

公司代码：600884

公司简称：杉杉股份

宁波杉杉股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郑永刚、主管会计工作负责人李克勤及会计机构负责人（会计主管人员）徐列声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中关于“（一）可能面对的风险”部分的内容。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	30
第五节	环境与社会责任.....	32
第六节	重要事项.....	35
第七节	股份变动及股东情况.....	45
第八节	优先股相关情况.....	47
第九节	债券相关情况.....	47
第十节	财务报告.....	48

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
报告期	指	2021年上半年度
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
本公司、公司、杉杉股份	指	宁波杉杉股份有限公司
宁波青刚	指	宁波青刚投资有限公司
杉杉控股	指	杉杉控股有限公司
杉杉集团	指	杉杉集团有限公司
杉杉能源、正极公司	指	湖南杉杉能源科技有限公司及下属子公司
负极公司	指	上海杉杉锂电材料科技有限公司及下属子公司
宁波杉杉新材料	指	宁波杉杉新材料科技有限公司
宁夏杉杉	指	杉杉能源（宁夏）有限公司
云杉智慧	指	云杉智慧新能源技术有限公司及下属子公司
NCA/NCM/LCO/LMO	指	镍钴铝酸锂/镍钴锰酸锂/钴酸锂/锰酸锂
LCD/TFT-LCD/OLED/Micro LED	指	液晶显示屏/薄膜晶体管液晶显示器/有机电激光显示、有机发光半导体/微米发光二极管
TV/Monitor/Notebook、NBPC /Tablet PC	指	电视/显示器/笔记本电脑/平板电脑
PVA/TAC/PSA/PET	指	聚乙烯醇/三醋酸纤维薄膜/压敏粘合剂/聚对苯二甲酸乙二醇酯
BD Cell/QWP/VA/UV	指	京东方叠屏显示/四分之一波片/垂直配向/紫外线
DCR	指	内阻
VC	指	碳酸亚乙烯酯
LG 化学	指	LG CHEM, LTD. (韩国上市公司, 股票代码 051910. KS)
北京乐金	指	乐金化学显示器材料（北京）有限公司
南京乐金	指	乐金化学（南京）信息电子材料有限公司
广州乐金	指	乐金化学（广州）信息电子材料有限公司
BASF	指	BASF SE
尤利卡	指	宁波尤利卡太阳能股份有限公司
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司
稠州银行	指	浙江稠州商业银行股份有限公司
洛阳钼业	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
杉杉品牌公司	指	杉杉品牌运营股份有限公司
富银融资股份	指	富银融资租赁（深圳）股份有限公司
新明达	指	宁波新明达针织有限公司
明达	指	宁波明达针织有限公司
新明达—明达针织品业务板块	指	新明达及其子公司与明达及其子公司
明达君力	指	上海明达君力织造有限公司
香港杉杉	指	香港杉杉资源有限公司
穗甬控股	指	穗甬控股有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	宁波杉杉股份有限公司
公司的中文简称	杉杉股份
公司的外文名称	NINGBO SHANSHAN CO., LTD.
公司的外文名称缩写	NBSS
公司的法定代表人	郑永刚

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈莹	林飞波
联系地址	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层
电话	0574-88208337	0574-88208337
传真	0574-88208375	0574-88208375
电子信箱	ssgf@shanshan.com	ssgf@shanshan.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室
公司注册地址的历史变更情况	1996年8月，公司注册地址由江东区百丈路139号变更为江东区百丈路158号； 2007年8月，公司注册地址由江东区百丈路158号变更为宁波望春工业园区云林中路238号； 2016年2月，公司注册地址由宁波望春工业园区云林中路238号变更为宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室。
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层
公司办公地址的邮政编码	315100
公司网址	www.ssgf.net
电子信箱	ssgf@shanshan.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下统称“指定报刊媒体”）
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	杉杉股份	600884

六、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	9,946,665,453.42	3,210,420,844.43	209.82
归属于上市公司股东的净利润	759,726,411.65	100,076,044.69	659.15
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	723,505,636.42	-27,205,574.26	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,551,957,851.87	-23,444,125.41	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	12,853,474,119.16	12,407,995,674.62	3.59
总资产	36,821,466,379.56	24,540,658,795.91	50.04
期末总股本	1,628,009,229.00	1,628,009,229.00	0.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.467	0.080	483.75
稀释每股收益(元/股)	0.467	0.080	483.75
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.444	-0.017	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.162	0.876	增加 5.286 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	5.868	-0.238	增加 6.106 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,360,055.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	52,657,214.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	491,075.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,533,706.79
少数股东权益影响额	-6,178,397.67
所得税影响额	-4,855,354.56
合计	36,220,775.23

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司于 2021 年 2 月 1 日完成 LCD 偏光片中国大陆地区的业务交割及并表后，全力聚焦锂离子电池材料（以下简称“锂电材料”）和偏光片两大核心业务，紧密把握“碳减排、碳中和”背景下新能源产业的长期战略机遇，以及消费电子产业持续升级背景下显示细分赛道的高成长性机会，通过规模扩张、技术迭代、产业链资源整合，打造和强化在核心业务板块的先发竞争优势，致力于成为全球领先的高科技企业。

（一）锂电材料业务

1、业务概述

公司主要从事锂离子电池正极材料、负极材料和电解液的研发、生产和销售。正极材料的主要产品有钴酸锂、三元材料（镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂）、锰酸锂、三元前驱体等，其中钴酸锂主要用于高端消费电子产品，如智能手机、高端平板电脑等；三元材料主要用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及对成本较为敏感的消费电子产品；锰酸锂主要用于插电式混合动力客车、二轮车等产品。负极材料和电解液均可应用于消费电子产品、新能源汽车和储能行业。

公司锂电材料业务主要产品及应用具体如下：

分类	产品	应用领域
正极材料	钴酸锂	主要应用于 3C 数码类锂电池产品，以及航模、无人机等产品所使用的小型锂电池等
	镍钴锰三元材料	主要应用于 3C 数码类锂电池产品、动力电池等
	锰酸锂	主要应用于对能量密度要求相对不高的锂电池
	镍钴铝三元材料	对能量密度要求较高的动力电池为主
	三元正极材料前驱体	用于烧结加工制造镍钴锰三元正极材料
负极材料	人造石墨	主要应用于高能量密度和高功率密度的 3C 数码、电动汽车用动力电池和储能领域
	天然石墨	主要应用于高能量密度和高功率密度的 3C 数码、电动汽车用动力电池，以圆柱电池为主
	硅基负极	主要应用于高能量密度电动汽车用动力电池
	复合石墨	应客户的特定需求，主要应用于 3C 数码、电动汽车用动力电池和储能领域，以 3C 为主
电解液	电解液	主要应用于 3C 数码类电池产品以及电动汽车用动力电池及储能锂电池等领域
	六氟磷酸锂	用于生产电解液

2、经营模式

（1）采购模式

建立多级原材料供应体系，扩宽采购渠道，并丰富供应来源，与上游原材料供应商建立长期合作关系，通过此，既保障了供应的稳定性和灵活性，又利于控制采购成本。

采购订单长零单结合，优势互补。长单方面，利用公司的规模效应和资金优势与战略供方谈定有优势的价格方案，保障供应并减弱急涨急跌行情下的价格波动；同时零单辅助供应，可根据市场行情调整买入时点，获取更多的利润空间。

(2) 生产模式

公司根据以销定产的生产原则，每月按照销售计划统筹规划，根据产线情况编排生产计划并提报原辅料需求至采购部门，车间管理部按生产计划进生产，完成计划产量，各部门紧密协调，以更为灵活调配的生产模式来满足市场需求。

公司产品主要为独立开发，实验批量，自产供应；产品种类丰富，含常规产品及针对客户个性化需求的定制产品，亦可为客户提供专线生产，以满足客户的一站式采购需求。

(3) 销售模式

公司主要以销售、研发、品质、技术支持等部门相协同的机制，根据客户对产品的需求，组建工作小组，形成以销售为主导，研发和品质为保障，技术支持为支撑的销售模式，为客户提供高性价比的产品服务。公司根据客户集中度或重要性情况，分别在各地设立销售办事处，贴近客户需求，及时掌握客户对产品品质的反馈、产品类型的需求变动等情况，以便快速地对客户反馈做出反应，更好地为客户提供销售与技术服务，与客户建立紧密高效的合作关系。

3、主要的业绩驱动因素

● 新能源汽车快速发展带动锂电材料需求增加

中汽协数据显示，2021年1-6月中国新能源汽车销量达120.6万辆，同比增长201.5%，截至2021年6月底中国新能源汽车的累计销量已经与2019年全年持平。新能源汽车渗透率由年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%。预计2021年下半年中国新能源汽车市场将继续保持稳步上行的趋势，中汽协预测2021年全年中国新能源汽车销量将达到240万辆，同比增长约76%。在各国碳达峰、碳中和的目标下，全球汽车行业向智能化、电动化的趋势发展，全球新能源汽车行业预计仍将保持较高速度增长。

● 小动力市场继续保持较高速发展

高工锂电调研数据显示，2020年中国电动二轮车总产量1025万辆，用锂电池出货量约为10GWH，同比增长76.4%。预计2021年锂电二轮车的市场渗透率将由2020年16.2%提升至23%。

● 平板电脑和笔记本电脑市场延续强势

2020年在新冠疫情的影响下，居家办公和在线教育促使消费者和教育领域对平板电脑和笔记本电脑需求增加，2021年全球新冠疫情并未有效缓解，全球笔记本与平板电脑市场继续维持高增长势头。根据Strategy Analytics数据显示，2021年上半年全球笔记本电脑出货量13380万台，同比增长41%，根据IDC数据统计，2021年上半年全球平板电脑出货量8040万台，同比增长24%。

● 储能锂电池市场进入加速发展期

高工锂电数据显示，2020年中国储能锂电池出货量达到16.2GWH，同比增长70.53%，随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰以及锂离子电池成本的不断下降，储能锂电池市场将进入加速发展期。高工锂电预测2021年中国储能锂电池出货量将超过20GWH。

4、行业情况

新能源汽车市场已经取代消费电子市场成为锂电材料行业的第一大终端市场。2021 年在各国碳达峰、碳中和目标的指引下，以及全球汽车行业向智能化、电动化发展的趋势，新能源汽车行业保持较高速度增长。中汽协数据显示，2021 年 1-6 月中国新能源汽车销量达 120.6 万辆，同比增长 201.5%。根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《全球新能源汽车市场中长期发展展望（2030 年）》，2020 年，全球新能源汽车用动力电池的出货量达到 158.2GWh，预计到 2025 年对动力电池的需求量将达到 1058.9GWh，年复合增长率超过 40%。

除新能源汽车高速增长外，消费电池领域平板电脑和笔记本电脑的需求仍将延续 2020 年的快速增长态势，国外新冠疫情防控依然严峻，居家办公和在线教育的需求依然存在。

电化学储能市场作为锂电池行业的新兴市场，未来有可能引领整个行业的发展。随着电池成本下降，能源结构转型、新基建发展和电力市场改革的进一步深化，锂电储能将迎来爆发式增长。高工锂电预计，2025 年出货量将达到 58GWh，2020-2025 年年复合增长率近 30%。

（二）偏光片业务

1、业务概述

公司主要从事 LCD 偏光片的研发、生产与销售。偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。LCD 模组中有两张偏光片分别贴附于玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而显示出画面。LCD 模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张偏光片，LCD 模组都不能显示图像。

偏光片是生产 LCD 的关键部件，LCD 广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等消费类电子产品。产品主要用途如下：

产品名称	产品用途	终端产品	终端产品图片
LCD 偏光片	LCD 偏光片是液晶显示面板的重要组件，主要作用是使光线通过显示屏或阻挡不必要的光线通过，从而使屏幕显示出图像。	TV	
		Monitor	
		Notebook	
		Tablet PC	

2、经营模式

(1) 采购模式

公司采用“以产定购”为主的采购模式，即根据生产部门制定的生产计划，结合自身库存现状安排各类原材料的采购，同时也会根据原材料的市场供求和价格波动等情况适时地进行备货。采购的产品主要包括PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜、PSA、PET等各类原材料。

公司会根据市场化原则自主选择供应商，一般会与供应商先签署框架协议，再通过向供应商下达采购订单的方式进行具体的原材料采购。

(2) 生产模式

公司主要采用“以销定产”为主的生产模式，按客户需求生产产品。公司接到客户需求后形成销售预测分析，根据产能状况，同时考虑客户长期合作、材料供应、产品生产周期状况等方面，综合决定生产计划。公司根据产品销售历史并结合客户具体需求，进行少量备货。

公司的生产流程包括前端工程和后端工程两部分。公司以自主生产为主，委托加工为辅。前端工程是偏光片生产的核心环节，采用自主生产模式，公司将后端工程的部分非核心生产工序委托给外部的专业公司进行加工处理，从而提高生产效率。公司根据客户的订单向委托加工商提出加工计划，并以委托加工数量预测为基础向委托加工商提供偏光片卷材，委托加工商按照加工计划进行加工，并最终根据公司的指示直接向客户供货。

(3) 销售模式

公司以直接销售模式为主，客户包括京东方、LG Display、华星光电、夏普、咸阳彩虹光电、群创光电等主流液晶面板企业。下游大型面板生产企业客户对其供应商有严格的要求，会对供应商的实力和主要资质（如质量、研发、生产、管理等）进行严格的审核，经过反复的考察、改进与验收后才能通过其供应商认证，一般确立合作关系后不会轻易变动，因此与客户的合作关系稳定。

公司后端生产线包括行业领先的RTS（卷材至片材）生产线与RTP（卷材至面板）生产线，且多数工厂选址在客户工厂附近，可快速对应客户，满足客户快速换型等需求。

3、主要的业绩驱动因素

(1) 面板大尺寸化趋势明确，超宽幅产线需求增长

显示器作为信息交互的重要端口，随着显示需求的变化，LCD面板面积逐步增加，带来增量需求，同时产品正以“大尺寸化”趋势迅速发展，其中技术成熟、性能稳定的大尺寸LCD面板增长趋势更加明显，根据AVC数据显示，预计2020-2023年，65寸（含）以上TV面板出货量将以16%的年复合增长率加速增长。

(2) 迎面板产能转移新机遇，偏光片国产化配套需求旺盛

随着5G、8K等新技术逐步成熟，物联网、户外显示等更多应用的增加，庞大的中国市场将是全球显示产业持续发展的主要推动力。全球面板产能不断往中国转移，同时中国面板产能增速

发展，市场需求扩张迅速。根据Omdia数据显示，预计到2024年，中国大陆地区TFT-LCD面板产能将超过全球的70%，但是偏光片本土化供应依然存在较大缺口。

(3) 公司持续推进革新，提高运营效率，降低损失率

公司以“品质、创新”的核心价值，持续推进技术革新、成本革新以及战略革新等，为客户提供品质优异、具有竞争力的产品，并结合生产实际与市场需求进行有效改善措施，提高运营效率，进一步降低损失率。

(4) 持续推进偏光片技术研发，强化研发实力

为增强公司可持续发展能力，在原有的偏光片技术基础上，与客户建立研发、产品测试等各类合作计划、与上下游产业协同创新，不断导入新材料，持续推进偏光片技术的研发，强化公司综合研发实力。

4、行业情况

偏光片作为下游LCD面板的主要原材料，其需求情况与LCD面板市场息息相关，在TFT-LCD产品领域，TV仍是LCD产能面积消耗的最主要产品。在TV产品大尺寸化以及5G和4K/8K超高清显示技术的拉动下，叠加LCD TV技术不断升级，预计LCD TV面板出货量将持续增长。根据AVC数据显示，2021年1-6月，全球LCD TV面板出货面积为0.85亿平方米，同比增长9.3%，预计2021年全年，全球LCD TV面板出货面积将达到1.75亿平方米。大尺寸LCD TV方面，2021年1-6月，65寸（含）以上TV面板的出货面积为0.28亿平方米，同比增长27.9%，占整体TV面板的比例为32.7%，预计2021年全年，出货面积将达到0.59亿平方米，同比增长22.5%，预计未来几年仍将维持约16%的年复合增长率。

IT面板领域，随着居家办公及在线教育、娱乐等需求增长，IT产品销量相应增长，拉动IT面板需求增长。根据AVC数据显示，2021年1-6月，全球IT面板（包含Monitor、NBPC、Tablet）出货面积为2,470万平方米，同比增长19.5%。此外，京东方、华星光电等主要面板厂商也规划将现有的8.5G产线部分产能从TV转向IT生产。

另外，以平板拼接、交互白板、广告机、激光投影为主的商用显示，以及车载显示、工控显示、VR/AR设备、医疗显示需求也在不断增长，将推动上游平板显示产业的迅速发展。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）锂电材料核心竞争力分析

1、技术研发优势

公司自1999年开始产业化负极材料，2003年涉足正极材料，2005年涉足电解液，在锂电材料领域已有20多年的研发和产业化生产实践，在产品品质控制与单吨成本降控上有丰富的工艺实践与经验。多年来，公司坚持技术创新、自主研发的发展思路，致力于不断提升自主创新能力，以市场和客户需求为导向，与国际前沿的研发理念保持同步。

公司正极材料子公司杉杉能源、负极材料子公司宁波杉杉新材料均先后入选“国家企业技术中心”、“国家制造业单项冠军”名单。

公司三大材料均建立了完善的研发团队，在产品、工艺、装备方面，具有自主开发的传统，能快速将自主创新的技术优势转化为产品优势及市场优势，依靠新产品、新技术实现先发优势。公司研究院实验室通过了国家 CNAS 认可体系，具备理化定性、定量、材料表面及结构、扣式电池和软包电池制作及分析检测能力，充分保障了新材料的研究与开发进展。

公司在高电压大容量 3C 消费电子产品类钴酸锂正极材料技术上一直保持行业领先地位，与国内外优秀消费类电池生产商以及终端产品生产商形成战略合作开发，并进一步巩固在该技术领域的领先优势。在三元材料尤其是高镍动力型三元正极材料方面，公司在高品质前驱体生产、高镍掺杂与表面改性、高镍单晶材料、超高镍低钴/无钴材料等技术领域已经构建了自己的产品和技术体系，能够满足不同层次客户的需求。公司前驱体材料的研发已经步入正轨并实现湿法-火法联动，可以为高电压钴酸锂、高镍/超高镍三元材料的开发提供强有力支撑，并将多项前驱体技术应用到产品中，满足客户多样化需求。

杉杉负极公司是国内第一家从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产的企业，拥有包括材料造粒、表面改性、球化、热处理等自主核心知识产权。公司自主开发的高能量密度低膨胀技术、快充包覆技术、硅负极前驱体合成技术均处于行业前列，所应用产品的性能被下游核心客户认可。动力类产品方面，公司突破高能量密度快充技术瓶颈，开发出新一代高能量密度兼顾快充的动力类产品，消费类产品方面，公司突破数码类高能量密度低膨胀技术瓶颈，打造新一代低膨胀造粒技术平台，突破生焦二次颗粒 5C 快充技术瓶颈，打造新一代 5C 高能量密度技术平台。硅基负极方面，公司掌握了硅基负极材料前驱体批量化合成核心技术，搭载该技术所合成的材料已经通过下游核心客户测试。公司突破了预锂化硅材料嵌入均匀性技术瓶颈，该款材料处于海外主流客户测试的第一梯队。生产设备方面，公司完成了新一代包覆技术国内首套设备的调试、第三代大型低温包覆设备的使用和新型连续低温包覆设备的开发验证，设备正式投入使用后，能有效降低能耗，节省成本。

公司电解液产品类别齐全，可满足客户多样化需求。在与高镍三元、高电压三元、高电压钴酸锂、硅碳负极、高比能磷酸铁锂等相匹配的电解液方面具有优势和特点，已经形成了杉杉电解液自主的产品开发和应用体系。公司自主开发并量产了多款添加剂，并储备了多款新型添加剂的合成量产技术。

截至 2021 年 6 月 30 日，正极材料已有授权专利 127 项，其中发明专利 47 项，实用新型专利 80 项，包括国际专利 3 项。负极材料已有授权专利 121 项，其中发明专利 101 项，实用新型专利 20 项，包括国际专利 2 项。电解液已有授权专利 93 项，其中发明专利 49 项，实用新型专利 44 项，包括国际专利 2 项。

2、客户优势

公司凭借在锂电材料领域的市场积累，以及优质的产品和服务，与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系，包括 ATL、LGES、CATL、比亚迪、力神、蜂巢能源、孚能科技、国轩高科、亿纬锂能、SDI 等国内外主流的电芯企业。公司以市场和产品为导向，始终与客户保持紧密的业务往来和顺畅的沟通，并与终端客户保持紧密联系，推动与终端客户的项目合作。因此公司能够及时获取市场信息、了解客户需求，并快速响应客户不同时期的需求和偏好，并与大客户保持长期深入稳定的合作关系，联合开发、资源共享。

3、规模优势

公司根植于锂电材料产业二十多年，行业龙头地位稳固，综合产能行业领先。截至报告披露日，公司拥有正极材料产能 6 万吨，负极材料产能 12 万吨，电解液产能 4 万吨。

公司正极有四大生产基地，涵盖火法和湿法产线。湿法产线，可生产从低镍到高镍的各种规格单晶/二次球三元前驱体系列产品、特种掺杂包覆的氧化钴等高端定制需求产品，主要满足内部生产需要。火法产线主要生产包括钴酸锂(LCO)、锰酸锂(LMO)、三元材料(NCM/NCA)系等 3 个大系产品。

公司负极内蒙古包头年产 10 万吨负极材料一体化项目一期产线已达产，依托内蒙古当地的电价优势和一体化产线优势，有效降低了成本，提高产品毛利率，进一步提升杉杉负极材料业务的盈利能力和竞争优势。截至报告披露日，公司启动了内蒙古包头年产 10 万吨负极材料一体化项目二期，计划 2021 年年底起陆续建成投试产。公司还计划在四川眉山新建 20 万吨负极材料一体化项目，计划分两期实施，两期产能各为 10 万吨，一期项目建设周期预计 16 个月（自取得一期项目施工许可证之日起算），二期项目建设周期预计 16 个月（计划自一期项目建设完成并取得相关施工许可后开工）。

4、产业链布局优势

公司通过战略合资合作、自建一体化基地等方式完善了锂电材料产业链布局。对于上游关键原材料锂等资源，公司成立湖南永杉锂业有限公司自建锂盐产能，一期项目 2.5 万吨产能预计 2021 年 9 月底试产。通过和行业龙头企业建立合资公司，发挥各自优势，降低原材料采购成本。正极材料方面，公司和紫金矿业、吉利集团合资建立福建常青新能源科技有限公司，保障正极材料前驱体的供应；负极材料方面，公司通过与国内顶尖负极原材料供应商建立战略合作关系，并采取自建、参股等形式扩充石墨化产能，保证公司负极原材料和主要工艺环节的供应安全和成本优势；电解液方面，公司现有六氟磷酸锂产能 2000 吨，计划新建 2000 吨六氟磷酸锂产能，建成投产后，公司的六氟磷酸锂产能将达到 4000 吨，不仅保障了公司电解液原材料的供应安全，同时可以降低公司电解液的原材料成本。

（二）偏光片核心竞争力分析

1、规模优势

公司目前拥有 8 条偏光片前端生产线，其中 5 条为 2 米以上的超宽幅生产线（其中两条为韩国梧仓搬迁产线），是全球超宽幅领域的市场领导者，也是业内首家使用超宽幅生产线的公司，其中 2600 毫米超宽幅生产线是全球最大宽幅生产线，公司产能从 1490 毫米到超大宽幅 2600 毫米均有覆盖，产能规模大且可对应丰富的产品应用。上半年公司又陆续启动了张家港、绵阳等地的新项目，公司整体产能有望进一步得到提升。

此外，在 2003 年，公司就率先在南京投资了后加工产线，目前拥有分布于全国各地的后加工基地 12 个，后加工生产实力雄厚。后端生产线包括行业领先的 RTS（卷材至片材）生产线与 RTP（卷材至面板）生产线，可快速对应客户，满足客户快速换型等需求。

表：公司偏光片前端生产线统计表

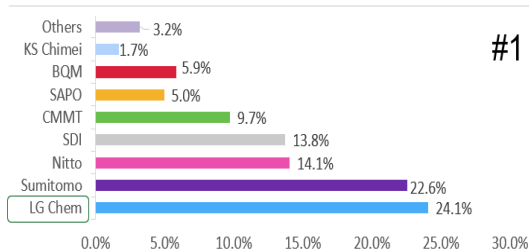
序号	产线地点	产线名称	产线宽幅 (mm)	产线状态
1	南京	南京 1 号线	2,250	投产
2	南京	南京 2 号线	1,490	投产
3	南京	南京 3 号线	2,250	投产
4	南京	南京 4 号线	1,490	投产
5	广州	广州 1 号线	1,490	投产
6	广州	广州 2 号线	2,600	投产
7	韩国梧仓	梧仓 1 号线	2,250	搬迁中，拟搬迁至国内
8	韩国梧仓	梧仓 2 号线	2,250	搬迁中，拟搬迁至国内
9	张家港		1,490	设计阶段
10	张家港		1,490	设计阶段
11	绵阳		1,490	设计阶段
12	绵阳		2,250	设计阶段

注：产线状态为截止本报告披露日

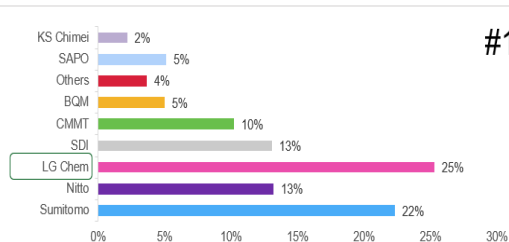
2、市场优势

公司偏光片业务市场份额全球领先，从 2013 年起已成为行业龙头。根据市场调研机构 Omdia 的数据显示，2020 年 LG 化学偏光片业务（公司在 2021 年 2 月 1 日完成了 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务大陆地区的收购）占据约 25% 的市场份额，排名全球第一。从不同的显示应用领域来看，2020 年，LG 化学在大尺寸 TFT-LCD 用偏光片（大尺寸指的是 9 英寸及以上）的市场份额为 24.1%，在 LCD TV 用偏光片的市场份额为 25%，在 Monitor 用偏光片的市场份额为 24%，均排名全球第一，其中 65 寸（含）以上占比更是高达 40% 以上。

2020 年大尺寸 TFT-LCD 偏光片的市场份额 (按出货面积计算)



2020 年 LCD TV 用偏光片的市场份额 (按出货面积计算)



数据来源：Omdia

3、客户优势

公司与全球领先的 LCD 面板制造商京东方、LG Display、华星光电、咸阳彩虹光电、夏普、及群创光电等均建立了长期深入的合作关系。下游客户一般设有较为严格的供应商认证体系，对于通过其供应商认证的企业，一般会维持较为长期、稳定的合作关系。凭借领先于行业的技术和卓越的品质，公司的产品与服务获得了客户公司的高度评价和认可，双方供货关系稳定，可迅速高效地应对客户需求，并积极配合客户开发新产品。此外，公司在为客户提供稳定优质的偏光片产品的同时，可为下游 LCD 面板制造商提供整套可用于其后端生产的 RTP 生产线（卷材至面板），且多数工厂选址在客户工厂附近，具备贴近客户、供应便利的优势，在满足客户产线特性需求的同时可合理控制运输及包装成本。

4、技术研发优势

公司作为偏光片领域的龙头企业，拥有较强的研发实力，基于原 LG 化学在偏光片领域 20 多年的技术研发积淀，通过超大尺寸、超薄化、高对比度、广视角等偏光片差异化技术领先市场。目前公司已在韩国、中国、日本、美国等全球多个国家申请/注册 LCD 偏光片专利（1,000 多项）并拥有与 LCD 偏光片业务相关的专有技术等，且已掌握多项偏光片制程关键技术，并不断拓展针对高端 LCD 面板市场的偏光片创新技术。

偏光片生产过程中需要综合运用包括光学、化学、化工、材料、机械、电子等多种专业技术，制造难度大，具有较高的资金壁垒和技术壁垒。公司作为全球偏光片领域的主要参与者之一，偏光片业务起步较早，目前已掌握偏光片产品的全套核心生产工艺。未来，在偏光片终端市场需求日益多样化的趋势下，公司将加大研发投入，根据市场实际需求，持续推进技术的进步与创新，确保偏光片产品优异的性能和市场竞争能力。

三、经营情况的讨论与分析

经营情况概述

2021 年上半年，公司实现营业收入 994,666.55 万元，同比增长 209.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 75,972.64 万元，同比增长 659.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,350.56 万元，同比增加 75,071.12 万元。业绩同比大幅上涨主要受益于：

1. 公司锂电材料业务合计实现归属于上市公司股东的净利润 45,975.42 万元，同比增长 1,327.91%。主要系：（1）负极材料业务受益于下游新能源汽车产业持续高景气，报告期销量同比实现大幅增长，叠加负极包头一体化项目一期达产，依托内蒙古当地电价优势和一体化产线优势，负极产品毛利率提升显著；（2）正极业务受益于下游动力及小动力市场需求的快速增加，销量同比快速提升，同时公司持续强化供应链管理，原材料涨价传导顺利，实现正极材料单吨盈利同比大幅提升；（3）电解液业务受益于六氟磷酸锂价格上涨以及公司自备部分六氟磷酸锂产能，同比实现扭亏为盈。

2. 本期偏光片业务并表带来较大业绩贡献，2021 年上半年偏光片业务实现归属于上市公司股东的净利润 51,462.86 万元。

（一）锂电材料业务

报告期内，受益于下游电池客户需求持续旺盛，公司锂电材料业务总出货量6.4万吨，同比增长74.41%；实现主营业务收入467,354.70万元，同比增长87.34%，实现净利润57,904.51万元，同比增长1,295.19%，归属于上市公司股东的净利润45,975.42万元，同比增长1,327.91%。

负极业务

2021年上半年全球新能源汽车产业链持续高度景气，公司负极业务表现亮眼，实现出货量41,536吨，同比增长107.79%，实现主营业务收入164,585.54万元，同比增长72.71%，并凭借性能领先的高容量快充材料，本期海外客户出货量同比增长131%；且负极公司前五大客户出货量占比持续提升，客户结构进一步优化。报告期内，负极公司实现净利润26,421.34万元，同比增长780.08%，实现归属于上市公司股东的净利润23,131.82万元，同比增长828.59%。净利润同比大幅增长主要得益于：（1）期内包头一体化项目一期达产，依托内蒙古当地的电价优势和一体化产线优势，降本增效明显，产品毛利率提升；（2）销量增长显著；（3）产品结构持续优化，毛利率水平较高的消费类产品占比有所提升。

公司凭借全球领先的液相融合碳化技术，高能量密度3C快充人造石墨的出货量和产品性能均处于全球领先地位，得到了全球主流消费类电池企业和终端消费品生产企业的认可和青睐。最新一代快充类产品（3C、5C）已经在全球主流消费类企业试产，预计2022年全面导入，公司快充消费类产品将继续领先市场。2021年上半年公司高性价比的综合型人造石墨产品已经进入全球多家主流车企的供应链，下半年动力类产品的销售规模将进一步大幅提升。硅基负极产品已批量应用于3C领域，且预计在2021年下半年进入全球知名电动工具企业的供应链实现批量供货，在动力电池应用领域，已经通过主流车企的多轮评测，待车型上市后，将实现批量应用。

公司内蒙古包头负极材料一体化项目一期已经达产，随着公司负极前道工序产能提升，前道工序委外比例进一步降低，叠加内蒙古包头低电价的优势，公司负极业务成本控制及供应保障进一步增强。

公司采取积极措施保障负极业务原材料及石墨化加工服务的长期、稳定供应。2021年3月，负极公司与中国石油锦州石化公司签署协议，双方在针状焦、石油焦、煨后焦等领域展开全方位合作，同时，中国石油锦州石化公司将积极推进第三套针状焦装置建设，为负极公司未来3至5年的战略规划提供原料保障。此外，负极公司还通过参股石墨化加工企业以保障石墨化加工服务的供应，并且通过内部扩产、创新工艺，降低石墨化成本。

正极业务

2021年上半年小动力和新能源汽车市场需求快速增长，带动正极公司三元材料出货量上升，上半年正极材料实现出货量16,722吨，同比增长84.98%。期内，正极公司实现主营业务收入274,538.90万元，同比增长105.35%，实现净利润25,662.01万元，同比增长1,039.46%，实现归属于上市公司股东的净利润17,615.38万元，同比增长1,039.46%。业绩同比大幅增长主要系：

(1) 下游动力和小动力市场需求的快速增长, 带动公司正极材料销量大幅提升; (2) 2021年上半年原材料钴和锂等产品价格上涨, 带动正极材料价格提升, 公司研判市场变化因素, 优化供应链体系和采购结构, 使得公司正极材料售价的增幅高于成本的增幅, 单吨毛利同比大幅提升。

正极业务凭借高电压钴酸锂的技术领先优势, 稳占全球消费类正极材料市场的领先地位, 其中新一代产品4.48V高电压钴酸锂通过国内重点客户中试样品和产线认证, 推进批量测试; 4.5V高电压钴酸锂已进入全球消费类优质客户的送样评价阶段。动力类产品的销售占比逐步提升, 高镍单晶三元材料已完成车间试产, 并以较好的高温循环及DCR性能, 进入车厂B轮送样; 高镍NCA应用独创包覆技术, 已批量供应主流客户; 通过自主开发的独特掺杂技术, 实现高镍多晶产品性能领先(安全性能和DCR增长控制), 成功获得客户认可, 获得吨级订单, 产品进入车厂C样测试, 并有望在2022年实现批量稳定供应。

公司优化原材料供应链体系, 以应对原材料价格大幅波动带来的影响: (1) 增加原料供应渠道, 打通了各级原料的加工业务, 中间品、钴盐、三氧化二钴、电解钴在不同行情下, 存在升贴水差异, 通过分析价格趋势补充最优品种; (2) 开发客户电池废料回收及电解钴加工业务模式, 降低原料成本; (3) 开发了多家全球供应商, 分散采购, 降低集中供应风险。上述优化措施在2021年上半年原材料价格快速上涨的情况下, 不仅保障了公司正极业务的原材料供应安全, 而且降低了原材料的采购成本。

为推进公司正极材料业务海外市场开拓及客户结构优化, 公司与BASF达成合资合作。经公司董事会、股东大会审议批准, 公司向BASF转让正极业务子公司杉杉能源19.6438%的股权, 本次合资合作旨在通过双方优势互补, 实现互利共赢。截至本报告披露日, 上述股权转让事项正有序推进中, 尚未完成股权交割。

电解液业务

2021年上半年公司电解液业务实现出货量5,277吨, 同比下降28.68%, 下滑主要系添加剂VC供应紧张, 公司电解液产量无法满足订单需求。2021年上半年公司电解液业务实现主营业务收入28,230.26万元, 同比增长39.62%; 本期实现净利润4,965.50万元, 同比增加6,321.08万元, 实现归属于上市公司股东的净利润4,372.55万元, 同比增加5,444.23万元, 主要系受益于六氟磷酸锂价格上涨以及公司自备部分六氟磷酸锂产能, 毛利率大幅提升。

公司高镍硅碳电解液已经进入国际主流电动工具企业的供应链; 高能量密度铁锂电解液、三元中镍高电压电解液已开始在电动乘用车领域批量应用; 4.48V高电压钴酸锂电解液完成中试。添加剂方面, 公司新增开发了多款提升高温性能、抑制产气的添加剂。

2021年上半年公司六氟磷酸锂产线达产, 在六氟磷酸锂涨价的情况下, 不仅保障了自身的原材料供应, 还有效提升了电解液业务的盈利水平。期内, 公司已经启动锂盐二期项目, 计划新建六氟磷酸锂产能2000吨, 项目投产后, 将有效保障公司电解液的原料供应。

(二) 偏光片业务

偏光片中国大陆地区业务顺利完成交割后，呈现良好的增长态势。2021年2-6月，杉金光电实现主营业务收入457,453.03万元，实现净利润51,462.86万元，归属于上市公司股东的净利润51,462.86万元。

偏光片业务在保持全球市场销量领先的同时，持续推进产品结构的优化以及高附加值产品销售占比的提升：（1）在大尺寸领域，配合客户开发量产TV用BD Cell彩虹纹改善偏光片，目前正积极推进该项目在110寸产品上的认证；公司通过开发户外用QWP结构型偏光片，以应对迅速扩大的户外显示发展趋势；通过不断提高TV显示用VA高穿透率偏光片的光学水平，公司将进一步帮助客户降低显示产品的功耗，满足绿色可持续发展的要求；公司积极推进TV显示用超广视角产品与客户协商的开发进程，为终端用户提供家用产品的广视角体验。（2）在中小型产品领域，超薄化显示产品技术以及异形产品定制化等技术不断升级，公司的超薄型产品已通过客户的样品认证，即将实现量产。（3）公司通过导入全新的绿色环保型溶剂，开发UV硬化技术的无溶剂配方生产工艺，助力低碳经济发展。

2021年上半年，公司南京工厂和广州工厂在维持满产稼动的同时，通过设备与工艺的改善持续推动产线提速，以持续扩大现有产线的产能，目前产能约1.3亿平方米。公司前工程产能的提升，将进一步提升公司偏光片产品的供应能力，结合分布于全国各地的后加工生产基地，缓解市场产能紧张的状况。此外，上半年公司陆续启动了张家港、绵阳等地的新建产能项目，项目投产后将进一步提升公司产能规模，扩大市场占有率。

本期，公司积极推进精益生产，降本增效，整体运营效率得到显著提升，有效举措包括：持续提升现有产线的生产速度；通过对材料在生产过程中的调节和损耗改善等一系列有效措施，提高材料利用率以降低生产成本；优化供应链网络，确保存货的高流通性，降低运营成本等。

（三）其他业务

光伏业务

2021年上半年，光伏业务实现主营业务收入49,776.52万元，同比增长46.64%，主要系组件销量增加；归属于上市公司股东的净利润217.60万元，同比下降87.40%，主要系组件产品受上游原辅材料价格大幅上涨影响，组件终端售价涨幅不及原辅材料价格涨幅，组件销售毛利率较去年同期下降8.45个百分点，导致公司光伏业务本期净利润同比下滑。

相关资产剥离进展

公司近年来对储能、充电桩、锂离子电容和新能源整车设计与研发等非核心业务，相继采取停止新增投入、收缩业务规模、精简人员和控制费用等措施，并积极推进该等业务和资产的剥离工作。截止本报告披露日，富银融资股份的剩余股权已完成出售；储能业务运维平台公司的股权处置已完成；充电桩业务正与意向收购方进行洽谈。

报告期，充电桩业务萎缩，盈利能力下滑，本期实现归属于上市公司股东的净利润-5,284.75万元，其中计提资产减值和信用减值准备合计3,344.99万元；储能、锂离子电容、新能源整车设计与研发业务等业务继续推进业务调整，本期实现归属上市公司股东的净利润-4,003.75万元。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

(1) 重大资产购买

2020年，公司实施了收购LG化学旗下LCD偏光片业务及相关资产的重大资产重组事宜，于2021年2月1日完成了本次收购的中国大陆交割，具体资产交割情况请详见公司于2021年2月4日在上交所网站发布的公告。自2021年2月1日起，公司将北京乐金100%股权、南京乐金LCD偏光片业务、广州乐金LCD偏光片业务、原LG化学持有的LCD偏光片资产以及LCD偏光片业务有关知识产权纳入公司合并范围。

截至本报告落款日，本次重大资产购买的标的资产之一的LCD偏光片业务有关知识产权的变更登记程序尚在进行中；台湾乐金LCD偏光片业务的交割工作持续推进中。

本期，公司收购的偏光片业务为公司带来较大的业绩贡献。

(2) 非公开发行A股股票

2020年6月9日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了2020年度非公开发行A股股票预案的相关议案。鉴于公司2019年度权益分派已实施完成、拟收购的标的资产的审计、评估工作也已完成，2021年4月26日、5月12日，公司第十届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了关于修订2020年度非公开发行A股股票预案的相关议案，对本次发行股票数量上限、发行价格、募集资金总额、发行对象认购股票的数量和金额等内容进行了相应修订。

截至本报告披露日，公司已向中国证监会提交申报材料，并分别于2021年5月20日、5月31日收到《中国证监会行政许可申请受理单》和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，于6月26日和8月6日披露了对上述一次反馈意见的回复及其修订稿。（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的核准批复，公司将积极推进本次非公开发行股票事宜的落实，并就相关进展情况及时履行信息披露义务。

(3) 杉杉能源部分股权转让

期内，公司全资子公司宁波新能源及其全资子公司甬湘投资与BASF签署《股权收购协议》，就BASF购买杉杉能源部分股权事项达成一致意见，其中：宁波新能源和甬湘投资分别向BASF转让杉杉能源5.6192%和14.0246%的股权，合计19.6438%的股权。

除上述股权转让外，BASF将同时向除宁波新能源和甬湘投资之外的杉杉能源的其他小股东购买其所持杉杉能源合计31.3562%的股权。上述交易完成后，杉杉能源股东变更为：BASF持有

其 51%的股权，甬湘投资持有其 49%的股权。公司将不再对杉杉能源实施控制，杉杉能源将不再纳入公司合并报表范围。

本次合资合作旨在通过双方优势互补，将杉杉能源打造为全球领先的正极材料供应商，以实现互利共赢。本次合资合作，有助于杉杉能源在全球新能源发展浪潮下，借由 BASF 所拥有的全球领先车企合作资源、全球化产业布局、核心专利技术授权、国际品牌影响力等优势，加快切入全球市场，推进其海外市场开拓与客户结构优化，提升其盈利能力和市场占有率；同时也将有效弥补 BASF 正极材料业务的中国产能短缺，符合其电池材料业务全球市场布局的实际需要。

本次股权转让事项已经公司第十届董事会第十五次会议、公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，上述股权转让事项正有序推进中，尚未完成股权交割。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,946,665,453.42	3,210,420,844.43	209.82
营业成本	7,510,745,738.16	2,622,980,862.84	186.34
销售费用	196,551,366.25	229,217,255.23	-14.25
管理费用	371,474,538.96	174,857,323.52	112.44
财务费用	342,590,378.96	120,230,548.16	184.94
研发费用	353,042,165.13	178,942,994.89	97.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,551,957,851.87	-23,444,125.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,497,050,449.75	-90,262,655.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,203,459,475.50	205,529,969.77	3,404.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,275,805.88	4,556,185.28	-281.64
税金及附加	36,165,996.15	15,018,047.09	140.82
投资收益	72,239,129.86	175,414,001.09	-58.82
公允价值变动损益	491,075.60	96,272,763.57	-99.49
信用减值损失	-162,541,564.43	-29,162,732.08	不适用
资产减值损失	5,856,167.77		不适用
所得税费用	223,845,459.20	60,325,871.21	271.06
归属于母公司所有者的净利润	759,726,411.65	100,076,044.69	659.15
少数股东损益	117,740,896.42	-8,672,757.59	不适用

同比变动超过 30%的原因说明：

营业收入变动原因说明：主要系报告期内锂电板块产销量增加，销售收入同比增加；同时期内公司完成 LCD 偏光片业务收购，将其纳入合并范围所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内锂电销售收入增加，销售成本同比增加；同时期内公司完成 LCD 偏光片业务收购，将其纳入合并范围所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司完成 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围所

致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司银行融资额增加，财务费用同比增加；同时报告期内公司完成 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内锂电材料正、负极业务研发支出同比增加；同时期内公司完成 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司完成 LCD 偏光片业务收购，偏光片业务本期经营性现金流净额为-17.65 亿元，系偏光片公司交割完成后立即进入了正常运营状态，因业务开展需要，应收账款大幅增加；同时，由于交割前偏光片业务原材料存货水平较低，交割完成后对原材料存货进行了适当补充。截至报告期末偏光片公司应收账款回款良好，存货维持在正常合理水平。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司完成 LCD 偏光片业务收购，支付 70%股权转让款 49.84 亿元；同时报告期内抛售宁波银行及洛阳钼业股票收到资金较去年同期增加 11.21 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司收到银行贷款净额比去年同期增加 71.89 亿元。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：系受汇率变动影响。

税金及附加变动原因说明：主要系报告期内各产业公司销售收入增加，税金及附加成本同比增加；同时期内公司完成 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内宁波银行及洛阳钼业股票分红收益同比减少 4,382.73 万元；同时去年同期公司确认杉杉品牌公司转让收益。

公允价值变动损益变动原因说明：主要系报告期内控股子公司香港杉杉持有交易性金融资产受价格波动影响。

信用减值损失变动原因说明：主要系报告期公司结合历史信用损失率及预期账龄等因素对期末应收款项进行预期信用损失估算，追加信用减值损失增加对风险资产计提拨备。同时期内公司完成对 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系控股子公司宁夏杉杉将一笔抵债的无价值电芯由库存商品转回应收账款，冲回存货坏账准备。

所得税费用变动原因说明：主要系报告期内公司各产业公司销售收入增加，所得税费用增加；同时期内公司完成对 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围所致。

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要系报告期内锂电材料产销量增加，净利润同比上升；同时期内公司完成对 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围，并表带来较大的业绩贡献。

少数股东损益变动原因说明：主要系报告期内锂电材料产销量增加，存在少数股东的锂电材料公司净利润增加，少数股东利润增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2020年，公司启动收购LG化学旗下LCD偏光片业务及相关资产的重大资产重组事宜，并于2021年2月1日完成本次收购的中国大陆交割。自2021年2月1日起，公司核心主业为锂电材料业务和偏光片业务。

2021年上半年度，公司共实现归属于上市公司股东的净利润75,972.64万元，同比增长659.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润72,350.56万元，同比增加75,071.12万元。主要系锂电材料业务盈利能力提升和新增偏光片业务并表带来较大业绩贡献所致。公司各业务板块利润情况如下：

1、锂电材料业务：实现归属于上市公司股东的净利润45,975.42万元，同比增长1,327.91%。同比大幅增长原因请详见本节“三、经营情况的讨论与分析”部分相关内容。

2、偏光片业务：为本期新增核心业务，实现归属于上市公司股东的净利润51,462.86万元。

3、非核心业务及母公司：（1）光伏业务实现归属于上市公司股东的净利润217.60万元；（2）充电桩业务实现归属于上市公司股东的净利润-5,284.75万元；（3）储能、锂离子电容、新能源整车设计与研发业务等业务实现归属于上市公司股东的净利润-4,003.75万元；（4）稠州银行长期股权投资收益（按权益法核算）6,234.98万元；（5）本期母公司财务费用14,983.37万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	4,354,215,198.25	11.83	3,083,331,224.41	12.56	41.22	主要系报告期内公司完成对LCD偏光片业务的收购，将其纳入合并范围所致。
交易性金融资产	1,599,683.98	0.00	1,113,578.21	0.00	43.65	主要系报告期内控股子公司香港杉杉所持有的交易性金融资产受市价波动影响。
应收票据	14,293,603.80	0.04	77,939,485.77	0.32	-81.66	主要系报告期内控股子公司杉杉能源期末持有应收票据7,889万元转入“持有待售资产”科目。
预付款项	509,422,245.21	1.38	228,600,565.99	0.93	122.84	主要系报告期内公司锂电材料负极业务预付石墨化加工服务款项增加；同时公司完成对LCD偏光片业务的收购，将其纳入合并范围所致。
应收股利	4,950,000.00	0.01			不适用	主要系报告期内确认洛阳钼业股票分红收益495万元。
存货	2,789,323,062.05	7.58	1,622,000,251.73	6.61	71.97	主要系报告期内锂电负极材料销售业

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
						务规模扩大, 再加上石墨化资源紧张, 公司开拓新的石墨化点, 导致备货量增加; 同时公司完成 LCD 偏光片业务收购, 将其纳入合并范围所致。
持有待售资产	7,161,667,977.11	19.45			不适用	主要系报告期内公司完成签订转让杉杉能源股权协议, 将杉杉能源资产转入“持有待售资产”科目。
一年内到期的非流动资产	33,962,091.49	0.09	86,464,363.50	0.35	-60.72	主要系报告期内控股子公司收回北京杉创汇信企业管理合伙企业(有限合伙)基金项目本金 3,300 万元; 以及收到包头市公交集团运输有限公司分期车款 2,000 万元。
其他流动资产	888,706,401.40	2.41	1,385,096,163.39	5.64	-35.84	主要系去年年末公司支付收购 LCD 偏光片业务保证金 10.05 亿元; 同时公司完成对 LCD 偏光片业务的收购, 将其纳入合并范围所致。
其他权益工具投资	797,281,762.60	2.17	2,817,909,740.91	11.48	-71.71	主要系报告期内抛售宁波银行股票及洛阳钼业股票; 同时受洛阳钼业股票价格变动影响。
固定资产	7,788,269,022.56	21.15	5,823,422,538.74	23.73	33.74	主要系报告期内公司完成签订转让杉杉能源股权协议, 将杉杉能源资产转入“持有待售资产”科目; 同时公司完成对 LCD 偏光片业务的收购, 将其纳入合并范围所致。
使用权资产	896,107,659.33	2.43			不适用	主要系报告期内公司执行新租赁准则, 同时完成对 LCD 偏光片业务的收购, 将其纳入合并范围所致。
无形资产	1,528,908,852.61	4.15	840,890,665.63	3.43	81.82	主要系报告期内公司完成对 LCD 偏光片业务的收购, 将其纳入合并范围所致。
商誉	914,614,122.45	2.48	128,044,702.20	0.52	614.29	主要系报告期内公司完成对 LCD 偏光片业务的收购, 同时确认商誉 7.87 亿元。
长期待摊费用	87,791,076.96	0.24	66,210,418.85	0.27	32.59	主要系报告期内公司完成对 LCD 偏光片业务的收购, 将其纳入合并范围所致。
其他非流动资产	112,476,336.00	0.31	83,081,805.64	0.34	35.38	主要系报告期内锂电负极材料预付各类工程及设备款较年初增加。
短期借款	4,280,682,592.18	11.63	2,596,817,465.48	10.58	64.84	主要系报告期内公司完成对 LCD 偏光片业务的收购, 将其纳入合并范围所致。
应付账款	2,505,536,992.44	6.80	1,618,866,818.06	6.60	54.77	主要系报告期内锂电材料业务发展快速, 销量增加, 购买材料、商品等较年初增加; 同时公司完成对 LCD 偏光片业务的收购, 将其纳入合并范围所致。
预收款项	3,481,638.39	0.01	26,807,680.91	0.11	-87.01	主要系报告期内公司收到明达股权转让尾款 2,550 万元, 同时将去年收到的明达股权转让预收款 2,550 万元转出, 一并确认收益。
合同负债	138,523,161.61	0.38	56,324,485.79	0.23	145.94	主要系报告期内锂电材料客户为提前锁定供货量, 增加预付货款支付; 同时公司完成对 LCD 偏光片业务的收购, 将其纳入合并范围所致。
其他应付款	562,263,649.54	1.53	94,475,127.03	0.38	495.14	主要系报告期内公司完成对 LCD 偏光片业务的收购, 将其纳入合并范围所致。
持有待售负债	2,821,776,514.33	7.66			不适用	系报告期内公司完成签订转让杉杉能源股权协议, 将杉杉能源负债转入“持有待售负债”科目。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
一年内到期的非流动负债	2,066,896,413.41	5.61	321,779,069.05	1.31	542.33	主要系报告期内公司将一年内即将到期的长期借款 15.3 亿元，重分类到此科目。
其他流动负债	81,662,022.30	0.22	449,671,669.72	1.83	-81.84	主要系上年度控股子公司宁波杉杉创业投资有限公司将洛阳铝业股票收益权转让给招商财富资产管理有限公司，系质押股票取得借款为 3.58 亿元，已于 2021 年 1 月份归还。
长期借款	4,523,035,999.27	12.28	2,673,332,537.21	10.89	69.19	主要系报告期内公司为收购 LCD 偏光片业务，增加 30 亿元并购贷。
租赁负债	717,256,974.27	1.95			不适用	主要系报告期内公司执行新租赁准则，同时完成对 LCD 偏光片业务的收购，将其纳入合并范围所致。
长期应付款	2,686,995,177.97	7.30	348,053,121.42	1.42	672.01	主要系报告期内公司完成 LCD 偏光片业务股权收购，应支付给 LG 化学株式会社偏光片业务 30% 股权本金及资金利息。
递延所得税负债	53,623,594.16	0.15	330,838,174.50	1.35	-83.79	主要系报告期宁波银行及洛阳铝业股票抛售，递延所得税负债转出；同时受洛阳铝业股票公允价值变动影响。
其他综合收益	-118,731,700.97	-0.32	671,319,941.31	2.74	-117.69	主要系报告期宁波银行股票及洛阳铝业股票抛售，其他综合收益转出；同时受洛阳铝业股票公允价值变动影响。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 209,377,144.52（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.57%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末，所有权或使用权受到限制的资产情况请详见财务报表附注七、64、所有权或使用权受到限制的资产。

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司对外投资额为 947,808.50 万元，同比增加 906,217.50 万元，增幅 2,178.88%。

重要投资项目如下：

被投资的公司名称	主要业务	报告期内投资的金 额（万元）	权益比例 （%）	备注
杉金光电（苏州）有限公司	偏光片	498,388.66	100.00	投资新设子公司

上海杉杉新材料有限公司	负极	14,000.00	93.15	增资
宁波杉杉新材料科技有限公司	负极	127,000.00	93.15	增资
内蒙古杉杉科技有限公司	负极	50,000.00	93.15	增资
内蒙古杉杉材料科技有限公司	负极	5,000.00	93.15	投资新设子公司
上海杉杉锂电材料科技有限公司	负极	220,000.00	93.15	增资
内蒙古杉杉新材料有限公司	负极	20,000.00	93.15	增资
内蒙古蒙集新碳材有限公司	负极	5,374.74	19.4977	投资
湖南永杉锂业有限公司	锂盐	8,000.00	100.00	资本金到位

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	本期投资额	持股比例 (%)	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	其他综合收益	是否涉诉
LCD 偏光片业务	偏光片材料的制造、销售与研发	408,844.85	100	自有资金、借款	LG 化学株式会社	长期	股权	-	51,462.86	51,462.86	否

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	本年投入金额	累计投入金额	资金来源	项目进度	预计收益
大长沙 10 万吨锂电正极项目	246,835.25	2,507.04	70,566.61	自筹	01 和 02 车间已投产	经测算, 本项目投资回收期(税后, 含建设期)约 11 年, IRR (税后) 约 15%。
永杉锂业年产 4.5 万吨锂盐项目(一期)	76,945.00	19,375.57	45,466.18	自筹	设备安装阶段	经测算, 本项目投资回收期(税后, 含建设期)约 7.61 年, IRR (税后) 约 20.12%。
张家港年产 4000 万平方米 LCD 用偏光片生产线项目	218,700.00	4,996.67	4,996.47	自筹 + 注册资本	设计阶段	经测算, 本项目投资回收期(税后, 含建设期)约 7.6 年, IRR (税后) 约 13.98%。
内蒙古包头锂离子电池负极材料一体化基地项目(二期)	153,468.00	20,839.71	20,839.71	自筹	土建和设备制作阶段, 部分产线已开始进行设备安装	经测算, 本项目投资回收期(税后, 含建设期)约 5.2 年, IRR (税后) 约 34.9%。
绵阳年产 5,000 万平方米偏光片生产线项目	350,000.00	0	0	自筹 + 注册资本	设计阶段	经测算, 本项目投资回收期(税后, 不含建设期)约 5.9 年, IRR (税后) 约 14.06%。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

①交易性金融资产

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)
1	股票	TSX:RM	DEFI TECHNOLOGIES INC 注	5,820,725.61	326,100	1,595,693.98	494,061.45

注：原 ROUTEMASTER CAPITAL INC 股票于 2021 年 2 月更名为 DEFI TECHNOLOGIES INC。

②持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
002142	宁波银行	5,660,720.00			10,714,718.83	其他权益工具	法人股投资
ASX:HRR TSX:HER	HRR	16,473,554.10	280,435.08		-16,478.94	其他权益工具	
TSX:RM	DEFI TECHNOLOGIES INC 注	9,155,041.01	1,242,876.78		384,763.82	其他权益工具	
ASX:ARL	ARDEA RESOURCES LTD		3,213,318.49		759,233.51	其他权益工具	
ASX:GRL	GODOLPHIN RESOURCES LTD(GRL AT)		224,132.25		-140,054.70	其他权益工具	
603993	洛阳钼业	1,489,400,550.24	774,000,000.00	4,950,000.00	-146,164,804.46	其他权益工具	
合计		1,520,689,865.35	778,960,762.60	4,950,000.00	-134,462,621.94		

注：原 ROUTEMASTER CAPITAL INC 股票于 2021 年 2 月更名为 DEFI TECHNOLOGIES INC。

③买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份 的数量(股)	使用的资金 数量(元)	报告期卖出股份 的数量(股)	卖出股份收到的 资金数额(元)	期末股份数 量(股)	计入其他综合 收益(元)
宁波银行	8,708,800			8,708,800	338,191,094.11		237,295,922.83
洛阳钼业	389,895,432			239,895,432	1,494,158,134.22	150,000,000	408,719,620.36

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1. 服装品牌运营业务部分股权出售

为落实公司聚焦核心业务的发展战略，2020年2月1日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司杉杉品牌运营股份有限公司48.1%股权转让的议案》。杉杉品牌公司于2020年7月起不再纳入公司合并报表范围。

截至本报告披露日，公司已累计收到股权转让款9,526.09万元，期内公司与交易对方进一步明确了股权转让款的支付方案，公司将持续跟进并敦促交易对方支付剩余股权转让款。

2. 类金融业务部分股权出售

为落实公司聚焦核心业务的发展战略，2021年6月16日，经公司总经理办公会会议审议，同意公司全资子公司香港杉杉与深圳众联金控投资发展有限公司（下称“交易对方”）签署《股权转让协议》，将其所持富银融资股份合计7,044.52万股非上市外资股（占其总股本的19.6%）转让予交易对方，交易价格合计人民币89,113,178.00元。

上述股权转让于2021年7月完成中登公司的变更登记。本次变更后，公司不再持有富银融资股份股权。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股子公司	主营业务	注册资本	权益比例 (%)	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
杉金光电 (南京) 有限公司	偏光片材料的研发、生产与销售	380,000.00	100.00	696,627.31	412,519.47	343,134.20	32,519.47
杉金光电 (广州) 有限公司		170,000.00	100.00	405,108.37	188,591.25	179,749.01	18,591.25
杉金光电 (苏州) 有限公司		11 亿美元	100.00	731,435.51	708,105.06	11,043.98	-2,417.50
杉金光电技术 (张家港) 有限公司		23,590.00	100.00	28,566.21	23,541.97		-48.03
杉金光电 (北京) 有限公司		9,072.61	100.00	22,885.50	16,905.15	16,091.88	423.43
湖南杉杉能源科技有限公司	锂离子电池正极材料的研发、生产与销售	57,884.55	68.6438	468,793.97	302,639.80	102,630.12	2,022.59
湖南杉杉新能源有限公司		25,000	68.6438	260,375.21	113,361.71	180,453.33	13,978.57
杉杉能源 (宁夏) 有限公司		40,000	68.6438	214,431.43	77,321.13	114,556.28	10,547.01
宁波杉杉新材料科技有限公司	锂离子电池负极材料及其炭素材料的研发、生产与销售	230,000	93.15	358,534.33	241,282.70	91,072.45	2,549.38
上海杉杉科技有限公司		30,000	93.15	217,337.20	76,923.19	95,209.01	5,915.98
郴州杉杉新材料有限公司		10,000	93.15	32,006.37	16,765.00	10,258.60	783.57
福建杉杉科技有限公司		20,000	93.15	40,681.44	24,978.95	29,826.00	4,048.65
湖州杉杉新能源科技有限公司		6,000	93.15	37,886.24	12,039.28	25,720.94	719.21
上海杉杉新材料有限公司		24,000	93.15	119,099.51	31,096.66	107,433.69	4,466.48
内蒙古杉杉科技有限公司		100,000	93.15	202,066.41	101,685.03	75,541.66	5,710.27
内蒙古杉杉新材料有限公司		40,000	93.15	61,447.01	42,302.13	11,017.99	1,905.39
东莞市杉杉电池材料有限公司	锂离子电池电解液的研发、生产与销售	10,000	100	47,294.40	24,097.08	9,814.62	1,832.26
杉杉新材料 (衢州) 有限公司		26,405	82.25	66,571.09	18,970.87	21,438.92	3,340.54
宁波杉杉创业投资有限公司	创业投资、实业投资	100,000	100.00	197,657.90	178,146.71		-583.66
宁波尤利卡太阳能股份有限公司	太阳能、风能发电设备及配件、半导体材料的制造、加工及销售	20,000	90.035	130,247.49	26,263.54	42,886.44	-1,293.71
宁波永杉锂业有限公司	碳酸锂的研发与销售	50,000	100.00	58,092.77	47,265.45		-51.99
参股公司	主营业务	注册资本	权益比	资产总额	资产净额	营业收入	净利润

			例 (%)				
浙江稠州商业银行股份有限公司	吸收公众存款, 发放贷款及办理国内结算等	350,000	7.06	25,049,581.03	2,078,968.57	333,926.21	88,314.04
福建常青新能源科技有限公司	有色金属废物的回收、利用和销售	20,000	杉杉能源持有其 30%	119,804.45	14,885.32	38,562.20	1,631.12
穗甬控股有限公司	不良资产管理与股权投资	300,000	30.00	553,928.07	365,996.24	1,246.28	-2,175.12
杉杉品牌运营股份有限公司	品牌服装经营销售	13,340	19.37	87,031.15	27,575.28	40,820.93	1,070.72

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

公司的核心业务均为国家重点支持的产业，国家对新能源汽车和面板产业的相关政策出台与调整将对公司的经营产生一定影响。

应对措施：通过持续的技术创新提升盈利能力，以应对国家支持政策调整带来的影响；持续关注国家和各地政府的相关政策，在产业投入时进行充分的调研和论证，并及时调整业务投入，降低政策波动带来的不确定性影响；适时引入外部资本，实现优势互补，分担投资风险。

2、市场竞争风险

随着国家对新能源产业的支持，不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式进入锂电材料行业参与竞争。同时现有锂电材料企业亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期，市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩，市场竞争将加剧。

随着国内高世代液晶面板产线量产，市场供应过剩时，偏光片价格存在降价风险。同时面临其他偏光片厂商的竞争。

应对措施：面对市场竞争日益加剧的风险，公司将持续通过依靠技术创新、产品升级及精益管理等方式提升竞争力。

3、原材料价格波动风险

公司锂电材料业务主要原材料包括碳酸锂、三氧化二钴、三元前驱体、针状焦、六氟磷酸锂等，原材料成本占公司生产成本比重较大，上述原材料价格的波动会对公司生产经营造成较大影响。

偏光片原材料主要集中在日、韩相关企业，特别是PVA膜、TAC膜等，若上游原材料供应商出现较大的经营变动或者外贸环境出现重大变化，将对公司偏光片业务生产经营造成不确定性影响。

应对措施：实时追踪上游原材料价格波动，加强与上游原料供应产业链的联系，形成战略合作，签订年度供应协议，保障公司原材料的安全、及时供应，减少风险，降低成本。

4、新产品和新技术开发风险

锂电池虽然目前是二次电池中应用领域最为广泛的种类，但其技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。若其他类型电池如燃料电池、锂硫电池、固态电池、超级电容电池取得了革命性发展，克服了目前应用中的重大问题，而公司不能及时掌握相关技术，将对公司的市场地位和盈利能力产生一定影响。

虽然当前 LCD 在平板显示行业占据主流地位，但随着新型显示技术如 OLED、Micro LED 技术的不断发展，可能会对 LCD 显示地位形成挑战，从而影响到公司 LCD 偏光片业务的需求和盈利空间。

应对措施：公司将紧跟行业前沿技术和发展趋势，及时把握市场信息，对相关前沿技术进行储备，以应对技术更新带来的替代风险。

5、汇率风险

由于公司部分采购与销售来自于境外，与境外支付渠道的结算涉及美元、欧元等多种货币。因此外币资产会面临一定的汇率风险。

应对措施：将密切关注汇率动态，在签订合同中考虑相应的汇率波动风险，同时合理谨慎利用相关金融工具，规避汇率风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-01-13	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-01-14	详见公司在指定报刊媒体及上交所网站上发布的相关公告。
2020 年年度股东大会	2021-04-26	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-04-27	
2021 年第二次临时股东大会	2021-05-12	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-05-13	
2021 年第三次临时股东大会	2021-06-07	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2021-06-08	

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨 峰	财务总监	离任
李克勤	财务总监	聘任
徐志良	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 1 月 4 日，公司董事会收到公司董事、副总经理兼财务总监杨峰先生的《辞职报告》。因工作原因，杨峰先生申请辞去公司财务总监职务。

2021 年 1 月 11 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了关于聘任李克勤先生为公司财务总监的议案。

2021 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了关于聘任徐志良先生为公司副总经理的议案。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引

2021 年 6 月 11 日，公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。6 月 18 日，公司在中登公司上海分公司办理完成上述股票期权行权价格变更登记事宜。	详见公司于 2021 年 6 月 16 日在指定报刊媒体及上交所网站上发布的相关公告。
--	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

上海杉杉科技有限公司的主要污染物为废气和噪声污染。现有废气排放口 5 个、噪声监测点 6 个。其中，废气污染物主要为颗粒物，排放浓度为 1.4 mg/m³；昼间噪声 57-63dB，夜间噪声 48-54dB。上述污染物的排放均符合《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

宁波杉杉新材料科技有限公司的主要污染物为废气。现有废气排放口数量 2 个，分布在公司南北两侧。废气污染物中,二氧化硫排放浓度为 2 mg/m³，氮氧化物排放浓度小于 2 mg/m³，非甲烷总烃 VOCs 排放浓度为 59.9 mg/m³，沥青烟排放浓度小于 8.6 mg/m³，苯并芘排放浓度为 0.29×10⁻³ mg/m³。上述污染物的排放均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

内蒙古杉杉科技有限公司的主要污染物为废气和废水。现有废气排放口数量 5 个，废水排放口 3 个。废气污染物中，颗粒物排放浓度小于 13.8 mg/m³，二氧化硫排放浓度小于 44 mg/m³，氮氧化物排放浓度小于 56 mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为 1 mg/m³；废水污染物中，PH 小于 7.9，悬浮物排放浓度小于 364 mg/L，化学需氧量排放浓度小于 318 mg/L，生化需氧量排放浓度小于 57.8mg/L，氨氮排放浓度小于 217.3 mg/L，总磷排放浓度小于 18.1 mg/L，石油类排放浓度小于 0.44 mg/L，动植物油类排放浓度小于 1.67 mg/L。上述污染物的排放均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1) 上海杉杉科技有限公司

有组织废气处理：①布袋除尘器，含尘气体由进气口进入中部箱体，从滤袋外进入布袋内，粉尘被阻挡在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入上箱体，最后由 15 米排气管排出。②脉冲滤芯除尘器，含尘气体经过风机输送至除尘器的导流仓中，气流在导流板的作用下流速降低，较重的颗粒在重力的作用下落入灰仓里，其它较轻细的粉尘随气流向上吸附在滤芯的外表面上，经过布袋的过滤后，干净的气体进入 15 米排气管中并排到外面。

(2) 宁波杉杉新材料科技有限公司

废气治理设施：①除尘系统，主要设置在各车间有粉尘加工输送的工位，由每个收集点位吸尘装置进行收集，统一到车间设置的除尘过滤箱进行分离除尘，分离后净化的空气经车间设置的 15m 排气筒统一高空排放，过滤下来的颗粒粉尘统一使用吨包收集后，回收利用。②尾气处理系

统，主要是将低温改性车间（滚筒炉、包覆车间），中温改性车间（辊道窑、推板窑车间）生产加热过程中的尾气，通过负压风机抽取，经车间设置的尾气管线统一收集到尾气处理系统，经过尾气冷凝、水喷淋、油喷淋、电捕焦，最后去焚烧炉进行焚烧后达标排放。加热过程中物料挥发的组分大致有非甲烷总烃、甲烷、H₂S、CO、苯并芘、沥青烟等。

废水处理设施：主要由厂区设置的1个隔油池、3个化粪池，经过初级沉降过滤，统一排放到城市污水管网。

（3）内蒙古杉杉科技有限公司

废气治理：①破碎、粉细磨工段颗粒物：产生的颗粒物采用负压装置吸尘至料仓；②烘干工段废气：由设备上设置的集气管道统一收集至15m高排气筒排出，每套烘干设备配备1套集气装置和1座排气筒，一期建设2套；③有机废气：改性工序有机废气和碳化前改性工序有机废气经集气管道收集后通过废气预处理冷凝+电捕处理后通入直接氧化炉内燃烧处理，处理后的废气经1座27m高排气筒排出；④成品筛分工段颗粒物：主要包括石墨化品成品筛分工段和碳化品成品筛分工段的产尘点，产生的颗粒物由设备配套安装的密闭罩+集气罩系统收集后回收利用；⑤碳化工序废气：高温作用下物料中的挥发分溢出，主要成分为二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，产生的废气经设备自带的直接氧化炉燃烧净化后由1根27m高排气筒排出。

废水治理：餐饮废水设置一体化隔油池1座。

噪声治理：各类生产设施隔声减噪措施。

固废治理：①一般固废：设置1座一般固废贮存间，防渗等级10-7cm/s；②危险废物：设置一座危险废物暂存间，防渗等级10-10cm/s；③生活垃圾：设置专门的垃圾箱。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

上海杉杉科技有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司和内蒙古杉杉科技有限公司均严格执行国家环境影响评价法，相关建设项目均按要求开展环境影响评价工作。各项工程建设始终坚持环保“三同时”原则，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并按期完成项目的环保竣工验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》及其他相关法律法规，落实应急救援措施和责任，保护员工的人身安全，减少财产损失和环境污染，使事故发生后能够迅速、有效、有序地实施应急救援工作，上海杉杉科技有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司均结合公司实际情况编制了突发环境事件应急预案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

上海杉杉科技有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司均按照相关规定对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及除上述重点排污单位外的其他下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司锂电材料业务和偏光片业务的研发、生产、销售各环节，均遵循国家相关环保规定；公司积极通过加大环保设备的投入和技术改造，推动节能减排，致力于新能源产业和显示产业的发展。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	杉杉股份及其董事、监事和高级管理人员	其他	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；关于最近三年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的承诺；关于不存在内幕交易行为、符合监管规定的承诺；关于关联关系的承诺；关于股份减持计划的承诺。	详见公司于2020年9月15日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	杉杉股份董事、高级管理人员	其他	关于上市公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	详见公司于2020年9月15日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	杉杉集团、杉杉控股、郑永刚先生	其他	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺；关于最近三年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的承诺；关于不存在内幕交易行为、符合监管规定的承诺；关于关联关系的承诺；关于股份减持计划的承诺；关于保持上市公司独立性的承诺；关于对本次重组的原则性意见的承诺；关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	详见公司于2020年9月15日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	杉杉集团、杉杉控股、郑永刚先生	解决同业竞争	关于避免同业竞争的承诺。	详见公司于2020年9月15日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
与重大资产重组相关的承诺	杉杉集团、杉杉控股、郑永刚先生	解决关联交易	关于规范及减少关联交易的承诺。	详见公司于2020年9月15日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是

承诺背景	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	LG 化学	其他	标的资产的业绩承诺及补偿安排	详见公司于 2020 年 9 月 15 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	是	是
与重大资产重组相关的承诺	LG 化学等本次重组的交易对方	其他	关于提供信息真实性、准确性的承诺。	详见公司于 2020 年 9 月 15 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
与再融资相关的承诺	杉杉集团	解决同业竞争	杉杉集团目前无并保证未来不直接或通过其他任何方式间接从事与杉杉股份业务有同业竞争的经营活动，且愿意对违反上述承诺而给杉杉股份造成的经济损失承担赔偿责任。	承诺时间为 2001 年 4 月，期限为长期有效。	否	是
与再融资相关的承诺	杉杉控股、杉杉集团、郑永刚先生（承诺人）	解决同业竞争	承诺人直接或间接控制的企业与杉杉股份及其控股企业不存在实质性同业竞争的情形。承诺人作为杉杉股份（间接）控股股东/实际控制人期间，承诺人及控制的除杉杉股份及其控股企业以外的企业将避免从事任何与杉杉股份及其控股企业主营业务构成竞争的业务，亦不从事任何导致杉杉股份及其控股企业利益受损的活动。若承诺人及控制的除杉杉股份及其控股企业以外的企业遇到杉杉股份及其控股企业主营业务范围内的业务机会，承诺人将促成该等机会让与杉杉股份及其控股企业。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给杉杉股份造成的一切损失。	承诺时间为 2015 年 5 月，上述承诺自本承诺出具后生效，且在承诺人作为杉杉股份（间接）控股股东/实际控制人期间持续有效且不可撤销。	否	是
与再融资相关的承诺	杉杉控股、杉杉集团、郑永刚先生	其他	关于特定期间不减持宁波杉杉股份有限公司股票的承诺	详见公司于 2021 年 6 月 26 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	是	是

承诺背景	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	杉杉股份	其他	关于不再新增对类金融业务资金投入的承诺，具体内容详见公司于2021年8月6日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	承诺时间为2021年6月25日，期限为做出承诺之日起至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内。	是	是
与再融资相关的承诺	杉杉控股、杉杉集团	其他	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺。	详见公司于2020年6月10日、2021年4月27日和4月30日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
与再融资相关的承诺	杉杉股份董事、高级管理人员	其他	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺。	详见公司于2020年6月10日、2021年4月27日和4月30日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
与再融资相关的承诺	杉杉股份	其他	公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。	详见公司于2020年6月10日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
与再融资相关的承诺	杉杉集团、朋泽贸易、鄞州捷伦	股份限售	发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。	详见公司于2020年6月10日、2021年4月27日和4月30日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	是	是
其他承诺	杉杉股份、杉杉集团、宁波甬港服装投资有限公司、杉杉控股、宁波青刚、郑永刚先生	解决同业竞争	详见公司于2016年6月9日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	直至陕西茂叶工贸有限公司与宁波联康财品牌管理有限公司均不再作为杉杉品牌公司的股东。	否	是
其他承诺	杉杉股份	解决同业竞争	详见公司于2020年2月4日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	直至陕西茂叶工贸有限公司与宁波联康财品牌管理有限公司均不再作为杉杉品牌公司的股东。	否	是

承诺背景	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	杉杉集团	解决同业竞争	详见公司于 2016 年 12 月 13 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	自协议生效之日起至杉杉集团作为上市公司控股股东期间持续有效且不可撤销。	否	是
其他承诺	杉杉股份、郑永刚先生	解决关联交易	详见公司于 2016 年 6 月 9 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	详见公司于 2016 年 6 月 9 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
其他承诺	杉杉股份、香港杉杉、郑永刚先生	解决关联交易	详见公司于 2016 年 6 月 9 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	详见公司于 2016 年 6 月 9 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	否	是
其他承诺	杉杉控股	置入资产价值保证及补偿	详见公司于 2018 年 12 月 26 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	详见公司于 2018 年 12 月 26 日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。	是	是

关于“与非公开发行股票和重大资产重组相关的承诺”的说明：

2020 年 6 月 9 日、9 月 14 日，2021 年 4 月 26 日、5 月 12 日，公司分别召开第十届董事会第二次会议、第四次会议、第十三次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了与非公开发行股票、重大资产重组相关的议案。其中，与非公开发行股票相关的事宜尚需经中国证监会审核批准。为切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员以及公司等承诺相关方就非公开发行股票和重大资产重组事项作出了相关承诺，具体内容详见公司在上交所网站披露的公告。

截至本报告披露日，公司已向中国证监会提交申报材料，并分别于 2021 年 5 月 20 日、5 月 31 日收到《中国证监会行政许可申请受理单》和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，于 6 月 26 日和 8 月 6 日披露了对上述一次反馈意见的回复及其修订稿。公司将积极推进本次非公开发行股票事宜的落实，并就相关进展情况及时履行信息披露义务。（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

关于“与重大资产重组相关的承诺——标的资产的业绩承诺及补偿安排”的说明：

2020 年，公司实施了收购 LG 化学旗下 LCD 偏光片业务及相关资产的重大资产重组事宜。根据本次交易各方签署的《框架协议》相关约定，LG 化学确认并同意做出如下业绩承诺：本次交易标的 LCD 偏光片业务在中国大陆交割日（2021 年 2 月 1 日）前连续 12 个完整自然月的实际月度 EBITDA 之和

不低于《框架协议》附录八约定的 EBITDA 衡量指标所述的连续 12 个完整自然月对应的换算后的月度 EBITDA 衡量指标之和的百分之七十（70%）。若本次交易标的 LCD 偏光片业务在业绩承诺期内实现的 EBITDA 未能达到承诺期间 EBITDA 的百分之七十（70%），则 LG 化学的业绩承诺未能实现，则 LG 化学应向上市公司进行现金补偿，最高不超过 6,000 万美元。（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

本期，毕马威咨询（香港）有限公司对中国大陆交割日前 12 个月标的资产的 EBITDA 的专项审核工作已完成，标的资产达成了交易双方约定的业绩承诺，LG 化学无需向上市公司支付现金补偿。

关于“其他承诺——置入资产价值保证及补偿”的说明：

公司于 2018 年 12 月完成了对穗甬控股 30%股权收购，本着保护上市公司和中小股东利益的原则，杉杉控股承诺 2018-2020 年若公司持有的穗甬控股股权对应的当年底经审计的净资产账面价值（若有分红，相应调整）低于当初转让价格，则杉杉控股承诺对差额部分以现金形式进行补足。（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

2020 年，公司持有的穗甬控股 30%股权对应的净资产账面价值为 85,433.80 万元，低于彼时收购价格 93,600 万元，差额 8,166.20 万元，触发差额补足承诺。截至本报告期末，公司已收到上述差额补足款。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司其它非重大诉讼事项详见财务报表附注“十四、承诺及或有事项——2、或有事项”的相关内容。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 在关联银行存贷款

2021年4月2日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度在关联方稠州银行进行存款业务额度预计的议案》。（详见公司于2021年4月6日发布的相关公告）

本期，公司在稠州银行的最高存款余额为10,039.10万元，利息收入为10.20万元。

(2) 向关联方出售商品

2021年4月2日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司杉杉能源2021年度向关联方出售商品额度预计的议案》。（详见公司于2021年4月6日发布的相关公告）

本期，公司下属子公司杉杉能源向福建常青新能源科技有限公司出售锂电材料等商品，销售金额为4,745.49万元。

(3) 向关联方采购商品

2021 年 4 月 26 日、6 月 11 日，公司 2020 年年度股东大会、第十届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司下属子公司杉杉能源 2021 年度向关联方采购商品额度预计的议案》、《关于同意公司下属子公司与关联方发生日常关联交易的议案》。（详见公司于 2021 年 4 月 27 日、6 月 16 日发布的相关公告）

本期，公司下属子公司杉杉能源向福建常青新能源科技有限公司采购锂电池原材料等商品，采购额为 24,508.98 万元；2021 年 5 月至 6 月期间，公司下属子公司宁波杉杉新材料科技有限公司及其下属子公司向内蒙古蒙集新碳材有限公司采购石墨化加工服务，采购额为 7,021.80 万元。

(4) 向关联方提供担保

2021 年 4 月 26 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。（详见公司于 2021 年 4 月 27 日发布的相关公告）

本期，公司为富银融资租赁（深圳）股份有限公司提供担保，担保金额为 57,575.49 万元；公司下属子公司杉杉能源为其参股公司福建常青新能源科技有限公司提供担保，担保金额 7,500.00 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2014 年，公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议及公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权及宁波明达针织有限公司股权的关联交易的议案》。（详见公司在指定报刊媒体及上交所网站披露的相关公告。）

截至 2014 年末，35%股权转让手续已办理完毕。公司在将剩余的新明达 15%股权以及明达 15%股权转让予明达君力之前，将继续持有上述新明达-明达针织品业务板块 15%的股权资产。

期内，公司已收到新明达-明达针织品业务板块 15%股权资产对应的股权转让价款 5,100 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2021年4月26日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司与公司负极材料业务经营管理团队的持股平台上海杉灏商务咨询合伙企业（有限合伙）共同对上海杉杉锂电材料科技有限公司进行增资。截至期末，已按计划实施。	详见公司于2021年4月27日在指定报刊媒体及上交所网站披露的公告。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2021年3月3日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于同意公司接受控股股东财务资助的议案》，同意公司接受公司控股股东杉杉控股提供的不超过25亿元人民币的财务资助，期限不超过一年，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。截至期末，上述财务资助余额为0元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

√适用 □不适用

其他非重大关联交易情况请详见附注十二、关联方及关联交易。

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
宁波杉杉股份有限公司	公司本部	富银融资租赁股份有限公司	52,000.00	2017/9/20	2017/9/25	2022/10/10	连带责任担保	否	否	是	是	参股公司
宁波杉杉股份有限公司	公司本部	富银融资租赁股份有限公司	5,575.49	2020/3/26	2020/3/26	2022/3/26	连带责任担保	否	否	是	是	参股公司
宁波杉杉股份有限公司	公司本部	杉杉品牌运营股份有限公司	4,500.00	2020/7/17	2020/7/17	2021/11/18	连带责任担保	否	否	是	否	参股公司
宁波杉杉股份有限公司	公司本部	杉杉品牌运营股份有限公司	7,500.00	2021/3/23	2021/3/23	2022/3/10	连带责任担保	否	否	是	否	参股公司
宁波杉杉股份有限公司	公司本部	杉杉品牌运营股份有限公司	8,000.00	2020/3/24	2020/3/24	2023/3/24	连带责任担保	否	否	是	否	参股公司
湖南杉杉能源科技有限公司	控股子公司	福建常青新能源科技有限公司	7,500.00	2020/6/18	2020/6/18	2025/6/24	连带责任担保	否	否	是	是	参股公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												7,500.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												28,069.63
公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计												479,367.77
报告期末对子公司担保余额合计（B）												714,398.07
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）												742,467.70
担保总额占公司净资产的比例（%）												57.76
其中：												

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	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金额 (D)	128,053.06
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	128,053.06
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	“公司对子公司的担保情况”统计金额包含合并范围内互相担保。截至本报告披露日，公司为富银融资股份提供的实际担保余额为0元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,378
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杉杉集团有限公司	0	532,257,280	32.69	0	冻结 质押	40,441,711 81,743,870	境内非国 有法人
杉杉控股有限公司	0	116,912,189	7.18	0	冻结	63,391,443	境内非国 有法人
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	0	54,916,798	3.37	0	无	0	境内非国 有法人
全国社保基金四一四组合	3,999,980	39,719,045	2.44	0	无	0	其他
百联集团有限公司	0	30,743,625	1.89	0	无	0	国有法人
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002沪	14,886,971	16,545,744	1.02	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	13,382,021	13,382,021	0.82	0	无	0	境内非国 有法人
中国邮政储蓄银行有限责任公司一东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	-1,096,079	9,487,773	0.58	0	无	0	其他

全国社保基金五零四组合	9,285,851	9,285,851	0.57	0	无	0	其他
潘文雄	7,750,000	8,000,000	0.49	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杉杉集团有限公司	532,257,280	人民币普通股	532,257,280				
杉杉控股有限公司	116,912,189	人民币普通股	116,912,189				
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	54,916,798	人民币普通股	54,916,798				
全国社保基金四一四组合	39,719,045	人民币普通股	39,719,045				
百联集团有限公司	30,743,625	人民币普通股	30,743,625				
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	16,545,744	人民币普通股	16,545,744				
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	13,382,021	人民币普通股	13,382,021				
中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	9,487,773	人民币普通股	9,487,773				
全国社保基金五零四组合	9,285,851	人民币普通股	9,285,851				
潘文雄	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	杉杉控股系杉杉集团的控股股东，受同一实际控制人郑永刚先生实际控制。上述股东之间未知有无其他关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七（1）	4,354,215,198.25	3,083,331,224.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	1,599,683.98	1,113,578.21
衍生金融资产			
应收票据	七（3）	14,293,603.80	77,939,485.77
应收账款	七（4）	4,052,527,814.27	3,377,169,350.25
应收款项融资	七（5）	473,939,116.53	478,280,283.55
预付款项	七（6）	509,422,245.21	228,600,565.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（7）	339,833,660.79	369,018,243.36
其中：应收利息			
应收股利		4,950,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七（8）	2,789,323,062.05	1,622,000,251.73
合同资产			
持有待售资产	七（9）	7,161,667,977.11	
一年内到期的非流动资产	七（10）	33,962,091.49	86,464,363.50
其他流动资产	七（11）	888,706,401.40	1,385,096,163.39
流动资产合计		20,619,490,854.88	10,709,013,510.16
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	七（12）	61,552,610.19	68,772,908.15
长期股权投资	七（13）	2,800,949,441.24	2,750,602,449.21
其他权益工具投资	七（14）	797,281,762.60	2,817,909,740.91
其他非流动金融资产	七（15）	103,684,599.78	103,684,599.78
投资性房地产			
固定资产	七（16）	7,788,269,022.56	5,823,422,538.74
在建工程	七（17）	975,290,073.98	990,725,518.49
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
使用权资产	七(18)	896,107,659.33	
无形资产	七(19)	1,528,908,852.61	840,890,665.63
开发支出			
商誉	七(20)	914,614,122.45	128,044,702.20
长期待摊费用	七(21)	87,791,076.96	66,210,418.85
递延所得税资产	七(22)	135,049,966.98	158,299,938.15
其他非流动资产	七(23)	112,476,336.00	83,081,805.64
非流动资产合计		16,201,975,524.68	13,831,645,285.75
资产总计		36,821,466,379.56	24,540,658,795.91
流动负债:			
短期借款	七(24)	4,280,682,592.18	2,596,817,465.48
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(25)	1,015,176,075.92	1,176,769,090.87
应付账款	七(26)	2,505,536,992.44	1,618,866,818.06
预收款项	七(27)	3,481,638.39	26,807,680.91
合同负债	七(28)	138,523,161.61	56,324,485.79
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(29)	86,221,620.48	88,540,734.21
应交税费	七(30)	362,151,453.03	419,862,832.80
其他应付款	七(31)	562,263,649.54	94,475,127.03
其中:应付利息			
应付股利		10,436,999.41	10,436,999.41
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七(32)	2,821,776,514.33	
一年内到期的非流动负债	七(33)	2,066,896,413.41	321,779,069.05
其他流动负债	七(34)	81,662,022.30	449,671,669.72
流动负债合计		13,924,372,133.63	6,849,914,973.92
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七(35)	4,523,035,999.27	2,673,332,537.21
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	七(36)	717,256,974.27	
长期应付款	七(37)	2,686,995,177.97	348,053,121.42
长期应付职工薪酬			
预计负债	七(38)	4,900,000.00	4,900,000.00
递延收益	七(39)	397,706,756.03	426,361,722.83
递延所得税负债	七(22)	53,623,594.16	330,838,174.50
其他非流动负债			

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
非流动负债合计		8,383,518,501.70	3,783,485,555.96
负债合计		22,307,890,635.33	10,633,400,529.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（40）	1,628,009,229.00	1,628,009,229.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（41）	3,570,724,454.08	3,600,459,003.45
减：库存股			
其他综合收益	七（42）	-118,731,700.97	671,319,941.31
专项储备	七（43）	3,049,567.07	2,363,262.14
盈余公积	七（44）	257,570,058.94	257,570,058.94
一般风险准备			
未分配利润	七（45）	7,512,852,511.04	6,248,274,179.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,853,474,119.16	12,407,995,674.62
少数股东权益		1,660,101,625.07	1,499,262,591.41
所有者权益（或股东权益）合计		14,513,575,744.23	13,907,258,266.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		36,821,466,379.56	24,540,658,795.91

公司负责人：郑永刚

主管会计工作负责人：李克勤

会计机构负责人：徐列

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：宁波杉杉股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		561,858,870.37	899,190,484.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七（1）	7,291,621.87	21,267,988.33
应收款项融资			
预付款项		31,806,234.32	9,301,456.15
其他应收款	十七（2）	5,134,302,080.21	4,604,458,213.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		8,453,127.32	1,004,634,400.00
流动资产合计		5,743,711,934.09	6,538,852,542.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七（3）	12,753,990,700.64	5,615,252,313.68
其他权益工具投资		17,321,000.00	325,089,992.00
其他非流动金融资产		10,000.00	10,000.00
投资性房地产			
固定资产		412,472,563.39	423,094,651.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		89,674,519.60	91,176,420.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,375,870.76	3,506,568.78
递延所得税资产		25,212,214.95	25,212,214.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,301,056,869.34	6,483,342,161.45
资产总计		19,044,768,803.43	13,022,194,704.08
流动负债：			
短期借款		1,552,000,000.00	1,426,388,222.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
应付账款		5,581,367.89	12,023,668.29
预收款项		3,476,388.39	1,136,042.44
合同负债			
应付职工薪酬		7,470.94	4,673,203.00
应交税费		59,285,838.85	287,875,668.31
其他应付款		1,481,791,027.69	854,323,634.03
其中：应付利息			
应付股利		701,360.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,530,000,000.00	
其他流动负债		81,662,022.30	81,662,022.30
流动负债合计		4,713,804,116.06	2,668,082,460.59
非流动负债：			
长期借款		3,900,000,000.00	1,738,199,597.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,163,433,569.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		-51,000.00	75,476,068.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,063,382,569.16	1,813,675,665.22
负债合计		10,777,186,685.22	4,481,758,125.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,628,009,229.00	1,628,009,229.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,494,762,975.88	2,494,762,975.88
减：库存股			
其他综合收益		-22,848,284.52	192,999,191.60
专项储备			
盈余公积		259,695,513.52	259,695,513.52
未分配利润		3,907,962,684.33	3,964,969,668.27
所有者权益（或股东权益）合计		8,267,582,118.21	8,540,436,578.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,044,768,803.43	13,022,194,704.08

公司负责人：郑永刚

主管会计工作负责人：李克勤

会计机构负责人：徐列

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		9,946,665,453.42	3,210,420,844.43
其中：营业收入	七（46）	9,946,665,453.42	3,210,420,844.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,810,570,183.61	3,341,247,031.73
其中：营业成本	七（46）	7,510,745,738.16	2,622,980,862.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七（47）	36,165,996.15	15,018,047.09
销售费用	七（48）	196,551,366.25	229,217,255.23
管理费用	七（49）	371,474,538.96	174,857,323.52
研发费用	七（50）	353,042,165.13	178,942,994.89
财务费用	七（51）	342,590,378.96	120,230,548.16
其中：利息费用		330,984,465.18	140,852,465.44
利息收入		18,976,663.70	16,706,830.04
加：其他收益	七（52）	55,105,066.21	48,335,656.86
投资收益（损失以“-”号填列）	七（53）	72,239,129.86	175,414,001.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		65,486,359.33	50,593,544.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（54）	491,075.60	96,272,763.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（55）	-162,541,564.43	-29,162,732.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（56）	5,856,167.77	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（57）	-3,398,670.76	-3,585,195.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,103,846,474.06	156,448,306.58
加：营业外收入	七（58）	3,534,628.21	3,075,989.66
减：营业外支出	七（59）	6,068,335.00	7,795,137.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,101,312,767.27	151,729,158.31
减：所得税费用	七（60）	223,845,459.20	60,325,871.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		877,467,308.07	91,403,287.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		877,467,308.07	91,403,287.10
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		759,726,411.65	100,076,044.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		117,740,896.42	-8,672,757.59
六、其他综合收益的税后净额		-790,051,642.28	-855,526,128.04

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-790,051,642.28	-855,526,128.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-790,785,370.16	-855,461,629.55
(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		-790,785,370.16	-855,461,629.55
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		733,727.88	-64,498.49
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		733,727.88	-64,498.49
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		87,415,665.79	-764,122,840.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-30,325,230.63	-755,450,083.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		117,740,896.42	-8,672,757.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.467	0.080
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.467	0.080

公司负责人：郑永刚

主管会计工作负责人：李克勤

会计机构负责人：徐列

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七（4）	23,039,926.30	15,270,974.19
减：营业成本	十七（4）	9,808,138.48	4,840,300.96
税金及附加		623,930.83	320,850.83
销售费用		5,373,584.94	3,516,040.38
管理费用		53,542,405.27	39,130,190.27
研发费用			
财务费用		149,833,726.68	5,868,386.82
其中：利息费用		181,839,019.21	53,375,658.41
利息收入		32,533,465.90	48,690,640.18
加：其他收益		167,283.65	700,946.92
投资收益（损失以“-”号填列）	十七（5）	57,944,034.75	218,434,046.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,505,059.08	66,219,755.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	10,385.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,308,361.45	-17,140,098.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	1,504.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-164,338,902.95	163,601,989.63
加：营业外收入		735,504.88	0.00
减：营业外支出		333,753.89	5,017,045.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-163,937,151.96	158,584,943.94
减：所得税费用		-26,155,074.80	20,331,734.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-137,782,077.16	138,253,209.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-137,782,077.16	138,253,209.54
（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		-215,847,476.12	-636,052,546.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-216,581,204.00	-635,988,048.32
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		-216,581,204.00	-635,988,048.32
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		733,727.88	-64,498.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		733,727.88	-64,498.49
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		-353,629,553.28	-497,799,337.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.085	0.111
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.085	0.111

公司负责人：郑永刚

主管会计工作负责人：李克勤

会计机构负责人：徐列

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		5,103,555,234.09	3,144,539,746.95
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		120,859,063.56	57,032,602.30
收到其他与经营活动有关的现金	七（62）	229,521,104.55	174,523,130.32
经营活动现金流入小计		5,453,935,402.20	3,376,095,479.57
购买商品、接受劳务支付的现金		5,177,610,000.71	2,615,261,457.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		446,585,691.44	326,263,917.59
支付的各项税费		840,743,737.05	108,210,137.06
支付其他与经营活动有关的现金	七（62）	540,953,824.87	349,804,092.48
经营活动现金流出小计		7,005,893,254.07	3,399,539,604.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,551,957,851.87	-23,444,125.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,895,960,619.45	716,970,507.06
取得投资收益收到的现金		31,256,312.12	36,624,754.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,334,572.70	10,213,308.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,423,100.00	76,827,147.53
收到其他与投资活动有关的现金	七（62）	1,148,535,983.00	31,178,635.80
投资活动现金流入小计		3,097,510,587.27	871,814,353.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,218,097,617.07	295,381,804.77
投资支付的现金		5,105,846,195.80	400,242,630.18
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	七（62）	270,617,224.15	266,452,574.32
投资活动现金流出小计		6,594,561,037.02	962,077,009.27
投资活动产生的现金流量净额		-3,497,050,449.75	-90,262,655.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,200,000.00	5,000,000.00

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,200,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金		10,025,941,164.20	4,301,730,030.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七(62)	1,162,859,560.00	82,330,365.85
筹资活动现金流入小计		11,200,000,724.20	4,389,060,395.85
偿还债务支付的现金		2,436,516,497.60	3,873,199,681.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		369,466,891.41	305,918,415.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			25,682,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七(62)	1,190,557,859.69	4,412,329.00
筹资活动现金流出小计		3,996,541,248.70	4,183,530,426.08
筹资活动产生的现金流量净额		7,203,459,475.50	205,529,969.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,275,805.88	4,556,185.28
五、现金及现金等价物净增加额		2,146,175,368.00	96,379,374.14
加：期初现金及现金等价物余额		2,563,203,640.10	2,044,650,085.98
六、期末现金及现金等价物余额		4,709,379,008.10	2,141,029,460.12

公司负责人：郑永刚

主管会计工作负责人：李克勤

会计机构负责人：徐列

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		15,949,797.29	7,282,938.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,180,812.75	14,147,060.95
经营活动现金流入小计		31,130,610.04	21,429,999.35
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		14,698,758.66	17,429,103.72
支付的各项税费		34,339,427.67	6,927,558.13
支付其他与经营活动有关的现金		79,777,328.19	46,410,538.26
经营活动现金流出小计		128,815,514.52	70,767,200.11
经营活动产生的现金流量净额		-97,684,904.48	-49,337,200.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		341,757,638.18	712,204,807.06
取得投资收益收到的现金		27,546,000.00	28,806,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,000,000.00	59,260,948.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,102,315,333.30	54,243,386.92
投资活动现金流入小计		1,487,618,971.48	854,523,941.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		450,513.63	1,724,155.43
投资支付的现金			100,714,114.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,983,886,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		268,774,454.82	422,235,378.86
投资活动现金流出小计		5,253,111,568.45	524,673,648.30
投资活动产生的现金流量净额		-3,765,492,596.97	329,850,293.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,052,000,000.00	2,310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,005,304,100.00	
筹资活动现金流入小计		6,057,304,100.00	2,310,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,225,000,000.00	2,560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		278,333,212.64	207,254,040.08
支付其他与筹资活动有关的现金		1,028,625,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,531,958,212.64	2,767,254,040.08
筹资活动产生的现金流量净额		3,525,345,887.36	-457,254,040.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-337,831,614.09	-176,740,947.16
加：期初现金及现金等价物余额		892,190,484.46	572,786,213.46
六、期末现金及现金等价物余额		554,358,870.37	396,045,266.30

公司负责人：郑永刚

主管会计工作负责人：李克勤

会计机构负责人：徐列

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,628,009,229.00				3,600,459,003.45		671,319,941.31	2,363,262.14	257,570,058.94		6,248,274,179.78		12,407,995,674.62	1,499,262,591.41	13,907,258,266.03	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,628,009,229.00				3,600,459,003.45		671,319,941.31	2,363,262.14	257,570,058.94		6,248,274,179.78		12,407,995,674.62	1,499,262,591.41	13,907,258,266.03	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-29,734,549.37		-790,051,642.28	686,304.93			1,264,578,331.26		445,478,444.54	160,839,033.66	606,317,478.20	
（一）综合收益总额							-140,722,329.59				759,726,411.65		619,004,082.06	117,740,896.42	736,744,978.48	
（二）所有者投入和减少资本					-29,734,549.37								-29,734,549.37	42,936,198.29	13,201,648.92	
1. 所有者投入的普通股														9,138,686.22	9,138,686.22	
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					4,062,962.70								4,062,962.70		4,062,962.70	
4. 其他					-33,797,512.07								-33,797,512.07	33,797,512.07		
（三）利润分配											-146,520,830.61		-146,520,830.61		-146,520,830.61	
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											-146,520,830.61		-146,520,830.61		-146,520,830.61	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转							-649,329,312.69				651,372,750.22		2,043,437.53		2,043,437.53	
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							-649,329,312.69				649,329,312.69					
6. 其他													2,043,437.53		2,043,437.53	
（五）专项储备								686,304.93					686,304.93	161,938.95	848,243.88	
1. 本期提取								1,634,949.40					1,634,949.40	340,800.00	1,975,749.40	
2. 本期使用								948,644.47					948,644.47	178,861.05	1,127,505.52	
（六）其他																
四、本期期末余额	1,628,009,229.00				3,570,724,454.08		-118,731,700.97	3,049,567.07	257,570,058.94		7,512,852,511.04		12,853,474,119.16	1,660,101,625.07	14,513,575,744.23	

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,122,764,986.00				4,091,071,548.57		1,547,957,642.95	2,606,661.14	254,663,025.07		4,803,518,347.39		11,822,582,211.12	1,797,869,987.99	13,620,452,199.11	
加：会计政策变更											474,157.26		474,157.26	5,399.66	479,556.92	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,122,764,986.00				4,091,071,548.57		1,547,957,642.95	2,606,661.14	254,663,025.07		4,803,992,504.65		11,823,056,368.38	1,797,875,387.65	13,620,931,756.03	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	505,244,243.00				-505,244,243.00		-855,526,128.04	-452,459.50			463,818,507.79		-392,160,079.75	-113,010,353.36	-505,170,433.11	
（一）综合收益总额							-855,526,128.04				598,550,306.11		-256,975,821.93	-8,672,757.59	-265,648,579.52	
（二）所有者投入和减少资本														-78,569,374.71	-78,569,374.71	
1. 所有者投入的普通股														6,000,000.00	6,000,000.00	
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																
4. 其他														-84,569,374.71	-84,569,374.71	
（三）利润分配											-134,731,798.32		-134,731,798.32	-25,682,000.00	-160,413,798.32	
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											-134,731,798.32		-134,731,798.32	-25,682,000.00	-160,413,798.32	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转	505,244,243.00				-505,244,243.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	505,244,243.00				-505,244,243.00											
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								-452,459.50					-452,459.50	-86,221.06	-538,680.56	
1. 本期提取								1,485,462.27					1,485,462.27	306,187.50	1,791,649.77	
2. 本期使用								1,937,921.77					1,937,921.77	392,408.56	2,330,330.33	
（六）其他																
四、本期期末余额	1,628,009,229.00				3,585,827,305.57		692,431,514.91	2,154,201.64	254,663,025.07		5,267,811,012.44		11,430,896,288.63	1,684,865,034.29	13,115,761,322.92	

公司负责人：郑永刚

主管会计工作负责人：李克勤

会计机构负责人：徐列

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,628,009,229.00				2,494,762,975.88		192,999,191.60		259,695,513.52	3,964,969,668.27	8,540,436,578.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,628,009,229.00				2,494,762,975.88		192,999,191.60		259,695,513.52	3,964,969,668.27	8,540,436,578.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-215,847,476.12			-57,006,983.94	-272,854,460.06
（一）综合收益总额							20,733,727.88			-137,782,077.16	-117,048,349.28
（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										-146,520,830.61	-146,520,830.61
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-146,520,830.61	-146,520,830.61
3.其他											
（四）所有者权益内部结转							-236,581,204.00			227,295,923.83	-9,285,280.17
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							-236,581,204.00			236,581,204.00	
6.其他										-9,285,280.17	-9,285,280.17
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,628,009,229.00				2,494,762,975.88		-22,848,284.52		259,695,513.52	3,907,962,684.33	8,267,582,118.21

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,122,764,986.00				2,982,780,645.90		1,499,064,870.20		254,663,025.07	2,698,983,886.74	8,558,257,413.91
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,122,764,986.00				2,982,780,645.90		1,499,064,870.20		254,663,025.07	2,698,983,886.74	8,558,257,413.91
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	505,244,243.00				-505,244,243.00		-636,052,546.81			501,995,672.64	-134,056,874.17
(一) 综合收益总额							-636,052,546.81			636,727,470.96	674,924.15
(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										-134,731,798.32	-134,731,798.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-134,731,798.32	-134,731,798.32
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	505,244,243.00				-505,244,243.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	505,244,243.00				-505,244,243.00						
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											
四、本期期末余额	1,628,009,229.00				2,477,536,402.90		863,012,323.39		254,663,025.07	3,200,979,559.38	8,424,200,539.74

公司负责人: 郑永刚

主管会计工作负责人: 李克勤

会计机构负责人: 徐列

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1992年11月27日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改（1992）27号文批准成立的定向募集股份制试点企业。企业统一社会信用代码：91330200704803055M。本公司于1996年1月在上海证券交易所向社会公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。所属行业为工业类。

截止2021年6月30日，本公司累计发行股本总数1,628,009,229股，公司注册资本为1,628,009,229元。公司注册地：浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号（杉杉大厦）801室。总部办公地：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层。公司经营范围为：服装、针织品、皮革制品的批发、零售；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；锂离子电池材料的批发、零售；房屋租赁；实业项目投资。本公司的母公司为杉杉集团有限公司，本公司的实际控制人为郑永刚。

本财务报表业经公司全体董事于2021年8月9日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位全称	序号	单位全称
1	上海杉杉服装有限公司	66	三门杉源光伏发电有限公司
2	上海屯恒贸易有限公司	67	绍兴杉滋光伏发电有限公司
3	上海纳菲服饰有限公司	68	杉杉环球能源管理有限公司 注
4	上海菲荷服饰有限公司	69	云杉智慧（厦门）新能源技术有限公司
5	宁波杉杉新能源技术发展有限公司	70	宁波杉仑光伏发电有限公司
6	上海杉杉科技有限公司	71	宿迁杉杉运通新能源系统有限公司
7	宁波杉杉新材料科技有限公司	72	湖州杉杉新能源科技有限公司
8	郴州杉杉新材料有限公司	73	张家界交投云杉智慧出行有限公司 注
9	上海杉杉新能源科技有限公司	74	宁波梅山保税港区杉杉能源科技有限公司
10	湖南杉杉能源科技有限公司	75	广州云杉新能源技术有限公司
11	东莞市杉杉电池材料有限公司	76	新乡市云杉新能源有限公司
12	宁波杉杉创业投资有限公司	77	广州杉杉能源管理有限公司 注
13	北京杉杉创业投资有限公司	78	浙江云杉新能源技术有限公司
14	香港杉杉资源有限公司	79	重庆云杉智慧新能源技术有限公司
15	宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	80	台州杉岩新能源有限公司
16	宁波杉杉通达贸易有限公司	81	内蒙古杉杉科技有限公司

序号	单位全称	序号	单位全称
17	廊坊杉杉电池材料有限公司	82	上海万杉新能源科技有限公司
18	宁波甬湘投资有限公司	83	西安绿源中兴新能源汽车科技有限公司
19	杉杉时尚产业园宿迁有限公司	84	衢州市杉海光伏发电有限公司
20	湖南杉杉新能源有限公司	85	衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司
21	上海杉杉锂电材料科技有限公司	86	兰溪杉瑞新能源有限公司
22	内蒙古青杉汽车有限公司	87	内蒙古杉杉新材料有限公司
23	德音投资有限公司	88	宁波慈光新能源科技有限公司
24	上海展泉新能源科技有限公司	89	武义杉润新能源有限公司
25	宁波杉杉八达动力总成有限公司	90	台州杉田光伏发电有限公司
26	宁波杉鹏投资有限公司	91	慈溪杉特光伏有限公司
27	宁波杉杉汽车有限公司	92	宁波青杉汽车有限公司
28	云杉智慧新能源技术有限公司	93	绍兴杉昌新能源有限公司
29	宁波杉杉运通新能源系统有限公司	94	余姚杉凯光伏发电有限公司
30	宁波云杉智慧新能源有限公司	95	宁波新全特新能源开发有限公司
31	宁波杉杉阳光新能源有限公司	96	宁波昊博新能源有限公司
32	宁波杉恒光伏发电有限公司	97	金华志超新能源科技有限公司
33	宁波维航贸易有限公司	98	宁波杉腾新能源有限公司
34	上海途荣汽车租赁服务有限公司	99	南昌杉奥新能源有限公司
35	杉杉能源(宁夏)有限公司	100	宁波余姚祥泰电力工程有限公司
36	宁波云凌智创园区运营管理有限公司	101	金华杉弓光伏发电有限公司
37	宁波甬淙投资有限公司	102	宁波杉文光伏发电有限公司
38	湖南云杉智慧新能源有限公司	103	衢州杉柯光伏发电有限公司
39	合肥云中杉新能源有限公司	104	衢州杉宇新能源开发有限公司
40	福建杉杉科技有限公司	105	衢州市衢江区杉振新能源科技有限公司
41	西安云杉新能源技术有限公司	106	三门杉港光伏发电有限公司
42	河北云杉新能源科技有限公司	107	金华杉宝光伏发电有限公司
43	江苏云中杉新能源技术有限公司	108	杭州杉球光伏发电有限公司
44	云杉智慧新能源技术(天津)有限公司	109	金华浦中光伏发电有限公司
45	云杉智慧新能源技术(深圳)有限公司	110	苏州易云新能源科技有限公司
46	宁波杉杉合同能源管理有限公司	111	永杉国际有限公司
47	大连云杉智慧罗宾森新能源有限公司	112	宁波永杉锂业有限公司
48	包头市石墨烯材料研究院有限责任公司	113	台州杉临光伏发电有限公司
49	四川云杉智慧新能源技术有限公司	114	衢州杉涛光伏发电有限公司
50	河南云杉新能源技术有限公司	115	湖南永杉锂业有限公司
51	云杉智慧(苏州)新能源技术有限公司	116	金华杉仕光伏发电有限公司 注
52	杉杉新材料(衢州)有限公司	117	温岭杉云光伏发电有限公司 注
53	绍兴杉晟光伏发电有限公司	118	宁波泰慧光伏科技有限公司
54	江苏杉杉能源管理有限公司	119	台州杉仙光伏发电有限公司
55	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	120	上海杉杉新材料有限公司

序号	单位全称	序号	单位全称
56	宁波杉能光伏发电有限公司	121	新昌聚衡新能源开发有限公司
57	台州杉合光伏发电有限公司	122	上海杉港经济发展有限公司 注
58	台州杉达光伏发电有限公司	123	杉金光电（苏州）有限公司
59	台州杉泰光伏发电有限公司	124	杉金光电（广州）有限公司
60	武义杉盛光伏有限公司	125	杉金光电（南京）有限公司
61	永康杉隆光伏发电有限公司	126	杉金光电技术（张家港）有限公司
62	宁波杉化光伏发电有限公司	127	内蒙古杉杉材料科技有限公司
63	绍兴杉电光伏发电有限公司	128	杉金光电（北京）有限公司
64	宁波杉慧光伏发电有限公司	129	浙江光量新能源科技有限公司
65	宁波杉杰光伏发电有限公司	130	衢州杉游光伏发电有限公司

注：相关子公司已于期内注销或进行出售处置；

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之

间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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

本公司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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除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，本公司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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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。

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

本公司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的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现

金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

15. 投资性房地产

如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

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

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20—35	3%	4.85%—2.77%
机器设备	年限平均法	8—10	3%	12.13%—9.70%
运输设备—燃油车及其他	年限平均法	6—10	3%	16.17%—9.70%
运输设备—新能源汽车	年限平均法	4—8	3%	24.25%—12.13%
其他设备	年限平均法	5—8	3%	19.40%—12.13%
固定资产装修	年限平均法	3—5	0%	33.33%—20.00%

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19. 使用权资产

适用 不适用

详见本附注“五、32. (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”。

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地	20—50 年	按土地使用权证规定的使用年限
专有技术	5—20 年	按估计为企业带来经济利益的期限
商标使用权	10 年	按商标使用年限
专用软件	5—10 年	按估计为企业带来经济利益的期限

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无此情况。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

23. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

25. 租赁负债√适用 不适用

详见本附注“五、32. (3) 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”。

26. 预计负债√适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27. 股份支付

适用 不适用

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，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。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

28. 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

29. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

30. 政府补助

适用 不适用

1、类型

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

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

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

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司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,则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。

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

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

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

32. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,本公司将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债。

对于使用权资产，能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

对于租赁负债，应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

对于短期租赁和低价值资产租赁，可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(下称“新租赁准则”)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。	经公司第十届董事会第十四次会议审议通过	无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
湖南杉杉能源科技有限公司	15
湖南杉杉新能源有限公司	15
杉杉能源(宁夏)有限公司	15
上海杉杉科技有限公司	15
宁波杉杉新材料科技有限公司	15
郴州杉杉新材料有限公司	15
湖州杉杉新能源科技有限公司	15
内蒙古杉杉科技有限公司	15
内蒙古杉杉新材料有限公司	15
东莞市杉杉电池材料有限公司	15
宁波尤利卡太阳能股份有限公司	15
上海展泉新能源科技有限公司	15
杉杉新材料(衢州)有限公司	15
云杉智慧新能源技术有限公司	15
福建杉杉科技有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，本公司下属子公司杉杉能源(宁夏)有限公司为设立在西部地区鼓励类产业企业减按 15%税率征收企业所得税，同时享受民族自治地方属于地方分享企业所得税部份“三免三减半”政策。本年系减半期第二年按 12%计征所得税。本公司下属子公司内蒙古杉杉科技有限公司、内蒙古杉杉新材料有限公司为设立在西部地区鼓励类产业企业减按 15%税率征收企业所得税。

2、根据国税发[2009]80号：关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司下属光伏公司如下表所示，从事光伏发电项目享受所得税优惠。

单位	所得税优惠
宁波杉能光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第二年
台州杉合光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第二年
台州杉泰光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第二年
武义杉盛光伏有限公司	2017 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第二年
永康杉隆光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第二年
宁波杉惠光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第二年
绍兴杉滋光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第二年
宁波杉杉阳光新能源有限公司	2017 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第二年
宁波杉恒光伏发电有限公司	2016 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第三年
绍兴杉晟光伏发电有限公司	2017 年取得经营收入，2021 年为减半征收企业所得税的第二年
台州杉达光伏发电有限公司	2019 年取得经营收入，2021 年为免征企业所得税的第三年

单位	所得税优惠
宁波杉化光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
绍兴杉电光伏发电有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
宁波杉杰光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
三门杉源光伏发电有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
宁波杉仑光伏发电有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
宁波余姚祥泰电力工程有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
台州杉岩新能源有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
衢州市杉海光伏发电有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
兰溪杉瑞新能源有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
宁波慈光新能源科技有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
武义杉润新能源有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
台州杉田光伏发电有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
慈溪杉特光伏有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
绍兴杉昌新能源有限公司	2020年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第二年
余姚杉凯光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
宁波新全特新能源开发有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
宁波昊博新能源有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
金华志超新能源科技有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
宁波杉腾新能源有限公司	2018年取得经营收入, 2021年为减半征收企业所得税的第一年
南昌杉奥新能源有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
金华杉弓光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
台州杉临光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
金华杉宝光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
宁波杉文光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
杭州杉球光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
衢州杉柯光伏发电有限公司	2020年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第二年
衢州市衢江区杉振新能源科技有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
衢州杉宇新能源开发有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
三门杉港光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
金华浦中光伏发电有限公司	2019年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第三年
台州杉仙光伏发电有限公司	2020年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第二年
宁波泰慧光伏科技有限公司	2020年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第二年
新昌聚衡新能源开发有限公司	2020年取得经营收入, 2021年为免征企业所得税的第二年
浙江光量新能源科技有限公司	2021年取得经营收入, 2021年为免税企业所得税的第一年
衢州杉涛光伏发电有限公司	尚未取得经营收入
衢州杉游光伏发电有限公司	尚未取得经营收入

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	460,923.67	277,947.56
银行存款	3,981,839,667.80	2,547,808,110.46
其他货币资金	371,914,606.78	535,245,166.39
合计	4,354,215,198.25	3,083,331,224.41
其中：存放在境外的款项总额	45,067,568.39	46,127,418.00

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	352,814,070.96	451,088,316.26
信用证保证金	8,757,178.00	12,074,274.69
保函保证金	7,578,616.00	7,098,169.00
其他保证金	1,211,697.36	2,932,333.43
合计	370,361,562.32	473,193,093.38
银行存款-诉讼冻结	3,961,858.81	46,934,490.93
列示：其他货币资金	370,361,562.32	473,193,093.38
列示：持有待售资产	244,795,065.89	
列示：银行存款	3,961,858.81	46,934,490.93

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,599,683.98	1,113,578.21
其中：		
债券工具投资		
权益工具投资	1,599,683.98	1,113,578.21
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债券工具投资		
其他		
合计	1,599,683.98	1,113,578.21

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	769,100.00	
商业承兑票据	13,594,823.36	81,449,028.17
小计	14,363,923.36	81,449,028.17
减：商业承兑汇票减值准备	70,319.56	3,509,542.40
合计	14,293,603.80	77,939,485.77

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

参见本附注“七、5、应收款项融资”。

(3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	4,027,774,207.56
1 年以内小计	4,027,774,207.56
1 至 2 年	88,367,616.46
2 至 3 年	54,647,491.37
3 至 4 年	64,989,017.00
4 至 5 年	46,631,064.68
5 年以上	16,911,352.57
小计	4,299,320,749.64
减：坏账准备	246,792,935.37
合计	4,052,527,814.27

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	123,749,585.45	2.88	39,436,489.93	31.87	84,313,095.52	274,030,267.39	7.38	135,836,501.38	49.57	138,193,766.01
其中：										

单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款	123,749,585.45	2.88	39,436,489.93	31.87	84,313,095.52	274,030,267.39	7.38	135,836,501.38	49.57	138,193,766.01
按组合计提坏账准备	4,175,571,164.19	97.12	207,356,445.44	4.97	3,968,214,718.75	3,439,436,372.09	92.62	200,460,787.85	5.83	3,238,975,584.24
其中：										
账龄组合	4,175,571,164.19	97.12	207,356,445.44	4.97	3,968,214,718.75	3,439,436,372.09	92.62	200,460,787.85	5.83	3,238,975,584.24
合计	4,299,320,749.64	/	246,792,935.37	/	4,052,527,814.27	3,713,466,639.48	/	336,297,289.23	/	3,377,169,350.25

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北奔重型汽车集团有限公司	21,997,440.00			新能源车补贴转移支付
应收可再生能源补贴	26,047,862.07			应收补助
F 公共交通控股有限公司	38,500,000.00	23,100,000.00	60.00	胜诉，执行中
DG 汽车服务有限公司	11,000,000.00	1,300,000.00	11.82	应收款中由购车方申请的新能源车地方补贴，约定收到补贴后支付
YB 汽车有限公司	8,520,000.00	4,260,000.00	50.00	回款风险显著上升
HZ 公交运输有限公司	6,339,710.00	4,437,797.00	70.00	回款风险显著上升
其他零星	11,344,573.38	6,338,692.93	55.87	回款风险显著上升
合计	123,749,585.45	39,436,489.93	31.87	/

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,027,774,207.56	92,544,888.65	2.30
1-2 年	39,975,181.01	13,791,499.50	34.50
2-3 年	46,127,491.37	41,475,050.58	89.91
3-4 年	40,991,577.00	38,842,299.46	94.76
4-5 年	8,131,064.68	8,131,064.68	100.00
5 年以上	12,571,642.57	12,571,642.57	100.00
合计	4,175,571,164.19	207,356,445.44	/

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	合并范围增加	收回或转回	转销或核销	转持有待售资产	
坏账准备	336,297,289.23	152,927,381.14	2,488,920.87	8,144,460.77	3,930.36	236,772,264.74	246,792,935.37
合计	336,297,289.23	152,927,381.14	2,488,920.87	8,144,460.77	3,930.36	236,772,264.74	246,792,935.37

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,930.36

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款总额的比例(%)	坏账准备
客户 A	非关联方	802,388,285.32	1年以内(含1年)	18.66	24,071,648.56
客户 B	非关联方	664,647,039.13	1年以内(含1年)	15.46	16,740,118.10
客户 C	非关联方	568,386,543.74	1年以内(含1年)	13.23	14,070,059.78
客户 D	非关联方	340,666,192.40	1年以内(含1年)	7.92	10,219,985.77
客户 E	非关联方	320,138,475.00	1年以内(含1年)	7.45	6,509,954.18
小计		2,696,226,535.59		62.72	71,611,766.39

5、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	473,939,116.53	478,483,099.59
其中：银行承兑汇票	473,939,116.53	474,663,588.42
商业承兑汇票		3,819,511.17
商业承兑汇票减值准备		-202,816.04
合计	473,939,116.53	478,280,283.55

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

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	转持有待售资产	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	478,483,099.59	6,657,787,625.12	6,400,416,471.38	261,915,136.80	473,939,116.53	0.00
合计	478,483,099.59	6,657,787,625.12	6,400,416,471.38	261,915,136.80	473,939,116.53	0.00

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额（元）
银行承兑汇票	14,000,000.00
商业承兑汇票	
合计	14,000,000.00

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额（元）	期末未终止确认金融（元）
已背书未到期-银行承兑汇票	3,727,459,494.19	
已背书未到期-商业承兑汇票	6,020,099.38	
已背书未到期应收票据小计	3,733,479,593.57	
已贴现未到期-银行承兑汇票	716,820,379.80	
已贴现未到期-商业承兑汇票	54,803,800.00	
已贴现未到期应收票据小计	771,624,179.80	

本期计提、转回或收回的坏账准备情况应收款项融资减值准备

类别	年初余额（元）	本期变动金额（元）			期末余额（元）
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	202,816.04		202,816.04		
合计	202,816.04		202,816.04		

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	501,516,668.52	98.45	222,575,485.37	97.36
1至2年	3,576,954.64	0.70	6,025,080.62	2.64
2至3年	4,328,622.05	0.85		
合计	509,422,245.21	100.00	228,600,565.99	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
供应商 A	70,000,000.00	13.74
供应商 B	65,105,421.12	12.78
供应商 C	61,493,314.16	12.08

供应商 D	55,990,932.59	10.99
供应商 E	40,000,000.00	7.85
合计	292,589,667.87	57.44

其他说明

适用 不适用

期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	4,950,000.00	
其他应收款	334,883,660.79	369,018,243.36
合计	339,833,660.79	369,018,243.36

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
洛阳钼业股票分红款 注	4,950,000.00	
合计	4,950,000.00	

注：根据洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年 5 月 21 日股东大会会议决议，A 股每股现金红利为 0.033 元（含税）。报告期内，公司持有洛阳钼业股票 1.5 亿股，确认应收股利 495 万元。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	235,224,157.74
1 年以内小计	235,224,157.74
1 至 2 年	69,880,342.63

2至3年	36,074,282.75
3至4年	9,978,774.51
4至5年	3,997,176.24
5年以上	44,556,189.18
小计	399,710,923.05
减：坏账准备	64,827,262.26
合计	334,883,660.79

按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				年初余额			
	账面金额	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面净值	账面金额	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面净值
按单项计提坏账准备	55,620,863.61	53,197,083.64	95.64	2,423,779.97	55,649,963.61	53,226,183.64	95.64	2,423,779.97
按组合计提坏账准备	344,090,059.44	11,630,178.62	3.38	332,459,880.82	377,186,218.09	10,591,754.70	2.81	366,594,463.39
其中：								
无风险组合	107,791,057.72			107,791,057.72	162,812,072.06			162,812,072.06
应收股权款组合	123,249,835.00	6,162,491.75	5.00	117,087,343.25	139,249,835.00	6,962,491.75	5.00	132,287,343.25
往来款组合	80,602,861.55	4,030,143.08	5.00	76,572,718.47	45,716,269.75	2,285,813.49	5.00	43,430,456.26
保证金、押金组合	26,829,881.41	1,341,494.07	5.00	25,488,387.34	17,744,589.95	887,229.50	5.00	16,857,360.45
垫付款项组合	5,056,939.76	68,075.52	1.35	4,988,864.24	6,119,991.75	179,046.98	2.93	5,940,944.77
备用金、个人借款组合	559,484.00	27,974.20	5.00	531,509.80	2,901,073.81	145,053.69	5.00	2,756,020.12
应收融券利息及股利					2,642,385.77	132,119.29	5.00	2,510,266.48
合计	399,710,923.05	64,827,262.26	/	334,883,660.79	432,836,181.70	63,817,938.34	/	369,018,243.36

按单项计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波摩顿服装有限公司	13,404,518.87	13,404,518.87	100.00	预计收回可能性小
莆田市华林蔬菜基地有限公司	13,372,982.07	13,372,982.07	100.00	胜诉，但无法执行

宁波杉杉宿豫服装有限公司	10,162,742.46	10,162,742.46	100.00	未按协议归还, 预计无法收回
DEUTSCHE SOLAR AG	5,302,575.00	5,302,575.00	100.00	未按协议归还, 预计无法收回
宁波利维能储能系统有限公司	3,581,761.36	1,790,880.68	50.00	未按期归还
其他零星客户	1,622,415.60	1,310,415.60	80.77	预计回收可能性小
风险显著上升的保证金	2,782,942.49	2,782,942.49	100.00	未按协议归还, 预计无法收回
风险显著上升的垫付费用	5,390,925.76	5,070,026.47	94.05	未按协议归还, 预计无法收回
合计	55,620,863.61	53,197,083.64		

按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
无回款风险组合	107,791,057.72		
其中: 应收政府补贴组合 注 1	21,665,019.76		
融资类保证金组合 注 2	38,000,188.94		
应收子公司少数股东股权转让款组合 注 3	22,754,932.72		
应收海关保证金组合	25,370,916.30		
应收股权款组合	123,249,835.00	6,162,491.75	5.00
往来款组合	80,602,861.55	4,030,143.08	5.00
保证金、押金组合	26,829,881.41	1,341,494.07	5.00
垫付款项组合	5,056,939.76	68,075.52	1.35
其中: 隔月结算代收代付个人社保	3,695,429.36		
备用金组合	559,484.00	27,974.20	5.00
合计	344,090,059.44	11,630,178.62	

注 1: 应收政府补贴组合包括应收出口退税款、应收新能源车辆补贴、应收分布式电站地方发电补贴、应收电动汽车充电补贴款, 具有显著的回款强保障性特征, 不计提坏账准备。

注 2: 融资类保证金组合包括下属子公司机器设备售后回租融资支付给融资租赁公司的保证金及下属子公司融资借款保证金, 将来本公司归还债务后回款, 无回款风险, 不计提坏账准备。

注 3: 应收子公司少数股东股权转让款组合, 系子公司湖南杉杉能源科技有限公司管理层接受股权激励尚未支付的股权转让款, 因相关子公司均已保留了足额的未分配利润, 归属相关少数股东的份额足以覆盖应收款余额, 不计提减值准备。

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收穗甬公司股权的补偿款		81,662,022.30
往来款	94,007,380.42	63,700,965.58
应收补贴款	21,665,019.76	20,862,128.10
应收款（股权、房产等长期资产转让款）	169,540,492.25	187,340,492.25
保证金、押金	92,983,929.14	54,293,821.38
垫付、预付款项	19,332,201.88	16,813,492.51
备用金	2,181,899.60	2,901,073.81
应收融券利息、分红		5,262,185.77
合计	399,710,923.05	432,836,181.70

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	10,591,754.70	1,790,880.68	51,435,302.96	63,817,938.34
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,424,401.79			1,424,401.79
本期转回	-12,598.97			-12,598.97
本期转销				
本期核销	-3,179.66			-3,179.66
转持有待售资产	-399,299.24			-399,299.24
2021年6月30日余额	11,601,078.62	1,790,880.68	51,435,302.96	64,827,262.26

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	转持有待售资产	
其他应收款 坏账准备	63,817,938.34	1,424,401.79	12,598.97	3,179.66	399,299.24	64,827,262.26
合计	63,817,938.34	1,424,401.79	12,598.97	3,179.66	399,299.24	64,827,262.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波联康财品牌管理有限责任公司	应收股权转让款	50,911,440.00	1-2年	12.74	2,545,572.00
北奔重型汽车集团有限公司	代收补贴	35,950,269.75	1年以内	8.99	1,797,513.49
北京优科玉科技发展有限公司	应收股权转让款	29,780,302.50	1年以内	7.45	1,489,015.13
南京新生圩海关	应收海关保证金	25,370,916.30	1年以内	6.35	
长沙市华杉投资管理有限责任公司	应收股权转让款	22,754,932.72	1年以内	5.69	
合计	/	164,767,861.27	/	41.22	5,832,100.62

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
包头市财政局	包头市推广应用新能源汽车专项资金	2,250,000.00	3-4年及4-5年	2016年 包府办发(2015)255号
应收地方电费补贴款	分布式电站地方发电补贴	10,221,751.32	1-2年	浙江省相关县、市政府光伏补助文件
应收充电站建设补贴款		9,193,268.44	1年以内	北京、上海市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励实施细则

8、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值 准备	账面价值
原材料	809,625,668.10	4,744,397.63	804,881,270.47	439,843,976.65	5,216,354.87	434,627,621.78
包装物	9,417,181.38		9,417,181.38	7,430,210.03		7,430,210.03
低值易耗品	55,428,830.18	765,390.99	54,663,439.19	47,706,204.89	830,101.46	46,876,103.43
库存商品	422,434,692.80	25,335,968.56	397,098,724.24	593,660,884.84	35,033,151.01	558,627,733.83
在产品	355,146,213.97	37,666,286.36	317,479,927.61	410,845,011.32	39,320,881.32	371,524,130.00
委托加工物资	457,071,702.30	1,171,682.83	455,900,019.47	152,521,059.86	8,746,303.64	143,774,756.22
发出商品	169,816,254.47	52,513.45	169,763,741.02	59,192,209.89	52,513.45	59,139,696.44
在途物资	207,175,745.65		207,175,745.65			
自制半成品	378,127,423.95	5,184,410.93	372,943,013.02			
合计	2,864,243,712.80	74,920,650.75	2,789,323,062.05	1,711,199,557.48	89,199,305.75	1,622,000,251.73

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		合并增加	计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,216,354.87				471,957.24		4,744,397.63
在产品	39,320,881.32				1,654,594.96		37,666,286.36
库存商品	35,033,151.01	1,319,279.00	12,321,843.92		23,338,305.37		25,335,968.56
低值易耗品	830,101.46				64,710.47		765,390.99
委托加工物资	8,746,303.64				7,574,620.81		1,171,682.83
发出商品	52,513.45						52,513.45
在途物资							
自制半成品		24,117.25	5,160,293.68				5,184,410.93
合计	89,199,305.75	1,343,396.25	17,482,137.60		33,104,188.85		74,920,650.75

9、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的处置组中的资产 注	7,161,667,977.11	
合计	7,161,667,977.11	

注：主要系报告期内公司完成签订转让杉杉能源股权协议，将杉杉能源资产转入“持有待售资产”科目。

10、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款 注	32,290,326.30	57,464,363.50
一年内到期的长期待摊费用	1,671,765.19	
一年内到期的其他非流动金融资产		29,000,000.00
合计	33,962,091.49	86,464,363.50

注：一年内到期的长期应收款组成

类别	账面余额	坏账准备	账面价值
分期销售车辆款	39,548,595.62	12,857,148.90	26,691,446.72
广州云杉智行新能源汽车有限公司及其子公司借款	18,251,528.84	12,652,649.26	5,598,879.58
合计	57,800,124.46	25,509,798.16	32,290,326.30

11、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	3,280,868.46	4,176,958.45
期末留底进项税额	885,314,938.09	374,195,501.32
预缴其他税费	110,594.85	2,089,303.62
LG 偏光片项目收购保证金		1,004,634,400.00
合计	888,706,401.40	1,385,096,163.39

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期销售车辆款 注1	62,600,000.00	15,650,000.00	46,950,000.00	62,600,000.00	12,520,000.00	50,080,000.00
广州云杉智行新能源汽车有限公司及其子公司借款 注2	34,338,116.75	19,735,506.56	14,602,610.19	34,338,116.75	15,645,208.60	18,692,908.15
合计	96,938,116.75	35,385,506.56	61,552,610.19	96,938,116.75	28,165,208.60	68,772,908.15

注1：分期销售车辆款

单位：元 币种：人民币

项目	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
长期应收款	62,600,000.00	15,650,000.00	46,950,000.00	62,600,000.00	12,520,000.00	50,080,000.00
一年内到期的长期应收款	39,548,595.62	12,857,148.90	26,691,446.72	59,398,595.62	11,879,719.12	47,518,876.50
合计	102,148,595.62	28,507,148.90	73,641,446.72	121,998,595.62	24,399,719.12	97,598,876.50

系子公司内蒙古青杉汽车有限公司 2017 年向包头市公交运输集团有限责任公司销售 200 台新能源车形成的应收款 197,500,000.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日累计收回 95,351,404.38 元，期末余额 102,148,595.62 元。根据原销售协议上述款项的资金来源为当地财政。2018 年根据包头市人民政府专题会议（2018）94 号纪要文件，上述款项转由包头市公交运输集团有限责任公司分 6 年归还并计息，根据还款协议对未来 12 个月以上到期的款项转列长期应收款。

截至报告期末已到期的应收款中 23,898,595.62 元已逾期，本公司已对包头市公交公司的经营情况及还款资金来源进行评估后确认，还款依赖当地政府财政安排，因此应收款信用风险并未显著增加，公司已按预期信用损失的金额计量损失准备追加计提至 28%。

注 2：广州云杉智行新能源汽车有限公司及其子公司长期应收款

单位：元 币种：人民币

项目	类别	期末余额			年初余额		
		账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
广州云杉智行新能源汽车有限公司	长期应收款账面余额	15,166,651.64	6,808,666.02	8,357,985.62	15,166,651.64	3,791,662.91	11,374,988.73
	一年内到期的长期应收款	6,051,505.59	3,787,823.22	2,263,682.37	7,051,505.59	1,762,876.40	5,288,629.19
上海申杉新能源汽车服务有限公司	长期应收款账面余额	9,757,225.89	3,512,601.32	6,244,624.57	9,757,225.89	2,439,306.47	7,317,919.42
	一年内到期的长期应收款	6,209,143.75	2,873,946.54	3,335,197.21	6,209,143.75	1,552,285.94	4,656,857.81
深圳云杉汽车销售服务有限公司	长期应收款账面余额	9,414,239.22	9,414,239.22		9,414,239.22	9,414,239.22	
	一年内到期的长期应收款	5,990,879.50	5,990,879.50		5,990,879.50	5,990,879.50	
合计		52,589,645.59	32,388,155.82	20,201,489.77	53,589,645.59	24,951,250.44	28,638,395.15

上述相关债权均系原先为本公司的子公司时借予其的资金。2017 年相关公司因股权转让持股比例下降至不再控制，退出合并范围时约定相关借款延期至 2023 年 12 月 31 日，分年度逐步归还，并按不低于同期银行贷款利率计息。

截止报告期末已到期的应收款中 5,764,940.93 元已逾期，本公司已对相关公司的经营情况及还款资金来源进行评估，其中深圳云杉汽车销售服务有限公司因本年所持股权全部对外转让完全失去了影响已全部计提减值准备；广州云杉智行新能源汽车有限公司、上海申杉新能源汽车服务有限公司仍为本公司可施加重大影响的关联企业。

(2) 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	退出合并范围	
长期应收款坏账准备	28,165,208.60	7,220,297.96			35,385,506.56
合计	28,165,208.60	7,220,297.96			35,385,506.56

13、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	转持有待售资产	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
宁波利维能储能系统有限公司	111,519,212.57			-3,016,497.15							108,502,715.42	
小计	111,519,212.57			-3,016,497.15							108,502,715.42	
二、联营企业												
宁波空港物流发展有限公司	159,999,826.40			1,278,105.56							161,277,931.96	
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	6,874,271.30			-992,771.79							5,881,499.51	
浙江稠州商业银行股份有限公司	1,383,984,126.71			62,349,750.33	733,727.88		-24,726,000.00				1,422,341,604.92	80,000,000.00
宁波杉奇物业服务 有限公司 注	38,603,760.01			-413,418.54							38,190,341.47	
甬商实业有限公司	18,829,474.65			-234,011.89							18,595,462.76	
穗甬控股有限公司	848,540,087.80			-6,828,815.41							841,711,272.39	
深圳元山私募股权投资 管理有限公司	6,254,194.30			210,259.53							6,464,453.83	
宁波杉泰光伏发电 有限公司	2,551,464.43			32,701.30							2,584,165.73	
广州云杉智行新能 源汽车有限公司	436,473.78			-436,473.78								

被投资单位	期初余额	本期增减变动									期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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	转持有待售资产	计提减值准备	其他		
宁波杉越新材料有限公司	5,698,822.25			-517,894.27							5,180,927.98	
福建常青新能源科技有限公司	39,762,605.25			4,893,369.29				-44,655,974.54				
杉杉品牌运营股份有限公司	38,569,192.35			2,421,295.06							40,990,487.41	
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	88,978,937.41			2,691,953.74			-211,809.00				91,459,082.15	
内蒙古蒙集新碳材有限公司		53,747,400.00		4,022,095.71							57,769,495.71	
小计	2,639,083,236.64	53,747,400.00		68,476,144.84	733,727.88		-24,937,809.00	-44,655,974.54			2,692,446,725.82	80,000,000.00
合计	2,750,602,449.21	53,747,400.00		65,459,647.69	733,727.88		-24,937,809.00	-44,655,974.54			2,800,949,441.24	80,000,000.00

注：2021年6月15日，宁波杉杉甬江置业有限公司更名为宁波杉奇物业服务有限公司。

14、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资-上市权益工具投资	778,960,762.60	2,748,588,740.91
其他权益工具投资-非上市权益工具投资	18,321,000.00	69,321,000.00
合计	797,281,762.60	2,817,909,740.91

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
其他权益工具投资-上市权益工具投资	4,950,000.00	201,000,000.00	-246,551,416.44	646,015,543.19	战略目的,计划长期持有	处置
其中: 宁波银行				237,295,922.83		
洛阳铝业	4,950,000.00	201,000,000.00		408,719,620.36		
澳洲AJM			-225,883,583.93			
其他			-20,667,832.51			
其他权益工具投资-非上市权益工具投资	525,000.00	34,397,273.37	-21,007,000.00	24,957,205.03		处置
其中: 明达-新明达股权	525,000.00	33,276,273.37		24,957,205.03		处置

15、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,684,599.78	103,684,599.78
其中: 债券工具投资		
权益工具投资	103,684,599.78	103,684,599.78
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
其中: 债券工具投资		
其他		

合计	103,684,599.78	103,684,599.78
----	----------------	----------------

系以取得投资收益为目的且无重大影响的投资。

16、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,788,269,022.56	5,823,422,538.74
固定资产清理		
合计	7,788,269,022.56	5,823,422,538.74

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,518,606,033.20	4,897,965,467.15	78,151,860.51	148,690,750.32	65,328,886.53	7,708,742,997.71
2. 本期增加金额	752,447,199.04	3,319,332,831.70	2,643,466.01	5,372,168.91	3,092,231.34	4,082,887,897.00
(1) 购置		37,557,050.70	1,574,522.65	3,264,369.25	377,358.49	42,773,301.09
(2) 在建工程转入	147,013,545.28	356,588,634.50	478,943.36	2,107,799.66	2,714,872.85	508,903,795.65
(3) 企业合并增加	605,433,653.76	2,925,187,146.50	590,000.00			3,531,210,800.26
3. 本期减少金额	710,925,723.19	1,426,155,922.00	29,943,895.81	76,495,157.62	8,282,130.79	2,251,802,829.41
(1) 处置或报废	480,970.30	79,275,227.40	16,483,334.19	1,102,439.73	4,207,360.48	101,549,332.10
(2) 转持有待售	710,444,752.89	1,346,880,694.60	7,834,111.88	75,270,242.11	4,074,770.31	2,144,504,571.79
(3) 退出合并			5,626,449.74	122,475.78		5,748,925.52
4. 期末余额	2,560,127,509.05	6,791,142,376.85	50,851,430.71	77,567,761.61	60,138,987.08	9,539,828,065.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	434,201,086.06	1,235,974,542.89	51,903,683.32	91,793,687.63	20,821,762.55	1,834,694,762.45
2. 本期增加金额	73,492,850.40	445,154,848.90	3,933,915.75	10,836,595.25	9,571,015.02	542,989,225.32
(1) 计提	46,371,080.40	380,095,210.90	3,605,645.75	10,836,595.25	9,571,015.02	450,479,547.32
(2) 企业合并增加	27,121,770.00	65,059,638.00	328,270.00			92,509,678.00
3. 本期减少金额	77,361,793.51	517,857,017.83	25,390,647.05	48,408,489.68	4,741,475.25	673,759,423.32
(1) 处置或报废	250,104.14	31,095,735.41	15,564,212.82	802,488.17	3,251,403.86	50,963,944.40
(2) 转持有待售	77,111,689.37	486,761,282.42	6,406,773.17	47,522,749.40	1,490,071.39	619,292,565.75
(3) 退出合并			3,419,661.06	83,252.11		3,502,913.17
4. 期末余额	430,332,142.95	1,163,272,373.96	30,446,952.02	54,221,793.20	25,651,302.32	1,703,924,564.45
三、减值准备						
1. 期初余额		30,084,663.50	4,433,621.19	5,146,994.00	10,960,417.83	50,625,696.52
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	固定资产装修	合计
3. 本期减少金额		2,926,708.62		10,212.80	54,296.81	2,991,218.23
(1) 处置或报废		2,926,708.62		10,212.80	54,296.81	2,991,218.23
4. 期末余额		27,157,954.88	4,433,621.19	5,136,781.20	10,906,121.02	47,634,478.29
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,129,795,366.10	5,600,712,048.01	15,970,857.50	18,209,187.21	23,581,563.74	7,788,269,022.56
2. 期初账面价值	2,084,404,947.14	3,631,906,260.76	21,814,556.00	51,750,068.69	33,546,706.15	5,823,422,538.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	139,440,614.40	19,221,956.83		120,218,657.57
机器设备	60,223,087.31	13,749,349.83		46,473,737.48
电子设备	2,114,360.97	1,813,441.27		300,919.70
运输设备	6,053,146.14	2,828,504.59		3,224,641.55
合计	207,831,208.82	37,613,252.52		170,217,956.30

系下属子公司宁波杉杉汽车有限公司产线停产，相关固定资产暂时闲置。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	918,863,470.51	96,827,600.43		822,035,870.08

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	199,338,782.53
运输设备	1,979,607.98

本公司经营性出租的房屋及建筑物均为临时闲置的自用房屋，非投资性房产。

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	892,039,117.72	自建厂房，尚在办理中
运输设备	158,785.65	抵债资产，无法办理过户手续

其他说明：

√适用 □不适用

担保抵押的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	207,709,613.66	33,803,531.80		173,906,081.86	借款抵押、开具信用证
机器设备	191,642,816.07	51,383,610.17		140,259,205.91	借款抵押、开具信用证
合计	399,352,429.73	85,187,141.97		314,165,287.77	

17、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	968,539,262.20	984,631,270.37
工程物资	6,750,811.78	6,094,248.12
合计	975,290,073.98	990,725,518.49

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杉金项目投资	221,330,177.00		221,330,177.00			
杉金技改项目投资	35,605,786.18		35,605,786.18			
年产 10 万吨锂离子电池负极材料二期（6 万吨）	235,048,529.07		235,048,529.07			
负极材料技改项目	4,757,947.96		4,757,947.96			
正极技改项目				16,217,940.99		16,217,940.99
宁夏锂电池正极材料年产 1.2 万吨项目				16,557,261.68		16,557,261.68
宁夏锂电池正极材料年产 1.6 万吨项目				228,559,134.52		228,559,134.52
宁夏锂电池正极材料年产 4500 吨项目				59,307,304.19		59,307,304.19
湖南大长沙基地一期一阶段 1.44 万吨锂电正极材料项目及研发基地和生活配套工程				475,500,060.17		475,500,060.17
杉杉科技第二代硅基负极材料量产基地项目	820,353.99		820,353.99			
新能源车充电站工程	4,138,990.63		4,138,990.63	4,801,964.51		4,801,964.51
负极材料产能扩产配套项目	118,207,672.84		118,207,672.84	18,664,537.48		18,664,537.48
分布式太阳能光伏电站	35,567,632.49		35,567,632.49	44,588,706.59		44,588,706.59
太阳能组件生产线项目	5,489,165.61		5,489,165.61	5,082,970.87		5,082,970.87
储能项目	51,082.52		51,082.52	349,247.66		349,247.66
2.5 万吨锂盐项目	289,438,236.42		289,438,236.42	103,682,506.74		103,682,506.74
其他	18,083,687.49		18,083,687.49	11,319,634.97		11,319,634.97
合计	968,539,262.20		968,539,262.20	984,631,270.37		984,631,270.37

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	合并增加	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	转入持有待售资产	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源
杉金项目投资	66.22 亿元			221,330,177.00				221,330,177.00	3.34	前工程 3, 4 号机增设施工进行中	自筹
杉金技改项目投资	7.74 亿元		2,029,041.29	202,939,715.80	115,959,812.71	53,403,158.20		35,605,786.18	26.22	乐金化学移管完工；中国广州 SIO RTP2 号制作安装工程基本完工，还有部分在安装调试中；广州后工程正在施工中	自筹
年产 10 万吨锂离子电池负极材料二期（6 万吨）	20.35 亿元			235,049,229.07		700.00		235,048,529.07	13.22	土建和设备制作阶段，部分产线已开始进行设备安装	自筹
负极材料技改项目				4,757,947.96				4,757,947.96			自筹
正极技改项目		16,217,940.99		7,298,306.29	9,596,749.87	6,132.07	13,913,365.34			完工	自筹
宁夏锂电池正极材料年产 1.2 万吨项目		16,557,261.68		2,218,454.39	6,367,857.15		12,407,858.92			厂房设备均已完工，新增增补工程	自筹+借款
宁夏锂电池正极材料年产 1.6 万吨项目	3.36 亿元	228,559,134.52		4,019,677.35	145,042,915.73	100,000.00	87,435,896.14		94.07	厂房建设已完工，部分设备已投入使用，部分设备试运行中	自筹+借款
宁夏锂电池正极材料年产 4500 吨项目	1.85 亿元	59,307,304.19		92,813,696.96	1,411,398.22		150,709,602.93		80.13	厂房建设基本完成，机器设备试运行中	自筹+借款
宁夏杉杉新建办公楼项目				17,226.83			17,226.83			土建阶段	自筹

2021 年半年度报告

项目名称	预算数	期初余额	合并增加	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少金 额	转入持有待售资产	期末 余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程进度	资金来源
湖南大长沙基地一期一阶段 1.44 万吨锂电正极材料项目及研发基地和生活配套工程	7.27 亿元	475,500,060.17		25,070,382.14	167,638,873.63		332,931,568.68		27.51	1 车间和 2 车间已投产	自筹+借款
杉杉科技第二代硅基负极材料量产基地项目				820,353.99				820,353.99	16.97	设备定制阶段	自筹
新能源车充电站工程		4,801,964.51		5,828,532.06	6,491,505.94			4,138,990.63			自筹
负极材料产能扩产配套项目	2.46 亿元	18,664,537.48		124,511,377.13	19,472,055.67	5,496,186.10		118,207,672.84	22.80	厂房主体工程验收；主体设备已完成招标	自筹
分布式太阳能光伏电站	40.36 兆瓦	44,588,706.59		15,354,157.57	24,375,231.67			35,567,632.49	65.00	单个电站完工即结转，期末在建电站共 6 个，装机容量 11 兆瓦	自筹
太阳能组件生产线项目	1.28 亿元	5,082,970.87		5,835,024.24	5,428,829.50			5,489,165.61	98.50	调试阶段	自筹
储能项目		349,247.66		3,575,157.11	3,873,322.25			51,082.52			自筹
2.5 万吨锂盐项目	7 亿元	103,682,506.74		185,755,729.68				289,438,236.42	80.00	设备安装阶段	自筹+借款
其他		11,319,634.97		15,062,488.29	3,245,243.31	5,053,192.46		18,083,687.49			自筹
合计		984,631,270.37	2,029,041.29	1,152,257,633.86	508,903,795.65	64,059,368.83	597,415,518.84	968,539,262.20	/	/	/

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
充电桩项目物资	6,750,811.78		6,750,811.78	6,094,248.12		6,094,248.12
合计	6,750,811.78		6,750,811.78	6,094,248.12		6,094,248.12

18、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	910,631,880.45	3,809,373.57	860,902.74	915,302,156.76
(1) 购置	910,631,880.45	3,334,941.38	860,902.74	914,827,724.57
(2) 企业合并增加		474,432.19		474,432.19
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	910,631,880.45	3,809,373.57	860,902.74	915,302,156.76
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	18,373,794.37	742,967.64	77,735.42	19,194,497.43
(1) 计提	18,373,794.37	467,867.50	77,735.42	18,919,397.29
(2) 企业合并增加		275,100.14		275,100.14
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	18,373,794.37	742,967.64	77,735.42	19,194,497.43
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	892,258,086.08	3,066,405.93	783,167.32	896,107,659.33
2. 期初账面价值				

19、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件等其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	905,869,988.26	55,707,833.79	24,511,819.49	986,089,641.54

2. 本期增加金额	148,047,658.93	650,000,000.00	253,308,422.03	1,051,356,080.96
(1) 购置	108,802,860.94	650,000,000.00	99,170,279.12	857,973,140.06
(2) 企业合并增加	39,244,797.99		154,138,142.91	193,382,940.90
3. 本期减少金额	327,242,872.21	12,500,000.00	7,872,389.29	347,615,261.50
(1) 处置				
(2) 转入待处置资产	327,242,872.21	12,500,000.00	7,872,389.29	347,615,261.50
4. 期末余额	726,674,774.98	693,207,833.79	269,947,852.23	1,689,830,461.00
二、累计摊销				
1. 期初余额	80,035,167.91	45,422,983.76	10,895,873.43	136,354,025.10
2. 本期增加金额	13,819,256.69	35,391,634.94	8,153,101.28	57,363,992.91
(1) 计提	10,500,858.70	35,391,634.94	7,585,596.49	53,478,090.13
(2) 企业合并增加	3,318,397.99		567,504.79	3,885,902.78
3. 本期减少金额	25,450,347.79	12,500,000.00	3,691,012.64	41,641,360.43
(1) 转入待处置资产	25,450,347.79	12,500,000.00	3,691,012.64	41,641,360.43
4. 期末余额	68,404,076.81	68,314,618.70	15,357,962.07	152,076,657.58
三、减值准备				
1. 期初余额		8,460,000.00	384,950.81	8,844,950.81
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		8,460,000.00	384,950.81	8,844,950.81
四、账面价值				
1. 期末账面价值	658,270,698.17	616,433,215.09	254,204,939.35	1,528,908,852.61
2. 期初账面价值	825,834,820.35	1,824,850.03	13,230,995.25	840,890,665.63

20、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
西安绿源中兴新能源技术汽车有限公司	1,357,164.25			1,357,164.25
湖州杉杉新能源科技有限公司	148,044,702.20			148,044,702.20
杉金光电（苏州）有限公司		786,569,420.25		786,569,420.25
合计	149,401,866.45	786,569,420.25		935,971,286.70

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

		计提	处置	
西安绿源中兴新能源技术汽车有限公司	1,357,164.25			1,357,164.25
湖州杉杉新能源科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
合计	21,357,164.25			21,357,164.25

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 湖州杉杉新能源科技有限公司是制造锂离子电池负极材料的工业企业，商誉所在资产组包括固定资产、无形资产、长期待摊费用。

2) 西安绿源中兴新能源技术汽车有限公司是经营新能源车公共充电站，商誉所在资产组包括固定资产。

21、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
租入固定资产改良支出	56,624,942.96	32,824,483.63	10,719,054.67	78,730,371.92
租金等其他	9,585,475.89	6,713,409.02	7,238,179.87	9,060,705.04
合计	66,210,418.85	39,537,892.65	17,957,234.54	87,791,076.96

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	100,794,600.63	15,147,604.40	275,438,946.56	41,136,835.57
资产减值准备	105,769,620.90	23,278,442.62	123,139,622.10	25,780,943.56
合并范围内未实现毛利	56,266,900.87	11,810,396.33	60,150,405.60	12,392,922.04
合并范围内股权转让收益，税务确认会计已抵销	210,802,542.48	52,700,635.62	210,802,542.48	52,700,635.62
可抵扣亏损	10,213,765.37	1,532,064.81	41,945,814.64	6,291,872.20
尚未行权股份支付费用	9,953,709.03	2,488,427.26	9,953,709.03	2,488,427.26
税务确认收益，会计尚未确认	135,299,816.04	25,477,778.45	90,030,666.68	15,190,375.19
会计确认支出，税务尚未确认	16,639,607.85	2,614,617.49	15,452,844.73	2,317,926.71
合计	645,740,563.17	135,049,966.98	826,914,551.82	158,299,938.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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
计入其他综合收益的其他权益工具公允价值变动	200,796,000.04	50,199,000.01	1,282,626,445.12	320,656,611.29
计入当期损益的其他非流动金融资产公允价值变动	4,870,000.00	1,217,500.00	4,870,000.00	1,217,500.00
固定资产加速折旧税收和财务口径差异	14,719,577.67	2,207,936.65	59,791,061.65	8,964,159.25
交易性金融资产公允价值变动	-3,370.00	-842.50	-384.15	-96.04
合计	220,382,207.71	53,623,594.16	1,347,287,122.62	330,838,174.50

23、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	112,476,336.00		112,476,336.00	83,081,805.64		83,081,805.64
合计	112,476,336.00		112,476,336.00	83,081,805.64		83,081,805.64

24、短期借款

短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	18,000,000.00	118,122,833.34
保证借款	3,380,571,481.08	1,135,025,013.80
信用借款	882,111,111.10	1,343,669,618.34
合计	4,280,682,592.18	2,596,817,465.48
列示：持有待售负债	491,477,159.21	
列示：短期借款	4,280,682,592.18	2,596,817,465.48

25、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	93,500,000.00	
银行承兑汇票	921,676,075.92	1,176,769,090.87
合计	1,015,176,075.92	1,176,769,090.87

26、应付账款**应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买商品或劳务应支付的货款	2,505,536,992.44	1,618,866,818.06
合计	2,505,536,992.44	1,618,866,818.06

期末数中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

27、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金及其他	3,481,638.39	1,307,680.91
预收股权款		25,500,000.00
合计	3,481,638.39	26,807,680.91

期末数中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

28、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售款项	138,523,161.61	56,324,485.79
合计	138,523,161.61	56,324,485.79

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

29、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	合并范围增加	本期增加	本期减少	转入持有待售资产	期末余额
一、短期薪酬	84,996,223.38	1,873,625.52	441,174,670.79	434,332,868.60	15,716,008.71	77,995,642.38

二、离职后福利-设定提存计划	11,515.58	339,556.10	22,952,837.97	22,959,927.64		343,982.01
三、辞退福利	3,532,995.25		5,204,686.98	855,686.14		7,881,996.09
四、一年内到期的其他福利						
合计	88,540,734.21	2,213,181.62	469,332,195.74	458,148,482.38	15,716,008.71	86,221,620.48

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	合并范围增加	本期增加	本期减少	转入持有待售资产	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	79,877,693.57	1,415,083.96	394,923,575.15	388,175,228.34	15,702,184.08	72,338,940.26
二、职工福利费	227,819.43		16,935,202.43	17,132,429.56		30,592.30
三、社会保险费	26,188.89	215,755.56	14,338,634.71	14,356,563.21		224,015.95
其中：医疗保险费	25,351.45	201,604.25	12,794,940.37	12,818,044.40		203,851.67
工伤保险费		14,151.31	918,537.87	913,587.41		19,101.77
生育保险费	837.44		625,156.47	624,931.40		1,062.51
四、住房公积金	226,907.17	242,786.00	11,248,191.66	11,462,780.46		255,104.37
五、工会经费和职工教育经费	4,637,614.32		3,729,066.84	3,205,867.03	13,824.63	5,146,989.50
六、短期带薪缺勤						
七、短期利润分享计划						
合计	84,996,223.38	1,873,625.52	441,174,670.79	434,332,868.60	15,716,008.71	77,995,642.38

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	合并范围增加	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,469.43	323,386.72	22,173,901.94	22,175,255.16	333,502.93
2、失业保险费	46.15	16,169.38	778,936.03	784,672.48	10,479.08
合计	11,515.58	339,556.10	22,952,837.97	22,959,927.64	343,982.01

30、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,773,308.55	48,105,160.62
企业所得税	331,299,443.94	355,528,365.37

个人所得税	2,551,956.55	1,283,328.38
城市维护建设税	811,848.44	2,233,932.01
房产税	2,355,280.41	6,993,908.42
教育费附加	729,365.17	2,138,079.02
土地使用税	1,875,237.15	2,684,516.92
其他	1,755,012.82	895,542.06
合计	362,151,453.03	419,862,832.80

31、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	10,436,999.41	10,436,999.41
其他应付款	551,826,650.13	84,038,127.62
合计	562,263,649.54	94,475,127.03

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利-法人股东	701,360.00	701,360.00
普通股股利-子公司应付少数股东	9,735,639.41	9,735,639.41
合计	10,436,999.41	10,436,999.41

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	33,710,178.51	16,642,906.37
预提费用	296,544,030.82	25,282,896.62
押金	1,921,766.44	1,317,541.00
应付款项	207,902,923.99	27,689,185.64
暂收款项	4,672,681.90	5,530,529.52
应付房产尾款	7,075,068.47	7,075,068.47
应付股权转让款		500,000.00
合计	551,826,650.13	84,038,127.62

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杉杉大厦购房尾款	7,075,068.47	尚未支付
合计	7,075,068.47	/

32、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
杉杉能源	2,821,776,514.33	
合计	2,821,776,514.33	

33、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,700,794,112.76	193,715,259.27
1年内到期的长期应付款 注1	98,923,794.13	128,063,809.78
1年内到期的租赁负债 注2	267,178,506.52	
合计	2,066,896,413.41	321,779,069.05

注1：一年内到期的长期应付款系子公司融资租赁租入设备的应付款中一年以内到期的款项。

注2：一年内到期的租赁负债系子公司一年内到期的应付租入资产的款项。

34、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预估增值税		2,145,492.05
待转销项税额		7,322,183.15
穗甬控股股权的补偿款	81,662,022.30	81,662,022.30
股票收益转让及回购		358,541,972.22
合计	81,662,022.30	449,671,669.72

35、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,640,978,392.30	293,524,176.09
抵押借款		60,089,980.00
保证借款	1,252,057,606.97	1,682,761,978.34
信用借款	630,000,000.00	636,956,402.78

合计	4,523,035,999.27	2,673,332,537.21
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

一年以内到期的长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	一年内到期的长期借款	长期借款	小计
信用借款	75,000,000.00	630,000,000.00	705,000,000.00
保证借款	900,000,000.00	1,252,057,606.97	2,152,057,606.97
质押借款 注1	675,646,469.78	2,640,978,392.30	3,316,624,862.08
抵押借款 注2	50,147,642.98		50,147,642.98
合计	1,700,794,112.76	4,523,035,999.27	6,223,830,112.03

注1：质押借款情况

单位：元 币种：人民币

借款性质	出质、抵押项目	出质、抵押物	借款余额	
			1年内到期的长期借款	长期借款
质押且担保	杉金光电股权	杉金光电70%股权	315,000,000.00	1,185,000,000.00
质押且担保	稠州银行股票	稠州银行4,940万股	210,000,000.00	790,000,000.00
质押且担保	洛阳钼业股票	洛阳钼业15,000万股	105,000,000.00	395,000,000.00
质押且担保	屋顶光伏发电项目售电收益权	装机量105.97MW	45,646,469.78	270,978,392.30
合计			675,646,469.78	2,640,978,392.30

注2：抵押借款情况

单位：元 币种：人民币

借款性质	抵押项目	抵押物金额	借款余额	
			长期借款	1年内到期的长期借款
抵押且担保	长期应付款	50,147,642.98		50,147,642.98
合计		50,147,642.98		50,147,642.98

36、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	984,435,480.79	
其中：一年内到期的租赁负债	267,178,506.52	
合计	717,256,974.27	

37、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	2,686,995,177.97	348,053,121.42
合计	2,686,995,177.97	348,053,121.42

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁租入设备应付款 注 1	283,901,723.24	264,104,214.20
合作项目款	5,227,313.75	83,948,907.22
长期股权投资应付款 注 2	2,397,866,140.98	
合计	2,686,995,177.97	348,053,121.42

注 1：下属子公司宁波尤利卡太阳能股份有限公司及其子公司将已建成的分布式光伏电站通过售后回租形式抵押给融资租赁公司获得融资。截止 2021 年 6 月 30 日，融资余额为 337,514,429.67 元，其中长期应付款余额 238,590,635.54 元，一年内到期的长期应付款余额 98,923,794.13 元，售后回租的固定资产账面净值为 668,478,708.55 元。

下属子公司内蒙古杉杉新材料有限公司将其机器设备通过售后回租形式抵押给融资租赁公司获得融资。截止 2021 年 6 月 30 日，融资余额为 71,741,430.68 元，其中长期应付款余额 21,593,787.70 元，一年内到期的长期应付款余额 50,147,642.98 元，售后回租的固定资产账面净值为 94,125,086.62 元。

下属子公司内蒙古杉杉科技有限公司将其机器设备通过售后回租形式抵押给租赁公司获得融资。截止 2021 年 6 月 30 日，融资余额为 23,717,300.00 元，其中长期应付款余额 23,717,300.00 元，一年内到期的长期应付款余额 0 元，售后回租的固定资产账面净值为 29,595,205.84 元。

注 2：宁波杉杉股份有限公司购买 LCD 偏光片业务剩余 30% 股权，应付本金及报告期内计提的利息为 23.98 亿。

38、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
未决诉讼	4,900,000.00	4,900,000.00
合计	4,900,000.00	4,900,000.00

39、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期计入其他收益	转入持有待售负债	期末余额
政府补助	425,419,620.67	86,933,907.48	55,105,066.21	60,242,246.22	397,006,215.72
购车返利	942,102.16		241,561.85		700,540.31
合计	426,361,722.83	86,933,907.48	55,346,628.06	60,242,246.22	397,706,756.03

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	转入持有待售负债	期末余额	与资产相关/与收益相关
与产业投资项目相关的政府补助	249,518,416.89	30,414,400.00	5,337,972.52	11,957,402.03	262,637,442.34	与资产相关
与产业扶持项目相关的政府补助	168,168,448.67	29,399,084.34	22,431,203.81	48,284,844.19	126,851,485.01	与资产相关
高新技术企业补贴	5,895,000.00	504,999.98	720,466.72		5,679,533.26	与收益相关
产业扶持资金补助	1,837,755.11	21,353,463.26	21,353,463.26		1,837,755.11	与收益相关
科技项目补助		4,613,869.32	4,613,869.32			与收益相关
其他补助		648,090.58	648,090.58			与收益相关

40、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,628,009,229.00						1,628,009,229.00

41、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,393,318,922.00			2,393,318,922.00
其他资本公积	1,207,140,081.45	4,062,962.70	33,797,512.07	1,177,405,532.08
其中：与子公司少数股东发生的股权交易 注1			33,797,512.07	-33,797,512.07
股权激励 注2		4,062,962.70		4,062,962.70
合计	3,600,459,003.45	4,062,962.70	33,797,512.07	3,570,724,454.08

注 1：少数股东向下属公司上海杉杉锂电材料有限公司非同比增资扩股，资本公积减少 33,797,512.07 元。

注 2：2019 年公司审议通过了股票期权激励计划，年末公司根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况，做出最佳估计，以此为基础按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积 4,062,962.70 元。

42、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	671,045,134.90	129,001,553.82	649,329,312.69	270,457,611.29	-790,785,370.16		-119,740,235.26
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益	-23,703,819.20						-23,703,819.20
其他权益工具投资公允价值变动	694,748,954.10	129,001,553.82	649,329,312.69	270,457,611.29	-790,785,370.16		-96,036,416.06
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	274,806.41	733,727.88			733,727.88		1,008,534.29
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	274,806.41	733,727.88			733,727.88		1,008,534.29
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	671,319,941.31	129,735,281.70	649,329,312.69	270,457,611.29	-790,051,642.28		-118,731,700.97

43、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,363,262.14	1,634,949.40	948,644.47	3,049,567.07
合计	2,363,262.14	1,634,949.40	948,644.47	3,049,567.07

44、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	257,570,058.94			257,570,058.94
合计	257,570,058.94			257,570,058.94

45、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	6,248,274,179.78	4,803,518,347.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		474,157.26
调整后期初未分配利润	6,248,274,179.78	4,803,992,504.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	759,726,411.65	138,004,106.09
减：提取法定盈余公积		2,907,033.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	146,520,830.61	134,731,798.32
转作股本的普通股股利		
加：指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产本期处置，前期计入其他综合收益处置转入留存收益	651,372,750.22	1,443,916,401.23
期末未分配利润	7,512,852,511.04	6,248,274,179.78

未分配利润的说明：

根据 2021 年 4 月 26 日股东大会会议决定，以 2020 年度利润分配实施股权登记日总股本 1,628,009,229 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金股利 0.90 元（含税），公司应付普通股股利 146,520,830.61 元。

46、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,823,044,747.24	7,419,777,461.63	3,171,244,598.36	2,600,533,078.02
其他业务	123,620,706.18	90,968,276.53	39,176,246.07	22,447,784.82
合计	9,946,665,453.42	7,510,745,738.16	3,210,420,844.43	2,622,980,862.84

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	偏光片业务分部	锂电材料分部	新能源汽车分部	能源管理分部	其他	分部间抵消	合计
商品类型							
偏光片业务收入	4,653,128,089.35						4,653,128,089.35
锂电材料销售收入		4,698,202,635.98					4,698,202,635.98
光伏组件销售收入				424,588,952.37			424,588,952.37
光伏发电收入				74,163,567.18			74,163,567.18
充电站服务收入			38,610,689.08				38,610,689.08
服务及其他销售收入			5,360,582.52	10,350,756.30	53,777,081.58	-11,516,900.94	57,971,519.46
按经营地区分类							
境内销售	4,602,755,802.24	4,204,451,683.78	43,971,271.60	187,354,615.58	53,777,081.58	-11,516,900.94	9,080,793,553.84
境外销售	50,372,287.11	493,750,952.20		321,748,660.27			865,871,899.58
合计	4,653,128,089.35	4,698,202,635.98	43,971,271.60	509,103,275.85	53,777,081.58	-11,516,900.94	9,946,665,453.42

47、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,882,054.81	1,237,686.14
教育费附加	4,290,719.93	1,248,033.00
房产税、土地使用税等其他税费	26,993,221.41	12,532,327.95
合计	36,165,996.15	15,018,047.09

48、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料耗用	25,324.73	2,252,395.33
职工薪酬费用	21,731,251.04	49,270,592.94
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	5,808,574.63	5,939,996.24
租金	3,505,927.55	18,243,645.45
运输费、车辆费等	122,425,966.16	62,097,314.17
咨询费、外聘中介机构费用	3,315,976.34	7,279,710.60
市场推广费、促销费、营销费、展会费等	14,878,746.54	73,931,437.81
预提销售赔偿款	14,466,229.24	
通讯费、办公费、差旅费等	1,666,589.18	5,855,189.63
业务招待费	4,872,264.95	3,638,377.86
保险费	3,570,332.64	226,807.55
其他	284,183.25	481,787.65
合计	196,551,366.25	229,217,255.23

49、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	36,334,358.70	10,482,842.88
职工薪酬费用	100,669,008.20	78,551,773.04
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	97,180,246.50	32,901,089.71
租金	18,952,494.30	7,809,926.50
税金	174,887.25	210,294.40
交通费、车辆费等	2,016,487.24	2,546,324.04
咨询费、外聘中介机构费用	59,960,164.72	21,804,067.91
会务费用等	4,104,539.48	439,304.50
通讯费、办公费、差旅费等	11,673,953.14	13,152,604.77
业务招待费	6,705,677.49	6,266,642.15
系统人员开发服务费	28,093,353.16	

股份支付	4,062,962.70	
其他	1,546,406.08	692,453.62
合计	371,474,538.96	174,857,323.52

50、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
耗用的原材料	207,982,378.64	95,103,657.01
职工薪酬费用	100,354,575.53	51,317,807.63
折旧和无形资产、长期待摊的摊销费用	38,339,841.31	26,068,862.74
办公费、租赁费、差旅费等	1,982,984.36	1,627,144.18
能源及其他制造费用	1,533,289.83	1,738,601.48
咨询费、外聘中介机构费用	2,351,728.79	2,548,053.76
业务招待费	287,813.27	311,360.63
其他	209,553.40	227,507.46
合计	353,042,165.13	178,942,994.89

51、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	330,984,465.18	140,852,465.44
减：利息收入	-18,976,663.70	-16,706,830.04
汇兑损益	24,676,801.45	-10,073,229.18
手续费	5,596,117.15	5,616,153.09
其他	309,658.88	541,988.85
合计	342,590,378.96	120,230,548.16

52、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与产业投资项目相关的政府补助	5,337,972.52	2,875,564.83
与产业扶持项目相关的政府补助	22,431,203.81	13,650,555.70
高新技术企业补贴	720,466.72	9,598,629.98
产业扶持资金补助	21,353,463.26	18,097,029.75
科技项目补助	4,613,869.32	3,708,000.00
其他补助	648,090.58	405,876.60
合计	55,105,066.21	48,335,656.86

53、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	65,486,359.33	50,593,544.59
处置长期股权投资产生的投资收益	-449,152.87	72,313,204.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益	222.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	214,531.95	269,125.14
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	6,987,169.45	52,206,462.22
银行理财产品收益		31,664.59
合计	72,239,129.86	175,414,001.09

54、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	491,075.60	96,272,763.57
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	491,075.60	96,272,763.57

55、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	5,005,322.12	-816,697.85
应收账款坏账损失	144,782,920.37	31,852,711.70
应收款项融资减值损失	-202,816.04	
其他应收款坏账损失	1,411,802.82	-155,736.77
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	7,220,297.96	-870,014.51
一年内到期的长期应收款坏账损失	4,324,037.20	-847,530.49
合计	162,541,564.43	29,162,732.08

56、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,856,167.77	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-5,856,167.77	

57、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	-3,398,670.76	-3,585,195.56
合计	-3,398,670.76	-3,585,195.56

58、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及违约金收入	449,040.49	2,464,813.93	449,040.49
因债权人原因确实无法支付的应付款项	380,522.92		380,522.92
收回之前已核销货款	54,275.00		54,275.00
出售废品收益	1,908,741.46	251,083.55	1,908,741.46
其他	742,048.34	360,092.18	742,048.34
合计	3,534,628.21	3,075,989.66	3,534,628.21

59、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产报废、毁损损失	1,081,152.33	1,554,442.88	1,081,152.33
对外捐赠及赞助	11,000.00	5,160,000.00	11,000.00
金华康超项目赔偿款	3,038,845.60		3,038,845.60
违约金支出	1,427,670.54	710,168.59	1,427,670.54
其他	509,666.53	370,526.46	509,666.53
合计	6,068,335.00	7,795,137.93	6,068,335.00

60、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	227,528,727.62	38,470,454.50
递延所得税费用	-3,683,268.42	21,855,416.71
合计	223,845,459.20	60,325,871.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,101,312,767.27
子公司盈亏不能互抵	156,685,396.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	314,499,540.98
子公司适用不同税率的影响	-67,443,917.74
调整以前期间所得税的影响	-214,852.33
非应税收入的影响	-15,359,388.00
税法规定的额外可扣除费用	-21,507,747.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,308,223.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,693,184.36
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	19,256,785.20
所得税费用	223,845,459.20

61、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

62、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保理业务子公司收回保理本金		79,826,200.62
品牌费、房租费&银行存款利息收入	26,945,516.70	23,754,309.39
收到的政府补助	86,933,907.48	59,860,341.45
收到各类与经营相关的押金&客户保证金	54,615,725.88	11,082,278.86
收到LG CHEM专利技术使用费	57,545,601.28	
收到和经营活动相关的营业外收入	3,480,353.21	
合计	229,521,104.55	174,523,130.32

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营相关的费用	454,814,882.23	334,842,069.70
支付各类与经营相关的押金、保证金	86,138,942.64	14,962,022.78
合计	540,953,824.87	349,804,092.48

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司回收收购LCD偏光片业务保证金	1,004,634,400.00	
合并LCD偏光片业务年初带入资金	51,663,080.70	
公司收百利DCS二期工程履约保证金	10,576,480.00	
公司收到杉杉控股公司关于穗甬控股股权的补偿款	81,662,022.30	
子公司云杉智慧购买结构性存款本金		28,102,141.30
收到佳晟宇项目棠下村充电站投资款		3,076,494.50
合计	1,148,535,983.00	31,178,635.80

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付宁波银行股票抛售所得税费用	268,774,454.83	148,721,398.92
子公司云杉智慧购买结构性存款本金		27,070,000.00
服装品牌公司退出合并带走的现金		90,661,175.40
子公司张家界云杉股权转让退出合并范围减少资金	1,842,769.32	
合计	270,617,224.15	266,452,574.32

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
用于融资的票据保证金、保函保证金净增加额		81,330,365.85
收到华鑫国际信托有限公司有限公司资金利息	2,000,000.00	1,000,000.00
收到台金租赁融资款	46,617,000.00	
收到宁波杉栎包装往来款	60,000,000.00	
收到杉元石墨烯借款	2,600,000.00	
收到杉杉控股往来款	1,000,000,000.00	
收到远东国际融资租赁有限公司款项	20,000,000.00	
收到宏菱融资租赁（上海）有限公司融资款	23,717,300.00	
收到合作项目预收款	7,925,260.00	
合计	1,162,859,560.00	82,330,365.85

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付上海三井住友总合融资租赁有限公司本金及利息	26,335,736.01	
支付宁波杉栎包装往来款	60,000,000.00	
支付智电物联-创谷充电站分成费用	3,220.97	
支付远东租赁售后回租第一期租金	5,228,000.00	
受限保证金净流出	98,990,902.71	
支付杉杉控股往来款	1,000,000,000.00	
支付融资租赁手续费、保证金		4,412,329.00
合计	1,190,557,859.69	4,412,329.00

63、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	877,467,308.07	91,403,287.10
加：资产减值准备	-5,856,167.77	
信用减值损失	162,541,564.43	29,162,732.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	450,479,547.32	221,540,415.52
使用权资产摊销	18,919,397.29	
无形资产摊销	53,478,090.13	10,799,115.97
长期待摊费用摊销	17,957,234.54	13,749,206.39
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）	3,398,670.76	3,585,195.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,081,152.33	1,554,442.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-491,075.60	-96,272,763.57

财务费用（收益以“-”号填列）	355,661,266.63	130,779,236.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,239,129.86	-175,414,001.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,352,649.31	-5,576,408.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,085,288,922.25	-333,922,669.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,525,020,130.64	197,400,986.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,269,411,058.27	-63,897,243.56
递延收益结转其他收益	-55,105,066.21	-48,335,656.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,551,957,851.87	-23,444,125.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	4,709,379,008.10	2,141,029,460.12
减：现金的期初余额	2,563,203,640.10	2,044,650,085.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,146,175,368.00	96,379,374.14

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,088,448,474.75
其中：收购LCD偏光片相关业务	4,088,448,474.75
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	51,663,080.70
其中：收购LCD偏光片相关业务期初带入货币资金	51,663,080.70
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,036,785,394.05

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,115,500.00
其中：张家界交投云杉智慧出行有限公司	3,115,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,842,769.32
其中：张家界交投云杉智慧出行有限公司	1,842,769.32
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	1,272,730.68

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,709,379,008.10	2,563,203,640.10
其中：库存现金	460,923.67	277,947.56
可随时用于支付的银行存款	4,703,433,245.38	2,500,873,619.53
可随时用于支付的其他货币资金	5,484,839.05	62,052,073.01
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,709,379,008.10	2,563,203,640.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

64、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	370,361,562.32	保证金
货币资金	3,961,858.81	受冻结
应收票据	14,000,000.00	质押开票
固定资产	879,986,145.96	融资租赁、抵押融资
无形资产	15,334,827.60	抵押融资
长期股权投资	5,273,242,000.00	质押融资
其他权益工具投资	774,000,000.00	质押融资
合计	7,330,886,394.69	/

65、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	255,803,922.56
其中：美元	31,894,128.52	6.4601	206,039,259.64
港币	18,292,707.61	0.8321	15,220,996.15
欧元	3,764,547.98	7.6862	28,935,068.69
英镑	26.28	8.9410	234.97
日元	95,987,414.08	0.0584	5,608,352.63

澳元	2.16	4.8528	10.48
交易性金融资产	-	-	1,595,693.98
其中：美元	247,007.63	6.4601	1,595,693.98
其他应收款	-	-	1,150,954.09
其中：美元	101,521.65	6.4601	655,840.00
港币	6,392.91	0.8321	5,319.41
日元	8,382,876.00	0.0584	489,794.68
其他权益工具投资	-	-	4,960,762.60
其中：美元	767,908.02	6.4601	4,960,762.60
应收账款	-	-	515,034,507.96
其中：美元	72,072,597.40	6.4601	465,596,186.47
欧元	6,432,088.87	7.6862	49,438,321.49
短期借款	-	-	10,731,133.86
其中：欧元	1,396,155.95	7.6862	10,731,133.86
应付账款	-	-	158,015,963.47
其中：美元	19,354,209.49	6.4601	125,030,128.70
其他应付款	-	-	8,423,792.36
其中：美元	1,071,081.54	6.4601	6,919,293.86
日元	25,749,615.00	0.0584	1,504,498.51

(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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
LCD 偏光片业务	2021.02.01	620,978.75	100.00	现金购买	2021.02.01	股权转让协议	465,312.81	51,462.86

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

合并成本	LCD 偏光片业务
—现金	408,844.85
—非现金资产的公允价值	212,133.90
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	620,978.75
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	542,321.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	78,656.94

报告期内，公司完成 LCD 偏光片业务的股权交割。股权支付的成本为 62.10 亿，获得相关标的资产共 54.23 亿，包括：乐金化学显示器材料（北京）有限公司 100%股权、乐金化学（南京）信息电子材料有限公司 LCD 偏光片业务、乐金化学（广州）信息电子材料有限公司 LCD 偏光片业务、LG 化学持有的 LCD 偏光片资产、LG 化学持有的 LCD 偏光片业务相关知识产权。确认相关商誉为 7.87 亿。

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
张家界交投云杉智慧出行有限公司	3,115,500.00	60.00	股权转让	2021年4月	交付控制权	38,614.22	0.00					

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

(1) 合并范围新增公司

序号	合并范围新增公司	原因
1	杉金光电（苏州）有限公司	股权收购
2	杉金光电（广州）有限公司	股权收购
3	杉金光电（南京）有限公司	股权收购
4	杉金光电技术（张家港）有限公司	股权收购
5	杉金光电（北京）有限公司	股权收购
6	内蒙古杉杉材料科技有限公司	投资新设
7	浙江光量新能源科技有限公司	投资新设
8	衢州杉游光伏发电有限公司	投资新设

(2) 合并范围减少公司

序号	合并范围减少公司	原因
1	温岭杉云光伏发电有限公司	公司注销
2	广州杉杉能源管理有限公司	公司注销
3	张家界交投云杉智慧出行有限公司	股权转让
4	杉杉环球能源管理有限公司	公司注销
5	上海杉港经济发展有限公司	公司注销
6	金华杉仕光伏发电有限公司	公司注销

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杉金光电（苏州）有限公司	苏州	苏州	投资	100		非同一控制合并
杉金光电（广州）有限公司	广州	广州	工业		100	非同一控制合并
杉金光电（南京）有限公司	南京	南京	工业		100	非同一控制合并
杉金光电（北京）有限公司	北京	北京	工业		100	非同一控制合并
杉金光电技术（张家港）有限公司	苏州	苏州	工业		100	非同一控制合并
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	宁波	宁波	投资	98	2	新设
上海杉杉锂电材料科技有限公司	宁波	宁波	投资		93.15	新设
宁波杉杉新材料科技有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
上海杉杉科技有限公司	上海	上海	工业		100	同一控制下合并
郴州杉杉新材料有限公司	湖南	湖南	工业		100	新设
福建杉杉科技有限公司	福建	福建	工业		100	新设
湖州杉杉新能源科技有限公司	湖州	湖州	工业		100	非同一控制合并
内蒙古杉杉科技有限公司	内蒙古	内蒙古	工业		100	新设
内蒙古杉杉新材料有限公司	内蒙古	内蒙古	工业		100	新设
内蒙古杉杉材料科技有限公司	内蒙古	内蒙古	工业		100	新设
包头市石墨烯材料研究院有限责任公司 注1	内蒙古	内蒙古	工业		50	新设
上海杉杉新材料有限公司	上海	上海	工业		100	新设
宁波甬湘投资有限公司	宁波	宁波	投资		100	新设
湖南杉杉能源科技有限公司 注2	湖南	湖南	工业		68.6438	新设
湖南杉杉新能源有限公司	湖南	湖南	工业		100	新设

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	
杉杉能源(宁夏)有限公司	宁夏	宁夏	工业		100	新设
宁波甬淙投资有限公司	宁波	宁波	投资		100	新设
东莞市杉杉电池材料有限公司	广东	广东	工业		100	新设
廊坊杉杉电池材料有限公司	廊坊	廊坊	工业		100	新设
杉杉新材料(衢州)有限公司	浙江	浙江	工业		82.25	非同一控制合并
宁波杉杉创业投资有限公司	宁波	宁波	投资	100		新设
北京杉杉创业投资有限公司	北京	北京	投资		100	新设
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	宁波	宁波	投资	90	10	新设
宁波青杉汽车有限公司	宁波	宁波	投资		100	新设
内蒙古青杉汽车有限公司	内蒙古	内蒙古	工业		94.43	新设
上海展泉新能源科技有限公司	上海	上海	工业		60.98	新设
宁波杉杉八达动力总成有限公司	宁波	宁波	工业		70	新设
宁波杉杉汽车有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
宁波杉杉运通新能源系统有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
宿迁杉杉运通新能源系统有限公司	宿迁	宿迁	工业		100	新设
宁波杉鹏投资有限公司	宁波	宁波	投资		100	新设
云杉智慧新能源技术有限公司	深圳	深圳	服务业		100	新设
云杉智慧新能源技术(天津)有限公司	天津	天津	服务业		100	新设
云杉智慧(大连)新能源技术有限公司	大连	大连	服务业		100	新设
宁波云杉智慧新能源有限公司	宁波	宁波	服务业		100	新设
上海途荣汽车租赁服务有限公司	上海	上海	服务业		100	非同一控制合并
湖南云杉智慧新能源有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
张家界交投云杉智慧出行有限公司 注3	张家界	张家界	服务业		60	新设
合肥云中杉新能源有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
西安云杉新能源技术有限公司	西安	西安	服务业		100	新设
西安绿源中兴新能源汽车科技有限公司	西安	西安	服务业		80	非同一控制合并
河北云杉新能源科技有限公司	河北	河北	服务业		100	新设
江苏云中杉新能源技术有限公司	江苏	江苏	服务业		100	新设
云杉智慧(苏州)新能源技术有限公司	江苏	江苏	服务业		100	新设
云杉智慧新能源技术(深圳)有限公司	深圳	深圳	服务业		100	新设
深圳市云杉智慧信息技术有限公司	深圳	深圳	服务业		100	新设
河南云杉新能源技术有限公司	河南	河南	服务业		100	新设
新乡市云杉新能源有限公司	河南	河南	服务业		100	新设
四川云杉智慧新能源技术有限公司	四川	四川	服务业		100	新设
重庆云杉智慧新能源技术有限公司	重庆	重庆	服务业		100	新设
云杉智慧(厦门)新能源技术有限公司	厦门	厦门	服务业		100	新设
广州云杉新能源技术有限公司	广州	广州	服务业		100	新设
浙江云杉新能源技术有限公司	浙江	浙江	服务业		100	新设
上海万杉新能源科技有限公司	上海	上海	服务业		100	新设
苏州易云新能源科技有限公司	苏州	苏州	服务业		70	新设
宁波尤利卡太阳能股份有限公司	宁波	宁波	工业	90.035		同一控制下合并
宁波杉能光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	同一控制下合并
台州杉合光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	同一控制下合并
台州杉达光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉泰光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
武义杉盛光伏有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
永康杉隆光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设

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	
宁波杉化光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
绍兴杉电光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉惠光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
宁波杉杰光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
三门杉源光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
绍兴杉滋光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉仑光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
台州杉岩新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州市杉海光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州市衢江区恒磊能源科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制合并
宁波杉文光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州杉柯光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州杉宇新能源开发有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州市衢江区杉振新能源科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
三门杉港光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
金华杉宝光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
杭州杉球光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
金华浦中光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉临光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州杉涛光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉杉阳光新能源有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
宁波杉恒光伏发电有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
绍兴杉晟光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
兰溪杉瑞新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波慈光新能源科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制合并
武义杉润新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉田光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
慈溪杉特光伏有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
绍兴杉昌新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
余姚杉凯光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
金华杉弓光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波新全特新能源开发有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制合并
宁波昊博新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制合并
金华志超新能源科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制合并
宁波杉腾新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
南昌杉奥新能源有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波余姚祥泰电力工程有限公司	浙江	浙江	工业		100	非同一控制合并
宁波泰慧光伏科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
台州杉仙光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
新昌聚衡新能源开发有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
浙江光量新能源科技有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
衢州杉游光伏发电有限公司	浙江	浙江	工业		100	新设
宁波杉杉合同能源管理有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
江苏杉杉能源管理有限公司	江苏	江苏	工业		51	新设
宁波梅山保税港区杉杉能源科技有限公司	宁波	宁波	工业		100	新设
宁波永杉锂业有限公司	浙江	浙江	工业	100		新设
永杉国际有限公司	浙江	香港	工业		100	新设

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖南永杉锂业有限公司	湖南	湖南	工业		100	新设
香港杉杉资源有限公司	浙江	香港	投资	100		新设
德音投资有限公司	宁波	香港	投资		100	新设
宁波云凌智创园区运营管理有限公司 注 4	宁波	宁波	投资	100		新设
宁波杉杉通达贸易有限公司	宁波	宁波	工业	100		新设
上海杉杉服装有限公司	浙江	浙江	工业	90	10	新设
上海屯恒贸易有限公司	上海	上海	工业	95	5	新设
上海菲荷服饰有限公司	上海	上海	工业		90	新设
上海纳菲服饰有限公司	上海	上海	工业		90	新设
上海杉杉新能源科技有限公司	上海	上海	工业	100		新设
杉杉时尚产业园宿迁有限公司	宿迁	宿迁	工业	66.67	33.33	新设
宁波维航贸易有限公司	宁波	宁波	投资	100		新设

注 1：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位：

包头市石墨烯材料研究院有限责任公司本公司持股比例为 50%，本公司派出过半数的董事，并任命了全部关键管理人员。

注 2：湖南杉杉能源科技股份有限公司本期更名为湖南杉杉能源科技有限公司。

注 3：张家界交投云杉智慧出行有限公司于 2021 年 4 月完成了股权转让，杉杉对其丧失控制权。

注 4：宁波源中投资有限公司报告期内更名为宁波云凌智创园区运营管理有限公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海杉杉锂电材料科技有限公司（锂电负极材料）	6.85	33,106,303.06		187,755,810.15
湖南杉杉能源科技有限公司（锂电正极材料）	31.3562	80,466,305.43		1,339,502,941.56

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海杉杉锂电材料科技有限公司（锂电负极材料）	4,173,868,971.46	2,815,261,686.43	6,989,130,657.89	3,496,567,432.97	244,997,489.77	3,741,564,922.74	2,862,308,193.54	2,423,776,319.93	5,286,084,513.47	4,330,076,658.33	183,855,512.61	4,513,932,170.94
湖南杉杉能源科技有限公司（锂电正极材料）	4,740,968,767.47	2,626,699,209.64	7,367,667,977.11	2,575,023,073.32	520,753,441.01	3,095,776,514.33	3,783,572,065.92	2,465,848,630.94	6,249,420,696.86	1,724,601,419.11	509,547,894.66	2,234,149,313.77

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
上海杉杉锂电材料科技有限公司（锂电负极材料）	1,661,765,975.24	264,213,392.62	264,213,392.62	320,948,175.96	961,627,148.19	30,021,519.69	30,021,519.69	-218,446,167.92
湖南杉杉能源科技有限公司（锂电正极材料）	2,750,414,156.20	256,620,079.69	256,620,079.69	-162,865,332.56	1,347,056,882.25	22,521,201.26	22,521,201.26	34,794,246.56

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
浙江稠州商业银行股份有限公司	浙江	义乌	商业银行	7.06		权益法
穗甬控股有限公司	广州	广州	资产管理	30.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	浙江稠州商业银行股份有限公司	穗甬控股有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司	穗甬控股有限公司
流动资产	174,786,946,799.69	1,785,146,371.40	187,862,728,876.43	1,971,675,093.02
非流动资产	75,708,863,507.54	3,754,134,357.75	83,355,771,148.03	3,411,454,095.16
资产合计	250,495,810,307.23	5,539,280,729.15	271,218,500,024.46	5,383,129,188.18
流动负债	193,050,841,136.27	1,063,059,662.33	213,355,568,830.74	1,139,362,491.86
非流动负债	36,655,283,511.26	816,258,654.68	38,437,085,675.39	866,465,858.86
负债合计	229,706,124,647.53	1,879,318,317.01	251,792,654,506.13	2,005,828,350.72
少数股东权益		534,547,083.90	631,286,179.52	529,507,578.44
归属于母公司股东权益		3,125,415,328.24	18,794,559,338.81	2,847,793,259.02
按持股比例计算的净资产份额	1,467,751,807.57	937,624,598.47	1,326,847,889.32	854,337,977.70
调整事项	-45,410,202.65	-95,913,326.08	137,136,237.39	-5,797,889.90
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	-45,410,202.65	-95,913,326.08	137,136,237.39	-5,797,889.90
对联营企业权益投资的账面价值	1,422,341,604.92	841,711,272.39	1,463,984,126.71	848,540,087.80
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,339,262,129.65	12,462,780.86	3,091,839,610.55	3,030,642.60
净利润	883,140,939.47	-21,751,151.19	850,530,879.69	73,484,380.90
其中：归属于母公司的净利润		-22,762,718.03		20,506,373.18
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利	24,726,000.00		24,726,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
宁波利维能储能系统有限公司	108,502,715.42	111,519,212.57
投资账面价值合计	108,502,715.42	111,519,212.57

联营企业：		
宁波空港物流发展有限公司	161,277,931.96	159,999,826.40
宁波杉奇物业服务有限公司	38,190,341.47	38,603,760.01
甬商实业有限公司	18,595,462.76	18,829,474.65
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	5,881,499.51	6,874,271.30
宁波杉泰光伏发电有限公司	2,584,165.73	2,551,464.43
广州云杉智行新能源汽车有限公司		436,473.78
安徽杉越新材料有限公司	5,180,927.98	5,698,822.25
杉杉品牌运营股份有限公司	40,990,487.41	38,569,192.35
富银融资租赁（深圳）股份有限公司	91,459,082.15	88,978,937.41
福建常青新能源科技有限公司	44,655,974.54	39,762,605.25
深圳元山私募股权投资管理有限公司	6,464,453.83	6,254,194.30
内蒙古蒙集新碳材有限公司	57,769,495.71	
投资账面价值合计	581,552,538.47	518,078,234.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,938,712.77	-15,605,847.46
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,938,712.77	-15,605,847.46

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，公司分别采取了以下措施：

（1）货币资金

公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

主要指客户赊销导致的应收款项，主要采取的控制措施如下：编制并不断修订完善客户信息收集、客户开发、客户维护、客户信用调查、信用评定、信用额度管理、客户黑名单管理、坏账评估与追讨、客户档案管理等销售、信用管理制度及流程；同时建立了以风险资产管理小组为机构的风险识别、应对、跟踪和管控的内部风险管理机制，定期组织召开风险资产管理工作会议，评估授信客户的履约情况，根据客户的信用信息和统计数据定义风险等级，对不同风险等级的客户，采取重点监控、发函、催收、控制、停止发货、律师函、提起诉讼等不同形式的风控措施及信息通报机制。

公司在加强上述内部管理的基础上，针对客户应收账款管理，编制了围绕客户基本面的、不同风险程度的销售、信用风险评价体系，同时定期开展一年两次的内部控制评价活动和相应的控制措施整改活动。

本期末，合并报表范围内，应收账款账面价值为 6,026,383,564.23 元，占本期期末总资产的比例为 16.37%，同比增加 78.45%。信用风险的管控面临一定的挑战，但在公司严格的风险管理政策执行下，信用风险尚在可控范围内，已经计提的应收账款减值准备足以覆盖其信用风险。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款等带息负债。截至 2021 年 6 月 30 日，公司银行借款总计约 113.78 亿元，主要为以人民币计价的基准利率上下浮一定百分比的银行借款为主；公司本级累计获得 17.3 亿三年期的中长期银行借款，融资的期限和利率结构整体较为合理。

本公司财务资金部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，如适当提高固定利率比例的安排来应对与金融工具相关的风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司面临的汇率变动的风险主要与公司外币货币性资产和负债有关，对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，公司会在必要时采取按照市场汇率买卖外币等多种外汇工具管控汇率风险，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
交易性金融资产	1,599,683.98	1,113,578.21
其他权益工具投资-上市权益工具投资	778,960,762.60	2,748,588,740.91
合计	780,560,446.58	2,749,702,319.12

2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果公司持有金融工具的价值上涨或下跌10%，本报告期末的净资产将相应上涨或下跌0.45%，长期来看对公司净资产影响不大。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务资金部集中控制。财务资金部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。报告期末，公司的流动比率为1.34，速动比率1.01，处于合理范围内，同时公司还有其他工具和策略防范流动性风险：第一、截止2021年6月30日，公司和合并范围内子公司合计获得银行授信182.57亿元，尚有54.54亿元授信额度未使用，根据公司的信用能力和银行的合作关系，公司可以在短期内获得银行融资。第二、公司还有洛阳钼业股权等流动性好的资产。第三、财务资金部每月统计未来一个月的资金使用计划，并安排合理的资金配置，提高资金使用效率，降低流动风险。

公司因购买LG偏光片业务，预计2021年首次大陆交割需支付收购基准价73,542万美元（实际大陆交割已于2021年2月1日发生），并于之后三年分别需支付5,778.30万美元、12,607.20万美元、20,486.70万美元。

十一、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	1,599,683.98			1,599,683.98
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,599,683.98			1,599,683.98
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	1,599,683.98			1,599,683.98
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）应收款项融资		473,939,116.53		473,939,116.53

(三) 其他债权投资				
(四) 其他权益工具投资	778,960,762.60		18,321,000.00	797,281,762.60
1. 上市权益工具投资	778,960,762.60			778,960,762.60
2. 非上市权益工具投资			18,321,000.00	18,321,000.00
(五) 其他非流动金融资产		25,170,000.00	78,514,599.78	103,684,599.78
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		25,170,000.00	78,514,599.78	103,684,599.78
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资		25,170,000.00	78,514,599.78	103,684,599.78
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2. 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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	780,560,446.58	499,109,116.53	96,835,599.78	1,376,505,162.89
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杉杉集团有限公司	浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路777号26层	投资	26,815.42	32.69	32.69

本公司控股股东：杉杉控股有限公司，除杉杉集团有限公司持有的本公司股份外，杉杉控股有限公司直接持有本公司11,691.22万股股份，占比7.18%。实际控制人：郑永刚。

2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
富银融资租赁(深圳)股份有限公司	联营企业
杉杉品牌运营股份有限公司	联营企业
浙江稠州商业银行股份有限公司	联营企业
宁波空港物流发展有限公司	联营企业
宁波利维能储能系统有限公司	合营企业
安徽利维能动力电池有限公司	合营企业
广州云杉智行新能源汽车有限公司	联营企业
上海申杉新能源汽车服务有限公司	联营企业
深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	联营企业
深圳市云杉智行信息技术有限公司	联营企业
上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	联营企业
安徽杉越科技有限公司	联营企业
宁波杉奇物业服务有限公司	联营企业
福建常青新能源科技有限公司	联营企业
内蒙古蒙集新碳材有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杉杉控股有限公司	最终控制人
宁波栎港科技服务有限公司	控股股东的附属企业
舟山杉杉生活广场有限公司	控股股东的附属企业
杉众投资管理(上海)有限公司	最终控制人的附属企业
长沙市华杉投资管理有限责任公司	子公司的少数股东
北奔重型汽车集团有限公司	子公司的少数股东
宁波杉杉物产有限公司	最终控制人的附属企业
上海杉英投资管理有限公司	子公司的少数股东
上海杉慧财务咨询有限公司	联营企业的子公司
北京市龙鼎华源房地产开发有限责任公司	子公司的少数股东控制的企业
上海杉控投资有限公司	最终控制人的附属企业
上海杉杉贸易有限公司	最终控制人的附属企业
杉杉物产集团有限公司	最终控制人的附属企业
上海杉杉实业有限公司	最终控制人的附属企业
上海智维资产管理有限公司	最终控制人的附属企业
宁波顺诺贸易有限公司	最终控制人的附属企业
上海明旭进出口有限公司	控股股东的附属企业
宁波杉杉能化有限公司	最终控制人的附属企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杉杉品牌运营股份有限公司	采购服装	1.71	
宁波乐卡克服饰有限公司	采购服装		0.24
舟山杉杉生活广场有限公司	商场费用		4.60
福建常青新能源科技有限公司	采购四氧化三钴	24,508.98	21,996.49
宁波栎港科技服务有限公司	水电费	10.96	14.32
上海申杉新能源汽车服务有限公司	电费	15.55	
宁波利维能储能系统有限公司	采购零部件		1,509.67
宁波空港物流发展有限公司	电费	0.18	0.30
广州云杉智行新能源汽车有限公司	充电汽车服务费	5.11	
内蒙古蒙集新碳材有限公司	石墨化加工服务	7,021.80	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
舟山杉杉生活广场有限公司	销售服装		27.15
宁波杉京服饰有限公司	水电费	42.17	38.40
宁波利维能储能系统有限公司	水电费	8.02	58.92
宁波利维能储能系统有限公司	销售汽车		1,489.18
宁波利维能储能系统有限公司	销售配件		0.42
安徽利维能动力电池有限公司	销售锂电材料	535.84	
宁波乐卡克服饰有限公司	检测费结算		5.91
深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	充电桩运营服务费	3.50	14.80
广州云杉智行新能源汽车有限公司	充电桩运营服务费	5.12	13.50
宁波空港物流发展有限公司	水电费		0.30
宁波栎港科技服务有限公司	光伏售电	16.92	14.61
安徽杉越科技有限公司	水电费	0.13	1.27
安徽杉越科技有限公司	物业费		0.13
福建常青新能源科技有限公司	销售镍豆钴豆	4,745.49	
杉杉品牌运营股份有限公司	水电费、物业费	49.84	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宁波杉京服饰有限公司	房屋建筑物	2.06	2.59
宁波新明达针织有限公司	房屋建筑物		95.72
宁波利维能储能系统有限公司	房屋建筑物	4.83	25.26
杉杉商业广场管理(浙江)有限公司	房屋建筑物		25.28
上海杉杉贸易有限公司	房屋建筑物	41.33	39.15
杉杉物产集团有限公司	房屋建筑物	14.34	2.67

宁波杉杉物产有限公司	房屋建筑物	36.09	19.4
安徽杉越科技有限公司	房屋建筑物		1.18
上海杉杉实业有限公司	房屋建筑物	17.34	26.72
上海智维资产管理有限公司	房屋建筑物	13.78	13.05
上海明旭进出口有限公司	房屋建筑物	5.34	5.87
深圳市云杉智行信息技术有限公司	房屋建筑物	15.40	8.43
宁波杉杉能化有限公司	房屋建筑物	32.94	58.53
宁波利维能储能系统有限公司	车辆		0.23
深圳市云杉智行信息技术有限公司	车辆		8.43
深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	车辆		14.79
杉杉品牌运营股份有限公司	房屋建筑物	40.67	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宁波栎港科技服务有限公司	房屋建筑物	75.98	73.73
广州云杉智行新能源汽车有限公司	车辆	0.46	9.30
上海环柏汽车租赁有限公司	车辆	7.08	21.24
上海申杉新能源汽车服务有限公司	车辆	53.62	0.02
上海申杉新能源汽车服务有限公司	房屋建筑物	38.52	
上海驰景新能源汽车服务有限公司	车辆		21.24
宁波顺诺贸易有限公司	房屋建筑物	2.00	

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杉杉品牌运营股份有限公司	4,500.00	2020/7/17	2021/11/18	否
杉杉品牌运营股份有限公司	7,500.00	2021/3/23	2022/3/10	否
杉杉品牌运营股份有限公司	8,000.00	2020/3/24	2023/3/24	否
富银融资租赁(深圳)股份有限公司	52,000.00	2017/9/25	2022/10/10	否
富银融资租赁(深圳)股份有限公司	5,575.49	2020/3/26	2022/3/26	否
福建常青新能源科技有限公司	7,500.00	2020/6/18	2025/6/17	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波杉杉新材料科技有限公司	67,500.00	2019/10/14	2022/10/13	否
宁波杉杉新材料科技有限公司	27,500.00	2021/1/26	2022/1/26	否
杉杉集团有限公司	40,000.00	2019/11/18	2022/12/31	否
杉杉集团有限公司	20,000.00	2020/9/9	2021/9/9	否
杉杉集团有限公司	50,000.00	2020/10/30	2022/1/29	否
杉杉控股有限公司	300,000.00	2021/1/20	2026/1/19	否
杉杉集团有限公司	20,000.00	2021/2/9	2023/2/8	否
杉杉集团有限公司	5,000.00	2021/3/16	2022/3/3	否

杉杉集团有限公司	10,000.00	2021/4/9	2023/2/8	否
杉杉集团有限公司	20,000.00	2021/4/13	2023/4/12	否
杉杉控股有限公司	20,000.00	2021/4/15	2023/4/14	否
杉杉控股有限公司	20,000.00	2019/3/13	2022/3/11	否

(4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	期末余额	说明
拆出					
广州云杉智行新能源汽车有限公司	2,757.57	2018/1/1	2023/12/31	2,121.83	曾为子公司时的欠款，尚未还清
上海申杉新能源汽车服务有限公司	1,774.04	2018/1/1	2023/12/31	1,596.64	曾为子公司时的欠款，尚未还清

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	336.88	305.64

(6). 其他关联交易

√适用 □不适用

2021年半年度公司及下属子公司在浙江稠州商业银行股份有限公司未发生新增银行贷款。截至2021年6月30日公司及下属子公司在浙江稠州商业银行股份有限公司的存款余额为3,076.86万元，半年度利息收入为10.2万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽利维能动力电池有限公司	73.83	15.95	556.35	120.21
	上海杉杉创晖创业投资管理有限公司	38.15	1.91	38.15	1.91
	广州云杉智行新能源汽车有限公司	2.64	0.24	134.13	12.00
	深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	1.64	0.11	98.91	6.56
	深圳市云杉智行信息技术有限公司	2.44	0.12	11.76	0.59
	宁波杉京服饰有限公司	26.47	1.33	10.38	0.52
	宁波利维能储能系统有限公司	202.39	10.48	210.33	10.89
	北奔重型汽车集团有限公司	2,833.72		2,499.74	
	上海明达君力织造有限公司			229.50	11.48
	杉杉品牌运营股份有限公司	25.80	1.29	17.19	0.86
	福建常青新能源科技有限公司	2,648.68			
	上海杉杉实业有限公司	18.20	4.55	5.00	1.25

其他应收款	广州云杉智行新能源汽车有限公司	2.20	0.11	7.00	0.35
	宁波利维能储能系统有限公司	358.18	179.09	358.18	179.09
	深圳市云杉智行信息技术有限公司			88.84	4.44
	长沙市华杉投资管理有限责任公司	2,275.49		2,275.49	
	上海明达君力织造有限公司			3.90	3.90
	北奔重型汽车集团有限公司	3,606.03	180.30	3,595.03	179.75
	上海杉杉创晖创业投资管理有限公司			0.66	
	深圳市信安顺通汽车租赁有限公司	0.02			
	浙江稠州商业银行股份有限公司	0.04			
	上海环柏汽车租赁有限公司	0.16			
	福建常青新能源科技有限公司	0.48			
长期应收款及一年以内到期的长期应收款	广州云杉智行新能源汽车有限公司	2,121.82	530.46	2,221.82	555.45
	上海申杉新能源汽车服务有限公司	1,596.64	399.16	1,596.64	399.16

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	福建常青新能源科技有限公司	1,180.00	312.00
	内蒙古蒙集新碳材有限公司	257.00	
应付款项	宁波利维能储能系统有限公司	102.80	102.80
	上海环柏汽车租赁有限公司	8.00	48.00
	宁波空港物流发展有限公司	0.01	0.09
	广州云杉智行新能源汽车有限公司	4.20	
	福建常青新能源科技有限公司	9,970.50	5,139.06
	内蒙古蒙集新碳材有限公司	8,560.77	
	上海申杉新能源汽车服务有限公司	120.17	10.63
其他应付款	安徽杉越科技有限公司	1.82	1.82
	宁波利维能储能系统有限公司	79.82	79.82
	宁波杉杉物产有限公司	9.49	13.61
	宁波杉奇物业服务有限公司	707.51	707.51
	宁波新明达针织有限公司		13.00
	杉杉物产集团有限公司	4.00	
	杉众投资管理(上海)有限公司	21.61	21.61
	上海杉慧财务咨询有限公司	7.69	7.69
	上海杉杉实业有限公司	14.63	14.63
	上海申杉新能源汽车服务有限公司	38.65	52.73
	宁波杉京服饰有限公司	1.44	1.44
	宁波空港物流发展有限公司	2.00	2.00
	上海杉杉贸易有限公司	11.58	11.58
	上海智维资产管理有限公司	3.86	3.86
上海明旭进出口有限公司	2.21	2.21	
预收款项	上海明达君力织造有限公司		2,550.00
	上海杉杉创晖创业投资管理有限公司		400.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

公司于2018年12月完成了对穗甬控股30%股权收购，本着保护上市公司和中小股东利益的原则，杉杉控股承诺2018-2020年若公司持有的穗甬控股股权对应的当年底经审计的净资产账面价值（若有分红，相应调整）低于当初转让价格，则杉杉控股承诺对差额部分以现金形式进行补足。（详见公司在上交所网站发布的相关公告）

2020年，公司持有的穗甬控股30%股权对应的净资产账面价值为85,433.80万元，低于彼时收购价格93,600万元，差额8,166.20万元，触发差额补足承诺。截至本报告期末，公司已收到差额补足款。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

经公司2019年第一次临时股东大会的授权、公司第九届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》以及经历次调整后，公司2019年股票期权激励计划向激励对象授予的股票期权情况如下：

- (1) 授予日：2019年9月2日
- (2) 授予数量：85,631,258份
- (3) 授予人数：124人
- (4) 行权价格：每股7.61元
- (5) 股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票
- (6) 有效期：2019年股票期权激励计划的有效期自股票期权首次授予之日起计算，至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
- (7) 等待期：本次授予的股票期权分三次行权，对应的等待期分别为自首次授予日起12个月、24个月、36个月。激励对象获授的股票期权在等待期满后可以进行行权。
- (8) 行权条件：

行权期	公司业绩考核目标
首次授予的股票期权第一个行权期	1、以2016-2018年公司平均营业收入为基数，2019年公司营业收入复合增长率不低于10%； 2、以2016-2018年锂电业务合并平均营业收入为基数，2019年锂电业务合并营业收入复合增长率不低于20%。
首次授予的股票期权第二个行权期	1、以2016-2018年公司平均营业收入为基数，2020年公司营业收入复合增长率不低于10%； 2、以2016-2018年锂电业务合并平均营业收入为基数，2020年锂电业务合并营业收入复合增长率不低于20%。
首次授予的股票期权第三个行权期	1、以2016-2018年公司平均营业收入为基数，2021年公司营业收入复合增长率不低于10%； 2、以2016-2018年锂电业务合并平均营业收入为基数，2021年锂电业务合并营业收入复合增长率不低于20%。

(9) 行权安排：

行权	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	2020年9月2日-2021年9月1日期间的交易日	33%
第二个行权期	2021年9月2日-2022年9月1日期间的交易日	33%

第三个行权期	2022 年 9 月 2 日-2023 年 9 月 1 日期间的交易日	34%
--------	-------------------------------------	-----

公司于 2020 年 10 月 27 日，召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划（下称“本激励计划”）首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司在本激励计划规定的可行权日统一为符合行权条件的激励对象申请办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续。截止 2021 年 6 月末尚未办理行权。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

公司在资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并以 2019 年 9 月 2 日收盘价为基准价对本次首次授予的 5,940 万份股票期权进行测算。（下文中 3、2 提及的因 10 送 4.5 导致的行权价格调整仍将复权计算。）

本期估计与上期估计有无重大差异的原因：无此情况。

3、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

1、2020 年 8 月 14 日，公司发布《杉杉股份关于 2019 年股票期权激励计划预留权益失效的公告》，截至本公告披露日，公司 2019 年股票期权激励计划中预留的 660 万份股票期权自本激励计划经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过 12 个月内未明确激励对象，预留权益失效，授予数量确认为 5940 万份。

2、2020 年 8 月 24 日，公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格和数量的议案》，鉴于公司 2019 年度权益分派已实施完毕，同意将本激励计划已授予但尚未行权的股票期权的行权价格由 11.29 元/股调整为 7.70 元/股，行权数量由 5,940 万份调整为 8,613 万份。

3、2020 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，决定对 4 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格的所持 493,000 份股票期权、以及对 1 名激励对象因 2019 年个人绩效考核为 B 而不具可行权条件部分的 5,742 份股票期权进行注销，本次注销后，公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象由 128 人调整为 124 人，授予的股票期权数量由 8,613 万份调整为 85,631,258 份，其中第一个行权期符合行权条件的期权数量为 28,254,468 份。

4、2021年6月11日，公司召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已于2021年6月11日实施完毕2020年度权益分派，同意将本激励计划已授予但尚未行权的股票期权的行权价格由7.70元/股调整为7.61元/股。

5、2020年公司营业收入复合增长率低于10%，锂电业务合并营业收入复合增长率低于20%，未满足第二个行权期业绩考核目标，不符合行权条件，原第二个行权期的授予数量2,842.29万股不再认定为可行权数量，同时调整股权激励费用。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(如无特别说明单位均为人民币元)

1、 抵押资产情况

项目	抵押物原值	抵押物净值
无形资产-借款抵押 注1	98,986,399.82	88,849,847.09
固定资产-借款抵押 注1	399,352,429.73	314,165,287.77
在建工程-借款抵押 注1	78,845,228.11	78,845,228.11
固定资产-融资租赁 注2	918,863,470.51	822,035,870.08
合计	1,496,047,528.17	1,303,896,233.05

注1：以资产向银行抵押授信的具体情况如下：

项目	抵押物净值	受益银行	授信条件	授信额度	短期借款余额	应付票据余额	一年内到期长期借款余额	长期借款余额	授信使用额合计
无形资产-土地使用权	26,923,842.10	中国银行股份有限公司石嘴山市分行	抵押且担保	120,000,000.00			12,017,150.00	24,034,300.00	36,051,450.00
固定资产-房屋及建筑物	27,791,699.33								
固定资产-机器设备	47,325,249.77								
在建工程	38,724,317.06	中国农业银行股份有限公司石嘴山分行	抵押且担保	150,000,000.00	20,026,583.30		3,003,958.33	45,058,888.70	68,089,430.33
无形资产-土地使用权	18,131,524.55								
固定资产-机器设备	19,847,489.75								
固定资产-房屋建筑物	18,976,726.42								
无形资产-土地使用权	28,459,652.84	中国银行股份有限公司宁乡支行	抵押且担保	300,000,000.00	60,063,333.33	32,258,800.00			92,322,133.33
在建工程	40,120,911.05								
固定资产-机器设备	73,086,466.39	交通银行银川长信支行	抵押且担保	200,000,000.00	50,012,083.33				50,012,083.33
固定资产-房屋及建筑物	57,950,275.88								
无形资产-土地使用权	15,334,827.60	衢江农商银行南湖支行	抵押	78,835,800.00	18,000,000.00	8,000,000.00			26,000,000.00
合计	481,860,362.97								

注2：内蒙古杉杉新材料有限公司、内蒙古杉杉科技有限公司、杉杉新材料（衢州）有限公司、宁波尤利卡太阳能股份有限公司下属子公司以融资租赁方式租入设备，截止期末，情况如下：

公司	固定资产净值	一年内到期的长期应付款余额	长期应付款余额
内蒙古杉杉新材料有限公司	94,125,086.62	50,147,642.98	21,593,787.70
内蒙古杉杉科技有限公司	29,595,205.84		23,717,300.00
杉杉新材料（衢州）有限公司	29,836,869.07		37,491,850.00
宁波尤利卡太阳能股份有限公司下属子公司	668,478,708.55	98,923,794.13	238,590,635.54
合计	822,035,870.08	149,071,437.11	321,393,573.24

2、资产质押

被质押资产	账面金额	所担保的债务内容
其他货币资金—银行承兑汇票保证金	568,022,657.04	开具的银行承兑汇票
其他货币资金—信用证保证金	37,041,642.00	开具的信用证
其他货币资金—保函保证金	7,578,616.00	开具的保函
其他货币资金—其他保证金	1,000,000.00	光伏贷保证金
其他货币资金—其他保证金	211,697.36	结汇保证金+银承保证金利息
其他货币资金—其他保证金	1,302,015.81	农民工保证金
应收票据	14,000,000.00	开具的银行承兑汇票
长期股权投资 注3	5,273,242,000.00	银行借款
其他权益工具投资 注3	774,000,000.00	银行借款
合计	6,676,398,628.21	

注3：本年度本公司将持有杉金光电（苏州）有限公司70%股权及浙江稠州商业银行股份有限公司4940万股股权，以及从事投资业务的子公司宁波杉杉创业投资有限公司持有的洛阳钼业股票的15000万股股权质押给由招商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行联合牵头的银团，系质押股权及股票取得借款，具体情况如下：

受限项目	债权人	出质物金额	长期借款	一年内到期的长期借款
长期股权投资	招商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行联合牵头的银团	5,005,000,000.00	2,370,000,000.00	630,000,000.00
长期股权投资		268,242,000.00		
其他权益工具投资		769,500,000.00		

注2：此外，有十家从事分布式光伏电站的子公司，将其与国家电网签订的售电合同在未来的收益权出质给银行，同时由宁波杉杉股份有限公司提供担保，向银行借款。

借款主体	出质、抵押		借款余额	
	项目	相关电站规模	1年内到期的长期借款	长期借款
宁波尤利卡太阳能股份有限公司下属子公司	分布式太阳能光伏电站受益权	装机容量合计104.38MW	45,646,469.78	270,978,392.30

3、未结清信用证

币种	原币金额
人民币	3,842,528.84
日元	951,803,960.00
美元	11,731,122.50

2、或有事项**资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

（如无特别说明单位均为人民币元）

1、担保

被担保单位	担保总额	担保贷款余额（扣除保证金）	银行承兑汇票出票担保余额（已扣减票据保证金）	信用证（扣除保证金）及其他	融资租赁	截止期末实际使用额度
母公司担保合并范围内子公司	7,429,873,490.76	3,688,990,740.60	778,839,950.68	223,974,850.30	451,016,350.77	5,142,821,892.34

合并范围内子公司互相担保	2,150,263,770.82	842,000,000.00	366,017,732.50	10,998,589.58	82,142,451.12	1,301,158,773.20
合并范围内子公司担保母公司	950,000,000.00	700,000,000.00				700,000,000.00
非合并关联方担保母公司	5,050,000,000.00	5,050,000,000.00				5,050,000,000.00

2、未决诉讼

本公司为原告的诉讼

原告	被告	起诉时间	诉讼金额	期末账面金额	已计提资产减值准备的比例%	案件进展情况
宁波尤利卡太阳能股份有限公司	ZJ 有限公司	2020 年	拖欠的货款 995,490.63 元及合理利息	995,490.63	43.24	尚在仲裁中
宁波青杉汽车有限公司	一汽延边现通汽车有限责任公司	2021 年	宁波青杉要求一汽延边支付纯电动城市客车加工费 852 万元, 违约金 88 万元, 共计 940 万元	宁波青杉要求一汽延边支付纯电动城市客车加工费 852 万元, 违约金 88 万元, 共计 940 万元		尚在审理中

本公司为被告的诉讼

原告	被告	起诉时间	诉讼请求	案件情况	案件进展情况
DF 科技有限公司	杉杉新材料(衢州)有限公司	2020/5/19	支付总包工程款 4729.3373 万元	衢州杉杉以工程质量问题为由反诉, 要求对方赔偿 7031.39 万元	尚在仲裁中
ZJ 有限公司	宁波尤利卡太阳能股份有限公司	2020 年	支付两年的发电损失 1,674,907.08 元, 并将不合格组件替换为合格组件或者赔偿剩余生命周期内因组件不合格造成的发电损失 6,000,000.00 元	支付两年的发电损失 1,674,907.08 元, 并将不合格组件替换为合格组件或者赔偿剩余生命周期内因组件不合格造成的发电损失 6,000,000.00 元	尚在仲裁中 注 1

注 1: 尤利卡提起仲裁要求 ZJ 有限公司支付拖欠的货款 995,490.63 元及合理利息, ZJ 有限公司以尤利卡多晶光伏组件存在质量问题提起反仲裁, 要求尤利卡支付两年的发电损失 1,674,907.08 元, 并将不合格组件替换为合格组件或者赔偿剩余生命周期内因组件不合格造成的发电损失 6,000,000.00 元, 此案尚在仲裁中。

3、已经结案或达成和解, 但是未能执行完毕的重大诉讼情况

原告	被告	判决或和解时间	判决金额或和解确认金额	截止期末收回部分后的余额	期末账面余额	已计提资产减值准备计提比例(%)	执行进展情况	坏账准备
湖南杉杉新能源有	客户 M	2019 年	31,343,244.52	27,719,456.21	27,719,456.21	100	已判决, 强制执	27,719,456.21

原告	被告	判决或和解时间	判决金额或和解确认金额	截止期末收回部分后的余额	期末账面余额	已计提资产减值准备计提比例(%)	执行进展情况	坏账准备
限公司							行中	
湖南杉杉能源科技有限公司、湖南杉杉新能源有限公司、杉杉能源(宁夏)有限公司	客户 TJ 集团	2019 年	131,865,146.62	59,008,093.24	82,008,085.24	75	已和解,逐步还款中	61,506,063.93
湖南杉杉能源科技有限公司	XCF 有限公司	2018 年	20,000,000.00	9,050,000.00	9,050,000.00	100	已判决,强制执行中	9,050,000.00
湖南杉杉能源科技有限公司	JY 有限公司	2018 年	10,436,354.88	2,190,251.55	2,190,251.55	100	已和解,逐步还款中	2,190,251.55
湖南杉杉能源科技有限公司	HZ 有限公司	2017 年	7,105,972.77	4,230,703.56	4,230,703.56	100	已判决,强制执行中	4,230,703.56
湖南杉杉能源科技有限公司	XT 有限公司	2016 年	5,324,674.97	2,545,463.00	1,795,463.00	100	已判决,强制执行中	1,795,463.00
湖南杉杉能源科技有限公司	DXT 有限公司	2017 年	6,425,293.00	3,001,193.43	3,001,193.43	98.43	已判决,强制执行中	2,953,966.52
杉杉能源(宁夏)有限公司	客户 B 集团	2020 年	32,489,698.44	24,808,665.34	24,808,665.34	70	已判决,强制执行中	17,366,065.74
杉杉能源(宁夏)有限公司	DLN 电池有限公司	2020 年	28,986,000.00	28,976,000.00	28,976,000.00	70	已判决,强制执行中	20,283,200.00
上海杉杉科技有限公司	客户 M	2018 年	4,492,100.00	4,492,100.00	4,492,100.00	100	向破产管理人申报的债权已确定,等待通知	4,492,100.00
上海杉杉科技有限公司	ZXGN 有限公司	2020 年	8,446,391.00	6,958,959.00	6,958,959.00	100	已判决,逐步还款中	6,958,959.00
东莞市杉杉电池材料有限公司	BGN 有限公司	2019 年	5,254,868.50	5,254,868.50	5,254,868.50	100	暂无可供执行财产,提出债转股等债权债务重组方案事宜	5,254,868.50
东莞市杉杉电池材料有限公司	HGN 有限公司	2019 年	14,502,350.00	14,502,350.00	14,502,350.00	100	已判决,强制执行中	14,502,350.00
东莞市杉杉电池材料有限公司	客户 TJ 集团	2019 年	17,309,136.19	13,179,597.78	13,179,597.78	100	已判决,强制执行中	13,179,597.78
杉杉新材料(衢州)有限公司	HX 有限公司	2019 年	8,257,154.34	5,507,154.34	5,507,154.34	99.44	中止执行	5,476,314.28
合计			332,238,385.23	211,424,855.95	233,674,847.95			

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	偏光片业务	锂电材料	新能源汽车	能源管理	投资	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	4,653,128,089.35	4,698,202,635.98	43,971,271.60	509,103,275.85		53,777,081.58		9,958,182,354.36
二、分部间交易收入							11,516,900.94	-11,516,900.94
三、对外交易成本	3,462,059,901.79	3,481,074,954.68	73,047,289.00	471,282,315.14		23,324,153.52		7,510,788,614.13
四、分部间交易成本							42,875.97	-42,875.97
五、对联营和合营企业的投资收益		8,942,176.64	-4,420,019.07	32,701.30	7,048,282.50	60,635,988.49		72,239,129.86
六、信用减值损失	90,984,647.23	54,764,539.69	16,792,377.51			26,308,361.45	26,308,361.45	162,541,564.43
七、资产减值损失	17,143,824.23	-22,999,992.00						-5,856,167.77
八、折旧和摊销费用	207,267,848.52	226,459,500.55	40,265,878.52	48,589,340.60	6,693.42	18,245,007.67		540,834,269.28
九、利润总额（亏损总额）	692,768,766.48	642,939,507.85	-74,728,061.08	-16,190,684.14	-2,157,760.53	-155,189,400.06	-13,870,398.75	1,101,312,767.27
十、所得税费用	178,140,208.57	72,459,574.52		1,340,357.84	-2,047,341.66	-26,047,340.07		223,845,459.20
十一、净利润（净亏损）	514,628,557.91	570,479,933.33	-74,728,061.08	-17,531,041.98	-110,418.87	-129,142,059.99	-13,870,398.75	877,467,308.07
十二、资产总额	12,112,522,285.95	15,869,056,071.87	959,749,800.08	2,199,658,913.98	2,046,693,140.40	24,288,102,482.13	20,654,316,314.85	36,821,466,379.56
十三、负债总额	4,492,668,128.04	9,724,353,590.81	1,311,069,957.95	1,716,269,843.75	195,305,619.49	11,465,006,428.46	6,596,782,933.17	22,307,890,635.33
对联营企业和合营企业的长期股权投资		102,425,470.25	113,683,643.40	2,584,165.73	167,159,431.47	2,459,752,704.93		2,845,605,415.78
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	6,115,942,025.94	480,670,435.98	-39,502,702.69	-33,896,665.58	-1,594,844,485.50	6,969,092,174.15	6,927,434,300.30	4,970,026,482.00

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	7,589,283.51
1年以内小计	7,589,283.51
1至2年	
2至3年	
3至4年	
4至5年	40,118.46
5年以上	649,052.52
减：坏账准备	986,832.62
合计	7,291,621.87

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	80,776.21	0.98	80,776.21	100.00		80,776.21	0.36	80,776.21	100.00	
其中：										
单项不重大但单独计提坏账准备的应收账款	80,776.21	0.98	80,776.21	100.00		80,776.21		80,776.21	100.00	
按组合计提坏账准备	8,197,678.28	99.02	906,056.41	11.05	7,291,621.87	22,644,409.36	99.64	1,376,421.03	6.08	21,267,988.33
其中：										
关联方组合	4,437,189.09	53.60	140,056.92	3.16	4,297,132.17	17,826,492.57	78.44	557,550.16	3.13	17,268,942.41
账龄组合	3,760,489.19	45.43	765,999.49	20.37	2,994,489.70	4,817,916.79	21.20	818,870.87	17.00	3,999,045.92
合计	8,278,454.49	/	986,832.62	/	7,291,621.87	22,725,185.57	/	1,457,197.24	/	21,267,988.33

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁波摩顿服装有限公司	73,576.21	73,576.21	100	预计无法收回
宁波酷娃服饰有限公司	7,200.00	7,200.00	100	预计无法收回
合计	80,776.21	80,776.21	100	/

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,152,094.42	157,604.72	5.00
1-2年			
2-3年			

3-4年			
4-5年			
5年以上	608,394.77	608,394.77	100.00
合计	3,760,489.19	765,999.49	

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,457,197.24		470,364.62			986,832.62
合计	1,457,197.24		470,364.62			986,832.62

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
宁波杉杉新材料科技有限公司	3,102,103.43	37.47	
宁波杉杉时装有限公司	602,687.08	7.28	30,134.35
宁波杉杉汽车有限公司	557,550.16	6.73	557,550.16
宁波新明达针织有限公司	512,784.85	6.19	25,639.24
上海杉杉新能源科技有限公司	430,249.97	5.20	
合计	5,205,375.49	62.88	613,323.75

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,134,302,080.21	4,604,458,213.69
合计	5,134,302,080.21	4,604,458,213.69

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	5,275,636,718.80
1 年以内小计	5,275,636,718.80
1 至 2 年	72,852,400.00
2 至 3 年	2,057,198.19
3 年以上	
3 至 4 年	1,694,244.22
4 至 5 年	4,800.00
5 年以上	24,208,592.42
减：坏账准备	242,151,873.42
合计	5,134,302,080.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					年初余额				
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面价值	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备	34,941,414.29	0.65	33,150,533.61	94.87	1,790,880.68	34,941,414.29	0.72	33,150,533.61	94.87	1,790,880.68
其中：										
单项不重大但单独计提坏账准备的应收账款	34,941,414.29	0.65	33,150,533.61		1,790,880.68	34,941,414.29	0.72	33,150,533.61	94.87	1,790,880.68
按组合计提坏账准备	5,341,512,539.34	99.35	209,001,339.81	3.91	5,132,511,199.53	4,784,889,946.75	99.28	182,222,613.74	3.81	4,602,667,333.01
合计	5,376,453,953.63	100.00	242,151,873.42		5,134,302,080.21	4,819,831,361.04	100.00	215,373,147.35		4,604,458,213.69

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁波杉杉宿豫服装有限公司	10,162,742.46	10,162,742.46	100.00	预计回收可能性小
宁波摩顿服装有限公司	13,404,518.87	13,404,518.87	100.00	预计回收可能性小
北京杉杉凯励新能源科技有限公司	7,100,000.00	7,100,000.00	100.00	预计回收可能性小
宁波利维能储能系统有限公司	3,581,761.36	1,790,880.68	50.00	预计回收可能性小
其他零星	692,391.60	692,391.60	100.00	预计回收可能性小
合计	34,941,414.29	33,150,533.61		

按组合计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	5,259,796,150.88	205,132,049.89	3.90
押金、保证金、备用金组合	2,097,964.18	104,898.21	5.00
代收代付职工社保组合	4,330,590.05		
应收股权转让款组合	72,852,400.00	3,642,620.00	5.00
计提银行利息	2,435,434.23	121,771.71	5.00
合计	5,341,512,539.34	209,001,339.81	

(3). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	5,270,651,284.94	4,605,593,724.19
退出合并范围原子公司借款	24,086,280.23	26,852,280.23
应收款股权转让款	72,852,400.00	99,015,142.46
保证金/押金	2,091,010.56	1,979,308.92
备用金		34,000.00
垫付费用	6,772,977.90	1,195,697.17
应收融券利息及分红款		3,499,185.77
应收穗甬公司股权的补偿款		81,662,022.30
合计	5,376,453,953.63	4,819,831,361.04

(4). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	182,222,613.74	1,790,880.68	31,359,652.93	215,373,147.35
2021年1月1日余额在本期	182,222,613.74	1,790,880.68	31,359,652.93	215,373,147.35
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	27,859,482.84			27,859,482.84
本期转回	-1,080,756.77			-1,080,756.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	209,001,339.81	1,790,880.68	31,359,652.93	242,151,873.42

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	215,373,147.35	27,859,482.84	1,080,756.77			242,151,873.42
合计	215,373,147.35	27,859,482.84	1,080,756.77			242,151,873.42

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海杉杉科技有限公司	合并关联方往来款	869,341,571.51	1年以内	16.93	43,467,078.58
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	合并关联方往来款	753,831,901.11	1年以内	14.68	37,691,595.06
内蒙古青杉汽车有限公司	合并关联方往来款	308,810,846.89	1年以内	6.01	15,440,542.34
东莞市杉杉电池材料有限公司	合并关联方往来款	175,000,000.00	1年以内	3.41	8,750,000.00
宁波甬淙投资有限公司	合并关联方往来款	150,000,000.00	1年以内	2.92	7,500,000.00
合计	/	2,256,984,319.51	/	43.95	112,849,215.98

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,385,697,077.86		10,385,697,077.86	3,280,471,477.86		3,280,471,477.86
对联营、合营企业投资	2,448,293,622.78	80,000,000.00	2,368,293,622.78	2,414,780,835.82	80,000,000.00	2,334,780,835.82
合计	12,833,990,700.64	80,000,000.00	12,753,990,700.64	5,695,252,313.68	80,000,000.00	5,615,252,313.68

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波杉杉通达贸易有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宁波杉杉电动汽车技术发展有限公司	486,918,700.00			486,918,700.00		
上海屯恒贸易有限公司	47,500,000.00			47,500,000.00		
上海杉杉服装有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00		
宁波杉杉新能源技术发展有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
宁波杉杉创业投资有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00		
香港杉杉资源有限公司	314,542,830.00			314,542,830.00		
宁波尤利卡太阳能股份有限公司	198,440,453.92			198,440,453.92		
宁波维航贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波云凌智创园区运营管理有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
杉杉时尚产业园宿迁有限公司	59,941,524.23			59,941,524.23		
上海杉杉新能源科技有限公司	102,627,969.71			102,627,969.71		
宁波永杉锂业有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
杉金光电(苏州)有限公司		7,105,225,600.00		7,105,225,600.00		
合计	3,280,471,477.86	7,105,225,600.00		10,385,697,077.86		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
宁波杉奇物业服务服务有限公司	38,603,760.01			-413,418.54					38,190,341.47	
浙江稠州商业银行股份有限公司	1,383,984,126.71			62,349,750.33	733,727.88		24,726,000.00		1,422,341,604.92	80,000,000.00
杉杉品牌运营股份有限公司	38,569,192.35			2,421,295.06					40,990,487.41	
深圳元山私募股权投资管理有限公司	6,254,194.30			210,259.53					6,464,453.83	
穗甬控股有限公司	848,540,087.80			-6,828,815.41					841,711,272.39	
甬商实业有限公司	18,829,474.65			-234,011.89					18,595,462.76	
小计	2,334,780,835.82			57,505,059.08	733,727.88		24,726,000.00		2,368,293,622.78	80,000,000.00
合计	2,334,780,835.82			57,505,059.08	733,727.88		24,726,000.00		2,368,293,622.78	80,000,000.00

4、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	23,039,926.30	9,808,138.48	15,270,974.19	4,840,300.96
合计	23,039,926.30	9,808,138.48	15,270,974.19	4,840,300.96

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	57,505,059.08	66,219,755.61
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	132,756,223.53
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	438,974.67	19,189,172.10
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		268,895.14
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	57,944,034.75	218,434,046.38

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-3,360,055.54
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）	52,657,214.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	491,075.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,533,706.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-4,855,354.56
少数股东权益影响额	-6,178,397.67
合计	36,220,775.23

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.162	0.467	0.467

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.868	0.444	0.444
-------------------------	-------	-------	-------

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

董事长：郑永刚

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 9 日