

公司代码：603659

公司简称：璞泰来



上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人梁丰、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）韦富桂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年年度利润分配方案：以 2018 年末公司总股本 434,695,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.2 元（含税），本次利润分配 182,572,110 元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

公司已经于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	44
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	66
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	78
第十一节	财务报告.....	84
第十二节	备查文件目录.....	199

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
璞泰来、公司	指	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
江西紫宸	指	江西紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
深圳新嘉拓	指	深圳市新嘉拓自动化技术有限公司，公司之全资子公司
东莞卓高	指	东莞市卓高电子科技有限公司，公司之全资子公司
东莞卓越	指	东莞市卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司
浙江极盾	指	浙江极盾新材料科技有限公司，公司之全资子公司
江西嘉拓	指	江西嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司
宁德卓高	指	宁德卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
香港安胜	指	香港安胜科技有限公司，公司之全资子公司
宁德嘉拓	指	宁德嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司
江苏卓高	指	江苏卓高新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳嘉拓	指	溧阳嘉拓智能设备有限公司，公司之全资子公司
溧阳紫宸	指	溧阳紫宸新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳卓越	指	溧阳卓越新材料科技有限公司，公司之全资子公司
溧阳月泉	指	溧阳月泉电能源有限公司，公司之全资子公司
上海月泉	指	上海月泉电能源科技有限公司，溧阳月泉电能源有限公司之全资子公司
山东兴丰	指	山东兴丰新能源科技有限公司，公司之控股子公司
内蒙兴丰	指	内蒙古兴丰新能源科技有限公司，山东兴丰新能源科技有限公司之全资子公司
内蒙紫宸	指	内蒙古紫宸科技有限公司，公司之全资子公司
上海庐峰	指	上海庐峰投资管理有限公司，公司之控股子公司
宁波汇能	指	宁波汇能投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
宁波胜跃	指	宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙），公司之股东
国金证券、保荐机构	指	国金证券股份有限公司
会计师、安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
ATL	指	新能源科技有限公司（香港注册）及其控股的东莞新能源科技有限公司、东莞新能源电子科技有限公司、宁德新能源科技有限公司等子公司的统称
宁德时代、CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股的青海时代新能源科技有限公司、宁德时代锂动力有限公司等子公司的统称
三星 SDI	指	三星 SDI 株式会社，隶属于韩国三星集团
LG 化学	指	LG 化学株式会社，隶属于韩国 LG 集团
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海璞泰来新能源科技股份有限公司
公司的中文简称	璞泰来
公司的外文名称	Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Putailai
公司的法定代表人	梁丰

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩钟伟	张小全
联系地址	上海市浦东新区叠桥路456弄116号	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
电话	(021) 61902930	(021) 61902930
传真	(021) 61902908	(021) 61902908
电子信箱	IR@putailai.com	IR@putailai.com

三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
公司办公地址的邮政编码	201315
公司网址	www.putailai.com
电子信箱	IR@putailai.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区叠桥路456弄116号

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	璞泰来	603659	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼 17层 01-12室

	签字会计师姓名	张炯、杨焯
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 1905 室
	签字的保荐代表人姓名	陈超、冯浩
	持续督导的期间	2018、2019

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,311,025,339.14	2,249,358,777.21	47.20	1,677,319,915.53
归属于上市公司股东的净利润	594,257,759.99	450,865,833.88	31.80	353,695,644.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,659,120.37	426,134,239.29	16.08	311,060,456.28
经营活动产生的现金流量净额	326,315,354.11	37,179,031.05	777.69	213,189,823.31
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	2,908,330,673.33	2,447,209,143.29	18.84	997,472,169.12
总资产	6,660,461,107.69	4,338,877,027.77	53.51	1,946,868,836.73

(二)主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.37	1.19	15.13	0.96
稀释每股收益(元/股)	1.37	1.19	15.13	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.14	1.12	1.79	0.84
加权平均净资产收益率(%)	22.39	32.45	减少10.06个百分点	43.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.64	30.67	减少12.03个百分点	37.91

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	573,098,881.12	804,597,483.05	913,793,316.84	1,019,535,658.13
归属于上市公司股东的净利润	128,331,090.26	128,732,617.86	172,073,973.71	165,120,078.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	103,648,212.22	117,192,852.36	114,349,491.66	159,468,564.13
经营活动产生的现金流量净额	13,825,259.22	-88,147,603.17	253,532,110.80	147,105,587.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-391,499.43		-31,268.86	4,065,226.12
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	43,444,248.84		22,022,938.00	7,740,578.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			391,409.42	31,199,851.57
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			-174,334.67	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,398,104.45		346,853.15	-1,231,899.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,003,259.74		5,716,955.81	2,585,818.20
少数股东权益影响额	-105,954.07			
所得税影响额	-6,953,311.01		-3,540,958.26	-1,724,387.14
合计	99,598,639.62		24,731,594.59	42,635,187.75

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司自成立以来，始终深耕于新能源锂离子电池上游关键材料及自动化工艺设备领域，致力于发展成为锂离子电池材料与工艺综合解决方案的世界一流企业。

1、主要业务

公司主营业务为锂离子电池关键材料及自动化工艺设备的研发、生产和销售，主要包括负极材料及石墨化加工、自动化涂布设备、隔膜基膜、涂覆隔膜及加工、铝塑包装膜等，为下游客户提供新能源锂离子电池关键材料及专业自动化工艺设备的综合解决方案。



2、经营模式

(1) 采购模式

公司生产所需原材料通过外购和委外加工的方式取得。具体实施由各子公司采购部根据自身业务特点分别执行。

标准原材料由各子公司计划采购部根据过去订单的取得情况，结合销售预测，从价格竞争力、产品品质和综合配套服务能力选择合格供应商，对于重要的标准件与供应商采用年度合作为主，各子公司采购部根据月度销售计划决定月度采购订单的下达；设备业务定制的非标准件零部件，由采购部根据采购计划和技术部设计图纸向合格供

应商询价采购，随着江西嘉拓和溧阳嘉拓涂布机生产基地的建设完工投产，公司对关键零部件机加工的比例逐步提升，将进一步减少外部加工的比例、保证零部件的质量、提升产品利润。

委外加工主要包括原料粉碎、石墨化的委外加工，及造粒、炭化环节部分委外加工。随着 2019 年公司内蒙卓资负极材料石墨化加工基地、溧阳紫宸募投项目负极材料生产基地建设完工投产，对关键工艺的委外加工比例将逐渐降低，在降低成本和提高周转率的同时，使得负极材料的全产业链生产向前迈出一大步，将为客户提供更加安全、稳定、优质、高性价比的产品和服务。

(2) 生产模式

负极材料、隔膜基膜、涂覆隔膜及其加工和铝塑包装膜均采用“根据订单组织生产、兼顾市场预测适度库存”的生产模式，依据客户订单和销售预测，结合成品库存量制定生产计划，石墨化加工主要为配套公司自身负极材料，在满足自身需求的基础上如仍有进一步的产能可对外提供；锂电设备业务在产品订单签订后，针对客户需求进行整体方案的选型与设计，以自行开发的软件系统为核心，通过采购通用零部件、定制非通用部件进行硬件安装，并将软件系统与硬件设备进行集成后整机交付。

(3) 销售模式

公司产品定位于中高端产品，主要销售给 ATL、宁德时代、三星 SDI、LG 化学、比亚迪、珠海光宇、天津力神、欣旺达等国内外高端知名锂电制造商，广泛应用于手机、数码产品、电动工具、新能源汽车和储能等锂电池电芯中，通过战略合作、合作研发等方式，与下游客户建立了长期稳定的业务合作关系。

3、行业情况说明

公司产品主要为锂离子电池材料和自动化设备，运用在锂离子电池的生产制造过程中，系锂离子电池产业的上游产品，下游锂电池市场需求变化情况直接影响公司产品策略。

锂离子电池根据应用场景可分为消费、动力和储能三类：

(1) 消费类电池市场平稳发展

消费类电池主要应用于智能手机、无人机、VR、可穿戴设备、电动工具、移动电源等领域。2018 年，全球智能手机、移动电源等出货量减少，但电动工具、电动自行

车、蓝牙等小型 3C 领域应用有所增加，弥补了手机等终端的减少量¹，消费类锂电池市场呈现存量需求规模大、行业平稳的特点。

（2）动力电池市场需求持续高速增长

动力类电池主要应用于新能源汽车领域。随着政策推动、技术进步、消费习惯改变和配套设施的逐步完善，动力电池成为锂离子电池行业发展的重要推动力量。2018 年我国汽车产销量分别为 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，同比下降 4.2%和 2.8%，产销量下降；同期新能源汽车产销量分别为 127 万辆和 125.6 万辆，同比增长 59.9%和 61.7%²；我国新能源汽车产销量增速实现逆市增长，占全球新能源汽车销售量的 55%³。当前，汽车产业智能化、电气化的发展潮流日渐清晰，数据显示，2018 年中国动力电池装机容量达到 56.98GWh，同比增长 56%⁴。

（3）储能市场发展加速

储能电池主要应用领域包括：集中式可再生能源并网、辅助服务、电网侧、用户侧等。2018 年，全球储能市场持续活跃，韩国、加拿大、中国等市场均在特定领域呈现爆发式增长；根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库统计：截止 2018 年底，全球累计投运电化学储能装机规模达到 10,739.2MWh，功率规模同比增长 65%；受益于电网侧储能应用大规模爆发，2018 年中国累计投运电化学储能项目规模为 2,912.3MWh，是去年累计总规模的 2.6 倍⁵。在锂电池电芯成本大幅下降的基础上，国内示范项目建设加速推进，储能行业迎来高速成长期，预计将成为拉动锂电池消费的另一个增长点。

公司处于新能源锂离子电池上游关键材料和自动化工艺设备领域，全球节能环保、电动化与智能化的大趋势下，锂离子电池行业在动力、储能市场的需求前景广阔，带动了锂离子电池上下游产业链的快速增长，为公司带来长足的发展机会，公司将利用自身优势，不断提高公司产品的市场规模的同时，协同产业向前发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

¹ 高工锂电：《2018 年中国锂电池出货量 102GWh》，<http://chuneng.bjx.com.cn/news/20190115/956629.shtml>

² 中汽协：《2018 年汽车工业经济运行情况》，<http://www.caam.org.cn/xiehuidongtai/20190114/1505221202.html>

³ 中信证券：《汽车行业专题研究：2018 年全球新能源乘用车市场回顾》，2019 年 1 月。

⁴ 高工锂电：《2018 年中国锂电池出货量 102GWh》，<http://chuneng.bjx.com.cn/news/20190115/956629.shtml>

⁵ CNESA：《CNESA 2018 年储能产业盘点》，2019 年 1 月。

1、技术优势

公司高度重视产品和技术工艺的研发，以差异化、高性价比的新产品突破锂离子电池大客户高端市场。公司重要子公司江西紫宸、深圳新嘉拓/江西嘉拓/宁德嘉拓、东莞卓高/宁德卓高、东莞卓越均为高新技术企业，在细分市场领域技术优势突出。

(1) 负极材料及石墨化加工相关的技术优势

在负极材料领域，公司拥有一批具有丰富碳素材料专业理论知识和实践经验的技术人才，技术实力雄厚；其拥有独特的原材料甄选技术、粉体材料各向同性化处理、表面改性及高温热处理等核心技术，能够生产出具有国际领先水平的高端负极材料，具备高容量、高倍率、高压实密度、低膨胀、长循环等特性，产品差异化明显，广泛运用于国内外主流消费类和动力类电池中。

在石墨化加工工艺技术领域，拥有高素质的的技术团队，石墨化加工技术成熟先进；拥有世界最大的负极材料石墨化窑炉，采用先进的特高温加热技术，石墨化加工成本低、质量好，加工的产品获得国内外锂离子电池及负极材料客户的普遍认可。

(2) 锂电设备业务相关的技术优势

公司双面串联涂布技术，实现涂布幅宽可达 1400mm，涂布速度 120m/min 产品投入市场使客户生产效率大幅提高。低张力波动技术及高平行度安装技术的应用，使应用更薄集流体进行涂布成为可能，可涂布更薄基材，实现 5um 铜箔基材涂布，提高客户电池产品容量密度。模头闭环调节，减少对熟练技术人员的依赖，同时减少操作人员，节约了客户成本，缓解了客户在偏远地区建厂不宜招工的问题。新极耳位置实现技术，提高了所生产电池容量，在线涂膜质量检测系统，数字化程度进一步提高，为进一步的工业 4.0 提供了数字化的接口。针对电池灰尘、金属屑的特殊要求，运用新型喷涂工艺,进一步提高设备无尘等级和严格金属异物的管理，极大降低所生产电池短路风险。通过标准化及优化设计的方法，使得模块化程度提高。部份产品通过 UL，CE 认证，进入国际市场，并为包括松下、特斯拉等国外知名企业及欧洲电芯企业供货，为进一步拓展国际市场打下基础。

(3) 涂覆隔膜及加工领域的技术优势

卓高是国内较早从事隔膜涂覆研究和产业化的公司之一，成功开发了在聚烯烃隔膜上进行纳米氧化铝陶瓷涂层的技术，目前可以批量、稳定完成 5-20 微米的聚烯烃隔膜涂覆工艺，涂层最小厚度可达 0.5 微米，技术水平国内领先；率先开发出 PVDF

点涂工艺，提高了锂电池的循环性能和功率性能；成功开发出油性 PVDF、PMMA、聚芳纶等新型涂覆产品，并形成量产能力。

卓高开发出适用于隔膜涂覆及负极用粘结剂，打破了国外的技术垄断，通过了客户检验并开始导入量产使用。在同等性能条件下，降低了原材料成本，并提升了锂电池的电性能和安全性能。

卓高产能在规模大幅提升的同时完成了技改项目，提高单机产能和效率，并保证产品性能的稳定性和一致性，获得客户的一致认可。

（4）铝塑包装膜的技术优势

通过自主开发用于锂离子电池铝塑包装膜的特种 CPP 材料、尼龙表面耐电解液涂层、环保型铝箔处理工艺、热复合和热处理工艺等一系列的原材料和工艺技术，解决了在粘结力、耐腐蚀性、边电性能、冲壳深度等工艺技术相关的问题，基本实现了原材料和工艺设备的全面国产替代化。开发出以不锈钢箔为主体的钢塑膜产品，改善了用于电动汽车软包装电池的冲壳深度、机械强度及封装蠕变性等，并计划逐步推进市场应用。

2、研发优势

（1）负极材料领域的研发优势

公司通过建设一流的研发和中试基地，引进和配备尖端工程技术人才，在立足于自主研发的同时，与中科院物理所、成都有机化学研究所等国内著名研究机构进行产学研合作，与下游电芯厂家联合研发新产品，充分利用前沿科技资源，贯彻基础研究和产品应用研究，全面提升公司锂离子电池负极材料研发制造水平。对固态电池、燃料电池等新型技术领域进行跟踪和基础性、前瞻性研究，对前沿产品的工艺技术进行研发储备；着手推进硅碳负极在关键工艺特性的技术突破，与相关单位签署了专利合作和使用授权的协议。在现有产品和工艺技术积累的基础上，实现了高能量密度快充消费和动力类负极材料、动力类高性价比负极材料的开发和应用，并逐步投入市场获得客户的认可。

（2）锂电设备领域的研发优势

深圳新嘉拓自成立以来，始终重视研发能力建设，对产品技术和研发坚持深入挖掘和拓展。针对涂布产品的核心技术和元件，通过不断开发和突破实现了设计的模块化和对研发数据的集成化管理；锂电池生产设备横向拓展，基于对锂电池生产工艺的

了解，掌握了搅拌，分切设备核心技术，为客户提供更完善的智能化前段工艺整线解决方案。针对锂电池新工艺，与客户共同开发出多种新的工艺生产设备，填补市场空白。针对新产品替代风险，开发出燃料电池涂布设备。双腔涂布、双面同时涂布等一批拥有自主知识产权技术产品开始投向市场。

（3）膜类产品领域的研发优势

目前公司已基本形成了以隔膜基膜、涂覆加工业务、涂覆设备、涂覆材料的隔膜全产业链的布局，并形成了良好的协同效应。公司积极利用其综合的产业布局优势进行产品和新工艺开发和应用，规划利用募投资金进行研发技术中心软硬件设施建设，引进高端技术人才，实现了油性 PVDF、PMMA、聚芳纶涂覆、非接触式静电喷涂等新型工艺的开发和前期应用，进一步提升了锂电池隔膜涂覆的工艺技术水平和关键技术特性，提高了锂电池的电性能和安全性能。前端研发方面，开发原位生长型涂覆隔膜产品，该产品实现零厚度涂层，提高了锂电池的能量密度，并保持锂电池同等的电性能和安全性能。

公司重视研发投入，除内部研发建设外，还联合国内外的科研资源，与中科院、福州大学等知名院校联合开发，发挥产学研优势；并组建海外研发团队，保持产品前沿性，支持公司产品换代和新利润增长点。

3、产品、服务和市场资源优势

（1）公司依靠自身人才、技术、生产工艺等核心优势，布局了负极材料、石墨化加工、隔膜基膜、涂覆隔膜、涂覆材料、铝塑包装膜及锂电设备涂布机等业务，产品系列齐全，多品种、专业化、规模化的产品供应能力，使得公司具有较强的综合竞争优势。

（2）公司负极材料、涂覆隔膜、涂布设备、铝塑包装膜以贴近市场的触角和对产品的深刻理解给客户专业性指导建议，采用灵活的技术服务方式满足客户的需求，能够在短时间内向客户交付产品并提供长期周到的售后服务，帮助客户快速实现产品的制造、工艺技术的指导，有效降低客户的产品制造成本。

（3）公司负极材料凭借新产品的优异性能，公司迅速突破了全球智能终端锂电池高端客户市场，获得 ATL、宁德时代、三星 SDI、LG 化学、珠海光宇、比亚迪、天津力神、欣旺达等国内外知名客户的认可，为公司业务的全面突破积累丰富的客户资源。报告期内，新嘉拓部分设备产品进入大连松下及特斯拉供应体系，实现与国际尖

端电池厂商和新能源汽车企业的产品供应；未来随着公司在全球产品美誉度不断提高，璞泰来通过提供材料和工艺设备的综合解决方案，发挥其产业协同效应，以“产品+服务”的模式提供优质的服务和高性价比的产品，实现在国内外市场业务的整体布局。

4、团队优势

公司以股权和激励机制为纽带，聚集了一批在国内锂电池负极材料、石墨化加工、涂布设备、涂覆隔膜、隔膜基膜等领域最优秀的工艺技术、管理团队一起共同创业，把握了行业发展趋势、技术与新产品的研发方向，积极进行产业链的协同布局，通过执行新产品与技术差异化的竞争策略快速切入高端客户市场，为公司的持续发展奠定了坚实的技术基础，并在业内形成了独到的竞争优势，优秀的团队、差异化的竞争策略与良性的激励机制共同推动了公司的持续、稳健的发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司面临复杂多变的宏观经济环境，上游原材料如针状焦等成本持续上升、国内新能源汽车补贴政策退坡明显、客户降本压力传导和信用风险加剧，应对行业及客户以价换量的趋势主导产品毛利率或价格降幅较大；公司在 2017 年底上市后，加快了生产基地建设布局与产能扩张，延伸产业链及完善配套工艺，各项资本开支、人力资源投入、研发支出、融资成本增长幅度较大，大部分自筹资金及募投项目尚未投产，给公司短期的经营业绩带来挑战。公司管理层紧密围绕年初制定的 2018 年度工作计划，不断推动产品的创新和工艺的开发，谨慎应对各项生产经营活动，更加注重资产质量和管理效率的提升，经营业绩仍取得了较为稳健的持续增长。全年实现营业收入 33.11 亿元，同比增长 47.20%；实现归属上市公司股东净利润为 5.94 亿元，同比增长 31.80%。报告期内公司主要经营活动情况回顾如下：

1、全面推进生产基地建设及产能扩张、加速产业集聚和协同

2018 年，公司根据战略规划和产能匹配需求，持续推进江西奉新、江苏溧阳、福建宁德、内蒙古卓资的生产基地建设，落实江西奉新和江苏溧阳两地募投项目的实施，生产基地进一步集聚，产业协同更加明显，公司产能得到有效提升：

（1）江西奉新生产基地负极材料扩建项目 2018 年下半年逐渐投产，江西嘉拓和江西紫宸募投项目正分步有序实施，负极材料配套产能将稳步扩大；

（2）溧阳紫宸和溧阳嘉拓募投项目有序实施；公司着手规划了江苏卓高涂覆隔膜和溧阳卓越铝塑包装膜项目的实施计划，为后续的资本性投资项目建设奠定了良好的基础；预计上述项目 2019 年都将部分建成投产；

（3）内蒙古卓资园区 5 万吨石墨化加工项目建设基本完成后，2019 年将逐步投产运行，进一步提升负极材料的石墨化加工配套能力；

（4）宁德卓高涂覆隔膜募投项目生产基地建设大部分已完成，并在 2018 年实现投产，涂覆隔膜的产能得到极大的提升并逐步贡献利润。

2、创新产品研发，推动新产品量产和市场化

作为新能源电池材料和自动化设备企业，公司高度重视产品研发和技术革新。在立足自主研发的基础上，同时与中科院物理所、成都有机所等科研机构进行产学

研合作，与下游电芯厂家进行广泛而深入的技术交流和联合研发新产品。充分利用前沿科技资源，推动企业科技进步，满足产业化需求，提升公司在锂电池材料及自动化工艺设备领域的研发制造水平。

(1) 负极材料及石墨化加工领域：

负极材料：通过采用新的前驱物制备的数码用高能量密度负极材料产品已经得到客户高度认可，部分大客户已开始批量导入，有望成为下一代主力产品；实现数码用快充负极材料在大客户中的量产。EV 用高能量密度系列负极材料得到多家客户认可，已进入大批量供货阶段；鉴于 EV 电池应用材料价格敏感，公司重点从原料、工艺等方面着手进行优化，同时兼顾 EV 电池要求的高能量密度、良好动力学及存储性能等性能需求，开发出 EV 用高性价比负极材料，通过客户的评价并进行量产导入。推进一系列研发创新项目的实施和成果的认定，获得多项专利授权。

石墨化加工：石墨化加工工序系人造石墨负极材料生产的关键工艺之一，山东兴丰在石墨化加工领域拥有丰富的经验和工艺技术积累，成功开发出特高温石墨化加工工艺和独特的温度控制曲线并应用于工艺生产。

(2) 锂电设备领域：

在完成双面极片涂布设备、浆料处理设备、高速分散设备研发的基础上积极进行市场认证和推广。报告期内，已经实现部分新型设备的批量销售；在其他设备方面，全力开展补锂设备、自动调节模头、有机陶瓷溶剂涂布机、高速分切、特种膜涂覆工艺设备等自动化设备和模块的研发和市场化。

(3) 膜类业务领域：

隔膜涂覆：在现有工艺技术积累的基础上，不断加大在旋转喷涂、条纹涂覆、高精密度挤压式涂覆工艺的开发和应用，油性涂覆工艺产品逐渐推向市场，PMMA 工艺涂覆产品开始量产推广；公司产品在国内高端市场的市场地位得到持续巩固，并逐步开发国际市场。

涂覆材料：开发了自主煅烧氧化铝工艺，并实现中试生产，在降低原料成本的同时，对隔膜涂布后的水分有极大改善；对氧化铝研磨工艺进行改进，提高了生产效率，降低生产成本；通过原料、工艺、设备的研发，实现超细氧化铝的批量生产。

隔膜基膜：推动湿法隔膜基膜的生产调试、产品试产和市场推广、认证，配套公司涂覆材料、涂布设备和涂覆工艺进行产品研发和工艺开发，致力于进一步提升公司隔膜类业务完整产业链与工艺技术协同。

铝塑包装膜：铝塑膜产品工艺和设备运行稳定性、生产效率大幅提高，产品外观大幅提升，达到行业标杆水平，设备和原材料的国产替代化取得实质性进展；钢塑膜产品的开发工作获得一定突破，下一步将着手市场推广和客户样品认证。

3、完善产业链布局，提升大客户销售额

(1) 为保障公司隔膜涂覆加工业务中隔膜基膜的稳定供应，公司收购了溧阳月泉股权，实现了隔膜基膜的供应保障，初步形成了涂覆加工、隔膜基膜、涂覆材料和涂覆设备的高效业务协同。

(2) 2018 年 12 月，公司内蒙兴丰石墨化加工项目部分厂房已完成建设，将于 2019 年二季度逐步投产，预计将为公司负极材料的稳定供应提供有效保障。

(3) 报告期内，公司进一步提升产品和服务的配套，对 ATL、宁德时代、三星 SDI、LG 化学、比亚迪、珠海光宇、欣旺达等客户的销售额不断提升。

4、注重企业管理能力的提升

(1) 切实提升企业供应链管理能力和提升。公司通过长期合作、共同研发等方式，与上游供应商建立了全面的战略伙伴关系，共同分享锂离子电池市场快速增长带来的机遇；通过加大关键工艺、关键零部件生产环节的投资力度，逐步降低委外加工比例，实现关键工艺和关键零部件的自产，确保供应的稳定性。

(2) 公司始终注重企业内部管理的提升。报告期内，进一步完善公司总经理办公会议机制，强化企业财务管理，完善了企业预算管理和成本动态分析体系，加大费用控制的力度和完善内控体系与流程建设，提升企业人效。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 330,733.13 万元，比上年同期增长 47.50%；主营业务成本 225,275.29 万元，比上年同期上升 59.57%；归属于上市公司股东的净利润 59,425.78 万元，比上年同期上升 31.80%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 49,465.91 万元，比上年同期上升 16.08%。

1、负极材料业务

报告期公司负极材料主营业务收入 198,144.58 万元，同比增长 34.96%，公司全年实现销量 29,286 吨，同比增长 24.34%。具体经营情况如下：

(1)报告期内，江西紫宸通过在现有生产基地推进产能扩建项目提升公司负极材料产能；截止 2018 年底，江西紫宸已经形成负极材料年产能 3 万吨，随着募投项目在 2019 年的逐渐投产，公司将逐步达到年产 5 万吨以上的负极材料生产能力。

(2)公司产品获得国内外大客户高度认可，大客户销售额持续上升；但主要原材料价格持续上涨并且供应不足，上游石墨化加工由于环保减产，炼钢产业升级带来成本上升和供应不足；为保证供应链平稳运行，公司面向战略客户和战略合作伙伴以价格让步来获得产能和流动性支持。公司新建石墨化加工产能未能实现投产，导致公司负极材料产品毛利率较大幅度的影响；公司将通过完善配套产业链，加大新产品的销售规模和提升内部成本管控，以实现新的一年毛利率维持相对稳定。

(3)公司负极材料产品通过持续的研发投入，不断推出新产品来响应市场需求，新产品凭借高性价比获得国内外主要动力电池厂商的青睐与认可。

2、锂电设备业务

报告期内，公司锂电设备业务实现主营业务收入 55,300.28 万元，同比增长 15.77%，公司全年实现 199 台锂电设备的销售，同比下降 16.39%；具体业务情况如下：

(1)报告期受宏观经济、新能源汽车产业补贴退坡及消费电子市场需求偏弱的影响，锂离子电池客户降成本的压力较大，国内动力锂离子电池行业头部集中趋势加剧，公司锂电设备业务竞争加剧，产品面临价格压力；另一方面公司在注重收入增长的同时更加注重资产的质量，减少或停止向部分回款能力较差的客户供货，在此情况下，公司通过各种激励机制和企业管理水平的提升，实现了锂电设备业务收入的稳步增长。

(2)受益于国内高端客户对涂布机的产品升级，以及公司对客户质量的注重，减少对部分回款能力较差的客户的供货，产品的毛利率有所上升。

(3)随着公司的技术储备和市场开拓的推进，公司在锂电前端分散、搅拌及后端分切设备领域进行研发投入和市场推广，逐渐进入实质性阶段。

3、隔膜业务

报告期内基膜及涂覆加工业务实现主营业务收入 31,905.46 万元，同比增长 49.55%；其中，公司全年实现涂覆隔膜加工 20,920.62 万平方米（出货产品数量），同比增长 118.99%。具体经营情况如下：

(1)公司募投项目“高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目--涂层隔膜生产基地建设子项目”建成投产，涂覆隔膜产能增加 2.4 亿平方米。

(2)公司是国内较早从事隔膜陶瓷涂层研究和产业化的公司之一，技术水平国内领先，产品和工艺技术领域积累深厚，获得宁德时代、珠海光宇、天津力神等客户的认可，报告期内销售数量获得较大幅度提升，生产效率和管理水平获得有效提升。

(3)溧阳月泉隔膜基膜首条生产线已经逐步投产，生产二线的产品也处在批量出货前的验证阶段；报告期内，溧阳月泉隔膜基膜业务实现主营业务收入 454.51 万元，全年实现基膜供应 268.47 万平方米。鉴于前期安装调试和客户认证所带来的成本和费用，湿法隔膜基膜业务利润亏损。2019 年公司湿法隔膜基膜业务与涂覆加工业务团队和工艺将深化协同，积极配合溧阳月泉导入相对稳定的客户及产品，进一步完善基膜设备工艺运行管理水平，提升产线成品率。

4、负极材料石墨化加工业务

报告期内，山东兴丰为公司负极材料石墨化提供配套加工产能，一定程度上缓解了石墨化加工能力不足和成本上涨的压力；内蒙古兴丰在乌兰察布市卓资县新建石墨化加工产能，相关建设产能尚未投产，受制于前期建设发生的各项费用支出较大，公司石墨化加工的利润贡献在报告期内尚未得到有效体现。

5、铝塑包装膜业务

2018 年，公司继续加大铝塑包装膜业务的研发投入和国产替代化的认证推广工作，依托自身技术和工艺积累，销售规模获得较大提升，2018 年铝塑膜自产业务实现主营业务收入 5,925.32 万元，同比增长 62.96%。

(一)主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,311,025,339.14	2,249,358,777.21	47.20
营业成本	2,254,418,682.14	1,418,047,477.80	58.98
销售费用	113,421,877.74	99,032,535.04	14.53
管理费用	122,566,880.25	89,271,653.04	37.30
研发费用	144,850,841.16	94,613,314.89	53.10
财务费用	47,766,144.07	18,638,842.04	156.27
经营活动产生的现金流量净额	326,315,354.11	37,179,031.05	777.69
投资活动产生的现金流量净额	-928,945,439.44	-402,405,463.73	130.85
筹资活动产生的现金流量净额	670,089,234.26	1,208,979,398.16	-44.57

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务收入较快增长的主要原因如下：

(1) 报告期内，公司通过多个产品及业务的有效协同来满足锂离子电池客户市场的需求；进一步提升了公司在消费电子高端锂离子电池市场负极材料、隔膜涂覆加工的业务规模；同时受益于动力电池市场的持续增长，公司来自于海外动力电池市场的负极材料、国内动力电池市场的隔膜涂覆加工以及极片涂布设备的收入增长相对较快；石墨化加工业务亦成为新的收入增长点。

(2) 随着江西紫宸负极扩产项目、宁德卓高隔膜涂覆生产基地募投子项目的投产以及山东兴丰收购后在 2018 年全年纳入合并报表范围，公司 2018 年收入实现稳步增长。

报告期内公司主营业务成本增加的主要原因如下：

(1) 负极材料焦类等关键原材料和设备类钢材等原材料价格自 2017 年以来持续上涨，同时受下游电芯及新能源汽车厂商降成本的影响，成本增长快于收入增长。

(2) 公司和客户根据市场情况、战略合作的互惠共赢，也作了相应产品销售的价格协调，对负极材料产品毛利率带来相对明显的影响；随着公司通过多渠道和方式在原材料和加工方面的布局，2019 年公司产品的毛利率将保持相对稳定。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
锂电池材料及设备	3,307,331,338.05	2,252,752,886.24	31.89	47.50	59.57	减少 5.15 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
负极材料	1,981,445,809.33	1,309,673,784.87	33.90	34.96	46.77	减少 5.32 个百分点
锂电设备	553,002,811.52	371,804,603.56	32.77	15.77	11.22	增加 2.76 个百分点
基膜及涂覆隔膜	319,054,582.31	174,285,462.11	45.37	49.55	48.50	增加 0.38 个百分点
铝塑包装膜	59,253,233.50	47,481,952.93	19.87	60.68	42.95	增加 8.31 个百分点

纳米氧化铝	3,795,010.25	1,927,335.66	49.21	-27.05	-27.77	增加 0.5 个百分点
石墨化加工	380,708,257.51	338,138,163.62	11.18	1,008.87	1,124.48	减少 8.39 个百分点
其他收入	10,071,633.63	9,441,583.49	6.26	42.50	89.01	减少 23.06 个百分点
合计	3,307,331,338.05	2,252,752,886.24	31.89	47.50	59.57	减少 5.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	16,602,452.45	11,799,223.10	28.93	124,139.82	179,359.41	减少 21.87 个百分点
华北	382,553,233.57	262,902,721.84	31.28	53.73	78.89	减少 9.66 个百分点
华东	1,671,872,370.64	1,165,108,016.68	30.31	40.42	52.57	减少 5.55 个百分点
华南	736,676,633.73	452,981,441.70	38.51	38.67	39.71	减少 0.46 个百分点
华中	153,836,248.87	120,716,457.92	21.53	102.67	99.51	增加 1.24 个百分点
西北	21,761,810.71	19,576,291.18	10.04	120.81	201.09	减少 23.99 个百分点
西南	21,801,167.02	14,950,821.64	31.42	236.47	280.44	减少 7.93 个百分点
境外	302,227,421.06	204,717,912.18	32.26	68.63	93.17	减少 8.61 个百分点
小计	3,307,331,338.05	2,252,752,886.24	31.89	47.50	59.57	减少 5.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
负极材料 (吨)	33,198	29,286	6,225	25.10	24.34	12.08
涂布机 (台)	154	199	260	-57.10	-16.39	-0.38
涂覆隔膜 (万m ²)	23,173	20,920	3,783	137.82	118.99	612.43

注：报告期内公司高复杂度涂布机产品的产销量增加，低端涂布机产品的产销量大幅减少。

产销量情况说明

无

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

					(%)		
锂电池材料及设备	直接材料	1,274,017,273.55	56.55	719,949,989.09	51.00	76.96	主要系业务增长及相应原材料价格上涨,相应材料采购金额增加。
锂电池材料及设备	加工费	671,076,847.37	29.79	529,077,850.56	37.48	26.84	主要系业务增长所致,相应加工费增加。
锂电池材料及设备	直接人工	59,605,869.29	2.65	47,976,859.25	3.40	24.24	主要系业务增长所致,为满足生产加工制造需求和产能扩张,相应一线员工数量和薪酬增加所致。
锂电池材料及设备	制造费用	248,052,896.03	11.01	114,786,998.34	8.13	116.10	主要系报告期内,合并报表范围内石墨化加工业务增加,导致相应电费、折旧摊销等增加所致。
小计		2,252,752,886.24	100.00	1,411,791,697.24	100.00	59.57	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
负极材料	直接材料	535,656,578.01	40.90	285,579,420.97	32.00	87.57	主要系公司业务增长,原材料采购数量增加及关键原材料价格上涨所致。
负极材料	加工费	671,076,847.37	51.24	529,077,850.56	59.29	26.84	
负极材料	直接人工	25,276,704.05	1.93	17,726,173.51	1.99	42.60	主要系业务增长和产能扩产,相应一线员工数量和薪酬增加所致。
负极材料	制造费用	77,663,655.44	5.93	59,954,962.50	6.72	29.54	主要系公司业务量增加,相应制造费用所致。
小计		1,309,673,784.87	100.00	892,338,407.54	100.00	46.77	
涂布机	直接材料	335,702,376.55	90.29	303,918,655.49	90.91	10.46	
涂布机	直接人工	15,876,056.57	4.27	15,869,943.32	4.75	0.04	
涂布机	制造费用	20,226,170.43	5.44	14,520,373.53	4.34	39.30	主要系公司机加工件数量增加,制造费用增加所致。
小计		371,804,603.55	100.00	334,308,972.34	100.00	11.22	
基膜及涂覆隔膜	直接材料	145,824,646.15	83.67	84,300,036.84	71.83	72.98	主要系报告期业务量的增加所致。
基膜及涂覆隔膜	直接人工	9,934,271.34	5.70	11,064,565.73	9.43	-10.22	

基膜及涂覆隔膜	制造费用	18,526,544.62	10.63	22,000,714.65	18.75	-15.79	主要系公司涂覆加工产量提升，综合利用率和效率提升所致。
小计		174,285,462.11	100.00	117,365,317.22	100.00	48.50	
铝塑包装膜	直接材料	34,766,285.94	73.22	23,819,248.97	73.29	45.96	主要系报告期内公司铝塑包装膜产品实现批量销售。
铝塑包装膜	直接人工	4,605,749.43	9.70	2,769,599.13	8.52	66.30	主要系报告期内公司铝塑包装膜产品实现批量销售。
铝塑包装膜	制造费用	8,109,917.56	17.08	5,911,496.25	18.19	37.19	主要系报告期内公司铝塑包装膜产品实现批量销售。
其中：铝塑膜贸易	营业成本			1,794,741.10	0.16		
小计		47,481,952.93	100.00	32,500,344.35	100.00	46.10	
纳米氧化铝	直接材料	1,188,009.70	61.64	1,655,569.42	62.04	-28.24	主要系报告期内，公司高纯度原材料的采购减少以及涂覆材料内部供应比重增加所致。
纳米氧化铝	直接人工	92,126.64	4.78	140,231.12	5.26	-34.30	主要系报告期内，公司涂覆材料增加内部供应比重。
纳米氧化铝	制造费用	647,199.31	33.58	872,694.33	32.70	-25.84	主要系报告期内，公司涂覆材料增加内部供应比重。
小计		1,927,335.65	100.00	2,668,494.87	100.00	-27.77	
石墨化加工	直接材料	211,437,793.71	62.53	15,681,795.09	56.79	1,248.30	主要系报告期内，合并报表范围内石墨化加工业务增加。
石墨化加工	直接人工	3,820,961.25	1.13	406,346.42	1.47	840.32	主要系报告期内，合并报表范围内石墨化加工业务增加。
石墨化加工	制造费用	122,879,408.66	36.34	11,526,757.10	41.74	966.04	主要系报告期内，合并报表范围内石墨化加工业务增加。
小计		338,138,163.62	100.00	27,614,898.61	100.00	1,124.48	
其他收入	其他收入成本	9,441,583.49	0.42	4,995,262.31	0.46	89.01	主要系贸易类业务增长所致。
合计	-	2,252,752,886.24	100.00	1,411,791,697.24	100.00	59.57	-

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 164,221.42 万元，占年度销售总额 49.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,772.22 万元，占年度销售总额 5.37%。

前五名供应商采购额 103,246.41 万元，占年度采购总额 37.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

1) 报告期内公司锂电池材料和设备业务前五大客户

单位：万元 币种：人民币

客户名称	2018 年	占比 (%)
第一名	74,617.76	22.56
第二名	33,952.13	10.27
第三名	21,987.84	6.65
第四名	17,772.22	5.37
第五名	15,891.48	4.80
小计	164,221.42	49.65

2) 报告期内公司锂电池材料和设备业务前五大供应商

单位：万元 币种：人民币

客户名称	2018 年	占比 (%)
第一名	48,502.89	17.80
第二名	28,103.63	10.31
第三名	10,943.38	4.02
第四名	8,109.34	2.98
第五名	7,587.18	2.78
小计	103,246.41	37.88

3) 报告期内公司锂电池材料和设备业务销售区域情况

单位：万元 币种：人民币

区域	2018 年	占比 (%)
境内	300,510.39	90.86
境外	30,222.74	9.14
小计	330,733.13	100.00

其他说明

对于上述客户前五的销售额，按审计报告口径未对同一集团下的不同主体进行合并计算。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增加 (%)	重大变动说明
销售费用	113,421,877.74	99,032,535.04	14.53	
管理费用	122,566,880.25	89,271,653.04	37.30	主要系报告期内，公司业务快速增长，导致公司管理费用增加。
财务费用	47,766,144.07	18,638,842.04	156.27	主要系报告期内，公司为缓解产能不足，通过银行借款、融资租赁等方式筹措资金，推进负极材料、石墨化加工产能扩建和设备投资，导致公司财务费用增加。
研发费用	144,850,841.16	94,613,314.89	53.10	主要系报告期内，公司进行持续的产品开发和升级，加大研发投入所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	144,850,841.16
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	144,850,841.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.37
公司研发人员的数量	244
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.93
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明

√适用 □不适用

公司始终坚持“技术领先”的发展原则，高度重视研发创新和知识产权的保护，在立足自主研发的基础上，积极通过与行业顶尖的科研机构进行产学研合作，以满足产业化需求为目标，持续推动公司的技术进步和产品的更新升级；同时，公司与下游电芯厂家开展广泛而深入的技术交流和新产品的联合研发，实现技术端、研发端与客户深度绑定和前瞻绑定，确保公司产品未来的市场地位。截止 2018 年底，公司专利授权超过 200 项，软件著作权 11 项。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	同比变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	326,315,354.11	37,179,031.05	777.69	主要系报告期内，公司不断加强销售回款，有效进行对外支付管控，并适当降价，确保客户的及时回款。
投资活动产生的现金流量净额	-928,945,439.44	-402,405,463.73	-130.85	主要系报告期内，为缓解公司产能不足情形，公司加快产能投资建设，资本性支出同比大幅增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	670,089,234.26	1,208,979,398.16	-44.57	2017 年，公司通过 IPO 发行新股募集资金 9.99 亿元；报告期公司募投项目建设主要由 IPO 募集资金保障。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	148,905,568.44	2.24	38,379,462.24	0.88	287.98	主要系公司业务增长，预付材料采购款项相应增加所致。
其他应收款	10,801,251.68	0.16	16,051,082.13	0.37	-32.71	主要系上年购买土地保证金在本年度退回所致。
存货	1,906,785,324.71	28.63	1,189,384,462.96	27.41	60.32	主要系报告期内公司为锁定原材料价格，提前进行原材料采购备货及锂电设备出货增加所致。
长期股权投资	1,000,000.00	0.02	96,257,703.78	2.22	-98.96	主要系报告期内公司收购溧阳月泉剩余股权所致。
固定资产	680,337,359.51	10.21	518,815,186.07	11.96	31.13	主要系报告期内公司部分基建项目建成投入使用所致。

在建工程	795,933,690.20	11.95	102,179,826.91	2.35	678.95	主要系公司为扩建产能进行相应的生产基地建设和设施建设。
无形资产	219,999,593.80	3.30	54,195,020.71	1.25	305.94	主要系报告期内公司获得土地使用权所致。
商誉	86,900,510.93	1.30	1,798,086.99	0.04	4,732.94	主要系报告期内公司收购溧阳月泉所致。
递延所得税资产	51,924,452.90	0.78	17,325,674.42	0.40	199.70	主要系部分筹建期公司的亏损确认为递延所得税资产。
其他非流动资产	88,149,263.66	1.32	24,365,314.31	0.56	261.78	主要系公司在建项目的增加，相应设备等固定资产采购的预付款项增加所致。
短期借款	417,495,163.64	6.27	9,950,000.00	0.23	4,095.93	主要系公司为满足产能建设和业务发展的资金需求增加借款所致。
应付票据及应付账款	1,274,832,528.63	19.14	860,894,763.99	19.84	48.08	主要系公司业务增长，应付票据及应付账款相应增加所致。
预收款项	702,674,375.37	10.55	362,624,528.82	8.36	93.77	主要系客户为保障产品的及时供应，提前支付货款所致。
应交税费	26,611,900.21	0.40	38,045,165.22	0.88	-30.05	主要系公司按期及时缴纳税款。
其他应付款	252,992,470.09	3.80	90,661,937.09	2.09	179.05	主要系报告期内公司实施限制性股票产生的回购义务及基建相关的应付款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	162,357,000.00	2.44	2,666,000.00	0.06	5,989.91	主要系部分公司债券、长期借款即将于2019年到期，相关科目重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	13,643,563.45	0.2	6,574,657.02	0.15	107.52	主要系公司年末计提运费增加所致。
长期借款	280,071,915.00	4.20	150,451,915.00	3.47	86.15	主要系公司为满足产能建设和业务的资金需求增加借款所致。
长期应付款	77,162,082.94	1.16	1,777,333.33	0.04	4,241.45	主要系公司新增发行债券的担保费用及报告期内公司运用融资租赁工具满足产能建设需求所致。
递延收益	24,289,711.63	0.36	12,515,730.00	0.29	94.07	主要系融资租赁售出资产公允价值与账面价值的差异所致。
其他综合收益	513,332.14	0.01	118,013.19	0.00	334.98	主要系香港安胜外币财务报表折算差异所致。
盈余公积	21,841,161.15	0.33	9,882,425.69	0.23	121.01	主要系报告公司盈利水平增加所致。
未分配利润	1,395,158,031.50	20.95	948,295,014.67	21.86	47.12	主要系报告期公司盈

						利水平增加所致。
少数股东权益	212,868,432.44	3.20	105,965,169.52	2.44	100.89	主要系山东及内蒙兴丰形成的少数股东权益增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止报告期末,所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“第十一节”、“七、合并财务报表项目注释”财务报表附注“七、(70)所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

1、国内锂电池行业政策

锂电池负极材料、隔膜、软包电池包装膜作为重要的新能源材料,是应用于新能源、新材料和信息产业的关键材料。在“十三五”期间,获得了国家宏观政策层面的大力支持,并被列入国家相关产业发展规划及目录。

(1) 近年来行业重要政策

2016年12月19日国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,“十三五”战略性新兴规划明确新能源汽车产业战略地位:

规划要求	具体内容
实现新能源汽车规模应用	提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平,推进燃料电池汽车产业化。到2020年,实现当年产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。
全面提升电动汽车整车品质与性能	提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全标准制定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新,发展智能自动驾驶汽车。完善电动汽车生产准入政策,研究实施新能源汽车积分管理制度。
建设具有全球竞争力的动力电池产业链	大力推进动力电池技术研发,着力突破电池成组和系统集成技术,超前布局研发下一代动力电池和新体系动力电池,实现电池材料技术突破性发展。加快推进高性能、高可靠性动力电池生产、控制和检测设备创新,提升动力电池工程化和产业化能力。培育发展一批具有持续创新能力的动力电池企业和关键材料龙头企业。

(2) 下游应用相关产业政策

锂电池材料和设备的下游为锂电池行业，其应用产业包括消费电子产品、新能源汽车和储能市场。新能源汽车方面，2017 年初至今工信部、国务院办公厅等出台了各项电池相关规范性文件和扶持政策，表明国家对动力锂电池安全、行业标准和技术创新等越来越重视，从供给侧不断提升行业准入门槛。具体规范性文件和扶持政策包括：

时间	事件及文件	具体内容
2018.10	国务院办公厅印发《完善促进消费机制实施方案（2018-2020 年）》	1、继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策；2、完善新能源汽车积分管理制度，落实好乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法；3、研究建立碳配额交易制度；4、完善新能源汽车充电设施标准规范，大力推动“互联网+充电基础设施”，提高充电服务智能化水平。
2018.7	财政部、国家税务总局、工信部、交通运输部发布《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》	对符合条件的节能汽车减半征收车船税，对符合条件的新能源车船免征车船税
2018.7	国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》	加快车船结构升级，推广使用新能源汽车，2020 年新能源汽车产销量达到 200 万辆左右
2018.4	财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于开展 2017 年及以前年度新能源汽车推广应用补贴资金清算申报的通知》	除私人购买新能源乘用车、作业类专用车,党政机关公务用车,民航机场场内车辆外,其他类型新能源汽车累计行驶里程须达到 2 万公里(截止 2017 年 12 月 31 日)即可获得补贴。
2018.2	发改委、财政部等四部委发布 2018 年《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	《通知》指出，根据动力电池技术进步情况，进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求，鼓励高性能动力电池应用；根据成本变化等情况，调整优化新能源乘用车补贴标准，合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准；对私人购买新能源乘用车、作业类专用车（含环卫车）、党政机关公务用车、民航机场场内车辆等申请财政补贴不作运营里程要求。
2017. 12	财政部、税务局、工信部、科技部《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》	自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。2017 年 12 月 31 日之前已列入《目录》的新能源汽车，对其免征车辆购置税政策继续有效。

2、市场需求情况分析

（1）全球锂离子电池市场的需求分析

随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识；与此同时，动力电池的快速发展推动锂电池电芯价格持续下行，促使储能市场突破成本瓶颈实现快速发展。

基于对汽车动力锂电池发展前景的持续看好，EVTank 在《锂离子电池产业发展白皮书（2018）》中预测：到 2020 年，EVLIB 的出货量将达到 166.1Gwh，从而带动全球锂离子电池的出货量达到 279.9GWh，到 2022 年将达到 428.6GWh⁶。

⁶ EVTank: 《锂离子电池产业发展白皮书（2018）》，<http://www.metalchina.com/members/news.php?id=746386>

(2) 中国锂离子电池市场需求分析

2018 年，国内锂离子电池市场处于行业的高速增长期。按照十三五规划，2020 年我国新能源汽车销量将达到 200 万辆，促进动力电池的需求快速增长，加上 3C 产品和储能领域，国信证券预计 2020 年国内锂电池的需求总量达到 174GWh。随着补贴政策逐步退坡和退出，双积分办法将形成促进新能源汽车产业持续发展的市场化的长效发展机制，未来新能源乘用车使用高能量密度动力电池的比例将逐年上升，将拉动上游材料和设备中高端产品的需求。

3、2018 年国内锂电池材料和设备行业经营概况

(1) 负极材料

产能方面：国内主要锂电池厂商纷纷扩产，截止 2018 年四季度，国内负极材料企业产能达到 44.12 万吨，同比增长 26.18%⁷；2018 年，公司子公司江西紫宸负极材料产能达到 30,000 吨，同比增长 66.67%。但因动力锂电池和部分消费锂电池对负极材料产品性能要求较高，我国负极材料中高端产品仍延续供不应求格局。

负极材料	2016 年	2017 年	2018 年
产能（吨）	203,500	349,650	441,200
产量（吨）	118,300	148,000	257,500
公司产能（吨）	13,000	18,000	30,000
公司产量（吨）	18,228	26,537	33,198

产品成本结构方面：随着负极材料生产的粉碎、整形、表面改性等环节的技术进步，部分工序的生产成本有所下行；但动力电池负极材料旺盛的需求推动原材料针状焦价格持续上行并维持较高水平，叠加石墨化加工产能不足等制约因素，导致石墨化加工及原材料针状焦的占比大幅提高，负极材料产品成本结构发生较大变化。为缓解石墨化加工产能制约问题，国内主要负极材料厂商均加大石墨化加工环节投资，随着新增产能逐步释放，预计未来因石墨化加工产能不足制约中高端负极材料产能释放的情形将得到一定程度的缓解。

报告期内，硅碳负极材料技术取得新的进展，但其体积膨胀导致循环寿命和安全性受到影响，商业化应用仍需国内外科研单位和生产企业持续的研发投入。

(2) 锂电设备

⁷ 高工锂电：《新能源汽车数据库》，2019 年 2 月 19 日。

2018 年，国内主要电池厂商扩产计划逐步落地，外资动力电池企业也再次加大国内建厂力度，锂电设备企业订单迎来增长期。根据高工锂电最新调研显示，中国 2018 年锂电生产设备需求同比增长 18.2%，达到 206.8 亿元；其中国内锂电设备需求占比达 90%，国产设备产值达到 186.1 亿元，同比增长 20.1%⁸。报告期内，公司子公司深圳新嘉拓全年实现锂电设备产销量分别为 154 台、199 台，实现营业收入 55,300.28 万元，同比增长 15.77%。

近年来，中国锂电设备企业通过持续的研发投入和工艺技术积累，部分国内锂电设备产品已经实现了对进口设备的技术指标赶超。但整体而言，国内动力电池平均生产制造的自动化水平，仍显著低于国际一线企业 85% 以上的自动化率。同时受制于新能源汽车补贴退坡等因素影响，国内电池厂商现金流压力向设备类企业传导，少数电池厂商陷入经营困境，锂电设备企业普遍面临较大的资金压力。

(3) 隔膜

产能方面：截止 2018 年四季度，国内隔膜基膜企业产能达到 61.2 亿 m²，同比增长 42.00%；2018 年实现隔膜基膜产量达 20.116 亿 m²，同比增长 36.33%⁹。

锂电隔膜基膜	2016 年	2017 年	2018 年
产能（万 m ² ）	186,000	431,000	612,000
产量（万 m ² ）	108,400	147,550	201,160
公司涂覆隔膜加工产量（万 m ² ）	6,421	9,744	23,173

产品成本方面：国内隔膜基膜厂商在持续加大研发投入，在提升技术水平的同时迅速扩产寻求规模效应，促进隔膜基膜产品单位成本持续降低；隔膜基膜行业在快速发展的同时也造成了结构性的产能过剩，基膜行业利润空间仍可能面临下降的风险。

公司全资子公司东莞卓高是最早从事隔膜涂覆及其加工的业务的企业，是国内最大的涂覆隔膜独立加工商，具有深厚的产品和工艺积累，在行业内处于领先地位。报告期内，公司完成溧阳月泉剩余 66.67% 股权收购，实现隔膜基膜供应保障，是行业内少数完成隔膜基膜、涂覆加工、涂覆材料和涂覆设备业务协同布局的企业。2018 年，公司涂覆隔膜加工量达到 23,173 万平方米，同比增长 137.82%。

(4) 铝塑包装膜

⁸ 高工锂电《GGII：2018 年中国锂电生产设备需求同比增长 18.2%》，<http://www.gg-lb.com/asdisp2-65b095fb-36271-.html>

⁹ 高工锂电：《新能源汽车数据库》，2019 年 2 月 19 日。

由于技术壁垒较高，我国铝塑包装膜高度依赖进口，根据高工锂电数据，DNP 和日本昭和的全球市占率合计超过 70%；我国国内铝塑包装膜市场基本被日本企业垄断，8 家进口铝塑膜品牌中，有 7 家日本企业。2018 年，除了新纶科技依托其收购的日本 T&T 技术在江苏常州建设铝塑膜生产线，国内多数铝塑包装膜企业仍处于产品研发及客户认证阶段，尚未大批量供货；预计未来两年将是铝塑包装膜国产化最关键的时间点。

报告期内，公司全资子公司东莞卓越已基本实现软包电池铝塑包装膜产品的国产替代化，并实现自产铝塑包装膜销售 451.64 万平米。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018 年，公司对外股权投资主要包括：（1）新设内蒙古紫宸科技有限公司；（2）公司与少数股东共同增资山东兴丰；（3）公司以 0 元收购上海庐峰投资管理有限公司 70% 股权（对应认缴出资 700 万元未实缴出资），收购后，由本公司履行实缴出资义务；（4）为进一步增强公司在隔膜领域的产业协同效应，公司收购联营企业溧阳月泉剩余 66.67% 股权；具体情况如下：

投资名称	认缴出资额 (万元)	主要业务	权益比例	备注
溧阳月泉	20,000	湿法隔膜	100%[注]	收购
内蒙紫宸	20,000	负极材料	100%	投资新设全资子公司
山东兴丰	10,200	石墨化	51%	增加注册资本（已实缴）
庐峰投资	700	创业投资	70%	收购（已实缴 300 万元）
合计	50,900	-	-	-

注：公司直接持有溧阳月泉 88.28% 股权，并通过全资子公司香港安胜持有溧阳月泉 11.72% 股权，公司合计持有溧阳月泉权益比例为 100%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	本年投入金额	累计投入金额	资金来源	项目进度	说明
年产 2 万吨高性能	50,320.84	4,736.12	15,977.16	自筹	部分工	公司在江西紫宸现有厂区内实

能锂离子电池负极材料产能扩建建设项目				资金	序已投产	施的产能扩建建设项目，目前已部分投产，预计 2019 年继续释放部分产能。
年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目	59,492.25	14,641.90	14,641.90	募 集 资金	规划建设阶段	该募投项目将在江西奉新和江苏溧阳中关村科技产业园两个地点共同实施，相关工作正有序推进。
涂布设备生产基地及研发中心建设项目	19,985.76	3,329.60	3,912.25	募 集 资金	规划建设阶段	该募投项目将在江西奉新和江苏溧阳中关村科技产业园两个地点共同实施，部分厂房已完成建设，相关工作正有序推进。
高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目	20,440.62	352.69	16,953.69	募 集 资金	生产基地已完成建设并投产	该项目前期公司使用自筹资金进行预先投入，生产基地基本建设完毕，研发中心尚未建设。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例 (%)	期末净资产	期末总资产	报告期营业收入	报告期净利润
江西紫宸	负极材料	25,000	100	118,780.75	258,104.50	198,247.04	41,953.65
溧阳紫宸	负极材料	20,000	100	19,682.91	20,960.53	0.00	-317.09
山东兴丰	石墨化加工	40,000	51	43,030.32	79,740.18	45,557.74	2,157.83
内蒙兴丰	石墨化加工	20,000	51	19,258.49	49,909.54	440.88	-757.25
深圳新嘉拓	锂电设备	3,000	100	27,554.77	90,138.92	56,629.03	9,815.70
溧阳嘉拓	锂电设备	10,000	100	8,705.79	12,095.10	2.33	-281.66
宁德嘉拓	锂电设备	3,000	100	561.36	4,683.54	1,559.55	-688.60
江西嘉拓	锂电设备	3,000	100	3,868.44	4,973.00	5,002.23	809.15
东莞卓高	涂覆隔膜	3,000	100	14,511.70	27,260.63	18,532.85	5,597.24
宁德卓高	涂覆隔膜	7,000	100	9,871.25	53,357.20	15,964.59	1,772.72
江苏卓高	涂覆隔膜	10,000	100	548.95	2,580.11	150.09	-307.92
溧阳月泉	隔膜基膜	30,000	100	26,046.54	33,413.09	577.49	-3,027.88
浙江极盾	涂覆材料	1,000	100	1,123.96	1,189.30	930.76	83.61

东莞卓越	铝塑包装膜	2,000	100	700.50	8,063.78	6,470.24	401.96
溧阳卓越	铝塑包装膜	10,000	100	373.28	2,347.19	-	-126.72

注：公司直接持有溧阳月泉 88.28% 股权，并通过全资子公司香港安胜持有溧阳月泉 11.72% 股权，公司合计持有溧阳月泉权益比例为 100%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业竞争格局

(1) 负极材料

2018 年，国内锂电池负极材料生产企业延续强者恒强的竞争格局，中国负极材料产量占全球负极材料产量的 78%，系全球负极材料主要生产基地。国内主要负极材料企业江西紫宸、贝特瑞和上海杉杉持续大幅扩产，凭借多年的技术积累及适应市场需求的创新产品，市场占有率合计达到 45%，稳居第一梯队。公司子公司江西紫宸人工石墨市场占有率达到 21.65%¹⁰，成为行业头部企业。

(2) 锂电设备

锂电设备行业一直呈现低端、高端并存的竞争局面，行业集中度较为分散。2018 年，以先导智能、赢合科技、科恒股份（浩能科技）为代表的部分锂电设备企业通过持续的投资并购实现锂电设备前、中、后段设备的深度整合；以杭可科技、公司子公司深圳新嘉拓为代表的锂电设备企业实施差异化的竞争策略，在细分领域精耕细作，以持续的研发投入为客户提供具有高性价比的产品和服务，保持了良好的盈利能力。随着国内锂电设备企业快速发展，行业集中度呈现持续提高态势，2018 年我国锂电设备企业前 10 名的市占率已超过 60%，未来两至三年内有望突破 80%。公司子公司深圳新嘉拓在涂布机领域处于行业领先地位。

随着国内主要电池厂商持续扩产，行业头部企业凭借良好的技术水平和雄厚的资金实力，承接订单金额实现快速增长；但整体而言，受制于新能源汽车补贴退坡等因素影响，国内电池厂商现金流压力向设备类企业传导，锂电设备企业普遍面临较大的应收账款回款压力。

(3) 锂电隔膜

¹⁰ 鑫椏资讯：《2018 年锂电负极材料产业链剖析》，2019 年 2 月。

2018 年，国内隔膜厂商持续加大投入、产能快速释放，头部企业上海恩捷被创新股份收购、星源材质定增加码湿法及干法涂覆隔膜，国内一线隔膜企业凭借先发优势，在产品技术指标、良品率、价格和产能方面逐步形成了较大的竞争优势，市场占有率快速提升；2018 年，隔膜行业市场占有率最高的企业包括上海恩捷、星源材质及沧州明珠三家，市场占有率合计达到 41.31%¹¹。与此同时，随着国内锂电隔膜厂商生产技术的迅速提高和规模效应逐步扩大，国内湿法隔膜及干法隔膜平均单价均呈现下行趋势¹²。

(4) 铝塑包装膜

由于技术门槛高、产业链地位高端，长期以来日本 DNP 和日本昭和电工的全球市场占有率合计超过 70% 的市场份额。国产铝塑包装膜总体与国外产品还有一定差距，且主要用于消费电子领域；国内企业除新纶科技依托其收购的 T&T 技术在江苏常州建设铝塑膜生产线外，其他部分企业已处于国际一线锂离子电池客户的认证过程中，铝塑包装膜的国产化替代空间巨大。

2、行业发展趋势

(1) 电池技术发展趋势

锂离子电池在消费类电子产品电池中广泛应用，也是目前新能源汽车动力电池主流路线。在新能源汽车成本中，锂离子电池占比达 40% 以上，是最大的成本构成。近年来，在绿色发展理念的引领下，国内外科研机构、新能源企业各类资本不断进军新能源领域，包括固态电池、半固态电池、金属电池、燃料电池等新兴技术路线不断涌现；而锂离子电池技术经过多年发展，工艺技术已经趋于成熟，随着产业化、商业化技术水平的持续提升，锂离子电池电芯价格已呈现逐年下降趋势，但整体新能源汽车与传统燃油车价格仍存在一定差距，尚需锂离子电池在产业链各环节持续提升技术水平、研发创新产品、发挥规模效应，继续降低新能源汽车成本。其他技术路线可能在单指标如能量密度、首次充电率及循环次数能有较好性能，但实现产业化和商业应用仍需产业各方持续的研发投入。因此在未来 3-5 年内，锂离子电池在消费电池、动力电池及储能电池领域仍将保持主流地位。

(2) 锂电材料及锂电设备发展趋势

在负极材料方面，石墨作为负极材料未来几年内仍将是主流，对锂离子电池性能

¹¹ 高工锂电：《新能源汽车数据库》，2019 年 2 月 19 日。

¹² 高工锂电：《锂电信息动态与分析——产业研究月度报告》，2018 年 1-12 月。

及安全性起着非常重要的作用，也是目前锂离子电池实现高容量、高倍率、高安全特点的主要途径。在涂覆隔膜方面，在聚烯烃隔膜上涂覆陶瓷等纳米材料或采用新基体材料，使涂覆隔膜具备热稳定性高、热收缩低、与电解液浸润性高的优点，已成为未来涂覆隔膜的技术发展趋势。

在锂电设备方面，随着研发生产能力的逐步提升，国产锂电设备不断向着高效率、低能耗、高精度的自动化方向迈进，并将逐步进入信息化、智能化的生产水平，国内锂电设备企业已形成了一定的竞争优势和领先地位。

(二)公司发展战略

适用 不适用

1、公司发展战略

以公司目前在锂离子电池上游所拥有的材料、设备技术和产品市场优势为基础，坚持核心技术的持续投入和开发，充分发挥技术、产品、市场的综合优势，加强公司在材料、设备和服务方面的互动协调，挖掘未来市场的潜在需求，为市场提供持续的高性价比的产品和服务，成为技术领先、产品优秀、管理规范的新能源锂离子电池整体解决方案的世界一流企业。

2、公司未来三年的发展目标

公司将持续专注于锂离子电池关键材料及自动化设备领域，持续推进既定的募投项目和扩产项目，充分利用上市公司作为融资平台，抓住行业的发展机遇，适时地进行产业链延伸和整合，配合上下游产业链的共同成长，扩大公司在锂离子电池包括电动汽车在内的各个应用领域的市场，全面提高公司的综合竞争力，成为锂离子电池关键材料、工艺和设备领域的综合解决方案提供商。具体包括如下目标：

(1) 技术发展目标

在现有的技术储备的基础上，向前延伸到前驱体的开发和研制、关键部件和控制系统的研制和开发、关键工艺技术的应用机理的研究，向后延伸到产品应用端上影响公司产品性能较大的技术参数的研究和开发。开发出适用于未来电动汽车的高性能锂离子电池负极材料、硅碳复合负极材料、高速涂布设备、特种隔膜涂覆工艺、铝塑和钢塑包装材料等国际领先的材料工艺技术并形成产业化能力。

(2) 产品生产发展目标

加快江西、福建、溧阳、内蒙等地的生产制造基地建设，引进自动化程度较高的生产和加工设备，提高生产效率，适当推进产业链延伸。未来三年，在现有产能规模

的基础上，建设形成以消费电子为基础，面向新能源动力电池和储能电池的规模化材料和设备产业，逐步形成具有超过 10 万吨负极材料及其配套石墨化加工，15 亿平方米涂覆隔膜和 500 台涂布机等锂电设备的产品规模。

(3) 市场发展目标

顺势市场需求，侧重动力电池客户和向中高端市场倾斜，统一协调共享各子公司的市场资源和客户资源，实现从材料、设备、服务各方面的“一点突破，全面拓展”，提高公司整体市场发展的协调和拓展能力，持续提升公司产品在国内外市场的占有率。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年，预计宏观经济与金融市场有望逐步回稳，国内着眼于稳定总需求的财政与货币政策将更加宽松，经济可望实现平稳增长。新能源汽车产业预计仍将保持持续快速的增长，但国内补贴退坡持续，产业链降低成本的压力依然存在。

公司作为锂离子电池上游关键材料和自动化工艺设备供应商，2019 年将持续把握产业发展的机遇，扩充关键技术人才队伍，更加注重产品和工艺技术的开发，建设具有先进制造能力的智能制造生产基地有效扩充产能，适当开展产业链的延伸和整合，进一步提升产业集聚和协同效益，全面提高综合竞争力和市场占有率，为股东和社会创造更大的价值。2019 年具体经营计划如下：

1、加速推进产能建设、完善产业链

建设符合新能源汽车行业标准的智能制造基地，综合考虑供应链、成本、客户需求以及自身产业的集聚与协同，科学规划，快速反应，进一步增强配合客户需求快速增长的产能供应。

(1)重点推进在江苏中关村科技产业园进行的 IPO 募投项目负极材料、锂电设备生产基地的建设和投产；利用资本市场融资渠道，开展江苏卓高隔膜涂覆加工、溧阳紫宸负极材料扩产项目的建设；通过自筹资金推动溧阳卓越铝塑包装膜生产线建设与投产。

(2)全力保障内蒙卓资园区石墨化加工基地完工投产，配套公司负极材料的石墨化加工需求，着手对第二期石墨化加工项目进行规划，全面满足后续负极材料产能释放的需求。

(3)有序推进江西奉新工业园区募投负极材料和锂电设备及机加工项目的建设和

投产。

(4)规划落实 IPO 募投项目研发子项目的实施，建设一流的研发软硬件设施，为公司长期发展的产品和工艺开发奠定基础。

2、产品研发和市场推广

2019 年，公司将充分利用 IPO 募集资金开展募投项目研发子项目的建设，提升公司研发环境软硬件设施，立足于工艺技术储备，与国内知名科研院所及产业链上游原材料和下游电芯厂商进行充分的互动合作，充分利用前沿科技资源，加大前瞻性产品的理论和基础性研究开发，做好长期产品资源储备；结合现有原材料供应和市场需求，完善同地区产品孵化中试车间的联动应用，加快技术性进步到产品产业化的转换，提升产品工艺性能，进行产品迭代。

(1) 高能快充、高性价比负极材料的研发和推广

通过选择廉价易得原材料、材料颗粒结构设计、石墨化工艺优化等措施，推出面向动力电池市场有竞争力的高性价比产品，加速提高公司负极材料在动力电池领域的市场占有率。通过调整包覆剂种类和包覆工艺，改善材料的快充性能，推动高能量密度数码用 3C 快充石墨开发和量产。推进连续石墨化加工工艺的开发和应用。加强硅碳试验基地建设，加快 SiO/C 和 Si/C 的研制和市场应用推广等工作。注重实用型和具有应用前景的技术专利的申请和保护，保障自主创新，提升企业核心竞争力。

(2) 锂电设备性能优化、拓展品类、前瞻布局

进一步推出锂离子电池生产设备新产品，如高速叠片机、卷绕机、激光制片机、浆料线等，推进分切机进一步系列化。优化涂布设备，降成本和能耗，提升自动化程度，扩大竞争优势；针对国际客户要求开发相应涂布设备产品，着眼燃料电池涂布的前瞻性研发。

(3) 整合基膜资源，推广涂覆隔膜领域新工艺和新产品

整合溧阳月泉隔膜基膜业务，配套隔膜涂覆进行市场推广认证和批量出货，充分利用公司在涂覆材料、涂覆设备和涂覆加工业务的协同效应，持续开发适应公司涂覆隔膜工艺和产品的基膜产品，不断巩固国内高端市场并拓展国际市场。加大涂覆工艺的研发和运用，全力推进油性、聚芳纶等新型涂覆隔膜产品的工艺开发、量产和市场大规模推广，开展静电吸附等非接触式涂覆工艺开发。建立隔膜评估体系，建立自动化生产线，改进涂覆工艺设备，建立和完善大数据系统，向高端制造和智能制造演进。

(4) 提升铝塑包装膜材料和工艺的稳定性，稳步推进国产替代化

公司在铝塑包装膜领域热封耐电解液性能、色差以及原料国产替代化等关键性技术指标已经取得突破，未来将不断提升铝塑包装膜材料和工艺设备的稳定性，配合公司溧阳新生产基地的投产，推动实现设备和材料的全面国产替代化开发和应用，提升公司在铝塑包装膜市场的销售份额，同时加大对动力电池新型钢塑膜领域的研发和市场推广。

3、市场开发和客户拓展计划

在稳固和提升现有消费类电池市场的基础上，配合产品的开发、市场推广认证和产能的释放，快速提升公司在动力电池市场的份额和竞争力，积极助推并实现公司业绩增速显著回升的目标。

(1) 随着公司在负极材料领域的产能扩建和符合动力市场的高性价比产品的投放，公司在动力电池负极材料领域的份额将快速提升。2019年在稳步提升ATL、三星SDI、LG化学等消费电子市场的基础上，加大在动力类产品的投放，重点面向LG化学、宁德时代、三星SDI等全球动力电池领先厂商，积极提升公司在全球动力电池负极材料领域的市场份额。随着公司在负极材料产业链的延伸和布局的完善、新产品的开发和投放，未来两到三年公司在负极材料的竞争优势与行业地位将进一步凸显。

(2) 在锂电设备领域，进一步优化产品性能，降低成本和节约能耗，积极推动高端产品的市场推广认证并提升其销售份额，注重销售回款的质量。在现有国内客户的基础上，争取国际客户的市场开发取得实质性突破。加大对新开发产品的市场推广和批量销售，拓展设备种类，向客户提供智能制造和整线解决方案。完善产品安装调试和配套服务升级，结合公司材料和设备综合解决方案的优势，为客户提供一站式服务。

(3) 整合隔膜基膜资源，落实涂覆隔膜的市场销售，增加在消费类电子领域涂覆隔膜的市场份额。配套客户产能和服务需求，在大幅提升销售规模的基础上，通过管理和技术降低成本，有效应对产品价格调整的压力。加大油性涂覆、非接静电喷涂等新工艺产品的市场推广和认证，通过提升产品工艺性能拓展市场份额，着力推进国际高端客户的开发和导入。

(4) 降低成本、提升人效，落实应收账款的清收力度，根据年初预算目标，完善激励和考核机制，任务分解落实到人。做好配套服务，提高客户服务水平和需求响应程度，快速响应客户的需求，为客户提供产品安装调试维修、培训服务，配合客户工艺整改提供综合解决方案，提升客户满意度和忠诚度。

4、加大在企业文化建设、人力资源储备、企业管理水平等软实力水平的提升

(1) 随着企业的发展和壮大,企业员工数量不断增加,继续深化企业团队文化建设和激励机制,坚持客户和公司利益至上、开放式创新、勤勉忠诚、艰苦奋斗、收益分配与绩效目标挂钩的利益分享机制,保持企业团队历来一贯的创业精神,不断推动个人价值和企业发展愿景的统一。

(2) 加强对公司的内部人才培养,积极引进外部优秀人才,保持合理的流动性,为企业发展壮大注入新鲜的血液,实行技术人才和管理人才双线培养机制,对不同层次的员工和关键技术管理人才制定了适当的奖励、激励方案(如绩效奖励、股票期权激励),为公司长期持续快速发展提供技术人才和管理人才保障,进一步提高公司的核心竞争力。

(3) 提升企业管理水平,通过规模效应和管理提升降低企业运营成本。推动财务内控体系建设,融入和助推业务发展;完善信息化系统建设,通过流程再造和扁平化的企业管理组织的建设,提升管理效率。引进 MES 系统、大数据检测等智能制造体系,提高劳动生产率和企业人效,抵消材料和人工成本的上升,稳定企业的盈利能力。

5、充分利用上市公司融资平台,为公司业务增长提供资本服务

公司将积极把握行业发展机遇,充分利用资本市场平台,综合运用各类投融资工具满足公司经营发展的资金需求,助推动产能扩张;在适当的时机有序延伸产业链、建设新的产业基地,确保关键工序、原材料等方面的稳定供应,形成更加全面的产业链协同效应。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期波动及下游行业产能过剩的风险

公司专业从事新能源锂离子电池关键材料及自动化设备的研发、设计、生产与销售,与下游锂离子电池的市场需求和固定资产投资密切相关。报告期内,金融去杠杆、内需呈现疲软态势、中美贸易摩擦加剧等问题给国内经济带来一定压力;另一方面,随着新能源汽车补贴政策退坡和技术门槛的提高,下游整车厂商逐渐向上游传导成本,加剧了行业的竞争压力,产品面临结构性过剩,行业集中度加速提升,导致行业部分企业的破产和信用违约风险增加,若公司不能有效控制客户信用违约风险、加快研发适应市场需求的新产品,公司业绩可能受到不利影响。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，随着国内锂电材料和设备行业的高速发展，行业主要厂商纷纷加速扩产，市场出现了结构性、阶段性的产能过剩。因此，国内锂电材料和设备行业市场竞争加剧，导致产品价格的大幅波动，进而影响公司的盈利水平。

3、原材料价格波动风险

公司从外部采购的原材料主要包括：负极材料生产所需的焦类、初级石墨、沥青，涂覆隔膜生产所需的隔膜、陶瓷等，铝塑包装膜生产所需的尼龙、铝箔等。原材料中，焦类价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，呈现不同程度的波动。若公司的原材料价格出现大幅波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨的压力转移到下游或不能通过技术工艺创新抵消成本上涨的压力，又或在价格下降过程中未能做好存货管理，都将会对公司的经营业绩产生不利影响。

4、产品升级和新兴技术路线替代风险

锂离子电池技术经过多年发展，已经形成了较为完整的技术积累，工艺水平趋于成熟，锂离子电池技术为未来 3-5 年内仍将是市场主流技术。但随着国内外科研力量和产业资本对新能源、新材料应用领域的持续投入，若新型电池材料或新兴技术路线快速成熟，商业化应用进程加速，而公司不能快速对公司产品进行升级或研发进度不及预期，又或对新兴技术路线的技术储备不够充足，则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司章程》规定，公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

1、具体利润分配政策

(1) 利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，其中现金分红方式优先于股票股利方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

(2) 利润分配期间间隔：在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。

(3) 现金分红的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司累计可供分配利润为正值。

(4) 现金分红的比例：公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

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，并按照公司章程规定的程序，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%；

④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。

2、公司利润分配方案的决策程序和机制

(1) 公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配政策变更事项时，应当为投资者提供网络投票便利条件。

(2) 公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(3) 董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(4) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事项。

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

3、公司利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。

公司调整利润分配方案，应当按照“2、公司利润分配方案的决策程序和机制”的规定履行相应决策程序。

4、利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(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	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(%)
2018 年	0	4.20	0	182,572,110.00	594,257,759.99	30.72
2017 年	0	3.13	0	135,436,007.70	450,865,833.88	30.04
2016 年	0	0	0	0	353,695,644.03	-

注：2016 年公司尚未挂牌上市，公司发起人股东为支持公司发展所需资金需求，未对其年度利润进行分配，公司首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

(三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四)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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	梁丰、宁波胜跃、宁波汇能	自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人本次发行前已发行的股份。	承诺时间为 2016 年 4 月；期限为自股票上市之日起 36 个月内。	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	梁丰	本人目前不存在并保证未来不直接或间接从事与上海璞泰来及其子公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与璞泰来及其子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。	承诺时间为 2016 年 4 月；长期有效。	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	公司实际控制人及董事、监事及高级管理人员	关于减少和规范关联交易的承诺。	承诺时间为 2016 年 4 月；长期有效。	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司及实际控制人、董事、监事及高级管理人员	稳定股价的预案及承诺。	承诺时间为 2017 年 3 月；期限为自股票上市之日起 3 年内。	是	是	不适用	不适用

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

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65	170.83
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	32.03

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

随着公司规模的发展壮大，公司审计业务工作量快速增加，对审计机构在与公司总部的沟通便利性和配套服务等方面的要求逐步提高。公司总部与中汇会计师事务所项目审计团队分别位于上海和深圳两地，涉及财务及审计相关沟通工作在实际执行中

因地域限制存在诸多不便，因此经双方友好协商，决定自 2018 年度起不再续聘，公司董事会对中汇为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会审计委员会从审计机构的业务规模、综合服务能力以及沟通的便利性等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，公司董事会审计委员会认为，安永华明符合各方面条件要求，具备证券、期货业务资格，其审计团队拥有丰富的执业经验，且该审计团队与璞泰来总部均在上海，便于及时有效地进行沟通。经董事会审计委员会提议，并经公司第一届董事会第二十八次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议，同意聘任安永华明为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

2018 年 7 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于全资子公司涉及诉讼的公告》，因江苏智航新能源有限公司（以下简称“江苏智航”）

未按期支付江西紫宸向其供应石墨负极材料产品的货款，江西紫宸多次催要无果，于 2018 年 7 月 3 日向泰州市中级人民法院提起诉讼，该院于 2018 年 7 月 10 日立案，并于 7 月 12 日向江西紫宸出具了《受理案件通知书》。

为保障公司合法权益，江西紫宸已向泰州市中级人民法院申请财产保全，要求立即冻结被申请人银行存款人民币 90,904,432.59 元或查封、扣押相当于人民币 90,904,432.59 元的财产，江西紫宸以现金作为财产保全的全部担保。

2018 年 8 月 31 日，经泰州市中级人民法院主持调解，江西紫宸与江苏智航达成调解协议，并于 9 月 5 日收到泰州市中级人民法院出具的《民事调解书》。

江苏智航在本次调解后已陆续向公司支付了部分货款，公司后续将持续关注其进一步的回款情况。

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
为建立和完善员工与股东的利益共享机制，公司董事会、股东大会分别于 2018 年 4 月 3 日、4 月 26 日审议并通过公司《第一期员工持股计划草案》。公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高，但因市场融资环境发生较大变化，虽经多轮协商，但金融中介机构仍无法提供 1:1 的融资支持，导致该信托计划在短期无法成立。根据公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，2018 年 6 月 28 日经公司第一期员工持股计划管理委员会会议决定终止本次员工持股计划。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司于 2018 年 10 月 19 日、11 月 6 日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十六次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意本次激励计划拟授予的限制性股票数量为 300 万股，向 176 名激励对象首次授予限制。部分激励对象因个人原因放弃认购，最终公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分实际向 170 名激励对象授予 199.26 万股，每股价格 22.59 元。并于 2018 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

为建立和完善员工与股东的利益共享机制，公司董事会、股东大会分别于 2018 年 4 月 3 日、4 月 26 日审议并通过公司《第一期员工持股计划草案》。公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高，但因市场融资环境发生较大变化，虽经多轮协商，但金融中介机构仍无法提供 1:1 的融资支持，导致该信托计划在短期无法成立。根据公司《第一期员工持股计划管理办法》相关规定，2018 年 6 月 28 日经公司第一期员工持股计划管理委员会会议决定终止本次员工持股计划。相关事项请见 2018 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于终止公司第一期员工持股计划的公告》，公告编号：2018-057。

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2017 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于控股子公司山东兴丰 2017 年 12 月及 2018 年度日常关联交易的议案》。公司增资控股山东兴丰新能源科技有限公司后，山东兴丰向其持股超过 10%的自然人股东李庆民所控制的公司山东民丰铸造材料有限公司销售负极材料石墨化加工过程的副产品石墨化焦（俗称“增碳剂”），根据《上海证券交易所关联交易实施指引》该交易构成日常关联交易，预计 2017 年 12 月及 2018 年度山东兴丰向山东民丰销售石墨化焦的金额不超过 10,700 万元（不含税）。	2017 年 12 月 1 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于控股子公司山东兴丰 2017 年 12 月及 2018 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2017-015。
公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十八次会议、2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增控股子公司山东兴丰日常关联交易金额的议案》。公司增加山东兴丰及内蒙兴丰 2018 年度与山东民丰进行的日常关联交易未 9,000 万元（不含税），本次调整后，	2018 年 8 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于新增控股子公司山东兴丰日常关联

山东兴丰于 2017 年 12 月至 2018 年 12 月期间与山东民丰所发生日常关联交易金额总计不超过人民币 19,700 万元（不含税）。	交易金额的公告》，公告编号：2018-077。
--	-------------------------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	126,700.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	163,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	163,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	52.22%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	27,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	6,940.04
上述三项担保金额合计（C+D+E）	33,940.04
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司对外担保均为对全资及控股子公司的担保，公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，不存在逾期担保的情况。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	募集资金	78,400	5,000	0

理财产品	自有资金	38,776	275	0
------	------	--------	-----	---

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

进一步加大企业所在贫困地区、贫困人员的招入比例，不断丰富专业技能培训的内容；针对因病致贫、因学致贫对象，予以重点帮扶；积极发挥员工互助基金的作用，扩大帮扶覆盖面。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

1.公司在内蒙古国家级贫困县卓资县建设年加工 5-6 万吨锂离子电池负极材料及配套产品项目已开工。

2.公司新招录贫困员工采用请进来、送出去的方式开展专业技能培训，培训对象达 61 人次。

3.资助社区贫困生 8 人，投入金额人民币 48,000 元。

4.员工互助基金帮助困难员工 4 人次，帮助金额 22,000 元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	7.65
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.65
2.2 职业技能培训人数（人/次）	61
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4.8
4.2 资助贫困学生人数（人）	8
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	

8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	2.2

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

针对因病致贫、因学致贫对象，予以重点帮扶；积极发挥员工互助基金的作用，扩大帮扶覆盖面。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司始终积极履行社会责任，诚信经营，以人为本，切实维护股东、客户与员工利益，并结合自身优势，多次开展各项精准扶贫，助学扶莘工作。详见公司 2018 年 3 月 12 日披露于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）所发布的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司主要子公司每年定期检测废气、废水、噪声等有害因素，确保其不超标；EHS 相关巡检人员按照年度计划定期巡视重点库房。报告期内，公司各工厂每年均已按照规定申报和公开排污信息，注明废弃物的来源、构成、转移、去向和处理。工厂已根据经营活动需要配备污水处理站，废弃物处置仓库，并由职工或委托第三方资质公司进行规范操作和管理。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	369,000,000	85.28	1,992,600			-129,416,267	-127,423,667	241,576,333	55.57
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	369,000,000	85.28	1,992,600			-129,416,267	-127,423,667	241,576,333	55.57
其中：境内非国有法人持股	164,774,143	38.08				-56,104,420	-56,104,420	108,669,723	25.00
境内自然人持股	204,225,857	47.20	1,992,600			-73,311,847	-71,319,247	132,906,610	30.57
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	63,702,900	14.72				129,416,267	129,416,267	193,119,167	44.43
1、人民币普通股	63,702,900	14.72				129,416,267	129,416,267	193,119,167	44.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	432,702,900	100	1,992,600			0	1,992,600	434,695,500	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，为构建公司员工与公司的利益共享机制，公司召开第一届董事会第二十九次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》，计划授予限制性股票数量 300 万股，其中首次授予 244.37 万股，预留 55.63 万股；限制性股票激励计划名单公示后，部分激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票，最终公司 2018 年限制性股票首次授予部分实际向 170 名激励对象授予 199.26 万股限制性股票，并于 2018 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

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

适用 不适用

2018 年 12 月，公司实施 2018 年度限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，其中：增加股本 1,992,600 元，增加资本公积 43,020,234 元，公司总股本由 432,702,900 股增加为 434,695,500 股。上述股本变动摊薄了 2018 年每股收益，并增厚 2018 年末每股净资产，具体详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“近三年主要会计数据和财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
梁丰	130,914,010	0	0	130,914,010	首发限售	2020-11-5
宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)	56,714,612	0	0	56,714,612	首发限售	2020-11-5
宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)	51,955,111	0	0	51,955,111	首发限售	2020-11-5
陈卫	47,284,366	47,284,366	0	0	首发限售	2018-11-5
宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司	24,751,624	24,751,624	0	0	首发限售	2018-11-5
宁波梅山保税港区元佳祺辉投资管理有限公司	13,856,915	13,856,915	0	0	首发限售	2018-11-5
齐晓东	10,850,331	10,850,331	0	0	首发限售	2018-11-5

堆龙德庆符禺山 企业管理有限公司	9,896,212	9,896,212	0	0	首发限售	2018-11-5
东莞卓好电子科 技有限公司	7,599,669	7,599,669	0	0	首发限售	2018-11-5
冯苏宁	3,605,683	3,605,683	0	0	首发限售	2018-11-5
韩钟伟	3,328,322	3,328,322	0	0	首发限售	2018-11-5
刘芳	3,006,584	3,006,584	0	0	首发限售	2018-11-5
张志清	2,629,375	2,629,375	0	0	首发限售	2018-11-5
王晓明	1,475,556	1,475,556	0	0	首发限售	2018-11-5
刘勇标	1,131,630	1,131,630	0	0	首发限售	2018-11-5
170 名股权激励 对象（首次授予 部分）[注]	0	0	1,992,600	1,992,600	股权激励限 售	
合计	129,416,267	129,416,267	1,992,600	1,992,600	/	/

注：170 名激励对象中，中层管理人员和核心岗位人员分 5 年解禁，重要岗位人员分 3 年解禁。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股或张 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日 期
普通股股票类						
普通股	2018-12-5	22.59	1,992,600	2018-12-6	不适用	不适用
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债券类						
公司债券	2018-3-19	5.5%	1,000,000	2018-3-29	1,000,000	2021-3-19

注：公司本期发行的公司债券“18 璞泰来”面值为 100 元/张，发行数量为 1,000,000 张，发行规模为 100,000,000 元。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

（1）发行创新创业公司债券

2017 年 3 月 20 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]377 号”文核准公司公开发行规模为不超过 3 亿元（含 3 亿元）的创新创业公司债券。报告期内，公司面向合格投资者公开发行上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年创新创业公司债券，债券简称“18 璞泰来”，发行规模 1 亿元，票面利率 5.50%，债券代码 143514。

（2）实施限制性股票激励计划

报告期内，公司实施 2018 年限制性股票激励计划，其中首次授予部分最终向 170 名激励对象授予限制性股票 1,992,600 股，每股价格 22.59 元，并于 2018 年 12 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由 432,702,900 股增加至 434,695,500 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期间内公司股份总数及股东结构的变化情况详见“六、普通股股份变动及股东情况”之“一、普通股股本变动情况”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,992

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
梁丰	0	130,914,010	30.12	130,914,010	质押	22,462,000	境内自然 人
宁波胜跃投 资合伙企业 (有限合伙)	0	56,714,612	13.05	56,714,612	无		其他
宁波汇能投 资合伙企业 (有限合伙)	0	51,955,111	11.95	51,955,111	无		其他
陈卫	0	47,284,366	10.88	0	无		境内自然 人
宁波梅山保 税港区阔甬 企业管理有 限公司	0	24,751,624	5.69	0	质押	24,751,600	境内非 国有法 人

宁波梅山保税港区元佳祺辉投资管理有限公司	0	13,856,915	3.19	0	质押	13,856,915	境内非国有法人
齐晓东	0	10,850,331	2.50	0	无		境内自然人
东莞市卓好电子科技有限公司	0	7,599,669	1.75	0	无		境内非国有法人
堆龙德庆符禺山企业管理有限公司	3,665,010	6,231,202	1.43	0	无		境内非国有法人
李苗颜	120,000	5,560,000	1.28	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
陈卫	47,284,366	人民币普通股	47,284,366
宁波梅山保税港区阔甬企业管理有限公司	24,751,624	人民币普通股	24,751,624
宁波梅山保税港区元佳祺辉投资管理有限公司	13,856,915	人民币普通股	13,856,915
齐晓东	10,850,331	人民币普通股	10,850,331
东莞市卓好电子科技有限公司	7,599,669	人民币普通股	7,599,669
堆龙德庆符禺山企业管理有限公司	6,231,202	人民币普通股	6,231,202
李苗颜	5,560,000	人民币普通股	5,560,000
冯苏宁	3,605,683	人民币普通股	3,605,683
韩钟伟	3,328,322	人民币普通股	3,328,322
刘芳	3,006,584	人民币普通股	3,006,584
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	梁丰	130,914,010	2020-11-3	0	首发限售
2	宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）	56,714,612	2020-11-3	0	首发限售
3	宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）	51,955,111	2020-11-3	0	首发限售
4	戴军[注 1]	50,000		0	股权激励
5	鲁新刚[注 1]	50,000		0	股权激励
6	邱渝[注 1]	50,000		0	股权激励
7	陈庆忠[注 1]	41,000		0	股权激励
8	黄士斌[注 1]	41,000		0	股权激励
9	宗文[注 1]	41,000		0	股权激励
10	曾强[注 1]	36,000		0	股权激励
11	邹春勇[注 1]	36,000		0	股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		宁波胜跃投资合伙企业（有限合伙）系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业；宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。			

注 1：戴军等 8 名有限售条件股东系公司 2018 年限制性股票激励对象，该部分有限售条件股份将根据每年公司业绩考核达标情况确认是否解锁。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1. 法人

适用 不适用

2. 自然人

适用 不适用

姓名	梁丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、董事

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

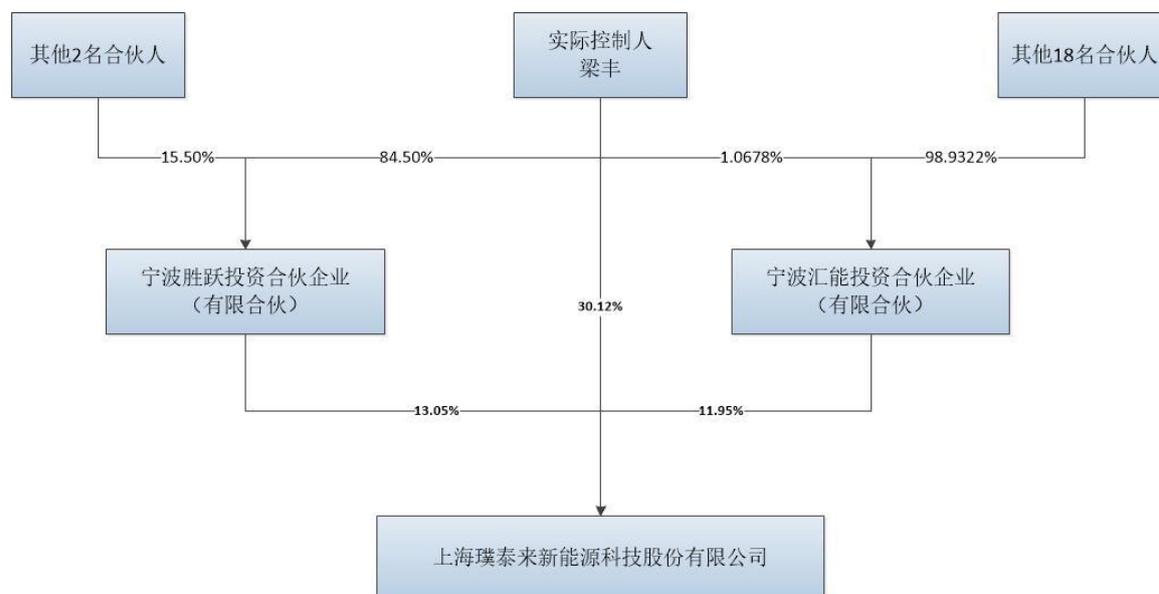
适用 不适用

4. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1. 法人

□适用 √不适用

2. 自然人

√适用 □不适用

姓名	梁丰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、董事
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

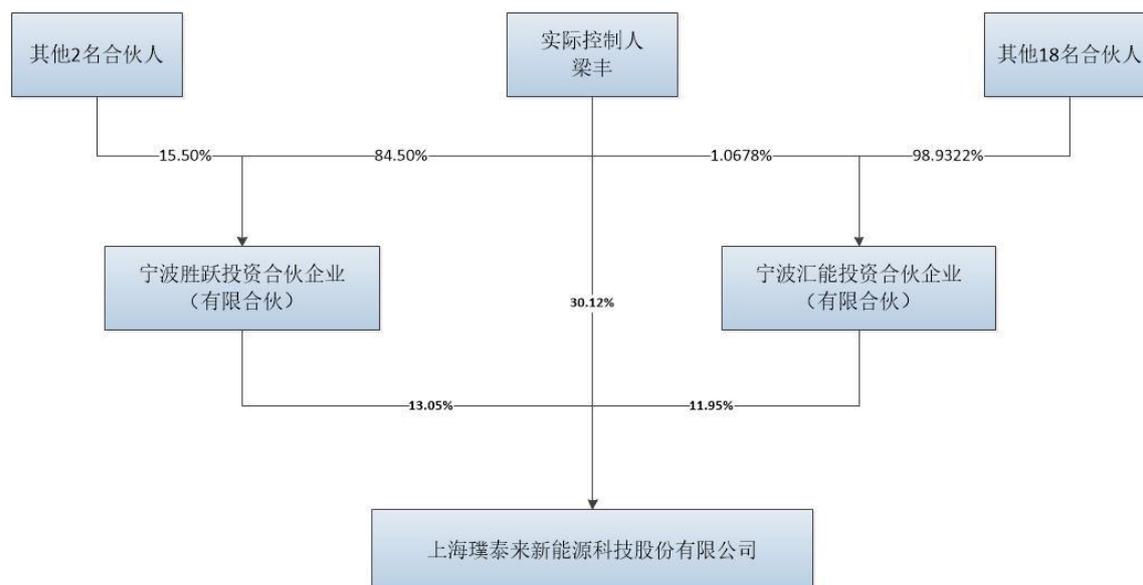
□适用 √不适用

4. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)	邵晓梅	2014-11-03	31682437-2	7,690.40	实业投资、投资管理、投资咨询;经济贸易信息咨询。
宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)	梁丰	2015-08-14	34049758-6	7,961.10	实业投资、投资管理、投资咨询。
情况说明	宁波胜跃投资合伙企业(有限合伙)系实际控制人梁丰先生夫人邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业;宁波汇能投资合伙企业(有限合伙)系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
梁丰	董事长、董事	男	51	2015-11-29	2021-12-19	130,914,010	130,914,010	0	不适用	192.00	否
陈卫	总经理、董事	男	48	2015-11-29	2021-12-19	47,284,366	47,284,366	0	不适用	194.45	否
韩钟伟	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	男	44	2015-11-29	2021-12-19	3,328,322	3,328,322	0	不适用	174.00	否
王怀芳	独立董事	男	46	2016-01-18	2021-12-19	0	0	0	不适用	11.00	否
袁彬	独立董事	男	38	2017-09-29	2021-12-19	0	0	0	不适用	11.00	否
刘芳	监事	女	49	2016-01-18	2021-12-19	3,006,584	3,006,584	0	不适用	272.64	否

王晓明	监事	男	50	2015-11-27	2021-12-19	1,475,556	1,475,556	0	不适用	120.00	否
方祺	监事	男	47	2015-11-27	2021-12-19	0	0	0	不适用	95.13	否
冯苏宁	副总经理	男	53	2015-11-29	2021-12-23	3,605,683	3,605,683	0	不适用	299.84	否
齐晓东	副总经理	男	54	2015-11-29	2021-12-23	10,850,331	10,850,331	0	不适用	132.85	否
合计	/	/	/	/	/	200,464,852	200,464,852	0	-	1,502.91	/

姓名	主要工作经历
梁丰	2010年5月至2015年12月，担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事、董事长；2012年11月至2015年11月，担任璞泰来有限执行董事；2015年11月至今，担任璞泰来董事长。
陈卫	2012年12月至2017年1月任东莞市凯欣电池材料有限公司董事；2012年11月至2015年11月担任璞泰来有限总经理，2015年11月至今，担任璞泰来董事兼总经理。
韩钟伟	2007年5月至2013年6月期间就职于上海美特斯邦威服饰股份有限公司，任副总经理、董事会秘书、财务总监；2013年6月至2015年11月期间就职于汉能薄膜发电集团有限公司，任副总经理；2015年11月至今任璞泰来董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。
王怀芳	2006年4月至今，就职于上海国家会计学院，任教研部副教授；2016年1月至今任璞泰来独立董事。
袁彬	2011年4月至今，就职于华英证券有限责任公司，历任合规风控部总经理、质量控制部总经理及结构融资部总经理；2017年9月至今任璞泰来独立董事。
刘芳	2008年11月至2012年12月期间，任上海杉杉硕能复合材料有限公司常务副总经理；2012年12月至今，任江西紫宸常

	务副总经理；2015 年 11 月至今任璞泰来监事会主席。
王晓明	2009 年 4 月至 2012 年 12 月期间，任曙鹏科技（深圳）有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2015 年 4 月任东莞市卓高电子科技有限公司总经理；2015 年 5 月至今任东莞市卓越新材料科技有限公司总经理；2015 年 11 月至今任璞泰来监事。
方祺	2011 年 6 月至 2012 年 3 月期间，任东莞东标能源技术有限公司总经理；2013 年 1 月至今，任江西紫宸副总经理和璞泰来有限研发总监，2015 年 11 月至今任璞泰来研发总监、职工代表监事。
冯苏宁	2008 年 11 月至 2012 年 12 月期间，就职于上海杉杉硕能复合材料有限公司，任总经理；2012 年 12 月至今任江西紫宸总经理；2015 年 11 月至今任璞泰来副总经理。
齐晓东	2005 年 5 月至 2013 年 3 月，任深圳市嘉拓自动化技术有限公司总经理；2013 年 3 月至今任深圳新嘉拓总经理；2015 年 11 月至今任璞泰来副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二)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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
梁丰	宁波汇能投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 8 月 14 日	
在股东单位任职情况的说明	宁波汇能系管理层持股平台，由公司管理层和核心人员出资设立，梁丰先生担任执行事务合伙人。			

(二) 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
梁丰	阔元企业管理（上海）有限公司	法定代表人、执行董事	2017年7月	
梁丰	上海锦源晟贸易有限公司	法定代表人、执行董事	2018年5月	
梁丰	上海商翔金属贸易有限公司	法定代表人、执行董事	2017年12月	
梁丰	宁波海量投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年10月	
梁丰	宁波善翔投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018年5月	
梁丰	宁波商诚科技服务有限公司	执行董事、总经理	2018年1月	
梁丰	香港安胜矿业投资有限公司	董事长	2017年8月	
梁丰	香港锦源晟矿业有限公司	董事	2018年3月	
梁丰	安胜矿业控股(香港)有限公司	董事	2017年9月	
梁丰	枣庄振兴炭材科技有限公司	董事	2019年1月	
韩钟伟	香港安胜矿业投资有限公司	董事	2017年9月	
王怀芳	上海林沂投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年3月	
王怀芳	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	独立董事	2015年7月	
王怀芳	莱绅通灵珠宝股份有限公司	独立董事	2016年7月	
王怀芳	上海国家会计学院	教研部副教授	2006年4月	
袁彬	格力地产股份有限公司	独立董事	2015年11月	
袁彬	浙江佐力药业股份有限公司	独立董事	2015年7月	
袁彬	金埔园林股份有限公司	独立董事	2014年10月	
袁彬	花王生态工程股份有限公司	独立董事	2017年12月	
袁彬	华英证券有限责任公司	结构融资部总经理	2011年4月	
在其他单位任职情				

况的说明	
------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会、董事会、股东大会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按公司职务及绩效考核结果确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本报告“第八节 一、持股变动情况及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本报告“第八节 一、持股变动情况及报酬情况”

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	33
主要子公司在职员工的数量	2,424
在职员工的数量合计	2,457
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,741
销售人员	53
技术人员	351
行政人员	312
合计	2,457
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	50
大学本科	348
大学专科	359
高中及中专	912
中专以下	788
合计	2,457

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策紧紧围绕企业发展战略目标，以能力、责任、业绩为导向，积极尝试多元化的激励机制，丰富薪酬结构，坚持投入与产出的公平性、科学性，保证持续的激励效果，支持员工能力的不断提升，为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利。

(三) 培训计划

适用 不适用

以吸引人才、培养人才、提升员工绩效和组织绩效为目的，针对不同岗位、不同职级的员工，充分利用公司内部和外部资源，在公司内开展全方位岗位职责、岗位技能、岗位文化的培训，以不断提高员工的专业能力和综合素质，不断提升员工的敬业度和胜任力。加强全员 EHS 专项培训，不断提高全员的环境、安全、健康意识。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	143,502.25（小时）
劳务外包支付的报酬总额	3,153,119.34（元）

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

股份公司设立以来，按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

公司根据相关法律、法规及《公司章程》，本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》以及《关联交易决策制度》等相关制度，上述制度为公司法人治理的规范化运行提供了一系列制度保证。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，负责公司的战略、内部控制、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。

报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，始终保持诚信负责的工作态度，不断完善公司的法人治理结构，持续建立健全的内部管理制度，督促公司合法运作，诚信经营，提升公司规范运营水平，切实有效地保障公司与投资者的合法权益。

1、关于股东与股东大会

公司自成立以来，股东大会规范运行，公司股东严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务。历次股东大会对《公司章程》的制定和修订、投资和财务决策、首次公开发行股票、募集资金投向、股利分配、董事和监事的选举和调整、公司相关制度的制定等事宜作出了合法、有效的决议。

2、关于董事与董事会

公司自设立以来，董事会规范运行，公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利、履行义务。历次董事会会议对公司生产经营方案、相关

管理制度的制定、高级管理人员的任命等事宜作出了合法、有效的决议。报告期内，董事会有 5 名董事，其中独立董事 2 位，各专业委员会的召集人均由独立董事担任。

3、关于监事和监事会

公司自设立以来，监事会规范运行，公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利、履行义务。公司监事会对董事和高级管理人员的职务行为、公司重大生产经营决策、公司主要管理制度的制定、重大项目的投资等事宜实施了有效监督。

4、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责公司信息披露工作、接待投资者来访和咨询，目前公司已指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，做到公平、公正、公开，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 4 月 27 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 9 月 15 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 11 月 6 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 11 月 7 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 12 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 12 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

梁丰	否	12	12		0	0	否	4
陈卫	否	12	12		0	0	否	2
韩钟伟	否	12	12		0	0	否	3
王怀芳	是	12	12		0	0	否	3
袁彬	是	12	12		0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	12
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《薪酬管理制度》及董事会确定的年度经营目标完成情况确定总体薪酬。建立了总经理办公会议机制，贯彻落实经营管理和考核机制，建立和完善具有公司特色的管理和考核机制。使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，

以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，以效益为中心，实现股东价值最大化。

公司董事会结合公司制定的《薪酬考核制度》，年度经营目标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并基于考核结果兑现其绩效年薪和奖惩。公司高级管理人员薪酬方案严格遵守了公司建立的薪酬管理和绩效考核机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见上海证券交易所网站披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见上海证券交易所网站披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券(第一期)	17 璞泰 01	143119	2017-5-18	2020-5-18	20,000	5.3	本期债券每年付息一次。本债券同时设置本金提前偿还条款。	上交所固定收益平台
上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债券	18 璞泰来	143514	2018-3-19	2021-3-19	10,000	5.5	本期债券每年付息一次。本债券同时设置本金提前偿还条款。	上交所固定收益平台

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018年5月8日发布《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2017年创新创业公司债券(第一期)2018年付息公告》，5月18日完成利息支付每手“17 璞泰 01”派息 53.00 元（含税）。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司于2018年3月19日，发行了上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行2018年创新创业公司债“18 璞泰来”。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即自2020年至2021年每年的3月19日分别偿还本期债券发行总额的1/3、2/3。截至报告期末，“18 璞泰来”尚未派息。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华福证券有限责任公司
	办公地址	福建省福州市鼓楼区五一中路 32 号元洪大厦 18 层
	联系人	刘华志
	联系电话	18506066678
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号 14 楼

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

1、本期公司债券募集资金情况

2017年3月20日，经中国证监会“证监许可[2017]377号”文核准公司公开发行规模为不超过3亿元（含3亿元）的创新创业公司债券。

(1) 公司根据相关规定对此次公司债券采用分期发行的形式，第一期债券已于2017年5月18日发行，总额为人民币2亿元。扣除发行费用后的净募集款项共计19,820万元，已于2017年5月19日转入发行人在海峡银行开立的账户内。

(2) 2018年创新创业公司债券已于2018年3月19日发行，总额为1亿元。扣除发行费用后的净募集款项共计9,910万元，已于2018年3月20日转入发行人在海峡银行开立的账户内。

2、本期公司债券募集资金实际使用情况

根据公司债券募集说明书相关内容，发行人拟将募集资金全部用于补充流动资金（包括用于子公司补充流动资金），本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月2日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定并出具跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，“17璞泰01”与“18璞泰来”的债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1、本次公开发行创新创业公司债券的担保情况和担保授权情况

本次债券由中关村担保出具《担保函》，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2、偿债计划

本期债券每年付息一次，最后一期利息随当年兑付本金一起支付。同期债券同时设置本金提前偿还条款，即“17璞泰01”自2019年至2020年每年5月18日分别偿还本期债券发行总额的1/3、2/3，“18璞泰来”自2020年至2021年每年3月19日

分别偿还本期债券发行总额的 1/3、2/3。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（一）利息的支付

（1）“17 璞泰 01”付息日为 2018 年至 2020 年每年的 5 月 18 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；“18 璞泰来”付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（2）债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

（二）本金的偿付

（1）“17 璞泰 01”债券兑付日为 2019 年至 2020 年每年的 5 月 18 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；“18 璞泰来”债券兑付日为 2020 年至 2021 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

（2）本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

3、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

关于公司债券增信机制、偿债计划及其他相关的详细情况，请参阅公司于 2017 年 5 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2017 年创新创业公司债券（第一期）募集说明书》，及 2018 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行 2018 年创新创业公司债券募集说明书》。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

本期债券受托管理人为华福证券有限责任公司，在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求，以及《债券受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付情况进行监督。具体履职情况如下：

(1) 2018年3月14日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“17璞泰01”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2017年创新创业公司债券2018年度第一次临时受托管理事务报告》，详见公司于2018年3月15日在上交所网站发布的报告。

(2) 2018年6月29日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“17璞泰01”和“18璞泰来”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公司债券2017年受托管理事务报告》，详见公司于2018年6月30日在上交所网站发布的报告。

(3) 2018年7月23日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“17璞泰01”和“18璞泰来”出具了《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的临时受托管理事务报告》，详见公司于2018年7月24日在上交所网站发布的报告。

(4) 2018年9月11日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“17璞泰01”和“18璞泰来”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司创新创业公司债券2018年度第三次临时受托管理事务报告》，详见公司于2018年9月13日在上交所网站发布的报告。

(5) 2018年12月25日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“17璞泰01”和“18璞泰来”出具了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司创新创业公司债券2018年度第四次临时受托管理实务报告》，详见公司于2018年12月27日在上交所网站发布的报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	795,081,649.28	588,148,394.29	35.18	主要系公司业务增长利润总额相应增加。
流动比率	1.62	2.46	-34.23	主要系报告期内公司为锁定原材料价格提前进行原材料采购备货及锂电设备出货增加所致。
速动比率	0.96	1.63	-40.85	主要系报告期内公司为锁定原材料价格提前进行原材料采购备货及锂电设备出货增加所致。
资产负债率 (%)	53.14	41.16	11.98	主要系公司扩充产能和业务发展需要,新增借款和发行债券所致。
EBITDA 全部债务比	0.22	0.33	-31.93	主要系公司扩充产能和业务发展需要,新增借款和发行债券所致。
利息保障倍数	12.79	31.51	-59.40	主要系公司扩充产能和业务发展需要,新增借款和债券导致利息费用所致。
现金利息保障倍数	5.77	1.75	229.44	主要系报告期内,公司不断加强销售回款,有效进行对外支付管控,并适当降价,确保客户的及时回款。
EBITDA 利息保障倍数	14.05	33.74	-58.37	主要系公司扩充产能和业务发展需要,新增借款和债券导致利息费用所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率 (%)	100.00	99.95	0.05	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止报告期末,公司和合并范围内全资及控股子公司合计获得银行授信 232,420.00 万元,实际使用 130,038.47 万元,尚有 97,381.53 万元授信额度未使用,所有授信均按时偿还本金及利息,不存在逾期情形。

十一、公司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

□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

安永华明（2019）审字第61453494_B01号

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

上海璞泰来新能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海璞泰来新能源科技股份有限公司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，公允反映了上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018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，我们独立于上海璞泰来新能源科技股份有限公司，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。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:						
收入确认							
<p>上海璞泰来新能源科技股份有限公司主要从事新能源锂离子电池关键材料及自动化设备的研发、设计、生产与销售。2018年度实现收入总额为331,102.53万元,较2017年度收入总额224,935.88万元增长了106,166.65万元,增长率为47.20%。考虑到收入是贵集团的关键业绩指标,管理层在收入确认方面有可能存在重大错报风险,因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见审计报告财务报表附注“三、21 收入”、“五、35 营业收入/营业成本”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1)了解并测试管理层与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计和运行的有效性;</p> <p>(2)选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>(3)结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;</p> <p>(4)在本年账面记录的销售收入中选取样本,检查销售合同、出库单、发货单、发票、对账单、安装调试确认单(适用于设备类产品)、出口报关单、收款单,评价收入确认的真实性、准确性;</p> <p>(5)选取样本向客户函证收入金额,并就未回函部分执行替代测试;</p> <p>(6)检查期后应收账款回款以及是否存在期后冲回或大额退货的情况;</p> <p>(7)对资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试,关注销售收入是否记录在正确的会计期间。</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1249 775 1294">关键审计事项:</th> <th data-bbox="775 1249 1425 1294">该事项在审计中是如何应对:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="240 1294 1425 1339">应收账款坏账准备</td> </tr> <tr> <td data-bbox="240 1339 775 2038"> <p>于2018年12月31日,应收账款的原值为105,029.45万元,坏账准备为7,248.98万元。管理层在确定应收账款预计未来现金流量现值时需要考虑包括应收账款账龄、客户信用风险、是否存在纠纷、历史付款记录等多项因素,涉及管理层重大判断和估计,且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大,因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见审计报告财务报表附注“三、9 应收款项”、“五、2 应收账款”。</p> </td> <td data-bbox="775 1339 1425 2038"> <p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1)了解应收账款减值评估和计提的流程,测试并评价了其内部控制;</p> <p>(2)查询同行业坏账准备计提政策并进行对比,评估管理层确定坏账政策的合理性;</p> <p>(3)从单独计提坏账准备的应收账款中选取样本,复核管理层计提坏账准备时作出会计估计的依据并判断其合理性;</p> <p>(4)考虑历史收款表现对确定坏账准备的影响;考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象;</p> <p>(5)检查明细账及验收单等测试应收账款账龄的准确性,复核管理层坏账准备计提的准确性;</p> <p>(6)对应收账款期后回款进行检查及分析,评价坏账准备计提的合理性;</p> </td> </tr> </tbody> </table>		关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:	应收账款坏账准备		<p>于2018年12月31日,应收账款的原值为105,029.45万元,坏账准备为7,248.98万元。管理层在确定应收账款预计未来现金流量现值时需要考虑包括应收账款账龄、客户信用风险、是否存在纠纷、历史付款记录等多项因素,涉及管理层重大判断和估计,且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大,因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见审计报告财务报表附注“三、9 应收款项”、“五、2 应收账款”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1)了解应收账款减值评估和计提的流程,测试并评价了其内部控制;</p> <p>(2)查询同行业坏账准备计提政策并进行对比,评估管理层确定坏账政策的合理性;</p> <p>(3)从单独计提坏账准备的应收账款中选取样本,复核管理层计提坏账准备时作出会计估计的依据并判断其合理性;</p> <p>(4)考虑历史收款表现对确定坏账准备的影响;考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象;</p> <p>(5)检查明细账及验收单等测试应收账款账龄的准确性,复核管理层坏账准备计提的准确性;</p> <p>(6)对应收账款期后回款进行检查及分析,评价坏账准备计提的合理性;</p>
关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:						
应收账款坏账准备							
<p>于2018年12月31日,应收账款的原值为105,029.45万元,坏账准备为7,248.98万元。管理层在确定应收账款预计未来现金流量现值时需要考虑包括应收账款账龄、客户信用风险、是否存在纠纷、历史付款记录等多项因素,涉及管理层重大判断和估计,且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大,因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见审计报告财务报表附注“三、9 应收款项”、“五、2 应收账款”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1)了解应收账款减值评估和计提的流程,测试并评价了其内部控制;</p> <p>(2)查询同行业坏账准备计提政策并进行对比,评估管理层确定坏账政策的合理性;</p> <p>(3)从单独计提坏账准备的应收账款中选取样本,复核管理层计提坏账准备时作出会计估计的依据并判断其合理性;</p> <p>(4)考虑历史收款表现对确定坏账准备的影响;考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象;</p> <p>(5)检查明细账及验收单等测试应收账款账龄的准确性,复核管理层坏账准备计提的准确性;</p> <p>(6)对应收账款期后回款进行检查及分析,评价坏账准备计提的合理性;</p>						
应收账款坏账准备							
<p>于2018年12月31日,应收账款的原值为105,029.45万元,坏账准备为7,248.98万元。管理层在确定应收账款预计未来现金流量现值时需要考虑包括应收账款账龄、客户信用风险、是否存在纠纷、历史付款记录等多项因素,涉及管理层重大判断和估计,且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大,因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见审计报告财务报表附注“三、9 应收款项”、“五、2 应收账款”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>(1)了解应收账款减值评估和计提的流程,测试并评价了其内部控制;</p> <p>(2)查询同行业坏账准备计提政策并进行对比,评估管理层确定坏账政策的合理性;</p> <p>(3)从单独计提坏账准备的应收账款中选取样本,复核管理层计提坏账准备时作出会计估计的依据并判断其合理性;</p> <p>(4)考虑历史收款表现对确定坏账准备的影响;考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象;</p> <p>(5)检查明细账及验收单等测试应收账款账龄的准确性,复核管理层坏账准备计提的准确性;</p> <p>(6)对应收账款期后回款进行检查及分析,评价坏账准备计提的合理性;</p>						

	(7)检查公司涉及诉讼的情况，获取相关诉讼资料，评估相应应收账款坏账准备计提是否充分；选取金额重大或高风险的应收款项，单独测试其可收回性。
关键审计事项：	该事项在审计中是如何应对：
存货	
<p>于2018年12月31日，存货余额为192,984.87万元，存货跌价准备为2,306.34万元，存货净额占资产总额的28.63%，其中发出商品为51,551.81万元，占年末存货净额的27.04%，委托加工物资为69,316.87万元，占年末存货净额的36.35%。发出商品主要系已交付给买方但处于安装调试的锂电设备；委托加工物资主要系委托外部单位进行石墨化加工的负极材料。</p> <p>上述存货对财务报表影响重大，尤其是发出商品和委托加工物资涉及存在性和权利义务认定，且存货的跌价准备需要管理层作出重大判断和假设，因此我们将存货的上述认定及存货跌价准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注“三、10 存货”、“五、5 存货”。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>(1)了解、测试和评价存货相关内部控制；评估会计政策的适当性；</p> <p>(2)对存货跌价准备我们评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关参数，尤其是预计售价、完工成本、估计销售费用和相关税费等；</p> <p>(3)在客户生产车间现场查看发出商品的安装调试和使用状态，并对设备数量进行盘点；取得发出商品清单，检查销售合同、仓库出库单及对应合同的回款情况，对发出商品执行函证程序；</p> <p>(4)在加工商现场查看委托加工物资的生产和存放情况，并对委托加工数量进行盘点；检查委托加工物资期后收回的情况，评价委托加工物资的存在性；对委托加工物资执行函证程序；</p> <p>(5)取得委托加工物资清单，检查加工合同、发货和回货出入库单、物流单，通过询问和查阅网络公开信息中关于石墨化加工行业现状，分析加工单价、加工产能变化情况，对委托加工物资的存在性和准确性进行佐证。</p>

四、其他信息

上海璞泰来新能源科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上海璞泰来新能源科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海璞泰来新能源科技股份有限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，就可能对上海璞泰来新能源科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得

的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海璞泰来新能源科技股份有限公司不能持续经营。

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

(6) 就上海璞泰来新能源科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张炯

（项目合伙人）

中国注册会计师：杨焯

中国北京

2019年3月11日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	1,334,272,842.62	1,219,129,744.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	1,183,441,280.04	941,398,700.72
其中:应收票据		205,636,630.16	177,851,175.49
应收账款		977,804,649.88	763,547,525.23
预付款项	七、5	148,905,568.44	38,379,462.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	10,801,251.68	16,051,082.13
其中:应收利息			-
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,906,785,324.71	1,189,384,462.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	133,550,406.42	108,641,087.29
流动资产合计		4,717,756,673.91	3,512,984,539.54
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	七、13	7,980,024.59	
长期股权投资	七、14	1,000,000.00	96,257,703.78
投资性房地产			
固定资产	七、16	680,337,359.51	518,815,186.07
在建工程	七、17	795,933,690.20	102,179,826.91
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	219,999,593.80	54,195,020.71
开发支出			
商誉	七、22	86,900,510.93	1,798,086.99
长期待摊费用	七、23	10,479,538.19	10,955,675.04
递延所得税资产	七、24	51,924,452.90	17,325,674.42
其他非流动资产	七、25	88,149,263.66	24,365,314.31
非流动资产合计		1,942,704,433.78	825,892,488.23

资产总计		6,660,461,107.69	4,338,877,027.77
流动负债：			
短期借款	七、26	417,495,163.64	9,950,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	1,274,832,528.63	860,894,763.99
预收款项	七、30	702,674,375.37	362,624,528.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	65,134,826.45	56,429,420.87
应交税费	七、32	26,611,900.21	38,045,165.22
其他应付款	七、33	252,992,470.09	90,661,937.09
其中：应付利息		11,789,684.56	7,029,182.98
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	162,357,000.00	2,666,000.00
其他流动负债	七、36	13,643,563.45	6,574,657.02
流动负债合计		2,915,741,827.84	1,427,846,473.01
非流动负债：			
长期借款	七、37	280,071,915.00	150,451,915.00
应付债券	七、38	226,506,916.89	193,111,263.62
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	77,162,082.94	1,777,333.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、42	24,289,711.63	12,515,730.00
递延所得税负债	七、24	15,489,547.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计		623,520,174.08	357,856,241.95
负债合计		3,539,262,001.92	1,785,702,714.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	434,695,500.00	432,702,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、46	1,101,135,482.54	1,056,210,789.74
减：库存股	七、47	45,012,834.00	
其他综合收益	七、48	513,332.14	118,013.19
专项储备			

盈余公积	七、50	21,841,161.15	9,882,425.69
一般风险准备			
未分配利润	七、51	1,395,158,031.50	948,295,014.67
归属于母公司所有者权益合计		2,908,330,673.33	2,447,209,143.29
少数股东权益		212,868,432.44	105,965,169.52
所有者权益（或股东权益）合计		3,121,199,105.77	2,553,174,312.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,660,461,107.69	4,338,877,027.77

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		646,326,719.94	916,868,007.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	10,056,791.03	28,132,739.89
其中：应收票据		2,143,231.03	222,000.00
应收账款		7,913,560.00	27,910,739.89
预付款项		78,167.92	384,689.01
其他应收款	十七、2	159,750,187.94	201,818,474.55
其中：应收利息			
应收股利			
存货			-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,543.68	55,516,336.59
流动资产合计		816,268,410.51	1,202,720,247.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,309,048,524.89	586,736,140.31
投资性房地产			
固定资产		26,080,528.83	27,910,514.76
在建工程			-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产		-	87,000.00
非流动资产合计		1,335,129,053.72	614,733,655.07
资产总计		2,151,397,464.23	1,817,453,902.83
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,710,297.78	10,309,409.19
预收款项		9,404.00	9,977.00
应付职工薪酬		6,792,859.25	6,523,574.13
应交税费		111,665.13	622,539.18
其他应付款		55,983,579.88	10,231,019.08
其中：应付利息		10,961,095.88	6,621,369.86
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		93,357,000.00	2,666,000.00
其他流动负债		158,481.60	
流动负债合计		212,123,287.64	30,362,518.58
非流动负债：			
长期借款		133,620,000.00	
应付债券		226,506,916.89	193,111,263.62
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		888,666.67	1,777,333.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		361,015,583.56	194,888,596.95
负债合计		573,138,871.20	225,251,115.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		434,695,500.00	432,702,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,105,600,323.26	1,060,675,630.46
减：库存股		45,012,834.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,841,161.15	9,882,425.69
未分配利润		61,134,442.62	88,941,831.15
所有者权益（或股东权益）合计		1,578,258,593.03	1,592,202,787.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,151,397,464.23	1,817,453,902.83

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,311,025,339.14	2,249,358,777.21
其中:营业收入	七、52	3,311,025,339.14	2,249,358,777.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,749,656,715.42	1,761,908,876.19
其中:营业成本	七、52	2,254,418,682.14	1,418,047,477.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、53	13,933,003.64	12,922,964.80
销售费用	七、54	113,421,877.74	99,032,535.04
管理费用	七、55	122,566,880.25	89,271,653.04
研发费用	七、56	144,850,841.16	94,613,314.89
财务费用	七、57	47,766,144.07	18,638,842.04
其中:利息费用		56,601,729.96	15,019,939.35
利息收入		11,041,339.49	3,655,591.33
资产减值损失	七、58	52,699,286.42	29,382,088.58
加:其他收益	七、59	52,635,306.14	25,394,746.78
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	56,258,871.62	2,991,006.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-9,744,388.09	-2,725,949.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、62	-391,499.43	-31,268.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		669,871,302.05	515,804,385.06
加:营业外收入	七、63	1,244,055.02	16,953,421.12
减:营业外支出	七、64	3,576,790.47	933,307.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		667,538,566.60	531,824,498.96
减:所得税费用	七、65	66,822,738.05	80,061,999.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		600,715,828.55	451,762,498.97
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		600,715,828.55	451,762,498.97
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.少数股东损益		6,458,068.56	896,665.09
2.归属于母公司股东的净利润		594,257,759.99	450,865,833.88
六、其他综合收益的税后净额		395,318.95	-315,159.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		395,318.95	-315,159.65
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		395,318.95	-315,159.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		395,318.95	-315,159.65
6. 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		601,111,147.50	451,447,339.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		594,653,078.94	450,550,674.23
归属于少数股东的综合收益总额		6,458,068.56	896,665.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.37	1.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.37	1.19

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

法定代表人：梁丰 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：韦富桂

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	32,250,470.03	45,966,575.68
减: 营业成本	十七、4	18,843,454.96	35,700,585.45
税金及附加		23,715.53	533,626.28
销售费用		756,051.77	1,387,352.38
管理费用		25,441,287.89	30,852,194.10
研发费用		786,109.12	1,208,960.23
财务费用		15,526,588.13	6,836,599.12
其中: 利息费用		23,101,319.36	8,652,067.86
利息收入		7,017,535.64	1,700,021.19
资产减值损失		-19,684.65	14,891.09
加: 其他收益			7,875.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	148,617,049.67	96,670,616.97
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-6,253,755.00	-1,017,137.45
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		119,509,996.95	66,110,859.00
加: 营业外收入		77,357.68	66,750.95
减: 营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		119,587,354.63	66,177,609.95
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		119,587,354.63	66,177,609.95
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		119,587,354.63	66,177,609.95
(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			
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		119,587,354.63	66,177,609.95
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 梁丰

主管会计工作负责人: 韩钟伟 会计机构负责人: 韦富桂

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,486,131,543.06	1,295,752,657.62
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		27,565,672.06	20,787,695.45
收到其他与经营活动有关的现金		67,367,214.50	41,850,501.72
经营活动现金流入小计		2,581,064,429.62	1,358,390,854.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,690,055,855.83	846,459,642.60
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			
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		253,664,912.93	185,333,079.64
支付的各项税费		192,798,223.34	183,056,668.47
支付其他与经营活动有关的现金		118,230,083.41	106,362,433.03
经营活动现金流出小计		2,254,749,075.51	1,321,211,823.74
经营活动产生的现金流量净额		326,315,354.11	37,179,031.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		73,250,000.00	-
取得投资收益收到的现金		21,516,575.40	5,716,955.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245,314.27	35,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		7,100,000.00	11,854,576.12
投资活动现金流入小计		102,111,889.67	17,607,291.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		792,324,225.58	286,912,755.66
投资支付的现金			126,000,000.00
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		238,733,103.53	
支付其他与投资活动有关的现金			7,100,000.00
投资活动现金流出小计		1,031,057,329.11	420,012,755.66
投资活动产生的现金流量净额		-928,945,439.44	-402,405,463.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		143,012,834.00	1,122,408,937.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000,000.00	69,400,000.00
取得借款收到的现金		872,575,724.02	154,333,531.85
发行债券收到的现金		99,100,000.00	198,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		222,586,785.32	15,427,927.37
筹资活动现金流入小计		1,337,275,343.34	1,490,370,396.22
偿还债务支付的现金		282,830,560.38	93,451,831.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		187,277,236.08	7,025,477.48
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		197,078,312.62	180,913,689.52
筹资活动现金流出小计		667,186,109.08	281,390,998.06
筹资活动产生的现金流量净额		670,089,234.26	1,208,979,398.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,257,370.81	-4,343,598.89
五、现金及现金等价物净增加额		69,716,519.74	839,409,366.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,096,542,958.88	257,133,592.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,166,259,478.62	1,096,542,958.88

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		43,362,186.25	22,466,325.86
收到的税费返还		2,606,464.36	
收到其他与经营活动有关的现金		7,505,586.25	3,814,412.40
经营活动现金流入小计		53,474,236.86	26,280,738.26
购买商品、接受劳务支付的现金		23,666,850.79	26,189,061.61
支付给职工以及为职工支付的现金		18,566,941.80	14,612,069.47
支付的各项税费		3,627,159.74	698,067.44
支付其他与经营活动有关的现金		9,184,991.90	16,280,785.64
经营活动现金流出小计		55,045,944.23	57,779,984.16
经营活动产生的现金流量净额		-1,571,707.37	-31,499,245.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		52,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		154,870,804.67	97,687,754.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		379,644,525.27	333,168,205.49
投资活动现金流入小计		586,515,329.94	430,855,959.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,136.75	1,198,440.19
投资支付的现金		727,000,000.00	261,183,584.79
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		326,000,000.00	519,900,000.00
投资活动现金流出小计		1,053,111,136.75	782,282,024.98
投资活动产生的现金流量净额		-466,595,806.81	-351,426,065.07
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		45,012,834.00	1,053,008,937.00
取得借款收到的现金		207,200,000.00	2,330,000.00
发行债券收到的现金		99,100,000.00	198,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		351,312,834.00	1,253,538,937.00
偿还债务支付的现金		-	3,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,235,281.10	114,348.45
支付其他与筹资活动有关的现金		444,333.33	58,326,904.20
筹资活动现金流出小计		153,679,614.43	62,251,252.65
筹资活动产生的现金流量净额		197,633,219.57	1,191,287,684.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,993.17	95,498.79
五、现金及现金等价物净增加额		-270,541,287.78	808,457,872.17
加: 期初现金及现金等价物余额		916,868,007.72	108,410,135.55
六、期末现金及现金等价物余额		646,326,719.94	916,868,007.72

法定代表人: 梁丰

主管会计工作负责人: 韩钟伟

会计机构负责人: 韦富桂

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	432,702,900.00				1,056,210,789.74		118,013.19		9,882,425.69		948,295,014.67	105,965,169.52	2,553,174,312.81
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	432,702,900.00				1,056,210,789.74		118,013.19		9,882,425.69		948,295,014.67	105,965,169.52	2,553,174,312.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,992,600.00				44,924,692.80	45,012,834.00	395,318.95		11,958,735.46		446,863,016.83	106,903,262.92	568,024,792.96
(一)综合收益总额							395,318.95				594,257,759.99	6,458,068.56	601,111,147.50
(二)所有者投入和减少资本	1,992,600.00				44,924,692.80	45,012,834.00						100,445,194.36	102,349,653.16
1.所有者投入的普通股	1,992,600.00				43,020,234.00							98,000,000.00	143,012,834.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,904,458.80	45,012,834.00							-43,108,375.20
4.其他												2,445,194.36	2,445,194.36
(三)利润分配									11,958,735.46		-147,394,743.16		-135,436,007.70
1.提取盈余公积									11,958,735.46		-11,958,735.46		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-135,436,007.70		-135,436,007.70

2018 年年度报告

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	434,695,500.00				1,101,135,482.54	45,012,834.00	513,332.14		21,841,161.15		1,395,158,031.50	212,868,432.44	3,121,199,105.77

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	369,000,000.00				120,727,389.80		433,172.84		3,264,664.69		504,046,941.79		997,472,169.12
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	369,000,000.00				120,727,389.80		433,172.84		3,264,664.69		504,046,941.79		997,472,169.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	63,702,900.00				935,483,399.94		-315,159.65		6,617,761.00		444,248,072.88	105,965,169.52	1,555,702,143.69
(一)综合收益总额							-315,159.65				450,865,833.88	896,665.09	451,447,339.32
(二)所有者投入和减少资本	63,702,900.00				935,483,399.94							105,068,504.43	1,104,254,804.37
1.所有者投入的普通股	63,702,900.00				935,483,399.94							98,000,000.00	1,097,186,299.94
2.其他权益工具持有者投													

2018 年年度报告

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											7,068,504.43	7,068,504.43	
(三) 利润分配								6,617,761.00		-6,617,761.00			
1. 提取盈余公积								6,617,761.00		-6,617,761.00			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	432,702,900.00			1,056,210,789.74		118,013.19		9,882,425.69		948,295,014.67	105,965,169.52	2,553,174,312.81	

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	432,702,900.00				1,060,675,630.46				9,882,425.69	88,941,831.15	1,592,202,787.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,702,900.00				1,060,675,630.46				9,882,425.69	88,941,831.15	1,592,202,787.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,992,600.00				44,924,692.80	45,012,834.00			11,958,735.46	-27,807.388.53	-13,944,194.27
（一）综合收益总额										119,587.354.63	119,587,354.63
（二）所有者投入和减少资本	1,992,600.00				44,924,692.80	45,012,834.00					1,904,458.80
1. 所有者投入的普通股	1,992,600.00				43,020,234.00						45,012,834.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,904,458.80	45,012,834.00					-43,108,375.20
4. 其他											
（三）利润分配									11,958,735.46	-147,394.743.16	-135,436,007.70
1. 提取盈余公积									11,958,735.46	-11,958,735.46	
2. 对所有者（或股东）的分配										-135,436,007.70	-135,436,007.70
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											

2018 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	434,695,500.00				1,105,600,323.26	45,012,834.00			21,841,161.15	61,134,442.62	1,578,258,593.03

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	369,000,000.00				125,192,230.52				3,264,664.69	29,381,982.20	526,838,877.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	369,000,000.00				125,192,230.52				3,264,664.69	29,381,982.20	526,838,877.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	63,702,900.00				935,483,399.94				6,617,761.00	59,559,848.95	1,065,363,909.89
（一）综合收益总额										66,177,609.95	66,177,609.95
（二）所有者投入和减少资本	63,702,900.00				935,483,399.94						999,186,299.94
1. 所有者投入的普通股	63,702,900.00				935,483,399.94						999,186,299.94
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,617,761.00	-6,617,761.00	
1. 提取盈余公积									6,617,761.00	-6,617,761.00	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存											

2018 年年度报告

收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	432,702,900 .00				1,060,675, 630.46				9,882,425. 69	88,941,831 .15	1,592,202, 787.30

法定代表人：梁丰

主管会计工作负责人：韩钟伟

会计机构负责人：韦富桂

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司。本公司成立于 2012 年 11 月 6 日，营业期限为永久。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在上海证券交易所上市。本公司总部位于上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司及其子公司（“本集团”）属锂离子电池核心材料及自动化设备行业。本集团主要经营活动为：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询，从事货物与技术的进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。主要产品为锂电池负极材料、涂布机、铝塑包装膜、涂覆隔膜、纳米氧化铝等。

本公司的实际控制人为自然人梁丰先生。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 3 月 11 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见详见本节八、“合并范围的变更”。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 19 家，详见本节九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 4 家，无注销和转让子公司，详见本节八、“合并范围的变更”。

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——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量、政府补助的确认等。

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及本集团于 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净

资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期损益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益的，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，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。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，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的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的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位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。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

本集团的金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融资产分类和计量

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终

止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

(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、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本集团无以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

(5) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率（即初始确认时计算确定的实际利率）折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大

和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(6) 金融资产转移

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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额 100 万元以上(含)的应收账款、余额列前五位或金额 100 万元以上(含)的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30

3—4 年	50	50
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品、在途物资、发出商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，除设备类采用个别计价法外，其他产品采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，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初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。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。重大影响，是指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。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，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股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，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股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3-10%	4.50-4.85%
机器设备	年限平均法	5-10	3-10%	9.00-19.40%
运输工具	年限平均法	4	3-10%	22.50-24.25%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	3-10%	18.00-32.33%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、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。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

无形资产	使用寿命
土地使用权	46-50年
专利权	3-10年
办公软件	3-10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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，只有在同时满足下列条件时，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，于发生时计入当期损益。

划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团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和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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。

当资产或者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。相关的资产组或者资产组组合，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。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
装修费	3年
其他	2至3年

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外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。本集团提供给职工配偶、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。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值按本公司股份的市场价格确定，参见附注十三。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

29. 政府补助

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

本集团采用总额法对政府补助进行核算。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与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，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：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或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司和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：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：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或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司和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。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，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。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具

有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的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，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

(1) 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，考虑各项交易的条款、条件以及经济影响是否符合以下一种或多种情况，判断是否将多次交易事项作为属于一揽子交易：这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑

时是经济的。本集团认为，本年度发生的对溧阳月泉的收购与2017年12月发生的对溧阳月泉的单向增资，不属于一揽子交易。

经营租赁——作为承租人

本集团就部分子公司厂房与出租人签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团并未保留这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

(2) 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

商誉减值

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

坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

存货跌价准备

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

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣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取得应纳税所得额的时间和金额，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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求，资产负债表中，将“应收票据”和“应收账	不适用	系财务报表列报方式变更，相应

款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；在利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。		的科目为“应收票据”、“应收账款”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”
根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，编制现金流量表时，将原作为投资活动的现金流量，变更作为经营活动的现金流量。本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更减少了合并及公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额并以相同金额增加了经营活动现金产生的现金流量净额，但对现金和现金等价物净增加额无影响。	不适用	系资产相关的政府补助的现金流量列报项目变更，上年经营性现金流调增668.28万元。

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	2018年5月1日之前销售产品、提供劳务、租赁业务、利息收入的应税收入分别按17%、17%、11%、6%的税率计算销项税，2018年5月1日起销售产品、提供劳务、租赁业务、利息收入的应税收入分别按16%、16%、10%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、10%、16%
城市维护建设税	本公司按实缴流转税税额的1%计缴，子公司江西紫宸科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、浙江极盾新材料科技有限公司、东莞市卓高电子科技有限公司、东莞市卓越新材料科技有限公司、山东兴丰新能源科技有限公司按实缴流转税税额的5%计缴，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、宁德卓高新材料科技有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司、江苏卓高新材料科技有限公司、溧阳嘉拓智能设备有限公司按实缴流转税税额的7%计缴。	1%、5%、7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。子公司本年度享受优惠所得税率情况为：子公司香港安胜科技有限公司按16.5%计缴，江西紫宸科技有限公司、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、东莞市卓高电子科技有限公司、东莞市卓越新材料科技有限公司、宁德卓高新材料科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司和内蒙古兴丰新能源科技有限公司按15%计缴，浙江极盾新材料科技有限公司按10%计	15%、16.5%、25%

	缴。	
教育费附加	按实缴流转税税额的 3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实缴流转税税额的 2%计缴。	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴。	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海璞泰来新能源科技股份有限公司	25
江西紫宸科技有限公司	15
内蒙古紫宸科技有限公司	15
溧阳紫宸新材料科技有限公司	25
山东兴丰新能源科技有限公司	25
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	15
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	15
江西嘉拓智能设备有限公司	15
宁德嘉拓智能设备有限公司	15
溧阳嘉拓智能设备有限公司	25
东莞市卓高电子科技有限公司	15
宁德卓高新材料科技有限公司	15
江苏卓高新材料科技有限公司	25
东莞市卓越新材料科技有限公司	15
溧阳卓越新材料科技有限公司	25
溧阳月泉电能源有限公司	25
上海月泉电能源科技有限公司	25
浙江极盾新材料科技有限公司	10
上海庐峰投资管理有限公司	25
香港安胜科技有限公司	16.5

2. 税收优惠

适用 不适用

子公司江西紫宸科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201836000638，有效期三年，自2018年至2020年享受15%的优惠企业所得税率。

子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201844202115，有效期三年，自2018年至2020年享受15%的优惠企业所得税率。

子公司东莞市卓越新材料科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201744002860，有效期三年，自2017年至2019年享受15%的优惠企业所得税率。

子公司宁德卓高新材料科技有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201735000096，有效期五年，自2017年至2021年享受15%的优惠企业所得税率。

子公司江西嘉拓智能设备有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201836000645，有效期三年，自2018年至2020年享受15%的优惠企业所得税率。

子公司宁德嘉拓智能设备有限公司为高新技术企业，证书编号：GR201835000259，有效期三年，自2018年至2020年享受15%的优惠企业所得税率。

子公司东莞卓高电子科技有限公司于本年内已获得广东省高新技术企业认证，截止审计报告日尚未获取相关证书。

根据国家税务总局颁布的关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告2015年第14号），自2011年1月1日至2020年12月31日，子公司内蒙古兴丰新能源科技有限公司减按15%的税率计缴企业所得税。

子公司浙江极盾新材料科技有限公司于2018年度享受小型微利企业税收优惠，减按10%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	413,750.90	461,426.54
银行存款	1,165,845,727.72	1,096,081,532.34
其他货币资金	168,013,364.00	122,586,785.32
合计	1,334,272,842.62	1,219,129,744.20
其中：存放在境外的款项总额	7,272,540.05	6,866,203.30

于2018年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币168,013,364.00元(2017年12月31日：人民币122,586,785.32元)，系银行承兑汇票保证金人民币109,661,153.13元（2017年12月31日：人民币43,351,351.04元）、信用证保证金人民币58,352,210.87元（2017年12月31日：人民币78,849,434.28元）、保函保证金人民币零元（2017年12月31日：人民币386,000.00元）。

于2018年12月31日，本集团存放于境外的货币资金为人民币7,272,540.05元(2017年12月31日：人民币6,866,203.30元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	205,636,630.16	177,851,175.49
应收账款	977,804,649.88	763,547,525.23
合计	1,183,441,280.04	941,398,700.72

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	197,644,049.60	163,910,939.63
商业承兑票据	7,992,580.56	13,940,235.86
合计	205,636,630.16	177,851,175.49

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	992,258,068.76	
商业承兑票据		
合计	992,258,068.76	

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,168,751.00	0.30	3,168,751.00	100.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,046,748,740.85	99.66	68,944,090.97	6.59	977,804,649.88	812,735,127.63	99.97	49,187,602.40	6.05	763,547,525.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	377,000.00	0.04	377,000.00	100.00	0.00	212,000.00	0.03	212,000.00	100.00	
合计	1,050,294,491.85	100.00	72,489,841.97	6.90	977,804,649.88	812,947,127.63	100	49,399,602.40	6.08	763,547,525.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳市慧通天下科技股份有限公司	3,168,751.00	3,168,751.00	100.00	涉及诉讼较多, 被执行人, 偿付能力弱
合计	3,168,751.00	3,168,751.00	100.00	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	901,644,816.00	45,082,240.80	5.00
1 年以内小计	901,644,816.00	45,082,240.80	5.00
1 至 2 年	135,096,052.52	20,264,407.87	15.00
2 至 3 年	7,344,969.35	2,203,490.81	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,537,902.98	1,268,951.49	50.00
4 至 5 年	125,000.00	125,000.00	100.00
5 年以上			
合计	1,046,748,740.85	68,944,090.97	6.59

确定该组合依据的说明:

请参考本节五、11、“应收款项”的相关说明。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 37,572,372.40 元; 本期收回或转回坏账准备金额 4,390,175.79 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,091,957.04

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
河南环宇赛尔新能源科技有限公司	货款	3,335,300.00	执行终结, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
百顺松涛(天津)动力电池科技发展有限公司	货款	1,880,700.00	执行终结, 回款可能性低	内部审批核销, 可税前扣除	否
河南环宇电源股份有限公司	货款	1,433,900.00	已破产, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
山东齐星新能源科技有限责任公司	货款	348,085.00	已破产, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
湖北中能锂电科技有限公司	货款	605,250.00	强制执行, 回款可能性低	内部审批核销, 可税前扣除	否
东莞市格美能源有限公司	货款	370,010.00	已破产, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
九江迅通新能源科技有限公司	货款	243,506.00	已经调解, 回款可能性低	内部审批核销, 可税前扣除	否
常州华科新能源科技有限公司	货款	209,800.00	执行终结, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
临沂颐阳新能源有限公司	货款	199,500.00	已破产, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
浙江绿海新能源科技有限公司	货款	156,000.00	已破产, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
无锡丰晟科技有限公司	货款	137,460.00	已破产, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
郑州西特新能源有限公司	货款	131,271.29	执行终结, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
其他	货款	1,041,174.75	执行终结, 做坏账处理	内部审批核销, 可税前扣除	否
合计		10,091,957.04	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

本公司与河南环宇赛尔新能源科技有限公司、百顺松涛(天津)动力电池科技发展有限公司、河南环宇电源股份有限公司、山东齐星新能源科技有限责任公司、湖北中能锂电科技有限公司、东莞市格美能源有限公司、九江迅通新能源科技有限公司、常州华科新能源科技有限公司、临沂颐阳新能源有限公司、浙江绿海新能源科技有限公司、无锡丰晟科技有限公司、郑州西特新能源有限公司的诉讼, 已经调解或判决胜诉并申请强制执行, 因对方无财产而终结执行, 债务确定无

法收回，进行核销；河南环宇赛尔新能源科技有限公司、百顺松涛（天津）动力电池科技发展有限公司等应收账款账龄较长，经公司确认属于无法收回的坏账，进行核销。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	126,229,078.62	12.02	6,311,453.91
第二名	122,650,007.76	11.68	6,132,500.38
第三名	88,344,432.59	8.41	10,457,314.89
第四名	83,225,208.43	7.92	4,161,260.42
第五名	76,593,898.72	7.29	3,829,694.94
小计	497,042,626.12	47.32	30,892,224.54

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	148,888,585.85	99.99	38,379,226.24	100.00
1至2年	16,982.59	0.01	236.00	0.00
合计	148,905,568.44	100.00	38,379,462.24	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项未及时结算的情况。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)	未结算原因
第一名	86,206,415.36	1年以内	57.89	预付货款
第二名	12,532,771.02	1年以内	8.42	预付货款
第三名	8,642,228.27	1年以内	5.8	预付货款

第四名	7,980,000.00	1 年以内	5.37	预付货款
第五名	5,141,384.27	1 年以内	3.45	预付货款
小计	120,502,798.92		80.93	

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,801,251.68	16,051,082.13
合计	10,801,251.68	16,051,082.13

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,374,630.54	100.00	1,573,378.86	12.71	10,801,251.68	17,196,519.47	100.00	1,145,437.34	6.66	16,051,082.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,374,630.54	/	1,573,378.86	/	10,801,251.68	17,196,519.47	/	1,145,437.34	/	16,051,082.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	6,577,640.26	328,882.01	5.00
1 年以内小计	6,577,640.26	328,882.01	5.00
1 至 2 年	4,030,599.29	604,589.90	15.00
2 至 3 年	1,216,442.71	364,932.81	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	549,948.28	274,974.14	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	12,374,630.54	1,573,378.86	12.71

确定该组合依据的说明：

请参考本节五、11、“应收款项”的相关说明。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,372,564.38	14,644,339.43
非关联方往来款	1,158,661.13	954,209.83
员工备用金	282,621.73	875,307.72
其他	1,560,783.30	722,662.49
合计	12,374,630.54	17,196,519.47

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 878,417.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 450,475.66 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏美达国际技术贸易有限公司	海关保证金、代理费	2,454,117.57	1 年以内	19.83	122,705.88
浙江之信控股集团有限公司	投标保证金	1,624,000.00	1-2 年	13.12	243,600.00
北京海斯顿环保设备有限公司	履约保证金	800,000.00	1-2 年	6.46	120,000.00
深圳市亨运通物流有限公司	押金	565,530.00	1 年以内	4.57	28,276.50
宝山隆机械（深圳）有限公司	押金	500,000.00	2-3 年	4.04	150,000.00
合计	/	5,943,647.57	/	48.02	664,582.38

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、存货**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	142,873,291.03	2,404,836.83	140,468,454.20	65,216,441.21		65,216,441.21
在产品	378,580,250.01	5,427,530.78	373,152,719.23	175,787,322.52		175,787,322.52
库存商品	197,313,141.89	10,586,429.18	186,726,712.71	154,940,751.16	4,381,778.63	150,558,972.53
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	79,705.55		79,705.55	154,700.85		154,700.85
发出商品	515,518,094.19	4,644,561.13	510,873,533.06	505,888,217.07	550,457.37	505,337,759.70
委托加工物资	693,168,689.42		693,168,689.42	290,059,103.72		290,059,103.72
包装物	1,779,020.00		1,779,020.00	1,981,457.44		1,981,457.44
低值易耗品	536,490.54		536,490.54	288,704.99		288,704.99
合计	1,929,848,682.63	23,063,357.92	1,906,785,324.71	1,194,316,698.96	4,932,236.00	1,189,384,462.96

年末发出商品余额主要系已交付给买方但处于安装调试的锂电设备。

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,404,836.83				2,404,836.83
在产品		5,427,530.78				5,427,530.78
库存商品	4,381,778.63	8,498,028.42		2,293,377.87		10,586,429.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	550,457.37	5,341,199.19		1,247,095.43		4,644,561.13
合计	4,932,236.00	21,671,595.22		3,540,473.30		23,063,357.92

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转税项	127,657,934.42	32,184,762.60
银行理财产品	2,750,000.00	76,000,000.00
待摊费用	2,028,498.87	425,518.24
其他	1,113,973.13	30,806.45
合计	133,550,406.42	108,641,087.29

其他说明

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

□适用 √不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
融资租赁保证金	7,980,024.59		7,980,024.59				
合计	7,980,024.59		7,980,024.59				/

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、联营企业										
溧阳月泉电能源有限公司	96,257,703.78			-9,744,388.09					-86,513,315.69	
宁波梅山保税港区庐峰凯临合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00								1,000,000.00
小计	96,257,703.78	1,000,000.00		-9,744,388.09					-86,513,315.69	1,000,000.00
合计	96,257,703.78	1,000,000.00		-9,744,388.09					-86,513,315.69	1,000,000.00

其他说明

于2018年12月31日，溧阳月泉电能源有限公司成为本公司100%持股的控股子公司。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	680,337,359.51	518,815,186.07
固定资产清理		
合计	680,337,359.51	518,815,186.07

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	235,252,768.17	317,269,659.50	8,377,617.71	16,188,218.56	577,088,263.94
2. 本期增加金额	28,378,687.33	275,690,214.95	2,296,290.96	5,713,526.64	312,078,719.88
(1) 购置	4,390,198.42	115,028,992.32	1,118,506.89	2,708,811.90	123,246,509.53
(2) 在建工	23,988,488.91	83,667,512.40	739,961.35	2,491,006.08	110,886,968.74

程转入					
(3) 企业合并增加		76,993,710.23	437,822.72	513,708.66	77,945,241.61
3. 本期减少金额		103,438,085.16	501,282.05	424,381.77	104,363,748.98
(1) 处置或报废		103,438,085.16	501,282.05	424,381.77	104,363,748.98
4. 期末余额	263,631,455.50	489,521,789.29	10,172,626.62	21,477,363.43	784,803,234.84
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,470,159.58	34,444,519.63	2,970,079.76	6,388,318.90	58,273,077.87
2. 本期增加金额	12,350,104.32	39,541,647.67	1,968,074.52	3,385,590.24	57,245,416.75
(1) 计提	12,350,104.32	39,541,647.67	1,968,074.52	3,385,590.24	57,245,416.75
3. 本期减少金额		10,747,823.08	61,506.52	243,289.69	11,052,619.29
(1) 处置或报废		10,747,823.08	61,506.52	243,289.69	11,052,619.29
4. 期末余额	26,820,263.90	63,238,344.22	4,876,647.76	9,530,619.45	104,465,875.33
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	236,811,191.60	426,283,445.07	5,295,978.86	11,946,743.98	680,337,359.51
2. 期初账面价值	220,782,608.59	282,825,139.87	5,407,537.95	9,799,899.66	518,815,186.07

其他说明：

本年内，子公司山东兴丰新能源科技有限公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订售后回租赁合同，将其部分机器设备售与平安国际融资租赁（天津）有限公司并予以租回，相关信息披露参见本“附注七、16（3）通过融资租赁租入的固定资产情况”。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	111,110,000.00	4,907,021.23		106,202,978.77
合计	111,110,000.00	4,907,021.23		106,202,978.77

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西紫宸D厂房	10,643,731.53	尚在办理中
江西紫宸E厂房	6,174,421.25	尚在办理中
江西紫宸F厂房	6,249,112.04	尚在办理中
宁德卓高员工宿舍楼	11,761,731.39	尚在办理中
宁德嘉拓员工宿舍楼	11,120,727.15	尚在办理中
山东兴丰车间厂房	43,027,495.81	尚在办理中
内蒙兴丰零配件仓库	268,028.72	尚在办理中
合计	89,245,247.89	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	784,125,380.03	101,049,353.53
工程物资	11,808,310.17	1,130,473.38
合计	795,933,690.20	102,179,826.91

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装机器设备	496,435,568.63		496,435,568.63	82,137,568.04		82,137,568.04
内蒙古兴丰车间	171,508,069.40		171,508,069.40			
溧阳紫宸厂房	56,620,513.44		56,620,513.44			
溧阳嘉拓厂房	16,287,428.18		16,287,428.18			
江西紫宸综合仓库(1、2 仓库)，生产车间(1、2 车间)	11,697,960.09		11,697,960.09			
江西紫宸新建车间工程(D、E、F 车间)				17,099,851.54		17,099,851.54
江苏卓高厂房一期	10,453,016.51		10,453,016.51	1,054,560.34		1,054,560.34
溧阳月泉厂房	10,281,465.92		10,281,465.92			

其他工程	6,446,440.73		6,446,440.73	757,373.61		757,373.61
溧阳卓越厂房	4,394,917.13		4,394,917.13			
合计	784,125,380.03		784,125,380.03	101,049,353.53		101,049,353.53

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装机器设备		82,137,568.04	507,014,167.04	86,898,479.83	5,817,686.62	496,435,568.63						自筹/募投
内蒙古兴丰车间	197,160,000.00		171,782,841.48	274,772.08		171,508,069.44	87	80%				自筹
溧阳紫宸厂房	256,770,000.00		56,620,513.44			56,620,513.44	22	60%				募投
溧阳嘉拓厂房	44,720,000.00		16,287,428.18			16,287,428.18	36	80%				募投
江西紫宸综合仓库(1、2仓库), 生产车间(1、2车间)	110,000,000.00		11,697,960.09			11,697,960.09	11	100%				自筹
江西紫宸新建车间工程(D、E、F车间)	20,570,000.00	17,099,851.54	6,613,865.29	23,713,716.83			115	100%				自筹
江苏卓高厂房一期	70,000,000.00	1,054,560.34	9,398,456.17			10,453,016.51	15	100%				自筹
溧阳月泉厂房	15,300,000.00		10,281,465.92			10,281,465.92	67	100%				自筹
其他工程		757,373.61	5,689,067.12			6,446,440.73						自筹
溧阳卓越厂房	9,000,000.00		4,394,917.13			4,394,917.13	49	100%				自筹
合计	723,520,000.00	101,049,353.53	799,780,681.86	110,886,968.74	5,817,686.62	784,125,380.03	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	10,704,517.58		10,704,517.58	316,014.06		316,014.06
工具及器具	1,103,792.59		1,103,792.59	814,459.32		814,459.32
合计	11,808,310.17		11,808,310.17	1,130,473.38		1,130,473.38

其他说明：

期末未发现工程物资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

18、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	电脑软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	52,458,120.00	3,824,859.53	2,619,752.32	58,902,731.85
2. 本期增加金额	141,803,542.50	27,068,977.96	3,108,081.60	171,980,602.06
(1) 购置	141,803,542.50	2,830,188.60	3,108,081.60	147,741,812.70
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加		24,238,789.36		24,238,789.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	194,261,662.50	30,893,837.49	5,727,833.92	230,883,333.91
二、累计摊销				
1. 期初余额	2,447,299.99	1,745,594.13	514,817.02	4,707,711.14
2. 本期增加金额	3,378,284.08	1,611,929.72	1,185,815.17	6,176,028.97
(1) 计提	3,378,284.08	1,611,929.72	1,185,815.17	6,176,028.97
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	5,825,584.07	3,357,523.85	1,700,632.19	10,883,740.11
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	188,436,078.43	27,536,313.64	4,027,201.73	219,999,593.80

2. 期初账面价值	50,010,820.01	2,079,265.40	2,104,935.30	54,195,020.71
-----------	---------------	--------------	--------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
溧阳月泉电能源有限公司		83,807,877.46				83,807,877.46
上海庐峰投资管理有限公司		1,294,546.48				1,294,546.48
东莞市卓高电子科技有限公司	1,798,086.99					1,798,086.99
合计	1,798,086.99	85,102,423.94				86,900,510.93

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

溧阳月泉电能源有限公司资产组的可收回金额采用资产组的预计未来现金流量的现值；采用未来现金流量折现方法的重要假设及关键参数为：根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，现金流量预测所用的折现率是11.03%，毛利率为35%，预测期以后的现金流量增长率为0%。

减值测试中采用的其他关键数据，包括产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用，系公司根据历史经验及对市场发展的预测确定。公司采用的折现率为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

根据商誉减值测试结果，本集团本年度商誉未出现减值损失。

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,725,308.58	7,043,770.15	7,289,540.54		10,479,538.19
其他	230,366.46		230,366.46		
合计	10,955,675.04	7,043,770.15	7,519,907.00		10,479,538.19

其他说明：

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,137,536.36	15,048,599.43	50,071,723.57	7,664,584.63
内部交易未实现利润	57,549,823.93	8,772,311.87	38,445,703.08	5,748,303.45
可抵扣亏损	121,789,940.89	26,780,244.75	12,038,014.37	2,035,426.84
递延收益	6,676,690.02	1,051,013.50	12,515,730.00	1,877,359.50
限制性股票费用	1,566,139.85	272,283.35		
合计	283,720,131.05	51,924,452.90	113,071,171.02	17,325,674.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	61,958,190.48	15,489,547.62		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	61,958,190.48	15,489,547.62		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所

	产和负债期末互抵金额	计税资产或负债期末余额	和负债期初互抵金额	计税资产或负债期初余额
递延所得税资产		51,924,452.90		17,325,674.42
递延所得税负债		15,489,547.62		

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	989,042.39	11,929,126.30
可抵扣亏损	65,913,390.52	49,694,610.19
合计	66,902,432.91	61,623,736.49

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	2,112,067.52	2,112,067.52	
2021	17,011,597.28	17,011,597.28	
2022	30,570,945.39	30,570,945.39	
2023	16,218,780.33		
合计	65,913,390.52	49,694,610.19	/

未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异如下：

	2018 年	2017 年
应纳税暂时性差异	44,490,853.03	-

于 2018 年 12 月 31 日，该应纳税暂时性差异系本年度分步收购溧阳月泉时，原持有长期股权投资按公允价值重新计量而产生，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。

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	88,149,263.66	24,365,314.31
合计	88,149,263.66	24,365,314.31

其他说明：

无

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	267,495,163.64	9,950,000.00
信用借款	150,000,000.00	
合计	417,495,163.64	9,950,000.00

短期借款分类的说明：

于2018年12月31日，上述借款的年利率区间为4.1%至7.0%（2017年12月31日：5.22%）。

于2018年12月31日，无逾期借款（2017年12月31日：无）。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	364,972,766.50	147,649,670.32
应付账款	909,859,762.13	713,245,093.67
合计	1,274,832,528.63	860,894,763.99

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	364,972,766.50	147,649,670.32

合计	364,972,766.50	147,649,670.32
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	905,758,502.83	706,756,852.16
1-2年	4,096,264.30	6,314,841.15
2-3年	3,495.00	173,400.36
3年以上	1,500.00	
合计	909,859,762.13	713,245,093.67

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	645,565,505.47	326,253,372.34
1-2年	38,696,641.70	35,902,006.48
2-3年	18,412,228.20	469,150.00
合计	702,674,375.37	362,624,528.82

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	10,400,153.81	合同尚未履行完毕
第二名	4,547,008.50	合同尚未履行完毕
第三名	4,232,906.00	合同尚未履行完毕
第四名	3,907,270.39	合同尚未履行完毕
第五名	3,791,453.00	合同尚未履行完毕
第六名	2,821,550.00	合同尚未履行完毕
第七名	2,788,060.71	合同尚未履行完毕
第八名	2,637,000.00	合同尚未履行完毕
第九名	2,467,794.88	合同尚未履行完毕
第十名	2,407,495.72	合同尚未履行完毕
合计	40,000,693.01	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,277,518.38	247,037,104.73	238,371,029.52	64,943,593.59
二、离职后福利-设定提存计划	151,902.49	15,333,213.78	15,293,883.41	191,232.86
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,429,420.87	262,370,318.51	253,664,912.93	65,134,826.45

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,014,421.33	223,656,497.87	215,224,334.99	64,446,584.21
二、职工福利费		8,491,757.62	8,491,757.62	
三、社会保险费	76,889.29	6,279,617.30	6,256,402.76	100,103.83
其中：医疗保险费	67,804.81	4,996,569.31	4,975,187.28	89,186.84
工伤保险费	1,956.68	768,712.99	769,157.10	1,512.57
生育保险费	7,127.80	514,335.00	512,058.38	9,404.42
四、住房公积金	65,509.00	6,429,790.98	6,377,678.98	117,621.00
五、工会经费和职工教育经费	120,698.76	2,179,440.96	2,020,855.17	279,284.55
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	56,277,518.38	247,037,104.73	238,371,029.52	64,943,593.59

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	148,114.44	14,925,188.83	14,886,814.71	186,488.56
2、失业保险费	3,788.05	408,024.95	407,068.70	4,744.30
3、企业年金缴费				
合计	151,902.49	15,333,213.78	15,293,883.41	191,232.86

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 本年增加中包含合并子公司溧阳月泉电能源有限公司带来的合并日账面金额人民币1,160,455.74元，合并子公司上海庐峰投资管理有限公司带来的合并日账面金额人民币118,865.30元（2017年：包含合并子公司山东兴丰新能源科技有限公司带来的合并日账面金额人民币1,638,225.74元）。

(2)应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的金额。

(3)报告期末应付职工薪酬余额中工资部分已于2018年1月15日发放，奖金部分计划于2018年企业所得税汇算清缴前发放。

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,756,782.03	8,290,985.46
企业所得税	21,283,954.52	27,582,648.56
个人所得税	695,515.47	322,368.43
城市维护建设税	163,994.38	307,538.89
房产税	429,016.22	182,530.08
土地使用税	894,193.00	563,707.00
教育费附加	83,747.95	156,851.57
地方教育附加	55,831.96	104,567.71
其他	248,864.68	533,967.52
合计	26,611,900.21	38,045,165.22

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,789,684.56	7,029,182.98
应付股利		
其他应付款	241,202,785.53	83,632,754.11
合计	252,992,470.09	90,661,937.09

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	63,955.75	391,942.87
企业债券利息	10,961,095.88	6,621,369.86
短期借款应付利息	764,632.93	15,870.25
划分为金融负债的优先股\永续债		

利息		
合计	11,789,684.56	7,029,182.98

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程项目款	163,044,049.70	
限制性股票回购义务	45,012,834.00	
非关联方往来款	3,141,324.57	4,601,506.22
关联方往来款	3,697,389.43	74,221,680.09
押金保证金	110,000.00	750,000.00
其他	26,197,187.83	4,059,567.80
合计	241,202,785.53	83,632,754.11

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	92,580,000.00	
1年内到期的应付债券	66,666,666.67	
1年内到期的长期应付款	3,110,333.33	2,666,000.00
合计	162,357,000.00	2,666,000.00

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
预提运费	7,950,153.90	3,782,513.29
预提水电费	3,037,712.26	2,288,147.26
预提其他费用	2,655,697.29	503,996.47
合计	13,643,563.45	6,574,657.02

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	133,620,000.00	
抵押借款	56,451,915.00	150,451,915.00
保证借款	90,000,000.00	
信用借款		
合计	280,071,915.00	150,451,915.00

长期借款分类的说明:

注1: 2018年7月, 本公司将其持有的子公司溧阳月泉电能源有限公司100%的股权质押给招商银行上海分行以获取长期借款人民币157,200,000.00元, 其中人民币23,580,000.00元将于2019年到期, 已重分类至一年内到期的非流动负债。

注2: 子公司宁德卓高将其持有的账面价值人民币171,950,260.59元的固定资产和账面价值人民币24,765,346.02元的无形资产抵押给兴业银行宁德分行以获取长期借款人民币115,451,915.00元, 其中人民币59,000,000.00元将于2019年到期, 已重分类至一年内到期的非流动负债。

注3: 2018年3月, 子公司江西紫宸获取兴业银行南昌分行长期借款人民币100,000,000.00元, 本公司为该笔借款提供担保。其中人民币10,000,000.00元将于2019年到期, 已重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

于2018年12月31日, 上述借款的年利率区间为3.0%至6.0%。

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
17 璞泰 01	129,698,694.41	193,111,263.62
18 璞泰来	96,808,222.48	
合计	226,506,916.89	193,111,263.62

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期	期末余额
17 璞泰 01	100	2017/5/18	3 年	198,200,000.00	193,111,263.62		10,600,000.00	3,254,097.46	-10,600,000.00	-66,666,666.67	129,698,694.41
18 璞泰来	100	2018/3/19	3 年	99,100,000.00		99,100,000.00	4,339,726.03	-2,291,777.52	-4,339,726.03		96,808,222.48
合计	/	/	/	297,300,000.00	193,111,263.62	99,100,000.00	14,939,726.03	962,319.94	-14,939,726.03	-66,666,666.67	226,506,916.89

注：17 璞泰 01、18 璞泰来面值均为 100 元/张。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	77,162,082.94	1,777,333.33
专项应付款		
合计	77,162,082.94	1,777,333.33

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	888,666.67	1,777,333.33
融资租赁费	76,273,416.27	
专项应付款		
合计	77,162,082.94	1,777,333.33

其他说明：

无

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**40、长期应付职工薪酬**适用 不适用**41、预计负债**适用 不适用**42、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,515,730.00	495,100.00	334,140.00	6,676,690.00	与资产相关的政府补助
政府补助	6,000,000.00		6,000,000.00		与收益相关的政府补助
售后回租形成融资租赁		18,468,022.84	855,001.21	17,613,021.63	融资租赁
合计	12,515,730.00	18,963,122.84	7,189,141.21	24,289,711.63	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
动力电池高速宽幅挤压涂布机研发	6,000,000.00			6,000,000.00			与收益相关
进口设备		495,100.00				495,100.00	与资产相关

专项补助							
宁德卓高- 厂房建设 财政补贴	6,515,730.00			334,140.00		6,181,590.00	与资产相关
合计	12,515,730.00	495,100.00		6,334,140.00		6,676,690.00	

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积 金 转股	其他	小计	
股份 总数	432,702,900.00	1,992,600.00				1,992,600.00	434,695,500.00

其他说明：

本年股本增加系本公司实施了限制性股票激励计划，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具和信验字[2018]第000073号验资报告。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,056,210,789.74	43,020,234.00		1,099,231,023.74
其他资本公积		1,904,458.80		1,904,458.80
合计	1,056,210,789.74	44,924,692.80		1,101,135,482.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2018年11月12日，本公司实施限制性股票激励计划，共募集款项人民币45,012,834.00元，其中增加股本人民币1,992,600.00元，增加股本溢价人民币43,020,234.00元。

于本年度，本公司因实施限制性股票激励计划，相应增加其他资本公积人民币 1,904,458.80 元，计入当期损益。

47、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票回购义务		45,012,834.00		45,012,834.00
合计		45,012,834.00		45,012,834.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度，本公司因实施限制性股票激励计划就回购义务确认库存股人民币45,012,834.00元。

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	118,013.19	395,318.95			395,318.95		513,332.14
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	118,013.19	395,318.95			395,318.95		513,332.14
其他综合收益合计	118,013.19	395,318.95			395,318.95		513,332.14

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：

其他综合收益系境外子公司香港安胜科技有限公司产生的外币财务报表折算差额。

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,882,425.69	11,958,735.46		21,841,161.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	9,882,425.69	11,958,735.46		21,841,161.15

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	948,295,014.67	504,046,941.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	948,295,014.67	504,046,941.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	594,257,759.99	450,865,833.88
减：提取法定盈余公积	11,958,735.46	6,617,761.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	135,436,007.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,395,158,031.50	948,295,014.67

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

应付普通股股利：

于 2018 年 4 月 26 日，本公司 2017 年年度股东大会审议通过了 2017 年度利润分配的预案，以 2017 年末公司总股本 432,702,900 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.313 元，共计派发现金红利人民币 135,436,007.70 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,307,331,338.05	2,252,752,886.24	2,242,202,105.20	1,411,791,697.24
其他业务	3,694,001.09	1,665,795.90	7,156,672.01	6,255,780.56
合计	3,311,025,339.14	2,254,418,682.14	2,249,358,777.21	1,418,047,477.80

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,416,288.71	4,535,079.24
教育费附加	2,846,175.88	3,934,340.88
房产税	1,409,545.20	459,538.71
土地使用税	3,582,931.22	2,257,352.08
车船使用税	146,383.03	6,246.00
印花税	2,285,404.38	1,729,889.24
其他	246,275.22	518.65
合计	13,933,003.64	12,922,964.80

其他说明：

计缴标准详见本节六、“税项”之说明。

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	33,485,544.60	28,556,899.89
职工薪酬	25,201,200.52	26,342,471.65
包装费	20,353,117.82	16,343,250.00
差旅费	10,923,883.22	9,294,377.64
售后服务费	8,717,251.46	5,268,176.27
广告宣传费	2,606,555.29	3,118,152.95
业务招待费	3,297,051.32	2,760,403.75
办公费	317,756.52	1,439,957.50
其他	8,519,516.99	5,908,845.39
合计	113,421,877.74	99,032,535.04

其他说明：

无

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,563,644.56	44,992,575.22
办公费	9,965,456.28	10,458,137.82
中介服务费	3,952,738.28	8,317,841.51
折旧摊销费	15,465,896.27	8,406,594.61
差旅费	4,384,680.29	4,170,523.96
管理咨询费	6,601,506.98	3,357,467.04
租赁费	3,176,917.68	2,977,708.37
业务招待费	3,999,608.15	2,507,368.33
车辆费	2,557,476.57	1,773,339.21
其他	3,898,955.19	2,310,096.97
合计	122,566,880.25	89,271,653.04

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,201,371.52	40,402,066.10
折旧摊销	4,382,582.42	2,764,984.10
差旅费	3,157,784.42	3,122,746.24
直接材料	76,007,145.22	44,062,563.36
其他	7,101,957.58	4,260,955.09
合计	144,850,841.16	94,613,314.89

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,601,729.96	15,019,939.35
减：利息收入	-11,041,339.49	-3,655,591.33
汇兑损益	-1,865,098.69	4,984,098.84
其他	4,070,852.29	2,290,395.18
合计	47,766,144.07	18,638,842.04

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	33,644,204.54	25,150,783.66
二、存货跌价损失	19,055,081.88	4,231,304.92
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	52,699,286.42	29,382,088.58

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项补贴	42,353,984.84	5,920,000.00
即征即退税款	9,256,426.30	18,827,994.78
出口奖励	690,755.00	471,807.00
厂房建设补助	334,140.00	167,070.00
专利资助		7,875.00
合计	52,635,306.14	25,394,746.78

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,744,388.09	-2,725,949.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
分步收购原持有长期股权投资按公允价值重新计量的利得	44,490,853.03	
理财产品收益	21,512,406.68	5,716,955.81
合计	56,258,871.62	2,991,006.12

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-391,499.43	-57,819.53
无形资产处置收益		26,550.67
合计	-391,499.43	-31,268.86

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	65,369.00	15,623,256.00	65,369.00
非同一控制下企业合并收入		391,409.42	
罚没及违约金收入	237,389.10	207,719.37	237,389.10
其他	941,296.92	731,036.33	941,296.92
合计	1,244,055.02	16,953,421.12	1,244,055.02

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
稳定岗位补贴	20,489.00		与收益相关
上海商会中小企业补贴	1,200.00		与收益相关
上海知识产权局资助金	2,880.00		与收益相关
扶助企业发展资金		15,185,256.00	与收益相关
2016 年度经济和社会发展暨科学发展综合考评 先进单位奖励经费		50,000.00	与收益相关
横沥镇扶持企业发展奖励		166,500.00	与收益相关
技术创新奖励		20,000.00	与收益相关
企业发展奖励资金重点项目开竣工奖励及专项考 核奖励		191,500.00	与收益相关
重点项目开竣工奖励及专项考核奖励		10,000.00	与收益相关
企业入规奖励	30,000.00		与收益相关
新昌县高端人才引进补贴	10,000.00		与收益相关
新昌县安全生产社会化服务奖励补贴	800.00		与收益相关
合计	65,369.00	15,623,256.00	

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	298,868.33	1,447.47	298,868.33
其中：固定资产处置损 失	298,868.33	1,447.47	298,868.33
无形资产处置损失			
债务重组损失		174,334.67	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	63,837.89	368,198.00	63,837.89
赔偿金		197,991.71	
其他	3,214,084.25	191,335.37	3,214,084.25
合计	3,576,790.47	933,307.22	3,576,790.47

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	101,654,529.85	86,524,146.58
递延所得税费用	-34,831,791.80	-6,462,146.59
合计	66,822,738.05	80,061,999.99

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	667,538,566.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	166,884,641.65
子公司适用不同税率的影响	-64,180,587.67
调整以前期间所得税的影响	-336,003.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,402,838.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,701,322.60
研发费用加计扣除的税额影响	-15,132,106.25
归属于合营企业和联营企业的损益影响	2,436,097.02
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	571,895.06
未确认的应纳税暂时性差异的影响	-11,122,713.26
所得税费用	66,822,738.05

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数				上年数			
	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	税前金额	所得税	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
(1)以后将重分类进损益的其他综合收益	395,318.95		395,318.95		-315,159.65		-315,159.65	
1) 外币财务报表折算差额	513,332.14		513,332.14		118,013.19		118,013.19	
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	118,013.19		118,013.19		433,172.84		433,172.84	
合计	395,318.95		395,318.95		-315,159.65		-315,159.65	

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	38,096,045.14	27,205,738.00
其他往来款	28,173,613.92	10,838,771.91
其他	1,097,555.44	3,805,991.81
合计	67,367,214.50	41,850,501.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	64,909,815.00	53,816,715.81
管理费用	36,632,880.62	35,316,640.67
研发费用	10,424,450.02	7,383,701.33
其他往来款	2,686,147.31	8,580,497.10
其他	3,576,790.46	1,264,878.12
合计	118,230,083.41	106,362,433.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司土地拍卖竞买保证金及土地意向金	7,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,854,576.12
合计	7,100,000.00	11,854,576.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司土地拍卖竞买保证金及土地意向金		7,100,000.00
合计		7,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租收到的现金	100,000,000.00	
收到信用证及银行承兑汇票保证金	122,586,785.32	15,427,927.37
合计	222,586,785.32	15,427,927.37

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付信用证及银行承兑汇票保证金	156,603,082.72	122,586,785.32
支付融资租赁费用	35,587,563.23	
支付股票发行费用		55,660,904.20
支付发债担保费	4,887,666.67	2,666,000.00
合计	197,078,312.62	180,913,689.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	600,715,828.55	451,762,498.97
加：资产减值准备	50,643,208.61	29,382,088.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,245,416.75	28,547,421.63
无形资产摊销	6,176,028.97	1,970,968.73
长期待摊费用摊销	7,519,907.00	6,229,671.35
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）	391,499.43	31,268.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,447.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	59,282,605.01	14,919,894.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,258,871.62	-2,991,006.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,590,506.16	-6,462,146.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-243,602.38	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-715,329,123.81	-497,956,435.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,880,871,176.62	-148,127,241.34

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,236,423,722.82	153,187,800.18
其他	-4,789,582.44	6,682,800.00
经营活动产生的现金流量净额	326,315,354.11	37,179,031.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,166,259,478.62	1,096,542,958.88
减：现金的期初余额	1,096,542,958.88	257,133,592.29
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	69,716,519.74	839,409,366.59

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	262,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,266,896.47
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	238,733,103.53

其他说明：

2018年8月，上海璞泰来以人民币262,000,000.00元为对价收购溧阳月泉剩余66.67%的股权，购买日确定为2018年8月31日。于2018年12月31日，本公司持有溧阳月泉88.28%的股权，通过香港安胜持有其11.72%的股权，合计持有溧阳月泉100%的股权，溧阳月泉成为本公司控股子公司，纳入合并报表范围。截止购买日，溧阳月泉账面现金等价物金额为23,266,896.47元。

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,166,259,478.62	1,096,542,958.88
其中：库存现金	413,750.90	461,426.54
可随时用于支付的银行存款	1,165,845,727.72	1,096,081,532.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,166,259,478.62	1,096,542,958.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

2018年度现金流量表中现金期末数为1,166,259,478.62元，2018年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,334,272,842.62元，差额168,013,364.00元，系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金。

2017年度现金流量表中现金期末数为1,096,542,958.88元，2017年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,219,129,744.20元，差额122,586,785.32元，系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	168,013,364.00	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金[注 1]
应收票据		
存货		
固定资产	196,715,606.61	银行贷款、开具信用证及发行公司债抵押[注 2]
无形资产	21,669,310.00	银行贷款及信用证开证抵押[注 3]
合计	386,398,280.61	/

其他说明：

注 1：于 2018 年 12 月 31 日，人民币 168,013,364.00 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 122,586,785.32 元）的银行存款因支付银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金而受到限制。

注 2：于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为人民币 171,950,260.59 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 141,765,602.98 元）的固定资产用于取得银行借款抵押；账面价值为人民币 24,765,346.02 元（2017 年 12 月 31 日：26,203,578.03 元）的固定资产用于发行公司债券抵押。

注 3: 于 2018 年 12 月 31 日, 账面价值为人民币 21,669,310.00 元 (2017 年 12 月 31 日: 人民币 22,128,730.00 元) 的土地使用权用于取得银行借款抵押; 该土地使用权于 2018 年的摊销额为人民币 459,420.00 元 (2017 年 12 月 31 日: 人民币 459,420.00 元)。

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			59,402,555.95
其中: 美元	8,294,253.72	6.8632	56,925,122.13
港币	2,808,705.52	0.8764	2,461,549.52
日元	103,719.00	0.0618	6,409.83
韩元	1,412,650.00	0.0061	8,617.17
英镑	98.81	8.6762	857.30
应收账款			124,459,695.63
其中: 美元	18,134,353.60	6.8632	124,459,695.63
短期借款			54,912,463.20
美元	8,001,000.00	6.8632	54,912,463.20
应付账款			181,855,385.31
美元	26,490,619.18	6.8632	181,810,417.56
日元	727,633.43	0.0618	44,967.75

其他说明:

无

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

√适用 □不适用

本公司仅有一家境外经营实体系香港安胜科技有限公司。

本公司之境外子公司香港安胜科技有限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, 本期境外经营实体的记账本位币没有发生变化。

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退税款[注 1]	9,256,426.30	其他收益	9,256,426.30
出口奖励[注 2]	690,755.00	其他收益	690,755.00
厂房建设补助[注 3]	334,140.00	其他收益	334,140.00
进口设备专项补助[注 4]	495,100.00	递延收益	0.00
专项补贴[注 5]	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
专项补贴[注 6]	36,153,984.81	其他收益	36,153,984.81
营业外收入[注 7]	65,369.00	营业外收入	65,369.00
合计	52,995,775.11		52,500,675.11

[注 1]软件产品即征即退税款系子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 2015 年 11 月开始享受税收政策，每期按实际收款金额一次性计入当期损益，公司 2018 年度收到退征即退税额 9,256,426.30 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入 2018 年度其他收益。

[注 2]根据江西奉新县商务局《关于拨付江西紫宸科技有限公司出口奖励的通知》（奉商务发〔2018〕1 号），子公司江西紫宸科技有限公司将 2018 年取得的出口奖励款 690,755.00 元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常活动相关，已计入本期其他收益。

[注 3]本公司将子公司宁德卓高新材料科技有限公司 2017 年取得的厂房工程补助款 6,682,800.00 元作为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在工程竣工后按照厂房折旧年限 20 年和平均年限法将递延收益分摊计入各期其他收益。

[注 4]本公司子公司溧阳月泉电能源有限公司 2018 年取得的进口设备专项补助款 495,100.00 元，作为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，且与日常经营活动相关，在设备验收后按照设备折旧年限分期摊销，计入各期其他收益。

[注 5]2016 年 6 月，根据深圳市科技创新委员会颁布的深科技创新计字[2016]3087 号《关于下达科技计划资助项目的通知》及《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》等文件规定，子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司申报的“动力电池高速宽幅挤压涂布机研发”项目被批准立项，获得深圳市科技创新委员会资助资金 6,000,000.00 元。深圳市新嘉拓自动化技术有限公司于 2016 年 6 月取得该 6,000,000.00 元资助资金，取得时计入递延收益，2018 年 3 月项目完成验收一次性计入其他收益。

[注 6]本公司及各子公司 2018 年取得的扶助企业发展资金、专利资助、锂电产业专项资金、科技创新专项资金、研发资助、出口奖励等补助款 36,153,984.81 元，系与收益相关的政府补助，已全额计入 2018 年度其他收益。相关政府补助文件如下：

所属公司	补助项目	金额（元）	批准文件	批准机关
江西紫宸	扶助企业发展资金	8,000,000.00	《奉新县人民政府关于印发奉新县中小企业发展专项资金管理暂行办法的通知》（奉府发[2007]32号）；《奉新县人民政府关于印发奉新工业园区鼓励扶持投资企业实施办法的通知》（奉府发[2007]36号）	奉新县人民政府
江西紫宸	扶助企业发展资金	7,000,000.00	《奉新县人民政府关于印发奉新县中小企业发展专项资金管理暂行办法的通知》（奉府发[2007]32号）；《奉新县人民政府关于印发奉新工业园区鼓励扶持投资企业实施办法的通知》（奉府发[2007]36号）	奉新县人民政府
江西紫宸	扶助企业发展资金	7,000,000.00	《奉新县人民政府关于印发奉新县中小企业发展专项资金管理暂行办法的通知》（奉府发[2007]32号）；《奉新县人民政府关于印发奉新工业园区鼓励扶持投资企业实施办法的通知》（奉府发[2007]36号）	奉新县人民政府
深圳新嘉拓	深圳市科技研发资金	4,000,000.00	《深圳市科技计划项目合同书》深科技创新[2018]62号	深圳市科技创新委员会
深圳新嘉拓	提升企业竞争力专项资金	3,000,000.00	《市经贸信息委关于2017年首台（套）重大技术装备应用扶持计划项目公示的通知》（深经贸信息新兴字[2018]103号）	深圳市财政委员会
深圳新嘉拓	研发资助计划	1,255,000.00	《关于下达深圳市2017年第二批企业研究开发资助计划资助资金的通知》（深科技创新[2017]369号）	深圳市科创委
深圳新嘉拓	高成长性企业奖励	1,000,000.00	《坪山区科技创新专项资金项目资助合同书》	深圳市坪山区科技创新委员会
江西紫宸	2017年度全县科学发展综合考核评价奖金	1,000,000.00	《奉新县人民政府决定事项通知单》（奉府通[2018]第160号）；《2017年度全县科学发展综合考核评价奖金发放表》	奉新县人民政府
江西紫宸	关于下达全市2018年第一批省级科技计划专项资金项目的通知	500,000.00	关于下达全市2018年第一批省级科技计划专项资金项目的通知（宜科字[2018]70号）	宜春市科学技术局
东莞卓高	2017年企业研发补助资金	426,276.00	关于印发《广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）》的通知（粤财工[2015]246号）	广东省科技厅
江西紫宸	研发项目资助	400,000.00	《关于下达2017年省基建投资锂电新能源产业专项资金计划的通知》（奉发改发[2017]158号）	奉新县发展和改革委员会
宁德卓高	企业纳税奖	302,200.00	《关于兑现扶持工业、商贸服务业与电子商务产业发展相关奖励的通知》（东侨工委[2018]9号）	宁德市东侨经济开发区财政局

所属公司	补助项目	金额（元）	批准文件	批准机关
东莞卓越	申请高新技术企业政府奖励金	300,000.00	关于印发《广东省高新技术企业培育工作实施细则》的通知（粤科函高字[2016]1737号）；《2017年广东省高新技术企业培育库拟入库企业（第一批）及奖励项目计划明细表》	广东省科学技术厅
宁德卓高	科技小巨人研发加计扣除奖励	276,000.00	《关于做好支持科技小巨人领军企业加大研发投入奖励政策工作的补充通知》（闽科企金[2018]16号）；《关于公布2018年省科技小巨人领军企业新增培育名单等情况的通知》（闽科企金[2018]17号）	东侨社会事业局
江西紫宸	奉新县科学技术管理局科技项目费	200,000.00	《江西省财政厅关于下达2017年第一批省级科技计划专项经费预算的通知》（赣财文指[2017]9号）	江西省财政厅
宁德卓高	自主创新奖	200,000.00	《关于兑现扶持工业、商贸服务业与电子商务产业发展相关奖励的通知》（东侨工委[2018]9号）	宁德市东侨经济开发区财政局
东莞卓高	2014年度中小企业创新资金（尾款）	150,000.00	《关于下达2014年度东莞市科技型中小企业技术创新资金项目计划的通知》（东科[2015]63号）	东莞市科学技术局、东莞市财政局
东莞卓高	2017年企业研发补助资金	123,824.00	关于印发《广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）》的通知（粤财工[2015]246号）	广东省科技厅
东莞卓越	2017年企业研发补助资金	119,568.00	关于印发《广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）》的通知（粤财工[2015]246号）	广东省科技厅
东莞卓越	横沥镇扶持企业发展奖励	107,500.00	关于印发《横沥镇扶持企业发展奖励办法》的通知（横府[2013]17号）	东莞市横沥镇人民政府
宁德卓高	高新企业科研团队或者技术带头人一次性奖励	100,000.00	中共东侨经济技术开发区工作委员会关于进一步激励人才创新创业推进产业集聚发展的若干意见（东侨工委[2016]64号）；关于兑现2017年度人才奖励补助政策的通知（东侨工委[2018]10号）	宁德市东侨经济开发区财政局
深圳新嘉拓	企业稳岗奖励	91,477.64	《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规[2016]1号）	深圳市人力资源和社会保障局
深圳新嘉拓	支持企业开拓市场业务专项资助	79,140.00	《坪山区2017年度经济发展专项资金项目资助合同书》	坪山经促局
宁德卓高	达产达效奖励	69,100.00	《关于上报2017年度优惠政策材料的通知》（东侨园区[2018]6号）；《关于扶持工业发展的若干规定》（东侨工委[2015]30号）	宁德市东侨经济开发区财政局
江西紫宸	稳岗补贴款	68,031.00	《奉新县公共就业人才服务局证明》	奉新县公共就业人才服务局
宁德卓高	新投产企业奖励	50,000.00	《关于下达2017年第三批省级工业和信息化发展专项转移支付资金的通知》（宁财（企）	宁德市东侨经济开

所属公司	补助项目	金额（元）	批准文件	批准机关
			指[2017]48号)	发区财政局
宁德卓高	进步奖	50,000.00	《关于兑现扶持工业、商贸服务业与电子商务产业发展相关奖励的通知》（东侨工委[2018]9号）	宁德市东侨经济开发区财政局
东莞卓越	2017年高企认定奖项	50,000.00	关于东莞市2017年高新技术企业认定拟奖励企业名单的公示	东莞市科技技术局
东莞卓越	2017年企业研发补助资金	34,732.00	关于印发《广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法（试行）》的通知（粤财工[2015]246号）	广东省科技厅
深圳新嘉拓	品牌质量创优专项资助	30,000.00	《坪山区2017年度经济发展专项资金项目资助合同书》	坪山经促局
东莞卓高	横沥镇扶持企业发展奖励	30,000.00	关于印发《横沥镇扶持企业发展奖励办法》的通知（横府[2013]17号）	东莞市横沥镇人民政府
东莞卓高	2017年失业保险支持企业稳定岗位补贴	27,819.58	申领失业保险稳定岗位补贴企业名单（第一批）；《关于失业保险支持企业稳定岗位的实施意见》（粤人社发[2015]54号）	东莞市社会保障局
江西紫宸	江西省外经贸发展专项资金	19,800.00	《江西省财政厅关于下达2017年江西省外经贸发展专项资金（第五批）的通知》（赣财经指[2018]42号）	江西省财政厅
溧阳月泉	2017年促进科技创新奖励（资助）资金	18,500.00	关于组织申报2017年促进科技创新奖励（资助）资金的通知	江苏中关村科技产业园科技局
深圳新嘉拓	高技能人才资助	15,800.00	《关于深圳市高层次人才奖励补贴发放有关事项的通知》（深人社规[2017]8号）	深圳市人力资源和社会保障局
东莞卓高	东莞市科学技术局专利促进专项资金	15,000.00	关于印发《东莞市专利促进项目资助办法》的通知（东府办[2013]100号）	东莞市科学技术局
深圳新嘉拓	知识产权服务机构资助	12,800.00	《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》	深圳市坪山区科技创新委员会
东莞卓越	2018年省级促进经济发展专项资金（中小企业提质增效转型升级）	10,200.00	2018年省级促进经济发展专项资金拟资助企业名单公示	东莞市经济和信息化局
溧阳月泉	2017年促进科技创新奖励（资助）资金	9,000.00	关于组织申报2017年促进科技创新奖励（资助）资金的通知	江苏中关村科技产业园科技局

所属公司	补助项目	金额（元）	批准文件	批准机关
深圳新嘉拓	稳岗补贴	3,707.26	《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1号）	深圳市人力资源和社会保障局
东莞卓高	守合同重信用奖励	3,000.00	《关于开展2017年度广东省“守合同重信用”企业公示活动的通知》	东莞市工商局
深圳新嘉拓	企业稳岗补贴	2,103.91	《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1号）	深圳市人力资源和社会保障局
深圳新嘉拓	专利奖励	2,000.00	《深圳市知识产权专项资金管理办法》（深财规〔2014〕18号）；《深圳市市场和质量监督管理委员会关于公布2017年深圳市第一批专利申请资助拨款名单的通知》	深圳市市场和质量监督管理委员会
深圳新嘉拓	企业稳岗补贴	1,052.47	《深圳市人力资源和社会保障局深圳市财政委员会关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1号）	深圳市人力资源和社会保障局
深圳新嘉拓	企业稳岗补贴	352.95	《关于做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》（深人社规〔2016〕1号）；《企业稳岗奖励和社保补贴发放告知书》	深圳市人力资源和社会保障局

[注7]各子公司2018年取得的企业入规奖励、企业稳岗补贴、人才引进奖励等补助款65,369.00元，系与收益相关的政府补助，已全额计入2018年度营业外收入。相关政府补助文件如下：

所属公司	补助项目	金额（元）	批准文件	批准机关
江西嘉拓	企业入规奖励	30,000.00	《江西省财政厅关于下达2017年度新增纳入统计范围的四类企业省级财政奖励资金的通知》（赣财行指〔2018〕41号）	江西省财政局
璞泰来	上海市失业保险支出企业稳定岗位补贴	20,489.00	《关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》；上海璞泰来《上海市失业保险支持企业稳定岗位补贴申请审核表B》（沪人社就发〔2015〕29号）	上海浦东新区就业促进中心
浙江极盾	人才引进研究生奖励	10,000.00	《关于坚持工业立县推进创新驱动发展的若干意见》（新委〔2017〕49号）	新昌县人力资源和社会保障局
璞泰来	知识产权局专利资助	2,880.00	《上海市专利资助决定书》	上海市知识产权局
璞泰来	上海市外经贸发展专项资金	1,200.00	上海市外经贸发展专项资金（中小企业国际市场开拓资金）实施细则	上海市商务委员会
浙江极盾	安全生产社会化服务奖励补贴	800.00	《澄潭镇人民政府关于印发澄潭镇安全生产社会化服务工作实施意见的通知》（澄政〔2017〕28号）	新昌县澄潭镇人民政府

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
溧阳月泉电能源有限公司	2018.8.31	262,000,000.00	66.67	现金购买	2018.8.31		4,756,773.85	-326,902.30
上海庐峰投资管理有限公司	2018.2.28	0	70.00	现金购买	2018.2.28		985,237.40	-835,613.77

其他说明：

购买日的确定依据：

1、溧阳月泉电能源有限公司

于2018年8月，本公司以人民币262,000,000.00元为对价收购溧阳月泉电能源有限公司剩余66.67%的股权，相关收购款项已于2018年8月27日支付。根据股权收购协议，本次股权交割完成的条件为：(1)溧阳月泉的董事会已经就本次股权转让通过相应董事会决议；(2)本次股权转让有关的工商登记变更已经完成，并且本公司在溧阳市市场监督管理局已被登记为持有标的股权的股东。于2018年7月3日，溧阳月泉董事会通过该收购协议并完成董事会改选。于2018年9月1日和2018年9月10日，分别完成工商变更登记和市场监督管理局的变更登记，收购完成，本公司拥有对溧阳月泉的实质控制权。为便于核算，将2018年8月31日确定为购买日。

2、上海庐峰投资管理有限公司

于2018年2月28日，本公司董事会通过决议以零对价收购上海庐峰投资管理有限公司70%的股权。根据股权收购协议，本次股权交割完成的条件为上海庐峰完成工商变更登记。于2018年3月8日，上海庐峰完成工商变更登记，本公司拥有对上海庐峰的实质控制权。为便于核算，将2018年2月28日确定为购买日。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	溧阳月泉电能源有限公司	上海庐峰投资管理 有限公司
--现金	262,000,000.00	
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他	131,000,000.00	
合并成本合计	393,000,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	309,192,122.54	-1,294,546.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	83,807,877.46	1,294,546.48

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

收购溧阳月泉电能源有限公司的合并成本中包括本年进一步收购其66.67%股权而支付的现金对价人民币262,000,000.00元以及原持有的33.33%股权于购买日的公允价值人民币131,000,000.00元。

大额商誉形成的主要原因：

于购买日，溧阳月泉电能源有限公司的可辨认净资产的公允价值为人民币309,192,122.54元，合并成本为人民币393,000,000.00元，合并成本高于可辨认净资产的公允价值，形成商誉人民币83,807,877.46元。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	溧阳月泉电能源有限公司		上海庐峰投资管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	382,016,071.74	322,784,666.07	1,291,148.59	1,291,148.59
货币资金	23,070,913.40	23,070,913.40	195,983.07	195,983.07
预付款项	1,552,775.10	1,552,775.10		
应收款项			41,819.52	41,819.52
其他应收款	31,603,653.70	31,603,653.70	53,346.00	53,346.00
长期股权投资			1,000,000.00	1,000,000.00
存货	19,137,897.68	19,137,897.68		
其他流动资产	19,079,096.77	19,079,096.77		
固定资产	77,945,241.62	73,265,241.62		
在建工程	185,379,431.79	151,344,831.79		

无形资产	24,238,789.36	20,789.36		
递延所得税资产	8,272.32	3,709,466.65		
负债：	72,823,949.20	71,895,576.51	3,140,500.71	3,140,500.71
借款	40,000,000.00	40,000,000.00		
应付款项	8,816,558.69	8,816,558.69		
预付款项	10,737.03	10,737.00		
应付职工薪酬	1,160,455.74	1,160,455.74	118,865.30	118,865.30
应交税费	106,919.44	106,919.44	21,635.41	21,635.41
其他应付款	6,996,128.30	6,996,128.30	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益		14,804,777.34		
递延所得税负债	15,733,150.00			
净资产	309,192,122.54	250,889,089.56	-1,849,352.12	-1,849,352.12
减：少数股东权益			-554,805.64	-554,805.64
取得的净资产	309,192,122.54	250,889,089.56	-1,294,546.48	-1,294,546.48

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值依据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2018]173号评估报告确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，公司投资新设内蒙古紫宸科技有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司 名称	主要 经营地	注册地	业务 性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
通过设立或投资等方式取得的子公司						
江西紫宸科技有限公司	宜春	宜春	制造业	100		设立
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	深圳	深圳	制造业	100		设立
浙江极盾新材料科技有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100		设立
香港安胜科技有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
东莞市卓越新材料科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		设立
宁德卓高新材料科技有限公司	宁德	宁德	制造业	100		设立
江西嘉拓智能设备有限公司	宜春	宜春	制造业	100		设立
宁德嘉拓智能设备有限公司	宁德	宁德	制造业	100		设立
江苏卓高新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
溧阳嘉拓智能设备有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
溧阳紫宸新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
溧阳卓越新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
内蒙古紫宸科技有限公司	卓资	卓资	制造业	100		设立
非同一控制下企业合并取得的子公司						
山东兴丰新能源科技有限公司	德州	德州	制造业	51		增资
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	卓资	卓资	制造业		51	增资
东莞市卓高电子科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		购买
上海庐峰投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	70		购买
溧阳月泉电能源有限公司	溧阳	溧阳	制造业	88.28	11.72	购买

上海月泉电能源科技有限公司	上海	上海	制造业		100	购买
---------------	----	----	-----	--	-----	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本期不存在母公司对子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

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

本期不存在母公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司情况,亦不存在母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的股权投资情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东兴丰新能源科技有限公司	49%	10,419,268.67		214,384,438.19
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	49%	-3,710,515.98		-3,710,515.98
上海庐峰投资管理有限公司	30%	-250,684.13		2,194,510.23
合计		6,458,068.56		212,868,432.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东兴丰新能源科技有限公司	392,486,509.71	404,915,282.55	797,401,792.26	273,212,159.63	93,886,437.90	367,098,597.53	15,009,266	15,873.73	30,882.99	10,030.45		10,030.45
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	77,547,591.79	421,547,804.78	499,095,396.57	306,510,509.31		306,510,509.31						
上海庐峰投资管理有限公司	2,335,809.48	1,390,749.68	3,726,559.16	373,936.27		373,936.27						

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
山东兴丰新能源科技有限公司	455,577,417.89	21,578,340.59	21,578,340.59	-45,524,806.02	4,383.77	183.3	183.3	-1,479.25
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	4,408,828.50	-7,572,481.59	-7,572,481.59	43,320,522.15				
上海庐峰投资管理有限公司	985,237.40	-835,613.77	-835,613.77	-1,279,318.88				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业（有限合伙）：根据合伙协议约定，上海庐峰投资管理有限公司作为普通合伙人通过向合伙企业投资委员会委派委员，享有对该合伙企业广泛的决策权，形成对合伙企业的重大影响。

下表列示了对本集团不重要的联营企业的汇总财务信息：

单位：元 币种：人民币

联营企业	2018年	2017年
投资账面价值	1,000,000.00	

6、其他

□适用 √不适用

7、在子公司中的权益**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

1、金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2018年：**金融资产**

单位：元 币种：人民币

项目	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	1,334,272,842.62		1,334,272,842.62
应收票据及应收账款	1,183,441,280.04		1,183,441,280.04
其他应收款	10,801,251.68		10,801,251.68

其他流动资产		2,750,000.00	2,750,000.00
长期应收款	7,980,024.59		7,980,024.59
合计	2,536,495,398.93	2,750,000.00	2,539,245,398.93

金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	其他金融负债
短期借款	417,495,163.64
应付票据及应付账款	1,274,832,528.63
其他应付款	252,992,470.09
一年内到期的非流动负债	162,357,000.00
长期借款	280,071,915.00
应付债券	226,506,916.89
长期应付款	77,162,082.94
合计	2,691,418,077.19

2017 年：

金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	1,219,129,744.20		1,219,129,744.20
应收票据及应收账款	941,398,700.72		941,398,700.72
其他应收款	16,051,082.13		16,051,082.13
其他流动资产		76,000,000.00	76,000,000.00
合计	2,176,579,527.05	76,000,000.00	2,252,579,527.05

金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	其他金融负债
短期借款	9,950,000.00
应付票据及应付账款	860,894,763.99
其他应付款	90,661,937.09
一年内到期的非流动负债	2,666,000.00
长期借款	150,451,915.00
应付债券	193,111,263.62
长期应付款	1,777,333.33
合计	1,309,513,213.03

2、金融资产转移

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2018 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 992,258,068.76 元。于 2018 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 12 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的

账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2018 年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3、金融工具风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、应收票据及应收账款、应付票据及应付账款等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如其他应收款、其他流动资产和其他应付款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下：

(1) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款和其他流动资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于 2018 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 12.02%（2017 年 12 月 31 日：12.96%）和 47.32%（2017 年 12 月 31 日：43.28%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于 2018 年 12 月 31 日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

2018 年：

单位：元 币种：人民币

项目	合计	未逾期未减值
货币资金	1,334,272,842.62	1,334,272,842.62
应收票据及应收账款	1,183,441,280.04	1,183,441,280.04
其他应收款	10,801,251.68	10,801,251.68
长期应收款	7,980,024.59	7,980,024.59

2017 年：

单位：元 币种：人民币

项目	合计	未逾期未减值
货币资金	1,219,129,744.20	1,219,129,744.20
应收票据及应收账款	941,398,700.72	941,398,700.72
其他应收款	16,051,082.13	16,051,082.13

(2) 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用应付票据及应付账款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2018 年：

单位：万元 币种：人民币

项目	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	41,749.52				41,749.52
应付票据及应付账款	127,465.92	17.34			127,483.26
其他应付款	25,294.25	5.00			25,299.25
一年内到期的非流动负债	16,235.70				16,235.70
长期借款		10,324.60	12,682.60	5,000.00	28,007.19
应付债券		16,666.67	6,666.66		23,333.33
长期应付款		6,836.20	880.01		7,716.21
合计	210,745.39	33,849.81	20,229.26	5,000.00	269,824.46

2017 年：

单位：万元 币种：人民币

项目	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
短期借款	995.00				995.00
应付票据及应付账款	85,440.66	631.48	17.34		86,089.48
其他应付款	8,358.03	0.25	5.00		8,363.28
一年内到期的非流动负债	266.60				266.60
长期借款	14,655.33	389.86			15,045.19
应付债券		6,666.67	13,333.33		20,000.00
长期应付款		177.73			177.73
合计	109,715.62	7,865.99	13,355.67		130,937.28

(3) 市场风险**利率风险**

本集团无以浮动利率计息的长期负债，并未面临由此带来的市场利率变动的风险。

汇率风险

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2018 年：

单位：元 币种：人民币

项目	美元汇率增加/（减少）%	净损益增加/（减少）	股东权益合计增加/（减少）
人民币对美元升值	5	211,346.00	211,346.00
人民币对美元贬值	-5	-211,346.00	-211,346.00

2017 年：

单位：元 币种：人民币

项目	美元汇率增加/（减少）%	净损益增加/（减少）	股东权益合计增加/（减少）
人民币对美元升值	5	525,876.00	525,876.00
人民币对美元贬值	-5	-525,876.00	-525,876.00

4、资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2018 年度和 2017 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指期末负债总额除以资产总额的比率。本集团于 2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 53%(2017 年 12 月 31 日：41%)，本集团管理层认为其符合本公司资本管理的要求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**□适用 不适用**9、其他** 适用 □ 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他流动资产、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、其他非流动资产、长短期借款、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2018年12月31日，针对长期应收款、长短期借款、长期应付款等自身不履约风险评估为不重大。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**□适用 不适用**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见本节附注九、1。

□适用 不适用**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本节附注九、3

□适用 不适用

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

□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**4、其他关联方情况** 适用 □ 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
关联方名称	关联方关系
山东民丰铸造材料有限公司	控股子公司重要少数股东控制的公司
临邑汇丰新材料有限公司	控股子公司重要少数股东控制的公司

李庆民	控股子公司重要少数股东
刘光涛	控股子公司重要少数股东
齐晓东	子公司高级管理人员
王晓明	子公司高级管理人员
刘勇标	子公司高级管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东民丰铸造材料有限公司	销售商品	177,722,222.18	18,910,541.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁丰、陈卫	115,451,915.00	2017/4/24	2020/12/31	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

根据 2017 年 6 月 21 日、22 日，陈卫、梁丰分别与兴业银行宁德分行签订的编号为委借 YS2017132-DB5 号、委借 YS2017132-DB4 号《保证合同》，陈卫、梁丰为子公司宁德卓高新材料科技有限公司向兴业银行股份有限公司申请项目贷款提供最高不超过 17,000 万元的连带责任保证。截止期末子公司宁德卓高新材料科技有限公司在该项目贷款额度内尚有 11,545.19 万元的银行贷款未偿还。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,502.90	1,391.40

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	临邑汇丰新材料有限公司		70,740,351.98
其他应付款	李庆民[注1]	1,679,276.16	1,679,276.16
其他应付款	刘光涛[注1]	1,119,517.44	1,119,517.44

其他应付款	齐晓东[注2]	319,620.33	319,620.33
其他应付款	王晓明[注2]	216,461.32	180,400.00
其他应付款	刘勇标[注2]	362,514.18	182,514.18
合计		3,697,389.43	74,221,680.09

注 1：应付李庆民、刘光涛系子公司山东兴丰新能源科技有限公司少数股东的分红。

注 2：应付关联方款项均不计利息、无抵押、且无固定还款期。

期末其他应付齐晓东、王晓明、刘勇标款项系本公司 2017 年收到三人预付的宁德保障限价商品房“幸福佳园”意向购房款。

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股或元 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	45,012,834.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	22.59 元/股，3-5 年

其他说明

2018 年 11 月 6 日，本公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2018 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。授予的限制性股票总计 300 万股，约占股本总额 43,270.29 万股的 0.56%，其中首次授予 244.37 万股，预留 55.63 万股；本计划首次授予的激励对象人数为 176 人，包括公司中层管理人员、核心岗位人员及重要岗位人员；本计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股 22.59 元。

根据 2018 年第二次临时股东大会授权，2018 年 11 月 12 日本公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，本次调整后，本计划首次授予的激励对象人数由 176 名变更为 170 名，首次授予限制性股票总量由 244.37 万股调整为 200.67 万股。审议通过了《关于向激励

对象首次授予限制性股票的议案》，限制性股票授予日为2018年11月12日，首次授予数量为200.67万股，授予价格为每股22.59元。

因部分激励对象自愿放弃认购部分授予的限制性股票，共计1.41万股，因此本计划首次授予实际向170名激励对象共授予199.26万股限制性股票，于2018年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

于2018年12月31日，本公司就对限制性股票的回购义务全额确认为其他应付款人民币45,012,834.00元并作收购库存股处理。

本激励计划中层管理人员及核心岗位人员获授的限制性股票的限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月。

本激励计划重要岗位人员获授的限制性股票的限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股价人民币 46.88 元
可行权权益工具数量的确定依据	分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标的激励对象所持有的数量为确定依据。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,904,458.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,904,458.80

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商国金证券股份有限公司负责组织实施本公司公开发行股票的发行及承销工作，于2017年10月30日以网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,370.29万股，发行价格为人民币16.53元/每股，截至2017年12月31日本公司共募集资金总额为人民币105,300.89万元，扣除发行费用人民币5,382.26万元（不含税），募集资金净额为人民币99,918.63万元。募集资金投向使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

承诺投资项目	承诺投资金额	2017年度 实际投资金额	2018年度 实际投资金额
年产2万吨高性能锂离子电池 负极材料产能扩建及研发中心建设项目	59,492.25	-	14,641.90
涂布设备生产基地及研发中心建设项目	19,985.76	582.58	3,329.60
高安全性锂离子电池功能 涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目	20,440.62	16,601.00	352.69
合计	99,918.63	17,183.65	18,324.19

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

截至财务报告批准报出日，本集团并无须作披露的资产负债表日后事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	182,572,110
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2019年3月11日公司第二届董事会第二次会议审议通过2018年度利润分配预案，以期末总股本434,695,500股为基数，向全体股东每10股派发现金4.2元（含税），合计派发现金182,572,110元；本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。以上股利分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2019年3月11日公司第二届董事会第二次会议审议通过公开发行可转换公司债券方案的议案，本次可转换债券的发行总额不超过人民币87,000万元（含87,000万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。上述可转换债券发行方案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

2017年10月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1823号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,370.29万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.53元，募集资金总额为人民币105,300.89万元，减除发行费用人民币5,382.26万元，实际募集资金净额为人民币99,918.63万元，其中6,370.29万元计入股本，剩余93,548.34万元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2017]4956号验资报告。公司已于2018年1月4日在上海市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,143,231.03	222,000.00
应收账款	7,913,560.00	27,910,739.89
合计	10,056,791.03	28,132,739.89

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,143,231.03	222,000.00
合计	2,143,231.03	222,000.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,913,560.00	100			7,913,560.00	27,910,739.89	100			27,910,739.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,913,560.00	/		/	7,913,560.00	27,910,739.89	/		/	27,910,739.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	7,913,560.00		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	4,279,800.00	1 年以内	54.08	
第二名	3,038,880.00	1 年以内	38.40	
第三名	594,880.00	1 年以内	7.52	
小计	7,913,560.00		100.00	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,750,187.94	201,818,474.55
合计	159,750,187.94	201,818,474.55

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,754,472.94	100.00	4,285.00	0.00	159,750,187.94	201,842,444.20	100.00	23,969.65	0.01	201,818,474.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	159,754,472.94	/	4,285.00	/	159,750,187.94	201,842,444.20	/	23,969.65	/	201,818,474.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	52,700.00	2,635.00	5
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	52,700.00	2,635.00	5
1 至 2 年	1,000.00	150	15
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	1,500.00	1,500.00	100
5 年以上			
合计	55,200.00	4,285.00	7.76

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	159,699,272.94		

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	159,699,272.94	201,376,551.27
押金保证金	49,300.00	36,500.00
员工备用金		427,604.00
非关联方往来款	5,900.00	1,788.93
合计	159,754,472.94	201,842,444.20

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,285.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 23,969.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	135,820,903.89	1 年以内	85.02	
第二名	关联方往来款	12,651,539.66	1 年以内	7.92	
第三名	关联方往来款	6,781,643.86	1 年以内	4.25	
第四名	关联方往来款	2,650,117.03	1 年以内	1.66	
第五名	关联方往来款	1,795,068.50	1 年以内	1.12	
合计	/	159,699,272.94	/	99.97	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,309,048,524.89		1,309,048,524.89	522,903,289.64		522,903,289.64
对联营、合营企业投资				63,832,850.67		63,832,850.67
合计	1,309,048,524.89		1,309,048,524.89	586,736,140.31		586,736,140.31

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西紫宸科技有限公司	186,456,000.00	60,456,645.25		246,912,645.25		
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	42,420,000.00	133,558.58		42,553,558.58		
东莞市卓高电子科技有限公司	38,564,285.00	184,166.78		38,748,451.78		
浙江极盾新材料科技有限公司	10,000,000.00	18,487.39		10,018,487.39		
香港安胜科技有限公司	4,263,003.64	-		4,263,003.64		
东莞市卓越新材料科技有限公司	20,000,001.00	50,631.16		20,050,632.16		
宁德卓高新材料科技有限公司	70,000,000.00	119,638.37		70,119,638.37		
江西嘉拓智能设备有限公司	30,000,000.00	13,403.36		30,013,403.36		
宁德嘉拓智能设备有限公司	15,700,000.00	49,372.80		15,749,372.80		
江苏卓高新材料科技有限公司	1,500,000.00	7,091,697.45		8,591,697.45		
山东兴丰新能源科技有限公司	102,000,000.00	102,199,431.02		204,199,431.02		
内蒙古兴丰新能源科技有限公司		157,368.82		157,368.82		

溧阳嘉拓智能设备有限公司	2,000,000.00	88,003,542.29		90,003,542.29		
溧阳卓越新材料科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
溧阳紫宸新材料科技有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00		
上海庐峰投资管理有限公司		3,037,588.78		3,037,588.78		
溧阳月泉电源有限公司		319,629,703.20		319,629,703.20		
联营企业						
溧阳月泉电源有限公司	63,832,850.67		63,832,850.67			
合计	586,736,140.31	786,145,235.25	63,832,850.67	1,309,048,524.89		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)		1,000,000								1,000,000	
小计		1,000,000								1,000,000	
合计		1,000,000								1,000,000	

其他说明：

根据合伙协议约定，上海庐峰投资管理有限公司作为普通合伙人通过向合伙企业投资委员会委派委员，享有对该合伙企业广泛的决策权，形成对合伙企业的重大影响。

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,249,273.74	18,316,571.88	38,390,591.14	35,256,337.77
其他业务	12,001,196.29	526,883.08	7,575,984.54	444,247.68
合计	32,250,470.03	18,843,454.96	45,966,575.68	35,700,585.45

(2) 按产品分类:

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
自动化成套设备			23,725,641.02	22,204,422.91
铝箔	8,808,929.16	8,336,147.64	8,380,973.41	7,952,678.96
极耳胶	5,339,675.62	4,175,280.67	5,389,517.92	4,290,528.29
铝塑包装膜			739,757.94	661,271.71
其他			154,700.85	147,435.90
代采购粘结性聚烯烃	2,411,186.20	2,295,384.60		
代采购高分子聚乙烯	3,689,482.76	3,509,758.97		
小计	20,249,273.74	18,316,571.88	38,390,591.14	35,256,337.77

(3) 按地区分类

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
华东	3,689,482.76	3,509,758.97	19,480,000.00	18,298,440.00
华南	16,559,790.98	14,806,812.91	18,729,478.35	16,794,212.86
境外			181,112.79	163,684.91
小计	20,249,273.74	18,316,571.88	38,390,591.14	35,256,337.77

其他说明:

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	137,994,062.53	93,046,851.90
权益法核算的长期股权投资收益	-6,253,755.00	-1,017,137.45
处置长期股权投资产生的投资收益		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	16,876,742.14	4,640,902.52
合计	148,617,049.67	96,670,616.97

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-391,499.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	43,444,248.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,398,104.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,003,259.74	
所得税影响额	-6,953,311.01	
少数股东权益影响额	-105,954.07	
合计	99,598,639.62	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退税款	9,256,426.30	与正常经营业务密切相关，金额可确定且能够持续取得

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.39	1.37	1.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.64	1.14	1.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：梁丰

董事会批准报送日期：2019年3月11日

修订信息

适用 不适用