



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

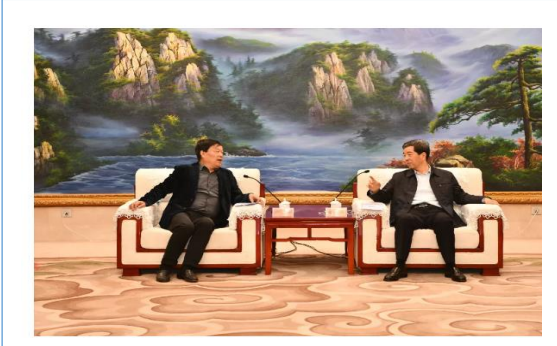
HUNAN SHANSHAN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记



2020年4月，宁夏回族自治区党委书记、人大常委会主任陈润儿在银川会见了杉杉控股有限公司董事局主席郑永刚，希望把握新能源产业发展机遇，共担使命，共谋发展。郑永刚表示，杉杉控股将竭尽全力巩固发展势头，加快推动一期项目智能化改造，尽快启动二期项目建设，形成品牌效应，为宁夏经济高质量发展助力加油。



2020年5月，杉杉锂电重点产业公司季度会议（正极）在本公司召开，对公司2020年至今的经营工作进行总结，并部署下一阶段重点工作。杉杉控股、杉杉股份，杉杉正极、负极和电解液平台相关负责人参加会议。会议提出五项具体要求：聚焦优质客户，提升三元优势，引进优秀人才，加强市场力量。同时，号召公司全体员工，解放思想，全力以赴提升资产经营质量与效益。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和经营情况 .....	11
第四节	重大事件 .....	18
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第七节	财务会计报告 .....	26
第八节	备查文件目录 .....	86

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人彭文杰、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术进步带来的替代风险	<p>公司目前主要生产和研发的是钴酸锂和多元锂离子电池正极材料，主要应用于移动消费类电子设备和汽车动力电池领域。随着电池技术的不断改进，公司产品存在被替代的风险，主要表现为：</p> <p>其一，锂离子电池存在被其他类型电池替代的风险。如燃料电池、锂硫电池、锂空电池等，以上几种电池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。</p> <p>其二，钴酸锂和多元材料被其他锂离子电池材料替代的风险。锂离子电池正极材料技术路线一直存在竞争，已经规模化应用的几类正极材料在各自领域都有相应优势，数码锂电池领域目前以钴酸锂正极材料体系应用为主，动力锂电池领域主要存在磷酸铁锂和多元正极材料体系的竞争，从当前国际锂电产业发展格局来看，多元材料已成为动力锂电池主要正极材料体系。随着新一代材料研发速度加快，未来技术革新将使单一产品的生命周期不断缩短。</p> <p>其三，新技术和新产品开发不及预期的风险。由于锂电池正极材料的应用市场对产品性能、品质要求非常严格，唯有紧跟客户需求，保持持续技术创新、工艺改进，才能持续满足市场发</p>

	<p>展的需要。如果未来 3C 锂电池、动力锂电池及其正极材料的核心技术有了突破性进展，而公司不能及时掌握相关技术，出现新技术与新产品开发不及预期或失败的情形，导致无法满足客户需求，则公司的市场竞争力、市场地位和盈利能力均有可能受到不利影响。</p>
<p>产业政策变化的风险</p>	<p>公司主要产品锂离子电池正极材料，作为新能源产业和新材料产业下的细分行业，是国家重点支持和发展的高新技术产业。一方面，受益于国家新能源汽车产业政策的推动，及近年来我国新能源汽车产业的快速发展，锂电池正极材料作为动力电池的核心关键材料，市场规模、技术水平在近年来实现了大幅提升。</p> <p>但另一方面，国家新能源汽车补贴政策在提高技术门槛要求的同时不断降低了新能源汽车的补贴力度，并已明确了完成政策退出的情形。新能源汽车产业相关政策的变化，尤其是新能源汽车补贴政策的退坡，对新能源汽车市场产生了较大的影响。受此影响，2019 年我国新能源汽车销量同比下滑 4.0%，2020 年 1-6 月，叠加新冠病毒疫情影响，我国新能源汽车销量同比下滑 37.4%。在此背景下，新能源汽车产业链上下游企业均面临极大的需求退坡压力以及降成本压力。短期内，政策变化因素可能对动力锂电池及正极材料行业的发展产生重要不利影响，从而对公司的盈利水平产生较为重大影响。</p>
<p>税收优惠变动风险</p>	<p>报告期内，公司及下属子公司湖南杉杉新能源有限公司、杉杉能源（宁夏）有限公司均是高新技术企业，享受高新技术企业所得税减免，适用 15%的企业所得税税率。此外，研发加计扣除亦对公司经营成果产生一定影响。未来，若上述企业不能被持续认定为高新技术企业并继续享受 15%所得税税率优惠，或者国家研发费用加计扣除等税收优惠政策发生变动导致公司不能持续享受上述税收优惠，将对公司未来盈利水平产生不利影响。</p>
<p>市场竞争加剧的风险</p>	<p>近年来，随着新能源汽车市场的快速发展，锂离子电池正极材料市场空间不断扩大，行业竞争也日趋激烈。多元正极材料作为新能源汽车核心部件锂离子动力电池的关键材料，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式突破行业技术、资金等壁垒，进入锂离子电池正极材料行业。同时，现有正极材料企业亦纷纷扩充产能，市场竞争日趋加剧，影响正极材料的销售价格和利润空间。如果未来公司不能继续保持在技术研发、产品性能、规模化生产等方面的优势，快速响应日益增长的客户需求，满足客户持续的降成本要求，公司将面临正极材料行业市场竞争加剧带来的对公司发展和盈利方面的不利影响。</p>
<p>新冠病毒疫情影响的风险</p>	<p>2020 年 2 月以来，新冠病毒疫情陆续在中国和全球范围爆发，疫情对我国宏观经济以及诸多行业造成了显著影响，公司所处的锂电池产业链也受到很大的影响，具体表现为上下游复工延迟带来的供需疲软、物流受阻导致采购销售不畅、新能源汽车</p>

	<p>终端市场需求较少导致减产压力向上游传导等方面。新冠病毒疫情的影响对公司短期的生产经营产生了一定的负面影响。虽然目前随着国内疫情防控的好转，公司及上下游供应商、客户已经陆续复工生产，但若未来新冠病毒疫情持续不能得到有效控制，相关负面影响有可能存在进一步加重、影响时间进一步延长的风险，将对公司 2020 年全年业绩造成不利影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>是</p>
<p>本期重大风险因素分析：</p>	<p>1、技术进步带来的替代风险；</p> <p>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，报告期内新建设研发中心大楼即将投入使用；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交流与沟通研讨会；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。</p> <p>2、产业政策风险</p> <p>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。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，降低营运成本，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。</p>

	<p>3、税收优惠变动风险</p> <p>应对措施：公司将持续加大企业研发投入、加大研发技术人才引进、加大知识产权（专利技术）申请等工作，以满足《高新技术企业认定管理办法》有关指标要求。</p> <p>4、市场竞争加剧的风险</p> <p>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；通过从前驱体到产品的系列自主研发及生产，扩大公司的产业链体系，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。</p> <p>5、新冠病毒疫情影响的风险</p> <p>应对措施：疫情期间，公司积极采取有效的防控措施，实现快速复工复产。报告后期市场需求得到恢复及拓展。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 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
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 <sub>2</sub> ，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 <sub>2</sub> )，锂镍钴铝氧化物(LiNiCoAlO <sub>2</sub> )。

锰酸锂	指	锰酸锂主要为尖晶石型锰酸锂 $\text{LiMn}_2\text{O}_4$ ，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， $\text{Li}^+$ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时， $\text{Li}^+$ 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日



## 第二节 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	彭文杰

### 二、 联系方式

董事会秘书	张炯
联系地址	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8 号
电话	0731-88996788
传真	0731-88996566
电子邮箱	zhang.jiong@shanshanenergy.com
办公地址	长沙高新开发区麓谷麓天路 17-8 号
邮政编码	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

股票交易场所	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）	C-C39-C398-C3985
主要业务	公司主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产与销售。
主要产品与服务项目	具体产品包括钴酸锂、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动力市场等锂电池市场。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	578,845,492
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	实际控制人为（郑永刚），无一致行动人

#### 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
注册地址	湖南省长沙市高新开发区麓天路 17-8 号	否
注册资本（元）	578,845,492.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	国信证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,347,056,882.25	1,911,966,737.01	-29.55%
毛利率%	12.22%	13.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	22,521,201.26	123,099,722.80	-81.7%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,179,290.50	105,650,967.90	-91.31%
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）	0.59%	3.08%	-
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）	0.24%	2.78%	-
基本每股收益	0.04	0.21	-80.95%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	5,572,800,459.64	5,214,214,221.94	6.88%
负债总计	1,737,457,446.62	1,401,392,410.18	23.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,835,343,013.02	3,812,821,811.76	0.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.63	6.59	0.61%
资产负债率%（母公司）	15.95%	10.6%	-
资产负债率%（合并）	31.18%	26.88%	-
流动比率	2.07	2.35	-
利息保障倍数	3.55	9.14	-

##### (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	34,794,246.56	-267,619,410.31	-
应收账款周转率	1.05	1.50	-
存货周转率	2.70	2.52	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.88%	-9.17%	-
营业收入增长率%	-29.55%	-21.56%	-
净利润增长率%	-81.70%	-59.53%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （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

建立多级原材料供应体系，扩宽采购渠道，提升供应的多样性，分别与前驱体厂家、湿法冶炼厂家、资源端建立长期合作模式，采购方式灵活且可互补，合理调节各级原料采购，既保障稳定的供应，又控制了采购的成本。

采购订单长零单结合，优势互补。以长单为主、零单为辅，既可保障供应稳定并减弱急涨急跌行情下的价格波动；同时可根据市场行情调整采购时机，获取更多的成本优势；采销联动，提升市场供需面判断的敏感性，增强行情趋势分析能力，形成定期的分析报告，为采购业务开展提供支撑。

##### 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，车间管理部根据产线情况安排生产计划并提报采购计划，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”、“国家知识产权优势企业”。

（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院所进行紧密合作。

(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, 同时把一些基础研究成果有商业化前景的产品进行产品开发推向市场。

(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, 满足客户多样性需求, 进行配套前驱体开发和生产, 做到性价比最优, 性能最好。

(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; 同时持续与电芯厂商联合定制开发钴酸锂、动力多元材料、镍酸锂产品, 更快更高效的提供符合市场主流的正极材料产品。

## 5、盈利模式

公司主要提供锂离子电池正极材料产品销售, 包括钴酸锂、多元正极材料(如 NCM、NCA 等)、锰酸锂等正极材料产品, 其中: 钴酸锂、多元正极材料产品销售是公司的主要收入及利润来源。

报告期内, 公司的商业模式未发生变化。

## (二) 经营情况回顾

### 1、公司资产状况

报告期末, 公司总资产为 5,572,800,459.64 元, 净资产为 3,835,343,013.02 元。较上年期末分别增长 6.88%、0.59%, 增减幅度不大。

### 2、公司经营成果

公司报告期内实现营业收入 1,347,056,882.25 元, 比去年同期下降 29.55%; 利润总额和净利润分别为 26,519,949.22 元, 22,521,201.26 元, 较上年同期分别下降 80.87%、81.70%。相比去年同期, 公司报告期内受疫情影响且产品销售结构发生变化, 导致公司产品收入及整体盈利能力下降。

### 3、公司现金流量情况

报告期内现金流量净额为 262,020,990.35 元, 其中经营活动产生的现金流量净额 34,794,246.56 元, 投资活动产生的现金流量净额-78,456,006.23 元, 筹资活动产生的现金流量净额 305,501,846.11 元。相比上年同期, 公司报告期间内经营性活动产生的现金流量净额增减变动主要是公司结算方式发生变化所致, 投资活动产生的现金流量增减变动主要为上年同期闲置募集理财资金到期收回所致, 筹资活动产生的现金流量增减变动主要是上年同期进行股利分配所致。

## (三) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	1,133,258,403.09	20.34%	852,510,016.24	16.35%	32.93%
应收票据	16,048,829.64	0.29%	44,199,032.82	0.85%	-63.69%
应收账款	1,097,941,767.28	19.70%	1,148,936,048.55	22.03%	-4.44%
存货	483,484,703.26	8.68%	356,846,127.39	6.84%	35.49%
固定资产	1,214,540,358.91	21.79%	1,270,524,169.24	24.37%	-4.41%
在建工程	722,778,985.72	12.97%	589,332,366.82	11.30%	22.64%
递延所得税资产	29,131,184.65	0.52%	23,285,153.05	0.45%	25.11%
短期借款	615,973,632.44	11.05%	300,359,739.59	5.76%	105.08%
应付票据	353,630,355.00	6.35%	422,501,700.00	8.10%	-16.30%
应付账款	467,467,954.68	8.39%	396,903,031.66	7.61%	17.78%
预收款项	57,173,870.45	1.03%	3,263,008.92	0.06%	1652.18%
应付职工薪酬	7,081,827.04	0.13%	21,751,359.28	0.42%	-67.44%
应交税费	6,116,205.14	0.11%	10,168,074.24	0.20%	-39.85%
其他应付款	11,135,799.65	0.20%	19,244,090.13	0.37%	-42.13%
一年内到期的非流动负债	18,431,802.18	0.33%	61,342,214.37	1.18%	-69.95%
长期借款	118,349,908.68	2.12%	78,165,548.60	1.50%	51.41%
未分配利润	1,060,721,358.50	19.03%	1,038,200,157.24	19.91%	2.17%
资产总计	5,572,800,459.64	100.00%	5,214,214,221.94	100.00%	6.88%

#### 项目重大变动原因:

1、公司报告期末的货币资金余额较年初增加，主要原因系报告期内公司通过战略收款、票据贴现等增加货币资金；
2、公司报告期末的应收票据较年初减少，主要原因系报告期末库存商业票据减少；
3、公司报告期末的存货余额较年初增加，主要原因系公司结合订单储备相应库存；
4、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；
5、公司报告期末的预收款余额较年初增加，主要原因系公司客户结算方式发生变化所致；
6、公司报告期末的应交税费余额较年初减少，主要原因系报告期内缴上年期末税费；
7、公司报告期末的其他应付款余额较年初减少，主要原因系期末预提费用减少；
8、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，主要原因系公司归还长期融资款项；
9、公司报告期末的长期借款余额较年初增加，主要原因系子公司项目建设资金需求增加借款；
10、公司报告期末的资产总额较上年期末增加 6.88%，总体变动比例较小。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,347,056,882.25	-	1,911,966,737.01	-	-29.55%
营业成本	1,182,431,464.82	87.78%	1,663,129,592.38	86.99%	-28.90%
税金及附加	5,437,163.63	0.40%	10,427,680.77	0.55%	-47.86%
销售费用	10,796,333.49	0.80%	14,047,779.78	0.73%	-23.15%

管理费用	25,651,496.94	1.90%	41,520,265.62	2.17%	-38.22%
研发费用	74,722,811.99	5.55%	70,918,922.26	3.71%	5.36%
财务费用	-793,428.05	-0.06%	-1,791,086.26	-0.09%	55.70%
信用减值损失	-37,692,028.29	-2.80%	5,800,411.28	0.30%	--
其他收益	16,196,732.46	1.20%	18,799,046.59	0.98%	-13.84%
投资收益	-1,175,218.60	-0.09%	-346,567.07	-0.02%	239.10%
营业利润	26,140,525.00	1.94%	137,966,473.26	7.22%	-81.05%
营业外收入	467,952.91	0.03%	1,128,300.20	0.06%	-58.53%
营业外支出	88,528.69	0.01%	470,132.22	0.02%	-81.17%
所得税费用	3,998,747.96	0.30%	15,524,918.44	0.81%	-74.24%
净利润	22,521,201.26	1.67%	123,099,722.80	6.44%	-81.70%

#### 项目重大变动原因:

- 1、公司本期营业收入、营业成本较上年同期减少，主要原因系产品结构变化，市场价格变动影响；
- 2、公司本期税金及附加，较上年同期减少，主要原因系公司应缴纳的附加税减少；
- 3、公司本期销售费用、管理费用较上年同期减少，主要原因系公司加大费用管控；
- 4、公司本期研发费用较上年同期增加，主要原因系公司加大研发投入；
- 5、公司本期财务费用较上年同期增加，主要原因系合理筹划资金增加利息收入；
- 6、公司本期信用减值损失较上年同期增加，主要原因系本期应收款计提减值增加；
- 7、公司本期营业外收入较上年同期减少，主要原因系违约金收入减少；
- 8、公司本期营业外支出较上年同期减少，主要原因系上年同期集中处置废旧资产；
- 9、公司本期净利润较上年同期减少，主要系公司报告期内受疫情影响且产品销售结构发生变化，导致公司产品收入及整体盈利能力下降。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	34,794,246.56	-267,619,410.31	-
投资活动产生的现金流量净额	-78,456,006.23	98,148,303.61	-
筹资活动产生的现金流量净额	305,501,846.11	-186,087,499.10	-

#### 现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系本期公司结算方式发生变化所致，导致经营活动产生的现金流入增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系上年同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入减少；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系上年同期实施股利分配，导致筹资活动现金流增加。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-88,528.62
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	15,021,513.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	467,952.84
<b>非经常性损益合计</b>	<b>15,400,938.08</b>
所得税影响数	2,059,027.32
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>13,341,910.76</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据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

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

2017年财政部（财会[2017]22号）修订发布《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整。公司按规定于2020年1月1日起执行新收入准则。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润



湖南杉源新能源有限公司	子公司	锂电池材料的研发生产与销售	-	-	250,000,000	19,688,183,338.44	889,999,802.85	924,922,962.39	31,017,451.84
杉源（宁夏）有限公司	子公司	锂电池材料的研发生产与销售	-	-	400,000,000	1,771,835,801.5	621,271,098.17	519,337,742.9	12,466,906.05
福建常青新能源科技有限公司	参股公司	锂电池材料的研发生产与销售	上下游关系	战略合作	200,000,000	312,345,241.19	90,410,875.72	230,188,081.65	-3,917,395.33

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2020年6月，公司中共支部委员会响应党的号召，组织党员同志先后走访了公司附近几个村的贫困户，为贫困村民们带去了党的关怀与慰问，还特意送去了粮、油等生活物资和慰问金。在关怀行动中，公司的党员同志们深入了解了村民们目前的生活境况，并予以他们精神上的鼓励与支持，让他们充分感受到公司的温暖，同时也为2020年脱贫攻坚战发挥了重要作用，做出了新的贡献。

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 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

#### 对外担保分类汇总:

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	75,000,000	75,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	75,000,000	75,000,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

**清偿和违规担保情况：**

不适用。

**(三) 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	801,500,000.00	261,834,918.02
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	81,500,000.00	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	4,176,500,000.00	946,993,173.57

**(四) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/2/16	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、承诺人：公司控股股东甬湘投资、实际控制人郑永刚、关联方单位  
 承诺事项：签署《避免同业竞争承诺函》。  
 履行情况：报告期内，上述承诺尚在履行中，未有违反承诺的情况发生。

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	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	货币资产	质押	106,089,106.50	1.90%	质押用于开具银行承兑汇票
房屋及建筑物	固定资产	抵押	71,301,848.99	1.28%	抵押用于开具银行承兑汇票和保函
房屋及建筑物	固定资产	抵押	28,840,133.21	0.52%	抵押用于借款
机器设备及电子设备	固定资产	抵押	58,520,309.51	1.05%	抵押用于借款
机器设备及电子设备	固定资产	其他	73,729,735.03	1.32%	售后回租用于融资
无形资产	无形资产	抵押	27,519,941.86	0.49%	抵押用于借款
在建工程	在建工程	抵押	40,000,000.00	0.72%	抵押用于借款
总计	-	-	406,001,075.10	7.28%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产权利受限为公司正常经营所需，不会对公司造成重大不良影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	-
普通股股东人数						17

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	宁波甬湘投资有限公司	364,815,000	0	364,815,000	63.0246%	0	364,815,000	0
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	0
3	吉利迈捷投资有限公	41,339,396	0	41,339,396	7.1417%	41,339,396	0	41,339,396

	司							
4	广州舟融言股权投资合伙企业(有限合伙)	41,339,396	0	41,339,396	7.1417%	41,339,396	0	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	0
6	李智华	8,740,000	0	8,740,000	1.5099%	6,555,000	2,185,000	
7	彭文杰	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	1,500,000	500,000	0
8	张炯	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	1,500,000	500,000	0
9	李旭	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	1,500,000	500,000	0
10	蒋湘康	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	1,500,000	500,000	0
	合计	574,145,492	-	574,145,492	99.1880%	95,233,792	478,911,700	41,339,396
普通股前十名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、 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。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
彭文杰	董事长	男	1975年1月	2018年9月11日	2021年9月10日
李智华	董事	男	1968年10月	2018年9月11日	2021年9月10日
杨峰	董事	男	1983年9月	2018年9月11日	2021年9月10日
张炯	董事、总经理、财务总监、董事会秘书	男	1972年11月	2018年9月11日	2021年9月10日
赵锦秀	董事	女	1981年3月	2019年12月12日	2021年9月10日
彭世坚	监事会主席	男	1984年9月	2018年9月11日	2021年9月10日
唐赞	监事	男	1965年9月	2018年9月11日	2021年9月10日
谭欣欣	监事	男	1983年9月	2018年9月11日	2021年9月10日
刘杨	副总经理	男	1966年9月	2018年9月11日	2021年9月10日
袁荣忠	副总经理	男	1972年10月	2018年9月11日	2021年9月10日
张蓉	副总经理	女	1971年7月	2018年9月11日	2021年9月10日
李旭	副总经理	男	1981年5月	2018年9月11日	2021年9月10日
蒋湘康	副总经理	男	1981年11月	2018年9月11日	2021年9月10日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
彭文杰	董事长	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0	0
李智华	董事	8,740,000	0	8,740,000	1.5099%	0	0
杨峰	董事	0	0	0	0%	0	0
张炯	董事、总经理、财务总监、董秘	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0	0
赵锦秀	董事	0	0	0	0%	0	0
彭世坚	监事会主席	300,000	0	300,000	0.0518%	0	0
唐赞	监事	300,000	0	300,000	0.0518%	0	0

谭欣欣	监事	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0	0
刘杨	副总经理	500,000	0	500,000	0.0864%	0	0
袁荣忠	副总经理	1,000,000	0	1,000,000	0.1728%	0	0
张蓉	副总经理	300,000	0	300,000	0.0518%	0	0
李旭	副总经理	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0	0
蒋湘康	副总经理	2,000,000	0	2,000,000	0.3455%	0	0
合计	-	21,140,000	-	21,140,000	3.6520%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	59	3	-	62
研发技术人员	274	33	-	307
销售人员	20	-	1	19
财务人员	34	-	7	27
行政人员	31	-	2	29
生产人员	574	43	-	617
其他人员	150	-	22	128
员工总计	1,142	79	32	1,189

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	7	8
硕士	95	97
本科	228	235
专科	328	338
专科以下	484	511
员工总计	1,142	1,189



(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注四（一）	1,133,258,403.09	852,510,016.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注四（二）	16,048,829.64	44,199,032.82
应收账款	附注四（三）	1,097,941,767.28	1,148,936,048.55
应收款项融资	附注四（四）	177,229,709.79	195,722,565.65
预付款项	附注四（五）	204,405,217.98	223,913,612.02
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（六）	39,436,157.77	39,482,788.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注四（七）	483,484,703.26	356,846,127.39
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（八）	32,801,990.89	36,400,520.53
<b>流动资产合计</b>		<b>3,184,606,779.70</b>	<b>2,898,010,711.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注四（九）	25,948,044.11	27,123,262.71
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（十）	1,214,540,358.91	1,270,524,169.24
在建工程	附注四（十一）	722,778,985.72	589,332,366.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注四（十二）	302,396,293.13	306,051,284.20
开发支出	附注四（十三）	814,375.83	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	附注四（十四）	29,131,184.65	23,285,153.05
其他非流动资产	附注四（十五）	92,584,437.59	99,887,274.34
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,388,193,679.94</b>	<b>2,316,203,510.36</b>
<b>资产总计</b>		<b>5,572,800,459.64</b>	<b>5,214,214,221.94</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注四（十六）	615,973,632.44	300,359,739.59
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注四（十七）	353,630,355.00	422,501,700.00
应付账款	附注四（十八）	467,467,954.68	396,903,031.66
预收款项	附注四（十九）	57,173,870.45	3,263,008.92
合同负债			
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（二十）	7,081,827.04	21,751,359.28
应交税费	附注四（二十一）	6,116,205.14	10,168,074.24
其他应付款	附注四（二十二）	11,135,799.65	19,244,090.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注四（二十三）	18,431,802.18	61,342,214.37
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,537,011,446.58</b>	<b>1,235,533,218.19</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	附注四（二十四）	118,349,908.68	78,165,548.60
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	附注四（二十五）	5,088,952.00	5,088,952.00
递延收益	附注四（二十六）	69,409,909.41	74,943,795.60
递延所得税负债	附注四（十四）	7,597,229.95	7,660,895.79
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		200,446,000.04	165,859,191.99
<b>负债合计</b>		1,737,457,446.62	1,401,392,410.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	附注四（二十七）	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（二十八）	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（二十九）	83,949,538.78	83,949,538.78
一般风险准备			
未分配利润	附注四（三十）	1,060,721,358.50	1,038,200,157.24
归属于母公司所有者权益合计		3,835,343,013.02	3,812,821,811.76
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		3,835,343,013.02	3,812,821,811.76
<b>负债和所有者权益总计</b>		5,572,800,459.64	5,214,214,221.94

法定代表人：彭文杰

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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		562,965,782.79	298,652,390.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	附注七（一）	7,607,565.11	34,287,674.81
应收账款	附注七（二）	247,653,900.02	178,744,625.54
应收款项融资	附注七（三）	15,849,609.00	25,638,894.00
预付款项		5,207,039.17	2,937,019.49

其他应收款	附注七（四）	1,054,573,228.36	1,238,719,455.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		65,442,161.87	47,505,209.52
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		4,874,533.50	514,368.14
<b>流动资产合计</b>		<b>1,964,173,819.82</b>	<b>1,826,999,637.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注七（五）	675,948,044.11	677,123,262.71
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		257,236,525.01	268,573,407.94
在建工程		358,786,041.05	294,679,400.70
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		183,217,786.25	185,425,218.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,694,976.08	7,150,614.84
其他非流动资产		90,780,427.59	90,351,562.75
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,574,663,800.09</b>	<b>1,523,303,467.58</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,538,837,619.91</b>	<b>3,350,303,104.75</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		215,596,604.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		152,272,779.00	228,886,700.00
应付账款		172,491,722.59	98,145,591.83
预收款项		4,771,384.22	2,637,268.98
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,873,094.36	6,815,957.91
应交税费		251,368.30	415,962.55
其他应付款		3,064,175.41	6,282,876.07

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		552,321,128.55	343,184,357.34
<b>非流动负债：</b>			
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		4,219,812.94	4,283,478.78
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		12,019,812.94	12,083,478.78
<b>负债合计</b>		564,340,941.49	355,267,836.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		83,949,538.78	83,949,538.78
一般风险准备			
未分配利润		199,875,023.90	220,413,614.11
<b>所有者权益合计</b>		2,974,496,678.42	2,995,035,268.63
<b>负债和所有者权益总计</b>		3,538,837,619.91	3,350,303,104.75

法定代表人：彭文杰

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	2020年1-6月	2019年1-6月
----	----	-----------	-----------

<b>一、营业总收入</b>	附注四（三十一）	1,347,056,882.25	1,911,966,737.01
其中：营业收入	附注四（三十一）	1,347,056,882.25	1,911,966,737.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,298,245,842.82	1,798,253,154.55
其中：营业成本	附注四（三十一）	1,182,431,464.82	1,663,129,592.38
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（三十二）	5,437,163.63	10,427,680.77
销售费用	附注四（三十三）	10,796,333.49	14,047,779.78
管理费用	附注四（三十四）	25,651,496.94	41,520,265.62
研发费用	附注四（三十五）	74,722,811.99	70,918,922.26
财务费用	附注四（三十六）	-793,428.05	-1,791,086.26
其中：利息费用	附注四（三十六）	10,394,938.71	17,026,446.64
利息收入	附注四（三十六）	6,823,943.51	16,057,558.30
加：其他收益	附注四（三十七）	16,196,732.46	18,799,046.59
投资收益（损失以“-”号填列）	附注四（三十八）	-1,175,218.60	-346,567.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,175,218.60	-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）			
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）	附注四（三十九）	-37,692,028.29	5,800,411.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		26,140,525.00	137,966,473.26
加：营业外收入	附注四（四十）	467,952.91	1,128,300.20
减：营业外支出	附注四（四十一）	88,528.69	470,132.22
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		26,519,949.22	138,624,641.24

减：所得税费用	附注四（四十二）	3,998,747.96	15,524,918.44
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>22,521,201.26</b>	<b>123,099,722.80</b>
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）		22,521,201.26	123,099,722.80
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		22,521,201.26	123,099,722.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>22,521,201.26</b>	<b>123,099,722.80</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		22,521,201.26	123,099,722.80
（二）归属于少数股东的综合收益总			



额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	附注四（四十三）	0.04	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	附注四（四十三）	0.04	0.21

法定代表人：彭文杰

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业收入</b>	附注七（六）	522,890,631.56	386,397,489.29
减：营业成本	附注七（六）	490,016,807.19	373,750,367.28
税金及附加		1,958,911.94	1,237,949.90
销售费用		5,304,538.07	7,521,303.16
管理费用		13,864,210.32	16,577,923.45
研发费用		24,103,043.18	26,229,525.83
财务费用		3,022,575.51	-1,091,157.22
其中：利息费用		4,145,301.13	4,732,764.69
利息收入		1,193,365.05	5,095,797.47
加：其他收益		4,071,924.07	1,157,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七（七）	-1,175,218.60	-346,567.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,175,218.60	-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）			
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）		-9,649,451.74	5,153,131.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-22,132,200.92	-31,864,858.81
加：营业外收入		6,000.56	744,568.20
减：营业外支出		20,416.93	21,497.73
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-22,146,617.29	-31,141,788.34
减：所得税费用		-1,608,027.08	-1,595,665.11
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-20,538,590.21	-29,546,123.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,538,590.21	-29,546,123.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-20,538,590.21	-29,546,123.23
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.04	-0.05

法定代表人：彭文杰

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		1,066,056,784.59	809,055,112.65
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			
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		11,435,507.00	6,439,612.59
收到其他与经营活动有关的现金	附注四（四十四）	21,291,070.87	28,731,076.78
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,098,783,362.46</b>	<b>844,225,802.02</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		936,885,408.09	881,240,408.31
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		70,004,230.31	75,840,229.65
支付的各项税费		23,587,486.01	125,909,463.87
支付其他与经营活动有关的现金	附注四（四十四）	33,511,991.49	28,855,110.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,063,989,115.90</b>	<b>1,111,845,212.33</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>34,794,246.56</b>	<b>-267,619,410.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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（四十四）		300,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>300,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,456,006.23	201,851,696.39
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>78,456,006.23</b>	<b>201,851,696.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-78,456,006.23</b>	<b>98,148,303.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		655,000,000.00	180,000,000.00
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（四十四）	300,000,000.00	77,815,372.19
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>955,000,000.00</b>	<b>257,815,372.19</b>
偿还债务支付的现金		322,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,030,912.56	422,017,580.89
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（四十四）	317467241.33	5,885,290.40
<b>筹资活动现金流出小计</b>		649498153.89	443,902,871.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		305,501,846.11	-186,087,499.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,441,059.08	1,922,867.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		263281145.52	-353,635,738.24
加：期初现金及现金等价物余额		763,888,151.07	910,203,842.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,027,169,296.59	556,568,104.22

法定代表人：彭文杰

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		1,363,887,922.05	1,234,109,529.09
收到的税费返还			6,439,612.59
收到其他与经营活动有关的现金		5,369,120.79	7,067,828.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,369,257,042.84	1,247,616,969.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,209,009,000.47	1,272,741,797.92
支付给职工以及为职工支付的现金		37,631,470.42	42,133,534.43
支付的各项税费		2,121,398.53	1,025,433.89
支付其他与经营活动有关的现金		14,130,997.35	15,398,715.09
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,262,892,866.77	1,331,299,481.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		106,364,176.07	-83,682,511.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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
<b>投资活动现金流入小计</b>			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		53,317,647.61	167,014,220.62
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		53,317,647.61	167,014,220.62

投资活动产生的现金流量净额		-53,317,647.61	132,985,779.38
<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		215,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	51,788,616.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>515,000,000.00</b>	<b>51,788,616.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,775,398.28	410,842,740.08
支付其他与筹资活动有关的现金		315144468.53	40,519.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>318919866.81</b>	<b>410,883,259.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>196080133.19</b>	<b>-359,094,643.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>42,262.54</b>	<b>1,929,805.51</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>249168924.19</b>	<b>-307,861,569.92</b>
加：期初现金及现金等价物余额		268,115,024.90	392,991,909.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>517283949.09</b>	<b>85,130,339.64</b>

法定代表人：彭文杰

主管会计工作负责人：张炯

会计机构负责人：张炯

### 三、 财务报表附注

#### (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	第三节四（二）
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注四（二十五）

#### (二) 报表项目注释

# 湖南杉杉能源科技股份有限公司

## 二〇二〇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》有关规定及其折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“电子专用材料制造业(C3985)”。

截至2020年6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2020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无变化。

### 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
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	12、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	12

### （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。本期系第 4 年，按 12% 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		
银行存款	1,027,169,296.59	763,888,151.07
其他货币资金	106,089,106.50	88,621,865.17
合计	1,133,258,403.09	852,510,016.24

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	106,089,106.50	87,361,710.00
保函保证金		1,260,155.17
合计	106,089,106.50	88,621,865.17

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	16,463,715.26	45,276,616.29
原值小计	16,463,715.26	45,276,616.29
减：商业承兑汇票坏账准备	414,885.62	1,077,583.47
合计	16,048,829.64	44,199,032.82

#### 2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	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	1,077,583.47	414,885.62	1,077,583.47		414,885.62
合计	1,077,583.47	414,885.62	1,077,583.47		414,885.62

#### 3、期末公司无质押的应收票据

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,015,542,386.31	1,072,447,094.60
1至2年	127,232,864.22	171,261,562.89
2至3年	104,287,483.03	25,074,630.10
3至4年	11,069,606.35	8,010,601.55
4至5年	8,010,601.55	4,857,186.56
5年以上	6,313,299.59	1,656,113.03
小计	1,272,456,241.05	1,283,307,188.73
减：坏账准备	174,514,473.77	134,371,140.18
合计	1,097,941,767.28	1,148,936,048.55

#### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	63,536,784.00	4.99	42,575,727.62	67.01	20,961,056.38
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	63,536,784.00	4.99	42,575,727.62	67.01	20,961,056.38
按组合计提坏账准备	1,208,919,457.05	95.01	131,938,746.15	10.91	1,076,980,710.90
其中：账龄组合	1,208,919,457.05	95.01	131,938,746.15	10.91	1,076,980,710.90
合计	1,272,456,241.05	100.00	174,514,473.77		1,097,941,767.28

#### 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
客商 A	3,001,193.43	3,001,193.43	100.00	预期信用损失估计
客商 B	28,003,792.13	16,802,275.28	60.00	预期信用损失估计

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客商 C	32,531,798.44	22,772,258.91	70.00	预期信用损失估计
合计	63,536,784.00	42,575,727.62		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,004,537,823.81	25,314,353.16	2.52
1 至 2 年	102,682,878.28	34,501,447.10	33.60
2 至 3 年	77,595,320.90	48,062,541.77	61.94
3 至 4 年	9,779,532.92	9,736,502.98	99.56
4 至 5 年	8,010,601.55	8,010,601.55	100.00
5 年以上	6,313,299.59	6,313,299.59	100.00
合计	1,208,919,457.05	131,938,746.15	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	1,217,803,729.73	94.90	91,018,978.75	7.47	1,126,784,750.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,503,459.00	5.10	43,352,161.43	66.18	22,151,297.57
合计	1,283,307,188.73	100.00	134,371,140.18		1,148,936,048.55

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	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	134,371,140.18	40,143,333.59	1,800,000.00	-1,800,000.00	174,514,473.77
合计	134,371,140.18	40,143,333.59	1,800,000.00	-1,800,000.00	174,514,473.77

本期收回以前年度已核销的应收账款坏账准备 1,800,000.00 元。其中,本期收回以前年度已核销的应收账款坏账准备金额重要的:

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
客商 A	1,800,000.00	已无可执行财产,法院判决中止执行	被告实控人及其亲朋代偿	货币资金

#### 4、本期无实际核销的应收账款情况

#### 5、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	268,063,056.60	21.07	6,755,189.03
客商 B	111,107,153.50	8.73	5,997,068.79
客商 C	95,981,657.90	7.54	52,786,603.58
客商 D	78,122,064.00	6.14	18,677,284.01
客商 E	77,271,599.82	6.07	1,947,244.32
合计	630,545,531.82	49.55	86,163,389.73

#### (四) 应收款项融资

##### 1、应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	177,229,709.79	195,722,565.65
合计	177,229,709.79	195,722,565.65

##### 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
银行承兑汇票	195,722,565.65	1,107,212,648.82	1,125,705,504.68		177,229,709.79

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
合计	195,722,565.65	1,107,212,648.82	1,125,705,504.68		177,229,709.79

### 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	745,397,409.82	
已贴现未到期-银行承兑汇票	294,704,242.68	
合计	1,040,101,652.50	

## (五) 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	204,405,217.98	100.00	223,907,377.04	100.00
1至2年			6,234.98	
合计	204,405,217.98	100.00	223,913,612.02	100.00

### 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(%)
客商 A	53,995,930.79	26.42
客商 B	50,000,000.00	24.46
客商 C	24,946,232.90	12.20
客商 D	21,000,000.00	10.27
客商 E	20,639,086.26	10.10
合计	170,581,249.95	83.45

## (六) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款项净值	39,436,157.77	39,482,788.38
合计	39,436,157.77	39,482,788.38

### 1、其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,854,434.30	3,725,264.47
1至2年	37,908,128.01	36,072,535.90
2至3年		32,500.00
3至4年	32,500.00	
4至5年		7,000.00
5年以上	26,600.00	19,600.00
小计	39,821,662.31	39,856,900.37
减：坏账准备	385,504.54	374,111.99
合计	39,436,157.77	39,482,788.38

### 2、其他应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	36,616,800.00	91.95			36,616,800.00
按组合计提坏账准备	3,204,862.31	8.05	385,504.54	12.03	2,819,357.77
其中：					
普通保证金、押金组合	635,601.00		31,780.05	5.00	603,820.95
普通垫付、预付费用组合	592,608.30		29,630.42	5.00	562,977.88
备用金、个人借款组合	1,261,826.00		63,091.30	5.00	1,198,734.70
逾期保证金、押金组合	32,300.00		32,300.00	100.00	
预付诉讼费及保全费组合	682,527.01		228,702.77	33.51	453,824.24
合计	39,821,662.31	100.00	385,504.54		39,436,157.77

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
客商 A	32,940,000.00			一审胜诉, 已保全到足额货币资金
客商 B	3,676,800.00			缴存政府机关专门账户, 无坏账风险
合计	36,616,800.00			

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
普通保证金、押金组合	635,601.00	31,780.05	5.00
普通垫付、预付费用组合	592,608.30	29,630.42	5.00
备用金、个人借款组合	1,261,826.00	63,091.30	5.00
逾期保证金、押金组合	32,300.00	32,300.00	100.00
预付诉讼费及保全费组合	682,527.01	228,702.77	33.51
合计	3,204,862.31	385,504.54	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	39,824,600.37	99.92	341,811.99	0.86	39,482,788.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	32,300.00	0.08	32,300.00	100.00	
合计	39,856,900.37	100.00	374,111.99		39,482,788.38

3、坏账准备计提情况

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)	
年初余额	109,752.81	232,059.18	32,300.00	374,111.99
本期计提	121,145.36			121,145.36
本期转回	109,752.81			109,752.81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	121,145.36	232,059.18	32,300.00	385,504.54

#### 4、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	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	374,111.99	121,145.36	109,752.81		385,504.54
合计	374,111.99	121,145.36	109,752.81		385,504.54

#### 5、本期无核销其他应收款的情况

#### 6、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金、押金	4,344,701.00	4,347,901.00
垫付、预付款项	34,212,895.73	33,953,316.07
备用金、个人借款	1,264,065.58	1,555,683.30
合计	39,821,662.31	39,856,900.37

#### 7、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准备期 末余额	是否是关 联方
客商 A	垫付、预付费 用	32,940,000.00	1-2 年	82.72		否
客商 B	保证金、押金	2,376,800.00	0-2 年	5.97		否
客商 C	保证金、押金	1,300,000.00	2-3 年	3.26		否
客商 D	垫付、预付费 用	682,527.01	1 年以内	1.71	228,702.77	否
客商 E	保证金、押金	635,601.00	1-2 年	1.60	31,780.05	否
合计		37,934,928.01		95.26	260,482.82	-

## (七) 存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备	账面价值
原材料	209,918,218.95		209,918,218.95	150,818,043.47		150,818,043.47
周转材 料	9,074,059.26		9,074,059.26	9,609,092.52		9,609,092.52
在产品	33,797,417.36		33,797,417.36	29,124,219.32		29,124,219.32
库存商 品	248,402,442.24	17,707,434.55	230,695,007.69	185,002,206.63	17,707,434.55	167,294,772.08
合计	501,192,137.81	17,707,434.55	483,484,703.26	374,553,561.94	17,707,434.55	356,846,127.39

### 2、存货跌价准备

项目	年初余额	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						
周转材料						
在产品						
库存商品	17,707,434.55					17,707,434.55
合计	17,707,434.55					17,707,434.55

### (八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预缴所得税		3,927,038.41
留抵进项税	32,801,990.89	32,460,019.46
预缴其他税费		13,462.66
合计	32,801,990.89	36,400,520.53

### (九) 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	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		
联营企业										
福建常青新能源科技有限公司	27,123,262.71			- 1,175,218.60						25,948,044.11
小计	27,123,262.71			- 1,175,218.60						25,948,044.11
合计	27,123,262.71			- 1,175,218.60						25,948,044.11

### (十) 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	1,214,540,358.91	1,270,524,169.24
固定资产清理		
合计	1,214,540,358.91	1,270,524,169.24

## 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	460,573,481.62	1,156,552,492.03	7,834,111.88	4,074,770.31	16,130,436.33	1,645,165,292.17
(2) 本期增加金额	1,708,275.78	14,221,228.63			160,929.12	16,090,433.53
—购置		1,090,940.76			160,929.12	1,251,869.88
—在建工程转入	1,708,275.78	13,130,287.87				14,838,563.65
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额		221,495.20			16,727.34	238,222.54
—处置或报废		221,495.20			16,727.34	238,222.54
(4) 期末余额	462,281,757.40	1,170,552,225.46	7,834,111.88	4,074,770.31	16,274,638.11	1,661,017,503.16
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	52,143,722.09	310,071,704.83	5,121,797.76	725,861.05	6,578,037.20	374,641,122.93
(2) 本期增加金额	6,892,783.78	62,901,166.34	428,325.11	254,736.78	1,508,703.23	71,985,715.24
—计提	6,892,783.78	62,901,166.34	428,325.11	254,736.78	1,508,703.23	71,985,715.24
(3) 本期减少金额		139,702.79			9,991.13	149,693.92
—处置或报废		139,702.79			9,991.13	149,693.92
(4) 期末余额	59,036,505.87	372,833,168.38	5,550,122.87	980,597.83	8,076,749.30	446,477,144.25
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	403,245,251.53	797,719,057.08	2,283,989.01	3,094,172.48	8,197,888.81	1,214,540,358.91
(2) 上年年末账面价值	408,429,759.53	846,480,787.20	2,712,314.12	3,348,909.26	9,552,399.13	1,270,524,169.24

### 3、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	12,309,547.87		71,301,848.99	抵押用于开具银行承兑汇票和保函
机器设备和电子设备	92,098,329.69	33,578,020.18		58,520,309.51	抵押用于借款
房屋及建筑物	32,308,891.22	3,468,758.01		28,840,133.21	抵押用于借款
合计	208,018,617.77	49,356,326.06		158,662,291.71	

#### 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	174,450,435.43	100,720,700.40		73,729,735.03
合计	174,450,435.43	100,720,700.40		73,729,735.03

#### 5、无通过经营租赁租出的固定资产情况

#### 6、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	186,370,168.20	尚在办理中
运输设备	428,853.78	抵债资产，暂无法办理
合计	186,799,021.98	

#### 7、无固定资产清理

#### (十一) 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	722,778,985.72	589,332,366.82
工程物资		
合计	722,778,985.72	589,332,366.82

##### 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
宁夏锂电池正极材料年产1.2万吨项目	17,430,368.53		17,430,368.53	29,784,555.98		29,784,555.98
宁夏锂电池正极材料年产1.6万吨项目	310,522,353.3		310,522,353.3	232,753,058.06		232,753,058.06
	0		0			
宁夏锂电池正极材料年产1万吨项目	19,947,632.71		19,947,632.71	16,483,402.71		16,483,402.71
宁夏员工宿舍				385,331.10		385,331.10

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	356,208,487.5		356,208,487.5	292,474,598.20		292,474,598.20
	1		1			
正极材料技改项目	18,670,143.67		18,670,143.67	17,451,420.77		17,451,420.77
合计	722,778,985.7		722,778,985.7	589,332,366.82		589,332,366.82
	2		2			

### 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
宁夏锂电池正极材料年产1.2万吨项目	6.72亿元	29,784,555.98	1,975,201.89	14,329,389.34		17,430,368.53	88%	厂房建设完成，主要设备已安装调试完毕，部分设备安装调试中	15,394,847.07		5.4	自筹+借款
宁夏锂电池正极材料年产1.6万吨项目	3.36亿元	232,753,058.06	77,769,295.24			310,522,353.30	92%	厂房建设基本完成，机器设备安装调试中	4,984,320.22	1,869,350.00		自筹+借款
宁夏锂电池正极材料年产1万吨项目	1.85亿元	16,483,402.71	3,464,230.00			19,947,632.71	11%	厂房建设中	1,919,478.35	95,000.00	4.75	自筹
宁夏员工宿舍	0.20亿元	385,331.10	123,843.21	509,174.31			100%	完工				自筹
长沙10万吨锂电正极项目一期	7.27亿元	292,474,598.20	63,733,889.31			356,208,487.51	70%	1车间已投产。2车间厂房建设基本完成，设备安装调试中。其他厂房正在建设中	1,128,190.52			自筹+借款
正极材料技改项目		17,451,420.77	1,218,722.90			18,670,143.67						自筹
合计		589,332,366.82	148,285,182.55	14,838,563.65		722,778,985.72			23,426,836.16	1,964,350.00		

期末抵押用于获得银行贷款的在建工程金额为 40,000,000.00 元。详见本附注“五、(二十四)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

## (十二) 无形资产

### 1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件使用权	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	317,404,756.00			5,750,495.90	323,155,251.90
(2) 本期增加金额				106,194.70	106,194.70
—购置				106,194.70	106,194.70
—内部研发					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置					
—失效且终止确认的部分					
(4) 期末余额	317,404,756.00			5,856,690.60	323,261,446.60
2. 累计摊销					
(1) 年初余额	15,393,721.87			1,710,245.83	17,103,967.70
(2) 本期增加金额	3,190,508.10			570,677.67	3,761,185.77
—计提	3,190,508.10			570,677.67	3,761,185.77
(3) 本期减少金额					
—处置					
—失效且终止确认的部分					
(4) 期末余额	18,584,229.97			2,280,923.50	20,865,153.47
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					
—失效且终止确认的部分					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	298,820,526.03			3,575,767.10	302,396,293.13
(2) 上年年末账面价值	302,011,034.13			4,040,250.07	306,051,284.20

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 27,519,941.86 元。详见本附注“五、(二十四)长期借款”。

#### (十三) 研发支出

项目	期末余额	年初余额
研发支出	814,375.83	
合计	814,375.83	

#### (十四) 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	193,125,596.87	26,637,311.03	153,530,270.19
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	12,181,140.87	1,827,171.13	13,334,851.07	2,000,227.66
折旧年限差异				
资产性政府补助	5,555,854.08	666,702.49	855,854.10	102,702.49
合计	210,862,591.82	29,131,184.65	167,720,975.36	23,285,153.05

##### 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	50,648,199.65	7,597,229.95	51,072,638.58
合计	50,648,199.65	7,597,229.95	51,072,638.58	7,660,895.79

##### 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明细

#### (十五) 其他非流动资产

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
预付设备工程款	92,584,437.59		92,584,437.59	99,887,274.34		99,887,274.34
合计	92,584,437.59		92,584,437.59	99,887,274.34		99,887,274.34

#### (十六) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	60,063,333.33	
保证借款	505,489,194.94	300,359,739.59
信用借款	50,421,104.17	
合计	615,973,632.44	300,359,739.59

#### (十七) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	353,630,355.00	422,501,700.00
合计	353,630,355.00	422,501,700.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

#### (十八) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
购买商品或接受劳务应付的款项	467,467,954.68	396,903,031.66
合计	467,467,954.68	396,903,031.66

#### (十九) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
销售商品或提供劳务预收的款项	57,173,870.45	3,263,008.92
合计	57,173,870.45	3,263,008.92

#### (二十) 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	21,751,359.28	54,786,180.61	69,455,712.85	7,081,827.04
离职后福利-设定提存计划		670,037.43	670,037.43	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	21,751,359.28	55,456,218.04	70,125,750.28	7,081,827.04

## 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	21,742,496.39	48,060,827.14	62,828,124.72	6,975,198.81
(2) 职工福利费		3,430,622.27	3,430,612.37	9.90
(3) 社会保险费		1,786,693.62	1,688,257.93	98,435.69
其中：医疗保险费		1,091,269.50	994,571.10	96,698.40
工伤保险费		624,046.19	622,581.25	1,464.94
生育保险费		71,377.93	71,105.58	272.35
(4) 住房公积金		1,243,638.00	1,243,638.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	8,862.89	264,399.58	265,079.83	8,182.64
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	21,751,359.28	54,786,180.61	69,455,712.85	7,081,827.04

## 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		634,934.02	634,934.02	
失业保险费		35,103.41	35,103.41	
合计		670,037.43	670,037.43	

## (二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	2,254,819.26	6,997,053.36
企业所得税	3,083,626.11	1,414,975.39
个人所得税	280,046.63	566,393.22
城市维护建设税	11,269.35	508,650.11

税费项目	期末余额	年初余额
房产税	198,652.27	
土地增值税		
教育费附加	8,049.53	363,321.50
资源税		
土地使用税	73,113.99	74,806.50
矿产资源补偿费		
水利基金	18,906.24	35,554.46
印花税	183,857.20	204,387.69
其他	3,864.56	2,932.01
合计	6,116,205.14	10,168,074.24

## (二十二) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款项	11,135,799.65	19,244,090.13
合计	11,135,799.65	19,244,090.13

### 按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
杉杉股份合并范围内关联方往来款		
经营类保证金	2,013,774.49	368,806.69
预提费用	7,430,964.35	8,930,149.14
各类应付款项	1,093,289.79	2,051,350.64
暂收款项	445,079.29	7,418,091.93
工程类保证金	152,691.73	475,691.73
合计	11,135,799.65	19,244,090.13

## (二十三) 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	12,000,000.00	34,072,523.42
一年内到期的长期应付款 注	6,431,802.18	27,269,690.95
合计	18,431,802.18	61,342,214.37

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 2020 年 6 月 30 日，融资租入设备净值 73,729,735.03 元；融资应付款净额为 6,431,802.18 元，均为一年内到期的长期应付款，其中未确认的融资费用金额 324,327.32 元。

#### 一年内到期的长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押且保证借款	12,000,000.00	24,052,021.66
保证借款		10,020,501.76
合计	12,000,000.00	34,072,523.42

详见本附注“五、(二十三)长期借款”

### (二十四) 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	88,349,908.68	48,104,043.33
保证借款	30,000,000.00	30,061,505.27
信用借款		
合计	118,349,908.68	78,165,548.60

#### 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
抵押且保证借款	88,349,908.68	12,000,000.00	100,349,908.68
保证借款	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	118,349,908.68	12,000,000.00	130,349,908.68

#### 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
固定资产-房屋建筑物	28,840,133.21	中国银行石嘴山市分行	60,305,270.00	湖南杉杉能源科技股份有限公司担保
固定资产-机器设备和电子设备	58,520,309.51			
无形资产-土地使用权	27,519,941.86			
在建工程	40,000,000.00	农业银行石嘴山支行	40,044,638.68	
合计	154,880,384.58		100,349,908.68	

## (二十五) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
对外提供担保					
未决诉讼 注	5,088,952.00			5,088,952.00	
产品质量保证					
重组义务					
待执行的亏损合同					
其他					
合计	5,088,952.00			5,088,952.00	

注：本公司子公司杉杉能源（宁夏）有限公司与客商因买卖合同纠纷诉讼，现根据一审判决计提预计负债 5,088,952.00 元。

## (二十六) 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	74,943,795.60	174,905.74	5,708,791.93	69,409,909.41	
与收益相关政府补助		10,487,940.53	10,487,940.53		
合计	74,943,795.60	10,662,846.27	16,196,732.46	69,409,909.41	

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
宁乡工厂土建项目补助	3,655,465.80		40,919.40		3,614,546.40	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	25,890,247.11	174,905.74	2,435,968.88		23,629,183.97	与资产相关
宁夏工厂一期项目建设补助	16,789,471.88		1,409,947.23		15,379,524.65	与资产相关
宁夏工厂绿色制造项目补助	19,952,756.71		1,748,331.49		18,204,425.22	与资产相关
宁夏工厂其他补助	855,854.10		73,624.93		782,229.17	与资产相关

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
与资产相关小计	74,943,795.60	174,905.74	5,708,791.93		69,409,909.41	
与科技创新相关的政府补助		4,365,296.70	4,365,296.70			与收益相关
财政支持类专项补助		5,122,643.83	5,122,643.83			与收益相关
产业创新、转型和升级等产业扶持类资金		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
与收益相关小计		10,487,940.53	10,487,940.53			
合计	74,943,795.60	10,662,846.27	16,196,732.46		69,409,909.41	

## (二十七) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
长沙市华杉投资管理有限责任公司	77,385,000.00						77,385,000.00
张炯	2,000,000.00						2,000,000.00
彭世坚	300,000.00						300,000.00
刘杨	500,000.00						500,000.00
李智华	8,740,000.00						8,740,000.00
袁荣忠	1,000,000.00						1,000,000.00
李旭	2,000,000.00						2,000,000.00
唐赞	300,000.00						300,000.00
钟姝	300,000.00						300,000.00
谭欣欣	2,000,000.00						2,000,000.00
彭文杰	2,000,000.00						2,000,000.00
张蓉	300,000.00						300,000.00
蒋湘康	2,000,000.00						2,000,000.00
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
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	32,526,700.00						32,526,700.00

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
宁波甬湘投资有限公司	364,815,000.00						364,815,000.00
合计	578,845,492.00						578,845,492.00

### (二十八) 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

### (二十九) 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	83,949,538.78			83,949,538.78
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	83,949,538.78			83,949,538.78

### (三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	1,038,200,157.24	1,175,483,204.99
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		38,513.61
调整后年初未分配利润	1,038,200,157.24	1,175,521,718.60
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	22,521,201.26	280,310,560.30
减: 提取法定盈余公积		12,440,277.26
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	1,060,721,358.50	1,038,200,157.24



### (三十一) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,336,902,600.12	1,174,762,807.11	1,910,674,606.91	1,662,961,555.08
其他业务	10,154,282.13	7,668,657.71	1,292,130.10	168,037.30
合计	1,347,056,882.25	1,182,431,464.82	1,911,966,737.01	1,663,129,592.38

### (三十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
消费税		
城市维护建设税	401,158.21	3,852,999.46
教育费附加	286,541.58	2,752,142.47
资源税		
房产税和土地使用税	3,561,160.06	2,622,246.96
印花税	1,055,727.81	1,013,521.29
其他	132,575.97	186,770.59
合计	5,437,163.63	10,427,680.77

### (三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
物料耗用	16,604.40	
职工薪酬费用	2,609,606.91	2,786,742.34
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费	9,450.18	12,484.49
租金	114,415.80	149,289.82
能源及其他制造费用	22,808.96	21,467.30
运输费、车辆使用费	5,942,299.58	7,229,904.01
咨询、外聘专业机构费用	720,442.09	170,133.14
市场推广费、促销费、营销费、展会费等	202,820.28	463,454.32
通讯费、办公费、差旅费等	244,845.16	317,151.80
业务招待费	913,040.13	2,897,152.56
合计	10,796,333.49	14,047,779.78

### (三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	9,463,830.78	21,087,196.51
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费	8,664,798.09	7,219,258.71
租金	123,626.00	87,729.81
能源及其他制造费用	1,083,952.04	1,290,206.94
交通费、车辆使用费	666,140.60	715,880.15
咨询费、外聘专业机构费用	3,126,238.49	3,330,033.44
会务费用等	66,056.59	290,952.71
通讯费、办公费、差旅费等	748,158.33	1,370,917.73
业务招待费	1,570,602.45	5,763,633.04
其他	138,093.57	364,456.58
合计	25,651,496.94	41,520,265.62

#### (三十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
耗用的原材料	41,209,710.38	56,069,350.33
职工薪酬费用	19,726,010.33	9,452,823.45
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	11,625,710.02	2,893,402.90
交通费、车辆使用费	304,282.99	410,178.17
咨询费、外聘专业机构费用	981,264.66	1,085,939.31
会务费用等		1,603.78
办公费、租赁费、差旅费等	875,833.61	1,005,624.32
合计	74,722,811.99	70,918,922.26

#### (三十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	10,394,938.71	17,026,446.64
减：利息收入	6,823,943.51	16,057,558.30
汇兑损益	-4,604,938.97	-2,689,100.54
其他	240,515.72	-70,874.06
合计	-793,428.05	-1,791,086.26

#### (三十七) 其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关政府补助小计	5,708,791.93	3,792,046.59	与资产相关 注
与收益相关政府补助小计	10,487,940.53	15,007,000.00	与收益相关 注
合计	16,196,732.46	18,799,046.59	

注：详见本“附注五、(五十)、政府补助”。

#### (三十八) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,175,218.60	-346,567.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	-1,175,218.60	-346,567.07

#### (三十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-662,697.85	-12,660,989.51
应收账款坏账损失	38,343,333.59	6,779,797.65
应收款项融资减值损失		
其他应收款坏账损失	11,392.55	80,780.58
长期应收款坏账损失		
合计	37,692,028.29	-5,800,411.28

#### (四十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助			
盘盈利得			
罚款及违约金收入	397,573.52	28,900.00	397,573.52
其他	70,379.39	1,099,400.20	70,379.39
合计	467,952.91	1,128,300.20	467,952.91

#### (四十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	88,528.62	412,962.51	88,528.62
罚款、违约金支出		53,746.78	
其他	0.07	3,422.93	0.07
合计	88,528.69	470,132.22	88,528.69

#### (四十二) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	9,844,779.56	15,520,750.24
递延所得税费用	-5,846,031.60	4,168.20
合计	3,998,747.96	15,524,918.44

#### (四十三) 每股收益

##### 1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	22,521,201.26	123,099,722.80
本公司发行在外普通股的加权平均数	578,845,492.00	578,845,492.00
基本每股收益	0.04	0.21
其中：持续经营基本每股收益	0.04	0.21
终止经营基本每股收益		

##### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	22,521,201.26	123,099,722.80
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	578,845,492.00	578,845,492.00

项目	本期金额	上期金额
稀释每股收益	0.04	0.21
其中：持续经营稀释每股收益	0.04	0.21
终止经营稀释每股收益		

#### (四十四) 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	本期金额	上期金额
利息收入	6,823,943.51	12,553,508.91
收到的政府补助	10,487,940.53	15,007,000.00
收到的和经营活动相关的其他收入	3,979,186.83	1,170,567.87
合计	21,291,070.87	28,731,076.78

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
日常经营费用支出	33,511,991.49	28,855,110.50
合计	33,511,991.49	28,855,110.50

##### 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财资金收回		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	本期金额	上期金额
收回与筹资活动相关保证金	300,000,000.00	77,815,372.19
合计	300,000,000.00	77,815,372.19

##### 5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付银行承兑汇票、信用证等保证金	318,727,396.50	5,885,290.40
合计	318,727,396.50	5,885,290.40

#### (四十五) 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	22,521,201.26	123,099,722.80
加：信用减值损失	37,692,028.29	-5,800,411.28
资产减值准备		
固定资产折旧	71,985,715.24	58,778,299.11
无形资产摊销	3,761,185.77	2,686,257.20
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）	88,528.62	412,962.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,394,938.71	17,026,446.64
投资损失（收益以“-”号填列）	1,175,218.60	346,567.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,846,031.60	-23,690.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-63,665.84	27,858.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-126,638,575.87	241,126,192.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	63,831,624.98	-319,250,349.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,107,921.60	-406,973,853.97
其他	0	20,924,588.52
经营活动产生的现金流量净额	34,794,246.56	-267,619,410.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,133,258,403.09	556,568,104.22
减：现金的期初余额	852,510,016.24	910,203,842.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
加：受限制货币的期初余额	88,621,865.17	

补充资料	本期金额	上期金额
减：受限制货币的期末余额	106,089,106.50	
现金及现金等价物净增加额	263,281,145.52	-353,635,738.24

## 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	1,027,169,296.59	763,888,151.07
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,027,169,296.59	763,888,151.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,027,169,296.59	763,888,151.07
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		

## (四十六) 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	106,089,106.50	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产-房屋及建筑物	71,301,848.99	抵押用于开具银行承兑汇票和保函
固定资产-房屋及建筑物	28,840,133.21	抵押用于借款
固定资产-机器设备及电子设备	58,520,309.51	抵押用于借款
固定资产-机器设备及电子设备	73,729,735.03	售后回租用于融资
无形资产	27,519,941.86	抵押用于借款
在建工程	40,000,000.00	抵押用于借款
合计	406,001,075.10	

## (四十七) 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			132,664,904.37

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	18,739,304.24	7.0795	132,664,904.37
应收账款			39,137,892.94
其中：美元	5,528,341.40	7.0795	39,137,892.94
应付账款			36,752,978.00
其中：美元	1,014,644.82	7.0795	7,183,178.00
韩元	5,100,000,000.00	0.005798	29,569,800.00

## （四十八）政府补助

### 1、与资产相关的政府补助

种类	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
宁乡工厂土建项目补助	递延收益	40,919.40	40,919.40	其他收益
宁乡工厂高能量密度锂电正极材料产业化项目补助	递延收益	2,435,968.88	1,831,248.96	其他收益
宁夏工厂一期项目建设补助	递延收益	1,409,947.23	1,134,947.16	其他收益
宁夏工厂绿色制造项目补助	递延收益	1,748,331.49	711,306.03	其他收益
宁夏工厂其他补助	递延收益	73,624.93	73,625.04	其他收益
合计		5,708,791.93	3,792,046.59	

### 2、与收益相关的政府补助

种类	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
	本期金额	上期金额	
与科技创新相关的政府补助	4,365,296.70	1,082,000.00	其他收益
财政支持类专项补助	5,122,643.83	2,675,000.00	其他收益
产业创新、转型和升级等产业扶持类资金	1,000,000.00	11,250,000.00	其他收益
合计	10,487,940.53	15,007,000.00	

### 3、本期无政府补助的退回



## 五、关联方及关联交易

关联方名称	关联方与本公司的关系
宁波杉杉股份有限公司	公司控股股东
福建常青新能源科技有限公司	联营企业
宁波永杉锂业有限公司	同一实际控制人
湖南永杉锂业有限公司	同一实际控制人
安徽利维能动力电池有限公司	实际控制人下属子公司的合营企业

### (一) 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	本期金额	上期金额
福建常青新能源科技有限公司	采购原材料	219,964,873.78	4,131,724.14
宁波永杉锂业有限公司	采购原材料	41,870,044.24	312,504.43

##### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
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	担保金额	主债权期间 起始日	主债权期间 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公司	150,000,000.00	2019/8/14	2022/8/14	67,752,003.20	否
湖南杉杉新能源有限公司	200,000,000.00	2019/4/23	2024/4/23	112,261,600.00	否
湖南杉杉新能源有限公司	300,000,000.00	2019/8/19	2020/8/19	21,000,000.00	否
湖南杉杉新能源有限公司	150,000,000.00	2018/10/17	2020/10/16		否
杉杉能源（宁夏）有限公司	72,000,000.00	2017/6/16	2022/12/25	60,305,270.00	否
杉杉能源（宁夏）有限公司	136,000,000.00	2020/2/13	2021/2/13		否

被担保方	担保金额	主债权期间 起始日	主债权期间 到期日	期末实际使用担 保额度	担保是否 已经履行 完毕
杉杉能源（宁夏）有限公司	50,000,000.00	2018/1/15	2021/1/14	30,000,000.00	否
杉杉能源（宁夏）有限公司	50,000,000.00	2020/5/13	2025/5/12	40,087,000.00	否
杉杉能源（宁夏）有限公司	50,000,000.00	2020/5/13	2025/5/12	40,044,638.68	否
杉杉能源（宁夏）有限公司	80,000,000.00	2019/8/20	2020/8/20		否
福建常青新能源科技有限公司	75,000,000.00	2020/6/18	2025/6/17	75,000,000.00	否
合计	1,313,000,000.00			446,450,511.88	

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	主债权期间 起始日	主债权期间 到期日	期末实际使用担 保敞口	担保是否已经 履行完毕
湖南杉杉新能源有限公司	80,000,000.00	2019/8/14	2022/8/14	29,736,965.30	否
宁波杉杉股份有限公司	212,000,000.00	2020/6/11	2023/6/30	20,300,000.00	否
宁波杉杉股份有限公司	100,000,000.00	2018/10/17	2020/10/16	24,500,000.00	否
宁波杉杉股份有限公司	185,000,000.00	2018/8/27	2020/8/27	137,164,813.83	否
宁波杉杉股份有限公司	60,000,000.00	2020/3/5	2021/3/4	60,064,666.67	否
宁波杉杉股份有限公司	90,000,000.00	2020/6/19	2022/6/19	90,063,333.33	否
宁波杉杉股份有限公司	210,000,000.00	2020/6/19	2022/6/19	210,163,394.44	否
合计	937,000,000.00			571,993,173.57	

（二）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目 名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	安徽利维能动力电池有限公司	3,496,250.00	88,105.50	5,008,250.00	119,196.35

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	宁波永杉锂业有限公司	30,351,340.91	10,305,853.75
	福建常青新能源科技有限公司	1,318,934.58	

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预付帐款			
	湖南永杉锂业有限公司	21,000,000.00	
预收账款			
	福建常青新能源科技有限公司		149,539.50
应付票据			
	福建常青新能源科技有限公司	30,000,000.00	

## 六、承诺及或有事项

### (一) 资产负债表日存在的重要承诺

#### 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-房屋建筑物	83,611,396.86	12,309,547.87		71,301,848.99	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	174,450,435.43	100,720,700.40		73,729,735.03	融资租赁租入的固定资产
固定资产-房屋建筑物	32,308,891.22	3,468,758.01		28,840,133.21	抵押用于借款
固定资产-机器设备和电子设备	92,098,329.69	33,578,020.18		58,520,309.51	抵押用于借款
无形资产-土地使用权	29,804,990.94	2,285,049.08		27,519,941.86	抵押用于借款
在建工程	40,000,000.00			40,000,000.00	抵押用于借款
合计	452,274,044.14	152,362,075.54		299,911,968.60	

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	应付票据余额扣减保证金	一年内到期的长期借款	长期借款	实际使用的授信敞口	权证	产权人
固定资产-房屋及建筑物	71,301,848.99	中国银行宁乡支行	抵押且担保	2 亿	52,198,300.00			52,198,300.00	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	28,840,133.21	中国银行石嘴山市分行	抵押且担保	7200 万		12,000,000.00	48,305,270.00	60,305,270.00	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	58,520,309.51									
无形资产-土地使用权	27,519,941.86									

项目	抵押物净值	抵押受益人	授信条件	授信额度	应付票据余额扣减保证金	一年内到期的长期借款	长期借款	实际使用的授信敞口	权证	产权人
在建工程	40,000,000.00	农业银行石嘴山支行	抵押且担保	5000万			40,044,638.68	40,044,638.68		杉杉能源(宁夏)有限公司
合计	226,182,233.57			3.12亿	52,198,300.00	12,000,000.00	88,349,908.68	152,548,208.68		

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

融资租赁入的固定资产项目	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	73,729,735.03	远东宏信融资租赁有限公司	6,431,802.18		6,431,802.18
合计	73,729,735.03		6,431,802.18		6,431,802.18

## 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	106,089,106.50	银行承兑汇票出票
小计	106,089,106.50	

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	7,804,231.75	35,123,616.89
原值小计	7,804,231.75	35,123,616.89
商业承兑汇票坏账准备	196,666.64	835,942.08
合计	7,607,565.11	34,287,674.81

#### 2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	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	835,942.08	196,666.64	835,942.08		196,666.64
合计	835,942.08	196,666.64	835,942.08		196,666.64

### 3、期末公司无已质押的应收票据

### 4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

## (二) 应收账款

### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	243,044,443.94	167,475,264.12
1 至 2 年	6,256,100.00	14,638,807.30
2 至 3 年	18,490,647.27	15,561,446.32
3 至 4 年	11,069,606.35	7,916,551.55
4 至 5 年	7,916,551.55	4,857,186.56
5 年以上	6,313,299.59	1,656,113.03
小计	293,090,648.70	212,105,368.88
减：坏账准备	45,436,748.68	33,360,743.34
合计	247,653,900.02	178,744,625.54

### 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,411,151.78	1.85	4,305,678.44	79.57	1,105,473.34
按组合计提坏账准备	287,679,496.92	98.15	41,131,070.24	14.30	246,548,426.68
合计	293,090,648.70	100.00	45,436,748.68		247,653,900.02

#### 按单项计提坏账准备

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
客商 A	2,631,443.43	2,631,443.43	100.00	预期信用损失估计
客商 B	2,715,608.35	1,629,365.01	60.00	预期信用损失估计
客商 C	64,100.00	44,870.00	70.00	预期信用损失估计
合计	5,411,151.78	4,305,678.44		

组合中，账龄组合：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	242,982,443.94	6,123,157.59	2.52
1 至 2 年	6,254,000.00	2,101,344.00	33.60
2 至 3 年	14,433,668.92	8,940,214.53	61.94
3 至 4 年	9,779,532.92	9,736,502.98	99.56
4 至 5 年	7,916,551.55	7,916,551.55	100.00
5 年以上	6,313,299.59	6,313,299.59	100.00
合计	287,679,496.92	41,131,070.24	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	5,389,151.78	2.54	3,763,989.75	69.84	1,625,162.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	206,716,217.10	97.46	29,596,753.59	14.32	177,119,463.51
合计	212,105,368.88	100.00	33,360,743.34		178,744,625.54

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	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	33,360,743.34	10,276,005.34		-1,800,000.00	45,436,748.68
合计	33,360,743.34	10,276,005.34		-1,800,000.00	45,436,748.68

本期收回以前年度已核销的应收账款坏账准备 1,800,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	收回方式	转回或收回原因
客商 A	1,800,000.00	已无可执行财产，法院判决中止执行	被告实控人及其亲朋代偿	货币资金

#### 4、本期无实际核销的应收账款情况

#### 5、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	35,891,637.40	12.25	904,469.26
客商 B	30,162,064.00	10.29	2,694,268.01
客商 C	27,846,087.00	9.50	701,721.39
客商 D	22,318,976.36	7.62	562,438.20
客商 E	21,203,500.00	7.23	534,328.20
合计	137,422,264.76	46.89	5,397,225.06

### (三) 应收款项融资

#### 1、应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	15,849,609.00	25,638,894.00
合计	15,849,609.00	25,638,894.00

#### 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
银行承兑汇票	25,638,894.00	292,224,384.76	302,013,669.76		15,849,609.00
合计	25,638,894.00	292,224,384.76	302,013,669.76		15,849,609.00

#### 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
已贴现未到期银行承兑汇票	316,097,449.78	
已背书未到期银行承兑汇票	112,918,408.19	
合计	429,015,857.97	

#### (四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款项净值	1,054,573,228.36	1,238,719,455.60
合计	1,054,573,228.36	1,238,719,455.60

##### 1、其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,053,998,178.35	1,237,550,790.75
1至2年	667,901.00	1,248,794.00
2至3年		32,500.00
3至4年	32,500.00	
4至5年		7,000.00
5年以上	26,600.00	19,600.00
小计	1,054,725,179.35	1,238,858,684.75
减：坏账准备	151,950.99	139,229.15
合计	1,054,573,228.36	1,238,719,455.60

##### 2、其他应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
合并范围内往来	1,052,299,859.63	99.77			1,052,299,859.63
普通保证金、押金组合	635,601.00	0.06	31,780.05	5.00	603,820.95
普通垫付、预付费用组合	495,592.72	0.05	24,779.64	5.00	470,813.08
备用金、个人借款组合	1,261,826.00	0.12	63,091.30	5.00	1,198,734.70
逾期保证金、押金组合	32,300.00		32,300.00	100.00	
合计	1,054,725,179.35	100.00	151,950.99		1,054,573,228.36



类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,238,826,384.75	100.00	106,929.15	0.01	1,238,719,455.60
其中：账龄组合	2,393,766.16	0.19	106,929.15	4.47	2,286,837.01
无回款风险组合	1,236,432,618.59	99.80			1,236,432,618.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	32,300.00		32,300.00	100.00	
合计	1,238,858,684.75	100.00	139,229.15		1,238,719,455.60

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	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	139,229.15	12,721.84			151,950.99
合计	139,229.15	12,721.84			151,950.99

### 4、本期无实际核销的其他应收款项情况

### 5、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
合并范围内往来	1,052,299,859.63	1,236,432,618.59
保证金/押金	667,901.00	671,101.00
垫付、预付费用	495,592.72	255,183.16
备用金、个人借款	1,261,826.00	1,499,782.00
合计	1,054,725,179.35	1,238,858,684.75

### 6、按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
杉杉能源（宁夏）有限公司	对子公司的往来款	688,461,698.36	1年以内	65.28	
湖南杉杉新能源有限公司	对子公司的往来款	363,838,161.27	1年以内	34.50	
租赁押金	保证金、押金	667,901.00	1-2年	0.06	33,395.05
合计		1,052,967,760.63		99.84	33,395.05

## （五）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	25,948,044.11		25,948,044.11	27,123,262.71		27,123,262.71
合计	675,948,044.11		675,948,044.11	677,123,262.71		677,123,262.71

### 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	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		
1. 联营企业											
福建常青新能源科技有限公司	27,123,262.71			-1,175,218.60							25,948,044.11
小计	27,123,262.71			-1,175,218.60							25,948,044.11
合计	27,123,262.71			-1,175,218.60							25,948,044.11

## (六) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	520,913,156.08	489,967,278.67	386,028,904.21	373,582,329.98
其他业务	1,977,475.48	49,528.52	368,585.08	168,037.30
合计	522,890,631.56	490,016,807.19	386,397,489.29	373,750,367.28

## (七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,175,218.60	-346,567.07
合计	-1,175,218.60	-346,567.07

## 八、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	-88,528.62	
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）	15,021,513.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
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	467,952.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	15,400,938.08	
所得税影响额	-2,059,027.32	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	13,341,910.76	

## （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	0.59	0.04	0.04

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
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24	0.02	0.02

湖南杉杉能源科技股份有限公司

(加盖公章)

二〇二〇年八月二十五日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室