

公司代码：600110

公司简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司

2020 年半年度报告



诺德股份
NUODE

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险等，敬请广大投资者查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。

十、其他

适用 不适用

报告期内，公司启动非公开发行股票相关事项。截至本报告披露日，公司本次非公开发行股票事宜正在持续推进中，尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

目 录

| | | |
|------|----------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析 | 9 |
| 第五节 | 重要事项 | 16 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 26 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 28 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 28 |
| 第九节 | 公司债券相关情况 | 29 |
| 第十节 | 财务报告 | 29 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 164 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--|
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 诺德股份、本公司、公司 | 指 | 诺德投资股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳邦民、控股股东 | 指 | 深圳市邦民产业控股有限公司 |
| 《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 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 上海证券交易所主板股票上市规则 |
| 《公司章程》 | 指 | 诺德投资股份有限公司章程 |
| 青海电子 | 指 | 青海电子材料产业发展有限公司 |
| 青海诺德 | 指 | 青海诺德新材料有限公司 |
| 惠州电子 | 指 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 |
| 百嘉达 | 指 | 深圳百嘉达新能源材料有限公司 |
| 江苏联鑫 | 指 | 江苏联鑫电子工业有限公司 |
| 湖州上辐 | 指 | 湖州上辐电线电缆高技术有限公司 |
| 长春中科 | 指 | 中科英华长春高技术有限公司 |
| 西藏诺德 | 指 | 西藏诺德科技有限公司 |
| 诺德租赁 | 指 | 深圳诺德融资租赁有限公司 |
| 诚志电子 | 指 | 诚志（香港）电子有限公司 |
| 电解铜箔 | 指 | 一种阴质性电解材料，是电子信息产业的基础原材料；在锂离子电池领域，电解铜箔用作锂离子电池负极的载体和集流体，是锂离子电池最基本的原材料。 |
| 锂离子电池、锂电池 | 指 | 一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li ⁺ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li ⁺ 从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。 |
| 锂电铜箔 | 指 | 即锂离子电池用电解铜箔，锂电铜箔在锂离子电池中充当负极载体和集流体，是锂离子电池最基本的原材料。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|---------------------------|
| 公司的中文名称 | 诺德投资股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 诺德股份 |
| 公司的外文名称 | NUODE INVESTMENT CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | NUODE |
| 公司的法定代表人 | 陈立志 |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李鹏程 | 关月 |
| 联系地址 | 吉林省长春市高新北区航空街 1666 号 | 吉林省长春市高新北区航空街 1666 号 |
| 电话 | 0431-85161088 | 0431-85161088 |
| 传真 | 0431-85161071 | 0431-85161071 |
| 电子信箱 | IR@ndgf.net | IR@ndgf.net |

三、基本情况变更简介

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 公司注册地址 | 吉林省长春市高新北区航空街 1666 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 130102 |
| 公司办公地址 | 深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518000 |
| 公司网址 | www.ndgf.net |
| 电子信箱 | IR@ndgf.net |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A 股 | 上海证券交易所 | 诺德股份 | 600110 | 中科英华 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期 比上年同期 增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 792,264,262.68 | 1,038,496,288.25 | 1,765,067,886.84 | -23.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,693,390.29 | 43,303,357.66 | 43,303,357.66 | -140.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,947,100.08 | 37,357,619.34 | 37,357,619.34 | -169.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,726,418.50 | 61,408,012.19 | 61,408,012.19 | -17.39 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期 末比上年 度末增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,002,881,280.48 | 2,017,242,725.73 | 2,017,242,725.73 | -0.71 |
| 总资产 | 6,592,037,874.98 | 7,049,646,730.66 | 7,049,646,730.66 | -6.49 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------|------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0154 | 0.0376 | 0.0376 | -140.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0154 | 0.0376 | 0.0376 | -140.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0226 | 0.0325 | 0.0325 | -169.54 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.88 | 2.01 | 2.01 | 减少2.89个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.29 | 1.73 | 1.73 | 减少3.02个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 48,221.61 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,411,952.58 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |

| | |
|---|---------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | 49,835.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 396,855.24 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额 | -649.48 |
| 所得税影响额 | -1,652,505.16 |
| 合计 | 8,253,709.79 |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于锂电池生产制造；同时，公司报告期内还从事电线电缆及附件等产品业务以及物资贸易等业务。报告期内，公司聚焦锂电铜箔主业，减少融资租赁等业务。

（二）经营模式

公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，以“集中化管控、专业化经营、精细化管理”为经营模式，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行专业化经营和信息化管理，实现经营目标。

（三）行业情况说明

公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，属于新材料行业，利润主要来源于锂电铜箔的生产和销售。锂离子电池作为新一代绿色高能可充电电池，其卓越的高性价比优势在新能源汽车、轻型电动车、智能手机等领域占据了主导地位，被认为是 21 世纪对国民经济和人民生活具有重要意义的高新技术产业。电解铜箔是一种重要的基础材料，被广泛应用于电子信息、先进制造业、生物工程、新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业领域。随着新能源汽车、轻型电动车、智能手机等产品的快速发展，对锂离子电池的规格和质量提出了更高的要求，也为锂离子电池工业和铜箔工业的发展带来了新的契机。报告期内，财政部等四部委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》；工业和信息化部在近期表示，要加快发布《新能源汽车产业规划（2021-2035）年》，加快推动新能源汽车产业发展将是新能源、新材料行业的主旋律。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、企业品牌与客户资源优势

公司进入铜箔加工领域多年，拥有显著的行业地位、突出的技术实力、良好的人才积淀，以及多年累积的市场及品牌优势，随着国内外市场的扩大，公司已与大型主流锂电池生产企业建立了持续稳定的合作关系。在国内，公司已与宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、中航锂电等国内大而强的动力电池企业建立了持续稳定的合作关系；在国外，公司也与 LG 化学、SK 等国际知名电池厂商及终端客户建立了业务合作关系。公司将进一步增强品牌影响力、积极开拓市场，保持公司在锂电池用铜箔领域居领先优势。

2、技术改进与产品创新优势

公司长期致力于新能源产业的科技创新，目前我国锂电铜箔以 6 微米、8 微米为主，宁德时代、比亚迪等动力锂电池龙头企业 6 微米锂电铜箔已应用成熟并快速切换，其他动力锂电池企业也在加速 6 微米锂电铜箔的应用，4 微米、4.5 微米等更薄的锂电铜箔产品也已在头部锂电池生产企业中开展应用。此外，新型 3C 数码市场如无人机、可穿戴设备等近年来发展迅速，对高端锂离子电池的需求增多，带动高端锂电铜箔需求增长。为满足当下主流客户的需求，青海电子 25000 吨产能技术改造升级于 2020 年 8 月 10 日顺利完成并投产，产能将得以全面释放，可生产超薄锂电铜箔、5G 通讯用的 RTF 铜箔、VLP 铜箔等最新高端产品。公司研发成果在技术推广过程中满足了主流市场的需求，达到了批量生产的技术水平和能力。

3、企业文化与管理团队优势

公司以“致力成为全球锂电铜箔领导者”为使命，追求“精益求精、尽善尽美”的运营理念。公司的管理团队由锂电铜箔行业优秀的管理人才、技术人才组成，结合公司发展的需要制定了严格的质量管理体系和成熟的市场营销机制，为公司的持续发展提供了有力的支持。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年，面对复杂多变的国际环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司在董事会的正确领导下坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署，坚定推进疫情防控、复工复产工作。公司持续关注国内外市场动态，在完好地生产、交付既有订单的基础上，不断夯实主营业务基础，为产能的进一步释放做好前期筹备。

1、整合资源聚焦主业，做大做强锂电铜箔产业。

2020年上半年，行业阶段性的调整没有改变新能源产业逐步向好发展的趋势。公司锂电铜箔产品主要应用于动力电池，少部分用于消费类电池和储能电池；随着新能源汽车产业及锂电池产业在全球范围内的蓬勃发展，对锂电池用电解铜箔需求量稳步攀升，将为公司锂电铜箔的发展提供良好的市场机遇。报告期内，公司持续夯实锂电铜箔主营业务，加强下游市场开发力度，同时整合现有资源开发创新，公司铜箔业务稳健发展。公司将进一步抓住产业机遇，充分发挥锂电铜箔领域的先发优势。

2、推动技术升级、扩大有效产能、优化客户结构。

公司主营业务主要受新能源汽车产业驱动，公司生产的锂电铜箔旨在满足动力电池提升能量密度和轻量化等技术目标。报告期内，青海电子年产 25,000 吨铜箔的产能技术改造升级有效推进，并于 8 月 10 日完成了技改升级工作。报告期内，公司启动了年产 15,000 吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目定增募投项目。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构的调整和优化，产能规模的进一步提升，公司的客户结构也持续向高端聚拢。国内市场方面，公司将充分发挥工厂具备的各种优势，快速响应和满足客户需求，不断增强客户粘性。公司将不断争取国内动力电池行业前十大客户更多的订单，不断强化和扩大公司在国内市场的份额及竞争优势。海外市场方面，近年公司海外市场客户开发取得了较大进展，目前已完成铜箔批量导入并成功进入了部分海外优质客户的铜箔供应链。未来在海外市场方面，公司将不断加快脚步，力争导入更多的海外优质客户，不断提升海外市场销售占比。

3、强化经营管理机制，不断提升管理效能。

公司持续优化“集中化管控、专业化经营、精细化管理”的经营模式，建立健全符合公司实际运营的规章制度，对内部工作制度及流程不断的修订和完善，全面提升精细化管理水平，用制度为企业发展保驾护航。为充分发挥信息化在企业运营管理中的作用，公司不断优化信息化平台建设，全力推动公司“互联网+”全面实施。报告期内，公司持续推进系统制度建设和内控体系

建设，加大制度的宣导和执行力度。公司始终把风险控制工作放在重要位置，在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作，风险管理措施得力，未出现风险事件。

4、积极履行社会责任，助力企业可持续发展。

报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，严格按照法律及《公司章程》规定的程序召集、召开股东大会、董事会、监事会，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，进一步增强上市公司透明度，进一步提升了法人治理水平和规范运作水平。公司在施行精细化管理的同时，积极践行社会责任，努力实现一体化的可持续发展理念。公司按照生产作业洁净度的要求，不断提升和优化环境指标，加快推进节能升级步伐，切实维护员工的安全与健康，持续推进“国家绿色工厂”标准在公司全范围内实施，推动产业绿色转型升级，实现绿色发展，公司全年各项污染物排放均处于受控状态，污染物排放满足排污许可证要求，监督性监测全部达标。

1、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 792,264,262.68 | 1,038,496,288.25 | -23.71 |
| 营业成本 | 608,671,420.43 | 778,694,856.69 | -21.83 |
| 销售费用 | 20,952,365.67 | 25,419,126.21 | -17.57 |
| 管理费用 | 71,266,864.35 | 59,130,851.07 | 20.52 |
| 财务费用 | 86,097,502.53 | 112,684,522.44 | -23.59 |
| 研发费用 | 34,667,999.75 | 15,913,331.34 | 117.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,726,418.50 | 61,408,012.19 | -17.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,170,875.93 | -213,091,598.27 | 149.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,808,625.32 | 91,602,017.54 | -204.59 |

营业收入变动原因说明：主要系公司本期受新冠疫情及青海电子 25000 吨产能技术改造升级影响销售出货量减少等所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司本期受新冠疫情及青海电子 25000 吨产能技术改造升级影响销售出货量减少，同时结转成本减少等所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司本期保险费、差旅费、运杂费、业务招待费等减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司本期无形资产摊销、中介咨询费等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系公司本期利息支出减少等所致。

研发费用变动原因说明：主要系公司本期加大研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买商品所支付的现金增加等所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收回转让诺德租赁公司部分股权转让款等所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期从金融机构融资减少等所致。

其他变动原因说明：无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 应收票据 | | | 11,174,005.29 | 0.16 | -100.00 | 主要系公司执行新金融工具准则将“应收票据”重分类至“应收款项融资”所致。 |
| 应收账款 | 940,337,216.50 | 14.26 | 677,506,331.71 | 9.61 | 38.79 | 主要系公司本期销售赊销增加等所致。 |
| 其他应收款 | 155,596,519.31 | 2.36 | 40,458,627.92 | 0.57 | 284.58 | 主要系公司本期应收转让诺德租赁 25%股权尾款等所致。 |
| 持有待售资产 | | | 1,438,907,448.95 | 20.41 | -100.00 | 主要系公司上年度将诺德租赁的资产转入“持有待售资产”，而本期转让诺德租赁部分股权后不纳入合并报表范围核算所致。 |
| 长期股权投资 | 667,242,590.80 | 10.12 | 222,068,453.39 | 3.15 | 200.47 | 主要系公司本期对诺德租赁公司按权益法确认所致。 |
| 在建工程 | 12,816,441.54 | 0.19 | 5,602,052.52 | 0.08 | 128.78 | 主要系公司孙公司青海诺德铜箔工程项目及江苏联鑫设备改造投入增加等所致。 |
| 开发支出 | 23,865,030.39 | 0.36 | 34,847,310.35 | 0.49 | -31.52 | 主要系公司本期结转至无形资产及研发费用增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 274,325,759.59 | 4.16 | 16,667,090.77 | 0.24 | 1,545.91 | 主要系公司预付工程款及设备款本期增加所致。 |
| 应付票据 | 189,067,724.38 | 2.87 | 34,135,767.93 | 0.48 | 453.87 | 主要系公司本期采用票据结算方式的业务 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|-------|----------------|------|---------|--|
| | | | | | | 增加等所致。 |
| 预收账款 | | | 108,135,416.60 | 1.53 | -100.00 | 主要系公司本期结算上期预收货款及执行新收入准则，将本期的预收货款在“合同负债”列示所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,240,252.34 | 0.06 | 7,738,877.98 | 0.11 | -45.21 | 主要系公司本期支付职工薪酬所致。 |
| 合同负债 | 3,931,637.68 | 0.06 | | | 100.00 | 主要系公司执行新收入准则，将本期的预收货款在“合同负债”列示所致。 |
| 持有待售负债 | | | 420,522,109.98 | 5.97 | -100.00 | 主要系公司上期将诺德租赁的负债转入“持有待售负债”，而本期转让诺德租赁部分股权后不纳入合并报表范围核算所致。 |
| 长期应付款 | 1,110,948,110.59 | 16.85 | 225,623,238.25 | 3.20 | 392.39 | 主要系公司本期新增嘉兴兴铜增资款和具有融资性质的延期付款等所致。 |
| 其他综合收益 | 8,627,277.36 | 0.13 | 5,295,332.32 | 0.08 | 62.92 | 主要系本期外币报表折算差额增加等所致。 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------|
| 货币资金 | 738,366,127.94 | 质押、保证金 |
| 应收票据 | 12,855,302.50 | 质押 |
| 投资性房地产 | 29,816,038.92 | 抵押 |
| 固定资产 | 1,706,040,242.63 | 抵押 |
| 无形资产 | 48,451,837.74 | 抵押 |
| 合计 | 2,535,529,549.73 | |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、 联合竞买土地使用权事项

2018年12月28日，诺德投资股份有限公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的议案》，详见公司2018年12月29日公告临2018-092《诺德投资股份有限公司关于拟联合竞买土地使用权并缴纳竞买保证金的公告》；2019年12月25日，公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）三家公司组成的联合体竞得位于深圳市福田区梅林街道宗地编号为B405-0266地块的国有建设用地使用权，详见公司2019年12月28日公告临2019-067《诺德投资股份有限公司关于联合竞得深圳市地块的公告》；2020年1月14日，公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气签署了《合作开发协议》，详见公司2020年1月16日公告临2020-002《诺德投资股份有限公司关于联合竞得深圳市地块设立合资公司的进展公告》；2020年5月25日，公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气成立深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司（以下简称“万禾天诺”），注册资本总额为人民币1,000万元，公司认缴出资额为人民币200万元。万禾天诺系“深圳（福田）智能制造中心项目”运营管理平台，将打造深圳福田智能制造产业中心。该项投资在董事会授权董事长决策投资额度范围，报告期内，公司尚未实缴出资。

(2) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

1、 公司子公司诺德租赁股权出售

2019年12月，公司以25,155万元的价格向诚志（香港）电子有限公司（以下简称“诚志电子”）出售控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）25%股权，本次交易完成后，公司将持有诺德租赁41.46%股权，诚志电子持有诺德租赁58.54%股权。

2020年3月31日，本公司已收到第一笔股权转让款1.26亿元，并与诚志香港办理了诺德租赁实际控制权和管理权的交接，移交了诺德租赁所有证照、印章、银行账户等资料。2020年7月，本公司已收到第二笔股权转让款6,577.50万元。截至本报告披露日，工商变更登记正在办理中。

2020年5月8日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公开挂牌转让深圳诺德融资租赁有限公司41.46%股权的议案》，拟在南方联合产权交易中心公开挂牌出售参股公

司诺德租赁剩余 41.46% 股权。以诺德租赁 2019 年 12 月 31 日经审计股东全部权益 1,018,385,338.97 元人民币为参考，公司持有诺德租赁 41.46% 股权对应价值为 422,222,561.54 元人民币，该次挂牌底价不低 422,222,561.54 元人民币。本次交易完成后，公司将不再持有诺德租赁股权。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。

(六) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 公司名称 | 公司类型 | 企业类型 | 经营范围 | 注册资本(人民币万元) | 总资产(人民币万元) | 净资产(人民币万元) | 营业收入(人民币万元) | 净利润(人民币万元) |
|----|----------------|------|--------|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1 | 青海电子材料产业发展有限公司 | 子公司 | 有限责任公司 | 各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发 | 197,755.10 | 638,902.49 | 229,926.46 | 83,073.44 | -4,006.23 |
| 2 | 青海诺德新材料有限公司 | 孙公司 | 有限责任公司 | 各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发 | 74,000.00 | 150,257.93 | 60,367.64 | 21,924.83 | 36.82 |
| 3 | 深圳百嘉新能源材料有限公司 | 孙公司 | 有限责任公司 | 为企业提供全方位供应链管理及相关配套服务；国内商业（不含限制项目）；进出口业务；企业管理咨询 | 50,000.00 | 151,969.76 | 54,547.65 | 82,454.85 | 803.63 |
| 4 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 | 孙公司 | 有限责任公司 | 电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售 | 40,000.00 | 75,418.65 | 44,115.96 | 16,174.45 | -264.32 |
| 5 | 中英华（香港）商贸有限公司 | 子公司 | 有限责任公司 | 销售热缩材料、铜箔及附件及其领域的四技服务 | 1 万港币 | 49,797.66 | 30,913.54 | 15,397.58 | -95.68 |
| 6 | 江苏 | 孙 | 有 | 生产、加工电子专用 | 2,590 万 | 33,303. | 14,464. | 15,397. | 390.86 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|------|--------|--|-----------|------------|------------|----------|----------|
| | 联鑫电子工业有限公司 | 公司 | 有限责任公司 | 材料（铜面基板） | 美元 | 16 | 69 | 12 | |
| 7 | 中科英华长春技术有限公司 | 子公司 | 有限责任公司 | 高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件 | 16,000.00 | 21,865.95 | 7,351.02 | 7,848.42 | 187.20 |
| 8 | 湖州辐照电线电缆技术有限公司 | 孙公司 | 有限责任公司 | 各种辐照电线电缆、光伏电缆生产销售，电线电缆辐照加工 | 10,000.00 | 14,740.35 | 7,093.45 | 6,469.49 | 1.92 |
| 9 | 深圳诺德融资租赁有限公司 | 联营企业 | 有限责任公司 | 融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询 | 59,622.00 | 147,002.04 | 105,685.99 | 6,824.51 | 3,847.45 |
| 10 | 天富期货有限公司 | 联营企业 | 有限责任公司 | 商品期货经纪、金融期货经纪；期货投资咨询 | 15,000.00 | 28,129.27 | 8,509.85 | 1,010.01 | -838.03 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济形势波动带来的风险

2020 年上半年新冠肺炎疫情爆发以来，全球各主要经济体受多种因素影响遭到重创。宏观经济环境的变化具有复杂性，给全球经济复苏增加了不确定性。国际形势依然复杂严峻，全球经济

面临下行压力，经济结构性矛盾突出，导致我国经济上行存在较大的压力，对我国经济增长速度、各产业发展和居民收入增长造成一定的负面影响。受经济活动减弱、人口流动减少或延后、物流迟滞、企业较大范围停工停产等因素的影响，公司业务受到一定程度的影响。

2、市场竞争风险

近年来，电解铜箔市场需求发生较大变化，带来了我国铜箔产销品种结构的调整。锂电铜箔的产能、产量在此期间均以较快的速度得到扩大。随着新能源汽车行业不断发展，未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎，其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定，动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点，小于 6 微米的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一，成主流企业布局重心，公司如不能抓住战略机遇期有效提升市场占有率，将对公司业务产生一定影响。公司将加快有效产能提升，在客户需求放量的同时，公司产品供应量也能及时匹配。

3、资产负债率较高的风险

电解铜箔行业作为资本密集型行业，其技术含量高，对生产工艺与设备的要求严格，具有明显的规模经济特点，其产能建设投入大，日常经营中的资金需求量也非常大。经过多年发展，公司资产负债率持续处于较高水平，较高的资产负债率导致利息支出较高，持续的高资产负债率限制了公司外部间接融资的空间，提高了公司的融资成本，财务费用的较大支出降低了公司的利润水平。公司将加强精细化管理，通过各种渠道和形式有步骤的降低负债率和财务成本，优化财务结构，并通过资本市场非公开发行股票等直接融资的方式降低资金成本，提高公司财务风险抵御能力。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 01 月 03 日 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2020 年 01 月 04 日 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 02 月 10 日 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2020 年 02 月 11 日 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 2020 年 04 月 16 日 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2020 年 04 月 17 日 |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 2020 年 05 月 06 日 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2020 年 05 月 07 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 05 月 19 日 | 上海证券交易所网站 | 2020 年 05 月 20 日 |

| | | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | (http://www.sse.com.cn) | |
| 2020 年第五次临时股东大会 | 2020 年 05 月 25 日 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2020 年 05 月 26 日 |
| 2020 年第六次临时股东大会 | 2020 年 06 月 10 日 | 上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) | 2020 年 06 月 11 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内召开的 6 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，上述股东大会的召集、召开均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项决议均合法有效。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、 承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|----------------|
| 公司以损害公司债权利益为由，请求人民法院依法撤销第三人德昌厚地稀土矿业有限公司与德昌凌辉矿业有限公司关于西昌志能实业有限责任公司的股权转让行为，将西昌志能实业有限责任公司退还登记在第三人德昌厚地稀土矿业有限公司名下。 | 临 2020-051 号公告 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。不存在未履行法院生效判决的情况和数额较大的债务到期未清偿的情况。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|---------------|------|----------|-----|------|--------------|----------------|------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 深圳市邦民产业控股有限公司 | 母公司 | | | | | 260,200,000.00 | |
| | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | 260,200,000.00 | |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 关联债权债务形成原因 | 深圳市邦民产业控股有限公司为公司控股股东，向上市公司无偿提供临时资金支持。 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无 |

(五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|------------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 167,447,478.80 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 2,384,402,009.95 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 2,384,402,009.95 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 119.05 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 1,382,961,369.71 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 1,382,961,369.71 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司子公司青海电子材料有限公司为环保部门公布的重点监控单位。排污主要废水和废气，排放完全达到《环境影响评价报告》及批复的要求标准。有关污染物的名称、排放方式、执行的污染物排放标准等具体情况见下表：

| 污染物名称 | 排放方式 | 超标排放情况 | 执行标准 | 年排放总量/吨 | 排放浓度(毫克/标立方米) | 核定的总量(吨/年) |
|-------|-------|--------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|
| 工业废水 | 间歇性排放 | 达标排放 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | 157,064 | \ | \ |
| COD | 间歇性排放 | 达标排放 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | 2.401 | 14.85 | 19 |
| 氨氮 | 间歇性排放 | 达标排放 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | 0.67 | 0.43 | 3.3 |
| 废气 | 有组织排放 | 达标排放 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 | 2,982.58 万标立方 | \ | \ |
| 二氧化硫 | 有组织排放 | 达标排 | 锅炉大气污 | 0.883 | <3 | 3.1 |

| | | | | | | |
|-------|-------|------|--------------------------------|-------|------------------------------|------|
| | | 放 | 染物排放标准 GB13271-2014 | | | |
| 氮氧化物 | 有组织排放 | 达标排放 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 | 4.133 | 91 | 25 |
| 烟(粉)尘 | 有组织排放 | 达标排放 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 | 0.631 | 7.36 | 2.38 |
| 噪声 | 有组织排放 | 达标排放 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | \ | 昼间 51.96dB, 夜间 44.03dB | \ |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司子公司青海电子的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染设施的处置能力与生产经营规模相匹配。生产经营期间，环保设施均正常运行。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司子公司青海电子严格按照相关法律、法规、标准等开展建设项目环境影响评价并获得审批，在项目建设及运行期间，严格执行环境影响评价批复、验收批复、排污许可等行政许可事项。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司子公司青海电子依据相关环境保护法律、法规要求，结合本单位环境状况，编制了与本单位实际情况相适应的应急预案并在当地环保局备案（备案编号：6301022017001L）按照预案要求，组织培训和专项演练，确保公司在发生突发环境事件时的应对、处置能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司子公司青海电子根据排污许可证副本的要求，确保每年委托有资质的检测机构对废水、废气等全面监测。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司子公司青海电子按照环境保护的相关规定缴纳了环保税，未发生违反环保法律法规的情况和环境污染事件。报告期内，公司废水污染源在线监控数据每月在《企业自行监测及信息公开调度管理系统企业版》中公开，自觉接受社会及舆论监督。

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

为了贯彻国家和地方颁布的环境保护法律、法规，在发展生产的同时保护好生态环境，公司在生产经营过程中及项目建设过程中，采取了一系列环境保护措施和污染控制方案，环保设施完全依照国家及地方政府所颁布的各类法规及排放标准而设计及施工，电解铜箔生产过程中，含铜、锌等重金属的酸性废水数量较少，最终进入废水处理站有效处理，达标排放。动力设备和生产设备运行的噪声也得到有效的控制。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

1、非公开发行股票事宜

2020年5月8日、2020年5月25日，公司分别召开第九届董事会第二十六次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行涉及的相关议案。（具体内容详见公司临2020-031、临2020-043公告）

2020年7月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（具体内容详见公司临2020-052公告）

2020年7月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对公司提交的《诺德投资股份有限公司上市公司非公开发行新股核

准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，要求在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。（具体内容详见公司临 2020-053 公告）

2020 年 8 月 15 日，公司及保荐机构就中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》相关的问题进行了答复反馈并按照要求进行了信息披露。（具体内容详见公司临 2020-056 公告）

公司本次非公开发行股票事宜正在持续推进中，尚需中国证监会核准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司子公司增资扩股相关事项

公司于 2020 年 1 月 22 日、2020 年 2 月 10 日分别召开第九届董事会第二十一次会议和 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司增资扩股（债转股）的议案》、《关于全资子公司引入战略投资者并拟签署增资协议的议案》，同意公司以人民币 80,000 万元债权对子公司青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）进行增资扩股（债转股），同时同意青海电子引入外部投资者嘉兴兴铜股权投资合伙企业（有限合伙），以人民币 40,000.00 万元对青海电子进行现金增资，其中人民币 27,755.102 万元作为青海电子注册资本，人民币 12,244.898 万元作为青海电子资本公积，增资后嘉兴兴铜持有青海电子 14.04%的股权。报告期内，青海电子已办理完成本次增资的相关工商变更登记手续并领取由青海省工商行政管理局换发的《营业执照》（具体内容详见公司临 2020-011 公告）。

3、关于公司终止收购股权相关事宜

2020 年 4 月 20 日公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟收购股权资产暨签订股权转让协议的议案》，同意公司以人民币 84,800.00 万元分别通过受让深圳市清景铜箔投资有限公司 100%股权从而持有福建清景铜箔有限公司 73.05%的股权和受让福建省清景投资有限公司 100%股权从而持有福建清景铜箔有限公司 26.95%的股权，暨间接收购福建清景铜箔有限公司 100%股权。2020 年 5 月 6 日，公司召开的 2020 年第四次临时股东大会未审议通过此议案，具体内容详见公告（临 2020-029）。2020 年 5 月 8 日，公司就该事项发布了关于终止收购股权的公告，本次终止收购标的资产事项，未对公司生产经营及资金安全等方面造成不利影响。

4、德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让达成和解后续进展

2017 年 4 月 26 日，经公司、成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）、刘国辉三方的多次沟通和协商，就德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让一事，三方已经达成和解并签署《和解协议》（详见公司临时公告 2017-020）。截至本报告披露日，已由第三方公司以持有的股权为成都广地的还款提供担保。

公司与成都广地债权债务到期后，公司在要求出质人履行担保义务时，发现质押权项下厚地稀土的主要资产在公司不知情的情况下转让给第三人（二）德昌凌辉矿业有限公司。公司得知深圳道和资产管理有限公司损害本公司利益的行为后。为维护公司及投资者的合法权益，对其采取诉讼措施。公司始终以维护投资者利益为出发点，尽力做好前述债权的催收。

具体内容如下：公司与成都广地双方同意解除关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让的相关协议。成都广地向公司退还股权转让价款人民币 4.5 亿元，向公司支付资金占用费人民币 1.28 亿元，合计人民币 5.78 亿元，刘国辉对成都广地的还款义务承担连带保证责任。鉴于成都广地经营困难，债务过多，短期内无力偿还欠款，公司同意按七折减免债务，即成都广地按人民币 4.45 亿元清偿债务，但成都广地必须三年内全额付清，若成都广地未能在三年内付清人民币 4.45 亿元，债务减免取消，成都广地需按人民币 5.78 亿元向公司清偿债务。经三方共同确认，上述三年期自 2017 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日止。公司按照和解协议安排，已由第三方公司以持有的股权为成都广地的还款提供担保。按照和解协议，“若成都广地未能在三年内付清人民币 4.45 亿元，债务减免取消，成都广地需按人民币 5.78 亿元向公司清偿债务”。公司已于 2016 年 1 月 28 日召开董事会，对前述金额 5.78 亿元在 2015 年度进行全额计提减值损失。

公司与成都广地及实际控制人刘国辉多次沟通，签署了编号为 20170419 号《和解协议》，公司 2017 年 4 月 29 日披露了《关于涉及仲裁案件进展的公告》（公告编号：临 2017-021），并于 2017 年 5 月 31 日撤回了仲裁。

《和解协议》生效后，公司按约定需将持有的厚地稀土股权，全部退回至成都广地名下，鉴于当时成都广地已与深圳道和资产管理有限公司就厚地稀土股权转让达成一致意见，公司根据成都广地的要求，将持有的厚地稀土股权过户到深圳道和资产管理有限公司名下，并于 2017 年 4 月 27 日完成了工商变更登记。

2017 年 4 月 27 日，深圳道和资产管理有限公司以受让的厚地稀土 99% 股权为债务人成都广地履行《和解协议》项下的义务提供质押担保，双方签订了《股权质押合同》（编号：20170427-01）并在德昌县工商行政管理部门办理了质押登记，股权质押登记编号为 513424201704270002 号。

截止《和解协议》到期日，公司尚未收到相关款项，出质人（即深圳道和资产管理有限公司）也未履行质押担保义务。鉴于债务人成都广地债务缠身无法履行到期债务，已被其他债权人申请法院列为失信被执行人，另一债务人刘国辉也被列为失信被执行人，均无向公司偿还 5.78 亿元债务的能力。因此，出质人持有的厚地稀土（即第三人（一））99% 股权，是公司实现 5.78 亿债权的主要希望和来源。公司与成都广地债权债务到期后，公司在要求出质人履行担保义务时，发现质押权项下厚地稀土的主要资产在公司不知情的情况下转让给第三人（二）德昌凌辉矿业有限公司。公司得知深圳道和资产管理有限公司损害本公司利益的行为后。为维护公司及投资者的合法权益，对其采取诉讼措施，2020 年 7 月 3 日公司收到深圳市中级人民法院受理案件通知书（2020）粤 03 民初 3347 号，法院已受理该事项（详见公司临时公告 2020-051）。公司始终以维护投资者利益为出发点，尽力做好前述债权的催收。

5、关于公司债务人破产重整的相关事宜

2019 年 11 月 16 日，公司披露了《诺德投资股份有限公司关于控股子公司债务人进入破产程序的公告》（详见公司临时公告 2019-060），公司详细披露了控股子公司西藏诺德、融资租赁与沃特玛、坚瑞沃能的基本情况、具体债权情况、及对公司的影响。2019 年 12 月 31 日，公司披露

了《诺德投资股份有限公司关于公司债务人破产重整的进展公告》(详见公司临时公告 2019-070)，公司披露了对破产重整进展、重整计划主要情况、公司应对措施及对公司的影响。公司于 2018 年度对与沃特玛及坚瑞沃能的应收账款计提了部分坏账准备。参股公司诺德租赁通过售后回租方式持有电动大巴车租赁物的权证，同时办理了抵押登记。通过该项委托租赁业务公司开展加强了对坚瑞沃能及其关联方应收债权的保全措施。鉴于沃特玛及坚瑞沃能宣告破产重整，2019 年度，公司与沃特玛相关的应收款项扣除保证金和破产重整的相关方承诺的 12%偿付率，已全额计提了减值损失，公司当期利润因此受到相应影响。公司将积极努力通过各种合法途径最大限度减少损失，维护公司股东权益。(具体内容详见公司公告：临 2019-060、临 2019-070。)

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 80,439 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |

| 深圳市邦民产业控股有限公司 | 0 | 104,107,774 | 9.05 | 0 | 质押 | 73,320,000 | 境内非国有法人 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|---|----|------------|---------|
| 中国科学院长春应用化学科技总公司 | 0 | 16,393,332 | 1.43 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 广州金融控股集团有限公司 | 4,649,957 | 14,850,000 | 1.29 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 李雪红 | 6,530,000 | 14,342,000 | 1.25 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 6,587,011 | 11,827,731 | 1.03 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 梁留生 | | 6,479,800 | 0.56 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 阙胜琪 | 120,000 | 5,222,101 | 0.45 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 黄焕莲 | 2,436,300 | 4,866,300 | 0.42 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 谭华森 | 667,299 | 4,462,000 | 0.39 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 梁伟森 | 1,088,100 | 4,045,000 | 0.35 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 深圳市邦民产业控股有限公司 | 104,107,774 | 人民币普通股 | 104,107,774 | | | | |
| 中国科学院长春应用化学科技总公司 | 16,393,332 | 人民币普通股 | 16,393,332 | | | | |
| 广州金融控股集团有限公司 | 14,850,000 | 人民币普通股 | 14,850,000 | | | | |
| 李雪红 | 14,342,000 | 人民币普通股 | 14,342,000 | | | | |
| 基本养老保险基金一二零六组合 | 11,827,731 | 人民币普通股 | 11,827,731 | | | | |
| 梁留生 | 6,479,800 | 人民币普通股 | 6,479,800 | | | | |
| 阙胜琪 | 5,222,101 | 人民币普通股 | 5,222,101 | | | | |
| 黄焕莲 | 4,866,300 | 人民币普通股 | 4,866,300 | | | | |
| 谭华森 | 4,462,000 | 人民币普通股 | 4,462,000 | | | | |
| 梁伟森 | 4,045,000 | 人民币普通股 | 4,045,000 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
|---------------------|---|

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 陈旭涌 | 董事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

公司债券相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表
2020年6月30日

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,093,069,151.64 | 1,218,666,497.73 |
| 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 | 七、4 | | 11,174,005.29 |
| 应收账款 | 七、5 | 940,337,216.50 | 677,506,331.71 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 43,273,036.66 | 43,163,162.62 |
| 预付款项 | 七、7 | 121,890,683.60 | 162,901,408.79 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 155,596,519.31 | 40,458,627.92 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 321,027,560.35 | 273,909,394.86 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | 1,438,907,448.95 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 15,985,195.54 | 21,985,195.54 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 122,322,861.53 | 110,883,978.31 |
| 流动资产合计 | | 2,813,502,225.13 | 3,999,556,051.72 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 667,242,590.80 | 222,068,453.39 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 七、20 | 32,866,289.43 | 33,310,917.21 |
| 固定资产 | 七、21 | 2,470,403,351.13 | 2,447,858,725.90 |
| 在建工程 | 七、22 | 12,816,441.54 | 5,602,052.52 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 280,870,572.48 | 271,882,395.01 |
| 开发支出 | 七、27 | 23,865,030.39 | 34,847,310.35 |
| 商誉 | 七、28 | 2.00 | 2.00 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 4,537,716.46 | 5,546,097.88 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 11,607,896.03 | 12,307,633.91 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 274,325,759.59 | 16,667,090.77 |
| 非流动资产合计 | | 3,778,535,649.85 | 3,050,090,678.94 |
| 资产总计 | | 6,592,037,874.98 | 7,049,646,730.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 2,033,363,258.96 | 2,490,189,818.33 |
| 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 | 七、35 | 189,067,724.38 | 34,135,767.93 |
| 应付账款 | 七、36 | 222,115,865.29 | 224,179,494.89 |
| 预收款项 | | | 108,135,416.60 |
| 合同负债 | 七、38 | 3,931,637.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 4,240,252.34 | 7,738,877.98 |
| 应交税费 | 七、40 | 31,067,673.30 | 27,962,192.35 |
| 其他应付款 | 七、41 | 34,862,701.65 | 43,388,845.93 |
| 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 | | | 420,522,109.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 430,817,504.36 | 434,384,396.31 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,949,466,617.96 | 3,790,636,920.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 485,003,764.02 | 628,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七、48 | 1,110,948,110.59 | 225,623,238.25 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、51 | 43,738,101.93 | 46,577,403.69 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,639,689,976.54 | 900,200,641.94 |
| 负债合计 | | 4,589,156,594.50 | 4,690,837,562.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,150,312,097.00 | 1,150,312,097.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 698,319,697.33 | 698,319,697.33 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 8,627,277.36 | 5,295,332.32 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 72,287,004.18 | 72,287,004.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 73,335,204.61 | 91,028,594.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,002,881,280.48 | 2,017,242,725.73 |
| 少数股东权益 | | | 341,566,442.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,002,881,280.48 | 2,358,809,168.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,592,037,874.98 | 7,049,646,730.66 |

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：史耀军

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：诺德投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 367,620,412.39 | 540,291,804.95 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 111,539,206.02 | 28,815,385.28 |
| 应收款项融资 | | 25,000,000.00 | |
| 预付款项 | | 4,829,331.33 | 56,756,548.32 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,281,682,728.91 | 1,580,552,317.41 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | 469,262,074.30 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 13,406,258.96 | 19,598,649.59 |
| 流动资产合计 | | 1,804,077,937.61 | 2,695,276,779.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,877,754,366.96 | 1,381,065,362.48 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 108,906,007.74 | 110,430,733.15 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 65,645,146.35 | 66,659,695.77 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,052,305,521.05 | 1,558,155,791.40 |
| 资产总计 | | 4,856,383,458.66 | 4,253,432,571.25 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 70,112,931.95 | 70,108,580.83 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,057,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 应付账款 | | | 42,606,969.97 |
| 预收款项 | | | 77,275,535.03 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 79,745.01 | 120,949.59 |
| 应交税费 | | 4,594,483.09 | 3,253,435.25 |
| 其他应付款 | | 1,398,737,830.16 | 859,480,170.25 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 100,961,297.51 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,530,524,990.21 | 2,483,806,938.43 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 90,169,791.66 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 400,000,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 5,016,649.91 | 5,127,601.85 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 495,186,441.57 | 5,127,601.85 |
| 负债合计 | | 3,025,711,431.78 | 2,488,934,540.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,150,312,097.00 | 1,150,312,097.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 684,398,945.69 | 684,398,945.69 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 72,287,004.18 | 72,287,004.18 |
| 未分配利润 | | -76,326,019.99 | -142,500,015.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,830,672,026.88 | 1,764,498,030.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,856,383,458.66 | 4,253,432,571.25 |

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：史耀军

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 792,264,262.68 | 1,038,496,288.25 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 792,264,262.68 | 1,038,496,288.25 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 829,694,671.90 | 999,492,471.74 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 608,671,420.43 | 778,694,856.69 |
| 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 | 七、62 | 8,038,519.17 | 7,649,783.99 |
| 销售费用 | 七、63 | 20,952,365.67 | 25,419,126.21 |
| 管理费用 | 七、64 | 71,266,864.35 | 59,130,851.07 |
| 研发费用 | 七、65 | 34,667,999.75 | 15,913,331.34 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 七、66 | 86,097,502.53 | 112,684,522.44 |
| 其中：利息费用 | | 81,372,440.08 | 105,035,598.85 |
| 利息收入 | | 6,028,144.28 | 9,656,892.90 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 9,050,867.01 | 4,992,126.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 16,522,461.32 | 610,171.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,665,180.55 | 610,171.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | 11,710,063.05 | 26,967,159.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -1,319,480.08 | -2,088,863.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 44,197.10 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,422,300.82 | 69,484,411.43 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 941,922.84 | 279,309.24 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 130,122.52 | 125,398.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -610,500.50 | 69,638,322.01 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 8,778,311.44 | 19,269,449.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -9,388,811.94 | 50,368,872.16 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -25,844,455.28 | 36,751,936.21 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,455,643.34 | 13,616,935.95 |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -17,693,390.29 | 43,303,357.66 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 8,304,578.35 | 7,065,514.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、77 | 3,331,945.04 | 160,002.37 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 3,331,945.04 | 160,002.37 |
| 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 3,331,945.04 | 160,002.37 |
| (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 | | 3,331,945.04 | 160,002.37 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -6,056,866.90 | 50,528,874.53 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -14,361,445.25 | 43,463,360.03 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,304,578.35 | 7,065,514.50 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.0154 | 0.0376 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.0154 | 0.0376 |

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

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：史耀军

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 369,208,421.31 | 263,066,908.14 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 360,152,001.57 | 254,760,720.98 |
| 税金及附加 | | 2,132,393.48 | 1,407,912.74 |
| 销售费用 | | 167,837.46 | 422,824.61 |
| 管理费用 | | 18,685,947.05 | 11,319,789.65 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 15,511,289.14 | 33,579,089.89 |
| 其中：利息费用 | | 13,388,068.55 | 24,792,017.23 |
| 利息收入 | | 3,546,511.54 | 5,240,038.39 |
| 加：其他收益 | | 120,719.48 | 110,951.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 93,049,793.71 | -935,012.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,947,421.57 | -935,012.05 |
| 以摊余成本计量的金融 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 444,530.11 | 21,474,674.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 66,173,995.91 | -17,772,815.06 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 66,173,995.91 | -17,772,815.06 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 66,173,995.91 | -17,772,815.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 66,173,995.91 | -17,772,815.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 66,173,995.91 | -17,772,815.06 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：史耀军

合并现金流量表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,221,552,801.51 | 1,872,842,889.38 |
| 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 | | 4,018,604.21 | 2,803,740.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 299,311,079.93 | 657,417,619.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,524,882,485.65 | 2,533,064,249.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,050,182,610.06 | 1,842,320,296.01 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 78,081,461.72 | 81,516,220.90 |
| 支付的各项税费 | | 25,641,807.97 | 97,152,291.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 320,250,187.40 | 450,667,428.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,474,156,067.15 | 2,471,656,237.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 50,726,418.50 | 61,408,012.19 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 3,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,273,720.00 | 50,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 七、79 | 138,840,012.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 140,113,732.83 | 3,450,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,942,856.90 | 66,541,598.27 |
| 投资支付的现金 | | 1,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 33,942,856.90 | 216,541,598.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 106,170,875.93 | -213,091,598.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,418,324,732.82 | 2,093,741,167.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 13,589,278.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,431,914,011.11 | 2,093,741,167.41 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,418,614,235.93 | 1,923,007,371.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 65,867,424.96 | 79,131,778.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 43,240,975.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,527,722,636.43 | 2,002,139,149.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -95,808,625.32 | 91,602,017.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,138.94 | -42,100.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 61,093,808.05 | -60,123,669.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 293,609,215.65 | 170,089,852.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 354,703,023.70 | 109,966,182.86 |

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：史耀军

母公司现金流量表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 426,084,959.29 | 346,782,930.27 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,219,193,715.45 | 4,157,354,228.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,645,278,674.74 | 4,504,137,159.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 545,648,617.66 | 298,838,637.76 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 588,558.22 | 709,438.14 |
| 支付的各项税费 | | 2,132,393.48 | 1,951,853.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,115,568,229.41 | 3,388,817,528.18 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,663,937,798.77 | 3,690,317,457.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -18,659,124.03 | 813,819,701.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 3,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 140,072,863.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 140,072,863.53 | 3,400,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,650.00 | |
| 投资支付的现金 | | | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,650.00 | 200,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 140,069,213.53 | -196,600,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 357,549,909.86 | 292,969,066.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,810,673.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 368,360,583.51 | 292,969,066.72 |
| 偿还债务支付的现金 | | 472,807,604.84 | 871,130,137.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | | 13,010,568.86 | 15,062,887.85 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,920,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 493,738,513.70 | 886,193,024.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -125,377,930.19 | -593,223,958.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,077.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -3,965,763.45 | 23,995,743.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 35,704,956.40 | 12,645,907.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 31,739,192.95 | 36,641,650.69 |

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：史耀军

合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|---------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 698,319,697.33 | | 5,295,332.32 | | 72,287,004.18 | | 91,028,594.90 | | 2,017,242,725.73 | 341,566,442.69 | 2,358,809,168.42 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 698,319,697.33 | | 5,295,332.32 | | 72,287,004.18 | | 91,028,594.90 | | 2,017,242,725.73 | 341,566,442.69 | 2,358,809,168.42 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | 3,331,945.04 | | | | -17,693,390.29 | | -14,361,445.25 | -341,566,442.69 | -355,927,887.94 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 3,331,945.04 | | | | -17,693,390.29 | | -14,361,445.25 | 8,304,578.35 | -6,056,866.90 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | -349,871,021.04 | -349,871,021.04 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|------------------|------------------|
| 期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 698,319,697.33 | | 8,627,277.36 | | 72,287,004.18 | | 73,335,204.61 | | 2,002,881,280.48 | 2,002,881,280.48 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 698,319,697.33 | | 1,686,442.20 | | 72,287,004.18 | | 212,932,193.47 | | 2,135,537,434.18 | 320,111,054.60 | 2,455,648,488.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--------------------|--|------------------|--|-------------------|--|--------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本 年期 初余 额 | 1,150,312,097 .00 | | | 698,319,697. 33 | | 1,686,442. 20 | | 72,287,004. 18 | | 212,932,193. 47 | | 2,135,537,434 .18 | 320,111,054. 60 | 2,455,648,488 .78 |
| 三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列) | | | | | | 160,002.37 | | | | 43,303,357.6 6 | | 43,463,360.03 | 7,065,514.50 | 50,528,874.53 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | 160,002.37 | | | | 43,303,357.6 6 | | 43,463,360.03 | 7,065,514.50 | 50,528,874.53 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其 他权 益工 具持 有者 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 期期 末余 额 | 1,150,312,097 .00 | | | 698,319,697. 33 | | 1,846,444. 57 | | 72,287,004. 18 | | 256,235,551. 13 | | 2,179,000,794 .21 | 327,176,569. 10 | 2,506,177,363 .31 |

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：史耀军

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 684,398,945.69 | | | | 72,287,004.18 | -142,500,015.90 | 1,764,498,030.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 684,398,945.69 | | | | 72,287,004.18 | -142,500,015.90 | 1,764,498,030.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 66,173,995.91 | 66,173,995.91 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 66,173,995.91 | 66,173,995.91 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 684,398,945.69 | | | | 72,287,004.18 | -76,326,019.99 | 1,830,672,026.88 |

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 684,398,945.69 | | | | 72,287,004.18 | -86,330,797.26 | 1,820,667,249.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 684,398,945.69 | | | | 72,287,004.18 | -86,330,797.26 | 1,820,667,249.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -17,772,815.06 | -17,772,815.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -17,772,815.06 | -17,772,815.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,150,312,097.00 | | | | 684,398,945.69 | | | | 72,287,004.18 | -104,103,612.32 | 1,802,894,434.55 |

法定代表人：陈立志

主管会计工作负责人：王丽雯

会计机构负责人：史耀军

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

诺德投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（原长春热缩材料股份有限公司）是 1993 年 12 月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第 76 号文批准,由长春应化所独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。1997 年 9 月经中国证监会批准,公司向社会公开发行 3000 万股人民币普通股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。2006 年 7 月,公司完成了股权分置改革。

公司在长春市工商行政管理局注册登记,具有法人资格,公司的统一社会信用代码为:91220101124012433E,法定代表人:陈立志。

注册地址:长春市高新北区航空街 1666 号。

公司经营范围:以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资;新材料、新能源产品的研发、生产与销售;铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售(易燃易爆及有毒化学危险品除外)(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)。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 19 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 |
|--------------------------------|
| 青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”) |
| 青海诺德新材料有限公司(以下简称“青海诺德”) |
| 惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称“惠州电子”) |
| 深圳百嘉达新能源材料有限公司(以下简称“百嘉达”) |
| 江苏联鑫电子工业有限公司(以下简称“江苏联鑫”) |
| 湖州上辐电线电缆高技术有限公司(以下简称“湖州上辐”) |
| 中科英华长春高技术有限公司(以下简称“长春中科”) |
| 中科英华(香港)商贸有限公司(以下简称“香港中科”) |
| 青海志青电解铜箔工程技术研究有限公司(以下简称“青海志青”) |
| 博罗县榕盛联合投资发展有限公司(以下简称“榕盛联合”) |
| 西藏诺德科技有限公司(以下简称“西藏诺德”) |
| 上海悦邦供应链管理有限公司(以下简称“上海悦邦”) |
| 深圳市诺德新能源科技有限公司(以下简称“深圳诺德新能源”) |
| 松原市金海实业有限公司(以下简称“松原金海”) |
| 深圳市诺德新材料有限公司(以下简称“深圳诺德新材料”) |
| NUODE RESOURCES PTE. LTD |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月具备持续经营的能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

无

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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，确认为商誉；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差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见“第十节 五、21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 不适用

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且合同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的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
|------|---------|--------------------------------------|
| 组合一 | 银行承兑票据 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0% |
| 组合二 | 商业承兑汇票 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
|------|----------|--------------------------------------|
| 组合一 | 合并范围内关联方 | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0% |
| 组合二 | 账龄组合 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
|--------|-----------|--|
| 银行承兑汇票 | 信用风险较低的银行 | 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0% |
| 应收账款 | 应收一般客户 | 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整个存续期预期 |
| 商业承兑汇票 | 信用风险较高的企业 | |

| | | |
|--|--|----------------|
| | | 信用损失率，计算预期信用损失 |
|--|--|----------------|

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量信用损失的方法 |
|------|------------------------|---|
| 组合一 | 合并范围内关联方 | 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0% |
| 组合二 | 除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项 | 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、周转材料、在途物资、半成品、库存商品、发出商品及委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
 (2) 包装物采用一次转销法

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 不适用

本公司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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股

权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|------------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5-10 | 2.25-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法、工作量法 | 8-15 | 5-10 | 6.00-11.88 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5-10 | 9.00-19.00 |
| 工具仪表 | 年限平均法 | 5-12 | 5-10 | 7.50-19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 4-8 | 5-10 | 11.25-23.75 |

本公司之子公司青海电子及孙公司青海诺德、惠州电子与铜箔生产相关的机器设备采用工作量法计提折旧，与铜箔生产相关的机器设备主要包括生箔机系统、生箔机和后处理机制液系统、起重系统、表面处理机系统、后加工系统、锅炉房设备、纯水制作及污水处理系统、抽送风系统、给排水及消防系统、后加工系统、空调系统和供电系统，以机器设备的预计生产总量为总工作量，以实际的产量为工作量计提折旧。其他与铜箔生产无直接关系的固定资产仍采用年限平均法计提折旧。

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

| 项目 | 预计使用寿命(年) | 依据 |
|-------|-----------|------------------|
| 土地使用权 | 30-50 | 合同规定与法律规定孰低原则 |
| 计算机软件 | 10 | 无形资产为企业带来经济利益的期限 |
| 专利权 | 10-20 | 无形资产为企业带来经济利益的期限 |
| 非专利技术 | 10 | 无形资产为企业带来经济利益的期限 |
| 商标权 | 5-10 | 无形资产为企业带来经济利益的期限 |

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用寿命有限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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、设施费和其他等。在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自2020年1月1日起的会计政策本公司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。本公司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。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股

本溢价)，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用适当模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认原则

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的控制权时确认收入。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。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

(3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

2、具体原则

(1) 商品销售收入

①对于国内销售的产品，以产品发运并取得客户确认后作为风险报酬的转移时点并确认销售收入；

②对于国外销售的产品，以产品发运并办理完毕出口清关手续并取得报关单时确认销售收入。

(2) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，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。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 融资租赁收入

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。

出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。出租人至少应当于每年年度终了，对未担保余值进行复核。

未担保余值增加的，不作调整。

有证据表明未担保余值已经减少的，应当重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，应当在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，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该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，

并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）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，本公司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。

（2）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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|--------------------|---|
| 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。 | 第九届董事会第二十九次会议审议通过。 | 调减“预收账款”本期金额3,931,637.68元，上期金额108,135,416.60元，重分类至“合同负债”。 |
| | | |

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,218,666,497.73 | 1,218,666,497.73 | |
| 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 | 11,174,005.29 | 11,174,005.29 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收账款 | 677,506,331.71 | 677,506,331.71 | |
| 应收款项融资 | 43,163,162.62 | 43,163,162.62 | |
| 预付款项 | 162,901,408.79 | 162,901,408.79 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 40,458,627.92 | 40,458,627.92 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 273,909,394.86 | 273,909,394.86 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 1,438,907,448.95 | 1,438,907,448.95 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,985,195.54 | 21,985,195.54 | |
| 其他流动资产 | 110,883,978.31 | 110,883,978.31 | |
| 流动资产合计 | 3,999,556,051.72 | 3,999,556,051.72 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 222,068,453.39 | 222,068,453.39 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 33,310,917.21 | 33,310,917.21 | |
| 固定资产 | 2,447,858,725.90 | 2,447,858,725.90 | |
| 在建工程 | 5,602,052.52 | 5,602,052.52 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 271,882,395.01 | 271,882,395.01 | |
| 开发支出 | 34,847,310.35 | 34,847,310.35 | |
| 商誉 | 2.00 | 2.00 | |
| 长期待摊费用 | 5,546,097.88 | 5,546,097.88 | |
| 递延所得税资产 | 12,307,633.91 | 12,307,633.91 | |
| 其他非流动资产 | 16,667,090.77 | 16,667,090.77 | |
| 非流动资产合计 | 3,050,090,678.94 | 3,050,090,678.94 | |
| 资产总计 | 7,049,646,730.66 | 7,049,646,730.66 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,490,189,818.33 | 2,490,189,818.33 | |
| 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 | 34,135,767.93 | 34,135,767.93 | |
| 应付账款 | 224,179,494.89 | 224,179,494.89 | |
| 预收款项 | 108,135,416.60 | | -108,135,416.60 |
| 合同负债 | | 108,135,416.60 | 108,135,416.60 |
| 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 | 7,738,877.98 | 7,738,877.98 | |
| 应交税费 | 27,962,192.35 | 27,962,192.35 | |
| 其他应付款 | 43,388,845.93 | 43,388,845.93 | |
| 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 | 420,522,109.98 | 420,522,109.98 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 434,384,396.31 | 434,384,396.31 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,790,636,920.30 | 3,790,636,920.30 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 628,000,000.00 | 628,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 225,623,238.25 | 225,623,238.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 46,577,403.69 | 46,577,403.69 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 900,200,641.94 | 900,200,641.94 | |
| 负债合计 | 4,690,837,562.24 | 4,690,837,562.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,150,312,097.00 | 1,150,312,097.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 698,319,697.33 | 698,319,697.33 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 5,295,332.32 | 5,295,332.32 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 72,287,004.18 | 72,287,004.18 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 91,028,594.90 | 91,028,594.90 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,017,242,725.73 | 2,017,242,725.73 | |
| 少数股东权益 | 341,566,442.69 | 341,566,442.69 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,358,809,168.42 | 2,358,809,168.42 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 7,049,646,730.66 | 7,049,646,730.66 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 540,291,804.95 | 540,291,804.95 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 28,815,385.28 | 28,815,385.28 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 56,756,548.32 | 56,756,548.32 | |
| 其他应收款 | 1,580,552,317.41 | 1,580,552,317.41 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 469,262,074.30 | 469,262,074.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 19,598,649.59 | 19,598,649.59 | |
| 流动资产合计 | 2,695,276,779.85 | 2,695,276,779.85 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,381,065,362.48 | 1,381,065,362.48 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 110,430,733.15 | 110,430,733.15 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 66,659,695.77 | 66,659,695.77 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,558,155,791.40 | 1,558,155,791.40 | |
| 资产总计 | 4,253,432,571.25 | 4,253,432,571.25 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 70,108,580.83 | 70,108,580.83 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 应付票据 | 1,330,000,000.00 | 1,330,000,000.00 | |
| 应付账款 | 42,606,969.97 | 42,606,969.97 | |
| 预收款项 | 77,275,535.03 | | -77,275,535.03 |
| 合同负债 | | 77,275,535.03 | 77,275,535.03 |
| 应付职工薪酬 | 120,949.59 | 120,949.59 | |
| 应交税费 | 3,253,435.25 | 3,253,435.25 | |
| 其他应付款 | 859,480,170.25 | 859,480,170.25 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,961,297.51 | 100,961,297.51 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,483,806,938.43 | 2,483,806,938.43 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,127,601.85 | 5,127,601.85 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,127,601.85 | 5,127,601.85 | |
| 负债合计 | 2,488,934,540.28 | 2,488,934,540.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,150,312,097.00 | 1,150,312,097.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 684,398,945.69 | 684,398,945.69 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 72,287,004.18 | 72,287,004.18 | |
| 未分配利润 | -142,500,015.90 | -142,500,015.90 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,764,498,030.97 | 1,764,498,030.97 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,253,432,571.25 | 4,253,432,571.25 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------------|
| 增值税 | 一般纳税人按应税收入的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 3%、5%、6%、13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 流转税额和经审核批准的免抵增值税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 流转税额和经审核批准的免抵增值税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额和经审核批准的免抵增值税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、16.5%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|--------------------------|----------|
| 青海电子、青海诺德、惠州电子、江苏联鑫、西藏诺德 | 15% |
| 香港中科 | 16.5% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税**青海电子:**

本公司之子公司青海电子材料产业发展有限公司 2012 年获得《高新技术企业证书》,2018 年复审再次通过,证书编号为 GR201863000037,有效期三年,2018 年至 2020 年享受所得税 15% 的优惠税率。

惠州电子:

本公司之子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司 2017 年 12 月 11 日获得《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201744009378,有效期三年,2017 年至 2019 年享受所得税 15% 的优惠税率,目前正在进行高新技术企业的复审工作,预计 2020 年 12 月份获得《高新技术企业证书》。

江苏联鑫:

本公司之孙公司江苏联鑫电子工业有限公司 2018 年 10 月 24 日获得《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201832000266,有效期三年,2018 年至 2020 年享受所得税 15% 的优惠税率。

香港中科:

本公司之子公司中科英华(香港)商贸有限公司,因注册于香港,执行 16.5% 的利得税税率。

西藏诺德:

根据西藏自治区人民政府藏政发[2011]14号《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》，设在西藏地区的各类企业，在2011年至2020年期间继续享受国家西部大开发税收优惠政策，按照15%的税率征收企业所得税。根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》第三条，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率。根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》（藏政发〔2018〕25号）第四十八条，对2018年1月1日前已经批准设立的企业，依照当时的法律法规及自治区人民政府有关规定享受定期减免税政策的，可在本规定实施后继续享受到期满为止。期满后，符合本规定减免条件的，可享受相应优惠政策。

青海诺德：

根据青办发【2010】66号通知规定，对设在青海省境内的国家鼓励类产业企业，在2011年至2020年期间，减按15%税率征收企业所得税，青海诺德符合国家鼓励类产业企业，于2020年度享受企业所得税15%的优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 199,514.47 | 205,246.98 |
| 银行存款 | 354,401,817.82 | 290,755,997.90 |
| 其他货币资金 | 738,467,819.35 | 927,705,252.85 |
| 合计 | 1,093,069,151.64 | 1,218,666,497.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

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

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 票据保证金 | 607,393,620.95 | 913,554,645.25 |
| 保函保证金 | | 143,352.30 |
| 定期存款质押 | 123,882,218.56 | |
| 银行存款质押 | | |
| 信用证保证金 | 7,090,288.43 | 7,493,040.53 |
| 贷款保证金 | | 6,310,362.38 |
| 其他 | | 75,136.37 |
| 合计 | 738,366,127.94 | 927,576,536.83 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 4,937,137.63 |
| 商业承兑票据 | | 6,236,867.66 |
| 合计 | | 11,174,005.29 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 1,780,034,898.93 | 997,621,315.34 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,780,034,898.93 | 997,621,315.34 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 932,934,823.98 |
| 1 年以内小计 | 932,934,823.98 |
| 1 至 2 年 | 12,317,072.89 |
| 2 至 3 年 | 64,580,483.08 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 92,834.02 |
| 4 年以上 | 8,005,357.27 |
| 合计 | 1,017,930,571.24 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-------------|------------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 73,130,953.81 | 7.18 | 73,130,953.81 | 100.00 | | 73,264,419.88 | 9.69 | 73,264,419.88 | 100.00 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 944,799,617.43 | 92.82 | 4,462,400.93 | 0.47 | 940,337,216.50 | 682,730,236.95 | 90.31 | 5,223,905.24 | 0.77 | 677,506,331.71 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 944,799,617.43 | 92.82 | 4,462,400.93 | 0.47 | 940,337,216.50 | 682,730,236.95 | 90.31 | 5,223,905.24 | 0.77 | 677,506,331.71 |
| 合计 | 1,017,930,571.24 | / | 77,593,354.74 | / | 940,337,216.50 | 755,994,656.83 | / | 78,488,325.12 | / | 677,506,331.71 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 深圳市沃特玛电池有限公司 | 60,952,420.82 | 60,952,420.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 铜陵市超远精密电子科技有限公司 | 4,413,938.46 | 4,413,938.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 肇庆遨优动力电池有限公司 | 2,817,308.65 | 2,817,308.65 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海顺昱光伏科技有限公司 | 1,501,100.00 | 1,501,100.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 镇江汉德电器有限公司 | 1,006,734.00 | 1,006,734.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 江苏智航新能源有限公司 | 990,504.42 | 990,504.42 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 昆山铨莹电子有限公司 | 409,479.20 | 409,479.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 1,039,468.26 | 1,039,468.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 73,130,953.81 | 73,130,953.81 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 | 887,734,074.63 | | |
| 7 个月-1 年 | 44,736,235.95 | 2,236,811.80 | 5.00 |
| 1-2 年 | 8,987,467.47 | 898,746.74 | 10.00 |
| 2-3 年 | 2,637,557.84 | 791,267.36 | 30.00 |
| 3-4 年 | 92,834.02 | 46,417.01 | 50.00 |
| 4 年以上 | 611,447.52 | 489,158.02 | 80.00 |
| 合计 | 944,799,617.43 | 4,462,400.93 | 0.47 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|--------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 73,264,419.88 | 409,479.20 | 542,945.27 | | | 73,130,953.81 |
| 按组合计提坏账准备 | 5,223,905.24 | 280,704.86 | 1,042,209.17 | | | 4,462,400.93 |
| 合计 | 78,488,325.12 | 690,184.06 | 1,585,154.44 | | | 77,593,354.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 149,488,690.47 | 14.69 | |
| 第二名 | 91,241,334.91 | 8.96 | |
| 第三名 | 60,952,420.82 | 5.99 | 60,952,420.82 |
| 第四名 | 58,148,021.44 | 5.71 | |
| 第五名 | 48,453,263.12 | 4.76 | |

| | | | |
|----|----------------|-------|---------------|
| 合计 | 408,283,730.76 | 40.11 | 60,952,420.82 |
|----|----------------|-------|---------------|

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 43,273,036.66 | 43,163,162.62 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 43,273,036.66 | 43,163,162.62 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|------|----------|---------------|
| 应收票据 | 43,163,162.62 | 43,163,162.62 | | | 43,273,036.66 |

| 项目 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|------|----|----------|-------------------|----|
| 应收票据 | | | | |

应收款项融资本期公允价值变动情况: 期末应收款项融资系银行承兑汇票, 其剩余期限较短, 账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末公司已质押的银行承兑汇票金额为 12,855,302.50 元。

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 121,872,444.99 | 99.99 | 162,538,809.59 | 99.77 |
| 1 至 2 年 | 13,435.61 | 0.01 | 323,090.31 | 0.20 |
| 2 至 3 年 | 4,803.00 | 0.00 | 25,508.89 | 0.02 |
| 3 年以上 | | | 14,000.00 | 0.01 |
| 合计 | 121,890,683.60 | 100.00 | 162,901,408.79 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 第一名 | 84,499,089.05 | 69.32 |
| 第二名 | 10,000,000.00 | 8.20 |
| 第三名 | 9,013,937.97 | 7.40 |
| 第四名 | 6,593,827.56 | 5.41 |
| 第五名 | 1,858,424.27 | 1.52 |
| 合计 | 111,965,278.85 | 91.85 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 155,596,519.31 | 40,458,627.92 |
| 合计 | 155,596,519.31 | 40,458,627.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 145,381,582.01 |
| 1 年以内小计 | 145,381,582.01 |
| 1 至 2 年 | 17,840,090.11 |
| 2 至 3 年 | 3,134,128.51 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,337,860.35 |
| 4 年以上 | 668,110,611.41 |
| 合计 | 835,804,272.39 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金 | 25,788,876.02 | 48,412,480.80 |
| 备用金 | 1,224,459.15 | 248,881.20 |
| 单位往来 | 104,172,081.60 | 92,401,417.76 |
| 股权款及利息 | 577,978,521.25 | 577,978,521.25 |
| 股权转让款 | 125,550,000.00 | |
| 代扣社保 | 96,885.02 | 306,472.20 |
| 其他 | 993,449.35 | 1,578,209.77 |
| 合计 | 835,804,272.39 | 720,925,982.98 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 2,967,590.05 | | 677,499,765.01 | 680,467,355.06 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 186,101.48 | | | 186,101.48 |
| 本期转回 | 445,703.46 | | | 445,703.46 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020 年 6 月 30 日 | 2,707,988.07 | | 677,499,765.01 | 680,207,753.08 |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 余额 | | | | |
|----|--|--|--|--|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|------------|------------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 677,499,765.01 | | | | | 677,499,765.01 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,967,590.05 | 186,101.48 | 445,703.46 | | | 2,707,988.07 |
| 合计 | 680,467,355.06 | 186,101.48 | 445,703.46 | | | 680,207,753.08 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 第一名 | 股权转让款及资金占用费 | 577,978,521.25 | 4年以上 | 69.15 | 577,978,521.25 |
| 第二名 | 股权转让款 | 125,550,000.00 | 1年以内 | 15.02 | |
| 第三名 | 预付采购款 | 68,648,228.92 | 4年以上 | 8.21 | 68,648,228.92 |
| 第四名 | 土地保证金 | 21,110,000.00 | 1-2年 | 2.53 | 1,555,500.00 |
| 第五名 | 诉讼追索款 | 18,800,000.00 | 4年以上 | 2.25 | 18,800,000.00 |
| 合计 | / | 812,086,750.17 | / | 97.16 | 666,982,250.17 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 25,479,189.65 | 603,512.36 | 24,875,677.29 | 26,878,428.21 | 599,271.09 | 26,279,157.12 |
| 在产品 | 132,383,308.11 | | 132,383,308.11 | 132,668,491.13 | | 132,668,491.13 |
| 库存商品 | 95,141,256.69 | 2,002,748.89 | 93,138,507.80 | 77,158,107.67 | 1,720,437.19 | 75,437,670.48 |
| 周转材料 | 20,858,781.83 | 229,106.67 | 20,629,675.16 | 19,069,284.90 | 789,924.12 | 18,279,360.78 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 半成品 | 16,314,140.84 | 1,956,393.23 | 14,357,747.61 | 12,970,679.06 | 1,956,393.23 | 11,014,285.83 |
| 发出商品 | 35,326,105.44 | | 35,326,105.44 | 9,634,739.80 | | 9,634,739.80 |
| 委托加工材料 | 316,538.94 | | 316,538.94 | 595,689.72 | | 595,689.72 |
| 合计 | 325,819,321.50 | 4,791,761.15 | 321,027,560.35 | 278,975,420.49 | 5,066,025.63 | 273,909,394.86 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 599,271.09 | 4,241.27 | | | | 603,512.36 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 1,720,437.19 | 1,315,238.81 | | 1,032,927.11 | | 2,002,748.89 |
| 周转材料 | 789,924.12 | | | 560,817.45 | | 229,106.67 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 半成品 | 1,956,393.23 | | | | | 1,956,393.23 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 委托加工材料 | | | | | | |
| 合计 | 5,066,025.63 | 1,319,480.08 | | 1,593,744.56 | | 4,791,761.15 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的长期应收款 | 15,985,195.54 | 21,985,195.54 |
| 合计 | 15,985,195.54 | 21,985,195.54 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税 | 107,507,873.10 | 91,816,811.90 |
| 保险保费 | 1,388,027.76 | 585,571.18 |
| 预缴所得税 | 5,036,273.51 | 2,546,669.83 |
| 未到期存款应计利息 | 8,390,687.16 | 15,934,925.40 |
| 合计 | 122,322,861.53 | 110,883,978.31 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | 的投 资损 益 | 调整 | | 股利 或利 润 | | | | |
|--|------------------------|------------------------|--|-----------------------|----|--|---------------|--|--|------------------------|--|
| 一、合 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联 营企 业 | | | | | | | | | | | |
| 天富 期货 有限 公司 | 40,22 8,685 .49 | | | -2,09 5,071 .84 | | | | | | 38,13 3,613 .65 | |
| 北京 中科 英华 电动 车技 术研 究院 有限 公司 | 29,43 7,961 .74 | | | 356,5 48.88 | | | | | | 29,79 4,510 .62 | |
| 吉林 京源 石油 开发 有限 责任 公司 | 1,556 ,581. 35 | | | -286. 50 | | | | | | 1,556 ,294. 85 | |
| 青海 万晟 丰供 应链 管理 有限 公司 | 149,9 50,19 0.48 | | | 39,22 7.66 | | | | | | 149,9 89,41 8.14 | |
| 北京 诺德 高技 术有 限公 司 | 895,0 34.33 | 1,000 ,000. 00 | | -321, 182.1 8 | | | | | | 1,573 ,852. 15 | |
| 深圳 诺德 融资 租赁 有限 | | 440,5 08,95 6.86 | | 5,685 ,944. 53 | | | | | | 446,1 94,90 1.39 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 222,068,453.39 | 441,508,956.86 | | 3,665,180.55 | | | | | | 667,242,590.80 | |
| 合计 | 222,068,453.39 | 441,508,956.86 | | 3,665,180.55 | | | | | | 667,242,590.80 | |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 37,445,494.49 | | | 37,445,494.49 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 37,445,494.49 | | | 37,445,494.49 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,134,577.28 | | | 4,134,577.28 |
| 2. 本期增加金额 | 444,627.78 | | | 444,627.78 |
| (1) 计提或摊销 | 444,627.78 | | | 444,627.78 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,579,205.06 | | | 4,579,205.06 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 32,866,289.43 | | | 32,866,289.43 |
| 2. 期初账面价值 | 33,310,917.21 | | | 33,310,917.21 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 房屋建筑物 | 3,050,250.51 | 尚在办理中 |
| | | |

其他说明

√适用 □不适用

至2020年6月30日用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为29,816,038.92元，详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,470,403,351.13 | 2,447,835,846.48 |
| 固定资产清理 | | 22,879.42 |
| 合计 | 2,470,403,351.13 | 2,447,858,725.90 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 工具仪表 | 办公用品 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 880,113,171.92 | 2,422,556,622.09 | 7,677,056.22 | 25,746,202.03 | 12,340,673.42 | 3,348,433,725.68 |
| 2. 本期增加金额 | 100,350,679.71 | 614,614,726.21 | 382,198.92 | 2,818,088.55 | 709,586.07 | 718,875,279.46 |
| (1) 购置 | 3,460,044.10 | 34,331,218.53 | 382,198.92 | 792,294.00 | 674,181.28 | 39,639,936.83 |
| (2) 在建工程转入 | 96,890,635.61 | 580,283,507.68 | | 2,025,794.55 | 35,404.79 | 679,235,342.63 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| (3))企业合并 增加 | | | | | | | |
| 3. 本 期减少金 额 | 87,103,489. 01 | 565,785,623.97 | 241,149.00 | 2,015,600.6 7 | 51,477.6 6 | 655,197,340.31 | |
| (1))处置或报 废 | | 2,166,940.03 | 241,149.00 | 5,679.91 | 16,072.8 7 | 2,429,841.81 | |
| (2))转入在建 工程 | 87,103,489. 01 | 563,618,683.94 | | 2,009,920.7 6 | 35,404.7 9 | 652,767,498.50 | |
| 4. 期 末余额 | 893,360,362 .62 | 2,471,385,724. 33 | 7,818,106. 14 | 26,548,689. 91 | 12,998,7 81.83 | 3,412,111,664. 83 | |
| 二、累计折 旧 | | | | | | | |
| 1. 期 初余额 | 155,231,768 .95 | 671,095,107.90 | 4,698,658. 03 | 7,510,094.1 2 | 6,317,40 4.49 | 844,853,033.49 | |
| 2. 本 期增加金 额 | 29,546,085. 02 | 315,487,850.99 | 450,817.46 | 2,091,928.3 9 | 847,583. 03 | 348,424,264.89 | |
| (1)计提 | 11,893,450. 77 | 27,388,443.22 | 450,817.46 | 1,612,884.4 1 | 779,809. 97 | 42,125,405.83 | |
| (2)在建工程 转入 | 17,652,634. 25 | 288,099,407.77 | | 479,043.98 | 67,773.0 6 | 306,298,859.06 | |
| 3. 本 期减少金 额 | 17,652,634. 25 | 288,878,720.76 | 217,034.10 | 483,301.06 | 80,882.0 8 | 307,312,572.25 | |
| (1)处置或报 废 | | 779,312.99 | 217,034.10 | 4,257.08 | 13,109.0 2 | 1,013,713.19 | |
| (2)转入在建 工程 | 17,652,634. 25 | 288,099,407.77 | | 479,043.98 | 67,773.0 6 | 306,298,859.06 | |
| 4. 期 末余额 | 167,125,219 .72 | 697,704,238.13 | 4,932,441. 39 | 9,118,721.4 5 | 7,084,10 5.44 | 885,964,726.13 | |
| 三、减值准 备 | | | | | | | |
| 1. 期 初余额 | | 55,744,845.71 | | | | 55,744,845.71 | |
| 2. 本 期增加金 额 | | | | | | | |
| (1)计提 | | | | | | | |
| 3. 本 | | 1,258.14 | | | | 1,258.14 | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 期减少金额 | | | | | | |
| (1)处置或报废 | | 1,258.14 | | | | 1,258.14 |
| 4.期末余额 | | 55,743,587.57 | | | | 55,743,587.57 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 726,235,142.90 | 1,717,937,898.63 | 2,885,664.75 | 17,429,968.46 | 5,914,676.39 | 2,470,403,351.13 |
| 2.期初账面价值 | 724,881,402.97 | 1,695,716,668.48 | 2,978,398.19 | 18,236,107.91 | 6,023,268.93 | 2,447,835,846.48 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|----------------|------------|
| 房屋建筑物-诺德股份 | 109,326,214.35 | 尚在办理中 |
| 房屋建筑物-惠州电子 | 14,811,967.98 | 尚在办理中 |
| 合计 | 124,138,182.33 | |

其他说明:

适用 不适用

截至2020年6月30日用于抵押或担保的固定资产账面价值为1,706,040,242.63元,详见附件七、

81 所有权或使用权受限的资产。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 12,816,441.54 | 5,602,052.52 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 12,816,441.54 | 5,602,052.52 |

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 12,816,441.54 | | 12,816,441.54 | 5,602,052.52 | | 5,602,052.52 |
| 合计 | 12,816,441.54 | | 12,816,441.54 | 5,602,052.52 | | 5,602,052.52 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化率 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------|
| 年产4万吨动力电池用电解铜箔项目 | 2,797,950,000.00 | 4,892,916.57 | 4,151,685.17 | | | 9,044,601.74 | 24.34 | 24.34 | 22,475,621.75 | 3,220,000.00 | 5.64 | 自筹及借款 |
| 电解铜箔设备系统化升级技改项目 | | | 676,067,642.83 | 676,067,642.83 | | | | | | | | 自筹及借款 |
| 其他 | | 709,135.95 | 6,260,253.65 | 3,167,699.80 | 29,850.00 | 3,771,839.80 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 2,797,950,000.00 | 5,602,052.52 | 686,479,581.65 | 679,235,342.63 | 29,850.00 | 12,816,441.54 | / | / | 22,475,621.75 | 3,220,000.00 | 5.64 | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 151,728,421.18 | 126,868,794.19 | 164,857,895.00 | 5,915,502.96 | 449,370,613.33 |
| 2. 本期增加金额 | | 22,434,430.77 | | | 22,434,430.77 |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | 22,434,430.77 | | | 22,434,430.77 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1) 处 置 | | | | | |
| 4. 期 末余 额 | 151,728,421.18 | 149,303,224.96 | 164,857,895.00 | 5,915,502.96 | 471,805,044.10 |
| 二、累 计摊 销 | | | | | |
| 1 . 期 初 余 额 | 25,074,559.85 | 33,419,501.53 | 93,447,196.88 | 2,575,344.44 | 154,516,602.70 |
| 2 . 本 期 增 加 金 额 | 1,554,241.32 | 4,470,973.46 | 7,052,774.69 | 368,263.83 | 13,446,253.30 |
| 1) 计 提 | 1,554,241.32 | 4,470,973.46 | 7,052,774.69 | 368,263.83 | 13,446,253.30 |
| 3 . 本 期 减 少 金 额 | | | | | |
| (1) 处 置 | | | | | |
| 4 . 期 末 余 额 | 26,628,801.17 | 37,890,474.99 | 100,499,971.57 | 2,943,608.27 | 167,962,856.00 |
| 三、减 值准 备 | | | | | |
| 1 . 期 初 余 额 | | 20,626,469.14 | 2,345,146.48 | | 22,971,615.62 |
| 2 . 本 期 增 加 金 额 | | | | | |
| 1) 计 提 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 . 本 期 减 少 金 额 | | | | | |
| 1) 处 置 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4 · 期末 余额 | | 20,626,469.14 | 2,345,146.48 | | 22,971,615.62 |
| 四、账 面价 值 | | | | | |
| 1. 期 末账 面价 值 | 125,099,620.01 | 90,786,280.83 | 62,012,776.95 | 2,971,894.69 | 280,870,572.48 |
| 2. 期 初账 面价 值 | 126,653,861.33 | 72,822,823.52 | 69,065,551.64 | 3,340,158.52 | 271,882,395.01 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 66.59%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末抵押的土地使用权账面价值 48,451,837.74 元，详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末 余额 |
|------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资 产 | 转入当期损益 | |
| 铜箔研 发项目 | 34,847,310.3 5 | 37,608,887.7 3 | | 22,434,430.7 7 | 27,989,943.1 2 | 22,031,824.1 9 |
| 电缆研 发项目 | | 2,046,850.72 | | | 213,644.52 | 1,833,206.20 |
| 合计 | 34,847,310.3 5 | 39,655,738.4 5 | | 22,434,430.7 7 | 28,203,587.6 4 | 23,865,030.3 9 |

其他说明：
无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 江苏联鑫电子工业有限公司 | 46,949,458.99 | | | | | 46,949,458.99 |
| 深圳市诺德新能源科技有限公司 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 合计 | 46,949,460.99 | | | | | 46,949,460.99 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 江苏联鑫电子工业有限公司 | 46,949,458.99 | | | | | 46,949,458.99 |
| 合计 | 46,949,458.99 | | | | | 46,949,458.99 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 5,546,097.88 | | 1,008,381.42 | | 4,537,716.46 |
| 合计 | 5,546,097.88 | | 1,008,381.42 | | 4,537,716.46 |

其他说明：
无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | 4,768,152.60 | 1,022,921.40 | 7,864,021.57 | 1,465,185.00 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 坏账准备 | 19,812,618.55 | 4,103,823.93 | 20,422,071.56 | 4,277,175.59 |
| 存货跌价准备 | 229,106.67 | 34,366.00 | 789,924.12 | 118,488.62 |
| 固定资产减值准备 | 22,930,367.00 | 3,439,555.05 | 22,930,367.00 | 3,439,555.05 |
| 无形资产减值准备 | 20,048,197.66 | 3,007,229.65 | 20,048,197.66 | 3,007,229.65 |
| 合计 | 67,788,442.48 | 11,607,896.03 | 72,054,581.91 | 12,307,633.91 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 867,177,226.00 | 875,742,725.30 |
| 可抵扣亏损 | 430,563,478.64 | 424,260,066.06 |
| 合计 | 1,297,740,704.64 | 1,300,002,791.36 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | 1,048,414.08 | 47,974,884.55 | |
| 2021 年 | 131,923,627.50 | 133,421,150.87 | |
| 2022 年 | 58,606,700.59 | 67,871,791.62 | |
| 2023 年 | 75,179,876.74 | 76,772,262.49 | |
| 2024 年 | 163,804,859.73 | 98,219,976.53 | |
| 合计 | 430,563,478.64 | 424,260,066.06 | / |

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|
| 预付设备及工程款 | 274,325,759.59 | | 274,325,759.59 | 16,667,090.77 | | 16,667,090.77 |
| 合计 | 274,325,759.59 | | 274,325,759.59 | 16,667,090.77 | | 16,667,090.77 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 保证借款 | 619,000,000.00 | 588,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 保证、抵押借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 票据贴现 | 997,621,315.34 | 1,485,850,000.00 |
| 保证、质押借款 | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 应计利息 | 1,741,943.62 | 1,339,818.33 |
| 合计 | 2,033,363,258.96 | 2,490,189,818.33 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 189,067,724.38 | 34,135,767.93 |
| 合计 | 189,067,724.38 | 34,135,767.93 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 205,466,562.82 | 212,184,205.20 |
| 1-2 年（含 2 年） | 12,793,599.23 | 9,163,581.84 |
| 2-3 年（含 3 年） | 3,606,425.50 | 2,397,532.39 |
| 3 年以上 | 249,277.74 | 434,175.46 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 222,115,865.29 | 224,179,494.89 |
|----|----------------|----------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 供应商 A | 4,817,457.94 | 未结算项目款 |
| 合计 | 4,817,457.94 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|----------------|
| 预收货款 | 3,931,637.68 | 108,135,416.60 |
| 合计 | 3,931,637.68 | 108,135,416.60 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将预收货款在合同负债中列示。

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,636,917.88 | 72,575,487.07 | 75,973,595.81 | 4,238,809.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 101,960.10 | 1,578,565.59 | 1,679,082.49 | 1,443.20 |
| 三、辞退福利 | | 708,611.18 | 708,611.18 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 7,738,877.98 | 74,862,663.84 | 78,361,289.48 | 4,240,252.34 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,073,448.50 | 64,356,621.56 | 67,836,654.11 | 3,593,415.95 |
| 二、职工福利费 | | 2,517,052.30 | 2,491,952.30 | 25,100.00 |
| 三、社会保险费 | 12,712.51 | 1,623,067.28 | 1,583,347.85 | 52,431.94 |
| 其中：医疗保险费 | 8,612.48 | 1,440,500.93 | 1,407,013.61 | 42,099.80 |
| 工伤保险费 | 2,305.90 | 70,137.84 | 75,889.05 | -3,445.31 |
| 生育保险费 | 1,794.13 | 112,428.51 | 100,445.19 | 13,777.45 |
| 四、住房公积金 | 2,100.00 | 3,204,100.70 | 3,204,100.70 | 2,100.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 548,656.87 | 874,645.23 | 857,540.85 | 565,761.25 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 7,636,917.88 | 72,575,487.07 | 75,973,595.81 | 4,238,809.14 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 98,870.40 | 1,531,754.27 | 1,629,325.79 | 1,298.88 |
| 2、失业保险费 | 3,089.70 | 46,811.32 | 49,756.70 | 144.32 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 101,960.10 | 1,578,565.59 | 1,679,082.49 | 1,443.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 26,818,220.68 | 24,239,551.83 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,447,785.23 | 2,190,318.46 |
| 个人所得税 | 292,125.80 | 384,525.59 |
| 城市维护建设税 | 224,256.64 | 97,965.76 |
| 教育费附加 | 160,188.73 | 69,998.61 |
| 印花税 | 153,700.58 | 159,999.65 |
| 房产税 | 708,624.82 | 408,312.61 |
| 土地使用税 | 262,770.82 | 411,519.84 |
| 合计 | 31,067,673.30 | 27,962,192.35 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 34,862,701.65 | 43,388,845.93 |
| 合计 | 34,862,701.65 | 43,388,845.93 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 2,354,714.00 | 39,729,298.63 |
| 1-2 年 | 32,332,566.65 | 3,305,474.10 |
| 2-3 年 | 123,931.00 | 95,543.29 |
| 3 年以上 | 51,490.00 | 258,529.91 |
| 合计 | 34,862,701.65 | 43,388,845.93 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 供应商 B | 3,145,000.00 | 质保金 |
| 合计 | 3,145,000.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 401,364,944.96 | 186,142,386.93 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 29,452,559.40 | 248,242,009.38 |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 430,817,504.36 | 434,384,396.31 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 159,169,791.66 | 40,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 质押、保证借款 | 41,450,000.00 | 270,000,000.00 |
| 质押、抵押、保证借款 | 284,383,972.36 | 318,000,000.00 |
| 抵押、保证借款 | | |
| 合计 | 485,003,764.02 | 628,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 长期应付款 | 1,110,948,110.59 | 225,623,238.25 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 1,110,948,110.59 | 225,623,238.25 |

其他说明：

无

长期应付款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 74,067,843.91 | 79,311,904.90 |
| 收到投资使用款（注1） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 国开基金投资款（注2） | 135,451,166.68 | 136,311,333.35 |
| 具有融资性质的延期付款 | 491,429,100.00 | |
| 嘉兴兴铜增资款（注3） | 400,000,000.00 | |
| 合计 | 1,110,948,110.59 | 225,623,238.25 |

其他说明：

注1：系收到博罗县榕盛城市建设投资有限公司 10,000,000.00 元的资金使用款。

注2：本公司及子公司青海诺德于 2016 年 3 月与国开发展基金有限公司共同签订《国开发展基金投资合同》，合同约定国开发展基金向青海诺德增资 1.4 亿元用于“青海诺德年产 40,000 吨动力电池用电解铜箔工程项目”建设，合同约定增资后国开发展基金持有青海诺德 18.92%股权，诺德股份持有青海诺德 81.08%股权，投资期限为 10 年。合同签订后国开发展基金按合同约定将 1.4 亿元投资款缴入青海诺德的银行账户，完成出资。

合同约定国开发展基金投入资金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%，每年国开发展基金从青海诺德取得的利润分配金额不到 1.2%的部分由诺德股份补足，超过 1.2%的部分留存用作青海诺德下一年分配。国开发展基金增资的 1.4 亿元，有权选择如下任一种方式实现投资回收：

方式一：回购选择权

由诺德股份按确定的时间计划和对价全额回购，具体如下：2022 年 3 月 16 日回购 3500 万元，2024 年 3 月 16 日回购 4,000 万元，2025 年 3 月 16 日回购 3,500 万元，2026 年 3 月 16 日回购 3,000 万元。此次增资后，国开发展基金不向青海诺德委派董事、监事和高级管理人员，涉及可能影响国开发展基金权益的“重大事件”应经全体股东所持表决权三分之二以上决议通过。

方式二：减资退出

由青海诺德按确定的时间计划以减少注册资本的方式收回国开发展基金对青海诺德的资本金，具体如下：2022 年 3 月 16 日减资 3,500 万元，2024 年 3 月 16 日减资 4,000 万元，2025 年 3 月 16 日减资 3,500 万元，2026 年 3 月 16 日减资 3,000 万元。

同时合同约定：“诺德股份与青海诺德承诺并保证：青海诺德收到本次增资的投资款项后，青海诺德应在国家开发银行开立资金监管账户，并接受国开发展基金及国家开发银行的监管，且青海诺德和诺德股份已承诺在国开发展基金缴付增资款后 90 日内完成工商变更登记，并确保该款项用于“年产 40000 吨动力电池用电解铜箔工程项目”项目建设。

合同也同样注明：无论青海诺德和诺德股份是否按本合同约定办理工商变更登记手续，均不影响国开发展基金根据本合同约定要求青海诺德和诺德股份向国开发展基金履行分红、补足投资收益、回购、减资等义务。根据上述合同主要条款约定，构成明股实债。

2019 年 12 月，诺德股份已与国开发展基金签订股权转让协议，以 500 万元的价格收购国开基金持有的 500 万股股权。

注 3. 本公司之子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”或“标的公司”）于 2020 年 3 月与嘉兴兴铜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴兴铜”）签订增资协议，嘉兴兴铜以人民币 40,000.00 万元对青海电子进行现金增资，其中人民币 27,755.102 万元作为青海电子注册资本，人民币 12,244.898 万元作为青海电子资本公积，增资后嘉兴兴铜持有青海电子 14.04%的股权。

协议约定本次交易完成后，青海电子董事会由 3 人组成，其中诺德股份委派 2 人，嘉兴兴铜委派 1 人，董事会作出决议须经三分之二以上（含）董事同意通过。标的公司应当按照双方约定制定《董事会议事规则》，在经营发展中按照董事会、股东会的相应权限履行相关事项的决策程序。如果发生以下任一情形的，嘉兴兴铜有权（但无义务）要求本公司（实际承担回购义务的主体以下简称“回购义务人”）按照以下第 2 条中的价格回购其所持有的全部或部分股权：

（1）标的公司 2020 年度经审计的铜箔销售收入低于 18.5 亿元的或 2021 年度经审计的铜箔销售收入低于 23 亿元的（如在每年度 4 月 30 日前未完成审计的，视为铜箔销售收入低于上述对应金额）；

（2）公司未按照“公司承诺自付款日起 24 个月内按照公司以及嘉兴兴铜认可评估公司做出的评估价值收购嘉兴兴铜持有的标的公司全部股权”条款的约定履行的；

（3）标的公司的生产经营、业务范围发生实质性调整，并且未得到嘉兴兴铜的同意；

（4）标的公司的有效资产（包括土地、房产或设备等）因行使抵押权被拍卖等原因导致所有权不再由标的公司持有或者存在此种潜在风险，并且在三个月内未能采取有效措施解决由此给公司造成重大影响；

（5）标的公司或公司的陈述和保证存在严重虚假、欺诈、误导和重大遗漏等从而对本次增资或公司业务、经营造成重大不利影响的；

（6）其它根据一般常识性的、合理的以及理性的判断，因嘉兴兴铜受到不平等、不公正的对待等原因，继续持有标的公司股权将给嘉兴兴铜造成重大损失或无法实现投资预期的情况。

2、回购价格（以下简称“股权回购价款”）按以下两种方式确定的较高价为准，股权回购之前标的公司已向嘉兴兴铜分配的红利，将在回购价格最终确定后从上述回购价格中一次性扣除：

（1）本次增资认购价款并加上不低于 8%的年投资回报率（单利）计算的利息（自付款日起算至全部股权回购价款及违约金等支付之日）；

(2) 回购时嘉兴兴铜所持有股份所对应的公司经审计的净资产。

3、嘉兴兴铜要求回购义务人承担回购义务的，回购义务人或其指定的第三方应在嘉兴兴铜发出书面回购要求之日起 15 日内全额支付给嘉兴兴铜股权回购价款。延迟支付股权回购价款的，回购义务人自应付未付日开始按照应付金额的每日万分之五向嘉兴兴铜缴纳违约金，直至股权回购价款支付完毕之日。

4、如果回购义务人在收到嘉兴兴铜书面通知要求回购股权之日起 30 日无法履行回购义务时，嘉兴兴铜有权向第三方出售股权。

根据上述协议约定条款，嘉兴兴铜所持青海电子 14.04%股权构成明股实债。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 46,577,403.69 | 150,000.00 | 2,989,301.76 | 43,738,101.93 | |
| 合计 | 46,577,403.69 | 150,000.00 | 2,989,301.76 | 43,738,101.93 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|---------------|------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 铜箔项目补助 | 41,449,801.84 | | | 2,878,349.82 | | 38,571,452.02 | 与资产相关 |
| 电线电缆项目补助 | 5,127,601.85 | 150,000.00 | | 110,951.94 | | 5,166,649.91 | 与资产相关 |
| 合计 | 46,577,403.69 | 150,000.00 | | 2,989,301.76 | | 43,738,101.93 | |

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,150,312,097.00 | | | | | | 1,150,312,097.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 697,264,212.30 | | | 697,264,212.30 |
| 其他资本公积 | 1,055,485.03 | | | 1,055,485.03 |
| 合计 | 698,319,697.33 | | | 698,319,697.33 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|----|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转 | 减：前期计入其他综合收益当期转 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| | | | | | | | |

| | | | 入 损 益 | 入 留 存 收 益 | | | | |
|-------------------|--|--|-------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|-------------------|
| 合收益 | | | | | | | | |
| 其 他权益工具 投资公允 价值变动 | | | | | | | | |
| 企 业自身信用 风险公允 价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 | 5,295,332.32 | 3,331,945.0 4 | | | | 3,331,945.0 4 | | 8,627,277.36 |
| 其中： | 13,060,000.0 0 | | | | | | | 13,060,000.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | | | |
| 融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 他债权投 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|--|--|--------------|---------------|
| 资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -7,764,667.68 | 3,331,945.04 | | | | 3,331,945.04 | -4,432,722.64 |
| 其他综合收益合计 | 5,295,332.32 | 3,331,945.04 | | | | 3,331,945.04 | 8,627,277.36 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 71,874,941.86 | | | 71,874,941.86 |
| 任意盈余公积 | 412,062.32 | | | 412,062.32 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| 合计 | 72,287,004.18 | | 72,287,004.18 |
|----|---------------|--|---------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 91,028,594.90 | 212,932,193.47 |
| 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 | 91,028,594.90 | 212,932,193.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -17,693,390.29 | -121,903,598.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 73,335,204.61 | 91,028,594.90 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 786,958,333.78 | 605,666,225.65 | 956,997,836.58 | 700,070,643.97 |
| 其他业务 | 5,305,928.90 | 3,005,194.78 | 81,498,451.67 | 78,624,212.72 |
| 合计 | 792,264,262.68 | 608,671,420.43 | 1,038,496,288.25 | 778,694,856.69 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,338,996.67 | 2,962,827.56 |
| 教育费附加 | 956,462.08 | 2,125,889.09 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,546,438.00 | 860,712.86 |
| 土地使用税 | 761,408.39 | 437,336.80 |
| 车船使用税 | 5,883.60 | 4,323.60 |
| 印花税 | 3,179,944.85 | 922,127.58 |
| 环保税 | 59,115.62 | 24,888.90 |
| 其他 | 190,269.96 | 311,677.60 |
| 合计 | 8,038,519.17 | 7,649,783.99 |

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 9,744,366.28 | 10,589,373.82 |
| 薪酬 | 6,298,034.65 | 5,170,704.50 |
| 业务招待费 | 1,492,403.96 | 2,789,695.86 |
| 保险费 | 781,588.36 | 1,910,411.17 |
| 差旅费 | 369,869.27 | 1,232,634.20 |
| 中介及咨询费 | 877,221.60 | 784,165.83 |
| 业务宣传费 | 96,933.96 | 651,243.57 |
| 办公费 | 136,640.40 | 124,985.48 |
| 车辆费 | 21,947.90 | 437,591.92 |
| 物料消耗 | 176,339.23 | 163,400.27 |
| 其他 | 957,020.06 | 1,564,919.59 |
| 合计 | 20,952,365.67 | 25,419,126.21 |

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资性费用 | 21,087,260.15 | 17,535,775.94 |
| 无形资产摊销 | 13,264,354.06 | 9,775,667.18 |
| 中介咨询费 | 16,793,501.92 | 5,300,351.12 |
| 折旧费 | 5,528,822.02 | 5,900,305.07 |
| 租赁费 | 2,808,514.40 | 5,657,228.14 |
| 业务招待费 | 2,401,887.84 | 4,141,776.93 |
| 差旅费 | 775,249.69 | 1,834,551.76 |
| 办公费 | 1,209,235.28 | 566,023.17 |
| 装修费 | 1,061,478.77 | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 会务培训费 | 49,095.78 | |
| 修理费 | 599,912.99 | 331,742.38 |
| 物料消耗 | 597,722.26 | 112,156.18 |
| 保险费 | 298,910.97 | 661,911.75 |
| 车油费 | 156,770.74 | 706,839.85 |
| 业务宣传费 | | 73,553.40 |
| 其他 | 4,634,147.48 | 6,532,968.20 |
| 合计 | 71,266,864.35 | 59,130,851.07 |

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 物料消耗 | 19,241,304.10 | 7,046,283.85 |
| 维修改造 | 9,107,926.84 | 3,502,157.63 |
| 折旧和摊销 | 1,252,391.38 | 737,978.45 |
| 人工 | 4,292,724.30 | 2,644,973.53 |
| 服务费 | | 24,368.92 |
| 租赁费 | 34,349.36 | 549,925.26 |
| 其他 | 739,303.77 | 1,407,643.70 |
| 合计 | 34,667,999.75 | 15,913,331.34 |

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 81,372,440.08 | 105,035,598.85 |
| 减：利息收入 | -6,028,144.28 | -9,656,892.90 |
| 汇兑损益 | 2,759,799.21 | -44,840.54 |
| 其他 | 7,993,407.52 | 17,350,657.03 |
| 合计 | 86,097,502.53 | 112,684,522.44 |

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 9,050,867.01 | 4,992,126.68 |
| 合计 | 9,050,867.01 | 4,992,126.68 |

其他说明：

无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,665,180.55 | 610,171.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 12,857,280.77 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 16,522,461.32 | 610,171.43 |

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 248,162.08 | 580,542.85 |
| 应收账款坏账损失 | 894,970.38 | 27,672,344.10 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | 10,566,930.59 | -1,285,727.11 |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 11,710,063.05 | 26,967,159.84 |

其他说明：

无

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,319,480.08 | -2,088,863.03 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -1,319,480.08 | -2,088,863.03 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-------|
| 资产处置利得 | 44,197.10 | |
| 资产处置损失 | | |
| 合计 | 44,197.10 | |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 361,085.57 | 18,200.00 | 361,085.57 |
| 其他 | 580,837.27 | 261,109.24 | 580,837.27 |
| 合计 | 941,922.84 | 279,309.24 | 941,922.84 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|------------|-----------|-------------|
| 与收益相关的政府补助 | 361,085.57 | 18,200.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 助 | | | |
|---|--|--|--|

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | 20,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 69,982.03 | 82,165.17 | 69,982.03 |
| 罚款支出及滞纳金 | 37,341.44 | 23,233.49 | 37,341.44 |
| 其他 | 22,799.05 | | 22,799.05 |
| 合计 | 130,122.52 | 125,398.66 | 130,122.52 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 8,078,573.56 | 13,936,353.04 |
| 递延所得税费用 | 699,737.88 | 5,333,096.81 |
| 合计 | 8,778,311.44 | 19,269,449.85 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------|----------------|
| 利润总额 | -610,500.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -152,625.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,840,412.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,449,679.98 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 | -17,283,255.42 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 27,693,849.09 |
| 本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等） | -3,870,389.56 |
| 所得税费用 | 8,778,311.44 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 285,044,181.64 | 636,001,968.23 |
| 备用金 | 755,033.65 | 1,094,491.48 |
| 利息收入 | 2,675,930.89 | 7,941,076.72 |
| 保证金 | 743,352.30 | 6,984,918.97 |
| 政府补助 | 6,939,271.46 | 2,757,972.67 |
| 其他 | 3,153,309.99 | 2,637,191.56 |
| 合计 | 299,311,079.93 | 657,417,619.63 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 期间费用 | 28,768,376.28 | 33,910,308.34 |
| 备用金 | 3,234,435.18 | 4,169,025.17 |
| 保证金 | 3,999,624.00 | 1,136,540.13 |
| 往来款 | 281,745,066.97 | 407,234,075.29 |
| 其他 | 2,502,684.97 | 4,217,479.76 |
| 合计 | 320,250,187.40 | 450,667,428.69 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 提取定期存单 | 10,810,673.65 | |
| 融资租赁 | | |
| 其他 | 2,778,604.64 | |
| 合计 | 13,589,278.29 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 借款融资费 | 8,265,546.29 | |
| 融资租赁 | 33,783,001.22 | |
| 其他 | 1,192,428.03 | |
| 合计 | 43,240,975.54 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -9,388,811.94 | 50,368,872.16 |
| 加：资产减值准备 | 1,319,480.08 | -24,878,296.81 |
| 信用减值损失 | -11,710,063.05 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,570,033.61 | 51,104,540.56 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 13,446,253.30 | 10,350,587.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,008,381.42 | 1,789,761.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 89,494.52 | 82,165.17 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 68,934,630.53 | 105,035,598.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -16,522,461.32 | -610,171.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 699,737.88 | 5,597,775.36 |
| 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） | -47,118,165.49 | 141,837,775.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -109,358,701.74 | -158,118,748.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 116,756,610.70 | -121,151,848.15 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,726,418.50 | 61,408,012.19 |
| 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 | 354,703,023.70 | 109,966,182.86 |
| 减：现金的期初余额 | 293,609,215.65 | 170,089,852.09 |
| 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 | 61,093,808.05 | -60,123,669.23 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 140,072,863.53 |
| 其中：诺德租赁 | 140,072,863.53 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,232,850.70 |
| 其中：诺德租赁 | 1,232,850.70 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 138,840,012.83 |

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 354,703,023.70 | 293,609,215.65 |
| 其中：库存现金 | 199,514.47 | 245,818.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 354,401,817.82 | 293,234,681.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 101,691.41 | 128,716.02 |
| 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 | 354,703,023.70 | 293,609,215.65 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--------|
| 货币资金 | 738,366,127.94 | 质押、保证金 |
| 应收票据 | 12,855,302.50 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,706,040,242.63 | 抵押 |
| 无形资产 | 48,451,837.74 | 抵押 |
| 投资性房地产 | 29,816,038.92 | 抵押 |
| 合计 | 2,535,529,549.73 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 155,761.80 | 7.0795 | 1,102,715.66 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 365,762.30 | 0.9134 | 334,087.28 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 950,252.96 | 7.0795 | 6,727,311.72 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 775,986.50 | 7.0795 | 5,493,596.42 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 与资产相关 | 13,011,700.00 | 其他收益 | 2,032,380.48 |
| 与收益相关 | 7,015,904.61 | 其他收益 | 7,018,486.53 |
| 与收益相关 | 361,085.57 | 营业外收入 | 361,085.57 |
| 与收益相关 | 5,000,000.00 | 财务费用 | 5,000,000.00 |
| 与收益相关 | 150,000.00 | 递延收益 | |
| 与收益相关 | 460,000.00 | 制造费用 | 460,000.00 |
| 合计 | 25,998,690.18 | | 14,871,952.58 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|----------------|------------|--------|-----------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 深圳诺德融资租赁有限公司 | 265,622,863.53 | 25% | 对外转让 | 2020-3-31 | 已收到52.73%股权转让款,并办理了控制权和交接。 | 4,836,473.36 | 41.46% | 432,488,149.45 | 440,508,956.87 | 8,020,807.42 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

- 1、本期转让深圳诺德融资租赁有限公司 25%股权后,丧失对该公司控制权,不再纳入合并范围。
- 2、本期公司的子公司青海电子新设立全资孙公司深圳市诺德新材料有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|---|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 青海电子 | 西宁市 | 西宁市 | 各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发 | 100 | | 设立 |
| 青海诺德 | 西宁市 | 西宁市 | 各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发 | 0.83 | 99.17 | 设立 |
| 惠州电子 | 博罗县 | 博罗县 | 电解铜箔、成套电解铜箔设备生产、销售 | | 100 | 设立 |
| 百嘉达 | 深圳市 | 深圳市 | 新能源技术开发、咨询服务、国内贸易 | | 100 | 设立 |
| 江苏联鑫 | 昆山市 | 昆山市 | 生产、加工电子专用材料（铜面基板） | | 100 | 企业合并 |
| 长春中科 | 长春市 | 长春市 | 高分子材料、冷缩、热缩产品、高压电缆附件 | 100 | | 企业合并 |
| 湖州上辐 | 湖州市 | 湖州市 | 电线电缆、电缆母料、电缆附件的制造、加工、销售。 | | 100 | 设立 |
| 西藏诺德 | 拉萨市 | 拉萨市 | 热缩、冷缩材料、电解铜箔、覆铜板专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等 | 100 | | 设立 |
| 香港中科 | 香港 | 香港 | 销售热缩材 | 100 | | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|------|
| | | | 料、铜箔及附件及其领域的四技服务 | | | |
| 青海志青 | 西宁市 | 西宁市 | 各种电解铜箔产品的开发研制、生产销售；电解铜箔专用设备的开发 | | 100 | 设立 |
| 榕盛联合 | 博罗县 | 博罗县 | 铜箔项目投资及咨询服务 | | 100 | 设立 |
| 松原金海 | 松原市 | 松原市 | 石油技术开发与研究，物资贸易 | | 100 | 企业合并 |
| 上海悦邦 | 上海市 | 上海市 | 贸易业务 | 100 | | 设立 |
| 深圳诺德新能源 | 深圳市 | 深圳市 | 新能源技术开发 | 100 | | 企业合并 |
| NUODE RESOURCES PTE. LTD | 新加坡 | 新加坡 | 贸易业务 | | 100 | 设立 |
| 深圳诺德新材料 | 深圳市 | 深圳市 | 新材料技术开发 | | 100 | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------------------|-------|-----|-------------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天富期货有限公司 (以下简称“天富期货”) | 长春市 | 长春市 | 期货业务 | 25 | | 权益法 |
| 吉林京源石油开发有限责任公司 (以下简称“吉林京源”) | 松原市 | 松原市 | 石油、天然气开采 | | 50 | 权益法 |
| 北京中科英华电动车技术研究院有限公司 (以下简称“北京研发”) | 北京市 | 北京市 | 电池材料业务 | 46 | | 权益法 |
| 永诺资本有限公司 (以下简称“永诺资本”) | 深圳市 | 深圳市 | 投资咨询 | | 45 | 权益法 |
| 青海万晟丰供应链管理有限 公司(以下简称“青海万晟丰”) | 西宁市 | 西宁市 | 供应链业务 | | 46 | 权益法 |
| 北京诺德高技术有限公司 (以下简称“北京诺德”) | 北京市 | 北京市 | 新能源汽车 | | 50 | 权益法 |
| 深圳诺德融资租赁有限公司 (以下简称“诺德 | 深圳市 | 深圳市 | 融资租赁业务和租赁业务 | 41.46 | | 权益法 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 租赁” | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | 期初余额/ 上期发生额 | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 诺德租赁 | 天富期货 | 青海万晟丰 | 诺德租赁 | 天富期货 | 青海万晟丰 |
| 流动资产 | 22,056,981.51 | 265,995,367.35 | 310,016,871.33 | 863,112,343.17 | 242,695,109.82 | 319,584,231.15 |
| 非流动资产 | 1,447,963,369.84 | 15,297,382.33 | 5,832.02 | 575,795,105.78 | 44,596,262.81 | 8,460.80 |
| 资产合计 | 1,470,020,351.35 | 281,292,749.68 | 310,022,703.35 | 1,438,907,448.95 | 287,291,372.63 | 319,592,691.95 |
| 流动负债 | 140,160,500.95 | 194,032,812.76 | 41,746.37 | 420,522,109.98 | 191,254,301.82 | 9,700,973.51 |
| 非流动负债 | 273,000,000.00 | | | | 366,666.67 | |
| 负债合计 | 413,160,500.95 | 194,032,812.76 | 41,746.37 | 420,522,109.98 | 191,620,968.49 | 9,700,973.51 |
| 少数股东权益 | | 2,161,410.67 | | | 2,191,590.53 | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,056,859,850.40 | 85,098,526.25 | 309,980,956.98 | 1,018,385,338.97 | 93,478,813.61 | 309,891,718.44 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 438,174,093.98 | 21,274,631.56 | 142,591,240.21 | 676,818,896.28 | 23,369,703.40 | 142,550,190.48 |
| 调整事项 | | | | | | |
| —商誉 | | | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 446,194,901.39 | 38,133,613.65 | 149,989,418.14 | 469,262,074.30 | 40,228,685.49 | 149,950,190.48 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 68,245,147.23 | 10,100,104.20 | 53,501,115.33 | 65,595,059.37 | 9,882,324.10 | |
| 净利润 | 38,474,511.43 | -8,410,467.22 | 85,277.52 | 21,228,842.22 | -3,467,525.79 | -40,250.75 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | |
| 综合收益总额 | 38,474,511.43 | -8,410,467.22 | 85,277.52 | 21,228,842.22 | -3,467,525.79 | -40,250.75 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 32,924,657.62 | 31,889,577.42 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 35,080.2 | 1,495,568.23 |
| --其他综合收益 | | |

| | | |
|---------|----------|--------------|
| —综合收益总额 | 35,080.2 | 1,495,568.23 |
| 其他说明 | | |
| 无 | | |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
|-----------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 永诺资本有限公司 (注) | -605,126.58 | -639,425.64 | -1,244,552.22 |

其他说明

注:永诺资本有限公司注册资本 2 亿元人民币,本公司之子公司深圳诺德新能源认缴注册资本 9,000 万,深圳市晟兴汇投资有限公司认缴注册资本 9,000 万元,浙银众合(深圳)资本管理有限公司认缴注册资本 2,000 万元。截至 2020 年 6 月 30 日,本公司之子公司深圳诺德新能源和浙银众合(深圳)资本管理有限公司尚未实际出资,深圳市晟兴汇投资有限公司实缴注册资本 7,812 万元。因深圳诺德新能源未实际出资,长期股权投资为 0,本期未确认对永诺资本的超额亏损。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部

信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------|------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 2,033,363,258.96 | | | | 2,033,363,258.96 |
| 应付票据 | 189,067,724.38 | | | | 189,067,724.38 |
| 应付账款 | 205,466,562.82 | 12,793,599.23 | 3,606,425.50 | 249,277.74 | 222,115,865.29 |
| 其他应付款 | 2,354,714.00 | 32,332,566.65 | 123,931.00 | 51,490.00 | 34,862,701.65 |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 一年 内到 期的 非流 动负 债 | 430,817,504.36 | | | | 430,817,504.36 |
| 合计 | 2,861,069,764.52 | 45,126,165.88 | 3,730,356.50 | 300,767.74 | 2,910,227,054.64 |

| 项目 | 期初余额 | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期 借款 | 2,490,189,818.33 | | | | 2,490,189,818.33 |
| 应付 票据 | 34,135,767.93 | | | | 34,135,767.93 |
| 应付 账款 | 211,924,323.59 | 10,890,091.48 | 1,216,821.20 | 148,258.62 | 224,179,494.89 |
| 其他 应 付 款 | 22,795,457.02 | 14,000,092.41 | 6,010,000.00 | 583,296.50 | 43,388,845.93 |
| 一年 内到 期的 非流 动负 债 | 434,384,396.31 | | | | 434,384,396.31 |
| 合计 | 3,193,429,763.18 | 24,890,183.89 | 7,226,821.20 | 731,555.12 | 3,226,278,323.39 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允价 值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 43,273,036.66 | 43,273,036.66 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 43,273,036.66 | 43,273,036.66 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|---------------------------|-----|------|---------|------------------|-------------------|
| 深圳市邦民产业控股有限公司(以下简称“邦民控股”) | 深圳 | 创业投资 | 180,000 | 9.05 | 9.05 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈立志

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 深圳诺德控股集团有限公司 | 受同一控制人控制 |

| | |
|----------------|-------|
| 公司董事、监事及高级管理人员 | 关键管理人 |
|----------------|-------|

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------|------------|------------|
| 青海电子 | 100,000,000.00 | 2019-11-06 | 2020-11-06 | 否 |
| 青海电子 | 41,000,000.00 | 2019-10-11 | 2020-10-11 | 否 |
| 青海电子 | 70,000,000.00 | 2019-12-09 | 2020-12-09 | 否 |
| 青海电子 | 40,000,000.00 | 2019-12-04 | 2020-12-04 | 否 |
| 青海电子 | 39,000,000.00 | 2020-01-07 | 2021-01-07 | 否 |
| 青海电子 | 60,000,000.00 | 2020-01-10 | 2021-01-10 | 否 |
| 青海电子 | 100,000,000.00 | 2019-10-18 | 2020-10-18 | 否 |
| 青海电子 | 11,000,000.00 | 2019-12-27 | 2020-10-30 | 否 |
| 青海电子 | 89,000,000.00 | 2019-12-27 | 2020-12-18 | 否 |
| 青海电子 | 102,063,500.00 | 2020-01-03 | 2020-12-18 | 否 |
| 青海电子 | 17,936,500.00 | 2020-01-10 | 2020-12-18 | 否 |
| 青海电子 | 2,500,000.00 | 2019-03-13 | 2020-09-21 | 否 |
| 青海电子 | 2,500,000.00 | 2019-03-13 | 2020-12-21 | 否 |
| 青海电子 | 270,000,000.00 | 2019-03-13 | 2021-03-10 | 否 |
| 青海电子 | 50,000,000.00 | 2020-06-16 | 2021-06-15 | 否 |

| | | | | |
|------|----------------|------------|------------|---|
| 青海电子 | 50,000,000.00 | 2019-12-05 | 2020-12-05 | 否 |
| 青海电子 | 50,000,000.00 | 2019-11-11 | 2020-11-03 | 否 |
| 青海电子 | 50,000,000.00 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 否 |
| 青海电子 | 50,000,000.00 | 2019-11-20 | 2020-11-20 | 否 |
| 青海电子 | 50,000,000.00 | 2019-08-27 | 2020-08-26 | 否 |
| 青海电子 | 2,630,000.00 | 2019-09-29 | 2020-09-29 | 否 |
| 青海电子 | 2,630,000.00 | 2019-09-29 | 2020-12-29 | 否 |
| 青海电子 | 2,630,000.00 | 2019-09-29 | 2021-03-28 | 否 |
| 青海电子 | 2,630,000.00 | 2019-09-29 | 2021-06-28 | 否 |
| 青海电子 | 2,630,000.00 | 2019-09-29 | 2021-09-28 | 否 |
| 青海电子 | 2,630,000.00 | 2019-09-29 | 2021-12-28 | 否 |
| 青海电子 | 2,630,000.00 | 2019-09-29 | 2022-03-28 | 否 |
| 青海电子 | 2,630,000.00 | 2019-09-29 | 2022-06-28 | 否 |
| 青海电子 | 2,630,000.00 | 2019-09-29 | 2022-09-28 | 否 |
| 惠州电子 | 100,000,000.00 | 2019-12-23 | 2020-12-22 | 否 |
| 惠州电子 | 1,250,000.00 | 2019-03-13 | 2020-09-21 | 否 |
| 惠州电子 | 1,250,000.00 | 2019-03-13 | 2020-12-21 | 否 |
| 惠州电子 | 40,000,000.00 | 2019-03-13 | 2021-03-10 | 否 |
| 惠州电子 | 5,676,456.71 | 2019-04-18 | 2020-07-15 | 否 |
| 惠州电子 | 5,772,356.22 | 2019-04-18 | 2020-10-15 | 否 |
| 惠州电子 | 5,869,875.88 | 2019-04-18 | 2021-01-15 | 否 |
| 惠州电子 | 5,969,043.07 | 2019-04-18 | 2021-04-15 | 否 |
| 惠州电子 | 6,069,885.61 | 2019-04-18 | 2021-07-15 | 否 |
| 惠州电子 | 6,172,431.80 | 2019-04-18 | 2021-10-15 | 否 |
| 惠州电子 | 6,276,710.45 | 2019-04-18 | 2022-01-15 | 否 |
| 惠州电子 | 6,382,750.81 | 2019-04-18 | 2022-04-15 | 否 |
| 惠州电子 | 4,580,000.00 | 2019-06-24 | 2020-09-25 | 否 |
| 惠州电子 | 4,580,000.00 | 2019-06-24 | 2020-12-25 | 否 |
| 惠州电子 | 4,580,000.00 | 2019-06-24 | 2021-03-25 | 否 |
| 惠州电子 | 4,580,000.00 | 2019-06-24 | 2021-06-25 | 否 |
| 惠州电子 | 4,580,000.00 | 2019-06-24 | 2021-09-25 | 否 |
| 惠州电子 | 4,580,000.00 | 2019-06-24 | 2021-12-25 | 否 |
| 惠州电子 | 4,580,000.00 | 2019-06-24 | 2022-03-25 | 否 |
| 惠州电子 | 4,580,000.00 | 2019-06-24 | 2022-06-25 | 否 |
| 惠州电子 | 20,000,000.00 | 2019-08-09 | 2020-08-08 | 否 |
| 惠州电子 | 5,000,000.00 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 否 |
| 惠州电子 | 5,000,000.00 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 否 |
| 惠州电子 | 5,000,000.00 | 2020-03-31 | 2021-09-30 | 否 |
| 惠州电子 | 5,000,000.00 | 2020-03-31 | 2022-03-31 | 否 |
| 惠州电子 | 5,000,000.00 | 2020-03-31 | 2022-09-30 | 否 |
| 惠州电子 | 24,450,000.00 | 2020-03-31 | 2023-03-30 | 否 |
| 惠州电子 | 1,000,000.00 | 2020-06-03 | 2020-07-17 | 否 |
| 惠州电子 | 20,000,000.00 | 2020-06-10 | 2021-06-09 | 否 |
| 惠州电子 | 3,000,000.00 | 2020-06-19 | 2020-12-18 | 否 |
| 惠州电子 | 3,000,000.00 | 2020-06-19 | 2021-06-18 | 否 |
| 惠州电子 | 3,000,000.00 | 2020-06-19 | 2021-12-17 | 否 |
| 惠州电子 | 3,000,000.00 | 2020-06-19 | 2022-06-17 | 否 |
| 惠州电子 | 3,000,000.00 | 2020-06-19 | 2022-12-19 | 否 |
| 惠州电子 | 14,000,000.00 | 2020-06-19 | 2023-06-18 | 否 |

| | | | | |
|------|----------------|------------|------------|---|
| 江苏联鑫 | 20,000,000.00 | 2019-10-14 | 2020-10-14 | 否 |
| 江苏联鑫 | 20,000,000.00 | 2020-03-23 | 2021-03-23 | 否 |
| 江苏联鑫 | 10,000,000.00 | 2019-10-12 | 2020-10-09 | 否 |
| 江苏联鑫 | 30,000,000.00 | 2020-06-03 | 2021-06-02 | 否 |
| 江苏联鑫 | 8,000,000.00 | 2019-07-24 | 2020-07-23 | 否 |
| 江苏联鑫 | 2,751,135.40 | 2019-12-27 | 2020-11-21 | 否 |
| 江苏联鑫 | 2,352,605.00 | 2020-04-17 | 2020-07-16 | 否 |
| 江苏联鑫 | 1,675,525.00 | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 否 |
| 江苏联鑫 | 3,125,737.00 | 2020-06-29 | 2020-09-28 | 否 |
| 江苏联鑫 | 10,000,000.00 | 2020-01-03 | 2021-01-02 | 否 |
| 江苏联鑫 | 10,000,000.00 | 2020-02-18 | 2021-02-17 | 否 |
| 百嘉达 | 40,000,000.00 | 2020-05-22 | 2020-11-21 | 否 |
| 百嘉达 | 30,000,000.00 | 2020-02-21 | 2020-08-21 | 否 |
| 百嘉达 | 30,000,000.00 | 2020-03-11 | 2020-12-11 | 否 |
| 百嘉达 | 10,000,000.00 | 2019-08-30 | 2020-08-29 | 否 |
| 百嘉达 | 30,000,000.00 | 2019-09-25 | 2020-09-25 | 否 |
| 百嘉达 | 72,000,000.00 | 2019-08-23 | 2020-08-19 | 否 |
| 青海诺德 | 30,000,000.00 | 2016-03-17 | 2022-03-16 | 否 |
| 青海诺德 | 40,000,000.00 | 2016-03-17 | 2024-03-16 | 否 |
| 青海诺德 | 35,000,000.00 | 2016-03-17 | 2025-03-16 | 否 |
| 青海诺德 | 30,000,000.00 | 2016-03-17 | 2026-03-16 | 否 |
| 青海诺德 | 120,000,000.00 | 2018-10-31 | 2027-10-30 | 否 |
| 青海诺德 | 14,000,000.00 | 2018-07-24 | 2027-07-23 | 否 |
| 青海诺德 | 14,000,000.00 | 2018-08-31 | 2027-08-30 | 否 |
| 青海诺德 | 30,000,000.00 | 2019-01-06 | 2028-01-06 | 否 |
| 青海诺德 | 27,000,000.00 | 2019-02-01 | 2028-02-01 | 否 |
| 青海诺德 | 34,000,000.00 | 2019-11-08 | 2028-11-08 | 否 |
| 青海诺德 | 16,000,000.00 | 2020-04-03 | 2029-04-03 | 否 |
| 青海诺德 | 4,000,000.00 | 2018-09-05 | 2020-07-24 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-09-05 | 2020-11-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-09-05 | 2021-05-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-09-05 | 2021-11-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-09-05 | 2022-05-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-09-05 | 2022-11-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-09-05 | 2023-05-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-09-05 | 2023-11-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-09-05 | 2024-05-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-10-09 | 2024-11-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-10-09 | 2025-05-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-10-09 | 2025-11-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-10-09 | 2026-05-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-10-09 | 2026-11-20 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2018-10-09 | 2027-03-28 | 否 |
| 青海诺德 | 100,000,000.00 | 2020-06-24 | 2021-06-24 | 否 |
| 青海诺德 | 60,000,000.00 | 2019-12-18 | 2020-12-18 | 否 |
| 青海诺德 | 40,000,000.00 | 2019-12-23 | 2020-12-23 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2020-04-03 | 2021-04-02 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2020-04-10 | 2021-04-09 | 否 |
| 青海诺德 | 10,000,000.00 | 2020-04-17 | 2021-04-16 | 否 |

| | | | | |
|------|------------------|------------|------------|---|
| 湖州上辐 | 10,000,000.00 | 2020-04-30 | 2021-04-27 | 否 |
| 长春中科 | 10,000,000.00 | 2020-01-07 | 2021-01-06 | 否 |
| 合计 | 2,729,354,512.95 | | | |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 青海电子、惠州电子 | 60,000,000.00 | 2020-04-10 | 2021-04-10 | 否 |
| 邦民控股、陈立志 | 90,000,000.00 | 2020-03-27 | 2022-03-26 | 否 |
| 青海电子、惠州电子、邦民控股、陈立志、许松青 | 107,000,000.00 | 2020-06-16 | 2021-06-16 | 否 |
| 青海电子、陈立志、林惠玲夫妇 | 60,000,000.00 | 2019-07-04 | 2020-07-02 | 否 |
| 青海电子、陈立志、林惠玲夫妇 | 60,000,000.00 | 2019-07-08 | 2020-07-08 | 否 |
| 青海电子、陈立志、林惠玲夫妇 | 20,000,000.00 | 2019-07-10 | 2020-07-10 | 否 |
| 青海电子、惠州电子、百嘉达、陈立志、许松青 | 50,000,000.00 | 2020-05-15 | 2021-05-14 | 否 |
| 青海电子、邦民控股、陈立志、黄惠玲夫妇 | 49,000,000.00 | 2020.06.11 | 2021.06.11 | 否 |
| 青海电子、邦民控股、陈立志、黄惠玲夫妇 | 49,000,000.00 | 2020.06.11 | 2021.12.11 | 否 |
| 青海电子、邦民控股、陈立志、黄惠玲夫妇 | 49,000,000.00 | 2020.06.11 | 2022.06.11 | 否 |
| 青海电子、邦民控股、陈立志、黄惠玲夫妇 | 49,000,000.00 | 2020.06.11 | 2022.12.11 | 否 |
| 青海电子、邦民控股、陈立志、黄惠玲夫妇 | 294,000,000.00 | 2020.06.11 | 2023.06.10 | 否 |
| 合计 | 947,000,000.00 | | | |

关联担保情况说明

适用 不适用

本公司作为担保方的担保余额为 2,384,402,009.95 元，本公司作为被担保方担保余额为 815,000,000.00 元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---------------|----------------|----------|-----------|-----------------|
| 拆入 | | | | |
| 深圳市邦民产业控股有限公司 | 260,200,000.00 | 2020-1-1 | 2020-6-30 | 支持公司临时拆借，无需支付利息 |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 333.36 | 289.20 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 北京中科英华电动车技术研究院有限公司 | 13,874,204.25 | 13,874,204.25 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 本公司与华夏银行长春分行签订了编号为 CC1710120190100 的贷款合同，取得华夏银行长春分行 2,000 万元的流动资金贷款。该借款由青海电子、陈立志、林惠玲夫妇提供连带责任担保，本公司以持有的青海电子 2 亿股股权提供质押担保，期限为 2019-7-10 至 2020-7-10。

(2) 本公司之子公司青海电子以本公司持有的青海电子 2 亿股股权为质押，同时由本公司、实际控制人陈立志、许松青提供连带担保责任，获得兴业银行两笔 5,000 万元借款，合计 1 亿元，期限分别为 2020-06-16 至 2021-06-15、2019-12-05 至 2020-12-04。

(3) 本公司之子公司青海电子以本公司持有的青海电子 2.2 亿股股权为质押，本公司作为担保人，获得西宁农商银行营业部 2.2 亿元的最高授信额度，在额度内取得借款 1 亿元，借款期限为 2019-12-27 至 2020-12-18。

(4) 本公司之子公司青海电子以诺德租赁 66.4553%的股权为质押，由本公司、深圳市邦民产业控股有限公司、实际控制人陈立志、林惠玲夫妇提供连带责任担保，获得吉林银行东盛支行贷款 2.9 亿，借款期限为 2019 年 3 月至 2021 年 3 月，截止 2020 年 6 月 30 日已还款 1,500 万元，贷款余额为 2.75 亿。

(5) 本公司之子公司青海诺德与国家开发银行、中国银行股份有限公司青海省分行及中国进出口银行陕西省分行申请贷款签订了编号为 6310201801100000827 的年产 40000 吨动力电池用电解铜箔工程项目（一期 20000 吨）人民币资金银团贷款合同，以其拥有的本项目建设用地（地号：630102102006GB00302）及本项目建成后形成的未来资产作抵押；青海电子以其拥有的机器设备为其作抵押并将由诺德投资股份有限公司向青海电子出具商业承兑汇票 68,000 万元作质押；陈立志提供个人持有的市值 200 万元的股票为其作质押，本公司以 1 亿元保证金作为质押并为该笔借款提供担保。该笔银团贷款合同总计贷款额度为 92,000 万元，提款期限为 2018 年 07 月 24 日至 2020 年 07 月 23 日，贷款期限为 2018 年 07 月 24 日至 2027 年 03 月 28 日，截止上年度已贷款 38,300 万元，本年度新增贷款 1,600 万元，合计共贷款 39,900 万元。

(6) 本公司于 2020 年 5 月 25 日召开的第五次临时股东大会（临 2020-043）审议通过，本公司及控股子公司百嘉达与中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产”）就相关债务签署《债务重组协议》等相关协议。长城资产受让上海简晟国际贸易有限公司、正丰国际贸易（江苏）有限公司（简称“原债权人”）对百嘉达所享有的本金合计为人民币 49,000 万元的债权，长城资产对债权人支付债权受让对价，受让对价为人民币 49,000 万元，长城资产

受让该债权后，对债务进行重组，由百嘉达作为债务人、诺德股份作为共同债务人向长城资产偿还债务。债权存续期间由深圳市邦民产业控股有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、陈立志先生和林惠玲女士提供连带责任保证担保；公司控股子公司青海电子以其持有的百嘉达 100%的股权及惠州电子 70%的股权为主合同项下债务人的债务提供质押担保；青海电子以其合法所有的位于青海省城东区八一东路 5-1 号 6 号楼等 17 处建筑面积（合计 70,372.62 平方米）的建筑物及建筑物所占用的土地（合计 83,618.73 平方米）的土地使用权为主合同项下债务人的债务提供抵押担保。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

本公司作为起诉方的诉讼事项：

1、2013 年 3 月，经第七届董事会第十三次会议审议通过，本公司拟非公开发行募集资金总额不超过 237,250 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：（1）不超过 168,800 万元用于收购德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“德昌厚地”）100%的股权。（2）剩余资金用于补充流动资金。本公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“成都广地”）签订《股权转让协议》，收购成都广地持有的德昌厚地 100%的股权。2013 年 12 月，经 2013 年第九次临时股东大会、第七届董事会第二十五次会议审议通过，本公司与成都广地签订《股权转让协议之补充协议》，约定“基于股权收购事宜的实际进展和履行情况，双方同意对本次股权收购方式、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更”，拟自筹资金以不高于 9.5 亿元的价格向成都广地收购德昌厚地 100%的股权。截止 2014 年末，本公司已经向成都广地支付 4.5 亿元（含 3.5 亿元定金）。为控制交易风险及充分保障本公司利益，德昌厚地 100%股权过户予本公司，但《股权转让协议》约定的前期工作尚未完成。2015 年 4 月，经 2015 年第二次临时股东大会、第七届董事会第四十二次会议审议通过，公司拟与成都广地签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议（三）》，对本次股权收购的收购标的、价款等按照本协议的约定进行相应的调整和变更。依据补充协议（三），本次股权收购的标的股权，变更为德昌厚地 47.37%的股权，公司将在本协议生效后将目前持有的德昌厚地 52.63%的股权过户给成都广地。上述股权的股权转让价款的基础价格调整为 4.5 亿元人民币，并按照评估报告认定的德昌厚地 100%股权的评估价值进行调整。如果德昌厚地 100%股权的评估价值不低于 9.5 亿元的 90%，则以基础价格作为股权转让价格；如果德昌厚地 100%股权的评估价值低于 9.5 亿元 90%，则以 4.5 亿元占评估报告认定的评估值的比例作为股权转让比例。依据《股权转让协议》及相关补充协议约定，成都广地应当向公司支付资金占用费，共计 1.28 亿元。如果成都广地未能按时完成前期工作或者未承担相应的责任，成都广地应当按照协议的规定向本公司承担相应的违约责任。另据公司与成都广地股权质押合同，成都广地拟将其在德昌厚地的 13.47%股权出质给本公司，作为本公司 1.28 亿应收债权的担保。2016 年 1 月，经第八届董事会第十五次会议决议，本公司决定停止收购德昌厚地的股权。2016 年 2 月，本公司已向北京仲裁委员会提请仲裁，要求解除上述

签订的协议，成都广地退还股权转让款人民币 4.5 亿元，支付 2015 年 4 月 10 日前的资金占用费 1.28 亿元，支付 2015 年 4 月 10 日之后资金占用费人民币 5,456.25 万元（以 4.5 亿元为基数，按 15% 年利率计算，自 2015 年 4 月 10 日至申请人返还全部股权转让价款之日止，现暂计算至 2016 年 1 月 31 日），要求刘国辉对资金占用费 1.28 亿元和 5,456.25 万元承担连带责任。2017 年 4 月，公司、成都市广地绿色工程开发有限责任公司、刘国辉已就德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让一事达成和解，具体内容如下：双方同意解除关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让的相关协议；乙方退换公司股权转让价款人民币 4.5 亿，支付资金占用费人民币 1.28 亿，丙方对乙方的还款义务承担连带保证责任；鉴于乙方目前经营困难，公司同意按照七折减免债务，即按人民币 4.45 亿偿还债务，但必须三年内全额付清，若未在三年内付清，债务减免取消，以上三年期指 2017 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日止。2017 年 6 月 1 日，本公司书面向北京仲裁委员会提交了撤回仲裁请求的申请书。公司于 2017 年 6 月收到北京仲裁委员会《关于撤销（2016）京仲案第 0265 号争议仲裁案的决定》，北京仲裁委员会对公司、成都市广地绿色工程开发有限责任公司、刘国辉已就德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让争议一事决定撤销仲裁。公司已经在 2015 年对上述人民币 5.78 亿元全额计提减值准备，截止本报告日，公司尚未收到成都广地及刘国辉对上述人民币 4.45 亿元债务清偿。

2017 年 4 月 26 日，成都市广地绿色工程开发有限责任公司向诺德投资有限公司发送《通知函》，要求诺德股份将代持的德昌厚地稀土矿业有限公司 99% 股权转让至其指定的深圳道和资产管理有限公司，将剩余的 1% 股权转让至陈泽杰。

2017 年 4 月 27 日，诺德股份与陈泽杰签订编号为 2017042702 的《股权转让协议》，将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司 1% 股权以 1 元转让给陈泽杰。

2017 年 4 月 27 日，诺德股份与深圳道和资产管理有限公司签订编号为 2017042701 的《股权转让协议》，将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司 99% 股权以 1 元转让给深圳道和资产管理有限公司。

2017 年 4 月 27 日，诺德股份与深圳道和资产管理有限公司签订编号为 20170427-01 号的股权质押合同。协议约定：为确保成都市广地绿色工程开发有限责任公司与诺德股份公司签订的编号为 20170419 和解协议的履行，深圳道和公司为该债务提供股权质押担保。质押的标的为深圳道和持有的德昌厚地稀土矿业有限公司 99% 股权，包括但不限于该股权应得的红利及其他收益。质押担保的主债权为主合同项下债务金额人民币 5.78 亿元。质押担保期限：自 2017 年 4 月 27 日起 2020 年 4 月 26 日。

本公司与成都广地债权债务到期后，本公司在要求出质人深圳道和资产管理有限公司履行担保义务时，发现质押权项下厚地稀土的主要资产在本公司不知情的情况下转让给第三人（二）德昌凌辉矿业有限公司。从被执行人失信名单可以查到，第三人（一）2019 年 5 月 6 日因无力支付到期债务 48 万元被西昌市人民法院列为失信被执行人，目前仍未解除。本公司有理由认为，深圳道和资产管理有限公司向第三人无偿或低价转让了具有一定经济价值的西昌志能实业有限公司的

股权，该股权转让行为使质押标的变成负债累累的公司，导致深圳道和资产管理有限公司所提供的具有一定经济价值且具有偿债能力质押标的变的毫无价值。

2020年6月9日，本公司向深圳中院提交网上立案材料，诉讼请求人民法院依法撤销第三人（一）德昌厚地稀土矿业有限公司与第三人（二）德昌凌辉矿业有限公司关于西昌志能实业有限责任公司的股权转让行为，将西昌志能实业有限责任公司退还登记在第三人（一）德昌厚地稀土矿业有限公司名下（请求退还的股权对应的注册资本为人民币5000万元），2020年6月30日，深圳中院已将案件转为判决程序立案。

2、本公司之子公司西藏诺德与深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）存在买卖纠纷，沃特玛拖欠西藏诺德货款逾期不付。2019年10月，西藏诺德向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求沃特玛支付拖欠西藏诺德的货款60,952,420.82元及逾期利息。2019年11月，深圳市中级人民法院已宣告沃特玛破产。西藏诺德已对沃特玛的应收账款全额计提坏账准备。2020年4月14日，参加了第一次债权人会议，通过了重整方案。

3、本公司之孙公司百嘉达与广东天劲新能源科技股份有限公司（以下简称“广东天劲”）存在买卖纠纷，广东天劲拖欠百嘉达货款逾期不付。2019年11月13日，广东省深圳市龙华区人民法院做出一审判决，判令广东天劲向百嘉达支付拖欠的货款人民币5,602,257.56元及逾期付款利息。2019年11月广东天劲提起了上诉。2020年6月24日，深圳市中级人民法院出具终审判决书，驳回了广东天劲上诉，支持百嘉达请求。

4、本公司之孙公司百嘉达与肇庆遨优动力电池有限公司（以下简称“肇庆遨优”）存在买卖纠纷，肇庆遨优拖欠百嘉达货款逾期不付。2019年4月1日，百嘉达已申请财产保全，实际冻结银行账户资金8,589.69元。2019年4月25日，广东省四会市人民法院出具民事调解书，肇庆遨优与百嘉达达成协议，截至2019年4月15日，肇庆遨优拖欠百嘉达货款2,817,308.65元分期在2019年8月31日之前付清。截至资产负债表日，该款项尚未收回，已申请强制执行。百嘉达已对该应收款全额计提坏账准备。

5、本公司之孙公司百嘉达与山东震豫维新材料有限公司（以下简称“山东震豫维”）存在买卖纠纷，山东震豫维拖欠百嘉达货款逾期不付。百嘉达已申请财产保全。2019年10月9日，广东省深圳前海合作区人民法院出具民事调解书，山东震豫维与百嘉达达成协议，山东震豫维尚拖欠百嘉达货款1,532,822.30元在2019年12月31日之前付清。截至资产负债表日，该款项尚余865,718.50元未收回。

6、本公司与重庆谦喆科技发展有限公司（以下简称“重庆谦喆”）存在保证金合同纠纷，本公司于2019年5月向重庆市渝北区人民法院提起诉讼，要求退还本公司所支付的保证金600万元及逾期违约金；退还已付的货款100万元及相应违约金。截至资产负债日，该案尚未判决。本公司已对该应收及预付款项全额计提坏账准备。

7、本公司之孙公司江苏联鑫与铜陵市超远精密电子科技有限公司（以下简称“铜陵精密”）存在买卖纠纷，铜陵精密拖欠江苏联鑫货款逾期不付。2019年7月，江苏联鑫向铜陵市铜官区人民法院

院提起诉讼，要求铜陵精密支付欠款 4,413,938.46 元及相应利息。2019 年 8 月 15 日，铜陵市铜官区人民法院出具民事裁定书，铜陵精密已破产，移送铜陵市中级人民法院管辖。江苏联鑫已申报债权，已对该应收款全额计提坏账准备。

本公司作为被起诉方的诉讼事项：

1、重庆兄弟建设有限公司（以下简称“重庆兄弟”）系本公司之孙公司青海诺德年产 4 万吨电解铜箔项目的工程承包方，重庆兄弟将该项目承包后转包给邓小斌。由于重庆兄弟与邓小斌存在建设工程施工合同纠纷，2019 年 9 月，邓小斌向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼，要求重庆兄弟支付工程款 108,989,211.80 元及逾期利息，并要求青海诺德在欠付工程款范围内对上述款项承担给付责任。截止 2020 年 6 月 30 日，青海诺德不存在拖欠重庆兄弟已符合合同约定支付条件的工程价款的情形。截至本报告出具日，本案仍在审理中，法院尚未作出判决。

2、2020 年 8 月 14 日，本公司之孙公司青海诺德收到青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”）发出的《当事人举证通知》《传票》《民事起诉状》等诉讼案件材料。西宁中院已受理苏庆航、程显庆诉重庆兄弟建设有限公司、邓小斌及青海诺德的建设工程施工合同纠纷案件（案号为（2020）青 01 民初 309 号）。苏庆航、程显庆起诉要求法院判令被告重庆兄弟建设有限公司、邓小斌给付因主钢材变更及建筑、结构设计变更而增加的工程价款 37,097,257.84 元及预期付款利息，并要求判令青海诺德在欠付工程价款范围内承担给付责任。根据《民事起诉状》，该案件系由于重庆兄弟建设有限公司在承包建设青海诺德“年产 40000 吨动力电池用电解铜箔工程项目一期新建厂房及配套设施工程”项目期间，将建设项目部分工程分包予浙江金茂钢结构有限公司西宁分公司后与苏庆航、程显庆发生工程价款支付争议引发。该案件将于 2020 年 8 月 26 日开庭审理。

除上述事项外，截至本财务报表截止日（2020 年 6 月 30 日），无影响财务报表阅读和理解的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

期后抵押担保情况如下：

| 议案 | 担保事项描述 | 决议程序 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| 议案 | 担保事项描述 | 决议程序 |
|--|---|--------------------------------------|
| 关于公司子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 | 董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城东支行申请 22,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。 | 2020 年 8 月 7 日召开了公司第九届董事会第二十八次会议审议通过 |
| 关于公司控股子公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 | 公司控股子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请 4,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。 | |
| 关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案 | 公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度（敞口 4,520 万元），期限 1 年，并由深圳市邦民产业控股有限公司及公司为其提供保证担保。 | |

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 诺德租赁 | 41,058,488.06 | 926,000.53 | 33,019,940.55 | 8,259,718.86 | 24,760,221.69 | 16,455,643.34 |

其他说明:

无

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、本年度公司控股股东股权质押情况如下：

2019 年 1 月 16 日，公司披露了《关于控股股东股权解质押的公告》，因原质押期限已到期，邦民控股解除了原质押给长城证券股份有限公司 3,927 万股无限售流通股，前述股份占公司总股本数的 3.41%。上述股份由长城证券股份有限公司办理完成了相关证券质押解除。截至 2019 年 1 月 16 日，邦民控股持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次解除质押后，累计质押的股票数量为 27,500,000 股，占其持有公司股份总数的 26.41%，占公司总股本的 2.39%。

2019 年 1 月 18 日，公司披露了《关于控股股东股权解质押的公告》，因原质押期限已到期，邦民控股解除了原质押给长城证券股份有限公司 1,350 万股无限售流通股，前述股份占公司总股本数的 1.17%。上述股份由长城证券股份有限公司办理完成了相关证券质押解除。截至 2019 年 1 月 18 日，邦民控股持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次解除质押后，累计质押的股票数量为 14,000,000 股，占其持有公司股份总数的 13.45%，占公司总股本的 1.22%。

2019 年 1 月 31 日，公司披露了《关于控股股东股权质押的公告》，因邦民控股经营性资金需求，邦民控股将其持有的公司无限售流通股 4,900 万股质押给广州立根小额再贷款股份有限公司，前述股份占公司总股本数的 4.26%。质押期间为：2019 年 01 月 29 日至办理解除质押登记手续之日。上述股份已办理完成了相关证券质押的手续。截至 2019 年 1 月 31 日，邦民控股持有公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次质押后，邦民控股累计质押 63,000,000 股，占其持股总数的 60.51%，占本公司总股本的 5.48%。

2019 年 3 月 21 日，公司披露了《关于控股股东股权质押的公告》，因邦民控股短期经营性资金需求，邦民控股将其持有的 1,032 万股无限售流通股股票质押给自然人黄川，本次质押股份占公司总股本数的 0.90%。质押登记日为 2019 年 3 月 18 日，质押期间为 2019 年 03 月 18 日至办理解除质押登记手续之日。上述质押已在登记公司办理完相关手续。截至 2019 年 3 月 21 日，邦民控股持有本公司无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次质押后，其持有的股份中处于质押状态的共计 73,320,000 股，占其持股总数的 70.43%，占本公司总股本的 6.37%。

2020 年 1 月 21 日，公司披露了《关于控股股东股权解质押及质押的公告》，因原质押期限已到期，邦民控股解除了原质押给广州立根小额再贷款股份有限公司 4,900 万股无限售流通股，同时邦民控股将 4,900 万股无限售流通股再次质押给广州立根小额再贷款股份有限公司，本次质押股份占公司总股本数的 4.26%。新质押期间为 2020 年 01 月 17 日至办理解除质押登记手续之日。上述质押已在登记公司办理完相关手续。截至 2020 年 1 月 21 日，邦民控股持有本公司

无限售流通股 104,107,774 股，占公司总股本 9.05%；本次质押后，其持有的股份中处于质押状态的共计 73,320,000 股，占其持股总数的 70.43%，占本公司总股本的 6.37%。

2、联合竞买土地使用权事项

2019 年 12 月 25 日，在深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，本公司与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”）组成的联合体以人民币 21,110 万元总价竞得位于深圳市福田区梅林街道宗地编号为 B405-0266 地块的国有建设用地使用权。公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气合伙出资及享有权益比例分别为 20%、40%、20%和 20%。竞得项目用地后，项目用地将办理产权登记至各方名下，各方按照以上权益比例共有项目用地土地使用权。本次联合竞买土地使用权事项已经公司 2018 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。2020 年 1 月 14 日，公司与福科产业运营、天源迪科、禾望电气签署了《合作开发协议》。

3、公司出售子公司股权事项

2019 年 12 月，公司以 25,155 万元的价格向诚志（香港）电子有限公司（以下简称“诚志电子”）出售控股子公司深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）25%股权。

2020 年 3 月 31 日，本公司与诚志香港签订补充协议，补充协议约定诚志香港将过渡期诺德租赁 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间 25%股权对应的收益以现金形式补偿给本公司，并应于 2020 年 6 月 30 日前支付。2020 年 3 月 31 日，本公司已收到第一笔股权转让款 1.26 亿元，并与诚志香港办理了诺德租赁实际控制权和管理权的交接，移交了诺德租赁所有证照、印章、银行账户等资料，但尚未完成工商变更登记。

2020 年 5 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公开挂牌转让深圳诺德融资租赁有限公司 41.46%股权的议案》，拟在南方联合产权交易中心公开挂牌出售参股公司诺德租赁 41.46%股权。以诺德租赁 2019 年 12 月 31 日经审计股东全部权益 1,018,385,338.97 元人民币为参考，公司持有诺德租赁 41.46%股权对应价值为 422,222,561.54 元人民币，该次挂牌底价不低 422,222,561.54 元人民币。本次交易完成后，公司将不再持有诺德租赁股权。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |

| | |
|---------------------|----------------|
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 111,436,875.00 |
| 7 个月至 1 年以内 (含 1 年) | |
| 1 年以内小计 | 111,436,875.00 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 年以上 | 511,655.10 |
| 合计 | 111,948,530.10 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 111,948,530.10 | 100.00 | 409,324.08 | 0.37 | 111,539,206.02 | 29,224,709.36 | 100.00 | 409,324.08 | 1.40 | 28,815,385.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 51,937,840.59 | 46.39 | 409,324.08 | 0.79 | 51,528,516.51 | 511,655.10 | 1.75 | 409,324.08 | 80.00 | 102,331.02 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-------|------------|---|----------------|---------------|-------|------------|---|---------------|
| 合并范围内关联方组合 | 60,010,689.51 | 53.61 | | | 60,010,689.51 | 28,713,054.26 | 98.25 | | | 28,713,054.26 |
| 合计 | 111,948,530.10 | / | 409,324.08 | / | 111,539,206.02 | 29,224,709.36 | / | 409,324.08 | / | 28,815,385.28 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 6个月以内 | 51,426,185.49 | | |
| 6个月-1年 | | | |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | | | |
| 3-4年 | | | |
| 4-5年 | | | |
| 4年以上 | 511,655.10 | 409,324.08 | 80.00 |
| 合计 | 51,937,840.59 | 409,324.08 | 0.79 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

公司认为合并范围内关联方组合信用风险较低，不计提坏账。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|------------|--------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 409,324.08 | | | | | 409,324.08 |
| 合计 | 409,324.08 | | | | | 409,324.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 111,948,530.10 元,占应收账款期末余额合计数的比例 100%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 409,324.08 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,281,682,728.91 | 1,580,552,317.41 |
| 合计 | 1,281,682,728.91 | 1,580,552,317.41 |

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------|--------|
| 1 年以内 | |

| | |
|--------------|------------------|
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,273,077,472.50 |
| 1 年以内小计 | 1,273,077,472.50 |
| 1 至 2 年 | 17,005,200.02 |
| 2 至 3 年 | 27,707.47 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 1,500.00 |
| 4 年以上 | 667,461,720.93 |
| 合计 | 1,957,573,600.92 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 保证金 | 21,190,087.00 | 43,791,155.79 |
| 备用金 | 11,433.46 | 107,970.00 |
| 单位往来 | 1,232,826,995.99 | 1,634,791,764.20 |
| 股权款及利息 | 577,978,521.25 | 577,978,521.25 |
| 股权转让款 | 125,550,000.00 | |
| 代扣社保 | 13,675.22 | 17,779.75 |
| 其他 | 2,888.00 | 200,528.54 |
| 合计 | 1,957,573,600.92 | 2,256,887,719.53 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 2,553,336.98 | | 673,782,065.14 | 676,335,402.12 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 444,530.11 | | | 444,530.11 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 2,108,806.87 | | 673,782,065.14 | 675,890,872.01 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------|------------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 673,782,065.14 | | | | | 673,782,065.14 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,553,336.98 | | 444,530.11 | | | 2,108,806.87 |
| 合计 | 676,335,402.12 | | 444,530.11 | | | 675,890,872.01 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------------|------------------|------|---------------------|----------------|
| 第一名 | 往来款 | 605,832,872.74 | 1年以内 | 30.95 | |
| 第二名 | 股权转让款及资金占用费 | 577,978,521.25 | 4年以上 | 29.53 | 577,978,521.25 |
| 第三名 | 往来款 | 416,026,369.08 | 1年以内 | 21.25 | |
| 第四名 | 股权转让款 | 125,550,000.00 | 1年以内 | 6.41 | |
| 第五名 | 预付采购款 | 68,648,228.92 | 4年以上 | 3.51 | 68,648,228.92 |
| 合计 | / | 1,794,035,991.99 | / | 91.65 | 646,626,750.17 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 对子公司投资 | 2,527,868,512.03 | | 2,527,868,512.03 | 1,327,868,512.03 | | 1,327,868,512.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 349,885,854.93 | | 349,885,854.93 | 53,196,850.45 | | 53,196,850.45 |
| 合计 | 2,877,754,366.96 | | 2,877,754,366.96 | 1,381,065,362.48 | | 1,381,065,362.48 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|------------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 青海电子 | 905,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | | 2,105,000,000.00 | | |
| 青海诺德 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 长春中科 | 87,249,345.49 | | | 87,249,345.49 | | |
| 香港中科 | 300,619,164.54 | | | 300,619,164.54 | | |
| 西藏诺德 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 上海悦邦 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 深圳诺德新能源 | 5,000,002.00 | | | 5,000,002.00 | | |
| 合计 | 1,327,868,512.03 | 1,200,000,000.00 | | 2,527,868,512.03 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|-------|----------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 诺德租赁 | | 292,741,582.91 | | 5,685,944.53 | | | | | 298,427,527.44 | |
| 北京 | 12,96 | | | 356,5 | | | | | 13,32 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| 中科 | 8,164 .96 | | | 48.88 | | | | | | 4,713 .84 | |
| 天富 期货 | 40,22 8,685 .49 | | | -2,09 5,071 .84 | | | | | | 38,13 3,613 .65 | |
| 小计 | 53,19 6,850 .45 | 292,7 41,58 2.91 | | 3,947 ,421. 57 | | | | | | 349,8 85,85 4.93 | |
| 合计 | 53,19 6,850 .45 | 292,7 41,58 2.91 | | 3,947 ,421. 57 | | | | | | 349,8 85,85 4.93 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 369,208,421.31 | 360,152,001.57 | 263,066,908.14 | 254,760,720.98 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 369,208,421.31 | 360,152,001.57 | 263,066,908.14 | 254,760,720.98 |

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,947,421.57 | -935,012.05 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 89,102,372.14 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------------|
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 93,049,793.71 | -935,012.05 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 48,221.61 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,411,952.58 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 49,835.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 396,855.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -1,652,505.16 | |
| 少数股东权益影响额 | -649.48 | |
| 合计 | 8,253,709.79 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.88 | -0.0154 | -0.0154 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.29 | -0.0226 | -0.0226 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：陈立志

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 19 日

修订信息

适用 不适用