

公司代码：688005

公司简称：容百科技

宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年半年度报告

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“第三节管理层讨论与分析”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刘德贤及会计机构负责人（会计主管人员）田千里声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	44
第八节	优先股相关情况.....	52
第九节	债券相关情况.....	52
第十节	财务报告.....	53

备查文件目录	载有法定代表人签字和公司盖章的2021年半年度报告全文
	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2021年半年度财务报表
	公司董事、监事、高级管理人员签署的对公司2021年半年报告及摘要的书面确认意见
	公司董事会审议通过公司2021年半年度报告及摘要的决议
	公司监事会以决议的形式出具的对公司2021年半年度报告及摘要的书面确认意见
	中国证监会和上海证券交易所规定的其他文件

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）
比克电池	指	深圳市比克动力电池有限公司及其子公司郑州比克电池有限公司
宁德时代/CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
孚能科技	指	孚能科技（赣州）有限公司
蜂巢能源	指	蜂巢能源科技有限公司
亿纬锂电	指	惠州亿纬锂电股份有限公司
SKI	指	SK Innovation Co.,Ltd, 韩国大型能源、化工企业
德朗能公司	指	宁波奉化德朗能动力电池有限公司
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

NCMA (镍钴锰铝酸锂)	指	多元材料的一种, 化学式为 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{Al}_{1-x-y-z}\text{O}_2$, 综合三元材料 NCM 与 NCA 的性能优势的一种锂离子电池正极材料
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)
合纵科技	指	北京合纵科技股份有限公司

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
报告期内变更情况查询索引	/

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
登载半年度报告的网站地址	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	/

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

2021年1月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《宁波容百新能源科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-003），由于限制性股票4,097,683股授予登记完成，公司股份总数由443,285,700股增至447,383,383股。

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	3,592,220,771.12	1,231,514,913.88	191.69
归属于上市公司股东的净利润	321,003,171.27	54,281,966.54	491.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,311,111.42	48,659,897.19	443.18
经营活动产生的现金流量净额	114,834,458.57	448,692,460.99	-74.41
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,784,366,574.34	4,483,521,663.86	6.71
总资产	8,338,685,961.65	6,135,115,227.73	35.92

(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)	0.72	0.12	500.00
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.12	500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.59	0.11	436.36
加权平均净资产收益率(%)	6.88	1.25	增加 5.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.67	1.12	增加 4.55 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	3.15	4.75	减少 1.60 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

1. 报告期内，全球新能源汽车市场与动力电池需求进一步增长，公司主营业务高镍三元正极材料订单饱满，出货量同比增长约135%，营业收入较上年同期大幅增长。相较上年同期，公司产能利用率大幅提升、规模效应显现，盈利能力改善，净利润及每股收益较上年同期均有大幅增长。

2. 公司加强应收账款管理，应收账款回款情况良好，单项计提的应收账款坏账转回，对利润有所提升。

3. 公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主，公司根据现金需求状况及资金成本状况，对应收票据贴现进行管理。上半年以现金结算的采购金额增加，导致公司的经营现金流产生阶段

性波动，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 74.41%。

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	-1,433,228.49	主要为本期固定资产处置及报废净损失
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	5,108,689.82	主要为本期计入其他收益的政府补助
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	2,083,462.25	主要为理财产品收益
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	3,269,909.74	主要为持有合纵科技股票产生的公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	56,361,292.96	主要收回单项计提客户应收账款产生的坏账准备转回
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	1,417,558.55	

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	-193,105.32	
所得税影响额	-9,922,519.66	
合计	56,692,059.85	

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2021年上半年，全球新能源汽车市场维持高速增长。十三届全国人大四次会议提出2030年碳达峰，2060年碳中和的目标。双积分政策及消费需求加速驱动中国市场，新能源汽车销量120.6万辆，同比增长201.5%，渗透率提升至10%以上；欧洲市场在补贴及碳排放法规强力推动下，新能源汽车销量101万辆，同比增长154%；美国在新支持政策带动下，新能源汽车销量27.5万辆，同比增长116%（数据来源：中汽协、Rho Motion）。海外主流车企如大众、宝马、戴姆勒加快高镍车型的推出，高镍动力电池渗透率快速提升。

2021年上半年，根据Rho Motion统计数据，全球动力电池装机114.1Gwh，同比增长153.7%，其中三元装机85.2GWh，同比增长121%，三元体系中，NCM811增长最快，同比增长276%。截至6月，国内高镍材料产量占三元材料总比例超过40%。在高需求驱动下，电池企业均在大力扩产，未来随着电动智能化对高能量密度电池的要求，高镍材料出货量还将进一步增长。

公司进一步强化高镍材料竞争优势，报告期内实现正极材料出货量2万吨以上（其中90%以上为高镍三元正极材料），同比增长约135%，市占率领先。

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2021年6月30日，公司在国内外拥有127项注册专利（发明专利56项，实用新型专利71项），对核心技术进行保护。

公司积极围绕锂电池材料前沿进行技术布局。主要核心技术覆盖锂电池正极材料、前驱体及资源回收产业链，包括超高镍（Ni_{mol%}≥90）正极材料生产技术、NCMA四元正极材料生产技术、正极材料气氛烧结技术、高电压单晶材料生产技术、前驱体共沉淀技术、NiCoMn金属回收技术等。公司具备掌握锰铁普鲁士白钠离子电池材料吨级生产经验，改善高电压镍锰循环性能的能力，加大高电压镍锰体系研究。

公司致力于核心技术的培育发展、成果转化与产业化，上半年Ni90系超高镍正极材料在产线大规模稳定制备上取得突破，小批量供应包括3C、动力电池、半固态电池等领域的国内外客户，Ni95及以上超高镍材料实现小试工艺定型。

2. 报告期内获得的研发成果

上半年公司新增申请专利13项，包括国内发明专利7项、国内实用新型专利6项：

公开(公告)号/申请号	标题	专利类型	法律状态
CN202110196798.1	一种高压实密度高倍率性能的普鲁士类正极片、其制备方法 及钠离子电池	发明	受理
CN202110217122.6	一种纳米氟化锆锂原位包覆高镍三元正极材料、其制备方法 及锂离子电池	发明	受理
CN202110343024.7	一种富锂锰基正极材料的气相包覆方法	发明	受理

CN202110423732.1	一种锂离子电池正极材料、其制备方法及应用	发明	受理
CN202110453689.3	一种尖晶石型单晶无钴高电压镍锰酸锂正极材料、其制备方法及其锂离子电池	发明	受理
CN202110565272.6	一种高镍前驱体材料、其制备方法及应用	发明	受理
CN202110744446.5	一种钨掺杂高镍无钴前驱体及其制备方法	发明	受理

上半年公司新增授权专利 8 项，其中国内发明专利 3 项，国内实用新型 5 项：

公开(公告)号	标题	专利类型
CN201910309788.7	一种高压实高稳定性高镍正极材料及其制备方法以及一种锂离子电池	发明
CN201811438039.6	一种具有浓度梯度分布一次颗粒定向生长的单晶三元正极材料及其制备方法以及锂离子电池	发明
CN201711243044.7	一种高安全性锂离子电池用正极材料及其制备方法	发明

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	7	3	110	56
实用新型专利	6	5	81	71
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	13	8	191	127

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	113,253,942.03	58,457,223.37	93.74
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	113,253,942.03	58,457,223.37	93.74
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.15	4.75	-1.59
研发投入资本化的比重(%)	0	0	0

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

报告期内，研发投入较上年同期有大幅增长。公司聚焦于电池材料及前沿技术研究，加大在高镍无钴、NCA、NCMA 等新产品研发的投入力度；加强在前沿产品和技术的研发投入及专利布局，如固态电池材料、钠离子电池材料、富锂锰基、高电压镍锰系等；迭代开发多品类高镍前驱体；核心工艺升级，提升产线效率。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高镍单晶型 Ni90	1,800.00	447.30	1,060.25	试生产阶段	开发出高分散性、高温循环、高安全性能的单晶 Ni90 产品 (Ni≥90%)	产品全电池测试 1/3C 容量 ≥206mAh/g 低成本高容量, 循环寿命优良, 适用于传统液态和半固态锂离子电池。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅
2	Ni90 高镍新品开发	910.00	325.36	860.68	试生产阶段	现有量产的 NCM811 产品基础上提升能量密度 6%, 采用低钴化路线, 降低成本 8%, 实现高镍产品的迭代	产品全电池测试 1/3C 容量 ≥206mAh/g 低成本高容量, 循环寿命优良, 适用于传统液态和半固态锂离子电池。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅
3	Ni96 新品开发	1,000.00	101.71	158.13	中试阶段	开发出高容量, 低成本, 高温循环优异的超高镍多晶产品 (Ni≥92%)	产品目前全电池测试 1/3C 容量 ≥215mAh/g 低成本高容量, 循环寿命良好。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅
4	多元高能量密度 NCMA	1,200.00	388.59	833.42	中试阶段	制备出容量高、结构稳定的 NCMA 正极材料	产品全电池测试 1/3C 容量 ≥205mAh/g 产品热稳定性显著提高, 持续开发中。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅
5	6 系低成本单晶开发	900.00	319.87	787.16	产线调试阶段	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 1/3C 容量达到 190mAh/g 循环寿命和安全性能优良, 满足新能源汽车使用要求。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅
6	NCA 新品开发	1,500.00	440.54	1,423.84	产线调试阶段	开发出高压实密度、低成本、高安全性能的 NCA 产品 (Ni≥90%)	工艺流程简单, 高容量、高压实密度, 压实密度 > 3.6g/cm ³ , 热稳定性和安全性良好。	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅
7	富锂锰基正极材料开发	875.00	62.79	75.39	小试阶段	开发出容量不低于 235mAh/g-1, 压实密度不低于 3.0g/cm ³ , 常温循环 1500 圈容量保持率不低于 80% 的无钴富锂正极材料	无钴富锂正极小试样品已送样国内多家客户, 正在并将持续保持紧密合作, 提升循环稳定性	主要应用在新能源汽车, 数码产品为辅

8	高电压镍锰正极材料	918.00	90.71	110.07	小试阶段	开发出高能量密度、低成本、长循环的高电压镍锰二元产品，容量 $\geq 140\text{mAh/g}$ ，循环 ≥ 2000 次，倍率性能优异，性价比高，以替代中低镍和磷酸铁锂材料。	所制备的正极材料软包全电容量 $\geq 135\text{mAh/g}$ ，成本低，循环性能有待进一步改善。目前已与国内多家客户送样测评，共同开发解决高电压电池配套问题。	主要应用在新能源汽车，电动工具、数码产品为辅。
9	钠离子电池正极材料	1,000.00	50.05	578.08	小试阶段	开发具有低成本及优异电化学性能的钠离子电池体系及正极材料，使得相应钠离子电池能量密度高于 110Wh/kg ，循环优于 6000 次，倍率性能优于 3C ，总体性能能够与 LiFePO_4 电池相比，成本相对 LiFePO_4 电池降低约 $10\sim 20\%$ 。	正极材料目前全电容量测试 $\geq 125\text{mAh/g}$ ，低成本，全电循环寿命仍需继续改善；	储能领域为主
10	全固态电池正极材料	1,150.00	338.65	965.73	小试阶段	通过固态电池技术的研究开发，掌握适用于固态电池体系的正极材料及固态电解质生产技术，开发出至少一款适用于固态电池的高镍三元正极材料，所制固态电解质锂离子电导率高于 1mS/cm ，所制固态电池在能量密度、循环性能、安全性能达到国内先进水平。	所制备的适用于固态电池的高镍三元正极材料已完成多轮客户送样测试，客户反馈良好；所制备的氧化物固态电解质（ LATP 、 LLZO ）锂离子电导率已达到行业领先水平，已完成公斤级的制备。	$3\text{C}/\text{EV}$ 领域，并以 EV 领域的应用为主
11	无钴层状正极材料开发	202.50	99.36	116.79	小试阶段	开发高电压 $\geq 4.35\text{V}$ 、低成本高容量、高温循环和安全性能优良的无钴单晶产品	小试样品基本性能达到 Ni65 单晶水平，成本优势显著，已送样多家客户验证，初步反馈性能良好。	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
12	8系低成本前驱体开发	2,724.00	226.13	210.67	中试阶段	开发低成本、高安全性、高循环寿命的8系 NCM 前驱体产品，预计单吨前驱体成本降低 10% 以上	该项目中试阶段目前处于中试阶段，根据正极客户的需求，后续可以进行产线调试阶段	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
13	NCM90 前驱体开发	911.00	93.95	210.67	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（ $\text{Ni}\geq 90\%$ ）	该项目处于中试阶段，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
14	无钴前驱体开发	411.00	44.70	49.11	小试阶段	高镍无钴领域实现自产前驱体供应，并在技术上处于领先地位，改善公司产品结构布局	高镍无钴前驱体处于小试工艺确定阶段，前驱体各指标达到客户要求。	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅

15	研究制定电池正极废料回收技术	4,000.00	82.11	450.91	回收试验线搭建阶段	锂离子废电池中的钴、锂、镍和铜等价格相对较高，资源稀少，对该部分金属进行资源化回收，保证湿法回收率≥98%，达到降低原料成本，减少环境危害的目的	回收的镍、钴、锂等材料能够满足动力三元材料原料要求，收率达到目标要求。	资源再生
16	NCM811 烧结工艺优化研究	1,500.00	691.73	691.73	量产阶段	烧结工艺优化后的产品指标与优化前保持一致；优化后，单吨生产成本降低 10% 以上。	烧结工艺优化后，产能提升 > 10%，产品各项性能指标与优化前保持一致，行业同类产品先进水平	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
17	高镍新产线工艺设计开发与研究	1,500.00	323.80	323.80	试生产阶段	成功开发出适用于大产能的产线设备；单产线产能提升 40% 以上；单吨生产成本降低 15% 以上。	新产线单线产能显著提升，产品各项性能指标与原产线保持一致，达到行业同类产品先进水平	主要应用在新能源汽车，数码产品为辅
合计	/	22,501.50	4,127.35	8,906.43				

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	315	289
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	14.76	16.60
研发人员薪酬合计	4,585.44	3,043.74
研发人员平均薪酬	14.56	10.53

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	12	3.81
硕士	139	44.13
本科	81	25.71
大专及以下	83	26.35
合计	315	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
21-30	163	51.75
31-40	109	34.60
41-50	34	10.79
51-60	9	2.86
61-70	0	0.00
合计	315	100.00

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司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。经过多年的积累与探索,公司形成了领先于业内技术创新及产品研发优势、客户协同服务优势、工程装备开发及产线设计等综合竞争优势,具体如下:

1. 行业领先的自主创新核心技术及研发体系优势

在自主创新方面,公司在三元正极材料、前驱体及回收制造领域,通过持续的研发投入与技术探索、形成及掌握了多项国际领先、工艺成熟的关键核心技术,主要包括超高镍(Ni_{mo}1%≥90)正极材料生产技术、NCMA 四元正极材料生产技术、正极材料气氛烧结技术、高电压单晶材料生产技术、前驱体共沉淀技术、NiCoMn 金属回收技术等,并具有权属清晰的自主知识产权。公司在适用于全固态电池的改性高镍\超高镍正极材料及固态电解质、钠离子电池正极材料、富锂锰基正极材料、尖晶石镍锰酸锂正极材料等新材料开发领域不断取得技术突破,获得多项专利技术储备,推动前沿材料在下游细分市场的商业应用。

公司中央研究院集中正极技术、前驱体技术、工程技术、产学研建设、未来技术、电化学体系平台,聚焦高镍,强化创新,打造国内锂电材料行业一流研究院。聘请境内外高层次的材料研究专家、电池领域专家、产品管理专家及分析检测专家,组建成为一支国际化的研发团队,加强

未来产品与技术的开发与布局，建立研发项目合伙人制度、持续推行 IPD 体系建设，优化研究院组织及流程建设，提升产品开发效率。

2. 多产品系列及定位先发、深入合作的客户资源优势

自设立以来，公司连续攻克了动力电池三元正极材料领域的多项关键核心技术，陆续推出了 NCM523、NCM622、多代高镍 NCM811、NCA、NCMA、Ni90 及以上超高镍等高端材料产品，协同国内外电池厂商开发出多款高能量密度的新型动力电池。正极材料是锂电池的关键核心材料，锂电池生产厂商对供应商均实行严格的认证机制，送样到量产通常耗时数年时间。公司的高镍 NCM 产品率先通过国内外多家主流锂电池厂商的认证，凭借多代高镍产品的首家量产、持续推出的优势，在行业内形成了良好的市场口碑。

在客户服务方面，公司与国际主流电池企业及车企形成长期稳定的战略合作关系，在前沿技术开发合作、电池材料战略供应、上游资源开发、新能源基金投资等领域展开合作，强化公司在产业链的竞争优势，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。

3. 持续迭代创新的装备开发和产线设计优势

在装备技术方面，公司依托自主设计的先进生产装备和全自动化高镍正极材料生产线，实现高镍制造规模化、柔性化、智能化，推动制造成本降低和产品质量进步。公司自主设计控制系统，推进集中控制的优化。公司自动化集成控制技术第二代落地，实现由“单体设备系统程序独立运行”到“集成统一控制部署”的转变。依托成熟的模块化管理体系，并行开展产线设计与设备选型，有力缩短建设周期，降低投资成本。单万吨高镍正极产线建设周期 6-8 个月，投资额降低，实现高效率快速扩产。

通过中央研究院技术协同平台，配合新产品新技术，加速研究正极—前驱体一体化工艺、开发新材料工程工艺，包括钠离子电池工艺装备及工程技术。在碳中和理念下，探索产线环保设计及节能环保设备开发，打造资源再生工程产线设计及装备开发能力。

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，受益于下游客户对高镍动力电池材料需求快速提升，公司主营产品高镍三元正极材料出货量 2 万吨以上（其中 90%以上为高镍三元正极材料），同比增长约 135%，市占率保持领先。报告期内，公司实现营业收入 35.92 亿元，同比增长 191.69%，实现归属于母公司所有者的净利润 3.21 亿元，同比增长 491.36%。

(1) 高镍正极优势强化，前沿技术应用加速

随着高镍体系技术成熟，高镍占三元正极材料渗透率快速增长，公司产品迅速扩大在国际知名终端车企的应用，报告期内，各基地处于满产运行状态，高镍 NCM 多晶和单晶、NCA 大规模量产。

加大在研投入，持续开发更高镍产品。报告期内，Ni90 固态电池正极材料批量供应终端车企，将进一步放量；Ni90 系以上 NCA、NCMA 工艺定型；富锂锰基正极材料工艺达到小试阶段；开发完成符合客户需求的尖晶石镍锰材料。相关技术加速专利布局，保持正极材料前沿研发的领先地位。

(2) 前驱体贡献利润环比翻倍，供应链管理优化

前驱体板块强化独立经营能力，高镍前驱体大规模量产，产能利用率提升，一季度实现扭亏为盈，二季度实现利润环比翻倍增长。发挥与高镍正极技术协同效应，产品与工程工艺技术有效提升，更高镍 NCM、NCA、NCMA 新产品已获多家国际知名客户认证，无钴前驱体小试工艺定型。

公司建立供应链垂直管理机制，与行业领先前驱体原材料供应商开展深度战略合作，布局上游冶炼环节，加强前驱体-正极一体化；强化资源端的合作，与镍钴锂资源供应商建立“背靠背”模式的长期合作协议，降低供应链风险，提升成本优势。公司与茂联科技签订战略合作协议，布局 MHP 镍钴新材料冶炼领域。

(3) 产能建设加快，工程装备革新

为满足下游需求，公司迅速扩大高镍正极材料生产规模。2021 年，同步推进湖北五期、遵义二期、韩国一期产能扩建，预计年底正极材料总产能实现 12 万吨以上。截至 6 月底，公司高镍正极材料产能新增 2 万吨以上，其余 6 万吨新增高镍正极产能将于今年三、四季度逐步释放。预计

2022 年底前驱体总产能约 9 万吨，其中募投项目临山 1-1 期年产 3 万吨高镍前驱体项目预计在年底前实现部分达产。

强化工程技术壁垒，加快产线革新设计与装备开发。公司自主设计的高镍正极材料装备及产线不断迭代，率先应用于新基地并实现投产，单线产能提升 40%，产品兼容性提升。强化智能制造系统的开发，自动化集成控制系统落地，实现集成监控到集成控制。

(4) 战略协同加深，客户结构优化

公司加大与宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、SKI 等国内外主要客户的合作深度，与孚能科技等客户签订了战略供应协议。同时，公司积极匹配新能源终端车企的国际布局规划，加深与终端车企的全面战略合作，实现全球市占率进一步提升。

(5) 流程化与信息化变革推进，管理核心竞争力提升

报告期内，公司全面、持续推进流程化和信息化管理变革，通过与华为咨询团队合作，构建未来五年管理变革规划。IPD (Integrated Product Development, 集成产品开发) 流程设计、研发变革推进，开展试点，进一步提升产品开发效率；上线生产制造执行管理系统 MES，提升公司生产制造信息化程度；全面展开战略规划到执行、人力资源管理、财务共享转型等重要领域流程化和信息化变革的论证和启动。

(6) 新一轮股权激励落地，骨干人才利益共享

公司致力于打造事业伙伴及合伙人机制，实行多轮滚动股权激励计划。2020 年 10 月，公司启动股权激励计划，向 200 名激励对象首批授予 1,275 万股。2021 年 7 月，启动 2021 年限制性股票激励计划，授予 135 名新人骨干 162 万股，同时预留股份激励未来引入的优秀人才，打造人才高地。股权激励方案的落地健全公司长效激励机制，进一步明确管理层信心。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

1. 产能扩张及利用率不足的风险

基于行业高速增长的预期及下游客户的合作情况，报告期内，公司快速扩张产能规模，包括湖北五期部分产线建设完成、韩国正极项目动工、贵州 1-2 期工程动工，尽管公司产能扩张建立在对市场、技术及销售能力等进行谨慎的可行性研究分析基础之上，在项目实施过程中仍可能存在外部市场环境变化、项目施工管理不善、项目进度拖延等问题，存在项目不能按计划实施的风险。如果未来三元正极材料市场需求情况出现不利变化，新增产能无法及时转化为市场销量，将可能出现产能利用率不足的风险，继而对公司经营业绩产生不利影响。

2. 行业技术路线变动的风险

尽管高镍三元锂电池在新能源汽车（特别是乘用车）动力电池领域的市场份额呈快速上升趋势，但若未来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，将对公司的竞争优势与盈利能力产生重大不利影响。公司持续推出新的技术材料、开发兼容性强的产线，以应对行业技术路线变动的风险。

3. 原材料供应及价格波动的风险

2021 年原材料市场处于持续上涨趋势，尽管公司已建立了较为完善的原材料采购管理体系、战略供应商合作关系，但如果未来发生主要原材料供应短缺或公司对原材料市场行情研判偏差、内部采购管理制度未能有效执行，将对原材料供应及采购价格产生不利影响。

4. 安全生产与环境保护风险

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

5. 其他风险

资金层面,公司存在应收账款余额较高及发生坏账、因经营规模扩大导致财务费用大幅增加、外币结算业务导致汇率波动的风险;宏观环境层面,存在新冠疫情等突发公共卫生事件或地震、台风等不可抗力,均可能对公司的业务、财务、经营业绩及前景产生不利影响。公司将密切关注宏观经济及环境风险的发展趋势,并积极减轻其对公司财务和经营的影响程度。

六、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 359,222.08 万元,同比 191.69%;归属于上市公司股东的净利润 32,100.32 万元,同比增长 491.36%,扣除非经常性损益后的净利润为 26,431.11 万元,同比增加 443.18%。主要原因:

1. 公司主营产品高镍及超高镍三元正极材料上半年出货量同比增长约 135%,二季度销量环比增长约 50%
2. 得益于规模效应带来的管理运营成本摊薄,盈利能力持续提升;
3. 公司高镍前驱体产能利用率进一步上升,自供率维持较高水平,前驱体板块经营利润环比增长。

(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	3,592,220,771.12	1,231,514,913.88	191.69
营业成本	3,075,052,665.94	1,089,341,286.40	182.29
销售费用	8,696,825.72	11,036,670.11	-21.20
管理费用	109,501,893.91	44,390,190.59	146.68
财务费用	-14,523,829.36	-5,850,488.85	不适用
研发费用	113,253,942.03	58,457,223.37	93.74
经营活动产生的现金流量净额	114,834,458.57	448,692,460.99	-74.41
投资活动产生的现金流量净额	88,952,469.70	-57,444,042.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	255,197,723.13	-240,181,479.27	不适用

(1) 营业收入变动原因说明:受益于动力电池市场快速增长,高镍三元正极材料需求旺盛,公司本期营业收入较上年同期大幅增长。

(2) 营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入大幅增长,营业成本相应增长所致。

销售费用变动原因说明:公司根据新收入准则,将销售运费从销售费用重分类至营业成本所致。

(3) 管理费用变动原因说明:主要系计提奖金及股权激励产生的股份支付费用所致。

(4) 财务费用变动原因说明:主要系公司资金管理优化,利息收入增加及借款利息减少所致。

(5) 研发费用变动原因说明:主要系报告期内公司积极开展研发项目,加大研发投入所致。

(6) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主,公司根据现金需求状况及资金成本状况,对应收票据贴现进行管理。上半年以现金结算的采购金额增加,导致公司的经营现金流产生阶段性波动。

(7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流入主要系公司理财赎回,现金流出主要系工程投资。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司进行限制性股票激励计划及采购付款使用银行融资增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
信用减值损失	81,805,498.48	21.59%	主要为公司加强逾期应收款项清收力度，应收账款坏账准备转回所致。	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,041,586,848.18	24.48	1,407,062,310.82	22.93	45.10	主要为本期销售回款改善
应收款项	1,177,975,184.71	14.13	731,530,479.52	11.92	61.03	主要为本期业务规模扩大
应收票据	16,208,653.39	0.19	82,655,779.82	1.35	-80.39	主要为公司加强信用风险管控，接收商业承兑汇票回款减少
交易性金融资产	63,319,907.46	0.76	207,365,901.47	3.38	-69.46	主要为公司活期理财产品到期收回
应收款项融资	1,222,603,786.69	14.66	766,476,364.21	12.49	59.51	主要为公司销售入增加，银行承兑汇票回款增加
预付账款	174,743,837.41	2.10	69,820,246.15	1.14	150.28	主要为业务规模扩大，采购量增长所致
其他应收款	15,953,057.17	0.19	7,918,296.67	0.13	101.47	主要为新增应收回的暂付款
存货	803,181,218.21	9.63	583,972,865.45	9.52	37.54	主要为业务规模增长所致
在建工程	675,374,620.36	8.10	356,179,355.13	5.81	89.62	主要为产能扩建形成
使用权资产	536,735.17	0.01			不适用	执行新租赁准则的影响
	140,702,521.52	1.69	7,735,391.00	0.13	1718.95	主要为公司进行资金管理优化配置，使用

短期借款						低成本银行借款
合同负债	8,274,460.81	0.10	271,460.19	0.00	2948.13	主要为公司产品需求旺盛, 预收下游客户款项增加
长期借款	58,286,149.93	0.70	8,695,572.30	0.14	570.30	主要为公司为工程建设进行资金准备, 借入长期借款
租赁负债	536,735.17	0.01			不适用	执行新租赁准则的影响
其他流动资产	24,706,799.35	0.30	177,280,066.38	2.89	-86.06	主要为前期购入固定收益类凭证到期收回
其他非流动资产	469,038,203.99	5.62	140,424,889.40	2.29	234.01	主要为预付工程设备款增加
应付票据	1,964,044,588.58	23.55	702,212,717.93	11.45	179.69	主要为公司业务规模扩大, 使用票据结算
应付账款	940,551,572.72	11.28	665,824,494.71	10.85	41.26	主要为业务规模扩大, 采购原材料增加
应付职工薪酬	54,058,702.68	0.65	39,762,997.21	0.65	35.95	业务规模扩大, 员工数量增加
应交税费	25,440,026.49	0.31	7,968,202.75	0.13	219.27	主要为本期业务规模扩大所致
其他应付款	144,206,203.17	1.73	9,961,931.54	0.16	1347.57	主要为本期公司进行限制性股票激励, 确认回购义务
其他流动负债	1,075,679.90	0.01	35,289.83	0.00	2948.13	
递延所得税负债	27,025,477.74	0.32	20,630,592.27	0.34	31.00	
其他综合收益	-5,401,600.81	-0.06	3,087,178.75	0.05	-274.97	
未分配利润	769,207,056.64	9.22	488,468,389.84	7.96	57.47	

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 327,211,232.61（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.92%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	505,515,062.10	存单质押及各类保证金存款
应收款项融资	841,880,652.26	票据质押
固定资产	209,637,621.32	抵押用于借款、开立票据
无形资产	54,188,421.82	抵押用于借款、开立票据

4. 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 63,319,907.46 元，系暂时闲置资金购买理财产品及认购合纵科技限售股。2021 年 5 月，公司与合纵科技（证券代码：300477）签订《北京合纵科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之认购协议》，以自有资金按照 4.02 元/股的价格，认购合纵科技向特定对象发行的 7,462,686 股 A 股股份，认购金额为 29,999,997.72 元。合纵科技本次向特定对象发行股票完成后，公司持有合纵科技 0.69% 股份比例。

截至报告期内，应收款项融资为 1,222,603,786.69 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

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	3,607,576,432.48	698,332,309.85
			营业收入	营业利润	净利润
			2,771,521,060.97	218,578,315.92	186,350,592.36
贵州容百	子公司	正极材料的生产销售	200,000,000.00	1,714,011,653.74	471,154,641.86
			营业收入	营业利润	净利润
			1,212,276,531.99	129,526,374.26	109,983,725.91

报告期内，湖北容百实现销售收入 27.71 亿元，同比增长 142.10%。报告期内，湖北容百产能维持满产状态，并通过加速五期工程建设，新增正极产能 2 万吨以上，部分有效释放。随着工程推进，下半年产能仍将环比大幅提升。

报告期内，贵州容百实现销售收入 12.12 亿元，同比增长 156.23%。贵州容百作为公司布局西南地区锂电产业集群的重要一环，充分满足西南区域重要客户的订单需求。2021 年 4 月，贵州容百年产 10 万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目建设已正式动工。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

七、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 29 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-036），详见上交所网站（www.sse.com.cn）	2021 年 6 月 30 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司共召开 1 次年度股东大会，经公司聘请的国浩律师（上海）事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。公司董事会提交股东大会审议的全部议案包括《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告及摘要》等议案均获得股东大会审议通过，不存在否决议案的情况，详见公司于 2021 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-036）。

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
孙保国	监事、核心技术人员	离任
田光磊	核心技术人员	离任
王欢	董事	离任
谢海麟	董事	离任
卞绍波	监事	离任
宋文雷	董事	选举
张媛	董事、董事会秘书（代）	选举
沈琤	监事	选举
刘德贤	副总经理、财务负责人	聘任
葛欣	董事会秘书（拟任）	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

2021年2月10日，公司核心技术人员田光磊先生和核心技术人员、职工代表监事孙保国先生因个人原因辞去所任职务，并办理完成相关离职手续，离职后田光磊先生和孙保国先生将不再担任公司任何职务。

公司于2021年6月8日召开第一届董事会第三十二次会议进行董事会换届选举，并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会以累积投票方式选举出宋文雷先生、张媛女士2位非独立董事，原第一届董事会成员白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、于清教先生、赵懿清女士、姜慧女士经选举后连任。公司第一届董事会董事王欢先生、谢海麟先生因任期届满，在董事会换届选举后不再担任董事会董事职务。

公司于2021年6月8日召开第一届监事会第十八次会议进行监事会换届选举，并于2021年6月29日召开2020年年度股东大会以累积投票方式选举出朱岩先生、沈琤女士2名非职工代表监事，原第一届监事会职工代表监事陈瑞唐先生经选举后连任。公司第一届监事会监事卞绍波先生因任期届满，在监事会换届选举后不再担任监事会监事职务。

公司于2021年6月29日召开第二届董事会第一次会议，聘任刘德贤先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任葛欣女士为公司董事会秘书（拟任）。在葛欣女士取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证之前，由董事张媛女士代行董事会秘书职责。

公司核心技术人员的认定情况说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

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	
/	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（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

事项概述	查询索引

2020 年限制性股票激励计划首次授予的 4,097,683.00 股第一类限制性股票已于 2021 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2021 年 1 月 27 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。	具体内容详见 2021 年 1 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。
--	--

(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

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及 2020 年第一次临时股东大会授权，2021 年 7 月 5 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以 24 元/股的授予价格向 65 名激励对象预留授予 225,000 股第一类限制性股票，以 36.48 元/股的授予价格向 65 名激励对象预留授予 450,000 股第二类限制性股票；2021 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划调整预留部分激励对象名单的议案》，将预留部分授予的激励对象由 65 人调整为 135 人。公司本次授予的限制性股票总数与 2021 年 7 月 5 日第二届董事会第二次会议以及第二届监事会第二次会议审议通过的数量保持一致。

2021 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 2021 年第一次临时股东大会授权，2021 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，以 63.60 元/股的授予价格向 135 名激励对象首次授予 540,000 股第一类限制性股票，以 114.35 元/股的授予价格向 135 名激励对象首次授予 1,080,000 股第二类限制性股票。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据宁波市生态环境局余姚分局文件《关于要求土壤环境污染重点监管单位开展 2021 年度土壤和地下水污染防治工作的通知》（余环【2021】22 号）及鄂州市生态环境局《关于发布鄂州市 2020 年重点排污单位名录的通知》，上市公司容百科技属于土壤、危废污染重点监管单位，子公司湖北容百属于土壤环境污染重点监管单位，涉及到的排放污染物种类包括：废水、废气、固废、噪音。

报告期内，容百科技及湖北容百按照国家 and 地方相关环境法律、法规要求，认真落实污染治理各项措施，已依法取得排污许可证（容百科技排污登记编号：91330281316800928L001Y；湖北容百登记编号：91420700352349484N001X），排放达到国家、地方相关标准，未受到环保部门处罚。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

容百科技及湖北容百严格执行国家环保相关法律法规及环境评价相关要求，建设项目合法合规，已建成项目均获得环境主管部门审批，完成竣工验收及尚在验收期间。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

上市公司容百科技已制定《宁波容百新能源科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，并在宁波市生态环境局余姚分局备案，备案编号分别为 330281-2021-035-M。

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

容百科技及湖北容百按照环评和排污许可证的要求，委托有资质的第三方定期进行委外监测，并且小曹娥分公司按照要求设置了废水在线监测装置，监测结果实时与浙江省污染物监测信息平台联网。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

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

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

为了贯彻国家和地方颁布的环境保护法律、法规，在发展生产的同时保护好生态环境，公司在生产经营过程中及项目建设过程中，建立了较为完善的安全生产管理体系，采取了一系列环境保护措施和污染控制方案，环保设施完全依照国家及地方政府所颁布的各类法规及排放标准而设计及施工，达标排放。动力设备和生产设备运行的噪声也得到有效的控制。在三元材料前驱体的生产过程中，采取了多项回收循环再利用技术，在避免环境影响的同时，实现了前驱体生产的生

态循环经济；积极布局废旧锂电池材料回收再利用业务，推进动力电池循环利用。公司在新建项目中也加大了环保投入，严格做好环境保护和绿色发展。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

十三、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、容百科投、遵义容百合伙	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接和间接持有的或控制的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本企业/本人持有的公司股票将在上述锁定期届满后自动延长 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	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

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事刘相烈、张慧清，高级管理人员刘德贤	1、自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后 6 个月内，如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。3、本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，本人所持首发前股份限售期满后且本人在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。	2019 年 7 月 22 日起 18 个月[注 2]、离职后 6 个月内	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司监事卞绍波（已离任）、陈瑞唐、孙保国（已离任），核心技术人员李琮熙、田光磊（已离任）、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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司持股 5%以上股东海煜投资，合计持股 5%以上的股东通盛锂能、欧擎富溢，合计持股 5%以上的股东上海哥林、金浦投资，以及直接与间接持股 5%以上股东王顺林	在本企业/本人承诺的持股锁定期满后两年内，本企业/本人减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规范性文件的规定。	持股锁定期满后两年内	是	是	无	无

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清，监事卞绍波（已离任）、陈瑞唐、孙保国（已离任），高级管理人员刘德贤	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任），监事卞绍波（已离任）、陈瑞唐、孙保国（已离任），高级管理人员刘德贤、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。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司核心技术人员白厚善、刘相烈、李琮熙、孙保国（已离任）、田光磊（已离任）、袁徐俊	本人将及时向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。在本人承诺的持股锁定期满后两年内，本人将以不低于发行价的价格减持公司股份；若公司自首次公开发行至减持公告之日发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；	自所持首发前股份限售期满之日起四年内	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	公司在当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配利润，在当年未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	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	长期	是	是	无	无

			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					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、王欢（已离任）、谢海麟（已离任）、于清教、姜慧、赵懿清，高级管理人员刘德贤	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本承诺函出具日后，若中国证监会或证券交易所作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺将及时按该等规定出具补充承诺，以符合中国证监会及证券交易所的要求。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善、公司董事白厚善、刘相烈、张慧清、陈兆华（已离任）、王欢（已离任）、谢海麟（已离任）、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、卞绍波（已离任）、陈瑞唐、孙保国（已离任），高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）	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

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

			<p>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。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	<p>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、卞绍波、陈瑞唐、孙保国（已离任），高级管理人员刘德贤、赵岑（已离任）</p>	<p>本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。（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</p>	长期	是	是	无	无

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	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

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百及一致行动人容百发展、容百管理、遵义容百合伙、容百科投、持股 5%以上的股东王顺林、海煜投资、通盛锂能、欧擎富溢、金浦投资、上海哥林	本人/本企业及控制附属企业（包括本人目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与发行人之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照相关法律法规及发行人《公司章程》的规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过交易、垫付费用、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，本人将以现金方式及时向发行人及其他利益相关者进行足额赔偿。本人/本企业保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给发行人及其他利益相关者造成的相关损失。	长期	是	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	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，或者被处于行政罚款，其将对公司所遭受的经济损失予以足额补偿。	长期	是	是	无	无
其他承诺	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	长期	是	是	无	无

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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）

十四、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

十五、违规担保情况

适用 不适用

十六、半年报审计情况

适用 不适用

十七、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

十八、破产重整相关事项

适用 不适用

十九、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
公司全资子公司湖北容百诉深圳比克电池有限公司（以下简称“深圳比克”）案件已二审终审，终审法院判令深圳比克支付湖北容百货款 1,452.77 万元及逾期付款损失。	详见公司于 2021 年 4 月 1 日、2021 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于应收账款回款及诉讼进展情况的公告》（2021-011）、《关于对比克电池逾期应收账款收回的公告》（2021-035）。
原告尤米科尔公司（UMICORE）就第 ZL201280008003.9 号“具有低可溶性碱含量的高镍阴极材料”发明专利向公司提起诉讼，案件已于 2020 年 11 月 4 日开庭审理，目前尚在一审程序。	详见公司于 2020 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《涉及诉讼公告》（2020-035）。

(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

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
湖北容百	郑州比克电池有限公司	/	民事诉讼(买卖合同纠纷)	湖北容百于 2019 年 11 月向鄂州市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令郑州比克支付剩余货款 126,435,226.89 元及逾期付款损失	126,435,226.89 元	/	鄂州市中级人民法院出具一审《民事判决书》((2019)鄂07民初25号),支持湖北容百诉讼请求;郑州比克不服一审判决,向湖北省高级人民法院提起上诉	2021 年 8 月,案件二审过程中,郑州比克以双方达成和解,案涉纠纷了结为由,申请撤回上诉,法院准许并出具《民事裁定书》((2021)民终240号),裁定为终审裁定,一审判决生效	双方已就涉诉事项达成和解,并按照相关协议执行完毕(详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露的《关于对比克电池逾期应收账款收回的公告》)(2021-035)

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2021 年 6 月 11 日,上海证券交易所下发纪律处分决定书,针对违反信息披露公平性的行为,对公司时任董事长暨实际控制人白厚善、时任董事会秘书张媛予以通报批评。

二十一、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，均不存在未履行法院生效判决的情况，均不存在数额较大的债务到期未清偿的情况。

二十二、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 16 日披露《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》，预计 2021 年度公司向 TMR 株式会社采购镍钴锰混合液的日常关联交易金额为 6,200.00 万元，2021 年度上半年实际发生关联交易金额为 1,564.80 万元。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

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”。

(七) 其他

适用 不适用

二十三、 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
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	不适用	否			
容百科技	公司本部	湖北容百	全资子公司	10,000.00	2020-7-20	2020-9-1	2023-7-19	连带责任担保	否	否	不适用	否			
容百科技	公司本部	湖北容百	全资子公司	20,250.00	2020-8-28	2020-10-19	2023-10-18	连带责任担保	否	否	不适用	否			
容百科技	公司本部	贵州容百	全资子公司	17,500.00	2020-11-30	2020-11-30	2021-11-29	连带责任担保	否	否	不适用	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	连带责任担保	否	否	不适用	否			
容百科技	公司本部	贵州容百	全资子公司	20,000.00	2021-2-2	2021-2-2	2022-2-1	连带责任担保	否	否	不适用	否			
容百科技	公司本部	贵州容百	全资子公司	20,000.00	2021-3-30	2021-3-30	2024-3-30	连带责任担保	否	否	不适用	否			
容百科技	公司本部	贵州容百	全资子公司	14,000.00	2021-4-15	2021-2-7	2022-2-7	连带责任担保	否	否	不适用	否			
报告期内对子公司担保发生额合计						54,000.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）						141,750.00									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															

担保总额 (A+B)	141,750.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	29.31
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	141,750.00
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)	141,750.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

二十四、 募集资金使用进展说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		1,101,002,900.00				本年度投入募集资金总额			7,050,000.00			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			288,342,442.58			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

												生 重 大 变 化
2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	否	826,002,900.00	826,002,900.00	826,002,900.00	7,050,000.00	13,342,903.98	-812,659,996.02	1.62	2022 年 12 月 31 日	/	否	否
补充营运资金	否	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	0.00	274,999,538.60	-461.40	100.00		/	否	否
合计	-	1,101,002,900.00	1,101,002,900.00	1,101,002,900.00	7,050,000.00	288,342,442.58	-812,660,457.42	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>根据公司 2021 年 4 月 15 日第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于宁波容百新能源科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑募投项目“2025 动力型锂电材料综合基地（一期）”（以下简称“募投项目”或“本项目”）的当前实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，计划 2022 年 3 月 31 日前完成 1-1 期 3 万吨建设，2022 年 12 月 31 日前完成 1-2 期 3 万吨建设。本项目整体 6 万吨三元前驱体产能达到预定可使用状态时间由 2020 年 12 月 31 日调整到 2022 年 12 月 31 日。本次延期事项不改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2021-019）。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，经公司 2020 年 7 月 30 日第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。报告期内，公司使用募集资金进行现金管理已确认的收益合计 536.37 万元。（详见《宁波容百新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号 2020-028）</p>											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：2018 年 12 月 18 日，余姚市工业园国有资产经营公司向公司支付募集资金投资项目政策奖励补助资金 9,000 万元，2021 年上半年度项目合计使用政府补贴款支付募投项目 2,102.94 万元，主要用于支付工程款、设备款、电费、设计费，加上募集资金上半年度支付 705 万元，上半年度实际支付 2,807.94 万元，截止期末实际支付进度达到 4.75%。

二十五、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	169,275,400	38.19				4,097,683	4,097,683	173,373,083	38.76
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	169,275,400	38.19				4,097,683	4,097,683	173,373,083	38.76
其中：境内非国有法人持股	169,275,400	38.19				0	0	169,275,400	37.84
境内自然人持股						4,097,683	4,097,683	4,097,683	0.92
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	274,010,300	61.81				0	0	274,010,300	61.24
1、人民币普通股	274,010,300	61.81				0	0	274,010,300	61.24
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				4,097,683	4,097,683	447,383,383	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021 年 1 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《宁波容百新能源科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-003），由于限制性股票 4,097,683 股授予登记完成，公司股份总数由 443,285,700 股增至 447,383,383 股。

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
2020 年限制性股票激励计划激励对象	0	0	4,097,683	4,097,683	股权激励限售	自授予的第一类限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月
合计	0	0	4,097,683	4,097,683	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,248
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截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

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	

上海容百新能源投资企业（有限合伙）		129,000,000	28.83	129,000,000	129,000,000	无	境内非国有法人
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	-6,639,806	14,685,622	3.28			无	境内非国有法人
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	-988,677	13,984,295	3.13			无	境内非国有法人
北京容百新能源投资发展有限公司		13,957,800	3.12	13,957,800	13,957,800	无	境内非国有法人
北京容百新能源投资管理有限公司		8,800,000	1.97	8,800,000	8,800,000	无	境内非国有法人
北京容百新能源科技投资管理有限公司		8,240,300	1.84	8,240,300	8,240,300	无	境内非国有法人
遵义容百新能源投资中心（有限合伙）		7,477,300	1.67	7,477,300	7,477,300	无	境内非国有法人

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞6号瑞行基金	4,103,790	7,421,148	1.66			无		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）	-1,746,888	6,978,961	1.56			无		境内非国有法人
国泰智能汽车股票型证券投资基金	195,256	6,969,230	1.56			无		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				
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	14,685,622		人民币普通股	14,685,622				
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	13,984,295		人民币普通股	13,984,295				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞6号瑞行基金	7,421,148		人民币普通股	7,421,148				
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	6,978,961		人民币普通股	6,978,961				
国泰智能汽车股票型证券投资基金	6,969,230		人民币普通股	6,969,230				
上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）	6,447,280		人民币普通股	6,447,280				
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,324,001		人民币普通股	6,324,001				
台州通盛锂电股权投资合伙企业（有限合伙）	5,820,085		人民币普通股	5,820,085				

兴全合泰混合型证券投资基金	5,551,651	人民币 普通股	5,551,651
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	4,072,654	人民币 普通股	4,072,654
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一；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	不适用		

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	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月
2	北京容百新能源投资发展有限公司	13,957,800	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月
3	北京容百新能源投资管理有限公司	8,800,000	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月
4	北京容百新能源科技投资管理有限公司	8,240,300	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月
5	遵义容百新能源投资中心（有限合伙）	7,477,300	2023/1/22	0	首次公开发行股份限售承诺，限售 36 个月

6	中信证券投资有限公司	1,800,000	2021/7/22	0	首次公开发行战略配售限售 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海容百新能源投资企业（有限合伙）、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心（有限合伙）同受公司实际控制人白厚善控制，并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。			

截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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中信证券投资有限公司	2019/7/22	2021/7/22
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	中信证券投资有限公司配售股票限售期为 24 个月，自公司公开发行股票在上交所上市之日起开始计算	

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
白厚善	董事	/	500,000	500,000	股权激励授予限制性股票
刘相烈 (YOUSANG YUL)	董事	/	121,900	121,900	股权激励授予限制性股票
张慧清	董事	/	75,200	75,200	股权激励授予限制性股票
刘德贤	高管	/	75,200	75,200	股权激励授予限制性股票
张媛	高管	/	55,600	55,600	股权激励授予限制性股票
袁徐俊	核心技术人员	/	72,300	72,300	股权激励授予限制性股票
陈明峰	核心技术人员	/	38,000	38,000	股权激励授予

					限制性股票
--	--	--	--	--	-------

其它情况说明

适用 不适用

2021年7月5日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，授予董事会秘书（拟任）葛欣女士第一类限制性股票 1.119 万股，24 元/股；第二类限制性股票 2.238 万股，36.48 元/股。

2021年7月6日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；7月22日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，授予董事会秘书（拟任）葛欣女士第一类限制性股票 2.10 万股，63.60 元/股；第二类限制性股票 4.20 万股，114.35 元/股。

(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

单位:股

姓名	职务	期初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	已解锁 股份	未解锁 股份	期末持有 限制性股 票数量
白厚善	董事长、董事	/	500,000	/	500,000	500,000
刘相烈 (YOUSANGYUL)	副董事长、董事、 总经理	/	121,900	/	121,900	121,900
张慧清	董事、副总经理	/	75,200	/	75,200	75,200
刘德贤	副总经理、财务负 责人	/	75,200	/	75,200	75,200
张媛	董事会秘书（代）	/	55,600	/	55,600	55,600
袁徐俊	核心技术人员	/	72,300	/	72,300	72,300
陈明峰	核心技术人员	/	38,000	/	38,000	38,000
合计	/		938,200		938,200	938,200

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

见本节三、（一）

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、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

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

二十六、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	2,041,586,848.18	1,407,062,310.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	63,319,907.46	207,365,901.47
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	16,208,653.39	82,655,779.82
应收账款	七（5）	1,177,975,184.71	731,530,479.52
应收款项融资	七（6）	1,222,603,786.69	766,476,364.21
预付款项	七（7）	174,743,837.41	69,820,246.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（8）	15,953,057.17	7,918,296.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	803,181,218.21	583,972,865.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	24,706,799.35	177,280,066.38
流动资产合计		5,540,279,292.57	4,034,082,310.49
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	七（17）	31,558,416.26	28,003,000.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七（21）	1,280,595,689.26	1,207,356,650.00
在建工程	七（22）	675,374,620.36	356,179,355.13

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(25)	536,735.17	
无形资产	七(26)	315,928,479.20	322,624,089.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(29)	12,174,169.86	15,069,586.28
递延所得税资产	七(30)	13,200,354.98	31,375,346.48
其他非流动资产	七(31)	469,038,203.99	140,424,889.40
非流动资产合计		2,798,406,669.08	2,101,032,917.24
资产总计		8,338,685,961.65	6,135,115,227.73
流动负债:			
短期借款	七(32)	140,702,521.52	7,735,391.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(35)	1,964,044,588.58	702,212,717.93
应付账款	七(36)	940,551,572.72	665,824,494.71
预收款项			
合同负债	七(38)	8,274,460.81	271,460.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(39)	54,058,702.68	39,762,997.21
应交税费	七(40)	25,440,026.49	7,968,202.75
其他应付款	七(41)	144,206,203.17	9,961,931.54
其中: 应付利息		35,554.97	
应付股利		40,264,504.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(43)	952,223.11	1,500,509.76
其他流动负债	七(44)	1,075,679.90	35,289.83
流动负债合计		3,279,305,978.98	1,435,272,994.92
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	58,286,149.93	8,695,572.30
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	七(47)	536,735.17	
长期应付款	七(48)	80,461,765.83	80,484,556.43
长期应付职工薪酬	七(49)	428,345.89	423,924.58
预计负债			
递延收益	七(51)	102,073,148.11	99,142,134.90
递延所得税负债	七(30)	27,025,477.74	20,630,592.27

其他非流动负债	七(52)		
非流动负债合计		268,811,622.67	209,376,780.48
负债合计		3,548,117,601.65	1,644,649,775.40
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	七(53)	447,383,383.00	443,285,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(55)	3,654,092,178.05	3,531,250,445.81
减：库存股		98,344,392.00	
其他综合收益	七(57)	-5,401,600.81	3,087,178.75
专项储备			
盈余公积	七(59)	17,429,949.46	17,429,949.46
一般风险准备			
未分配利润	七(60)	769,207,056.64	488,468,389.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		4,784,366,574.34	4,483,521,663.86
少数股东权益		6,201,785.66	6,943,788.47
所有者权益(或股东权益)合计		4,790,568,360.00	4,490,465,452.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,338,685,961.65	6,135,115,227.73

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：刘德贤 会计机构负责人：田千里

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,349,510,559.71	1,093,097,690.86
交易性金融资产		33,269,907.46	96,781,215.27
衍生金融资产			
应收票据		4,785,849.46	17,601,694.78
应收账款	十七(1)	890,557,173.66	752,129,472.74
应收款项融资		540,705,095.38	129,788,497.68
预付款项		243,284,187.29	166,796,273.40
其他应收款	十七(2)	522,320,668.11	431,276,978.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		233,052,357.26	216,613,234.64
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,131,373.93	155,025,519.28

流动资产合计		3,818,617,172.26	3,059,110,577.07
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	十七（3）	843,396,078.14	739,747,254.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		296,535,166.24	187,779,885.65
在建工程		162,888,204.85	271,961,131.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		203,656,427.26	208,791,341.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,309,059.10	3,912,086.49
递延所得税资产		5,205,995.83	12,371,721.57
其他非流动资产		78,936,456.08	130,619,660.31
非流动资产合计		1,593,927,387.50	1,555,183,082.20
资产总计		5,412,544,559.76	4,614,293,659.27
流动负债：			
短期借款		97,922,188.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		564,392,836.93	218,845,295.46
应付账款		270,820,323.22	144,458,752.45
预收款项			
合同负债		3,372,048.64	240,530.99
应付职工薪酬		35,455,953.92	23,841,059.65
应交税费		2,220,079.99	3,577,433.86
其他应付款		142,526,753.98	6,505,236.63
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		438,366.32	31,269.03
流动负债合计		1,117,148,551.00	397,499,578.07
非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		92,410,999.68	92,627,995.98
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		142,410,999.68	92,627,995.98
负债合计		1,259,559,550.68	490,127,574.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		447,383,383.00	443,285,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,680,702,536.76	3,557,860,804.52
减：库存股		98,344,392.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,429,949.46	17,429,949.46
未分配利润		105,813,531.86	105,589,631.24
所有者权益（或股东权益）合计		4,152,985,009.08	4,124,166,085.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,412,544,559.76	4,614,293,659.27

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：刘德贤 会计机构负责人：田千里

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		3,592,220,771.12	1,231,514,913.88
其中：营业收入	七（61）	3,592,220,771.12	1,231,514,913.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,300,640,041.75	1,201,411,141.02
其中：营业成本	七（61）	3,075,052,665.94	1,089,341,286.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（62）	8,658,543.51	4,036,259.40
销售费用	七（63）	8,696,825.72	11,036,670.11
管理费用	七（64）	109,501,893.91	44,390,190.59
研发费用	七（65）	113,253,942.03	58,457,223.37

财务费用	七(66)	-14,523,829.36	-5,850,488.85
其中：利息费用		1,714,169.73	4,362,352.88
利息收入		21,010,268.17	10,525,768.71
加：其他收益	七(67)	5,108,689.82	5,192,031.47
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	-5,610,171.80	1,515,446.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,555,415.57	-1,760,478.38
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）	七(70)	3,269,909.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七(71)	81,805,498.48	35,148,332.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七(72)	2,695,255.95	-3,024,643.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七(73)	65,109.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		378,915,021.53	68,934,940.48
加：营业外收入	七(74)	2,703,692.57	833,448.16
减：营业外支出	七(75)	2,784,472.48	7,035,933.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		378,834,241.62	62,732,455.46
减：所得税费用	七(76)	58,459,256.65	9,987,690.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		320,374,984.97	52,744,764.59
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		320,374,984.97	52,744,764.59
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）		321,003,171.27	54,281,966.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-628,186.30	-1,537,201.95
六、其他综合收益的税后净额		-8,602,596.07	172,960.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,488,779.56	149,207.70
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		-8,488,779.56	149,207.70

(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		-8,488,779.56	149,207.70
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-113,816.51	23,753.02
七、综合收益总额		311,772,388.90	52,917,725.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		312,514,391.71	54,431,174.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-742,002.81	-1,513,448.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.72	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.72	0.12

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

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：刘德贤 会计机构负责人：田千里

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七(4)	1,379,431,828.21	256,924,213.17
减：营业成本	十七(4)	1,256,938,068.37	255,758,981.92
税金及附加		1,819,523.59	1,596,767.86
销售费用		7,030,497.30	4,966,206.16
管理费用		81,174,330.67	23,099,177.58
研发费用		17,068,687.58	23,637,309.34
财务费用		-13,983,798.72	-7,451,951.81
其中：利息费用		991,009.85	582,224.85
利息收入		18,658,053.35	9,551,668.22
加：其他收益		1,857,426.93	3,861,592.64
投资收益（损失以“-”号填列）	十七(5)	8,545,482.81	15,957,418.36
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）		3,269,909.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,936,666.26	4,337,111.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		19,226.81	-388,925.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		64,925.45	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,078,157.42	-20,915,081.22
加：营业外收入		336,263.50	493,319.96
减：营业外支出		2,760,290.09	6,894,875.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,654,130.83	-27,316,636.98
减：所得税费用		7,165,725.74	-11,366,887.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,488,405.09	-15,949,749.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,488,405.09	-15,949,749.51
（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		40,488,405.09	-15,949,749.51
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：刘德贤 会计机构负责人：田千里

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,294,479,853.10	1,292,561,815.02
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		26,721,752.21	7,041,920.82
收到其他与经营活动有关的现金	七（78）	420,206,307.15	377,706,099.19
经营活动现金流入小计		2,741,407,912.46	1,677,309,835.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,690,389,581.94	757,165,029.48
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		153,971,838.08	116,308,489.22
支付的各项税费		74,100,166.46	14,111,346.82
支付其他与经营活动有关的现金	七（78）	708,111,867.41	341,032,508.52
经营活动现金流出小计		2,626,573,453.89	1,228,617,374.04
经营活动产生的现金流量净额		114,834,458.57	448,692,460.99
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		592,927.07	7,793,693.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		342,169.49	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七（78）	989,580,466.77	1,560,291,197.37
投资活动现金流入小计		990,515,563.33	1,568,084,890.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		273,295,550.85	103,563,666.05
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（78）	628,267,542.78	1,521,965,266.67
投资活动现金流出小计		901,563,093.63	1,625,528,932.72
投资活动产生的现金流量净额		88,952,469.70	-57,444,042.18

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		97,090,400.00	
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		240,367,137.40	21,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七（78）		
筹资活动现金流入小计		337,457,537.40	21,440,000.00
偿还债务支付的现金		81,787,881.03	219,612,655.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		471,933.24	42,008,823.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七（78）		
筹资活动现金流出小计		82,259,814.27	261,621,479.27
筹资活动产生的现金流量净额		255,197,723.13	-240,181,479.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,719,904.47	-500,424.42
五、现金及现金等价物净增加额		456,264,746.93	150,566,515.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,079,807,039.15	877,563,665.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,536,071,786.08	1,028,130,181.04

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：刘德贤 会计机构负责人：田千里

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		753,097,350.48	610,723,494.67
收到的税费返还		4,958,652.21	5,013,077.38
收到其他与经营活动有关的现金		91,872,266.36	116,065,496.91
经营活动现金流入小计		849,928,269.05	731,802,068.96
购买商品、接受劳务支付的现金		729,360,777.67	279,446,591.01
支付给职工及为职工支付的现金		88,284,856.81	60,431,917.95
支付的各项税费		20,921,153.09	3,558,609.90
支付其他与经营活动有关的现金		126,804,901.06	128,469,297.27
经营活动现金流出小计		965,371,688.63	471,906,416.13
经营活动产生的现金流量净额		-115,443,419.58	259,895,652.83
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		71,693.46	7,421,410.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		342,169.49	
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		1,344,514,715.27	1,356,030,001.00
投资活动现金流入小计		1,344,928,578.22	1,363,451,411.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,812,586.65	29,182,645.95

投资支付的现金			
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		1,147,241,936.66	1,172,056,836.27
投资活动现金流出小计		1,193,054,523.31	1,201,239,482.22
投资活动产生的现金流量净额		151,874,054.91	162,211,928.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		97,090,400.00	
取得借款收到的现金		192,749,400.75	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		289,839,800.75	
偿还债务支付的现金		43,659,027.02	192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			40,161,212.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		43,659,027.02	232,161,212.20
筹资活动产生的现金流量净额		246,180,773.73	-232,161,212.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		490,242.61	54,396.31
五、现金及现金等价物净增加额		283,101,651.67	190,000,765.93
加：期初现金及现金等价物余额		904,710,322.97	780,489,175.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,187,811,974.64	970,489,941.44

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：刘德贤 会计机构负责人：田千里

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	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				3,531,250,445.81			3,087,178.75		17,429,949.46		488,468,389.84		4,483,521,663.86	6,943,788.47	4,490,465,452.33
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并其他																
二、本年期初余额	443,285,700.00				3,531,250,445.81			3,087,178.75		17,429,949.46		488,468,389.84		4,483,521,663.86	6,943,788.47	4,490,465,452.33
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	4,097,683.00				122,841,732.24	98,344,392.00		-8,488,779.56				280,738,666.80		300,844,910.48	-742,002.81	300,102,907.67
(一) 综合收益总额								-8,488,779.56				321,003,171.27		312,514,391.71	-742,002.81	311,772,388.90
(二) 所有者投入和减少资本	4,097,683.00				122,841,732.24	98,344,392.00								28,595,023.24		28,595,023.24
1. 所有者投入的普通股	4,097,683.00				94,246,709.00	98,344,392.00										

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					28,595,023.24								28,595,023.24	28,595,023.24
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-40,264,504.47	-40,264,504.47
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														

2021 年半年度报告

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	447,383,383.00			3,654,092,178.05	98,344,392.00	-5,401,600.81		17,429,949.46		769,207,056.64		4,784,366,574.34	6,201,785.66	4,790,568,360.00

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“－”号填列）							149,207.70				14,387,129.39		14,536,337.09	-1,513,448.93	13,022,888.16
（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															

四、本期期末余额	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
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--------------	------------------

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：刘德贤 会计机构负责人：田千里

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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				3,557,860,804.52				17,429,949.46	105,589,631.24	4,124,166,085.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	443,285,700.00				3,557,860,804.52				17,429,949.46	105,589,631.24	4,124,166,085.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,097,683.00				122,841,732.24	98,344,392.00				223,900.62	28,818,923.86
（一）综合收益总额										40,488,405.09	40,488,405.09
（二）所有者投入和减少资本	4,097,683.00				122,841,732.24	98,344,392.00					28,595,023.24
1. 所有者投入的普通股	4,097,683.00				94,246,709.00	98,344,392.00					
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					28,595,023.24						28,595,023.24
4. 其他											
（三）利润分配										-40,264,504.47	-40,264,504.47
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,264,504.47	-40,264,504.47

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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	447,383,383.00				3,680,702,536.76	98,344,392.00			17,429,949.46	105,813,531.86	4,152,985,009.08

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

公司负责人：白厚善 主管会计工作负责人：刘德贤 会计机构负责人：田千里

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，整体变更为本公司，于2018年3月16日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省余姚市。公司现持有统一社会信用代码为91330281316800928L营业执照，注册资本44,328.57万元，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167,492,300股，无限售条件的流通股份A股275,793,400股。公司股票已于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表已经公司2021年8月24日第二届第五次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将湖北容百锂电材料有限公司（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）、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）、JAESE Energy Co., Ltd（以下简称JS株式会社）和Energy Material Technology Co., 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十（八）和十（九）之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

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，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
-------------------	----------	--

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(%)
信用期内(含,下同)	1.00
信用期外-1年以内	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

详见十(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

详见十(五)10 金融工具会计政策

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见十(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

详见十(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

按照使用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照使用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本附注五.10 金融工具减值。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

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. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见十（五）42 租赁会计政策

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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

30. 长期资产减值√适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用√适用 不适用

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

32. 合同负债**合同负债的确认方法**√适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见十（五）42 租赁会计政策

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

3. 收入确认的具体方法

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

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

(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

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

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

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

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法，计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

2. 公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率(存在转租的情况下，若租赁内含利率无法确定的，可采用原租赁的折现率)折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

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

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

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

(2) 公司作为出租人

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

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。	董事会审议通过	见其他说明

其他说明：

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。具体参见附注五、42。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		564,852.35	564,852.35
租赁负债		564,852.35	564,852.35

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
应收账款坏账准备计提相关会计估计变更	董事会审议通过	2021 年 4 月 1 日	公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整。

其他说明：

公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司本次对应收账款坏账准备计提相关会计估计进行变更。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司基于 2020 年 12 月 31 日应收款项的余额及结构为基础进行评估本次会计估计变更的影响，约导致信用减值损失减少人民币 2,498 万元（以上数据未经审计，最终影响以 2021 年度审计报告为准）。

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,407,062,310.82	1,407,062,310.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	207,365,901.47	207,365,901.47	
衍生金融资产			
应收票据	82,655,779.82	82,655,779.82	
应收账款	731,530,479.52	731,530,479.52	
应收款项融资	766,476,364.21	766,476,364.21	
预付款项	69,820,246.15	69,820,246.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,918,296.67	7,918,296.67	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	583,972,865.45	583,972,865.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	177,280,066.38	177,280,066.38	
流动资产合计	4,034,082,310.49	4,034,082,310.49	
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	28,003,000.69	28,003,000.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,207,356,650.00	1,207,356,650.00	
在建工程	356,179,355.13	356,179,355.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		564,852.35	564,852.35
无形资产	322,624,089.26	322,624,089.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	15,069,586.28	15,069,586.28	
递延所得税资产	31,375,346.48	31,375,346.48	
其他非流动资产	140,424,889.40	140,424,889.40	
非流动资产合计	2,101,032,917.24	2,101,597,769.59	564,852.35
资产总计	6,135,115,227.73	6,135,680,080.08	564,852.35
流动负债：			
短期借款	7,735,391.00	7,735,391.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	702,212,717.93	702,212,717.93	
应付账款	665,824,494.71	665,824,494.71	
预收款项			
合同负债	271,460.19	271,460.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,762,997.21	39,762,997.21	
应交税费	7,968,202.75	7,968,202.75	
其他应付款	9,961,931.54	9,961,931.54	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,500,509.76	1,500,509.76	
其他流动负债	35,289.83	35,289.83	
流动负债合计	1,435,272,994.92	1,435,272,994.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,695,572.30	8,695,572.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		564,852.35	564,852.35
长期应付款	80,484,556.43	80,484,556.43	
长期应付职工薪酬	423,924.58	423,924.58	
预计负债			
递延收益	99,142,134.90	99,142,134.90	
递延所得税负债	20,630,592.27	20,630,592.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	209,376,780.48	209,941,632.83	564,852.35
负债合计	1,644,649,775.40	1,645,214,627.75	564,852.35
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	3,531,250,445.81	3,531,250,445.81	
减：库存股			
其他综合收益	3,087,178.75	3,087,178.75	
专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
一般风险准备			
未分配利润	488,468,389.84	488,468,389.84	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,483,521,663.86	4,483,521,663.86	
少数股东权益	6,943,788.47	6,943,788.47	
所有者权益（或股东权益）合计	4,490,465,452.33	4,490,465,452.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,135,115,227.73	6,135,680,080.08	564,852.35

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,093,097,690.86	1,093,097,690.86	
交易性金融资产	96,781,215.27	96,781,215.27	
衍生金融资产			
应收票据	17,601,694.78	17,601,694.78	
应收账款	752,129,472.74	752,129,472.74	
应收款项融资	129,788,497.68	129,788,497.68	
预付款项	166,796,273.40	166,796,273.40	
其他应收款	431,276,978.42	431,276,978.42	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	216,613,234.64	216,613,234.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	155,025,519.28	155,025,519.28	
流动资产合计	3,059,110,577.07	3,059,110,577.07	
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	739,747,254.90	739,747,254.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	187,779,885.65	187,779,885.65	
在建工程	271,961,131.30	271,961,131.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	208,791,341.98	208,791,341.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,912,086.49	3,912,086.49	
递延所得税资产	12,371,721.57	12,371,721.57	
其他非流动资产	130,619,660.31	130,619,660.31	
非流动资产合计	1,555,183,082.20	1,555,183,082.20	
资产总计	4,614,293,659.27	4,614,293,659.27	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	218,845,295.46	218,845,295.46	
应付账款	144,458,752.45	144,458,752.45	
预收款项			
合同负债	240,530.99	240,530.99	
应付职工薪酬	23,841,059.65	23,841,059.65	
应交税费	3,577,433.86	3,577,433.86	

其他应付款	6,505,236.63	6,505,236.63	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	31,269.03	31,269.03	
流动负债合计	397,499,578.07	397,499,578.07	
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	92,627,995.98	92,627,995.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	92,627,995.98	92,627,995.98	
负债合计	490,127,574.05	490,127,574.05	
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	3,557,860,804.52	3,557,860,804.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,429,949.46	17,429,949.46	
未分配利润	105,589,631.24	105,589,631.24	
所有者权益（或股东权益）合计	4,124,166,085.22	4,124,166,085.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,614,293,659.27	4,614,293,659.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、出口退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1.5%、2%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司、湖北容百公司、贵州容百公司	15
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 2022 年，2021 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

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

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

3. 其他

√适用 □不适用

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,911.61	31,606.21
银行存款	1,636,003,874.47	1,249,775,432.94
其他货币资金	405,515,062.10	157,255,271.67

合计	2,041,586,848.18	1,407,062,310.82
其中：存放在境外的款项总额	84,506,410.47	102,739,116.82

其他说明：

- 1) 期末银行存款中有 10,000.00 万元定期存款用于质押；
- 2) 期末其他货币资金系承兑保证金、信用证保证金及保函保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,319,907.46	207,365,901.47
其中：		
理财产品	30,050,000.00	207,365,901.47
权益工具投资	33,269,907.46	
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	63,319,907.46	207,365,901.47

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	16,208,653.39	82,655,779.82
合计	16,208,653.39	82,655,779.82

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	17,061,740.42	100.00	853,087.03	5.00	16,208,653.39	87,099,564.98	100.00	4,443,785.16	5.10	82,655,779.82
其中：										
商业承兑汇票组合	17,061,740.42	100.00	853,087.03	5.00	16,208,653.39	87,099,564.98	100.00	4,443,785.16	5.10	82,655,779.82
合计	17,061,740.42	/	853,087.03	/	16,208,653.39	87,099,564.98	/	4,443,785.16	/	82,655,779.82

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	17,061,740.42	853,087.03	5.00
合计	17,061,740.42	853,087.03	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票组合	4,443,785.16	-3,590,698.13			853,087.03
合计	4,443,785.16	-3,590,698.13			853,087.03

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
信用期内	1,166,038,454.89
信用期外至 1 年	14,842,446.03
1 年以内小计	1,180,880,900.92
1 至 2 年	11,900.00
2 至 3 年	15,077,466.74
3 至 4 年	2,416,625.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,198,386,892.66

(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	17,494,091.74	1.46	8,008,011.10	45.78	9,486,080.64	145,451,618.06	16.92	92,451,524.30	63.56	53,000,093.76
其中：										
按组合计提坏账准备	1,180,892,800.92	98.54	12,403,696.85	1.05	1,168,489,104.07	714,248,346.57	83.08	35,717,960.81	5.00	678,530,385.76
其中：										
合计	1,198,386,892.66	/	20,411,707.95	/	1,177,975,184.71	859,699,964.63	/	128,169,485.11	/	731,530,479.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
德朗能公司	10,103,744.00	5,051,872.00	50.00	应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
哈尔滨光宇电源股份有限公司（以下简称哈光宇公司）	4,973,722.74	1,989,489.10	40.00	应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
浙江谷神能源科技股份有限公司（以下简称谷神能源公司）	2,416,625.00	966,650.00	40.00	应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
合计	17,494,091.74	8,008,011.10	45.78	/

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 (%)
信用期内	1,166,038,454.89	11,660,384.55	1.00
信用期外-1 年以内	14,842,446.03	742,122.30	5.00
1-2 年	11,900.00	1,190.00	10.00
合计	1,180,892,800.92	12,403,696.85	1.05

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	92,451,524.30	506,209.04	56,361,292.96	28,588,429.29		8,008,011.10
按组合计提坏账准备	35,717,960.81	-23,314,263.96				12,403,696.85
合计	128,169,485.11	-22,808,054.92	56,361,292.96	28,588,429.29		20,411,707.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
远东电池公司	2,982,286.75	诉讼收回
比克电池	53,141,918.58	债务重组、货款收回
其他	237,087.63	诉讼收回
合计	56,361,292.96	/

注: 比克电池公司的本期坏账准备收回或转回金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。

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	28,588,429.29

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
比克电池	货款	13,791,493.9	债务重组	内部审批	否
德朗能公司	货款	11,188,852.67	债务重组	内部审批	否
远东电池公司	货款	2,764,400.97	债务重组	内部审批	否
哈光宇公司	货款	843,681.75	债务免除	内部审批	否
合计	/	28,588,429.29	/	/	/

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

期末余额前五名的应收账款合计数为 995,998,794.16 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 83.11%，相应计提的坏账准备合计数为 9,970,004.68 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	1,222,603,786.69	766,476,364.21
合计	1,222,603,786.69	766,476,364.21

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	172,334,984.95	98.62	67,994,736.64	97.39
1 至 2 年	1,907,950.55	1.09	1,754,483.35	2.51
2 至 3 年	287,783.92	0.16	71,026.16	0.10
3 年以上	213,117.99	0.12		
合计	174,743,837.41	100.00	69,820,246.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 90,580,427.68 元，占预付款期末余额总计数的比例为 51.84%。

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	15,953,057.17	7,918,296.67
合计	15,953,057.17	7,918,296.67

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中:1年以内分项	
1年以内小计	10,167,543.28
1至2年	6,195,939.22
2至3年	304,073.92
3年以上	
3至4年	1,009,388.00
4至5年	114,298.78
5年以上	
合计	17,791,243.20

(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	2,168,407.37	1,668,932.95
拆借款	5,800,172.72	5,728,057.28
应收暂付款	9,822,663.11	1,364,161.13
其他		40,783.82
合计	17,791,243.20	8,801,935.18

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	360,061.73	20,295.66	503,281.12	883,638.51
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-309,796.96	309,796.96		
--转入第三阶段		-390,373.18	390,373.18	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	458,112.38	679,874.48	-183,439.34	954,547.52

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	508,377.15	619,593.92	710,214.96	1,838,186.03

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
遵义市红花岗区区级 财政国库支付中心	应收暂付款	6,832,376.89	1 年以内	44.02	841,618.84
	押金保证金	1,000,000.00	3-4 年		
上海携程宏睿国际旅 行社有限公司	应收暂付款	1,200,815.00	1 年以内	6.75	60,040.75
余姚市财政局与非税 资金专户	应收暂付款	86,825.00	1 年以内	3.48	78,577.45
		428,097.00	1-2 年		
		104,755.00	2-3 年		
数学 Motors	应收暂付款	141,581.90	1 年以内	0.80	7,079.09
遵义湘江投资建设有 限责任公司	拆借款	5,706,454.28	1-2 年	32.60	598,760.96
	押金保证金	93,718.44	2-3 年		
合计	/	15,594,623.51	/	87.65	1,586,077.09

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目 名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金 额及依据

遵义市红花岗区区级财政国库支付中心	经营性电费补贴	6,832,376.89	1 年	依据投资协议约定的落地电价与实缴电价的差额及实际用电量计提。预计 2022 年 6 月 30 日前收回。
-------------------	---------	--------------	-----	--

其他说明：

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	170,092,185.93	316,366.71	169,775,819.22	80,803,844.63	2,983,651.97	77,820,192.66
在产品	124,260,225.78	1,136,731.21	123,123,494.57	71,456,469.07	1,192,834.94	70,263,634.13
库存商品	218,030,111.28	393,446.84	217,636,664.44	170,235,238.04	546,819.09	169,688,418.95
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	174,904,778.19	1,881,406.67	173,023,371.52	176,570,978.18	3,078,575.95	173,492,402.23
发出商品	20,953,773.76		20,953,773.76	27,084,714.69		27,084,714.69
委托加工物资	92,157,823.41		92,157,823.41	55,223,384.83		55,223,384.83
低值易耗品	4,802,297.25		4,802,297.25	172,369.45		172,369.45
在途物资	1,707,974.04		1,707,974.04	10,227,748.51		10,227,748.51
合计	806,909,169.64	3,727,951.43	803,181,218.21	591,774,747.40	7,801,881.95	583,972,865.45

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,983,651.97	-2,667,285.26				316,366.71
在产品	1,192,834.94	-56,103.73				1,136,731.21

库存商品	546,819.09	-57,564.31		95,807.94		393,446.84
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
半成品	3,078,575.95	197,335.32		1,394,504.60		1,881,406.67
合计	7,801,881.95	-2,583,617.98		1,490,312.54		3,727,951.43

(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		
证券固定收益类凭证及其收益		152,431,561.64
待抵扣增值税额	24,597,310.25	18,838,881.99
预缴所得税	109,488.18	5,254,905.77
其他	0.92	754,716.98
合计	24,706,799.35	177,280,066.38

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

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										
TMR	28,003,000.69			3,555,415.57						31,558,416.26
小计	28,003,000.69			3,555,415.57						31,558,416.26
合计	28,003,000.69			3,555,415.57						31,558,416.26

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					
TMR	28,003,000.69			3,555,415.57	
合计	28,003,000.69			3,555,415.57	

(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	宣告发放股利或利润	计提减值准备	其他		
合营企业						
TMR					31,558,416.26	
合计					31,558,416.26	

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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,280,595,689.26	1,207,356,650.00
固定资产清理		
合计	1,280,595,689.26	1,207,356,650.00

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	机器设备	运输工具	通用设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	398,434,473.08	1,050,662,970.79	5,898,656.06	47,315,454.45	28,012,264.66	1,530,323,819.04
2. 本期增加金额	535,696.69	112,158,312.66	423,440.23	23,161,852.21	10,581,103.67	146,860,405.46
(1) 购置	2,445,874.19	12,111,279.33	437,106.16	6,455,859.18	734.51	25,146,900.54
(2) 在建工程转入		103,678,071.44		16,832,448.35	10,582,932.32	127,397,404.94
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响	-1,910,177.50	-3,631,038.11	-13,665.93	-126,455.32	-2,563.16	-5,683,900.02
3. 本期减少金额	1,358,722.54	3,141,261.24	7,057.52	179,855.81	657,207.79	5,344,104.90
(1) 处置或报废	1,358,722.54	3,141,261.24	7,057.52	179,855.81	657,207.79	5,344,104.90
4. 期末余额	397,611,447.23	1,159,680,022.21	6,315,038.77	70,297,450.85	37,936,160.54	1,671,840,119.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	52,848,224.69	232,133,100.36	3,606,727.98	28,891,904.28	3,113,650.22	320,593,607.53
2. 本期增加金额	8,787,595.89	53,370,644.69	365,348.66	7,520,282.30	2,030,425.97	72,074,297.51
(1) 计提	9,321,237.04	54,595,761.67	375,569.77	7,603,409.90	2,030,425.97	73,926,404.35
(2) 汇率变动影响	-533,641.15	-1,225,116.98	-10,221.11	-83,127.60		-1,852,106.84
3. 本期减少金额	299,018.92	2,655,044.14	2,570.10	168,033.35	560,731.73	3,685,398.24
(1) 处置或报废	299,018.92	2,655,044.14	2,570.10	168,033.35	560,731.73	3,685,398.24
4. 期末余额	61,336,801.66	282,848,700.91	3,969,506.54	36,244,153.23	4,583,344.46	388,982,506.80
三、减值准备						
1. 期初余额		2,373,561.51				2,373,561.51
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		111,637.97				111,637.97
(1) 处置或报废						

(2) 汇率变动影响		111,637.97				111,637.97
4. 期末余额		2,261,923.54				2,261,923.54
四、账面价值						
1. 期末账面价值	336,274,645.57	874,569,397.76	2,345,532.23	34,053,297.62	33,352,816.08	1,280,595,689.26
2. 期初账面价值	345,586,248.39	816,156,308.92	2,291,928.08	18,423,550.17	24,898,614.44	1,207,356,650.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(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	2,993,785.09	办理中
余姚市小曹娥基地部分房屋建筑物	2,658,866.24	办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	675,374,620.36	356,179,355.13
工程物资		
合计	675,374,620.36	356,179,355.13

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	5,857,308.32		5,857,308.32	1,213,601.79		1,213,601.79
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目	125,750,574.66		125,750,574.66	251,102,718.12		251,102,718.12
湖北锂电池正极材料项目	464,882,142.67		464,882,142.67	56,665,609.39		56,665,609.39
2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	30,236,148.36		30,236,148.36	19,032,924.20		19,032,924.20
湖北正极体中试线改建项目	17,823,929.10		17,823,929.10	17,184,488.97		17,184,488.97
设备安装工程	336,283.19		336,283.19	399,645.26		399,645.26
其他零星项目	19,868,970.61		19,868,970.61	10,580,367.40		10,580,367.40
载世 1-1 期正极项目	10,619,263.45		10,619,263.45			
合计	675,374,620.36		675,374,620.36	356,179,355.13		356,179,355.13

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
贵州锂电池正极材料项目	472,610,000.00	1,213,601.79	6,045,618.82	1,401,912.29		5,857,308.32	73.24	100.00				自筹
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目	353,425,000.00	251,102,718.12	336,226.88	125,688,370.34		125,750,574.66	86.50	95.00				自筹
湖北锂电池正极材料项目	2,750,000,000.00	56,665,609.39	408,216,533.28			464,882,142.67	17.24	17.00				自筹
2025 动力型锂电材料综合基地（一期）	1,880,000,000.00	19,032,924.20	11,203,224.16			30,236,148.36	1.63	1.63				自筹、募集资金
湖北正极体中试线改建项目	28,000,000.00	17,184,488.97	639,440.13			17,823,929.10	62.08	62.00				自筹
设备安装工程		399,645.26		63,362.07		336,283.19						自筹
其他零星项目		10,580,367.40	13,228,410.62	3,939,807.41		19,868,970.61						自筹
载世 1-1 期正极项目	417,372,300.00		10,619,263.45			10,619,263.45	2.54	2.54				自筹
合计	5,901,407,300.00	356,179,355.13	450,288,717.34	131,093,452.11		675,374,620.36	/	/			/	/

(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

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	车辆租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	624,959.40	624,959.40
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	31,108.35	31,108.35
4. 期末余额	593,851.05	593,851.05
二、累计折旧		
1. 期初余额	60,107.05	60,107.05
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额	2,991.17	2,991.17
(1) 处置		
(2) 汇率变动影响	2,991.17	2,991.17
4. 期末余额	57,115.88	57,115.88
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	536,735.17	536,735.17
2. 期初账面价值	564,852.35	564,852.35

[注] 期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注十(五)43(1)之说明
其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	专利使用费	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	315,424,901.06	1,000,383.76		22,214,278.83	6,944,900.00	345,584,463.65
2. 本期增加金额	-721,492.48			582,320.66		-139,171.82
(1) 购置				600,621.60		600,621.60
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动影响	-721,492.48			-18,300.94		-739,793.42
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	314,703,408.58	1,000,383.76		22,796,599.49	6,944,900.00	345,445,291.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,855,034.86	1,000,383.76		3,989,208.90	4,115,746.87	22,960,374.39
2. 本期增加金额	3,373,228.89			2,236,177.55	947,031.81	6,556,438.25
(1) 计提	3,373,228.89			2,251,660.40	947,031.81	6,571,921.10
(2) 汇率变动影响				-15,482.85		-15,482.85
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	17,228,263.75	1,000,383.76		6,225,386.45	5,062,778.68	29,516,812.64
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	297,475,144.84			16,571,213.04	1,882,121.32	315,928,479.20
2. 期初 账面价值	301,569,866.20			18,225,069.93	2,829,153.13	322,624,089.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
改造及装修工程	13,792,769.82		2,643,728.95		11,149,040.87
排污权	127,500.00		31,875.00		95,625.00
其他	1,149,316.46		219,812.47		929,503.99
合计	15,069,586.28		2,895,416.42		12,174,169.86

其他说明：
无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	22,641,747.90	3,917,177.27	135,499,762.54	21,744,931.08
内部交易未实现利润	12,474,805.49	1,871,220.82	2,016,666.67	302,500.00
可抵扣亏损	192,027,163.44	30,059,048.16	124,398,730.33	19,038,036.00
政府补助	85,112,848.74	12,766,927.31	81,851,636.19	12,277,745.43
股权激励	31,021,746.28	4,653,261.94	2,426,723.04	364,008.46
坏账核销暂时性差异	6,733,666.00	1,683,416.50	6,733,666.00	1,683,416.50
合计	350,011,977.85	54,951,052.00	352,927,184.77	55,410,637.47

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧影响	455,237,922.11	68,285,688.30	297,772,555.05	44,665,883.26
交易性金融资产公允价值变动	3,269,909.74	490,486.46		
合计	458,507,831.85	68,776,174.76	297,772,555.05	44,665,883.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	41,750,697.02	13,200,354.98	24,035,290.99	31,375,346.48
递延所得税负债	41,750,697.02	27,025,477.74	24,035,290.99	20,630,592.27

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	187,160,615.08	180,920,340.03
资产减值准备	11,802,421.48	8,172,589.70
合计	198,963,036.56	189,092,929.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021年	7,581,660.81	7,581,660.81	
2022年	6,593,657.04	6,593,657.04	
2023年	9,570,672.46	9,570,672.46	
2024年	46,827,874.87	46,827,874.87	
2025年	20,866,478.40	20,866,478.40	
2026年	3,456,320.70	3,456,320.70	
2027年	13,809,692.43	13,809,692.43	
2028年	8,144,416.21	8,144,416.21	
2029年	27,343,996.87	27,343,996.87	
2030年	36,725,570.24	36,725,570.24	
2031年	6,240,275.05		
合计	187,160,615.08	180,920,340.03	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的工程及设备款	469,038,203.99		469,038,203.99	140,424,889.40		140,424,889.40
合计	469,038,203.99		469,038,203.99	140,424,889.40		140,424,889.40

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,347,084.43	6,416,050.67
保证借款	40,433,249.09	1,319,340.33
信用借款	97,922,188.00	
合计	140,702,521.52	7,735,391.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

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	1,964,044,588.58	702,212,717.93
合计	1,964,044,588.58	702,212,717.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	816,558,910.45	466,606,173.63
应付设备工程款	84,480,615.52	180,191,591.67
应付费用款	39,512,046.75	19,026,729.41
合计	940,551,572.72	665,824,494.71

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	8,274,460.81	271,460.19
合计	8,274,460.81	271,460.19

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,720,224.35	174,586,261.59	161,018,814.14	53,287,671.80
二、离职后福利-设定提存计划	42,772.86	7,194,584.23	6,466,326.21	771,030.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,762,997.21	181,780,845.82	167,485,140.35	54,058,702.68

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,672,798.72	154,038,569.89	141,565,228.70	50,146,139.91
二、职工福利费		9,317,283.64	9,317,283.64	
三、社会保险费	74,568.75	4,572,725.51	4,312,669.80	334,624.46
其中：医疗保险费	66,654.11	4,160,896.61	3,917,077.17	310,473.55
工伤保险费	7,864.10	325,372.11	309,061.84	24,174.37
生育保险费	50.54	86,456.79	86,530.79	-23.46
四、住房公积金	74,728.92	4,853,334.29	4,710,724.11	217,339.10
五、工会经费和职工教育经费	1,898,127.96	1,804,348.26	1,112,907.89	2,589,568.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	39,720,224.35	174,586,261.59	161,018,814.14	53,287,671.80

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	34,594.08	6,745,804.70	6,171,483.31	608,915.47
2、失业保险费	8,178.78	448,779.53	294,842.90	162,115.41
3、企业年金缴费				
合计	42,772.86	7,194,584.23	6,466,326.21	771,030.88

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,284,252.56	
消费税		
营业税		
企业所得税	12,236,609.46	3,553,896.92
个人所得税	727,515.83	726,174.74

城市维护建设税	1,010,618.02	
房产税	728,562.09	890,786.99
土地使用税	1,537,357.20	2,415,266.91
印花税	406,888.27	379,371.07
环境保护税	11,355.24	2,706.12
教育费附加	247,295.89	
地方教育附加	164,863.93	
残疾人保障金	84,708.00	
合计	25,440,026.49	7,968,202.75

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	35,554.97	
应付股利	40,264,504.47	
其他应付款	103,906,143.73	9,961,931.54
合计	144,206,203.17	9,961,931.54

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	35,554.97	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	35,554.97	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	40,264,504.47	
合计	40,264,504.47	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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	6,839,743.73	4,665,948.53
应付拆借款		4,017,991.01
暂收股权激励款	97,066,400.00	1,277,992.00
合计	103,906,143.73	9,961,931.54

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	952,223.11	1,500,509.76
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	952,223.11	1,500,509.76

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,075,679.90	35,289.83
合计	1,075,679.90	35,289.83

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	8,286,149.93	4,197,901.05
保证借款		
信用借款	50,000,000.00	4,497,671.25
合计	58,286,149.93	8,695,572.30

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	536,735.17	564,852.35
合计	536,735.17	564,852.35

[注]期初数与上年年末数（2020 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注十(五)43(1)之说明

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	461,765.83	484,556.43
专项应付款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,461,765.83	80,484,556.43

其他说明：

无

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	297,344.85	312,020.40
应付广域合作项目费	164,420.98	172,536.03
合计	461,765.83	484,556.43

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
湖北容百政府扶持资金	80,000,000.00			80,000,000.00	收到政府扶持资金，暂列“专项应付款”
合计	80,000,000.00			80,000,000.00	/

其他说明：

主要系子公司收到政府扶持资金，暂列“专项应付款”科目，后根据政府文件进行会计处理。

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	325,190.63	315,678.06
二、辞退福利	103,155.26	108,246.52
三、其他长期福利		
合计	428,345.89	423,924.58

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	99,142,134.90	3,500,000.00	568,986.79	102,073,148.11	与资产相关
合计	99,142,134.90	3,500,000.00	568,986.79	102,073,148.11	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
工业投资项目补助资金	2,419,177.18			199,703.94		2,219,473.24	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	208,818.80			17,292.36		191,526.44	与资产相 关

2016 年工业技改扶持基金	97,890.34			8,297.64		89,592.70	与资产相关
产业改造升级专项补助资金	882,961.11			54,017.94		828,943.17	与资产相关
贵州省十大千亿级企业政府补助	3,600,000.00					3,600,000.00	与资产相关
机械装置国库补助金	1,062,502.73			113,203.04		949,299.69	与资产相关
传统产业改造资金	83,212.06			5,091.00		78,121.06	与资产相关
五期土地出让金补助	787,572.68			147,057.95		640,514.73	与资产相关
2020 年产业改造升级专项政府补助		3,000,000.00		7,902.06		2,992,097.94	与资产相关
制氧系统能源回收节能项目		500,000.00		16,420.86		483,579.14	与资产相关
小计	99,142,134.90	3,500,000.00		568,986.79		102,073,148.11	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	443,285,700.00	4,097,683.00				4,097,683.00	447,383,383.00

其他说明：

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021 年 1 月，本公司已收到 176 名激励对象认缴的出资款人民币 9,834.44 万元，并已于 2021 年 1 月 14 日完成本次限制性股票授予登记，增加实收资本人民币 409.77 万元，增加资本公积（资本溢价）人民币 9,424.67 万元。上述新增股本情况由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（[2021]京会兴验字第 68000001 号）。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,523,909,822.54	94,246,709.00		3,618,156,531.54
其他资本公积	7,340,623.27	28,595,023.24		35,935,646.51
合计	3,531,250,445.81	122,841,732.24		3,654,092,178.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期其他资本公积增加 28,595,023.24 元，系公司本期实施以权益结算的股份支付，以股份支付换取的职工服务金额 28,595,023.24 元，相应增加资本公积。

2) 本期资本溢价（股份溢价）增加 94,246,709.00 元，系公司本期完成 2020 年第一期限制性股权激励登记产生的资本公积（股本溢价）。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		98,344,392.00		98,344,392.00
合计		98,344,392.00		98,344,392.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	254,558.43							254,558.43
其中：重新计量设定受益计划变动额	254,558.43							254,558.43
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,832,620.32	-8,602,596.07				-8,488,779.56	-113,816.51	-5,656,159.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算 差额	2,832,620.32	-8,602,596.07				-8,488,779.56	-113,816.51	-5,656,159.24
其他综合收益合计	3,087,178.75	-8,602,596.07				-8,488,779.56	-113,816.51	-5,401,600.81

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,429,949.46			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

60、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	488,468,389.84	315,299,789.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	488,468,389.84	315,299,789.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	321,003,171.27	213,064,313.24
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	40,264,504.47	39,895,713.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	769,207,056.64	488,468,389.84

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,479,761,756.32	2,995,848,170.13	1,213,590,128.90	1,077,986,847.02
其他业务	112,459,014.80	79,204,495.81	17,924,784.98	11,354,439.38
合计	3,592,220,771.12	3,075,052,665.94	1,231,514,913.88	1,089,341,286.40

(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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,731,778.36	
教育费附加	556,731.63	
资源税		
房产税	2,125,151.42	1,765,963.28
土地使用税	1,904,494.10	1,471,296.04
车船使用税	3,840.00	117,472.17
印花税	1,854,964.40	681,527.91
环境保护税	25,721.18	
残保金	84,708.00	
地方教育费附加	371,154.42	
合计	8,658,543.51	4,036,259.40

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		6,327,594.48
工资薪酬	5,007,577.10	2,183,878.72
差旅费	388,406.13	388,316.26
业务招待费	421,540.21	298,560.88
物料消耗	37,579.32	194,158.19
办公费	78,300.65	88,092.17
折旧与摊销	784,348.57	49,123.05
其他	1,979,073.74	1,506,946.36
合计	8,696,825.72	11,036,670.11

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	54,023,269.34	24,331,742.59
管理咨询及其他中介费	7,042,080.71	1,602,265.15
办公费	5,984,441.25	3,087,735.23

折旧与摊销	9,039,714.98	7,067,439.20
差旅费	1,369,184.34	626,310.49
业务招待费	603,086.80	373,006.21
租赁费	379,548.04	254,765.64
停工损失		6,242,305.82
股份支付	28,595,023.24	
其他	2,465,545.21	804,620.26
合计	109,501,893.91	44,390,190.59

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料领用	41,293,151.67	11,685,135.55
工资薪酬	45,854,425.65	30,437,425.99
折旧与摊销	12,467,484.56	7,476,593.66
其他费用	13,638,880.15	8,858,068.17
合计	113,253,942.03	58,457,223.37

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,714,169.73	4,362,352.88
利息收入	-21,010,268.17	-10,525,768.71
银行手续费	3,329,724.81	717,807.75
汇兑损益	1,442,544.27	-404,880.77
合计	-14,523,829.36	-5,850,488.85

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	455,783.75	365,239.13
与收益相关的政府补助	4,652,906.07	4,826,792.34
合计	5,108,689.82	5,192,031.47

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,555,415.57	-1,760,478.38
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	2,083,462.25	7,794,816.21
委托贷款利息收益		
应收票据贴现利息支出	-11,249,049.62	-4,518,891.01
合计	-5,610,171.80	1,515,446.82

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,269,909.74	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益		
合计	3,269,909.74	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,590,698.13	4,881,339.49
应收账款坏账损失	79,169,347.87	29,927,944.19
其他应收款坏账损失	-954,547.52	339,049.11
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	81,805,498.48	35,148,332.79

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,583,617.98	-3,024,643.46
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	111,637.97	
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	2,695,255.95	-3,024,643.46

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	65,109.97	
合计	65,109.97	

其他说明：

□适用 √不适用

74、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			
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			
无需支付的长期应付款项			
其他	2,703,692.57	833,448.16	2,703,692.57
合计	2,703,692.57	833,448.16	2,703,692.57

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		176,005.73	
其中：固定资产处置损失		176,005.73	
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	242,505.00	2,250,002.00	242,505.00
非流动资产毁损报废损失	1,498,338.46		1,498,338.46
停工损失		4,395,564.84	
其他	1,043,629.02	214,360.61	1,043,629.02
合计	2,784,472.48	7,035,933.18	2,784,472.48

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,889,379.68	5,704,465.67
递延所得税费用	24,569,876.97	4,283,225.20
合计	58,459,256.65	9,987,690.87

(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	378,834,241.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,825,136.24
子公司适用不同税率的影响	-216,593.54
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-533,312.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,328.78
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	1,964,172.29
其他	414,525.22
所得税费用	58,459,256.65

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到各类保证金	383,101,745.77	351,886,453.74
收到各类政府补助款	5,108,689.82	5,762,152.94
收到利息收入	21,010,268.17	10,525,768.71
其他	10,985,603.39	9,531,723.80
合计	420,206,307.15	377,706,099.19

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	631,361,536.20	293,410,250.40
支付的其他经营付现费用等	76,750,331.21	47,622,258.12
合计	708,111,867.41	341,032,508.52

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	989,580,466.77	1,560,291,197.37
收到拆借款		
合计	989,580,466.77	1,560,291,197.37

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	628,267,542.78	1,521,965,266.67
合计	628,267,542.78	1,521,965,266.67

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	320,374,984.97	52,744,764.59
加：资产减值准备	-2,695,255.95	3,024,643.46

信用减值损失	-81,805,498.48	-35,148,332.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,388,899.27	60,042,549.00
使用权资产摊销	-2,991.17	
无形资产摊销	6,556,211.36	6,831,246.46
长期待摊费用摊销	2,895,416.42	3,309,056.49
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）	65,109.97	176,005.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,498,338.46	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,269,909.74	
财务费用（收益以“-”号填列）	-14,523,829.36	4,362,352.88
投资损失（收益以“-”号填列）	5,610,171.80	-7,794,816.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,174,991.50	-6,757,254.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,394,885.47	11,040,479.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-219,208,352.76	-39,601,025.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,283,478,765.52	646,087,101.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,261,265,029.09	-249,624,310.04
其他	28,595,023.24	
经营活动产生的现金流量净额	114,834,458.57	448,692,460.99
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	1,536,071,786.08	1,028,130,181.04
减：现金的期初余额	1,079,807,039.15	877,563,665.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	456,264,746.93	150,566,515.12

(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	1,536,071,786.08	1,079,807,039.15
其中：库存现金	67,911.61	31,606.21
可随时用于支付的银行存款	1,536,003,874.47	1,079,775,432.94
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,536,071,786.08	1,079,807,039.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	505,515,062.10	存单质押及各类保证金存款
应收票据	841,880,652.26	票据质押
固定资产	209,637,621.32	抵押用于借款、开立票据
无形资产	54,188,421.82	抵押用于借款、开立票据
合计	1,611,221,757.50	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1)、外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	649,223.08	6.4601	4,194,046.02
欧元			
韩元	14,053,057,531	0.0057	80,312,364.45
应收账款			
其中：美元	6,201,652.00	6.4601	40,063,292.09
欧元			
港币			
长期借款			
其中：韩元	1,449,910,515	0.0057	8,286,149.93
应付账款			
其中：美元	13,598,529.32	6.4601	87,847,859.26
韩元	969,724,283	0.0057	5,541,914.98
一年内到期的非流动负债			
其中：韩元	166,620,000	0.0057	952,223.11
短期借款			
其中：韩元	410,692,834	0.0057	2,347,084.43
欧元	12,740,000.00	7.6862	97,922,188.00

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业投资项目补助资金	2,818,585.06	其他收益	199,703.94
技改专项补助	325,202.96	其他收益	17,292.36
2016 年工业技改扶持基金	112,557.80	其他收益	8,297.64
产业改造升级专项补助资金	1,080,997.01	其他收益	54,017.94
传统产业改造资金	83,212.06	其他收益	5,091.00
五期土地出让金补助	787,572.68	其他收益	147,057.95

2020 年产业改造升级专项政府补助	3,000,000.00	其他收益	7,902.06
制氧系统能源回收节能项目	500,000.00	其他收益	16,420.86
个税返还	154,755.55	其他收益	154,755.55
高校毕业生一次性就业补贴	12,000.00	其他收益	12,000.00
高能量密度锂离子电池材料的安全性改善技术开发及产业化-跟佳贝思合作的 2025 重大专项经费	704,000.00	其他收益	704,000.00
2020 年度市级科技计划项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
第三批职业技能培训补贴	503,500.00	其他收益	503,500.00
2020 年科技创新后补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
工业和能源局 2019 年规模工业补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年科技创新资金补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
科技成果及产业化补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
2020 年非公企业吸纳高校毕业生社补	62,947.00	其他收益	62,947.00
工业和能源局 2020 年促生产稳就业保增	748,700.00	其他收益	748,700.00
科技计划项目	130,000	其他收益	130,000.00
（雇佣劳动部告示第 2020-72, 73 号）青年追加雇佣奖励支援金/忠州雇佣中心	503,891.85	其他收益	503,891.85
（广域合作型）课题研究人力费补贴	84,415.05	其他收益	84,415.05
（青年雇佣促进特别法第 3 条）忠北战略产业专门研究人员聘用支援事业	21,068.64	其他收益	21,068.64
（有购买条件的新产品开发事业）课题研究人力费补贴	42,277.76	其他收益	42,277.76
（有购买条件的新产品开发事业）课题研究人力费支援金	12,079.36	其他收益	12,079.36
其他补助	798,270.86	其他收益	798,270.86
合计	13,361,033.64		5,108,689.82

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北容百公司	湖北鄂州	湖北鄂州	制造业	100.00		同一控制下合并
贵州容百公司	贵州遵义	贵州遵义	制造业	100.00		设立
容百贸易公司	宁波余姚	宁波余姚	贸易	100.00		设立
北京容百公司	北京	北京	研发	100.00		设立
JS 株式会社	韩国首尔	韩国首尔	贸易	100.00		同一控制下合并
EMT 株式会社	韩国忠清北道	韩国忠清北道	制造业	28.19	61.15	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	31,558,416.26	28,003,000.69
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,555,415.57	-2,200,589.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,555,415.57	-2,200,589.63
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的83.11%(2020年12月31日：77.23%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	199,940,894.56	206,394,983.59	142,935,433.22	63,459,550.36	
应付票据	1,964,044,588.58	1,964,044,588.58	1,964,044,588.58		
应付账款	940,551,572.72	940,551,572.72	940,551,572.72		
其他应付款	144,206,203.17	144,206,203.17	144,206,203.17		
长期应付款	461,765.83	461,765.83	461,765.83		
小 计	3,249,205,024.86	3,255,659,113.89	3,192,199,563.52	63,459,550.36	

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

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

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表十（七）82之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	33,269,907.46			33,269,907.46
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	33,269,907.46			33,269,907.46
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	33,269,907.46			33,269,907.46
(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				
(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				
(六) 理财产品			30,050,000.00	30,050,000.00
(七) 应收款项融资			1,222,603,786.69	1,222,603,786.69
持续以公允价值计量的资产总额	33,269,907.46		1,252,653,786.69	1,285,923,694.15
(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

本公司持续采用第一层次公允价值计量的项目为持有的合纵科技股票，采用证券交易所上市交易的该股票 2021 年 6 月 30 日的市价作为估值日该股票的价值。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资及银行理财产品，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（有限合伙）	上海	投资	12,900.00	28.83	28.83

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 37.55%

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十（九）1 之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
TMR 株式会社	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
TMR 株式会社	原材料	15,647,990.18	2,032,161.95
上海润象投资管理有限公司	财务顾问费		508,480.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
刘相烈	119,940.03	2020年10月	2021年1月	临时拆借

(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	477.81	238.60

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	TMR株式会社	1,536,458.73	3,628,001.20
其他应付款	刘相烈		119,940.03

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2020年12月，公司通过发行限制性股票授予的股权激励的行权价格为第一类限制性股票24.00元/股、第二类限制性股票36.48元/股，合同剩余期限不超过2025年6月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价及BS模型定价
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,021,746.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	28,595,023.24

其他说明

无

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司开具保函金额 18,641,000.00 元，开立信用证折合人民币 170,278,539.07 元

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,264,504.47

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. 本公司于 2021 年 7 月 5 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，以 2021 年 7 月 5 日为预留授予日，向 65 名对象（后调整为 134 名）授予 22.50 万股第一类限制性股票。具体情况已在临时公告中披露。

2. 公司于 2021 年 7 月 22 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》，以 2021 年 7 月 22 日为首次授予日，向 135 名对象授予 54.00 万股第一类限制性股票。具体情况已在临时公告中披露。

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

报告期内，公司通过债务重组方式收回部分单项计提坏账准备的应收账款。

1. 报告期内公司与比克电池公司通过电池抵账方式抵减应收账款5,768.61万元，相关电池已于报告期内收到，并已于本报告日前基本销售完毕。截至2021年6月28日，对比克电池的逾期账款通过

现金回款、货款相抵等方式实现全部收回，后续公司将在严格控制信用风险的前提下继续开展与比克电池公司的业务往来。

2. 德朗能公司的应收账款余额为宁波奉化德朗能动力电池有限公司及其关联公司浙江伊卡能源汽车有限公司合并计算。公司与浙江伊卡能源汽车有限公司于2021年1月29日达成和解协议，浙江伊卡新能源汽车有限公司以电池作为抵债资产用于抵偿货款1,709.36万元，相关电池已于报告期内收到，并已于本报告日前基本销售完毕。另，宁波奉化德朗能动力电池有限公司已被其他债权人申请破产，本公司已于2021年2月完成债权申报。

3. 报告期内，公司与浙江谷神能源科技股份有限公司签订《抵押合同》，双方约定浙江谷神能源科技股份有限公司于2021年5月31日前支付241.70万元，剩余款项于2021年6月底支付完毕，浙江谷神能源科技股份有限公司以价值超过应收账款余额的电芯进行了抵押担保。截至报告日，第一批应收账款241.70万元已收到，剩余款项未按时收到，本公司正在积极与谷神公司沟通解决。

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

(4). 其他说明

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	3,374,390,838.42	2,865,493,796.68
前驱体	105,370,917.90	130,354,373.45
合计	3,479,761,756.32	2,995,848,170.13

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

诉讼事项

1. 尤米科尔公司诉本公司侵害发明专利权纠纷案

尤米科尔公司系 ZL201280008003.9 号“具有低可溶性碱含量的高镍阴极材料”发明专利的权利人，其认为本公司 S6503 型产品的技术特征与原告发明专利部分权利要求的技术特征相同，本公司未经其许可，以生产为目的，制造、销售和许诺销售落入涉案发明专利权保护范围的产品，构成对尤米科尔公司专利权的侵犯并造成了经济损失。2020 年 9 月 1 日，尤米科尔公司就上述侵权行为向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求本公司停止制造、销售、许诺销售侵犯涉案专利的产品、赔偿经济损失人民币 6,192.33 万元、赔偿为制止侵权行为所支付的合理费用人民币 110,167.50 元，并承担全部诉讼费用。

2020 年 11 月 4 日，宁波市中级人民法院举行证据交换，尤米科尔公司申请就涉案产品是否落入涉案专利的保护范围开展鉴定。截至本财务报表批准报出之日，本案尚在审理中。

2. 本公司与青岛乾运高科新材料股份有限公司买卖合同纠纷案

本公司于 2020 年 12 月 28 日向余姚市人民法院提起诉讼，要求被告青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称青岛乾运公司）支付本公司逾期货款 924 万元以及相应的逾期利息。双方于 2021 年 6 月 11 日达成调解，余姚市人民法院出具了调解书，截止本财务报表批准报出之日，青岛乾运公司共支付 291.10 万元。鉴于青岛乾运公司未按调解书约定支付全部货款，公司已于 2021 年 8 月 13 向法院申请强制执行。

3. 公司全资子公司湖北容百锂电材料有限公司诉深圳比克案件已二审终审，终审法院判令深圳比克支付湖北容百货款 1,452.77 万元及逾期付款损失。详见公司于 2021 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于对比克电池逾期应收账款收回的公告》（2021-035）。

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
信用期内	878,936,055.51
信用期外至 1 年以内	10,754,243.09
1 年以内小计	889,690,298.60
1 至 2 年	11,900.00
2 至 3 年	4,973,722.74
3 至 4 年	2,416,625.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	897,092,546.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	7,390,347.74	0.82	2,956,139.10	40.00	4,434,208.64	11,393,173.80	1.49	4,398,686.92	38.61	6,994,486.88
其中：										
按组合计提坏账准备	889,702,198.60	99.18	3,579,233.58	0.40	886,122,965.02	753,630,019.35	98.51	8,495,033.49	1.13	745,134,985.86
其中：										
合计	897,092,546.34	/	6,535,372.68	/	890,557,173.66	765,023,193.15	/	12,893,720.41	/	752,129,472.74

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

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(%)		
哈尔滨光宇电源股份有限公司	4,973,722.74	1,989,489.10	40.00		应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
浙江谷神能源科技股份有限公司	2,416,625.00	966,650.00	40.00		应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
合计	7,390,347.74	2,956,139.10	40.00		/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄损失率

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	574,902,912.86		
账龄组合	314,799,285.74	3,579,233.58	1.14
合计	889,702,198.60	3,579,233.58	0.40

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	
按单项计提坏账准备	4,398,686.92		1,442,547.82			2,956,139.1
按组合计提坏账准备	8,495,033.49	-4,915,799.91				3,579,233.58
合计	12,893,720.41	-4,915,799.91	1,442,547.82			6,535,372.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
远东电池公司	475,747.82	诉讼收回
谷神能源公司	966,800.00	诉讼收回
合计	1,442,547.82	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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

期末余额前五名的应收账款合计数为 246,552,541.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.48%，相应计提的坏账准备合计数为 2,546,385.24 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	522,320,668.11	431,276,978.42
合计	522,320,668.11	431,276,978.42

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	463,063,257.95
1 至 2 年	3,311,330.83
2 至 3 年	3,472,714.38
3 年以上	
3 至 4 年	52,624,840.04
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	522,472,143.20

(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	520,258,693.67	430,448,748.33
应收暂付款	2,158,449.53	867,405.53
押金保证金	55,000.00	16,100.00
合计	522,472,143.20	431,332,253.86

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	34,952.70	17,506.34	2,816.40	55,275.44
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-9,139.15	9,139.15		
--转入第三阶段		-13,791.95	13,791.95	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	69,762.60	5,424.75	21,012.30	96,199.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日余额	95,576.15	18,278.29	37,620.65	151,475.09

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	421,554,019.23	1 年以内	80.68	
ENERGY MATERIAL TECHNOLOGY CO.	拆借款	3,128,547.88	1 年以内	11.91	
		3,128,547.89	1-2 年		
		3,362,958.88	2-3 年		
		52,615,452.04	3-4 年		
贵州容百锂电材料有限公司	拆借款	36,466,276.75	1 年以内	6.98	
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	应收暂付款	1,200,815.00	1 年以内	0.23	60,040.75
余姚市财政局非税 资金专户	应收暂付款	86,825.00	1 年以内	0.06	49,107.40
		133,395.00	1-2 年		
		104,755.50	2-3 年		
合计	/	521,781,593.17	/	99.86	109,148.15

(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	843,396,078.14		843,396,078.14	739,747,254.90		739,747,254.90
对联营、合营企业投资						
合计	843,396,078.14		843,396,078.14	739,747,254.90		739,747,254.90

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北容百公司	231,458,702.54	2,743,647.52		234,202,350.06		
JS 株式会社	96,211,707.11	100,000,000.00		196,211,707.11		
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	200,076,845.25	905,175.72		200,982,020.97		
合计	739,747,254.90	103,648,823.24		843,396,078.14		

(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	1,276,859,963.79	1,186,841,209.42	230,013,798.80	233,008,989.45
其他业务	102,571,864.42	70,096,858.95	26,910,414.37	22,749,992.47
合计	1,379,431,828.21	1,256,938,068.37	256,924,213.17	255,758,981.92

(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	1,342,363.22	7,421,410.21
资金拆借利息	9,370,273.89	10,963,163.51
应收票据贴现利息支出	-2,167,154.30	-2,427,155.36
合计	8,545,482.81	15,957,418.36

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	-1,433,228.49	主要为本期固定资产处置及报废净损失
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）	5,108,689.82	主要为本期计入其他收益的政府补助
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	2,083,462.25	主要为理财产品收益
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	3,269,909.74	主要为持有合纵科技股票产生的公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	56,361,292.96	主要收回单项计提客户应收账款产生的坏账准备转回
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	1,417,558.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,922,519.66	
少数股东权益影响额	-193,105.32	
合计	56,692,059.85	

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	6.88	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.67	0.59	0.59

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：白厚善

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用