

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2021-058

债券代码：123094

债券简称：星源转2



深圳市星源材质科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素，具体请见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望（二）面对的经营风险”：

### 1、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

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

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

## 2、终端市场政策变化的风险

近年来，国家为新能源汽车的推广制定了相关的财政补贴政策。受益于政策支持，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及从而带动上游锂电池产业的发展。随着新能源汽车行业的快速发展，国家对于相关的财政补贴开始逐步减少，若下游新能源汽车、锂电池制造等行业不能通过技术革新、规模化生产等方法提高竞争力，政策的变化将会对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响，并对上游锂电池隔膜行业造成不利影响，则可能对公司业绩造成负面影响。

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

## 3、对主要客户依赖的风险

公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要客户包括韩国 LG 化学、宁德时代、比亚迪、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名的锂离子电池厂商。鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对上述重要客户的业务承接力度，公司客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平。若出现公司与上述主要客户发生纠纷致使对方终止或减少向公

司采购，或对方自身生产经营发生重大变化，而公司无法及时拓展新的其他客户，将导致公司面临经营业绩下降的风险。

对策：公司将加强维护与上述主要客户的合作关系，同时也将持续在全球范围内不断拓展新的客户，控制对主要客户的依赖程度。

#### 4、公司产能无法及时消化的风险

近年来，公司根据市场发展需要持续进行有针对性的生产区域及产能的布局，包括公司“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”、控股子公司合肥星源的湿法隔膜生产线建设项目、常州星源“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”以及“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”、江苏星源“超级涂覆工厂项目”、欧洲工厂项目。虽然公司对产能扩张进行了充分的可行性论证，但该等项目建成投产后，公司的产能将在现有规模的基础上大幅提升，如果市场需求或国内外宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期，将给公司产能消化造成重大影响，进而导致公司盈利能力下降，甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。

应对措施：公司依据自己在技术、营销、品牌等方面的优势制订了详细的营销策略，同时公司将进一步加大海外市场的开发力度，继续深化和加快与国外大型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作，进一步提升公司的国际市场份额。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 448,539,565 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	20
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	73
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第十节 公司治理.....	76
第十一节 公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	91
第十三节 备查文件目录.....	94

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、星源材质	指	深圳市星源材质科技股份有限公司
《章程》《公司章程》	指	《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
合肥星源	指	合肥星源新能源材料有限公司，本公司控股子公司
常州星源	指	常州星源新能源材料有限公司，本公司全资子公司
江苏星源	指	江苏星源新材料科技有限公司，本公司全资子公司
美国星源	指	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.(US) Research Institute, 本公司全资子公司
韩国 LG 化学	指	LG Chem, Ltd, 隶属于韩国 LG 集团，下辖石油化学、信息电子材料、二次电池等事业部，其中二次电池事业部主要从事高容量聚合物电池、动力电池、储能电池等的研发、生产和销售，是韩国化学行业领先企业
三星 SDI	指	Sumsung SDI, 是专业从事电池材料、电池芯和电池组的电池方案全球供应商，产品主要应用于手机、平板电脑、电动自行车、电动摩托车等
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ），是专业从事研发生产电动汽车及储能系统的锂离子电池、电动汽车电池模组、电动汽车电池系统及电池管理系统的供应商
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司（002594.SZ），主要从事锂离子电池及汽车零部件的研发、生产和销售，惠州比亚迪电池有限公司为其下属子公司
中航锂电	指	中航锂电科技有限公司，主要从事锂离子动力电池、电池管理系统（BMS）、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发
天津力神	指	天津力神电池股份有限公司，主要从事锂离子电池的技术研发、生产和经营，天津力神及其附属公司是国内投资规模和技术水平领先的锂离子电池厂商之一
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ），从事高性能锂一次及二次电池的研发、生产及销售

释义项	指	释义内容
国轩高科	指	国轩高科股份有限公司（002074.SZ），主要从事锂离子电池、太阳能与风能等可再生能源应用产品、节能型光电与电子产品的研发、生产、销售及租赁，合肥国轩高科动力能源有限公司（合肥国轩）、南京国轩电池有限公司均为其全资下属公司
孚能科技	指	孚能科技(赣州)股份有限公司（688567.SH），是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商，专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售
锂（Li）电池、锂离子电池	指	是一种充电电池，依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作，主要组成部分为锂离子电池隔膜、正极材料、负极材料和电解液等，通常也简称为锂电池
隔膜（Separator）、锂电池隔膜、锂离子电池隔膜	指	是锂离子电池关键的内层组件之一，主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通过的功能，其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用。其中，以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主的聚烯烃可分为单层、双层及多层隔膜
聚烯烃	指	Polyolefins，简称 PO，指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物
聚乙烯、PE	指	Polyethylene，简称 PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有耐低温性能优良、化学稳定性好、吸水性小、电绝缘性能优异等特点
聚丙烯、PP	指	Polypropylene，简称 PP，是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有力学性能良好、耐热性较高、化学性能好、几乎不吸水、电绝缘性优良等特点
干法	指	又称熔融拉伸法，包括单向拉伸和双向拉伸工艺，是指将聚烯烃树脂熔融、挤出制成结晶性聚合物薄膜，经过结晶化处理、退火获得高结晶度的结构，随后在高温下进一步拉伸，将结晶界面进行剥离，形成多孔结构的制备工艺
湿法	指	又称热致相分离法，是指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤出、流延、双向拉伸、萃取等工艺制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺
挤出	指	又称挤出成型或挤塑，是指物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用，边受热塑化，边被螺杆向前推送，连续通过机头而制成各种截面制品或半成品的一种加工方法
流延	指	制取薄膜的一种方法，先将液态树脂、树脂溶液或分散体流布在运动的载体（一般为金属带）上，随后用适当方法将其熟化，最后即可从载体上剥取薄膜
拉伸	指	使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列，从而达到改善高聚物结构和力学性能的一种方法。拉伸可分为单向拉伸和双向拉伸两种，前者使高分子链沿一个方向进行取向排列，后者使高分

释义项	指	释义内容
		子链沿平面进行取向排列
孔径、孔径分布	指	多孔固体中孔道的形状和大小，通常视作圆形而以其半径来表示孔的大小，一般将这些孔按尺寸大小分为三类：孔径 $\leq 2\text{nm}$ 为微孔，孔径在 2-50nm 范围为中孔，孔径 $\geq 50\text{nm}$ 为大孔，孔径分布常与吸附剂的吸附能力和催化剂的活性有关
孔隙率	指	散粒状材料表观体积中，材料内部的孔隙占总体积的比例，是影响多孔介质内流体传输性能的重要参数
表征	指	用物理或化学方法对物质进行化学性质的分析、测试或鉴定，并阐明物质的化学特性，所表征的特性包括元素组成（化学成分）、元素的化学环境（成键情况）、材料的晶体结构、材料的表面形态等
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	966,632,204.49	599,741,666.13	61.17%	583,488,813.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,160,648.66	136,153,838.90	-11.01%	222,151,349.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,477,107.61	45,588,014.91	94.08%	105,626,149.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,627,534.08	147,257,115.93	95.32%	239,673,897.93
基本每股收益（元/股）	0.27	0.37	-27.03%	1.16
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.34	-20.59%	1.08
加权平均净资产收益率	4.32%	7.36%	-3.04%	15.61%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	5,721,471,617.88	5,329,224,410.44	7.36%	3,568,728,846.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,952,278,865.15	2,468,578,183.16	19.59%	1,527,408,382.69

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2701

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	124,710,370.46	216,197,066.18	269,907,294.87	355,817,472.98
归属于上市公司股东的净利润	15,938,565.54	55,424,844.60	31,219,175.53	18,578,062.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,036,167.81	42,907,540.86	25,020,033.31	9,513,365.63
经营活动产生的现金流量净额	1,849,258.30	257,358,135.82	18,216,200.20	10,203,939.76

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,157,347.15	-186,749.50	-156,500.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	67,962,516.90	126,924,544.60	153,716,716.50	
债务重组损益		-8,150,454.17		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-35,545,944.78			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍	6,390,114.14		2,871,734.13	

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,340,564.74	51,976.11	2,110,558.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,932,513.94	314,024.62	-246,513.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-6,037,735.66	
减：所得税影响额	10,961,997.72	27,523,259.10	35,370,351.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,276,879.02	864,258.57	362,708.02	
合计	32,683,541.05	90,565,823.99	116,525,199.71	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求




#### （一）公司主营业务情况

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

#### （二）公司主营产品简介

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

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

产品系列		主要规格	产品外观	产品用途
干法隔膜	常规/高强度/高韧性/抗注液起皱系列	9~20 $\mu$ m		用于电动汽车、电动自行车、电动工具、数码产品、储能用电池领域
湿法隔膜	小孔径/高强度/低闭孔温度/超高强度系列	4-25 $\mu$ m		用于电动汽车、电动工具、高端数码类用锂离子电池
涂覆隔膜	陶瓷涂覆/油性涂覆/水性涂胶/纳米纤维涂覆	单面涂层厚度 0.4-5 $\mu$ m		用于对安全性要求更高的动力、数码电动电池领域

#### （三）产品及应用领域

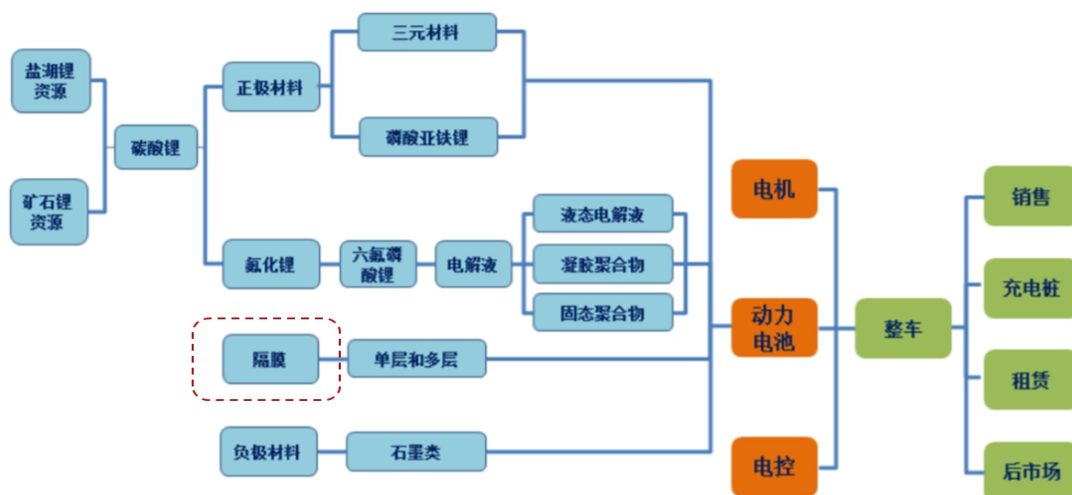
现阶段，锂离子电池隔膜最大的需求市场来源于动力类锂离子电池，主要应用于电动汽车、电动自行车、大型电动工具、航空航天、其他长途交通工具等领域。其中，小型动力类锂离子电池的发展主要受成本和政策驱动，市场需求主要来源于对铅酸电池的替代效应，随着锂离子电池与铅酸电池的价格差距逐步减小，同时国家环保政策要求强制性替换铅酸电池，替代效应将提供巨大的市场发展空间。大型动力类锂离子电池的发展主要受技术和政策影响，市场需求源于在解决电源管理系统和锂离子电池一致性后，政府政策对新能源发展的支持力度。近期来看，动力类锂离子电池是实现移动用电的较优路径；长

远来看，动力类锂离子电池是能源管理和智能电网的基础，是新能源成为主力能源所需的关键技术之一，新能源领域将成为未来动力类锂离子电池发展的重要应用领域。



(四) 主要产品的上下游产业链

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



1、上游行业

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

2、下游行业

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

(五) 公司主要经营模式

1、研发模式：公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新路径，以项目制研发为核心，建立了科学合理的研发流程。公司在收集整理市场需求信息、技术自身发展信息的基础上，进行新产品项目立项，通过

可行性分析论证后通过立项审批，进行新产品设计，通过设计评审后进行新产品的试制、试验，新产品通过验收后，完成新产品项目研发流程。

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

3、生产模式：公司基本实行“以销定产”的订单生产模式，制定了ISO生产过程控制程序，建立了一套快速有效处理客户订单的流程。在与客户签订订单后，公司根据用户要求的产品技术指标、规格、数量和交货期等订单内容进行生产计划的编制、采购组织、生产和储备、品质控制、出货等全过程的生产组织管理。

4、销售模式：公司主要采取直接销售给终端客户的直销模式，国内外市场均有销售，主要通过互联网宣传、目标客户上门洽谈、参与客户招投标、参加行业展会等方式获取订单。由于锂离子电池材料体系复杂，制造过程要求高精密度控制，要求隔膜供应商能够提供不同材料体系和控制体系下的配套技术方案与专业及时的售前、售中和售后的技术支持与服务，以保证锂离子电池产品的优良品质。为解决客户分布广、发展速度快和规模差异较大的问题，公司在管理模式上采取区域管理和大项目管理并行的方式，以最大限度地利用市场资源，实现产品技术、产品质量和物流运输的迅速应对，快速响应客户需求。此外，对于韩国LG 化学等具有战略合作关系的重要客户，根据其对产品技术参数的具体要求，实现针对该客户的定制生产，以保障其对产品稳定供应和产品的高性能要求。

#### （六）公司所属行业的情况

公司所处行业为锂离子电池隔膜行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业目录及分类原则，锂离子电池隔膜行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。

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

从全球整体来看，目前锂电池隔膜的全球市场份额主要是被日本、美国、韩国、中国占据，随着近年国内企业在隔膜制备工艺上的突破及资金投入，国产锂离子电池隔膜产品逐步打入海外市场，日本、美国、韩国隔膜企业的市场份额下降明显。而且，近年来除日本旭化成以外，东燃化学、住友化学、宇部、韩国SKI等海外龙头隔膜供应商扩产缓慢，而中国的隔膜企业扩产速度较快，国内厂商市占率进一步提升。由于国内锂离子电池隔膜生产企业技术日趋成熟，加之更具有成本优势，未来全球锂电隔膜的优势将进一步向中国企业转移。

当前我国隔膜企业较多，产品质量参差不齐，低端产能过剩已成既定事实。而中高端动力类锂离子电池对隔膜的产品品质要求极高，除厚度、稳定性和一致性、力学性能等基本需求外，对直接影响到隔膜的孔隙率、透气性、融化温度、闭孔温度等技术参数的孔径尺寸和分布的均匀性要求更高。由于生产技术上的高壁垒、生产线建设周期长且达产时间和实际产能尚有不确定性等各种因素，导致整体隔膜市场中高端产能依旧供给不足。此外，随着新能源车补贴下降，电池降成本压力增加，上游隔膜市场价格及毛利下降趋势明显。因此，大部分不具备技术研发和人才储备的生产商未来将逐渐被淘汰出局。而在中高端市场，新产品的研发将提速、品控管理也日趋严格，具有先进技术的高端隔膜生产商将在供应端占据越来越多的份额。

公司是国内较早从事锂离子电池隔膜研发和制造的企业，处于行业领先地位。经过多年经营及研发，公司已能较好地整体兼顾隔膜的厚度、孔径、孔隙率与力学性能等，隔膜产品品质已达到国际高品质隔膜水准，公司已成为全球中高端锂离子电池隔膜主流供应商之一。公司掌握了干法、湿法和涂覆隔膜制备技术，拥有锂离子电池隔膜微孔制备工艺的自主知识产权，并建成先进的隔膜生产线，同时公司建立了以“企业为主体、产学研相结合”的技术创新体系，不断完善隔膜设计、开发与检测平台，努力打造集基础研究、工艺技术研究、产业化生产开发、成套装置设备设计、产品性能检测评价、市场应用推广服务于一体的较完整的工程技术开发产业链，为公司的持续发展奠定坚实的技术基础。随着公司隔膜工艺技术和产品质量管理水平的持续提升，公司锂离子电池隔膜的设计开发能力、产品制备技术和产品性能指标等整体技术水平在国内锂离子电池隔膜行业处于领军地位。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司可转换公司债券转股增加 17,005,069 股；公司限制性股票发行 3,253,000 股；公司于 2020 年 6 月 16 日实施了 2019 年度权益分派，以公司总股本 250,665,250 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.896180 股，共转增 197,929,793 股；公司股本总额共增加 218,187,862 股，公司股本变更为 448,595,043 股。
固定资产	较期初增加 87.97%，主要原因本报告期子公司常州星源生产基地工程部分达到可使用状态并结转固定资产。
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初减少 63.54%，主要原因本报告期子公司常州星源生产基地工程部分达到可使用状态并结转固定资产。
交易性金融资产	较期初减少 98.99%，主要系理财产品到期减少所致。
应收票据	较期初增加 56.10%，主要系本期收到客户支付的承兑汇票增加所致。
应收账款	较期初增加 49.04%，主要是本报告期产品销量增加所致。
应收账款融资	较期初增加 213.52%，主要系本公司视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将信用等级较高的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致。
预付款项	较期初增加 384.15%，主要系本期公司预付原料采购款增加所致。
其他流动资产	较期初减少 27.10%，主要系本期待抵扣进项税款减少所致。
应付票据	较期初增加 187.58%，主要系本期票据结算业务增加所致。
应交税费	较期初增加 110.39%，主要系本期未交企业所得税和增值税增加所致。
其他应付款	较期初增加 182.78%，主要系限制性股票回购义务增加所致。
应付债券	较期初减少 100%，主要系本期“星源转债”全额赎回所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

### 1、研发优势



### （1）公司建立了行业领先的研发平台

一直以来公司在了解国际先进技术信息动态和把握行业发展趋势的基础上，始终专注于自主研发设备投入和相关平台建设。在政府及相关主管部门的支持下，公司建立了行业内领先的锂离子电池隔膜研发平台，先后组建了“深圳市锂电池隔膜工程中心”、“深圳高分子材料特种功能膜工程实验室”，“锂电池隔膜制备及检测技术国家地方联合实验室”用于专业从事锂离子电池隔膜基础材料、工艺技术、生产设备、产品终端应用及高分子特种功能膜材料的研究。公司与四川大学、广东工业大学开展“产学研”合作，与华南理工大学联合创建“博士后创新实践基地”，开展高性能动力锂离子电池隔膜制造、工艺、技术的开发以及其他功能膜的基础研究和人才培养工作。同时，为与国际先进技术精准对接，吸纳国际领先人才，公司在德国、日本分别设立了研究院，实现了以深圳为中心的全球研发布局。

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

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

### （2）公司建立了行业领先的研发团队和研发机制

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

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

### （3）公司的研发成果处于行业领先水平

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

截至2020年12月31日，公司及控股子公司共申请专利302件，其中申请国外专利28件；目前已取得授权专利143件，其中授权发明专利57件（含国外发明专利3件），授权实用新型专利86件。同时，公司自主研发了隔膜原料分析表征技术、配方预处理技术、硬弹性基膜结构成型控制技术、硬弹性基膜检测表征技术、基膜高效热处理重整技术、分步拉伸多层复合技术、PP/PE复合隔膜制造技术、PP/PE挤出复合技术干法成套生产线设计整合技术、隔膜电化学应用分析技术等一系列锂离子电池隔膜关键技术，拥有共挤复合拉伸技术、纳米分散技术、精密涂布控制技术、纳米纺丝技术、低晶点挤出控制技术、吹膜技术、超薄涂覆技术、PET技术等多项技术储备。公司多项研发成果得到了市场、政府主管部门与行业协会的认可，整体技术水平在全球锂离子电池隔膜行业处于领先地位，为公司持续拓展国内外中高端市场提供了重要保障。

## 2、市场优势

锂离子电池由正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及电池外壳组成。隔膜作为电池的“第三极”，是锂离子电池中的核心内层组件之一。其性能的好坏对锂电池的整体性能有着非常重要的影响，是制约锂电池发展的关键技术之一。随着锂电池应用领域的不断扩大和锂电产品在人们生活中的影响不断深化，人们对锂电池性能的要求也越来越高。为了满足锂电池的发展要求，隔膜作为锂电池的重要部件应具有良好的化学稳定性，优异的热安全性，较高的力学强度和较低的制造成本等。因此，下游电池厂家在导入时会对隔膜供应商进行较长时间的考察和审核，隔膜产品的导入周期也较长。正因于此，在认证通过后通常会建立稳定的长期合作关系。由于早期从事锂离子电池隔膜销售业务，公司能精准把握隔膜市场需求，并能为客户提供专业的锂电池隔膜解决方案，加之公司产品质量优、性价比高、售后服务到位，合作伙伴对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，为公司的持续发展提供了保障，有效缩短了新产品开发和市场推广周期，提升了公司产品的国内外声誉和影响力。公司干法系列产品紧跟下游客户脚步，继续保持强劲增长；湿法系列产品下游客户开拓成功，报告期内市场占有率进一步提

升。秉持着做精做优的理念，经过多年发展，公司在行业内树立了良好的品牌形象，拥有优秀的客户群体，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。在国内市场，公司主要客户覆盖宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、欣旺达、孚能科技等知名锂离子电池厂商中的多家企业；在国际市场，公司产品批量供应韩国LG化学、三星SDI、日本村田、SAFT著名厂商，并与多家大型锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作，同时通过有计划的性能提升和新产品开发，不断增强公司在国际市场的口碑影响力。

### 3、整体解决方案优势

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

#### (1) 原材料配方筛选和快速的配方调整优势

在原材料配方筛选方面，锂离子电池隔膜原料主要以聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烃为主，其细分品种众多、用途不同，需经过大量配方试验才能筛选出符合不同隔膜性能要求的原材料配方。公司自主研发的隔膜原料分析表征技术可为快速准确判定原材料配方构建有效模型，根据锂离子电池厂商的工艺流程和工艺参数研发设计具有针对性的原材料配方，满足锂离子电池厂商对各种产品规格品质的不同要求。

在原材料配方调整方面，受锂离子电池厂商的生产工艺、产品规格、操作经验等多种因素的影响，不同的锂离子电池厂商乃至同一锂离子电池厂商生产的不同型号的锂离子电池，其对隔膜的产品性能要求均有所不同。凭借着多年为大中型锂离子电池厂商服务的经验与自身配方技术的积累，公司使用独特的快速配方调整技术，能够及时根据客户需求进行筛选和快速调整，并确保锂离子电池隔膜的适用性和稳定性。

#### (2) 微孔制备技术优势

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

#### (3) 成套设备自主设计优势

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

#### (4) 快速满足客户产品定制需求的优势

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

#### (5) 全程技术服务优势

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

实的基础。

#### 4、产品领先优势

公司是国内率先实现隔膜规模化生产的制造商之一，产品获得国内外市场的一致认可。公司生产的锂离子电池隔膜种类、规格、型号齐全、质量稳定，占领了国内外新能源汽车、储能、数码电动、航空航天用锂离子电池领域的一线市场。公司自主申请的“一种微孔隔膜的制备方法 & 微孔隔膜”专利技术荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”和广东省人民政府颁发的“第二十届中国专利优秀奖”。2018年，公司被广东知识产权保护协会评为“广东省知识产权优势企业”，被深圳市市场和市场监督管理总局评为“光明新区知识产权优势企业”。此外，公司多个锂离子电池隔膜研究项目被纳入“国家火炬计划”、“863计划”、“深圳市重点工程项目”等，荣获国家重点新产品奖、中国国际专利与名牌博览会金奖、广东省政府质量奖、广东省著名商标、广东省科学技术奖、深圳市科技进步奖、深圳市科技创新奖等多个奖项，被评为深圳市质量强市骨干企业等。

#### 5、品牌优势

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

#### 6、管理优势

公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术队伍，主要管理人员和业务骨干均有多年锂离子电池隔膜工作经验，对该行业有着深刻的认识。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面绩效管理和股权激励，鼓励经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续发展保驾护航。

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

为进一步拓宽核心管理团队人员视野、提升管理能力，公司与四川大学高分子科学与工程学院、广东工业大学材料与能源学院及华南理工大学等大专院校建立了稳定合作关系，聘请高校锂离子电池领域的专家组成顾问团队，为核心团队保持持续技术创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年,受疫情影响,国内外经济形势面临着严峻挑战,公司在加强员工防护、安全妥善应对疫情的前提下,积极推进复工复产工作。报告期内,面对经营环境的复杂多变,公司抢抓行业发展机遇,围绕着既定的发展目标,在扩张、优化公司产业布局的同时,充分利用资本市场多层次、多元化的融资渠道,进一步提升公司的核心竞争力,继续巩固公司在锂离子电池隔膜行业的优势地位。

报告期内,2020年,公司实现营业总收入96,663.22万元,较上年同期增长61.17%;营业利润10,069.69万元,较上年同期增长61.35%;利润总额13,947.25万元,较上年同期减少12.48%;归属于上市公司股东的净利润12,116.06万元,较上年同期减少11.01%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,847.71万元,较上年同期增长94.08%。报告期内公司主要经营情况回顾如下:

#### (一) 积极开拓客户,生产经营稳步推进

报告期内,公司锂离子电池隔膜销量为69,995.65万平方米,同比增长102.20%,进一步加大了与韩国LG化学、三星SDI、日本村田、SAFT等国外锂离子电池厂商的合作,并向宁德时代、比亚迪、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、欣旺达、孚能科技等主流锂离子电池厂商批量供应锂离子电池隔膜,公司通过持续提升干法隔膜、涂覆隔膜的产能、产量,不断扩大公司的市场份额。另外,随着产能、工艺技术水平的提升以及成本管控的持续推进,公司单位成本的成本也持续下降。但是,受疫情影响,公司及上下游企业复工延迟,公司销售量未达预期;同时因市场环境的影响,隔膜产品价格下降,影响了公司2020年的整体盈利水平。

#### (二) 新增项目建设进展良好,产能开始逐步释放

##### 1、年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目

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

##### 2、超级涂覆工厂项目

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

#### (三) 完成资本市场再融资,为产能布局提供资金保障

为进一步提高公司锂电池隔膜的产能,匹配下游客户需求,巩固行业全球领先地位,进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时,优化公司的财务结构,改善偿债能力,减轻公司债务负担,提高抗风险能力。为此,公司于2020年5月启动创业板向不特定对象发行可转换公司债券。2020年12月17日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2020]3426号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请并于2021年3月31日上市。公司本次发行可转债总额为人民币10亿元,期限为发行之日起6年,募集资金主要用于常州星源“年产20,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”和江苏星源“超级涂覆工厂项目”及公司补充流动资金。通过本次再融资,增强公司资金实力,为公司各项经营活动的开展提供资金支持,提高公司的抗风险能力,为公司未来的持续发展提供有力保障;同时也确保公司产能布局的顺利推进,更好的满足国内外中高端隔膜市场的需求,进一步提高公司的综合竞争实力。

#### (四) 完成对恩泰环保的增资,为进一步收购和整合水处理膜领域

恩泰环保于2016年11月成立,主营环保水处理领域的反渗透膜及纳滤膜的设计、研发和生产,其产品技术水平处于国内

领先、国际先进的水平。由于水处理膜与锂电隔膜在主要生产工艺（均包含基材的挤出，固化，涂布，后处理和收卷等工艺）和主要生产设备（均属于涂布生产线设备，包括塔式放卷机，涂布机，烘箱，浸渍清洗水槽，塔式收卷机等）方面具有相似性，因此公司为实现在水处理膜方面的战略性布局，2017年5月在恩泰环保首轮融资时就投资1,500万元，占本次增资完成后恩泰环保注册资本的比例为5%。为进一步实施收购和整合，2020年8月在恩泰环保融资时，公司再次向恩泰环保增资5,000万元人民币，本次增资完成后，公司持有恩泰环保14.0426%的股权。

#### （五）积极布局新产能，为开拓海外市场奠定基础

基于欧洲新能源汽车的发展机遇，并结合公司发展战略，为与合作伙伴在欧洲进行深入业务合作，更好地满足合作伙伴对公司产品的需求，进一步增强公司的整体实力。为此，公司拟投资建设欧洲工厂项目。2020年9月，公司拟在瑞典设立全资子公司星源材质（欧洲）有限责任公司，并开展欧洲工厂一期项目的建设。欧洲工厂一期项目投资金额约1.3亿元人民币，新建涂覆隔膜生产线四条，年产涂覆隔膜约9,000万平方米。公司本次在欧洲建设锂离子电池隔膜工厂开拓欧洲市场，将为公司隔膜产品在国外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步加速公司在欧洲市场的开拓，为公司与欧洲知名车企开展合作奠定良好的基础。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原料 A	直接采购	16.84%	否	1.06	0.98
原料 B	直接采购	24.59%	否	1.58	1.42

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用  不适用

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

公司于2020年9月28日取得了江苏常州经济开发区管理委员会颁发的常经发审【2020】268号关于常州星源新能源材料有限公司常州星源年产20000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目环境影响报告表的批复。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	966,632,204.49	100%	599,741,666.13	100%	61.17%
分行业					
锂离子电池隔膜 新能源新材料	878,492,257.04	90.88%	596,017,021.32	99.38%	47.39%
其他	88,139,947.45	9.12%	3,724,644.81	0.62%	2,266.40%
分产品					
锂离子电池隔膜	878,492,257.04	90.88%	596,017,021.32	99.38%	47.39%
其他	88,139,947.45	9.12%	3,724,644.81	0.62%	2,266.40%
分地区					
华南	239,831,129.72	24.81%	81,730,301.82	13.63%	193.44%
华中	104,308,641.20	10.79%	99,394,438.49	16.57%	4.94%
华北	21,817,913.20	2.26%	38,505,230.62	6.42%	-43.34%
华东	325,093,513.40	33.63%	141,769,496.90	23.64%	129.31%
东北	629,633.26	0.07%	994,205.82	0.17%	-36.67%
西北	38,181,033.83	3.95%	4,599,260.22	0.77%	730.16%
西南	3,662,821.77	0.37%	362,318.66	0.05%	910.94%
海外	233,107,518.11	24.12%	232,386,413.60	38.75%	0.31%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求  
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用  不适用

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售收入	回款情况	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
锂离子电池隔膜	海外	233,107,518.11	良好	因客户订单按美元结算，销售收入和回款本位币人民币计算随汇率变动而有所影响

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分业务						
锂离子电池隔膜新能源材料	878,492,257.04	603,686,977.21	31.28%	47.39%	73.83%	-10.45%
分产品						
锂离子电池隔膜新能源材料	878,492,257.04	603,686,977.21	31.28%	47.39%	73.83%	-10.45%
分地区						
华南	166,895,501.65	91,355,867.41	45.26%	113.95%	108.56%	1.41%
华中	100,472,666.22	92,513,368.74	7.92%	1.08%	30.37%	-20.68%
华东	319,318,639.28	246,733,175.71	22.73%	125.24%	132.51%	-2.42%
海外	230,673,339.88	132,179,778.01	42.70%	-0.74%	37.28%	-15.87%

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

适用  不适用

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用  不适用

公司锂离子电池隔膜包括干法隔膜、湿法隔膜、涂覆隔膜三种技术路线，对应三大系列产品数十个品种，产品规格丰富，广泛应用于动力、储能、数码、电动工具电池领域。

技术路线	性能指标			产品特点
	厚度 (μ)	透气 (s)	孔隙率 (%)	
干法	12-32	120~500	33~52	低成本、高熔点
湿法	4~25	70-500	35-55	高强度、高安全性
涂覆	7~25	100~400	30~70	高耐热性、高安全性

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
锂离子电池隔膜 新能源材料	销售量	万m <sup>2</sup>	69,995.65	34,616.4	102.20%
	生产量	万m <sup>2</sup>	74,011.31	34,825.41	112.52%
	库存量	万m <sup>2</sup>	4,015.74	2,767.33	45.11%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

2020年销售量为69,995.65万m<sup>2</sup>，同比增幅102.20%，生产量为74,011.31万m<sup>2</sup>，同比增幅112.52%，主要因销售订单增长所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锂离子电池隔膜	材料成本	315,366,076.89	52.24%	146,523,743.75	42.19%	115.23%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	514,585,255.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%



## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	161,888,948.14	16.75%
2	客户二	145,903,687.47	15.09%
3	客户三	119,184,122.85	12.33%
4	客户四	45,047,247.59	4.66%
5	客户五	42,561,249.94	4.40%
合计	--	514,585,255.99	53.23%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	144,717,345.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	70,164,907.10	18.92%
2	供应商二	28,411,471.81	7.66%
3	供应商三	17,490,643.21	4.72%
4	供应商四	14,557,402.02	3.93%
5	供应商五	14,092,921.20	3.80%
合计	--	144,717,345.34	39.03%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,260,189.73	36,624,882.00	-44.68%	主要系公司 2020 年度执行新收入准则，将运输装卸费作为合同履行成本计入主营业务成本所致
管理费用	133,903,674.92	86,426,182.14	54.93%	主要系公司实施 2020 年限制性股票激励计划以及涉诉案件产生的律师费所致
财务费用	22,727,339.68	37,030,088.67	-38.62%	主要系利息支出减少所致
研发费用	56,667,739.11	35,402,180.48	60.07%	主要系公司持续加大对新技术、新产品的研发投入所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量(人)	439	405	287
研发人员数量占比	26.08%	24.06%	23.24%
研发投入金额(元)	56,667,739.11	35,402,180.48	38,203,249.31
研发投入占营业收入比例	5.86%	5.90%	6.55%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	855,048,535.00	653,929,249.36	30.76%
经营活动现金流出小计	567,421,000.92	506,672,133.43	11.99%
经营活动产生的现金流量净额	287,627,534.08	147,257,115.93	95.32%
投资活动现金流入小计	614,047,800.09	561,594,187.51	9.34%
投资活动现金流出小计	880,964,201.76	1,853,254,126.74	-52.46%
投资活动产生的现金流量净额	-266,916,401.67	-1,291,659,939.23	79.34%
筹资活动现金流入小计	1,259,446,889.13	2,199,459,781.70	-42.74%
筹资活动现金流出小计	1,336,442,774.49	902,162,836.86	48.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-76,995,885.36	1,297,296,944.84	-105.94%
现金及现金等价物净增加额	-61,649,812.64	153,356,341.85	-140.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年度经营活动产生的现金流量净流入28,762.75万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。

(2) 2020年度投资活动产生的现金流量净流出26,691.64万元，主要是本期购建固定资产支付的现金及投资支付的现金减少所致。

(3) 2020年度筹资活动产生的现金流量净流出7,699.59万元，主要系吸收投资收到的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,758,019.33	-1.26%	主要为理财产品投资收益	否
公允价值变动损益	2,298,081.14	1.65%		否
资产减值	-9,359,952.78	-6.71%	主要为计提的坏账准备	否
营业外收入	42,424,027.46	30.42%	主要为政府补助	否
营业外支出	3,648,505.08	2.62%	主要为非流动资产报废损失	否
其他收益	26,617,986.90	19.08%	主要为与日常经营活动有关的政府补助	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	436,091,133.50	7.62%	482,926,063.82	9.06%	-1.44%	
应收账款	555,482,082.41	9.71%	372,697,719.70	6.99%	2.72%	主要原因系本期信用期内客户尚未支付的货款增加所致
存货	189,639,116.11	3.31%	177,488,044.18	3.33%	-0.02%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	70,970,017.58	1.24%	11,820,069.91	0.22%	1.02%	2017 年 5 月 24 日，公司与恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称“恩泰环保”）原股东签订《股权认购与增资协议》，公司以现金增资 1500 万元，持有其增资后 5% 股权。2020 年 8 月 14 日，公司以人民币 5,000 万元对恩泰环保增资，增资后，公司持有恩泰环保股权比例由原先持有 5% 增至持有 14.0426% 的股权，增资后公司为第二大股东且拥有恩泰环保董事会席位，能对其有重大影响，故本期将对恩泰环保的股权投资由其他非流动金融资产调整至长期股权投资，并采用权益法核算。
固定资产	3,136,512,305.57	54.82%	1,668,641,635.45	31.31%	23.51%	主要原因本报告期子公司常州星源生产基地工程部分达到可使用状态并结转固定资产。
在建工程	577,505,423.03	10.09%	1,584,158,674.02	29.73%	-19.64%	主要原因本报告期子公司常州星源生产基地工程部分达到可使用状态并结转固定资产。
短期借款	875,043,471.50	15.29%	684,709,118.95	12.85%	2.44%	主要是增加银行短期借款所致。
长期借款	480,267,462.25	8.39%	649,394,995.91	12.19%	-3.80%	主要是公司需要快速进行锂电池隔膜产能的扩张，项目的启动资金和投资建设资金需求大，为了保证资金需求，公司采用银行借款的方式进行了融资。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	227,686,968.77	1,611,112.37			382,150,000.00	609,150,000.00		2,298,081.14
金融资产小计	227,686,968.77	1,611,112.37			382,150,000.00	609,150,000.00		2,298,081.14
应收款项融资	50,832,222.16						108,534,510.37	159,366,732.53
上述合计	278,519,190.93	1,611,112.37			382,150,000.00	609,150,000.00	108,534,510.37	161,664,813.67
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	58,638,284.97	保证金
应收账款	4,410,203.82	借款质押
固定资产	1,610,508,081.40	借款抵押
无形资产	137,684,499.82	借款抵押
在建工程	134,676,562.96	借款抵押
合计	1,945,917,632.97	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
432,585,788.68	281,469,860.00	53.69%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	自建	是	锂离子电池隔膜行业	168,933,877.84	1,759,606,447.47	自有资金及募集资金	88.16%		77,875,192.51	无	2017-3-6、2017-5-20、2018-3-5、2018-8-9	巨潮资讯网（公告编号：2017-019、2017-034、2018-015、2018-077）
超级涂覆工厂项目	自建	是	锂离子电池隔膜行业	329,782,226.31	1,052,468,005.68	自有资金及募集资金	35.51%		不适用	未全部完工	2018-3-28、2018-6-15	巨潮资讯网（公告编号：2018-032、2018-061）
合计	--	--	--	498,716,104.15	2,812,074,453.15	--	--		77,875,192.51	--	--	--

## 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产	227,686,968.77	1,611,112.37	0.00	382,150,000.00	609,150,000.00	0.00	2,298,081.14	自有资金
应收账款融资	50,832,222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,366,732.53	自有资金
合计	278,519,190.93	1,611,112.37	0.00	382,150,000.00	609,150,000.00	0.00	161,664,813.67	--

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

2020年，公司发生的套期保值业务的交易内容为：1、远期结售汇，在合同时点确定公司未来某一个时间点出售或者购买外币金额和汇率。2、掉存通，将某外币存款调换为另一币种存款，同时做相反币种调换的远端交易，确定远端交易的汇

率。上述业务均采用全额交割，即合同到期时，交易双方按照约定的价格对合约本金全额实际交付。

交易业务1-远端结汇			
协议日	2020年3月4日		
约定结汇时间	2021年3月3日	实际结汇时间	2021年1月8日
约定金额	USD5000000.00	实际结汇金额	USD5000000.00
约定汇率	7.0218	实际结汇汇率	6.9615
结汇日市场汇率	6.4708	交易收益	CNY2453500.00
交易业务2-调汇宝			
交易时间	公司支付（币种及金额）	公司收取（币种及金额）	交易收益
2020年3月	USD24100000.00	USD18107313.75	USD7313.75
2020年4月	USD21600000.00	USD23109593.72	USD9593.72
2020年5月	USD9600000.00	USD14106378.74	USD6378.74
2020年6月	USD2200000.00	USD0.00	USD0.00
2020年7月	USD9500000.00	USD11704408.44	USD4408.44
合计	USD67000000.00	USD67027694.65	USD27694.65

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	首次公开发行股票	60,424.96	0	60,638.97	0	25,663.25	42.47%	0	0	0
2019年	非公开发行股票	84,267.58	25,334.4	83,373.47	0	0	0.00%	894.11	全部存放在募集资金专户中	0
合计	--	144,692.54	25,334.4	144,012.44	0	25,663.25	17.74%	894.11	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、2016年首次公开发行股票募集资金使用情况

根据中国证监会“证监许可[2016]2534号”《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.65元，募集资金总额为人民币649,500,000.00元，扣除发行费用人民币45,250,377.36元，实际募集资金净额为人民币604,249,622.64元。上述募集资金已于2016年11月25日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14000250390号”《验资报告》。截至2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕。截

至 2020 年 3 月，募集资金专户存储利息 16.72 元已转出并销户。

## 2、2019 年非公开发行股票募集资金使用情况

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

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 833,734,686.99 元（包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元），尚未使用的金额为 13,316,338.46 元（包括专户存储利息扣除手续费后净额 224,023.57 元）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 100000 万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	否	84,267.58	84,267.58	25,334.4	83,373.47	98.94%	2021 年 2 月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,267.58	84,267.58	25,334.4	83,373.47	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	84,267.58	84,267.58	25,334.4	83,373.47	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										



募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2019 年 8 月 23 日第四届董事会第十八次会议决议，同意公司将非公开发行股票募集资金中的 40,591.52 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具“广会专字[2019]G18035720139 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	全部存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	----	-----	-----	------	------	-----

			资本					
合肥星源新能源材料有限公司	子公司	锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及	65,000 万人民币	569,538,781.64	179,198,703.34	93,536,211.54	-48,866,075.28	-46,974,385.73
常州星源新能源材料有限公司	子公司	锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及	30,000 万人民币	2,161,676,338.91	994,666,207.54	394,096,195.55	100,577,847.21	77,875,192.51
江苏星源新材料科技有限公司	子公司	锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及	30,000 万人民币	1,410,156,855.81	908,038,672.08	268,689,134.40	31,694,300.73	55,531,420.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内，合肥星源实现营业收入9,353.62万元，较上年同期减少21.35%，主要系订单减少所致。
- 2、报告期内，常州星源实现营业收入39,409.62万元，较上年同期增加693.56%，主要系订单增加及设备转固增加产能所致。
- 3、报告期内，江苏星源实现营业收入26,868.91万元，较上年同期增加2749.93%，主要系订单增加及设备转固增加产能所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

近年来，新能源汽车技术水平有了很大提高，整车性能增强，电池、电机配套服务越加完善，使用便捷性加强。新能源汽车市场容量和潜力巨大，世界主要的汽车强国纷纷表示将其提升至国家战略，尤其是欧盟一些国家纷纷提出“禁止销售燃油车时间表”。中国将新能源汽车作为七大战略性新兴产业之一，并作为国家级层面的主要战略决策。随着新能源汽车的加速发展，锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料之一，也将迎来前所未有的发展前景。随着锂离子电池隔膜国产化率的不断提升，隔膜行业将逐步往专业化、集约化、标准化的方向发展，将更有利于规范市场，淘汰落后产能，促进产业化水平升级的同时，行业集中度将越来越高，拥有深厚的技术积累和沉淀，并持续保持领先的研发能力和优良的市场渠道的品牌企业将优先胜出。

公司经过十多年专注于锂离子电池隔膜的研发、生产和产业化发展，已经成为我国少数实现国产隔膜走向国际市场，在全球具有一定影响力的锂离子电池隔膜专业制造商。未来公司将充分利用多年来所累积的品牌优势、技术优势及市场优势，继续巩固和提升行业领先地位，继续立足于自主研发、不断创新，优化整合全球技术和人才资源，提高核心竞争力；同时，依托在锂离子电池隔膜领域多年来所形成的专业高分子材料研究人才队伍及关键技术平台，力争将公司打造成全球领先的高分子功能膜研发和制造一流企业，实现“做全世界最好的功能膜”的企业愿景，为我国新材料产业发展及国家产业安全作出重要的贡献。

### （一）2021年，公司主要发展规划和措施如下：

#### 1、继续积极开拓海外锂离子电池隔膜市场

近年来，公司通过加强与业内全球领先企业的信息交流和业务合作，为国外知名锂离子电池生产厂商提供具有竞争力锂离子电池隔膜及售后服务，充分利用公司的品牌优势和产品优势，率先打开了海外市场。2021年，随着公司产能的逐步释

放，依托公司在美国、日本、德国等设立的海外研发机构和办事处，并基于星源材质在生产工艺、技术提升、生产管控优化、产品品质、技术专利储备等方面的优势，公司将进一步加大海外市场的开发力度，继续深化和加快与国外大型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作，进一步提升公司的国际市场份额。2020年3月17日，公司与Northvolt AB（以下简称“Northvolt”）签署战略合作协议。双方互利合作，星源材质拟在欧洲建设锂离子电池隔膜工厂配套Northvolt锂离子电池生产，开拓欧洲市场。2020年9月15日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了设立瑞典公司及投资建设欧洲工厂一期项目，此举将为公司隔膜产品在国外市场的进一步推广带来积极作用；同时，也将进一步加速公司在欧洲市场的开拓，为公司与欧洲知名车企开展合作奠定良好的基础。

## 2、提升公司的业务承接能力

公司将通过深圳总部、合肥星源和常州星源“锂离子电池湿法隔膜项目”的运营，江苏星源“超级涂覆工厂项目”的实施，以及欧洲工厂锂离子电池湿法隔膜项目的建设，进一步提升公司干法、湿法及涂覆隔膜的产能，使公司成为锂电池隔膜种类齐备，供应能力强大，产品技术水平国际领先的专业化隔膜研发、生产企业，从而也将进一步巩固并提高公司的行业地位。与此同时，公司全球范围内将拥有一个总部、四个生产基地，同时配套美国、日本、德国等地设立的研发机构或办事处，形成生产、销售、研发的全球战略布局。

## 3、加强功能膜领域关键技术的研究，为公司未来可持续发展带来强劲动力

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

## 4、进一步加强提供整体解决方案的服务水平

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

## （二）面对的经营风险

### 1、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

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

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

### 2、终端市场政策变化的风险

近年来，国家为新能源汽车的推广制定了相关的财政补贴政策。受益于政策支持，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及从而带动上游锂电池产业的发展。随着新能源汽车行业的快速发展，国家对于相关的财政补贴开始逐步减少，若下游新能源汽车、锂电池制造等行业不能通过技术革新、规模化生产等方法提高竞争力，政策的变化将会对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响，并对上游锂电池隔膜行业造成不利影响，则可能对公司业绩造成负面影响。

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

### 3、对主要客户依赖的风险

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

对策：公司将加强维护与上述主要客户的合作关系，同时也将持续在全球范围内不断拓展新的客户，控制对主要客户的依赖程度。

#### 4、汇率变动的风险

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

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

#### 5、公司产能无法及时消化的风险

近年来，公司根据市场发展需要持续进行有针对性的生产区域及产能的布局，包括公司“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”、控股子公司合肥星源的湿法隔膜生产线建设项目、常州星源“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”以及“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”、江苏星源“超级涂覆工厂项目”、欧洲工厂项目。虽然公司对产能扩张进行了充分的可行性论证，但该等项目建成投产后，公司的产能将在现有规模的基础上大幅提升，如果市场需求或国内外宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期，将给公司产能消化造成重大影响，进而导致公司盈利能力下降，甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。

应对措施：公司依据自己在技术、营销、品牌等方面的优势制订了详细的营销策略，同时公司将进一步加大海外市场的开发力度，继续深化和加快与国外大型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作，进一步提升公司的国际市场份额。

#### 6、业务和产品单一的风险

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

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

#### 7、原材料成本上升的风险

公司锂离子电池隔膜生产所需的主要原材料聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）主要从海外进口，价格一定程度上受到汇率变动的影响；且由于下游行业竞争激烈，原材料成本上升及时转嫁至下游客户的空间有限。尽管公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力，且原材料成本占产品总成本比例较小，但若未来聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）价格不断上升，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，进而对公司业绩造成不利影响。

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

#### 8、锂离子电池隔膜行业技术进步和产品替代的风险

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

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

### 9、应收账款坏账损失风险

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

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

### 10、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险

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

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年10月22日	江苏省常州市武进区东方东路227号白金汉爵大酒店	实地调研	机构	103家机构122名参与人员	公司经营情况	具体请见公司于2020年10月26日在深交所互动易上发布的《300568星源材质业绩说明会、路演活动等20201026》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 根据《公司章程》的规定，公司实施积极的利润分配制度：

#### 1、利润分配条件和比例

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

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

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

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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

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

(二) 2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会会议，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以现有总股本250,665,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.974045元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股，共计派发现金人民币49,482,448.34元，共计转增股本为197,929,793股。上述利润分配方案已于2020年6月16日实施完毕。

(三) 2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》，上述股东分红回报规划中有关利润分配的规定与《公司章程》的规定基本一致。

#### 现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
------------------------	---

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	448,539,565
现金分红金额（元）（含税）	44,853,956.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	44,853,956.50
可分配利润（元）	351,001,801.42
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属上市公司股东的净利润为 121,160,648.66 元，母公司（即深圳市星源材质科技股份有限公司）净利润为 10,407,567.52 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,040,756.75 元，加上期初未分配利润 391,117,318.69 元，扣除 2019 年度利润分红 49,482,328.04 元，2020 年期末实际可供分配利润 351,001,801.42 元。</p> <p>结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司董事会建议 2020 年度的利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司现有总股本 448,539,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(1) 2021 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以现有总股本 448,539,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。在利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施权益分派

股权登记日期间，公司总股本若发生变化，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整，上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(2) 2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会会议，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以现有总股本250,665,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.974045元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股，共计派发现金人民币49,482,448.34元，共计转增股本为197,929,793股。上述利润分配方案已于2020年6月16日实施完毕。

(3) 2019年4月10日，公司召开2018年度股东大会会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意公司以总股本192,003,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.999993元（含税），共计派发现金人民币38,400,520.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于2019年4月22日实施完毕。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	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	现金分红金额 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	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总 额(含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2020年	44,853,956.50	121,160,648.66	37.02%	0.00	0.00%	44,853,956.50	37.02%
2019年	49,482,448.34	136,153,838.90	36.34%	0.00	0.00%	49,482,448.34	36.34%
2018年	38,400,520.60	222,151,349.66	17.29%	0.00	0.00%	38,400,520.60	17.29%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺 类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行 情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈秀峰、陈良	股份减持承诺	本公司在创业板上市后，控股股东暨实际控制人陈秀峰、陈良将通过长期持有公司股份以确保和实现其对公司的控股地	2016年12月01日	长期有效	正常履行中



		<p>位。如果在锁定期（包括延长锁定期的情形，下同）届满后，陈秀峰、陈良拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划。陈秀峰、陈良自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（1）减持数量：如果在锁定期满后 2 年内，本人拟减持股票的，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。</p> <p>（2）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（3）减持价格：如果在锁定期满后 2 年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价。（4）减持期限和信息披露：若本人拟减持公司股份，将在减持前 3 个交易日内公告减持计划，减持股份行为的期限为减持计划公告后 6 个月；减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告（本人持有公司股份低于 5%以下时除外）。</p>			
--	--	---	--	--	--

	公司、 陈秀峰、陈良	股份回购承诺	<p>本公司承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于 5 个交易日内启动回购程序，回购价格为回购时的公司股票市场价格。控股股东、实际控制人承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首次公开发行时本人已公开发售的原限售股份（如有），并于 10 个交易日内启动购回程序，回购价格为回购时的公司股票市场价格。</p>	2016 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行中
	公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员	依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	<p>本公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p>	2016 年 12 月 01 日	长期有效	正常履行中
	陈秀峰、陈良	避免同业竞争	<p>1、承诺人目前没有从事、将来也不会以任何形式（包括但不限于单独经营或与他人合资、合作、</p>	2014 年 12 月 25 日	长期有效	正常履行中

		<p>参股经营、为第三方经营、协助第三方经营）直接或间接从事与本公司的业务范围相同、相似或构成实质竞争或可能构成竞争的业务。2、若因任何原因出现承诺人直接或间接持股或控制的除本公司以外的其他企业（以下简称“被限制企业”）直接或间接从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务的情形，承诺人承诺将采取以下方式予以解决：（1）优先由本公司承办该业务，被限制企业将不从事该业务；在本公司提出要求时出让承诺人直接或间接持有的被限制企业的全部权益，承诺在同等条件下给予本公司对该等权益的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定；或者（2）促使被限制企业及时转让或终止上述业务。3、如果承诺人发现任何与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的新业务机会，则承诺人将立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司。4、承诺不利用在本公司的实际控制人地位，损害本公司及其他中小股东的利益。5、承诺人愿意就因违反上述承诺而给本公司造成的全部经济损失承担个别及连</p>			
--	--	---	--	--	--

			带的赔偿责任。6、本承诺有效期自签署之日起至承诺人不再是本公司实际控制人或本公司终止在中国境内证券交易所上市之日止。			
	深圳市远致富海投资管理有限公司	股份限售承诺	深圳市远致富海投资管理有限公司以现金认购 8,717,392 股, 其认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	已履行完毕
	常州东方产业引导创业投资有限责任公司	股份限售承诺	常州东方产业引导创业投资有限责任公司以现金认购 7,912,382 股, 其认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	已履行完毕
	财通基金管理有限公司	股份限售承诺	财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划以现金认购 4,470,272 股, 财通基金-玉泉 859 号资产管理计划以现金认购 894,054 股, 财通基金-玉泉 62 号资产管理计划以现金认购 447,028 股, 该等产品认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	已履行完毕
	广东恒阔投资管理有限公司	股份限售承诺	广东恒阔投资管理有限公司以现金认购 7,867,679 股, 其认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	已履行完毕
	江苏甦泉毅达融京股权并购投资基金(有	股份限售承诺	江苏甦泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)以现金认购 8,091,193 股, 其认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	已履行完毕

	限合 伙)		内不得转让。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

公司按照新收入准则要求，于2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，对公司会计政策进行相应变更。根据规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。详情请参见公司《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-064）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	关文源、岑倩敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
Celgard 起诉公司侵犯其专 利权、侵害商业秘密、不 正当竞争、诱导违约以及 蓄意干扰潜在经济关系的 案件	0	否	已裁决	驳回了 Celgard 对公 司的起诉	不适用	2019 年 11 月 01 日	巨潮资讯网《关于涉及 诉讼事项的公告》（公 告编号：2019-084）
						2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网《关于诉讼 的进展公告》（公告编 号：2020-013）
公司起诉 Celgard 等公司 不正当竞争的案件	550	否	诉讼中	暂无	不适用	2019 年 12 月 26 日	巨潮资讯网《关于起诉 Celgard 等公司不正当 竞争的诉讼事项的公告 》（公告编号： 2019-095）
公司起诉 Celgard 等公司 侵犯专利权的案件	5,000	否	已裁决	查封、冻结被申请人 博力通（上海）隔膜	不适用	2020 年 01 月 20 日	巨潮资讯网《关于起诉 Celgard 等公司侵犯专

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
				制品有限公司、博力通(上海)隔膜制品有限公司深圳分公司、深圳市裕盛通新能源有限公司名下财产,以人民币2,000万元为限。		2020年06月05日	利权的诉讼事项公告》(公告编号:2020-009) 巨潮资讯网《关于起诉Celgard等公司侵犯专利权诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-089)
Celgard 起诉公司涉嫌侵害其商业秘密、不正当竞争等的案件	0	否	诉讼中	暂无	不适用	2020年05月25日	巨潮资讯网《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2020-081)

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第13号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求无

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

基于对公司未来发展的信心,同时为进一步完善公司长效激励机制,根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,结合公司的实际情况拟推出股权激励计划,本次激励计划拟授予激励对象权益总计不超过300万股,约占公司股本总额230,406,826股的1.30%。详细情况请参见公司于2019年12月3日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于拟筹划股权激励计划的提示性公告》。

公司于2020年3月18日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,本激励计划拟授予的限制性股票数量为350.00万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额24,547.4882万股的1.43%。其中首次授予限制性股票326.20万股,占本计划拟授予股份总数的93.20%,占本激励计划草案公告时公司股本总额24,547.4882万股的1.33%;预留23.80万股,占本计划拟授予股份总数的6.80%,占本激励计划草案公告时公司股本总额24,547.4882万股的0.10%。详细情况请参见公司于2020年3月18日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议及2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》，本激励计划拟授予的限制性股票数量为350.00万股，占本激励计划（草案）修订稿公告时公司股本总额24,741.2250万股的1.41%。其中首次授予限制性股票328.50万股，占本计划拟授予股份总数的93.86%，占本激励计划（草案）修订稿公告时公司股本总额24,741.2250万股的1.33%；预留21.50万股，占本计划拟授予股份总数的6.14%，占本激励计划（草案）修订稿公告时公司股本总额24,741.2250万股的0.09%。详细情况请参见公司于2020年4月25日和2020年5月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于19名激励对象自愿放弃认购，公司本激励计划首次授予权益的激励对象人数调整为128人，首次授予权益的数量调整为325.30万股；同时确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票。另外，公司完成了本激励计划首次授予登记工作，本激励计划首次授予限制性股票的上市日为2020年6月8日。详细情况请参见公司于2020年5月27日和2020年6月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2020年10月15日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议及2020年11月2日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，由于激励对象姜鹏、王帅及栾小青因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，经董事会审议回购注销该部分已授予但尚未解除限售的55,478股限制性股票。回购注销实施完毕后，公司总股本将减少55,478股，公司总股本由448,595,043股变更至448,539,565股。详细情况请参见公司于2020年10月16日和2020年11月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。



### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2020年8月14日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司增资暨关联交易的议案》，公司基于对恩泰环保科技（常州）有限公司（以下简称“恩泰环保”）未来业务发展的看好，未来有利于为公司带来积极的投资回报，公司董事会同意使用自有资金人民币5,000万元对恩泰环保进行增资暨关联交易事项，增资完成后，公司持有恩泰环保14.0426%的股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司增资暨关联交易的公告	2020年08月15日	巨潮资讯网《关于对参股公司恩泰环保科技（常州）有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-109）

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2017年05月15日	1,400	连带责任保证	2017年05月15日至2020年04月10日	是	否
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2017年05月15日	600	连带责任保证	2017年05月15日至2020年10月10日	是	否
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2017年06月09日	3,000	连带责任保证	2017年06月09日至2022年02月28日	否	否
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2017年08月03日	1,000	连带责任保证	2017年08月03日至2022年02月28日	否	否
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2017年12月01日	500	连带责任保证	2017年12月01日至2020年10月10日	是	否
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2018年10月19日	1,500	连带责任保证	2018年10月19日至2020年10月10日	是	否
合肥星源	2017年01月18日	20,000	2019年01月24日	1,000	连带责任保证	2019年01月24日至2022年02月28日	否	否

合肥星源	2018年04月03日	20,000	2019年01月04日	1,000	连带责任保证	2019年01月04日至2020年01月03日	是	否
合肥星源	2018年04月03日	20,000	2019年04月20日	1,000	连带责任保证	2019年04月20日至2020年04月20日	是	否
合肥星源	2019年03月15日	8,000	2019年06月27日	2,000	连带责任保证	2019年06月27日至2020年06月30日	是	否
合肥星源	2019年03月15日	8,000	2019年07月29日	3,000	连带责任保证	2019年07月29日至2020年07月29日	是	否
合肥星源	2019年03月15日	20,000	2019年11月28日	4,200	连带责任保证	2019年11月28日至2020年11月27日	是	否
合肥星源	2020年04月23日	20,000	2020年04月15日	900	连带责任保证	2020年04月15日至2021年04月14日	否	否
合肥星源	2020年04月23日	8,000	2020年01月16日	240	连带责任保证	2020年01月16日至2020年07月16日	是	否
合肥星源	2020年04月23日	20,000	2020年01月16日	1,000	连带责任保证	2020年01月16日至2021年01月15日	否	否
合肥星源	2020年04月23日	20,000	2020年03月10日	2,000	连带责任保证	2020年03月10日至2021年03月9日	否	否
合肥星源	2020年04月23日	20,000	2020年04月14日	1,000	连带责任保证	2020年04月14日至2021年04月13日	否	否
合肥星源	2020年04月23日	20,000	2020年11月30日	4,200	连带责任保证	2020年11月30日至2021年11月29日	否	否
合肥星源	2020年04月23日	20,000	2020年11月30日	900	连带责任保证	2020年11月30日至2021年11月29日	否	否
合肥星源	2020年04月23日	8,000	2020年07月10日	2,000	连带责任保证	2020年07月10日至2021年07月09日	否	否
合肥星源	2020年04月23日	8,000	2020年07月30日	3,000	连带责	2020年07月30	否	否

					任保证	日至 2021 年 07 月 29 日		
合肥星源	2020 年 04 月 23 日	8,000	2020 年 10 月 09 日	1,100	连带责任保证	2020 年 10 月 09 日至 2021 年 10 月 08 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 19 日	1,269.68	连带责任保证	2018 年 09 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 19 日	2,649.38	连带责任保证	2018 年 09 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 19 日	423.23	连带责任保证	2018 年 09 月 19 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 19 日	883.13	连带责任保证	2018 年 09 月 19 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 30 日	2,251.28	连带责任保证	2018 年 09 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 30 日	1,329.68	连带责任保证	2018 年 09 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 30 日	750.43	连带责任保证	2018 年 09 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 09 月 30 日	443.23	连带责任保证	2018 年 09 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 11 日	3,374.25	连带责任保证	2018 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 11 日	2,625	连带责任保证	2018 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 11 日	1,124.75	连带责任保证	2018 年 10 月 11 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 11 日	875	连带责任保证	2018 年 10 月 11 日至 2020 年 12	是	否

						月 30 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 22 日	5,100	连带责任保证	2018 年 10 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 22 日	1,222.5	连带责任保证	2018 年 10 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 22 日	1,700	连带责任保证	2018 年 10 月 22 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 22 日	407.5	连带责任保证	2018 年 10 月 22 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 29 日	1,612.5	连带责任保证	2018 年 10 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 29 日	442.5	连带责任保证	2018 年 10 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 29 日	537.5	连带责任保证	2018 年 10 月 29 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 10 月 29 日	147.5	连带责任保证	2018 年 10 月 29 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 06 日	52.5	连带责任保证	2018 年 11 月 06 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 06 日	1,608.75	连带责任保证	2018 年 11 月 06 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 06 日	17.5	连带责任保证	2018 年 11 月 06 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 06 日	536.25	连带责任保证	2018 年 11 月 06 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2018 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 12 日	2,886.6	连带责任保证	2018 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否

常州星源	2018年12月08日	100,000	2018年11月12日	480	连带责任保证	2018年11月12日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2018年12月08日	100,000	2018年11月12日	962.2	连带责任保证	2018年11月12日至2020年12月30日	是	否
常州星源	2018年12月08日	100,000	2018年11月12日	160	连带责任保证	2018年11月12日至2020年12月30日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月20日	3,877.5	连带责任保证	2018年11月20日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月20日	3,191.25	连带责任保证	2018年11月20日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月20日	1,292.5	连带责任保证	2018年11月20日至2020年12月30日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月20日	1,063.75	连带责任保证	2018年11月20日至2020年12月30日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月23日	1,392.08	连带责任保证	2018年11月23日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月23日	4,184.09	连带责任保证	2018年11月23日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月23日	464.03	连带责任保证	2018年11月23日至2020年12月30日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月23日	213.75	连带责任保证	2018年11月23日至2020年12月30日	是	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月26日	3,187.5	连带责任保证	2018年11月26日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月26日	2,352.68	连带责任保证	2018年11月26日至2023年12月31日	否	否
常州星源	2017年12月08日	100,000	2018年11月26日	1,062.5	连带责	2018年11月26	是	否

					任保证	日至 2020 年 12 月 30 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 11 月 26 日	784.23	连带责任保证	2018 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 04 日	2,303.1	连带责任保证	2018 年 12 月 04 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 04 日	907.5	连带责任保证	2018 年 12 月 04 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 04 日	767.7	连带责任保证	2018 年 12 月 04 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 04 日	302.5	连带责任保证	2018 年 12 月 04 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 18 日	1,000.2	连带责任保证	2018 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 18 日	2,682.15	连带责任保证	2018 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 18 日	333.4	连带责任保证	2018 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 18 日	894.05	连带责任保证	2018 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 21 日	1,097.1	连带责任保证	2018 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 21 日	2,975.7	连带责任保证	2018 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 21 日	2,386.16	连带责任保证	2018 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 21 日	991.9	连带责任保证	2018 年 12 月 21 日至 2020 年 12	是	否

						月 30 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 26 日	2,113.35	连带责任保证	2018 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 26 日	1,425	连带责任保证	2018 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 26 日	704.45	连带责任保证	2018 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 26 日	475	连带责任保证	2018 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 30 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2019 年 02 月 22 日	151.25	连带责任保证	2019 年 02 月 22 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2019 年 03 月 21 日	166.7	连带责任保证	2019 年 03 月 21 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2019 年 04 月 30 日	447.03	连带责任保证	2019 年 04 月 30 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000	2019 年 06 月 14 日	182.85	连带责任保证	2019 年 06 月 14 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000	2019 年 03 月 29 日	78	连带责任保证	2019 年 03 月 29 日至 2020 年 03 月 27 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000	2019 年 04 月 18 日	150	连带责任保证	2019 年 04 月 18 日至 2020 年 04 月 17 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000	2019 年 04 月 25 日	586	连带责任保证	2019 年 04 月 25 日至 2020 年 04 月 22 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000	2019 年 06 月 10 日	616.6	连带责任保证	2019 年 06 月 10 日至 2020 年 05 月 11 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000	2019 年 07 月 09 日	518.8	连带责任保证	2019 年 07 月 09 日至 2020 年 05 月 11 日	是	否



常州星源	2018年04月03日	3,000	2019年08月12日	517	连带责任保证	2019年08月12日至2020年05月11日	是	否
常州星源	2018年04月03日	5,000	2019年07月17日	34.85	连带责任保证	2019年07月17日至2020年01月17日	是	否
常州星源	2018年04月03日	5,000	2019年08月20日	92.8	连带责任保证	2019年08月20日至2020年02月17日	是	否
常州星源	2018年04月03日	3,000	2019年09月19日	533.6	连带责任保证	2019年09月19日至2020年05月11日	是	否
常州星源	2019年03月15日	4,000	2019年06月17日	2,000	连带责任保证	2019年06月17日至2020年06月17日	是	否
常州星源	2019年03月15日	5,000	2019年06月05日	3,000	连带责任保证	2019年06月05日至2020年02月28日	是	否
常州星源	2019年03月15日	5,000	2019年12月10日	760	连带责任保证	2019年12月10日至2020年12月09日	是	否
常州星源	2019年03月15日	5,000	2019年12月24日	540	连带责任保证	2019年12月24日至2020年12月09日	是	否
常州星源	2019年03月15日	5,000	2019年12月24日	380.8	连带责任保证	2019年12月24日至2020年06月24日	是	否
常州星源	2019年03月15日	5,000	2020年01月10日	460	连带责任保证	2020年01月10日至2020年12月09日	是	否
常州星源	2019年03月15日	5,000	2020年02月26日	563.5	连带责任保证	2020年02月26日至2020年12月09日	是	否
常州星源	2019年03月15日	5,000	2020年04月08日	295	连带责任保证	2020年04月08日至2020年12月09日	是	否
常州星源	2019年03月15日	4,990	2020年05月13日	700	连带责任保证	2020年05月13日至2021年05月11日	否	否
常州星源	2019年03月15日	4,000	2020年06月28日	1,000	连带责	2020年06月28	否	否

					任保证	日至 2021 年 06 月 25 日		
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000	2020 年 06 月 19 日	192.21	连带责任保证	2020 年 06 月 19 日至 2020 年 12 月 09 日	是	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	4,990	2020 年 07 月 16 日	500	连带责任保证	2020 年 07 月 16 日至 2021 年 07 月 15 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000	2020 年 07 月 07 日	320	连带责任保证	2019 年 09 月 23 日至 2020 年 12 月 09 日	是	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000	2020 年 07 月 20 日	1,300	连带责任保证	2019 年 09 月 23 日至 2020 年 12 月 09 日	是	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	4,990	2020 年 08 月 04 日	300	连带责任保证	2020 年 08 月 04 日至 2021 年 08 月 04 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	4,990	2020 年 09 月 02 日	1,500	连带责任保证	2020 年 09 月 02 日至 2021 年 09 月 02 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	4,990	2020 年 10 月 21 日	820	连带责任保证	2020 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 21 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	4,990	2020 年 11 月 09 日	1,170	连带责任保证	2020 年 11 月 09 日至 2021 年 11 月 09 日	否	否
常州星源	2020 年 04 月 23 日	5,000	2020 年 12 月 17 日	3,500	连带责任保证	2020 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日	否	否
江苏星源	2019 年 03 月 15 日	5,000	2020 年 04 月 21 日	500	连带责任保证	2020 年 04 月 21 日至 2021 年 04 月 14 日	否	否
江苏星源	2020 年 04 月 23 日	5,000	2020 年 09 月 29 日	1,500	连带责任保证	2020 年 09 月 29 日至 2021 年 04 月 14 日	否	否
江苏星源	2020 年 04 月 23 日	4,000	2020 年 06 月 03 日	1,000	连带责任保证	2020 年 06 月 03 日至 2020 年 12 月 03 日	是	否
江苏星源	2020 年 04 月 23 日	4,000	2020 年 10 月 28 日	800	连带责任保证	2020 年 10 月 28 日至 2021 年 04 月 28 日	否	否

						月 14 日		
江苏星源	2020 年 04 月 23 日	4,000	2020 年 12 月 08 日	1,200	连带责任保证	2020 年 12 月 08 日至 2021 年 04 月 14 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		200,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		33,960.71		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		790,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		94,183.82		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		200,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		33,960.71		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		790,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		94,183.82		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				31.90%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

- 1、以中国人民银行公布的2020年12月31日1美元对人民币6.5249元汇率折算。
- 2、常州星源2018年12月26日实际担保金额为748.13万美元，担保期为2018年12月26日至2023年12月31日；常州星源2018年12月26日实际担保金额为106.88万美元，担保期为2018年12月26日至2020年03月06日。

#### (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、日常经营重大合同

适用  不适用

### 4、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	35,000	0	0
银行理财产品	闲置自有资金	31,009.33	3,000	0
合计		66,009.33	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

说明：

①闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

理财产品名称	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	赎回本金及利息 (元)	实际年化 收益率	与预期是否 存在差异
中国工商银行保本型法人 63 天 稳利人民币理财产品	5,000	2019 年 9 月 24 日	2020 年 1 月 27 日	50,533,013.70	3.00%	否
中国工商银行保本型法人 63 天 稳利人民币理财产品	10,000	2019 年 11 月 26 日	2020 年 1 月 30 日	100,524,383.56	3.00%	否
工银理财保本型“随心 E”（定 向）2017 年第 3 期（28 天）	5,000	2020 年 2 月 18 日	2020 年 3 月 18 日	50,111,232.88	2.80%	否
工银理财保本型“随心 E”（定 向）2017 年第 3 期（63 天）	5,000	2020 年 2 月 18 日	2020 年 4 月 23 日	50,262,671.23	2.95%	否
中国工商银行保本型法人 63 天 稳利人民币理财产品	10,000	2020 年 6 月 1 日	2020 年 8 月 3 日	100,431,506.85	2.50%	否

②闲置自有资金进行现金管理具体明细如下：

理财产品名称	金额 (万元)	收益起算日	产品到期日	赎回本金及利息 (元)	实际年化 收益率	与预期是否 存在差异
--------	------------	-------	-------	----------------	-------------	---------------

中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	3,300	2019 年 10 月 10 日	2020 年 1 月 9 日	33,270,328.77	3.25%	否
招商银行一个月结构性存款	2,000	2019 年 12 月 10 日	2020 年 1 月 10 日	20,052,657.54	3.05%	否
2020 年单位结构性存款 201944	2,120	2020 年 4 月 28 日	2020 年 5 月 29 日	21,278,418.05	3.20%	否
宁波银行存利盈（90 天）	2,094.33	2020 年 3 月 2 日	2020 年 5 月 31 日	21,059,233.96	2.20%	否
中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	1,000	2020 年 3 月 17 日	2020 年 6 月 15 日	10,072,301.37	2.90%	否
中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2,000	2020 年 3 月 17 日	2020 年 6 月 15 日	20,144,602.74	2.90%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1,400	2019 年 12 月 25 日	2020 年 6 月 24 日	14,224,728.77	3.15%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1,000	2019 年 12 月 27 日	2020 年 6 月 28 日	10,159,657.53	3.15%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	855	2020 年 1 月 14 日	2020 年 7 月 13 日	8,679,315.82	3.00%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1,140	2020 年 1 月 14 日	2020 年 7 月 14 日	11,579,058.08	3.15%	否
2020 年单位结构性存款 202005	1,500	2020 年 4 月 30 日	2020 年 7 月 29 日	15,118,356.16	3.20%	否
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品（2016 年第 1 期）	2,000	2020 年 3 月 20 日	2020 年 9 月 16 日	20,287,616.44	2.90%	否
中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	1,600	2020 年 3 月 24 日	2020 年 9 月 21 日	16,239,342.47	3.00%	否
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品（2016 年第 1 期）	3,000	2020 年 3 月 26 日	2020 年 9 月 22 日	30,431,424.66	2.90%	否
工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	1,000	2020 年 3 月 27 日	2020 年 9 月 27 日	10,159,657.53	3.15%	否
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	500	2020 年 3 月 27 日	2020 年 9 月 27 日	5,073,493.15	2.9%	否
工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	1,500	2020 年 3 月 28 日	2020 年 9 月 29 日	15,238,191.78	3.15%	否
民生银行定存一年	3,000	2020 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	30,675,000	2.25%	否

注：宁波银行存利盈（90 天）为 300 万美元，按照 2020 年 3 月 2 日 6.9811 的汇率计算为 2,094.33。

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

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

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

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，建立健全安全生产长效监管机制。公司已建立了健全的安全管理制度，成立安全生产专项管理部门，多方面、深层次地开展生产安全经营活动。公司认真贯彻落实国家和行业法律法规的相关要求，全面落实安全生产职责。2020年，公司按照规定定期开展安全生产检查，持续改善和提升员工的安全生产工作环境；制定年度安全教育培训计划，对新员工以及特种作业人员按计划开展安全培训教育；制定应急演练计划，定期开展消防演练、化学品泄漏演练、有限空间作业应急等演练活动，提升公司人员在紧急情况下的应急意识，保证安全生产活动有序进行。公司依法取得安全生产标准化认证以及ISO45001的体系认证，重点落实风险分机管控和隐患排查治理双重预防机制，并积极配合安检部门检查指导，2020年度公司未发生重大安全生产事故。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东减持股份计划的实施及完成情况	2020年01月10日	巨潮资讯网（公告编号：2020-004）
	2020年01月11日	巨潮资讯网（公告编号：2020-005）
	2020年04月03日	巨潮资讯网（公告编号：2020-053）
	2020年07月06日	巨潮资讯网（公告编号：2020-100）
公司与Northvolt签订战略合作协议事项	2020年03月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-036）
	2020年03月27日	巨潮资讯网（公告编号：2020-050）
公司董事、高级管理人员减持股份计划的实施及完成情况	2020年06月22日	巨潮资讯网（公告编号：2020-094）
	2020年09月02日	巨潮资讯网（公告编号：2020-114）
公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券事项	2020年05月22日	巨潮资讯网（公告编号：2020-074、2020-075、2020-076、2020-079、2020-080）
	2020年06月08日	巨潮资讯网（公告编号：2020-090）
	2020年06月23日	巨潮资讯网（公告编号：2020-096、2020-097、2020-098）
	2020年07月28日	巨潮资讯网（公告编号：2020-102）
	2020年09月17日	巨潮资讯网（公告编号：2020-118）
	2020年10月28日	巨潮资讯网（公告编号：2020-131）
	2020年12月17日	巨潮资讯网（公告编号：2020-148）
公司控股股东减持股份计划的实施及完成情况	2020年09月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-119）
	2020年11月2日	巨潮资讯网（公告编号：2020-132）
	2020年11月4日	巨潮资讯网（公告编号：2020-138）
	2020年11月6日	巨潮资讯网（公告编号：2020-139）
	2020年12月4日	巨潮资讯网（公告编号：2020-144）

	2020年12月24日	巨潮资讯网（公告编号：2020-152）
--	-------------	----------------------

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、全资子公司江苏星源获得政府补贴

根据公司于2018年3月27日与江苏常州经济开发区管理委员会签署的投资合作协议相关条款，公司全资子公司江苏星源于2020年12月15日收到江苏常州经济开发区财政局产业扶持奖励资金4,000万元人民币。

详细情况请参见公司分别于2020年12月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于全资子公司收到政府补助的公告》。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,206,495	36.98%	3,253,000	0	69,994,748	-68,537,017	4,710,731	89,917,226	20.04%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	15,780,061	7.16%	0	0	12,460,220	-28,240,281	-15,780,061	0	0.00%
3、其他内资持股	69,426,434	30.13%	3,253,000	0	57,534,528	-40,296,736	20,490,792	89,917,226	29.01%
其中：境内法人持股	22,619,939	9.82%	0	0	17,861,111	-40,481,050	-22,619,939	0	0.00%
境内自然人持股	46,806,495	20.31%	3,253,000	0	39,673,417	184,314	43,110,731	89,917,226	20.04%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	145,200,686	63.02%	0	0	127,935,045	85,542,086	213,477,131	358,677,817	79.96%
1、人民币普通股	145,200,686	63.02%	0	0	127,935,045	85,542,086	213,477,131	358,677,817	79.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	230,407,181	100.00%	3,253,000	0	197,929,793	17,005,069	218,187,862	448,595,043	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2018年公开发行的可转换公司债券共转股17,005,069股；公司限制性股票发行3,253,000股；公司于2020年6月16日实施了2019年度权益分派，以公司总股本250,665,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股，共转增197,929,793股；公司股本总额共增加218,187,862股。

2、因公司换届选举，公司第四届董事韩雪松先生辞职，根据相关规定，其持有的股份全部为高管锁定股；聘任第五届董事王永国先生，根据相关规定，其持有的股份75%为高管锁定股，故高管锁定股增加184,314股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证监会“证监许可[2017]2417号”文核准，公司2018年公开发行480万张可转债，发行总额48,000万元，并于2018年4月10日起在深交所挂牌交易。

2、公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，公司已完成首次授予登记工作，首次授予限制性股票的上市日为2020年6月8日。

3、公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次权益分派已于2020年6月16日实施完毕，以公司总股本250,665,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

“星源转债”转股增加17,005,069股、限制性股票新增3,253,000股、2019年权益分派以资本公积金转增197,929,793股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，因“星源转债”转股17,005,069股、限制性股票新增3,253,000股、2019年权益分派以资本公积金转增197,929,793股，公司总股本增至448,595,043股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

(1) 基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.53元；本期股本变动后基本每股收益0.27元。

(2) 归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产12.81元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产6.58元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈秀峰	38,224,785	30,182,979	0	68,407,764	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
陈良	7,546,230	5,958,639	0	13,504,869	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
韩雪松	642,870	891,119	0	1,533,989	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
周国星	128,610	101,553	0	230,163	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
王大红	24,000	18,951	0	42,951	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
陈勇	120,000	71,066	30,000	161,066	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
王昌红	120,000	309,508	0	429,508	高管锁定股 214,754 股；股权激励限售股 214,754 股	高管锁定股、股权激励解除限售按照相关规则执行
财通基金—平安银行—张永珍	447,028	352,981	800,009	0	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
广东恒阔投资管理有限公司	7,867,679	6,212,461	14,080,140	0	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
常州东方产业引导创业投资有限责任公司	7,912,382	6,247,759	14,160,141	0	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
江苏隼泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	8,091,193	6,388,952	14,480,145	0	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 859 号资产管理计划	894,054	705,961	1,600,015	0	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,717,392	6,883,410	15,600,802	0	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
财通基金—广东温氏投资有限公司—财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划	4,470,272	3,529,807	8,000,079	0	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日

沈熙文	0	71,585	0	71,585	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
王永国	0	107,420	0	107,420	高管锁定股 43 股；股权激励限售股 107,377 股	高管锁定股、股权激励解除限售按照相关规则执行
其他股权激励对象	0	5,427,911	0	5,427,911	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
合计	85,206,495	73,462,062	68,751,331	89,917,226	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2020 年限制性股票激励计划	2020 年 05 月 27 日	16.21 元/股	3,253,000	2020 年 06 月 08 日	3,253,000			
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
无								
其他衍生证券类								
无								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于19名激励对象自愿放弃认购，公司本激励计划首次授予权益的激励对象人数调整为128人，首次授予权益的数量调整为325.30万股；同时确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2018年公开发行的可转换公司债券共转股17,005,069股；公司限制性股票发行3,253,000股；公司于2020年6月16日实施了2019年度权益分派，以公司总股本250,665,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股，共转增197,929,793股；公司股本总额共增加218,187,862股，公司总股本由230,407,181股增至448,595,043股；公司控股股东、

实际控制人未发生变化；公司资产负债率由期初53.55%降低至48.62%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	28,323	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	27,230	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增减 变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈秀峰	境内自然人	17.34%	77,797,753	26,831,373	68,407,764	9,389,989	质押	17,086,066
陈良	境内自然人	3.01%	13,504,869	3,443,229	13,504,869	0	质押	8,514,251
深圳市速源投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	10,379,856	4,553,516	0	10,379,856		
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有法人	2.23%	10,021,861	4,421,861	0	10,021,861		
江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	10,014,579	1,923,386	0	10,014,579		
常州东方产业引导创业投资有限责任公司	国有法人	2.16%	9,676,741	1,764,359	0	9,676,741		
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.74%	7,800,435	-916,957	0	7,800,435		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	1.57%	7,040,100	-827,579	0	7,040,100		
财通基金—广东温氏投资有限公司—	其他	1.46%	6,554,597	2,084,325	0	6,554,597		

财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划								
景顺长城基金一建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	其他	1.46%	6,541,452	6,541,452	0	6,541,452		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	<p>2019 年 8 月 20 日,公司非公开发行 3,840 万股上市,其中深圳市远致富海投资管理有限公司以现金认购 8,717,392 股,江苏甌泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)以现金认购 8,091,193 股,常州东方产业引导创业投资有限责任公司以现金认购 7,912,382 股,广东恒阔投资管理有限公司以现金认购 7,867,679 股,财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划以现金认购 4,470,272 股,财通基金玉泉 859 号资产管理计划以现金认购 894,054 股,财通基金-玉泉 62 号资产管理计划以现金认购 447,028 股。上述认购对象承诺本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。</p> <p>2020 年 6 月 16 日,公司 2019 年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.896180 股实施完毕,深圳市远致富海投资管理有限公司认购持股数量变动为 15,600,802 股,江苏甌泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)认购持股数量变动为 14,480,145 股,常州东方产业引导创业投资有限责任公司认购持股数量变动为 14,160,141 股,广东恒阔投资管理有限公司认购持股数量变动为 14,080,140 股,财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划认购持股数量变动为 8,000,079 股,财通基金玉泉 859 号资产管理计划认购持股数量变动为 1,600,015 股,财通基金-玉泉 62 号资产管理计划认购持股数量变动为 800,009 股。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈秀峰、陈良为兄弟关系;2、深圳市速源控股集团有限公司持有深圳市速源投资企业(有限合伙)10%的股份,并担任其执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市速源投资企业(有限合伙)	10,379,856	人民币普通股	10,379,856					
深圳市速源控股集团有限公司	10,021,861	人民币普通股	10,021,861					
江苏甌泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	10,014,579	人民币普通股	10,014,579					
常州东方产业引导创业投资有限责任公司	9,676,741	人民币普通股	9,676,741					
陈秀峰	9,389,989	人民币普通股	9,389,989					
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,800,435	人民币普通股	7,800,435					
广东恒阔投资管理有限公司	7,040,100	人民币普通股	7,040,100					

财通基金—广东温氏投资有限公司—财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划	6,554,597	人民币普通股	6,554,597
景顺长城基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托景顺长城基金股票型组合	6,541,452	人民币普通股	6,541,452
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	6,273,594	人民币普通股	6,273,594
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市速源控股集团有限公司持有深圳市速源投资企业（有限合伙）10%的股份，并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	深圳市速源投资企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,379,856 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈秀峰、陈良	中国	否
主要职业及职务	陈秀峰担任公司董事长、总经理，陈秀峰、陈良为兄弟关系。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈秀峰	本人	中国	否
陈良	本人	中国	否

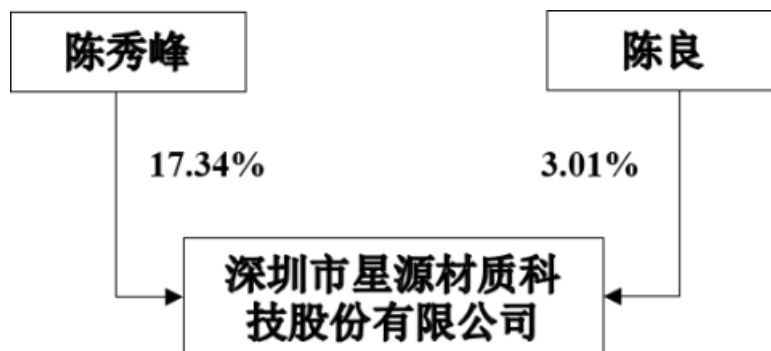
主要职业及职务	陈秀峰担任公司董事长、总经理，陈秀峰、陈良为兄弟关系。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转债自2018年9月13日起可转换为公司股份。

根据公司2017年年度股东大会决议，公司实施了2017年度权益分配方案，即以公司2017年12月31日的总股本192,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格由27.99元/股调整为27.69元/股，调整后的转股价格自2018年6月25日（除权除息日）起生效。

根据公司2018年年度股东大会决议，公司实施了2018年度权益分派方案，即以公司本次权益分派股权登记日的总股本192,003,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.999993元（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格由27.69元/股调整为27.49元/股，调整后的转股价格自2019年4月22日（除权除息日）起生效。

根据中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]261号），公司非公开发行股份38,400,000股于2019年8月20日在深交所上市。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债转股价格由人民币27.49元/股调整为人民币26.64元/股。

公司股票自2020年1月3日至2020年2月21日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（26.64元/股）的130%（34.63元/股），已触发《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“星源转债”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“星源转债”继续流通或交易，“星源转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）在深交所摘牌。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股 数(股)	转股数量占转 股开始日前公 司已发行股份 总额的比例	尚未转股 金额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
星源转债	2018年9月13日	4,800,000	480,000,000.00	453,259,300.00	17,012,250	8.86%	0.00	0.00%

### 三、前十名可转债持有人情况

报告期末公司不存在可转换公司债券。

### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

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

详见本报告“第十一节公司债券相关情况”部分。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈秀峰	董事长、总经理	现任	男	55	2007年12月01日	2023年11月01日	50,966,380	0	13,412,598	40,243,971	77,797,753
王昌红	董事、财务总监	现任	男	51	2011年10月24日	2023年11月01日	160,000	120,000	71,585	221,093	429,508
王永国	董事	现任	男	59	2020年11月02日	2023年11月01日	0	60,024	0	47,411	107,435
周启超	董事	现任	男	41	2020年11月02日	2023年11月01日	0	0	0	0	0
杨勇	独立董事	现任	男	66	2020年11月02日	2023年11月01日	0	0	0	0	0
王文广	独立董事	现任	男	59	2018年10月30日	2023年11月01日	1,000	0	0	790	1,790
林志伟	独立董事	现任	男	41	2020年11月02日	2023年11月01日	0	0	0	0	0
丁志强	监事会主席	现任	男	59	2020年08月31日	2023年11月01日	0	0	0	0	0
李波	监事	现任	男	38	2017年11月04日	2023年10月25日	0	0	0	0	0
何延丽	监事	现任	女	35	2020年10月26日	2023年10月25日	0	0	0	0	0
沈熙文	副总经理、董事会秘书	现任	女	37	2020年11月02日	2023年11月01日	0	40,000	0	31,585	71,585
陈良	原副董事长、总经理	离任	男	57	2003年09月17日	2020年11月02日	10,061,640	0	4,501,623	7,944,852	13,504,869
韩雪松	原董事	离任	男	52	2008年08月23日	2020年11月02日	857,160	0	0	676,829	1,533,989
居学成	原独立董事	离任	男	51	2016年08月13日	2020年11月02日	0	0	0	0	0
贾华章	原独立董事	离任	男	58	2017年11月04日	2020年11月02日	0	0	0	0	0
张英强	原监事会主席	离任	男	43	2018年05月03日	2020年11月02日	0	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
谢洪波	原监事	离任	男	55	2017年11月04日	2020年08月31日	0	0	0	0	0
王大红	原监事	离任	男	42	2010年10月08日	2020年01月02日	32,000	0	14,300	25,268	42,968
周国星	原副总经理、董事会秘书	离任	男	59	2011年10月24日	2020年02月10日	171,480	0	76,721	135,404	230,163
张升	原副总经理	离任	男	47	2017年11月04日	2020年01月16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	62,249,660	220,024	18,076,827	49,327,203	93,720,060

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈良	副董事长、总经理	任期满离任	2020年11月02日	任期届满离任
韩雪松	董事	任期满离任	2020年11月02日	任期届满离任
居学成	独立董事	任期满离任	2020年11月02日	任期届满离任
贾华章	独立董事	任期满离任	2020年11月02日	任期届满离任
张英强	监事会主席	任期满离任	2020年11月02日	任期届满离任
王大红	监事	离任	2020年01月02日	个人原因
张升	副总经理	解聘	2020年01月16日	工作调整原因
周国星	副总经理、董事会秘书	离任	2020年02月10日	个人原因
谢洪波	监事	离任	2020年08月31日	个人原因

## 三、任职情况

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

### （一）公司现任董事情况

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

月至2006年2月任公司监事；2006年2月至2007年12月任公司执行董事；2007年12月至今任公司董事长，2016年1月至今任公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司董事长。

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

3、王永国，男，出生于1962年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。从事薄膜制造业36年，双拉薄膜行业专业技术人员，公司副总工程师。2015年1月至2017年12月任公司深圳基地总经理；2018年1月至2019年12月任合肥星源总经理；2020年1月至今任公司董事长特别助理，2020年11月起任公司董事。

4、周启超，男，出生于1980年11月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司担任董事、副总裁兼董事会秘书等职务。2019年11月起任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任，2020年11月起任公司董事。

5、杨勇，男，出生于1955年2月，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工学学士。1982年2月至1998年10月历任原华中工学院、原华中理工大学讲师、副教授、研究员，校团委书记，校学生工作部（处）长，校德育教研室主任，校科技产业管理办公室主任，校开发总公司常务副总经理，校长办公室主任，学校办公室主任，校政策研究室主任；1998年10月至2000年5月任科技部管理学院党委副书记、副院长、研究员；2000年10月至2002年2月任武汉理工大学校长助理、校产业集团董事长、校科技园董事长；2002年2月至2007年9月任厦门大学副校长，校资产经营有限公司董事长、研究员；2007年9月至2015年6月任华中科技大学校副校长，研究员；2015年6月至2020年6月任华中科技大学校非传统安全研究中心主任、研究员，2020年11月起任公司独立董事。

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

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

**(二) 公司现任监事情况**

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

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

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

**(三) 公司现任高级管理人员情况**

1、总经理：陈秀峰，简历详见本节公司现任董事情况介绍。

2、财务总监：王昌红，简历详见本节公司现任董事情况介绍。

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈秀峰	深圳市星源投资发展有限公司	执行董事、总经理	2017年04月14日		否
陈秀峰	深圳市前海星源发展控股有限公司	监事	2018年04月13日		否
陈秀峰	合肥星源新能源材料有限公司	董事长	2016年01月05日		否
陈秀峰	深圳市星源建设发展有限公司	执行董事	2018年09月30日		否
王昌红	常州星源新能源材料有限公司	执行董事	2017年04月05日		否
王永国	江苏星源新材料科技有限公司	监事	2018年03月12日		否
周启超	中顺洁柔纸业股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2017年08月16日		是
周启超	深圳科士达科技股份有限公司	独立董事	2019年11月29日		是

杨勇	深圳华中科技大学研究院	法定代表人	2016年09月01日		否
王文广	深圳市富恒新材料股份有限公司	独立董事	2019年01月21日		是
王文广	深圳市德方纳米科技股份有限公司	独立董事	2020年09月23日		是
王文广	深圳市沃特新材料股份有限公司	独立董事	2021年04月09日		是
林志伟	深圳市通泰盈科技股份有限公司	独立董事	2020年12月09日		是
林志伟	广州九恒条码股份有限公司	独立董事	2018年12月27日		是
林志伟	深圳市新星轻合金材料股份有限公司	独立董事	2020年10月19日		是
丁志强	河南安彩照明有限公司	董事	1999年06月01日		否
丁志强	安阳市鼎力装备有限责任公司	执行董事	2009年08月31日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；公司第五届董事会非独立董事兼任高级管理人员的，根据其在公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取董事津贴；独立董事、其他非独立董事、监事在公司领取津贴。根据公司于2020年11月2日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》及《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案》，第五届董事会独立董事、其他非独立董事，董事津贴标准为每人8万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。第五届监事会监事津贴标准为每人3万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。2020年度公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为697.19万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈秀峰	董事长、总经理	男	55	现任	129.55	否
王昌红	董事、财务总监	男	51	现任	70.54	否
王永国	董事	男	59	现任	70.87	否
周启超	董事	男	41	现任	1.33	是
杨勇	独立董事	男	66	现任	1.33	否
王文广	独立董事	男	59	现任	8	是
林志伟	独立董事	男	41	现任	1.33	是



姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁志强	监事会主席	男	59	现任	70.04	否
李波	监事	男	38	现任	25.49	否
何延丽	监事	女	35	现任	17.28	否
沈熙文	副总经理、董事会秘书	女	37	现任	59.94	否
陈良	原副董事长、总经理	男	57	离任	87.77	否
韩雪松	原董事	男	52	离任	0	否
居学成	原独立董事	男	51	离任	6.67	是
贾华章	原独立董事	男	58	离任	6.67	是
张英强	原监事会主席	男	43	离任	64.06	否
谢洪波	原监事	男	55	离任	0	是
王大红	原监事	男	42	离任	0	否
周国星	原副总经理、董事会秘书	男	59	离任	76.32	否
张升	原副总经理	男	47	离任	0	是
合计	--	--	--	--	697.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王昌红	董事、财务总监	0	0	0	30.27	0	0	120,000	16.21	214,754
沈熙文	副总经理、董事会秘书	0	0	0	30.27	0	0	40,000	16.21	71,585
合计	--	0	0	--	--	0	0	160,000	--	286,339
备注(如有)	无									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	548
主要子公司在职员工的数量(人)	1,179

在职员工的数量合计（人）	1,727
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,727
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	977
销售人员	24
技术人员	439
财务人员	33
行政人员	254
合计	1,727
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	38
本科	302
专科	323
专科以下	1,061
合计	1,727

## 2、薪酬政策

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

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

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

## 3、培训计划

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

（2）公司初步建立了基于各职类任职资格标准的分层分类的后备人才培养体系：建立了星源材质黄埔学院、网络商学院的学习组织，创立了新员工入职培训、公司级通用管理培训、部门级相关专业技能培训、岗位级OJT岗位技能培训、导师

制培训、技术论坛、管理研讨会、行动学习等线上线下结合的混合式学习模式。组建了内部讲师队伍，并建立了企业内部培训体系。为确保落实公司的战略和经营目标提供人才保障。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）股东与股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

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

#### （三）董事与董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法则。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事

会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议十四次。

#### （四）监事与监事会

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1人，职工代表监事2人。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够使其独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议十次。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### （一）资产完整

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

#### （二）人员独立

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

#### （三）财务独立

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

#### （四）机构独立

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

#### （五）业务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	38.59%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-072）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.33%	2020 年 06 月 08 日	2020 年 06 月 08 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-090）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	20.81%	2020 年 08 月 31 日	2020 年 08 月 31 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-113）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	20.24%	2020 年 11 月 02 日	2020 年 11 月 02 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-133）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨勇	2	1	1	0	0	否	1
王文广	14	1	13	0	0	否	1
林志伟	2	1	1	0	0	否	1
居学成	12	1	11	0	0	否	0
贾华章	12	0	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参加了公司召开的每次董事会，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多宝贵的专业性建议，并根据其专业知识对公司的生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目等其他需独立董事发表意见的重大事项均出具了独立、公正的独立董事意见，公司管理层也充分听取并采纳了其意见。完善了公司监督机制，促进了公司规范运作，为董事会科学、客观地决策及公司良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

关于独立董事的履职情况，请参见与本年度报告同日披露的《2020年度独立董事述职报告》。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与发展管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，各委员会职责明确，整体运作情况良好。就各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

### 1、战略与发展管理委员会履行职责情况

报告期内，战略与发展管理委员会共召开了4次会议，就公司2020年发展规划、创业板向不特定对象发行可转换公司债券、设立瑞典公司及投资建设欧洲工厂一期项目发表了意见。

### 2、审计委员会履行职责情况

报告期内，审计委员会结合公司的实际情况变化及行业发展的状况，严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委员会会议7次，对公司定期报告、内部审计、外汇套期保值、会计政策变更、提名公司内审部门负责人等事项进行审阅，对公司的重大事项、内部审计部门及其工作进行监督、对公司的重大财务信息披露事项进行审议，监督公司的内部控制体系，发挥了审计委员会的监督作用。

### 3、薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了4次会议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司2020年限制性股票激励计划、非独立董事和高级管理人员2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案、第五届董事会董事薪酬进行审查。

### 4、提名委员会履行职责情况

报告期内，提名委员会共召开了3次，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，对董事会换届推荐及提名的新一届非独立董事候选人、高管人员的背景资料、履历进行了认真、严格的资格审查，并出具审核意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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



果。

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

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司会计报表、财务报告发生重大违规事件；公司审计委员会和内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具无保留意见之外的其他三种意见审计报告；重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控评价重大缺陷未完成整改；重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价重要缺陷未完成整改；一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、利润总额及资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与收入相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的3%但小于	定量标准以营业收入、利润总额及资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与收入相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的

	<p>5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>营业收入的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于利润总额的 5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 5%但小于 10%，则认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 10%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换债券	星源转 2	123094	2021 年 01 月 20 日	2027 年 01 月 19 日	100,000	第一年 0.4% 第二年 0.6% 第三年 1.0% 第四年 1.5% 第五年 1.8% 第六年 2.0%	本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	第一个付息日为 2022 年 1 月 20 日，本报告期内无付息兑付情况						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合资信评估股份有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司募集资金扣除发行费用后的募集资金净额 990,435,500 元全部用于公司全资子公司常州星源负责实施的“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜
--------------------	--

	项目”和江苏星源负责实施的“超级涂覆工厂项目“以及公司补充流动性资金。
年末余额（万元）	99,043.55
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和创业板向不特定对象发行的可转换公司债券进行综合分析和评估,于2020年7月7日出具《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(联合【2020】1285号)确定:星源材质主体长期信用等级为AA-,评级展望为“稳定”;星源材质在创业板向不特定对象发行的可转换公司债券的债券信用等级为AA。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内,公司未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	36,359.11	29,257.07	24.27%
流动比率	92.00%	124.00%	-32.00%
资产负债率	48.62%	53.55%	-4.93%
速动比率	82.00%	112.00%	-30.00%
EBITDA 全部债务比	20.36%	13.52%	6.84%
利息保障倍数	2.00	1.86	7.53%
现金利息保障倍数	4.89	3.5	39.71%
EBITDA 利息保障倍数	4.51	2.85	58.25%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%

利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%
-------	---------	---------	-------

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

流动比率同比减少 32%，速动比率同比减少 30%，主要是因为信用期内的货款尚未支付增加所致。现金利息保障倍数同比增加 39.71%，EBITDA 利息保障倍数同比增加 58.25%，主要是因为息税折旧摊销前利润总额大幅增长所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至本报告期末，公司及全资子公司、控股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度约29.87亿元。公司及全资子公司、控股子公司严格按照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生违约情形。截至本报告期末，公司及全资子公司、控股子公司未发生贷款展期、减免情形。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》《公司章程》规定的情况，公司严格执行星源转2募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

## 十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2021)第 440A013167 号
注册会计师姓名	关文源、岑倩敏

审计报告正文

深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称星源材质公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了星源材质公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）应收账款坏账准备的计提

相关信息披露详见财务报表附注五、12和附注七、4。

##### 1、事项描述

截至2020年12月31日，星源材质公司应收账款账面余额为585,243,810.81元，已计提的坏账准备余额为29,761,728.40元，应收账款账面价值为555,482,082.41元。

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

##### 2、审计应对

针对应收账款坏账准备的计提，我们主要执行了以下审计程序：

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

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

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

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

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

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

## (二) 营业收入的确认

相关信息披露详见财务报表附注五、39，附注五、44和附注七、39。

### 1、事项描述

2020年度，星源材质公司的营业收入为966,632,204.49元。由于营业收入是星源材质公司的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对营业收入的确认，我们主要执行了以下审计程序：

(1) 了解、评价和测试与营业收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

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

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

(4) 从营业收入中选取样本，核对销售合同或订单、销售出库单、送货业务凭据。

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

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

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

## 四、其他信息

星源材质公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括星源材质公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

星源材质公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内

部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估星源材质公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算星源材质公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督星源材质公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	436,091,133.50	482,926,063.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,298,081.14	227,686,968.77
衍生金融资产		
应收票据	72,361,823.82	46,357,043.75
应收账款	555,482,082.41	372,697,719.70
应收款项融资	159,366,732.53	50,832,222.16
预付款项	17,171,458.43	3,546,699.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,951,645.54	5,197,359.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,639,116.11	177,488,044.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	271,461,905.73	372,378,806.72
流动资产合计	1,710,823,979.21	1,739,110,928.16
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,970,017.58	11,820,069.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,136,512,305.57	1,668,641,635.45
在建工程	577,505,423.03	1,584,158,674.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	190,879,827.46	191,688,099.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,968.70	444,983.75
递延所得税资产	26,329,942.23	16,853,398.20
其他非流动资产	8,423,154.10	101,506,620.97
非流动资产合计	4,010,647,638.67	3,590,113,482.28
资产总计	5,721,471,617.88	5,329,224,410.44
流动负债：		
短期借款	875,043,471.50	684,709,118.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	286,413,748.95	99,594,396.37
应付账款	369,255,740.25	331,286,269.67
预收款项		576,880.81
合同负债	4,987,587.18	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,296,839.03	19,735,186.88
应交税费	5,813,238.85	2,763,032.20
其他应付款	53,781,188.21	19,019,013.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,315,035.98	240,346,851.81
其他流动负债	646,675.12	
流动负债合计	1,861,553,525.07	1,398,030,749.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	480,267,462.25	649,394,995.91
应付债券		398,862,734.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	190,590,699.85	190,626,471.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	182,964,779.86	178,625,219.57
递延所得税负债	66,647,033.75	38,254,478.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	920,469,975.71	1,455,763,899.38
负债合计	2,782,023,500.78	2,853,794,649.18
所有者权益：		
股本	448,595,043.00	230,407,181.00
其他权益工具		96,703,943.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,355,553.46	1,538,165,347.38
减：库存股	52,088,970.00	

其他综合收益	-1,160,501.38	1,402,291.96
专项储备		
盈余公积	84,766,415.94	83,725,659.19
一般风险准备		
未分配利润	588,811,324.13	518,173,760.26
归属于母公司所有者权益合计	2,952,278,865.15	2,468,578,183.16
少数股东权益	-12,830,748.05	6,851,578.10
所有者权益合计	2,939,448,117.10	2,475,429,761.26
负债和所有者权益总计	5,721,471,617.88	5,329,224,410.44

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	321,293,495.47	352,927,058.29
交易性金融资产	2,298,081.14	183,686,968.77
衍生金融资产		
应收票据	67,999,260.32	46,357,043.75
应收账款	524,995,173.02	387,223,602.74
应收款项融资	147,006,480.62	65,646,925.88
预付款项	15,189,467.20	1,524,067.37
其他应收款	547,548,733.86	430,283,443.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	55,935,301.02	65,670,138.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,175,036.04	25,366,518.13
流动资产合计	1,698,441,028.69	1,558,685,767.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,797,473,955.42	1,355,738,219.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	416,136,782.44	427,632,974.84
在建工程	132,846,281.43	112,549,716.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,315,486.84	69,889,515.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,968.70	444,983.75
递延所得税资产	12,347,857.62	5,096,329.70
其他非流动资产	425,057.70	35,906,070.01
非流动资产合计	2,429,572,390.15	2,022,257,809.83
资产总计	4,128,013,418.84	3,580,943,576.83
流动负债：		
短期借款	607,813,064.56	459,440,143.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,618,119.12	87,002,564.09
应付账款	258,125,679.65	107,746,245.39
预收款项		5,365,808.13
合同负债	3,813,848.95	
应付职工薪酬	15,351,546.56	13,257,543.41
应交税费	3,230,289.69	1,113,371.60
其他应付款	52,791,774.63	18,769,911.49
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	495,800.36	

流动负债合计	1,202,240,123.52	692,695,588.06
非流动负债：		
长期借款	73,682,427.00	
应付债券		398,862,734.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	133,356,018.31	134,762,196.31
递延所得税负债		11,398,602.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,038,445.31	545,023,532.95
负债合计	1,409,278,568.83	1,237,719,121.01
所有者权益：		
股本	448,595,043.00	230,407,181.00
其他权益工具		96,703,943.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,886,460,559.65	1,541,270,353.57
减：库存股	52,088,970.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,766,415.94	83,725,659.19
未分配利润	351,001,801.42	391,117,318.69
所有者权益合计	2,718,734,850.01	2,343,224,455.82
负债和所有者权益总计	4,128,013,418.84	3,580,943,576.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	966,632,204.49	599,741,666.13
其中：营业收入	966,632,204.49	599,741,666.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,970,456.51	553,833,101.60
其中：营业成本	631,784,754.77	348,943,020.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,626,758.30	9,406,748.23
销售费用	20,260,189.73	36,624,882.00
管理费用	133,903,674.92	86,426,182.14
研发费用	56,667,739.11	35,402,180.48
财务费用	22,727,339.68	37,030,088.67
其中：利息费用	21,594,915.49	31,621,432.70
利息收入	3,246,949.25	2,251,723.94
加：其他收益	26,617,986.90	29,924,544.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,758,019.33	-6,221,636.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,850,052.33	-987,717.24
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）	2,298,081.14	686,968.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,762,547.07	-2,510,828.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,359,952.78	-5,545,844.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-355.59	166,077.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,696,941.25	62,407,846.15
加：营业外收入	42,424,027.46	97,582,717.93
减：营业外支出	3,648,505.08	621,520.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,472,463.63	159,369,043.93
减：所得税费用	37,994,141.12	29,409,449.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,478,322.51	129,959,594.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,478,322.51	129,959,594.44
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	121,160,648.66	136,153,838.90
2.少数股东损益	-19,682,326.15	-6,194,244.46
六、其他综合收益的税后净额	-2,562,793.34	584,880.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,562,793.34	584,880.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,562,793.34	584,880.05
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	-2,562,793.34	584,880.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,915,529.17	130,544,474.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,597,855.32	136,738,718.95
归属于少数股东的综合收益总额	-19,682,326.15	-6,194,244.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.37
（二）稀释每股收益	0.27	0.34

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

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,007,913,200.61	626,829,050.35
减：营业成本	844,152,574.90	405,003,118.61
税金及附加	5,920,939.78	6,777,415.13
销售费用	19,337,526.69	35,060,009.29
管理费用	101,521,809.88	53,333,484.75
研发费用	29,215,347.46	26,398,869.77
财务费用	10,493,413.83	48,067,827.14
其中：利息费用	26,317,453.28	49,054,830.44
利息收入	16,207,256.75	7,248,524.91
加：其他收益	21,781,986.42	27,371,992.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,974,779.53	-6,221,636.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,850,052.33	-987,717.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,298,081.14	686,968.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,636,461.86	-2,173,200.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-603,680.59	-2,491,726.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,550.97	166,077.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,175,284.62	69,526,800.68
加：营业外收入	2,388,208.65	582,682.46
减：营业外支出	3,416,098.85	413,447.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,147,394.42	69,696,035.29
减：所得税费用	-260,173.10	8,602,605.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,407,567.52	61,093,430.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,407,567.52	61,093,430.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,407,567.52	61,093,430.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	604,817,672.01	482,433,033.15
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	172,853,023.11	2,477,623.28
收到其他与经营活动有关的现金	77,377,839.88	169,018,592.93
经营活动现金流入小计	855,048,535.00	653,929,249.36

购买商品、接受劳务支付的现金	276,664,455.46	161,649,026.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,665,223.69	221,093,390.72
支付的各项税费	21,074,651.79	66,315,243.41
支付其他与经营活动有关的现金	103,016,669.98	57,614,472.58
经营活动现金流出小计	567,421,000.92	506,672,133.43
经营活动产生的现金流量净额	287,627,534.08	147,257,115.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	609,836,968.77	558,500,661.62
取得投资收益收到的现金	4,092,033.00	2,916,534.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,798.32	176,991.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	614,047,800.09	561,594,187.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,814,201.77	1,062,953,465.12
投资支付的现金	432,150,000.00	790,300,661.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	880,964,201.77	1,853,254,126.74
投资活动产生的现金流量净额	-266,916,401.68	-1,291,659,939.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,234,741.00	842,795,856.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,163,364,969.82	1,223,028,439.26
收到其他与筹资活动有关的现金	43,847,178.31	133,635,486.44
筹资活动现金流入小计	1,259,446,889.13	2,199,459,781.70
偿还债务支付的现金	1,152,045,444.96	768,327,598.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,330,482.91	89,988,060.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,066,846.61	43,847,178.31
筹资活动现金流出小计	1,336,442,774.48	902,162,836.86
筹资活动产生的现金流量净额	-76,995,885.35	1,297,296,944.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,365,059.69	462,220.31
五、现金及现金等价物净增加额	-61,649,812.64	153,356,341.85
加：期初现金及现金等价物余额	439,078,885.51	285,722,543.66
六、期末现金及现金等价物余额	377,429,072.87	439,078,885.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	679,343,486.94	491,385,195.28
收到的税费返还	7,292,417.08	2,477,623.28
收到其他与经营活动有关的现金	25,491,642.06	16,199,171.74
经营活动现金流入小计	712,127,546.08	510,061,990.30
购买商品、接受劳务支付的现金	416,197,485.93	192,330,703.16
支付给职工以及为职工支付的现金	88,605,690.10	115,949,708.65
支付的各项税费	17,719,284.57	33,015,635.75
支付其他与经营活动有关的现金	185,055,621.61	352,804,379.76
经营活动现金流出小计	707,578,082.21	694,100,427.32
经营活动产生的现金流量净额	4,549,463.87	-184,038,437.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	515,200,000.00	558,500,661.62
取得投资收益收到的现金	3,562,241.57	2,916,534.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,365,719.66	176,991.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	610,127,961.23	561,594,187.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,712,451.10	131,997,498.19
投资支付的现金	764,785,788.88	1,027,770,521.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	816,498,239.98	1,159,768,019.81
投资活动产生的现金流量净额	-206,370,278.75	-598,173,832.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,234,741.00	842,795,856.00
取得借款收到的现金	867,079,969.82	707,839,439.26
收到其他与筹资活动有关的现金	14,911,252.53	118,907,544.81
筹资活动现金流入小计	934,225,963.35	1,669,542,840.07
偿还债务支付的现金	675,118,106.21	638,778,598.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,802,300.22	64,666,981.59
支付其他与筹资活动有关的现金	53,066,846.61	14,911,252.53
筹资活动现金流出小计	799,987,253.04	718,356,832.26
筹资活动产生的现金流量净额	134,238,710.31	951,186,007.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,802,266.35	15,345.19
五、现金及现金等价物净增加额	-70,384,370.92	168,989,083.68
加：期初现金及现金等价物余额	338,015,805.76	169,026,722.08
六、期末现金及现金等价物余额	267,631,434.84	338,015,805.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度															
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计	
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,538,165,347.38			1,402,291.96		83,725,659.19		518,173,760.26		2,468,578,183.16	6,851,578.10	2,475,429,761.26
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他															
二、本年期初余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,538,165,347.38		1,402,291.96		83,725,659.19		518,173,760.26		2,468,578,183.16	6,851,578.10	2,475,429,761.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	218,187,862.00			-96,703,943.37	345,190,206.08	52,088,970.00	-2,562,793.34		1,040,756.75		70,637,563.87		483,700,681.99	-19,682,326.15	464,018,355.84
(一)综合收益总额							-2,562,793.34				121,160,648.66		118,597,855.32	-19,682,326.15	98,915,529.17
(二)所有者投入和减少资本	3,253,000.00				543,308,504.42	52,088,970.00							494,472,534.42		494,472,534.42
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额	3,253,000.00				76,801,414.63	52,088,970.00							27,965,444.63		27,965,444.63
4.其他					466,507,089.79								466,507,089.79		466,507,089.79
(三)利润分配									1,040,756.75		-50,523,084.79		-49,482,328.04		-49,482,328.04
1.提取盈余公积									1,040,756.75		-1,040,756.75				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-49,482,328.04		-49,482,328.04		-49,482,328.04
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	197,929,793.00				-197,929,793.00										
1.资本公积转增资本(或股	197,929,793.00				-197,929,793.00										

本)	3.00				.00											
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他	17,00 5,069 .00			-96,7 03,94 3.37	-188,5 05.34								-79,88 7,379. 71	-79,88 7,379. 71		
四、本期期末余额	448,5 95,04 3.00				1,883, 355,55 3.46	52,088 ,970.0 0			-1,160, 501.38		84,766 ,415.9 4		588,81 1,324. 13	2,952, 278,86 5.15	-12,83 0,748. 05	2,939, 448,11 7.10

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	192,0 01,51 8.00			96,74 2,311. 71	733,70 1,053. 32			817,41 1.91		77,616 ,316.1 9		426,52 9,771.5 6		1,527, 408,38 2.69	13,045, 822.56	1,540,4 54,205. 25
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合																

并														
其他														
二、本年期初余额	192,001,518.00		96,742,311.71	733,701,053.32		817,411.91		77,616,316.19		426,529,771.56		1,527,408,382.69	13,045,822.56	1,540,454,205.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,405,663.00		-38,368.34	804,464,294.06		584,880.05		6,109,343.00		91,643,988.70		941,169,800.47	-6,194,244.46	934,975,556.01
（一）综合收益总额						584,880.05				136,153,838.90		136,738,718.95	-6,194,244.46	130,544,474.49
（二）所有者投入和减少资本	38,400,000.00			804,275,788.72								842,675,788.72		842,675,788.72
1. 所有者投入的普通股	38,400,000.00			804,275,788.72								842,675,788.72		842,675,788.72
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								6,109,343.00		-44,509,850.20		-38,400,507.20		-38,400,507.20
1. 提取盈余公积								6,109,343.00		-6,109,343.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-38,400,507.20		-38,400,507.20		-38,400,507.20
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股														



本)														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他	5,663.00		-38,368.34	188,505.34							155,800.00		155,800.00	
四、本期期末余额	230,407,181.00		96,703,943.37	1,538,165,347.38		1,402,291.96		83,725,659.19		518,173,760.26		2,468,578,183.16	6,851,578.10	2,475,429,761.26

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,541,270,353.57				83,725,659.19	391,117,318.69		2,343,224,455.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,541,270,353.57				83,725,659.19	391,117,318.69		2,343,224,455.82

额	7,181.00			943.37	0,353.57				59.19	7,318.69	455.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	218,187,862.00			-96,703,943.37	345,190,206.08	52,088,970.00			1,040,756.75	-40,115,517.27	375,510,394.19
（一）综合收益总额										10,407,567.52	10,407,567.52
（二）所有者投入和减少资本	3,253,000.00				543,308,504.42	52,088,970.00					494,472,534.42
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额	3,253,000.00				76,801,414.63	52,088,970.00					27,965,444.63
4.其他					466,507,089.79						466,507,089.79
（三）利润分配									1,040,756.75	-50,523,084.79	-49,482,328.04
1.提取盈余公积									1,040,756.75	-1,040,756.75	
2.对所有者（或股东）的分配										-49,482,328.04	-49,482,328.04
3.其他											
（四）所有者权益内部结转	197,929,793.00				-197,929,793.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	197,929,793.00				-197,929,793.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益											

结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他	17,005,069.00			-96,703,943.37	-188,505.34							-79,887,379.71
四、本期期末余额	448,595,043.00				1,886,460,559.65	52,088,970.00			84,766,415.94	351,001,801.42		2,718,734,850.01

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	192,001,518.00			96,742,311.71	736,806,059.51				77,616,316.19	374,533,738.85		1,477,699,944.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	192,001,518.00			96,742,311.71	736,806,059.51				77,616,316.19	374,533,738.85		1,477,699,944.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	38,405,663.00			-38,368.34	804,464,294.06				6,109,343.00	16,583,579.84		865,524,511.56
(一)综合收益总额										61,093,430.04		61,093,430.04
(二)所有者投入和减少资本	38,400,000.00				804,275,788.72							842,675,788.72
1. 所有者投入的普通股	38,400,000.00				804,275,788.72							842,675,788.72
2. 其他权益工具持有者投入												

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,109,343.00	-44,509,850.20			-38,400,507.20
1. 提取盈余公积								6,109,343.00	-6,109,343.00			
2. 对所有者(或股东)的分配									-38,400,507.20			-38,400,507.20
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他	5,663.00			-38,368.34	188,505.34							155,800.00
四、本期期末余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,541,270,353.57			83,725,659.19	391,117,318.69			2,343,224,455.82

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由深圳市富易达电子科技有限公司全体股东作为发起人，以深圳市富易达电子科技有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。

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

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

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

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

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

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

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

截至2020年12月31日，公司的股本为448,595,043.00元。

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第七次会议于2021年4月26日批准。

#### 2、合并财务报表范围

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

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

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围

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

#### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。



由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

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

#### 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

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

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

#### 管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征的评估

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流

量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

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

仅在本集团改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

### （3）金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 以摊余成本计量的金融负债

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

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

### （4）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

### （5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利

率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

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

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

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

#### 应收票据、应收账款

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

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

#### A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

应收账款组合1：应收国外客户

应收账款组合2：应收国内客户

应收账款组合3：合并范围内关联方

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

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

#### 其他应收款

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

其他应收款组合1：保证金及押金

其他应收款组合2：备用金及其他

其他应收款组合3：合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### **已发生信用减值的金融资产**

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### **预期信用损失准备的列报**

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

#### **核销**

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### **(6) 金融资产转移**

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

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

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### **(7) 金融资产和金融负债的抵销**

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

## **11、应收票据**

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基

基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

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

## 12、应收账款

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

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

应收账款

应收账款组合1：应收国外客户

应收账款组合2：应收国内客户

应收账款组合3：应收合并方客户

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

## 13、应收款项融资

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

其他应收款组合1：保证金及押金

其他应收款组合2：备用金及其他

其他应收款组合3：应收合并方客户

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 15、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、半成品、发出商品及产成品。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

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

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

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

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

#### (5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注五、31。



资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件及其他等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

## 31、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工薪酬的范围

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

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

##### ②短期薪酬

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

##### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

##### 设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

### 37、股份支付

#### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，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，按照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和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### （1）金融负债与权益工具的区分

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

#### （2）可转换公司债券等其他金融工具的会计处理

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

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

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）一般原则

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

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

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

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10）。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

#### （2）具体方法

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

中产生的：

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

(1) 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

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

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

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

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

###### ①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经2020年4月23日第四届第二十四次董事会决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策见附注五、39。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本集团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。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本集团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。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

因执行新收入准则，本集团将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本集团将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产—原值	
	合同负债	512,678.33
	预收款项	-576,880.81
	其他流动负债	64,202.48

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日



合同负债	4,987,587.18
其他流动负债	646,675.12
预收款项	-5,634,262.30

受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
营业收入	
营业成本	
销售费用	
所得税费用	
净利润	
其中：归属于母公司股东权益	
少数股东权益	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	482,926,063.82	482,926,063.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	227,686,968.77	227,686,968.77	
衍生金融资产			
应收票据	46,357,043.75	46,357,043.75	
应收账款	372,697,719.70	372,697,719.70	
应收款项融资	50,832,222.16	50,832,222.16	
预付款项	3,546,699.41	3,546,699.41	
应收保费			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,197,359.65	5,197,359.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	177,488,044.18	177,488,044.18	
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	372,378,806.72	372,378,806.72	
流动资产合计	1,739,110,928.16	1,739,110,928.16	
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	11,820,069.91	11,820,069.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,668,641,635.45	1,668,641,635.45	
在建工程	1,584,158,674.02	1,584,158,674.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	191,688,099.98	191,688,099.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	444,983.75	444,983.75	
递延所得税资产	16,853,398.20	16,853,398.20	
其他非流动资产	101,506,620.97	101,506,620.97	
非流动资产合计	3,590,113,482.28	3,590,113,482.28	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
资产总计	5,329,224,410.44	5,329,224,410.44	
流动负债：			
短期借款	684,709,118.95	684,709,118.95	
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	99,594,396.37	99,594,396.37	
应付账款	331,286,269.67	331,286,269.67	
预收款项	576,880.81		-576,880.81
合同负债		512,678.33	512,678.33
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	19,735,186.88	19,735,186.88	
应交税费	2,763,032.20	2,763,032.20	
其他应付款	19,019,013.11	19,019,013.11	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	240,346,851.81	240,346,851.81	
其他流动负债		64,202.48	64,202.48
流动负债合计	1,398,030,749.80	1,398,030,749.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	649,394,995.91	649,394,995.91	
应付债券	398,862,734.26	398,862,734.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
长期应付款	190,626,471.55	190,626,471.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	178,625,219.57	178,625,219.57	
递延所得税负债	38,254,478.09	38,254,478.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,455,763,899.38	1,455,763,899.38	
负债合计	2,853,794,649.18	2,853,794,649.18	
所有者权益：			
股本	230,407,181.00	230,407,181.00	
其他权益工具	96,703,943.37	96,703,943.37	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,538,165,347.38	1,538,165,347.38	
减：库存股			
其他综合收益	1,402,291.96	1,402,291.96	
专项储备			
盈余公积	83,725,659.19	83,725,659.19	
一般风险准备			
未分配利润	518,173,760.26	518,173,760.26	
归属于母公司所有者权益合计	2,468,578,183.16	2,468,578,183.16	
少数股东权益	6,851,578.10	6,851,578.10	
所有者权益合计	2,475,429,761.26	2,475,429,761.26	
负债和所有者权益总计	5,329,224,410.44	5,329,224,410.44	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	352,927,058.29	352,927,058.29	
交易性金融资产	183,686,968.77	183,686,968.77	
衍生金融资产			
应收票据	46,357,043.75	46,357,043.75	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
应收账款	387,223,602.74	387,223,602.74	
应收款项融资	65,646,925.88	65,646,925.88	
预付款项	1,524,067.37	1,524,067.37	
其他应收款	430,283,443.82	430,283,443.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	65,670,138.25	65,670,138.25	
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	25,366,518.13	25,366,518.13	
流动资产合计	1,558,685,767.00	1,558,685,767.00	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,355,738,219.07	1,355,738,219.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	427,632,974.84	427,632,974.84	
在建工程	112,549,716.57	112,549,716.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,889,515.89	69,889,515.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	444,983.75	444,983.75	
递延所得税资产	5,096,329.70	5,096,329.70	
其他非流动资产	35,906,070.01	35,906,070.01	
非流动资产合计	2,022,257,809.83	2,022,257,809.83	
资产总计	3,580,943,576.83	3,580,943,576.83	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动负债：			
短期借款	459,440,143.95	459,440,143.95	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	87,002,564.09	87,002,564.09	
应付账款	107,746,245.39	107,746,245.39	
预收款项	5,365,808.13		-5,365,808.13
合同负债		5,311,513.73	5,311,513.73
应付职工薪酬	13,257,543.41	13,257,543.41	
应交税费	1,113,371.60	1,113,371.60	
其他应付款	18,769,911.49	18,769,911.49	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		54,294.40	54,294.40
流动负债合计	692,695,588.06	692,695,588.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	398,862,734.26	398,862,734.26	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	134,762,196.31	134,762,196.31	
递延所得税负债	11,398,602.38	11,398,602.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	545,023,532.95	545,023,532.95	
负债合计	1,237,719,121.01	1,237,719,121.01	
所有者权益：			
股本	230,407,181.00	230,407,181.00	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
其他权益工具	96,703,943.37	96,703,943.37	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,541,270,353.57	1,541,270,353.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,725,659.19	83,725,659.19	
未分配利润	391,117,318.69	391,117,318.69	
所有者权益合计	2,343,224,455.82	2,343,224,455.82	
负债和所有者权益总计	3,580,943,576.83	3,580,943,576.83	

调整情况说明

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

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳所得税额	15%、16.5%、21%、25%、30%
教育费附加	应缴流转税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
合肥星源新能源材料有限公司	15%
星源-飞马新材料（欧洲）有限责任公司	15%
星源材质国际（香港）有限公司	16.50%
ShenzhenSenior Technology MaterialCo. Ltd. (US) Research Institute	21%

株式会社星源日本大阪研究院	30%
常州星源新能源材料有限公司	25%
江苏星源新材料科技有限公司	25%
深圳市星源建设发展有限公司	25%

## 2、税收优惠

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

2018年10月26日，公司下属子公司合肥星源获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的GR201834002058号《高新技术企业证书》，根据企业所得税法规定，合肥星源自获得高新技术企业证书起三年内按15%的税率计算缴纳企业所得税，合肥星源2020年企业所得税税率为15%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	114,256.66	122,867.51
银行存款	377,130,743.96	438,740,000.02
其他货币资金	58,846,132.88	44,063,196.29
合计	436,091,133.50	482,926,063.82
其中：存放在境外的款项总额	23,895,900.94	4,422,095.83
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	58,638,284.97	43,847,178.31

其他说明

银行存款中含应收利息 23,775.66 元，其他货币资金中含应收利息 571,438.36 元。其他货币资金为贷款保证金、信用证保证金、票据保证金及保函保证金。其他货币资金为贷款保证金、信用证保证金、票据保证金及保函保证金。货币资金所有权受限制的情况见附注七、57、所有权或使用权受到限制的资产。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,298,081.14	227,686,968.77



其中：		
远期结售汇	2,298,081.14	
银行理财产品		227,686,968.77
其中：		
合计	2,298,081.14	227,686,968.77

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,731,660.05	17,165,653.20
商业承兑票据	48,899,120.43	29,771,080.90
减：坏账准备	-268,956.66	-579,690.35
合计	72,361,823.82	46,357,043.75

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	72,630,780.48	100.00%	268,956.66	0.37%	72,361,823.82	46,936,734.10	100.00%	579,690.35	1.24%	46,357,043.75
其中：										
商业承兑汇票	48,899,120.43	67.33%	268,956.66	0.55%	48,630,163.77	29,771,080.90	63.43%	579,690.35	1.95%	29,191,390.55
银行承兑汇票	23,731,660.05	32.67%			23,731,660.05	17,165,653.20	36.57%			17,165,653.20
合计	72,630,780.48	100.00%	268,956.66	0.37%	72,361,823.82	46,936,734.10	100.00%	579,690.35	1.24%	46,357,043.75

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票：			

1 年以内	48,899,120.43	268,956.66	0.55%
合计	48,899,120.43	268,956.66	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票:			
1 年以内	23,731,660.05		
合计	23,731,660.05		--

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票坏账准备	579,690.35		310,733.69			268,956.66
合计	579,690.35		310,733.69			268,956.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	42,541,055.03	49,034,046.38
商业承兑票据		9,607,320.00
合计	42,541,055.03	58,641,366.38

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

期末本集团已背书或贴现但尚未到期也未终止确认的应收票据, 在其他流动资产列示, 详见“附注七、9、其他流动资产”。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,691,516.38	4.56%	15,624,312.76	58.54%	11,067,203.62	43,400,654.97	10.73%	23,738,919.10	54.70%	19,661,735.87
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	558,552,294.43	95.44%	14,137,415.64	2.53%	544,414,878.79	360,875,358.16	89.27%	7,839,374.33	2.17%	353,035,983.83
其中：										
应收国外客户	75,926,006.72	12.97%	398,788.26	0.53%	75,527,218.46	55,610,932.09	13.76%	313,363.09	0.56%	55,297,569.00
应收国内客户	482,626,287.71	82.47%	13,738,627.38	2.85%	468,887,660.33	305,264,426.07	75.51%	7,526,011.24	2.47%	297,738,414.83
合计	585,243,810.81	100.00%	29,761,728.40	5.09%	555,482,082.41	404,276,013.13	100.00%	31,578,293.43	7.81%	372,697,719.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	19,230,748.56	9,615,374.29	50.00%	预计难以全额收回
客户 B	2,607,432.86	2,607,432.86	100.00%	预计无法收回
客户 C	1,369,298.51	1,369,298.51	100.00%	预计无法收回
客户 D	2,903,658.70	1,451,829.35	50.00%	预计难以全额收回
客户 E	290,422.80	290,422.80	100.00%	预计无法收回
客户 F	289,954.95	289,954.95	100.00%	预计无法收回
合计	26,691,516.38	15,624,312.76	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

应收国外客户			
其中：1 年以内	75,641,154.69	124,178.87	0.16%
1 至 2 年	51,213.17	40,970.53	80.00%
2 至 3 年	41,487.08	41,487.08	100.00%
3-4 年	192,151.78	192,151.78	100.00%
合计	75,926,006.72	398,788.26	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国内客户			
其中：1 年以内	437,069,962.35	2,407,604.77	0.55%
1 至 2 年	22,920,597.08	1,806,464.21	7.88%
2 至 3 年	22,061,164.08	8,993,050.38	40.76%
3 至 4 年	258,149.00	225,863.83	87.49%
4 至 5 年	155,100.00	144,328.99	93.06%
5 年以上	161,315.20	161,315.20	100.00%
合计	482,626,287.71	13,738,627.38	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	514,421,176.67
1 至 2 年	24,593,586.92
2 至 3 年	44,115,137.79
3 年以上	2,113,909.43
3 至 4 年	1,617,539.28
4 至 5 年	155,100.00
5 年以上	341,270.15
合计	585,243,810.81

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	31,578,293.43	8,840,016.59		10,654,683.85	-1,897.77	29,761,728.40
合计	31,578,293.43	8,840,016.59		10,654,683.85	-1,897.77	29,761,728.40

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,654,683.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	应收货款	4,598,491.04	无法收回	管理层审批	否
浙江振龙电源股份有限公司	应收货款	1,341,600.53	无法收回	管理层审批	否
河北洁神新能源科技有限公司	应收货款	1,155,197.40	无法收回	管理层审批	否
深圳市东方华联科技有限公司	应收货款	498,470.40	无法收回	管理层审批	否
山东海霸电池有限公司	应收货款	459,544.66	无法收回	管理层审批	否
东莞市迈科新能源有限公司	应收货款	343,714.60	无法收回	管理层审批	否
成都银鑫新能源有限公司	应收货款	331,100.00	无法收回	管理层审批	否
湖北蜂鸟科技股份有限公司	应收货款	309,854.75	无法收回	管理层审批	否
深圳市仁裕科技有限公司	应收货款	248,351.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	9,286,324.38	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额229,362,384.60元，占应收账款期末余额合计数的比例39.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,074,229.96元。

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

其他说明：

期末本集团已质押的应收账款

种 类	期末已质押金额
应收账款	4,410,203.82

公司期末对惠州亿纬锂能股份有限公司的应收账款余额4,410,203.82元，已为公司向国家开发银行深圳分行借款人民币102,172,417.32元（其中本金原币15,658,848.00美元）

提供质押担保。

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	159,366,732.53	50,832,222.16
减：其他综合收益-公允价值变动		
合计	159,366,732.53	50,832,222.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

其他说明：

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,958,448.97	98.76%	3,200,864.61	90.25%
1 至 2 年	193,132.99	1.12%	345,834.80	9.75%
2 至 3 年	19,876.47	0.12%		
合计	17,171,458.43	--	3,546,699.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额13,463,571.81元，占预付款项期末余额合计数的比例78.41%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,951,645.54	5,197,359.65
合计	6,951,645.54	5,197,359.65

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,186,866.80	4,021,680.80
备用金	398,175.28	528,986.60
代扣员工住房公积金	325,101.20	342,351.80
代扣员工社会保险费	575,048.71	549,897.41
往来款		54,725.32
合计	7,485,191.99	5,497,641.93

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	300,282.28			300,282.28
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	233,264.17			233,264.17
2020 年 12 月 31 日余额	533,546.45			533,546.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,315,711.19
1 至 2 年	145,457.80
2 至 3 年	3,577,714.00
3 年以上	446,309.00
3 至 4 年	446,309.00
合计	7,485,191.99

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	300,282.28	233,264.17				533,546.45
合计	300,282.28	233,264.17				533,546.45

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	4,778,972.40	0-3 年	63.85%	238,948.62
第二名	代扣员工社会保险费	487,891.42	1 年以内	6.52%	26,657.07
第三名	保证金及押金	435,000.00	1 年以内	5.81%	21,750.00
第四名	代扣员工住房公积金	331,795.20	1 年以内	4.43%	18,128.39
第五名	保证金及押金	299,849.00	3-4 年	4.01%	14,992.45
合计	--	6,333,508.02	--	84.62%	320,476.53

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	74,745,007.69		74,745,007.69	66,063,094.61		66,063,094.61
库存商品	47,879,547.39	5,656,092.51	42,223,454.88	50,185,461.74	3,570,365.09	46,615,096.65

发出商品	14,520,742.07		14,520,742.07	4,234,457.34		4,234,457.34
半成品	64,689,845.80	6,539,934.33	58,149,911.47	62,550,874.81	1,975,479.23	60,575,395.58
合计	201,835,142.95	12,196,026.84	189,639,116.11	183,033,888.50	5,545,844.32	177,488,044.18

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,570,365.09	4,795,497.68		2,709,770.26		5,656,092.51
半成品	1,975,479.23	4,564,455.10				6,539,934.33
合计	5,545,844.32	9,359,952.78		2,709,770.26		12,196,026.84

存货跌价准备（续）

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	58,641,366.38	19,626,010.28
待抵扣进项税款	204,623,971.39	349,072,946.09
预缴所得税	8,196,567.96	3,679,850.35
合计	271,461,905.73	372,378,806.72

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准 备期末
		追加投资	减少	权益法下	其他综	其他权	宣告发放	计提	其他		

			投资	确认的投	合收益	益变动	现金股利	减值			余额
				资损益	调整		或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
恩泰环保科技 (常州)有限 公司		50,000,000. 00		-4,404,933. 29					15,000,000. 00	60,595,066. 71	
江苏星源碳纤 维复合材料有 限公司	11,300,069. 91			-1,445,119. 04						9,854,950.8 7	
深圳星源瑞智 新材料有限公 司	320,000.00									320,000.00	
深圳市先端新 材料联合工程 中心有限公司	200,000.00									200,000.00	
小计	11,820,069. 91	50,000,000. 00		-5,850,052. 33					15,000,000. 00	70,970,017. 58	
合计	11,820,069. 91	50,000,000. 00		-5,850,052. 33					15,000,000. 00	70,970,017. 58	

## 其他说明

根据公司、何海潮、何海波和江苏星源碳纤维复合材料有限公司（以下简称“星源碳纤维”，原名苏州力弗特智能装备有限公司）共同签订的《关于苏州力弗特智能装备有限公司的股权转让协议》约定，星源碳纤维的注册资本为人民币1000万元，何海潮将其持有的占注册资本比例为23.259%的股权以592.5926万元人民币的价格转让给公司，何海波将其持有的占注册资本比例为8.141%的股权以207.4074万元人民币的价格转让给公司。公司以800万元人民币合计取得星源碳纤维31.40%的股权。公司2019年对星源碳纤维新增投资448万元，其中174.3万元计入实收资本，273.7万元计入资本公积。公司新增投资后，星源碳纤维注册资本变更为1174.30万元，公司持股比例为41.58%。公司拥有星源碳纤维董事会席位，能对其有重大影响，采用权益法核算。

2018年11月15日，公司、瑞智新材（深圳）有限公司、朱银涛、成晓华和丁丽俊共同发起设立深圳星源瑞智新材料有限公司（以下简称“星源瑞智”），注册资本为2000万元，公司现金认缴320万元，股权比例为16%。截至报告期末，公司实际出资32万元。公司拥有星源瑞智董事会席位，能对其有重大影响，采用权益法核算。

2018年6月19日，公司、前沿新材料研究院（深圳）有限公司、深圳军民融合研究院有限公司和深圳市赛欣瑞科技发展有限公司共同发起设立深圳市先端新材料联合工程中心有限公司（以下简称“先端新材料”），公司认缴投资额为100万元，持有其10%的股权。截至报告期末，公司已实际出资20万元。公司拥有先端新材料董事会席位，能对其有重大影响，采用权益法核算。

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

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

其他说明：

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,136,512,305.57	1,668,641,635.45
合计	3,136,512,305.57	1,668,641,635.45

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	实验及其他设备设施	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	610,342,084.06	1,400,148,888.21	7,795,912.77	8,901,283.68	69,660,060.73	2,096,848,229.45
2.本期增加金额	37,063,598.12	1,619,030,008.39	2,004,878.84	2,445,962.61	11,479,117.98	1,672,023,565.94
(1) 购置		58,513,960.70	341,035.41	1,841,086.52	7,869,228.53	68,565,311.16
(2) 在建工程转入	37,063,598.12	1,560,516,047.69	1,663,843.43	604,876.09	3,609,889.45	1,603,458,254.78
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		32,959,046.13	537,729.69	3,787,005.59	631,292.80	37,915,074.21
(1) 处置或报废		32,959,046.13	537,729.69	3,787,005.59	631,292.80	37,915,074.21
4.期末余额	647,405,682.18	2,986,219,850.47	9,263,061.92	7,560,240.70	80,507,885.91	3,730,956,721.18
二、累计折旧						
1.期初余额	55,170,856.88	330,591,271.53	2,796,959.47	5,378,856.06	34,268,650.06	428,206,594.00
2.本期增加金额	19,786,029.83	170,203,974.45	741,099.08	1,181,528.25	9,249,239.53	201,161,871.14
(1) 计提	19,786,029.83	170,203,974.45	741,099.08	1,181,528.25	9,249,239.53	201,161,871.14
3.本期减少金额		30,838,581.30	266,687.50	3,738,128.72	80,652.01	34,924,049.53

(1) 处置或报废		30,838,581.30	266,687.50	3,738,128.72	80,652.01	34,924,049.53
4.期末余额	74,956,886.71	469,956,664.68	3,271,371.05	2,822,255.59	43,437,237.58	594,444,415.61
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	572,448,795.47	2,516,263,185.79	5,991,690.87	4,737,985.11	37,070,648.33	3,136,512,305.57
2.期初账面价值	555,171,227.18	1,069,557,616.68	4,998,953.30	3,522,427.62	35,391,410.67	1,668,641,635.45

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目厂房	68,569,899.69	尚未办理竣工验收手续
年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目厂房	153,649,216.40	尚未办理竣工验收手续
年产 10 亿平方米锂离子电池涂覆隔膜项目厂房	189,221,119.62	尚未办理竣工验收手续

## 其他说明

公司位于宝安区（光明新区）公明北环大道南侧的房屋建筑物和公司子公司常州星源新能源材料有限公司位于常州市龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧的房屋建筑物、部分机器设备已为公司子公司常州星源新能源材料有限公司向中国工商银行盐田支行和中国工商银行常州经开区支行借入的借款本金595,495,171.25元设置抵押。截至期末，该项房屋建筑物和机器设备的账面价值为1,541,938,181.71元。

公司子公司合肥星源新能源材料有限公司位于合肥市庐江县的房屋建筑物已为其向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的借款本金50,000,000.00元设置抵押。截至期末，该项房屋建筑物账面价值为68,569,899.69元。

## (6) 固定资产清理

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	577,505,423.03	1,582,299,898.02
工程物资		1,858,776.00
合计	577,505,423.03	1,584,158,674.02

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	54,173,687.66		54,173,687.66	1,040,727,176.33		1,040,727,176.33
年产 10 亿平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	390,485,453.94		390,485,453.94	490,061,318.03		490,061,318.03
锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目一期工程				14,055,192.13		14,055,192.13
星源材质华南基地二期功能膜项目	132,846,281.43		132,846,281.43	37,456,211.53		37,456,211.53
合计	577,505,423.03		577,505,423.03	1,582,299,898.02		1,582,299,898.02

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	1,996,010,500.00	1,040,727,176.33	168,933,877.84	1,155,487,366.51		54,173,687.66	88.16%	88.16%	136,197,873.90	48,859,746.20	4.48%	募股资金及自筹
年产 10	2,964,07	490,061,	329,782,	429,358,		390,485,	35.51%	35.51%	16,581,3	10,117,1	3.60%	募股资

亿平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	2,700.00	318.03	226.31	090.40		453.94			95.17	96.78		金及自筹
锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目一期工程	384,668,000.00	14,055,192.13	4,557,605.74	18,612,797.87			111.75%	100.00%	5,087,593.76			自筹及银行借款
星源材质华南基地二期功能膜项目	258,043,200.00	37,456,211.53	95,390,069.90			132,846,281.43	51.48%	51.48%				自筹
合计	5,602,794,400.00	1,582,299,898.02	598,663,779.79	1,603,458,254.78		577,505,423.03	--	--	157,866,862.83	58,976,942.98		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资				1,858,776.00		1,858,776.00
减：工程物资减值准备						
合计				1,858,776.00		1,858,776.00

其他说明：

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	204,274,809.00			5,303,629.04	209,578,438.04

2.本期增加金额				4,642,460.63	4,642,460.63
(1) 购置				4,642,460.63	4,642,460.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	204,274,809.00			9,946,089.67	214,220,898.67
二、累计摊销					
1.期初余额	16,754,618.67			1,135,719.39	17,890,338.06
2.本期增加金额	4,888,170.51			562,562.64	5,450,733.15
(1) 计提	4,888,170.51			562,562.64	5,450,733.15
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,642,789.18			1,698,282.03	23,341,071.21
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	182,632,019.82			8,247,807.64	190,879,827.46
2.期初账面价值	187,520,190.33			4,167,909.65	191,688,099.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：



公司位于宝安区（光明新区）公明北环大道南侧的土地使用权已为公司子公司常州星源新能源材料有限公司向中国工商银行盐田支行和中国工商银行常州经开区支行借入的借款本金595,495,171.25元设置抵押。

公司位于公明薯田埔地区、民生大道北侧的土地使用权已为公司向中国工商银行深圳盐田支行的借款73,682,427.00元设置抵押。

公司子公司常州星源新能源材料有限公司位于常州市龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧的土地使用权已为其向中国工商银行盐田支行和中国工商银行常州经开区支行借入的借款本金595,495,171.25元设置抵押。

公司子公司合肥星源新能源材料有限公司位于合肥市庐江县的土地使用权已为其向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的借款本金50,000,000.00元设置抵押。

截至期末，本集团已为银行借款设置抵押的土地使用权账面价值合计137,684,499.82元。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
会员费	444,983.75		418,015.05		26,968.70
合计	444,983.75		418,015.05		26,968.70

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,734,698.03	6,524,999.97	37,997,354.28	5,720,319.45
内部交易未实现利润	3,634,078.05	545,111.71	2,874,985.11	431,247.77
可抵扣亏损	74,608,790.68	11,191,318.60	71,345,539.89	10,701,830.98
限制性股票激励	53,790,079.64	8,068,511.95		
合计	174,767,646.40	26,329,942.23	112,217,879.28	16,853,398.20

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可转换债券权益价值			59,063,625.20	8,859,543.78
长期资产账面价值与计税基础差异	46,314,823.93	6,947,223.59	54,750,859.20	8,212,628.88
500 万以内固定资产一次性抵扣	238,799,240.73	59,699,810.16	84,729,221.73	21,182,305.43

合计	285,114,064.66	66,647,033.75	198,543,706.13	38,254,478.09
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		26,329,942.23		16,853,398.20
递延所得税负债		66,647,033.75		38,254,478.09

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	90,293,076.88	54,226,439.92
资产减值准备	25,560.32	6,756.10
合计	90,318,637.20	54,233,196.02

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年			
2024 年	92,720.29	38,131.07	
2025 年	76,668.85		
2026 年	1,853,991.30	1,853,991.30	
2027 年	42,149,081.03	42,149,081.03	
2028 年	38,810,845.32		
无期限	7,309,770.09	10,185,236.52	
合计	90,293,076.88	54,226,439.92	--

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	8,423,154.10		8,423,154.10	101,506,620.97		101,506,620.97
合计	8,423,154.10		8,423,154.10	101,506,620.97		101,506,620.97

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	320,171,201.00	313,489,320.32
信用借款	441,100,000.00	350,000,000.00
票据贴现		20,000,000.00
质押借款	102,172,417.32	
保理融资	10,066,502.90	
应计利息	1,533,350.28	1,219,798.63
合计	875,043,471.50	684,709,118.95

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

期末质押借款：公司向国家开发银行深圳分行借款人民币102,172,417.32元，由保证人公司子公司常州星源新能源材料有限公司提供连带责任保证，同时出质人深圳市星源材质科技股份有限公司以其依法可以出质的、与惠州亿纬锂能股份有限公司签署的销售协议项下形成的应收账款提供质押担保。

期末保理融资：公司与中国工商银行盐田支行开展电子供应链多级供应商保理融资业务，分别为公司的供应商提供保理融资10,066,502.90元，公司将保理融资额在短期借款列示。

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	87,311,000.00	32,591,832.28
信用证	199,102,748.95	67,002,564.09
合计	286,413,748.95	99,594,396.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	83,405,639.42	60,571,605.02
设备工程款	261,467,457.68	263,708,042.15
其他	24,382,643.15	7,006,622.50
合计	369,255,740.25	331,286,269.67

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料款	3,952,146.19	尚未结算
设备工程款	55,416,548.40	尚未结算
合计	59,368,694.59	

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收款项		576,880.81

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	4,987,587.18	512,678.33
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	4,987,587.18	512,678.33

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,735,186.88	205,841,490.91	200,279,838.76	25,296,839.03
二、离职后福利-设定提存计划		862,566.38	862,566.38	
合计	19,735,186.88	206,704,057.29	201,142,405.14	25,296,839.03

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,551,586.88	187,198,238.20	181,601,807.05	25,148,018.03
2、职工福利费	14,500.00	9,809,678.35	9,824,178.35	
3、社会保险费		3,648,695.24	3,648,695.24	
其中：医疗保险费		3,213,336.40	3,213,336.40	
工伤保险费		44,653.39	44,653.39	
生育保险费		390,705.45	390,705.45	
4、住房公积金	167,100.00	5,178,479.12	5,196,758.12	148,821.00
5、工会经费和职工教育经费	2,000.00	6,400.00	8,400.00	
合计	19,735,186.88	205,841,490.91	200,279,838.76	25,296,839.03

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		844,486.24	844,486.24	
2、失业保险费		18,080.14	18,080.14	
合计		862,566.38	862,566.38	

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业所得税	1,194,829.70	571,157.61
个人所得税	1,278,325.40	930,122.07
城市维护建设税	217,640.54	162,632.68
教育费附加	155,457.53	116,166.20
印花税	133,778.83	93,110.40
土地使用税	666,004.23	565,809.00
房产税	2,167,202.62	324,034.24
合计	5,813,238.85	2,763,032.20

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	53,781,188.21	19,019,013.11
合计	53,781,188.21	19,019,013.11

### (1) 应付利息

### (2) 应付股利

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	665,410.00	35,410.00
人才住房补贴		218,000.00
个税返还款	790,453.84	813,882.42
代收代扣款项	40,289.35	40,753.35
员工持股计划款		17,504,929.74
限制性股票回购义务	51,592,581.00	
其他	692,454.02	406,037.60
合计	53,781,188.21	19,019,013.11

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

限制性股票回购义务：公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，授予价格为每股16.21元，限制性股票的总额为52,731,130.00元，其中3,253,000.00元作为新增注册资本（实收资本）投入，其余49,478,130.00元计入资本公积，同时公司就本期授予激励对象的限制性股票确认回购义务52,731,130.00元，本期因员工离职回购授予的限制性股票减少限制性股票回购义务496,389.00元，本期因派发现金红利减少限制性股票回购义务642,160.00元。

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	240,315,035.98	240,346,851.81
合计	240,315,035.98	240,346,851.81

其他说明：

### 一年内到期的长期借款

项目	2020.12.31	2019.12.31
抵押借款	240,000,000.00	240,000,000.00
应计利息	315,035.98	346,851.81
合计	240,315,035.98	240,346,851.81

期末抵押借款说明：

一年内到期的长期借款余额本金200,000,000.00元，系公司子公司常州星源新能源材料有限公司分别向中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行和中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行借入的长期借款中按初始还款协议约定应在一年内到期还款的部分，由常州星源新能源材料有限公司的部分生产设备和位于龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物、公司位于宝安区（光明新区）公明北环大道南侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

一年内到期的长期借款余额本金40,000,000.00元，系公司子公司合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的长期借款中按初始还款协议约定应在一年内到期还款的部分，由合肥星源新能源材料有限公司位于城西大道侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

## 27、其他流动负债

单位：元

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

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	720,582,498.23	889,741,847.72
减：一年内到期的长期借款	-240,315,035.98	-240,346,851.81
合计	480,267,462.25	649,394,995.91

长期借款分类的说明：

期末抵押借款说明：

抵押借款余额本金395,900,171.25元系公司子公司常州星源新能源材料有限公司分别向中国工商银行盐田支行借入的借款，由常州星源新能源材料有限公司的部分生产设备和其位于龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物、公司位于宝安区（光明新区）公明北环大道南侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

抵押借款余额本金10,000,000.00元系公司子公司合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的借款，由合肥星源新能源材料有限公司位于城西大道侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

抵押借款余额本金73,682,427.00元系公司向中国工商银行深圳盐田支行借入的借款，由公司位于公明薯田埔地区，民生大道北侧的土地使用权及该土地附属在建工程作为抵押物设置抵押。

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		398,862,734.26
合计		398,862,734.26

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
星源转债 123009	480,000,000.00	2018/3/7	6年	480,000,000.00	398,862,734.26		157,808.22	4,492,738.91	27,781,628.50	375,731,652.89	
合计	--	--	--	480,000,000.00	398,862,734.26		157,808.22	4,492,738.91	27,781,628.50	375,731,652.89	



### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417号《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于2018年3月7日公开发行480万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额4.8亿元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%，利息按年支付。转股期自发行之日起(2018年3月13日)六个月后的第一个交易日(2018年9月13日)起(含当日)，至可转换公司债券到期日(2024年3月7日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币27.99元，本公司在2018年6月15日实施2017年度每10股派发现金股息人民币3.00元的方案，在2019年4月15日实施2018年度每10股派发现金股息人民币2.00元的方案，可转债初始转股价格相应调整为每股人民币27.49元。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

其他说明

可转换公司债券说明：

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）自2020年3月30日起在深圳证券交易所摘牌。

## 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	190,590,699.85	190,626,471.55
合计	190,590,699.85	190,626,471.55

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金款及其利息	167,990,699.85	168,026,471.55
“借转补”专项政策扶持资金	22,600,000.00	22,600,000.00
合计	190,590,699.85	190,626,471.55

其他说明：

#### (1) 国开发展基金款

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

根据国开回购协议，在满足一定条件下，公司与合肥国轩按照国开回购协议约定的时间、比例和价格共同回购合肥城投所要求回购的股权。

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

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

(2) “借转补”专项政策扶持资金

“借转补”专项政策扶持资金为子公司合肥星源新能源材料有限公司与安徽庐江经济开发区管理委员会、庐江县发展和改革委员会以及庐江县财政局签订的《年产5000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目（一期）使用新能源汽车产业集聚发展基地“借转补”专项财政扶持资金协议书》取得的专项资金。根据协议书的约定，从省财政下拨的战略性新兴产业集聚发展基地专项资金，预先以“借转补”投入方式对合肥星源新能源材料有限公司的项目建设给予资金支持。“借转补”项目的预拨资金转为补助资金的具体数额，需要经过有关部门组织验收合格且绩效经考核后被评定为合格后才能确定；绩效经考核后被评定为不合格的，需要将全部预拨资金一次性归还。鉴于“借转补”项目尚未进行验收和绩效考核，补助金额的具体数额不能确定，因此公司将收到的“借转补”专项政策扶持资金计入长期应付款。

(2) 专项应付款

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	178,625,219.57	28,343,100.00	24,003,539.71	182,964,779.86	政府拨入
合计	178,625,219.57	28,343,100.00	24,003,539.71	182,964,779.86	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安徽 2017 年制造强省建设资金	3,522,511.71			459,649.32			3,062,862.39	与资产相关
2018 年上半年工业发展政策补助资金	8,006,732.70			914,015.16			7,092,717.54	与资产相关
锂离子动力蓄电池高性能隔膜产业化项目	1,375,000.00			1,375,000.00				与资产相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	1,916,015.60			1,855,682.26			60,333.34	与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	397,500.30			106,000.08			291,500.22	与资产相关

锂离子动力电池隔膜研发与产业化	112,500.09			50,000.04			62,500.05	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	2,208,333.52			500,000.04			1,708,333.48	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	2,208,333.51			500,000.04			1,708,333.47	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	8,664,313.58			1,825,882.32			6,838,431.26	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	868,420.74			157,894.68			710,526.06	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	3,667,049.33			830,275.32			2,836,774.01	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群链合	1,200,032.88			271,705.56			928,327.32	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	13,032,566.97			2,950,769.88			10,081,797.09	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	2,120,138.86			480,031.44			1,640,107.42	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术研究	928,571.28			214,285.68			714,285.60	与资产相关
企业信息化建设项目	113,076.88			24,230.76			88,846.12	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	5,918,325.12	700,000.00		944,720.24			5,673,604.88	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	484,403.70			88,073.40			396,330.30	与资产相关
进口贴息（流延设备）	486,848.34			88,517.88			398,330.46	与资产相关
2016 年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	1,922,329.86			349,514.52			1,572,815.34	与资产相关
光明新区 2016 年度节能减排和发展循环经济专项资金	987,125.00			223,500.00			763,625.00	与资产相关

基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	3,913,043.48			521,739.20			3,391,304.28	与资产相关
高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	13,235,294.12			1,764,706.16			11,470,587.96	与资产相关
2017 年国家外经贸发展专项资金进口贴息事项	690,726.10			88,177.80			602,548.30	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	2,275,327.34			290,467.32			1,984,860.02	与资产相关
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	57,102,520.48			3,161,951.24			53,940,569.24	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	1,071,428.57			128,571.05			942,857.52	与资产相关
2020 年科技计划项目配套资助项目		1,400,000.00		67,469.87			1,332,530.13	与资产相关
2020 年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目		16,850,000.00		601,785.56			16,248,214.44	与资产相关
轨道园科技发展项目补贴		200,000.00					200,000.00	与资产相关
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	4,946,022.23	5,550,000.00		1,374,708.72			9,121,313.51	与资产相关
工业强基项目专项补助资金	25,000,000.00			746,645.54			24,253,354.45	与资产相关
进口设备贴息补贴款	1,187,756.62	3,643,100.00		112,342.96			4,718,513.66	与资产相关
省重点研发计划补贴款	1,200,000.00			40,000.00			1,160,000.00	与资产相关
2019 年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	5,062,970.66			646,336.68			4,416,633.98	与资产相关
2019 年省科技创新新战略专项资金低温	2,800,000.00			248,888.99			2,551,111.01	与资产相关

闭孔功能湿法隔膜开发项目								
合计	178,625,219.57	28,343,100.00		24,003,539.71			182,964,779.86	与资产相关

其他说明：

## 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	230,407,181.00			197,929,793.00	20,258,069.00	218,187,862.00	448,595,043.00

其他说明：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2417号文《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，2018年3月7日本公司向全社会公开发行面值总额为4.8亿的可转换公司债券，期限6年。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至可转债到期日止。截至2020年12月31日，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）在深圳证券交易所摘牌，累计转股增加股份数17,012,250股，本期结转17,005,069股。

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，授予价格为每股16.21元，限制性股票的总额为 52,731,130.00元，其中3,253,000.00元作为新增注册资本（实收资本）投入，其余49,478,130.00元计入资本公积。公司已完成首次授予登记工作，首次授予限制性股票的上市日为2020年6月8日。

## 33、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
星源转债	4,797,960.00	96,703,943.37			4,797,960.00	96,703,943.37		
合计	4,797,960.00	96,703,943.37			4,797,960.00	96,703,943.37		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

截至2020年12月31日，本公司发行的可转换公司债券公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）已在深圳证券交易所摘牌，本期发生赎回及转股的份数为4,797,960.00份，减少其他权益工具账面价值96,703,943.37元。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,515,645,290.67	515,985,219.79	197,929,793.00	1,833,700,717.46
其他资本公积	22,520,056.71	27,323,284.63	188,505.34	49,654,836.00
合计	1,538,165,347.38	543,308,504.42	198,118,298.34	1,883,355,553.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### （1）股本溢价

##### ①本期增加：

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2417号文《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，2018年3月7日本公司向社会公开发行面值总额为4.8亿的可转换公司债券，期限6年。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至可转债到期日止。截至2020年12月31日，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）在深圳证券交易所摘牌，累计转股增加股份数17,012,250股。本期结转17,005,069股，本期增加资本公积466,507,089.79元。

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，授予价格为每股16.21元，限制性股票的总额为52,731,130.00元，其中3,253,000.00元作为新增注册资本（实收资本）投入，其余49,478,130.00元计入资本公积。公司已完成首次授予登记工作，首次授予限制性股票的上市日为2020年6月8日。

##### ②本期减少：

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

#### （2）其他资本公积

##### ①本期增加：

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，授予价格为每股16.21元，授予价格与公允价值的差额确认分摊限制性股票激励费用，本期增加资本公积22,652,673.75元；同时限制性股票内在价值大于账面累计确认费用的部分确认递延所得税资产，本期增加其他资本公积4,670,610.88元。

##### ②本期减少：

系经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2417号《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，2018年3月7日，本公司向社会公开发行面值总额为4.8亿的可转换公司债券，期限6年。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至可转债到期日止。2019年度因转股增加的资本公积计入了其他资本公积，本期由于该债券已转股或赎回，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）在深圳证券交易所摘牌，相应转股产生的资本公积全部计入股本溢价，亦将上期计入其他资本公积188,505.34元转入股本溢价。

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		52,731,130.00	642,160.00	52,088,970.00
合计		52,731,130.00	642,160.00	52,088,970.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，授予价格为每股16.21元，限制性股票的总额为52,731,130.00元，其中3,253,000.00元作为新增注册资本（实收资本）投入，其余49,478,130.00元计入资本公积，同时公司就本期授予激励对象的限制性股票的回购义务确认库存股52,731,130.00元，本期因派发现金红利减少库存股642,160.00元。

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,402,291.96	-2,562,793.34				-2,562,793.34	-1,160,501.38
外币财务报表折算差额	1,402,291.96	-2,562,793.34				-2,562,793.34	-1,160,501.38
其他综合收益合计	1,402,291.96	-2,562,793.34				-2,562,793.34	-1,160,501.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,725,659.19	1,040,756.75		84,766,415.94
合计	83,725,659.19	1,040,756.75		84,766,415.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	518,173,760.26	426,529,771.56
调整后期初未分配利润	518,173,760.26	426,529,771.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,160,648.66	136,153,838.90
减：提取法定盈余公积	1,040,756.75	6,109,343.00
应付普通股股利	49,482,328.04	38,400,507.20
期末未分配利润	588,811,324.13	518,173,760.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	958,331,795.32	627,709,796.77	596,017,021.32	347,294,960.30
其他业务	8,300,409.17	4,074,958.00	3,724,644.81	1,648,059.78
合计	966,632,204.49	631,784,754.77	599,741,666.13	348,943,020.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,207,788.06	2,472,120.56
教育费附加	1,576,991.45	1,765,800.39
房产税	3,013,482.73	2,660,536.53
土地使用税	1,992,781.23	1,952,049.63
车船使用税	9,870.00	4,740.00



印花税	762,079.83	524,972.60
环保税	63,765.00	26,528.52
合计	9,626,758.30	9,406,748.23

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,390,243.07	15,161,432.51
办公费	157,024.43	244,601.71
差旅费	1,128,502.09	2,317,748.46
运费		7,965,112.80
业务招待费	1,752,107.67	1,947,773.03
折旧	18,422.09	14,423.70
保险费	735,469.98	8,009,170.13
其他	1,078,420.40	964,619.66
合计	20,260,189.73	36,624,882.00

其他说明：

公司本期无运费发生主要系公司2020年度执行新收入准则，将运输装卸费作为合同履行成本计入主营业务成本所致

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,819,607.51	58,539,805.64
办公费	5,414,882.32	6,144,293.18
业务招待费	1,461,802.70	2,069,895.70
折旧	8,859,311.52	1,945,407.02
差旅费	889,377.97	3,780,984.83
车辆使用费	588,132.89	1,062,222.71
中介咨询费用	40,074,667.15	9,750,417.61
通讯费	427,870.54	465,546.02
摊销费用	2,057,394.62	945,425.38
培训费	576,296.65	820,352.91

限制性股票激励费用	22,652,673.75	
其它	1,081,657.30	901,831.14
合计	133,903,674.92	86,426,182.14

其他说明：

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,730,032.96	15,373,540.46
直接投入费用	21,668,738.08	9,643,278.72
折旧及摊销	4,944,552.69	3,103,366.44
其他	9,324,415.38	7,281,994.86
合计	56,667,739.11	35,402,180.48

其他说明：

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,594,915.49	31,621,432.70
减：利息收入	3,246,949.25	2,251,723.94
手续费支出及其他	2,512,828.96	2,681,764.50
汇兑损益	-5,287,232.68	3,331,599.81
票据贴现利息	7,153,777.16	1,647,015.60
合计	22,727,339.68	37,030,088.67

其他说明：

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2017 年度庐江县促进自主创新政策政府奖励		108,000.00
2018 年度促进新型工业化		150,000.00
2018 年上半年工业发展政策补助资金	914,015.16	940,294.45
2018 年自主创新兑现		216,000.00
安徽 2017 年制造强省建设资金	459,649.32	480,936.59

安全生产奖励		2,000.00
付百师千计经费		30,000.00
国家高新技术企业补贴		200,000.00
2018 年度"小升规"政策奖补资金		100,000.00
进口设备补贴		5,000.00
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	1,374,708.72	53,977.77
年度庐江创新团队补助资金		60,000.00
技能提升培训补贴		20,800.00
企业购置研发仪器设备补助		123,000.00
中共合肥市委组织部创新型领军人才资助		60,000.00
进口设备贴息补贴款	112,342.96	2,543.38
锂离子动力蓄电池高性能隔膜产业化项目	1,375,000.00	1,500,000.00
锂离子隔膜华南制造基地项目	1,855,682.26	2,003,744.28
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	106,000.08	106,000.08
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	50,000.04	50,000.04
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	500,000.04	500,000.04
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	500,000.04	500,000.04
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	1,825,882.32	1,865,882.32
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	157,894.68	157,894.68
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	830,275.32	830,275.32
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群合	271,705.56	271,705.56
节能与新能源汽车技术创新工程	2,950,769.88	2,950,769.88
生产线及配套收卷机进口设备贴息	480,031.44	480,031.44
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术研究	214,285.68	214,285.68
企业信息化建设项目	24,230.76	24,230.76
纳米增强复合电池隔膜	944,720.24	906,983.46
高新技术产业化项目扶持	88,073.40	88,073.40
进口贴息（流延设备）	88,517.88	88,517.88
2016 年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	349,514.52	349,514.52
光明新区 2016 年度节能减排和发展循环经济专项资金	223,500.00	223,500.00
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	521,739.20	86,956.52
高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	1,764,706.16	1,764,705.88
2017 年国家外经贸发展专项资金进口贴息事项	88,177.80	88,177.80

高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	290,467.32	290,467.32
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	3,161,951.24	1,317,479.52
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	128,571.05	128,571.43
2017 年重点新材料首批次应用保险补偿试点工作单位资助		4,187,195.83
2019 年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	646,336.68	377,029.34
2018 年光明区经济发展专项资金		454,000.00
广东省知识产权局第二届中国专利奖		300,000.00
企业研究开发资助计划资助		1,119,000.00
2018 年第二季度出口信用保险保费资助项目		31,650.00
2018 年第 1 批专利资助		3,000.00
2017 年深圳市专利奖		300,000.00
失业稳岗补贴款		100,349.39
2017 年广东省政府质量奖及其配套奖励		1,000,000.00
2020 年国家和广东省科技奖配套奖励资金		300,000.00
出口保险补贴		10,000.00
光明区 2019 年经济发展专项资金		1,100,000.00
大气环境质量提升补贴资金		410,000.00
2018 年度企业研发投入资助奖励		587,000.00
2018 年度国家知识产权优势企业配套奖励资助		250,000.00
光明区经济发展专项资金 2019 年度出口信用保险保费补贴		28,000.00
企业知识产权管理规范资助项目资助奖金		27,000.00
2019 年省科技创新战略专项资金低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	248,888.98	
2020 年科技计划项目配套资助项目	67,469.87	
2020 年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目	601,785.56	
工业强基项目专项补助资金	746,645.55	
省重点研发计划补贴款	40,000.00	
2019 促进工业发展扶持政策补助	209,600.00	
2019 年三重一创高新技术企业补助资金	100,000.00	
就业补贴经费	301,561.56	
2019 年度自主创新政策奖励	12,000.00	
2019 重大专项科技创新资金	123,000.00	
小微企业补贴	29,000.00	
稳岗补贴	498,996.21	
失业稳岗补贴款	89,553.42	

2018 年第二批专利资助	70,000.00	
2020 年出口信用保险保费资助项目	34,000.00	
2018 年第二批专利经费	2,000.00	
2019 年度企业研发投入资助奖励项目	889,000.00	
疫情期间中小企业稳岗就业补贴	37,536.00	
第二十届中国专利奖	200,000.00	
2020 年岗前培训补贴深圳市光明区第 66 批	8,200.00	
2018 年第二批境外商标补贴	5,000.00	
高质量发展大会企业奖	5,000.00	
合计	26,617,986.90	29,924,544.60

说明：政府补助的具体信息，详见附注七、59、政府补助。

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,850,052.33	-987,717.24
理财产品投资收益	4,092,033.00	2,916,534.74
债务重组的投资收益（金融资产处置）		-8,150,454.17
合计	-1,758,019.33	-6,221,636.67

其他说明：

#### 47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		686,968.77
远期结售汇	2,298,081.14	
合计	2,298,081.14	686,968.77

其他说明：

本期公允价值变动收益主要系购买远期结售汇期末的公允价值变动。

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-233,264.17	280,941.72

应收票据坏账损失	310,733.69	-188,283.32
应收账款坏账损失	-8,840,016.59	-2,603,486.50
合计	-8,762,547.07	-2,510,828.10

其他说明：

#### 49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,359,952.78	-5,545,844.32
合计	-9,359,952.78	-5,545,844.32

其他说明：

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-355.59	166,077.34

#### 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	40,000,000.00	97,000,000.00	40,000,000.00
赔偿收入	2,388,208.54	562,328.46	2,388,208.54
其他	35,818.92	20,389.47	35,818.92
合计	42,424,027.46	97,582,717.93	42,424,027.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
产业扶持资金						40,000,000.00	97,000,000.00	与收益相关

其他说明：

政府补助的具体信息， 详见附注七、 59、政府补助

#### 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	217,831.86	254,800.00	217,831.86
非流动资产报废损失	3,156,991.56	352,826.84	3,156,991.56
滞纳金	15,841.65	5,946.49	15,841.65
其他支出	257,840.01	7,946.82	257,840.01
合计	3,648,505.08	621,520.15	3,648,505.08

其他说明：

### 53、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,910,464.10	11,795,144.63
递延所得税费用	34,083,677.02	17,614,304.86
合计	37,994,141.12	29,409,449.49

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	139,472,463.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,920,869.54
子公司适用不同税率的影响	17,280,762.81
调整以前期间所得税的影响	-308,072.90
非应税收入的影响	532,795.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,222,282.12
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	5,840,794.01
加计扣除的影响	-7,492,187.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,102.42
所得税费用	37,994,141.12

其他说明

## 54、其他综合收益

详见附注七、36、其他综合收益。

## 55、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	72,302,077.19	144,665,099.39
收到的存款利息	2,651,735.23	2,732,928.20
收到往来款净额		21,037,847.41
收现营业外收入	2,424,027.46	582,717.93
合计	77,377,839.88	169,018,592.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	4,851,524.56	21,449,025.79
付现管理费用及研发费用	76,057,726.19	33,401,390.70
付现银行手续费	2,512,828.96	2,495,362.78
付现营业外支出	491,513.52	268,693.31
付现往来款净额	19,103,076.75	
合计	103,016,669.98	57,614,472.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的信用证、保函保证金、贷款保证金	43,847,178.31	133,635,486.44
合计	43,847,178.31	133,635,486.44



## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的信用证、保函保证金、贷款保证金	58,066,846.61	43,847,178.31
合计	58,066,846.61	43,847,178.31

## 56、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	101,478,322.51	129,959,594.44
加：资产减值准备	18,122,499.85	8,056,672.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,430,935.35	100,149,406.32
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,674,795.08	945,425.38
长期待摊费用摊销	418,015.05	485,436.96
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）	355.59	-166,077.34
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	3,156,991.56	352,826.84
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,298,081.14	-686,968.77
财务费用（收益以“—”号填列）	17,089,491.36	31,744,092.44
投资损失（收益以“—”号填列）	1,758,019.33	6,221,636.67
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,805,933.15	-3,568,000.56
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	38,889,610.18	21,182,305.43
存货的减少（增加以“—”号填列）	-18,801,254.45	-74,392,331.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-241,864,305.86	-96,272,077.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	149,725,399.07	23,245,174.52
其他	22,652,673.75	
经营活动产生的现金流量净额	287,627,534.08	147,257,115.93
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	377,429,072.87	439,078,885.51
减: 现金的期初余额	439,078,885.51	285,722,543.66
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	-61,649,812.64	153,356,341.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	377,429,072.87	439,078,885.51
其中: 库存现金	114,256.66	122,867.51
可随时用于支付的银行存款	377,106,968.30	438,740,000.02
可随时用于支付的其他货币资金	207,847.91	216,017.98
三、期末现金及现金等价物余额	377,429,072.87	439,078,885.51

其他说明:

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,638,284.97	保证金
固定资产	1,610,508,081.40	借款抵押
无形资产	137,684,499.82	借款抵押
应收账款	4,410,203.82	借款质押
在建工程	134,676,562.96	借款抵押
合计	1,945,917,632.97	--

其他说明:

## 58、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	103,473,703.89
其中：美元	13,279,124.26	6.5249	86,644,957.90
欧元	461,410.79	8.025	3,702,821.59
港币	78,427.09	0.8416	66,004.24
日元	206,527,008.00	0.0632	13,059,920.16
应收账款	--	--	77,148,056.62
其中：美元	11,817,961.37	6.5249	77,111,016.14
欧元			
港币			
日元	586,083.60	0.0632	37,040.48
长期借款	--	--	41,840,921.25
其中：美元	6,412,500.00	6.5249	41,840,921.25
欧元			
港币			
短期借款		--	155,443,618.32
其中：美元	19,648,848.00	6.5249	128,206,768.32
欧元	3,394,000.00	8.025	27,236,850.00
应付票据			
其中：美元	7,514,540.00	6.5249	49,031,622.05

(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

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2019.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	2020.12.31	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
安徽2017年制造强省建设资金	财政拨款	3,522,511.71	-	459,649.32	3,062,862.39	其他收益	与资产相关
2018年上半年工业发展政策补助资金	财政拨款	8,006,732.70	-	914,015.16	7,092,717.54	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高性能隔膜产业化项目	财政拨款	1,375,000.00	-	1,375,000.00	-	其他收益	与资产相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	财政拨款	1,916,015.60	-	1,855,682.26	60,333.34	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	财政拨款	397,500.30	-	106,000.08	291,500.22	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	财政拨款	112,500.09	-	50,000.04	62,500.05	其他收益	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	财政拨款	2,208,333.52	-	500,000.04	1,708,333.48	其他收益	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	财政拨款	2,208,333.51	-	500,000.04	1,708,333.47	其他收益	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	财政拨款	8,664,313.58	-	1,825,882.32	6,838,431.26	其他收益	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	财政拨款	868,420.74	-	157,894.68	710,526.06	其他收益	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	财政拨款	3,667,049.33	-	830,275.32	2,836,774.01	其他收益	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群链合	财政拨款	1,200,032.88	-	271,705.56	928,327.32	其他收益	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	财政拨款	13,032,566.97	-	2,950,769.88	10,081,797.09	其他收益	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	财政拨款	2,120,138.86	-	480,031.44	1,640,107.42	其他收益	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术	财政拨款	928,571.28	-	214,285.68	714,285.60	其他收益	与资产相关
企业信息化建设项目	财政拨款	113,076.88	-	24,230.76	88,846.12	其他收益	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	财政拨款	5,918,325.12	700,000.00	944,720.24	5,673,604.88	其他收益	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	财政拨款	484,403.70	-	88,073.40	396,330.30	其他收益	与资产相关
进口贴息（流延设备）	财政拨款	486,848.34	-	88,517.88	398,330.46	其他收益	与资产相关
2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	财政拨款	1,922,329.86	-	349,514.52	1,572,815.34	其他收益	与资产相关
光明新区2016年度节能减排和发展循环经济专项资金	财政拨款	987,125.00	-	223,500.00	763,625.00	其他收益	与资产相关
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	财政拨款	3,913,043.48	-	521,739.20	3,391,304.28	其他收益	与资产相关
高端锂离子动力电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心	财政拨款	13,235,294.12	-	1,764,706.16	11,470,587.96	其他收益	与资产相关

项目							
2017年国家外经贸发展专项资金进口贴息事项	财政拨款	690,726.10	-	88,177.80	602,548.30	其他收益	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	财政拨款	2,275,327.34	-	290,467.32	1,984,860.02	其他收益	与资产相关
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	财政拨款	57,102,520.48	-	3,161,951.24	53,940,569.24	其他收益	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	财政拨款	1,071,428.57	-	128,571.05	942,857.52	其他收益	与资产相关
2020年科技计划项目配套资助项目	财政拨款		1,400,000.00	67,469.87	1,332,530.13	其他收益	与资产相关
2020年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目	财政拨款		16,850,000.00	601,785.56	16,248,214.44	其他收益	与资产相关
轨道园科技发展项目补贴	财政拨款		200,000.00	-	200,000.00	其他收益	与资产相关
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	财政拨款	4,946,022.23	5,550,000.00	1,374,708.72	9,121,313.51	其他收益	与资产相关
工业强基项目专项补助资金	财政拨款	25,000,000.00	-	746,645.55	24,253,354.45	其他收益	与资产相关
进口设备贴息补贴款	财政拨款	1,187,756.62	3,643,100.00	112,342.96	4,718,513.66	其他收益	与资产相关
省重点研发计划补贴款	财政拨款	1,200,000.00	-	40,000.00	1,160,000.00	其他收益	与资产相关
2019年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	财政拨款	5,062,970.66	-	646,336.68	4,416,633.98	其他收益	与资产相关
2019年省科技创新新战略专项资金低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	财政拨款	2,800,000.00	-	248,888.98	2,551,111.02	其他收益	与资产相关
<b>合计</b>		<b>178,625,219.57</b>	<b>28,343,100.00</b>	<b>24,003,539.71</b>	<b>182,964,779.86</b>		

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
2017年度庐江县促进自主创新政策政府奖励	财政拨款	108,000.00	-	其他收益	与收益相关
2018年度促进新型工业化	财政拨款	150,000.00	-	其他收益	与收益相关
2018年上半年工业发展政策补助资金	财政拨款	940,294.45	914,015.16	其他收益	与资产相关
2018年自主创新兑现	财政拨款	216,000.00	-	其他收益	与收益相关
安徽2017年制造强省建设资金	财政拨款	480,936.59	459,649.32	其他收益	与资产相关
安全生产奖励	财政拨款	2,000.00	-	其他收益	与收益相关
付百师千计经费	财政拨款	30,000.00	-	其他收益	与收益相关
国家高新技术企业补贴	财政拨款	200,000.00	-	其他收益	与收益相关
2018年度“小升级”政策奖补资金	财政拨款	100,000.00	-	其他收益	与收益相关
进口设备补贴	财政拨款	5,000.00	-	其他收益	与收益相关
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	财政拨款	53,977.77	1,374,708.72	其他收益	与资产相关
年度庐江创新团队补助资金	财政拨款	60,000.00	-	其他收益	与收益相关

技能提升培训补贴	财政拨款	20,800.00	-	其他收益	与收益相关
企业购置研发仪器设备补助	财政拨款	123,000.00	-	其他收益	与收益相关
中共合肥市委组织部创新型领军人才资助	财政拨款	60,000.00	-	其他收益	与收益相关
进口设备贴息补贴款	财政拨款	2,543.38	112,342.96	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高性能隔膜产业化项目	财政拨款	1,500,000.00	1,375,000.00	其他收益	与资产相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	财政拨款	2,003,744.28	1,855,682.26	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	财政拨款	106,000.08	106,000.08	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	财政拨款	50,000.04	50,000.04	其他收益	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	财政拨款	500,000.04	500,000.04	其他收益	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	财政拨款	500,000.04	500,000.04	其他收益	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	财政拨款	1,865,882.32	1,825,882.32	其他收益	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	财政拨款	157,894.68	157,894.68	其他收益	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	财政拨款	830,275.32	830,275.32	其他收益	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群链合	财政拨款	271,705.56	271,705.56	其他收益	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	财政拨款	2,950,769.88	2,950,769.88	其他收益	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	财政拨款	480,031.44	480,031.44	其他收益	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术研究	财政拨款	214,285.68	214,285.68	其他收益	与资产相关
企业信息化建设项目	财政拨款	24,230.76	24,230.76	其他收益	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	财政拨款	906,983.46	944,720.24	其他收益	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	财政拨款	88,073.40	88,073.40	其他收益	与资产相关
进口贴息（流延设备）	财政拨款	88,517.88	88,517.88	其他收益	与资产相关
2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	财政拨款	349,514.52	349,514.52	其他收益	与资产相关
光明新区2016年度节能减排和发展循环经济专项资金	财政拨款	223,500.00	223,500.00	其他收益	与资产相关
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	财政拨款	86,956.52	521,739.20	其他收益	与资产相关
高端锂离子动力电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	财政拨款	1,764,705.88	1,764,706.16	其他收益	与资产相关
2017年国家外经贸发展专项资金进口贴息事项	财政拨款	88,177.80	88,177.80	其他收益	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	财政拨款	290,467.32	290,467.32	其他收益	与资产相关
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	财政拨款	1,317,479.52	3,161,951.24	其他收益	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	财政拨款	128,571.43	128,571.05	其他收益	与资产相关
2017年重点新材料首次应用保险补偿试点工作单位资助	财政拨款	4,187,195.83	-	其他收益	与收益相关
2019年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	财政拨款	377,029.34	646,336.68	其他收益	与资产相关
2018年光明区经济发展专项资金	财政拨款	454,000.00	-	其他收益	与收益相关

广东省知识产权局第二届中国专利奖	财政拨款	300,000.00	-	其他收益	与收益相关
企业研究开发资助计划资助	财政拨款	1,119,000.00	-	其他收益	与收益相关
2018年第二季度出口信用保险保费资助项目	财政拨款	31,650.00	-	其他收益	与收益相关
2018年第一批专利资助	财政拨款	3,000.00	-	其他收益	与收益相关
2017年深圳市专利奖	财政拨款	300,000.00	-	其他收益	与收益相关
失业稳岗补贴款	财政拨款	100,349.39	-	其他收益	与收益相关
2017年广东省政府质量奖及其配套奖励	财政拨款	1,000,000.00	-	其他收益	与收益相关
2020年国家和广东省科技奖配套奖励资金	财政拨款	300,000.00	-	其他收益	与收益相关
出口保险补贴	财政拨款	10,000.00	-	其他收益	与收益相关
光明区2019年经济发展专项资金	财政拨款	1,100,000.00	-	其他收益	与收益相关
大气环境质量提升补贴资金	财政拨款	410,000.00	-	其他收益	与收益相关
2018年度企业研发投入资助奖励	财政拨款	587,000.00	-	其他收益	与收益相关
2018年度国家知识产权优势企业配套奖励资助	财政拨款	250,000.00	-	其他收益	与收益相关
光明区经济发展专项资金2019年度出口信用保险保费补贴	财政拨款	28,000.00	-	其他收益	与收益相关
企业知识产权管理规范资助项目资助奖金	财政拨款	27,000.00	-	其他收益	与收益相关
2019年省科技创新新战略专项资金低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	财政拨款		248,888.98	其他收益	与资产相关
2020年科技计划项目配套资助项目	财政拨款		67,469.87	其他收益	与资产相关
2020年新冠肺炎疫情防控重点物资生产企业技术改造项目	财政拨款		601,785.56	其他收益	与资产相关
工业强基项目专项补助资金	财政拨款		746,645.55	其他收益	与资产相关
省重点研发计划补贴款	财政拨款		40,000.00	其他收益	与资产相关
2019促进工业发展扶持政策补助	财政拨款		209,600.00	其他收益	与收益相关
2019年三重一创高新技术企业补助资金	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
就业补贴经费	财政拨款		301,561.56	其他收益	与收益相关
2019年度自主创新政策奖励	财政拨款		12,000.00	其他收益	与收益相关
2019重大专项科技创新资金	财政拨款		123,000.00	其他收益	与收益相关
小微企业补贴	财政拨款		29,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款		498,996.21	其他收益	与收益相关
失业稳岗补贴款	财政拨款		89,553.42	其他收益	与收益相关
2018年第二批专利资助	财政拨款		70,000.00	其他收益	与收益相关
2020年出口信用保险保费资助项目	财政拨款		34,000.00	其他收益	与收益相关
2018年第二批专利经费	财政拨款		2,000.00	其他收益	与收益相关
2019年度企业研发投入资助奖励项目	财政拨款		889,000.00	其他收益	与收益相关
疫情期间中小企业稳岗就业补贴	财政拨款		37,536.00	其他收益	与收益相关
第二届中国专利奖	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关
2020年岗前培训补贴深圳市光明区第66批	财政拨款		8,200.00	其他收益	与收益相关
2018年第二批境外商标补贴	财政拨款		5,000.00	其他收益	与收益相关
高质量发展大会企业奖	财政拨款		5,000.00	其他收益	与收益相关
产业扶持资金	财政拨款	97,000,000.00	40,000,000.00	营业外收入	与收益相关

合 计		126,924,544.60	66,617,986.90		
-----	--	----------------	---------------	--	--

(3) 采用净额法冲减相关成本的政府补助情况

补助项目	种类	上期冲减相关成本的金额	本期冲减相关成本的金额	冲减相关成本的列报项目	与资产相关/与收益相关
财政贴息	财政拨款		1,344,530.00	财务费用	与收益相关

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本期合并范围未发生变动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
合肥星源新能源材料有限公司	合肥	合肥	制造业	60.00%		投资设立
常州星源新能源材料有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		投资设立
星源材质国际(香港)有限公司	香港	香港	研发销售	100.00%		投资设立
株式会社星源日本大阪研究院	日本大阪	日本大阪	研发销售	100.00%		投资设立
ShenzhenSeniorTechnology MaterialCo. Ltd. (US) Research Institute	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	研发销售	100.00%		投资设立
江苏星源新材料科技有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		投资设立
星源-飞马新材料(欧洲)有限责任公司	德国	德国	研发销售	90.00%		投资设立
深圳市星源建设发展有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00%		投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额



合肥星源新能源材料有限公司	40.00%	-19,648,275.09		-13,070,560.43
---------------	--------	----------------	--	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

关于合肥星源新能源材料有限公司的投资情况详见附注七、30、长期应付款。

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥星源	225,540,364.76	343,998,416.88	569,538,781.64	338,401,934.86	51,938,143.44	390,340,078.30	276,006,364.83	362,651,442.36	638,657,807.19	323,348,201.48	89,136,516.64	412,484,718.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥星源	93,536,211.54	-46,974,385.73	-46,974,385.73	8,102,760.58	118,927,901.08	-12,981,185.24	-12,981,185.24	-11,807,806.96

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①联营企业						
江苏星源碳纤维复合材料有限公司	江苏	江苏	制造业	41.58%		权益法
深圳星源瑞智新材料有限公司	深圳	深圳	服务业	16.00%		权益法
恩泰环保科技（常州）有限公司	常州	常州	服务业	14.04%		权益法
深圳市先端新材料联合工程中心有限公司	深圳	深圳	服务业	10.00%		权益法

## (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

##### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息

金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

#### 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本集团的资产负债率为51.38%（2019年12月31日：53.55%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	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		2,298,081.14		2,298,081.14
远期结售汇		2,298,081.14		2,298,081.14
（二）应收款项融资			159,366,732.53	159,366,732.53
持续以公允价值计量的资产总额		2,298,081.14	159,366,732.53	161,664,813.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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

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

#### (2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款和长期借款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司的实际控制人

名称	与公司关系	经济性质	持股比例%	表决权比例%
陈秀峰	共同实际控制人	自然人	17.34	17.34
陈良	共同实际控制人	自然人	3.01	3.01

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本节“九、在其他主体中的权益”之“2、在合营安排或联营企业中的权益”。

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈蔚蓉	实际控制人陈秀峰的配偶
王昌红	董事
周国星	前董事
张英强、王大红	前监事
李波	监事
陈勇、张升	副总经理
惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属公司	公司前独立董事吴锋任其独立董事,2018年10月吴锋已辞去公司独立董事
天能帅福得能源股份有限公司及其下属公司	公司前独立董事吴锋任其独立董事,2018年10月吴锋已辞去公司独立董事
天津力神电池股份有限公司及其下属公司	公司前独立董事吴锋任其独立董事,2018年10月吴锋已辞去公司独立董事
前沿新材料研究院(深圳)有限公司	公司联营企业实质控制人控制之企业

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
前沿新材料研究院(深圳)有限公司	采购服务	3,300,000.00		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属公司	销售商品		15,134,509.73
天能帅福得能源股份有限公司及其下属公司	销售商品		4,381,397.55
天津力神电池股份有限公司及其下属公司	销售商品		23,884,271.66
恩泰环保科技(常州)有限公司	销售固定资产	28,532.82	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司前独立董事吴锋2018年10月已辞去公司独立董事职位,截至2019年10月,以上客户仍属于本集团的关联方,因此公司将2019年1-10月对以上客户的销售额作为关联交易披露。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

## (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
陈秀峰	300,000,000.00	2014年04月05日	2020年04月14日	是

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,972,428.11	6,838,779.98

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	前沿新材料研究院（深圳）有限公司	300,000.00	
其他应付款	陈秀峰		980,000.00
其他应付款	陈良		800,000.00
其他应付款	周国星		360,000.00
其他应付款	王昌红		300,000.00
其他应付款	张英强		300,000.00
其他应付款	王大红		150,000.00
其他应付款	李波		40,000.00

其他应付款	陈勇		300,000.00
其他应付款	张升		300,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,821,627.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的 5,766,149 股首次授予的限制性股票期权行权价格为 8.947493 元/股，限制性股票激励计划在自授予限制性股票上市日起 12 个月后、24 个月后分两次解锁，本计划有效期自限制性股票上市日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。

#### 其他说明

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，授予价格为每股16.21元，限制性股票激励计划在自授予限制性股票上市日起12个月后、24个月后分两次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的50%，50%。

根据公司于2020年5月15日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股。因公司 2020 年权益分派自披露之日起至实施期间，限制性股票激励计划授予完成导致公司股本总额发生了变化，故公司根据“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，将分配比例调整为以资本公积金向全体股东每10股转增 7.896180股，同时向全体股东每10股派发现金红利1.974045 元（含税）。因此，公司的授予股份数量受资本公积转增股本的影响，由325.30万股增加至5,821,627.00股，首次授予的限制性股票期权行权价格由16.21元/每股变为8.947493元/股。2020年由于员工离职回购了55,478.00股，故截至2020年12月31日，公司期末发行在外限制性股票股份数量为 5,766,149股。

授予的限制性股票各年度公司业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2019年归属于上市公司股东净利润为基数，2020年归属于上市公司股东净利润增长率不低于130%。
第二个解除限售期	以2019年归属于上市公司股东净利润为基数，2021年归属于上市公司股东净利润增长率不低于350%。

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除本次激励计划激励成本影响的经审计的净利润。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股权上市当日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据可行权员工及其限制性股票数量等信息确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,323,284.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,652,673.75

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2018年8月24日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案，本次再融资拟募集资金总额不超过20亿元，且发行股份总数不超过3840万股(含本数)，扣除发行费用后将用于“超级涂覆工厂”项目。“超级涂覆工厂”项目的实施主体为公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司（简称“江苏星源”），本项目总投资约30亿元，该项目将以锂离子电池隔膜涂覆工艺为主，投资建设50条高性能锂离子电池涂覆隔膜生产线，并同时利用公司在锂离子电池干法隔膜领域多年积累的技术经验，建设8条新一代锂离子电池干法隔膜生产线。本项目达产后，将形成锂离子电池干法隔膜年产能4亿m<sup>2</sup>、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力10亿m<sup>2</sup>。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (1) 未决诉讼

2019年10月30日，Celgard, LLC（以下简称“Celgard”）以本公司及本公司全资子公司 Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute（以下简称“星源美国研究院”）侵犯其专利权、侵害商业秘密、不正当竞争、诱导违约以及蓄意干扰潜在经济关系为由，在美国联邦加州北部地区法院奥克兰分部，起诉本公司及星源美国研究院。美国当地时间2020年2月10日，美国加利福尼亚北部联邦地区法院驳回了 Celgard 对本公司的起诉。美国当地时间2021年2月8日，美国加利福尼亚北部联邦地区法院驳回了 Celgard 对星源美国研究院的起诉。截至本报告日该起诉案件判决完毕。



2020年5月22日，Celgard, LLC以本公司及星源美国研究院涉嫌侵害其商业秘密以及不正当竞争等行为的理由，在美国北卡罗来纳州西区联邦地区法院，起诉本公司及星源美国研究院，截至本报告日该起诉案件尚未开庭审理。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年12月31日，本公司为下列子公司提供担保：

被担保单位名称	担保事项	担保金额	期限	是否履行完毕
常州星源新能源材料有限公司	银行授信额度	1,229,900,000.00	2018/9/3至2025/12/31	否
合肥星源新能源材料有限公司	银行授信额度	500,000,000.00	2017/2/28至2022/2/28	否
江苏星源新材料科技有限公司	银行授信额度	120,000,000.00	2020/3/18-保证期间至债务履行期限届满日后三年止	否

(3) 其他单位为公司提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截至2020年12月31日，下列子公司为公司提供担保：

被担保单位名称	担保事项	担保金额	期限	是否履行完毕
常州星源新能源材料有限公司	银行借款	30,000,000.00美元	保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年	否

截至2020年12月31日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
可转换公司债券	2020年6月8日，公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与本次可转换公司债券发行相关的议案。2020年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426号），同意公司向不特定对象发行可转债的注册申请。公司于2021年1月20日公开发行了1000万张可转换公司债券（债券简称：星源转2，债券代码：“123094，以下简称“可转债”或“星源转债”）。可转债于2021年3月31日起在深圳证券交易所挂牌交易。		

限制性股票激励	<p>公司于 2020 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 5 月 27 日作为本激励计划的授予日，向符合条件的 128 名激励对象授予 325.30 万股限制性股票，授予价格为每股 16.21 元，限制性股票激励计划在自授予限制性股票上市日起 12 个月后、24 个月后分两次解锁，每次解锁的限制性股票比例分别为授予总量的 50%，50%。</p> <p>根据公司于 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。因公司 2020 年权益分派自披露之日起至实施期间，限制性股票激励计划授予完成导致公司股本总额发生了变化，故公司根据“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，将分配比例调整为以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.896180 股，同时向全体股东每 10 股派发现金红利 1.974045 元（含税）。因此，公司的授予股份数量受资本公积转增股本的影响，由 325.30 万股增加至 5,821,627.00 股，首次授予的限制性股票期权行权价格由 16.21 元/每股变为 8.947493 元/股。2020 年由于员工离职回购了 55,478.00 股，故截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末发行在外限制性股票股份数量为 5,766,149 股。2021 年 2 月 25 日，公司回购注销限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成注销手续。</p> <p>2021 年 3 月 18 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的议案》《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定以 2021 年 3 月 18 日作为 2020 年限制性股票激励计划预留部分的授予日，向符合条件的 4 名激励对象授予 384,767 股限制性股票，授予价格为 14.75 元/股。</p> <p>2021 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，由于激励对象王冠因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司需回购注销该部分已授予但尚未解除限售的 17,896 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 17,896 股。</p>		
---------	---	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	44,853,956.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司第五届董事会第七次会议，本公司拟以公司现有总股本 448,539,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。在利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

设立子公司

公司于2020年9月15日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立瑞典公司及投资建设欧洲工厂一期项目的议案》，公司已于2021年完成了瑞典子公司的设立。

截至本报告报出日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

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

报告期内，公司为单一业务，不存在多种经营，其经营风险并无显著不同，不需要披露分部报告。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,691,516.38	4.84%	15,624,312.76	58.54%	11,067,203.62	43,400,654.97	10.38%	23,738,919.10	54.70%	19,661,735.87
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	525,320,784.73	95.16%	11,392,815.33	2.17%	513,927,969.40	374,637,850.56	89.62%	7,075,983.69	1.89%	367,561,866.87
其中：										
应收国外客户	53,195,925.84	9.64%	356,799.50	0.67%	52,839,126.34	50,193,013.56	12.01%	306,606.99	0.61%	49,886,406.57
应收国内客户	424,615,298.53	76.92%	11,036,015.83	2.60%	413,579,282.70	238,591,676.88	57.07%	6,769,376.70	2.84%	231,822,300.18
合并范围内关联方	47,509,560.36	8.60%			47,509,560.36	85,853,160.12	20.54%	0.00	0.00%	85,853,160.12
合计	552,012,552.01	100.00%	27,017,127.09	4.89%	524,995,424.92	418,038,514.53	100.00%	30,814,900.49	7.37%	387,223,514.04

	301.11		28.09		73.02	05.53		2.79		2.74
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	19,230,748.56	9,615,374.29	50.00%	预计难以全额收回
客户 B	2,607,432.86	2,607,432.86	100.00%	预计无法收回
客户 C	1,369,298.51	1,369,298.51	100.00%	预计无法收回
客户 D	2,903,658.70	1,451,829.35	50.00%	预计难以全额收回
客户 E	290,422.80	290,422.80	100.00%	预计无法收回
客户 F	289,954.95	289,954.95	100.00%	预计无法收回
合计	26,691,516.38	15,624,312.76	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国外客户			
其中: 1 年以内	52,917,361.20	87,220.02	0.16%
1 至 2 年	44,925.78	35,940.62	80.00%
2 至 3 年	41,487.08	41,487.08	100.00%
3-4 年	192,151.78	192,151.78	100.00%
合计	53,195,925.84	356,799.50	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国内客户			
其中: 1 年以内	391,889,123.34	2,158,728.27	0.55%
1 至 2 年	14,477,363.41	1,141,019.25	7.88%
2 至 3 年	17,674,247.58	7,204,760.29	40.76%
3 至 4 年	258,149.00	225,863.83	87.49%
4 至 5 年	155,100.00	144,328.99	93.06%
5 年以上	161,315.20	161,315.20	100.00%
合计	424,615,298.53	11,036,015.83	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	494,026,104.53
1 至 2 年	16,144,065.86
2 至 3 年	39,728,221.29
3 年以上	2,113,909.43
3 至 4 年	1,617,539.28
4 至 5 年	155,100.00
5 年以上	341,270.15
合计	552,012,301.11

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	30,814,902.79	6,856,909.15		10,654,683.85		27,017,128.09
合计	30,814,902.79	6,856,909.15		10,654,683.85		27,017,128.09

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,654,683.85

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	应收货款	4,598,491.04	无法收回	管理层审批	否
浙江振龙电源股份有限公司	应收货款	1,341,600.53	无法收回	管理层审批	否
河北洁神新能源科技有限公司	应收货款	1,155,197.40	无法收回	管理层审批	否
深圳市东方华联科技有限公司	应收货款	498,470.40	无法收回	管理层审批	否
山东海霸电池有限公司	应收货款	459,544.66	无法收回	管理层审批	否

东莞市迈科新能源有限公司	应收货款	343,714.60	无法收回	管理层审批	否
成都银鑫新能源有限公司	应收货款	331,100.00	无法收回	管理层审批	否
湖北蜂鸟科技股份有限公司	应收货款	309,854.75	无法收回	管理层审批	否
深圳市仁裕科技有限公司	应收货款	248,351.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	9,286,324.38	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额236,019,696.75元, 占应收账款期末余额合计数的比例42.76%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 965,316.43元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

期末本集团已质押的应收账款

种 类	期末已质押金额
应收账款	4,410,203.82

公司期末对惠州亿纬锂能股份有限公司的应收账款账面价值4,410,203.82元, 已为公司向国家开发银行深圳分行借款人民币102,172,417.32元提供质押担保。

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	547,548,733.86	430,283,443.82
合计	547,548,733.86	430,283,443.82

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

##### 2) 重要逾期利息

##### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	111,371.00	110,635.00
备用金	318,815.50	528,986.60
代扣员工住房公积金	325,101.20	352,561.40
代扣员工社会保险费	293,164.80	324,379.58
往来款		3,295.00
合并范围内关联方往来款	546,687,215.70	429,052,797.68
合计	547,735,668.20	430,372,655.26

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	89,211.44			89,211.44
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	97,722.90			97,722.90
2020 年 12 月 31 日余额	186,934.34			186,934.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	522,397,473.15
1 至 2 年	24,960,625.05
2 至 3 年	321,810.00
3 年以上	55,760.00
3 至 4 年	55,760.00
合计	547,735,668.20

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	89,211.44	97,722.90				186,934.34
合计	89,211.44	97,722.90				186,934.34

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方往来款	189,703,426.82	1 年以内	34.63%	
第二名	合并范围内关联方往来款	274,975,442.76	0-2 年	50.20%	
第三名	合并范围内关联方往来款	80,341,740.76	1 年以内	14.67%	
第四名	合并范围内关联方往来款	1,666,605.36	1 年以内	0.30%	
第五名	代扣员工住房公积金	325,101.20	1 年以内	0.06%	17,762.65
合计	--	547,012,316.90	--	99.86%	17,762.65

### 6) 涉及政府补助的应收款项

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,726,503,937.84		1,726,503,937.84	1,343,918,149.16		1,343,918,149.16
对联营、合营企业投资	70,970,017.58		70,970,017.58	11,820,069.91		11,820,069.91
合计	1,797,473,955.42		1,797,473,955.42	1,355,738,219.07		1,355,738,219.07

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合肥星源新能源材料有限公司	72,200,000.00					72,200,000.00	
常州星源新能源材料有限公司	772,735,758.14					772,735,758.14	
星源材质国际(香港)有限公司	26,367,471.00					26,367,471.00	
株式会社星源日本大阪研究院	2,702,900.00					2,702,900.00	
ShenzhenSenior Technology MaterialCo. Ltd. (US) Research Institute	6,319,400.00					6,319,400.00	
江苏星源新材料科技有限公司	460,090,000.00	382,585,788.68				842,675,788.68	
星源-飞马新材料(欧洲) 有限责任公司	3,502,620.02					3,502,620.02	
合计	1,343,918,149.16	382,585,788.68				1,726,503,937.84	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

恩泰环保科技(常州)有限公司		50,000,000.00		-4,404,933.29				15,000,000.00	60,595,066.71
江苏星源碳纤维复合材料有限公司	11,300,069.91			-1,445,119.04					9,854,950.87
深圳星源瑞智新材料有限公司	320,000.00								320,000.00
深圳市先端新材料联合工程中心有限公司	200,000.00								200,000.00
小计	11,820,069.91	50,000,000.00		-5,850,052.33				15,000,000.00	70,970,017.58
合计	11,820,069.91	50,000,000.00		-5,850,052.33				15,000,000.00	70,970,017.58

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	871,360,451.26	728,519,585.93	540,147,774.11	335,916,765.00
其他业务	136,552,749.35	115,632,988.97	86,681,276.24	69,086,353.61
合计	1,007,913,200.61	844,152,574.90	626,829,050.35	405,003,118.61

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-5,850,052.33	-987,717.24
理财产品投资收益	2,875,272.80	2,916,534.74
债务重组的投资收益（金融资产处置）		-8,150,454.17
合计	-2,974,779.53	-6,221,636.67

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,157,347.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	67,962,516.90	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-35,545,944.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,390,114.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,340,564.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,932,513.94	
减：所得税影响额	10,961,997.72	
少数股东权益影响额	1,276,879.02	
合计	32,683,541.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.27	0.27

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	3.15%	0.20	0.20
-----------------------------	-------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 经公司董事长签名的2020年年度报告文本原件。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (三) 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。
- (四) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事长：陈秀峰

2021 年 4 月 28 日