



深圳盛新锂能集团股份有限公司
2020 年年度报告

2021 年 04 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“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望/（四）公司可能面对的风险及应对措施”，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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况	69
第七节 优先股相关情况	79
第八节 可转换公司债券相关情况	80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第十节 公司治理	89
第十一节 公司债券相关情况	96
第十二节 财务报告	97
第十三节 备查文件目录	218

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
盛鑫国际	指	深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司
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
盛邦国际	指	盛邦致远国际有限公司
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统称
稀土氧化物	指	稀土元素和氧元素结合生成的化合物总称，通常用符号 REO 表示
人造板	指	指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品
中密度纤维板	指	密度为 450-880kg/m ³ 的纤维板，中密度纤维板的厚度一般大于 8mm
高密度纤维板	指	密度高于 880kg/m ³ 的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于 8mm

中纤板、中（高）密度纤维板	指	中密度纤维板及高密度纤维板
次小薪材	指	次加工材（木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原木）、小径材（指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的小原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等）；薪材
速生林	指	单株林木树高年生长量大于 1 米，胸径年生长量大于 1 厘米，亩材积年生长量大于 1 立方米指标的林分，也称速生丰产林，是森林分类经营中的二级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
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		
注册地址的邮政编码	518031		
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		
办公地址的邮政编码	518031		
公司网址	www.cxlithium.com		
电子信箱	002240@cxlithium.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼 3206-3207 公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	61793026-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2016年10月，公司对致远锂业和万弘高新进行增资并取得其控股权，公司的业务由原人造板业务延伸至锂盐及稀土产品等新能源材料领域。2019年11月，公司完成对盛屯锂业100%股权的收购，其控股子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。2020年9月，公司完成对下属人造板业务子公司控股权的转让，自2020年10月起，公司下属的5家人造板业务子公司不再纳入公司合并报表范围，公司将专注于新能源材料业务的发展。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区中北路31号知音广场16层
签字会计师姓名	李朝鸿、夏红胜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼	许超、钟龔	至2020年12月
国海证券股份有限公司	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼	林举、杨祎歆	至2021年12月

六、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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	1,790,515,112.93	2,278,792,184.56	-21.43%	2,518,270,937.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,174,732.13	-59,240,634.67	145.87%	108,377,591.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-227,367,330.09	-65,788,943.24	-245.60%	89,670,570.33

经营活动产生的现金流量净额 (元)	-226,198,164.21	18,790,990.24	-1,303.76%	-20,942,947.69
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.11	136.36%	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.11	136.36%	0.20
加权平均净资产收益率	0.89%	-2.54%	3.43%	4.98%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产(元)	4,809,110,192.50	4,883,404,438.73	-1.52%	4,152,426,579.33
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,217,783,521.60	2,537,948,170.91	26.79%	2,289,411,622.19

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入(元)	1,790,515,112.93	2,278,792,184.56	无
营业收入扣除金额(元)	6,698,466.63	16,691,969.50	废旧物资、材料销售、租金，与主营业务无关
营业收入扣除后金额(元)	1,783,816,646.30	2,262,100,215.06	无

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	241,691,611.78	511,217,500.74	726,090,062.87	311,515,937.54
归属于上市公司股东的净利润	-57,214,232.42	-110,129,757.53	217,884,312.54	-23,365,590.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,460,498.68	-108,791,957.34	-29,546,123.40	-30,568,750.67
经营活动产生的现金流量净额	-128,462,686.54	-213,100,728.40	-83,541,903.43	198,907,154.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	241,072,058.93	-179,514.56	-3,260,127.09	
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）	20,354,177.85	18,911,060.79	45,832,294.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,374,031.62	1,672,971.90		
委托他人投资或管理资产的损益	1,142,730.44	17,465.74	1,229,536.88	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-3,020,294.99		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-4,828,494.12	-7,412,887.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,802,391.20	-1,785,785.09	1,968,603.29	
减：所得税影响额	3,877.60	295,391.40	906,681.47	
少数股东权益影响额（税后）	4,594,667.82	3,943,709.70	18,743,716.96	
合计	254,542,062.22	6,548,308.57	18,707,021.48	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

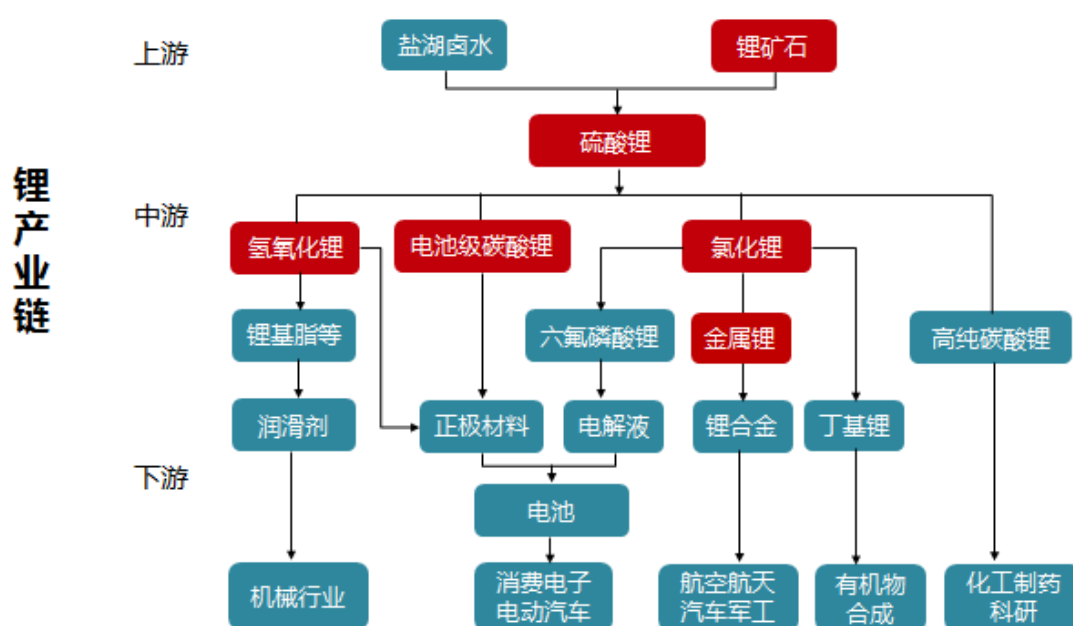
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》及《深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求

（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，公司从事的主要业务分为两大板块，一是新能源材料业务，主要是锂矿采选、基础锂盐和稀土产品的生产与销售；二是中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。2020年9月底，公司完成对人造板业务子公司控股权的出售，交易完成后，上述人造板业务子公司不再纳入公司合并报表范围，后续公司将根据发展战略及市场情况继续对外转让人造板业务子公司的剩余股权，公司将专注于新能源材料业务的发展。

1、新能源材料业务

公司锂盐业务由子公司致远锂业和遂宁盛新实施，其中致远锂业设计产能为年产4万吨锂盐（其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨），已于2020年第四季度全部建成；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吨金属锂项目首组150吨产能已于2020年9月投入试生产，产品可用于锂电池、医药、合金、核工业等领域。

公司稀土业务由子公司万弘高新实施，通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物，年处理废旧磁性材料的设计产能为6,000吨，产品以氧化镨钕为主，并涵盖氧化钆、氧化钽、氧化镉、氧化铽以及其他含稀土元素氧化物，主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域，产能规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。

2、人造板和林木业务

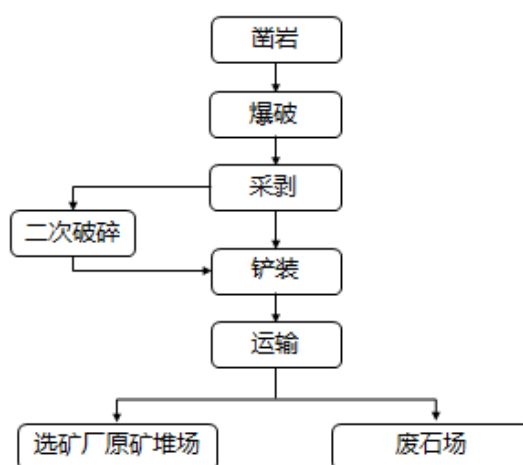
公司人造板业务拥有5条代表当今国际先进水平的进口中（高）密度纤维板生产线（分别位于广东省的封开县、清远市以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县），皆位于国内林木资源较为丰富、靠近市场和交通便利的省市县。主要产品为“威利邦”牌中（高）密度纤维板，先后被评为“广东省优质产品”、“广东省名牌产品”和“国家免检产品”，产品广泛应用于家具行业、门业、强化木地板及其他室内装修、装饰行业等领域。公司中（高）密度纤维板年生产能力超过100万立方米，是全国大型中纤板生产企业之一。

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，公司对外出售了人造板业务子公司的控股权。目前公司仅剩少量林木业务，后续公司将根据发展战略适时对其进行剥离，公司将专注于新能源材料业务的发展。

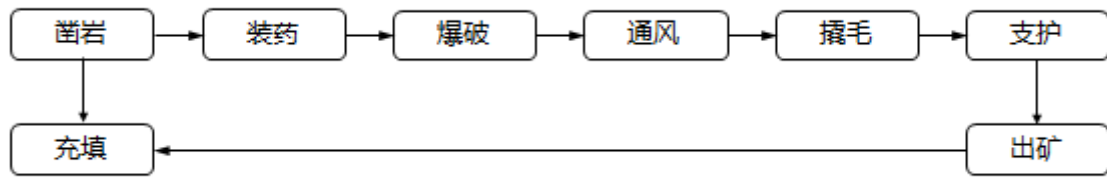
（二）工艺流程

1、锂矿采选的工艺流程

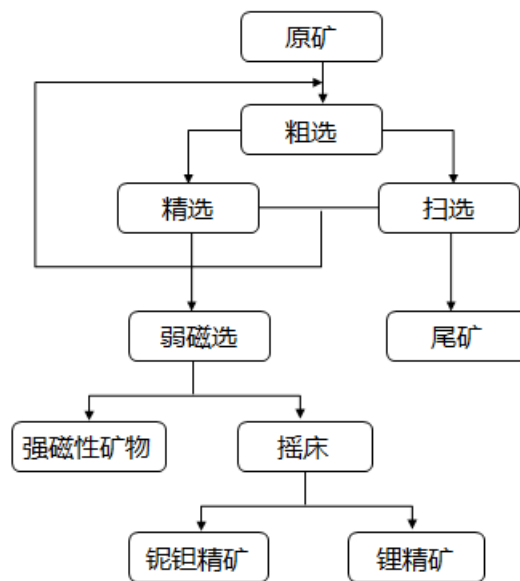
（1）露天开采



(2) 地下开采

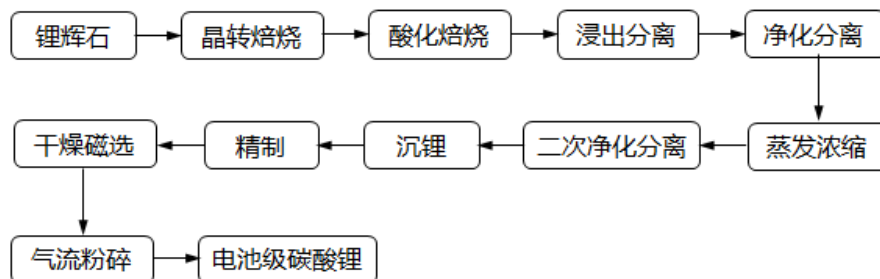


(3) 选矿

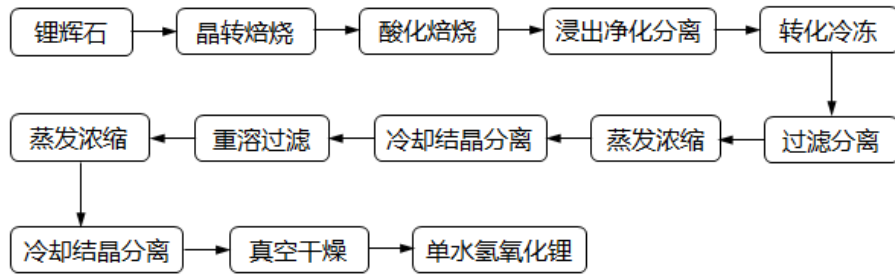


2、锂盐、金属锂的生产工艺流程

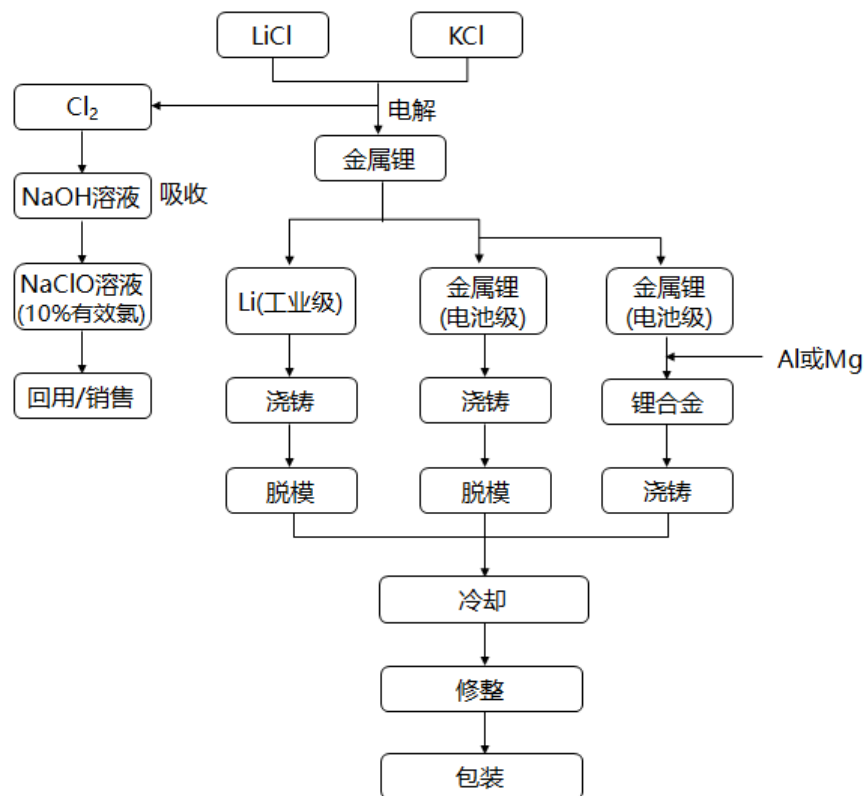
(1) 电池级碳酸锂



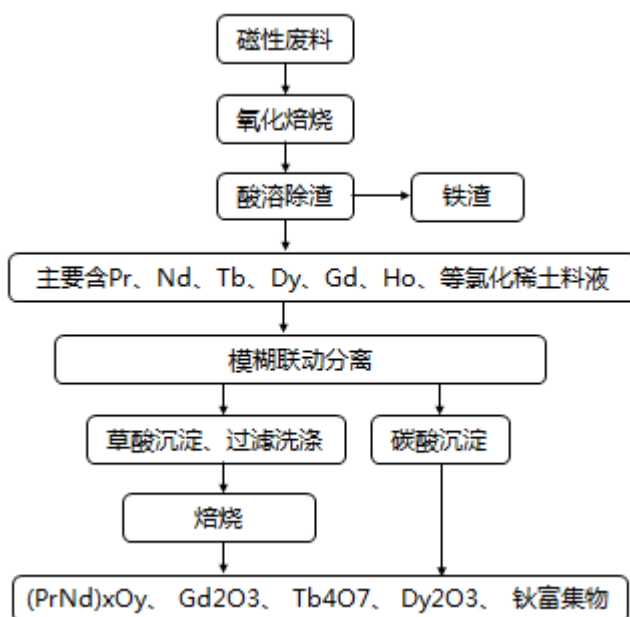
(2) 氢氧化锂



(3) 金属锂



3、稀土综合回收利用的工艺流程



（三）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对外销售。

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、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。

3、稀土综合回收利用业务

（1）采购模式

公司根据每月的生产计划制定采购计划，并建立起安全库存量。与部分磁性材料生产企业及贸易商建立起良好的合作关系，向对方采购废旧磁性材料。

（2）生产模式

按照安全库存量以及销售计划安排生产，当库存数量接近或者略低于安全库存量以及市场行情较好时会加大生产力度，反之亦然。

（3）销售模式

采取长协和零单相结合的直销模式，按照亚洲金属网、百川网等公开市场价格与客户进行协商定价。

（四）矿产勘探活动

奥伊诺矿业目前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。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，矿区面积4.3697平方公里。报告期内，通过补充生产勘探，扩大了矿区资源量规模。

业隆沟锂辉石矿资源量情况						
矿石量（万吨）	Li ₂ O资源量（吨）	平均品位	Nb ₂ O ₅ 资源量（吨）	平均品位	Ta ₂ O ₅ 资源量（吨）	平均品位
857.9	111,451	1.30%	797	0.0093%	633	0.0074%

注：上表数据来源于四川省地质矿产勘查开发局化探队编制的《四川省金川县业隆沟锂矿区补充生产勘探工作总结》

太阳河口锂多金属矿详查探矿权的勘查面积12.99平方公里，发现锂矿（化）体3个，花岗伟晶岩脉8条，具有较好的找矿前景。目前，太阳河口锂多金属矿尚处于勘探阶段。

报告期内，奥伊诺矿业发生的采矿勘探支出811.63万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初增加 8.3 亿元，主要系本期重大资产出售，剩余股权按照公允价值重新计量所致
固定资产	较年初减少 9.47 亿元，主要系本期重大资产出售后，因丧失控制权，合并报表范围变动所致
无形资产	较年初减少 0.57 亿元，主要系本期重大资产出售后，因丧失控制权，合并报表范围变动所致
在建工程	较年初增加 2.02 亿元，主要系致远锂业、奥伊诺矿业持续建设投入增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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。万弘高新综合回收废旧磁性材料项目设计产能为6,000吨，于2017年9月达产。公司锂盐和稀土业务规模、技术水平和产品线丰富程度在国内均居于前列。

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，公司对外出售了人造板业务子公司的控股权，公司将专注于新能源材料业务的发展。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，新冠肺炎疫情肆虐，全球经济遭受巨大冲击，公司积极应对疫情对生产经营的影响，并抓住新能源汽车产业链复苏机会，进一步聚焦新能源锂电材料，务实高效推进各项经营工作。

报告期末，公司总资产480,911.02万元，同比下降1.52%，归属于上市公司股东的净资产321,778.35万元，同比增长26.79%。报告期内，公司实现营业收入179,051.51万元，同比下降21.43%；实现归属于上市公司股东的净利润2,717.47万元，同比增长145.87%。

（一）新能源材料业务

2020年度，致远锂业新建成1万吨碳酸锂生产线和1万吨氢氧化锂生产线，合计产能达到4万吨（碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨），公司锂盐产能规模居于国内前列；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。报告期内，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；致远锂业与LGI签署了产品买卖合同，扩大了与行业内国际领先企业的合作，核心客户战略得到进一步强化。目前，公司已经与宁德时代、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。公司子公司盛威锂业金属锂项目一期600吨金属锂项目首组150吨产能已于2020年9月投入试生产，剩余产能在积极建设中。公司将陆续建成比较完善的基础锂盐产品体系。

报告期内，公司锂盐产品产量2.11万吨，同比增长55.15%；销量2.02万吨，同比增长66.15%；锂盐产品销售收入69,382.97万元，同比增长37.04%。

2020年是奥伊诺矿业采选尾项目建设的关键一年，公司集中力量保障矿山项目的建设进度，目前露天采矿部分、选矿厂、尾矿库已基本建设完成，受疫情及恶劣天气影响，坑采部分还未全部建设完成。报告期内，奥伊诺矿业产出锂精矿1.07万吨，奥伊诺矿业产出的锂精矿可供致远锂业用于锂盐生产。报告期内，奥伊诺矿业委托四川省地质矿产勘查开发局化探队在业隆沟锂矿区范围内开展补充生产勘探工作，有效扩大了矿区资源量规模，共求获新增探明资源量+控制资源量+推断资源量矿石量203.9万吨，含Li₂O资源量26,995吨，伴生Nb₂O₅资源量202吨，伴生Ta₂O₅资源量182吨。本次新增矿区资源储量标志着奥伊诺矿业完成了补充勘查增储第一阶段工作，增加了锂资源储量，提升了矿山资源价值，延长了矿山服务年限。未来，公司将根据奥伊诺矿业具体情况做好下一步勘查增储工作并积极推进矿山的开采生产工作，为公司锂盐业务的发展提供资源保障。

报告期内，万弘高新根据公司制定的稀土业务经营方针，专注于稀土综合回收利用业务，加强成本控

制，提升工艺水平，降低市场价格波动的影响，使得经营更加稳健。报告期内，万弘高新实现营业收入 21,656.10 万元，同比下降 3.19%；实现净利润 2,466.13 万元，同比增长 1,714.66%。

（二）人造板业务

报告期内，根据公司发展战略，将人造板业务子公司的控股权进行了出售，自 2020 年 10 月起，公司下属的 5 家人造板业务子公司不再纳入合并报表范围。2020 年 1-9 月，公司中纤板产量 60.72 万 m³，同比下降 19.26%；销量 62.62 万 m³，同比下降 13.81%；营业收入 87,432.19 万元，同比下降 22.98%；净利润 -4,204.41 万元，同比下降 -154.04%；毛利率为 12.99%，同比下降 3.17%。

2021 年 4 月，公司完成对广东威利邦剩余 45% 股权的出售，后续公司将根据发展战略及市场情况继续对外转让人造板业务公司的剩余股权，公司将集中资源聚焦新能源材料业务，同时，出售人造板业务子公司股权所得款项将用于锂产业链项目建设、补充锂产业链流动资金等，加快公司锂盐业务的发展。

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，争取早日实现公司的战略目标。

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

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

受新能源行业补贴退坡、新冠疫情影响、锂盐产品价格下降所致。

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要能源类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
碳酸锂、氢氧化锂	技术成熟、工业化生产	姚开林先生及带领的团队，姚开林先生曾主导参与了“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	技术先进成熟	获得德阳市级企业技术中心认定、参与 GB/T26008-2020 电池级单水氢氧化锂质量标准的修订。

		准”的主要起草人之一。		
金属锂	技术成熟、工业化生产	金属锂技术团队具有十余年行业技术经验，掌握行业领先技术工艺	技术先进成熟	具备深入开发产品能力

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
碳酸锂	25,000 吨/年	截至 2020 年底，共建成 2.5 万吨产能，其中 1 万吨产能于 2020 年建成，其余 1.5 万吨产能处于饱和状态	-	-
氢氧化锂	45,000 吨/年	截至 2020 年底，共建成 1.5 万吨产能，其中 1 万吨产能于 2020 年建成，其余 0.5 万吨产能处于饱和状态	20,000 吨	公司子公司遂宁盛新 3 万吨锂盐项目首期 2 万吨氢氧化锂项目已于 2020 年末开工建设
金属锂	1,000 吨/年	一期 600 吨金属锂项目首组 150 吨金属锂生产设备于 2020 年 9 月投入试生产	400 吨	预计 2021 年内建成

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
德阳市德阿工业园	基础锂盐、磷酸一铵、磷酸铁锂等
射洪市锂电高新产业园	基础锂盐、金属锂、三元前驱体、负极材料等

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

2020 年 6 月，遂宁盛新取得遂宁市生态环境局下发的《遂宁市生态环境局关于年产 2 万吨氢氧化锂项目环境影响报告书的批复》（遂环评函[2020]30 号）。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

序号	获批单位	资质/许可名称	批复部门	许可内容	有效期
1	盛新锂能	危险化学品经营许可证	深圳市福田区应急管理局	氢氧化锂	2019.7.9-2022.7.8
2	致远锂业	安全生产许可证	德阳市安全生产监督管理局	危险化学品生产	2018.8.29-2021.8.28
3	致远锂业	排污许可证	德阳市生态环境局	废气、废水	2020.7.2-2023.7.1
4	致远锂业	全国工业产品生产许可证	四川省市场监督管理局	单水氢氧化锂	2018.12.3-2023.12.2
5	致远锂业	危险化学品登记证	国家安全生产监督管理总局	氢氧化锂	2018.9.10-2021.9.9

			化学品登记中心		
6	遂宁盛新	危险化学品建设项目安全条件审查意见书	遂宁市应急管理局	2万吨氢氧化锂项目建设	2020.9.10-2022.9.9
7	盛威锂业	危险化学品登记证	应急管理部化学品登记中心	锂、次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、液氯、氯气、氢气	2020.11.11-2023.11.10
8	盛威锂业	固定污染源排污登记	遂宁市生态环境局	废水、废气、废物	2020.11.5-2025.11.4
9	盛威锂业	城市排水许可证	射洪市行政审批局	雨水、生活污水	2020.11.6-2025.11.5

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		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	1,790,515,112.93	100%	2,278,792,184.56	100%	-21.43%

分行业					
人造板及林木	880,124,399.72	49.15%	1,527,393,390.07	67.02%	-42.38%
新能源材料	910,390,713.21	50.85%	751,398,794.49	32.98%	21.16%
分产品					
纤维板	874,321,926.17	48.83%	1,517,573,850.07	66.59%	-42.39%
林木	5,802,473.55	0.32%	9,819,540.00	0.43%	-40.91%
稀土	216,561,042.82	12.09%	245,110,522.35	10.76%	-11.65%
锂盐	693,829,670.39	38.76%	506,288,272.14	22.22%	37.04%
分地区					
华中	269,644,787.79	15.06%	237,349,775.90	10.42%	13.61%
华南	550,901,353.88	30.77%	798,807,409.79	35.05%	-31.03%
华东	634,878,168.48	35.46%	744,681,012.49	32.68%	-14.74%
华北	159,684,542.55	8.92%	226,292,300.49	9.93%	-29.43%
东北	39,348,511.92	2.20%	98,503,811.82	4.32%	-60.05%
西北	31,207,738.08	1.74%	24,950,936.64	1.10%	25.08%
西南	104,850,010.23	5.85%	148,206,937.43	6.50%	-29.25%

(2) 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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
人造板及林木	880,124,399.72	765,080,819.09	13.07%	-42.38%	-40.86%	-2.23%
新能源材料	910,390,713.21	951,109,185.31	-4.47%	21.16%	45.12%	-17.24%
分产品						
纤维板	874,321,926.17	760,721,808.11	12.99%	-42.39%	-40.94%	-2.14%
林木	5,802,473.55	4,359,010.98	24.88%	-40.91%	-24.07%	-16.66%
稀土	216,561,042.82	192,140,896.57	11.28%	-11.65%	-19.67%	8.86%
锂盐	693,829,670.39	758,968,288.74	-9.39%	37.04%	82.34%	-27.18%
分地区						
华中	269,644,787.79	271,193,410.80	-0.57%	13.61%	34.00%	-15.30%

华南	550,901,353.88	514,368,968.91	6.63%	-31.03%	-22.00%	-10.82%
华东	634,878,168.48	594,774,223.49	6.32%	-14.74%	-7.19%	-7.62%
华北	159,684,542.55	154,580,112.78	3.20%	-29.43%	-22.73%	-8.40%
东北	39,348,511.92	35,984,624.20	8.55%	-60.05%	-64.61%	11.78%
西北	31,207,738.08	32,645,659.45	-4.61%	25.08%	55.53%	-20.49%
西南	104,850,010.23	112,643,004.77	-7.43%	-29.25%	-8.98%	-23.93%

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

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
锂盐及其副产品	21,149.65	20,153.29	693,829,670.39	48,048.38	40,042.29	平均售价同比下降	受锂盐产品市场行情下行影响

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
中纤板	销售量	万立方米	62.62	97.61	-35.85%
	生产量	万立方米	60.72	100.97	-39.86%
	库存量	万立方米	8.64	10.54	-18.03%
林木	销售量	万吨	1.38	2.76	-50.00%
	生产量	万吨	1.38	2.76	-50.00%
稀土	销售量	吨	1,145.33	1,162.11	-1.44%
	生产量	吨	1,185.9	1,134.22	4.56%
	库存量	吨	190.46	149.9	27.06%
锂盐	销售量	吨	20,153.29	12,129.7	66.15%

	生产量	吨	21,149.65	13,631.53	55.15%
	库存量	吨	3,247.62	2,251.26	44.26%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

中纤板报告期产销同比下降 39.86%、35.85%，主要系报告期重大资产出售后，因丧失控制权，第四季度产销量不纳入合并报表范围所致；

锂盐产销存同比上升 55.15%、66.15%、44.26%，主要系报告期下属公司致远锂业产能持续释放所致；

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
锂精矿	生产量	吨	10,702.04	566.56	1,788.95%
	库存量	吨	12.47	8.52	46.36%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纤维板	纤维板	760,721,808.11	44.34%	1,288,032,237.44	66.07%	-40.94%
林木	林木	4,359,010.98	0.25%	5,740,711.59	0.30%	-24.07%
稀土	稀土	192,140,896.57	11.20%	239,182,126.88	12.27%	-19.67%
锂盐	锂盐	758,968,288.74	44.21%	416,230,378.30	21.36%	82.34%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
纤维板	原材料	540,556,442.27	31.50%	944,648,833.71	48.46%	-42.78%
纤维板	工资	28,327,467.51	1.65%	39,462,550.34	2.02%	-28.22%
纤维板	折旧	57,421,745.39	3.35%	89,333,167.80	4.58%	-35.72%
纤维板	动力	82,129,020.63	4.79%	132,262,907.11	6.79%	-37.90%

纤维板	制造费用	52,287,132.31	3.05%	82,324,778.48	4.22%	-36.49%
林木	材料	2,223,465.62	0.13%	4,063,492.66	0.21%	-45.28%
林木	人工	1,331,114.20	0.08%	1,546,396.67	0.08%	-13.92%
林木	租金	804,431.16	0.04%	130,822.26	0.01%	514.90%
稀土	原材料	176,252,177.12	10.27%	227,764,372.93	11.69%	-22.62%
稀土	工资	4,735,038.13	0.28%	3,710,014.46	0.19%	27.63%
稀土	折旧	5,686,262.87	0.33%	2,618,954.89	0.13%	117.12%
稀土	动力	1,894,139.37	0.11%	2,377,037.02	0.12%	-20.32%
稀土	制造费用	3,573,279.08	0.21%	2,711,747.58	0.14%	31.77%
锂盐	原材料	565,999,211.19	32.98%	266,918,383.17	13.69%	112.05%
锂盐	工资	43,846,007.93	2.55%	40,828,552.02	2.10%	7.39%
锂盐	折旧	42,453,361.78	2.47%	25,738,517.46	1.32%	64.94%
锂盐	动力	73,014,612.52	4.25%	60,530,974.40	3.11%	20.62%
锂盐	制造费用	33,655,095.32	1.96%	22,213,951.25	1.14%	51.50%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见“第十二节 财务报告”中的“八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2020年9月，公司完成对下属人造板业务子公司控股权的转让，自2020年10月起，公司下属的5家人造板业务子公司不再纳入公司合并报表范围，公司将专注于新能源材料业务的发展。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	461,102,032.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.75%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	第一名	116,424,561.96	6.50%
2	第二名	106,185,861.64	5.93%
3	第三名	102,549,851.11	5.73%
4	第四名	68,862,920.36	3.84%
5	第五名	67,078,837.91	3.75%
合计	--	461,102,032.98	25.75%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	356,998,354.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	120,572,474.87	8.44%
2	第二名	95,598,493.10	6.69%
3	第三名	53,019,850.72	3.71%
4	第四名	45,285,044.49	3.17%
5	第五名	42,522,491.44	2.98%
合计	--	356,998,354.62	24.99%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,646,051.51	94,355,770.56	-55.86%	主要系本期将销售运输费用调整至营业成本核算、重大资产出售使得合并报表范围发生变更综合所致
管理费用	123,853,678.00	122,690,765.25	0.95%	
财务费用	67,866,755.19	72,926,879.70	-6.94%	
研发费用	29,874,521.10	21,483,867.27	39.06%	主要系下属子公司研发投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020 年，公司围绕市场、客户需求，应对市场变化，进行新产品研发投入。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	57	34	67.65%
研发人员数量占比	3.28%	1.55%	1.73%
研发投入金额（元）	29,874,521.10	21,483,867.27	39.06%
研发投入占营业收入比例	1.67%	0.94%	0.73%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,658,707,248.29	2,334,390,697.63	-28.94%
经营活动现金流出小计	1,884,905,412.50	2,315,599,707.39	-18.60%
经营活动产生的现金流量净额	-226,198,164.21	18,790,990.24	-1303.76%
投资活动现金流入小计	1,138,134,304.79	82,288,255.68	1283.11%
投资活动现金流出小计	901,037,909.02	480,282,817.27	87.61%
投资活动产生的现金流量净额	237,096,395.77	-397,994,561.59	159.57%
筹资活动现金流入小计	1,911,742,652.02	1,740,499,006.75	9.84%
筹资活动现金流出小计	1,985,317,894.22	1,453,424,513.85	36.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-73,575,242.20	287,074,492.90	-125.63%
现金及现金等价物净增加额	-62,888,221.87	-92,129,170.64	31.74%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 24,498.92 万元，主要系本期重大资产出售后合并报表范围变更以及本期销售商品收到的现金较去年同期减少、收到的票据较去年同期增加综合所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 63,509.10 万元，主要系本期重大资产出售收到股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 36,064.97 万元，主要系本期纤维板业务出售，偿还往来款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期发生额
将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	23,083,557.64
加：信用减值损失	4,839,235.35
资产减值准备	63,323,739.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	137,387,990.03
无形资产摊销	6,614,396.64
长期待摊费用摊销	10,359,389.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-282,612.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	372,742.04
净敞口套期损失（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）	77,347,055.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-258,255,109.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,798,111.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-578,835.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	627,303,677.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-375,853,640.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-537,223,903.50
其他	2,162,265.64
经营活动产生的现金流量净额	-226,198,164.21

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	257,355,226.41	1,554.61%	主要系本期因重大资产出售确认投资收益所致	否
资产减值	-63,323,739.78	-382.52%	主要系辽宁威利邦因停产计提减值损失所致	否
营业外收入	1,196,897.84	7.23%	主要系本期处置废品所致	否
营业外支出	9,999,289.04	60.40%	主要系本期子公司因受疫情影响产生停工损失所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	379,371,226.18	7.89%	399,793,818.73	8.19%	-0.30%	
应收账款	143,106,665.39	2.98%	214,105,387.02	4.38%	-1.40%	
存货	554,857,557.64	11.54%	1,050,203,133.22	21.51%	-9.97%	主要系本期重大资产出售后，因丧失控制权，合并报表范围变动所致
投资性房地产		0.00%	3,461,403.47	0.07%	-0.07%	
长期股权投资	875,317,789.46	18.20%	45,525,384.78	0.93%	17.27%	主要系本期重大资产出售后，剩余股权按照公允价值重新计量所致
固定资产	989,952,637.67	20.58%	1,937,361,703.57	39.67%	-19.09%	主要系本期重大资产出售后，因丧失控制权，合并报表范围变动所致
在建工程	543,130,784.46	11.29%	341,347,552.07	6.99%	4.30%	主要系本期子公司新增锂盐项目建设支出所致
短期借款	619,771,109.53	12.89%	920,741,216.56	18.85%	-5.96%	主要系本期重大资产出售后，因丧失控制权，合并报表范围变动所致
长期借款	48,361,410.73	1.01%	189,966,265.82	3.89%	-2.88%	主要系本期重大资产出售后，因丧失控制权，合并报表范围变动所致
预付账款	52,157,254.09	1.08%	36,335,518.95	0.74%	0.34%	
其他流动资产	59,944,748.65	1.25%	94,128,183.48	1.93%	-0.68%	
无形资产	325,721,057.95	6.77%	382,472,366.16	7.83%	-1.06%	

应收款项融资	393,333,897.76	8.18%	165,430,422.94	3.39%	4.79%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
--------	----------------	-------	----------------	-------	-------	--------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00
应收款项融资	165,430,422.94	0.00						393,333,897.76
上述合计	171,730,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,633,897.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	261,072,035.05	银行承兑汇票、票据贴现借款保证金、定期存单质押
应收款项融资	149,545,787.46	应收款项融资质押、转让、贴现
存货	72,103,389.58	银行短期借款抵押
固定资产	257,311,420.43	银行短期借款抵押、长期借款抵押、融资租赁受限
无形资产	12,354,976.33	银行长期借款抵押

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
575,096,884.21	1,022,472,369.03	-43.75%

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

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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	64,749.73	720.66	64,880.21	0	13,891.28	21.45%	0	募集资金已使用完毕	0
2020	非公开发	66,000	56,789.02	56,789.02	0	0	0.00%	9,332.29	9,070 万元用于暂时	0

	行股票								补充流动 资金, 剩余 金额存放 在募集资 金专户中	
合计	--	130,749.73	57,509.68	121,669.23	0	13,891.28	10.62%	9,332.29	--	0

募集资金总体使用情况说明

上表信息中, 包含公司 2017 年度非公开发行、2020 年资产重组募集配套资金的情况

1、2017 年度非公开发行

根据中国证监会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1650 号)核准, 公司向特定对象发行人民币普通股 44,639,457 股, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 14.75 元/股, 募集资金总额为人民币 658,431,990.75 元, 扣除发行费用人民币 10,934,692.71 元, 募集资金净额为人民币 647,497,298.04 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 1 日汇入公司募集资金专户, 已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2017]48120016 号《验资报告》。截至本报告期末, 公司已累计使用募集资金 648,802,150.98 元, 募集资金余额为 0 元, 募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕, 相关募集资金专户已全部注销。

2、2020 年资产重组募集配套资金

根据中国证监会《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》(证监许可[2019]2139 号)核准, 公司向特定对象发行人民币普通股 86,727,989 股募集配套资金, 每股面值 1.00 元, 发行价格为 7.61 元/股, 募集资金总额为人民币 659,999,996.29 元, 扣除与本次发行有关的承销费用 6,471,500.30 元和其他发行费用 5,528,499.70 元后, 募集资金净额为人民币 647,999,996.29 元。上述募集资金已于 2020 年 3 月 20 日存入公司募集资金专用账户, 已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具亚会 A 验字(2020)0007 号《验资报告》。截至本报告期末, 公司已累计使用募集资金 567,890,242.76 元, 募集资金余额为 93,322,885.00 元, 其中用于暂时补充流动资金 90,700,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年综合回收利用万吨 废旧磁性材料生产线 建设升级改造项目	是	23,355.6	9,464.32	0	9,464.32	100.00%	2017 年 9 月	2,466.13	否	否
年产 1.5 万吨电池级单 水氢氧化锂及 2.5 万吨 电池级碳酸锂项目	是	41,493.2	55,285.41	720.66	55,415.89	100.24%	2020 年 12 月	-8,620.14	不适用	否
业隆沟锂辉石矿采选 尾工程项目	否	32,000	32,000	22,797.23	22,797.23	71.24%	2021 年 12 月	-6,466.45	不适用	否

补充上市公司流动资金	否	32,800	32,800	32,791.79	32,791.79	99.97%			不适用	否
中介机构费用及相关税费	否	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	130,848.8	130,749.73	57,509.68	121,669.23	--	--	-12,620.46	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	130,848.8	130,749.73	57,509.68	121,669.23	--	--	-12,620.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，盛屯锂业下属公司奥伊诺矿业冬歇期后复工延迟，矿山建设、采选工作推迟近 3 个月；疫情稳定后，奥伊诺矿业所在四川阿坝州地区进入夏季汛期，降水量较往年均值偏多，区域性暴雨及洪涝对复工后的采矿、选矿工作造成了一定困难，奥伊诺矿业开采建设相关工作较原预测时间推迟。奥伊诺矿业全面复工后，受设备调试、产能爬坡等因素影响，原矿产量、精矿产量及矿产品位未即时达到预期水平。</p> <p>2、受新能源补贴退坡叠加新冠肺炎疫情等因素影响，前三季度锂盐产品价格持续回落导致上游锂精矿价格继续走低；锂精矿全年平均价格较业绩承诺中的测算价格出现了超过预期的较大幅度下降，直接导致销售收入下滑。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2017 年度非公开发行 2017 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 232,856,092.16 元，详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-087）。</p> <p>2、2020 年资产重组募集配套资金 2020 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 13,626.85 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-018）。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2017 年度非公开发行</p>									

	<p>2017 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月，详见公司于 2017 年 12 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-108）。截至 2018 年 6 月 15 日，尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 15,899.97 万元。</p> <p>2018 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 1.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止。详见公司于 2018 年 6 月 16 日披露的《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》（公告编号：2018-052）。截至 2018 年 12 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>2018 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，继续使用不超过 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 18 日，到期前将归还至募集资金专用账户。详见公司于 2018 年 12 月 20 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-106）。</p> <p>截至 2019 年 12 月 3 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还到募集资金专用账户。</p> <p>2019 年 12 月 4 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行及满足项目资金需求的前提下，继续使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，即 2019 年 12 月 4 日至 2020 年 12 月 3 日，到期前将归还至募集资金专用账户。详见公司于 2019 年 12 月 5 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-109）。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2020 年资产重组募集配套资金</p> <p>2020 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-021）。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 9,070.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，除暂时补充流动资金的闲置募集资金 9,070.00 万元外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
盛屯集团及其子公司宏瑞泽实业	河北威利邦 55% 股权、湖北威利邦 55%、广东威利邦 55% 股权、辽宁威利邦 55% 股权	2020 年 09 月 29 日	92,079.04	-4,204.41	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	882.35%	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	盛屯集团系公司控股股东,宏瑞泽实业系盛屯集团全资子公司	是	是	2020 年 10 月 10 日	《关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的》(公告编号:2020-127),巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
盛屯锂业	子公司	主要资产为子公司奥伊诺矿业 75% 股权，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	509,000,000.00	932,305,452.52	733,180,453.41	208,210,347.16	-37,338,759.19	-38,229,672.74
致远锂业	子公司	锂盐的生产与销售	500,000,000.00	1,678,205,918.10	494,043,542.93	763,720,918.26	-90,945,080.75	-86,201,352.83
万弘高新	子公司	稀土综合回收	142,857,100.00	271,216,963.74	193,820,535.74	216,561,042.82	21,655,095.54	24,661,273.66
广东威利邦	参股公司	中纤板的生产与销售	200,000,000.00	1,147,772,851.11	655,224,216.65	697,213,582.41	61,186,405.69	61,210,635.88
湖北威利邦	参股公司	中纤板的生产与销售	100,000,000.00	515,273,988.23	329,051,757.33	258,920,108.60	-3,970,819.71	-4,073,303.93
河北威利邦	参股公司	中纤板的生产与销售	100,000,000.00	458,408,951.04	350,751,365.13	238,786,180.22	-904,658.78	-3,091,452.42
辽宁威利邦	参股公司	中纤板的生产与销售	100,000,000.00	150,709,902.29	144,176,496.03	38,372,005.93	-56,234,935.23	-61,370,690.13
台山威利邦	参股公司	刨花板的生产与销售	84,000,000.00	694,702,327.66	113,267,380.35	219,629,639.31	5,108,482.20	5,132,160.29

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
广东威利邦、湖北威利邦、河北威利邦、辽宁威利邦	出售各公司 55% 股权	2020 年 9 月 28 日、9 月 29 日丧失控制权，因处置股权产生 2.4 亿元投资收益。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

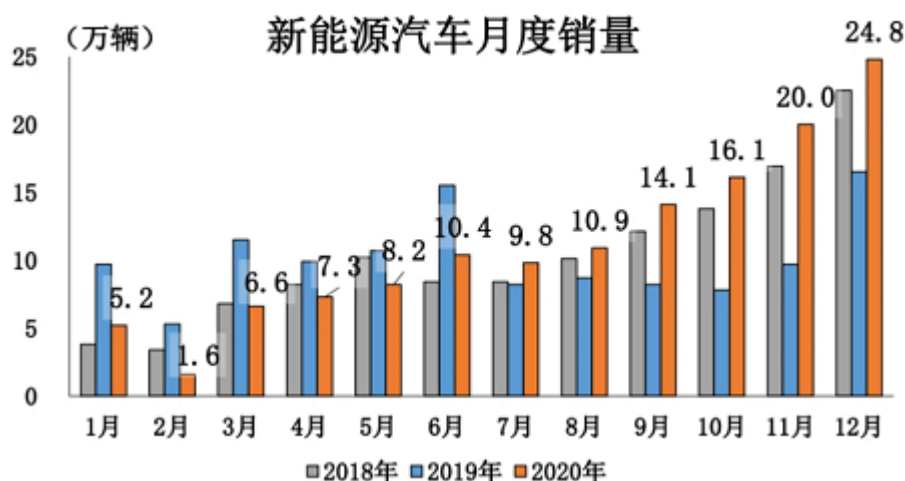
九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

锂金属及其化合物作为新能源汽车动力电池、储能电池的关键上游原材料，被视作未来的“白色石油”，正在迎来新的机遇。

2020年全球新能源市场表现亮眼，根据EV Sales Blog的数据，2020年全球电动汽车销量约为312.5万辆，同比增长41%，市场份额达到4%，较上年提升1.5%。其中，纯电动汽车（BEV）的市场份额为2.8%，插电式混合动力汽车（PHEV）的市场份额为1.2%。

根据中汽协发布的数据，2020年1-12月新能源汽车累计销量136.7万辆，同比增长10.9%。12月份新能源汽车产销分别完成23.5万辆和24.8万辆，同比分别增长55.7%和49.5%；其中，纯电动汽车产销分别完成20.3万辆和21.1万辆，同比分别增长55.2%和47.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成3.2万辆和3.7万辆，同比分别增长69.2%和71.6%。



资料来源：中国汽车工业协会

发展新能源汽车等绿色产业已成为全球主导型经济体的共识，中国国务院于2020年11月2日正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化；此外，《规划》强调推动动力电池全价值链发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力，为锂行业中下游企业明确了方向。在碳排放压力下，目前全球已有多个国家或地区公布或提前燃油车禁售时间表，国内外主要传统汽车制造企业也陆续发布了燃油车退出时间计划：

各地燃油车禁售时间表：

国家/地区	政策提出时间	禁售时间	禁售范围
德国	2016年	2030年	内燃机车

荷兰	2016年	2030年	汽油、柴油乘用车
挪威	2016年	2025年	汽油、柴油车
巴黎、马德里、雅典、墨西哥	2016年	2025年	柴油车
法国	2017年	2040年	汽油、柴油车
英国	2020年	2035年	汽油、柴油车
印度	2017年	2030年	汽油、柴油车
爱尔兰	2018年	2030年	汽油、柴油车
以色列	2018年	2030年	进口汽油、柴油乘用车
罗马	2018年	2024年	柴油车

资料来源：信达证券

国内外主要传统汽车制造企业燃油车退出时间计划如下：

代表车企	燃油车启动退出时间	相关规划
沃尔沃	2019年	2019年起，沃尔沃不再推出燃油车，2025年实现全面电气化，届时纯电车型占比将达到50%，其余为混动车型；2030年成为纯电豪华车企，届时，该公司将仅销售纯电动车，在全球范围内淘汰所有搭载内燃机的汽车，包括混动车。
戴姆勒	2022年	2022年停产停售旗下全部燃油车；Smart品牌将率先开始停售燃油车
福特	2022年	林肯2022年全面停售燃油车，2025年末，福特将推出福特及林肯品牌电动车型15款
长安	2025年	到2020年，完成三大新能源专用平台的打造；到2025年，全面停售传统燃油车，实现全谱系产品的电气化
北汽	2025年	除特种车、专用车外，到2020年，北汽集团将率先在北京市地区全面停止自主品牌传统燃油乘用车的销售；到2025年的时候，在全国范围内全面停止生产和销售自主品牌传统燃油乘用车
丰田	2025年	2022年前将发布12款纯电动车，计划在2025年停止生产传统燃油汽车；
大众	2030年	最迟2030年前，将实现所有车型电动化，传统燃油车彻底停止销售
通用	2035年	计划从2035年开始结束所有柴油和汽油动力乘用车、卡车和SUV的生产，并将全部新车转换为电动汽车

资料来源：公开资料整理、华安证券

新能源产业向好，带动下游动力电池大量投资与产能扩张，国内外动力电池企业均在积极布局。据不完全统计，2020年1-12月全球范围内动力电池投扩产项目达30起，总金额超过2,100亿元，涉及动力电池产能超过453GWh，部分动力电池厂商投资规划如下：

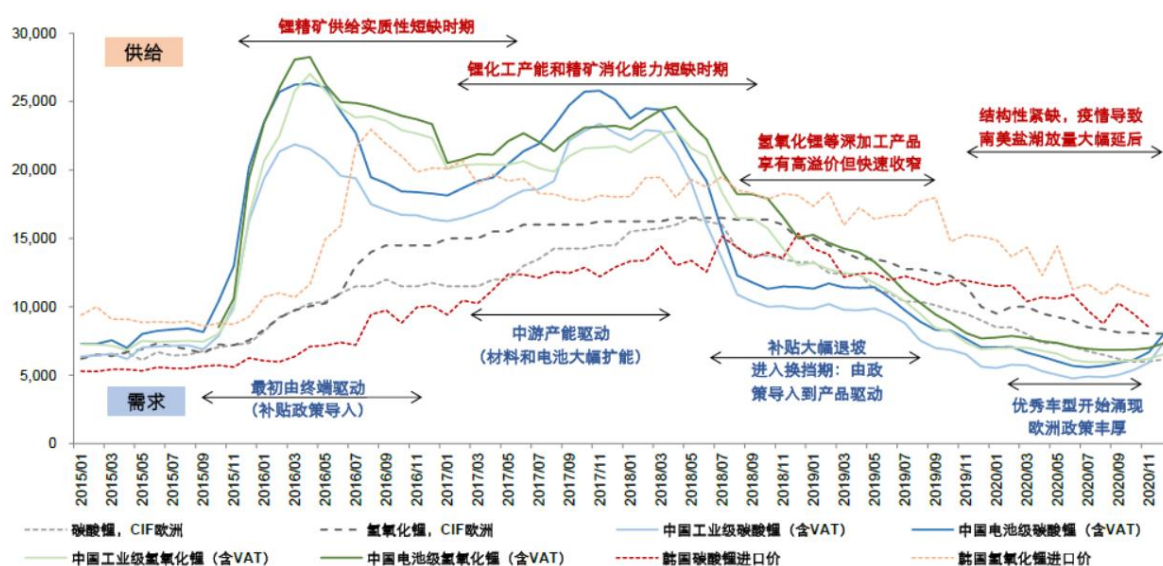
序号	日期	企业	项目	年产能 (GWh)	投资额 (亿元)
1	2020.2	宁德时代	车里湾基地、湖西扩建项目、江苏时代项目（三	68	400

			期)、四川时代项目		
2	2020.4	亿纬锂能	荆门高性能锂动力电池项目	21.5	25
3	2020.5	国轩高科	年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目	16	73.1
4	2020.5	通用/LG	Lordstown电池工厂建设项目	30	/
5	2020.6	比亚迪	重庆刀片电池生产基地	20	100
6	2020.7	欣旺达	南京欣旺达动力电池项目	30	120
7	2020.10	比亚迪	宁乡动力电池项目	20	100
8	2020.11	蜂巢能源	欧洲电池工厂	24	155
9	2020.11	中航锂电	A6厦门项目	20	100
10	2020.11	LG化学	南京圆柱形汽车动力电池项目	/	33

资料来源：OFweek锂电网

上游新能源汽车及动力电池的强势扩张，为锂盐行业带来长周期的需求机遇，根据五矿证券的研究，在基准和乐观两种情形下：（1）预计2021年全球锂需求增长至41~44万吨，2025年达到86~100万吨；（2）若考虑备货需求，预计2021年全球锂需求将大幅增至44~48万吨，同比增长25%~35%，2025年预计将达到93~109万吨，2020-2025年需求复合增速达21-25%。

2015年，锂盐价格随下游电动汽车的快速增长而飙升，后随着下游市场的冷静以及供求关系制约，从2017年开始，锂盐价格进入了长达三年的下行通道。2020年，新冠肺炎疫情对锂行业造成巨大冲击，加上新能源汽车补贴退坡影响，造成上游锂资源及锂盐行业持续低迷，产品价格持续下跌；至2020年第三季度末，由于需求不断提升，加之锂精矿库存出清，盐湖放量延后，锂盐价格开始止跌反弹，第四季度锂盐价格全面回升。未来随着下游新能源汽车销量持续增长以及两轮车和储能等领域的锂电需求逐步释放，中长期市场将维持对锂盐的较大需求。



数据来源：亚洲金属网，Trade Statistics，五矿证券研究所

（二）公司发展战略

2020年9月底，公司完成对人造板业务子公司控股权的出售，后续公司将根据发展战略及市场情况继续对外转让人造板业务子公司的剩余股权，公司将专注于新能源材料业务的发展。

未来几年，公司将更加聚焦新能源锂盐材料领域，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，致力于成为全球产能、品质领先的锂电新能源材料领先企业，以锂为世界能源可持续发展做贡献。

（三）公司经营计划

公司致力于成为产能、品质领先的全球锂电新能源材料领先企业，2021年将以“保障资源、扩大产能、提升品质、绑定客户”为经营方针开展各项经营工作：

（1）资源：公司将加大资源储备力度，加强对境内外矿山资源的关注和合作；全力保障奥伊诺矿业的生 产；继续保持及深化与国际一流的锂资源公司的战略合作关系，多渠道全方位保障原料供应。

（2）规模：公司将集中力量保障遂宁盛新首期年产2万吨氢氧化锂项目按期建设完工，届时公司将达到6万吨的产能规模，产能规模进入全球前列。同时公司将根据发展战略以及市场需求，适时扩大产能规模。

（3）品质：公司在扩大产能规模的同时，将一如既往地重视产品品质和稳定，同时公司将加大研发投入，推动公司的技术创新和工艺提升，从而不断提高产品质量、降低产品成本，持续满足客户的要求。

（4）客户：公司将采取核心客户战略，与国内外知名的下游企业建立互利共赢的合作机制以及长期稳定的战略合作关系，不断提升服务能力，扩大公司的市场影响力。

为保障上述经营计划顺利实施，公司制定三大保障措施，通过资金、人才、企业管理多维度全方位支持发展规划：

（1）多渠道全方位保障公司日常经营及项目投资、建设的资金需求，股权融资和债权融资相结合，降低资金使用成本，节省财务费用，实现公司稳定持续发展。

（2）建立外部优秀人才引进并完善内部人才培养机制，配套市场化的薪酬、绩效和激励机制，加强人才梯队建设，储备关键生产管理人员和核心技术人员，为公司的可持续发展提供人才保障。

（3）构建科学管理体系，制定科学的指标分解与考核机制，解决目标与资源的匹配问题；完善组织管理，明确各部门、各岗位职责关系，健全完善管理制度，保障高效执行力；通过信息化等方式提高企业运作效率。

（四）公司可能面对的风险及应对措施

1、宏观经济环境及产业政策变化的风险

2020年，全球宏观环境受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素影响较大，未来宏观经济形势存在诸多

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，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，短期内对行业的供给造成了一定的冲击，使得锂盐市场的竞争加剧。

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

公司各项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。锂产品和稀土产品的原料供应、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

为保证公司在正常经营发展的前提下，完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，充分重视公司股东的合理要求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》，并经公司第六届董事会第二十五次会议及2018年年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2018年度利润分配预案

公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2019年度利润分配预案

公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2020年度利润分配预案

公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份)现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	27,174,732.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	-59,240,634.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	108,377,591.81	0.00%	37,037,943.57	34.17%	37,037,943.57	34.17%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚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
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次表决权委托完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务	2017年06月15日	在承诺人作为公司控股股东、实际控制人期间	正在履行

		<p>机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> <p>关于规范关联交易的承诺：1、本公司及本公司实际控制人以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与威华股份之间现时不存在经常性关联交易，亦不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、将严格按照《公司法》等法律法规以及《威华股份公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司及本公司实际控制人以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与威华股份之间将尽量减少关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。4、本次表决权委托完成后不利用上市公司控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。</p>			
资产重组时所作承诺	深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司	<p>业绩承诺及补偿安排</p> <p>盛屯集团及盛屯贸易承诺标的公司 2019 年度净利润不低于 -608.84 万元，2020 年度净利润不低于 9,433.87 万元，2021 年度净利润不低于 11,455.78 万元，2022 年度净利润不低于 11,531.12 万元，2019-2022 年度累计净利润合计不低于 31,811.93 万元。业绩承诺补偿期届满后，若累计实现的净利润小于累计承诺净利润，则盛屯集团、盛屯贸易优先以股份的方式向上市公司进行补偿，补偿股份数量不超过盛屯集团、盛屯贸易在本次交易中认购的上市公司股份数量；进行股份补偿时，优先以盛屯集团在本次交易中认购的上市公司股份进行补偿，不足部分以盛屯贸易在本次交易中认购的上市公司股份进行补偿；股份不足以完全补偿的，不足部分由盛屯集团以现金补偿。在利润承诺期限届满时，公司应当委托具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如果标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额>利润承诺期限内已补偿股份总数×本次交易中标的股份的发行价格+利润承诺期限内已补偿现金金额，则盛屯集团、盛屯贸易应当就差额部分另行补偿股份或现金。</p>	2019 年 05 月 30 日	2019-2022 年	正在履行
	深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯	<p>股份限售承诺</p> <p>1、对于本企业在本次发行股份购买资产中认购的威华股份的股份，自上述股份上市之日起 36 个月届满且完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前不进行转让或者委托他人管理尚未解锁部分的股份，也不</p>	2019 年 05 月 30 日	至 2022 年 12 月 6 日	正在履行

贸易有限公司		由威华股份回购尚未解锁部分的股份。之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2、如本次发行股份购买资产完成后 6 个月内威华股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价的，本企业在本次发行股份购买资产中认购的威华股份股票的锁定期自动延长 6 个月。3、对于本企业在本次发行股份购买资产中认购的威华股份的股份，本企业保证上述股份优先用于履行《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩补偿和减值补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来如质押上述股份，将书面告知质权人根据《业绩承诺补偿协议》上述股份具有潜在业绩补偿和减值补偿义务的情况，并在质押协议中就上述股份用于支付业绩补偿和减值补偿事项等与质权人作出明确约定。4、在前述股份锁定期内，因威华股份分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份亦应遵守上述安排。5、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。			
福建华闽进出口有限公司	股份限售承诺	1、对于本企业在本次发行股份购买资产中认购的威华股份的新增股份（包括在股份锁定期内因威华股份分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份，下同），自新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让；本企业因本次发行股份购买资产取得威华股份新增股份时，对用于认购该等新增股份对应的标的资产的股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则自该等新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。	2019 年 05 月 30 日	至 2020 年 12 月 6 日	履行完毕
深圳市前海睿泽叁号投资合伙企业（有限合伙）、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合	股份限售承诺	1、对于本企业在本次发行股份购买资产中认购的威华股份的新增股份（包括在股份锁定期内因威华股份分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份，下同），本企业取得该等新增股份时：对用于认购该等新增股份对应的标的资产的股权持续拥有权益的时间满（包括本数）12 个月的，自新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让；对用于认购该等新增股份对应的标的资产的股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则自该等新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期	2019 年 05 月 30 日	至 2020 年 12 月 6 日	履行完毕

伙)		长于前述锁定期的，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。			
四川发展矿业集团有限公司	股份限售承诺	1、对于本企业在本次发行股份购买资产中认购的威华股份的新增股份（包括在股份锁定期内因威华股份分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份，下同），自新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让，之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。	2019 年 05 月 30 日	至 2022 年 12 月 6 日	正在履行
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰、福建省盛屯贸易有限公司	关于规范关联交易的承诺	1、本公司将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重威华股份的独立法人地位，保障威华股份独立经营、自主决策；本公司/本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及威华股份公司章程的规定，促使经本公司/本人及本公司/本人拥有控制权的企业（不包括威华股份及其控制的企业，下同）提名的威华股份董事依法履行其应尽的忠实义务和勤勉义务。2、保证本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的企业今后原则上不与威华股份（包括威华股份控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果威华股份在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人拥有控制权的企业发生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及威华股份公司章程等的有关规定履行有关程序，与威华股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的企业不会要求或接受威华股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害威华股份及威华股份其他股东的合法权益。4、本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的企业将严格和善意地履行其与威华股份签订的各种关联交易协议。本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的企业将不会向威华股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给威华股份造成损失的，本公司/本人将及时、足额地向威华股份作出补偿或赔偿。	2019 年 05 月 30 日	长期	正在履行
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰、福建省盛屯贸易有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具日，本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业不存在与威华股份的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、本企业/本人将不以直接或间接的方式从事与威华股份（包括威华股份控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与威华股份的生产经营构成直接或间接的业务竞争；保证	2019 年 05 月 30 日	长期	正在履行

公司		<p>将采取合法及有效的措施，促使本企业/本人拥有控制权的其他企业（不包括威华股份控制的企业，下同）不从事或参与与威华股份的生产经营相竞争的任何业务。3、如本企业/本人及本企业/本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与威华股份的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知威华股份，如在书面通知中所指定的合理期间内，威华股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本企业/本人及本企业/本人拥有控制权的其他企业尽力将该商业机会优先提供给威华股份。4、如违反上述承诺给威华股份造成损失的，本企业/本人将及时、足额地向威华股份作出补偿或赔偿。</p>			
福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、四川发展矿业集团有限公司、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）	关于规范关联交易的承诺	<p>1、本企业将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重威华股份的独立法人地位，保障威华股份独立经营、自主决策。2、保证本企业以及本企业拥有控制权的企业今后原则上不与威华股份（包括威华股份控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果威华股份在今后的经营活动中必须与本企业或本企业拥有控制权的企业发生不可避免的关联交易，本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及威华股份公司章程等的有关规定履行有关程序，与威华股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本企业以及本企业拥有控制权的企业不会要求或接受威华股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害威华股份及威华股份其他股东的合法权益。4、本企业以及本企业拥有控制权的企业将严格和善意地履行其与威华股份签订的各种关联交易协议。本企业以及本企业拥有控制权的企业将不会向威华股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给威华股份造成损失的，本企业将及时、足额地向威华股份作出补偿或赔偿。</p>	2019年05月30日	长期	正在履行
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于保障上市公司独立性的承诺	<p>（一）人员独立：1、保证威华股份（包括威华股份控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在威华股份专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业（不包括威华股份控制的企业，下同）中担任除董事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。2、保证威华股份的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证威华股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）资产独立：、保证威华股份具有独立完整的资产，</p>	2019年05月30日	本承诺持续有效，且不可变更或撤销，直至本公司对威华股份不再有重大影响为止	正在履行

		<p>威华股份的资产全部能处于威华股份的控制之下，并为威华股份所独立拥有和运营；保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占有威华股份的资金、资产。2、保证不以威华股份的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>（三）财务独立：1、保证威华股份建立和维持独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证威华股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证威华股份独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证威华股份能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预威华股份的资金使用调度。5、保证威华股份依法独立纳税。</p> <p>（四）机构独立：1、保证威华股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证威华股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证威华股份拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不发生机构混同的情形。</p> <p>（五）业务独立：1、保证威华股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过合法程序行使股东权利和履行相关任职职责之外，不对威华股份的业务活动进行干预。3、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与威华股份的关联交易，无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>（六）保证威华股份在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立。</p> <p>本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本公司对威华股份不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并因此给威华股份造成经济损失的，本公司将向威华股份进行赔偿。</p>			
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于未来六十个月内保持上市公司控制权的承诺	<p>1、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人/本公司承诺不会主动放弃或促使本人/本公司控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助或促使本人/本公司控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位，本人/本公司无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内，本人/本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本人/本公司对威华股份的实际控制地位，维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有</p>	2019 年 05 月 30 日	交易完成后 60 个月内	正在履行

			效之承诺。如违反上述承诺，本人/本公司将赔偿因此而给威华股份或投资者造成的一切直接和间接损失。			
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺		1、本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益；4、本承诺出具日后，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；5、本公司/本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；因本公司/本人违反前述承诺给公司造成损失的，本公司/本人将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损失。	2019年05月30日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行
王天广、周伟、方轶、邓伟军、赵如冰、陈潮、丘运良、姚开林、王琪	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；7、本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；因本人违反前述承诺给公司造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损失。	2019年05月30日	在承诺人担任公司董事/高级管理人员期间	正在履行
广东威华股份有限公司	未来三年股东回报规划承诺		未来三年股东回报规划承诺：1、未来三年（2019-2021年）公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。2、在未来三年，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；3、在满足现金股利分配条件情况下，公司将优先采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公	2019年05月07日	2019-2021年	正在履行

		司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。4、未来三年（2019-2021 年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。5、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，根据本规划确定的差异化现金分红政策，确定合理的股利分配方案。			
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	自本次交易草案披露之日起至本次交易实施完毕	履行完毕
周祎、邓伟军、方轶、李凯、何晓、周毅、马涛、姚开林、姚婧、王琪	关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。	2020 年 08 月 25 日	在承诺人担任公司董事/高级管理人员期间	正在履行
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	2020 年 08 月 25 日	自本次草案披露之日起至本次交易实施完毕	履行完毕

			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。			
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于规范并减少关联交易的承诺	本公司/本人将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定行使股东权利和承担股东义务，在威华股份股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人实际控制的除威华股份之外的其他企业与威华股份发生的关联交易进行表决时，履行回避表决义务； 本公司/本人保证不利用关联交易非法占用威华股份的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使威华股份承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害威华股份及其他股东的利益；本次交易完成后，本公司/本人及实际控制的除威华股份之外的其他企业将尽量减少或避免与威华股份之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本公司/本人及实际控制的除威华股份之外的其他企业将与威华股份按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性；本公司/本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致威华股份遭受损失的，本公司/本人愿意承担赔偿责任。	2020年08月25日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行	
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于避免同业竞争的承诺	本公司/本人作为威华股份控股股东/实际控制人期间，保证不利用控股股东、实际控制人的地位损害威华股份及其他股东的利益；本次交易前，本公司/本人及实际控制的其他企业不存在以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接从事与威华股份及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务之情形；本次交易完成后，本公司/本人及实际控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与威华股份及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务；如本公司/本人及实际控制的其他企业获得的商业机会与威华股份及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司/本人将立即通知威华股份，并尽力将该商业机会让与威华股份，以避免与威华股份及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保威华股份及其股东利益不受损害；如威华股份进一步拓展业务范围，本公司/本人及实际控制的企业将不与威华股份拓展后的业务相竞争；若出现可能与威华股份拓展后的业务产生竞争的情形，本公司/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入威华股份、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护威华股份的利益，消除潜在的同业竞争；本公司/本人严格履	2020年08月25日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行	

			行承诺，若违反上述承诺，本公司/本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给威华股份造成的损失依法承担赔偿责任。			
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于保证上市公司独立性的承诺		本次交易前，威华股份一直在资产、人员、财务、业务和机构等方面与本公司/本人实际控制的其他企业完全分开，威华股份的资产、人员、财务、业务和机构等方面独立；本次交易不存在可能导致威华股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，本公司/本人作为威华股份的控股股东/实际控制人，保证不利用控股股东/实际控制人地位影响威华股份的独立性，保证本次交易完成后威华股份在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2020年08月25日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺		将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；本公司/本人承诺，自本承诺出具日至本次交易完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；本公司/本人承诺，切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2020年08月25日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行
深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司	关于避免同业竞争的承诺		本公司作为标的公司控股股东期间，保证不利用控股股东的地位损害标的公司及其他股东的利益；本次交易前，本公司及实际控制的其他企业不存在以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接从事与威华股份及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务之情形；本次交易完成后，本公司及实际控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与威华股份及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务；如本公司及实际控制的其他企业获得的商业机会与威华股份及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司将立即通知威华股份，并尽力将该商业机会让与威华股份，以避免与威华股份及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保威华股份及其股东利益不受损害；如威华股份进一步拓展业务范围，本公司及实际控制的企业将不与威华股份拓展后的业务相竞争；若出现可能与威华股份拓展后的业务产生竞争的情形，本公司将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入威华股份、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护威华股	2020年08月25日	长期	正在履行

			份的利益，消除潜在的同业竞争；本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给威华股份造成的损失依法承担赔偿责任。			
	深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	本公司将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定行使股东权利和承担标的公司股东义务；本公司保证不利用关联交易非法占用威华股份的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使威华股份承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害威华股份及其他股东的利益；本次交易完成后，本公司及实际控制的除威华股份之外的其他企业将尽量减少或避免与威华股份之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本公司及实际控制的除威华股份之外的其他企业将与威华股份按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性；本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致威华股份遭受损失的，本公司愿意承担赔偿责任。	2020年08月25日	长期	正在履行
	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	交易对价支付完成前	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	李建华	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	关于避免同业竞争的承诺：本人作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司 5% 及以上股份期间，本承诺持续有效。 关于规范关联交易的承诺：本人作为广东威华股份有	2008年05月23日	在承诺人作为公司 5% 以上股东期间	正在履行

		限公司的股东，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的,将向广东威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。			
王天广、周祎、方轶、邓伟军、陈潮、赵如冰、丘运良、王琪	公司董事、高管关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	公司董事、高管关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年03月02日	在承诺人担任公司董事/高级管理人员期间	正在履行
深圳盛屯集团有限公司	股份限售承诺	在本次非公开发行过程中认购 44,639,457 股股票自威华股份非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让。	2017年11月15日	至2020年11月15日	履行完毕
财通基金管理有限公司、陈天虹、广州市玄元投资管理	股份限售承诺	本公司/本人在本次非公开发行过程中认购的股票，自威华股份非公开发行股票上市之日起 6 个月内不予转让。若证券监管部门的监管意见或相关规定对非公开发行股票取得的上市公司股份有其他规定，本公司/本人亦将遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。	2020年03月20日	至2020年10月3日	履行完毕

	有限公司、沈臻宇、魏敏钗、五矿证券有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司					
股权激励承诺	广东威华股份有限公司	关于第一期限限制性股票激励计划的承诺	公司承诺不为激励对象依第一期限限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年07月10日	在激励对象缴足限制性股票认购款之前	履行完毕
	所有激励对象	关于第一期限限制性股票激励计划的承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年07月10日	在持有限制性股票期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	李晓奇	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：本人作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广东威华股份有限公司 5% 及以上股份期间，本承诺持续有效。</p> <p>关于规范关联交易的承诺：本人作为广东威华股份有限公司的股东，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威华股份有限公司及其他股东作出</p>	2013年07月17日	在承诺人作为公司 5% 以上股东期间	正在履行

			赔偿。			
	李建华、 李晓奇	股份减持 承诺	股份减持承诺：任意连续六个月内通过证券交易系统出售公司股份将低于公司股份总数的 5%。如违反上述承诺而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威华股份有限公司及其他股东依法做出赔偿。	2014 年 07 月 02 日	在承诺人 作为公司 5%以上股 东期间	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购四川盛屯锂业有限公司 100% 股权	2019 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	9,433.87	-3,023.11	1、受新冠疫情及当地天气影响，业隆沟锂辉石矿采选尾工程项目的建设进度不及预期。2、受新能源补贴退坡叠加新冠肺炎疫情等因素影响，前三季度锂盐产品价格大幅下滑持续回落导致上游锂精矿价格继续走低。	2019 年 05 月 31 日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方盛屯集团及盛屯贸易承诺盛屯锂业 2019 年度净利润不低于 -608.84 万元，2020 年度净利润不低于 9,433.87 万元，2021 年度净利润不低于 11,455.78 万元，2022 年度净利润不低于 11,531.12 万元，2019-2022 年度累计净利润合计不低于 31,811.93 万元。业绩承诺补偿期届满后，若累计实现的净利润小于累计承诺净利润，则盛屯集团、盛屯贸易优先以股份的方式向上市公司进行补偿，补偿股份数量不超过盛屯集团、盛屯贸易在本次交易中认购的上市公司股份数量；进行股份补偿时，优先以盛屯集团在本次交易中认购的上

市公司股份进行补偿，不足部分以盛屯贸易在本次交易中认购的上市公司股份进行补偿；股份不足以完全补偿的，不足部分由盛屯集团以现金补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告，盛屯锂业经审计的2020年度归属于母公司股东的净利润-2,206.35万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-3,023.11万元。2020年度盛屯锂业实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-3,023.11万元低于2020年度承诺的净利润9,433.87万元，盛屯锂业未实现2020年度业绩承诺。

公司对盛屯锂业100%股权的收购为同一控制下的企业合并，未形成商誉。

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十二节-五-44

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见“第十二节 财务报告”中的“八、合并范围的变更”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝鸿、夏红胜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司综合考虑未来业务发展需要及结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计时间安排不能满足公司要求的因素，聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。变更会计师事务所事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议及2021年第一次（临时）股东大会审议通过，独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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，公司第一期限制性股票激励计划的预留部分（111万股）尚未授予。

十六、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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股数分别为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；截至目前，本次非公开发行股票事项尚未完成发行。

2、重大资产出售形成的关联交易

2020年8月25日，公司分别与盛屯集团、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》，公司向盛屯集团出售辽宁威利邦55%股权，向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。盛屯集团为公司控股股东，宏瑞泽实业为盛屯集团全资子公司，因此本次重大资产出售构成关联交易。公司分别于2020年8月25日和2020年9月28日召开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）股东大会审议通过上述关联交易事项。截至2020年9月29日，本次关联交易标的资产已全部完成过户手续。截至2021年3月8日，公司已收到本次重大资产出售的所有交易对价款。

同时，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公司/孙公司的担保变更为公司对关联方提供的关联担保。该关联担保事项与上述重大资产出售事项一起履行了审批程序。

3、放弃台山威利邦股权转让优先购买权暨与关联人形成共同投资

公司分别于2020年8月25日和2020年9月28日召开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，审议通过了关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨与关联人形成共同投资的事项，公司参股公司台山威利邦（持股比例30%）的股东河南新雅士投资有限公司和盈华投资控股有限公司将其分别持有的台山威利邦40%和30%股权转让给宏瑞泽实业。根据《公司法》和台山威利邦公司章程的规定，公司对上述转让的股权享有同等条件下的优先购买权。基于公司战略规划和经营发展的考虑，公司放弃了上述股权转让的优先购买权。宏瑞泽实业为公司控股股东盛屯集团的全资子公司，因此公司本次放弃优先购买权并与宏瑞泽实业共同投资事项构成关联交易。同时，公司对台山威利邦的担保将被动形成对控股股东孙公司提供的关联担保。该关联担保事项与上述放弃优先权购买事项一起履行了审批程序。

4、放弃台山威利邦同比例增资权形成的关联交易

公司于2020年10月22日召开的第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了关于放弃对参股公司台山威利邦同比例增资权暨关联交易的事项。公司持有台山威利邦30%的股权，宏瑞泽实业持有其70%的股权，宏瑞泽实业为公司控股股东盛屯集团的全资子公司，因此台山威利邦系公司与关联方共同投资的企业，本次公司放弃对台山威利邦同比例增资权事项构成关联交易。

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
《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《非公开发行 A 股股票预案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》等相关公告	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第七届董事会第三次会议决议公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》、《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之补充协议暨关联交易的公告》等相关公告	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《2020 年第二次（临时）股东大会决议公告》	2020 年 07 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第七届董事会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》、《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关公告	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》、《关于重大资产出售后形成关联担保的公告》、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨与关联人形成共同投资的公告》等相关公告	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

《2020年第三次（临时）股东大会决议公告》	2020年09月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告》	2020年10月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第七届董事会第九次会议决议公告》、《第七届监事会第七次会议决议公告》、《关于放弃对参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》	2020年10月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第八次会议决议公告》、《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》、《关于调整非公开发行股票发行对象、发行数量及募集资金金额的公告》等相关公告	2020年10月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于收到重大资产出售暨关联交易之第二笔交易对价款的公告》	2020年12月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》	2020年12月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《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)

十七、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

(1) 担保情况

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	3,546	连带责任保证	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06月12日	4,000	连带责任保证	2020年6月12日-2021年7月13日	否	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	3,172	连带责任保证	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	连带责任保证	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	连带责任保证	2019年10月15日-2022年10月15日	否	是
广东威华木业有限公司	2020年04月07日	17,000	2021年04月22日	12,000	连带责任保证	2020年4月22日-2020年11月13日	是	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	连带责任保证	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	652	连带责任保证	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	2,490	连带责任保证	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	连带责任保证	2020年3月31日-2021年3月25日	是	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	连带责任保证	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	5,322	连带责任保证	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)		70,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		45,346			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		148,240	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		33,346			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	连带责任保证	2020年3月13日-2021年3月10日	是	否
四川致远锂业有限公司	2018年08月23日	10,000	2018年08月31日	1,575	连带责任保证	2018年8月31日-2023年1月17日	否	否
四川致远锂业有限公司	2019年04月27日	800	2020年01月17日	800	连带责任保证	2020年1月17日-2021年1月17日	是	否
四川致远锂业有限公司	2020年04月30日	15,000	2020年06月08日	14,985	连带责任保证	2020年6月8日-2021年11月19日	否	否
四川致远锂业有限公司	2019年10月30日	7,000	2019年11月19日	5,132	连带责任保证	2019年11月19日-2022年11月19日	否	否
四川盛威致远锂业有限公司	2019年04月16日	4,000	2019年04月16日	3,500	连带责任保证	2019年3月31日-2022年3月28日	否	否
遂宁盛新锂业有限公司	2020年12月29日	4,720	2020年12月30日	4,720	连带责任保证	2020年12月30日-2022年12月31日	否	否
遂宁盛新锂业有限公司	2020年12月29日	240	2020年12月30日	240	连带责任保证	2020年12月30日-2022年12月31日	否	否
江西万弘高新技术材料有限公司	2020年09月12日	6,000	2020年09月17日	6,000	连带责任保证	2020年9月17日-2021年9月14日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		90,960	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		41,852			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		117,760	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		41,852			
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0			

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	160,960	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	87,198
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	266,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	75,198
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	23.37%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	33,346		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

注: 报告期内, 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。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,000	0	0

合计	12,000	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，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，以自身发展影响和带动所在地区的经济建设和发展。

在追求经济效益和不断为股东创造价值的同时，公司一直注重企业社会价值的实现，积极履行对股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司重视产品质量，将产品质量与绩效考核紧密挂钩，努力为社会提供优质产品和服务。公司一直信守对客户的承诺，与客户建立了长期合作的良好关系，坚持为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。

公司一直严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，公司尊重每位员工的意志和选择，极尽所能为每位员工提供平等的机会。公司尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，不断改善员工的工作环境和条件，积极促进充分就业和稳定生产，建立公平竞争的绩效考核机制，

为员工个人发展创造更广阔的平台。同时，不断加大对员工知识和职业技能等的投入，使员工的职业发展能力得到切实的提高，真正实现个人价值最大化。

2、履行精准扶贫社会责任情况

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。报告期内，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，募集资金主要用于奥伊诺矿业的矿山采选尾工程项目的建设，通过矿山建设、运营促进当地经济发展，带动当地贫困人口就业，帮助贫困地区脱贫。另外，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。

公司人造板业务主要原材料为木材（主要是次小薪材、枝丫材），木材占成本比重超过50%，公司通过向农户采购木材，进而带动当地农户创收；公司林木业务在当地雇用护林员，这些护林员大多数都是当地生活水平不高的人员。

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。未来几年，公司将紧紧围绕“碳中和”契机，聚焦新能源锂盐材料领域，依托锂盐业务，扎根西部，积极响应国家扶贫举措，为西部地区的脱贫攻坚贡献力量。此外，公司还将建立自上而下的环境、社会责任和公司治理（ESG）体系，积极履行社会责任，将环境生态保护、废物污染及管理、性别平衡、职业健康与安全、人权管理、劳工权益、反腐败、道德行为准则、社区发展等作为关键绩效指标，致力于成为全球产能、品质领先且具备企业担当的锂电新能源材料企业。

3、环境保护相关的情况

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
广东威利邦	废气：颗粒物	废气经多管除尘、引入	1	干燥旋风 DA001	23.76mg/m ³	120mg/m ³	22.18 吨	58.13 吨/年	无
广东威利邦	废气：二氧化硫	纤维干燥工序、旋风除尘、布袋除尘后，经 67	1		2.24mg/m ³	500mg/m ³	2.21 吨	-	无
广东威利邦	废气：氮氧化物	米排气筒排放	1		39.07mg/m ³	120mg/m ³	38.89 吨	61.01 吨/年	无
湖北威利邦	废气：颗粒	废气经旋风	1	干燥旋风	44mg/m ³	120mg/m ³	32.6 吨	60 吨/年	无

	物	除尘、多管		DA001					
湖北威利邦	废气：甲醛	除尘、布袋	1		3.1mg/m ³	25mg/m ³	0.41 吨	3 吨/年	无
湖北威利邦	废气：氮氧化物	除尘后，经 65 米排气 筒排放	1		63mg/m ³	240mg/m ³	48.8 吨	154.3 吨/年	无
湖北威利邦	废气： VOCs		1		0.854mg/m ³	80mg/m ³	0.748 吨	8.4 吨/年	无
致远锂业	废气：颗粒 物	废气经高温 高效布袋收	1		15.6mg/m ³	30mg/m ³	7 吨	18.288 吨	无
致远锂业	废气：二氧化 硫	尘+SCR 脱 硝+石灰石 湿法脱硫处	1	MZ-FQ-510	6mg/m ³	100mg/m ³	2.6 吨	23.768 吨	无
致远锂业	废气：氮氧化 物	理后+在线 监测系统通 过 60 米排 气筒排放	1	6830286	32mg/m ³	200mg/m ³	14 吨	142.56 吨	无

注：截至 2020 年 9 月底，公司已完成对广东威利邦、湖北威利邦控股权的转让，交易完成后，广东威利邦、湖北威利邦不再纳入公司合并报表范围。上述排污数据统计期间为 2020 年全年。

防治污染设施的建设和运行情况

在日常生产经营过程中，广东威利邦、湖北威利邦、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的废水、废气等污染物，湖北威利邦、河北威利邦、辽宁威利邦投入资金配置专业处理设备，确保废水、废气的排放均符合法律法规和监管规定。2020 年所有环保设施运行稳定，监测结果显示废水、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

广东威利邦、湖北威利邦、致远锂业现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

广东威利邦、湖北威利邦、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，已报地方环保局备案，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

广东威利邦、湖北威利邦、致远锂业严格遵守国家及地方政府环保法律法规和相关规定，每年编制环保监测方案，明确废水、废气等污染物的种类、取样位置等，并委托有合法资质的单位进行检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司及子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。

十九、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；截至目前，本次非公开发行股票事项尚未完成发行。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日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年10月，公司与四川射洪经济开发区管理委员会签署相关投资协议书，公司拟通过子公司遂宁盛新在射洪市投资建设年产3万吨氢氧化锂项目，该项目总投资额为人民币12亿元，其中首期建设年产2万吨氢氧化锂项目于年内开工建设，首期建设投资额为人民币8.5亿元。具体情况详见公司于2020年10月23日披露的《关于签署投资协议书暨投资建设氢氧化锂项目的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	166,596,794	25.35%	92,502,989	0	0	-205,768,642	-113,265,653	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	5.38%	25,111,698	0	0	-25,111,698	0	35,340,158	4.71%
3、其他内资持股	131,256,636	19.97%	67,391,291	0	0	-180,656,944	-113,265,653	17,990,983	2.40%
其中：境内法人持股	131,161,911	19.96%	32,706,963	0	0	-151,652,891	-118,945,928	12,215,983	1.63%
境内自然人持股	94,725	0.01%	34,684,328	0	0	-29,004,053	5,680,275	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	490,609,275	74.65%	0	0	0	205,768,642	205,768,642	696,377,917	92.89%
1、人民币普通股	490,609,275	74.65%	0	0	0	205,768,642	205,768,642	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	657,206,069	100.00%	92,502,989	0	0	0	92,502,989	749,709,058	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》和《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司离职董事、监事和高级管理人员所持股份按有关规定

予以解锁；

2、2020年4月，公司完成发行股份募集配套资金涉及的86,727,989股股份的发行工作，该等股份上市日为2020年4月3日，锁定期6个月，于2020年10月9日解除限售；

3、2017年11月，公司向盛屯集团非公开发行44,639,457股股份，限售期为36个月，于2020年11月17日解除限售；

4、2019年12月，公司发行股份购买盛屯锂业100%股权涉及的其中74,306,471股股份的限售期为12个月，于2020年12月7日解除限售。

5、2020年12月，公司完成第一期限限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向54名激励对象授予了5,775,000股股份，该等股份上市日为2020年12月21日，根据是否达到解锁条件按40%、30%、30%的比例分三期确定解除限售安排。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2019年2月18日，盛新锂能召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了发行股份购买盛屯锂业100%股权并募集配套资金预案及相关事项。2019年5月30日和2019年6月17日，盛新锂能分别召开第六届董事会第三十一次会议和2019年第一次（临时）股东大会，审议通过了本次交易草案及相关事项。2019年10月9日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第47次并购重组委工作会议，有条件审核通过了本次交易事项。2019年11月7日，公司收到中国证监会出具的《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》（证监许可〔2019〕2139号）。

2、2020年7月10日，公司召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案；2020年8月25日，公司召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，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》等议案；2020年9月28日，公司召开2020年第三次（临时）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》等议案，同意公司实施本激励计划，授权董事会办理本激励计划相关事宜；2020年12月4日，公司召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量的议案》及《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》，对首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整，并确认首次授予条件已成就。2020年12月15日完成登记工作，确定首次授予的限制性股票上市日期为2020年12月21日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、报告期内，公司完成了发行股份募集配套资金涉及的新增股份的登记工作，该新增股份于2020年4

月3日上市；

2、报告期内，公司完成了第一期限限制性股票激励计划的首期授予部分的新增股份登记工作，该新增股份于2020年12月21日上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2020年12月4日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，鉴于公司正在进行非公开发行股票事项及第一期限限制性股票激励计划，公司董事会根据股东大会授权，决定终止公司回购股份事项。

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

1、报告期内，公司完成发行股份募集配套资金事项，新增发行股份86,727,989股，该新增股份于2020年4月3日上市。公司总股本因此由657,206,069股增至743,934,058股。

2、报告期内，公司完成了第一期限限制性股票激励计划首期授予部分的登记工作，新增发行股份5,775,000股,该新增股份于2020年12月21日上市。公司总股本因此由743,934,058股增至749,709,058股。

上述股份变动对公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产有所摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳盛屯集团有限公司	44,639,457	0	44,639,457	0	认购非公开发行新增股份44,639,457股，限售期为36个月	2020年11月17日
深圳盛屯集团有限公司	3,629,458	0	0	3,629,458	认购上市公司发行股份购买资产的新增股份3,629,458股，限售期36个月	2022年12月6日

深圳市前海睿泽资产管理有限公司—深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）	35,997,357	0	35,997,357	0	认购上市公司发行股份购买资产的新增股份 35,997,357 股，限售期 12 个月	2020 年 12 月 7 日
福建华闽进出口有限公司	35,667,107	0	35,667,107	0	认购上市公司发行股份购买资产的新增股份 35,667,107 股，限售期 12 个月	2020 年 12 月 7 日
四川发展矿业集团有限公司	35,340,158	0	0	35,340,158	认购上市公司发行股份购买资产的新增股份 35,340,158 股，限售期 36 个月	2022 年 12 月 6 日
福建省盛屯贸易有限公司	8,586,525	0	0	8,586,525	认购上市公司发行股份购买资产的新增股份 8,586,525 股，限售期 36 个月	2022 年 12 月 6 日
深圳九源投资管理有限公司—新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,642,007	0	2,642,007	0	认购上市公司发行股份购买资产的新增股份 2,642,007 股，限售期 12 个月	2020 年 12 月 7 日
财通基金管理有限公司	0	12,339,027	12,339,027	0	认购上市公司发行股份募集配套资金的新增股份 12,339,027 股，限售期 6 个月	2020 年 10 月 9 日
沈臻宇	0	13,140,604	13,140,604	0	认购上市公司发行股份募集配套资金的新增股份 13,140,604 股，限售期 6 个月	2020 年 10 月 9 日
广州市玄元投资管理有限公司	0	10,249,671	10,249,671	0	认购上市公司发行股份募集配套资金的新增股份 10,249,671 股，限售期 6 个月	2020 年 10 月 9 日
五矿证券有限公司	0	10,118,265	10,118,265	0	认购上市公司发行股份募集配套资金的新增股份 10,118,265 股，限售期 6 个月	2020 年 10 月 9 日
魏敏钗	0	7,884,362	7,884,362	0	认购上市公司发行股份募集配套资金的新增股份 7,884,362 股，限售期 6 个月	2020 年 10 月 9 日
陈天虹	0	7,884,362	7,884,362	0	认购上市公司发行股份募集配套资金的新增股份 7,884,362 股，限售期 6 个月	2020 年 10 月 9 日
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	0	25,111,698	25,111,698	0	认购上市公司发行股份募集配套资金的新增股份 25,111,698 股，限售期 6 个月	2020 年 10 月 9 日
公司第一期限制性股票激励计划首期获授	0	5,775,000	0	5,775,000	首次授予并登记的限制性股票数量为 577.5 万股，根据是	依据证监会、深交所规定执

的 54 名激励对象					否达到解锁条件按 40%、30%、30%的比例分三期确定解除限售安排	行
华如	73,125	0	73,125	0	董监高离任	依据证监会、深交所规定执行
熊波	21,600	35,800	57,400	0	董监高离任	依据证监会、深交所规定执行
合计	166,596,794	92,538,789	205,804,442	53,331,141	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
盛新锂能	2020年03月26日	7.61元/股	86,727,989	2020年04月03日	86,727,989		《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2020年04月02日
盛新锂能	2020年12月14日	6.95元/股	5,775,000	2020年12月21日	5,775,000		《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》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2020年12月16日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、根据中国证监会《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》（证监许可〔2019〕2139号），公司向财通基金管理有限公司、沈臻宇、广州市玄元投资管理有限公司、五矿证券有限公司、魏敏钗、陈天虹、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司共7名特定对象非公开发行86,727,989股股票，募集配套资金不超过66,000.00万元。

2、2020年12月4日，公司召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议，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了5,775,000股限制性股票，该新增股份已于2020年12月21日登

记上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证监会《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》（证监许可〔2019〕2139号）核准，公司向财通基金管理有限公司、沈臻宇、广州市玄元投资管理有限公司、五矿证券有限公司、魏敏钗、陈天虹、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司共计7名特定对象非公开发行86,727,989股。发行完成后，公司总股本由657,206,069股增加到743,934,058股，公司控股股东未发生变化。

2、2020年12月4日，公司向第一期限限制性股票激励计划首次获授的54名激励对象定向发行5,775,000股股票，并已于2020年12月21日登记上市。发行完成后，公司总股本由743,934,058股增加到749,709,058股，公司控股股东未发生变化。

上述新增发行的股份上市后，公司资产负债率有一定的下降。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	49,449	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	66,098	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% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	83,259,458
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	国有法人	4.71%	35,340,158	0	35,340,158	0		

限公司								
福建华闽进出口有限公司	境内非国有法人	3.78%	28,346,093	-7,321,014	0	28,346,093	质押	21,200,000
李晓奇	境内自然人	3.06%	22,941,300	-21,450,573	0	22,941,300		
葛卫东	境内自然人	2.53%	18,990,000		0	18,990,000		
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	2.49%	18,682,862		0	18,682,862		
姚娟英	境内自然人	2.40%	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000		
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.87%	14,023,884	14,023,884	0	14,023,884		
深圳市前海睿泽资产管理有限公司—深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.83%	13,699,757	-22,297,600	0	13,699,757		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	<p>2019 年 12 月，公司因发行股份购买盛屯锂业 100% 股权事项，分别向深圳市前海睿泽资产管理有限公司—深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、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 35,997,357 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
福建华闽进出口有限公司	28,346,093	人民币普通股	28,346,093					
李晓奇	22,941,300	人民币普通股	22,941,300					
葛卫东	18,990,000	人民币普通股	18,990,000					

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	18,682,862	人民币普通股	18,682,862
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	14,023,884	人民币普通股	14,023,884
深圳市前海睿泽资产管理有限公司—深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）	13,699,757	人民币普通股	13,699,757
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	10,834,711	人民币普通股	10,834,711
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<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，也是深圳市盛屯稀有材料科技有限公司的执行董事兼总经理，盛屯集团直接和间接合计持有深圳市盛屯稀有材料科技有限公司 100% 股权，姚娟英女士、深圳市盛屯稀有材料科技有限公司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>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>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 2,000,000 股；姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票 17,500,000 股；深圳市盛屯稀有材料科技有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 10,834,711 股。</p>		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳盛屯集团有限公司	姚娟英	1993 年 10 月 19 日	91440300279405311Y	一般经营项目是：工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年 12 月 31 日，盛屯集团持有 A 股上市公司盛屯矿业（股票代码：600711）20.02% 的股份，为盛屯矿业的控股股东；此外，公司实际控制人姚雄杰先生直接持有盛屯矿业 2.30% 的股份。以上持股比例合计为 22.32%。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

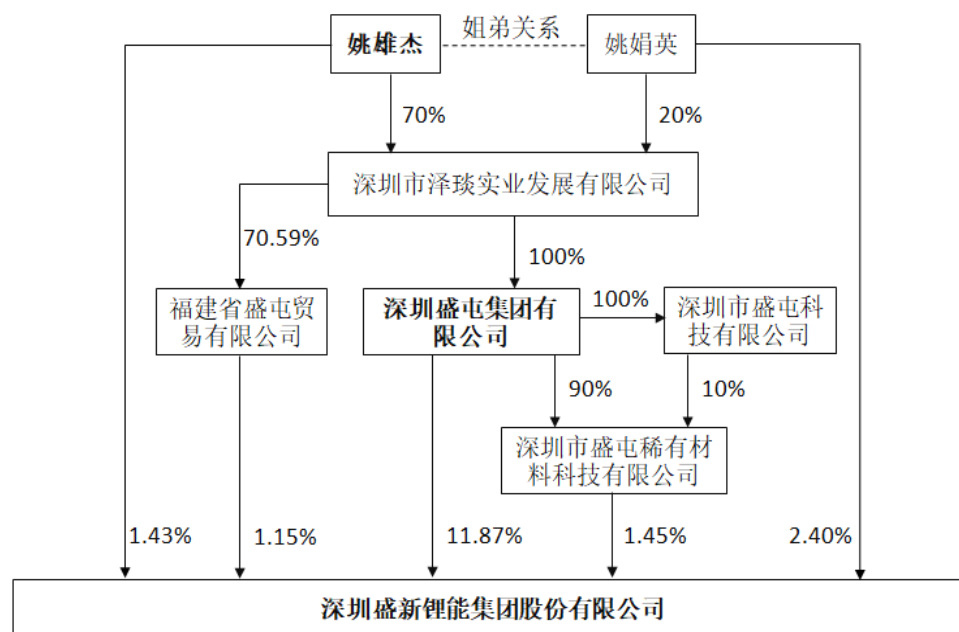
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姚雄杰	本人	中国	否
主要职业及职务	无		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	盛屯矿业集团股份有限公司（股票代码：600711）		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周祎	董事	现任	男	49	2016年02月16日	2023年06月15日	0	0	0	1,100,000	1,100,000
	董事长				2020年06月15日	2023年06月15日					
邓伟军	董事	现任	男	38	2018年03月15日	2023年06月15日	0	0	0	850,000	850,000
	总经理				2020年06月15日	2023年06月15日					
方轶	董事	现任	男	49	2018年03月15日	2023年06月15日	0	0	0	350,000	350,000
	常务副总经理				2018年02月27日	2023年06月15日					
李凯	董事	现任	男	39	2020年06月15日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
何晓	独立董事	现任	男	52	2020年06月15日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
周毅	独立董事	现任	女	52	2020年06月15日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
马涛	独立董事	现任	男	49	2020年06月15日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
陈冬炎	监事会主席	现任	男	38	2020年06月15日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
赵郁岚	监事	现任	女	49	2020年07月27日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
陈晓娜	职工代表监事	现任	女	31	2021年02月26日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
姚开林	副总经理	现任	男	56	2018年02月27日	2023年06月15日	0	0	0	350,000	350,000
王琪	财务总监	现任	男	47	2016年03月02日	2023年06月15日	0	0	0	350,000	350,000

姚婧	副总经理、董事会秘书	现任	女	29	2020年06月15日	2023年06月15日	0	0	0	0	0
王天广	董事长	离任	男	48	2016年02月16日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
陈潮	独立董事	离任	男	66	2016年02月16日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
赵如冰	独立董事	离任	男	65	2016年11月14日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
丘运良	独立董事	离任	男	42	2016年02月16日	2020年06月15日	0	0	0	0	0
熊波	监事会主席	离任	男	40	2019年06月17日	2020年06月15日	28,800	28,800	8,500	0	49,100
钟洁莹	监事	离任	女	28	2020年06月15日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
李婵	职工代表监事	离任	女	38	2017年06月13日	2021年02月26日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	28,800	28,800	8,500	3,000,000	3,049,100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王天广	董事长	任期满离任	2020年06月15日	任期满离任
陈潮	独立董事	任期满离任	2020年06月15日	任期满离任
赵如冰	独立董事	任期满离任	2020年06月15日	任期满离任
丘运良	独立董事	任期满离任	2020年06月15日	任期满离任
熊波	监事会主席	任期满离任	2020年06月15日	任期满离任
钟洁莹	监事	离任	2020年07月27日	个人原因辞职
李婵	职工代表监事	离任	2021年02月26日	个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

周祎先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆大学工学学士，西南财经大学工商管理硕士，研究生学历。曾任四川玻璃股份有限公司设备处工程师、深圳雄震投资有限公司投资部项目经理、深

圳市鹏科兴实业有限公司董事、厦门雄震集团股份有限公司总经理助理、深圳市瑞通投资有限公司副总裁、深圳市沃联智通科技有限公司总经理、深圳市盛屯股权投资有限公司总经理。2016年4月-2017年1月任公司副总经理。现任公司董事长，兼任江西万弘高新技术材料有限公司董事、四川盛研锂业有限公司执行董事、遂宁盛新锂业有限公司董事。

邓伟军先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学法学院，硕士研究生。曾任中国银行深圳分行公司业务部客户经理、西南证券股份有限公司投资银行事业部高级经理、长城证券股份有限公司投资银行事业部业务董事。现任公司董事、总经理。

方轶先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学国际经济专业毕业，本科学历，曾任金城房地产开发有限公司职员，北京市商周文化有限公司副经理，TCL集团金能电池有限公司采购部长，德赛集团德赛电池有限公司商务部经理，深圳顺络电子股份有限公司生产计划主管、采购部经理、采购总监。现任公司董事兼常务副总经理，兼任四川致远锂业有限公司执行董事、江西万弘高新技术材料有限公司董事、四川盛威致远锂业有限公司执行董事、金川奥伊诺矿业有限公司董事。

李凯先生，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学博士。2015年4月参加工作。历任国投创益产业基金管理有限公司投资团队投资经理、高级投资经理。现任公司董事，国投创益产业基金管理有限公司投资团队总监。

何晓先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，执业律师。曾任深圳市南山区法院书记员、审判员、商事审判庭庭长、审判委员会委员、执行局长。现任公司独立董事，北京市天同律师事务所高级合伙人、深圳分所执行主任。

周毅女士，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任广州钢铁集团公司财务部财务人员；深圳市博商税务咨询公司业务经理。现任深圳市商博信税务师事务所有限责任公司业务部经理；深圳市爱久一实业有限公司执行董事兼总经理；深圳市永明会计师事务所有限责任公司副所长；深圳久一管理咨询事务所财务负责人。

马涛先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任海南赛格信托投资公司业务经理；君安证券投资银行总部高级经理；国泰君安证券企业融资部业务董事、收购兼并部执行董事；国海证券收购兼并总部副总经理、上海分公司总经理。现任上海朴远资产管理有限责任公司执行董事；上海衡益特陶新材料有限公司董事。

2、监事会成员

陈冬炎先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于集美大学，本科学历。曾任明达实业（厦门）有限公司成本主管、厦门市华来科技有限公司财务主管、深圳市宇顺电子股份有限公司财务经理等职务。现任公司监事会主席，兼任湖北威利邦木业有限公司监事、辽宁台安威利邦木业有限公司监事、台山市威利邦木业有限公司监事、四川致远锂业有限公司监事。

赵郁岚女士，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，北京工商大学会计学专业毕业。曾任深圳亨得电子实业有限公司财务会计，深圳诚福安物业管理有限公司财务会计。现任深圳盛屯集团有限公司主管会计、监事，兼任深圳市盛屯稀有材料科技有限公司监事、深圳市泽琰实业发展有限公司监事、深圳市盛屯金属有限公司监事、深圳盛屯聚源锂能有限公司监事、福建省盛屯贸易有限公司监事、深圳市盛屯益兴科技有限公司监事、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司监事、盛屯矿业集团股份有限公司监事。

陈晓娜女士，1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任深圳欧其诺酒业有限公司采购部助理、深圳冠欣矿业集团有限公司贸易部助理，深圳盛屯金属有限公司贸易部助理、期货交易员。现任公司运营管理经理。

3、高级管理人员

邓伟军先生：现任公司董事兼总经理，简历见“1、董事会成员”。

方轶先生：现任公司董事兼常务副总经理，简历见“1、董事会成员”。

姚开林先生，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任四川美丰股份有限公司技术设备科科长、四川天齐锂业股份有限公司总经理、山东瑞福锂业有限公司总经理、四川振中锂业科技有限公司总经理。现任公司副总经理，兼任四川致远锂业有限公司总经理、遂宁盛新锂业有限公司董事、四川盛研锂业有限公司监事。

王琪先生，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册税务师，会计师。曾任联想集团财务部惠阳财务处总监、就职于金蝶（中国）有限公司、曾任深圳宝龙达信息技术股份有限公司财务总监。现任公司财务总监，兼任江西万弘高新技术材料有限公司董事兼总经理、四川盛屯锂业有限公司监事、四川盛威致远锂业有限公司监事、金川奥伊诺矿业有限公司监事、广东威华丰产林发展有限公司执行董事兼总经理、梅州市威华速生林有限公司执行董事。

姚婧女士，1992年生，中国香港永久性居民，毕业于伦敦城市大学卡斯商学院，硕士研究生。曾任深圳盛屯集团有限公司董事长助理、盛屯矿业集团股份有限公司海外投资部总监。现任公司董事会秘书兼副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵郁岚	深圳盛屯集团有限公司	监事	2012年01月30日		否
赵郁岚	深圳盛屯集团有限公司	主管会计	2003年07月10日		是
赵郁岚	福建省盛屯贸易有限公司	监事	2019年05月28日		否

赵郁岚	深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	监事	2012年01月30日		否
赵郁岚	深圳市泽琰实业发展有限公司	监事	2012年01月30日		否
赵郁岚	深圳市盛屯金属有限公司	监事	2012年01月30日		否
赵郁岚	深圳盛屯聚源锂能有限公司	监事	2019年07月12日		否
赵郁岚	深圳市盛屯益兴科技有限公司	监事	2020年03月12日		否
赵郁岚	深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	监事	2020年03月12日		否
赵郁岚	盛屯矿业集团股份有限公司	监事	2020年07月27日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周祎	江西万弘高新技术材料有限公司	董事	2016年10月17日		否
周祎	四川盛研锂业有限公司	执行董事	2020年03月18日		否
周祎	遂宁盛新锂业有限公司	董事	2021年02月01日		否
方轶	四川致远锂业有限公司	执行董事	2018年08月31日		否
方轶	江西万弘高新技术材料有限公司	董事	2016年10月17日		否
方轶	四川盛威致远锂业有限公司	执行董事	2017年08月07日		否
方轶	金川奥伊诺矿业有限公司	董事	2020年06月08日		否
李凯	国投创益产业基金管理有限公司	投资团队总监	2021年01月29日		是
何晓	北京市天同律师事务所	高级合伙人	2017年04月09日		是
何晓	北京市天同律师事务所深圳分所	执行主任	2017年04月09日		是
周毅	深圳市商博信税务师事务所有限责任公司	业务部经理	2020年11月02日		是
周毅	深圳市爱久一实业有限公司	执行董事兼总经理	2019年05月22日		否
周毅	深圳市永明会计师事务所有限责任公司	副所长	2000年07月04日		是
周毅	深圳久一管理咨询事务所	财务负责人	2020年02月28日		否
马涛	上海朴远资产管理有限责任公司	执行董事	2019年04月28日		是
马涛	上海衡益特陶新材料有限公司	董事	2019年07月15日		否
陈冬炎	湖北威利邦木业有限公司	监事	2017年07月31日		否
陈冬炎	辽宁台安威利邦木业有限公司	监事	2017年12月22日		否
陈冬炎	台山市威利邦木业有限公司	监事	2020年10月27日		否

陈冬炎	四川致远锂业有限公司	监事	2016年11月15日		否
姚开林	四川致远锂业有限公司	总经理	2018年08月31日		是
姚开林	遂宁盛新锂业有限公司	董事	2019年07月09日		否
姚开林	四川盛研锂业有限公司	监事	2020年03月18日		否
王琪	江西万弘高新技术材料有限公司	董事兼总经理	2020年06月05日		否
王琪	四川盛屯锂业有限公司	监事	2019年12月11日		否
王琪	金川奥伊诺矿业有限公司	监事	2020年06月08日		否
王琪	广东威华丰产林发展有限公司	执行董事兼总经理	2017年06月19日		否
王琪	梅州市威华速生林有限公司	执行董事	2017年08月28日		否
王琪	四川盛威致远锂业有限公司	监事	2021年02月02日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事和高级管理人员的报酬。2020年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的税前报酬总额）均依据其岗位职责、绩效考核、公司经营业绩以及行业相关岗位的薪酬水平等综合确定。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬已按照相关规定予以支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周祎	董事长	男	49	现任	133.02	否
邓伟军	董事、总经理	男	38	现任	126.62	否
方轶	董事、常务副总经理	男	49	现任	118.49	否
李凯	董事	男	39	现任	0	是
何晓	独立董事	男	52	现任	5.42	是
周毅	独立董事	女	52	现任	5.42	是
马涛	独立董事	男	49	现任	5.42	是

陈冬炎	监事会主席	男	38	现任	60.54	否
赵郁岚	监事	女	49	现任	0	是
姚开林	副总经理	男	56	现任	97.61	否
王琪	财务总监	男	47	现任	81.64	否
姚婧	副总经理、董事会秘书	女	29	现任	37.3	否
王天广	董事长	男	48	离任	56.84	是
陈潮	独立董事	男	66	离任	4.58	是
赵如冰	独立董事	男	65	离任	4.58	是
丘运良	独立董事	男	42	离任	4.58	是
熊波	监事会主席	男	40	离任	0	是
钟洁莹	监事	女	28	离任	0	是
李婵	职工代表监事	女	38	离任	23.3	否
合计	--	--	--	--	765.36	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
周祎	董事长	0	0	0	24.44	0	0	1,100,000	6.95	1,100,000
邓伟军	董事、总经理	0	0	0	24.44	0	0	850,000	6.95	850,000
方轶	董事、常务副总经理	0	0	0	24.44	0	0	350,000	6.95	350,000
姚开林	副总经理	0	0	0	24.44	0	0	350,000	6.95	350,000
王琪	财务总监	0	0	0	24.44	0	0	350,000	6.95	350,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	3,000,000	--	3,000,000
备注(如有)	上述董事、高级管理人员持有的限制性股票均未解锁。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	24
主要子公司在职员工的数量(人)	1,408

在职员工的数量合计（人）	1,432
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,432
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,082
销售人员	12
技术人员	145
财务人员	32
行政人员	88
管理人员	73
合计	1,432
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	107
专科	158
高中	645
初中及以下	522
合计	1,432

2、薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬政策严格按照国家相关法律法规执行，建立了以岗位、技能为基础的工资体系，实施了以绩效结果为导向的奖励制度，致力于提升员工福利保障。以薪酬制度为核心，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性，激励员工发挥工作潜能，进行自我价值实现。

3、培训计划

2020年，公司根据生产序列、技术序列及管理序列人员制定了专项培训计划，培训内容包括生产工艺流程、安全生产规范、岗位技能、管理技能等，有效保证了公司员工满足岗位技能要求。2021年，公司将继续打造分层分级的培训管理体系，整体提升公司各级员工的任职能力，并为公司业绩达成提供有效支持。

4、劳务外包情况

公司不存在劳务外包数量较大的情况。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，不断完善公司法人治理结构、健全企业管理和内部控制体系，深入细致地开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能勤勉认真地履行自己的职责。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的关于上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，在股东大会召开前的规定时间发出会议通知，并且聘请律师现场见证，对会议的召集、召开和决议的有效性发表法律意见。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内共召开股东大会5次，审议议案54项。

2、控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

3、董事与董事会

公司董事会现有成员7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。为进一步完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，董事会共召开会议19次，审议议案114项。

4、监事与监事会

公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召

开监事会。各监事按时出席会议，认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性行使监督和检查的权利，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，有效维护了公司及股东的合法权益。报告期内，监事会共召开会议14次，审议议案73项。

5、绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、利益相关者

公司充分尊重利益相关者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，共同推动公司持续、健康发展，在企业创造利润最大化的同时，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡。

7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等，指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，保障了全体股东的合法权益。

8、公司制定或修订的各项基本制度情况

报告期内，公司修订了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的供、产、销体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立和分开，具有独立完整的业务体系及面向市场独立自主经营的能力。

1、业务独立

公司拥有独立的供、产、销体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情形。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、其他任何单位、部门或人士违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。

3、资产独立

公司拥有完整的生产经营所需的供产销系统及配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋产权、林地使用权、林木所有权、商标所有权等资产，不存在依赖控股股东资产进行生产经营的情形。公司对各项资产均进行了登记、建帐、核算和管理，各项资产产权界定清晰，权属明确。

4、机构独立

公司设立了符合自身特点的、必备的职能部门，每个部门都按公司的管理制度、在公司管理层的领导下运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形，与控股股东不存在任何隶属关系。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了完整的会计核算体系；能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立银行账户，并依法独立纳税，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次（临时）股东大会	临时股东大会	17.58%	2020 年 03 月 05 日	2020 年 03 月 06 日	《2020 年第一次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2020-009），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	27.05%	2020 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 16 日	《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-060），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2020 年第二次（临时）股东大会	临时股东大会	19.86%	2020 年 07 月 27 日	2020 年 07 月 28 日	《2020 年第二次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2020-088），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第三次（临时）股东大会	临时股东大会	22.90%	2020 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 29 日	《2020 年第三次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2020-124），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年第四次（临时）股东大会	临时股东大会	17.20%	2020 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 29 日	《2020 年第四次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2020-148），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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何晓	13	0	13	0	0	否	0
马涛	13	2	11	0	0	否	1
周毅	13	4	9	0	0	否	2
陈潮	6	1	5	0	0	否	1
丘运良	6	0	6	0	0	否	0
赵如冰	6	1	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事的职责，积极参加公司各次董事会和股东大会，对公司的重大事项认真调研，重点关注公司对外担保、关联交易等重大事项，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保障中小股东的合法权益不受损害。公司独立董事通过参加会议、工厂实地考察、与管理层沟通等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，并结合其在管理、财务等方面的专业知识，就公司的战略发展、生产经营、规范运作、财务管理等方面提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（二）战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（四）提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

2020年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司每年的薪酬考核方案，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④董事会审计</p>	<p>(1) 非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。 (2) 非财务报告内部控制的重要缺陷</p>

	委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷迹象包括: ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②反舞弊程序和控制措施无效; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标; ⑤公司内部审计职能无效; ⑥公司控制环境无效; ⑦沟通后的重要缺陷没有在合理的期间内得到纠正。(3) 财务报告一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其它控制缺陷。	包括: 缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。(3) 非财务报告内部控制的一般缺陷包括: 缺陷发生的可能性较小, 会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。非财务报告重要缺陷的存在迹象包括: ①决策程序存在缺陷, 可能导致一般失误; ②违反企业内部规章, 形成损失; ③关键岗位业务人员流失严重; ④内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
定量标准	(1) 重大缺陷: 错报 \geq 营业收入总额的 1%; 错报 \geq 利润总额的 10%; 错报 \geq 资产总额的 0.5%。(2) 重要缺陷: 营业收入总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的 1%; 利润总额的 5% \leq 错报 $<$ 利润总额的 10%; 资产总额的 0.2% \leq 错报 $<$ 资产总额的 0.5%。(3) 一般缺陷: 错报 $<$ 营业收入总额的 0.5%; 错报 $<$ 利润总额的 5%; 错报 $<$ 资产总额的 0.2%。	(1) 重大缺陷: 直接造成财务损失金额在人民币 4,000 万元(含)以上; 受到国家政府部门处罚, 且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。(2) 重要缺陷: 直接造成财务损失金额在人民币 500 万元(含)至 4,000 万元以下; 受到省级以上政府部门处罚, 但未对公司定期报告披露造成负面影响。(3) 一般缺陷: 直接造成财务损失金额在人民币 500 万元以下; 受到省级以下政府部门处罚, 但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 22 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 2-10072 号
注册会计师姓名	李朝鸿、夏红胜

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2021]第2-10072号

深圳盛新锂能集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

贵公司主要从事中（高）密度纤维板以及稀土、锂盐产品的生产与销售，2020年度贵公司主营业务收入为1,790,515,112.93元，主要为国内销售产生的收入。贵公司对于国内销售的业务产生的收入是在客户取得产品控制权时确认的，根据销售合同约定，公司在货物已发给客户，购货方签收无误后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时作为销售收入的确认时点。

与收入确认的会计政策详情及分析参见附注三、(二十四)，附注五、(四十一)，由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对公司的经营成果产生很大影响，因此将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

(2) 选取样本检查销售合同，识别客户取得产品控制权时确认的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定。

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并分析波动原因。

(4) 对本报告期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合贵公司收入确认的会计政策。

(5) 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售额和期末余额，并对未回函客户执行相关检查程序。

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2020年12月31日，贵公司应收账款账面价值较高。管理层根据企业会计准则的要求，运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量应收账款损失准备。对于应收款项的不同信用风险特征组合类别的划分、预期信用损失率和前瞻性调整的估计等，都涉及管理层的判断和估计，因此，我们将该事项判断为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、(十)；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、(二)。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备计提执行的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试管理层应收账款坏账准备计提的审批流程，复核贵公司可回收性评估的关键内部控

制制度。

(2) 复核并评价管理层用以估计应收账款坏账准备的预期信用损失模型和相关假设的合理性，包括根据行业情况进行的前瞻性系数的选择。

(3) 获取贵公司应收账款的账龄分析表，同管理层讨论长账龄应收款或存在减值迹象的应收款的原因，以及实际识别出减值迹象的项目。检查贵公司主要客户本期的往来情况，复核管理层坏账计提金额的准确性，评价贵公司本期应收账款坏账准备的合理性及一贯性。

(4) 对于管理层按照信用风险组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；检查公司用以形成相关判断的资料是否准确、合理。

(5) 结合管理层对应收款项本期及期后回款评价，了解可能存在的回收风险，评价管理层应收账款坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十二日

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	379,371,226.18	399,793,818.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	143,106,665.39	214,105,387.02
应收款项融资	393,333,897.76	165,430,422.94
预付款项	52,157,254.09	36,335,518.95
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	13,185,016.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	554,857,557.64	1,050,203,133.22
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	94,128,183.48
流动资产合计	1,828,427,717.70	1,973,181,480.64
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	3,513,941.71
长期股权投资	875,317,789.46	45,525,384.78
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		3,461,403.47
固定资产	989,952,637.67	1,937,361,703.57
在建工程	543,130,784.46	341,347,552.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	325,721,057.95	382,472,366.16
开发支出		
商誉	3,185,155.77	3,185,155.77
长期待摊费用	92,085,882.93	77,821,376.14
递延所得税资产	25,245,827.58	18,447,715.89
其他非流动资产	68,797,972.05	43,786,358.53
非流动资产合计	2,980,682,474.80	2,910,222,958.09
资产总计	4,809,110,192.50	4,883,404,438.73
流动负债：		
短期借款	619,771,109.53	920,741,216.56
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	30,011,600.34
应付账款	261,611,498.68	585,631,378.07
预收款项		42,561,808.36
合同负债	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	21,661,917.22

应交税费	4,254,567.28	5,365,606.34
其他应付款	199,161,444.23	65,268,579.21
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	184,660,828.48
其他流动负债	109,526,465.91	130,724,690.49
流动负债合计	1,321,239,116.53	1,986,627,625.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,361,410.73	189,966,265.82
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,234,600.45	14,409,055.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,059,042.41	20,499,206.29
递延收益	46,482,300.00	19,499,744.42
递延所得税负债	5,314,181.49	5,893,017.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,451,535.08	250,267,289.78
负债合计	1,486,690,651.61	2,236,894,914.85
所有者权益：		
股本	749,709,058.00	657,206,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,524,417,045.17	1,924,622,013.97
减：库存股	77,174,193.57	37,037,943.57
其他综合收益	1,042.38	-283.57
专项储备	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	-90,556,397.46
归属于母公司所有者权益合计	3,217,783,521.60	2,537,948,170.91
少数股东权益	104,636,019.29	108,561,352.97
所有者权益合计	3,322,419,540.89	2,646,509,523.88
负债和所有者权益总计	4,809,110,192.50	4,883,404,438.73

法定代表人：周伟

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	134,513,645.44	140,851,013.86
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	91,946,340.04
应收款项融资	327,071,603.08	14,219,819.29
预付款项	195,313,627.09	5,000.00
其他应收款	714,302,861.70	709,606,363.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,053,097.34	239,521,136.75
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	32,783,676.95
流动资产合计	1,474,945,952.29	1,228,933,350.20
非流动资产：		
债权投资	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	3,215,830,734.04

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	249,861.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	315,827.17	153,671.15
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	
非流动资产合计	2,935,282,472.84	3,216,234,266.67
资产总计	4,410,228,425.13	4,445,167,616.87
流动负债：		
短期借款	154,028,904.93	215,367,712.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,000,000.00	135,000,000.00
应付账款	16,564,090.10	197,870,766.96
预收款项		116,594,213.85
合同负债	97,810,975.56	
应付职工薪酬	760,678.37	1,299,039.34
应交税费	223,614.21	176,545.52
其他应付款	400,902,739.35	803,073,021.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	85,922,844.63	800,000.00
流动负债合计	872,213,847.15	1,470,181,299.79
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	872,213,847.15	1,470,181,299.79
所有者权益：		
股本	749,709,058.00	657,206,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,918,319,289.14	2,325,736,739.58
减：库存股	77,174,193.57	37,037,943.57
其他综合收益	287.19	
专项储备		
盈余公积	45,631,452.21	41,462,239.00
未分配利润	-98,471,314.99	-12,380,786.93
所有者权益合计	3,538,014,577.98	2,974,986,317.08
负债和所有者权益总计	4,410,228,425.13	4,445,167,616.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,790,515,112.93	2,278,792,184.56
其中：营业收入	1,790,515,112.93	2,278,792,184.56
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,994,836,613.91	2,281,559,866.50
其中：营业成本	1,716,190,004.40	1,949,185,454.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,405,603.71	20,917,129.51
销售费用	41,646,051.51	94,355,770.56
管理费用	123,853,678.00	122,690,765.25
研发费用	29,874,521.10	21,483,867.27
财务费用	67,866,755.19	72,926,879.70
其中：利息费用	77,347,055.05	77,154,954.86
利息收入	10,709,322.18	6,880,317.24
加：其他收益	40,203,366.42	57,765,698.51
投资收益（损失以“-”号填列）	257,355,226.41	-7,546,665.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,322,932.62	-6,730,958.94
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）	-4,839,235.35	-8,343,043.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,323,739.78	-104,036,637.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	282,612.80	-48,121.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,356,729.52	-64,976,451.38
加：营业外收入	1,196,897.84	1,235,889.93
减：营业外支出	9,999,289.04	3,021,535.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,554,338.32	-66,762,097.20
减：所得税费用	-6,529,219.32	-4,380,432.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,083,557.64	-62,381,664.50
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,647,386.01	-113,000,057.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	197,730,943.65	50,618,393.16
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	27,174,732.13	-59,240,634.67
2.少数股东损益	-4,091,174.49	-3,141,029.83
六、其他综合收益的税后净额	1,325.95	-92.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,325.95	-92.19
（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	1,325.95	-92.19
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	1,325.95	-92.19
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	23,084,883.59	-62,381,756.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,176,058.08	-59,240,726.86
归属于少数股东的综合收益总额	-4,091,174.49	-3,141,029.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.11
（二）稀释每股收益	0.04	-0.11

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	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	981,677,909.28	646,731,690.02
减：营业成本	1,049,874,852.06	593,694,936.57
税金及附加	1,194,399.10	745,267.80
销售费用	1,949,983.62	13,529,977.85
管理费用	22,542,936.14	22,833,840.78
研发费用		
财务费用	1,774,359.99	19,487,661.75
其中：利息费用	21,579,793.15	21,706,352.75
利息收入	20,275,434.84	2,823,671.42
加：其他收益	56,717.79	29,085.58
投资收益（损失以“-”号填列）	104,569,443.74	152,981,910.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,299,132.03	-6,730,958.94
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）	-30,895.51	-4,518,146.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,315,524.79	-119,773,368.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,378,880.40	25,159,486.27
加：营业外收入	23,000.07	649,603.31
减：营业外支出	6,325.00	299,715.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,362,205.33	25,509,373.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,362,205.33	25,509,373.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,362,205.33	25,509,373.65
（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	287.19	
（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	287.19	
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	287.19	
7.其他		
六、综合收益总额	-56,361,918.14	25,509,373.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,569,389,299.22	2,198,782,986.23
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	19,849,188.57	93,495,928.51
收到其他与经营活动有关的现金	69,468,760.50	42,111,782.89
经营活动现金流入小计	1,658,707,248.29	2,334,390,697.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,553,731,681.15	1,873,767,608.76
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	165,131,448.10	187,068,472.15
支付的各项税费	60,583,352.33	108,384,642.13
支付其他与经营活动有关的现金	105,458,930.92	146,378,984.35
经营活动现金流出小计	1,884,905,412.50	2,315,599,707.39
经营活动产生的现金流量净额	-226,198,164.21	18,790,990.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,142,730.44	111,078.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	792,316.16	609,711.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	616,149,258.19	
收到其他与投资活动有关的现金	520,050,000.00	81,567,465.74
投资活动现金流入小计	1,138,134,304.79	82,288,255.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,037,909.02	395,682,478.66
投资支付的现金	50,000,000.00	3,050,000.00
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	520,000,000.00	81,550,338.61
投资活动现金流出小计	901,037,909.02	480,282,817.27
投资活动产生的现金流量净额	237,096,395.77	-397,994,561.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,136,246.29	
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	953,000,000.00	1,023,794,851.41
收到其他与筹资活动有关的现金	258,606,405.73	716,704,155.34
筹资活动现金流入小计	1,911,742,652.02	1,740,499,006.75
偿还债务支付的现金	966,812,680.00	639,997,306.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,039,484.70	39,658,360.95
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	942,465,729.52	773,768,846.90

筹资活动现金流出小计	1,985,317,894.22	1,453,424,513.85
筹资活动产生的现金流量净额	-73,575,242.20	287,074,492.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,211.23	-92.19
五、现金及现金等价物净增加额	-62,888,221.87	-92,129,170.64
加：期初现金及现金等价物余额	181,187,413.00	273,316,583.64
六、期末现金及现金等价物余额	118,299,191.13	181,187,413.00

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	523,085,640.08	866,238,246.96
收到的税费返还		12,277,019.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,059,367.74	3,502,360.31
经营活动现金流入小计	529,145,007.82	882,017,626.84
购买商品、接受劳务支付的现金	945,481,867.91	865,414,512.45
支付给职工以及为职工支付的现金	12,348,174.76	12,673,936.13
支付的各项税费	1,194,399.10	745,267.80
支付其他与经营活动有关的现金	79,431,400.93	23,347,539.68
经营活动现金流出小计	1,038,455,842.70	902,181,256.06
经营活动产生的现金流量净额	-509,310,834.88	-20,163,629.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	690,592,801.00	
取得投资收益收到的现金	15,236,210.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,642.49	
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	520,000,000.00	101,462,720.98
投资活动现金流入小计	1,225,930,654.33	101,462,720.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,521.30	70,757.00
投资支付的现金	559,830,309.30	1,880,000.00
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	520,000,000.00	80,050,000.00
投资活动现金流出小计	1,080,380,830.60	82,000,757.00

投资活动产生的现金流量净额	145,549,823.73	19,461,963.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,136,246.29	
取得借款收到的现金	175,000,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	419,555,653.18	341,854,074.20
筹资活动现金流入小计	1,294,691,899.47	556,854,074.20
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,768,602.87	21,338,640.25
支付其他与筹资活动有关的现金	651,531,684.33	360,644,401.52
筹资活动现金流出小计	938,300,287.20	591,983,041.77
筹资活动产生的现金流量净额	356,391,612.27	-35,128,967.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,369,398.88	-35,830,632.81
加：期初现金及现金等价物余额	25,808,999.27	61,639,632.08
六、期末现金及现金等价物余额	18,439,600.39	25,808,999.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	657,206,069.00				1,924,622,013.97	37,037,943.57	-283,577		83,714,712.54		-90,556,397.46		2,537,948,170.91	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	-283,577		83,714,712.54		-90,556,397.46		2,537,948,170.91	108,561,352.97	2,646,509,523.88

额	06,06 9.00			622,01 3.97	,943.5 7	7		,712.5 4		6,397. 46		948,17 0.91	1,352. 97	509,52 3.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	92,50 2,989 .00			599,79 5,031. 20	40,136 ,250.0 0		1,325. 95	497,52 2.41		27,174 ,732.1 3		679,83 5,350. 69	-3,925, 333.68	675,91 0,017. 01
(一)综合收益总额							1,325. 95			27,174 ,732.1 3		27,176 ,058.0 8	-4,091, 174.49	23,084 ,883.5 9
(二)所有者投入和减少资本	92,50 2,989 .00			599,79 5,031. 20	40,136 ,250.0 0							652,16 1,770. 20		652,16 1,770. 20
1.所有者投入的普通股	86,72 7,989 .00			563,27 1,515. 56								649,99 9,504. 56		649,99 9,504. 56
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额	5,775 ,000. 00			36,523 ,515.6 4	40,136 ,250.0 0							2,162, 265.64		2,162, 265.64
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								497,522.41					497,522.41	165,840.81	663,363.22
1. 本期提取								2,796,468.85					2,796,468.85	180,840.81	2,977,309.66
2. 本期使用								2,298,946.44					2,298,946.44	15,000.00	2,313,946.44
(六) 其他															
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	535,343,457.00				1,738,707,350.39	37,037,943.57	-191,388		83,714,712.54		-31,315,762.79		2,289,411,622.19	412,725,367.59	2,702,136,989.78	
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	535,343,457.00				1,738,707,350.39	37,037,943.57	-191,388		83,714,712.54		-31,315,762.79		2,289,411,622.19	412,725,367.59	2,702,136,989.78	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,862,612.00			185,914,663.58		-92.19					-59,240,634.67	248,536,548.72	-304,164,014.62	-55,627,465.90
（一）综合收益总额						-92.19					-59,240,634.67	-59,240,726.86	-3,141,029.83	-62,381,756.69
（二）所有者投入和减少资本	121,862,612.00			185,914,663.58								307,777,275.58	-301,022,984.79	6,754,290.79
1. 所有者投入的普通股	121,862,612.00			179,160,372.79								301,022,984.79	-301,022,984.79	
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				6,754,290.79								6,754,290.79		6,754,290.79
（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	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	657,206,069.00				2,325,736,739.58	37,037,943.57			41,462,239.00	-12,380,786.93		2,974,986,317.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	657,206,069.00				2,325,736,739.58	37,037,943.57			41,462,239.00	-12,380,786.93		2,974,986,317.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	92,502,989.00				592,582,549.56	40,136,250.00	287.19		4,169,213.21	-86,090,528.06		563,028,260.90
(一) 综合收益							287.19			-56,362		-56,361.91

总额											,205.33		8.14
(二)所有者投入和减少资本	92,502,989.00				599,795,031.20	40,136,250.00							652,161,770.20
1. 所有者投入的普通股	86,727,989.00				563,271,515.56								649,999,504.56
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	5,775,000.00				36,523,515.64	40,136,250.00							2,162,265.64
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					-7,212,481.64				4,169,213.21	-29,728,322.73		-32,771,591.16
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	535,343,457.00				1,561,299,650.57	37,037,943.57			41,462,239.00	-37,890,160.58		2,063,177,242.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	535,343,457.00				1,561,299,650.57	37,037,943.57			41,462,239.00	-37,890,160.58		2,063,177,242.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	121,862,612.00				764,437,089.01					25,509,373.65		911,809,074.66
(一)综合收益总额										25,509,373.65		25,509,373.65
(二)所有者投入和减少资本	121,862,612.00				764,437,089.01							886,299,701.01
1. 所有者投入的普通股	121,862,612.00				757,682,798.22							879,545,410.22
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他					6,754,290.79							6,754,290.79
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	657,206,069.00				2,325,736,739.58	37,037,943.57			41,462,239.00	-12,380,786.93		2,974,986,317.08

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。

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。

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、中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售，主营业务产品为锂盐、稀土、中（高）密度纤维板以及林木。

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4月22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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产的折旧、无形资产摊销等。

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2020年12月31日的财务状况、2020年度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后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转销法摊销。

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

本公司的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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	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
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 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》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

无

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

无

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 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》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，属于在某一时点履行履约义务。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）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

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 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、39		详见公司于 2019 年 12 月 5 日披露的《关于会计政策变更的公告》

本公司执行新收入准则对 2020 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2019年12月31日余额（元）	新收入准则影响（元）	会计政策变更后2020年1月1日余额（元）
预收账款	42,561,808.36	-37,039,523.12	5,522,285.24
合同负债		32,778,339.04	32,778,339.04
其他流动负债	130,724,690.49	4,261,184.08	134,985,874.57

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额（元）	新收入准则影响（元）	会计政策变更后2020年1月1日余额（元）
预收账款	116,594,213.85	-116,594,213.85	
合同负债		103,180,720.22	103,180,720.22
其他流动负债	800,000.00	13,413,493.63	14,213,493.63

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	399,793,818.73	399,793,818.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	214,105,387.02	214,105,387.02	
应收款项融资	165,430,422.94	165,430,422.94	
预付款项	36,335,518.95	36,335,518.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	13,185,016.30	13,185,016.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,050,203,133.22	1,050,203,133.22	
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	94,128,183.48	94,128,183.48	
流动资产合计	1,973,181,480.64	1,973,181,480.64	
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	3,513,941.71	3,513,941.71	
长期股权投资	45,525,384.78	45,525,384.78	
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	3,461,403.47	3,461,403.47	
固定资产	1,937,361,703.57	1,937,361,703.57	
在建工程	341,347,552.07	341,347,552.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	382,472,366.16	382,472,366.16	
开发支出			
商誉	3,185,155.77	3,185,155.77	
长期待摊费用	77,821,376.14	77,821,376.14	
递延所得税资产	18,447,715.89	18,447,715.89	
其他非流动资产	43,786,358.53	43,786,358.53	
非流动资产合计	2,910,222,958.09	2,910,222,958.09	
资产总计	4,883,404,438.73	4,883,404,438.73	
流动负债：			
短期借款	920,741,216.56	920,741,216.56	

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	30,011,600.34	30,011,600.34	
应付账款	585,631,378.07	585,631,378.07	
预收款项	42,561,808.36	5,522,285.24	-37,039,523.12
合同负债		32,778,339.04	32,778,339.04
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	21,661,917.22	21,661,917.22	
应交税费	5,365,606.34	5,365,606.34	
其他应付款	65,268,579.21	65,268,579.21	
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	184,660,828.48	184,660,828.48	
其他流动负债	130,724,690.49	134,985,874.57	4,261,184.08
流动负债合计	1,986,627,625.07	1,986,627,625.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	189,966,265.82	189,966,265.82	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	14,409,055.99	14,409,055.99	
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,499,206.29	20,499,206.29	
递延收益	19,499,744.42	19,499,744.42	

递延所得税负债	5,893,017.26	5,893,017.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	250,267,289.78	250,267,289.78	
负债合计	2,236,894,914.85	2,236,894,914.85	
所有者权益：			
股本	657,206,069.00	657,206,069.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,924,622,013.97	1,924,622,013.97	
减：库存股	37,037,943.57	37,037,943.57	
其他综合收益	-283.57	-283.57	
专项储备			
盈余公积	83,714,712.54	83,714,712.54	
一般风险准备			
未分配利润	-90,556,397.46	-90,556,397.46	
归属于母公司所有者权益合计	2,537,948,170.91	2,537,948,170.91	
少数股东权益	108,561,352.97	108,561,352.97	
所有者权益合计	2,646,509,523.88	2,646,509,523.88	
负债和所有者权益总计	4,883,404,438.73	4,883,404,438.73	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,851,013.86	140,851,013.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	91,946,340.04	91,946,340.04	
应收款项融资	14,219,819.29	14,219,819.29	
预付款项	5,000.00	5,000.00	
其他应收款	709,606,363.31	709,606,363.31	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	239,521,136.75	239,521,136.75	
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	32,783,676.95	32,783,676.95	
流动资产合计	1,228,933,350.20	1,228,933,350.20	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,215,830,734.04	3,215,830,734.04	
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	249,861.48	249,861.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	153,671.15	153,671.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,216,234,266.67	3,216,234,266.67	
资产总计	4,445,167,616.87	4,445,167,616.87	
流动负债：			
短期借款	215,367,712.50	215,367,712.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	135,000,000.00	135,000,000.00	
应付账款	197,870,766.96	197,870,766.96	

预收款项	116,594,213.85		-116,594,213.85
合同负债		103,180,720.22	103,180,720.22
应付职工薪酬	1,299,039.34	1,299,039.34	
应交税费	176,545.52	176,545.52	
其他应付款	803,073,021.62	803,073,021.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	800,000.00	14,213,493.63	13,413,493.63
流动负债合计	1,470,181,299.79	1,470,181,299.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,470,181,299.79	1,470,181,299.79	
所有者权益：			
股本	657,206,069.00	657,206,069.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,325,736,739.58	2,325,736,739.58	
减：库存股	37,037,943.57	37,037,943.57	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	41,462,239.00	41,462,239.00	
未分配利润	-12,380,786.93	-12,380,786.93	
所有者权益合计	2,974,986,317.08	2,974,986,317.08	
负债和所有者权益总计	4,445,167,616.87	4,445,167,616.87	

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

适用 不适用

45、其他

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术 本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次 本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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%
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 10.5 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%
四川盛威致远锂业有限公司	25.00%
遂宁盛新锂业有限公司	25.00%
四川盛研锂业有限公司	25.00%
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

2、税收优惠

(1) 增值税

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，公司综合利用资源，生产纤维板所取得的收入，在计算应纳税所得额时减按90%计入收入总额。

B、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。

(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，公司综合利用资源，生产纤维板所取得的收入，在计算应纳税所得额时减按90%计入收入总额。

B、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。

C、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。

D、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，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。

E、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。

3、其他

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	112,399.34	528,995.18
银行存款	118,186,791.79	180,655,563.60

其他货币资金	261,072,035.05	218,609,259.95
合计	379,371,226.18	399,793,818.73
其中：存放在境外的款项总额	35,257.22	99,820.32
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	261,072,035.05	218,606,405.73

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	261,072,035.05	218,606,405.73
合计	261,072,035.05	218,606,405.73

2、交易性金融资产

无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款						2,140,596.15	0.90%	2,140,596.15	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	153,446,787.90	100.00%	10,340,122.51	6.74%	143,106,665.39	236,516,902.97	99.10%	22,411,515.95	9.48%	214,105,387.02

其中：										
账龄组合（非采矿业 务组合）	153,446, 787.90	100.00%	10,340,1 22.51	6.74%	143,106,6 65.39	236,516,9 02.97	99.10%	22,411,51 5.95	9.48%	214,105,38 7.02
合计	153,446, 787.90	100.00%	10,340,1 22.51	6.74%	143,106,6 65.39	238,657,4 99.12	100.00%	24,552,11 2.10	10.29%	214,105,38 7.02

按组合计提坏账准备：10,340,122.51 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	153,446,787.90	10,340,122.51	6.74%
合计	153,446,787.90	10,340,122.51	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	148,060,248.25
1 至 2 年	2,266,869.37
2 至 3 年	40,000.00
3 年以上	3,079,670.28
3 至 4 年	2,040,620.03
4 至 5 年	50,500.00
5 年以上	988,550.25
合计	153,446,787.90

（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 746,043.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本期核销的坏账准备金额为 2,140,596.15 元。

(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	22,724,344.85	14.81%	1,136,217.24
第二名	20,464,985.58	13.34%	1,023,249.28
第三名	18,822,900.00	12.27%	941,145.00
第四名	15,504,743.40	10.10%	775,237.17
第五名	11,924,736.00	7.77%	596,236.80
合计	89,441,709.83	58.29%	

(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	393,333,897.76	165,430,422.94
合计	393,333,897.76	165,430,422.94

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 2020 年 12 月 31 日，应收票据受限金额为 149,545,787.46 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

单位：元

项目	期末已终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	81,914,357.83	108,981,085.31

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	51,004,980.85	97.79%	32,765,310.64	90.17%
1 至 2 年	1,152,273.24	2.21%	2,488,892.92	6.85%
2 至 3 年			620,546.56	1.71%
3 年以上			460,768.83	1.27%
合计	52,157,254.09	--	36,335,518.95	--

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	10,386,221.18	19.91
第二名	9,000,000.00	17.26
第三名	5,985,000.00	11.47
第四名	5,277,981.50	10.12
第五名	5,200,000.00	9.97
合计	35,849,202.68	68.73

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	245,656,367.99	13,185,016.30
合计	245,656,367.99	13,185,016.30

(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	230,197,600.00	
押金、保证金	12,812,467.77	8,630,039.23
往来款	4,181,605.43	1,284,931.31
社保类	250,452.34	351,004.29
备用金	512,812.28	1,607,675.33
其他	6,685,261.91	6,983,113.18
合计	254,640,199.73	18,856,763.34

注：其他应收款中 2.30 亿元股权转让款为公司转让人造板业务子公司控股权给盛屯集团及其子公司宏瑞泽实业的股权转让款尾款。

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,532,196.04		1,139,551.00	5,671,747.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,277,046.60		1,816,145.75	4,093,192.35
其他变动	781,107.65			781,107.65
2020 年 12 月 31 日余额	6,028,134.99		2,955,696.75	8,983,831.74

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	239,718,113.50
1 至 2 年	3,580,152.86
2 至 3 年	8,046,604.66
3 年以上	3,295,328.71
3 至 4 年	1,073,787.71
4 至 5 年	459,671.00
5 年以上	1,761,870.00
合计	254,640,199.73

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	205,947,500.00	一年以内	80.88%	
第二名	股权转让款	24,250,100.00	一年以内	9.52%	
第三名	保证金	6,000,000.00	一年以内	2.36%	300,000.00
第四名	押金、保证金	2,700,000.00	2-5 年	1.06%	1,410,000.00
第五名	押金、保证金	1,952,400.00	2-4 年	0.77%	976,200.00
合计	--	240,850,000.00	--	94.59%	2,686,200.00

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 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	205,156,298.89	14,474,595.61	190,681,703.28	631,793,174.89	102,576,696.43	529,216,478.46
在产品	59,848,735.21	132,896.30	59,715,838.91	107,917,834.08	13,285,949.36	94,631,884.72
库存商品	142,515,940.02	394,235.43	142,121,704.59	279,929,037.03	31,097,183.20	248,831,853.83
消耗性生物资产	153,677,698.43		153,677,698.43	157,270,923.09		157,270,923.09
发出商品	5,483,942.54		5,483,942.54	4,928,432.91		4,928,432.91
委托加工物资	3,176,669.89		3,176,669.89	15,323,560.21		15,323,560.21
合计	569,859,284.98	15,001,727.34	554,857,557.64	1,197,162,962.21	146,959,828.99	1,050,203,133.22

(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	102,576,696.43	16,991,107.56		101,444,322.22	3,648,886.16	14,474,595.61
在产品	13,285,949.36	143,555.90		13,247,198.75	49,410.21	132,896.30
库存商品	31,097,183.20	8,453,521.06		37,246,448.50	1,910,020.33	394,235.43
合计	146,959,828.99	25,588,184.52		151,937,969.47	5,608,316.70	15,001,727.34

注：其他减少系本期合并范围变更所致。

(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

无

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	59,944,748.65	93,150,342.03
预缴所得税及其他		977,841.45
合计	59,944,748.65	94,128,183.48

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	3,513,941.71		3,513,941.71	8.76%-11.28%
其中：未实现融资收益	285,186.55		285,186.55	650,211.77		650,211.77	
合计	3,945,366.93		3,945,366.93	3,513,941.71		3,513,941.71	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

(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 (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		
一、合营企业										
二、联营企业										

台山威利邦	45,525,384.78			997,032.74					46,522,417.52	
辽宁威利邦		75,325,209.37		5,246,858.27					80,572,067.64	
河北威利邦		169,720,971.67		-160,163.34					169,560,808.33	
湖北威利邦		152,666,803.42		-972,779.10					151,694,024.32	
广东威利邦		365,756,487.60		11,212,024.05					376,968,511.65	
四川启成		50,000,000.00		-40.00					49,999,960.00	
小计	45,525,384.78	813,469,472.06		16,322,932.62					875,317,789.46	
合计	45,525,384.78	813,469,472.06		16,322,932.62					875,317,789.46	

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	6,300,000.00
合计	6,300,000.00	6,300,000.00

其他说明：控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司持有江西万安农村商业银行股份有限公司的股权，出资金额 630.00 万元。

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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额		4,688,128.52		4,688,128.52
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		4,688,128.52		4,688,128.52
(1) 处置				
(2) 其他转出		4,688,128.52		4,688,128.52
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额		1,226,725.05		1,226,725.05
2.本期增加金额		70,321.93		70,321.93
(1) 计提或摊销		70,321.93		70,321.93
3.本期减少金额		1,297,046.98		1,297,046.98
(1) 处置				
(2) 其他转出		1,297,046.98		1,297,046.98
4.期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值		3,461,403.47		3,461,403.47

注：其他转出系本期合并范围变更所致。

(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	989,952,637.67	1,937,361,703.57
合计	989,952,637.67	1,937,361,703.57

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	916,865,459.98	2,285,003,125.28	31,149,167.57	21,538,613.16	3,254,556,365.99
2.本期增加金额	94,120,091.06	21,923,819.61	1,738,787.91	1,520,266.82	119,302,965.40
(1) 购置	1,431,762.77	3,590,645.38	1,738,787.91	1,520,266.82	8,281,462.88
(2) 在建工程转入	92,688,328.29	18,333,174.23			111,021,502.52
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	478,080,156.61	1,734,794,790.68	24,195,367.91	16,015,398.36	2,253,085,713.56
(1) 处置或报废		3,356,724.00	3,860,557.58	1,483,336.51	8,700,618.09
(2) 其他减少	478,080,156.61	1,731,438,066.68	20,334,810.33	14,532,061.85	2,244,385,095.47
4.期末余额	532,905,394.43	572,132,154.21	8,692,587.57	7,043,481.62	1,120,773,617.83
二、累计折旧					
1.期初余额	158,892,042.72	1,118,468,384.11	16,444,292.16	17,129,280.70	1,310,933,999.69
2.本期增加金额	23,734,543.36	110,928,587.73	1,649,759.65	1,075,099.29	137,387,990.03
(1) 计提	23,734,543.36	110,928,587.73	1,649,759.65	1,075,099.29	137,387,990.03
3.本期减少金额	151,751,575.95	1,138,498,001.96	14,639,978.46	13,619,199.16	1,318,508,755.53
(1) 处置或报废		2,518,368.59	3,171,101.85	1,219,710.91	6,909,181.35
(2) 其他减少	151,751,575.95	1,135,979,633.37	11,468,876.61	12,399,488.25	1,311,599,574.18
4.期末余额	30,875,010.13	90,898,969.88	3,454,073.35	4,585,180.83	129,813,234.19

三、减值准备					
1.期初余额	1,100,982.30	4,373,031.52	447,596.97	339,051.94	6,260,662.73
2.本期增加金额	8,778,125.07	28,881,478.56	60,373.22	15,578.41	37,735,555.26
(1) 计提	8,778,125.07	28,881,478.56	60,373.22	15,578.41	37,735,555.26
3.本期减少金额	8,879,107.37	33,254,510.08	507,970.19	346,884.38	42,988,472.02
(1) 处置或报废		670,519.21	287,277.75	428.11	958,225.07
(2) 其他减少	8,879,107.37	32,583,990.87	220,692.44	346,456.27	42,030,246.95
4.期末余额	1,000,000.00			7,745.97	1,007,745.97
四、账面价值					
1.期末账面价值	501,030,384.30	481,233,184.33	5,238,514.22	2,450,554.82	989,952,637.67
2.期初账面价值	756,872,434.96	1,162,161,709.65	14,257,278.44	4,070,280.52	1,937,361,703.57

注：其他减少系本期合并范围变更所致。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	72,929,588.04	17,514,100.80		55,415,487.24
合计	72,929,588.04	17,514,100.80		55,415,487.24

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 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	135,662,383.24	正在办理中
四川盛威致远锂业有限公司金属锂车间、原料仓库、金属锂仓库、检测中心、	36,651,687.15	正在办理中

研发楼、食堂及消防水池等		
江西万弘高新技术材料有限公司二期厂房	2,308,387.19	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	169,141,675.31	取得土地使用权证后开始办理
合计	343,764,132.89	

(6) 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	541,591,556.84	339,886,282.90
工程物资	1,539,227.62	1,461,269.17
合计	543,130,784.46	341,347,552.07

(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
广东威利邦木业有限公司基建工程				3,011,575.80		3,011,575.80
封开县威利邦木业有限公司基建工程				1,322,662.09		1,322,662.09
辽宁台安威利邦木业有限公司基建工程				2,041,766.45		2,041,766.45
湖北威利邦木业有限公司基建工程				2,705,053.70		2,705,053.70
河北威利邦木业有限公司基建工程				9,171,753.08		9,171,753.08

四川致远锂业有限公司厂区二期工程	278,040,687.29		278,040,687.29	82,328,202.78		82,328,202.78
遂宁盛新锂业有限公司锂盐项目工程	5,307,791.49		5,307,791.49	1,743,396.23		1,743,396.23
四川盛威致远锂业有限公司金属锂新材料一期工程	22,255,596.47		22,255,596.47	37,977,685.70		37,977,685.70
业隆沟锂矿区工程	233,750,457.84		233,750,457.84	199,584,187.07		199,584,187.07
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	541,591,556.84		541,591,556.84	339,886,282.90		339,886,282.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
四川致远锂业有限公司厂区二期工程	1,092,760,000.00	82,328,202.78	201,853,907.92	6,141,423.41		278,040,687.29	84.57%	90.00%				募股资金、自有资金
业隆沟锂矿区工程	546,120,900.00	199,584,187.07	77,425,942.02	43,259,671.25		233,750,457.84	94.38%	95.00%				募股资金、自有资金
合计	1,638,880,900.00	281,912,389.85	279,279,849.94	49,401,094.66		511,791,145.13	--	--				--

(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	1,539,227.62		1,539,227.62	1,461,269.17		1,461,269.17
合计	1,539,227.62		1,539,227.62	1,461,269.17		1,461,269.17

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

无

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	软件	采矿权及探矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	168,303,786.16			3,524,096.88	247,458,984.91	419,286,867.95
2.本期增加金额	34,027,400.00			236,194.68		34,263,594.68
(1) 购置	34,027,400.00			236,194.68		34,263,594.68
(2) 内部研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额	115,279,368.95			102,608.96		115,381,977.91
(1) 处置						
(2) 其他减少	115,279,368.95			102,608.96		115,381,977.91
4.期末余额	87,051,817.21			3,657,682.60	247,458,984.91	338,168,484.72
二、累计摊销						
1.期初余额	32,849,581.63			3,370,419.73	594,500.43	36,814,501.79
2.本期增加金额	3,208,336.06			60,750.67	3,274,987.98	6,544,074.71
(1) 计提	3,208,336.06			60,750.67	3,274,987.98	6,544,074.71
3.本期减少金额	30,808,540.77			102,608.96		30,911,149.73
(1) 处置						
(2) 其他减少	30,808,540.77			102,608.96		30,911,149.73
4.期末余额	5,249,376.92			3,328,561.44	3,869,488.41	12,447,426.77
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	81,802,440.29			329,121.16	243,589,496.50	325,721,057.95
2.期初账面价值	135,454,204.53			153,677.15	246,864,484.48	382,472,366.16

注：其他减少系本期合并范围变更所致。

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					3,185,155.77

(2) 商誉减值准备

无

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

截止 2020 年 12 月 31 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
土地租赁费	453,749.70		8,437.41	445,312.29	
装修费	790,157.75	357,243.24	550,452.25	596,948.74	
改良工程	14,752,389.19	9,121,360.86	6,066,947.65	17,806,802.40	
土地占用补偿款	41,510,831.48	17,463,156.00	3,092,998.66		55,880,988.82
矿山复垦费	20,314,248.02		269,815.09		20,044,432.93
耕地占用税		16,531,200.00	370,738.82		16,160,461.18

合计	77,821,376.14	43,472,960.10	10,359,389.88	18,849,063.43	92,085,882.93
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

其他说明

注 1：其他减少系本期合并范围变更所致。

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	3,333,182.95	15,621,989.15	8,042,834.65	53,618,897.64
内部交易未实现利润			3,483,746.17	13,934,984.68
可抵扣亏损	20,088,650.89	127,092,585.95	4,921,641.33	32,810,942.21
预计负债	27,743.74	184,958.27	27,743.74	184,958.27
递延收益	1,796,250.00	11,975,000.00	1,971,750.00	13,145,000.00
合计	25,245,827.58	154,874,533.37	18,447,715.89	113,694,782.80

(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	363,470.33	1,728,476.39	371,904.58	1,768,263.09
内部交易未实现亏损				
固定资产加速折旧	4,950,711.16	33,004,741.07	5,521,112.68	36,807,417.89
合计	5,314,181.49	34,733,217.46	5,893,017.26	38,575,680.98

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		25,245,827.58		18,447,715.89
递延所得税负债		5,314,181.49		5,893,017.26

(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	23,271,274.53	123,564,790.49
可抵扣亏损	497,918,952.18	724,418,578.14
合计	521,190,226.71	847,983,368.63

(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
2020		59,703,163.38	
2021	198,559,784.72	241,808,855.42	
2022	52,955,058.68	147,068,298.06	
2023	79,737,854.49	159,626,417.18	
2024	33,117,329.98	116,211,844.10	
2025	133,548,924.31		
合计	497,918,952.18	724,418,578.14	--

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	43,520,573.19		43,520,573.19	39,086,358.53		39,086,358.53
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	1,700,000.00		1,700,000.00
预付无形资产	334,407.08		334,407.08			
合计	68,797,972.05		68,797,972.05	43,786,358.53		43,786,358.53

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
质押借款		4,851,162.08

抵押借款	30,069,666.76	70,122,815.00
保证借款	179,292,428.88	327,386,369.91
保证、抵押借款	60,128,333.34	247,175,175.57
票据贴现借款	350,280,680.55	271,205,694.00
合计	619,771,109.53	920,741,216.56

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 2020 年 12 月 31 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	65,662,690.00	30,011,600.34
合计	65,662,690.00	30,011,600.34

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）	236,386,099.10	565,350,968.17
1 年以上	25,225,399.58	20,280,409.90
合计	261,611,498.68	585,631,378.07

(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	2,797,729.92	未到结算期
第二名	2,260,526.40	未到结算期
第三名	2,194,816.89	未到结算期
第四名	1,891,793.19	未到结算期
第五名	1,213,084.02	未到结算期
第六名	1,145,945.94	未到结算期
合计	11,503,896.36	--

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		5,522,285.24
合计		5,522,285.24

(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	6,987,530.23	32,778,339.04
合计	6,987,530.23	32,778,339.04

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	21,620,086.34	157,727,852.59	170,522,746.78	8,825,192.15

二、离职后福利-设定提存计划	41,830.88	1,663,408.19	1,695,742.41	9,496.66
三、辞退福利		53,718.35	53,718.35	
合计	21,661,917.22	159,444,979.13	172,272,207.54	8,834,688.81

(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	20,606,353.23	138,159,536.32	150,326,586.24	8,439,303.31
2、职工福利费	809,004.34	11,515,691.15	12,239,296.55	85,398.94
3、社会保险费	24,049.59	5,004,616.39	5,023,216.30	5,449.68
其中：医疗保险费	17,359.79	4,628,680.06	4,640,590.17	5,449.68
工伤保险费	6,166.23	70,312.91	76,479.14	6,166.23
生育保险费	523.57	305,623.42	306,146.99	523.57
4、住房公积金	4,141.20	1,035,520.35	1,031,861.55	7,800.00
5、工会经费和职工教育经费	176,537.98	2,012,488.38	1,901,786.14	287,240.22
合计	21,620,086.34	157,727,852.59	170,522,746.78	8,825,192.15

(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	36,739.08	1,587,024.66	1,614,763.74	9,000.00
2、失业保险费	5,091.80	76,383.53	80,978.67	496.66
合计	41,830.88	1,663,408.19	1,695,742.41	9,496.66

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,423,029.94	3,136,066.21
企业所得税	858,423.27	
个人所得税	253,919.65	642,893.94
城市维护建设税	116,954.14	177,768.81

教育费附加	70,172.48	106,661.30
地方教育附加	46,781.66	68,649.55
房产税	197,126.70	343,252.26
土地使用税	66,114.98	521,785.43
环保税	40,055.00	240,246.50
印花税	168,534.92	120,232.34
资源税	13,454.54	8,050.00
合计	4,254,567.28	5,365,606.34

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	199,161,444.23	65,268,579.21
合计	199,161,444.23	65,268,579.21

(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	
单位往来款	153,652,192.13	1,008,604.41
向外部个人借款		47,974,278.62
向外部单位借款	2,501,581.51	7,775,675.37
保证金或押金	1,320,160.00	1,579,266.62
个人往来款	209,020.00	254,841.35
社保类	331,451.59	998,485.63
其他	1,010,789.00	5,677,427.21

合计	199,161,444.23	65,268,579.21
----	----------------	---------------

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
深圳盛屯集团有限公司	1,628,477.29	未到期单位借款
万安县财政局	1,520,000.00	未结算
合计	3,148,477.29	--

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	32,660,786.72	160,379,156.20
一年内到期的长期应付款	12,768,335.14	24,281,672.28
合计	45,429,121.86	184,660,828.48

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	545,380.60	4,261,184.08
未终止确认应收票据	108,981,085.31	130,724,690.49
合计	109,526,465.91	134,985,874.57

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	81,022,197.45	350,345,422.02
一年内到期的长期借款	-32,660,786.72	-160,379,156.20
合计	48,361,410.73	189,966,265.82

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

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	41,234,600.45	14,409,055.99
合计	41,234,600.45	14,409,055.99

（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
应付融资租赁款	54,002,935.59	38,690,728.27
一年到期的长期应付款	-12,768,335.14	-24,281,672.28
合计	41,234,600.45	14,409,055.99

（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	22,139,042.41	20,499,206.29	采矿权形成的弃置义务
土地滞纳金	1,920,000.00		土地滞纳金
合计	24,059,042.41	20,499,206.29	--

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	19,499,744.42	31,540,000.00	4,557,444.42	46,482,300.00	
合计	19,499,744.42	31,540,000.00	4,557,444.42	46,482,300.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2008 年度第一批省主导产业技术改造项目资金补助	800,000.00			150,000.03		649,999.97		与资产相关
2011 年节能技术改造财政奖励资金	1,617,777.76			139,999.95		1,477,777.81		与资产相关
中（高）密度纤维板节能环保技术升级改造项目	821,333.33			43,999.92		777,333.41		与资产相关
四川盛威致远锂业有限公司金属锂新材料一期项目工程投资补助资金	2,967,300.00						2,967,300.00	与资产相关
《德阳-阿坝生态经济	9,945,000.00			1,170,000.00			8,775,000.00	与资产相关

产业园区投资项目园办法》补助								
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
纤维板污水处理及综合利用工艺研究项目	148,333.33			7,500.00			140,833.33	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
合计	19,499,744.42	31,540,000.00		1,511,499.90			3,045,944.52	46,482,300.00

其他说明：其他减少系本期合并范围变更所致。

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	657,206,069.00	92,502,989.00				92,502,989.00	749,709,058.00

其他说明：公司本年度股本增减变动见附注三、公司基本情况及附注七、（55）资本公积。

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）	1,684,944,214.16	563,271,515.56		2,282,576,979.72
其他资本公积	239,677,799.81	36,523,515.64		241,840,065.45
合计	1,924,622,013.97	599,795,031.20		2,524,417,045.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、2020 年公司非公开发行股份，增加股本 86,727,989.00 元，增加资本公积 563,271,515.56 元。
- 2、2020 年公司发行限制性股票，增加股本 5,775,000.00 元，增加资本公积 34,361,250.00 元。
- 3、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 2,162,265.64 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	37,037,943.57	40,136,250.00		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					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	-283.57	1,325.95				1,325.95	1,042.38
外币财务报表折算差额	-283.57	1,325.95				1,325.95	1,042.38
其他综合收益合计	-283.57	1,325.95				1,325.95	1,042.38

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		2,796,468.85	2,298,946.44	497,522.41
合计		2,796,468.85	2,298,946.44	497,522.41

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	-90,556,397.46	-31,315,762.79
调整后期初未分配利润	-90,556,397.46	-31,315,762.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,174,732.13	-59,240,634.67
期末未分配利润	-63,381,665.33	-90,556,397.46

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	1,790,515,112.93	1,716,190,004.40	2,278,792,184.56	1,949,185,454.21
合计	1,790,515,112.93	1,716,190,004.40	2,278,792,184.56	1,949,185,454.21

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,790,515,112.93	2,278,792,184.56	无
营业收入扣除项目	6,698,466.63	16,691,969.50	无
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	6,698,466.63	16,691,969.50	废旧物资、材料销售、租金，与主营业务无关
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,783,816,646.30	2,262,100,215.06	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 6,987,530.23 元，其中，6,987,530.23 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

本期营业收入按收入确认时间分类：

单位：元

收入确认时间	锂盐加工销售业务	林木种植销售业务	纤维板生产销售业务	稀土加工销售业务
在某一时点确认	693,829,670.39	5,802,473.55	874,321,926.17	216,561,042.82
合计	693,829,670.39	5,802,473.55	874,321,926.17	216,561,042.82

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	2,527,698.01	3,796,480.22
教育费附加	1,492,220.25	2,277,818.62
资源税	1,515,446.61	641,390.34
房产税	1,946,856.51	3,598,376.15
土地使用税	3,905,888.15	5,997,817.18
印花税	2,440,209.33	1,851,861.69
地方教育附加	970,809.82	1,480,875.38
环保税	592,654.39	864,603.45

车船税及其他	13,820.64	407,906.48
合计	15,405,603.71	20,917,129.51

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装运输费用	8,031,525.12	38,378,528.38
推广费	23,769,030.26	44,834,579.03
职工薪酬	5,798,951.20	6,755,399.48
差旅费用	685,725.67	1,199,643.12
办公费用	263,565.81	498,971.00
股权激励费用	214,310.42	
业务招待费	1,305,397.98	836,114.96
折旧与摊销费用	99,400.52	96,437.43
其他	1,478,144.53	1,756,097.16
合计	41,646,051.51	94,355,770.56

其他说明：2020 年度公司执行新收入准则，将符合合同履行成本的运输费等计入成本。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,474,690.70	69,175,145.06
折旧与摊销费用	28,958,467.19	12,518,379.63
办公费用	2,867,792.40	3,134,243.17
中介、信息披露费用	6,144,946.69	6,351,265.95
业务招待费	5,548,303.15	4,716,316.73
差旅费用	2,333,192.54	3,286,918.35
租金费用	3,327,585.32	3,132,766.86
行车费用	2,249,263.05	2,467,453.36
育林费	2,239,778.45	2,429,586.86
股权激励费用	1,947,955.22	
绿化费	1,118,392.20	1,374,091.99
水电费	1,340,909.37	1,625,295.29
保险费用	1,429,892.67	1,929,506.30

监测排污费	276,535.27	564,124.57
修理费用	1,140,208.92	954,593.39
邮电费	172,169.33	299,220.69
检验费	608,752.93	565,311.88
其他	4,674,842.60	8,166,545.17
合计	123,853,678.00	122,690,765.25

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	3,933,424.95	3,309,674.52
材料费	25,170,032.79	16,990,429.92
折旧费	602,872.68	1,004,454.99
其他研发费用	168,190.68	179,307.84
合计	29,874,521.10	21,483,867.27

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,347,055.05	77,154,954.86
减：利息收入	10,709,322.18	6,880,317.24
汇兑损益	474,466.63	448,067.70
银行手续费及其他	754,555.69	2,204,174.38
合计	67,866,755.19	72,926,879.70

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	19,849,188.57	38,854,637.72
万安县科技局扶持资金	8,871,100.00	12,546,700.00
稳岗补贴	6,693,035.68	118,338.23
房产税、土地使用税退税		2,013,104.14
《德阳-阿坝生态经济产业园区投资项目园办法》补助	1,170,000.00	1,170,000.00

2008 年度第一批省主导产业技术改造项目资金补助	150,000.03	200,000.00
2011 年节能技术改造财政奖励资金	139,999.95	186,666.67
中（高）密度纤维板节能环保技术升级改造项目	43,999.92	58,666.67
纤维板污水处理及综合利用工艺研究项目	7,500.00	1,666.67
南漳县财政局拨技术改造补贴	429,500.00	
科技局补贴款	320,000.00	100,000.00
万安县发改委电力补贴款	322,970.00	
南漳县环境保护局补助资金	250,000.00	
个税手续费返还	104,403.07	54,318.41
广东省工程技术中心认定补贴		500,000.00
绵竹市优秀民营企业奖励款		300,000.00
绵竹市工业经济发展补贴		300,000.00
河北邱县产业办资金补贴		212,500.00
高新技术补贴及其他补贴	1,851,669.20	1,149,100.00
合计	40,203,366.42	57,765,698.51

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	16,322,932.62	-6,730,958.94
处置长期股权投资产生的投资收益	127,338,165.04	-131,393.34
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	113,451,281.08	
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	201,792.08	111,078.00
理财产品的投资收益	940,938.36	17,465.74
应收款项融资贴现利息支出	-899,882.77	-812,857.34
合计	257,355,226.41	-7,546,665.88

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
应收账款信用减值损失	-746,043.00	-6,350,597.61
其他应收款信用减值损失	-4,093,192.35	-1,992,445.92
合计	-4,839,235.35	-8,343,043.53

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	-25,588,184.52	-104,036,637.32
五、固定资产减值损失	-37,735,555.26	
合计	-63,323,739.78	-104,036,637.32

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
固定资产的处置利得或损失	282,612.80	-48,121.22
合计	282,612.80	-48,121.22

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额
林木补偿款	177,954.00	3,950.00	177,954.00
其他	1,018,943.84	1,231,939.93	1,018,943.84
固定资产报废收益	349.75		349.75
合计	1,196,897.84	1,235,889.93	

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 额
固定资产报废损失	373,091.79	677,223.85	373,091.79
疫情停工损失	6,937,172.42		6,937,172.42
滞纳金	2,150,957.98	259,899.76	2,150,957.98
公益性捐赠支出	224,025.00	221,000.00	224,025.00
赔偿款	100,000.00	350,000.00	100,000.00
罚款		377,938.74	
其他	214,041.85	1,135,473.40	214,041.85
合计	9,999,289.04	3,021,535.75	9,999,289.04

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	847,728.14	1,490,676.21
递延所得税费用	-7,376,947.46	-5,871,108.91
合计	-6,529,219.32	-4,380,432.70

(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	16,554,338.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,138,584.58
子公司适用不同税率的影响	15,524,817.09
调整以前期间所得税的影响	79,877.06
非应税收入的影响	-64,278,094.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,123,117.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,079,494.31
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	72,266,294.97

综合利用资源收入减计的影响	-21,880,694.36
准予加计扣除的研发费用	-3,423,626.79
所得税费用	-6,529,219.32

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	50,382,677.95	18,830,956.64
收到的往来款、利息收入及其他	19,086,082.55	23,280,826.25
合计	69,468,760.50	42,111,782.89

(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	98,139,773.39	141,382,430.37
支付的金融机构手续费、往来款及其他	7,319,157.53	4,996,553.98
合计	105,458,930.92	146,378,984.35

(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
收回理财产品收到的现金	520,050,000.00	81,567,465.74
合计	520,050,000.00	81,567,465.74

(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	520,000,000.00	81,550,000.00
其他		338.61

合计	520,000,000.00	81,550,338.61
----	----------------	---------------

(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	40,000,000.00	539,766,098.41
收到的银行借款及票据、信用证保证金	218,606,405.73	176,938,056.93
合计	258,606,405.73	716,704,155.34

(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
支付辽宁威利邦、广东威利邦等往来款	472,215,086.64	
支付的其他个人与单位款项	48,589,987.83	311,000,000.00
支付的银行借款及票据、信用证保证金	261,072,035.05	296,868,887.66
融资租赁支付的现金	145,936,055.19	162,931,646.51
支付的筹资活动相关的咨询费、中介费	14,652,564.81	2,968,312.73
合计	942,465,729.52	773,768,846.90

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	23,083,557.64	-62,381,664.50
加：资产减值准备	63,323,739.78	104,036,637.32
信用减值损失	4,839,235.35	8,343,043.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,387,990.03	147,027,856.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,614,396.64	4,011,277.00
长期待摊费用摊销	10,359,389.88	4,978,116.64
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）	-282,612.80	48,121.22

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	372,742.04	664,490.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	77,347,055.05	77,154,954.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-258,255,109.19	7,546,665.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,798,111.69	-4,295,589.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-578,835.77	-1,575,519.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	627,303,677.23	-195,079,157.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-375,853,640.54	-125,309,542.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-537,223,903.50	50,601,004.62
其他	2,162,265.64	3,020,294.99
经营活动产生的现金流量净额	-226,198,164.21	18,790,990.24
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	118,299,191.13	181,187,413.00
减：现金的期初余额	181,187,413.00	273,316,583.64
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	-62,888,221.87	-92,129,170.64

注：本期不涉及现金收支的银行承兑汇票背书转让金额为 33,918.68 万元。

（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	690,592,801.00
其中：	--
辽宁威利邦	72,750,300.00
河北威利邦	155,306,250.00

湖北威利邦	137,238,750.00
广东威利邦	325,297,500.00
盛鑫国际	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	74,443,542.81
其中：	--
辽宁威利邦	78,925.93
河北威利邦	5,125,266.62
湖北威利邦	15,491,132.96
广东威利邦	48,460,034.14
盛鑫国际	5,288,183.16
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	616,149,258.19

(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	118,299,191.13	181,187,413.00
其中：库存现金	112,399.34	528,995.18
可随时用于支付的银行存款	118,186,791.79	180,655,563.60
可随时用于支付的其他货币资金		2,854.22
三、期末现金及现金等价物余额	118,299,191.13	181,187,413.00

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	261,072,035.05	银行承兑汇票、票据贴现借款保证金、定期存单质押
存货	72,103,389.58	银行短期借款抵押
固定资产	257,311,420.43	银行短期借款抵押、长期借款抵押、融资租赁受限
无形资产	12,354,976.33	银行长期借款抵押

应收款项融资	149,545,787.46	应收款项融资质押、转让、贴现
合计	752,387,608.85	--

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	--	--	35,257.22
其中：美元	100.00	6.5249	652.49
欧元	50.00	8.0250	401.25
港币	40,639.09	0.8416	34,203.48
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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	54,987,300.00	其他收益	1,511,499.90

与收益相关	38,691,866.52	其他收益	38,691,866.52
与收益相关	31,540,000.00	其他收益	

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：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

辽宁威利邦	97,000,400.00	55.00%	协议转让	2020年09月29日	控制权转移	24,274,333.08	45.00%	59,503,145.66	75,325,209.37	15,822,063.71	按照处置日公允价值确认
河北威利邦	207,075,000.00	55.00%	协议转让	2020年09月28日	控制权转移	14,017,720.60	45.00%	157,955,955.87	169,720,971.67	11,765,015.80	按照处置日公允价值确认
湖北威利邦	182,985,000.00	55.00%	协议转让	2020年09月28日	控制权转移	199,532.84	45.00%	149,551,745.86	152,666,803.42	3,115,057.56	按照处置日公允价值确认
广东威利邦	433,730,000.00	55.00%	协议转让	2020年09月28日	控制权转移	87,832,135.62	45.00%	283,007,343.59	365,756,487.60	82,749,144.01	按照处置日公允价值确认
盛鑫国际	1.00	100.00%	协议转让	2020年04月30日	控制权转移	1,014,442.90	0.00%	0.00	0.00	0.00	按照处置日公允价值确认
合计	920,790,401.00					127,338,165.04		650,018,190.98	763,469,472.06	113,451,281.08	

其他说明：

2020年8-9月，根据公司董事会、股东会决议，公司将持有的河北威利邦木业有限公司、辽宁台安威利邦木业有限公司、湖北威利邦木业有限公司、广东威利邦木业有限公司 55.00% 的股权以人民币 920,790,400.00 元价格转给深圳盛屯集团有限公司及其控制的企业。本次交易完成后，公司持有上述公司 45.00% 的股权，上述公司不再纳入合并报表范围，改为权益法核算。

2020年4月，根据总经理办公会决议，公司将持有的深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司的股权以1元价格转给包头利成稀土有限公司，该公司不再纳入合并报表范围。

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：

（1）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
四川盛研锂业有限公司	有限公司	四川	10,000.00万元	金属矿石、化工产品的销售	100.00	100.00	是

注：四川盛研锂业有限公司于 2020 年 3 月由本公司投资成立，注册资本为 10,000.00 万元，其中本公司出资 10,000.00 万元，占注册资本的 100.00%。

(2) 本期减少子公司

名称	合并范围变动方式
四川盛瑞锂业有限公司	注销
韶关威利邦木业有限公司	注销

6、其他

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
江西万弘高新技术材料有限公司	万安县	万安县	制造业	51.00%		非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	香港	香港	贸易业	100.00%		投资设立

限公司						
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

(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%	12,577,249.57		94,972,062.51
金川奥伊诺矿业有限公司	25.00%	-16,166,135.12		9,389,487.91

(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	127,477,574.03	116,997,088.94	244,474,662.97	75,315,400.89		75,315,400.89
奥伊诺矿业	47,656,964.72	759,198,428.71	806,855,393.43	745,908,399.40	23,389,042.41	769,297,441.81	19,947,329.83	649,591,210.51	669,538,540.34	547,914,053.10	20,499,206.29	568,413,259.39

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	216,561,042.82	24,661,273.66	24,661,273.66	33,494,397.18	223,706,082.59	1,358,993.45	1,358,993.45	-3,803,762.53
奥伊诺矿业	25,973,050.7	-64,664,540.4	-64,664,540.4	37,871,265.1	2,138,700.61	-4,518,151.24	-4,518,151.24	-6,739,117.67

	9	7	7	3			
--	---	---	---	---	--	--	--

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

注：2020年10月台山市威利邦木业有限公司增资2,400.00万元同时原股东之间进行了转让，本公司的持股比例变更为21.43%。

(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	台山威利邦

流动资产	730,804,835.61	60,232,627.56	271,737,593.63	262,974,117.62	429,951,075.70	81,774,961.48
非流动资产	416,968,015.50	90,477,274.73	186,671,357.41	252,299,870.61	264,751,251.96	219,305,413.97
资产合计	1,147,772,851.11	150,709,902.29	458,408,951.04	515,273,988.23	694,702,327.66	301,080,375.45
流动负债	387,114,044.24	6,533,406.26	88,692,096.52	186,083,897.57	545,974,947.31	194,485,155.39
非流动负债	105,434,590.22		18,965,489.39	138,333.33	35,460,000.00	58,460,000.00
负债合计	492,548,634.46	6,533,406.26	107,657,585.91	186,222,230.90	581,434,947.31	252,945,155.39
少数股东权益	360,373,319.16	79,297,072.82	192,913,250.82	180,978,466.53	88,994,180.74	33,694,654.04
归属于母公司股东权益	294,850,897.49	64,879,423.21	157,838,114.31	148,073,290.80	24,273,199.61	14,440,566.02
按持股比例计算的净资产份额	294,850,897.49	64,879,423.21	157,838,114.31	148,073,290.80	24,273,199.61	14,440,566.02
对联营企业权益投资的账面价值	376,968,511.65	80,572,067.64	169,560,808.33	151,694,024.32	46,522,417.52	45,525,384.78
营业收入	697,213,582.41	38,372,005.93	238,786,180.22	258,920,108.60	219,629,639.31	220,641,822.94
净利润	61,210,635.88	-61,370,690.13	-3,091,452.42	-4,073,303.93	5,132,160.29	-19,215,013.13
综合收益总额	61,210,635.88	-61,370,690.13	-3,091,452.42	-4,073,303.93	5,132,160.29	-19,215,013.13

(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	49,999,960.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-200.00	

(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

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
其他非流动金融资产			6,300,000.00	6,300,000.00
应收款项融资			393,333,897.76	393,333,897.76
持续以公允价值计量的负债总额			399,633,897.76	399,633,897.76
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**

(1) 被投资企业江西万安农村商业银行股份有限公司经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值合理估计进行计量。

(2) 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
厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）	同一控制人
台山市宜和木业贸易有限公司	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
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

无

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
台山市宜和木业贸易有限公司	木板	2,431,516.35	
封开县威利邦木业有限公司	木板	830,233.73	

（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	675,000.00	900,000.00

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	58,333.00	60,000.00

(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	35,460,000.00	2017年05月25日	2022年05月25日	否
湖北威利邦木业有限公司	10,000,000.00	2020年06月12日	2021年06月11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	31,719,605.32	2018年10月31日	2021年10月31日	否
湖北威利邦木业有限公司	15,000,000.00	2020年07月03日	2021年07月02日	否
湖北威利邦木业有限公司	720,000.00	2020年08月27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	否
封开县威利邦木业有限公司	6,521,000.00	2018年09月06日	2021年04月17日	否
封开县威利邦木业有限公司	24,902,000.00	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	17,500,000.00	2020年03月31日	2021年03月25日	否
封开县威利邦木业有限公司	22,500,000.00	2020年05月31日	2021年03月25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	否
河北威利邦木业有限公司	20,726,538.60	2019年06月12日	2022年06月12日	否
河北威利邦木业有限公司	32,495,807.94	2019年06月27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	1,990,000.00	2018年07月02日	2021年01月02日	否
深圳盛屯集团有限公司	5,670,000.00	2018年08月31日	2021年08月31日	否
深圳盛屯集团有限公司	6,640,000.00	2018年09月06日	2021年09月06日	否
深圳盛屯集团有限公司	2,880,000.00	2018年09月07日	2021年09月07日	否
深圳盛屯集团有限公司	2,090,000.00	2018年10月19日	2021年10月19日	否
深圳盛屯集团有限公司	31,720,000.00	2018年10月31日	2021年10月31日	否
深圳盛屯集团有限公司	20,730,000.00	2019年06月12日	2022年06月12日	否
深圳盛屯集团有限公司	24,890,000.00	2019年06月27日	2022年06月27日	否
深圳盛屯集团有限公司	32,490,000.00	2019年06月27日	2022年06月27日	否
深圳盛屯集团有限公司	5,110,000.00	2019年01月15日	2023年01月17日	否
深圳盛屯集团有限公司	50,630,000.00	2019年11月19日	2022年11月19日	否
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	否
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	否
深圳盛屯集团有限公司	25,000,000.00	2020年06月08日	2021年06月08日	否
深圳盛屯集团有限公司	10,000,000.00	2020年06月12日	2021年06月11日	否
深圳盛屯集团有限公司	30,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	否
深圳盛屯集团有限公司	40,000,000.00	2020年06月22日	2021年06月05日	否
深圳盛屯集团有限公司	50,000,000.00	2020年08月10日	2021年02月10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	20,000,000.00	2020年11月13日	2021年05月13日	否
深圳盛屯集团有限公司	25,000,000.00	2020年08月03日	2021年08月03日	否
深圳盛屯集团有限公司	9,850,000.00	2020年10月29日	2021年10月29日	否
深圳盛屯集团有限公司	20,000,000.00	2020年11月19日	2021年11月19日	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李建华	47,850,000.00	2018年09月28日	2020年09月18日	
拆出				
台山宜和木业贸易有限公司	43,235,800.00	2020年01月01日	2020年09月30日	

(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
关键管理人员薪酬	7,653,725.74	8,075,685.56

(8) 其他关联交易

关联方名称	交易内容	2020年度发生额（元）	2019年度发生额（元）
深圳盛屯集团有限公司	业绩承诺补偿		6,754,290.79

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	李建华		47,974,278.62

其他应付款	深圳盛屯集团有限公司	1,628,477.29	2,244,186.50
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

8、其他

资产出售关联交易：

2020年5月，根据公司股东会、董事会决议，公司将持有的河北威利邦木业有限公司、辽宁台安威利邦木业有限公司、湖北威利邦木业有限公司、广东威利邦木业有限公司55.00%的股权以人民币920,790,400.00元价格转给深圳盛屯集团有限公司及其控制的企业。截止报告日，上述股权转让价款已全部收回。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	40,136,250.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0.00

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。

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	2,162,265.64

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,162,265.64
---------------------	--------------

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

5、其他

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

公司无其他重大需披露的承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 子公司股权变更

四川盛威致远锂业有限公司原注册资本为5,000.00万元，其中本公司出资5,000.00万元，占注册资本的100.00%，2021年2月四川盛威致远锂业有限公司增资1,500.00万元，其中本公司增资525.00万元，增资后本公司的持股比例变更为85.00%。

(2) 资产出售关联交易

2021年4月，根据公司董事会决议，公司拟将持有的广东威利邦木业有限公司45.00%的股权转让给深圳盛屯集团有限公司控制的企业厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司，本次股权转让事项完成后，公司将不再持有广东威利邦木业有限公司股权。

截止报告日，除上述事项外，公司无其他重大需披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

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	处置业务的净收益（税后）	归属于母公司所有者的终止经营利润
辽宁威利邦	36,289,313.90	109,607,287.48	-73,317,973.58		-73,317,973.58	40,096,396.79	-33,221,576.79
河北威利邦	175,375,630.67	178,205,212.95	-2,829,582.28		-2,829,582.28	25,782,736.40	22,953,154.12
湖北威利邦	181,252,402.04	182,040,250.28	-787,848.24		-787,848.24	3,314,590.40	2,526,742.16
广东威利邦	481,700,989.79	446,809,645.27	34,891,344.52		34,891,344.52	170,581,279.64	205,472,624.16

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：

- 纤维板生产销售业务。
- 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	纤维板生产销售业务	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	874,618,336.40	6,399,162.15	218,330,907.07	1,970,984,615.72	-1,279,817,908.41	1,790,515,112.93
主营业务成本	746,850,268.16	4,955,699.58	193,910,760.82	2,062,092,237.05	-1,291,618,961.21	1,716,190,004.40
资产总额		315,179,834.11	271,216,963.74	7,319,869,134.45	-3,097,155,739.80	4,809,110,192.50
负债总额		166,825,660.23	77,396,428.00	2,420,605,476.89	-1,178,136,913.51	1,486,690,651.61

(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	
按单项计提坏账准备的应收账款						2,140,596.15	2.16%	2,140,596.15	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	97,383,354.25	100.00%	4,869,167.71	5.00%	92,514,186.54	96,785,621.10	97.84%	4,839,281.06	5.00%	91,946,340.04
其中：										
账龄组合	97,383,354.25	100.00%	4,869,167.71	5.00%	92,514,186.54	96,785,621.10	97.84%	4,839,281.06	5.00%	91,946,340.04
合计	97,383,354.25	100.00%	4,869,167.71	5.00%	92,514,186.54	98,926,217.25	100.00%	6,979,877.21	7.21%	91,946,340.04

按组合计提坏账准备：4,869,167.71 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	97,383,354.25	4,869,167.71	5.00%
合计	97,383,354.25	4,869,167.71	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	97,383,354.25
合计	97,383,354.25

(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 29,886.65 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本期核销的坏账准备金额为 2,140,596.15 元。

(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	22,724,344.85	23.33%	1,136,217.24
第二名	20,464,985.58	21.01%	1,023,249.28
第三名	11,924,736.00	12.25%	596,236.80
第四名	9,369,360.00	9.62%	468,468.00
第五名	9,123,422.25	9.37%	456,171.11
合计	73,606,848.68	75.58%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	714,302,861.70	709,606,363.31
合计	714,302,861.70	709,606,363.31

(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	230,197,600.00	
押金、保证金	335,346.64	403,638.40
往来款	483,748,377.01	709,209,396.82
备用金及其他	104,268.82	75,050.00
合计	714,385,592.47	709,688,085.22

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	81,721.91			81,721.91
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,008.86			1,008.86
2020 年 12 月 31 日余额	82,730.77			82,730.77

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	714,300,592.47
2 至 3 年	10,000.00
3 年以上	75,000.00
5 年以上	75,000.00
合计	714,385,592.47

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	315,661,980.40	1 年以内	44.19%	
第二名	关联方往来款	205,947,500.00	1 年以内	28.83%	
第三名	关联方往来款	106,679,892.00	1 年以内	14.93%	
第四名	关联方往来款	29,301,867.33	1 年以内	4.10%	
第五名	关联方往来款	24,917,370.22	1 年以内	3.49%	
合计	--	682,508,609.95	--	95.54%	

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	2,172,181,872.73		2,172,181,872.73	3,180,305,349.26	10,000,000.00	3,170,305,349.26
对联营、合营企业投资	712,164,270.53		712,164,270.53	45,525,384.78		45,525,384.78
合计	2,884,346,143.26		2,884,346,143.26	3,225,830,734.04	10,000,000.00	3,215,830,734.04

(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		
辽宁台安威利邦木业有限公司	295,120,000.00		295,120,000.00				
河北威利邦木业有限公司	353,730,000.00		353,730,000.00				
湖北威利邦木	364,883,000.00		364,883,000.00				

业有限公司	0		0						
广东威利邦木业有限公司	545,621,048.34		545,621,048.34						
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	
四川盛威致远锂业有限公司	50,000,000.00	1,672,493.75						51,672,493.75	
四川致远锂业有限公司	533,268,790.70	99,755,189.51						633,023,980.21	
遂宁盛新锂业有限公司	1,880,000.00	88,362,463.54						90,242,463.54	
四川盛屯锂业有限公司	879,545,410.22	371,226,114.59						1,250,771,524.81	
四川盛研锂业有限公司		214,310.42						214,310.42	
深圳市盛鑫国际贸易有限责任公司		22,000,000.00	22,000,000.00						
合计	3,170,305,349.26	583,230,571.81	1,581,354,048.34					2,172,181,872.73	

(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	45,525,384.78			997,032.74						46,522,417.52	
广东威利		267,306.2		27,544.78						294,851.0	

邦		38.55		6.14					24.69	
河北威利邦		159,229,267.90		-1,391,153.59					157,838,114.31	
辽宁威利邦		92,496,233.77		-27,616,810.56					64,879,423.21	
湖北威利邦		149,906,277.56		-1,832,986.76					148,073,290.80	
小计	45,525,384.78	668,938,017.78		-2,299,132.03					712,164,270.53	
合计	45,525,384.78	668,938,017.78		-2,299,132.03					712,164,270.53	

(3) 其他说明

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	980,685,393.79	1,049,874,852.06	646,731,690.02	593,694,936.57
其他业务	992,515.49			
合计	981,677,909.28	1,049,874,852.06	646,731,690.02	593,694,936.57

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 2,150,450.11 元，其中，2,150,450.11 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

本期营业收入按收入确认时间分类

单位：元

收入确认时间	锂盐加工销售业务
在某一时点确认	981,677,909.28
合计	981,677,909.28

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		162,761,728.15
权益法核算的长期股权投资收益	-2,299,132.03	-6,730,958.94
处置长期股权投资产生的投资收益	106,461,199.20	-2,975,799.35
理财产品投资收益	940,425.88	17,095.88
应收款项融资贴现利息支出	-533,049.31	-90,155.39
合计	104,569,443.74	152,981,910.35

6、其他

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	241,072,058.93	
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）	20,354,177.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,374,031.62	
委托他人投资或管理资产的损益	1,142,730.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,802,391.20	
减：所得税影响额	3,877.60	
少数股东权益影响额	4,594,667.82	
合计	254,542,062.22	--

注：其他收益中增值税返还款 19,849,188.57 元作为经常性损益。

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	0.89%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.48%	-0.32	-0.32

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

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司董事长周祎先生签名的2020年年度报告全文；

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2020年度财务报表；

三、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师李朝鸿、夏红胜签名并盖章的公司2020年度审计报告原件；

四、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（<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

深圳盛新锂能集团股份有限公司

董事长：周祎

二〇二一年四月二十二日