



# 深圳盛新锂能集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周祎、主管会计工作负责人邓伟军及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司可能存在宏观经济环境及产业政策变化的风险、市场竞争风险、原材料供应及价格波动风险、安全环保风险，详见“第三节 管理层讨论与分析/十、公司面对的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 1  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 5  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 8  |
| 第四节 公司治理.....         | 23 |
| 第五节 环境和社会责任 .....     | 25 |
| 第六节 重要事项.....         | 27 |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....   | 39 |
| 第八节 优先股相关情况 .....     | 43 |
| 第九节 债券相关情况 .....      | 44 |
| 第十节 财务报告.....         | 45 |

## 备查文件目录

一、载有公司董事长周祎先生签名的2021年半年度报告全文；

二、载有公司法定代表人周祎先生、主管会计工作负责人邓伟军先生和会计机构负责人王琪先生签名并盖章的2021年半年度财务报表；

三、报告期内在公司指定信息披露报纸《中国证券报》和《证券时报》上以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

上述文件置备地点：公司董事会办公室

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                                  |
|------------------|---|---------------------------------------|
| 公司、本公司、盛新锂能、威华股份 | 指 | 深圳盛新锂能集团股份有限公司（原广东威华股份有限公司）           |
| 致远锂业             | 指 | 四川致远锂业有限公司                            |
| 盛屯锂业             | 指 | 四川盛屯锂业有限公司                            |
| 奥伊诺矿业            | 指 | 金川奥伊诺矿业有限公司                           |
| 盛研锂业             | 指 | 四川盛研锂业有限公司                            |
| 遂宁盛新             | 指 | 遂宁盛新锂业有限公司                            |
| 盛威锂业             | 指 | 四川盛威锂业有限公司（原四川盛威致远锂业有限公司）             |
| 万弘高新             | 指 | 江西万弘高新技术材料有限公司                        |
| 梅州速生林            | 指 | 梅州市威华速生林有限公司                          |
| 广东丰产林            | 指 | 广东威华丰产林发展有限公司                         |
| 广东威利邦、威华木业       | 指 | 广东威利邦木业有限公司（原广东威华木业有限公司、清远市威利邦木业有限公司） |
| 封开威利邦            | 指 | 封开县威利邦木业有限公司                          |
| 河北威利邦            | 指 | 河北威利邦木业有限公司                           |
| 湖北威利邦            | 指 | 湖北威利邦木业有限公司                           |
| 辽宁威利邦            | 指 | 辽宁台安威利邦木业有限公司                         |
| 台山威利邦            | 指 | 台山市威利邦木业有限公司                          |
| 盛威国际             | 指 | 盛威致远国际有限公司                            |
| 盛屯集团             | 指 | 深圳盛屯集团有限公司                            |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                           |
| 深交所、交易所          | 指 | 深圳证券交易所                               |
| 锂盐               | 指 | 锂行业对碳酸锂、氯化锂、氢氧化锂等锂化合物的通称              |
| 报告期              | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日       |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 盛新锂能                                      | 股票代码 | 002240 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                   |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳盛新锂能集团股份有限公司                            |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 盛新锂能                                      |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shenzhen Chengxin Lithium Group Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Chengxin Lithium                          |      |        |
| 公司的法定代表人      | 周祎  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                  | 证券事务代表                                 |
|------|--|--|
| 姓名   | 姚婧                                     | 雷利民                                    |
| 联系地址 | 广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207 | 广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207 |
| 电话   | 0755-82557707                          | 0755-82557707                          |
| 传真   | 0755-82725977                          | 0755-82725977                          |
| 电子信箱 | 002240@cxlithium.com                   | 002240@cxlithium.com                   |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 广东省深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3203、3204、3205、3206、3207 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518031  |
| 公司办公地址      | 广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207                    |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518031  |
| 公司网址        | www.cxlithium.com   |
| 公司电子信箱      | 002240@cxlithium.com                                      |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2021 年 03 月 09 日  |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | www.cninfo.com.cn |

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地  
报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,133,909,088.58 | 752,909,112.52   | 50.60%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 290,861,366.80   | -167,343,989.95  | 273.81%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 264,914,391.35   | -167,252,456.02  | 258.39%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 120,008,641.37   | -341,563,414.94  | 135.14%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.39             | -0.24            | 262.50%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.39             | -0.24            | 262.50%      |
| 加权平均净资产收益率                | 8.62%            | -6.02%           | 14.64%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 4,901,293,840.54 | 4,809,110,192.50 | 1.92%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,521,504,833.77 | 3,217,783,521.60 | 9.44%        |

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 21,691,327.65 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,089,163.58  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 144,041.98    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 547,199.65    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,445,915.16 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 355.41        |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 78,486.84     |    |
| 合计  | 25,946,975.45 | -- |

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



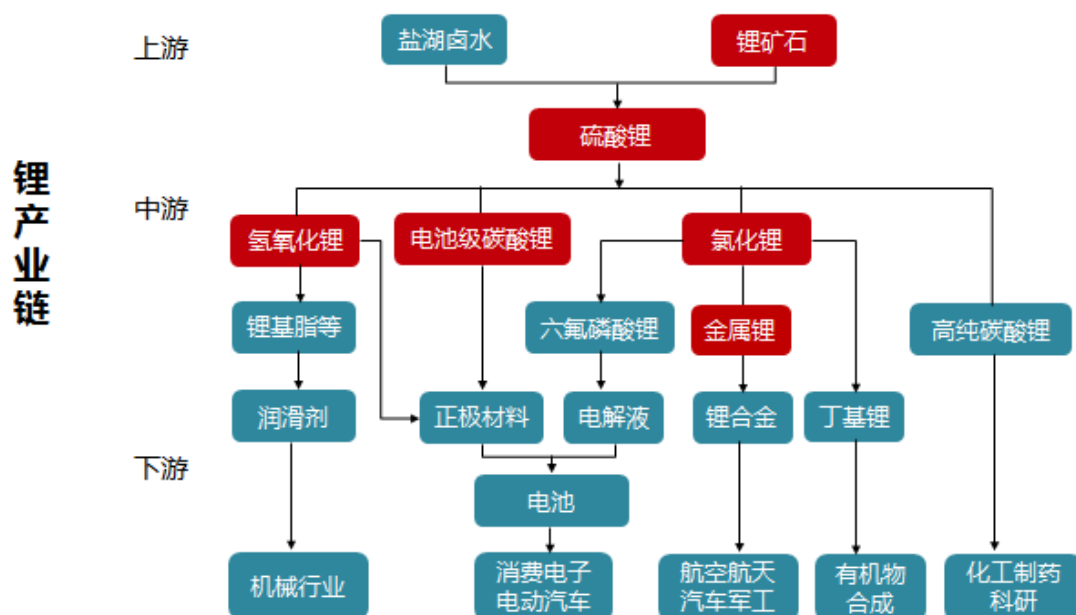
### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要从事新能源材料业务，主要是锂矿采选、基础锂盐和稀土产品的生产与销售，其中稀土业务已于2021年5月完成剥离；另外，公司还有少量林木业务。

公司锂盐业务由子公司致远锂业和遂宁盛新实施，其中致远锂业已建成产能为年产4万吨锂盐（其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨）；遂宁盛新设计产能为年产3万吨锂盐，首期年产2万吨氢氧化锂项目已于2020年末开工建设。公司锂盐业务技术先进成熟，产品主要应用于锂离子电池正极材料、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车产业的快速发展，储能领域市场异军突起，3C等电子产品消费量的持续增加，锂电池行业需求旺盛，为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。



公司控股孙公司奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务，已于2019年11月投产，原矿生产规模40.50万吨/年。另外，公司子公司盛威锂业一期600吨金属锂项目已建成首组150吨产能，剩余产能目前也在积极建设中，产品可用于锂电池、医药、合金、核工业等领域。

根据公司“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”的发展战略，为使主营业务和发展战略更加清晰，将管理资源更加聚焦，提升管理效能，报告期内，公司对外出售了稀土业务子公司万弘高新51%股权、人造板业务参股公司广东威利邦45%股权和台山威利邦21.43%股权，交易完成后，公司不再持有万弘高新、广东威利邦、台山威利邦股权。目前公司还有少量林木业务，后续公司将根据发展战略适时对其进行剥离，

并继续对外转让剩余的人造板业务参股公司股权，公司将专注于锂电新能源材料业务的发展。

## （二）经营模式

### 1、锂矿采选业务

#### （1）采购模式

业隆沟锂辉石选矿厂的原矿来源于矿山开采的矿石，采购项目主要为矿石采选所需的爆破材料、燃料、机器设备、配件以及常用工机具、办公用品、劳保用品等物资。公司采购施行统一管理，公司各需求部门提出需求申请并由公司物资采购部汇总后统一编制采购计划，按照审批权限审批通过后，物资采购部会同相应需求单位执行询比价、采购并验收入库。原则上所有物品都由公司物资采购小组统一采购，急用、少量、金额较小的，可酌情安排在当地采购，但须报采购小组备案。

#### （2）生产模式

奥伊诺矿业将根据矿山生产能力以及致远锂业的需求情况等因素制定年度生产经营计划，并按计划组织生产。

#### （3）销售模式

奥伊诺矿业将根据矿山产能、矿石品位、市场行情以及致远锂业的需求等情况，并参照锂精矿的市场价格进行销售。

### 2、锂盐加工业务

#### （1）采购模式

针对主要原料锂精矿，通过多渠道保障供应，减少上游资源价格的周期性波动带来的影响：①自有矿山原矿年生产规模40.5万吨，折合锂精矿约7.5万吨，且公司积极推动增储；②与银河锂业、AVZ矿业等境外锂矿资源企业签署了长期承购协议；③四川省锂资源丰富，当地采购锂矿石可作为锂盐原料供应的保障渠道之一；④公司继续积极寻找海内外优质锂资源标的，通过投资/包销等形式锁定上游锂资源。

#### （2）生产模式

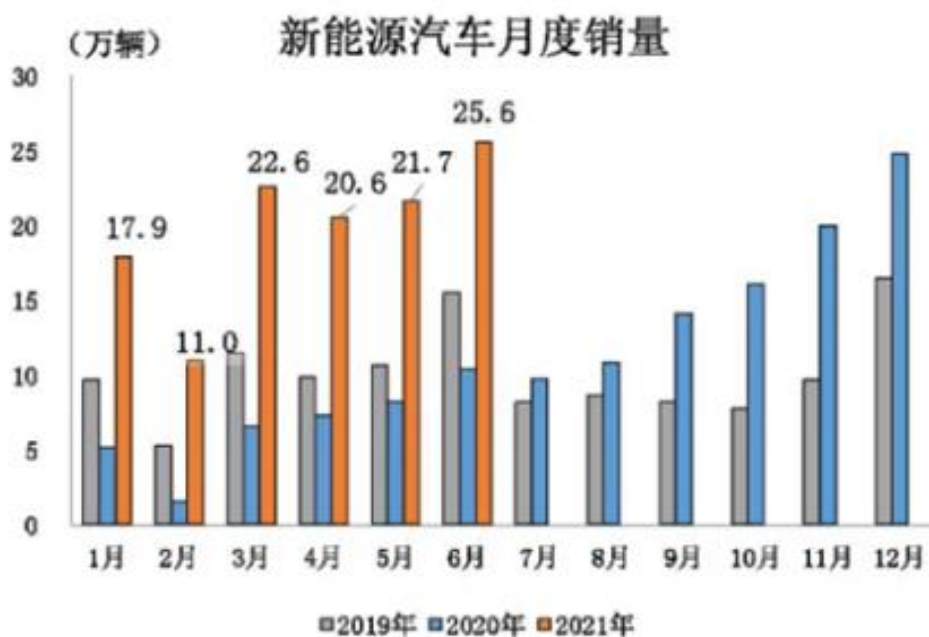
根据市场预测和客户订单情况采用计划和订单相结合的生产模式。公司生产部门根据产品的市场需求，结合库存量等，制定生产计划，进行生产准备，实施生产。

#### （3）销售模式

公司设置专门的销售团队负责锂产品的销售，采取长协和零单销售相结合的方式。销售人员通过对现有客户动态和市场趋势的分析，结合公司战略部对行业发展趋势的专业研判，以获取客户并实现灵活定价机制。销售团队定期联系现有和潜在客户，收集客户对公司产品的反馈，帮助公司了解和响应客户对产品的需求。目前，公司已与宁德时代、中航锂电、厦门钨业、杉杉能源、LGI、贝特瑞、德方纳米、当升科技、容百科技等行业领先企业签署长期供货协议。

### （三）行业发展情况

2021年1-6月，全国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比分别增长200.6%和201.5%；其中6月份新能源汽车产销分别完成24.8万辆和25.6万辆，同比分别增长134.9%和139.3%，刷新历史记录，再创新高。2021年上半年新能源汽车累计销量已与2019年全年持平，新能源汽车渗透率从年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%，其中6月份渗透率超过12%。



资料来源：中国汽车工业协会

国外方面，欧洲市场受“碳排放罚款+高补贴”驱动，2021年起新登记轿车碳排放需低于95g/km（每超出1g/km罚款95欧元），2025年、2030年分别在2021年基础上减少15%、37.5%，欧盟乘用车整体减排压力较大，电动化市场空间巨大。同时欧洲各国纷纷加码基建投入+购车补贴，有望进一步激活用户端需求；美国市场在拜登上台后迎来政策拐点，当前美国新能源汽车市场渗透率显著低于中国及欧洲各国，未来有望实现渗透率的加速提升。

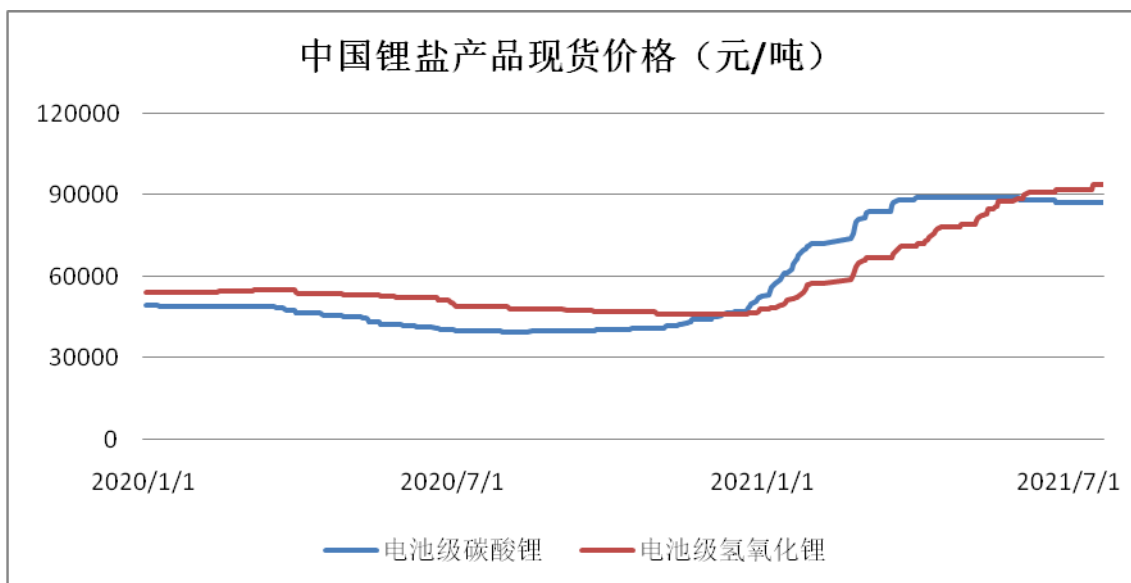
基于国内外强劲的增长势头，EVTank联合伊维经济研究院发布了《全球新能源汽车市场中长期发展展望（2030年）》，报告预测到2025年全球新能源汽车销量将达到1,800万辆。展望2030年，EVTank预计全球新能源汽车市场销量将达到4,000万辆，渗透率将达到50%左右，届时90%以上的新能源汽车将是纯电动汽车，而中国将是全球最大的新能源汽车市场。受益于新能源汽车销量的快速增长，EVTank预计全球动力电池需求将在2025年正式进入TWh时代，并在2030年达到2,661GWh。

2021年以来，随着电动车销量的持续走高，动力电池厂商进入新一轮扩产周期，据不完全统计，今年以来，动力电池厂商扩产项目达30多起，设计扩产投资金额超1,500亿元，扩建产能超924GWh，2021年上半年全球动力电池厂商扩产计划如下：

| 地区   | 企业        | 时间   | 地点    | 扩产计划      | 总投资  | 备注   |
|------|-----------|------|-------|-----------|--|--|
| 国内   | 宁德时代      | 2月   | 四川宜宾  | 97GWh     | 120亿元  | 分两期建设，每期不超过26个月  |
|      |           |      | 广东肇庆  |           | 120亿元  | 24个月   |
|      |           |      | 福建宁德  |           | 50亿元   | 分两期建设，每期不超过12个月  |
|      |           |      | 江苏溧阳  | 扩建动力电池生产线 | 105亿元  | 分两期建设，一期不超15个月，二期在一期建设后一年内启动                           |
|      | 比亚迪       | 4月   | 重庆    | 35GWh     |  | 新建6条刀片电池生产线  |
|      | 中航锂电      | 1月   | 江苏金坛  | 25GWh     | 135亿元  |  |
|      |           | 4月   | 江苏金坛  | 6GWh      | 27亿元   |  |
|      |           |      | 四川成都  | 50GWh     | 280亿元  |  |
|      |           | 5月   | 福建厦门  | 30GWh     | /  |  |
|      | 亿纬锂能      | 2/3月 | 广东惠州  |           | 75亿元   | 包括方形磷酸铁锂电芯和模组、方形磷酸铁锂电池，建设期不超过18个月                      |
|      |           | 6月   | 湖北荆门  | 104.5GWh  |  | 在建产能11GWh，拟再分期投资建设产能82.5GWh                            |
|      |           |      | 江苏启东  | 10GWh     | 30亿元   | 与林洋能源共同出资1亿元成立合资公司，其中亿纬动力出资6500万元                      |
|      | 蜂巢能源      | 1月   | 四川遂宁  | 20GWh     | 70亿元   | 动力电池工厂   |
|      |           | 2月   | 浙江湖州  | 20GWh     | 70亿元   | 动力电池工厂   |
|      |           | 4月   | 安徽马鞍山 | 28GWh     | 110亿元  | 动力电池电芯及电池包生产研发   |
|      |           | 6月   | 江苏南京  | 14.6GWh   | 56亿元   | 动力电池工厂   |
| 瑞浦能源 | 3月        | 广东佛山 | 30GWh | 103亿元     | 该项目分两期建设，一期投资55亿元，设计年产能15GWh，于2021年动工建设，2023 年实现投产 |  |
| 国外   | LG化学      | 3月   | 美国    |           | 45亿美元  | 2025 年前在美国建厂，扩大电池产能                                    |
|      | SKI       | 1月   | 匈牙利   | 30GWh     | 1.3万亿韩元  | 计划于 2021Q3 启动建设  |
|      |           | 5月   | 美国    | 60GWh     |  | 福特汽车与 SKI 共同在美国合资成“BlueOvalSK”公司，在美国生产电芯和电池组，预计2025年量产 |
|      | 三星SDI     | 3月   | 匈牙利   | 10GWh     | 9420亿韩元  | 扩大匈牙利电池厂的产能  |
|      |           | 6月   | 马来西亚  | 2GWh      | 2000亿韩元  |  |
|      | Northvolt | 6月   | 瑞典    | 20GWh     | 27.5亿美元  |  |

资料来源：民生证券研究院

根据亚洲金属网，截至6月底，电池级碳酸锂国内报价为87,000元/吨，较年初上涨64%，电池级氢氧化锂报价较94,000元/吨，较年初上涨超过90%。随着下游新能源汽车销量快速增长，动力电池产能加速扩张，储能及小动力电池等锂电需求逐步释放，锂需求将进入新一轮增长周期。



## 二、核心竞争力分析

### 1、团队与技术优势

公司锂盐项目由姚开林先生带领的团队负责实施，该团队具有丰富的锂盐产品研发、生产管理经验和深厚的专业功底，曾主导参与了“电池级单水氢氧化锂的制备方法”、“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”等五项发明专利的研发，是“中国有色金属行业电池级碳酸锂标准”的主要起草人之一。

### 2、产能优势

公司锂盐业务由子公司致远锂业和遂宁盛新实施，其中致远锂业设计产能4万吨，已于2020年第四季度全部建成；遂宁盛新设计产能3万吨，首期2万吨氢氧化锂项目已于2020年末开工建设，公司锂盐产能位居国内前列。

### 3、锂矿石供给优势

公司控股孙公司奥伊诺矿业拥有四川省金川县业隆沟锂辉石矿采矿权和四川省金川县太阳河口锂多金属矿详查探矿权，其中业隆沟锂辉石矿已于2019年11月投产，原矿生产规模40.50万吨/年，产出的锂精矿可供致远锂业用于锂盐生产，公司锂盐业务上游锂矿石资源的保障力度得到进一步增强。

报告期内，公司新能源材料业务的核心竞争力没有发生重大变化。

## 三、主营业务分析

2021年上半年，新能源汽车行业强劲复苏，锂盐产品市场需求、销售价格均大幅增长。公司紧抓市场需求旺盛机遇，科学组织调配，提高产线效率，加强品质管理，提升工艺水平；上半年整体生产较为饱满，主要产品产销量实现较大幅度增长，经营业绩大幅提升。

报告期末，公司总资产490,129.38万元，同比增长1.92%，归属于上市公司股东的净资产352,150.48万元，同比增长9.44%。报告期内，公司实现营业收入113,390.91万元，同比增长50.60%；实现归属于上市公司股东的净利润29,086.14万元，去年同期亏损16,734.40万元。

报告期内，公司子公司致远锂业碳酸锂、氢氧化锂生产线生产运行情况良好，产品品质稳定，获得越来越多优质客户的认可；目前，公司已经与宁德时代、中航锂电、厦门钨业、杉杉能源、LGI、贝特瑞、德方纳米、当升科技、容百科技等行业领先企业建立了稳定的合作关系。报告期内，公司锂盐产品产量1.85万吨，同比增长150.24%；销量1.77万吨，同比增长324.35%；锂盐产品销售收入99,154.11万元，同比增长484.20%。遂宁盛新在四川射洪投资建设年产3万吨氢氧化锂项目，其中首期2万吨已于2020年末开工建设，目前建设进展情况良好。

公司子公司盛威锂业一期600吨金属锂项目首组150吨产能已于2020年9月投入试生产，报告期内，该产线运行情况良好，共生产金属锂产品44.74吨，销售32.06吨。盛威锂业金属锂项目剩余产能目前也在积极建设中。2021年，公司集中力量保障奥伊诺矿山项目的建设进度，通过提高工作效率，增加作业班组等措施提高锂矿石的产量，为公司锂盐业务的发展提供资源保障。

报告期内，公司根据发展战略，对外出售了稀土业务子公司万弘高新51%股权、人造板业务参股公司广东威利邦45%股权和台山威利邦21.43%股权，交易完成后，公司不再持有万弘高新、广东威利邦、台山威利邦股权。目前公司还有少量林木业务，后续公司将根据发展战略适时对其进行剥离，并继续对外转让剩余的人造板业务参股公司股权。

公司始终将“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”作为战略目标，保持战略定力，将继续加大锂盐材料领域的投入，积极推动奥伊诺矿业矿山项目的达产和遂宁盛新锂盐项目的建设进度。迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球大部分主导型经济体的共识，新能源汽车产业正在迎来新一轮的成长机遇期。公司将牢牢抓住行业发展机遇，紧紧围绕“资源、规模、品质、客户”开展各项工作，增强资源储备、扩大产能规模、提升产品品质、服务核心客户，以锂为世界能源可持续发展做贡献。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期             | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因                                      |
|------|------------------|----------------|---------|---|
| 营业收入 | 1,133,909,088.58 | 752,909,112.52 | 50.60%  | 主要系本期锂盐产品销量和销售单价上升所致                      |
| 营业成本 | 741,233,753.92   | 695,862,547.87 | 6.52%   |   |
| 销售费用 | 5,238,621.52     | 34,489,622.32  | -84.81% | 主要系2020年下半年纤维板子公司出售后合并报表范围变更所致            |
| 管理费用 | 56,479,491.94    | 66,642,170.12  | -15.25% | 主要系2020年下半年纤维板子公司出售后合并报表范围变更及本期股份支付费用增加所致 |

|               |                 |                 |          |                                  |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------|
| 财务费用          | 22,130,399.01   | 40,175,228.17   | -44.92%  | 主要系 2020 年下半年纤维板子公司出售后合并报表范围变更所致 |
| 所得税费用         | 15,599,721.90   | -5,520,305.48   | 382.59%  | 主要系本期利润增加所致                      |
| 研发投入          | 379,278.05      | 29,279,213.79   | -98.70%  | 主要系 2020 年下半年纤维板子公司出售后合并报表范围变更所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,008,641.37  | -341,563,414.94 | 135.14%  | 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,530,108.19   | -175,849,569.08 | 137.83%  | 主要系本期收到处置万弘高新和纤维板子公司的现金所致        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,669,628.84 | 570,331,291.19  | -129.05% | 主要系去年同期非公开发行收到现金所致               |
| 现金及现金等价物净增加额  | 20,868,716.40   | 52,918,589.64   | -60.56%  | 主要系去年同期非公开发行收到现金所致               |
| 交易性金融资产       | 155,500,000.00  |                 |          | 主要系本期购买理财产品所致                    |
| 应收账款          | 262,842,418.92  | 143,106,665.39  | 83.67%   | 主要系本期公司销售收入增加所致                  |
| 应收款项融资        | 615,350,316.00  | 393,333,897.76  | 56.44%   | 主要系本期销售收到的银行承兑汇票增加所致             |
| 其他应收款         | 8,465,494.89    | 245,656,367.99  | -96.55%  | 主要系本期收到上年重大资产出售股权转让款所致           |
| 持有待售资产        | 384,902,064.68  |                 |          | 主要系本期将持有的广东威利邦股权重分类至持有待售资产所致     |
| 其他流动资产        | 23,989,790.34   | 59,944,748.65   | -59.98%  | 主要系本期公司待抵扣进项税额减少所致               |
| 长期股权投资        | 532,224,857.12  | 875,317,789.46  | -39.20%  | 主要系本期将持有的广东威利邦股权重分类至持有待售资产所致     |
| 长期应收款         |                 | 3,945,366.93    |          | 主要系本期公司收回融资租赁保证金款项所致             |
| 其他非流动金融资产     |                 | 6,300,000.00    |          | 主要系本期处置子公司万弘高新后合并报表范围变更所致        |
| 使用权资产         | 47,692,985.51   |                 |          | 主要系本期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致         |
| 商誉            | 2,000,722.67    | 3,185,155.77    | -37.19%  | 主要系本期处置子公司万弘高新后合并报表范围变更所致        |
| 递延所得税资产       | 11,697,001.01   | 25,245,827.58   | -53.67%  | 主要系本期处置子公司万弘高新后合并报表范围变更所致        |
| 其他非流动资产       | 191,000,104.41  | 68,797,972.05   | 177.62%  | 主要系本期预付工程设备款增加所致                 |
| 短期借款          | 370,363,599.42  | 619,771,109.53  | -40.24%  | 主要系本期公司偿还金融机构借款所致                |
| 合同负债          | 54,960,504.47   | 6,987,530.23    | 686.55%  | 主要系本期预收客户货款增加所致                  |
| 应交税费          | 11,838,949.50   | 4,254,567.28    | 178.26%  | 主要系本期税费增加所致                      |
| 其他应付款         | 83,676,239.94   | 199,161,444.23  | -57.99%  | 主要系本期偿还往来款所致                     |

|                   |                |                 |         |   |
|-------------------|----------------|-----------------|---------|---|
| 其他流动负债            | 187,424,458.27 | 109,526,465.91  | 71.12%  | 主要系公司未终止确认的应收票据增加所致                         |
| 长期借款              | 11,257,849.70  | 48,361,410.73   | -76.72% | 主要系本期公司偿还长期借款所致                             |
| 租赁负债              | 45,955,304.91  |                 |         | 主要系本期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致                     |
| 长期应付款             | 124,234,111.26 | 41,234,600.45   | 201.29% | 主要系本期下属子公司收到非银行金融机构借款、以及子公司致远锂业偿还融资租赁款项综合所致 |
| 专项储备              | 1,402,540.44   | 497,522.41      | 181.90% | 主要系本期子公司计提安全生产费用增加所致                        |
| 未分配利润             | 227,479,701.47 | -63,381,665.33  | 458.90% | 主要系本期公司盈利所致                                 |
| 少数股东权益            | 2,227,626.30   | 104,636,019.29  | -97.87% | 主要系本期处置子公司万弘高新后合并报表范围变更所致                   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）   | 11,485,323.98  | 2,664,227.29    | 331.09% | 主要系本期处置子公司万弘高新确认投资收益所致                      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,494.93     | -61,545,212.42  | -99.94% | 主要系上年同期子公司辽宁威利邦因停产计提资产减值损失所致                |
| 营业外支出             | 2,027,424.13   | 7,928,165.67    | -74.43% | 主要系上年同期子公司因疫情影响停产，产生停工损失所致                  |
| 所得税费用             | 15,599,721.90  | -5,520,305.48   | 382.59% | 主要系本期利润增加所致                                 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 290,861,366.80 | -167,343,989.95 | 273.81% | 主要系本期锂盐产品销量和销售单价上升导致经营利润增加所致                |
| 少数股东损益            | 7,810,361.33   | -6,822,456.23   | 214.48% | 主要系本期子公司万弘高新盈利所致                            |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|        | 本报告期             |         | 上年同期           |         | 同比增减     |
|--------|------------------|---------|----------------|---------|----------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |          |
| 营业收入合计 | 1,133,909,088.58 | 100%    | 752,909,112.52 | 100%    | 50.60%   |
| 分行业    |                  |         |                |         |          |
| 人造板及林木 | 3,062,090.10     | 0.27%   | 504,712,610.70 | 67.03%  | -99.39%  |
| 新能源材料  | 1,130,846,998.48 | 99.73%  | 248,196,501.82 | 32.97%  | 355.63%  |
| 分产品    |                  |         |                |         |          |
| 纤维板    | 0.00             | 0.00%   | 504,103,922.10 | 66.95%  | -100.00% |



|     |                  |        |                |         |         |
|-----|------------------|--------|----------------|---------|---------|
| 林木  | 3,062,090.10     | 0.27%  | 608,688.60     | 0.08%   | 403.06% |
| 稀土  | 139,305,901.33   | 12.29% | 78,470,763.04  | 10.42%  | 77.53%  |
| 锂盐  | 991,541,097.15   | 87.44% | 169,725,738.78 | 22.55%  | 484.20% |
| 分地区 |                  |        |                |         |         |
| 境内  | 1,090,141,001.90 | 96.14% | 752,909,112.52 | 100.00% | 44.79%  |
| 境外  | 43,768,086.68    | 3.86%  |                |         |         |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业    |                  |                |        |                 |                 |                |
| 人造板及林木 | 3,062,090.10     | 2,533,087.95   | 17.28% | -99.39%         | -99.42%         | 3.37%          |
| 新能源材料  | 1,130,846,998.48 | 738,700,665.97 | 34.68% | 355.63%         | 182.65%         | 39.98%         |
| 分产品    |                  |                |        |                 |                 |                |
| 林木     | 3,062,090.10     | 2,533,087.95   | 17.28% | 403.06%         | 706.56%         | -31.12%        |
| 稀土     | 139,305,901.33   | 106,516,014.50 | 23.54% | 77.53%          | 36.99%          | 22.62%         |
| 锂盐     | 991,541,097.15   | 632,184,651.47 | 36.24% | 484.20%         | 244.33%         | 44.41%         |
| 分地区    |                  |                |        |                 |                 |                |
| 境内     | 1,090,141,001.90 | 701,779,331.04 | 35.62% | 44.79%          | 0.85%           | 28.04%         |
| 境外     | 43,768,086.68    | 39,454,422.88  | 9.86%  | 100.00%         | 100.00%         |                |

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，受锂盐产品和稀土产品单价和销量上升的影响，使得公司锂盐产品、稀土产品收入成本出现不同程度上升。

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--|----|---------|--------|----------|
|--|----|---------|--------|----------|

|       |               |        |                     |   |
|-------|---------------|--------|---------------------|---|
| 投资收益  | 11,485,323.98 | 3.65%  | 主要是处置子公司万弘高新产生的投资收益 | 否 |
| 资产减值  | -38,494.93    | -0.01% |                     | 否 |
| 营业外收入 | 581,508.97    | 0.19%  |                     | 否 |
| 营业外支出 | 2,027,424.13  | 0.65%  |                     | 否 |

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明                         |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                                |
| 货币资金   | 234,017,907.53   | 4.77%  | 379,371,226.18 | 7.89%  | -3.12% | 主要系本期票据保证金到期支付所致               |
| 应收账款   | 262,842,418.92   | 5.36%  | 143,106,665.39 | 2.98%  | 2.38%  | 主要系本期锂盐销售收入增加所致                |
| 合同资产   |                  | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |                                |
| 存货     | 382,027,930.89   | 7.79%  | 554,857,557.64 | 11.54% | -3.75% | 主要系本期处置万弘高新，合并报表范围变更所致         |
| 投资性房地产 |                  | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |                                |
| 长期股权投资 | 532,224,857.12   | 10.86% | 875,317,789.46 | 18.20% | -7.34% | 主要系本期将持有的广东威利邦股权重分类至持有待售资产所致   |
| 固定资产   | 1,090,039,147.27 | 22.24% | 989,952,637.67 | 20.58% | 1.66%  |                                |
| 在建工程   | 448,521,767.85   | 9.15%  | 543,130,784.46 | 11.29% | -2.14% | 主要系本期在建工程转固所致                  |
| 使用权资产  | 47,692,985.51    | 0.97%  |                | 0.00%  | 0.97%  |                                |
| 短期借款   | 370,363,599.42   | 7.56%  | 619,771,109.53 | 12.89% | -5.33% | 主要系本期处置万弘高新，合并报表范围变更以及本期偿还借款所致 |
| 合同负债   | 54,960,504.47    | 1.12%  | 6,987,530.23   | 0.15%  | 0.97%  |                                |
| 长期借款   | 11,257,849.70    | 0.23%  | 48,361,410.73  | 1.01%  | -0.78% |                                |
| 租赁负债   | 45,955,304.91    | 0.94%  |                | 0.00%  | 0.94%  |                                |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数            |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|----------------|
| 金融资产                |                |            |               |         |        |        |      |                |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） |                |            |               |         |        |        |      | 155,500,000.00 |
| 其他                  | 6,300,000.00   |            |               |         |        |        |      | 0.00           |
| 应收款项融资              | 393,333,897.76 |            |               |         |        |        |      | 615,350,316.00 |
| 上述合计                | 399,633,897.76 |            |               |         |        |        |      | 770,850,316.00 |
| 金融负债                | 0.00           |            |               |         |        |        |      | 0.00           |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

见第十节财务报告、附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 118,378,852.79 | 201,280,999.93 | -41.19% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用  不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收 | 未达到计划进度和预计收益 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------|------|-----------|----------|----------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|----------|----------|
|      |      |           |          |          |              |      |      |      |              |              |          |          |

|                     |    | 资  |              | 金额             |                |      |        | 益  | 的原因 |     |                  |   |
|---------------------|----|----|--------------|----------------|----------------|------|--------|----|-----|-----|------------------|---|
| 遂宁盛新首期年产 2 万吨氢氧化锂项目 | 自建 | 是  | 化学原料和化学制品制造业 | 118,378,852.79 | 126,633,259.28 | 自筹资金 | 14.90% | -- | --  | 不适用 | 2020 年 10 月 23 日 | 《关于签署投资协议书暨投资建设氢氧化锂项目的公告》(公告编号: 2020-139) |
| 合计                  | -- | -- | --           | 118,378,852.79 | 126,633,259.28 | --   | --     | -- | --  | --  | --               | --  |

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日  | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引   |
|------|-------|------|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------|--------|
| 宏瑞   | 广东    | 2021 | 35,487   | 793.36                     | 使主营业务    | -                        | 参考评      | 是       | 宏瑞泽实业      | 是             | 是                                 | 2021 | 《关于出售参 |

|      |                 |                  |         |          |  |       |                                 |   |   |   |   |                  |  |
|------|-----------------|------------------|---------|----------|--|-------|---------------------------------|---|---|---|---|------------------|--|
| 泽实业  | 威利邦 45% 股权      | 2021 年 04 月 30 日 |         |          | 和发展战略更加清晰, 将管理资源更加聚焦, 提升管理效能, 有利于公司专注于新能源材料业务的发展。      |       | 估机构作出的评估结果, 并经上市公司与交易对方协商确定。    |   | 系公司控股股东盛屯集团全资子公司。   |   |   | 2021 年 05 月 07 日 | 股公司广东威利邦木业有限公司股权过户完成的公告》(公告编号: 2021-053)巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)            |
| 华宏科技 | 万弘高新 51% 股权     | 2021 年 05 月 31 日 | 13,770  | 1,558.37 | 使主营业务和发展战略更加清晰, 将管理资源更加聚焦, 提升管理效能, 有利于公司专注于新能源材料业务的发展。 | 7.46% | 参考评估机构作出的评估结果, 并经上市公司与交易对方协商确定。 | 否 | 无   | 是 | 是 | 2021 年 06 月 02 日 | 《关于出售控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司股权之过户完成的公告》(公告编号: 2021-059)巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 谢岳伟  | 台山威利邦 21.43% 股权 | 2021 年 07 月 16 日 | 4,482.5 | -88.09   | 使主营业务和发展战略更加清晰, 将管理资源更加聚焦, 提升管理效能, 有利于公司专注于新能源材料业务的发展。 | -     | 参考评估机构作出的评估结果, 并经上市公司与交易对方协商确定。 | 是 | 公司控股股东盛屯集团间接持有台山威利邦 78.57% 的股权, 谢岳伟在台山威利邦担任执行董事、经理职务且为台山威利邦法定代表人。 | 是 | 是 | 2021 年 07 月 20 日 | 《关于出售参股公司台山市威利邦木业有限公司股权过户完成的公告》(公告编号: 2021-073)巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)     |

## 八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位: 元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务    | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|------|------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 致远锂业 | 子公司  | 锂盐生产与销售 | 500,000,000.00 | 1,389,077,057.40 | 603,732,858.28 | 685,294,182.87 | 116,792,118.53 | 108,722,304.95 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                               |
|------|----------------|---|
| 万弘高新 | 出售万弘高新 51% 股权  | 2021 年 5 月 31 日丧失控制权, 因处置股权产生约 0.22 亿元投资收益。 |

主要控股参股公司情况说明

无

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济环境及产业政策变化的风险

目前, 国内外经济形势复杂多变, 全球宏观经济存在诸多不确定性, 特别是外部经济摩擦等, 都会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。新能源汽车是国家大力支持的战略新兴产业, 随着新能源汽车补贴力度退坡, 补贴门槛逐步提高, 新能源汽车行业进一步市场化, 如果未来国家相关支持政策进行大幅调整或政策贯彻落实不到位, 将对整个锂产品行业产生不利影响。

对策: 公司将密切关注国内外经济和政策形势的变化, 加强对宏观经济环境以及产业的研究, 相应调整公司的经营决策, 进一步增强公司市场竞争力和经营能力, 提高抗风险能力。

### 2、市场竞争风险

新能源汽车的快速发展, 以及储能等行业对锂盐需求的预期, 导致大量的企业和资金进入锂盐行业, 未来行业内产能将快速增长, 使得锂盐市场的竞争更加激烈。

对策: 公司对新能源材料的前景抱持十分坚定的信心, 公司将根据市场情况, 不断进行技术改造和产品创新, 及时调整产品结构, 调整营销策略, 大力开拓市场, 加强内部管控, 保持公司产品的市场竞争力。

### 3、原材料供应及价格波动风险

公司产品原材料成本占比较高, 原材料的稳定供应以及价格稳定对公司的经营业绩影响较大。锂产品的原料供应、原料价格受政策、经济形势的多重影响, 波动较大, 如果原材料供应出现短缺或者价格波动较大, 公司经营业绩将遭受较大影响。

对策: 公司将加强与原材料供应商的沟通, 确保原材料的稳定充足供应, 同时加强价格预判, 通过加强管理、批量采购、适度储备等方式控制生产成本, 保障稳定生产。

### 4、安全环保风险

公司采矿活动会对矿体及周围岩层的地质结构造成不同程度的破坏，可能存在片帮、冒顶、塌陷等情况，造成安全事故；同时，在勘探、采选过程中，自然灾害、设备故障、人为失误等都会形成隐患，存在发生安全事故的可能。公司在产品生产过程中会产生少量的废气、废渣、废水，涉及高温、高压等工艺，操作不当，将可能导致人员伤亡、环境污染等安全生产及环保问题。

对策：公司将继续加大安全环保设备技术改造，狠抓安全环保工作，推行安全作业规范，定期组织开展安全大检查，加大员工安全培训力度，防范和排除安全生产隐患。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次             | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议   |
|------------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 2021年第一次(临时)股东大会 | 临时股东大会 | 11.64%  | 2021年01月29日 | 2021年01月30日 | 《2021年第一次(临时)股东大会决议公告》(公告编号:2021-012),巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2021年第二次(临时)股东大会 | 临时股东大会 | 14.15%  | 2021年03月24日 | 2021年03月25日 | 《2021年第二次(临时)股东大会决议公告》(公告编号:2021-030),巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2021年第三次(临时)股东大会 | 临时股东大会 | 9.41%   | 2021年04月21日 | 2021年04月22日 | 《2021年第三次(临时)股东大会决议公告》(公告编号:2021-037),巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2021年第四次(临时)股东大会 | 临时股东大会 | 12.94%  | 2021年05月21日 | 2021年05月22日 | 《2021年第四次(临时)股东大会决议公告》(公告编号:2021-057),巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年年度股东大会      | 年度股东大会 | 21.94%  | 2021年06月25日 | 2021年06月26日 | 《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-066),巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)      |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 类型  | 日期          | 原因       |
|-----|--------|-----|-------------|----------|
| 李婵  | 职工代表监事 | 离任  | 2021年02月26日 | 个人原因辞职   |
| 陈晓娜 | 职工代表监事 | 被选举 | 2021年02月26日 | 职工代表大会选举 |



### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2020年12月16日，公司完成了第一期限限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予对象共54人，授予限制性股票的数量为577.5万股，上市日期为2020年12月21日，具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-170）。截至目前，公司第一期限限制性股票激励计划的预留部分（111万股）尚未授予。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式                                  | 排放口数量 | 排放口分布情况          | 排放浓度     | 执行的污染物排放标准 | 排放总量    | 核定的排放总量    | 超标排放情况 |
|----------|----------------|---------------------------------------|-------|------------------|----------|------------|---------|------------|--------|
| 致远锂业     | 废气：颗粒物         | 废气经高温高效布袋收尘                           | 1     | MZ—FQ—5106830286 | 7.2mg/m3 | 10mg/m3    | 2.098 吨 | 18.288 吨/年 | 无      |
|          |                |                                       | 1     | MZ—FQ—5106830287 | 6.7mg/m3 |            |         |            | 无      |
| 致远锂业     | 废气：二氧化硫        | +SCR 脱硝+石灰石湿法脱硫处理后+在线监测系统通过 60 米排气筒排放 | 1     | MZ—FQ—5106830286 | 12mg/m3  | 100mg/m3   | 5.279 吨 | 23.768 吨/年 | 无      |
|          |                |                                       | 1     | MZ—FQ—5106830287 | 50mg/m3  |            |         |            | 无      |
| 致远锂业     | 废气：氮氧化物        | 测系统通过 60 米排气筒排放                       | 1     | MZ—FQ—5106830286 | 86mg/m3  | 100mg/m3   | 8.358 吨 | 142.56 吨/年 | 无      |
|          |                |                                       | 1     | MZ—FQ—5106830287 | 3mg/m3   |            |         |            | 无      |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

在日常生产经营过程中，致远锂业严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。针对生产过程中产生废气，致远锂业投入资金配置专业处理设备，确保废气的排放均能符合法律法规和监管规定，并优化生产流程，将生产废水全部回收利用，做到生产废水不外排，生活污水两级生化处理后排入园区污水处理站。2021年上半年环保设施运行稳定，监测结果显示废气结果均达标。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

致远锂业现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方生态环境局审批，一二期项目已通过“三同时”验收，三期技改项目“三同时”验收正在进行。

#### 突发环境事件应急预案

致远锂业按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》，经过专家评审后，已报地方生态环境局备案，并发布实施。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。

## 环境自行监测方案

致远锂业按照排污许可证要求落实第三方自行监测，并按要求完成排污许可证执行报告填报。

## 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

## 其他环保相关信息

公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和諧发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，不断改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。公司积极为环境保护、防治污染、节能减排采取相应措施，布袋收尘的滤袋升级为更耐震动过滤效果更好的材质，脱硫系统进一步升级改造增大洗涤和脱硫效果，公司生产尾气排放达到《无机化学工业污染物排放标准》表4特别排放标准。

## 二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，积极保护自然环境和推进节能减排，把建设“资源节约型”和“环境友好型”企业作为公司可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，积极参与捐助社会公益和慈善事业，以实际行动支持乡村振兴，以自身发展影响和带动所在地区的经济建设和发展。

公司子公司致远锂业响应党和国家号召，积极开展脱贫攻坚、乡村振兴等活动，对30余名贫困职工进行爱心慰问，进行爱心捐赠；对绵竹市汉旺镇祥柳村进行资助，用于乡村环境整治；参加德阳市慈善会“关爱留守儿童，慈善筑梦成长”公益活动，为附近乡镇小学爱心捐赠体育用品等；累计捐赠物资及现金总价值13余万元。

公司控股孙公司奥伊诺矿业所在地金川县原为国家级贫困县，地处青藏高原东部边缘。公司通过非公开发行引入投资者中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司，通过对奥伊诺矿业的建设、运营，促进当地经济发展，带动当地贫困人口就业，不断巩固脱贫成果；公司通过维修当地乡村道路，改善当地基础设施，为当地村民的生活提供便利，提高其生活水平。奥伊诺矿业积极承担社会责任，展现企业担当，助力脱贫攻坚，受到了当地政府和村民的高度赞扬，获得金川县毛日乡“地企共建一家亲”以及集沐乡“抗洪抢险先进企业”等多项荣誉。

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由      | 承诺方  | 承诺类型             | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限         | 履行情况 |
|-----------|--|------------------|--|-------------|--------------|------|
| 资产重组时所作承诺 | 周祎、邓伟军、方轶、李凯、何晓、周毅、马涛、陈冬炎、赵郁岚、李婵、姚开林、姚婧、王琪 | 关于股份减持计划的承诺      | 截至本承诺函出具之日，本人不存在减持上市公司股份的计划。自本次交易草案披露之日起至本次交易实施完毕的期间内，如本人拟减持上市公司股份的，本人届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定操作；本承诺函自签署之日起对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给威华股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。  | 2020年08月25日 | 至2021年03月08日 | 履行完毕 |
|           | 深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰                             | 关于股份减持计划的承诺      | 截至本承诺函出具之日，本公司/本人不存在减持上市公司股份的计划。自本次草案披露之日起至本次交易实施完毕的期间内，如本公司/本人拟减持上市公司股份的，本公司/本人届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定操作；本承诺函自签署之日起对本公司/本人具有法律约束力，本公司/本人愿意对违反上述承诺给威华股份造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的法律责任。  | 2020年08月25日 | 至2021年03月08日 | 履行完毕 |
|           | 深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司                   | 关于本次交易收购资金来源的承诺函 | 本公司用于支付本次交易的交易对价的资金（以下简称“收购资金”）均来自于本公司自有资金或合法筹集的其他资金，不存在收购资金直接或间接来源于威华股份的情形，不存在威华股份为本公司收购资金融资（如有）提供担保的情形，不存在其他因本次收购资金导致的短期内偿债的相关安排，不存在代其他第三方支付收购资金及持有本次交易所涉标的公司股权的安排；本公司的收购资金不涉及向特定对象募集资金的情形，不涉及以公开、变相公开方式向不特定对象募集资金或向超过200人以上特定对象筹集资金的情形，资金来源不存在结构化、杠杆等安排；本公司承诺，本公司将根据本次交易的进展筹集收购资金，本公司保证资金来源合法、及时到位。 | 2020年08月25日 | 至2021年03月08日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行  | 是  |                  |  |             |              |      |

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

### （1）2020年非公开发行股份形成的关联交易

2020年6月16日，公司分别与深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）、厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯漭”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，盛屯益兴、盛屯汇泽和厦门屯漭拟以现金方式认购本次非公开发行股票的数量分别为36,188,178股、54,282,267股、24,125,452股。盛屯益兴、盛屯汇泽为盛屯集团全资子公司；厦门屯漭的普通合伙人为盛屯集团，出资人为盛屯集团、盛屯益兴，盛屯集团为公司控股股东，因此本次发行构成关联交易。公司已于2020年12月30日收到中国证监会关于本次非公开发行的核准批复；截至2021年8月3日，上述新增发行的股份已完成登记并上市，公司本次非公开发行募集资金总额为949,999,986.13元，募集资金净额为943,891,876.79元。

### （2）出售参股公司广东威利邦股权形成的关联交易

2021年4月2日，公司与厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司（以下简称“宏瑞泽实业”）签署了《重大资产出售协议》，公司向宏瑞泽实业出售广东威利邦45%的股权。宏瑞泽实业为公司控股股东盛屯集团全资子公司，因此本次交易构成关联交易。公司分别于2021年4月2日和2021年4月21日召开第七届董事会第十七次会议、2021年第三次（临时）股东大会审议通过上述关联交易事项。2021年4月30日，上述标的资产的工商变更登记手续已办理完成，本次标的资产过户完成后，公司不再持有广东威利邦股权。根据协议约定，公司已收到宏瑞泽实业首期股权对价款。

### （3）出售参股公司台山威利邦股权形成的关联交易

2021年6月25日，公司与自然人谢岳伟签署了《重大资产出售协议》，公司向谢岳伟出售台山威利邦21.43%的股权。公司持有台山威利邦21.43%的股权，公司控股股东盛屯集团间接持有台山威利邦78.57%的股权，谢岳伟在台山威利邦担任执行董事、经理职务且为台山威利邦的法定代表人，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。公司于2021年6月25日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过上述关联交易事项，根据协议约定，公司已收到谢岳伟首期股权对价款。

### （4）控股子公司盛威锂业向关联方采购金属锂生产设备的关联交易

2021年3月19日，公司控股子公司盛威锂业与四川柯艾科技有限公司（以下简称“柯艾科技”）签署了《非标设备供货安装合同》，盛威锂业向柯艾科技采购金属锂生产设备。盛威锂业的总经理周建先生系柯艾科技的控股股东及实际控制人，四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司持有盛威锂业15%股权，周建先生持有四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司42%股权且为其执行董事、实际控制人，柯艾科技为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司于2021年6月4日召开第七届董事会第二十次会议审议通过上述关联交易事项。

## (5) 封开速生林对封开威利邦的关联担保事项

2021年3月8日和2021年3月24日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、2021年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于为参股公司封开县威利邦木业有限公司的银行借款提供关联担保的议案》。公司全资孙公司封开县威华速生林有限公司以其持有的林权资产为关联参股公司封开县威利邦木业有限公司（公司控股股东盛屯集团全资子公司宏瑞泽实业间接持有其55%股权）向相关授信银行提供抵押担保，担保金额不超过人民币4,000万元。

## (6) 盛新寰宇参与投资新能源产业基金的关联交易事项

具体情况详见“第六节 重要事项/十四、公司子公司重大事项/2、盛新寰宇参与投资新能源产业基金事项”。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称   | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称               |
|--|-------------|--------------------------|
| 《关于收到重大资产出售暨关联交易之第三期交易对价款的公告》                                      | 2021年03月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《关于为参股公司封开县威利邦木业有限公司的银行借款提供关联担保的公告》等相关公告        | 2021年03月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《2021年第二次（临时）股东大会决议公告》   | 2021年03月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《第七届董事会第十七次会议决议公告》、《关于出售参股公司广东威利邦木业有限公司股权暨关联交易的公告》等相关公告            | 2021年04月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《2021年第三次（临时）股东大会决议公告》   | 2021年04月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《关于出售参股公司广东威利邦木业有限公司股权过户完成的公告》                                     | 2021年05月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《关于控股子公司四川盛威致远锂业有限公司向关联方采购金属锂生产设备暨关联交易的公告》等相关公告 | 2021年06月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于出售参股公司台山市威利邦木业有限公司股权暨关联交易的公告》等相关公告          | 2021年06月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的公告》等相关公告               | 2021年08月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 十二、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。



**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司从事林木业务的下属子/孙公司租用了所在地林场的林地使用权。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |             |          |        |         |           |                         |        |          |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额   | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期                     | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 台山市威利邦木业有限公司              | 2017年04月13日  | 8,000  | 2017年05月25日 | 2,396    | 连带责任担保 | 无       | 盛屯集团提供反担保 | 2017年5月25日-2022年5月25日   | 否      | 是        |
| 湖北威利邦木业有限公司               | 2020年04月30日  | 6,000  | 2020年07月14日 | 3,000    | 连带责任担保 | 无       | 盛屯集团提供反担保 | 2020年7月14日-2021年7月13日   | 是      | 是        |
| 湖北威利邦木业有限公司               | 2020年04月30日  | 6,000  | 2020年06月12日 | 1,000    | 连带责任担保 | 无       | 盛屯集团提供反担保 | 2020年6月12日-2021年6月11日   | 是      | 是        |
| 湖北威利邦木业有限公司               | 2018年10月16日  | 10,000 | 2018年10月31日 | 1,335.98 | 连带责任担保 | 无       | 盛屯集团提供反担保 | 2018年10月31日-2021年10月31日 | 否      | 是        |
| 湖北威利邦木业有限公司               | 2020年04月30日  | 2,000  | 2020年07月03日 | 1,572    | 连带责任担保 | 无       | 盛屯集团提供反担保 | 2020年7月3日-2021年8月27日    | 否      | 是        |

| 湖北威利邦木业有限公司          | 2019年10月16日  | 1,040  | 2019年10月15日 | 980      | 连带责任担保              | 无       | 盛屯集团提供反担保       | 2019年10月15日-2022年10月15日 | 否      | 是         |
|----------------------|--------------|--------|-------------|----------|---------------------|---------|-----------------|-------------------------|--------|-----------|
| 封开县威利邦木业有限公司         | 2020年04月07日  | 7,000  | 2020年04月17日 | 7,000    | 连带责任担保              | 部分林地抵押  | 盛屯集团提供反担保       | 2020年4月17日-2021年4月17日   | 是      | 是         |
| 封开县威利邦木业有限公司         | 2018年08月23日  | 10,000 | 2018年09月06日 | 203      | 连带责任担保              | 无       | 盛屯集团提供反担保       | 2018年9月6日-2021年9月6日     | 否      | 是         |
| 封开县威利邦木业有限公司         | 2019年04月16日  | 5,000  | 2019年06月27日 | 1,826.8  | 连带责任担保              | 无       | 盛屯集团提供反担保       | 2019年6月27日-2022年6月27日   | 否      | 是         |
| 封开县威利邦木业有限公司         | 2019年04月27日  | 4,000  | 2020年03月31日 | 4,000    | 连带责任担保              | 部分林地抵押  | 封开威利邦和盛屯集团提供反担保 | 2020年3月31日-2021年3月25日   | 是      | 是         |
| 封开县威利邦木业有限公司         | 2021年03月09日  | 4,000  | 2021年03月25日 | 4,000    | 连带责任担保              | 部分林地抵押  | 封开威利邦和盛屯集团提供反担保 | 2021年3月25日-2022年3月24日   | 否      | 是         |
| 辽宁台安威利邦木业有限公司        | 2018年06月16日  | 6,200  | 2018年07月02日 | 200      | 连带责任担保              | 无       | 盛屯集团提供反担保       | 2018年7月2日-2021年1月2日     | 是      | 是         |
| 河北威利邦木业有限公司          | 2019年05月08日  | 10,000 | 2019年06月12日 | 3,648.16 | 连带责任担保              | 无       | 盛屯集团提供反担保       | 2019年6月12日-2022年6月27日   | 否      | 是         |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1)  |              |        | 4,000       |          | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) |         |                 |                         |        | 27,161.94 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) |              |        | 60,040      |          | 报告期末实际对外担保余额合计(A4)  |         |                 |                         |        | 18,961.94 |
| 公司对子公司的担保情况          |              |        |             |          |                     |         |                 |                         |        |           |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额   | 担保类型                | 担保物(如有) | 反担保情况(如有)       | 担保期                     | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 四川致远锂业有限公司           | 2020年02月29日  | 5,000  | 2020年03月13日 | 4,900    | 连带责任担保              | 无       | 无               | 2020年3月13日-2021年3月10日   | 是      | 否         |

|                                |                 |        |                 |         |                           |                                      |   |                                 |   |          |
|--------------------------------|-----------------|--------|-----------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|
| 四川致远<br>锂业有限<br>公司             | 2020年04<br>月30日 | 5,000  | 2021年03<br>月16日 | 4,900   | 连带责任担保                    | 无                                    | 无 | 2021年3月<br>16日-2022年<br>3月15日   | 否 | 否        |
| 四川致远<br>锂业有限<br>公司             | 2018年08<br>月23日 | 10,000 | 2018年08<br>月31日 | 1,575   | 连带责任担保                    | 无                                    | 无 | 2018年8月<br>31日-2021年<br>3月26日   | 是 | 否        |
| 四川致远<br>锂业有限<br>公司             | 2019年04<br>月27日 | 800    | 2020年01<br>月17日 | 800     | 连带责任担保                    | 无                                    | 无 | 2020年1月<br>17日-2021年<br>1月6日    | 是 | 否        |
| 四川致远<br>锂业有限<br>公司             | 2020年04<br>月30日 | 800    | 2021年01<br>月06日 | 800     | 连带责任担保                    | 无                                    | 无 | 2021年1月6<br>日-2022年1<br>月5日     | 否 | 否        |
| 四川致远<br>锂业有限<br>公司             | 2020年04<br>月30日 | 15,000 | 2020年06<br>月08日 | 5,485   | 连带责任担保                    | 部分四<br>川致远<br>锂业有<br>限公司<br>股权质<br>押 | 无 | 2020年6月8<br>日-2021年11<br>月19日   | 否 | 否        |
| 四川致远<br>锂业有限<br>公司             | 2019年10<br>月30日 | 7,000  | 2019年11<br>月19日 | 3,679.1 | 连带责任担保                    | 无                                    | 无 | 2019年11月<br>19日-2022年<br>11月19日 | 否 | 否        |
| 四川盛威<br>锂业有限<br>公司             | 2019年04<br>月16日 | 4,000  | 2019年04<br>月16日 | 2,500   | 连带责任担保                    | 无                                    | 无 | 2019年3月<br>31日-2022年<br>3月28日   | 否 | 否        |
| 遂宁盛新<br>锂业有限<br>公司             | 2020年12<br>月29日 | 4,720  | 2020年12<br>月30日 | 4,720   | 连带责任担保                    | 无                                    | 无 | 2020年12月<br>30日-2022年<br>12月31日 | 否 | 否        |
| 遂宁盛新<br>锂业有限<br>公司             | 2020年12<br>月29日 | 240    | 2020年12<br>月30日 | 240     | 连带责任担保                    | 无                                    | 无 | 2020年12月<br>30日-2022年<br>12月31日 | 否 | 否        |
| 江西万弘<br>高新技术<br>材料有限<br>公司     | 2020年09<br>月12日 | 6,000  | 2020年09<br>月17日 | 6,000   | 连带责任担保                    | 无                                    | 无 | 2020年9月<br>17日-2021年<br>6月17日   | 是 | 否        |
| 报告期内审批对子公司<br>担保额度合计（B1）       |                 |        | 149,000         |         | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2） |                                      |   |                                 |   | 29,899.1 |
| 报告期末已审批的对子<br>公司担保额度合计<br>（B3） |                 |        | 190,760         |         | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）  |                                      |   |                                 |   | 22,324.1 |
| 子公司对子公司的担保情况                   |                 |        |                 |         |                           |                                      |   |                                 |   |          |

| 担保对象名称   | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期                   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
|--|--------------|-------|-------------|-------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
| 清远市威绿发展有限公司                                    | 2019年04月27日  | 500   | 2020年05月12日 | 500                     | 连带责任担保 | 无       | 无         | 2020年5月12日-2021年5月12日 | 是      | 否         |
| 金川奥伊诺矿业有<br>限公司                                | 2020年04月30日  | 5,000 | 2021年02月09日 | 5,000                   | 连带责任担保 | 无       | 无         | 2021年2月9日-2021年5月8日   | 是      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)                           |              |       | 5,000       | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)   |        |         |           |                       |        | 5,500     |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)                         |              |       | 5,500       | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)    |        |         |           |                       |        | 0         |
| 公司担保总额(即前三大项的合计)                               |              |       |             |                         |        |         |           |                       |        |           |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                         |              |       | 158,000     | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) |        |         |           |                       |        | 62,561.04 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)                       |              |       | 256,300     | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)  |        |         |           |                       |        | 41,286.04 |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                     |              |       |             |                         |        |         |           |                       |        | 11.72%    |
| 其中:  |              |       |             |                         |        |         |           |                       |        |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                       |              |       |             |                         |        |         |           |                       |        | 18,961.94 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)             |              |       |             |                         |        |         |           |                       |        | 29,535.1  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(F)                           |              |       |             |                         |        |         |           |                       |        | 0         |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F)                              |              |       |             |                         |        |         |           |                       |        | 48,497.04 |
| 对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) |              |       |             | 无                       |        |         |           |                       |        |           |
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                            |              |       |             | 无                       |        |         |           |                       |        |           |

注:2020年8月,公司向控股股东盛屯集团出售辽宁威利邦55%股权,向盛屯集团全资子公司宏瑞泽实业出售河北威利邦、湖北威利邦、广东威利邦各55%的股权,封开威利邦为广东威利邦的全资子公司。截至2020年9月底,公司已完成上述标的公司的股权过户手续。由于交易完成后上述标的公司成为公司控股股东控制的公司,公司对上述标的公司(含其子公司)的担保将由对全资子/孙公司的担保变更为公司对关联方提供的关联担保。该关联担保事项已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议和2020年第三次(临时)股东大会审议通过。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 15,550  | 15,550 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 15,550  | 15,550 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、2020年非公开发行股票事项

2020年6月16日，公司分别与深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）、厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯漭”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，盛屯益兴、盛屯汇泽和厦门屯漭同意以现金方式认购本次非公开发行股票的股数分别为36,188,178股、54,282,267股、24,125,452股，认购价格人民币8.29元/股。公司已于2020年12月30日收到中国证监会关于本次非公开发行的核准批复；截至2021年8月3日，上述新增发行的股份已完成登记并上市，公司本次非公开发行募集资金总额为949,999,986.13元，募集资金净额为

943,891,876.79元。具体详见公司于2020年6月17日、2020年7月11日、2020年8月7日、2020年10月24日、2020年12月31日、2021年7月14日、2021年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 2、出售控股子公司股权事项

2021年4月29日，公司与江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”）签署了附条件生效的《关于江西万弘高新技术材料有限公司之股权转让协议》，公司将控股子公司万弘高新51%股权以人民币13,770万元的价格出售给华宏科技。同时，万弘高新其他股东赣州市众合磁性材料有限公司、上海金元稀土有限公司、赣州市恒易得新材料有限公司拟将其分别持有的万弘高新37.24%、4.90%、6.86%的股权转让给华宏科技。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。公司分别于2021年4月29日和2021年5月21日召开第七届董事会第十九次会议、2021年第四次（临时）股东大会，审议通过了《关于出售控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司股权的议案》。2021年5月31日，上述标的资产的工商变更登记手续已办理完成，本次标的资产过户完成后，公司不再持有万弘高新股权。截至目前，公司已按照股权转让协议收到交易对方华宏科技支付的股权转让价款合计人民币13,260万元。具体详见公司于2021年5月6日、2021年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 3、公司及部分董事、高管收到《警示函》相关事项

公司于2021年5月17日收到深圳证监局下发的《关于对深圳盛新锂能集团股份有限公司、王天广、周祎、王琪、邓伟军采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕54号），公司存在与关联方资金往来信息披露不准确、不及时，部分关联交易未履行决策程序，定期报告信息披露不准确的问题，深圳证监局决定对公司、时任董事长王天广、时任总经理周祎、时任及现任财务总监王琪、时任董事会秘书及副总经理邓伟军采取出具警示函的行政监管措施。具体情况详见公司于2021年5月18日披露的《关于收到深圳证监局警示函的公告》。

公司及相关人员收到上述警示函后，高度重视警示函中指出的问题，公司及相关人员将充分汲取教训，切实加强对《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习，强化关联交易的内部控制，加强财务会计基础工作，切实提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，并已按照上述《警示函》要求在规定时间内向深圳证监局报送了整改报告。

## 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、盛屯锂业参股公司的探矿权投资事项

2020年12月-2021年5月，公司全资子公司盛屯锂业合计出资1亿元对四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）进行投资，占启成矿业12%股权。2021年5月，启成矿业对雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）进行投资，获得惠绒矿业84.90%股权。惠绒矿业目前拥有1项探矿权，位于四川省

甘孜藏族自治州雅江县。

根据四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队编制的《四川省雅江县木绒锂矿阶段性勘探地质报告》，截止2020年12月底，探矿权内 I、II 号矿体总计求获（探明+控制+推断）矿石资源量3,943.6万吨，金属氧化物量： $\text{Li}_2\text{O}$  642,854吨，伴生 $\text{BeO}$  16,814吨， $\text{Nb}_2\text{O}_5$  3,958吨， $\text{Ta}_2\text{O}_5$  2,214吨， $\text{Rb}_2\text{O}$  41,693吨， $\text{Sn}$  18,932吨。矿床 $\text{Li}_2\text{O}$ 平均品位1.63%， $\text{BeO}$ 平均品位0.04%， $\text{Nb}_2\text{O}_5$ 平均品位0.01%， $\text{Ta}_2\text{O}_5$ 平均品位0.006%， $\text{Rb}_2\text{O}$ 平均品位0.106%， $\text{Sn}$ 平均品位0.048%。 $\text{Li}_2\text{O}$ 资源量规模为大型，伴生铍、钽、铷达大型矿床规模，伴生铌达小型矿床规模，伴生锡达中型矿床规模。

惠绒矿业目前持有的是探矿权，尚处于勘探阶段，因勘查工程的有限性，资源勘探开发无法做到准确预计，存在储量预估值与实际值、基础储量与实际可采储量存在差异的风险；申请采矿权还需有关部门审核批准，是否能够完成探转采存在不确定性；如后续取得采矿权证，开展采矿工作还需办理相配套的生产经营所需证照，亦存在一定行政审批风险；采矿活动还存在安全生产、地质灾害、开采地质技术条件发生较大变化等风险。盛屯锂业参股公司启成矿业本次探矿权投资事项存在的上述风险对盛屯锂业的业绩将产生一定影响，敬请投资者注意投资风险。

## 2、盛新寰宇参与投资新能源产业基金事项

2021年8月3日，公司下属企业深圳盛新寰宇新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛新寰宇”）与公司控股股东盛屯集团签署了《关于厦门昶盛投资合伙企业（有限合伙）之认缴出资转让协议》，盛新寰宇拟以0元受让盛屯集团持有的厦门昶盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门昶盛”）34.48%的认缴出资额。受让后，盛屯集团及其子公司盛屯稀材和盛新寰宇分别持有厦门昶盛55.52%、10%和34.48%的认缴出资额。厦门昶盛、国投创益产业基金管理有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司和盛屯集团全资子公司北京盛屯天宇资产管理有限公司发起设立了厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能源产业基金”），该新能源产业基金目标募集规模为人民币 300,000万元，是一支专门投资于新能源汽车产业链的产业基金，主要投资方向包括上游锂资源、锂电材料、中游电池及下游新能源整车等优质企业。上述投资事项已经公司于2021年8月3日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的公告》等相关公告。

## 3、封开速生林对外转让林木资产事项

2021年8月6日，公司全资孙公司封开县威华速生林有限公司（以下简称“封开速生林”）与广西壮族自治区国有三门江林场签署协议，封开速生林向广西壮族自治区国有三门江林场转让林木资产，涉及流转林地面积8.48万亩，交易金额总计1.238亿元。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 53,331,141  | 7.11%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 53,331,141  | 7.11%   |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 35,340,158  | 4.71%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 35,340,158  | 4.71%   |
| 3、其他内资持股   | 17,990,983  | 2.40%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 17,990,983  | 2.40%   |
| 其中：境内法人持股  | 12,215,983  | 1.63%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 12,215,983  | 1.63%   |
| 境内自然人持股    | 5,775,000   | 0.77%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 5,775,000   | 0.77%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 696,377,917 | 92.89%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 696,377,917 | 92.89%  |
| 1、人民币普通股   | 696,377,917 | 92.89%  | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 696,377,917 | 92.89%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 749,709,058 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 749,709,058 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用



采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                   | 69,251  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |            |               |               |            |            |
|-------------------------------|---------|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |                              |              |            |               |               |            |            |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例                         | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                               |         |                              |              |            |               |               | 股份状态       | 数量         |
| 深圳盛屯集团有限公司                    | 境内非国有法人 | 11.87%                       | 88,978,815   | 0          | 3,629,458     | 85,349,357    | 质押         | 52,259,458 |
| 李建华                           | 境内自然人   | 5.44%                        | 40,768,400   | 0          | 0             | 40,768,400    |            |            |
| 四川发展矿业集团有限公司                  | 国有法人    | 4.71%                        | 35,340,158   | 0          | 35,340,158    | 0             |            |            |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金  | 其他      | 3.73%                        | 28,000,762   | 9,317,900  | 0             | 28,000,762    |            |            |
| 李晓奇                           | 境内自然人   | 3.06%                        | 22,941,300   | 0          | 0             | 22,941,300    |            |            |
| 福建华闽进出口有限公司                   | 境内非国有法人 | 3.05%                        | 22,867,093   | -5,479,000 | 0             | 22,867,093    | 质押         | 18,200,000 |

| 葛卫东  | 境内自然人   | 2.53%  | 18,990,057 | 57       | 0 | 18,990,057 |    |            |
|--|---|--------|------------|----------|---|------------|----|------------|
| 姚娟英  | 境内自然人   | 2.40%  | 18,000,000 | 0        | 0 | 18,000,000 | 质押 | 10,000,000 |
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司                       | 国有法人  | 1.80%  | 13,523,885 | -499,999 | 0 | 13,523,885 |    |            |
| 中信建投证券股份有限公司                               | 国有法人  | 1.78%  | 13,363,056 | -        | 0 | 13,363,056 |    |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | <p>2019 年 12 月，公司因发行股份购买盛屯锂业 100% 股权事项，分别向福建华闽进出口有限公司、四川发展矿业集团有限公司发行新股 35,667,107 股、35,340,158 股，上述股东因此成为公司前 10 大股东。</p> <p>2020 年 4 月，公司因发行股份募集配套资金事项，向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司发行新股 25,111,698 股，中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司因此成为公司前 10 大股东。</p> |        |            |          |   |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                           | <p>股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。姚娟英女士是盛屯集团的董事长兼总经理，与盛屯集团构成一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>   |        |            |          |   |            |    |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                  | 不适用   |        |            |          |   |            |    |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）           | 不适用   |        |            |          |   |            |    |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况                       |   |        |            |          |   |            |    |            |
| 股东名称                                       | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |            |          |   |            |    |            |
|  |   | 股份种类   | 数量         |          |   |            |    |            |
| 深圳盛屯集团有限公司                                 | 85,349,357  | 人民币普通股 | 85,349,357 |          |   |            |    |            |
| 李建华  | 40,768,400  | 人民币普通股 | 40,768,400 |          |   |            |    |            |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金               | 28,000,762  | 人民币普通股 | 28,000,762 |          |   |            |    |            |
| 李晓奇  | 22,941,300  | 人民币普通股 | 22,941,300 |          |   |            |    |            |
| 福建华闽进出口有限公司                                | 22,867,093  | 人民币普通股 | 22,867,093 |          |   |            |    |            |
| 葛卫东  | 18,990,057  | 人民币普通股 | 18,990,057 |          |   |            |    |            |
| 姚娟英  | 18,000,000  | 人民币普通股 | 18,000,000 |          |   |            |    |            |
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司                       | 13,523,885  | 人民币普通股 | 13,523,885 |          |   |            |    |            |
| 中信建投证券股份有限公司                               | 13,363,056  | 人民币普通股 | 13,363,056 |          |   |            |    |            |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深          | 13,232,900  | 人民币普通股 | 13,232,900 |          |   |            |    |            |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之                          | <p>股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。姚娟</p>  |        |            |          |   |            |    |            |

|  |   |
|--|---|
| 间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 英女士是盛屯集团的董事长兼总经理，与盛屯集团构成一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）           | 深圳盛屯集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 35,000,000 股；姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票 8,000,000 股。                    |

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳盛新锂能集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                 |                  |
| 货币资金      | 234,017,907.53  | 379,371,226.18   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 155,500,000.00  |                  |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      |                 |                  |
| 应收账款      | 262,842,418.92  | 143,106,665.39   |
| 应收款项融资    | 615,350,316.00  | 393,333,897.76   |
| 预付款项      | 43,387,597.32   | 52,157,254.09    |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 8,465,494.89    | 245,656,367.99   |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 382,027,930.89   | 554,857,557.64   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      | 384,902,064.68   |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 23,989,790.34    | 59,944,748.65    |
| 流动资产合计      | 2,110,483,520.57 | 1,828,427,717.70 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        | 47,000,000.00    | 47,000,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  | 3,945,366.93     |
| 长期股权投资      | 532,224,857.12   | 875,317,789.46   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  | 6,300,000.00     |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 1,090,039,147.27 | 989,952,637.67   |
| 在建工程        | 448,521,767.85   | 543,130,784.46   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 47,692,985.51    |                  |
| 无形资产        | 313,867,929.49   | 325,721,057.95   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 2,000,722.67     | 3,185,155.77     |
| 长期待摊费用      | 106,765,804.64   | 92,085,882.93    |
| 递延所得税资产     | 11,697,001.01    | 25,245,827.58    |
| 其他非流动资产     | 191,000,104.41   | 68,797,972.05    |
| 非流动资产合计     | 2,790,810,319.97 | 2,980,682,474.80 |
| 资产总计        | 4,901,293,840.54 | 4,809,110,192.50 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 370,363,599.42   | 619,771,109.53   |
| 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        | 71,700,000.00    | 65,662,690.00    |
| 应付账款        | 281,755,465.75   | 261,611,498.68   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 54,960,504.47    | 6,987,530.23     |
| 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      | 9,916,193.06     | 8,834,688.81     |
| 应交税费        | 11,838,949.50    | 4,254,567.28     |
| 其他应付款       | 83,676,239.94    | 199,161,444.23   |
| 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 | 51,223,940.14    | 45,429,121.86    |
| 其他流动负债      | 187,424,458.27   | 109,526,465.91   |
| 流动负债合计      | 1,122,859,350.55 | 1,321,239,116.53 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 11,257,849.70    | 48,361,410.73    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 45,955,304.91    |                  |
| 长期应付款       | 124,234,111.26   | 41,234,600.45    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 22,872,842.41    | 24,059,042.41    |
| 递延收益        | 45,897,300.00    | 46,482,300.00    |
| 递延所得税负债     | 4,484,621.64     | 5,314,181.49     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 254,702,029.92   | 165,451,535.08   |



|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 1,377,561,380.47 | 1,486,690,651.61 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 749,709,058.00   | 749,709,058.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 2,536,370,050.05 | 2,524,417,045.17 |
| 减：库存股         | 77,174,193.57    | 77,174,193.57    |
| 其他综合收益        | 2,964.84         | 1,042.38         |
| 专项储备          | 1,402,540.44     | 497,522.41       |
| 盈余公积          | 83,714,712.54    | 83,714,712.54    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 227,479,701.47   | -63,381,665.33   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,521,504,833.77 | 3,217,783,521.60 |
| 少数股东权益        | 2,227,626.30     | 104,636,019.29   |
| 所有者权益合计       | 3,523,732,460.07 | 3,322,419,540.89 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,901,293,840.54 | 4,809,110,192.50 |

法定代表人：周祎

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 139,599,678.05 | 134,513,645.44 |
| 交易性金融资产 | 154,500,000.00 |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 258,658,397.24 | 92,514,186.54  |
| 应收款项融资  | 517,886,330.46 | 327,071,603.08 |
| 预付款项    | 211,399,917.69 | 195,313,627.09 |
| 其他应收款   | 281,151,938.14 | 714,302,861.70 |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 238,337,538.24 | 4,053,097.34   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      | 303,023,937.80   |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  | 7,176,931.10     |
| 流动资产合计      | 2,104,557,737.62 | 1,474,945,952.29 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        | 47,000,000.00    | 47,000,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,642,765,706.38 | 2,884,346,143.26 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 267,348.21       | 286,095.33       |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 6,300,780.49     |                  |
| 无形资产        | 1,045,234.99     | 315,827.17       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 3,000,000.00     | 3,334,407.08     |
| 非流动资产合计     | 2,700,379,070.07 | 2,935,282,472.84 |
| 资产总计        | 4,804,936,807.69 | 4,410,228,425.13 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 233,983,947.91   | 154,028,904.93   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 30,000,000.00    | 116,000,000.00   |
| 应付账款        | 97,005,822.91    | 16,564,090.10    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 113,631,968.72   | 97,810,975.56    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬      | 1,101,379.98     | 760,678.37       |
| 应交税费        | 3,234,323.16     | 223,614.21       |
| 其他应付款       | 294,186,604.62   | 400,902,739.35   |
| 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 | 1,521,995.43     |                  |
| 其他流动负债      | 129,779,820.90   | 85,922,844.63    |
| 流动负债合计      | 904,445,863.63   | 872,213,847.15   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 4,875,096.58     |                  |
| 长期应付款       | 70,694,067.13    |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 75,569,163.71    |                  |
| 负债合计        | 980,015,027.34   | 872,213,847.15   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 749,709,058.00   | 749,709,058.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,930,272,294.02 | 2,918,319,289.14 |
| 减：库存股       | 77,174,193.57    | 77,174,193.57    |
| 其他综合收益      | 316.67           | 287.19           |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 45,631,452.21    | 45,631,452.21    |
| 未分配利润       | 176,482,853.02   | -98,471,314.99   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 3,824,921,780.35 | 3,538,014,577.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,804,936,807.69 | 4,410,228,425.13 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2021 年半年度        | 2020 年半年度      |
|---------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 1,133,909,088.58 | 752,909,112.52 |
| 其中：营业收入             | 1,133,909,088.58 | 752,909,112.52 |
| 利息收入                |                  |                |
| 已赚保费                |                  |                |
| 手续费及佣金收入            |                  |                |
| 二、营业总成本             | 832,303,618.17   | 873,313,968.14 |
| 其中：营业成本             | 741,233,753.92   | 695,862,547.87 |
| 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               | 6,842,073.73     | 6,865,185.87   |
| 销售费用                | 5,238,621.52     | 34,489,622.32  |
| 管理费用                | 56,479,491.94    | 66,642,170.12  |
| 研发费用                | 379,278.05       | 29,279,213.79  |
| 财务费用                | 22,130,399.01    | 40,175,228.17  |
| 其中：利息费用             | 25,885,677.98    | 43,952,696.86  |
| 利息收入                | 4,202,797.34     | 4,462,863.12   |
| 加：其他收益              | 9,112,993.81     | 11,772,447.84  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 11,485,323.98    | 2,664,227.29   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -8,190,897.14    | 965,267.89     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -6,447,928.08  | -5,146,252.10   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -38,494.93     | -61,545,212.42  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                | 199,135.45      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 315,717,365.19 | -172,460,509.56 |
| 加：营业外收入               | 581,508.97     | 701,923.57      |
| 减：营业外支出               | 2,027,424.13   | 7,928,165.67    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 314,271,450.03 | -179,686,751.66 |
| 减：所得税费用               | 15,599,721.90  | -5,520,305.48   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 298,671,728.13 | -174,166,446.18 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 268,115,443.96 | -172,269,938.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,556,284.17  | -1,896,507.74   |
| （二）按所有权归属分类           |                |                 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 290,861,366.80 | -167,343,989.95 |
| 2.少数股东损益              | 7,810,361.33   | -6,822,456.23   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,922.46       | 206.83          |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,922.46       | 206.83          |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                 |
| 5.其他                  |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 1,922.46       | 206.83          |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |                |                 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                |                 |
| 5.现金流量套期储备            |                |                 |
| 6.外币财务报表折算差额          | 1,922.46       | 206.83          |
| 7.其他                  |                |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                 |
| 七、综合收益总额              | 298,673,650.59 | -174,166,239.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 290,863,289.26 | -167,343,783.12 |

|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,810,361.33 | -6,822,456.23 |
| 八、每股收益：        |              |               |
| （一）基本每股收益      | 0.39         | -0.24         |
| （二）稀释每股收益      | 0.39         | -0.24         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周祎

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021 年半年度      | 2020 年半年度       |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入                        | 965,780,024.16 | 387,727,483.66  |
| 减：营业成本                        | 691,991,843.21 | 403,900,190.17  |
| 税金及附加                         | 1,726,347.40   | 355,584.00      |
| 销售费用                          | 2,936,600.65   | 8,191,586.83    |
| 管理费用                          | 15,650,682.85  | 10,629,063.29   |
| 研发费用                          |                |                 |
| 财务费用                          | 3,643,467.75   | 5,374,479.48    |
| 其中：利息费用                       | 6,856,276.02   | 12,664,891.79   |
| 利息收入                          | 3,269,377.81   | 7,602,166.36    |
| 加：其他收益                        | 33,047.61      | 43,406.79       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 33,990,405.26  | -20,380,426.69  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -8,385,525.26  | -21,034,731.11  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -9,148,392.63  | -436,030.21     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | -118,755,499.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 274,706,142.54 | -180,251,969.84 |
| 加：营业外收入                       | 258,960.59     |                 |
| 减：营业外支出                       | 10,935.12      | 6,325.00        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 274,954,168.01 | -180,258,294.84 |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 减：所得税费用                |                |                 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 274,954,168.01 | -180,258,294.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 274,954,168.01 | -180,258,294.84 |
| （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          | 29.48          |                 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |                |                 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |                |                 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |                |                 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |                |                 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |                |                 |
| 5.其他                   |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | 29.48          |                 |
| 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           | 29.48          |                 |
| 7.其他                   |                |                 |
| 六、综合收益总额               | 274,954,197.49 | -180,258,294.84 |
| 七、每股收益：                |                |                 |
| （一）基本每股收益              |                |                 |
| （二）稀释每股收益              |                |                 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 686,227,373.34 | 768,341,340.19 |
| 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                   | 5,479,631.66     | 9,577,325.49     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 19,648,439.74    | 73,019,360.21    |
| 经营活动现金流入小计                | 711,355,444.74   | 850,938,025.89   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 476,032,086.38   | 977,931,635.47   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 59,105,931.80    | 88,254,452.93    |
| 支付的各项税费                   | 36,161,891.02    | 25,565,015.75    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,046,894.17    | 100,750,336.68   |
| 经营活动现金流出小计                | 591,346,803.37   | 1,192,501,440.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 120,008,641.37   | -341,563,414.94  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 38,163,075.60    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,627,014.85     | 348,130.15       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 813,642.40       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 349,649,674.77   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 785,715,000.00   | 290,990,938.36   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,175,154,765.22 | 292,152,710.91   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 117,409,657.03   | 135,738,770.68   |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 941,215,000.00   | 332,263,509.31   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,108,624,657.03 | 468,002,279.99   |



|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | 66,530,108.19   | -175,849,569.08  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 650,528,495.99   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                  |
| 取得借款收到的现金           | 366,990,680.56  | 578,969,667.87   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 194,882,917.94  | 76,143,983.14    |
| 筹资活动现金流入小计          | 561,873,598.50  | 1,305,642,147.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 515,000,000.00  | 465,853,035.54   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 7,210,525.51    | 41,166,312.94    |
| 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      | 205,332,701.83  | 228,291,507.33   |
| 筹资活动现金流出小计          | 727,543,227.34  | 735,310,855.81   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -165,669,628.84 | 570,331,291.19   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -404.32         | 282.47           |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 20,868,716.40   | 52,918,589.64    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 118,299,191.13  | 181,187,413.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 139,167,907.53  | 234,106,002.64   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度       | 2020 年半年度       |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 631,206,919.66  | 470,583,329.99  |
| 收到的税费返还         |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,468,560.93    | 1,989,292.22    |
| 经营活动现金流入小计      | 633,675,480.59  | 472,572,622.21  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 895,317,436.57  | 639,228,923.17  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,495,567.28    | 5,784,576.01    |
| 支付的各项税费         | 2,351,560.78    | 1,104,381.77    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 5,651,550.19    | 11,861,669.95   |
| 经营活动现金流出小计      | 908,816,114.82  | 657,979,550.90  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -275,140,634.23 | -185,406,928.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                 |                 |
| 收回投资收到的现金       | 400,960,675.60  | 1.00            |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金               | 1,590,336.70     |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 89,949.11       |
| 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            | 941,924,355.65   | 33,396,996.11   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,344,475,367.95 | 33,486,946.22   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 888,377.35       |                 |
| 投资支付的现金                   | 86,750,000.00    |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 883,616,000.00   | 290,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 971,254,377.35   | 290,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 373,220,990.60   | -256,513,053.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 650,528,495.99  |
| 取得借款收到的现金                 | 230,000,000.00   | 80,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 116,243,544.54   | 20,870,135.27   |
| 筹资活动现金流入小计                | 346,243,544.54   | 751,398,631.26  |
| 偿还债务支付的现金                 | 170,000,000.00   | 115,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,865,777.50     | 13,063,992.42   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 180,298,045.75   | 118,107,128.63  |
| 筹资活动现金流出小计                | 353,163,823.25   | 246,171,121.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -6,920,278.71    | 505,227,510.21  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  | -2.91           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 91,160,077.66    | 63,307,524.83   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 18,439,600.39    | 25,808,999.27   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 109,599,678.05   | 89,116,524.10   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年半年度   |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |  |
|----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|----|--------|---------|--|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       | 小计 |    |        |         |  |
|    | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 |    | 其他 |        |         |  |
|    | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |  |
|    |             |        |    |  |      |       |        |      |      |        |       |    |    |        |         |  |

|                       |                |  |  |                  |               |           |            |               |  |                |                  |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|-----------|------------|---------------|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 749,709,058.00 |  |  | 2,524,417,045.17 | 77,174,193.57 | 1,042,388 | 497,522.41 | 83,714,712.54 |  | -63,381,665.33 | 3,217,783,521.60 | 104,636,019.29  | 3,322,419,540.89 |
| 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              | 749,709,058.00 |  |  | 2,524,417,045.17 | 77,174,193.57 | 1,042,388 | 497,522.41 | 83,714,712.54 |  | -63,381,665.33 | 3,217,783,521.60 | 104,636,019.29  | 3,322,419,540.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  | 11,953,004.88    |               | 1,922,466 | 905,018.03 |               |  | 290,861,366.80 | 303,721,312.17   | -102,408,392.99 | 201,312,919.18   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |               | 1,922,466 |            |               |  | 290,861,366.80 | 290,863,289.26   | 7,810,361.33    | 298,673,650.59   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  | 12,114,879.18    |               |           |            |               |  |                | 12,114,879.18    |                 | 12,114,879.18    |
| 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     |                |  |  | 12,114,879.18    |               |           |            |               |  |                | 12,114,879.18    |                 | 12,114,879.18    |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |               |           |            |               |  |                |                  |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |               |           |            |               |  |                |                  |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |               |           |            |               |  |                |                  |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |               |           |            |               |  |                |                  |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                  |               |           |            |               |  |                |                  |                 |                  |

|                    |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------|--|--|--|--------------|---------------|----------|--------------|---------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 4. 其他              |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
| (四)所有者权益内部结转       |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
| (五)专项储备            |            |  |  |  |              |               |          | 905,018.03   |               |  |  |  |                | 905,018.03   | 105,041.85   | 1,010,059.88     |  |  |  |  |  |
| 1. 本期提取            |            |  |  |  |              |               |          | 3,074,427.88 |               |  |  |  |                | 3,074,427.88 | 105,041.85   | 3,179,469.73     |  |  |  |  |  |
| 2. 本期使用            |            |  |  |  |              |               |          | 2,169,409.85 |               |  |  |  |                | 2,169,409.85 |              | 2,169,409.85     |  |  |  |  |  |
| (六)其他              |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
|                    |            |  |  |  |              |               |          |              |               |  |  |  |                |              |              |                  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额           | 749,709.05 |  |  |  | 2,536,370.05 | 77,174,193.57 | 2,964.84 | 1,402,540.44 | 83,714,712.54 |  |  |  | 227,479,701.47 | 3,521,504.83 | 2,227,626.30 | 3,523,732,460.07 |  |  |  |  |  |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年半年度   |        |    |  |              |               |         |      |               |        |       |    |                |              | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |  |  |  |  |  |
|----------|-------------|--------|----|--|--------------|---------------|---------|------|---------------|--------|-------|----|----------------|--------------|----------------|------------------|--|--|--|--|--|
|          | 归属于母公司所有者权益 |        |    |  |              |               |         |      |               |        |       |    | 小计             |              |                |                  |  |  |  |  |  |
|          | 股本          | 其他权益工具 |    |  | 资本公积         | 减：库存股         | 其他综合收益  | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |                |              |                |                  |  |  |  |  |  |
|          | 优先股         | 永续债    | 其他 |  |              |               |         |      |               |        |       |    |                |              |                |                  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 657,206.06  |        |    |  | 1,924,622.01 | 37,037,943.57 | -283.57 |      | 83,714,712.54 |        |       |    | -90,556,397.46 | 2,537,948.17 | 108,561,352.97 | 2,646,509,523.88 |  |  |  |  |  |

|                       |                |  |  |                  |               |         |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------|--|---------------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 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              | 657,206,069.00 |  |  | 1,924,622,013.97 | 37,037,943.57 | -283.57 |  | 83,714,712.54 |  | -90,556,397.46  | 2,537,948,170.91 | 108,561,352.97 | 2,646,509,523.88 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 86,727,989.00  |  |  | 563,434,056.06   |               | 206.83  |  |               |  | -167,343,989.95 | 482,818,261.94   | -6,822,456.23  | 475,995,805.71   |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                  |               | 206.83  |  |               |  | -167,343,989.95 | -167,343,783.12  | -6,822,456.23  | -174,166,239.35  |  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 86,727,989.00  |  |  | 563,434,056.06   |               |         |  |               |  |                 | 650,162,045.06   |                | 650,162,045.06   |  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 86,727,989.00  |  |  | 563,434,056.06   |               |         |  |               |  |                 | 650,162,045.06   |                | 650,162,045.06   |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                  |               |         |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |                  |               |         |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |               |         |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                  |               |         |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |               |         |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |               |         |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                  |               |         |  |               |  |                 |                  |                |                  |  |

|                    |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|--------------|---------------|--------|--|---------------|--|-----------------|--------------|----------------|------------------|--|
| 4. 其他              |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |              |               |        |  |               |  |                 |              |                |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 743,934,058.00 |  |  |  | 2,488,056.07 | 37,037,943.57 | -76.74 |  | 83,714,712.54 |  | -257,900,387.41 | 3,020,766.43 | 101,738,896.74 | 3,122,505,329.59 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年半年度      |        |     |    |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 749,709,058.00 |        |     |    | 2,918,319,289.14 | 77,174,193.57 | 287.19 |      | 45,631,452.21 | -98,471,314.99 |    | 3,538,014,577.98 |

|                       |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 749,709,058.00 |  |  |  | 2,918,319,289.14 | 77,174,193.57 | 287.19 |  | 45,631,452.21 | -98,471,314.99 |  | 3,538,014,577.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  | 11,953,004.88    |               | 29.48  |  |               | 274,954,168.01 |  | 286,907,202.37   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                  |               | 29.48  |  |               | 274,954,168.01 |  | 274,954,197.49   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 12,114,879.18    |               |        |  |               |                |  | 12,114,879.18    |
| 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     |                |  |  |  | 12,114,879.18    |               |        |  |               |                |  | 12,114,879.18    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |        |  |               |                |  |                  |

|                     |                    |  |  |  |                      |                   |        |  |                   |                    |  |                      |
|---------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|--------|--|-------------------|--------------------|--|----------------------|
| 5. 其他综合收益<br>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              |                    |  |  |  | -161,874.3<br>0      |                   |        |  |                   |                    |  | -161,874.3<br>0      |
| 四、本期期末余额            | 749,709,0<br>58.00 |  |  |  | 2,930,272,<br>294.02 | 77,174,1<br>93.57 | 316.67 |  | 45,631,45<br>2.21 | 176,482,<br>853.02 |  | 3,824,921,<br>780.35 |

上期金额

单位：元

| 项目                            | 2020 年半年度          |         |         |    |                      |                   |            |          |                   |                     |    |                      |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|----|----------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|---------------------|----|----------------------|
|                               | 股本                 | 其他权益工具  |         |    | 资本公积                 | 减：库存<br>股         | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积              | 未分配<br>利润           | 其他 | 所有者权<br>益合计          |
|                               |                    | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                      |                   |            |          |                   |                     |    |                      |
| 一、上年期末余额                      | 657,206,0<br>69.00 |         |         |    | 2,325,736,<br>739.58 | 37,037,9<br>43.57 |            |          | 41,462,23<br>9.00 | -12,380,<br>786.93  |    | 2,974,986,3<br>17.08 |
| 加：会计政策<br>变更                  |                    |         |         |    |                      |                   |            |          |                   |                     |    |                      |
| 前期差<br>错更正                    |                    |         |         |    |                      |                   |            |          |                   |                     |    |                      |
| 其他                            |                    |         |         |    |                      |                   |            |          |                   |                     |    |                      |
| 二、本年期初余额                      | 657,206,0<br>69.00 |         |         |    | 2,325,736,<br>739.58 | 37,037,9<br>43.57 |            |          | 41,462,23<br>9.00 | -12,380,<br>786.93  |    | 2,974,986,3<br>17.08 |
| 三、本期增减变动<br>金额(减少以“一”<br>号填列) | 86,727,98<br>9.00  |         |         |    | 563,434,0<br>56.06   |                   |            |          |                   | -180,258<br>,294.84 |    | 469,903,75<br>0.22   |
| (一)综合收益总<br>额                 |                    |         |         |    |                      |                   |            |          |                   | -180,258<br>,294.84 |    | -180,258,2<br>94.84  |
| (二)所有者投入<br>和减少资本             | 86,727,98<br>9.00  |         |         |    | 563,434,0<br>56.06   |                   |            |          |                   |                     |    | 650,162,04<br>5.06   |
| 1. 所有者投入的<br>普通股              | 86,727,98<br>9.00  |         |         |    | 563,434,0<br>56.06   |                   |            |          |                   |                     |    | 650,162,04<br>5.06   |
| 2. 其他权益工具<br>持有者投入资本          |                    |         |         |    |                      |                   |            |          |                   |                     |    |                      |
| 3. 股份支付计入<br>所有者权益的金          |                    |         |         |    |                      |                   |            |          |                   |                     |    |                      |



|                            |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
|----------------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|--|--|-------------------|---------------------|--|----------------------|
| 额                          |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| 4. 其他                      |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| (三) 利润分配                   |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| 1. 提取盈余公积                  |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| 2. 对所有者（或<br>股东）的分配        |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| 3. 其他                      |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| (四) 所有者权益<br>内部结转          |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| 1. 资本公积转增<br>资本（或股本）       |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| 2. 盈余公积转增<br>资本（或股本）       |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| 3. 盈余公积弥补<br>亏损            |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| 4. 设定受益计划<br>变动额结转留存<br>收益 |                    |  |  |  |                      |                   |  |  |                   |                     |  |                      |
| 5. 其他综合收益<br>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                   | 743,934,0<br>58.00 |  |  |  | 2,889,170,<br>795.64 | 37,037,9<br>43.57 |  |  | 41,462,23<br>9.00 | -192,639<br>,081.77 |  | 3,444,890,0<br>67.30 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司简介

深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名广东威华股份有限公司，前身为梅州市威华中纤板制造有限公司，于1997年6月9日在梅州市工商行政管理局注册，注册资本为800.00万元。

2008年4月28日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]599号文核准，向社会公开发行7,669.00万股人民币普通股，并于2008年5月23日在深圳证券交易所上市交易。发行后的股本总额为人民币

30,669.00万元。

2017年9月8日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1650号文”核准，公司获准非公开发行不超过6,000万股新股。公司实际非公开发行4,463.9457万股，发行后的股本总额为人民币53,534.3457万元。

2019年11月7日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2139号文《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司发行12,186.2612万股股份购买其持有的四川盛屯锂业有限公司100%股权，发行股份完成后，公司的股本总额变为65,720.6069万元。

2020年3月5日，公司股东大会审议通过了《关于调整资产重组募集配套资金方案的议案》。公司以询价发行的方式，募集资金总额659,999,996.29元，共发行人民币普通股8,672.7989万股，本次变更后，公司的股本总额变为74,393.4058万元。

2020年9月28日，公司股东大会审议通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，向第一期限限制性股票激励计划的54名激励对象首次授予限制性股票577.50万股。本次变更后，公司的股本总额变为74,970.9058万元。

2020年12月30日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3583号文”核准，公司获准非公开发行不超过114,595,897股新股。公司实际非公开发行114,595,897股，发行后的股本总额为人民币86,430.4955万元。

法定代表人：周祎

公司办公地址：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼3206-3207

统一社会信用代码：914400006179302676

报告期内，本公司的母公司为深圳盛屯集团有限公司，实际控制人为姚雄杰。

## 2、公司所属行业及经营范围

公司所属行业：有色金属冶炼和压延加工业，公司主要的经营活动为锂盐、稀土产品的生产与销售、锂矿采选、林木种植与销售，主营业务产品为锂盐、稀土以及林木。

## 3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由公司董事会于2021年8月6日批准报出。

## 4、本报告期末合并财务报表范围

本期财务报表合并范围，具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变更和附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币，境外（分）子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，在编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围

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

### （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### （3）合并财务报表抵销事项

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

### （4）合并取得子公司会计处理

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

### （5）处置子公司的会计处理

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

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

### （2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债

表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### A 金融资产

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

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

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

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

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

#### B 金融负债

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

### (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入

初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### A 金融资产

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

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

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### B 金融负债

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

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

#### **(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法**

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

#### (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### A 金融资产

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

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

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

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

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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。

##### B 金融负债

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

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

#### (5) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### A 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发



生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ① 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### ② 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 合并报表范围内会计主体组合

应收账款组合2 非合并报表范围内会计主体组合

应收账款组合3 采矿业务组合

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

测，编制应收账款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。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合1 应收质保金、应收工程款、应收租赁款

长期应收款组合2 应收其他款项

对于划分为组合1的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合2的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口计算预期信用损失。

### ③ 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 合并报表范围内会计主体组合

其他应收款组合2 其他非合并报表范围内会计主体组合

其他应收款组合3 采矿业务组合

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

### B 预期信用损失的会计处理方法

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

## 11、应收票据

详见附注五-10

## 12、应收账款

详见附注五-10

### 13、应收款项融资

详见附注五-10

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五-10

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、产成品、自制半成品、发出商品、委托加工物资、在途物资和消耗性生物资产等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。具体计价方法如下：

A、原材料、在途物资按实际成本入账，领用时按加权平均法核算。

B、产成品、自制半成品、发出商品、委托加工物资按实际成本计价，发出时按加权平均法核算。

C、消耗性生物资产（速生丰产林），按照取得时的成本进行初始计量。其中：外购林木类消耗性生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，按照其郁闭前（种植三年以上）发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费及其他管护费等必要支出确定；合作造林所拨付的造林款在预付款项—合作造林款中核算；郁闭后转入林木类消耗性生物资产核算；投资者投入的林木类消耗性生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的例外；以其他方式取得的林木类消耗性生物资产的成本，按照企业会计准则的规定确定。

林木类消耗性生物资产相关后续支出的会计处理如下：林木类消耗性生物资产发生的管护费用等后续支出在郁闭前计入林木资产成本；郁闭后计入当期损益；因择伐、间伐或抚育更新性质而补植林木发生的后续支出，计入林木资产成本，林木类消耗性生物资产发生的借款费用在郁闭前计入林木资产成本；郁闭后计入当期损益。

林木类消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。计算公式如下：

当期应结转的林木资产成本=(当期采伐林木的亩数÷种植片区林木总体亩数)×种植片区已郁闭林木资产账面成本

### （3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

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

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

## 17、合同成本

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

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

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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

（1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

## 18、持有待售资产

无

## 19、债权投资

详见附注五-10

## 20、其他债权投资

详见附注五-10

## 21、长期应收款

详见附注五-10

## 22、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 分类组别   | 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率     |
|--------|--------|-------|-------|-----|----------|
| 其他业务组合 | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-35 | 5   | 2.71-9.5 |
|        | 机器设备   | 年限平均法 | 5-20  | 5   | 4.75-19  |
|        | 电子设备   | 年限平均法 | 5     | 5   | 19       |
|        | 运输设备   | 年限平均法 | 10    | 5   | 9.5      |
| 采矿业务组合 | 房屋及建筑物 | 工作量法  |       |     |          |
|        | 机器设备   | 工作量法  |       |     |          |

注：公司与采矿业务相关的房屋及建筑物、机器设备的折旧方法采用工作量法。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化金额计算方法

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

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

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋建筑物、林地使用权。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够



合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### ①无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别    | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|---------|---------|------|
| 土地使用权   | 50      | 直线法  |
| 软件      | 5       | 直线法  |
| 采矿权及探矿权 |         | 工作量法 |

##### ②使用寿命不确定的判断依据

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品。

### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有

权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 主要责任人与代理人

对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## （2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ① 商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让林木、稀土及锂盐的履约义务，属于在某一时刻履行履约

义务。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关以商品控制权转移的时点确认收入：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品、本公司已取得商品的现时收款权力、商品所有权上的主要风险和报酬已转移、商品的法定所有权已转移。

## ② 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含提供加工服务的履约义务。本公司通常以生产服务完成及加工商品交付客户时确认收入。

## 40、政府补助

### （1）政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

### （2）政府补助确认时点

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法

规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

## 42、租赁

### （1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### （2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### （3）租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### （4）租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。



## （5）作为承租人

本公司作为承租人的一般会计处理见使用权资产和租赁负债。

### 1) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- ①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- ②其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### 2) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币10,000元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

## （6）作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### 1) 作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司作为融资租赁的生产商或经销商出租人时，在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本公司为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

## 2) 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 安全生产费用

本公司根据有关规定提取安全生产费用。安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (2) 回购公司股份

①本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

②公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

③库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 备注 |
|--|---|----|
| 财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”), 本公司属于境内上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起执行了相关会计准则。首次执行新租赁准则调整当年年初资产负债表项目 | 公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的公告》 |    |

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

| 合并资产负债表项目   | 会计政策变更前2020年12月31日<br>余额(元) | 新租赁准则影响(元)     | 会计政策变更后2021年1月1日<br>余额(元) |
|-------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 固定资产        | 989,952,637.67              | -55,415,487.22 | 934,537,150.45            |
| 使用权资产       |                             | 104,864,316.45 | 104,864,316.45            |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,429,121.86               | 2,778,344.02   | 48,207,465.88             |
| 租赁负债        |                             | 47,896,156.28  | 47,896,156.28             |
| 长期应付款       | 41,234,600.45               | -1,225,671.07  | 40,008,929.38             |

| 母公司资产负债表项目  | 会计政策变更前2020年12月31日<br>余额(元) | 新租赁准则影响(元)   | 会计政策变更后2021年1月1日<br>余额(元) |
|-------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| 使用权资产       |                             | 7,027,793.65 | 7,027,793.65              |
| 一年内到期的非流动负债 |                             | 1,521,995.43 | 1,521,995.43              |
| 租赁负债        |                             | 5,505,798.22 | 5,505,798.22              |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位: 元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产:   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 379,371,226.18   | 379,371,226.18   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |                |
| 应收票据        |                  |                  |                |
| 应收账款        | 143,106,665.39   | 143,106,665.39   |                |
| 应收款项融资      | 393,333,897.76   | 393,333,897.76   |                |
| 预付款项        | 52,157,254.09    | 52,157,254.09    |                |
| 应收保费        |                  |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                |
| 其他应收款       | 245,656,367.99   | 245,656,367.99   |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                |
| 存货          | 554,857,557.64   | 554,857,557.64   |                |
| 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      | 59,944,748.65    | 59,944,748.65    |                |
| 流动资产合计      | 1,828,427,717.70 | 1,828,427,717.70 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        | 47,000,000.00    | 47,000,000.00    |                |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 长期应收款       | 3,945,366.93     | 3,945,366.93     |                |
| 长期股权投资      | 875,317,789.46   | 875,317,789.46   |                |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产   | 6,300,000.00     | 6,300,000.00     |                |
| 投资性房地产      |                  |                  |                |
| 固定资产        | 989,952,637.67   | 934,537,150.45   | -55,415,487.22 |
| 在建工程        | 543,130,784.46   | 543,130,784.46   |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  | 104,864,316.45   | 104,864,316.45 |
| 无形资产        | 325,721,057.95   | 325,721,057.95   |                |
| 开发支出        |                  |                  |                |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 商誉          | 3,185,155.77     | 3,185,155.77     |               |
| 长期待摊费用      | 92,085,882.93    | 92,085,882.93    |               |
| 递延所得税资产     | 25,245,827.58    | 25,245,827.58    |               |
| 其他非流动资产     | 68,797,972.05    | 68,797,972.05    |               |
| 非流动资产合计     | 2,980,682,474.80 | 3,030,131,304.03 | 49,448,829.23 |
| 资产总计        | 4,809,110,192.50 | 4,858,559,021.70 | 49,448,829.23 |
| 流动负债：       |                  |                  |               |
| 短期借款        | 619,771,109.53   | 619,771,109.53   |               |
| 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        | 65,662,690.00    | 65,662,690.00    |               |
| 应付账款        | 261,611,498.68   | 261,611,498.68   |               |
| 预收款项        |                  |                  |               |
| 合同负债        | 6,987,530.23     | 6,987,530.23     |               |
| 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      | 8,834,688.81     | 8,834,688.81     |               |
| 应交税费        | 4,254,567.28     | 4,254,567.28     |               |
| 其他应付款       | 199,161,444.23   | 199,161,444.23   |               |
| 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 | 45,429,121.86    | 48,207,465.88    | 2,778,344.02  |
| 其他流动负债      | 109,526,465.91   | 109,526,465.91   |               |
| 流动负债合计      | 1,321,239,116.53 | 1,324,017,460.55 | 2,778,344.02  |
| 非流动负债：      |                  |                  |               |
| 保险合同准备金     |                  |                  |               |
| 长期借款        | 48,361,410.73    | 48,361,410.73    |               |

|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 应付债券          |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 租赁负债          |                  | 47,896,156.28    | 47,896,156.28 |
| 长期应付款         | 41,234,600.45    | 40,008,929.38    | -1,225,671.07 |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |               |
| 预计负债          | 24,059,042.41    | 24,059,042.41    |               |
| 递延收益          | 46,482,300.00    | 46,482,300.00    |               |
| 递延所得税负债       | 5,314,181.49     | 5,314,181.49     |               |
| 其他非流动负债       |                  |                  |               |
| 非流动负债合计       | 165,451,535.08   | 212,122,020.29   | 46,670,485.21 |
| 负债合计          | 1,486,690,651.61 | 1,437,241,822.38 | 49,448,829.23 |
| 所有者权益：        |                  |                  |               |
| 股本            | 749,709,058.00   | 749,709,058.00   |               |
| 其他权益工具        |                  |                  |               |
| 其中：优先股        |                  |                  |               |
| 永续债           |                  |                  |               |
| 资本公积          | 2,524,417,045.17 | 2,524,417,045.17 |               |
| 减：库存股         | 77,174,193.57    | 77,174,193.57    |               |
| 其他综合收益        | 1,042.38         | 1,042.38         |               |
| 专项储备          | 497,522.41       | 497,522.41       |               |
| 盈余公积          | 83,714,712.54    | 83,714,712.54    |               |
| 一般风险准备        |                  |                  |               |
| 未分配利润         | -63,381,665.33   | -63,381,665.33   |               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,217,783,521.60 | 3,217,783,521.60 |               |
| 少数股东权益        | 104,636,019.29   | 104,636,019.29   |               |
| 所有者权益合计       | 3,322,419,540.89 | 3,322,419,540.89 |               |
| 负债和所有者权益总计    | 4,809,110,192.50 | 4,759,661,363.27 | 49,448,829.23 |

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日    | 2021年01月01日    | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：   |                |                |     |
| 货币资金    | 134,513,645.44 | 134,513,645.44 |     |
| 交易性金融资产 |                |                |     |

|             |                  |                  |              |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |              |
| 应收票据        |                  |                  |              |
| 应收账款        | 92,514,186.54    | 92,514,186.54    |              |
| 应收款项融资      | 327,071,603.08   | 327,071,603.08   |              |
| 预付款项        | 195,313,627.09   | 195,313,627.09   |              |
| 其他应收款       | 714,302,861.70   | 714,302,861.70   |              |
| 其中：应收利息     |                  |                  |              |
| 应收股利        |                  |                  |              |
| 存货          | 4,053,097.34     | 4,053,097.34     |              |
| 合同资产        |                  |                  |              |
| 持有待售资产      |                  |                  |              |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |              |
| 其他流动资产      | 7,176,931.10     | 7,176,931.10     |              |
| 流动资产合计      | 1,474,945,952.29 | 1,474,945,952.29 |              |
| 非流动资产：      |                  |                  |              |
| 债权投资        | 47,000,000.00    | 47,000,000.00    |              |
| 其他债权投资      |                  |                  |              |
| 长期应收款       |                  |                  |              |
| 长期股权投资      | 2,884,346,143.26 | 2,884,346,143.26 |              |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |              |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |              |
| 投资性房地产      |                  |                  |              |
| 固定资产        | 286,095.33       | 286,095.33       |              |
| 在建工程        |                  |                  |              |
| 生产性生物资产     |                  |                  |              |
| 油气资产        |                  |                  |              |
| 使用权资产       |                  | 7,027,793.65     | 7,027,793.65 |
| 无形资产        | 315,827.17       | 315,827.17       |              |
| 开发支出        |                  |                  |              |
| 商誉          |                  |                  |              |
| 长期待摊费用      |                  |                  |              |
| 递延所得税资产     |                  |                  |              |
| 其他非流动资产     | 3,334,407.08     | 3,334,407.08     |              |
| 非流动资产合计     | 2,935,282,472.84 | 2,942,310,266.49 | 7,027,793.65 |

|             |                  |                  |              |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 资产总计        | 4,410,228,425.13 | 4,417,256,218.78 | 7,027,793.65 |
| 流动负债：       |                  |                  |              |
| 短期借款        | 154,028,904.93   | 154,028,904.93   |              |
| 交易性金融负债     |                  |                  |              |
| 衍生金融负债      |                  |                  |              |
| 应付票据        | 116,000,000.00   | 116,000,000.00   |              |
| 应付账款        | 16,564,090.10    | 16,564,090.10    |              |
| 预收款项        |                  |                  |              |
| 合同负债        | 97,810,975.56    | 97,810,975.56    |              |
| 应付职工薪酬      | 760,678.37       | 760,678.37       |              |
| 应交税费        | 223,614.21       | 223,614.21       |              |
| 其他应付款       | 400,902,739.35   | 400,902,739.35   |              |
| 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 |                  | 1,521,995.43     | 1,521,995.43 |
| 其他流动负债      | 85,922,844.63    | 85,922,844.63    |              |
| 流动负债合计      | 872,213,847.15   | 873,735,842.58   | 1,521,995.43 |
| 非流动负债：      |                  |                  |              |
| 长期借款        |                  |                  |              |
| 应付债券        |                  |                  |              |
| 其中：优先股      |                  |                  |              |
| 永续债         |                  |                  |              |
| 租赁负债        |                  | 5,505,798.22     | 5,505,798.22 |
| 长期应付款       |                  |                  |              |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |              |
| 预计负债        |                  |                  |              |
| 递延收益        |                  |                  |              |
| 递延所得税负债     |                  |                  |              |
| 其他非流动负债     |                  |                  |              |
| 非流动负债合计     |                  | 5,505,798.22     | 5,505,798.22 |
| 负债合计        | 872,213,847.15   | 879,241,640.80   | 7,027,793.65 |
| 所有者权益：      |                  |                  |              |
| 股本          | 749,709,058.00   | 749,709,058.00   |              |



|            |                  |                  |              |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他权益工具     |                  |                  |              |
| 其中：优先股     |                  |                  |              |
| 永续债        |                  |                  |              |
| 资本公积       | 2,918,319,289.14 | 2,918,319,289.14 |              |
| 减：库存股      | 77,174,193.57    | 77,174,193.57    |              |
| 其他综合收益     | 287.19           | 287.19           |              |
| 专项储备       |                  |                  |              |
| 盈余公积       | 45,631,452.21    | 45,631,452.21    |              |
| 未分配利润      | -98,471,314.99   | -98,471,314.99   |              |
| 所有者权益合计    | 3,538,014,577.98 | 3,538,014,577.98 |              |
| 负债和所有者权益总计 | 4,410,228,425.13 | 4,417,256,218.78 | 7,027,793.65 |

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                  | 税率                 |
|---------|-----------------------|--------------------|
| 增值税     | 销售收入                  | 6%、13%             |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额                | 5%、7%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                | 15%、16.5%、25%、20%  |
| 教育费附加   | 应交流转税额                | 3%                 |
| 地方教育附加  | 应交流转税额                | 2%、1.5%            |
| 堤围防护费   | 营业收入                  | 0.1%               |
| 房产税     | 房产及土地原值的 70%、75%或租金收入 | 1.2%、12%           |
| 资源税     | 营业收入                  | 4.5%               |
| 土地使用税   | 土地面积                  | 每平方米土地年税额 1 元至 3 元 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                | 所得税税率  |
|-----------------------|--------|
| 本公司                   | 25.00% |
| 江西万弘高新技术材料有限公司        | 25.00% |
| 四川盛威锂业有限公司            | 25.00% |
| 遂宁盛新锂业有限公司            | 25.00% |
| 四川盛研锂业有限公司            | 20.00% |
| 四川致远锂业有限公司            | 15.00% |
| 四川盛瑞锂业有限公司            | 25.00% |
| 四川盛屯锂业有限公司            | 25.00% |
| 盛威致远国际有限公司            | 16.50% |
| 金川奥伊诺矿业有限公司           | 15.00% |
| 威华国际股份有限公司            | 8.7%   |
| 梅州市威华速生林有限公司          | 免税     |
| 广东威华丰产林发展有限公司         | 免税     |
| 封开县威华速生林有限公司          | 免税     |
| 清远市威绿发展有限公司           | 免税     |
| 阳春市威华速生林有限公司          | 免税     |
| 深圳盛新锂能有限责任公司          | 25%    |
| 深圳盛新寰宇新能源合伙企业（有限合伙）   | 0%     |
| 四川盛新寰宇新能源科技合伙企业（有限合伙） | 0%     |

## 2、税收优惠

### （1）增值税

A、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，公司销售自产速生林木产品免征增值税。

B、根据财政部及国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）文件，公司之控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司符合资源综合利用产品及劳务增值税即征即退的要求。万弘高新销售稀土氧化物享受增值税即征即退30%的税收优惠政策。

### （2）企业所得税

A、根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，公司从事林木培育和种植的所得，免征企业所得税。

B、根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号）的

有关规定，四川致远锂业有限公司从事的基础锂盐加工产业符合国家鼓励类产业，符合享受西部大开发战略税收优惠政策的条件，自2017年1月1日起，企业所得税减按15%征收；金川奥伊诺矿业有限公司从事的采矿业务符合国家鼓励类产业，符合享受西部大开发战略税收优惠政策的条件，自2019年1月1日起，企业所得税减按15%征收。

C、根据财政部、国家税务总局及国家发展改革委《关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》（财税〔2008〕117号），江西万弘高新技术材料有限公司符合综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入的要求。江西万弘高新技术材料有限公司综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时享受减按90%计入当年收入总额的税收优惠政策。

D、根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》规定，四川盛研锂业有限公司符合小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的规定，自2021年1月1日起，企业所得税减按20%征收。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 29,696.20      | 112,399.34     |
| 银行存款                  | 138,461,187.81 | 118,186,791.79 |
| 其他货币资金                | 95,527,023.52  | 261,072,035.05 |
| 合计                    | 234,017,907.53 | 379,371,226.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 161,480.73     | 35,257.22      |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 94,850,000.00  | 261,072,035.05 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用受限制的货币资金明细如下：

| 类别                      | 期末余额（元）       | 期初余额（元）        |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票、票据贴现借款保证金、定期存单质押 | 94,850,000.00 | 261,072,035.05 |
| 合计                      | 94,850,000.00 | 261,072,035.05 |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 155,500,000.00 |      |
| 合计                     | 155,500,000.00 |      |

## 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 278,743,707.41 | 100.00% | 15,901,288.49 | 5.70% | 262,842,418.92 | 153,446,787.90 | 100.00% | 10,340,122.51 | 6.74% | 143,106,665.39 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 账龄组合（非采矿业业务组合） | 278,743,707.41 | 100.00% | 15,901,288.49 | 5.70% | 262,842,418.92 | 153,446,787.90 | 100.00% | 10,340,122.51 | 6.74% | 143,106,665.39 |
| 合计             | 278,743,707.41 | 100.00% | 15,901,288.49 | 5.70% | 262,842,418.92 | 153,446,787.90 | 100.00% | 10,340,122.51 | 6.74% | 143,106,665.39 |

按组合计提坏账准备：15,901,288.49 元。

单位：元

| 名称                   | 期末余额           |               |       |
|----------------------|----------------|---------------|-------|
|                      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1、其他非合并报表范围内会计主体组合合计 | 278,743,707.41 | 15,901,288.49 | 5.70% |
| 合计                   | 278,743,707.41 | 15,901,288.49 | --    |

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五-10

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 271,567,087.60 |
| 1 至 2 年      | 5,507,269.56   |
| 2 至 3 年      | 380,000.00     |
| 3 年以上        | 1,289,350.25   |
| 3 至 4 年      | 290,300.00     |
| 4 至 5 年      | 30,500.00      |
| 5 年以上        | 968,550.25     |
| 合计           | 278,743,707.41 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 10,340,122.51 | 5,561,165.98 |       |    |    | 15,901,288.49 |
| 合计        | 10,340,122.51 | 5,561,165.98 |       |    |    | 15,901,288.49 |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|----------|
|------|----------|---------------|----------|

|     |                | 比例     |              |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 第一名 | 53,479,989.85  | 19.19% | 2,673,999.49 |
| 第二名 | 42,009,207.70  | 15.07% | 2,100,460.39 |
| 第三名 | 33,251,400.00  | 11.93% | 1,662,570.00 |
| 第四名 | 23,676,000.00  | 8.49%  | 1,183,800.00 |
| 第五名 | 20,498,100.00  | 7.35%  | 1,024,905.00 |
| 合计  | 172,914,697.55 | 62.03% |              |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 615,350,316.00 | 393,333,897.76 |
| 合计   | 615,350,316.00 | 393,333,897.76 |

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

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

适用  不适用

其他说明：

1、截至 2021 年 06 月 30 日，应收票据受限金额为 262,130,285.65 元。

2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

| 项目     | 期末已终止确认金额(元)   | 期末未终止确认金额(元)   |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 195,302,962.79 | 230,130,285.65 |

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 43,310,573.96 | 99.82% | 51,004,980.85 | 97.79% |
| 1 至 2 年 | 77,023.36     | 0.18%  | 1,152,273.24  | 2.21%  |
| 合计      | 43,387,597.32 | --     | 52,157,254.09 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额（元）       | 占预付款项总额的比例(%) |
|------|---------------|---------------|
| 第一名  | 11,526,685.83 | 26.57         |
| 第二名  | 9,000,000.00  | 20.74         |
| 第三名  | 7,159,442.48  | 16.50         |
| 第四名  | 3,500,000.00  | 8.07          |
| 第五名  | 2,812,950.01  | 6.48          |
| 合计   | 33,999,078.32 | 78.36         |

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额           |
|-------|--------------|----------------|
| 其他应收款 | 8,465,494.89 | 245,656,367.99 |
| 合计    | 8,465,494.89 | 245,656,367.99 |

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------|---------------|----------------|
| 股权转让款  | 5,100,000.00  | 230,197,600.00 |
| 押金、保证金 | 5,788,982.09  | 12,812,467.77  |
| 往来款    | 118,183.83    | 4,181,605.43   |
| 社保类    | 63,905.41     | 250,452.34     |
| 备用金    | 866,721.10    | 512,812.28     |
| 其他     | 731,788.94    | 6,685,261.91   |
| 合计     | 12,669,581.37 | 254,640,199.73 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 6,028,134.99   |                          | 2,955,696.75             | 8,983,831.74 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                | 1,345,503.85   |                          |                          | 1,345,503.85 |
| 其他变动                | 3,169,552.36   |                          | 2,955,696.75             | 6,125,249.11 |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 4,204,086.48   | 0.00                     | 0.00                     | 4,204,086.48 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,345,610.66 |
| 1 至 2 年      | 244,846.77   |
| 2 至 3 年      | 68,000.00    |
| 3 年以上        | 5,011,123.94 |
| 3 至 4 年      | 4,533,293.76 |
| 4 至 5 年      | 10,963.15    |



|       |               |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 466,867.03    |
| 合计    | 12,669,581.37 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|--------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名  | 股权转让款  | 5,100,000.00  | 1 年以内 | 40.25%           |              |
| 第二名  | 押金、保证金 | 2,700,000.00  | 3-4 年 | 21.31%           | 2,160,000.00 |
| 第三名  | 押金、保证金 | 1,952,400.00  | 3-4 年 | 15.41%           | 1,561,920.00 |
| 第四名  | 保证金    | 285,946.80    | 1 年以内 | 2.26%            | 14,297.34    |
| 第五名  | 押金、保证金 | 249,997.03    | 4-5 年 | 1.97%            | 199,997.62   |
| 合计   | --     | 10,288,343.83 | --    | 81.21%           | 3,936,214.96 |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料     | 70,423,191.30  | 12,295,215.15             | 58,127,976.15  | 205,156,298.89 | 14,474,595.61             | 190,681,703.28 |
| 在产品     | 10,830,715.76  |                           | 10,830,715.76  | 59,848,735.21  | 132,896.30                | 59,715,838.91  |
| 库存商品    | 106,418,853.60 |                           | 106,418,853.60 | 142,515,940.02 | 394,235.43                | 142,121,704.59 |
| 消耗性生物资产 | 150,185,897.95 |                           | 150,185,897.95 | 153,677,698.43 |                           | 153,677,698.43 |
| 发出商品    |                |                           | 0.00           | 5,483,942.54   |                           | 5,483,942.54   |
| 委托加工物资  | 1,874,892.49   |                           | 1,874,892.49   | 3,176,669.89   |                           | 3,176,669.89   |
| 在途物资    | 54,589,594.94  |                           | 54,589,594.94  |                |                           |                |
| 合计      | 394,323,146.04 | 12,295,215.15             | 382,027,930.89 | 569,859,284.98 | 15,001,727.34             | 554,857,557.64 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额    |    | 本期减少金额       |           | 期末余额          |
|------|---------------|-----------|----|--------------|-----------|---------------|
|      |               | 计提        | 其他 | 转回或转销        | 其他        |               |
| 原材料  | 14,474,595.61 |           |    | 2,179,380.46 |           | 12,295,215.15 |
| 在产品  | 132,896.30    |           |    | 132,896.30   |           |               |
| 库存商品 | 394,235.43    | 38,494.93 |    | 394,235.43   | 38,494.93 |               |
| 合计   | 15,001,727.34 | 38,494.93 |    | 2,706,512.19 | 38,494.93 | 12,295,215.15 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

无

**11、持有待售资产**

单位：元

| 项目    | 期末账面余额         | 减值准备 | 期末账面价值         | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间      |
|-------|----------------|------|----------------|------|--------|-------------|
| 广东威利邦 | 384,902,064.68 |      | 384,902,064.68 |      |        | 2021年12月31日 |
| 合计    | 384,902,064.68 |      | 384,902,064.68 |      |        | --          |

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 23,989,790.34 | 59,944,748.65 |
| 合计      | 23,989,790.34 | 59,944,748.65 |

**14、债权投资**

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 信达债权投资 | 47,000,000.00 |      | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |      | 47,000,000.00 |
| 合计     | 47,000,000.00 |      | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |      | 47,000,000.00 |

**15、其他债权投资**

无

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目         | 期末余额 |      |      | 期初余额         |      |              | 折现率区间 |
|------------|------|------|------|--------------|------|--------------|-------|
|            | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额         | 坏账准备 | 账面价值         |       |
| 融资租赁款      |      |      |      | 3,945,366.93 |      | 3,945,366.93 |       |
| 其中：未实现融资收益 |      |      |      | 285,186.55   |      | 285,186.55   |       |

|    |  |  |  |              |  |              |    |
|----|--|--|--|--------------|--|--------------|----|
| 合计 |  |  |  | 3,945,366.93 |  | 3,945,366.93 | -- |
|----|--|--|--|--------------|--|--------------|----|

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动        |      |                |          |        |             |        |                 | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|----------|--------|-------------|--------|-----------------|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他              |                |              |
| 一、合营企业 |                |               |      |                |          |        |             |        |                 |                |              |
| 二、联营企业 |                |               |      |                |          |        |             |        |                 |                |              |
| 台山威利邦  | 46,522,417.52  |               |      | -880,917.01    |          |        |             |        |                 | 45,641,500.51  |              |
| 辽宁威利邦  | 80,572,067.64  |               |      | -17,332,819.89 |          |        |             |        |                 | 63,239,247.75  |              |
| 河北威利邦  | 169,560,808.33 |               |      | 2,603,923.06   |          |        |             |        |                 | 172,164,731.39 |              |
| 湖北威利邦  | 151,694,024.32 |               |      | -511,519.98    |          |        |             |        |                 | 151,182,504.34 |              |
| 广东威利邦  | 376,968,511.65 |               |      | 7,933,553.03   |          |        |             |        | -384,902,064.68 | 0.00           |              |
| 四川启成   | 49,999,960.00  | 50,000,000.00 |      | -3,086.88      |          |        |             |        |                 | 99,996,873.12  |              |
| 小计     | 875,317,789.46 | 50,000,000.00 |      | -8,190,867.67  |          |        |             |        | -384,902,064.68 | 532,224,857.11 |              |
| 合计     | 875,317,789.46 | 50,000,000.00 |      | -8,190,867.67  |          |        |             |        | -384,902,064.68 | 532,224,857.11 |              |

## 18、其他权益工具投资

无

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目     | 期末余额 | 期初余额         |
|--------|------|--------------|
| 权益工具投资 |      | 6,300,000.00 |
| 合计     |      | 6,300,000.00 |

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

无

**21、固定资产**

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,090,039,147.27 | 934,537,150.45 |
| 合计   | 1,090,039,147.27 | 934,537,150.45 |

**(1) 固定资产情况**

单位：元

| 项目          | 房屋建筑物          | 机器设备           | 运输设备         | 办公设备         | 合计               |
|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：     |                |                |              |              |                  |
| 1.期初余额      | 532,905,394.43 | 499,202,566.17 | 8,692,587.57 | 7,043,481.62 | 1,047,844,029.79 |
| 2.本期增加金额    | 42,141,786.11  | 259,931,677.59 | 1,384,782.75 | 700,586.16   | 304,158,832.61   |
| (1) 购置      | 366,867.02     | 1,450,174.20   | 1,384,782.75 | 344,013.61   | 3,545,837.58     |
| (2) 在建工程转入  | 41,774,919.09  | 185,551,915.35 |              | 356,572.55   | 227,683,406.99   |
| (3) 企业合并增加  |                |                |              |              |                  |
| (4) 使用权资产转入 |                | 72,929,588.04  |              |              | 72,929,588.04    |

|             |                |                |              |              |                  |
|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.本期减少金额    | 94,076,003.27  | 19,167,320.06  | 1,547,179.73 | 805,436.23   | 115,595,939.29   |
| (1) 处置或报废   |                |                |              |              |                  |
| 处置子公司       | 94,076,003.27  | 19,167,320.06  | 1,547,179.73 | 805,436.23   | 115,595,939.29   |
| 4.期末余额      | 480,971,177.27 | 739,966,923.70 | 8,530,190.59 | 6,938,631.55 | 1,236,406,923.11 |
| 二、累计折旧      |                |                |              |              |                  |
| 1.期初余额      | 30,875,010.13  | 73,384,869.06  | 3,454,073.35 | 4,585,180.83 | 112,299,133.37   |
| 2.本期增加金额    | 8,557,945.06   | 44,431,842.71  | 453,159.21   | 371,779.20   | 53,814,726.18    |
| (1) 计提      | 8,557,945.06   | 25,185,664.19  | 453,159.21   | 371,779.20   | 34,568,547.66    |
| (2) 使用权资产转入 |                | 19,246,178.51  |              |              | 19,246,178.51    |
| 3.本期减少金额    | 11,177,330.35  | 7,366,689.03   | 545,219.38   | 664,590.92   | 19,753,829.68    |
| (1) 处置或报废   |                |                |              |              |                  |
| 处置子公司       | 11,177,330.35  | 7,366,689.03   | 545,219.38   | 664,590.92   | 19,753,829.68    |
| 4.期末余额      | 28,255,624.84  | 110,450,022.74 | 3,362,013.18 | 4,292,369.11 | 146,360,029.87   |
| 三、减值准备      |                |                |              |              |                  |
| 1.期初余额      | 1,000,000.00   |                |              | 7,745.97     | 1,007,745.97     |
| 2.本期增加金额    |                |                |              |              |                  |
| (1) 计提      |                |                |              |              |                  |
| 3.本期减少金额    | 1,000,000.00   |                |              |              | 1,000,000.00     |
| (1) 处置或报废   |                |                |              |              |                  |
| 处置子公司       | 1,000,000.00   |                |              |              | 1,000,000.00     |
| 4.期末余额      |                |                |              | 7,745.97     | 7,745.97         |
| 四、账面价值      |                |                |              |              |                  |
| 1.期末账面价值    | 452,715,552.43 | 629,516,900.96 | 5,168,177.41 | 2,638,516.47 | 1,090,039,147.27 |
| 2.期初账面价值    | 501,030,384.30 | 425,817,697.11 | 5,238,514.22 | 2,450,554.82 | 934,537,150.45   |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

无

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

| 项目   | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--|----------------|------------|
| 四川致远锂业有限公司备品备件库房、碳酸锂车间、氢氧化锂车间、氯化锂生产厂房、库房、配电室等  | 181,110,706.73 | 正在办理中      |
| 金川奥伊诺矿业有限公司 35KV 变电站、警务室、选矿厂、尾矿库、1 号矿体露天工程、炸药库 | 169,960,194.09 | 正在办理中      |
| 合计   | 351,070,900.82 |            |

### (5) 固定资产清理

无

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 448,520,371.81 | 541,591,556.84 |
| 工程物资 | 1,396.04       | 1,539,227.62   |
| 合计   | 448,521,767.85 | 543,130,784.46 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                      | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 四川致远锂业有限公司厂区二期工程     | 148,640,934.77 |      | 148,640,934.77 | 278,040,687.29 |      | 278,040,687.29 |
| 遂宁盛新锂业有限公司锂盐项目工程     | 15,950,544.28  |      | 15,950,544.28  | 5,307,791.49   |      | 5,307,791.49   |
| 四川盛威锂业有限公司金属锂新材料一期工程 | 5,986,625.06   |      | 5,986,625.06   | 22,255,596.47  |      | 22,255,596.47  |
| 业隆沟锂矿区工程             | 277,942,267.70 |      | 277,942,267.70 | 233,750,457.84 |      | 233,750,457.84 |
| 江西万弘高新技术材料有限公司基建工程   |                |      |                | 2,237,023.75   |      | 2,237,023.75   |
| 合计                   | 448,520,371.81 |      | 448,520,371.81 | 541,591,556.84 |      | 541,591,556.84 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名 | 预算数 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|

| 称                | 额                | 加金额            | 入固定<br>资产金<br>额 | 他减少<br>金额      | 额              | 计投入<br>占预算<br>比例 | 度      | 本化累<br>计金额 | 期利息<br>资本化<br>金额 | 息资本<br>化率 | 源         |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|--------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 四川致远锂业有限公司厂区二期工程 | 1,092,760,000.00 | 278,040,687.29 | 73,533,690.41   | 202,933,442.93 | 148,640,934.77 | 91.30%           | 92.00% |            |                  |           | 募股资金、自有资金 |
| 业隆沟锂矿区工程         | 546,120,900.00   | 233,750,457.84 | 44,191,809.86   |                | 277,942,267.70 | 98.01%           | 98.01% |            |                  |           | 募股资金、自有资金 |
| 合计               | 1,638,880,900.00 | 511,791,145.13 | 117,725,500.27  | 202,933,442.93 | 426,583,202.47 | --               | --     |            |                  |           | --        |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

单位：元

| 项目          | 期末余额     |      |          | 期初余额         |      |              |
|-------------|----------|------|----------|--------------|------|--------------|
|             | 账面余额     | 减值准备 | 账面价值     | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 碳酸锂项目二期工程配件 | 1,396.04 |      | 1,396.04 | 1,539,227.62 |      | 1,539,227.62 |
| 合计          | 1,396.04 |      | 1,396.04 | 1,539,227.62 |      | 1,539,227.62 |

## 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

## 24、油气资产

适用  不适用



## 25、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物       | 机器设备          | 林地使用权         | 合计             |
|----------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额   | 9,457,446.00 | 72,929,588.04 | 39,991,383.23 | 122,378,417.27 |
| 3.本期减少金额 |              | 72,929,588.04 |               | 72,929,588.04  |
| 转入固定资产   |              | 72,929,588.04 |               | 72,929,588.04  |
| 4.期末余额   | 9,457,446.00 |               | 39,991,383.23 | 49,448,829.23  |
| 1.期初余额   |              | 17,514,100.82 |               | 17,514,100.82  |
| 2.本期增加金额 | 1,098,145.44 | 1,732,077.69  | 657,698.28    | 3,487,921.41   |
| (1) 计提   | 1,098,145.44 | 1,732,077.69  | 657,698.28    | 3,487,921.41   |
| 3.本期减少金额 |              | 19,246,178.51 |               | 19,246,178.51  |
| 转入固定资产   |              | 19,246,178.51 |               | 19,246,178.51  |
| 4.期末余额   | 1,098,145.44 |               | 657,698.28    | 1,755,843.72   |
| 1.期末账面价值 | 8,359,300.56 |               | 39,333,684.95 | 47,692,985.51  |
| 2.期初账面价值 | 9,457,446.00 | 55,415,487.22 | 39,991,383.23 | 104,864,316.45 |

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 采矿权及探矿权        | 软件           | 合计             |
|------------|---------------|-----|-------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |                |              |                |
| 1.期初余额     | 87,051,817.21 |     |       | 247,458,984.91 | 3,657,682.60 | 338,168,484.72 |
| 2.本期增加金额   | 1,707,504.00  |     |       |                | 865,810.62   | 2,573,314.62   |
| (1) 购置     | 1,707,504.00  |     |       |                | 865,810.62   | 2,573,314.62   |
| (2) 内部研发   |               |     |       |                |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |                |              |                |
| 3.本期减少金额   | 12,594,881.00 |     |       |                |              | 12,594,881.00  |
| (1) 处置     |               |     |       |                |              |                |
| (2) 其他转出   | 12,594,881.00 |     |       |                |              | 12,594,881.00  |
| 4.期末余额     | 76,164,440.21 |     |       | 247,458,984.91 | 4,523,493.22 | 328,146,918.34 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |                |              |                |
| 1.期初余额     | 5,249,376.92  |     |       | 3,869,488.41   | 3,328,561.44 | 12,447,426.77  |

|          |               |  |  |                |              |                |
|----------|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 750,863.38    |  |  | 2,382,684.06   | 138,895.44   | 3,272,442.88   |
| (1) 计提   | 750,863.38    |  |  | 2,382,684.06   | 138,895.44   | 3,272,442.88   |
| 3.本期减少金额 | 1,440,880.80  |  |  |                |              | 1,440,880.80   |
| (1) 处置   |               |  |  |                |              |                |
| (2) 其他转出 | 1,440,880.80  |  |  |                |              | 1,440,880.80   |
| 4.期末余额   | 4,559,359.50  |  |  | 6,252,172.47   | 3,467,456.88 | 14,278,988.85  |
| 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 | 71,605,080.71 |  |  | 241,206,812.44 | 1,056,036.34 | 313,867,929.49 |
| 2.期初账面价值 | 81,802,440.29 |  |  | 243,589,496.50 | 329,121.16   | 325,721,057.95 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少         |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|--|--------------|--|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 |  | 处置           |  |              |
| 四川致远锂业有限公司      | 2,000,722.67 |         |  |              |  | 2,000,722.67 |
| 江西万弘高新技术材料有限公司  | 1,184,433.10 |         |  | 1,184,433.10 |  |              |
| 合计              | 3,185,155.77 |         |  | 1,184,433.10 |  | 2,000,722.67 |

**(2) 商誉减值准备**

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

截止 2021 年 6 月 30 日，公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

**29、长期待摊费用**

单位：元

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额           |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------|----------------|
| 设备维修    |               | 20,834,244.25 | 5,092,715.94 |        | 15,741,528.31  |
| 土地占用补偿款 | 55,880,988.82 |               | 1,642,561.99 |        | 54,238,426.83  |
| 矿山复垦费   | 20,044,432.93 |               | 364,253.68   |        | 19,680,179.25  |
| 耕地占用税   | 16,160,461.18 | 1,504,608.00  | 559,398.93   |        | 17,105,670.25  |
| 合计      | 92,085,882.93 | 22,338,852.25 | 7,658,930.54 | 0.00   | 106,765,804.64 |

**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**

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额           |               |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 |               |               | 15,621,989.15  | 3,333,182.95  |
| 可抵扣亏损  | 61,498,137.91 | 9,224,720.69  | 127,092,585.95 | 20,088,650.89 |
| 信用减值损失 | 4,669,740.22  | 736,036.58    |                |               |
| 递延收益   | 11,390,000.00 | 1,708,500.00  | 11,975,000.00  | 1,796,250.00  |
| 预计负债   | 184,958.27    | 27,743.74     | 184,958.27     | 27,743.74     |
| 合计     | 77,742,836.40 | 11,697,001.01 | 154,874,533.37 | 25,245,827.58 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 678,925.60    | 101,838.84   | 1,728,476.39  | 363,470.33   |
| 固定资产加速折旧        | 29,218,552.04 | 4,382,782.80 | 33,004,741.07 | 4,950,711.16 |
| 合计              | 29,897,477.64 | 4,484,621.64 | 34,733,217.46 | 5,314,181.49 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 11,697,001.01         |                      | 25,245,827.58         |
| 递延所得税负债 |                      | 4,484,621.64          |                      | 5,314,181.49          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 32,408,336.09  | 23,271,274.53  |
| 可抵扣亏损    | 317,890,410.58 | 497,918,952.18 |
| 合计       | 350,298,746.67 | 521,190,226.71 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | 8,304,528.44   | 198,559,784.72 |    |
| 2022 年 | 8,946,621.93   | 52,955,058.68  |    |
| 2023 年 | 11,072,629.20  | 79,737,854.49  |    |
| 2024 年 | 14,663,415.89  | 33,117,329.98  |    |
| 2025 年 | 236,686,672.47 | 133,548,924.31 |    |
| 2026 年 | 38,216,542.65  |                |    |
| 合计     | 317,890,410.58 | 497,918,952.18 | -- |

### 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|---------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付工程设备款 | 166,057,112.63 |      | 166,057,112.63 | 43,520,573.19 |      | 43,520,573.19 |
| 预付股权转让款 | 3,000,000.00   |      | 3,000,000.00   | 3,000,000.00  |      | 3,000,000.00  |
| 预付购房款   | 21,942,991.78  |      | 21,942,991.78  | 21,942,991.78 |      | 21,942,991.78 |
| 预付无形资产  |                |      |                | 334,407.08    |      | 334,407.08    |
| 合计      | 191,000,104.41 |      | 191,000,104.41 | 68,797,972.05 |      | 68,797,972.05 |

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款    | 0.00           | 30,069,666.76  |
| 保证借款    | 242,433,192.35 | 179,292,428.88 |
| 保证、抵押借款 | 0.00           | 60,128,333.34  |
| 票据贴现借款  | 127,930,407.07 | 350,280,680.55 |
| 合计      | 370,363,599.42 | 619,771,109.53 |

短期借款分类的说明：

公司抵押借款、质押借款相关担保资产的类别及金额见附注七、(81) 所有权或使用权受到限制的资产，保证借款的担保方式及金额见附注十二、5 关联交易情况。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截至 2021 年 6 月 30 日，不存在逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 71,700,000.00 | 65,662,690.00 |
| 合计     | 71,700,000.00 | 65,662,690.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 261,115,948.57 | 236,386,099.10 |
| 1 年以上        | 20,639,517.18  | 25,225,399.58  |
| 合计           | 281,755,465.75 | 261,611,498.68 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 5,959,670.54  | 未到结算期     |
| 第二名 | 4,050,256.35  | 未到结算期     |
| 第三名 | 3,043,601.48  | 未到结算期     |
| 合计  | 13,053,528.37 | --        |

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

无

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### 38、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 预收账款 | 54,960,504.47 | 6,987,530.23 |
| 合计   | 54,960,504.47 | 6,987,530.23 |

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 8,825,192.15 | 61,203,017.26 | 60,119,441.55 | 9,908,767.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,496.66     | 4,432,584.81  | 4,434,656.27  | 7,425.20     |
| 三、辞退福利         |              | 40,280.00     | 40,280.00     | 0.00         |
| 合计             | 8,834,688.81 | 65,675,882.07 | 64,594,377.82 | 9,916,193.06 |

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,439,303.31 | 53,090,258.41 | 52,006,758.58 | 9,522,803.14 |
| 2、职工福利费       | 85,398.94    | 4,651,545.34  | 4,736,944.28  |              |
| 3、社会保险费       | 5,449.68     | 2,334,097.19  | 2,337,715.75  | 1,831.12     |
| 其中：医疗保险费      | 5,449.68     | 2,115,586.76  | 2,119,205.32  | 1,831.12     |
| 工伤保险费         | 0.00         | 201,547.87    | 201,547.87    |              |
| 生育保险费         | 0.00         | 16,962.56     | 16,962.56     |              |
| 4、住房公积金       | 7,800.00     | 418,021.70    | 418,321.70    | 7,500.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 287,240.22   | 709,094.62    | 619,701.24    | 376,633.60   |
| 合计            | 8,825,192.15 | 61,203,017.26 | 60,119,441.55 | 9,908,767.86 |

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额     |
|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 9,000.00 | 4,265,916.14 | 4,267,868.14 | 7,048.00 |
| 2、失业保险费  | 496.66   | 166,668.67   | 166,788.13   | 377.20   |
| 合计       | 9,496.66 | 4,432,584.81 | 4,434,656.27 | 7,425.20 |

**40、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 7,539,345.69  | 2,423,029.94 |
| 企业所得税   | 2,186,357.28  | 858,423.27   |
| 个人所得税   | 181,714.84    | 253,919.65   |
| 城市维护建设税 | 7,604.05      | 116,954.14   |
| 教育费附加   | 3,258.88      | 70,172.48    |
| 地方教育附加  | 2,172.59      | 46,781.66    |
| 房产税     |               | 197,126.70   |
| 土地使用税   |               | 66,114.98    |
| 环保税     | 20,000.00     | 40,055.00    |
| 印花税     | 275,062.79    | 168,534.92   |
| 资源税     | 1,623,433.38  | 13,454.54    |
| 合计      | 11,838,949.50 | 4,254,567.28 |

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 83,676,239.94 | 199,161,444.23 |
| 合计    | 83,676,239.94 | 199,161,444.23 |

**(1) 应付利息**

无

**(2) 应付股利**

无

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

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



|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| 限制性股票回购款 | 40,136,250.00 | 40,136,250.00  |
| 单位往来款    | 40,405,056.37 | 153,652,192.13 |
| 向外部个人借款  |               |                |
| 向外部单位借款  | 0.00          | 2,501,581.51   |
| 保证金或押金   | 1,200,400.00  | 1,320,160.00   |
| 个人往来款    | 12,325.43     | 209,020.00     |
| 社保类      | 299,799.59    | 331,451.59     |
| 其他       | 1,622,408.55  | 1,010,789.00   |
| 合计       | 83,676,239.94 | 199,161,444.23 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 供应商一 | 300,000.00   | 未到期投标保证金  |
| 供应商二 | 600,000.00   | 未到期投标保证金  |
| 供应商三 | 300,000.00   | 未到期投标保证金  |
| 合计   | 1,200,000.00 | --        |

## 42、持有待售负债

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 48,684,144.58 | 32,660,786.72 |
| 一年内到期的长期应付款 |               | 12,768,335.14 |
| 一年内到期的租赁负债  | 2,539,795.56  | 2,778,344.02  |
| 合计          | 51,223,940.14 | 48,207,465.88 |

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 待转销项税 | 5,954,172.62 | 545,380.60 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 未终止确认应收票据 | 181,470,285.65 | 108,981,085.31 |
| 合计        | 187,424,458.27 | 109,526,465.91 |

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 保证、抵押借款    | 59,941,994.28  | 81,022,197.45  |
| 一年内到期的长期借款 | -48,684,144.58 | -32,660,786.72 |
| 合计         | 11,257,849.70  | 48,361,410.73  |

长期借款分类的说明：

本公司按长期借款的借款条件对长期借款进行分类。

其他说明，包括利率区间：

公司保证、抵押借款相关担保资产的类别及金额见附注七、(81) 所有权或使用权受到限制的资产及附注十二、5 关联交易情况。

#### 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 租赁负债        | 48,495,100.47 | 50,674,500.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | -2,539,795.56 | -2,778,344.02 |
| 合计          | 45,955,304.91 | 47,896,156.28 |

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 长期应付款 | 124,234,111.26 | 40,008,929.38 |
| 合计    | 124,234,111.26 | 40,008,929.38 |

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付租赁款       |                | 12,768,335.14  |
| 一年内到期的长期应付款 |                | -12,768,335.14 |
| 非银行金融机构借款   | 124,234,111.26 | 40,008,929.38  |
| 合计          | 124,234,111.26 | 40,008,929.38  |

## (2) 专项应付款

无

## 49、长期应付职工薪酬

无

## 50、预计负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因 |
|-------|---------------|---------------|------|
| 矿山复垦费 | 22,872,842.41 | 22,139,042.41 |      |
| 土地滞纳金 |               | 1,920,000.00  |      |
| 合计    | 22,872,842.41 | 24,059,042.41 | --   |

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|------------|---------------|------|
| 政府补助 | 46,482,300.00 |      | 585,000.00 | 45,897,300.00 |      |
| 合计   | 46,482,300.00 |      | 585,000.00 | 45,897,300.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                                 | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他<br>变动 | 期末余额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|-----------------|
| 四川盛威锂业有限公司金属<br>锂新材料一期项目工程投资<br>补助资金 | 2,967,300.00 |              |                     |                    |                    |          | 2,967,300.00 | 与资产相关           |

|   |               |  |  |            |  |  |               |       |
|---|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 《德阳-阿坝生态经济产业园区投资项目园办法》补助                    | 8,775,000.00  |  |  | 585,000.00 |  |  | 8,190,000.00  | 与资产相关 |
| 四川省经济和信息化委员会关于下达2018年第一批工业发展资金（智能制造新模式应用项目） | 3,200,000.00  |  |  |            |  |  | 3,200,000.00  | 与资产相关 |
| 产业发展扶持资金                                    | 30,290,000.00 |  |  |            |  |  | 30,290,000.00 | 与收益相关 |
| 川西锂开发技术扶持资金                                 | 1,250,000.00  |  |  |            |  |  | 1,250,000.00  | 与资产相关 |
| 小计  | 46,482,300.00 |  |  | 585,000.00 |  |  | 45,897,300.00 |       |

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 749,709,058.00 |             |    |       |    |    | 749,709,058.00 |

## 54、其他权益工具

无

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少       | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,282,576,979.72 |               |            | 2,282,576,979.72 |
| 其他资本公积     | 241,840,065.45   | 12,114,879.18 | 161,874.30 | 253,793,070.33   |
| 合计         | 2,524,417,045.17 | 12,114,879.18 | 161,874.30 | 2,536,370,050.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》，对于解锁/等待期的限制性股票，期末将授予日的权益工具成本 12,114,879.18 元计入相关费用，同时计入资本公积-其他资本公积。

## 56、库存股

单位：元

| 项目      | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|---------|---------------|------|------|---------------|
| 股份回购计划  | 37,037,943.57 |      |      | 37,037,943.57 |
| 员工限制性股票 | 40,136,250.00 |      |      | 40,136,250.00 |
| 合计      | 77,174,193.57 |      |      | 77,174,193.57 |

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额     | 本期发生额     |                    |                      |         |          | 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 |           |          |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,042.38 | 1,922.46  |                    |                      |         | 1,922.46 |           | 2,964.84 |
| 外币财务报表折算差额       | 1,042.38 | 1,922.46  |                    |                      |         | 1,922.46 |           | 2,964.84 |
| 其他综合收益合计         | 1,042.38 | 1,922.46  |                    |                      |         | 1,922.46 |           | 2,964.84 |

## 58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 497,522.41 | 3,074,427.88 | 2,169,409.85 | 1,402,540.44 |
| 合计    | 497,522.41 | 3,074,427.88 | 2,169,409.85 | 1,402,540.44 |

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 83,714,712.54 |      |      | 83,714,712.54 |
| 合计     | 83,714,712.54 |      |      | 83,714,712.54 |

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目          | 本期             | 上期             |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -63,381,665.33 | -90,556,397.46 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | -63,381,665.33 | -90,556,397.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 290,861,366.80 | 27,174,732.13  |
| 期末未分配利润           | 227,479,701.47 | -63,381,665.33 |

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 1,133,909,088.58 | 741,233,753.92 | 752,909,112.52 | 695,862,547.87 |
| 合计   | 1,133,909,088.58 | 741,233,753.92 | 752,909,112.52 | 695,862,547.87 |

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

商品的销售与加工服务业务，通常为向客户交付商品时履行履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 54,960,504.47 元，其中，54,960,504.47 元预计将于 2021 年度确认收入。

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,006,330.21 | 1,185,143.27 |
| 教育费附加   | 843,623.25   | 709,096.99   |
| 资源税     | 1,639,355.13 | 293,281.19   |
| 房产税     | 197,126.70   | 845,417.04   |
| 土地使用税   | 66,114.98    | 2,274,163.84 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 车船使用税   | 1,224.00     | 2,930.64     |
| 印花税     | 2,469,422.57 | 789,836.28   |
| 地方教育费附加 | 562,415.51   | 461,000.02   |
| 环保税     | 56,461.38    | 304,316.60   |
| 合计      | 6,842,073.73 | 6,865,185.87 |

### 63、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 运输包装费用  | 727,238.66   | 14,135,860.43 |
| 推广费     | 1,457,131.43 | 15,691,880.66 |
| 职工薪酬    | 1,178,954.85 | 3,121,043.12  |
| 差旅费用    | 214,913.83   | 297,205.48    |
| 业务招待费   | 347,174.97   | 457,703.13    |
| 办公费用    | 46,642.76    | 92,257.10     |
| 折旧与摊销费用 | 36,671.90    | 53,046.01     |
| 其他      | 9,972.28     | 640,626.39    |
| 股权激励费用  | 1,219,920.84 |               |
| 合计      | 5,238,621.52 | 34,489,622.32 |

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 23,252,245.51 | 34,382,294.50 |
| 折旧与摊销费用 | 7,569,954.93  | 14,270,761.43 |
| 办公费用    | 2,799,822.74  | 1,512,130.74  |
| 差旅费用    | 920,492.45    | 984,631.15    |
| 业务招待费   | 2,508,791.85  | 2,009,019.90  |
| 中介机构费用  | 3,996,107.64  | 4,081,744.63  |
| 行车费用    | 668,156.91    | 1,259,973.07  |
| 水电费     | 205,110.40    | 893,144.93    |
| 其他      | 1,206,061.78  | 2,435,993.07  |
| 租金      | 159,715.12    | 1,154,014.16  |
| 监测排污费   | 81,963.11     | 238,132.62    |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 育林费    | 77,946.82     | 1,373,489.51  |
| 修理费    | 959,640.44    | 393,639.07    |
| 邮电费    | 161,752.26    | 204,316.16    |
| 保险费用   | 123,004.16    | 523,509.34    |
| 绿化费    | 234,760.56    | 659,906.39    |
| 检验费    | 659,006.92    | 265,469.45    |
| 股权激励费用 | 10,894,958.34 |               |
| 合计     | 56,479,491.94 | 66,642,170.12 |

## 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额         |
|--------|------------|---------------|
| 材料费    | 44,314.65  | 24,958,682.67 |
| 人工费    | 334,326.60 | 3,665,902.85  |
| 折旧费    |            | 602,872.68    |
| 其他研发费用 | 636.80     | 51,755.59     |
| 合计     | 379,278.05 | 29,279,213.79 |

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 25,885,677.98 | 43,952,696.86 |
| 减：利息收入 | 4,202,797.34  | 4,462,863.12  |
| 手续费    | 150,961.78    | 508,595.99    |
| 汇兑损益   | 296,556.59    | 176,798.44    |
| 合计     | 22,130,399.01 | 40,175,228.17 |

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 增值税返还              | 4,023,830.23 | 6,999,131.63 |
| 稳岗补贴               | 1,033,800.00 | 442,473.48   |
| 阿州财建【2020】233号贷款贴息 | 1,890,000.00 |              |
| 科技局发展扶持资金          | 775,200.00   | 1,001,400.00 |



|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 《德阳-阿坝生态经济产业园区投资项目园办法》补助                     | 585,000.00   | 585,000.00    |
| 企业升级奖励金                                      | 240,000.00   | 160,000.00    |
| 绵竹工业科技和信息化局 2020 年鼓励企业开足马力，加快生产专项资金加班补助、电费补助 | 200,000.00   |               |
| 个税手续费返还                                      | 37,917.73    | 21,532.99     |
| 产业扶持资金                                       | 217,245.85   |               |
| 2020 年度工业转型升级和军民融合奖励资金                       | 110,000.00   |               |
| 2008 年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金                    |              | 100,000.02    |
| 2011 年节能技术改造财政奖励资金                           |              | 93,333.30     |
| 中（高）密度纤维板节能环保技术升级改造项目                        |              | 29,333.28     |
| 纤维板污水处理及综合利用工艺研究项目                           |              | 5,000.00      |
| 其他   |              | 166,195.92    |
| 收万安县公共就业人才服务局 2019 年度企业稳岗补贴                  |              | 33,147.22     |
| 收到万政府抄字 2020(729 号)科技局企业扶持基金                 |              | 1,800,900.00  |
| 收到封开县财政局 2019 年度高新技术企业补助奖金                   |              | 15,000.00     |
| 高新技术企业市级补助                                   |              | 70,000.00     |
| 收南漳县环境保护局补助资金                                |              | 250,000.00    |
| 合 计  | 9,112,993.81 | 11,772,447.84 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益        | -8,190,897.14 | 965,267.89   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益       | 21,691,327.65 | 1,014,442.90 |
| 购买理财产品的投资收益           | 547,199.65    | 940,938.36   |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 |               | 201,792.08   |
| 应收款项融资贴现利息支出          | -2,562,306.18 | -458,213.94  |
| 合计                    | 11,485,323.98 | 2,664,227.29 |

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -62,062.10    | -1,268,888.93 |
| 应收账款坏账损失  | -6,385,865.98 | -3,877,363.17 |
| 合计        | -6,447,928.08 | -5,146,252.10 |

**72、资产减值损失**

单位：元

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额          |
|---------------------|------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -38,494.93 | -23,356,362.61 |
| 五、固定资产减值损失          |            | -36,735,555.26 |
| 十三、其他               |            | -1,453,294.55  |
| 合计                  | -38,494.93 | -61,545,212.42 |

**73、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源  | 本期发生额 | 上期发生额      |
|------------|-------|------------|
| 处置固定资产收益   |       | 238,186.09 |
| 减：处置固定资产损失 |       | 39,050.64  |
| 合计         |       | 199,135.45 |

**74、营业外收入**

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            | 45,857.42  |                   |
| 其中：固定资产处置利得 |            | 45,857.42  |                   |
| 其他          | 581,508.97 | 656,066.15 | 581,508.97        |
| 合计          | 581,508.97 | 701,923.57 | 581,508.97        |

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 1,388,800.00 | 111,025.00   | 1,388,800.00      |
| 非流动资产处置损失合计 |              | 334,041.15   |                   |
| 停工损失        |              | 6,934,840.00 |                   |
| 其他          | 638,223.12   | 517,983.77   | 638,223.12        |
| 滞纳金         |              | 30,275.75    |                   |
| 罚款支出        | 401.01       |              | 401.01            |
| 合计          | 2,027,424.13 | 7,928,165.67 | 2,027,424.13      |

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 4,333,115.21  |               |
| 递延所得税费用 | 11,266,606.69 | -5,520,305.48 |
| 合计      | 15,599,721.90 | -5,520,305.48 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 314,271,450.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 78,567,862.51  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -8,812,175.71  |
| 非应税收入的影响                       | -4,346,649.12  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 472,128.41     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -95,156,963.32 |
| 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 | 44,875,519.13  |
| 所得税费用                          | 15,599,721.90  |

**77、其他综合收益**

详见附注七、57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到的政府补助        | 8,228,480.72  | 1,158,663.28  |
| 收到的往来款、利息收入及其他 | 11,419,959.02 | 71,860,696.93 |
| 合计             | 19,648,439.74 | 73,019,360.21 |

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------------|---------------|----------------|
| 支付销售费用、管理费用和研发费用  | 15,542,889.84 | 86,134,820.75  |
| 支付的金融机构手续费、往来款及其他 | 4,504,004.33  | 14,615,515.93  |
| 合计                | 20,046,894.17 | 100,750,336.68 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 收回理财产品本金 | 785,715,000.00 | 290,990,938.36 |
| 合计       | 785,715,000.00 | 290,990,938.36 |

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 购买理财产品支付的现金  | 941,215,000.00 | 290,000,000.00 |
| 支付的其他个人与单位款项 |                | 42,263,509.31  |
| 合计           | 941,215,000.00 | 332,263,509.31 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------------|----------------|---------------|
| 收到的其他个人与单位款项      | 624,188.60     |               |
| 收到的银行借款及票据、信用证保证金 | 194,258,729.34 | 76,143,983.14 |
| 合计                | 194,882,917.94 | 76,143,983.14 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 支付租金              | 1,938,648.43   |                |
| 支付的其他个人与单位款项      | 149,636,308.60 | 2,107,127.65   |
| 支付的银行借款及票据、信用证保证金 | 30,000,000.00  | 197,527,811.80 |
| 融资租赁支付的现金         | 23,757,744.80  | 28,656,567.88  |
| 合计                | 205,332,701.83 | 228,291,507.33 |

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --              |
| 净利润                              | 298,671,728.13 | -174,166,446.18 |
| 加：资产减值准备                         | 38,494.93      | 61,545,212.42   |
| 信用减值损失                           | 6,447,928.08   | 5,146,252.10    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 34,568,547.66  | 79,450,826.54   |
| 使用权资产折旧                          | 3,487,921.41   |                 |
| 无形资产摊销                           | 3,272,442.88   | 1,766,183.97    |
| 长期待摊费用摊销                         | 7,658,930.54   | 4,140,146.91    |
| 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） |                | 152,579.26      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |                |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |                |                 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 26,182,234.57   | 43,952,696.86   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -11,485,323.98  | -2,664,227.29   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 13,548,826.57   | -5,319,198.90   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -829,559.85     | -280,983.64     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 175,536,138.94  | -1,378,151.45   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -97,097,395.41  | -74,211,024.35  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -351,577,628.23 | -279,697,281.19 |
| 其他                    | 11,585,355.13   | 0.00            |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 120,008,641.37  | -341,563,414.94 |
| 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               | 139,167,907.53  | 234,106,002.64  |
| 减：现金的期初余额             | 118,299,191.13  | 181,187,413.00  |
| 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          | 20,868,716.40   | 52,918,589.64   |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|                        | 金额             |
|------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 132,600,000.00 |
| 其中：                    | --             |
| 万弘高新                   | 132,600,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 13,147,925.23  |
| 其中：                    | --             |
| 万弘高新                   | 13,147,925.23  |
| 其中：                    | --             |
| 处置子公司收到的现金净额           | 119,452,074.77 |

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 139,167,907.53 | 118,299,191.13 |
| 其中：库存现金        | 29,696.20      | 112,399.34     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 138,461,187.81 | 118,186,791.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 677,023.52     |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 139,167,907.53 | 118,299,191.13 |

**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：无

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目     | 期末账面价值         | 受限原因                    |
|--------|----------------|-------------------------|
| 货币资金   | 94,850,000.00  | 银行承兑汇票、票据贴现借款保证金、定期存单质押 |
| 存货     | 24,382,753.21  | 银行短期借款抵押                |
| 固定资产   | 120,762,393.84 | 银行短期借款抵押、长期借款抵押、融资租赁受限  |
| 无形资产   | 2,815,662.08   | 银行长期借款抵押                |
| 应收款项融资 | 262,130,285.65 | 应收款项融资质押、转让、贴现          |
| 合计     | 504,941,094.78 | --                      |

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率 | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|------|------------|
| 货币资金  | --        | --   | 161,121.83 |
| 其中：美元 | 20,422.30 | 6.46 | 131,928.05 |
| 欧元    | 50.00     | 7.68 | 384.00     |
| 港币    | 34,710.59 | 0.83 | 28,809.78  |

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类    | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|-------|---------------|------|--------------|
| 与资产相关 | 16,192,300.00 | 其他收益 | 585,000.00   |
| 与收益相关 | 8,527,993.81  | 其他收益 | 8,527,993.81 |
| 与收益相关 | 30,290,000.00 | 其他收益 |              |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无

### 2、同一控制下企业合并

无

### 3、反向购买

无



#### 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

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款         | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 万弘高新  | 137,700,000.00 | 51.00% | 协议转让   | 2021年05月31日 | 控制权转移        | 21,691,327.65                      |                |                  |                  |                        |                           |                             |
| 合计    | 137,700,000.00 |        |        |             |              | 21,691,327.65                      |                |                  |                  |                        |                           |                             |

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

#### 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：

本期新设子公司：

| 子公司全称                 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本         | 经营范围 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-----------------------|-------|-----|--------------|------|---------|----------|--------|
| 深圳盛新锂能有限责任公司          | 有限公司  | 深圳  | 5,000.00万元   | 贸易业  | 100     | 100      | 是      |
| 深圳盛新寰宇新能源合伙企业（有限合伙）   | 有限公司  | 深圳  | 1,000.00万元   | 投资服务 | 100     | 100      | 是      |
| 四川盛新寰宇新能源科技合伙企业（有限合伙） | 有限公司  | 四川  | 1,000.00万元   | 投资服务 | 100     | 100      | 是      |
| 盛新锂能国际有限公司            | 有限公司  | 香港  | 10,000.00 港元 | 贸易业  | 100     | 100      | 是      |

#### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                     | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式        |
|---------------------------|-------|------|------|---------|---------|-------------|
|                           |       |      |      | 直接      | 间接      |             |
| 梅州市威华速生林有限公司              | 梅州    | 梅州   | 农业   | 100.00% |         | 同一控制下的企业合并  |
| 广东威华丰产林发展有限公司             | 广州    | 广州   | 农业   | 100.00% |         | 同一控制下的企业合并  |
| 封开县威华速生林有限公司              | 封开    | 封开   | 农业   |         | 100.00% | 投资设立        |
| 清远市威绿发展有限公司               | 清远    | 清远   | 农业   |         | 100.00% | 同一控制下的企业合并  |
| 阳春市威华速生林有限公司              | 阳春    | 阳春   | 农业   |         | 100.00% | 同一控制下的企业合并  |
| 四川盛威致远锂业有限公司              | 射洪    | 射洪   | 制造业  | 100.00% |         | 投资设立        |
| 遂宁盛新锂业有限公司                | 遂宁    | 遂宁   | 制造业  | 100.00% |         | 投资设立        |
| 盛威致远国际有限公司                | 香港    | 香港   | 贸易业  | 100.00% |         | 投资设立        |
| 四川盛研锂业有限公司                | 成都    | 成都   | 贸易业  | 100.00% |         | 投资设立        |
| 四川致远锂业有限公司                | 绵竹    | 绵竹   | 制造业  | 100.00% |         | 非同一控制下的企业合并 |
| 威华国际股份有限公司                | 特拉华州  | 特拉华州 | 贸易业  | 100.00% |         | 投资设立        |
| 四川盛屯锂业有限公司                | 成都    | 成都   | 贸易业  | 100.00% |         | 同一控制下的企业合并  |
| 金川奥伊诺矿业有限公司               | 金川县   | 金川县  | 制造业  |         | 75.00%  | 同一控制下的企业合并  |
| 深圳盛新锂能有限责任公司              | 深圳    | 深圳   | 贸易业  | 100.00% |         | 投资设立        |
| 深圳盛新寰宇新能源合伙企业<br>(有限合伙)   | 深圳    | 深圳   | 投资服务 | 90.00%  | 10.00%  | 投资设立        |
| 四川盛新寰宇新能源科技合伙企业<br>(有限合伙) | 成都    | 成都   | 投资服务 |         | 100.00% | 投资设立        |
| 盛新锂能国际有限公司                | 香港    | 香港   | 贸易业  |         | 100.00% | 投资设立        |

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|----------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 江西万弘高新技术材料有限公司 | 49.00%   | 14,968,802.82 |                |              |
| 金川奥伊诺矿业有限公司    | 25.00%   | -7,158,441.49 |                | 2,227,626.30 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额          |                |                |                |               |                | 期初余额           |                |                |                |               |                |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 万弘高新  |               |                |                |                |               |                | 148,896,491.55 | 120,847,697.44 | 269,744,188.99 | 74,003,653.25  | 1,920,000.00  | 75,923,653.25  |
| 奥伊诺矿业 | 37,870,478.18 | 818,831,321.37 | 856,701,799.55 | 821,303,140.96 | 24,668,240.27 | 845,971,381.23 | 47,656,964.72  | 759,198,428.71 | 806,855,393.43 | 745,908,399.40 | 23,389,042.41 | 769,297,441.81 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额          |                |                |                | 上期发生额         |                |                |               |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|       | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入          | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      |
| 万弘高新  | 139,305,901.33 | 30,556,284.17  | 30,556,284.17  | 22,806,794.89  | 78,470,763.03 | -1,896,507.74  | -1,896,507.74  | 4,146,509.45  |
| 奥伊诺矿业 | 35,625,057.72  | -28,633,765.94 | -28,633,765.94 | -39,645,027.79 | 0.00          | -23,542,458.24 | -23,542,458.24 | -7,583,056.25 |

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (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

无

## 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

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|               |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 台山市威利邦木业有限公司  | 台山市   | 台山市 | 制造业  | 21.43% |    | 权益法                 |
| 河北威利邦木业有限公司   | 河北    | 河北  | 制造业  | 45.00% |    | 权益法                 |
| 辽宁台安威利邦木业有限公司 | 辽宁    | 辽宁  | 制造业  | 45.00% |    | 权益法                 |

|             |    |    |     |        |  |     |
|-------------|----|----|-----|--------|--|-----|
| 湖北威利邦木业有限公司 | 湖北 | 湖北 | 制造业 | 45.00% |  | 权益法 |
| 广东威利邦木业有限公司 | 广东 | 广东 | 制造业 | 45.00% |  | 权益法 |

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额       |                |                |                |                | 期初余额/上期发生额       |                |                |                |                |
|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 广东威利邦            | 辽宁威利邦          | 河北威利邦          | 湖北威利邦          | 台山威利邦          | 广东威利邦            | 辽宁威利邦          | 河北威利邦          | 湖北威利邦          | 台山威利邦          |
| 流动资产           | 762,996,190.95   | 52,901,591.84  | 273,667,053.22 | 254,653,348.38 | 615,467,751.06 | 730,804,835.61   | 60,232,627.56  | 271,737,593.63 | 262,974,117.62 | 429,951,075.70 |
| 非流动资产          | 404,740,449.14   | 58,224,559.25  | 175,272,058.33 | 247,954,323.58 | 323,736,614.77 | 416,968,015.50   | 90,477,274.73  | 186,671,357.41 | 252,299,870.61 | 264,751,251.96 |
| 资产合计           | 1,167,736,640.09 | 111,126,151.09 | 448,939,111.55 | 502,607,671.96 | 939,204,365.83 | 1,147,772,851.11 | 150,709,902.29 | 458,408,951.04 | 515,273,988.23 | 694,702,327.66 |
| 流动负债           | 343,491,044.86   | 5,237,524.17   | 89,856,337.41  | 175,733,881.01 | 813,739,845.92 | 387,114,044.24   | 6,533,406.26   | 88,692,096.52  | 186,083,897.57 | 545,974,947.31 |
| 非流动负债          | 150,859,066.79   |                | 2,571,111.08   | 133,333.33     | 23,960,000.00  | 105,434,590.22   |                | 18,965,489.39  | 138,333.33     | 35,460,000.00  |
| 负债合计           | 494,350,111.65   | 5,237,524.17   | 92,427,448.49  | 175,867,214.34 | 837,699,845.92 | 492,548,634.46   | 6,533,406.26   | 107,657,585.91 | 186,222,230.90 | 581,434,947.31 |
| 少数股东权益         | 370,362,590.64   | 58,238,744.81  | 196,081,414.68 | 179,707,251.69 | 79,752,101.29  | 360,373,319.16   | 79,297,072.82  | 192,913,250.82 | 180,978,466.53 | 88,994,180.74  |
| 归属于母公司股东权益     | 303,023,937.80   | 47,649,882.11  | 160,430,248.38 | 147,033,205.93 | 21,752,418.62  | 294,850,897.49   | 64,879,423.21  | 157,838,114.31 | 148,073,290.80 | 24,273,199.61  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 303,023,937.80   | 47,649,882.11  | 160,430,248.38 | 147,033,205.93 | 21,752,418.62  | 294,850,897.49   | 64,879,423.21  | 157,838,114.31 | 148,073,290.80 | 24,273,199.61  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 384,902,064.68   | 63,239,247.75  | 172,164,731.39 | 151,182,504.34 | 45,641,500.51  | 376,968,511.65   | 80,572,067.64  | 169,560,808.33 | 151,694,024.32 | 46,522,417.52  |
| 营业收入           | 220,545,366      | 170,667,527    | 141,669,588    | 140,976,808    | 114,471,088    | 281,852,766      | 33,516,370     | 96,234,616     | 93,393,271     | 94,609,856     |

|        |               |                |              |               |               |              |                |               |               |              |
|--------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|        | 4.01          |                | 4.82         | 9.65          | 0.34          | 2.12         | .58            | .41           | .82           | .42          |
| 净利润    | 18,161,560.74 | -38,287,869.11 | 5,760,297.93 | -2,272,858.03 | -2,499,913.65 | 7,102,223.26 | -66,257,893.27 | -4,814,659.53 | -5,669,883.97 | 4,828,317.98 |
| 综合收益总额 | 18,161,560.74 | -38,287,869.11 | 5,760,297.93 | -2,272,858.03 | -2,499,913.65 | 7,102,223.26 | -66,257,893.27 | -4,814,659.53 | -5,669,883.97 | 4,828,317.98 |

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 99,996,873.12 | 49,999,960.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -15,634.41    |               |

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

无

### 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：无

### 6、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

无

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |            |                |                |
|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --         | --             | --             |
| 交易性金融资产        |            |            | 155,500,000.00 | 155,500,000.00 |
| 应收款项融资         |            |            | 615,350,316.00 | 615,350,316.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            |            | 770,850,316.00 | 770,850,316.00 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --         | --             | --             |

### 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

### 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

### 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

应收款项融资期末公允价值以应收票据的账面价值确定。

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|       |     |      |      |              |               |

|            |    |                       |          |        |        |
|------------|----|-----------------------|----------|--------|--------|
| 深圳盛屯集团有限公司 | 深圳 | 金属采选及新材料应用、金属产业链金融服务等 | 27 亿元人民币 | 18.29% | 18.29% |
|------------|----|-----------------------|----------|--------|--------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是姚雄杰。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系   |
|------------------|---|
| 深圳市泽琰实业发展有限公司    | 同一控制人   |
| 福建省盛屯贸易有限公司      | 同一控制人   |
| 厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司    | 同一控制人   |
| 深圳市盛屯益兴科技有限公司    | 同一控制人   |
| 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司    | 同一控制人   |
| 厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙） | 同一控制人   |
| 河北威利邦木业有限公司      | 同一控制人   |
| 湖北威利邦木业有限公司      | 同一控制人   |
| 辽宁台安威利邦木业有限公司    | 同一控制人   |
| 广东威利邦木业有限公司      | 同一控制人   |
| 封开县威利邦木业有限公司     | 同一控制人   |
| 梅州市威华房地产开发有限公司   | 持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业   |
| 辽宁台安威华生物发电有限公司   | 持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业   |
| 四川柯艾科技有限公司       | 盛威锂业的总经理周建系四川柯艾科技有限公司的控股股东及实际控制人，四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司持有盛威锂业 15% 股权，周建持有四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司 42% 股权且为其执行董事、实际控制人 |
| 谢岳伟              | 公司持有台山威利邦 21.43% 的股权，公司控股股东盛屯集团间接持有台山威利邦 78.57% 的股权，谢岳伟在台山威利邦担任执行董事、经理职务且为台山威利邦的法定代表人               |
| 李建华、李晓奇          | 持股 5% 以上股东  |
| 周祎               | 董事长   |

|           |       |
|-----------|-------|
| 邓伟军、方轶    | 董事、高管 |
| 何晓、周毅、马涛  | 独立董事  |
| 姚开林、姚婧、王琪 | 高管    |
| 李凯        | 董事    |

## 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

单位：元

| 关联方        | 关联交易内容  | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------|---------|--------------|---------|----------|-------|
| 四川柯艾科技有限公司 | 金属锂生产设备 | 2,847,414.71 |         |          |       |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------------|--------|------------|--------------|
| 封开县威利邦木业有限公司  | 林木     | 262,090.10 |              |
| 台山市宜和木业贸易有限公司 | 木板     |            | 2,431,516.35 |

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入  |
|----------------|--------|-----------|------------|
| 辽宁台安威华生物发电有限公司 | 土地使用权  |           | 375,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称          | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费  | 上期确认的租赁费  |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 梅州市威华房地产开发有限公司 | 房屋建筑物  | 28,571.43 | 28,333.00 |

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方



单位：元

| 被担保方          | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 台山市威利邦木业有限公司  | 23,960,000.00 | 2017年05月25日 | 2022年05月25日 | 否          |
| 湖北威利邦木业有限公司   | 30,000,000.00 | 2020年07月14日 | 2021年07月13日 | 否          |
| 湖北威利邦木业有限公司   | 10,000,000.00 | 2020年06月12日 | 2021年06月11日 | 是          |
| 湖北威利邦木业有限公司   | 13,359,802.66 | 2018年10月31日 | 2021年10月31日 | 否          |
| 湖北威利邦木业有限公司   | 15,720,000.00 | 2020年07月03日 | 2021年08月27日 | 否          |
| 湖北威利邦木业有限公司   | 9,800,000.00  | 2019年10月15日 | 2022年10月15日 | 否          |
| 封开县威利邦木业有限公司  | 70,000,000.00 | 2020年04月17日 | 2021年04月17日 | 是          |
| 封开县威利邦木业有限公司  | 2,030,000.00  | 2018年09月06日 | 2021年09月06日 | 否          |
| 封开县威利邦木业有限公司  | 18,268,000.00 | 2019年06月27日 | 2022年06月27日 | 否          |
| 封开县威利邦木业有限公司  | 40,000,000.00 | 2020年03月31日 | 2021年03月25日 | 是          |
| 封开县威利邦木业有限公司  | 40,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2022年03月24日 | 否          |
| 辽宁台安威利邦木业有限公司 | 2,000,000.00  | 2018年07月02日 | 2021年01月02日 | 是          |
| 河北威利邦木业有限公司   | 36,481,564.36 | 2019年06月12日 | 2022年06月27日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                    | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳盛屯集团有限公司             | 30,000,000.00 | 2020年06月01日 | 2021年01月17日 | 是          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 50,000,000.00 | 2021年02月25日 | 2022年02月24日 | 否          |
| 深圳盛屯集团有限公司、广东威利邦木业有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年08月10日 | 2021年02月10日 | 是          |
| 深圳盛屯集团有限公司、广东威利邦木业有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年03月01日 | 2021年10月19日 | 否          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 30,000,000.00 | 2020年11月13日 | 2021年05月13日 | 是          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 30,000,000.00 | 2021年05月18日 | 2021年11月17日 | 否          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 25,000,000.00 | 2020年10月21日 | 2021年10月21日 | 否          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 40,000,000.00 | 2021年02月05日 | 2022年01月21日 | 否          |
| 广东威利邦木业有限公司            | 5,000,000.00  | 2020年05月12日 | 2021年05月12日 | 是          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 49,000,000.00 | 2020年03月13日 | 2021年03月10日 | 是          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 49,000,000.00 | 2021年03月16日 | 2022年03月15日 | 否          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 54,850,000.00 | 2020年06月08日 | 2021年11月19日 | 否          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 10,449,701.24 | 2018年08月31日 | 2021年03月26日 | 是          |
| 深圳盛屯集团有限公司             | 36,791,013.54 | 2019年11月19日 | 2022年11月19日 | 否          |

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,990,849.94 | 4,078,600.24 |

**(8) 其他关联交易**

出售参股公司广东威利邦股权形成的关联交易

2021年4月2日，公司与厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司（以下简称“宏瑞泽实业”）签署了《重大资产出售协议》，公司向宏瑞泽实业出售广东威利邦45%的股权。宏瑞泽实业为公司控股股东盛屯集团全资子公司，因此本次交易构成关联交易。公司分别于2021年4月2日和2021年4月21日召开第七届董事会第十七次会议、2021年第三次（临时）股东大会审议通过上述关联交易事项。2021年4月30日，上述标的资产的工商变更登记手续已办理完成，本次标的资产过户完成后，公司不再持有广东威利邦股权。根据协议约定，公司已收到宏瑞泽实业首期股权对价款。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末余额 |      | 期初余额           |      |
|-------|---------------|------|------|----------------|------|
|       |               | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 深圳盛屯集团有限公司    |      |      | 24,250,100.00  |      |
| 其他应收款 | 厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司 |      |      | 205,947,500.00 |      |

**(2) 应付项目**

单位：元

| 项目名称  | 关联方           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司 | 38,163,075.60 |               |
| 其他应付款 | 深圳盛屯集团有限公司    |               | 1,628,477.29  |
| 其他应付款 | 湖北威利邦木业有限公司   |               | 57,525,480.09 |
| 其他应付款 | 河北威利邦木业有限公司   |               | 92,110,828.51 |

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 以普通股市场价为基础计量   |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按各解锁期的业绩条件估计确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无              |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 14,277,144.82  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 12,114,879.18  |

其他说明

2020年12月公司审议通过了《关于向第一期限限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司向54名激励对象授予限制性股票577.50万股。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

无

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

无

#### 2、利润分配情况

无

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### (1) 2020年非公开发行股份形成的关联交易

2020年6月16日，公司分别与深圳市盛屯益兴科技有限公司（以下简称“盛屯益兴”）、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称“盛屯汇泽”）、厦门屯漈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门屯漈”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，盛屯益兴、盛屯汇泽和厦门屯漈拟以现金方式认购本次非公开发行股票的数量分别为36,188,178股、54,282,267股、24,125,452股。盛屯益兴、盛屯汇泽为盛屯集团全资子公司；厦门屯漈的普通合伙人为盛屯集团，出资人为盛屯集团、盛屯益兴，盛屯集团为公司控股股东，因此本次发行构成关联交易。公司已于2020年12月30日收到中国证监会关于本次非公开发行的核准批复；截至2021年8月3日，上述新增发行的股份已完成登记并上市，公司本次非公开发行募集资金总额为949,999,986.13元，募集资金净额为943,891,876.79元。

##### (2) 出售参股公司台山威利邦股权形成的关联交易

2021年6月25日，公司与自然人谢岳伟签署了《重大资产出售协议》，公司向谢岳伟出售台山威利邦21.43%的股权。公司持有台山威利邦21.43%的股权，公司控股股东盛屯集团间接持有台山威利邦78.57%的股权，谢岳伟在台山威利邦担任执行董事、经理职务且为台山威利邦的法定代表人，属于公司关联方，本次交易构成关联交易。公司于2021年6月25日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过上述关联交易事项，根据协议约定，公司已收到谢岳伟首期股权对价款。

##### (3) 封开速生林对外转让林木资产事项

2021年8月6日，公司全资孙公司封开县威华速生林有限公司（以下简称“封开速生林”）与广西壮族自治区国有三门江林场签署协议，封开速生林向广西壮族自治区国有三门江林场转让林木资产，涉及流转林地面积8.48万亩，交易金额总计1.238亿元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

单位：元

| 项目   | 收入             | 费用           | 利润总额          | 所得税费用        | 净利润           | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 万弘高新 | 139,305,901.33 | 5,906,842.34 | 33,791,501.72 | 3,235,217.55 | 30,556,284.17 | 21,691,327.65    |

#### 6、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- 林木种植销售业务。
- 稀土加工销售业务。
- 锂盐加工销售业务。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 林木种植销售业务     | 稀土加工销售业务       | 锂盐加工销售业务       | 分部间抵销 | 合计               |
|--------|--------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,062,090.10 | 139,305,901.33 | 991,541,097.15 |       | 1,133,909,088.58 |
| 主营业务成本 | 2,533,087.95 | 106,516,014.50 | 632,184,651.47 |       | 741,233,753.92   |

|      |                |      |                  |                   |                  |
|------|----------------|------|------------------|-------------------|------------------|
| 资产总额 | 322,119,986.42 | 0.00 | 7,728,342,562.06 | -3,149,168,707.94 | 4,901,293,840.54 |
| 负债总额 | 176,852,661.06 | 0.00 | 2,290,527,964.75 | -1,089,819,245.34 | 1,377,561,380.47 |

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 其中：            |                |         |               |       |                |               |         |              |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 272,676,066.32 | 100.00% | 14,017,669.08 | 5.14% | 258,658,397.24 | 97,383,354.25 | 100.00% | 4,869,167.71 | 5.00% | 92,514,186.54 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |               |         |              |       |               |
| 账龄组合（合并范围外）    | 263,831,572.88 | 96.76%  | 14,017,669.08 | 5.31% | 249,813,903.80 | 97,383,354.25 | 100.00% | 4,869,167.71 | 5.00% | 92,514,186.54 |
| 账龄组合（合并范围内）    | 8,844,493.44   | 3.24%   |               |       | 8,844,493.44   |               |         |              |       |               |
| 合计             | 272,676,066.32 | 100.00% | 14,017,669.08 | 5.14% | 258,658,397.24 | 97,383,354.25 | 100.00% | 4,869,167.71 | 5.00% | 92,514,186.54 |

按组合计提坏账准备：14,017,669.08 元

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |        |
|-------|----------------|---------------|--------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内 | 258,324,303.32 | 12,916,215.17 | 5.00%  |
| 1-2 年 | 5,507,269.56   | 1,101,453.91  | 20.00% |
| 合计    | 263,831,572.88 | 14,017,669.08 | --     |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 267,168,796.76 |
| 1 至 2 年      | 5,507,269.56   |
| 合计           | 272,676,066.32 |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为9,148,501.37元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：无

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 53,479,989.85  | 19.61%          | 2,673,999.49 |
| 第二名  | 42,009,207.70  | 15.41%          | 2,100,460.39 |
| 第三名  | 33,251,400.00  | 12.19%          | 1,662,570.00 |
| 第四名  | 23,676,000.00  | 8.68%           | 1,183,800.00 |
| 第五名  | 20,498,100.00  | 7.52%           | 1,024,905.00 |
| 合计   | 172,914,697.55 | 63.41%          |              |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无



## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 281,151,938.14 | 714,302,861.70 |
| 合计    | 281,151,938.14 | 714,302,861.70 |

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 股权转让款  | 5,100,000.00   | 230,197,600.00 |
| 押金、保证金 | 326,946.64     | 335,346.64     |
| 往来款    | 275,697,119.63 | 483,748,377.01 |
| 备用金及其他 | 110,493.90     | 104,268.82     |
| 合计     | 281,234,560.17 | 714,385,592.47 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |           |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 82,730.77      |                      |                      | 82,730.77 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —         |
| 本期计提                | -108.74        |                      |                      | -108.74   |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 82,622.03      |                      |                      | 82,622.03 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 281,149,560.17 |
| 2 至 3 年      | 10,000.00      |
| 3 年以上        | 75,000.00      |
| 5 年以上        | 75,000.00      |
| 合计           | 281,234,560.17 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|-------|------------------|----------|
| 第一名  | 关联方往来款 | 129,376,652.74 | 1 年以内 | 46.00%           |          |
| 第二名  | 关联方往来款 | 106,679,892.00 | 1 年以内 | 37.93%           |          |
| 第三名  | 关联方往来款 | 24,293,871.87  | 1 年以内 | 8.64%            |          |
| 第四名  | 关联方往来款 | 7,810,000.00   | 1 年以内 | 2.78%            |          |
| 第五名  | 关联方往来款 | 7,132,522.30   | 1 年以内 | 2.54%            |          |
| 合计   | --     | 275,292,938.91 | --    | 97.89%           |          |

### 6) 涉及政府补助的应收款项

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,242,010,869.43 |      | 2,242,010,869.43 | 2,172,181,872.73 |      | 2,172,181,872.73 |
| 对联营、合营企业投资 | 400,754,836.95   |      | 400,754,836.95   | 712,164,270.53   |      | 712,164,270.53   |
| 合计         | 2,642,765,706.38 |      | 2,642,765,706.38 | 2,884,346,143.26 |      | 2,884,346,143.26 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)       | 本期增减变动         |               |        |    | 期末余额(账面价值)       | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|----------------|---------------|--------|----|------------------|----------|
|                |                  | 追加投资           | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 梅州市威华速生林有限公司   | 22,000,000.00    |                |               |        |    | 22,000,000.00    |          |
| 广东威华丰产林发展有限公司  | 31,000,000.00    |                |               |        |    | 31,000,000.00    |          |
| 江西万弘高新技术材料有限公司 | 93,257,100.00    |                | 93,257,100.00 |        |    | 0.00             |          |
| 四川盛威锂业有限公司     | 51,672,493.75    | 4,731,887.52   |               |        |    | 56,404,381.27    |          |
| 四川致远锂业有限公司     | 633,023,980.21   | 967,010.40     |               |        |    | 633,990,990.61   |          |
| 遂宁盛新锂业有限公司     | 90,242,463.54    | 149,745,548.74 |               |        |    | 239,988,012.28   |          |
| 四川盛屯锂业有限公司     | 1,250,771,524.81 | 6,421,729.20   |               |        |    | 1,257,193,254.01 |          |
| 四川盛研锂业有限公司     | 214,310.42       | 1,219,920.84   |               |        |    | 1,434,231.26     |          |
| 合计             | 2,172,181,872.73 | 163,086,096.70 | 93,257,100.00 |        |    | 2,242,010,869.43 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
|        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |

| 二、联营企业 |                |  |  |                |  |  |  |                 |                |  |
|--------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|----------------|--|
| 台山威利邦  | 46,522,417.52  |  |  | -880,917.01    |  |  |  |                 | 45,641,500.51  |  |
| 广东威利邦  | 294,851,024.69 |  |  | 8,172,913.11   |  |  |  | -303,023,937.80 | 0.00           |  |
| 河北威利邦  | 157,838,114.31 |  |  | 2,592,134.08   |  |  |  |                 | 160,430,248.39 |  |
| 辽宁威利邦  | 64,879,423.21  |  |  | -17,229,541.09 |  |  |  |                 | 47,649,882.12  |  |
| 湖北威利邦  | 148,073,290.80 |  |  | -1,040,084.87  |  |  |  |                 | 147,033,205.93 |  |
| 小计     | 712,164,270.53 |  |  | -8,385,495.78  |  |  |  | -303,023,937.80 | 400,754,836.95 |  |
| 合计     | 712,164,270.53 |  |  | -8,385,495.78  |  |  |  | -303,023,937.80 | 400,754,836.95 |  |

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 965,780,024.16 | 691,991,843.21 | 387,727,483.66 | 403,900,190.17 |
| 合计   | 965,780,024.16 | 691,991,843.21 | 387,727,483.66 | 403,900,190.17 |

与履约义务相关的信息：

商品的销售与加工服务业务，通常为向客户交付商品时履行履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 113,631,968.72 元，其中，113,631,968.72 元预计将于 2021 年度下半年年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -8,385,525.26 | 965,267.89     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 44,442,900.00 | -21,999,999.00 |
| 理财产品投资收益        | 495,336.70    | 940,425.88     |
| 应收款项融资贴现利息支出    | -2,562,306.18 | -286,121.46    |
| 合计              | 33,990,405.26 | -20,380,426.69 |

## 6、其他

无

## 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

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 21,691,327.65 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,089,163.58  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 144,041.98    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 547,199.65    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,445,915.16 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 355.41        |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 78,486.84     |    |
| 合计  | 25,946,975.45 | -- |

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.62%      | 0.39        | 0.39        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.85%      | 0.36        | 0.36        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

### 4、其他

无

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事长：周祎

二〇二一年八月六日