



杉杉能源
Shanshan Energy

杉杉能源

NEEQ : 835930

湖南杉杉能源科技股份有限公司

HUNAN SHANSHAN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记

全球首款 4.45V 钴酸锂正式大批量生产

2019 年 5 月，杉杉能源举行“全球首款 4.45V 高电压钴酸锂正式大批量生产”投产仪式。4.45V 钴酸锂是一款应用于高端 3C 数码电池用正极材料，产品综合性能优异，具备高电压条件下高安全、耐高温、与浮充性能好等明显优势，杉杉能源凭借在钴酸锂方面深厚的研发技术底蕴与丰富的生产经验，成为全球首家将 4.45V 钴酸锂成功开发并实现规模化生产的企业。

绿色制造项目通过验收

2019 年 4 月，杉杉能源“锂离子电池高性能高镍多元正极材料绿色制造技术”绿色制造系统集成项目通过验收。该项目完成了 1 万吨锂离子电池高性能高镍多元正极材料绿色制造技术改造，在制造过程中实现了氨、余热、水等资源循环利用。杉杉能源将持续创新驱动，积极承担社会责任，全力支持国家绿色发展理念，提高公司绿色精益生产能力和产品国际竞争力，促进行业高质量发展，让未来工厂更绿色、更智能、更科学、更友好环境！

高镍多元正极产线扩大投资建设

2019 年 4 月，公司股东会审议通过，计划于长沙高新区扩大投资建设锂离子电池高镍多元正极材料项目，设计综合产能约 2.88 万吨/年，投资金额约 15.8 亿元人民币。

友商大会顺利召开

2019 年 5 月，公司召开了 2019 年度合作友商大会。全国 140 余位合作友商精英齐聚一堂，公司希望与各位友商共同发展，真正实现成本、性能、品质和品牌的核心竞争力，真正走出中国，走向世界，成为全球锂电正极材料制造产业的领先者！

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、本公司	指	湖南杉杉能源科技股份有限公司
长沙市工商局	指	长沙市工商行政管理局
杉杉股份	指	宁波杉杉股份有限公司
甬湘投资	指	宁波甬湘投资有限公司
宁波杉杉新能源	指	宁波杉杉新能源技术发展有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	湖南杉杉能源科技股份有限公司章程
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
钴酸锂	指	钴酸锂，化学式为 LiCoO_2 ，是一种无机化合物，一般使用作锂离子电池的正电极材料。
多元材料	指	多元材料是指含有 Ni, Co, Mn, Al, Mg 等其中三种或三种以上元素的锂离子电池正极材料，典型的代表：锂镍钴锰氧化物 (LiNiCoMnO_2)，锂镍钴铝氧化物 (LiNiCoAlO_2)。
锰酸锂	指	锰酸锂主要为尖晶石型锰酸锂 LiMn_2O_4 ，是具有三维锂离子通道的正极材料，它作为电极材料具有价格低、电位高、环境友好、安全性能高等优点。
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中， Li^+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时， Li^+ 从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高性能电池的代表。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李智华、主管会计工作负责人张炯及会计机构负责人（会计主管人员）张炯保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

公司已申请豁免披露客户及供应商的名字。豁免披露理由为公司的母公司是上市公司宁波杉杉股份有限公司，公司为保持与母公司披露的一致性，以及与客户、供应商签订的协议中有涉及不对外公开商业信息的保密条款等因素。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定网站上所有公开披露过的文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南杉杉能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	HUNAN SHANSHAN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	杉杉能源
证券代码	835930
法定代表人	李智华
办公地址	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张炯
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0731-88996788
传真	0731-88996566
电子邮箱	zhang.jiong@shanshanenergy.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8 号；邮编：410205
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 11 月 13 日
挂牌时间	2016 年 2 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电气机械和器材制造业”（C38），“锂离子电池制造”行业（C3841）
主要产品与服务项目	公司主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产与销售，包括钴酸锂、多元正极材料、锰酸锂正极材料等产品，主要应用于通讯设备锂电池市场。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	578,845,492.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	甬湘投资
实际控制人及其一致行动人	郑永刚

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91430100755814344K	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8 号	否
注册资本（元）	578,845,492.00	否

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,911,966,737.01	2,437,431,157.24	-21.56%
毛利率%	13.01%	21.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	123,099,722.80	304,164,075.66	-59.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,650,967.90	259,541,930.31	-59.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.08%	19.29%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.78%	16.46%	-
基本每股收益	0.21	0.61	-65.31%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	5,079,815,656.93	5,592,645,820.72	-9.17%
负债总计	1,423,714,054.16	1,654,452,096.35	-13.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,656,101,602.77	3,938,193,724.37	-7.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.32	6.80	-7.16%
资产负债率%（母公司）	7.94%	9.78%	-
资产负债率%（合并）	28.03%	29.58%	-
流动比率	3.14	3.24	-
利息保障倍数	9.14	6.98	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-267,619,410.31	-221,613,616.52	20.76%
应收账款周转率	1.50	1.80	-
存货周转率	2.52	1.37	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.17%	30.62%	-
营业收入增长率%	-21.56%	15.4%	-
净利润增长率%	-59.53%	10.52%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	578,845,492.00	578,845,492.00	0%
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-412,962.51
（三）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；	18,799,046.59
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	1,071,130.49
非经常性损益合计	19,457,214.57
所得税影响数	2,008,459.67
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	17,448,754.90

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据		368,376,445.71		
应收账款		1,171,442,193.15		
应收票据及应收账款	1,539,818,638.86			
应付票据		392,787,320		

应付账款		558,138,478.58		
应付票据及应付账款	950,925,798.58			

1、2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对企业财务报表格式进行调整。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于锂离子电池正极材料的研发、生产与销售，商业模式包含采购模式、生产模式、销售模式、研发模式以及盈利模式，具体如下：

1、采购模式

为实现原材料的稳定供应以及有竞争力的采购成本，公司将年度经营预算进行分解，结合月度产销计划、原料库存及各金属行情的预判，制定长单采购保供应、机动采购降成本、轻库存灵活采购防跌价风险的多采购模式战略。对市场需求稳定的产品选取有资源、成本、技术优势的供应商进行战略合作签订年度长单；对于市场需求变动大的产品采取零单采购模式，结合行情变化低位采购；另外，通过研发、技术、采购多部门联合的资源开发小组推动下，实现原材料多渠道、多供应商供应，既保障供应稳定、也降低采购成本。

同时，公司致力于打通上游资源端，加强多级、立体供应链建设，以抵抗金属价格行情变化带来的供应及价格波动，对公司核心、附加值高的产品与供应链上下游联合定制开发，通过技术输出实现产品定制，确保产品技术竞争力及唯一性。

2、生产模式

公司根据以销定产的生产原则，每月按照销售计划统筹规划，各“小生产事业部”根据产线情况安排生产计划并报采购计划，各部门紧密协调，以更为灵活调配的生产模式来满足市场需求。公司产品主要为独立开发，实验批量，自产供应；产品种类丰富，含常规产品及针对客户个性化需求的定制产品，亦可为客户提供专线生产，以满足客户的一站式采购需求。

3、销售模式

公司产品主要销往中国、韩国、日本、美国、欧洲、中国台湾等区域，客户主要为国际国内知名锂电电芯制造商，运用于各类数码产品、电动工具、储能、新能源汽车等锂电池。公司通过上下游战略联盟、战略合作的方式形成稳定的供应链供需关系，公司订单参照市场金属价格，依据产品性能的不同来制定相应的销售价格。

4、研发模式

公司设有研究院，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、省级院士工作站等科研平台，通过“自主研发”、“产学研合作”、“联合定制开发”等多种模式，充分利用前沿科技资源，推动企业科技进步，满足产业化需求，提升公司的锂离子电池正极材料研发制造水平，被评为“国家技术创新示范企业”、“国家制造业单项冠军示范企业”、“湖南省智能制造示范企业”。

(1) “产学研”合作：公司非常重视产学研合作，与中科院化学所/物理所，中南大学，湖南大学，吉林大学，湘潭大学等高校科研所进行紧密合作。

(2) 市场需求开发：强大的营销团队和技术支持团队，能够在市场变化的第一时间，把产品需求信息反馈给研发体系，公司紧跟市场需求的改变，极速研发，最短时间开发出新产品。

(3) 基础研究开发：基础研究项目开发是研发体系可持续发展的基本保障，也是研发体系的底蕴所在。公司制定了新产品开发的三年计划，定期总结基础研究的成果及研发项目的进展情况。

(4) 前驱体配套开发：公司组建前驱体研发团队及前驱体生产线，提供特殊多元正极材料和钴酸锂产品前驱体开发及生产，确保产品品质的同时，降低生产成本。

(5) 联合定制开发：公司与前驱体供应商紧密合作开发，提供特殊多元材料和钴酸锂产品前驱体合作。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司报告期内实现营业收入 1,911,966,737.01 元，比去年同期收入 2,437,431,157.24 元，下降 21.56%；利润总额和净利润分别为 138,624,641.24 元，123,099,722.8 元，分别比去年同期的 348,974,372.75 元，304,164,075.66 元下降 60.28% 和 59.53%。报告期末，公司总资产为 5,079,815,656.93 元，净资产为 3,656,101,602.77 元。相比去年同期，公司报告期内销售产品结构发生变化，主要系多元材料销量占比增加，其售价及毛利率均低于钴酸锂产品，且整体市场价格下降，导致公司产品收入及整体盈利能力下降。

三、 风险与价值

1、 技术进步带来的替代风险

公司目前生产的主要产品为钴酸锂以及多元材料，上述材料是生产锂离子电池所需的正极材料，主要应用于移动设备储能电池以及汽车动力电池的生产。随着电池技术的不断改进，替代技术虽然距离大规模产业化还有待时日，但不排除未来出现技术革新替代现有产品的风险。

应对措施：公司重视技术研发战略，在研发、设备、人才方面大力且持续性投资；在技术研发方面，与国内外多家科研院校紧密合作进行联合技术研发；在行业技术信息方面，公司多次与世界级顶尖研究室合作，形成信息互通机制，与国际尖端客户定期举办技术与沟通研讨会；通过以上途径，公司对行业前沿技术的发展方向以及客户的需求有很强的把控能力。在自主研发方面，公司一直在致力于新一代锂电池的技术开发及研究，公司研究院配备近 300 人的研发团队，细分成了很多项目组同时进行研发，并且配置了比一般院校更为高端、先进的仪器设备；与此同时，在研发费用上的持续性投入以及研发团队不断增加，确保公司的研发能力一直处于行业的领先地位。公司将加快技术研发速度，与客户及终端客户保持紧密沟通，密切关注新产品新技术发展趋势，调整产品方向，积极应对，及时扩展自身产品线，紧跟市场需求，以确保公司研发技术处于行业领先水平。公司在下一代电池的研发技术上，保持持续性跟进，且逐步针对性地布局新产品开发和研究，形成“应用一代、开发一代、储备一代”的发展模式。

2、 产业政策风险

公司的主要产品为锂电池正极材料，而新能源电池材料行业作为新能源产业和新材料产业下的细分行业，是国家重点扶持和发展的高新技术产业。新能源汽车产业相关政策的变化，可能对动力电池及锂电池正极材料行业的发展产生重要影响。2019 年 3 月 26 日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2019 年新能源汽车补贴大幅退坡，新能源车企面临巨大的成本压力，动力电池作为新能源汽车的核心组成部分，压力快速传导，乃至整个供应链价格承压。

应对措施：根据国家目前的政策导向及市场需求，新能源产业将处于长期发展的稳定状态，补贴退坡的政策有利于优胜劣汰，对行业健康、长远发展有着积极的作用。公司将密切关注国家产业政策动态，由此分析国家政策对市场可能造成的影响程度，并适当调整经营策略。公司目前的产品开发方向，均有

根据电池的不同应用方向（消费、动力、储能）合理地布局，也会根据各政策导向调整产品的应用方向，从而保证产品的供应符合政策和市场的需求。公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略；加强内部管理，提高服务管理水平，降低运营成本，努力提高经营效率，形成公司的独特优势，增强抵御政策风险的能力。通过与世界级顶尖研究室搭建的信息互通机制，与国际尖端客户保持经常性的技术交流与沟通，公司对整个技术行业、产业发展及政策方向具有很强的预测能力；在某些技术领域甚至可以引导技术发展的方向，公司有实力规避产业的政策风险。

3、市场竞争加剧的风险

2018年，中国锂电池行业在高速发展的同时，也迎来了诸多问题和前所未有的挑战。如动力电池面临市场分化严重、企业应收账款及应付账款高、动力电池核心原材料价格大幅波动导致成本降幅小于价格降幅、外资动力电池企业再次加大在国内建厂力度、四大关键材料产能结构过剩严重等问题。具备产品技术优势、产能规模优势以及市场占有率优势的正极材料企业将获得更好的成长空间。

应对措施：面对市场恶性竞争日益加剧的风险，公司将持续通过依靠技术创新、产品升级以及扩大产能规模在市场竞争中脱颖而出。通过继续加大研发投入，进一步提升产品技术性能；通过提升锂电池正极材料的自动化生产工艺，降低制造成本；通过合理扩大高端产品产能规模，满足公司应对市场需求的能力；从前驱体到产品的系列自主研发及生产，扩大了公司的产业链体系，最大程度保护了公司的核心技术优势，加速了公司产品的研发及市场推进速度，从而提升公司的综合竞争力，巩固公司可持续发展及行业龙头地位。公司通过建立一系列的内部管理制度，不断进行内部培训、外部培训，提高新进员工的整体素质，确保产品的品质管理。公司将立足于成本质量精益化管理工作，充分利用自身优势，提升科技创新水平，完善管理机制，积极防控风险，抢抓有利时机，大力开拓市场，增强市场竞争力，力争实现预期效益。

4、原材料价格波动风险

受供需基本面情况、宏观经济情况及消息面等多重因素影响，钴、镍、锂等原材料价格波动频繁，波动幅度大，增加了对原材料成本控制、供应保障的难度和风险。

应对措施：密切关注上下游市场行情，持续资源开发，寻求稳定且低成本的原材供应渠道。选择综合优势较强的合作伙伴，建立长期战略合作关系；打通上游资源端，加强多级、立体供应链建设，实现原材料多渠道、多供应商供应，既保障供应稳定、也降低采购成本。以抵抗金属价格行情变化带来的供应及价格波动。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

1、生产经营稳步发展，积极回报股东。

2019年市场竞争日益激烈，杉杉能源保持稳步发展，品牌知名度和客户忠诚度稳步提升，保持国家企业技术中心的资格，上半年公司经营业绩在保持较好发展。

2、保障员工权益，提升人力资源价值

公司坚持以人为本，依据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，制定劳动用工及保障制度，截止到 2019 年上半年，劳动合同签订率 100%。维护员工权益，准时足额发放工资，按照国家省市相关要求建立养老、医疗、失业、工伤和生育保险，实际参保率 100%，每月按时足额缴纳各种保险费用，成立公司工会委员会，定期组织召开职工代表大会，积极听取员工代表合理建议，优化和改善员工工作环境。

公司重视员工发展培养，根据员工实际情况和岗位技能要求，持续开展专业技能及素质提升等各项在职培训，积极开展各项活动，发现人才培养人才。公司重视管理创新思维，重视干部发展与培养，设立《杉杉能源干部大讲堂》、《杉杉 MBA 大课堂》、《车间管理精英培训班》和《财务管理研修班》等学习机制，持续不断地提高管理人员的管理思想、管理技巧和管理高度。

公司积极引进高校人才，报告期内引进 985、211 高校硕士 28 名，本科生 10 名，重视人才梯队建设与培养，拓展员工职业发展通道，为公司稳固发展提供坚挺有力的人才保障。报告期内公司持续进行的“英才工程”项目，为关键核心人才、骨干人才提供住房免息贷款近百万元，重视对人才的扶持。

公司重视员工健康及文娱文化，积极开展全员体检；以员工活动中心为核心，逐步形成体育文化节、登山协会、羽毛球协会、瑜珈班、健美操班、篮球联队、年度国内国外旅游等活动，不断丰富公司企业文化，充实员工业余生活。

3、建设供应链管理机制，共建双赢合作关系

2019 年 5 月，公司组织召开以“唯利相持，从心出发”为主题的 2019 年度合作友商大会，全国近 140 余位合作商参加了本次会议。本次会议加强了与供应商的协作质量及成本管控，有利于共建长远、互惠互利的合作机制。同时，公司不断优化售后服务体系，全球设立多个事业处，近距离贴近客户，给客户提供极速、无缝隙的专业服务。

4、以人为本，践行社会责任

报告期内，公司积极推行国家节能减排政策，控制公司运营成本，节约电、水等资源；合法合规排放实验废水，优化园区绿化环境。2019 年 3 月份公司组织全员园区开展绿色植树活动，共植树数百棵，美化环境。同时坚持不懈地推进湖杉基金帮扶工作，报告期内共帮扶员工 30 名，对有需要的帮助的员工给予温暖与关怀，提升员工幸福感。公司与中南大学推进校企合作，2019 年上半年接待中南大学近 400 名学生来公司参观学习及交流，对湖南高校人才本土化吸引与挽留起到一定促进作用。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,403,000,000.00	4,444,228.57
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	252,500,000.00	4,035,846.05
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	3,975,000,000.00	631,689,669
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	6,000,000.00	-

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	银行承兑汇票保证金	42,550,823.81	0.84%	银行承兑汇票保证金
货币资金	保函保证金	1,065,000.00	0.02%	保函保证金
固定资产-房屋及建筑物	抵押用于开具银行承兑汇票和保函	73,922,611.57	1.46%	抵押用于开具银行承兑汇票和保函
固定资产-机器设备及电子设备	融资租赁租入的固定资产	95,996,196.26	1.89%	融资租赁租入的固定资产
固定资产-房屋建筑物	抵押用于借款	30,388,506.25	0.60%	抵押用于借款
固定资产-机器设备及电子设备	抵押用于借款	258,734,085.60	5.09%	抵押用于借款
无形资产	抵押用于借款	47,031,632.01	0.93%	抵押用于借款
在建工程	抵押用于借款	51,139,757.50	1.01%	抵押用于借款
合计	-	600,828,613.00	11.84%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-05-27	7.00	0	0
合计	7.00	0	0

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2019 年 5 月 16 日召开股东大会审议通过 2018 年年度权益分派方案，并委托中国结算北京分公司于 2019 年 5 月 27 日完成现金红利派发。

(五) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2018/11/27	1,999,999,978.48	377,723,007.33	是	将募集资金中用于偿还子公司银行应付票据到期偿还的募集资金变更为用于补充流动资金	27,300,000.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司 2018 年总共定向增发股票一次，共募集资金 1,999,999,978.48 元，募集资金主要用于补充经营性流动资金、归还股东借款及银行借款。截至 2019 年 06 月 30 日，上述募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	1,999,999,978.48
二、本期募集资金账户利息收入	9,979,324.57
三、本期累计投入募集资金总额	2,431,203,930.96
四、募集资金实际使用用途	1,961,996,644.73
1、归还银行借款	622,000,000.00
2、归还股东借款	839,000,000.00
3、补充经营性流动资金	500,996,644.73
五、本期募集资金余额	47,861,583.22

注 1：2018 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司运用闲置募集资金择机购买灵活低风险型的理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 550,000,000.00 元，在上述额度内资金可以滚动使用，上述议案已经 2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

注 2：公司于 2018 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，以部分募集资金置换之前以自有资金归还的银行借款和部分以自有资金支付的本次发行的中介机构费用。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	480,086,700	82.94%	0	480,086,700	82.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	397,341,700	68.64%	0	397,341,700	68.64%	
	董事、监事、高管	5,285,000	0.91%	0	5,285,000	0.91%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	98,758,792	17.06%	0	98,758,792	17.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	15,855,000	2.74%	0	15,855,000	2.74%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		578,845,492.00	-	0	578,845,492.00	-	
普通股股东人数							17

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁波甬湘投资有限公司	364,815,000	0	364,815,000	63.0246%	0	364,815,000
2	长沙市华杉投资管理有限责任公司	77,385,000	0	77,385,000	13.3689%	0	77,385,000
3	杭州迈捷投资有限公司	41,339,396	0	41,339,396	7.1417%	41,339,396	0
4	广州舟融言股权投资管理合伙企业(有限合伙)	41,339,396	0	41,339,396	7.1417%	41,339,396	0
5	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	32,526,700	0	32,526,700	5.6192%	0	32,526,700
合计		557,405,492	0	557,405,492	96.2961%	82,678,792	474,726,700
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：宁波杉杉新能源系甬湘投资的股东。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

宁波甬湘投资有限公司：成立日期:2013年12月5日，法定代表人:徐超，注册资本：11,550万元人民币，经营范围：实业投资；投资管理；资产管理；投资信息咨询；经济信息咨询；企业管理服务。

(二) 实际控制人情况

郑永刚，男，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年6月毕业于南京理工大学工学专业，硕士研究生学历。1989年至1992年任宁波甬港服装总厂厂长；1992年至1994年任杉杉股份董事长；1994年至2012年任杉杉集团有限公司董事长；2004年至今任杉杉控股有限公司董事局主席。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李智华	董事长	男	1968年10月	大专	2018.09.11-2019.08.22	否
杨峰	董事	男	1983年9月	硕士研究生	2018.09.11-2021.09.10	否
钱程	董事	男	1973年5月	本科	2018.09.11-2021.09.10	否
彭文杰	董事、总经理	男	1975年1月	博士研究生	2018.09.11-2021.09.10	是
张炯	董事、财务总监、董事会秘书	男	1972年11月	本科	2018.09.11-2021.09.10	是
彭世坚	监事会主席	男	1984年9月	本科	2018.09.11-2021.09.10	是
唐赞	监事	男	1965年9月	大专	2018.09.11-2021.09.10	是
谭欣欣	监事	男	1983年9月	硕士研究生	2018.09.11-2021.09.10	是
刘杨	副总经理	男	1966年9月	大专	2018.09.11-2021.09.10	是
袁荣忠	副总经理	男	1972年10月	硕士研究生	2018.09.11-2021.09.10	是
张蓉	副总经理	女	1971年7月	本科	2018.09.11-2021.09.10	是
李旭	副总经理	男	1981年5月	博士研究生	2018.09.11-2021.09.10	是
蒋湘康	副总经理	男	1981年11月	硕士研究生	2018.09.11-2021.09.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李智华	董事长	8,740,000	0	8,740,000	1.5099%	0
杨峰	董事	0	0	0	0%	0
钱程	董事	0	0	0	0%	0
彭文杰	董事、总经理	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0
张炯	董事、常务副总经理、财务总监	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0
彭世坚	监事会主席	300,000	0	300,000	0.0518%	0
唐赞	监事	300,000	0	300,000	0.0518%	0

谭欣欣	监事	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0
刘杨	副总经理	500,000	0	500,000	0.0864%	0
袁荣忠	副总经理	1,000,000	0	1,000,000	0.1728%	0
张蓉	副总经理	300,000	0	300,000	0.0518%	0
李旭	副总经理	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0
蒋湘康	副总经理	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0
合计	-	21,140,000	0	21,140,000	3.6520%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	69	56
研发技术人员	254	271
销售人员	20	20
财务人员	31	35
行政人员	30	33
生产人员	528	696
其他人员	159	184
员工总计	1,091	1,295

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	7	7
硕士	71	94
本科	212	242
专科	324	340
专科以下	477	612
员工总计	1,091	1,295

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动情况

报告期内，公司规模不断扩大，发展愈加迅速，各类岗位人员均逐步有计划地增加。公司进一步加大人才引进力度，面向国际、国内引进高端技术人才及管理人才，全国范围内招录优秀应届毕业生，扩大人才队伍，形成良好的人才梯队，发挥人才优势，同时帮助优秀员工实现自身价值。

2、员工培训

公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训计划，以更好地提升员工工作技能、业务素质及团队素质。公司对所有入职新员工进行为期 1-3 个月的脱产培训及在岗师带徒培训模式，逐步完善公司新人入职训练系统，积极推进新人入职帮扶，做到以司为家，凝练新人团队；打造基层人才梯队的构建，确保了各岗位专业技能的传承；公司在 2019 年初进行了员工培训需求调查工作，依据培训需求制定了完整的在职培训计划，全年度按年度培训计划进行，开展了专业技能及素质提升等各项在职培训活动，以此推动与强化员工业务技能随公司的发展而提高；对于公司管理干部，专门开展《杉杉能源干部大讲堂》和《杉杉 MBA 大课堂》学习，提高管理人员的管理思想、管理技巧和管理高度，在此基础上 2019 年还组织了专项技能训练班即《精英培训班》、《财务管理研修班》。

公司将人才培养与发展列入战略规划，十分重视人才队伍的建设，以培养一批在工作技能上能够精益求精的基层技术、业务及操作人员，培养一批优秀的中基层管理人员，2019 年开设《2019 届新人训练营》38 名高学历层次人才加入公司，填充公司梯队，完善梯队建设；确保公司人才队伍的稳健和梯队的建设，为实现公司的战略规划打下坚定与稳固的人才基础。

3、薪酬福利政策

公司以人为本，依据国家相关法律法规，为员工缴纳五险一金，并办理补充雇主责任相关保险，最大限度的给予员工保障。进行绩效薪酬管理机制改革，加强员工绩效管理，改革优化员工薪酬结构，并依据公司、部门及个人绩效考核结果定期或不定期调整职工薪资，打造了对外富有竞争力、对内公平的薪酬与奖励机制，为员工创造良好的环境，吸引留住核心员工，稳定人员队伍。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	3
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

不适用。

三、 报告期后更新情况

√适用□不适用

李智华先生因工作调整原因，于 2019 年 7 月 31 日递交了辞去董事长职务的报告。自董事会收到辞职报告起辞职生效。李智华先生辞去公司董事长职务后继续担任董事职务。

公司第二届董事会第五次会议审议通过选举彭文杰先生为新任董事长，选举张炯先生为新任总经理。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注四（一）	600,183,928.03	1,031,635,038.46
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			
应收票据及应收账款	附注四（二）	1,452,653,854.77	1,539,818,638.86
其中：应收票据		249,294,663.76	368,376,445.71
应收账款		1,203,359,191.01	1,171,442,193.15
应收款项融资			
预付款项	附注四（三）	392,421,505.77	186,563,770.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注四（四）	39,737,643.99	41,566,377.48
其中：应收利息		3,330,211.82	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注四（五）	540,664,221.48	781,790,413.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注四（六）	72,799,903.36	353,584,643.94
流动资产合计		3,098,461,057.40	3,934,958,882.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
长期股权投资	附注四（七）	6,663,447.38	7,010,014.45
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	附注四（八）	1,018,840,684.22	857,778,181.15
在建工程	附注四（九）	693,792,867.38	541,687,402.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注四（十）	215,014,894.67	217,514,715.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注四（十一）	14,702,786.64	14,679,096.47
其他非流动资产	附注四（十二）	32,339,919.24	19,017,528.29
非流动资产合计		1,981,354,599.53	1,657,686,938.44
资产总计		5,079,815,656.93	5,592,645,820.72
流动负债：			
短期借款	附注四（十三）	180,000,000.00	
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			
应付票据及应付账款	附注四（十四）	708,825,959.66	950,925,798.58
其中：应付票据		191,099,209.35	392,787,320.00
应付账款		517,726,750.31	558,138,478.58
预收款项	附注四（十五）	9,744,777.97	54,259,740.54
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	附注四（十六）	8,029,559.97	25,854,428.59
应交税费	附注四（十七）	8,936,570.76	60,939,926.80
其他应付款	附注四（十八）	7,787,300.11	6,434,494.78
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注四（十九）	62,523,834.87	114,407,468.02
其他流动负债			
流动负债合计		985,848,003.34	1,212,821,857.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	附注四（二十）	344,200,000.00	344,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	附注四（二十一）	27,243,977.80	27,243,977.80
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注四（二十二）	60,598,510.03	64,390,556.62
递延所得税负债	附注四（十一）	5,823,562.99	5,795,704.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		437,866,050.82	441,630,239.04
负债合计		1,423,714,054.16	1,654,452,096.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注四（二十三）	578,845,492.00	578,845,492.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注四（二十四）	2,111,826,623.74	2,111,826,623.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注四（二十五）	72,038,403.64	72,038,403.64
一般风险准备			
未分配利润	附注四（二十六）	893,391,083.39	1,175,483,204.99
归属于母公司所有者权益合计		3,656,101,602.77	3,938,193,724.37
少数股东权益			
所有者权益合计		3,656,101,602.77	3,938,193,724.37
负债和所有者权益总计		5,079,815,656.93	5,592,645,820.72

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：张炯

会计机构负责人：张炯

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		104,468,309.64	464,118,495.56
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	附注十二（一）	47,029,727.74	188,344,121.80
应收账款	附注十二（一）	214,231,155.92	178,699,513.21
应收款项融资			
预付款项		10,676,446.60	100,127,825.01
其他应收款	附注十二（二）	1,317,650,712.12	1,196,727,499.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		98,567,831.57	143,471,152.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,565,307.48	306,484,387.69
流动资产合计		1,804,189,491.07	2,577,972,995.24
非流动资产：			
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	附注十二（三）	656,663,447.38	657,010,014.45
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		127,919,762.46	135,946,241.08
在建工程		391,119,038.62	165,921,313.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		93,138,015.73	94,286,888.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		4,510,091.42	5,283,061.12
其他非流动资产		14,390,948.63	543,461.50
非流动资产合计		1,287,741,304.24	1,058,990,981.11
资产总计		3,091,930,795.31	3,636,963,976.35
流动负债：			
短期借款			
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		105,530,630.00	237,088,620.00
应付账款		120,252,728.01	86,663,907.80
预收款项		4,236,330.29	5,886,212.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,697,923.06	9,926,839.02
应交税费		299,156.43	1,020,474.97
其他应付款		1,610,302.05	2,106,394.06
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			3,257,693.69
其他流动负债			
流动负债合计		235,627,069.84	345,950,141.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,800,000.00	7,800,000.00
递延所得税负债		2,125,931.44	2,098,073.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,925,931.44	9,898,073.07
负债合计		245,553,001.28	355,848,214.69
所有者权益：			
股本		578,845,492.00	578,845,492.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,111,826,623.74	2,111,826,623.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		72,038,403.64	72,038,403.64
一般风险准备			
未分配利润		83,667,274.65	518,405,242.28
所有者权益合计		2,846,377,794.03	3,281,115,761.66
负债和所有者权益合计		3,091,930,795.31	3,636,963,976.35

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：张炯

会计机构负责人：张炯

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,911,966,737.01	2,437,431,157.24
其中：营业收入	附注四（二十七）	1,911,966,737.01	2,437,431,157.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,792,452,743.27	2,139,814,350.43
其中：营业成本	附注四（二十七）	1,663,129,592.38	1,903,534,523.37
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注四（二十八）	10,427,680.77	9,335,616.43
销售费用	附注四（二十九）	14,047,779.78	17,070,357.67
管理费用	附注四（三十）	41,520,265.62	43,918,816.20
研发费用	附注四（三十一）	70,918,922.26	90,837,309.11
财务费用	附注四（三十二）	-1,791,086.26	61,063,188.85
其中：利息费用	附注四（三十二）	17,026,446.64	61,673,291.73
利息收入	附注四（三十二）	16,057,558.30	2,417,635.47
信用减值损失	附注四（三十三）	-5,800,411.28	
资产减值损失	附注四（三十三）		14,054,538.80
加：其他收益	附注四（三十四）	18,799,046.59	48,377,918.61
投资收益（损失以“-”号填列）	附注四（三十五）	-346,567.07	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	附注四（三十五）	-346,567.07	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		137,966,473.26	345,994,725.42
加：营业外收入	附注四（三十六）	1,128,300.20	3,239,125.20
减：营业外支出	附注四（三十七）	470,132.22	259,477.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		138,624,641.24	348,974,372.75
减：所得税费用	附注四（三十八）	15,524,918.44	44,810,297.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,099,722.80	304,164,075.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		123,099,722.80	304,164,075.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		123,099,722.80	304,164,075.66
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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			

8. 外币财务报表折算差额			
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		123,099,722.80	304,164,075.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,099,722.80	304,164,075.66
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.21	0.61
（二）稀释每股收益（元/股）		0.21	0.61

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：张炯

会计机构负责人：张炯

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十二（四）	386,397,489.29	788,974,535.18
减：营业成本	附注十二（四）	373,750,367.28	666,677,493.82
税金及附加		1,237,949.90	6,432,218.50
销售费用		7,521,303.16	12,577,161.35
管理费用		16,577,923.45	18,847,294.01
研发费用		26,229,525.83	33,590,022.97
财务费用		-1,091,157.22	34,296,470.98
其中：利息费用		4,732,764.69	37,121,919.47
利息收入		5,095,797.47	1,350,174.21
加：其他收益		1,157,000.00	2,035,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-346,567.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-346,567.07	
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）		-5,153,131.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,101,257.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,864,858.81	19,690,731.14
加：营业外收入		744,568.20	3,153,362.37
减：营业外支出		21,497.73	249,477.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-31,141,788.34	22,594,615.64
减：所得税费用		-1,595,665.11	1,117,060.51

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-29,546,123.23	21,477,555.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-29,546,123.23	21,477,555.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-29,546,123.23	21,477,555.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	0.04

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：张炯

会计机构负责人：张炯

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		809,055,112.65	1,804,880,343.03
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,439,612.59	25,331,122.66
收到其他与经营活动有关的现金	附注四（三十九）	28,731,076.78	50,088,132.83
经营活动现金流入小计		844,225,802.02	1,880,299,598.52
购买商品、接受劳务支付的现金		881,240,408.31	1,944,616,210.91
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		75,840,229.65	57,367,937.90
支付的各项税费		125,909,463.87	58,451,939.87
支付其他与经营活动有关的现金	附注四（三十九）	28,855,110.50	41,477,126.36
经营活动现金流出小计		1,111,845,212.33	2,101,913,215.04
经营活动产生的现金流量净额		-267,619,410.31	-221,613,616.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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	附注四（三十九）	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计		300,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,851,696.39	163,036,891.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		201,851,696.39	163,036,891.60
投资活动产生的现金流量净额		98,148,303.61	-163,036,891.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		180,000,000.00	1,182,806,708.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注四（三十九）	77,815,372.19	1,127,308,327.31
筹资活动现金流入小计		257,815,372.19	2,310,115,035.31
偿还债务支付的现金		16,000,000.00	448,486,176.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		422,017,580.89	21,225,791.15
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	附注四（三十九）	5,885,290.40	1,249,509,085.15
筹资活动现金流出小计		443,902,871.29	1,719,221,053.10
筹资活动产生的现金流量净额		-186,087,499.10	590,893,982.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,922,867.56	3,458,614.80
五、现金及现金等价物净增加额		-353,635,738.24	209,702,088.89
加：期初现金及现金等价物余额		910,203,842.46	19,358,139.98
六、期末现金及现金等价物余额		556,568,104.22	229,060,228.87

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：张炯

会计机构负责人：张炯

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,234,109,529.09	2,575,525,985.33
收到的税费返还		6,439,612.59	19,079,215.57
收到其他与经营活动有关的现金		7,067,828.10	3,483,015.32
经营活动现金流入小计		1,247,616,969.78	2,598,088,216.22
购买商品、接受劳务支付的现金		1,272,741,797.92	2,618,769,766.32
支付给职工以及为职工支付的现金		42,133,534.43	27,475,551.40
支付的各项税费		1,025,433.89	16,956,892.40
支付其他与经营活动有关的现金		15,398,715.09	25,653,402.69
经营活动现金流出小计		1,331,299,481.33	2,688,855,612.81
经营活动产生的现金流量净额		-83,682,511.55	-90,767,396.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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		300,000,000.00	
投资活动现金流入小计		300,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,014,220.62	109,461,515.78

投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		167,014,220.62	109,461,515.78
投资活动产生的现金流量净额		132,985,779.38	-109,461,515.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			617,766,708.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		51,788,616.00	1,081,938,574.76
筹资活动现金流入小计		51,788,616.00	1,699,705,282.76
偿还债务支付的现金			209,786,176.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,842,740.08	8,489,371.81
支付其他与筹资活动有关的现金		40,519.18	1,228,618,140.79
筹资活动现金流出小计		410,883,259.26	1,446,893,689.40
筹资活动产生的现金流量净额		-359,094,643.26	252,811,593.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,929,805.51	819,560.24
五、现金及现金等价物净增加额		-307,861,569.92	53,402,241.23
加：期初现金及现金等价物余额		392,991,909.56	4,777,533.25
六、期末现金及现金等价物余额		85,130,339.64	58,179,774.48

法定代表人：李智华

主管会计工作负责人：张炯

会计机构负责人：张炯

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

1、 会计政策变更

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对企业财务报表格式进行调整。

二、 报表项目注释

湖南杉杉能源科技股份有限公司 二〇一九年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

湖南杉杉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系湖南杉杉新材料有限公司,系于 2013 年 11 月 13 日经长沙市工商行政管理局核准设立的有限责任公司。2015 年 9 月湖南杉杉新材料有限公司根据《公司法》有关规定及其转股方案整体变更为湖南杉杉能源科技股份有限公司。本公司的发起人股东为宁波甬湘投资有限公司、宁波杉杉新能源技术发展有限公司。当月本公司获得经长沙市工商行政管理局批准的企业法人营业执照注册号: 91430100755814344K。2016 年 2 月在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。所属行业为电气机械和器材制造(C38),“锂离子电池制造”行业(C3841)类。

截至 2019 年 06 月 30 日止, 本公司累计发行股本总数 57884.5492 万股, 注册资本为 57884.5492 万元, 注册地: 长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8 号, 总部地址: 长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8 号。本公司主要经营活动为: 新材料及主营产品研究和开发, 电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务, 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(涉及许可审批的经营项目, 凭许可证或审批文件方可经营)。本公司的母公司为宁波甬湘投资有限公司, 本公司的实际控制人为郑永刚先生。

(二) 合并财务报表范围

截至 2019 年 06 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
湖南杉杉新能源有限公司
杉杉能源(宁夏)有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解

释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

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

三、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率%
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6、13、16
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	9、15

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率（%）
湖南杉杉能源科技股份有限公司	15
湖南杉杉新能源有限公司	15
杉杉能源（宁夏）有限公司	9

(二) 税收优惠

本公司享受的税收优惠如下：本公司享受高新技术企业政策，所得税减按 15% 计征；本公司全资子公司湖南杉杉新能源有限公司享受高新技术企业政策，所得税减按 15% 计征；根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，本公司下属全资子公司杉杉能源（宁夏）有限公司为设立在西部地区鼓励类产业企业减按 15% 税率征收企业所得税，同时享受民族自治地方属于地方分享企业所得税部份“三免三减半”政策。本年系免征期第三年，按 9% 计征所得税。

四、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,621.00	7,080.87
银行存款	196,566,483.22	910,196,761.59
其他货币资金	403,615,823.81	121,431,196.00
合计	600,183,928.03	1,031,635,038.46
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	42,550,823.81	117,836,196.00
保函保证金 注	1,065,000.00	3,595,000.00
合计	43,615,823.81	121,431,196.00

注：保函保证金相关信息列示如下

保函申请人	受益银行	受益人	保证责任最高额	保函保证金	备注
湖南杉杉新能源有限公司	中国银行宁乡支行	中华人民共和国长沙星沙海关	3,550,000.00	1,065,000.00	加工贸易内销保函
合计			3,550,000.00	1,065,000.00	

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	249,294,663.76	368,376,445.71
应收账款	1,203,359,191.01	1,171,442,193.15
合计	1,452,653,854.77	1,539,818,638.86

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	202,639,143.01	81,162,124.36
商业承兑汇票	49,111,074.47	302,330,864.58
原值小计	251,750,217.48	383,492,988.94
商业承兑汇票坏账准备 注	-2,455,553.72	-15,116,543.23
合计	249,294,663.76	368,376,445.71

注：本期冲回商业承兑汇票坏账准备 12,660,989.51 元。

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收商业承兑汇票:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	49,111,074.47	2,455,553.72	5
合计	49,111,074.47	2,455,553.72	

(3) 期末公司质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

注: 本期应收票据质押的情况如下: (1) 下属子公司湖南杉杉新能源有限公司以应收票据质押向银行借款, 质押的应收票据金额为 10,000,000.00 元, 质押开具银行承兑汇票金额为 10,000,000.00 元

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期-银行承兑汇票	1,375,648,939.63	
已贴现未到期-商业承兑汇票	183,768,965.11	
合计	1,559,417,904.74	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	9,050,000.00
合计	9,050,000.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,231,999,154.07	94.98	69,052,268.54	5.6	1,162,946,885.53	1,201,752,358.56	95.49	64,687,470.90	5.38	1,137,064,887.66
其中：账龄组合	1,231,999,154.07	94.98	69,052,268.54	5.6	1,162,946,885.53	1,201,752,358.56	95.49	64,687,470.90	5.38	1,137,064,887.66
无回款风险组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,171,576.42	5.02	24,759,270.94	37.99	40,412,305.48	56,721,576.42	4.51	22,344,270.93	39.39	34,377,305.49
合计	1,297,170,730.49	100	93,811,539.48		1,203,359,191.01	1,258,473,934.98	100	87,031,741.83		1,171,442,193.15

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,112,762,972.00	55,638,148.61	5
1 至 2 年	117,580,069.04	11,758,006.90	10
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,656,113.03	1,656,113.03	100
合计	1,231,999,154.07	69,052,268.54	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

余额百分比	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
1 年以内	14,011,877.50	2,802,375.50	20	注
1 至 2 年	30,286,359.61	9,791,580.06	32.33	注
2 至 3 年	15,111,186.92	7,555,593.46	50	注
3 至 4 年	5,762,152.39	4,609,721.92	80	注
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	65,171,576.42	24,759,270.94		

注：系各账龄段中，部分款项按既定政策规定比例计提的坏账准备不足以弥补收款风险，视不同情况再额外追加计提坏账准备。

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,779,797.65 元

（3）本期无核销的应收账款

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客商 A	161,457,777.69	12.45	8,072,888.88
客商 B	134,363,900.51	10.36	6,718,195.03
客商 C	131,628,960.00	10.15	6,581,448.00
客商 D	128,930,146.62	9.94	12,104,323.51
客商 E	122,526,652.84	9.45	6,126,332.64
合计	678,907,437.66	52.35	39,603,188.06

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	392,251,542.05	99.96	186,458,407.34	99.94
1 至 2 年	169,963.72	0.04	105362.67	0.06
合计	392,421,505.77	100	186,563,770.01	100

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商 A	147,000,000.00	37.46
供应商 B	103,000,000.00	26.25
供应商 C	43,151,402.12	11
供应商 D	36,311,992.23	9.25
供应商 E	21,000,000.00	5.35
合计	350,463,394.35	89.31

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	3,330,211.82	
应收股利		
其他应收款	36,407,432.17	41,566,377.48
合计	39,737,643.99	41,566,377.48

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,433,982.10	99.92	2,026,549.93	5.27	36,407,432.17	43,512,146.83	99.93	1,945,769.35	4.47	41,566,377.48
其中：账龄组合	38,433,982.10	99.92	2,026,549.93	5.27	36,407,432.17	37,268,786.83	85.59	1,945,769.35	5.22	35,323,017.48
无回款风险组合						6,243,360.00	14.34			6,243,360.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	29,100.00	0.08	29,100.00	100		29,100.00	0.07	29,100.00	100.00	
合计	38,463,082.10	100	2,055,649.93		36,407,432.17	43,541,246.83	100.00	1,974,869.35		41,566,377.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	36,368,965.65	1,818,448.28	5
1 至 2 年	2,057,016.45	205,701.65	10
2 至 3 年	8,000.00	2,400.00	30
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	38,433,982.10	2,026,549.93	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1 至 2 年	2,500.00	2,500.00	100.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	7,000.00	7,000.00	100.00
4 至 5 年			
5 年以上	19,600.00	19,600.00	100.00
合计	29,100.00	29,100.00	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,780.58 元。

(3) 本期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金/押金	3,644,701.00	8,794,717.00
垫付、预付款项	33,514,493.53	33,594,132.83
备用金、个人借款	1,303,887.57	1,152,397.00
合计	38,463,082.10	43,541,246.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
供应商 A	垫付、预付款项	32,940,000.00	1 年以内	85.64	1,647,000.00
基建项目农民工工资 保证金 1	保证金/押金	1,300,000.00	1-2 年	3.38	130,000.00
基建项目农民工工资 保证金 2	保证金/押金	884,144.00	1 年以内	2.3	44,207.20
基建项目农民工工资 保证金 3	保证金/押金	583,456.00	1 年以内	1.52	29,172.80
供应商 B	垫付、预付款项	225,200.00	1-2 年	0.59	22,520.00
合计		35,932,800.00		93.42	1,872,900.00

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	189,325,911.54		189,325,911.54	381,075,541.79		381,075,541.79
周转材料	9,875,622.48		9,875,622.48	10,313,765.33		10,313,765.33
委托加工物资	9,875,224.91		9,875,224.91	4,455,528.68		4,455,528.68
在产品	62,082,496.83		62,082,496.83	46,326,855.94		46,326,855.94
库存商品	269,504,965.72		269,504,965.72	339,618,721.79		339,618,721.79
合计	540,664,221.48		540,664,221.48	781,790,413.53		781,790,413.53

2、 无存货跌价准备

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
可供出售金融资产		300,000,000.00
预缴所得税		
留抵进项税	72,799,903.36	53,584,643.94
合计	72,799,903.36	353,584,643.94

(七) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
1. 联营企业											
福建常青新能源科技有限公司	7,010,014.45			-346,567.07					6,663,447.38		
合计	7,010,014.45			-346,567.07					6,663,447.38		

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,018,840,684.22	857,778,181.15
固定资产清理		
合计	1,018,840,684.22	857,778,181.15

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备和电子设备	运输设备	固定资产装修	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	380,330,342.42	700,625,878.16	7,305,356.53	3,492,952.13	13,251,987.13	1,105,006,516.37
(2) 本期增加金额	22,739,185.47	194,674,774.76		581,818.18	2,257,986.28	220,253,764.69
—购置	1,323,580.67	22,668,844.89		581,818.18	2,257,986.28	26,832,230.02
—在建工程转入	21,415,604.80	172,005,929.87				193,421,534.67
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额		845,487.86				845,487.86
—处置或报废		845,487.86				845,487.86
(4) 期末余额	403,069,527.89	894,455,165.06	7,305,356.53	4,074,770.31	15,509,973.41	1,324,414,793.20
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	39,204,204.68	199,332,183.37	4,248,962.61	229,512.21	4,213,472.35	247,228,335.22
(2) 本期增加金额	6,405,002.23	50,606,452.91	414,436.42	241,612.06	1,110,795.49	58,778,299.11
—计提	6,405,002.23	50,606,452.91	414,436.42	241,612.06	1,110,795.49	58,778,299.11
(3) 本期减少金额		432,525.35				432,525.35
—处置或报废		432,525.35				432,525.35
(4) 期末余额	45,609,206.91	249,506,110.93	4,663,399.03	471,124.27	5,324,267.84	305,574,108.98
3. 减值准备						
(1) 年初余额						

项目	房屋及建筑物	机器设备和电子设备	运输设备	固定资产装修	其他设备	合计
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	357,460,320.98	644,949,054.13	2,641,957.50	3,603,646.04	10,185,705.57	1,018,840,684.22
(2) 年初账面价值	341,126,137.74	501,293,694.79	3,056,393.92	3,263,439.92	9,038,514.78	857,778,181.15

3、 期末用于抵押担保的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	83,611,396.86	9,688,785.29		73,922,611.57	抵押用于开具银行承兑汇票和保函
机器设备和电子设备	291,466,888.92	32,732,803.32		258,734,085.60	抵押用于借款
房屋及建筑物	32,929,741.99	2,541,235.74		30,388,506.25	抵押用于借款
合计	408,008,027.77	44,962,824.35		363,045,203.42	

4、 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备和电子设备	175,848,231.19	79,852,034.93		95,996,196.26
合计	175,848,231.19	79,852,034.93		95,996,196.26

5、 无通过经营租赁租出的固定资产情况

6、 无固定资产清理

(九) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	693,792,867.38	541,687,402.18
工程物资		
合计	693,792,867.38	541,687,402.18

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长沙 10 万吨锂电正极项目一期	386,244,163.36		386,244,163.36	161,474,198.75		161,474,198.75
宁夏锂电池正极材料年产 1.2 万吨项目（01 车间、02 车间）	178,269,965.96		178,269,965.96	289,747,189.35		289,747,189.35
宁夏锂电池正极材料年产 1.6 万吨项目	108,420,605.55		108,420,605.55	55,659,909.36		55,659,909.36
宁夏员工宿舍				19,893,568.15		19,893,568.15
宁乡零星工程	15,983,257.25		15,983,257.25	10,465,421.34		10,465,421.34
麓谷零星工程	4,874,875.26		4,874,875.26	4,447,115.23		4,447,115.23
合计	693,792,867.38		693,792,867.38	541,687,402.18		541,687,402.18

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	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
长沙 10 万吨锂电正 极项目一期	7.27 亿元	161,474,198.75	224,769,964.61			386,244,163.36	53.13		1,128,190.52		4.66	自筹及 借款
宁夏锂电池正极材料 年产 1.2 万吨项目(01 车间、02 车间)	6.7198 亿元	289,747,189.35	56,497,313.47	167,974,536.86		178,269,965.96	86.60		17,776,072.84	7,464,136.17	5.22	自筹及 借款
宁夏锂电池正极材料 年产 1.6 万吨项目	3.36 亿元	55,659,909.36	52,760,696.19			108,420,605.55	32.27					自筹及 借款
宁夏员工宿舍	2000 万元	19,893,568.15	1,522,036.65	21,415,604.80		0.00	100	完工				自筹及 借款
宁乡零星工程		10,465,421.34	7,392,489.85	1,874,653.94		15,983,257.25						自筹及 借款
麓谷零星工程		4,447,115.23	2,584,499.10	2,156,739.07		4,874,875.26						自筹及 借款
合计		541,687,402.18	345,526,999.87	193,421,534.67		693,792,867.38			18,904,263.36	7,464,136.17		

期末抵押用于获取银行贷款的在建工程金额为 51,139,757.50 元，详见本附注“五、(二十)长期借款”。

4、本期无计提在建工程减值准备情况

5、期末无工程物资

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件使用权	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	223,883,472.00		4,309,305.22	228,192,777.22
(2) 本期增加金额			186,435.97	186,435.97
—购置			186,435.97	186,435.97
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	223,883,472.00		4,495,741.19	228,379,213.19
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	9,947,918.53		730,142.79	10,678,061.32
(2) 本期增加金额	2,255,295.24		430,961.96	2,686,257.20
—计提	2,255,295.24		430,961.96	2,686,257.20
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	12,203,213.77		1,161,104.75	13,364,318.52
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	211,680,258.23		3,334,636.44	215,014,894.67
(2) 年初账面价值	213,935,553.47		3,579,162.43	217,514,715.90

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

2、 无未办妥产权证书的土地使用权情况

3、 其他说明

期末用于抵押担保的无形资产账面净值为 47,031,632.01 元。详见“五、(二十) 长期借款”。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	98,322,743.13	14,612,507.26	104,123,154.41	14,367,852.02
内部交易未实现利润			1,473,100.46	220,965.07
资产性政府补助	1,003,104.18	90,279.38	1,003,104.18	90,279.38
税务确认收益，会计尚未确认				
合计	99,325,847.31	14,702,786.64	106,599,359.05	14,679,096.47

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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
固定资产加速折旧税				
收和财务口径差异	38,823,753.26	5,823,562.99	38,638,030.79	5,795,704.62
合计	38,823,753.26	5,823,562.99	38,638,030.79	5,795,704.62

3、 无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

4、 无未确认递延所得税资产

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备工程款	32,339,919.24	19,017,528.29
合计	32,339,919.24	19,017,528.29

(十三) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	180,000,000.00	
合计	180,000,000.00	

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	191,099,209.35	392,787,320.00
应付账款	517,726,750.31	558,138,478.58
合计	708,825,959.66	950,925,798.58

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	191,099,209.35	392,787,320.00
合计	191,099,209.35	392,787,320.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

2、 应付账款

应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
购买商品或接受劳务应付的款项	517,726,750.31	558,138,478.58
合计	517,726,750.31	558,138,478.58

(十五) 预收款项

预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
销售商品或提供劳务预收的款项	9,744,777.97	54,259,740.54
合计	9,744,777.97	54,259,740.54

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	25,854,428.59	54,853,249.13	72,678,117.75	8,029,559.97
离职后福利-设定提存计划		3,655,189.37	3,655,189.17	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	25,854,428.59	58,508,438.50	76,333,306.92	8,029,559.97

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	25,615,895.15	46,151,893.29	64,502,088.47	7,265,699.97
(2) 职工福利费	237,050.00	5,154,344.84	4,627,534.84	763,860.00
(3) 社会保险费		1,745,554.89	1,745,554.89	
其中：医疗保险费		1,493,137.26	1,493,137.26	
工伤保险费		149,632.14	149,632.14	
生育保险费		102,785.49	102,785.49	
(4) 住房公积金		1,462,353.00	1,462,353.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	1,483.44	339,103.11	340,586.55	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	25,854,428.59	54,853,249.13	72,678,117.75	8,029,559.97

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,509,464.16	3,509,463.96	
失业保险费		145,725.21	145,725.21	
合计		3,655,189.37	3,655,189.17	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		44,375,506.88
企业所得税	7,141,420.50	10,336,151.32
个人所得税	331,956.09	195,522.75
城市维护建设税	674,910.12	3,312,158.42

税费项目	期末余额	年初余额
房产税		
教育费附加	482,078.65	2,365,827.44
土地使用税		
印花税	268,476.79	308,140.40
水利基金	37,728.61	46,619.59
残保金		
合计	8,936,570.76	60,939,926.80

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	744,041.30	673,737.08
其他应付款	7,043,258.81	5,760,757.70
合计	7,787,300.11	6,434,494.78

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	516,938.17	607,218.73
融资租赁借款利息	227,103.13	66,518.35
合计	744,041.30	673,737.08

2、 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
预提费用	5,940,659.66	4,746,085.43
各类应付费用	835,543.85	431,077.65
暂收款项	6,575.30	333,094.62
保证金（工程项目供应商）	260,480.00	250,500.00
合计	7,043,258.81	5,760,757.70

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	41,800,000.00	57,800,000.00

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款 注	20,723,834.87	56,607,468.02
合计	62,523,834.87	114,407,468.02

注：系本公司及下属子公司湖南杉杉新能源有限公司通过设备融资租赁业务形成的应付款项。截止 2019 年 6 月 30 日，融资租入设备净值 95,996,196.26 元；融资应付款净额为 47,967,812.67 元。其中，一年内到期的长期应付款净额为 20,723,834.87 元，一年以上到期的长期应付款净额为 27,243,977.80 元。

一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押且保证借款	37,800,000.00	49,800,000.00
保证借款	4,000,000.00	8,000,000.00
信用借款		
合计	41,800,000.00	57,800,000.00

详见本附注“五、（二十）长期借款”。

（二十）长期借款

1、长期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押且保证借款 注	304,200,000.00	304,200,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款		
合计	344,200,000.00	344,200,000.00

2、长期借款汇总

项目	长期借款余额	一年内到期的长期借款	合计
质押借款			
抵押且保证借款	304,200,000.00	37,800,000.00	342,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	4,000,000.00	44,000,000.00
信用借款			
合计	344,200,000.00	41,800,000.00	386,000,000.00

3、抵押借款抵押品情况

抵押品	抵押品账面净额	受益人	借款余额	其他保证措施
无形资产-土地使用权	28,116,041.62	中国银行石嘴山市分行	84,000,000.00	湖南杉杉能源科技股份有限公司担保
固定资产-房屋建筑物	30,388,506.25			
固定资产-机器设备及电子设备	69,555,492.53			
在建工程	30,769.23			
无形资产-土地使用权	18,915,590.39	兴业银行股份有限公司	258,000,000.00	宁波杉杉股份有限公司担保
固定资产-机器设备及电子设备	189,178,593.07	银川分行		
在建工程	51,108,988.27			
合计	387,293,981.36		342,000,000.00	

(二十一) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	27,243,977.80	27,243,977.80
专项应付款		
合计	27,243,977.80	27,243,977.80

1、 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款 注	27,243,977.80	27,243,977.80
合计	27,243,977.80	27,243,977.80

注：详见本附注“五、（十九）一年内到期的非流动负债”。

2、 期末无专项应付款

(二十二) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	64,390,556.62		3,792,046.59	60,598,510.03	
与收益相关政府补助		15,007,000.00	15,007,000.00		
合计	64,390,556.62	15,007,000.00	18,799,046.59	60,598,510.03	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长沙新厂研发设备专项补助	7,800,000.00				7,800,000.00	与资产相关
宁夏工厂一期项目建设补助	16,459,366.20		1,134,947.16		15,324,419.04	与资产相关
宁夏工厂绿色制造项目补助	13,563,974.11		711,306.03		12,852,668.08	与资产相关
宁夏工厂工厂其他补助	1,003,104.18		73,625.04		929,479.14	与资产相关
宁乡工厂土建项目补助	3,737,304.61		40,919.40		3,696,385.21	与资产相关
宁乡工厂高能量密度锂电正极材料产业化项目补助	21,826,807.52		1,831,248.96		19,995,558.56	与资产相关
与资产相关小计	64,390,556.62		3,792,046.59		60,598,510.03	
产业创新、转型和升级等地方扶持类资金		11,250,000.00	11,250,000.00			与收益相关
科技项目类补助		1,082,000.00	1,082,000.00			与收益相关
财政支持类专项补助		2,675,000.00	2,675,000.00			与收益相关
与收益相关小计		15,007,000.00	15,007,000.00			
合计	64,390,556.62	15,007,000.00	18,799,046.59		60,598,510.03	

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	股份转让	公积金转股	其他	小计	
宁波甬湘投资有限公司 注 1	364,815,000.00						364,815,000.00
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	32,526,700.00						32,526,700.00
长沙市华杉投资管理有限责任公司 注 1	77,385,000.00						77,385,000.00
李智华	8,740,000.00						8,740,000.00
彭文杰	2,000,000.00						2,000,000.00
张炯	2,000,000.00						2,000,000.00
谭欣欣	2,000,000.00						2,000,000.00
李旭	2,000,000.00						2,000,000.00
蒋湘康	2,000,000.00						2,000,000.00
袁荣忠	1,000,000.00						1,000,000.00
刘杨	500,000.00						500,000.00
唐赞	300,000.00						300,000.00
钟姝	300,000.00						300,000.00
张蓉	300,000.00						300,000.00
彭世坚	300,000.00						300,000.00
广州舟融言股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	41,339,396.00						41,339,396.00
杭州迈捷投资有限公司	41,339,396.00						41,339,396.00
合计	578,845,492.00						578,845,492.00

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,111,826,623.74			2,111,826,623.74
其他资本公积				
合计	2,111,826,623.74			2,111,826,623.74

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	72,038,403.64			72,038,403.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	72,038,403.64			72,038,403.64

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,175,483,204.99	675,102,531.87
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,175,483,204.99	675,102,531.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	123,099,722.80	514,627,315.78
减：提取法定盈余公积		14,246,642.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	405,191,844.40	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	893,391,083.39	1,175,483,204.99

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,910,674,606.91	1,662,961,555.08	2,433,594,999.08	1,903,534,523.37
其他业务	1,292,130.10	168,037.30	3,836,158.16	

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	1,911,966,737.01	1,663,129,592.38	2,437,431,157.24	1,903,534,523.37

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,852,999.46	3,173,955.40
教育费附加	2,752,142.47	2,267,111.00
房产税和土地使用税	2,622,246.96	2,010,393.85
印花税	1,013,521.29	1,627,221.50
其他	186,770.59	256,934.68
合计	10,427,680.77	9,335,616.43

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
耗用的材料		471,086.56
职工薪酬费用	2,786,742.34	2,115,494.47
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费	12,484.49	54,288.88
租金	149,289.82	315,545.80
能源及其他制造费用	21,467.30	19,606.79
运输费、车辆使用费	7,229,904.01	8,408,165.95
咨询、外聘专业机构费用	170,133.14	322,622.74
市场推广费、促销费、营销费、展会费等	463,454.32	770,182.05
通讯费、办公费、差旅费等	317,151.80	676,056.48
业务招待费	2,897,152.56	3,917,307.95
合计	14,047,779.78	17,070,357.67

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	21,087,196.51	22,889,046.98
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费	7,219,258.71	4,291,699.63
租金	87,729.81	150,946.05
能源及其他制造费用	1,290,206.94	1,112,521.15

项目	本期发生额	上期发生额
交通费、车辆使用费	715,880.15	961,821.39
咨询费、外聘专业机构费用	3,330,033.44	4,997,356.97
会务费用等	290,952.71	310,190.39
通讯费、办公费、差旅费等	1,370,917.73	1,765,039.39
业务招待费	5,763,633.04	5,834,595.20
其他	364,456.58	1,605,599.05
合计	41,520,265.62	43,918,816.20

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
耗用的原材料	56,069,350.33	75,534,726.66
职工薪酬费用	9,452,823.45	9,726,322.13
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	2,893,402.90	2,646,314.78
交通费、车辆使用费	410,178.17	879,850.87
咨询费、外聘专业机构费用	1,085,939.31	1,642,486.26
会务费用等	1,603.78	2,830.19
办公费、租赁费、差旅费等	1,005,624.32	404,778.22
合计	70,918,922.26	90,837,309.11

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,026,446.64	61,673,291.73
减：利息收入	16,057,558.30	2,417,635.47
汇兑损益	-2,689,100.54	-1,975,155.00
其他	-70,874.06	3,782,687.59
合计	-1,791,086.26	61,063,188.85

(三十三) 信用减值损失及资产减值损失

1、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,800,411.28	
合计	-5,800,411.28	

2、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		14,054,538.80
合计		14,054,538.80

(三十四) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
与资产相关政府补助小计	3,792,046.59	3,142,880.61	与资产相关
与收益相关政府补助小计	15,007,000.00	45,235,038.00	与收益相关
合计	18,799,046.59	48,377,918.61	

(三十五) 投资收益

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	-346,567.07	
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-346,567.07	

(三十六) 营业外收入

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
罚款及违约金收入	28,900.00	91,160.16	28,900.00
本期收回已核销的坏账准备金额	715,000.00		715,000.00
其他	384,400.20	3,147,965.04	384,400.20
合计	1,128,300.20	3,239,125.20	1,128,300.20

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		100,000.00	
非流动资产毁损报废损失	412,962.51	96,424.87	412,962.51
罚款、违约金支出	53,746.78	63,053.00	53,746.78
其他	3,422.93		3,422.93
合计	470,132.22	259,477.87	470,132.22

(三十八) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,520,750.24	46,328,425.91
递延所得税费用	4,168.20	-1,518,128.82
合计	15,524,918.44	44,810,297.09

(三十九) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,553,508.91	2,327,609.00
收到的政府补助	15,007,000.00	45,730,038.00
收到的和经营活动相关的营业外收入	1,170,567.87	2,030,485.83
合计	28,731,076.78	50,088,132.83

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
日常经营费用支出	28,855,110.50	41,477,126.36
合计	28,855,110.50	41,477,126.36

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金理财款收回	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑保证金及融资租赁借款	67,815,372.19	49,508,327.31
收到的和资产相关的政府补助		7,800,000.00
收到与筹资活动相关的现金		1,070,000,000.00
合计	67,815,372.19	1,127,308,327.31

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票、信用证等保证金		62,540,997.20
支付融资租赁手续费、保证金	5,885,290.40	1,186,968,087.95
合计	5,885,290.40	1,249,509,085.15

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	123,099,722.80	304,164,075.66
加：信用减值准备	-5,800,411.28	14,054,538.80
信用减值损失		
固定资产折旧	58,778,299.11	35,818,361.27
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	2,686,257.20	1,690,410.25
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	412,962.51	96,424.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,026,446.64	61,673,291.73
投资损失（收益以“-”号填列）	346,567.07	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,690.17	-1,518,128.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	27,858.37	
存货的减少（增加以“-”号填列）	241,126,192.05	-311,986,480.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-319,250,349.16	-589,233,754.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-406,973,853.97	284,050,951.11
其他	20,924,588.52	-20,423,306.13
经营活动产生的现金流量净额	-267,619,410.31	-221,613,616.52
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	556,568,104.22	229,060,228.87
减：现金的期初余额	910,203,842.46	19,358,139.98
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	-353,635,738.24	209,702,088.89

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	556,568,104.22	910,203,842.46
其中：库存现金	1,621.00	7,080.87
可随时用于支付的银行存款	556,566,483.22	910,196,761.59
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		
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	556,568,104.22	910,203,842.46
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		

3、 不涉及现金收支的重大经营活动：

本公司及下属子公司在正常销售业务中收到客户以银行承兑汇票支付货款后又将收到的银行承兑汇票背书支付供应商的货款，此类不涉及现金收支的销售和采购经营活动汇总如下：

类别	本期发生额	上期发生额	备注
收到客户以银行承兑汇票支付杉杉能源销售应收款	1,602,511,811.52	1,520,173,330.64	减少“销售商品、提供劳务收到的现金”
将客户交付的银行承兑汇票背书用于支付经营性业务供应商款项	1,491,833,290.26	1,489,685,472.87	减少“购买商品、接受劳务支付的现金”

类别	本期发生额	上期发生额	备注
将客户交付的银行承兑汇票背书用于支付投资性业务供应商款项	110,678,521.26	30,487,857.77	减少“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额”

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	42,550,823.81	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,065,000.00	保函保证金
固定资产-房屋及建筑物	73,922,611.57	抵押用于开具银行承兑汇票和保函
固定资产-机器设备及电子设备	95,996,196.26	融资租赁租入的固定资产
固定资产-房屋建筑物	30,388,506.25	抵押用于借款
固定资产-机器设备及电子设备	258,734,085.60	抵押用于借款
无形资产	47,031,632.01	抵押用于借款
在建工程	51,139,757.50	抵押用于借款
合计	600,828,613.00	

(四十二) 外币货币性项目

外币货币性项目

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			25,259,347.16
其中：美元	3,674,247.19	6.8747	25,259,347.16
应收账款			109,731,825.57
其中：美元	15,961,689.32	6.8747	109,731,825.57
应付账款			-13,276,884.60
其中：美元	-7,808,702.14	6.8747	-53,682,484.60
韩元	6,800,000,000.00	0.005942	40,405,600.00

五、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生的非同一控制下企业合并的情况

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并

六、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南杉杉新能源有限公司	湖南宁乡	湖南宁乡	制造业	100.00		新设
杉杉能源(宁夏)有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	制造业	100.00		新设

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建常青新能源科技有限公司	福建	福建省 龙岩市	有色金属加工	30.00		权益法核算

七、 与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内控部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

公司风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对日常经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

根据目前公司的业务经营范围和经营成效，以及公司的资产负债，主要是应收账款等金融工具面临一定的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险以及融资租赁和保理业务形成的客户信用风险。对于赊销导致的应收账款风险的控制措施如下：编制并不断修订完善客户信息收集、客户开发、客户维护、客户信用调查、信用评定、信用额度管理、客户黑名单管理、坏账评估与追讨、客户档案管理等相关销售、信用管理制度及流程；同时建立了以风险资产管理小组为机构的风险识别、应对、跟踪和管控的内部风险管理机制，定期组织召开风险资产管理工作会议，评估授信客户的履约情况，根据客户的信用信息和统计分析数据定义风险等级，对不同风险等级的客户，采取重点监控、发函、催收、控制/停止发货、律师函、提起诉讼等不同形式的风控措施及信息通报机制。公司在加强上述内部管理的基础上，针对客户应收账款管理，编制了围绕客户基本面的、不同风险程度的销售、信用风险评价体系，开展每两个月一次的应收账款风险管理评估会议，同时定期开展一年两次的内部控制评价活动和相应的控制措施整改活动。

本期末，合并报表范围内，应收票据和应收账款余额为 1,452,653,854.77 元，占本期末总资产的比例为 28.60%，主要是公司原有业务规模增长引起。信用风险的管控面临一定的挑战，但在公司严格的风险管理政策执行下，信用风险尚在可控范围内，已经计提的应收账款减值准备足以覆盖其信用风险。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款及应付融资租赁款等带息负债。本公司财务部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，如适当提高固定利率比例的安排来降低利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，

本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	韩元	折合人民币	美元	韩元	折合人民币
货币资金	3,674,247.19		25,259,347.16	3040176.3		20865337.98
应收账款	15,961,689.32		109,731,825.57	11,248,487.46		77,200,619.14
应付账款	-7,808,702.14	6,800,000,000	13,276,884.60	15,900.00	6,800,000,000	41,759,124.88
合计	27,444,638.65	-6,800,000,000	121,714,288.13	14,272,763.76	-6,800,000,000	56,306,832.24

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的资金管理部集中控制。资金管理部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。报告期末，公司的流动比率为 3.14:1（年初为 3.24:1），速动比例为 2.60:1（年初为 2.40:1），处于合理范围内，同时公司还有其他工具和策略防范流动性风险。

八、公允价值的披露

(一) 本期期末无以公允价值计量的资产和负债

九、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
宁波甬湘投资有限公司	浙江宁波	投资	11550 万元	63.02	63.02

本公司最终控制方是郑永刚先生。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

合营或联营企业名称	与本公司关系
福建常青新能源科技有限公司	联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波杉杉股份有限公司	母公司的控股股东
杉杉品牌运营股份有限公司	同一实际控制人
东莞市杉杉电池材料有限公司	同一实际控制人

(五) 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建常青新能源科技有限公司	采购原材料	4,131,724.14	
杉杉品牌运营股份有限公司	采购服装		17,094.02
宁波永杉贸易有限公司	采购原材料	312,504.43	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽利维能动力电池有限公司	销售锂电池正极材料	4,035,846.05	

2、 无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

3、 无关联租赁情况

4、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	最高担保额度	担保起始日	担保到期日	期末实际使用担保额度	担保是否已经履行完毕
湖南杉杉新能源有限	300,000,000.00	2019/4/23	主债权发生期间届	2,485,000.00	否

被担保方	最高担保额度	担保起始日	担保到期日	期末实际使用担保额度	担保是否已经履行完毕
公司			满之日起两年		
湖南杉杉新能源有限公司	150,000,000.00	2018/6/7	每笔债务履行期限 届满之日起两年	24,117,645.55	否
湖南杉杉新能源有限公司	150,000,000.00	2018/10/17	主债权发生期间届 满之日起两年		否
湖南杉杉新能源有限公司	130,000,000.00	2017/9/21	主债权发生期间届 满之日起两年	47,967,812.67	否
湖南杉杉新能源有限公司	35,379,040.00	2017/8/2	主债权发生期间届 满之日起两年		是
杉杉能源（宁夏）有限公司	100,000,000.00	2018/4/20	主债权发生期间届 满之日起两年		否
杉杉能源（宁夏）有限公司	120,000,000.00	2017/6/16	主债权的清偿期届 满之日起两年	84,000,000.00	否
杉杉能源（宁夏）有限公司	50,000,000.00	2018/1/15	每笔债务履行期限 届满之日起两年	44,000,000.00	否
杉杉能源（宁夏）有限公司	50,000,000.00	2018/3/14	每笔债务履行期限 届满之日起两年	3,253,680.00	否
合计	1,085,379,040.00			205,824,138.22	

本公司作为被担保方：

担保方	最高担保额度	担保起始日	担保到期日	期末实际使用担保额度	担保是否已经履行完毕
宁波杉杉股份有限公司	212,000,000.00	2019/6/17	每笔债务履行期限届 满之日起两年	1,400,000.00	否
宁波杉杉股份有限公司	60,000,000.00	2019/2/26	每笔债务履行期限届 满之日起三年		否
宁波杉杉股份有限公司	63,500,000.00	2017/11/20	每笔债务履行期限届 满之日起两年		否
宁波杉杉股份有限公司	150,000,000.00	2016/5/4	自不特定债权的确定 期间满之日起三年	4,483,850.00	否
宁波杉杉股份有限公司	185,000,000.00	2018/8/27	每笔债务履行期限届	7,805,819.00	否

担保方	最高担保额度	担保起始日	担保到期日	期末实际使用担保额度	担保是否已经履行完毕
			满之日起两年		
宁波杉杉股份有限公司	300,000,000.00	2017/8/23	主债权发生期间届满之日起两年		是
宁波杉杉股份有限公司	300,000,000.00	2018/6/12	每笔债务履行期限届满之日起两年	258,000,000.00	否
湖南杉杉新能源有限公司	80,000,000.00	2018/6/7	每笔债务履行期限届满之日起两年	32,832,261.00	否
宁波杉杉股份有限公司	100,000,000.00	2018/10/17	主债权发生期间届满之日起两年		否
宁波杉杉股份有限公司	210,000,000.00	2019/2/18	主债权发生期间届满之日起两年	90,000,000.00	否
宁波杉杉股份有限公司	90,000,000.00	2019/2/18	主债权发生期间届满之日起两年	90,000,000.00	否
合计	1,750,500,000.00			484,521,930.00	

5、 关联方资金拆借

关联方	期初余额	本期借入金额	本期归还金额	期末余额
拆入				
宁波杉杉股份有限公司		180,000,000.00	180,000,000.00	

(六) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付票据			
	福建常青新能源科技有限公司	4,792,800.00	2,628,000.00
其他应付款			
	宁波杉杉创业投资有限公司	245,229.00	
	上海杉杉科技有限公司	120,528.40	

十、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

(1) 期末抵押资产

项目	账面原值	累计折旧/摊销	减值准备	账面价值	备注
固定资产-房屋及建筑物	83,611,396.86	9,688,785.29		73,922,611.57	抵押用于开具银行承兑汇票和保函
固定资产-机器设备和电子设备	175,848,231.19	79,852,034.93		95,996,196.26	融资租赁租入的固定资产
固定资产-房屋建筑物	32,929,741.99	2,541,235.74		30,388,506.25	抵押用于借款
固定资产-机器设备和电子设备	291,466,888.92	32,732,803.32		258,734,085.60	抵押用于借款
无形资产-土地使用权	49,406,638.94	2,375,006.93		47,031,632.01	抵押用于借款
在建工程	51,139,757.50			51,139,757.50	抵押用于借款
合计	684,402,655.40	127,189,866.21		557,212,789.19	

注 1：抵押固定资产用于银行融资的情况如下：

项目	抵押物净值	抵押受益人	授信条件	授信额度	一年内到期的长期借款	长期借款	其他敞口	实际使用的授信敞口	权证	产权人
固定资产-房屋及建筑物	73,922,611.57	中国银行宁乡县支行	抵押且担保	300,000,000.00			2,485,000.00	2,485,000.00	湘(2018)宁乡市不动产权第0025170号-0025175号	湖南杉杉新能源有限公司
固定资产-房屋建筑物	30,388,506.25	中国银行石嘴山市分行	抵押且担保	120,000,000.00	12,000,000.00	72,000,000.00		84,000,000.00	宁(2016)石嘴山市不动产权第D01D71号	杉杉能源(宁夏)有限公司
固定资产-机器设备和电子设备	69,555,492.53									
无形资产-土地使用权	28,116,041.62									
在建工程	30,769.23									
固定资产-机器设备和电子设备	189,178,593.07	兴业银行股份有限公司银川分行	抵押且担保	258,000,000.00	25,800,000.00	232,200,000.00		258,000,000.00	宁2017石嘴山市不动产权第D0000384号	杉杉能源(宁夏)有限公司
无形资产-土地使用权	18,915,590.39									
在建工程	51,108,988.27									
合计	461,216,592.93			678,000,000.00	37,800,000.00	304,200,000.00	2,485,000.00	344,485,000.00		

注 2：本公司及下属子公司湖南杉杉新能源有限公司通过融资租赁租入设备

融资租入的固定资产项目	资产净值	出租人	一年内到期的应付融资租赁款	应付融资租赁款	应付融资租赁款合计
固定资产-机器设备和电子设备	95,996,196.26	远东宏信融资租赁有限公司	20,723,834.87	27,243,977.80	47,967,812.67
合计	95,996,196.26		20,723,834.87	27,243,977.80	47,967,812.67

(2) 资产质押

被质押资产	账面金额	所担保的债务内容
其他货币资金—承兑汇票保证金	42,550,823.81	银行承兑汇票出票
其他货币资金—保函保证金	1,065,000.00	保函保证金
小 计	43,615,823.81	

(3) 未结清保函

币种	保函金额	保函保证金余额
人民币	3,550,000.00	1,065,000.00

受益银行	受益公司	内容	合同金额	保证金金额
中国银行宁乡支行	中华人民共和国长沙星沙海关	加工贸易内销保函	3,550,000.00	1,065,000.00
合计			3,550,000.00	1,065,000.00

十一、其他重要事项

本期无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	47,029,727.74	188,344,121.80
应收账款	214,231,155.92	178,699,513.21
合计	261,260,883.66	367,043,635.01

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	38,023,727.74	6,425,804.95
商业承兑汇票	9,480,000.00	191,492,965.11
原值小计	47,503,727.74	197,918,770.06
商业承兑汇票坏账准备 注	-474,000.00	-9,574,648.26
合计	47,029,727.74	188,344,121.80

注：本期冲回商业承兑汇票坏账准备 9,100,648.26 元。

按账龄分析法计提坏账准备的应收商业承兑汇票：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,480,000.00	474,000.00	5
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	9,480,000.00	474,000.00	

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期-银行承兑汇票	232,565,314.84	
已贴现未到期-商业承兑汇票	183,768,965.11	
合计	416,334,279.95	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	9,050,000.00
合计	9,050,000.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	204,268,583.33	83.82	12,655,244.24	6.2	191,613,339.09	173,266,050.53	84.84	11,149,354.16	6.43	162,116,696.37
其中：账龄组合	204,268,583.33	83.82	12,655,244.24	6.2	191,613,339.09	173,266,050.53	84.84	11,149,354.16	6.43	162,116,696.37
无回款风险组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	39,419,592.64	16.18	16,801,775.81	42.62	22,617,816.83	30,969,592.64	15.16	14,386,775.80	46.45	16,582,816.84
合计	243,688,175.97	100	29,457,020.05		214,231,155.92	204,235,643.17	100.00	25,536,129.96		178,699,513.21

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	185,242,316.38	9,262,115.82	5
1 至 2 年	17,370,153.92	1,737,015.39	10
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,656,113.03	1,656,113.03	100
合计	204,268,583.33	12,655,244.24	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,765,608.35	2,353,121.67	20
1 至 2 年	6,874,694.98	3,378,130.21	49.14
2 至 3 年	15,017,136.92	6,460,802.02	43.02
3 至 4 年	5,762,152.39	4,609,721.91	80
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	39,419,592.64	16,801,775.81	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期应收回应收账款而转回的坏账准备金额 3,920,890.09 元

(3) 本期无核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客商 A	70,934,402.69	29.11	3,546,720.13
客商 B	38,668,960.00	15.87	1,933,448.00
客商 C	19,211,528.92	7.88	1,829,084.14
客商 D	11,343,836.92	4.66	3,403,151.08
客商 E	10,766,696.00	4.42	538,334.80
合计	150,925,424.53	61.94	11,250,738.15

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	1,317,650,712.12	1,196,727,499.54
合计	1,317,650,712.12	1,196,727,499.54

其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,317,757,868.21	100	107,156.09	0.01	1,317,650,712.12	1,196,808,028.83	100.00	80,529.29	0.01	1,196,727,499.54
其中：账龄组合	1,724,443.17	0.13	107,156.09	6.21	1,617,287.08	1,532,185.73	0.13	80,529.29	5.26	1,451,656.44
无回款风险组合	1,316,033,425.04	99.87			1,316,033,425.04	1,195,275,843.10	99.87			1,195,275,843.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	29,100.00		29,100.00	100		29,100.00		29,100.00	100.00	
合计	1,317,786,968.21	100	136,256.09		1,317,650,712.12	1,196,837,128.83	100.00	109,629.29		1,196,727,499.54

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,305,764.52	65,288.23	5.00
1 至 2 年	418,678.65	41,867.86	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,724,443.17	107,156.09	

组合中，无回款风险组合的其他应收款：

客商名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
杉杉能源(宁夏)有限公司	341,475,310.49		
湖南杉杉新能源有限公司	974,558,114.55		
合计	1,316,033,425.04		

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 至 2 年	2,500.00	2,500.00	100
3 至 4 年	7,000.00	7,000.00	100
5 年以上	19,600.00	19,600.00	100
合计	29,100.00	29,100.00	

(2) 本期计提坏账准备金额 26,626.80 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
合并范围内往来	1,316,033,425.04	1,020,607,362.32
保证金/押金	667,901.00	29,100.00
垫付、预付款项		95,120.55
备用金、个人借款	1,085,642.17	187,300.00
合计	1,317,786,968.21	1,020,918,882.87

注：其他应收款余额交易对象不存在关联方。

(5) 按欠款方归集的期末余额重大的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杉杉能源（宁夏）有限公司	合并范围内往来	341,475,310.49	1 年以内	25.91	
湖南杉杉新能源有限公司	合并范围内往来	974,558,114.55	1 年以内	73.95	
员工	备用金、个人借款	1,085,642.17	1 年以内	0.08	75,216.04
合计		1,317,119,067.21		99.94	75,216.04

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	650,000,000.00		650,000,000.00	650,000,000.00		650,000,000.00
对联营、合营企业投资	6,663,447.38		6,663,447.38	7,010,014.45		7,010,014.45
合计	656,663,447.38		656,663,447.38	657,010,014.45		657,010,014.45

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南杉杉新能源有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
杉杉能源（宁夏）有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
合计	650,000,000.00			650,000,000.00		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期 计提 减值 准备	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	其 他			
福建常青新能源科 技有限公司	7,010,014.45			-346,567.07					6,663,447.38		
合计	7,010,014.45			-346,567.07					6,663,447.38		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	386,028,904.21	373,582,329.98	788,142,492.03	666,677,493.82
其他业务	368,585.08	168,037.30	832,043.15	
合计	386,397,489.29	373,750,367.28	788,974,535.18	666,677,493.82

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-412,962.51	
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）	18,799,046.59	
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		

项目	金额	说明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,071,130.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,008,459.67	
少数股东权益影响额		
合计	17,448,754.90	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		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	3.08	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.78	0.18	0.18

(三) 报表科目变动分析：

1、 资产负债表项目变动分析表

项 目	本期期末	上年期末	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额的比例 (%)	变动原因
货币资金	600,183,928.03	1,031,635,038.46	-431,451,110.43	-41.82%	11.82%	公司报告期末的货币资金余额较年初减少, 主要原因系公司报告期内募集资金的使用及银行承兑票据到期承付, 使货币资金减少;
应收票据	249,294,663.76	368,376,445.71	-119,081,781.95	-32.33%	4.91%	公司报告期末的应收票据余额较年初减少, 主要原因系期末库存应收票据减少;
应收账款	1,203,359,191.01	1,171,442,193.15	31,916,997.86	2.72%	23.69%	公司报告期末的应收账款余额较年初增加, 主要原因系二季度销售增量, 但客户有帐期造成应收款增加;
预付款项	392,421,505.77	186,563,770.01	205,857,735.76	110.34%	7.73%	公司报告期末的预付款较年初增加, 主要原因系原料结算方式的变化, 增加预付款;
存货	540,664,221.48	781,790,413.53	-241,126,192.05	-30.84%	10.64%	公司报告期末的存货余额较年初减少, 主要原因系公司优化消减库存、同时材料价格下跌;
其他流动资产	72,799,903.36	353,584,643.94	-280,784,740.58	-79.41%	1.43%	公司报告期末的其他流动资产余额较年初减少, 主要原因系上年末为了提升公司闲置募集资金的收益购买理财产品, 本报告期内到期;
固定资产	1,018,840,684.22	857,778,181.15	161,062,503.07	18.78%	20.06%	公司报告期末的固定资产余额较年初增加, 主要原因系公司投资项目完工转固所致;
在建工程	693,792,867.38	541,687,402.18	152,105,465.20	28.08%	13.66%	公司报告期末的在建工程余额较年初增加, 主要原因系项目建设投入所致;
其他非流动资产	32,339,919.24	19,017,528.29	13,322,390.95	70.05%	0.64%	公司报告期末的其他非流动资产余额较年初增加, 主要系项目投资的设备预付款;
短期借款	180,000,000.00		180,000,000.00		3.54%	公司报告期末的短期借款余额较年初增加, 主要原因系报告期内增加银行借款;
应付票据	191,099,209.35	392,787,320.00	-201,688,110.65	-51.35%	3.76%	公司报告期末的应付票据余额较年初减少, 主要原因系报告期内应付票据到期承付较多, 造成应付票据减少;
预收款项	9,744,777.97	54,259,740.54	-44,514,962.57	-82.04%	0.19%	公司报告期末的预收款余额较年初减少, 主要原因系公司客户结算方式发生变化所致
应付职工薪	8,029,559.97	25,854,428.59	-17,824,868.62	-68.94%	0.16%	公司报告期末的应付职工

项 目	本期期末	上年期末	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额的比例 (%)	变动原因
酬						薪酬余额较年初减少, 主要原因系上年预提职工薪酬本期发放
应交税费	8,936,570.76	60,939,926.80	-52,003,356.04	-85.34%	0.18%	公司报告期末的应交税费余额较年初减少, 主要原因系报告期缴纳上年末的增值税
其他应付款	7,787,300.11	6,434,494.78	1,352,805.33	21.02%	0.15%	公司报告期末的其他应付款余额较年初增加, 主要原因系期末预提费用增加;
一年内到期的非流动负债	62,523,834.87	114,407,468.02	-51,883,633.15	-45.35%	1.23%	公司报告期末的一年内到期的非流动负债余额较年初减少, 主要原因系公司长期融资按期归还到期款项;
未分配利润	893,391,083.39	1,175,483,204.99	-282,092,121.60	-24.00%	17.59%	公司报告期末的未分配利润余额较年初减少, 主要原因系本年度公司分红所致

2、 利润项目变动分析表

项 目	本期期末	上年期末	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	1,911,966,737.01	2,437,431,157.24	-525,464,420.23	-21.56%	产品结构变化, 市场价格变动影响
营业成本	1,663,129,592.38	1,903,534,523.37	-240,404,930.99	-12.63%	产品结构变化, 市场价格变动影响
研发费用	70,918,922.26	90,837,309.11	-19,918,386.85	-21.93%	研发费用较上年同期减少, 主要原因系研发材料投入的市场价格变化影响
销售费用	14,047,779.78	17,070,357.67	-3,022,577.89	-17.71%	销售费用较上年同期减少, 主要原因系公司加大费用管控
财务费用	-1,791,086.26	61,063,188.85	-62,854,275.11	-102.93%	财务费用较上年同期减少, 主要原因系借款减少导致本年度利息支出减少, 利用闲置募集资金理财使得利息收入增加
其他收益	18,799,046.59	48,377,918.61	-29,578,872.02	-61.14%	其他收益较上年同期减少, 主要原因系本期内政府补贴收入减少
投资收益	-346,567.07		-346,567.07		投资收益减少, 主要原因系联营企业筹办期间的亏损
营业外收入	1,128,300.20	3,239,125.20	-2,110,825.00	-65.17%	营业外收入较上年同期减少, 主要原因系上期收回之前已核销货款;
营业外支出	470,132.22	259,477.87	210,654.35	81.18%	营业外支出较上年同期增加, 主要原因系资产处置支出所致

3、 现金流量表项目变动分析表

项 目	本期期末	上年期末	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-267,619,410.31	-221,613,616.52	-46,005,793.79	-20.76%	经营活动产生的现金流量 净额减少的原因：报告期内 现金流入减少
投资活动产生的 现金流量净额	98,148,303.61	-163,036,891.60	261,185,195.21	-160.20%	投资活动产生的现金流量 净额增加的原因：本期公司 闲置募集理财资金到期收 回，导致投资活动产生的现 金流增加
筹资活动产生的 现金流量净额	-186,087,499.10	590,893,982.21	-776,981,481.31	-131.49%	筹资活动产生的现金净额 减少的原因：报告期内 股利分配，导致本期产生的 筹资活动现金流减少

湖南杉杉能源科技股份有限公司

二〇一九年八月二十三日