

公司代码：688005

公司简称：容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

公司已在本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

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

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、容百科技	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
容百锂电	指	宁波容百锂电材料有限公司，容百科技前身，原名宁波金和锂电材料有限公司
金和锂电	指	宁波金和锂电材料有限公司，后更名为宁波容百锂电材料有限公司
湖北容百	指	湖北容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
贵州容百	指	贵州容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
北京容百	指	北京容百新能源科技有限公司，公司全资子公司
容百贸易	指	宁波容百锂电贸易有限公司，公司全资子公司
JS 株式会社/JS	指	JAESEEnergyCo.,Ltd.，载世能源株式会社，公司之全资子公司
EMT 株式会社/EMT	指	EnergyMaterialTechnologyCo.,Ltd.，公司控股子公司
TMR 株式会社/TMR	指	TownMiningResourceCo.,Ltd.，JS 株式会社之参股子公司
上海容百	指	上海容百新能源投资企业（有限合伙），公司控股股东
容百管理	指	北京容百新能源投资管理有限公司
容百发展	指	北京容百新能源投资发展有限公司
容百科投	指	北京容百新能源科技投资管理有限公司
遵义容百合伙	指	遵义容百新能源投资中心（有限合伙）
海煜投资	指	湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）
上海哥林	指	上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）
金浦投资	指	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
欧擎富溢	指	上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）
通盛锂电	指	台州通盛锂电股权投资合伙企业（有限合伙）
比克动力	指	深圳市比克动力电池有限公司
新能源科技/ATL	指	新能源科技有限公司
德朗能	指	上海德朗能动力电池有限公司
湘江投资	指	遵义湘江投资建设有限责任公司
GGII/高工产研	指	专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构，旗下有锂电、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车研究所
锂电池	指	一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本报告中提到的“锂电池”均指锂离子电池
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在

		充放电过程中, Li ⁺ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌: 充电时, Li ⁺ 从正极脱嵌, 经过电解质嵌入负极, 负极处于富锂状态; 放电时则相反
正极材料	指	锂电池的主要组成部分之一, 正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标
前驱体	指	经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布的中间产物, 该产物经化学反应可转为成品, 并对成品性能指标具有决定性作用
三元正极材料/三元材料	指	在锂电池正极材料中, 主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料
NCM (镍钴锰酸锂)	指	三元材料的一种, 化学式为 LiNi _x Co _y Mn _z O ₂ , x+y+z=1, 目前国内应用最为广泛的三元材料, 镍含量越高, 比容量越高
NCA (镍钴铝酸锂)	指	三元材料的一种, 化学式为 LiNi _x Co _y Al _z O ₂ , x+y+z=1
新能源汽车	指	采用非常规的车用燃料作为动力来源 (或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置), 综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术, 形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车
能量密度	指	单位体积或单位质量电池所具有的能量, 分为体积能量密度 (Wh/L) 和质量能量密度 (Wh/kg)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	宁波容百新能源科技股份有限公司
公司的中文简称	容百科技
公司的外文名称	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Ronbay Technology
公司的法定代表人	白厚善
公司注册地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
公司注册地址的邮政编码	315400
公司办公地址	浙江省余姚市谭家岭东路39号
公司办公地址的邮政编码	315400
公司网址	www.ronbaymat.com
电子信箱	ir@ronbaymat.com

二、 联系人和联系方式

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

三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

四、 公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、 其他有关资料

□适用 √不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,231,514,913.88	1,948,558,719.69	-36.80
归属于上市公司股东的净利润	54,281,966.54	114,827,116.80	-52.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	48,659,897.19	102,723,432.93	-52.63
经营活动产生的现金流量净额	448,692,460.99	-42,556,130.78	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,327,325,967.01	4,312,789,629.92	0.34
总资产	5,416,553,627.94	5,849,616,962.73	-7.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.29	-58.62
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.29	-58.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.26	-57.69
加权平均净资产收益率(%)	1.25	3.60	减少2.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.12	3.22	减少2.10个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	4.75	4.02	增加0.72个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内公司营业收入同比下降，主要是受疫情影响，下游客户复工复产延迟，公司订单和产品出货量减少所致。

报告期内归属上市公司股东的净利润减少，主要系营业收入、毛利率下降所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期内加大了对应收账款的回款力度，同时原料采购量同比降低，付款减少。

报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益减少，主要是收入、产品毛利率下降所致。

报告期内，公司加权平均净资产收益率减少主要是净利润下降，净资产增加所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
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	5,192,031.47	
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	7,794,816.21	
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		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-6,202,485.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-56,393.56	
所得税影响额	-1,105,899.75	
合计	5,622,069.35	

九、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务情况

公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售，主要产品包括 NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正极材料及其前驱体。公司主要产品高镍三元正极材料主要用于锂电池的制造，并主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。

(二)主要经营模式

公司是国内领先的锂电池正极材料供应商，拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、制造与销售三元正极材料及其前驱体实现盈利。

1. 采购模式

公司的采购模式主要包括采购策略和供应商管理两大环节。对于镍、钴、锰、锂等主要原材料，公司与国内外知名供应商建立长期合作关系的同时，通过建立供应商评价管理体系，形成了相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了频率稳定、质量优良及价格合理原辅料供应。

2. 生产模式

公司主要采取“以销定产”为主的生产模式。在生产组织方面，生产部门根据公司月度销售计划、成品实际库存、安全库存量、上月出货量以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划；

在当期实际操作时，生产部门根据具体订单合理调整生产计划，确保准时发货以满足客户需求。在品质控制方面，生产部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。

3. 销售模式

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

(三)行业情况

1. 疫情影响三元材料销量小幅下降，高镍材料高速增长趋势不变

报告期内，新冠疫情爆发冲击全球新能源汽车市场，众多相关企业停工停产、商品物流受阻、人员出行受限，直接影响了新能源汽车的产销量。根据中国汽车工业协会数据，2020年上半年中国新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%，中国新能源汽车产销量大幅下滑。疫情造成欧洲企业大面积停工，根据Inside EVs数据，2020年3月欧洲新能源汽车销量同比下跌10%，环比下跌67%。

新能源汽车是三元材料目前最重要的应用终端之一，上半年新能源汽车销量下降降低了对动力三元材料的需求；另一方面，同期国内电动自行车锂离子电池替换铅酸电池，以及电动自行车出口增加提升了对三元材料的需求。受上述两个因素共同影响，三元材料报告期内销量同比小幅度下降，根据高工锂电统计数据，2020年上半年国内三元材料出货量8.6万吨，同比下滑4.2%。虽然三元材料总量同比下降，但是三元材料中高镍NCM811材料继续保持增长，根据高工锂电数据统计，上半年NCM811出货量达到1.35万吨，同比2019年上半年增长17%。

2. 新能源汽车增长长期趋势不变，政策需求双刺激推动下半年新能源车消费

虽然疫情造成新能源车短期下降，但新能源汽车长期高速发展趋势并未改变。2020年4月，中国财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。这是在疫情影响下首次延长了新能源汽车的补贴政策，并暂缓了补贴退坡的力度。7月15日工业和信息化部等三部门发布《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》，提出为促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民出行方式升级，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略，将联合组织开展新能源汽车下乡活动，后续各地方政府补贴政策也会相应出台。高工产研GGII预测至2025年，全国新能源汽车将超过600万辆。

在全球其他区域，发展新能源车也是明确的方向，欧盟碳排放政策规定2020年欧盟范围内所销售的95%的新车平均碳排放须95g/km，推动传统车企发展新能源汽车。同时德国、法国再次加大补贴力度，2020年5月法国宣布80亿欧元汽车产业救助计划，计划提高电动汽车的购车补贴；6月德国推出1300亿欧元经济刺激计划，其中包括电动车用户激励政策。在碳排放法规及补贴政策双因素促进下，欧洲新能源汽车销量在受到疫情影响短期下跌后快速恢复到高速增长趋势，2020年上半年欧洲新能源汽车销量39.3万辆，同比增加62%。

在欧洲政策以及中国政策的大力推动下，2020年下半年新能源汽车将有望走出疫情的阴霾并重回快速增长趋势，同时拉动三元正极材料销量增长。三元材料高镍技术路线依然明确，高镍三元材料在三元材料中占比将不断提高，实现超越行业增长率的高速增长。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自2014年成立以来，深耕于锂离子电池三元正极材料及前驱体的研发和生产制造，依靠突出的科技创新能力，成功掌握了多项自主研发的行业领先的核心技术。截至2020年6月30日，公司在国内外凭借91项注册专利（发明专利48项，实用新型专利43项）对核心技术进行保护，同时公司内部建立了完整的保密体系，确保核心技术不被泄露和传播。

核心技术名称	技术来源	在主营业务和产品中的应用
前驱体共沉淀技术	自主研发	该技术实现了前驱体中各元素的均匀共沉淀及晶粒的定向生长，提升了对应正极材料的循环寿命和安全性能。该技术已应用于公司的高镍 NCM811 和 NCA 前驱体产品生产。
正极材料掺杂技术	自主研发	该技术提升了三元正极材料结构稳定性，有效减少了结构由层状向尖晶石进而向岩盐状的转变，显著提高了三元材料的高温循环寿命。该技术已广泛应用于公司的单晶高电压 NCM523、NCM622 产品，以及高镍 NCM811 和 NCA 产品生产。
正极材料气氛烧结技术	自主研发	该技术降低了三元正极材料晶体结构中的 Li/Ni 混排度，进而提升了材料的结构稳定性及循环寿命。该技术已广泛应用于公司的高镍 NCM622、NCM811 和 NCA 产品生产。
正极材料表面处理技术	自主研发	该技术降低了三元正极材料的残留锂，提升了材料表面稳定性、电极加工性能和循环寿命。该技术已广泛应用于公司的高镍 NCM523、NCM622、NCM811 和 NCA 产品生产。
高电压单晶材料生产技术	自主研发	该技术提升了三元正极材料的耐压强度，减少了其与电解液的副反应，广泛提升其在极端使用条件下的安全性能和循环寿命。该技术已广泛应用于公司的 NCM523、NCM622 和 NCM811 产品生产。
NiCoMn 金属回收技术	自主研发	该技术采用无机酸溶解-除杂提纯-共沉淀方法回收正极材料中的镍钴锰元素，无需萃取环节，工艺流程短、环境污染小、生产成本低。该技术在公司韩国工厂已投入生产；同时公司已成功申报宁波“2025”重大专项“锂电池梯次利用及回收技术”，正全力优化该回收技术。
Li ₂ CO ₃ 回收技术	自主研发	报告期内，该技术还没有实现量产转化，在成功申报宁波“2025”重大专项“锂电池梯次利用及回收技术”后，公司正全力优化该回收技术，争取早日实现量产。

公司积极围绕锂电池正极材料、前驱体及资源回收产业链进行技术布局，致力于核心技术的培育发展、成果转化与产业化。报告期内，低成本单晶 Ni55、单晶 NCM811 和 NCA 等新开发的产品在量产过程中均采用了相关的核心技术，核心技术未发生重大变化。

2. 报告期内获得的研发成果

在高镍产品开发方向，超高镍（镍含量 $\geq 90\%$ ）产品在国内率先开发完成，在工厂进行小批量试产，技术水平处于国内领先。高镍前驱体技术取得显著突破，在国内外多家电池客户测试通过。

在前沿科学研究领域，在固态电池用改性三元正极材料、固态电解质、钠离子电池正极材料、高电压镍锰尖晶石正极材料及富锂锰基正极材料等材料制备领域、固态电池及钠离子电池等电池技术领域开展了广泛的实验，取得了一系列技术进展，有效地补强了公司“未来技术”的储备。

在资源回收研究领域，公司牵头申报的宁波市政府“科技创新 2025”重大专项“锂电池梯次利用及回收技术”研究项目获得阶段性成果并申报了专利。锂电池资源的回收利用能够有效延伸动力电池应用价值链，降低公司的生产经营成本，增加公司市场竞争力。

报告期内，公司新增申请专利 18 项，其中国内发明专利 12 项，PCT 发明专利 1 项，涵盖正极材料、前驱体材料、生产设备、工程技术等各个方面。新增授权专利 9 项，其中国内实用新型专利 7 项，国外发明专利 2 项。

公司 2020 上半年度新增申请的 18 项专利具体情况如下：

公开号/申请号	标题	专利类型	法律状态

PCT/CN2020/086885	一种三元正极材料前驱体及其制备方法	发明	受理
CN202010074561.1	一种原位碳包覆的高倍率大尺寸普鲁士蓝类钠离子正极材料及其制备方法	发明	受理
CN202010074781.4	一种废旧锂电池的回收方法、回收得到的电池级镍钴锰混合晶体、及其应用	发明	受理
CN 202010074834.2	一种粒度稳定的镍钴锰三元前驱体及其制备方法与制备装置	发明	受理
CN 202010182830.6	一种利用废旧三元锂电池回收制备三元正极材料的方法	发明	受理
CN 202010269757.6	一种判断锂离子电池三元前驱体反应釜混合程度的方法	发明	受理
CN 202010269912.4	一种多孔隙高镍 NCA 前驱体及其制备方法	发明	受理
CN 202010397121.X	一种窄粒度分布三元前驱体的制备方法	发明	受理
CN 202010397698.0	一种一次颗粒均一性好的前驱体的制备方法和应用	发明	受理
CN 202010455679.9	一种改性的高比容量高镍三元正极材料及其制备方法	发明	受理
CN202010195520.8	电芯的正极活性材料、高电压高倍率电芯及其制备方法	发明	受理
CN202010195911.X	镍钴锰酸锂电芯正极活性材料、铝壳电芯及其制作方法	发明	受理
CN202020279593.0	一种用于窑炉温度检测用安装结构	实用新型	受理
CN202020143795.2	一种三元材料前驱体反应釜	实用新型	受理
CN202020143832.X	一种自提浓三元前驱体制备装置	实用新型	受理
CN202020144077.7	一种具有自浓缩功能的三元前驱体制备装置	实用新型	受理
CN202020144081.3	一种三元前驱体反应釜清洁装置	实用新型	受理
CN202020144082.8	一种粒度稳定的镍钴锰三元前驱体制备装置	实用新型	受理

公司往年申请并于 2020 上半年获得授权的专利 9 项，其中国内实用新型专利 7 项，国外发明专利 2 项，具体情况如下：

专利号	标题	专利类型	法律状态
KR10-2064668	A Method of Recycling Material for Precursor of Anode Active Material Precursor of Anode Active Material Anode Active Material Anode and Lithium Ion Secondary Battery Using The Same	发明	授权
KR10-2064063	MATERIAL COLLECTING APPARATUS USING WASTEWATER AND METHOD THEREFOR	发明	授权
ZL201921151400.7	一种用于三元单晶材料的过筛装置	实用新型	授权
ZL201921152161.7	一种用于三元单晶材料的除铁装置	实用新型	授权
ZL201921151419.1	一种三元高镍产品滤饼风干及粉碎装置	实用新型	授权
ZL201922149977.0	一种镁基复合材料外壳的锂电子电池	实用新型	授权
ZL201920150654.0	一种耐磨的硬质合金管道内衬	实用新型	授权
ZL201920150785.9	一种可防堵塞的缓存料仓	实用新型	授权
ZL201920150784.4	一种密封性强的锂源真空上料罐	实用新型	授权

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	58,457,223.37
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	58,457,223.37
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.75
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高镍单晶型 Ni90	840.00	384.42	384.42	产线调试阶段	开发出高分散性、高温循环、高安全性能的单晶 Ni90 产品(Ni≥90%)	产品目前全电池测试 1/3C 容量 ≥205mAh/g,低成本高容量,循环寿命良好。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅
2	Ni90 高镍新品开发	910.00	194.04	194.04	小试阶段	现有量产的 NCM811 产品基础上提升能量密度 6%,采用低钴化路线,降低成本 8%,实现高镍产品的迭代	产品目前全电池测试 1/3C 容量 ≥205mAh/g,低成本高容量,循环寿命良好。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅
3	多元高能量密度 NCM A	1,200.00	150.47	602.23	小试阶段	制备出容量高、结构稳定的 NCMA 正极材料	产品容量和结构稳定性已有明显提高,正持续开发中	主要应用在新能源汽车、数码产品
4	6 系低成本单晶开发	900.00	209.88	209.88	中试阶段	开发出高电压 ≥4.35V、低 Co 含量低成本、高温循环和安全性能优良的单晶 6 系产品	4.35V 高电压下全电池 1\3 容量达到 190mAh/g,循环寿命和安全性能满足新能源汽车要求。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅
5	NCA 新品开发	800.00	516.57	516.57	小试阶段	开发出高压实密度、低成本、高安全性能的李 CA 产品 (Ni≥90%)	小试样品具有低残碱、高压实的特点,性能满足国内外客户指标要求	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅
6	镍钴	1,500.00	644.62	1,380.49	产线	开发出高压实	该项目目前	主要应

	铝氢氧化物前驱体				调试阶段	密度、高容量的NCA前驱体产品(Ni≥90%)	处于产线调试阶段,前驱体指标达到客户要求	用在新能源汽车,数码产品为辅
7	NCM90前驱体开发	911.00	11.24	11.24	中试阶段	开发高容量、高循环寿命、高安全性的NCM前驱体产品(Ni≥90%)	该项目目前处于中试阶段,前驱体指标达到客户要求。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅
8	低成本Ni57三元正极材料单晶新品开发	1,000.00	271.10	271.10	产线调试阶段	成本相比传统产品降低10%,能量密度提升5%,批量生产,质量稳定	产品性价比优势显著,安全性高,高电压下续航里程可达600公里,客户送样反馈良好。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅
9	钠离子电池正极材料	1,000.00	104.42	402.75	改性工艺正在开发中,相关钠离子软包电池工艺开发中	开发具有低成本及优异电化学性能的钠离子电池体系及正极材料,使得相应钠离子电池能量密度高于110Wh/kg,循环优于6000次,倍率性能优于3C	钠离子电池正极材料及电池技术水平达到国际先进水平,正极材料具备规模量产能力。	储能领域为主
10	全固态电池正极材料	1,150.00	154.09	360.80	完成送样测试,相关材料改性工艺技术攻关中。	开发出多款适用于固态电池的高镍三元正极材料,所制固态电解质锂离子电导率高于1mS/cm,所制固态电池在能量密度、循环性能、安全性能达到国内先进水平。	所制备的适用于固态电池的高镍三元正极材料及固态电解质达到国际领先水平,具备规模量产能力;所制备固态电池达到国内主流水准。	CE/EV领域,并以EV领域的应用为主
11	研究制定电池正极废料回收	4,000.00	130.67	299.94	已具备完整技术储备	对锂离子废电池中的钴、锂、镍等进行资源化回收,保证湿法回收率≥98%,降低成	相关技术达到国内主流水平	资源再生

	技术					本，减少环境危害。		
合计	/	14,211.00	2,771.52	4,633.46	/	/	/	/

情况说明

适用 不适用

为巩固和提高在锂电池正极材料领域的竞争优势，公司不断优化产品结构，重视基础研究，深化产品布局，实行“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”研发战略。同时，为巩固和提高在锂电池正极材料领域的竞争优势，公司在超高镍（镍含量高于 90%）正极材料、固态电池正极材料、钠离子电池正极材料等方面也取得了相关研究成果。

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量（人）	289	
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	16.60	
研发人员薪酬合计（元）	30,437,425.99	
研发人员平均薪酬（元）	105,319.81	
教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
博士	15	5.19
硕士	126	43.60
本科	71	24.57
大专及以下	77	16.64
合计	289	100
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例（%）
21~30	164	56.75
31~40	78	26.99
41~50	37	12.80
51~60	10	3.46
合计	289	100

注：研发人员平均薪酬指 2020 年上半年研发人员薪酬除以报告期末研发人员人数。

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

单位：元

资产	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收账款	488,238,606.54	876,094,322.64	-44.27	主要系加大了对应收账款的回款力度所致

预付款项	40,323,135.88	12,556,966.82	221.12	主要系采购原料预付金额增加
------	---------------	---------------	--------	---------------

其中：境外资产 220,514,005.40（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 4.07%。

四、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司主要产品为高镍三元正极材料，高镍三元正极材料相对其他三元正极材料优势在于比容量的提高，适用于生产高能量密度动力电池。在现有技术体系中，高镍三元是最可行的商业化方案，三元正极的高镍化趋势明朗。目前，NCM811 动力电池产品相较 NCM523 产品能量密度可提升 25%，后续高镍正极产品性能的进一步优化可使得能量密度优势提升 30%以上。能量密度提升意味着同等重量的电池可以提供更多的带电量，显著提升续航里程的同时实现轻量化。

公司主要产品镍钴锰三元正极材料是新能源汽车产业中动力电池的核心关键材料，直接决定了动力电池的能量密度、循环寿命、安全性及产品成本，同时三元正极材料作为“新材料领域”的“先进无机非金属材料”，也广泛应用于“新能源领域”的“高效储能”方向。公司主营业务、产品创新及核心技术，符合面向新能源锂电池材料的世界科技前沿、面向推进新能源汽车发展的国家重大需求，服务于创新驱动发展、可持续绿色发展等国家战略的科技创新企业定位。

公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

(1) 行业领先的自主创新核心技术优势

在自主创新方面，公司在三元正极材料及其前驱体的一体化制造领域，通过持续的研发投入与技术创新，探索、形成及掌握了多项国际领先、工艺成熟的关键核心技术，并具有权属清晰的自主知识产权。公司所开发的单晶系列与高镍系列三元正极材料，处于国际领先水平，配套用于国内外多家知名、领先动力电池厂商的前沿产品中。

(2) 科技创新能力突出的研发体系优势

公司作为高新技术企业，一直注重产品研发及科技创新。由集团董事长白厚善先生牵头，并在境内外聘请高层次专家，组建了一支国际化的研发团队。公司研发人员来自于中日韩三地，通过自主研发和技术合作，积极开发新产品并推动现有产品品质提升。

公司进行了持续、深入的技术研发布局，通过内在、自主的产品升级与新品开发，推动行业技术的升级迭代。公司实行“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”的研发策略，除对现有高镍产品进行不断优化升级之外，公司实施了多项前沿新产品开发项目，并积极开展全固态电池材料、钠电池材料、富锂锰基材料等基础性材料研究及开发，将力争在未来五年内实现多款前沿产品的成功开发和商业化应用，以满足电池企业及经济社会对更高性能正极材料的需求。

(3) 定位先发、深入合作的客户资源优势

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

在客户服务方面，公司注重与国内外主流锂电池厂商建立长期服务、配套开发的合作关系，通过进入国际主流车企的产业供应链，更加准确地把握新能源汽车动力电池的技术趋势和商业需求；在客户开发方面，公司建立了由核心人员组成的跨部门客户开发常设团队，对客户开发实行项目化管理，可实现公司内部资源的快速共享。团队依据实现客户电池开发的实际需求，组织技术和品质专家与客户进行交流协作，协助客户完成产品设计定型，推动客户产品开发。

(4) 自主设计先进工艺装备的装备能力优势

在装备技术方面，公司自主设计、建造的全自动化高镍正极材料生产线，以立体布局打破了

传统产线的平面布局，提升了单位占地面积产能，优化了工序物流模式，并通过单体自动化设备分散控制、中控室集中操作、全流程无断点与密闭式生产，实现了安全、高效的自动化管理。其中，公司针对高镍三元正极材料的独特技术要求，对烧结设备、包覆设备、物料输送系统、环境控制系统等进行了全新设计与独创开发，为高镍材料的量产及进一步提高产能打下了坚实基础。

(5) 掌握绿色经济核心技术的产业布局优势

公司在废旧锂电池材料回收再利用业务领域进行积极布局，形成了动力电池循环利用的完整闭环与竞争优势。公司具有“NiCoMn 金属回收技术”、“Li₂CO₃ 回收技术”等废旧材料回收再利用核心技术，通过无机酸溶解、除杂、共沉淀等方法，回收可使用的镍、钴、锰、锂元素材料，综合回收率高，处于行业领先水平。同时，多项回收循环再利用技术也应用于公司的三元材料前驱体生产，避免环境影响，实现前驱体生产的生态循环经济。此外，公司所投资的合营子公司 TMR 株式会社已实现了锂电池废料回收利用业务的成熟应用，是公司向动力电池循环利用领域扩展的重要战略布局。

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

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，受新冠疫情影响，全球新能源汽车市场疲软。中汽协发布的新能源汽车产销量数据显示，1-6 月我国新能源汽车产销量分别完成 39.7 万辆和 39.3 万辆，同比分别下降 36.5%和 37.4%。高工锂电(GGII)调研数据表明，上半年动力电池装机量 17.5GWh，同比下降 42%，三元动力材料需求下降。宏观经济及行业环境变化影响新能源产业链上下游，需求减弱。一方面，国内及欧洲车厂出现阶段性停工，大型电池产商随之调整供应节奏，影响上游正极产商的生产备货；另一方面，下游订单不足，公司部分产能闲置，使得人工与制造成本、费用难以下降。公司上半年公司实现营业收入 123,151.49 万元，同比下降 36.80%。归属母公司净利润 5428.20 万元，同比下降 52.73%。

上半年，公司管理层围绕战略制定了“强化高镍正极板块的行业龙头地位，全面提升前驱体板块的市场竞争力，加快推进资源再生板块的有效运行”的总体经营思路。公司发展正极和前驱体两大事业板块，坚持客户开发和产品创新两大重点方向，积极应对行业环境及市场需求的变化。公司全员积极抗疫，湖北子公司为国内 NCM811 的主要生产基地，NCM811 材料销量同比增长 87%，销量占国内 NCM811 总出货量一半以上，保持绝对领先优势。

回顾上半年，公司主要经营情况如下：

1. 发挥研发创新优势，巩固高镍领先地位

2020 年上半年，公司充分发挥在高镍研发方面的先发优势，首先，在超高镍、高电压单晶和低钴等核心产品上取得了新突破，推出了 Ni90 及以上的高镍产品和高电压单晶产品，提高材料综合性能，提升产品竞争力。其次，中日韩专家联合攻关前驱体技术，加快推进前驱体量产化，第三，加快 NCMA 四元高镍正极等前沿技术的研发保持技术领先性。同时，积极探索储能、3C 等其他高端设备的应用领域，持续丰富产品及优质客户结构，提升公司综合竞争力。

2. 积极开发海外市场，优化客户结构

公司坚持大客户开发战略，加大国内外优质客户开发力度。首先，推动主力产品应用到圆柱、方形及软包等各类电池企业重要产品上。加快新产品的开发和市场导入，超高镍产品尝试进入现有客户产品体系。其次，在海外市场，高镍产品已经通过下游知名电池客户在国外知名汽车厂家，尤其是欧洲车厂上得到批量使用。同时，加快海外优质客户的甄选、认证和送样，重点开拓韩国主流电池客户。

3. 持续改善现金流，提升营运能力

公司通过优化客户结构、加强客户信用等级管理、加大回款力度等一系列措施，应收账款余额大幅下降。同时，盘活票据资产，提高资金利用效率，公司经营性净现金流大幅改善，营运能力逐步提升。

4. 完善组织建设，提高综合管理效率

上半年，公司自上而下完善组织建设，推动集团管控与事业部自主经营有效结合，做强前驱体，做大正极，布局废料资源再生。同时，持续加强供应链管理，探索与上游资源方的深度合作，最大程度降低原材料价格波动的不利影响。

在优化管理效率方面，公司已经建立了 ERP 系统和财务预算体系，提高财务管理效率。推进产品集成开发 IPD 模式，改善高端产品的开发效率，加快新品客户导入进度，全面降低产品的综合成本。引入国际知名管理咨询机构，通过企业诊断优化管理流程。

中长期看，随着全球疫情逐步缓解，以及各国政策的刺激下，全球新能源汽车市场继续保持高速发展，高镍材料在动力电池中的应用趋势明确。下半年，公司重点要在新客户的开发上实现突破，同时，加快产能扩建，提升工程工艺水平。持续降成本，改善运营效率，提升公司整体竞争力。

二、风险因素

适用 不适用

1. 行业及市场风险

近年来，国内新能源汽车市场增长较快，目前我国新能源汽车的发展仍处于起步阶段，新能源汽车产销量在汽车行业总体占比依然较低，购买成本、充电时间、续航能力、配套充电设施等因素仍会对新能源汽车产业的发展形成一定制约。未来，如果受到产业政策变化、配套设施建设和推广、客户消费认可、贸易摩擦等因素影响，导致新能源汽车市场需求出现较大波动，进而影响动力电池厂商对正极材料的市场需求，将会对公司的生产经营造成重大影响。

随着新能源汽车对动力电池需求的不断增加，锂电池三元正极材料作为动力电池的关键原材料领域，不断吸引新竞争者、新投资者以及部分上下游龙头企业纷纷进入，行业内公司也不断加码对高镍产品的技术研发，三元产品市场竞争日益激烈。

2. 新冠疫情持续及复发的风险

上半年新型冠状病毒疫情对全球经济造成了重大冲击，目前国内疫情已经得到了初步控制，但海外疫情仍在发展中，美国、东南亚、南美洲、非洲等地区疫情仍未得到有效控制，疫情对消费、供应、运输、商务活动的影响依然存在，同时考虑新冠疫情仍存在二次爆发可能。如新冠疫情无法得到有效控制或者出现再次爆发，有可能对全球新能源行业需求、国际经济往来、全球经济增长、等产生重大不利影响。公司部分收入来自境外，且主要产品通过下游电池客户在国外知名汽车厂家尤其是欧洲车厂上得到大量使用，从而可能对公司的产品需求、原材料供应、生产、产品验收、货款回收等方面产生不利影响。公司主要原料镍、钴、锂等矿产地主要分布在境外，境外原料产地出现大规模疫情蔓延或二次爆发，将可能造成原料镍、钴、锂金属供应短缺以及价格大幅波动，从而对公司生产经营产生不利影响。

3. 技术与产品研发风险

新能源汽车动力电池在实际应用中存在多种技术路线，近年来，三元锂电池在新能源汽车动力电池领域的市场份额呈快速上升趋势，公司目前最主要的优势产品是三元高镍正极材料。但如果未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化，如下游客户大批量切换至其他技术路线，三元正极材料的市场需求将会受到一定程度影响；同时，公司若未能及时、有效的开发与推出新的技术材料产品或者发生核心技术泄密、技术人员流失，也将对公司的核心竞争力与盈利能力产生不利影响。

4. 经营风险

(1) 下游客户集中与应收账款余额较高及发生坏账的风险

公司客户多为新能源锂电池行业龙头企业，且下游动力电池与新能源汽车行业的集中度较高，导致公司客户相对集中，交易金额较大。受到新能源汽车产业链付款周期较长的影响，公司客户普遍存在超过信用期付款的情况，致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，但由于应收账款金额较大，且占资产总额的比例较高，如发生无法全部或部分收回的情况，将会对公司业绩造成较大不利影响。此外，上半年受新冠疫情影响，公司下游客户经营及偿付能力的不确定性加大，公司已对客户的应收账款分情况按账龄或者单项计提坏账准备，但未来若客户的经营情况发生重大不利变化，公司相应增加计提坏账准备金额，将对当期经营业绩产生较大不利影响。

(2) 募投项目不达预期及前驱体外购比例上升的风险

公司首次公开发行股票募集资金投资建设项目“2025 动力型锂电材料综合基地（一期）”用于扩大前驱体产能。前驱体对三元正极材料的生产至关重要，前驱体的生产工艺是高镍技术的重要体现。从目前来看，公司上述建设项目的产品未来市场前景广阔，但在未来仍然存在因行业竞争加剧、募投产品的未来市场需求低于预期的风险。

同时公司也面临前驱体外购比例未能如预期降低，甚至进一步提高的风险，产品毛利率也将因此难以得到有效改善。募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的情况。

(3) 原材料供应及价格波动的风险

尽管公司已经建立了较为完善的原材料采购管理体系和关键领域供应商的战略合作关系，但生产公司产品所需原料主要以镍、钴、锂等金属盐为主，上游矿源都处于海外，存在原料供应受国际政治经济形势影响而发生短缺的可能，从而影响公司交货周期。此外，产品销售定价也以金属价格为基础，价格波动超出预期，而公司未能及时、有效采取产品销售订单与原料采购订单的“背靠背”策略、严格控制合理的库存水平，产品销售毛利率及经营业绩将有可能受到较大的负面影响。

(4) 期末存货金额较大及发生减值的风险

公司期末存货余额较大，主要受销售存在季节性波动、生产周期较长、生产流程复杂等因素的影响，也受公司储备原材料和库存商品的金额较大且会随公司规模扩张而上升的影响，其中公司生产经营所需主要原材料包括碳酸锂、氢氧化锂、硫酸钴、硫酸镍与金属镍、硫酸锰等采购价格较高的金属盐材料。较高的存货金额，一方面占用公司过高的流动资金比例，产生一定经营风险；另一方面，如原材料市场环境发生较大不利变动，公司日后经营中可能存在存货跌价减值的风险。

(5) 税收优惠政策发生变化的风险

报告期内，公司及湖北子公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策。未来，公司及子公司若不能被持续认定为高新技术企业并继续享受 15% 的优惠所得税税率，或者国家税收优惠政策发生变动，将对公司未来盈利水平产生不利影响。

5. 报告期内主要经营情况

报告期内，国内外市场受新冠疫情的影响，新能源车企普遍出现开工率降低、产销量下降的情况，导致动力电池需求萎缩，影响了公司上半年销量目标的达成，营业收入较上年同期出现下降，公司实现营业收入 123,151.49 万元，同比下降 36.80%；归属于上市公司股东的净利润为 5,428.20 万元，同比下降 52.73%，扣除非经常性损益后的净利润为 4,865.99 万元，同比下降 52.63%。

(一) 主营业务分析**1 财务报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	1,231,514,913.88	1,948,558,719.69	-36.80
营业成本	1,089,341,286.40	1,682,542,795.42	-35.26
销售费用	11,036,670.11	11,834,023.77	-6.74
管理费用	44,390,190.59	38,425,743.96	15.52
财务费用	-5,850,488.85	13,999,778.14	-141.79
研发费用	58,457,223.37	78,418,313.54	-25.45
经营活动产生的现金流量净额	448,692,460.99	-42,556,130.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-57,444,042.18	6,021,787.63	-1,053.94
筹资活动产生的现金流量净额	-240,181,479.27	111,193,446.81	-316.00

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期下降,主要系本期主营产品销量较上年同期有所下降所致。

营业成本变动原因说明:本期营业成本随营业收入减少而减少,同时因产能利用率降低导致单位制造成本有所上升所致。

销售费用变动原因说明:本期销售费用有所减少主要系销量减少导致运费减少所致。

管理费用变动原因说明:本期管理费用增长主要系受疫情影响,子公司停工损失所致。

财务费用变动原因说明:本期财务费用有所减少主要系资金优化和归还贷款所致。

研发费用变动原因说明:本期研发费用减少主要系新冠疫情影响,阶段性研发活动减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期现金流量净额较上年同期有较大改善主要系应收账款回款力度加大,经营性采购支付同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期理财净额及支付固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还银行贷款及支付红利。

2 其他

(1) 公司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) 其他

适用 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	本期期末数占总资产的	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明

		比例 (%)		(%)		
应收账款	488,238,606.54	9.01	876,094,322.64	14.98	-44.27	主要系销量减少，回款增加，因此导致应收账款金额减少
预付款项	40,323,135.88	0.74	12,556,966.82	0.21	221.12	主要系采购原料预付金额增加
短期借款	28,684,979.25	0.53	226,543,211.78	3.87	-87.34	主要系归还银行借款所致
预收款项	0.00	0.00	479,025.95	0.01	-100.00	本期系执行新收入准则将企业已收取客户对价而应向客户转让商品的义务从预收款项重分类至和合同负债所致
合同负债	6,113,965.88	0.11	0.00	/	/	本期系执行新收入准则将企业已收取客户对价而应向客户转让商品的义务从预收款项重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	13,003,205.57	0.24	27,024,982.67	0.46	-51.88	主要系人员减少及社保部分减免所致
一年内到期的非流动负债	23,517,967.77	0.43	35,683,046.53	0.61	-34.09	主要系湖北子公司归还部分融资租赁款所致
长期应付款	526,425.34	0.01	5,118,208.25	0.09	-89.71	主要系子公司湖北容百归还部分融资租赁款所致。
递延所得税负债	20,721,217.19	0.38	9,680,737.62	0.17	114.05	主要系固定资产加速折旧影响所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	125,467,952.56	各类保证金存款
应收票据	21,440,000.00	商票贴现视同票据质押借款
应收款项融资	120,370,838.78	票据质押
固定资产	413,594,478.40	抵押用于借款
无形资产	115,012,990.90	抵押用于借款

合计	795,886,260.64	/
----	----------------	---

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截至报告期内，公司交易性金融资产余额为 414,110,000 元，系暂时闲置资金购买理财产品。应收账款融资 495,052,514.17 元，系期末银行承兑汇票。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

一、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产
湖北容百	子公司	正极材料的生产销售	236,000,000.00	1,984,329,401.51	425,088,237.40
			营业收入	营业利润	净利润
			1,144,762,373.88	33,555,911.53	31,918,990.52
贵州容百	子公司	正极材料的生产销售	200,000,000.00	820,748,224.87	270,207,218.26
			营业收入	营业利润	净利润
			473,122,164.64	55,329,813.02	39,182,994.81
EMT	子公司	前驱体的生产销售	41,101,612.13	117,842,624.63	36,057,644.50
			营业收入	营业利润	净利润
			11,704,162.46	-14,002,015.87	-13,923,930.73

报告期内，湖北容百充分发挥高镍生产线的技术优势和工艺装备优势，销售收入 11.4 亿元，成为公司最主要的生产基地；贵州容百销售收入 4.7 亿元，成为公司继湖北容百后又一主要的生产基地。EMT 子公司上半年受海外疫情影响较大，销售订单下降，导致亏损。

二、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响未达到 10%以上的：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
容百贸易	子公司	贸易	100,000,000.00	273,584,779.46	97,763,215.54	4,214,027.59
北京容百	子公司	研发	100,000,000.00	91,802,355.07	91,544,999.02	-1,546,091.64

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

6. 其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-022), 详见上交所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会的议案全部审议通过, 不存在否决议案的情况。

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	/
每 10 股派息数(元) (含税)	/
每 10 股转增数 (股)	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善及受实际控制人控制的容百发展、容百管理、容百科技、遵义容百合伙	1、自公司股票上市之日起36个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的或控制的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6个月内，如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、持股锁定期满后两年内，本人/本企业及受本人控制的其他企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定。	2019年7月22日起42个月[注1]；持股锁定期满后2年内	是	是	无	无
	股份限售	公司除上海容百、容百发展、容百管理、容百科技、遵义容百合伙外的其他股东承诺	自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理各股东直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2019年7月22日起12个月	是	是	无	无
	股份限售	公司董事刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任），高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	1、自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6个月内，如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首发前股份限售期满后且本人在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持	2019年7月22日起18个月[注2]、离职后6个月内	是	是	无	无

			有公司股份总数的百分之二十五。					
股份限售	公司监事卞绍波、陈瑞唐、孙保国，核心技术人员李琼熙、田光磊、袁徐俊		自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	2019年7月22日起12个月、离职后6个月内	是	是	无	无
股份限售	公司持股5%以上股东海煜投资，合计持股5%以上的股东通盛锂电、欧擎富溢，合计持股5%以上的股东上海哥林、金浦投资，以及直接与间接持股5%以上股东王顺林		在本企业/本人承诺的持股锁定期满后两年内，本企业/本人减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。	持股锁定期满后两年内	是	是	无	无
股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任），监事卞绍波、陈瑞唐、孙保国，高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）		本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首发前股份限售期满后且本人在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。	长期	是	是	无	无
股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任），监事卞绍波、陈瑞唐、孙保国，高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）		在本人承诺的持股锁定期满后两年内，本人将以不低于发行价的价格减持公司股份；若公司自首次公开发行至减持公告之日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。	持股锁定期满后两年内	是	是	无	无

股份限售	公司核心技术人员白厚善、刘相烈、李琼熙、孙保国、田光磊、袁徐俊	本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。在本人承诺的持股锁定期满后两年内，本人将以不低于发行价的价格减持公司股份；若公司自首次公开发行至减持公告之日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；	自所持首发前股份限售期满之日起四年内	是	是	无	无
分红	公司	公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，在当年未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	长期	是	是	无	无
其他	控股股东上海容百，实际控制人白厚善	1、绝不以控股股东、实际控制人身份越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、若违反承诺给公司或者其他股东造成损失的，将依法承担补偿责任；3、本承诺函出具日后，若中国证监会或证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺将及时按该等规定出具补充承诺，以符合中国证监会及证券交易所的要求	长期	是	是	无	无
其他	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任）、王欢、谢海麟、于清教、姜慧、赵懿清，高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本承诺函出具日后，若中国证监会或证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺将及时按该等规定出具补充承诺，以符合中国证监会及证券交易所的要求。	长期	是	是	无	无
其他	公司、公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善、公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任）、王欢、谢海麟、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、卞绍	本公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司首次公开发行 A 股股票的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国证监会、上交所或其他有权部门认定或者裁定，依法赔偿投资者损失。	长期	是	是	无	无

		波、陈瑞唐、孙保国，高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）						
其他	公司、公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善	1、本人/本企业保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本企业将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	长期	是	是	无	无	
其他	公司	公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。（3）给投资者造成损失的，本公司将按中国证监会、上交所或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。	长期	是	是	无	无	
其他	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善	本企业/本人将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本企业/本人的部分；（4）如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）如因本企业/本人未履行相关承诺事项，给公司或者投资者造成损失的，本企业/本人将依法赔偿公司或投资者损失。2、如本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上及时、充分说明未履行承诺的具体原因；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。	长期	是	是	无	无	
其他	公司董事	本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在上	长期	是	是	无	无	

		白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任）、王欢、谢海麟、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、卞绍波、陈瑞唐、孙保国，高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分。（4）可以职务变更但不得主动要求离职。（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴。（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。（7）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。					
其他承诺	解决同业竞争	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善	一、本企业/本人（含本企业/本人直接、间接控制的公司、企业，下同）目前不存在与发行人（含发行人直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。二、本企业/本人未来不会在任何地域以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与发行人构成同业竞争的活动。三、本企业未来不会向与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供营销渠道、客户信息等商业机密。四、本企业/本人不会利用对发行人控制关系损害发行人及其他股东（特别是中小股东）的合法权益，并将充分尊重和保证发行人的独立经营和自主决策。本承诺将持续有效，直至本企业/本人不再控制发行人或者发行人从证券交易所退市为止。在承诺有效期内，如果本企业/本人违反本承诺给发行人造成损失的，本企业将及时向发行人足额赔偿相应损失。本企业/本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给发行人及其他利益相关者造成的相关损失。	长期	是	是	无	无
其他承诺	解决关联交易	公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百及一致行动人容百发展、容百管理、遵义容百合伙、容百科投、持股5%以上的股东王顺林、海煜投	本人/本企业及控制附属企业（包括本人目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与发行人之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照相关法律法规及发行人《公司章程》的规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占发行人资金、资产，或者利用控制权操纵、指使发行人或者发行人董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害发行人及其他股东的合法权益的行为。本承诺将持续有效，直至本人/本企业不再控制发行人或发行人从证券交易所退市为止。在承诺有效期内，如果本人违反本承诺给发行人及其他利益相关者造成损失的，本人将以现金	长期	是	是	无	无

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

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

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
因未按期、足额收到剩余货款，为保障公司债权利益，公司全资子公司湖北容百作为原告，于2019年11月20日分别向深圳市比克动力电池有限公司及郑州比克电池有限公司提起诉讼	相关内容详见公司2020年6月15日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券

<p>讼,后先后于2019年11月25日及2019年12月13日获得湖北省鄂州市华容区人民法院及鄂州市中级人民法院出具的《受理案件通知书》。截至2020年6月15日,相关案件在鄂州市中级人民法院、鄂州市华容区人民法院处于一审程序中,此前郑州比克、深圳比克已分别提出了管辖权异议。其中,鄂州市中级人民法院于2020年1月8日做出裁定,驳回了郑州比克的管辖权异议,郑州比克于2020年1月16日对裁定不服提起上诉,目前处于湖北省高级人民法院的二审程序中;鄂州市中级人民法院于2020年4月26日做出终审裁定,驳回了深圳比克的管辖异议。</p>	<p>时报》及上海证券交易所网站披露的《关于应收账款回款进展的公告》(2020-023)</p>
---	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

八、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

九、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) 相关股权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

(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

十、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

公司发生的其他关联交易情况，详见本报告“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”。

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												0	
公司及其子公司对子公司的担保情况													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	
容百科技	公司本部	湖北容百	全资子公司	20,000.00	2018/12/26	2018/12/25	2023/12/24	连带责任担保	否	否	/	否	
北京容百	全资子公司	湖北容百	全资子公司	20,000.00	2018/12/26	2018/12/25	2023/12/24	连带责任	否	否	/	否	

百	公司		公司					任担保				
容百科技	公司本部	EMT 株式会社	控股子公司	750.00	2020/04/16	2020/04/25	2021/04/15	一般担保	否	否		否
报告期内对子公司担保发生额合计												40,750.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)												40,750.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)												
担保总额 (A+B)												40,750.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)												9.42
其中:												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)												0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)												0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)												/
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												不适用
担保情况说明				1、上表中公司对EMT株式会社的担保模式为内保外贷。 2、公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，公司拟为控股子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 30亿元的担保额度，担保额度可在公司全资子公司范围内进行调剂。上述担保事项有效期自2019年年度股东大会审议通过本事项之日起至2020年年度股东大会召开之日止。报告期内，公司担保金额在授权范围内。								

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 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重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

经公司管理层批准，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	402,548,633	90.81				-2,462,933	-2,462,933	400,085,700	90.26
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	398,884,733	89.98				-2,462,933	-2,462,933	396,421,800	89.43
其中：境内	379,424,433	85.59				-2,462,933	-2,462,933	376,961,500	85.04

非国有法人持股									
境内自然人持股	19,460,300	4.39						19,460,300	4.39
4、外资持股	3,663,900	0.83						3,663,900	0.83
其中：境外法人持股	3,663,900	0.83						3,663,900	0.83
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	40,737,067	9.19			2,462,933	2,462,933		43,200,000	9.74
1、人民币普通股	40,737,067	9.19			2,462,933	2,462,933		43,200,000	9.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	443,285,700	100.00						443,285,700	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2020年1月22日，首次公开发行网下配售限售股2,462,933股上市流通，具体内容详见公司2020年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
东方岳灵活配置混合型证券投资基金	18,121	18,121	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日

广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
万家沪深300指数增强型证券投资基金	13,752	13,752	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
银河量化价值混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
银河蓝筹精选混合型证券投资基金	11,958	11,958	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
长城品牌优选混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华富中证100指数证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金	13,752	13,752	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	10,463	10,463	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	17,040	17,040	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
泰康人寿保险有限责任公司—万能—一个险万能	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
泰康资产价值精选股票型养老金产品	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金	16,741	16,741	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
光大保德信优势配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
鹏华策略优选灵活配置混合型	17,937	17,937	0	0	网下配售	2020年1

证券投资基金					限售股	月 22 日
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
基本养老保险基金一二零三组合	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
鹏华盛世创新混合型证券投资基金 (LOF)	14,948	14,948	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
鹏华养老产业股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
中海上证 50 指数增强型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
吉祥人寿保险股份有限公司一鼎盛产品	11,360	11,360	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
辽宁省电力有限公司 01 号企业年金计划	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
工银瑞信红利混合型证券投资基金	4,484	4,484	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
富兰克林国海中国收益证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
汇添富 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
汇添富逆向投资混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
中意人寿保险有限公司-分红产品 2	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金	15,246	15,246	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
建信核心精选混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金	14,948	14,948	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日

信诚精萃成长混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金	15,844	15,844	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
招商安益保本混合型证券投资基金	9,267	9,267	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
基本养老保险基金一零零五组合	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
招商核心价值混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
招商医药健康产业股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
新华策略精选股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	16,442	16,442	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
中国人寿再保险股份有限公司	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
景顺长城中证500指数增强型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华宝行业精选混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日

长信多利灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
汇安多因子混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金	16,442	16,442	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
基本养老保险基金九零二组合	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
融通蓝筹成长证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华商改革创新股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	13,453	13,453	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
大成价值增长证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
财通多策略精选混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
诺安成长股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
国联安锐意成长混合型证券投资基金	14,948	14,948	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
上投摩根动态多因子策略灵活	17,937	17,937	0	0	网下配售	2020年1

配置混合型证券投资基金					限售股	月 22 日
上投摩根中小盘股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
上投摩根安全战略股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
平安资产-中国银行-众安乐享 1 号资产管理计划	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金	5,082	5,082	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
招商银行股份有限公司企业年金计划	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
中国石油化工集团公司企业年金计划	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	15,545	15,545	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
易方达科融混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
全国社保基金四零七组合	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产	11,360	11,360	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
嘉实泰和混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
全国社保基金六零二组合	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
嘉实周期优选混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
嘉实新消费股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
江苏省电力公司(国网)企业年金计划	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
海富通股票混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
益民创新优势混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日
中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020 年 1 月 22 日

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
全国社保基金一一一组合	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
太平洋养老金溢宝混合型养老金产品	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
国网江苏省电力有限公司（国网A）企业年金计划	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
南方中证高铁产业指数分级证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
南方中小盘成长股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	11,360	11,360	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
信达澳银领先增长混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
富荣福锦混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	17,937	17,937	0	0	网下配售限售股	2020年1月22日
合计	2,462,933	2,462,933	0	0	/	/

二、股东情况

（一） 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,196
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份 的限售股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
上海容百新能源投资企业(有限合伙)	0	129,000,000	29.10	129,000,000	0	无	0	境内非 国有法 人
湖州海煜股权投资合伙企业(有限合伙)	0	26,394,900	5.95	26,394,900	0	无	0	境内非 国有法 人
王顺林	0	19,310,800	4.36	19,310,800	0	无	0	境内自 然人
共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)	0	17,675,300	3.99	17,675,300	0	无	0	境内非 国有法 人
台州通盛锂电股权投资合伙企业(有限合伙)	0	17,537,500	3.96	17,537,500	0	无	0	境内非 国有法 人
上海哥林企业管理合伙企业(有限合伙)	0	16,246,100	3.66	16,246,100	0	无	0	境内非 国有法 人
阳光财产保险股份有限公司	0	15,634,400	3.53	15,634,400	0	无	0	境内非 国有法 人
天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	15,634,400	3.53	15,634,400	0	无	0	境内非 国有法 人
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	0	14,954,600	3.37	14,954,600	0	无	0	境内非 国有法 人
北京容百新能源投资发展有限公司	0	13,957,800	3.15	13,957,800	0	无	0	境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
全国社保基金一零七组合	2,235,986	人民币普通股	2,235,986					
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	1,481,432	人民币普通股	1,481,432					

中国农业银行股份有限公司—申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	1,259,239	人民币普通股	1,259,239
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	590,991	人民币普通股	590,991
茅惠新	547,515	人民币普通股	547,515
中国银行股份有限公司—华宝创新优选混合型证券投资基金	447,856	人民币普通股	447,856
林海光	395,077	人民币普通股	395,077
广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	389,742	人民币普通股	389,742
龙士学	351,944	人民币普通股	351,944
朱钢	323,465	人民币普通股	323,465
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业（有限合伙）与北京容百新能源投资发展有限公司同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一；王顺林在北京容百新能源投资发展有限公司持有股权；阳光财产保险股份有限公司是台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海容百新能源投资企业（有限合伙）	129,000,000	2022/7/22	129,000,000	首次公开发行股份限售承诺，限售36个月
2	湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	26,394,900	2020/7/22	26,394,900	首次公开发行股份限售承诺，限售12个月
3	王顺林	19,310,800	2020/7/22	19,310,800	首次公开发行股份限售承诺，限售12个月

4	共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	17,675,300	2020/7/22	17,675,300	首次公开发行股份限售承诺，限售12个月
5	台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）	17,537,500	2020/7/22	17,537,500	首次公开发行股份限售承诺，限售12个月
6	上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）	16,246,100	2020/7/22	16,246,100	首次公开发行股份限售承诺，限售12个月
7	阳光财产保险股份有限公司	15,634,400	2020/7/22	15,634,400	首次公开发行股份限售承诺，限售12个月
8	天津世纪金沙江股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,634,400	2020/7/22	15,634,400	首次公开发行股份限售承诺，限售12个月
9	湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	14,954,600	2020/7/22	14,954,600	首次公开发行股份限售承诺，限售12个月
10	北京容百新能源投资发展有限公司	13,957,800	2022/7/22	13,957,800	首次公开发行股份限售承诺，限售36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海容百新能源投资企业（有限合伙）与北京容百新能源投资发展有限公司同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一；王顺林在北京容百新能源投资发展有限公司持有股权；阳光财产保险股份有限公司是台州通盛锂能股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用 √不适用

五、特别表决权股份情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股变动情况**

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵岑（已离任）	财务负责人	离任
张媛	董事会秘书兼财务负责人	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2020年5月，赵岑先生因公司工作安排，申请辞去公司财务负责人职务。辞去财务负责人职务后，赵岑先生仍在公司担任其他相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵岑先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

经董事长及总经理提名，董事会提名委员会审核，2020年5月6日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼财务负责人的议案》，同意聘任张媛女士为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年5月7日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书及变更高管的公告》（公告编号：2020-019）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位:宁波容百新能源科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注七	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	(一)	1,153,598,133.60	1,061,507,821.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	414,110,000.00	452,400,000.00
衍生金融资产			
应收票据	(四)	154,837,560.41	149,321,525.30
应收账款	(五)	488,238,606.54	876,094,322.64
应收款项融资	(六)	495,052,514.17	677,223,241.36
预付款项	(七)	40,323,135.88	12,556,966.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	9,956,177.04	12,983,064.61
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(九)	625,380,222.01	590,288,042.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	57,455,573.17	78,729,712.13
流动资产合计		3,438,951,922.82	3,911,104,697.51
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)	28,443,111.94	30,203,590.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二十)	1,174,951,688.89	1,165,396,448.74
在建工程	(二十一)	347,729,134.85	335,869,387.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十五)	272,668,462.49	259,489,383.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十八)	16,290,299.23	19,588,994.29
递延所得税资产	(二十九)	36,590,040.99	29,832,786.62
其他非流动资产	(三十)	100,928,966.73	98,131,674.58
非流动资产合计		1,977,601,705.12	1,938,512,265.22
资产总计		5,416,553,627.94	5,849,616,962.73
流动负债:			
短期借款	(三十一)	28,684,979.25	226,543,211.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(三十四)	393,877,052.16	510,969,853.64
应付账款	(三十五)	476,575,196.46	589,697,613.68
预收款项			479,025.95
合同负债	(三十七)	6,113,965.88	
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	(三十八)	13,003,205.57	27,024,982.67
应交税费	(三十九)	5,803,937.98	9,319,599.58
其他应付款	(四十)	7,928,416.38	7,695,868.99
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十二)	23,517,967.77	35,683,046.53
其他流动负债			
流动负债合计		955,504,721.45	1,407,413,202.82
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(四十四)	10,041,140.95	10,255,125.54
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(四十七)	526,425.34	5,118,208.25
长期应付职工薪酬	(四十八)	364,583.16	501,797.68
预计负债			

递延收益	(五十)	98,437,139.80	98,712,378.93
递延所得税负债	(二十九)	20,721,217.19	9,680,737.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		130,090,506.44	124,268,248.02
负债合计		1,085,595,227.89	1,531,681,450.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(五十二)	443,285,700.00	443,285,700.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(五十四)	3,534,267,672.73	3,534,267,672.73
减: 库存股			
其他综合收益	(五十六)	2,655,725.83	2,506,518.13
专项储备			
盈余公积	(五十八)	17,429,949.46	17,429,949.46
一般风险准备			
未分配利润	(五十九)	329,686,918.99	315,299,789.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		4,327,325,967.01	4,312,789,629.92
少数股东权益		3,632,433.04	5,145,881.97
所有者权益(或股东权益)合计		4,330,958,400.05	4,317,935,511.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,416,553,627.94	5,849,616,962.73

法定代表人: 白厚善 主管会计工作负责人: 张媛 会计机构负责人: 张伟

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位: 宁波容百新能源科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注十七	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		1,029,639,157.15	830,817,560.41
交易性金融资产		400,110,000.00	452,400,000.00
衍生金融资产			
应收票据		23,332,000.00	38,301,485.41
应收账款	(一)	697,430,219.29	697,403,037.70
应收款项融资		84,855,261.40	356,323,307.18
预付款项		179,379,715.50	161,616,943.21
其他应收款	(二)	458,891,151.74	652,572,276.48
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		201,560,805.56	225,784,924.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		5,361,639.69	8,747,824.60
流动资产合计		3,080,559,950.33	3,423,967,359.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	739,437,428.63	739,437,428.63
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		192,564,548.29	206,528,650.27
在建工程		202,817,670.63	199,627,567.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		214,355,892.10	206,864,613.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,070,225.50	4,901,813.19
递延所得税资产		18,131,373.89	6,764,486.42
其他非流动资产		48,885,439.77	30,435,861.89
非流动资产合计		1,420,262,578.81	1,394,560,421.66
资产总计		4,500,822,529.14	4,818,527,781.06
流动负债：			
短期借款			208,187,780.29
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		85,583,049.70	133,599,869.25
应付账款		152,799,203.06	179,776,989.32
预收款项			128,900.95
合同负债		1,646,036.69	
应付职工薪酬		6,915,622.87	15,664,623.82
应交税费		2,663,604.27	3,431,250.20
其他应付款		35,993,397.94	6,444,033.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		285,600,914.53	547,233,447.19
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		92,915,655.42	93,143,788.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,915,655.42	93,143,788.02
负债合计		378,516,569.95	640,377,235.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		443,285,700.00	443,285,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,555,434,081.48	3,555,434,081.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,429,949.46	17,429,949.46
未分配利润		106,156,228.25	162,000,814.91
所有者权益（或股东权益）合计		4,122,305,959.19	4,178,150,545.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,500,822,529.14	4,818,527,781.06

法定代表人：白厚善

主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：张伟

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注七	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,231,514,913.88	1,948,558,719.69
其中：营业收入	（六十一）	1,231,514,913.88	1,948,558,719.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,201,411,141.02	1,830,650,678.31
其中：营业成本	（六十一）	1,089,341,286.40	1,682,542,795.42
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	（六十二）	4,036,259.40	5,430,023.48
销售费用	（六十三）	11,036,670.11	11,834,023.77
管理费用	（六十四）	44,390,190.59	38,425,743.96
研发费用	（六十五）	58,457,223.37	78,418,313.54

财务费用	(六十六)	-5,850,488.85	13,999,778.14
其中：利息费用		4,362,352.88	15,335,165.59
利息收入		10,525,768.71	2,871,746.89
加：其他收益	(六十七)	5,192,031.47	14,052,026.02
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	1,515,446.82	2,491,883.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,760,478.38	565,403.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	35,148,332.79	-81,052.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十二)	-3,024,643.46	-1,971,083.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十三)		-1,512,095.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,934,940.48	130,887,719.69
加：营业外收入	(七十四)	833,448.16	66,135.65
减：营业外支出	(七十五)	7,035,933.18	157,724.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,732,455.46	130,796,130.98
减：所得税费用	(七十六)	9,987,690.87	16,733,587.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,744,764.59	114,062,543.76
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,744,764.59	114,062,543.76
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）		54,281,966.54	114,827,116.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,537,201.95	-764,573.04
六、其他综合收益的税后净额		172,960.72	-2,131,820.94
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		149,207.70	-2,050,651.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		149,207.70	-2,050,651.82
(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		149,207.70	-2,050,651.82
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		23,753.02	-81,169.12
七、综合收益总额		52,917,725.31	111,930,722.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		54,431,174.24	112,776,464.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,513,448.93	-845,742.16
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.29

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

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：张伟

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注十七	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	(四)	256,924,213.17	725,334,968.28
减：营业成本	(四)	255,758,981.92	661,114,503.24
税金及附加		1,596,767.86	3,157,341.63
销售费用		4,966,206.16	4,175,271.24
管理费用		23,099,177.58	22,231,628.07
研发费用		23,637,309.34	38,894,631.12
财务费用		-7,451,951.81	8,096,332.98
其中：利息费用		582,224.85	10,125,493.82
利息收入		9,551,668.22	2,144,476.68
加：其他收益	(五)	3,861,592.64	5,426,681.40

投资收益（损失以“－”号填列）		15,957,418.36	1,384,054.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,337,111.35	15,031,190.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-388,925.69	-1,848,589.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-1,191,519.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-20,915,081.22	6,467,078.19
加：营业外收入		493,319.96	5,346.96
减：营业外支出		6,894,875.72	142,070.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-27,316,636.98	6,330,355.05
减：所得税费用		-11,366,887.47	762,747.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,949,749.51	5,567,607.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,949,749.51	5,567,607.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7.其他			
六、综合收益总额		-15,949,749.51	5,567,607.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：张伟

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注七	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,292,561,815.02	1,009,541,503.61
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		7,041,920.82	31,589,798.22
收到其他与经营活动有关的现金	(七十八)	377,706,099.19	326,769,274.38
经营活动现金流入小计		1,677,309,835.03	1,367,900,576.21
购买商品、接受劳务支付的现金		757,165,029.48	915,132,037.62
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		116,308,489.22	120,432,361.92

支付的各项税费		14,111,346.82	38,178,191.28
支付其他与经营活动有关的现金	(七十八)	341,032,508.52	336,714,116.17
经营活动现金流出小计		1,228,617,374.04	1,410,456,706.99
经营活动产生的现金流量净额	(七十九)	448,692,460.99	-42,556,130.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,793,693.17	2,220,336.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			264,682.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(七十八)	1,560,291,197.37	862,826,513.72
投资活动现金流入小计		1,568,084,890.54	865,311,532.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,563,666.05	143,393,744.71
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(七十八)	1,521,965,266.67	715,896,000.00
投资活动现金流出小计		1,625,528,932.72	859,289,744.71
投资活动产生的现金流量净额		-57,444,042.18	6,021,787.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		21,440,000.00	207,833,891.03
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十八)		
筹资活动现金流入小计		21,440,000.00	207,833,891.03
偿还债务支付的现金		219,612,655.47	86,805,046.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,008,823.80	6,045,397.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十八)		3,790,000.00
筹资活动现金流出小计		261,621,479.27	96,640,444.22
筹资活动产生的现金流量净额		-240,181,479.27	111,193,446.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-500,424.42	-2,602,455.73
五、现金及现金等价物净增加额		150,566,515.12	72,056,647.93
加:期初现金及现金等价物余		877,563,665.92	86,455,943.63

额			
六、期末现金及现金等价物余额		1,028,130,181.04	158,512,591.56

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：张伟

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		610,723,494.67	723,213,300.72
收到的税费返还		5,013,077.38	22,600,964.65
收到其他与经营活动有关的现金		116,065,496.91	200,808,726.13
经营活动现金流入小计		731,802,068.96	946,622,991.50
购买商品、接受劳务支付的现金		279,446,591.01	829,657,009.67
支付给职工及为职工支付的现金		60,431,917.95	66,233,890.10
支付的各项税费		3,558,609.90	18,956,627.32
支付其他与经营活动有关的现金		128,469,297.27	184,964,005.76
经营活动现金流出小计		471,906,416.13	1,099,811,532.85
经营活动产生的现金流量净额		259,895,652.83	-153,188,541.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,421,410.21	1,384,054.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			256,682.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,356,030,001.00	858,560,000.00
投资活动现金流入小计		1,363,451,411.21	860,200,736.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,182,645.95	30,494,908.52
投资支付的现金			100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,172,056,836.27	643,450,790.10
投资活动现金流出小计		1,201,239,482.22	773,945,698.62
投资活动产生的现金流量净额		162,211,928.99	86,255,038.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			192,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			14,770,000.00
筹资活动现金流入小计			206,770,000.00
偿还债务支付的现金		192,000,000.00	65,453,468.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,161,212.20	3,223,147.52
支付其他与筹资活动有关的现金			14,770,000.00
筹资活动现金流出小计		232,161,212.20	83,446,615.86
筹资活动产生的现金流量净额		-232,161,212.20	123,323,384.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		54,396.31	1,026,826.22
五、现金及现金等价物净增加额		190,000,765.93	57,416,707.37
加：期初现金及现金等价物余额		780,489,175.51	52,636,846.79
六、期末现金及现金等价物余额		970,489,941.44	110,053,554.16

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：张伟

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	443,285,700.00				3,534,267,672.73		2,506,518.13		17,429,949.46		315,299,789.60		4,312,789,629.92	5,145,881.97	4,317,935,511.89
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	443,285,700.00				3,534,267,672.73		2,506,518.13		17,429,949.46		315,299,789.60		4,312,789,629.92	5,145,881.97	4,317,935,511.89
三、本期增减变动金额(减少以							149,207.70				14,387,129.39		14,536,337.09	-1,513,448.93	13,022,888.16

“一”号 填列)														
(一) 综合收 益总额						149,207.70				54,281,966.54		54,431,174.24	-1,513,448.93	52,917,725.31
(二) 所有者 投入和 减少资 本														
1.所有 者投入 的普通 股														
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4.其他														
(三) 利润分 配										-39,894,837.15		-39,894,837.15		-39,894,837.15
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 有者										-39,894,837.15		-39,894,837.15		-39,894,837.15

(或股东)的分配																		
4.其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.设定受益计划变动额结转留存收益																		
5.其他综合收益结转留存收益																		
6.其他																		
(五)专项储备																		

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	443,285,700.00				3,534,267,672.73		2,655,725.83		17,429,949.46		329,686,918.99		4,327,325,967.01	3,632,433.04	4,330,958,400.05

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	398,285,700.00				2,483,221,356.28		3,240,096.02		17,429,949.46		227,883,165.15		3,130,060,266.91	1,279,311.19	3,131,339,578.10
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	398,285,700.00				2,483,221,356.28		3,240,096.02		17,429,949.46		227,883,165.15		3,130,060,266.91	1,279,311.19	3,131,339,578.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-2,050,651.82				114,827,116.80		112,776,464.98	-845,742.16	111,930,722.82
(一)综合收益总额							-2,050,651.82				114,827,116.80		112,776,464.98	-845,742.16	111,930,722.82

(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	398,285,700.00			2,483,221,356.28		1,189,444.20		17,429,949.46		342,710,281.95		3,242,836,731.89	433,569.03	3,243,270,300.92

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：张伟

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	443,285,700.00				3,555,434,081.48				17,429,949.46	162,000,814.91	4,178,150,545.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	443,285,700.00				3,555,434,081.48				17,429,949.46	162,000,814.91	4,178,150,545.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-55,844,586.66	-55,844,586.66
（一）综合收益总额										-15,949,749.51	-15,949,749.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持											

有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-39,894,837.15	-39,894,837.15
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,894,837.15	-39,894,837.15
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	443,285,700.00				3,555,434,081.48				17,429,949.46	106,156,228.25	4,122,305,959.19

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

其他											
二、本年期初余额	398,285,700.00				2,499,431,180.44				17,429,949.46	173,474,752.72	3,088,621,582.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										5,567,607.58	5,567,607.58
（一）综合收益总额										5,567,607.58	5,567,607.58
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	398,285,700.00				2,499,431,180.44				17,429,949.46	179,042,360.30	3,094,189,190.20

法定代表人：白厚善 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：张伟

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系宁波容百锂电材料有限公司（原名宁波金和锂电材料有限公司）（以下简称容百锂电公司），容百锂电公司系由宁波金和新材料股份有限公司（以下简称宁波金和股份公司）出资组建，于 2014 年 9 月 18 日在余姚市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 330281000282810 的营业执照。容百锂电公司成立时注册资本 4,000 万元。容百锂电公司以 2017 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2018 年 3 月 16 日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省余姚市。公司现持有统一社会信用代码为 91330281316800928L 营业执照，注册资本 44,328.57 万元，股份总数 44,328.57 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 402,548,633 股，无限售条件的流通股份 A 股 40,737,067 股。公司股票已于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将湖北容百锂电材料有限公司（以下简称湖北容百公司）、贵州容百锂电材料有限公司（以下简称贵州容百公司）和北京容百新能源科技有限公司（以下简称北京容百公司）、宁波容百锂电贸易有限公司（以下简称容百贸易公司）、JAESEEnergyCo.,Ltd.（以下简称 JS 株式会社）、EnergyMaterialTechnologyCo.,Ltd.（以下简称 EMT 株式会社）等 6 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见具体会计政策

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

(5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

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

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

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

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状

其他应收款——应收合并范围内关联往来组合		况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2)应收账款-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

6.金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见五.10 金融工具会计政策

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见五.10 金融工具会计政策

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见五.10 金融工具会计政策

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见五.10 金融工具会计政策

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2)资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

18. 债权投资**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**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**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1.共同控制、重大影响的判断

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

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

3.后续计量及损益确认方法

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

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

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

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

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

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

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

1.固定资产确认条件

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

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

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

31. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

32. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

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

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

35. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**(1) 以权益结算的股份支付**

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

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

36. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

37. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售三元正极材料及其前驱体等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户签收或产品发出并由客户领用，且产品销售收入金额

已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

38. 合同成本

适用 不适用

39. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

40. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

41. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

42. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

43. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
自2020年01月01日执行2017年7月财政部发布的《关于修订印发(企业会计准则第14号收入)的通知》(财会(2017)22号)	已批准	见其他说明

其他说明：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发(企业会计准则第 14 号—收入)的通知》(财会(2017)22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司的财务状况下张和经营成果产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,061,507,821.82	1,061,507,821.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	452,400,000.00	452,400,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	149,321,525.30	149,321,525.30	
应收账款	876,094,322.64	876,094,322.64	
应收款项融资	677,223,241.36	677,223,241.36	
预付款项	12,556,966.82	12,556,966.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,983,064.61	12,983,064.61	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	590,288,042.83	590,288,042.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,729,712.13	78,729,712.13	
流动资产合计	3,911,104,697.51	3,911,104,697.51	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	30,203,590.32	30,203,590.32	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,165,396,448.74	1,165,396,448.74	
在建工程	335,869,387.57	335,869,387.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	259,489,383.10	259,489,383.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	19,588,994.29	19,588,994.29	
递延所得税资产	29,832,786.62	29,832,786.62	
其他非流动资产	98,131,674.58	98,131,674.58	
非流动资产合计	1,938,512,265.22	1,938,512,265.22	
资产总计	5,849,616,962.73	5,849,616,962.73	
流动负债：			
短期借款	226,543,211.78	226,543,211.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	510,969,853.64	510,969,853.64	
应付账款	589,697,613.68	589,697,613.68	
预收款项	479,025.95		-479,025.95
合同负债		479,025.95	479,025.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,024,982.67	27,024,982.67	
应交税费	9,319,599.58	9,319,599.58	
其他应付款	7,695,868.99	7,695,868.99	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	35,683,046.53	35,683,046.53	
其他流动负债			
流动负债合计	1,407,413,202.82	1,407,413,202.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,255,125.54	10,255,125.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

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

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	830,817,560.41	830,817,560.41	
交易性金融资产	452,400,000.00	452,400,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	38,301,485.41	38,301,485.41	
应收账款	697,403,037.70	697,403,037.70	
应收款项融资	356,323,307.18	356,323,307.18	
预付款项	161,616,943.21	161,616,943.21	
其他应收款	652,572,276.48	652,572,276.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	225,784,924.41	225,784,924.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	8,747,824.60	8,747,824.60	
流动资产合计	3,423,967,359.40	3,423,967,359.40	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	739,437,428.63	739,437,428.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	206,528,650.27	206,528,650.27	
在建工程	199,627,567.57	199,627,567.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	206,864,613.69	206,864,613.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,901,813.19	4,901,813.19	
递延所得税资产	6,764,486.42	6,764,486.42	
其他非流动资产	30,435,861.89	30,435,861.89	
非流动资产合计	1,394,560,421.66	1,394,560,421.66	
资产总计	4,818,527,781.06	4,818,527,781.06	
流动负债：			
短期借款	208,187,780.29	208,187,780.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	133,599,869.25	133,599,869.25	
应付账款	179,776,989.32	179,776,989.32	
预收款项	128,900.95		-128,900.95
合同负债		128,900.95	128,900.95
应付职工薪酬	15,664,623.82	15,664,623.82	
应交税费	3,431,250.20	3,431,250.20	
其他应付款	6,444,033.36	6,444,033.36	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	547,233,447.19	547,233,447.19	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	93,143,788.02	93,143,788.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,143,788.02	93,143,788.02	
负债合计	640,377,235.21	640,377,235.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	443,285,700.00	443,285,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,555,434,081.48	3,555,434,081.48	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
未分配利润	162,000,814.91	162,000,814.91	
所有者权益（或股东权益）合计	4,178,150,545.85	4,178,150,545.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,818,527,781.06	4,818,527,781.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

44. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、16%、出口退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、湖北容百公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示湖北省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，全资子公司湖北容百公司被认定为高新技术企业，认定期自 2017 年至 2019 年，2020 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,538.18	19,107.50
银行存款	1,028,097,642.86	877,544,558.42
其他货币资金	125,467,952.56	183,944,155.90
合计	1,153,598,133.60	1,061,507,821.82
其中：存放在境外的款项总额	12,568,559.33	12,729,944.58

其他说明：

期末其他货币资金系承兑保证金、信用证保证金及保函保证金存款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	414,110,000.00	452,400,000.00
其中：		

理财产品	414,110,000.00	452,400,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	414,110,000.00	452,400,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	154,837,560.41	149,321,525.30
合计	154,837,560.41	149,321,525.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		29,596,186.40
合计		29,596,186.40

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备						8,500,000.00	5.27	4,300,000.00	50.59	4,200,000.00
其中：										
商业承兑汇票						8,500,000.00	5.27	4,300,000.00	50.59	4,200,000.00
按组合计提坏账准备	163,250,063.60	100	8,412,503.19	5.15	154,837,560.41	152,759,500.33	94.73	7,637,975.03	5.00	145,121,525.30
其中：										
商业承兑汇票	163,250,063.60	100	8,412,503.19	5.15	154,837,560.41	152,759,500.33	94.73	7,637,975.03	5.00	145,121,525.30
合计	163,250,063.60	/	8,412,503.19	/	154,837,560.41	161,259,500.33	/	11,937,975.03	/	149,321,525.30

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)

商业承兑汇票组合	158,250,063.60	7,912,503.19	5.00
商业承兑汇票组合	5,000,000.00	500,000.00	10.00
合计	163,250,063.60	8,412,503.19	5.15

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	11,937,975.03	-3,525,471.84			8,412,503.19
合计	11,937,975.03	-3,525,471.84			8,412,503.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	428,446,725.83
1 至 2 年	219,525,678.13
2 至 3 年	17,837,059.97
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	665,809,463.93

(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	239,384,462.59	35.95	156,057,423.16	65.19	83,327,039.43	272,180,681.18	25.03	169,743,831.93	62.36	102,436,849.25
其中:										
按组合计提坏账准备	426,425,001.34	64.05	21,513,434.23	5.05	404,911,567.11	815,069,750.53	74.97	41,412,277.14	5.08	773,657,473.39
其中:										
合计	665,809,463.93	100	177,570,857.39	26.67	488,238,606.54	1,087,250,431.71	100	211,156,109.07	5.27	876,094,322.64

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
比克电池公司	145,313,930.00	116,251,144.00	80.00	未按约定回款并诉讼,可能存在较大回收风险
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	42,931,000.00	21,465,500.00	50.00	应收款项逾期并诉讼,可能存在回收风险
远东电池公司	24,155,625.72	7,246,687.72	30.00	应收款项逾期并诉讼,可能存在回收风险
浙江谷神能源科技股份有限公司	11,667,075.00	4,666,830.00	40.00	可能存在回收风险
其他	15,316,831.87	6,427,261.44	41.96	可能存在回收风险
合计	239,384,462.59	156,057,423.16	65.19	/

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

按单项计提坏账准备的说明：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

组合计提项目：账龄损失率

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	422,581,318.48	21,129,065.92	5.00
1-2 年	3,843,682.86	384,368.29	10.00
合计	426,425,001.34	21,513,434.23	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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	
按单项计提坏账准备	169,743,831.93	-10,029,101.28		3,657,307.49		156,057,423.16
按组合计提坏账准备	41,412,277.14	-19,898,842.91				21,513,434.23
合计	211,156,109.07	-29,927,944.19		3,657,307.49		177,570,857.39

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	3,657,307.49

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 536,920,027.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 80.64%，相应计提的坏账准备合计数为 155,150,398.86 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	495,052,514.17	677,223,241.36
合计	495,052,514.17	677,223,241.36

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1)类别明细

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	495,052,514.17				495,052,514.17	
合计	495,052,514.17				495,052,514.17	

(续上表)

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

(2)期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	120,370,838.78
小计	120,370,838.78

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,463,576,510.47	
小计	1,463,576,510.47	

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

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	40,323,135.88	100.00	12,337,231.46	98.25
1 至 2 年			219,735.36	1.75
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	40,323,135.88	100.00	12,556,966.82	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款合计数为 30,318,259.73 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 75.19%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,956,177.04	12,983,064.61
合计	9,956,177.04	12,983,064.61

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,574,289.29
1 至 2 年	2,070,843.50
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	10,645,132.79

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,430,644.90	2,481,445.99
拆借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应收暂付款	2,036,381.52	5,246,171.52
其他	178,106.37	283,451.96
合计	10,645,132.79	14,011,069.47

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	424,555.92	538,331.67	65,117.27	1,028,004.86
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-103,542.18	103,542.18		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	101,794.40	-434,789.49	-6,054.01	-339,049.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	422,808.14	207,084.36	59,063.26	688,955.76

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
遵义湘江投资建设有限责任公司	拆借款	6,000,000.00	1年以内	52.00	300,000.00
	押金保证金	21,995.72	1-2年		1,099.79
君创国际融资租赁有限公司	押金保证金	1,010,000.00	1-2年	8.72	101,000.00
遵义市红花岗区区级财政国库支付中心	押金保证金	1,000,000.00	1-2年	8.64	100,000.00

余姚市财政局 非税资金专户	应收暂付款	532,852.50	1 年以内	4.60	26,642.63
上海携程宏睿 国际旅行社有 限公司	应收暂付款	392,352.00	1 年以内	3.39	19,617.60
合计	/	8,957,200.22	/	77.35	548,360.02

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	141,270,386.97	1,433,751.63	139,836,635.34	129,812,813.94	2,627,025.52	127,185,788.42
在产品	91,567,065.05		91,567,065.05	100,821,031.05	216,255.05	100,604,776.00
库存商品	295,297,600.27	18,331,152.64	276,966,447.63	167,867,108.66	37,725,310.97	130,141,797.69
周转材料	2,583,337.91		2,583,337.91	176,476.28		176,476.28
消耗性生物资产						

合同履约成本						
半成品	79,233,826.47	990,995.95	78,242,830.52	85,512,152.57	1,942,673.48	83,569,479.09
发出商品	12,159,345.14		12,159,345.14	95,757,958.98		95,757,958.98
委外加工物资	24,024,560.42		24,024,560.42	53,250,791.01	399,024.64	52,851,766.37
合计	646,136,122.23	20,755,900.22	625,380,222.01	633,198,332.49	42,910,289.66	590,288,042.83

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,627,025.52	-213,383.26		979,890.63		1,433,751.63
在产品	216,255.05			216,255.05		
库存商品	37,725,310.97	2,626,368.62		22,020,526.95		18,331,152.64
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	1,942,673.48	611,658.10		1,563,335.63		990,995.95
发出商品						
委外加工物资	399,024.64			399,024.64		
合计	42,910,289.66	3,024,643.46		25,179,032.90		20,755,900.22

(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

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

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税额	57,349,937.80	76,337,846.49
预缴所得税	105,635.37	2,391,865.64
其他		
合计	57,455,573.17	78,729,712.13

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(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		
一、合营企业										
对合营企业投资	30,203,590.32			-1,760,478.38						28,443,111.94
小计	30,203,590.32			-1,760,478.38						28,443,111.94
二、联营企业										
小计										
合计	30,203,590.32			-1,760,478.38						28,443,111.94

其他说明

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整

合营企业					
Town Mining Resources Co., Ltd.	30,203,590.32				-1,760,478.38
合计	30,203,590.32				-1,760,478.38

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
Town Mining Resources Co., Ltd					28,443,111.94	
合计					28,443,111.94	

[注]:以下简称 TMR 株式会社。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,174,951,688.89	1,165,396,448.74
固定资产清理		
合计	1,174,951,688.89	1,165,396,448.74

其他说明:

无

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	通用设备	专用工具	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:						

1.期初余额	395,360,065.37	43,745,320.43	919,055,572.72	5,224,334.06	7,850,799.87	1,371,236,092.45
2.本期增加金额	24,610.87	12,199.12	69,972,999.76	404,751.76	95,566.04	70,510,127.55
(1) 购置	24,610.87		6,007,708.33	404,751.76	95,566.04	6,532,637.00
(2) 在建工程转入		12,199.12	63,965,291.43			63,977,490.55
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	735,285.72	247,228.39	781,249.16		67,184.81	1,830,948.08
(1) 处置或报废	735,285.72	247,228.39	781,249.16		67,184.81	1,830,948.08
4.期末余额	394,649,390.52	43,510,291.16	988,247,323.32	5,629,085.82	7,879,181.10	1,439,915,271.92
二、累计折旧						
1.期初余额	34,099,878.72	18,608,596.12	147,219,950.49	2,926,750.77	2,984,467.61	205,839,643.71
2.本期增加金额	9,227,040.14	5,321,772.31	44,981,614.39	342,881.88	169,240.28	60,042,549.00
(1) 计提	9,227,040.14	5,321,772.31	44,981,614.39	342,881.88	169,240.28	60,042,549.00
3.本期减少金额		211,660.58	643,123.64		63,825.46	918,609.68
(1) 处置或报废		211,660.58	643,123.64		63,825.46	918,609.68
4.期末余额	43,326,918.86	23,718,707.85	191,558,441.24	3,269,632.65	3,089,882.43	264,963,583.03
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	351,322,471.66	19,773,799.07	799,749,596.06	2,359,453.17	1,746,368.93	1,174,951,688.89
2.期初账面价值	361,260,186.65	25,136,724.31	771,835,622.23	2,297,583.29	4,866,332.26	1,165,396,448.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁波市谭家岭基地部分房屋建筑物	3,339,221.83	办理中
余姚市小曹娥基地部分房屋建筑物	3,606,919.67	办理中
小计	6,946,141.50	

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、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	347,580,462.29	335,869,387.57
工程物资	148,672.56	
合计	347,729,134.85	335,869,387.57

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵州锂电池正极材料项目	73,298,563.58		73,298,563.58	115,722,786.67		115,722,786.67
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目	186,488,789.95		186,488,789.95	173,605,309.76		173,605,309.76
湖北锂电池正极材料项目	68,856,316.57		68,856,316.57	19,825,884.44		19,825,884.44
韩国 EMT 前驱体产线扩产项目	741,952.63		741,952.63	249,255.08		249,255.08
ERP 实施项目				7,655,264.40		7,655,264.40
2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	12,121,477.83		12,121,477.83	14,078,304.43		14,078,304.43
设备安装工程	949,114.29		949,114.29	624,291.28		624,291.28
其他零星项目	5,124,247.44		5,124,247.44	4,108,291.51		4,108,291.51
合计	347,580,462.29		347,580,462.29	335,869,387.57		335,869,387.57

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------	------

贵州 锂电 池正 极材 料项 目	472,610,000.00	115,722,786.67	18,229,605.75	60,653,828.84		73,298,563.58	72.11	75					自 筹
小曹 娥基 地锂 离子 电池 动力 型三 元生 产线 改扩 建项 目	328,660,000.00	173,605,309.76	12,883,480.19			186,488,789.95	67.00	70					自 筹
湖北 锂电 池正 极材 料项 目	807,300,000.00	19,825,884.44	52,354,093.84	3,323,661.71		68,856,316.57	76.46	76					自 筹
韩国 EM T 前 驱体 产线 扩产 项目	50,760,000.00	249,255.08	492,697.55			741,952.63	105.57	100					自 筹
ERP 实施 项目	19,260,000.00	7,655,264.40	3,695,349.09	11,350,613.49			58.94	100					自 筹
2025 动力 型锂 电材 料综 合基 地 (一 期)	1,739,757,700.00	14,078,304.43			1,956,826.60	12,121,477.83	0.81	1					自 筹、 募集 资金
设备 安装 工程		624,291.28	324,823.01			949,114.29							自 筹
其他 零星 项目		4,108,291.51	2,969,296.24	1,953,340.31		5,124,247.44							自 筹
合计	3,418,347,700.00	335,869,387.57	90,949,345.67	77,281,444.35	1,956,826.60	347,580,462.29	/	/			/	/	

(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

√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
专用设备	148,672.56		148,672.56			
合计	148,672.56		148,672.56			

其他说明：

无

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利使用费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	261,991,268.97	1,000,383.76		1,748,109.61	6,944,900.00	271,684,662.34
2. 本期增加金额	-320,765.72			20,331,091.57		20,010,325.85
(1) 购置				20,339,001.04		20,339,001.04
(2) 内部研发						
(3) 企						

业合并增加						
(4) 汇率变动影响	-320,765.72			-7,909.47		-328,675.19
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	261,670,503.25	1,000,383.76		22,079,201.18	6,944,900.00	291,694,988.19
二、累计摊销						
1. 期初余额	8,000,618.03	891,475.31		1,081,502.65	2,221,683.25	12,195,279.24
2. 本期增加金额	2,838,004.32	46,165.72		811,986.97	3,135,089.45	6,831,246.46
(1) 计提	2,838,004.32	46,165.72		811,986.97	3,135,089.45	6,831,246.46
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,838,622.35	937,641.03		1,893,489.62	5,356,772.7	19,026,525.70
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	250,831,880.90	62,742.73		20,185,711.56	1,588,127.30	272,668,462.49
2. 期初账面价值	253,990,650.94	108,908.45		666,606.96	4,723,216.75	259,489,383.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
改造及装修工程	18,693,429.96	10,361.43	3,019,012.9		15,684,778.49
排污权	191,250.00		31,875.00		159,375.00
其他	704,314.33		258,168.59		446,145.74
合计	19,588,994.29	10,361.43	3,309,056.49		16,290,299.23

其他说明：

无

29、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	203,243,379.91	32,581,141.25	263,774,161.23	42,231,899.67
内部交易未实现利润	2,870,660.47	430,599.07	14,162,617.36	2,124,392.60
可抵扣亏损	186,093,611.22	27,914,041.68	66,355,964.75	9,953,394.71
政府补助	1,131,470.09	169,720.51	1,103,554.81	165,533.22
合计	393,339,121.69	61,095,502.51	345,396,298.15	54,475,220.20

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧影响	246,085,815.66	45,226,678.70	202,536,103.04	34,323,171.20
合计	246,085,815.66	45,226,678.70	202,536,103.04	34,323,171.20

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	24,505,461.51	36,590,040.99	24,642,433.58	29,832,786.62
递延所得税负债	24,505,461.51	20,721,217.19	24,642,433.58	9,680,737.62

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	143,765,385.03	145,208,602.83
资产减值准备	4,184,836.64	3,258,217.39
合计	147,950,221.67	148,466,820.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年	1,013,833.04	1,013,833.04	
2021年	7,581,660.81	7,581,660.81	
2022年	6,593,657.04	6,593,657.04	
2023年	9,570,672.46	9,570,672.46	
2024年	46,827,874.87	46,827,874.87	
2025年	20,866,478.40	20,866,478.40	
2026年	3,456,320.70	3,456,320.70	
2027年	13,809,692.43	13,809,692.43	
2028年	8,144,416.21	8,144,416.21	
2029年	8,061,172.42	27,343,996.87	
2030年	17,839,606.65		
合计	143,765,385.03	145,208,602.83	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的工程及设备款	100,928,966.73		100,928,966.73	98,131,674.58		98,131,674.58
合计	100,928,966.73		100,928,966.73	98,131,674.58		98,131,674.58

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	21,440,000.00	20,855,657.15
抵押借款	7,244,979.25	
保证借款		105,540,887.96
信用借款		
保证及抵押借款		100,146,666.67
合计	28,684,979.25	226,543,211.78

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	393,877,052.16	510,969,853.64
合计	393,877,052.16	510,969,853.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	325,402,616.99	360,187,491.36
应付设备工程款	144,266,007.94	206,832,514.30
应付费账款	6,906,571.53	22,677,608.02
合计	476,575,196.46	589,697,613.68

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

36、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

37、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
合同负债	6,113,965.88	479,025.95
合计	6,113,965.88	479,025.95

注：期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报附注五（31）之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,482,793.44	101,275,805.20	114,870,902.61	12,887,696.03
二、离职后福利-设定提存计划	542,189.23	2,205,700.75	2,632,380.44	115,509.54
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,024,982.67	103,481,505.95	117,503,283.05	13,003,205.57

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,682,665.23	85,831,188.26	98,971,008.99	11,542,844.50
二、职工福利费		7,014,316.27	7,014,316.27	
三、社会保险费	361,266.91	2,670,101.80	2,764,865.66	266,503.05
其中：医疗保险费	309,431.67	2,436,421.62	2,500,171.75	245,681.54
工伤保险费	29,032.30	128,154.86	146,894.45	10,292.71
生育保险费	22,802.94	105,525.32	117,799.46	10,528.80
四、住房公积金	99,476.00	4,167,418.68	4,219,994.68	46,900.00
五、工会经费和职工教育经费	1,339,385.30	1,592,780.19	1,900,717.01	1,031,448.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	26,482,793.44	101,275,805.20	114,870,902.61	12,887,696.03

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	516,056.82	2,077,856.50	2,560,156.59	33,756.73
2、失业保险费	26,132.41	127,844.25	72,223.85	81,752.81
3、企业年金缴费				
合计	542,189.23	2,205,700.75	2,632,380.44	115,509.54

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	72,971.94	
消费税		
营业税		
企业所得税	2,264,900.13	5,396,068.71
个人所得税	1,281,510.02	540,115.85
城市维护建设税		
房产税	500,705.56	828,552.07
土地使用税	1,384,451.15	2,398,928.52
教育费附加		
印花税	190,124.07	118,819.56
地方教育附加		
水利建设专项资金		
环境保护税	8,367.11	37,114.87
残疾人保障金	100,908.00	
合计	5,803,937.98	9,319,599.58

其他说明：

无

40、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,928,416.38	7,695,868.99
合计	7,928,416.38	7,695,868.99

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付未付款	7,928,416.38	7,695,868.99
合计	7,928,416.38	7,695,868.99

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、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		482,538.15
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	23,517,967.77	35,200,508.38
1 年内到期的租赁负债		
合计	23,517,967.77	35,683,046.53

其他说明：

无

43、其他流动负债

适用 不适用

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押及保证借款	10,041,140.95	10,255,125.54
合计	10,041,140.95	10,255,125.54

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	526,425.34	4,580,606.01
应付技术使用费		537,602.24
合计	526,425.34	5,118,208.25

[注]：应付融资租赁款实际系具有融资性质的设备抵押借款。

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	278,123.77	284,028.80
二、辞退福利	86,459.39	217,768.88

三、其他长期福利		
合计	364,583.16	501,797.68

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、预计负债**适用 不适用**50、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	98,712,378.93	90,000.00	365,239.13	98,437,139.80	与资产相关
合计	98,712,378.93	90,000.00	365,239.13	98,437,139.80	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期 计入 营业 外收 入金 额	本期计入其他 收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业投资项目 补助资金	2,818,585.06			199,703.34		2,618,881.72	与资产相关
余姚临山基 地项目补助	90,000,000.00					90,000,000.00	与资产相关
技改专项补 助	325,202.96			28,429.26		296,773.70	与资产相关
2016 年工 业技改扶持 基金	112,557.80			6,369.78		106,188.02	与资产相关
产业改造升	990,997.01	90,000.00		55,714.94		1,025,282.07	与资产相关

级专项补助资金							
机械装置国库补助金	465,036.10			75,021.81		390,014.29	与资产相关
贵州省十大千亿级企业政府补助	4,000,000.00					4,000,000.00	与资产相关
合计	98,712,378.93	90,000.00		365,239.13		98,437,139.80	

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	443,285,700						443,285,700

其他说明：

无

53、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,529,353,772.50			3,529,353,772.50
其他资本公积	4,913,900.23			4,913,900.23
合计	3,534,267,672.73			3,534,267,672.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、 库存股

□适用 √不适用

56、 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	254,769.23							254,769.23
其中：重新计量设定受益计划变动额	254,769.23							254,769.23
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,251,748.90	172,960.72				149,207.70	23,753.02	2,400,956.60
其中：权								

益法下 可转损 益的其 他综合 收益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 储 备								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	2,251,748.90	172,960.72				149,207.70	23,753.02	2,400,956.60
其 他 综 合 收 益 合 计	2,506,518.13	172,960.72				149,207.70	23,753.02	2,655,725.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

57、专项储备

适用 不适用

58、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	315,299,789.60	227,883,165.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	315,299,789.60	227,883,165.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,281,966.54	87,416,624.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,894,837.15	
转作股本的普通股股利		
净资产折股转出		
期末未分配利润	329,686,918.99	315,299,789.60

调整期初未分配利润明细：

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

60、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	1,213,590,128.90	1,077,986,847.02	1,917,753,046.90	1,654,058,260.20
其他业务	17,924,784.98	11,354,439.38	30,805,672.79	28,484,535.22
合计	1,231,514,913.88	1,089,341,286.40	1,948,558,719.69	1,682,542,795.42

(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

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税		830,088.85
教育费附加		498,011.65
资源税		
房产税	1,765,963.28	1,451,858.03
土地使用税	1,471,296.04	1,321,893.17
车船使用税	117,472.17	202,706.37
印花税	681,527.91	793,457.65
地方教育费附加		332,007.76
合计	4,036,259.40	5,430,023.48

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	6,327,594.48	9,047,055.09
工资薪酬	2,183,878.72	1,357,426.03
差旅费	388,316.26	581,699.23
业务招待费	298,560.88	438,327.65
物料消耗	194,158.19	212,655.16
办公费	88,092.17	74,923.93
折旧与摊销	49,123.05	53,338.63
其他	1,506,946.36	68,598.05
合计	11,036,670.11	11,834,023.77

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	24,331,742.59	22,981,648.42
中介费	1,602,265.15	2,734,843.89
办公费	3,087,735.23	3,990,060.68
折旧与摊销	7,067,439.20	5,409,127.05

差旅费	626,310.49	1,417,480.37
业务招待费	373,006.21	737,557.60
租赁费	254,765.64	176,217.23
停工损失	6,242,305.82	
其他	804,620.26	978,808.72
合计	44,390,190.59	38,425,743.96

其他说明：

无

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	11,685,135.55	32,588,817.25
工资薪酬	30,437,425.99	30,388,630.64
其他费用	8,858,068.17	10,721,989.62
折旧与摊销	7,476,593.66	4,718,876.03
合计	58,457,223.37	78,418,313.54

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,362,352.88	15,335,165.59
利息收入	-10,525,768.71	-2,871,746.89
银行手续费	717,807.75	1,831,765.53
汇兑损益	-404,880.77	-356,752.88
其他		61,346.79
合计	-5,850,488.85	13,999,778.14

其他说明：

无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	365,239.13	226,777.78
与收益相关的政府补助	4,826,792.34	13,825,248.24
合计	5,192,031.47	14,052,026.02

其他说明：

无

67、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	-1,760,478.38	565,403.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	7,794,816.21	1,926,479.58
委托贷款利息收益		
应收票据贴现利息支出	-4,518,891.01	
合计	1,515,446.82	2,491,883.50

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失		
坏账损失	35,148,332.79	-81,052.17
合计	35,148,332.79	-81,052.17

其他说明：

无

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,024,643.46	-1,971,083.83
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,024,643.46	-1,971,083.83

其他说明：

无

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-1,512,095.21
合计		-1,512,095.21

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外收入

√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		17,311.90	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

其他	833,448.16	48,823.75	833,448.16
合计	833,448.16	66,135.65	833,448.16

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

74、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	176,005.73		176,005.73
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,250,002.00		2,250,002.00
停工损失	4,395,564.84		4,395,564.84
其他	214,360.61	157,724.36	214,360.61
合计	7,035,933.18	157,724.36	7,035,933.18

其他说明：

无

75、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	5,704,465.67	9,634,069.00
递延所得税费用	4,283,225.20	7,099,518.22
合计	9,987,690.87	16,733,587.22

(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	62,732,455.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,409,868.32
子公司适用不同税率的影响	4,799,553.54

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-236,464.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,766.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,406,177.23
研发费加计扣除的影响	-6,430,210.51
所得税费用	9,987,690.87

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

77、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各类保证金	351,886,453.74	306,182,116.44
收到各类政府补助款	5,762,152.94	14,245,448.24
收到利息收入	10,525,768.71	2,871,746.89
其他	9,531,723.80	3,469,962.81
合计	377,706,099.19	326,769,274.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付各类保证金	293,410,250.40	297,442,795.34
支付的其他经营付现费用等	47,622,258.12	39,271,320.83
合计	341,032,508.52	336,714,116.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	1,560,291,197.37	852,826,513.72
收到拆借款		10,000,000.00
合计	1,560,291,197.37	862,826,513.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,521,965,266.67	715,896,000.00
合计	1,521,965,266.67	715,896,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		3,790,000.00
偿还债务		
支付股利、利息		
合计		3,790,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,744,764.59	114,062,543.76
加：资产减值准备	3,024,643.46	1,971,083.83
信用减值损失	-35,148,332.79	81,052.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,042,549.00	37,794,765.21
使用权资产摊销		

无形资产摊销	6,831,246.46	3,940,503.43
长期待摊费用摊销	3,309,056.49	1,144,635.36
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）	176,005.73	1,512,095.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-17,311.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,362,352.88	14,978,412.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,794,816.21	-2,491,883.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,757,254.37	-1,979,281.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,040,479.57	9,078,799.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,601,025.27	-120,728,815.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	646,087,101.49	-434,656,117.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-249,624,310.04	332,753,388.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	448,692,460.99	-42,556,130.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,028,130,181.04	158,512,591.56
减：现金的期初余额	877,563,665.92	86,455,943.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	150,566,515.12	72,056,647.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,028,130,181.04	877,563,665.92
其中：库存现金	32,538.18	19,107.50
可随时用于支付的银行存款	1,028,097,642.86	877,544,558.42
可随时用于支付的其他货币资		

金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,028,130,181.04	877,563,665.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	125,467,952.56	各类保证金存款
应收票据	21,440,000.00	商票贴现视同票据质押借款
存货		
固定资产	413,594,478.40	抵押用于借款
应收款项融资	120,370,838.78	票据质押
无形资产	115,012,990.90	抵押用于借款
合计	795,886,260.64	/

其他说明：

无

81、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			
其中：美元	1,216,413.93	7.071	8,601,262.89
欧元			
港币			
： 韩元	671,702,959.00	169.31	3,967,296.43
应收账款			
其中：美元	1,179,917.00	7.071	8,343,193.10
欧元			

港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
韩元	1,700,065,574.00	169.31	10,041,140.95
短期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
韩元	1,226,647,436.82	169.31	7,244,979.25

其他说明：

境外经营实体说明

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

(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

82、套期

适用 不适用

83、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业投资项目补助资金	2,818,585.06	其他收益	199,703.34
余姚临山基地项目补助	90,000,000.00	其他收益	
技改专项补助	325,202.96	其他收益	28,429.26
2016 年工业技改扶持基金	112,557.80	其他收益	6,369.78
产业改造升级专项补助资金	1,080,997.01	其他收益	55,714.94
机械装置国库补助金	465,036.10	其他收益	75,021.81
贵州省十大千亿级企业政府补助	4,000,000.00	其他收益	
工业政策补助	516,000.00	其他收益	516,000.00

余姚市商务局走出去项目补助	547,400.00	其他收益	547,400.00
代征代扣手续费退回	118,401.81	其他收益	118,401.81
困难企业社保返还	808,638.00	其他收益	808,638.00
个税返还	108,680.23	其他收益	108,680.23
余姚市财政国库支付中心财政零余额专户	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
余姚市市场监督管理局专利补助	34,340.00	其他收益	34,340.00
2018 年工业政策奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
个税手续费返还	114.07	其他收益	114.07
收到 2019 外经贸专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
收到鄂州市劳动就业中心（失业救济金代发户）第三批稳岗补贴	214,950.00	其他收益	214,950.00
收到个税手续费退款	5,387.99	其他收益	5,387.99
社保阶段性减免	225,359.96	其他收益	225,359.96
毕业生就业补贴	132,537.00	其他收益	132,537.00
零星补助	301,892.61	其他收益	301,892.61
2019 年高新产品登记备案奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 稳岗补贴	154,526.90	其他收益	154,526.90
收到个税手续费返还	28,563.77	其他收益	28,563.77
合计	103,629,171.27		,192,031.47

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

84、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北容百公司	湖北鄂州	湖北鄂州	制造业	100.00		同一控制下合并
贵州容百公司	贵州遵义	贵州遵义	制造业	100.00		设立
容百贸易公司	宁波余姚	宁波余姚	贸易	100.00		设立
北京容百	北京	北京	研发	100.00		设立
JS 株式会社	韩国首尔	韩国首尔	贸易	100.00		同一控制下合并
EMT 株式会社	韩国忠清北道	韩国忠清北道	制造业	29.19	59.77	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	28,443,111.94	30,203,590.32
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,760,478.38	1,074,836.66
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,760,478.38	1,074,836.66
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
3.应收票据融资			495,052,514.17	495,052,514.17
4.银行理财产品			414,110,000.00	414,110,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			909,162,514.17	909,162,514.17
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

项目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	495,052,514.17	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为公允价值
理财产品	414,110,000.00	本金加上截至期末的预期收益确定
合计	909,162,514.17	

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是白厚善

其他说明:

直接间接合计控制公司股权比例为 37.78%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
TMR 株式会社	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海润象投资管理有限公司	股东王顺林控制的公司

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TMR 株式会社	原材料	2,032,161.95	21,174,284.20
上海润象投资管理有限公司	财务顾问费	508,480.00	466,185.44

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TMR 株式会社	原材料	0	733,332.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	238.60	224.04

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 本公司与比克电池公司诉讼事项

子公司湖北容百公司于 2019 年 11 月分别起诉被告郑州比克电池有限公司与深圳市比克动力电池有限公司，请求法院判令支付其拖欠的货款共计 19,974.77 万元、逾期付款违约金 968.67 万元及要求被告承担本案全部诉讼费用。截至本财务报告批准报出之日，法院正在审理中。

本公司通过向比克电池公司采购锂电池产品并自行销售的方式加快款项回收，根据子公司容百贸易公司与比克电池公司签订的《产品采购合同》，比克电池公司已将货物交付于容百贸易公司，由此形成了对比克电池公司的采购应付款 5,600 万元。

根据子公司容百贸易公司、湖北容百公司及比克电池公司三方签订的《抵账协议书》，鉴于三方相互欠款，而容百贸易公司与湖北容百公司均为本公司全资子公司，在各方平等、自愿的基础上协商一致，容百贸易公司将对比克电池公司的应付采购款 5,600 万与湖北容百公司对比克电池公司的等额债权进行了三方抵销。

截至本报告报出之日，该批电池销售完毕。

2. 本公司与德朗能公司诉讼事项

(1) 子公司容百贸易公司于 2019 年 12 月起诉被告宁波奉化德朗能动力电池有限公司、上海德朗能动力电池有限公司及浙江伊卡能源汽车有限公司，请求法院判令支付其拖欠的货款 1,696.50 万元、逾期付款违约金及要求承担本案全部诉讼费用，本案已于 2020 年 3 月被余姚市人民法院正式受理。2020 年 6 月，法院已出具一审判决书，判令被告上海德朗能动力电池有限公司和浙江伊卡新能源汽车有限公司共同向原告宁波容百锂电贸易有限公司支付货款 1,696.50 万元，2020 年 7 月，浙江伊卡能源汽车有限公司向宁波市中级人民法院提起上诉。

(2) 子公司容百贸易公司于 2020 年 3 月起诉宁波奉化德朗能动力电池有限公司，请求法院判令支付其拖欠的货款 2,195.68 万元、逾期付款违约金 83.21 万元及要求承担本案全部诉讼费用。

双方于 2020 年 5 月 26 日接受法院调解，并达成调解协议。

截至本财务报告批准报出之日，本公司累计收到德朗能回款 1,592 万元。

3. 本公司与谷神能源公司诉讼事项

本公司于 2020 年 1 月起诉被告谷神能源公司，请求法院判令被告支付其拖欠的货款 1,633.38 万元、逾期付款违约金 143.20 万元及要求被告承担本案全部诉讼费用，法院已受理诉讼请求，双方于 2020 年 3 月 30 日接受法院调解，并达成调解协议。

截至本财务报告批准报出之日，本公司累计收到回款 800.02 万元。

4. 本公司与远东电池公司诉讼事项

本公司子公司湖北容百公司于 2020 年 1 月起诉被告远东电池公司，请求法院判令被告支付其拖欠的货款 3,458.05 万元、逾期付款违约金 144.45 万元及至实际付清之日的利息，另要求被告承担本案全部诉讼费用。双方于 2020 年 4 月 21 日接受法院调解，并达成调解协议。

截至本财务报告批准报出之日，本公司累计收到回款 1,399.54 万元。

5. 本公司与哈光宇公司诉讼事项

(1) 本公司于 2019 年 8 月起诉被告哈尔滨光宇电源股份有限公司，请求法院判令支付其拖欠的货款 525.00 万元、逾期付款违约金 27.19 万元及要求承担本案全部诉讼费用，双方于 2020 年 1 月 8 日接受法院调解，并达成调解协议。根据哈尔滨市南岗区人民法院民事调解书，哈光宇公司应归还本公司 525.00 万元。目前该案件已向哈尔滨市南岗区人民法院申请强制执行。

(2) 子公司湖北容百公司于 2019 年 8 月起诉哈尔滨光宇电源股份有限公司，请求法院判令支付其拖欠的货款 1,212.45 万元、逾期付款违约金 69.83 万元及要求承担本案全部诉讼费用。截至本财务报告批准报出之日，法院已受理诉讼申请，已经开庭审理，尚未作出判决。湖北容百公司于 2020 年 4 月累计收到哈光宇公司支付的货款 200 万元。

(3) 子公司容百贸易公司于 2019 年 8 月起诉被告哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司，请求法院判令被告支付其拖欠的货款 77.50 万元、逾期付款违约金 1.28 万元及要求承担本案全部诉讼费用。双方于 2020 年 1 月 8 日接受法院调解，并达成调解协议。根据哈尔滨市南岗区人民法院民事调解书，哈光宇公司应于 2020 年 2 月底前归还容百贸易公司 77.50 万元，目前该案件已向哈尔滨市南岗区人民法院申请强制执行。

(4) 子公司容百贸易公司于 2019 年 8 月起诉被告哈尔滨光宇电源股份有限公司，请求法院判令被告支付其拖欠的货款 133.20 万元、逾期付款违约金 4.97 万元及要求承担本案全部诉讼费用。双方于 2020 年 1 月 8 日接受法院调解，并达成调解协议。根据哈尔滨市南岗区人民法院民事调解书，哈光宇公司应于 2020 年 2 月底前归还容百贸易公司剩余的货款 66.20 万元，目前该案件已向哈尔滨市南岗区人民法院申请强制执行。

截至本财务报告批准报出之日，本公司累计收到哈光宇公司支付的货款 200 万元。

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

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

项目	主营业务收入	主营业务成本
三元正极材料	1,179,290,755.45	1,042,226,044.60
前驱体	32,160,705.58	33,381,039.90
其他	20,063,452.85	13,734,201.90
小计	1,231,514,913.88	1,089,341,286.40

(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

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

(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	29,850,243.38	4.17	14,216,105.62	47.62	15,634,137.76	40,328,979.15	5.57	19,346,207.04	47.97	20,982,772.11
其中：										
按组合计提坏账准备	686,658,038.59	95.83	4,861,957.06	0.71	681,796,081.53	683,366,172.80	94.43	6,945,907.21	1.02	676,420,265.59
其中：										
合计	716,508,281.97	/	19,078,062.68	/	697,430,219.29	723,695,151.95	/	26,292,114.25	/	697,403,037.70

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	4,009,200.00	2,004,600.00	50.00	应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
比克电池公司	4,332,855.45	3,466,284.36	80.00	未按约定回款并

				诉讼,可能存在较大回收风险
远东电池公司	1,585,826.06	475,747.82	30.00	可能存在回收风险
浙江谷神能源科技股份有限公司	11,667,075.00	4,666,830.00	40.00	可能存在回收风险
其他	8,255,286.87	3,602,643.44	43.64	可能存在回收风险
合计	29,850,243.38	14,216,105.62	47.62	/

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

组合计提项目: 账龄损失率

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	589,418,897.39		
账龄组合	97,239,141.20	4,861,957.06	5.00
合计	686,658,038.59	4,861,957.06	0.71

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	19,346,207.04	-1,472,793.93		3,657,307.49		14,216,105.62
按组合计提坏账准备	6,945,907.21	-2,083,950.15				4,861,957.06
合计	26,292,114.25	-3,556,744.08		3,657,307.49		19,078,062.68

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	3,657,307.49

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 649,312,208.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 90.62%，相应计提的坏账准备合计数为 2,994,665.55 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	458,891,151.74	652,572,276.48
合计	458,891,151.74	652,572,276.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	402,925,177.30
1 至 2 年	56,021,654.42
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	458,946,831.72

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	450,769,516.81	646,144,089.27
应收暂付款	8,133,459.41	6,428,211.30
押金保证金	43,855.50	48,155.50
合计	458,946,831.72	652,620,456.07

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	35,649.69	7,729.90	4,800.00	48,179.59
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,162.18	2,162.18		-
--转入第三阶段		-	-	-
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	17,868.12	-5,567.73	-4,800.00	7,500.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	51,355.63	4,324.35	-	55,679.98

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

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北容百锂电材料有限公司	拆借款	271,922,442.41	1 年以内	59.25	
贵州容百锂电材料有限公司	拆借款	66,874,556.54	1 年以内	14.57	
		59,972,517.86	1-2 年	13.07	
ENERGY MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	拆借款	3,128,547.89	1 年以内	0.68	
		2,315,013.67	1-2 年	0.5	
		53,663,397.25	2-3 年	11.69	
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	应收暂付款	392,352.00	1 年以内	0.09	19,617.60
余姚市财政局非税资金专户	应收暂付款	238,150.50	1 年以内	0.05	11,907.53
合计	/	458,506,978.12	/	99.90	31,525.13

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北容百公司	231,225,721.52			231,225,721.52		
JS 株式会社	96,211,707.11			96,211,707.11		
北京容百公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
容百贸易公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
EMT 株式会社	12,000,000.00			12,000,000.00		
贵州容百公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	739,437,428.63			739,437,428.63		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	230,013,798.80	233,008,989.45	588,283,451.65	545,158,662.85
其他业务	26,910,414.37	22,749,992.47	137,051,516.63	115,955,840.39
合计	256,924,213.17	255,758,981.92	725,334,968.28	661,114,503.24

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	7,421,410.21	1,384,054.98
资金拆借利息	10,963,163.51	
应收票据贴现利息支出	-2,427,155.36	
合计	15,957,418.36	1,384,054.98

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	5,192,031.47	
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	7,794,816.21	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-6,202,485.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,105,899.75	
少数股东权益影响额	-56,393.56	

合计	5,622,069.35
----	--------------

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	1.25	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.12	0.11	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签字和公司盖章的2020年半年度报告全文及摘要
备查文件目录	载有单位负责人、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2020年半年度财务报表
备查文件目录	公司董事、高级管理人员签署的对公司2020年半年报告及摘要的书面确认意见
备查文件目录	公司董事会审议通过公司2020年半年度报告及摘要的决议
备查文件目录	公司监事会以决议的形式出具的对公司2020年半年度报告及摘要的书面审核意见
备查文件目录	中国证监会和上海证券交易所规定的其他文件

董事长：白厚善

董事会批准报送日期：2020年8月25日

修订信息

适用 不适用