

公司代码：688116

公司简称：天奈科技

江苏天奈科技股份有限公司 2020 年年度报告

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、 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，具体内容详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、 公司负责人郑涛、主管会计工作负责人蔡永略及会计机构负责人（会计主管人员）姚月婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配的预案为：公司拟以截至2020年12月31日的股本总数231,858,116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），预计共分配股利16,230,068.12元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交本公司2020年年度股东大会审议通过。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 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

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	43
第六节	股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	82
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第九节	公司治理.....	98
第十节	公司债券相关情况.....	100
第十一节	财务报告.....	101
第十二节	备查文件目录.....	227

第一节 释义

一、 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		
公司、本公司、天奈科技	指	江苏天奈科技股份有限公司
北京天奈	指	北京天奈科技有限公司，为本公司全资子公司
常州天奈	指	常州天奈材料科技有限公司，为本公司全资子公司
新纳材料	指	镇江新纳材料科技有限公司，为本公司全资子公司。原名为镇江佳英特新材料有限公司
深圳天奈	指	深圳市天奈科技有限责任公司，为本公司全资子公司
BVI 天奈	指	C-Nano Technology Limited，一家依据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，为本公司全资子公司
新纳环保	指	镇江新纳环保材料有限公司，为本公司控股子公司
江南石墨烯	指	江苏江南烯元石墨烯科技有限公司，为本公司参股公司
GRC SinoGreen	指	GRC SinoGreen Fund III, L.P.，一家依据开曼群岛法律设立的有限合伙，为公司外资股东
中金佳泰	指	中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
Asset Focus	指	Asset Focus Limited，一家依据香港法律设立的有限公司，为公司外资股东
新奈共成	指	共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
新奈智汇	指	镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙），为公司境内股东
苏州熔拓	指	苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
江苏今创	指	江苏今创投资经营有限公司，为公司境内股东
新宙邦	指	深圳新宙邦科技股份有限公司，为公司境内股东
立达投资	指	江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙），为公司境内股东
宁波鸿煜	指	宁波鸿煜股权投资合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
Huitung	指	Huitung Investments (BVI) Limited，一家依据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，为公司外资股东
日盛天宸	指	共青城日盛天宸投资合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
Megatop Capitals	指	Megatop Capitals Limited，一家依据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，为公司外资股东
新奈众诚	指	镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙），为公司境内股东
聚源聚芯	指	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙），为公司境内股东
永诚投资	指	深圳市永诚贰号投资合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
横琴投资	指	珠海横琴鼎业实赢股权投资企业（有限合伙），为公司境内股东
润荣投资	指	共青城润荣投资管理合伙企业（有限合伙），为公司境

		内股东
新奈联享	指	镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙），为公司境内股东
GVT Fund	指	GVT Fund, L.P.，一家依据开曼群岛法律设立的有限合伙，为公司外资股东
彦阳航通投资	指	共青城彦阳航通投资管理合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
大港股份	指	江苏大港股份有限公司，为公司境内国有股股东
新奈普乐	指	镇江新奈普乐科技服务企业（有限合伙），为公司境内股东
Real Bless	指	Real Bless International Limited，一家依据美属萨摩亚群岛法律设立的有限公司，为公司外资股东
佳茂杰科技	指	深圳市佳茂杰科技企业，为公司境内股东
南京沐骁	指	南京沐骁企业管理中心（有限合伙），为公司境内股东
众甫咨询	指	镇江众甫咨询管理合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
天时利新能源	指	常州市天时利新能源科技合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
红舜创业	指	深圳市红舜创业投资有限公司，为公司境内股东
思泰瑞科技	指	淮安思泰瑞科技合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
创禾有限	指	创禾有限公司，一家依据香港法律设立的有限公司，为公司外资股东
小轱辘电子	指	南京小轱辘电子科技合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
盛世日晟	指	深圳盛世日晟实业合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
凯德威商贸	指	镇江凯德威商贸企业（有限合伙），为公司境内股东
华慧建设	指	常州华慧建设工程合伙企业（有限合伙），为公司境内股东
上交所	指	上海证券交易所

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	江苏天奈科技股份有限公司
公司的中文简称	天奈科技
公司的外文名称	Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	CNANO
公司的法定代表人	郑涛
公司注册地址	镇江新区青龙山路113号
公司注册地址的邮政编码	212000
公司办公地址	镇江新区青龙山路113号
公司办公地址的邮政编码	212000
公司网址	http://www.cnanotechnology.com/
电子信箱	stock@cnanotechnology.com

--	--

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	蔡永略	喻玲
联系地址	镇江新区青龙山路113号	镇江新区青龙山路113号
电话	0511-81989986	0511-81989986
传真	0511-85588822	0511-85588822
电子信箱	stock@cnanotechnology.com	stock@cnanotechnology.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	天奈科技	688116	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座28层
	签字会计师姓名	余建耀、彭敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
	签字的保荐代表人姓名	金亚平、马腾
	持续督导的期间	2020年9月25日至2022年12月31日

六、近三年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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	471,946,419.45	386,429,982.87	22.13	327,594,935.63
归属于上市公司股东的净利润	107,252,234.20	110,088,221.58	-2.58	67,584,864.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,421,621.34	95,997,268.29	-20.39	64,998,718.50
经营活动产生的现金流量净额	64,807,084.84	113,683,720.51	-42.99	-56,890,931.17
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,660,710,747.54	1,581,548,102.94	5.01	637,442,996.9
总资产	1,880,945,128.73	1,742,461,295.91	7.95	850,764,111.18

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.58	-20.69	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.58	-20.69	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.51	-35.29	0.38
加权平均净资产收益率(%)	6.63	12.23	减少5.60个百分点	11.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.72	10.67	减少5.95个百分点	11.19
研发投入占营业收入的比例(%)	5.97	5.52	增加0.45个百分点	5.01

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 营业收入较上年增长 22.13%，报告期内公司积极应对市场和政策环境的变化，加大对新产品的研发，不断优化产品结构，产销规模扩大；但是由于产品的毛利有所下降导致今年净利润下降 2.58%。

(2) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年下降 20.39%，主要是因为报告期内受疫情影响，原材料价格的波动，导致净利润下降。

(3) 经营活动产生的现金流量净额较上年下降 42.99%，主要因为公司 2020 年客户采用票据方

式结算货款增加导致经营活动现金流入同比减少；报告期内受行业环境的影响，原材料采购紧张，部分采购现款支付，相应的供应商账期缩短，导致经营活动现金流出增加。

(4) 公司 2020 年基本每股收益比上年同期下降 20.69%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降 35.29%，主要是因为报告期内受疫情影响，原材料价格的波动，导致净利润下降，另受上市的影响，报告期内普通股加权平均数上涨，导致每股收益有所下降。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	60,324,323.35	100,542,368.90	154,903,055.93	156,176,671.27
归属于上市公司股东的净利润	12,842,205.24	19,953,868.81	44,002,596.62	30,453,563.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,947,618.75	14,568,528.55	34,278,647.03	20,626,827.01
经营活动产生的现金流量净额	8,208,987.12	24,240,231.40	23,295,313.03	9,062,553.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-114,681.69	第十一节七、73,75	-4,694,695.76	-10,825.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	3,118,512.89	第十一节七、84	13,197,719.62	2,683,748.02

定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				344,941 .09
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	3,030,123.88	第十一节七、68		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	28,267,529.74	第十一节七、68,70	8,061,985.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	950,000.00	第十一节七、5	230,552.81	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-946,340.00	第十一节七、74,75	19,758.64	-8.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-7,301.46		-15,476.80	
所得税影响额	-3,467,230.500		-2,708,890.24	-431,709.54
合计	30,830,612.86		14,090,953.29	2,586,146.35

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	70,142,655.65	88,077,502.78	17,934,847.13	
权益工具投资	300,000.00	1,305,000.00	1,005,000.00	2,194,269.41
短期理财产品	834,324,026.42	778,445,879.72	-55,878,146.70	26,073,260.33
合计	904,766,682.07	867,828,382.50	-36,938,299.57	28,267,529.74

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明****(一) 主要业务、主要产品或服务情况**

公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。

公司主要产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。

在锂电池领域，碳纳米管已经凭借其优越的导电性能，作为一种新型导电剂被锂电池生产企业所广泛使用，用来提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。公司客户涵盖大多数国内一流锂电池生产企业。

(二) 主要经营模式

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售流程，实现从客户需求收集、优化、设计、采购与生产制造、销售与售后服务的全流程控制，报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司建立了供应商管理、采购管理及采购流程管理制度等一套严格、完整的采购管理流程，对供应商的经营能力、资金能力、生产资质、产品质量等因素进行综合考虑，经过小批量试用采购且合格后，将其列入公司合格供应商体系中，按订单需求与合格供应商签订采购合同。

公司与主要客户合作多年，熟悉客户的需求和采购周期，销售部日常紧密跟踪客户的需求并制定销售计划。公司生产部以销售部的销售计划为基础安排生产计划，采购部门根据生产计划所需原料及原料安全库存量制定采购计划并组织采购。统一对生产原材料、辅助材料和其他物资进行采购，以确保公司生产、运营有序健康的进行。

2、生产模式**(1) 自产模式**

公司主要产品为碳纳米管粉体及碳纳米管导电浆料。公司碳纳米管粉体产品的生产周期（从原料投入生产开始，经过加工，到产品完成、验收入库为止的全部时间）一般约为 5 天，部分高端产品为 20-30 天；碳纳米管浆料产品全部由公司自产的碳纳米管粉体产品和分散剂溶解、分散、研磨而成，该生产周期一般约为 3 天。

公司采取以销定产结合需求预测的生产模式，以保证生产计划与销售情况相适应。公司销售部门提供实际订单情况以及销售预测，生产部结合当前的库存物料、生产设备、生产人员等实际情况安排生产计划。

（2）委托加工模式

报告期内，公司碳纳米管产品均为自产，但是部分高端产品对纯度要求较高，需要经过多道提纯，由于公司集中有限场地和资源建设了重要生产工序环节，故将部分碳纳米管粗粉委托外部单位进行初步纯化，以减少碳纳米管粗粉杂质含量。公司将初步纯化后碳纳米管粗粉收回后，进一步纯化后用于制作碳纳米管导电浆料。公司计划在子公司新材料增设初步纯化生产线，未来自有产能将完全覆盖碳纳米管产品初步纯化的需求。

3、销售模式

公司销售以直销为主，经销为辅。公司的产品目前主要应用于锂电池领域，公司客户为国内主流锂电池生产企业，其对电池原材料供应商有严格的考核标准。公司客户在选择供应商时，需要对候选供应商进行较长周期的评估认证，并经过多轮的样品测试，全面考核候选供应商的产品质量、供货能力后，公司方能进入客户的《合格供应商名录》中。一旦通过客户的认证，正式成为客户合格供应商后，客户将向公司定期采购相关产品。

公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。

（三）所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

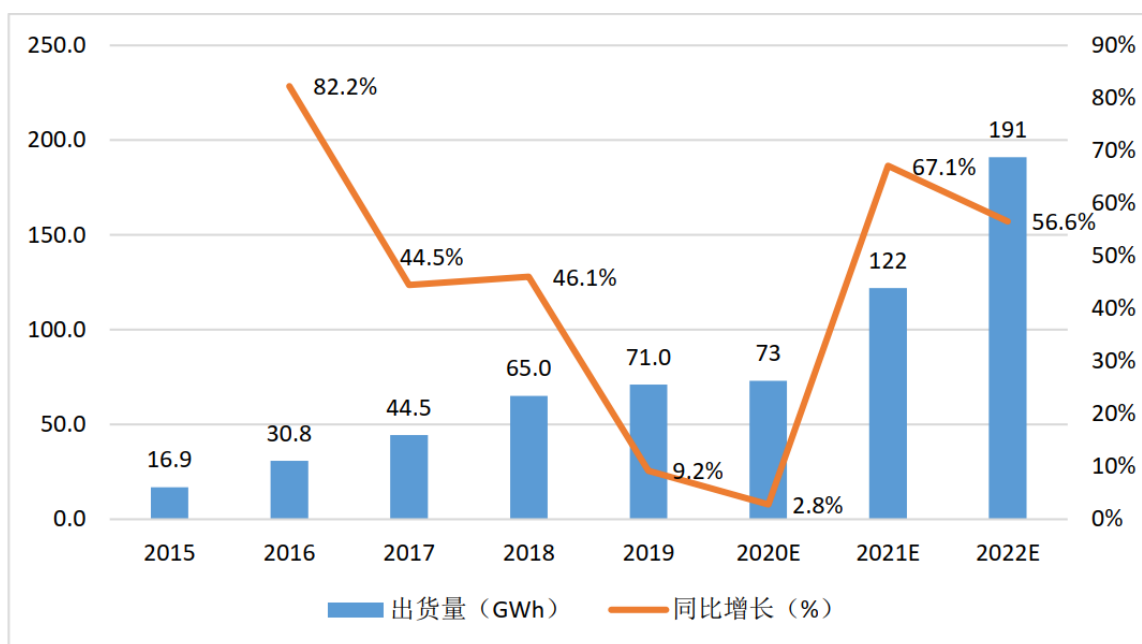
公司主要从事纳米级碳材料的研发、生产和销售，主要产品为碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料以及碳纳米管导电母粒，主要应用于锂电池、导电塑料等领域，并最终应用在新能源汽车、3C 产品、储能电池等产品中，公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶持的新材料、新能源产业。

从应用场景来看，碳纳米管作为一种新型材料，目前主要作为新型导电剂应用于动力锂电池领域；目前公司行业主要有以下趋势：

（1）动力电池市场快速增长，成为导电剂市场增长的主要驱动力

据高工产研锂电研究所 GGII 统计分析，从 2015 年-2019 年，新能源汽车市场飞速发展带动中国新能源汽车用锂电池市场的高速增长，出货量从 16.9GWh 增至 71GWh，年复合增长率达 43%。未来数年，新能源汽车积分制度继续执行，传统车企将会加大对新能源汽车行业的投入，加速布局。戴姆勒、大众等海外知名车企在国内合资投产新能源车厂，国内动力电池市场将会重回高速增长的轨道。GGII 预测，到 2022 年动力电池出货量将达到 191GWh，主要受新能源汽车产量增长带动。

2015-2022 年中国动力锂电池出货量分析及预测 (GWh, %)



数据来源：高工产研锂电研究所 (GGII)，2020 年 8 月

(2) 动力电池领域对大倍率充放电需求提升，带动导电剂应用增多

2019 年 12 月 21 日，国家电动汽车大功率充电技术与标准预研工作总结会在中国上海举行。大功率充电标准工作组最新规划大功率充电标准体系，计划于 2021 年上半年完成标准编制工作。中国电力企业联合会表示，大功率充电技术目标是近期满足 10 分钟至 15 分钟实现充电 80%，未来功率将达到 900kW。

缩减充电时间是电动产品提升便捷性的必要因素，是动力和数码电池领域未来发展方向，目前数码电池倍率性能达到 1.5C，动力电池倍率性能达到 4-5C，倍率性能的提升推动碳纳米管导电剂用量的提升。

(3) 电池向高镍化发展以及硅碳使用量的提升，碳纳米管导电剂渗透率提高

2020 年国内锂电池市场仍以常规类导电剂(炭黑+导电石墨)为主，占比份额超 50%。随着头部企业导入验证新型导电剂加快。从动力电池用导电剂类型来看，碳纳米管导电浆料在动力电池领域

的不断渗透，据高工产研锂电研究所 GGII 预计，到 2025 年，碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达 60%，碳纳米管导电浆料渗透率提升，主要受动力电池高镍化以及硅碳使用量提升带动，加之市场对快充技术的推广与应用的加快，进一步有助于提升碳纳米管产品的使用。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

碳纳米管属于新型碳纳米材料，其生产技术要求较高，尤其是能够稳定、批量生产高长径比、高纯度的碳纳米管需要积累丰富的经验，不断改进生产工艺。碳纳米管制备存在一定的技术壁垒。公司自成立之日起就致力于碳纳米管大规模量产及下游市场的开拓应用，并积累了大量的碳纳米管生产经验。

作为符合锂电池特别是动力锂电池需要的导电剂，碳纳米管导电浆料不仅要求制备的碳纳米管具有较高的长径比、纯度等优良的指标，也对碳纳米管导电剂生产企业分散技术提出较高的要求。同时，锂电池企业对导电浆料供应商有严格的考察程序，全面评估其产品质量、稳定性、一致性以及持续供货能力，考察周期较长，碳纳米管导电浆料生产企业需要具备较强的综合实力才能获取客户的信任。据高工产研锂电研究所（GGII）统计分析，最近两年天奈科技碳纳米管导电浆料产品销售额及出货量均稳居行业首位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

从公司的主营碳纳米管导电浆料市场来看，未来几年将呈现以下几大发展趋势：

1、动力电池仍为主要驱动因素

动力电池受新能源汽车市场持续推动，将是未来几年碳纳米管导电浆料最大的应用端，随着高镍动力电池应用增多，碳纳米管导电浆料未来市场需求将进一步提升。据高工产研锂电研究所 GGII 统计分析，预计 2022 年，动力电池用碳纳米管导电浆料占比将达 60.1%。

2、数码电池市场需求增长较缓

数码电池市场由于终端增幅放缓，对碳纳米管导电浆料需求带动有限；高端电动工具领域因电池需要更高的性能，未来有望增加碳纳米管导电浆料的引用。

3、出口快速增长

出口市场方便，目前国内主流碳纳米管导电浆料企业纷纷加速在日韩锂电池企业中的测试开发进程，随着国产碳纳米管导电剂在松下、LG、三星等企业动力电池方便测试通过，未来出口量将保持高增长趋势。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

一、公司掌握的纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术居于国际领先水平

(1) 纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术解决了碳纳米管无法连续化宏量制备生产的难题

作为纳米级基础材料，碳纳米管自被发现以来凭借其优良的性能已成为化学及材料学领域的研究热点。但受制于连续化宏量制备的难题，碳纳米管在很长一段时间内不能被有效商业化推广。清华大学“基于纳米聚团流化原理的高纯度碳纳米管批量制备基础研究”，从理论层面提供了碳纳米管连续化宏量制备的相关方。公司前身开曼天奈通过独占许可的方式取得上述相关发明专利的独占许可使用权。公司在清华大学的理论基础上，经过近五年的时间终于开发并掌握了纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管的产业化技术，彻底解决了碳纳米管连续化宏量制备生产的世界性难题。

(2) 纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管的技术优势

目前公司掌握的纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管技术优势主要体现在以下几个方面：

① 流化床反应器是一种利用气体或液体通过颗粒状固体层而使固体颗粒处于悬浮运动状态，并进行气固相反应或液固相反应的反应器。流化床具有高效传质传热的特点，并具有生产效率高的显著特征。目前，流化床反应器已在化工、石油、冶金、核工业等部门得到广泛应用。公司已陆续建成十二套不同容积尺寸的流化床反应器群组，可以保证天奈科技碳纳米管的产能处于世界领先地位。

② 在保证生产效率高的前提下，碳纳米管流化床制备技术也能满足差异化碳纳米管的量产需求。公司采用的制备碳纳米管的方法，从催化剂加入，到裂解烷烃在催化剂表面生长碳纳米管，再到碳纳米管产出，都有针对性的设计要求，可以实现碳纳米管制备单台反应器产量最大，同一型号碳纳米管产品的性能稳定和品质可控。

③ 公司具有生产碳纳米管用的流化床的设备设计能力。公司的流化床反应器已实现自动化控制，可以满足连续工业化生产的需求。关于流化床的温度、气压、气体流量和过程时间等核心工艺参数，都由公司按预先设定的程序执行和控制，瞬时失控均立刻报警提示。反应器的连续工作的状态有系统性评估，以最大程度地保证连续稳定的生产，既保证产量最大产出，也保证产品品质稳定，实现对碳纳米管产品性能及成本的有效控制。

(3) 公司掌握的碳纳米管制备技术已经得到国际知名化工企业认可

2017年5月，公司与全球第四大化工企业 SABIC 公司签署技术授权协议，授权 SABIC 公司使用天奈科技的大批量生产碳纳米管的专利和专有技术，用于 SABIC 公司自己的下游产品中。

二、公司是最早成功将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一，推动了碳纳米管在锂电池领域的广泛运用

(1) 公司是最早成功将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一

在碳纳米管作为导电剂应用于锂电池的推广初期，相关生产企业一般是将碳纳米管以粉体的形式供给锂电池厂商试用，但导电效果并不理想。在此种状况下，碳纳米管在锂电池电极材料中没有有效地分散开，依然处于聚团状态，降低了碳纳米管的导电性能。

针对上述情况，公司相关研发人员进行了大量的研发实验，为制备出相应的碳纳米管合格分散浆料，使用了包括高速分散机、胶体磨、均质机、超声设备等多种分散设备，最终成功遴选出最合适的分散剂、分散方法和设备，将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池，并实现商业化及产业化。

（2）公司坚持自主创新战略，已在国内外申请多项发明专利

公司坚持自主创新战略，依托自身的研发优势，开发出了一系列与碳纳米管及浆料相关的创新技术，并将其在国内外申请了发明专利。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已获得中国国家知识产权局授权 13 项发明专利及 26 项实用新型专利、清华大学独占许可 19 项发明专利、美国知识产权局授权 3 项发明专利、日本特许厅授权 1 项实用新型专利、台湾发明专利 1 件。作为主要起草单位主导国家 1 项标准，主导制定国际标准 1 项，参与制定国家标准 2 项，参与制定团体标准 6 项。

（3）公司是碳纳米管及浆料国内标准、行业标准和国际标准的起草单位

公司负责制定了一项碳纳米管导电浆料相关的国家标准（GB/T 33818-2017），参与起草了两项碳纳米管相关的国家标准（GB/T 24490-2009 和 GB/T 26826-2011）、六项石墨烯产业团体标准（T/CGIA001-2018、T/CGIA002-2018、T/CGIA011-2019、T/CGIA012-2019、T/CGIA013-2019、T/CGIA032-2019、）。同时，公司作为中国代表主导制定的碳纳米管导电浆料国际标准（ISO/TS 19808）在 2020 年 3 月正式发布，供全球各国使用。

三、公司掌握的碳纳米管催化剂制备技术，可以保证公司产品未来的持续升级

公司制造碳纳米管主要采取化学气相沉积法，其原理是在催化剂的作用下，使反应化合物中的碳分解出来，并在催化剂的作用下生长成为碳纳米管。

化学气相沉积法制造碳纳米管的关键是催化剂，即催化剂是碳纳米管的“基因”。自公司成立以来，技术人员就一直探索新催化剂和改进已有催化剂，结合流化床工艺的特点持续开发和改进催化剂工艺。公司对催化剂的催化性能打造了一套自身独有的评估体系，并积累了大量的实际生产经验。公司已先后开发了多个过渡金属催化剂体系和催化剂载体系列，包括纳米聚团氧化物催化剂以及层状物质作载体的催化剂以及以尖晶石为主的复合结构催化剂。

目前，公司掌握长度可控的定向生长碳纳米管催化剂制备技术，该催化剂可以使得碳纳米管以垂直于层状载体方向，在其两层之间呈定向平行生长。在该种催化剂的作用下，碳纳米管的管径由催化剂活性中心颗粒大小控制，同时生长的碳纳米管的长度可控，因此生产的碳纳米管长径比较大。公司由此形成了定向生长流化床宏量制备碳纳米管技术，并于 2017 年 7 月就上述相关制

备技术申请了发明专利。公司掌握的定向生长流化床宏量制备碳纳米管技术可以控制碳纳米管的定向生长，同时可以做到控制碳纳米管管径、长度以及纯度等三个核心指标，主要应用于公司第二代碳纳米管产品制备及量产过程中，并对公司未来产品的升级以及顺利投产和量产打下了坚实的基础。

2. 报告期内获得的研发成果

截止 2020 年 12 月 31 日，公司已获得中国国家知识产权局授权 13 项发明专利及 26 项实用新型专利、清华大学独占许可 19 项发明专利、美国知识产权局授权 3 项发明专利、日本特许厅授权 1 项实用新型专利、台湾发明专利 1 件。作为主要起草单位主导国家 1 项标准，主导制定国际标准 1 项，参与制定国家标准 2 项，参与制定团体标准 6 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	9	6	52	17
实用新型专利	14	10	41	27
外观设计专利	0	0	0	0
软件著作权	1	1	8	8
其他	4	33	66	60
合计	28	50	167	112

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	28,177,544.27	21,324,767.90	32.14
资本化研发投入	/	/	
研发投入合计	28,177,544.27	21,324,767.90	32.14
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.97	5.52	0.45
研发投入资本化的比重 (%)	/	/	

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发费用较上年同期增加 685.28 万元，增长 32.14%，主要原因为：随着公司对研发投入的加大，研发人员薪酬及研发投入成本随之增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	阵列碳纳米管的改进	150.00	122.56	229.99	已完成	可以持续降低阵列碳纳米管生产的成本，研发性能更好的升级阵列碳纳米管产品。	国内领先、国际先进	在低成本制备高质量碳管制备领域具有较高应用价值。
2	超长定向碳纳米管阵列的制备	550.00	429.52	933.33	试生产阶段	开发制备高长径比定向碳纳米管的生产设备及工艺	国际领先	在超长定向碳纳米管的制备领域具有广阔前景。
3	单/双壁碳纳米管制备工艺及设备研究开发	2,000.00	505.61	786.79	中试阶段	开发制备单/双壁碳纳米管的生产设备及工艺	国内领先、国际先进	在制备单/双壁碳纳米管领域具有广阔前景。
4	不同碳源制备碳纳米米的研究	300.00	21.56	103.37	中试阶段	开发更安全和低成本的原料及碳纳米管制备工艺	国内领先、国际先进	广泛用于低成本制备碳纳米管。
5	碳纳米管在硅基负极的应用	600.00	287.09	590.24	已完成	碳纳米管在硅基负极中的应用和产品设计	国内领先、国际先进	广泛用于硅基负极。

6	新分散剂的开发	130.00	154.51	294.61	中试阶段	水系及不同溶剂的新分散剂及其与电池粘结剂的兼容性的改善,改善在高电压时的抗氧化性	国内领先、国际先进	广泛用于公司开发的各类型的碳管浆料。
7	碳纳米管在导电塑料中的应用	780.72	150.27	504.52	中试及送样阶段	实现对树脂的母粒制备。	国内领先、国际先进	广泛应用于各种树脂的碳管母粒制备。
8	防腐涂料的开发	200.00	109.33	348.03	中试及送样阶段	制备石墨烯水系和油性复合浆料	国内领先、国际先进	广泛应有于防腐涂料行业。
9	碳纳米管导电涂料的开发	200.00	24.04	287.60	中试阶段	满足抗静电及电镀领域的应用技术	国内领先、国际先进	广泛应有于抗静电及电镀领域。
10	超大规模流化床智能化制备碳纳米管	500.00	19.32	156.45	试产改进阶段	超大规模流化床智能化制备多型号碳纳米管的技术。	国内领先、国际先进	在低成本制备高质量碳管制备领域具有较高应用价值。
11	锂电池用高性能石墨烯复合导电浆料研发及产业化	1,500.00	871.12	1,041.03	中试阶段	缺陷低、导电佳、杂质含量低的薄层石墨烯;降低浆料粘度;满足合同主要技术指标和创新考核目标	国内领先、国际先进	满足锂电池对高导电性浆料的要求。
12	高纯度纳米碳管项目	500.00	122.82	122.82	中试阶段	99.9%超高纯度,高性能	国际领先	满足锂离子电池、芯片要求。

						纯化工艺开 发		
合计	/	7,410.72	2,817.75	5,398.78	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	60	51
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	25.3	24.64
研发人员薪酬合计	1,424.88	1,145.04
研发人员平均薪酬	23.75	22.45

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	8	13
硕士	19	32
本科	18	30
大专	11	18
大专以下	4	7
合计	60	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-29岁	24	40
30-39岁	24	40
40-49岁	5	8
50岁以上	7	12
合计	60	100

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、研发优势

(1) 自主创新的研发优势

公司是以技术研发为主导的高新技术企业，通过不断开发新产品以及对老产品的升级实现持续发展。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发积累，在碳纳米管以及相关复合材料领域已经形成了丰富的产品体系和技术储备。

(2) 研发团队优势

公司始终把研发团队的建设作为公司经营发展最核心的环节。目前公司在镇江、台湾设立了研发基地，研发团队中具有博士学位 8 人、硕士学位 19 人。

公司现拥有一支设计理论扎实、研发经验丰富的优秀研发团队，公司核心技术人员具有海外博士学位，拥有丰富的新材料与锂电池行业经验。公司研发团队具有扎实的研发技术基础、丰富的产品开发经验、突出的产品创新意识和能力。公司坚持每 2 年或 3 年推出一代新产品的目标与精神，持续不断的加大进行技术创新并推出新的产品，使公司产品性能一直处于行业领先水平。

（3）产学研合作优势

公司实施中长期技术创新战略机制，一直坚持走产学研相结合的技术发展道路，与清华大学、华中科技大学、东南大学和南方科技大学等国内多所著名高校建立了长期的合作研发关系。公司于 2016 年获得批准成为江苏省碳纳米材料工程技术研究中心、江苏省博士后创新示范基地、2017 年获得批准成为江苏省认定企业技术中心。日益完善的产学研合作机制，使公司的研发方向始终具有前瞻性，在行业中保持竞争优势。

2、行业地位优势

作为最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一，经过十多年的发展，公司已经推出了一系列碳纳米管导电浆料产品，打破了锂电池领域国外企业对导电剂产品的垄断，改变了原有材料依赖进口的局面。

随着公司产能的增加，公司的行业地位也将逐步增强。公司在碳纳米管导电浆料领域的行业地位优势将使公司在未来的竞争中占据有利位置，并为公司新产品的市场推广奠定良好基础。

3、客户优势

（1）公司已和国内一流锂电池生产企业建立了稳定的客户关系

在锂电池领域与国内一流锂电池生产企业建立了稳定的联系。公司与这些客户合作已多年，并在新产品研发和产业化方面建立了良好的合作关系。由于锂电池生产企业对原料的性能、批次稳定性、交货期和供应的及时性等要求很高，加上客户更换原料供应商的成本较高，因此锂电池生产企业在选定供应商前均会对供应商的生产设备、研发能力、生产管理、产品的性能和产品质量控制能力进行严格考察和遴选。业务关系一旦建立，就会在相当长的时间内保持稳定。新进入者需要较高的成本和较长的时间才能在行业立足，稳定而优质的客户关系是公司的核心竞争力之一。

（2）公司已与国际大型企业合作，共同推广碳纳米管在下游领域的新应用

在动力锂电池领域，企业的普遍做法是将碳纳米管添加至正极材料中，作为导电剂以提高锂电池的导电性、提升锂电池的能量密度及改善锂电池的循环寿命。国内市场对动力锂电池能量密度要求逐年提高。传统体系的动力锂电池能量密度瓶颈渐显，新的动力锂电池体系则成为电池企

业研发的重点。目前已经突破能量密度瓶颈并实现产业化的技术路线为“高镍正极+硅基负极”。随着主要材料企业的技术日趋完善，且相关的电池企业的应用技术逐渐成熟，硅基负极应用将逐渐增多。硅基负极的导电性能比天然石墨和人造石墨等石墨类负极材料要差，因此需要添加高性能导电剂来提升其导电性能。目前，公司已经和日韩知名动力锂电池企业共同开发碳纳米管导电浆料在硅基负极中的应用，并且测试情况良好，预计未来将实现大批量供货。

在导电塑料领域，公司已经和 SABIC、Total、Clariant 和 Polyone 等知名国际化工企业展开合作，相关碳纳米管导电母粒产品已经部分完成客户认证；在芯片制造领域，公司与美国 Nantero 公司开始展开合作，公司高纯碳纳米管产品已经开始送样测试。

4、生产技术优势

作为纳米级的基础材料，碳纳米管自被发现以来凭借其优良的性能已成为化学及材料学领域的研究热点。但受制于连续化宏量制备的难题，碳纳米管在很长一段时间内不能被有效商业化推广。公司与清华大学合作研发并成功利用纳米聚团流化床宏量制备碳纳米管的方法，彻底解决了碳纳米管连续化宏量制备生产的难题。同时，公司掌握的碳纳米管催化剂制备技术，可以控制碳纳米管的定向增长，做到直接控制碳纳米管管径、长度以及纯度等三个核心指标，以保证公司碳纳米管产品性能处于行业领先水平。公司还拥有进一步提高碳纳米管的碳含量的纯化专利和专有技术，该技术突破了碳纳米管二次处理的产业化难点，处于行业领先水平。

此外，公司作为最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一，经过十几年的发展，已经推出了一系列碳纳米管导电浆料产品，以满足不同客户的实际需求。公司碳纳米管导电浆料产品在粘度、碳纳米管含量、导电性能等方面均属于行业领先水平。公司的碳纳米管浆料产品已经被锂电池生产企业所广泛使用，产品质量得到客户普遍认可。

5、产品配套和公司服务能力强

公司目前主要为锂电池厂商提供碳纳米管导电浆料等产品。锂电池厂商对供应商基本采取认证采购模式，对供应商的产品结构、产品品质和产品性能等配套能力和服务能力有较高要求。公司具有较强的配套和服务能力，具体表现为：

首先，公司产品结构合理、配套性强。在锂电池领域，根据正极材料的不同，公司开发了适用于钴酸锂电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池等多种产品，并均顺利实现量产化，以满足不同客户不同层次的需求。此外，公司新开发石墨烯复合导电浆料产品也已通过客户评价，获得客户认可。

其次，公司技术服务能力强。和国内外竞争对手相比，公司与客户高效互动、快速反应，能够及时有效充分地掌握客户需求，满足客户需要。公司可以根据客户所期望的产品性能，为客户

进行碳纳米管配方设计或改进提供建议。这种产品和应用技术的配套服务能力不仅为公司赢得了更多的市场份额，同时还使得公司在与国内外竞争对手的竞争中占有优势地位。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售。公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。2020年，是新中国历史上极不平凡的一年，国际形势严峻、复杂，全球经济遭到新冠肺炎疫情的严重冲击。公司所处产业链不可避免的也遭受到了一定程度冲击。面对国内外疫情蔓延及经济发展环境的变化，公司坚持发展战略，聚焦主业，坚持创新驱动，深化内部管理。报告期内，在全体员工的努力下，公司营业收入实现了增长。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

(一) 业务发展：2020年上半年，受新冠疫情影响，公司下游市场萎靡，上半年公司销售不达预期，公司营业收入下降14.62%；下半年随着疫情得到有效控制，公司下游市场复苏及需求增长，公司营业收入同比增长57.10%。公司始终坚持紧跟市场变化，积极对接市场需求，深化与主要客户的合作，快速响应客户需求，开展以大客户为主，开发优质二线客户的销售策略，全方面提升客户服务。

(二) 技术研发：继续加强研发力度，着力研发符合市场需求的新产品。报告期内，公司累计投入研发费用2,817.75万元，研发人数占公司总人数比例为25.32%。截止2020年12月31日，公司已获得中国国家知识产权局授权13项发明专利及26项实用新型专利、清华大学独占许可19项发明专利、美国知识产权局授权3项发明专利、日本特许厅授权1项实用新型专利、台湾发明专利1件。作为主要起草单位主导国家1项标准，主导制定国际标准1项，参与制定国家标准2项，参与制定团体标准6项。

(三) 管理提升：根据生产经营需要，继续强化对各项管理工作的梳理和优化；定期组织人员进行安全生产管理、质量意识、提升作业效率等培训，提高员工重安全、强质量的意识；在生产管理中，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，加强管控，确保产品品质，提升管理效率。

(四) 采取有效的疫情防控措施，全面降低疫情影响：自新冠肺炎疫情发生以来，公司第一时间组织人员通过各种渠道储备充足的疫情防护用品，保障员工生命健康。积极响应国家号召，投入疫情防控工作，严格执行当地政府的防疫措施。公司及下属子公司建立了完善的应急预案，

在保障员工生命健康的前提下，积极推进复工复产工作，全力降低因疫情导致对公司经营产生的影响。此外，公司还主动承担社会责任，通过向当地政府捐款，助力打赢疫情防控阻击战。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1、对清华大学授权技术依赖的风险

清华大学的“基于纳米聚团流化原理的高纯度碳纳米管批量制备基础研究”从原理上解决了碳纳米管连续化宏量制备生产的难题，公司目前已经取得了上述研究相关发明专利的独占许可使用权，该独占许可权为不可撤销，授权期限至最后一项许可专利权失效时。同时双方约定在独占许可专利基础上自行改变、修改、改善或衍生的全部知识产权，归公司唯一且独占所有。

清华大学授权公司使用的技术为公司第一代碳纳米管产品产业化的相关基础理论，公司在其基础上实现了第一代催化剂及碳纳米管产品的产业化，并掌握了相关产业化技术。基于清华大学层状载体催化剂的概念，公司自主开发了第二代碳纳米管催化剂并自主实现第二代碳纳米管产品的产业化，并具有自主知识产权；公司掌握具有自主知识产权的第三代催化剂及碳纳米管产品的技术；公司掌握具有自主知识产权的碳纳米管复合产品的技术。综上，公司第一代产品对清华大学授权技术具有依赖。

公司报告期内，第一代产品的销售收入为 10,720.15 万元，占销售收入的比重为 22.71%，公司经营仍然对清华大学授权技术具有依赖的风险。

2、技术和产品升级迭代风险

碳纳米管目前主要作为一种新型导电剂替代传统导电剂应用于锂电池领域，且市场占有率呈现逐年提高的趋势。但如果未来出现其他更加优异的新材料，并具备大规模工业化生产运用的条件，则会对公司碳纳米管导电剂产品有一定程度替代，公司将面临客户流失和盈利能力下降的风险。

公司目前已经形成导电性能不断提升的三代碳纳米管相关产品，并秉承每 2 年或 3 年推出一代新产品的研发策略，持续开发新的产品以适应下游市场的技术发展方向。但如果公司新技术的研发未能及时取得成效、产品的升级换代出现延误或者竞争对手率先实现了技术突破，造成产品与下游客户的要求不符或未能及时开发出与之相配套的产品，则会导致公司订单数量减少或销售金额下降，出现营业利润下滑，公司面临产品无法及时升级换代带来的风险。

3、技术人员流失及技术泄密风险

公司自设立以来，一直致力于推广碳纳米管在下游市场的应用。经过多年的持续研发投入，公司已经积累了丰富的碳纳米管下游市场应用相关数据库、技术工艺开发经验，形成了多项专利及非专利技术。公司已经对核心技术建立了相应的保密制度和工作岗位隔离制度，对专有技术资料信息严格监管，与相关管理人员、技术人员签订了技术保密协议，但如果出现技术人员流失，公司存在技术泄密的风险，对公司的生产经营带来不利影响。

4、新业务领域的拓展风险

目前，尽管公司在积极拓展碳纳米管在导电塑料、芯片等其他市场的应用，但公司在新业务领域拓展方面依然存在一定的相关风险。

成本控制方面，由于相较于传统碳材料，现阶段碳纳米管作为一种纳米级碳材料价格相对较高，如果公司无法在短期内进一步降低公司产品成本，不能满足客户对成本的要求，可能会对公司新业务的发展产生一定影响。

分散技术方面，和在锂电池领域的应用相似，由于碳纳米管具有难以分散的特点，公司采取将碳纳米管和树脂等材料混合形成碳纳米管导电母粒销售给终端客户的方式。但不同于碳纳米管在 NMP 等液体溶剂中分散，碳纳米管在导电塑料中领域应用需要将其在树脂等固体中分散，难度更大。如果公司相关分散技术无法提高，公司产品在导电塑料领域中的拓展可能受到一定影响。

碳纳米管性能方面，尽管目前公司已经研发成功了三代导电性能依次提高的产品。但是新业务领域特别是芯片制造领域对碳纳米管性能（尤其是碳纯度）的要求更高，公司现有相关产品的性能依然存在一定的差距。如果公司未来无法进一步提高碳纳米管产品的相关性能，以满足相关客户需求，可能会给公司经营带来不利影响。

(四) 经营风险

适用 不适用

1、碳纳米管的下游市场应用风险

作为一种新型材料，碳纳米管自被发现以来就因为其优异的电学、力学、化学等性能，在多项领域中显示出巨大的应用潜能。目前公司生产的碳纳米管相关产品主要应用于锂电池领域。同时，公司也在积极拓展碳纳米管在导电塑料、芯片等其他市场的应用。但作为一种新型材料，碳纳米管相关复合材料在产业化过程中，依然受技术成功应用的不确定性、技术效果的不稳定性、制造成本较高等多种因素的影响，可能导致公司提供的产品不能完全满足客户需求，碳纳米管在其他领域的应用不能有效快速普及，进而给公司经营带来不利影响。

2、客户相对集中的风险

报告期内，公司客户集中度相对较高。公司前五大客户销售金额占当期公司营业收入的比例为 65.28%。公司产品目前主要应用于锂电池领域，公司客户相对集中与下游行业集中度较高有关。

报告期内随着新能源汽车行业的快速发展、公司业务规模的扩大、客户覆盖范围的增广，客户集中度呈上升趋势。未来公司主要客户经营情况不利，降低对公司产品的采购，将会对公司经营产生不利影响。

3、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 13,761.15 万元，报告期公司营业收入为 47,194.64 万元。如果下游行业客户的经营状况和资信状况发生恶化，可能导致公司发生坏账损失的风险，将会对公司的财务状况和盈利能力产生不利影响。

4、新项目推进未达预期的风险

为充分抓住下游新能源汽车行业快速增长的发展机遇，公司正积极推进一系列新项目建设。但项目建设过程中，受土地供应、行政审批、资金筹措、市场环境变化、相关政策调整等多重因素的影响，从而可能导致新项目推进未及预期。此外，如未来相关行业市场发展不及预期，会较大程度影响公司新项目经济效益的实现。公司将成立项目专项小组，派专人持续关注政策和市场环境变化，并与相关方保持有效沟通，全力推动项目建设，并调整市场策略，以有效降低风险。

5、原材料价格波动风险

公司采购的原材料主要为 NMP、丙烯、分散剂、液氮等，其中 NMP 占比较大，NMP 价格在 2020 年第四季度大幅上涨，致使公司 2020 年度综合毛利率较上期略有下降，净利润略有下降。公司设立控股子公司新纳环保，已于 2021 年初投产，主营回收并生产 NMP，以应对碳纳米管浆料的主要原材料 NMP 价格波动风险。但如果未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司产品销售价格不能同步提高，将对公司的业绩产生不利影响。

(五) 行业风险

适用 不适用

1、锂电池用碳纳米管导电浆料的市场应用风险

目前，碳纳米管主要作为一种新型导电剂被锂电池生产企业使用，用来提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。作为一种新型材料，碳纳米管作为导电剂的应用时间尚短，各锂电池生产企业对使用碳纳米管导电剂依然需要一个逐步接受的过程。如果未来碳纳米管导电剂对于传统导电剂的替代不及预期或者有性能更优异的锂电池用导电剂出现，则公司锂电池用碳纳米管导电浆料的市场应用会受到影响，公司经营业绩将会受到不利影响。

2、锂电池被替代的风险

目前市场上主要化学二次电池为：锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池、铅酸电池。

锂离子电池作为目前应用最为广泛的二次电池，以其高能量密度、无记忆效应、循环寿命长、高电压、可实现大倍率充放电等与优势，已经广泛应用于新能源汽车、3C 数码产品及储能系统等领域，且在国家大力发展新能源汽车产业的大趋势下，锂离子电池成为二次电池中最具发展潜力的种类；目前受制于生产水平，导致其制造成本高，市场价格高于其他电池。

镍镉电池具有内阻小、耐过充、放电能力强、适用温度范围广的特点，最早主要应用于笔记本电脑等数码产品中，但其能量密度低、记忆效应严重且镉金属对环境的污染较为严重，因此使用逐渐减少。

镍氢电池作为镍镉电池的替代品，能量密度高、循环寿命较长且可实现大倍率充放电，主要应用在混合动力汽车及数码电子产品领域，其主要的缺点为高温性能差，且具有一定的记忆效应。

铅酸电池作为大型充电电池，主要应用在动力电池及储能领域，目前技术发展成熟且成本较低，但其能量密度低、倍率性能差，且原材料铅属于重金属，对环境污染严重，目前各国均已展开相应的治理整顿工作。

未来 3-5 年，随着锂离子电池生产技术水平的提高和使用成本降低，锂离子电池将加速对镍镉电池、镍氢电池、铅酸电池的替代。如果未来锂电池对其他电池替代不及预期或者有性能更优异的电池种类出现，则公司锂电池用碳纳米管导电浆料的市场应用会受到影响，公司经营业绩将会受到不利影响，公司新能源汽车动力锂离子电池用碳纳米管相关产品收入存在增速放缓甚至下滑的风险。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

近年来，新能源汽车行业的快速发展带动了公司下游锂电池市场需求的增长，目前新能源汽车行业仍处在快速上升期，但依然存在因行业发展情况、行业政策变化导致的发展受阻或极端特殊不利事项出现，届时将会对公司产品的需求带来不利影响。

新能源汽车行业是我国的战略性新兴产业，在国家产业政策驱动下历经多年快速发展。然而，随着新能源汽车产业由导入期进入成长期，国家也对补贴政策有所调整，行业发展由政策推动转向市场推动的趋势日益加速。未来，若新能源汽车，尤其是新能源商用车的相关政策发生重大不利变化或补贴政策退坡超过预期，可能会对公司经营业绩产生不利影响。

公司拟通过全资子公司 C-Nano Technology Limited（以下简称“BVI 天奈”）在美国内华达州里诺市全资设立天奈科技（美国）有限公司（以下简称“美国天奈”），以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其复合材料等相关产品的生产基地，建厂并开展“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”。以拓展海外业务，提高国际知名度和竞争力。由于海外市场环境、政治环境、法律环境等与国内存在一定差异，若海外业务目标市场出现较大不利变化，或公司海

外业务拓展效果未达预期，则可能使公司业务丧失部分重要增长点，或致使公司部分业务投资及开支无法取得预期回报，对公司经营带来不利影响。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务收入 47,174.74 万元，比上年同期增长 26.62%；归属上市公司股东净利润 10,725.22 万元，比上年同期下降 2.58%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	471,946,419.45	386,429,982.87	22.13
营业成本	287,511,956.8	201,743,387.42	42.51
销售费用	16,909,697.37	14,768,252.32	14.50
管理费用	34,659,264.47	28,281,011.97	22.55
研发费用	28,177,544.27	21,324,767.90	32.14
财务费用	2,184,648.32	2,608,546.55	-16.25
经营活动产生的现金流量净额	64,807,084.84	113,683,720.51	-42.99
投资活动产生的现金流量净额	-44,481,251.82	-810,346,219.46	-94.51
筹资活动产生的现金流量净额	-29,986,957.48	802,904,116.12	-103.73

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年度，公司全年实现主营业务收入 47,174.74 万元，比上年同期增长 26.62%，主要原因是公司产品在市场反应较好，客户需求量上升，公司主导产品碳纳米管导电浆料销售收入较去年同期上涨所致。2020 年度，公司全年发生主营业务成本 28,749.28 万元，比上年同期增长 42.51%，与主营业务收入规模增加匹配。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减(%)
新能源汽车动力锂电池	364,935,922.04	232,922,260.82	36.17	33.15	57.12	减少 9.74 个百分点
3C 电子锂电池	77,536,040.02	39,759,395.69	48.72	-17.94	-23.88	增加 4.01 个百分点
储能锂电池	21,343,262.75	11,725,767.69	45.06	924.73	1,481.29	减少 19.34 个百分点
非锂电池	7,932,159.20	3,085,420.24	61.10	311.41	507.39	减少 12.55 个百分点
合计	471,747,384.00	287,492,844.44	39.06	26.62	42.51	减少 6.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减(%)
碳纳米管粉体	5,512,781.29	2,176,507.99	60.52	153.04	358.31	减少 17.68 个百分点
碳纳米管导电浆料	466,234,602.71	285,316,336.45	38.80	25.91	41.79	减少 1.30 个百分点
合计	471,747,384.00	287,492,844.44	39.06	26.62	42.51	减少 6.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增 减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年增减(%)
内销	466,496,702.43	285,354,927.17	38.83	25.56	41.63	减少 6.94 个百分点
外销	5,250,681.57	2,137,917.27	59.28	409.40	744.36	减少 16.15 个百分点

合计	471,747,384.00	287,492,844.44	39.06	26.62	42.51	减少 6.80 个百分点
----	----------------	----------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增 减 (%)	销售量比上年增 减 (%)	库存量比上年增 减 (%)
碳纳米管粉体	吨	605.57	15.23	237.52	-6.35	154.68	-36.01
碳纳米管导电浆料	吨	14,648.03	14,742.22	909.04	48.58	52.46	-12.27

产销量情况说明

上表中的碳纳米管的产量数据包括研发自用和用于直接销售的碳纳米管粉体以及用于生产碳纳米管导电浆料的碳纳米管粉体。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
新能源汽车动力锂电池	直接材料、直接人工、制造费用	232,922,260.82	81.02	148,248,010.31	73.49	57.12	
3C 电子锂电池	直接材料、直接人工、制造费用	39,759,395.69	13.83	52,235,165.14	25.89	-23.88	
储能锂电池	直接材料、直接人工、制造费用	11,725,767.69	4.08	741,530.20	0.37	1,481.29	
非锂电池	直接材料、直接人工、制造费用	3,085,420.24	1.07	507,978.38	0.25	507.39	
合计		287,492,844.44	100.00	201,732,684.03	100.00	42.51	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
碳纳米管粉体	直接材料、直接人工、制造费用	2,176,507.99	0.76	474,900.08	0.24	358.31	
碳纳米管导电浆料	直接材料、直接人工、制造费用	285,316,336.45	99.24	201,218,276.65	99.74	41.79	
其他产品	直接材料、直接人工、制造费用	-	0.00	39,507.30	0.02	-100.00	
合计		287,492,844.44	100.00	201,732,684.03	100.00	42.51%	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况**A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 30,809.92 万元，占年度销售总额 65.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	10,429.45	22.10
2	客户二	8,802.93	18.65
3	客户三	5,373.38	11.39
4	客户四	3,467.95	7.35
5	客户五	2,736.21	5.80
合计	/	30,809.92	65.28

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

报告期内前五名公司客户构成与上年同期相比无变化。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 17,529.44 万元，占年度采购总额 78.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	7,652.22	34.06
2	供应商二	3,488.99	15.53
3	供应商三	2,651.39	11.80
4	供应商四	2,004.88	8.92
5	供应商五	1,731.96	7.71
合计	/	17,529.44	78.02

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

与去年同期相比，前五大供应商无明显变化，因 NMP 采购量的上升，前五供应商中除了国网电力其他均为 NMP 供应商。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减额	变动率
销售费用	16,909,697.37	14,768,252.32	2,141,445.05	14.50%
管理费用	34,659,264.47	28,281,011.97	6,378,252.50	22.55%
财务费用	2,184,648.32	2,608,546.55	-423,898.23	-16.25%

1、销售费用较上年同期增加 214.14 万元，增长 14.50%，主要原因为：随着销售收入的增长，销售人员薪酬、物流费等费用随之增加；销售费用增长与公司业务发展规模相匹配。

2、管理费用较上年同期增加 637.83 万元，增长 22.55%，主要原因为：报告期内确认了股权激励的股份支付金额。

3、财务费用较上年同期减少 42.39 万元，减少 16.25%，主要原因为：2020 年银行借款利息减少。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减额
经营活动产生的现金流量净额	64,807,084.84	113,683,720.51	-48,876,635.67
投资活动产生的现金流量净额	-44,481,251.82	-810,346,219.46	765,864,967.64
筹资活动产生的现金流量净额	-29,986,957.48	802,904,116.12	-832,891,073.60
现金及现金等价物净增加额	-10,976,668.68	106,497,071.90	-117,473,740.58

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,887.66 万元，主要原因为：经营活动现金流入大于现金流出，现金流入减少主要为公司 2020 年客户采用票据方式结算货款增加所致。同时本报告期内销售规模大幅增大，以及应收账款的增大导致现金流量净额的减少

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 76,586.50 万元，主要原因为：投资活动现金流出大于现金流入，现金流出主要为购买结构性存款、购买固定资产、无形资产、在建工程等款项，现金流入主要为赎回结构性存款及取得结构性存款取得的投资收益。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 83,289.11 万元，主要原因为：2019 年收到首次公开发行股票募集资金所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	37,462,275.17	1.99%	15,947,175.39	0.92%	134.91%	商业银行承兑汇票结算货款增加所致
应收账款	137,611,511.47	7.32%	79,830,857.73	4.58%	72.38%	市场需求增长, 营业收入增长所致
预付款项	6,305,669.16	0.34%	2,056,909.09	0.12%	206.56%	期末原料预付款增加所致
其他流动资产	9,237,965.92	0.49%	13,489,286.95	0.77%	-31.52%	待抵扣增值税进项税减少所致
在建工程	142,568,414.19	7.58%	81,166,779.45	4.66%	75.65%	募投项目投入增加、子公司在建项目增加所致
无形资产	152,185,126.97	8.09%	98,540,082.76	5.66%	54.44%	土地使用权增加所致
递延所得税资产	3,807,117.55	0.20%	2,085,336.25	0.12%	82.57%	确认股份支付及应收账款坏账形成的可抵扣暂时性差异所致
其他非流动资产	-	0.00%	600,000.00	0.03%	-100.00%	预付技术转让款转其他所致
短期借款	13,015,551.25	0.69%	3,003,987.50	0.17%	333.28%	银行短期借款增加所致
应付票据	32,504,125.87	1.73%	20,359,595.36	1.17%	59.65%	采用票据方式结算货款增加所致

应付账款	63,706,550.38	3.39%	38,523,137.33	2.21%	65.37%	货款结算增加所致
预收款项			827,771.89	0.05%	/	根据最新会计政策， 预收账款转列至合 同负债
合同负债	1,394,347.38	0.07%			/	根据最新会计政策， 预收账款转列至合 同负债
应交税费	14,399,831.36	0.77%	7,666,681.08	0.44%	87.82%	期末应交企业所得 税增加所致
其他应付款	2,910,092.86	0.15%	1,737,249.23	0.10%	67.51%	押金保证金增加所 致
长期借款	24,041,800.00	1.28%	36,062,700.00	2.07%	-33.33%	偿还长期借款所致
递延收益	29,955,798.37	1.59%	22,282,750.19	1.28%	34.43%	收到与资产相关的 政府补助增加所致
递延所得税负债	637,188.63	0.03%	914,637.28	0.05%	-30.33%	期末交易性金融资 产公允价值变动形 成的应纳税暂时性 差异减少所致

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	原因
货币资金	16,600,002.11	其中 16,092,364.89 元系承兑汇票保证金，507,637.22 元系信用证保证金
应收款项融资	27,034,792.68	均系为开立银行承兑票据提供质押担保的银行承兑汇票
固定资产	66,321,511.56	为银行融资提供抵押担保
无形资产	34,773,673.80	为银行融资提供抵押担保
合计	144,729,980.15	

3. 其他说明

√适用 □不适用

本公司将持有的全资子公司镇江新纳材料科技有限公司的 100% 股权用于江苏银行股份有限公司镇江科技支行 36,000,000.00 元长期借款（其中 12,000,000.00 元列示于一年内到期的非流动负债、24,000,000.00 元列示于长期借款）质押。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期内行业经营性分析信息分析详见“第三节 公司业务概要”下的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”下的相关表述。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司于 2020 年 7 月 1 日收到坚瑞沃能（300116）重组后股票 2,047,381 股，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合计持有保力新（300116）（“坚瑞沃能”更名为“保力新”）500,000 股，市值 1,005,000 元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京天奈	研发纳米无机非金属材料、人工晶体、高性能复合材料及制品；提供自行开发技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	100%	1,510.76	报告期内已注销		
常州天奈	碳纳米管、石墨烯及其复合材料的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、生产、销售。	100%	10,000.00	8,253.75	8,239.6	-65.32
新纳材料	纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产及销售本公司自产产品；提供本公司技术的技术服务、	100%	15,000.00	42,592.83	36,811.11	696.82

	技术咨询、技术培训(不含国家统一认可的职业资格证书类培训)、技术转让。					
深圳天奈	纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复合材料的研发及销售本公司自产产品;提供本公司技术的技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让;货物及技术进出口;汽车(不含小轿车)及其零配件销售和服务。	100%	50.00	报告期内已注销		
BVI 天奈	负责公司境外知识产权的维护和运营以及境外开发推广	100%	-	3,201.96	3,198.77	612.9
新纳环保	环保材料的研发;再生资源回收与批发;再生资源的技术研发及综合利用;化工原料、化工溶剂、化工助剂(均不含危险品)的回收加工及销售,并提供相关信息咨询服务。	67.81%	6,636.36	7,796.48	6,352.71	-209.57
江南石墨烯	石墨烯及其他碳材料检测服务;科技园区项目投资;新型碳材料及设备的销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;知识产权代理服务;物业管理;房屋租赁;会务服务。	2%	3,000.00	4147.32	2356.89	162.49

公司控股子公司 BVI 天奈下设江苏新纳科技研发服务有限公司。具体情况如下:

单位:万元

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
江苏新纳科技研发服务有限公司	纳米材料(纳米碳管、石墨烯)及其复合材料的生产、研发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让、人才服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	BVI 天奈对其持股 100%	200 万美元	1,310.41	1,310.41	-84.86

注:北京天奈、深圳天奈已在 2020 年度注销。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

报告期内行业经营性分析信息分析详见“第三节 公司业务概要”下的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”下的“（三）所处行业情况”的相关表述。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将立足于目前产品，利用在科创板上市的契机，进一步增强公司综合实力和核心竞争力；保持国内龙头地位，积极开拓海外市场；进一步提升锂电池正极市场份额，加快开拓硅基负极材料市场；不断开发海外导电塑料和芯片等应用领域，并带动国内相关领域升级，使公司保持世界一流的纳米碳材料供应地位。

1、技术开发及创新

公司将继续加大研发投入，以每 2 年或 3 年推出一代新产品的目标，不断拓展碳纳米管在不同领域的应用，特别是开发符合行业发展趋势的新产品，如高镍正极、硅基负极等。同时，持续加大对半导体用塑料母粒等产品的研发和投入，继续保持对芯片用 CNT 做前瞻性研究，为公司持续发展提供动力。公司计划持续投入力量对公司的生产工艺和生产设备进行优化和改造，在满足客户质量要求的同时，不断通过技术革新提高产品的收率和生产效率，同时大力推广节能降耗、清洁生产，在降低产品的原料成本和生产成本的同时，减少“三废”的排放和提高生产安全水平。

2、市场开拓计划

公司将强化碳纳米管及其相关复合产品的市场开拓力度，同时为募集资金投资项目中新产品做好前期市场开拓工作，确保其建设完成后能尽快产生效益。在锂电池市场方面，公司计划通过良好的服务和沟通，进一步巩固扩展与现有客户的紧密合作关系，继续加速推进公司碳纳米管产品替代传统导电剂的同时，大力拓展公司产品在硅基负极材料的应用；在其他应用领域方面，凭借公司在锂电池市场的成功经验，拓展公司产品在导电塑料、芯片领域及其他领域的应用，优先拓展国外市场并带动国内市场，继续保持公司在碳纳米管领域的行业领先地位。

3、加强公司管理水平及治理能力

面对公司多组织，多地经营的新的的发展情况，对公司的治理水平提出了更高要求；结合目前公司现状，2021 年公司管理层将注重完善内控体系，并且进一步加强员工培训，积极提高员工素

质。公司拟引进外脑咨询，快速有效的完成内部组织的改造，以此提升公司的治理水平。对于内部风险控制方面公司会通过加强重要岗位和关键人员在授权，审批，执行，报告等方面的权责管控，避免内控失效以及对超出公司风险承受能力或风险应对措施不到位的决策事项盲目进行，保证公司内部决策的有效性。

对于人才的培养与引进方面，为保证公司行业竞争优势，公司将加强后备干部队伍建设，为公司核心岗位培养人才，从而满足公司长期发展的人才需求。公司已于 2020 年度实施了员工激励计划，旨在激发员工潜能，促使员工在实现自身价值的同时更好的为公司服务。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

报告期内，公司按照年初的经营计划，实现了业绩的稳定增长，进一步增强公司综合实力和核心竞争力。2020 年，为实现公司经营业绩稳步增长的目标，公司经营计划将围绕以下方面开展：

1、公司产品计划

公司的产品策略为：生产一代，储备一代、研发一代，公司目前已经形成了三代性能不断提高的产品。目前公司以二代产品销售为主，正在引导和推动第三代产品的应用，第三代产品更适合高能量密度锂电池的要求。公司通过产品持续的更新迭代，保持公司产品的领先性。

2、加强研发和市场开拓计划

持续加大研发投入，不断拓展碳纳米管在不同领域的应用，为公司持续发展提供动力。目前碳纳米管及其应用处于起步阶段，技术提升空间较大。公司在碳纳米管基础工艺设计、设备集成创新方面持续投入，同时优化老产品，降低产品成本，持续不断地加大技术创新并推出新的性价比更高的产品，使公司产品性能一直处于行业领先水平。

锂电池市场方面，公司产品从国内市场拓展到国外市场，从 3C 电池拓展到动力锂电池，从正极材料拓展到硅基负极材料；在应用领域方面，凭借公司在锂电池市场的成功经验，拓展公司产品在导电塑料、芯片领域及其他领域的应用，优先拓展国外市场并带动国内市场，继续保持公司在碳纳米管领域的全球领跑地位。

3、生产经营管理计划

提高公司生产自动化水平，实现公司产品的智能化精细化规模化生产，最终为产品质量和公司效益提供保障。同时大力推广节能降耗、清洁生产，在降低产品的原料成本和生产成本的同时，减少“三废”的排放和提高生产安全水平。

4、提升公司治理水平，加强人才队伍建设

公司也将不断加强内部管理，创新优化企业管理模式，对人才体系进行进一步完善，加大人才引进和培养，组建专业化的研发、生产和管理人才梯队。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定

2019年2月26日，公司召开2018年年度股东大会审议并通过了的《关于首次公开发行股票并在科创板上市后适用的公司分红政策及《未来三年股东分红回报规划的议案》，该议案内容符合公司法和《公司章程》规定。具体内容详见招股书“第十节 投资者保护”之“二 本次发行后的股利分配政策”。

2、现金分红政策的执行

2020年年度利润分配预案：2021年3月30日召开了第二届董事会第四次会议，全体董事一致审议并通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该利润分配议案提交股东大会审议。该预案决定向全体股东派发2020年度股利，每10股派发0.7元现金股利（含税）截至2020年12月31日，公司总股本231,858,116股，以此计算合计拟派发现金红利总额为16,230,068.12元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的15.13%。公司独立董事尽责履职，对有关现金分红政策的议案认真审核并发表独立意见。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
0年	0	0	0	16,230,068.12	107,252,234.20	15.13
2019年	0	0	0	33,155,710.59	110,088,221.58	30.12
2018年	0	0	0	0	67,584,864.85	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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	承诺类型	承诺方	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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人郑涛、严燕、蔡永略、张美杰	<p>(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；</p> <p>(3) 前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的本公司股份；</p> <p>(4) 锁定期满后两年内，本人每年减持的股份不超过其于本公司上市之日持有的本公司股份总额的 25%。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；</p> <p>(5) 本人在持有本公司股票锁定期届满后两年内拟减持本公司股票的，减持价格将不低于本公司股票的发行价，并通过本公司在减持前 3 个交易日予以公告，</p>	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

			<p>并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；</p> <p>(6) 本公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；</p> <p>(7) 本人减持本公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>					
股份限售	公司实际控制人的一致行动人叶亚文	<p>(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；</p> <p>(3) 前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的本公司股份；</p> <p>(4) 锁定期满后两年内，本人每年减持的股份不超过其于本公司上市之日持有的本公司股份总额的 25%。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；</p> <p>(5) 本人在持有本公司股票锁定期届满后两年内拟减持本公司股票的，减持价格将不低于本公司股票的发</p>	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	

			<p>行价，并通过本公司在减持前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；</p> <p>(6) 本公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；</p> <p>(7) 本人减持本公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>					
股份限售	公司控股股东郑涛、张美杰、新奈共成、新奈智汇、新奈众诚、新奈联享以及佳茂杰科技	<p>(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；(2) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；(3) 锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；(4) 本企业在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；(5) 公司存在重大违法情形，触及退市标准的，</p>	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	

			自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业不得减持公司股份；（6）本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。					
股份限售	担任公司董事、高级管理人员的股东郑涛、严燕、蔡永略、张美杰以及叶亚文	（1）自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份；（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；（3）前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；（4）锁定期满后两年内，本人每年减持的股份不超过其于公司上市之日持有的公司股份总额的 25%。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；（5）本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；（6）公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用	

			股份；(7) 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。					
股份限售	公司监事的股东刘东锋、蓝茵、周艳		(1) 自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 前述锁定期满后，本人在公司担任监事期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；(3) 锁定期满后两年内，本人每年减持的股份不超过于公司上市之日持有的公司股份总额的 25%。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；(4) 本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的，减持价格将不低于公司股票的发行价，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；(5) 公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份；(6) 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。	自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内；离职后半年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司持股 5% 以上股东 GRC SinoGreen、中金佳泰、Asset Focus		(1) 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；(2) 本企业作为持有本公司 5% 以上股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有本公司的股票，并严格履行本公	自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

			司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺；（3）减持方式：在本企业所持本公司股份锁定期届满后，本企业减持本公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法的方式等；（4）减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；（5）本企业将认真遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，提前将减持意向及拟减持数量等信息通知本公司，并由本公司提前三个交易日予以公告。					
股份限售	公司核心技术 人员股东 毛鸥、魏兆 杰、岳帮贤、 蔡韦政、郭卫 星、谢宝东、 林擘国及蔡 宗岩		（1）本人自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内不得转让公司首发前股份；（2）本人自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；（3）本人拟遵守法律法规以及证券交易所业务规则对核心技术人員股份转让的其他规定。	自公司股票 在证券交易 所上市之日 起 12 个月； 离职后 6 个 月	是	是	不适用	不适用
股份限售	GRC SinoGreen、 中金佳泰、 Asset Focus、苏州 熔拓、江苏今 创、新宙邦、 立达投资、宁 波鸿煜、 Huitung、日 盛天宸、 Megatop Capitals、聚		公司其他股东承诺：自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	自公司股票 在证券交易 所上市之日 起 12 个月	是	是	不适用	不适用

	源聚芯、永诚投资、横琴投资、润荣投资、GVT Fund、彦阳航通投资、大港股份、新奈普乐、Real Bless、南京沐骁、众甫咨询、天时利新能源、红舜创业、思泰瑞科技、创禾有限、小轱辘电子、盛世日晟、凯德威商贸、华慧建设、毛鸥、陈岭							
其他	公司及其控股股东、董事和高级管理人员	稳定股价的措施和承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“七重要承诺”之“(二)稳定股价的措施和承诺”	上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司及控股股东	股份回购和股份购回的措施和承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“七重要承诺”之“(三)股份回购和股份购回的措施和承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司及其实际控制人和控股股东	对欺诈发行上市的股份购回承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“七重要承诺”之“(四)对欺诈发行上市的股份购回承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用	

其他	公司及其实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“七重要承诺”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员	利润分配政策的承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“七重要承诺”之“（六）利润分配政策的承诺”	上市后三年	是	是	不适用	不适用
其他	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺承诺具体内容请参见招股说明书“第十节投资者保护”之“七重要承诺”之“（七）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	850,000.00
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
保荐人	民生证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020年12月18日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构。此前，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2015年-2019年年度审计报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限 制性股票 激励计划	第二类 限制性 股票	1,500,000	0.65	107	0.4573	16

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

1、2020年9月29日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

2、2020年9月29日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2020年9月30日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-025)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事于润先生作为征集人就2020年第一次临时股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2020年9月30日至2020年10月9日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2020年10月10日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》(公告编号:2020-029)。

5、2020年10月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年10月17日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-034)。

6、2020年10月16日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	5,256,854.17
--------------	--------------

(二) 相关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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十四、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	392,319,187.57	130,433,783.55	0
银行理财产品	募集资金	1,600,000,000.00	645,000,000.00	0
合计		1,992,319,187.57	775,433,783.55	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行镇江分行	结构性存款	20,000,000.00	2019/12/13	2020/1/17	募集资金	银行	合同约定	3.35%		60,609.98	已收回	是	是	
中信银行镇江分行	结构性存款	30,000,000.00	2019/11/1	2020/2/17	募集资金	银行	合同约定	3.65%		305,660.38	已收回	是	是	
中信银行镇江分行	结构性存款	400,000,000.00	2019/11/1	2020/5/4	募集资金	银行	合同约定	3.50%		6,694,236.24	已收回	是	是	
中信银行镇江分行	结构性存款	10,000,000.00	2020/1/23	2020/5/8	募集资金	银行	合同约定	3.55%		97,260.27	已收回	是	是	
中信银行镇江分行	结构性存款	10,000,000.00	2020/1/23	2020/2/28	募集资金	银行	合同约定	3.40%		31,636.08	已收回	是	是	
中信银行镇江分行	结构性存款	40,000,000.00	2020/3/6	2020/5/29	募集资金	银行	合同约定	3.70%		321,323.34	已收回	是	是	
中信银行镇江分行	结构性存款	400,000,000.00	2020/5/9	2020/11/4	募集资金	银行	合同约定	3.40%		6,292,065.13	已收回	是	是	
中信银行	结构性	10,000,000.00	2020/5/18	2020/8/21	募集	银	合同	3.20%		78,573.27	已收回	是	是	

镇江分行	存款				资金	行	约定							
中信银行 镇江分行	结构性 存款	10,000,000.00	2020/5/18	2020/6/19	募集 资金	银 行	合 同 约 定	3.05%		25,226.16	已收回	是	是	
中信银行 镇江分行	结构性 存款	40,000,000.00	2020/6/6	2020/9/5	募集 资金	银 行	合 同 约 定	3.40%		319,875.94	已收回	是	是	
中信银行 镇江分行	结构性 存款	50,000,000.00	2020/11/11	2021/2/9	募集 资金	银 行	合 同 约 定	2.80%- 3.20%			未到期	是	是	
中信银行 镇江分行	结构性 存款	10,000,000.00	2020/11/30	2021/2/26	募集 资金	银 行	合 同 约 定	1.84%- 3.00%			未到期	是	是	
兴业银行 镇江分行	结构性 存款	10,000,000.00	2019/10/30	2020/1/29	自有 资金	银 行	合 同 约 定	3.05%		72,658.31	已收回	是	是	
兴业银行 镇江分行	结构性 存款	10,000,000.00	2020/2/13	2020/5/13	自有 资金	银 行	合 同 约 定	3.05%		72,774.62	已收回	是	是	
苏州银行 常熟支行	结构性 存款	12,500,000.00	2020/9/29	2021/3/29	自有 资金	银 行	合 同 约 定	1.56%- 4.44%			未到期	是	是	
苏州银行 常熟支行	结构性 存款	2,500,000.00	2020/9/29	2021/3/29	自有 资金	银 行	合 同 约 定	1.56%- 4.44%			未到期	是	是	
苏州银行 常熟支行	结构性 存款	10,000,000.00	2020/9/29	2021/3/29	自有 资金	银 行	合 同 约 定	1.56%- 4.44%			未到期	是	是	
苏州银行 常熟支行	结构性 存款	100,000,000.00	2020/11/13	2021/5/13	募集 资金	银 行	合 同 约 定	1.84%- 3.45%			未到期	是	是	
苏州银行 常熟支行	结构性 存款	50,000,000.00	2020/11/20	2021/5/20	募集 资金	银 行	合 同 约 定	1.84%- 3.45%			未到期	是	是	
江苏银行 镇江科技 支行	结构性 存款	40,000,000.00	2019/10/30	2020/1/30	自有 资金	银 行	合 同 约 定	3.25%		316,509.43	已收回	是	是	
江苏银行 镇江科技 支行	结构性 存款	40,000,000.00	2020/2/26	2020/5/26	自有 资金	银 行	合 同 约 定	3.20%		302,987.42	已收回	是	是	
江苏银行 镇江科技 支行	结构性 存款	50,000,000.00	2020/5/29	2020/11/29	自有 资金	银 行	合 同 约 定	3.40%		801,886.79	已收回	是	是	

江苏银行 镇江科技 支行	结构性 存款	50,000,000.00	2020/12/4	2021/3/4	自有 资金	银行	合同 约定	1.40%- 3.55%			未到期	是	是	
江苏银行 镇江科技 支行	结构性 存款	12,200,000.00	2020/1/1	随时赎回	自有 资金	银行	合同 约定	2.00%		19,432.92	电费理 财户	是	是	
工商银行 镇江新区 支行	结构性 存款	10,000,000.00	2020/2/25	2020/8/24	自有 资金	银行	合同 约定	3.15%		148,177.82	已收回	是	是	
工商银行 镇江新区 支行	结构性 存款	10,000,000.00	2020/3/13	2020/9/10	自有 资金	银行	合同 约定	3.15%		148,177.82	已收回	是	是	
工商银行 镇江新区 支行	结构性 存款	10,000,000.00	2020/11/9	2020/12/28	自有 资金	银行	合同 约定	3.50%		443,266.99	已收回	是	是	
工商银行 镇江新区 支行	结构性 存款	90,000,000.00	2020/11/9	2020/12/28	自有 资金	银行	合同 约定	3.50%			已收回	是	是	
工商银行 镇江新区 支行	结构性 存款	100,000,000.00	2020/11/16	2020/12/29	募集 资金	银行	合同 约定	3.50%		388,989.41	已收回	是	是	
工商银行 镇江新区 支行	结构性 存款	100,000,000.00	2020/12/30	2021/6/29	募集 资金	银行	合同 约定	1.30%- 3.50%			未到期	是	是	
中国建设 银行镇江 新区支行	结构性 存款	50,000,000.00	2020/9/23	2021/3/22	自有 资金	银行	合同 约定	1.54%- 3.50%			未到期	是	是	
苏州银行 常熟支行	结构性 存款	300,000,000.00	2019/10/29	2020/4/29	募集 资金	银行	合同 约定	3.40%		4,809,858.49	已收回	是	是	
苏州银行 常熟支行	结构性 存款	152,500,000.00	2020/5/8	2020/11/8	募集 资金	银行	合同 约定	3.40%		2,525,943.40	已收回	是	是	
苏州银行	结构性	5,000,000.00	2020/5/8	2020/11/8	自有	银	合同	3.40%			已收回	是	是	

常熟支行	存款				资金	行	约定							
苏州银行常熟支行	结构性存款	152,500,000.00	2020/5/8	2020/11/8	募集资金	银行	合同约定	3.40%		2,525,943.39	已收回	是	是	
苏州银行常熟支行	结构性存款	5,000,000.00	2020/5/8	2020/11/8	自有资金	银行	合同约定	3.40%			已收回	是	是	
苏州银行常熟支行	结构性存款	310,000,000.00	2020/11/10	2021/5/10	募集资金	银行	合同约定	1.84%-3.30%			未到期	是	是	
苏州银行常熟支行	结构性存款	5,000,000.00	2020/11/10	2021/5/10	自有资金	银行	合同约定	1.80%-3.30%			未到期	是	是	
中信银行镇江新区支行	结构性存款	10,000,000.00	2020/4/2	2020/7/2	自有资金	银行	合同约定	3.75%		88,201.08	已收回	是	是	
江苏银行镇江科技支行	结构性存款	10,119,187.57	2020/1/1	随时赎回	自有资金	银行	合同约定	2.00%		19,187.57	电费理财户	是	是	
中信银行新区支行	结构性存款	2,000,000.00	2019/5/21	2020/10/9	自有资金	银行	合同约定	1.30%-1.80%		38,087.36	已收回	是	是	
江苏银行镇江科技支行	结构性存款	25,000,000.00	2019/10/30	2020/4/30	募集资金	银行	合同约定	3.60%		424,528.30	已收回	是	是	
江苏银行镇江科技支行	结构性存款	25,000,000.00	2020/4/30	2020/10/30	募集资金	银行	合同约定	3.20%		381,485.85	已收回	是	是	
江苏银行镇江科技支行	结构性存款	5,000,000.00	2020/6/11	2020/12/10	募集资金	银行	合同约定	3.35%		78,792.97	已收回	是	是	
江苏银行镇江科技支行	结构性存款	25,000,000.00	2020/11/20	2021/2/20	募集资金	银行	合同约定	1.40%-3.12%			未到期	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		82,900.07				本年度投入募集资金总额			2,378.12			
变更用途的募集资金总额		79,450.00				已累计投入募集资金总额			3,700.58			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		95.84%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
碳纳米材料研发中心建设项目	是	3,450.07	3,450.07	3,450.07	-	-	-3,450.07	0.00	2022年12月		否	否
年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	是	33,500.00	33,500.00	33,500.00	2,148.67	3,471.13	-30,028.87	10.36	2022年12月		否	否
碳纳米管与副产物氨及相关复合产品生产项目	是	45,950.00	45,950.00	45,950.00	229.45	229.45	-45,720.55	0.50	2022年12月		否	否
合计	-	82,900.07	82,900.07	82,900.07	2,378.12	3,700.58	-79,199.49	-	-		-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				详见 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明四(一)3.预计完工时间变更之说明。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司 2019 年 10 月 21 日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及								

	年收集 450 吨副产物氢项目”的自筹资金 1,246.17 万元。公司已于 2020 年 3 月 26 日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2020 年 7 月 2 日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，尚有 12,000.00 万元未归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	1. 根据公司 2019 年 10 月 21 日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2. 根据公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为 64,500.00 万元。
募集资金其他使用情况	无

[注]变更用途的募集资金总额系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向，具体详见 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明四(一)2. 募投项目间的实施内容调整之说明

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

关于会计政策变更的说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。经本公司管理层批准，本公司自 2020 年 1 月 1 日采用财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》。详情请见本年报第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策和会计估计的变更。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

（1）优化公司管理机制

作为 A 股科创板上市公司，公司按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。本公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会，分别在战略发展、审计、人事、薪酬等方面协助并监督董事会进行决策。报告期内，公司独立董事制度运行良好。全体独立董事依据有关法律、法规及公司章程，谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，对完善公司法人治理结构、提高董事会决策水平、保证董事会决策的规范性及科学性，在公司经营管理等诸多方面发挥了积极的作用。报告期内，公司治理机制完善，各项制度运行良好。

（2）加强信息披露工作

报告期内，本公司按照《科创板上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（3）稳健经营回馈股东

2020 年，公司实现营业收入约 47,194.64 万元，实现归属于上市公司股东的净利润约 10,725.22 万元。2020 年度拟每 10 股派发 0.7 元现金股利（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 231,858,116 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 16,230,068.12 元，公司始终

坚持在加强经营管理、提高公司业绩的同时,公司严格遵守中国证监会等关于现金分红的监管规定,给予投资者合理的分红回报。

(4) 保护债权人权益

在经营决策过程中,公司充分考虑债权人的合法权益,认真执行相关债务契约条款,按时支付利息和本金,未发生债务违约情形,与签约贷款银行等债权人保持着良好的合作关系。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规规定,依法与员工签订劳动合同,按时为员工缴纳养老、失业、医疗、生育、工伤和住房公积金。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,并建立了完善的用工管理相关体系,规范公司与员工之间的权利义务,确保员工的福利待遇。公司注重员工的劳动保护和身心健康,定期进行职业健康体检为员工配备劳动防护用品及保护设施。公司重视员工的利益和发展诉求,为员工提供多层次、多维度的学习、培训,使员工持续学习,提升员工素质。

2020年,面对新型冠状病毒疫情来袭,公司迅速行动,成立了疫情防控领导小组,快速启动应急预案,通过加强疫情防控宣传、每日监测员工健康情况、实行员工错峰上下班和远程办公,及时采购储备防控物资、彻底消毒办公场所,发放口罩,测量体温,定期消毒等手段全面防控疫情,把员工身体健康和生命安全放在第一位。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

(1) 供应商权益保护

在合作过程中,公司积极与各方供应商沟通,确立公司自主的采购体系,给予供应商平等的竞争关系。公司与供应商之间制定并遵守一定的交易行动规范,通过实地调查供应商的工作,按期结算货款并以反馈客户信息等方式指导供应商进行经营改善,与供应商达成良好的合作伙伴关系,实现供应商和公司共赢。

(2) 客户和消费者权益保护

公司与客户建立战略合作关系,实现与客户和供应商的共同发展。公司将客户视为长期战略合作伙伴关系,长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长,在经营过程中公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则,注重保护客户的合法权益,使其能在与公司的合作中获得合理的利润,与公司在激烈的市场竞争中共同发展,达到双赢的局面。公司坚持可持续发展,不断提高服务质量和水平,最大限度的满足广大客户的需求。公司加强客户投诉管理,妥善处理好与客户的关系,充分的保护了广大客户的自身利益。公司注重与客户的沟通,始终坚持“客户至上”的原则和以服务质量取胜战略方针,采取了一系列行之有效的措施,提高了公司总体服务质量。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

产品安全是企业经营发展最基本的前提，目前公司已顺利通过 IATF16949：2016 质量管理体系认证、ISO9001：2015 质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认证、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证。公司始终贯彻“质量第一、安全至上”的原则，以顾客需求为导向，针对客户的不同需求，分别从产品市场覆盖情况、客户投诉情况、监管部门产品质量抽检情况等方面，来分析评价顾客对公司产品的满意度。2020 年的数据测评显示，公司各方面表现良好，均能满足客户需求和达到预期设定目标，体现顾客对公司的认可和支持；年度内，一些公司客户对公司产品进行了数次质量抽检，公司产品均合乎相关要求，体现了公司对产品质量的承诺和保证。公司生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆物质，对操作安全有着较为严格的要求。公司已经配备了较为完备的安全生产设施，建立了完善的事故预警、处理机制，在报告期内，公司生产产品过程中未出现安全事故。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司在公共关系和社会公益事业方面，支持国家政策，坚持做到规范经营、诚信经营，积极承担并履行法定纳税义务，有力地支持了国家和地方财政税收，促进和带动了自身及地方经济的发展。公司在做好生产经营工作的同时，在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。2020 年 2 月，公司通过镇江新区慈善总会捐款人民币 100 万元，用于支持新型冠状病毒疫情防控工作。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

天奈科技不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在涉及到环境保护的生产项目上，公司在工艺配置、设备选型、布局上均进行了优化，废水、固废和生产中的废气经处理后有组织达标排放。主要处理方式如下：

(1) 噪声治理

本公司项目噪声源主要来自生产设备、空气动力设备、离心风机、泵等，公司项目将根据设备情况分别选用低噪声设备、基础防振、墙体隔声、隔声罩、风机在吸风口设置消音器、局部封闭等降噪措施，以减轻噪声影响，保证工人的操作区噪声低于 85 分贝。经采取上述综合减噪措施治理及远距离衰减，可使厂界噪声控制在 55 分贝以下。

(2) 粉尘

本公司项目碳纳米管石墨化表面修复处理在加料过程工序中产生的粉尘、产品包装过程中产生的粉尘由移动式集尘柜收集处理。集尘柜内安装有风机，粉尘由风机抽入后由玻璃纤维吸附、过滤处理，除尘效率约为 90%。

(3) 废水

本公司项目实行雨、污分流和清、污分流原则；雨水通过雨水管道系统收集后接入市政雨水管网后排入附近河道。

本公司项目废水主要为生活污水、地面清洗废水及循环水排水。项目产生的循环水水质较好，属清净下水，按环评报告中的要求，可以直接经厂区雨水管网排放；项目设备清洗废水和车间地面清洗废水经一体化处理设施隔油、沉淀处理后可以达到污水处理厂接管标准，经厂区污水管网排入镇江新区第二污水处理厂集中处理；本项目职工生活污水经化粪池预处理后，经厂区污水管网排入镇江新区第二污水处理厂集中处理。

(4) 固体废物

公司项目废包装桶、抹布（沾染有机物的废弃物）委托资质单位处置。废碳渣等外售综合利用；生活垃圾、废水处理污泥由环卫部门统一收集处理。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 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) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	179,082,331	77.24				-123,772,134	-123,772,134	55,310,197	23.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,538,716	0.66				-1,538,716	-1,538,716	0	0
3、其他内资持股	98,117,095	42.32				-71,042,069	-71,042,069	27,075,026	11.68%
其中：境内非国有法人持股	98,117,095	42.32				-71,042,069	-71,042,069	27,075,026	11.68%
境内自然人持股									
4、外资持股	79,426,520	34.26				-51,191,349	-51,191,349	28,235,171	12.18%
其中：境外法人持股	50,171,641	21.64				-50,171,641	-50,171,641	0	0
境外自然人持股	29,254,879	12.62				-1,019,708	-1,019,708	28,235,171	12.18%
二、无限售条件流通股份	52,775,785	22.76				123,772,134	123,772,134	176,547,919	76.14%
1、人民币普通股	52,775,785	22.76				123,772,134	123,772,134	176,547,919	76.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	231,858,116	100				0	0	231,858,116	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2020年3月25日，公司首次公开发行中网下限售账户的2,688,744股限售股上市流通，该部分限售股占当日公司总股本的1.1597%，锁定期为自公司股票上市之日起6个月。详见公司2020年3月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（2020-005）。

2020年9月25日，公司首次公开发行中部分限售股121,083,390股自股票上市之日起12个月上市流通。详见公司2020年9月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技首次公开发行部分限售股上市流通公告》（2020-023）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑涛	23,479,002	0	0	23,479,002	IPO 首发原始股限售	2022年9月25日
GRCSinoGreen	22,760,571	22,760,571	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
中金佳泰	17,695,234	17,695,234	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
Asset Focus	16,109,548	16,109,548	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
新奈共成	9,616,975	0	0	9,616,975	IPO 首发原始股限售	2022年9月25日
新奈智汇	9,023,300	0	0	9,023,300	IPO 首发原始股限售	2022年9月25日
苏州熔拓	7,693,580	7,693,580	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
江苏今创	7,041,280	7,041,280	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
新宙邦	6,866,058	6,866,058	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
立达投资	5,216,808	5,216,808	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
张美杰	4,756,169	0	0	4,756,169	IPO 首发原始股限售	2022年9月25日
宁波鸿煜	4,616,148	4,616,148	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
Huitung	4,604,031	4,604,031	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
日盛天宸	4,077,597	4,077,597	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
Megatop Capitals	3,235,689	3,235,689	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
新奈众诚	2,934,024	0	0	2,934,024	IPO 首发原始股限售	2022年9月25日
聚源聚芯	2,369,161	2,369,161	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
永诚投资	2,308,074	2,308,074	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
横琴投资	2,308,074	2,308,074	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
润荣投资	2,308,074	2,308,074	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
新奈联享	2,117,889	0	0	2,117,889	IPO 首发原始股限售	2022年9月25日
GVT Fund	1,915,355	1,915,355	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
彦阳航通投资	1,692,588	1,692,588	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
大港股份	1,538,716	1,538,716	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日
新奈普乐	1,133,611	1,133,611	0	0	IPO 首发原始股限售	2020年9月25日

Real Bless	1, 107, 798	1, 107, 798	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
毛鸥	910, 074	910, 074	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
佳茂杰科技	882, 838	0	0	882, 838	IPO 首发原始股限售	2022 年 9 月 25 日
天时利新能源	592, 252	592, 252	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
南京沐骁	438, 707	438, 707	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
红舜创业	438, 649	438, 649	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
思泰瑞科技	438, 649	438, 649	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
创禾有限	438, 649	438, 649	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
众甫咨询	394, 854	394, 854	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
小轱辘电子	219, 382	219, 382	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
盛世日晟	219, 382	219, 382	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
凯德威商贸	175, 529	175, 529	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
陈岭	109, 634	109, 634	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
华慧建设	109, 634	109, 634	0	0	IPO 首发原始股限售	2020 年 9 月 25 日
民生证券投资有限公司	2, 500, 000	0	0	2, 500, 000	保荐机构跟投限售	2021 年 9 月 25 日
网下限售股份	2, 688, 744	2, 688, 744	0	0	网下发行限售	2020 年 3 月 25 日
合计	179, 082, 331	123, 772, 134	0	55, 310, 197	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,749
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,668
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
TAO ZHENG	0	23,479,002	10.13	23,479,002	0	无	0	境外自然 人
GRC SinoGreen Fund III, L. P.	-9,226,723	13,533,848	5.84	0	0	无	0	境外法人

中金佳合 (天津)股 权投资基 基金管理有 限公司— 中金佳泰 贰期(天 津)股权投 资基金合 伙企业(有 限合伙)	-6,044,515	11,650,719	5.02	0	0	无	0	境内非 国有法 人
Asset Focus Limited	-4,516,831	11,592,717	5	0	0	无	0	境外法 人
共青城新 奈共成投 资管理合 伙企业(有 限合伙)	0	9,616,975	4.15	961,697	0	无	0	境内非 国有法 人
镇江新奈 智汇科技 服务企业 (有限合 伙)	0	9,023,300	3.89	9,023,300	0	无	0	境内非 国有法 人
江苏今创 投资经营 有限公司	-296,223	6,745,057	2.91	0	0	无	0	境内非 国有法 人
苏州熔拓 景盛投资 合伙企业 (有限合 伙)	-2,418,616	5,274,964	2.28	0	0	无	0	境内非 国有法 人
江西裕润 立达股权 投资管理 有限公司 —江西立 达新材料 产业创业 投资中心 (有限合 伙)	-386,290	4,830,518	2.08	0	0	无	0	境内非 国有法 人
MEIJIE ZHANG	0	4,756,169	2.05	4,756,169	0	无	0	境外自 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	
GRC SinoGreen Fund III, L.P.				13,533,848		人民币普通 股	13,533,848	

中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司—中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,650,719	人民币普通股	11,650,719
Asset Focus Limited	11,592,717	人民币普通股	11,592,717
江苏今创投资经营有限公司	6,745,057	人民币普通股	6,745,057
苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）	5,274,964	人民币普通股	5,274,964
江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）	4,830,518	人民币普通股	4,830,518
HUITUNG INVESTMENTS (BVI) LIMITED	4,534,000	人民币普通股	4,534,000
深圳新宙邦科技股份有限公司	4,485,294	人民币普通股	4,485,294
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	4,128,321	人民币普通股	4,128,321
共青城日盛天宸投资合伙企业（有限合伙）	4,077,597	人民币普通股	4,077,597
上述股东关联关系或一致行动的说明	TAO ZHENG 为镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）执行事务合伙人；蔡永略为共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，TAO ZHENG、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郑涛	23,479,002	2022-09-25	0	36个月
2	新奈共成	9,616,975	2022-09-25	0	36个月
3	新奈智汇	9,023,300	2022-09-25	0	36个月
4	张美杰	4,756,169	2022-09-25	0	36个月
5	新奈众诚	2,934,024	2022-09-25	0	36个月
6	新奈联享	2,117,889	2022-09-25	0	36个月
7	佳茂杰科技	882,838	2022-09-25	0	36个月

8	民生证券投资有限公司	2,500,000	2021-09-25	0	24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		TAO ZHENG 为镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）执行事务合伙人；严燕为新奈联享、佳茂杰科技的执行事务合伙人；蔡永略为共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，TAO ZHENG、严燕、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例
		普通股	特别表决权股份		
1	TAO ZHENG	23,479,002	0	23,479,002	10.13
2	GRC SinoGreen Fund III, L.P.	13,533,848	0	13,533,848	5.84
3	中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司—中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,650,719	0	11,650,719	5.02
4	Asset Focus Limited	11,592,717	0	11,592,717	5
5	共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）	9,616,975	0	9,616,975	4.15
6	镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）	9,023,300	0	9,023,300	3.89
7	江苏今创投资经营有限公司	6,745,057	0	6,745,057	2.91
8	苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）	5,274,964	0	5,274,964	2.28
9	江西裕润立达股权投资管理有限公司—江西立达新材料产业创业投资中心（有限合伙）	4,830,518	0	4,830,518	2.08
10	MEIJIE ZHANG	4,756,169	0	4,756,169	2.05

合计	/	100,503,269	0	100,503,269	43.35
----	---	-------------	---	-------------	-------

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

(五) 首次公开发行股票战略配售情况**1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行股票战略配售持有情况**

□适用 √不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行股票战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
民生证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	2,500,000	2021年9月25日	0	2,500,000

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	郑涛
成立日期	2016-09-07
主要经营业务	新型材料科技咨询、科技服务、投资管理（不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务），机械配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	郑涛
成立日期	2016-08-12
主要经营业务	新型材料科技咨询、科技服务、投资管理（不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	蔡永略

成立日期	2017-09-26
主要经营业务	项目投资,投资管理,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	镇江新奈联享科技服务企业(有限合伙)
单位负责人或法定代表人	严燕
成立日期	2016-08-11
主要经营业务	新型材料科技咨询、科技服务、投资管理(不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	深圳市佳茂杰科技企业
单位负责人或法定代表人	严燕
成立日期	2016-08-08
主要经营业务	化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

姓名	郑涛
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长兼总经理
姓名	张美杰
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司副总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

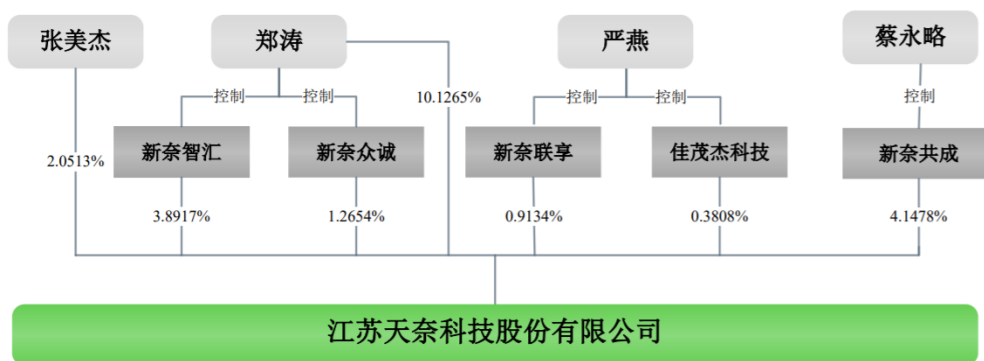
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	郑涛
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司总经理兼董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	严燕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	蔡永略
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	张美杰
国籍	加拿大
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

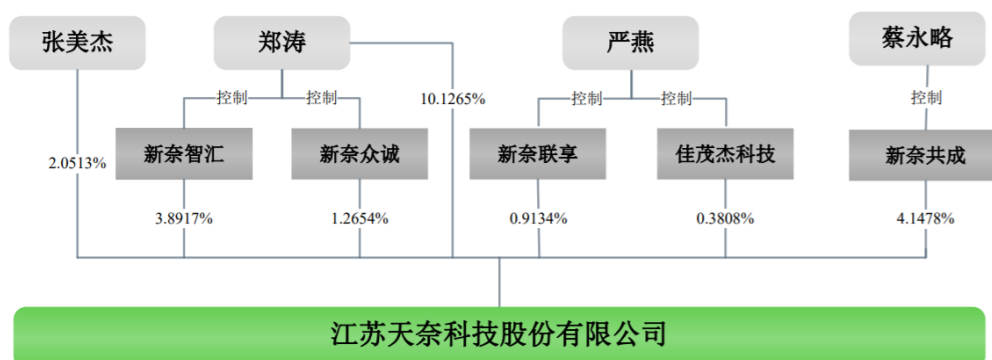
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为 核心技 术人员	性 别	年 龄	任期起始日 期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内 股份增 减变动 量	增减变 动原因	报告期 内从公 司获得 的税前 报酬总 额(万 元)	是否在公司 关联方获取 报酬
郑涛	董事长、 总经理、 核心技术 人员	是	男	54	2017. 12. 27	2023. 12. 17	23, 479, 002	23, 479, 002	0	不适用	158	否
任昭铭	董事	否	男	55	2017. 12. 27	2023. 12. 17	0	0	0	不适用	0	否
姜伟	董事	否	男	41	2017. 12. 27	2020. 5. 10	0	0	0	不适用	0	否
严格	董事	否	男	40	2020. 5. 20	2023. 12. 17	--	--	--	不适用	0	否
牛奎光	董事	否	男	43	2017. 12. 27	2020. 12. 17	0	0	0	不适用	0	否
严燕	董事、副 总经理	否	女	48	2018. 12. 27	2023. 12. 17	--	--	--	不适用	100	否
蔡永略	董事、董 事会秘 书、副总 经理及财 务负责人	否	男	43	2018. 12. 27	2023. 12. 17	--	--	--	不适用	80. 54	否
王欣新	独立董事	否	男	69	2017. 12. 27	2023. 12. 17	0	0	0	不适用	6. 00	否
苏文兵	独立董事	否	男	56	2017. 12. 27	2023. 12. 17	0	0	0	不适用	6. 00	否
于润	独立董事	否	男	65	2017. 12. 27	2023. 12. 17	0	0	0	不适用	6. 00	否

刘东锋	监事会主席、股东代表监事	否	男	56	2017.12.27	2020.12.17	--	--	--	不适用	31.10	否
蓝茵	股东代表监事	否	女	45	2017.12.27	2023.12.17	--	--	--	不适用	58.89	否
周艳	监事会主席、职工监事	否	女	39	2017.12.27	2023.12.17	--	--	--	不适用	37.08	否
孙敏	股东代表监事	否	女	37	2020.12.17	2023.12.17	--	--	--	不适用	16.62	否
叶亚文	副总经理	否	女	48	2017.04.03	2023.12.17	--	--	--	不适用	90.00	否
张美杰	董事、副总经理、核心技术人员	是	男	57	2014.01.06	2023.12.17	4,756,169	4,756,169	0	不适用	160.00	否
毛鸥	核心技术人员	是	男	57	2012.08.20	不适用	820,074	820,074	0	不适用	100.80	否
岳帮贤	副总经理、核心技术人员	是	男	57	2011.02.01	不适用	--	--	--	不适用	66.70	否
魏兆杰	核心技术人员	是	男	55	2008.06.10	不适用	--	--	--	不适用	37.86	否
蔡韦政	核心技术人员	是	男	42	2015.11.01	不适用	--	--	--	不适用	26.08	否
蔡宗岩	核心技术人员	是	男	44	2017.07.03	不适用	--	--	--	不适用	20.15	否
郭卫星	核心技术人员	是	男	62	2012.04.05	不适用	--	--	--	不适用	39.34	否
谢宝东	核心技术人员	是	男	45	2012.10.29	不适用	--	--	--	不适用	24.04	否
林暉国	核心技术	是	男	38	2016.05.01	不适用	--	--	--	不适用	23.62	否

2020 年年度报告

	人员											
合计		/	/	/	/		29,055,245	29,055,245	--	-	1,088.82	/

姓名	主要工作经历
郑涛	1997年5月至2000年12月就职于Telcordia/Bellcore，在Telcordia/Bellcore担任研究科学家；2001年1月至2004年11月就职于Voltix Technology Ltd，担任总裁；2004年11月至2010年8月就职于A123 Systems，担任中国区总裁职务；2010年8月至2010年10月就职于开曼天奈，担任公司的COO（首席运营官）；2010年10月至2016年11月就职于开曼天奈，担任CEO；2011年1月至今就职于天奈科技，担任董事长、总经理。
任昭铭	1994年8月至1999年12月就职于广达电脑股份有限公司，担任业务及产品营销部处长；2000年1月至2005年12月就职于广达电脑股份有限公司，担任策略及投资部总监；2006年1月至2006年6月就职于昱晶能源股份有限公司，担任业务发展总经理；2007年11月至2020年6月就职于达能科技股份有限公司，担任副董事长；2006年1月至今就职于GRC SinoGreen，担任董事；2016年11月至今担任天奈科技董事。
姜伟	2003年7月至2007年6月就职于安永会计师事务所，担任高级审计师；2007年7月至2016年3月就职于中国国际金融股份有限公司，历任计划分析部副总经理和投资银行部副总经理；2016年4月至今，就职于中金佳成投资管理有限公司，担任执行总经理；2017年12月至今担任天奈科技董事。
严格	严格，男，中国国籍，汉族，1981年10月12日出生，无境外永久居留权。2000年9月至2004年7月就读于北京大学光华管理学院，主修会计学，辅修电子商务，获得学士学位。2004年7月-2016年5月任职于中国国际金融股份有限公司财务部，担任执行总经理。2016年6月至今，任职于中金资本，担任执行总经理。严格先生拥有丰富的财税，项目管理和风险管控经验。
牛奎光	2004年8月至2007年5月就职于麦肯锡（北京）咨询有限公司，担任咨询部的高级分析师；2007年7月至2007年12月就职于IDG资本投资顾问（北京）有限公司，担任投资部投资经理；2007年12月至2008年10月就职于爱奇创业投资管理（北京）有限公司，担任投资部投资经理；2008年11月至2016年3月就职于IDG资本投资顾问（北京）有限公司，担任投资部合伙人；2016年4月至2017年1月就职于和谐爱奇投资管理（北京）有限公司，担任投资部合伙人；2017年2月至今就职于西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司，担任投资部合伙人；2016年11月至今担任天奈科技董事。
严燕	2003年5月至2006年1月就职于深圳市创明电池技术有限公司，担任副总经理；2006年1月至2009年4月就职于A123 System，担任工厂厂长；2009年4月至2011年1月就职于Leyden Energy，担任亚洲区总裁；2011年1月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理。
蔡永略	2003年至2010年就职于苏州多彩铝业有限责任公司，在公司的财务部门相继担任会计、会计主管、财务经理和财务负责人等职务；2010年11月至2011年5月就职于苏州中来太阳能材料技术有限公司，担任总经理助理、财务经理；2011年5月至2016年1月就职于苏州中来光伏新材股份有限公司，担任副总经理、财务负责人及董事会秘书。2016年2月至今就职于天奈科技，担任董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
王欣新	1986年7月至今就职于中国人民大学，任中国人民大学法学院经济法教研室教授、中国人民大学破产法研究中心主任、北京市破产法学

	会会长；2017 年 12 月至今担任天奈科技独立董事。历任全国人大财经委《企业破产法》起草工作组成员，最高人民法院破产法司法解释起草组顾问等。
苏文兵	1984 年 7 月至 1991 年 6 月及 1993 年 7 月至 1994 年 7 月，就职于安徽省含山县仙踪初级中学；1997 年 7 月年至今就职于南京大学商学院，现任会计学系教授；2017 年 12 月至今兼任天奈科技独立董事。
于润	1976 年 11 月至 1978 年 2 月就职于贵州省贵阳市乌当区师范学校；1982 年 6 月至 1986 年 5 月就职于贵州大学；1986 年 5 月至 1998 年 8 月就职于贵州财经大学，任贸易经济系主任、副校长；1998 年 9 月至 2011 年 12 月就职于南京大学商学院金融系，任系主任；2011 年 2 月至今就职于南京大学金陵学院商学院，担任院长；2017 年 12 月至今担任天奈科技独立董事。
刘东锋	1988 年 9 月至 1997 年 9 月就职于陕西秦岭电器公司，担任一分厂 25 车间副主任；1997 年 10 月至 2006 年 5 月就职于咸阳偏转集团，担任威力克新能源技术科科长；2006 年 6 月至 2012 年 2 月就职于 A123 Systems（中国区），担任涂布分厂的生产经理和工程经理；2012 年 3 月至今就职于天奈科技，担任 OEM（委外加工）总监和监事会主席。
蓝茵	2002 年至 2005 年就职于狮王啤酒饮料（苏州）有限公司，担任销售部销售分析员；2005 年 10 月至 2012 年 1 月就职于诺莱特（苏州）新型材料有限公司，担任销售部市场经理；2012 年 1 月至 2015 年 1 月就职于东莞市杉杉电池材料有限公司，担任销售部总监；2015 年 1 月至今就职于天奈科技，担任销售总监和监事。
周艳	2001 年 8 月至 2005 年 9 月就职于深圳富士康 NSBG 事业群，历任质量工程师和质量主管；2005 年 10 月至 2008 年 7 月就职于深圳新飞通光电子技术有限公司，担任质量主管；2008 年 7 月至 2012 年 6 月就职于科纳技术（苏州）有限公司，担任质量经理；2012 年 6 月至今就职于天奈科技，担任运营总监和职工代表监事。
孙敏	2004 年 9 月至 2008 年 7 月就读于江苏科技大学经济管理学院工商管理专业，获得学士学位；2015 年 9 月至 2018 年 7 月就读于东南大学经济管理学院工商管理专业，获得硕士学位；2008 年 9 月至 2011 年 1 月就职于广东欧铺钢铁物流股份有限公司上海分公司，担任钢贸销售；2011 年 1 月至 2016 年 1 月就职于正茂集团，担任国内销售经理；2016 年 1 月至今就职于江苏天奈科技股份有限公司担任公共关系部副经理，工会主席。
叶亚文	1994 年 7 月至 2002 年就职于常州兰陵电器有限公司，担任质量主管；2002 年至 2004 年就职于常州伊顿森源开关有限公司担任行政主管，质量主管；2004 年至 2006 年就职于常州法联精机有限公司，相继担任质量经理和项目经理；2006 年 9 月至 2017 年 3 月就职于常州高博能源材料有限公司，相继担任质量经理、工艺工程经理、中国区工厂厂长；2017 年 4 月至今就职于天奈科技担任副总经理。
张美杰	1986 年 5 月至 1989 年 12 月就职于上海材料研究院，担任第九室研究工程师；1996 年 7 月至 2000 年 2 月担任加拿大 NEC Moli Energy Ltd. 研发部门的资深研究科学家；2001 年 1 月至 2002 年 3 月就职于咸阳威力克能源有限公司，担任管理部门技术总监；2002 年 4 月至 2004 年 12 月就职于常州博杰新能源材料有限公司，担任管理部门技术总监；2005 年 1 月至 2011 年 1 月就职于常州高博能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2011 年 2 月至 2013 年 12 月就职于佳英特（镇江）能源材料有限公司，担任管理部门副总裁；2014 年 1 月至今就职于天奈科技，担任副总经理。
毛鸥	1985 年 11 月至 1991 年 9 月就职于中国科学院，担任固体物理研究所新材料的开发实验室副研究员；1987 年 5 月至 1988 年 11 月于日本国立物理与化学研究所金属物理实验室，担任访问学者；1991 年 9 月至 1996 年 12 月就职于 McGill University，担任助教及助研；1997 年 1 月至 1998 年 9 月就职于加拿大 Dalhousie University 物理系先进电池材料工业研究实验室，担任博士后研究员；1998 年 9 月至 2006 年 11 月就职于美国金霸王公司，担任资深科学家及项目工程师；2006 年 11 月至 2009 年 12 月就美国加州硅谷亦荣公司，担任研发部电

	池首席科学家和材料经理；2010 年 1 月至 2012 年 8 月就职于美国江森自控公司，担任电源部先进的技术开发总监及首席科学家；2011 年至 2014 年担任美国威斯康星大学工程学院兼职教授；2012 年 8 月至今就职于天奈科技，担任研发总监。
岳帮贤	1988 年 7 月至 2005 年 1 月就职于中国石化集团南京化学工业公司，担任氮肥厂副总工程师；2005 年 2 月至 2011 年 1 月就职于常州高博能源材料有限公司，担任粉末厂总工程师；2011 年 2 月至今就职于天奈科技，担任工程技术高级总监。2016 年 12 月，镇江市科技局授予岳帮贤先生“千吨级纳米碳管及万吨级导电浆料关键技术研发及产业化”一等奖。
魏兆杰	1988 年 7 月至 1991 年 9 月就职于北京大学科技开发部，担任研发部助理工程师；1994 年 7 月至 2000 年 5 月就职于中国稀土开发公司，担任技术部高级工程师；2000 年 6 月至 2003 年 2 月就职于中信国安盟固利电源技术有限公司，担任生产部及研发部高级工程师；2003 年 3 月至 2008 年 5 月就职于北京中盛恒动电池有限公司，担任生产部生产经理；2008 年 6 月至今就职于天奈科技，担任研发部研发总监。
蔡韦政	2010 年 8 月至 2015 年 6 月就职于财团法人工业技术研究院，担任材料与化学研究所研究员；2015 年 6 月至 2015 年 10 月就职于开曼天奈，担任研发部资深研发经理；2015 年 11 月至今就职于天奈科技，担任研发部研发总监。2015 年荣获美国颁发的 R&D100 Awards。
蔡宗岩	2003 年 10 月至 2004 年 5 月就职于友达光电股份有限公司，担任制造部制造工程师；2009 年 8 月至 2010 年 8 月就职于清华大学材料科学与工程学系，担任材料所博士后研究员；2010 年 9 月至 2011 年 12 月就职于 XinNano Materials, Inc，担任研发部研发经理；2012 年 1 月至 2017 年 6 月就职于宇亮光电股份有限公司，担任研发部研发经理；2017 年 7 月至今就职于天奈科技，担任研发部研发经理及高级工程师。
郭卫星	1982 年 2 月至 1984 年 8 月就职于国营西南向阳机械厂，担任机动科工程师；1987 年 8 月至 1993 年 4 月就职于西南交通大学，担任材料系讲师；1993 年 5 月至 1999 年 6 月就职于广州电焊机厂，担任技术开发部工程师；2001 年 4 月至 2004 年 6 月就职于广州骏丰医疗器械有限公司，担任技术开发部工程师；2005 年 4 月至 2008 年 1 月就职于广东盈科电子有限公司，担任研发部工程师；2008 年 2 月至 2012 年 4 月就职于昆明斯默克科技有限公司，担任工程师；2012 年 4 月至今就职于天奈科技，担任碳管工程部经理。
谢宝东	2004 年 7 月至 2005 年 12 月就职于广东汕头超声电子股份有限公司，担任工程部中级工程师；2006 年 1 月至 2008 年 11 月就职于舍弗勒（中国）有限公司，担任生产部门工程师；2009 年 1 月至 2010 年 4 月就职于常州高博能源材料有限公司，担任研发部高级先前策划工程师；2010 年 5 月至 2012 年 11 月就职于江西赣锋锂业股份有限公司，担任管理部项目经理；2012 年 6 月至 2012 年 9 月就职于深圳市沃特玛电池有限公司，担任质量部质量总监；2012 年 10 月至今就职于天奈科技，担任研发部研发经理。
林擘国	2008 年 5 月至 2010 年 7 月就职于邦泰复合材料股份有限公司，担任研发部研发经理；2010 年 8 月至 2011 年 6 月就职于巨大机械股份有限公司，担任尖端技术中心研发工程师；2011 年 7 月至 2013 年 5 月就职于宏盛环保科技股份有限公司，担任研发部研发经理；2013 年 6 月至 2014 年 11 月就职于精晟科技股份有限公司，担任管理部总经理特助；2015 年 12 月至今就职于天奈科技，担任研发部研发经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事长、总经理郑涛先生通过新奈智汇间接持有公司股票 354,814.74 股、通过新奈众诚间接持有公司股票 58,647.16 股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事、副总经理严燕女士通过新奈智汇间接持有公司股票 3,942,172.62 股、通过新奈众诚间接持有公司股票 30,784.16 股、通过新奈联

享间接持有公司股票 128,338.47 股、通过新奈共成间接持有公司股票 3,620,295.59 股、通过佳茂杰科技间接持有公司股票 882,838 股，本年度持股数未发生增减变动；公司董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人蔡永略先生通过新奈智汇间接持有公司股票 577,020.84 股、通过新奈共成间接持有公司股票 2,228,762.8 股，本年度持股数未发生增减变动；公司前监事会主席、股东代表监事刘东锋先生通过新奈智汇间接持有公司股票 154,641.01 股、通过新奈众诚间接持有公司股票 153,935.8 股、通过新奈联享间接持有公司股票 30,693.48 股，本年度持股数未发生增减变动，本年度刘东锋先生在监事会换届时已离任，不再担任公司监事；公司股东代表监事蓝茵女士通过新奈智汇间接持有公司股票 81,129.09 股、通过新奈联享间接持有公司股票 306,934.78 股、通过新奈共成间接持有公司股票 113,135.17 股，本年度已通过新奈普乐减持其间接持有的公司股票 162,223 股；公司职工监事周艳女士通过新奈智汇间接持有公司股票 144,020.15 股、通过新奈众诚间接持有公司股票 153,935.8 股、通过新奈联享间接持有公司股票 184,160.87 股、通过新奈共成间接持有公司股票 45,254.07 股，本年度已通过新奈普乐减持其间接持有公司股票 21,382.16 股；公司股东代表监事孙敏通过新奈共成间接持有公司股票 22,627 股；公司副总经理叶亚文女士通过新奈共成间接持有公司股票 2,624,736 股，本年度持股数未发生增减变动；公司核心技术人员岳帮贤先生通过新奈智汇间接持有公司股票 235,770.11 股、通过新奈联享间接持有公司股票 153,467.39 股、通过新奈众诚间接持有公司股票 153,935.8 股、通过新奈普乐间接持有公司股票 1,000 股、新奈共成间接持有公司股票 226,270.34 股，本年度已通过新奈普乐减持间接持有的公司股票 31,528 股；公司核心技术人员魏兆杰先生通过新奈智汇间接持有公司股票 155,451.5 股、通过新奈联享间接持有公司股票 61,386.96 股、通过新奈众诚间接持有公司股票 179,592.02 股，本年度已通过新奈普乐间接持有公司股票 21,456 股；公司核心技术人员蔡韦政先生通过新奈智汇间接持有公司股票 38,074.88 股、通过新奈普乐间接持有公司股票 1,169 股，本年度已通过新奈普乐间接减持公司股票 13,081 股；公司核心技术人员蔡宗岩先生通过新奈共成间接持有公司股票 45,254.07 股，本年度持股数未发生增减变动；公司核心技术人员郭卫星先生通过新奈智汇间接持有公司股票 76,050.98 股、通过新奈众诚间接持有公司股票 76,967.9 股、通过新奈共成间接持有公司股票 22,627.03 股，本年度已通过新奈普乐间接持有公司股票 10,761 股；公司核心技术人员谢宝东先生通过新奈智汇间接持有公司股票 152,105.62 股、通过新奈联享间接持有公司股票 368,321.74 股、通过新奈众诚间接持有公司股票 153,935.8 股，本年度持股数未发生增减变动；公司核心技术人员林擘国先生通过新奈智汇间接持有公司股票 12,691.63 股、通过新奈普乐间接持有公司股票 7,499 股，本年度已通过新奈普乐间接减持公司股票 6,730 股。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
TAO ZHENG	董事长、总经理、核心技术人员	0	95,000	16	0	0	95,000	5,890,000
严燕	董事、副总经理	0	77,000	16	0	0	77,000	4,774,000
蔡永略	董事、董事会秘书、副总经理及财务负责人	0	55,000	16	0	0	55,000	3,410,000
MEIJIE ZHANG	副总经理、核心技术人员	0	55,000	16	0	0	55,000	3,410,000
叶亚文	高管、副总经理	0	85,000	16	0	0	85,000	5,270,000
岳帮贤	工程技术高级总监	0	69,000	16	0	0	69,000	4,278,000
OU MAO	研发高级总监	0	22,000	16	0	0	22,000	1,364,000
魏兆杰	研发总监	0	22,000	16	0	0	22,000	1,364,000
谢宝东	研发经理	0	22,000	16	0	0	22,000	1,364,000
郭卫星	碳管工程高	0	22,000	16	0	0	22,000	1,364,000

	级经理							
蔡韋政	研发经理	0	22,000	16	0	0	22,000	1,364,000
蔡宗岩	高级研发工程师	0	8,000	16	0	0	8,000	496,000
林暉國	研发经理	0	5,000	16	0	0	5,000	310,000
合计	/	0	559,000	/			559,000	34,658,000

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑涛	镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年12月20日	--
	镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年9月7日	--
严燕	深圳市佳茂杰科技企业	执行事务合伙人	2017年4月1日	--
	镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年8月11日	--
蔡永略	共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年5月30日	--
岳帮贤	镇江新奈普乐科技服务企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年7月22日	--
在股东单位任职情况的说明	不适用			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑涛	镇江新纳科技研发服务有限公司	执行董事兼经理	2019年11月27日	--

	北京天奈科技有限公司	总经理	2011年8月5日	--
	常州天奈材料科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年8月8日	--
	镇江新纳环保材料有限公司	执行董事	2018年10月31日	
	镇江新纳材料科技有限公司	执行董事兼总经理	2018年8月27日	--
蔡永略	镇江新纳汽车销售有限公司	执行董事兼经理	2019年12月4日	--
任昭铭	Revolution Fibres Limited	董事	2018年6月13日	--
	大昱光电股份有限公司	董事	2008年6月26日	--
	Centrillion Technology Holdings Ltd	董事	2015年3月6日	--
	Applied Biocode Inc	董事	2015年6月26日	--
	达能科技股份有限公司	副董事长	2009年11月27日	2020年6月
	台湾生捷科技股份有限公司	董事	2018年11月29日	--
	GRC SinoGreen Fund GP, Ltd	董事	2012年6月14日	--
	GRC SinoGreen Partners Limited	董事	2014年10月6日	--
王欣新	中欣重组顾问(北京)有限公司	董事长	2015年9月	2021年9月
	紫光股份有限公司	独立董事	2017年6月8日	2020年6月8日
	中国农业银行股份有限公司	独立董事	2019年5月	2022年5月
	海南京粮控股股份有限公司	独立董事	2020年3月	2023年3月
苏文兵	苏州瑞可达连接系统股份有限公司	独立董事	2016年3月	--
	江苏省新能源开发股份有限公司	独立董事	2016年8月	--
	大树智能科技股份有限公司	独立董事		
	江苏大全凯帆开关股份有限公司	独立董事	2016年8月	--
于润	江苏天智互联科技股份有限公司	董事	2016年1月	--
叶亚文	常州天奈材料科技有限公司	监事	2017年8月8日	--
张美杰	北京天奈科技有限公司	执行董事	2018年4月13日	--
岳帮贤	镇江新纳材料科技有限公司	监事	2018年8月27日	--
姜伟	北京易航智能科技有限公司	董事	2019年3月	--
	上海熙香艺享电子商务有限公司	董事	2018年6月	2020年8月
	鑫联环保科技股份有限公司	董事	2017年10月	2020年6月
	深圳开立生物医疗科技股份有限公司	董事	2017年12月	2021年1月
	上海悦蓉餐饮有限公司	董事	2018年6月	2020年8月

	广州泰和肿瘤医院有限公司	董事	2018年9月	--
	上海泰和诚肿瘤医院有限公司	董事	2018年11月	--
	重庆零壹空间航天科技有限公司	董事	2019年7月	2020年9月
	天津美道嘉业商贸有限公司	董事	2019年10月	2020年7月
牛奎光	北京康比特体育科技股份有限公司	董事	2009年12月22日	2020年3月26日
	北京纷扬科技有限责任公司	董事	2013年4月10日	--
	北京力美传媒科技股份有限公司	董事	2014年12月5日	--
	北京淘友天下技术有限公司	董事	2014年12月26日	--
	九玉（北京）科技有限公司	董事	2014年7月11日	2020年1月15日
	和谐浩数投资管理（北京）有限公司	董事	2016年5月6日	--
	和谐天明投资管理（北京）有限公司	董事	2016年5月9日	--
	爱奇艺咨询（北京）有限公司	董事	2016年2月5日	--
	西藏爱奇艺惠德创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2016年5月16日	--
	创盛视联数码科技（北京）有限公司	董事	2016年7月21日	2019年10月8日
	北京易动纷享科技有限责任公司	董事	2014年8月8日	--
	北京商询科技有限公司	董事	2016年6月16日	2019年12月5日
	北京舟济科技有限公司	董事	2016年10月27日	2019年12月9日
	西藏朗越创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2016年12月14日	--
	诚迈科技（南京）股份有限公司	董事	2014年10月15日	2020年3月16日
	北京公瑾科技有限公司	董事	2016年7月13日	--
	上海康昉互联网科技有限公司	执行董事	2018年9月5日	--
	抖动科技（深圳）有限公司	董事	2015年12月21日	2019年9月19日
	九誉（北京）科技有限公司	董事	2015年4月16日	2020年1月17日
	重庆简邮科技有限公司	董事	2016年2月24日	2019年9月26日
	万科链家（北京）装饰有限公司	董事	2016年8月17日	--
	西藏知行并进创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2016年12月14日	--
	乌镇和谐（桐乡）投资管理有限公司	执行董事兼经理	2016年12月28日	--
	亨得昂信息科技（上海）有限公司	董事	2017年1月20日	--
	上海猎享信息技术有限公司	董事	2017年1月16日	--
	珠海爱奇艺道口投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年2月22日	--
	珠海欣然咨询管理有限公司	执行董事兼经理	2017年1月0日	--

西藏昱驰创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年5月25日	--
西藏睿腾创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年5月25日	--
西藏康旅创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年6月19日	--
西藏天翊创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年7月11日	--
西藏降龙创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年9月13日	--
义乌睿腾投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年6月8日	--
西藏雅奇创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年5月9日	--
西藏擎宇创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年7月11日	--
西藏雅荣创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年10月20日	--
帝亚一维新能源汽车有限公司	董事	2017年7月27日	--
杭州数澜科技有限公司	董事	2016年10月14日	2018年7月20日
西藏安晖创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年10月13日	--
珠海爱奇共赢投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年9月25日	--
西藏锦坤创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年11月16日	--
西藏景铄创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年11月16日	--
西藏琦玮创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年11月20日	--
西藏方旭创业投资管理有限公司	执行董事、总经理兼经理	2018年1月30日	--
西藏羽飞创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年1月30日	--
珠海鸿利通投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年2月26日	--
珠海鸿飞恒达投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年2月26日	--
珠海恒益鸿通投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年2月26日	--
西藏旻昊创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年3月1日	--
西藏澜清创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年3月1日	--
西藏雅宁创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年3月1日	--
西藏璟廷创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年3月1日	--
西藏健欣创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年9月13日	--
西藏越奇创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2018年6月1日	--
西藏智造创业投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年11月7日	--
北京灵智优诺科技有限公司	董事	2018年2月27日	--
和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司	董事	2016年4月22日	--
北京和谐景顺咨询有限公司	监事	2017年7月3日	2019年10月21日

果麦文化传媒股份有限公司	董事	2018年1月31日	2019年8月22日
深圳市加推科技有限公司	董事	2018年6月8日	--
北京顺和同信科技有限公司	董事	2018年3月27日	--
天津书生云科技有限公司	董事	2014年8月7日	2019年9月26日
猎上网络科技(上海)有限公司	董事	2017年1月9日	--
上海酷家乐网络科技有限公司	董事	2018年3月22日	--
杭州云家装网络科技有限公司	董事	2018年6月6日	--
杭州群核信息技术有限公司	董事	2018年5月14日	--
重庆特斯联智慧科技股份有限公司	董事	2016年5月11日	--
北京闪银奇异科技有限公司	董事	2018年10月12日	--
深圳越奇企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年6月22日	--
深圳和谐超越二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年8月29日	--
深圳精创智造企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年12月12日	--
北京闪银信息技术有限公司	董事	2019年1月11日	--
北京轻舟智航智能技术有限公司	董事	2019年5月7日	--
Facishare Co., Ltd.	董事	2013年4月18日	--
Best Assistant Education Online Limited	董事	2015年2月13日	--
Lean Cloud	董事	2014年9月12日	2020年2月18日
Fraudmetrix Inc	董事	2014年8月11日	--
Teambition	董事	2015年3月20日	2019年8月9日
Hunter On Group Limited	董事	2016年4月25日	--
Taou Group	董事	2014年8月8日	--
ZEGO Inc.	董事	2016年1月12日	2019年10月25日
Exacloud Limited	董事	2018年1月26日	--
Abakus Ltd.(曾用名: We Cash Holdings Ltd.)	董事	2018年9月26日	--
Dew Mobile, Inc.	董事	2014年5月28日	--

	EMIC Net Technology Ltd.	董事	2015 年 2 月 11 日	--
	Loop Now Technologies, Inc.	董事	2018 年 8 月 2 日	2020 年 3 月 31 日
	Kingsoft Cloud Holdings Limited	董事	2015 年 4 月 15 日	--
	BCOMMERCE HOLDINGS INC.	董事	2015 年 12 月 3 日	--
	Xiaocai Technology Limited	董事	2015 年 8 月 12 日	--
	HoloNet Security, Inc	董事	2013 年 12 月 30 日	--
	SenseTime Group Inc.	董事	2015 年 5 月 26 日	--
	Tongbanjie Software Co., Ltd	董事	2014 年 3 月 7 日	--
	Relx Inc.	董事	2018 年 9 月 27 日	--
郭卫星	昆明斯默克科技有限公司	监事	2010 年 5 月 26 日	--
严格	东田时尚（北京）文化发展股份有限公司	监事	2016-1-22	-
	东田时尚（北京）文化传播有限公司	监事	2017-5-5	-
	上海瀚讯信息技术股份有限公司	董事	2020-12-22	-
	上海悦蓉餐饮有限公司	董事	2020-8-13	-
	天津美道嘉业商贸有限公司	董事	2020-7-17	-
	上海熙香艺享商务有限公司	董事	2020-8-10	-
	北京百瑞互联技术有限公司	董事	2020-4-3	-
	澳斯康生物制药（南通）有限公司	董事	2020-6-19	-
	上海农乐生物制品股份有限公司	董事	2020-9-22	-
	重庆零壹空间航天科技有限公司	董事	2020-9-3	-
在其他单位任职情况的说明	不适用			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经公司股东大会审议通过，公司独立董事享有固定数额的独立董事津贴。公司兼任高级管理人员的董事、

	监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬包括基本年薪和绩效年薪两部分。基本年薪根据职务职级和公司薪酬管理制度确定，绩效年薪根据公司当年的实际经营情况和绩效考核情况确定。除领取上述薪酬外，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在享受其他待遇或退休金计划的情形。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	750.23
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	656.59

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姜伟	董事	离任	个人原因辞任
严格	董事	选举	持股 5%以上股东推荐后选举
张美杰	董事	选举	换届选举
牛奎光	董事	离任	换届离任
刘东锋	监事	离任	换届离任
孙敏	监事	选举	换届选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量		201
主要子公司在职员工的数量		33
在职员工的数量合计		234
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数		3
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	103	94
销售人员	21	16
研发人员	60	51
财务人员	8	7
管理及其他人员	45	39
合计	237	207

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
博士	8	6
硕士	28	25
本科	64	51
大专	72	63
大专以下	65	62
合计	237	207

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据实际经营情况及行业薪酬水平，结合员工的成长情况及贡献值，制定合理的薪酬方案，并实行适时浮动调薪。同时，公司注重员工关怀与保障，依法为员工缴纳五险一金，提供带薪假期、其他节假日福利、体检等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

1、公司董事、监事、高级管理人员，根据中国证监会的相关要求，定期参加上海证券交易所、辖区证监会及上市公司协会组织的各种专业培训及考核。

2、公司围绕战略发展规划，以增强员工综合素质和岗位技能为核心，针对不同层面不同岗位的员工组织开展合适的培训内容，进一步提高员工综合素质，促进公司战略目标的有效实施，鼓励员工自主学习，为企业的可持续发展储备后备力量。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	285,048.50
劳务外包支付的报酬总额	7,511,116.22

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等相关制度。公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。自改制设立以来内，公司已建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和合理性，公司治理架构能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用 √不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 21 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 10 月 16 日	www. sse. com. cn	2020 年 10 月 17 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 17 日	www. sse. com. cn	2020 年 12 月 18 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

上述股东大会议案全部审议通过，不存在否决议案的情况

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
郑涛	否	10	10	5	0	0	否	3
任昭铭	否	10	10	10	0	0	否	3
牛奎光	否	8	8	8	0	0	否	1
姜伟	否	1	1	1	0	0	否	1
蔡永略	否	10	10	0	0	0	否	3
严燕	否	10	10	10	0	0	否	3
苏文兵	是	10	10	10	0	0	否	3
于润	是	10	10	10	0	0	否	3
王欣新	是	10	10	10	0	0	否	3
严格	否	8	8	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司 2021 年 3 月 31 日在上交所网站披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上交所网站披露的《江苏天奈科技股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕1488 号

江苏天奈科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏天奈科技股份有限公司（以下简称天奈科技公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天奈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（38）及七（61）。

天奈科技公司的营业收入主要来自于碳纳米管粉体及碳纳米管导电浆料。2020 年度，天奈科技公司营业收入金额为人民币 471,946,419.45 元。

公司主要销售碳纳米管粉体和碳纳米管导电浆料等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

由于营业收入是天奈科技公司关键业绩指标之一，可能存在天奈科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入按月度、产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(5) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、物流单据、送货签收单、对账单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、销售发票、出口报关单、货运提单等支持性文件；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至物流单据、送货签收单、对账单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五（10）及七（5）。

截至 2020 年 12 月 31 日，天奈科技公司应收账款账面余额为人民币 151,483,695.51 元，坏账准备为人民币 13,872,184.04 元，账面价值为人民币 137,611,511.47 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序；

(8) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天奈科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天奈科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督天奈科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

在与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇二一年三月三十日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏天奈科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	196,712,465.74	201,347,205.13
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	七、2	779,450,879.72	834,324,026.42
衍生金融资产			
应收票据	七、4	37,462,275.17	15,947,175.39
应收账款	七、5	137,611,511.47	79,830,857.73
应收款项融资	七、6	88,077,502.78	70,142,655.65
预付款项	七、7	6,305,669.16	2,056,909.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,284,233.75	1,779,930.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	54,989,530.66	68,841,838.50
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	七、13	9,237,965.92	13,489,286.95
流动资产合计		1,311,132,034.37	1,287,759,884.87
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、16	15,659,654.15	21,053,770.64
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	254,840,785.71	250,339,083.95
在建工程	七、22	142,568,414.19	81,166,779.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	152,185,126.97	98,540,082.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	451,995.79	616,357.99
递延所得税资产	七、30	3,807,117.55	2,085,336.25
其他非流动资产			600,000.00
非流动资产合计		569,813,094.36	454,701,411.04
资产总计		1,880,945,128.73	1,742,461,295.91
流动负债：			
短期借款	七、32	13,015,551.25	3,003,987.50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	七、35	32,504,125.87	20,359,595.36
应付账款	七、36	63,706,550.38	38,523,137.33
预收款项			827,771.89
合同负债	七、38	1,394,347.38	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	5,017,098.95	4,358,076.42
应交税费	七、40	14,399,831.36	7,666,681.08
其他应付款	七、41	2,910,092.86	1,737,249.23
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	12,020,900.00	12,020,900.00
其他流动负债	七、44	181,265.16	
流动负债合计		145,149,763.21	88,497,398.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	24,041,800.00	36,062,700.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	29,955,798.37	22,282,750.19
递延所得税负债	七、30	637,188.63	914,637.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,634,787.00	59,260,087.47
负债合计		199,784,550.21	147,757,486.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	231,858,116.00	231,858,116.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,223,400,553.55	1,217,300,443.25
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-494,783.77	539,205.54
专项储备			
盈余公积	七、59	22,045,115.41	12,086,306.37
一般风险准备			
未分配利润	七、60	183,901,746.35	119,764,031.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,660,710,747.54	1,581,548,102.94

少数股东权益		20,449,830.98	13,155,706.69
所有者权益（或股东权益）合计		1,681,160,578.52	1,594,703,809.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,880,945,128.73	1,742,461,295.91

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：蔡永略 会计机构负责人：姚月婷

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		155,014,309.13	122,067,577.43
交易性金融资产		437,994,597.38	504,214,169.08
衍生金融资产			
应收票据		37,462,275.17	6,549,592.84
应收账款	十七、1	137,611,511.47	79,830,857.73
应收款项融资		78,583,048.42	70,142,655.65
预付款项		5,048,120.30	1,999,042.50
其他应收款	十七、2	51,805,268.50	58,138,065.67
其中：应收利息			
应收股利			
存货		54,382,109.42	68,841,838.50
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			8,222,718.85
流动资产合计		957,901,239.79	920,006,518.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		15,659,654.15	21,053,770.64
长期股权投资	十七、3	550,508,403.45	558,045,119.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产		176,675,150.72	179,600,158.50
在建工程		60,757,636.37	29,250,698.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		71,062,470.65	14,622,583.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		451,995.79	616,357.99

递延所得税资产		3,807,117.55	1,961,683.85
其他非流动资产			600,000.00
非流动资产合计		879,222,428.68	806,050,372.42
资产总计		1,837,123,668.47	1,726,056,890.67
流动负债：			
短期借款		13,015,551.25	3,003,987.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		23,072,133.39	14,655,225.36
应付账款		75,270,124.09	51,188,281.55
预收款项			827,771.89
合同负债		1,394,347.38	
应付职工薪酬		4,383,427.62	4,097,071.37
应交税费		14,049,815.74	7,237,550.22
其他应付款		7,443,842.58	14,212,186.61
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,020,900.00	12,020,900.00
其他流动负债		181,265.16	
流动负债合计		150,831,407.21	107,242,974.50
非流动负债：			
长期借款		24,041,800.00	36,062,700.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		29,955,798.37	22,282,750.19
递延所得税负债		273,128.14	417,616.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,270,726.51	58,763,066.47
负债合计		205,102,133.72	166,006,040.97
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		231,858,116.00	231,858,116.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,212,867,975.21	1,207,329,670.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,045,115.41	12,086,306.37
未分配利润		165,250,328.13	108,776,757.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,632,021,534.75	1,560,050,849.70

负债和所有者权益（或 股东权益）总计		1,837,123,668.47	1,726,056,890.67
-----------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：蔡永略 会计机构负责人：姚月婷

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		471,946,419.45	386,429,982.87
其中：营业收入	七、61	471,946,419.45	386,429,982.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		375,299,584.51	273,039,972.08
其中：营业成本	七、61	287,511,956.80	201,743,387.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,856,473.28	4,314,005.92
销售费用	七、63	16,909,697.37	14,768,252.32
管理费用	七、64	34,659,264.47	28,281,011.97
研发费用	七、65	28,177,544.27	21,324,767.90
财务费用	七、66	2,184,648.32	2,608,546.55
其中：利息费用		3,321,910.64	4,668,328.71
利息收入		1,624,136.12	2,290,658.43
加：其他收益	七、67	3,135,970.39	10,145,764.02
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	32,792,750.02	3,289,792.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		3,030,123.88	
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、70	-1,495,096.40	4,772,192.57
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-7,086,937.29	-3,867,416.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73		-4,683,053.75

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,993,521.66	123,047,289.26
加：营业外收入	七、74	53,660.00	3,020,000.00
减：营业外支出	七、75	1,114,681.69	11,883.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		122,932,499.97	126,055,405.89
减：所得税费用	七、76	16,324,336.39	16,179,679.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		106,608,163.58	109,875,725.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		106,608,163.58	109,875,725.99
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）		107,252,234.20	110,088,221.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-644,070.62	-212,495.59
六、其他综合收益的税后净额		-1,033,989.31	411,944.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		105,574,174.27	110,287,670.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.46	0.58
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.46	0.58

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

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：蔡永略 会计机构负责人：姚月婷

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	471,946,419.45	372,590,582.87
减：营业成本	十七、4	288,366,119.6	203,813,640.78
税金及附加		4,428,252.71	2,886,835.06
销售费用		16,909,697.37	14,768,252.32
管理费用		34,104,747.45	27,159,229.98
研发费用		27,164,557.69	21,985,246.07
财务费用		2,329,030.01	3,128,235.95
其中：利息费用		3,321,910.64	4,668,328.71
利息收入		1,067,709.04	1,704,437.37
加：其他收益		3,134,035.85	10,140,933.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	22,628,227.38	3,227,972.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		3,030,123.88	
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）		-963,254.32	2,784,108.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,247,171.8	-3,514,307.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-4,683,053.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		116,195,851.73	106,804,796.15
加：营业外收入		51,260.00	3,000,000.00
减：营业外支出		1,054,183.12	11,505.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,192,928.61	109,793,291.04
减：所得税费用		15,604,838.18	15,125,516.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,588,090.43	94,667,774.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,588,090.43	94,667,774.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		99,588,090.43	94,667,774.70
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：蔡永略 会计机构负责人：姚月婷

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		222,940,012.65	270,152,161.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			182,099.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	16,902,560.23	39,597,335.52
经营活动现金流入小计		239,842,572.88	309,931,595.95
购买商品、接受劳务支付的现金		55,777,139.38	84,908,165.20
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		49,769,761.01	46,501,564.85
支付的各项税费		33,436,327.26	32,019,448.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	36,052,260.39	32,818,697.32
经营活动现金流出小计		175,035,488.04	196,247,875.44
经营活动产生的现金流量净额		64,807,084.84	113,683,720.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,048,727,361.75	269,731,220.00
取得投资收益收到的现金		29,762,626.14	3,289,792.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500,630.00	7,216,023.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	6,851,570.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,089,842,187.89	285,237,035.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,562,749.05	73,145,195.85
投资支付的现金		1,992,319,187.57	1,004,283,053.85
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			9,808,435.40
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	14,441,503.09	8,346,570.00
投资活动现金流出小计		2,134,323,439.71	1,095,583,255.10
投资活动产生的现金流量净额		-44,481,251.82	-810,346,219.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		8,500,000.00	935,432,464.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,500,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		4,707,900.52
筹资活动现金流入小计		28,500,000.00	1,003,140,364.52
偿还债务支付的现金		22,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,486,957.48	4,758,066.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78		128,478,182.19
筹资活动现金流出小计		58,486,957.48	200,236,248.40
筹资活动产生的现金流量净额		-29,986,957.48	802,904,116.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,315,544.22	255,454.73
五、现金及现金等价物净增加额		-10,976,668.68	106,497,071.90
加：期初现金及现金等价物余额		191,089,132.31	84,592,060.41
六、期末现金及现金等价物余额		180,112,463.63	191,089,132.31

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：蔡永略 会计机构负责人：姚月婷

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		212,397,719.83	268,274,792.19
收到的税费返还			182,099.05
收到其他与经营活动有关的现金		15,124,790.33	38,022,399.63
经营活动现金流入小计		227,522,510.16	306,479,290.87
购买商品、接受劳务支付的现金		55,404,255.59	89,750,690.46
支付给职工及为职工支付的现金		45,174,366.00	43,984,116.79
支付的各项税费		31,042,512.73	29,953,969.76
支付其他与经营活动有关的现金		35,769,333.2	34,608,307.53
经营活动现金流出小计		167,390,467.52	198,297,084.54
经营活动产生的现金流量净额		60,132,042.64	108,182,206.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,355,486,441.26	256,731,220.00

取得投资收益收到的现金		18,870,597.73	3,227,972.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500,630.00	7,214,955.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,254.69	
收到其他与投资活动有关的现金		11,793,467.81	3,045,055.93
投资活动现金流入小计		1,390,801,391.49	270,219,203.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,638,122.74	32,728,881.23
投资支付的现金		1,288,955,545.64	1,056,411,980.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			9,808,435.40
支付其他与投资活动有关的现金		9,419,389.59	5,537,095.38
投资活动现金流出小计		1,388,013,057.97	1,104,486,392.53
投资活动产生的现金流量净额		2,788,333.52	-834,267,188.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			927,432,464
取得借款收到的现金		20,000,000.00	63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,524,900.00	18,162,844.59
筹资活动现金流入小计		26,524,900.00	1,008,595,308.59
偿还债务支付的现金		22,000,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,486,957.48	4,758,066.21
支付其他与筹资活动有关的现金		608,671.77	128,478,182.19
筹资活动现金流出小计		59,095,629.25	200,236,248.40
筹资活动产生的现金流量净额		-32,570,729.25	808,359,060.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,222.02	-79,176.17
五、现金及现金等价物净增加额		30,332,424.89	82,194,901.77
加：期初现金及现金等价物余额		117,513,874.61	35,318,972.84
六、期末现金及现金等价物余额		147,846,299.50	117,513,874.61

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：蔡永略 会计机构负责人：姚月婷

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	231,858,116.00				1,217,300,443.25		539,205.54	12,086,306.37		119,764,031.78		1,581,548,102.94	13,155,706.69	1,594,703,809.63
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	231,858,116.00				1,217,300,443.25		539,205.54	12,086,306.37		119,764,031.78		1,581,548,102.94	13,155,706.69	1,594,703,809.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,100,110.30		-1,033,989.31	9,958,809.04		64,137,714.57		79,162,644.60	7,294,124.29	86,456,768.89
(一) 综合收益总额							-1,033,989.31			107,252,234.20		106,218,244.89	-644,070.62	105,574,174.27
(二) 所有者投入和减少资本					5,818,659.26							5,818,659.26	7,938,194.91	13,756,854.17
1. 所有者投入的普通股													8,500,000.00	8,500,000.00
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					5,256,854.17							5,256,854.17		5,256,854.17
4. 其他					561,805.09							561,805.09	-561,805.09	
(三) 利润分配								9,958,809.04		-43,114,519.63		-33,155,710.59		-33,155,710.59
1. 提取盈余公积								9,958,809.04		-9,958,809.04				

2020 年年度报告

合并													
其他													
二、本年期初余额	173,893,587.00			441,660,032.28	127,261.05	2,619,528.90	19,142,587.67			5,368,202.28	642,811,199.18		
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)	57,964,529.00			775,640,410.97	411,944.49	9,466,777.47	100,621,444.11			7,787,504.41	951,892,610.45		
(一)综合收益总额					411,944.49		110,088,221.58			-212,495.59	110,287,670.48		
(二)所有者投入和减 少资本	57,964,529.00			775,640,410.97						8,000,000.00	841,604,939.97		
1.所有者投入的普通股	57,964,529.00			771,036,210.45						8,000,000.00	837,000,739.45		
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				4,604,200.52							4,604,200.52		
(三)利润分配						9,466,777.47	-9,466,777.47						
1.提取盈余公积						9,466,777.47	-9,466,777.47						
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东) 的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部 结转													
1.资本公积转增资本 (或股本)													
2.盈余公积转增资本 (或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额 结转留存收益													
5.其他综合收益结转留 存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													

2020 年年度报告

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	231,858,116.00				1,217,300,443.25		539,205.54		12,086,306.37		119,764,031.78		1,581,548,102.94	13,155,706.69	1,594,703,809.63

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：蔡永略 会计机构负责人：姚月婷

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	231,858,116.00				1,207,329,670.00				12,086,306.37	108,776,757.33	1,560,050,849.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	231,858,116.00				1,207,329,670.00				12,086,306.37	108,776,757.33	1,560,050,849.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,538,305.21				9,958,809.04	56,473,570.80	71,970,685.05
（一）综合收益总额										99,588,090.43	99,588,090.43
（二）所有者投入和减少资本					5,256,854.17						5,256,854.17
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					5,256,854.17						5,256,854.17
4. 其他											
（三）利润分配									9,958,809.04	-43,114,519.63	-33,155,710.59
1. 提取盈余公积									9,958,809.04	-9,958,809.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,155,710.59	-33,155,710.59
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

2020 年年度报告

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					281,451.04					281,451.04
四、本期期末余额	231,858,116.00				1,212,867,975.21			22,045,115.41	165,250,328.13	1,632,021,534.75

项目	2019 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、上年年末余额	173,893,587.00				431,689,259.03				2,397,033.37	21,573,300.30	629,553,179.70
加：会计政策变更									222,495.53	2,002,459.80	2,224,955.33
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	173,893,587.00				431,689,259.03				2,619,528.90	23,575,760.10	631,778,135.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	57,964,529.00				775,640,410.97				9,466,777.47	85,200,997.23	928,272,714.67
（一）综合收益总额										94,667,774.70	94,667,774.70
（二）所有者投入和减少资本	57,964,529.00				775,640,410.97						833,604,939.97
1. 所有者投入的普通股	57,964,529.00				771,036,210.45						829,000,739.45
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					4,604,200.52						4,604,200.52
（三）利润分配									9,466,777.47	-9,466,777.47	
1. 提取盈余公积									9,466,777.47	-9,466,777.47	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2020 年年度报告

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	231,858,116.00				1,207,329,670.00				12,086,306.37	108,776,757.33	1,560,050,849.70

法定代表人：郑涛 主管会计工作负责人：蔡永略 会计机构负责人：姚月婷

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经江苏省工商行政管理局批准，由天奈（镇江）材料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2017 年 12 月 28 日在江苏省镇江市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省镇江市。公司现持有统一社会信用代码为 913211915677547009 的营业执照，注册资本 231,858,116.00 元，股份总数 231,858,116 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 55,310,197 股；无限售条件的流通股份 A 股 176,547,919 股。公司股票已于 2019 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属化学原料和化学制品制造业。主要经营活动为纳米材料（纳米碳管、石墨烯）及其复合材料的研发、生产和销售。产品主要有：碳纳米管导电浆料和碳纳米管粉体。

本财务报表业经公司 2021 年 3 月 30 日二届四次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将北京天奈科技有限公司、C-Nano Technology Limited、常州天奈材料科技有限公司、镇江新纳材料科技有限公司、镇江新纳环保材料有限公司和深圳市天奈科技有限责任公司等 6 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了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、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币；C-Nano Technology Limited 为境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币美元为记账本位币。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务

报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

其他应收款——应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	30
2-3 年	50
3 年以上	100

此外，应收商业承兑汇票组合均为1年以内，故按5%确定预期信用损失率。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资

产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-30	3.00	3.23-6.47
机器设备	年限平均法	5-10	3.00	9.70-19.40
运输工具	年限平均法	5	3.00	19.40
其他设备	年限平均法	3-5	3.00	19.40-32.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有技术及专利使用权	3-15
软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理

可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）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；（3）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；（4）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；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,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。

(3) 合同中存在重大融资成分的,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。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售碳纳米管粉体和碳纳米管导电浆料等产品,属于在某一时刻履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认;外销收入在公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

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

3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本

费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	827,771.89	-827,771.89	
合同负债		732,541.50	732,541.50
其他流动负债		95,230.39	95,230.39

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,347,205.13	201,347,205.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	834,324,026.42	834,324,026.42	
衍生金融资产			
应收票据	15,947,175.39	15,947,175.39	
应收账款	79,830,857.73	79,830,857.73	
应收款项融资	70,142,655.65	70,142,655.65	
预付款项	2,056,909.09	2,056,909.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,779,930.01	1,779,930.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	68,841,838.50	68,841,838.50	
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	13,489,286.95	13,489,286.95	
流动资产合计	1,287,759,884.87	1,287,759,884.87	
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	21,053,770.64	21,053,770.64	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	300,000.00	300,000.00	

投资性房地产			
固定资产	250,339,083.95	250,339,083.95	
在建工程	81,166,779.45	81,166,779.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,540,082.76	98,540,082.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	616,357.99	616,357.99	
递延所得税资产	2,085,336.25	2,085,336.25	
其他非流动资产	600,000.00	600,000.00	
非流动资产合计	454,701,411.04	454,701,411.04	
资产总计	1,742,461,295.91	1,742,461,295.91	
流动负债：			
短期借款	3,003,987.50	3,003,987.50	
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	20,359,595.36	20,359,595.36	
应付账款	38,523,137.33	38,523,137.33	
预收款项	827,771.89		-827,771.89
合同负债		732,541.50	732,541.50
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	4,358,076.42	4,358,076.42	
应交税费	7,666,681.08	7,666,681.08	
其他应付款	1,737,249.23	1,737,249.23	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,020,900.00	12,020,900.00	
其他流动负债		95,230.39	95,230.39
流动负债合计	88,497,398.81	88,497,398.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	36,062,700.00	36,062,700.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,282,750.19	22,282,750.19	
递延所得税负债	914,637.28	914,637.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,260,087.47	59,260,087.47	
负债合计	147,757,486.28	147,757,486.28	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	231,858,116.00	231,858,116.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,217,300,443.25	1,217,300,443.25	
减：库存股			
其他综合收益	539,205.54	539,205.54	
专项储备			
盈余公积	12,086,306.37	12,086,306.37	
一般风险准备			
未分配利润	119,764,031.78	119,764,031.78	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,581,548,102.94	1,581,548,102.94	
少数股东权益	13,155,706.69	13,155,706.69	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,594,703,809.63	1,594,703,809.63	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,742,461,295.91	1,742,461,295.91	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	122,067,577.43	122,067,577.43	
交易性金融资产	504,214,169.08	504,214,169.08	
衍生金融资产			
应收票据	6,549,592.84	6,549,592.84	
应收账款	79,830,857.73	79,830,857.73	

应收款项融资	70,142,655.65	70,142,655.65	
预付款项	1,999,042.5	1,999,042.5	
其他应收款	58,138,065.67	58,138,065.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	68,841,838.5	68,841,838.5	
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	8,222,718.85	8,222,718.85	
流动资产合计	920,006,518.25	920,006,518.25	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	21,053,770.64	21,053,770.64	
长期股权投资	558,045,119.43	558,045,119.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	300,000	300,000	
投资性房地产			
固定资产	179,600,158.5	179,600,158.5	
在建工程	29,250,698.85	29,250,698.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,622,583.16	14,622,583.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	616,357.99	616,357.99	
递延所得税资产	1,961,683.85	1,961,683.85	
其他非流动资产	600,000	600,000	
非流动资产合计	806,050,372.42	806,050,372.42	
资产总计	1,726,056,890.67	1,726,056,890.67	
流动负债：			
短期借款	3,003,987.5	3,003,987.5	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	14,655,225.36	14,655,225.36	
应付账款	51,188,281.55	51,188,281.55	
预收款项	827,771.89		-827,771.89
合同负债		732,541.50	732,541.50
应付职工薪酬	4,097,071.37	4,097,071.37	
应交税费	7,237,550.22	7,237,550.22	
其他应付款	14,212,186.61	14,212,186.61	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,020,900	12,020,900	
其他流动负债		95,230.39	95,230.39
流动负债合计	107,242,974.5	107,242,974.5	
非流动负债：			
长期借款	36,062,700	36,062,700	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,282,750.19	22,282,750.19	
递延所得税负债	417,616.28	417,616.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,763,066.47	58,763,066.47	
负债合计	166,006,040.97	166,006,040.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	231,858,116	231,858,116	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,207,329,670	1,207,329,670	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	12,086,306.37	12,086,306.37	
未分配利润	108,776,757.33	108,776,757.33	
所有者权益（或股东权益）合计	1,560,050,849.7	1,560,050,849.7	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,726,056,890.67	1,726,056,890.67	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以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，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%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为6%、13%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

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(%)
本公司	15%
C-Nano Technology Limited	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于2019年11月7日联合颁发的《高新技术企业证书》，认定本公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司2020年企业所得税享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,756.37	20,048.22
银行存款	175,766,474.43	191,069,084.09
其他货币资金	20,935,234.94	10,258,072.82
合计	196,712,465.74	201,347,205.13
其中：存放在境外的 款项总额	211,273.78	163,483.86

其他说明：

期末其他货币资金系承兑汇票保证金 16,092,364.89 元、信用证保证金 507,637.22 元和存出投资款 4,335,232.83 元，其中承兑汇票保证金和信用证保证金为受限资金。

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	779,450,879.72	834,324,026.42
其中：		
短期理财产品	778,445,879.72	834,324,026.42
权益工具投资	1,005,000.00	
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：		
合计	779,450,879.72	834,324,026.42

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	37,462,275.17	15,947,175.39
合计	37,462,275.17	15,947,175.39

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	39,433,973.86	100.00	1,971,698.69	5.00	37,462,275.17	16,786,500.41	100.00	839,325.02	5.00	15,947,175.39
其中：										
其中：商业承兑汇票	39,433,973.86	100.00	1,971,698.69	5.00	37,462,275.17	16,786,500.41	100.00	839,325.02	5.00	15,947,175.39
合计	39,433,973.86	100.00	1,971,698.69	5.00	37,462,275.17	16,786,500.41	100.00	839,325.02	5.00	15,947,175.39

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	39,433,973.86	1,971,698.69	5.00
合计	39,433,973.86	1,971,698.69	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。本公司认为对于商业承兑汇票, 相同账龄的应收商业承兑汇票具有类似的预期损失率。

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

(6). 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	
商业承兑汇票	839,325.02	1,132,373.67			1,971,698.69
合计	839,325.02	1,132,373.67			1,971,698.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
一年以内	141,686,071.86
1 年以内小计	141,686,071.86
1 至 2 年	9,797,623.65
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	151,483,695.51

(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	5,271,740.50	3.48	5,271,740.50	100.00		13,835,621.86	15.15	7,635,621.86	55.19	6,200,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备	146,211,955.01	96.52	8,600,443.54	5.88	137,611,511.47	77,513,651.31	84.85	3,882,793.58	5.01	73,630,857.73
其中：										
合计	151,483,695.51	100.00	13,872,184.04	9.16	137,611,511.47	91,349,273.17	100.00	11,518,415.44	12.61	79,830,857.73

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
力信(江苏)能源科技有限责任公司	1,665,800.50	1,665,800.50	100.00	该公司经营不善,预计款项很可能无法收回
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	2,972,440.00	2,972,440.00	100.00	该公司经营不善,预计款项很可能无法收回
中兴高能技术有限责任公司	633,500.00	633,500.00	100.00	该公司经营不善,预计款项很可能无法收回
合计	5,271,740.50	5,271,740.50	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 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 (%)
一年以内	141,052,571.86	7,052,628.59	5.00
1-2年	5,159,383.15	1,547,814.95	30.00
合计	146,211,955.01	8,600,443.54	5.88

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销	其他变动	

				或核 销		
单项计提 坏账准备	7,635,621.86	633,500.00	950,000.00		2,047,381.36	5,271,740.50
按组合计 提坏账准 备	3,882,793.58	4,717,649.96				8,600,443.54
合计	11,518,415.44	5,351,149.96	950,000.00		2,047,381.36	13,872,184.04

[注]其他系本期转销原对坚瑞沃能应收账款单项计提的坏账准备 2,047,381.36 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
力信（江苏）能源科 技有限责任公司	550,000.00	货币资金
宁波奉化德朗能动力 电池有限公司	400,000.00	货币资金
合计	950,000.00	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 82,121,807.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.21%，相应计提的坏账准备合计数为 4,106,090.39 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	88,077,502.78	70,142,655.65
合计	88,077,502.78	70,142,655.65

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

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

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,284,201.16	99.66	1,885,441.09	91.66
1至2年			171,468.00	8.34
2至3年	21,468.00	0.34		
3年以上				
合计	6,305,669.16	100.00	2,056,909.09	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄1年以上重要的预付款项。

(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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
预付款项 1	4,234,560.84	67.15
预付款项 2	906,008.79	14.37
预付款项 3	291,258.34	4.62
预付款项 4	266,935.27	4.23
预付款项 5	96,350.00	1.53
小计	5,795,113.24	91.90

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,284,233.75	1,779,930.01
合计	1,284,233.75	1,779,930.01

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	104,147.74
1 至 2 年	1,544,000.00
2 至 3 年	208,986.80
3 年以上	75,699.77
合计	1,932,834.31

(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
押金保证金	1,767,863.98	1,843,482.15
暂借款	97,499.77	184,100.00
备用金	67,470.56	36,479.76
合计	1,932,834.31	2,064,061.91

(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)	
2020年1月1日余额	79,851.86	64,548.54	139,731.50	284,131.90
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-77,200.00	77,200.00		
--转入第三阶段		-62,696.04	62,696.04	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,555.53	384,147.50	-22,234.37	364,468.66
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	5,207.39	463,200.00	180,193.17	648,600.56

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	其他变动	
采用组合计提 坏账准备	284,131.90	364,468.66				648,600.56
合计	284,131.90	364,468.66				648,600.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
常州市武进区财政局财政专户	项目履约保证金	1,495,000.00	1-2 年	77.35	448,500.00
镇江华科生态电镀科技发展有限公司	押金保证金	157,986.80	1 年以内 6,000.00 元, 2-3 年 151,986.80 元	8.17	76,293.40

江苏大禹水务股份有限公司	押金保证金	50,000.00	2-3 年	2.59	25,000.00
阮玉凤	暂借款	29,500.00	1-2 年	1.53	8,850.00
成阳印刷股份有限公司	押金保证金	27,377.18	1 年以内	1.41	1,368.86
合计	/	1,759,863.98	/	91.05	560,012.26

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,892,051.94		13,892,051.94	5,313,159.93		5,313,159.93
在产品	1,536,337.11		1,536,337.11	1,022,418.18		1,022,418.18
库存商品	38,058,618.70		38,058,618.70	61,246,585.13		61,246,585.13
委托加工物资	1,502,522.91		1,502,522.91	1,259,675.26		1,259,675.26

合计	54,989,530.66		54,989,530.66	68,841,838.50		68,841,838.50
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	9,237,965.92	5,266,568.10
预缴企业所得税		8,222,718.85
合计	9,237,965.92	13,489,286.95

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值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

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	8,481,997.57	1,128,706.50	7,353,291.07	8,360,358.79	464,761.50	7,895,597.29	4.80%
镇江新区润港客运服务有限公司	9,581,363.08	1,275,000.00	8,306,363.08	13,908,173.35	750,000.00	13,158,173.35	4.80%
合计	18,063,360.65	2,403,706.50	15,659,654.15	22,268,532.14	1,214,761.50	21,053,770.64	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	464,761.50	663,945.00						1,128,706.50
镇江新区润港客运服务有限公司	750,000.00	525,000.00						1,275,000.00
合计	1,214,761.50	1,188,945.00						2,403,706.50

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

以上系销售大巴车形成的长期应收款，由于系分期收款，故计列长期应收款。考虑对于尚在合同约定的收款期内的长期应收款的性质及客户的信用状况不随着账龄的变化而变化，因此对于尚在合同约定的收款期内的长期应收款，公司出于谨慎性原则考虑按照固定比例 5%计提坏账准备；对于已到合

同约定收款日但尚未收取的长期应收款，由于其性质及客户的信用状况随欠款周期的变化而变化，故公司按照形成长期应收款时点开始持续计算账龄并采用账龄对应的预期信用损失率计提坏账准备。

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	300,000.00	300,000.00
合计	300,000.00	300,000.00

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	254,840,785.71	250,339,083.95
固定资产清理		
合计	254,840,785.71	250,339,083.95

其他说明：

□适用 √不适用

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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	169,816,304.18	159,209,510.88	2,549,055.64	5,520,214.00	337,095,084.70
2. 本期增加金额	11,055,900.93	18,255,760.22	732,835.38	373,708.25	30,418,204.78
(1) 购置		68,332.16	565,738.32	51,925.66	685,996.14
(2) 在建工程转入	11,055,900.93	18,187,428.06	167,097.06	321,782.59	29,732,208.64
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		194,589.23	3,282.05	414,966.42	612,837.70
(1) 处置或报废		194,589.23	3,282.05	414,966.42	612,837.70
4. 期末余额	180,872,205.11	177,270,681.87	3,278,608.97	5,478,955.83	366,900,451.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,825,748.71	52,611,356.42	1,352,029.08	2,966,866.54	86,756,000.75
2. 本期增加金额	7,726,077.14	17,061,927.93	394,112.06	619,074.20	25,801,191.33
(1) 计提	7,726,077.14	17,061,927.93	394,112.06	619,074.20	25,801,191.33
3. 本期减少金额		137,056.33	3,183.59	357,286.09	497,526.01
(1) 处置或报废		137,056.33	3,183.59	357,286.09	497,526.01
4. 期末余额	37,551,825.85	69,536,228.02	1,742,957.55	3,228,654.65	112,059,666.07
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	143,320,379.26	107,734,453.85	1,535,651.42	2,250,301.18	254,840,785.71
2. 期初账面价值	139,990,555.47	106,598,154.46	1,197,026.56	2,553,347.46	250,339,083.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	142,568,414.19	81,166,779.45
工程物资		
合计	142,568,414.19	81,166,779.45

其他说明：

适用 不适用

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
纳米碳管及锂电池导电浆料二期项目	32,832,461.80		32,832,461.80	25,630,644.99		25,630,644.99
年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目[注 1]	23,751,530.87		23,751,530.87	13,975,619.70		13,975,619.70
碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目[注 2]	2,368,659.96		2,368,659.96			
有机溶剂 NMP 回收利用项目	41,498,330.19		41,498,330.19	21,939,736.84		21,939,736.84
公用工程配套设施建设项目	20,375,393.77		20,375,393.77	2,973,674.65		2,973,674.65
零星工程	21,742,037.60		21,742,037.60	16,647,103.27		16,647,103.27
合计	142,568,414.19		142,568,414.19	81,166,779.45		81,166,779.45

[注]公司依据实际经营需求对原“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中的生产区域进行调整，相应分别变更项目名称为“年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目”和“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
纳米碳管及锂电池导电浆料二期项目	180,000,000.00	25,630,644.99	21,096,805.21	13,894,988.40		32,832,461.80	116.10	99				自有资金
年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目	298,267,500.00	13,975,619.70	20,831,812.10	11,055,900.93		23,751,530.87	11.67	10.00				募集资金及其他来源
碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目	491,340,200.00		2,368,659.96			2,368,659.96	0.48	1.00				募集资金及其他来源

2020 年年度报告

有机溶剂 NMP 回收利用项目	57,017,500.00	21,939,736.84	19,558,593.35			41,498,330.19	72.78	95.00				自有资金
公用工程配套设施建设项目	41,000,000.00	2,973,674.65	17,401,719.12			20,375,393.77	49.70	60.00				自有资金
零星工程		16,647,103.27	9,876,253.64	4,781,319.31		21,742,037.60						自有资金
合计	1,067,625,200.00	81,166,779.45	91,133,843.38	29,732,208.64		142,568,414.19	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专有技术及 专利使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	99,538,769.25	5,964,682.81	1,275,032.31	106,778,484.37
2. 本期增加金额	57,680,000.00	-385,863.56	79,646.02	57,373,782.46
(1) 购置	57,680,000.00		79,646.02	57,759,646.02
2) 外币报表折 算汇率变动		-385,863.56		-385,863.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	157,218,769.25	5,578,819.25	1,354,678.33	164,152,266.83
二、累计摊销				

1. 期初余额	4,225,025.68	3,782,949.09	230,426.84	8,238,401.61
2. 本期增加金额	2,968,669.42	629,247.01	130,821.82	3,728,738.25
(1) 计提	2,968,669.42	904,195.67	130,821.82	4,003,686.91
2) 外币报表折算汇率变动		-274,948.66		-274,948.66
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	7,193,695.10	4,412,196.10	361,248.66	11,967,139.86
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	150,025,074.15	1,166,623.15	993,429.67	152,185,126.97
2. 期初账面价值	95,313,743.57	2,181,733.72	1,044,605.47	98,540,082.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	616,357.99		164,362.20		451,995.79
合计	616,357.99		164,362.20		451,995.79

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,247,589.23	2,737,138.38	13,572,501.96	2,085,336.25
股份支付	7,133,194.44	1,069,979.17		
合计	25,380,783.67	3,807,117.55	13,572,501.96	2,085,336.25

(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
交易性金融资产公允价值变动	3,277,096.17	637,188.63	4,772,192.57	914,637.28
合计	3,277,096.17	637,188.63	4,772,192.57	914,637.28

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	648,600.56	284,131.90
合计	648,600.56	284,131.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付技术转让款				600,000.00		600,000.00
合计				600,000.00		600,000.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	13,015,551.25	3,003,987.50
合计	13,015,551.25	3,003,987.50

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	32,504,125.87	20,359,595.36
合计	32,504,125.87	20,359,595.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	38,330,791.68	23,170,791.62
工程设备款	21,341,457.05	11,290,179.19
其他	4,034,301.65	4,062,166.52
合计	63,706,550.38	38,523,137.33

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,394,347.38	732,541.50
合计	1,394,347.38	732,541.50

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,358,076.42	50,204,028.27	49,545,005.74	5,017,098.95
二、离职后福利-设定提存计划		219,722.23	219,722.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,358,076.42	50,423,750.50	49,764,727.97	5,017,098.95

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,358,076.42	42,334,408.30	41,675,385.77	5,017,098.95
二、职工福利费		4,154,777.96	4,154,777.96	
三、社会保险费		1,660,419.85	1,660,419.85	
其中：医疗保险费		1,566,057.25	1,566,057.25	
工伤保险费		12,158.94	12,158.94	
生育保险费		82,203.66	82,203.66	
四、住房公积金		1,984,422.16	1,984,422.16	
五、工会经费和职工教育经费		70,000.00	70,000.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,358,076.42	50,204,028.27	49,545,005.74	5,017,098.95

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		212,741.49	212,741.49	
2、失业保险费		6,980.74	6,980.74	

3、企业年金缴费				
合计		219,722.23	219,722.23	

其他说明：

√适用 □不适用

根据《人力资源社会保障部财政部税务总局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发〔2020〕11号)、《人力资源社会保障部财政部税务总局关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》(人社部发〔2020〕49号)、《国家医保局财政部税务总局关于阶段性减征职工基本医疗保险费的指导意见》(医保发〔2020〕6号)等文件,公司享受2020年2月至12月免征基本养老保险、失业保险、工伤保险及2020年2月至6月减半征收医疗保险的政策。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,654,521.79	5,917,092.99
消费税		
营业税		
企业所得税	5,851,072.71	
个人所得税	424,281.67	429,314.71
城市维护建设税	464,735.03	377,188.43
房产税	337,049.27	337,049.27
土地使用税	335,619.10	252,659.10
教育费附加	199,172.16	161,652.22
地方教育附加	132,781.43	107,768.16
其他	598.20	83,956.20
合计	14,399,831.36	7,666,681.08

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款		
押金保证金	2,421,976.00	1,029,312.00
其他	488,116.86	707,937.23
合计	2,910,092.86	1,737,249.23

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	12,020,900	12,020,900
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	12,020,900	12,020,900

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	181,265.16	95,230.39
合计	181,265.16	95,230.39

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五(44)1 之说明

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
抵押兼质押借款及利息	24,041,800.00	36,062,700.00
合计	24,041,800.00	36,062,700.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、 预计负债

适用 不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,282,750.19	9,226,000.00	1,552,951.82	29,955,798.37	政府给予的无偿补助
合计	22,282,750.19	9,226,000.00	1,552,951.82	29,955,798.37	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
纳米碳管及纳米碳管锂电池材料科技扶持资金	928,269.50			79,000.20		849,269.30	与资产相关
科技创新与成果转化专项引导资金	3,583,643.06			557,620.92		3,026,022.14	与资产相关
纳米碳管及锂电池材料项目优惠政策兑现款	3,031,159.36			408,695.76		2,622,463.60	与资产相关
省级工业化和信息产业转型升级专项补助资金	880,925.38			138,797.64		742,127.74	与资产相关
市级经	646,666.77			79,999.80		566,666.97	与资产

济和信息化技术改造专项资金						相关
二期浆料生产线自动化改造补助补贴	150,691.57			16,900.20		133,791.37 与资产相关
科技条件建设补贴	861,394.55	626,000.00		110,557.99		1,376,836.56 与资产相关
市场经济和信息化专项资金	1,200,000.00			120,000.00		1,080,000.00 与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项资金	7,000,000.00					7,000,000.00 与资产相关
省级科技成果转化专项资金	4,000,000.00	5,000,000.00				9,000,000.00 与资产相关
市级工信类专项资金		600,000.00		41,379.31		558,620.69 与资产相关
800吨纳米碳管及12000吨导电浆料项目产业扶持资金		3,000,000.00				3,000,000.00 与资产相关
小 计	22,282,750.19	9,226,000.00		1,552,951.82		29,955,798.37

其他说明：

适用 不适用

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七合并财务报表项目注释 84 政府补助之说明

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	231,858,116						231,858,116

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,217,300,443.25	561,805.09		1,217,862,248.34
其他资本公积		5,538,305.21		5,538,305.21
合计	1,217,300,443.25	6,100,110.30		1,223,400,553.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期增加 6,100,110.30 元，包括：1) 因子公司镇江新纳环保材料有限公司在本公司不丧失对其控制权的情况下新增少数股东溢价增资，导致本公司按照新增后的持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额发生变化，相应增加股本溢价 561,805.09 元；2) 根据公司限制性股票激励方案，确认本期股份支付费用 5,256,854.17 元，计入资本公积(其他资本公积)，具体详见本财务报表附注十三股份支付之说明；3) 对预计未来期间可税前扣除金额 7,133,194.44 元确认递延所得税资产 1,069,979.17 元，其中，对于本期已确认股份支付费用 5,256,854.17 元的部分，计提递延所得税资产的同时减少所得税费用(递延所得税费用)

788,528.13 元，对于超过累计已确认股份支付费用部分 1,876,340.27 元，计提递延所得税资产的同时增加资本公积(其他资本公积) 281,451.04 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综								

合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	539,205.54	-1,033,989.31				-1,033,989.31		-494,783.77
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
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	539,205.54	-1,033,989.31				-1,033,989.31	-494,783.77
其他综合收益合计	539,205.54	-1,033,989.31				-1,033,989.31	-494,783.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,086,306.37	9,958,809.04		22,045,115.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,086,306.37	9,958,809.04		22,045,115.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按 2020 年度母公司实现净利润提取的 10%法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	119,764,031.78	19,365,083.20
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-222,495.53
调整后期初未分配利润	119,764,031.78	19,142,587.67
加:本期归属于母公司所有者的净利润	107,252,234.20	110,088,221.58
减:提取法定盈余公积	9,958,809.04	9,466,777.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,155,710.59	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	183,901,746.35	119,764,031.78

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	471,747,384.00	287,492,844.44	372,567,766.28	201,732,684.03
其他业务	199,035.45	19,112.36	13,862,216.59	10,703.39
合计	471,946,419.45	287,511,956.80	386,429,982.87	201,743,387.42

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,817,548.61	1,047,701.44
教育费附加	778,929.26	449,875.93
地方教育附加	519,286.11	298,482.29
其他税金及附加	2,740,709.30	2,517,946.26
合计	5,856,473.28	4,314,005.92

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,690,994.00	5,195,622.06
物流费用	7,549,641.87	5,280,827.45
差旅费	767,916.65	1,461,390.23
业务招待费	1,027,852.66	896,408.77
广告宣传费	458,608.33	406,482.96
其他	1,414,683.86	1,527,520.85
合计	16,909,697.37	14,768,252.32

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,234,080.87	9,996,153.38
服务费	6,025,668.24	6,425,563.52
折旧及摊销	7,461,630.26	5,991,965.50
差旅费	774,317.34	1,581,982.31
业务招待费	1,295,281.96	2,641,401.97
租赁费	513,301.63	369,454.05
股份支付	5,256,854.17	
其他	2,098,130.00	1,274,491.24

合计	34,659,264.47	28,281,011.97
----	---------------	---------------

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,248,772.49	11,450,393.18
材料耗用	4,595,149.73	3,725,285.53
研究开发费	2,718,241.04	274,315.63
折旧与摊销	3,922,518.42	3,066,909.68
其他	2,692,862.59	2,807,863.88
合计	28,177,544.27	21,324,767.90

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,321,910.64	4,668,328.71
利息收入	-1,624,136.12	-2,290,658.43
汇兑损益	392,469.81	111,728.70
其他	94,403.99	119,147.57
合计	2,184,648.32	2,608,546.55

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	1,552,951.82	1,351,519.62
与收益相关的政府补助[注]	1,565,561.07	8,742,500.00
代扣个人所得税手续费返还	17,457.50	51,744.40
合计	3,135,970.39	10,145,764.02

其他说明：

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、84之说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置金融工具取得的投资收益	32,792,750.02	3,289,792.45
处置债权投资取得的投资收益		
其中：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（短期理财产品）	27,833,356.73	3,289,792.45
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（权益工具投资）	1,929,269.41	
以摊余成本计量的金融资产	3,030,123.88	
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	32,792,750.02	3,289,792.45

其他说明：

无

69、净敞口套期收益适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用

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（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）	-1,495,096.40	4,772,192.57
其中：短期理财产品	-1,760,096.40	4,772,192.57
权益工具投资	265,000.00	
合计	-1,495,096.40	4,772,192.57

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,086,937.29	-3,867,416.82
合计	-7,086,937.29	-3,867,416.82

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-4,683,053.75
合计		-4,683,053.75

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		3,000,000.00	
其他	53,660.00	20,000.00	53,660.00
合计	53,660.00	3,020,000.00	53,660.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产毁损报废损失	114,681.69	11,642.01	114,681.69
对外捐赠	1,000,000.00		1,000,000.00
其他		241.36	
合计	1,114,681.69	11,883.37	1,114,681.69

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,042,115.30	5,772,582.31
递延所得税费用	-1,717,778.91	10,407,097.59
合计	16,324,336.39	16,179,679.90

(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	122,932,499.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,439,875.00
子公司适用不同税率的影响	-704,349.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-595,135.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,690,380.10
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	874,327.08
所得税费用	16,324,336.39

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本财务报表附注七、57 之说明。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	3,406,502.82	11,203,650.00

收到的政府补助	10,791,561.07	24,836,400.00
利息收入	1,329,307.61	2,290,658.43
其他	1,375,188.73	1,266,627.09
合计	16,902,560.23	39,597,335.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	2,158,499.02	3,406,502.82
差旅费	1,542,233.99	3,043,372.54
业务招待费	2,323,134.62	3,537,810.74
研发费用	10,300,306.86	6,807,465.04
服务费	6,025,668.24	6,425,563.52
租赁费	1,185,755.90	1,013,615.26
物流费用	7,023,565.44	4,503,760.25
广告宣传费	458,608.33	406,482.96
捐赠支出	1,000,000.00	
其他	4,034,487.99	3,674,124.19
合计	36,052,260.39	32,818,697.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到不符合现金及现金等价物定义的货币资金	6,851,570.00	
收回土地履约保证金		5,000,000.00
合计	6,851,570.00	5,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	14,441,503.09	6,851,570.00

支付项目履约保证金		1,495,000.00
合计	14,441,503.09	8,346,570.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(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
收到实际控制人承诺补偿款		4,604,200.52
收到财政贴息补助		103,700.00
合计		4,707,900.52

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		98,431,724.55
偿还江苏今创投资经营有限公司拆借款		30,046,457.64
合计		128,478,182.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	106,608,163.58	109,875,725.99
加：资产减值准备	7,086,937.29	3,867,416.82
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,801,191.33	22,649,088.64
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,003,686.91	3,158,595.40
长期待摊费用摊销	164,362.20	164,362.20
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）		4,683,053.75
固定资产报废损失（收益以“-”号	114,681.69	11,642.01

填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	1,495,096.40	-4,772,192.57
财务费用(收益以“—”号填列)	3,419,551.94	4,780,057.41
投资损失(收益以“—”号填列)	-32,792,750.02	-3,289,792.45
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,440,330.26	9,492,460.31
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-277,448.65	914,637.28
存货的减少(增加以“—”号填列)	13,852,307.84	-15,373,679.30
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-109,496,669.01	-4,582,383.03
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	41,011,449.43	-17,895,271.95
其他	5,256,854.17	
经营活动产生的现金流量净额	64,807,084.84	113,683,720.51
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	180,112,463.63	191,089,132.31
减: 现金的期初余额	191,089,132.31	84,592,060.41
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	-10,976,668.68	106,497,071.90

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	180,112,463.63	191,089,132.31
其中: 库存现金	10,756.37	20,048.22
可随时用于支付的银行存款	175,766,474.43	191,069,084.09
可随时用于支付的其他货币资金	4,335,232.83	
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	180,112,463.63	191,089,132.31

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 180,112,463.63 元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为 196,712,465.74 元，差异 16,600,002.11 元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 16,600,002.11 元；“期初现金及现金等价物余额”为 191,089,132.31 元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为 201,347,205.13 元，差异 10,258,072.82 元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 10,258,072.82 元。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,600,002.11	其中 16,092,364.89 元系承兑汇票保证金，507,637.22 元系信用证保证金
应收款项融资	27,034,792.68	均系为开立银行承兑票据提供质押担保的银行承兑汇票
固定资产	66,321,511.56	为银行融资提供抵押担保
无形资产	34,773,673.80	为银行融资提供抵押担保
合计	144,729,980.15	/

其他说明：

本公司将持有的全资子公司镇江新纳材料科技有限公司的 100%股权用于江苏银行股份有限公司镇江科技支行 3,600 万元长期借款（其中 1,200 万元列示于一年内到期的非流动负债、2,400 万元列示于长期借款）质押。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	

其中：美元	2,820,083.33	6.5249	18,400,761.72
新台币	909,770.00	0.2322	211,273.78
应收账款	-	-	
其中：美元	341,841.22	6.5249	2,230,479.78
欧元	1,109.00	8.0250	8,899.73
其他应收款	-	-	
其中：美元	4,195.80	6.5249	27,377.18
应付账款			
其中：美元	117,200.00	6.5249	764,718.28

其他说明：

无

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

适用 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
C-Nano Technology Limited	英属维尔京群岛	美元	当地主要货币

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

1) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
区级研发机构奖励资金	561,800.00	其他收益	561,800.00
“金融五条”补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
两化融合奖励	180,000.00	其他收益	180,000.00
人才开发专项资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
高质量发展模范企业奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他零星补助	63,761.07	其他收益	63,761.07
小计	1,565,561.07		1,565,561.07

2) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
纳米碳管及纳米碳管锂电池材料科技扶持资金	928,269.50		79,000.20	849,269.30	其他收益	
科技创新与成果转化专项引导资金	3,583,643.06		557,620.92	3,026,022.14	其他收益	
纳米碳管及锂电池材料项目优惠政策兑现款	3,031,159.36		408,695.76	2,622,463.60	其他收益	
省级工业化和信息产业化转型升级专项补助资金	880,925.38		138,797.64	742,127.74	其他收益	

市级经济和信息化技术改造专项资金	646,666.77		79,999.80	566,666.97	其他收益	
二期浆料生产线自动化改造补助补贴	150,691.57		16,900.20	133,791.37	其他收益	
科技条件建设补贴	861,394.55	626,000.00	110,557.99	1,376,836.56	其他收益	
市场经济和信息化专项资金	1,200,000.00		120,000.00	1,080,000.00	其他收益	
省级战略性新兴产业发展专项资金	7,000,000.00			7,000,000.00		
省级科技成果转化专项资金	4,000,000.00	5,000,000.00		9,000,000.00		
市级工信类专项资金		600,000.00	41,379.31	558,620.69	其他收益	
800 吨纳米碳管及 12000 吨导电浆料项目产业扶持资金		3,000,000.00		3,000,000.00		
小 计	22,282,750.19	9,226,000.00	1,552,951.82	29,955,798.37		

本期计入当期损益的政府补助金额为 3,118,512.89 元。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京天奈科技有限公司	注销	2020年10月	19,505,283.39	-117,249.62
深圳市天奈科技有限责任公司	注销	2020年10月	-3,130.99	-1,027.71

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
C-Nano Technology Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	研究开发	100.00		同一控制下企业合并
常州天奈材料科技有限公司	江苏常州	江苏常州	生产制造	100.00		设立
镇江新纳材料科技有限公司	江苏镇江	江苏镇江	生产制造	100.00		非同一控制下企业合并
镇江新纳环保材料有限公司	江苏镇江	江苏镇江	生产制造	67.81		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
镇江新纳环保材料有限公司	2020 年 4 月	75.00%	67.81%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	镇江新纳环保材料有限公司
购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-561,805.09
差额	561,805.09
其中：调整资本公积	561,805.09
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的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，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本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

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 54.21 % (2019 年 12 月 31 日：52.26%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	49,078,251.25	52,647,707.50	26,953,857.50	25,693,850.00	
应付票据	32,504,125.87	32,504,125.87	32,504,125.87		
应付账款	63,706,550.38	63,706,550.38	63,706,550.38		
其他应付 款	2,910,092.86	2,910,092.86	2,910,092.86		
小 计	148,199,020.36	151,768,476.61	126,074,626.61	25,693,850.00	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	51,087,587.50	57,334,287.50	17,751,837.50	27,055,200.00	12,527,250.00
应付票据	20,359,595.36	20,359,595.36	20,359,595.36		
应付账款	38,523,137.33	38,523,137.33	38,523,137.33		
其他应付 款	1,737,249.23	1,737,249.23	1,737,249.23		
小 计	111,707,569.42	117,954,269.42	78,371,819.42	27,055,200.00	12,527,250.00

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币36,000,000.00元(2019年12月31日：人民币48,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,005,000.00		778,745,879.72	779,750,879.72
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,005,000.00		778,745,879.72	779,750,879.72
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,005,000.00		300,000.00	1,305,000.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 短期理财产品			778,445,879.72	778,445,879.72
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他权益工具投资				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 应收款项融资			88,077,502.78	88,077,502.78

持续以公允价值计量的资产总额	1,005,000.00		866,823,382.50	867,828,382.50
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司持有的权益工具为对上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的未经调整的报价确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	88,077,502.78	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面价值作为其公允价值
权益工具投资	300,000.00	公允价值与账面价值差异较小，故采用其账面

		价值作为其公允价值
短期理财产品	778,445,879.72	本金加上截至期末的预期收益确定

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

本企业的母公司情况的说明

(1) 本公司无母公司。

(2) 本公司最终控制方是郑涛、严燕、张美杰和蔡永略等四名高管，直接及间接合计持有公司 22.7769%表决权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
镇江新纳汽车销售有限公司	本公司实际控制人严燕、蔡永略投资设立的公司
蓝茵	本公司关键管理人员
叶亚文	本公司关键管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：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
镇江新纳汽车销售有限公司	销售 13 辆南京金龙大巴车		2,858,217.02

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	750.23	688.36

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	蓝茵	33,915.00	38,329.00
	蔡永略	16,756.00	
	郑涛		51,154.16
	叶亚文	6,562.00	12,744.00
	张美杰		76,900.00
	严燕	16,341.71	
小 计		73,574.71	179,127.16

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,281,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	

公司本期失效的各项权益工具总额	5,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2020年度授予的限制性股票行权价格16.00元/股，自授予日起分3年归属，至2024年结束
其他说明	

经公司2020年第一次临时股东大会的授权，本公司于2020年10月16日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2020年10月16日为首次授予日，向符合授予条件的107名激励对象首次授予共计128.10万股限制性股票，授予价格为16.00元/股，限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票，本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日股票收盘价确定限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票，以获授限制性股票额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,538,305.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,256,854.17

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,230,068.12
-----------	---------------

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

1. 根据公司 2021 年 2 月 23 日二届三次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议通过的《关于在境外投资设立公司的议案》，公司拟通过全资子公司 C-Nano Technology Limited 在美国内华达州里诺市全资设立天奈科技(美国)有限公司(以下简称美国天奈)，以此在当地建立公司目前主营产品碳纳米管及其复合材料等相关产品的生产基地，建厂并开展“年产 8000 吨碳纳米管导电浆料生产线项目”，项目预计总投资 5,000 万美元。投资设立美国天奈尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照美国当地法律法规履行美国相关政府机关的审批，尚存在不确定性的风险。

2. 根据公司 2021 年 2 月 23 日二届三次董事会和 2021 年第一次临时股东大会决议通过的《关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案》，公司拟通过全资子公司常州天奈材料科技有限公司在常州市武进区常州西太湖科技产业园锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北内投资建设碳纳米管复合产品生产项目，项目总投资额不超过 10 亿元人民币。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

(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	碳纳米管导电浆料	碳纳米管粉体	合计
主营业务收入	466,234,602.71	5,512,781.29	471,747,384.00
主营业务成本	285,316,336.45	2,176,507.99	287,492,844.44

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

公司产品分部系按照主要产品进行划分的，因公司原材料、固定资产等存在共同使用的情况，公司尚不能够准确划分直接归属于某一分部的经营资产和负债。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	141,686,071.86
1 至 2 年	9,797,623.65
合计	151,483,695.51

(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	5,271,740.50	3.48	5,271,740.50	100.00		13,835,621.86	15.15	7,635,621.86	55.19	6,200,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备	146,211,955.01	96.52	8,600,443.54	5.88	137,611,511.47	77,513,651.31	84.85	3,882,793.58	5.01	73,630,857.73
其中：										
合计	151,483,695.51	/	13,872,184.04	/	137,611,511.47	91,349,273.17	/	11,518,415.44	/	79,830,857.73

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
力信(江苏)能源科技有限责任公司	1,665,800.50	1,665,800.50	100.00	该公司经营不善,预计款项很可能无法收回
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	2,972,440.00	2,972,440.00	100.00	该公司经营不善,预计款项很可能无法收回
中兴高能技术有限责任公司	633,500.00	633,500.00	100.00	该公司经营不善,预计款项很可能无法收回
合计	5,271,740.50	5,271,740.50	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 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	141,052,571.86	7,052,628.59	5.00
1-2年	5,159,383.15	1,547,814.95	30.00
合计	146,211,955.01	8,600,443.54	5.88

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	7,635,621.86	633,500.00	950,000.00		2,047,381.36	5,271,740.50
按组合计提坏账准备	3,882,793.58	4,717,649.96				8,600,443.54

合计	11,518,415.44	5,351,149.96	950,000.00		2,047,381.36	13,872,184.04
----	---------------	--------------	------------	--	--------------	---------------

[注]其他变动系本期转销原对坚瑞沃能应收账款单项计提的坏账准备 2,047,381.36 元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
力信（江苏）能源科技 有限责任公司	550,000.00	货币资金
宁波奉化德朗能动力 电池有限公司	400,000.00	货币资金
合计	950,000.00	/

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 82,121,807.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 54.21%，相应计提的坏账准备合计数为 4,106,090.39 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,805,268.50	58,138,065.67
合计	51,805,268.50	58,138,065.67

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,050,196.91
1 至 2 年	17,733,830.78
2 至 3 年	29,117,227.89
3 年以上	75,699.77
合计	51,976,955.35

(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
暂借款	51,754,895.00	58,063,138.33
押金保证金	195,486.80	203,486.80
备用金	26,573.55	16,164.82
合计	51,976,955.35	58,282,789.95

(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)	
2020年1月1日余额	4,328.24	47,696.04	92,700.00	144,724.28
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,450.00	2,450.00		
--转入第三阶段		-47,696.04	47,696.04	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-84.56	12,250.00	17,928.12	30,093.56
本期转回				
本期转销				
本期核销			3,130.99	3,130.99
其他变动				
2020年12月31日余额	1,793.68	14,700.00	155,193.17	171,686.85

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	其他变动	
采用组合计提坏账准备	144,724.28	30,093.56		3,130.99		171,686.85
合计	144,724.28	30,093.56		3,130.99		171,686.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,130.99

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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
镇江新纳材料科技有限公司	暂借款	46,643,071.87	1-2年 17,684,830.78, 2-3年 28,958,241.09	89.73	
镇江新纳环保材料有限公司	暂借款	5,014,323.36	1年以内	9.65	
镇江华科生态电镀科技发展有限公司	押金保证金	157,986.80	1年以内 6,000.00, 2-3年 151,986.80	0.30	76,293.40
阮玉凤	暂借款	29,500.00	1-2年	0.06	8,850.00
谢宝东	暂借款	19,999.77	3年以上	0.04	19,999.77
合计	/	51,864,881.80	/	99.78	105,143.17

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	550,508,403.45		550,508,403.45	558,045,119.43		558,045,119.43
对联营、合营企业投资						
合计	550,508,403.45		550,508,403.45	558,045,119.43		558,045,119.43

(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
北京天奈科技有限公司	18,786,715.98		18,786,715.98			
C-Nano Technology Limited	962,590.97			962,590.97		
常州天奈材料科技有限公司	84,500,700.00			84,500,700.00		
镇江新纳材料科技有限公司	420,045,112.48			420,045,112.48		
深圳市天奈科技有限责任公司						
镇江新纳环保材料有限公司	33,750,000.00	11,250,000.00		45,000,000.00		
合计	558,045,119.43	11,250,000.00	18,786,715.98	550,508,403.45		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	471,747,384.00	288,347,007.24	372,567,766.28	203,802,937.39
其他业务	199,035.45	19,112.36	22,816.59	10,703.39
合计	471,946,419.45	288,366,119.60	372,590,582.87	203,813,640.78

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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		
处置长期股权投资产生的投资收益	718,567.41	
金融工具持有期间的投资收益	8,938.36	
其中：以摊余成本计量的金融资产	8,938.36	
处置金融工具取得的投资收益	21,900,721.61	3,227,972.79
其中：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（短期理财产品）	16,941,328.32	3,227,972.79
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（权益工具投资）	1,929,269.41	
以摊余成本计量的金融资产	3,030,123.88	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利		

收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	22,628,227.38	3,227,972.79

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-114,681.69	第十一节七、73,75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,118,512.89	第十一节七、84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	3,030,123.88	第十一节七、68
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	28,267,529.74	第十一节七、68,70

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	950,000.00	第十一节七、5
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-946,340.00	第十一节七、74,75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,467,230.50	
少数股东权益影响额	-7,301.46	
合计	30,830,612.86	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.63	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.72	0.33	0.33

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：郑涛

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用