



# 金川科技

NEEQ : 837205

## 兰州金川新材料科技股份有限公司

LANZHOU JINCHUAN ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY Co.,LTD



年度报告

2020

## 公司年度大事记

---

1、2020年3月9日，考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会提议，公司聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。具体内容详见公司于2020年2月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

2、2020年4月23日，公司公开披露《2019年年度报告》。具体内容详见公司于2020年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2019年年度报告》（公告编号：2020-020）。

3、2020年6月3日，公司向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资7亿元人民币。本次增资完成后，金通公司的注册资本由2亿元人民币增加至9亿元人民币。具体内容详见公司于2020年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-035）。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	8
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动、融资和利润分配 .....	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	27
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	32
第八节	财务会计报告 .....	43
第九节	备查文件目录 .....	123

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司的实际控制人对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<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
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

公司控股股东、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。

公司实际控制人是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制人未对公司年度审计报告进行审阅，未出具“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”的声明。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
原料供应不足的风险	刚果（金）作为全球主要钴资源生产地，地处非洲政局动荡地区，若未来因当地政治不稳定，钴资源开发和市场供应量受限制，公司可能面临原材料采购不足而导致的经营风险。
采购集中度较高的风险	公司部分原材料就近向间接控股股东金川集团股份有限公司采购，如果金川集团凭借其作为金川科技供销业务中的优势地位，有意提高销售价格，公司可能无法在短期内快速调整供应商以满足生产材料供应，可能面临以高于市场价格向金川集团进行采购的情形，存在公司业绩受损的风险。
存货跌价风险	公司存货中含钴、镍等金属的原材料或产品的价格随金属市场价格波动，由于以上金属均为国际有色金属市场的交易品种，价格波动不受发行人控制。若上述存货对外销售前，钴、镍金属价格发生重大不利变化，公司存货将发生减值并须相应计提存货跌价准备，影响公司短期盈利水平。
控股股东及其母公司控制的风险	金川集团是公司的间接控股股东，可对公司股东大会决议，董

	事、监事、高级管理人员的提名和任免起到实质影响。如金川集团利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化。

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、金川科技	指	兰州金川新材料科技股份有限公司
公司章程	指	兰州金川新材料科技股份有限公司章程
股东大会	指	兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	兰州金川新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	兰州金川新材料科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
会计师事务所	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京市嘉源律师事务所
报告期、本年度	指	2020年1月1日至2020年12月31日
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
主办证券、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
治理层	指	公司董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
金川集团	指	金川集团股份有限公司
金川科技园	指	兰州金川科技园有限公司
湖南瑞翔	指	湖南瑞翔新材料股份有限公司
金通公司	指	兰州金通储能动力新材料有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	兰州金川新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Lanzhou Jinchuan Advanced Materials Technology Co.,Ltd JCtech
证券简称	金川科技
证券代码	837205
法定代表人	杨晓霞

### 二、 联系方式

董事会秘书	张泓
联系地址	甘肃省兰州市榆中县和平镇兰州金川科技园
电话	0931-5246955
传真	0931-5246005
电子邮箱	zhanghong@jnmc.com
公司网址	www.jinchuantech.com
办公地址	甘肃省兰州市榆中县和平镇兰州金川科技园
邮政编码	730101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司证券部

### 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	2004年11月18日
挂牌时间	2016年5月11日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-32 有色金属冶炼和压延加工业-321 常用有色金属冶炼-3213 镍钴冶炼
主要业务	有色金属冶炼，锂电池正极材料前驱体的开发、生产、销售
主要产品与服务项目	电钴、三氧化二钴、镍钴锰三元前驱体
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	1,065,376,971
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	兰州金川科技园有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，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	916201007677150289	否
注册地址	甘肃省兰州市榆中县和平经济开发区	否
注册资本	1,065,376,971 元	否
公司注册资本与总股本一致。		

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	华龙证券	
主办券商办公地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	华龙证券	
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张有全	张吉柱
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层	

#### 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、经营情况和管理层分析

#### 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	4,605,298,977.13	3,762,605,811.86	22.40%
毛利率%	5.39%	1.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	65,892,211.99	-513,264,587.69	112.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,630,221.60	-518,174,669.44	-111.51%
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）	36.87%	-114.50%	-
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）	33.37%	-115.59%	-
基本每股收益	0.0618	-0.4818	112.84%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,780,062,035.03	3,234,231,376.33	16.88%
负债总计	3,579,714,108.88	3,088,458,562.67	15.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	200,347,926.15	145,772,813.66	37.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.1881	0.1368	37.44%
资产负债率%（母公司）	87.56%	88.80%	-
资产负债率%（合并）	94.70%	95.49%	-
流动比率	0.59	0.55	-
利息保障倍数	1.84	-2.11	-

##### (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	717,508,192.92	721,209,215.40	-0.51%
应收账款周转率	11.67	18.62	-
存货周转率	5.87	3.19	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.88%	-24.24%	-
营业收入增长率%	22.40%	-22.31%	-
净利润增长率%	112.84%	65.02%	-

(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	1,065,376,971	1,065,376,971.00	0.00%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00%
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,075.84
2. 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）	5,031,527.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,326,444.17
<b>非经常性损益合计</b>	<b>7,367,047.52</b>
所得税影响数	1,105,057.13
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,261,990.39</b>

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 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

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
预收账款	50,262,316.57			
合同负债		44,479,926.17		
其他非流动负债		5,782,390.40		

## 2、 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7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行。

公司于2020年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2020年4月21日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意股数1,065,376,971股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

具体内容详见公司于2020年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-024）。

本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

## (十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

公司属于有色金属冶炼和压延加工业（代码 C32），是中国国内最主要的金属钴、三氧化二钴、镍钴锰三元前驱体生产企业之一，为生产二次电池用钴酸锂正极材料、镍钴锰酸锂正极材料和耐热合金、磁性材料、催化剂等产品的企业提供多品种、技术含量高、质量均一稳定的产品。公司主要通过直销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

#### 行业信息

是否自愿披露

是 否

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### (二) 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

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	493,583,955.11	13.06%	193,725,819.91	5.99%	154.78%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	536,562,755.94	14.19%	214,897,636.16	6.64%	149.68%
存货	726,481,447.46	19.22%	758,892,643.18	23.46%	-4.27%
投资性房地产	60,111,289.16	1.59%	62,517,508.78	1.93%	-3.85%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	1,085,144,045.18	28.71%	855,896,786.76	26.46%	26.78%
在建工程	430,055,379.27	11.38%	501,414,403.01	15.50%	-14.23%
无形资产	112,890,974.36	2.99%	116,040,631.76	3.59%	-2.71%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

短期借款	1,663,748,623.12	44.01%	1,617,238,800.00	50.00%	2.88%
长期借款	50,012,777.78	1.32%	0.00	0.00%	100.00%

#### 资产负债项目重大变动原因:

公司在报告期末货币资金较上年末大幅度增加，主要因为公司在报告期内产品销量大幅度增加，回款总金额大于上年度，且在年度末预收客户货款较上年末大幅度增加所致。

公司在报告期末应收账款较上年末大幅度增加，主要因为公司在报告期内产品销量大幅度增加，形成一定额度的应收账款所致。

公司的长期借款较上年末大幅度增加，因为公司在报告期内发生项目长期融资所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

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	4,605,298,977.13	-	3,762,605,811.86	-	22.40%
营业成本	4,357,139,430.68	94.61%	3,711,823,250.86	98.65%	17.39%
毛利率	5.39%	-	1.35%	-	-
销售费用	9,993,321.61	0.22%	23,911,417.83	0.64%	-58.21%
管理费用	53,444,249.54	1.16%	65,724,284.04	1.75%	-18.68%
研发费用	37,577,794.94	0.82%	22,050,225.78	0.59%	70.42%
财务费用	78,718,379.36	1.71%	86,258,970.84	2.29%	-8.74%
信用减值损失	26,994,193.16	0.59%	-7,947,019.36	-0.21%	439.68%
资产减值损失	-3,100,584.35	-0.07%	-117,538,928.32	-3.12%	97.36%
其他收益	5,059,592.45	0.11%	4,269,216.22	0.11%	18.51%
投资收益	-27,205,561.10	-0.59%	-26,324,571.27	-0.70%	-3.35%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	9,075.84	0.000197%	-258,869.92	-0.006880%	103.51%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	58,071,595.66	1.26%	-305,539,605.22	-8.12%	119.01%
营业外收入	2,346,101.61	0.05%	1,056,722.47	0.03%	122.02%
营业外支出	19,657.44	0.000427%	3,846,737.37	0.102236%	-99.49%
净利润	65,892,211.99	1.43%	-513,264,587.69	-13.64%	112.84%

#### 项目重大变动原因:

公司在报告期内的营业收入和营业成本较上年有较大幅度提升，主要是因为报告期内产品产销量大幅度增长，同时报告期内的原料采购价格、产品销售价格较上年有一定提高，采购总金额和销售总金额较上年增加所致。

公司净利润较上年变动比例较大，主要因为公司在报告期内加强新产品开发、进行产品结构调整，产品销量实现大幅增长，公司经营状况由上年的亏损状态转为盈利所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	4,578,986,064.82	3,691,021,630.83	24.06%
其他业务收入	26,312,912.31	71,584,181.03	-63.24%
主营业务成本	4,345,955,637.85	3,639,907,974.48	19.40%
其他业务成本	11,183,792.83	71,915,276.38	-84.45%

### 按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
产品 A	1,013,940,575.81	896,619,230.63	11.57%	-17.33%	-23.71%	177.29%
产品 B	1,590,793,893.26	1,490,073,180.20	6.33%	62.39%	43.67%	207.82%
产品 C	1,530,036,497.01	1,483,123,246.96	3.07%	55.07%	57.02%	-28.14%
产品 D	444,215,098.74	476,139,980.06	-7.19%	-22.05%	-14.18%	-372.48%

### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因：

公司在报告期内主营业务收入和主营业务成本发生较大变动，主要是因为公司报告期内加强新产品研发、对产品结构进行调整，公司产品产销量实现较大幅度增长所致。

公司在报告期内其他业务收入和其他业务成本发生较大变动，主要是因为减少其他业务所致。

公司在报告期内主营产品的营业收入和成本、毛利率发生较大变动，主要是因为：

产品 A 的总体产销量较上年有所降低，相关营业收入和成本较上年略有降低；同时通过公司加强成本管理和技术进步，该产品的单位加工成本有所降低，产品毛利率有较大幅度提高。

产品 B 的总体产销量较上年有较大幅度增长，相关营业收入和营业成本有较大幅度提高；同时通过公司加强成本管理和技术进步，该产品加工成本有所降低，产品销售价格有一定提升，产品毛利率有较大幅度提高。

产品 C 的总体产销量较上年有较大幅度增长，相关营业收入和营业成本有较大幅度提高；但该产品市场领域竞争较为激烈，产品售价增长幅度低于原料采购价格增长幅度，产品毛利率有所降低。

产品 D 的总体产销量较上年有所降低，相关营业收入和营业成本较上年略有降低；该产品售价增长幅度低于原料采购价格增长幅度，毛利率大幅度降低。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	544,973,012.40	11.90%	否
2	南通瑞翔新材料有限公司	540,064,543.76	11.79%	是
3	金川集团镍盐有限责任公司	425,188,158.22	9.29%	是
4	江苏柯铂特新材料有限公司	325,748,176.97	7.11%	否
5	SAMSUNG SDI CO., LTD	296,499,468.76	6.48%	否
合计		2,132,473,360.11	46.57%	-

### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	金川集团股份有限公司	801,190,894.13	19.79%	是
2	金川集团镍盐有限公司	686,711,250.20	16.96%	是
3	Raffemet Pte Ltd. (新加坡莱福金属公司)	546,277,338.94	13.49%	否
4	TELF AG (哈萨克斯坦欧亚资源集团)	336,262,978.98	8.31%	否
5	TENKE FUNGURUME Mining (美国泰克丰谷公司)	323,695,705.19	8.00%	否
合计		2,694,138,167.44	66.55%	-

### 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	717,508,192.92	721,209,215.40	-0.51%
投资活动产生的现金流量净额	-183,021,332.78	-250,386,433.32	-26.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-212,206,978.80	-668,348,474.04	68.25%

#### 现金流量分析：

公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年基本持平。

公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年有所增加，主要是因为本期固定资产投资支出较上年减少所致。

公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年有较大增加，主要是因为本期取得借款收到的现金较上年有所增加，偿还债务支付的现金、偿付借款利息和票据贴现息较上年有所降低所致。

公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要是因为公司通过加强存货管理，产品变现和现金回收较为及时；公司在报告期末预收了较大额度的客户货款，致使经营性现金净额大幅度高于本年度净利润。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
兰州金通储能动力新材料有限公司	控股子公司	锂电池二元、三元前驱体新材料的研发、生产及销售	2,151,404,788.93	691,246,329.58	1,565,846,423.69	29,090,280.12
金川钴产品公司	控股子公司	钴产品销售，原料贸易	32,020,796.61	-70,984,162.91	695,604.04	-2,384,530.42

#### 主要控股参股公司情况说明

##### 1、控股子公司

1) 兰州金通储能动力新材料有限公司（以下简称“金通公司”），公司现持有金通公司 900,000,000 股股份，持股比例 100%。

公司名称：兰州金通储能动力新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王树亮

公司注册地：甘肃省兰州市榆中县和平经济开发区牡丹路 99 号

成立时间：2016 年 02 月 24 日

统一社会信用代码：91620100MA74GDQCXA

注册资本：90,000 万元人民币

经营范围：锂电池二元、三元前驱体新材料的研发、生产及销售（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*

2) 金川钴产品公司（以下简称“金川钴产品”或“美国子公司”），公司持有该公司 100% 股权。

公司名称：金川钴产品公司（英文名称：Jinchuan Cobalt Products Corp.）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨崇祯

公司注册地：美国加利福尼亚州洛杉矶市

成立时间：2017 年 12 月 21 日

注册编号：4073221

注册资本：50 万美元

经营范围：钴产品销售，原料贸易

##### 2、参股子公司

无

#### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

## 三、 持续经营评价

公司近三年营业收入均在 20 亿元以上，公司净资产为正；公司产品市场份额保有量稳中有升，新产品的开发、应用和产业化建设有序开展；公司经营规模正在稳步提高。

公司不存在债券违约、债务无法偿还的情况；不存在未解决的任何诉讼事项。

公司的实际控制人、控股股东不存在无法持续经营的情况；公司的董事、监事、高管均能正常履职，不存在无法持续履职的情形。

公司建立了稳健的员工薪酬和绩效考核制度，依法依规足额缴纳员工社会保险；公司不存在任何拖欠员工薪酬的情形。

公司与供应商和客户保持着良好的供需关系，不存在任何无法支付供应商货款的情况。公司拥有规范的生产、经营资质，主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料等）不存在匮乏和较难持续的情况。

目前不存在对公司持续经营能力存在重大影响的因素。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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.(六)
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.(七)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

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

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
兰州金通储能动力新材料有限公司	否	990,000,000	565,000,000	0.00	2020年12月30日	2028年12月29日	保证	连带	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	990,000,000	565,000,000	0.00	-	-	-	-	-

说明：

公司于2020年5月15日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于为全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于2020年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-037）。

公司于2020年6月3日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意股数1,065,376,971股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司于2020年6月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-038）。

#### 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、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	990,000,000.00	565,000,000.00
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	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	889,826,036.93	464,826,036.93

#### 清偿和违规担保情况：

无。

#### （三） 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

本报告期公司无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

(四) 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	2,050,000,000.00	1,956,279,982.92
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	1,300,000,000.00	1,070,663,135.23
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	1,973,550,000.00	2,705,064,567.99

相关说明：

上述单项超出 2020 年日常性关联交易单项预计金额的发生额，公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议进行补充确认，公告编号：2021-013，并提交于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议和补充确认。

(五) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020 年 5 月 15 日	2020 年 5 月 19 日	兰州金通储能动力新材料有限公司	兰州金通储能动力新材料有限公司	现金	700,000,000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司于 2020 年 5 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资的议案》；公司于 2020 年 6 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资的议案》。公司以现金增资方式向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资 7 亿元人民币。

本次增资完成后，金通公司的注册资本由 2 亿元人民币增加至 9 亿元人民币。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-035）。

本次增加全资子公司注册资本，是基于公司业务的经营发展需要，符合公司战略规划，有利于提升公司未来整体效益和综合竞争力。本次子公司增资对公司日常经营、业务连续性、管理层稳定性无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

(六) 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年5月11日	2019年5月10日	挂牌	限售承诺	公司股东未就所持股份作严于相关法律法规规定及公司章程的自愿锁定承诺。兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司、中国有色工程有限公司3名股东所持限售股份均按照全国中小企业股份转让系统的规定执行锁定限售。	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2016年5月11日	2021年5月11日	挂牌	关于前期生产线进行工艺优化、系统改造及试生产等行为可能受到环保处罚的承诺	金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司承诺：未来金川科技若因2013年6月—2015年9月期间对3000吨镍钴锰三元素复合中间体生产线进行工艺优化、系统改造以及试生产等行为受到环保部门任何形式的环保处罚，导致金川科技利益受损，金川集团、金川科技园将承担金川科技的全部损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月11日	2021年5月11日	挂牌	同业竞争承诺	金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺该公司及该公司控制的其他企业或组织不存在与金川科技及其控股子公司、分支机构相竞争的业务；将采取有效措施，保证该公司及该公司直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事或参与与金川科技经营范围内构成竞争或可能构成竞争的业务；不利用对金川科技的控制关系，违规从事或参与从事损害金川科技以及金川科技其他股东利益的行为；如因违反承诺而导致金川科技权益受到损害的，该公司同意向金川科技承担相应的损害赔偿责任。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年5月11日	2021年5月11日	挂牌	减少和规范关联交易的承诺	金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能地减少和避免与金川科技的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损金川科技和金川科技其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易；所控制的其他企业将不以任何方式违法违规占用金川科技的资金、资产，亦不要求金川科技为其所控制的其他企业进行违规	正在履行中

					担保。	
实际控制人或控股股东	2016年5月11日	2021年5月11日	挂牌	资金占用承诺	金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司出具了《关于不占用或者转移金川科技资金、资产及其他资源的行为之承诺函》。	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司股东未就所持股份作严于相关法律法规规定及公司章程的自愿锁定承诺。报告期内，兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司、中国有色工程有限公司3名股东所持限售股份均按照全国中小企业股份转让系统的规定执行锁定限售。2019年5月11日，相关股份限售按规定到期，相关承诺履行完毕。2019年10月30日，公司发起人股东所持公司股份已全部解除限售。

2、金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司承诺：未来金川科技若因2013年6月—2015年9月期间对3000吨镍钴锰三元素复合中间体生产线进行工艺优化、系统改造以及试生产等行为受到环保部门任何形式的环保处罚，导致金川科技利益受损，金川集团、金川科技园将承担金川科技的全部损失。报告期内，金川科技未因上述原因受到环保部门处罚，金川集团、兰州金川科技园有限公司的相关承诺持续履行。

3、金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺该公司及该公司控制的其他企业或组织不存在与金川科技及其控股子公司、分支机构相竞争的业务；将采取有效措施，保证该公司及该公司直接、间接控制的公司、企业不会以任何形式从事或参与与金川科技经营范围内构成竞争或可能构成竞争的业务；不利用对金川科技的控制关系，违规从事或参与从事损害金川科技以及金川科技其他股东利益的行为；如因违反承诺而导致金川科技权益受到损害的，该公司同意向金川科技承担相应的损害赔偿赔偿责任。报告期内，相关承诺人严格履行承诺，相关承诺持续履行。

4、金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽可能地减少和避免与金川科技的关联交易，对于确有必要且无法避免的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损金川科技和金川科技其他股东利益、特别是中小股东利益的关联交易；所控制的其他企业将不以任何方式违法违规占用金川科技的资金、资产，亦不要求金川科技为其所控制的其他企业进行违规担保。报告期内，相关承诺人严格履行承诺，相关承诺持续履行。

5、金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司出具了《关于不占用或者转移金川科技资金、资产及其他资源的行为之承诺函》。报告期内未发生相关情况，相关承诺持续履行。

(七) 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
钴金属	存货	抵押	310,000,000.00	8.20%	根据公司经营及资金使用计划的需要，公司向兰州银行股份有限公司金昌金川支行申请借款。公司以价值 3.1 亿元的原材料、中间品和产成品资产（钴金属）为抵押物，以该抵押物为本次借款提供抵押担保并签署相关抵押协议。
总计	-	-	310,000,000.00	8.20%	-

公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向融资机构提供资产抵押的议案》；公司于 2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于向融资机构提供资产抵押的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于资产抵押的公告》（公告编号：2020-046）。

公司向兰州银行股份有限公司金昌金川支行申请借款，以价值 3.1 亿元的原材料、中间品和产成品资产（钴金属）为抵押物，以该抵押物为本次借款提供抵押担保并签署相关抵押协议。

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产抵押用于向银行申请借款，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	1,065,376,971	100.00%	0	1,065,376,971	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	961,454,475	90.25%	0	961,454,475	90.25%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		1,065,376,971	-	0	1,065,376,971	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	兰州金川科技园有限公司	961,454,475	0	961,454,475	90.25%	0	961,454,475	0	0
2	金川镍钴研究设计院有限责任公司	23,732,762	0	23,732,762	2.23%	0	23,732,762	0	0
3	中国有色工程有限责任公司	3,853,858	0	3,853,858	0.36%	0	3,853,858	0	0
4	甘肃金控投资有限公司	38,167,938	0	38,167,938	3.58%	0	38,167,938	0	0

5	甘肃新材料产业创业投资基金有限公司	38,167,938	0	38,167,938	3.58%	0	38,167,938	0	0
<b>合计</b>		1,065,376,971	0	1,065,376,971	100%	0	1,065,376,971	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的 5 名股东中，除兰州金川科技园有限公司与金川镍钴研究设计院有限责任公司均为金川集团股份有限公司的全资子公司外，其他股东之间不存在直接投资关系。

## 二、 优先股股本基本情况

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

公司控股股东为兰州金川科技园有限公司，现持有公司 961,454,475 股股份，持股比例 90.2455%。

名称：兰州金川科技园有限公司

法定代表人：胡家彦

成立时间：2010 年 08 月 31 日

组织机构代码：91620000561109567B

注册资本：254,000 万元

经营范围：有色金属材料、贵金属材料、有色金属化学品（含硝酸银、不含其它危险化学品）、新能源及新能源材料生产销售，二次资源综合利用，二次电池回收、处置、再生利用与销售，新材料研究、开发与高新技术企业孵化、信息交流、技术服务；进出口贸易；设备检修维修服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

### (二) 实际控制人情况

截至本报告出具日，金川集团股份有限公司的全资子公司兰州金川科技园有限公司和金川镍钴研究设计院有限责任公司分别持有公司 90.2455%、2.2276%的股份。甘肃省国资委直接持有金川集团 12.89%的股份、通过甘肃省国有资产投资集团有限公司间接持有金川集团 48.67%的股份，共计持有金川集团 61.56%的股份，为金川集团的实际控制人。甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会通过实际控制金川集团，从而形成对本公司的实际控制权，系公司的实际控制人。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会于 2004 年组建，为甘肃省人民政府的直属特设机构，按照政资分离、政企分开、所有权与经营权分离的原则，实行“权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合”的国有资产管理体制。甘肃省国资委根据甘肃省人民政府授权代表国家履行出资人的职责，覆盖了有色、钢铁、电力、农业、铁路、交通运输、建筑工程、对外经贸合作等多个行业。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

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

#### 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	短期借款	财务公司	商业银行	50,000,000.00	2020年12月4日	2021年1月20日	3.6500%
2	短期借款	工商银行	商业银行	100,000,000.00	2020年3月27日	2021年3月27日	4.3500%
3	短期借款	财务公司	商业银行	50,000,000.00	2020年11月23日	2021年4月23日	3.6500%
4	短期借款	交通银行	商业银行	100,000,000.00	2020年4月24日	2021年4月24日	4.4500%
5	短期借款	财务公司	商业银行	50,000,000.00	2020年12月2日	2021年4月2日	3.6500%
6	短期借款	财务公司	商业银行	50,000,000.00	2020年12月8日	2021年5月8日	3.6500%
7	短期借款	财务公司	商业银行	80,000,000.00	2020年6月8日	2021年6月8日	4.0500%
8	短期借款	工商银行	商业银行	100,000,000.00	2020年7月31日	2021年7月30日	4.0500%
9	短期借款	金昌农行	商业银行	200,000,000.00	2020年8月28日	2021年8月27日	4.0500%
10	短期借款	中国银行	商业银行	50,000,000.00	2020年9月21日	2021年9月21日	3.8500%
11	短期借款	兰州银行	商业银行	310,000,000.00	2020年9月29日	2021年9月25日	4.3000%
12	短期借款	财务公司	商业银行	50,000,000.00	2020年10月9日	2021年10月9日	3.8500%
13	短期借款	中国银行	商业银行	50,000,000.00	2020年10月19日	2021年10月19日	3.8500%
14	短期借款	财务公司	商业银行	20,000,000.00	2020年10月22日	2021年10月22日	3.8500%
15	短期借款	财务公司	商业银行	50,000,000.00	2020年11月2日	2021年11月2日	3.6500%
16	短期借款	财务公司	商业银行	100,000,000.00	2020年11月9日	2021年11月9日	3.6500%
17	进口押汇	工商银行	商业银行	15,500,000.00	2020年7月17日	2021年1月12日	3.6000%
18	进口押汇	工商银行	商业银行	4,500,000.00	2020年7月17日	2021年1月12日	3.6000%

19	进口押汇	中国银行	商业银行	12,000,000.00	2020年7月24日	2021年1月20日	3.3000%
20	进口押汇	中国银行	商业银行	28,000,000.00	2020年7月31日	2021年1月27日	3.3000%
21	进口押汇	中国银行	商业银行	17,000,000.00	2020年7月31日	2021年1月27日	3.3000%
22	进口押汇	工商银行	商业银行	20,000,000.00	2020年8月13日	2021年2月5日	3.6000%
23	进口押汇	中国银行	商业银行	18,800,000.00	2020年8月28日	2021年2月24日	3.3000%
24	进口押汇	中国银行	商业银行	22,000,000.00	2020年9月2日	2021年3月1日	3.3000%
25	进口押汇	中国银行	商业银行	13,000,000.00	2020年9月4日	2021年3月3日	3.3000%
26	进口押汇	工商银行	商业银行	13,000,000.00	2020年9月23日	2021年3月22日	3.6000%
27	进口押汇	中国银行	商业银行	16,000,000.00	2020年9月23日	2021年3月22日	3.3000%
28	进口押汇	中国银行	商业银行	18,000,000.00	2020年9月24日	2021年3月23日	3.3000%
29	进口押汇	中国银行	商业银行	17,000,000.00	2020年10月13日	2021年4月9日	3.3000%
30	进口押汇	金昌农行	商业银行	6,532,478.89	2020年7月28日	2021年1月27日	2.2689%
31	进口押汇	金昌农行	商业银行	3,999,743.74	2020年7月31日	2021年1月31日	2.1362%
32	进口押汇	金昌农行	商业银行	6,591,152.14	2020年8月12日	2021年2月11日	2.2338%
33	进口押汇	工商银行	商业银行	16,834,913.99	2020年11月2日	2021年4月30日	4.4829%
34	长期借款	金昌农行	商业银行	50,000,000.00	2020年12月30日	2028年12月21日	4.6000%
合计	-	-	-	1,708,758,288.76	-	-	-

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

## 十、 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
常全忠	董事长	男	1969年7月	2019年4月11日	2021年4月22日
郭泽林	董事	男	1966年1月	2019年4月11日	2022年4月10日
王宏林	董事	男	1968年12月	2019年4月11日	2022年4月10日
王树亮	董事	男	1968年4月	2019年4月11日	2022年4月10日
鲍兴旺	董事	男	1978年10月	2019年4月11日	2022年4月10日
张敢威	董事	男	1972年11月	2019年4月11日	2022年4月10日
拓钊	独立董事	男	1954年4月	2019年4月11日	2020年12月2日
刘顺仙	独立董事	女	1962年11月	2019年4月11日	2022年4月10日
万红波	独立董事	男	1964年10月	2019年4月11日	2022年4月10日
赵亮	监事会主席	男	1982年11月	2020年4月17日	2022年4月10日
蔡娟	监事	女	1971年10月	2019年4月11日	2022年4月10日
李小华	职工监事	女	1978年4月	2019年4月11日	2022年4月10日
王树亮	总经理	男	1968年4月	2019年4月11日	2022年4月10日
鲍兴旺	副总经理	男	1978年10月	2019年4月11日	2022年4月10日
朱永泽	副总经理	男	1973年9月	2020年3月30日	2022年4月10日
李玉欣	财务总监	男	1990年6月	2020年11月30日	2022年4月10日
张泓	董事会秘书	男	1973年11月	2019年4月11日	2022年4月10日
董事会人数:				9	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				5	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司所有董事、监事、高级管理人员之间均不存在亲属关系。

公司董事郭泽林、董事王宏林及监事蔡娟为公司间接控股股东金川集团股份有限公司员工。

公司董事长常全忠（报告期内任公司董事长，于2021年4月22日离任）、董事兼总经理王树亮、董事兼副总经理鲍兴旺、监事会主席赵亮、职工监事李小华、副总经理朱永泽、财务总监李玉欣、董事会秘书张泓均为本公司员工。

公司独立董事万红波为兰州大学员工，独立董事拓钊为甘肃省冶金有色工业协会退休员工，独立董事刘顺仙为甘肃仁尚律师事务所员工；公司董事张敢威为股东中国有色工程有限公司员工。公司3名独立董事及董事张敢威与公司控股股东、实际控制人均无关系。

(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
常全忠	董事长	0	0	0	0.00%	0	0
郭泽林	董事	0	0	0	0.00%	0	0
王宏林	董事	0	0	0	0.00%	0	0
王树亮	董事	0	0	0	0.00%	0	0
鲍兴旺	董事	0	0	0	0.00%	0	0
张敢威	董事	0	0	0	0.00%	0	0
拓钊	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
刘顺仙	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
万红波	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
赵亮	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
蔡娟	监事	0	0	0	0.00%	0	0
李小华	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
王树亮	总经理	0	0	0	0.00%	0	0
鲍兴旺	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
朱永泽	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
李玉欣	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
张泓	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	0	-	0	0.00%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
朱永泽	监事会主席	离任	副总经理	改选监事
朱永泽	监事会主席	新任	副总经理	聘任高级管理人员
赵亮	副总经理	离任	监事会主席	解聘高级管理人员
赵亮	副总经理	新任	监事会主席	改选监事会主席
孙作刚	财务总监	离任	无	解聘高级管理人员
王国虎	无	新任	财务总监	聘任高级管理人员
王国虎	财务总监	离任	无	解聘高级管理人员
李玉欣	无	新任	财务总监	聘任高级管理人员

拓钊	独立董事	离任	无	辞去职务
----	------	----	---	------

**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

**1、朱永泽为新任副总经理，简历如下：**

朱永泽，男，汉族，中共党员，1973年10月出生，1997年6月毕业于中南工业大学有色金属冶金专业，大学本科学历。2010年4月至2010年8月，任兰州金川金属材料技术有限公司电钻车间主任；2010年8月至2013年1月，任兰州金川新材料科技股份有限公司电钻车间主任；2013年1月至2014年9月，任兰州金川新材料科技股份有限公司材料三车间主任；2014年9月至2015年11月，任兰州金川新材料科技股份有限公司技术质量部经理；2015年11月至2016年7月，任兰州金川新材料科技股份有限公司生产技术部经理；2016年7月至2017年1月，任兰州金川新材料科技股份有限公司总经理助理，兼生产技术部经理；2017年1月至2018年4月，任兰州金川新材料科技股份有限公司总经理助理，兼理化检测中心主任；2018年4月至2019年4月，任兰州金川新材料科技股份有限公司副总经理；2019年4月至2020年3月，任兰州金川新材料科技股份有限公司监事、监事会主席。2020年3月至今，任兰州金川新材料科技股份有限公司副总经理。

朱永泽为本公司员工，在公司领取薪酬，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规的任职资格规定，持有公司股份数量为0。

**2、赵亮为新任监事、监事会主席，简历如下：**

赵亮，男，汉族，中共党员，1982年11月出生，毕业于昆明理工大学机械工程及自动化专业，本科学历。2000年9月至2004年6月，在昆明理工大学机械工程及自动化专业学习；2004年7月至2006年4月，任金川集团有限公司特种合金材料厂技术员；2006年5月至2009年3月，任兰州金川金属材料技术有限公司线棒材车间设备工程师；2009年4月至2011年3月，任兰州金川金属材料技术有限公司中试厂副厂长；2011年4月至2013年1月，任兰州金川新材料科技股份有限公司生产部副经理；2013年1月至2016年7月，任兰州金川新材料科技股份有限公司生产运营部经理；2016年7月2018年6月，任兰州金川新材料科技股份有限公司运营总监；2018年7月2020年4月，任兰州金川新材料科技股份有限公司副总经理。2020年4月至今，任兰州金川新材料科技股份有限公司监事、监事会主席。

赵亮为本公司员工，在公司领取薪酬，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规的任职资格规定，持有公司股份数量为0。

**3、王国虎为新任财务总监（在报告期内离任），简历如下：**

王国虎，男，汉族，中共党员，甘肃省武威市人，1980年1月出生，2006年7月毕业于江西理工大学会计学专业，大学本科学历。2006年7月至2006年10月，在金川集团有限公司财务部工作；2006年10月至2009年5月，在北京金都物资贸易有限公司工作；2009年6月至2010年2月，在金川集团有限公司财务部工作；2010年3月至2011年9月，任金川集团有限公司财务部部门副经理；2011年9月至2020年1月，任金川集团（香港）资源控股有限公司财务部经理；2020年2月至2020年11月，任兰州金川新材料科技股份有限公司任财务部经理；2020年3月至2020年11月，任兰州金川新材料科技股份有限公司财务总监；2020年11月起不再担任公司财务总监职务。

王国虎为本公司员工，在公司领取薪酬，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规的任职资格规定，持有公司股份数量为0。

**4、李玉欣为新任财务总监，简历如下：**

李玉欣，男，汉族，中共党员，陕西省商洛市人，1990年6月出生，2012年7月毕业于兰州交通大学博文学院会计学专业，大学本科学历。2012年9月至2014年5月，在金川集团股份有限公司铁路运输分公司车务段工作；2014年5月至2016年10月，在金川集团股份有限公司二矿区财务室工

作；2016年10月至2018年6月，在金川集团股份有限公司财务部预算室工作；2018年6月至2020年1月，任金川集团股份有限公司财务部资金室副经理；2020年1月至2020年11月，任金川集团（香港）资源控股有限公司财务部副经理；2020年11月至今，任兰州金川新材料科技股份有限公司财务部经理、财务总监。

李玉欣为本公司员工，在公司领取薪酬，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规的任职资格规定，持有公司股份数量为0。

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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
管理人员	122	28	0	150
生产人员	889	46	0	935
技术人员	109	11	0	120
财务人员	18	2	0	20
销售人员	29	0	2	27
员工总计	1,167	87	2	1,252

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	40	51
本科	293	331
专科	373	413
专科以下	461	457
员工总计	1,167	1,252

### 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

公司根据《公司法》、《劳动法》、《劳动合同法》及国务院国资委发布的相关法律法规要求，严格规范执行国有企业员工薪酬政策，并不断完善公司的薪酬激励机制，在准确、及时发放员工工资的同时，激励员工，提高公司效能，使得员工个人目标与企业目标相一致。

公司制订了内容丰富的员工培训计划，对员工进行技能、安全、企业文化培训。公司不断夯实培训管理基础工作，形成了计划、实施、监督、考核的闭环培训管理流程，逐步提高培训效果和质量。根据2020年度培训计划，按时完成培训工作。

截至报告期末，公司需承担费用的离退休职工172人，其中2020年退休人数为38人。

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

### (一) 报告期后公司董事变动情况

#### 1、任免公司董事、董事长

2021年4月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司董事的议案》，免去常全忠先生担任的公司董事职务，选举杨晓霞女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年4月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事免职公告》（公告编号：2021-002）、《董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

2021年4月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，免去常全忠先生担任的公司董事长职务，选举杨晓霞女士为第二届董事会董事长，任职期限自选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2021年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长免职公告》（公告编号：2021-009）、《董事长任命公告》（公告编号：2021-010）。

### (二) 报告期后新任董事情况

#### 1、新任公司董事、董事长杨晓霞

杨晓霞，女，汉族，出生于1971年11月，毕业于中南工业大学有色金属冶金系有色金属冶金专业，本科学历，2003年6月加入中国共产党。1990年9月至1994年7月，在中南工业大学有色金属冶金系有色金属冶金专业学习；1994年7月至2001年2月，任金川有色金属公司铜材厂技术员；2001年2月至2002年4月，任金川有色金属公司铜材厂技术科副科长；2002年4月至2003年2月，任金川集团有限公司铜材厂铜电解车间副主任；2003年2月至2004年1月，任金川集团有限公司铜材厂技术质检科副科长（负责全面工作）；2004年1月至2005年3月，任金川集团有限公司铜材厂技术质检科科长；2005年3月至2006年9月，任金川集团有限公司铜材厂铜盐车间党支部书记、副主任；2006年9月至2009年6月，任金川集团有限公司铜盐厂生产机动科科长；2009年6月至2013年1月，任金川集团有限公司铜盐厂铜盐车间党支部书记、主任；2013年1月至2016年1月，任金川集团铜盐有限公司副总经理；2016年1月至2018年6月，任金川集团铜冶炼厂副厂长；2018年6月至2019年2月，任金川集团铜业有限公司副总经理；2019年2月至2021年3月，任金川集团铜业有限公司党委副书记、总经理；2021年3月至今，任兰州金川新材料科技股份有限公司党委书记。

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构和内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，切实保障了投资者的信息知情权、资产收益权以及参与重大事项决策的权利。

公司治理方面，股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序，现有的公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，充分保障了合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有股东大会的请求权、召集权、提案权、知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利，能够给所有股东提供合适的保护和平等的权利保障。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、对外投资决策、财务决策、关联交易等重要事项均严格按照《公司章程》、相关议事规则和有关内控制度的规定，按程序进行审议、决策和执行，未出现重大决策缺陷和违法、违规的情况。

##### 4、 公司章程的修改情况

2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司分别于2020年4月23日、2020

年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-025）、《公司章程》（公告编号：2020-033）。

原规定	修订后
<p>第一条：为维护兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，<b>根据《中华人民共和国公司法》</b>（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>第一条：为维护兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，<b>根据《中华人民共和国公司法》</b>（以下简称“《公司法》”）、<b>《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》</b>等其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第三条：根据《中国共产党章程》、《公司法》的规定，公司设立<b>中国共产党党支部</b>，并在公司控股股东<b>兰州金川科技园有限公司</b>的党委领导下开展党的工作，把加强党的领导和完善公司治理相统一。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革转型发展。</p>	<p>第三条：根据《中国共产党章程》、《公司法》的规定，公司设立<b>中国共产党兰州金川新材料科技股份有限公司委员会</b>，把加强党的领导和完善公司治理相统一。公司坚持党的建设与生产经营同步谋划，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革转型发展。</p>
<p>第三十九条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十三）……</p> <p>3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>……</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当采用累计计算的原则适用以上规定。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>（十四）审议批准以下关联交易事项：</p> <p>1、公司与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；</p>	<p>第三十九条：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（十三）……</p> <p>3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，<b>其中公司对外提供财务资助的，按照单次对外财务资助金额或连续十二个月内累计对外提供财务资助金额超过公司最近一期经审计的净资产的 10%计算；</b></p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>……</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p><b>7、对外财务资助的被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；</b></p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当采用累计计算的原则适用以上规定。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>（十四）审议批准以下关联交易事项：</p> <p>1、公司与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，<b>或者占公司最近一期经审计总资产</b></p>

<p>2、与关联方共同出资设立公司，公司的出资额达到本条第（十三）项的标准的；</p> <p>.....</p> <p>（十八）决定法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>股东大会对上述事项作出决定，属于<b>党组织</b>应参与重大问题决策范围的，应当先提请<b>公司控股股东的党委会</b>研究审议，提出意见和建议。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p><b>30%以上的交易：</b></p> <p>2、与关联方共同出资设立公司，公司的出资额达到本条第（十三）项的标准；</p> <p>.....</p> <p>（十八）决定法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>股东大会对上述事项作出决定，属于<b>党委会</b>应参与重大问题决策范围的，应当先提请<b>公司党委会</b>研究审议，提出意见和建议。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>
<p>第四十条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>除前款规定的对外担保事项以外，公司的其他对外担保事项须经董事会会议审议通过。董事会权限范围内的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议。前款第（二）项对外担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>第四十条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>除前款规定的对外担保事项以外，公司的其他对外担保事项须经董事会会议审议通过。董事会权限范围内的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议。前款第（二）项对外担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p><b>公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</b></p>
<p>第四十三条：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会通知中指定的其他地点。</p> <p><b>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。</b></p> <p>登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p> <p>公司还可以提供通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并根据有关法律、法规确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第四十三条：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会通知中指定的其他地点。</p> <p><b>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。</b></p> <p>登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p> <p>公司还可以提供通讯或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并根据有关法律、法规确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第四十八条：监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。</p> <p><b>在股东大会决议形成前，召集股东持股比例不得低于10%。</b></p>	<p>第四十八条：监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。</p> <p><b>在股东大会决议公告前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于10%。</b></p>
<p>第四十九条：对于监事会或股东自行召集的股东大会，<b>董事会和董事会秘书将予以配合</b>。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第四十九条：对于监事会或股东自行召集的股东大会，<b>董事会和董事会秘书将予以配合，并及时履行披露义务</b>。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
<p>第五十三条：召集人将在年度股东大会召开二十日前<b>以本章程规定的方式</b>通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前<b>以本章程规定的方式</b>通知各股东。</p> <p>公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>	<p>第五十三条：召集人将在年度股东大会召开二十日前<b>以公告的方式</b>通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前<b>以公告的方式</b>通知各股东。</p> <p>公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。</p>

<p>第五十四条：股东大会的通知包括以下内容： .....</p> <p><b>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔<b>应当不多于 7 个工作日</b>。股权登记日一旦<b>确认</b>，不得变更。</p>	<p>第五十四条：股东大会的通知包括以下内容： .....</p> <p><b>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需要的全部资料 and 解释。</b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔<b>应当不多于 7 个工作日，且应当晚于公告的披露时间</b>，股权登记日一旦<b>确定</b>，不得变更。</p>
<p>第五十六条：发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。<b>一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个工作日通知并说明原因。</b></p>	<p>第五十六条：发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。<b>确需延期或取消的，公司应当在原定召开日前至少二个工作日公告，并详细说明原因。</b></p>
<p>第七十七条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><b>董事会和符合相关规定条件的股东</b>可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十七条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。<b>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。</b></p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><b>公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b></p> <p><b>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东</b>可以征集股东投票权。</p>
<p>第七十八条：<b>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；</b>股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>有关关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请有关关联关系的股东回避，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。</p> <p>关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票对于有关关联交易事项的表决归于无效。</p> <p>.....</p>	<p>第七十八条：<b>股东与股东大会拟审议事项有关关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。</b>股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>有关关联关系的股东可以自行申请回避，本公司其他股东及公司董事会可以申请有关关联关系的股东回避，董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异议，在表决前尚未提出异议的，被申请回避的股东应回避；对申请有异议的，可以要求监事会对申请做出决议。</p> <p>关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票对于有关关联交易事项的表决归于无效。</p> <p>.....</p>
<p>第九十五条：<b>根据《中国共产党章程》、《公司法》的规定，公司设立中国共产党党支部，并在控股股东兰州金川科技园有限公司党委领导下开展工作。</b></p> <p><b>公司设立纪检委员，在控股股东兰州金川科技园有</b></p>	<p>第九十五条：<b>公司按照《中国共产党章程》的规定，成立中共兰州金川新材料科技股份有限公司委员会和中共兰州金川新材料科技股份有限公司纪律检查委员会，公司党委要以党的政治建设为纲领，全面推进党的政治</b></p>

<p>限公司纪律检查委员会的领导下开展工作。</p>	<p>建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高公司党的建设质量。</p>
<p>第九十六条：公司为党组织活动提供必要的条件，公司配备足够数量的党务工作人员，按不少于工资总额的1%拨付党组织工作经费，工作经费要纳入公司预算，从公司管理费用中列支。</p>	<p>第九十六条：公司党委设党委书记1名，党委副书记1名，其他党委成员若干名。符合条件的党委委员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中，符合条件的党员按照有关规定和程序进入公司党委会。公司纪委设纪委书记1名，纪委委员若干名。公司纪委受公司党委和上级纪委双重领导，履行从严治党监督责任，协助党委开展党风廉政建设和反腐败工作。</p>
<p>第九十七条：公司组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。保证监督党和国家方针政策在本公司的贯彻执行，确保国有企业坚持改革发展正确方向；加强集体领导，推进科学决策，支持股东、董事会、监事和总经理依法行使职权，推动企业全面履行经济责任、政治责任、社会责任；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；加强党组织自身建设，管干部聚人才、建班子带队伍、抓基层打基础，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织并发挥其作用。</p>	<p>第九十七条：公司下设党群工作室（包括党办、组织、纪检、宣传等职能），公司党群工作室机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，配备足够数量的党务工作人员。党组织工作经费纳入公司预算，从管理费列支。</p>
<p>第九十八条：公司党组织的职责和任务： .....</p> <p>（九）围绕公司生产经营中心开展工作，把提高公司效益、增强公司竞争实力、实现国有资产保值增值作为党组织工作的出发点和落脚点，坚持党建工作与公司生产经营中心工作同部署、同检查、同落实、同考核。综合运用党组织各种资源，组织广大党员和职工群众凝心聚力完成公司各项中心任务。</p>	<p>第九十八条：公司党委会根据《中国共产党章程》的规定履行下列职责和任务： .....</p> <p>（九）围绕公司生产经营中心开展工作，把提高公司效益、增强公司竞争实力、实现国有资产保值增值作为党组织工作的出发点和落脚点，坚持党建工作与公司生产经营中心工作同部署、同检查、同落实、同考核。综合运用党组织各种资源，组织广大党员和职工群众凝心聚力完成公司各项中心任务。</p> <p>（十）完成上级党组织交办的其他工作。</p>
<p>第九十九条：党组织研究决策以下重大事项： .....</p> <p>（六）统战和群团方面的重大事项。 （七）其他应由党组织研究决策的事项。</p>	<p>第九十九条：党委会研究决策以下重大事项： .....</p> <p>（六）统战和群团方面的重大事项。 （七）其他应由党委会研究决策的事项。</p>
<p>第一百条：党组织参与决策以下重大事项： .....</p> <p>（十六）公司安全生产、维护稳定、重大突发事件等涉及政治责任和社会责任等方面采取的处置方案。 （十七）其他应由党组织研究决策的事项。</p>	<p>第一百条：党委会参与决策以下重大事项： .....</p> <p>（十六）公司安全生产、维护稳定、重大突发事件等涉及政治责任和社会责任等方面采取的处置方案。 （十七）其他应由党委会研究决策的事项。</p>
<p>第一百〇一条：公司党组织要坚持把党管干部、党管人才原则和发挥市场机制作用结合起来，建立健全并组织实施既适应现代企业制度要求，又保证党组织有效发挥作用的选人用人制度，保证公司组织对干部人事工作</p>	<p>第一百〇一条：公司党委会要坚持把党管干部、党管人才原则和发挥市场机制作用结合起来，建立健全并组织实施既适应现代企业制度要求，又保证党组织有效发挥作用的选人用人制度，保证公司组织对干部人事工作</p>

<p>的领导权和对重要干部的管理权。公司党组织要严格用人标准，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定，保证人选政治合格、作风过硬、廉洁自律。负责后备干部队伍建设。加强对选人用人工作监督。</p>	<p>的领导权和对重要干部的管理权。公司党组织要严格用人标准，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定，保证人选政治合格、作风过硬、廉洁自律。负责后备干部队伍建设。加强对选人用人工作监督。</p>
<p>第一百〇二条：公司<b>党组织</b>带头遵守公司各项规章制度，组织落实公司重大决策部署，做好公司重大决策实施的宣传动员等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来，推动公司改革发展。</p>	<p>第一百〇二条：公司<b>党委会</b>带头遵守公司各项规章制度，组织落实公司重大决策部署，做好公司重大决策实施的宣传动员等工作，团结带领全体党员、职工把思想和行动统一到公司发展战略目标和重大决策部署上来，推动公司改革发展。</p>
<p>第一百〇三条：公司<b>党组织</b>建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和省委要求的做法，党组织要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织报告。</p>	<p>第一百〇三条：公司<b>党委会</b>建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规、不符合中央和省委要求的做法，党组织要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织报告。</p>
<p>第一百〇四条：公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>……</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）<b>被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未</b>满的；</p> <p>（七）最近 3 年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；</p> <p>（八）最近 3 年内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评；</p> <p>（九）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；</p> <p>（十）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p><b>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</b></p>	<p>第一百〇四条：公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>……</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）<b>被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定</b>为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>（七）<b>被全国股转公司或者证券交易所采取认定其</b>不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。</p>
<p>第一百〇九条：董事可以在任期届满以前提出辞职。<b>董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。</b>董事会将在二日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p><b>余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。补选董事的任期以前任董事余存期间为限。</b></p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百〇九条：董事可以在任期届满以前提出辞职。<b>董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。</b>董事会将在二日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p><b>辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事，发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。</b></p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百一十六条：董事会行使下列职权：</p>	<p>第一百一十六条：董事会行使下列职权：</p>

<p>.....</p> <p>(十八) 决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 2%的公司年度预算外费用支出事项。</p> <p>(十九) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会对上述事项作出决定, 属于党组织应参与重大问题决策范围的, 应当先提请<b>公司控股股东的党委会</b>研究审议, 提出意见和建议。超过董事会授权范围的事项, 应提交股东大会审议。</p>	<p>.....</p> <p>(十八) 决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 2%的公司年度预算外费用支出事项。</p> <p>(十九) 审议批准公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易; 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易, 且超过 300 万元的关联交易;</p> <p>(二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会对上述事项作出决定, 属于党组织应参与重大问题决策范围的, 应当先提请<b>公司党委会</b>研究审议, 提出意见和建议。超过董事会授权范围的事项, 应提交股东大会审议。</p>
<p>第一百三十二条: 董事会会议, 应由董事本人出席; 董事因故不能出席, 可以书面委托其他董事代为出席, 委托书中应载明代理人的姓名, 代理事项、授权范围和有效期限, 并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议, 亦未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	<p>第一百三十二条: 董事会会议, 应由董事本人出席; 董事因故不能出席, 可以书面委托其他董事代为出席, <b>涉及表决事项的, 委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。</b>委托书中应载明代理人的姓名, 代理事项、授权范围和有效期限, 并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。<b>董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免责。</b>董事未出席董事会会议, 亦未委托代表出席的, 视为放弃在该次会议上的投票权。</p>
<p>第一百三十三条: 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录, <b>出席会议的董事应当在会议记录上签名。</b></p> <p><b>董事会会议记录作为公司档案保存, 保存期限不少于十年。</b></p>	<p>第一百三十三条: 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录, <b>董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。</b></p> <p><b>董事会会议记录应当妥善保存。</b></p>
<p>第一百三十七条: 本章程第一百〇四条关于不得担任董事的情形, 同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百〇六条关于董事的忠实义务和第一百〇七条第(四)至(六)项关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。</p>	<p>第一百三十七条: 本章程第一百〇四条关于不得担任董事的情形, 同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百〇六条关于董事的忠实义务和第一百〇七条第(四)至(六)项关于勤勉义务的规定, 同时适用于高级管理人员。</p> <p><b>财务负责人作为高级管理人员, 除符合前款规定外, 还应当具备会计师以上专业技术职务资格, 或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</b></p>
<p>第一百四十七条: 公司应当制定董事会秘书工作制度, 具体规定董事会秘书的任职条件、工作方式、工作程序以及考核和奖惩等内容, 经董事会批准后生效。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及董事会秘书工作制度的有关规定。</p>	<p>第一百四十七条: 公司应当制定董事会秘书工作制度, 具体规定董事会秘书的任职条件、工作方式、工作程序以及考核和奖惩等内容, 经董事会批准后生效。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、本章程及董事会秘书工作制度的有关规定。</p> <p><b>高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告, 不得通</b></p>

	过辞职等方式规避其应当承担的职责。 <b>董事会秘书辞职时，应在完成工作移交且相关公告披露后辞职方能生效。</b>
第一百四十九条：本章程第一百〇四条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 <b>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</b>	第一百四十九条：本章程第一百〇四条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 <b>董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得兼任监事。</b>
第一百五十二条：监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的或者工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。补选监事的任期以上任监事余存期为限。	第一百五十二条：监事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的或者工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。补选监事的任期以上任监事余存期为限。 <b>除上述情形外，监事的辞职自辞职报告送达董事会或者监事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。</b>
第一百五十四条：监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。	第一百五十四条： <b>监事有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。</b>
第一百六十四条：监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。	第一百六十四条：监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。 监事会会议记录应当妥善保存。
第一百八十三条：投资关系管理的工作对象：	第一百八十三条： <b>公司与投资者之间发生的纠纷，双方自行协商解决；协商不成的，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；调解不成的，向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。</b>
第二百一十条：修改公司章程的程序： （一）召开总经理办公会，讨论通过章程修改方案； （二）向 <b>控股股东的党委会</b> 提交公司章程修改方案，经 <b>上级党委会</b> 研究讨论通过方案； （三）召开董事会会议，通过章程修改方案； .....	第二百一十条：修改公司章程的程序： （一）召开总经理办公会，讨论通过章程修改方案； （二）向 <b>公司党委会</b> 提交公司章程修改方案，经 <b>公司党委会</b> 研究讨论通过方案； （三）召开董事会会议，通过章程修改方案； .....

注：新增条款后，后续条款编号顺延。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内 召开的 次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	<p><b>第二届董事会第四次会议（2020年2月19日）</b></p> <p>1、《关于更换公司年度审计机构的议案》；</p> <p>2、《关于电积钴系统工艺优化改造项目的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p><b>第二届董事会第五次会议（2020年3月30日）</b></p> <p>1、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p><b>第二届董事会第六次会议（2020年4月21日）</b></p> <p>1、《关于&lt;2019年度总经理工作报告&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于&lt;2019年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于&lt;2019年度独立董事述职报告&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于&lt;2019年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于&lt;2020年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于&lt;2019年度利润分配预案&gt;的议案》；</p> <p>7、《关于&lt;2019年年度报告及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>8、《关于补充确认2019年度超出预计金额的日常关联交易的议案》；</p> <p>9、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>10、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>11、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>12、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>13、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>14、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。</p> <p><b>第二届董事会第七次会议（2020年5月15日）</b></p> <p>1、《关于向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资的议案》；</p> <p>2、《关于为全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司提供担保的议案》；</p> <p>3、《关于提请公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p><b>第二届董事会第八次会议（2020年6月22日）</b></p> <p>1、《关于向商业银行申请年度综合授信额度的议案》。</p> <p><b>第二届董事会第九次会议（2020年8月24日）</b></p> <p>1、《关于公司&lt;2020年半年度报告&gt;的议案》。</p> <p><b>第二届董事会第十次会议（2020年11月30日）</b></p> <p>1、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>2、《关于向融资机构提供资产抵押的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	4	<p><b>第二届监事会第四次会议（2020年3月30日）</b></p> <p>1、《关于提名公司监事的议案》。</p> <p><b>第二届监事会第五次会议（2020年4月17日）</b></p>

		<p>1、《关于选举公司监事会主席的议案》。</p> <p><b>第二届监事会第六次会议（2020年4月21日）</b></p> <p>1、《关于2019年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于2019年度财务决算报告的议案》；</p> <p>3、《关于2020年度财务预算报告的议案》；</p> <p>4、《关于2019年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>6、《关于补充确认2019年度超出预计金额的日常关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>8、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>9、《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》。</p> <p><b>第二届监事会第七次会议（2020年8月24日）</b></p> <p>1、《关于公司&lt;2020年半年度报告&gt;的议案》。</p>
股东大会	5	<p><b>2020年第一次临时股东大会（2020年3月9日）</b></p> <p>1、《关于更换公司年度审计机构的议案》。</p> <p><b>2020年第二次临时股东大会（2020年4月17日）</b></p> <p>1、《关于选举公司监事的议案》。</p> <p><b>2019年年度股东大会（2020年5月15日）</b></p> <p>1、《关于&lt;2019年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于&lt;2019年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于&lt;2019年度独立董事述职报告&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于&lt;2019年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于&lt;2020年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于&lt;2019年度利润分配方案&gt;的议案》；</p> <p>7、《关于&lt;2019年年度报告及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>8、《关于补充确认2019年度超出预计金额的日常关联交易的议案》；</p> <p>9、《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>10、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>11、《关于修订公司章程的议案》；</p> <p>12、《关于修订股东大会会议事规则的议案》；</p> <p>13、《关于修订董事会议事规则的议案》；</p> <p>14、《关于修订监事会议事规则的议案》。</p> <p><b>2020年第三次临时股东大会（2020年6月3日）</b></p> <p>1、《关于向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资的议案》；</p> <p>2、《关于为全资子公司金通储能动力新材料有限公司提供担保的议案》。</p> <p><b>2020年第四次临时股东大会（2020年12月18日）</b></p> <p>1、《关于向融资机构提供资产抵押的议案》。</p>

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则的规定，决议内容没有违反相关法律、行政法规和公司章程等规定的情形，会议程序规范运作。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险，对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有完整的业务体系和独立面向市场的能力，公司的独立性和自主经营能力有较强保证。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司重大生产经营决策、对外投资决策、财务决策、关联交易等重要事项均严格按照《公司章程》、相关议事规则和有关内控制度的规定，按程序进行审议、决策和执行，未出现重大决策缺陷和违法、违规的情况，公司的制度体系规范可靠。

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司于 2016 年 5 月 8 日第一届董事会第三次会议审议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。在报告期内，公司未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露事务负责人及公司管理层严格遵守《公司信息披露规则》，执行情况良好。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	大信审字[2021]第 9-10063 号	
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层	
审计报告日期	2021 年 4 月 22 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张有全	张吉柱
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	2 年	
会计师事务所审计报酬	40 万元	

#### 审计报告正文：

兰州金川新材料科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 其他信息

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

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方

面，我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：张有全

中国注册会计师：张吉柱

二〇二一年四月二十二日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	493,583,955.11	193,725,819.91
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		0.00	0.00
应收账款	五、（二）	536,562,755.94	214,897,636.16
应收款项融资	五、（三）	12,543,754.56	211,872,634.05
预付款项	五、（四）	76,521.21	5,120,359.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	12,267,267.07	22,401,394.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	726,481,447.46	758,892,643.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（七）	272,632,973.55	251,381,179.89
<b>流动资产合计</b>		<b>2,054,148,674.90</b>	<b>1,658,291,667.26</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	五、（八）	32,000,000.00	37,800,000.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（九）	60,111,289.16	62,517,508.78
固定资产	五、（十）	1,085,144,045.18	855,896,786.76
在建工程	五、（十一）	430,055,379.27	501,414,403.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五、(十二)	112,890,974.36	116,040,631.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十三)	5,494,172.16	0.00
其他非流动资产	五、(十四)	217,500.00	2,270,378.76
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,725,913,360.13</b>	<b>1,575,939,709.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,780,062,035.03</b>	<b>3,234,231,376.33</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、(十五)	1,663,748,623.12	1,617,238,800.00
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	五、(十六)	149,405,975.94	106,398,624.44
应付账款	五、(十七)	1,296,323,654.59	1,039,055,568.40
预收款项		0.00	0.00
合同负债	五、(十八)	277,092,229.22	44,479,926.17
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	五、(十九)	157,960.85	341,328.77
应交税费	五、(二十)	1,214,908.35	489,059.17
其他应付款	五、(二十一)	23,205,764.76	117,333,690.11
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(二十二)	50,060,318.41	104,940,504.62
其他流动负债	五、(二十三)	36,021,989.80	5,782,390.40
<b>流动负债合计</b>		<b>3,497,231,425.04</b>	<b>3,036,059,892.08</b>
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十四)	50,012,777.78	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(二十五)	0.00	39,636,282.33
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	五、(二十六)	32,469,906.06	12,762,388.26
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	
<b>非流动负债合计</b>		<b>82,482,683.84</b>	<b>52,398,670.59</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,579,714,108.88</b>	<b>3,088,458,562.67</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	五、(二十七)	1,065,376,971.00	1,065,376,971.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十八)	288,951,170.33	288,951,170.33
减: 库存股			
其他综合收益	五、(二十九)	3,320,138.23	-1,563,082.03
专项储备	五、(三十)	36,026,084.09	52,226,403.85
盈余公积	五、(三十一)	200,381,487.49	200,381,487.49
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十二)	-1,393,707,924.99	-1,459,600,136.98
归属于母公司所有者权益合计		200,347,926.15	145,772,813.66
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>200,347,926.15</b>	<b>145,772,813.66</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>3,780,062,035.03</b>	<b>3,234,231,376.33</b>

法定代表人: 杨晓霞

主管会计工作负责人: 李玉欣

会计机构负责人: 李玉欣

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		35,343,215.73	35,996,680.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		0.00	0.00
应收账款		962,411,085.77	519,562,913.65
应收款项融资		8,938,754.56	204,897,908.05
预付款项		0.00	4,722,296.14
其他应收款		59,207,931.52	658,508,033.51
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		443,185,595.42	451,444,469.35
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		109,781,690.55	146,146,609.62
<b>流动资产合计</b>		<b>1,618,868,273.55</b>	<b>2,021,278,910.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		32,000,000.00	37,800,000.00
长期股权投资		797,429,117.00	197,429,117.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		60,111,289.16	62,517,508.78
固定资产		775,256,166.53	775,734,431.79
在建工程		6,730,977.97	28,624,747.06
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		57,277,142.82	58,725,209.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	49,500.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,728,804,693.48</b>	<b>1,160,880,513.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>3,347,672,967.03</b>	<b>3,182,159,424.56</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,663,748,623.12	1,592,207,081.25
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		100,000,000.00	0.00
应付账款		1,094,550,201.00	933,095,467.60
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		0.00	179,457.63
应交税费		726,356.47	360,749.18
其他应付款		1,321,968.41	105,895,932.70
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		3,854,208.19	43,806,896.70
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		50,060,318.41	104,940,504.62
其他流动负债		501,047.07	5,694,896.57
<b>流动负债合计</b>		<b>2,914,762,722.67</b>	<b>2,786,180,986.25</b>

<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		0.00	39,636,282.33
长期应付职工薪酬			
预计负债		0.00	0.00
递延收益		16,467,517.80	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		16,467,517.80	39,636,282.33
<b>负债合计</b>		2,931,230,240.47	2,825,817,268.58
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,065,376,971.00	1,065,376,971.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		295,765,034.19	295,765,034.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		35,437,734.07	49,231,772.64
盈余公积		200,381,487.49	200,381,487.49
一般风险准备			
未分配利润		-1,180,518,500.19	-1,254,413,109.34
<b>所有者权益合计</b>		416,442,726.56	356,342,155.98
<b>负债和所有者权益合计</b>		3,347,672,967.03	3,182,159,424.56

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业总收入</b>	五、(三十三)	4,605,298,977.13	3,762,605,811.86
其中：营业收入	五、(三十三)	4,605,298,977.13	3,762,605,811.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		4,548,984,097.47	3,920,345,244.43
其中：营业成本	五、(三十三)	4,357,139,430.68	3,711,823,250.86
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	五、(三十四)	12,110,921.34	10,577,095.08
销售费用	五、(三十五)	9,993,321.61	23,911,417.83
管理费用	五、(三十六)	53,444,249.54	65,724,284.04
研发费用	五、(三十七)	37,577,794.94	22,050,225.78
财务费用	五、(三十八)	78,718,379.36	86,258,970.84
其中：利息费用	五、(三十八)	71,806,633.63	99,146,073.38
利息收入	五、(三十八)	1,404,067.47	2,258,268.59
加：其他收益	五、(三十九)	5,059,592.45	4,269,216.22
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(四十)	-27,205,561.10	-26,324,571.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）	五、(四十一)	26,994,193.16	-7,947,019.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十二)	-3,100,584.35	-117,538,928.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(四十三)	9,075.84	-258,869.92
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		58,071,595.66	-305,539,605.22
加：营业外收入	五、(四十四)	2,346,101.61	1,056,722.47
减：营业外支出	五、(四十五)	19,657.44	3,846,737.37
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		60,398,039.83	-308,329,620.12
减：所得税费用	五、(四十六)	-5,494,172.16	204,934,967.57
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		65,892,211.99	-513,264,587.69

号填列)			
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）		65,892,211.99	-513,264,587.69
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（净亏损以“-”号填列）		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		65,892,211.99	-513,264,587.69
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		4,883,220.26	-925,633.70
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,883,220.26	-925,633.70
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		4,883,220.26	-925,633.70
(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		4,883,220.26	-925,633.70
(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>		70,775,432.25	-514,190,221.39

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		70,775,432.25	-514,190,221.39
(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）		0.0618	-0.4818
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0618	-0.4818

法定代表人：杨晓霞

主管会计工作负责人：李玉欣

会计机构负责人：李玉欣

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<b>一、营业收入</b>	十三、(四)	4,322,461,644.91	3,379,965,225.81
减：营业成本	十三、(四)	4,101,711,744.07	3,336,444,573.95
税金及附加		10,767,817.26	10,003,391.04
销售费用		6,311,437.68	10,451,277.50
管理费用		33,951,692.16	45,842,688.50
研发费用		17,088,032.10	12,851,146.59
财务费用		71,609,944.79	84,546,499.45
其中：利息费用		72,204,019.15	96,745,435.38
利息收入		377,006.24	784,417.79
加：其他收益		4,088,058.45	3,865,361.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、(五)	-27,205,561.10	-26,324,571.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		16,877,706.45	-5,322,224.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,100,584.35	-122,127,306.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,075.84	-258,869.92

号填列)			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		71,689,672.14	-270,341,962.35
加：营业外收入		2,222,934.45	8,000.00
减：营业外支出		17,997.44	2,531,850.44
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		73,894,609.15	-272,865,812.79
减：所得税费用		0.00	198,965,288.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		73,894,609.15	-471,831,101.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,894,609.15	-471,831,101.17
（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>		73,894,609.15	-471,831,101.17
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0694	-0.4429
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0694	-0.4429

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<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		4,545,323,576.88	3,317,636,888.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		25,335,913.11	13,232,115.56
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十七）	42,810,885.36	9,598,604.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,613,470,375.35</b>	<b>3,340,467,608.66</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,684,621,487.07	2,435,954,407.35
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		132,004,808.84	134,803,169.70
支付的各项税费		12,554,407.85	33,090,333.16
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十七）	66,781,478.67	15,410,483.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,895,962,182.43</b>	<b>2,619,258,393.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>717,508,192.92</b>	<b>721,209,215.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	4,329,546.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	五、（四十七）	0.00	578,487.13
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>4,908,033.63</b>
购建固定资产、无形资产和其他长		183,021,332.78	255,294,466.95

期资产支付的现金			
投资支付的现金			0.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		183,021,332.78	255,294,466.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-183,021,332.78	-250,386,433.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,908,758,288.76	1,715,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,908,758,288.76	1,715,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,913,423,777.78	2,162,838,293.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,456,813.81	87,278,347.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、（四十七）	136,084,675.97	133,231,833.37
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,120,965,267.56	2,383,348,474.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-212,206,978.80	-668,348,474.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-700,951.69	-831,892.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		321,578,929.65	-198,357,584.13
加：期初现金及现金等价物余额		129,326,317.92	327,683,902.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、（四十八）	450,905,247.57	129,326,317.92

法定代表人：杨晓霞

主管会计工作负责人：李玉欣

会计机构负责人：李玉欣

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
<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		3,654,112,175.10	2,878,703,986.87
收到的税费返还		0.00	11,720.12
收到其他与经营活动有关的现金		31,681,589.26	5,556,900.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		3,685,793,764.36	2,884,272,607.75
购买商品、接受劳务支付的现金		3,333,826,081.98	2,121,878,170.75
支付给职工以及为职工支付的现金		90,226,687.78	97,624,275.70

支付的各项税费		10,423,071.62	32,051,563.48
支付其他与经营活动有关的现金		36,169,018.72	9,595,573.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,470,644,860.10</b>	<b>2,261,149,583.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>215,148,904.26</b>	<b>623,123,024.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	4,329,546.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.00</b>	<b>4,329,546.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,236,041.10	15,343,274.14
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	225,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>23,236,041.10</b>	<b>240,343,274.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-23,236,041.10</b>	<b>-236,013,727.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,858,758,288.76	1,690,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,858,758,288.76</b>	<b>1,690,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,888,423,777.78	2,117,838,293.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,154,622.87	86,229,852.06
支付其他与筹资活动有关的现金		95,349,056.78	133,231,833.37
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,050,927,457.43</b>	<b>2,337,299,979.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-192,169,168.67</b>	<b>-647,299,979.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>0.00</b>	<b>-740,552.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-256,305.51</b>	<b>-260,931,234.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额		33,656,432.89	294,587,667.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>33,400,127.38</b>	<b>33,656,432.89</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	1,065,376,971.00				288,951,170.33		- 1,563,082.03	52,226,403.85	200,381,487.49		- 1,459,600,136.98		145,772,813.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,065,376,971.00				288,951,170.33		- 1,563,082.03	52,226,403.85	200,381,487.49		- 1,459,600,136.98		145,772,813.66
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							4,883,220.26	- 16,200,319.76			65,892,211.99		54,575,112.49
（一）综合收益总额							4,883,220.26				65,892,211.99		70,775,432.25
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								-					-16,200,319.76
								16,200,319.76					
1. 本期提取								17,097,147.30					17,097,147.30
2. 本期使用								33,297,467.06					33,297,467.06
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	1,065,376,971.00				288,951,170.33		3,320,138.23	36,026,084.09	200,381,487.49		-	1,393,707,924.99	200,347,926.15

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,065,376,971.00				289,277,419.31		-637,448.33	49,053,048.34	200,381,487.49		-946,335,549.29	47,813,297.22	704,929,225.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,065,376,971.00				289,277,419.31		-637,448.33	49,053,048.34	200,381,487.49		-946,335,549.29	47,813,297.22	704,929,225.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-326,248.98		-925,633.70	3,173,355.51			-513,264,587.69	-	-
（一）综合收益总额							-925,633.70				-513,264,587.69		-
（二）所有者投入和减少资本					-326,248.98							-	-
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-326,248.98							-	-48,139,546.20

												47,813,297.22	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							3,173,355.51						3,173,355.51
1. 本期提取							28,801,232.20						28,801,232.20
2. 本期使用							25,627,876.69						25,627,876.69
(六) 其他													
<b>四、本年期末余额</b>	1,065,376,971.00			288,951,170.33		-	52,226,403.85	200,381,487.49		-	1,459,600,136.98		145,772,813.66

法定代表人：杨晓霞

主管会计工作负责人：李玉欣

会计机构负责人：李玉欣

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,065,376,971.00				295,765,034.19			49,231,772.64	200,381,487.49		- 1,254,413,109.34	356,342,155.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,065,376,971.00				295,765,034.19			49,231,772.64	200,381,487.49		- 1,254,413,109.34	356,342,155.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								- 13,794,038.57			73,894,609.15	60,100,570.58
（一）综合收益总额											73,894,609.15	73,894,609.15
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								-				-13,794,038.57	
1. 本期提取								13,794,038.57				10,909,930.44	
2. 本期使用								10,909,930.44				10,909,930.44	
(六) 其他								24,703,969.01				24,703,969.01	
<b>四、本年期末余额</b>	1,065,376,971.00				295,765,034.19			35,437,734.07	200,381,487.49		-	1,180,518,500.19	416,442,726.56

项目	2019年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,065,376,971.00				295,765,034.19			46,190,658.08	200,381,487.49		-782,582,008.17	825,132,142.59
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,065,376,971.00				295,765,034.19			46,190,658.08	200,381,487.49		-782,582,008.17	825,132,142.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,041,114.56			-471,831,101.17	-
（一）综合收益总额											-471,831,101.17	471,831,101.17
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								3,041,114.56				3,041,114.56
1. 本期提取								12,711,139.08				12,711,139.08
2. 本期使用								9,670,024.52				9,670,024.52
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	1,065,376,971.00				295,765,034.19			49,231,772.64	200,381,487.49		-	356,342,155.98
											1,254,413,109.34	

### 三、 财务报表附注

## 兰州金川新材料科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

#### 一、 企业的基本情况

兰州金川新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 于2004年11月18日注册成立, 2010年公司由有限责任公司整体改制为股份有限公司, 取得的企业法人营业执照注册号为620123000000679号; 注册资本103,793.00万元人民币; 注册地: 甘肃兰州; 企业住所: 兰州市榆中县和平经济开发区。

2015年6月18日, 公司股东大会审议并通过了《关于变更公司组织形式的议案》, 将公司组织形式变更为有限责任公司, 公司名称变更为“兰州金川新材料科技有限公司”。

2015年7月23日, 经兰州市工商行政管理局核准完成工商变更登记。

2015年7月27日, 公司第二次临时股东会决议减少注册资本, 将原有注册资本减少63,793万元, 由人民币103,793万元减至40,000万元。

2015年10月23日, 经兰州市工商行政管理局核准减少注册资本。

2015年11月7日的第五次临时股东会决议, 有限公司整体变更为股份有限公司, 以2015年9月30日为基准日, 以经审计的净资产人民币427,288,045.78元按1.06822011: 1的比例折合成股本40,000.00万元, 其中人民币40,000.00万元为注册资本, 原专项储备-安全生产费25,740,468.37元保持不变, 余额人民币1,547,577.41元计入“资本公积”。变更后, 兰州金川科技园有限公司出资372,413,380.00元, 占注册资本的93.10%; 金川镍钴研究设计院有限责任公司出资23,732,762.00元, 占注册资本的5.93%; 中国有色工程有限公司出资3,853,858.00元, 占注册资本的0.97%。

2016年1月25日公司第一次临时股东大会决议增加注册资本人民币76,335,876.00元, 由甘肃省战略性新兴投资基金管理有限公司和甘肃新材料产业创业投资基金有限公司各认购公司新发行股份38,167,938.00股, 新股份发行后, 公司注册资本变更为476,335,876.00元。

2016年12月9日, 公司2016年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定, 向兰州金川科技园有限公司发行股票, 发行数量为589,041,095股, 发行价格为1.46元/股, 募集资金859,999,998.70元。根据修改后章程的规定, 公司申请新增的注册资本为人民币

589,041,095.00 元，由兰州金川科技园有限公司认缴。根据公司 2016 年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定以及与兰州金川科技园有限公司签署的《股票认购协议》约定，公司申请增加注册资本人民币 589,041,095.00 元，由兰州金川科技园有限公司以人民币增加出资 859,999,998.70 元，其中：增加股本 589,041,095.00 元，余额 270,958,903.70 元计入资本公积。变更后的注册资本人民币 1,065,376,971.00 元、股本人民币 1,065,376.971.00 元。

2017 年 1 月 5 日，经兰州市工商行政管理局核准完成工商变更。公司取得统一社会信用代码为 916201007677150289 号的企业法人营业执照；公司名称：兰州金川新材料科技股份有限公司；法定代表人：常全忠；注册资本：1,065,376,971.00 元；注册地：兰州市榆中县和平经济开发区；企业住所：兰州市榆中县和平经济开发区；营业期限：2004 年 11 月 18 日至 2054 年 11 月 17 日。

本公司母公司：兰州金川科技园有限公司；最终控制方：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司机构设置：综合管理部、党群工作部、人力资源部、法务风控部、营销中心、财务部、安全保障部、品质管理部、规划发展部、材料研究院、材料一厂、材料二厂、材料三厂、兰州工厂、南通公司及金昌工厂。

公司的经营范围：钴金属、二次电池及电池材料、磁性材料、锂、钴资源开发及生产销售，二次资源再生利用，进料加工，技术服务。（以上不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的公司共 4 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围未发生变化。

本公司的子公司兰州金通储能动力新材料有限公司（以下简称“金通储能动力公司”）主要从事锂电池二元、三元前驱体新材料的研发、生产及销售。子公司金川钴产品公司（Jinchuan Cobalt Products Corp.）（以下简称“钴产品公司”）主要从事钴产品销售业务，原料贸易。

## 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自对 2020 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，

未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表在持续经营假设的基础上进行编制。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### (二) 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

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

#### (四) 记账本位币

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

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

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

业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

## （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著

增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故无需计提坏账准备。

##### ② 应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合为本公司控制的企业的应收款项。
组合 2	本组合以应收款项的逾期账龄作为信用风险特征。

对于划分为组合 1 的应收账款，本公司不计提坏账准备。

对于划分为组合 2 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

##### ③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12

个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合为本公司控制的企业的应收款项。
组合 2	本组合为日常经营活动中应收取各类押金、保证金、备用金等应收款项。

对于划分为组合 1 的其他应收款，本公司不计提坏账准备。

对于划分为组合 2 的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

④长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合以账龄作为信用风险特征。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

### (十一) 存货

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、委托加工物资、库存商品及发出商品等。

#### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法计价，若以计划成本核算，对存货的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

#### 3. 存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十二) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

#### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### (十三) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第

7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十四) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## (十五) 固定资产

### 1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原

先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-45	5	9.5-2.11
机器设备	7-22	5	13.57-4.32
电子设备	4-9	5	23.75-10.56
运输设备	9	5	10.56

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十六) 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### (十七) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十八) 无形资产

### 1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3. 辞退福利

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

### 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (二十一) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### (二十二) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

##### (1) 商品销售收入

**A、国内业务：**①客户自提货物：由客户提货人员在出库单上签字确认提货，确认营业收入；②发运货物至客户指定地点：由公司委托运输公司承运，将货物发往客户指定地点，公司收到运输公司提交的客户收货回执后，确认营业收入。

**B、国外出口业务：**公司履行海关报关手续并收到提单后，确认营业收入。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## （3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## （二十三）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个

正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

#### (二十四) 政府补助

##### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

##### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### (二十五) 安全生产费用

根据财政部、安全生产监管总局财企〔2012〕16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全费用，安全费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。根据财政部2009年6月21日发布的财会〔2009〕8号文《企业会计准则解释第3号》，企业依照国家有关规定提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的“专项储备”项下单独反映。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (二十七) 租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较

低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## (二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十二)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为本公司生产产品取得的收入，且超过 95% 的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的

影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债：			
预收账款	50,262,316.57	-50,262,316.57	
合同负债		44,479,926.17	44,479,926.17
其他非流动负债		5,782,390.40	5,782,390.40

(续表)

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
负债：			
预收账款	49,501,793.27	-49,501,793.27	
合同负债		43,806,896.70	43,806,896.70
其他非流动负债		5,694,896.57	5,694,896.57

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴（注1）。	所适用税率

注 1：本公司及子公司的企业所得税税率如下：

纳税主体名称	所得税税率
兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）	15%
兰州金通储能动力新材料有限公司	15%
南通金通储能动力新材料有限公司	25%
Jinchuan Cobalt Products Corp	20%

### (二) 重要税收优惠及批文

#### (1) 所得税

根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（2011）58号文件，本公司、兰州金通储能动力新材料有限公司适用《西部地区鼓励类产业目录》甘肃省新增鼓励类产业，符合《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告第14号）政策的规定，按照15%税

率征收企业所得税。

(2) 增值税

①兰州金川新材料科技股份有限公司

根据《中华人民共和国海关进出口税则》，公司产品“三氧化二钴”享受出口退税，海关商品码为：2822001000，征税税率：13%，退税率：13%。

②兰州金通储能动力新材料有限公司

根据《中华人民共和国海关进出口税则》，公司产品“镍钴锰氢氧化物”享受出口退税，海关商品码为：285390300，征税税率：13%，退税率：13%。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金		3,743.14
银行存款	450,905,247.57	129,322,574.78
其他货币资金	42,678,707.54	64,399,501.99
合计	493,583,955.11	193,725,819.91
其中：存放在境外的款项总额	1,128,455.29	8,344,158.38

注：截止 2020 年 12 月 31 日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币 42,678,707.54 元，其中：信用证保证金 16,388,928.35 元、银行承兑汇票保证金 18,939,779.19 元、保函保证金 7,350,000.00 元。

### (二) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,281,285.27	0.97	5,281,285.27	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	537,029,107.26	99.03	466,351.32	0.09
其中：境内客户组合	368,562,241.11	67.96	398,964.57	
境外客户组合	168,466,866.15	31.06	67,386.75	0.09
合计	542,310,392.53	—	5,747,636.59	—

(续表)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,281,285.27	2.14	5,281,285.27	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	241,445,426.18	97.81	26,547,790.02	11.00
其中：境内客户组合	197,499,792.29	80.05	22,153,226.63	11.22
境外客户组合	43,945,633.89	17.81	4,394,563.39	10.00
合计	246,726,711.45	—	31,829,075.29	—

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
宁夏科捷锂电池股份有限公司	5,281,285.27	5,281,285.27	3年以上	100.00	见注1

注1：(i) 金川科技公司与宁夏科捷锂电池股份有限公司（以下简称“宁夏科捷公司”）分别于2016年3月15日、5月24日签订了镍钴锰三元素复合氢氧化物销售合同（合同号分别为 NCM2016/006/2 和 NCM2016/006/3），宁夏科捷公司应支付的货款总金额为630万元，合同生效后，金川科技公司已按照合同约定履行了义务，但宁夏科捷公司仅支付了3,004,239.73元货款，尚欠金川科技公司货款3,295,760.27元，2018年8月16日，金川科技公司与宁夏科捷公司签订了《还款协议》，约定宁夏科捷公司按照《还款协议》中所附分期分批还款计划表分期分批偿还金川科技公司所有欠款。但宁夏科捷公司未按《还款协议》约定支付剩余款项，经金川科技公司多次催要，宁夏科捷公司至今尚欠货款3,295,760.27元。

2018年12月，金川科技公司将宁夏科捷公司诉至甘肃省榆中县人民法院，2018年12月4日，甘肃省榆中县人民法院受理并立案，截止2020年12月31日宁夏科捷公司尚未支付货款3,295,760.27元，故全额计提坏账准备。

(ii) 金通储能动力公司与宁夏科捷公司分别于2017年10月20日、2018年1月29日签订了镍钴锰三元素复合氢氧化物《工业品销售合同》（合同号分别为 NCM2017/006/3 和 NCM2018/006/1），金通储能动力公司已按照合同约定履行了义务，但是宁夏科捷公司一直拖欠货款，2018年7月22日，宁夏科捷公司向金通储能动力公司出具了《协议》，确认了尚欠金通储能动力公司1,985,525.00元的事实，并承诺尽快偿还欠款，但是宁夏科捷公司未按照承诺履行义务。

2019年2月19日，金通储能动力公司将宁夏科捷公司诉至甘肃省榆中县人民法院，2019年5月6日，甘肃省榆中县人民法院（2019）甘0123民初637号《民事判决书》判

定，宁夏科捷公司给付公司货款 1,985,525.00 元并承担逾期付款利息，截止 2020 年 12 月 31 日宁夏科捷公司尚未支付货款 1,985,525.00 元，故全额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：按逾期账龄境内客户组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
未逾期	365,838,415.01	0.04	126,581.96	126,567,968.85	7.12	12,656,796.89
逾期 1 年以内	2,723,826.10	10.00	272,382.61	58,915,586.44	10.00	5,891,558.64
逾期 1-2 年				12,016,237.00	30.00	3,604,871.10
合计	368,562,241.11	--	398,964.57	197,499,792.29	--	22,153,226.63

① 组合 2：按逾期账龄境外客户组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
未逾期	168,466,866.15	0.04	67,386.75	43,945,633.89	10	4,394,563.39
逾期 1 年以内						
逾期 1-2 年						
合计	168,466,866.15	--	67,386.75	43,945,633.89	--	4,394,563.39

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回已核销应收款项成都晶元新材料技术有限公司款项 876,855.00 元，本期转回坏账准备金额为 26,081,438.70 元。

3.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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
南通瑞翔新材料有限公司	204,182,085.55	37.65	81,672.83
COSMO AM&T CO. LTD.	93,077,688.71	17.16	37,231.08
SAMSUNG SDI CO. LTD	75,389,177.44	13.90	30,155.67
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	40,586,428.90	7.48	16,234.57
厦门厦钨新能源材料股份有限公司	30,027,000.00	5.54	12,010.80
合计	443,262,380.60	81.73	177,304.95

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,543,754.56	211,872,634.05

(四) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,654.63	77.96	5,120,359.51	100.00
1至2年	16,866.58	22.04		
合计	76,521.21	100.00	5,120,359.51	100.00

2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
南通龙鼎网络技术有限公司	39,162.30	51.18
莱茵技术(上海)有限公司	18,709.00	24.45
中国电信股份有限公司兰州分公司	16,866.58	22.04
中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司	1,783.33	2.33
合计	76,521.21	100.00

(五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	20,328,200.68	26,298,227.63
减：坏账准备	8,060,933.61	3,896,833.07
合计	12,267,267.07	22,401,394.56

1.其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	144,920.83	389,376.76
保证金	15,632,079.85	25,908,850.87
押金	91,200.00	
其他	4,460,000.00	
减：坏账准备	8,060,933.61	3,896,833.07
合计	12,267,267.07	22,401,394.56

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	14,673,100.68	72.18	20,513,176.40	78.00
1至2年	530,000.00	2.61	5,235,051.14	19.91
2至3年	5,125,100.00	25.21	550,000.00	2.09

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
3至4年			0.09	
合计	20,328,200.68	100.00	26,298,227.63	100.00

(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）	
期初余额	2,051,317.64	1,845,515.43		3,896,833.07
期初余额在本期重新评估后	2,051,317.64	1,845,515.43		3,896,833.07
本期计提	591,871.84	3,572,228.70		4,164,100.54
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,643,189.48	5,417,744.13		8,060,933.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
国家粮食和物资储备局国家物资储备调节中心	保证金	7,000,000.00	1年以内	34.43	1,260,700.00
连云港海关	保证金	4,765,079.85	1年以内	23.44	858,190.88
金州市金川区人力资源和社会保障局	农民工工资保证金	4,450,000.00	2-3年	21.89	4,450,000.00
宁波海关	进口税保证金	2,750,000.00	1年以内	13.53	495,275.00
南通市财政局	农民工保证金	1,117,000.00	1-2年 520,000.00元；2-3年 597,000.00元	5.49	423,434.80
合计		20,082,079.85		98.78	7,487,600.68

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	228,636,252.08		228,636,252.08	256,567,597.51		256,567,597.51
委托加工材料	396,060.51		396,060.51			
在产品	326,634,389.88		326,634,389.88	181,301,346.15	998,889.16	180,302,456.99
产成品（库存商品）	87,212,429.20	1,316,277.37	85,896,151.83	289,299,738.12	8,110,418.75	281,189,319.37

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/减 值准备	账面价值
自制半成品	84,918,593.16		84,918,593.16	23,794,480.52	6,862,129.41	16,932,351.11
发出商品				24,158,457.66	257,539.46	23,900,918.20
其他						
合计	727,797,724.83	1,316,277.37	726,481,447.46	775,121,619.96	16,228,976.78	758,892,643.18

## 2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
委托加工材料					
自制半成品及在产品	7,861,018.57	500,814.97		8,361,833.54	
产成品（库存商品）	8,110,418.75	2,599,769.38		9,393,910.76	1,316,277.37
发出商品	257,539.46			257,539.46	
合计	16,228,976.78	3,100,584.35		18,013,283.76	1,316,277.37

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	264,179,884.78	242,799,442.61
待认证进项税额	7,303,677.70	7,432,326.21
预缴所得税	1,149,411.07	1,149,411.07
合计	272,632,973.55	251,381,179.89

## (八) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	
融资租赁款	32,000,000.00		32,000,000.00	42,000,000.00	4,200,000.00	37,800,000.00	

## (九) 投资性房地产

### 1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	94,023,758.25	94,023,758.25
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	379,984.88	379,984.88
其中：其他转出	379,984.88	379,984.88
4. 期末余额	93,643,773.37	93,643,773.37
二、累计折旧和累计摊销		

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	31,506,249.47	31,506,249.47
2.本期增加金额	2,501,397.48	2,026,234.74
(1) 计提或摊销	2,501,397.48	1,551,072.00
(2) 其他增加		475,162.74
3.本期减少金额	475,162.74	
4.期末余额	33,532,484.21	33,532,484.21
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	60,111,289.16	60,111,289.16
2.期初账面价值	62,517,508.78	62,517,508.78

#### (十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	1,097,831,227.33	868,583,968.91
减：减值准备	12,687,182.15	12,687,182.15
合计	1,085,144,045.18	855,896,786.76

#### 1. 固定资产

##### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	733,445,253.99	584,443,949.80	29,660,266.91	6,632,171.86	1,354,181,642.56
2.本期增加金额	133,304,631.27	158,861,571.77	514,814.37	1,873,621.74	294,554,639.15
(1) 购置	664,932.60	21,504,182.65	514,814.37	1,369,639.44	24,053,569.06
(2) 在建工程转入	132,259,713.79	135,128,755.56		503,982.30	267,892,451.65
(3) 其他	379,984.88	2,228,633.56			2,608,618.44
3.本期减少金额			57,962.30	798,306.00	856,268.30
(1) 处置或报废				798,306.00	798,306.00
(2) 其他			57,962.30		57,962.30
4.期末余额	866,749,885.26	743,305,521.57	30,117,118.98	7,707,487.60	1,647,880,013.41
二、累计折旧					
1.期初余额	204,009,854.20	253,791,385.82	22,843,347.36	4,953,086.27	485,597,673.65
2.本期增加金额	20,506,802.05	42,031,771.41	2,128,313.85	318,804.49	64,985,691.80
(1) 计提	20,506,802.05	42,031,771.41	2,128,313.85	318,804.49	64,985,691.80

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
(2) 其他					
3. 本期减少金额				534,579.37	534,579.37
(1) 处置或报废				534,579.37	534,579.37
4. 期末余额	224,516,656.25	295,823,157.23	24,971,661.21	4,737,311.39	550,048,786.08
三、减值准备					
1. 期初余额	4,215.39	12,520,038.74	162,928.02		12,687,182.15
2. 本期增加金额		-4,389,153.75	1,644,059.92	2,745,093.83	
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	4,215.39	8,130,884.99	1,806,987.94	2,745,093.83	12,687,182.15
四、账面价值					
1. 期末账面价值	642,229,013.62	439,351,479.35	3,338,469.83	225,082.38	1,085,144,045.18
2. 期初账面价值	529,431,184.40	318,132,525.24	6,653,991.53	1,679,085.59	855,896,786.76

(十一) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	430,055,379.27	501,414,403.01
工程物资		-
减：减值准备		-
合计	430,055,379.27	501,414,403.01

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5KtCo/a 钴盐溶液生产线扩能改造项目	6,133,850.89		6,133,850.89	28,624,747.06		28,624,747.06
钴系统含重金属废水减排达标治理项目	597,127.08		597,127.08			
兰州工厂产线优化升级项目				2,954,725.30		2,954,725.30
100kt/a 动力锂离子电池用三元前驱体项目(一期)	185,663,384.24		185,663,384.24	267,218,217.55		267,218,217.55
4000 吨三元前驱体扩建项目				32,904,405.07		32,904,405.07
南通研发车间迁移项目	4,991,699.93		4,991,699.93	1,019,439.76		1,019,439.76
40M3 反应釜及配套建设项目	1,704,572.62		1,704,572.62	1,704,572.62		1,704,572.62
3960 吨/a 扩建至 5 万吨/a 动力锂离子电池用三元前驱体及 11 万吨/a 硫酸钠副产品项目	228,903,837.65		228,903,837.65	166,835,327.54		166,835,327.54
正极材料制备和扣电组装测试平台	418,306.23		418,306.23	55,172.42		55,172.42
中间品返溶项目	1,642,600.63		1,642,600.63	97,795.69		97,795.69
合计	430,055,379.27		430,055,379.27	501,414,403.01		501,414,403.01

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	转入固定资 产	其他 减少	期末余额
5KtCo/a 钴盐溶液生产线扩能改造项目	16,500.00	28,624,747.06	8,629,891.94	31,120,788.11		6,133,850.89
钴系统含重金属废水减排达标治理项目	3,500.00		597,127.08			597,127.08
兰州工厂产线优化升级项目	403.11	2,954,725.30		2,954,725.30		
100kt/a 动力锂离子电池用三元前驱体项目(一期)	82,000.00	267,218,217.55	119,108,000.34	200,662,833.65		185,663,384.24
4000 吨三元前驱体扩建项目	3,500.00	32,904,405.07	249,699.52	33,154,104.59		
南通研发车间迁移项目	572.30	1,019,439.76	3,972,260.17			4,991,699.93
40M3 反应釜及配套建设项目	454.50	1,704,572.62				1,704,572.62
3960 吨/a 扩建至 5 万吨/a 动力锂离子电池用三元前驱体及 11 万吨/a 硫酸钠副产品项目	56,000.00	166,835,327.54	62,068,510.11			228,903,837.65
正极材料制备和扣电组装测试平台	94.44	55,172.42	363,133.81			418,306.23
中间品返溶项目	192.50	97,795.69	1,544,804.94			1,642,600.63
合计	163,216.85	501,414,403.01	196,533,427.91	267,892,451.65		430,055,379.27

## 重大在建工程项目变动情况 (续)

项目名称	工程投入 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
5KtCo/a 钴盐溶液生产线扩能改造项目	22.58	22.58				自筹
钴系统含重金属废水减排达标治理项目	1.71	1.71				自筹
兰州工厂产线优化升级项目	73.30	100.00				自筹
100kt/a 动力锂离子电池用三元前驱体项目(一期)	48.12	48.12	34,746,177.95	8,526,905.93	2.21	自筹
4000 吨三元前驱体扩建项目	94.73	100.00				自筹
南通研发车间迁移项目	87.22	87.22				自筹
40M3 反应釜及配套建设项目	37.50	37.50				自筹
3960 吨/a 扩建至 5 万吨/a 动力锂离子电池用三元前驱体及 11 万吨/a 硫酸钠副产品项目	40.88	40.88				自筹
正极材料制备和扣电组装测试平台	44.29	44.29				自筹
中间品返溶项目	85.33	85.33				自筹
合计						

## (十二) 无形资产

## 1.无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	130,246,414.05	33,028,526.80	163,274,940.85

项目	土地使用权	专利权	合计
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	130,246,414.05	33,028,526.80	163,274,940.85
二、累计摊销			
1.期初余额	16,201,355.15	31,032,953.94	47,234,309.09
2.本期增加金额	2,900,210.76	249,446.64	3,149,657.40
(1) 计提	2,900,210.76	249,446.64	3,149,657.40
3.本期减少金额			
4.期末余额	19,101,565.91	31,282,400.58	50,383,966.49
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	111,144,848.14	1,746,126.22	112,890,974.36
2.期初账面价值	114,045,058.90	1,995,572.86	116,040,631.76

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	447,941.98	1,791,767.93		
可抵扣亏损	5,046,230.18	20,184,920.72		
小 计	5,494,172.16	21,976,688.65		

2.未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,882,336.05	56,154,885.14
可抵扣亏损	1,817,490,242.57	1,894,557,854.42
合计	1,325,153,869.71	1,950,712,739.56

3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2021 年	4,445,660.15	6,657,564.83	
2022 年	4,494,800.79	4,494,800.79	
2023 年	155,397,314.30	230,253,021.47	

年度	期末余额	期初余额	备注
2024 年	1,653,152,467.33	1,653,152,467.33	
合计	1,817,490,242.57	1,894,557,854.42	

#### (十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	217,500.00	2,270,378.76

#### (十五) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	248,758,288.76	
抵押借款	310,000,000.00	
信用借款	1,100,000,000.00	1,615,000,000.00
未到期应付利息	4,990,334.36	2,238,800.00
合计	1,663,748,623.12	1,617,238,800.00

#### (十六) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	149,405,975.94	106,398,624.44

#### (十七) 应付账款

##### 1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	952,299,503.56	735,706,334.60
1 年以上	344,024,151.03	303,349,233.80
合计	1,296,323,654.59	1,039,055,568.40

##### 2.账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
金川集团股份有限公司	269,782,618.11	未结算
TENKE FUNGURUME Mining	13,403,597.41	未结算
Raffemet Pte Ltd.	12,002,087.02	未结算
上海华谊工程有限公司	8,656,065.00	未结算
兰州金川科技园有限公司	5,957,841.00	未结算
上海涌纬实业有限公司	2,867,355.40	未结算
TELF AG	1,769,334.12	未结算
鞍山市天昱工程科技有限公司	424,435.03	未结算
甘肃精普检测科技有限公司	320,341.86	未结算
合计	315,183,674.95	

#### (十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	277,092,229.22	44,479,926.17

(十九) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	341,328.77	147,169,813.27	147,353,181.19	157,960.85
离职后福利-设定提存计划		5,053,670.47	5,053,670.47	
合计	341,328.77	152,223,483.74	152,406,851.66	157,960.85

2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		115,931,263.77	115,931,263.77	
职工福利费		5,594,992.52	5,594,992.52	
社会保险费		8,427,555.00	8,427,555.00	
其中：医疗保险费		8,102,200.40	8,102,200.40	
工伤保险费		89,483.22	89,483.22	
生育保险费		235,871.38	235,871.38	
住房公积金		10,513,742.61	10,513,742.61	
工会经费和职工教育经费	179,457.63	2,550,130.29	2,729,587.92	
其他短期薪酬	161,871.14	4,152,129.08	4,156,039.37	157,960.85
合计	341,328.77	147,169,813.27	147,353,181.19	157,960.85

3.设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,344,080.46	1,344,080.46	
失业保险费		59,348.97	59,348.97	
企业年金缴费		3,650,241.04	3,650,241.04	
合计		5,053,670.47	5,053,670.47	

(二十) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
土地使用税	66,666.66	66,666.66
个人所得税	446,587.09	117,168.47
城市维护建设税		445.87
教育费附加		267.52
地方教育费附加		178.35
印花税	701,654.60	304,332.30
其他税费		

税种	期末余额	期初余额
合计	1,214,908.35	489,059.17

(二十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	23,205,764.76	117,333,690.11
合计	23,205,764.76	117,333,690.11

1.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	70,966.18	
押金	100,000.00	
质保金	23,008,426.16	15,528,679.83
其他	26,372.42	101,805,010.28
合计	23,205,764.76	117,333,690.11

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
鞍山市天昱工程科技有限公司	159,050.60	质保金
景津环保股份有限公司	652,503.79	质保金
江苏海鹏防腐设备有限公司	990,000.00	质保金
宜兴市中汇环保设备有限公司	796,677.90	质保金
上海涌纬实业有限公司	795,881.60	质保金
深圳市力合天高科技有限公司	629,507.00	质保金
合计	4,023,620.89	—

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	50,060,318.41	104,940,504.62

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	36,021,989.80	5,782,390.40

(二十四) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押借款	50,000,000.00		
未到期应付利息	12,777.78		

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
合计	50,012,777.78		

#### (二十五) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	50,060,318.41	153,466,286.84
未确认融资费用	0.00	-8,889,499.89
减：一年内到期部分	50,060,318.41	104,940,504.62
合计	-	39,636,282.33

#### (二十六) 递延收益

##### 1.递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	12,762,388.26	24,721,520.11	5,014,002.31	32,469,906.06
合计	12,762,388.26	24,721,520.11	5,014,002.31	32,469,906.06

##### 2.政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016年第二批工业转型升级和信息产业发展专项资金(100kt/a三元项目)注1	10,000,000.00	3,240,000.00			13,240,000.00	与资产相关
10万吨项目基础设施补助注2	1,756,315.50				1,756,315.50	与资产相关
10万吨项目前期补助费注3	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
工业企业结构调整奖补资金		1,358,500.00	557,558.59		800,941.41	与收益相关
2021年度稳外贸项目资金		2,480,000.00			2,480,000.00	与收益相关
国家镍钴新材料工程技术研究中心研发项目拨款		11,311,320.76		2,820,754.72	8,490,566.04	与收益相关
2020年有色金属和煤炭商业收储计划贴息注4		6,331,699.35		1,635,689.00	4,696,010.35	与收益相关
其他	6,072.76				6,072.76	
合计	12,762,388.26	24,721,520.11	557,558.59	4,456,443.72	32,469,906.06	

注1：根据甘财经一[2016]247号文件，拨付工业转型升级和和信息产业发展专项资金用于100kt/a动力锂离子电池用三元前驱体项目。

注2：根据金开财[2018]55号文件，拨付金昌分公司10万吨项目基础设施补助费。

注3：根据金发改[2019]270号文件，拨付金昌分公司10万吨项目前期补助费。

注4：根据甘肃省人民政府国资委、甘工信发[2020]250号，拨付有色金属和煤炭商业收储计划政府给与财政贴息。

## (二十七) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,065,376,971.00						1,065,376,971.00

## (二十八) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	23,541,266.94			23,541,266.94
二、其他资本公积	265,409,903.39			265,409,903.39
三、原制度资本公积转入				
合计	288,951,170.33			288,951,170.33

## (二十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
将重分类进损益的其他综合收益	-1,563,082.03	4,883,220.26				4,883,220.26	3,320,138.23
其中：外币财务报表折算差额	-1,563,082.03	4,883,220.26				4,883,220.26	3,320,138.23

## (三十) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	52,226,403.85	17,097,147.30	33,297,467.06	36,026,084.09	

## (三十一) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	103,159,717.06			103,159,717.06
任意盈余公积	97,221,770.43			97,221,770.43
合计	200,381,487.49			200,381,487.49

## (三十二) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,459,600,136.98	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-1,459,600,136.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,892,211.99	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-1,459,600,136.98	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,459,600,136.98	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,393,707,924.99	

(三十三) 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
一、主营业务小计	4,578,986,064.82	4,345,955,637.85	3,691,021,630.83	3,639,907,974.48
二、其他业务小计	26,312,912.31	11,183,792.83	71,584,181.03	71,915,276.38
合计	4,605,298,977.13	4,357,139,430.68	3,762,605,811.86	3,711,823,250.86

(三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	5,841,987.76	5,676,603.61
土地使用税	2,623,024.00	2,170,624.00
城市维护建设税	1,462.65	5,502.08
教育费附加	877.59	5,502.05
印花税	3,608,161.20	2,694,849.30
车船税		12,240.00
其他	35,408.14	11,774.04
合计	12,110,921.34	10,577,095.08

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费		10,223,922.10
职工薪酬	6,987,372.42	6,602,573.94
化验分析费		3,764,448.22
差旅费	549,249.33	944,887.93
保险费	1,570,568.78	1,347,814.40
港杂费	205,783.72	50,598.13
包装费		870.69
招待费	188,540.37	186,518.81
邮电通讯费	70,950.39	63,506.52
仓储费	116,841.96	410,166.36
会议费	4,013.21	21,181.08
劳动保护费	1,804.75	
修理费	8,257.80	
装卸费	189,843.55	
其他	100,095.33	294,929.65
合计	9,993,321.61	23,911,417.83

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,719,146.32	27,065,653.81
信息系统费	1,524,980.10	762,974.45
审计咨询费	2,078,285.64	1,977,204.91
会议费	4,441.51	198,845.75
招待费	226,709.82	200,633.80
无形资产摊销	2,811,786.60	1,976,081.43
取暖费	760,945.24	
租赁费	4,593,518.33	5,695,634.12
绿化费	21,698.07	2,544.51
董事会费		100,000.00
折旧费	1,096,383.49	808,839.77
综合服务费	1,645,201.33	3,906,196.58
停工损失		8,367,387.63
修理费	905,597.98	3,804,669.74
办公费	952,171.14	1,281,828.21
水电费	327,961.08	
机物料消耗	933,138.38	729,037.94
保险费	834,733.28	816,625.19
劳动保护费	169,538.17	78,036.98
运输费	962,228.08	1,037,430.86
差旅费	1,116,677.60	1,370,352.98
试验检验费	3,573,529.89	3,170,436.06
设计制图费	7,880.00	9,037.86
邮电通讯费	369,493.00	
党务活动费	218,997.02	
其他	1,589,207.47	2,364,831.46
合计	53,444,249.54	65,724,284.04

(三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,117,341.17	7,104,322.73
折旧费	744,077.02	856,014.43
检测分析费	1,719,700.96	1,892,092.14
材料费	13,690,612.16	9,127,562.75
动力费	1,691,129.24	1,937,988.47
设备费	2,061,521.88	
其他	553,412.51	1,132,245.26
合计	37,577,794.94	22,050,225.78

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	71,806,633.63	99,146,073.38
减：利息收入	1,404,067.47	2,258,268.59
汇兑损失	10,091,993.45	10,466,846.18
减：汇兑收益	3,365,058.98	23,621,164.64

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	1,588,278.73	2,525,284.51
其他支出	600.00	200.00
合计	78,718,379.36	86,258,970.84

#### (三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	5,031,527.51	4,245,242.51	与收益相关
返还个税手续费	28,064.94	23,973.71	
合计	5,059,592.45	4,269,216.22	

#### 政府补助项目情况

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
外经贸发展专项资金		333,000.00	与收益相关
新材料应用保险补贴		3,200,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,120,329.05	712,242.51	与收益相关
工业结构调整奖补资金分配	2,222,558.59	4,245,242.51	与收益相关
落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控补贴	215,103.93		与收益相关
“四上”企业补助资金	100,000.00		与收益相关
支持外贸企业降低物流成本(内陆运输费项目)	1,000,000.00		与收益相关
兰州市商务局外贸发展资金	150,000.00		与收益相关
兰州市科学局高新技术企业拨款	50,000.00		与收益相关
省级养老补助款	85,962.41		与收益相关
失地农民社保补贴	26,000.00		与收益相关
职业技能提升培训补贴	61,000.00		与收益相关
工伤补助	573.53		与收益相关
合计	5,031,527.51	4,245,242.51	

#### (四十) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
期货平仓损益		-5,821,340.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-27,205,561.10	-20,503,231.27
合计	-27,205,561.10	-26,324,571.27

#### (四十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-26,994,193.16	7,947,019.36

#### (四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	3,100,584.35	117,538,928.32

#### (四十三) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	9,075.84	-258,869.92

(四十四) 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
理赔、罚款收入	85,499.00	1,052,982.36	85,499.00
其他	2,260,602.61	3,740.11	2,260,602.61
合计	2,346,101.61	1,056,722.47	2,346,101.61

注：本期营业外收入-其他主要为清理长期无动态往来款项收入 2,240,374.18 元。

(四十五) 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
非流动资产损坏报废损失		3,802,212.38	
对外捐赠		20,000.00	
罚款支出	19,657.35	24,524.99	19,657.35
其他	0.09		0.09
合计	19,657.44	3,846,737.37	19,657.44

(四十六) 所得税费用

1.所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		5,731.17
递延所得税费用	-5,494,172.16	204,929,236.40
合计	-5,494,172.16	204,934,967.57

2.会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	60,398,639.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,059,705.97
子公司适用不同税率的影响	-119,226.52
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,466,732.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-15,005,121.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	138,636.90
其他影响	3,898,564.83
所得税费用	-5,494,172.16

(四十七) 现金流量表

### 1.收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	42,810,885.36	9,598,604.16
其中：存款利息收入	1,404,067.47	2,634,941.45
政府补助	25,983,553.97	5,067,416.51
其他往来流入	13,158,615.43	464,778.05
其他收入	2,264,648.49	1,431,468.15
支付其他与经营活动有关的现金	66,781,478.67	15,410,483.05
其中：银行手续费	1,588,278.73	2,131,751.72
保证金及押金	2,999,935.28	
支付的管理、销售费用	50,684,674.17	9,175,940.06
其他往来支出	11,502,784.99	
其他	5,805.50	4,102,791.27

### 2.收到或支付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
收到其他与投资活动有关的现金		578,487.13
其中：利息收入		578,487.13

### 3.收到或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
支付其他与筹资活动有关的现金	136,084,675.97	133,231,833.37
其中：融资租入固定资产租赁费	93,405,968.43	131,898,500.04
贴现手续费		1,333,333.33
保证金	42,678,707.54	

## (四十八) 现金流量表补充资料

### 1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	65,892,211.99	-513,264,587.69
加：信用减值损失	-26,994,193.16	7,947,019.36
资产减值准备	3,100,584.35	117,538,928.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	64,510,529.06	65,829,167.61
无形资产摊销	3,149,657.40	3,149,657.39
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）	-9,075.84	258,869.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,802,212.38

项目	本期发生额	上期发生额
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,533,568.10	99,146,073.38
投资损失（收益以“-”号填列）	27,205,561.10	26,324,571.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,494,172.16	204,929,236.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,499,513.19	809,422,130.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	110,159,642.70	-176,609,207.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	345,246,848.39	72,735,144.02
其他	19,707,517.80	
经营活动产生的现金流量净额	717,508,192.92	721,209,215.40
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	450,905,247.57	129,326,317.92
减：现金的期初余额	129,326,317.92	327,683,902.05
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	321,578,929.65	-198,357,584.13

## 2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	450,905,247.57	129,326,317.92
其中：库存现金		3,743.14
可随时用于支付的银行存款	450,905,247.57	129,322,574.78
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	493,583,955.11	193,725,819.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	42,678,707.54	64,399,501.99

(四十九) 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	16,388,928.35	信用证保证金
货币资金	18,939,779.19	银行承兑汇票保证金
货币资金	7,350,000.00	保函保证金
固定资产	318,132,525.24	融资租赁抵押
合计	360,811,232.78	--

## 六、合并范围的变更

本期本公司未发生合并范围变更。

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
兰州金通储能动力新材料有限公司	兰州市	兰州市 南通市	锂电池二元、三元前驱体新材料的研发及销售（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		投资取得
南通金通储能动力新材料有限公司	南通市	南通市	锂离子电池材料研发、生产及销售；技术咨询及售后服务；委托或受托锂离子电池材料带料加工业务；自营和代理公司电池材料产品、原料和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	100.00		投资取得
钴产品公司(Jinchuan Cobalt Products Corp.)	洛杉矶	美国 洛杉矶市	金属产品批发	100.00		投资取得

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独

立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关,除本公司以美元进行采购和销售外,本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日,除下表所述资产或负债为美元余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数		年初数	
	美元	欧元	美元	欧元
外币金融存款				
银行存款	57,932,668.93		2,346,193.58	
应收账款	41,581,306.20		6,299,365.54	
小计	99,513,975.13		8,645,559.12	
外币金融负债				
应付账款	27,362,297.09		48,541,571.29	
预收账款	45,000,000.00		73.00	
小计	72,362,297.09		48,541,644.29	
净额	27,151,678.04		-39,896,085.17	

外汇风险敏感性分析:

外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上,在其他变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

项目	汇率变动	本期金额		上年金额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行存款	对人民币升值 5%	-18,900,243.58	-18,900,243.58	-818,375.78	-818,375.78
	对人民币贬值 5%	18,900,243.58	18,900,243.58	818,375.78	818,375.78

项目	汇率变动	本期金额		上年金额	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
应收账款	对人民币升值 5%	-13,565,693.24	-13,565,693.24	-2,197,281.69	-2,197,281.69
	对人民币贬值 5%	13,565,693.24	13,565,693.24	2,197,281.69	2,197,281.69
应付账款	对人民币升值 5%	8,926,812.61	8,926,812.61	16,931,785.48	16,931,785.48
	对人民币贬值 5%	-8,926,812.61	-8,926,812.61	-16,931,785.48	-16,931,785.48
预收账款	对人民币升值 5%	14,681,025.00	14,681,025.00	25.46	25.46
	对人民币贬值 5%	-14,681,025.00	-14,681,025.00	-25.46	-25.46

## (2) 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。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司短期银行借款余额人民币 1,658,758,288.76 元，在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定、波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

同时，公司通过建立良好的银企关系、加强预算管理并做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

## 2、信用风险

2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了信用评价小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

## 九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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(%)
兰州金川科技园 有限公司	甘肃 兰州	有色金属材料、贵金属材 料、有色金属化学品（不含 危险品）新能源及新能源材 料生产销售；二次资源综合 利用；新材料研究、开发与 高新技术企业孵化、信息交 流、技术服务；进口贸易	254,000.00	90.2455	90.2455

注：本公司的母公司是兰州金川科技园有限公司（以下简称“金川科技园”），本公司的最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
甘肃省国有资产投资集团有限公司	间接控股股东
甘肃省电力投资集团有限责任公司	受同一方控制
甘肃省农垦集团有限责任公司	受同一方控制
甘肃省工业交通投资公司	受同一方控制
甘肃兴陇资本管理有限公司	受同一方控制
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	受同一方控制
甘肃兴陇基金管理有限公司	受同一方控制
甘肃兴陇有色金属新材料创业投资基金有限公司	受同一方控制
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司	受同一方控制
甘肃国投新区开发建设有限公司	受同一方控制
甘肃资产管理公司	受同一方控制
兰州兰电电机有限公司	受同一方控制
天水长城果汁集团有限公司	受同一方控制
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	受同一方控制
上海陇苑实业发展有限公司	受同一方控制
甘肃药业投资集团有限公司	受同一方控制
甘肃电气装备集团有限公司	受同一方控制
甘肃工程咨询集团股份有限公司（原兰州三毛实业股份有限公司）	受同一方控制
甘肃科技投资集团有限公司	受同一方控制
兰州三毛实业有限公司	受同一方控制
金川集团股份有限公司	间接控股股东
金川控股有限公司	受同一方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
兰州金川贵金属股份有限公司	受同一方控制
甘肃精普检测科技有限公司	受同一方控制
湖南瑞翔新材料股份有限公司	受同一方控制
北海金川房地产开发有限公司	受同一方控制
北京金川宾馆有限公司	受同一方控制
甘肃国宝山矿业有限责任公司	受同一方控制
甘肃金川国际经济技术合作有限责任公司	受同一方控制
甘肃金川节能技术有限责任公司	受同一方控制
甘肃金和矿业有限公司	受同一方控制
甘肃金辉矿业有限公司	受同一方控制
甘肃金远煤业有限公司	受同一方控制
广东金汇金属有限公司	受同一方控制
广西金川有色金属有限公司	受同一方控制
金昌市诚信工程建设监理有限公司	受同一方控制
金昌市居家乳业有限公司	受同一方控制
金川集团粉体材料有限公司	受同一方控制
金川集团（香港）资源控股有限公司	受同一方控制
金川集团财务有限公司	受同一方控制
金川集团电线电缆有限公司	受同一方控制
金川集团工程建设有限公司	受同一方控制
金川集团国际贸易有限公司	受同一方控制
金川集团机械制造有限公司	受同一方控制
金川集团金昌工程造价咨询有限公司	受同一方控制
金川集团精密铜材有限公司	受同一方控制
金川集团镍合金有限公司	受同一方控制
金川集团镍盐有限公司	受同一方控制
金川集团信息与自动化工程有限公司	受同一方控制
金川镍都实业有限公司	受同一方控制
金川镍钴研究设计院有限公司	受同一方控制
南非金川资源有限公司	受同一方控制
上海镍都饭店有限公司	受同一方控制
沈阳金瀚物资有限公司	受同一方控制
武汉金晟物资有限公司	受同一方控制
西藏金川矿业投资有限公司	受同一方控制
中港金邦（北京）国际文化咨询有限公司	受同一方控制
中国金川投资控股有限公司	受同一方控制
中金镍业有限公司	受同一方控制
甘肃金川镍钴新材料技术创新有限公司	受同一方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
防城港市港口区文德酒店管理有限公司	受同一方控制
金川集团铜业有限公司	受同一方控制
金川镍钴研究设计院有限责任公司	受同一方控制
金川集团财务有限公司	受同一方控制
Ruashi Mining Sprl	受同一方控制
South Africa Jin Chuan Resources (PTY) LTD	受同一方控制
金川集团信息与自动化工程有限公司	受同一方控制
金川集团工程建设有限公司	受同一方控制
金昌金川万方实业有限责任公司	受同一方控制
金川集团金昌立昇实业有限公司	受同一方控制
金川集团电线电缆有限公司	受同一方控制
金川集团镍盐有限公司	受同一方控制
金川集团粉体材料有限公司	受同一方控制
Jin Chuan (USA) INC	受同一方控制
Jinchuan (Europe) Limited	受同一方控制
金川集团镍合金有限公司	受同一方控制
兰州金川贵金属材料股份有限公司	受同一方控制
金川镍都实业有限公司	受同一方控制
金柯有色金属有限公司	受同一方控制
金港源国际贸易有限公司	受同一方控制
甘肃精普检测科技有限公司	受同一方控制
金昌金川宾馆有限责任公司	受同一方控制
金川集团股份有限公司兰州宾馆	受同一方控制
北京金川宾馆有限责任公司	受同一方控制
兰州金川科技园有限公司	受同一方控制
上海镍都饭店有限公司	受同一方控制
Reshine(H.K.) Industrial Co.Limited	子公司少数股东的子公司
赣州腾远钴业新材料股份有限公司	董事关联
兰州金川科力远电池有限公司	董事关联、母公司持有少数股权
上海飞成金属材料有限公司	其他
金陇(香港)投资有限公司	受同一方控制
金川集团化工有限责任公司	受同一方控制
甘肃金川新融化工有限公司	受同一方控制
甘肃和宏新材料有限公司	受同一方控制
甘肃金川六族新材料应用科技有限公司	受同一方控制
甘肃泓瑞工程造价咨询有限公司	受同一方控制

#### (四) 关联交易情况

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务:				
金川集团股份有限公司	采购商品/接受劳务	市场定价	801,190,894.13	805,432,535.06
金港源国际贸易有限公司	采购商品	市场定价	401,286.62	63,511,371.05
金川集团镍盐有限公司	采购商品	市场定价	690,221,579.86	301,839,923.79
金川集团工程建设有限公司	接受劳务	市场定价	29,703,527.78	13,548,355.42
金川集团信息与自动化工程有限公司	接受劳务	市场定价	5,467,783.32	2,276,700.62
兰州金川科技园有限公司	采购商品/接受劳务	市场定价	15,218,322.90	23,107,266.76
金昌金川万方实业有限责任公司	采购商品	市场定价	5,220,376.57	5,568,241.24
金川集团金昌立昇实业有限公司	采购商品	市场定价	788,204.18	345,503.81
SouthAfricaJinChuanResources (PTY) LTD	接受劳务	市场定价		1,365,466.19
金川镍钴研究设计院有限责任公司	接受劳务	市场定价	137,336.79	
甘肃精普检测科技有限公司	接受劳务	市场定价	24,349,055.51	13,505,146.11
金川集团电线电缆有限责任公司	采购商品	市场定价	1,038,226.55	120,012.53
南通瑞翔新材料有限公司	采购商品/接受劳务	市场定价	33,822,304.70	30,188,000.58
金川集团机械制造有限公司	接受劳务	市场定价	2,438,100.00	
金昌金川宾馆有限责任公司	接受劳务	市场定价	209,873.58	100,111.15
金川集团股份有限公司兰州宾馆	接受劳务	市场定价	15,845.28	19,109.91
金川集团股份有限公司龙首山庄	接受劳务	市场定价	22,030.19	12,515.09
金川集团化工新材料有限责任公司	采购商品	市场定价	165,675,675.11	139,985,606.60
金昌居佳生态农业有限公司	采购商品	市场定价	558,947.75	381,820.17
上海镍都饭店有限公司	采购服务	市场定价	666,227.60	22,403.47
金鸿源国际贸易有限公司	采购商品	市场定价	62,283,979.93	19,557,169.01
金川集团生活服务公司	采购商品	市场定价	189,303.53	154,008.69
金川集团物流有限公司	采购商品	市场定价	41,238,512.98	11,255,632.13
金昌市诚信工程建设监理有限公司	接受劳务	市场定价	452,830.19	1,514,150.91
金川集团粉体材料有限公司	采购商品	市场定价		3,340,075.84
Jinchuan (Singapore) Resources	采购商品	市场定价	21,662,316.40	19,091,986.07
金昌市宜方达物业管理有限责任公司	接受劳务	市场定价	164,013.76	
金川集团镍合金有限公司	采购商品	市场定价	194,250.00	
金川集团热电有限公司	采购商品	市场定价	52,848,656.85	
金川集团铜业有限公司	采购商品	市场定价	7,995.28	
金川镍都实业有限公司	采购商品	市场定价	1,865.20	
中港金邦(北京)国际文化咨询有限公司	接受劳务	市场定价	10,471.70	
甘肃泓瑞工程造价咨询有限公司	接受劳务	市场定价	80,188.68	
销售商品、提供劳务:				
金川集团镍合金有限公司	销售商品	市场定价	661,504.43	194,118.09

关联方名称	关联交易类型	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
兰州金川科技园有限公司	销售商品	市场定价	2,765,941.71	4,853,524.83
金川集团粉体材料有限公司	销售商品	市场定价	8,081,468.53	34,957,991.49
金川集团镍盐有限责任公司	销售商品	市场定价	425,188,158.22	420,635,628.56
金川镍钴研究设计院有限责任公司	销售商品	市场定价	119,469.03	121,681.42
金川集团有限公司供应分公司	销售商品	市场定价	875,409.25	558,979.29
甘肃精普检测科技有限公司	销售商品	市场定价		74,953.02
兰州金川科技园有限责任公司金昌分公司	销售商品	市场定价		1,625,983.13
南通瑞翔新材料有限公司	销售商品	市场定价	587,860,564.62	431,319,851.11
湖南瑞翔新材料股份有限公司	销售商品	市场定价	44,247,787.58	
金川集团物流有限公司	销售商品	市场定价	862,831.86	

## 2 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
本公司	兰州金川科技园有限公司	房屋	1,424,829.83	1,949,303.07
本公司	兰州贵金属材料股份有限公司	房屋	126,605.50	80,146.79
本公司	甘肃精普检测科技有限公司	房屋	131,806.24	50,862.39
本公司	服务分公司	房屋	40,334.07	
南通瑞翔新材料有限公司(注1)	本公司	房屋	1,410,518.59	2,189,583.63
南通瑞翔新材料有限公司(注1)	本公司	设备	266,491.50	1,059,073.98
南通库博新材料有限公司(注2)	本公司	房屋	205,981.11	
南通库博新材料有限公司(注2)	本公司	设备	799,474.50	
兰州金川科技园有限公司(注3)	本公司	房屋、设备	1,524,975.93	3,544,954.13
上海镍都饭店有限公司(注4)	本公司	房屋	482,272.00	21,674.00
金川集团股份有限公司动力厂(注5)	本公司	设备	8849.56	

注：（1）2016年2月，金川科技与湖南瑞翔共同出资设立金通公司，金通公司南通分公司向南通瑞翔租赁6000T镍钴锰复合氧化物生产厂房、生产污水处理排放车间厂房、仓储设施（包括原辅料、包材、危险品、备品配件、成品仓库及配套的叉车、仓管员等）等固定资产用于生产经营活动，租赁价格由金通公司南通分公司与南通瑞翔按市场价格协商确定。

2020年4月续签租赁3960t/a前驱体项目生产厂房、M6部分厂房及周边土地、M3西南角土地，协议约定租期为1年，租赁价格按市场价格协商确定。

注：（2）2020年4月，南通金通储能动力新材料有限公司与南通库博新材料有限公司签订《厂房、设施租赁合同》，金能储能承租南通库博生产污水处理排放车间厂房及内部部

分设备设施，租赁期限 1 年，租金由双方协商按市场价格确定，按月支付。

注：（3）2019 年 6 月金川科技与兰州金川科技园有限公司签订《工业设施租赁合同》，科技园园区南侧综合库的一半（不含办公楼），租赁总面积为 1620 m<sup>2</sup>，租赁期限 1 年，季租金含税为 97,200.00 元，按季支付；

2019 年 6 月金川科技与兰州金川科技园有限公司签订《设备设施租赁合同》，租赁兰州金川科技园有限公司研发中心所属部分设备及工业设施，年租金为 1,686,304.92 元，按季支付。

2020 年 6 月金川科技与兰州金川科技园有限公司签订《设备租赁合同》，租赁兰州金川科技园有限公司研发中心所属部分设备，年租金为 730,317.6 元（不含税），按季度支付。

注：（4）2018 年公司与上海镍都饭店签订租赁合同，租上海镍都饭店客房、办公室及桌位，租赁价格由金川科技与上海镍都饭店根据市场价格确定。

注：（5）租赁 5#泵房钴系统循环水所属设备、设施，租金每年 1 万元。

### 3.关联方资金拆借情况

关联方	拆入/ 拆出	金额	起始日	到期日	说明
金川集团财务有限公司	拆入	120,000,000.00	2019-10-28	2020-10-28	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	100,000,000.00	2019-11-14	2020-11-14	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	80,000,000.00	2019-06-18	2020-06-18	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	100,000,000.00	2019-03-12	2020-02-24	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	100,000,000.00	2019-06-05	2020-06-05	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-04-10	2020-11-25	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-04-15	2020-12-08	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-05-18	2020-12-08	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-05-27	2020-12-08	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	80,000,000.00	2020-08-06	2021-08-06	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-10-09	2021-10-09	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	20,000,000.00	2020-10-22	2021-10-22	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-11-02	2021-11-02	集团内部拆借
金川集团财务有限公	拆入	100,000,000.00	2020-11-09	2021-11-09	集团内部拆借

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
司					
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-11-23	2021-04-23	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-12-02	2021-04-02	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-12-04	2021-01-20	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	50,000,000.00	2020-12-08	2021-05-08	集团内部拆借
金川集团财务有限公司	拆入	25,000,000.00	2020-02-01	2020-02-29	集团内部拆借

#### 4.关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,590,065.58	1,394,572.71

#### 5. 其他关联交易

##### (1) 关联方存款

关联方	年初余额	日均存款额	年末余额
金川集团财务有限公司	53,881,848.71	191,948.32	69,101,395.92

##### (2) 关联方存款利息收入

关联方	本年发生额	上年发生额
金川集团财务有限公司	446,981.99	430,401.24

##### (3) 通过金川集团财务有限公司的本公司账户支付利息情况如下

项目	本期金额	上年金额
借款利息	21,439,870.13	7,553,472.91
票据贴现利息	5,400,601.85	3,124,292.81
合计	26,840,471.98	10,677,765.72

##### (4) 开具银行承兑汇票

关联方	本期金额	上年金额
金川集团财务有限公司	0.00	0.00

#### (五) 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		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通瑞翔新材料有限公司	204,182,085.55	81,672.83	38,747,560.57	3,901,879.35
应收账款	湖南瑞翔新材料股份有限公司	30,000,000.00	12,000.00		
应收账款	兰州金川科技园有限责任公司金昌分公司			84,008.42	8,459.65
应收账款	金川集团粉体材料有限公司			4,656,125.55	468,871.84

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	金川集团镍盐有限责任公司			4,861,202.59	489,523.10
其他应收款	金川集团股份有限公司			98,951.14	29,685.34
其他应收款	金川集团生活服务公司			8,600.00	860.00
预付账款	金川集团物流有限公司			3,238,385.53	
合计		234,182,085.55	93,672.83	51,694,833.80	4,899,279.28

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	金川集团	797,463,353.29	511,982,201.10
应付账款	金港源国际贸易有限公司		55,341,583.76
应付账款	兰州金川科技园有限公司	14,613,676.52	6,809,033.13
应付账款	甘肃精普检测科技有限公司	5,169,232.36	320,341.86
应付账款	South Africa Jin Chuan Resources (PTY) LTD		1,345,914.08
应付账款	金川集团镍盐有限公司	56,902,246.02	5,481,074.58
应付账款	金昌金川万方实业有限责任公司	2,342,511.83	702,332.13
应付账款	金川集团工程建设有限公司	31,051,500.69	
应付账款	金川集团信息与自动化工程有限公司	3,609,242.33	45,631.40
应付账款	金川集团金昌立昇实业有限公司		18,312.20
应付账款	金川镍钴研究设计院有限责任公司		464,300.00
应付账款	金川集团化工新材料有限责任公司	50,244,090.34	16,806,064.35
应付账款	金川集团股份有限公司动力厂		1,692,508.70
应付账款	金川集团股份有限公司化工厂		42,769.91
应付账款	金川集团热电有限公司	13,676,673.77	5,584,385.44
应付账款	金川集团有限公司供应分公司	1,285,042.47	360,573.45
应付账款	金鸿源国际贸易有限公司	3,439,843.76	
应付账款	金川镍都实业有限公司	1,977.11	
应付账款	金昌市诚信工程建设监理有限公司	1,000,000.00	
应付账款	金川集团物流有限公司	3,944,075.31	
应付利息	金川集团财务有限公司		722,885.42
其他应付款	金川集团工程建设有限公司	88,820.31	115,115.36
其他应付款	金川集团机械制造有限公司	26,800.00	
其他应付款	金川集团信息与自动化工程有限公司	87,176.29	
合计		984,946,262.40	606,142,518.17

## 十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

至本报告出具日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,295,760.27	0.34	3,295,760.27	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	962,446,404.96	99.66	35,319.19	0.00
其中：关联组合	865,156,342.40	89.59		
境内客户组合	97,290,062.56	10.07	35,319.19	0.04
境外额户组合				
合计	965,742,165.23	—	3,331,079.46	—

(续)

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,295,760.27	0.62	3,295,760.27	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	531,244,675.80	99.38	11,681,762.15	2.20
其中：关联组合	414,427,054.28	77.53		
境内客户组合	116,817,621.52	21.85	11,681,762.15	10.00
境外额户组合				

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	534,540,436.07	—	14,977,522.42	—

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
宁夏科捷锂电池股份有限公司	3,295,760.27	3,295,760.27	3年以上	100.00	见注释

注：见“附注五、（二）应收账款”。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：按逾期账龄境内客户组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
未逾期	97,290,062.56	0.04	35,319.19	101,896,851.33	10.00	10,189,685.13
1年以内				14,920,770.19	10.00	1,492,077.02
合计	97,290,062.56	0.04	35,319.19	116,817,621.52		11,681,762.15

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额为 11,646,442.96 元。

3.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	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
兰州金通储能动力新材料有限公司金昌分公司	358,393,220.15	37.11	0.00
兰州金通储能动力新材料有限公司	263,156,887.92	27.25	0.00
南通金通储能动力新材料有限公司	140,759,235.66	14.58	0.00
Jinchuan Cobalt Products Corp.	102,846,998.67	10.65	0.00
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	40,038,727.90	4.15	16,015.49
合计	905,195,070.30	—	16,015.49

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	61,335,708.74	660,790,219.22
减：坏账准备	2,127,777.22	2,282,185.71
合计	59,207,931.52	658,508,033.51

## 1.其他应收款项

### (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	49,570,628.89	640,286,265.21
保证金	11,765,079.85	19,811,850.78
其他		692,103.23
减：坏账准备	2,127,777.22	2,282,185.71
合计	59,207,931.52	658,508,033.51

### (2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	30,271,463.44	49.35	272,823,419.76	41.29
1至2年	31,064,245.30	50.65	336,574,125.52	50.94
2至3年			51,392,673.85	7.78
3至4年			0.09	0.00
合计	61,335,708.74	100.00	660,790,219.22	100.00

### (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）	
期初余额	1,987,500.28	294,685.43		2,282,185.71
期初余额在本期重新评估后	1,987,500.28	294,685.43		2,282,185.71
本期计提	140,276.94			140,276.94
本期转回		294,685.43		294,685.43
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,127,777.22			2,127,777.22

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
兰州金通储能动力新材料有限公司	关联方往来款	49,514,693.39	1年以内 1-2年	80.73	0.00
国家粮食和物资储备局国家物资储备调节中心	保证金	7,000,000.00	1年以内	11.41	1,260,700.00
连云港海关	保证金	4,765,079.85	1年以内	7.77	858,190.88
甘肃省计量研究院	检测费	44,420.00	1年以内	0.07	8,000.04

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
兰州金通储能动力新材料有限公司金昌分公司	租赁费	9,115.50	1年以内	0.01	0.00
合计		61,333,308.74		—	—

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	800,696,217.00	3,267,100.00	797,429,117.00	200,696,217.00	3,267,100.00	197,429,117.00

#### 1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
兰州金通储能动力新材料有限公司	197,429,117.00	600,000,000.00		797,429,117.00		
钴产品公司(Jinchuan Cobalt Products Corp.)	3,267,100.00			3,267,100.00		3,267,100.00
合计	200,696,217.00	600,000,000.00		800,696,217.00		3,267,100.00

### (四) 营业收入和营业成本

#### 1.营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,289,630,977.04	4,088,546,068.69	3,349,178,228.27	3,331,458,317.32
其他业务	32,830,667.87	13,165,675.38	30,786,997.54	4,986,256.63
合计	4,322,461,644.91	4,101,711,744.07	3,379,965,225.81	3,336,444,573.95

### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
期货平仓损益		-5,821,340.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-27,205,561.10	-20,503,231.27
合计	-27,205,561.10	-26,324,571.27

## 十四、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	9,075.84	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	5,031,527.51	

项目	金额	备注
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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、其他非流动金融资产、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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,326,444.17	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	1,105,057.13	
23. 少数股东影响额		
合计	6,261,990.39	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	36.87	-114.50	0.0618	-0.4818	0.0618	-0.4818
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.37	-115.59	0.0560	-0.4864	0.0560	-0.4864

## 第九节 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。

（三）年度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：

公司证券部办公室

（本页无正文，为兰州金川新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告的签署页）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

兰州金川新材料科技股份有限公司

二〇二一年四月二十二日