

公司代码：601311

公司简称：骆驼股份

# 骆驼集团股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,骆驼集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 831,789,107.64 元。公司拟以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

截至 2022 年 3 月 31 日,公司总股本为 1,173,146,118 股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利 258,092,145.96 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的 31.03%。以上利润分配预案尚需 2021 年年度股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”第

六项“公司关于公司未来发展的讨论与分析中”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。

#### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 释义 .....          | 5  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ..... | 7  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 .....    | 12 |
| 第四节 | 公司治理 .....        | 39 |
| 第五节 | 环境与社会责任 .....     | 57 |
| 第六节 | 重要事项 .....        | 65 |
| 第七节 | 优先股相关情况 .....     | 76 |
| 第八节 | 债券相关情况 .....      | 77 |
| 第九节 | 股份变动及股东情况 .....   | 80 |
| 第十节 | 财务报告 .....        | 86 |

|        |   |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。                |
|        | 载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。                   |
|        | 报告期内在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| 公司、本公司、集团公司 | 指 | 骆驼集团股份有限公司        |
| 骆驼襄阳        | 指 | 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司     |
| 骆驼华中        | 指 | 骆驼集团华中蓄电池有限公司     |
| 骆驼海峡        | 指 | 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司   |
| 骆驼华南        | 指 | 骆驼集团华南蓄电池有限公司     |
| 阿波罗公司       | 指 | 扬州阿波罗蓄电池有限公司      |
| 骆驼新疆        | 指 | 骆驼集团新疆蓄电池有限公司     |
| 安徽蓄电池       | 指 | 骆驼集团(安徽)蓄电池有限公司   |
| 马来西亚动力      | 指 | 骆驼动力(马来西亚)有限公司    |
| 乌兹别克公司      | 指 | 骆驼集团(乌兹别克)蓄电池有限公司 |
| 湖北金洋        | 指 | 湖北金洋冶金股份有限公司      |
| 江西金洋        | 指 | 江西金洋金属股份有限公司      |
| 楚凯冶金        | 指 | 湖北楚凯冶金有限公司        |
| 楚德公司        | 指 | 襄阳楚德再生资源科技有限公司    |
| 新疆再生资源      | 指 | 骆驼集团新疆再生资源有限公司    |
| 华南再生资源      | 指 | 骆驼集团华南再生资源有限公司    |
| 安徽再生资源      | 指 | 骆驼集团(安徽)再生资源有限公司  |
| 骆驼新能源       | 指 | 骆驼集团新能源电池有限公司     |
| 襄阳驼龙        | 指 | 襄阳驼龙新能源有限公司       |
| 宇清电驱动       | 指 | 襄阳宇清电驱动科技有限公司     |
| 中克骆瑞        | 指 | 中克骆瑞新能源科技有限公司     |
| 骆驼租赁        | 指 | 湖北骆驼融资租赁有限公司      |
| 骆驼创新        | 指 | 湖北骆驼创新动力科技有限公司    |
| 新能源汽车服务     | 指 | 襄阳骆驼新能源汽车服务有限公司   |
| 骆驼资源循环      | 指 | 骆驼集团资源循环襄阳有限公司    |
| 新能源科技       | 指 | 骆驼集团武汉新能源科技有限公司   |
| 骆驼销售        | 指 | 骆驼集团蓄电池销售有限公司     |
| 骆驼贸易        | 指 | 骆驼集团贸易有限公司        |
| 骆驼广东销售      | 指 | 骆驼集团蓄电池广东销售有限公司   |
| 骆驼山东        | 指 | 骆驼集团蓄电池(山东省)有限公司  |
| 骆驼河北        | 指 | 骆驼蓄电池河北有限公司       |
| 新疆骆蓄        | 指 | 新疆骆蓄贸易有限公司        |
| 骆驼陕西销售      | 指 | 骆驼集团蓄电池陕西销售有限公司   |
| 骆驼四川贸易      | 指 | 骆驼集团四川贸易有限公司      |
| 骆驼江苏销售      | 指 | 骆驼集团江苏牵引电池销售有限公司  |
| 马来西亚销售      | 指 | 骆驼动力(马来西亚)销售有限公司  |
| 骆驼香港        | 指 | 骆驼集团香港投资贸易有限公司    |
| 中亚销售        | 指 | 乌兹别克(中亚)销售有限公司    |
| 骆驼电子商务      | 指 | 骆驼汽车配件电子商务有限公司    |
| 广西金乾发       | 指 | 广西金乾发科技有限公司       |
| 陕西聚溢隆       | 指 | 陕西聚溢隆环保科技有限公司     |
| 楚祥再生资源      | 指 | 襄阳楚祥再生资源有限公司      |
| 金洋再生资源      | 指 | 湖北供销金洋再生资源有限公司    |

|         |   |                           |
|---------|---|---------------------------|
| 金天地科技   | 指 | 湖北供销金天地科技有限公司             |
| 开封汴之鑫   | 指 | 开封市汴之鑫再生资源回收有限公司          |
| 杭州景鹏    | 指 | 杭州景鹏环保科技有限公司              |
| 江西明宇    | 指 | 江西省明宇生态环境有限公司             |
| 研究院     | 指 | 骆驼集团蓄电池研究院有限公司            |
| 骆驼光谷    | 指 | 骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司          |
| 骆驼能源    | 指 | 骆驼（美国）能源股份有限公司            |
| 武汉中级氢能  | 指 | 武汉中级氢能产业创新中心有限公司          |
| 襄阳金湛    | 指 | 襄阳金湛技术开发有限公司              |
| 骆驼物流    | 指 | 湖北骆驼物流有限公司                |
| 骆驼塑胶    | 指 | 骆驼集团塑胶制品有限公司              |
| 戴瑞米克公司  | 指 | 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司            |
| 新能源产业基金 | 指 | 湖北骆驼新能源汽车产业并购基金合伙企业（有限合伙） |
| 创新基金    | 指 | 武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）      |
| 创业基金    | 指 | 武汉光谷人才创业投资合伙企业（有限合伙）      |
| 汉江投资    | 指 | 湖北汉江投资管理有限公司              |
| 驼峰投资    | 指 | 湖北驼峰投资有限公司                |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

|               |   |
|---------------|---|
| 公司注册地址        | 湖北省谷城县经济开发区谷水路16号                           |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2019 年 5 月公司注册地址由湖北省谷城县石花镇武当路 83 号变更为当前注册地址 |
| 公司办公地址        | 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号                          |
| 公司办公地址的邮政编码   | 441057                                      |
| 公司网址          | www.chinacamel.com                          |
| 电子信箱          | ir@chinacamel.com                           |

### 四、 信息披露及备置地点

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn         |
| 公司年度报告备置地点       | 上海证券交易所、公司董事会办公室       |

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

|                   |            |                                 |
|-------------------|------------|---------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）              |
|                   | 办公地址       | 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦           |
|                   | 签字会计师姓名    | 李维、徐凯博                          |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 太平洋证券股份有限公司                     |
|                   | 办公地址       | 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座         |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 鲁元金、楚展志                         |
|                   | 持续督导的期间    | 2017 年 4 月 13 日至 2021 年 9 月 3 日 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2021年        | 2020年        | 本期比上年同期增减 (%)   | 2019年        |
|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 营业收入                   | 1,240,345.45 | 963,981.57   | 28.67           | 902,339.42   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 83,178.91    | 72,613.47    | 14.55           | 59,519.01    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 77,363.01    | 61,608.95    | 25.57           | 47,339.12    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 76,522.31    | 99,822.35    | -23.34          | 81,136.00    |
|                        | 2021年末       | 2020年末       | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2019年末       |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 848,696.12   | 743,137.67   | 14.2            | 652,519.61   |
| 总资产                    | 1,293,720.11 | 1,236,517.76 | 4.63            | 1,143,725.34 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                   | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2019年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.73  | 0.65  | 12.31         | 0.53  |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.72  | 0.64  | 12.5          | 0.52  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.68  | 0.55  | 23.64         | 0.42  |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 10.55 | 10.38 | 增加 0.17 个百分点  | 9.54  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 9.81  | 8.81  | 增加 1 个百分点     | 7.59  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021 年公司因可转债转股, 股本增加 51,442,810 股, 导致 2021 年基本每股收益减少 0.01 元。

2020 年公司派发 2019 年度股票股利导致股本增加 257,872,185 股, 公司已按照调整后的股数重新计算 2019 年的每股收益。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                  | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 3,227,218,564.43 | 3,018,847,273.04 | 2,896,081,874.91 | 3,261,306,805.44   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 275,323,638.58   | 229,981,132.10   | 168,997,980.72   | 157,486,356.24     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 248,960,849.40   | 212,025,165.50   | 159,400,393.69   | 153,243,682.98     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -390,171,358.97  | 540,347,752.94   | 102,882,405.71   | 512,164,290.34     |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2021 年金额      | 附注<br>(如适用) | 2020 年金额      | 2019 年金额      |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -200,350.47   |             | -5,481,134.73 | 26,370,321.12 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |               |             |               |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 61,604,288.27 |             | 50,735,243.41 | 70,437,291.5  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |               |             |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |               |             |               |               |
| 非货币性资产交换损益   |               |             |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |             | 9,700,000.00  | 4,266,671.43  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |               |             |               |               |
| 债务重组损益   | 924,860.91    |             | -2,040,710.45 |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                      |               |             |               |               |

|   |               |  |                |                |
|---|---------------|--|----------------|----------------|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |                |                |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |                | -3,050,217.87  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |                |                |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,389,386.46 |  | 73,027,303.57  | 7,462,037.76   |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 5,985,682.48  |  |                |                |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |                |                |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |                |                |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |                |                |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |                |                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -875,712.03   |  | -3,976,173.56  | -2,640,494.29  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 7,681,282.72  |  | 17,939,296.44  | 51,961,601.05  |
| 减：所得税影响额  | 8,712,539.09  |  | 29,785,298.75  | 28,678,742.37  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 4,859,110.26  |  | 73,323.72      | 4,329,527.14   |
| 合计  | 58,159,016.07 |  | 110,045,202.21 | 121,798,941.19 |

非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称    | 期初余额             | 期末余额           | 当期变动            | 对当期利润的影响金额    |
|---------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 衍生金融资产  | 3,270,002.75     | 3,002,735.00   | -267,267.75     | 3,697,591.04  |
| 交易性金融资产 | 645,825,379.31   | 707,603,244.43 | 61,777,865.12   | -5,997,240.35 |
| 应收款项融资  | 1,187,852,099.15 | 628,431,652.58 | -559,420,446.57 | -3,948,537.96 |
| 其他权益工具  | 779,321,182.39   | 454,454,964.56 | -324,866,217.83 | 0.00          |

|           |                  |                  |                 |              |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 投资        |                  |                  |                 |              |
| 其他非流动金融资产 | 447,089,106.00   | 336,321,580.00   | -110,767,526.00 | 7,239,403.50 |
| 投资性房地产    | 11,903,905.35    | 13,700,108.00    | 1,796,202.65    | 530,451.85   |
| 衍生金融负债    | 9,597,668.08     | 6,495,342.53     | -3,102,325.55   | 2,295,098.12 |
| 合计        | 3,084,859,343.03 | 2,150,009,627.10 | -934,849,715.93 | 3,816,766.20 |

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年，公司在面对新冠肺炎疫情反复、全球汽车芯片供应紧缺、商用车“国六”政策落地、能源及原材料价格大幅上涨、出口运费暴涨等多重压力下，外拓市场，内强管理，通过优化配套客户结构，大力拓展自主乘用车、高端乘用车以及新能源汽车市场，在维护替换市场全面推广“优能达”体系和“购销一体化”建设等举措，在海外市场积极拓展新客户，汽车低压铅酸电池年度产销量再创历史新高，实现了经营业绩的持续增长。

报告期内，公司实现营业收入 1,240,345.45 万元，同比增长 28.67%，实现归属于上市公司股东的净利润 83,178.91 万元，同比增长 14.55%，其中归属于上市公司股东的扣非后净利润 77,363.01 万元，同比增长 25.57%；应缴税费 156,333.83 万元，同比增长 34.03%。

#### 1、产品开发与技术水平持续提升

汽车低压铅酸电池研发方面，公司继续推进 AGM/EFB 启停电池、驻车空调电池等产品的迭代开发，其中 EFB 产品获得德国大众 BMG 认可；AGM 产品通过 FCA 美国实验室测试，并获得 FCA 技术专家的高度认可；研发并推出了富液、AGM 驻车空调系列产品，为一汽解放、戴姆勒等客户和售后市场驻车空调电池产品提供技术支持；采用全新的添加技术，提升了驻车空调电池的充电接受率，并通过对配方、工艺等方面的研发，实现了电池性能的革新突破，可满足大功率空调长时间的供电需求。2021 年，公司获得了中国重汽、东风汽车、福田汽车、一汽解放等主机厂优秀供应商、质量贡献奖、协同发展奖等荣誉。报告期内，公司启停电池持续保持高增长态势，累计销量同比提升 57%，其中 AGM 电池销量提升近 100%；驻车空调电池累计销量同比增长 245%。

汽车低压锂电池研发方面，公司持续推进 12V/24V/48V 锂电项目的开发，完成了 8 种 12V 锂电产品的设计、制作及三大应用场景产品的布局；开发出了 48V 锂电的迭代产品，弥补了公司三元类型高功率产品空白。报告期内，公司申报专利 207 件，涵盖锂离子电池、磷酸铁锂正极材料、电池管理系统等行业关键技术成果；参与了 4 项行业标准的制定，包括“12V/24V 车用锂离子电池系统标准”、“12V 车用启停锂离子电池系统标准”、“12V/24V 车用辅助锂离子电池系统标准”及“车用低压锂离子电池 BMS 标准”。

再生铅研发方面，公司通过持续的技术改良和工艺优化，确保了环保排放的合规性，工艺路线日趋成熟，对于物料的包容性持续增强，再生铅产品质量不断提升，已达到铅金属行业先进水平。

锂电池回收研发方面，公司通过对现场工艺及设备的改进，产品产能得到了显著提升；通过开展工艺路线改进与优化，调整工艺参数，产线回收率提升至较高水平，大幅度缩短了产品生产周期；开发了多种优先提锂和混合液技术、磷酸铁锂回收及合成技术及检测方法；参与制定及修订了 1 项国家标准及 2 项行业标准。

储能电池研发方面，公司加大了锂电池一致性和使用寿命等方面的研发投入，提升了单体电芯循环寿命和均衡电流能力。电芯在循环 6000 次后仍能保持 80%以上的容量，在全生命周期内循环寿命可达 8000 次以上。

## 2、汽车低压铅酸电池销量不断攀升

报告期内，公司三大销售中心利用自身优势，分别针对主机配套市场、维护替换市场及海外市场制定了专门的营销策略，实现了汽车低压铅酸电池销量再创历史新高，全年累计销售 3152 万 KVAH，同比增长 12.17%。

### (1) 主机配套市场的产品和客户结构进一步优化

公司在面对芯片紧缺、商用车政策变化等行业压力下，积极采取应对措施。一是继续推进项目量产导入和车型切换。报告期内，公司共完成了 37 款车型项目的量产导入和车型切换，其中新增了广汽乘用车起动电池的供货，填补了公司广汽乘用车的业务空白，且份额稳步提升；实现了长安马自达、奇瑞、一汽红旗和东风小康的 8 款车型的独家供货；增加了一汽/上汽大众、奥迪等 8 款车型及豪华品牌航海家、飞行家 2 款车型新能源辅助电池量产供货；通过联合办公及技术推荐，推动了长安系产品升级，实现了由普通铅酸电池转向 EFB、AGM 产品的切换。二是积极跟进新项目开发，着力推进重点产品。报告期内，公司完成了 53 个项目定点，包括一汽解放、东风本田、长安汽车、广汽三菱、吉利等新项目。三是紧跟行业发展趋势，积极拓展新能源汽车低压电池业务。报告期内，公司新开发新能源汽车低压电池项目 19 个，不仅覆盖传统车企，还涵盖部分造车新势力及具有战略意义的高端车型，主要包括上汽大众/一汽大众、北京现代、长安汽车、东风小康等传统车企的电动车低压电池项目，零跑汽车、美团汽车、百度汽车等 4 家造车新势力、氢能源商用车企的低压电池项目，以及上汽/一汽奥迪、凯迪拉克等高端新能源汽车的低压电池项目，新能源汽车低压电池销量同比增长 258.4%。

2021 年，公司配套市场销量突破历史新高，累计销量同比增长约 3.21%，市场占有率约 49%。

### (2) 维护替换市场渠道优势不断凸显

首先，公司持续推进“优能达”服务模式的建设，在全国范围内完成了 1800 多家“优能达”服务商及 53500 多家“优能达”终端商的建设与激活，覆盖全国 22 个省、5 个自治区、268 个市州，通过将“服务+产品”、“线上+线下”、“销售+回收”、“铅酸电池+多品类”四种业务模式进行推广，推动经销商向服务商转型，同时通过建立服务商评价和分级管理标准，提升经销商服务水平和经营效益，持续优化完善终端销售管理系统，规范终端销售过程，监督、提升服务质量。其次，公司还进一步完善了“购销一体化”体系的建设，一方面依托“优能达”网络在全国 25 个区域公司完成了“购销一体化”的推广，通过电池销售网络按照“销一收一”的方式回收废旧电池，保障公司再生铅业务原材料的供应，扩大电池销售渠道，提升市占率；另一方面利用公司自有物流平台，打造电池销售与回收的双向物流体系，降低运输成本。此外，公司还专注于品牌聚焦塑造及品牌形象提升，通过建立系统化的品牌整合营销传播体系，开展线上线下全媒体、

多渠道的营销推广，全年线上总曝光量同比提升了 27%，铅酸电池线上销售市场占有率提升至 45.38%，位居线上销售冠军。

2021 年，公司维护替换市场累计销量同比增长约 15.4%，市场占有率提升至约 27.4%。

### **(3) 海外市场继续保持高增长态势**

公司在面对国际运力紧张、运费高涨、马来西亚工厂受疫情影响交付能力受限等情况下，一方面通过实现深挖老客户需求、调整品牌结构、提前应对海外运输瓶颈、加大网络营销的力度等多种手段，实现了海外市场销量的显著增长；另一方面积极承接海外高端主机厂业务，实现了宝腾、FCA 等客户的项目定点和量产。报告期内，公司以官网、B2B 网站结合社媒营销、网上广交会等方式开发新客户，合计开拓新客户 49 个。同时通过网络验厂、验货的方式减少客户顾虑，最大程度缓解了因疫情导致国内外展会取消或延期、出口订单及发货受限而产生的影响。

2021 年，公司在全球 55 个国家和地区实现销售，产品出口至 140 个港口，海外市场销量同比增长约 123%。

## **3、汽车低压锂电池实现新的突破**

报告期内，公司通过持续的技术研发与项目对接，实现了 9 家企业 11 个项目定点，其中 48V 锂电启停电池累计实现销量 1.07 万套，新获得北汽越野、郑州日产两家主机厂定点；24V 锂电方面，公司积极与商用车主机厂进行技术对接，目前已获得三一重工、陕西重汽、中国重汽等 3 个项目定点；12V 锂电方面，公司已取得了吉利路特斯、吉利 CM1E、江西五十铃、BMW 等 6 个项目的定点。公司通过快速响应客户需求，识别关键里程碑风险，进行风险预警、项目监控与跟踪改善，产品通过了戴姆勒、BMW、吉利、克莱斯勒等多个主机厂的技术要求，并不断强化与欧美高端 OEM 合作项目的深度对接。

## **4、储能业务开始全面加速**

报告期内，公司将储能业务确定为公司发展的“第二赛道”，积极进行战略卡位，重点推广工业储能、户用储能和便携式储能等新能源储能产品。工业储能方面，公司已与三峡电能能源管理（湖北）有限公司签订了总量不低于 1GWh 的合作协议，以及首批 50MWh 的供货合同，整体项目正在有序的推进中，同时，公司在全国范围内，加强与大型能源电力企业（以“五大六小”为主的能源电力企业）、危废处理企业、云计算及大数据企业、现代化农业企业的储能项目合作；户用储能方面，公司重点拓展海外户用储能市场，主要产品包括“单体家庭户用光伏+储能整体能源系统”以及“大型地面光伏+储能整体能源系统”两种，目前公司在北美已组建专业的储能团队，通过积极主动的市场拓展，2022 年将陆续实现订单落地；便携式储能产品公司也在积极推广之中。

## **5、“绿色循环产业链”的布局趋于完整**

报告期内，随着安徽再生公司的投产，公司已基本完成“绿色铅酸电池循环产业链”的全国

布局，并积极开展废铅蓄电池回收试点工作。截止报告期末，公司已建有 17 个集中转运点、2928 个收集网点及 288 个联合回收单位。2021 年，公司废铅蓄电池破碎处理量约 60 万吨，同比增长约 73.3%，产出的成品铅约 67%用于自供。

报告期内，公司动力锂电池回收工厂正在按计划建设中，并提前开展了体系建设等合规工作，已与 14 家回收公司、7 家拆解厂、4 家行业协会建立废旧电池采购关系。

## 6、管理团队持续优化与赋能

2021 年，为了应对复杂多变的外部宏观环境，实现公司的战略目标，公司开始全面落实组织变革和职能团队赋能转型。报告期内，公司建立了全新的组织架构，制定了 43 个关键落地举措，包含组织管控、供应链战略、产品管理、商机管理、财务转型、人力资源转型等，均取得了阶段性成果；骆驼商学院升级为骆驼赋能中心，以“一体两翼一基础”的模式，基于公司中长期战略规划，开展战略性人才培养，赋能中心下设的领导力、营销、创新、基础等分中心可以实现上承战略、下接业务活动。2021 年，赋能中心共开展领航计划、营销人才、国际化人才、NEO 等培养项目，为集团培养了一批管理和专业人才。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、汽车低压电池行业

#### (1) 汽车低压铅酸电池行业

2021 年，芯片供应紧缺、工业原材料和能源化工产品的价格上涨等因素进一步减缓了全球新车市场的复苏势头。具体而言，芯片供应短缺对全球车市产生了结构性影响，主流车企采取优先保障核心车型或产品的策略；同时，基础型车规级芯片较快从不利局面中恢复，经济型车型总产销量受此影响较小。发达国家的汽车市场中，美国、日本汽车销量小幅下滑；欧洲主要国家基本与上年持平，德国大幅下滑。从整体看，“金砖国家”的汽车市场表现整体偏强，尤其是中国成为引领全球车市复苏的领头力量。汽车行业“新四化”转型加速，为全球汽车市场带来了新的机遇。

2021 年，受益于自主乘用车市场的发力，国内汽车产量增速自 2018 年以来首次由负转正，全年生产 2608.2 万辆，同比增长 3.4%。乘用车产销全年分别完成 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。其中，中国品牌乘用车销量达到 954.3 万辆，同比增长 23.1%，市场份额为 44.43%，接近历史最高水平。国六排放法规落地等因素导致市场需求波动，商用车销量下半年显著下降。全年商用车产销分别完成 467.4 万辆和 479.3 万辆，同比分别下降 10.7%和 6.6%。

维护替换市场方面，不规范的企业通过各式各样的非对称竞争手段，不断挤压行业正常的毛利水平；此外，部分头部互联网平台公司进入后市场，通过整合资源，在全国范围迅速扩张。行业目前仍以价格导向为主要竞争状态。对规范型大企业而言，环保、合规等成本会适度降低利润

水平，长期来看，维护替换市场的健康发展仍需更加科学、规范的监管。维护替换市场自身也在近年的发展逐步自我优化，向更公平的市场环境靠拢。

与此同时，乘用车启停电池进入集中更换周期，商用车加装驻车空调电池成为越来越多车主的选择。近年来，政策不断地完善，行业发展愈发成熟，整体经营环境更加公平、有序。在传统盈利方式受到挑战的情况下，低压电池企业在服务端、产品体验端不断的迭代升级，更好的迎接未来的挑战。

## （2）汽车低压锂电池行业

新能源汽车市场近年来是国内车市的亮点，2021 年产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场份额达到 13.4%。此外，新能源汽车也是中国汽车出口的重要推动力。2021 年中国汽车出口量为 201.5 万辆，同比增长 1 倍，其中新能源汽车出口 31 万辆，同比增长 3 倍。目前，全球已有少数车型正采用或准备采用 12V 锂电作为辅助电池。

随着节能减排与环保标准的趋严，24V 锂电驻车空调电池、48V 锂电池分别应用于中大型商用车和乘用车领域。

## 2、储能行业

2021 年中国提出“双碳”目标以来，国内新能源储能行业发展迅猛。作为实现“双碳”目标的重要路径，国内储能也将迎来政策和市场的飞速发展期。2021 年受益于海外储能装机规模暴涨以及国内风光强配储能的政策推动，储能产业实现爆发式增长。

据统计，2021 年国内储能电池出货量达到 48GWh，同比增长 2.6 倍；其中电力储能电池出货量 29GWh，同比 2020 年的 6.6GWh 增长 4.39 倍。

与此同时，储能行业在快速发展中也面临不少问题：2021 年，锂电池主要原材料价格疯涨，优质电池产能紧张；产业规模化带来的降本效应完全被原材料价格涨势压制，锂电池系统价格不降反增；全球范围内，锂电池储能电站安全事故时有发生；国内储能商业模式未完全成熟，资产闲置等现象较为普遍，企业总体投资意愿不高；储能配置时长以 2 小时居多，高比例大容量风光并网对 4 小时以上的长时储能需求日渐迫切。在此背景下，两部委近日正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》（以下简称《实施方案》），就十四五期间国内新型储能产业的市场现状、发展目标和重点任务等作出内容规定与方向指明。《实施方案》在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等历史文件的基础上作出了重大的发展与创新。

## 3、回收行业

再生资源回收利用是实现“双碳”目标的重要途径，“双碳”目标的配套政策在 2021 年逐步落地。根据《“十四五”循环经济发展规划》，到 2025 年，我国资源循环型产业体系基本建立，覆盖全社会的资源循环利用体系基本建成，资源利用效率大幅提高，再生资源对原生资源的替代比例进一步提高，再生资源行业将迎来加速发展期。

### (1) 铅回收行业

国内汽车、电动车、工商业领域铅酸电池保有量不断增长，铅酸电池产销量持续稳步提升，再生铅原料充足。再生铅生产具有能耗低、成本低等优势，符合国家碳中和碳达峰政策，具有广阔发展空间。据中国有色金属协会与再生金属分会数据，再生铅相比原生铅，每生产 1 吨铅会少耗 659kg 标煤、工业水 235m<sup>3</sup>，少排放固废 128 吨、二氧化硫 0.03 吨。

废旧铅酸电池回收市场仍充斥着众多不合规的小规模企业，再生铅行业的政策、标准、管理尚不完善，导致过去数十年我国再生铅产量持续低于原生铅，而欧美国家再生铅产能大于原生铅。近年来，我国再生铅产能发展迅速，产能持续扩张，并超过原生铅产量，贡献了国内铅锭市场的主要增量。据相关数据统计，2021 年我国再生精铅累计生产 280.6 万吨，同比增长 12%。近两年环保监管、危废督查成为再生铅市场的重点。随着新《固废法》的实施，全国多地开展了废旧电池回收处理的整治行动，严厉打击非法收集、转移、倾倒及处置废旧铅酸电池的利益链，执法、处罚力度进一步加强，有效地遏制了此类违法犯罪行为。随着再生铅行业逐步规范，部分不符合监管要求的小企业陆续退出市场，行业集中度进一步提高。

2021 年，再生铅产能扩张明显，新投产企业生产工艺、设备等具备明显的优势，生产积极性较高。

### (2) 锂电回收行业

新能源汽车保有量持续增长，批量“退役”的动力电池问题成为国家关注的焦点。工信部等八部门近日印发加快推动工业资源综合利用实施方案。方案提出，推动产业链上下游合作共建回收渠道，构建跨区域回收利用体系；推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。作为新能源整车价值量最大的部件，动力电池价格高，回收难度大。当前，动力电池回收行业政策逐步完善，产业资本纷纷跑步进场布局。

过去几年动力电池回收企业数量维持 1000 家以下，2011 年至 2019 年仅增加 600 余家。进入 2020 年，随着回收政策持续出台，以及电池需求和退役数量的不断增大，动力电池回收参与企业显著增多。2021 年动力电池回收企业数量激增，全年新增企业数量占总体企业比例高达 80%。行业进入新一轮激烈竞争期，市场环境恶化。

通常，动力电池回收产业被划分为“回收—再生利用—销售”三个环节。梯级利用是将电池的使用寿命延长，即将剩余容量较高的退役电池在低要求的电池领域进行二次使用；回收再生则通过干法、湿法等特定回收工艺，获得有价值的锂电池原材料。梯次利用的退役电池目前主要被应用于储能、通信基站、低速电动车等领域。2021 年新能源上游原材料一度趋于紧缺，在供需严重失衡的市场格局下，动力电池回收进一步受到了市场的追捧，这在一定程度上也促进了新能源汽车产业的可持续发展。在动力电池回收行业逐步放量的背景下，锂电回收产业有望成为一个规模超数千亿的红海市场。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司继续不断完善“绿色铅酸电池循环产业链”和“新能源锂电池循环产业链”，在稳固基本盘——汽车低压电池业务的同时，积极拓展“第二赛道”，布局储能业务。

#### （一）汽车低压电池业务

公司汽车低压电池产品主要分为低压铅酸电池产品和低压锂电池产品，共计 400 多个品种与规格，广泛应用于汽车、农用车、船舶、叉车、高尔夫球车、新能源汽车及工业和各种特殊用途。

##### 1、汽车低压铅酸电池

公司汽车低压铅酸电池产品有起动电池、启停电池、新能源汽车辅助电池、商用车驻车空调电池等，汽车低压铅酸电池产能、销量、市场占有率连续多年位居全国第一。

公司汽车低压铅酸电池产品主要采用以下三种销售模式：一是对主机厂直接销售模式，公司已与国内近 200 家主要汽车生产厂家形成了稳定的供需关系，随着公司海外业务的拓展，实现“全球配套”指日可待；二是经销商+自营销售模式，公司已与覆盖全国 22 个省、5 个自治区、4 个直辖市的近 2000 家经销商、遍布全国的 5 万多家终端门店和维修点达成了合作关系，海外经销商网络也在发展之中；公司已在全国主要城市设有销售分支机构，在做好服务当地经销商的同时针对零售客户开展自营直销业务；三是线上销售模式，公司大力发展电商平台线上零售直销业务，渠道包括自有电商平台及“阿里”、“京东”等知名电商平台，打造“线上下单、线下送货”的“服务型”销售体系，使线上线下充分融合，培养零售客户新型消费观念。

报告期内，公司汽车低压铅酸电池产、销量均创历史新高，全年累计生产 3258 万 KVAH，同比增长 16.42%，全年累计销售 3152 万 KVAH，同比增长 12.17%。三大销售市场继续保持增长态势，其中国内主机配套市场份额约 49%，国内维护替换市场份额约 27.4%，出口销量同比增长 123%。

##### 2、汽车低压锂电池

公司汽车低压锂电池产品有 12V 新能源汽车辅助电池、24V 驻车空调电池、48V 启停电池与备用电源、储能电池等。

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

报告期内，公司主要推进 12V/24V/48V 低压平台业务，完成了 9 家企业 11 个项目定点，其中 12V 辅助电池产品已满足戴姆勒、BMW、吉利、克莱斯勒等多个主机厂的技术要求。

#### （二）储能业务

公司储能产品有集装箱工业储能、户用储能和便携式储能产品，可广泛应用于发电侧、电网侧及用电侧，用于调峰、调频、削峰填谷等场景。公司在储能产业链的布局已覆盖储能电芯制造、BMS（电池管理系统）产品开发、EMS（能源管理系统）产品开发、集成式储能产品等。

公司集装箱工业储能产品目前主要以与大型发电集团进行配套合作的模式，积极进行战略卡

位；户用储能产品主要针对海外市场，利用专业的团队及与部分渠道商的合作模式进行销售。

报告期内，公司与三峡电能能源管理（湖北）有限公司签订总量不低于 1GWh 的合作协议，以及首批 50MWh 的供货合同。

### （三）回收业务

为不断完善绿色铅酸电池和新能源锂电池两个循环产业链，公司持续在海内外布局，进一步推行购销一体化建设。随着安徽再生公司的投产，目前公司废铅蓄电池回收处理能力已达 86 万吨/年，已基本形成一个铅酸电池工厂配套一个再生铅工厂的布局，生产基地遍布全国东、南、西、北、中，实现了全产业链的资源闭环和循环利用。

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

公司在建成锂电回收中试线的基础上，正在开展动力锂电池回收工厂的建设工作，并自主开发了动力电池拆解技术、破碎分选技术、萃取技术、合成和烧结工艺等，成功开发出 NCM523、NCM622、NCM811 三元前驱体产品。

近年来持续推进信息化项目建设和系统应用，建立了以 ERP 为核心，PLM（产品生命周期管理）、OMS（订单管理）、SRM（供应商管理）、MOM（制造运营管理）为关键系统的系统架构，同时涵盖二维码系统、OA、MES、WMS 等覆盖企业关键运营环节的信息化平台，有力地支撑了企业从采购到产品生产、发运、销售、回收的全价值链流程，为企业的绿色制造、循环经济的实现打下了坚实的基础。

## 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、产业链整合经营优势

经过四十多年的自主发展及外延并购，公司在汽车低压铅酸电池领域建成了“电池生产—销售—回收—再生—生产再利用”的循环经济模式，率先自发履行生产者责任延伸制度，实现了对汽车低压铅酸电池从生产、仓储、销售到物流运输、消费、回收与处理、再利用的全部环节的信息追溯和监管。公司通过对全产业链的布局，降低了汽车低压铅酸电池生产成本波动幅度，确保了原材料供应的稳定性和产品质量；提高了废旧电池回收率，降低了综合回收成本；另一方面，通过对产业链下游的渗透，公司得以更好地掌握终端市场需求及变化趋势，从而针对性地进行市场拓展，进行产品乃至上游原材料的一体化研发，进一步提升公司的产品竞争力。

### 2、可持续的技术研发优势

公司始终坚持以技术为核心驱动力，依靠技术创新带动企业发展，形成了基础研究和前沿技术开发并举的创新架构。公司建有“襄阳、武汉、美国密歇根（欧洲）三位一体”的研发中心，密切跟踪全球最先进的电池及相关产业的技术动态和发展趋势；拥有与企业同步成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队。截止报告期末，公司拥有专利 882 项，其中授权的发明专利 97 项，实用新型专利 738 项，外观专利 47 项，巩固和提升了公司的核心竞争力。

公司设有国家认定的企业技术中心、行业内唯一的国家认可实验室、博士后科研工作站等先进的研发平台，在汽车低压电池领域具有领先的技术和产品优势。近年来，先后参与了 IEC 国际标准中的铅酸电池一般要求和测试方法、铅酸电池二维码身份信息编码规则等国内外标准的起草和修订，充分展示了公司的创新能力和行业领先地位。

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

武汉光谷研发中心依托当地人才及技术优势，成立了以知名专家院士领衔的外部科学技术委员会，持续输入技术源动力，在纳米添加剂和制备改造技术及电池基理性能研究、电动车用 15kW 燃料电池、废旧锂离子电池资源回收等方面展开合作。4000 平米的检测中心、1000 余条回路及覆盖国内外动力标准的检测设备为研发的顺利进行提供了坚实的基础。目前，公司在新能源业务领域已获授权专利 196 项，涵盖动力电池材料、电芯、PACK，燃料电池结构、仿真、部件、动力电池回收及机电电控等领域，技术能力得到充分体现，与武汉理工大学共同完成的省科技厅增程式燃料电池系统重点专项研发任务已通过验收。

公司入股的武汉中极氢能产业创新中心有限公司是全国检测范围最全的第三方氢能动力产品检测机构之一，具备 6kw-60kw 燃料电池电堆、20kw-60kw 系统及其核心零部件检测能力，可开展 110 余项检测项目。截止报告期末，中极氢能拥有专利 60 项，其中发明专利 11 项，主要分布在燃料电池及其关键零部件研发、测试领域，并作为第一起草单位制定并发布团体标准 5 项，其研发的国产大功率智能化燃料电池测试设备获“第二届氢能与燃料电池技术创新奖”。公司利用中极氢能对于氢能产业积累的技术经验和产业孵化的优势，能够加快氢燃料电池及相关动力产品的开发与生产。目前公司已具备检测燃料电池金属板电堆验证和开发能力，燃料电池系统集成能力以及燃料电池控制模块开发能力。

### 3、完善的渠道布局和营销网络优势

公司建立了覆盖全国的销售网络，积累了大量优质的客户资源。主机配套市场方面，采取上下游联盟的合作方式，与国内近两百家主要主机厂形成了稳定的供需关系，对汽车低压电池的应用场景和车企的需求有独到的理解，可以提供汽车低压铅酸电池与汽车低压锂电池两种解决方案，

满足客户的不同需求。维护替换市场方面，公司不断增强渠道建设投入，提高渠道管控能力，销售分支机构可覆盖全国 22 个省、5 个自治区、4 个直辖市，客户群拓展至近 300 个城市；同时，公司加强线上销售及全国范围内的物流配送能力，满足了线上下单，线下交付产品的时效性，为全国近 2000 家经销商和 5 万多家终端商提供技术与销售支持。海外市场方面，公司凭借多年来积累的配套优势、产品优势，不断拓展主机配套业务，同时积极发展维护替换市场销售渠道。

#### 4、品牌及服务优势

公司汽车电池核心品牌是“骆驼”品牌，同时拥有“华中”、“天鹅”、“DF”等三个品牌。公司注重品牌培养，针对不同品牌进行不同的市场定位及产品管理，并根据不同的市场和消费者推出性能多样的产品，现有产品主要为汽车低压电池，包括铅酸起动电池、AGM/EFB 启停电池、驻车空调电池、新能源汽车辅助电池以及 12V/24V/48V 锂电产品等，覆盖了商用车、乘用车、新能源汽车、农用车及特种车辆等，可充分满足主机厂及零售客户的差异性需求。同时，公司建立了品牌整合营销传播体系，开展线上线下全媒体、多渠道的营销推广策略，扩大品牌曝光量，线上已建立骆驼新闻、口碑、视频、电台、新媒体等全媒体矩阵，线下通过电梯广告、门头广告、高炮广告及终端物料投放，传播品牌广告语“汽车电池选骆驼，寿命长是硬道理”，不间断的与用户形成沟通影响，使公司品牌知名度和影响力得到进一步的提升。公司还利用自有电商平台为消费者提供销售网点搜索、上门换电池等服务，将单纯的产品销售拓展为“产品+服务”的营销模式，打造“优能达”品牌终端形象，将公司线上服务和线下庞大的渠道及服务网络进行充分整合，为消费者带来更便捷、体贴的服务体验，增加品牌粘性。

#### 5、规模及协同发展优势

公司目前是汽车低压电池制造、回收业务领域唯一一家全国布局的企业，在汽车低压铅酸电池行业的产能、销量、市场占有率稳居国内首位，截止本报告期末，公司国内铅酸电池产能约 3300 万 KVAH/年、废铅蓄电池回收处理能力 86 万吨/年，国外铅酸电池产能 200 万 KVAH/年，并规划在国内及海外继续优化产能布局，提升领先的优势。

公司已在国内各大区域与海外分别拥有多个电池生产与回收基地，在生产、销售、回收等方面规模优势与协同优势显著。生产与回收的产能相互保障充分利用；以一个汽车低压铅酸电池生产基地配套一个再生铅工厂的布局模式，能快速产生协同效应，大大降低了物流费用和缩短服务响应时间；电池销售与回收渠道共用、物流共用，“销一收一”，可以大幅降低物流成本，节约渠道费用，提升经营效率。

公司具有长期的规模化经营管理经验，在供应链管理、生产管理、质量把控、成本等环节拥有领先的管理体系，有利于需要规模化生产的储能业务的发展。随着锂电池技术转向平稳期，公司将依托自身规模化制造能力及管理经验，不断提升储能产品的核心竞争力。

## 五、报告期内主要经营情况

适用

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数               | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 12,403,454,517.82 | 9,639,815,718.43 | 28.67    |
| 营业成本          | 10,300,480,507.26 | 7,737,499,451.52 | 33.12    |
| 销售费用          | 599,324,579.4     | 533,095,396.71   | 12.42    |
| 管理费用          | 363,138,401.37    | 348,115,322.27   | 4.32     |
| 财务费用          | 116,493,197.56    | 107,365,388.66   | 8.5      |
| 研发费用          | 150,266,017.41    | 82,072,529.37    | 83.09    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 765,223,090.02    | 998,223,489.12   | -23.34   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,392,863.84     | -308,320,875.53  | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -351,066,627.08   | -715,164,112.60  | 不适用      |

营业收入变动原因说明：主要系低压铅酸电池、再生铅对外销售量增加。

营业成本变动原因说明：主要系低压铅酸电池、再生铅对外销售量增加。

销售费用变动原因说明：主要系销售人员薪酬及广告宣传费增加。

管理费用变动原因说明：主要系本期服务费（含咨询）及折旧的增加。

财务费用变动原因说明：主要系汇率波动导致汇兑损失增加。

研发费用变动原因说明：主要系新能源板块研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付上年延期税金、职工薪酬支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回的投资款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行借款同比减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

具体如下：

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                  |         |               |               |              |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 铅酸电池      | 9,632,161,761.67 | 7,500,266,524.91 | 22.13   | 13.62         | 14.12         | -0.34        |
| 锂电池       | 18,646,439.09    | 22,598,769.42    | -21.20  | 4.71          | -11.14        | 21.62        |
| 再生铅       | 2,629,510,512.96 | 2,654,716,637.60 | -0.96   | 148.85        | 151.45        | 减少 1.04 个百分点 |
| 其他        | 123,135,804.10   | 122,898,575.33   | 0.19    | 39.92         | 45.99         | 减少 4.15 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                  |                  |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率 (%) | 营业收入比上年       | 营业成本比上年       | 毛利率比上年增减     |

|             |                   |                  |            | 年增减<br>(%)               | 年增减<br>(%)               | (%)                 |
|-------------|-------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 铅酸电<br>池    | 9,632,161,761.67  | 7,500,266,524.91 | 22.13      | 13.62                    | 14.12                    | -0.34               |
| 锂电池         | 18,646,439.09     | 22,598,769.42    | -21.20     | 4.71                     | -11.14                   | 21.62               |
| 再生铅         | 2,629,510,512.96  | 2,654,716,637.60 | -0.96      | 148.85                   | 151.45                   | 减少 1.04<br>个百分点     |
| 其他          | 123,135,804.10    | 122,898,575.33   | 0.19       | 39.92                    | 45.99                    | 减少 4.15<br>个百分点     |
| 主营业务分地区情况   |                   |                  |            |                          |                          |                     |
| 分地区         | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收<br>入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 国内          | 11,422,611,967.04 | 9,574,194,171.72 | 16.18      | 25.00                    | 29.88                    | 减少 3.15<br>个百分点     |
| 国外          | 980,842,550.78    | 726,286,335.54   | 25.95      | 95.51                    | 98.39                    | 减少 1.07<br>个百分点     |
| 主营业务分销售模式情况 |                   |                  |            |                          |                          |                     |
| 销售<br>模式    | 营业收入              | 营业成本             | 毛利率<br>(%) | 营业收<br>入比上<br>年增减<br>(%) | 营业成<br>本比上<br>年增减<br>(%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 经销          | 4,176,193,026.95  | 3,157,422,644.01 | 24.39%     | 13.48%                   | 11.74%                   | 增加 1.18<br>个百分点     |
| 直销          | 8,227,261,490.87  | 7,143,057,863.25 | 13.18%     | 38.05%                   | 45.42%                   | 减少 4.40<br>个百分点     |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

| 主要产<br>品 | 单位   | 生产量           | 销售量           | 库存量          | 生产量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 销售量<br>比上年<br>增减<br>(%) | 库存量<br>比上年<br>增减<br>(%) |
|----------|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 铅酸电<br>池 | KVAH | 32,580,485.90 | 31,523,214.14 | 3,408,438.19 | 16.42                   | 12.17                   | 44.97                   |
| 再生铅      | 吨    | 481,411.53    | 476,535.88    | 11,067.40    | 52.83                   | 51.94                   | 78.74                   |
| 锂电池      | KWH  | 6,912.82      | 9,312.81      | 13,677.10    | -26.48                  | 21.52                   | -14.93                  |

产销量情况说明  
无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

|       |
|-------|
| 分行业情况 |
|-------|

| 分行业   | 成本构成项目   | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|-------|----------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 铅酸电池  | 材料、人工、费用 | 7,500,266,524.91 | 72.82%      | 6,572,143,724.38 | 84.94%        | 14.12%           |      |
| 锂电池   | 材料、人工、费用 | 22,598,769.42    | 0.22%       | 25,432,074.23    | 0.33%         | -11.14%          |      |
| 再生铅   | 材料、人工、费用 | 2,654,716,637.60 | 25.77%      | 1,055,742,929.10 | 13.64%        | 151.45%          |      |
| 其他    | 材料、人工、费用 | 122,898,575.33   | 1.19%       | 84,180,723.81    | 1.09%         | 45.99%           |      |
| 分产品情况 |          |                  |             |                  |               |                  |      |
| 分产品   | 成本构成项目   | 本期金额             | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 铅酸电池  | 材料、人工、费用 | 7,500,266,524.91 | 72.82%      | 6,572,143,724.38 | 84.94%        | 14.12%           |      |
| 锂电池   | 材料、人工、费用 | 22,598,769.42    | 0.22%       | 25,432,074.23    | 0.33%         | -11.14%          |      |
| 再生铅   | 材料、人工、费用 | 2,654,716,637.60 | 25.77%      | 1,055,742,929.10 | 13.64%        | 151.45%          |      |
| 其他    | 材料、人工、费用 | 122,898,575.33   | 1.19%       | 84,180,723.81    | 1.09%         | 45.99%           |      |

成本分析其他情况说明  
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 125,106.80 万元，占年度销售总额 10.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

适用 不适用

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 146,220.28 万元，占年度采购总额 14.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 19,436.94 万元，占年度采购总额 1.89%。

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

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 本期数            | 上期数            | 增减率    | 变动原因                |
|------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| 销售费用 | 599,324,579.40 | 533,095,396.71 | 12.42% | 主要系销售人员薪酬及广告宣传费增加   |
| 管理费用 | 363,138,401.37 | 348,115,322.27 | 4.32%  | 主要系本期服务费（含咨询）及折旧的增加 |
| 研发费用 | 150,266,017.41 | 82,072,529.37  | 83.09% | 主要系新能源板块研发费用增加      |
| 财务费用 | 116,493,197.56 | 107,365,388.66 | 8.5%   | 主要系汇率波动导致汇兑损失增加     |

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入        | 491,485,306.40 |
| 本期资本化研发投入        |                |
| 研发投入合计           | 491,485,306.40 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.96           |
| 研发投入资本化的比重（%）    |                |

**(2). 研发人员情况表**

√适用 □不适用

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量          | 1,066  |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 15.09  |
| 研发人员学历结构           |        |
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              | 3      |
| 硕士研究生              | 106    |
| 本科                 | 478    |
| 专科                 | 425    |
| 高中及以下              | 54     |
| 研发人员年龄结构           |        |
| 年龄结构类别             | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁）       | 218    |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 561    |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 211    |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 73     |
| 60岁及以上             | 3      |

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

单位：元

| 项目            | 2021 年度         | 2020 年度         | 同比增减    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 765,223,090.02  | 998,223,489.12  | -23.34% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,392,863.84   | -308,320,875.53 | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -351,066,627.08 | -715,164,112.60 | 不适用     |
| 现金及现金等价物净增加额  | 470,801,408.34  | -37,646,132.50  | 不适用     |

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 上期期末数            | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例（%） | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例（%） | 情况说明  |
|-------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| 货币资金        | 1,199,710,190.74 | 9.27                    | 704,299,023.28   | 5.70                    | 70.34                      | 主要系经营活动现金净流量增加及收回投资增加                       |
| 应收票据        | 78,786,707.17    | 0.61                    | 53,476,168.64    | 0.43                    | 47.33                      | 主要系收到的商业承兑汇票增加                              |
| 应收款项融资      | 628,431,652.58   | 4.86                    | 1,187,852,099.15 | 9.61                    | -47.10                     | 主要系银行承兑汇票贴现及到期托收所致                          |
| 其他应收款       | 213,790,645.60   | 1.65                    | 138,963,453.78   | 1.12                    | 53.85                      | 主要系应收税收返还、发展支持资金及应收 Greyp Bikes 股权处置款       |
| 其他权益工具投资    | 454,454,964.56   | 3.51                    | 779,321,182.39   | 6.30                    | -41.69                     | 主要系处置部分 Rimac Automobili 及 Greyp Bikes 股权所致 |
| 衍生金融负债      | 6,495,342.53     | 0.05                    | 9,597,668.08     | 0.08                    | -32.32                     | 主要系远期合约公允价值变动                               |
| 应付票据        | 357,640,000.00   | 2.76                    | 198,380,000.00   | 1.60                    | 80.28                      | 主要系开具的银行承兑票据增加                              |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,716,029.73    | 0.18                    | 8,012,500.00     | 0.06                    | 195.99                     | 主要系一年内到期的回购股权款增加                            |
| 其他流动负债      | 166,979,652.09   | 1.29                    | 122,293,731.48   | 0.99                    | 36.54                      | 主要系数据网贷业务量增加                                |
| 应付债券        |                  |                         | 470,492,036.53   | 3.80                    | -100.00                    | 主要系可转债转股和赎回                                 |
| 其他非流动负债     |                  |                         | 56,079,843.75    | 0.45                    | -100.00                    | 主要系回购汉江投资股权                                 |
| 其他权益工具      |                  |                         | 101,038,711.79   | 0.82                    | -100.00                    | 主要系可转债转股和赎回                                 |
| 资本公积        | 1,761,260,674.37 | 13.61                   | 1,241,984,275.16 | 10.04                   | 41.81                      | 主要系可转债转股和赎回                                 |
| 其他综合收益      | 189,602,495.46   | 1.47                    | 355,393,979.55   | 2.87                    | -46.65                     | 主要系处置部分 Rimac Automobili 及 Greyp Bikes 股权所致 |

其他说明

数据网贷业务系银行在对经销商交易记录及信誉等情况综合评价后，对符合条件的经销商给予一定的授信额度，再根据经销商当期未付款订单总金额的一定比例由经销商在线申请的借款，该借款仅可用于向公司支付货款。由于公司及骆驼贸易在授信额度内为经销商提供连带责任保证担保，公司在收到相关款项时应收账款风险报酬尚未转移，因此不直接冲减经销商应收账款，而将收到的款项作为其他流动负债列报，待经销商偿清借款本息后公司再冲减对应的应收账款。借款本息由经销商承担。

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 10.35 亿（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

| 项 目    | 年末账面价值         | 受限原因        |
|--------|----------------|-------------|
| 应收款项融资 | 244,602,381.64 | 票据保证金       |
| 其他货币资金 | 41,030,687.71  | 票据保证金、保函保证金 |
| 合 计    | 285,633,069.35 |             |

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

报告期内行业经营性分析详见前述“第三节管理层讨论与分析”的“一、经营情况讨论与分析”以及“二、报告期内公司所处行业情况”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司对外股权投资总额约 1.46 亿元，主要为对控股子公司的投资。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务  | 注册资本  | 持股比例 (%) | 总资产        | 净资产        | 净利润       |
|------|------|--|-------|----------|------------|------------|-----------|
| 骆驼襄阳 | 工业生产 | 蓄电池、电池极板的生产、销售   | 30000 | 100      | 291,190.57 | 162,861.65 | 19,948.51 |
| 骆驼华中 | 工业生产 | 蓄电池(注有酸液)、电池极板、电池零部件的生产、销售   | 6000  | 100      | 68,691.32  | 45,171.52  | 9,868.37  |
| 骆驼销售 | 销售贸易 | 蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、蓄电池生产设备、锂电池及其零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品销售；货物及技术进出口        | 10000 | 100      | 233,146.41 | 8,470.83   | 261.10    |
| 骆驼贸易 | 销售贸易 | 蓄电池、电池极板、电池隔膜、电池零部件、汽车零配件、塑料及塑料制品、橡胶及橡胶制品等销售；电子商务平台建设运营及管理；废旧蓄电池、含铅废物的收集、贮存等 | 10000 | 100      | 147,260.70 | 26,325.41  | 23,960.90 |

|                  |          |  |       |     |            |           |           |
|------------------|----------|--|-------|-----|------------|-----------|-----------|
| 骆驼<br>新能源        | 工业<br>生产 | 锂电池等特种电<br>源的生产与销售；<br>货物进出口   | 42000 | 100 | 95,247.60  | 30,233.09 | -7,803.04 |
| 骆驼<br>华南         | 工业<br>生产 | 蓄电池及零部件<br>的制造、销售；高<br>技术绿色电池及<br>新能源电池的技<br>术开发及服务                                      | 50000 | 100 | 106,026.43 | 95,341.18 | 9,882.68  |
| 阿波<br>公司         | 工业<br>生产 | 蓄电池及其零部<br>件的生产、销售、<br>回收及再利用；自<br>营和代理各类商<br>品及技术的进出<br>口业务                             | 25000 | 100 | 59,876.69  | 53,393.63 | 6,386.13  |
| 湖<br>北<br>金<br>洋 | 工业<br>生产 | 生产销售铅及铅<br>合金、塑料及橡胶<br>制品；回收加工废<br>旧蓄电池、废有色<br>金属、废塑料                                    | 1020  | 100 | 75,483.96  | 62,712.64 | 16,735.61 |
| 楚<br>凯<br>冶金     | 工业<br>生产 | 废旧铅蓄电池、含<br>铅废物、废旧塑料<br>的收购、销售及综<br>合利用；再生铅、<br>精铅、合金铅、铅<br>制品、氧化铅、铅<br>深加工产品的生<br>产、销售； | 12000 | 71  | 47,408.68  | 40,660.06 | 4,865.35  |
| 骆<br>驼<br>塑<br>胶 | 工业<br>生产 | 生产、销售：塑料<br>制品，橡胶制品，<br>化工制品（不含化<br>学危险品）  | 10000 | 100 | 41,409.14  | 38,375.14 | 4,944.33  |

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

| 公司名称 | 主营业务收入           | 主营业务利润         |
|------|------------------|----------------|
| 骆驼襄阳 | 3,912,771,385.67 | 606,457,175.46 |
| 骆驼贸易 | 6,246,592,657.40 | 632,151,287.69 |
| 湖北金洋 | 2,122,874,653.94 | 154,590,972.75 |
| 骆驼华中 | 1,582,517,048.70 | 259,735,684.25 |
| 骆驼华南 | 1,062,190,403.26 | 227,375,625.07 |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### (一) 行业格局和趋势

## 1、汽车低压电池行业发展趋势

**(1) 在汽车低压电池行业，铅酸电池仍将长期占据主导地位；12V 锂电池率先在新能源高端车型中出现少量应用。**

锂电池受制于材料本身的局限，实际使用的最佳温度区间在-10℃至 50℃。低温因素方面：国内北方地区，海外中高纬度地区冬天温度普遍低于-10℃，户外的锂电池一般无法直接起动，且在此温度水平下，锂电池出现析锂、使用寿命降低等问题。高温因素方面：带内燃机的汽车机舱中，工况温度普遍高于 50℃，夏季的工况温度达到 70℃甚至以上，锂电池在该温度范围内易出现安全隐患，寿命大幅降低。加装电芯加热装置、电池隔热或冷却装置以及调整起动电池的位置可以解决上述温度问题，但整车企业需对现有的整车架构、线路布局以及生产工艺和工序流程等做出调整，综合改动成本将达到数千元。

欧美高端新能源车企为应对汽车电子化、智能化、轻量化，对 12V 锂电存在潜在需求；国内新能源领军企业为提升新能源车的智能化以及提升驾驶体验层级，对低压电源提出了更高的性能需求。

### **(2) 汽车低压电池行业仍将长期处于规模扩张周期**

“增长”仍是汽车及低压电池零部件市场的主基调。主要增长点包括：

#### (i) 国内、海外汽车市场规模持续扩张

a. 2010-2021 年，中国汽车市场以年均近 2000 万辆的汽车净增量，成为全球最大的新车市场和存量汽车市场。截至 2021 年末，中国汽车保有量首次突破 3 亿辆大关，达 3.02 亿辆。预计到 2025 年，年均汽车净增量超 2200 万辆，汽车保有量达到 3.9 亿辆。

b. 全球新车销量仍将保持在每年 7000 万辆以上的水平，全球汽车保有量有望在 2025 年末达到 14 至 15 亿辆。

#### (ii) 单车搭载低压电池的价值总量在增长

a. 单只电池载电量的提升。消费群对车载电子系统的需求增大，传统汽车、新能源汽车的电子化程度均有所提升。乘用车单只低压电池的 Ah 容量正从过去 40-60Ah 的区间，向 60-80Ah 区间转换；商用车平均单只电池 Ah 容量突破 100Ah 区间。

b. 单车平均搭载电池数量的增长。部分乘用车消费群体为追求更好的车辆性能，额外加装一只电池。中大型商用车普遍加装驻车空调电池，满足长途运输市场的生活需求。

c. 电池价值量的大幅提升。随着 12V 启停，24V 锂电，48V 锂电渗透率的不断增长，汽车电池的规模对应成比例扩张。为应对节能减排和响应双积分政策，12V 启停系统在乘用车领域的渗透率已接近 70%。12V 启停系统普遍采用 AGM 和 EFB 启停电池，单只电池的价值量是普通富液电池的 1.6-3 倍。24V 锂电普遍应用中大型商用车领域，价值量是同规格铅酸电池的 2 倍以上。48V 系统中，业内普遍选择 12V 电池继续为车载电器供电，48V 电池主要用于存储回收的能量和为电机提供能量。

### **(3) 行业集中度持续提升**

2015 年以来，国家再次对铅酸蓄电池制造、回收产业制定了一系列的政策和标准，旨在调整产业结构，淘汰落后产能，进而提高行业准入门槛，加强对行业污染的整治力度。环保政策和相关法律法规的严格执行有利于行业向产业集中化和规范化的方向发展。随着全国各地执法力度的逐步趋严，行业内规范型企业通力合作，按照保护环境、绿色、健康的路线发展。不符合规范与偏离政策方向的企业将逐步被市场逆向选择，行业集中度将保持稳步增长态势。

#### **(4) 再生资源业务将稳步增长、适度提升行业毛利率**

汽车低压电池行业较早启动了电池与原材料价格联动的机制。

再生铅方面，铅的回收率接近 100%，每年新增的原生铅将成为下一年的再生铅，铅的供应和价格长期保持在稳定区间。铅酸电池产品的上游价格稳定，市场总需求不断扩大，产品价格将稳步提升。

锂电池回收方面，锂材、三元等稀缺材料严重供应紧缺，其再生利用的经济性愈发凸显。2018 年以来，国内相关政策发布速度明显加快，监管机构一系列的举措包括：密集发布各项管理办法、鼓励和扶持企业新建回收项目、强化电池溯源管理、提高行业标准与准入度、联合地方执法机构整治业内违法违规行。多重有力政策的助力下，生产者责任延伸制得以更好的贯彻与执行，电池流向逐渐有迹可循。

## **2、储能行业的发展趋势**

“双碳”背景下，清洁能源需求巨大，储能作为支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，其规模化发展已成为趋势。国内，在政策支持、电力机制改革等因素刺激下，工商业储能蓬勃发展；海外，居民家用能源成本持续上升，户用储能市场迎来快速增长。2021 至 2025 年，全国和全球储能市场累计装机量分别有望突破 400GWh 和 700GWh。

2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（下称《指导意见》）。《指导意见》中明确提出要明确新型储能独立市场主体的地位，并要求建立新型储能的价格机制；同时明确 2025 年新型储能装机规模 30GW 以上和 2030 年实现新型储能全面市场化发展。此外，国家发改委和能源局已印发关于《“十四五”新型储能发展实施方案》（简称《实施方案》）的通知。在其发展目标中，《实施方案》明确，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上。到 2030 年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。

积极的产业政策为储能行业健康、可持续的发展打下了坚实的基础。新能源锂电池多元化的技术路线齐头并进，助力了储能系统成本的不断下降，为电化学储能的快速、健康发展奠定了坚实基础。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕《骆驼集团股份有限公司五年（2021 年-2025 年）发展战略规划纲要》，不断提升汽车低压铅酸电池的全球市场份额，增加高端 AGM/EFB 启停电池销量，抓住新能源汽车和节油汽车发展机遇，加大对汽车低压锂电池的开发，同时大力拓展储能和锂电回收业务。

**截至 2025 年公司总体战略目标：**致力于成为全球汽车低压电池全方位解决方案龙头企业，力争到 2025 年在营收规模上“再造一个骆驼”，实现营业收入突破 200 亿元的战略目标，为未来在营收规模上实现“再造两个骆驼”的远期目标奠定坚实基础。

### 1、汽车低压电池

**(1) 汽车低压铅酸电池：巩固细分领域龙头地位，提升产品竞争力和市场份额，继续完善“绿色铅酸电池循环产业链”**

公司将通过绿色发展、品牌战略、渠道深耕，以“购销一体化”为支撑点，重塑供应链体系，改善成本结构，全面实现汽车低压铅酸电池业务的跨越式增长；在汽车低压电池领域取得全国 50%以上市场份额，奠定全球排名前三的市场地位；继续完善汽车低压铅酸电池及再生铅工厂的布局，稳定原材料铅的供应，持续降低生产成本，提高产品品质，提升核心竞争力。

**(2) 汽车低压锂电池：紧跟趋势，关注需求，技术驱动，构建新商业模式**

公司将确保 48V 锂电产品达到国内技术领先，力争实现海外市场突破；将 12V 锂电产品作为公司战略重点，快速提升全球市场份额；完成 24V 锂电产品的战略卡位，做强 24V 驻车空调电池；强化 BMS 核心竞争力，建立先进的产品平台和供应链体系。

### 2、储能电池：提升业务能力，重点打造核心竞争力，进行独立化品牌运作

公司将储能业务作为未来发展的第二引擎，紧抓市场机遇，积极进行战略卡位，聚焦工商业储能和家庭储能业务，以三峡项目为契机，累积项目经验，打造具有竞争力的研发、生产及销售体系，大力拓展国内外客户，快速切入储能市场。

### 3、锂电回收：完成工厂建设，进行锂电“购销一体化”产业链布局

公司将尽快完成动力锂电池回收工厂的建设工作，布局锂电“购销一体化”产业链，最终在国内形成初具规模的锂电池循环产业链，并成为公司业绩增长的新动能。

### 4、创新孵化：开发智能装备，研发燃料电池，参与固态锂电

公司将基于骆驼集团武汉光谷研发中心建立项目孵化平台，通过人才引进、高校合作、创业团队培育等方式，加大对公司未来战略新兴产业的布局力度，培育一批服务于公司智能装备开发及工艺难题突破的技术团队；同时加大对大功率燃料电池系统的研发，与高校合作突破固态锂电池产业化技术。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司计划实现营业收入同比增长 20%以上，实际实现营业收入 1,240,345.45 万元，同比增长 28.67%。

2022 年公司将继续围绕“十四五”战略目标落地，并重点开展以下工作：

#### (一) 加速做大铅酸电池业务

##### 1、巩固铅酸电池市场地位，扩大市场份额

(1) 做宽维护替换市场，贸易转向服务：调整四大品牌产品策略，划分 B 端和 C 端客户类型并建立差异化推广模式，进一步完善购销一体化建设；强化“优能达”品牌推广，强化“优能达”时效性；建立自有渠道回收点，完成全国多省份覆盖。

(2) 做强主机配套市场，中端转向高端：打造高端客户服务管理体系，提升高端客户份额，提升豪华品牌厂商合作数量，扩大新能源车辅助电池市场份额，抢占重点主机厂份额。

(3) 做大国际市场，贸易转本土化：完成海外业务新渠道的搭建，提高海外配套市场项目定点的数量，建设新渠道及海外仓，推进生产和服务本地化。

##### 2、降本增效，进一步扩大竞争优势

(1) 持续推进铅酸基地绿色工厂改造，打造绿色智能制造样板工厂，提升标准化、信息化、数字化和智能化制造能力。2022 年着手数字化样板工厂实施，确保环保能耗优于限值，绿色指标合规。

(2) 持续推进生产降本增效，提升整合供应链能力。成本竞争力是制造型企业的核心竞争力之一，2022 年要继续坚定不移的推进铅酸板块的供应链采购成本和制造成本削减工程，实现产销匹配，优化产能布局。

(3) 持续推进产业价值链延伸，调整优化产品结构。做宽做精铅产品并提升副产品附加价值，对区域产品进行差异化设计，对产品型号进行梳理并进行规模化生产，开发后置空调电池整体解决方案。

#### (二) 快速提升新能源业务势能

##### 1、提升研发制造和供应链管理能力和

(1) 提升研发制造能力：全面提升企业产线工业化能力；通过研发能力、项目管理能力的提升，建立满足高端客户需求的开发体系。

(2) 提升供应链管理能力和：加强上下游产业链合作，并自主建立四大主材研发团队，强化 BMS 研发能力，加强战略供应商开发与管理。

(3) 提升体系建设能力：塑造研发理念，优化研发流程，打造架构能力；提升 IT 信息化能力，搭建并强化管理工具链能力；建设孵化项目流程体系。

## 2、强化经营并优化商业模式

(1) 提升经营能力：低压锂电业务实现突破式发展，强化电芯产品销售业务，进行新能源商业模式创新。

(2) 提高盈利能力：提升资源循环回收资质并进入白名单；搭建回收渠道，建立并实施电池包系统性回收方案；建立上下游供应链体系，保障原材料供给，打造工艺成本优势。

(3) 提升组织能力和团队能力：优化治理架构，整合锂电研究资源，优化国际化人才和团队配置。

### (三) 迅速切入储能业务赛道

#### 1、提升体系构建能力

(1) 构建储能系统研发体系：专注储能系统研发，围绕工商业储能及家庭储能构建研发体系，培养 BMS/EMS 及储能电芯领域的核心竞争力。

(2) 打造成本控制体系：建立落实成本责任制，聚焦核心成本要素，建立投入产出分析制度，加强全过程管理。

(3) 建立储能营销体系：围绕工商业储能及家庭储能，针对不同客户群体，设计营销方案，构建线上+线下营销模式，推动储能品牌独立化运作。

(4) 打造供应链管理体系：依托传统供应链管理优势，管理供应风险，提升快速响应能力，保障储能产品交付。

#### 2、强化商业模式创新

(1) 提升市场洞察能力：基于市场洞察，明确储能市场结构及应用场景，梳理客户群体及需求，为技术研发及产品开发提供指引。

(2) 加强业务设计能力：基于客户需求，通过业务模式创新，设计关键业务活动，提升储能业务价值，打造公司储能事业竞争优势。

(3) 强化战略合作：打破传统思维，合纵连横，不断外部借力，闪电式扩张。

**(四) 提升整体工程技术能力，强化设备开发技能：**对环保工程技术中心进行职能的重新定位，转变赋能思维、打造装备自研团队、培养技术人才、创新设备工程技术、孵化自研开发能力。

**(五) 打造高端领军型、创业型人才战略：**定制高端化人才战略，建立高端人才选人、用人、育人、留人机制，对标市场激励机制，建立挑战型、创业型人才土壤，培养管理领军人才。

#### 特别提示

2022 年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、宏观经济风险

全球供需、疫情、经济增长等因素成为宏观经济及政策的重要影响因素。新环境下，能化、工业原材料、运费等涨价明显，全球贸易成本上升，全球经济增长进一步放缓。汽车产业发展与国民经济增长息息相关；其中，居民可支配收入直接影响汽车及其零部件的消费支出。未来，如果宏观经济走向、市场需求等方面出现不利变化，汽车产业作为全球主流国家的工业支柱和重要经济增长点，仍将在政策面、市场需求面受到一定青睐。这在一定程度上能够削弱经济反向波动对汽车产业的影响。公司的生产经营成本、产品销量、产品或服务的价格等将会受到影响，进而影响到公司的经营业绩。

风险管理措施：公司持续关注宏观经济及政策变化、行业及市场变化，加强对相关信息的收集和分析，及时制定针对性的应对举措，不断优化经营管理策略，推进材料体系、系统结构、智能制造、商业模式等方面的创新，积极应对宏观经济变化带来的挑战。

##### 2、原材料价格波动风险

公司主要产品铅酸电池、锂电池涉及的原材料包括金属与非金属商品。受全球宏观经济环境以及市场供需格局影响，原材料商品的价格存在大幅波动的可能，公司生产周转用料、在制品等存货存在跌价风险；产品售价存在成本无法及时、有效向下游传导的风险。

风险管理措施：公司进一步完善双循环产业链的建设，有效减少对应商品的净风险敞口。同时，做好产能规划，提前锁定材料合同，确保物料供应，强化风险管理意识，重视防范风险，不断优化生产模式与存货管理工作。

##### 3、环保风险

公司的产品在制造、销售、回收等环节面临的环保要求逐步提高，公司将面临更大的环保监管压力和因此产生的环保成本。若环保监管持续趋严，可能会导致公司的经营成本增加、环保投入进一步增大、成本非对称提高。

风险管理措施：公司将严格遵守国家环保等政策的监管规定，加大环保投入，做好环保技术的储备与升级，在各个环节加强环保工作，积极践行生产者责任延伸制，降低环保风险。

##### 4、市场竞争风险

公司主要产品在环保、制造、回收等方面均有一定的进入壁垒，但未来仍将面临新进入市场者以及现有竞争者的竞争。如果未来市场的供应增速大于市场需求的增速，市场竞争将更加激烈，公司的产品价格可能受到供需结构的影响而下降，进而造成公司营业收入和盈利水平的下降。

风险管理措施：公司致力于成为全球领先的清洁能源服务商。在研发与制造环节，加大对低碳、环保的研发与投入；在制造与销售环节，不断提升产品质量和服务，深入细分市场，满足客户需求；在销售与回收环节，严格践行生产者责任延伸制，配合行业内规范型企业、监管部门共

同确保售后市场和回收市场的稳定有序。多年来，公司与国内外下游客户保持着长期稳定的合作关系，具有全国布局的制造与回收基地、遍布全国的经销网络以及覆盖全球主流国家的经销体系。此外，公司取得多个知名车企的新能源辅助电池项目定点，提供差异化的产品供车企自行选择，巩固公司在汽车低压电池领域的市场地位。

#### 5、新能源业务风险

公司新能源业务虽历经十余年的研发、中试，但产业化后在研发体系、生产工艺、及制造成本等环节均有所欠缺，持续的投入将带来影响公司整体净利润的风险。

风险管理措施：公司将通过自我培养和外部孵化相结合的方式，组建专业的的新能源人才梯队，提高新能源项目经营管理团队的综合能力，同时加强内部管理与成本管控能力，进而提升公司综合的产品竞争力以及风险防范能力。

#### 6、汇率波动的风险

公司海外业务占比逐步增大，如果汇率出现较大的不利波动，将对公司的经营和利润产生影响。

风险管理措施：公司密切关注全球市场动态和外汇市场走势，通过树立风险规避意识、完善风险识别和应对机制、不断优化应对风险的决策和操作流程，有效控制汇率波动风险。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，完善制度体系，强化内控机制，提升风险防控能力。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及全体董监高成员严格按照《公司章程》及相关议事规则等要求，严格履行义务，充分发挥董事会专业委员会、独立董事的作用，规范运作，有效提升公司治理水平，维护股东和公司的利益。报告期未发现公司及董事、监事及高级管理人员存在滥用职权损害公司和股东权益的行为，公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反中国证监会、上海证券交易所等法律法规而受到处罚等情形。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，注重信息披露规范和质量；公司严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，切实做好内幕信息保密工作。公司继续采取行之有效的多维度的沟通方式，通过加强主动地与投资者沟通，宣传公司的核心竞争力和优势。公司治理的实际情况与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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

□适用 √不适用

### 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

### 三、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期       | 会议决议  |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 21 日 | 上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-006 | 2021 年 1 月 22 日 | 审议通过了以下议案：<br>《关于变更注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》  |
| 2020 年年度股东大会    | 2021 年 5 月 20 日 | 上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 《骆驼集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-028    | 2021 年 5 月 21 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》<br>2、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》<br>3、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年 |

|                 |                  |   |                  |   |
|-----------------|------------------|---|------------------|---|
|                 |                  |   |                  | <p>度监事会工作报告的议案》</p> <p>4、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》</p> <p>5、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》</p> <p>7、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度投资计划的议案》</p> <p>8、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》</p> <p>9、《关于为经销商贷款增加担保额度的议案》</p> <p>10、《关于预计骆驼集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案》</p> <p>11、《关于公司五年（2021 年-2025 年）发展战略规划纲要的议案》</p> <p>12、《关于增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案》</p> <p>13、《关于变更公司注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》</p> <p>14、《关于修订〈驼集团股份有限公司股东大会事规则〉的议案》</p> <p>15、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>16、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》</p> |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 7 月 13 日  | 上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-040 | 2021 年 7 月 14 日  | <p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于为全资子公司骆驼能源股份有限公司提供担保的议案》</p> <p>2、《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》</p> <p>3、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》</p>  |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 2021 年 12 月 21 日 | 上海证券交易所（www.sse.com.cn）《骆驼集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-040 | 2021 年 12 月 22 日 | <p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于变更公司注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》</p>   |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开四次股东大会，共审议议案 24 项，所有上会议案均获得有效通过。审议内容涉及利润分配、关联交易、投资计划、提供担保、修订公司章程、员工持股等重大事项。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)       | 性别 | 年龄 | 任期起始日期    | 任期终止日期    | 年初持股数       | 年末持股数       | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 刘长来 | 董事长         | 男  | 53 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 36,938,694  | 36,938,694  | 0          | /      | 106.73               | 否            |
| 夏诗忠 | 副董事长、<br>总裁 | 男  | 55 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 145.69               | 否            |
| 刘国本 | 董事          | 男  | 78 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 294,373,337 | 294,373,337 | 0          | /      | 0                    | 否            |
| 路明占 | 董事          | 男  | 58 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 7,329,509   | 7,329,509   | 0          | /      | 34.41                | 否            |
| 孙权  | 董事、副<br>总裁  | 男  | 47 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 65.26                | 否            |
| 刘知力 | 董事          | 女  | 27 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 31.73                | 否            |
| 黄德汉 | 独立董事        | 男  | 57 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 6                    | 否            |
| 黄云辉 | 独立董事        | 男  | 55 | 2021.5.20 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 0                    | 否            |
| 胡晓珂 | 独立董事        | 男  | 51 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 6                    | 否            |
| 王洪艳 | 监事会主席       | 女  | 51 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 31.13                | 否            |
| 戚明阳 | 监事          | 男  | 37 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 20.81                | 否            |
| 圣媛媛 | 监事          | 女  | 44 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 27.88                | 否            |
| 刘婷  | 副总裁         | 女  | 44 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 54.24                | 否            |
| 高国兴 | 副总裁         | 男  | 51 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 50.12                | 否            |
| 康军  | 副总裁         | 男  | 49 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 38.17                | 否            |
| 张剑  | 副总裁         | 男  | 47 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 74.59                | 否            |
| 余爱华 | 董事会秘书       | 女  | 54 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 53.34                | 否            |
| 唐乾  | 财务总监        | 女  | 37 | 2019.5.10 | 2022.5.9  | 0           | 0           | 0          | /      | 31.15                | 否            |
| 李晓慧 | 原独立董事       | 女  | 54 | 2019.5.10 | 2021.5.19 | 0           | 0           | 0          | /      | 6                    | 否            |
| 合计  | /           | /  | /  | /         | /         | 338,641,540 | 338,641,540 | 0          | /      | 783.25               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 刘长来 | 1994 年进入公司，曾任公司车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理、总裁、副董事长；2019 年 5 月至今任公司董事长。  |
| 夏诗忠 | 2011 年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团武汉新能源科技有限公司总经理、骆驼集团股份有限公司副总裁；2019 年 5 月至今任公司副董事长、总裁。  |
| 刘国本 | 1980 年进入湖北谷城县蓄电池厂，1981 年至 1994 年，先后担任该厂技术副厂长、厂长；1994 年至 2019 年历任公司总经理、董事长；现任公司董事。   |
| 路明占 | 2000 年进入公司，曾任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师、副总裁等职；现任公司董事。  |
| 孙权  | 2008 年 7 月进入公司，历任生产科长、生产副经理、计划部经理、运营管理部经理；现任公司董事、副总裁。   |
| 刘知力 | 2017 年 5 月获美国纽约大学经济学和心理学双学士学位；2018 年 8 月获美国宾夕法尼亚大学心理咨询硕士学位。2018 年进入公司，历任骆驼集团全资子公司 Camel Energy Inc（骆驼能源股份有限公司）总经理助理、运营管理部经理，现任公司董事。                 |
| 黄德汉 | 副教授，注册会计师。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任职广东外语外贸大学会计学院；2019 年 5 月至今任公司独立董事。  |
| 黄云辉 | 教授。2008 年 1 月至今，任职于华中科技大学；2021 年 5 月至今任公司独立董事。  |
| 胡晓珂 | 副教授，律师。2002 年至今任职于中央财经大学法学院；2016 年 5 月至今任公司独立董事。  |
| 王洪艳 | 注册会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。2008 年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理、财务总监、财务部经理，现任公司监事会主席。   |
| 戚明阳 | 会计师。2018 年进入公司，任集团审计部负责人，2019 年 5 月至今任公司监事。   |
| 圣媛媛 | 2003 年 11 月进入公司，历任集团财务科成品库统计员、成品库主管、财务部稽核专员、销售公司营业室主任、骆驼集团贸易有限公司仓储部经理；现任公司监事。   |
| 刘婷  | 2007 年进入公司，曾任公司人力资源部经理、总裁办主任，现任公司副总裁。   |
| 康军  | 2007 年 11 月进入公司，历任公司总经理助理、采购部经理、质保部经理、骆驼集团蓄电池销售有限公司总经理、中克骆瑞新能源科技有限公司总经理、骆驼集团华中蓄电池有限公司总经理；现任资源循环公司总经理、公司副总裁。   |
| 高国兴 | 2007 年进入公司，历任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理；现任公司副总裁。  |
| 张剑  | 曾任宁波均胜电子股份有限公司董事、上海华德塑料制品有限公司总经理、宁波产城均胜新能源科技有限公司总经理；2019 年 11 月进入公司，任骆驼集团武汉新能源科技有限公司总经理，现任骆驼能源科技有限公司总经理、公司副总裁。                                      |
| 余爱华 | 注册会计师。1988 年 7 月至 2017 年 7 月就职于国有商业银行，2017 年 7 月进入公司，历任公司财务部财务经理、董秘助理。现任公司董事会秘书。  |
| 唐乾  | 注册会计师。2010 年 9 月至 2013 年 4 月就职于戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016 年 2 月至 2017 年 8 月就职于骆驼物流公司，历任营运科科长、总经理；2017 年 9 月进入集团公司，历任审计部经理、监事会主席，2019 年 5 月至今任公司财务总监。 |

|              |   |
|--------------|---|
| 李晓慧<br>(已辞职) | 教授，中国注册会计师。2003 年至今任职于中央财经大学会计学院，历任副院长、党总支书记；2016 年 5 月至 2021 年 5 月任公司独立董事。 |
|--------------|---|

其它情况说明

适用 不适用

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

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                              | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期    | 任期终止日期 |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 刘国本          | 湖北驼峰投资有限公司                          | 执行董事       | 2009.11.6 | /      |
| 刘婷           | 湖北驼峰投资有限公司                          | 监事         | 2009.11.6 | /      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 湖北驼峰投资有限公司系公司股东之一，为公司实际控制人刘国本的一致行动人 |            |           |        |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称         | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期  | 任期终止日期  |
|--------|----------------|------------|---------|---------|
| 黄德汉    | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 独立董事       | 2019.4  | 2022.4  |
| 黄德汉    | 北京东土科技股份有限公司   | 独立董事       | 2019.2  | 2022.4  |
| 胡晓珂    | 大同农村商业银行股份有限公司 | 外部监事       | 2021.7  | 2024.7  |
| 胡晓珂    | 冀中能源股份有限公司     | 独立董事       | 2020.10 | 2023.10 |
| 胡晓珂    | 北京贝尔生物工程股份有限公司 | 独立董事       | 2019.9  | 2022.9  |
| 胡晓珂    | 全时云商务服务股份有限公司  | 独立董事       | 2020.9  | 2023.9  |

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2021 年工资标准的议案》，结合年度履职情况的评估考核，确定其年度报酬 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 公司高级管理人员报酬依据公司薪酬管理制度确定。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行                           |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 本年度公司实际支付的董事、监事和高级管理人员报酬总额为 783.25 万元（税前）                            |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 783.25 万元（税前）                            |

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 黄云辉 | 独立董事  | 聘任   | 补充   |
| 李晓慧 | 独立董事  | 离任   | 个人原因 |

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，公司独立董事李晓慧女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，鉴于李晓慧女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，经公司董事会审议通过，拟增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。2021 年 5 月 20 日，公司召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立

董事的议案》，同意黄云辉先生担任公司第八届董事会独立董事。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次     | 召开日期            | 会议决议  |
|----------|-----------------|---|
| 八届十四次董事会 | 2021 年 1 月 4 日  | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于拟购买中短期理财产品的议案》<br>2、《关于变更注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》<br>3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》  |
| 八届十五次董事会 | 2021 年 4 月 14 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》<br>2、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》<br>3、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》<br>4、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度总裁工作报告的议案》<br>5、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》<br>6、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》<br>7、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》<br>8、《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》<br>9、《关于会计政策变更的议案》<br>10、《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》<br>11、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度经营计划的议案》<br>12、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度投资计划的议案》<br>13、《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》<br>14、《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》<br>15、《关于为经销商贷款增加担保额度的议案》<br>16、《关于预计骆驼集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案》<br>17、《关于公司五年（2021 年-2025 年）发展战略规划纲要的议案》<br>18、《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》<br>19、《关于变更公司注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》<br>20、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》<br>21、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》<br>22、《关于召开骆驼集团股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》 |
| 八届十六次董事会 | 2021 年 4 月 22 日 | 审议通过了以下议案：<br>《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》   |
| 八届十七次董事会 | 2021 年 6 月 21 日 | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于改选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》<br>2、《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》<br>3、《关于为全资子公司骆驼能源股份有限公司提供担保的议案》<br>4、《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》<br>5、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》   |

|           |                  |   |
|-----------|------------------|---|
|           |                  | 6、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司信息披露制度〉的议案》<br>7、《关于修订〈骆驼集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》<br>8、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》  |
| 八届十八次董事会  | 2021 年 8 月 10 日  | 审议通过了以下议案：<br>《关于提前赎回“骆驼转债”的议案》   |
| 八届十九次董事会  | 2021 年 8 月 23 日  | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》<br>2、《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》  |
| 八届二十次董事会  | 2021 年 10 月 25 日 | 审议通过了以下议案：<br>《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年第三季度报告的议案》  |
| 八届二十一次董事会 | 2021 年 12 月 2 日  | 审议通过了以下议案：<br>1、《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》<br>2、《关于〈骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》<br>3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》<br>4、《关于变更公司注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉部分条款的议案》<br>5、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》 |

## 六、董事履行职责情况

### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名         | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况 |
|--------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|----------|
|              |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |          |
| 刘国本          | 否      | 8          | 8      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 刘长来          | 否      | 8          | 8      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 夏诗忠          | 否      | 8          | 8      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 刘知力          | 否      | 8          | 8      | 3         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 孙权           | 否      | 8          | 8      | 0         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 路明占          | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3        |
| 黄德汉          | 是      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 黄云辉          | 是      | 5          | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2        |
| 胡晓珂          | 是      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 4        |
| 李晓慧<br>（已辞职） | 是      | 3          | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             | 2        |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数   | 0 |
| 通讯方式召开会议次数  | 0 |

|                |   |
|----------------|---|
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |
|----------------|---|

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

□适用 √不适用

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(1). 董事会下设专门委员会成员情况**

| 专门委员会类别  | 成员姓名        |
|----------|-------------|
| 审计委员会    | 黄德汉、胡晓珂、刘长来 |
| 提名委员会    | 黄云辉、胡晓珂、刘长来 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡晓珂、夏诗忠、黄德汉 |
| 战略委员会    | 刘长来、夏诗忠、黄云辉 |

**(2). 报告期内战略委员会召开一次会议**

| 召开日期           | 会议内容   | 重要意见和建议   | 其他履行职责情况 |
|----------------|--|---|----------|
| 2021 年 4 月 8 日 | 审议以下议案：<br>1、《关于骆驼集团股份有限公司 2021 年度投资计划的议案》<br>2、《关于公司五年（2021 年-2025 年）发展战略规划纲要的议案》 | 战略委员会认为公司 2021 年度投资计划及五年发展战略规划符合公司战略发展需要，所有议案均已审议通过 | -        |

**(3). 报告期内提名委员会召开一次会议**

| 召开日期            | 会议内容                                | 重要意见和建议   | 其他履行职责情况 |
|-----------------|-------------------------------------|---|----------|
| 2021 年 3 月 12 日 | 审议以下议案：<br>《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 | 提名委员会认为黄云辉先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名黄云辉先生为公司第八届董事会独董候选人 |          |

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开两次会议**

| 召开日期            | 会议内容                                    | 重要意见和建议  | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|--|----------|
| 2021 年 4 月 12 日 | 审议以下议案：<br>《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 | 薪酬与考核委员会综合考虑了公司董事、高级管理人员的任职情况及薪酬的合理性，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》 |          |
| 2021 年 9 月 13 日 | 审议以下议案：<br>《关于对绩效管理制度进行修订的议案》           | 薪酬与考核委员会根据相关法律、法规及规章制度，根据公司的实际情况，审议通过了《关于对绩效管理制度进行修订的议案》               |          |

**(5). 报告期内战略委员会召开一次会议**

| 召开日期           | 会议内容                       | 重要意见和建议                    | 其他履行职责情况 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 2021 年 4 月 8 日 | 审议以下议案：<br>1、《关于骆驼集团股份有限公司 | 战略委员会认为公司 2021 年度投资计划及五年发展 |          |

|  |   |                           |  |
|--|---|---------------------------|--|
|  | 2021 年度投资计划的议案》<br>2、《关于公司五年（2021 年-2025 年）发展战略规划纲要的议案》 | 战略规划符合公司战略发展需要，所有议案均已审议通过 |  |
|--|---|---------------------------|--|

**(6). 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 256    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 6,806  |
| 在职员工的数量合计              | 7,062  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 15     |
| <b>专业构成</b>            |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 4,505  |
| 销售人员                   | 657    |
| 技术人员                   | 1,066  |
| 财务人员                   | 221    |
| 行政人员                   | 613    |
| 合计                     | 7,062  |
| <b>教育程度</b>            |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士及以上                  | 127    |
| 本科                     | 956    |
| 专科                     | 2,452  |
| 高中及以下                  | 3,527  |
| 合计                     | 7,062  |

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司建立了全面薪酬管理体系，以合法性、公平性、竞争性、激励性、差异性为原则，保证薪酬政策高效支撑经营目标达成。公司严格执行国家的劳动用工法律法规，积极落实“五险一金”政策，按时、足额缴纳社会保险和住房公积金，保障员工各类合法权利，构建和谐劳动关系，同时采用多样化的激励手段，在基本工资、绩效工资之外，建立了股权激励、奋斗者激励、年度绩效激励、项目奖励、各类津补贴等机制，针对不同的员工群体，因人制宜，制定个性化的薪酬组合。公司以双赢为薪酬理念，把公司长期发展与员工价值回报进行联动，建立了薪酬调整机制，以业绩贡献、能力、岗位价值等为标尺，关注员工整体薪酬水平，同时向战略性、高绩效、高潜力人才倾斜，强调战略导向，确保薪酬调整的公平性、差异性。另外，公司动态管理薪酬政策，定期审视政策效率，实时关注市场变化，在不同时期、不同阶段，基于公司战略、内部实际、外

部环境等，持续创新、改进薪酬政策，确保薪酬水平的竞争性、激励性。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为实现集团战略发展目标，促进人才培育升级，为企业发展培养更多高素质的人才。公司创新培训机制，加快推进骆驼赋能中心建设，优化 E-learning 学习平台，以线上+线下、基础+专项的模式，从管理能力、专业能力、通用能力多维度制定培养方案并实施，为匹配公司发展需求搭建管理及专业人才梯队。

2021 年，骆驼集团“赋能中心”管理体系整体升级，以“一体两翼一基础”的模式，基于公司中长期战略规划开展战略性人才培养。升级后的赋能中心下设的领导力赋能中心、营销赋能中心、创新赋能中心、基础赋能中心四大分支；其中：领导力赋能中心聚焦管理人员及管理后备梯队建设；营销赋能中心聚焦业务经理、区域负责人专业能力发展及其后备梯队建设；创新赋能中心聚焦研发项目管理、创新能力发展及其后备梯队建设；基础赋能中心聚焦集团层面共性的基础能力提升。该四大赋能中心，上承集团战略，下接业务活动，为企业发展持续注入人才资源。

2021 年赋能中心通过领航计划、营销人才、国际化人才、NEO 等培养项目，打造骆驼精品课程体系和讲师团队，为集团培养了一批管理和专业人才。

为鼓励员工自我提升，持续拓宽视野，提升工作能力和综合素质，公司面向全员新增：鼓励自我提升计划。鼓励员工在业余通过学历提升、专业深造等形式提升自身能力，营造良好的学习氛围，打造可持续发展的学习型组织。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

|             |             |
|-------------|-------------|
| 劳务外包的工时总数   | 392,277 小时  |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 8,804,444 元 |

## 十、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

#### 1、公司利润分配政策相关内容

根据《公司章程》利润分配相关条款：

“公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

公司利润分配的具体政策为：

(1) 利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(2) 利润分配方式及时间间隔：

①在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司应积极推行以现金方式

分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；

②公司原则上每年实施一次利润分配，在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配；

③公司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，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策；

(i) 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%；

(ii) 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%；

(iii) 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) 现金分红比例及条件：

①在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，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%。

②在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、但当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，扣除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可进行现金分红，并将根据盈余具体数额选择合理比例。

(4) 股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(5) 利润分配的决策程序和机制：

①公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

②公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。

③公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，结合相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

④股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

⑤公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (i) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (ii) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (iii) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (iv) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (v) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
- (vi) 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

⑥如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。

(6) 利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(7) 存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

## 2、报告期内利润分配实施情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十五次会议、2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《关于骆驼集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司以 2020 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 4,249,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表独立意见认为：“本次利润分配预案的制定、审查、表决程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等监管规定，确定的利润分配水平符合公司当前的实际情况，兼顾了公司发展及对股东的合

理回报，有利于维护股东的长远利益。”公司对 2020 年度利润分配实施情况进行了公告（详见《骆驼集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》，公告编号：临 2021-037）。

### 3、2021 年年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 831,789,107.64 元，加上年初未分配利润 4,199,493,236.00 元及处置 Rimac Automobili 部分股权等获利 129,020,039.81 元，扣除本年度支付的 2020 年度现金股利 223,494,374.60 元及计提的法定盈余公积 58,804,068.16 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司期末可供分配利润为 4,878,003,940.69 元。

公司拟以实施 2021 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,173,146,118 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 258,092,145.96 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 31.03%。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 第一期员工持股计划：<br>经公司第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第四十一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了第一期员工持股计划。2019 年 3 月 21 日，公司第一期员工持股计划完成股票过户，公司回购专用证券账户所持有的 575 万股公司股票非交易过户至骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划，过户价格为 6.57 元/股。本次员工持股计划共募集资金 3777.75 万元，参与的员工人数为 45 人。根据《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定，本次员工持股计划所获标的股票锁定期为自 2019 年 3 月 23 日起 12 个月，故公司第一期员工持股计划所持公司股票已于 2020 | 1、2019 年 1 月 5 日《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临 2019-003）<br>2、2019 年 1 月 5 日《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2019-005）<br>3、2019 年 1 月 22 日《骆驼集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-013）<br>4、2019 年 1 月 25 日《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2019-014）<br>5、2019 年 3 月 8 日《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2019-020） |

|   |   |
|---|---|
| <p>年 3 月 23 日解锁。详见公司公告临 2019-005、临 2019-022、临 2019-029。</p> <p>2020 年 7 月 13 日，因公司实施了 2019 年度利润分配方案，每 10 股送红股 3 股，公司第一期员工持股计划所持公司股票数量变更为 747.5 万股。</p> <p>根据员工持股计划设立目的，为分期兑现员工持股计划收益，及时达到激励效果，公司员工持股计划于 2021 年 4 月 27 日通过集中竞价交易方式减持完毕。</p> <p>2021 年 6 月 21 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，决定提前终止本次员工持股计划。</p> | <p>6、2019 年 3 月 8 日《骆驼集团股份有限公司关于调整第一期员工持股计划草案及管理暂行办法的公告》（公告编号：2019-022）</p> <p>7、2019 年 3 月 23 日《骆驼集团股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》（公告编号：2019-029）</p> <p>8、2021 年 4 月 29 日《骆驼集团股份有限公司关于第一期员工持股计划所持公司股份减持完毕的公告》（公告编号：2021-027）</p> <p>9、2021 年 6 月 23 日《骆驼集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-030）</p> <p>10、2021 年 6 月 23 日《骆驼集团股份有限公司关于第一期员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2021-031）</p> |
| <p>第二期员工持股计划：<br/>经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二十二次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司实施了第二期员工持股计划。2022 年 1 月 27 日，公司第二期员工持股计划完成股票过户，公司回购专用证券账户所持有的 4,249,918 股公司股票非交易过户至骆驼集团股份有限公司—第二期员工持股计划证券账户，过户价格为 7 元/股。本次员工持股计划共募集资金 29,749,426 元。截止 2021 年 12 月 31 日，本次员工持股计划仍在锁定期内。</p>  | <p>1、2021 年 12 月 3 日《骆驼集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-061）</p> <p>2、2021 年 12 月 22 日《骆驼集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）</p> <p>3、2021 年 12 月 23 日《骆驼集团股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-068）</p> <p>4、2022 年 1 月 26 日《骆驼集团股份有限公司关于修订第二期员工持股计划方案的公告》（公告编号：2022-005）</p> <p>5、2022 年 1 月 29 日《骆驼集团股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-006）</p>     |

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员采用业绩为主、综合评定的激励机制，建立既关注目标实现、也关注公司长期发展的平衡管理理念，制定高弹性、高成长性的薪酬政策，通过股权激励、年度绩效激励等机制，强化联动公司发展与高管价值回报，同时引导其注重团队发展、人才培养，建立多样的支持性政策，鼓励高管深度、持续性地自我提升与发展。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营情况，对内控制度进行持续完善与细化。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司设立内部审计部门，定期及不定期对集团职能部门、子公司经营与管理活动各个环节进行内部控制审计与专项审计，评价内部控制有效性，对发现的设计与执行缺陷，提出意见与建议，落实缺陷整改。达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点、战略规划和业务拓展实际经营情况，组织协调子公司修订完善了研发、生产、采购、销售、质量、安全、人力资源、财务管理等一系列经营目标及内控管理制度。制定系统的权限审批表，对子公司管理人员授权进行细化与规范；增加有效的资金安全防范措施，加强对在岗人员的专业培训，以保障子公司的财产安全。从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。

公司完善信息报送路径与审批权限，定期取得并分析子公司的月度报告，要求子公司及时向集团公司报告重大经营相关以及其他可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事件报上市公司董事会或者股东大会审议。

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计，中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留的内控审计报告，详见 2022 年 4 月 22 日公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的《骆驼集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》及相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

1、根据新《证券法》第九十条规定“上市公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决

权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利”，而公司章程中关于征集投票权部分规定未提及“国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构”。

针对以上问题，公司修订了《章程》及《股东大会议事规则》对应的内容，并根据新《证券法》相关修订内容，梳理修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》对应部分内容，已经过公司第八届董事会第十五次会议及公司 2020 年度股东大会审议通过。

2、由于疫情原因及独董个人行程冲突等原因，公司存在独立董事现场工作时间少于 10 个工作日的情形。

针对该问题，公司已与全体独立董事进行了沟通，要求独立董事在 2021 年度增加现场工作时间，保证现场工作总时间不少于 10 个工作日。

### 3、关于与关联方宇清传动 30.36 万元往来款项的整改

经自查，公司存在一笔与宇清传动 30.36 万元往来款项异常的情况。其具体情况和整改情况如下：

关联股东驼峰公司于 2015 年 3 月收购了宇清集团持有的襄阳宇清传动科技有限公司 50.5094% 的股权，收购完成后，宇清集团变为该公司第二大股东，持股 35%，另一自然人为该公司小股东，持股 14.4906%。

2016 年 3 月宇清传动分立为宇清传动公司和宇清电驱动公司。根据《分立协议》，位于武汉市武昌区湖北省科技创业大厦 B 栋 B 单元 17 层 1702-1703 号的房产（以下简称“该房产”）应为宇清电驱动的资产。分立后，公司实施收购了宇清电驱动 81.11% 的股权；2017 年收购完成后，宇清电驱动在办理该房产过户时，税务部门告知需要补缴该房产在 2013 年 1 月-2016 年 1 月期间的房产税、土地使用税及滞纳金，合计金额 30.36 万元，但宇清传动不同意支付此款项。为了及时办理过户，2018 年 8 月宇清电驱动缴纳了该笔税费，取得了产权证。

由于上述补缴的税费涉及到驼峰公司收购宇清传动前的会计期间，关于税款的承担问题公司一直在与宇清传动、宇清集团协商解决，未达成一致意见。由于该事项存在一定的争议，加之相关人员认识不清楚，导致事实上构成非经营性往来。问题查出后，公司高度重视，2021 年 4 月，经关联股东协调，宇清电驱动已收到宇清传动划付的该笔代垫资金，完成了该事项的整改。公司重新梳理了与关联股东的所有往来，不存在其他非经营性往来。公司对相关人员加强了公司治理的相关法律知识培训，坚决杜绝类似事件的发生。

## 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

√适用 □不适用

公司下属铅蓄电池生产基地：骆驼襄阳生产基地被列为重金属国家重点监控企业、湖北省控重点排污单位（危险废物）；骆驼华中生产基地被列为重金属国家重点监控企业、危险废物国家重点监控企业；骆驼海峡生产基地被列为重金属国家重点监控企业；扬州阿波罗生产基地公司被列为扬州市重点监管排污单位；骆驼华南电池生产基地被列为重金属国家重点监控企业；骆驼新疆电池生产基地被列为国家级重点监控企业。

再生铅生产基地：楚凯冶金生产基地被列为重金属国家重点监控企业、襄阳市控重点排污单位（废气）；湖北金洋生产基地被列为重金属国家重点监控企业；江西金洋生产基地被列为重金属国家重点监控企业；华南再生生产基地被列为重金属国家重点监控企业；新疆再生生产基地被列为重金属国家级重点监控企业。骆驼集团（安徽）再生生产基地被列为重金属国家级重点监控企业。

2019 年，扬州阿波罗生产基地被评为国家第四批“绿色工厂”；2020 年，骆驼集团襄阳蓄电池生产基地、华中蓄电池生产基地；2021 年华南电池生产基地被评为国家第五批“绿色工厂”，扬州阿波罗生产基地入选扬州市绿色发展优秀案例企业名单，华南再生生产基地获得广西壮族自治区省级清洁生产称号。骆驼襄阳、华中、海峡三家生产基地 2020-2022 连续三年获得“襄阳市生态环境监督执法正面清单企业”。

公司及下属生产基地严格遵守国家、地方及上级环保部门法规、标准和要求，积极履行社会责任，2021 年未发生过环境污染事故。所有生产基地信息均于骆驼集团股份有限公司官网（<http://www.chinacamel.com>）或当地政府环境信息公开平台上进行了公布，并以厂内看板的形式向社会公开信息。

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

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

2、再生铅生产基地主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，烟气处理排放口安装有在线监测系统，与环保部门平台连接实时监控，污染物治理达标排放。生产废水通过污水处理系统处理达标后全部回用，不外排。除严格按照排污许可证相关要求进行的自行监测外。部分基地每季度由当地环境监测机构进行监督性检测。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### 1) 主要污染物特征、名称及处理、排放方式:

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

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

### 2) 危废申报转移情况

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

| 蓄电池生产基地 | 可回收废料       | 接收处理公司 |
|---------|-------------|--------|
| 骆驼襄阳    | 所有含铅可回收废料   | 楚凯冶金   |
|         | 含锡废料        | 湖北金洋   |
| 骆驼华中    | pp 塑料废料     | 楚凯冶金   |
|         | 除 pp 塑料废料以外 | 湖北金洋   |
| 骆驼海峡    | pp 塑料废料     | 楚凯冶金   |
|         | 除 pp 塑料废料以外 | 湖北金洋   |
| 骆驼华南    | 所有含铅可回收废料   | 华南再生资源 |
| 扬州阿波罗   | 所有含铅可回收废料   | 湖北金洋   |
| 新疆电池    | 所有含铅可回收废料   | 新疆再生资源 |

其他危险废物均选择交由有资质公司处理。

### 3) 各公司污染物排放情况

重点排污单位主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和

总量、执行的污染物排放标准、核定的排放总量等信息，具体详见各生产基地当地政府环境信息公开平台及骆驼集团公司官网（<http://www.chinacamel.com>）上的相关公开信息。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

各生产基地依据各行业《排污单位自行监测技术指南》制定了环境自行监测方案，每月进行抽检，为确保检测数据准确有效，各生产基地均委托了具有 CMA 资质的第三方检测机构开展检测。废气、废水在线监测系统委托在各地区环保部门备案并认可的维保运维单位进行定期保养校准。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

公司控股子公司江西金洋于 2021 年 9 月 15 日收到宜春市生态环境局下发的行政处罚决定书（宜环行罚字〔2021〕12 号），具体处罚内容如下：“依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修正版）第一百一十二条第一款第五项及自由裁量权细化标准对其细化的规定，我局责令你单位立即改正违法行为，决定对你单位无联单转移危险废物（废旧电池）的行为，处罚款人民币捌拾万元。你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向宜春市人民政府或者江西省生态环境厅申请行政复议，也可以在 6 个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼”。江西金洋已按程序提起了行政诉讼，2022 年 3 月 11 日，江西金洋收到了上高市人民法院的受理通知书，因疫情等多种原因，该案件目前还在审理之中。

### 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

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

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

骆驼集团新能源电池有限公司不属于重点排污单位，其 2021 年环境信息公示于骆驼集团官

方网站 (<http://www.chinacamel.com>) 中, 现对其环保情况进行说明:

### (1) 公司简介

骆驼集团新能源电池有限公司成立于 2007 年, 位于湖北襄阳, 系骆驼集团全资生产基地。新能源公司注册资本 4.2 亿人民币, 公司致力于动力储能型锂离子电池的研发、制造及 PACK 电池模组的研发、制造与销售, 生产厂区占地 380 余亩, 生产厂房 10.2 万平方米。

### (2) 排污情况

#### 1) 生活废水排放情况

| 监测项目                    | 电池工业污染物排放标 2 的标准要求<br>(单位: mg/L, PH 除外) | 2021 年实测值<br>(均值, 单位:<br>mg/L, pH 除外) | 是否达标 |
|-------------------------|---|---------------------------------------|------|
| pH 值                    | 6.81-7.3                                | 6—9                                   | 达标   |
| 化学需氧量<br>(COD)          | 267                                     | 500                                   | 达标   |
| 悬浮物 (SS)                | 78                                      | 400                                   | 达标   |
| 氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) | 43.9                                    | 45                                    | 达标   |
| 总磷                      | 4.64                                    | 8                                     | 达标   |
| 总氮                      | 67.8                                    | 70                                    | 达标   |

#### 2) 生产废水处理情况

2020 年公司投资新建 1 座废水处理站, 用于处理生产过程中产生的废水, 于 2020 年 6 月开始建设, 9 月底建设完成, 10 月起正式投用, 采用较为先进的“陶瓷纳滤膜处理+蒸发系统”废水处理工艺, 处理后的水实现回用, 不外排。

#### 3) 废气排放情况

| 采样点位   | 检测频次                      | 检测项目  | 排放限值<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 检测结果<br>(最大值,<br>mg/m <sup>3</sup> ) | 是否达标 |
|--------|---------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------|------|
| 上风向    | 1 次/年,<br>非连续采样<br>至少 4 个 | 颗粒物   | 0.3                          | 0.217                                | 达标   |
|        |                           | 非甲烷总烃 | 2.0                          | 0.34                                 | 达标   |
| 下风向 1# |                           | 颗粒物   | 0.3                          | 0.283                                | 达标   |
|        |                           | 非甲烷总烃 | 2.0                          | 0.32                                 | 达标   |
| 下风向 2# |                           | 颗粒物   | 0.3                          | 0.283                                | 达标   |
|        |                           | 非甲烷总烃 | 2.0                          | 0.33                                 | 达标   |
| 下风向 3# |                           | 颗粒物   | 0.3                          | 0.283                                | 达标   |
|        |                           | 非甲烷总烃 | 2.0                          | 0.3                                  | 达标   |

#### 4) 厂界噪声监测情况

| 检测位置 | 检测结果<br>Leq[dB(A)] |    | 排放标准 | 是否达标 |
|------|--------------------|----|------|------|
|      | 昼间                 | 夜间 |      |      |
|      |                    |    |      |      |

|          |    |    |                    |    |
|----------|----|----|--------------------|----|
| 东厂界外 1 米 | 50 | 39 | 昼间：60dB<br>夜间：50dB | 达标 |
| 南厂界外 1 米 | 52 | 40 |                    | 达标 |
| 西厂界外 1 米 | 53 | 41 |                    | 达标 |
| 北厂界外 1 米 | 51 | 38 |                    | 达标 |

## (3) 危废申报转移情况

| 危废类别 | 废物名称        | 2020 年<br>年底贮存量<br>(Kg) | 2021 年<br>产生量<br>(Kg) | 2021 年<br>委托处置量<br>(Kg) | 处置去向<br>(接收单<br>位)           |
|------|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| HW49 | 废活性炭        | 0                       | 0                     | 0                       | 湖北中油优<br>艺环保科技<br>集团有限公<br>司 |
| HW08 | 废机油         | 0                       | 214                   | 214                     |                              |
| HW13 | 废浆料滤渣       | 0                       | 9991.1                | 9991.1                  |                              |
| HW13 | 废离子交换<br>树脂 | 0                       | 0                     | 0                       |                              |

## (4) 公司行政审批、验收情况

骆驼集团新能源电池有限公司严格执行建设项目环保“三同时”制度，依法取得了环保部门出具的一期和二期环境影响评价批复文件（襄高审批发（2017）130 号、襄高审批发【2018】11 号），一期项目和二期项目第一阶段建设项目已完工，依法办理了排污许可证并完成了建设项目竣工自主环保验收。

## (5) 环境管理组织机构及管理情况

公司设立了专职的环境安全管理机构，配备了专职的环境管理人员，对公司的环境管理情况进行日常监督和检查，同时按照排污许可证自行监测要求，委托有资质的第三方检测机构开展日常环境监测工作，并依法完成环境保护税的申报缴纳。为了加强公司的环境保护管理，我公司制定了完善的环境管理制度，如《环境污染事故应急救援预案》、《重大事故应急救援预案》等，并定期组织员工培训学习有关环境保护方面的法律法规等相关内容。

## (6) 其它环境情况说明

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

## 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

## (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

骆驼集团早在国家“十三五”规划期间，已明确指出通过集团电池销售网络回收废旧铅酸蓄电池，并由旗下相应专业工厂进行处理利用，实现从蓄电池生产销售到回收再利用的绿色循环经济

济模式，构建完整的产业链条。

骆驼集团持续开展废铅酸蓄电池回收综合利用先进技术研究，解决废铅酸蓄电池冶炼再生铅过程中产生的高能耗、高污染、低效率的问题。

(1) 规范回收网点，提升回收率：实行“销一收一”政策，在全国范围内建设回收仓库和申办回收资质，提高废电池回收率，防止污染。

(2) 废酸创新“资源化”：通过调整膜组合方式，采用“大流量低通量”运行方式，将废酸深度净化处理回收，回收率能达到 85%以上，用于新电池电解液配置；残留少量废液再通过蒸馏方法进行回收利用。

(3) 塑料外壳回用：利用 PP 材料的低成本易回收重塑的特性，直接回收并再生塑胶外壳既缓解了废塑料对环境造成的危害，又弥补了塑料生产上原料的不足的缺陷。

(4) 铅冶炼节能降耗：通过采取多点位、多手段、多种工艺的复合脱硫剂技术、循环脱硫技术、分段脱硫技术，对再生铅冶炼工艺的脱硫进行了全方位的覆盖，大大降低了燃烧废气的二氧化硫排放，处于行业领先水平。同时，采用了行业先进的低温精炼技术，相比传统粗铅冶炼显著降低了能耗，达到了节能减排的效果。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

为响应国家“减少温室气体排放、推动绿色低碳发展”的先进理念，公司以能源节约、绿色排放为目的，同步展开了一系列节能降耗工程改造，以期降低整体碳排放。

1. 骆驼集团襄阳蓄电池生产基地开始实施空压机全面改造。改造升级后，每立方米压缩空气平均耗电量由 0.1392 度降低至 0.105 度，总能耗预计降低 25%左右，每度电减少碳排放量约 0.09kg，截至报告期末，该项目已部分完成并稳步推进中。

2. 各电池生产基地实施更换老旧电机项目。通过新一代“永磁电机”的全面应用，提高了效率，整体估算将降低能耗 20%左右，该项目正在稳步推进中。

3. 再生铅生产基地实施“蓄热式精炼铅锅改造项目”及其他精细化生产工艺改造项目，引进了国际先进技术，实现了碳排放削减工作，大幅降低吨铅生产消耗天然气量达 30%。目前，“蓄热式精炼铅锅改造项目”已在集团各再生铅生产基地完成落实。

4. 积极推进各子公司开展清洁生产审核工作。2021 年，湖北金洋生产基地，新疆电池生产基地已完成清洁生产审核工作。集团各生产基地预计将在“十四五”期间全面完成一至两轮清洁生产审核，积极寻求符合产业需求，行业要求的节能减排项目。

骆驼集团响应国家“碳达峰、碳中和”的绿色发展路线，拟在“十四五”规划期间完成相关战略部署，助力国家完成“双碳”目标。

## 二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司始终坚持“共享共赢”理念，在满足社会需求和解决共同挑战中寻找机遇、谋求发展，

努力创造与利益相关方的共享价值，履行社会责任，做有担当的企业。2021 年，公司在绿色发展、安全生产、质量管理、员工关怀、公益慈善等方面继续增加投入，并与公司的发展战略深度融合，使公司的社会责任工作方向更明确，绩效更明显，逐步走出一条具有“骆驼”特色的履责之路。

### 1、绿色发展

作为一家大型汽车低压电池制造企业，公司始终把环境保护工作列为重中之重。2021 年，公司进一步完善了环境管理制度，加大了环保设施的监管力度，确保了环保设施的正常运行，节能减排成效理想。公司秉持合法合规经营，全年未发生环境污染事故；工业废水、大气污染物排放全部达标；废水铅、废气铅、硫酸雾的排放浓度均低于标准限值的 50%。

### 2、安全生产

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，各项重点工作稳步推进、创新驱动持续发力，保障了公司安全、平稳运行。2021 年，在面对新冠疫情常态化管控的新形势以及行业发展的新挑战下，公司客观分析新问题，科学谋划新发展，通过抓好“两个落实”，搞好“三个结合”，开展“安全生产百日攻坚”和“回头看”活动等举措，营造了浓厚的安全文化氛围，创造了安全工作的历史最好成绩。公司全年未发生重伤以上安全事故，未发生职业病及职业中毒事件，6 家制造基地实现了零事故，百万工时长事故率同比下降 32.6%，顺利完成年度制定的各项安全生产目标。

### 3、质量管理

2021 年是全集团质量管理提炼升华的关键之年，公司通过集团、板块、基地三层联动协作，推进战略规划的落地，实现了质量管理高端化的提升与国际化的覆盖。同时，公司秉持以服务客户的满意为宗旨，构建了全方位的服务质量管理体系，提升顾客满意度至 92.97%，创满意度调查新高。

### 4、员工关怀

公司始终把员工视为最宝贵的财富，珍视每一位员工的安全和健康，并始终致力于为员工创造良好的工作和生活环境，从工作环境、食宿条件、健康保障等多方面提升员工的体验感。自疫情以来，公司投入防疫资金近千万元，在工厂和生活区采取了严格的疫情防控措施，为员工接种疫苗及核酸检测提供了最大便利，同时，免费为员工发放口罩、酒精等防疫物质，有效防范了疫情传播。2021 年，公司帮扶重大疾病员工、困难员工，捐赠 15.5 万元，帮助分担员工医疗费用及家庭负担。

用工方面，公司采用统一的招聘程序，招聘完全遵循机会均等、自愿原则，并遵循统一薪酬制度。公司搭建了畅通的发展平台与晋升渠道，助力员工与公司共同发展，进一步提升员工的凝聚力、向心力和幸福指数。

### 5、公益慈善

促进社会和谐发展是公司社会责任的重要目标，是公司发展的核心所在，也是企业可持续发展的推动力。报告期内，公司积极参与公益慈善活动，努力为和谐社会的建设贡献力量。

2021 年，公司通过贸易公司河南分公司向河南红十字会捐赠 100 万元，用于河南洪灾紧急救助物资采购、群众安全保障及防汛工作，同时开展主题为“骆驼蓄电池豫你一起渡过难关”的救援活动，免费为洪灾救援车辆更换蓄电池；公司阿波罗生产基地向扬州市经济技术开发区慈善分会捐款 50 万元，用于抗疫支援，并组织 30 多名志愿者奔赴一线参与抗疫支援活动；公司捐款 20 万元，用于帮助解决武警襄阳支队安置移交退休战士；公司资助贫困学生、助学帮扶共计 22 万元，并多次走进南漳李庙中学，捐赠学习用品，开展“阳光关爱工程”生命安全和心理健康活动专题公益讲座，关注学生身心健康。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司为本土贫困村及精准扶贫村捐款共计 130 万元，用于乡村振兴工作。其中在两个精准扶贫村（襄阳市保康县黄堡镇张弓村和谷城县五山镇黄山垭村）稳步推进乡村振兴工作，产业振兴成效显著，村容村貌得到较大改观，拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作得到各级部门的充分肯定，被评为“全省脱贫攻坚先进集体”。具体工作包括：

1、慰问张弓村和黄山垭村困难户共 30 余户，为他们送上粮油等生活用品；帮扶两个村共计 20 万元，用于发展乡村基础设施建设修路以及大棚改造；完成文体广场建设项目，现已投入使用，提升了广大群众的获得感和幸福指数。

2、结合当地资源禀赋、扶持特色产业发展。2021 年春茶上市之际，公司扶贫工作队深入扶贫点帮助茶农采茶，帮扶两村销售茶叶共计 10 万余元；扩大食用菌生产能力，为农户创造了更多收入；帮助保康张工村栽植皱皮木瓜 30 亩，中药材（天麻、茯苓）近 4500 窖，管理樱桃园 80 亩，发展烟叶 180 亩，新老茶园管理 430 亩。

3、帮扶谷城县的 12 个村 105 万元用于乡村基础设施建设，推进乡村产业发展。

4、定期调查走访扶贫点情况，慰问龙湾村、黄山垭村贫困户并送上粮油等生活用品。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方        | 承诺内容  | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 刘国本        | 详见公司公告临 2014-004  | /       | 否       | 是        |                      |                 |
|              | 解决关联交易 | 刘国本        | 详见公司公告临 2014-004  | /       | 否       | 是        |                      |                 |
|              | 股份限售   | 刘国本        | 在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，申报离职后十二个月内，不转让其所持有的股份；在申报离任十二个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十 | /       |         |          |                      |                 |
|              | 股份限售   | 湖北驼峰投资有限公司 | 详见公司公告临 2014-004  | /       | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 解决关联交易 | 湖北驼峰投资有限公司 | 详见公司公告临 2014-004  | /       | 否       | 否        |                      |                 |
| 与再融资相关的承诺    | 其他     | 刘国本        | 详见公司公告临 2016-045  | /       | 否       | 是        |                      |                 |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 股东或关联方名称   | 关联关系  | 占用时间  | 发生原因   | 期初余额  | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末余额 | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 |
|--|-------|-------|--------|-------|-----------|----------|------|-----------|--------|--------|--------|
| 宇清传动   | 其他关联方 | 109 天 | 工作人员疏忽 | 30.36 | 0         | 30.36    | 0    | 0         | /      | /      | /      |
| 合计   | /     | /     | /      | 30.36 | 0         | 30.36    | 0    | 0         | /      | /      | /      |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                              |       |       |        |       |           |          |      | 0         |        |        |        |
| 控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序                          |       |       |        |       |           |          |      | 无         |        |        |        |
| 当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |       |       |        |       |           |          |      | 不适用       |        |        |        |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明           |       |       |        |       |           |          |      | 不适用       |        |        |        |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）                            |       |       |        |       |           |          |      | 不适用       |        |        |        |
| 年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）   |       |       |        |       |           |          |      | 不适用       |        |        |        |

## 三、违规担保情况

□适用 √不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

##### （1）会计政策变更

###### ①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第八届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 14 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

###### a、本集团作为承租人

对首次执行日的经营租赁，作为承租人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；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团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。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

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

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

b、上述会计政策变更对本集团和本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(2) 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(3) 会计估计变更

本集团及本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 120                |
| 境内会计师事务所审计年限 | 十一年                |

|              | 名称                 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 50 |
| 保荐人          | 太平洋证券股份有限公司        | 0  |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2021 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过《关于预计骆驼集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案》。公司及全资子公司湖北骆驼物流有限公司预计于 2021 年度与戴瑞米克公司发生的日常性关联交易金额为 23,290 万元，主要内容为公司向戴瑞米克公司采购铅酸电池隔离板、骆驼物流向戴瑞米克公司提供物流运输、仓储及其他相关服务。详见《骆驼集团股份有限公司日常性关联交易公告》，公告编号：临 2021-021。

2021 年度，公司实际与戴瑞米克公司发生的采购铅酸电池隔离板交易金额为 23,032.35 万元（含税）；骆驼物流与戴瑞米克公司发生物流、仓储等服务交易金额为 524.07 万元（含税）。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）               |             |         |           |               |           |           |        |         |            |           |        |       |          |      |
|------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|---------|------------|-----------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                                | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方    | 担保金额      | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保类型   | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期    | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 骆驼集团股份有限公司、骆驼集团贸易有限公司              | 公司本部        | 公司下游经销商 | 20,000.00 | 2020.1.20     | 2020.1.20 | 2023.1.20 | 连带责任担保 | 无       | 否          | 否         |        | 是     | 否        |      |
| 骆驼集团股份有限公司、骆驼集团贸易有限公司              | 公司本部        | 公司下游经销商 | 5,000.00  | 2021.6.20     | 2021.6.20 | 2024.6.20 | 连带责任担保 | 无       | 否          | 否         |        | 是     | 否        |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |         |           |               |           |           |        |         |            | 5,000.00  |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |         |           |               |           |           |        |         |            | 25,000.00 |        |       |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况                   |             |         |           |               |           |           |        |         |            |           |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |         |           |               |           |           |        |         |            | -2,422.77 |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |         |           |               |           |           |        |         |            | 71,133.11 |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |         |           |               |           |           |        |         |            |           |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |         |           |               |           |           |        |         |            | 96,133.11 |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |         |           |               |           |           |        |         |            | 10.95     |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |         |           |               |           |           |        |         |            |           |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |         |           |               |           |           |        |         |            |           |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |         |           |               |           |           |        |         |            | 8,127.51  |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |         |           |               |           |           |        |         |            |           |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |         |           |               |           |           |        |         |            | 8,127.51  |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |         |           | 无             |           |           |        |         |            |           |        |       |          |      |

|        |  |
|--------|--|
| 担保情况说明 | 公司对控股子公司骆驼襄阳和骆驼马来西亚合计提供担保 8,020 万美元，对子公司骆驼新疆、骆驼新疆再生合计提供担保 20000 万元人民币，详见公司公告：临 2019-007、临 2019-053、临 2019-056、2020-003。按国家外汇管理局网站公布的 2021 年 12 月 31 日人民币-美元汇率中间价 6.3757 计算，担保金额 8,020 万美元折合人民币 51,133.11 万元。 |
|--------|--|

**(三) 托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 类型   | 资金来源 | 发生额       | 未到期余额     | 逾期未收回金额 |
|------|------|-----------|-----------|---------|
| 银行理财 | 自有资金 | 71,000.00 | 61,000.00 |         |

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受托人  | 委托理财类型   | 委托理财金额 | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期  | 资金来源 | 资金投向                   | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况    | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------|----------|--------|------------|-----------|------|------------------------|--------|-------|----------|---------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 兴业银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 2021-12-13 | 2022-1-13 | 自有资金 | 主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品 | 协议     | 3.47% |          | 29.48   | 10,029.48 | 是        | 是           |              |
| 兴业银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000  | 2021-12-21 | 2022-2-21 | 自有资金 | 主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品 | 协议     | 3.59% |          | 30.48   | 5,030.48  | 是        | 是           |              |
| 兴业银行 | 非保本浮动收益型 | 8,000  | 2021-12-13 | 2022-3-13 | 自有资金 | 主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品 | 协议     | 3.01% |          | 59.33   | 8,059.33  | 是        | 是           |              |
| 华夏银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000  | 2021-12-31 | 2022-3-8  | 自有资金 | 主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品 | 协议     | 3.40% |          | 12.49   | 2,012.49  | 是        | 是           |              |
| 华夏银行 | 非保本浮动收益型 | 30,000 | 2021-12-21 | 2022-1-13 | 自有资金 | 主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品 | 协议     | 2.07% |          | 39.16   | 30,039.16 | 是        | 是           |              |
| 华夏银行 | 非保本浮动收益型 | 6,000  | 2021-12-31 | 2022-3-31 | 自有资金 | 主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融产品 | 协议     | 3.69% |          | 54.53   | 6,054.53  | 是        | 是           |              |

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## **第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司于2017年3月24日公开发行了717万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,700万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式。经上交所自律监管决定书【2017】90号文同意，公司71,700万元可转换公司债券于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。

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

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

|               |           |         |
|---------------|-----------|---------|
| 可转换公司债券名称     | 骆驼转债      |         |
| 期末转债持有人数      | 0         |         |
| 本公司转债的担保人     | 无         |         |
| 前十名转债持有人情况如下： |           |         |
| 可转换公司债券持有人名称  | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) |
| /             | /         | /       |

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前       | 本次变动增减      |           |    | 本次变动后 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|----|-------|
|           |             | 转股          | 赎回        | 回售 |       |
| 骆驼转债      | 509,561,000 | 507,246,000 | 2,315,000 |    | 0     |

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

|                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| 可转换公司债券名称             | 骆驼转债        |  |
| 报告期转股额（元）             | 507,246,000 |  |
| 报告期转股数（股）             | 514,422,810 |  |
| 累计转股数（股）              | 66,878,183  |  |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 7.88        |  |
| 尚未转股额（元）              | 0           |  |
| 未转股转债占转债发行总量比例(%)     | 0           |  |

## (四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 |         | 骆驼转债       |   |  |
|-----------|---------|------------|---|--|
| 转股价格调整日   | 调整后转股价格 | 披露时间       | 披露媒体  | 转股价格调整说明   |
| 2017.6.30 | 16.72   | 2017年6月26日 | 上海证券交易所网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 根据公司2016年年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案,公司于2017年6月30日向全体股东每股派发现金红利0.061元(含税)。转股价格进行相应调整,由16.78元调整为16.72元。                                     |
| 2018.3.22 | 13.5    | 2018年3月21日 | 上海证券交易所网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》。经第七届董事会第二十六次会议审议通过,骆驼转债转股价格向下修正为13.5元/股。  |
| 2018.7.3  | 13.44   | 2018年6月27日 | 上海证券交易所网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 根据公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案,公司于2018年7月3日向全体股东每股派发现金红利0.057元(含税)。转股价格进行相应调整,由13.50元/股调整为13.44元/股。                                  |
| 2019.7.5  | 13.29   | 2019年6月28日 | 上海证券交易所网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 根据公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案,公司于2019年7月5日向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。转股价格进行相应调整,由13.44元/股调整为13.29元/股。                                   |
| 2020.7.13 | 10.06   | 2020年7月7日  | 上海证券交易所网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 根据公司2019年年度股东大会审议通过的2019年度利润分配方案,公司以总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),每10股送红股3股。转股价格进行相应调整,由13.29元/股调整为10.06元/股。 |
| 2021.7.12 | 9.86    | 2021年7月3日  | 上海证券交易所网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 根据公司2020年年度股东大会审议通过的2020年度利润分配方案,公司以总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。转股价格进行相应调整,由10.06                          |

|                   |   |  |  |                  |
|-------------------|---|--|--|------------------|
|                   |   |  |  | 元/股调整为 9.86 元/股。 |
| 截至本报告期末最新<br>转股价格 | / |  |  |                  |

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

√适用 □不适用

公司股票自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 10 日期间，连续 18 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于公司“骆驼转债”当期转股价格（9.86 元/股）的 130%（即 12.818 元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“骆驼转债”有条件赎回条款。2021 年 8 月 10 日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“骆驼转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日（2019 年 9 月 2 日）”登记在册的“骆驼转债”全部赎回。

截至赎回登记日（2021 年 9 月 2 日）收市后，累计人民币 714,685,000 元的“骆驼转债”已转换为公司股票，占“骆驼转债”发行总额的 99.68%。累计转股数量为 66,878,183 股，占“骆驼转债”转股前公司已发行股份总数（848,395,750 股）的 7.88%。

公司此次赎回“骆驼转债”的数量为 23,150 张，赎回兑付的总金额为人民币 2,330,510.5 元（含当期利息），赎回款发放日为 2021 年 9 月 3 日。自 2021 年 9 月 3 日起，公司的“骆驼转债”（证券代码：113012）在上海证券交易所摘牌。

## 第九节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|            | 本次变动前         |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后         |       |
|------------|---------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|---------------|-------|
|            | 数量            | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量            | 比例（%） |
| 一、无限售条件流通股 | 1,121,703,308 | 100   | 0           | -  | -     | 51,442,810 | 51,442,810 | 1,173,146,118 | 100   |
| 1、人民币普通股   | 1,121,703,308 | 100   | 0           | -  | -     | 51,442,810 | 51,442,810 | 1,173,146,118 | 100   |
| 二、股份总数     | 1,121,703,308 | 100   | 0           | -  | -     | 51,442,810 | 51,442,810 | 1,173,146,118 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

可转债转股：公司于 2017 年 3 月 24 日公开发行了 71,700 万元可转换公司债券，根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的“骆驼转债”自 2017 年 10 月 9 日起可转换为本公司股份，转股代码“191012”。自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，因转股形成的股份数量累计为 51,442,810 股，致使公司股份总数增加 51,442,810 股。

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

√适用 □不适用

因公司可转债转股导致股本增加 51,442,810 股，本次股本变动导致本年基本每股收益减少 0.01 元，每股净资产减少 0.04 元。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类     | 发行日期      | 发行价格<br>(或利率) | 发行数量        | 上市日期      | 获准上市交易数量    | 交易终止日期   |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 普通股股票类          |           |               |             |           |             |          |
| A 股             | 2011.6.2  | 18.6          | 83,000,000  | 2011.6.2  | 83,000,000  | /        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债 |           |               |             |           |             |          |
| 可转换公司债券         | 2017.3.24 | 100           | 717,000,000 | 2017.4.13 | 717,000,000 | 2021.9.3 |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、2011年6月2日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]652号”核准，公司首次公开发行普通股（A股）8300万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.6元。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司于2017年3月24日公开发行了717万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,700万元，债券期限6年。经上交所自律监管决定书【2017】90号文同意，公司71,700万元可转换公司债券于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。本次可转换公司债券的票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年1.8%。

## （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

可转债转股：公司于2017年3月24日公开发行了71,700万元可转换公司债券，根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，该次发行的“骆驼转债”自2017年10月9日起可转换为本公司股份，转股代码“191012”。

公司股票自2021年7月16日至2021年8月10日期间，连续18个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“骆驼转债”当期转股价格（9.86元/股）的130%（即12.818元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“骆驼转债”有条件赎回条款。2021年8月10日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“骆驼转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日（2019年9月2日）”登记在册的“骆驼转债”全部赎回。

公司此次赎回“骆驼转债”的数量为23,150张，赎回兑付的总金额为人民币2,330,510.5元（含当期利息），赎回款发放日为2021年9月3日。自2021年9月3日起，公司的“骆驼转债”（证券代码：113012）在上海证券交易所摘牌。

自2021年1月1日至赎回登记日（2021年9月2日）期间，因转股形成的股份数量累计为51,442,810股，致使公司股份总数增加51,442,810股。

## （三）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

## (一) 股东总数

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 46,370 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 50,842 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况   |                   |             |             |                                 |                |            |             |
|---|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)  | 报告期内增<br>减        | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%)   | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押、标记或冻结<br>情况 |            | 股东性质        |
|   |                   |             |             |                                 | 股份<br>状态       | 数量         |             |
| 刘国本   | 0                 | 294,373,337 | 25.09       | 0                               | 质押             | 17,690,000 | 境内自然人       |
| 湖北驼峰投<br>资有限公司  | 0                 | 150,382,009 | 12.82       | 0                               | 质押             | 74,451,000 | 境内非国有<br>法人 |
| 刘长来   | 0                 | 36,938,694  | 3.15        | 0                               | 质押             | 13,500,000 | 境内自然人       |
| 香港中央结<br>算有限公司  | 532,641           | 24,916,035  | 2.12        | 0                               | 无              | 0          | 其他          |
| 中国工商银<br>行股份有限<br>公司-东方<br>红沪港深灵<br>活配置混合<br>型证券投资<br>基金    | 15,123,262        | 15,123,262  | 1.29        | 0                               | 无              | 0          | 国有法人        |
| 李映元   | 10,914,645        | 10,914,645  | 0.93        | 0                               | 无              | 0          | 境内自然人       |
| 谭文萍   | -505,388          | 8,720,535   | 0.74        | 0                               | 无              | 0          | 境内自然人       |
| 中国工商银<br>行股份有限<br>公司-富兰<br>克林国海沪<br>港深成长精<br>选股票型证<br>券投资基金 | 8,000,027         | 8,000,027   | 0.68        | 0                               | 无              | 0          | 国有法人        |
| 李文植   | 7,925,718         | 7,925,718   | 0.68        | 0                               | 无              | 0          | 境内自然人       |
| 李海旭   | 7,527,577         | 7,527,577   | 0.64        | 0                               | 无              | 0          | 境内自然人       |
| 前十名无限售条件股东持股情况  |                   |             |             |                                 |                |            |             |
| 股东名称  | 持有无限售条件流<br>通股的数量 | 股份种类及数量     |             |                                 |                |            |             |
|   |                   | 种类          | 数量          |                                 |                |            |             |
| 刘国本   | 294,373,337       | 人民币普通股      | 294,373,337 |                                 |                |            |             |
| 湖北驼峰投资有限公司  | 150,382,009       | 人民币普通股      | 150,382,009 |                                 |                |            |             |
| 刘长来   | 36,938,694        | 人民币普通股      | 36,938,694  |                                 |                |            |             |
| 香港中央结算有限公司  | 24,916,035        | 人民币普通股      | 24,916,035  |                                 |                |            |             |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金                            | 15,123,262        | 人民币普通股      | 15,123,262  |                                 |                |            |             |
| 李映元   | 10,914,645        | 人民币普通股      | 10,914,645  |                                 |                |            |             |
| 谭文萍   | 8,720,535         | 人民币普通股      | 8,720,535   |                                 |                |            |             |

|                                     |   |        |           |
|-------------------------------------|---|--------|-----------|
| 中国工商银行股份有限公司-富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 | 8,000,027   | 人民币普通股 | 8,000,027 |
| 李文植                                 | 7,925,718   | 人民币普通股 | 7,925,718 |
| 李海旭                                 | 7,527,577   | 人民币普通股 | 7,527,577 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 湖北驼峰投资有限公司系公司实际控制人刘国本先生的控股公司，刘国本先生兼任湖北驼峰投资有限公司执行董事。刘国本先生之配偶与董事长刘长来先生之配偶系姐妹，股东谭文萍女士系董事刘国本先生侄媳。除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |           |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

|                |              |
|----------------|--------------|
| 姓名             | 刘国本          |
| 国籍             | 中国           |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否            |
| 主要职业及职务        | 骆驼集团股份有限公司董事 |

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

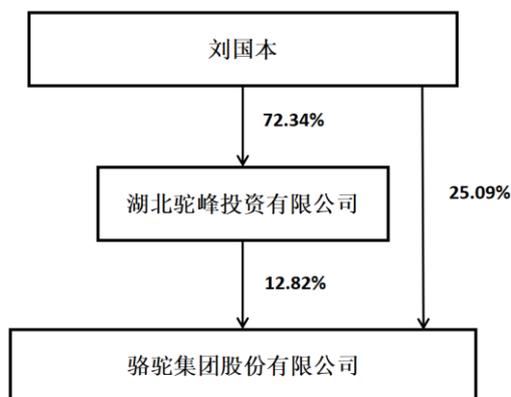
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 姓名                   | 刘国本          |
| 国籍                   | 中国           |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否            |
| 主要职业及职务              | 骆驼集团股份有限公司董事 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无            |

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

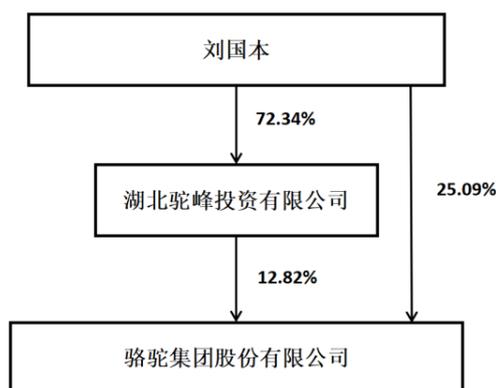
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，刘国本先生直接持有本公司股份 294,373,337 股，并通过湖北驼峰投资有限公司控制本公司股份 150,382,009 股，刘国本先生合计控制本公司总股本的 37.91%，为本公司控股股东和实际控制人。

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

□适用 √不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名 | 单位负 | 成立日期 | 组织机构 | 注册资本 | 主要经营业 |
|-------|-----|------|------|------|-------|
|-------|-----|------|------|------|-------|

| 称              | 责人或<br>法定代<br>表人 |            | 代码                 |             | 务或管理活<br>动等情况                            |
|----------------|------------------|------------|--------------------|-------------|--|
| 湖北驼峰投<br>资有限公司 | 刘国本              | 2009年11月6日 | 9142060069513491X0 | 320,000,000 | 对普通机械<br>加工业、房地<br>产开发经营<br>项目、证券的<br>投资 |

#### 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

#### 八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

骆驼集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了骆驼集团股份有限公司（以下简称“骆驼股份”）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，公允反映了骆驼股份 2021 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2021 年度合并及公司的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，我们独立于骆驼股份，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的  |
|---|--|
| <p>请参见财务报表附注（七）61。</p> <p>骆驼股份的销售收入主要来源于在中国国内及海外市场向汽车整车厂商和汽车零部件经销商销售汽车起动车。2021 年度，骆驼股份营业收入为人民币 12,403,454,517.82 元。</p> <p>向国内整车厂商销售的产品，在客户取得接收产品的控制权时，按照预期有权收取对价的金额确认收入。整车厂商取得接收产品的控制权的时点与销售收入确认时点可能存在差异，使得收入可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解、评估和测试了骆驼股份销售业务流程中的关键内部控制；</li> <li>2. 审阅了销售合同中的主要条款，包括相关控制权条款，以了解和评估收入确认政策；</li> <li>3. 结合行业数据及历史数据对本期销售收入及毛利率进行了分析，以识别是否存在异常；</li> <li>4. 对销售收入结算数据进行了抽样测试并核对至相关销售合同中控制权条款，通过整车厂供应链系统，查询本期结算金额或产品接收数量；</li> <li>5. 根据客户交易的特点和性质挑选样本执行了函证程序，以确认本期销售收入金额和应收账款余额；</li> <li>6. 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行了抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的</li> </ol> |

期间确认。

## (二) 应收款项坏账

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的  |
|---|--|
| <p>请参见财务报表附注（七）4、5、8、16。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，骆驼股份应收款项账面余额为人民币 1,780,709,077.74 元，坏账准备余额为人民币 188,673,847.79 元。</p> <p>应收款项年末账面价值的确定需要管理层综合考虑债务人的行业现状、经营状况及信用记录、应收款项的账龄、可获抵押或质押物状况等因素以及前瞻性信息，识别已发生信用减值损失的项目，并评估未来可获取的现金流量以确定其现值。</p> <p>由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项预期信用损失时需要运用重大会计估计和判断。因此，我们将应收款项坏账准备的识别为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解、测试了骆驼股份对应收款项日常管理及其可收回性评估相关的关键内部控制；</li> <li>2. 对年末应收款项余额进行抽样函证；</li> <li>3. 对于单项评估信用风险的应收款项，查阅了相关合同、协议、历史还款记录、期后还款情况、可获抵押及质押物等支持性证据；与管理层进行了访谈，了解债务人信息以及管理层对于其可回收性的评估；通过公开信息查询了债务人的基本情况，以评估应收款项的可收回性；</li> <li>4. 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，获取了管理层编制的预计信用损失率对照表，对确定组合的依据进行了检查，并测试了以组合计量方法与相关会计政策的一致性。</li> </ol> |

## (三) 存货跌价准备

| 关键审计事项   | 该事项在审计中是如何应对的   |
|--|---|
| <p>请参见财务报表附注（七）9。</p> <p>截止 2021 年 12 月 31 日，骆驼股份存货账面余额为人民币 2,133,994,400.13 元，存货跌价准备余额为 87,053,462.93 元。</p> <p>铅酸蓄电池的主要原材料是铅及铅合金，占生产成本 70%以上，产品售价受铅价波动影响。尽管原材料价格的上涨可以向下游转移，但如果原材料价格持续上涨，而市场对于产品价格承受力有限，产品存在跌价的可能性；如果原材料价格持续走低，市场下调产品价格，亦可能产生存货减值风险。</p> <p>由于管理层在确定存货跌价准备时需运用重大判断，且影响金额重大。因此，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解和评估了骆驼股份与计提存货跌价准备相关的关键内部控制；</li> <li>2. 对年末大额存货实施了监盘程序，以评估存货的真实性并关注损毁或陈旧的存货是否已被识别；</li> <li>3. 获取了管理层提供的超期、毁损存货清单，并与存货监盘记录及存货账龄报告进行对比，以评估超期、毁损存货的完整性；</li> <li>4. 与管理层进行了访谈，以了解超期、毁损存货的处理情况并对处理记录进行抽样检查，以评价管理层判断存货可变现净值所涉及的重要假设是否适当；</li> <li>5. 通过公开渠道了解了期末主要原材料价格及变动情况，检查了资产负债表日后存货销售情况，以评估存货是否存在减值迹象；</li> <li>6. 获取了管理层提供的存货跌价准备计提表，重新执行了测算，并考虑以前年度已计提跌价准备的存货在本期的变化情况，以评价存货跌价准备计提的合理性。</li> </ol> |

## 四、其他信息

骆驼股份管理层对其他信息负责。其他信息包括骆驼股份 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

骆驼股份管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估骆驼股份的持续经营能力，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骆驼股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督骆驼股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对骆驼股份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骆驼股份不能持续经营。

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

(六) 就骆驼股份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。我们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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： \_\_\_\_\_

李维

中国注册会计师： \_\_\_\_\_

徐凯博

中国·武汉

2022年4月20日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：骆驼集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注     | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                  |                  |
| 货币资金          | (七) 1  | 1,199,710,190.74 | 704,299,023.28   |
| 结算备付金         |        |                  |                  |
| 拆出资金          |        |                  |                  |
| 交易性金融资产       | (七) 2  | 707,603,244.43   | 645,825,379.31   |
| 衍生金融资产        | (七) 3  | 3,002,735.00     | 3,270,002.75     |
| 应收票据          | (七) 4  | 78,786,707.17    | 53,476,168.64    |
| 应收账款          | (七) 5  | 1,147,639,464.77 | 1,012,828,490.16 |
| 应收款项融资        | (七) 6  | 628,431,652.58   | 1,187,852,099.15 |
| 预付款项          | (七) 7  | 86,763,072.36    | 92,575,346.11    |
| 应收保费          |        |                  |                  |
| 应收分保账款        |        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |        |                  |                  |
| 其他应收款         | (七) 8  | 213,790,645.60   | 138,963,453.78   |
| 其中：应收利息       |        |                  |                  |
| 应收股利          |        |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |        |                  |                  |
| 存货            | (七) 9  | 2,046,940,937.20 | 1,716,483,430.81 |
| 合同资产          |        |                  |                  |
| 持有待售资产        |        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |        |                  |                  |
| 其他流动资产        | (七) 13 | 149,175,888.95   | 128,184,148.74   |
| 流动资产合计        |        | 6,261,844,538.80 | 5,683,757,542.73 |
| <b>非流动资产：</b> |        |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |        |                  |                  |
| 债权投资          |        |                  |                  |
| 其他债权投资        |        |                  |                  |
| 长期应收款         | (七) 16 | 151,818,412.41   | 199,026,943.53   |
| 长期股权投资        | (七) 17 | 504,524,270.63   | 464,387,187.63   |
| 其他权益工具投资      | (七) 18 | 454,454,964.56   | 779,321,182.39   |
| 其他非流动金融资产     | (七) 19 | 336,321,580.00   | 447,089,106.00   |
| 投资性房地产        | (七) 20 | 13,700,108.00    | 11,903,905.35    |
| 固定资产          | (七) 21 | 3,206,980,859.83 | 2,866,469,076.47 |
| 在建工程          | (七) 22 | 582,120,428.49   | 615,336,061.82   |
| 生产性生物资产       |        |                  |                  |
| 油气资产          |        |                  |                  |
| 使用权资产         | (七) 25 | 7,511,461.24     |                  |
| 无形资产          | (七) 26 | 455,842,968.38   | 435,564,898.26   |
| 开发支出          |        |                  |                  |
| 商誉            | (七) 28 | 360,416,992.90   | 359,620,617.82   |
| 长期待摊费用        | (七) 29 | 18,724,520.64    | 16,927,451.80    |

|                       |        |                   |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产               | (七) 30 | 346,918,200.31    | 282,422,064.91    |
| 其他非流动资产               | (七) 31 | 236,021,787.95    | 203,351,511.38    |
| 非流动资产合计               |        | 6,675,356,555.34  | 6,681,420,007.36  |
| 资产总计                  |        | 12,937,201,094.14 | 12,365,177,550.09 |
| <b>流动负债:</b>          |        |                   |                   |
| 短期借款                  | (七) 32 | 1,157,333,333.33  | 1,235,000,000.00  |
| 向中央银行借款               |        |                   |                   |
| 拆入资金                  |        |                   |                   |
| 交易性金融负债               |        |                   |                   |
| 衍生金融负债                | (七) 34 | 6,495,342.53      | 9,597,668.08      |
| 应付票据                  | (七) 35 | 357,640,000.00    | 198,380,000.00    |
| 应付账款                  | (七) 36 | 602,441,190.89    | 525,685,280.87    |
| 预收款项                  |        |                   |                   |
| 合同负债                  | (七) 38 | 279,261,133.17    | 295,044,425.19    |
| 卖出回购金融资产款             |        |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放             |        |                   |                   |
| 代理买卖证券款               |        |                   |                   |
| 代理承销证券款               |        |                   |                   |
| 应付职工薪酬                | (七) 39 | 51,609,320.95     | 47,231,812.75     |
| 应交税费                  | (七) 40 | 235,100,036.44    | 295,874,334.15    |
| 其他应付款                 | (七) 41 | 193,384,132.70    | 210,359,398.69    |
| 其中: 应付利息              |        |                   | 12,029,693.63     |
| 应付股利                  |        |                   | 294,308.01        |
| 应付手续费及佣金              |        |                   |                   |
| 应付分保账款                |        |                   |                   |
| 持有待售负债                |        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债           | (七) 43 | 23,716,029.73     | 8,012,500.00      |
| 其他流动负债                | (七) 44 | 166,979,652.09    | 122,293,731.48    |
| 流动负债合计                |        | 3,073,960,171.83  | 2,947,479,151.21  |
| <b>非流动负债:</b>         |        |                   |                   |
| 保险合同准备金               |        |                   |                   |
| 长期借款                  | (七) 45 | 731,818,000.59    | 747,513,240.28    |
| 应付债券                  | (七) 46 |                   | 470,492,036.53    |
| 其中: 优先股               |        |                   |                   |
| 永续债                   |        |                   |                   |
| 租赁负债                  | (七) 47 | 5,725,302.28      |                   |
| 长期应付款                 |        |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬              |        |                   |                   |
| 预计负债                  |        |                   |                   |
| 递延收益                  | (七) 51 | 175,697,956.25    | 178,021,775.68    |
| 递延所得税负债               | (七) 30 | 169,357,159.60    | 191,486,220.01    |
| 其他非流动负债               | (七) 52 |                   | 56,079,843.75     |
| 非流动负债合计               |        | 1,082,598,418.72  | 1,643,593,116.25  |
| 负债合计                  |        | 4,156,558,590.55  | 4,591,072,267.46  |
| <b>所有者权益 (或股东权益):</b> |        |                   |                   |
| 实收资本 (或股本)            | (七) 53 | 1,173,146,118.00  | 1,121,703,308.00  |
| 其他权益工具                | (七) 54 |                   | 101,038,711.79    |
| 其中: 优先股               |        |                   |                   |

|                           |        |                   |                   |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 永续债                       |        |                   |                   |
| 资本公积                      | (七) 55 | 1,761,260,674.37  | 1,241,984,275.16  |
| 减:库存股                     | (七) 56 | 42,684,985.97     | 42,684,985.97     |
| 其他综合收益                    | (七) 57 | 189,602,495.46    | 355,393,979.55    |
| 专项储备                      |        |                   |                   |
| 盈余公积                      | (七) 59 | 527,632,984.12    | 454,448,170.79    |
| 一般风险准备                    |        |                   |                   |
| 未分配利润                     | (七) 60 | 4,878,003,940.69  | 4,199,493,236.00  |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |        | 8,486,961,226.67  | 7,431,376,695.32  |
| 少数股东权益                    |        | 293,681,276.92    | 342,728,587.31    |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        |        | 8,780,642,503.59  | 7,774,105,282.63  |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益) 总计    |        | 12,937,201,094.14 | 12,365,177,550.09 |

公司负责人: 刘长来

主管会计工作负责人: 唐乾

会计机构负责人: 赵艳丽

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 骆驼集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 附注    | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                  |                  |
| 货币资金          |       | 508,900,359.25   | 217,998,386.22   |
| 交易性金融资产       |       | 696,865,107.03   | 445,723,561.01   |
| 衍生金融资产        |       |                  |                  |
| 应收票据          |       |                  |                  |
| 应收账款          | 十七(1) | 49,585,449.45    | 19,395,952.50    |
| 应收款项融资        |       | 19,367,763.52    | 5,950,000.00     |
| 预付款项          |       | 2,311,028.94     | 1,002,511.72     |
| 其他应收款         | 十七(2) | 2,531,352,523.49 | 2,172,089,372.42 |
| 其中: 应收利息      |       |                  |                  |
| 应收股利          |       |                  |                  |
| 存货            |       | 146,696.52       | 146,811.14       |
| 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        |       | 7,429,174.12     | 4,963,259.97     |
| 流动资产合计        |       | 3,815,958,102.32 | 2,867,269,854.98 |
| <b>非流动资产:</b> |       |                  |                  |
| 债权投资          |       |                  |                  |
| 其他债权投资        |       |                  |                  |
| 长期应收款         |       | 41,269,652.97    | 47,837,377.38    |
| 长期股权投资        | 十七(3) | 5,507,220,285.85 | 5,334,854,106.28 |
| 其他权益工具投资      |       | 454,454,964.56   | 778,321,182.39   |
| 其他非流动金融资产     |       | 336,321,580.00   | 447,089,106.00   |
| 投资性房地产        |       |                  |                  |

|                      |  |                   |                  |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 固定资产                 |  | 62,349,128.90     | 65,582,474.50    |
| 在建工程                 |  | 2,617,393.55      | 7,987,042.76     |
| 生产性生物资产              |  |                   |                  |
| 油气资产                 |  |                   |                  |
| 使用权资产                |  |                   |                  |
| 无形资产                 |  | 6,429,953.95      | 3,012,029.64     |
| 开发支出                 |  |                   |                  |
| 商誉                   |  |                   |                  |
| 长期待摊费用               |  | 2,456,514.52      | 3,451,706.58     |
| 递延所得税资产              |  | 68,532,982.26     | 37,861,072.39    |
| 其他非流动资产              |  | 110,704,584.36    | 6,849,313.05     |
| 非流动资产合计              |  | 6,592,357,040.92  | 6,732,845,410.97 |
| 资产总计                 |  | 10,408,315,143.24 | 9,600,115,265.95 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                  |
| 短期借款                 |  | 1,157,333,333.33  | 1,235,000,000.00 |
| 交易性金融负债              |  |                   |                  |
| 衍生金融负债               |  | 6,495,342.53      | 9,597,668.08     |
| 应付票据                 |  | 120,000,000.00    |                  |
| 应付账款                 |  | 6,339,141.13      | 6,735,430.00     |
| 预收款项                 |  |                   |                  |
| 合同负债                 |  |                   |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 3,489,273.13      | 2,949,498.01     |
| 应交税费                 |  | 4,009,625.88      | 833,429.47       |
| 其他应付款                |  | 2,177,695,310.57  | 1,750,241,389.72 |
| 其中：应付利息              |  |                   | 5,695,213.56     |
| 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               |  |                   |                  |
| 流动负债合计               |  | 3,475,362,026.57  | 3,005,357,415.28 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                  |
| 长期借款                 |  |                   |                  |
| 应付债券                 |  |                   | 470,492,036.53   |
| 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                 |  | 3,600,000.00      | 3,960,000.00     |
| 递延所得税负债              |  | 135,384,190.07    | 164,624,968.01   |
| 其他非流动负债              |  |                   | 5,669,843.75     |
| 非流动负债合计              |  | 138,984,190.07    | 644,746,848.29   |
| 负债合计                 |  | 3,614,346,216.64  | 3,650,104,263.57 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,173,146,118.00  | 1,121,703,308.00 |
| 其他权益工具               |  |                   | 101,038,711.79   |
| 其中：优先股               |  |                   |                  |

|                   |  |                   |                  |
|-------------------|--|-------------------|------------------|
| 永续债               |  |                   |                  |
| 资本公积              |  | 1,788,342,577.06  | 1,250,557,514.27 |
| 减：库存股             |  | 42,684,985.97     | 42,684,985.97    |
| 其他综合收益            |  | 210,914,599.85    | 363,499,595.35   |
| 专项储备              |  |                   |                  |
| 盈余公积              |  | 529,134,612.09    | 455,949,798.76   |
| 未分配利润             |  | 3,135,116,005.57  | 2,699,947,060.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 6,793,968,926.60  | 5,950,011,002.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 10,408,315,143.24 | 9,600,115,265.95 |

公司负责人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注     | 2021 年度           | 2020 年度          |
|--------------------|--------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入            |        | 12,403,454,517.82 | 9,639,815,718.43 |
| 其中：营业收入            | (七) 61 | 12,403,454,517.82 | 9,639,815,718.43 |
| 利息收入               |        |                   |                  |
| 已赚保费               |        |                   |                  |
| 手续费及佣金收入           |        |                   |                  |
| 二、营业总成本            |        | 12,015,900,522.11 | 9,197,479,486.00 |
| 其中：营业成本            | (七) 61 | 10,300,480,507.26 | 7,737,499,451.52 |
| 利息支出               |        |                   |                  |
| 手续费及佣金支出           |        |                   |                  |
| 退保金                |        |                   |                  |
| 赔付支出净额             |        |                   |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |        |                   |                  |
| 保单红利支出             |        |                   |                  |
| 分保费用               |        |                   |                  |
| 税金及附加              | (七) 62 | 486,197,819.11    | 389,331,397.47   |
| 销售费用               | (七) 63 | 599,324,579.40    | 533,095,396.71   |
| 管理费用               | (七) 64 | 363,138,401.37    | 348,115,322.27   |
| 研发费用               | (七) 65 | 150,266,017.41    | 82,072,529.37    |
| 财务费用               | (七) 66 | 116,493,197.56    | 107,365,388.66   |
| 其中：利息费用            |        | 81,428,395.12     | 112,019,343.82   |
| 利息收入               |        | 12,146,609.95     | 10,464,912.53    |
| 加：其他收益             | (七) 67 | 489,548,219.79    | 337,715,409.36   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | (七) 68 | 84,769,739.52     | 19,809,817.50    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |        | 80,545,064.35     | 26,305,641.87    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |        |                   |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |        |                   |                  |

|                            |       |                |                |
|----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |       |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | （七）70 | 992,082.00     | 87,182,417.49  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | （七）71 | -31,106,532.53 | -13,984,755.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | （七）72 | -8,582,971.57  | -42,219,107.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | （七）73 | 3,799,224.62   | 101,194.83     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |       | 926,973,757.54 | 830,941,209.39 |
| 加：营业外收入                    | （七）74 | 5,690,323.39   | 5,430,014.66   |
| 减：营业外支出                    | （七）75 | 10,565,610.51  | 15,113,517.78  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |       | 922,098,470.42 | 821,257,706.27 |
| 减：所得税费用                    | （七）76 | 74,742,706.34  | 99,441,087.66  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |       | 847,355,764.08 | 721,816,618.61 |
| （一）按经营持续性分类                |       |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       | 847,355,764.08 | 721,816,618.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |       |                |                |
| （二）按所有权归属分类                |       |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |       | 831,789,107.64 | 726,134,737.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |       | 15,566,656.44  | -4,318,118.90  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | （七）77 | -22,390,699.11 | 353,447,254.71 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |       |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |       | -9,184,210.52  | 363,499,595.35 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额           |       |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益        |       |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动          |       |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动          |       |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |       | -13,206,488.59 | -10,052,340.64 |
| （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          |        | -13,206,488.59 | -10,052,340.64   |
| (7) 其他                  |        |                |                  |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |        |                |                  |
| 七、综合收益总额                | (七) 77 | 824,965,064.97 | 1,075,263,873.32 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |        | 809,398,408.53 | 1,079,581,992.22 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |        | 15,566,656.44  | -4,318,118.90    |
| 八、每股收益:                 |        |                |                  |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | (十八) 2 | 0.73           | 0.65             |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | (十八) 2 | 0.72           | 0.64             |

公司负责人: 刘长来

主管会计工作负责人: 唐乾

会计机构负责人: 赵艳丽

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 附注     | 2021 年度        | 2020 年度        |
|---------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 十七 (4) | 60,092,748.83  | 23,334,779.36  |
| 减: 营业成本             | 十七 (4) |                |                |
| 税金及附加               |        | 1,218,057.19   | 255,946.57     |
| 销售费用                |        |                |                |
| 管理费用                |        | 122,029,140.42 | 92,241,409.85  |
| 研发费用                |        |                |                |
| 财务费用                |        | 37,523,643.79  | 42,485,532.89  |
| 其中: 利息费用            |        | 45,944,164.46  | 56,911,095.64  |
| 利息收入                |        | 8,780,127.49   | 7,609,844.96   |
| 加: 其他收益             |        | 3,706,510.77   | 3,815,643.10   |
| 投资收益(损失以“—”号填列)     | 十七 (5) | 679,009,192.87 | 690,334,902.18 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 |        | 80,241,530.51  | 26,305,641.87  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |        |                |                |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  |        |                |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |        | -786,576.75    | 86,707,467.49  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   |        | 2,246,017.73   | -1,589,253.15  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)   |        |                |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)   |        | 5,297.41       |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)   |        | 583,502,349.46 | 667,620,649.67 |
| 加: 营业外收入            |        | 26,820.81      | 122,364.43     |
| 减: 营业外支出            |        | 2,401,393.89   | 5,661,484.67   |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号    |        | 581,127,776.38 | 662,081,529.43 |

|                        |  |                |                  |
|------------------------|--|----------------|------------------|
| 填列)                    |  |                |                  |
| 减：所得税费用                |  | -6,912,905.23  | -4,477,696.28    |
| 四、净利润(净亏损以“一”号填列)      |  | 588,040,681.61 | 666,559,225.71   |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列) |  | 588,040,681.61 | 666,559,225.71   |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) |  |                |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  | -8,777,543.79  | 363,499,595.35   |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -8,777,543.79  | 363,499,595.35   |
| 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       |  | -8,777,543.79  | 363,499,595.35   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |  |                |                  |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |  |                |                  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                |                  |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |  |                |                  |
| 5.现金流量套期储备             |  |                |                  |
| 6.外币财务报表折算差额           |  |                |                  |
| 7.其他                   |  |                |                  |
| 六、综合收益总额               |  | 579,263,137.82 | 1,030,058,821.06 |
| 七、每股收益：                |  |                |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)         |  |                |                  |
| (二)稀释每股收益(元/股)         |  |                |                  |

公司负责人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

## 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年度            | 2020年度           |
|-----------------------|----|-------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                   |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 12,561,058,378.59 | 9,286,006,708.38 |
| 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                   |            | 296,308,113.96    | 181,781,762.86   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (七) 78 (1) | 196,821,057.97    | 246,597,801.10   |
| 经营活动现金流入小计                |            | 13,054,187,550.52 | 9,714,386,272.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |            | 9,212,222,997.94  | 6,532,622,260.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |            |                   |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |            |                   |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |            |                   |                  |
| 拆出资金净增加额                  |            |                   |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |            |                   |                  |
| 支付保单红利的现金                 |            |                   |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |            | 857,772,270.50    | 758,712,091.05   |
| 支付的各项税费                   |            | 1,565,620,634.32  | 935,284,479.56   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (七) 78 (2) | 653,348,557.74    | 489,543,951.92   |
| 经营活动现金流出小计                |            | 12,288,964,460.50 | 8,716,162,783.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |            | 765,223,090.02    | 998,223,489.12   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 |            | 2,354,225,170.21  | 1,588,114,970.45 |
| 取得投资收益收到的现金               |            | 12,946,000.00     | 15,946,628.92    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |            | 46,640,598.07     | 18,364,020.71    |
| 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                |            | 2,413,811,768.28  | 1,622,425,620.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |            | 253,824,905.04    | 224,389,462.65   |
| 投资支付的现金                   |            | 2,089,742,414.94  | 1,706,357,032.96 |
| 质押贷款净增加额                  |            |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |            | 4,851,584.46      |                  |
| 支付其他与投资活动有关的              |            |                   |                  |

|                           |            |                  |                  |
|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| 现金                        |            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |            | 2,348,418,904.44 | 1,930,746,495.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |            | 65,392,863.84    | -308,320,875.53  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |            |                  | 12,450,000.00    |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金       |            |                  | 12,450,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |            | 2,008,203,667.61 | 2,566,736,543.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |            | 2,008,203,667.61 | 2,579,186,543.75 |
| 偿还债务支付的现金                 |            | 1,957,516,073.00 | 2,947,907,447.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |            | 316,817,094.15   | 289,443,208.38   |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润       |            |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | (七) 78 (6) | 84,937,127.54    | 57,000,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                |            | 2,359,270,294.69 | 3,294,350,656.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |            | -351,066,627.08  | -715,164,112.60  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |            | -8,747,918.44    | -12,384,633.49   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |            | 470,801,408.34   | -37,646,132.50   |
| 加:期初现金及现金等价物余额            |            | 687,878,094.69   | 725,524,227.19   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |            | 1,158,679,503.03 | 687,878,094.69   |

公司负责人:刘长来

主管会计工作负责人:唐乾

会计机构负责人:赵艳丽

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 2021年度         | 2020年度         |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 13,940,541.70  | 290,531,880.24 |
| 收到的税费返还               |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 449,302,593.48 | 611,083,470.91 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 463,243,135.18 | 901,615,351.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 2,635,377.60   | 804,907.81     |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 74,305,574.86  | 55,112,723.10  |
| 支付的各项税费               |    | 54,859,641.00  | 1,703,040.49   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 229,920,065.35   | 666,370,347.59   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 361,720,658.81   | 723,991,018.99   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 101,522,476.37   | 177,624,332.16   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 2,014,322,645.63 | 1,499,886,722.13 |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 612,946,000.00   | 688,975,539.51   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 9,194,023.00     | 134,602.05       |
| 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                |  | 2,636,462,668.63 | 2,188,996,863.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 868,454.52       | 6,407,708.69     |
| 投资支付的现金                   |  | 2,081,153,100.48 | 1,779,207,162.76 |
| 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                |  | 2,082,021,555.00 | 1,785,614,871.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 554,441,113.63   | 403,381,992.24   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 1,340,000,000.00 | 1,960,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,340,000,000.00 | 1,960,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 1,411,330,071.41 | 2,383,536,405.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 271,953,931.21   | 218,475,037.02   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,683,284,002.62 | 2,602,011,442.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -343,284,002.62  | -642,011,442.74  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -5,792,685.76    | 2,301,922.64     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 306,886,901.62   | -58,703,195.70   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |  | 201,577,457.63   | 260,280,653.33   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 508,464,359.25   | 201,577,457.63   |

公司负责人: 刘长来

主管会计工作负责人: 唐乾

会计机构负责人: 赵艳丽

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2021 年度          |        |     |                 |  |                  |               |                 |      |                |        |                  |       | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|-----------------|--|------------------|---------------|-----------------|------|----------------|--------|------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |                 |  |                  |               |                 |      |                |        | 小计               |       |                  |                |                  |
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |     |                 |  | 资本公积             | 减:库存股         | 其他综合收益          | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 |                  | 未分配利润 |                  |                | 其他               |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 可转债 | 其他              |  |                  |               |                 |      |                |        |                  |       |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,121,703,308.00 |        |     | 101,038,711.79  |  | 1,241,984,275.16 | 42,684,985.97 | 355,393,979.55  |      | 454,448,170.79 |        | 4,199,493,236.00 |       | 7,431,376,695.32 | 342,728,587.31 | 7,774,105,282.63 |
| 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              | 1,121,703,308.00 |        |     | 101,038,711.79  |  | 1,241,984,275.16 | 42,684,985.97 | 355,393,979.55  |      | 454,448,170.79 |        | 4,199,493,236.00 |       | 7,431,376,695.32 | 342,728,587.31 | 7,774,105,282.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 51,442,810.00    |        |     | -101,038,711.79 |  | 519,276,399.21   |               | -165,791,484.09 |      | 73,184,813.33  |        | 678,510,704.69   |       | 1,055,584,531.35 | -49,047,310.39 | 1,006,537,220.96 |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |                 |  |                  |               | -22,390,699.11  |      |                |        | 831,789,107.64   |       | 809,398,408.53   | 15,566,656.44  | 824,965,064.97   |
| (二)所有者投入和减少资          | 51,442,810.00    |        |     |                 |  | -10,186,209.66   |               |                 |      |                |        |                  |       | 41,256,600.34    | -64,613,966.83 | -23,357,366.49   |

2021 年年度报告

|                   |               |  |  |  |                |  |                 |               |                 |  |  |                 |                |                 |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 本                 |               |  |  |  |                |  |                 |               |                 |  |  |                 |                |                 |
| 1. 所有者投入的普通股      |               |  |  |  | -18,508,663.58 |  |                 |               |                 |  |  | -18,508,663.58  | -64,613,966.83 | -83,122,630.41  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | 51,442,810.00 |  |  |  |                |  |                 |               |                 |  |  | 51,442,810.00   |                | 51,442,810.00   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  | 8,322,453.92   |  |                 |               |                 |  |  | 8,322,453.92    |                | 8,322,453.92    |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |                 |               |                 |  |  |                 |                |                 |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                |  |                 | 58,804,068.16 | -282,298,442.76 |  |  | -223,494,374.60 |                | -223,494,374.60 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |  |                 | 58,804,068.16 | -58,804,068.16  |  |  |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备       |               |  |  |  |                |  |                 |               |                 |  |  |                 |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |                |  |                 |               | -223,494,374.60 |  |  | -223,494,374.60 |                | -223,494,374.60 |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |                 |               |                 |  |  |                 |                |                 |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |  |                |  | -143,400,784.98 | 14,380,745.17 | 129,020,039.81  |  |  |                 |                |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |                |  |                 |               |                 |  |  |                 |                |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |                |  |                 |               |                 |  |  |                 |                |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |  |  |  |                |  |                 |               |                 |  |  |                 |                |                 |

2021 年年度报告

|                    |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |                  |                |  |                  |
|--------------------|------------------|--|--|-----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 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    |                  |  |  |                 |                  |               | -143,400,784.98 | 14,380,745.17  | 129,020,039.81   |                  |                |  |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |                  |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |                  |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |                  |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |                  |                |  |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  | -101,038,711.79 | 529,462,608.87   |               |                 |                |                  |                  | 428,423,897.08 |  | 428,423,897.08   |
| 四、本期末余额            | 1,173,146,118.00 |  |  |                 | 1,761,260,674.37 | 42,684,985.97 | 189,602,495.46  | 527,632,984.12 | 4,878,003,940.69 | 8,486,961,226.67 | 293,681,276.92 |  | 8,780,642,503.59 |

| 项目        | 2020 年度        |        |     |                |                  |               |              |                |      |                  |       |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------|----------------|--------|-----|----------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------|------------------|-------|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |                |                  |               |              |                |      |                  |       |                  |                |                  |
|           | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |                | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益       | 专项储备           | 盈余公积 | 一般风险准备           | 未分配利润 | 其他               |                |                  |
| 优先股       |                | 永续债    | 可转债 |                |                  |               |              |                |      |                  |       |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额  | 863,823,718.00 |        |     | 101,053,583.23 | 1,234,867,692.51 | 42,684,985.97 | 1,946,724.84 | 387,792,248.22 |      | 3,978,397,135.56 |       | 6,525,196,116.39 | 398,984,061.91 | 6,924,180,178.30 |
| 加：会计政策变更  |                |        |     |                |                  |               |              |                |      |                  |       |                  |                |                  |
| 前期差错更正    |                |        |     |                |                  |               |              |                |      |                  |       |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |     |                |                  |               |              |                |      |                  |       |                  |                |                  |
| 其他        |                |        |     |                |                  |               |              |                |      |                  |       |                  |                |                  |

2021 年年度报告

|                           |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |
|---------------------------|----------------|--|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额                  | 863,823,718.00 |  | 101,053,583.23 | 1,234,867,692.51 | 42,684,985.97 | 1,946,724.84   | 387,792,248.22 | 3,978,397,135.56 | 6,525,196,116.39 | 398,984,061.91 | 6,924,180,178.30 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | 257,879,590.00 |  | -14,871.44     | 7,116,582.65     |               | 353,447,254.71 | 66,655,922.57  | 221,096,100.44   | 906,180,578.93   | -56,255,474.60 | 849,925,104.33   |
| (一) 综合收益总额                |                |  |                |                  |               | 353,447,254.71 |                | 726,134,737.51   | 1,079,581,992.22 | -4,318,118.90  | 1,075,263,873.32 |
| (二) 所有者投入和减少资本            | 7,405.00       |  |                | 7,040,518.82     |               |                |                |                  | 7,047,923.82     | -44,932,555.70 | -37,884,631.88   |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |  |                | 382,555.70       |               |                |                |                  | 382,555.70       | -44,932,555.70 | -44,550,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          | 7,405.00       |  |                |                  |               |                |                |                  | 7,405.00         |                | 7,405.00         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                |  |                | 6,657,963.12     |               |                |                |                  | 6,657,963.12     |                | 6,657,963.12     |
| 4. 其他                     |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |
| (三) 利润分配                  | 257,872,185.00 |  |                |                  |               |                | 66,655,922.57  | -505,038,637.07  | -180,510,529.50  | -7,004,800.00  | -187,515,329.50  |
| 1. 提取盈余公积                 |                |  |                |                  |               |                | 66,655,922.57  | -66,655,922.57   |                  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备               |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配           | 257,872,185.00 |  |                |                  |               |                |                | -438,382,714.50  | -180,510,529.50  | -7,004,800.00  | -187,515,329.50  |
| 4. 其他                     |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转             |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)          |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)          |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益        |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |
| 5. 其他综合                   |                |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |

2021 年年度报告

|          |                  |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |                |                  |  |
|----------|------------------|--|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 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   |                  |  | -14,871.44     | 76,063.83        |               |                |                |                  | 61,192.39        |                | 61,192.39        |  |
| 四、本期末余额  | 1,121,703,308.00 |  | 101,038,711.79 | 1,241,984,275.16 | 42,684,985.97 | 355,393,979.55 | 454,448,170.79 | 4,199,493,236.00 | 7,431,376,695.32 | 342,728,587.31 | 7,774,105,282.63 |  |

公司负责人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 2021 年度          |        |     |                 |      |                  |               |                 |      |                |                  |                  |
|---------------------|------------------|--------|-----|-----------------|------|------------------|---------------|-----------------|------|----------------|------------------|------------------|
|                     | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |     |                 | 资本公积 | 减：库存股            | 其他综合收益        | 专项储备            | 盈余公积 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |                  |
|                     |                  | 优先股    | 永续债 | 可转债             |      |                  |               |                 |      |                |                  | 其他               |
| 一、上年年末余额            | 1,121,703,308.00 |        |     | 101,038,711.79  |      | 1,250,557,514.27 | 42,684,985.97 | 363,499,595.35  |      | 455,949,798.76 | 2,699,947,060.18 | 5,950,011,002.38 |
| 加：会计政策变更            |                  |        |     |                 |      |                  |               |                 |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正              |                  |        |     |                 |      |                  |               |                 |      |                |                  |                  |
| 其他                  |                  |        |     |                 |      |                  |               |                 |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额            | 1,121,703,308.00 |        |     | 101,038,711.79  |      | 1,250,557,514.27 | 42,684,985.97 | 363,499,595.35  |      | 455,949,798.76 | 2,699,947,060.18 | 5,950,011,002.38 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”) | 51,442,810.00    |        |     | -101,038,711.79 |      | 537,785,062.79   |               | -152,584,995.50 |      | 73,184,813.33  | 435,168,945.39   | 843,957,924.22   |

2021 年年度报告

|                   |               |  |  |  |  |              |  |  |  |                 |                 |                 |
|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 号填列)              |               |  |  |  |  |              |  |  |  |                 |                 |                 |
| (一) 综合收益总额        |               |  |  |  |  |              |  |  |  | -8,777,543.79   | 588,040,681.61  | 579,263,137.82  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 51,442,810.00 |  |  |  |  | 8,322,453.92 |  |  |  |                 |                 | 59,765,263.92   |
| 1. 所有者投入的普通股      |               |  |  |  |  |              |  |  |  |                 |                 |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  | 51,442,810.00 |  |  |  |  |              |  |  |  |                 |                 | 51,442,810.00   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |  | 8,322,453.92 |  |  |  |                 |                 | 8,322,453.92    |
| 4. 其他             |               |  |  |  |  |              |  |  |  |                 |                 |                 |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |  |              |  |  |  | 58,804,068.16   | -282,298,442.76 | -223,494,374.60 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |  |              |  |  |  | 58,804,068.16   | -58,804,068.16  |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |  |              |  |  |  |                 | -223,494,374.60 | -223,494,374.60 |
| 3. 其他             |               |  |  |  |  |              |  |  |  |                 |                 |                 |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |  |  |              |  |  |  | -143,807,451.71 | 14,380,745.17   | 129,426,706.54  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |  |              |  |  |  |                 |                 |                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股    |               |  |  |  |  |              |  |  |  |                 |                 |                 |

2021 年年度报告

|                                |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |  |                  |
|--------------------------------|------------------|--|--|-----------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|--|------------------|
| 本)                             |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |  |                  |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏<br>损            |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |  |                  |
| 4. 设定受<br>益计划变<br>动额结转<br>留存收益 |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |  |                  |
| 5. 其他综<br>合收益结<br>转留存收<br>益    |                  |  |  |                 |                  |               | -143,807,451.71 | 14,380,745.17  | 129,426,706.54   |  |                  |
| 6. 其他                          |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |  |                  |
| (五) 专<br>项储备                   |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |  |                  |
| 1. 本期提<br>取                    |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |  |                  |
| 2. 本期使<br>用                    |                  |  |  |                 |                  |               |                 |                |                  |  |                  |
| (六) 其<br>他                     |                  |  |  | -101,038,711.79 | 529,462,608.87   |               |                 |                |                  |  | 428,423,897.08   |
| 四、本期<br>期末余额                   | 1,173,146,118.00 |  |  |                 | 1,788,342,577.06 | 42,684,985.97 | 210,914,599.85  | 529,134,612.09 | 3,135,116,005.57 |  | 6,793,968,926.60 |

| 项目               | 2020 年度        |             |             |                |                  |               |        |          |                |                  |                  |
|------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------------|---------------|--------|----------|----------------|------------------|------------------|
|                  | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具      |             |                | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                  |                | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 可<br>转<br>债    |                  | 其<br>他        |        |          |                |                  |                  |
| 一、上<br>年年末<br>余额 | 863,823,718.00 |             |             | 101,053,583.23 | 1,243,823,487.32 | 42,684,985.97 |        |          | 389,293,876.19 | 2,538,426,471.54 | 5,093,736,150.31 |
| 加：会<br>计政策<br>变更 |                |             |             |                |                  |               |        |          |                |                  |                  |

## 2021 年年度报告

|                       |                |  |  |                |                  |               |  |  |                |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|---------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |                |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                |  |  |                |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 863,823,718.00 |  |  | 101,053,583.23 | 1,243,823,487.32 | 42,684,985.97 |  |  | 389,293,876.19 | 2,538,426,471.54 | 5,093,736,150.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 257,879,590.00 |  |  | -14,871.44     | 6,734,026.95     |               |  |  | 66,655,922.57  | 161,520,588.64   | 856,274,852.07   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |                  |               |  |  | 363,499,595.35 | 666,559,225.71   | 1,030,058,821.06 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 7,405.00       |  |  |                | 6,734,026.95     |               |  |  |                |                  | 6,741,431.95     |
| 1.所有者投入的普通股           |                |  |  |                | 76,063.83        |               |  |  |                |                  | 76,063.83        |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 7,405.00       |  |  |                |                  |               |  |  |                |                  | 7,405.00         |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |                | 6,657,963.12     |               |  |  |                |                  | 6,657,963.12     |
| 4.其他                  |                |  |  |                |                  |               |  |  |                |                  |                  |
| （三）                   | 257,872,185.00 |  |  |                |                  |               |  |  | 66,655,922.57  | -505,038,637.07  | -180,510,529.50  |

2021 年年度报告

|  |                |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|-----------------|--|
| 利润分配                                   |                |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                      |                |  |  |  |  |  |  | 66,655,922.57 | -66,655,922.57  |                 |  |
| 2. 对所<br>有者<br>(或股<br>东)的<br>分配        | 257,872,185.00 |  |  |  |  |  |  |               | -438,382,714.50 | -180,510,529.50 |  |
| 3. 其他                                  |                |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |
| (四)<br>所有者<br>权益内<br>部结转               |                |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本)       |                |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |
| 2. 盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本)       |                |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>补亏损                    |                |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |
| 4. 设定<br>受益计<br>划变动<br>额结转<br>留存收<br>益 |                |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |
| 5. 其他<br>综合收<br>益结转<br>留存收<br>益        |                |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |  |

2021 年年度报告

|             |                  |  |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |
|-------------|------------------|--|--|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 6. 其他       |                  |  |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |
| （五）<br>专项储备 |                  |  |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |
| 1. 本期提取     |                  |  |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |
| 2. 本期使用     |                  |  |  |                |                  |               |                |                |                  |                  |
| （六）<br>其他   |                  |  |  | -14,871.44     |                  |               |                |                |                  | -14,871.44       |
| 四、本期期末余额    | 1,121,703,308.00 |  |  | 101,038,711.79 | 1,250,557,514.27 | 42,684,985.97 | 363,499,595.35 | 455,949,798.76 | 2,699,947,060.18 | 5,950,011,002.38 |

公司负责人：刘长来

主管会计工作负责人：唐乾

会计机构负责人：赵艳丽

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至2021年12月31日，本公司现持有统一社会信用代码为91420600706893517D的营业执照。本公司股本为人民币1,173,146,118.00元，股本情况详见财务报表附注（七）53。

##### （1）本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：湖北省谷城县经济开发区谷水路16号

本公司总部办公地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

##### （2）本公司的业务性质和主要经营活动

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

##### ①低压铅酸电池业务

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

##### ②再生资源业务

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

##### ③锂电池及其他业务

主要从事锂离子电池的研发、生产和销售等业务，主要产品包括单体锂离子电池（电芯）、动力锂离子电池组（PACK）产品、低压启停、备用电源和储能电池等。

##### （3）母公司以及集团最终母公司的名称

截止2021年12月31日，刘国本先生直接持有本公司股份294,373,337股，并通过湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）控制本公司股份150,382,009股，刘国本先生合计控制本公司总股本的37.91%，为本公司控股股东和实际控制人。

##### （4）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2022年4月20日经公司第八届第二十四次董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团本年合并范围比上年增加8户，减少1户，详见本附注八“合并范围的变更”。截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共50户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、45“其他”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本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、林吉特、港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释

第 5 号的通知》(财会〔2012〕19 号)和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”(2)),判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、21“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数

股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、21“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）以及③分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、

与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入

计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选

择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 11. 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

### 12. 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目   | 确定组合的依据           |
|-------|-------------------|
| 应收账款： |                   |
| 组合 1  | 本组合为应收合并范围内公司的款项。 |
| 组合 2  | 本组合以账龄作为信用风险特征。   |

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起

到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目  | 确定组合的依据           |
|------|-------------------|
| 组合 1 | 本组合为应收合并范围内公司的款项。 |
| 组合 2 | 本组合以账龄作为信用风险特征。   |

#### 15. 存货

√适用 □不适用

##### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品及低值易耗品等。

##### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

##### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

##### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

##### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目   | 确定组合的依据           |
|-------|-------------------|
| 合同资产： |                   |
| 组合 1  | 本组合为应收合并范围内公司的款项。 |
| 组合 2  | 本组合以账龄作为信用风险特征。   |

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目  | 确定组合的依据           |
|------|-------------------|
| 组合 1 | 本组合为应收合并范围内公司的款项。 |
| 组合 2 | 本组合以账龄作为信用风险特征。   |

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

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

见附注五、10“金融工具”。

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

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享

有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用

权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

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

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

## 25. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42 “租赁”。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

各类无形资产的使用年限、残值率、年摊销列示如下：

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

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可

收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费、租金等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本集团尚未运作设定受益计

划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

## 35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

### （1）股份支付的会计处理方法

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

的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

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

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

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

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

#### ② 以现金结算的股份支付

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

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

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

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

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

本集团将产品按照合同规定运至约定交货地点，由客户确认接受后，确认收入。其中，国内配套销售收入在国内汽车生产商根据销售合同条款的规定领用并确认接受产品时予以确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

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

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

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

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府

补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

## (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

## (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### ①本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为办公室、仓库等。

##### a. 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### b. 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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或相关资产成本。

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

##### c. 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

#### ②本集团作为出租人

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

**①本集团作为承租人**

本集团租赁资产的类别主要为办公室、仓库等。

**a. 初始计量**

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

**b. 后续计量**

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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或相关资产成本。

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

**c. 短期租赁和低价值资产租赁**

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

**②本集团作为出租人**

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见附注五、44 “重要会计政策和会计估计的变更”。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### (1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17 “持有待售资产” 相关描述。

##### (2) 套期会计

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

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

##### ①公允价值套期

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

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

##### ②现金流量套期

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

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

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

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

### ③境外经营净投资套期

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

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

### (3) 回购股份

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

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

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序            | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 会计政策变更       | 经第八届董事会第十五次会议同意 | 使用权资产、租赁负债          |

其他说明

#### ①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第八届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 14 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

#### a、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人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；对首次执行日的经营租赁，作为承租人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；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团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。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

b、上述会计政策变更对本集团和本公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目           | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 货币资金         | 704,299,023.28   | 704,299,023.28   |     |
| 结算备付金        |                  |                  |     |
| 拆出资金         |                  |                  |     |
| 交易性金融资产      | 645,825,379.31   | 645,825,379.31   |     |
| 衍生金融资产       | 3,270,002.75     | 3,270,002.75     |     |
| 应收票据         | 53,476,168.64    | 53,476,168.64    |     |
| 应收账款         | 1,012,828,490.16 | 1,012,828,490.16 |     |
| 应收款项融资       | 1,187,852,099.15 | 1,187,852,099.15 |     |
| 预付款项         | 92,575,346.11    | 92,575,346.11    |     |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 应收保费          |                   |                   |  |
| 应收分保账款        |                   |                   |  |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |  |
| 其他应收款         | 138,963,453.78    | 138,963,453.78    |  |
| 其中：应收利息       |                   |                   |  |
| 应收股利          |                   |                   |  |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |  |
| 存货            | 1,716,483,430.81  | 1,716,483,430.81  |  |
| 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        | 128,184,148.74    | 128,184,148.74    |  |
| 流动资产合计        | 5,683,757,542.73  | 5,683,757,542.73  |  |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |  |
| 发放贷款和垫款       |                   |                   |  |
| 债权投资          |                   |                   |  |
| 其他债权投资        |                   |                   |  |
| 长期应收款         | 199,026,943.53    | 199,026,943.53    |  |
| 长期股权投资        | 464,387,187.63    | 464,387,187.63    |  |
| 其他权益工具投资      | 779,321,182.39    | 779,321,182.39    |  |
| 其他非流动金融资产     | 447,089,106.00    | 447,089,106.00    |  |
| 投资性房地产        | 11,903,905.35     | 11,903,905.35     |  |
| 固定资产          | 2,866,469,076.47  | 2,866,469,076.47  |  |
| 在建工程          | 615,336,061.82    | 615,336,061.82    |  |
| 生产性生物资产       |                   |                   |  |
| 油气资产          |                   |                   |  |
| 使用权资产         |                   |                   |  |
| 无形资产          | 435,564,898.26    | 435,564,898.26    |  |
| 开发支出          |                   |                   |  |
| 商誉            | 359,620,617.82    | 359,620,617.82    |  |
| 长期待摊费用        | 16,927,451.80     | 16,927,451.80     |  |
| 递延所得税资产       | 282,422,064.91    | 282,422,064.91    |  |
| 其他非流动资产       | 203,351,511.38    | 203,351,511.38    |  |
| 非流动资产合计       | 6,681,420,007.36  | 6,681,420,007.36  |  |
| 资产总计          | 12,365,177,550.09 | 12,365,177,550.09 |  |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |  |
| 短期借款          | 1,235,000,000.00  | 1,235,000,000.00  |  |
| 向中央银行借款       |                   |                   |  |
| 拆入资金          |                   |                   |  |
| 交易性金融负债       |                   |                   |  |
| 衍生金融负债        | 9,597,668.08      | 9,597,668.08      |  |
| 应付票据          | 198,380,000.00    | 198,380,000.00    |  |
| 应付账款          | 525,685,280.87    | 525,685,280.87    |  |
| 预收款项          |                   |                   |  |
| 合同负债          | 295,044,425.19    | 295,044,425.19    |  |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                   |  |
| 吸收存款及同业存放     |                   |                   |  |
| 代理买卖证券款       |                   |                   |  |
| 代理承销证券款       |                   |                   |  |

|                          |                   |                   |  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 应付职工薪酬                   | 47,231,812.75     | 47,231,812.75     |  |
| 应交税费                     | 295,874,334.15    | 295,874,334.15    |  |
| 其他应付款                    | 210,359,398.69    | 210,359,398.69    |  |
| 其中：应付利息                  | 12,029,693.63     | 12,029,693.63     |  |
| 应付股利                     | 294,308.01        | 294,308.01        |  |
| 应付手续费及佣金                 |                   |                   |  |
| 应付分保账款                   |                   |                   |  |
| 持有待售负债                   |                   |                   |  |
| 一年内到期的非流动负债              | 8,012,500.00      | 8,012,500.00      |  |
| 其他流动负债                   | 122,293,731.48    | 122,293,731.48    |  |
| 流动负债合计                   | 2,947,479,151.21  | 2,947,479,151.21  |  |
| <b>非流动负债：</b>            |                   |                   |  |
| 保险合同准备金                  |                   |                   |  |
| 长期借款                     | 747,513,240.28    | 747,513,240.28    |  |
| 应付债券                     | 470,492,036.53    | 470,492,036.53    |  |
| 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                     | 178,021,775.68    | 178,021,775.68    |  |
| 递延所得税负债                  | 191,486,220.01    | 191,486,220.01    |  |
| 其他非流动负债                  | 56,079,843.75     | 56,079,843.75     |  |
| 非流动负债合计                  | 1,643,593,116.25  | 1,643,593,116.25  |  |
| 负债合计                     | 4,591,072,267.46  | 4,591,072,267.46  |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）                | 1,121,703,308.00  | 1,121,703,308.00  |  |
| 其他权益工具                   | 101,038,711.79    | 101,038,711.79    |  |
| 其中：优先股                   |                   |                   |  |
| 永续债                      |                   |                   |  |
| 资本公积                     | 1,241,984,275.16  | 1,241,984,275.16  |  |
| 减：库存股                    | 42,684,985.97     | 42,684,985.97     |  |
| 其他综合收益                   | 355,393,979.55    | 355,393,979.55    |  |
| 专项储备                     |                   |                   |  |
| 盈余公积                     | 454,448,170.79    | 454,448,170.79    |  |
| 一般风险准备                   |                   |                   |  |
| 未分配利润                    | 4,199,493,236.00  | 4,199,493,236.00  |  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 7,431,376,695.32  | 7,431,376,695.32  |  |
| 少数股东权益                   | 342,728,587.31    | 342,728,587.31    |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 7,774,105,282.63  | 7,774,105,282.63  |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 12,365,177,550.09 | 12,365,177,550.09 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2020年12月31日      | 2021年1月1日        | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 217,998,386.22   | 217,998,386.22   |     |
| 交易性金融资产       | 445,723,561.01   | 445,723,561.01   |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 19,395,952.50    | 19,395,952.50    |     |
| 应收款项融资        | 5,950,000.00     | 5,950,000.00     |     |
| 预付款项          | 1,002,511.72     | 1,002,511.72     |     |
| 其他应收款         | 2,172,089,372.42 | 2,172,089,372.42 |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 存货            | 146,811.14       | 146,811.14       |     |
| 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        | 4,963,259.97     | 4,963,259.97     |     |
| 流动资产合计        | 2,867,269,854.98 | 2,867,269,854.98 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         | 47,837,377.38    | 47,837,377.38    |     |
| 长期股权投资        | 5,334,854,106.28 | 5,334,854,106.28 |     |
| 其他权益工具投资      | 778,321,182.39   | 778,321,182.39   |     |
| 其他非流动金融资产     | 447,089,106.00   | 447,089,106.00   |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 65,582,474.50    | 65,582,474.50    |     |
| 在建工程          | 7,987,042.76     | 7,987,042.76     |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |
| 使用权资产         |                  |                  |     |
| 无形资产          | 3,012,029.64     | 3,012,029.64     |     |
| 开发支出          |                  |                  |     |
| 商誉            |                  |                  |     |
| 长期待摊费用        | 3,451,706.58     | 3,451,706.58     |     |
| 递延所得税资产       | 37,861,072.39    | 37,861,072.39    |     |
| 其他非流动资产       | 6,849,313.05     | 6,849,313.05     |     |
| 非流动资产合计       | 6,732,845,410.97 | 6,732,845,410.97 |     |
| 资产总计          | 9,600,115,265.95 | 9,600,115,265.95 |     |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |     |
| 短期借款          | 1,235,000,000.00 | 1,235,000,000.00 |     |
| 交易性金融负债       |                  |                  |     |
| 衍生金融负债        | 9,597,668.08     | 9,597,668.08     |     |
| 应付票据          |                  |                  |     |
| 应付账款          | 6,735,430.00     | 6,735,430.00     |     |
| 预收款项          |                  |                  |     |
| 合同负债          |                  |                  |     |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 应付职工薪酬               | 2,949,498.01     | 2,949,498.01     |  |
| 应交税费                 | 833,429.47       | 833,429.47       |  |
| 其他应付款                | 1,750,241,389.72 | 1,750,241,389.72 |  |
| 其中：应付利息              | 5,695,213.56     | 5,695,213.56     |  |
| 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               |                  |                  |  |
| 流动负债合计               | 3,005,357,415.28 | 3,005,357,415.28 |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 长期借款                 |                  |                  |  |
| 应付债券                 | 470,492,036.53   | 470,492,036.53   |  |
| 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                 | 3,960,000.00     | 3,960,000.00     |  |
| 递延所得税负债              | 164,624,968.01   | 164,624,968.01   |  |
| 其他非流动负债              | 5,669,843.75     | 5,669,843.75     |  |
| 非流动负债合计              | 644,746,848.29   | 644,746,848.29   |  |
| 负债合计                 | 3,650,104,263.57 | 3,650,104,263.57 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 1,121,703,308.00 | 1,121,703,308.00 |  |
| 其他权益工具               | 101,038,711.79   | 101,038,711.79   |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 1,250,557,514.27 | 1,250,557,514.27 |  |
| 减：库存股                | 42,684,985.97    | 42,684,985.97    |  |
| 其他综合收益               | 363,499,595.35   | 363,499,595.35   |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 455,949,798.76   | 455,949,798.76   |  |
| 未分配利润                | 2,699,947,060.18 | 2,699,947,060.18 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,950,011,002.38 | 5,950,011,002.38 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 9,600,115,265.95 | 9,600,115,265.95 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史

经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 收入确认

如本附注五、38“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### (2) 租赁

##### ① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

##### ② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

##### ③ 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

#### (3) 金融资产减值

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

情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### (4) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (5) 金融工具公允价值

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

#### (6) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

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

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

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

#### (7) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (8) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率

以及预计受益期间的假设。

#### (9) 递延所得税资产

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

#### (10) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (11) 预计负债

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

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

#### (12) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据   |
|---------|--|
| 增值税     | 应税收入按 6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 消费税     | 对销售的铅酸蓄电池按收入的 4% 计缴消费税。                            |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。                               |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 15%、16.5%、24%、25% 计缴，详见下表。                |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。                                  |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 1.5%、2%计缴。 |
|---------|-----------------------|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称        | 所得税税率（%）           |
|---------------|--------------------|
| 骆驼襄阳          | 15.00              |
| 骆驼华中          | 15.00              |
| 骆驼华南          | 15.00              |
| 华南再生资源        | 15.00              |
| 骆驼海峡          | 15.00              |
| 阿波罗公司         | 15.00              |
| 楚凯冶金          | 15.00              |
| 骆驼新能源         | 15.00              |
| 骆驼新疆          | 15.00              |
| 新疆再生资源        | 15.00              |
| 骆驼光谷          | 15.00              |
| 湖北金洋          | 15.00              |
| 江西金洋          | 15.00              |
| 安徽再生资源        | 15.00              |
| 骆驼塑胶          | 15.00              |
| 乌兹别克公司、中亚销售   | 15.00              |
| 骆驼香港          | 16.50              |
| 骆驼能源          | 适用美国联邦超额累进税率及州所得税率 |
| 马来西亚动力、马来西亚销售 | 24.00              |

除上列公司外，其他纳税主体企业所得税税率为 25%。

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 骆驼襄阳、骆驼塑胶、骆驼新能源及湖北金洋经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合认定为高新技术企业，自2020年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

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

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

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

(5) 骆驼光谷经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合认定为高新技术企业，自2021年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

(6) 安徽再生资源经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合认定为高新技术企业，自2021年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

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

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

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

(10) 根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策》(2020年第23号)有关规定，骆驼华南、华南再生资源、骆驼新疆、新疆再生资源自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 库存现金           | 116,879.23       | 65,530.51      |
| 银行存款           | 1,118,265,257.91 | 638,259,048.36 |
| 其他货币资金         | 81,328,053.60    | 65,974,444.41  |
| 合计             | 1,199,710,190.74 | 704,299,023.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额  | 175,364,698.93   | 53,159,869.36  |
| 其中：存放财务公司的款项总额 | /                | /              |

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 707,603,244.43 | 645,825,379.31 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 其中：    |                |                |
| 权益工具投资 | 4,529,564.31   | 1,136,286.72   |
| 其他     | 703,073,680.12 | 644,689,092.59 |
| 合计     | 707,603,244.43 | 645,825,379.31 |

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 持有的铅期货合约 | 3,002,735.00 | 3,270,002.75 |
| 合计       | 3,002,735.00 | 3,270,002.75 |

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 79,280,207.17 | 53,476,168.64 |
| 减：坏账准备 | 493,500.00    |               |
| 合计     | 78,786,707.17 | 53,476,168.64 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |            |         |               | 期初余额          |        |      |         |               |
|-----------|---------------|--------|------------|---------|---------------|---------------|--------|------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备 |         | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备 | 79,280,207.17 | 100.00 | 493,500.00 | 0.62    | 78,786,707.17 | 53,476,168.64 | 100.00 |      |         | 53,476,168.64 |
| 其中：       |               |        |            |         |               |               |        |      |         |               |
| 按组合计提坏账准备 |               |        |            |         |               |               |        |      |         |               |
| 其中：       |               |        |            |         |               |               |        |      |         |               |
| 合计        | 79,280,207.17 | /      | 493,500.00 | /       | 78,786,707.17 | 53,476,168.64 | /      |      | /       | 53,476,168.64 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称        | 期末余额          |            |         |        |
|-----------|---------------|------------|---------|--------|
|           | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例(%) | 计提理由   |
| 按单项计提坏账准备 | 79,280,207.17 | 493,500.00 | 0.62    | 存在信用风险 |
| 合计        | 79,280,207.17 | 493,500.00 | 0.62    | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别       | 期初余额 | 本期变动金额     |       |       | 期末余额       |
|----------|------|------------|-------|-------|------------|
|          |      | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 应收票据坏账准备 | /    | 493,500.00 |       |       | 493,500.00 |
| 合计       | /    | 493,500.00 |       |       | 493,500.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 1 年以内小计    | 1,165,626,313.03 |
| 1 至 2 年    | 22,380,213.72    |
| 2 至 3 年    | 7,227,768.73     |
| 3 至 4 年    | 15,311,251.35    |
| 4 至 5 年    | 21,543,584.31    |
| 5 年以上      | 24,583,199.75    |
| 合计         | 1,256,672,330.89 |
| 减：坏账准备     | 109,032,866.12   |
| 合计         | 1,147,639,464.77 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |                |          |                  | 期初余额             |        |               |          |                  |
|-----------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值             | 账面余额             |        | 坏账准备          |          | 账面价值             |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 32,081,865.36    | 2.55   | 23,649,507.10  | 73.72    | 8,432,358.26     | 19,635,793.78    | 1.77   | 17,939,793.78 | 91.36    | 1,696,000.00     |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,224,590,465.53 | 97.45  | 85,383,359.02  | 6.97     | 1,139,207,106.51 | 1,091,158,199.09 | 98.23  | 80,025,708.93 | 7.33     | 1,011,132,490.16 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |               |          |                  |
| 组合 2      | 1,224,590,465.53 | 97.45  | 85,383,359.02  | 6.97     | 1,139,207,106.51 | 1,091,158,199.09 | 98.23  | 80,025,708.93 | 7.33     | 1,011,132,490.16 |
| 合计        | 1,256,672,330.89 | /      | 109,032,866.12 |          | 1,147,639,464.77 | 1,110,793,992.87 | /      | 97,965,502.71 | /        | 1,012,828,490.16 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称           | 期末余额          |               |          |      |
|--------------|---------------|---------------|----------|------|
|              | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 北汽瑞翔汽车有限公司   | 16,534,035.81 | 8,101,677.55  | 49.00    | 破产重组 |
| 武汉英康汇通电气有限公司 | 9,729,600.00  | 9,729,600.00  | 100.00   | 无法收回 |
| 其他           | 5,818,229.55  | 5,818,229.55  | 100.00   | 无法收回 |
| 合计           | 32,081,865.36 | 23,649,507.10 | 73.72    | /    |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:

组合中,按组合2计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

| 名称         | 期末余额             |               |          |
|------------|------------------|---------------|----------|
|            | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1年以内(含1年)  | 1,165,626,313.03 | 58,281,315.52 | 5.00     |
| 1年至2年(含2年) | 22,380,213.72    | 2,238,021.37  | 10.00    |
| 2年至3年(含3年) | 7,227,768.73     | 2,168,330.63  | 30.00    |
| 3年至4年(含4年) | 8,654,395.27     | 4,327,197.64  | 50.00    |
| 4年至5年(含5年) | 11,666,404.58    | 9,333,123.66  | 80.00    |
| 5年以上       | 9,035,370.20     | 9,035,370.20  | 100.00   |
| 合计         | 1,224,590,465.53 | 85,383,359.02 | 6.97     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |              |      | 期末余额           |
|------|---------------|---------------|-------|--------------|------|----------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销        | 其他变动 |                |
| 坏账准备 | 97,965,502.71 | 15,748,678.93 |       | 4,681,315.52 |      | 109,032,866.12 |
| 合计   | 97,965,502.71 | 15,748,678.93 |       | 4,681,315.52 |      | 109,032,866.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 4,681,315.52 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额           | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名  | 47,955,862.81  | 3.82               | 2,948,145.68  |
| 第二名  | 47,866,156.04  | 3.81               | 2,393,307.80  |
| 第三名  | 40,825,585.90  | 3.25               | 2,041,279.30  |
| 第四名  | 29,583,364.57  | 2.35               | 1,479,168.23  |
| 第五名  | 29,567,498.49  | 2.35               | 1,478,374.92  |
| 合计   | 195,798,467.81 | 15.58              | 10,340,275.93 |

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**6、应收款项融资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 应收票据 | 628,431,652.58 | 1,187,852,099.15 |
| 合计   | 628,431,652.58 | 1,187,852,099.15 |

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

| 项目   | 年初余额             |        | 本年变动            |        | 年末余额           |        |
|------|------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
|      | 成本               | 公允价值变动 | 成本              | 公允价值变动 | 成本             | 公允价值变动 |
| 应收票据 | 1,187,852,099.15 |        | -559,420,446.57 |        | 628,431,652.58 |        |
| 合计   | 1,187,852,099.15 |        | -559,420,446.57 |        | 628,431,652.58 |        |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄   | 期末余额          |       | 期初余额          |       |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
|      | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 1年以内 | 82,511,868.36 | 95.10 | 87,628,061.35 | 94.66 |
| 1至2年 | 1,825,367.67  | 2.10  | 2,306,041.23  | 2.49  |
| 2至3年 | 873,762.52    | 1.01  | 835,839.05    | 0.90  |
| 3年以上 | 1,552,073.81  | 1.79  | 1,805,404.48  | 1.95  |
| 合计   | 86,763,072.36 | /     | 92,575,346.11 | /     |

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名  | 10,819,252.86 | 12.47              |
| 第二名  | 6,791,874.78  | 7.83               |
| 第三名  | 5,549,089.43  | 6.40               |
| 第四名  | 4,715,794.39  | 5.44               |
| 第五名  | 1,852,476.79  | 2.14               |
| 合计   | 29,728,488.25 | 34.28              |

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 213,790,645.60 | 138,963,453.78 |
| 合计    | 213,790,645.60 | 138,963,453.78 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末账面余额         |
|--------|----------------|
| 1年以内小计 | 187,002,824.52 |
| 1至2年   | 6,760,573.15   |
| 2至3年   | 4,518,545.73   |
| 3至4年   | 1,179,886.14   |
| 4至5年   | 2,677,951.22   |
| 5年以上   | 63,150,898.94  |
| 减：坏账准备 | -51,500,034.10 |
| 合计     | 213,790,645.60 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质        | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------------|----------------|----------------|
| 保证金         | 6,186,373.83   | 7,098,912.99   |
| 备用金借支       | 5,898,476.40   | 6,554,035.96   |
| 对非关联公司的应收款项 | 67,835,648.82  | 75,519,914.26  |
| 应收税收返还      | 83,816,656.25  | 69,638,980.24  |
| 应收发展支持资金    | 69,699,886.48  | 28,653,800.00  |
| 应收股权转让款     | 31,853,637.92  |                |
| 减：坏账准备      | -51,500,034.10 | -48,502,189.67 |
| 合计          | 213,790,645.60 | 138,963,453.78 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2021年1月1日余额    | 5,477,742.10 |                      | 43,024,447.57        | 48,502,189.67 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |               |
| —转入第二阶段        |              |                      |                      |               |
| —转入第三阶段        | -338,028.66  |                      | 338,028.66           |               |
| —转回第二阶段        |              |                      |                      |               |
| —转回第一阶段        |              |                      |                      |               |
| 本期计提           | 2,598,913.55 |                      | 6,622,909.13         | 9,221,822.68  |
| 本期转回           |              |                      | 5,985,682.48         | 5,985,682.48  |
| 本期转销           |              |                      |                      |               |
| 本期核销           |              |                      | 238,295.77           | 238,295.77    |
| 其他变动           |              |                      |                      |               |
| 2021年12月31日余额  | 7,738,626.99 |                      | 43,761,407.11        | 51,500,034.10 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |               |
| 其他应收款坏账准备 | 48,502,189.67 | 3,236,140.20 |       | 238,295.77 |      | 51,500,034.10 |
| 合计        | 48,502,189.67 | 3,236,140.20 |       | 238,295.77 |      | 51,500,034.10 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质       | 期末余额           | 账龄        | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|-------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|
| 第一名  | 对非关联公司的应收款项 | 42,826,501.31  | 5年以上      | 16.14               | 30,422,501.31 |
| 第二名  | 应收发展支持资金    | 35,743,816.48  | 1年以内      | 13.47               | 1,787,190.82  |
| 第三名  | 应收股权转让款     | 31,853,637.92  | 1年以内      | 12.01               |               |
| 第四名  | 应收发展支持资金    | 30,771,670.00  | 1年以内和1-2年 | 11.60               | 1,745,599.90  |
| 第五名  | 应收发展支持资金    | 16,880,000.00  | 1年以内      | 6.36                | 844,000.00    |
| 合计   | /           | 158,075,625.71 | /         | 59.58               | 34,799,292.03 |

注：2022年3月，本公司收到克罗地亚 Greyp Bikes d.o.o 公司股权转让款。

#### (9). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 政府补助项目名称       | 期末余额          | 期末账龄     | 预计收取的时间、金额及依据      |
|---------------|----------------|---------------|----------|--------------------|
| 界首市高新区财政局、税务局 | 增值税即征即退及发展支持资金 | 46,193,017.71 | 1年以内     | 根据政策文件预计于2022年全额收取 |
| 托克逊县财政局、税     | 增值税即征即         | 36,016,986.67 | 1年以内、1-2 | 根据政策文件预            |

|                     |                   |                |       |                      |
|---------------------|-------------------|----------------|-------|----------------------|
| 务局                  | 退及发展支持资金、投产税前返还   |                | 年     | 计于 2022 年全额收取        |
| 梧州进口再生资源加工园区财政局、税务局 | 增值税即征即退及发展支持资金    | 24,417,135.73  | 1 年以内 | 根据政策文件预计于 2022 年全额收取 |
| 谷城县财政局、税务局          | 增值税即征即退及发展支持资金    | 23,853,539.37  | 1 年以内 | 根据政策文件预计于 2022 年全额收取 |
| 老河口市财政局、税务局         | 增值税即征即退及发展支持资金    | 14,091,961.98  | 1 年以内 | 根据政策文件预计于 2022 年全额收取 |
| 丰城市财政局、税务局          | 增值税即征即退及发展支持资金    | 3,988,941.27   | 1 年以内 | 根据政策文件预计于 2022 年全额收取 |
| 其他                  | 残疾人就业增值税返还及发展支持资金 | 4,954,960.00   | 1 年以内 | 根据政策文件预计于 2022 年全额收取 |
| 合计                  | /                 | 153,516,542.73 | /     | /                    |

## (10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (11). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             |                   |                  | 期初余额             |                   |                  |
|-------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值             |
| 原材料   | 607,888,523.40   | 4,726,907.20      | 603,161,616.20   | 442,881,590.26   | 1,942,687.89      | 440,938,902.37   |
| 在产品   | 574,437,787.21   | 49,924,452.42     | 524,513,334.79   | 587,723,644.72   | 59,142,776.74     | 528,580,867.98   |
| 库存商品  | 917,676,933.56   | 32,402,103.31     | 885,274,830.25   | 746,901,053.52   | 32,238,718.63     | 714,662,334.89   |
| 低值易耗品 | 33,991,155.96    |                   | 33,991,155.96    | 32,301,325.57    |                   | 32,301,325.57    |
| 合计    | 2,133,994,400.13 | 87,053,462.93     | 2,046,940,937.20 | 1,809,807,614.07 | 93,324,183.26     | 1,716,483,430.81 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |   | 本期减少金额 |   | 期末余额 |
|----|------|--------|---|--------|---|------|
|    |      | 计提     | 其 | 转回或转销  | 其 |      |
|    |      |        |   |        |   |      |

|      |               |              |   |               |   |               |
|------|---------------|--------------|---|---------------|---|---------------|
|      |               |              | 他 |               | 他 |               |
| 原材料  | 1,942,687.89  | 3,057,167.97 |   | 272,948.66    |   | 4,726,907.20  |
| 在产品  | 59,142,776.74 | 994,285.55   |   | 10,212,609.87 |   | 49,924,452.42 |
| 库存商品 | 32,238,718.63 | 4,232,016.94 |   | 4,068,632.26  |   | 32,402,103.31 |
| 合计   | 93,324,183.26 | 8,283,470.46 |   | 14,554,190.79 |   | 87,053,462.93 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 预缴的税费      | 35,577,284.94  | 47,771,241.01  |
| 待抵扣留抵的进项税额 | 104,158,017.33 | 76,866,969.50  |
| 租赁费和其他     | 9,440,586.68   | 3,545,938.23   |
| 合计         | 149,175,888.95 | 128,184,148.74 |

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                | 折现率区间        |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           |              |
| 融资租赁款      | 97,148,625.49  | 27,015,038.85 | 70,133,586.64  | 115,239,243.21 | 10,896,590.79 | 104,342,652.42 | 7.66%-10.84% |
| 其中：未实现融资收益 | 636,907.93     |               | 636,907.93     | 1,723,210.80   |               | 1,723,210.80   |              |
| 分期收款销售商品   |                |               |                |                |               |                |              |
| 分期收款提供劳务   |                |               |                |                |               |                |              |
| 分期收款资产处置   | 82,317,234.49  | 632,408.72    | 81,684,825.77  | 99,806,934.49  | 5,122,643.38  | 94,684,291.11  | 4.75%        |
| 其中：未实现融资收益 | 6,381,848.16   |               | 6,381,848.16   | 6,381,848.16   |               | 6,381,848.16   |              |
| 合计         | 179,465,859.98 | 27,647,447.57 | 151,818,412.41 | 215,046,177.70 | 16,019,234.17 | 199,026,943.53 | /            |

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|------|--------------|----------------------|----------------------|----|
|      | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
|      |              |                      |                      |    |

|                |  |  |               |               |
|----------------|--|--|---------------|---------------|
| 2021年1月1日余额    |  |  | 16,019,234.17 | 16,019,234.17 |
| 2021年1月1日余额在本期 |  |  |               |               |
| —转入第二阶段        |  |  |               |               |
| —转入第三阶段        |  |  |               |               |
| —转回第二阶段        |  |  |               |               |
| —转回第一阶段        |  |  |               |               |
| 本期计提           |  |  | 11,628,213.40 | 11,628,213.40 |
| 本期转回           |  |  |               |               |
| 本期转销           |  |  |               |               |
| 本期核销           |  |  |               |               |
| 其他变动           |  |  |               |               |
| 2021年12月31日余额  |  |  | 27,647,447.57 | 27,647,447.57 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额           | 本期增减变动 |               |               |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额       |    |
|--------|----------------|--------|---------------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|----|
|        |                | 追加投资   | 减少投资          | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |                | 其他 |
| 一、合营企业 |                |        |               |               |          |        |             |        |      |                |    |
| 二、联营企业 |                |        |               |               |          |        |             |        |      |                |    |
| 戴瑞米克公司 | 76,182,093.96  |        |               | 13,199,811.22 |          |        |             |        |      | 89,381,905.18  |    |
| 楚德公司   | 15,958,431.65  |        |               | 184,915.07    |          |        |             |        |      | 16,143,346.72  |    |
| 汉江投资   | 23,625,916.20  |        |               | 545,663.10    |          |        |             |        |      | 24,171,579.30  |    |
| 创新基金   | 345,771,138.71 |        | 40,407,981.35 | 66,841,142.10 |          |        |             |        |      | 372,204,299.46 |    |
| 金洋     |                |        |               | 23,670.67     |          |        |             |        |      | 23,670.67      |    |

|       |                |  |               |               |  |  |  |  |                |  |
|-------|----------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 再生资源  |                |  |               |               |  |  |  |  |                |  |
| 金天地科技 | 2,849,607.11   |  |               | -250,137.81   |  |  |  |  | 2,599,469.30   |  |
| 小计    | 464,387,187.63 |  | 40,407,981.35 | 80,545,064.35 |  |  |  |  | 504,524,270.63 |  |
| 合计    | 464,387,187.63 |  | 40,407,981.35 | 80,545,064.35 |  |  |  |  | 504,524,270.63 |  |

## 其他说明

创新基金于 2018 年 6 月经合伙人会议审议, 决定自 2018 年 4 月提前进入回收期, 回收期为 2 年, 从 2020 年 4 月 1 日至 2022 年 8 月 20 日为回收延长期。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 湖北骆驼倍能汽车动力有限公司         |                | 1,000,000.00   |
| Rimac Automobili d.o.o | 406,549,877.13 | 700,666,127.13 |
| Greyp Bikes d.o.o      |                | 23,994,900.00  |
| 武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙)   | 37,905,087.43  | 43,660,155.26  |
| 武汉中极氢能产业创新中心有限公司       | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 合计                     | 454,454,964.56 | 779,321,182.39 |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                     | 本期确认的股利收入 | 累计利得           | 累计损失       | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 湖北骆驼倍能汽车动力有限公司         |           |                | 406,666.73 | -406,666.73     | 非交易性权益工具投资直接指定            |                 |
| Rimac Automobili d.o.o |           | 348,827,998.11 |            | 137,913,398.27  | 非交易性权益工具投资直接指定            |                 |
| Greyp Bikes d.o.o      |           | 5,894,053.44   |            | 5,894,053.44    | 非交易性权益工具投资直接指定            |                 |
| 武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合伙)   |           |                |            |                 | 非交易性权益工具投资直接指定            |                 |
| 武汉中极氢能产业创新中心有限公司       |           |                |            |                 | 非交易性权益工具投资直接指定            |                 |
| 合计                     | /         | 354,722,051.55 | 406,666.73 | 143,400,784.98  | /                         | /               |

## 其他说明:

√适用 □不适用

Rimac Automobili d.o.o 年末余额减少系本期处置部分股权; Greyp Bikes d.o.o 全部股权已于

2021 年 12 月份处置。

创业基金于 2017 年 10 月经合伙人大会审议，同意湖北省创业投资引导基金管理中心入伙合伙企业，认缴出资额为 6100 万元人民币，其他合伙人出资金额不变。2021 年 6 月，创业基金所有合伙人已完成所有认缴出资。目前创业基金已进入回收期。

## 19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 336,321,580.00 | 447,089,106.00 |
| 其中：权益工具投资              | 336,321,580.00 | 447,089,106.00 |
| 合计                     | 336,321,580.00 | 447,089,106.00 |

其他说明：

√适用 □不适用

本期变动主要系本公司本期处置了持有的贵州万峰电力股份有限公司（以下简称万峰电力）全部股权。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 11,903,905.35 |       |      | 11,903,905.35 |
| 2.本期增加金额           | 1,796,202.65  |       |      | 1,796,202.65  |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 公允价值变动         | 707,269.13    |       |      | 707,269.13    |
| (4) 抵债增加           | 1,088,933.52  |       |      | 1,088,933.52  |
| (5) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 13,700,108.00 |       |      | 13,700,108.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 计提或摊销          |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 三、减值准备   |               |  |  |               |
| 1.期初余额   |               |  |  |               |
| 2.本期增加金额 |               |  |  |               |
| (1) 计提   |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 13,700,108.00 |  |  | 13,700,108.00 |
| 2.期初账面价值 | 11,903,905.35 |  |  | 11,903,905.35 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 3,206,215,324.67 | 2,865,633,312.01 |
| 固定资产清理 | 765,535.16       | 835,764.46       |
| 合计     | 3,206,980,859.83 | 2,866,469,076.47 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具          | 电子设备及其他        | 合计               |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 2,028,661,407.15 | 2,477,821,653.12 | 88,461,948.39 | 426,175,123.72 | 5,021,120,132.38 |
| 2.本期增加金额   | 243,604,714.30   | 423,646,094.27   | 9,538,911.47  | 84,393,116.30  | 761,182,836.34   |
| (1) 购置     | 78,466,795.73    | 75,277,440.66    | 7,503,844.56  | 17,581,342.98  | 178,829,423.93   |
| (2) 在建工程转入 | 165,137,918.57   | 348,032,593.39   | 1,799,199.65  | 66,571,101.54  | 581,540,813.15   |
| (3) 企业合并增加 |                  | 336,060.22       | 235,867.26    | 240,671.78     | 812,599.26       |
| 3.本期减少金额   | 3,656,150.52     | 54,758,904.22    | 31,092,210.39 | 19,277,002.27  | 108,784,267.40   |
| (1) 处置     | 3,656,150.52     | 54,758,904.22    | 31,092,210.39 | 19,277,002.27  | 108,784,267.40   |

|           |                  |                  |               |                |                  |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 或报废       |                  |                  |               |                |                  |
| 4. 期末余额   | 2,268,609,970.93 | 2,846,708,843.17 | 66,908,649.47 | 491,291,237.75 | 5,673,518,701.32 |
| 二、累计折旧    |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额   | 521,409,641.44   | 1,240,727,368.15 | 57,712,075.80 | 334,377,169.93 | 2,154,226,255.32 |
| 2. 本期增加金额 | 105,960,688.43   | 230,619,604.00   | 15,005,195.19 | 44,454,713.50  | 396,040,201.12   |
| (1) 计提    | 105,960,688.43   | 230,614,955.81   | 14,998,466.03 | 44,452,548.75  | 396,026,659.02   |
| 企业合并增加    |                  | 4,648.19         | 6,729.16      | 2,164.75       | 13,542.10        |
| 3. 本期减少金额 | 1,221,454.70     | 41,152,116.22    | 23,504,935.90 | 17,979,874.95  | 83,858,381.77    |
| (1) 处置或报废 | 1,221,454.70     | 41,152,116.22    | 23,504,935.90 | 17,979,874.95  | 83,858,381.77    |
| 4. 期末余额   | 626,148,875.17   | 1,430,194,855.93 | 49,212,335.09 | 360,852,008.48 | 2,466,408,074.67 |
| 三、减值准备    |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期初余额   |                  | 1,097,405.94     |               | 163,159.11     | 1,260,565.05     |
| 2. 本期增加金额 |                  | 299,501.11       | -             | -              | 299,501.11       |
| (1) 计提    |                  | 299,501.11       |               |                | 299,501.11       |
| 3. 本期减少金额 |                  | 539,732.04       | -             | 125,032.14     | 664,764.18       |
| (1) 处置或报废 |                  | 539,732.04       |               | 125,032.14     | 664,764.18       |
| 4. 期末余额   |                  | 857,175.01       | -             | 38,126.97      | 895,301.98       |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |                |                  |
| 1. 期末账面价值 | 1,642,461,095.76 | 1,415,656,812.23 | 17,696,314.38 | 130,401,102.30 | 3,206,215,324.67 |
| 2. 期初账面价值 | 1,507,251,765.71 | 1,235,996,879.03 | 30,749,872.59 | 91,634,794.68  | 2,865,633,312.01 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备       | 账面价值         | 备注 |
|---------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
| 机器设备    | 27,663,088.85 | 23,500,121.35 | 895,301.98 | 3,267,665.52 |    |
| 电子设备及其他 | 8,356,829.21  | 8,005,821.01  |            | 351,008.20   |    |
| 合计      | 36,019,918.06 | 31,505,942.36 | 895,301.98 | 3,618,673.72 |    |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值       |
|------|--------------|
| 运输设备 | 1,692,305.95 |
| 合计   | 1,692,305.95 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 机器设备    | 97,258.91  | 667,396.43 |
| 电子设备及其他 | 668,276.25 | 168,368.03 |
| 合计      | 765,535.16 | 835,764.46 |

其他说明：

无

**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 582,120,428.49 | 615,336,061.82 |
| 合计   | 582,120,428.49 | 615,336,061.82 |

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                       | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 骆驼光谷中试基地建设项目          | 145,339,806.39 |      | 145,339,806.39 | 86,179,095.32  |      | 86,179,095.32  |
| 马来西亚动力工厂建设项目          | 153,998,649.01 |      | 153,998,649.01 | 113,814,077.60 |      | 113,814,077.60 |
| 骆驼新能源48V轻混合动力型锂离子电池项目 |                |      |                | 22,452,088.53  |      | 22,452,088.53  |
| 骆驼新能源12V铝壳产线改造项目      | 74,489,728.88  |      | 74,489,728.88  |                |      |                |

|                          |                |  |                |                |  |                |
|--------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 江西金洋10万吨废池技改项目           | 21,804,208.66  |  | 21,804,208.66  | 12,277,812.88  |  | 12,277,812.88  |
| 骆驼资源循环再生产业园项目            | 55,706,492.60  |  | 55,706,492.60  | 1,191,066.73   |  | 1,191,066.73   |
| 安徽再生资源年产20万吨再生精铅冶炼及深加工项目 | 13,183,426.92  |  | 13,183,426.92  | 140,339,391.71 |  | 140,339,391.71 |
| 设备安装及技改工程                | 90,436,531.91  |  | 90,436,531.91  | 221,488,057.45 |  | 221,488,057.45 |
| 其他项目                     | 27,161,584.12  |  | 27,161,584.12  | 17,594,471.60  |  | 17,594,471.60  |
| 合计                       | 582,120,428.49 |  | 582,120,428.49 | 615,336,061.82 |  | 615,336,061.82 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                         | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额     | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 骆驼光谷中试基地建设项目                 | 252,104,000.00   | 86,179,095.32  | 69,348,257.92  | 4,643,299.92   | 5,544,246.93 | 145,339,806.39 | 66.47          | 66.47  |           |              |             | 自有资金 |
| 马来西亚动力工厂建设项目                 | 628,000,000.00   | 113,814,077.60 | 70,394,597.60  | 30,127,199.04  | 82,827.15    | 153,998,649.01 | 70.78          | 70.78  |           |              |             | 自有资金 |
| 骆驼新能源12V铝壳产线改造项目             | 120,000,000.00   |                | 74,489,728.88  |                |              | 74,489,728.88  | 62.07          | 62.07  |           |              |             | 自有资金 |
| 江西金洋10万吨铅酸蓄电池项目              | 34,430,000.00    | 12,277,812.88  | 23,051,186.05  | 13,524,790.27  |              | 21,804,208.66  | 126.23         | 100.00 |           |              |             | 自有资金 |
| 骆驼资源循环再生产业园项目规划及施工图设计和中试车间项目 | 504,892,500.00   | 1,191,066.73   | 55,692,634.73  | 1,177,208.86   |              | 55,706,492.60  | 15.04          | 15.04  |           |              |             | 自有资金 |
| 安徽再生资源年产20万吨再生精铅冶炼及深加工项目     | 259,905,600.00   | 140,339,391.71 | 70,089,957.39  | 197,245,922.18 |              | 13,183,426.92  | 80.97          | 80.97  |           |              |             | 自有资金 |
| 合计                           | 1,799,332,100.00 | 353,801,444.24 | 363,066,362.57 | 246,718,420.27 | 5,627,074.08 | 464,522,312.46 | /              | /      | /         |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋及建筑物       | 机器设备       | 合计           |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |            |              |
| 1.期初余额   |              |            |              |
| 2.本期增加金额 | 9,091,368.13 | 200,526.73 | 9,291,894.86 |
| 租入       | 9,091,368.13 | 200,526.73 | 9,291,894.86 |
| 3.本期减少金额 |              |            |              |
| 4.期末余额   | 9,091,368.13 | 200,526.73 | 9,291,894.86 |
| 二、累计折旧   |              |            |              |
| 1.期初余额   |              |            |              |
| 2.本期增加金额 | 1,747,012.50 | 33,421.12  | 1,780,433.62 |
| (1)计提    | 1,747,012.50 | 33,421.12  | 1,780,433.62 |
| 3.本期减少金额 |              |            |              |
| (1)处置    |              |            |              |
| 4.期末余额   | 1,747,012.50 | 33,421.12  | 1,780,433.62 |
| 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 | 7,344,355.63 | 167,105.61 | 7,511,461.24 |
| 2.期初账面价值 |              |            |              |

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 土地使用权          | 专利权           | 软件            | 商标            | 合计             |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额   | 440,167,828.76 | 59,032,652.79 | 36,225,775.49 | 20,261,410.00 | 555,687,667.04 |
| 2.本期增加金额 | 28,852,622.62  | 10,099.01     | 16,488,499.25 | 1,833.11      | 45,353,053.99  |
| (1)购置    | 28,852,622.62  | 10,099.01     | 16,488,499.25 | 1,833.11      | 45,353,053.99  |
| 3.本期减少金额 | 5,672,836.14   |               | 30,571.59     |               | 5,703,407.73   |
| (1)处置    | 5,672,836.14   |               | 30,571.59     |               | 5,703,407.73   |
| 4.期末余额   | 463,347,615.24 | 59,042,751.80 | 52,683,703.15 | 20,263,243.11 | 595,337,313.30 |
| 二、累计摊销   |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额   | 62,613,642.43  | 11,796,822.12 | 24,445,177.55 | 15,945,093.76 | 114,800,735.86 |
| 2.本期增加金额 | 9,317,842.25   | 1,430,406.66  | 7,316,421.49  | 1,990,415.66  | 20,055,086.06  |
| (1)计提    | 9,317,842.25   | 1,430,406.66  | 7,316,421.49  | 1,990,415.66  | 20,055,086.06  |
| 3.本期减少金额 | 683,509.92     |               |               |               | 683,509.92     |
| (1)处置    | 683,509.92     |               |               |               | 683,509.92     |
| 4.期末余额   | 71,247,974.76  | 13,227,228.78 | 31,761,599.04 | 17,935,509.42 | 134,172,312.00 |
| 三、减值准备   |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额   |                | 5,322,032.92  |               |               | 5,322,032.92   |
| 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   |                | 5,322,032.92  |               |               | 5,322,032.92   |
| 四、账面价值   |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值 | 392,099,640.48 | 40,493,490.10 | 20,922,104.11 | 2,327,733.69  | 455,842,968.38 |
| 2.期初账面价值 | 377,554,186.33 | 41,913,797.75 | 11,780,597.94 | 4,316,316.24  | 435,564,898.26 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加        |        | 本期减少   |        | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|
|                         |                | 企业合并形<br>成的 | 其<br>他 | 处<br>置 | 其<br>他 |                |
| 研究院                     | 1,049,046.14   |             |        |        |        | 1,049,046.14   |
| 新疆再生资源                  | 499,666.46     |             |        |        |        | 499,666.46     |
| 阿波罗公司                   | 64,907,504.35  |             |        |        |        | 64,907,504.35  |
| 湖北金洋                    | 293,164,400.87 |             |        |        |        | 293,164,400.87 |
| 广西金乾发                   |                | 103,319.69  |        |        |        | 103,319.69     |
| 陕西聚溢隆                   |                | 350,190.66  |        |        |        | 350,190.66     |
| 杭州景鹏                    |                | 272,844.53  |        |        |        | 272,844.53     |
| 开封汴之鑫                   |                | 69,990.87   |        |        |        | 69,990.87      |
| 江西明宇                    |                | 29.33       |        |        |        | 29.33          |
| 合计                      | 359,620,617.82 | 796,375.08  |        |        |        | 360,416,992.90 |

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

集团以主营业务的类别作为确定报告分部的依据。截止 2021 年 12 月 31 日，为减值测试的目的，本集团将商誉分摊至资产组主要信息如下：

湖北金洋商誉减值测试的资产组的构成与购买日所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。资产组的账面价值中未包含营运资金，在确定可收回金额的未来现金流量时相应地也未考虑期初营运资金的影响。截止 2021 年 12 月 31 日，湖北金洋包括商誉及归属于少数股东权益的商誉在内的资产组账面价值为 73,696.33 万元。

阿波罗公司商誉减值测试的资产组的构成与购买日所确定的资产组一致。组成资产组的资产包括固定资产、无形资产等。资产组的账面价值中未包含营运资金，在确定可收回金额的未来现金流量时相应地也未考虑期初营运资金的影响。截止 2021 年 12 月 31 日，阿波罗公司包括商誉在内的资产组账面价值为 18,329.78 万元。

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

√适用 □不适用

**① 湖北金洋资产组**

湖北金洋资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的 2022 年至 2026 年的财务预算确定，并采用 10.71%的折现率。湖北金洋资产组超过 2026 年的现金流量按照对湖北金洋 2019 年至 2021 年的经营业绩为基础，并依据湖北金洋的财务预算，

经过综合分析编制的。本集团在计算湖北金洋资产组的可收回金额的方法、关键假设及其依据利用了湖北众联资产评估有限公司 2022 年 4 月 20 日众联评报字[2022]第 1080 号《骆驼集团股份有限公司以财务报告为目的涉及的湖北金洋冶金股份有限公司含商誉相关资产组组合预计未来现金流量现值评估项目》的估值结果，在预计未来现金流量时使用的其他关键假设如下：

| 项 目         | 年初余额   | 年末余额   |
|-------------|--------|--|
| 关键假设名称      | 关键假设值  | 确定关键假设的基础  |
| 预算期内收入复合增长率 | 4.33%  | 2022 年主营业务收入是根据湖北金洋的实际合同、意向合同以及预算进行预测。对于 2022 年以后的收入，根据历史的增长率以及行业发展趋势确定未来的增长幅度，本集团认为 4.33% 的复合增长率是可实现的 |
| 预算期内平均毛利率   | 2.67%  | 在 2019 至 2021 年实现的平均毛利率的基础上，根据预期销售调整；除此之外，关键假设值反映了过去的经验；本集团认为 2.67% 的毛利率是合理可实现的                        |
| 折现率         | 10.71% | 能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率   |

基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售和毛利。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致湖北金洋资产组的账面价值合计超过其可收回金额。本集团在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。截止 2021 年 12 月 31 日，湖北金洋资产组预计未来现金流量的现值大于资产组账面价值，湖北金洋商誉不存在减值。阿波罗公司资产组

阿波罗公司资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于管理层批准的 2022 年至 2026 年的财务预算确定，并采用 11.73% 的折现率。阿波罗公司资产组超过 2026 年的现金流量是以阿波罗公司 2019 年至 2021 年的经营业绩为基础，并依据阿波罗公司的财务预算，经过综合分析编制的。在预计阿波罗公司资产组预算期间的现金流量时，还考虑了管理层基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期所估计的预计销售额和毛利率及原材料价格上涨的影响。管理层认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致阿波罗公司资产组各自的账面价值合计超过其可收回金额。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

| 项 目         | 年初余额   | 年末余额  |
|-------------|--------|---|
| 预算期内收入复合增长率 | 5.48%  | 2022 年主营业务收入是根据阿波罗公司的实际合同、意向合同以及预算进行预测。对于 2022 年以后的收入，根据历史的增长率以及行业发展趋势确定未来的增长幅度，本集团认为 5.48% 的复合增长率是可实现的 |
| 预算期内平均毛利率   | 13.01% | 在 2019 至 2021 年实现的平均毛利率的基础上，根据预期销售调整；除此之外，关键假设值反映了过去的经验；本集团认为 13.01% 的毛利率是合理可实现的                        |

| 项目  | 年初余额   | 年末余额                 |
|-----|--------|----------------------|
| 折现率 | 11.73% | 能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率 |

本集团在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。截止 2021 年 12 月 31 日，阿波罗公司资产组预计未来现金流量的现值大于资产组账面价值，阿波罗公司商誉不存在减值。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费   | 9,614,528.55  | 5,869,800.34  | 4,894,783.34 |        | 10,589,545.55 |
| 租金及其他 | 7,312,923.25  | 4,557,720.32  | 3,735,668.48 |        | 8,134,975.09  |
| 合计    | 16,927,451.80 | 10,427,520.66 | 8,630,451.82 |        | 18,724,520.64 |

#### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|            | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备     | 249,505,225.86   | 53,697,067.94  | 230,662,208.46   | 47,229,589.68  |
| 内部交易未实现利润  | 114,203,196.43   | 26,479,682.75  | 203,422,625.24   | 37,755,887.54  |
| 可抵扣亏损      | 1,311,815,118.09 | 250,591,211.96 | 938,690,610.33   | 175,301,090.16 |
| 金融工具公允价值变动 | 6,495,342.53     | 1,623,835.63   | 10,143,894.42    | 2,531,368.61   |
| 政府补助       | 94,290,516.68    | 14,503,577.50  | 108,894,923.66   | 16,730,238.55  |
| 租金         | 107,867.39       | 22,824.53      |                  |                |
| 利息费用       |                  |                | 5,669,843.75     | 1,417,460.94   |
| 股份支付       |                  |                | 5,825,717.73     | 1,456,429.43   |
| 合计         | 1,776,417,266.98 | 346,918,200.31 | 1,503,309,823.59 | 282,422,064.91 |

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合 | 38,314,619.03 | 5,760,517.99 | 40,750,751.82 | 6,112,612.77 |

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 并资产评估增值        |                |                |                |                |
| 其他债权投资公允价值变动   |                |                |                |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动 |                |                |                |                |
| 公允价值变动         | 398,355,400.65 | 99,543,422.66  | 581,230,817.34 | 145,249,796.83 |
| 固定资产加速折旧       | 153,685,742.00 | 24,045,051.33  | 96,506,845.37  | 15,661,779.81  |
| 融资租赁收入         | 1,627,293.46   | 406,823.37     | 4,157,464.81   | 1,039,366.20   |
| 合伙企业权益法核算投资收益  | 144,689,271.81 | 36,172,317.95  | 77,848,129.71  | 19,462,032.43  |
| 政府补助           | 13,716,105.18  | 3,429,026.30   | 15,842,527.89  | 3,960,631.97   |
| 合计             | 750,388,432.13 | 169,357,159.60 | 816,336,536.94 | 191,486,220.01 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额           |
|----------|------------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 32,439,419.76    | 31,731,499.32  |
| 可抵扣亏损    | 1,052,521,455.80 | 540,706,447.37 |
| 合计       | 1,084,960,875.56 | 572,437,946.69 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额             | 期初金额           | 备注 |
|--------|------------------|----------------|----|
| 2021 年 |                  | 5,134,799.26   |    |
| 2022 年 | 23,916,190.54    | 24,856,217.37  |    |
| 2023 年 | 117,684,118.14   | 119,174,097.71 |    |
| 2024 年 | 127,849,387.67   | 143,715,595.66 |    |
| 2025 年 | 214,863,442.18   | 247,825,737.37 |    |
| 2026 年 | 568,208,317.27   |                |    |
| 合计     | 1,052,521,455.80 | 540,706,447.37 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 预付设备及工程款 | 131,176,956.55 |      | 131,176,956.55 | 177,159,511.38 |      | 177,159,511.38 |
| 应收万峰     | 104,844,831.40 |      | 104,844,831.40 |                |      |                |

|                |                |  |                |                |                |
|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 电力股权转让款<br>(注) |                |  |                |                |                |
| 预付土地款          |                |  |                | 25,792,000.00  | 25,792,000.00  |
| 预付投资款          |                |  |                | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 合计             | 236,021,787.95 |  | 236,021,787.95 | 203,351,511.38 | 203,351,511.38 |

注：根据《贵州万峰电力股份有限公司股权转让协议》，本期贵州金州电力集团有限责任公司受让本公司持有的万峰电力 1 亿股股权。截至本财务报告批准报出日，累计收到股权转让款 800.00 万元。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 1,157,333,333.33 | 1,235,000,000.00 |
| 合计   | 1,157,333,333.33 | 1,235,000,000.00 |

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

### 34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 远期合约 | 6,495,342.53 | 9,597,668.08 |
| 合计   | 6,495,342.53 | 9,597,668.08 |

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 357,640,000.00 | 198,380,000.00 |
| 合计     | 357,640,000.00 | 198,380,000.00 |

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 应付材料采购款 | 359,095,938.10 | 299,184,395.84 |
| 应付设备工程款 | 207,147,609.85 | 163,344,902.23 |
| 费用款项及其他 | 36,197,642.94  | 63,155,982.80  |
| 合计      | 602,441,190.89 | 525,685,280.87 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 279,261,133.17 | 295,044,425.19 |
| 合计   | 279,261,133.17 | 295,044,425.19 |

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 47,162,484.03 | 798,720,218.11 | 794,420,877.78 | 51,461,824.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 69,328.72     | 63,571,045.70  | 63,492,877.83  | 147,496.59    |
| 三、辞退福利         | /             | 170,863.11     | 170,863.11     | /             |
| 合计             | 47,231,812.75 | 862,462,126.92 | 858,084,618.72 | 51,609,320.95 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 46,322,354.49 | 687,212,174.73 | 682,540,485.75 | 50,994,043.47 |
| 二、职工福利费       | /             | 46,590,547.65  | 46,506,733.80  | 83,813.85     |
| 三、社会保险费       | 122,880.93    | 36,271,395.73  | 36,172,474.30  | 221,802.36    |
| 其中：医疗保险费      | 118,507.90    | 32,594,697.59  | 32,497,253.13  | 215,952.36    |
| 工伤保险费         | 4,373.03      | 2,385,000.93   | 2,383,523.96   | 5,850.00      |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费         | /             | 1,291,697.21   | 1,291,697.21   | /             |
| 四、住房公积金       | 585,901.06    | 24,825,428.82  | 25,249,165.20  | 162,164.68    |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 131,347.55    | 3,820,671.18   | 3,952,018.73   | /             |
| 合计            | 47,162,484.03 | 798,720,218.11 | 794,420,877.78 | 51,461,824.36 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 67,441.76 | 61,025,034.26 | 60,949,518.08 | 142,957.94 |
| 2、失业保险费  | 1,886.96  | 2,546,011.44  | 2,543,359.75  | 4,538.65   |
| 合计       | 69,328.72 | 63,571,045.70 | 63,492,877.83 | 147,496.59 |

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 124,260,888.61 | 112,346,733.86 |
| 消费税     | 55,265,225.49  | 80,830,760.40  |
| 企业所得税   | 27,459,909.74  | 75,190,886.51  |
| 个人所得税   | 1,572,787.97   | 1,260,439.76   |
| 城市维护建设税 | 12,229,956.45  | 12,199,841.24  |
| 教育费附加   | 6,030,198.67   | 5,718,154.76   |
| 地方教育费附加 | 4,020,132.52   | 3,022,011.49   |
| 房产税     | 2,658,552.09   | 3,462,235.47   |
| 土地使用税   | 861,391.47     | 1,067,847.07   |
| 其他      | 740,993.43     | 775,423.59     |
| 合计      | 235,100,036.44 | 295,874,334.15 |

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | /              | 12,029,693.63  |
| 应付股利  | /              | 294,308.01     |
| 其他应付款 | 193,384,132.70 | 198,035,397.05 |
| 合计    | 193,384,132.70 | 210,359,398.69 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额 | 期初余额         |
|-----------|------|--------------|
| 银行借款利息    | /    | 6,907,118.96 |
| 可转换公司债券利息 | /    | 5,122,574.67 |

|    |   |               |
|----|---|---------------|
| 合计 | / | 12,029,693.63 |
|----|---|---------------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金、押金 | 83,025,313.61  | 79,683,073.20  |
| 资金往来   | 26,111,345.67  | 27,580,737.49  |
| 预提费用   | 74,565,324.50  | 80,928,703.92  |
| 其他     | 9,682,148.92   | 9,842,882.44   |
| 合计     | 193,384,132.70 | 198,035,397.05 |

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额          | 期初余额         |
|---------------|---------------|--------------|
| 1年内到期的长期借款    | 7,609,850.00  | 8,012,500.00 |
| 1年内到期的租赁负债    | 1,961,602.73  | /            |
| 1年内到期的其他非流动负债 | 14,144,577.00 | /            |
| 合计            | 23,716,029.73 | 8,012,500.0  |

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行数据网贷 | 130,667,834.12 | 84,249,407.39  |
| 待转销项税额 | 36,311,817.97  | 38,044,324.09  |
| 合计     | 166,979,652.09 | 122,293,731.48 |

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

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 保证借款                   | 661,427,850.59 | 675,525,740.28 |
| 信用借款                   | 78,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 减: 一年内到期的长期借款(附注七、43)) | -7,609,850.00  | -8,012,500.00  |
| 合计                     | 731,818,000.59 | 747,513,240.28 |

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额           |
|------|------|----------------|
| 骆驼转债 | /    | 470,492,036.53 |
| 合计   | /    | 470,492,036.53 |

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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 债券名称 | 面值     | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息      | 溢折价摊销         | 本期偿还           | 期末余额 |
|------|--------|-----------|------|----------------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|
| 骆驼转债 | 100.00 | 2017.3.24 | 6年   | 717,000,000.00 | 470,492,036.53 |      | 1,516,331.83 | 37,552,631.64 | 509,561,000.00 |      |
| 合计   | 100.00 | /         | /    | 717,000,000.00 | 470,492,036.53 |      | 1,516,331.83 | 37,552,631.64 | 509,561,000.00 |      |

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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

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

本公司于 2021 年 7 月 12 日实施 2020 年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由 10.06 元/股调整为 9.86 元/股。

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

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

骆驼转债已于本年全部转股或赎回。

#### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额          | 期初余额 |
|----------------------|---------------|------|
| 房屋建筑物                | 7,499,243.29  | /    |
| 机器设备                 | 187,661.72    | /    |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注七、43） | -1,961,602.73 | /    |
| 合计                   | 5,725,302.28  | /    |

其他说明：

本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十、3“流动性风险”。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 178,021,775.68 | 21,000,000.00 | 23,323,819.43 | 175,697,956.25 | /    |
| 合计   | 178,021,775.68 | 21,000,000.00 | 23,323,819.43 | 175,697,956.25 | /    |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目                     | 期初余额           | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额    | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 地基特殊处理费用园区财政补贴款          | 1,810,714.22   |               |             | 42,857.16     | 1,767,857.06   | 与资产相关       |
| 再生资源循环体系建设               | 3,181,666.79   |               |             | 459,999.96    | 2,721,666.83   | 与资产相关       |
| 技术改造项目贷款财政贴息资金           | 2,980,000.00   |               |             | 630,000.00    | 2,350,000.00   | 与资产相关       |
| 深圳工业园投资项目补贴              | 19,225,363.85  |               |             | 1,769,841.24  | 17,455,522.61  | 与资产相关       |
| 重金属污染防治专项资金              | 3,353,333.32   |               |             | 3,325,333.60  | 27,999.72      | 与资产相关       |
| 再生资源回收利用建设补助             | 20,620,000.04  |               |             | 2,452,000.19  | 18,167,999.85  | 与资产相关       |
| 节能技术改造费                  | 1,353,333.68   |               |             | 378,000.20    | 975,333.48     | 与资产相关       |
| 废水深度处理回用项目               | 1,722,500.00   |               |             | 390,000.00    | 1,332,500.00   | 与资产相关       |
| 土地返还款奖励                  | 24,915,700.00  |               |             | 485,725.83    | 24,429,974.17  | 与资产相关       |
| 新疆再生资源-2018 年生态文明专项资金    | 20,000,000.00  |               |             | 1,333,333.36  | 18,666,666.64  | 与资产相关       |
| 城市矿产项目资金                 | 18,750,000.00  |               |             | 3,000,000.00  | 15,750,000.00  | 与资产相关       |
| 梧州进口再生资源加工园区项目补贴         | 4,291,666.61   |               |             | 500,000.04    | 3,791,666.57   | 与资产相关       |
| 动力电池梯次利用及在商产业园建设项目设备投资补贴 | 6,271,533.36   |               |             | 671,950.00    | 5,599,583.36   | 与资产相关       |
| 铅削减项目资金                  | 3,600,000.00   |               |             | 600,000.00    | 3,000,000.00   | 与资产相关       |
| 动力型锂离子电池项目补贴资金           | 34,202,290.20  |               |             | 3,664,531.18  | 30,537,759.02  | 与资产相关       |
| 智能工厂数字化车间示范项目            | 9,911,504.42   |               |             | 1,061,946.86  | 8,849,557.56   | 与资产相关       |
| 省级制造业高质量发展资金             |                | 1,000,000.00  |             | 299,999.97    | 700,000.03     | 与资产相关       |
| 污染治理和节能减碳专项资金            |                | 20,000,000.00 |             | 2,000,000.00  | 18,000,000.00  | 与资产相关       |
| 其他                       | 1,832,169.19   |               |             | 258,299.84    | 1,573,869.35   | 与资产相关       |
| 合计                       | 178,021,775.68 | 21,000,000.00 |             | 23,323,819.43 | 175,697,956.25 | /           |

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 汉江投资控股有限公司              | 14,144,577.00 | 56,079,843.75 |
| 减：一年内到期的其他非流动负债（附注七、43） | 14,144,577.00 |               |
| 合计                      |               | 56,079,843.75 |

其他说明：

本公司与汉江投资控股有限公司（以下简称汉江控股）、汉江投资共同投资设立新能源产业基金。根据合伙协议约定，本公司对汉江控股的投资承担回购义务，故将其作为负债列报。本公司于2021年12月与汉江控股签订了《财产份额转让协议》，约定由本公司以57,848,237.00元收购汉江控股在新能源产业基金中50,410,000.00元出资份额；其中14,144,577.00元转让款约定于2022年1月支付，本公司已按协议约定时间支付。

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |               | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|---------------|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他            |                  |
| 股份总数 | 1,121,703,308.00 |             |    |       | 51,442,810.00 | 1,173,146,118.00 |

其他说明：

本公司2021年度可转债转股增加股本51,442,810.00元。

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

骆驼转债已于2021年9月全部转股或赎回。

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

|      |           |                |  |  |           |                |  |  |
|------|-----------|----------------|--|--|-----------|----------------|--|--|
| 骆驼转债 | 5,021,360 | 101,038,711.79 |  |  | 5,021,360 | 101,038,711.79 |  |  |
| 合计   | 5,021,360 | 101,038,711.79 |  |  | 5,021,360 | 101,038,711.79 |  |  |

注：本年减少系可转换公司债券本年转股导致，详见附注七、46。

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加           | 本期减少          | 期末余额             |
|------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,207,091,599.62 | 549,711,940.55 | 18,784,105.87 | 1,738,019,434.3  |
| 其他资本公积     | 34,892,675.54    | 8,322,453.92   | 19,973,889.39 | 23,241,240.07    |
| 合计         | 1,241,984,275.16 | 558,034,394.47 | 38,757,995.26 | 1,761,260,674.37 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积增加包括：

- （1）本公司本期收购楚凯冶金部分少数股东权益导致增加股本溢价 275,442.29 元；
- （2）可转换公司债券转股增加股本溢价 529,462,608.88 元；
- （3）本公司实施的第一期员工持股计划股份支付增加的其他资本公积 8,322,453.92 元；
- （4）本公司实施的第一期员工持股计划于本年行权结算，原计入其他资本公积的 19,973,889.39 元结转至股本溢价。

注：本年资本公积减少包括：

- （1）本公司本期收购骆驼新能源少数股东权益导致减少股本溢价 18,784,105.87 元；
- （2）本公司实施的第一期员工持股计划于本年行权结算，原计入其他资本公积的 19,973,889.39 元结转至股本溢价。

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额           | 本期发生金额         |                    |                      |               |                 |           | 期末余额           |
|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------|----------------|
|                   |                | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公司        | 税后归属于少数股东 |                |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 363,499,595.35 | -12,110,058.46 |                    | 143,400,784.98       | -2,925,847.94 | -152,584,995.50 |           | 210,914,599.85 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  | 363,499,595.35 | -12,110,058.46 |                    | 143,400,784.98       | -2,925,847.94 | -152,584,995.50 |           | 210,914,599.85 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -8,105,615.80  | -13,206,488.59 |                    |                      |               | -13,206,488.59  |           | -21,312,104.39 |
| 外币财务报表折算差额        | -8,105,615.80  | -13,206,488.59 |                    |                      |               | -13,206,488.59  |           | -21,312,104.39 |
| 其他综合收益合计          | 355,393,979.55 | -25,316,547.05 |                    | 143,400,784.98       | -2,925,847.94 | -165,791,484.09 |           | 189,602,495.46 |

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：

前期计入其他综合收益当期转入留存收益主要系本公司本年处置其他权益工具投资导致。

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 454,448,170.79 | 73,184,813.33 |      | 527,632,984.12 |
| 合计     | 454,448,170.79 | 73,184,813.33 |      | 527,632,984.12 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

本年增加包括按本公司净利润的 10%提取的法定盈余公积 58,804,068.16 元和前期计入其他综合收益当期转入留存收益的 14,380,745.17 元。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 4,199,493,236.00 | 3,978,397,135.56 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 4,199,493,236.00 | 3,978,397,135.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 831,789,107.64   | 726,134,737.51   |
| 加：前期计入其他综合收益当期转入留存收益  | 129,020,039.81   |                  |
| 减：提取法定盈余公积            | 58,804,068.16    | 66,655,922.57    |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 223,494,374.60   | 438,382,714.50   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 4,878,003,940.69 | 4,199,493,236.00 |

利润分配情况的说明：

根据 2021 年 4 月 14 日经本公司第八届第十五次董事会会议决议，本公司以 2020 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份 4,249,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

注：前期计入其他综合收益当期转入留存收益系本公司本期处置部分其他权益工具投资导致前期计入的其他综合收益在当期转入留存收益。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额            |                  |
|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 12,318,723,275.51 | 10,227,802,384.39 | 9,596,531,170.52 | 7,692,119,615.74 |
| 其他业务 | 84,731,242.31     | 72,678,122.87     | 43,284,547.91    | 45,379,835.78    |
| 合计   | 12,403,454,517.82 | 10,300,480,507.26 | 9,639,815,718.43 | 7,737,499,451.52 |

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 消费税      | 313,390,746.99 | 266,043,103.00 |
| 城市维护建设税  | 73,543,828.34  | 54,365,105.51  |
| 教育费附加    | 35,967,252.41  | 25,901,622.12  |
| 地方教育费附加  | 23,999,716.69  | 14,166,367.29  |
| 房产税      | 15,029,192.65  | 10,472,790.89  |
| 土地使用税    | 6,052,616.64   | 4,572,334.95   |
| 车船使用税    | 57,459.85      | 28,215.42      |
| 印花税      | 16,445,197.36  | 13,533,350.41  |
| 环境保护税    | 268,447.28     | 214,650.27     |
| 水利建设专项基金 | 1,443,360.90   | 33,857.61      |
| 合计       | 486,197,819.11 | 389,331,397.47 |

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬、差旅费等员工费用 | 187,132,799.27 | 153,953,268.75 |
| 运输装卸费         | 260,252,772.32 | 262,319,392.18 |
| 修理费           | 1,755,420.02   | 2,002,144.34   |
| 销售服务费         | 23,611,711.02  | 17,961,253.41  |
| 仓储费           | 49,062,464.01  | 45,425,775.99  |
| 广告宣传费         | 59,204,509.03  | 35,462,373.59  |
| 物料消耗          | 2,465,727.76   | 2,507,833.89   |
| 其他            | 15,839,175.97  | 13,463,354.56  |
| 合计            | 599,324,579.40 | 533,095,396.71 |

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬及福利费 | 153,877,252.71 | 129,102,953.97 |
| 服务费      | 40,605,237.14  | 30,465,341.76  |
| 差旅费      | 8,051,359.35   | 7,585,687.06   |
| 业务招待费    | 13,024,339.39  | 6,672,189.20   |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 电话费          | 1,355,094.50   | 1,433,223.27   |
| 办公费          | 3,139,548.37   | 2,900,968.35   |
| 折旧费          | 73,295,820.42  | 67,811,600.77  |
| 修理费          | 5,865,003.46   | 2,774,630.90   |
| 水电费          | 5,216,745.89   | 3,262,343.88   |
| 无形资产摊销       | 17,772,418.05  | 15,307,923.03  |
| 低值易耗品摊销及物料消耗 | 6,315,815.90   | 3,977,783.91   |
| 会议费          | 433,522.76     | 363,961.31     |
| 检测费          | 1,650,176.37   | 4,697,282.42   |
| 保安费          | 3,125,267.63   | 3,777,861.50   |
| 租赁费          | 3,558,375.77   | 5,637,340.65   |
| 股份支付         | 8,322,453.92   | 7,605,771.17   |
| 疫情停工损失       | 2,582,000.00   | 37,074,707.76  |
| 其他           | 14,947,969.74  | 17,663,751.36  |
| 合计           | 363,138,401.37 | 348,115,322.27 |

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 人工薪酬       | 59,076,887.82  | 47,326,808.39 |
| 材料、燃料和动力费用 | 42,212,616.54  | 4,059,480.98  |
| 试制费        | 10,421,296.97  | 10,272,539.37 |
| 折旧费        | 19,291,942.68  | 14,053,209.68 |
| 其他         | 19,263,273.40  | 6,360,490.95  |
| 合计         | 150,266,017.41 | 82,072,529.37 |

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 81,428,395.12  | 112,019,343.82 |
| 利息收入   | -12,146,609.95 | -10,464,912.53 |
| 汇兑损益   | 43,630,412.37  | 326,671.78     |
| 贴现利息   |                | 4,213,375.65   |
| 手续费及其他 | 3,581,000.02   | 1,270,909.94   |
| 合计     | 116,493,197.56 | 107,365,388.66 |

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 增值税即征即退（或返还）   | 307,918,305.86 | 213,618,312.84 |
| 稳岗补贴           | 328,131.02     | 3,790,801.53   |
| 发展支持基金         | 125,705,886.48 | 75,834,500.00  |
| 以工代训           | 2,118,737.40   |                |
| 省级高质量发展专项      | 4,265,588.21   |                |
| 动力型锂离子电池项目补贴资金 | 3,664,531.02   | 2,443,020.72   |
| 中央外经贸发展专项资金    | 1,601,500.00   | 8,050,000.00   |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 重金属污染防治专项资金  | 3,325,333.60   | 4,032,000.04   |
| 深圳工业园投资项目补贴  | 1,769,841.24   | 1,409,841.24   |
| 城市矿产项目资金     | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 园区税收奖励       | 3,410,000.00   |                |
| 铅削减项目资金      | 600,000.00     | 600,000.00     |
| 其他与收益相关政府补助  | 20,517,712.21  | 20,330,603.69  |
| 其他与资产相关政府补助  | 10,964,113.57  | 4,455,976.19   |
| 代扣个人所得税手续费返回 | 358,539.18     | 150,353.11     |
| 合计           | 489,548,219.79 | 337,715,409.36 |

其他说明：

本期增值税即征即退（或返还）和产业发展基金增加，主要系安徽再生和新疆再生在本年度实现量产并享受增值税即征即退政策以及获取发展支持资金。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 80,545,064.35 | 26,305,641.87  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 12,946,000.00 | 9,700,000.00   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  | -4,381,468.46 | -14,155,113.92 |
| 债务重组收益            | 924,860.91    | -2,040,710.45  |
| 票据贴现利息            | -5,264,717.28 |                |
| 合计                | 84,769,739.52 | 19,809,817.50  |

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 衍生金融资产               | 723,775.00    | 474,950.00    |
| 交易性金融资产              | -205,630.95   | 1,589,587.24  |
| 其他非流动金融资产            | -3,293,462.00 | 94,715,548.33 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |               |               |
| 交易性金融负债              |               |               |
| 衍生金融负债               | 3,060,130.82  | -9,597,668.08 |
| 按公允价值计量的投资性房地产       | 707,269.13    |               |
| 合计                   | 992,082.00    | 87,182,417.49 |

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失  | -493,500.00    |                |
| 应收账款坏账损失  | -15,748,678.93 | -7,611,777.21  |
| 其他应收款坏账损失 | -3,236,140.20  | -4,453,393.14  |
| 长期应收款坏账损失 | -11,628,213.4  | -1,919,584.77  |
| 合计        | -31,106,532.53 | -13,984,755.12 |

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------|---------------|----------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,283,470.46 | -42,219,107.10 |
| 固定资产减值损失          | -299,501.11   |                |
| 合计                | -8,582,971.57 | -42,219,107.10 |

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------------|--------------|------------|---------------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 3,799,224.62 | 101,194.83 | 3,799,224.62  |
| 合计                | 3,799,224.62 | 101,194.83 | 3,799,224.62  |

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 441,969.87   | 254,700.33   | 441,969.87    |
| 其中：固定资产处置利得 | 441,969.87   | 254,700.33   | 441,969.87    |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        |              |              |               |
| 违约补偿收入      | 2,011,452.48 | 2,353,948.62 | 2,011,452.48  |
| 不需支付往来款收益   | 1,000,253.84 | 627,788.58   | 1,000,253.84  |
| 其他          | 2,236,647.20 | 2,193,577.13 | 2,236,647.20  |
| 合计          | 5,690,323.39 | 5,430,014.66 | 5,690,323.39  |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,441,544.96 | 5,837,029.89 | 4,441,544.96  |
| 对外捐赠        | 3,544,419.49 | 6,727,015.04 | 3,544,419.49  |
| 赔偿损失        | 9.90         | 956.02       | 9.90          |
| 其他          | 2,579,636.16 | 2,548,516.83 | 2,579,636.16  |

|    |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 10,565,610.51 | 15,113,517.78 | 10,565,610.51 |
|----|---------------|---------------|---------------|

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 108,368,119.57 | 137,085,513.36 |
| 递延所得税费用 | -33,625,413.23 | -37,644,425.70 |
| 合计      | 74,742,706.34  | 99,441,087.66  |

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额           |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额                           | 922,098,470.42  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 230,524,617.61  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -76,182,663.15  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 2,244,625.19    |
| 非应税收入的影响                       | -100,791,457.87 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,241,911.54    |
| 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 | 107,529,642.24  |
| 研发支出加计扣除                       | -90,160,620.56  |
| 残疾人工资加计扣除                      | -1,663,348.66   |
| 所得税费用                          | 74,742,706.34   |

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 收到的政府补助款 | 179,306,094.50 | 191,339,053.58 |
| 利息收入     | 12,146,609.95  | 10,464,912.53  |
| 其他       | 5,368,353.52   | 44,793,834.99  |
| 合计       | 196,821,057.97 | 246,597,801.10 |

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 付现的期间费用 | 621,554,835.42 | 476,804,454.81 |
| 其他      | 31,793,722.32  | 12,739,497.11  |
| 合计      | 653,348,557.74 | 489,543,951.92 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 支付长期租赁款   | 1,814,497.13  |               |
| 购买子公司少数股权 | 83,122,630.41 | 57,000,000.00 |
| 合计        | 84,937,127.54 | 57,000,000.00 |

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 847,355,764.08  | 721,816,618.61  |
| 加：资产减值准备                         | 8,582,971.57    | 42,219,107.10   |
| 信用减值损失                           | 31,106,532.53   | 13,984,755.12   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 396,026,659.02  | 352,730,309.60  |
| 使用权资产摊销                          | 1,780,433.61    |                 |
| 无形资产摊销                           | 20,055,086.06   | 16,267,671.68   |
| 长期待摊费用摊销                         | 8,630,451.82    | 4,358,454.10    |
| 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） | -3,799,224.62   | -101,194.83     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 3,999,575.09    | 5,582,329.56    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -992,082.00     | -87,182,417.49  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 90,176,313.56   | 116,232,719.47  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -84,769,739.52  | -19,809,817.50  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -64,489,891.15  | -66,255,170.79  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -17,935,063.29  | 28,610,745.09   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -338,740,976.85 | 21,078,029.74   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -84,029,250.86  | -554,457,094.39 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -47,734,469.03  | 403,148,444.05  |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 765,223,090.02  | 998,223,489.12  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |

|                          |                  |                |
|--------------------------|------------------|----------------|
| 债务转为资本                   |                  |                |
| 一年内到期的可转换公司债券            |                  |                |
| 融资租入固定资产                 |                  |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |                  |                |
| 现金的期末余额                  | 1,158,679,503.03 | 687,878,094.69 |
| 减: 现金的期初余额               | 687,878,094.69   | 725,524,227.19 |
| 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             | 470,801,408.34   | -37,646,132.50 |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                              | 金额           |
|------------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物      | 4,858,000.00 |
| 其中: 广西金乾发                    | 850,000.00   |
| 陕西聚溢隆                        | 1,488,000.00 |
| 杭州景鹏                         | 2,250,000.00 |
| 开封汴之鑫                        | 270,000.00   |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物         | 6,415.54     |
| 其中: 陕西聚溢隆                    | 171.18       |
| 杭州景鹏                         | 1,495.01     |
| 开封汴之鑫                        | 9.13         |
| 江西明宇                         | 4,740.22     |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |              |
| 取得子公司支付的现金净额                 | 4,851,584.46 |

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                           | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金                         | 1,158,679,503.03 | 687,878,094.69 |
| 其中: 库存现金                     | 116,879.18       | 65,530.51      |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 1,118,272,893.97 | 638,259,048.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金               | 40,289,729.88    | 49,553,515.82  |
| 二、现金等价物                      |                  |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额               | 1,158,679,503.03 | 687,878,094.69 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  |                |

其他说明:

√适用 □不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因        |
|--------|----------------|-------------|
| 应收款项融资 | 244,602,381.64 | 票据保证金       |
| 其他货币资金 | 41,030,687.71  | 票据保证金、保函保证金 |
| 合计     | 285,633,069.35 | /           |

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目         | 期末外币余额            | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|------------|-------------------|--------|----------------|
| 货币资金       | /                 | /      | 502,315,023.56 |
| 其中：美元      | 70,963,483.24     | 6.3757 | 452,441,880.09 |
| 欧元         | 5,539,446.75      | 7.2197 | 39,993,143.70  |
| 港币         | 163,503.71        | 0.8176 | 133,680.63     |
| 林吉特        | 6,252,974.91      | 1.5267 | 9,546,526.58   |
| 苏姆         | 339,047,975.86    | 0.0006 | 199,792.56     |
| 应收账款       | /                 | /      | 84,727,884.96  |
| 其中：美元      | 9,260,374.25      | 6.3757 | 59,041,368.11  |
| 欧元         | 178,172.32        | 7.2197 | 1,286,350.70   |
| 林吉特        | 11,897,586.61     | 1.5267 | 18,164,254.37  |
| 苏姆         | 10,582,342,292.04 | 0.0006 | 6,235,911.78   |
| 其他应收款      | /                 | /      | 834,846.32     |
| 其中：美元      | 44,636.22         | 6.3757 | 284,587.15     |
| 欧元         | 11,419.77         | 7.2197 | 82,447.31      |
| 林吉特        | 306,416.77        | 1.5267 | 467,811.86     |
| 应付账款       | /                 | /      | 38,944,080.91  |
| 其中：美元      | 2,534,769.06      | 6.3757 | 16,160,927.12  |
| 欧元         | 69,000.00         | 7.2197 | 498,159.30     |
| 林吉特        | 14,596,671.39     | 1.5267 | 22,284,994.49  |
| 其他应付款      | /                 | /      | 23,498,419.14  |
| 其中：美元      | 113,640.46        | 6.3757 | 724,537.48     |
| 欧元         | 69,000.00         | 7.2197 | 498,159.30     |
| 林吉特        | 14,590,598.14     | 1.5267 | 22,275,722.35  |
| 苏姆         | 19.96             | 0.0006 | 0.01           |
| 一年内到期的长期借款 | 500,000.00        | /      | 3,609,850.00   |
| 其中：欧元      | 500,000.00        | 7.2197 | 3,609,850.00   |
| 长期借款       | /                 | /      | 539,812,500.61 |
| 其中：美元      | 80,341,604.62     | 6.3757 | 512,233,968.58 |
| 欧元         | 3,819,900.00      | 7.2197 | 27,578,532.03  |

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

√适用 □不适用

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

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类            | 金额             | 列报项目 | 计入当期损益的金额      |
|---------------|----------------|------|----------------|
| 增值税即征即退（或返还）  | 293,740,629.85 | 其他收益 | 293,740,629.85 |
| 稳岗补贴          | 328,131.02     | 其他收益 | 328,131.02     |
| 发展支持资金        | 84,659,800.00  | 其他收益 | 84,659,800.00  |
| 省级高质量发展专项     | 4,265,588.21   | 其他收益 | 4,265,588.21   |
| 园区税收奖励        | 3,410,000.00   | 其他收益 | 3,410,000.00   |
| 疫情防控临时电费补贴资金  | 2,276,952.30   | 其他收益 | 2,276,952.30   |
| 以工代训          | 2,118,737.40   | 其他收益 | 2,118,737.40   |
| 智能制造配套资金补助    | 2,000,000.00   | 其他收益 | 2,000,000.00   |
| 污染治理和节能减碳专项资金 | 20,000,000.00  | 递延收益 | 2,000,000.00   |
| 省级制造业高质量发展资金  | 1,000,000.00   | 递延收益 | 299,999.97     |
| 其他与收益相关政府补助   | 16,907,003.04  | 其他收益 | 16,907,003.04  |

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1). 本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点  | 股权取得成本       | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日     | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|---------|--------------|-----------|--------|---------|----------|---------------|----------------|
| 广西     | 2021年1月 | 1,050,000.00 | 100.00    | 现金     | 2021年1月 | 实现       |               | -704,335.06    |

|       |          |              |        |      |          |      |              |             |
|-------|----------|--------------|--------|------|----------|------|--------------|-------------|
| 金乾发   |          |              |        | 收购   |          | 控制   |              |             |
| 陕西聚溢隆 | 2021年1月  | 1,688,000.00 | 100.00 | 现金收购 | 2021年1月  | 实现控制 | 2,269,356.13 | -669,867.05 |
| 杭州景鹏  | 2021年8月  | 2,250,000.00 | 100.00 | 现金收购 | 2021年8月  | 实现控制 |              | -135,764.92 |
| 开封汴之鑫 | 2021年9月  | 270,000.00   | 100.00 | 现金收购 | 2021年9月  | 实现控制 |              | -37,500.01  |
| 江西明宇  | 2021年12月 | 1,100,000.00 | 100.00 | 现金收购 | 2021年12月 | 实现控制 |              |             |

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 广西金乾发        | 陕西聚溢隆        | 杭州景鹏         | 开封汴之鑫      | 江西明宇         |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 合并成本                        | 1,050,000.00 | 1,688,000.00 | 2,250,000.00 | 270,000.00 | 1,100,000.00 |
| --现金                        | 1,050,000.00 | 1,688,000.00 | 2,250,000.00 | 270,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合并成本合计                      | 1,050,000.00 | 1,688,000.00 | 2,250,000.00 | 270,000.00 | 1,100,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 946,680.31   | 1,337,809.34 | 1,977,155.47 | 200,009.13 | 1,099,970.67 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 103,319.69   | 350,190.66   | 272,844.53   | 69,990.87  | 29.33        |

上述被合并单位净资产公允价值系以经资产评估事务所的估值结果确定。

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 广西金乾发      |            | 陕西聚溢隆        |              | 杭州景鹏         |              | 开封汴之鑫      |            | 江西明宇         |              |
|----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|          | 购买日公允价值    | 购买日账面价值    | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      | 购买日公允价值    | 购买日账面价值    | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      |
| 资产：      | 946,680.31 | 946,680.31 | 1,595,093.18 | 1,526,757.84 | 2,003,146.67 | 1,899,181.89 | 200,009.13 | 200,009.13 | 1,099,970.67 | 1,099,970.67 |
| 负债：      |            |            | 257,283.84   | 240,200.00   | 25,991.20    |              |            |            |              |              |
| 净资产      | 946,680.31 | 946,680.31 | 1,337,809.34 | 1,286,557.84 | 1,977,155.47 | 1,899,181.89 | 200,009.13 | 200,009.13 | 1,099,970.67 | 1,099,970.67 |
| 减：少数股东权益 |            |            |              |              |              |              |            |            |              |              |
| 取得的净资产   | 946,680.31 | 946,680.31 | 1,337,809.34 | 1,286,557.84 | 1,977,155.47 | 1,899,181.89 | 200,009.13 | 200,009.13 | 1,099,970.67 | 1,099,970.67 |

## (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

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

## (6). 其他说明

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 3、 反向购买

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**(1)新设主体**

| 名称    | 新纳入合并范围的时间  | 期末净资产      | 合并日至期末净利润  |
|-------|-------------|------------|------------|
| 骆驼创新  | 2021 年 4 月  |            |            |
| 新疆骆蓄  | 2021 年 9 月  | 467,818.23 | -3,181.77  |
| 安徽蓄电池 | 2021 年 11 月 | 989,999.10 | -10,000.90 |

**(2)注销子公司**

| 名称   | 注销时间           |
|------|----------------|
| 襄阳金湛 | 2021 年 9 月 6 日 |

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称   | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 取得方式       |
|---------|--------|--------|------|---------|-------|------------|
|         |        |        |      | 直接      | 间接    |            |
| 骆驼襄阳    | 襄阳     | 襄阳     | 工业生产 | 100     |       | 设立         |
| 骆驼海峡    | 谷城     | 谷城     | 工业生产 | 60      |       | 非同一控制企业合并  |
| 骆驼华中    | 谷城     | 谷城     | 工业生产 | 100     |       | 设立         |
| 骆驼华南    | 梧州     | 梧州     | 工业生产 | 100     |       | 设立         |
| 阿波罗公司   | 扬州     | 扬州     | 工业生产 | 100     |       | 非同一控制企业合并  |
| 骆驼新疆    | 吐鲁番    | 吐鲁番    | 工业生产 | 82      |       | 设立         |
| 骆驼塑胶    | 襄阳     | 襄阳     | 工业生产 | 100     |       | 设立         |
| 骆驼新能源   | 襄阳     | 襄阳     | 工业生产 | 100     |       | 设立         |
| 襄阳驼龙    | 襄阳     | 襄阳     | 工业生产 |         | 100   | 非同一控制企业合并  |
| 宇清电驱动   | 襄阳     | 襄阳     | 工业生产 | 81.11   |       | 同一控制企业合并   |
| 骆驼租赁    | 襄阳     | 襄阳     | 租赁业  | 100     |       | 设立         |
| 新能源汽车服务 | 襄阳     | 襄阳     | 道路运输 |         | 100   | 设立         |
| 骆驼物流    | 襄阳     | 谷城     | 道路运输 | 100     |       | 设立         |
| 研究院     | 襄阳     | 襄阳     | 研究开发 | 100     |       | 非同一控制企业合并  |
| 骆驼能源    | 美国密歇根州 | 美国密歇根州 | 研究开发 |         | 100   | 设立         |
| 骆驼光谷    | 武汉     | 武汉     | 研究开发 | 100     |       | 设立         |
| 骆驼创新    | 襄阳     | 襄阳     | 研究开发 |         | 100   | 设立         |
| 骆驼销售    | 襄阳     | 襄阳     | 商品销售 | 100     |       | 设立         |
| 楚凯冶金    | 老河口    | 老河口    | 工业生产 | 71      |       | 非同一控制企业合并  |
| 楚祥再生资源  | 老河口    | 老河口    | 工业生产 |         | 100   | 设立         |
| 新疆再生资源  | 吐鲁番    | 吐鲁番    | 工业生产 | 82      |       | 非同一控制企业合并  |
| 华南再生资源  | 梧州     | 梧州     | 工业生产 |         | 100   | 设立         |
| 安徽再生资源  | 太和     | 太和     | 工业生产 | 70      |       | 设立         |
| 安徽蓄电池   | 太和     | 太和     | 工业生产 | 100     |       | 设立         |
| 骆驼香港    | 香港     | 香港     | 商品销售 | 100     |       | 设立         |
| 马来西亚动力  | 关丹     | 关丹     | 工业生产 |         | 100   | 设立         |
| 马来西亚销售  | 吉隆坡    | 吉隆坡    | 商品销售 |         | 100   | 设立         |
| 新能源产业基金 | 襄阳     | 襄阳     | 投资管理 | 99      |       | 设立         |
| 湖北金洋    | 谷城     | 谷城     | 工业生产 | 1.96    | 98.04 | 非同一控制企业合并  |
| 江西金洋    | 丰城     | 丰城     | 工业生产 |         | 79.94 | 非同一控制企业合并  |
| 中克骆驼    | 襄阳     | 襄阳     | 工业生产 | 60      |       | 设立         |
| 新能源科技   | 武汉     | 武汉     |      | 100     |       | 设立         |
| 骆驼资源循环  | 谷城     | 谷城     | 工业生产 | 100     |       | 设立         |
| 骆驼贸易    | 襄阳     | 谷城     | 商品销售 | 100     |       | 设立         |
| 骆驼广东销售  | 广州     | 广州     | 商品销售 |         | 100   | 设立         |
| 骆驼陕西销售  | 西安     | 西安     | 商品销售 |         | 100   | 设立         |
| 骆驼山东    | 烟台     | 烟台     | 商品销售 |         | 100   | 设立         |
| 骆驼河北    | 廊坊     | 廊坊     | 商品销售 |         | 100   | 设立         |
| 骆驼四川贸易  | 成都     | 成都     | 商品销售 |         | 100   | 设立         |
| 杭州景鹏    | 杭州     | 杭州     | 商品销售 |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |

|        |            |            |      |     |     |            |
|--------|------------|------------|------|-----|-----|------------|
| 开封汴之鑫  | 开封         | 开封         | 商品销售 |     | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 广西金乾发  | 南宁         | 南宁         | 商品销售 |     | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 陕西聚溢隆  | 西安         | 西安         | 商品销售 |     | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 江西明宇   | 南昌         | 南昌         | 商品销售 |     | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 新疆骆蓄   | 乌鲁木齐       | 乌鲁木齐       | 商品销售 |     | 100 | 设立         |
| 骆驼电商   | 武汉         | 武汉         | 商品销售 | 100 |     | 同一控制企业合并   |
| 乌兹别克公司 | 乌兹别克斯坦塔什干州 | 乌兹别克斯坦塔什干州 | 工业生产 | 100 |     | 设立         |
| 骆驼江苏销售 | 宜兴         | 宜兴         | 商品销售 | 81  |     | 设立         |
| 中亚销售   | 乌兹别克斯坦塔什干州 | 乌兹别克斯坦塔什干州 | 商品销售 |     | 100 | 设立         |

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 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     |
|--------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 骆驼海峡   | 40.00    | 1,266,346.70  |                | 18,920,466.56  |
| 宇清电驱动  | 18.89    | -2,170,861.61 |                | 7,332,539.93   |
| 楚凯冶金   | 29.00    | 19,900,310.87 |                | 122,109,253.26 |
| 骆驼新疆   | 18.00    | -1,227,439.17 |                | 16,300,511.23  |
| 新疆再生资源 | 18.00    | 2,351,849.74  |                | 14,818,067.26  |
| 江西金洋   | 20.06    | -8,254,096.52 |                | 13,573,215.45  |
| 安徽再生资源 | 30.00    | 7,489,213.62  |                | 33,281,278.63  |
| 中克骆瑞   | 40.00    | -4,867,632.10 |                | 54,656,512.98  |
| 骆驼江苏销售 | 19.00    | -201,679.17   |                | 3,033,083.20   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称  | 期末余额           |                |                |                |                |                | 期初余额           |                |                |                |                |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 骆驼海峡   | 62,107,918.00  | 34,090,741.83  | 96,198,659.83  | 48,897,493.42  |                | 48,897,493.42  | 73,652,575.58  | 36,141,636.99  | 109,794,212.57 | 65,658,912.92  |                | 65,658,912.92  |
| 宇清电驱动  | 13,877,162.01  | 87,068,450.65  | 100,945,612.66 | 72,940,542.18  |                | 72,940,542.18  | 22,511,706.80  | 90,670,702.67  | 113,182,409.47 | 73,685,218.23  |                | 73,685,218.23  |
| 楚凯冶金   | 306,480,522.96 | 166,269,439.50 | 472,749,962.46 | 49,615,788.63  | 2,067,783.33   | 51,683,571.96  | 292,449,449.47 | 137,935,402.62 | 430,384,852.09 | 52,185,442.62  | 6,276,667.28   | 58,462,109.90  |
| 骆驼新疆   | 107,277,814.84 | 161,145,884.36 | 268,423,699.20 | 99,865,303.52  | 78,000,000.00  | 177,865,303.52 | 69,298,705.01  | 150,933,681.30 | 220,232,386.31 | 42,854,884.12  | 80,000,000.00  | 122,854,884.12 |
| 新疆再生资源 | 191,099,381.63 | 194,806,510.10 | 385,905,891.73 | 166,903,241.67 | 136,680,054.14 | 303,583,295.81 | 145,539,567.69 | 186,665,735.27 | 332,205,302.96 | 122,948,538.93 | 140,000,000.00 | 262,948,538.93 |
| 江西金洋   | 102,877,945.53 | 176,826,060.14 | 279,704,005.67 | 219,618,697.31 |                | 219,618,697.31 | 106,877,252.07 | 159,157,336.22 | 266,034,588.29 | 165,401,978.77 |                | 165,401,978.77 |
| 安徽再生资源 | 261,359,970.03 | 235,674,908.24 | 497,034,878.27 | 350,979,282.86 | 35,118,000.00  | 386,097,282.86 | 130,290,829.98 | 205,134,462.13 | 335,425,292.11 | 230,431,742.09 | 19,020,000.00  | 249,451,742.09 |
| 中克骆瑞   | 109,546,162.67 | 38,610,441.06  | 148,156,603.73 | 9,569,794.97   | 3,429,026.30   | 12,998,821.27  | 125,365,785.19 | 36,183,610.69  | 161,549,395.88 | 10,261,901.20  | 3,960,631.97   | 14,222,533.17  |
| 骆驼江苏销售 | 25,961,585.38  | 1,822,063.61   | 27,783,648.99  | 11,820,053.22  |                | 11,820,053.22  | 22,429,706.84  | 1,586,595.35   | 24,016,302.19  | 6,991,237.12   |                | 6,991,237.12   |

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称  | 本期发生额            |                |                |                | 上期发生额            |                |                |                 |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
|        | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入             | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量        |
| 骆驼海峡   | 327,733,638.07   | 3,165,866.76   | 3,165,866.76   | 3,857,748.14   | 291,283,357.01   | 6,176,723.45   | 6,176,723.45   | 1,200,456.81    |
| 宇清电驱动  | 4,087,781.07     | -11,492,120.76 | -11,492,120.76 | 1,778,661.45   | 3,656,918.28     | -9,352,130.64  | -9,352,130.64  | -48,804.41      |
| 楚凯冶金   | 1,496,481,553.56 | 49,143,648.31  | 49,143,648.31  | -18,234,205.03 | 1,251,842,655.65 | 38,167,751.35  | 38,167,751.35  | 45,657,701.76   |
| 骆驼新疆   | 276,265,172.65   | -6,819,106.51  | -6,819,106.51  | 71,826,726.78  | 158,137,639.94   | -9,517,188.57  | -9,517,188.57  | -63,557,594.52  |
| 新疆再生资源 | 640,389,212.85   | 13,065,831.89  | 13,065,831.89  | 12,916,957.56  | 274,346,600.02   | -12,704,564.34 | -12,704,564.34 | -106,410,516.26 |
| 江西金洋   | 702,672,144.54   | -40,547,301.16 | -40,547,301.16 | 11,183,998.11  | 501,719,850.05   | -20,064,520.05 | -20,064,520.05 | 17,996,237.83   |
| 安徽再生资源 | 1,453,015,044.21 | 24,964,045.39  | 24,964,045.39  | 58,082,639.98  | 15,018,618.19    | -9,465,246.38  | -9,465,246.38  | 49,330,758.50   |
| 中克骆瑞   | 545,808.02       | -12,169,080.25 | -12,169,080.25 | -6,067,105.84  | 2,008,982.01     | -10,148,960.79 | -10,148,960.79 | -14,732,659.97  |
| 骆驼江苏销售 | 65,878,422.67    | -1,061,469.30  | -1,061,469.30  | -1,123,304.44  | 52,751,106.19    | -2,640,506.91  | -2,640,506.91  | -14,197,799.02  |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本公司本期与北龙建设集团有限公司（以下简称北龙建设）签订了《股权转让协议》，约定以 3,500.00 万元购买北龙建设持有的骆驼新能源 4.76% 股权，购买后本公司持股比例为 100.00%。

本公司本期与襄阳市汉江高同创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称汉江高同）签订了《股权转让协议》，约定以 4,812.26 万元购买汉江高同持有的楚凯冶金 11.4942% 股权，购买后本公司持股比例为 71.00%。

### (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|                          | 骆驼新能源          | 楚凯冶金          |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 购买成本/处置对价                | 35,000,000.00  | 48,122,630.41 |
| 现金                       |                |               |
| 其中：银行存款                  | 35,000,000.00  | 48,122,630.41 |
| 减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额    | 16,215,894.13  | 48,398,072.70 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |                |               |
| 购买成本与计算的子公司净资产份额的差额      | 18,784,105.87  | -275,442.29   |
| 其中：调整资本公积                | -18,784,105.87 | 275,442.29    |

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 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 |                     |
| 戴瑞米克公司      | 襄阳    | 襄阳  | 工业生产 | 35.00   |    | 权益法                 |

|        |     |     |      |       |       |     |
|--------|-----|-----|------|-------|-------|-----|
| 楚德公司   | 老河口 | 老河口 | 工业生产 |       | 49.00 | 权益法 |
| 汉江投资   | 襄阳  | 襄阳  | 投资管理 | 47.05 |       | 权益法 |
| 创新基金   | 武汉  | 武汉  | 投资管理 | 79.33 |       | 权益法 |
| 金洋再生资源 | 谷城  | 谷城  | 工业生产 |       | 32.00 | 权益法 |
| 金天地科技  | 谷城  | 谷城  | 工业生产 |       | 33.00 | 权益法 |

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额/ 本期发生额    |               |               |                |                |               | 期初余额/ 上期发生额    |               |               |                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                | 戴瑞米克公司         | 楚德公司          | 汉江投资          | 创新基金           | 金洋再生资源         | 金天地科技         | 戴瑞米克公司         | 楚德公司          | 汉江投资          | 创新基金           | 金洋再生资源         | 金天地科技         |
| 流动资产           | 199,391,048.60 | 4,273,085.33  | 44,598,385.43 | 453,942,173.82 | 1,561,579.29   | 1,218,276.04  | 162,314,542.50 | 3,267,737.28  | 44,179,487.90 | 420,510,289.39 | 1,396,218.30   | 635,536.43    |
| 非流动资产          | 118,621,585.77 | 28,802,584.03 | 6,577,334.54  | 4,600,000.00   | 134,846,574.50 | 18,758,660.93 | 143,834,540.70 | 29,430,004.14 | 6,570,500.00  | 4,664,989.91   | 138,301,368.49 | 19,229,874.10 |
| 资产合计           | 318,012,634.37 | 33,075,669.36 | 51,175,719.97 | 458,542,173.82 | 136,408,153.79 | 19,976,936.97 | 306,149,083.20 | 32,697,741.42 | 50,749,987.90 | 425,175,279.30 | 139,697,586.79 | 19,865,410.53 |
| 流动负债           | 57,029,993.16  | 130,063.81    | 44,703.60     | 1,505.60       | 90,005,064.74  | 8,156,786.07  | 84,371,913.53  | 129,513.58    | 45,278.00     | 5,121.30       | 85,940,971.93  | 6,910,999.18  |
| 非流动负债          |                |               |               | 150,000.00     | 46,329,118.20  | 3,942,971.19  |                |               |               | 100,000.00     | 54,702,118.07  | 4,319,238.87  |
| 负债合计           | 57,029,993.16  | 130,063.81    | 44,703.60     | 151,505.60     | 136,334,182.94 | 12,099,757.26 | 84,371,913.53  | 129,513.58    | 45,278.00     | 105,121.30     | 140,643,090.00 | 11,230,238.05 |
| 少数股东权益         |                |               |               |                |                |               |                |               |               |                |                |               |
| 归属于母公司股东权益     | 260,982,641.21 | 32,945,605.55 | 51,131,016.37 | 458,390,668.22 | 73,970.85      | 7,877,179.71  | 221,777,169.67 | 32,568,227.84 | 50,704,709.90 | 425,070,158.00 | -945,503.21    | 8,635,172.48  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 91,343,924.42  | 16,143,346.72 | 24,057,143.20 | 372,204,299.46 | 23,670.67      | 2,599,469.30  | 77,622,009.38  | 15,958,431.64 | 23,855,705.28 | 345,771,138.71 | -302,561.03    | 2,849,606.92  |
| 调整事项           |                |               |               |                |                |               | -1,439,915.42  |               | -229,789.08   |                |                |               |
| --商誉           |                |               |               |                |                |               |                |               |               |                |                |               |
| --内部交易未实现利润    | -1,962,019.24  |               | 114,436.10    |                |                |               | -1,439,915.42  |               | -229,789.08   |                |                |               |
| --其他           |                |               |               |                |                |               |                |               |               |                |                |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 89,381,905.18  | 16,143,346.72 | 24,171,579.30 | 372,204,299.46 | 23,670.67      | 2,599,469.30  | 76,182,093.96  | 15,958,431.64 | 23,625,916.20 | 345,771,138.71 | -302,561.03    | 2,849,606.92  |
| 存在公开报价的联营企     |                |               |               |                |                |               |                |               |               |                |                |               |

|                 |                |              |              |               |              |              |                |              |             |               |               |              |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 业权益投资的公允价值      |                |              |              |               |              |              |                |              |             |               |               |              |
| 营业收入            | 213,866,383.34 | 1,459,242.33 | 1,448,130.05 | 87,587,165.34 | 2,607,037.97 | 8,784,806.42 | 175,418,970.29 | 1,051,200.96 | 712,082.62  | 29,220,877.17 | 2,671,576.79  | 3,013,845.35 |
| 净利润             | 38,431,025.61  | 377,377.71   | 399,818.28   | 84,257,080.68 | 1,019,474.06 | -757,992.77  | 25,489,317.38  | -3,017.05    | -106,317.72 | 22,613,508.69 | -7,455,082.23 | -415,734.70  |
| 其他综合收益          |                |              |              |               |              |              |                |              |             |               |               |              |
| 综合收益总额          | 38,431,025.61  | 377,377.71   | 399,818.28   | 84,257,080.68 | 1,019,474.06 | -757,992.77  | 25,489,317.38  | -3,017.05    | -106,317.72 | 22,613,508.69 | -7,455,082.23 | -415,734.70  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                |              |              |               |              |              |                |              |             | 6,246,628.92  |               |              |

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用 √不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**(一) 风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

**1、市场风险****(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、林吉特和苏姆有关，除本集团的几个下属子公司以美元、林吉特和苏姆进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本集团

的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项 目         | 2021 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 现金及现金等价物    | 502,315,023.56   | 165,172,084.34 | 165,172,084.34   |
| 应收账款        | 84,727,884.96    | 278,638,402.00 | 278,638,402.00   |
| 其他应收款       | 834,846.32       | 14,504,052.92  | 14,504,052.92    |
| 应付账款        | 38,944,080.91    | 33,395,210.53  | 33,395,210.53    |
| 其他应付款       | 23,498,419.14    | 3,533,778.56   | 3,533,778.56     |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,609,850.00     | 4,012,500.00   | 4,012,500.00     |
| 长期借款        | 539,812,500.61   | 556,659,197.50 | 556,659,197.50   |

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

外汇风险敏感性分析：

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

| 项 目     | 汇率变动         | 本年        |           | 上年         |            |
|---------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
|         |              | 对利润的影响    | 对股东权益的影响  | 对利润的影响     | 对股东权益的影响   |
| 外币货币性项目 | 对人民币升值<br>1% | -72.51 万元 | -72.51 万元 | -160.53 万元 | -160.53 万元 |
| 外币货币性项目 | 对人民币贬值<br>1% | 72.51 万元  | 72.51 万元  | 160.53 万元  | 160.53 万元  |

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期

预计都是高度有效的；

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

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

| 项目   | 利率变动  | 本年         |            | 上年         |            |
|------|-------|------------|------------|------------|------------|
|      |       | 对利润的影响     | 对股东权益的影响   | 对利润的影响     | 对股东权益的影响   |
| 长期借款 | 增加 1% | -466.59 万元 | -466.59 万元 | -443.69 万元 | -443.69 万元 |
| 长期借款 | 减少 1% | 466.59 万元  | 466.59 万元  | 443.69 万元  | 443.69 万元  |

### (3) 其他价格风险

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

其他价格风险敏感性分析：

本集团因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

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

## 2、信用风险

2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### (1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本集团不存在已逾期未减值的金融资产。

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

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收款项，由于该公司已资不抵债或暂无偿还能力，

本集团已全额或按照预期信用损失率计提坏账准备。

### 3、流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要融资来源。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目           | 金融负债             |                  |                  |               |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|              | 1 年以内<br>(含 1 年) | 1-3 年<br>(含 3 年) | 3-5 年<br>(含 5 年) | 5 年以上         | 合计               |
| 短期借款 (含息)    | 1,160,289,041.10 |                  |                  |               | 1,160,289,041.10 |
| 应付票据         | 357,640,000.00   |                  |                  |               | 357,640,000.00   |
| 应付账款         | 602,441,190.89   |                  |                  |               | 602,441,190.89   |
| 其他应付款        | 193,384,132.70   |                  |                  |               | 193,384,132.70   |
| 其他流动负债       | 166,979,652.09   |                  |                  |               | 166,979,652.09   |
| 其他非流动负债 (含息) | 14,144,577.00    |                  |                  |               | 14,144,577.00    |
| 长期借款 (含息)    | 30,813,142.29    | 298,883,509.43   | 468,377,323.58   | 13,261,926.13 | 811,335,901.43   |
| 租赁负债 (含息)    | 2,149,758.63     | 4,568,331.83     | 1,123,435.47     | 562,263.48    | 8,403,789.40     |
| 合计           | 2,527,841,494.70 | 303,451,841.26   | 469,500,759.05   | 13,824,189.61 | 3,314,618,284.61 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目          | 期末公允价值     |            |            | 合计 |
|-------------|------------|------------|------------|----|
|             | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 |    |
| 一、持续的公允价值计量 |            |            |            |    |

|                            |                       |  |                         |                         |
|----------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| (一)交易性金融资产                 | 1,692,673.49          |  | 705,910,570.94          | 707,603,244.43          |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 1,692,673.49          |  | 705,910,570.94          | 707,603,244.43          |
| (1)债务工具投资                  |                       |  |                         |                         |
| (2)权益工具投资                  | 1,692,673.49          |  | 2,836,890.82            | 4,529,564.31            |
| (3)衍生金融资产                  | 3,002,735.00          |  |                         | 3,002,735.00            |
| 期货                         | 3,002,735.00          |  |                         | 3,002,735.00            |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                       |  |                         |                         |
| (1)债务工具投资                  |                       |  |                         |                         |
| (2)权益工具投资                  |                       |  |                         |                         |
| (二)其他债权投资                  |                       |  |                         |                         |
| (三)其他权益工具投资                |                       |  | 454,454,964.56          | 454,454,964.56          |
| (四)投资性房地产                  |                       |  | 13,700,108.00           | 13,700,108.00           |
| 1.出租用的土地使用权                |                       |  |                         |                         |
| 2.出租的建筑物                   |                       |  |                         |                         |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权         |                       |  | 13,700,108.00           | 13,700,108.00           |
| (五)生物资产                    |                       |  |                         |                         |
| 1.消耗性生物资产                  |                       |  |                         |                         |
| 2.生产性生物资产                  |                       |  |                         |                         |
| 3.公允价值变动                   |                       |  |                         |                         |
| (六)应收款项融资                  |                       |  | 628,431,652.58          | 628,431,652.58          |
| (七)其他非流动金融资产               | 333,100,580.00        |  | 3,221,000.00            | 336,321,580.00          |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>      | <b>337,795,988.49</b> |  | <b>1,805,718,296.08</b> | <b>2,143,514,284.57</b> |
| (六)交易性金融负债                 |                       |  |                         |                         |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |                       |  |                         |                         |
| 其中:发行的交易性债券                |                       |  |                         |                         |
| 衍生金融负债                     | 6,495,342.53          |  |                         | 6,495,342.53            |
| 其他                         |                       |  |                         |                         |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                       |  |                         |                         |
| 远期合约                       | 6,495,342.53          |  |                         | 6,495,342.53            |

|                |              |  |  |              |
|----------------|--------------|--|--|--------------|
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 6,495,342.53 |  |  | 6,495,342.53 |
|----------------|--------------|--|--|--------------|

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持续第一层次公允价值计量项目市价来源于活跃市场中的报价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团持有的理财及应收票据，采用可收回金额确定其公允价值。

其他非流动金融资产和其他权益工具投资主要为本公司持有的上市公司股份和其他非上市公司股权投资，本集团采用估值技术进行了公允价值计量，包括市场法等。本集团部分股权投资由于用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计。本集团在评估了被投资单位经营情况及财务状况未发生重大变化的情况下，本集团以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

其他说明：

详见附注三、1、（3）母公司以及集团最终母公司的名称。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

集团重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称                   | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------|-------------|
| 驼峰投资                      | 本公司股东       |
| 襄阳宇清传动科技有限公司（以下简称“宇清传动”）  | 驼峰投资控制的公司   |
| 湖南浩润汽车零部件有限公司（以下简称“湖南浩润”） | 驼峰投资控制的公司   |
| 湖北驼峰物业服务有限公司（以下简称“驼峰物业”）  | 驼峰投资控制的公司   |
| 贾磊                        | 重要子公司少数股东   |

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方    | 关联交易内容    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|-----------|----------------|----------------|
| 宇清传动   | 采购设备/接受劳务 | 16,278,596.37  | 20,096,991.74  |
| 湖南浩润   | 采购设备      | 6,935,698.73   | 11,049,022.19  |
| 戴瑞米克公司 | 采购商品      | 203,826,148.66 | 149,673,495.52 |
| 汉江投资   | 接受劳务      | 1,476,970.48   | 733,445.08     |
| 驼峰物业   | 接受劳务      | 420,612.65     |                |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方    | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|-----------|--------------|--------------|
| 宇清传动   | 出售商品/提供劳务 | 510,923.20   | 237,138.03   |
| 戴瑞米克公司 | 出售商品/提供劳务 | 4,885,465.80 | 4,000,386.69 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明        |
|-----|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 拆入  |               |             |             |           |
| 贾磊  | 10,000,000.00 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 借款人安徽再生资源 |

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 7,832,500.00 | 6,757,400.00 |

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称    | 关联方    | 期末余额         |           | 期初余额         |           |
|---------|--------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|         |        | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 预付款项    | 宇清传动   |              |           | 125,099.10   |           |
| 应收账款    | 宇清传动   |              |           | 453,365.97   | 32,473.14 |
| 应收账款    | 戴瑞米克公司 | 524,499.50   | 26,224.98 | 409,520.91   | 20,476.05 |
| 其他应收款   | 宇清传动   |              |           | 303,613.18   | 91,083.95 |
| 其他非流动资产 | 湖南浩润   | 1,768,500.00 |           | 718,800.00   |           |
| 其他非流动资产 | 宇清传动   | 4,642,082.00 |           | 1,512,821.00 |           |

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|--------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 宇清传动   | 7,247,525.38  | 2,459,348.55  |
| 应付账款  | 湖南浩润   | 1,917,180.48  | 6,489,571.57  |
| 应付账款  | 戴瑞米克公司 | 32,224,949.86 | 33,849,092.31 |
| 其他应付款 | 湖南浩润   |               | 1,208,000.00  |
| 其他应付款 | 宇清传动   | 5,000.00      | 1,855,750.78  |
| 其他应付款 | 贾磊     | 10,000,000.00 |               |
| 合同负债  | 宇清传动   |               | 152,923.79    |

**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用

单位:股 币种:人民币

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,875,000.00 |
|-----------------|--------------|

其他说明

本公司第一期员工持股计划已于本年全部行权并实施完毕,其中本年行权的权益工具总额为2,875,000.00股。

**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 相关内容            |
|-----------------------|-----------------|
| 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 | 19,973,889.39 元 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 8,322,453.92 元  |

**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:**适用 不适用

**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

2022年4月20日，经本公司第八届第二十四次董事会会议决议，通过了2021年度利润分配预案为：拟以2021年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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

- 对外交易收入信息

A、每一类产品的对外交易收入

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

|        |                   |                  |
|--------|-------------------|------------------|
| 低压铅酸电池 | 9,632,161,761.67  | 8,477,354,232.09 |
| 锂电池    | 18,646,439.09     | 17,808,064.60    |
| 再生铅    | 2,629,510,512.96  | 1,056,647,279.73 |
| 其他     | 123,135,804.10    | 88,006,142.01    |
| 合计     | 12,403,454,517.82 | 9,639,815,718.43 |

## B、地理信息

对外交易收入的分布：

| 项 目            | 本年发生额             | 上年发生额            |
|----------------|-------------------|------------------|
| 中国大陆地区         | 11,422,611,967.04 | 9,138,136,563.42 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 980,842,550.78    | 501,679,155.01   |
| 合 计            | 12,403,454,517.82 | 9,639,815,718.43 |

非流动资产总额的分布：

| 项 目            | 年末余额             | 上年发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 中国大陆地区         | 6,123,353,776.39 | 6,236,012,896.13 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 552,002,778.95   | 445,407,111.23   |
| 合 计            | 6,675,356,555.34 | 6,681,420,007.36 |

## C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## (1) 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七、25、47。

②计入本年损益情况

| 项 目            | 计入本年损益                  |              |
|----------------|-------------------------|--------------|
|                | 列报项目                    | 金额           |
| 租赁负债的利息        | 财务费用                    | 209,507.29   |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用、销售费用、营<br>业成本、研发支出 | 9,289,699.23 |

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

### ③与租赁相关的现金流量流出情况

| 项 目                        | 现金流量类别   | 本年金额          |
|----------------------------|----------|---------------|
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金          | 筹资活动现金流出 | 1,814,497.13  |
| 对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理） | 经营活动现金流出 | 10,605,011.86 |
| 合 计                        | —        | 12,419,508.99 |

### ④其他信息

#### A、租赁活动的性质

本集团本期作为承租人的租赁主要是经营租赁，租赁资产的类别主要为办公室、仓库等，租赁期在1年以内和3-10年不等，本集团根据相关租赁合同中存在的续租选择权确定租赁期。

#### (2) 本集团作为出租人

##### ①与融资租赁有关的信息

无。

##### ②与经营租赁有关的信息

#### A、计入本年损益的情况

| 项 目  | 计入本年损益 |              |
|------|--------|--------------|
|      | 列报项目   | 金额           |
| 租赁收入 | 主营业务收入 | 1,228,756.19 |
| 合 计  |        | 1,228,756.19 |

#### B、租赁收款额的收款情况

| 期 间        | 将收到的未折现租赁收款额 |
|------------|--------------|
| 资产负债表日后第1年 | 176,700.00   |
| 合 计        | 176,700.00   |

## ③其他信息

## A、租赁活动的性质

本集团本期作为出租人的租赁主要是经营租赁，租赁资产的类别主要为运输设备，租赁期主要在6个月和1年以内。

## B、在租赁资产中保留的权利进行风险管理的情况

为保证出租人对租赁资产享有的权利，本集团主要采取了如下风险管理措施：1、承租人须于合同签订之日起3个工作日内向出租人支付保证金；2、承租人须在租赁期间对车辆投保交强险及商业险。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末账面余额        |
|--------|---------------|
| 1年以内   | 49,585,449.45 |
| 1年以内小计 | 49,585,449.45 |
| 减：坏账准备 |               |
| 合计     | 49,585,449.45 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |      |         |               | 期初余额          |        |      |         |               |
|-----------|---------------|--------|------|---------|---------------|---------------|--------|------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备 |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备 |         | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |               |
| 按组合计提坏账准备 | 49,585,449.45 | 100.00 |      |         | 49,585,449.45 | 19,395,952.50 | 100.00 |      |         | 19,395,952.50 |
| 其中：       |               |        |      |         |               |               |        |      |         |               |
| 组合1       | 49,585,449.45 | 100.00 |      |         | 49,585,449.45 | 19,395,952.50 | 100.00 |      |         | 19,395,952.50 |
| 组合2       |               |        |      |         |               |               |        |      |         |               |
| 合计        | 49,585,449.45 | 100.00 |      | /       | 49,585,449.45 | 19,395,952.50 | 100.00 |      | /       | 19,395,952.50 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 34,504,434.37 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 69.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 0 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 2,531,352,523.49 | 2,172,089,372.42 |
| 合计    | 2,531,352,523.49 | 2,172,089,372.42 |

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(4). 应收股利**

适用 不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末账面余额           |
|---------|------------------|
| 1 年以内小计 | 2,531,285,025.72 |
| 1 至 2 年 | 22,450.60        |
| 3 至 4 年 | 100,872.32       |
| 5 年以上   | 1,467,313.23     |
| 减：坏账准备  | 1,523,138.38     |
| 合计      | 2,531,352,523.49 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质        | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|-------------|------------------|------------------|
| 保证金、备用金     | 56,565.60        | 82,801.13        |
| 对非关联公司的应收款项 | 1,465,513.23     | 1,465,513.23     |
| 合并范围内款项     | 2,499,368,509.29 | 2,171,938,939.03 |
| 应收股权转让款     | 31,853,637.92    |                  |
| 其他          | 131,435.83       | 102,672.32       |
| 坏账准备        | -1,523,138.38    | -1,500,553.29    |
| 合计          | 2,531,352,523.49 | 2,172,089,372.42 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2021年1月1日余额    | 4,300.39     |                      | 1,496,252.90         | 1,500,553.29 |
| 2021年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| —转入第三阶段        | -1,122.53    |                      | 1,122.53             |              |
| 本期计提           | -33.93       |                      | 22,619.02            | 22,585.09    |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 2021年12月31日余额  | 3,143.93     |                      | 1,519,994.45         | 1,523,138.38 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|      |              | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
|------|--------------|-----------|-------|-------|------|--------------|
| 坏账准备 | 1,500,553.29 | 22,585.09 |       |       |      | 1,523,138.38 |
| 合计   | 1,500,553.29 | 22,585.09 |       |       |      | 1,523,138.38 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质   | 期末余额             | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------|------------------|------|---------------------|----------|
| 第一名  | 合并范围内款项 | 580,765,768.53   | 1年以内 | 22.93               |          |
| 第二名  | 合并范围内款项 | 509,375,252.85   | 1年以内 | 20.11               |          |
| 第三名  | 合并范围内款项 | 332,065,221.21   | 1年以内 | 13.11               |          |
| 第四名  | 合并范围内款项 | 238,880,113.36   | 1年以内 | 9.43                |          |
| 第五名  | 合并范围内款项 | 166,076,919.37   | 1年以内 | 6.56                |          |
| 合计   | /       | 1,827,163,275.32 |      | 72.14               |          |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 5,021,462,501.91 |      | 5,021,462,501.91 | 4,888,929,871.50 |      | 4,888,929,871.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 485,757,783.94   |      | 485,757,783.94   | 445,924,234.78   |      | 445,924,234.78   |
| 合计         | 5,507,220,285.85 |      | 5,507,220,285.85 | 5,334,854,106.28 |      | 5,334,854,106.28 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 骆驼塑胶   | 176,704,867.54   |               |      | 176,704,867.54   |          |          |
| 骆驼物流   | 31,778,753.51    |               |      | 31,778,753.51    |          |          |
| 楚凯冶金   | 90,800,300.00    | 48,122,630.41 |      | 138,922,930.41   |          |          |
| 研究院    | 50,000,000.00    |               |      | 50,000,000.00    |          |          |
| 骆驼销售   | 100,000,000.00   |               |      | 100,000,000.00   |          |          |
| 骆驼华中   | 221,099,125.22   |               |      | 221,099,125.22   |          |          |
| 骆驼华南   | 726,119,255.28   |               |      | 726,119,255.28   |          |          |
| 骆驼新能源  | 630,695,317.14   | 35,000,000.00 |      | 665,695,317.14   |          |          |
| 骆驼海峡   | 24,000,000.00    |               |      | 24,000,000.00    |          |          |
| 骆驼襄阳   | 1,035,873,145.56 |               |      | 1,035,873,145.56 |          |          |
| 阿波罗公司  | 343,576,002.25   |               |      | 343,576,002.25   |          |          |
| 骆驼租赁   | 197,000,000.00   |               |      | 197,000,000.00   |          |          |
| 骆驼香港   | 50,430,700.00    |               |      | 50,430,700.00    |          |          |
| 宇清电驱动  | 95,667,560.00    |               |      | 95,667,560.00    |          |          |
| 新疆再生资源 | 82,000,000.00    |               |      | 82,000,000.00    |          |          |
| 骆驼光谷   | 50,000,000.00    |               |      | 50,000,000.00    |          |          |
| 骆驼新疆   | 123,000,000.00   |               |      | 123,000,000.00   |          |          |

|        |                  |                |              |                  |  |  |
|--------|------------------|----------------|--------------|------------------|--|--|
| 新能源基金  | 446,619,500.00   | 50,410,000.00  |              | 497,029,500.00   |  |  |
| 湖北金洋   | 9,833,000.00     |                |              | 9,833,000.00     |  |  |
| 中克骆瑞   | 113,898,000.00   |                |              | 113,898,000.00   |  |  |
| 襄阳金湛   | 2,000,000.00     |                | 2,000,000.00 |                  |  |  |
| 安徽再生资源 | 70,000,000.00    |                |              | 70,000,000.00    |  |  |
| 骆驼电子商务 | 34,054,900.00    |                |              | 34,054,900.00    |  |  |
| 新能源科技  | 50,000,000.00    |                |              | 50,000,000.00    |  |  |
| 骆驼江苏销售 | 16,200,000.00    |                |              | 16,200,000.00    |  |  |
| 乌兹别克公司 | 17,579,445.00    |                |              | 17,579,445.00    |  |  |
| 骆驼资源循环 | 100,000,000.00   |                |              | 100,000,000.00   |  |  |
| 安徽蓄电池  |                  | 1,000,000.00   |              | 1,000,000.00     |  |  |
| 合计     | 4,888,929,871.50 | 134,532,630.41 | 2,000,000.00 | 5,021,462,501.91 |  |  |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位   | 期初余额          | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |
|--------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
|        |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               |
| 一、合营企业 |               |        |      |               |          |        |             |        |      |               |
| 小计     |               |        |      |               |          |        |             |        |      |               |
| 二、联营企业 |               |        |      |               |          |        |             |        |      |               |
| 戴瑞米克公司 | 76,182,093.96 |        |      | 13,199,811.22 |          |        |             |        |      | 89,381,905.18 |

|      |                |  |               |               |  |  |  |  |                |
|------|----------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|----------------|
| 汉江投资 | 23,971,002.11  |  |               | 200,577.19    |  |  |  |  | 24,171,579.30  |
| 创新基金 | 345,771,138.71 |  | 40,407,981.35 | 66,841,142.10 |  |  |  |  | 372,204,299.46 |
| 小计   | 445,924,234.78 |  | 40,407,981.35 | 80,241,530.51 |  |  |  |  | 485,757,783.94 |
| 合计   | 445,924,234.78 |  | 40,407,981.35 | 80,241,530.51 |  |  |  |  | 485,757,783.94 |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |    | 上期发生额         |    |
|------|---------------|----|---------------|----|
|      | 收入            | 成本 | 收入            | 成本 |
| 主营业务 | 60,091,332.90 |    | 22,641,831.59 |    |
| 其他业务 | 1,415.93      |    | 692,947.77    |    |
| 合计   | 60,092,748.83 |    | 23,334,779.36 |    |

##### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 对子公司长期股权投资的股利收益   | 600,000,000.00 | 670,295,200.00 |
| 成本法核算的长期股权投资收益    | /              | /              |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 80,241,530.51  | 28,872,463.68  |
| 清算子公司的投资收益        | -1,044,361.79  | -4,605,901.53  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 12,946,000.00  | 9,700,000.00   |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  | -8,415,348.11  | -13,926,859.97 |
| 票据贴现利息            | -4,718,627.74  | /              |
| 合计                | 679,009,192.87 | 690,334,902.18 |

#### 6、其他

□适用 √不适用

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 金额          | 说明 |
|--------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益          | -200,350.47 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 |             |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 减免  |               |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 61,604,288.27 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |  |
| 债务重组损益  | 924,860.91    |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -3,389,386.46 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 5,985,682.48  |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -875,712.03   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 7,681,282.72  |  |
| 减：所得税影响额  | 8,712,539.09  |  |
| 少数股东权益影响额   | 4,859,110.26  |  |
| 合计  | 58,159,016.07 |  |

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------|---------------|--------|--------|
|       |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
|       |               |        |        |

|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 10.55 | 0.73 | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.81  | 0.68 | 0.67 |

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

董事长：刘长来

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 20 日

**修订信息**

适用 不适用