

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 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

不适用

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“二、其他披露事项”中“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	14
第五节	重要事项 .....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	30
第七节	优先股相关情况 .....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第九节	公司债券相关情况 .....	35
第十节	财务报告 .....	39
第十一节	备查文件目录 .....	154

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
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
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
内蒙紫宸	指	内蒙古紫宸科技有限公司，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
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
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
宁德嘉拓	指	宁德嘉拓智能设备有限公司，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
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
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
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
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
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
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
溧阳极盾	指	溧阳极盾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，公司之控股子公司
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
香港安胜	指	香港安胜科技有限公司，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
振兴炭材	指	枣庄振兴炭材科技有限公司，公司之参股子公司
前海科控丰泰	指	深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司，公司控股子公司之参股子公司
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
ATL	指	Amperex Technology Limited，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	指	韩国三星集团
LG	指	韩国 LG 集团
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市浦东新区叠桥路456弄116号
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,177,300,177.60	1,377,696,364.17	58.04
归属于上市公司股东的净利润	263,803,143.72	257,063,708.12	2.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,671,376.33	220,841,064.58	8.53
经营活动产生的现金流量净额	196,547,072.45	-74,322,343.95	364.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,001,002,576.67	2,908,330,673.33	3.19
总资产	7,705,638,678.47	6,660,461,107.69	15.69

## (二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.61	0.59	3.39
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.59	3.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.55	0.51	7.84
加权平均净资产收益率(%)	8.93	9.75	减少0.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.11	8.38	减少0.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	13,293.80	
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	22,830,175.21	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	379,411.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,019,857.29	
少数股东权益影响额	-12,773.07	
所得税影响额	-4,098,196.90	
合计	24,131,767.39	

## 十、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

##### 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、隔膜基膜及隔膜涂覆加工、自动化涂布设备、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。



注：振兴炭材为公司参股子公司。

##### 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，由总部组织资源战略布局和开发，具体实施由各子公司分别执行。

标准原材料由各子公司计划采购部根据订单的取得情况，结合销售预测，择优向供应商采购。对于重要的标准件，采用与供应商年度合作的方式为主。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项目建设的逐步实施和推进，关键零部件机加工、烘箱自给比例逐步提升，在保障产品质量的同时也相应的降低了采购成本。随着振兴炭材首期项目的建成投产，公司将从参股子公司采购部分针状焦原料，有利于控制成本及保障原料品质的稳定性。

委外加工主要包括原料粉碎、石墨化及炭化环节部分委外加工。报告期内公司内蒙兴丰 5 万吨石墨化加工基地已建成投产，紫宸募投项目逐步建成投产，石墨化和炭化环节产能委外加工比

例将进一步下降，在降低成本和提高周转率的同时，将有效降低关键环节的委外加工比例。

### (2) 生产模式

公司产品负极材料、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。锂电设备业务采取“以销定产”的生产模式，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，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，主要销售给 ATL、宁德时代、LG、三星、比亚迪、中航锂电、珠海冠宇、天津力神、欣旺达、亿纬锂能等国内外高端知名锂电制造商，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，系锂离子电池产业的上游产品，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、笔记本电脑、电动工具等，近来随着技术革新，逐渐应用于无人机、VR、可穿戴设备、移动电源等新兴领域。随着全球传统消费电子产品如智能手机、笔记本电脑等市场趋于成熟并持续迭代更新，消费类电池市场需求呈现稳定态势，新兴应用场景如电动工具、电动自行车、蓝牙等小型 3C 领域应用量增加，弥补了手机等终端的减少<sup>1</sup>。

### (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。2019 年 1-6 月，我国汽车产销量分别完成 1,213.2 万辆和 1,232.3 万辆，产销量比上年同期分别下降 13.7%和 12.4%，行业产销量整体面临较大压力，产销量已连续 12 个月呈现同比下降情形；但同期我国新能源汽车产销量分别完成 61.4 万辆和 61.7 万辆，比上年同期分别增长 48.5%和 49.6%<sup>2</sup>，大幅超过汽车产销量，我国汽车电气化、智能化的发展趋势更加明显。数据显示，2019 年上半年，中国动力电池装机容量达到 30.01 GWh，同比增长 94.29%<sup>3</sup>，新能源汽车市场需求的快速发展给我国锂电池上下游产业链发展带来巨大的发展空间。

### (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 年以来，在锂电池电芯技术持续创新、电芯成本大幅下降的背景下，储能在电网侧的价值开始显现，全国超过 13 个省和地区出台了相关的储能政策，国内规划示范堆建设加速落地，市场活力得

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

<sup>2</sup> 中国汽车工业协会：《2019 年 6 月汽车工业经济运行情况》，[http://www.caam.org.cn/chn/3/cate\\_19/con\\_5224869.html](http://www.caam.org.cn/chn/3/cate_19/con_5224869.html)。

<sup>3</sup> 电池中国：<https://www.energytrend.cn/news/20190710-72073.html>。

到巨大的激发，累计投运的电化学储能规模突破 1GWh。CNESA 研究部预测，截止到 2019 年底，我国电化学储能的累计投运规模将达到 1.92GWh，年增速 89%，2020 年，将延续超过 70% 的年增长速度，到 2021 年，储能的应用将全领域铺开，规模化生产趋势明显，推动储能系统成本的理性下降，随着电力体制改革的进一步推进，预计 2022 年将突破 10GWh，2023 年将接近 20GWh<sup>4</sup>。

在消费锂电存量市场更新迭代、平稳发展的背景下，锂离子电池行业在动力、储能等增量市场前景广阔，新能源汽车市场需求的持续高速发展直接推动了锂离子电池上下游产业链相关技术的快速发展和产业规模化水平的持续提升，为上下游企业带来长足的发展机会；另一方面，锂电产业各细分领域头部企业凭借各自在资金、技术、成本和规模等方面的优势，通过内生发展和外延并购持续做大做强，产业集中度不断提高成为锂电产业链中主要细分领域竞争格局的重要特征，市场呈现出高端产能持续不足、中低端产能竞争加剧的发展态势，第二梯队企业在面临较大的市场竞争压力的情况下，加快资本市场融资步伐，不断寻求资源整合与合作重构市场竞争力。公司作为一家锂离子电池关键材料和自动化设备综合解决方案供应商和上游产业的头部企业，将充分利用自身市场地位和竞争优势，在不断提高公司产品市场占有率的同时加大研发投入，持续推动我国新能源行业的快速发展。

## 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、技术优势

公司始终致力于为客户提供差异化、高性价比的产品，高度重视产品和工艺技术的持续投入；公司子公司江西紫宸、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）负极材料业务技术优势

在负极材料领域，公司拥有一批国内一流的碳素领域专业人才，技术实力雄厚；拥有独特的原材料甄选、各向同性化、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，能够满足快充要求，具备高容量、高倍率、高压实密度、低膨胀、长循环等特点，产品差异化明显。

公司通过与原料焦厂参股合作，进行了产业链延伸，与焦厂技术团队共同开发适合负极材料性能且具有性价比优势的原料焦，满足未来动力市场更大的需求；公司新开发的液相表面改性技术高能量密度产品，其快充性能得到大幅提升，满足客户对快充性能的更高要求，获得客户青睐。

<sup>4</sup> 中关村储能产业技术联盟（CESA）：《储能产业研究白皮书（2019）》

在石墨化加工工艺技术领域，公司拥有高素质的技术团队，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，使公司负极材料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

高速涂布技术是涂布原理、机电、控制、热能、流体及工程应用的综合技术。公司高速涂布产品，正在向宽幅、高速、自动化和智能化方向发展，以便有效提升客户极片制造的效率，降低生产成本。其中，1400mm 双层宽幅高速涂布机产品，经过测试验证，对超薄箔材（5 微米）张力控制（张力波动 $\pm 2\text{N}$ ）、烘箱高效节能技术都取得实质性进展，该产品技术将为客户带来更大价值。

随着涂布机高速性能的发展和应用，烘箱节能将为客户市场竞争带来成本优势。公司致力于烘箱干燥效率原理的研发，通过数字仿真和流体技术、传热技术的应用，在效率和节能方面，形成新的竞争优势，新型安全红外技术已经实际应用于国外涂布机客户生产。

公司布局涂布机产品，与高速分散、辊压分切等产品协同，为前段极片制造提供整体解决方案。涂布机是极片制造的关键环节，其技术与合浆、辊压、分切工序密切相关，紧密联系。公司具有多领域的研发人才储备，长期投入预研，与国内国际领先客户合作，深入了解电极制造的核心工艺需求，通过实现材料和自动化设备的深度结合，具有独到的行业优势，为客户带来更具有战略意义的价值。

公司高速分散合浆系统，高速分切机都领先行业，在生产应用中得到行业的充分肯定。

#### （3）涂覆隔膜及加工领域的技术优势

公司是国内较早从事隔膜涂覆研究和产业化的公司之一，也是目前国内出货量最大、市场应用最广的涂覆隔膜供货商之一。公司成功开发了在多孔聚烯烃隔膜上进行纳米无机物涂层和功能性粘结剂涂层技术，产品类型包括水性和油性；依据不同的应用领域，开发了适合高倍率、高粘结性、高安全性、长循环寿命、低水含量等不同类型的产品；同时，公司拥有凹版、微凹版、旋转喷涂、移印等多种涂覆技术以应对客户的产品需求。

公司开发的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。通过整合隔膜基膜、涂覆材料、涂覆设备和涂覆加工技术资源，自主开发隔膜涂层粘结剂，形成产业集群效应和综合竞争优势，在同等性能条件下，降低了制造和原材料成本，提升了锂电池的电性能和安全性能。

公司涂覆隔膜产能在规模大幅提升的同时不断完善技改项目，推行自动化和智能化大数据系统，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。

## 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。

逐步落实募投项目研发中心的建设，设立试验基地和检测中心，积极汇聚高端人才，完善研发产品制备和检测手段，通过新方法和新工艺不断开发和推出适用不同领域应用的高性能低成本产品，具有更强的市场竞争力。

### （2）锂电设备领域的研发优势

公司长久耕耘锂电自动化行业，积累了丰富的行业经验和人才，并根据市场需求，布局锂电自动化市场，在锂电设备行业享有良好的市场信誉，密切关注锂电技术的发展，专注于锂电自动化技术研发。

公司根据市场导向，重新塑造研发体系和布局，在宁德、溧阳、江西设立子公司，将研发和服务向客户端延伸，实现对客户需求的快速反应和迭代，与客户形成密切的研发技术合作和技术升级迭代，使产品研发具有更快速的响应，追求更高的可靠性。

公司在隔膜涂布、极片底涂/表涂、铝塑膜涂布、光学膜和燃料电池质子膜涂布方面，持续保持市场、技术双重领先优势。公司密切关注欧洲锂电市场发展，并随时为欧洲用户提供市场、研发、本地服务的全方位支持。

### （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，公司开发的“原位生长型”涂覆隔膜产品实现了零厚度涂层，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；“X-RAY 显影”涂覆隔膜产品解决了锂电池极组在做 X-RAY 检测时无法显影的行业难题，进一步提升锂电池的安全性能；“包覆式混合”涂覆隔膜产品在保持锂电池同等的电性能和安全性能的前提下，进一步降低制造成本。

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、服务优势

(1) 公司依靠自身人才、技术、生产工艺、产能规模等核心优势，通过对产业链上的整合，实现了从负极材料的原料焦、石墨化加工等产业链的覆盖，初步具备一体化负极材料的生产加工能力。

(2) 公司是国内最大的独立隔膜涂覆加工商，也是国内较早从事隔膜陶瓷涂层研究和产业化的公司之一，涂覆隔膜产品和工艺技术领域积累深厚，技术水平国内领先，形成了涂覆材料、涂覆设备、隔膜基膜和涂覆加工的隔膜全产业链布局，并形成了良好的协同效应，综合优势明显。

(3) 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为客户提供专业性指导建议，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。基于长期的战略合作，通过就近设厂配套产能和服务的方式，快速响应客户的需求

### 4、市场资源优势

公司目前与 ATL、LG、宁德时代、三星、珠海冠宇、中航锂电、天津力神、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等国内外客户建立了长期稳定的合作关系。未来公司将不断维护、深化与现有客户的合作关系，努力提高在现有客户的销售占比，充分挖掘客户的潜力，参与客户的规模扩张计划，与客户共同发展。

### 5、团队优势

公司高度重视激励机制的构建，通过上市前对部分关键管理人员持股，上市后推出的限制性股票激励计划，聚集了一批在国内外锂电池上游关键材料和自动化工艺设备领域的专家和技术人才，精准的把握了行业的发展方向和客户需求，在自身产品的开发和应用领域具有独创性的贡献。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年以来，中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，尤其是在中美经贸摩擦的背景下，宏观经济所面临的外部环境严峻。上半年在汽车行业整体趋势下滑的情况下，新能源汽车产销仍实现了大幅增长，根据中汽协发布的汽车产销数据显示，1-6 月，新能源汽车产销分别完成 61.4 万辆和 61.7 万辆，比上年同期分别增长 48.5%和 49.6%。高速增长的新能源汽车行业，为产业链有核心技术的企业高速增长提供了市场支撑，补贴减退和技术标准的提高，使得新能源汽车行业持续分化，具备核心技术储备的企业在竞争中更具优势，产业链各细分领域龙头企业在成本、技术、客户等方面优势凸显，行业集中度进一步提升，部分优势不突出的企业经营压力加大，行业信用风险加剧。

公司管理层以年初制定的工作计划为依托，在面对行业补贴退坡，负极材料上游原材料成本高企，石墨化、炭化产能未完全投产，设备行业竞争加剧的情况下，加快推进关键生产环节产能扩建，积极布局上游原材料针状焦生产环节稳定原料供应，不断推动新产品、新工艺的研发，注重资产质量和管理效率的提升。上半年，实现营业收入 217,730.02 万元，同比增长 58.04%；实现归属于上市公司股东净利润为 26,380.31 万元，同比增长 2.62%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 23,967.14 万元，同比增长 8.53%。报告期内公司主要经营活动情况分析讨论如下：

#### （一）负极材料及石墨化加工业务

2019 年上半年，公司根据战略规划和产能匹配需求，有序推进负极材料生产基地建设，介入上游原材料针状焦生产环节，加快石墨化产能投产进度，推进炭化产能建设，完成负极材料从原料到终端的完整产业链布局。2019 年 6 月，公司石墨化产能已逐步投产，为公司缓解产能瓶颈、促进毛利率水平企稳回升奠定了基础。报告期内，公司负极材料业务实现出货量 20,963 吨，同比增长 70.06%，实现主营业务收入 139,014.19 万元，同比增长 64.62%；石墨化加工业务实现主营业务收入 17,154.06 万元。

#### 1、负极材料

（1）为把握动力电池行业的快速发展机遇，公司充分规划现有产能，以优质的差异化产品锁定国内外主要动力电池厂商，报告期内动力电池用负极材料产品占比快速提升；鉴于上游原材料价格维持较高水平，叠加公司自建石墨化、炭化工序未完全投产等因素，公司负极材料产品整体毛利率有所下行；随着原材料的价格的企稳和回落，下半年石墨化和炭化产能的充分释放，负极材料产品毛利率有望触底回升；

（2）公司加速推进 IPO 募投项目实施进度，报告期内，公司 IPO 募投“年产 2 万吨高性能锂离子电池负极材料生产基地及研发中心建设项目”累计投入进度接近 70%，预计下半年完成前述生产基地项目建设，公司负极材料全年出货量有望达到或超过 5 万吨。

(3) 为适应动力电池产品快充的市场需求、抢占动力电池市场，报告期内公司规划使用可转债募集资金及自有资金 45,776.10 万元在江苏溧阳投资建设“年产 3 万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”，该项目的顺利实施将有利于进一步确保适应市场需求的关键生产环节稳定可控；

(4) 鉴于负极材料原材料针状焦产品维持较高水平，2019 年 6 月，公司通过参股振兴炭材介入针状焦生产环节，为公司负极材料主要原材料的长期稳定供应提供战略保障；截止目前，振兴炭材一期可达 4 万吨煤系针状焦产能已投料试生产，公司将结合客户需求和国内外市场情况，逐步探索和构建负极材料一体化产能建设。

## 2、石墨化加工

内蒙兴丰 5 万吨石墨化产能于上半年完成建设，随着石墨化产能逐步投产，公司石墨化产能不足的瓶颈将得到有效缓解，负极材料石墨化委外加工占比将逐步下降，带动负极材料存货周转率逐步提升，毛利率有望企稳回升。

### (二)膜类业务

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，已实现隔膜涂覆加工、涂覆材料、涂覆设备和隔膜基膜业务的综合布局和协同发展；与此同时，公司铝塑膜业务正积极推进细分领域的市场开拓，加快国产替代进程。报告期内，公司实现涂覆隔膜出货量 23,947 万 m<sup>2</sup>，同比增长 849.52%，实现主营业务收入 33,915.42 万元，同比增长 294.74%；铝塑膜业务实现出货量 254 万 m<sup>2</sup>，实现主营业务收入 3,227.51 万元，同比增长 28.58%。

#### 1、涂覆隔膜及加工

(1) 公司作为国内最大的独立涂覆加工商，隔膜涂覆加工业务技术水平国内领先，浆料配方获得客户的高度认可，产品具有良好的稳定性和一致性，随着动力电池厂商产能加速释放，对涂覆隔膜的需求大幅增加。报告期内，公司涂覆隔膜及加工出货量为 23,947 万 m<sup>2</sup>，同比增长 849.52%，同期中国湿法隔膜总出货量为 83,900 万 m<sup>2</sup><sup>5</sup>，公司涂覆隔膜及加工量占国内湿法隔膜出货量的 28.54%；

(2) 在下游大客户量增价减的成本诉求下，受益于公司前期持续的技术研发投入和降本增效措施，公司单位产品成本得到有效控制，通过为下游大客户配套加工产能、锁定订单来源，公司涂覆隔膜产能利用率维持较高水平，规模效应充分发挥，盈利能力持续提升；

(3) 为进一步配套下游客户需求，公司规划使用可转债募集资金及自有资金 54,025.00 万元在江苏溧阳投资建设年产 8 亿 m<sup>2</sup>“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”，报告期内，该项目已正式启动并逐步实施，预计年内部分产能将逐步投产；

(4) 报告期内，公司隔膜基膜业务配合公司涂覆材料、涂覆设备和涂覆工艺进行持续的产品和工艺开发，同时积极开展隔膜基膜产品市场推广认证，第二条生产线的安装调试取得一定的进展；

<sup>5</sup> GGII:《2019 年第二季度中国锂电池新能源行业分析报告》，2019 年 7 月。

(5) 公司利用自有资金在江苏溧阳迅速启动涂覆材料纳米氧化铝及勃姆石产能的扩建项目,进一步延伸和改善涂覆材料的制造工艺,提升品质控制水平,对内配套涂覆加工产线的浆料系统,对外进军国内外大客户市场,该项目计划于下半年投产。

## 2、铝塑包装膜

公司铝塑膜产品采用国产设备和原材料进行工艺实验,经过持续研发投入,工艺技术、设备运行稳定性和生产效率均已大幅提高,部分指标达到行业标杆水平;报告期内,公司铝塑包装膜产品积极推进软包锂电池、电动自行车市场等细分领域的市场开拓,同时,继续推行新的工艺技术,减少对进口原材料的依赖,基本实现铝塑包装膜的国产化,并在江苏溧阳扩建产能逐步投产。

### (三)锂电设备业务

在新能源汽车产业补贴退坡后,国内动力电池下游电芯厂商加速集中,优质客户议价能力进一步提高,部分优势不突出的企业面临较大的经营压力,因而公司锂电设备面临一定的价格竞争压力和客户信用风险。报告期内,公司锂电设备业务实现主营业务收入 23,528.70 万元(扣除内部销售),同比下降 10.66%。

(1) 受新能源汽车行业补贴退坡的影响,行业降成本的传导,锂电设备业务竞争激烈,价格降幅较大,毛利率进一步下滑;同时公司基于风险控制的需要,对部分回款能力较差的客户减少供货,更加注重客户质量;

(2) 在完善和提升现有涂布机产品的智能化、精密度的基础上,公司加快叠片、卷绕、补锂、自动调节模头、高速分切、特种膜涂覆等工艺设备的研发、认证和市场化推广;加强对产品设计和集成的模块化,提高交付效率,持续降低运营成本,致力于推动设备业务的开源节流。

## (一) 主营业务分析

### 1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,177,300,177.60	1,377,696,364.17	58.04
营业成本	1,590,871,512.93	888,394,570.00	79.07
销售费用	71,430,313.59	54,757,774.82	30.45
管理费用	75,061,861.12	59,870,381.74	25.37
财务费用	45,774,281.57	16,946,516.16	170.11
研发费用	94,075,711.84	55,964,615.26	68.10
经营活动产生的现金流量净额	196,547,072.45	-74,322,343.95	364.45
投资活动产生的现金流量净额	-703,178,853.58	-507,532,681.15	38.55
筹资活动产生的现金流量净额	299,113,556.00	485,536,702.71	-38.40

营业收入变动原因说明:报告期内,新能源锂离子电池行业受益动力电池市场的高速增长,整体保持了较高增速,公司凭借适应市场需求的产品获得国内外大客户的高度认可,实现了负极材料和涂覆隔膜业务营业收入的较快增长。

营业成本变动原因说明:报告期内,公司负极材料原材料针状焦等关键原材料价格维持较高水平,石墨化、炭化尚未贡献有效产能,导致营业成本增长快于营业收入增长。

销售费用变动原因说明:随着公司营业收入快速增长,规模效应逐步展现,导致销售费用同比增长,但销售费用增速慢于同期营业收入增速。

管理费用变动原因说明:主要系随着公司业务规模的快速增长,相应管理费用同步增长,但随着公司部分新增产能进入生产阶段,产能利用率持续提升,规模效应充分展现,管理费用同比增速慢于同期营业收入增速。

财务费用变动原因说明:为加快推进关键环节产能扩建项目的建设进度,公司以借款、融资租赁等方式确保公司投资和运营活动所需资金,导致公司财务费用同比快速上涨。

研发费用变动原因说明:为确保公司产品、工艺的技术优势,公司持续加大研发投入,推动现有产品的持续升级,不断开发更加适应市场需求的产品、工艺,导致公司研发费用同比上涨。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,公司在业务规模持续增长的同时,积极做好售后服务,有效推动销售回款,积极争取客户供应链融资的支持,并对各类采购支出作出合理的安排。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司为满足市场需求,加速推进产能建设,导致公司投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,公司支付现金股利、偿还到期的银行借款及支付的融资租赁款项较多所致。

## 2. 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	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	103,479,428.96	1.34	148,905,568.44	2.24	-30.51	主要系为减少关联交易,山东兴丰在报告期改变保温材料业

						务采购为加工模式，从而减少相应预付款所致。
应收票据	-	-	205,636,630.16	3.09	-	主要系公司执行的金融工具准则，列报项目变更所致。
应收款项融资	175,411,294.69	2.28	-	-	-	主要系公司执行的金融工具准则，列报项目变更所致。
长期应收款	10,637,977.65	0.14	7,980,024.59	0.12	33.31	主要系报告期内公司为满足生产经营的需要，通过融资租赁的方式开展融资的部分保证金所致。
长期股权投资	3,500,000.00	0.05	1,000,000.00	0.02	250.00	主要系控股子公司庐峰投资参与私募基金管理公司前海科控丰泰的股权投资。
固定资产	1,130,235,080.50	14.67	680,337,359.51	10.21	66.13	主要系报告期内公司部分扩产项目建成投产转固所致。
其他非流动资产	294,894,835.45	3.83	88,149,263.66	1.32	234.54	主要系收购枣庄振兴炭材部分股权支付的转让价款在报告期末因尚未完成股权的过户而未确认。
短期借款	1,051,582,000.00	13.65	417,495,163.64	6.27	151.88	主要系公司为满足业务发展的资金需求增加借款所致。
应交税费	40,895,097.97	0.53	26,611,900.21	0.40	53.67	主要系公司业务规模的扩大，应交税费相应增加。
一年内到期的非流动负债	310,302,641.93	4.03	162,357,000.00	2.44	91.12	主要系部分债券和长期借款将于一年内到期，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	25,642,336.60	0.33	13,643,563.45	0.20	87.94	主要系随着公司业务规模的增加，相应预提的运费、水电费用相应增加所致。
应付债券	64,273,233.99	0.83	226,506,916.89	3.40	-71.62	主要系归还部分应付债券款及部分债券将于一年到期，相应重分类至一年内到期的非流动负债科目所致。

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“第十节”、“七、合并财务报表项目注释”财务报表附注“79、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) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司董事会审议通过公司收购振兴炭材 28.57% 股权，介入上游针状焦生产环节，主要系为实现高品质、价格稳定的针状焦产品供应，保障公司负极材料主要原材料的长期稳定。同时，公司也将获得上游产业链延伸的经济效益。

投资名称	认缴出资额（万元）	主要业务	权益比例	备注
振兴炭材	10,000.00	煤系针状焦生产	28.57%	收购
合计	10,000.00	-	-	-

### (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	26,681.72	41,323.61	募集资金	建设实施阶段	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。目前，部分工序已建成并进行试生产，预计年内建成投产。
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	37.82	16,991.51	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，研发中心正着手建设。
涂布设备生产基地及研发中心建设项目	19,985.76	3,198.56	7,110.81	募集资金	建设实施阶段	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。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：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	118,584.20	293,683.38	139,047.56	18,184.46
山东兴丰	石墨化加工	40,000	51	43,001.98	68,414.47	21,836.71	1,017.00

深圳新嘉拓	锂电设备	3,000	100	24,292.02	108,095.16	26,476.97	2,546.11
宁德卓高	涂覆隔膜	7,000	100	14,506.02	82,162.62	24,543.53	5,519.99
东莞卓高	涂覆隔膜	3,000	100	13,773.40	30,398.70	15,068.08	2,173.20

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

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

适用 不适用

### (二) 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，中美贸易摩擦加剧等问题给国内经济带来一定压力，内需呈现疲软态势；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，行业头部企业纷纷扩产，市场集中度加速提升，行业产能可能面临结构性过剩风险，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，行业整合持续推进，行业头部企业优势地位将进一步突出，行业可能呈现头部企业之间在规模、技术、资金实力、管理效率等方面展开全方位竞争。公司作为锂电设备关键材料和设备的综合解决方案供应商，若公司未能充分利用现有的领先优势、技术优势、资金优势和协同优势持续推出差异化的新产品、及时构建产业链综合竞争力，公司盈利水平可能受到不利影响。

#### 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、新产品新技术研发风险

公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断投入新产品研发、技术创新，以便应对下游锂电生产对关键材料和设备工艺提升的要求。由于对未来市场发展趋势的预测以及新技术产业化、新产品研发存在一定的不确定性，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标，无法推出差异化、高性价比的产品，进而对公司业绩的持续增长带来不利影响。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 3 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	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	承诺时间为 2016 年 4 月；长期有效。	否	是	不适用	不适用

			实体中担任高级管理人员或核心技术人员。					
	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

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司分别于2019年3月11日、2019年4月2日，召开公司第二届董事会第二次会议及2018年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会、股东大会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会通过之日起生效。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年7月20日、8月19日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司《2018年限制性股票激励计划》、安永会计师事务所出具的《2018年度审计报告》以及公司薪酬考核委员会审议通过的《2018年度限制性股票激励计划首次授予部分考核结果》，公司2018年限制性股票首次授予部分第一期考核对象中，因离职原因而不再具备激励对象资格的6人，涉及回购股份数量26,900股；因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象48人，涉及公司回购的股份数量6,079股，因此，公司拟对前述54名激励对象所持有的全部/部分限制性股票共计32,979股予以回购注销。	2019年8月3日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调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2019-047。

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018年12月1日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》，同意控股子公司山东兴丰及内蒙兴丰2019年度预计与山东民丰进行的日常关联交易为不超过45,000万元（不含税）。山东兴丰及其全资子公司内蒙兴丰将其石墨化加工过程中产生的副产品石墨化焦（俗称“增碳剂”）部分销售给关联方山东民丰，又因山东民丰系山东兴丰股东李庆民所控制的企业，根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第八条第三款构成关联关系，因此该交易构成日常关联交易。该	2018年12月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2018-104；《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易金额的公告》，公告编号：2018-107。

日常关联交易正常履行。	
2019年8月2日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司山东/内蒙兴丰2019年度向内蒙卓越提供加工服务及销售石墨化焦等副产品金额不超过5,000万元(不含税)。因内蒙卓越系山东兴丰少数股东李庆民先生之子李冰先生的独资企业，因此该交易构成日常关联交易。	2019年8月3日在上海证券交易所(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新增2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-048。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年6月13日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于参股振兴炭材暨关联交易的议案》。公司以14,525万元收购关联方阔元企业(上海)管理有限公司直接持有的枣庄振兴炭材科技有限公司28.57%股权，对应认缴注册资本为10,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，阔元企业为公司关联法人，本次参股振兴炭材构成关联交易。该关联交易正常履行。	2019年6月14日在上海证券交易所(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参股振兴炭材暨关联交易的公告》，公告编号：2019-031。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五)其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六)其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	75,980.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	186,680.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	186,680.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	58.18
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	46,180.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	26,238.52
上述三项担保金额合计（C+D+E）	72,418.52
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，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。

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

### 1. 精准扶贫规划

□适用 √不适用

### 2. 报告期内精准扶贫概要

□适用 √不适用

### 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	
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	
2.1 职业技能培训人数（人/次）	50
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
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	

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

1、公司在内蒙古国家级贫困县卓资县规划建设年加工 10 万吨锂离子电池负极材料及配套产品项目已投产，一期实现产能 5 万吨，2019 年新招录当地籍员工 35 名，截至目前共招录当地籍员工 225 名。

2、公司对贫困地区员工加强技能培训，累计培训对象 101 人次；成立员工互助基金帮助困难员工 4 人次；资助社区贫困生 8 人；公司累计在精准扶贫及社会责任工作方面投入的资金为 80,500 元。

### 5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

1、加大对社会残疾人员的招录，做好助残工作。

- 2、加大对社区贫困生的帮扶。
- 3、加大贫困地区员工的招录和培训。
- 4、增加员工互助基金组织，扩大互助覆盖面。

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

集团各子公司按法规要求每年定期检测废水、废气、噪声等有害因素，确保其达标排放。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，各子公司每年均已按照法规要求申报和公开排污信息，并注明废弃物的组成、来源、存储、转移和处置方式。各子公司已根据经营活动需求设置污水处理站，废弃物仓库等环保设施设备，并由职工或委托第三方有资质的机构进行规范操作、管理和处置。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则，已根据新准则和通知编制 2019 年度财务报表，具体包括：（1）本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产；（2）本集团 2019 年 1 月 1 日之后，按预期损失模型对应收款项计提减值准备，详见附注五、10. 金融工具。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,137
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (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	0	境内非 国有法 人
宁波汇能投资 合伙企业(有限 合伙)	0	51,955,111	11.95	51,955,111	无	0	境内非 国有法 人
陈卫	0	47,284,366	10.88	0	无	0	境内自然 人
宁波梅山保税 港区阔甬企业 管理有限公司		22,013,800	5.06	0	质押	20,404,700	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		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	0	境内自然人
曲水卓好电子科技有限公司		7,599,669	1.75	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司		6,129,017	1.41	0	未知	0	其他
全国社保基金四零三组合		5,505,846	1.27	0	未知	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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	22,013,800	人民币普通股	22,013,800				
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				
曲水卓好电子科技有限公司	7,599,669	人民币普通股	7,599,669				
香港中央结算有限公司	6,129,017	人民币普通股	6,129,017				
全国社保基金四零三组合	5,505,846	人民币普通股	5,505,846				
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				
挪威中央银行-自有资金	3,056,395	人民币普通股	3,056,395				
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		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		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		首发限售
4	戴军[注 1]	50,000			股权激励

5	鲁新刚[注 1]	50,000			股权激励
6	邱渝[注 1]	50,000			股权激励
7	陈庆忠[注 1]	41,000			股权激励
8	黄士斌[注 1]	41,000			股权激励
9	宗文[注 1]	41,000			股权激励
10	曾强[注 1]	36,000			股权激励
11	邹春勇[注 1]	36,000			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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二)董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位: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)	PR 璞泰 01	143119	2017年5月18日	2020年5月18日	133,340,000.00	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年3月19日	2021年3月19日	100,000,000.00	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

PR 璞泰 01: 2019年5月20日(原债券兑付日2019年5月18日为周六,顺延至下一工作日,即2019年5月20日),公司按照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)发行总额1/3的比例偿还债券本金,兑付本金总额为66,660,000.00元,并支付2018年5月18日至2019年5月17日期间的利息10,600,000.00元。本期分期偿还本金及付息后,2017年创新创业公司债券(第一期)公司债券代码不变,债券简称由“17 璞泰 01”变更为“PR 璞泰 01”,调整前债券面值为100.00元,调整后债券面值为66.67元,相应债券分期偿还日(债券简称变更起始日、开盘价调整日、交易系统面值调整日)均为2019年5月20日。调整后面值生效日(面值调整后起息日)为2019年5月18日。

18 璞泰来: 2019年3月19日,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已足额兑付2018年3月19日至2019年3月18日期间的利息5,500,000.00元。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 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	福建省福州市钟鼓楼五一中路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、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

2019年4月27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-,“PR 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“PR 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)“PR 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）“PR 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）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. 赔偿保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为公司债券的按时、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

公司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：

2019 年 6 月 27 日，债券受托管理人华福证券有限责任公司为公司“PR 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 2018 年债券受托管理报告》，详见公司于 2019 年 6 月 28 日在上交所网站发布的报告。

## 八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)	变动原因
流动比率	1.25	1.62	-22.84	主要系报告期内相对流动负债的增加，流动资产增加的幅度较小。
速动比率	0.69	0.96	-28.13	主要系报告期，一方面，公司随着业务发展较快，原材料价格上涨较多，存货所占的营运资金增加，公司通过增加短期借款增加运营资金；另一方面，公司部分长期借款和应付债券到期日在一年以内，重分类至1年内到期的非流动负债，导致流动负债总额增加。
资产负债率 (%)	58.36	53.14	5.22	主要系2019年银行借款较上年同期增加所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	8.07	18.64	-56.71	主要系2019年银行借款较上年同期增加，相应利息费用大幅增加所致。
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

## 九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

## 十、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

## 十一、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制子公司合计获得银行授信 241,524.23 万元，实际使用 182,157.40 万元，尚有 59,366.83 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。

## 十二、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

## 十三、公司发生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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,112,002,397.49	1,334,272,842.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		205,636,630.16
应收账款	七、5	1,241,967,893.22	977,804,649.88
应收款项融资	七、6	175,411,294.69	
预付款项	七、7	103,479,428.96	148,905,568.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	12,464,267.57	10,801,251.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,322,222,906.88	1,906,785,324.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	170,290,169.99	133,550,406.42
流动资产合计		5,137,838,358.80	4,717,756,673.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、15	10,637,977.65	7,980,024.59
长期股权投资	七、16	3,500,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	1,130,235,080.50	680,337,359.51

在建工程	七、21	735,400,460.27	795,933,690.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	225,665,680.01	219,999,593.80
开发支出			
商誉	七、27	86,900,510.93	86,900,510.93
长期待摊费用	七、28	13,410,163.50	10,479,538.19
递延所得税资产	七、29	67,155,611.36	51,924,452.90
其他非流动资产	七、30	294,894,835.45	88,149,263.66
非流动资产合计		2,567,800,319.67	1,942,704,433.78
资产总计		7,705,638,678.47	6,660,461,107.69
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,051,582,000.00	417,495,163.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	238,356,485.14	364,972,766.50
应付账款	七、35	1,260,589,174.07	909,859,762.13
预收款项	七、36	856,241,398.13	702,674,375.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	57,263,669.81	65,134,826.45
应交税费	七、38	40,895,097.97	26,611,900.21
其他应付款	七、39	263,023,287.31	252,992,470.09
其中：应付利息		3,846,839.26	11,789,684.56
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	310,302,641.93	162,357,000.00
其他流动负债	七、42	25,642,336.60	13,643,563.45
流动负债合计		4,103,896,090.96	2,915,741,827.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	212,326,024.32	280,071,915.00
应付债券	七、44	64,273,233.99	226,506,916.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	73,990,897.63	77,162,082.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、49	27,198,762.14	24,289,711.63
递延所得税负债		15,124,144.05	15,489,547.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		392,913,062.13	623,520,174.08
负债合计		4,496,809,153.09	3,539,262,001.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	434,695,500.00	434,695,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,112,562,235.36	1,101,135,482.54
减：库存股	七、54	45,012,834.00	45,012,834.00
其他综合收益	七、55	527,448.95	513,332.14
专项储备			
盈余公积	七、57	21,851,560.81	21,841,161.15
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,476,378,665.55	1,395,158,031.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,001,002,576.67	2,908,330,673.33
少数股东权益		207,826,948.71	212,868,432.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,208,829,525.38	3,121,199,105.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,705,638,678.47	6,660,461,107.69

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

2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		453,729,947.09	646,326,719.94
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,143,231.03
应收账款	十七、1	4,571,135.00	7,913,560.00
应收款项融资		3,704,724.80	
预付款项			78,167.92
其他应收款	十七、2	423,123,284.91	159,750,187.94
其中：应收利息			
应收股利		8,961,000.00	
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

流动资产合计		885,129,091.80	816,268,410.51
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,393,445,362.37	1,309,048,524.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		25,238,624.85	26,080,528.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		145,250,000.00	
非流动资产合计		1,563,933,987.22	1,335,129,053.72
资产总计		2,449,063,079.02	2,151,397,464.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款		277,770,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,398,634.88	5,710,297.78
预收款项		54,826.00	9,404.00
应付职工薪酬		4,804,296.57	6,792,859.25
应交税费		380,972.65	111,665.13
其他应付款		47,473,439.05	55,983,579.88
其中：应付利息		2,419,038.01	10,961,095.88
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		204,782,641.93	93,357,000.00
其他流动负债		100,725.00	158,481.60
流动负债合计		536,765,536.08	212,123,287.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		110,040,000.00	133,620,000.00
应付债券		64,273,233.99	226,506,916.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			888,666.67
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		174,313,233.99	361,015,583.56
负债合计		711,078,770.07	573,138,871.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		434,695,500.00	434,695,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,117,027,076.06	1,105,600,323.26
减：库存股		45,012,834.00	45,012,834.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,841,161.15	21,841,161.15
未分配利润		209,433,405.74	61,134,442.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,737,984,308.95	1,578,258,593.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,449,063,079.02	2,151,397,464.23

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,177,300,177.60	1,377,696,364.17
其中：营业收入	七、59	2,177,300,177.60	1,377,696,364.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,887,258,507.76	1,083,872,481.55
其中：营业成本	七、59	1,590,871,512.93	888,394,570.00
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、60	10,044,826.71	7,938,623.57
销售费用	七、61	71,430,313.59	54,757,774.82
管理费用	七、62	75,061,861.12	59,870,381.74
研发费用	七、63	94,075,711.84	55,964,615.26

财务费用	七、64	45,774,281.57	16,946,516.16
其中：利息费用		50,204,162.46	19,938,357.57
利息收入		-6,724,461.43	-3,739,008.79
加：其他收益	七、65	26,747,601.08	24,542,037.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	5,019,857.29	4,338,915.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-6,127,953.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-21,384,740.98	-23,905,342.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	2,286,153.14	-985,942.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	9,025.82	-41,704.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		302,719,566.19	297,771,846.73
加：营业外收入	七、72	2,515,987.82	15,700,024.54
减：营业外支出	七、73	506,468.07	1,026,697.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		304,729,085.94	312,445,173.86
减：所得税费用	七、74	40,258,925.94	53,531,156.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		264,470,160.00	258,914,016.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		264,470,160.00	258,914,016.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		263,803,143.72	257,063,708.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		667,016.28	1,850,308.75
六、其他综合收益的税后净额		14,116.81	126,879.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,116.81	126,879.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		14,116.81	126,879.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损			

益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		14,116.81	126,879.76
9. 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		264,484,276.81	259,040,896.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		263,817,260.53	257,190,587.88
归属于少数股东的综合收益总额		667,016.28	1,850,308.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.61	0.59
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.61	0.59

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	16,380,962.33	17,818,728.79
减：营业成本	十七、4	15,950,941.90	9,734,062.63
税金及附加		2,955.92	4,642.29
销售费用		148,794.72	345,253.87
管理费用		4,617,359.34	15,043,100.69
研发费用		49,580.35	748,424.15
财务费用		4,907,189.05	6,088,930.38
其中：利息费用		16,715,318.46	8,838,095.88
利息收入		-12,458,236.19	-2,653,287.10
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	338,758,740.86	143,085,937.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-3,937,591.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,951.39	3,570.26
资产减值损失（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）		329,456,930.52	128,943,822.66
加：营业外收入		1,414,142.60	73,273.88
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		330,871,073.12	129,017,096.54
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		330,871,073.12	129,017,096.54
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		330,871,073.12	129,017,096.54

(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		330,871,073.12	129,017,096.54
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

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,598,775,859.23	992,410,776.01
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,132,322.97	6,122,521.42
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	42,282,151.91	78,079,947.53
经营活动现金流入小计		1,648,190,334.11	1,076,613,244.96

购买商品、接受劳务支付的现金		1,093,324,044.13	874,474,370.91
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		186,441,239.33	121,218,104.42
支付的各项税费		111,612,830.26	112,809,697.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	60,265,147.94	42,433,416.15
经营活动现金流出小计		1,451,643,261.66	1,150,935,588.91
经营活动产生的现金流量净额		196,547,072.45	-74,322,343.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			76,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,316,779.23	11,100,096.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,379.89	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76		64,899,803.62
投资活动现金流入小计		5,326,159.12	151,999,899.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		561,542,012.70	446,832,580.99
投资支付的现金		146,000,000.00	212,700,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	963,000.00	
投资活动现金流出小计		708,505,012.70	659,532,580.99
投资活动产生的现金流量净额		-703,178,853.58	-507,532,681.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			98,000,000.00
取得借款收到的现金		1,016,492,109.32	463,979,700.18
发行债券收到的现金			99,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	168,013,363.84	129,593,180.14
筹资活动现金流入小计		1,184,505,473.16	790,672,880.32
偿还债务支付的现金		464,739,034.84	68,593,477.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		228,465,562.55	151,349,070.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	192,187,319.77	85,193,629.85
筹资活动现金流出小计		885,391,917.16	305,136,177.61
筹资活动产生的现金流量净额		299,113,556.00	485,536,702.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		198,676.55	-1,321,424.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-207,319,548.58	-97,639,747.12

加：期初现金及现金等价物余额		1,166,259,478.62	1,096,542,958.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>958,939,930.04</b>	<b>998,903,211.76</b>

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,154,345.82	4,882,206.57
收到的税费返还			49,784.88
收到其他与经营活动有关的现金		6,618,744.74	3,118,659.05
经营活动现金流入小计		21,773,090.56	8,050,650.50
购买商品、接受劳务支付的现金		8,102,817.05	10,596,011.11
支付给职工以及为职工支付的现金		12,990,117.98	10,174,185.61
支付的各项税费		873,182.49	2,594,887.38
支付其他与经营活动有关的现金		4,209,265.93	4,068,643.92
经营活动现金流出小计		26,175,383.45	27,433,728.02
经营活动产生的现金流量净额		-4,402,292.89	-19,383,077.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			52,000,000.00
取得投资收益收到的现金		329,990,775.31	147,559,233.37
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		115,431,095.89	328,312,025.11
投资活动现金流入小计		445,421,871.20	527,871,258.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,970.00	386,007.93
投资支付的现金		220,250,000.00	387,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		357,770,000.00	269,830,346.17
投资活动现金流出小计		578,208,970.00	657,716,354.10
投资活动产生的现金流量净额		-132,787,098.80	-129,845,095.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		277,770,000.00	
发行债券收到的现金			99,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,006,394.82
筹资活动现金流入小计		277,770,000.00	101,106,394.82
偿还债务支付的现金		124,520,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,551,224.60	146,033,385.67
支付其他与筹资活动有关的现金		3,110,422.20	5,119,422.39
筹资活动现金流出小计		333,181,646.80	151,152,808.06

筹资活动产生的现金流量净额		-55,411,646.80	-50,046,413.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,265.64	-10,340.00
五、现金及现金等价物净增加额		-192,596,772.85	-199,284,926.38
加：期初现金及现金等价物余额		646,326,719.94	916,868,007.72
六、期末现金及现金等价物余额		453,729,947.09	717,583,081.34

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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		2,908,330,673.33	212,868,432.44	3,121,199,105.77
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	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		2,908,330,673.33	212,868,432.44	3,121,199,105.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					11,426,752.82		14,116.81		10,399.66		81,220,634.05		92,671,903.34	-5,041,483.73	87,630,419.61
(一)综合收益总额							14,116.81				263,792,744.05		263,806,860.86	667,016.27	264,473,877.13
(二)所有者投入和减少资本					11,426,752.82								11,426,752.82		11,426,752.82
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工															



2. 本期使用														
(六) 其他								10,399.66				10,399.66	10,399.66	
四、本期期末余额	434,695,500.00				1,112,562,235.36	45,012,834.00	527,448.95	21,851,560.81		1,476,378,665.55		3,001,002,576.67	207,826,948.71	3,208,829,525.38

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	432,702,900.00				1,056,210,789.74		118,013.19	9,882,425.69		948,295,014.67		2,447,209,143.29	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		2,447,209,143.29	105,965,169.52	2,553,174,312.81	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							126,879.76			121,627,700.42		121,754,580.18	102,295,503.11	224,050,083.29	
(一) 综合收益总额							126,879.76			257,063,708.12		257,190,587.88	1,850,308.75	259,040,896.63	
(二) 所有者投入和减少资本													100,445,194.36	100,445,194.36	
1. 所有者投入的普通股													100,445,194.36	100,445,194.36	
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										-135,436,007.70		-135,436,007.70		-135,436,007.70	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-135,436,007.70		-135,436,007.70		-135,436,007.70	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	432,702,900.00				1,056,210,789.74		244,892.95		9,882,425.69		1,069,922,715.09		2,568,963,723.47	208,260,672.63	2,777,224,396.10

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					11,426,752.80					148,298,963.12	159,725,715.92
(一) 综合收益总额										148,298,963.12	148,298,963.12
(二) 所有者投入和减少资本					11,426,752.80						11,426,752.80
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					11,426,752.80						11,426,752.80
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	434,695,500.00				1,117,027,076.06	45,012,834.00		21,841,161.15	209,433,405.74	1,737,984,308.95

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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)									-6,418,911.16	-6,418,911.16	
(一) 综合收益总额									129,017,096.54	129,017,096.54	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-135,436,007.70	-135,436,007.70	
1. 提取盈余公积											
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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	432,702,900.00				1,060,675,630.46			9,882,425.69	82,522,919.99	1,585,783,876.14

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。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 8 月 27 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表无需提交股东大会审议。

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 2019 年半年度纳入合并范围的子公司共 20 家，详见本节九、“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司 2019 年半年度合并范围增加 1 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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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。

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。

## 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确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、商誉减值准备的会计估计、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

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

2019 年 1 月 1 日之后开始适用的会计政策

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。

## **(2) 金融资产分类和计量**

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### **以摊余成本计量的债务工具投资**

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资**

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

### (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其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

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) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设等披露参见附注十、3 金融工具风险。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

#### **(5) 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。

#### **(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. 应收票据**

#### **应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

具体参见附注五、10. 金融工具。

### **12. 应收账款**

#### **应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

具体参见附注五、10. 金融工具。

### **13. 应收款项融资**

适用 不适用

具体参见附注五、10. 金融工具。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

具体参见附注五、10. 金融工具。

**15. 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。

**16. 持有待售资产**

适用 不适用

**17. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**18. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

具体参见附注五、10. 金融工具。

## 20. 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。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

### 25. 生物资产

适用 不适用

**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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。

## 29. 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。

### 30. 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：

类别	摊销期
装修费	3 年
其他	2 至 3 年

### 31. 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

### 32. 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。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 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。

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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。

### 37. 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。

### 38. 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。

### 39. 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。

### 40. 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：

##### 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

本集团采用预期信用损失模型对应收款项的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### 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。

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,334,272,842.62	1,334,272,842.62	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	205,636,630.16		-205,636,630.16
应收账款	977,804,649.88	977,804,649.88	
应收款项融资		205,636,630.16	205,636,630.16
预付款项	148,905,568.44	148,905,568.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,801,251.68	10,801,251.68	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,906,785,324.71	1,906,785,324.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	133,550,406.42	133,550,406.42	
流动资产合计	4,717,756,673.91	4,717,756,673.91	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,980,024.59	7,980,024.59	
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	680,337,359.51	680,337,359.51	
在建工程	795,933,690.20	795,933,690.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	219,999,593.80	219,999,593.80	
开发支出			
商誉	86,900,510.93	86,900,510.93	
长期待摊费用	10,479,538.19	10,479,538.19	
递延所得税资产	51,924,452.90	51,924,452.90	
其他非流动资产	88,149,263.66	88,149,263.66	
非流动资产合计	1,942,704,433.78	1,942,704,433.78	
资产总计	6,660,461,107.69	6,660,461,107.69	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	417,495,163.64	417,495,163.64	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	364,972,766.50	364,972,766.50	
应付账款	909,859,762.13	909,859,762.13	
预收款项	702,674,375.37	702,674,375.37	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	65,134,826.45	65,134,826.45	
应交税费	26,611,900.21	26,611,900.21	
其他应付款	252,992,470.09	252,992,470.09	
其中：应付利息	11,789,684.56	11,789,684.56	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	162,357,000.00	162,357,000.00	
其他流动负债	13,643,563.45	13,643,563.45	
流动负债合计	2,915,741,827.84	2,915,741,827.84	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	280,071,915.00	280,071,915.00	
应付债券	226,506,916.89	226,506,916.89	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	77,162,082.94	77,162,082.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,289,711.63	24,289,711.63	
递延所得税负债	15,489,547.62	15,489,547.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	623,520,174.08	623,520,174.08	
负债合计	3,539,262,001.92	3,539,262,001.92	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	434,695,500.00	434,695,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,101,135,482.54	1,101,135,482.54	
减：库存股	45,012,834.00	45,012,834.00	
其他综合收益	513,332.14	513,332.14	
专项储备			
盈余公积	21,841,161.15	21,841,161.15	
一般风险准备			
未分配利润	1,395,158,031.50	1,395,158,031.50	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,908,330,673.33	2,908,330,673.33	
少数股东权益	212,868,432.44	212,868,432.44	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,121,199,105.77	3,121,199,105.77	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,660,461,107.69	6,660,461,107.69	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），根据相关规定，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，已根据新准则和通知编制2019年度财务报表，具体包括：（1）本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团2019年1月1日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益金融资产；（2）本集团2019年1月1日之后，按预期损失模型对应收款项计提减值准备，详见附注五、10.金融工具。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	646,326,719.94	646,326,719.94	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,143,231.03		-2,143,231.03
应收账款	7,913,560.00	7,913,560.00	
应收款项融资		2,143,231.03	2,143,231.03
预付款项	78,167.92	78,167.92	
其他应收款	159,750,187.94	159,750,187.94	
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	56,543.68	
流动资产合计	816,268,410.51	816,268,410.51	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,309,048,524.89	1,309,048,524.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	26,080,528.83	26,080,528.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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			
非流动资产合计	1,335,129,053.72	1,335,129,053.72	
资产总计	2,151,397,464.23	2,151,397,464.23	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,710,297.78	5,710,297.78	
预收款项	9,404.00	9,404.00	
应付职工薪酬	6,792,859.25	6,792,859.25	
应交税费	111,665.13	111,665.13	
其他应付款	55,983,579.88	55,983,579.88	
其中：应付利息	10,961,095.88	10,961,095.88	
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	93,357,000.00	
其他流动负债	158,481.60	158,481.60	
流动负债合计	212,123,287.64	212,123,287.64	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	133,620,000.00	133,620,000.00	
应付债券	226,506,916.89	226,506,916.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	888,666.67	888,666.67	
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	361,015,583.56	
负债合计	573,138,871.20	573,138,871.20	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	434,695,500.00	434,695,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,105,600,323.26	1,105,600,323.26	

减：库存股	45,012,834.00	45,012,834.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,841,161.15	21,841,161.15	
未分配利润	61,134,442.62	61,134,442.62	
所有者权益（或股东权益）合计	1,578,258,593.03	1,578,258,593.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,151,397,464.23	2,151,397,464.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则，已根据新准则和通知编制 2019 年度财务报表，具体包括：（1）本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产；（2）本集团 2019 年 1 月 1 日之后，按预期损失模型对应收款项计提减值准备，详见附注五、10. 金融工具。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则，已根据新准则和通知编制 2019 年度财务报表，具体包括：（1）本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产；（2）本集团 2019 年 1 月 1 日之后，按预期损失模型对应收款项计提减值准备，详见附注五、10. 金融工具。

**42. 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	2019年4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16%、16%、10%、6%的税率计算销项税。2019年4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13%、13%、9%、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%、9%（10%）、13%（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、溧阳极盾新材料科技有限公司按20%计缴。	15%、16.5%、20%、25%
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	20
溧阳极盾新材料科技有限公司	20
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，有效期三年，自 2017 年至 2019 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高新技术企业，证书编号：GR201844002884，有效期三年，自 2018 年至 2020 年享受 15%的优惠企业所得税率。

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，子公司内蒙紫宸科技有限公司、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、溧阳极盾新材料科技有限公司于 2019 年度享受小型微利企业税收优惠，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 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	460,415.07	413,750.90
银行存款	958,479,514.97	1,165,845,727.72
其他货币资金	153,062,467.45	168,013,364.00
合计	1,112,002,397.49	1,334,272,842.62
其中：存放在境外的款项总额	8,426,153.83	7,272,540.05

其他说明：

期末其他货币资金余额 153,062,467.45 元，其中包含银行承兑汇票保证金 69,677,742.45 元，信用证保证金 83,384,725.00 元，使用受到限制。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

因公司执行新金融工具准则，报告期初应收票据期初余额重分类为应收款项融资期初余额。

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,150,669,013.22
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,150,669,013.22
1 至 2 年	145,789,424.11
2 至 3 年	37,701,534.80
3 年以上	
3 至 4 年	4,573,078.51
4 至 5 年	172,500.00
5 年以上	47,500.00
合计	1,338,953,050.64

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,484,636.86	0.33	4,172,818.86	93.05	311,818.00	3,545,751.00	0.34	3,545,751.00	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,168,751.00	0.23	3,168,751.00	100.00	0.00	3,168,751.00	0.30	3,168,751.00	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,315,885.86	0.10	1,004,067.86	76.30	311,818.00	377,000.00	0.03	377,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	1,334,468,413.78	99.67	92,812,338.56	6.96	1,241,656,075.22	1,046,748,740.85	99.66	68,944,090.97	6.50	977,804,649.88
其中：										
按组合计提坏账准备	1,334,468,413.78	99.67	92,812,338.56	6.96	1,241,656,075.22	1,046,748,740.85	99.66	68,944,090.97	6.59	977,804,649.88
合计	1,338,953,050.64	100.00	96,985,157.42	7.24	1,241,967,893.22	1,050,294,491.85	100.00	72,489,841.97	6.90	977,804,649.88

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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,被执行失信人,偿付能力弱
深圳市动力聚能科技有限公司东莞分公司	510,969.00	255,484.50	50.00	已起诉
山东齐星新能源科技有限责任公司	340,897.60	340,897.60	100.00	已起诉
襄阳博富能电子实业有限公司	212,000.00	212,000.00	100.00	已起诉
深圳市动力聚能科技有限公司	112,667.00	56,333.50	50.00	已起诉
南通中航泛能新材料有限公司	103,000.00	103,000.00	100.00	已起诉
四川思博瀚宇新材料有限公司	36,352.26	36,352.26	100.00	逾期时间较长,偿付能力弱
合计	4,484,636.86	4,172,818.86	93.05	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,150,045,377.22	58,317,888.21	5.00
1-2年	145,412,174.25	21,811,826.14	15.00
2-3年	34,664,034.80	10,399,210.45	30.00
3-4年	4,126,827.51	2,063,413.76	50.00
4-5年	172,500.00	172,500.00	100.00
5年以上	47,500.00	47,500.00	100.00
合计	1,334,468,413.78	92,812,338.56	6.96

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	72,489,841.97	24,495,315.45			96,985,157.42
合计	72,489,841.97	24,495,315.45			96,985,157.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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	138,815,710.14	11.18	6,940,785.51
第二名	99,059,571.76	7.98	4,952,978.59
第三名	82,343,665.40	6.63	4,335,398.30
第四名	77,244,432.59	6.22	11,771,529.78
第五名	73,076,793.01	5.88	4,079,358.01
小计	470,540,172.90	37.89	32,080,050.18

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	137,221,250.26	197,644,049.60
商业承兑票据	38,190,044.43	7,992,580.56
合计	175,411,294.69	205,636,630.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

因公司执行新金融工具准则，报告期初应收票据期初余额重分类为应收款项融资期初余额。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	103,421,338.30	99.94	148,888,585.85	99.99
1 至 2 年	58,090.66	0.06	16,982.59	0.01
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	103,479,428.96	100.00	148,905,568.44	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	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	14,081,598.98	1 年以内	13.61	预付货款
第二名	12,329,260.18	1 年以内	11.91	预付货款
第三名	11,397,996.00	1 年以内	11.01	预付货款
第四名	8,476,435.27	1 年以内	8.19	预付货款
第五名	8,218,177.34	1 年以内	7.94	预付货款
小计	54,503,467.77		52.67	

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,464,267.57	10,801,251.68
合计	12,464,267.57	10,801,251.68

其他说明:

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	7,936,028.46
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,936,028.46
1 至 2 年	4,256,446.28
2 至 3 年	854,961.51
3 年以上	
3 至 4 年	1,417,176.28
4 至 5 年	1,500.00
5 年以上	
合计	14,466,112.53

#### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,917,325.60	9,372,564.38
非关联方往来款	3,781,126.77	1,158,661.13
员工备用金	239,478.84	282,621.73
其他	2,528,181.32	1,560,783.30
合计	14,466,112.53	12,374,630.54

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,573,378.86			1,573,378.86
2019年1月1日余额在本期	1,573,378.86			1,573,378.86
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,001,844.96			2,001,844.96
本期转回	1,573,378.86			1,573,378.86
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,001,844.96			2,001,844.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
河南省矿山起重机有限公司	设备款	2,146,271.50	1年以内	14.84	107,313.58
浙江之信控股集团有限公司	投标保证金	1,624,000.00	2-3年	11.23	487,200.00
北京海斯顿环保设备有限公司	履约保证金	800,000.00	2-3年	5.53	240,000.00
深圳市亨运通物流有限公司	押金	565,530.00	1-2年	3.91	84,829.50
奉新县非税收入管理局	农民工工资保障金	563,000.00	1年以内	3.89	28,150.00
合计	/	5,698,801.50	/	39.40	947,493.08

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	169,557,896.06	1,221,413.77	168,336,482.29	142,873,291.03	2,404,836.83	140,468,454.20
在产品	299,456,625.14	1,730,728.74	297,725,896.40	378,580,250.01	5,427,530.78	373,152,719.23
库存商品	338,546,113.92	9,892,971.21	328,653,142.71	197,313,141.89	10,586,429.18	186,726,712.71
在途物资				79,705.55		79,705.55
发出商品	681,540,219.93	2,126,263.73	679,413,956.20	515,518,094.19	4,644,561.13	510,873,533.06
委托加工物资	842,288,906.88		842,288,906.88	693,168,689.42		693,168,689.42
包装物	4,307,890.50		4,307,890.50	1,779,020.00		1,779,020.00
低值易耗品	1,496,631.90		1,496,631.90	536,490.54		536,490.54

合计	2,337,194,284.33	14,971,377.45	2,322,222,906.88	1,929,848,682.63	23,063,357.92	1,906,785,324.71
----	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,404,836.83	53,723.08		1,237,146.14		1,221,413.77
在产品	5,427,530.78			3,696,802.04		1,730,728.74
库存商品	10,586,429.18	385,713.02		1,079,170.99		9,892,971.21
发出商品	4,644,561.13			2,518,297.40		2,126,263.73
合计	23,063,357.92	439,436.10		8,531,416.57		14,971,377.45

## (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

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 12、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	157,124,671.17	127,657,934.42
银行理财产品	1,000,000.00	2,750,000.00
待摊费用	7,841,964.82	2,028,498.87
其他	4,323,534.00	1,113,973.13
合计	170,290,169.99	133,550,406.42

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象。

**13、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**14、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**15、 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	
融资租赁保证金	10,637,977.65		10,637,977.65	7,980,024.59		7,980,024.59	
合计	10,637,977.65		10,637,977.65	7,980,024.59		7,980,024.59	

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
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	
深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司		2,500,000.00								2,500,000.00	
小计	1,000,000.00	2,500,000.00								3,500,000.00	
合计	1,000,000.00	2,500,000.00								3,500,000.00	

其他说明  
无**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,130,235,080.50	680,337,359.51
固定资产清理		
合计	1,130,235,080.50	680,337,359.51

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	263,631,455.50	489,521,789.29	10,172,626.62	21,477,363.43	784,803,234.84
2. 本期增加金额	107,216,607.61	395,637,798.37	1,821,136.82	11,899,277.78	516,574,820.58
(1) 购置	1,255,703.49	23,758,258.19	656,914.84	1,869,134.46	27,540,010.98
(2) 在建工程转入	105,960,904.12	371,879,540.18	1,164,221.98	10,030,143.32	489,034,809.60
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		21,473,081.32		324,358.48	21,797,439.80
(1) 处置或报废		21,473,081.32		324,358.48	21,797,439.80
4. 期末余额	370,848,063.11	863,686,506.34	11,993,763.44	33,052,282.73	1,279,580,615.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,820,263.90	63,238,344.22	4,876,647.76	9,530,619.45	104,465,875.33
2. 本期增加金额	6,805,426.75	35,212,041.54	1,192,256.69	2,657,374.32	45,867,099.30
(1) 计提	6,805,426.75	35,212,041.54	1,192,256.69	2,657,374.32	45,867,099.30
3. 本期减少金额		770,913.47		216,526.04	987,439.51
(1) 处置或报废		770,913.47		216,526.04	987,439.51
4. 期末余额	33,625,690.65	97,679,472.29	6,068,904.45	11,971,467.73	149,345,535.12
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	337,222,372.46	766,007,034.05	5,924,858.99	21,080,815.00	1,130,235,080.50
2. 期初账面价值	236,811,191.60	426,283,445.07	5,295,978.86	11,946,743.98	680,337,359.51

## (2). 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	137,578,157.35	12,032,871.67		125,545,285.68
合计	137,578,157.35	12,032,871.67		125,545,285.68

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁德卓高员工宿舍楼	13,812,712.00	尚在办理中
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
内蒙兴丰零配件仓库	261,502.88	尚在办理中
内蒙兴丰变电站&配电综合楼	17,958,490.60	尚在办理中
内蒙兴丰部分厂房	65,332,104.07	尚在办理中
合计	120,432,074.37	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	683,312,768.98	784,125,380.03
工程物资	52,087,691.29	11,808,310.17
合计	735,400,460.27	795,933,690.20

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装机器设备	309,690,063.54		309,690,063.54	496,435,568.63		496,435,568.63
内蒙古兴丰车间	118,594,632.99		118,594,632.99	171,508,069.40		171,508,069.40
溧阳紫宸厂房	119,485,660.34		119,485,660.34	56,620,513.44		56,620,513.44
溧阳嘉拓厂房	19,860,721.61		19,860,721.61	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)	47,388,276.03		47,388,276.03	11,697,960.09		11,697,960.09
江苏卓高厂房一期	29,845,678.17		29,845,678.17	10,453,016.51		10,453,016.51
溧阳月泉厂房	10,976,067.47		10,976,067.47	10,281,465.92		10,281,465.92
其他工程	21,134,773.63		21,134,773.63	6,446,440.73		6,446,440.73
溧阳卓越厂房	6,336,895.20		6,336,895.20	4,394,917.13		4,394,917.13
合计	683,312,768.98		683,312,768.98	784,125,380.03		784,125,380.03

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待安装机器设备		496,435,568.63	220,519,386.11	378,114,767.14	29,150,124.06	309,690,063.54						自筹/募投
内蒙古兴丰车间		171,508,069.40	53,101,226.93	106,014,663.34		118,594,632.99						自筹
溧阳紫宸厂房		56,620,513.44	62,865,146.90			119,485,660.34						募投
溧阳嘉拓厂房		16,287,428.18	8,460,238.92	4,886,945.49		19,860,721.61						募投
江西紫宸综合仓库(1、2仓库)，生产车间(1、2车间)		11,697,960.09	39,781,193.20		4,090,877.26	47,388,276.03						自筹
江苏卓高厂房一期		10,453,016.51	19,392,661.66			29,845,678.17						自筹
溧阳月泉厂房		10,281,465.92	694,601.55			10,976,067.47						自筹
其他工程		6,446,440.73	18,234,653.34	18,433.63	3,527,886.81	21,134,773.63						自筹
溧阳卓越厂房		4,394,917.13	1,941,978.07			6,336,895.20						自筹
合计		784,125,380.03	424,991,086.68	489,034,809.60	36,768,888.13	683,312,768.98	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	4,335,698.72		4,335,698.72	10,704,517.58		10,704,517.58
工具及器具	47,751,992.57		47,751,992.57	1,103,792.59		1,103,792.59
合计	52,087,691.29		52,087,691.29	11,808,310.17		11,808,310.17

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。

**22、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、使用权资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	194,261,662.50	30,893,837.49	5,727,833.92	230,883,333.91
2. 本期增加金额	10,251,365.28		698,448.30	10,949,813.58
(1) 购置	10,251,365.28		698,448.30	10,949,813.58
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	204,513,027.78	30,893,837.49	6,426,282.22	241,833,147.49

二、累计摊销				
1. 期初余额	5,825,584.07	3,357,523.85	1,700,632.19	10,883,740.11
2. 本期增加金额	4,071,484.53	354,918.48	857,324.36	5,283,727.37
(1) 计提	4,071,484.53	354,918.48	857,324.36	5,283,727.37
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	9,897,068.60	3,712,442.33	2,557,956.55	16,167,467.48
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	194,615,959.18	27,181,395.16	3,868,325.67	225,665,680.01
2. 期初账面价值	188,436,078.43	27,536,313.64	4,027,201.73	219,999,593.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

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	86,900,510.93					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

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	10,479,538.19	7,162,995.96	3,645,021.30	587,349.35	13,410,163.50
合计	10,479,538.19	7,162,995.96	3,645,021.30	587,349.35	13,410,163.50

其他说明：

无

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,958,379.85	17,956,559.63	96,137,536.36	15,048,599.43
内部交易未实现利润	61,938,747.30	11,335,591.71	57,549,823.93	8,772,311.87
可抵扣亏损	160,323,390.61	35,253,319.02	121,789,940.89	26,780,244.75
递延收益	6,509,620.00	976,443.00	6,676,690.02	1,051,013.50
限制性股票费用	9,396,840.00	1,633,698.00	1,566,139.85	272,283.35
合计	352,126,977.76	67,155,611.36	283,720,131.05	51,924,452.90

## (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	60,496,576.20	15,124,144.05	61,958,190.48	15,489,547.62
合计	60,496,576.20	15,124,144.05	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	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		67,155,611.36		51,924,452.90
递延所得税负债		15,124,144.05		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	989,042.39
可抵扣亏损	70,583,817.40	65,913,390.52
合计	71,572,859.79	66,902,432.91

## (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	16,218,780.33	
2024	4,670,426.88		
合计	70,583,817.40	65,913,390.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	148,710,535.45	88,149,263.66
预付工程款	934,300.00	
股权转让款[注1]	145,250,000.00	
合计	294,894,835.45	88,149,263.66

其他说明：

注1：2019年6月，公司收购振兴炭材28.57%股权，截止报告期末，尚在工商变更办理过程中，待办理完成后，将确认为长期股权投资。

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款	530,812,000.00	267,495,163.64
信用借款	520,770,000.00	150,000,000.00
合计	1,051,582,000.00	417,495,163.64

短期借款分类的说明：

于 2019 年 6 月 30 日，上述借款的年利率区间为 3.5%至 7.0%(2018 年 12 月 31 日：4.1%至 7.0%)。

于 2019 年 6 月 30 日，无逾期借款（2018 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

其他说明：

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	238,356,485.14	364,972,766.50
合计	238,356,485.14	364,972,766.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,258,591,580.27	905,758,502.83
1-2 年	979,832.22	4,096,264.30
2-3 年	1,013,065.00	3,495.00
3 年以上	4,696.58	1,500.00
合计	1,260,589,174.07	909,859,762.13

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	789,397,562.76	645,565,505.47
1-2 年	47,469,470.40	38,696,641.70
2-3 年	18,572,764.97	18,412,228.20
3 年以上	801,600.00	
合计	856,241,398.13	702,674,375.37

**(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	12,747,000.00	合同尚未履行完毕
第二名	11,770,000.00	合同尚未履行完毕
第三名	6,853,651.21	合同尚未履行完毕
第四名	4,547,008.50	合同尚未履行完毕
第五名	4,232,906.00	合同尚未履行完毕
第六名	3,894,482.03	合同尚未履行完毕
第七名	2,772,800.12	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	2,276,923.08	合同尚未履行完毕
第十名	2,108,000.00	合同尚未履行完毕
合计	53,839,770.94	/

**(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

**37、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	64,943,593.59	175,315,914.06	183,189,483.99	57,070,023.66
二、离职后福利-设定提存计划	191,232.86	11,125,460.63	11,123,047.34	193,646.15
三、辞退福利		242,037.79	242,037.79	
四、一年内到期的其他福利				
合计	65,134,826.45	186,683,412.48	194,554,569.12	57,263,669.81

**(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	64,446,584.21	159,482,339.84	167,471,110.12	56,457,813.93

二、职工福利费		5,754,646.47	5,754,586.47	60.00
三、社会保险费	100,103.83	5,174,355.12	5,147,771.94	126,687.01
其中：医疗保险费	89,186.84	4,047,026.77	4,024,674.63	111,538.98
工伤保险费	1,512.57	573,707.04	571,794.78	3,424.83
生育保险费	9,404.42	407,314.00	404,995.22	11,723.20
其他社保		146,307.31	146,307.31	
四、住房公积金	117,621.00	4,128,810.81	4,131,082.81	115,349.00
五、工会经费和职工教育经费	279,284.55	775,761.82	684,932.65	370,113.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	64,943,593.59	175,315,914.06	183,189,483.99	57,070,023.66

**(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	186,488.56	10,803,650.43	10,802,360.62	187,778.37
2、失业保险费	4,744.30	321,810.20	320,686.72	5,867.78
3、企业年金缴费				
合计	191,232.86	11,125,460.63	11,123,047.34	193,646.15

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	10,956,194.12	2,756,782.03
企业所得税	26,937,462.50	21,283,954.52
个人所得税	652,834.21	695,515.47
城市维护建设税	167,677.61	163,994.38
房产税	715,283.66	429,016.22
土地使用税	1,233,258.30	894,193.00
教育费附加	83,971.23	83,747.95
地方教育费附加	55,980.83	55,831.96
其他	92,435.51	248,864.68
合计	40,895,097.97	26,611,900.21

其他说明：

无

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,846,839.26	11,789,684.56
其他应付款	259,176,448.05	241,202,785.53
合计	263,023,287.31	252,992,470.09

其他说明：

无

### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	196,783.89	63,955.75
企业债券利息	2,419,038.01	10,961,095.88
短期借款应付利息	1,231,017.36	764,632.93
合计	3,846,839.26	11,789,684.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

适用 不适用

### 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	154,844,030.94	163,044,049.70
限制性股票回购义务	45,012,834.00	45,012,834.00
押金保证金	372,180.00	110,000.00
其他	58,947,403.11	33,035,901.83
合计	259,176,448.05	241,202,785.53

#### (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

### 40、持有待售负债

适用 不适用

### 41、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	144,820,000.00	92,580,000.00
1 年内到期的应付债券	164,593,975.26	66,666,666.67
1 年内到期的长期应付款	888,666.67	3,110,333.33
合计	310,302,641.93	162,357,000.00

其他说明：

无

#### 42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提运费	11,770,702.87	7,950,153.90
预提水电费	10,096,227.29	3,037,712.26
预提其他费用	3,775,406.44	2,655,697.29
合计	25,642,336.60	13,643,563.45

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

#### 43、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	110,040,000.00	133,620,000.00
抵押借款	10,451,915.00	56,451,915.00
保证借款	80,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	11,834,109.32	0.00
合计	212,326,024.32	280,071,915.00

长期借款分类的说明：

注1：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，截止本报告期末，长期借款余额为人民币149,340,000.00元，其中人民币39,300,000.00元将于一年内到期，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155,338,185.64元的固定资产和账面价值人民币21,439,600.00元的无形资产抵押给兴业银行宁德分行以获取长期借款，截止本报告期末，长期借款余额为人民币95,451,915.00元，其中人民币85,000,000.00元将于一年内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债，参见附注七、79。

注3：子公司江西紫宸获取兴业银行南昌分行长期借款，截止本报告期末，长期借款余额为人民币100,000,000.00元，本公司为该笔借款提供担保，其中人民币20,000,000.00元将于一年内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

注4：子公司宁德卓高获取厦门银行宁德分行长期借款，截止本报告期末，长期借款余额为人民币12,354,109.32元，本公司为该笔借款提供担保，其中人民币520,000.00元将于一年内到期，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2019年6月30日，上述借款的年利率区间为3.0%至6.18%。

#### 44、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
PR 璞泰 01		129,698,694.41
18 璞泰来	64,273,233.99	96,808,222.48
合计	64,273,233.99	226,506,916.89

##### (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	期末余额
PR 璞泰 01	100	2017/5/18	3年	198,200,000.00	129,698,694.41		4,830,544.87	1,561,947.52	66,670,000.00	0.00
18 璞泰来	100	2018/3/19	3年	99,100,000.00	96,808,222.48		2,727,397.26	798,344.84		64,273,233.99
合计	/	/	/	297,300,000.00	226,506,916.89		7,557,942.13	2,360,292.36	66,670,000.00	64,273,233.99

注：PR 璞泰 01 系公司于2017年5月18日发行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），该期债券于2019年5月20日偿还发行总额1/3的债券本金，债券简称变更为“PR 璞泰 01”，债券面值由100元调整为66.67元，剩余部分将于2020年5月18日偿还剩余本金，固由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

18 璞泰来系公司于2018年3月19日发行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，该债券将于2020年3月19日偿还发行总额1/3的债券本金，固应偿还部分由应付债券转入一年内到期的非流动负债。

##### (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

#### 45、租赁负债

适用 不适用

**46、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	73,990,897.63	77,162,082.94
合计	73,990,897.63	77,162,082.94

其他说明：

无

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		888,666.67
融资租赁费	73,990,897.63	76,273,416.27
合计	73,990,897.63	77,162,082.94

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、预计负债**

□适用 √不适用

**49、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	6,676,690.00		167,070.00	6,509,620.00	与资产相关的政府补助
售后回租形成融资租赁	17,613,021.63	4,338,271.73	1,262,151.22	20,689,142.14	融资租赁
合计	24,289,711.63	4,338,271.73	1,429,221.22	27,198,762.14	/

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
进口设备专项补	495,100.00					495,100.00	与资产相关

助							
宁德卓高一厂房建设财政补贴	6,181,590.00			167,070.00		6,014,520.00	与资产相关
合计	6,676,690.00			167,070.00		6,509,620.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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	434,695,500.00	-				-	434,695,500.00

其他说明：

无

#### 52、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

#### 53、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)	1,099,231,023.74			1,099,231,023.74
其他资本公积	1,904,458.80	11,426,752.82		13,331,211.62
合计	1,101,135,482.54	11,426,752.82		1,112,562,235.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司因实施限制性股票激励计划在锁定期内需确认的其他资本共计为人民币 11,426,752.82 元。

#### 54、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	0.00		45,012,834.00
合计	45,012,834.00	0.00		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。

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	513,332.14	14,116.81				14,116.81		527,448.95
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	513,332.14	14,116.81				14,116.81		527,448.95
其他综合收益合计	513,332.14	14,116.81				14,116.81		527,448.95

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。

## 56、专项储备

适用 不适用

## 57、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	21,841,161.15	10,399.66		21,851,560.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,841,161.15	10,399.66		21,851,560.81

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、本公司章程的规定，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。

## 58、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	1,395,158,031.50	948,295,014.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	1,395,158,031.50	948,295,014.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	263,803,143.72	257,063,708.12
减：提取法定盈余公积	10,399.67	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	182,572,110.00	135,436,007.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,476,378,665.55	1,069,922,715.09

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。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,173,752,655.85	1,588,802,937.09	1,376,691,146.16	887,800,598.98
其他业务	3,547,521.75	2,068,575.84	1,005,218.01	593,971.02
合计	2,177,300,177.60	1,590,871,512.93	1,377,696,364.17	888,394,570.00

## 60、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	2,335,873.48	2,409,148.08
教育费附加	2,047,672.81	2,174,602.41
房产税	1,149,784.55	582,192.53
土地使用税	2,965,432.67	1,452,139.04
车船使用税	7,011.40	5,376.00
印花税	1,452,546.51	1,151,667.21
其他	86,505.29	163,498.30
合计	10,044,826.71	7,938,623.57

其他说明：

计缴标准详见本局六、“税项”之说明。

## 61、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	29,831,297.87	13,901,076.64
职工薪酬	11,379,882.24	15,045,289.86

差旅费	4,698,374.48	4,211,062.69
售后服务费	4,668,251.00	4,843,709.33
包装费	4,148,729.19	8,473,884.98
物料消耗	3,924,196.66	1,684,254.29
业务招待费	1,925,210.57	1,567,596.58
广告宣传费	1,260,234.90	1,453,440.57
办公费	276,983.05	257,752.90
其他	9,317,153.63	3,319,706.98
合计	71,430,313.59	54,757,774.82

其他说明：

无

## 62、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	47,978,018.68	30,629,482.31
中介服务费	5,524,506.34	3,981,083.56
折旧费	4,057,699.80	7,979,781.98
办公费	3,277,944.91	2,710,732.44
资产摊销	2,469,818.89	1,715,146.57
差旅费	1,997,421.93	1,926,361.27
业务招待费	1,862,628.16	2,020,465.92
租赁费	1,661,731.03	1,460,879.25
车辆费	1,457,904.40	1,138,198.14
其他	4,774,186.98	6,308,250.30
合计	75,061,861.12	59,870,381.74

其他说明：

无

## 63、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
直接材料	49,017,006.53	26,630,712.02
职工薪酬	33,349,328.45	24,085,428.10
折旧摊销	4,749,370.62	1,560,177.35
差旅费	1,760,248.99	1,483,132.33
其他	5,199,757.25	2,205,165.46
合计	94,075,711.84	55,964,615.26

其他说明：

无

## 64、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	50,204,162.46	19,938,357.57
减：利息收入	-6,724,461.43	-3,739,008.79
汇兑损失	13,594,116.27	9,615,798.84
减：汇兑收益	-14,017,062.29	-10,582,015.43
融资租赁费用		
手续费及其他	1,945,835.89	1,143,328.20
现金折扣	771,690.67	570,055.77
合计	45,774,281.57	16,946,516.16

其他说明：

无

**65、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
即征即退税款	6,009,215.87	6,072,736.54
补贴收入	20,738,385.21	18,469,301.26
合计	26,747,601.08	24,542,037.80

其他说明：

无

**66、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		-6,127,953.24
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,019,857.29	10,466,869.17
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,019,857.29	4,338,915.93

其他说明：

无

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-21,302,316.67	-24,172,342.84
其他应收款坏账损失	-82,424.31	267,000.26
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-21,384,740.98	-23,905,342.58

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失	2,286,153.14	-985,942.07
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	2,286,153.14	-985,942.07

其他说明：

无

**71、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
处置固定资产确认的收益	9,025.82	-41,704.97

合计	9,025.82	-41,704.97
----	----------	------------

其他说明：

适用 不适用**72、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,788,431.38	15,033,136.00	1,788,431.38
其他	727,556.44	666,888.54	727,556.44
合计	2,515,987.82	15,700,024.54	2,515,987.82

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
(1) 本公司			
稳定岗位补贴		20,489.00	与收益相关
上市奖励	1,400,000.00		与收益相关
收到知识产权局专利资助	540.00		与收益相关
(2) 浙江极盾新材料科技有限公司			
人才引进研究生奖励		10,000.00	与收益相关
(3) 上海庐峰投资管理有限公司			
稳定岗位补贴		2,647.00	与收益相关
(4) 江西紫宸科技有限公司			
扶助企业发展资金		15,000,000.00	与收益相关
科技创新奖	100,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	160,000.00		与收益相关
(6) 江西嘉拓智能设备有限公司			
高新技术企业奖励	50,000.00		与收益相关
企业入规奖励	30,000.00		与收益相关
(7) 浙江极盾新材料科技有限公司			
社保返还补助	47,891.38		与收益相关
合计	1,788,431.38	15,033,136.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用**73、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	506,468.07	1,026,697.41	506,468.07
合计	506,468.07	1,026,697.41	506,468.07

其他说明：

无

#### 74、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	49,166,040.33	54,802,304.96
递延所得税费用	-8,907,114.39	-1,271,147.97
合计	40,258,925.94	53,531,156.99

##### (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	304,729,085.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,182,271.49
子公司适用不同税率的影响	-33,595,318.04
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,752,299.96
研发费用加计扣除的税额影响	-8,080,327.46
所得税费用	40,258,925.94

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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	14,116.81		14,116.81		0.00		0.00	
1) 外币财务报表折算差额	527,448.95		527,448.95		244,892.95		244,892.95	
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	513,332.14		513,332.14		118,013.19		118,013.19	
合计	14,116.81		14,116.81		126,879.76		126,879.76	

## 76、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（非税费返还）	22,606,121.23	27,585,367.26
利息收入	6,251,743.81	3,191,799.85
其他往来款	11,934,035.33	37,836,729.17
押金及保证金	936,655.29	8,840,840.00
其他	553,596.25	625,211.25
合计	42,282,151.91	78,079,947.53

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
管理费用	15,953,481.07	15,874,928.49
销售费用	10,682,740.59	8,470,681.26
押金及保证金	2,816,961.98	3,941,984.12
其他往来款	20,973,370.00	10,591,144.77
其他	9,838,594.30	3,554,677.51
合计	60,265,147.94	42,433,416.15

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
璞泰来第一期员工持股计划预收款		64,703,820.55
上海庐峰并表日现金余额		195,983.07
合计		64,899,803.62

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
工资保障金	563,000.00	
工程借款	400,000.00	
合计	963,000.00	

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
收到信用证及银行承兑汇票等保证金	168,013,363.84	124,593,180.14
外部筹资		5,000,000.00
合计	168,013,363.84	129,593,180.14

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等保证金	153,062,467.45	82,175,629.85
融资租赁费用	36,014,430.12	
发行债券担保费	3,110,422.20	3,018,000.00
合计	192,187,319.77	85,193,629.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77. 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	264,470,160.00	258,914,016.87
加：资产减值准备	16,831,801.07	24,891,284.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,879,659.79	25,881,840.50
无形资产摊销	5,283,727.37	2,140,290.65
长期待摊费用摊销	3,648,666.30	3,890,607.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-9,025.82	41,704.97

益以“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	45,774,281.57	16,946,516.16
投资损失(收益以“－”号填列)	-5,019,857.29	-4,338,915.93
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-15,231,158.46	-1,271,147.97
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-407,345,601.70	-269,751,865.25
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-251,838,329.40	-127,277,905.16
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	495,102,749.02	-4,388,771.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,547,072.45	-74,322,343.95
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	958,939,930.04	998,903,211.76
减: 现金的期初余额	1,166,259,478.62	1,096,542,958.88
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	-207,319,548.58	-97,639,747.12

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	958,939,930.04	1,166,259,478.62
其中: 库存现金	460,415.07	413,750.90
可随时用于支付的银行存款	958,479,514.97	1,165,845,727.72
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	958,939,930.04	1,166,259,478.62
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

本期现金流量表中现金期末数为 958,939,930.04 元,本期末资产负债表中货币资金期末数为 1,112,002,397.49 元,差额 153,062,467.45 元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 69,677,742.45 元、信用证保证金 83,384,725.00 元。

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。

## 78、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

## 79、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	153,062,467.45	银行承兑汇票保证金、信用证保证金 [注 1]
固定资产	179,384,425.12	银行贷款抵押及公司债券抵押[注 2]
无形资产	21,439,600.00	银行贷款抵押[注 3]
合计	353,886,492.57	/

其他说明:

注 1: 于 2019 年 6 月 30 日,人民币 153,062,467.45 元的银行存款因支付银行承兑汇票保证金、信用证保证金而受到限制。

注 2: 于 2019 年 6 月 30 日,账面价值为人民币 155,338,185.64 元的固定资产用于取得银行借款抵押;账面价值为人民币 24,046,239.48 元的固定资产用于发行公司债券抵押。

注 3: 于 2019 年 6 月 30 日,账面价值为人民币 21,439,600.00 元的土地使用权用于取得银行借款抵押。

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中:美元	10,791,358.75	6.8580	74,007,138.31
港元	4,025,859.33	0.8783	3,535,791.47
应收账款			
其中:美元	18,903,851.00	6.8580	129,642,610.16
短期借款			
美元	14,000,000.00	6.8580	96,012,000.00
应付账款			

美元	18,582,010.50	6.8580	127,435,428.01
日元	10,952,780.00	0.0639	699,882.64

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。

## 81、套期

适用 不适用

## 82、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]	6,009,215.87	其他收益	6,009,215.87
出口奖励[注 2]	749,783.00	其他收益	749,783.00
厂房建设补助[注 3]		递延收益	167,070.00
专项补贴[注 4]	19,810,954.27	其他收益	19,810,954.27
营业外收入[注 5]	1,788,431.38	营业外收入	1,788,431.38
合计	28,358,384.52		28,525,454.52

[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 2019 年 1-6 月收到退征即退税额 6,009,215.87 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 2019 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(2019)1 号），子公司江西紫宸科技有限公司将 2019 年 1-6 月取得的出口奖励款 749,783 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] 本公司及各子公司 2019 年 1-6 月取得的扶助企业发展资金、科技创新奖、工业企业扩产增效项目奖励、异地工作补贴、企业纳税奖等补助款 19,810,954.27 元，系与收益相关的政府补助，已全额计入 2019 年度其他收益。相关政府补助文件如下：

所属公司	年报分类项目	金额	批准文件	批准机关
溧阳月泉	异地工作补贴	2,500,000.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	中关村招商局
溧阳月泉	奖励扶持	364,587.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	中关村招商局
深圳新嘉拓	岗前培训奖励	14,400.00	《深圳市职业技能培训补贴办法》深人社规(2016)14号	深圳市坪山区人力资源局
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
溧阳月泉	企业纳税奖	62,300.00	《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》财行[2005]365号	国家税务总局
江西紫宸	企业稳岗把补贴	78,901.27	《关于做好失业保险稳岗补贴工作的通知》赣人社字(2017)399号	江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅
深圳新嘉拓	科技创新奖	23,000.00	深圳市坪山区科技创新局关于预先收取2018年度坪山区科技创新专项资金拟资助项目(第四批)资金拨款材料的通知深坪科函(2019)1号	坪山区科技创新局
深圳新嘉拓	科技创新奖	2,000,000.00	深圳市坪山区科技创新局关于预先收取2018年度坪山区科技创新专项资金拟资助项目(第四批)资金拨款材料的通知深坪科函(2019)1号	坪山区科技创新局
深圳新嘉拓	研发资助计划	1,234,000.00	深圳市科技创新委员会关于预先收取2018年第一批企业研究开发资助资金拨款资料的通知	深圳市科技创新委员会(科创委)
深圳新嘉拓	中小企业发展专项资金	300,000.00	关于印发《坪山区“五年百家”卓越绩效管理推广工作专项资助资金使用管理办法》的通知	深圳市坪山区经济和科技促进局
江西紫宸	企业纳税奖	5,000.00	2018年度全县高质量发展综合考核评价奖金发放表	奉新县财政局
江苏卓高	异地工作补贴	441,667.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园委员会
溧阳卓越	异地工作补贴	1,382,466.00	《上海璞泰来溧阳项目投资协议》	江苏中关村科技产业园委员会
江西紫宸	扶助企业发展资金	91,233.00	《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	科技创新奖	3,000,000.00	奉新县人民政府决定事项通知单	奉新县人民政府办公室
宁德卓高	科技创新奖	50,000.00	东侨工委[2019]3号	东侨经济技术开发区管理委员会
宁德卓高	企业纳税奖	263,400.00	东侨工委[2019]3号	东侨经济技术开发区管理委员会
深圳新嘉拓	工业企业扩产增效项目奖励	1,000,000.00	深圳市工业和信息化局关于2019年度企业扩产增效扶持计划拟资助计划公示的通知	深圳市经济贸易和信息化委员会

[注5]各子公司2019年1-6月取得的上市奖励、高新技术企业奖励、企业入规奖励等补助款1,788,431.38元,系与收益相关的政府补助,已全额计入2019年度营业外收入。相关政府补助文件如下:

所属公司	年报分类项目	金额	批准文件	批准机关
璞泰来	上市奖励	1,400,000.00	《浦东新区关于促进中小企业上市挂牌的若干意见的通知》浦府[2016]90号	上海市浦东新区人民政府
宁德嘉拓	科技创新奖	100,000.00	《关于兑现扶持工业发展相关奖励的通知》东侨工委[2019]17号	东侨经济开发区管理委员会
江西嘉拓	高新技术企业奖励	50,000.00	《关于四年翻一番决战工业一千亿的实施意见》奉发[2017]12号	中共奉新县委 奉新县人民政府
宁德嘉拓	高新技术企业奖励	160,000.00	宁财教指[2018]64号	宁德市财政局、 宁德市科学技术局
浙江极盾	社保返还补助	47,891.38	《国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（国发〔2018〕39号）	新昌县劳动就业 管理服务处
江西嘉拓	企业入规奖励	30,000.00	《江西省财政厅关于下达2016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》	江西省财政厅
璞泰来	知识产权局专利资助	540.00	《上海市专利资助决定书》	上海市知识产权局

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 83、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，公司投资新设溧阳极盾新材料科技有限公司。

## 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	
江西紫宸科技有限公司	宜春	宜春	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
内蒙古紫宸科技有限公司	卓资	卓资	制造业	100		设立
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
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
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
溧阳嘉拓智能设备有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
东莞市卓高电子科技有限公司	东莞	东莞	制造业	100		购买
宁德卓高新材料科技有限公司	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
东莞市卓越新材料科技有限公司	东莞	东莞	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
浙江极盾新材料科技有限公司	绍兴	绍兴	制造业	100		设立
溧阳极盾新材料科技有限公司	溧阳	溧阳	制造业	100		设立
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
香港安胜科技有限公司	香港	香港	贸易	100		设立
上海庐峰投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	70		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	4,983,318.87	5,708,500.00	213,582,197.95
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	49	-4,165,774.67		-7,876,290.64
上海庐峰投资管理有限公司	30	-73,468.82		2,121,041.41
合计		744,075.39	5,708,500.00	207,826,948.71

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	287,047,520.00	397,097,146.67	684,144,666.67	186,173,615.33	67,951,231.97	254,124,847.30	392,486,509.71	404,915,282.55	797,401,792.26	273,212,159.63	93,886,437.90	367,098,597.53
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	275,792,183.25	569,337,122.08	845,129,305.33	660,101,786.10		660,101,786.10	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	1,760,806.95	3,977,572.49	5,738,379.44	405,119.94		405,119.94	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	218,367,107.55	10,170,038.52	10,170,038.52	4,553,402.86	455,577,417.89	21,578,340.59	21,578,340.59	-45,524,806.02
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	18,867,053.34	-8,501,580.95	-8,501,580.95	792,518.56	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	1,203,883.50	-244,896.07	-244,896.07	-112,045.34	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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业:		
	深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司	深圳市前海科控丰泰创业投资有限公司
投资账面价值合计	2,500,000	0
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0	0
--其他综合收益	0	0
--综合收益总额	0	0

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

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	2019年6月30日	2018年12月31日
投资账面价值	1,000,000.00	1,000,000.00

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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：

2019年6月30日：

## 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	1,112,002,397.49		1,112,002,397.49
应收款项融资	175,411,294.69		175,411,294.69
应收账款	1,241,967,893.22		1,241,967,893.22
其他应收款	12,464,267.56		12,464,267.56
其他流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款	10,637,977.65		10,637,977.65
合计	2,552,483,830.62	1,000,000.00	2,553,483,830.62

## 金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	其他金融负债
短期借款	1,051,582,000.00
应付票据	238,356,485.14

应付账款	1,260,589,174.07
其他应付款	263,023,287.31
一年内到期的非流动负债	310,302,641.93
长期借款	212,326,024.32
应付债券	64,273,233.99
长期应付款	73,990,897.63
合计	3,474,443,744.39

2018 年 12 月 31 日：

**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	205,636,630.16		205,636,630.16
应收账款	977,804,649.88		977,804,649.88
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	364,972,766.50
应付账款	909,859,762.13
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

**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 2019 年 6 月 30 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 825,032,268.96 元。于 2019 年 6 月 30 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。

2019 年 6 月 30 日，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 2019 年 6 月 30 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 11.18%（2018 年 12 月 31 日：12.02%）和 37.89%（2018 年 12 月 31 日：47.32%）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 2019 年 6 月 30 日，认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

#### 2019 年 6 月 30 日：

单位：元 币种：人民币

项目	合计	未逾期未减值
货币资金	1,112,002,397.49	1,112,002,397.49
应收款项融资	175,411,294.69	175,411,294.69
应收账款	1,241,967,893.22	1,241,967,893.22
其他应收款	12,464,267.56	12,464,267.56
长期应收款	10,637,977.65	10,637,977.65

#### 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	205,636,630.16	205,636,630.16
应收账款	977,804,649.88	977,804,649.88
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

#### (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：

2019年6月30日：

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	105,158.20				105,158.20
应付票据	23,835.65				23,835.65
应付账款	126,058.91				126,058.91
其他应付款	26,302.33				26,302.33
一年内到期的非流动负债	31,030.26				31,030.26
长期借款		10,757.41	6,475.19	4,000.00	21,232.60
应付债券		6,427.32			6,427.32
长期应付款	627.63	2,522.75	4,248.71		7,399.09
合计	313,012.99	19,707.49	10,723.90	4,000.00	347,444.37

2018年12月31日：

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	36,497.28				36,497.28
应付账款	90,968.62	17.34			90,985.96
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

### (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。

2019年6月30日：

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）
人民币对美元贬值	5	-846,357.84	-846,357.84
人民币对美元升值	-5	846,357.84	846,357.84

2018 年 12 月 31 日：

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）
人民币对美元贬值	5	-211,346.00	-211,346.00
人民币对美元升值	-5	211,346.00	211,346.00

#### 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。2019 年半年度和 2018 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 2019 年 6 月 30 日的资产负债率为 58% (2018 年 12 月 31 日：53%)，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。2019年6月30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**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

**3、本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

**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
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
上海锦源晟贸易有限公司	控股股东控制的公司
宁波商诚科技服务有限公司	控股股东控制的公司
上海商翔金属贸易有限公司	控股股东控制的公司
阔元企业管理（上海）有限公司	控股股东控制的公司
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	64,344,103.57	75,109,427.27

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波商诚科技服务有限公司	房屋租赁	50,601.82	
上海锦源晟贸易有限公司	房屋租赁	25,295.68	
上海商翔金属贸易有限公司	房屋租赁	25,295.68	
合计		101,193.18	

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:万元 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	9,545.19	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《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 9,545.19 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	314.66	320.81

**(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	李庆民		1,679,276.16
其他应付款	刘光涛		1,119,517.44
其他应付款	齐晓东[注1]	319,620.33	319,620.33
其他应付款	王晓明[注1]	216,461.32	216,461.32
其他应付款	刘勇标[注1]	362,514.18	362,514.18
合计		898,595.83	3,697,389.43

注 1: 应付关联方款项均不计息、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“幸福家园”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 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
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，2-4 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。

2019 年 8 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因离职原因而不再具备激励对象资格 6 人，涉及回购股份数量 26,900 股；因个人层面业绩考核指标未全额达标的激励对象 48 人，涉及公司回购的股份数量 6,079 股，故公司对前述 54 名激励对象已获授但尚未解锁的 32,979 股限制性股票予以回购注销。注销完成后公司注册资本由人民币 43,469.55 万元变更为人民币 43,466.2521 万元，公司股份总数由 43,469.55 万股变更为 43,466.2521 万股。

公司将于近日向上海市工商行政管理局完成相关工商手续的变更，及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记，并及时披露该事项的后续进展公告。

## 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	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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业务及承销工作，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。

公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第二次会议和 2019 年 4 月 2 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的有关议案。根据股东大会授权，公司董事会聘请中信建投证券担任公司公开发行总额不超过人民币 8.7 亿元可转债的保荐机构，并接替原保荐机构国金证券未完成对公司首次公开发行股票持续督导工作。

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	本年实际投资金额	累计投资金额
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	26,681.72	41,323.61
涂布设备生产基地及研发中心建设项目	19,985.76	3,198.56	7,110.81
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	37.82	16,991.51
合计	99,918.63	29,918.10	65,425.93

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2019 年 4 月 2 日，经公司 2018 年年度股东大会审议，同意公司拟公开发行总额不超过人民币 87,000 万元(含 87,000 万元)可转换公司债券；2019 年 6 月 12 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》		公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间

	(受理序号: 191392)。		均存在不确定性。
重要的对外投资	2019年6月13日,经公司第二届董事会第四次会议审议,同意公司收购阔元企业管理(上海)有限公司持有的枣庄振兴炭材科技有限公司28.57%股权。		该笔收购将按公允价值支付14,525万元现金的股权转让款。

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 可转债的发行:

2019年3月11日,经公司第二届董事会第二次会议审议,通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等多项关于公开发行可转换公司债券的相关议案;2019年3月12日,公司发布《关于公司公开发行可转换公司债券预案的公告》(公告编号:2019-011)拟公开发行总额不超过人民币87,000万元(含87,000万元)可转换公司债券;

2019年4月2日,公司召开2018年年度股东大会审议同意公司公开发行总额不超过人民币87,000万元(含87,000万元)可转换公司债券;

2019年6月13日,公司发布《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2019-030),公司于2019年6月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:191392)。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2019年7月27日,公司发布《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2019-044),公司于2019年7月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191392号)。

2019年8月15日,公司发布《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-053),公司已会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真核查和落实,并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复》。

### 重要的对外投资:

2019年6月13日,经公司第二届董事会第四次会议审议,同意公司收购阔元企业管理(上海)有限公司持有的枣庄振兴炭材科技有限公司28.57%股权,交易金额为14,525万元。

截至本报告出具之日,公司已向阔元企业管理(上海)有限公司支付 14,525 万元股权转让款。相关工商变更手续正在进行中。

## 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

### 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	4,571,135.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,571,135.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,571,135.00

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	4,571,135.00	100			4,571,135.00	7,913,560.00	100			7,913,560.00
合计	4,571,135.00	100			4,571,135.00	7,913,560.00	100			7,913,560.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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 (%)
第一名	4,279,800.00	1 年以内	93.63
第二名	289,760.00	1 年以内	6.34
第三名	1,575.00	1 年以内	0.03
小计	4,571,135.00		100.00

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,961,000.00	
其他应收款	414,162,284.91	159,750,187.94
合计	423,123,284.91	159,750,187.94

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

江西紫宸科技有限公司	5,000,000.00	
山东兴丰新能源科技有限公司	3,961,000.00	
合计	8,961,000.00	

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	414,130,021.30
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	414,130,021.30
1 至 2 年	40,000.00
2 至 3 年	1,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,500.00
5 年以上	
合计	414,172,521.30

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	414,081,293.49	159,699,272.94
押金保证金	52,500.00	49,300.00
员工备用金	15,000.00	
非关联方往来款	23,727.81	5,900.00
合计	414,172,521.30	159,754,472.94

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额	4,285.00			4,285.00
2019年1月1日余额在本期	4,285.00			4,285.00
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,236.39			10,236.39
本期转回	4,285.00			4,285.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	10,236.39			10,236.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用减值损失	4,285.00	10,236.39	4,285.00		10,236.39
合计	4,285.00	10,236.39	4,285.00		10,236.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	225,640,000.00	1年以内	54.48	
第二名	关联方往来款	111,266,602.48	1年以内	26.86	
第三名	关联方往来款	31,223,990.32	1年以内	7.54	
第四名	关联方往来款	13,002,630.04	1年以内	3.14	
第五名	关联方往来款	10,364,734.63	1年以内	2.50	
合计	/	391,497,957.47	/	94.52	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,393,445,362.37		1,393,445,362.37	1,309,048,524.89		1,309,048,524.89
对联营、合营企业投资						
合计	1,393,445,362.37	-	1,393,445,362.37	1,309,048,524.89	-	1,309,048,524.89

## (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	246,912,645.25	42,739,871.50		289,652,516.75		
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	42,553,558.58	801,351.48		43,354,910.06		
东莞市卓高电子科技有限公司	38,748,451.78	1,105,000.68		39,853,452.46		
东莞市卓越新材料科技有限公司	20,050,632.16	303,786.96		20,354,419.12		
浙江极盾新材料科技有限公司	10,018,487.39	110,924.34		10,129,411.73		
香港安胜科技有限公司	4,263,003.64			4,263,003.64		
江西嘉拓智能设备有限公司	30,013,403.36	80,420.16		30,093,823.52		
宁德卓高新材料科技有限公司	70,119,638.37	717,830.22		70,837,468.59		
宁德嘉拓智能设备有限公司	15,749,372.80	296,236.80		16,045,609.60		
山东兴丰新能源科	204,199,431.02	1,196,586.12		205,396,017.14		

技有限公司						
溧阳卓越新材料科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏卓高新材料科技有限公司	8,591,697.45	20,550,184.70		29,141,882.15		
溧阳嘉拓智能设备有限公司	90,003,542.29	10,021,253.74		100,024,796.03		
溧阳紫宸新材料科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
上海卢峰投资管理有限公司	3,037,588.78	2,225,532.68		5,263,121.46		
溧阳月泉电能源有限公司	319,629,703.20	303,645.18		319,933,348.38		
溧阳极盾新材料科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00		
内蒙古兴丰新能源科技有限公司	157,368.82	944,212.92		1,101,581.74		
合计	1,309,048,524.89	84,396,837.48	-	1,393,445,362.37		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,217,362.43	2,703,534.02	10,577,312.20	9,478,884.63
其他业务	13,163,599.90	13,247,407.88	7,241,416.59	255,178.00
合计	16,380,962.33	15,950,941.90	17,818,728.79	9,734,062.63

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
权益法核算的长期股权投资收益		-3,937,591.63
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,217,240.86	9,029,466.72

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	335,541,500.00	137,994,062.53
合计	338,758,740.86	143,085,937.62

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,293.80	
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）	22,830,175.21	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	379,411.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,019,857.29	
所得税影响额	-4,098,196.90	
少数股东权益影响额	-12,773.07	
合计	24,131,767.39	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.93	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.11	0.55	0.55

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、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
	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
	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 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用