

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 2023 年年度报告

重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币362,149,625.26元。经董事会决议，公司2023年年度拟以现有总股本484,223,588股剔除回购专用证券账户中已回购股份5,788,628股后的股本478,434,960股为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.03元（含税），以此计算合计拟派发现金红利144,965,792.88元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的24.96%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目 录

第一节 释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理	46
第五节 环境、社会责任和其他公司治理	67
第六节 重要事项	77
第七节 股份变动及股东情况	97
第八节 优先股相关情况	108
第九节 债券相关情况	108
第十节 财务报告	109

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、容百科技	指	宁波容百新能源科技股份有限公司
容百锂电	指	宁波容百锂电材料有限公司，容百科技前身，原名宁波金和锂电材料有限公司
金和锂电	指	宁波金和锂电材料有限公司，后更名为宁波容百锂电材料有限公司
湖北容百	指	湖北容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
贵州容百	指	贵州容百锂电材料有限公司，公司全资子公司
北京容百	指	北京容百新能源科技有限公司，公司全资子公司
容百贸易	指	宁波容百锂电贸易有限公司，公司全资子公司
容百材料	指	宁波容百材料科技有限公司，公司全资子公司
仙桃容百锂电	指	仙桃容百锂电材料有限公司，公司控股子公司
仙桃容百科技	指	仙桃容百新能源科技有限公司，公司全资子公司
湖北技术开发	指	湖北容百新能源技术开发有限公司，公司全资子公司
湖北容百科技	指	湖北容百新能源科技有限公司，公司全资子公司
武汉容百	指	武汉容百锂电材料有限公司，公司控股子公司
凤谷节能	指	江苏凤谷节能科技有限公司，公司控股子公司
凤谷工业炉	指	无锡凤谷工业炉制造有限公司，公司控股子公司
湖北工程	指	湖北容百新能源工程装备有限公司，公司全资子公司
天津容百	指	天津容百斯科兰德科技有限公司，公司控股子公司
四川国荣	指	四川国荣新能科技有限公司，公司控股子公司
深圳鹏冠	指	深圳市鹏冠新材料科技有限公司，公司控股子公司
临汾中贝	指	临汾市中贝新材料有限公司，公司控股子公司
鄂州容创壹号	指	鄂州容创壹号新能源合伙企业（有限合伙）
仙桃容创壹号	指	仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙）
仙桃容创新能源	指	仙桃容创新能源产业管理有限公司，公司全资子公司
韩国容百	指	韩国容百新能源材料有限公司 (RONBAY KOREA NEW ENERGY MATERIALS CO., LTD)，公司全资子公司
JS 株式会社/JS	指	JAESE Energy Co.,Ltd.，载世能源株式会社，公司之全资子公司
EMT 株式会社/EMT	指	Energy Material Technology Co.,Ltd.，公司控股子公司
TMR 株式会社/TMR	指	Town Mining Resource Co.,Ltd.，JS 株式会社之合营公司
电池三角基金	指	湖北容百电池三角壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
广东华粤宝	指	广东华粤宝新能源有限公司
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）
金浦投资	指	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）
欧擎富溢	指	上海欧擎富溢投资合伙企业（有限合伙）
通盛锂电	指	台州通盛锂电股权投资合伙企业（有限合伙）
上海哥林	指	上海哥林企业管理合伙企业（有限合伙）
比克动力	指	深圳市比克动力电池有限公司及其子公司郑州比克电池有限公司
宁德时代/CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司江苏时代新能源科技有限公司、福鼎时代新能源科技有限公司、四川时代新能源科技有限公司和时代上汽动力电池有限公司
新能源科技/ATL	指	宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
孚能科技	指	孚能科技（赣州）股份有限公司及其子公司孚能科技（镇江）有限公司
蜂巢能源	指	蜂巢能源科技股份有限公司及其分公司蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司、蜂巢能源科技股份有限公司无锡分公司和子公司蜂巢能源科技（无锡）有限公司
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司及其子公司惠州亿纬创能电池有限公司、惠州亿纬集能有限公司、湖北亿纬动力有限公司
赣锋锂业	指	江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司宁都县赣锋锂业有限公司、新余赣锋锂业有限公司、宜春赣锋锂业有限公司
格林美	指	格林美股份有限公司、荆门市格林美新材料有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司
力勤资源	指	宁波力勤资源科技股份有限公司
卫蓝新能源	指	北京卫蓝新能源科技股份有限公司
三星 SDI	指	Samsung SDI Co., Ltd, 隶属于三星集团
SK on	指	韩国大型能源、化工企业 SK Innovation Co., Ltd 的下属电池子公司
德朗能	指	宁波奉化德朗能动力电池有限公司
哈光宇	指	哈尔滨光宇电源股份有限公司
谷神能源	指	浙江谷神能源科技股份有限公司
天齐锂业	指	成都天齐锂业有限公司
雅保	指	雅保管理（上海）有限公司
中伟	指	中伟新材料股份有限公司
邦普	指	湖南邦普循环科技有限公司、宁波邦普循环科技有限公司

永正	指	衢州永东化工有限公司、浙江永正锂电股份有限公司
GGII/高工产研	指	专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构，旗下有锂电、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车研究所
锂电池	指	一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本报告中提到的“锂电池”均指锂离子电池
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中， Li^+ 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
钠离子电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中， Na^+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时， Na^+ 从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富钠状态；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 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ ， $x+y+z=1$ ，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 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Al}_z\text{O}_2$ ， $x+y+z=1$
NCMA（镍钴锰铝酸锂）	指	三元材料的一种，化学式为 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{Al}_n\text{O}_2$ ， $x+y+z+n=1$
磷酸铁锂、LFP	指	化学式为 LiFePO_4 ，是一种橄榄石结构的磷酸盐，用作锂离子电池的正极材料，主要用于锂离子动力电池和锂离子储能
磷酸锰铁锂、LMFP	指	磷酸锰铁锂 ($\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$) 是在磷酸铁锂 (LiFePO_4) 的基础上锰 (Mn) 取代部分铁 (Fe) 而形成的新型磷酸盐类固溶体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)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道博奥路与平

		澜路交叉口润奥商务中心 T2 写字楼
	签字会计师姓名	何林飞、高勇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
	签字的保荐代表人姓名	韩斐冲、董瑞超
	持续督导的期间	2022年4月30日-2024年12月31日

六、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

七、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

八、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	22,657,274,651.38	30,122,995,138.19	-24.78	10,259,004,445.19
归属于上市公司股东的净利润	580,908,514.51	1,353,229,887.56	-57.07	911,041,341.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,391,565.36	1,316,756,769.65	-60.86	808,246,609.29
经营活动产生的现金流量净额	1,795,379,751.91	-240,981,050.07	不适用	-191,850,584.26
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	8,698,065,813.64	6,964,671,593.28	24.89	5,428,982,869.88
总资产	24,639,096,566.49	25,660,046,343.51	-3.98	14,701,416,639.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	1.27	3.00	-57.67	2.06
稀释每股收益(元/股)	1.27	2.97	-57.24	2.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.13	2.92	-61.30	1.82
加权平均净资产收益率(%)	7.73	21.94	减少14.21个百分点	18.41
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.86	21.34	减少14.48个百分点	16.34

研发投入占营业收入的比例 (%)	1.56	1.62	减少0.06个百分点	3.50
------------------	------	------	------------	------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 报告期内，新能源行业保持增长态势，在国内市场竞争加剧的背景下，公司仍能保持综合竞争优势，报告期内公司主营产品销量 10.10 万吨，较上年同期增长 11.97%，三元正极市占率进一步提高，稳居龙头。

2. 报告期内，公司实现营业收入 226.57 亿元，同比下降 24.78%，主要由于公司产品售价随原材料价格下降而调整。

3. 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5.81 亿元，同比下降 57.07%，每股收益及净资产收益率等主要财务指标较上年均有所下降。主要受以下因素综合影响：

(1) 2023 年主要原材料锂盐的价格大幅下跌，及下游应对原材料波动进行阶段性库存管理导致公司产能利用率下降，对公司毛利、资产减值等产生一定不利影响。(2) 公司在全球化布局、钠电和磷酸锰铁锂方面进行了战略性投入，对当期利润有一定影响。(3) 公司权益法核算的长期股权投资损失及持有合纵科技股票损失合计 0.57 亿元。(4) 公司采取了积极市场竞争策略，影响毛利水平。

4. 本报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年末增加 17.33 亿元，增幅 24.89%，主要由于 2023 年 9 月，公司通过定向增发募资 13.25 亿元。

5. 公司的销售回款方式以银行承兑汇票回款为主，公司根据现金需求及资金成本状况，对应收票据贴现进行管理。报告期内，公司经营活动产生现金净流入 17.95 亿元。

九、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

十、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,368,049,013.90	4,526,084,002.33	5,680,098,449.69	4,083,043,185.46
归属于上市公司股东	310,929,969.23	68,360,427.94	236,615,295.23	-34,997,177.89

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	297,280,857.61	27,492,574.83	234,736,752.61	-44,118,619.69
经营活动产生的现金流量净额	-300,795,709.87	1,253,839,907.27	-62,769,078.75	905,104,633.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、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	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-721,087.65	十（七） 73、75	-4,145,921.30	-3,402,304.27
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	54,948,423.93	十（七） 67、十 （十一）	85,662,057.20	30,713,433.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,951,796.45	十（七） 68、70	-17,683,934.62	32,383,126.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益	5,827,056.65	十（七） 68	4,032,409.44	3,769,457.81
对外委托贷款取得的损益			1,238,459.92	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	385,492.40	十（七） 5（3）	7,354,544.18	59,003,350.63
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	29,369,315.33	十(七) 74、75	-31,827,902.67	-1,722,747.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目		十(七) 67	289,328.12	142,431.35
减：所得税影响额	13,545,886.10		7,637,765.28	17,942,416.32
少数股东权益影响额(税后)	2,794,568.96		808,157.08	149,599.65
合计	65,516,949.15		36,473,117.91	102,794,732.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
经营性电价补助	42,426,174.08	与日常经营相关，可持续获得

十二、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	70,316,743.95	123,364,947.50	53,048,203.55	-7,951,796.45
应收款项融资	3,457,745,400.27	3,246,320,634.17	-211,424,766.10	/
其他非流动金融资产	19,807,277.15	19,807,277.15	0.00	/
合计	3,547,869,421.37	3,389,492,858.82	-158,376,562.55	-7,951,796.45

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，全球新能源行业持续高速增长。根据 SNE Research 统计，2023 年全球新能源车动力电池使用量达 705.5GWh，同比增长 38.6%；2023 年全球储能电池出货量 185GWh，同比增长 53%。根据中国汽车工业协会数据显示，2023 年中国新能源汽车渗透率达 31.6%，再创新高，高于上年同期 5.9 个百分点。相比之下，欧洲和北美的渗透率远低于中国，海外市场拥有广阔的增长空间。受益于下游市场需求增长，2023 年公司三元正极材料出货约 10 万吨，同比增长 11%，全球市占率超 10%，连续三年保持行业首位。

2023 年中，公司分别在上海、首尔、深圳发布全球化战略，并积极推动全球化布局落地工作。2023 年底，美国能源部在《通胀削减法案》基础上，进一步提出了受关注外国实体（以下简称“FEOC”）细则，根据条款原文及美国能源部官网解读，公司在韩国等海外自由贸易协定（以下简称 FTA）地区设立的子公司，可满足美国《通胀削减法案》税收抵免要求，使得公司在高价值、高成长性的北美市场，获得了更大的发展机会，公司会更加坚定地推动全球化战略，未来将进入崭新的发展阶段。

公司韩国全资子公司 JS 株式会社，作为国内企业在海外最早投建的大型正极材料工厂，一期已建成产能，产量持续稳步提升。同年 8 月，韩国基地正式启动二期 4 万吨/年三元材料和 2 万吨/年磷酸锰铁锂的项目建设工作，配套 8 万吨前驱体产能也已完成相应规划。公司已率先在韩国完成了正极、前驱体和循环回收等一体化布局。同期，为更好服务客户，公司完成设立了北美办事处，初步搭建了运营团队，开始了北美工厂的选址论证工作，欧洲工厂的选址投建工作亦取得积极进展。

报告期内，公司实现营业收入 226.57 亿元，实现归属母公司股东的净利润 5.81 亿元，同比分别下降 24.78%和 57.07%，主要原因是：（1）2023 年主要原材料锂盐的价格大幅下跌，对公司营收及利润等产生不利影响。（2）公司在全球化布局（韩国、欧美）、磷酸锰铁锂和钠电产品开发方面加大了战略性投入，对当期利润有一定影响。（3）公司采取了积极市场竞争策略，保证了市场占有率的提升，对当期毛利有一定影响。

1、三元材料出货规模连续三年全球首位，海外客户开发取得重大突破

报告期内，公司三元材料出货约 10 万吨，同比增长 11%，全球市占率连续三年保持行业首位。公司销售规模的持续增长源于多年海外市场的布局与开拓。2023 年，公司分别与日韩客户签订合作框架协议，并实现向欧美主流车企客户的规模化出货，四季度单月出货规模达千吨。公司产品应用于海外终端车型占比有显著提升，海外市场的品牌影响力进一步提升。

2、9 系超高镍产品大规模出货，磷酸锰铁锂、钠电正极行业领先

2023 年，公司 9 系及以上产品已在大圆柱电池大规模应用，全年出货近万吨，进一步夯实了公司在高镍领域的技术领先优势。磷酸锰铁锂得到了国内外客户的高度重视，2023 年在保持出货第一的同时，公司还开发了三元掺混的 M6P 产品、锰铁比 7:3 的高容量产品，以及下一代固液一体工艺产品，并在车规动力电池上完成中试，2024 年有望在车用市场实现突破。公司钠电正极保持层状材料稳定量产的同时，还开发出行业领先的聚阴离子产品，并已经获得不同细分市场核心客户订单。前驱体方面，销量同比增长近 30%，同期配套完成海外客户产线认证。

3、固态电池、富锂锰基等前沿技术研发行业领先，专利研发技术成果显著

公司成功开发多款适用于半/全固态电池的高镍/超高镍三元正极材料，其中半固态电池正极材料配套的电池产品已应用于终端客户 1000 公里超长续航车型，全固态电池的三元正极材料具

备容量高、界面稳定、循环寿命长等特点，获得行业头部客户充分认可；公司已完成多种固态电解质材料的开发，包括硫化物固态电解质、氧化物固态电解质、卤化物固态电解质等，固态电解质材料的离子电导率和空气稳定性均达到行业领先水平；同时，公司成功开发湿法、干电极制备固态电解质膜技术。固态电解质与固体电解质膜已与海内外客户展开合作，并获得客户好评。公司的高电压镍锰二元材料、富锂锰基正极材料性能亦行业领先。

报告期内，公司的专利申请数量达 357 件，成功获得了 110 件专利授权，累计授权专利数达到了 450 件，并构建了完备的知识产权保护体系。2023 年，公司在中韩两地与尤米科尔的所有专利诉讼中均取得胜利，不仅印证了公司知识产权的独立性和有效性，更说明公司具备应对全球知识产权竞争的综合能力。

4、深化“新一体化”战略，强化上下游合作，优化供应链管理体系

公司在“新一体化”战略的指引下，秉承“做最强者，与最强者合作，相生相融”的理念，不断深化与上游合作伙伴的战略合作，通过签署长期战略合作协议、参股投资等方式向上游供应链延伸，打通从矿石至正极材料全链路资源贸易加工一体化管理体系，与现有正极与前驱体产业形成协同，共享行业成长。公司专业化的贸易平台容百商社经过三四年的发展，已经能够与上游供应商有效开展贸易、加工和投资活动，这使得公司供应链体系不断得到完善，变得更有竞争力。

5、深化组织结构改革，提升运营效率

2023 年，在事业部制的基础上，公司完成了三体系变革，组织从金字塔结构向扁平化、组织化、矩阵化、流程化结构转变，打造了市场体系、研发体系，以及交付体系的纵向管理体系，并通过产品线和 IPD 流程的实施，实现了各个体系横向拉通，形成流程化和客户导向的组织，公司运营能力及效率持续提升。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事多元材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料及多元前驱体的研发、生产和销售，产品主要用于锂/钠电池的制造，并主要应用于电动汽车、电动二轮车、储能设备及电子产品等领域，核心产品包括 NCM811 系列、NCA 系列、NCMA 系列、Ni90 及以上超高镍系列的正极材料，纯用系列及掺混系列的磷酸锰铁锂正极材料，层状氧化物系列的钠电正极材料和三元前驱体。

作为国内首家实现 NCM811 系列产品量产并应用于全球主流终端车企的正极材料生产企业，公司的高镍及超高镍系列产品技术与生产规模均处于全球领先地位。近年来，随着大圆柱电池的量产上车，公司的超高镍 9 系产品出货持续提升。同时，在全球化战略的指引下，公司加速导入欧美新能源汽车市场，客户结构实现优化。此外，作为全市场覆盖的正极材料综合供应商，公司在持续扩大高镍材料竞争优势和市场版图的同时，围绕主业开拓创新，打造多款磷酸锰铁锂正极材料并应用于四轮车、两轮车、储能和消费等领域；其中，锰铁比 6:4 产品、与三元掺混的 M6P 独家产品均已实现批量出货，下一代固液一体工艺也已突破，并实现磷酸锰铁锂材料的性能提升和成本降低。钠电正极方面，公司保持层状材料稳定量产的同时，还开发出行业领先的聚阴离子钠电正极，并已经获得不同细分市场核心客户订单。

(二) 主要经营模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、制造与销售多元正极材料及其前驱体、磷酸锰铁锂材料、钠电正极材料实现盈利。

1. 研发模式

公司形成了以客户为中心、市场为导向的研发体系，建立了事业部以客户需求为核心、研究院以前瞻性产业和高端产品为核心的研发模式，同时，通过集成产品开发（IPD）形式，组建了跨部门产品开发团队，打造“横向+纵向”全方位研发能力。公司中央研究院整合了中日韩研发资源，承接前沿技术研究、产品工艺创新、孵化新事业等核心职能，支持公司提升从原始创新到量产转化以及工艺改进的研发能力。在研发产品产业化方面，公司向客户提供材料样品的同时，会根据下游客户电池产品开发情况，给予使用条件的建议，协助客户完成电池体系的定型，共同开拓产品应用市场。在研发人员培养方面，公司通过研发体系培训和知识共享形式持续为研发人员赋能，为公司业务扩张提供了源源不断的研发人才。

2. 采购模式

为了实现对供应链开发、集中采购和加工贸易等环节的统筹管理，公司成立了容百商社，并在此基础上持续推进商贸一体、工贸一体平台建设。在采购策略方面，对于镍、钴、锰、锂等主要原材料，公司与国内外知名的上游供应商如赣峰锂业、雅保、格林美、天齐锂业、华友钴业、力勤资源等均建立了长期合作关系，已形成相对稳定的合格供应商名录，保障了公司原材料供应的持续稳定，同时为公司建立了原材料成本竞争优势。在供应商管理方面，公司通过推进招标流程规范化、供应商评价体系化等方式，严格把控采购环节，保证原材料质量的可靠性。

3. 生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，以客户订单及中长期需求规划为导向，制定生产计划并实施。在生产组织方面，公司已制定完善的生产过程控制程序和快速有效的客户订单处理流程，生产部门会根据销售部门提供的销售计划以及公司成品的实际库存、安全库存量、车间生产能力等制定生产计划，并在实际操作中，根据具体订单合理调整生产节奏，在保证按时交付且品质稳定的同时，降低库存水平，以控制生产成本和提高资金使用效率。同时，为满足部分新型材料的生产，工程部门会根据新产品的特殊需求，优化产线布局和设备结构。此外，为解决客户分布广、发展速度快和规模差异较大的问题，公司建立了湖北、贵州、浙江、韩国四大生产基地，并设立宁德、深圳及韩国办事处，以最大限度利用市场资源，实现在产品开发、生产制造和物流运输等方面的迅速响应，对于战略客户，公司还会根据其对产品技术参数具体要求，实现定制生产，以保障其对产品稳定供应和高性能的要求。

4. 销售模式

公司主要采取直销模式，核心客户覆盖国内外主流的电池厂和车企。由于电池材料体系较为复杂，动力电池研发周期较长，生产制造过程对精密度控制的要求较高，因此，公司作为正极材料企业，需要向客户提供满足不同电池体系的配套技术方案，对此，公司会组织和协同销售、研发、采购、工程等部门组建项目组，以快速响应不同客户的特定需求。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段

公司所处行业为锂离子电池正极材料行业，属于新能源、新材料、新能源汽车和储能领域重点发展的关键材料行业，基于中国“碳达峰、碳中和”目标，且受欧盟“2035年禁止销售燃油车”的法规、美国《通胀削减法案》政策等措施颁布的催化，锂电行业跟随全球新能源汽车行业持续向好的长期发展趋势，展现出稳健的发展态势。

报告期内，新能源汽车行业保持较高的增长态势，且出现结构性调整。国内增速有所放缓，欧美市场表现亮眼，其中，欧洲新能源车市场突破300万辆大关，美国市场增速远超全球增速。

根据鑫椤资讯统计，2023 年全球新能源汽车销量达到 1339.4 万辆，同比增长 32%；中国新能源汽车销量达到 949.5 万辆，同比增长 37.9%；欧洲新能源汽车销量达到 295 万辆，同比增长 13.4%；美国新能源汽车销量达到 140.2 万辆，同比增长 52.4%，是全球增速最高的区域。

鉴于海外新能源汽车市场仍存在广阔发展空间，为应对国内内卷加剧局面，锂电产业开始进军海外，同时，由于欧洲、北美相继出台相关限制性的贸易政策法案（如美国《通胀削减法案》、欧盟《新电池法》等），国际车企逐渐提出海外产业链本土化的要求，进一步加速了中国锂电企业产能出海布局。根据 GGII 不完全统计，报告期内，国内共有 13 家锂电池企业奔赴海外建厂，同比增长 160%，总投资额超 1,340 亿元；共有超 20 家锂电材料企业赴海外建厂，以三元前驱体及正极材料企业居多，总投资额超 740 亿元。

（2）基本特征

2023 年，动力电池领域采用的主流正极材料仍为三元和磷酸铁锂，并展现出较强的技术升级需求，其中，三元正极中高镍化份额提升，磷酸盐中磷酸锰铁锂产业化进程加速。

三元正极材料方面，受国内外市场对高能量密度的需求推动，高镍型产品渗透率进一步提升。根据鑫椤资讯统计，2023 年全球三元正极材料的高镍型产品渗透率已超过 50%；国内高镍三元正极材料产量为 28.9 万吨，同比增长 7.0%，占据国内三元正极材料市场 49%的份额。

磷酸盐正极材料方面，磷酸铁锂产量延续增长态势，但增速明显下滑，能量密度不足始终是磷酸铁锂应用的痛点之一，市场长期存在磷酸铁锂掺锰升级的明确需求，随着装载磷酸锰铁锂的奇瑞智界 S7 上市、宁德时代 M3P 确定装车特斯拉，叠加新技术存在溢价，盈利能力可观，供需两侧均推动磷酸锰铁锂产业化进程加速。

（3）主要技术门槛

高镍三元正极材料行业存在着较高的技术门槛，主要体现在开发技术壁垒、生产技术壁垒及品质认证壁垒三方面。较高的研发技术门槛体现在高镍三元正极材料的研发不仅需要掺杂包覆等技术改性，还需要在氧气气氛下煅烧，这对企业的产线设计能力、个性化产品开拓能力、技术服务能力均有较高的要求，同时也对生产环境的湿度控制、设备的耐腐蚀和自动化水平要求苛刻。此外，高镍三元正极材料是动力电池中最重要的原料之一，对动力电池各项核心性能及安全性能都有较大的影响，从保证产品稳定性及安全性能角度考虑，车企和动力电池企业对于 NCM811、NCA 等产品的认证测试程序更为复杂，不但需要进行长期的产品性能测试，还需要对生产厂商的综合供货能力、自动化生产管理水平、规模量产下的低成本及品质稳定性和一致性进行详细评估，整体认证周期时间会达到 2 年以上。

磷酸锰铁锂正极材料发展至今，已有多家厂商实现在两轮车等小动力领域的批量交付，但其作为磷酸铁锂的升级产品，在 EV 市场拥有更广阔的需求，且 EV 市场对该材料抱有较高的预期，目前正持续实现技术与应用的突破。EV 领域始终将磷酸锰铁锂材料的核心性能、瓦时成本与成熟的磷酸铁锂材料进行对标，因此，该材料除了要快速提升快充、高温和 DCR 等方面的性能，还需要实现更稳定的批量交付和成本控制，基于市场的高要求，磷酸锰铁锂制程工艺的选择、核心生产参数的精准控制以及碳包覆、纳米化、离子掺杂等改性技术的平衡应用使得当前阶段批量稳定生产 EV 用磷酸锰铁锂存在较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2023 年，公司三元正极材料出货持续增长约 10 万吨，同比增长 11%，全球市占率超 10%，稳居行业龙头地位。根据鑫椤资讯统计，2023 年全球高镍渗透率超 50%，国内高镍材料产量为 28.9

万吨，同比增长 7.0%，占国内三元材料市场 49%，成为三元材料市场规模增长的主力，公司依旧占据国内三元市场的头把交椅。

作为高镍三元龙头企业，随着高能量密度电池如大圆柱电池、固态电池等逐步上车应用，公司高镍及超高镍产品出货占比显著提升，其中超高镍 9 系产品出货近万吨，进一步强化公司在高镍领域的壁垒优势和盈利水平。此外，公司磷酸锰铁锂产品 2023 年全年出货同比增长 85%，进一步巩固了市场领先地位，2024 年有望在车用市场实现突破。在钠电正极领域，公司保持技术研发和产品性能领先优势，层状材料已实现稳定量产，聚阴离子材料也已获得不同细分市场核心客户订单。

报告期内，公司在深化“全市场覆盖的正极材料综合供应商”地位的同时，持续迭代发展战略，于 2023 年 8 月正式发布全球化战略。随着美国《通胀削减法案》、欧盟《新电池法》等国际贸易政策的出台，全球化发展机遇空前，公司在海外客户开发方面取得重大突破，通过开展战略、技术、供货等多种模式的合作，公司合作伙伴已覆盖多家国际顶尖的电池厂及车企。2023 年，公司与全球知名的电池企业亿纬锂能签订了战略合作协议，也与日本、韩国顶尖的锂电客户签署了框架合作、技术合作等协议，2023 年四季度公司已实现单月向某欧美客户出货逾千吨，公司正在加速导入欧美日韩等海外市场的锂电供应体系。

报告期末，公司已建成正极产能 20 余万吨（含高镍、磷酸锰铁锂、钠电正极），三元正极产能规模全球第一，同时，美国办事处业已成立，欧洲投建项目进入关键阶段。韩国基地一期项目已于 2023 年完成产能建设，二期 4 万吨/年三元材料和 2 万吨/年磷酸锰铁锂项目也于同年 8 月正式开工，同期，公司在韩国新万金获批 250 亩地，规划建设年产 8 万吨三元前驱体及配套硫酸盐生产基地。

2024 年，随着三元高镍化、磷酸锰铁锂产业化以及欧美、日韩客户加速上量，公司销量有望进一步突破，国内外客户结构有望进一步优化，公司将在成为全市场覆盖的正极材料综合供应商的同时，充分发挥公司在全球新能源产业链上的先发优势，推进在亚、欧、美的产能建设、客户开发、技术合作等工作，实现全球化战略的全面落地，强化公司全球领先的正极材料供应商地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，动力电池和储能电池对性能的要求持续提升，同时，随着新能源汽车市场持续增长，回收产业关注度也随之提升。以下为报告期内新技术、新业态的发展情况和未来发展趋势：

（1）半/全固态电池技术路线

固态电池使用固体电解质，相比传统锂电池，固态锂电池安全性更高、温度适应性更好、能量密度更高，目前共有三大主流技术路线：聚合物固态电池、氧化物固态电池、硫化物固态电池，海外侧重硫化物体系，国内侧重氧化物体系。目前，美国固态电池公司 QuantumScape 已宣称，其固态电池通过了大众集团的耐久性测试，可实现“充电循环超 1000 次，容量仍高于 95%”，远超出行业标准。

固态电池持续研发试制的同时，半固态电池成为市场选择的过渡技术解决方案。半固态电池使用固液混合电解质，电解液含量占比 5-10%，增加涂覆固态电解质。相比于传统液态锂电池，半固态电池安全性更好、能量密度更高、循环寿命更长、工作温度范围更宽。GGII 数据显示，2023 年国内半固态电池装车量突破 GWh 级别，正式开启产业化进程，2024 年将加速量产。

据中国无机盐协会披露，鉴于降本和提高能量密度的需求，磷酸锰铁锂、高镍三元以及富锂锰基正极材料将成为未来固态电池正极材料研发的主要方向。公司作为全市场覆盖的正极材料综

合供应商，高镍及超高镍多产品序列研发技术行业领先，可应用于固态电池体系，性能指标在行业内处于领先水平，低钴长循环富锂锰基、全固态电池正极材料也取得客户广泛认可。

(2) 大圆柱电池正式量产上车

大圆柱电池，具有高能量密度、低成本、高安全性、长寿命等优势。2023 年，大圆柱电池进入产能放量期，除海外车企外，国内外多家主流车厂/电池厂先后布局大圆柱电池，如宝马、蔚来、松下、三星 SDI、宁德时代、亿纬锂能等，头部主机厂较为确定的需求，为大圆柱电池市场的核心驱动因素。

大圆柱搭配高镍三元可以充分发挥二者能量密度高和热稳定性好的优势，目前大圆柱电池主要采用 NCM811 正极材料，后续若采用超高镍 Ni90 替代 NCM811 还可实现降本提效。2024 年随着布局大圆柱电池的国内外主流企业增加，大圆柱量产和产线扩张，公司作为国内首家实现 NCM811 系列产品量产并应用于国际主流终端车企的正极材料生产企业，高镍及超高镍产品将获得广阔的市场机会。

(3) 磷酸锰铁锂掺混应用实现上车

磷酸锰铁锂是在磷酸铁锂的基础上掺杂一定比例的锰而形成的新型磷酸盐类锂离子电池正极材料，是磷酸铁锂下一代升级产品，具有更高能量密度、更低成本和更好的低温性能。根据 GGII，磷酸锰铁锂理论上能量密度可比磷酸铁锂高出 10%-20%，在-20℃的条件下，容量发挥可达常温时的 95%。2023 年，磷酸锰铁锂与三元材料的混掺应用已有终端车型落地，根据工信部第 374 批新能源汽车产品目录，奇瑞和华为合作推出智界 S7 的两款 Max 车型、奇瑞星途两款车型都将搭载“三元+磷酸锰铁锂”电池组合。

根据 GGII 预计，2025 年磷酸锰铁锂正极材料出货有望超 20 万吨，市场规模有望超 100 亿元。公司已于 2022 年通过收购天津容百实现磷酸锰铁锂大规模量产，保持行业出货第一，同时，公司还开发了锰铁比 7:3 的高容量产品、与三元掺混的 M6P 产品并实现批量出货，2024 年有望在车用市场实现突破。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司自 2014 年成立以来，深耕于锂/钠离子电池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和产业并购能力，成功掌握了多项行业领先的核心技术。

报告期内，公司研发平台国际化顺利推进，多个研发中心建设取得显著进展。湖北新能源技术研究院的前期工作已基本完成，项目建设正稳步推进，预计 2025 年将正式投入使用，为公司的技术研发提供有力支持。在韩国，研发中心的前期规划论证、技术分析论证、运营管理方案等关键工作已圆满完成，公司将加速推进该项目的落地实施。同时，美国研发中心和欧洲研发中心也在积极筹建中，选址论证初步完成，公司内部正积极推进项目落地，以进一步拓展公司的全球研发网络。

面对新能源行业日新月异的发展趋势，公司依托市场分析业务部门，多渠道全方位收集分析行业趋势信息并反馈公司技术研发部门，显著提高了公司的材料研发和量产导入的速度，大幅提升了企业科研创新的快速反应能力。

核心技术名称	技术来源	在主营业务和产品中的应用
--------	------	--------------

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

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

认定称号	认定年度	产品名称
单项冠军产品	2022	锂镍钴锰氧化物(三元正极材料)
国家级专精特新“小巨人”企业	2021	/
国家级专精特新“小巨人”企业	2023	/

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司创下专利授权数历史新高，完成 357 项专利申请，获得 110 项专利授权。公司现有专利累计申请总量达 961 项，国内外专利累计授权数量达 450 项。公司的专利包括了尖晶石镍锰、富锂锰基、固态电池材料等前沿产品和高镍 8 系、9 系三元前驱体和正极材料等重点产品，覆盖了工程装备、监测、回收，以及极片、电池等产业链上下游领域，公司通过全面、有效的全球专利布局战略，构筑企业创新的“护城河”。

报告期内，公司新增授权专利 110 项。其中，国内发明专利 34 项，国内实用新型专利 76 项。国内发明专利具体情况如下：

序号	公开(公告)号/ 申请号	标题	专利类型	法律状态
1.	202110423732.1	一种锂离子电池正极材料、其制备方法及应用	发明	授权
2.	202111527999.1	表面改性镍钴锰酸锂三元正极材料的预氧化制备工艺	发明	授权
3.	202111529475.6	一种管道内金属异物清理装置	发明	授权
4.	202111528000.5	石墨烯碳表面改性镍钴锰酸锂三元正极材料及其制备方法	发明	授权
5.	202010074834.2	一种粒度稳定的镍钴锰三元前驱体及其制备方法与制备装置	发明	授权
6.	201810757022.0	一种硼酸铁锂的制备方法	发明	授权
7.	202010074561.1	一种原位碳包覆的高倍率大尺寸普鲁士蓝类钠离子正极材料及其制备方法	发明	授权
8.	202110744446.5	一种钨掺杂高镍无钴前驱体及其制备方法	发明	授权
9.	202110949247.8	高镍三元前驱体材料、其制备方法与高镍三元正极材料	发明	授权
10.	202111158931.0	一种高球形三元前驱体及其制备方法	发明	授权
11.	202111160463.0	一种环状孔隙三元正极前驱体及其制备方法	发明	授权

12.	202111271890.6	一种高压实密度三元正极材料	发明	授权
13.	202210305396.5	一种超高镍三元前驱体及其制备方法	发明	授权
14.	202210323182.0	一种高镍低钴细晶须镍钴锰氢氧化物及其制备方法	发明	授权
15.	202210566948.8	一种无钴正极材料及其制备方法和应用	发明	授权
16.	202210606493.8	一种废旧锰酸锂正极材料的综合回收方法	发明	授权
17.	202210606501.9	一种细晶须小粒径镍钴锰氢氧化物及其制备方法	发明	授权
18.	202210651790.4	硼元素掺杂的高镍三元前驱体材料、其制备方法与高镍三元正极材料	发明	授权
19.	202210726493.1	一种三元前驱体晶须形貌的控制方法	发明	授权
20.	202210759671.0	一种锰基碳酸盐前驱体、富锂锰基正极材料及锂离子二次电池	发明	授权
21.	202210855847.2	三元正极材料的前驱体的制备方法、装置及前驱体、正极材料	发明	授权
22.	202210956495.X	一种新型铝掺杂富镍三元前驱体的制备方法	发明	授权
23.	202211057150.7	一种钴梯度高镍三元正极材料及其制备方法	发明	授权
24.	202211144586.X	一种高压实低成本的三元正极材料及制备方法	发明	授权
25.	202310705475.X	一种正极材料及其制备方法和锂离子电池	发明	授权
26.	202310759926.8	一种层状氧化物及其制备方法、钠离子电池正极极片	发明	授权
27.	202310781322.3	正极材料及其制备方法、正极极片和钠离子电池	发明	授权
28.	202310809840.1	正极活性材料及其制备方法、正极片和二次电池	发明	授权
29.	202310840410.6	一种正极材料及其制备方法、锂离子电池	发明	授权
30.	202311020334.0	一种正极材料及其制备方法、锂离子电池	发明	授权
31.	202010960586.1	一种锂离子电池正极材料、正极片及锂离子电池	发明	授权

32.	202110331975.2	一种基于磷酸盐正极材料的电池极片的干粉涂布方法	发明	授权
33.	202110328688.6	一种磷酸盐体系正极材料的后处理方法	发明	授权
34.	202110325292.6	一种高压实密度磷酸锰铁锂/碳复合正极材料的制备方法	发明	授权

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	231	34	492	104
实用新型专利	126	76	469	346
合计	357	110	961	450

注：4 件实用新型和 2 件发明专利在 2023 年失效。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	354,244,490.82	486,554,261.75	-27.19
资本化研发投入			
研发投入合计	354,244,490.82	486,554,261.75	-27.19
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.56	1.62	减少 0.06 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

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	超高镍单晶正极开发	2,950.00	744.89	1,887.36	试产阶段	开发出一款容量较 8 系单晶高 20mAh/g 以上的超高镍单晶产品,具有高容量,高循环寿命。	产品容量高,循环以及 DCR 增长满足可以需求,目前客户端已通过大电芯测试。	主要应用在新能源汽车。
2	超高镍多晶正极开发	3,700.00	1,337.12	2,819.23	产线调试阶段	开发出一款容量较 8 系多晶高 20mAh/g 以上的超高镍多晶产品,具有高容量,高循环寿命。	产品容量高,循环以及 DCR 增长满足,安全特性可以需求,目前客户端已通过大电芯测试。	主要应用在新能源汽车。
3	9 系单晶正极开发	2,087.00	625.92	1,181.06	量产阶段	开发出具有高能量密度,循环性能优异的高镍 9 系单晶材料,以满足客户的产品性能需求。	产品目前全电池测试 1/3C 容量 $\geq 205\text{mAh/g}$,综合性能已满足客户要求,进行吨级供货。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅。
4	无钴高电压单晶正极开发	2,197.00	391.41	625.87	产线调试阶段	开发出高电压下具有高容量、循环性能优异的无钴单晶材料。	单晶分散较好,容量做到 190mAh/g 以上,产线样品已经实现国际客户的吨级出货。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅。
5	8 系下一代低成本正极产品开发	4,563.80	70.12	70.12	中试阶段	开发下一代低成本 8 系材料,容量提升,成本降低。	产品容量高,产气和循环性能更优。	主要应用在新能源汽车。
6	9 系多晶前驱体开发	4,205.00	128.17	1,673.56	产线调试阶段	开发出高容量循环性能优异的高镍前驱体,改善产气、内阻、高温循环等性能。	前驱体材料球形度较好,无裂球,对应正极产品容量高,循环好。	主要应用在新能源汽车。
7	下一代 8 系前驱体开发	2,724.00	128.17	1,673.56	中试阶段	开发低成本、高容量、高安全性、高循环寿命的 8 系 NCM 前驱体产品。	产品无裂球、一次颗粒、孔隙设计合理,球形度较好,协助下一代高镍正极材料解决产品容量、循环等问题。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅。

8	超高镍前驱体开发	5,270.00	1,155.66	2,646.30	中试阶段	开发出高容量循环性能优异的超高镍前驱体,改善产气、内阻、高温循环等性能。	产品结晶性、分散性好,无裂球,最终正极材料具有高容量和优异的循环性能等特点。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅。
9	7系正极新品开发	2,855.00	299.00	1,391.32	试生产阶段	开发出具有高能量密度和长循环优异的7系低Co正极材料。	容量高,长期循环性能优异,已经通过客户的认证并在小批量出货中。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅。
10	6系正极新品开发	1,047.00	377.15	880.42	产线调试阶段	开发出高电压6系单晶材料,满足低成本、长循环和高安全的性能要求。	高电压下容量高,循环寿命和安全性能优良的6系产品。	主要应用在新能源汽车,数码产品为辅。
11	多元高能量密度NCMA正极开发	2,970.00	392.75	2,432.33	产线调试阶段	制备出容量高、结构稳定的NCMA正极材料。	产品容量高,热稳定性显著提高,循环和存储性能进一步优化,产品阵列丰富。	主要应用在新能源汽车,电动工具/无人机等为辅。
12	三元和磷酸铁锂电池混合正极开发	160.00	84.50	84.50	中试阶段	此项目为磷酸锰铁锂与三元材料混掺项目,通过不同类型、不同比例的三元同LMFP掺混,得到一系列的混掺应用方案,为客户提供不同场景、不同需求应用方案的推荐。	通过LMFP同三元的混掺,实现180-250Wh/kg能量密度的全覆盖,且兼顾成本与安全,为新能源汽车、电动两轮车、家用储能及户外储能、3C数码领域提供解决方案。	在新能源汽车、电动两轮车、家用储能及户外储能、3C数码等市场,具备高性价比和安全性。
13	磷酸锰铁锂LMFP73项目	400.00	391.12	391.12	量产阶段	开发高锰比例的磷酸锰铁锂材料,满足高电压平台,高能量密度要求。	全电测试的平均电压 $\geq 3.7V$,展现出优异的能量密度。综合性能满足客户要求,实现了百吨级出货。	应用在数码电子,新能源汽车,动力电池,性能车电池等领域。
14	Ni92多晶降本成本工艺开发	800.00	164.61	164.61	量产阶段	开发出设备利用率高、加工成本低、收益提高的量产工艺。同时,材料性能与常规工艺无明显差异,	产品具有高容量、优异的循环等特点,量产工艺加工成本达到行业内领先水平,满足客户对于原材料低成本的控制需求。	主要应用在新能源汽车。

						具有高容量、循环性能优异的特点。		
15	低估长循环富锂锰基正极材料开发	875.00	258.05	635.07	中试阶段	开发低成本长循环中高电压富锂正极，替代中镍高电压正极及 LFP 正极材料。	所制低钴材料全电池常温 0.33C 电流密度下放电比容量 $\geq 225\text{mAh/g}$ ；低成本高容量，适用于液态电池及固态体系，目前与国内外多家主流电芯及整机厂密切合作，样品性能在客户端测试保持领先，具备强竞争优势。	主要应用在电动汽车，无人机及电动二轮车为辅。
16	高电压镍锰正极材料开发	918.00	242.96	495.43	中试阶段	开发出高能量密度、低成本、可快充的高电压镍锰酸锂正极，以替代中低镍和磷酸铁锂材料。	所制备的单晶正极材料，软包质量能量密度 $\geq 250\text{Wh/kg}$ ，快充/低温性能优异，安全稳定性能良好。可以用于液态或半固态体系，与国内外多家电芯企业合作开发，目前处于行业领先水平。	主要应用在新能源汽车，电动工具、数码产品为辅。
17	全固态电池正极材料开发	827.00	259.91	349.83	小试阶段	开发适配于硫化物体系的全固态电池正极材料，满足高能量密度、高安全性的要求。	通过优化烧结工艺，改变正极材料的形貌，实现复合正极中的高占比；通过原位包覆工艺，实现三元正极材料的原位快离子导体包覆，实现正极与电解质界面的兼容；目前与国内外多家电芯企业合作开发出多款改性高镍三元材料，处于行业领先水平。	主要应用在高能量密度电动汽车，无人机等领域。
18	钠电层状氧化物正极材料开发	2,888.00	1,468.55	2,232.00	试产阶段	开发低成本且具有优异电化学性能的钠离子电池层状氧化物正极材料。	所开发层状钠电正极材料在全电测试中容量、循环及产气性能已达到行业领先水平，可满足低速新能源汽车、电动二轮车、家用储能使用需求。量产工艺革新，在产品稳定性控制，成本端降低方面有重要突破。	在新能源汽车，小动力领域均有应用场景，市场广阔；在储能领域有一定的掺混应用市场。

19	钠电聚阴离子正极材料开发	3,016.74	105.75	105.75	产线调试	开发具有低成本及优异电化学性能的钠离子电池聚阴离子正极材料。	钠电聚阴离子正极材料在容量、倍率、循环等方面处于行业领先水平，预计可满足储能、低速车应用。	主要应用于储能领域。
合计	/	44,453.54	8,625.81	21,739.44	/	/	/	/

情况说明

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

5. 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	647	599
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.79	12.90
研发人员薪酬合计	13,528.63	10,905.72
研发人员平均薪酬	20.91	18.21

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	27
硕士研究生	337
本科	133
专科	73
高中及以下	77
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	355
30-40岁（含30岁，不含40岁）	244
40-50岁（含40岁，不含50岁）	35
50-60岁（含50岁，不含60岁）	12
60岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司主要产品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、开拓和创新，公司形成了领先于业内的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优势、国际化布局优势等多项综合竞争优势，具体如下：

1、自主创新、国际领先的核心技术优势

在自主创新方面，公司在三元正极材料及其前驱体的制造领域，通过持续的研发投入与技术探索，形成及掌握了多项国际领先、工艺成熟的关键核心技术，并具有权属清晰的自主知识产权。公司所开发的高镍、超高镍多晶和单晶三元正极材料，处于国际领先水平，配套用于国内外多家知名、领先动力电池厂商的前沿产品中，近年来，随着大圆柱电池的量产上车，超高镍9系列产品出货持续提升。在持续扩大高镍三元材料竞争优势的同时，公司积极布局磷酸锰铁锂和钠电正极材料。目前，公司已掌握磷酸锰铁锂和钠电层状氧化物正极材料生产等核心技术，已拥有相关多

项权属清晰的专利。多款磷酸锰铁锂正极材料已在动力、两轮、储能和消费等应用领域实现销售，锰铁比 6:4 产品、与三元掺混的 M6P 独家产品均已实现批量出货；层状氧化物钠电正极材料已实现稳定量产，聚阴离子钠电正极材料已获得不同细分市场核心客户订单。

2、科技创新能力突出的研发体系和多层次技术储备优势

公司整合中日韩跨国研发团队与资源，通过自主研发和技术合作，积极开发新产品并推动现有产品品质提升。公司实行“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”的研发策略，除对量产产品进行不断优化升级之外，还开展了多项前沿新产品开发项目，公司在固态电池适用的改性高镍/超高镍三元正极材料、氧化物固态电解质、富锂锰基正极材料、尖晶石镍锰酸锂等新材料开发领域不断取得技术突破，满足电池企业及经济社会对更高性能、更低成本的正极材料需求。

3、先发布局、深入合作的客户资源优势

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，通常送样到量产耗时数年时间。公司持续推出多代高镍产品，率先通过国内外多家主流锂电池厂商的认证程序，并实现首家量产，在行业内形成了明显的先发优势和良好的市场口碑。同时，公司与国内外主流锂电池厂商建立长期服务、配套开发的合作关系，通过进入国际主流车企供应链，更加准确地把握新能源汽车动力电池的技术趋势和商业需求，保证了公司业务方向的准确性。在全球化战略指引下，公司正加速导入欧美新能源汽车市场，未来，公司在进一步深化与国内主要客户的全面战略合作的基础上，积极促成与国际客户建立战略合作关系或签署技术合作协议、长期供应协议，实现客户结构的进一步优化。

4、持续迭代创新的工程技术和管理优势

公司建立了工程事业部和设备公司，规划在工程技术创新、工程装备创新、工程管理整合等方面持续提升工程技术和装备领域壁垒。当前，公司高镍产线可兼容超高镍材料、钠电正极材料、镍锰二元材料等，为提升产线优势，公司深入进行装备技术的预研及储备，聚焦核心设备自主开发制造，开展“前驱体—正极”一体化新工艺设备及工程产线技术研究，推动新型装备产业化应用；推动新产线的信息化自动化技术导入，提升产线整体智能化水平；持续加强工程管理能力，提升产线稳定性与合格率，实现项目的快速扩建，降低产线投资及运行成本。

5、掌握绿色经济核心技术的产业布局优势

公司在掌握三元正极材料及其前驱体的一体化核心技术的同时，在废旧锂电池材料回收再利用业务领域进行积极布局，形成了动力电池循环利用的完整闭环与竞争优势，积极推动环境友好型生产方式。公司具有“NiCoMn 金属回收技术”、“Li₂CO₃ 回收技术”等废旧材料回收再利用核心技术，通过无机酸溶解、除杂、共沉淀等方法回收可使用的镍、钴、锰、锂元素材料，综合回收率高，处于行业领先水平。公司投资的合营子公司 TMR 株式会社已实现了锂电池废料回收利用业务的成熟应用，是公司向动力电池循环利用领域扩展的重要战略布局。此外，公司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。

6、多产品布局、多应用场景覆盖的产品优势

公司实现了多产品布局，不仅是在三元正极进行不同系列产品开发，在磷酸锰铁锂、钠电等正极材料均有布局，是行业内少数进行市场全覆盖的正极材料综合生产商。公司通过高镍三元、磷酸锰铁锂和钠电正极三大正极材料，实现“高、中、低端”材料全覆盖，满足动力和储能两大市场全面需求。公司的高镍三元材料主要应用于新能源汽车高端市场，高镍三元与磷酸锰铁锂的系列掺混产品和磷酸锰铁锂纯用产品将主要应用于新能源汽车中低端市场和储能市场，钠电正极

材料可广泛应用于储能市场。公司的多产品布局和多应用场景覆盖，为公司长期稳健经营和开辟第二成长曲线提供了有力保证。

7、独特的并购整合及产融结合优势

公司由拥有二十余年锂电产业成功创业经验的中韩两支团队共同组建，已形成成熟的细分领域并购整合工具体系，拥有跨文化、跨地区的企业整合、延伸及完善产业链的能力。2021年12月，公司收购国内首家开发与量产陶瓷回转窑装备公司风谷节能，提升工艺装备与正极工艺技术的匹配性，提升正极材料制造壁垒。2022年3月，公司与湖北省仙桃市平台合作，设立股权投资基金，重点投资锂电正极材料上游产业以及电池制造、应用和回收循环产业，实现协同化的产业布局。2022年7月，公司收购磷酸锰铁锂正极材料公司斯科兰德，此次收购丰富了公司的产品结构，提升公司在正极材料领域的综合竞争力。未来，在新一体化战略的指引下，公司将继续发挥产业并购整合及产融结合优势，不仅聚焦于三元正极和前驱体，还会向上游、横向和下游开展投资，实现全产业链的业务协同、创新协同和战略协同。

8、国际化布局的领先优势

公司是首家在海外建设高镍正极材料生产项目的国内正极企业，目前韩国基地已建成2万吨/年的高镍正极产能，产量持续稳步提升，同时，韩国基地已正式启动二期4万吨/年三元材料和2万吨/年磷酸锰铁锂项目。目前，公司已与全球知名的电池企业亿纬锂能签订了战略合作协议，也与日本、韩国顶尖的锂电客户签订了框架合作、技术合作等协议，向欧美客户的出货也在显著提升。报告期内，公司海外客户占比提升，客户结构得到优化，产品导入的海外终端车型数量呈现多样化，为公司加速推进国际化布局打造了显著的领先优势。

美国《通胀削减法案》计划投入约3700亿美元用于气候和清洁能源领域，与美国签订FTA的国家所生产的产品可以获取一定比例的补贴。韩国位列FTA国家名单中，可享受该国新能源车补贴。公司韩国基地在技术研发、生产制造、商务沟通等方面贴近国际客户的需求，随着韩国工厂的产能释放，将推动公司与日韩客户的战略互动，并辐射欧洲、美国及东南亚市场，服务于国际客户以及中国客户的海外工厂，真正做到拥抱客户、服务全球。另外，海外产能也有助于公司降低供应链风险，保障供应链的可持续性，为客户提供产品和供应链多元化解决方案。公司将借助韩国基地投建、经营的成功经验，进一步推进公司经营的国际化、供应链的国际化、平台的国际化以及团队的国际化，建立海外运营体系，实现全面国际化转型。除韩国布局之外，公司已成立北美办事处，正在筹备的欧洲投建项目也进入关键阶段，全球布局正在加速落地。

9、组织创新优势与人才培养优势

公司积极应对外部市场变动，承接集团战略落地，多年来持续进行组织变革与创新，结合本行业业务发展特点，开展并萃取出系统化、工程化的组织变革理论、工具与方法，并在实践中不断迭代，当前已具备及时响应外界市场变化、持续提升组织效率的组织创新能力。同时，经过多年对本行业人才培养规律的探索与积累，公司已形成系统化、体系化的人才培养机制，大量招聘并培养优秀校招生，同时引进行业内优秀人才，形成行业人才高地，持续不断为公司未来发展供给高素质人才。

报告期内，公司在全球化战略的指引下，完成了三体系组织变革，形成以“市场体系—研发体系—交付体系”为铁三角流程化运作的三大体系。通过变革，公司在国内竞争加剧的大环境下，提高了人均效率，实现降本增效，同时也为全球布局奠定了组织基础。

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

适用 不适用

四、风险因素**(一) 尚未盈利的风险**

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

公司营业收入主要来自于正极材料的销售，生产所需的主要原材料为锂盐、镍盐等，2022年度、2023年度，公司归母净利润分别为1,353,229,887.56元、580,908,514.51元。受锂盐价格大幅下降，以及公司加大在新材料及前沿技术领域的开发投入影响，公司利润短暂下滑。若后续宏观经济、原材料价格、市场竞争程度等发生重大不利变化，而公司不能通过技术创新、工艺革新、提高产能利用率等措施降低生产成本、提升盈利能力和市场竞争力，则公司可能会存在业绩大幅下滑或亏损的风险。

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

锂电池正极材料企业的关键核心竞争力在于产品的研发创新及制造的工艺技术升级。动力型锂电池及正极材料的技术更新速度较快，且锂电池正极材料的应用市场对产品性能、品质要求极其严格，持续保持高素质的技术团队、研发并制造具有行业竞争力的高附加值产品，对于公司的可持续发展至关重要。因此，行业竞争所带来的核心技术泄密、技术人员流失可能会对公司的持续经营带来不利影响，同时，如果未来动力电池及正极材料的核心技术出现突破性进展，而公司因研发人员问题、技术储备问题等导致不能保持行业领先的新技术和新产品开发水平，将对公司的市场地位和核心竞争力产生不利影响。

对此，公司十分重视对核心技术的保密、研发和技术人才的培养和引进，以保证各项研发工作的有效组织和成功实施，通过对核心技术建立相应的保密制度和工作岗位隔离制度、对专有技术资料信息严格监管、与相关管理人员和技术人员签订技术保密协议等方式，保障公司核心竞争力。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、原材料供应及价格波动的风险

公司所生产的三元正极材料上游原材料为镍盐、钴盐、锂盐，由于相关原材料的价格较高，原材料成本占三元正极材料总生产成本的比重较高，由于原材料端处于供需错配的修复阶段，公司面临较为复杂的原材料价格波动问题，另外，由于宏观经济形势变化、突发性事件也会导致原材料供应及价格产生较大波动，对公司稳健经营产生不利影响。

对此，公司采取多种方式降低原材料供应和价格波动风险。一方面，公司基于新一体化战略，与上游供应商通过签订战略合作协议、产业投资等方式建立了紧密的战略伙伴关系，以提高上游供应的稳定性并降低供应成本。另一方面，公司建立了专业化的加工贸易平台容百商社，借助此平台能够与上游供应商有效开展贸易、加工和投资活动，使得公司供应链体系不断地得到完善并形成一定的竞争力。

2、产能扩张导致产能利用率不足的风险

新能源汽车行业作为国家支持的新兴行业，参与市场竞争的玩家众多且仍在不断增加，可能会出现竞争加剧导致的产能利用率不足的情况。另外，随着终端需求的不断调整，正极材料企业可能面临终端技术路线变动导致的现有产能需求减少的风险。

对此，公司基于行业增长的预期、终端应用的反馈及海内外下游客户的需求情况，经过充分、科学缜密的论证，审慎、合理地规划和建设国内外产能，目前公司已建成正极产能 20 余万吨，新产线正在进行爬坡和转固，产能建设进度符合预期。同时，公司将加强制造和销售人才的储备与培训等工作，加强自主研发创新能力和前沿技术储备，以降低终端技术路线变动带来的产能利用率不足的风险。

3、不同区域政治文化差异带来的全球化经营管理风险

近年来，随着公司全球化战略的加速落地，跨国多基地运营涉及的组织架构日益庞大、管理链条逐步延长、组织人员背景愈加复杂，公司总体管理难度逐步增加。若未来公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，不能形成高效完善的跨国组织模式和管理制度，公司将面临因管理控制不当遭受损失的风险。

对此，公司持续进行组织变革与创新，开展并萃取出系统化、工程化的组织变革理论、工具与方法，并在实践中不断迭代。报告期内，公司完成了三体系组织变革，形成以“市场体系—研发体系—交付体系”为铁三角流程化运作的三大体系。通过变革，公司在国内竞争加剧的大环境下，提高了人均效率，实现降本增效，强有力地实现管理团队改善，降低国际化经营风险。

(五) 财务风险

√适用 □不适用

报告期内，公司继续加大在磷酸锰铁锂、钠电以及前驱体的投入，在人才团队、研发投入、产能建设方面持续发力，且为满足不断扩大的国际客户需求，公司在韩国投建了新的生产项目，包括年产 4 万吨高镍三元和年产 2 万吨磷酸锰铁锂的正极项目，项目投资规模较大。同时，新建成产能的陆续投放和供应链端的管理措施，导致运营资金需求增加。另外由于上游锂、镍等原材料价格大幅波动，可能会带来存货跌价损失等风险，终端新能源汽车行业需求波动，可能带来应收账款余额较高及发生坏账的风险。随着公司业务中以外币结算的业务逐步扩大，国内外政治、经济环境的变化可能使得公司面临汇率波动风险。

对此，公司建立了较完备的资金管理体系和制度，对资产负债率和流动性风险进行严格管控，通过开源节流、管控应收款等措施以保障现金流的稳定。

(六) 行业风险

√适用 □不适用

1、行业市场需求波动的风险

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

2、行业技术路线变动的风险

新能源汽车动力电池在实际应用中存在锂电池、燃料电池等技术路线，锂电池又可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池、钴酸锂电池等技术路线。近年来，高镍三元锂电池在新能源汽车（特别

是乘用车)动力电池领域得到部分国内和海外终端车企的积极应用,但如果未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化,三元正极材料的市场需求将会受到一定程度影响。公司若未能及时、有效地开发与推出与市场需求匹配的材料产品,将对公司的竞争优势与盈利能力产生重大不利影响。

公司目前的主营业务方向为三元正极材料,同时,作为全市场覆盖的正极材料综合供应商,公司也在积极布局和储备磷酸锰铁锂、钠电、富锂锰基等多种正极材料相关技术和产能。另外,公司与行业头部的下游电池厂、终端车厂均保持了紧密联系,能够较为及时地把握行业需求动向,多路线布局叠加掌握市场实际需求的策略,有效降低了行业技术路线变动风险对公司未来持续经营的影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

公司正在加速落地全球化战略,在不断开拓国际客户的同时,也在积极推进海外办事处、生产基地等项目,但境外业务面对复杂的国际经营环境,可能会面临多种风险,从而对公司境外子公司的经营管理、财务状况等带来不利影响,包括但不限于罢工、动乱等导致生产或供应中断;当地宏观经济出现大幅波动;当地的劳工、税收、进出口、投资、外汇、环境等相关法规政策发生不利变化;当地政府外交政策出现不利变化等。国外的政治环境、经济状况、法律体系等与中国存在一定差异,不排除项目建设及后期运营过程中,面临当地相关政策变动等带来潜在经营风险,若海外项目当地的投资、税收、进出口、土地管理、环保等相关法律法规和政策发生变化,海外建设项目将面临无法在计划时间内建设完成的风险,进而影响建设项目的投资收益。

对此,公司基于在韩国投资经营多年所积累的较为丰富的境外投资管理经验和人才储备,制定了切实的战略规划并建立了完善的风险评估体系,为应对宏观环境风险做好了充分准备。公司会密切关注全球经济环境、政治局势,对投资标的的政治环境、经济政策、法律体系等开展定期的风险识别和评估,项目开展过程中,公司将遵守当地政策要求和法律法规,保持与当地政府的积极沟通,最大程度减轻宏观环境风险对公司财务和经营的影响。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

1、募投项目相关风险

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

2、安全生产与环境保护风险

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

对此，公司制定并实施了《隐患排查治理制度》《环安奖惩制度》等安全生产相关的制度规范，将安全生产与各部门及高管个人薪酬绩效挂钩，并明确安全管理、隐患排查、应急管理、事故处罚等各项工作的管理要求及标准，建立了自上而下、覆盖总部和下属分子公司及各生产单位全范围的安全管理架构，以实现安全生产、绿色发展。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 226.57 亿元，同比下降 24.78%；归属于上市公司股东的净利润为 5.81 亿元，同比下降 57.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5.15 亿元，同比下降 60.86%；经营活动产生的现金净流入为 17.95 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	22,657,274,651.38	30,122,995,138.19	-24.78
营业成本	20,712,978,367.13	27,332,189,628.56	-24.22
销售费用	41,117,770.77	41,597,697.54	-1.15
管理费用	421,221,399.26	442,353,745.69	-4.78
财务费用	70,833,167.77	17,387,025.00	307.39
研发费用	354,244,490.82	486,554,261.75	-27.19
经营活动产生的现金流量净额	1,795,379,751.91	-240,981,050.07	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,691,687,881.14	-3,062,331,748.97	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,389,485,246.42	4,477,380,944.26	-68.97

营业收入变动原因说明：销量同比增长 11.97%，营业收入同比下降 24.78%，主要由于原材料价格在本年大幅下跌，公司产品售价随原材料价格下降而调整。

营业成本变动原因说明：营业成本与营业收入变动趋势及原因基本一致。

管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用与上年同期基本持平，略有下降。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内借款增加，利息支出随之增加。

研发费用变动原因说明：原材料价格下降，导致研发耗用的材料成本降低，研发费用有所下降。此外，研发人员有所增加，研发人员薪酬同比增加。

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，公司根据现金需求及资金成本状况，对应收票据贴现进行管理。报告期内，公司经营活动产生现金净流入 17.95 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司在国内的产能建设有所放缓，投资活动产生的现金净流出有所减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，公司完成定增发行，募集资金净额 13.25 亿元。债权融资方面，公司在报告期内对债务结构进行了优化，在根据生产建设需求借入长期借款的同时，使用自有资金偿还了部分短期借款。报告期内，筹资活动现金净流入 13.89 亿元，较上年同期下降 68.97%。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 211.13 亿元，同比下降 22.89%，主要系产品售价受上游原材料价格变动所致。公司发生主营业务成本 195.18 亿元，同比下降 22.02%。具体情况见下表：

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锂电行业	2,111,266.17	1,951,841.63	7.55	-22.89	-22.02	减少 1.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
正极材料	2,096,674.44	1,937,331.81	7.60	-23.05	-22.17	减少 1.04 个百分点
前驱体	14,357.65	14,313.64	0.31	9.37	5.90	增加 3.27 个百分点
其他	234.08	196.18	16.19	66.63	52.05	增加 8.03 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	2,065,290.11	1,908,978.83	7.57	-22.16	-21.35	减少 0.94 个百分点
中国大陆以外	45,976.06	42,862.80	6.77	-45.80	-43.38	减少 3.98 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	2,111,266.17	1,951,841.63	7.55	-22.89	-22.02	减少 1.03 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
正极材料	吨	102,757.38	99,445.99	3,604.13	12.42	11.67	-13.29
前驱体	吨	30,151.15	1,550.83	926.40	31.68	37.22	-4.85

产销量情况说明

报告期内，公司积极进行市场开拓，正极产品生产量和销售量同比均有所增长。

公司前驱体产品主要用于供给内部正极生产，报告期内，公司前驱体产能陆续投放，前驱体产量增长 31.68%。

库存量降低主要系公司优化供应链管理，谨慎进行库存备货。

(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锂电行业	直接材料	1,811,178.18	92.79	2,381,308.18	95.14	-23.94	
锂电行业	人工费用	16,348.66	0.84	9,166.42	0.37	78.35	
锂电行业	制造费用	124,314.78	6.37	112,464.40	4.49	10.54	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
锂电产品	直接材料	1,811,178.18	92.79	2,381,308.18	95.14	-23.94	
锂电产品	人工费用	16,348.66	0.84	9,166.42	0.37	78.35	
锂电产品	制造费用	124,314.78	6.37	112,464.40	4.49	10.54	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司成本结构未发生明显变化。

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

详见本报告第十节、九“合并范围变更”

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7) 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,946,303.55 万元，占年度销售总额 85.91%；

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	1,418,475.94	62.61	否
2	客户二	366,436.04	16.17	否
3	客户三	80,593.45	3.56	否

4	客户四	51,636.25	2.28	否
5	客户五	29,161.87	1.29	否
合计	/	1,946,303.55	85.91	/

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

适用 不适用

公司产品的用户主要系新能源锂电池行业龙头企业，行业集中度较高，战略客户与公司交易金额较大。随着公司全球化布局成效逐步显现，公司客户结构将不断优化。

客户三、客户四、客户五上年度非公司前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 1,252,588.50 万元，占年度采购总额 60.59%；

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	709,592.24	34.32	否
2	供应商二	211,655.84	10.24	否
3	供应商三	125,855.66	6.09	否
4	供应商四	102,910.56	4.98	否
5	供应商五	102,574.20	4.96	否
合计	/	1,252,588.50	60.59	/

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

适用 不适用

供应商四、供应商五上年度非公司前五大供应商。

3. 费用

适用 不适用

项目	本期金额	上年同期	变动比例 (%)	重大变动说明
销售费用	41,117,770.77	41,597,697.54	-1.15	详见本报告三（五）1
管理费用	421,221,399.26	442,353,745.69	-4.78	详见本报告三（五）1
研发费用	354,244,490.82	486,554,261.75	-27.19	详见本报告三（五）1
财务费用	70,833,167.77	17,387,025.00	307.39	详见本报告三（五）1

4. 现金流

适用 不适用

项目	本期金额	上年同期	变动比例 (%)	重大变动说明
经营活动产生的	1,795,379,751.91	-240,981,050.07	不适用	详见本报告三（五）1

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-1,691,687,881.14	-3,062,331,748.97	不适用	详见本报告三（五）1
筹资活动产生的现金流量净额	1,389,485,246.42	4,477,380,944.26	-68.97	详见本报告三（五）1

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	123,364,947.50	0.50	70,316,743.95	0.27	75.44	主要系购买理财产品增加
应收票据	0.00	0.00	391,657,830.00	1.53	-100.00	主要系商业承兑汇票到期收回所致
预付款项	333,979,407.40	1.36	772,089,952.64	3.01	-56.74	主要系原材料价格下降,以及预付方式采购原材料减少所致
其他应收款	85,201,407.66	0.35	57,678,174.51	0.22	47.72	主要系应收电费补贴款增加所致
存货	1,532,689,530.55	6.22	3,296,940,681.53	12.85	-53.51	主要系公司控制备货量,且原材料及产品价格降低所致
长期股权投资	78,871,242.74	0.32	138,694,202.14	0.54	-43.13	主要系权益法核算的长期股权投资损益所致。
固定资产	6,200,968,571.37	25.17	4,579,190,467.24	17.85	35.42	主要为扩建产能投入使用所致。
长期待摊费用	118,584,931.84	0.48	78,294,717.66	0.31	51.46	主要系改造及装修工程增加所致。
递延所得税资产	144,483,377.73	0.59	62,599,114.98	0.24	130.81	主要系暂时性差异金额变动

						所致。
其他非流动资产	117,911,616.28	0.48	313,238,445.99	1.22	-62.36	主要系预付的工程设备减少所致
短期借款	200,134,444.44	0.81	1,963,445,207.99	7.65	-89.81	主要系公司进行借款结构优化,以长期借款替代部分短期借款。
应付票据	5,217,259,432.90	21.17	7,819,281,033.74	30.47	-33.28	主要系原材料价格下降,以及公司谨慎备货所致。
合同负债	3,971,261.59	0.02	81,149,022.67	0.32	-95.11	主要系预收货款减少。
应交税费	54,059,911.10	0.22	92,889,583.83	0.36	-41.80	主要系本报告期末应缴未交的企业所得税减少。
其他应付款	67,446,811.57	0.27	101,526,679.11	0.40	-33.57	主要系暂收股权激励款减少所致
其他流动负债	670,611.25	0.00	8,178,950.12	0.03	-91.80	主要系预收货款对应的税金转列减少所致
长期借款	4,818,565,308.39	19.56	2,678,179,136.58	10.44	79.92	主要系公司根据生产建设需要借入长期借款,并对借款结构进行优化。
预计负债	0.00	0.00	35,851,499.60	0.14	-100.00	主要系相关诉讼在报告期内完成调解所致。
递延所得税负债	87,012,154.11	0.35	53,445,136.90	0.21	62.81	主要系暂时性差异金额变动所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(8) 资产规模

其中：境外资产 1,781,090,399.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.23%。

(9) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十节、七（31）

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本报告第三节二、（三）“所处行业情况”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	30,177,769.16	-7,812,821.66						22,364,947.50
银行理财	40,138,974.79	-138,974.79			61,000,000.00			101,000,000.00
应收款项融资	3,457,745,400.27						-211,424,766.10	3,246,320,634.17
其他非流动金融资产	19,807,277.15							19,807,277.15
合计	3,547,869,421.37	-7,951,796.45			61,000,000.00		-211,424,766.10	3,389,492,858.82

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目
境内外股票	300477	合纵科技	29,999,997.72	自有资金	30,177,769.16	-7,812,821.66					22,364,947.50	交易性金融资产
合计	/	/	29,999,997.72	/	30,177,769.16	-7,812,821.66					22,364,947.50	/

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例(%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
湖北容百电池三角壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2022年3月31日	主要投资于锂电产业项目,产业协同。	640,000,000.00	0.00	99,000,000.00	有限合伙人	19.80	是	长期股权投资	是	持股力勤资源 24,805,200股	-45,984,849.56	-46,371,685.33
合计	/	/	640,000,000.00	0.00	99,000,000.00	/	19.80	/	/	/	/	-45,984,849.56	-46,371,685.33

其他说明

无

5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产
湖北容百	子公司	正极材料的生产销售	236,000,000.00	8,658,302,462.01	2,095,915,410.46
			营业收入	营业利润	净利润
			6,148,195,344.43	924,144,758.49	793,359,095.77
贵州容百	子公司	正极材料的生产销售	200,000,000.00	5,537,634,390.18	1,288,890,379.65
			营业收入	营业利润	净利润
			8,122,718,470.07	434,037,733.04	369,460,839.37
武汉容百	子公司	正极材料的生产销售	1,026,398,384.95	4,804,431,403.71	1,067,843,499.69
			营业收入	营业利润	净利润
			10,697,859,418.62	91,436,424.76	68,855,050.26
JS 株式会社	子公司	正极材料的生产销售	963,747,367.12	1,680,994,494.66	1,136,103,174.31
			营业收入	营业利润	净利润

			487,717,667.37	-129,830,530.45	-130,461,744.72
--	--	--	----------------	-----------------	-----------------

报告期内，湖北容百实现营业收入 61.48 亿元，同比下降 54.24%，实现净利润 7.93 亿元，同比下降 30.73%。主要由于原材料价格下降所致。

报告期内，贵州容百实现营业收入 81.23 亿元，同比增长 14.28%，实现净利润 3.69 亿元，同比增长 17.42%。主要由于报告期内新建产能投放所致。

报告期内，武汉容百实现营业收入 106.98 亿元，同比基本持平。

JS 株式会社是公司全球化布局的重要子公司，目前在韩已拥有 2 万吨/年正极产能，将在未来陆续产生利润贡献。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

基于中国“碳达峰、碳中和”目标，且受欧盟“2035年禁止销售燃油车”的法规颁布、美国《通胀削减法案》补贴政策等措施的催化，锂电行业持续向好的长期发展趋势始终稳固。随着新能源汽车和储能等领域迅速发展，根据GGII数据，预计2024年中国锂电池出货有望达到1089GWh，同比增长23%，中国锂电产业将正式步入TWh时代。

利好政策明确支持新能源汽车产业出口，助推锂电企业加速出海布局。目前，海外新能源汽车渗透率仍在低位，增量空间庞大，据鑫椤锂电统计，2023年欧洲渗透率接近25%以上，美国渗透率达9%，增速高达52.4%。2024年2月，商务部等9单位联合印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，从六个方面提出18项政策措施鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源、优化新能源汽车及动力电池等出口相关环节程序，是近期首次明确提出将新能源汽车推向国际市场的政策倡议，极大程度促进新能源汽车全产业链加速出海。据GGII不完全统计，2023年以来，已有数十家锂电企业宣布出海建厂计划，包括宁德时代、亿纬锂能等电池企业，以及华友钴业、当升科技等锂电材料厂商。公司已在全球布局中具备先发优势，目前公司韩国基地一期项目已于2023年建成产能，二期4万吨/年三元材料和2万吨/年磷酸锰铁锂项目也于同年8月正式开工，公司韩国产能在全球竞争中具有稀缺性，已建和在建产能均已匹配多位重量级海外客户需求，公司将通过与全球顶尖的电池企业如宁德时代、亿纬锂能等开展战略、技术、供货等多种模式的合作，加速导入国内以及欧美日韩等海外市场。

新能源汽车高端化趋势愈发明确，将进一步扩大高镍及超高镍正极材料的终端应用份额。特斯拉Cybertruck于2023年12月正式交付，当前订购量已突破200万辆；根据GGII统计，2023年1-10月，新能源乘用车B级及以上车型占比提升至46.4%，同时，新能源近两年推出的新车逐步转向高端市场，B级以上高端车型推出增多，2023年B级以上纯电车型已增长至31款，预计2024年我国B级及以上车型销量占比有望达到50%。高镍及超高镍正极材料是国内外主机厂高端车型、长续航车型的主流选择，渗透率正逐步提升，根据鑫椤资讯统计，2023年全球三元材料的高镍渗透率已超过50%，国内高镍材料占比达49%。公司作为国内首家实现NCM811系列产品大规模量产并且稳居国内高镍三元龙头地位的正极材料企业，新能源汽车高端化趋势将为公司高镍及超高镍产品带来更广阔的市场需求。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司坚持“发展新能源产业、改善人类生存环境、开创公司和员工的美好未来、回报社会”的发展使命，以“建立具有一流创新能力以及高度商业文明的新能源产业集群”为愿景。

2021年，公司推出了“做最强者，同最强者合作，相生相融”的“新一体化”战略，即专业化、一体化、平台化、生态化、数智化、全球化、组织化。在“新一体化”战略指引下，公司通过战略合作和参股强化了与上下游企业的合作关系，确保了公司在竞争激烈的新能源材料领域的稳定发展和长期竞争优势。

2022年公司提出正极市场全覆盖战略，目标是转型成为平台化、集团化的正极材料综合供应商，产品涵盖高镍材料、磷酸锰铁锂和钠电材料，应用领域涵盖高中低端动力、小动力、储能以及数码市场。

2023 年，在海外新能源车产业蓬勃发展和国内产业内卷加剧的背景下，公司召开全球战略发布会，明确“全球化”战略是“新一体化”战略的阶段重心。美国《通胀削减法案》细则进一步明确，为公司的海外拓展提供了更大的市场，公司在韩国等海外地区布局的战略优势越发明显。

展望 2024 年，全球化是大势所趋，公司将继续加速推进全球化战略。公司拥有走向全球化的优势，首先是战略领先，容百在“新一体化”战略中便提出全球化；其次公司作为行业龙头企业，拥有全面的创新的能力，拥有很强的综合实力，在国内激烈的“内卷”市场打造最强竞争力；最后公司有走向全球的基因和先天优势，创立时便是中韩团队合作企业，有八九年的中韩经营经历，具备天然的跨国经营的能力，跨文化、跨地区经营的能力。

全球化就是经营好两个市场：国内市场服务好公司的战略大客户，磨炼出最强的经营能力，把这种能力用于开发全球市场。海外市场以客户需求为导向，快速开发相应的产品以及工程制造技术，并配套建立高效的供应链，更好的服务海外的战略合作伙伴。

全球化是一种探索、开拓、研究创新的工作。公司致力于打造一个真正的全球化的公司，要到全世界去开拓，让公司的文化和全球最先进的文化去接轨，兼容全球各地的文化。同步建立和完善全球化区域管理方案，全球办公系统规划，全球化资本运作方案。

公司通过事业部制，三体系，以及业务线条管理等组织变革，组织管理能力已经得到大幅提升。为了支持全球化战略落地，公司将通过进一步完善激励机制（四级合伙人机制等），完成国际化人才团队的打造。

通过上述发展战略的有效实施，公司有信心在未来实现全球正极材料行业第一的战略目标。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2024 年，新能源行业格局及趋势日趋明朗，具备全球化产能、团队、拓展能力及条件的企业将优先获得巨大市场机会。公司当前全球化战略明确，客户及产能具备基础，内部组织改革和人才团队组建完善，资金储备充分，公司将全面迎接全球化带来的发展机遇，进一步提高公司的全球市占率。

1、配合全球客户需求，快速完成产能布局，进一步提升公司市场份额

2024 年，公司将加速海外产能的布局，除韩国一期 2 万吨高镍三元材料产能稳定提升外，二期 4 万吨高镍三元材料以及 2 万吨磷酸盐材料产能也将加速落地。此外，公司将持续推动欧洲、北美等地的产能建设工作，就近更好的满足全球车厂及电芯厂的产品需求，实现销售规模，市占率的进一步提升。

2、三元材料全覆盖，磷酸锰铁锂和钠电实现突破

2024 年，公司将进一步巩固在高镍领域的领先优势，9 系超高镍出货规模将伴随大圆柱电池的发展，以及国际客户的需求进一步放大，预计 9 系出货占比大幅提升。中镍产品有望规模化出货，进一步提升国内产能利用率。

公司磷酸锰铁锂产品固相工艺及固液一体工艺将同步推进，在保持 3C、小动力、储能市场销量的基础上，实现车用动力市场的突破。同时，为了满足下游客户需求，钠电正极方面，公司层状氧化物产品及聚阴离子产品已实现技术卡位，可匹配下游客户的需求放量。

3、提高公司材料在全/半固态电池领域应用的市占率，加速其他前沿产品的量产化进程

2024 年，公司将进一步发挥在高镍领域的领先优势，巩固并提高公司高镍/超高镍产品在半固态电池领域的市占率，并配合头部客户进行升级迭代；同时推出适配于高能量密度全固态电池的三元正极材料，并进行试量产放大；在固态电解质方面，公司将进行电解质材料的中试放大，

并对关键原料进行低价化自产放大开发，提高产品竞争力。公司计划在 2024 年完成富锂锰基正极材料、尖晶石镍锰正极材料的试量产。

4、持续践行“新一体化”战略，在全球范围内打造有竞争力的供应链

在当前的新能源锂电行业竞争环境中，公司将持续推进“新一体化”战略，在打通资源至产品端产业链全流程基础上，建设符合美国《通胀削减法案》及欧盟《新电池法》要求的全球供应链，逐步建立东南亚、欧洲、北美洲、南美洲及非洲等贸易网络，深化与全球各区域资源、加工企业的合作，各自发挥产业优势，保证原料安全及成本优势，在全球范围内打造有竞争力的供应链体系。

5、抓住全球化发展机遇，构建全球顶尖人才团队

公司通过事业部制，三体系，以及业务线条管理等组织变革，组织管理能力已经得到大幅提升。2024 年，为了支持全球化战略落地，公司将通过实施有效的激励机制，如 3P（岗位、薪酬、绩效）、薪酬激励制度和四级合伙人机制，吸引全球范围内的顶尖人才，把握全球机遇。

(四) 其他

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，报告期内公司增补了 2 位非独立董事，完善公司治理机构人员配置，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司董事均能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，认真行使董事表决权。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会的成员均由董事组成，各委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面，提出科学合理的建议。

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效与履职评价标准和程序，建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的考核机制，公司高级管理人员和核心员工保持了一定程度的稳定，确保了公司的可持续发展。

6、关于相关利益者：公司充分尊重股东、员工、客户、供应商、投资者等利益相关者的合法权利，已根据利益相关方类别建立起多元化的沟通渠道，保障沟通的有效性与常态化，积极回应各利益相关方的期待与诉求。通过股东大会、业绩说明会、投资者热线等渠道与股东、投资者加强沟通，倾听其诉求和建议；加强员工权益保护，支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，共同推进公司持续健康发展；对供应商开展现场评审、技术培训等以保持紧密联系，助力供应商供货产品的质量提升，打造合作共赢的良好商业氛围；积极召开客户沟通会，并对客户满意度进行调查，保障客户权益。

7、关于信息披露与透明度：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站，公司严格按照相关法律法规和规章制度的规定，充分履行上市公司信息披露义务，公司董事、监事、高级管理人员保证公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，积极维护公司和投资者的合法权益。公司 2022-2023 年度信息披露工作评价结果为 A。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2023 年 4 月 19 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

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
白厚善	董事长	男	60	2018/3/9	2024/6/28	900,000	1,200,000	300,000	因限制性股票归属而增加	421.91	否
刘相烈	副董事长、总经理	男	64	2018/3/9	2024/6/28	201,108	258,796	57,688	因限制性股票归属而增加	159.88	否
张慧清	董事、副总经理	男	57	2018/3/9	2024/6/28	131,805	167,532	35,727	因限制性股票归属而增加	122.03	否
宋文雷	董事	男	58	2021/6/29	2024/6/28	-	-	-	/	10	否
赵新炎	董事	男	62	2023/4/18	2024/6/28	-	-	-	/	10	否
冯涛	董事	女	36	2023/4/18	2024/6/28	-	-	-	/	10	否
于清教	独立董事	男	54	2018/3/9	2024/6/28	-	-	-	/	10	否
姜慧	独立董事	女	47	2018/3/9	2024/6/28	-	-	-	/	10	否
赵懿清	独立董事	女	42	2018/3/9	2024/6/28	-	-	-	/	10	否
朱岩	监事会主席	男	49	2018/3/9	2024/6/28	-	-	-	/	0	是
沈琤	监事	女	41	2021/6/29	2024/6/28	-	-	-	/	0	是
陈瑞唐	职工代表监事	男	61	2018/3/9	2024/6/28	-	-	-	/	26.15	否

俞济芸	董事会秘书、财务负责人	男	39	2023/8/5	2024/6/28	31,189	31,115	-74	因限制性股票回购注销而减少	53.27	否
刘德贤	副总经理	男	50	2018/3/24	2024/6/28	120,531	155,747	35,216	因限制性股票归属而增加	116.14	否
田千里	财务负责人（离任）	男	44	2021/12/4	2023/12/29	30,386	35,188	4,802	因限制性股票归属而增加	157.76	否
葛欣	董事会秘书（离任）	女	41	2021/6/29	2023/8/4	29,953	16,270	-13,683	因限制性股票回购注销而减少	46.37	否
李琮熙	核心技术人员	男	49	2018/3/12	至今	17,233	29,622	12,389	因限制性股票归属而增加	/	否
陈明峰	核心技术人员	男	39	2018/12/31	至今	36,742	33,488	-3,254	因二级市场买卖、限制性股票回购注销而减少	/	否
袁徐俊	核心技术人员	男	40	2018/3/12	至今	125,881	124,698	-1,183	因二级市场买卖、限制性股票回购注销而减少	/	否
合计	/	/	/	/	/	1,624,828	2,052,456	427,628	/	1,163.51	/

注：

1. 副董事长刘相烈兼任公司总经理；董事张慧清兼任公司副总经理，其作为高级管理人员的任期为：2018/3/24-2024/6/28；董事会秘书俞济芸兼任公司财务负责人，其作为财务负责人的任期为：2024/1/2-2024/6/28。
2. 以上表格中的持股数为直接持股数量。

姓名	主要工作经历
白厚善	白厚善，男，1964 年出生，中国国籍，具有美国永久居留权。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位。1984 年 9 月至 1987 年 7 月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987 年 9 月至 1990 年 3 月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990 年 3 月至 2001 年 12 月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001 年 12 月至 2012 年 3 月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013 年至今，任容百控股董事长、总经理；2015 年 10 月至今，任公司董事长。2022 年 5 月至今，任卓翼科技董事。
刘相烈	刘相烈，男，1960 年出生，韩国国籍。刘相烈先生毕业于韩国汉阳大学物理学科研究生院。1984 年 8 月至 2002 年 11 月，刘相烈先生历任三星 SDI 综合研究院研究员、三星 SDI 材料药品制造部长等职位；2003 年 1 月至 2005 年 4 月，任 JAMR（中国、加拿大合资公司）技术顾问兼总经理；2005 年 5 月至 2009 年 12 月，任韩国 L&F 锂电正极材料事业部总经理；2010 年创办 EMT 株式会社并出任董事长、总经理；2014 年 10 月至今，任公司副董事长、总经理。
张慧清	张慧清，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。张慧清先生毕业于北京化工大学，并获得北京科技大学在职工商管理硕士学位。1989 年至 1998 年，张慧清先生历任济南三爱富氟化工有限公司生产调度、生产计划处副处长、处长、生产部经理、综合管理部经理；1999 年 1 月至 2000 年 2 月，任山东胜利股份有限公司胜邦绿野集团事业部生产经理；2000 年 3 月至 2001 年 12 月任北京福润达化工有限公司生产经理；2002 年至 2012 年 7 月，历任北京当升材料科技股份有限公司生产厂长、总经理助理、生产总监、运营总监、副总经理兼生产总监等职；2013 年至 2014 年，任容百控股副总经理；2014 年至今，任公司董事及副总经理。
宋文雷	宋文雷，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。宋文雷先生毕业于清华大学经济管理学院，获财务金融硕士学位。1997 年 11 月至 2009 年 12 月历任中信证券股份有限公司公司研究部总经理、风险投资部和收购兼并业务总经理；2010 年 1 月至 2013 年 7 月任金石投资有限公司董事总经理；2013 年 8 月至 2018 年 4 月任中信建投资本管理有限公司首席投资官、董事总经理、中信建投并购基金总经理；2018 年 5 月至今任阳光保险战略投资发展事业部总经理、战略股权投资首席投资官。2021 年 6 月至今，任容百科技董事。
赵新炎	赵新炎，男，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，材料工程、工商管理专业。曾任中国海外经济合作总公司工程师，中国电力国际有限公司部门经理、副总经理，国家核电技术有限公司资本运营总监，国家电力投资集团公司专家委员会委员、专职董事，中国电力新能源执行董事，山西漳泽电力股份有限公司副董事长，内蒙古电投能源股份有限公司监事，国家电投集团财务公司董事，国家电投集团远达环保股份有限公司董事。现任北京握奇数据股份有限公司独董董事，深圳市农产品集团股份有限公司独立董事。2023 年 4 月至今，任容百科技董事。
冯涛	冯涛，女，中国国籍，无境外永久居留权。金融学专业本科学历，经济学学士学位。曾任北矿磁材科技股份有限公司证券事务代表、证券部负责人，北京数码视讯科技股份有限公司证券事务代表、副总经理。2023 年 4 月至今，任容百科技董事。
于清教	于清教，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。于清教先生毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历。于清教先生为中国民主促进会会员、高级策划师。1995 年 9 月至 2003 年 7 月，于清教先生任山东黄岛发电厂政策法规研究室主任助理；2003 年 8

	月至 2006 年 7 月，任澳柯玛股份有限公司空调事业部市场总监；2006 年 4 月至今，任青岛海能企业管理策划有限公司董事长；2009 年 11 月至今，任北京海能时代文化发展有限公司董事长；2010 年 12 月至 2012 年 4 月，任中国电池工业协会理事长助理、新闻发言人；2016 年 1 月至 12 月，任澳大利亚 RLG 公司独立董事；2017 年 1 月至今，任北京稀旺投资管理有限公司董事长；2017 年 8 月至今，任中关村新型电池技术创新联盟秘书长；2019 年 7 月至今，任河南惠强新能源材料科技股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任北京海融惠达网络科技有限公司董事长；2020 年 8 月至今，任四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任海融惠达（青岛）网络科技有限公司董事长；2018 年 3 月至今，任容百科技独立董事。
姜慧	姜慧，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。姜慧女士获悉尼大学金融学硕士学位。2004 年至 2010 年，姜慧女士任日本石塚电子株式会社管理部部长；2010 年至 2014 年，任北京当升材料科技股份有限公司人力资源总监；2015 年至今，任上海鼎翊智能科技有限公司副总经理；2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
赵懿清	赵懿清，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。赵懿清女士获中国人民大学管理学博士学位。2011 年至今，赵懿清女士于首都经济贸易大学会计学院任教；2017 年 1 月至 2017 年 12 月任易兑（香港）货币兑换有限公司独立董事；2017 年 3 月至 2021 年 9 月，任深圳通业科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至 2022 年 12 月，任无锡路通视信网络股份有限公司独立董事。2018 年 3 月至今，任公司独立董事。
朱岩	朱岩，男，1975 年出生，美国国籍。朱岩先生毕业于斯坦福大学，获工商管理硕士学位。2007 年 10 月至 2016 年 9 月，朱岩先生任青云创投管理合伙人、投资部负责人和投资委员会成员；2016 年 10 月至今，任湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理和管理合伙人。2018 年 3 月至今，任公司监事会主席。
沈琤	沈琤，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。沈琤女士获英国杜伦大学金融本科学位。2008 年 5 月至 2014 年 5 月，任英国伦敦金融城政府上海代表处代表；2014 年 7 月至今，任上海欧擎欣锦创业投资有限公司执行董事。2021 年 6 月至今，任容百科技监事。
陈瑞唐	陈瑞唐，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈瑞唐先生毕业于中南大学有色冶金专业，获工学学士。1984 年 7 月到 1989 年 3 月，陈瑞唐先生任中国铝业公司贵阳铝镁设计研究院工程师；1989 年 3 月至 2013 年 3 月，任中铝铝业郑州研究院主任工程师；2013 年 4 月至 2015 年 10 月，任湖南中大冶金设计院有限公司副总工程师；2015 年 10 月至今，任公司工程设计研究所总工程师；2017 年 7 月至今，任公司职工代表监事。
刘德贤	刘德贤，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘德贤先生毕业于北京理工大学材料科学与工程专业，获工学硕士学位。1999 年 1 月至 2004 年 5 月，刘德贤先生历任北京当升材料科技股份有限公司营销工程师、营销部经理、总经理助理；2004 年 6 月至 2017 年 7 月，任淡水河谷基本金属事业部中国区销售经理、区域销售总监；2017 年 7 月至今，先后担任公司国际贸易事业部总经理、总裁助理、副总经理。
俞济芸	俞济芸，男，1985 年出生，中国国籍，本科毕业于中南大学粉体材料科学与工程专业，具备上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格和基金从业资格证。2007 年 7 月至 2013 年 6 月，历任北京当升材料科技股份有限公司市场部经理、投资部经理；2013 年 6 月至 2014 年 7 月，任北京容百投资控股有限公司投资总监；2020 年 3 月至 2023 年 7 月，任北京容百新能源投资管理有限公司投资总经理。2022 年 7 月至今，任公司控股子公司天津斯科兰德科技有限公司监事；2023 年 8 月至今，任公司董事会秘书；2024 年 1 月至今，任公司财务负责人。

李琮熙	李琮熙，男，1975 年出生，韩国国籍。李琮熙先生毕业于日本九州大学应用化学专业，获工学博士学位。2002 年至 2004 年，李琮熙先生任韩国能源研究所研究工程师；2004 年至 2007 年，任日本应用化学研究所研究助理；2007 年至 2012 年，任三星 SDI 电池发展中心高级工程师；2012 年至 2016 年，任 GS 能源株式会社电池材料研究中心首席工程师；2017 年至今，先后担任公司中央研究院副院长、研发体系总裁。
陈明峰	陈明峰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。陈明峰先生毕业于青岛科技大学无机非金属材料工程专业，获工学学士学位。2007 年 7 月至 2014 年 1 月，陈明峰先生任金和新材研发工程师、研发技术部经理、研发总监、制造总监和总经理助理；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，任金和新材研究院总监；2015 年 3 月至 2016 年 4 月，任公司前驱体工厂总经理兼首席技术专家；2016 年 5 月至 2018 年 4 月，任浙江美都海创锂电科技有限公司副总经理；2018 年 5 月至 2018 年 12 月，任浙江德升新能源科技有限公司副总经理；2018 年 12 月至今，先后担任公司研究院前驱体与再生资源研发中心总经理、战略运营中心总经理兼临山分公司总经理、中央研究院高级专家。
袁徐俊	袁徐俊，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。袁徐俊先生毕业于宁波大学化学专业，获理学学士学位。2007 年 7 月至 2008 年 6 月，袁徐俊先生任中国科学院宁波材料技术与工程研究所燃料电池事业部科研助理；2008 年 7 月至 2014 年 9 月，历任金和新材研发工程师、研发经理；2014 年 10 月至今，于公司从事锂离子电池正极材料的研究开发工作，先后担任公司正极事业部副总经理、三元正极事业部总经理。
葛欣	葛欣，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。葛欣女士获长春工业大学有机化学专业理学硕士学位，具备证券从业资格、基金从业资格、上交所董事会秘书资格、深交所董事会秘书资格。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，葛欣女士任北京当升材料科技股份有限公司总经办主任；2013 年 5 月至 2017 年 9 月，任北京容百投资控股有限公司运营总监；2017 年 10 月至 2018 年 11 月，任瀚华金控股份有限公司资本集团基金管理部部长；2018 年 11 月至 2021 年 6 月，任我爱我家控股集团股份有限公司总裁办主任、投资者关系负责人、董事会办公室主任、监事会主席。2021 年 6 月至 2023 年 8 月，任公司董事会秘书、总裁助理。
田千里	田千里，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。田千里先生毕业于对外经济贸易大学国际商学院企业管理专业，获管理学硕士学位。2006 年 8 月至 2010 年 6 月，任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计师；2010 年 6 月至 2013 年 4 月，历任 UPC 亚洲风力(中国香港)有限公司财务经理、投融资高级经理；2013 年 4 月至 2018 年 4 月，任新疆金风科技股份有限公司投资部部长；2018 年 4 月至 2019 年 9 月，任佳沃农业开发股份有限公司副总经理兼财务总监；2019 年 9 月至 2021 年 4 月，任华油惠博普科技股份有限公司执行副总裁、财务总监；2021 年 4 月至 12 月，先后担任公司财务管理中心总经理、财务总监；2021 年 12 月至 2023 年 12 月，任公司财务负责人。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》。经股东推荐，公司第二届董事会提名委员会资格审查通过，征得被提名人同意，并经公司董事会、股东大会同意，公司增补赵新炎先生、冯涛女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、2023 年 8 月，葛欣女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任俞济芸先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议公告日起至第二届董事会任期届满之日止。

3、2023 年 12 月，田千里先生因个人原因辞去公司财务负责人职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查，公司于 2024 年 1 月 2 日召开第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任俞济芸先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

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

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
白厚善	北京容百投资控股有限公司	董事长	2013年1月	/
白厚善	共青城容汇投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年9月	/
白厚善	共青城容鑫投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年11月	/
白厚善	深圳市卓翼科技股份有限公司	董事	2022年5月	/
于清教	香港新能源文化出版有限公司	创始人、总裁	2014年7月	/
于清教	中关村新型电池技术创新联盟	法定代表人、秘书长	2016年6月	/
于清教	辽源市新能源汽车产业商会	名誉会长	2018年9月	/
于清教	青岛市新能源汽车行业协会	顾问	2019年8月	/
于清教	青岛海能企业管理策划有限公司	法定代表人、董事	2006年4月	/
于清教	北京海能时代文化发展有限公司	执行董事、经理	2009年11月	/
于清教	北京稀旺投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年1月	/
于清教	青岛稀旺一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2022年3月	/
于清教	青岛稀旺二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2022年12月	/
于清教	北京海融惠达网络科技有限公司	执行董事兼经理	2020年6月	/
于清教	海融惠达(青岛)网络科技有限公司	执行董事兼经理	2021年3月	/
于清教	青岛健融汇通管理咨询有限公	监事	2020年8月	/

	司			
于清教	河南惠强新能源材料科技股份有限公司	独立董事	2019年12月	/
于清教	四川长虹新能源科技股份有限公司	独立董事	2020年8月	/
姜慧	江苏新兴电子有限公司	监事	2009年12月	/
朱岩	宁波梅山保税港区蔚来新能投资管理有限公司	法定代表人、经理、执行董事	2018年4月	/
朱岩	湖北长江蔚来新能源投资管理有限公司	法定代表人、董事兼总经理	2018年4月	/
朱岩	宁波保税区蔚旭企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年4月	/
朱岩	北京主线科技有限公司	董事	2018年10月	/
朱岩	廊坊市飞泽复合材料科技有限公司	董事	2022年1月	/
朱岩	飞翼传感技术(上海)有限公司	董事	2018年11月	/
朱岩	挺融投资管理(上海)有限公司	法定代表人、执行董事	2020年4月	/
朱岩	浙江圣研科技有限公司	董事	2022年8月	/
朱岩	此芯科技(上海)有限公司	董事	2022年6月	/
宋文雷	北京深睿博联科技有限责任公司	董事	2019年5月	/
宋文雷	北京欧博方医药科技有限公司	董事	2019年3月	/
宋文雷	上海健耕医药科技股份有限公司	董事	2019年11月	/
宋文雷	广州产业投资控股集团有限公司	董事	2020年10月	/
宋文雷	广州市水务投资集团有限公司	董事	2020年6月	/
宋文雷	轩竹生物科技股份有限公司	董事	2019年11月	/
沈琤	上海欧擎欣锦创业投资有限公司	执行董事	2014年7月	2023年10月
沈琤	上海渝茵管理咨询有限公司	执行董事	2020年11月	2024年2月
沈琤	上海麟秀蕴信息科技有限公司	监事	2021年7月	2024年2月
沈琤	上海擎怀企业管理咨询有限公司	监事	2019年6月	2024年2月
赵新炎	北京握奇数据股份有限公司	独立董事	2022年7月	/
赵新炎	深圳市农产品集团股份有限公司	独立董事	2023年1月	/
冯涛	北京数码视讯科技股份有限公司	证券事务代表、副总经理	2014年8月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，股东大会行使下列职权：选举和更换股东代表董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；董事会行使下列职权：根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；公司董事、监事及高级管理人员的薪酬均按照公司章程及相关制度规定履行了相应的审议程序。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	否
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2023年3月28日，薪酬与考核委员会召开了第二届薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》。同日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，独立董事对上述薪酬相关议案发表了明确同意的独立意见“2022年高级管理人员薪酬执行情况及拟定的2023年度的薪酬标准、2022年董事薪酬执行情况及拟定的2023年度的薪酬标准，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次《关于公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议”。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不领取董事、监事职务报酬； 独立董事及不在关联股东任职的外部董事享有固定数额董事津贴，随公司工资发放，其他董事、监事不享有津贴； 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金两部分构成，其中基本薪酬系高管人员根据职务等级及职责每月领取的基本报酬，绩效奖金根据年度经营及考核情况发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬已根据相关规定支付，与披露过的薪酬方案数据相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,163.51
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	386.48

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵新炎	董事	选举	增补董事，完善治理结构
冯涛	董事	选举	增补董事，完善治理结构
葛欣	董事会秘书	离任	个人原因辞职
田千里	财务负责人	离任	个人原因辞职
俞济芸	董事会秘书、财务负责人	聘任	补选高管，完善治理结构

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十一 次会议	2023 年 3 月 28 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十二 次会议	2023 年 4 月 20 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十三 次会议	2023 年 6 月 28 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十四 次会议	2023 年 7 月 28 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十五 次会议	2023 年 8 月 4 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十六 次会议	2023 年 8 月 17 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十七 次会议	2023 年 9 月 4 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十八 次会议	2023 年 9 月 26 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况
第二届董事会第二十九 次会议	2023 年 10 月 25 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

八、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
白厚善	否	9	9	4	0	0	否	1
刘相烈	否	9	9	4	0	0	否	1
张慧清	否	9	9	4	0	0	否	1
宋文雷	否	9	9	4	0	0	否	1
赵新炎	否	8	8	4	0	0	否	0
冯涛	否	8	8	4	0	0	否	0
于清教	是	9	9	4	0	0	否	1
赵懿清	是	9	9	4	0	0	否	1
姜慧	是	9	9	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

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

(二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 28 日	第二届审计委员会第九次会议	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023 年 4 月 20 日	第二届审计委员会第十次会议	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023 年 7 月 28 日	第二届审计委员会第十一次会议	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023 年 10 月 25 日	第二届审计委员会第十二次会议	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无

(三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 28 日	第二届提名委员会第二次会议	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023 年 8 月 4 日	第二届提名委员会第三次会议	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 28 日	第二届薪酬与考核委员会第七次会议	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
2023 年 6 月 28 日	第二届薪酬与考核委员会第八次会议	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无

2023 年 10 月 25 日	第二届薪酬与考核委员会第九次会议	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况	无
------------------	------------------	----------------------	---

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,787
主要子公司在职员工的数量	2589
在职员工的数量合计	4376
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2879
销售人员	94
技术人员	647
财务人员	120
行政人员	636
合计	4,376
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	32
硕士	624
本科	1095
专科	729
高中	1212
高中以下	684
合计	4376

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

2、薪酬标准的确定体现“按劳取酬”原则。

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

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

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，根据公司生产经营需要持续开展了多样化的培训，内容包括制度与文化培训、通用知识培训、专业技能培训、管理能力培训等，旨在全方位地提升员工的综合素质与专业技能。

新员工入职培训方面，公司以理论结合实践的方式开展集训和在岗培训，内容涉及企业文化、公司规章制度、行业知识、产品知识、工艺技术等，安排新员工亲身感受产线全流程生产及质量检测过程，在理论结合实际中理解学习。

内训方面，通过企业文化宣贯培训，提高员工的文化认同度；安全培训提高员工工作安全意识和危险处理能力，保障公司和员工安全；流程制度培训，增强员工对制度的理解，保障制度运行顺畅；专业技能培训，提升各岗位员工的业务能力，提高工作效率。

除此之外，容百学院还持续运营线上学习平台，为员工提供了更加便捷、高效的学习方式。通过该平台，员工可以随时随地学习新知识、掌握新技能，实现个人发展的持续进步。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	13,664
劳务外包支付的报酬总额	373,084

注：工时数单位为小时；报酬总额单位为元。

十二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币362,149,625.26元。经董事会决议，公司2023年年度拟以现有总股本484,223,588股剔除回购专用证券账户中已回购股份5,788,628股后的股本478,434,960股为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.03元（含税），以此计算合计拟派发现金红利144,965,792.88元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的24.96%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	3.03
每 10 股转增数（股）	0.00
现金分红金额（含税）	144,965,792.88
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	580,908,514.51
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	24.96
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	
合计分红金额（含税）	144,965,792.88
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	24.96

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
/	其他	/	/	/	/	/

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格（元）	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2020 年限制性股票激励计划首次第一类限制性股票	3,911,785	0	1,085,694	1,010,552	24.00	3,625,636	2,539,963
2020 年限制性	7,881,132	0	2,151,095	1,992,470	35.89	7,222,938	5,071,842

股票激励计划首次第二类限制性股票							
2020 年限制性股票激励计划预留第一类限制性股票	179,835	0	102,696	63,559	24.00	133,548	63,559
2020 年限制性股票激励计划预留第二类限制性股票	367,443	0	133,200	127,435	36.19	274,385	127,435
2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票	426,573	0	135,281	124,911	63.60	298,325	124,911

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分	指标达成，解除限售条件成就。	-21,325,220.31
2020 年限制性股票激励计划预留授予部分	指标达成，解除限售条件成就。	-9,989,986.31
2021 年限制性股票激励计划	指标达成，解除限售条件成就。	-12,193,757.47
合计	/	-43,508,964.09

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	具体内容详见 2023 年 3 月 29 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。
2023 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销及作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。第一类限制性股票回购注销 16,596 股，第二类限制性股票作废 38,218 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	具体内容详见 2023 年 3 月 29 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。
2023 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销及作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第一类限制性股票回购注销 32,030 股，第二类限制性股票作废 75,727 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	具体内容详见 2023 年 3 月 29 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。

2020 年限制性股票激励计划预留授予的第二类限制性股票第一期归属 127,435 股，已于 2023 年 4 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，本次归属股票上市流通时间为 2023 年 5 月 5 日。	具体内容详见 2023 年 4 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。
2020 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一类限制性股票的第一个限售期已满，第一类限制性股票 63,559 股已于 2023 年 6 月 6 日上市流通。	具体内容详见 2023 年 5 月 30 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。
2023 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格的议案》，调整后，第一类限制性股票回购价格（含预留）由 23.71 元/股调整为 23.41 元/股（四舍五入），第二类限制性股票授予价格（含预留）由 36.19 元/股调整为 35.89 元/股（四舍五入）。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	具体内容详见 2023 年 6 月 29 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。
2023 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格的议案》，调整后，第一类限制性股票回购价格（含预留）由 63.31 元/股调整为 63.01 元/股（四舍五入），第二类限制性股票授予价格（含预留）由 114.06 元/股调整为 113.76 元/股（四舍五入）。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	具体内容详见 2023 年 6 月 29 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。
2023 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。	具体内容详见 2023 年 6 月 29 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。
2023 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见。	具体内容详见 2023 年 6 月 29 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。
2023 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销及作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。第一类限制性股票回购注销 300,643 股，第二类限制性股票作废 680,802 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	具体内容详见 2023 年 6 月 29 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。
2023 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销及作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，第一类限制性股票回购注销 66,716 股，第二	具体内容详见 2023 年 6 月 29 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。

类限制性股票作废 135,763 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类限制性股票的第二个限售期、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类限制性股票的第一个限售期已满，第一类限制性股票合计 1,135,463 股已于 2023 年 7 月 21 日上市流通。	具体内容详见 2023 年 7 月 18 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。
2020 年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第二期归属 1,992,470 股，已于 2023 年 8 月 1 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，本次归属股票上市流通时间为 2023 年 8 月 7 日。	具体内容详见 2023 年 8 月 3 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。
2023 年 9 月 4 日，2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类限制性股票共计 415,985 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。	具体内容详见 2023 年 8 月 31 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。
2023 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	具体内容详见 2023 年 10 月 26 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。
2023 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销及作废 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。第一类限制性股票回购注销 15,197 股，第二类限制性股票作废 25,292 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	具体内容详见 2023 年 10 月 26 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。
2023 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销及作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。第一类限制性股票回购注销计 29,502 股，第二类限制性股票作废 59,011 股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。	具体内容详见 2023 年 10 月 26 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。
2023 年 12 月 26 日，2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类限制性股票共计 44,699 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。	具体内容详见 2023 年 12 月 22 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。
2020 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一类限制性股票的第二个限售期已满，第一类限制性股票 33,720 股已于 2024 年 1 月 8 日上市流通。	具体内容详见 2023 年 12 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况**1. 股票期权**适用 不适用**2. 第一类限制性股票**适用 不适用**3. 第二类限制性股票**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用

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

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况适用 不适用

详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所官方网站及其指定的法定信息披露媒体所披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十五、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

公司各部门每年均会制定战略规划，公司经营管理层确定整体战略目标，分解至各子公司，子公司须按时按质完成。同时，公司持续加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核，保证子公司经营质量和对子公司的经营情况管控。另外，公司建立了《重大信息内部报告制度》等制度，并通过OA系统、ERP系统等加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平，保证能够及时、准确地掌握子公司实际经营情况。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明适用 不适用

内部控制审计报告请见公司于2024年4月12日在上海证券交易所官方网站及其指定的法定信息披露媒体所披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

适用 不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、 董事会有关 ESG 情况的声明

2023 年，公司秉承“构建生态化系统，与社会、环境及合作伙伴相生相融”的可持续发展理念，坚定贯彻“发展新能源产业，改善人类生存环境，开创公司和员工的美好未来，回报社会”的公司使命。董事会高度重视 ESG 管理，以“负责任的治理”为宗旨，以国际公认的 ESG 标准为指导方向，围绕业务发展，整合公司治理、合规经营、生态环保、健康安全、节能低碳、组织建设和合作伙伴共赢等管理要素，形成与容百业务体系高度融合、支撑业务可持续、运行高效的系统化管理体系，通过循环化、低碳化发展，助力实现全球可持续发展目标。

在应对气候变化方面，2023 年，公司积极响应全球应对气候变化与国家“双碳”目标，首次完成对全基地（含海外）的温室气体盘查和 23 款产品碳足迹核算，精准量化评价产品生产和上游环节对气候变化的影响，同时大力开发清洁能源，不断优化能源结构，持续提高资源利用效率，通过源头设计、设备选型、巡检维护等方式，进一步降低能耗取得成效，实现了 2023 年可再生能源使用比例达到 30% 的目标。

在环境保护方面，公司充分贯彻“零事故、零处罚、零投诉”的环保合规理念，持续强化环境管理体系与绩效，通过减量 Reduce，回收 Recycle，再利用 Reuse 等方式，不断减少自身运营对环境的影响，建设生态友好型企业；坚持从源头控制环境风险，重点关注化学品全过程管理、土壤与地下水以及生物多样性保护，并致力于在生产活动及日常运营的全环节提升环境风险防范与突发事件应急能力，确保公司对人群健康以及生态环境影响程度降至最低水平，寻求企业发展与生态环境的和谐共生。

在社会责任方面，公司坚信人才是持续发展的宝贵财富，重视系统化人才培养建设，为公司“新一体化”战略和全球化布局提供充足的人才保障。为应对国际化以及行业人才稀缺的挑战，公司将多元化的用工政策与战略相结合，努力打造具有全球化视野、具备国际竞争力的多元化人才体系和人员结构。在尊重和拥抱多元的文化、生活方式和工作方式的同时，创新和完善员工福利保障，为员工提供畅通的对话渠道，持续关注员工身心健康、女性员工关怀、困难员工帮扶，不断提升员工的归属感、幸福感。除此之外，社区的支持对于公司的运营至关重要。公司致力于与当地社区建立有意义的、建设性的、积极的对话，倾听社区的声音和诉求，以共同营造良好社区关系为目标，以社区参与框架为基础，将促进所在区域的社会经济发展作为重点工作，通过为所在地带来纳税、员工就业以及各项社区投资等经济贡献，与全社会共享经济发展成果。

在治理方面，公司持续积极探索创新的组织管理模式，2023 年完成“市场-研发-交付”三体系的组织变革，组织向扁平化、矩阵化、流程化和数字化管理转化，通过内部创新与规范化、标准化运营的协同，拉通各个体系形成流程化的组织、客户导向的组织，以敏捷应对市场变化，有效拉动各项业务能力的专业建设，为“七化战略”的落地提供组织层面的执行力保障。以业务增长为中心，通过组织建设与全球各地的法规政策相匹配，做好属地化管理；以全球化的视野，建设跨文化管理的能力，尊重并融入当地文化。

同时，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求，结合公司实际情况推动公司治理活动。经过多年实践，公司形成了清晰的董事会定位、专业的董事会结构、规范的运作流程以及以价值创造为主的董事会文化，赋能公司长期、稳健、快速地发展。2023 年共召开 9 次董事会、6 次监事会和 1 次股东大会，对重要事项进行审议表决，保障股东的权益。同时，公司遵循国际 ESG 治理理念，提升董事会、监事会多元化水平，第二届女性董事增加至 3 名，比例提升至 33.3%，其中非独立董事 1 名女性，独立董事 2 名女性。女性监事 1 名，占比为 33.3%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年环境、社会及企业管治报告》。

二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	2,212.89

（一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√是 □否

1. 排污信息

√适用 □不适用

根据宁波市生态环境局《关于印发 2023 年宁波市环境监管重点单位名录的通知》（甬环发〔2023〕25 号）、鄂州市生态环境局《关于印发 2023 年鄂州市环境监管重点单位名录的通知》（鄂州环发〔2023〕6 号）、遵义市生态环境局《关于印发遵义市 2023 年环境监管重点单位名录的通知》（遵环〔2023〕6 号），宁波容百属于环境风险重点管控单位（危废）；子公司湖北容百属于水环境、大气环境重点排污单位，环境风险重点管控单位；子公司贵州容百属于环境风险重点管控单位。

报告期内，公司各排污单位均按照国家 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，排放污染物排放量均达到国家和地方相关标准，未受到环保部门处罚。目前公司已依法取得以下排污许可：

- ①宁波容百（谭家岭厂区和小曹娥厂区）排污许可登记编号：91330281316800928L001Y
- ②宁波容百（临山厂区）排污许可登记编号：91330200MA2GR37K9M001Z
- ③湖北容百排污许可证编号：91420700352349484N001X
- ④武汉容百排污许可登记编号：91420700MA4F35N042001W
- ⑤贵州容百排污许可证编号：91520302MA6DPN1EXJ001U
- ⑥仙桃容百排污登记编号：91429004MA4F5X478H001W
- ⑦临汾中贝排污登记编号：91141000MA0LF8KFX1001Y

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司的氨水回收系统、反渗透膜系统、MVR 系统、沉淀+DF 膜系统、综合废水处理站及粉尘吸收塔等废气废水治理设施运行良好，排污达标。

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

报告期内，公司各排污单位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，完成竣工验收或尚在验收期间。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定有《突发环境污染事件应急预案》，有科学、系统的防范和应急措施，并有计划地按照预案进行演练，如遇突发事件，将根据事件分级分类标准进行分级启动和实施，能够确保应急处置迅速、有序、高效进行。宁波容百及分子公司突发环境事件应急预案更新情况如下：

公司	预案名称	备案单位	备案编号
宁波容百新能源科技股份有限公司（谭家岭厂区）	《宁波容百新能源科技股份有限公司（谭家岭厂区）突发环境事件应急预案》	宁波市生态环境局余姚分局	330281-2022-019-L
宁波容百新能源科技股份有限公司（小曹娥厂区）	《宁波容百新能源科技股份有限公司（小曹娥厂区）突发环境事件应急预案》	宁波市生态环境局余姚分局	330281-2021-035-M
宁波容百新能源科技股份有限公司（临山厂区）	《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》	宁波市生态环境局余姚分局	330281-2022-104-M
湖北容百锂电材料有限公司	《湖北容百锂电材料有限公司突发环境事件应急预案》	鄂州市生态环境局葛店分局	420703-2021-122-M
武汉容百锂电材料有限公司	《武汉容百锂电材料有限公司突发环境事件应急预案》	鄂州市生态环境局葛店分局	420703-2023-121-M
贵州容百锂电材料有限公司	《贵州容百锂电材料有限公司突发环境事件应急预案》	遵义市生态环境局	520300-2022-810-M
仙桃容百锂电材料有限公司	《仙桃容百锂电材料有限公司突发环境事件应急预案》	仙桃市生态环境局	429004-2023-052-M
临汾市中贝新材料有限公司	《临汾市中贝新材料有限公司突发环境事件应急预案》	临汾市生态环境局	141002-2022-083-M

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司各排污单位均按照环评和排污许可的要求，委托有资质的第三方定期进行委外监测。同时宁波容百（小曹娥厂区、临山厂区）、湖北容百、贵州容百按照要求设置了废水在线监测装置，监测结果实时与当地政府污染物监测信息平台联网，其监测结果均满足相关排放标准。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用。

(三) 资源能耗及排放物信息

√适用 □不适用

宁波容百是国内领先的锂电池正极材料供应商，主要从事高能量密度锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。生产过程需要镍、钴、锰、锂等资源，所消耗能源以及耗能工质种类主要为电、水、蒸汽、天然气，以及少量的外购液氧；废气主要为烧结废气，经集中收集，通过布袋除尘、喷淋吸收等工艺处理后高空达标排放，符合《无机化工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；固体废弃物主要以一般固废（废匣钵等）和危险废弃物（废包装袋等）为主，均由有资

质的处置厂家无害化处理；生产废水主要经 RO 超滤和 MVR 工艺达标处理后排入市政管网，符合《无机化工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。

1. 温室气体排放情况

√适用 □不适用

为应对气候变化，宁波容百积极采取各种节能减排的措施，于 2022 年盘查了 3 个子公司的温室气体排放情况，并在 2023 年扩大盘查覆盖子公司范围，同时拓宽价值链碳排放量盘查范围，依据国际标准《ISO14064-1:2018 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》实现了温室气体盘查工作全基地覆盖，并邀请第三方对其中 7 个基地 2023 年的温室气体排放量进行核查，取得声明证书。

公司	声明书编号
湖北容百锂电材料有限公司	EMI21188124-97T7K60
武汉容百锂电材料有限公司	EMI21188124-97T7K6Z
贵州容百锂电材料有限公司	EMI21188124-97U9IOH
宁波容百新能源科技股份有限公司余姚小曹娥分公司	EMI21188124-97RXLGU
临汾市中贝新材料有限公司	EMI21188124-97ZKYC4
株式会社载世能源忠州分公司	EMI21188124GZ-98RKYOD
Energy Material Technology Co., Ltd.	EMI21188124GZ-98RKYOM

2. 能源资源消耗情况

√适用 □不适用

2023 年度，宁波容百新能源科技股份有限公司及其附属子公司共计消耗电力 868,005MWh，其中含绿色电力 212,365MWh，可再生能源使用比例达到 24%，制造端消耗水资源 145.99 万吨，由于公司的产能扩张，能源消耗总量呈增加趋势，但单位产品综合能耗在逐步下降。

宁波容百贯彻执行国家《中华人民共和国节约能源法》《重点用能单位节能管理办法》等能源法律法规，坚持“遵法贯标，节能降碳、提高能效、持续改进”的原则充分考虑利益相关方的期望，积极提高公司能源利用效率，履行企业社会责任，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。在企业经营过程中采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从产品设计到制造各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。宁波容百高度重视能源管理工作，将能源管理工作纳入公司战略规划、年度计划，定期监管跟进能源消耗情况；高能耗制造基地建立能源管理领导小组，设置能源管理岗位，并聘请具有节能专业知识、实际经验以及中级以上技术职称的人员担任能源管理负责人，持续推动制造基地节能管理工作。

宁波容百实行能源考核，将能源使用降低目标完成情况作为考核评价的内容，对能源管理工作取得成绩的区域、个人给予奖励。公司依据 ISO50001 能源管理体系标准，制定并适时修订公司能源管理制度，建立健全公司能源管理体系，当前已有 2 个制造基地已完成能源管理体系认证获得证书，3 个基地正在筹备认证中，其余 3 个制造基地也建立了部分能源管理体系制度，公司建立健全制度管理，持续改进能源绩效，在 2023 年度取得了显著的节能降碳成果

宁波容百按照法规规定配备和使用依法检定合格的能源计量器具。定期对公司能源消耗情况进行统计，按照上级主管部门要求按时完成定期报告工作。在设计过程中通过优化产品工艺，提高能源利用效率。不采购国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能设备，不使用国家明令淘汰的生产工艺。按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。

湖北容百锂电材料有限公司节能降耗改善：

除湿机系统并网改造：核算除湿机系统运行负荷能力情况，将联合除湿机并联，实现一用一备，满足使用需求情况下降低系统能耗，预计年收益 60 万元。

贵州容百锂电材料有限公司节能降耗改善：

- 1) 空分兼容性改造：通过将压缩空气中空压机并入大空分系统，实现小空压机供给空分原料空气，降低产气量，减少放空损失，从而降低电能损耗，年节约电耗约 2,325.78 万千瓦时；
- 2) 配电房空调管控：配电房空调温度设置较低，能耗较大，通过一定的管控措施降低空调使用时间，降低能耗，年节约电耗约 81 万千瓦时；
- 3) 车间照明开关更换：改造现有开关控制线路，实现自动化控制，在车间可见度良好的情况下自动调整照明，年节约电耗约 14.6 万千瓦时。

仙桃容百锂电材料有限公司节能降耗改善：

烧结反应时间优化：通过优化烧结曲线，缩短烧结周期，提升烧结产能，单吨产品节约能耗约 150KWh；

宁波容百新能源科技股份有限公司临山分公司：

空压制氮系统优化：通过空压机冷却循环水改造，每年可节省能耗约 44.4 万千瓦时。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

废气管理

容百集团在制定了《废气管理规定》等相关管理文件的基础上，开展了废气排放管理标准化工作，对于生产过程中排放的主要废气污染物（颗粒物），引入喷淋塔、水幕除尘系统等高效除尘设备进行治理并不断推动治理设施的升级改造，减少废气的无组织排放。为进一步掌握废气排放情况，容百科技委托专业机构定期进行废气检测，均做到 100% 达标排放。

废水管理

容百集团在制定了《废水管理规定》等相关管理文件的基础上，要求所有废水通过反渗透、蒸氨系统、MVR 等废水处理工艺进行处理，在相关指标满足废水排放标准后再排入市政污水管道。报告期内，公司对部分工厂进行废水处理系统升级改造，有效提升废水处理效率、降低废水中污染物浓度，减少废水污染物排放对周边环境及人员健康造成的负面影响。

噪声管理

容百集团在制定了《噪声管理规定》等相关管理文件的基础上，在噪声达标排放的基础上，进一步对重点噪声源积极开展隔声吸声等降噪措施，降低对员工及周边环境的影响。

废弃物管理

容百集团严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律，在制定了《固废管理规定》等相关管理文件的基础上，在固体废物合规处理的基础上，尽可能减少固体废弃

物的产生。废弃物主要包括一般工业垃圾废匣钵和危险废弃物废包装袋，并委托具有资质的第三方机构进行运输和无害化处理。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

容百集团严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，以及经营所在地区和行业的环境保护规定，集团编制环境管理相关制度 14 个，各分/子公司编制环境管理相关制度 73 项，如《环境保护管理制度》《废气管理规定》《废水管理规定》《固废管理规定》和《噪声管理规定》等，建立健全环境管理体系，保障公司环保工作的有序开展。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	150,332.54
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	完成屋面光伏建设；使用可再生能源，加强能源管理力度，杜绝跑冒滴漏；持续进行设备节能改造，建立设备经济运行制度；建设智慧能源管理系统。

具体说明

适用 不适用

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

屋面分布式光伏建设：

完成湖北容百屋面光伏建设，装机容量 2.6MW，并于 2023 年年底完成并网，实现可再生能源自发自用，100%消纳。

零碳工厂标杆建设：

为提升品牌形象与社会责任，增强市场竞争力，推动技术创新和持续发展，响应客户需求，减轻环境影响，湖北容百组织启动了零碳工厂认证的建设，并于 2023 年 11 月 12 日顺利通过碳中和体系 PAS2060 认证，同时也为后续其他制造基地“零碳工厂”的认证打下坚实基础。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

为了贯彻国家和地方颁布的环境保护法律、法规，在发展生产的同时保护好生态环境，容百集团在生产经营过程中及项目建设过程中，建立了较为完善的安全生产管理体系，采取了一系列环境保护措施和污染控制方案，环保设施完全依照国家及地方政府所颁布的各类法规及排放标准而设计及施工，达标排放。动力设备和生产设备运行的噪声也得到有效的控制。在三元材料前驱体的生产过程中，采取了多项回收循环再利用技术，在避免环境影响的同时，实现了前驱体生产的生态循环经济。积极布局废旧锂电池材料回收再利用业务，推进动力电池循环利用。公司在新建项目中也加大了环保投入，严格做好环境保护和绿色发展。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

2023 年，新能源产业从高速发展迈向高质量发展，绿色低碳成为高质量发展的重要驱动力。锂离子电池正极材料行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业，区别于石油，锂离子电池能够实现高效循环利用，推动产业链绿色低碳发展。

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

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	75	(1) 余姚市慈善总会慈善资金捐赠 10 万； (2) 余姚市小曹娥镇建民村股份经济合作社捐赠 5 万； (3) 仙桃市红十字会-体育事业捐赠 10 万； (4) 支持在鄂州举办的省中学生运动会，向鄂州市财政专户捐赠 50 万。
物资折款（万元）	/	/

1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

报告期内，容百科技将可持续发展管理理念融入业务运营各个方面，携手社会各界力量，共同营造良好社区关系，通过资金帮扶、定期关怀等方式，助力公益与教育振兴。

在 2023 年度，公司通过慰问活动、慈善捐赠等方式，向当地社区中的弱势群体开展人文关怀工作。我们将持续与利益相关者携手合作，积极践行企业社会责任。在报告期内，公司共捐赠 75 万元人民币用于社区公益事业的发展。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动。报告期内，公司增补 2 名非独立董事，已形成完整高效的公司治理结构，治理水平得到提升，为保护公司股东合法权益提供有力保障。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并做好内幕信息知情人管理工作，确保公司信息披露公开、公平、公正，保障所有股东信息的一致性，公司 2022-2023 年度信息披露工作评价结果为 A。

公司通过上市公司业绩说明会、上证 E 互动、投资者电话、投资者交流会等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系。报告期内，公司首次采用直播+现场&国内+国外方式召开了 3 场大型战略发布会，共计 63+万人数直播观看，有效地向市场传递公司最新战略方向，加深投资者对公司生产成果、经营计划等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。

(四)职工权益保护情况

公司遵照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等适用于运营所在地的法律法规，不断致力于为员工提供合理的、有竞争力的薪酬制度。在基本工资的基础上，公司还补充了浮动薪酬及长期激励，报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规及所在地政府的有关规定，除为员工缴纳基本五险一金之外，还为员工购买商业保险，最大限度地为员工提供保障。

员工持股情况

员工持股人数（人）	0
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	0
员工持股数量（万股）	0
员工持股数量占总股本比例（%）	0

注：公司实施两期限制性股票激励计划，并未实施员工持股，有关限制性股票激励计划内容详见“第四节 公司治理中的公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响”。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

公司重视与供应商的密切联系和沟通，积极与供应商展开多种方式的信息交流。公司换位思考，注意倾听供应商的心声，践行与供应商“相互支持、共同成长”的理念。公司定期举办大型供应商沟通会议，并定期现场走访供应商，同时线上经验分享和线下团队指导同步展开，以便及时与供应商沟通市场动向及风险变化。针对供应商在合作过程中出现的问题，公司及时提出有效建议和实质性帮助，助力供应商供货产品的质量提升，打造合作共赢的良好商业氛围。报告期内，公司对 38 家供应商完成现场走访交流，并对 26 家供应商提供培训赋能。

公司重视保障客户权益，已形成一整套完整的客户投诉接受、反馈处理流程。在报告期内，公司更新修订了《客户服务控制程序》、《客户满意度管理制度》等制度，明确对客户服务的标准化要求、强化产品召回机制、全方位开展客户满意度调查，最大程度做到客诉渠道通畅、处理及时公正。为保证公司能够快速有效地处理顾客的投诉，容百科技在《客户服务控制程序》中对投诉分级标准和各部门处理投诉职责分工进行明确，进一步及时洞察客户反馈、快速响应客户需求、提高服务质量。针对收到的客户投诉，容百科技设立了完善的投诉处理机制，要求于 24 小时内必须给出正式回复或回应客户，必要时会组织召开专题会议或去客户处拜访，预防同类客户投诉，持续改进产品和服务。报告期内，容百科技客诉解决率达 100%。

报告期内，2023 年根据月度及年度顾客满意度调查结果权重分析，容百科技平均客户满意度达 96.8%，2023 年荣获“维科杯”年度锂电材料技术卓越品牌、年度最受用户认可品牌。

(六)产品安全保障情况

2023 年，公司以高质量发展为目标，在全员的不懈努力下，公司的产品质量得到了大幅提升；全集团产品一次合格率连续三年持续提升。

在公司追求卓越品质的不懈努力下，收获了“中国品牌价值评价”、“鄂州市第五届市长质量奖”、“卓越质量奖”（亿纬锂能颁发）、“年度优秀供应商”（宁德时代颁发）、“优秀质量奖”（孚能颁发）等荣誉奖项，意味着客户对公司的客户服务水平和产品质量的高度认可。

(七)在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

适用 不适用

2023 年，公司党总支依据公司战略完成了本年党（工、团）建设的战略规划、年度经营计划&组织绩效、组织架构调整以及相关换届大会等。组织党员上党课、参加每月党日活动等，接受革命传统教育；组织党员学习以习近平总书记为核心的党中央领导开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育纪实。在党总支的领导下，各党支部及工会分别组织开展了主题为“春雁行动，传承经典；接续创新，风光无限”的三·八妇女节春游活动；并组织余姚各基地员工开展趣味运动会、篮球友谊赛等活动，丰富了员工的业余文娱生活。由宁波容百工会委员会牵头落实了员工端午福利，7、8、9 月高温福利，中秋节福利，员工生日津贴及春节福利等发放。并组织对员工结婚、生育、住院、病逝及亲属去世等送去慰问。积极响应上级工会“工会暖心聚力，关心关爱职工”为主题的系列送温暖活动。做到员工有困难，公司办实事，员工得实惠。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	报告期内，公司召开了 2022 年度及 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2023 年第三季度业绩说明会。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	3	具体详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所“上证 e 互动”平台发布的投资者交流纪要。
官网设置投资者关系专栏	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

2023 年，公司召开 2 次业绩说明会，向投资人解读 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年第三季度报告，也对现金分红情况进行了说明；此外，公司通过现场调研和网络电话会议等方式举办投资者接待活动共 5 次（详见公司于 2023 年 4 月 21 日、4 月 27 日、7 月 3 日、7 月 31 日、8 月 3 日在“上证 e 互动”平台发布的投资者交流纪要），回答了投资者关心的问题，保障了各类投资者知情权，并增进了投资者对公司业务经营情况和计划的了解。公司还通过上证 E 互动、邮箱、电话等多种沟通渠道与投资者保持沟通，持续关注、收集投资者及媒体的意见，促进公司与投资者间的双向沟通，并在法规允许的范围内合理采纳部分投资者建议。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

2023 年，公司首次采用直播+现场&国内+国外方式，在深圳、上海、韩国分别召开了 3 场大型战略发布会，共计吸引 63+万人在线观看。战略发布会上，通过公司管理层从多角度深度解读

公司走向全球的历史沿革、目前面临的行业机遇，以及公司实施全球化战略的可行性及必要性，明确向市场传递了公司加速全球化布局的决心，同时，通过对公司业务进展、核心优势和未来规划等的介绍，以及回答线上和现场投资者的问题，加深了投资者对公司生产成果、经营计划等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，也强化了公司在资本市场的全球化企业的品牌形象，达到了公司与投资者双向沟通的效果。

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司证券部负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公司已指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，切实维护投资者的合法权益。公司 2022-2023 年度信息披露工作评价结果为 A。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

在知识产权保护方面，公司高度重视知识产权的保护与管理，以“围绕重点技术进行专利布局”为工作重点，不断完善知识产权保护体系与管理机制。公司在长期的研发实践中，依据《中华人民共和国专利法》等国内外知识产权有关法律法规，以及公司内部管理制度构建起了高效的知识产权管控体系，明确了公司在专利、著作权等方面的管理要求。公司组建了知识产权部作为公司内部的知识产权管理专业团队，负责统筹协调知识产权管理全过程工作。报告期内，公司正式发布《专利申请审批及奖惩制度》，进一步规范了公司专利和论文申请流程，以及包含提案、授权、成果转化、专利攻守、论文著作在内的员工知识产权奖励政策，致力于持续对研发成果与相关知识产权进行有效保护与商业化应用。在信息安全制度建设方面，公司完成《信息安全总纲》《信息环境安全管理办法》《人员信息安全管理办法》《信息安全奖惩管理办法》《信息资产安全管理办法》等一系列规章制度的建设，明确公司在信息安全方面的总体要求，指导公司各项信息安全工作的开展。在信息安全实施方面，公司已完成海波龙系统的漏洞扫描和渗透性测试，并进行相应整改。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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、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	是	2019 年 7 月 22 日起 12 个月、离职后 6 个月内；任职期间	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，监事陈瑞唐，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。	2019 年 7 月 22 日	是	任职期间	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	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。	2019 年 7 月 22 日	是	自所持首发前股份限售期满之日起四年内、持股锁定期满后两年内	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%。	2019 年 7 月 22 日	是	长期	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，且上述承诺不能满	2019 年 7 月 22 日	是	长期	是	无	无

			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、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。	2019年7月22日	是	长期	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、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、陈瑞唐，高级管理人员刘德贤	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。	2019年7月22日	是	长期	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	2019年7月22日	是	长期	是	无	无

			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。						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>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。</p>	2019年7月22日	是	长期	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	<p>本企业/本人将严格履行就公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。1、如本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的补充承诺或替代承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会、中国证监会或者上交所指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益</p>	2019年7月22日	是	长期	是	无	无

			<p>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。</p> <p>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、于清教、姜慧、赵懿清，监事朱岩、陈瑞唐，高级管理人员刘德贤</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</p>	2019年7月22日	是	长期	是	无	无

			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。						
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺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、本人承诺将积极促使由董事会或薪酬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。5、若公司后续推出股权激励计划, 本人将积极促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。 7、若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2023 年 9 月 20 日	否	长期	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人及一致行动人	1、不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。2、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定, 且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所该等规定时, 本人/本企业/本公司承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。 3、若本人/本企业/本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 并给公司或者投资者造成损失的, 本人/本企业/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2023 年 9 月 20 日	否	长期	是	无	无

其他承诺	解决同业竞争	公司控股股东上海容百、实际控制人白厚善	1、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。2、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。3、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。	2019年7月22日	是	长期	是	无	无
其他承诺	解决关联交易	公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百及一致行动人容百发展、容百管理、遵义容百合伙、容百科投、持股5%以上的股东王顺林、海煜投资、通盛锂能、欧擎富溢、金浦投资、上海哥林	本人/本企业及控制附属企业（包括本人目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与发行人之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照相关法律法规及发行人《公司章程》的规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过交易、垫付费、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占发行人资金、资产，或者利用控制权操纵、指使发行人或者发行人董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害发行人及其他股东的合法权益的行为。本承诺将持续有效，直至本人/本企业不再控制发行人或发行人从证券交易所退市	2019年7月22日	是	长期	是	无	无

			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。						
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百	公司部分房产存在未办理取得不动产权属证书的情况，如上述房产被拆除，致使影响公司生产经营、发生经济损失，或者被处于行政罚款，其将对公司所遭受的经济损失予以足额补偿。	2019年7月22日	是	长期	是	无	无
其他承诺	其他	实际控制人白厚善	关于公司社会保险、住房公积金承诺如下：1、如果发生发行人（含其子公司，下同）员工向其追索社会保险费和住房公积金，或者因此引起诉讼、仲裁，或者发行人因此受到有关主管部门的行政处罚的，本人将承担全部赔偿责任。2、如果有关主管部门要求发行人对以前年度员工的社会保险费、住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代发行人补缴。3、如果因未按照规定缴纳社会保险费和住房公积金而给发行人带来任何其他费用支出和经济损失，本人将无偿代发行人承担。4、本人自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。	2019年7月22日	是	长期	是	无	无

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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见本年度报告“第十节财务报告”的“附注”中“重要会计政策及会计估计”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000.00
境内会计师事务所审计年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	何林飞、高勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2年、4年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000.00
财务顾问	/	/
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2020年9月, 尤米科尔公司(UMICORE)以公司侵犯了其拥有 ZL201280008003.9 号发明专利权为由, 向宁波市中级人民法院提起民事诉讼, 请求法院判令公司停止侵犯其发明专利权的行为, 并支付侵权赔偿金 62,033,467.5 元。2020年11月4日该案件已经一审开庭并进行了举证质证。2021年9月30日, 一审法院签发《民事判决书》, 公司在一审判决中获得胜诉。法院判决驳回原告诉讼请求, 并由原告尤米科尔公司(UMICORE)负担支付相关诉讼费用 474,293.62 元。2021年11月, 公司收到尤米科尔公司(UMICORE)上诉状。2023年12月, 公司收到最高人民法院签发的《民事判决书》(案号: [2021]最高法知民终 2335 号), 判令维持一审法院审判结果, 驳回尤米科尔上诉请求。公司 S6503 型产品不侵犯原告 ZL201280008003.9 号专利权利, 公司在二审终审判决中获得胜诉。	相关内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的: 2020年9月24日:《容百科技:涉及诉讼公告》(2020-035); 2021年10月09日:《容百科技:关于专利侵权诉讼一审判决结果的公告》(2021-080) 2023年12月7日:《容百科技:关于公司专利侵权诉讼二审终审判决胜诉的公告》(2023-095)
2021年9月, 尤米科尔公司(UMICORE)以公司侵犯了其拥有 ZL201580030857.0 号发明专利权为由, 向宁波市中级人民法院提起民事诉讼, 请求法院判令公司停止侵犯其发明专利权的行为, 并支付侵权赔偿金 25,245.52 万元。2023年3月, 公司收到宁波市中级人民法院关于尤米科尔主动申请撤诉的《民事裁定书》(案号: [2021]02 知民初 328 号), 准许原告尤米科尔撤回对公司的起诉。	相关内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的: 2021年9月17日:《容百科技:涉及诉讼公告》(2021-072) 2023年3月21日:《关于原告尤米科尔主动撤诉的诉讼事项进展公告》(2023-004)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2023 年度公司向 TMR 株式会社采购镍钴锰混合液的日常关联交易预计金额为 4,950.00 万元，与该关联交易方 2023 年度实际发生关联交易金额为 0.00 万元，占公司同类交易金额的比例为 0.00%，详见公司于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及相关指定媒体披露的 2023 年 3 月 29 日所披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-010）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司作为有限合伙人（LP）以自有资金出资 6.4 亿人民币，占基金出资总额的 12.8%。详见公司于上交所网站(http://www.sse.com.cn)及相关指定媒体披露的 2022 年 3 月 31 日所披露的《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（2022-008）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实缴金额 0.99 亿元。	(2022-008)

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况														
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		
报告期内对子公司担保发生额合计														911,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）														1,279,250.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														1,279,250.00
担保总额占公司净资产的比例(%)														124.56
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														1,250,250.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														765,760.79
上述三项担保金额合计（C+D+E）														2,016,010.79
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														不适用
担保情况说明														无

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	101,000,000.00	101,000,000.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
宁波银行阳明支行	银行理财产品	40,000,000.00	2023/12/27	2024/4/1	自有资金	银行	否	合同约定	3.00%	/	/	40,000,000.00	/	是	是	/
中国工商银行仙桃分行	银行理财产品	61,000,000.00	2023/12/27	2024/3/28	自有资金	银行	否	合同约定	2.80%	/	/	61,000,000.00	/	是	是	/

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中： 超募资金金额	扣除发行费用后 募集资金净额	募集资金承诺投 资总额	调整后募集资金 承诺投资总额 (1)	截至报告期末 累计投入募集 资金总额 (2)	截至报 告期末 累计投 入进 度 (%) (3)= (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年 度投 入金 额占 比 (%) (5) =(4)/(1)	变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额
首次公开发 行股票	2019 年7 月16 日	1,197,900,000.00	/	1,101,002,900.00	1,101,002,900.00	1,101,002,900.00	947,244,644.00	86.03	109,330,968.48	9.93	/
向特定对 象发行股票	2023 年9 月14 日	1,334,091,205.22	/	1,324,904,282.26	1,324,904,282.26	1,324,904,282.26	1,329,234,967.08	100.33	1,329,234,967.08	100.33	/

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
2025 动力型锂电材料综合基地(一期)	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年7月16日	否	826,002,900.00	826,002,900.00	109,330,968.48	672,245,105.40	81.39	2024年12月31日	否	是	/	383,960,697.93	/	否	/
补充营运资金	运营管理	否	首次公开发行股票	2019年7月16日	否	275,000,000.00	275,000,000.00		274,999,538.60	100.00	不适用	不适用	不适用	/	/	/	否	/
1.锂电正极材料扩产项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2023年9月14日	否	928,432,997.59	928,432,997.59	928,432,997.59	928,432,997.59	100.00		否	是	/	/	/	否	/
1.1 仙桃一期年产10万吨锂	生产建设	否	向特定对象发	2023年9月14日	否	426,050,000.00	426,050,000.00	426,050,000.00	426,050,000.00	100.00	2026年12月	否	是	/	985,239,608.34	/	否	/

电正极材料项目			行股票															
1.2 遵义 2-2 期年产 3.4 万吨锂电正极材料项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2023 年 9 月 14 日	否	391,091,000.00	391,091,000.00	391,091,000.00	391,091,000.00	100.00	2024 年三季度	否	是	/	873,887,511.48	/	否	/
1.3 韩国忠州 1-2 期年产万吨锂电正极材料项目	生产建设	否	向特定对象发行股票	2023 年 9 月 14 日	否	111,291,997.59	111,291,997.59	111,291,997.59	111,291,997.59	100.00	2024 年三季度	否	是	/	/	/	否	/
补充流动资金	运营管理	否	向特定对象发行股票	2023 年 9 月 14 日	否	396,471,284.67	396,471,284.67	400,801,969.49	400,801,969.49	101.09	不适用	不适用	不适用	/	/	/	否	/

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

针对 2022 年向特定对象发行股份募集资金，公司于 2023 年 9 月 26 日召开了公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 92,843.30 万元。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 6 月 28 日	22,000.00	2023 年 6 月 28 日	2024 年 6 月 27 日	22,000.00	否

其他说明

2023 年 6 月 28 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 22,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。（详见《宁波容百新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号 2023-049）。

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

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	170,464,182.00	37.80	31,681,102.00			-1,659,706.00	30,021,396.00	200,485,578.00	41.40
1、国家持股									
2、国有法人持股			4,678,223.00				4,678,223.00	4,678,223.00	0.97
3、其他内资持股	170,464,182.00	37.80	20,137,729.00			-1,659,706.00	18,478,023.00	188,942,205.00	39.02
其中：境内非国有法人持股	167,475,400.00	37.14	20,137,729.00				20,137,729.00	187,613,129.00	38.75
境内自然人持股	2,988,782.00	0.66				-1,659,706.00	-1,659,706.00	1,329,076.00	0.27
4、外资持股			6,865,150.00				6,865,150.00	6,865,150.00	1.42
其中：境外法人持股			6,865,150.00				6,865,150.00	6,865,150.00	1.42
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	280,419,083.00	62.20	3,318,927.00				3,318,927.00	283,738,010.00	58.60
1、人民币普通股	280,419,083.00	62.20	3,318,927.00				3,318,927.00	283,738,010.00	58.60
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	450,883,265.00	100.00	35,000,029.00			-1,659,706.00	33,340,323.00	484,223,588.00	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2023 年 4 月 26 日，2020 年限制性股票激励计划预留授予的 127,435 股第二类限制性股票第一期已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，详见 2023 年 4 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《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-028）。

2、2023 年 6 月 6 日，2020 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一类限制性股票的第一个限售期已满，63,559 股已上市流通，详见 2023 年 5 月 30 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《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-035）。

3、2023 年 7 月 21 日，2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类限制性股票的第二个限售期、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类限制性股票的第一个限售期已满，合计 1,135,463 股已上市流通，详见 2023 年 7 月 18 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《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-050）。

4、2023 年 8 月 1 日，2020 年限制性股票激励计划首次授予的 1,992,470 股第二类限制性股票第二期已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，详见 2023 年 8 月 3 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《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-057）。

5、2023 年 9 月 4 日，2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类限制性股票共计 415,985 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，详见 2023 年 8 月 31 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《关于 2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-067）。

6、2023 年 9 月 20 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 31,681,102 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，详见 2023 年 9 月 23 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-071）。

7、2023 年 12 月 26 日，2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类限制性股票共计 44,699 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，详见 2023 年 12 月 22 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《关于 2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-096）。

综上，报告期内公司股份总数由 450,883,265 股增至 484,223,588 股。

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

√适用 □不适用

根据公司 2023 年年度报告，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 580,908,514.51 元，公司 2023 年基本每股收益 1.27 元；本次股份变动，以变动前总股本 450,883,265 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2023 年基本每股收益相应摊薄。

报告期内，公司总股本数增加 33,340,323 股，占变动前公司总股本的比例约为 7.39%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予激励对象	2,096,225	1,010,552	0	1,085,673	股权激励限售	2023 年 7 月 21 日
2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予激励对象回购部分	286,149	286,149	0	0	股权激励限售	2023 年 9 月 4 日
2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予激励对象	133,548	63,559	0	69,989	股权激励限售	2023 年 6 月 6 日
2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予激励对象回购部分	46,287	46,287	0	0	股权激励限售	2023 年 9 月 4 日、 2023 年 12 月 26 日
2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象	298,325	124,911	0	173,414	股权激励限售	2023 年 7 月 21 日
2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票激励对象回购部分	128,248	128,248	0	0	股权激励限售	2023 年 9 月 4 日、 2023 年 12 月 26 日
2022 年度非公开发行的发行对象	0	0	31,681,102	31,681,102	定向增发限售	2024 年 3 月 20 日
合计	2,988,782	1,659,706	31,681,102	33,010,178	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
第二类限制性股票	2023年4月26日	36.19	127,435	2023年5月5日	127,435	/
第二类限制性股票	2023年8月1日	35.89	1,992,470	2023年8月7日	1,992,470	/
2022年年度向特定对象发行A股	2023年9月20日	42.11	31,681,102	2024年3月20日	31,681,102	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

1、2023年4月26日，2020年限制性股票激励计划预留授予的127,435股第二类限制性股票第一期已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，详见2023年4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《关于2020年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-028）。

2、2023年8月1日，2020年限制性股票激励计划首次授予的1,992,470股第二类限制性股票第二期已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，详见2023年8月3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《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-057）。

3、2023年9月20日，公司2022年度向特定对象发行A股股票31,681,102股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，详见2023年9月23日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-071）。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

1、2023年4月26日，2020年限制性股票激励计划预留授予的127,435股第二类限制性股票第一期已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，股份数增加127,435股。

2、2023年6月6日，2020年限制性股票激励计划预留授予部分的第一类限制性股票的第一个限售期已满，63,559股已上市流通，限售股减少63,559股。

3、2023年7月21日，2020年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类限制性股票的第二个限售期、2021年限制性股票激励计划首次授予部分的第一类限制性股票的第一个限售期已满，合计1,135,463股已上市流通，限售股减少1,135,463股。

4、2023年8月1日，2020年限制性股票激励计划首次授予的1,992,470股第二类限制性股票第二期已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，股份数增加1,992,470股。

5、2023年9月4日，2020年和2021年股票激励计划部分第一类限制性股票共计415,985股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，股份数减少415,985股。

6、2023 年 9 月 20 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 31,681,102 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，股份数增加 31,681,102 股。

7、2023 年 12 月 26 日，2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类限制性股票共计 44,699 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，股份数减少 44,699 股。

报告期初资产总额为 256.60 亿元，报告期末资产总额 246.39 亿元，下降 3.98%。

报告期初负债总额为 171.08 亿元，报告期末负债总额为 143.69 亿元，下降 16.01%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,547
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,423
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	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）	0	129,000,000	26.64	129,000,000	无	0	其他
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,150,026	17,816,355	3.68	0	无	0	其他
北京容百新能源投资发展有限公司	0	13,957,800	2.88	13,957,800	无	0	境内非国有法人
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	0	10,094,835	2.08	0	无	0	其他
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	-1,033,187	8,907,303	1.84	0	无	0	其他
北京容百新能源投资管理有限公司	0	8,800,000	1.82	8,800,000	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-4,763,348	8,437,642	1.74	0	无	0	境外法人
北京容百新能源科技投资管理有限公司	0	8,240,300	1.70	8,240,300	无	0	境内非国有法人
遵义容百新能源投资中心（有限合伙）	0	7,477,300	1.54	7,477,300	无	0	其他
湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	0	6,978,961	1.44	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	17,816,355	人民币普通股	17,816,355				
湖州海煜股权投资合伙企业（有限合伙）	10,094,835	人民币普通股	10,094,835				
共青城容诚投资管理合伙企业（有限合伙）	8,907,303	人民币普通股	8,907,303				
香港中央结算有限公司	8,437,642	人民币普通股	8,437,642				
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				

易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	6,321,968	人民币普通股	6,321,968
全国社保基金一一八组合	5,264,551	人民币普通股	5,264,551
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,593,981	人民币普通股	3,593,981
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	3,208,663	人民币普通股	3,208,663
华夏兴和混合型证券投资基金	3,141,936	人民币普通股	3,141,936
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海容百新能源投资企业(有限合伙)、北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司与遵义容百新能源投资中心(有限合伙)同受公司实际控制人白厚善控制,并且白厚善是公司员工持股平台共青城容诚投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人之一。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	11,666,329	2.59	3,753,900	0.83	17,816,355	3.68	4,935,800	1.02
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	4,545,560	1.01	561,200	0.12	6,321,968	1.31	1,934,300	0.40

前十名股东较上期发生变化

适用 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	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月，以及控股股东被动延长锁定期 6 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	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月，以及控股股东被动延长锁定期 6 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	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月，以及控股股东被动延长锁定期 6 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	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月，以及控股股东被动延长锁定期 6 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	首次公开发行股票限售承诺，限售 36 个月，以及控股股东被动延长锁定期 6 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。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

□适用 √不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

□适用 √不适用

注：中信证券投资有限公司（保荐机构中信证券安排依法设立的另类投资子公司）获配的股票 1,800,000 股已于 2021 年期间变动（-1,800,000）股。

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

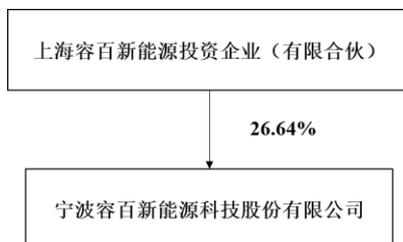
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

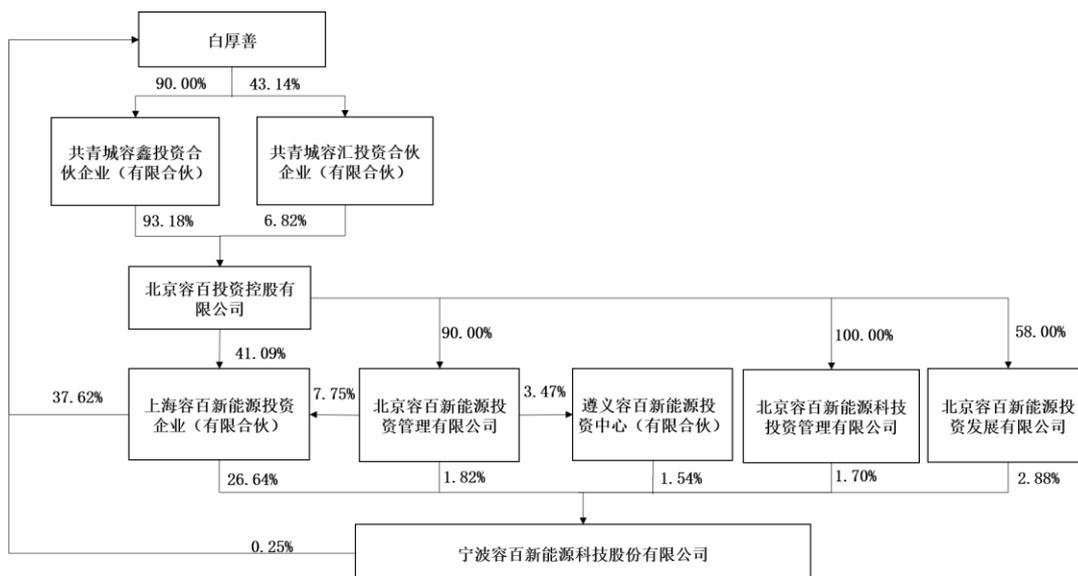
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购股份方案
回购股份方案披露时间	2023 年 10 月 26 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	0.23—0.39
拟回购金额	75,000,000—125,000,000
拟回购期间	2023 年 10 月 26 日—2024 年 1 月 26 日
回购用途	实施员工持股计划或股权激励
已回购数量(股)	3,147,658
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	/
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	/

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2024〕1569号

宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称容百科技公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了容百科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见本报表十(五)34及十(七)61。

容百科技公司的主营业务主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售。2023年度，容百科技公司营业收入金额为人民币2,265,727.47万元。由于营业收入是容百科技公司关键业绩指标之一，可能存在容百科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

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

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

(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见本报告十(五)11 及十(七)5。

截至 2023 年 12 月 31 日，容百科技公司应收账款账面余额为人民币 379,555.19 万元，坏账准备为人民币 5,471.12 万元，账面价值为人民币 374,084.07 万元。

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

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

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

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

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

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

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

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

容百科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督容百科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：何林飞
（项目合伙人）

中国注册会计师：高勇

二〇二四年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	5,673,923,808.96	5,001,170,383.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	123,364,947.50	70,316,743.95
衍生金融资产			
应收票据	七、4		391,657,830.00
应收账款	七、5	3,740,840,696.92	3,792,529,024.80
应收款项融资	七、7	3,246,320,634.17	3,457,745,400.27
预付款项	七、8	333,979,407.40	772,089,952.64
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、9	85,201,407.66	57,678,174.51
其中：应收利息			
应收股利		9,303,137.00	
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,532,689,530.55	3,296,940,681.53
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	301,022,389.06	276,392,042.86
流动资产合计		15,037,342,822.22	17,116,520,234.47
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	78,871,242.74	138,694,202.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	19,807,277.15	19,807,277.15
投资性房地产			
固定资产	七、21	6,200,968,571.37	4,579,190,467.24
在建工程	七、22	2,089,623,241.24	2,610,989,094.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	44,032,272.31	36,616,997.82
无形资产	七、26	656,223,471.76	572,848,049.47
开发支出			
商誉	七、27	131,247,741.85	131,247,741.85
长期待摊费用	七、28	118,584,931.84	78,294,717.66

递延所得税资产	七、29	144,483,377.73	62,599,114.98
其他非流动资产	七、30	117,911,616.28	313,238,445.99
非流动资产合计		9,601,753,744.27	8,543,526,109.04
资产总计		24,639,096,566.49	25,660,046,343.51
流动负债：			
短期借款	七、32	200,134,444.44	1,963,445,207.99
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	5,217,259,432.90	7,819,281,033.74
应付账款	七、36	3,123,839,872.08	3,610,471,494.43
预收款项			
合同负债	七、38	3,971,261.59	81,149,022.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	101,589,522.48	102,532,616.60
应交税费	七、40	54,059,911.10	92,889,583.83
其他应付款	七、41	67,446,811.57	101,526,679.11
其中：应付利息			
应付股利		14,543,367.00	
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	500,442,516.68	396,506,670.36
其他流动负债	七、44	670,611.25	8,178,950.12
流动负债合计		9,269,414,384.09	14,175,981,258.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4,818,565,308.39	2,678,179,136.58
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	22,849,087.41	18,628,384.15
长期应付款	七、48	202,461.50	202,796.96
长期应付职工薪酬	七、49	371,531.53	332,457.38
预计负债	七、50		35,851,499.60
递延收益	七、51	170,897,351.32	145,084,310.13
递延所得税负债	七、29	87,012,154.11	53,445,136.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,099,897,894.26	2,931,723,721.70
负债合计		14,369,312,278.35	17,107,704,980.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	484,223,588.00	450,883,265.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	5,224,662,225.61	3,917,428,136.42
减：库存股	七、56	147,923,587.93	87,732,552.36
其他综合收益	七、57	47,120,670.62	43,430,982.97
专项储备	七、58	6,812,925.53	2,235,642.05
盈余公积	七、59	75,704,181.19	40,554,339.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,007,465,810.62	2,597,871,779.50
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		8,698,065,813.64	6,964,671,593.28
少数股东权益		1,571,718,474.50	1,587,669,769.68
所有者权益 (或股东权益) 合计		10,269,784,288.14	8,552,341,362.96
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		24,639,096,566.49	25,660,046,343.51

公司负责人：白厚善

主管会计工作负责人：俞济芸

会计机构负责人：崔严方

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,803,418,812.42	1,200,632,415.68
交易性金融资产		62,364,947.50	30,177,769.16
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	1,286,098,305.60	269,701,445.32
应收款项融资		349,445,368.58	138,051,979.14
预付款项		474,342,413.84	470,413,331.93
其他应收款	十九、2	2,362,988,613.50	2,008,771,522.16
其中：应收利息			
应收股利		726,626,437.00	236,000,000.00
存货		210,608,146.53	447,286,990.22
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		25,305,555.04	4,271,611.15
流动资产合计		7,574,572,163.01	4,569,307,064.76
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	3,732,713,741.01	3,480,936,020.97
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		1,430,771,972.14	1,289,055,346.43
在建工程		467,504,718.80	468,058,087.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,733,987.03	14,480,057.18
无形资产		190,095,572.21	191,778,714.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		61,707,979.83	52,268,219.91
递延所得税资产		138,722,313.77	61,594,594.55
其他非流动资产		36,429,301.99	39,016,754.59
非流动资产合计		6,073,679,586.78	5,597,187,796.17
资产总计		13,648,251,749.79	10,166,494,860.93
流动负债：			
短期借款			1,221,345,198.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		998,529,653.83	1,846,718,905.25
应付账款		452,719,381.61	372,954,424.88
预收款项			
合同负债		173,968,673.39	22,888,765.17
应付职工薪酬		55,781,166.93	61,171,067.01
应交税费		13,877,199.97	10,408,336.77
其他应付款		2,975,871,559.51	901,225,829.16
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		167,977,083.55	272,809,167.76
其他流动负债		22,770,274.77	2,975,539.47
流动负债合计		4,861,494,993.56	4,712,497,234.08
非流动负债：			
长期借款		2,649,160,000.00	787,910,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,690,346.60	4,419,015.07
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			35,851,499.60
递延收益		98,537,491.97	94,235,466.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,752,387,838.57	922,415,980.83
负债合计		7,613,882,832.13	5,634,913,214.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		484,223,588.00	450,883,265.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,253,402,185.61	3,943,675,257.89
减：库存股		147,923,587.93	87,732,552.36
其他综合收益			
专项储备		6,812,925.53	2,235,642.05
盈余公积		75,704,181.19	40,554,339.70
未分配利润		362,149,625.26	181,965,693.74
所有者权益（或股东权益）合计		6,034,368,917.66	4,531,581,646.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,648,251,749.79	10,166,494,860.93

公司负责人：白厚善

主管会计工作负责人：俞济芸

会计机构负责人：崔严方

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		22,657,274,651.38	30,122,995,138.19
其中：营业收入	七、61	22,657,274,651.38	30,122,995,138.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,664,359,342.05	28,378,431,084.45
其中：营业成本	七、61	20,712,978,367.13	27,332,189,628.56
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	63,964,146.30	58,348,725.91
销售费用	七、63	41,117,770.77	41,597,697.54
管理费用	七、64	421,221,399.26	442,353,745.69
研发费用	七、65	354,244,490.82	486,554,261.75
财务费用	七、66	70,833,167.77	17,387,025.00
其中：利息费用		148,679,445.57	85,951,194.73
利息收入		97,290,082.46	71,993,642.74
加：其他收益	七、67	151,740,813.63	85,951,385.32
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	-137,338,286.33	-97,630,297.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-49,552,157.24	7,333,996.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-7,951,796.45	-17,693,343.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	11,861,242.04	-38,257,375.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-266,613,248.98	-58,391,292.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-215,837.62	-97,117.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		744,398,195.62	1,618,446,012.88
加：营业外收入	七、74	33,567,574.76	6,945,659.83
减：营业外支出	七、75	4,703,509.46	42,822,366.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		773,262,260.92	1,582,569,306.11
减：所得税费用	七、76	145,671,119.87	208,248,278.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		627,591,141.05	1,374,321,028.09
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		627,591,141.05	1,374,321,028.09
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）		580,908,514.51	1,353,229,887.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		46,682,626.54	21,091,140.53
六、其他综合收益的税后净额		3,684,927.40	52,142,206.22
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,689,687.65	51,651,224.81
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		3,689,687.65	51,651,224.81
（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		3,689,687.65	51,651,224.81
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,760.25	490,981.41
七、综合收益总额		631,276,068.45	1,426,463,234.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		584,598,202.16	1,404,881,112.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		46,677,866.29	21,582,121.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.27	3.00
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.27	2.97

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：俞济芸

会计机构负责人：崔严方

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	2,675,414,746.12	3,020,816,090.65
减：营业成本	十九、4	2,577,041,241.52	2,574,545,909.54
税金及附加		18,329,963.23	11,970,237.50
销售费用		30,011,225.80	35,303,300.94
管理费用		237,481,000.94	326,795,392.35
研发费用		171,239,317.53	162,492,969.71
财务费用		115,843,622.62	11,171,888.85
其中：利息费用		131,168,374.39	58,597,646.87
利息收入		45,750,762.12	35,439,532.49
加：其他收益		35,973,534.54	24,037,432.98
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	706,410,024.55	235,290,141.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,097,344.24	20,040,634.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-7,812,821.66	-17,832,318.14

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,238,272.59	-1,252,679.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,681,630.06	-44,921,519.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,612.62	194,522.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		245,142,821.88	94,051,971.01
加：营业外收入		30,530,061.57	5,369,657.42
减：营业外支出		1,302,187.76	40,348,833.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		274,370,695.69	59,072,795.26
减：所得税费用		-77,127,719.22	-47,951,465.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		351,498,414.91	107,024,260.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		351,498,414.91	107,024,260.84
（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		351,498,414.91	107,024,260.84
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：俞济芸

会计机构负责人：崔严方

合并现金流量表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		19,807,872,437.08	24,048,099,306.15
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		103,831,954.53	79,043,653.45
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	5,697,584,088.17	7,392,630,365.77
经营活动现金流入小计		25,609,288,479.78	31,519,773,325.37
购买商品、接受劳务支付的现金		17,710,302,448.21	21,908,079,805.41
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		774,682,235.39	672,305,620.44
支付的各项税费		474,442,122.34	536,107,785.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	4,854,481,921.93	8,644,261,163.84
经营活动现金流出小计		23,813,908,727.87	31,760,754,375.44
经营活动产生的现金流量净额		1,795,379,751.91	-240,981,050.07
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		5,688,081.86	4,041,818.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		394,007.46	2,635,279.19
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(2)	1,955,011,642.00	1,887,207,337.20
投资活动现金流入小计		1,961,093,731.32	1,893,884,434.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,636,908,945.25	3,090,620,997.57
投资支付的现金			118,807,277.15
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			20,857,085.81
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	2,015,872,667.21	1,725,930,823.00
投资活动现金流出小计		3,652,781,612.46	4,956,216,183.53
投资活动产生的现金流量净额		-1,691,687,881.14	-3,062,331,748.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,401,025,903.21	916,666,998.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			805,224,525.39
取得借款收到的现金		3,909,228,160.29	5,404,953,652.50
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)		
筹资活动现金流入小计		5,310,254,063.50	6,321,620,650.57
偿还债务支付的现金		3,430,604,342.67	1,619,738,642.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		342,219,186.48	191,358,491.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		46,381,770.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	147,945,287.93	33,142,572.31
筹资活动现金流出小计		3,920,768,817.08	1,844,239,706.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,389,485,246.42	4,477,380,944.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,572,774.11	17,401,618.58
五、现金及现金等价物净增加额	七、79(4)	1,486,604,343.08	1,191,469,763.80
加：期初现金及现金等价物余额	七、79(4)	2,208,875,014.88	1,017,405,251.08
六、期末现金及现金等价物余额	七、79(4)	3,695,479,357.96	2,208,875,014.88

公司负责人：白厚善

主管会计工作负责人：俞济芸

会计机构负责人：崔严方

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

122 / 259

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022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		2,697,078,836.42	6,206,951,351.09
收到的税费返还		22,159,759.02	60,489,793.64
收到其他与经营活动有关的现金		989,962,288.09	1,047,045,352.69
经营活动现金流入小计		3,709,200,883.53	7,314,486,497.42
购买商品、接受劳务支付的现金		4,112,522,613.07	3,744,334,180.17
支付给职工及为职工支付的现金		369,147,317.45	334,774,828.77
支付的各项税费		38,200,980.44	19,601,338.96
支付其他与经营活动有关的现金		692,255,763.95	1,281,930,322.27
经营活动现金流出小计		5,212,126,674.91	5,380,640,670.17
经营活动产生的现金流量净额		-1,502,925,791.38	1,933,845,827.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000.00
取得投资收益收到的现金		237,308,330.42	9,408.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		206,424.67	2,331,939.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		8,137,553,286.45	20,574,917,576.31
投资活动现金流入小计		8,375,068,041.54	20,577,358,924.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		264,206,863.00	463,284,322.20
投资支付的现金		284,412,156.00	2,430,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			75,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		8,031,225,308.75	22,186,224,219.29
投资活动现金流出小计		8,579,844,327.75	25,156,108,541.49
投资活动产生的现金流量净额		-204,776,286.21	-4,578,749,617.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,401,025,903.21	111,442,472.68
取得借款收到的现金		2,450,000,000.00	2,245,549,180.29
收到其他与筹资活动有关的现金		20,655,248,445.93	6,957,944,301.90
筹资活动现金流入小计		24,506,274,349.14	9,314,935,954.87
偿还债务支付的现金		1,916,050,000.00	713,223,034.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,813,986.57	143,593,249.22

支付其他与筹资活动有关的现金		18,716,255,069.15	6,163,885,784.89
筹资活动现金流出小计		20,840,119,055.72	7,020,702,068.59
筹资活动产生的现金流量净额		3,666,155,293.42	2,294,233,886.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,019,256.33	16,239,393.66
五、现金及现金等价物净增加额		1,929,433,959.50	-334,430,510.21
加：期初现金及现金等价物余额		493,874,799.07	828,305,309.28
六、期末现金及现金等价物余额		2,423,308,758.57	493,874,799.07

公司负责人：白厚善

主管会计工作负责人：俞济芸

会计机构负责人：崔严方

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	450,883,265.00				3,917,428,136.42	87,732,552.36	43,430,982.97	2,235,642.05	40,554,339.70		2,597,871,779.50	6,964,671,593.28	1,587,669,769.68	8,552,341,362.96	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	450,883,265.00				3,917,428,136.42	87,732,552.36	43,430,982.97	2,235,642.05	40,554,339.70		2,597,871,779.50	6,964,671,593.28	1,587,669,769.68	8,552,341,362.96	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,340,323.00				1,307,234,089.19	60,191,035.57	3,689,687.65	4,577,283.48	35,149,841.49		409,594,031.12	1,733,394,220.36	-15,951,295.18	1,717,442,925.18	
（一）综合收益总额							3,689,687.65				580,908,514.51	584,598,202.16	46,677,866.29	631,276,068.45	
（二）所有者投入和减少资本	33,340,323.00				1,309,726,927.72	-49,781,157.03						1,392,848,407.75		1,392,848,407.75	
1. 所有者投入的普通股	33,340,323.00				1,353,235,891.81	-49,781,157.03						1,436,357,371.84		1,436,357,371.84	
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					-43,508,964.09							-43,508,964.09		-43,508,964.09	
4. 其他															
（三）利润分配									35,149,841.49		-171,314,483.39	-136,164,641.90	-51,622,000.00	-187,786,641.90	
1. 提取盈余公积									35,149,841.49		-35,149,841.49				
2. 提取一般风险准备															

2023 年年度报告

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	448,037,632.00				3,745,654,174.35	133,532,662.92	-8,220,241.84		29,851,913.62		1,347,192,054.67	5,428,982,869.88	4,071,248.35	5,433,054,118.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	448,037,632.00				3,745,654,174.35	133,532,662.92	-8,220,241.84		29,851,913.62		1,347,192,054.67	5,428,982,869.88	4,071,248.35	5,433,054,118.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,845,633.00				171,773,962.07	-45,800,110.56	51,651,224.81	2,235,642.05	10,702,426.08		1,250,679,724.83	1,535,688,723.40	1,583,598,521.33	3,119,287,244.73
（一）综合收益总额							51,651,224.81				1,353,229,887.56	1,404,881,112.37	21,582,121.94	1,426,463,234.31
（二）所有者投入和减少资本	2,845,633.00				171,410,724.83	-45,800,110.56						220,056,468.39	1,406,224,525.39	1,626,280,993.78
1. 所有者投入的普通股	2,845,633.00				100,033,209.99	-45,800,110.56						148,678,953.55	1,406,224,525.39	1,554,903,478.94
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					71,377,514.84							71,377,514.84		71,377,514.84
4. 其他														
（三）利润分配									10,702,426.08		-102,550,162.73	-91,847,736.65		-91,847,736.65
1. 提取盈余公积									10,702,426.08		-10,702,426.08			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-91,847,736.65	-91,847,736.65		-91,847,736.65

2023 年年度报告

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								2,235,642.05					2,235,642.05	2,235,642.05
1. 本期提取								9,762,842.00					9,762,842.00	9,762,842.00
2. 本期使用								7,527,199.95					7,527,199.95	7,527,199.95
(六) 其他					363,237.24								363,237.24	155,791,874.00
四、本期期末余额	450,883,265.00				3,917,428,136.42	87,732,552.36	43,430,982.97	2,235,642.05	40,554,339.70		2,597,871,779.50		6,964,671,593.28	1,587,669,769.68
														8,552,341,362.96

公司负责人：白厚善

主管会计工作负责人：俞济芸

会计机构负责人：崔严方

母公司所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	450,883,265.00				3,943,675,257.89	87,732,552.36		2,235,642.05	40,554,339.70	181,965,693.74	4,531,581,646.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,883,265.00				3,943,675,257.89	87,732,552.36		2,235,642.05	40,554,339.70	181,965,693.74	4,531,581,646.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,340,323.00				1,309,726,927.72	60,191,035.57		4,577,283.48	35,149,841.49	180,183,931.52	1,502,787,271.64
（一）综合收益总额										351,498,414.91	351,498,414.91
（二）所有者投入和减少资本	33,340,323.00				1,309,726,927.72	-49,781,157.03					1,392,848,407.75
1. 所有者投入的普通股	33,340,323.00				1,353,235,891.81	-49,781,157.03					1,436,357,371.84
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					-43,508,964.09						-43,508,964.09
4. 其他											
（三）利润分配									35,149,841.49	-171,314,483.39	-136,164,641.90
1. 提取盈余公积									35,149,841.49	-35,149,841.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-136,164,641.90	-136,164,641.90
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								4,577,283.48			4,577,283.48
1. 本期提取								11,466,642.40			11,466,642.40
2. 本期使用								6,889,358.92			6,889,358.92
（六）其他						109,972,192.60					-109,972,192.60
四、本期期末余额	484,223,588.00				5,253,402,185.61	147,923,587.93		6,812,925.53	75,704,181.19	362,149,625.26	6,034,368,917.66

2023 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	448,037,632.00				3,772,264,533.06	133,532,662.92			29,851,913.62	177,491,595.63	4,294,113,011.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	448,037,632.00				3,772,264,533.06	133,532,662.92			29,851,913.62	177,491,595.63	4,294,113,011.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,845,633.00				171,410,724.83	-45,800,110.56		2,235,642.05	10,702,426.08	4,474,098.11	237,468,634.63
（一）综合收益总额										107,024,260.84	107,024,260.84
（二）所有者投入和减少资本	2,845,633.00				171,410,724.83	-45,800,110.56					220,056,468.39
1. 所有者投入的普通股	2,845,633.00				100,033,209.99	-45,800,110.56					148,678,953.55
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					71,377,514.84						71,377,514.84
4. 其他											
（三）利润分配									10,702,426.08	-102,550,162.73	-91,847,736.65
1. 提取盈余公积									10,702,426.08	-10,702,426.08	
2. 对所有者（或股东）的分配										-91,847,736.65	-91,847,736.65
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									2,235,642.05		2,235,642.05
1. 本期提取									9,762,842.00		9,762,842.00
2. 本期使用									7,527,199.95		7,527,199.95
（六）其他											
四、本期期末余额	450,883,265.00				3,943,675,257.89	87,732,552.36		2,235,642.05	40,554,339.70	181,965,693.74	4,531,581,646.02

公司负责人：白厚善

主管会计工作负责人：俞济芸

会计机构负责人：崔严方

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系宁波容百锂电材料有限公司（原名宁波金和锂电材料有限公司）（以下简称容百锂电公司），于 2014 年 9 月 18 日在余姚市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 330281000282810 的营业执照。容百锂电公司以 2017 年 10 月 31 日为基准日，整体变更为本公司，于 2018 年 3 月 16 日在宁波市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省余姚市。公司现持有统一社会信用代码为 91330281316800928L 营业执照，注册资本 48,422.36 万元，股份总数 48,422.36 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 20,048.56 万股，无限售条件的流通股份 A 股 28,373.80 万股。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。

本财务报表经公司 2024 年 4 月 10 日第二届董事会第三十二次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，JS 株式会社、EMT 株式会社、韩国容百等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	公司将本期发生额或余额超过集团总资产的 0.5%的在建工程项目确定为重要的在建工程项目
重要的投资活动现金流量	公司将金额超过集团资产总额 10%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量
重要的境外经营实体	公司将资产总额超过集团总资产的 10%的境外经营实体确定为重要的境外经营实体
重要的子公司、非全资子公司	公司将资产总额超过集团总资产的 15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司
重要的承诺事项	公司将单项承诺事项金额超过集团资产总额 0.5%的承诺事项认定为重要承诺事项
重要的资产负债表日后事项	公司将单项资产负债表日后事项金额超过集团资产总额 0.5%的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项

6. 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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

(2) 合并财务报表的编制方法

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

A. 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。

B. 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。

C. 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。

D. 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

A. 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。

B. 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。

C. 不属于上述 A 或 B 的财务担保合同，以及不属于上述 A 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

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

D. 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

A. 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 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。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融工具减值

1) 减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

A. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与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
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收补贴款组合		
其他应收款——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，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

B. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (信用期内)	1.00	5.00

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (信用期外)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

注：应收账款、其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

C. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

(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。

12. 应收票据

适用 不适用

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

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

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

详见本报告十（五）11 金融工具之说明。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本报告十（五）11 金融工具之说明。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

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

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本报告十（五）11 金融工具之说明

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√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) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17. 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

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

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

详见本报告十(五)11 金融工具之说明

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本报告十(五)11 金融工具之说明

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的会计处理

1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

(1) 终止经营的认定标准满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比期间的持续经营损益列报。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

B.在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

是否属于“一揽子交易”的判断原则

1)通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

A.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

B.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

C.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2)不属于“一揽子交易”的会计处理

A.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。

B.合并财务报表

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。

3)属于“一揽子交易”的会计处理

A.个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

B.合并财务报表

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。

20. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21. 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%

22. 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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工； 2) 建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收； 3) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
机器设备	1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕； 2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行； 3) 生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品； 4) 设备经过资产管理人员和使用人员验收。

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

1)无形资产包括土地使用权、软件、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，法定有效年限
软件	5，使用寿命
专利使用费	受益年限
土地使用权[注]	30-50，土地可供使用的时间

[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。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 研发支出的归集范围**1) 人员人工费用**

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：A. 直接消耗的材料、燃料和动力费用；B. 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；C. 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

试验费用包括新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费、田间试验费等。

7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

(2) 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。

27. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

28. 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。

29. 合同负债

适用 不适用

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

公司将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。

30. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31. 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。

32. 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。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1)收入确认原则

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

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

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

2)收入计量原则

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

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

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

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

3)收入确认的具体方法

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 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。

36. 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。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37. 租赁

适用 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

A. 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：a. 租赁负债的初始计量金额；b. 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；c. 承租人发生的初始直接费用；d. 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。

B. 租赁负债

在租赁期开始日，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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

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。

A. 经营租赁

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

B. 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

38. 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。

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 租赁-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。

(2) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(3) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息
- (4) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

40. 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 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%、6%、出口退税率 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%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	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%

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、天津容百公司	15
容百材料公司、湖北工程公司、仙桃容百科技公司、仙桃容创新能源公司、凤谷节能公司、凤谷工业炉公司、深圳鹏冠公司、四川国荣公司、湖北容百科技公司、湖北技术开发公司	20
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《关于对宁波市认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，本公司被认定为高新技术企业，认定期自 2022 年至 2024 年，2023 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《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第五批高新技术企业备案公示名单》，全资子公司湖北容百公司被认定为湖北省第五批高新技术企业，有效期自 2023 年至 2025 年，2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

(3) 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《天津市认定机构 2022 年认定的第三批高新技术企业备案名单》，天津容百公司被认定为高新技术企业，认定期自 2022 年至 2024 年，2023 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

(4) 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，2023 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。

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税收政策的公告》（财税〔2023〕12 号）规定，容百材料公司、湖北工程公司、仙桃容百科技公司、仙桃容创新能源公司、凤谷节能公司、凤谷工业炉公司、深圳鹏冠公司、四川国荣公司、湖北容百科技公司、湖北技术开发公司符合小型微利企业条件，本期按适用税率计缴企业所得税。

(6) 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的相关规定，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。本公司、湖北容百公司属于高新技术企业，属于先进制造业，2023 年可享受上述优惠。

3. 其他

√适用 □不适用

子公司 JS 株式会社、EMT 株式会社、韩国容百公司注册地为韩国，按注册所在地的相关税收政策按 9%、19% 或 21% 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	77,437.02	84,634.92
银行存款	4,096,378,346.40	2,406,523,658.02
其他货币资金	1,577,468,025.54	2,594,562,090.97
存放财务公司存款		
合计	5,673,923,808.96	5,001,170,383.91
其中：存放在境外的款项总额	88,215,645.09	136,229,818.69

其他说明

(1) 期末银行存款中有 386,992,415.14 元定期存单用于质押，有 3,984,010.32 元使用受限。

(2) 期末其他货币资金系承兑保证金、信用证保证金、保函保证金存款及存出投资款。

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	123,364,947.50	70,316,743.95	/
其中：			
银行短期理财产品	101,000,000.00	40,138,974.79	/
权益工具投资	22,364,947.50	30,177,769.16	/
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	123,364,947.50	70,316,743.95	/

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	0.00	391,657,830.00
合计	0.00	391,657,830.00

(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). 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,271,400.00	100.00	20,613,570.00	5.00	391,657,830.00
其中：										
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,271,400.00	100.00	20,613,570.00	5.00	391,657,830.00
合计	0.00	/	0.00	/	0.00	412,271,400.00	/	20,613,570.00	/	391,657,830.00

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 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	
商业承兑汇票	20,613,570.00	-20,613,570.00				0.00
合计	20,613,570.00	-20,613,570.00				0.00

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

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□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	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（信用期内）	3,528,754,673.51	3,734,303,426.48
1 年以内（信用期外）	259,262,725.01	99,590,683.02
1 年以内小计	3,788,017,398.52	3,833,894,109.50
1 至 2 年	883,266.74	2,278,885.46
2 至 3 年	1,811,665.94	226,953.30
3 年以上		
3 至 4 年	226,953.30	11,900.00
4 至 5 年	11,900.00	4,973,722.74
5 年以上	4,600,693.47	
合计	3,795,551,877.97	3,841,385,571.00

(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	6,618,338.47	0.17	6,184,688.47	93.45	433,650.00	6,371,867.74	0.17	6,371,867.74	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,788,933,539.50	99.83	48,526,492.58	1.28	3,740,407,046.92	3,835,013,703.26	99.83	42,484,678.46	1.11	3,792,529,024.80
其中：										
合计	3,795,551,877.97	/	54,711,181.05	/	3,740,840,696.92	3,841,385,571.00	/	48,856,546.20	/	3,792,529,024.80

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
哈光字公司	4,600,693.47	4,600,693.47	100.00	账龄较长, 应收款项逾期并诉讼, 可能存在回收风险
恒大新能源技术(深圳)有限公司	1,398,145.00	1,398,145.00	100.00	可能存在回收风险
江西嘉盛新能源有限公司	619,500.00	185,850.00	30.00	可能存在回收风险
合计	6,618,338.47	6,184,688.47	93.45	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (信用期内)	3,528,754,673.51	35,287,546.74	1.00
1 年以内 (信用期外)	259,262,725.01	12,963,136.25	5.00
1 至 2 年	263,766.74	26,376.67	10.00
2 至 3 年	413,520.94	124,056.27	30.00
3 至 4 年	226,953.30	113,476.65	50.00
4-5 年	11,900.00	11,900.00	100.00
合计	3,788,933,539.50	48,526,492.58	1.28

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项计提坏账准备	6,371,867.74	185,850.00	385,492.40		12,463.13	6,184,688.47
按组合计提坏账准备	42,484,678.46	6,044,115.83		2,301.71		48,526,492.58
合计	48,856,546.20	6,229,965.83	385,492.40	2,301.71	12,463.13	54,711,181.05

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
哈光宇公司	373,029.27	诉讼收回	银行转账	账龄较长，应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
广东华粤宝	12,463.13	破产清算收回	银行转账	可能存在回收风险
合计	385,492.40	/	/	/

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	2,301.71

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	1,396,321,370.78		1,396,321,370.78	36.78	13,963,213.71
第二名	1,162,502,250.00		1,162,502,250.00	30.63	11,625,022.50
第三名	645,977,982.61		645,977,982.61	17.02	11,762,257.96
第四名	111,440,342.00		111,440,342.00	2.94	1,118,960.10
第五名	105,438,180.00		105,438,180.00	2.78	1,054,381.80
合计	3,421,680,125.39		3,421,680,125.39	90.15	39,523,836.07

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,246,320,634.17	3,457,745,400.27
合计	3,246,320,634.17	3,457,745,400.27

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	6,803,161.96
合计	6,803,161.96

(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款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,321,274,715.73	
合计	4,321,274,715.73	

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4) 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	3,246,320,634.17	100.00			3,246,320,634.17	3,457,745,400.27	100.00			3,457,745,400.27
其中：										
银行承兑汇票	3,246,320,634.17	100.00			3,246,320,634.17	3,457,745,400.27	100.00			3,457,745,400.27
合计	3,246,320,634.17	/		/	3,246,320,634.17	3,457,745,400.27	/		/	3,457,745,400.27

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	3,246,320,634.17	0.00	0.00
合计	3,246,320,634.17	0.00	0.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7) 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

(8) 其他说明：

适用 不适用

8、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	321,615,240.79	96.30	759,973,349.82	98.43
1 至 2 年	9,714,484.28	2.90	9,699,437.55	1.26
2 至 3 年	1,254,013.42	0.38	2,071,819.20	0.27
3 年以上	1,395,668.91	0.42	345,346.07	0.04
合计	333,979,407.40	100.00	772,089,952.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	152,734,715.22	45.73
第二名	69,190,803.15	20.72
第三名	48,444,000.00	14.51
第四名	11,503,316.53	3.44
第五名	3,175,726.95	0.95
合计	285,048,561.85	85.35

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

9、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	9,303,137.00	
其他应收款	75,898,270.66	57,678,174.51
合计	85,201,407.66	57,678,174.51

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
鄂州容创壹号	9,303,137.00	
合计	9,303,137.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	48,382,567.48	44,597,427.44
1 年以内小计	48,382,567.48	44,597,427.44

1 至 2 年	18,563,698.32	14,562,668.16
2 至 3 年	13,456,863.06	213,920.10
3 年以上		
3 至 4 年	193,837.50	30,227.00
4 至 5 年	30,227.00	123,871.88
5 年以上	28,871.90	
合计	80,656,065.26	59,528,114.58

(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
应收电费补贴款	58,252,021.08	23,675,847.00
押金保证金	18,010,573.43	16,020,940.53
应收暂付款	4,255,735.17	2,719,985.45
应收出口退税款	137,735.58	17,111,341.60
合计	80,656,065.26	59,528,114.58

(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)	
2023年1月1日余 额	190,511.93	1,456,266.82	203,161.32	1,849,940.07
2023年1月1日余 额在本期				
--转入第二阶段	-136,892.57	136,892.57		
--转入第三阶段		-1,433,387.01	1,433,387.01	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	237,313.54	114,012.75	2,556,528.24	2,907,854.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年12月31日 余额	290,932.90	273,785.13	4,193,076.57	4,757,794.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
按组合计提 坏账准备	1,849,940.07	2,907,854.53				4,757,794.60
合计	1,849,940.07	2,907,854.53				4,757,794.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□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	期末余额	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	款项的性质	账龄	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	42,426,174.08	52.60	应收电费补贴款	1 年以内	
遵义市红花岗 区区级财政国 库支付中心	15,825,847.00	19.62	应收电费补贴款	1-2 年	
宁波光耀热电 有限公司	13,000,000.00	16.12	保证金	2-3 年	3,900,000.00
中国化学工程 第十四建设有 限公司	805,820.16	1.00	应收暂付款	1 年以内	40,291.01
湖北省工业建 筑集团有限公 司	740,550.39	0.92	应收暂付款	1 年以内	37,027.52
山西中贝科技 有限公司	485,277.78	0.60	应收暂付款	1-2 年	48,527.78
合计	73,283,669.41	90.86	/	/	4,025,846.31

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 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	397,273,309.92	31,262,785.20	366,010,524.72	823,384,499.88	5,358,536.50	818,025,963.38
在产品	201,557,741.94	6,808.40	201,550,933.54	351,863,427.20	143,074.10	351,720,353.10
库存商品	530,377,209.52	46,197,547.99	484,179,661.53	477,186,266.70	1,573,251.31	475,613,015.39
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资				3,870,143.54		3,870,143.54
半成品	274,952,535.87	6,425,462.34	268,527,073.53	387,902,266.78	13,706,310.64	374,195,956.14
发出商品	175,468,586.59	20,427,271.87	155,041,314.72	550,241,405.66		550,241,405.66
委托加工物资	49,026,141.77		49,026,141.77	720,919,655.53		720,919,655.53
低值易耗品	8,353,880.74		8,353,880.74	2,354,188.79		2,354,188.79
合计	1,637,009,406.35	104,319,875.80	1,532,689,530.55	3,317,721,854.08	20,781,172.55	3,296,940,681.53

(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	5,358,536.50	61,411,566.87		35,507,318.17		31,262,785.20
在产品	143,074.10			136,265.70		6,808.40
库存商品	1,573,251.31	166,218,777.37		121,594,480.69		46,197,547.99
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资						
半成品	13,706,310.64	5,182,723.33		12,463,571.63		6,425,462.34
发出商品		20,427,271.87				20,427,271.87
委托加工物资						
低值易耗品						
合计	20,781,172.55	253,240,339.44		169,701,636.19		104,319,875.80

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

期末公司对部分直接用于出售的库存商品、发出商品按估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值；部分需进一步加工的原材料、半成品、在产品按生产完成后产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，可变现净值低于成本的存货，按单个存货的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。本期转销存货跌价准备 169,701,636.19 元，均系随存货生产、销售而转出的存货跌价准备。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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**一年内到期的债权投资**适用 不适用**一年内到期的其他债权投资**适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税额	294,914,891.68	269,581,094.46
预缴所得税	5,786,320.07	2,513,442.27
其他	321,177.31	4,297,506.13
合计	301,022,389.06	276,392,042.86

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
TMR 株式会社	40,081,037.91			-3,567,307.68				10,270,802.16		26,242,928.07	10,270,802.16
小计	40,081,037.91			-3,567,307.68				10,270,802.16		26,242,928.07	10,270,802.16
二、联营企业											
电池三角基金	98,613,164.23			-45,984,849.56						52,628,314.67	
小计	98,613,164.23			-45,984,849.56						52,628,314.67	
合计	138,694,202.14			-49,552,157.24				10,270,802.16		78,871,242.74	10,270,802.16

(2). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
TMR 株式会社	36,513,730.23	26,242,928.07	10,270,802.16	以本公司享有被投资单位所有者权益账面价值作为该股权公允价值的近似	被投资单位账面净资产	按照账面金额确认
合计	36,513,730.23	26,242,928.07	10,270,802.16	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
其中：权益工具投资	19,807,277.15	19,807,277.15
合计	19,807,277.15	19,807,277.15

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,200,968,571.37	4,579,190,467.24
固定资产清理		
合计	6,200,968,571.37	4,579,190,467.24

其他说明：

√适用 □不适用

公司所有权或使用权受到限制的固定资产详见本报告十（七）31

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,132,824,963.88		13,677,048.56	154,423,537.84	3,009,337,947.76	46,482,816.56	5,356,746,314.60
2. 本期增加金额	1,067,725,514.16		2,234,401.74	31,861,370.42	945,941,530.54	16,234,770.42	2,063,997,587.28
(1) 购置	7,582,326.03		2,234,401.74	6,823,837.04	22,668,465.70	10,772,693.06	50,081,723.57
(2) 在建工程转入	1,060,143,188.13			25,037,533.38	923,273,064.84	5,462,077.36	2,013,915,863.71
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	63,088.58		194,868.07	989,684.78	3,990,991.63	20,839.79	5,259,472.85
(1) 处置或报废			194,291.39	985,907.91	3,840,683.35	15,282.93	5,036,165.58

2023 年年度报告

(2) 汇率变动影响	63,088.58		576.68	3,776.87	150,308.28	5,556.86	223,307.27
4. 期末余额	3,200,487,389.46		15,716,582.23	185,295,223.48	3,951,288,486.67	62,696,747.19	7,415,484,429.03
二、累计折旧							
1. 期初余额	134,086,896.91		7,208,151.43	61,120,169.44	526,961,135.39	15,463,116.12	744,839,469.29
2. 本期增加金额	100,623,668.06		1,952,425.41	24,546,725.99	304,338,692.65	6,465,338.33	437,926,850.44
(1) 计提	100,623,668.06		1,952,425.41	24,546,725.99	304,338,692.65	6,465,338.33	437,926,850.44
3. 本期减少金额	22,116.15		185,189.47	804,057.85	2,372,967.59	14,066.63	3,398,397.69
(1) 处置或报废			184,813.14	801,049.74	2,310,253.20	13,550.33	3,309,666.41
(2) 汇率变动影响	22,116.15		376.33	3,008.11	62,714.39	516.30	88,731.28
4. 期末余额	234,688,448.82		8,975,387.37	84,862,837.58	828,926,860.45	21,914,387.82	1,179,367,922.04
三、减值准备							
1. 期初余额				3,760.72	32,712,061.79	555.56	32,716,378.07
2. 本期增加金额					3,102,107.38		3,102,107.38
(1) 计提					3,102,107.38		3,102,107.38
3. 本期减少金额					670,549.83		670,549.83
(1) 处置或报废					670,549.83		670,549.83
4. 期末余额				3,760.72	35,143,619.34	555.56	35,147,935.62
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,965,798,940.64		6,741,194.86	100,428,625.18	3,087,218,006.88	40,781,803.81	6,200,968,571.37
2. 期初账面价值	1,998,738,066.97		6,468,897.13	93,299,607.68	2,449,664,750.58	31,019,144.88	4,579,190,467.24

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	1,077,755.66	903,273.35	3,760.72	170,721.59	
专用设备	289,319,912.52	94,968,269.01	23,590,686.95	170,760,956.56	
其他设备	11,111.11	10,555.55	555.56		
运输设备	213,979.70	95,158.64		118,821.06	
小计	290,622,758.99	95,977,256.55	23,595,003.23	171,050,499.21	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 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
宁波市临山基地部分房屋建筑物	431,677,801.64	正在办理中
湖北正极五期项目	428,556,912.82	正在办理中
贵州遵义正极项目	365,219,802.31	正在办理中
余姚市小曹娥基地部分房屋建筑物	45,626,440.75	正在办理中
仙桃正极项目	166,906,389.00	正在办理中
小计	1,437,987,346.52	

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚有账面价值为 1,437,987,346.52 元的房屋及建筑物产权证书在办理中。

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
专用设备	84,917,414.29	81,815,306.90	3,102,107.38	5 年	2024 年至 2028 年预计销售收入增长率分别为-41.99%、1545.03%、13.05%、12.33%、11.16%；利润率	收入增长率为 0%，利润率为	稳定期收入增长为 0%，折现率与预测期一致。

					分别为-101.91%、4.64%、5.39%、6.03%、6.79%；折现率 16.80%。	6.79%，折现率为 16.80%	
合计	84,917,414.29	81,815,306.90	3,102,107.38	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

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	2,089,623,241.24	2,610,989,094.74
工程物资		
合计	2,089,623,241.24	2,610,989,094.74

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
贵州锂电池正极材料项目	272,263,519.12		272,263,519.12	795,767,244.11		795,767,244.11
仙桃正极基地 1-1 期项目	525,536,562.75		525,536,562.75	285,439,845.47		285,439,845.47
2025 动力型锂电材料综合基地(一期)	419,445,121.55		419,445,121.55	392,173,492.07		392,173,492.07
韩国忠州 1-1 期年产 6000 吨锂电正极材料项目	262,818,822.57		262,818,822.57	388,554,234.17		388,554,234.17
韩国忠州 1-2 期年产 1.5 万吨锂电正极材料项目	471,414,077.48		471,414,077.48	532,960,551.74		532,960,551.74
韩国忠州 2 期年产 4 万吨锂电正极材料项目	5,115,760.20		5,115,760.20			
小曹娥基地锂离子电池动力型三元生产线改扩建项目	2,731,700.86		2,731,700.86	3,014,677.25		3,014,677.25
小曹娥合规性整改项目	13,871,037.95		13,871,037.95	27,952,318.12		27,952,318.12
其他零星项目	102,084,617.06		102,084,617.06	181,883,625.94		181,883,625.94
设备安装工程	14,342,021.70		14,342,021.70	3,243,105.87		3,243,105.87
合计	2,089,623,241.24		2,089,623,241.24	2,610,989,094.74		2,610,989,094.74

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------	------

2023 年年度报告

贵州年产 10 万吨锂电池正极材料二期项目	1,402,280,000.00	795,767,244.11	141,016,256.37	664,519,981.36		272,263,519.12	98.48	95.00	27,611,914.54	11,373,240.82	3.91	自筹、募集资金
仙桃正极基地 1-1 期项目	1,869,202,700.00	285,439,845.47	677,881,422.84	437,784,705.56		525,536,562.75	51.54	51.00				自筹、募集资金
2025 动力型锂电材料综合基地(一期)	1,557,260,000.00	392,173,492.07	178,727,447.23	151,455,817.75		419,445,121.55	64.51	63.00				自筹、募集资金
韩国忠州 1-1 期年产 6000 吨锂电正极材料项目	400,851,700.00	388,554,234.17	50,009,642.06	175,102,319.49	642,734.17	262,818,822.57	109.95	98.00	6,282,395.99	3,754,500.23	5.67	自筹
韩国忠州 1-2 期年产 1.5 万吨锂电正极材料项目	754,668,900.00	532,960,551.74	149,244,907.30	209,909,083.25	882,298.31	471,414,077.48	90.35	95.00				自筹、募集资金
其他零星项目		216,093,727.18	351,459,669.53	375,143,956.30	54,264,302.64	138,145,137.77						自筹
合计		2,610,989,094.74	1,548,339,345.33	2,013,915,863.71	55,789,335.12	2,089,623,241.24	/	/	33,894,310.53	15,127,741.05		/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	运输工具	机器设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	25,980,230.99	18,644,194.93	387,115.06		45,011,540.98
2. 本期增加金额	16,147,888.51			177,834.08	16,325,722.59
(1) 租入	16,147,888.51			177,834.08	16,325,722.59
3. 本期减少金额	1,945,283.14	30,840.63	153.39		1,976,277.16
(1) 处置	1,942,752.93				1,942,752.93
(2) 汇率变动影响	2,530.21	30,840.63	153.39		33,524.23
4. 期末余额	40,182,836.36	18,613,354.30	386,961.67	177,834.08	59,360,986.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,321,401.27	1,864,419.49	208,722.40		8,394,543.16
2. 本期增加金额	6,964,672.41	1,431,758.94	120,018.87	75,713.80	8,592,164.02
(1) 计提	6,964,672.41	1,431,758.94	120,018.87	75,713.80	8,592,164.02
3. 本期减少金额	1,654,819.10	3,084.06	89.92		1,657,993.08
(1) 处置	1,653,553.43				1,653,553.43
(2) 汇率变动影响	1,265.67	3,084.06	89.92		4,439.65
4. 期末余额	11,631,254.58	3,293,094.37	328,651.35	75,713.80	15,328,714.10
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	28,551,581.78	15,320,259.93	58,310.32	102,120.28	44,032,272.31
2. 期初账面价值	19,658,829.72	16,779,775.44	178,392.66		36,616,997.82

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	专利使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	558,447,347.43	36,326,333.76		25,868,471.46	6,944,900.00	627,587,052.65
2.本期增加金额	95,069,000.00			10,676,926.53		105,745,926.53
(1)购置	95,069,000.00			7,168,260.61		102,237,260.61
(2)在建工程转入				3,508,665.92		3,508,665.92
3.本期减少金额	23,369.16			694.53		24,063.69
(1)汇率变动影响	23,369.16			694.53		24,063.69
4.期末余额	653,492,978.27	36,326,333.76		36,544,703.46	6,944,900.00	733,308,915.49
二、累计摊销						
1.期初余额	31,473,287.50	3,140,621.81		13,180,193.87	6,944,900.00	54,739,003.18
2.本期增加金额	12,580,408.74	3,532,766.11		6,233,851.45		22,347,026.30
(1)计提	12,580,408.74	3,532,766.11		6,233,851.45		22,347,026.30
3.本期减少金额				585.75		585.75
(1)汇率变动影响				585.75		585.75
4.期末余额	44,053,696.24	6,673,387.92		19,413,459.57	6,944,900.00	77,085,443.73

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	609,439,282.03	29,652,945.84		17,131,243.89		656,223,471.76
2.期初账面价值	526,974,059.93	33,185,711.95		12,688,277.59		572,848,049.47

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

		企业合并形成的	处置	
天津容百公司	111,939,417.40			111,939,417.40
凤谷节能公司	19,308,324.45			19,308,324.45
合计	131,247,741.85			131,247,741.85

(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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
天津容百公司	能独立于其他资产组或资产组组合产生现金流入	天津容百公司商誉相关资产组	是
凤谷节能公司	能独立于其他资产组或资产组组合产生现金流入	凤谷节能公司商誉相关资产组	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
天津容百公司	283,341,389.27	285,000,000.00		5年	平均收入增长率：27.42% 平均毛利率：20.27%	根据历史经验及市场发展确定	收入增长率：0% 毛利率：20.27% 折现率：12.93%	根据历史经验及市场发展确定
凤谷节能公司	40,091,364.54	42,000,000.00		5年	平均收入增长率：38.53% 平均毛利率：22.60%	根据历史经验及市场发展确定	收入增长率：0% 毛利率：22.85% 折现率：10.15%	根据历史经验及市场发展确定
合计	323,432,753.81	327,000,000.00		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
改造及装修工程	61,699,898.95	59,234,267.17	18,817,564.04	2,668.49	102,113,933.59
华为 IPD 咨询项目	11,126,037.73		3,178,867.92		7,947,169.81
ERP 二期项目	2,218,670.08	1,754,601.67	761,489.82	2,016.98	3,209,764.95
其他	3,250,110.90	8,449,422.66	6,384,737.26	732.81	5,314,063.49
合计	78,294,717.66	69,438,291.50	29,142,659.04	5,418.28	118,584,931.84

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	147,708,199.40	22,715,226.35	106,077,021.22	16,335,398.14
内部交易未实现利润	11,959,934.01	2,219,429.95	5,242,201.88	786,330.28
可抵扣亏损	1,453,820,637.75	260,790,264.02	1,217,507,698.54	265,706,940.71
坏账核销暂时性差异				
政府补助	65,848,672.87	10,770,752.37	53,777,888.75	8,066,683.31
股权激励	90,511,772.78	13,576,765.92	198,205,645.04	29,730,846.75
预计负债			35,851,499.60	5,377,724.93
未收票的成本	19,164,234.40	2,874,635.16		
租赁负债	12,688,450.52	1,903,267.58		
其他	8,423,201.75	1,263,480.27	2,960,224.08	444,033.61
合计	1,810,125,103.48	316,113,821.62	1,619,622,179.11	326,447,957.73

(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	31,881,966.37	5,615,028.10	35,627,347.09	6,274,208.95
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	1,288,662,116.60	251,196,478.61	1,471,980,704.05	310,089,388.87
公允价值变动损益			6,202,545.44	930,381.83
使用权资产	11,978,622.47	1,831,091.29		
合计	1,332,522,705.44	258,642,598.00	1,513,810,596.58	317,293,979.65

(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	171,630,443.89	144,483,377.73	263,848,842.75	62,599,114.98
递延所得税负债	171,630,443.89	87,012,154.11	263,848,842.75	53,445,136.90

(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	131,665,308.41	51,509,410.42
资产减值准备	61,499,389.83	18,740,585.67
合计	193,164,698.24	70,249,996.09

(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
2023		2,955,291.04	
2024	3,837,395.70	3,837,395.70	
2025	3,795,729.63	3,795,729.63	
2026	7,448,178.38	6,712,988.93	
2027	15,537,488.60	14,266,818.27	
2028	37,549,733.35		
2029	3,358,158.73	3,358,158.73	
2030	1,703,499.50	1,703,499.50	
2030	6,088,997.17	6,088,997.17	
2032	8,790,531.45	8,790,531.45	
2033	43,555,595.90		
合计	131,665,308.41	51,509,410.42	/

其他说明：

√适用 □不适用

境外子公司按期末累计亏损额 411,038,438.74 元、期初累计亏损额 243,681,586.32 元，参考当地相关税收政策进行可抵扣亏损的弥补。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付的工程及设备款	117,911,616.28		117,911,616.28	313,238,445.99		313,238,445.99
合计	117,911,616.28		117,911,616.28	313,238,445.99		313,238,445.99

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,968,409,888.79	1,968,409,888.79	质押	存单质押、各类保证金存款	2,792,295,369.03	2,792,295,369.03	质押	存单质押及各类保证金存款
应收票据								
存货								
固定资产	478,037,682.55	447,904,828.74	抵押	抵押用于借款	478,081,644.81	461,850,973.57	抵押	抵押用于借款
无形资产	82,091,000.00	78,260,086.67	抵押	抵押用于借款	82,091,000.00	79,901,906.67	抵押	抵押用于借款
应收款项融资	6,803,161.96	6,803,161.96	质押	票据质押用于开立票据	26,943,304.42	26,943,304.42	质押	票据质押用于开立票据
在建工程					324,423,036.56	324,423,036.56	抵押	抵押用于借款
合计	2,535,341,733.30	2,501,377,966.16	/	/	3,703,834,354.82	3,685,414,590.25	/	/

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		132,664,307.15
保证借款		
信用借款	200,134,444.44	1,259,461,490.30
国内信用证议付融资		530,000,000.00
票据贴现融资		41,319,410.54
合计	200,134,444.44	1,963,445,207.99

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	5,217,259,432.90	7,819,281,033.74
合计	5,217,259,432.90	7,819,281,033.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

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	2,015,959,587.79	2,483,588,910.03
应付设备及工程款	1,045,551,360.75	1,087,532,256.73
应付费用款	62,328,923.54	39,350,327.67
合计	3,123,839,872.08	3,610,471,494.43

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、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	3,971,261.59	81,149,022.67
合计	3,971,261.59	81,149,022.67

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 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	100,761,164.37	725,812,496.68	728,605,168.71	97,968,492.34
二、离职后福利-设定提存计划	1,771,452.23	40,103,881.52	39,275,216.20	2,600,117.55
三、辞退福利		3,684,172.24	2,663,259.65	1,020,912.59
四、一年内到期的其他福利				
合计	102,532,616.60	769,600,550.44	770,543,644.56	101,589,522.48

(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	90,212,998.19	622,067,777.68	626,470,299.38	85,810,476.49
二、职工福利费		41,923,123.74	41,923,123.74	
三、社会保险费	1,153,886.42	24,946,868.00	24,731,249.65	1,369,504.77
其中：医疗保险费	971,365.67	22,605,568.01	22,356,016.49	1,220,917.19
工伤保险费	178,286.60	2,252,928.99	2,282,628.01	148,587.58
生育保险费	4,234.15	88,371.00	92,605.15	
四、住房公积金	1,285,931.98	24,537,986.64	25,697,991.59	125,927.03
五、工会经费和职工教育经费	8,108,347.78	12,336,740.62	9,782,504.35	10,662,584.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	100,761,164.37	725,812,496.68	728,605,168.71	97,968,492.34

(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	1,574,929.15	38,096,828.87	37,199,052.08	2,472,705.94
2、失业保险费	196,523.08	2,007,052.65	2,076,164.12	127,411.61
3、企业年金缴费				
合计	1,771,452.23	40,103,881.52	39,275,216.20	2,600,117.55

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	1,657,918.17	4,232,054.30

消费税		
营业税		
企业所得税	28,176,149.51	69,959,612.45
个人所得税	1,302,952.77	5,441,596.05
城市维护建设税	100,674.82	694,439.49
教育附加	43,181.10	298,400.55
地方教育附加	28,787.43	198,490.31
房产税	7,466,699.71	2,023,430.91
土地使用税	2,753,801.49	2,522,645.74
印花税	5,565,003.65	6,073,359.62
其他	6,964,742.45	1,445,554.41
合计	54,059,911.10	92,889,583.83

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	14,543,367.00	
其他应付款	52,903,444.57	101,526,679.11
合计	67,446,811.57	101,526,679.11

其他说明：

适用 不适用

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,543,367.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	14,543,367.00	0.00

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

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂收股权激励款	37,951,395.33	87,732,552.36
应付未付款	14,952,049.24	13,794,126.75
合计	52,903,444.57	101,526,679.11

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	491,190,691.71	389,894,371.17
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	9,251,824.97	6,612,299.19
合计	500,442,516.68	396,506,670.36

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	670,611.25	8,178,950.12
合计	670,611.25	8,178,950.12

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	629,812,538.78	674,921,411.61
保证借款	858,502,769.61	689,797,601.25
信用借款	3,330,250,000.00	1,313,460,123.72
合计	4,818,565,308.39	2,678,179,136.58

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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
尚未支付的租赁付款额	31,108,457.22	27,642,750.14
减：未确认融资费用	8,259,369.81	9,014,365.99
合计	22,849,087.41	18,628,384.15

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	202,461.50	202,796.96
专项应付款		
合计	202,461.50	202,796.96

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付技术费	202,461.50	202,796.96

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(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	371,531.53	332,457.38
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计	371,531.53	332,457.38

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	35,851,499.60	0.00	根据民事调解书冲回
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	35,851,499.60	0.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司于2023年6月收到江西省吉安市中级人民法院出具的“（2023）赣08民终476号”民事调解书，就江西华立源锂能科技股份有限公司（以下简称华立源公司）买卖合同纠纷一案，公司向华立源公司支付调解款1,300万元人民币，调解完成后双方再无争议，故冲回2022年计提的相关预计负债3,585.15万元，期末与该案件相关的预计负债金额为零。

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	145,084,310.13	55,171,300.00	29,358,258.81	170,897,351.32	与资产相关/ 与收益相关
合计	145,084,310.13	55,171,300.00	29,358,258.81	170,897,351.32	/

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	450,883,265	33,801,007			-460,684	33,340,323	484,223,588

其他说明：

1) 根据本公司第二届第十一次董事会、第二届第十六次董事会、第二届第二十一一次董事会、2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会和 2022 年年度股东大会决议，本公司审议通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的发行方案，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号）核准，公司获准向特定对象发行新股。

2023 年 9 月，本公司向国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、香港上海汇丰银行有限公司等 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,681,102 股，每股发行价格为人民币 42.11 元，减除发行费用人民币 9,186,922.96 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,324,904,282.26 元。本公司计入实收股本人民币 31,681,102.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,293,223,180.26 元。上述实收股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕502 号）。本公司已于 2023 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。

2) 根据公司第二届董事会第二十一一次会议审议通过的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司向 102 名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A 股）127,435 股，每股授予价格为人民币 36.19 元，募集资金总额为 4,611,872.65 元，其中计入股本 127,435.00 元，计入资本公积（股本溢价）4,484,437.65 元。上述增资事项业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（〔2023〕京会兴验字第 68000004 号），本公司已于 2023 年 4 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。

3) 根据公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》。公司向 151 名激励对象授予预留限制性人民币普通股（A 股）1,992,470 股，每股授予价格为人民币 35.89 元，募集资金总额为 71,509,748.30 元，其中计入股本 1,992,470 元，计入资本公积（股本溢价）69,517,278.30 元。上述增资事项业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》（（2023）京会兴验字第 68000006 号），本公司已于 2023 年 8 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥登记手续。

4) 根据公司董事会第二十一次会议、二十三次会议及二十九次会议审议，本公司以现金方式回购注销相关股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）共计 460,684 股，减少股本 460,684.00 元，减少资本公积（股本溢价）合计 13,989,004.40 元。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,790,025,575.56	1,418,903,613.37	16,481,842.93	5,192,447,346.00
其他资本公积	127,402,560.86		95,187,681.25	32,214,879.61
合计	3,917,428,136.42	1,418,903,613.37	111,669,524.18	5,224,662,225.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积（资本溢价）增加 1,367,224,896.21 元，详见本报告十（七）53 股本之说明。

2) 本期公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解锁条件、2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第一个解锁条件和 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁条件已成就，对应的 51,678,717.16 元其他资本公积转入资本公积（股本溢价）。

3) 本期减少资本公积（股本溢价）13,989,004.40 元，详见本报告十（七）53 股本之说明。

4) 公司实施以权益结算的股份支付，本期以股份支付换取的职工服务金额为-43,508,964.09元，相应减少其他资本公积。

5) 本期公司收购临汾中贝公司少数股东股权作为权益性交易，减少资本公积(股本溢价)2,492,838.53元。

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		109,972,192.60		109,972,192.60
股权激励	87,732,552.36		49,781,157.03	37,951,395.33
合计	87,732,552.36	109,972,192.60	49,781,157.03	147,923,587.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 根据公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司本期回购公司股份 2,692,530 股，增加库存股 109,972,192.60 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

2) 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票本期解锁 1,010,552 股，相应减少库存股 23,657,022.32 元；2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票本期解锁 63,559 股，相应减少库存股 1,487,916.19 元；2021 年限制性股票激励计划限制性股票本期解锁 124,911 股，相应减少库存股 7,870,642.11 元。

3) 因回购注销限制性股票激励计划授予的限制性人民币普通股（A 股）共计 460,684 股，减少库存股金额共计 15,863,233.24 元。

4) 本期由于公司分红事项导致股权激励授予价格的调整，退回激励对象 902,343.17 元。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,235,642.05	11,466,642.40	6,889,358.92	6,812,925.53
合计	2,235,642.05	11,466,642.40	6,889,358.92	6,812,925.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,554,339.70	35,149,841.49		75,704,181.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,554,339.70	35,149,841.49		75,704,181.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,597,871,779.50	1,347,192,054.67
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	2,597,871,779.50	1,347,192,054.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	580,908,514.51	1,353,229,887.56
减：提取法定盈余公积	35,149,841.49	10,702,426.08
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	136,164,641.90	91,847,736.65
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,007,465,810.62	2,597,871,779.50

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	21,112,661,748.54	19,518,416,324.28	27,379,385,341.70	25,029,390,037.67
其他业务	1,544,612,902.84	1,194,562,042.85	2,743,609,796.49	2,302,799,590.89
合计	22,657,274,651.38	20,712,978,367.13	30,122,995,138.19	27,332,189,628.56

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
正极材料	20,966,744,541.49	19,373,318,185.32
前驱体	143,576,455.07	143,136,374.75
材料销售	1,327,770,033.85	1,098,330,672.74
其他	219,030,985.13	98,186,194.23
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	22,657,122,015.54	20,712,971,427.04
合计	22,657,122,015.54	20,712,971,427.04

其他说明

√适用 □不适用

(1) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 78,890,584.53 元。

(2) 列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

项 目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	2,421,170,424.45	3,337,697,321.28
试运行销售成本	2,302,593,459.23	3,073,699,607.00

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	11,407,431.04	14,535,696.20
教育费附加	4,888,840.45	6,359,571.40
资源税		

房产税	20,204,602.86	13,243,680.44
土地使用税	5,013,345.82	4,128,644.50
车船使用税	47,442.41	211,645.90
印花税	19,143,256.70	15,629,762.98
地方教育附加	3,259,227.02	4,239,724.49
合计	63,964,146.30	58,348,725.91

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
工资薪酬	20,593,172.96	15,290,274.68
财产保险费	2,509,080.34	13,881,463.85
顾问费	4,274,688.40	3,305,018.65
差旅费	5,669,381.72	2,343,954.59
业务招待费	3,907,893.92	2,976,044.71
物料消耗	1,051,611.62	877,909.64
办公费	947,398.21	897,054.07
折旧与摊销	689,859.15	414,935.96
其他	1,474,684.45	1,611,041.39
合计	41,117,770.77	41,597,697.54

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	277,278,965.34	256,078,374.14
办公费	31,918,715.37	29,636,716.39
折旧与摊销	60,336,662.30	51,235,246.21
中介费	22,633,821.46	21,580,360.36
差旅费	15,010,222.00	8,910,204.60
业务招待费	3,572,508.99	2,890,778.27
租赁费	4,664,826.65	1,865,038.79
股份支付	-36,523,133.82	56,143,128.42
其他	42,328,810.97	14,013,898.51
合计	421,221,399.26	442,353,745.69

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	146,812,412.07	306,833,692.76
工资薪酬	135,286,317.70	109,057,230.35
折旧与摊销	45,802,751.59	36,297,916.60
其他费用	33,328,839.73	19,131,035.62
股份支付	-6,985,830.27	15,234,386.42
合计	354,244,490.82	486,554,261.75

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	148,679,445.57	85,951,194.73
利息收入	-97,290,082.46	-71,993,642.74
银行手续费	8,985,561.22	20,958,603.20
汇兑损益	10,458,243.44	-17,529,130.19
合计	70,833,167.77	17,387,025.00

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	21,539,992.80	59,486,753.96
与收益相关的政府补助	35,328,928.04	26,175,303.24
代扣个人所得税手续费返还	826,947.66	289,328.12
增值税加计抵减	94,044,945.13	
合计	151,740,813.63	85,951,385.32

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告十一之说明

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-49,552,157.24	7,333,996.13
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	5,827,056.65	4,041,818.17
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现利息支出	-94,885,969.85	-112,916,507.91
提前付款现金折扣	1,272,784.11	2,671,935.75
委托贷款利息收益		1,238,459.92
合计	-137,338,286.33	-97,630,297.94

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	-7,951,796.45	-17,693,343.35
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-7,951,796.45	-17,693,343.35

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	20,613,570.00	-20,133,799.15
应收账款坏账损失	-5,844,473.43	-18,509,299.72
其他应收款坏账损失	-2,907,854.53	385,723.61
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		
财务担保相关减值损失		
合计	11,861,242.04	-38,257,375.26

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-253,240,339.44	-35,309,741.62
三、长期股权投资减值损失	-10,270,802.16	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-3,102,107.38	-24,251,550.81
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		
十三、合同减值损失		1,170,000.00
合计	-266,613,248.98	-58,391,292.43

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	-215,837.62	-97,117.20
合计	-215,837.62	-97,117.20

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
预计负债冲回	22,851,499.00		22,851,499.00
罚款及赔偿收入	8,000,017.84	6,775,848.51	8,000,017.84
无需支付的长期应付款项	2,125,125.97	74,655.11	2,125,125.97
其他	590,931.95	95,156.21	590,931.95
合计	33,567,574.76	6,945,659.83	33,567,574.76

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
预计负债		35,851,499.60	
非流动资产毁损报废损失	505,250.03	4,048,804.10	505,250.03
对外捐赠	750,000.00	316,321.20	750,000.00
罚款及赔偿款	1,154,367.21		1,154,367.21
违约金滞纳金	871,631.00		871,631.00
其他	1,422,261.22	2,605,741.70	1,422,261.22
合计	4,703,509.46	42,822,366.60	4,703,509.46

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	193,988,365.41	222,409,040.06
递延所得税费用	-48,317,245.54	-14,160,762.04
合计	145,671,119.87	208,248,278.02

(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	773,262,260.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,989,339.14
子公司适用不同税率的影响	-832,134.56
调整以前期间所得税的影响	717,959.26
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	979,887.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,302,119.62
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	57,539,784.86
研发费用加计扣除影响	-31,449,730.99
合伙企业所得税	5,683,637.58
其他	-655,503.61
所得税费用	145,671,119.87

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). 与经营活动有关的现金

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	5,437,417,433.25	7,258,124,451.33
收到各类政府补助款	92,331,962.02	49,368,435.20
收到利息收入	100,073,087.02	76,584,034.88
代收补助款	36,000,000.00	
其他	31,761,605.88	8,553,444.36
合计	5,697,584,088.17	7,392,630,365.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	4,607,615,222.93	8,482,504,973.54

支付代收补助	36,000,000.00	
支付的其他经营付现费用等	210,866,699.00	161,756,190.30
合计	4,854,481,921.93	8,644,261,163.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的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
购建固定资产	1,636,908,945.25	3,090,620,997.57
合计	1,636,908,945.25	3,090,620,997.57

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	1,955,011,642.00	1,880,240,823.00
收到拆借款及利息		6,966,514.20
合计	1,955,011,642.00	1,887,207,337.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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	2,015,872,667.21	1,725,930,823.00
资金拆借支出		
合计	2,015,872,667.21	1,725,930,823.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
二级市场回购	109,972,192.60	
股权激励回购注销	14,449,688.40	8,563,629.69
归还拆借款及利息	52,021.74	14,149,824.16
收购少数股东股权	13,500,000.00	
支付租赁款	9,971,385.19	9,521,118.46
支付非公开发行费		908,000.00
合计	147,945,287.93	33,142,572.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,963,445,207.99	200,000,000.00	23,283,993.22	1,986,594,756.77		200,134,444.44
长期借款（含一年内到期的长期借款）	3,068,073,507.75	3,709,228,160.29	134,337,453.66	1,601,882,360.47	761.13	5,309,756,000.10
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	25,240,683.34		18,136,586.00	9,971,385.18	1,304,971.78	32,100,912.38
合计	5,056,759,399.08	3,909,228,160.29	175,758,032.88	3,598,448,502.42	1,305,732.91	5,541,991,356.92

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	4,437,857,684.61	6,457,827,617.14
其中：支付货款	4,370,645,666.30	6,391,918,620.64
支付固定资产等长期资产购置款	67,212,018.31	65,908,996.50

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	627,591,141.05	1,374,321,028.09
加：资产减值准备	266,613,248.98	58,391,292.43
信用减值损失	-11,861,242.04	38,257,375.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	411,445,210.62	297,083,901.74
使用权资产摊销	7,643,902.98	5,453,930.62
无形资产摊销	22,195,609.92	16,761,984.65
长期待摊费用摊销	29,142,659.04	16,601,235.96
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）	215,837.62	97,117.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	505,250.03	4,048,804.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,951,796.45	17,693,343.35
财务费用（收益以“-”号填列）	159,137,689.01	68,422,064.54
投资损失（收益以“-”号填列）	43,725,100.59	-12,614,274.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-81,884,262.75	-41,553,193.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,567,017.21	27,392,431.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,427,564,087.19	-1,747,293,745.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,810,331,168.63	-5,313,546,948.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,919,572,782.01	4,878,125,086.80
其他	-38,931,680.61	71,377,514.84
经营活动产生的现金流量净额	1,795,379,751.91	-240,981,050.07
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	3,695,479,357.96	2,208,875,014.88
减：现金的期初余额	2,208,875,014.88	1,017,405,251.08
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	1,486,604,343.08	1,191,469,763.80

(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	3,695,479,357.96	2,208,875,014.88
其中：库存现金	77,437.02	84,634.92
可随时用于支付的银行存款	3,695,401,920.94	2,208,790,379.96
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	3,695,479,357.96	2,208,875,014.88
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	1,577,468,025.54	2,594,562,090.97	承兑保证金、信用证保证金、保函保证金存款、存出投资款
银行存款	400,976,425.46	197,733,278.06	质押的定期存单、定期存款、其他受限冻结等
合计	1,978,444,451.00	2,792,295,369.03	/

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、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	-	-	128,287,836.29
其中：美元	17,379,275.63	7.0827	123,092,195.50
欧元	0.98	7.8592	7.70
韩元	944,660,562.00	0.0055	5,195,633.09
应收账款	-	-	35,843,960.63
其中：美元	4,873,432.88	7.0827	34,517,063.06
韩元	241,254,104.00	0.0055	1,326,897.57
一年内到期的非流动负债	-	-	458,205.00
其中：韩元	83,310,000.00	0.0055	458,205.00
应付账款	-	-	89,652,841.25
其中：美元	6,732,406.57	7.0827	47,683,616.01
韩元	7,630,768,226.00	0.0055	41,969,225.24
其他应付款	-	-	19,154,178.72
其中：美元	8,274.89	7.0827	58,608.56
韩元	3,471,921,848.00	0.0055	19,095,570.16
其他应收款	-	-	15,689,676.07
其中：韩元	2,852,668,377.00	0.0055	15,689,676.07

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
韩国容百公司	韩国	韩元	当地法律要求

82、租赁**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

使用权资产及租赁负债的相关信息详见本报告十（七）25、47 之说明。租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告十二（1）之说明。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

11,819,866.25 元

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 20,050,018.92(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	152,635.84	152,635.84
合计	152,635.84	152,635.84

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83、其他

□适用 √不适用

八、研发支出**(1). 按费用性质列示**

√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	146,812,412.07	306,833,692.76
工资薪酬	135,286,317.70	109,057,230.35
折旧与摊销	45,802,751.59	36,297,916.60
其他费用	33,328,839.73	19,131,035.62
股份支付	-6,985,830.27	15,234,386.42
合计	354,244,490.82	486,554,261.75
其中：费用化研发支出	354,244,490.82	486,554,261.75
资本化研发支出	0.00	0.00

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新纳入合并范围内的新设子公司共计 3 家，分别为：湖北容百科技公司、湖北技术开发公司、韩国容百公司。

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	人民币 23,600.00	湖北鄂州	制造业	100.00		同一控制企业合并
贵州容百公司	贵州遵义	人民币 20,000.00	贵州遵义	制造业	100.00		设立
容百贸易公司	浙江余姚	人民币 10,000.00	浙江余姚	贸易	100.00		设立
北京容百公司	北京	人民币 10,000.00	北京	研发	100.00		设立
JS 株式会社	韩国首尔	韩元 17,478,522.25	韩国首尔	制造业	100.00		同一控制企业合并
EMT 株式会社	韩国忠清北道	韩元 1,280,715.20	韩国忠清北道	制造业	16.48	72.44	非同一控制企业合并
武汉容百公司	湖北鄂州	人民币 102,639.84	湖北鄂州	制造业		41.59	设立
仙桃容百锂电公司	湖北仙桃	人民币 160,160.00	湖北仙桃	制造业		51.05	设立
容百材料公司	浙江余姚	人民币 10.00	浙江余姚	制造业	100.00		设立
湖北工程公司	湖北仙桃	人民币 10.00	湖北仙桃	制造业	100.00		设立
仙桃容创新能源公司	湖北仙桃	人民币 200.00	湖北仙桃	投资	100.00		设立
仙桃容百科技公司	湖北仙桃	人民币 160.00	湖北仙桃	研发	100.00		设立
仙桃容创壹号公司	湖北仙桃	人民币 160,000.00	湖北仙桃	投资	50.875	0.125	设立
凤谷节能公司	江苏无锡	人民币 3,433.32	江苏无锡	制造业	70.00		非同一控制企业合并
无锡凤谷公司	江苏无锡	人民币 100.00	江苏无锡	制造业		70.00	非同一控制企业合并
天津容百公司	天津	人民币 500.00	天津	制造业	68.246		非同一控制企业合并
四川国荣公司	四川自贡	人民币 1,000.00	四川自贡	制造业		68.246	非同一控制企业合并
临汾中贝公司	山西临汾	人民币 6,666.67	山西临汾	制造业		54.597	非同一控制企业合并
深圳鹏冠公司	广东深圳	人民币 1,000.00	广东深圳	制造业		45.384	非同一控制企业合并
湖北容百科技公司	湖北武汉	人民币 3,000.00	湖北武汉	投资	100.00		设立
湖北技术开发公司	湖北武汉	人民币 16,500.00	湖北武汉	研发	100.00		设立
韩国容百公司	韩国全罗北道	韩元 18,448.00	韩国全罗北道	制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

武汉容百公司原系由湖北容百公司全资控股，湖北容百公司将持有的 95.00%股权转让给鄂州容创壹号，另经增资扩股后，武汉容百公司由湖北容百公司和鄂州容创壹号分别持股 2.81%和 97.19%，其中，本公司持有鄂州容创壹号 39.90%的权益份额，故本公司间接持有武汉容百公司 41.59%的股权。根据武汉容百公司的章程规定，本公司子公司湖北容百公司以 2.81%的出资比例享有武汉容百公司 67%的表决权。武汉容百公司股东会做出普通决议，应当由代表 2/3 以上表决权的股东通过，因此湖北容百公司控制武汉容百公司，本公司间接控制武汉容百公司。

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉容百公司	58.41%	49,651,380.94	51,622,000.00	622,978,256.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

武汉容百公司原系由湖北容百公司全资控股，湖北容百公司将持有的 95.00%股权转让给鄂州容创壹号，另经增资扩股后，武汉容百公司由湖北容百公司和鄂州容创壹号分别持股 2.81%和 97.19%，其中，本公司持有鄂州容创壹号 39.90%的权益份额，故本公司间接持有武汉容百公司 41.59%的股权。根据武汉容百公司的章程规定，本公司子公司湖北容百公司以 2.81%的出资比例享有武汉容百公司 67%的表决权。武汉容百公司股东会做出普通决议，应当由代表 2/3 以上表决权的股东通过，因此湖北容百公司控制武汉容百公司，本公司间接控制武汉容百公司。

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉容百公司	294,545.83	185,897.31	480,443.14	284,053.66	89,605.13	373,658.79	242,356.55	190,893.08	433,249.63	255,683.81	70,439.19	326,123.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉容百公司	1,069,785.94	6,885.51	6,885.51	99,072.87	1,080,065.57	4,377.60	4,377.60	-27,983.34

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
临汾中贝公司	2023 年 3 月	33.099%	45.384%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	临汾中贝公司
购买成本/处置对价	
--现金	13,500,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	13,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,847,275.25
差额	3,652,724.75
其中：调整资本公积	2,492,838.53
调整盈余公积	
调整未分配利润	
调整少数股东权益	1,159,886.22

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(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	26,242,928.07	40,081,037.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,567,307.68	7,720,831.90
--其他综合收益		

--综合收益总额	-3,567,307.68	7,720,831.90
联营企业：		
投资账面价值合计	52,628,314.67	98,613,164.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-45,984,849.56	-386,835.77
--其他综合收益		
--综合收益总额	-45,984,849.56	-386,835.77

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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额 58,252,021.08（单位：元 币种：人民币）

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

本年度未列入财政支付计划，预计在 2024 年收到上述补助款。

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	140,084,310.13	50,171,300.00		21,539,992.80		168,715,617.33	与资产相关
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00		7,818,266.01		2,181,733.99	与收益相关
合计	145,084,310.13	55,171,300.00		29,358,258.81		170,897,351.32	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	21,539,992.80	59,486,753.96
与收益相关	35,328,928.04	26,175,303.24
其他	44,226,174.08	25,516,040.20
合计	101,095,094.92	111,178,097.40

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√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. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告十（七）4、十（七）5、十（七）7、十（七）9 之说明。

4. 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

本公司持续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 2023 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 90.15%（2022 年 12 月 31 日：90.87%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	5,217,259,432.90	5,217,259,432.90	5,217,259,432.90		
银行借款	5,509,890,444.54	6,527,850,673.03	832,410,656.38	4,832,607,508.83	862,832,507.82
应付账款	3,123,839,872.08	3,123,839,872.08	3,123,839,872.08		
其他应付款	67,446,811.57	67,446,811.57	67,446,811.57		
租赁负债	32,100,912.38	41,109,317.49	10,000,860.27	14,087,086.43	17,021,370.79
长期应付款	202,461.50	202,461.50		202,461.50	
小 计	13,950,739,934.97	14,977,708,568.57	9,250,957,633.20	4,846,897,056.76	879,853,878.61

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	7,819,281,033.74	7,819,281,033.74	7,819,281,033.74		
应付账款	3,610,471,494.43	3,610,471,494.43	3,610,471,494.43		
银行借款	5,031,518,715.74	5,348,462,468.96	2,468,399,725.67	1,871,178,236.33	1,008,884,506.96
其他应付款	101,526,679.11	101,526,679.11	101,526,679.11		
租赁负债	25,240,683.35	35,533,456.60	7,890,706.46	10,200,576.05	17,442,174.09
长期应付款	202,796.96	202,796.96		202,796.96	
小 计	16,588,241,403.33	16,915,477,929.80	14,007,569,639.41	1,881,581,609.34	1,026,326,681.05

(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。

截至2023年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币415,440.40万元（2022年12月31日：人民币181,980.90万元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告十（七）81 之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	22,364,947.50	101,000,000.00	19,807,277.15	143,172,224.65
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	22,364,947.50		19,807,277.15	42,172,224.65
（3）衍生金融资产				
（4）银行理财		101,000,000.00		101,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（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) 应收款项融资			3,246,320,634.17	3,246,320,634.17
持续以公允价值计量的资产总额	22,364,947.50	101,000,000.00	3,266,127,911.32	3,389,492,858.82
(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

本公司第一层次公允价值计量项目系股权投资，按期末股票收盘市值计量。

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

√适用 □不适用

本公司第二层次公允价值计量项目系理财产品，公允价值根据其投资成本及投资期间可观察的利率确认其公允价值。

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

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

(2) 本公司第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产，系公司对初创企业的财务性投资，因投资期限较短，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

十四、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	26.64	26.64

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 34.83%

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报告十（十）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	本公司合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鄂州容创壹号	本公司投资的合伙企业
鄂州新环境建设投资有限公司	鄂州容创壹号之合伙人
湖北省葛店开发区建设投资有限公司	鄂州容创壹号之合伙人
电池三角基金	本公司投资的合伙企业

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
TMR 株式会社	原材料	0.00	49,500,000.00	否	3,842,865.53

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄂州新环境建设投资有限公司	290,005,857.38	2022/10/25	2032/10/20	否
湖北省葛店开发区建设投资有限公司	290,005,857.38	2022/10/25	2032/10/20	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,163.51	1,265.73

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：万元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员			1,663,730	1,737.19	961,177	2,558.85	1,408,624	3,807.09
研发人员			456,175	335.87	237,845	525.54	66,873	181.15
合计			2,119,905	2,073.06	1,199,022	3,084.39	1,475,497	3,988.24

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	35.89-113.76 元/份	剩余 7-15 个月		
研发人员	35.89-113.76 元/份	剩余 7-15 个月		

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

以权益结算的股份支付对象	高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员
授予日权益工具公允价值的确定方法	(1)授予日股票公允价值与授予价款的差 (2)B-S 期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险收益率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	本期期末发行在外的数量等信息
本期估计与上期估计有重大差异的原因	(1) 2020 年股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标未实现

	(2) 2021 年股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未实现
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	115,918,271.41

其他说明

(1) 2020 年度首期限限制性股票激励计划

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司第一届董事会第二十七次会议决议，同意公司最终以 24.00 元/股的授予价格向 176 名激励对象实际授予第一类限制性股票 4,097,683 股，以 36.48 元/股的授予价格向 194 名激励对象实际授予 8,368,297 股第二类限制性股票。第一类限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%，公司已于 2021 年 1 月 26 日完成本次授予限制性股票登记；第二类限制性股票自首次授予登记完成之日起 18 个月内为锁定期，锁定后 42 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 18 个月后、30 个月后及 42 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%。第一类限制性股票第一期 1,529,411 股已于 2022 年 7 月解锁并上市流通，第二期 1,010,552 股已于 2023 年 7 月解锁并上市流通；第二类限制性股票第一期 3,079,372 股已于 2022 年 7 月行权并上市流通，第二类限制性股票第二期 1,992,470 股已于 2023 年 8 月行权并上市流通。

根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本年公司 2020 年股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标未完成，冲回第三个限售期对应的股份支付成本，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为-21,325,220.31 元，计入费用金额合计-21,325,220.31 元，同时增加资本公积。

(2) 2020 年度首期限限制性股票激励计划预留部分

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司二届董事会第二次会议决议，同意以 24.00 元/股的授予价格向 65 名激励对象授予 22.50 万股第一类限制性股票，以 36.48 元/股的授予价格向 65 名激励对象授予 45.00 万股第二类限制性股票。第一类限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 12 个月后、24 个月后及 36 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%，公司已于 2021 年 9 月 17 日完成本次授予限制性股票登记；第二类限制性股票自首次授予登记完成之日起 18 个月内为锁定期，锁定后 42 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 18 个月后、30 个月后及 42 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%。根据公司第二届董事会第四次会议，同意将 2020 年限制性股票激励计划预留授予对象由 65 人调整为 135 人。第一类限制性股票第一期 63,559 股已于 2023 年 6 月解锁并上市流通，第二类限制性股票第一期 127,435 股已于 2023 年 5 月行权并上市流通。

根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本年公司 2020 年股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标未完成，冲回

第三个限售期对应的股份支付成本，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为-9,989,986.31 元，计入费用金额合计-9,989,986.31 元，同时增加资本公积。

(3) 2021 年度限制性股票激励计划

根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第四次会议决议，同意公司以 63.60 元/股的授予价格向 135 名激励对象实际授予第一类限制性股票 540,000 股，以 114.35 元/股的授予价格向 135 名激励对象实际授予 1,080,000 股第二类限制性股票。第一类限制性股票自首次授予登记完成之日起 12 个月内为锁定期，锁定后 36 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 18 个月后、30 个月后及 42 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%，公司已于 2021 年 9 月 24 日完成本次授予限制性股票登记；第二类限制性股票自首次授予登记完成之日起 18 个月内为锁定期，锁定后 42 个月为解锁期，分别自授予登记完成之日起 18 个月后、30 个月后及 42 个月后申请所授予的限制性股票总量的 40%、30%、30%。第一类限制性股票第一期 124,911 股已于 2023 年 7 月解锁并上市流通。

根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，本公司按照限制性股票的等待解锁期持有数量进行分期摊销，本年公司 2021 年股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未完成，冲回第二个限售期对应的股份支付成本，本期确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为-12,193,757.47 元，计入费用金额合计-12,193,757.47 元，同时增加资本公积。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	-36,523,133.82	
研发人员	-6,985,830.27	
合计	-43,508,964.09	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

1. 根据公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司根据 2022 年利润分配方案调整 2020 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格。将第一类限制性股票回购价格（含预留）由 23.71 元/股调整为 23.41 元/股，第二类限制性股票授予价格（含预留）由 36.19 元/股调整为 35.89 元/股。

2. 根据公司第二届董事会第二十三次会议决议，公司根据 2022 年利润分配方案调整 2021 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格。将第一类限制性股票回购价格（含预留）由 63.31 元/股调整为 63.01 元/股，第二类限制性股票授予价格（含预留）由 114.06 元/股调整为 113.76 元/股。

3. 根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，因员工离职、违纪、个人层面绩效考核未达标，公司以现金方式回购激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）48,626 股并予以注销，注销其已获授但尚未行权的股票期权 113,945 份。

4. 根据公司第二届董事会第二十三次会议决议，因员工离职、违纪、个人层面绩效考核未达标，公司以现金方式回购激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）367,359 股并予以注销，注销其已获授但尚未行权的股票期权 816,565 份。

5. 根据公司第二届董事会第二十九次会议决议，因员工离职、个人层面绩效考核未达标，公司以现金方式回购激励对象持有的尚未解锁的限制性人民币普通股（A 股）44,699 股并予以注销，注销其已获授但尚未行权的股票期权 84,303 份。

6、其他

适用 不适用

十六、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 210,537,000.00 元，开立信用证折合人民币 211,210,579.02 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、尤米科尔公司诉本公司侵害发明专利权纠纷案一

尤米科尔公司（UMICORE）起诉公司侵犯其 ZL201280008003.9 号“具有低可溶性碱含量的高镍阴极材料”发明专利案。2023 年 12 月，最高人民法院签发《民事判决书》，判令维持一审宁波市中级人民法院审判结果，驳回尤米科尔公司（UMICORE）的诉讼请求。

2、尤米科尔公司诉本公司侵害发明专利权纠纷案二

尤米科尔公司（UMICORE）及其子公司起诉公司侵犯其 ZL201580030857.0 号“具有优异的硬度强度的正极材料”发明专利案。

2023 年 3 月，尤米科尔公司（UMICORE）及其子公司向宁波市中级人民法院申请撤回起诉，公司已收到法院准许尤米科尔公司（UMICORE）撤回起诉的《民事裁定书》。

(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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

 适用 不适用

十七、 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	145,919,533.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

 适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

 适用 不适用

十八、 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、 重要债务重组

 适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

 适用 不适用

(2). 其他资产置换

 适用 不适用

4、 年金计划

 适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司不存在多种经营，故不存在报告分部，本公司按产品、地区分类的营业收入及营业成本详见本报告十（七）61 之说明。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
信用期内	1,245,977,255.77	236,256,148.30
信用期外	43,211,478.03	36,400,378.75
1 年以内小计	1,289,188,733.80	272,656,527.05
1 至 2 年	671,124.41	106,540.46
2 至 3 年	147,820.94	19,703.80
3 年以上		
3 至 4 年	19,703.80	11,900.00
4 至 5 年	11,900.00	4,973,722.74
5 年以上	4,600,693.47	
合计	1,294,639,976.42	277,768,394.05

(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	5,220,193.47	0.40	4,786,543.47	91.69	433,650.00	4,973,722.74	1.79	4,973,722.74	100	0.00
其中：										
单项计提	5,220,193.47	0.40	4,786,543.47	91.69	433,650.00	4,973,722.74	1.79	4,973,722.74	100	0.00
按组合计提坏账准备	1,289,419,782.95	99.60	3,755,127.35	0.29	1,285,664,655.60	272,794,671.31	98.21	3,093,225.99	1.13	269,701,445.32
其中：										
关联方组合	1,093,647,973.08	84.82			1,093,647,973.08	111,186,961.93				
账龄组合	195,771,809.87	15.18	3,755,127.35	1.92	192,016,682.52	161,607,709.38	98.21	3,093,225.99	1.13	269,701,445.32
合计	1,294,639,976.42	/	8,541,670.82	/	1,286,098,305.60	277,768,394.05	/	8,066,948.73	/	269,701,445.32

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
哈光宇公司	4,600,693.47	4,600,693.47	100.00	账龄较长，应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
江西嘉盛新能源有限公司	619,500.00	185,850.00	30.00	可能存在回收风险
合计	5,220,193.47	4,786,543.47	91.69	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（信用期内）	152,329,282.69	1,523,292.83	1.00
1 年以内（信用期外）	43,211,478.03	2,160,573.90	5.00
1-2 年	51,624.41	5,162.44	10.00
2-3 年	147,820.94	44,346.28	30.00
3-4 年	19,703.80	9,851.90	50.00
4 年以上	11,900.00	11,900.00	100.00
合计	195,771,809.87	3,755,127.35	1.92

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

关联方组合的应收账款期末余额为 1,093,647,973.08 元。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	4,973,722.74	185,850.00	385,492.40		12,463.13	4,786,543.47
按组合计提坏账准备	3,093,225.99	664,203.07		2,301.71		3,755,127.35
合计	8,066,948.73	850,053.07	385,492.40	2,301.71	12,463.13	8,541,670.82

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
哈光宇公司	373,029.27	诉讼收回	银行转账	账龄较长，应收款项逾期并诉讼，可能存在回收风险
广东华粤宝	12,463.13	破产清算收回	银行转账	可能存在回收风险
合计	385,492.40	/	/	/

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	2,301.71

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	606,540,713.67		606,540,713.67	46.85	
第二名	465,706,813.00		465,706,813.00	35.97	
第三名	105,438,180.00		105,438,180.00	8.14	1,054,381.80
第四名	40,200,000.00		40,200,000.00	3.11	2,010,000.00
第五名	13,884,947.50		13,884,947.50	1.07	194,049.48
合计	1,231,770,654.17		1,231,770,654.17	95.14	3,258,431.28

其他说明

无

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	726,626,437.00	236,000,000.00
其他应收款	1,636,362,176.50	1,772,771,522.16
合计	2,362,988,613.50	2,008,771,522.16

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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖北容百公司	708,000,000.00	236,000,000.00
鄂州容创壹号	18,626,437.00	
合计	726,626,437.00	236,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,621,150,229.29	1,760,585,510.93
1 年以内小计	1,621,150,229.29	1,760,585,510.93
1 至 2 年	5,858,891.94	13,472,824.50
2 至 3 年	13,421,663.06	84,798.10
3 年以上		
3 至 4 年	76,715.50	30,227.00
4 至 5 年	30,227.00	
5 年以上		
合计	1,640,537,726.79	1,774,173,360.53

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	1,625,804,623.28	1,752,965,401.21
保证金	14,177,773.70	13,345,000.00
应收出口退税款	0.00	7,340,050.02
应收暂付款	555,329.81	522,909.30
合计	1,640,537,726.79	1,774,173,360.53

(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)	
2023年1月1日余额	14,002.99	1,347,282.45	40,552.93	1,401,838.37
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-20,241.73	20,241.73		
--转入第三阶段		-1,380,294.46	1,380,294.46	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	46,221.91	53,253.73	2,674,236.28	2,773,711.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2023年12月31日 余额	39,983.17	40,483.45	4,095,083.67	4,175,550.29
-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核 销	其他变动	
按组合计提 坏账准备	1,401,838.37	2,773,711.92				4,175,550.29
合计	1,401,838.37	2,773,711.92				4,175,550.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
湖北容百公司	1,175,718,878.80	71.66	拆借款	1 年以内	
JS 公司	363,582,829.84	22.16	拆借款	1 年以内	
湖北工程公司	32,282,043.19	1.97	拆借款	1 年以内	
容百材料公司	27,537,136.53	1.68	拆借款	1 年以内	
容百材料公司	1,099,990.00	0.07	拆借款	1-2 年	

宁波光耀热电有限公司	13,000,000.00	0.79	保证金	2-3 年	3,900,000.00
合计	1,613,220,878.36	98.33	/	/	3,900,000.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	2,427,396,887.33		2,427,396,887.33	2,148,895,386.05		2,148,895,386.05
对联营、合营企业投资	1,305,316,853.68		1,305,316,853.68	1,332,040,634.92		1,332,040,634.92
合计	3,732,713,741.01		3,732,713,741.01	3,480,936,020.97		3,480,936,020.97

(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	248,953,222.38		-4,862,323.08	244,090,899.30		
JS 株式会社	1,062,063,407.11	190,000,000.00		1,252,063,407.11		
北京容百公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
容百贸易公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
EMT 株式会社	12,000,000.00			12,000,000.00		
贵州容百公司	206,378,756.56		-1,048,331.64	205,330,424.92		
凤谷节能公司	26,900,000.00			26,900,000.00		
容创新能源公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
仙桃容百公司	1,600,000.00			1,600,000.00		
天津容百公司	389,000,000.00			389,000,000.00		
湖北技术开发公司		93,312,156.00		93,312,156.00		
韩国容百公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
湖北工程公司		100,000.00		100,000.00		
合计	2,148,895,386.05	284,412,156.00	-5,910,654.72	2,427,396,887.33		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
仙桃容创壹号	818,012,723.79			20,580,167.20						838,592,890.99	
鄂州容创壹号	415,414,746.90			17,307,338.12			18,626,437.00			414,095,648.02	
电池三角基金	98,613,164.23			-45,984,849.56						52,628,314.67	
小计	1,332,040,634.92			-8,097,344.24			18,626,437			1,305,316,853.68	
合计	1,332,040,634.92			-8,097,344.24			18,626,437			1,305,316,853.68	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,262,176,767.49	2,185,284,305.18	2,155,837,942.03	1,936,831,123.35
其他业务	413,237,978.63	391,756,936.34	864,978,148.62	637,714,786.19
合计	2,675,414,746.12	2,577,041,241.52	3,020,816,090.65	2,574,545,909.54

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
正极材料	29,824,965.47	25,055,975.43
前驱体	2,232,351,802.02	2,160,228,329.75
原材料	299,410,247.53	309,849,400.26
其他	85,750,857.20	57,886,284.57
销售服务	443,689.45	
研发服务	26,363,276.28	22,838,772.95
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	2,647,781,561.67	2,553,019,990.01
在某一时段内确认收入	26,363,276.28	22,838,772.95
合计	2,674,144,837.95	2,575,858,762.96

其他说明

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 22,751,548.26 元。

列报于营业收入和营业成本的试运行销售收入成本

项 目	本期数	上年同期数
试运行销售收入	383,960,697.93	4,839,690.26
试运行销售成本	355,508,943.37	4,435,337.92

(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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	708,000,000.00	236,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-8,097,344.24	20,040,634.92

处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,308,330.42	9,408.73
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现利息支出	-9,236,105.03	-30,502,499.37
资金拆借利息	14,003,539.63	9,737,922.01
提前付款现金折扣	431,603.77	4,675.00
合计	706,410,024.55	235,290,141.29

其他说明：
无

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-721,087.65	十（七）73、75
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	54,948,423.93	十（七）67、十（十一）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,951,796.45	十（七）68、70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	5,827,056.65	十（七）68
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	385,492.40	十（七）5（3）
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	29,369,315.33	十（七）74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		十（七）67
减：所得税影响额	13,545,886.10	
少数股东权益影响额（税后）	2,794,568.96	
合计	65,516,949.15	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
经营性电价补助	42,426,174.08	与日常经营相关，可持续获得

其他说明

√适用 □不适用

执行《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（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响：

项目	金额
2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	36,473,117.91
2022年度按《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（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	33,764,457.06
差异	2,708,660.85

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	7.73	1.27	1.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.86	1.13	1.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：白厚善

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 12 日

修订信息

□适用 √不适用