



深圳市星源材质科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王昌红及会计机构负责人(会计主管人员)沈慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”中描述，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	27
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	48
第八节 可转换公司债券相关情况	50
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第十节 公司债相关情况	51
第十一节 财务报告	52
第十二节 备查文件目录	149

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、星源材质	指	深圳市星源材质科技股份有限公司
《章程》、《公司章程》	指	《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
合肥星源	指	合肥星源新能源材料有限公司，本公司控股子公司
常州星源	指	常州星源新能源材料有限公司，本公司全资子公司
江苏星源	指	江苏星源新材料科技有限公司，本公司全资子公司
美国星源	指	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.(US) Research Institute，本公司全资子公司
韩国 LG 化学	指	LG Chem, Ltd, 隶属于韩国 LG 集团，下辖石油化学、信息电子材料、二次电池等事业部，其中二次电池事业部主要从事高容量聚合物电池、动力电池、储能电池等的研发、生产和销售，是韩国化学行业领先企业
三星 SDI	指	Samsung SDI，是专业从事电池材料、电池芯和电池组的电池方案全球供应商，产品主要应用于手机、平板电脑、电动自行车、电动摩托车等
宁德时代	指	宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ），是专业从事研发生产电动汽车及储能系统的锂离子电池、电动汽车电池模组、电动汽车电池系统及电池管理系统的供应商
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司（002594.SZ），主要从事锂离子电池及汽车零部件的研发、生产和销售，惠州比亚迪电池有限公司为其下属子公司
天津力神	指	天津力神电池股份有限公司，主要从事锂离子电池的技术研发、生产和经营，天津力神及其附属公司是国内投资规模和技术水平领先的锂离子电池厂商之一
亿纬锂能	指	惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ），从事高性能锂一次及二次电池的研发、生产及销售
国轩高科	指	国轩高科股份有限公司（002074.SZ），主要从事锂离子电池、太阳能与风能等可再生能源应用产品、节能型光电与电子产品的研发、生产、销售及租赁，合肥国轩高科动力能源有限公司（合肥国轩）、南京国轩电池有限公司均为其全资子公司
孚能科技	指	孚能科技(赣州)股份有限公司（688567.SH），是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商，专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售

释义项	指	释义内容
锂（Li）电池、锂离子电池	指	是一种充电电池，依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作，主要组成部分为锂离子电池隔膜、正极材料、负极材料和电解液等，通常也简称为锂电池
隔膜（Separator）、锂电池隔膜、锂离子电池隔膜	指	是锂离子电池关键的内层组件之一，主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通过的功能，其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用。其中，以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主的聚烯烃可分为单层、双层及多层隔膜
聚烯烃	指	Polyolefins，简称 PO，指乙烯、丙烯或高级烯烃的聚合物
聚乙烯、PE	指	Polyethylene，简称 PE，是烯烃经聚合制得的一种热塑性树脂，具有耐低温性能优良、化学稳定性好、吸水性小、电绝缘性能优异等特点
聚丙烯、PP	指	Polypropylene，简称 PP，是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有力学性能良好、耐热性较高、化学性能好、几乎不吸水、电绝缘性优良等特点
干法	指	又称熔融拉伸法，包括单向拉伸和双向拉伸工艺，是指将聚烯烃树脂熔融、挤出制成结晶性聚合物薄膜，经过结晶化处理、退火获得高结晶度的结构，随后在高温下进一步拉伸，将结晶界面进行剥离，形成多孔结构的制备工艺
湿法	指	又称热致相分离法，是指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤出、流延、双向拉伸、萃取等工艺制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺
挤出	指	又称挤出成型或挤塑，是指物料通过挤出机料筒和螺杆间的作用，边受热塑化，边被螺杆向前推送，连续通过机头而制成各种截面制品或半制品的一种加工方法
流延	指	制取薄膜的一种方法，先将液态树脂、树脂溶液或分散体流布在运动的载体（一般为金属带）上，随后用适当方法将其熟化，最后即可从载体上剥取薄膜
拉伸	指	使高聚物中的高分子链沿外作用力方向进行取向排列，从而达到改善高聚物结构和力学性能的一种方法。拉伸可分为单向拉伸和双向拉伸两种，前者使高分子链沿一个方向进行取向排列，后者使高分子链沿平面进行取向排列
孔径、孔径分布	指	多孔固体中孔道的形状和大小，通常视作圆形而以其半径来表示孔的大小，一般将这些孔按尺寸大小分为三类：孔径 $\leq 2\text{nm}$ 为微孔，孔径在 $2\text{-}50\text{nm}$ 范围为中孔，孔径 $\geq 50\text{nm}$ 为大孔，孔径分布常与吸附剂的吸附能力和催化剂的活性有关
孔隙率	指	散粒状材料表观体积中，材料内部的孔隙占总体积的比例，是影响多孔介质内流体传输性能的重要参数
表征	指	用物理或化学方法对物质进行化学性质的分析、测试或鉴定，并阐明物质的化学特性，所表征的特性包括元素组成（化学成分）、元素的化学环境（成键情况）、材料的晶体结构、材料的表面形态等
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	星源材质	股票代码	300568
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市星源材质科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	星源材质		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Senior Technology Material Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Senior		
公司的法定代表人	陈秀峰		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈熙文	王云
联系地址	深圳市光明新区公明办事处田园路北	
电话	0755-21383902	
传真	0755-21383902	
电子信箱	zqb@senior798.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十三次会议及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》，由于增加医用熔喷布的研发生产和销售，公司经营范围变更为“锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布的研发生产和销售”。具体详见公司于 2020 年 3 月 25 日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2020-047）。

(2)公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本、监事会人数并修改<公司章程>的议案》，公司注册资本由人民币 230,406,491 元变更为人民币 247,412,250 元，监事会人数由 5 名变更为 3 名。具体详见公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2020-056）。

(3)公司于 2020 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，由于公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成，以及公司 2019 年度权益分派实施完毕，公司注册资本由人民币 247,412,250 元变更为人民币 448,595,043 元。具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-096），该事项尚需公司股东大会审议批准。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	340,907,436.64	352,873,073.84	-3.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,363,410.14	171,702,342.65	-58.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	53,943,708.67	90,353,496.08	-40.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	259,207,394.12	99,982,404.59	159.25%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.89	-80.90%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.88	-80.68%
加权平均净资产收益率	2.61%	10.64%	-8.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,429,055,105.93	5,329,224,410.44	1.87%

归属于上市公司股东的净资产（元）	2,876,770,745.03	2,468,578,183.16	16.54%
------------------	------------------	------------------	--------

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,330.55	
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）	12,731,874.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,150,059.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,201.82	
减：所得税影响额	2,894,596.60	
少数股东权益影响额（税后）	685,168.56	
合计	17,419,701.47	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司从事的主要业务

公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，是锂离子电池隔膜有关国家标准起草的牵头单位和编委会副组长单位。锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池一道是各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。目前，公司是我国为数不多迈入国际市场、向国际知名锂离子电池厂商批量提供隔膜产品和技术服务的领军企业之一，并已跻身全球具有一定影响力的锂离子电池隔膜供应商行列。

公司目前生产的锂离子电池隔膜主要包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜，产品广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。

2、公司的经营模式

（1）研发模式：公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新路径，以项目制研发为核心，建立了科学合理的研发流程。公司在收集整理市场需求信息、技术自身发展信息的基础上，进行新产品项目立项，通过可行新分析论证后通过立项审批，进行新产品设计，通过设计评审后进行新产品的试制、试验，新产品通过验收后，完成新产品项目研发流程。

（2）采购模式：公司采购物料主要是用于锂离子电池隔膜生产的原材料和辅料，其中原材料为聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）及添加剂等基体材料，辅料为包装材料、生产辅料等通用原材料。公司根据实际订单、历史数据进行预测，向供应商和经销商洽谈并发出采购订单。公司建立了较为完善的供应商的选择和评价控制程序，对供应商进行甄选，对合格供应商列入《合格供应商名录》进行管理，同时对合格供应商进行严格的供货情况考核和定期评估。

（3）生产模式：公司基本实行“以销定产”的订单生产模式，制定了ISO生产过程控制程序，建立了一套快速有效处理客户订单的流程。在与客户签订订单后，公司根据用户要求的产品技术指标、规格、数量和交货期等订单内容进行生产计划的编制、采购组织、生产和储备、品质控制、出货等全过程的生产组织管理。

（4）销售模式：公司主要采取直接销售给终端客户的直销模式，国内外市场均有销售，主要通过互联网宣传、目标客户上门洽谈、参与客户招投标、参加行业展会等方式获取订单。由于锂离子电池材料体系复杂，制造过程要求高精度控制，要求隔膜供应商能够提供不同材料体系和控制体系下的配套技术方案与专业及时的售前、售中和售后的技术支持与服务，以保证锂离子电池产品的优良品质。为解决客户分布广、发展速度快和规模差异较大的问题，公司在管理模式上采取区域管理和大项目管理并行的方式，以最大限度地利用市场资源，实现产品技术、产品质量和物流运输的迅速应对，快速响应客户需求。此外，对于韩国LG化学等具有战略合作关系的重要客户，根据其对产品技术参数具体要求，实现针对该客户的定制生产，以保障其对产品稳定供应和产品的高性能要求。

3、公司所属行业的情况

公司所处行业为锂离子电池隔膜行业，属于新能源、新材料和新能源汽车领域重点发展的关键材料行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业目录及分类原则，锂离子电池隔膜行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。

锂离子电池隔膜行业是高性能膜材料行业的一个分支，隔膜是锂离子电池生产的关键材料之一，是其产业链的重要组成部分。锂离子电池的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。锂离子电池隔膜具有良好的机械性能、化学稳定性和高温自闭性能，可以从隔离电池正负极、允许锂离子通过、防止高温引起的电池爆炸等方面提高锂离子电池的综合性能，并使得锂离子电池较传统的铅酸、镍镉电池在能量密度、循环寿命、环保性及安全性等方面有明显优势。目前，锂离子电池隔膜广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航天航空、医疗及数码类电子产品等领域。

从全球整体来看，目前锂电池隔膜的全球市场份额主要是被日本、美国、韩国、中国占据，随着近年国内企业在隔膜制备工艺上的突破及资金投入，国产锂离子电池隔膜产品逐步打入海外市场，日本、美国、韩国隔膜企业的市场份额下降明显。而且，近年来除日本旭化成以外，东燃化学、住友化学、宇部、韩国SKI等海外龙头隔膜供应商扩产缓慢，而中国的隔膜企

业扩产速度较快,国内厂商市占率有望进一步提升。由于国内锂离子电池隔膜生产企业技术日趋成熟,加之更具有成本优势,未来全球锂电隔膜的优势将进一步向中国企业转移。

当前我国隔膜企业较多,产品质量参差不齐,低端产能过剩已成既定事实。而中高端动力类锂离子电池对隔膜的产品品质要求极高,除厚度、稳定性和一致性、力学性能等基本要素外,对直接影响到隔膜的孔隙率、透气性、融化温度、闭孔温度等技术参数的孔径尺寸和分布的均匀性要求更高。但是由于生产技术上的高壁垒、生产线建设周期长且达产时间和实际产能尚有不稳定性等各种因素,导致整体隔膜市场中高端产能依旧供给不足。此外,随着新能源车补贴下降,电池降成本压力增加,上游隔膜市场价格及毛利下降趋势明显。因此,大部分不具备技术研发和人才储备的生产商未来将逐渐被淘汰出局。而在中高端市场,新产品的研发将提速、品控管理也日趋严格,具有先进技术的高端隔膜生产商将在供应端占据越来越多的份额。

公司是国内较早从事锂离子电池隔膜研发和制造的企业,处于行业领先地位。经过多年经营及研发,公司已能较好地整体兼顾隔膜的厚度、孔径、孔隙率与力学性能等,隔膜产品品质已达到国际高品质隔膜水准,公司已成为全球中高端锂离子电池隔膜主流供应商之一。公司掌握了干法、湿法和涂覆隔膜制备技术,拥有锂离子电池隔膜微孔制备工艺的自主知识产权,并建成先进的隔膜生产线,同时公司建立了以“企业为主体、产学研相结合”的技术创新体系,不断完善隔膜设计、开发与检测平台,努力打造集基础研究、工艺技术研究、产业化生产开发、成套装置设备设计、产品性能检测评价、市场应用推广服务于一体的较完整的工程技术开发产业链,为公司的持续发展奠定坚实的技术基础。随着公司隔膜工艺技术和产品质量管理水平的持续提升,公司锂离子电池隔膜的设计开发能力、产品制备技术和产品性能指标等整体技术水平在国内锂离子电池隔膜行业处于领军地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内,公司可转换转股增加 17,005,069 股;公司限制性股票发行 3,253,000 股;公司于 2020 年 6 月 16 日实施了 2019 年度权益分派,以公司总股本 250,665,250 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.896180 股,共转增 197,929,793 股;公司股本总额共增加 218,187,862 股,公司股本变更为 448,595,043 股。
应收票据	较期初增加 53.53%,主要系本期收到客户支付的承兑汇票增加所致。
预付款项	较期初增加 889.10%,主要系本期公司预付原料采购款增加所致。
其他流动资产	较期初减少 29.75%,主要系本期待抵扣进项税款减少所致。
应付票据	较期初增加 139.62%,主要系本期票据结算业务增加所致。
应付账款	较期初减少 30.02%,主要系子公司常州星源、江苏星源建设生产基地产生的应付购置设备及工程款项减少。
预收款项	较期初增加 3,764.20%,主要系本期收到客户支付的货款增加所致。
应付职工薪酬	较期初减少 30.31%,主要系上年末计提的年终奖金在本期发放所致。
应交税费	较期初增加 523.30%,主要系本期末交企业所得税和增值税增加所致。
其他应付款	较期初增加 182.71%,主要系限制性股票回购义务增加所致。
应付债券	较期初减少 100%,主要系本期“星源转债”全额赎回所致。
递延所得税负债	较期初减少 32.48%,主要系本期“星源转债”全额赎回所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位，公司核心竞争力主要体现在：

1、研发优势

（1）公司建立了行业领先的研发平台

一直以来公司在了解国际先进技术信息动态和把握行业发展趋势的基础上，始终专注于自主研发设备投入和相关平台建设。在政府及相关主管部门的支持下，公司建立了行业内领先的锂离子电池隔膜研发平台。先后组建有“深圳市锂电池隔膜工程中心”、“深圳高分子材料特种功能膜工程实验室”，“锂电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心”，用于专业从事锂离子电池隔膜基础材料、工艺技术、生产设备、产品终端应用及高分子特种功能膜材料的研究。公司与四川大学、广东工业大学开展“产学研”合作，与华南理工大学合建“博士后创新实践基地”，开展高性能动力锂离子电池隔膜制造工艺技术的开发以及其他功能膜的基础研究和人才培养工作。同时，为与国际先进技术精准对接，吸纳国际领先人才，公司在美国、日本分别设立研究院，实现了以深圳为中心的全球研发布局。

公司通过在海外参与国际性行业展会、学术交流，及与国外先进企业开展咨询和互访等形式扩大在工艺技术升级创新方面的信息渠道优势。

经过多年的研发平台建设，公司建立了完整的工程技术开发产业链，打造了“企业为主体、产学研相结合、自主研发”的技术创新体系，突破并掌握了动力锂离子电池隔膜制造的关键工艺技术和关键设备应用技术，为研发下一代锂电池隔膜和新型功能膜打下了坚实的技术基础。

（2）公司建立了行业领先的研发团队和研发机制

公司一直以来高度重视锂离子电池隔膜的研究和开发专业队伍的建设，设立的专门技术委员会负责对公司产品技术的发展方向和相关研发项目进行技术评审，是引导公司整体科研发展方向的最高机构。公司技术委员会各委员具有多年的锂离子电池隔膜及各种功能膜研究开发经验，对锂离子电池隔膜行业有着深刻的认知。公司研发工作实行项目制管理，通过多年的培养和引进，公司拥有多名资深工程技术专家，具有丰富的锂离子电池隔膜研发生产经验。上述核心管理人员和业务骨干已经成为公司研发和经营管理的重要力量。

在立足自主研发的基础上，公司以项目制研发为核心，充分利用已有研发平台、产学研合作平台、技术交流平台、全员创新平台和信息化创新平台，创建了多维度技术研发创新体系。公司采取“构思一批、预研一批、研究一批、开发一批、应用一批”的技术创新路径，建立了较为科学合理的研发流程，充分调动各相关方面的资源，不断提高自身的研发能力、技术水平，提升公司的行业竞争力。

（3）公司的研发成果处于行业领先水平

截至目前，公司及控股子公司共申请专利319件（其中申请国外专利30件）；目前已取得授权专利129件，其中授权发明专利52件，授权实用新型专利77件。同时，公司自主研发了隔膜原料分析表征技术、配方预处理技术、硬弹性基膜结构成型控制技术、硬弹性基膜检测表征技术、基膜高效热处理重整技术、分步拉伸多层复合技术、PP/PE复合隔膜制造技术、PP/PE挤出复合技术干法成套生产线设计整合技术、隔膜电化学应用分析技术等一系列锂离子电池隔膜关键技术，拥有共挤复合拉伸技术、纳米分散技术、精密涂布控制技术、纳米纺丝技术、低熔点挤出控制技术、吹膜技术、超薄涂覆技术等多项技术储备。公司多项研发成果得到了市场、政府主管部门与行业协会的认可，整体技术水平在国内锂离子电池隔膜行业处于领先地位，为公司持续拓展国内外中高端市场提供了重要保障。

2、市场优势

锂离子电池隔膜是锂离子电池的关键内层组成部件之一，隔膜的一致性、稳定性和安全性直接影响锂离子电池的产品性能、产品质量和生产成本。鉴于隔膜在锂离子电池安全性方面的重要性，再加上锂离子电池生产线投资较大，下游锂离子电

池厂商在选择隔膜时会对隔膜供应商进行较长时间的考察，经认可后通常会建立稳定的长期业务合作关系。由于公司早期从事隔膜销售，对市场非常熟悉，并且公司产品品质良好、性价比高、技术服务好，客户对公司的满意度、信任度和忠诚度较高，为公司业务的持续发展提供了保障，有效缩短新产品开发和市场推广周期，提升公司产品的国内外声誉，在一定程度上减轻国内低端隔膜市场日趋激烈的价格战对公司盈利能力的影响。

经过多年发展，公司在行业内树立了良好的品牌形象，拥有优秀的客户群体，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。在国内市场，公司主要客户覆盖宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、天津力神、孚能科技等国内知名锂离子电池厂商中的多家企业；在国际市场，公司产品批量供应韩国LG化学、日本村田（原索尼电池业务部门）、三星SDI、SAFT等国外著名厂商，并与国外大型知名锂离子电池厂商建立了业务合作关系和启动产品认证工作，同时通过参加国际性行业展会、学术交流及与国外先进企业开展咨询和互访等方式，不断提升公司在国际市场的影响力。

3、整体解决方案优势

公司在多年的市场服务中，凭借不断提升的研发实力，积累了较为丰富的行业经验，形成了包含原材料配方筛选和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计、快速满足客户产品定制需求、全程技术服务的“产品+服务”的整体解决方案优势。

（1）原材料配方筛选和快速的配方调整优势

在原材料配方筛选方面，锂离子电池隔膜原料主要以聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等聚烯烃为主，其细分品种众多、用途不同，需经过大量配方试验才能筛选出符合不同隔膜性能要求的原材料配方。公司自主研发的隔膜原料分析表征技术可为快速准确判定原材料配方构建有效模型，根据锂离子电池厂商的工艺流程和工艺参数研发设计具有针对性的原材料配方，满足知名锂离子电池厂商对各种产品规格品质的不同要求。

在原材料配方调整方面，受锂离子电池厂商的生产工艺、产品规格、操作经验等多种因素的影响，不同的锂离子电池厂商乃至同一锂离子电池厂商生产的不同型号的锂离子电池，其对隔膜的产品性能要求均有所不同。凭借着多年为大中型锂离子电池厂商服务的经验与自身配方技术的积累，公司使用独特的快速配方调整技术，能够及时根据客户需求进行筛选和快速调整，并确保锂离子电池隔膜的适用性和稳定性。

（2）微孔制备技术优势

锂离子电池隔膜生产的技术难点之一在于微孔的制备技术。锂离子电池对隔膜孔径大小、分布要求极高，纳米级的微孔制备工艺非常复杂且要求极为精细，并直接影响到隔膜成品率和产品品质。公司是目前全球少数同时掌握干法和湿法隔膜生产及其表面加工关键工艺、设备技术的锂离子电池隔膜厂商，同时在隔膜孔隙率、机械强度、孔径及孔径分布、透气度、热收缩等产品性能指标上具备了精确调控的技术能力，使得隔膜产品具有孔径均匀、透过性良好、一致性和稳定性强、安全性较高等特点。同时，公司拥有设备较完善、功能较齐全的锂离子电池隔膜性能检测与评价技术平台，通过对隔膜生产全过程的实时监控，实现对原材料配方和产品性能指标的精确控制，满足锂离子电池厂商对产品品质的个性化需求。

（3）成套设备自主设计优势

锂离子电池隔膜行业属于资金密集型、技术密集型的重资产行业。锂离子电池隔膜生产工艺复杂和控制难度高，使得隔膜配套制造设备的生产难度远高于一般的薄膜配套设备，因此要求隔膜制造设备的选型必须与自身工艺相配套，即根据具体的工艺要求来定制相关的设备。经过多年的自主研发，公司同时掌握了干法和湿法生产的关键装置设备技术，隔膜生产线使用的原料处理设备、挤出流延设备、拉伸设备、分切设备及检测设备等相关配套设备均为公司根据自主开发设计的工艺技术向国内外专业设备厂商定制制造的，能够确保隔膜制造设备与自主工艺技术高度匹配，满足生产高品质锂离子电池隔膜的高精度标准要求，有效保障产品品质和交货周期。

（4）快速满足客户产品定制需求的优势

锂离子电池厂商因原材料体系、生产设备、制造工艺等因素的不同，导致其对锂离子电池隔膜的需求各异，单一标准的隔膜已不能满足不同锂离子电池厂商的差异化需求。经过多年的积累和实践，公司拥有行业领先的电化学专家团队、先进的研发项目管理机制和锂离子电池试验线，使公司具备快速了解、消化、高效满足客户定制需求的能力。公司为国际知名客户和国内重点客户设计、制造适合其自身工艺特点的个性化产品，有助于客户在最大限度地降低生产成本的同时提升产品品质。

（5）全程技术服务优势

为提升对客户需求的响应能力，保障锂离子电池隔膜的最终使用效果，公司建立了辐射国内外主要锂离子电池厂商的技

术服务网络,汇集公司隔膜研发设计、隔膜制造及应用、质量管控和电化学等专业人才,形成了以公司客户服务部门为主体,以售前沟通、售中指导和售后故障快速排除为主要内容的全程技术服务体系。在产品销售前,公司根据客户需求对锂离子电池隔膜工艺流程和工艺参数提出合理建议,协助客户改善工艺流程和完善工艺参数;在产品使用过程中,通过对锂离子电池隔膜性能的了解和掌握,为客户提供全程优化的工艺技术指导,保障产品最佳使用效果。若在产品使用过程中出现问题,公司将及时协助客户快速分析原因,制定技术解决方案,通过迅速改进生产工艺或调整原材料配方进行妥善解决。专业、完善的售后服务体系为公司树立良好的品牌形象,建立整体解决方案优势打下了坚实的基础。

4、产品领先优势

公司是国内率先实现隔膜规模化生产的制造商之一,先后研发出一系列具有公司特色和国内领先水平的动力类和数码类锂离子电池隔膜产品,获得了政府主管部门和市场的认可。2018年8月,公司被深圳市市场和质量监督管理委员会评为“光明新区2018年度知识产权优势企业”;2018年10月,公司被广东知识产权保护协会评为“广东省知识产权优势企业”;2018年12月,公司自主申请的专利项目“一种微孔隔膜的制备方法及其微孔隔膜”荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”。2019年8月,公司自主申请的专利项目“一种微孔隔膜的制备方法及其微孔隔膜”荣获广东省人民政府颁发的“第二十届中国专利优秀奖”。此外,公司多个锂离子电池隔膜研究项目被列入“国家火炬计划”、“863计划”、“深圳市重点工程项目”等。公司生产的动力类锂离子电池隔膜不仅占领国内相关领域的主要市场,同时也为国际知名锂离子电池厂商提供产品和技术服务。公司产品种类、规格、型号较为齐全,质量稳定,产品性能满足国内外主要锂离子电池厂商的个性化需求,使公司业绩快速成长。

5、品牌优势

多年来,公司持续致力于锂离子电池隔膜及功能膜的基础技术研究、产品开发及装置设备设计等。随着公司干法单向拉伸工艺和湿法工艺技术攻关取得突破,公司隔膜的一致性、稳定性和安全性能不断提升,实现了隔膜的规模化生产和国内外批量供货,树立了“SENIOR星源材质”在锂离子电池隔膜行业的优势品牌地位。

目前,公司已陆续为韩国LG化学、宁德时代、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、天津力神、孚能科技等国内外领先的锂离子电池厂商提供了具有综合领先优势的隔膜产品。公司较强的整体实力和良好的品牌声誉、优良的产品质量和运行的稳定性,得到了市场的广泛认可。

6、管理优势

公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍,主要管理人员和业务骨干均多年从事锂离子电池隔膜行业工作,对该行业有着深刻的认识。公司核心管理层保持开放性的管理思维,根据公司发展需要,通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队,使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时,为保持管理团队稳定、充实管理团队实力,公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案,激励公司经营管理团队努力提升经营业绩,为公司持续快速发展奠定基础。

公司为进一步提升在战略制定、经营目标以及重大发展事项等方面的决策效率,设立专门的决策委员会负责对公司发展战略计划、公司年度经营计划、公司年度财务预算方案、决算方案、公司技术委员会和管理委员会管理等的审议,提高了公司重大事项的决策效率。

为进一步拓宽核心管理团队人员视野、提升管理能力,公司与四川大学高分子科学与工程学院、广东工业大学材料与能源学院及华南理工大学等大专院校建立了稳定合作关系,聘请高校锂离子电池领域的专家组成顾问团队,为管理层保持持续技术创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。

此外,公司重视管理流程、管理系统和管理方法的创新和提升。近年来,公司通过了ISO9001质量管理体系、IATF16949汽车质量管理体系和GB/T29490-2013知识产权管理体系认证,涵盖了从设计开发、生产制造到技术服务等的全工作流程,保证公司具有良好的运营管理能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，受全球新冠肺炎疫情影响，国内外经济形势面临着严峻挑战，公司在加强员工防护、安全妥善应对疫情的前提下，积极推进复工复产工作。报告期内，面对经营环境的复杂多变，公司抢抓行业发展机遇，围绕着既定的发展目标，在扩张、优化公司产业布局的同时，充分利用资本市场多层次、多元化的融资渠道，进一步提升公司的核心竞争力，继续巩固公司在锂离子电池隔膜行业的优势地位。

2020年上半年，受疫情、市场环境、行业等因素影响，经营业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业总收入34,090.74万元，较上年同期下降3.39%；营业利润8,174.15万元，较上年同期下降24.84%；利润总额8,181.77万元，较上年同期下降60.34%；归属于上市公司股东的净利润7,136.34万元，较上年同期下降58.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,394.37万元，较上年同期下降40.30%。报告期内公司主要经营情况回顾如下：

（一）公司积极开拓新产品，生产经营稳步推进

报告期内，公司锂离子电池隔膜销量为22,179.33万平方米，同比增长45.28%，进一步加大了与韩国LG化学、三星SDI、日本村田、SAFT等国外锂离子电池厂商的合作，并向宁德时代、合肥国轩、亿纬锂能、比亚迪、天津力神、孚能科技等主流锂离子电池厂商批量供应锂离子电池隔膜，公司通过持续提升干湿法隔膜、涂覆隔膜的产能、产量，不断扩大公司的市场份额。另外，随着产能、工艺技术水平的提升以及成本管控的持续推进，公司单位成品的成本也持续下降。但是，受新冠肺炎疫情影响，公司及上下游企业复工延迟，公司销售量未达预期；同时因市场环境影响，隔膜产品价格下降，影响了公司2020年上半年的整体盈利水平。

（二）新增项目建设进展良好，产能开始逐步释放

1、年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目

公司在江苏常州设立全资子公司常州星源实施“年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，该项目建设期为33个月，分两期建设：一期、二期各建设年产18,000万平米锂离子电池湿法隔膜。截至目前，“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”已基本建设完成并向宁德时代、村田、SAFT等客户供货。另外，根据公司持续开拓海外市场的战略指引，该项目针对海外重点客户的产品认证工作正在有序推进，部分项目已通过客户认证。

2、超级涂覆工厂项目

公司在江苏常州设立全资子公司江苏星源实施“超级涂覆工厂”项目，该项目总建设期限为36个月，分两期建设，其中：一期工程拟新建干法隔膜生产线8条、涂覆隔膜生产线30条，达产后形成锂离子电池干法隔膜年产能40,000万平方米、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力60,000万平方米；二期工程拟新建涂覆隔膜生产线20条，达产后形成高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力40,000万平方米。截至目前，“超级涂覆工厂”项目建设顺利推进，并已经陆续向亿纬锂能、比亚迪等客户供货，针对海外客户的产品认证工作正在有序推进。

（三）公开发行可转换公司债券推进中，为公司产能布局提供资金保障

为进一步提高公司锂电池隔膜的产能，匹配下游客户需求，巩固行业全球领先地位，进一步提高公司的市场竞争力和盈利能力。同时，优化公司的财务结构，改善偿债能力，减轻公司债务负担，提高抗风险能力。为此，公司于2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议及2020年6月23日召开的第四届董事会第二十八次会议、2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会决议，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次可转债募集资金总额不超过100,000.00万元（含100,000.00万元）。公司于2020年7月27日收到深交所出具的《关于受理深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2020]456号），深交所予以受理。截至目前，本次向不特定对象发行可转换公司债券正在审核中。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	340,907,436.64	352,873,073.84	-3.39%	
营业成本	187,496,624.98	168,485,355.82	11.28%	
销售费用	11,024,961.50	12,415,251.63	-11.20%	
管理费用	39,110,823.62	31,210,600.21	25.31%	
财务费用	10,355,031.49	20,123,926.53	-48.54%	主要是本期利息支出减少所致
所得税费用	16,352,795.98	35,088,285.73	-53.40%	主要是本期应纳税所得额减少所致
研发投入	20,681,940.72	11,950,285.71	73.07%	主要系公司持续加大湿法工艺和涂覆工艺的应用研究和开发力度导致研发费增加
经营活动产生的现金流量净额	259,207,394.12	99,982,404.59	159.25%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-317,191,609.11	-590,866,763.31	-46.32%	主要是本期常州星源、江苏星源设备投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,873,823.05	467,716,417.33	-106.60%	主要是本期归还到期银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-86,226,741.77	-24,708,353.43	248.98%	主要是本报告期投资活动产生的现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

☒ 适用 ☐ 不适用

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售收入（元）	回款情况	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
锂离子电池隔膜	海外	111,006,832.37	良好	因客户订单按美元结算，销售收入和回款本位币人民币计算随汇率变动而有所影响

占公司营业收入 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分业务						
锂离子电池隔膜 新能源材料	273,550,007.72	175,547,238.55	35.83%	-12.41%	6.72%	-11.50%
其他	66,531,057.62	11,680,621.31	82.44%			
分产品						
锂离子电池隔膜 新能源材料	273,550,007.72	175,547,238.55	35.83%	-12.41%	6.72%	-11.50%
其他	66,531,057.62	11,680,621.31	82.44%			
分地区						
海外	111,006,832.37	61,775,731.92	44.35%	-13.82%	26.60%	-17.77%
国内	229,074,232.97	125,452,127.94	45.24%	24.84%	8.43%	8.30%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

□ 适用 √ 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
锂离子电池隔膜 新能源材料	73,000 万 m ²	123,500 万 m ²	75.35%	27,502.07 万 m ²
其他	1,600t	-	37.86%	302.86t
分产品				
锂离子电池隔膜 新能源材料	73,000 万 m ²	123,500 万 m ²	75.35%	27,502.07 万 m ²
其他	1,600t	-	37.86%	302.86t

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	75,781.34	0.09%	主要为按权益法核算的长期股权投资变动	否
公允价值变动损益	1,885,273.61	2.30%	主要为交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-21,951.93	-0.03%	主要为计提的存货跌价准备	否
营业外收入	645,421.18	0.79%	主要为赔偿收入	否

营业外支出	569,219.36	0.70%	主要为非流动资产报废损失	否
其他收益	12,731,874.68	15.56%	主要为与日常经营活动有关的政府补助	否
信用减值损失	-606,209.18	-0.74%	主要为计提的坏账准备	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	400,618,512.92	7.38%	482,926,063.82	9.06%	-1.68%	
应收账款	378,649,126.55	6.97%	372,697,719.70	6.99%	-0.02%	
存货	191,943,767.28	3.54%	177,488,044.18	3.33%	0.21%	
长期股权投资	11,293,271.95	0.21%	11,820,069.91	0.22%	-0.01%	
固定资产	1,899,144,490.85	34.98%	1,668,641,635.45	31.31%	3.67%	
在建工程	1,540,755,698.02	28.38%	1,584,158,674.02	29.73%	-1.35%	
短期借款	809,826,021.45	14.92%	684,709,118.95	12.85%	2.07%	
长期借款	529,194,086.69	9.75%	649,394,995.91	12.19%	-2.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	227,686,968.77	1,885,273.61			391,595,785.10	359,268,821.92		261,899,205.56
金融资产小计	227,686,968.77	1,885,273.61			391,595,785.10	359,268,821.92		261,899,205.56
应收款项融资	50,832,222.16					7,480,047.64		43,352,174.52
其他非流动金融资产	15,000,000.00							15,000,000.00
上述合计	293,519,190.93	1,885,273.61			391,595,785.10	366,748,869.56		320,251,380.08

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2020年6月30日，公司资产权利受限情况如下：

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,982,387.16	保证金
固定资产	243,501,034.52	借款抵押
无形资产	88,966,076.87	借款抵押
合计	380,449,498.55	--

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
110,000,000.00	61,699,860.00	78.28%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	自建	是	锂离子电池隔膜行业	93,082,745.33	2,007,448,702.91	自有资金及募集资金	84.70%		12,974,392.26	未全部完工	2017-3-6、2017-5-20、2018-3-5、2018-8-9	巨潮资讯网（公告编号：2017-019、2017-034、2018-015、2018-077）
超级涂覆工	自建	是	锂离子电池隔膜	112,908,655	890,624,098	自有资金及募	25.46%			未全部	2018-3-28、	巨潮资讯网（公告编号：

厂项目			膜行业	.88	.34	集资金				完工	2018-6-15	2018-032、 2018-061)
合计	--	--	--	205,991,401 .21	2,898,072,8 01.25	--	--		12,974,3 92.26	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的 累计公允价值变动	报告期内购入 金额	报告期内售出 金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产	227,686,968.77	1,885,273.61		391,595,785.10	359,268,821.92		261,899,205.56	自有资金
应收账款融资	50,832,222.16				7,480,047.64		43,352,174.52	自有资金
其他非流动金融资产	15,000,000.00						15,000,000.00	自有资金
合计	293,519,190.93	1,885,273.61		391,595,785.10	366,748,869.56		320,251,380.08	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	85,900.8
报告期投入募集资金总额	13,572.46
已累计投入募集资金总额	71,613.1
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
1) 2016 年首次公开发行股票募集资金使用情况 根据中国证监会“证监许可[2016]2534 号”《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.65 元，募集资金总额为人民币 649,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,250,377.36 元，实际募集资金净额为人民币 604,249,622.64 元。上述募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验	

证，并出具了“广会验字[2016]G14000250390 号”《验资报告》。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。截至 2020 年 3 月，募集资金专户存储利息 16.72 元已转出并销户。

2) 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况

经中国证监会证监许可[2019]261 号文核准，并经深交所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）3,840 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.37 元，募集资金总额为人民币 859,008,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,332,211.32 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 1 日全部到位。上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。

2020 年半年度，公司以募集资金投入募投项目 135,724,580.93 元，运用暂时闲置募集资金用于现金管理购买理财产品 100,000,000 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 716,130,950.14 元，以暂时闲置募集资金 100,000,000 元购买理财产品，尚未使用的金额为 30,227,936.04 元（包括专户存储利息扣除手续费后净额 3,398,591.14 元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年产 100000 万平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	否	84,267.58	84,267.58	13,572.46	71,613.1	84.98%	2021 年 02 月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,267.58	84,267.58	13,572.46	71,613.1	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	84,267.58	84,267.58	13,572.46	71,613.1	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2019 年 8 月 23 日第四届董事会第十八次会议决议，同意公司将非公开发行股票募集资金中的 40,591.52 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具“广会专字[2019]G18035720139 号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中有 1 亿元购买理财产品，其余全部存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	35,000	10,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	31,009.33	16,095	0
合计		66,009.33	26,095	0

说明：

①闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

理财产品名称	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	赎回本金及利息（元）	实际年化收益率	与预期是否存在差异
中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	5,000	2019 年 9 月 24 日	2020 年 1 月 27 日	50,533,013.70	3.00%	否
中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	10,000	2019 年 11 月 26 日	2020 年 1 月 30 日	100,524,383.56	3.00%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期（28 天）	5,000	2020 年 2 月 18 日	2020 年 3 月 18 日	50,111,232.88	2.80%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期（63 天）	5,000	2020 年 2 月 18 日	2020 年 4 月 23 日	50,262,671.23	2.95%	否
中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	10,000	2020 年 6 月 1 日	2020 年 8 月 3 日	100,431,506.85	2.50%	否

②闲置自有资金进行现金管理具体明细如下：

理财产品名称	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	赎回本金及利息（元）	实际年化收益率	与预期是否存在差异
中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	3,300	2019 年 10 月 10 日	2020 年 1 月 9 日	33,270,328.77	3.25%	否
招商银行一个月结构性存款	2,000	2019 年 12 月 10 日	2020 年 1 月 10 日	20,052,657.54	3.05%	否
2020 年单位结构性存款 201944	2,120	2020 年 4 月 28 日	2020 年 5 月 29 日	21,278,418.05	3.20%	否
宁波银行存利盈（90 天）	2,094.33	2020 年 3 月 2 日	2020 年 5 月 31 日	21,059,233.96	2.20%	否
中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	1,000	2020 年 3 月 17 日	2020 年 6 月 15 日	10,072,301.37	2.90%	否
中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	2,000	2020 年 3 月 17 日	2020 年 6 月 15 日	20,144,602.74	2.90%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1,400	2019 年 12 月 25 日	2020 年 6 月 24 日	14,224,728.77	3.15%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1,000	2019 年 12 月 27 日	2020 年 6 月 28 日	10,159,657.53	3.15%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	855	2020 年 1 月 14 日	2020 年 7 月 13 日	8,679,315.82	3.00%	否
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	1,140	2020 年 1 月 14 日	2020 年 7 月 14 日	11,579,058.08	3.15%	否
2020 年单位结构性存款 202005	1,500	2020 年 4 月 30 日	2020 年 7 月 29 日	15,118,356.16	3.20%	否
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品（2016 年第 1 期）	2,000	2020 年 3 月 20 日	2020 年 9 月 16 日	-	-	未到期
中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	1,600	2020 年 3 月 24 日	2020 年 9 月 21 日	-	-	未到期
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品（2016 年第 1 期）	3,000	2020 年 3 月 26 日	2020 年 9 月 22 日	-	-	未到期
工银理财保本型“随心 e”（定	1,000	2020 年 3 月	2020 年 9 月	-	-	未到期

向)2017 年第 3 期		27 日	27 日			
中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	500	2020 年 3 月 27 日	2020 年 9 月 27 日	-	-	未到期
工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	1,500	2020 年 3 月 28 日	2020 年 9 月 29 日	-	-	未到期
民生银行定存一年	3,000	2020 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	-	-	未到期

注：宁波银行存利盈（90 天）为 300 万美元，按照 2020 年 3 月 2 日 6.9811 的汇率计算为 2,094.33 万元人民币。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥星源新能源材料有限公司	子公司	锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务	65,000 万	617,154,898.51	212,766,752.11	27,485,712.74	-13,386,252.95	-13,406,336.96

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州星源新能源材料有限公司	子公司	锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务	30,000 万	2,158,075,891.16	929,765,407.29	106,329,010.71	17,307,469.38	12,974,392.26
江苏星源新材料科技有限公司	子公司	锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发、生产、销售及服务	30,000 万	1,117,928,409.93	582,605,528.72	49,211,823.37	3,578,754.35	2,684,065.76

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、报告期内，合肥星源实现营业收入2,748.57万元，较上年同期减少61.78%，主要系订单减少所致。
- 2、报告期内，常州星源实现营业收入10,632.90万元，上年同期处于建设中无销售。
- 3、报告期内，江苏星源实现营业收入4,921.18万元，上年同期处于建设中无销售。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

锂离子电池隔膜产业相关技术的不断进步、资金投入形成的规模优势和产能的迅速增加在推动生产成本逐步降低的同时，也使得市场竞争日趋激烈，特别是低端市场竞争加剧。与此同时，随着竞争对手不断加大投资规模和研发力度，日趋激烈的市场竞争使得公司在面临发展机遇的同时也面临风险和挑战，从而影响公司的盈利能力。因此，公司存在因市场竞争加剧而可能导致产品价格下跌的风险。

应对措施：公司着力开拓中高端市场，不断优化客户结构，加大与韩国LG化学等国内外知名锂离子电池厂商的业务合作。知名锂离子电池厂商看重的更多是锂离子电池隔膜的产品品质与安全性能，将有助于降低国内低端市场日趋激烈的竞争对公司的不利影响。

2、终端市场政策变化的风险

国家为新能源汽车的推广制定了相关的政策。其中，中央财政补贴起到了非常关键的作用，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及。与此同时，各地方政府为了更有效的推动本地的新能源汽车产业发展，采取了与中央政府类似的政策组合。但是政策的落实和延续存在一定的不确定性，可能使得下游客户需求发生变动，从而导致公司业绩出现波动。若下游新能源汽车、锂电池制造等行业发展因政策变动而未达预期，而公司又不能根据锂离子电池终端应用领域的行业整体波动作出相应的调整，将会对公司业绩造成负面影响。

应对措施：公司将加大投入研究开发隔膜新的功能，开拓其新的商业化应用市场，在一定程度上降低终端市场政策变化对公司的影响。

3、对主要客户依赖的风险

公司是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的国家级高新技术企业，主要客户包括韩国LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名的锂离子电池厂商。鉴于国内外知名锂离子电池厂商在盈利能力和规模效益等方面的优势，公司未来仍将继续加强对上述重要客户的业务承接力度，公司客户集中度可能在未来一段时期内仍将保持较高水平。若出现公司与上述主要客户发生纠纷致使对方终止或减少向公司采购，或对方自身生产经营发生重

大变化，而公司无法及时拓展新的其他客户，将导致公司面临经营业绩下降的风险。

应对措施：公司将加强维护与上述主要客户的合作关系，同时也将持续在全球范围内不断拓展新的客户，控制对主要客户的依赖程度。

4、汇率变动的风险

公司生产锂离子电池隔膜所用的原材料以及主要设备主要是从国外进口，同时近年来，公司积极拓展海外业务，出口收入规模迅速增加。公司境外销售、采购结算货币以美元、欧元为主，人民币兑美元、人民币兑欧元的汇率波动将可能对公司的生产经营产生不利影响。未来公司仍将持续拓展海外业务，境外销售和采购金额将保持提升，公司将面临因人民币兑美元、人民币兑欧元汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。

应对措施：公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

5、公司产能无法及时消化的风险

近年来，公司根据市场发展需要持续进行有针对性的生产区域及产能的布局，包括公司“第三代高性能动力锂离子电池隔膜生产线扩建项目”、控股子公司合肥星源的湿法隔膜生产线建设项目、常州星源“年产36,000万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”以及江苏星源“超级涂覆工厂项目”。虽然公司对产能扩张进行了充分的可行性论证，但该等项目建成投产后，公司的产能将在现有规模的基础上大幅提升，如果市场需求或国内外宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户出现难以预计的经营风险，或公司的市场开拓不及预期，将给公司产能消化造成重大影响，进而导致公司盈利能力下降，甚至引发公司业绩大幅下滑的风险。

应对措施：公司依据自己在技术、营销、品牌等方面的优势制订了详细的营销策略，同时公司将进一步加大海外市场的开发力度，继续深化和加快与国外大型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作，进一步提升公司的国际市场份额。

6、业务和产品单一的风险

公司主营业务突出，报告期内公司的营业收入和毛利主要来源于锂离子电池隔膜产品的销售。由于业务和产品结构相对单一，在锂离子电池隔膜市场竞争加剧导致产品价格进一步下跌的情况下，若公司未能及时调整产品结构，培育新的利润增长点，可能对公司持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司正在开展其他功能膜的研究，丰富公司产品种类和结构，增强公司的盈利能力。

7、原材料成本上升的风险

公司锂离子电池隔膜生产所需的主要原材料聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）主要从海外进口，价格一定程度上受到汇率变动的影响；且由于下游行业竞争激烈，原材料成本上升及时转嫁至下游客户的空间有限。尽管公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力，且原材料成本占产品总成本比例较小，但若未来聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）价格不断上升，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，进而对公司业绩造成不利影响。

应对措施：公司通过多年经营已与较多供应商达成长期良好的合作关系，具有较强的议价能力，同时公司将通过优化生产工艺、生产效率等措施降低原材料成本占产品总成本的比例。

8、锂离子电池隔膜行业技术进步和产品替代的风险

目前，能够将化学能转化为电能的电池种类很多。经过多年的发展，锂离子电池已经在体积比能量、质量比能量、质量比功率、循环寿命和充放电效率等方面优于传统二次电池，锂离子电池隔膜作为锂离子电池的关键材料，与锂离子电池一道成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。从锂离子电池商业化的发展来看，其研发、产业化、性价比、节能环保效果的验证及市场推广均经历了较为漫长的过程。虽然在相当长的时期内锂离子电池尚难以被其它类型的电池所取代，但是随着科学技术的不断进步，仍面临着被如燃料电池、锂金属电池、锌空气电池等其他产品替代的可能。

应对措施：目前公司正在致力于锂离子电池隔膜及其他功能膜的新产品和新技术的开发，降低因行业技术进步带来的产品替代风险。同时，公司也将继续加强与国内外知名锂离子电池厂商的战略合作，建立更加紧密的资源和市场合作关系，保持公司的可持续发展。

9、应收账款坏账损失风险

随着公司业务规模的迅速增长，应收账款余额可能保持相对较高的水平。如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，从而对资金周转和利润水平产生不利影响。

应对措施：公司主要客户均为信誉状况良好的知名厂商，同时公司制定了较为严格的应收账款管理制度，以减少发生大额坏账损失的风险。

10、核心技术泄密和核心技术人员流失的风险

锂离子电池隔膜是涉及高分子材料学、材料加工、纳米技术、电化学、表面和界面学、机械设计与自动化控制技术、成套设备设计等多学科的技术密集产业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司持续发展的关键。近年来，公司取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和专有技术是公司多年来积累的非专利技术。如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

应对措施：为了防止核心技术人员流失，公司制定相关激励政策和管理制度，体现公司对研发人员和技术骨干及其成果的尊重，充分调动了研发人员的工作积极性。为防止公司核心技术外泄，在研发及生产过程中，公司也采取了相应措施，如在关键研发及工艺节点采取技术接触分段屏蔽的保密制度。另一方面，公司与相关技术人员签订相关保密协议，严格规定技术人员的权利和责任，并对相关技术人员离职后做出竞业限制规定。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年年度股东大会	年度股东大会	38.59%	2020年05月15日	2020年05月15日	巨潮资讯网《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-072)
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.33%	2020年06月08日	2020年06月08日	巨潮资讯网《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-090)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
Celgard 起诉公司侵犯其专利权、侵害商业秘密、不正当竞争、诱导违约以及蓄意干扰潜在经济关系的案件	0	否	已裁决	驳回了 Celgard 对公司的起诉	不适用	2019 年 11 月 01 日	巨潮资讯网《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-084)
						2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网《关于诉讼的进展公告》(公告编号: 2020-013)
公司起诉 Celgard 等公司不正当竞争的案件	550	否	诉讼中	暂无	不适用	2019 年 12 月 26 日	巨潮资讯网《关于起诉 Celgard 等公司不正当竞争的诉讼事项的公告》(公告编号: 2019-095)
公司起诉 Celgard 等公司侵犯专利权的案件	5,000	否	已裁决	查封、冻结被申请人博力通(上海)隔膜制品有限公司、博力通(上海)隔膜制品有限公司深圳分公司、深圳市裕盛通新能源有限公司名下财产, 以人民币 2,000 万元为限。	不适用	2020 年 01 月 20 日	巨潮资讯网《关于起诉 Celgard 等公司侵犯专利权的诉讼事项公告》(公告编号: 2020-009)
						2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网《关于起诉 Celgard 等公司侵犯专利权诉讼事项的进展公告》(公告编号: 2020-089)
Celgard 起诉公司涉嫌侵害其商业秘密、不正当竞争等的案件	0	否	诉讼中	暂无	不适用	2020 年 05 月 25 日	巨潮资讯网《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 2020-081)

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

基于对公司未来发展的信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况拟推出股权激励计划，本次激励计划拟授予激励对象权益总计不超过300万股，约占公司股本总额230,406,826股的1.30%。详细情况请参见公司于2019年12月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于拟筹划股权激励计划的提示性公告》。

公司于2020年3月18日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划拟授予的限制性股票数量为350.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,547.4882万股的1.43%。其中首次授予限制性股票326.20万股，占本计划拟授予股份总数的93.20%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,547.4882万股的1.33%；预留23.80万股，占本计划拟授予股份总数的6.80%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,547.4882万股的0.10%。详细情况请参见公司于2020年3月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议及2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》，本激励计划拟授予的限制性股票数量为350.00万股，占本激励计划（草案）修订稿公告时公司股本总额24,741.2250万股的1.41%。其中首次授予限制性股票328.50万股，占本计划拟授予股份总数的93.86%，占本激励计划（草案）修订稿公告时公司股本总额24,741.2250万股的1.33%；预留21.50万股，占本计划拟授予股份总数的6.14%，占本激励计划（草案）修订稿公告时公司股本总额24,741.2250万股的0.09%。详细情况请参见公司于2020年4月25日和2020年5月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于19名激励对象自愿放弃认购，公司本激励计划首次授予权益的激励对象人数调整为128人，首次授予权益的数量调整为325.30万股；同时确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票。另外，公司完成了本激励计划首次授予登记工作，本激励计划首次授予限制性股票的上市日为2020年6月8日。详细情况请参见公司于2020年5月27日和2020年6月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥星源	2017 年 01 月 18 日	20,000 万元人民币	2017 年 05 月 15 日	1,400 万元人民币	连带责任保证	2017 年 05 月 15 日至 2020 年 04 月 10 日	是	否
合肥星源	2017 年 1 月 18 日	20,000 万元人民币	2017 年 05 月 15 日	600 万元人民币	连带责任保证	2017 年 05 月 15 日至 2022 年 02 月 28 日	否	否
合肥星源	2017 年 01 月 18 日	20,000 万元人民币	2017 年 06 月 09 日	3,000 万元人民币	连带责任保证	2017 年 06 月 09 日至 2022 年 02 月 28 日	否	否
合肥星源	2017 年 01 月 18 日	20,000 万元人民币	2017 年 08 月 03 日	1,000 万元人民币	连带责任保证	2017 年 08 月 03 日至 2022 年 02 月 28 日	否	否
合肥星源	2017 年 01 月 18 日	20,000 万元人民币	2017 年 12 月 01 日	500 万元人民币	连带责任保证	2017 年 12 月 01 日至 2022 年 02 月 28 日	否	否
合肥星源	2017 年 01 月 18 日	20,000 万元人民币	2018 年 10 月 19 日	1,500 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 19 日至 2022 年 02 月 28 日	否	否
合肥星源	2017 年 01 月 18 日	20,000 万元人民币	2019 年 01 月 24 日	1,000 万元人民币	连带责任保证	2019 年 01 月 24 日至	否	否

						2022 年 02 月 28 日		
合肥星源	2018 年 04 月 03 日	22,000 万元人民币	2019 年 01 月 04 日	1,000 万元人民币	连带责任保证	2019 年 01 月 04 日至 2020 年 01 月 03 日	是	否
合肥星源	2018 年 04 月 03 日	22,000 万元人民币	2019 年 04 月 20 日	1,000 万元人民币	连带责任保证	2019 年 04 月 20 日至 2021 年 01 月 01 日	否	否
合肥星源	2019 年 03 月 15 日	8,000 万元人民币	2019 年 06 月 27 日	2,000 万元人民币	连带责任保证	2019 年 06 月 27 日至 2020 年 06 月 30 日	是	否
合肥星源	2019 年 03 月 15 日	8,000 万元人民币	2019 年 07 月 29 日	3,000 万元人民币	连带责任保证	2019 年 07 月 29 日至 2022 年 06 月 27 日	否	否
合肥星源	2019 年 03 月 15 日	20,000 万元人民币	2019 年 11 月 28 日	4,200 万元人民币	连带责任保证	2019 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日	否	否
合肥星源	2019 年 03 月 15 日	20,000 万元人民币	2020 年 1 月 16 日	1,000 万元人民币	连带责任保证	2020 年 01 月 16 日至 2021 年 01 月 15 日	否	否
合肥星源	2019 年 03 月 15 日	20,000 万元人民币	2020 年 3 月 10 日	2,000 万元人民币	连带责任保证	2020 年 03 月 10 日至 2021 年 03 月 9 日	否	否
合肥星源	2019 年 03 月 15 日	20,000 万元人民币	2020 年 04 月 15 日	900 万元人民币	连带责任保证	2020 年 04 月 15 日至 2021 年 04 月 14 日	否	否
合肥星源	2019 年 03 月 15 日	8,000 万元人民币	2020 年 01 月 16 日	240 万元人民币	连带责任保证	2020 年 01 月 16 日至 2021 年 04 月 14 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 09 月 19 日	3,936.63 万元人民币	连带责任保证	2018 年 09 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 09 月 19 日	562.38 万元人民币	连带责任保证	2018 年 09 月 19 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 09 月 30 日	3,062.50 万元人民币	连带责任保证	2018 年 09 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 09 月 30 日	437.50 万元人民币	连带责任保证	2018 年 09 月 30 日至	是	否

						2020 年 03 月 06 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 11 日	5,950 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 11 日	850 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 11 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 22 日	1,426.25 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 22 日	203.75 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 22 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 29 日	1,881.25 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 29 日	268.75 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 29 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 06 日	516.25 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 06 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 06 日	73.75 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 06 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2018 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 12 日	61.25 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2018 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 12 日	8.75 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 12 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 20 日	1,876.88 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 20 日	268.13 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 20 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 23 日	3,367.70 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 23 日至	否	否

						2023 年 12 月 31 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 23 日	481.10 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 23 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 26 日	560 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 11 月 26 日	80 万元人民币	连带责任保证	2018 年 11 月 26 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 12 月 04 日	4,523.75 万元人民币	连带责任保证	2018 年 12 月 04 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 12 月 04 日	646.25 万元人民币	连带责任保证	2018 年 12 月 04 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 12 月 18 日	3,723.13 万元人民币	连带责任保证	2018 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 12 月 18 日	531.88 万元人民币	连带责任保证	2018 年 12 月 18 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 12 月 21 日	1,624.09 万元人民币	连带责任保证	2018 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 12 月 21 日	232.01 万元人民币	连带责任保证	2018 年 12 月 21 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 12 月 26 日	748.13 万美元	连带责任保证	2018 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 12 月 26 日	106.88 万美元	连带责任保证	2018 年 12 月 26 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 09 月 17 日	1,481.29 万元人民币	连带责任保证	2018 年 09 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 09 月 17 日	211.61 万元人民币	连带责任保证	2018 年 09 月 17 日至	是	否

						2020 年 03 月 06 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 09 月 29 日	3,090.94 万元人民币	连带责任保证	2018 年 09 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 09 月 29 日	441.56 万元人民币	连带责任保证	2018 年 09 月 29 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 12 日	2,626.49 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 12 日	375.21 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 12 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 26 日	1,551.29 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2018 年 10 月 26 日	221.61 万元人民币	连带责任保证	2018 年 10 月 26 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 01 月 14 日	3,718.75 万元人民币	连带责任保证	2019 年 01 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 01 月 14 日	531.25 万元人民币	连带责任保证	2019 年 01 月 14 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 01 月 28 日	2,742.90 万元人民币	连带责任保证	2019 年 01 月 28 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 01 月 28 日	394 万元人民币	连带责任保证	2019 年 01 月 28 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 01 月 30 日	2,686.95 万元人民币	连带责任保证	2019 年 01 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 01 月 30 日	383.85 万元人民币	连带责任保证	2019 年 01 月 30 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 02 月 22 日	1,058.75 万元人民币	连带责任保证	2019 年 02 月 22 日至	否	否

						2023 年 12 月 31 日		
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 02 月 22 日	151.25 万元人民币	连带责任保证	2019 年 02 月 22 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 03 月 21 日	1,166.90 万元人民币	连带责任保证	2019 年 03 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 03 月 21 日	166.70 万元人民币	连带责任保证	2019 年 03 月 21 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 04 月 30 日	3,129.18 万元人民币	连带责任保证	2019 年 04 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 04 月 30 日	447.03 万元人民币	连带责任保证	2019 年 04 月 30 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 06 月 14 日	1,279.95 万元人民币	连带责任保证	2019 年 06 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 06 月 14 日	182.85 万元人民币	连带责任保证	2019 年 06 月 14 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 07 月 30 日	3,471.65 万元人民币	连带责任保证	2019 年 07 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 07 月 30 日	495.95 万元人民币	连带责任保证	2019 年 07 月 30 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 09 月 12 日	2,465.58 万元人民币	连带责任保证	2019 年 09 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 09 月 12 日	352.23 万元人民币	连带责任保证	2019 年 09 月 12 日至 2020 年 03 月 06 日	是	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 10 月 31 日	1,662.5 万元人民币	连带责任保证	2019 年 10 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日	否	否
常州星源	2017 年 12 月 08 日	100,000 万元人民币	2019 年 10 月 31 日	237.50 万元人民币	连带责任保证	2019 年 10 月 31 日至	是	否

						2020 年 03 月 06 日		
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000 万元人民币	2019 年 03 月 29 日	78 万元人民币	连带责任保证	2019 年 03 月 29 日至 2020 年 03 月 27 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000 万元人民币	2019 年 04 月 18 日	150 万元人民币	连带责任保证	2019 年 04 月 18 日至 2020 年 04 月 17 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000 万元人民币	2019 年 04 月 25 日	586 万元人民币	连带责任保证	2019 年 04 月 25 日至 2020 年 04 月 22 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000 万元人民币	2019 年 06 月 10 日	616.6 万元人民币	连带责任保证	2019 年 06 月 10 日至 2020 年 05 月 11 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000 万元人民币	2019 年 07 月 09 日	518.8 万元人民币	连带责任保证	2019 年 07 月 09 日至 2020 年 05 月 11 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000 万元人民币	2019 年 08 月 12 日	517 万元人民币	连带责任保证	2019 年 08 月 12 日至 2020 年 05 月 11 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	5,000 万元人民币	2019 年 07 月 17 日	34.85 万元人民币	连带责任保证	2019 年 07 月 17 日至 2020 年 01 月 17 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	5,000 万元人民币	2019 年 08 月 20 日	92.8 万元人民币	连带责任保证	2019 年 08 月 20 日至 2020 年 02 月 17 日	是	否
常州星源	2018 年 04 月 03 日	3,000 万元人民币	2019 年 09 月 19 日	533.6 万元人民币	连带责任保证	2019 年 09 月 19 日至 2020 年 05 月 11 日	是	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	4,000 万元人民币	2019 年 06 月 17 日	2,000 万元人民币	连带责任保证	2019 年 06 月 17 日至 2020 年 06 月 17 日	是	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000 万元人民币	2019 年 06 月 05 日	3,000 万元人民币	连带责任保证	2019 年 06 月 05 日至 2020 年 02 月 28 日	是	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000 万元人民币	2019 年 12 月 10 日	760 万元人民币	连带责任保证	2019 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 09 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000 万元人民币	2019 年 12 月 24 日	540 万元人民币	连带责任保证	2019 年 12 月 24 日至	否	否

						2020 年 12 月 09 日		
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000 万元人民币	2019 年 12 月 24 日	380.8 万元人民币	连带责任保证	2019 年 12 月 24 日至 2020 年 06 月 24 日	是	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000 万元人民币	2020 年 01 月 10 日	460 万元人民币	连带责任保证	2020 年 01 月 10 日至 2020 年 12 月 09 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000 万元人民币	2020 年 02 月 26 日	563.50 万元人民币	连带责任保证	2020 年 02 月 26 日至 2020 年 12 月 09 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000 万元人民币	2020 年 04 月 08 日	295 万元人民币	连带责任保证	2020 年 04 月 08 日至 2020 年 12 月 09 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	4,990 万元人民币	2020 年 05 月 13 日	700 万元人民币	连带责任保证	2020 年 05 月 13 日至 2020 年 12 月 09 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	4,000 万元人民币	2020 年 06 月 28 日	1,000 万元人民币	连带责任保证	2020 年 06 月 28 日至 2020 年 12 月 09 日	否	否
常州星源	2019 年 03 月 15 日	5,000 万元人民币	2020 年 06 月 19 日	192.21 万元人民币	连带责任保证	2020 年 06 月 19 日至 2020 年 12 月 09 日	否	否
江苏星源	2019 年 03 月 15 日	5,000 万元人民币	2020 年 04 月 21 日	500 万元人民币	连带责任保证	2020 年 04 月 21 日至 2021 年 04 月 14 日	否	否
江苏星源	2020 年 04 月 23 日	4,000 万元人民币	2020 年 06 月 03 日	1,000 万元人民币	连带责任保证	2020 年 06 月 03 日至 2021 年 04 月 14 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		200,000 万元人民币		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		8,850.71 万元人民币		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		790,000 万元人民币		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		95,889.90 万元人民币		
子公司对子公司的担保情况								
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	0
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	200,000 万元人民币	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	8,850.71 万元人民币
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	790,000 万元人民币	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	95,889.90 万元人民币
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		33.33%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
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余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

注：以中国人民银行公布的2020年6月30日1美元对人民币7.0795元汇率折算。

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司属于不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东减持计划的实施及完成情况	2020年01月10日	巨潮资讯网（公告编号：2020-004）
	2020年01月11日	巨潮资讯网（公告编号：2020-005）
	2020年04月03日	巨潮资讯网（公告编号：2020-053）
	2020年07月06日	巨潮资讯网（公告编号：2020-100）
公司与Northvolt签订战略合作协议事项	2020年03月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-036）
	2020年03月27日	巨潮资讯网（公告编号：2020-050）
公司董事、高级管理人员减持预披露事项	2020年06月22日	巨潮资讯网（公告编号：2020-094）
公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券事项	2020年05月22日	巨潮资讯网（公告编号：2020-074、2020-075、2020-076、2020-079、2020-080）
	2020年06月08日	巨潮资讯网（公告编号：2020-090）
	2020年06月23日	巨潮资讯网（公告编号：2020-096、2020-097、2020-098）
	2020年07月28日	巨潮资讯网（公告编号：2020-102）

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,206,495	36.98%	3,253,000	-	69,865,690	20,870	73,139,560	158,346,055	35.30%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	15,780,061	7.16%	-	-	12,460,220	-	12,460,220	28,240,281	6.30%
3、其他内资持股	69,426,434	30.13%	3,253,000	-	57,405,470	20,870	60,679,340	130,105,774	29.01%
其中：境内法人持股	22,619,939	9.82%	-	-	17,861,111	-	17,861,111	40,481,050	9.03%
境内自然人持股	46,806,495	20.31%	3,253,000	-	39,544,359	20,870	42,818,229	89,624,724	19.98%
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件股份	145,200,686	63.02%	-	-	128,064,103	16,984,199	145,048,302	290,248,988	64.70%
1、人民币普通股	145,200,686	63.02%	-	-	128,064,103	16,984,199	145,048,302	290,248,988	64.70%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	230,407,181	100.00%	3,253,000	-	197,929,793	17,005,069	218,187,862	448,595,043	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司2018年公开发行的可转换公司债券共转股17,005,069股；公司限制性股票发行3,253,000股；公司于2020年6月16日实施了2019年度权益分派，以公司总股本250,665,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股，共转增197,929,793股；公司股本总额共增加218,187,862股。

2、因公司职工代表监事王大红先生辞职，公司副总经理、董事会秘书周国星先生辞职，根据相关规定，其持有的股份全部为高管锁定股，故高管锁定股增加20,870股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证监会“证监许可[2017]2417号”文核准，公司2018年公开发行480万张可转债，发行总额48,000万元，并于2018年4月10日起在深交所挂牌交易。

2、公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向公司2020

年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票，公司已完成首次授予登记工作，首次授予限制性股票的上市日为2020年6月8日。

3、公司于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次权益分派已于2020年6月16日实施完毕，以公司总股本250,665,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

“星源转债”转股增加17,005,069股、限制性股票新增3,253,000股、2019年权益分派以资本公积金转增197,929,793股已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，因“星源转债”转股17,005,069股、限制性股票新增3,253,000股、2019年权益分派以资本公积金转增197,929,793股，公司总股本增至448,595,043股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

（1）基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.31元；本期股本变动后基本每股收益0.11元。

（2）归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产12.86元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产10.71元。

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

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈秀峰	38,224,785	-	30,182,979	68,407,764	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照相关规则执行
陈良	7,546,230	-	5,958,639	13,504,869	高管锁定股	
韩雪松	642,870	-	507,622	1,150,492	高管锁定股	
周国星	128,610	-	178,274	306,884	高管锁定股	
王大红	24,000	-	33,268	57,268	高管锁定股	
陈勇	120,000	30,000	71,066	161,066	高管锁定股	高管锁定股、股权激励解除限售按照相关规则执行
王昌红	120,000	-	309,508	429,508	高管锁定股 214,754 股；股权激励限售股 214,754 股	

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
财通基金—平安银行—张永珍	447,028	-	352,981	800,009	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
广东恒阔投资管理有限公司	7,867,679	-	6,212,461	14,080,140	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
常州东方产业引导创业投资有限责任公司	7,912,382	-	6,247,759	14,160,141	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
江苏建泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	8,091,193	-	6,388,952	14,480,145	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
财通基金—上海银行—财通基金—玉泉 859 号资产管理计划	894,054	-	705,961	1,600,015	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,717,392	-	6,883,410	15,600,802	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
财通基金—广东温氏投资有限公司—财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划	4,470,272	-	3,529,807	8,000,079	首发后限售股	2020 年 8 月 20 日
沈熙文	-	-	71,585	71,585	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
其他股权激励对象	-	-	5,535,288	5,535,288	股权激励限售股	股权激励解除限售按照相关规则执行
合计	85,206,495	30,000	73,169,560	158,346,055	--	--

注：因公司 2019 年度权益分派方案于 2020 年 6 月 16 日实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.896180 股，故上述高管锁定股和首发后限售股本期增加限售股、期末限售股数均因除权而增加股份数。

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2020 年限制性股票激励计划	2020 年 05 月 27 日	16.21 元/股	3,253,000 股	2020 年 06 月 08 日	3,253,000 股		巨潮资讯网《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-088）	2020 年 06 月 04 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
无								
其他衍生证券类								
无								

报告期内证券发行情况的说明

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于19名激励对象自愿放弃认购，公司本激励计划首次授予权益的激励对象人数调整为128人，首次授予权益的数量调整为325.30万股；同时确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,352			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈秀峰	境内自然人	20.33%	91,210,351	40,243,971	68,407,764	22,802,587	质押	49,864,128
深圳市远致富海投资管理有限公 司—深圳远致富海并购股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.48%	15,600,802	6,883,410	15,600,802	-	-	-
江苏沓泉毅达融京股权并购投资 基金（有限合伙）	境内非国有 法人	3.23%	14,480,145	6,388,952	14,480,145	-	-	-
常州东方产业引导创业投资有限 责任公司	国有法人	3.16%	14,160,141	6,247,759	14,160,141	-	-	-
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	3.14%	14,080,140	6,212,461	14,080,140	-	-	-
陈良	境内自然人	3.09%	13,883,105	3,821,465	13,504,869	378,236	质押	8,514,251
深圳市速源投资企业（有限合伙）	境内非国有 法人	2.31%	10,379,856	4,553,516	-	10,379,856	-	-
深圳市速源控股集团有限公司	境内非国有 法人	2.23%	10,021,861	4,421,861	-	10,021,861	-	-
中国建设银行股份有限公司—景 顺长城环保优势股票型证券投资 基金	其他	2.22%	9,937,530	7,112,589	-	9,937,530	-	-
中国银行股份有限公司—景顺长 城优选混合型证券投资基金	其他	1.95%	8,760,923	3,825,897	-	8,760,923	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		2019 年 8 月 20 日，公司非公开发行 3,840 万股上市，其中深圳市远致富海投资管理 有限公司以现金认购 8,717,392 股，江苏沓泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） 以现金认购 8,091,193 股，常州东方产业引导创业投资有限责任公司以现金认购 7,912,382 股，广东恒阔投资管理有限公司以现金认购 7,867,679 股，财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划以现金认购 4,470,272 股，财通基金玉泉 859 号资产管理计划以现						

	金认购 894,054 股，财通基金-玉泉 62 号资产管理计划以现金认购 447,028 股。上述认购对象承诺本次非公开发行的 A 股股票自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。 2020 年 6 月 16 日，公司 2019 年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.896180 股实施完毕，深圳市远致富海投资管理有限公司认购持股数量变动为 15,600,802 股，江苏沓泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）认购持股数量变动为 14,480,145 股，常州东方产业引导创业投资有限责任公司认购持股数量变动为 14,160,141 股，广东恒阔投资管理有限公司认购持股数量变动为 14,080,140 股，财通基金玉泉 903 号单一资产管理计划认购持股数量变动为 8,000,079 股，财通基金玉泉 859 号资产管理计划认购持股数量变动为 1,600,015 股，财通基金-玉泉 62 号资产管理计划认购持股数量变动为 800,009 股。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈秀峰、陈良为兄弟关系；2、深圳市速源控股集团有限公司持有深圳市速源投资企业（有限合伙）10%的股份，并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈秀峰	22,802,587	人民币普通股	22,802,587
深圳市速源投资企业（有限合伙）	10,379,856	人民币普通股	10,379,856
深圳市速源控股集团有限公司	10,021,861	人民币普通股	10,021,861
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	9,937,530	人民币普通股	9,937,530
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	8,760,923	人民币普通股	8,760,923
中国工商银行股份有限公司－景顺长城创新成长混合型证券投资基金	8,003,820	人民币普通股	8,003,820
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	6,844,560	人民币普通股	6,844,560
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	4,712,835	人民币普通股	4,712,835
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托 锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	4,545,272	人民币普通股	4,545,272
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－中欧瑞博成长智投证券投资集合资金信托计划	4,428,895	人民币普通股	4,428,895
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市速源控股集团有限公司持有深圳市速源投资企业（有限合伙）10%的股份，并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	深圳市速源投资企业（有限合伙）通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,379,856 股。
--------------------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的可转债自2018年9月13日起可转换为公司股份。

根据公司2017年年度股东大会决议，公司实施了2017年度权益分配方案，即以公司2017年12月31日的总股本 192,000,000 股为基数向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格由27.99元/股调整为27.69元/股，调整后的转股价格自2018年6月25日（除权除息日）起生效。

根据公司2018年年度股东大会决议，公司实施了2018年度权益分派方案，即以公司本次权益分派股权登记日的总股本 192,003,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.999993元（含税）。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债的转股价格由27.69元/股调整为27.49元/股，调整后的转股价格自2019年4月22日（除权除息日）起生效。

根据中国证监会《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 261号），公司非公开发行股份38,400,000股于2019年8月20日在深交所上市。根据星源转债转股价格调整的相关条款，星源转债转股价格由人民币27.49元/股调整为人民币26.64元/股。

公司股票自2020年1月3日至2020年2月21日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（26.64元/股）的130%（34.63元/股），已触发《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“星源转债”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“星源转债”继续流通或交易，“星源转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）在深交所摘牌。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
星源转债	2018年09月13日	4,800,000	480,000,000.00	453,259,300.00	17,012,250	8.86%	0.00	0.00%

三、前十名可转债持有人情况

公司“星源转债”（债券代码：123009）已全部赎回，并于2020年3月30日在深交所摘牌。

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、2019年5月13日，联合信用评级有限公司对公司的主体长期信用状况和公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，确定：星源材质主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AA。

2、公司“星源转债”（债券代码：123009）已全部赎回，并于2020年3月30日在深交所摘牌。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陈秀峰	董事长	现任	50,966,380	40,243,971	-	91,210,351	-	-	-
陈良	副董事长、总经理	现任	10,061,640	3,821,465	4,501,623	13,883,105	-	-	-
王昌红	董事、财务总监	现任	160,000	341,093	-	501,093	-	214,754	214,754
韩雪松	董事	现任	857,160	676,829	-	1,533,989	-	-	-
居学成	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
贾华章	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
王文广	独立董事	现任	1,000	790	-	1,790	-	-	-
张英强	监事会主席	现任	-	-	-	-	-	-	-
李波	监事	现任	-	-	-	-	-	-	-
沈熙文	副总经理、董事会 秘书	现任	-	71,585	-	71,585	-	71,585	71,585
谢洪波	监事	现任	-	-	-	-	-	-	-
周国星	原副总经理、董事 会秘书	离任	171,480	135,404	-	306,884	-	-	-
张升	原副总经理	离任	-	-	-	-	-	-	-
王大红	原监事	离任	32,000	25,268	-	57,268	-	-	-
合计	--	--	62,249,660	45,316,405	4,501,623	107,566,065	-	286,339	286,339

注：1、因公司 2019 年度权益分派方案于 2020 年 6 月 16 日实施完毕，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.896180 股，故上述本期增持股份数量、期末持股数均因除权而增加股份数。

2、谢洪波先生向公司提交了辞职申请，因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。在新任监事就任前，谢洪波先生继续履行监事职责。谢洪波先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

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	类型	日期	原因
王大红	监事	离任	2020 年 01 月 02 日	个人原因
张升	副总经理	离任	2020 年 01 月 16 日	工作调整原因
周国星	副总经理、董事会秘书	离任	2020 年 02 月 10 日	个人原因

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市星源材质科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	400,618,512.92	482,926,063.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	261,899,205.56	227,686,968.77
衍生金融资产		
应收票据	71,170,856.68	46,357,043.75
应收账款	378,649,126.55	372,697,719.70
应收款项融资	43,352,174.52	50,832,222.16
预付款项	35,080,280.82	3,546,699.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,949,278.68	5,197,359.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,943,767.28	177,488,044.18

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,604,795.67	372,378,806.72
流动资产合计	1,651,267,998.68	1,739,110,928.16
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	11,293,271.95	11,820,069.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,899,144,490.85	1,668,641,635.45
在建工程	1,540,755,698.02	1,584,158,674.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	188,972,990.99	191,688,099.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,265.37	444,983.75
递延所得税资产	17,787,520.97	16,853,398.20
其他非流动资产	104,630,869.10	101,506,620.97
非流动资产合计	3,777,787,107.25	3,590,113,482.28
资产总计	5,429,055,105.93	5,329,224,410.44
流动负债：		
短期借款	809,826,021.45	684,709,118.95
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	238,650,070.17	99,594,396.37

应付账款	231,834,258.16	331,286,269.67
预收款项	22,291,852.07	576,880.81
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,753,960.28	19,735,186.88
应交税费	17,222,109.87	2,763,032.20
其他应付款	53,769,320.29	19,019,013.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	246,283,337.55	240,346,851.81
其他流动负债		
流动负债合计	1,633,630,929.84	1,398,030,749.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	529,194,086.69	649,394,995.91
应付债券		398,862,734.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	189,730,863.60	190,626,471.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	172,947,717.12	178,625,219.57
递延所得税负债	25,827,673.31	38,254,478.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	917,700,340.72	1,455,763,899.38
负债合计	2,551,331,270.56	2,853,794,649.18
所有者权益：		

股本	448,595,043.00	230,407,181.00
其他权益工具		96,703,943.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,855,148,976.10	1,538,165,347.38
减：库存股	52,731,130.00	
其他综合收益	1,977,354.38	1,402,291.96
专项储备		
盈余公积	83,725,659.19	83,725,659.19
一般风险准备		
未分配利润	540,054,842.36	518,173,760.26
归属于母公司所有者权益合计	2,876,770,745.03	2,468,578,183.16
少数股东权益	953,090.34	6,851,578.10
所有者权益合计	2,877,723,835.37	2,475,429,761.26
负债和所有者权益总计	5,429,055,105.93	5,329,224,410.44

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	258,002,869.30	352,927,058.29
交易性金融资产	211,949,205.56	183,686,968.77
衍生金融资产		
应收票据	48,577,234.07	46,357,043.75
应收账款	463,158,833.40	387,223,602.74
应收款项融资	43,352,174.52	65,646,925.88
预付款项	32,619,239.17	1,524,067.37
其他应收款	649,043,744.09	430,283,443.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	58,166,608.50	65,670,138.25
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,188,422.41	25,366,518.13
流动资产合计	1,772,058,331.02	1,558,685,767.00
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	1,465,211,421.11	1,355,738,219.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	432,616,298.29	427,632,974.84
在建工程	132,304,846.51	112,549,716.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,514,907.72	69,889,515.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	202,265.37	444,983.75
递延所得税资产	5,698,889.96	5,096,329.70
其他非流动资产	23,188,815.48	35,906,070.01
非流动资产合计	2,142,737,444.44	2,022,257,809.83
资产总计	3,914,795,775.46	3,580,943,576.83
流动负债：		
短期借款	649,331,561.92	459,440,143.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,511,471.03	87,002,564.09
应付账款	146,897,047.03	107,746,245.39
预收款项	21,270,794.41	5,365,808.13
合同负债		
应付职工薪酬	7,255,686.51	13,257,543.41
应交税费	8,781,375.37	1,113,371.60

其他应付款	53,628,927.49	18,769,911.49
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,045,676,863.76	692,695,588.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		398,862,734.26
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	124,927,860.44	134,762,196.31
递延所得税负债		11,398,602.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,927,860.44	545,023,532.95
负债合计	1,170,604,724.20	1,237,719,121.01
所有者权益：		
股本	448,595,043.00	230,407,181.00
其他权益工具		96,703,943.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,858,253,982.29	1,541,270,353.57
减：库存股	52,731,130.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,725,659.19	83,725,659.19
未分配利润	406,347,496.78	391,117,318.69
所有者权益合计	2,744,191,051.26	2,343,224,455.82
负债和所有者权益总计	3,914,795,775.46	3,580,943,576.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	340,907,436.64	352,873,073.84
其中：营业收入	340,907,436.64	352,873,073.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	273,272,019.17	248,165,982.21
其中：营业成本	187,496,624.98	168,485,355.82
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	4,602,636.86	3,980,562.31
销售费用	11,024,961.50	12,415,251.63
管理费用	39,110,823.62	31,210,600.21
研发费用	20,681,940.72	11,950,285.71
财务费用	10,355,031.49	20,123,926.53
其中：利息费用	11,339,951.65	17,682,754.93
利息收入	1,509,945.03	2,571,811.78
加：其他收益	12,731,874.68	9,720,576.49
投资收益（损失以“-”号填列）	75,781.34	-221,661.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-526,797.96	-221,661.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,885,273.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-606,209.18	-5,613,435.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,951.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,330.55	158,899.50

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,741,516.54	108,751,470.95
加：营业外收入	645,421.18	97,562,329.67
减：营业外支出	569,219.36	33,132.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,817,718.36	206,280,667.68
减：所得税费用	16,352,795.98	35,088,285.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,464,922.38	171,192,381.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,464,922.38	171,192,381.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	71,363,410.14	171,702,342.65
2.少数股东损益	-5,898,487.76	-509,960.70
六、其他综合收益的税后净额	575,062.42	105,920.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	575,062.42	105,920.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	575,062.42	105,920.83
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	575,062.42	105,920.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	66,039,984.80	171,298,302.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,938,472.56	171,808,263.48
归属于少数股东的综合收益总额	-5,898,487.76	-509,960.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.89

(二) 稀释每股收益	0.17	0.88
------------	------	------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈秀峰

主管会计工作负责人：王昌红

会计机构负责人：沈慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	366,170,231.53	338,128,568.61
减：营业成本	248,428,652.83	167,194,331.87
税金及附加	2,891,653.19	3,261,511.29
销售费用	7,910,771.40	11,449,714.60
管理费用	23,794,051.10	19,698,016.46
研发费用	15,755,151.49	11,004,458.57
财务费用	4,068,631.17	25,324,981.23
其中：利息费用	11,154,617.48	23,958,331.83
利息收入	7,610,398.07	2,881,842.33
加：其他收益	10,974,889.29	8,726,476.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-361,262.50	-221,661.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-526,797.96	-221,661.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,885,273.61	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-497,710.40	-5,344,906.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	41,330.55	158,899.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,363,840.90	103,514,362.53
加：营业外收入	645,421.18	562,329.21
减：营业外支出	541,303.49	33,132.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,467,958.59	104,043,558.80
减：所得税费用	10,755,452.46	13,437,270.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,712,506.13	90,606,287.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,712,506.13	90,606,287.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	64,712,506.13	90,606,287.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	369,709,085.52	229,299,797.02
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	115,940,770.23	
收到其他与经营活动有关的现金	9,209,738.44	133,768,714.29
经营活动现金流入小计	494,859,594.19	363,068,511.31
购买商品、接受劳务支付的现金	81,559,770.47	83,369,511.25
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,080,486.99	111,700,367.69
支付的各项税费	8,331,262.55	48,151,545.87
支付其他与经营活动有关的现金	46,680,680.06	19,864,681.91
经营活动现金流出小计	235,652,200.07	263,086,106.72
经营活动产生的现金流量净额	259,207,394.12	99,982,404.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,271,589.63	
取得投资收益收到的现金	1,961,054.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	303,232,644.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,467,225.23	590,546,763.31
投资支付的现金	334,957,028.46	320,000.00
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	620,424,253.69	590,866,763.31

投资活动产生的现金流量净额	-317,191,609.11	-590,866,763.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,731,130.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	540,845,935.40	798,914,476.69
收到其他与筹资活动有关的现金	44,063,196.29	133,635,486.44
筹资活动现金流入小计	637,640,261.69	932,549,963.13
偿还债务支付的现金	557,238,446.25	229,086,232.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,293,251.33	86,741,529.54
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	47,982,387.16	149,005,783.66
筹资活动现金流出小计	668,514,084.74	464,833,545.80
筹资活动产生的现金流量净额	-30,873,823.05	467,716,417.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,631,296.27	-1,540,412.04
五、现金及现金等价物净增加额	-86,226,741.77	-24,708,353.43
加：期初现金及现金等价物余额	439,078,885.51	285,722,543.66
六、期末现金及现金等价物余额	352,852,143.74	261,014,190.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	332,357,163.07	226,845,133.86
收到的税费返还	3,631,331.80	
收到其他与经营活动有关的现金	9,396,372.67	10,631,614.51
经营活动现金流入小计	345,384,867.54	237,476,748.37
购买商品、接受劳务支付的现金	107,877,889.52	2,384,515.02
支付给职工以及为职工支付的现金	50,984,800.10	68,036,459.42
支付的各项税费	6,596,845.02	17,818,655.60
支付其他与经营活动有关的现金	244,602,461.05	187,924,263.18

经营活动现金流出小计	410,061,995.69	276,163,893.22
经营活动产生的现金流量净额	-64,677,128.15	-38,687,144.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	279,322,398.70	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	279,322,398.70	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,234,124.98	93,894,806.42
投资支付的现金	415,533,826.42	61,699,860.00
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	465,767,951.40	155,594,666.42
投资活动产生的现金流量净额	-186,445,552.70	-155,594,666.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	52,731,130.00	
取得借款收到的现金	485,928,107.16	405,339,639.19
收到其他与筹资活动有关的现金	14,911,252.53	118,907,544.81
筹资活动现金流入小计	553,570,489.69	524,247,184.00
偿还债务支付的现金	323,281,679.06	181,466,232.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,221,925.73	51,787,204.21
支付其他与筹资活动有关的现金	31,464,417.62	103,452,666.35
筹资活动现金流出小计	415,968,022.41	336,706,103.16
筹资活动产生的现金流量净额	137,602,467.28	187,541,080.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,056,233.85	-1,646,332.87
五、现金及现金等价物净增加额	-111,463,979.72	-8,387,063.30
加：期初现金及现金等价物余额	338,015,805.76	169,026,722.08
六、期末现金及现金等价物余额	226,551,826.04	160,639,658.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,538,165,347.38		1,402,291.96		83,725,659.19		518,173,760.26		2,468,578,183.16	6,851,578.10	2,475,429,761.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,538,165,347.38		1,402,291.96		83,725,659.19		518,173,760.26		2,468,578,183.16	6,851,578.10	2,475,429,761.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	218,187,862.00			-96,703,943.37	316,983,628.72	52,731,130.00	575,062.42				21,881,082.10		408,192,561.87	-5,898,487.76	402,294,074.11
（一）综合收益总额							575,062.42				71,363,410.14		71,938,472.56	-5,898,487.76	66,039,984.80
（二）所有者投入和减少资本	3,253,000.00				52,783,180.79	52,731,130.00							3,305,050.79		3,305,050.79
1．所有者投入的普通股	3,253,000.00				49,478,130.00	52,731,130.00									
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计					3,305,								3,305,		3,305,

入所有者权益的金额					050.79								050.79		050.79
4. 其他															
(三) 利润分配											-49,482,328.04		-49,482,328.04		-49,482,328.04
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											-49,482,328.04		-49,482,328.04		-49,482,328.04
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	197,929,793.00				-197,929,793.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	197,929,793.00				-197,929,793.00										
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	17,005,069.00			-96,703,943.37	462,130,240.93								382,431,366.56		382,431,366.56
四、本期期末余额	448,5				1,855,52,731	1,977,		83,725		540,05		2,876,	953,09	2,877,	

额	95,04				148,97	,130.0	354.38		,659.1		4,842.		770,74	0.34	723,83
	3.00				6.10	0			9		36		5.03		5.37

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末 余额	192,0 01,51 8.00			96,74 2,311 .71	733,70 1,053. 32		817,41 1.91		77,616 ,316.1 9		426,52 9,771. 56		1,527, 408,38 2.69	13,045, 822.56	1,540,4 54,205. 25
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	192,0 01,51 8.00			96,74 2,311 .71	733,70 1,053. 32		817,41 1.91		77,616 ,316.1 9		426,52 9,771. 56		1,527, 408,38 2.69	13,045, 822.56	1,540,4 54,205. 25
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	4,137 .00			-4,13 7.00			105,92 0.83				133,30 1,835. 45		133,40 7,756. 28	-509,96 0.70	132,897 ,795.58
（一）综合收 益总额				-4,13 7.00			105,92 0.83				171,70 2,342. 65		171,80 4,126. 48	-509,96 0.70	171,294 ,165.78
（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										-38,400,507.20		-38,400,507.20		-38,400,507.20	
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										-38,400,507.20		-38,400,507.20		-38,400,507.20	
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	4,137.00											4,137.00		4,137.00	
四、本期期末余额	192,005.65			96,738,174	733,701,053.		923,332.74		77,616,316.1		559,831,607.		1,660,816,13	12,535,861.86	1,673,352,000.

	5.00			.71	32			9		01		8.97		83
--	------	--	--	-----	----	--	--	---	--	----	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,541,270,353.57				83,725,659.19	391,117,318.69		2,343,224,455.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	230,407,181.00			96,703,943.37	1,541,270,353.57				83,725,659.19	391,117,318.69		2,343,224,455.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	218,187,862.00			-96,703,943.37	316,983,628.72	52,731,130.00				15,230,178.09		400,966,595.44
（一）综合收益总额										64,712,506.13		64,712,506.13
（二）所有者投入和减少资本	3,253,000.00				52,783,180.79	52,731,130.00						3,305,050.79
1．所有者投入的普通股	3,253,000.00				49,478,130.00	52,731,130.00						
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					3,305,050.79							3,305,050.79
4．其他												
（三）利润分配										-49,482,328.04		-49,482,328.04
1．提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,482,328.04		-49,482,328.04
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	197,929,793.00				-197,929,793.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	197,929,793.00				-197,929,793.00							
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	17,005,069.00			-96,703,943.37	462,130,240.93							382,431,366.56
四、本期期末余额	448,595,043.00				1,858,253,982.29	52,731,130.00			83,725,659.19	406,347,496.78		2,744,191,051.26

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	192,001,518.			96,742,311.7	736,806				77,616,	374,533,7		1,477,699,9

额	00			1	,059.51				316.19	38.85		44.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	192,001,518.00			96,742,311.71	736,806,059.51				77,616,316.19	374,533,738.85		1,477,699,944.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,137.00			-4,137.00						52,205,780.73		52,205,780.73
(一)综合收益总额				-4,137.00						90,606,287.93		90,602,150.93
(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										-38,400,507.20		-38,400,507.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-38,400,507.20		-38,400,507.20
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	4,137.00											4,137.00
四、本期期末余额	192,005,655.00			96,738,174.71	736,806,059.51				77,616,316.19	426,739,519.58		1,529,905,724.99

三、公司基本情况

公司名称：深圳市星源材质科技股份有限公司

住所：深圳市光明新区公明办事处田园路北

注册资本：448,595,043元

法定代表人：陈秀峰

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：星源材质

股票代码：300568

成立时间：2003年9月17日

上市时间：2016年12月1日

统一社会信用代码：91440300754277719K

经营范围：锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；计算机软件开发（以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目：锂离子电池隔膜及各类功能膜的生产（凭环保许可经营）；普通货运（凭道路运输经营许可证经营）；医用熔喷布研发生产和销售。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）所属行业为制造业，主要的经营业务是锂离子电池隔膜及各类功能膜的研发和销售；医用熔喷布研发生产和销售。

本期合并报表范围未发生变化。截至2020年6月30日，公司纳入合并范围的子公司共8家公司，分别为合肥星源新能源材料有限公司、常州星源新能源材料有限公司、星源材质国际（香港）有限公司、株式会社星源日本大阪研究院、Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute、江苏星源新材料科技有限公司、星源-飞马新材料（欧洲）有限责任公司和深圳市星源建设发展有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、17、附注五、20、和附注五、27。

1、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至6月30日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。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,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及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,将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公

司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的公司的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的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团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：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据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，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，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：

管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量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外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

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的评估

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注十。

（5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合1：应收国外客户
- 应收账款组合2：应收国内客户
- 应收账款组合3：合并范围内关联方

对于划分为组合的应收票据，本集团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信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款

账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：保证金及押金
- 其他应收款组合2：备用金及其他
- 其他应收款组合3：合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团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信用损失率，计算预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款

- 应收账款组合1：应收国外客户
- 应收账款组合2：应收国内客户
- 应收账款组合3：应收合并方客户

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

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“5、应收款项融资”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：保证金及押金
- 其他应收款组合2：备用金及其他
- 其他应收款组合3：应收合并方客户

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、半成品、在产品、发出商品及产成品。

（2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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

账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

17、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	4.75%-2.375%
办公设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19%-9.50%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
实验及其他设备设施	年限平均法	5-10	5%	19%-9.50%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、21。

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，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

本集团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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	30-50年	直线法	
软件及其他	5年	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、21。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

21、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划：

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

（3）辞退福利的会计处理方法

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团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。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本集团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。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。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。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

26、优先股、永续债等其他金融工具

（1）金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

（2）可转换公司债券等其他金融工具的会计处理

本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

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

（2）具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

国内销售，公司根据销售合同和销售订单，在将货物发出送达购货方并取得对方确认时确认收入；国外销售，公司在完成出口报关手续并在产品装运离岸后，凭取得的报关单等出口相关单据确认收入。

28、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团将除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。

（1）本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（2）本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

31、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(5) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

32、重要会计政策和会计估计变更

(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
2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述企业会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行调整。	公司于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会同意公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》的规定和要求，变更相应的会计政策。	按照财政部规定的时间，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	482,926,063.82	482,926,063.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	227,686,968.77	227,686,968.77	
衍生金融资产			

应收票据	46,357,043.75	46,357,043.75	
应收账款	372,697,719.70	372,697,719.70	
应收款项融资	50,832,222.16	50,832,222.16	
预付款项	3,546,699.41	3,546,699.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,197,359.65	5,197,359.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	177,488,044.18	177,488,044.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	372,378,806.72	372,378,806.72	
流动资产合计	1,739,110,928.16	1,739,110,928.16	
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	11,820,069.91	11,820,069.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,668,641,635.45	1,668,641,635.45	
在建工程	1,584,158,674.02	1,584,158,674.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	191,688,099.98	191,688,099.98	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	444,983.75	444,983.75	
递延所得税资产	16,853,398.20	16,853,398.20	
其他非流动资产	101,506,620.97	101,506,620.97	
非流动资产合计	3,590,113,482.28	3,590,113,482.28	
资产总计	5,329,224,410.44	5,329,224,410.44	
流动负债：			
短期借款	684,709,118.95	684,709,118.95	
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	99,594,396.37	99,594,396.37	
应付账款	331,286,269.67	331,286,269.67	
预收款项	576,880.81	576,880.81	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,735,186.88	19,735,186.88	
应交税费	2,763,032.20	2,763,032.20	
其他应付款	19,019,013.11	19,019,013.11	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	240,346,851.81	240,346,851.81	
其他流动负债			
流动负债合计	1,398,030,749.80	1,398,030,749.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	649,394,995.91	649,394,995.91	
应付债券	398,862,734.26	398,862,734.26	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	190,626,471.55	190,626,471.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	178,625,219.57	178,625,219.57	
递延所得税负债	38,254,478.09	38,254,478.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,455,763,899.38	1,455,763,899.38	
负债合计	2,853,794,649.18	2,853,794,649.18	
所有者权益：			
股本	230,407,181.00	230,407,181.00	
其他权益工具	96,703,943.37	96,703,943.37	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,538,165,347.38	1,538,165,347.38	
减：库存股			
其他综合收益	1,402,291.96	1,402,291.96	
专项储备			
盈余公积	83,725,659.19	83,725,659.19	
一般风险准备			
未分配利润	518,173,760.26	518,173,760.26	
归属于母公司所有者权益合计	2,468,578,183.16	2,468,578,183.16	
少数股东权益	6,851,578.10	6,851,578.10	
所有者权益合计	2,475,429,761.26	2,475,429,761.26	
负债和所有者权益总计	5,329,224,410.44	5,329,224,410.44	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	352,927,058.29	352,927,058.29	
交易性金融资产	183,686,968.77	183,686,968.77	

衍生金融资产			
应收票据	46,357,043.75	46,357,043.75	
应收账款	387,223,602.74	387,223,602.74	
应收款项融资	65,646,925.88	65,646,925.88	
预付款项	1,524,067.37	1,524,067.37	
其他应收款	430,283,443.82	430,283,443.82	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	65,670,138.25	65,670,138.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,366,518.13	25,366,518.13	
流动资产合计	1,558,685,767.00	1,558,685,767.00	
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	1,355,738,219.07	1,355,738,219.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	427,632,974.84	427,632,974.84	
在建工程	112,549,716.57	112,549,716.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,889,515.89	69,889,515.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	444,983.75	444,983.75	
递延所得税资产	5,096,329.70	5,096,329.70	
其他非流动资产	35,906,070.01	35,906,070.01	
非流动资产合计	2,022,257,809.83	2,022,257,809.83	

资产总计	3,580,943,576.83	3,580,943,576.83	
流动负债：			
短期借款	459,440,143.95	459,440,143.95	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	87,002,564.09	87,002,564.09	
应付账款	107,746,245.39	107,746,245.39	
预收款项	5,365,808.13	5,365,808.13	
合同负债			
应付职工薪酬	13,257,543.41	13,257,543.41	
应交税费	1,113,371.60	1,113,371.60	
其他应付款	18,769,911.49	18,769,911.49	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	692,695,588.06	692,695,588.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	398,862,734.26	398,862,734.26	
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	134,762,196.31	134,762,196.31	
递延所得税负债	11,398,602.38	11,398,602.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	545,023,532.95	545,023,532.95	
负债合计	1,237,719,121.01	1,237,719,121.01	
所有者权益：			
股本	230,407,181.00	230,407,181.00	

其他权益工具	96,703,943.37	96,703,943.37	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,541,270,353.57	1,541,270,353.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,725,659.19	83,725,659.19	
未分配利润	391,117,318.69	391,117,318.69	
所有者权益合计	2,343,224,455.82	2,343,224,455.82	
负债和所有者权益总计	3,580,943,576.83	3,580,943,576.83	

(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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、21%、25%、30%
教育费附加	应缴流转税额	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
合肥星源新能源材料有限公司	15%
星源-飞马新材料（欧洲）有限责任公司	15%
星源材质国际（香港）有限公司	16.5%
ShenzhenSenior Technology MaterialCo. Ltd. (US) Research Institute	21%
株式会社星源日本大阪研究院	30%
常州星源新能源材料有限公司	25%
江苏星源新材料科技有限公司	25%
深圳市星源建设发展有限公司	25%

2、税收优惠

2017年8月17日，公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的GR201744201357号《高新技术企业证书》，根据企业所得税法规定，公司自获得高新技术企业证书起三年内按15%的税率计算缴纳企业所得税，故公司2019年企业所得税税率为15%。

2018年10月26日，公司下属子公司合肥星源新能源材料有限公司获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家税务总局安徽省税务局联合颁发的GR201834002058号《高新技术企业证书》，根据企业所得税法规定，合肥星源新能源材料有限公司自获得高新技术企业证书起三年内按15%的税率计算缴纳企业所得税，故合肥星源新能源材料有限公司2019年企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	99,603.28	122,867.51
银行存款	352,536,522.48	438,740,000.02
其他货币资金	47,982,387.16	44,063,196.29
合计	400,618,512.92	482,926,063.82
其中：存放在境外的款项总额	25,494,533.67	4,422,095.83
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	47,982,387.16	43,847,178.31

其他说明

其他货币资金为贷款保证金、信用证保证金、票据保证金及保函保证金。货币资金所有权受限制的情况见附注七、56、所有权或使用权受到限制的资产。

期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	261,899,205.56	227,686,968.77
其中：		
银行理财产品	261,899,205.56	227,686,968.77
合计	261,899,205.56	227,686,968.77

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,666,999.05	17,165,653.20
商业承兑票据	31,126,385.34	29,771,080.90
减：坏账准备	-622,527.71	-579,690.35
合计	71,170,856.68	46,357,043.75

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	71,793,384.39	100.00%	622,527.71	0.87%	71,170,856.68	46,936,734.10	100.00%	579,690.35	1.24%	46,357,043.75
其中：										
商业承兑汇票	31,126,385.34	43.36%	622,527.71	2.00%	30,503,857.63	29,771,080.90	63.43%	579,690.35	1.95%	29,191,390.55
银行承兑汇票	40,666,999.05	56.64%			40,666,999.05	17,165,653.20	36.57%			17,165,653.20
合计	71,793,384.39	100.00%	622,527.71	0.87%	71,170,856.68	46,936,734.10	100.00%	579,690.35	1.24%	46,357,043.75

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票：			
1 年以内	31,126,385.34	622,527.71	2.00%
合计	31,126,385.34	622,527.71	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票：			

1 年以内	40,666,999.05	0.00	
合计	40,666,999.05	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票坏账准备	579,690.35	42,837.36				622,527.71
合计	579,690.35	42,837.36				622,527.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 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

单位：元

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	0.00	29,193,586.26
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	29,193,586.26

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	38,118,721.19	9.28%	20,989,367.11	55.06%	17,129,354.08	43,400,654.97	10.73%	23,738,919.10	54.70%	19,661,735.87
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	372,582,226.54	90.72%	11,062,454.07	2.97%	361,519,772.47	360,875,358.16	89.27%	7,839,374.33	2.17%	353,035,983.83

其中：										
国外客户	62,150,503.58	15.13%	382,105.03	0.61%	61,768,398.55	55,610,932.09	13.76%	313,363.09	0.56%	55,297,569.00
国内客户	310,431,722.96	75.59%	10,680,349.04	3.44%	299,751,373.92	305,264,426.07	75.51%	7,526,011.24	2.47%	297,738,414.83
合计	410,700,947.73	100.00%	32,051,821.18	7.80%	378,649,126.55	404,276,013.13	100.00%	31,578,293.43	7.81%	372,697,719.70

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	19,146,001.71	7,658,400.68	40.00%	预计难以全额收回
客户 B	4,598,491.04	4,598,491.04	100.00%	预计无法收回
客户 C	2,903,658.70	1,161,463.48	40.00%	预计难以全额收回
客户 D	2,757,432.86	1,102,973.14	40.00%	预计难以全额收回
客户 E	1,369,298.51	547,719.40	40.00%	预计难以全额收回
剩余单项客户	7,343,838.37	5,920,319.37	80.62%	预计难以全额收回
合计	38,118,721.19	20,989,367.11	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国外客户			
其中：1 年以内	61,853,482.89	99,364.42	0.16%
1 至 2 年	62,480.29	48,200.21	77.14%
2 至 3 年	234,540.40	234,540.40	100.00%
合计	62,150,503.58	382,105.03	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国内客户			
其中：1 年以内	247,633,510.80	4,163,090.21	1.68%
1 至 2 年	62,392,660.60	6,239,266.07	10.00%
2 至 3 年	159,448.50	31,889.70	20.00%

3 至 4 年	39,677.45	39,677.45	100.00%
4 至 5 年	13,500.00	13,500.00	100.00%
5 年以上	192,925.61	192,925.61	100.00%
合计	310,431,722.96	10,680,349.04	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	309,514,746.19
1 至 2 年	71,968,498.68
2 至 3 年	17,655,498.99
3 年以上	11,562,203.87
3 至 4 年	734,795.25
4 至 5 年	715,474.75
5 年以上	10,111,933.87
合计	410,700,947.73

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	31,578,293.43	490,938.53		17,410.78		32,051,821.18
合计	31,578,293.43	490,938.53		17,410.78		32,051,821.18

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	17,410.78

其他说明：

截至2020年06月30日，本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额143,708,613.40元，占应收账款期末余额合计数的比例34.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,030,794.98元。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,352,174.52	50,832,222.16
减：其他综合收益-公允价值变动	0.00	0.00
合计	43,352,174.52	50,832,222.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票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。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年06月30日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,080,280.82	100.00%	3,200,864.61	90.25%
1 至 2 年			345,834.80	9.75%
合计	35,080,280.82	--	3,546,699.41	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额27,790,811.93元，占预付款项期末余额合计数的比例79.22%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,949,278.68	5,197,359.65
合计	6,949,278.68	5,197,359.65

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,695,425.80	4,021,680.80
备用金	933,636.04	528,986.60
代扣员工住房公积金	278,782.85	342,351.80
代扣员工社会保险费	483,634.27	549,897.41
往来款		54,725.32
合计	7,391,478.96	5,497,641.93

2)坏账准备计提情况

单位：元

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	300,282.28			300,282.28
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	141,918.00			141,918.00
2020 年 6 月 30 日余额	442,200.28			442,200.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,171,059.36
1 至 2 年	3,619,406.00
2 至 3 年	571,385.60
3 年以上	29,628.00
4 至 5 年	9,200.00
5 年以上	20,428.00
合计	7,391,478.96

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	300,282.28	141,918.00				442,200.28
合计	300,282.28	141,918.00				442,200.28

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

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	保证金及押金	4,778,972.40	1-2 年	64.66%	216,868.51
第二名	代扣员工社会保险费	483,634.27	1 年以内	6.54%	26,686.57
第三名	备用金	440,976.60	1-2 年	5.97%	47,995.32
第四名	保证金及押金	299,849.00	1-2 年	4.06%	14,992.45
第五名	代扣员工住房公积金	278,782.85	1 年以内	3.77%	15,940.51
合计	--	6,282,215.12	--	85.00%	322,483.36

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	69,733,028.40		69,733,028.40	66,063,094.61		66,063,094.61
库存商品	72,984,985.04	3,592,317.02	69,392,668.02	50,185,461.74	3,570,365.09	46,615,096.65
发出商品	3,689,163.89		3,689,163.89	4,234,457.34		4,234,457.34
自制半成品	51,104,386.20	1,975,479.23	49,128,906.97	62,550,874.81	1,975,479.23	60,575,395.58
合计	197,511,563.53	5,567,796.25	191,943,767.28	183,033,888.50	5,545,844.32	177,488,044.18

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	
库存商品	3,570,365.09	21,951.93				3,592,317.02
自制半成品	1,975,479.23					1,975,479.23
合计	5,545,844.32	21,951.93				5,567,796.25

存货跌价准备（续）

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
半成品、产成品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费	已计提跌价准备存货出售

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的银行承兑票据	3,854,582.00	19,626,010.28
待抵扣进项税款	257,750,213.67	349,072,946.09
预缴所得税	0.00	3,679,850.35
合计	261,604,795.67	372,378,806.72

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏星源 碳纤维复 合材料有 限公司	11,300,06 9.91			-526,797. 96						10,773,27 1.95	
深圳星源 瑞智新材 料有限公	320,000.0 0									320,000.0 0	

司											
深圳市先端新材料联合工程中心有限公司	200,000.00									200,000.00	
小计	11,820,069.91			-526,797.96						11,293,271.95	
合计	11,820,069.91			-526,797.96						11,293,271.95	

其他说明

根据公司、何海潮、何海波和江苏星源碳纤维复合材料有限公司（以下简称“星源碳纤维”，原名苏州力弗特智能装备有限公司）共同签订的《关于苏州力弗特智能装备有限公司的股权转让协议》约定，星源碳纤维的注册资本为人民币1000万元，何海潮将其持有的占注册资本比例为23.259%的股权以592.5926万元人民币的价格转让给公司，何海波将其持有的占注册资本比例为8.141%的股权以207.4074万元人民币的价格转让给公司。公司以800万元人民币合计取得星源碳纤维31.40%的股权。公司2019年对星源碳纤维新增投资448万元，其中174.3万元计入实收资本，273.7万元计入资本公积。公司新增投资后，星源碳纤维注册资本变更为1174.3万元，公司持股比例为41.58%。公司拥有星源碳纤维董事会席位，能对其有重大影响，故采用权益法核算。

2018年11月15日，公司、瑞智新材（深圳）有限公司、朱银涛、成晓华和丁丽俊共同发起设立深圳星源瑞智新材料有限公司（以下简称“星源瑞智”），注册资本为2000万元，公司现金认缴320万元，股权比例为16%。截至2020年6月30日，公司实际出资32万元。公司拥有星源瑞智董事会席位，能对其有重大影响，故采用权益法核算。

2018年6月19日，公司、前沿新材料研究院（深圳）有限公司、深圳军民融合研究院有限公司和深圳市赛欣瑞科技发展有限公司共同发起设立深圳市先端新材料联合工程中心有限公司（以下简称“先端新材料”），公司认缴出资额为100万元，持有其10%的股权。截至2020年6月30日，公司已实际出资20万元。公司拥有先端新材料董事会席位，能对其有重大影响，故本期将对先端新材料的股权投资由可供出售金融资产调整至长期股权投资，并采用权益法核算。

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明：

2017年5月24日，公司与恩泰环保科技（常州）有限公司原股东签订《股权认购与增资协议》，公司以现金增资1500万元，持有其增资后5%股权。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,899,144,490.85	1,668,641,635.45

合计	1,899,144,490.85	1,668,641,635.45
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	实验及其他设备 设施	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	610,342,084.06	1,400,148,888.21	7,795,912.77	8,901,283.68	69,660,060.73	2,096,848,229.45
2.本期增加金额		304,872,000.32	144,247.79	2,877,798.52	2,216,248.49	310,110,295.12
（1）购置		40,501,948.31	144,247.79	2,877,798.52	455,920.74	43,979,915.36
（2）在建工程转入		264,370,052.01			1,760,327.75	266,130,379.76
3.本期减少金额		8,753,208.57		3,920,823.06	596,985.05	13,271,016.68
（1）处置或报废		8,550,642.20		3,920,823.06	596,985.05	13,068,450.31
（2）转入在建工程		202,566.37				202,566.37
4.期末余额	610,342,084.06	1,696,267,679.96	7,940,160.56	7,858,259.14	71,279,324.17	2,393,687,507.89
二、累计折旧						
1.期初余额	55,170,856.88	330,591,271.53	2,796,959.47	5,378,856.06	34,268,650.06	428,206,594.00
2.本期增加金额	9,935,875.60	57,237,018.17	369,498.37	547,873.63	5,287,029.01	73,377,294.78
（1）计提	9,935,875.60	57,237,018.17	369,498.37	547,873.63	5,287,029.01	73,377,294.78
3.本期减少金额		3,270,448.04		3,721,414.23	49,009.47	7,040,871.74
（1）处置或报废		3,270,448.04		3,721,414.23	49,009.47	7,040,871.74
4.期末余额	65,106,732.48	384,557,841.66	3,166,457.84	2,205,315.46	39,506,669.60	494,543,017.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	545,235,351.58	1,311,709,838.30	4,773,702.72	5,652,943.68	31,772,654.57	1,899,144,490.85
2.期初账面价值	555,171,227.18	1,069,557,616.68	4,998,953.30	3,522,427.62	35,391,410.67	1,668,641,635.45

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目厂房	68,092,789.94	尚未办理竣工验收手续
年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目厂房	147,107,110.52	尚未办理竣工验收手续
年产 10 亿平方米锂离子电池涂覆隔膜项目厂房	155,013,657.22	尚未办理竣工验收手续

其他说明

公司位于宝安区（光明新区）公明北环大道南侧的房屋建筑物已为公司子公司常州星源新能源材料有限公司向中国工商银行盐田支行和中国工商银行常州经开区支行借入的借款本金699,477,424.24元设置抵押。截至期末，该项房屋建筑物账面价值为175,408,244.58元。

公司子公司合肥星源新能源材料有限公司位于合肥市庐江县的房屋建筑物已为其向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的借款本金76,000,000.00元设置抵押。截至期末，该项房屋建筑物账面价值为68,092,789.94元。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,540,755,698.02	1,582,299,898.02
工程物资		1,858,776.00
合计	1,540,755,698.02	1,584,158,674.02

（1）在建工程情况

单位：元

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
年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	957,173,215.52		957,173,215.52	1,040,727,176.33		1,040,727,176.33
年产 10 亿平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	515,236,628.04		515,236,628.04	490,061,318.03		490,061,318.03
锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目一期工程	15,073,694.99		15,073,694.99	14,055,192.13		14,055,192.13
星源材质华南基地二期功能膜项目	53,272,159.47		53,272,159.47	37,456,211.53		37,456,211.53
合计	1,540,755,698.02		1,540,755,698.02	1,582,299,898.02		1,582,299,898.02

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	--------	------	--------	-----------	--------	------

				金额	金额		占预算比例		计金额	本化金额	化率	
年产 36000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目	1,996,010,500.00	1,040,727,176.33	93,082,745.33	176,636,706.14		957,173,215.52	84.70%	84.70%	132,043,345.97	26,598,544.54	5.76%	募股资金
年产 10 亿平方米锂离子电池涂覆隔膜项目	2,964,072,700.00	490,061,318.03	112,908,655.88	87,733,345.87		515,236,628.04	25.46%	25.46%	12,021,516.02	5,557,317.63	4.51%	募股资金
锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目一期工程	384,668,000.00	14,055,192.13	1,018,502.86			15,073,694.99	110.11%	99.04%	5,087,593.76			其他
星源材质华南基地二期功能膜项目	258,043,200.00	37,456,211.53	15,815,947.94			53,272,159.47	20.64%	20.64%				其他
合计	5,602,794,400.00	1,582,299,898.02	222,825,852.01	264,370,052.01		1,540,755,698.02	--	--	149,152,455.75	32,155,862.17		--

(3) 工程物资

单位：元

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
工程物资				1,858,776.00		1,858,776.00
合计				1,858,776.00		1,858,776.00

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	204,274,809.00			5,303,629.04	209,578,438.04
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	204,274,809.00			5,303,629.04	209,578,438.04

二、累计摊销					
1.期初余额	16,754,618.67			1,135,719.39	17,890,338.06
2.本期增加金额	2,468,755.70			246,353.29	2,715,108.99
（1）计提	2,468,755.70			246,353.29	2,715,108.99
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	19,223,374.37			1,382,072.68	20,605,447.05
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	185,051,434.63			3,921,556.36	188,972,990.99
2.期初账面价值	187,520,190.33			4,167,909.65	191,688,099.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

公司位于宝安区（光明新区）公明北环大道南侧的土地使用权已为公司子公司常州星源新能源材料有限公司向中国工商银行盐田支行和中国工商银行常州经开区支行借入的借款本金699,477,424.24元设置抵押。

公司子公司常州星源新能源材料有限公司位于常州市龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧的土地使用权已为其向中国工商银行盐田支行和中国工商银行常州经开区支行借入的借款本金699,477,424.24元设置抵押。

公司子公司合肥星源新能源材料有限公司位于合肥市庐江县的土地使用权已为其向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的借款本金76,000,000.00元设置抵押。

截至期末，本集团已为银行借款设置抵押的土地使用权账面价值合计88,966,076.87元。

15、长期待摊费用

单位：元

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
会员费	444,983.75		242,718.38		202,265.37
合计	444,983.75		242,718.38		202,265.37

16、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

单位：元

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	38,618,533.83	5,825,843.30	37,997,354.28	5,720,319.45
内部交易未实现利润	4,879,619.95	731,942.99	2,874,985.11	431,247.77
可抵扣亏损	71,345,539.89	10,701,830.98	71,345,539.89	10,701,830.98
股份支付	3,519,358.01	527,903.70		
合计	118,363,051.68	17,787,520.97	112,217,879.28	16,853,398.20

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可转换债券权益价值			59,063,625.20	8,859,543.78
长期资产账面价值与计税基础差异	37,823,801.87	5,673,570.28	54,750,859.20	8,212,628.88
500 万以内固定资产一次性抵扣	80,616,412.12	20,154,103.03	84,729,221.73	21,182,305.43
合计	118,440,213.99	25,827,673.31	198,543,706.13	38,254,478.09

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,787,520.97		16,853,398.20
递延所得税负债		25,827,673.31		38,254,478.09

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	68,110,620.44	54,226,439.92
资产减值准备	14,970.37	6,756.10
合计	68,125,590.81	54,233,196.02

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	38,131.07	38,131.07	
2026 年	1,853,991.30	1,853,991.30	
2027 年	42,149,081.03	42,149,081.03	
无期限	10,185,236.52	10,185,236.52	
合计	54,226,439.92	54,226,439.92	--

17、其他非流动资产

单位：元

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
预付长期资产款项	104,630,869.10		104,630,869.10	101,506,620.97		101,506,620.97
合计	104,630,869.10		104,630,869.10	101,506,620.97		101,506,620.97

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	271,041,814.42	313,489,320.32
信用借款	537,019,634.00	350,000,000.00
票据贴现		20,000,000.00
应计利息	1,764,573.03	1,219,798.63
合计	809,826,021.45	684,709,118.95

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	193,638,599.14	32,591,832.28
信用证	45,011,471.03	67,002,564.09
合计	238,650,070.17	99,594,396.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	231,834,258.16	331,286,269.67
合计	231,834,258.16	331,286,269.67

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截至2020年06月30日，本集团不存在账龄超过1年的大额应付款项。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	22,291,852.07	576,880.81
合计	22,291,852.07	576,880.81

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,735,186.88	92,259,995.14	98,241,221.74	13,753,960.28
二、离职后福利-设定提存计划		839,265.25	839,265.25	
合计	19,735,186.88	93,099,260.39	99,080,486.99	13,753,960.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,551,586.88	83,069,454.45	88,867,081.05	13,753,960.28
2、职工福利费	14,500.00	4,829,291.69	4,843,791.69	
3、社会保险费		1,659,007.53	1,659,007.53	
其中：医疗保险费		1,423,368.63	1,423,368.63	

工伤保险费		47,987.93	47,987.93	
生育保险费		187,650.97	187,650.97	
4、住房公积金	167,100.00	2,702,241.47	2,869,341.47	
5、工会经费和职工教育经费	2,000.00		2,000.00	
合计	19,735,186.88	92,259,995.14	98,241,221.74	13,753,960.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		817,294.54	817,294.54	
2、失业保险费		21,970.71	21,970.71	
合计		839,265.25	839,265.25	

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,910,034.42	
企业所得税	9,551,619.67	571,157.61
个人所得税	381,414.56	930,122.07
城市维护建设税	451,052.06	162,632.68
教育费附加	322,180.05	116,166.20
印花税	54,123.00	93,110.40
土地使用税	565,809.00	565,809.00
房产税	985,877.11	324,034.24
合计	17,222,109.87	2,763,032.20

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	53,769,320.29	19,019,013.11
合计	53,769,320.29	19,019,013.11

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	113,250.00	35,410.00
人才住房补贴		218,000.00
个税返还款	789,668.71	813,882.42
代收代扣款项		40,753.35
员工持股计划款		17,504,929.74
限制性股票回购义务	52,731,130.00	
其他	135,271.58	406,037.60
合计	53,769,320.29	19,019,013.11

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	246,283,337.55	240,346,851.81
合计	246,283,337.55	240,346,851.81

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	246,000,000.00	240,000,000.00
应计利息	283,337.55	346,851.81
合计	246,283,337.55	240,346,851.81

期末抵押借款说明：

一年内到期的长期借款余额本金200,000,000.00元，系公司子公司常州星源新能源材料有限公司分别向中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行和中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行借入的长期借款中按初始还款协议约定应在一年内到期还款的部分，由常州星源新能源材料有限公司位于龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧土地使用权、公司位于宝安区(光明新厂)公明北环大道南侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

一年内到期的长期借款余额本金46,000,000.00元，系公司子公司合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的长期借款中按初始还款协议约定应在一年内到期还款的部分，由合肥星源新能源材料有限公司位于城西大道侧土地使用权及在建工程作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	775,477,424.24	889,741,847.72
减：一年内到期的长期借款	-246,283,337.55	-240,346,851.81
合计	529,194,086.69	649,394,995.91

长期借款分类的说明：

抵押借款余额本金498,485,742.81元系公司子公司常州星源新能源材料有限公司分别向中国工商银行盐田支行借入的借款，由常州星源新能源材料有限公司位于龙锦路南侧、富民路北侧、兴东路东侧土地使用权、公司位于宝安区（光明新厂）公明北环大道南侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

抵押借款余额本金30,000,000.00元系公司子公司合肥星源新能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司庐江支行借入的借款，由合肥星源新能源材料有限公司位于城西大道侧土地使用权及该土地附属房屋建筑物作为抵押物设置抵押，并由公司提供连带责任保证。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	0.00	398,862,734.26
合计		398,862,734.26

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
星源转债 123009	480,000,000.00	2018/3/7	6 年	480,000,000.00	398,862,734.26					398,862,734.26	0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会出具证监许可[2017]2417号《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于2018年3月7日公开发行480万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额4.8亿元，债券期限为6年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%，利息按年支付。转股期自发行之日起(2018年3月13日)六个月后的第一个交易日(2018年9月13日)起(含当日)，

至可转换公司债券到期日(2024年3月7日)前一个交易日止(含当日)。持有人可在转股期内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币27.99元，本公司在2018年6月15日实施2017年度每10股派发现金股息人民币3.00元的方案，在2019年4月15日实施2018年度每10股派发现金股息人民币2.00元的方案，可转债初始转股价格相应调整为每股人民币27.49元。

公司股票自2020年1月3日至2020年2月21日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（26.64元/股）的130%（34.63元/股），已触发《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“星源转债”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“星源转债”继续流通或交易，“星源转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）在深交所摘牌。

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	189,730,863.60	190,626,471.55
合计	189,730,863.60	190,626,471.55

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金款及其利息	167,130,863.60	168,026,471.55
“借转补”专项政策扶持资金	22,600,000.00	22,600,000.00
合 计	189,730,863.60	190,626,471.55

其他说明：

①国开发展基金款说明：

国开发展基金款系公司及子公司合肥星源与合肥城建投资控股有限公司签署的《投资协议》收到的专项资金。2016年3月，公司及其子公司合肥星源与合肥城建投资控股有限公司（“以下简称“合肥城投”）签订《国开发展基金投资合同》（以下简称“投资协议”）以及《合肥星源新能源材料有限公司股权回购协议》（以下简称“回购协议”），同时公司与合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）签订了《国开发展基金投资回购协议书》（以下简称“国开回购协议”），约定：合肥城投以人民币现金20,000万元对合肥星源进行增资，用于合肥星源建设锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目（以下简称“投资项目”）。项目投资期限为10年，在投资期限内合肥城投每年以分红或通过回购溢价方式获得1.272%的收益。根据回购协议，在投资期限内及投资期限到期后，如合肥城投选择以公司回购股权方式实现基金投资回收，由公司回购全部20,000万元股权；根据国开回购协议，在满足一定条件下，公司与合肥国轩按照国开回购协议约定的时间、比例和价格共同回购合肥城投所要求回购的股权。

2016年12月，公司及子公司合肥星源与合肥城建投资控股有限公司签订的《国开发展基金投资合同及回购协议之变更协议》，约定原投资协议中约定的在投资期限内合肥城投每年以分红或通过回购溢价方式获得1.272%的收益变更为在投资期限内合肥城投每年以分红或通过回购溢价方式获得1.29%的收益。公司在合并财务报表层面将此项业务按“财会【2014】13号《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》处理，将应付的股权回购款及其收益计入长期应付款。

2019年5月，由于合肥星源二期项目尚未开始建设，合肥城投收回投资33,620,000.00元，待二期项目开始建设后再予以返还。

②“借转补”专项政策扶持资金说明：

“借转补”专项政策扶持资金为子公司合肥星源新能源材料有限公司与安徽庐江经济开发区管理委员会、庐江县发展和改革委员会以及庐江县财政局签订的《年产5000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目（一期）使用新能源汽车产业集聚发展基地“借转补”专项财政扶持资金协议书》取得的专项资金。根据协议书的约定，从省财政下拨的战略性新兴产业集聚发展基地专项资金，预先以“借转补”投入方式对合肥星源新能源材料有限公司的项目建设给予资金支持。“借转补”项目的预拨资金转为补助资金的具体数额，需要经过有关部门组织验收合格且绩效经考核后被评定为合格后才能确定；绩效经考核后被评定为不合格的，需要将全部预拨资金一次性归还。鉴于“借转补”项目尚未进行验收和绩效考核，补助金额的具体数额不能确定，因此公司将收到的“借转补”专项政策扶持资金计入长期应付款。

29、递延收益

单位：元

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	178,625,219.57	5,550,000.00	11,227,502.45	172,947,717.12	政府拨入
合计	178,625,219.57	5,550,000.00	11,227,502.45	172,947,717.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
安徽 2017 年制造强省建设资金	3,522,511.71			229,824.06			3,292,687.65	与资产相关
2018 年上半年工业发展政策补助资金	8,006,732.70			457,007.58			7,549,725.12	与资产相关
锂离子动力蓄电池高性能隔膜产业化项目	1,375,000.00			750,000.00			625,000.00	与资产相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	1,916,015.60			1,001,872.14			914,143.46	与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	397,500.30			53,000.04			344,500.26	与资产相关
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	112,500.09			25,000.02			87,500.07	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	2,208,333.52			250,000.02			1,958,333.50	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	2,208,333.51			250,000.02			1,958,333.49	与资产相关
车用锂离子动力电池	8,664,313.58			912,941.16			7,751,372.42	与资产相关

大规模产业化及全产业链技术创新								
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	868,420.74			78,947.34			789,473.40	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	3,667,049.33			415,137.66			3,251,911.67	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群链合	1,200,032.88			135,852.78			1,064,180.10	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	13,032,566.97			1,475,384.94			11,557,182.03	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	2,120,138.86			240,015.72			1,880,123.14	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术研究	928,571.28			107,142.84			821,428.44	与资产相关
企业信息化建设项目	113,076.88			12,115.38			100,961.50	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	5,918,325.12			451,147.98			5,467,177.14	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	484,403.70			44,036.70			440,367.00	与资产相关
进口贴息（流延设备）	486,848.34			44,258.94			442,589.40	与资产相关
2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	1,922,329.86			174,757.26			1,747,572.60	与资产相关
光明新区 2016 年度节能减排和发展循环经济专项资金	987,125.00			111,750.00			875,375.00	与资产相关
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	3,913,043.48			260,869.64			3,652,173.84	与资产相关
高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	13,235,294.12			882,353.24			12,352,940.88	与资产相关
2017 年国家外贸发	690,726.10			44,088.90			646,637.20	与资产相关

展专项资金进口贴息事项								
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	2,275,327.34			145,233.66			2,130,093.68	与资产相关
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	57,102,520.48			1,580,975.84			55,521,544.64	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	1,071,428.57			64,285.31			1,007,143.26	与资产相关
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	4,946,022.23	5,000,000.00		687,354.96			9,258,667.27	与资产相关
工业强基项目专项补助资金	25,000,000.00						25,000,000.00	与资产相关
进口设备贴息补贴款	1,187,756.62			18,979.98			1,168,776.64	与资产相关
省重点研发计划补贴款	1,200,000.00						1,200,000.00	与资产相关
2019 年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	5,062,970.66			323,168.34			4,739,802.32	与资产相关
2019 年省科技创新战略专项资金低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	2,800,000.00						2,800,000.00	与资产相关
安徽 2019 年制造强省建设资金		550,000.00					550,000.00	与资产相关
合计	178,625,219.57	5,550,000.00		11,227,502.45			172,947,717.12	

30、股本

单位：元

	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	230,407,181.00	3,253,000.00		197,929,793.00	17,005,069.00	218,187,862.00	448,595,043.00

其他说明：

报告期内，公司可转换转股增加17,005,069股；公司限制性股票发行3,253,000股；公司于2020年6月16日实施了2019年度权益分派，以公司总股本250,665,250股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7.896180股，共转增197,929,793股；公司股本总额共增加218,187,862股，公司股本变更为448,595,043股。

31、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
星源转债	4,797,960	96,703,943.37			4,797,960	96,703,943.37		
合计	4,797,960	96,703,943.37			4,797,960	96,703,943.37		

其他说明：

公司股票自2020年1月3日至2020年2月21日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（26.64元/股）的130%（34.63元/股），已触发《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“星源转债”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转债”。

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“星源转债”继续流通或交易，“星源转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月30日起，公司发行的“星源转债”（债券代码：123009）在深交所摘牌。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,515,645,290.67	534,128,427.64	197,929,793.00	1,851,843,925.31
其他资本公积	22,520,056.71	3,305,050.79	22,520,056.71	3,305,050.79
合计	1,538,165,347.38	537,433,478.43	220,449,849.71	1,855,148,976.10

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付		52,731,130.00		52,731,130.00
合计		52,731,130.00		52,731,130.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司就向职工发行的限制性股票回购义务确认负债，作收购库存股处理，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定库存股金额。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,402,291.96	575,062.42				575,062.42		1,977,354.38
外币财务报表折算差额	1,402,291.96	575,062.42				575,062.42		1,977,354.38
其他综合收益合计	1,402,291.96	575,062.42				575,062.42		1,977,354.38

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,725,659.19			83,725,659.19
合计	83,725,659.19			83,725,659.19

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	518,173,760.26	426,529,771.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,363,410.14	171,702,342.65
应付普通股股利	49,482,328.04	38,400,507.20
期末未分配利润	540,054,842.36	559,831,607.01

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	340,081,065.34	187,227,859.86	312,297,025.50	164,495,311.73

其他业务	826,371.30	268,765.12	40,576,048.34	3,990,044.09
合计	340,907,436.64	187,496,624.98	352,873,073.84	168,485,355.82

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,278,551.80	1,215,757.77
教育费附加	913,251.28	868,398.40
房产税	826,146.25	1,006,234.02
土地使用税	946,293.00	686,838.00
车船使用税	5,100.00	1,620.00
印花税	569,529.53	190,899.60
环保税	63,765.00	10,814.52
合计	4,602,636.86	3,980,562.31

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,969,159.48	6,277,183.39
办公费	106,094.35	311,869.79
差旅费	359,350.43	754,845.55
运费	5,450,755.22	4,246,866.46
业务招待费	402,378.58	724,884.94
折旧	8,888.45	5,603.46
保险费	177,022.12	43,074.73
其他	551,312.87	50,923.31
合计	11,024,961.50	12,415,251.63

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,873,764.96	19,078,620.16
折旧	6,453,400.05	954,965.43
股份支付	3,267,231.87	

中介咨询费用	3,136,392.71	2,995,763.93
办公费	1,841,367.06	2,113,483.45
其它	574,067.89	482,777.72
摊销费用	532,264.61	1,949,716.27
业务招待费	521,463.39	820,937.20
差旅费	426,812.48	1,652,946.09
车辆使用费	229,917.96	443,791.43
培训费	140,214.13	578,942.08
通讯费	113,926.51	138,656.45
合计	39,110,823.62	31,210,600.21

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,787,769.51	5,945,836.24
直接投入费用	11,313,892.90	3,334,581.95
折旧及摊销	945,284.07	1,779,035.37
其他	2,634,994.24	890,832.15
合计	20,681,940.72	11,950,285.71

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,339,951.65	17,682,754.93
减：利息收入	1,509,945.03	2,571,811.78
票据贴现费	500,276.21	1,369,055.60
银行手续费	881,592.81	2,517,334.40
汇兑损益	-856,844.15	1,126,593.38
合计	10,355,031.49	20,123,926.53

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,731,874.68	9,720,576.49

44、投资收益

单位：元

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	-526,797.96	-221,661.26
理财产品投资收益	602,579.30	
合计	75,781.34	-221,661.26

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,885,273.61	
合计	1,885,273.61	

其他说明：

本期公允价值变动收益主要系购买理财产品期末的公允价值变动。

46、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-141,918.00	287,695.95
应收票据坏账损失	-42,837.36	
应收账款坏账损失	-421,453.82	-5,901,131.36
合计	-606,209.18	-5,613,435.41

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-21,951.93	
合计	-21,951.93	

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	41,330.55	158,899.50

49、营业外收入

单位：元

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
政府补助		97,000,000.00	
赔偿收入	645,421.08	561,828.46	645,421.08
其他	0.10	501.21	0.10
合计	645,421.18	97,562,329.67	645,421.18

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生 金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
产业扶持资金							97,000,000.00	与收益相关

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	7,831.86	27,800.00	7,831.86
非流动资产报废损失	515,808.71		515,808.71
滞纳金	4,873.01		4,873.01
其他支出	40,705.78	5,332.94	40,705.78
合计	569,219.36	33,132.94	569,219.36

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,543,778.31	35,905,771.67
递延所得税费用	-190,982.33	-817,485.94
合计	16,352,795.98	35,088,285.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	81,817,718.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,804,648.74
子公司适用不同税率的影响	2,122,981.50
非应税收入的影响	-79,019.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	369,536.79
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	111,303.05
加计扣除的影响	-976,654.41
所得税费用	16,352,795.98

52、其他综合收益

详见附注七、34、其他综合收益。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与收益相关的政府补助	7,054,372.23	129,659,650.00
收到的存款利息	1,509,945.03	2,415,015.37
收到往来款净额		1,131,719.25
收现营业外收入	645,421.18	562,329.67
合计	9,209,738.44	133,768,714.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用	7,046,913.57	6,132,464.78
付现管理费用及研发费用	24,592,331.62	12,330,028.59
付现银行手续费	881,592.81	1,369,055.60
付现营业外支出	53,410.65	33,132.94
付现往来款净额	14,106,431.41	
合计	46,680,680.06	19,864,681.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回的信用证、保函保证金、贷款保证金	44,063,196.29	133,635,486.44
合计	44,063,196.29	133,635,486.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的信用证、保函保证金、贷款保证金	47,982,387.16	149,005,783.66
合计	47,982,387.16	149,005,783.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

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	65,464,922.38	171,192,381.95
加：资产减值准备	628,161.11	5,613,435.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,377,294.78	43,964,670.87
无形资产摊销	699,488.47	2,645,015.46
长期待摊费用摊销	242,718.38	427,384.67
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）	-1,885,273.61	-158,899.50
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	475,031.99	
财务费用（收益以“—”号填列）	9,283,717.80	19,329,087.80
投资损失（收益以“—”号填列）	-75,781.34	221,661.26

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-934,122.77	-817,485.94
存货的减少（增加以“—”号填列）	-14,455,723.10	-27,358,046.52
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-5,772,706.64	-145,608,507.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	132,159,666.67	30,531,706.13
经营活动产生的现金流量净额	259,207,394.12	99,982,404.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	352,852,143.74	261,014,190.23
减：现金的期初余额	439,078,885.51	285,722,543.66
现金及现金等价物净增加额	-86,226,741.77	-24,708,353.43

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	352,852,143.74	439,078,885.51
其中：库存现金	99,603.28	122,867.51
可随时用于支付的银行存款	352,752,540.46	438,740,000.02
可随时用于支付的其他货币资金		216,017.98
三、期末现金及现金等价物余额	352,852,143.74	439,078,885.51

其他说明：

55、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：

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,982,387.16	保证金
固定资产	243,501,034.52	借款抵押
无形资产	88,966,076.87	借款抵押
合计	380,449,498.55	--

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	78,319,249.24
其中：美元	4,743,127.39	7.0795	33,578,970.36
欧元	2,432,818.34	7.9610	19,367,666.80
港币	91,240.29	0.9134	83,338.88
日元	384,288,737.00	0.065808	25,289,273.20
应收账款	--	--	92,208,661.73
其中：美元	12,083,174.20	7.0795	85,542,831.75
日元	101,292,091.80	0.065808	6,665,829.98
长期借款	--	--	52,963,509.38
其中：美元	7,481,250.00	7.0795	52,963,509.38
应付票据		--	32,511,471.03
其中：美元	4,592,340.00	7.0795	32,511,471.03
短期借款		--	137,876,448.42
其中：美元	15,658,848.00	7.0795	110,856,814.42
欧元	3,394,000.00	7.961	27,019,634.00
应付账款		--	23,928,318.21
其中：美元	2,651,880.53	7.0795	18,773,988.21
日元	78,323,760.00	0.065808	5,154,330.00

(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

58、政府补助

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

单位：元

补助项目	种类	2019.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	2020.06.30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
安徽2017年制造强省建设资金	财政拨款	3,522,511.71		229,824.06	3,292,687.65	其他收益	与资产相关

2018年上半年工业发展政策补助资金	财政拨款	8,006,732.70		457,007.58	7,549,725.12	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高性能隔膜产业化项目	财政拨款	1,375,000.00		750,000.00	625,000.00	其他收益	与资产相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	财政拨款	1,916,015.60		1,001,872.14	914,143.46	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	财政拨款	397,500.30		53,000.04	344,500.26	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	财政拨款	112,500.09		25,000.02	87,500.07	其他收益	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	财政拨款	2,208,333.52		250,000.02	1,958,333.50	其他收益	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	财政拨款	2,208,333.51		250,000.02	1,958,333.49	其他收益	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	财政拨款	8,664,313.58		912,941.16	7,751,372.42	其他收益	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	财政拨款	868,420.74		78,947.34	789,473.40	其他收益	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	财政拨款	3,667,049.33		415,137.66	3,251,911.67	其他收益	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业集群链合	财政拨款	1,200,032.88		135,852.78	1,064,180.10	其他收益	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	财政拨款	13,032,566.97		1,475,384.94	11,557,182.03	其他收益	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	财政拨款	2,120,138.86		240,015.72	1,880,123.14	其他收益	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术研究	财政拨款	928,571.28		107,142.84	821,428.44	其他收益	与资产相关
企业信息化建设项目	财政拨款	113,076.88		12,115.38	100,961.50	其他收益	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	财政拨款	5,918,325.12		451,147.98	5,467,177.14	其他收益	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	财政拨款	484,403.70		44,036.70	440,367.00	其他收益	与资产相关
进口贴息（流延设备）	财政拨款	486,848.34		44,258.94	442,589.40	其他收益	与资产相关
2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	财政拨款	1,922,329.86		174,757.26	1,747,572.60	其他收益	与资产相关
光明新区2016年度节能减排和发展循环经济专项资金	财政拨款	987,125.00		111,750.00	875,375.00	其他收益	与资产相关
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	财政拨款	3,913,043.48		260,869.64	3,652,173.84	其他收益	与资产相关
高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	财政拨款	13,235,294.12		882,353.24	12,352,940.88	其他收益	与资产相关
2017年国家外经贸发展专项资金进口贴息事项	财政拨款	690,726.10		44,088.90	646,637.20	其他收益	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	财政拨款	2,275,327.34		145,233.66	2,130,093.68	其他收益	与资产相关

高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	财政拨款	57,102,520.48		1,580,975.84	55,521,544.64	其他收益	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	财政拨款	1,071,428.57		64,285.31	1,007,143.26	其他收益	与资产相关
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	财政拨款	4,946,022.23	5,000,000.00	687,354.96	9,258,667.27	其他收益	与资产相关
工业强基项目专项补助资金	财政拨款	25,000,000.00		-	25,000,000.00	其他收益	与资产相关
进口设备贴息补贴款	财政拨款	1,187,756.62		18,979.98	1,168,776.64	其他收益	与资产相关
省重点研发计划补贴款	财政拨款	1,200,000.00		-	1,200,000.00	其他收益	与资产相关
2019年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	财政拨款	5,062,970.66		323,168.34	4,739,802.32	其他收益	与资产相关
2019年省科技创新新战略专项资金低温闭孔功能湿法隔膜开发项目	财政拨款	2,800,000.00		-	2,800,000.00	其他收益	与资产相关
安徽2019年制造强省建设资金	财政拨款	-	550,000.00	-	550,000.00	其他收益	与资产相关
合计		178,625,219.57	5,550,000.00	11,227,502.45	172,947,717.12		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

单位：元

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
2020年失业稳岗补贴款	财政拨款		89,553.42	其他收益	与收益相关
2018年第二批专利	财政拨款		70,000.00	其他收益	与收益相关
2020年出口信用保险保费资助	财政拨款		34,000.00	其他收益	与收益相关
2018年第二批专利经费	财政拨款		2,000.00	其他收益	与资产相关
企业提升竞争力贴息资金	财政拨款		56,000.00	其他收益	与收益相关
企业研究开发资助计划资助	财政拨款	1,119,000.00	889,000.00	其他收益	与收益相关
高质量发展大会企业奖	财政拨款		5,000.00	其他收益	与收益相关
2019促进工业发展扶持政策补助	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
2019年三重一创高新技术企业补助资金	财政拨款		100,000.00	其他收益	与收益相关
2019重大专项科技创新资金	财政拨款		123,000.00	其他收益	与收益相关
进口设备贴息	财政拨款		35,818.81	其他收益	与收益相关
2018年光明区经济发展专项资金	财政拨款	454,000.00		其他收益	与收益相关
广东省知识产权局第二十届中国专利奖	财政拨款	300,000.00		其他收益	与收益相关
2018年第二季度出口信用保险保费资助项目	财政拨款	31,650.00		其他收益	与收益相关
付百师千计经费	财政拨款	15,000.00		其他收益	与收益相关
国家高新技术企业补贴	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关

2018年度“小升规”政策奖补资金	财政拨款	100,000.00		其他收益	与收益相关
中共合肥市委组织部创新型领军人才资助	财政拨款	60,000.00		其他收益	与收益相关
安徽2017年制造强省建设资金	财政拨款	228,879.30	229,824.06	其他收益	与资产相关
2018年上半年工业发展政策补助资金	财政拨款	390,221.19	457,007.58	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高性能隔膜产业化项目	财政拨款	750,000.00	750,000.00	其他收益	与资产相关
锂离子隔膜华南制造基地项目	财政拨款	1,001,872.14	1,001,872.14	其他收益	与资产相关
锂离子动力蓄电池高安全性复合隔膜的产业化项目	财政拨款	53,000.04	53,000.04	其他收益	与资产相关
锂离子动力电池隔膜研发与产业化	财政拨款	25,000.02	25,000.02	其他收益	与资产相关
深圳高分子材料特种功能膜工程实验室项目	财政拨款	250,000.02	250,000.02	其他收益	与资产相关
凝胶聚合物特种锂电池隔膜关键制备技术研究	财政拨款	250,000.02	250,000.02	其他收益	与资产相关
车用锂离子动力电池大规模产业化及全产业链技术创新	财政拨款	952,941.16	912,941.16	其他收益	与资产相关
共挤吹膜制备高安全性锂电池复合隔膜研发（工程中心提升项目）	财政拨款	78,947.34	78,947.34	其他收益	与资产相关
陶瓷涂覆特种锂电池隔膜项目	财政拨款	415,137.66	415,137.66	其他收益	与资产相关
新能源汽车整车及动力电池产业化开发技术创新产业群链合	财政拨款	135,852.78	135,852.78	其他收益	与资产相关
节能与新能源汽车技术创新工程	财政拨款	1,475,384.94	1,475,384.94	其他收益	与资产相关
生产线及配套收卷机进口设备贴息	财政拨款	240,015.72	240,015.72	其他收益	与资产相关
水性 PVDF 特种隔膜高效制备技术研究	财政拨款	107,142.84	107,142.84	其他收益	与资产相关
企业信息化建设项目	财政拨款	12,115.38	12,115.38	其他收益	与资产相关
纳米增强复合电池隔膜	财政拨款	455,835.48	451,147.98	其他收益	与资产相关
高新技术产业化项目扶持	财政拨款	44,036.70	44,036.70	其他收益	与资产相关
进口贴息（流延设备）	财政拨款	44,258.94	44,258.94	其他收益	与资产相关
2016年产业转型升级专项资金企业技术装备及管理提升项目资助	财政拨款	174,757.26	174,757.26	其他收益	与资产相关
光明新区2016年度节能减排和发展循环经济专项资金	财政拨款	111,750.00	111,750.00	其他收益	与资产相关
基础研究（学科布局）、技术攻关、重点实验室、工程中心、公共技术服务平台和科技应用示范项目	财政拨款		260,869.64	其他收益	与资产相关
高端锂离子电池隔膜制备及检测技术国家地方联合工程研究中心项目	财政拨款		882,353.24	其他收益	与资产相关
2017年国家外贸发展专项资金进口贴息事项	财政拨款	44,088.90	44,088.90	其他收益	与资产相关
高耐热性隔膜研发及生产设备升级改造项目	财政拨款	145,233.66	145,233.66	其他收益	与资产相关
高热稳定性锂离子电池干法隔膜项目	财政拨款		1,580,975.84	其他收益	与资产相关
高安全聚合物纳米功能复合隔膜开发与产业化项目	财政拨款		64,285.31	其他收益	与资产相关
高能量圆柱电芯用锂电池隔膜生产线技改项目补助	财政拨款		687,354.96	其他收益	与资产相关

进口设备贴息补贴款	财政拨款		18,979.98	其他收益	与资产相关
2019年技术装备及管理职能化提升项目第一批资助计划	财政拨款	54,455.00	323,168.34	其他收益	与资产相关
产业扶持资金	财政拨款	97,000,000.00	-	营业外收入	与收益相关
合计		106,720,576.49	12,731,874.68		

八、合并范围的变更

无

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

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	
合肥星源新能源材料有限公司	合肥	合肥	制造业	60.00%		投资设立
常州星源新能源材料有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		投资设立
星源材质国际(香港)有限公司	香港	香港	研发销售	100.00%		投资设立
株式会社星源日本大阪研究院	日本大阪	日本大阪	研发销售	100.00%		投资设立
ShenzhenSeniorTechnology MaterialCo. Ltd. (US) Research Institute	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	研发销售	100.00%		投资设立
江苏星源新材料科技有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		投资设立
星源-飞马新材料(欧洲)有限责任公司	德国	德国	研发销售	90.00%		投资设立
深圳市星源建设发展有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00%		投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥星源新能源材料有限公司	40.00%	-5,877,121.08		700,593.58

其他说明：

关于合肥星源新能源材料有限公司的投资情况详见本节附注七、28、长期应付款。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥星源	253,984,104.98	363,170,793.53	617,154,898.51	331,137,066.36	73,251,080.04	404,388,146.40	276,006,364.83	362,651,442.36	638,657,807.19	323,348,201.48	89,136,516.64	412,484,718.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥星源	27,485,712.74	-13,406,336.96	-13,406,336.96	4,032,743.46	71,907,545.76	21,085.80	21,085.80	761,131.69

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
①联营企业						
江苏星源碳纤维复合材料有限公司	江苏	江苏	制造业	41.58%		权益法
深圳星源瑞智新材料有限公司	深圳	深圳	服务业	16.00%		权益法
恩泰环保科技（常州）有限公司	常州	常州	服务业	5.00%		权益法
深圳市先端新材料联合工程中心有限公司	深圳	深圳	服务业	10.00%		权益法

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场

风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元）依然存在外汇风险。

本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年06月30日，本集团的资产负债率为46.99%（2019年12月31日：53.55%）。

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

单位：元

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		261,899,205.56		261,899,205.56
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		261,899,205.56		261,899,205.56
（二）应收款项融资			50,832,222.16	50,832,222.16
（三）其他非流动金融资产			15,000,000.00	15,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		261,899,205.56	65,832,222.16	327,731,427.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

本集团以导致各层级之间转换的事项发生日为确认各层级之间转换的时点。本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

3、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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款和长期借款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

名称	与公司关系	经济性质	持股比例%	表决权比例%
陈秀峰	共同实际控制人	自然人	20.33	20.33
陈良	共同实际控制人	自然人	3.09	3.09

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈蔚蓉	实际控制人陈秀峰的配偶
周国星	原副总经理、董事会秘书
王昌红	董事、财务总监
张英强	监事会主席
王大红	原监事
李波	监事
陈勇	原副总经理
张升	原副总经理

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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
陈秀峰	300,000,000.00	2014 年 04 月 05 日	2020 年 04 月 14 日	是

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,946,898.33	2,194,483.70

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	陈秀峰		980,000.00
其他应付款	陈良		800,000.00
其他应付款	周国星		360,000.00
其他应付款	王昌红		300,000.00
其他应付款	张英强		300,000.00
其他应付款	王大红		150,000.00
其他应付款	李波		40,000.00
其他应付款	陈勇		300,000.00
其他应付款	张升		300,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,253,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	市场价
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动信息，修正可行权的权益工具的数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,267,231.87

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,267,231.87
---------------------	--------------

其他说明

基于对公司未来发展的信心，同时为进一步完善公司长效激励机制，根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况拟推出股权激励计划，本次激励计划拟授予激励对象权益总计不超过300万股，约占公司股本总额230,406,826股的1.30%。详细情况请参见公司于2019年12月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《关于拟筹划股权激励计划的提示性公告》。

公司于2020年3月18日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划拟授予的限制性股票数量为350.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,547.4882万股的1.43%。其中首次授予限制性股票326.20万股，占本计划拟授予股份总数的93.20%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,547.4882万股的1.33%；预留23.80万股，占本计划拟授予股份总数的6.80%，占本激励计划草案公告时公司股本总额24,547.4882万股的0.10%。详细情况请参见公司于2020年3月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2020年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议及2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》，本激励计划拟授予的限制性股票数量为350.00万股，占本激励计划（草案）修订稿公告时公司股本总额24,741.2250万股的1.41%。其中首次授予限制性股票328.50万股，占本计划拟授予股份总数的93.86%，占本激励计划（草案）修订稿公告时公司股本总额24,741.2250万股的1.33%；预留21.50万股，占本计划拟授予股份总数的6.14%，占本激励计划（草案）修订稿公告时公司股本总额24,741.2250万股的0.09%。详细情况请参见公司于2020年4月25日和2020年5月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于19名激励对象自愿放弃认购，公司本激励计划首次授予权益的激励对象人数调整为128人，首次授予权益的数量调整为325.30万股；同时确定以2020年5月27日作为本激励计划的授予日，向符合条件的128名激励对象授予325.30万股限制性股票。另外，公司完成了本激励计划首次授予登记工作，本激励计划首次授予限制性股票的上市日为2020年6月8日。详细情况请参见公司于2020年5月27日和2020年6月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的相关公告。

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

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2018年8月24日公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案，本次再融资拟募集资金总额不超过20亿元，且发行股份总数不超过3840万股(含本数)，扣除发行费用后将用于“超级涂覆工厂”项目。“超级涂覆工厂”项目的实施主体为公司全资子公司江苏星源新材料科技有限公司，本项目总投资约30亿元，该项目将以锂离子电池隔膜涂覆工艺为主，投资建设50条高性能锂离子电池涂覆隔膜生产线，并同时利用公司在锂离子电池干法隔膜领域多年积累的技术经验，建设8条新一代锂离子电池干法隔膜生产线。本项目达产后，将形成锂离子电池干法隔膜年产能4亿m²、高性能锂离子电池涂覆隔膜年加工能力10亿m²。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①未决诉讼

公司起诉Celgard及相关方侵犯公司专利权的进展：2020年6月4日，公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》【（2019）粤03民初4867号之一】，主要内容如下：

公司与Celgard、博力通（上海）隔膜制品有限公司、博力通（上海）隔膜制品有限公司深圳分公司、深圳市裕盛通新能源有限公司、天津凯普瑞特新能源科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案，公司于2020年3月17日向深圳中院申请财产保全，请求保全被申请人博力通（上海）隔膜制品有限公司、博力通（上海）隔膜制品有限公司深圳分公司、深圳市裕盛通新能源有限公司名下财产，以人民币2,000万元为限。

深圳中院审查认为，星源材质提出的财产保全申请，符合法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款、第一百零八条的规定，裁定如下：

查封、冻结被申请人博力通（上海）隔膜制品有限公司、博力通（上海）隔膜制品有限公司深圳分公司、深圳市裕盛通新能源有限公司名下财产，以人民币2,000万元为限。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至2020年06月30日，本公司为下列子公司提供担保：

被担保单位名称	担保事项	担保金额（元）	期 限	是否履行完毕
常州星源新能源材料有限公司	银行授信额度	11,399,000.00	2018/9/3至2023/12/31	否
江苏星源新材料科技有限公司	银行授信额度	90,000,000.00	2020/3/18至2021/5/19	否
合肥星源新能源材料有限公司	银行授信额度	500,000,000.00	2017/2/28至2022/2/28	否

截至2020年06月30日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司于2020年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议及2020年6月23日召开的第四届董事会第二十八次会议、2020年6月8日召开的2020年第一次临时股东大会决议，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次可转债募集资金总额不超过100,000.00万元（含100,000.00万元）。公司于2020年7月27日收到深交所出具的《关于受理深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2020]456号），深交所予以受理。截至目前，本次向不特定对象发行可转换公司债券正在审核中。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	38,118,721.19	7.72%	20,989,367.11	55.06%	17,129,354.08	43,400,654.97	10.38%	23,738,919.10	54.70%	19,661,735.87
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	456,251,703.75	92.28%	10,222,224.43	2.24%	446,029,479.32	374,637,850.56	89.62%	7,075,983.69	1.89%	367,561,866.87
其中：										
应收国外客户	46,525,582.34	9.41%	333,339.97	0.72%	46,192,242.37	50,193,013.56	12.01%	306,606.99	0.61%	49,886,406.57
应收国内客户	250,719,570.35	50.71%	9,888,884.46	3.94%	240,830,685.89	238,591,676.88	57.07%	6,769,376.70	2.84%	231,822,300.18
合并范围内关联方	159,006,551.06	32.16%			159,006,551.06	85,853,160.12	20.54%			85,853,160.12
合计	494,370,424.94	100.00%	31,211,591.54	6.31%	463,158,833.40	418,038,505.53	100.00%	30,814,902.79	7.37%	387,223,602.74

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	19,146,001.71	7,658,400.68	40.00%	预计难以全额收回
客户 B	4,598,491.04	4,598,491.04	100.00%	预计无法收回
客户 C	2,903,658.70	1,161,463.48	40.00%	预计难以全额收回
客户 D	2,757,432.86	1,102,973.14	40.00%	预计难以全额收回
客户 E	1,369,298.51	547,719.40	40.00%	预计难以全额收回
剩余单项客户	7,343,838.37	5,920,319.37	80.62%	预计难以全额收回
合计	38,118,721.19	20,989,367.11	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国外客户			
其中：1 年以内	46,231,110.27	50,854.22	0.11%
1 至 2 年	59,931.67	47,945.35	80.00%

2 至 3 年	234,540.40	234,540.40	100.00%
合计	46,525,582.34	333,339.97	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收国内客户			
其中: 1 年以内	187,921,358.19	3,371,625.63	1.79%
1 至 2 年	62,392,660.60	6,239,266.07	10.00%
2 至 3 年	159,448.50	31,889.70	20.00%
3 至 4 年	39,677.45	39,677.45	100.00%
4 至 5 年	13,500.00	13,500.00	100.00%
5 年以上	192,925.61	192,925.61	100.00%
合计	250,719,570.35	9,888,884.46	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	382,721,433.82
1 至 2 年	82,431,288.26
2 至 3 年	17,655,498.99
3 年以上	11,562,203.87
3 至 4 年	734,795.25
4 至 5 年	715,474.75
5 年以上	10,111,933.87
合计	494,370,424.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	30,814,902.79	414,099.53		17,410.78		31,211,591.54
合计	30,814,902.79	414,099.53		17,410.78		31,211,591.54

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	17,410.78

其他说明：

—截至2020年06月30日，本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额132,043,410.87元，占应收账款期末余额合计数的比例26.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额10,939,360.36元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	649,043,744.09	430,283,443.82
合计	649,043,744.09	430,283,443.82

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	119,541.00	110,635.00
备用金	744,781.04	528,986.60
代扣员工住房公积金	326,059.80	352,561.40
代扣员工社会保险费	296,883.30	324,379.58
往来款		3,295.00
合并范围内往来款	647,703,874.68	429,052,797.68
合计	649,191,139.82	430,372,655.26

2)坏账准备计提情况

单位：元

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	89,211.44			89,211.44
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提	58,184.29			58,184.29
2020 年 6 月 30 日余额	147,395.73			147,395.73

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	648,628,273.22
1 至 2 年	333,702.00
2 至 3 年	199,536.60
3 年以上	29,628.00
4 至 5 年	9,200.00
5 年以上	20,428.00
合计	649,191,139.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	89,211.44	58,184.29				147,395.73
合计	89,211.44	58,184.29				147,395.73

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	合并范围内关联方往来款	353,362,301.47	1 年以内	54.43%	
第二名	合并范围内关联方往来款	193,741,632.78	1 年以内	29.84%	
第三名	合并范围内关联方往来款	100,489,157.42	1 年以内	15.48%	
第四名	备用金	440,976.60	1-2 年	0.07%	47,995.32
第五名	代扣员工住房公积金	326,059.80	1 年以内	0.05%	16,302.99
合计	--	648,360,128.07	--	99.87%	64,298.31

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,453,918,149.16		1,453,918,149.16	1,343,918,149.16		1,343,918,149.16
对联营、合营企业投资	11,293,271.95		11,293,271.95	11,820,069.91		11,820,069.91
合计	1,465,211,421.11		1,465,211,421.11	1,355,738,219.07		1,355,738,219.07

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合肥星源新能源材料有限公司	72,200,000.00					72,200,000.00	
常州星源新能源材料有限公司	772,735,758.14					772,735,758.14	
星源材质国际（香港）有限公司	26,367,471.00					26,367,471.00	
株式会社星源日本大阪研究院	2,702,900.00					2,702,900.00	
ShenzhenSenior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute	6,319,400.00					6,319,400.00	
江苏星源新材料科技有限公司	460,090,000.00	110,000,000.00				570,090,000.00	
星源-飞马新材料（欧洲）有限责任公司	3,502,620.02					3,502,620.02	
合计	1,343,918,149.16	110,000,000.00				1,453,918,149.16	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏星源碳纤维复合材料有限公司	11,300,069.91			-526,797.96						10,773,271.95	
深圳星源瑞智新材料有限公司	320,000.00									320,000.00	
深圳市先端新材料联合工程中心有限公司	200,000.00									200,000.00	
小计	11,820,069.91			-526,797.96						11,293,271.95	
合计	11,820,069.91			-526,797.96						11,293,271.95	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	312,734,884.56	205,118,309.36	284,447,588.55	144,925,569.72
其他业务	53,435,346.97	43,310,343.47	53,680,980.06	22,268,762.15
合计	366,170,231.53	248,428,652.83	338,128,568.61	167,194,331.87

5、投资收益

单位：元

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	-526,797.96	-221,661.26
理财产品投资收益	165,535.46	
合计	-361,262.50	-221,661.26

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	41,330.55	
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）	12,731,874.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,150,059.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,201.82	
减：所得税影响额	2,894,596.60	
少数股东权益影响额	685,168.56	
合计	17,419,701.47	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.60%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.96%	0.13	0.13

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十二节 备查文件目录

- （一）经公司董事长签名的2020年半年度报告文本原件。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事长：陈秀峰

2020 年 8 月 15 日