0	否	0

王文广	15	0	15	0	0	否	6
林志伟	15	1	14	0	0	否	7
周启超	15	1	14	0	0	否	4
杨勇	15	1	14	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法规规定开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	独立董事： 林志伟、杨勇、王文广； 董事长：陈秀峰	6	2021年02月26日	审议会计师事务所关于公司2020年度财务报告审计计划的报告、公司2020年度审计工作报告及2021年度审计工作计划，同意将2020年度未经审计的财务审计报告提交会计师			

				事务所审计			
			2021年03月25日	审议会计师事务所关于公司2020年年度报告初步审计结果的汇报			
			2021年04月26日	审议2020年年度报告、2021年第一季度报告、聘任会计师事务所、2020年度内部控制自我评价报告、年度工作报告等事项			
			2021年08月19日	审议2021年半年度报告全文及其摘要、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司2021年第二季度审计工作报告及第三季度审计工作计划			
			2021年09月27日	审议续聘公司2021年度审计机构			
			2021年10月19日	审议2021年第三季度报告、公司2021年第三季度审计工作报告及第四季度审计工作计划			

董事会提名委员会	独立董事： 王文广、杨勇；董事： 王永国	1	2021年11月12日	审议公司提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人			
董事会薪酬与考核委员会	独立董事： 杨勇、林志伟；董事： 王昌红	3	2021年03月18日	审议调整公司2020年限制性股票激励计划、向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票			
			2021年04月26日	审议非独立董事、高级管理人员2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案			
			2021年06月03日	审议2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就			
董事会战略与发展管理委员会	董事长：陈秀峰；独立董事：杨勇、王文广	5	2021年04月26日	审议2021年公司发展规划			
			2021年05月28日	审议拟对外投资相关事项			
			2021年06月16日	审议设立全资子公司			
			2021年08月31日	审议公司与LG Energy Solution, Ltd 签订《供应保证协议》的事项			

			2021年09月 27日	审议向特定 对象发行 A 股股票的相 关事项			
--	--	--	-----------------	---------------------------------	--	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	517
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,307
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,824
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,824
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,052
销售人员	22
技术人员	401
财务人员	28
行政人员	321
合计	1,824
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	32
本科	387
专科	364
专科以下	1,035
合计	1,824

## 2、薪酬政策

本着以人为本、鼓励艰苦奋斗和持续创新的经营理念，以鼓励全体员工勤奋工作、爱岗敬业、为公司持续发展做出贡献为目的，实行以岗位、能力、绩效等为依据的薪酬制度。

1、以岗位和能力确定基础薪酬，通过任职资格体系建设，鼓励员工不断提升专业能力和工作业绩。通过绩效薪酬制度，鼓励员工积极创造更大的经济效益回报投资者，同时分享经营成果。

2、严格执行国家相关法律法规，认真履行合同的签定、变更、终止、社保和公积金各项流程。提供高水平的福利待遇，以吸引人才，留住人才，特别是技术人才。

## 3、培训计划

1、公司致力于打造公司级、部门级、岗位级多层次、全方位、全天候的基于“互联网+”的人才培养模式；

2、公司初步建立了基于各职类任职资格标准的分层分类的后备人才培养体系：建立了星源材质黄埔学院、网络商学院的学习组织，创立了新员工入职培训、公司级通用管理培训、部门级相关专业技能培训、岗位级OJT岗位技能培训、导师制培训、技术论坛、管理研讨会、行动学习等线上线下结合的混合式学习模式。组建了内部讲师队伍，并建立了企业内部培训体系。为确保落实公司的战略和经营目标提供人才保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	698,550.88
劳务外包支付的报酬总额（元）	17,894,265.36

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

（一）根据《公司章程》的规定，公司实施积极的利润分配制度：

### 1、利润分配条件和比例

（1）现金分配的条件和比例：在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，公司应当采取现金方式分配股利，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。

（2）股票股利分配的条件：在确保最低现金分红比例的前提下，公司在经营状况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的前提下，提出股票股利分配预案。

2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配

中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

3、公司利润分配方案由董事会负责制定，由股东大会审议批准，股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会应在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会制定公司利润分配预案时，应充分听取独立董事和监事意见，并由独立董事发表独立意见；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求。在当年满足现金分红条件情况下，公司董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

4、有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意以及监事会全体监事过半数同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 公司于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意公司以当时总股本448,539,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。因公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成、2020年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销导致公司股本总额发生了变化，公司根据“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行了调整，调整后的分配方案为：以公司当时总股本448,906,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.999182元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股。上述权益分派已于2021年6月29日实施完毕。

(三) 为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司于2021年10月13日召开第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》。公司上述利润分配方案制订合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发表了独立意见，充分保护了中小股东的合法利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	768,408,503
现金分红金额 (元) (含税)	38,420,425.15
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	38,420,425.15
可分配利润 (元)	361,010,800.28
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2021 年度实现归属上市公司股东的净利润为 282,895,244.91 元, 母公司 (即深圳市星源材质科技股份有限公司) 净利润为 60,958,667.99 元, 根据《公司章程》规定, 按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,095,866.80 元, 加上期初未分配利润 351,001,801.42 元, 扣除 2020 年度利润分红 44,853,802.33 元, 2021 年期末实际可供分配利润 361,010,800.28 元。</p> <p>结合公司自身发展阶段和资金需求, 综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展, 公司董事会建议 2021 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为: 以公司现有总股本 768,408,503 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本若发生变动的, 公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则, 按照最新总股本对分配比例进行调整。</p>	

公司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红利分配预案

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实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

公司于2021年3月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议, 审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》, 确定以2021年3月18日作为2020年限制性股票激励计划预留部分的授予日, 向符合条件的4名激励对象授予384,767股限制性股票, 授予价格为14.75元/股。另外, 公司完成了本激励计划预留部分授予登记工作, 本激励计划预留部分限制性股票的上市日为2021年5月11日。详细情况请参见公司于2021年3月18日和2021年4月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2021年3月25日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2021年4月12日召开

2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，由于激励对象王冠因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，经董事会审议回购注销该部分已授予但尚未解除限售的17,896股限制性股票。回购注销实施完毕后，公司总股本将减少17,896股，公司总股本由448,924,332股变更至448,906,436股。详细情况请参见公司于2021年3月26日和2021年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2021年6月3日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照本激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售事宜。本次符合解除限售的激励对象共124名，实际解除限售的限制性股票共计2,874,107股，约占当时公司总股本448,906,436股的0.6402%。本次解除限售的限制性股票股份上市流通日为2021年6月10日。详细情况请参见公司于2021年6月3日和2021年6月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王昌红	董事、财务总监					214,754	107,377	0	16.21	171,751
王永国	董事					107,377	53,688	0	16.21	85,876
沈熙文	副总经理、董事会秘书					71,585	35,792	0	16.21	57,251
合计	--			--	--	393,716	196,857	0	--	314,878

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司制定了《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等考核管理制度，公司对高级管理人员的任用采用竞聘上岗，遵循“能者上，平者让，庸者下”的考评机制，高级管理人员的考核是从公司经营战略目标分解，应用平衡计分卡的原理，制定相应的KPI考核指标和KO指标，通过季度收集数据和年中年末两次述职评定其全年的考核结果。

述职是对高级管理人员半年度、年度的工作进行客观、科学、公正、有效的评价，通过述职总结出工作中更好的经验、方法、亮点、不足、失误，提升高级管理人员面对市场的应变能力、开拓创新能力、风险防范能力、驾驭复杂局面的能力、带团队能力及团队间的相互协同相互配合的能力，最终推动管理人员朝高绩效目标而奋斗。

高级管理人员实行绩效工资和效益奖金的双重激励机制。绩效工资以季度为考核单位，激励高级管理人员完成阶段经营目标。效益奖金则牵引高级管理者完成年度经营目标，创造更大价值，回报投资者。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。董事会审计委员会下设独立的内部审计部门，内部审计部门在董事会审计委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

# 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 01 日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：公司会计报表、财务报告发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；</p> <p>重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标；</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改；</p> <p>重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改；</p> <p>一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、利润总额及资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与收入相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、利润总额及资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与收入相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查并提出整改措施，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》，并于2020年12月22日召开第五届董事会第二次会议审议通过。

经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司需要进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，公司将持续加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

### 二、社会责任情况

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，让员工工作开心、生活舒心、收入称心，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式，使员工得到切实的提高和发展，维护了员工权益。

公司始终坚持依法经营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格按照国家法律法规政策的规定生产经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，建立健全安全生产长效监管机制。公司已建立了健全的安全管理制度，成立安全生产专项管理部门，多方面、深层次地开展生产安全经营活动。公司认真贯彻落实国家和行业法律法规的相关要求，全面落实安全生产职责。2021年，公司按照规定定期开展安全生产检查，持续改善和提升员工的安全生产工作环境；制定年度安全教育培训计划，对新员工以及特种作业人员按计划开展安全培训教育；制定应急演练计划，定期开展消防演练、化学品泄漏演练、有限空间作业应急等演练活动，提升公司人员在紧急情况下的应急意识，保证安全生产活动有序进行。公司依法取得ISO45001的体系认证，重点落实风险分机管控和隐患排查治理双重预防机制，并积极配合安检部门检查指导，2021年度公司未发生重大安全生产事故。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈秀峰、陈良	股份减持承诺	本公司在创业板上市后，控股股东暨实际控制人陈秀峰、陈良将通过长期持有公司股份以确保和实现其对公司的控股地位。如果在锁定期（包括延长锁定期的情形，下同）届满后，陈秀峰、陈良拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减	2016年12月01日	长期有效	正常履行中

			<p>持计划。陈秀峰、陈良自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：(1) 减持数量：如果在锁定期满后 2 年内，本人拟减持股票的，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。(2) 减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>议转让方式等。(3) 减持价格：如果在锁定期满后 2 年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。(4) 减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将在减持前 3 个交易日内公告减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5% 以下时除外）。</p>			
	公司、陈秀峰、陈良	股份回购承诺	<p>本公司承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律</p>	2016 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行中

			<p>规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于 5 个交易日内启动回购程序，回购价格为回购时的公司股票市场价格。控股股东、实际控制人承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行时本人已公开发售的原限售股份（如有），并于 10 个</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			交易日内启动购回程序，回购价格为回购时的公司股票市场价格。			
	公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	本公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2016 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行中
	陈秀峰、陈良	避免同业竞争	1、承诺人目前没有从事、将来也不会以任何形式（包括但不限于单独经营或与他人合资、合作、参股经营、为第三方经营、协助第三方经营）直接或间接从事与本公司的业务范围相同、相似或构成实质竞争或可能构	2014 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中

			<p>成竞争的业务。2、若因任何原因出现承诺人直接或间接持股或控制的除本公司以外的其他企业（以下简称“被限制企业”）直接或间接从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务的情形，承诺人承诺将采取以下方式予以解决：（1）优先由本公司承办该业务，被限制企业将不从事该业务；在本公司提出要求时出让承诺人直接或间接持有的被限制企业的全部权益，承诺在同等条件下给予本公司对该等权益的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的基础上确定;或者(2)促使被限制企业及时转让或终止上述业务。3、如果承诺人发现任何与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的新业务机会,则承诺人将立即书面通知本公司,并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司。4、承诺不利用在本公司的实际控制人地位,损害本公司及其他中小股东的利益。5、承诺人愿意就因违反上述承诺而给本公司造成的全部经济损失承担个别及连带的赔偿责任。6、本承诺有效期自签署之日起至承诺人不再是本公司实际控制人或本公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			终止在中国境内证券交易所上市之日止。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司按照新租赁准则要求，于2021年4月26日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会

议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，对公司会计政策进行相应变更。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详情请参见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-052）

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 、新设子公司

子公司名称	变动原因
星源材质（南通）新材料科技有限公司	新设成立
Senior Material（Europe）AB	新设成立
Senior Material Properties AB	新设成立
Senior Material Ultimate Holding（Europe）AB	新设成立
Senior Material Factory Holding AB	新设成立
Senior Material Holding Company（Europe）AB	新设成立

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	邓碧涛、岑倩敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	邓碧涛 1 年、岑倩敏 2 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
Celgard 起诉公司及全资子公司侵犯其专利权、侵害商业秘密、不正当竞争、诱导违约以及蓄意干扰潜在经济关系的案件	0	否	诉讼中	暂无	不适用	2019年11月01日	巨潮资讯网《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-084)
Celgard 起诉公司及全资子公司侵犯其专利权、侵害商业秘密、不正当竞争、诱导违约以及蓄意干扰潜在经济关系的案件	0	否	诉讼中	美国加利福尼亚北部联邦地区法院驳回了 Celgard 对星源材质的起诉、驳回了 Celgard 对星源材质及星源美国研究院的初步禁令的动议	不适用	2020年02月13日	巨潮资讯网《关于诉讼事项的关于诉讼的进展公告》(公告编号:2020-013)
Celgard 起诉公司及全资子公司侵犯其专利权、侵害商业秘密、不正当竞争、诱导违约以及蓄意干扰潜在经济关系的案件	0	否	诉讼中	美国加利福尼亚北部联邦地区法院同意了星源美国研究院提出的驳回起诉的动议,驳回了 Celgard 对星源美国研究院的起诉	不适用	2021年02月23日	巨潮资讯网《关于诉讼的进展公告》(公告编号:2021-015)
Celgard 起诉公司及全资子公司侵犯其专利权、侵害商业秘密、不正当竞争、诱导违约以及蓄意干扰潜在经济关系的案件	0	否	诉讼中	美国加利福尼亚北部联邦地区法院准予公司对 Celgard 的反诉,驳回了 Celgard 提出的宣告本公司反诉无效或将本公司的反诉移送至北卡罗来纳州西区法院审理的动议	不适用	2021年12月15日	巨潮资讯网《关于涉及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2021-179)
Celgard 起诉公司涉嫌侵害其商业秘密以及不正当竞争等行为的案件	0	否	诉讼中	暂无	不适用	2021年04月19日	巨潮资讯网《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2021-042)
Celgard 起诉公司涉嫌侵害其商业秘密以及不正当竞	0	否	诉讼中	暂无	不适用	2020年05月25日	巨潮资讯网《关于涉及诉讼事

争等行为的案件							项的公告》(公告编号: 2020-081)
公司起诉 Celgard 等公司不正当竞争的案件	550	否	诉讼中	暂无	不适用	2019年12月26日	巨潮资讯网《关于起诉 Celgard 等公司不正当竞争的诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-095)
公司起诉 Celgard 等公司侵犯专利权的案件	5,000	否	已裁决	查封、冻结被申请人博力通(上海)隔膜制品有限公司、博力通(上海)隔膜制品有限公司深圳分公司、深圳市裕盛通新能源有限公司名下财产,以人民币2,000万元为限。	不适用	2020年01月20日	巨潮资讯网《关于起诉 Celgard 等公司侵犯专利权的诉讼事项公告》(公告编号:2020-009)
公司起诉 Celgard 等公司侵犯专利权的案件	5,000	否	已裁决	查封、冻结被申请人博力通(上海)隔膜制品有限公司、博力通(上海)隔膜制品有限公司深圳分公司、深圳市裕盛通新能源有限公司名下财产,以人民币2,000万元为限。	不适用	2020年06月05日	巨潮资讯网《关于起诉 Celgard 等公司侵犯专利权诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-089)

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

2021年4月1日，公司全资子公司欧洲星源与法斯蒂赫茨有限公司签署租赁协议。租赁起始日期2021/4/1，租赁到期日期2033/2/28，租金（含税）7300000克朗/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用  不适用

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2017年06月09日	3,000	连带责任保证			2017年6月9日至2022年2月28日	是	否
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2017年08月03日	1,000	连带责任保证			2017年8月3日至	是	否

								2022年2月28日		
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2019年01月24日	1,000	连带责任保证			2019年1月24日至2022年2月28日	否	否
合肥星源	2020年04月15日	20,000	2020年04月15日	900	连带责任保证			2020年4月15日至2021年4月14日	是	否
合肥星源	2020年04月15日	20,000	2020年01月16日	1,000	连带责任保证			2020年1月16日至2021年1月15日	是	否
合肥星源	2020年04月15日	20,000	2020年03月10日	2,000	连带责任保证			2020年3月10日至2021年3月9日	是	否
合肥星源	2020年04月15日	20,000	2020年04月14日	1,000	连带责任保证			2020年4月14日至2021年4月13日	是	否
合肥星源	2020年04月15日	20,000	2020年11月30日	4,200	连带责任保证			2020年11月30日至2021年11月29日	是	否
合肥星源	2020年04月15日	20,000	2020年11月30日	900	连带责任保证			2020年11月30日至2021年11月29日	是	否
合肥星源	2020年04月15日	8,000	2020年07月10日	2,000	连带责任保证			2020年7月10日至2021年7月9日	是	否

合肥星源	2020年04月15日	8,000	2020年07月30日	3,000	连带责任保证			2020年7月30日至2021年7月29日	是	否
合肥星源	2020年04月15日	8,000	2020年10月09日	1,100	连带责任保证			2020年10月9日至2021年10月8日	是	否
合肥星源	2020年04月15日	8,000	2021年01月27日	600	连带责任保证			2020年10月9日至2021年10月8日	否	否
合肥星源	2020年04月15日	8,000	2021年03月25日	1,300	连带责任保证			2020年10月9日至2021年10月8日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年09月17日	846.45	连带责任保证			2018年9月19日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年09月29日	1,766.25	连带责任保证			2018年9月19日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年10月12日	1,500.85	连带责任保证			2018年9月30日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年10月26日	886.45	连带责任保证			2018年9月30日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年09月19日	2,249.5	连带责任保证			2018年10月11日	否	否

								日至2023年12月31日		
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年09月30日	1,750	连带责任保证			2018年10月11日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年10月11日	3,400	连带责任保证			2018年10月22日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年10月22日	815	连带责任保证			2018年10月22日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年10月29日	1,075	连带责任保证			2018年10月29日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月06日	295	连带责任保证			2018年10月29日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月12日	35	连带责任保证			2018年11月6日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月20日	1,072.5	连带责任保证			2018年11月6日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月23日	1,924.4	连带责任保证			2018年11月12日至2023年12月	否	否

								31 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 26 日	320	连带责任保证			2018 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 04 日	2,585	连带责任保证			2018 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 18 日	2,127.5	连带责任保证			2018 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 21 日	928.05	连带责任保证			2018 年 11 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 26 日	2,725.61	连带责任保证			2018 年 11 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2019 年 01 月 14 日	2,125	连带责任保证			2018 年 11 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2019 年 01 月 28 日	1,568.45	连带责任保证			2018 年 11 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2019 年 01 月 30 日	1,535.4	连带责任保证			2018 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否

常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年02月22日	605	连带责任保证			2018年12月4日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年03月21日	666.8	连带责任保证			2018年12月18日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年04月30日	1,788.1	连带责任保证			2018年12月18日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年06月14日	731.4	连带责任保证			2018年12月21日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年07月30日	1,983.8	连带责任保证			2018年12月21日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年09月12日	1,408.9	连带责任保证			2018年12月26日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年10月31日	950	连带责任保证			2018年12月26日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年09月17日	423.23	连带责任保证			2018年9月19日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年09月29日	883.13	连带责任保证			2018年9月19日	是	否

								至 2023 年 12 月 31 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 12 日	750.43	连带责任 保证			2018 年 9 月 30 日 至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 26 日	443.23	连带责任 保证			2018 年 9 月 30 日 至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 19 日	1,124.75	连带责任 保证			2018 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 30 日	875	连带责任 保证			2018 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 11 日	1,700	连带责任 保证			2018 年 10 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 22 日	407.5	连带责任 保证			2018 年 10 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 29 日	537.5	连带责任 保证			2018 年 10 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 06 日	147.5	连带责任 保证			2018 年 10 月 29 日至 2023 年 12 月	是	否

								31 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 12 日	17.5	连带责任保证			2018 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 20 日	536.25	连带责任保证			2018 年 11 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 23 日	962.2	连带责任保证			2018 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 26 日	160	连带责任保证			2018 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 04 日	1,292.5	连带责任保证			2018 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 18 日	1,063.75	连带责任保证			2018 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 21 日	464.03	连带责任保证			2018 年 11 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 26 日	1,362.81	连带责任保证			2018 年 11 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日	是	否

常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年01月14日	1,062.5	连带责任保证			2018年11月26日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年01月28日	784.23	连带责任保证			2018年11月26日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年01月30日	767.7	连带责任保证			2018年12月4日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年02月22日	302.5	连带责任保证			2018年12月4日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年03月21日	333.4	连带责任保证			2018年12月18日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年04月30日	894.05	连带责任保证			2018年12月18日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年06月14日	365.7	连带责任保证			2018年12月21日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年07月30日	991.9	连带责任保证			2018年12月21日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年09月12日	704.45	连带责任保证			2018年12月26日	是	否

								日至2023年12月31日		
常州星源	2017年12月08日	100,000	2019年10月31日	475	连带责任保证			2018年12月26日至2023年12月31日	是	否
常州星源	2019年03月15日	5,000	2020年06月19日	192.21	连带责任保证			2019年9月23日至2020年12月9日	是	否
常州星源	2020年04月15日	5,000	2020年07月07日	320	连带责任保证			2020年12月1日至2021年11月30日	是	否
常州星源	2020年04月15日	5,000	2020年07月20日	1,300	连带责任保证			2020年12月1日至2021年11月30日	是	否
常州星源	2020年04月15日	6,000	2021年01月05日	3,000	连带责任保证			2020年12月10日至2021年9月22日	否	否
常州星源	2020年04月15日	6,000	2021年01月13日	3,000	连带责任保证			2020年12月10日至2021年9月22日	否	否
常州星源	2020年04月15日	5,000	2021年05月08日	700	连带责任保证			2020年11月30日至2021年11月29日	否	否
常州星源	2021年04月26日	3,000	2021年06月30日	1,000	连带责任保证			2021年6月26日至2022年6月25日	否	否

								日		
常州星源	2021年04月26日	3,000	2021年07月21日	2,000	连带责任保证			2021年6月26日至2022年6月25日	否	否
常州星源	2021年04月26日	6,000	2021年08月27日	2,000	连带责任保证			2021年8月13日至2022年8月13日	否	否
常州星源	2021年04月26日	3,000	2021年08月23日	3,000	连带责任保证			2021年3月17日至2022年3月17日	否	否
常州星源	2021年04月26日	3,000	2021年09月18日	1,000	连带责任保证			2021年8月13日至2022年8月13日	否	否
常州星源	2021年04月26日	6,000	2021年11月09日	2,000	连带责任保证			2021年8月13日至2022年8月13日	否	否
常州星源	2021年04月26日	5,000	2021年12月22日	3,500	连带责任保证			2021年11月1日至2022年10月31日	否	否
常州星源	2021年04月26日	50,000	2021年12月17日	4,900	连带责任保证			2021年12月17日至2024年12月17日	否	否
江苏星源	2020年04月15日	5,000	2020年04月21日	500	连带责任保证			2020年4月15日至2021年4月14日	是	否

江苏星源	2020年04月15日	5,000	2020年09月29日	1,500	连带责任保证			2020年4月15日至2021年4月14日	是	否
江苏星源	2020年04月15日	4,000	2020年10月28日	1,000	连带责任保证			2020年4月15日至2021年4月14日	是	否
江苏星源	2020年04月15日	4,000	2020年12月08日	1,200	连带责任保证			2020年4月15日至2021年4月14日	是	否
江苏星源	2020年04月15日	5,000	2021年01月05日	2,000	连带责任保证			2021年1月4日至2021年12月31日	是	否
江苏星源	2020年04月15日	1,000	2021年02月01日	1,000	连带责任保证			2020年11月30日至2022年11月30日	否	否
江苏星源	2020年04月15日	6,000	2021年05月21日	3,000	连带责任保证			2020年12月10日至2021年9月22日	否	否
江苏星源	2020年04月15日	5,000	2021年04月27日	2,000	连带责任保证			2021年1月4日至2021年12月31日	否	否
江苏星源	2021年04月26日	1,000	2021年06月30日	1,000	连带责任保证			2021年6月26日至2022年6月26日	否	否
江苏星源	2021年04月26日	4,000	2021年08月25日	2,000	连带责任保证			2021年5月20日	否	否

								至 2022 年 5 月 19 日		
江苏星源	2021 年 04 月 26 日	5,000	2021 年 09 月 26 日	5,000	连带责任 保证			2021 年 3 月 18 日 至 2022 年 3 月 18 日	否	否
江苏星源	2021 年 04 月 26 日	4,000	2021 年 10 月 29 日	800	连带责任 保证			2021 年 5 月 20 日 至 2022 年 5 月 19 日	否	否
江苏星源	2021 年 04 月 26 日	4,000	2021 年 11 月 09 日	1,200	连带责任 保证			2021 年 5 月 20 日 至 2022 年 5 月 19 日	否	否
江苏星源	2020 年 04 月 15 日	5,000	2021 年 11 月 15 日	2,000	连带责任 保证			2021 年 1 月 4 日至 2021 年 12 月 31 日	否	否
合肥星源	2021 年 11 月 05 日	12,000	2021 年 12 月 24 日	12,000	连带责任 保证			2021 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日	否	否
南通星源	2021 年 11 月 05 日	84,000	2021 年 11 月 23 日	84,000	连带责任 保证			2021 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日	否	否
欧洲星源	2021 年 04 月 01 日	1,029.3	2021 年 04 月 01 日	1,029.3	连带责任 保证			2021 年 04 月 01 日至 2022 年 03 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			627,029.3		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）					145,029.3
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计			1,417,029.3		报告期末对子公司实际					183,694.7

(B3)		担保余额合计 (B4)									
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
无											
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)											
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		627,029.3		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						145,029.3	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		627,029.3		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						183,694.7	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例											43.05%
其中:											
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)											0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)											0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)											0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)											0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用							

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、以中国人民银行公布的2021年12月31日1美元对人民币6.3757元、1瑞典克朗对人民币0.7050元汇率折算。
- 2、常州星源2018年12月26日实际担保金额为641.25万美元，担保期为2018年11月23日至2023年12月31日。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	93,000	3,500	0	
银行理财产品	自有资金	73,000	23,000	0	
合计		166,000	26,500	0	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

公司最近 12 个月内购买理财产品情况的说明：

① 闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

理财产品名称	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	赎回本金及利息 (元)	预期年化 收益率
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 101 期 J 款	40,000	2021 年 4 月 16 日	2021 年 7 月 19 日	402,513,534.25	2.44%
2021 年单位结构性存款 210554	9,500	2021 年 4 月 19 日	2021 年 10 月 18 日	96,657,945.21	3.50%
利多多公司稳利 21JG6117 期 (3 个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款	5,000	2021 年 5 月 21 日	2021 年 8 月 20 日	50,400,000.00	3.20%
2021 年单位结构性存款 211123	10,000	2021 年 7 月 27 日	2021 年 8 月 27 日	100,280,273.97	3.30%
招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款	10,000	2021 年 7 月 26 日	2021 年 8 月 26 日	100,263,287.70	3.05%
利多多公司稳利 21JG6361 期 (3 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	5,000	2021 年 9 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	50,406,250.00	3.25%
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 311 期 C 款	10,000	2021 年 10 月 25 日	2021 年 12 月 29 日	100,406,027.4	2.28%
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天 (挂钩汇率看涨)	3,500	2021 年 12 月 24 日	2022 年 1 月 14 日	35,052,356.16	1.35%-2.60%

② 闲置自有资金进行现金管理具体明细如下：

理财产品名称	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	赎回本金及利息 (元)	预期年化收 益率
--------	------------	-------	-------	----------------	-------------

利多多公司稳利21JG5838期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000	2021年4月23日	2021年5月24日	150,413,333.33	3.2%
利多多公司稳利21JG7155期(三层看涨)人民币对公结构性存款	15,000	2021年5月24日	2021年6月28日	150,453,333.33	3.2%
兴银理财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品	10,000	2021年8月10日	2021年9月10日	100,280,739.51	3.65%
杭州银行添宝利结构性存款(挂钩汇率B款)	1,000	2021年8月27日	2021年9月30日	10,029,725.46	3.0%
利多多公司稳利21JG5517期(8月特供B款)人民币对公结构性存款	5,000	2021年9月1日	2021年10月8日	50,169,583.33	1.40%
单位结构性存款211420	2,000	2021年9月17日	2021年11月24日	20,122,958.90	3.3%
单位结构性存款211758	2,000	2021年11月29日	2021年12月29日	20,053,424.66	3.25%
中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品	5,000	2021年11月29日	2022年1月4日	50,166,145.43	2%或4%
工银理财鑫稳利法人1个月定期开放理财产品(第1期)	10,000	2021年12月1日	2021年3月4日	-	3.69%
中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公)理财产品	8,000	2021年12月27日	2022年3月28日	-	2.8%或4.5%

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

				(万 元)(如 有)	(万 元)(如 有)									
深圳市星源材质科技股份有限公司及其子公司	Northvolt AB	锂离子电池隔膜	2021年03月25日					由双方协商确定	334,000	否	无	正常执行中	2021年03月26日	巨潮资讯网(公告编号:2021-028)
深圳市星源材质科技股份有限公司	布鲁克纳机械有限公司、苏美达国际技术贸易有限公司	双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备的设计、制造、供应、安装指导、执行调试和开机试车等服务	2021年03月25日					参照市场价格	10,488	否	无	正常执行中	2021年03月26日	巨潮资讯网(公告编号:2021-029)
深圳市星源材质科技股份有限公司	LG Energy Solution, Ltd	湿法涂覆锂离子电池隔膜材料	2021年08月31日					由双方协商确定	431,100	否	无	正常执行中	2021年08月31日	巨潮资讯网(公告编号:2021-115)

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
创业板向不特定对象发行可转换公司债券	2021年01月18日	巨潮资讯网(公告编号:2021-003至2021-007)
	2021年01月20日	巨潮资讯网(公告编号:2021-008)
	2021年01月21日	巨潮资讯网(公告编号:2021-009)
	2021年01月22日	巨潮资讯网(公告编号:2021-010)
	2021年01月26日	巨潮资讯网(公告编号:2021-011)

	2021年02月08日	巨潮资讯网（公告编号：2021-014）
	2021年03月30日	巨潮资讯网
	2021年04月01日	巨潮资讯网（公告编号：2021-037）
	2021年04月30日	巨潮资讯网（公告编号：2021-060）
	2021年06月23日	巨潮资讯网（公告编号：2021-084）
	2021年07月21日	巨潮资讯网（公告编号：2021-088）
	2021年08月16日	巨潮资讯网（公告编号：2021-095）
	2021年08月17日	巨潮资讯网（公告编号：2021-097）
	2021年08月18日	巨潮资讯网（公告编号：2021-098）
	2021年08月20日	巨潮资讯网（公告编号：2021-107）
	2021年08月23日	巨潮资讯网（公告编号：2021-108）
	2021年08月24日	巨潮资讯网（公告编号：2021-109）
	2021年08月25日	巨潮资讯网（公告编号：2021-110）
	2021年08月26日	巨潮资讯网（公告编号：2021-111）
	2021年08月27日	巨潮资讯网（公告编号：2021-112）
	2021年08月30日	巨潮资讯网（公告编号：2021-113）
	2021年08月31日	巨潮资讯网（公告编号：2021-116）
	2021年09月01日	巨潮资讯网（公告编号：2021-117）
	2021年09月02日	巨潮资讯网（公告编号：2021-119）
	2021年09月03日	巨潮资讯网（公告编号：2021-120）
	2021年09月06日	巨潮资讯网（公告编号：2021-121）
	2021年09月15日	巨潮资讯网（公告编号：2021-126至2021-127）
Celgard起诉公司及子公司相关诉讼	2021年02月23日	巨潮资讯网（公告编号：2021-015）
	2021年04月19日	巨潮资讯网（公告编号：2021-042）
	2021年12月15日	巨潮资讯网（公告编号：2021-179）
公司2020年限制性股票计划相关事项	2021年02月26日	巨潮资讯网（公告编号：2021-017）
	2021年03月18日	巨潮资讯网(公告编号:2021-020至2021-024)
	2021年03月26日	巨潮资讯网(公告编号:2021-026、2021-027、2021-031、2021-032)
	2021年04月12日	巨潮资讯网(公告编号:2021-038、2021-039)
	2021年04月30日	巨潮资讯网（公告编号：2021-061）
	2021年06月02日	巨潮资讯网（公告编号：2021-070）
	2021年06月03日	巨潮资讯网(公告编号:2021-071、2021-072、2021-073)
公司与Northvolt签订《供应合同》相关事项	2021年03月26日	巨潮资讯网(公告编号:2021-026、2021-028)
	2021年03月31日	巨潮资讯网（公告编号：2021-033）
变更会计政策	2021年04月28日	巨潮资讯网（公告编号：2021-052）
公司与LG Energy Solution, Ltd签订	2021年08月31日	巨潮资讯网（公告编号：2021-115）

《供应保证协议》		
公司购买设备相关事项	2021年03月26日	巨潮资讯网（公告编号：2021-026、2021-029）
	2021年03月31日	巨潮资讯网（公告编号：2021-033）
	2021年11月04日	巨潮资讯网（公告编号：2021-153）
	2021年11月23日	巨潮资讯网（公告编号：2021-167）
	2021年12月24日	巨潮资讯网（公告编号：2021-183）
控股股东减持股份计划的实施及完成情况	2021年08月06日	巨潮资讯网（公告编号：2021-091）
	2021年09月08日	巨潮资讯网（公告编号：2021-123）
	2021年09月10日	巨潮资讯网（公告编号：2021-125）
	2021年09月15日	巨潮资讯网（公告编号：2021-128）
	2021年11月10日	巨潮资讯网（公告编号：2021-158）
	2021年12月08日	巨潮资讯网（公告编号：2021-174）
	2021年12月13日	巨潮资讯网（公告编号：2021-177）
创业板向特定对象发行A股股票相关事项	2021年09月27日	巨潮资讯网（公告编号：2021-131至2021-132）
	2021年11月15日	巨潮资讯网（公告编号：2021-165）
	2021年12月09日	巨潮资讯网（公告编号：2021-175）
董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事候选人相关事项	2021年11月12日	巨潮资讯网（公告编号：2021-162）

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	89,917,226	20.04%	384,767		37,090,497	-28,433,931	9,041,333	98,958,559	12.88%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	89,917,226	20.04%	384,767		37,090,497	-28,433,931	9,041,333	98,958,559	12.88%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	89,917,226	20.04%	384,767		37,090,497	-28,433,931	9,041,333	98,958,559	12.88%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	358,677,817	79.96%			232,033,220	78,738,907	310,772,127	669,449,944	87.12%
1、人民币普通股	358,677,817	79.96%			232,033,220	78,738,907	310,772,127	669,449,944	87.12%
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	448,595,043	100.00%	384,767		269,123,717	50,304,976	319,813,460	768,408,503	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，2020年限制性股票激励对象姜鹏、王帅、栾小青、王冠因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，经董事会审议回购注销该部分已授予但尚未解除限售的73,374股限制性股票，公司股本总额减少73,374股。公司限制性股票预留部分授予384,767

股，公司股本总额增加384,767股。

2、2021年6月10日，公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股票2,874,107股。

3、公司于2021年6月29日实施了2020年年度权益分派，以公司总股本448,906,436股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股，共转增269,123,717股，公司股本总额增加269,123,717股。

4、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号）同意注册，公司于2021年1月20日向不特定对象发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“星源转2”），每张面值为人民币100元，发行总额为人民币100,000.00万元，期限6年，并于2021年7月26日起进入转股期。因触发《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“星源转2”提前赎回权。截至“星源转2”停止转股日，“星源转2”累计转股50,378,350股，公司股本总额增加50,378,350股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2020年10月15日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议及2020年11月2日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，由于激励对象姜鹏、王帅及栾小青因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，经董事会审议回购注销该部分已授予但尚未解除限售的55,478股限制性股票。

2、公司于2021年3月25日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2021年4月12日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，由于激励对象王冠因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，经董事会审议回购注销该部分已授予但尚未解除限售的17,896股限制性股票。

3、公司于2021年3月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以2021年3月18日作为2020年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合条件的4名激励对象授予384,767股限制性股票，公司已完成了本激励计划预留部分授予登记工作，本激励计划预留部分限制性股票的上市日为2021年5月11日。

4、公司于2021年5月19日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次权益分派已于2021年6月29日实施完毕，以公司总股本448,906,436股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股。

5、公司于2021年8月16日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“星源转2”的议案》，决定行使“星源转2”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.25元/张）赎回在赎回登记日（2021年9月6日）登记在册的全部“星源转2”。截至“星源转2”停止转股日，“星源转2”累计转股50,378,350股，并于2021年9月15日起在深圳证券交易所摘牌。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2020年限制性股票减少73,374股、2020年限制性股票新增384,767股、2020年年度权益分派以资本公积金转增269,123,717股、可转换公司债券累计转股50,378,350股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因2020年限制性股票回购注销减少73,374股、2020年限制性股票预留部分授予新增384,767股、2020年年度权益分派以资本公积金转增269,123,717股、可转换公司债券累计转股50,378,350股，公司总股本增至768,408,503股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

(1) 基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.63元；本期股本变动后基本每股收益0.39元。

(2) 归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产9.51元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产5.55元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈秀峰	68,407,764	24,920,926		93,328,690	高管锁定股	按照高管锁定股解除限售相关规则执行
陈良	13,504,869		13,504,869	0	高管锁定股	2021-05-06
韩雪松	1,533,989		1,533,989	0	高管锁定股	2021-05-06
周国星	230,163		230,163	0	高管锁定股	2021-05-06
王大红	42,951		42,951	0	高管锁定股	2021-05-06
陈勇	161,066		161,066	0	高管锁定股	2021-05-06
王昌红	429,508	85,742	0	515,250	高管锁定股 343,499 股；股权激励限售股 171,751 股	按照高管锁定股、股权激励限售股解除限售相关规定执行
王文广	0	2,146	0	2,146	高管锁定股	按照高管锁定股解除限售相关规则执行
沈熙文	71,585	14,291	0	85,876	高管锁定股 28,625 股；股权激励限售股 57,251 股	按照高管锁定股、股权激励限售股解除限售相关规定执行
王永国	107,420	21,393	0	128,813	高管锁定股 42,937 股；股权激励限售股	按照高管锁定股、股权激励限售股解除限

					85,876 股	售相关规定执行
其他股权激励对象	5,427,911	0	530,127	4,897,784	股权激励限售股	按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
合计	89,917,226	25,044,498	16,003,165	98,958,559	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
2020 年限制性股票激励计划	2021 年 03 月 18 日	14.75 元/股	384,767	2021 年 05 月 11 日	384,767		巨潮资讯网《关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号: 2021-061)	2021 年 04 月 30 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
创业板向不特定对象发行可转换公司债券	2020 年 01 月 20 日	100 元/张	10,000,000	2021 年 03 月 31 日	10,000,000	2021 年 09 月 06 日	巨潮资讯网《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》;《关于“星源转 2”停止交易的公告》(公告编号: 2021-121)	2021 年 01 月 18 日
其他衍生证券类								
无								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司于2021年3月18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以2021年3月18日作为2020年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合条件的4名激励对象授予384,767股限制性股票，授予价格为14.75元/股。另外，公司完成了本激励计划预留部分授予登记工作，本激励计划预留部分限制性股票的上市日为2021年5月11日。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号），公司于2021年1月20日向不特定对象发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币100,000.00万元，并于2021年3月31日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“星源转2”，债券代码“123094”。“星源转2”于2021年7月26日起进入转股期。因触发《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“星源转2”提前赎回权。公司已全部赎回截至赎回登记日（2021年9月6日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“星源转2”，并于2021年9月15日起，“星源转2”在深圳证券交易所摘牌。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因2020年限制性股票4位激励对象因个人原因离职，公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的73,374股限制性股票；公司于2021年3月18日向激励对象授予限制性股票预留部分384,767股；公司于2021年6月29日实施了2020年年度权益分派，以公司总股本448,906,436股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股，共转增269,123,717股；公司2021年公开发行的可转换公司债券共转股50,378,350股；公司股本总额共增加319,813,460股，公司总股本由448,595,043股增长至768,408,503股；公司控股股东、实际控制人未发生变化；公司资产负债率由期初48.62%降低至42.47%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,608	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,844	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
陈秀峰	境内自然人	14.92%	114,629,613	36,831,860	93,328,690	21,300,923		
香港中央结算有限公司	境外法人	8.10%	62,272,565	56,128,652	0	62,272,565		
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.49%	19,120,362	18,793,962	0	19,120,362		
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	2.25%	17,257,241	16,014,041	0	17,257,241		
陈良	境内自然人	2.11%	16,200,972	2,696,103	0	16,200,972		
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有法人	2.09%	16,030,063	6,008,202	0	16,030,063		
深圳市速源投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	12,878,383	2,498,527	0	12,878,383		
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.62%	12,476,871	4,676,436	0	12,476,871		
上海浦东发展银行股份	其他	1.05%	8,079,321	8,079,321	0	8,079,321		

有限公司—景顺长城新能源产业股票型证券投资基金							
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.97%	7,458,617	5,882,851	0	7,458,617	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	2019 年 8 月 20 日，公司非公开发行 3,840 万股上市，其中深圳市远致富海投资管理有限公司以现金认购 8,717,392 股，上述认购对象承诺本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈秀峰、陈良为兄弟关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
香港中央结算有限公司	62,272,565	人民币普通股	62,272,565				
陈秀峰	21,300,923	人民币普通股	21,300,923				
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	19,120,362	人民币普通股	19,120,362				
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	17,257,241	人民币普通股	17,257,241				
陈良	16,200,972	人民币普通股	16,200,972				
深圳市速源控股集团有限公司	16,030,063	人民币普通股	16,030,063				
深圳市速源投资企业（有限合伙）	12,878,383	人民币普通股	12,878,383				
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,476,871	人民币普通股	12,476,871				
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城新能源	8,079,321	人民币普通股	8,079,321				

产业股票型证券投资基金			
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	7,458,617	人民币普通股	7,458,617
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	陈秀峰、陈良为兄弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	深圳市速源投资企业(有限合伙)通过普通账户持有 5,535,405 股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,342,978 股,合计持有 12,878,383 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈秀峰、陈良	中国	否
主要职业及职务	陈秀峰担任公司董事长、总经理,陈秀峰、陈良为兄弟关系。	
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	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈秀峰	本人	中国	否
陈良	本人	中国	否
主要职业及职务	陈秀峰担任公司董事长、总经理,陈秀峰、陈良为兄弟关系。		

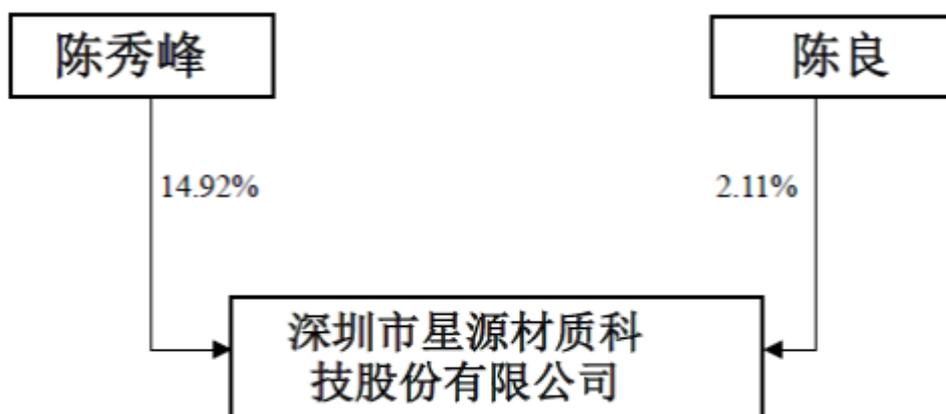
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、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%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司发行的“星源转2”自2021年7月26日起可转换为公司股份。

公司于2021年3月18日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,鉴于公司2020年限制性股票激励计划已完成预留部分授予登记,根据募集说明书的相关规定,“星源转2”的转股价格由原31.54元/股调整为31.53元/股。调整后的转股价格自2021年5月11日起生效。

公司于2021年5月19日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,鉴于2020年年度权益分派已实施完毕,根据募集说明书的相关规定,“星源转2”的转股价格由原31.53元/股调整为19.64元/股。调整后的转股价格自2021年6月29日起生效。

#### 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金

						行股份总额的 比例		额的比例
星源转 2	2021 年 7 月 27 日	10,000,000	1,000,000.00 0.00	5,037,835.00 0.00	50,378,350	7.02%	0.00	0.00%

### 3、前十名可转债持有人情况

适用  不适用

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

适用  不适用

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	126.00%	92.00%	34.00%
资产负债率	42.47%	48.62%	-6.15%
速动比率	114.00%	82.00%	32.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	29,639.75	8,847.71	235.00%
EBITDA 全部债务比	30.02%	20.36%	9.66%
利息保障倍数	3.55	2	77.50%
现金利息保障倍数	7.05	4.89	44.17%

EBITDA 利息保障倍数	7.02	4.51	55.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 02 月 28 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 440A000623 号
注册会计师姓名	邓碧涛、岑倩敏

审计报告正文

深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称星源材质公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了星源材质公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及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，我们独立于星源材质公司，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）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注三、10 和附注五、4。

##### 1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日，星源材质公司应收账款账面余额为 915,610,225.15 元，已计提的坏账准备余额为 29,643,606.68 元，应收账款账面价值为 885,966,618.47 元。

对于应收账款，星源材质公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，则依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。由于应收账款余额重大且预期信用损失的评估涉及管理层的重大判断，若应收账款不能按期收回或者无法收回对财务状况将产生重大影响，因此我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价与应收账款管理、预期信用损失的确定相关内部控制的设计，并测试关键控制流程运行的有效性。

（2）对于单项计提坏账准备的应收账款，复核管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据的合理性。

（3）对于划分为组合计提坏账准备的应收账款，复核应收账款客户组合分类是否适当，每类组合客户是否具有共同或类似的信用风险特征。

（4）复核应收账款历史损失率的确定方法，以及其基于历史损失率、当前状况、对未来经济状况的预测等估计的应收账款组合预期信用损失率计算的信用损失金额的准确性和充分性。

（5）通过分析应收账款的账龄、应收账款周转率、客户信誉情况和客户的历史回款情况，评价应收账款坏账准备计提的准确性和充分性。

（6）对应收账款期末余额选取样本执行函证程序，并对未回函样本通过检查期后回款等方式执行替代性程序。

### （二）营业收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25、附注三 30 和附注五、42。

## 1、事项描述

2021 年度，星源材质公司的营业收入为 1,860,537,490.88 元。由于营业收入是星源材质公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

## 2、审计应对

针对营业收入的确认，我们主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价和测试与营业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

（2）选取销售合同样本，识别销售合同中与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则规定。

（3）结合产品类型及客户情况，对收入以及毛利情况执行分析程序，并与同行业毛利率进行比较，判断本期营业收入和毛利率变动的合理性。

（4）从营业收入中选取样本，核对销售合同或订单、销售出库单、送货业务凭据。

（5）对于出口销售，将销售记录与出口报关单、销售发票等出口销售单据进行核对，核实出口收入的真实性。

（6）结合对应收账款的审计，对客户抽样函证当期销售额及期末余额，并抽样测试期后回款情况。

（7）核查期后是否发生大额退货或者退款，并对收入执行截止性测试，以确认收入是否计入正确的会计期间。

## 四、其他信息

星源材质公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括星源材质公司 2021 年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

星源材质公司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，管理层负责评估星源材质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，除非管理层计划清算星源材质公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督星源材质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：

（1）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。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）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。

（4）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，就可能导致对星源材质公司的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星源材质公司不能持续经营。

（5）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。

（6）就星源材质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。

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 北京

二〇二二年二月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	968,770,276.64	436,091,133.50
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	265,545,863.01	2,298,081.14
衍生金融资产		
应收票据	213,484,464.67	72,361,823.82
应收账款	885,966,618.47	555,482,082.41
应收款项融资	91,307,500.81	159,366,732.53
预付款项	24,050,715.71	17,171,458.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,687,665.75	6,951,645.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,826,335.73	189,639,116.11
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	148,297,114.23	271,461,905.73
流动资产合计	2,871,936,555.02	1,710,823,979.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,590,468.25	70,970,017.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	3,362,286,568.40	3,136,512,305.57
在建工程	497,329,599.39	577,505,423.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,184,198.62	
无形资产	320,644,555.10	190,879,827.46

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		26,968.70
递延所得税资产	40,579,330.98	26,329,942.23
其他非流动资产	416,809,774.88	8,423,154.10
非流动资产合计	4,744,724,495.62	4,010,647,638.67
资产总计	7,616,661,050.64	5,721,471,617.88
流动负债：		
短期借款	1,397,355,774.57	875,043,471.50
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	76,127,606.24	286,413,748.95
应付账款	454,065,184.64	369,255,740.25
预收款项	10,000,000.00	
合同负债	6,684,238.10	4,987,587.18
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	50,247,921.49	25,296,839.03
应交税费	10,126,877.32	5,813,238.85
其他应付款	33,915,862.97	53,781,188.21
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	235,274,301.03	240,315,035.98
其他流动负债	818,201.48	646,675.12
流动负债合计	2,274,615,967.84	1,861,553,525.07
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	530,379,421.67	480,267,462.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,550,509.04	
长期应付款	190,560,890.10	190,590,699.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	481,452.00	
递延收益	148,117,786.08	182,964,779.86
递延所得税负债	45,748,708.96	66,647,033.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	959,838,767.85	920,469,975.71
负债合计	3,234,454,735.69	2,782,023,500.78
所有者权益：		
股本	768,408,503.00	448,595,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,625,083,186.87	1,883,355,553.46
减：库存股	31,066,093.75	52,088,970.00
其他综合收益	-7,284,201.21	-1,160,501.38
专项储备		
盈余公积	90,862,282.74	84,766,415.94
一般风险准备		
未分配利润	820,756,899.91	588,811,324.13
归属于母公司所有者权益合计	4,266,760,577.56	2,952,278,865.15
少数股东权益	115,445,737.39	-12,830,748.05
所有者权益合计	4,382,206,314.95	2,939,448,117.10
负债和所有者权益总计	7,616,661,050.64	5,721,471,617.88

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	577,095,386.94	321,293,495.47
交易性金融资产	230,545,863.01	2,298,081.14
衍生金融资产		
应收票据	143,343,833.85	67,999,260.32
应收账款	656,765,404.26	524,995,173.02
应收款项融资	75,752,452.79	147,006,480.62
预付款项	20,641,893.97	15,189,467.20
其他应收款	524,645,365.00	547,548,733.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	54,030,382.77	55,935,301.02
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	21,552,756.50	16,175,036.04
流动资产合计	2,304,373,339.09	1,698,441,028.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,427,402,566.09	1,797,473,955.42
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	331,010,083.07	416,136,782.44
在建工程	321,380,841.33	132,846,281.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,826.52	
无形资产	67,101,174.55	70,315,486.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		26,968.70

递延所得税资产	26,236,488.67	12,347,857.62
其他非流动资产	95,891,429.92	425,057.70
非流动资产合计	3,269,105,410.15	2,429,572,390.15
资产总计	5,573,478,749.24	4,128,013,418.84
流动负债：		
短期借款	400,853,469.02	607,813,064.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	566,621,398.69	260,618,119.12
应付账款	298,501,700.76	258,125,679.65
预收款项	10,000,000.00	
合同负债	5,836,867.57	3,813,848.95
应付职工薪酬	25,396,254.54	15,351,546.56
应交税费	3,526,231.92	3,230,289.69
其他应付款	31,880,768.69	52,791,774.63
其中：应付利息		
应付股利	7,773,411.44	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,056,610.43	
其他流动负债	708,043.31	495,800.36
流动负债合计	1,356,381,344.93	1,202,240,123.52
非流动负债：		
长期借款	296,687,886.53	73,682,427.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,188.64	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	481,452.00	
递延收益	102,481,191.81	133,356,018.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,693,718.98	207,038,445.31

负债合计	1,756,075,063.91	1,409,278,568.83
所有者权益：		
股本	768,408,503.00	448,595,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,628,188,193.06	1,886,460,559.65
减：库存股	31,066,093.75	52,088,970.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	90,862,282.74	84,766,415.94
未分配利润	361,010,800.28	351,001,801.42
所有者权益合计	3,817,403,685.33	2,718,734,850.01
负债和所有者权益总计	5,573,478,749.24	4,128,013,418.84

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,860,537,490.88	966,632,204.49
其中：营业收入	1,860,537,490.88	966,632,204.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,558,931,094.69	874,970,456.51
其中：营业成本	1,157,207,158.61	631,784,754.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,356,904.97	9,626,758.30

销售费用	39,797,639.23	20,260,189.73
管理费用	162,766,276.46	133,903,674.92
研发费用	111,262,013.27	56,667,739.11
财务费用	71,541,102.15	22,727,339.68
其中：利息费用	67,004,062.25	21,594,915.49
利息收入	11,482,140.41	3,246,949.25
加：其他收益	52,163,621.09	26,617,986.90
投资收益（损失以“-”号填列）	9,543,757.23	-1,758,019.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,325,587.87	-5,850,052.33
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）	545,863.01	2,298,081.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,014,691.71	-8,762,547.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,335,011.05	-9,359,952.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,254.34	-355.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,464,680.42	100,696,941.25
加：营业外收入	213,481.15	42,424,027.46
减：营业外支出	41,051,283.17	3,648,505.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,626,878.40	139,472,463.63
减：所得税费用	5,455,148.05	37,994,141.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,171,730.35	101,478,322.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	285,171,730.35	101,478,322.51
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	282,895,244.91	121,160,648.66
2. 少数股东损益	2,276,485.44	-19,682,326.15
六、其他综合收益的税后净额	-6,123,699.83	-2,562,793.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,123,699.83	-2,562,793.34
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-6,123,699.83	-2,562,793.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-6,123,699.83	-2,562,793.34
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	279,048,030.52	98,915,529.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,771,545.08	118,597,855.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,276,485.44	-19,682,326.15

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.27
（二）稀释每股收益	0.39	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,624,614,558.12	1,007,913,200.61
减：营业成本	1,297,342,635.32	844,152,574.90
税金及附加	7,731,107.74	5,920,939.78
销售费用	37,505,619.25	19,337,526.69
管理费用	111,982,156.50	101,521,809.88
研发费用	49,449,577.57	29,215,347.46
财务费用	42,663,375.72	10,493,413.83
其中：利息费用	50,316,509.91	26,317,453.28
利息收入	9,233,036.90	16,207,256.75
加：其他收益	45,023,133.50	21,781,986.42
投资收益（损失以“-”号填列）	8,227,342.86	-2,974,779.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,325,587.87	-5,850,052.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	545,863.01	2,298,081.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,864,969.64	-6,636,461.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,837,748.22	-603,680.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,257.08	38,550.97

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,991,450.45	11,175,284.62
加：营业外收入	213,481.15	2,388,208.65
减：营业外支出	40,463,286.43	3,416,098.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,741,645.17	10,147,394.42
减：所得税费用	7,782,977.18	-260,173.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,958,667.99	10,407,567.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,958,667.99	10,407,567.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	60,958,667.99	10,407,567.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,584,226,355.42	604,817,672.01
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	30,231,363.46	172,853,023.11
收到其他与经营活动有关的现金	31,539,789.25	77,377,839.88
经营活动现金流入小计	1,645,997,508.13	855,048,535.00
购买商品、接受劳务支付的现金	807,995,283.37	276,664,455.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现		

金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	261,542,924.46	166,665,223.69
支付的各项税费	39,475,946.50	21,074,651.79
支付其他与经营活动有关的现金	137,828,193.52	103,016,669.98
经营活动现金流出小计	1,246,842,347.85	567,421,000.92
经营活动产生的现金流量净额	399,155,160.28	287,627,534.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,430,420,329.67	609,836,968.77
取得投资收益收到的现金	9,989,897.17	4,092,033.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,495,876.51	118,798.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,441,906,103.35	614,047,800.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,151,151,545.55	448,814,201.77
投资支付的现金	1,695,300,000.00	432,150,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,846,451,545.55	880,964,201.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,404,545,442.20	-266,916,401.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,018,799.75	52,234,741.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	126,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,726,707,241.89	1,163,364,969.82

收到其他与筹资活动有关的现金	1,038,447,855.50	43,847,178.31
筹资活动现金流入小计	2,896,173,897.14	1,259,446,889.13
偿还债务支付的现金	1,153,966,857.47	1,152,045,444.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,842,661.56	126,330,482.91
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	320,792,274.32	58,066,846.61
筹资活动现金流出小计	1,609,601,793.35	1,336,442,774.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,286,572,103.79	-76,995,885.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,384,465.76	-5,365,059.69
五、现金及现金等价物净增加额	273,797,356.11	-61,649,812.64
加：期初现金及现金等价物余额	377,429,072.87	439,078,885.51
六、期末现金及现金等价物余额	651,226,428.98	377,429,072.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,553,446,228.52	679,343,486.94
收到的税费返还	1,383,895.10	7,292,417.08
收到其他与经营活动有关的现金	46,937,395.10	25,491,642.06
经营活动现金流入小计	1,601,767,518.72	712,127,546.08
购买商品、接受劳务支付的现金	931,458,569.65	416,197,485.93
支付给职工以及为职工支付的现金	106,430,788.51	88,605,690.10
支付的各项税费	15,672,259.80	17,719,284.57
支付其他与经营活动有关的现金	88,330,979.11	185,055,621.61

经营活动现金流出小计	1,141,892,597.07	707,578,082.21
经营活动产生的现金流量净额	459,874,921.65	4,549,463.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	935,420,329.67	515,200,000.00
取得投资收益收到的现金	8,673,482.80	3,562,241.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	787,212.32	91,365,719.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	944,881,024.79	610,127,961.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,729,224.06	51,712,451.10
投资支付的现金	1,806,308,160.00	764,785,788.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,092,037,384.06	816,498,239.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,147,156,359.27	-206,370,278.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,018,799.75	52,234,741.00
取得借款收到的现金	661,357,241.89	867,079,969.82
收到其他与筹资活动有关的现金	1,033,447,855.50	14,911,252.53
筹资活动现金流入小计	1,699,823,897.14	934,225,963.35
偿还债务支付的现金	624,421,048.74	675,118,106.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,105,162.18	71,802,300.22
支付其他与筹资活动有关的现金	168,140,147.14	53,066,846.61
筹资活动现金流出小计	868,666,358.06	799,987,253.04
筹资活动产生的现金流量净额	831,157,539.08	134,238,710.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,930,273.57	-2,802,266.35

五、现金及现金等价物净增加额	140,945,827.89	-70,384,370.92
加：期初现金及现金等价物余额	267,631,434.84	338,015,805.76
六、期末现金及现金等价物余额	408,577,262.73	267,631,434.84

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	448,595,043.00				1,883,355,553.46	52,088,970.00	-1,160,501.38		84,766,415.94		588,811,324.13		2,952,278,865.15	-12,830,748.05	2,939,448,117.10
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	448,595,043.00				1,883,355,553.46	52,088,970.00	-1,160,501.38		84,766,415.94		588,811,324.13		2,952,278,865.15	-12,830,748.05	2,939,448,117.10
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	319,813,460.00				741,727,633.41	-21,022,876.25	-6,123,699.83		6,095,866.80		231,945,575.78		1,314,482,412.41	128,276,485.44	1,442,758,197.85
（一）综合收							-6,123,699.83				282,276,485.44		276,227,279.61	2,279,617.85	279,506,897.46

益总额						23,699.83				895,244.91		771,545.08	6,485.44	048,030.52
(二)所有者投入和减少资本	384,767.00			103,919.27	53,383.49	-21,022,876.25						178,710,412.70	126,000.00	304,710,412.70
1. 所有者投入的普通股	384,767.00			103,919.27	5,290,545.75							109,594,585.11	126,000.00	235,594,585.11
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					36,925.48	-21,022,876.25						57,948,359.97		57,948,359.97
4. 其他					11,167.46							11,167.62		11,167.62
(三)利润分配								6,095.86		-50,949,669.13		-44,853,802.33		-44,853,802.33
1. 提取盈余公积								6,095.86		-6,095,866.80				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-44,853,802.33		-44,853,802.33		-44,853,802.33
4. 其他														

(四)所有者 权益内部结 转	269 ,12 3,7 17. 00				-269 ,123, 717. 00									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	269 ,12 3,7 17. 00				-269 ,123, 717. 00									
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	50, 304 ,97 6.0 0			-10 3,9 19, 27 2.3 6	957, 467, 853. 32							903, 853, 556. 96		903, 853, 556. 96
四、本期期末 余额	768 ,40 8,5 03. 00			2,62 5,08 3,18 6.87	31,0 66,0 93.7 5	-7,2 84,2 01.2 1	90,8 62,2 82.7 4	820, 756, 899. 91	4,26 6,76 0,57 7.56	115, 445, 737. 39	4,38 2,20 6,31 4.95			

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度															
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计	
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	230 ,40 7,1 81. 00			96, 703 ,94 3.3 7	1,53 8,16 5,34 7.38			1,40 2,29 1.96		83,7 25,6 59.1 9		518, 173, 760. 26		2,46 8,57 8,18 3.16	6,851 ,578. 10	2,475 ,429, 761.2 6
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	230 ,40 7,1 81. 00			96, 703 ,94 3.3 7	1,53 8,16 5,34 7.38			1,40 2,29 1.96		83,7 25,6 59.1 9		518, 173, 760. 26		2,46 8,57 8,18 3.16	6,851 ,578. 10	2,475 ,429, 761.2 6
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	218 ,18 7,8 62. 00			-96 ,70 3,9 43. 37	345, 190, 206. 08	52,0 88,9 70.0 0	-2,5 62,7 93.3 4			1,04 0,75 6.75		70,6 37,5 63.8 7		483, 700, 681. 99	-19,6 82,32 6.15	464,0 18,35 5.84
(一)综合收 益总额							-2,5 62,7 93.3 4					121, 160, 648. 66		118, 597, 855. 32	-19,6 82,32 6.15	98,91 5,529 .17
(二)所有者 投入和减少 资本	3,2 53, 000 .00				543, 308, 504. 42	52,0 88,9 70.0 0								494, 472, 534. 42		494,4 72,53 4.42
1. 所有者投 入的普通股																

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,253,000.00			76,801,414.63	52,088,970.00							27,965,444.63		27,965,444.63
4. 其他				466,507,089.79								466,507,089.79		466,507,089.79
(三)利润分配								1,040,756.75		-50,523,084.79		-49,482,328.04		-49,482,328.04
1. 提取盈余公积								1,040,756.75		-1,040,756.75				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-49,482,328.04		-49,482,328.04		-49,482,328.04
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	197,929,930.00			-197,929,930.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	197,929,930.00			-197,929,930.00										
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	17,005,069.00			-96,703,943.37	-188,505.34							-79,887,379.71		-79,887,379.71
四、本期期末余额	448,595,043.00			1,883,355,553.46	52,088,970.00	-1,160,501.38	84,766,415.94		588,811,324.13		2,952,278,865.15		-12,830,748.05	2,939,448,117.10

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	448,595,043.00				1,886,460,559.65	52,088,970.00			84,766,415.94		351,001,801.42		2,718,734,850.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	448,595,043.00				1,886,460,559.65	52,088,970.00			84,766,415.94	351,001,801.42		2,718,734,850.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	319,813,460.00				741,727,633.41	-21,022,876.25			6,095,866.80	10,008,998.86		1,098,668,835.32
（一）综合收益总额										60,958,667.99		60,958,667.99
（二）所有者投入和减少资本	384,767.00			103,919,272.36	53,383,497.09	-21,022,876.25						178,710,412.70
1.所有者投入的普通股	384,767.00			103,919,272.36	5,290,545.75							109,594,585.11
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					36,925,483.72	-21,022,876.25						57,948,359.97
4.其他					11,167,467.62							11,167,467.62
（三）利润分配									6,095,866.80	-50,949,669.13		-44,853,802.33
1.提取盈余公积									6,095,866.80	-6,095,866.80		
2.对所有者（或股东）的分配										-44,853,802.33		-44,853,802.33
3.其他												

(四) 所有者 权益内部结转	269,1 23,71 7.00				-269,1 23,717 .00							
1. 资本公积转 增资本 (或股 本)	269,1 23,71 7.00				-269,1 23,717 .00							
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	50,30 4,976 .00			-103, 919, 272. 36	957,46 7,853. 32							903,853, 556.96
四、本期期末 余额	768,4 08,50 3.00				2,628, 188,19 3.06	31,066 ,093.7 5			90,862 ,282.7 4	361, 010, 800. 28		3,817,40 3,685.33

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末 余额	230, 407,			96,7 03,9	1,541, 270,3				83,72 5,659	391,117 ,318.69		2,343,22 4,455.82

	181.00			43.37	53.57				.19			
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,541,270,353.57				83,725,659.19	391,117,318.69		2,343,224,455.82
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	218,187,862.00			-96,703,943.37	345,190,206.08	52,088,970.00			1,040,756.75	-40,115,517.27		375,510,394.19
(一)综合收益总额										10,407,567.52		10,407,567.52
(二)所有者投入和减少资本	3,253,000.00				543,308,504.42	52,088,970.00						494,472,534.42
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,253,000.00				76,801,414.63	52,088,970.00						27,965,444.63
4. 其他					466,507,089.79							466,507,089.79
(三)利润分配									1,040,756.75	-50,523,084.79		-49,482,328.04
1. 提取盈余公积									1,040,756.75	-1,040,756.75		
2. 对所有者(或股东)的										-49,482,328.04		-49,482,328.04

分配												
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转	197, 929, 793. 00				-197,9 29,79 3.00							
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	197, 929, 793. 00				-197,9 29,79 3.00							
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	17,0 05,0 69.0 0			-96, 703, 943. 37	-188,5 05.34							-79,887,3 79.71
四、本期期末 余额	448, 595, 043. 00				1,886, 460,5 59.65	52,08 8,970. 00			84,76 6,415 .94	351,00 1,801.4 2		2,718,73 4,850.01

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由深圳市富易达电子

科技有限公司全体股东作为发起人，以深圳市富易达电子科技有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。

2016年11月，根据公司临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534号《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.65元，发行后公司注册资本（股本）变更为120,000,000.00元。公司已于2017年1月19日完成工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局核发的注册号91440300754277719K的《营业执照》。

2017年4月，根据2016年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请新增注册资本72,000,000.00元，以截至2017年4月18日股份总数120,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增6股，共计转增股份72,000,000.00股，每股面值1元，合计增加股本72,000,000.00元。转增后公司股本变更为192,000,000.00元。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2417号《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，2018年3月7日，公司向社会公开发行面值总额为4.8亿的可转换公司债券，期限6年。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。截止2018年12月31日，累计转股增加股份数1,518股，公司股本变更为192,001,518.00元。

2019年8月20日，根据公司股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行A股股票38,400,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.37元，发行后公司股本变更为230,406,491.00元。截至2019年12月31日，公司向社会公开发行的可转换公司债券累计转股增加股份数7,181股，公司股本变更为230,407,181.00元。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）自2020年3月30日起在深圳证券交易所摘牌，本期结转17,005,069股，累计转股增加股份数17,012,250股，公司股本变更为247,412,250.00元。

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，授予价格为每股16.21元，限制性股票的总额为52,731,130.00元，其中3,253,000.00元作为新增注册资本（实收资本）投入，其余49,478,130.00元计入资本公积，公司股本变更为250,663,250.00元。

根据公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股。因公司2020年权益分派自披露之日起至实施期间，限制性股票激励计划授予完成导致公司股本总额发生了变化，故公司根据“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，将分配比例调整为以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股，增加股本197,929,793.00元，公司股本变更为448,595,043.00元。

2020年11月2日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授

予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票55,478股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，回购资金总额496,389元。2021年2月，公司完成了本次限制性股票的回购注销登记，公司总股本由448,595,043.00元变更为448,539,565.00元。

2021年3月18日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以2021年3月18日作为2020年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合条件的4名激励对象授予384,767股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本从448,539,565.00元增至448,924,332.00元。

2021年4月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将激励对象王冠已获授但尚未解除限售的限制性股票17,896股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，回购资金总额160,124.33元。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由448,924,332.00元变更为448,906,436.00元。

2021年5月19日，公司于召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2020年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本448,539,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派自披露之日起至实施期间，因公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成、2020年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销导致公司股本总额发生了变化，公司根据“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行了调整后的方案为：以公司2021年6月23日总股本448,906,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.999182元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股，分红后总股本增至718,030,153.00元。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号），本公司于2021年1月20日公开发行人1,000万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额10亿元，债券期限为6年。2021年8月16日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“星源转2”的议案》，决定行使“星源转2”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.25元/张）赎回在赎回登记日（2021年9月6日）登记在册的全部“星源转2”。截至“星源转2”停止转股日，“星源转2”累计转股50,378,350股，公司总股本增至768,408,503.00元。

截至2021年12月31日，公司的股本为768,408,503.00元。

本公司及其子公司所属行业为制造业，主要的经营业务是锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第二十次会议于2022年2月28日批准。

## 2、合并财务报表范围

本期合并财务报表范围包括本公司以及合肥星源新能源材料有限公司、常州星源新能源材料有限公司、星源材质国际（香港）有限公司、株式会社星源日本大阪研究院、ShenzhenSenior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute、江苏星源新材料科技有限公司、星源-飞马新材料（欧洲）有限责任公司、深圳市星源建设发展有限公司、星源材质（南通）新材料科技有限公司、Senior Material（Europe）AB、Senior Material Properties AB、Senior Material Ultimate Holding（Europe）AB、Senior Material Factory Holding AB和Senior Material Holding Company（Europe）AB，详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、30、和附注五、39。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

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

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

##### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合

收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收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）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置

对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

#### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

#### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产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资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以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。

### 管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征的评估

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本

公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

### （5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

### 预期信用损失的计量

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

### 应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

## A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

## B、应收账款

应收账款组合1：应收国外客户

应收账款组合2：应收国内客户

应收账款组合3：合并范围内关联方

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金及押金

其他应收款组合2：备用金及其他

其他应收款组合3：合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款，本公司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。

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

### 信用风险显著增加的评估

本公司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相对变化，以评估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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司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；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

### 11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团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。

### 12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款

应收账款组合1：应收国外客户

应收账款组合2：应收国内客户

应收账款组合3：应收合并方客户

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收款项融资”。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金及押金

其他应收款组合2：备用金及其他

其他应收款组合3：应收合并方客户

对划分为组合的其他应收款，本集团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。

### 15、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、半成品、产成品及发出商品。

#### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、半成品、产成品及发出商品等发出时采用加权平均法计价。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持

有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

#### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有

参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.375%
办公设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.50%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%

实验及其他设备设施	年限平均法	5-10	5%	19%-9.50%
-----------	-------	------	----	-----------

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

## 25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、31。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、

复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

## (2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

## (3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件及其他等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	30-50年	直线法	
软件及其他	5年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶

段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

### 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

##### ②短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工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。

##### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### (1) 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

#### (2) 可转换公司债券等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本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，本公司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，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10）。本公司拥有的、无条件（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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## （2）具体方法

国内销售：公司根据销售合同和销售订单，在将货物发出送达购货方并取得对方确认的时间作为控制权的转移时点确认收入。

国外销售：公司在完成出口报关手续并在产品装运离岸后，凭取得的报关单等出口相关单据的时间作为控制权的转移时点确认收入。

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

#### （2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### （3）本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

## 经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。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。

## 租赁变更

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

##### (1) 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

##### (2) 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

##### (3) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

##### (4) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

##### ①新租赁准则

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年4月26日召开的第五届董事会第七次会议，批准自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、29和42。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

##### 作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司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；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁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，本公司按照附注五、29对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司首次执行日前的经营租赁，在首次执行日前已经全部到期，执行新租赁准则对2021年1月1日合并报表不产生影响。

## 作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	436,091,133.50	436,091,133.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,298,081.14	2,298,081.14	
衍生金融资产			
应收票据	72,361,823.82	72,361,823.82	
应收账款	555,482,082.41	555,482,082.41	
应收款项融资	159,366,732.53	159,366,732.53	
预付款项	17,171,458.43	17,171,458.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,951,645.54	6,951,645.54	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	189,639,116.11	189,639,116.11	
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	271,461,905.73	271,461,905.73	
流动资产合计	1,710,823,979.21	1,710,823,979.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,970,017.58	70,970,017.58	
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	3,136,512,305.57	3,136,512,305.57	
在建工程	577,505,423.03	577,505,423.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	190,879,827.46	190,879,827.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,968.70	26,968.70	
递延所得税资产	26,329,942.23	26,329,942.23	
其他非流动资产	8,423,154.10	8,423,154.10	
非流动资产合计	4,010,647,638.67	4,010,647,638.67	
资产总计	5,721,471,617.88	5,721,471,617.88	
流动负债：			
短期借款	875,043,471.50	875,043,471.50	
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	286,413,748.95	286,413,748.95	
应付账款	369,255,740.25	369,255,740.25	
预收款项			
合同负债	4,987,587.18	4,987,587.18	
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	25,296,839.03	25,296,839.03	
应交税费	5,813,238.85	5,813,238.85	
其他应付款	53,781,188.21	53,781,188.21	
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	240,315,035.98	240,315,035.98	
其他流动负债	646,675.12	646,675.12	
流动负债合计	1,861,553,525.07	1,861,553,525.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	480,267,462.25	480,267,462.25	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	190,590,699.85	190,590,699.85	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	182,964,779.86	182,964,779.86	
递延所得税负债	66,647,033.75	66,647,033.75	

其他非流动负债			
非流动负债合计	920,469,975.71	920,469,975.71	
负债合计	2,782,023,500.78	2,782,023,500.78	
所有者权益：			
股本	448,595,043.00	448,595,043.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,883,355,553.46	1,883,355,553.46	
减：库存股	52,088,970.00	52,088,970.00	
其他综合收益	-1,160,501.38	-1,160,501.38	
专项储备			
盈余公积	84,766,415.94	84,766,415.94	
一般风险准备			
未分配利润	588,811,324.13	588,811,324.13	
归属于母公司所有者权益合计	2,952,278,865.15	2,952,278,865.15	
少数股东权益	-12,830,748.05	-12,830,748.05	
所有者权益合计	2,939,448,117.10	2,939,448,117.10	
负债和所有者权益总计	5,721,471,617.88	5,721,471,617.88	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	321,293,495.47	321,293,495.47	
交易性金融资产	2,298,081.14	2,298,081.14	
衍生金融资产			
应收票据	67,999,260.32	67,999,260.32	
应收账款	524,995,173.02	524,995,173.02	
应收款项融资	147,006,480.62	147,006,480.62	
预付款项	15,189,467.20	15,189,467.20	
其他应收款	547,548,733.86	547,548,733.86	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	55,935,301.02	55,935,301.02	
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	16,175,036.04	16,175,036.04	
流动资产合计	1,698,441,028.69	1,698,441,028.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,797,473,955.42	1,797,473,955.42	
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	416,136,782.44	416,136,782.44	
在建工程	132,846,281.43	132,846,281.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,315,486.84	70,315,486.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,968.70	26,968.70	
递延所得税资产	12,347,857.62	12,347,857.62	
其他非流动资产	425,057.70	425,057.70	
非流动资产合计	2,429,572,390.15	2,429,572,390.15	
资产总计	4,128,013,418.84	4,128,013,418.84	
流动负债：			
短期借款	607,813,064.56	607,813,064.56	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	260,618,119.12	260,618,119.12	
应付账款	258,125,679.65	258,125,679.65	

预收款项			
合同负债	3,813,848.95	3,813,848.95	
应付职工薪酬	15,351,546.56	15,351,546.56	
应交税费	3,230,289.69	3,230,289.69	
其他应付款	52,791,774.63	52,791,774.63	
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			
其他流动负债	495,800.36	495,800.36	
流动负债合计	1,202,240,123.52	1,202,240,123.52	
非流动负债：			
长期借款	73,682,427.00	73,682,427.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	133,356,018.31	133,356,018.31	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	207,038,445.31	207,038,445.31	
负债合计	1,409,278,568.83	1,409,278,568.83	
所有者权益：			
股本	448,595,043.00	448,595,043.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,886,460,559.65	1,886,460,559.65	
减：库存股	52,088,970.00	52,088,970.00	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	84,766,415.94	84,766,415.94	
未分配利润	351,001,801.42	351,001,801.42	
所有者权益合计	2,718,734,850.01	2,718,734,850.01	
负债和所有者权益总计	4,128,013,418.84	4,128,013,418.84	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	25%、13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	15%、16.5%、20.6%、21%、25%、30%
教育费附加	应缴流转税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
合肥星源新能源材料有限公司	15.00%
星源-飞马新材料（欧洲）有限责任公司	15.00%
星源材质国际（香港）有限公司	16.50%
ShenzhenSenior Technology MaterialCo. Ltd. (US) Research Institute	21.00%
株式会社星源日本大阪研究院	30.00%
常州星源新能源材料有限公司	15.00%
江苏星源新材料科技有限公司	15.00%
深圳市星源建设发展有限公司	25.00%
星源材质（南通）新材料科技有限公司	25.00%
Senior Material（Europe）AB	20.60%
Senior Material Properties AB	20.60%

Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB	20.60%
Senior Material Factory Holding AB	20.60%
Senior Material Holding Company (Europe) AB	20.60%

## 2、税收优惠

2020年12月21日，公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的GR202044200448号《高新技术企业证书》，根据企业所得税法规定，公司自获得高新技术企业证书起三年内按15%的税率计算缴纳企业所得税，公司2021年企业所得税税率为15%。

2021年9月18日，公司下属子公司合肥星源新能源材料有限公司获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的GR202134002453号《高新技术企业证书》，根据企业所得税法规定，合肥星源自获得高新技术企业证书起三年内按15%的税率计算缴纳企业所得税，合肥星源新能源材料有限公司2021年企业所得税税率为15%。

2021年11月30日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《关于公示江苏省2021年第二批认定报备高新技术企业名单的通知》，公司下属子公司常州星源新能源材料有限公司和江苏星源新材料科技有限公司通过了高新技术企业认定。根据企业所得税法规定，常州星源新能源材料有限公司和江苏星源新材料科技有限公司2021年暂按15%的税率计征企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,617.38	114,256.66
银行存款	651,038,315.20	377,130,743.96
其他货币资金	317,692,344.06	58,846,132.88
合计	968,770,276.64	436,091,133.50
其中：存放在境外的款项总额	58,361,425.33	23,895,900.94
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	317,543,847.66	58,638,284.97

其他说明

其他货币资金中含应收利息728,813.71元。其他货币资金主要为贷款保证金、信用证保证金、票据保证金、保函保证金，以及司法冻结资金。货币资金所有权受限制的情况见附注七、61、所有权或使用权受到限制的资产。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	265,545,863.01	2,298,081.14
其中：		
银行理财产品	265,545,863.01	
远期结售汇		2,298,081.14
其中：		
合计	265,545,863.01	2,298,081.14

其他说明：

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	136,067,214.48	23,731,660.05
商业承兑票据	77,931,371.12	48,899,120.43
坏账准备	-514,120.93	-268,956.66
合计	213,484,464.67	72,361,823.82

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	213,998,585.60	100.00%	514,120.93	0.24%	213,484,464.67	72,630,780.48	100.00%	268,956.66	0.37%	72,361,823.82
其中：										
商业承兑汇票	77,931,371.12	36.42%	514,120.93	0.66%	77,417,250.19	48,899,120.43	67.33%	268,956.66	0.55%	48,630,163.77
银行承兑汇票	136,067,214.48	63.58%			136,067,214.48	23,731,660.05	32.67%			23,731,660.05

合计	213,99 8,585.6 0	100.00 %	514,12 0.93	0.24%	213,48 4,464.6 7	72,630, 780.48	100.00 %	268,956. 66	0.37%	72,361, 823.82
----	------------------------	-------------	----------------	-------	------------------------	-------------------	-------------	----------------	-------	-------------------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票:			
1 年以内	77,931,371.12	514,120.93	0.66%
合计	77,931,371.12	514,120.93	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票:			
1 年以内	136,067,214.48	0.00	0.00%
合计	136,067,214.48	0.00	--

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票 坏账准备	268,956.66	245,164.27	0.00	0.00	0.00	514,120.93
合计	268,956.66	245,164.27	0.00	0.00	0.00	514,120.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	27,292,100.31
合计	27,292,100.31

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	253,317,791.06	45,973,556.58
商业承兑票据		11,618,350.00
合计	253,317,791.06	57,591,906.58

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

期末应收票据中的银行承兑汇票27,292,100.31元，已为本公司作为出票人在平安银行和宁波银行开具的银行承兑汇票设置质押担保。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,451,214.12	0.60%	5,451,214.12	100.00%	0.00	26,691,516.38	4.56%	15,624,312.76	58.54%	11,067,203.62
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	910,159,011.03	99.40%	24,192,392.56	2.66%	885,966,618.47	558,552,294.43	95.44%	14,137,415.64	2.53%	544,414,878.79
其中：										
应收国外客户	322,279,329.95	35.20%	2,307,446.24	0.72%	319,971,883.71	75,926,006.72	12.97%	398,788.26	0.53%	75,527,218.46
应收国内客户	587,879,681.0	64.20%	21,884,	3.72%	565,994,734.7	482,626,287.7	82.47%	13,738,	2.85%	468,887,

	8	%	946.32		6	1		627.38		660.33
合计	915,610,225.15	100.00%	29,643,606.68	3.24%	885,966,618.47	585,243,810.81	100.00%	29,761,728.40	5.09%	555,482,082.41

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	894,105.00	894,105.00	100.00%	预计无法收回
客户 B	1,369,298.51	1,369,298.51	100.00%	预计无法收回
客户 C	2,607,432.86	2,607,432.86	100.00%	预计无法收回
客户 D	290,422.80	290,422.80	100.00%	预计无法收回
客户 E	289,954.95	289,954.95	100.00%	预计无法收回
合计	5,451,214.12	5,451,214.12	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国外客户:			
其中: 1 年以内	321,783,945.02	1,911,138.29	0.59%
1 至 2 年	495,384.93	396,307.95	80.00%
合计	322,279,329.95	2,307,446.24	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国内客户:			
其中: 1 年以内	554,505,027.97	3,658,124.27	0.66%
1 至 2 年	11,850,750.22	1,231,434.45	10.39%
2 至 3 年	3,661,821.20	1,827,255.22	49.90%
3 至 4 年	17,480,117.49	14,792,946.91	84.63%
4 至 5 年	65,549.00	58,770.27	89.66%
5 年以上	316,415.20	316,415.20	100.00%
合计	587,879,681.08	21,884,946.32	--

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	876,288,972.99
1 至 2 年	13,240,240.15
2 至 3 年	3,868,244.00
3 年以上	22,212,768.01
3 至 4 年	20,483,610.36
4 至 5 年	1,232,787.50
5 年以上	496,370.15
合计	915,610,225.15

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	29,761,728.40	10,009,035.77	9,219,910.08	917,658.70	10,411.29	29,643,606.68
合计	29,761,728.40	10,009,035.77	9,219,910.08	917,658.70	10,411.29	29,643,606.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	917,658.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

江苏金阳光新能源科技有限公司	应收货款	503,658.70	无法收回	管理层审批	否
山东玉皇新能源科技有限公司	应收货款	234,000.00	无法收回	管理层审批	否
江苏楚汉新能源科技有限公司	应收货款	180,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	917,658.70	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 484,670,679.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,043,048.54 元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	91,307,500.81	159,366,732.53
减：其他综合收益-公允价值变动		
合计	91,307,500.81	159,366,732.53

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

本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将信用等级较高的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

适用  不适用

其他说明：

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末应收款项融资中的银行承兑汇票33,452,917.37元，已为本公司作为出票人在平安银行和宁波银行开具的银行承兑汇票设置质押担保。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	23,896,474.53	99.36%	16,958,448.97	98.76%
1 至 2 年	154,241.18	0.64%	193,132.99	1.12%
2 至 3 年			19,876.47	0.12%
合计	24,050,715.71	--	17,171,458.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 20,820,543.85 元，占预付款项期末余额合计数的比例 86.57%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,687,665.75	6,951,645.54
合计	5,687,665.75	6,951,645.54

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	4,623,532.35	6,186,866.80
备用金	94,222.00	398,175.28
代扣员工住房公积金	270,280.15	325,101.20
代扣员工社会保险费	993,568.43	575,048.71
合计	5,981,602.93	7,485,191.99

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	533,546.45			533,546.45
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期转回	239,609.27			239,609.27
2021 年 12 月 31 日余额	293,937.18			293,937.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	1,617,321.13
1 至 2 年	1,840,525.00
2 至 3 年	192,017.80
3 年以上	2,331,739.00
3 至 4 年	2,017,190.00
4 至 5 年	314,549.00
合计	5,981,602.93

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	533,546.45		239,609.27			293,937.18
合计	533,546.45		239,609.27			293,937.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	3,578,972.40	1-4 年	59.83%	178,948.62
第二名	代扣员工社会保险费	993,568.43	1 年以内	16.61%	45,909.17
第三名	保证金及押金	299,849.00	4-5 年	5.01%	14,992.45
第四名	代扣员工住房公积金	270,542.15	1 年以内	4.52%	12,500.76
第五名	保证金及押金	145,490.00	2-4 年	2.43%	7,274.50
合计	--	5,288,421.98	--	88.40%	259,625.50

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	125,619,497.31		125,619,497.31	74,745,007.69		74,745,007.69
库存商品	84,311,911.67	11,600,668.36	72,711,243.31	47,879,547.39	5,656,092.51	42,223,454.88
发出商品	14,936,698.33		14,936,698.33	14,520,742.07		14,520,742.07
半成品	70,313,217.86	14,754,321.08	55,558,896.78	64,689,845.80	6,539,934.33	58,149,911.47
合计	295,181,325.17	26,354,989.44	268,826,335.73	201,835,142.95	12,196,026.84	189,639,116.11

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,656,092.51	6,486,992.51		542,416.66		11,600,668.36
半成品	6,539,934.33	8,214,386.75				14,754,321.08
合计	12,196,026.84	14,701,379.26		542,416.66		26,354,989.44

## 存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销
		存货跌价准备的原因
半成品、产成品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以	已计提跌价准备存货出售

	及相关税费	
--	-------	--

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业票据		58,641,366.38
待抵扣进项税款	134,827,160.94	204,623,971.39
预缴所得税	13,469,953.29	8,196,567.96
合计	148,297,114.23	271,461,905.73

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏星源碳纤维复合材料有限公司	9,854,950.87			-2,021,939.01				7,633,631.79		199,380.07	
深圳市先端新材料联合工程中心有限公司	200,000.00		160,030.76	-39,969.24							
深圳星源瑞智新材料有限公司	320,000.00		260,298.91	-59,701.09							

司											
恩泰环 保科技 (常 州)有 限公司	60,595, 066.71			-1,203, 978.53						59,391, 088.18	
小计	70,970, 017.58		420,32 9.67	-3,325, 587.87				7,633,6 31.79		59,590, 468.25	
合计	70,970, 017.58		420,32 9.67	-3,325, 587.87				7,633,6 31.79		59,590, 468.25	

其他说明

公司持有江苏星源碳纤维复合材料有限公司41.58%的股权，且拥有董事会席位，能对其有重大影响，采用权益法核算。2021年江苏星源碳纤维复合材料有限公司在清算中，公司按照预计可回收金额对星源碳纤维的长期股权投资计提减值损失7,633,631.79元。

公司持有深圳星源瑞智新材料有限公司（以下简称“星源瑞智”）16%的股权，且拥有董事会席位，能对其有重大影响，采用权益法核算。经星源瑞智股东会决议通过，星源瑞智决定解散并成立清算组进行清算，并于2021年7月29日完成注销程序。

公司持有深圳市先端新材料联合工程中心有限公司（以下简称“先端新材料”）10%的股权，且拥有董事会席位，能对其有重大影响，采用权益法核算。经先端新材料股东会决议通过，先端新材料决定解散并成立清算组进行清算，并于2021年3月5日完成注销程序。

2017年5月24日，公司与恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称“恩泰环保”）原股东签订《股权认购与增资协议》，公司以现金增资1500万元，持有其增资后5%股权。2020年8月14日，公司以人民币5,000万元对恩泰环保增资，增资后，公司持有恩泰环保股权比例由原先持有5%增至持有14.0426%的股权，增资后公司为第二大股东且拥有恩泰环保董事会席位，能对其有重大影响，并采用权益法核算。

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏动力及储能电池创新中心有限公司	300,000.00	
合计	300,000.00	

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	3,362,286,568.40	3,136,512,305.57
合计	3,362,286,568.40	3,136,512,305.57

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	实验及其他设备设施	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	647,405,682.18	2,986,219,850.47	9,263,061.92	7,560,240.70	80,507,885.91	3,730,956,721.18
2.本期增加金额	40,547,794.76	557,553,895.35	4,269,488.07	3,838,803.53	5,624,698.46	611,834,680.17
(1) 购置	8,410,965.45	3,992,652.71	4,113,912.85	2,779,306.20	2,142,802.42	21,439,639.63
(2) 在建工程转入	32,136,829.31	553,561,242.64	155,575.22	1,162,923.20	3,481,896.04	590,498,466.41
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算				-103,425.87		-103,425.87
3.本期减少金额		44,475,570.23	1,886,229.77	49,823.82	4,584,608.64	50,996,232.46
(1) 处置或报废		44,475,570.23	1,886,229.77	49,823.82	4,584,608.64	50,996,232.46
4.期末余额	687,953,476.94	3,499,298,175.59	11,646,320.22	11,349,220.41	81,547,975.73	4,291,795,168.89
二、累计折旧						
1.期初余额	74,956,886.71	469,956,664.68	3,271,371.05	2,822,255.59	43,437,237.58	594,444,415.61
2.本期增加金额	21,948,691.55	310,344,690.54	831,287.54	1,562,515.47	9,878,604.77	344,565,789.87
(1) 计提	21,948,691.55	310,344,690.54	831,287.54	1,568,601.95	9,878,604.77	344,571,876.35
(2) 外币报表折算				-6,086.48		-6,086.48
3.本期减少金额		6,963,979.92	1,004,582.05	45,240.16	1,487,802.86	9,501,604.99
(1) 处置或报废		6,963,979.92	1,004,582.05	45,240.16	1,487,802.86	9,501,604.99

4.期末余额	96,905,578.26	773,337,375.30	3,098,076.54	4,339,530.90	51,828,039.49	929,508,600.49
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 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	591,047,898.68	2,725,960,800. 29	8,548,243.68	7,009,689.51	29,719,936.24	3,362,286,568. 40
2.期初账面 价值	572,448,795.47	2,516,263,185. 79	5,991,690.87	4,737,985.11	37,070,648.33	3,136,512,305. 57

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目 厂房	2,391,671.95	尚未办理竣工验收手续
年产 36000 万平方米锂离子电池湿法 隔膜项目厂房	169,229,106.43	尚未办理竣工验收手续
年产 10 亿平方米锂离子电池涂覆隔膜 项目厂房	186,464,978.48	尚未办理竣工验收手续

其他说明

公司位于宝安区（光明新区）公明北环大道南侧的房屋建筑物和公司子公司常州星源新能源材料有限公司位于常州市龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧的房屋建筑物、部分机器设备已为公司子公司常州星源新能源材料有限公司向中国工商银行盐田支行和中国工商银行常

州经开区支行借入的借款本金396,578,617.50元设置抵押。截至期末，该项房屋建筑物和机器设备的账面价值为1,436,212,378.16元。

公司子公司合肥星源新能源材料有限公司位于合肥市庐江县的房屋建筑物已为其向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的借款本金10,000,000.00元设置抵押。截至期末，该项房屋建筑物账面价值为72,048,682.38元。

### (5) 固定资产清理

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	497,329,599.39	577,505,423.03
合计	497,329,599.39	577,505,423.03

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
星源材质华南基地二期功能膜项目	321,380,841.33		321,380,841.33	132,846,281.43		132,846,281.43
年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	3,879,544.85		3,879,544.85	54,173,687.66		54,173,687.66
年产 10 亿平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	85,726,817.03		85,726,817.03	390,485,453.94		390,485,453.94
年产 36000 万平方米高性能超薄锂电池隔膜项目二期	12,966,268.42		12,966,268.42			
高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目	28,501,013.13		28,501,013.13			

瑞典湿法隔膜 生产线及涂覆 生产线	44,414,501.85		44,414,501.85			
零星工程	460,612.78		460,612.78			
合计	<b>497,329,599.39</b>		<b>497,329,599.39</b>	577,505,423.03		577,505,423.03

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
星源材质华南基地二期功能膜项目	400,000.00	132,846.28	188,534.55			321,380.84	78.95%	78.95%	5,563,337.06	5,563,337.06	4.00%	自筹及银行借款
年产36000万平方米锂离子电湿法隔膜项目	1,996,010,500.00	54,173,687.66	57,950,047.04	108,244,189.85		3,879,544.85	91.07%	91.07%	136,197,873.90			募集资金及自筹
年产10亿平方米锂离子电涂覆隔膜项目	1,201,585,600.00	390,485,453.94	177,091,708.35	481,850,345.26		85,726,817.03	100.00%	92.87%	44,629,728.60	28,048,333.43	4.86%	募集资金及自筹

年产 36000 万平 方米 高性 能超 薄锂 电池 隔膜 项目 二期	453,3 50,00 0.00		12,96 6,268 .42			12,96 6,268 .42	2.86 %	2.86 %				自筹 及银 行借 款
高性 能锂 离子 电池 湿法 隔膜 及涂 覆隔 膜（一 期、二 期）项 目	7,500 ,000, 000.0 0		28,50 1,013 .13			28,50 1,013 .13	0.38 %	0.38 %				募集 资金 及自 筹
瑞典 湿法 隔膜 生产 线及 涂覆 生产 线	3,224 ,797, 300.0 0		44,41 4,501 .85			44,41 4,501 .85	1.36 %	1.36 %				债券 融资 +股 权融 资
合计	<b>16,53 8,230 ,500. 00</b>	<b>577,5 05,42 3.03</b>	<b>509,4 58,09 8.69</b>	<b>590,0 94,53 5.11</b>		<b>496,8 68,98 6.61</b>	--	--	<b>186,3 90,93 9.56</b>	<b>33,61 1,670 .49</b>		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

在建工程“星源材质华南基地二期功能膜项目”为公司向中国工商银行深圳盐田支行的借款209,470,363.89元设置抵押。截至期末，该项在建工程的账面价值为321,380,841.33元。

## (4) 工程物资

## 14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
2.本期增加金额	50,479,482.63	50,479,482.63
(1) 租入	53,875,340.84	53,875,340.84
(2) 外币报表折算	-3,395,858.21	-3,395,858.21
4.期末余额	50,479,482.63	50,479,482.63
2.本期增加金额	3,295,284.01	3,295,284.01
(1) 计提	3,509,009.35	3,509,009.35
(2) 外币报表折算	-213,725.34	-213,725.34
4.期末余额	3,295,284.01	3,295,284.01
1.期末账面价值	47,184,198.62	47,184,198.62

其他说明：

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2021年度
短期租赁	726,748.89
低价值租赁	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
<b>合 计</b>	<b>726,748.89</b>

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	204,274,809.00			9,946,089.67	214,220,898.67
2.本期增加金额	136,226,157.27			469,026.57	136,695,183.84
(1) 购置	136,226,157.27			469,026.57	136,695,183.84

(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	340,500,966.27			10,415,116.24	350,916,082.51
二、累计摊销					
1.期初余额	21,642,789.18			1,698,282.03	23,341,071.21
2.本期增加 金额	5,569,328.14			1,361,128.06	6,930,456.20
(1) 计提	5,569,328.14			1,361,128.06	6,930,456.20
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,212,117.32			3,059,410.09	30,271,527.41
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	313,288,848.95			7,355,706.15	320,644,555.10
2.期初账面	182,632,019.82			8,247,807.64	190,879,827.46

价值					
----	--	--	--	--	--

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

公司位于宝安区（光明新区）公明北环大道南侧的土地使用权已为公司子公司常州星源新能源材料有限公司向中国工商银行盐田支行和中国工商银行常州经开区支行借入的借款本金 396,578,617.50 元设置抵押。

公司位于公明薯田埔地区、民生大道北侧的土地使用权已为公司向中国工商银行深圳盐田支行的借款 209,470,363.89 元设置抵押。

公司子公司常州星源新能源材料有限公司位于常州市龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧的土地使用权已为其向中国工商银行盐田支行和中国工商银行常州经开区支行借入的借款本金 396,578,617.50 元设置抵押。

公司子公司合肥星源新能源材料有限公司位于合肥市庐江县的土地使用权已为其向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的借款本金 10,000,000.00 元设置抵押。

截至期末，本公司已为银行借款设置抵押的土地使用权账面价值合计 133,734,337.68 元。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
会员费	26,968.70			26,968.70	
合计	26,968.70			26,968.70	

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,249,116.29	9,637,963.99	42,734,698.03	6,524,999.97
内部交易未实现利润	3,029,902.75	454,485.41	3,634,078.05	545,111.71
可抵扣亏损	77,427,712.66	11,790,876.00	74,608,790.68	11,191,318.60
限制性股票激励	124,150,579.13	18,622,586.87	53,790,079.64	8,068,511.95
使用权资产	5,503.76	1,200.91		
预计负债	481,452.00	72,217.80		

合计	269,344,266.59	40,579,330.98	174,767,646.40	26,329,942.23
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期资产账面价值与计税基础差异	41,914,915.66	6,287,237.35	46,314,823.93	6,947,223.59
500 万以内固定资产一次性抵扣	263,076,477.41	39,461,471.61	238,799,240.73	59,699,810.16
合计	304,991,393.07	45,748,708.96	285,114,064.66	66,647,033.75

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		40,579,330.98		26,329,942.23
递延所得税负债		45,748,708.96		66,647,033.75

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	92,927,642.71	90,293,076.88
资产减值准备	191,169.73	25,560.32
合计	93,118,812.44	90,318,637.20

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		92,720.29	
2025 年		76,668.85	
2026 年	1,853,991.30	1,853,991.30	
2027 年	42,149,081.03	42,149,081.03	
2028 年	38,810,845.32	38,810,845.32	

无期限	10,113,725.06	7,309,770.09	
合计	92,927,642.71	90,293,076.88	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	416,809,77 4.88		416,809,77 4.88	8,423,154. 10		8,423,154. 10
合计	416,809,77 4.88		416,809,77 4.88	8,423,154. 10		8,423,154. 10

其他说明：

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	102,172,417.32
保证借款	304,937,806.30	320,171,201.00
信用借款	236,000,000.00	441,100,000.00
票据贴现	795,300,000.00	
保理融资		10,066,502.90
应计利息	1,117,968.27	1,533,350.28
合计	1,397,355,774.57	875,043,471.50

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

期末质押借款：公司向深圳市高新投小额贷款有限公司借款人民币60,000,000.00元，由深圳市高新投融资担保有限公司作为保证人提供连带责任保证，同时由公司作为出质人以名下有权处分的2项发明专利提供质押担保。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,702,626.03	87,311,000.00
信用证	55,424,980.21	199,102,748.95
合计	76,127,606.24	286,413,748.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	194,981,674.55	83,405,639.42
设备工程款	215,709,791.10	261,467,457.68
其他	43,373,718.99	24,382,643.15
合计	454,065,184.64	369,255,740.25

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款	1,812,716.12	尚未结算
设备工程款	22,074,908.07	尚未结算
合计	23,887,624.19	--

其他说明：

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,684,238.10	4,987,587.18
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	6,684,238.10	4,987,587.18

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

## 24、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,296,839.03	298,213,199.03	273,262,116.57	50,247,921.49
二、离职后福利-设定提存计划		14,116,677.27	14,116,677.27	
合计	25,296,839.03	312,329,876.30	287,378,793.84	50,247,921.49

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,148,018.03	271,326,203.19	246,226,299.73	50,247,921.49
2、职工福利费		13,187,941.14	13,187,941.14	
3、社会保险费		6,467,781.30	6,467,781.30	
其中：医疗保险费		5,367,831.35	5,367,831.35	
工伤保险费		539,429.29	539,429.29	
生育保险费		560,520.65	560,520.65	
4、住房公积金	148,821.00	6,036,585.50	6,185,406.50	
5、工会经费和职工教育经费		1,194,687.90	1,194,687.90	

合计	25,296,839.03	298,213,199.03	273,262,116.57	50,247,921.49
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		13,321,187.24	13,321,187.24	
2、失业保险费		795,490.03	795,490.03	
合计		14,116,677.27	14,116,677.27	

其他说明：

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,760,602.30	155,457.53
个人所得税	3,485,651.14	1,278,325.40
城市维护建设税	251,898.78	217,640.54
教育费附加	179,927.70	1,194,829.70
印花税	515,383.50	133,778.83
土地使用税	760,165.61	666,004.23
房产税	1,153,805.41	2,167,202.62
环保税	19,442.88	
合计	10,126,877.32	5,813,238.85

其他说明：

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	33,915,862.97	53,781,188.21
合计	33,915,862.97	53,781,188.21

## (1) 应付利息

## (2) 应付股利

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	1,960,410.00	665,410.00
个税返还款	623,248.56	790,453.84
限制性股票回购义务	31,066,093.42	51,592,581.00
代收代扣款项		40,289.35
其他	266,110.99	692,454.02
合计	33,915,862.97	53,781,188.21

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	231,517,833.83	240,315,035.98
一年内到期的租赁负债	3,756,467.20	
合计	235,274,301.03	240,315,035.98

其他说明：

## (1) 一年内到期的长期借款

项 目	2021.12.31	2020.12.31
抵押借款	223,166,600.00	240,000,000.00
信用借款	8,000,000.00	
应计利息	351,233.83	315,035.98
合 计	231,517,833.83	240,315,035.98

期末抵押借款说明：

一年内到期的长期借款余额本金5,000,000.00元，系公司向中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行借入的长期借款中按初始还款协议约定应在一年内到期还款的部分，由公司位于公明薯田埔地区，民生大道北侧的土地使用权及该土地附属在建工程作为抵押物设置抵押。

一年内到期的长期借款余额本金200,000,000.00元，系公司子公司常州星源新能源材料有限公

司分别向中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行和中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行借入的长期借款中按初始还款协议约定应在一年内到期还款的部分，由常州星源新能源材料有限公司的部分生产设备和位于龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物、公司位于宝安区（光明新厂）公明北环大道南侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

一年内到期的长期借款余额本金8,166,600.00元，系公司子公司常州星源新能源材料有限公司向招商银行股份有限公司常州分行借入的长期借款中按初始还款协议约定应在一年内到期还款的部分，由常州星源新能源材料有限公司的部分生产设备作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。根据借款合同约定，公司在办妥对子公司的担保手续后，子公司在借款合同项下可提用的贷款金额不超过5亿元，用于归还中国工商银行股份有限公司的项目贷款；子公司在取得招商银行股份有限公司常州分行首次发放贷款的12月内，有义务及时将项目主线设备抵押至招商银行股份有限公司常州分行用于对借款合同项下债务提供担保，并签署抵押合同办妥正式抵押手续。截至2021年12月31日，拟用于向招商银行股份有限公司常州分行借款设置抵押的生产设备，正在为子公司向中国工商银行股份有限公司借款设置抵押，子公司尚未与招商银行股份有限公司常州分行签署抵押合同办妥正式抵押手续。

一年内到期的长期借款余额本金10,000,000.00元，系公司子公司合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的长期借款中按初始还款协议约定应在一年内到期还款的部分，由合肥星源新能源材料有限公司位于城西大道侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

## （2）一年内到期的租赁负债

项 目	2021.12.31	2021.01.01
租赁负债	5,727,571.18	
未确认融资费用	-1,971,103.98	
合 计	3,756,467.20	

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	818,201.48	646,675.12
合计	818,201.48	646,675.12

短期应付债券的增减变动：

## 29、长期借款

### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	661,897,255.50	720,582,498.23

信用借款	100,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-231,517,833.83	-240,315,035.98
合计	530,379,421.67	480,267,462.25

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末抵押借款说明：

抵押借款余额本金204,470,363.89元系公司向中国工商银行深圳盐田支行借入的借款，由公司位于公明薯田埔地区，民生大道北侧的土地使用权及该土地附属在建工程作为抵押物设置抵押。

抵押借款余额本金196,578,617.50元系公司子公司常州星源新能源材料有限公司分别向中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行和中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行借入的借款，由常州星源新能源材料有限公司的部分生产设备和其位于龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物、公司位于宝安区（光明新厂）公明北环大道南侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

抵押借款余额本金36,750,100.00元系公司子公司常州星源新能源材料有限公司向招商银行股份有限公司常州分行借入的借款，由常州星源新能源材料有限公司的部分生产设备作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。根据借款合同约定，公司在办妥对子公司的担保手续后，子公司在借款合同项下可提用的贷款金额不超过5亿元，用于归还中国工商银行股份有限公司的项目贷款；子公司在取得招商银行股份有限公司常州分行首次发放贷款的12月内，有义务及时将项目主线设备抵押至招商银行股份有限公司常州分行用于对借款合同项下债务提供担保，并签署抵押合同办妥正式抵押手续。截至2021年12月31日，拟用于向招商银行股份有限公司常州分行借款设置抵押的生产设备，正在为子公司向中国工商银行股份有限公司借款设置抵押，子公司尚未与招商银行股份有限公司常州分行签署抵押合同办妥正式抵押手续。

### 30、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		

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

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	本期转	期末余

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还	股	额
星源转 2 (1230 94)	1,000,0 00,000. 00	2021-1- 20	6 年	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00	2,509,5 89.04	-87,403 ,764.83	10,595, 754.25	904,51 0,069.9 6	
合计	--	--	--	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00	2,509,5 89.04	-87,403 ,764.83	10,595, 754.25	904,51 0,069.9 6	

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020] 3426 号），本公司于2021年1月20日公开发行1,000万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额10亿元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，利息按年支付。转股期自2021年7月26日至可转换公司债券到期日2027年1月19日。持有人可在转股期内申请转股。

本公司可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币31.53元，因在2021年6月29日实施每10股转增5.995096股，每10股派发 0.999182 元人民币现金（含税）的方案，可转债初始转股价格相应调整为每股人民币19.64元。

2021 年 8 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“星源转 2”的议案》，决定行使“星源转 2”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.25 元/张）赎回在赎回登记日（2021 年 9 月 6 日）登记在册的全部“星源转 2”。自 2021 年 9 月 15 日起，公司发行的“星源转 2”（债券代码：123094）在深圳证券交易所摘牌。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	60,509,805.32	
未确认融资费用	-12,202,829.08	
一年内到期的租赁负债	-3,756,467.20	
合计	44,550,509.04	

其他说明

## 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	190,560,890.10	190,590,699.85
合计	190,560,890.10	190,590,699.85

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金款及其利息	167,960,890.10	167,990,699.85
"借转补"专项政策扶持资金	22,600,000.00	22,600,000.00
合计	190,560,890.10	190,590,699.85

其他说明：

## (1) 国开发展基金款

国开发展基金款系公司及子公司合肥星源与合肥城建投资控股有限公司签署的《投资协议》收到的专项资金。2016年3月，公司及其子公司合肥星源与合肥城建投资控股有限公司（以下简称“合肥城投”）签订《国开发展基金投资合同》（以下简称“投资协议”）以及《合肥星源新能源材料有限公司股权回购协议》（以下简称“回购协议”），同时公司与合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）签订了《国开发展基金投资回购协议书》（以下简称“国开回购协议”），约定：合肥城投以人民币现金20,000万元对合肥星源进行增资，用于合肥星源建设锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目（以下简称“投资项目”）。项目投资期限为10年，在投资期限内合肥城投每年以分红或通过回购溢价方式获得1.272%的收益。根据回购协议，在投资期限内及投资期限到期后，如合肥城投选择以公司回购股权方式实现基金投资回收，由公司回购全部20,000万元股权；根据国开回购协议，在满足一定条件下，公司与合肥国轩按照国开回购协议约定的时间、比例和价格共同回购合肥城投所要求回购的股权。

2016年12月，公司及子公司合肥星源与合肥城建投资控股有限公司签订的《国开发展基金投资合同及回购协议之变更协议》，约定原投资协议中约定的在投资期限内合肥城投每年以分红或通过回购溢价方式获得1.272%的收益变更为在投资期限内合肥城投每年以分红或通过回购溢价方式获得1.29%的收益。公司在合并财务报表层面将此项业务按“财会【2014】13号《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》处理，将应付的股权回购款及其收益计入长期应付款。

2019年5月，由于合肥星源二期项目尚未开始建设，合肥城投收回投资33,620,000.00元，待二期项目开始建设后再予以返还。

## (2) “借转补”专项政策扶持资金

“借转补”专项政策扶持资金为子公司合肥星源新能源材料有限公司与安徽庐江经济开发区管理委员会、庐江县发展和改革委员会以及庐江县财政局签订的《年产5000万平方米锂离子电

池湿法隔膜及涂覆隔膜项目（一期）使用新能源汽车产业集聚发展基地“借转补”专项财政扶持资金协议书》取得的专项资金。根据协议书的约定，从省财政下拨的战略性新兴产业集聚发展基地专项资金，预先以“借转补”投入方式对合肥星源新能源材料有限公司的项目建设给予资金支持。“借转补”项目的预拨资金转为补助资金的具体数额，需要经过有关部门组织验收合格且绩效经考核后被评定为合格后才能确定；绩效经考核后被评定为不合格的，需要将全部预拨资金一次性归还。鉴于“借转补”项目尚未进行验收和绩效考核，补助金额的具体数额不能确定，因此公司将收到的“借转补”专项政策扶持资金计入长期应付款。

## （2）专项应付款

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	481,452.00		
合计	481,452.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	182,964,779.86	8,050,400.00	42,897,393.78	148,117,786.08	政府拨入
合计	182,964,779.86	8,050,400.00	42,897,393.78	148,117,786.08	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	60,333.34			60,333.34				与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	291,500.22			106,000.08			185,500.14	与资产相关
锂离子动力电池隔	62,500.05			50,000.04			12,500.01	与资产相关

膜研发与产业化								
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	1,708,333.48			500,000.04			1,208,333.44	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	1,708,333.47			500,000.04			1,208,333.43	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	6,838,431.26			1,825,882.32			5,012,548.94	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	710,526.06			157,894.68			552,631.38	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	2,836,774.01			830,275.32			2,006,498.69	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群链合	928,327.32			271,705.56			656,621.76	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	10,081,797.09			2,950,769.88			7,131,027.21	与资产相关
生产线及	1,640,107.42			480,031.4			1,160,075.98	与资产相

配套收卷机进口设备贴息				4				关
水性PVDF特种隔膜高效制备技术	714,285.60			214,285.68			499,999.92	与资产相关
企业信息化建设项目	88,846.12			24,230.76			64,615.36	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	5,673,604.88			1,029,568.68			4,644,036.20	与资产相关
高新技术产业产业化项目扶持	396,330.30			88,073.40			308,256.90	与资产相关
进口贴息（流延设备）	398,330.46			88,517.88			309,812.58	与资产相关
2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	1,572,815.34			349,514.52			1,223,300.82	与资产相关
光明新区2016年度节能减排和发展循环经济专项资金	763,625.00			223,500.00			540,125.00	与资产相关
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和	3,391,304.28			521,739.12			2,869,565.16	与资产相关

科技应用示范项目								
2020 年科技计划项目配套资助项目	1,332,530.13			202,409.64			1,130,120.49	与资产相关
高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	11,470,587.96			1,764,705.84			9,705,882.12	与资产相关
2017 年国家外贸发展专项资金进口贴息事项	602,548.30			88,177.80			514,370.50	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	1,984,860.02			290,467.32			1,694,392.70	与资产相关
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	53,940,569.24			4,341,999.90			49,598,569.34	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	942,857.52			128,571.48			814,286.04	与资产相关
2019 年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	4,416,633.98			646,336.68			3,770,297.30	与资产相关
2019 年省科技创新	2,551,111.02			746,666.64			1,804,444.38	与资产相关

新战略专项资金低温闭孔功能湿法隔膜开发项目								
2020 年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目	16,248,214.44			16,248,214.44				与资产相关
2021 年国家和省配套低温闭孔功能湿法隔膜开发项目		1,400,000.00					1,400,000.00	与资产相关
光明区 2021 年技术改造投资资助项目		2,000,000.00		2,000,000.00				与资产相关
2021 年技术装备及管理智能化提升项目资助计划		1,740,000.00		17,575.52			1,722,424.48	与资产相关
2021 年企业技术改造扶持计划第二批资助计划		770,000.00		37,378.46			732,621.54	与资产相关
工业强基项目专项补助资金	24,253,354.46			2,500,000.00			21,753,354.46	与资产相关
进口设备贴息补贴款	4,718,513.65			490,936.55			4,227,577.10	与资产相关
省重点研	1,160,000.00			120,000.00			1,040,000.00	与资产相

发计划补贴款				0				关
轨道园科技发展项目补贴	200,000.00			20,000.00			180,000.00	与资产相关
工业企业综合奖补		390,000.00		35,643.07			354,356.93	与资产相关
江苏省示范智能车间补贴		800,000.00		18,353.34			781,646.66	与资产相关
安徽 2017 年制造强省建设资金	3,062,862.39			459,649.32			2,603,213.07	与资产相关
2018 年上半年工业发展政策补助资金	7,092,717.54			914,015.16			6,178,702.38	与资产相关
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	9,121,313.51			1,374,708.72			7,746,604.79	与资产相关
2020 年下半年支持先进制造业发展政策资金		950,400.00		179,261.12			771,138.88	与资产相关
合计	182,964,779.86	8,050,400.00		42,897,393.78			148,117,786.08	

其他说明：

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	448,595,043.00			269,123,717.00	50,689,743.00	319,813,460.00	768,408,503.00
------	----------------	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

2020年11月2日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票55,478股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，回购资金总额496,389元。2021年2月，公司完成了本次限制性股票的回购注销登记，公司总股本由448,595,043股变更为448,539,565股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了致同验字（2021）第440C000041号验资报告。

2021年3月18日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以2021年3月18日作为2020年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合条件的4名激励对象授予384,767股限制性股票。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本从448,539,565股增至448,924,332股。截至2021年4月7日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增出资款人民币5,675,312.75元，其中384,767.00元作为新增注册资本（实收资本）投入，其余5,290,545.75元作为资本公积。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月20日出具致同验字(2021)第440C000189号验资报告。

2021年4月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将激励对象王冠已获授但尚未解除限售的限制性股票17,896股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，回购资金总额160,124.33元。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由448,924,332股变更为448,906,436股。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了致同验字（2021）第440C000272号验资报告。

2021年5月19日，公司于召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2020年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本448,539,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派自披露之日起至实施期间，因公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成、2020年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销导致公司股本总额发生了变化，公司根据“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行了调整后的方案为：以公司2021年6月23日总股本448,906,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.999182元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5.995096股。本次分红前本公司总股本为448,906,436股，分红后总股本增至718,030,153股。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号），本公司于2021年1月20日公开发行1,000万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额10亿元，债券期限为6年。2021年8月16日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“星源转2”的议案》，决定行使“星源转2”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.25元/张）赎回在赎回登记日（2021年9月6日）登记在册的全部“星源转2”。截至“星源转2”停止转股日，“星源转2”累计转股50,378,350股，公司总股

本增至768,408,503股。

### 36、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

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
星源转 2			10,000,000	103,919,272.36	10,000,000	103,919,272.36		
合计			10,000,000	103,919,272.36	10,000,000	103,919,272.36		

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：

其他说明：

截至2021年12月31日，本公司发行的可转换公司债券公司发行的“星源转2”（债券代码：123094）已在深圳证券交易所摘牌，本期发生赎回及转股的份数为10,000,000.00份，减少其他权益工具账面价值103,919,272.36元。

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,833,700,717.46	1,000,646,860.69	269,706,856.00	2,564,640,722.15
其他资本公积	49,654,836.00	36,925,483.72	26,137,855.00	60,442,464.72
合计	1,883,355,553.46	1,037,572,344.41	295,844,711.00	2,625,083,186.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### (1) 股本溢价

##### ①本期增加：

2021年3月18日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以2021年3月18日作为2020年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合条件的4名激励对象授予384,767股限制性股

票。本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本从448,539,565股增至448,924,332股。截至2021年4月7日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的新增出资款人民币5,675,312.75元，其中384,767.00元作为新增注册资本（实收资本）投入，其余5,290,545.75元作为资本公积。

2021年6月3日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照本激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售事宜。本次符合解除限售的激励对象共124名，实际解除限售的限制性股票共计2,874,107股。本次解禁后，公司将原计入资本公积-其他资本公积的股权激励费用转入资本公积-股本溢价，增加股本溢价26,137,855.00元；将解禁股票的所得税抵减金额，超过会计确认的股权激励费用所对应的所得税抵减部分，计入资本公积-股本溢价，增加股本溢价11,167,467.62元。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号），本公司于2021年1月20日公开发行人1,000万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额10亿元，债券期限为6年。2021年8月16日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“星源转2”的议案》，决定行使“星源转2”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.25元/张）赎回在赎回登记日（2021年9月6日）登记在册的全部“星源转2”。截至“星源转2”停止转股日，“星源转2”累计转股50,378,350股，增加资本公积958,050,992.32元。

## ②本期减少：

2020年11月2日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票55,478股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，回购资金总额496,389元。2021年2月，公司完成了本次限制性股票的回购注销登记，公司总股本减少55,478股，资本公积减少440,911.00元。

2021年4月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将激励对象王冠已获授但尚未解除限售的限制性股票17,896股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，回购资金总额160,124.33元。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本减少17,896股，资本公积减少142,228.00元。

2021年5月19日，公司于召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2020年度的利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本448,539,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次资本公积转增股本减少资本公积269,123,717.00元。

## （2）其他资本公积

### ①本期增加：

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限

制性股票，授予价格为每股16.21元。

公司于2021年3月 18日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》，公司2020年限制性股票激励计划预留部分的股份为215,000股，因公司实施了2019年年度权益分派（每10股转增7.896180股），原预留部分的限制性股票数量由215,000股增至384,767股。公司董事会确定以2021年3月 18日为公司2020年限制性股票激励计划（预留部分）的授予日，向4名激励对象授予384,767股限制性股票，授予价格为14.75元/股。本激励计划首次授予限制性股票的上市日为2021年5月 11日。除因公司实施了2019年年度权益分派（每10股转增7.896180股）外，公司本次限制性股票预留部分的授予与公司2019年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

公司根据2020年限制性股票激励计划所授予的限制性股票，对授予价格与公允价值的差额按服务期限确认分摊限制性股票激励费用，本期增加资本公积26,470,759.76元；同时限制性股票内在价值大于账面累计确认费用的部分确认递延所得税资产，本期增加其他资本公积10,454,723.96元。

## ②本期减少：

2021年6月 3日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照本激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售事宜。本次符合解除限售的激励对象共124名，实际解除限售的限制性股票共计2,874,107股。本次解禁后，公司将原计入资本公积-其他资本公积的股权激励费用转入资本公积-股本溢价，减少其他资本公积26,137,855.00元。

## 38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	52,088,970.00	5,675,312.75	26,698,189.00	31,066,093.75
合计	52,088,970.00	5,675,312.75	26,698,189.00	31,066,093.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年11月2日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票55,478股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，本次限制性股票回购注销完成后，减少限制性股票回购义务金额496,389元。

2021年3月18日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以2021年3月18日作为2020年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合条件的4名激励对象授予384,767股限制性股

票，授予价格为14.75元/股。本次限制性股票授予登记完成后，公司增加限制性股票回购义务金额5,675,312.75元。

2021年4月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将激励对象王冠已获授但尚未解除限售的限制性股票17,896股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，本次限制性股票回购注销完成后，减少限制性股票回购义务金额160,124.33元。

2021年6月23日，公司以总股本 448,906,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999182 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.995096股。本次分红派息后，公司减少限制性股票回购义务金额325,624.00元。

2021年6月 3日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照本激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售事宜。本次符合解除限售的激励对象共124名，实际解除限售的限制性股票共计2,874,107股，减少限制性股票回购义务金额25,716,052.00元。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,160,501.38	-6,123,699.83				-6,123,699.83		-7,284,201.21
外币财务报表折算差额	-1,160,501.38	-6,123,699.83				-6,123,699.83		-7,284,201.21
其他综合收益合计	-1,160,501.38	-6,123,699.83				-6,123,699.83		-7,284,201.21

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：

### 40、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	84,766,415.94	6,095,866.80		90,862,282.74
合计	84,766,415.94	6,095,866.80		90,862,282.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	588,811,324.13	518,173,760.26
调整后期初未分配利润	588,811,324.13	518,173,760.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	282,895,244.91	121,160,648.66
减：提取法定盈余公积	6,095,866.80	1,040,756.75
应付普通股股利	44,853,802.33	49,482,328.04
期末未分配利润	820,756,899.91	588,811,324.13

调整期初未分配利润明细：

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

#### 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,844,434,238.40	1,153,554,453.18	958,331,795.32	627,709,796.77
其他业务	16,103,252.48	3,652,705.43	8,300,409.17	4,074,958.00
合计	1,860,537,490.88	1,157,207,158.61	966,632,204.49	631,784,754.77

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

**43、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,837,439.42	2,207,788.06
教育费附加	2,026,742.45	1,576,991.45
房产税	6,722,475.76	3,013,482.73
土地使用税	2,313,198.74	1,992,781.23
车船使用税	10,040.00	9,870.00
印花税	2,310,576.37	762,079.83
环保税	43,215.96	63,765.00
水利基金	93,216.27	
合计	16,356,904.97	9,626,758.30

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

**44、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,158,080.79	15,390,243.07
折旧与摊销	30,114.04	18,422.09
销售代理费	4,006,530.99	
办公费	270,510.44	157,024.43
保险费	3,121,464.40	735,469.98
差旅费	1,155,443.40	1,128,502.09
业务招待费	3,989,677.97	1,752,107.67
其他	65,817.20	1,078,420.40
合计	39,797,639.23	20,260,189.73

其他说明：

**45、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	71,123,993.10	49,819,607.51
折旧与摊销	9,144,974.23	10,916,706.14
业务招待费	3,495,683.64	1,461,802.70
差旅费	2,107,375.06	889,377.97
中介咨询费	42,826,605.38	40,074,667.15
办公费	4,947,069.09	5,414,882.32
保险费	555,358.37	
限制性股票激励费用	26,470,759.76	22,652,673.75
其他	2,094,457.83	2,673,957.38
合计	162,766,276.46	133,903,674.92

其他说明：

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,279,216.13	20,730,032.96
直接投入费用	53,137,280.63	21,668,738.08
折旧及摊销	13,869,418.73	4,944,552.69
其他	10,976,097.78	9,324,415.38
合计	111,262,013.27	56,667,739.11

其他说明：

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,004,062.25	21,594,915.49
减：利息收入	11,482,140.41	3,246,949.25
手续费支出及其他	4,462,486.79	2,512,828.96
汇兑损益	-7,060,213.15	-5,287,232.68
票据贴现利息	18,616,906.67	7,153,777.16
合计	71,541,102.15	22,727,339.68

其他说明：

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	52,149,432.12	26,617,986.90
个税手续费返还	14,188.97	
合计	52,163,621.09	26,617,986.90

说明：政府补助的具体信息，详见附注七、63、政府补助。

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,225,917.54	-5,850,052.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-99,670.33	
债务重组的投资收益（金融资产处置）	5,177,529.07	
理财产品投资收益	7,691,816.03	4,092,033.00
合计	<b>9,543,757.23</b>	-1,758,019.33

其他说明：

#### 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	545,863.01	2,298,081.14
合计	545,863.01	2,298,081.14

其他说明：

#### 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	239,508.33	-233,264.17
应收票据坏账损失	-245,164.27	310,733.69
应收账款坏账损失	-10,009,035.77	-8,840,016.59
合计	-10,014,691.71	-8,762,547.07

其他说明：

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,701,379.26	-9,359,952.78
三、长期股权投资减值损失	-7,633,631.79	
合计	-22,335,011.05	-9,359,952.78

其他说明：

## 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-45,254.34	-355.59

## 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		40,000,000.00	
赔偿收入	213,478.01	2,388,208.54	213,478.01
其他	3.14	35,818.92	3.14
合计	213,481.15	42,424,027.46	213,481.15

计入当期损益的政府补助：

## 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	453,000.00	217,831.86	453,000.00
非流动资产报废损失	39,953,496.62	3,156,991.56	39,953,496.62
滞纳金	153,910.46	15,841.65	153,910.46
其他支出	490,876.09	257,840.01	490,876.09
合计	41,051,283.17	3,648,505.08	41,051,283.17

其他说明：

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,980,670.01	3,910,464.10
递延所得税费用	-13,525,521.96	34,083,677.02
合计	5,455,148.05	37,994,141.12

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	290,626,878.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,594,031.76
子公司适用不同税率的影响	-61,289.33
调整以前期间所得税的影响	290,255.69
非应税收入的影响	498,838.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,156,693.06
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	431,049.48
加计扣除的影响	-16,689,302.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-23,765,128.79
所得税费用	5,455,148.05

其他说明

## 57、其他综合收益

详见附注七、39。

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	17,302,438.34	72,302,077.19
收到的存款利息	11,348,540.72	2,651,735.23

收到往来款净额	2,661,140.07	
收现营业外收入	227,670.12	2,424,027.46
合计	31,539,789.25	77,377,839.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	137,211,858.97	83,422,079.71
付现营业外支出	616,334.55	491,513.52
付现往来款净额		19,103,076.75
合计	137,828,193.52	103,016,669.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金	980,381,008.89	
信用证、保函、贷款相关保证金	58,066,846.61	43,847,178.31
合计	1,038,447,855.50	43,847,178.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证、保函、贷款相关保证金	312,707,904.31	58,066,846.61
租赁负债本金和利息	3,977,240.37	
司法冻结资金	4,107,129.64	
合计	320,792,274.32	58,066,846.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 59、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	285,171,730.35	101,478,322.51
加：资产减值准备	32,349,702.76	18,122,499.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	344,571,876.35	200,430,935.35
使用权资产折旧	405,659.91	
无形资产摊销	4,242,639.45	1,674,795.08
长期待摊费用摊销	26,968.70	418,015.05
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）	45,254.34	355.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	39,953,496.62	3,156,991.56
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-545,863.01	-2,298,081.14
财务费用（收益以“－”号填列）	78,127,712.36	17,089,491.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,543,757.23	1,758,019.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,794,664.79	-4,805,933.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-20,898,324.79	38,889,610.18
存货的减少（增加以“－”号填列）	-93,888,598.88	-18,801,254.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-290,835,593.82	-241,864,305.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-16,167,029.24	149,725,399.07
其他	49,933,951.20	22,652,673.75
经营活动产生的现金流量净额	399,155,160.28	287,627,534.08
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	651,226,428.98	377,429,072.87
减：现金的期初余额	377,429,072.87	439,078,885.51
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	273,797,356.11	-61,649,812.64

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	651,226,428.98	377,429,072.87
其中：库存现金	39,617.38	114,256.66
可随时用于支付的银行存款	651,038,315.20	377,106,968.30
可随时用于支付的其他货币资金	148,496.40	207,847.91
三、期末现金及现金等价物余额	651,226,428.98	377,429,072.87

其他说明：

## 60、所有者权益变动表项目注释

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	317,543,847.66	保证金、司法冻结
应收票据	27,292,100.31	票据质押
固定资产	1,508,261,060.54	借款抵押
无形资产	133,734,337.68	借款抵押
应收款项融资	33,452,917.37	票据质押

在建工程	321,380,841.33	借款抵押
合计	2,341,665,104.89	--

其他说明：

## 62、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	12,941,183.14	6.3757	82,509,101.35
欧元	282,242.54	7.2197	2,037,706.47
港币	21,392.62	0.8176	17,490.61
日元	13,208,840.00	0.0554	731,967.87
瑞典克朗	3,533,537.77	0.7050	2,491,144.13
应收账款	--	--	
其中：美元	22,117,806.98	6.3757	141,016,501.94
欧元			
港币			
瑞典克朗	12,748.00	0.7050	8,987.34
长期借款	--	--	
其中：美元	4,275,000.00	6.3757	27,256,117.50
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：瑞典克朗	41,970.00	0.7050	29,588.85
应付票据			
其中：美元	8,693,160.00	6.3757	55,424,980.21
短期借款			
其中：欧元	8,579,000.00	7.2197	61,937,806.30

其他说明：

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

适用  不适用

## 63、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2021.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	财政拨款	60,333.34		60,333.34			其他收益	与资产相关
锂离子动力电池高安全性复合膜的产业化项目	财政拨款	291,500.22		106,000.08		185,500.14	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	财政拨款	62,500.05		50,000.04		12,500.01	其他收益	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	财政拨款	1,708,333.48		500,000.04		1,208,333.44	其他收益	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	财政拨款	1,708,333.47		500,000.04		1,208,333.43	其他收益	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	财政拨款	6,838,431.26		1,825,882.32		5,012,548.94	其他收益	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	财政拨款	710,526.06		157,894.68		552,631.38	其他收益	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	财政拨款	2,836,774.01		830,275.32		2,006,498.69	其他收益	与资产相关

目								
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群合	财政拨款	928,327.32		271,705.56		656,621.76	其他收益	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	财政拨款	10,081,797.09		2,950,769.88		7,131,027.21	其他收益	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	财政拨款	1,640,107.42		480,031.44		1,160,075.98	其他收益	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术	财政拨款	714,285.60		214,285.68		499,999.92	其他收益	与资产相关
企业信息化建设项目	财政拨款	88,846.12		24,230.76		64,615.36	其他收益	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	财政拨款	5,673,604.88		1,029,568.68		4,644,036.20	其他收益	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	财政拨款	396,330.30		88,073.40		308,256.90	其他收益	与资产相关
进口贴息（流延设备）	财政拨款	398,330.46		88,517.88		309,812.58	其他收益	与资产相关
2016 年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	财政拨款	1,572,815.34		349,514.52		1,223,300.82	其他收益	与资产相关
光明新区 2016 年度节能减排和发展循环经济专项资金	财政拨款	763,625.00		223,500.00		540,125.00	其他收益	与资产相关
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	财政拨款	3,391,304.28		521,739.12		2,869,565.16	其他收益	与资产相关
2020 年科技计划项目配套资助项目	财政拨款	1,332,530.13		202,409.64		1,130,120.49	其他收益	与资产相关
高端锂离子电池	财政拨款	11,470,587.96		1,764,705.84		9,705,882.12	其他收益	与资产相关

池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	财政拨款							
2017年国家外贸发展专项资金进口贴息事项	财政拨款	602,548.30		88,177.80		514,370.50	其他收益	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	财政拨款	1,984,860.02		290,467.32		1,694,392.70	其他收益	与资产相关
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	财政拨款	53,940,569.24		4,341,999.90		49,598,569.34	其他收益	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	财政拨款	942,857.52		128,571.48		814,286.04	其他收益	与资产相关
2019年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	财政拨款	4,416,633.98		646,336.68		3,770,297.30	其他收益	与资产相关
2019年省科技创新新战略专项资金低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	财政拨款	2,551,111.02		746,666.64		1,804,444.38	其他收益	与资产相关
2020年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项	财政拨款	16,248,214.44		16,248,214.44			其他收益	与资产相关
2021年国家和省配套低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	财政拨款		1,400,000.00			1,400,000.00	其他收益	与资产相关
光明区2021年技术改造投资资助项目	财政拨款		2,000,000.00	2,000,000.00			其他收益	与资产相关
2021年技术装备及管理智能化提升项目资	财政拨款		1,740,000.00	17,575.52		1,722,424.48	其他收益	与资产相关

助计划								
2021年企业技术改造扶持计划第二批资助计划	财政拨款		770,000.00	37,378.46		732,621.54	其他收益	与资产相关
工业强基项目专项补助资金	财政拨款	24,253,354.46		2,500,000.00		21,753,354.46	其他收益	与资产相关
进口设备贴息补贴款	财政拨款	4,718,513.65		490,936.55		4,227,577.10	其他收益	与资产相关
省重点研发计划补贴款	财政拨款	1,160,000.00		120,000.00		1,040,000.00	其他收益	与资产相关
轨道园科技发展项目补贴	财政拨款	200,000.00		20,000.00		180,000.00	其他收益	与资产相关
工业企业综合奖补	财政拨款		390,000.00	35,643.07		354,356.93	其他收益	与资产相关
江苏省示范智能车间补贴	财政拨款		800,000.00	18,353.34		781,646.66	其他收益	与资产相关
安徽2017年制造强省建设资金	财政拨款	3,062,862.39		459,649.32		2,603,213.07	其他收益	与资产相关
2018年上半年工业发展政策补助资金	财政拨款	7,092,717.54		914,015.16		6,178,702.38	其他收益	与资产相关
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	财政拨款	9,121,313.51		1,374,708.72		7,746,604.79	其他收益	与资产相关
2020年下半年支持先进制造业发展政策资金	财政拨款		950,400.00	179,261.12		771,138.88	其他收益	与资产相关
<b>合 计</b>		<b>182,964,779.86</b>	<b>8,050,400.00</b>	<b>42,897,393.78</b>		<b>148,117,786.08</b>		

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
安徽2017年制造强省建设资金	财政拨款	459,649.32	459,649.32	其他收益	与资产相关
2018年上半年工业发展政策补助资金	财政拨款	914,015.16	914,015.16	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池高性能	财政拨款	1,375,000.00		其他收益	与资产相关

能隔膜产业化项目					
锂离子隔膜华南制造基地项目	财政拨款	1,855,682.26	60,333.34	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	财政拨款	106,000.08	106,000.08	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	财政拨款	50,000.04	50,000.04	其他收益	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	财政拨款	500,000.04	500,000.04	其他收益	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	财政拨款	500,000.04	500,000.04	其他收益	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	财政拨款	1,825,882.32	1,825,882.32	其他收益	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	财政拨款	157,894.68	157,894.68	其他收益	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	财政拨款	830,275.32	830,275.32	其他收益	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群链合	财政拨款	271,705.56	271,705.56	其他收益	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	财政拨款	2,950,769.88	2,950,769.88	其他收益	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	财政拨款	480,031.44	480,031.44	其他收益	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术	财政拨款	214,285.68	214,285.68	其他收益	与资产相关
企业信息化建设项目	财政拨款	24,230.76	24,230.76	其他收益	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	财政拨款	944,720.24	1,029,568.68	其他收益	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	财政拨款	88,073.40	88,073.40	其他收益	与资产相关
进口贴息（流延设备）	财政拨款	88,517.88	88,517.88	其他收益	与资产相关
2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	财政拨款	349,514.52	349,514.52	其他收益	与资产相关
光明新区2016年度节能减排和发展循环经济专项资金	财政拨款	223,500.00	223,500.00	其他收益	与资产相关
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、	财政拨款	521,739.20	521,739.12	其他收益	与资产相关

工程中心、公共服务平台和科技应用示范项目					
高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	财政拨款	1,764,706.16	1,764,705.84	其他收益	与资产相关
2017年国家外经贸发展专项资金进口贴息事项	财政拨款	88,177.80	88,177.80	其他收益	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	财政拨款	290,467.32	290,467.32	其他收益	与资产相关
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	财政拨款	3,161,951.24	4,341,999.90	其他收益	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	财政拨款	128,571.05	128,571.48	其他收益	与资产相关
2020年科技计划项目配套资助项目	财政拨款	67,469.87	202,409.64	其他收益	与资产相关
2020年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目	财政拨款	601,785.56	16,248,214.44	其他收益	与资产相关
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	财政拨款	1,374,708.72	1,374,708.72	其他收益	与资产相关
工业强基项目专项补助资金	财政拨款	746,645.55	2,500,000.00	其他收益	与资产相关
进口设备贴息补贴款	财政拨款	112,342.96	490,936.55	其他收益	与资产相关
省重点研发计划补贴款	财政拨款	40,000.00	120,000.00	其他收益	与资产相关
轨道园科技发展项目补贴	财政拨款		20,000.00	其他收益	与资产相关
2019年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	财政拨款	646,336.68	646,336.68	其他收益	与资产相关
2019年省科技创新新战略专项资金低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	财政拨款	248,888.98	746,666.64	其他收益	与资产相关
光明区2021年技术改造投资资助项目	财政拨款		2,000,000.00	其他收益	与资产相关
2021年技术装备及管理智能化提升项目资助计划	财政拨款		17,575.52	其他收益	与资产相关
2021年企业技术改造扶持计划第二批资助计划	财政拨款		37,378.46	其他收益	与资产相关

工业企业综合奖补	财政拨款		35,643.07	其他收益	与资产相关
江苏省示范智能车间补贴	财政拨款		18,353.34	其他收益	与资产相关
2020年下半年支持先进制造业发展政策资金	财政拨款		179,261.12	其他收益	与资产相关
2020年第三批国家高新技术企业(含新落户)认定资助项目	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
2020年度促进工业发展扶持政策补助资金	财政拨款		250,000.00	其他收益	与收益相关
2020年国内发明/国外发明专利资助	财政拨款		32,500.00	其他收益	与收益相关
2020年企业研究开发资助第一批第2次拨款深科技创新	财政拨款		554,000.00	其他收益	与收益相关
2020年深圳市PCT专利申请资助	财政拨款		20,000.00	其他收益	与收益相关
2021年出口信用保险费资助	财政拨款		206,000.00	其他收益	与收益相关
2021年高管团队激励政策资助	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
2021年工业企业扩大产能奖励项目(第二次拨付)	财政拨款		1,510,000.00	其他收益	与收益相关
2021年深圳市军民融合发展专项资金第一批项目资助	财政拨款		3,485,000.00	其他收益	与收益相关
2021年新材料产业专利成果转化项目	财政拨款		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
安徽庐江高新技术产业开发区管委会安全生产标准化奖励	财政拨款		5,000.00	其他收益	与收益相关
出站博士后科研资助	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
创新发展大会表彰奖金	财政拨款		5,000.00	其他收益	与收益相关
光明区2021年第一批企业研发投入资助项目拟资助项目	财政拨款		277,000.00	其他收益	与收益相关
光明区节能和发展循环经济专项资金	财政拨款		550,000.00	其他收益	与收益相关
庐江县国库集中支付中心自主创新政策兑现奖励	财政拨款		21,000.00	其他收益	与收益相关

庐江县劳动就业服务中心补助	财政拨款		9,000.00	其他收益	与收益相关
庐江县市场监督管理局2020下半年合肥市自主创新政策兑现奖励	财政拨款		5,000.00	其他收益	与收益相关
庐江县应急管理局-安全生产标准化奖励金	财政拨款		10,000.00	其他收益	与收益相关
省工程研究专项资金	财政拨款		300,000.00	其他收益	与收益相关
市级2020年第一批高新技术企业认定奖励性资助项目	财政拨款		50,000.00	其他收益	与收益相关
外贸优质增长扶持计划项目补助	财政拨款		35,439.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	498,996.21	268,599.34	其他收益	与收益相关
小转规专项资金	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
一次性吸纳补贴收入	财政拨款		7,000.00	其他收益	与收益相关
以工代训补贴款	财政拨款		151,500.00	其他收益	与收益相关
2019促进工业发展扶持政策补助	财政拨款	209,600.00		其他收益	与收益相关
2019年三重一创高新技术企业补助资金	财政拨款	100,000.00		其他收益	与收益相关
就业补贴经费	财政拨款	301,561.56		其他收益	与收益相关
2019年度自主创新政策奖励	财政拨款	12,000.00		其他收益	与收益相关
2019重大专项科技创新资金	财政拨款	123,000.00		其他收益	与收益相关
小微企业补贴	财政拨款	29,000.00		其他收益	与收益相关
失业稳岗补贴款	财政拨款	89,553.42		其他收益	与收益相关
2018年第二批专利资助	财政拨款	70,000.00		其他收益	与收益相关
2020年出口信用保险费资助项目	财政拨款	34,000.00		其他收益	与收益相关
2018年第二批专利经费	财政拨款	2,000.00		其他收益	与收益相关
2019年度企业研发投入资助奖励项目	财政拨款	889,000.00		其他收益	与收益相关
疫情期间中小企业稳岗就业补贴	财政拨款	37,536.00		其他收益	与收益相关
第二届中国专利奖	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关
2020年岗前培训补贴深圳市光明区第66批	财政拨款	8,200.00		其他收益	与收益相关
2018年第二批境外商标补贴	财政拨款	5,000.00		其他收益	与收益相关
高质量发展大会企业奖	财政拨款	5,000.00		其他收益	与收益相关

产业扶持资金	财政拨款	40,000,000.00		营业外收入	与收益相关
合 计		66,617,986.90	52,149,432.12		

## (3) 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	上期冲减相关成本的金额	本期冲减相关成本的金额	冲减相关成本的列报项目	与资产相关/与收益相关
财政贴息	财政拨款	1,344,530.00		财务费用	与收益相关

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2020.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	2021.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	财政拨款	60,333.34		60,333.34			其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	财政拨款	291,500.22		106,000.08		185,500.14	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	财政拨款	62,500.05		50,000.04		12,500.01	其他收益	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	财政拨款	1,708,333.48		500,000.04		1,208,333.44	其他收益	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	财政拨款	1,708,333.47		500,000.04		1,208,333.43	其他收益	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	财政拨款	6,838,431.26		1,825,882.32		5,012,548.94	其他收益	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	财政拨款	710,526.06		157,894.68		552,631.38	其他收益	与资产相关

陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	财政拨款	2,836,774.01		830,275.32		2,006,498.69	其他收益	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群链合	财政拨款	928,327.32		271,705.56		656,621.76	其他收益	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	财政拨款	10,081,797.09		2,950,769.88		7,131,027.21	其他收益	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	财政拨款	1,640,107.42		480,031.44		1,160,075.98	其他收益	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术	财政拨款	714,285.60		214,285.68		499,999.92	其他收益	与资产相关
企业信息化建设项目	财政拨款	88,846.12		24,230.76		64,615.36	其他收益	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	财政拨款	5,673,604.88		1,029,568.68		4,644,036.20	其他收益	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	财政拨款	396,330.30		88,073.40		308,256.90	其他收益	与资产相关
进口贴息(流延设备)	财政拨款	398,330.46		88,517.88		309,812.58	其他收益	与资产相关
2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	财政拨款	1,572,815.34		349,514.52		1,223,300.82	其他收益	与资产相关
光明新区2016年度节能减排和发展循环经济专项资金	财政拨款	763,625.00		223,500.00		540,125.00	其他收益	与资产相关
基础研究(学科布局)、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	财政拨款	3,391,304.28		521,739.12		2,869,565.16	其他收益	与资产相关
2020年科技计划项目配套资助项目	财政拨款	1,332,530.13		202,409.64		1,130,120.49	其他收益	与资产相关
高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	财政拨款	11,470,587.96		1,764,705.84		9,705,882.12	其他收益	与资产相关
2017年国家外经贸发展专项资金进口贴息事项	财政拨款	602,548.30		88,177.80		514,370.50	其他收益	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	财政拨款	1,984,860.02		290,467.32		1,694,392.70	其他收益	与资产相关

高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	财政拨款	53,940,569.24		4,341,999.90		49,598,569.34	其他收益	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	财政拨款	942,857.52		128,571.48		814,286.04	其他收益	与资产相关
2019年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	财政拨款	4,416,633.98		646,336.68		3,770,297.30	其他收益	与资产相关
2019年省科技创新新战略专项资金低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	财政拨款	2,551,111.02		746,666.64		1,804,444.38	其他收益	与资产相关
2020年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目	财政拨款	16,248,214.44		16,248,214.44			其他收益	与资产相关
2021年国家和省配套低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	财政拨款		1,400,000.00			1,400,000.00	其他收益	与资产相关
光明区2021年技术改造投资资助项目	财政拨款		2,000,000.00	2,000,000.00			其他收益	与资产相关
2021年技术装备及管理智能化提升项目资助计划	财政拨款		1,740,000.00	17,575.52		1,722,424.48	其他收益	与资产相关
2021年企业技术改造扶持计划第二批资助计划	财政拨款		770,000.00	37,378.46		732,621.54	其他收益	与资产相关
工业强基项目专项补助资金	财政拨款	24,253,354.46		2,500,000.00		21,753,354.46	其他收益	与资产相关
进口设备贴息补贴款	财政拨款	4,718,513.65		490,936.55		4,227,577.10	其他收益	与资产相关
省重点研发计划补贴款	财政拨款	1,160,000.00		120,000.00		1,040,000.00	其他收益	与资产相关
轨道园科技发展项目补贴	财政拨款	200,000.00		20,000.00		180,000.00	其他收益	与资产相关
工业企业综合奖补	财政拨款		390,000.00	35,643.07		354,356.93	其他收益	与资产相关
江苏省示范智能车间补贴	财政拨款		800,000.00	18,353.34		781,646.66	其他收益	与资产相关
安徽2017年制造强省建设资金	财政拨款	3,062,862.39		459,649.32		2,603,213.07	其他收益	与资产相关
2018年上半年工业发展政策补助资金	财政拨款	7,092,717.54		914,015.16		6,178,702.38	其他收益	与资产相关

高能圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	财政拨款	9,121,313.51		1,374,708.72		7,746,604.79	其他收益	与资产相关
2020年下半年支持先进制造业发展政策资金	财政拨款		950,400.00	179,261.12		771,138.88	其他收益	与资产相关
合计		182,964,779.86	8,050,400.00	42,897,393.78		148,117,786.08		

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
安徽2017年制造强省建设资金	财政拨款	459,649.32	459,649.32	其他收益	与资产相关
2018年上半年工业发展政策补助资金	财政拨款	914,015.16	914,015.16	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高性能隔膜产业化项目	财政拨款	1,375,000.00		其他收益	与资产相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	财政拨款	1,855,682.26	60,333.34	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	财政拨款	106,000.08	106,000.08	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	财政拨款	50,000.04	50,000.04	其他收益	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	财政拨款	500,000.04	500,000.04	其他收益	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	财政拨款	500,000.04	500,000.04	其他收益	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	财政拨款	1,825,882.32	1,825,882.32	其他收益	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	财政拨款	157,894.68	157,894.68	其他收益	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	财政拨款	830,275.32	830,275.32	其他收益	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技	财政拨款	271,705.56	271,705.56	其他收益	与资产相关

术创新产业集群链合					
节能与新能源汽车技术创新工程	财政拨款	2,950,769.88	2,950,769.88	其他收益	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	财政拨款	480,031.44	480,031.44	其他收益	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术	财政拨款	214,285.68	214,285.68	其他收益	与资产相关
企业信息化建设项目	财政拨款	24,230.76	24,230.76	其他收益	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	财政拨款	944,720.24	1,029,568.68	其他收益	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	财政拨款	88,073.40	88,073.40	其他收益	与资产相关
进口贴息（流延设备）	财政拨款	88,517.88	88,517.88	其他收益	与资产相关
2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	财政拨款	349,514.52	349,514.52	其他收益	与资产相关
光明新区2016年度节能减排和发展循环经济专项资金	财政拨款	223,500.00	223,500.00	其他收益	与资产相关
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	财政拨款	521,739.20	521,739.12	其他收益	与资产相关
高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	财政拨款	1,764,706.16	1,764,705.84	其他收益	与资产相关
2017年国家外经贸发展专项资金进口贴息事项	财政拨款	88,177.80	88,177.80	其他收益	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	财政拨款	290,467.32	290,467.32	其他收益	与资产相关
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	财政拨款	3,161,951.24	4,341,999.90	其他收益	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	财政拨款	128,571.05	128,571.48	其他收益	与资产相关
2020年科技计划项目配套资助项目	财政拨款	67,469.87	202,409.64	其他收益	与资产相关

2020年新冠肺炎疫情 防控重点物资生产企 业技术改造项目	财政拨款	601,785.56	16,248,214.44	其他收益	与资产相关
高能圆柱电芯用锂 电池隔膜生产线技改 项目补助	财政拨款	1,374,708.72	1,374,708.72	其他收益	与资产相关
工业强基项目专项补 助资金	财政拨款	746,645.55	2,500,000.00	其他收益	与资产相关
进口设备贴息补贴款	财政拨款	112,342.96	490,936.55	其他收益	与资产相关
省重点研发计划补贴 款	财政拨款	40,000.00	120,000.00	其他收益	与资产相关
轨道园科技发展项目 补贴	财政拨款		20,000.00	其他收益	与资产相关
2019年技术装备及管 理职能化提升项目第 一批资助计划	财政拨款	646,336.68	646,336.68	其他收益	与资产相关
2019年省科技创新新 战略专项资金低温闭 孔功能湿法隔膜开发 项目	财政拨款	248,888.98	746,666.64	其他收益	与资产相关
光明区2021年技术改 造投资资助项目	财政拨款		2,000,000.00	其他收益	与资产相关
2021年技术装备及管 理智能化提升项目资 助计划	财政拨款		17,575.52	其他收益	与资产相关
2021年企业技术改造 扶持计划第二批资助 计划	财政拨款		37,378.46	其他收益	与资产相关
工业企业综合奖补	财政拨款		35,643.07	其他收益	与资产相关
江苏省示范智能车间 补贴	财政拨款		18,353.34	其他收益	与资产相关
2020年下半年支持先 进制造业发展政策资 金	财政拨款		179,261.12	其他收益	与资产相关
2020年第三批国家高 新技术企业（含新落 户）认定资助项目	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
2020年度促进工业发 展扶持政策补助资金	财政拨款		250,000.00	其他收益	与收益相关
2020年国内发明/国外 发明专利资助	财政拨款		32,500.00	其他收益	与收益相关
2020年企业研究开发	财政拨款		554,000.00	其他收益	与收益相关

资助第一批第2次拨款深科技创新					
2020年深圳市PCT专利申请资助	财政拨款		20,000.00	其他收益	与收益相关
2021年出口信用保险保费资助	财政拨款		206,000.00	其他收益	与收益相关
2021年高管团队激励政策资助	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
2021年工业企业扩大产能奖励项目（第二次拨付）	财政拨款		1,510,000.00	其他收益	与收益相关
2021年深圳市军民融合发展专项资金第一批项目资助	财政拨款		3,485,000.00	其他收益	与收益相关
2021年新材料产业专利成果转化项目	财政拨款		1,000,000.00	其他收益	与收益相关
安徽庐江高新技术产业开发区管委会安全生产标准化奖励	财政拨款		5,000.00	其他收益	与收益相关
出站博士后科研资助	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
创新发展大会表彰奖金	财政拨款		5,000.00	其他收益	与收益相关
光明区2021年第一批企业研发投入资助项目拟资助项目	财政拨款		277,000.00	其他收益	与收益相关
光明区节能和发展循环经济专项资金	财政拨款		550,000.00	其他收益	与收益相关
庐江县国库集中支付中心自主创新政策兑现奖励	财政拨款		21,000.00	其他收益	与收益相关
庐江县劳动就业服务中心补助	财政拨款		9,000.00	其他收益	与收益相关
庐江县市场监督管理局 2020下半年合肥市自主创新政策兑现奖励	财政拨款		5,000.00	其他收益	与收益相关
庐江县应急管理局-安全生产标准化奖励金	财政拨款		10,000.00	其他收益	与收益相关
省工程研究专项资金	财政拨款		300,000.00	其他收益	与收益相关
市级2020年第一批高新技术企业认定奖励性资助项目	财政拨款		50,000.00	其他收益	与收益相关

外贸优质增长扶持计划项目补助	财政拨款		35,439.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	498,996.21	268,599.34	其他收益	与收益相关
小转规专项资金	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
一次性吸纳补贴收入	财政拨款		7,000.00	其他收益	与收益相关
以工代训补贴款	财政拨款		151,500.00	其他收益	与收益相关
2019促进工业发展扶持政策补助	财政拨款	209,600.00		其他收益	与收益相关
2019年三重一创高新技术企业补助资金	财政拨款	100,000.00		其他收益	与收益相关
就业补贴经费	财政拨款	301,561.56		其他收益	与收益相关
2019年度自主创新政策奖励	财政拨款	12,000.00		其他收益	与收益相关
2019重大专项科技创新资金	财政拨款	123,000.00		其他收益	与收益相关
小微企业补贴	财政拨款	29,000.00		其他收益	与收益相关
失业稳岗补贴款	财政拨款	89,553.42		其他收益	与收益相关
2018年第二批专利资助	财政拨款	70,000.00		其他收益	与收益相关
2020年出口信用保险保费资助项目	财政拨款	34,000.00		其他收益	与收益相关
2018年第二批专利经费	财政拨款	2,000.00		其他收益	与收益相关
2019年度企业研发投入资助奖励项目	财政拨款	889,000.00		其他收益	与收益相关
疫情期间中小企业稳岗就业补贴	财政拨款	37,536.00		其他收益	与收益相关
第二十届中国专利奖	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关
2020年岗前培训补贴深圳市光明区第66批	财政拨款	8,200.00		其他收益	与收益相关
2018年第二批境外商标补贴	财政拨款	5,000.00		其他收益	与收益相关
高质量发展大会企业奖	财政拨款	5,000.00		其他收益	与收益相关
产业扶持资金	财政拨款	40,000,000.00		营业外收入	与收益相关
<b>合 计</b>		<b>66,617,986.90</b>	<b>52,149,432.12</b>		

## (3) 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	上期冲减相关成本的金额	本期冲减相关成本的金额	冲减相关成本的列报项目	与资产相关/与收益相关
财政贴息	财政拨款	1,344,530.00		财务费用	与收益相关

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

### 2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

### 4、处置子公司

### 5、其他原因的合并范围变动

### 6、其他

新设子公司

子公司名称	变动原因
星源材质（南通）新材料科技有限公司	新设成立

Senior Material (Europe) AB	新设成立
Senior Material Properties AB	新设成立
Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB	新设成立
Senior Material Factory Holding AB	新设成立
Senior Material Holding Company (Europe) AB	新设成立

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥星源新能源材料有限公司	合肥	合肥	制造业	60.00%		投资设立
常州星源新能源材料有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		投资设立
星源材质国际(香港)有限公司	香港	香港	研发销售	100.00%		投资设立
株式会社星源日本大阪研究院	日本大阪	日本大阪	研发销售	100.00%		投资设立
ShenzhenSeniorTechnology Material Co. Ltd. (US) Research Institute	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	研发销售	100.00%		投资设立
江苏星源新材料科技有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		投资设立
星源-飞马新材料(欧洲)有限责任公司	德国	德国	研发销售	90.00%		投资设立
深圳市星源建设发展有限公	深圳	深圳	服务业	100.00%		投资设立

司						
星源材质（南通）新材料科技有限公司	南通	南通	制造业	100.00%		投资设立
Senior Material (Europe) AB	瑞典	瑞典	制造业	100.00%		投资设立
Senior Material Properties AB	瑞典	瑞典	服务业	100.00%		投资设立
Senior Material Ultimate Holding (Europe) AB	瑞典	瑞典	服务业	100.00%		投资设立
Senior Material Factory Holding AB	瑞典	瑞典	服务业	100.00%		投资设立
Senior Material Holding Company (Europe) AB	瑞典	瑞典	服务业	100.00%		投资设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥星源新能源材料有限公司	40.00%	2,305,171.93		115,234,611.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

说明：关于合肥星源新能源材料有限公司的投资情况详见附注七、32、长期应付款。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥星	262,192,	388,723,	650,916,	99,908,5	39,899,6	139,808,	225,540,	343,998,	569,538,	338,401,	51,938,1	390,340,

源	460.38	665.68	126.06	31.77	59.12	190.89	364.76	416.88	781.64	934.86	43.44	078.30
---	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥星源	160,191,792.95	7,909,231.83	7,909,231.83	-27,669,305.15	93,536,211.54	-46,974,385.73	-46,974,385.73	8,102,760.58

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持****2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响****3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①联营企业						
江苏星源碳纤维复合材料有限公司	江苏	江苏	制造业	41.58%		权益法
恩泰环保科技有限公司（常州）有限公司	常州	常州	服务业	14.04%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (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
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核

结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

### （2）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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## 汇率风险

汇率风险，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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

本公司持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为42.47%（2020年12月31日：51.38%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		265,545,863.01		265,545,863.01
银行理财产品		265,545,863.01		265,545,863.01
（二）应收款项融资			91,307,500.81	91,307,500.81
（三）其他非流动金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额		265,545,863.01	91,307,500.81	356,853,363.82
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

## 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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利

率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## (2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款和长期借款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

## 十二、关联方及关联交易

其他说明：

本公司的实际控制人

名称	与公司关系	经济性质	持股比例%	表决权比例%
陈秀峰	共同实际控制人	自然人	14.92	14.92
陈良	共同实际控制人	自然人	2.11	2.11

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王昌红	董事
王永国	董事
朱彼得	董事
王文广	独立董事
林志伟	独立董事
居学成	独立董事
李波	监事
丁志强	监事
何延丽	监事
沈熙文	董事会秘书
前沿新材料研究院（深圳）有限公司	公司联营企业实际控制人控制之企业

深圳市德方纳米科技股份有限公司	公司独立董事王文广任其独立董事
-----------------	-----------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
前沿新材料研究院（深圳）有限公司	采购服务	1,400,000.00		否	3,300,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市德方纳米科技股份有限公司	销售商品	4,778.76	
恩泰环保科技（常州）有限公司	销售固定资产		28,532.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

### (4) 关联担保情况

### (5) 关联方资金拆借

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,496,048.61	6,972,428.11

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	前沿新材料研究院（深圳）有限公司		300,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	384,767.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,874,107.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的 5,212,631.45 股，其中首次授予的限制性股票期权行权价格为 5.53143 元/股，预留部分授予的限制性股票期权行权价格为 9.15911 元/股，限制性股票激励计划在自授予限制性股票上市日起 12 个月后、24 个月后分两次解锁，本计划有效期自限制性股票上市日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

其他说明

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，授予价格为每股16.21元，限制性股票激励计划在自授予限制性股票上市日起 12 个月后、24 个月后分两次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的50%，50%。

根据公司于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。因公司

2020 年权益分派自披露之日起至实施期间，限制性股票激励计划授予完成导致公司股本总额发生了变化，故公司根据“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，将分配比例调整为以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.896180股，同时向全体股东每 10 股派发现金红利1.974045 元(含税)。因此，公司的授予股份数量受资本公公积转增股本的影响，由325.30万股增加至5,821,627.00股，首次授予的限制性股票期权行权价格由16.21元/每股变为8.947493元/股。

2020年11月 2日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票55,478股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，回购资金总额496,389元。2021年2月，公司完成了本次限制性股票的回购注销登记。

2021年3月18日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以2021年3月18日作为2020年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合条件的4名激励对象授予384,767股限制性股票，授予价格为14.75元/股。

2021年4月12日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。同意公司将激励对象王冠已获授但尚未解除限售的限制性股票17,896股进行回购注销，回购价格为8.947493元/股，回购资金总额160,124.33元。

2021年6月 3日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照本激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售事宜。本次符合解除限售的激励对象共124名，实际解除限售的限制性股票共计2,874,107股。

2021年6月23日，公司根据2020年度股东大会审议的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并根据“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配预案进行调整后：以公司2021年6月23日总股本 448,906,436 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.999182 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.995096股。本次权益分派后，首次授予的限制性股票期权尚未解禁的股票数量2,874,107股调整为4,597,192.94股，首次授予的限制性股票期权行权价格由8.947493元调整为5.53143元，预留部分授予的限制性股票期权数量调整为615,438.51股，预留部分授予的限制性股票期权行权价格由14.75元调整为9.15911元。

截至2021年12月31日，公司已授予未解禁的限制性股票数量为5,212,631.45股。

授予的限制性股票各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2019年归属于上市公司股东净利润为基数，2020年归属于上市公司股东净利润增长率不低于130%。
第二个解除限售期	以2019年归属于上市公司股东净利润为基数，2021年归属于上市公司股东净利润增长率不低于350%。

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本次激励计划激励成本影响的

经审计的净利润。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股权上市当日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权员工及其限制性股票数量等信息确定
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	49,123,433.51
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,470,759.76

其他说明

## 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

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2018年8月24日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案，本次再融资拟募集资金总额不超过20亿元，且发行股份总数不超过3840万股(含本数)，扣除发行费用后将用于“超级涂覆工厂”项目。“超级涂覆工厂”项目的实施主体为公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（简称“江苏星源”），本项目总投资约30亿元，该项目将以锂离子电池隔膜涂覆工艺为主，投资建设50条高性能锂离子电池涂覆隔膜生产线，并同时利用公司在锂离子电池干法隔膜领域多年积累的技术经验，建设8条新一代锂离子电池干法隔膜生产线。本项目达产后，将形成锂离子电池干法隔膜年产能4亿m<sup>2</sup>、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力10亿m<sup>2</sup>。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### ①本公司与 Celgard 知识产权纠纷案

本公司就与 Celgard 之间的知识产权纠纷向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，原告为本公司，被告为 Celgard。本公司诉请法院判令：（a）确认原告未侵害被告商业秘密；（b）被告承担原告合理维权费用 10 万元；（c）被告承担本案诉讼费用。

深圳市中级人民法院于 2020 年 10 月 22 日对该案件进行立案，案号为（2020）粤 03 民初 5404 号。

2022 年 1 月 13 日，深圳市中级人民法院作出民事裁定，裁定准许本公司的撤诉申请，该案已完结。

#### ②本公司与博力通（上海）隔膜制品有限公司等侵害发明专利纠纷案

本公司就与博力通（上海）隔膜制品有限公司、博力通（上海）隔膜制品有限公司深圳分公司、Celgard、天津凯普瑞特新能源科技有限公司、深圳市裕盛通新能源有限公司（以下合称“博力通等五公司”）之间的侵害发明专利纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼，本公司为原告，博力通等五公司为被告。本公司诉请深圳市中级人民法院判令：（a）五被告立即停止使用、制造、许诺销售、销售和进口被控侵权产品等侵害原告第 201410670329.9 号发明专利的行为；（b）五被告消除影响；（c）五被告回收并销毁已生产销售的被控侵权产品；（d）被告一、被告二、被告三和被告四连带赔偿原告损失人民币 5,000 万元；（e）五被告承担本案全部诉讼费用。

深圳市中级人民法院于 2019 年 12 月 9 日对该案件进行立案，案号为（2019）粤 03 民初 4867 号。

截至本报告出具日，该案已开庭尚未作出判决。

#### ③本公司与 Celgard 等不正当竞争纠纷案

2019 年 12 月 23 日，本公司就与 Celgard、博力通（上海）隔膜制品有限公司，博力通（上海）隔膜制品有限公司深圳分公司之间的不正当竞争纠纷向深圳市中级人民法院提起诉讼，本公司为原告，Celgard 等三公司为被告。本公司诉请深圳市中级人民法院判令：（a）三被告立即停止不正当竞争行为；（b）消除影响，即在被告一官方网站以英文和中文等语言公开发布澄清声明，以消除三被告的不正当竞争行为给原告正常生产经营和良好商誉所造成的负面影响；（c）三被告连带赔偿原告经济损失和商誉损失，暂计人民币 500 万元；（d）三被告连带承担原告为制止三被告的侵权行为所支付的全部合理费用，包括律师费、公证费、调查取证费、翻译费及其他相关费用，暂计人民币 50 万元；（e）三被告承担本案全部诉讼费用。

深圳市中级人民法院于 2019 年 12 月 23 日对该案件进行立案，案号为（2019）粤 03 民初 4966 号。

2022 年 1 月 4 日，本公司修订诉讼请求，诉请深圳市中级人民法院判令：（a）三被告立即停止不正当竞争行为；（b）消除影响，即在被告一官方网站以英文和中文等语言公开发布澄清声明，以消除三被告的不正当竞争行为给原告正常生产经营和良好商誉所造成的负面影响；（c）三被告连带赔偿原告经济损失和商誉损失，共计人民币 6000 万元；（d）三被告连带承担原告为制止三被告的侵权行为所支付的全部合理费用，包括律师费、公证费、调查取证费、翻译费及其他相关费用，暂计人民币 50 万元；（e）三被告承担本案全部诉讼费用。

截至本报告出具日，该案已开庭尚未作出判决。

#### ④广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司与本公司买卖合同纠纷案

广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司（以下简称“广东嘉拓”）就与本公司之间的买卖合同纠纷向广东省深圳市光明区人民法院提起诉讼。广东嘉拓为原告，本公司为被告，广东嘉拓诉请深圳市光明区人民法院判令：（a）确认原告与被告于 2020 年 6 月 29 日签订的《采购合同》于 2020 年 12 月 21 日解除；（b）被告赔偿原告损失人民币 459025 元；（c）被告承担支付原告支出的担保费（保险费）人民币 2295 元、律师费人民币 23960 元，以上两条合计为 485280 元；（d）本案受理费、保全费由被告承担。2021 年 3 月 23 日，广东嘉拓变更诉讼请求：申请增加本案担保费 132 元。

深圳市光明区人民法院于 2021 年 3 月 12 日对该案件进行立案，案号为（2021）粤 0311 民初 447 号。

2021 年 8 月 19 日，深圳市光明区人民法院就该案作出判决，判决结果为：“一、确认原、被告双方于 2020 年 6 月 29 日签订的买卖合同于 2020 年 12 月 21 日解除；二、被告深圳市星源材质科技股份有限公司在本判决生效之日起十日内向原告广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司赔偿经济损失 459025 元；三、被告深圳市星源材质科技股份有限公司在本判决生效之日起十日内向原告广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司支付律师费 20000 元；四、被告深圳市星源材质科技股份有限公司在本判决生效之日起十日内向原告广东嘉拓新能源科技有限公司东莞分公司支付担保费 2427 元”。

针对以上判决，本公司已向深圳市中级人民法院提起上诉。深圳市中级人民法院于 2021 年 9 月 29 日对该案件进行立案，案号为（2021）粤 03 民终 32256 号。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已经依据一审判决结果计提预计负债 481,452.00 元。

截至本报告出具日，该案二审尚未开庭审理。

#### ⑤Celgard 与本公司侵害商业秘密及不正当竞争案

2021 年 4 月 16 日，本公司收到 Celgard 向英格兰及威尔士商事与财产法院递交的若干诉讼材料。在起诉状中，Celgard 声称本公司涉嫌侵害其商业秘密、并非法使用了其机密信息和/或可能会供应侵权产品等，并称其将主张经济赔偿（但未提出具体金额）和申请禁止其声称的本公司继续使用其商业秘密及不正当竞争的行为。Celgard 随后向法院申请了初步禁令，要求在对本诉讼审判或发布进一步的命令之前，本公司不得自行或通过董事、高级职员、员工、雇员或代理人或其他任何方式在英国制造、提供、向市场投放、进口、出口或出于以上任何目

的储存电池隔膜。

截至本报告出具日，该案尚未开庭审理。

#### ⑥ Celgard 与本公司侵害商业秘密及不正当竞争案

2019 年 10 月，Celgard 在美国联邦加州北部地区法院奥克兰分部，起诉本公司及美国星源，Celgard 声称本公司及美国星源侵犯其专利权、侵害商业秘密、不正当竞争、诱导违约以及蓄意干扰潜在经济关系。本公司随后向法院提起反诉。

美国当地时间 2020 年 2 月 10 日，美国加利福尼亚北部联邦地区法院就 Celgard 起诉本公司及美国星源一案做出以下裁决：（a）法院认定在此案中对本公司没有管辖权，同意本公司提出的驳回起诉的动议，驳回了 Celgard 对本公司的起诉；（b）法院驳回了 Celgard 对本公司及美国星源的初步禁令的动议。

2020 年 5 月 22 日，Celgard 在美国北卡罗来纳州西区联邦地区法院，起诉本公司及美国星源涉嫌侵害其商业秘密以及不正当竞争等行为，并向法院主张经济赔偿（未提出具体金额）和申请禁止其声称的本公司继续使用其商业秘密及不正当竞争的行为。

针对 Celgard 与本公司、美国星源的诉讼及反诉事项，美国当地时间 2021 年 12 月 13 日，美国加利福尼亚北部联邦地区法院做出以下判决：（a）法院准予本公司提出的禁止 Celgard 继续在北卡罗来纳州西区联邦地区法院针对本公司提起诉讼的动议；（b）法院同时驳回了 Celgard 提出的废除或驳回本公司提交的修改反诉状的动议；（c）法院同时驳回了 Celgard 提出的宣告本公司反诉无效或将本公司的反诉移送至北卡罗来纳州西区法院审理的动议。

基于加利福尼亚北部联邦地区法院 2021 年 12 月 13 日做出的禁止 Celgard 继续在北卡罗来纳州西区法院针对公司提起诉讼的判决，公司于 2021 年 12 月 23 日向美国北卡罗来纳州西区法院提出撤销审理前述案件的动议（以下简称：ECF No.72 动议）。美国当地时间 2022 年 1 月 11 日，美国北卡罗来纳州西区法院就 Celgard 起诉星源材质一案做出以下判决：（a）法院同意将该案件移送至加利福尼亚州北区法院；（b）（基于法院的判决 1 已经将本案全部移送至加利福尼亚州北区法院的判决），ECF No.72 动议已无实际意义，法院驳回了该动议。

#### ⑦ 东莞市搜于特医疗用品有限公司与本公司买卖合同纠纷案

东莞市搜于特医疗用品有限公司（以下简称“搜于特”）就与本公司之间的买卖合同纠纷向广东省深圳市光明区人民法院提起诉讼。搜于特为原告，本公司为被告，搜于特诉请深圳市光明区人民法院判令：（a）判令解除原告与被告签订的编号为 SYTXY20200508 的《聚丙烯塑料制品销售合同》与编号为 SYTXY20200508-3 的《订单补充协议 3》；（b）判令被告返还原告货款 382.66 万元及利息（利息以 382.66 万元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为基础上浮 50%，自 2020 年 7 月 1 日起计算至返还全部货款之日止，暂计至 2021 年 9 月 30 日的利息为 280,529.64 元），共计 4,107,129.64 元；（c）判令被告承担本案的全部诉讼费用。

深圳市光明区人民法院于 2021 年 10 月 18 日对该案件进行立案，案号为（2021）粤 0311 民初 4594 号。

本公司已提起反诉，诉请法院判令：（a）请求法院判令被反诉人继续履行编号为 SYTXY20200508 的《聚丙烯塑料制品销售合同》与编号为 SYTXY20200508-3 的《订单补充协议 3》；（b）如果反诉人第一项反诉请求无法得到支持，则请求法院判令被反诉人赔偿反诉人因合同无法继续履行而遭受的损失合计 2745053.4 元；（c）请求判令本诉及反诉的诉讼费均由被反诉人承担。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行的银行存款 4,107,129.64 元已被冻结。

截至本报告出具日，该案尚未判决。

#### ⑧本公司与深圳格林德能源集团有限公司买卖合同纠纷案

本公司就与深圳格林德能源集团有限公司（以下简称“格林德”）之间的买卖合同纠纷向广东省深圳市宝安区人民法院提起诉讼。本公司为原告，格林德为被告，本公司诉请深圳市宝安区人民法院判令：（a）判令被告立即向原告支付货款 1750059.57 元；（b）判令被告赔偿原告逾期付款的损失 92839.89 元（以每月合计送货金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的 1.5 倍从 2020 年 10 月 1 日起计算至清偿完毕之日起，暂计至 2021 年 11 月 2 日），上述第一、二项合计 1842899.46 元（暂计至 2021 年 11 月 2 日）；（c）由被告承担本案的全部诉讼费用。

深圳市宝安区人民法院于 2021 年 11 月 8 日对该案件进行立案，案号为（2021）粤 0306 民初 34964 号。

截至本报告出具日，该案已开庭尚未作出判决。

#### （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司为下列子公司提供担保：

被担保单位名称	担保类型	担保金额（万元）	是否履行完毕
常州星源新能源材料有限公司	连带责任保证	65,765.41	否
合肥星源新能源材料有限公司	连带责任保证	14,900.00	否
江苏星源新材料科技有限公司	连带责任保证	18,000.00	否
星源材质（南通）新材料科技有限公司	连带责任保证	84,000.00	否
Senior Material（Europe）AB	连带责任保证	1,029.30	否

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
限制性股票激励	公司于 2022 年 1 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，向符合条件的 299 名激励对象授予 326 万股限制性股票，授予价格为每股 18.25 元。本次限制性股票激励计划尚需经股东大会审议。		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	38,420,425.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司第五届董事会第二十次会议，本公司拟以现有总股本 768,408,503 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告报出日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

与广东天劲新能源科技股份有限公司的债务重组情况说明：2021年 12 月 1 日，公司与广东天劲新能源科技股份有限公司签订《和解协议》，广东天劲新能源科技股份有限公司尚欠公司债权本金19,225,776.22元，债权利息2,722,313.84元，债权本息合计21,948,090.06元。双方一致同意，广东天劲新能源科技股份有限公司以人民币 14,787,931.00 元进行债务清偿，公司免除广东天劲新能源科技股份有限公司对差额部分的付款义务。

截至2021年12月1日，公司对广东天劲新能源科技股份有限公司的应收账款期末余额为19,225,776.22元，期初已计提坏账准备9,615,374.29元，本次债务重组确认投资收益5,177,529.07元，计入当期损益。

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(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

报告期内，公司为单一业务，不存在多种经营，其经营风险并无显著不同，不需要披露分部报告。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,451,214.12	0.80%	5,451,214.12	100.00%		26,691,516.38	4.84%	15,624,312.76	58.54%	11,067,203.62
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	677,038,215.71	99.20%	20,272,811.45	2.99%	656,765,404.26	525,320,784.73	95.16%	11,392,815.33	2.17%	513,927,969.40
其中：										
应收国外客户	79,395,279.13	11.63%	853,060.23	1.07%	78,542,218.90	53,195,925.84	9.64%	356,799.50	0.67%	52,839,126.34
应收国内客户	530,795,168.03	77.77%	19,419,751.22	3.66%	511,375,416.81	424,615,298.53	76.92%	11,036,015.83	2.60%	413,579,282.70
合并范围内关联方	66,847,768.55	9.80%			66,847,768.55	47,509,560.36	8.60%			47,509,560.36
合计	682,489,429.83	100.00%	25,724,025.57	3.77%	656,765,404.26	552,012,301.11	100.00%	27,017,128.09	4.89%	524,995,173.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	894,105.00	894,105.00	100.00%	预计无法收回
客户 B	1,369,298.51	1,369,298.51	100.00%	预计无法收回

客户 C	2,607,432.86	2,607,432.86	100.00%	预计无法收回
客户 D	290,422.80	290,422.80	100.00%	预计无法收回
客户 E	289,954.95	289,954.95	100.00%	预计无法收回
合计	5,451,214.12	5,451,214.12	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国外客户:			
其中: 1 年以内	78,914,817.16	468,690.65	0.59%
1 至 2 年	480,461.97	384,369.58	80.00%
合计	79,395,279.13	853,060.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国内客户:			
其中: 1 年以内	499,988,452.35	3,298,473.06	0.66%
1 至 2 年	11,759,646.87	1,221,967.72	10.39%
2 至 3 年	3,661,821.20	1,827,255.22	49.90%
3 至 4 年	15,003,283.41	12,696,869.75	84.63%
4 至 5 年	65,549.00	58,770.27	89.66%
5 年以上	316,415.20	316,415.20	100.00%
合计	530,795,168.03	19,419,751.22	--

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	645,751,038.06
1 至 2 年	13,134,213.84
2 至 3 年	3,868,244.00
3 年以上	19,735,933.93

3至4年	18,006,776.28
4至5年	1,232,787.50
5年以上	496,370.15
合计	682,489,429.83

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	27,017,128.09	8,844,466.26	9,219,910.08	917,658.70		25,724,025.57
合计	27,017,128.09	8,844,466.26	9,219,910.08	917,658.70		25,724,025.57

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	917,658.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏金阳光新能源科技有限公司	应收货款	503,658.70	无法收回	管理层审批	否
山东玉皇新能源科技有限公司	应收货款	234,000.00	无法收回	管理层审批	否
江苏楚汉新能源科技有限公司	应收货款	180,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	917,658.70	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 319,793,441.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 46.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,088,505.22 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	524,645,365.00	547,548,733.86
合计	524,645,365.00	547,548,733.86

### (1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	68,171.00	111,371.00
备用金	90,000.00	318,815.50
代扣员工住房公积金	278,464.60	325,101.20
代扣员工社会保险费	267,708.18	293,164.80

合并范围内关联方往来	523,973,824.99	546,687,215.70
合计	524,678,168.77	547,735,668.20

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	186,934.34			186,934.34
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	154,130.57			154,130.57
2021 年 12 月 31 日余额	32,803.77			32,803.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	524,609,997.77
1 至 2 年	8,906.00
2 至 3 年	59,265.00
合计	524,678,168.77

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	186,934.34		154,130.57			32,803.77
合计	186,934.34		154,130.57			32,803.77

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方往来款	286,600,544.22	1 年以内	54.62%	
第二名	合并范围内关联方往来款	156,277,797.87	1 年以内	29.79%	
第三名	合并范围内关联方往来款	77,892,945.33	1 年以内	14.85%	
第四名	合并范围内关联方往来款	3,201,799.84	1 年以内	0.61%	
第五名	代扣员工住房公积金	278,464.60	1 年以内	0.05%	12,866.83
合计	--	524,251,551.86	--	99.92%	12,866.83

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,367,812,097.84		2,367,812,097.84	1,726,503,937.84		1,726,503,937.84
对联营、合营企业投资	67,224,100.04	7,633,631.79	59,590,468.25	70,970,017.58		70,970,017.58
合计	2,435,036,197.88	7,633,631.79	2,427,402,566.09	1,797,473,955.42		1,797,473,955.42

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
合肥星源新 能源材料有 限公司	72,200,000.0 0	198,000,000. 00				270,200,000. 00	
常州星源新 能源材料有 限公司	772,735,758. 14					772,735,758. 14	
星源材质国 际(香港)有 限公司	26,367,471.0 0					26,367,471.0 0	
株式会社星 源日本大阪 研究院	2,702,900.00	1,308,160.00				4,011,060.00	
ShenzhenSeni or Technology MaterialCo. Ltd. (US) Research Institute	6,319,400.00					6,319,400.00	
江苏星源新 材料科技有 限公司	842,675,788. 68	45,000,000.0 0				887,675,788. 68	
星源-飞马新 材料(欧洲) 有限责任公 司	3,502,620.02					3,502,620.02	
Senior Material (Europe)AB		130,000,000. 00				130,000,000. 00	
星源材质(南 通)新材料科 技有限公司		267,000,000. 00				267,000,000. 00	
合计	1,726,503,93 7.84	641,308,160. 00				2,367,812,09 7.84	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏星源碳纤维复合材料有限公司	9,854,950.87			-2,021,939.01				7,633,631.79		199,380.07	7,633,631.79
深圳市先端新材料联合工程中心有限公司	200,000.00		160,030.76	-39,969.24							
深圳星源瑞智新材料有限公司	320,000.00		260,298.91	-59,701.09							
恩泰环保科技有限公司(常州)有限公司	60,595,066.71			-1,203,978.53						59,391,088.18	
小计	70,970,017.58		420,329.67	-3,325,587.87				7,633,631.79		59,590,468.25	7,633,631.79
合计	70,970,017.58		420,329.67	-3,325,587.87				7,633,631.79		59,590,468.25	7,633,631.79

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,436,755,386.56	1,129,679,395.30	871,360,451.26	728,519,585.93
其他业务	187,859,171.56	167,663,240.02	136,552,749.35	115,632,988.97
合计	<b>1,624,614,558.12</b>	<b>1,297,342,635.32</b>	1,007,913,200.61	844,152,574.90

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,225,917.54	-5,850,052.33
处置长期股权投资产生的投资收益	-99,670.33	
理财产品投资收益	6,375,401.66	2,875,272.80
债务重组的投资收益（金融资产处置）	5,177,529.07	
合计	<b>8,227,342.86</b>	-2,974,779.53

## 6、其他

### 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-39,998,750.96	
计入当期损益的政府补助（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）	52,149,432.12	
债务重组损益	5,177,529.07	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-38,865,997.82	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	8,237,679.04	

益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-884,305.40	
减：所得税影响额	-2,127,662.09	
少数股东权益影响额	1,445,497.41	
合计	-13,502,249.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.42%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.83%	0.41	0.41

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他