

广东达志环保科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-041

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 XU HUANXIN（徐焕新）、主管会计工作负责人郑开颜及会计机构负责人(会计主管人员)罗德才声明：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。

报告期内，公司业绩亏损的具体原因是：公司于 2020 年新增拓展新能源动力电池业务，管理费用与研发费用同比有较大幅度增加；由于新能源动力电池业务正处于发力产能建设和研发投入期间，未到投产期，报告期内未能给公司带来经济效益；受新型冠状病毒疫情及表面工程化学品业务下游需求下滑的影响，公司报告期收入较上年同期有一定程度的下降。报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；所处行业景气情况，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。

本报告中涉及的未来计划和目标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当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。

特别风险提示：公司 2020 年度经审计的净利润为负值且专项扣除后的营业

收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.3.1 条规定的退市风险警示情形，根据《上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”的特别处理。公司将在披露 2020 年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一天，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的其他风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。

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.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	86
第六节 股份变动及股东情况.....	96
第七节 优先股相关情况.....	96
第八节 可转换公司债券相关情况.....	96
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	97
第十节 公司治理.....	98
第十一节 公司债券相关情况.....	105
第十二节 财务报告.....	110
第十三节 备查文件目录.....	111

释义

释义项	指	释义内容
达志科技、公司、本公司	指	广东达志环保科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
衡帕动力、控股股东	指	湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）
湖南领湃	指	湖南领湃新能源科技有限公司（原名称为“湖南新敏雅新能源科技有限公司”）
四川领湃	指	四川领湃新能源科技有限公司（原名称为“四川新敏雅电池科技有限公司”）
上海凌帕	指	凌帕新能源科技（上海）有限公司
苏州领湃	指	苏州领湃新能源科技有限公司（原名称为“苏州凌威新能源科技有限公司”）
达志化学	指	广东达志化学科技有限公司
达志新材料	指	广州达志新材料科技有限公司
弘新建设	指	衡阳弘新建设投资有限公司
股东大会	指	广东达志环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东达志环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东达志环保科技股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	广东达志环保科技股份有限公司章程
表面处理/表面工程	指	是在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法，满足产品的耐蚀性、耐磨性、装饰性或其他特种功能
表面工程化学品	指	用于表面工程行业，能够赋予产品耐蚀性、耐磨性、装饰性、环保性或其他特种功能的化学品
涂镀添加剂	指	加入到基础镀液或涂装材料中的添加物，用以提高镀液、镀层或涂层的各种性能。涂镀添加剂的分类，从其原料性质和化学结构的角度，可以分为无机添加剂和有机添加剂两大类。从其作用原理和功能来分类，则又可以分为光亮剂、整平剂、走位剂、柔软剂、抗针孔剂、抗

		氧化剂、稳定剂等
涂镀中间体	指	中间体产品中主要用于生产涂镀添加剂的中间产物
前处理	指	将待镀饰的工件进行除油、除锈处理，以得到洁净的工件表面
中间处理	指	在经过前处理的工件上赋予其所需要的金属镀层，如锌、铜、镍、铬、锡、金、银等及各种合金镀层
后处理	指	根据客户的需求将经过中间处理的工件进行各种功能性处理
新能源汽车	指	以电能为动力或辅助动力的汽车，分为纯电动汽车、混合动力电动汽车。一般采取高功率、高容量的充电电池或燃料电池作为动力源
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来进行工作
装机量	指	系统实际安装的发电机组额定有效功率的总和
动力电池、锂离子动力电池、新能源动力电池	指	应用于新能源汽车的锂离子电池
电芯	指	单个含有正、负极的电化学电芯，是充电电池中的蓄电部分。电芯的质量直接决定了充电电池的质量
模组	指	将众多电芯组合在一起，再安装保护电路和保护壳等，从而组成电池模组
三元	指	以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料
Wh	指	瓦时，电功的单位
能量密度	指	单位质量或单位体积电池所具有的能量
C	指	电池充放电能力倍率。
SOC	指	剩余电量（State Of Charge），是指电池内的可用电量占标称容量的比例。
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
元	指	人民币元
衡凌动力	指	湖南衡凌动力科技合伙企业（合伙企业）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	达志科技	股票代码	300530
公司的中文名称	广东达志环保科技股份有限公司		
公司的中文简称	达志科技		
公司的外文名称（如有）	Guangdong DaZhi Environmental Protection Technology Incorporated Company		
公司的外文名称缩写（如有）	DAZHI		
公司的法定代表人	XU HUANXIN		
注册地址	广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号		
注册地址的邮政编码	511356		
办公地址	广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号		
办公地址的邮政编码	511356		
公司国际互联网网址	http://www.dzpower.com/		
电子信箱	dazhitech@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑开颜	张学温
联系地址	广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号	广州经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号
电话	020-32221952	020-32221952
传真	020-32221966	020-32221966
电子信箱	dazhitech@126.com	dazhitech@126.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》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	董事会秘书办公室

四、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	彭宗显、陈建成

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

五、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）	112,357,539.00	173,499,780.39	-35.24%	183,346,370.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	-50,375,850.75	29,491,489.76	-270.81%	55,173,143.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-106,672,665.39	10,595,243.97	-1,106.80%	30,232,062.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,482,910.04	-17,523,991.68	91.54%	30,888,096.76
基本每股收益（元/股）	-0.32	0.19	-268.42%	0.35
稀释每股收益（元/股）	-0.32	0.19	-268.42%	0.35
加权平均净资产收益率	-11.72%	5.68%	-17.40%	11.08%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,094,165,902.85	578,770,972.62	89.05%	561,024,512.77
归属于上市公司股东的净资产（元）	308,795,483.57	524,193,329.07	-41.09%	506,738,492.79

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）	112,357,539.00	173,499,780.39	合并范围内全部收入
营业收入扣除金额（元）	23,777,916.56	66,370,289.42	与主营业务无关的收入
营业收入扣除后金额（元）	88,579,622.44	107,129,490.97	表面工程化学品业务收入

六、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	11,594,989.57	24,866,834.67	28,454,596.49	47,441,118.27
归属于上市公司股东的净利润	-3,406,546.55	11,360,469.92	-14,844,490.36	-43,485,283.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,840,741.32	-26,453,379.18	-29,181,144.10	-43,197,400.79
经营活动产生的现金流量净额	660,361.98	20,596,147.69	-14,365,308.10	-8,374,111.61

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

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、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）	14,196,966.38	-196,658.27	-315,407.18	
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）	40,014,007.70	5,340,497.86	12,501,336.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		454,995.80		
委托他人投资或管理资产的损益	4,732,424.86		17,025,360.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易		18,147,757.73		

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,042.40	-200,970.61	10,849.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,240.70	5,276.71	81,512.80	
减：所得税影响额	2,371,661.22	3,829,109.54	4,491,752.34	
少数股东权益影响额（税后）	205,121.38	825,543.89	-129,182.45	
合计	56,296,814.64	18,896,245.79	24,941,081.03	--

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《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

公司自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售。报告期内，公司通过获赠湖南领湃及四川领湃80%的股权，并受让湖南领湃及四川领湃20%股权的方式，开启“表面工程化学品+新能源动力电池”的双主营业务发展模式。

（一）主要业务、产品及用途

1、表面工程化学品业务

公司自成立以来一直致力于新型环保表面工程化学品的研发、生产及销售，为用户提供新型环保技术、产品、应用工艺及售后服务等一体化解决方案，能够有效促进下游企业生产过程清洁化、生产流程高效化、产品品质环保化。

报告期内，公司所生产的新型环保表面工程化学品能够实现对传统表面工程材料、工艺的替代与升级，产品主要可分为涂镀添加剂与涂镀中间体两大类。其中涂镀添加剂主要应用于下游涂镀加工企业的工业产品生产加工过程，能够有效降低下游生产加工企业的废水处理压力，并同时使其一次性生产加工产品合格率大幅提高，减少返工带来的能源和物料消耗，并最终应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等行业的表面工程领域；涂镀中间体主要应用于涂镀添加剂的生产制造。

2、新能源动力电池业务

报告期内，公司新增拓展新能源动力电池业务，发布“领湃新能源”作为公司动力电池业务板块品牌。公司新能源动力电池业务专注于新能源汽车动力电池、储能电池、充电桩等产品的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流的解决方案。

目前，公司全资子公司苏州领湃的研发中心发布了两款核心产品及超级快充的核心技术。公司核心产品高电压VDA355模组的电芯能量密度高达240wh/kg以上，可满足长续航车型需求，计划率先在湖南生产基地量产；公司另一款核心产品为适用于轿跑的个性化定制电芯及模组，既能满足轿跑，也可以满足换电市场的要求；超级快充技术的核心是通过四个维度特殊设计和构建的离子快穿通道，可助力实现动力电池4C充电，15分钟充电5%-85%SOC。

（二）经营模式

1、表面工程化学品业务

公司表面工程化学品业务拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过销售涂镀添加剂、涂镀中间体等产品实现盈利。研发方面，公司通过自主研发与“产、学、研”合作研发相结合的方式，在依靠公司研发团队和核心技术人员自主研发的同时，通过与各大科研院所的合作进行新产品、新技术的开发，在新型环保涂镀中间体产业化等工艺技术方面取得了业内领先成果。采购方面，公司在考虑市场因素的基础上通过双方协商定价的方式购买生产所需原材料，通过建立稳定的采购体系，并建立与原材料采购有关的质量控制管理制度来保证公司采购的稳定性。生产方面，公司根据各产品的市场销售情况和市场需求预测，并在参考客户订单情况的基础上，根据行业的季节性需求变化组织安排生产。营销方面，公司主要采用直销模式，产品主要销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商，在国际市场上，公司拥有自营进出口权，采用自主出口和进出口公司代理出口的方式销往境外市场。公司根据产品成本及期望毛利率拟定产品期望售价，并综合考虑不同的客户类型、客户规模、产品推出市场的时间等因素，对具体销售价格进行适度调整。

2、新能源动力电池业务

截至报告期末，公司新能源动力电池业务处于研发阶段，尚未量产。研发方面，公司采用自主研发为主的研发模式，在三元高能量密度、叠片技术、快充等差异化产品方面进行研发投入，子公司苏州领湃投资建设的高性能动力电池研发中心于报告期内揭牌并逐步投入使用，目前已形成一定的电芯、模组设计、试制、调试，验证能力，为公司动力电池及电池系统产品研发提供的有力支持。采购方面，公司与各产品原材料的主要供应商达成了战略合作的意向，开展了深入的技术交流及质量认证事宜，采用二三元、三元化供应模式降低供应链风险，部分供应商已通过基础的物理、化学性能测试，并正进行相

关安全测试，开始了小批量供货以供试制使用。生产方面，公司新能源动力电池产品将以自主生产为主，湖南及四川两个生产基地的新能源动力电池产能正在建设中。营销方面，公司将主要采用直接销售模式，已与国内数家大型车企进行了前期接洽、产品需求探讨，并通过参与行业论坛、专业展会等多元化的方式提升在行业内的知名度，进行市场开拓。

（三）主要的业绩驱动因素

1、表面工程化学品业务的业绩驱动因素

表面工程化学品行业属于国家重点支持的新材料技术领域，已成为我国精细化工行业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点，在发展过程中得到国家产业政策的重点支持。经过多年努力，公司已在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。目前公司在表面工程行业处于领先地位。凭借行业领先的产品创新能力，公司能够为下游行业生产加工企业提供多系列、多类型的表面工程化学品，品种齐全，能够满足下游表面工程加工企业的多样化、个性化需求。另外，通过持续创新，优化了产品生产工艺，有效降低了生产成本。

2、新能源动力电池业务的业绩驱动因素

2020年以来，受到政府政策大力支持和新能源汽车产品力持续改善的双重利好推动，新能源汽车市场持续向好，带动锂离子动力电池的需求快速增加。目前，中国新能源动力电池企业竞争激烈，市场趋于集中，但动力电池市场仍在持续增长，不断扩大的增量市场，为新进的具有研发技术优势的动力电池企业提供市场机会。公司将通过推进核心产品的研发量产、开展前沿产品的研发及储备研发、加强与下游客户的深度合作等举措，抓住全球汽车产业电动化发展的窗口期，满足不同客户对新能源动力电池的多样化需求。

（四）行业发展情况

1、表面工程化学品行业

公司属于表面工程化学品行业，产品主要应用于下游表面工程生产加工行业。国内表面工程化学品行业企业的规模普遍偏小，产品单一，同质化现象严重。随着国家产业调整规划的制定和实施，产业整合逐渐成为发展重点，产业中的落后产品及产能逐步被淘汰，行业集中度将进一步提高。下游行业集中度逐步提高，电镀加工企业逐步实现园区化、大型化，该类大型企业对上游供应商的生产和环保资质、产品质量和稳定性、供应和服务能力等均提出更高要求，因此，大量小型表面工程化学品企业将被市场所淘汰，国内优势企业将在市场竞争中脱颖而出，逐步扩大市场份额。随着国内优势企业经营规模的逐步壮大，其资金实力和研发能力将得到逐步提升，产品创新能力逐步增强，具备部分替代进口的能力，可以通过抢夺被国际跨国公司占领的高端市场，进一步壮大自己，形成良性循环。

2、新能源动力电池行业

在汽车电动化的大背景下，新能源动力电池产业将持续获得政府的政策支持，预计未来几年新能源动力电池装机量将继续保持较高速度增长，电池需求增长空间巨大。动力电池制造属于资金、技术密集型产业，行业内企业的竞争体现在研发与生产技术、规模效应、品牌建设等方面。近年来，行业内头部企业利用自身技术、资金、规模优势，不断增加研发投入、扩大规划产能，对新进入者形成一定的壁垒。与此同时，整车企业为保证动力电池供应链的安全性及稳定性，以及实现整车成本降低以应对日趋激烈的行业竞争，在与其主要新能源动力电池供应商合作的同时，开辟第二供应商以降低采购集中度的需求同样存在，优质新兴电池企业仍有望崛起。

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

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	期末余额较期初增加 2.10 亿，系本期新增设立联营企业弘新建设所致
固定资产	无重大变化
无形资产	期末余额较期初增加 471.10%，主要系本期新纳入合并范围的四川领湃的土地使用

	权所致
在建工程	期末余额较期初增加 2.63 亿，主要系本期新纳入合并范围的四川领湃、苏州领湃的在建工程所致
货币资金	期末余额较期初增加 157.15%，主要系本期部分理财产品到期、本期新纳入合并范围的四川领湃、湖南领湃、苏州领湃的货币资金及扣除现金分红所致
交易性金融资产	期末余额为 0，主要系本期理财产品到期所致
预付款项	期末余额较期初减少 28.08%，主要系本期预付货款减少所致
其他流动资产	期末余额较期初增加 834.93%，主要系本期新纳入合并范围的四川领湃和苏州领湃的待抵扣进项税所致
开发支出	期末余额较期初增加 7,227.65 万，主要系本期新纳入合并范围的四川领湃和湖南领湃的电池研发项目相关开发支出所致
长期待摊费用	期末余额较期初增加 218.77%，主要系本期新增的宿舍装修费用及租赁结构设计 CAD 软件使用权费所致
递延所得税资产	期末余额较期初减少 64.45%，主要系本期可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产	期末余额较期初增加 5,354.90 万，主要系本期的新纳入合并范围的四川领湃、湖南领湃、苏州领湃的预付工程设备款所致
应收账款	期末余额较期初减少 54.63%，主要系本期出售子公司所致

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）表面工程化学品业务的核心竞争力

截至报告期末，公司表面工程化学品业务在核心技术、人才、环保、品牌以及业务区位等方面形成了较强的竞争优势。

1、核心技术优势

经过多年的经营积累，公司已经建立起较为完善的科技创新与产品研发体系，并形成了与主营产品紧密相关的多项发明专利技术和非专利技术，通过了知识产权管理体系认证。截至本报告披露日，公司已取得31项发明专利；此外公司还掌握了“无磷前处理工艺”、“碱性无氰镀铜工艺”、“涂镀中间体核心催化剂制备”等多项非专利技术。上述多项专利和非专利技术均处于行业领先水平，为公司产品的持续创新提供了有力保障。

表面工程化学品的专用性强、品种多且更新换代快，对生产企业的研发创新能力要求较高。在产品研发和技术创新体系的支撑下，凭借行业领先的产品创新能力，公司能够为下游行业生产加工企业提供多系列、多类型的表面工程化学品，品种齐全，能够满足下游表面工程加工企业的多样化、个性化需求。

2、环保优势

在国内外市场对工业产品的环保性要求日趋严格的背景下，环境保护已经成为化工企业生存和发展的关键。就表面工程行业而言，环保的要求主要体现在两大方面，即生产过程和最终产品是否符合相关的环保要求。在生产过程方面，公司于2012年被评为“广州市清洁生产优秀企业”；对下游企业而言，公司所研发生产的无氰、无铬、无铅、无镉、无磷等新型环保涂镀添加剂能够有效降低下游生产加工企业的废水处理压力，并同时使其一次性涂镀产品合格率大幅提高，减少返工带来的能源和物料消耗，实现高效、清洁生产。在最终产品方面，公司严格参照欧盟RoHS环保指令、欧盟EuP能耗指令和国际电工委员会IEC62321检测标准的要求进行产品生产，已有“碱锌光泽剂”、“高光铬氯化物镀锌添加剂”等多项产品获得了国际标准产

品证书；2019年6月，公司自主研发的“可替代并兼容氰化钠的环保电镀新材料关键技术研发及产业化项目”获得国家工业信息安全发展研究中心颁发的科学技术成果登记证书，评审专家审阅了公司提供的相关技术资料，经质询和讨论后，一致认为项目研究成果具有创新性，效益明显，达到国际先进水平。

（二）新能源动力电池业务的核心竞争力

1、团队及人才优势

公司新能源动力电池团队核心管理团队主要来自于一线整车（包括新能源汽车）生产企业和电池厂商，具有新能源汽车产业背景，可以将整车供应链管理、产业化生产管理经验应用于动力电池生产开发，为制造车规级动力电池奠定良好的基础。

公司全资子公司苏州领湃设立研发中心等部门专门从事研发工作。公司动力电池研发团队153人，是一支拥有国际化背景的专业团队。核心团队成员长期深耕锂电池行业，平均工作年限超过十年，掌握着丰富的科研和管理经验，拥有深厚的电池技术背景和丰富的设计、制造经验。

2、技术优势

公司大力发展新能源动力电池业务，以客户需求为价值导向，坚持面向产品应用的技术创新，深入理解并快速响应客户需求。公司坚持以技术创新为主，建立供应链上下游的协同体系，采用先进的设计开发理念，研发高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命的电池产品和解决方案，以期获得产品在技术上的领先、从而应对市场竞争。

截至本报告披露日，公司正在建设先进且自动化程度高的研发实验室、电池研发试验线、电池系统研发试验线和产品测试评价中心，并将采用国际先进的锂离子动力电池制备技术和工艺，可以快速将前沿技术产业化。公司在材料体系设计、产品开发和生产制造核心技术方面拥有完全独立的自主知识产权，完善的研发体系和丰富的研发成果为产品的技术优势奠定了坚实基础。报告期内，公司共取得动力电池相关实用新型专利51项。截至本报告披露日，公司共取得动力电池相关实用新型专利66项，正在申请的动力电池相关发明专利106个。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司根据年度经营计划，积极推进各项工作，但受新型冠状病毒疫情影响，表面工程化学品业务下游客户延期复工，业务开展受到冲击，业绩出现下滑。其中第一季度受此影响较大，第二季度之后随着国内疫情得到控制，下游客户逐步复工，公司采取各种有效措施，在严防疫情的前提下全力保障业务开展，努力将疫情影响降到最低限度，公司下半年收入较上半年有较大幅度上升。

报告期内，公司新能源动力电池业务尚处于产能建设期，尚未实现销售，营业收入来自于表面工程化学品业务。公司在报告期内实现的营业收入为11,235.75万元，较去年同期下降35.24%；归属于上市公司股东的净利润为-5,037.59万元。公司全年业绩亏损主要原因是（1）公司于2020年新增拓展新能源动力电池业务，管理费用与研发费用同比有较大幅度增加；由于新能源动力电池业务正处于发力产能建设和研发投入期间，未到投产期，报告期内尚未能给公司带来经济效益。（2）受新型冠状病毒疫情及表面工程化学品业务下游需求下滑的影响，公司报告期收入较上年同期有一定程度的下降。

主要业务回顾：

1、强化公司治理

报告期内公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，查缺补漏，持续优化内部控制机制，加强经营管理，确保公司稳健持续发展，同时给予投资者合理的投资回报。报告期内，公司审议通过并实施完毕2019年年度权益分派方案。

2、积极布局新能源动力电池业务

2020年1月17日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》，同意上海凌帕向公司无偿赠与其持有的四川领湃80%的股权及湖南领湃80%的股权，至此，公司通过子公司四川领湃、湖南领湃、苏州领湃开启了在新能源动力电池业务的布局。2020年4月12日，经公司总经理/联席总经理办公会审议，同意公司收购湖南领湃持有的苏州领湃100%股权；2020年4月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于收购公司控股子公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金受让上海凌帕持有的湖南领湃20%股权及四川领湃20%股权。上述股权变更的工商登记备案均在报告期内完成。

3、加快拓展新能源动力电池业务

为满足公司在新能源动力电池业务发展的资金需求，抓住市场机遇，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金，用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目及高性能动力电池研发中心项目。

报告期内，公司加大对动力电池研发的投入，通过建设高性能动力电池研发中心，全面提升公司动力电池技术水平和新产品开发能力。公司在充分分析市场、主要客户的需求及行业技术发展动态的基础上制定公司的产品研发路线图，按照生产一代、研发一代、储备一代、预研一代的产品研发策略，开展NCM三元中镍高电压锂离子动力电池材料体系研发和产品设计开发，三元高镍动力电池化学体系配方研发，同时开展固态电池、快充产品等更高性能下一代产品的研发及储备研发工作。

4、优化公司资产结构

公司全资子公司达志新材料自成立以来业务开拓面临困难，业务发展未及公司预期。为优化公司资产结构，盘活资产用于拓展公司业务，公司第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将达志新材料100%的股权转让给蔡志华先生。报告期内，公司已完成股权变更的工商登记备案手续。

5、安全生产

公司持续关注安全生产和清洁生产，继续加大对安全设施的投入和相关安全操作的培训，报告期没有发生安全生产事故。

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

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
氯化钯（元/公斤）	按需分批采购	11.90%	否	257,190.27	293,050.49
环氧丙烷（元/公斤）	按需分批采购	6.66%	否	7.79	11.37
聚合铵基氯化物（元/公斤）	按需分批采购	1.93%	否	45.21	41.97
聚醚（元/公斤）	按需分批采购	1.49%	否	10.02	12.71
糖精钠（元/公斤）	按需分批采购	1.47%	否	42.04	40.98

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

公司主要原材料氯化钯价格较上报告期发生重大的变化原因是贵金属钯市场价格大幅上升所致。

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
电镀添加剂	工业化生产	本公司员工	发明专利 20 项，实用新型专利 11 项	自主研发，生产管理成熟
聚碳酸亚酯多元醇	工业化生产	本公司员工	发明专利 11 项，实用新型专利 1 项	自主研发，生产管理成熟

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
电镀添加剂	11000 吨/年	25.22%	0	已建设达成投产
聚碳酸亚酯多元醇	11000 吨/年	9.34%	0	已建设达成投产

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
惠州大亚湾石化区	聚碳酸亚酯多元醇

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

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

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

营业收入整体情况

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	112,357,539.00	100%	173,499,780.39	100%	-35.24%
分行业					
表面工程化学品	112,329,607.07	99.98%	173,475,187.54	99.99%	-35.25%
其他	27,931.93	0.02%	24,592.85	0.01%	13.58%
分产品					
涂镀添加剂	74,427,394.60	66.24%	91,712,212.34	52.86%	-18.85%
涂镀中间体	12,926,124.22	11.50%	12,184,318.76	7.02%	6.09%
化工贸易产品	24,976,088.25	22.23%	69,578,656.44	40.10%	-64.10%
其他	27,931.93	0.02%	24,592.85	0.01%	13.58%
分地区					
华南地区	63,533,699.17	56.55%	95,752,656.15	55.19%	-33.65%
华东地区	44,622,919.01	39.72%	71,773,161.31	41.37%	-37.83%
华中地区	2,201,545.69	1.96%	4,430,063.30	2.55%	-50.30%
境内其他	1,331,312.32	1.18%	892,806.41	0.51%	49.12%
境外	668,062.81	0.59%	651,093.22	0.38%	2.61%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(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《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分业务						
分产品						
分地区						

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

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				

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

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						
表面工程化学品	112,329,607.07	77,135,730.91	31.33%	-35.25%	-33.89%	-1.41%
分产品						
涂镀添加剂	74,427,394.60	37,740,089.93	49.29%	-18.85%	-7.63%	-6.16%
涂镀中间体	12,926,124.22	14,552,164.07	-12.58%	6.09%	60.53%	-38.18%
化工贸易产品	24,976,088.25	24,843,476.91	0.53%	-64.10%	-62.78%	-3.53%
分地区						
华南地区	63,533,699.17	47,495,309.16	25.24%	-33.63%	-29.37%	-4.51%
华东地区	44,622,919.01	27,216,198.61	39.01%	-37.83%	-41.44%	3.76%

华中地区	2,201,545.69	1,342,106.72	39.04%	-50.30%	-42.18%	-8.57%
境内其他	1,303,380.38	601,612.20	53.84%	45.99%	43.38%	0.84%
境外	668,062.81	480,504.22	28.07%	2.61%	125.25%	-39.16%

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
涂镀添加剂	2,773,995.59 公斤	2,926,231.24 公斤	74,427,394.60	23.36	26.43	13.15%	市场行情影响
涂镀中间体	1,027,924.41 公斤	843,250.4 公斤	12,926,124.22	15.72	15.06	-4.25%	市场行情影响
化工贸易产品		264,065.40 公斤	24,976,088.25	90.08	104.05	15.51%	市场行情影响

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
表面工程化学品	销售量	吨	4,033.55	5,610.74	-28.11%
	生产量	吨	4,065.99	5,767.54	-29.50%
	库存量	吨	960.06	927.62	3.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	
表面工程化学品	直接材料成本	71,461,721.01	92.58%	111,885,097.43	95.90%	-36.13%

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	
涂镀添加剂	直接材料成本	34,060,320.10	44.13%	39,180,463.01	33.58%	-13.07%
涂镀中间体	直接材料成本	12,557,924.00	16.27%	8,693,177.49	7.45%	44.46%
化工贸易产品	直接材料成本	24,843,476.91	32.19%	64,011,456.93	54.86%	-61.19%

说明

化工贸易产品总体销售占比减少，导致同比化工贸易产品成本占比同向减少。涂渡中间体中聚碳酸产品主要由子公司惠州达志生产，但由于2020年大部分月份产线处于试产状态没有满产，导致本期产品成本较高。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十二节八之说明

（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

（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）	41,098,754.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.58%
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	20,153,707.61	17.94%
2	第二名	10,817,513.14	9.63%
3	第三名	3,596,277.02	3.20%
4	第四名	3,427,995.57	3.05%
5	第五名	3,103,261.20	2.76%
合计	--	41,098,754.54	36.58%

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）	36,203,533.66
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.39%
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	11,961,284.49	17.64%
2	第二名	8,068,141.59	11.90%
3	第三名	6,892,306.55	10.16%
4	第四名	4,763,628.32	7.02%
5	第五名	4,518,172.71	6.66%
合计	--	36,203,533.66	53.39%

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	6,402,821.45	6,837,802.76	-6.36%	
管理费用	73,496,535.28	22,583,747.62	225.44%	系新纳入合并范围子公司管理部门的职工薪酬所致
财务费用	5,714,502.82	-350,311.69	1,831.26%	系新纳入合并范围的湖南领湃的贷款利息所致
研发费用	43,089,236.63	8,964,461.51	380.67%	系新纳入合并范围的新能源动力电池业务的子公司研发投入所致

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）表面工程化学品业务

公司自成立以来一直专注于新型环保表面工程化学品技术研发和产业化，通过不断的自主创新，公司已经掌握了行业内超过三百种涂镀添加剂及新型环保涂镀中间体的研发、合成、配方和产业化应用技术，处于国内领先水平。截至本报告披露日，公司表面工程化学品业务共取得发明专利31项，实用新型专利12项。

公司2020年度主要研发项目进展情况

序号	研发项目名称	研发内容及目标	目前进展
1	高耐蚀性热镀锌三价铬钝化液的研究	热浸锌三价铬钝化膜膜层疏松多孔，耐蚀性不佳，且不具有自愈性。本项目筛选出了合适的三价铬盐、	（1）形成新技术：制备高耐蚀性热镀锌三价铬钝化液的相关技术。

		络合剂、活性金属离子和有机化合物组分，钝化液中使用硅溶胶和有机化合物形成协同封孔的作用，硅溶胶微粒可以充分填满整个三价铬形成的骨架间隙；而干燥时，有机化合物分子之间交联固化，形成透明的保护膜来达到提高耐蚀性的目的，该方法不仅可提高膜层耐蚀性，工艺流程更加简单，而且也能提高膜层耐热性。 本项目开发出一种操作性强的、可在热镀锌板上使用的三价铬钝化液，钝化膜无色透明，外观均匀光亮，耐热性能和耐腐蚀性优异，中性盐雾试验结果显示300小时以上不出白锈，500小时不出红锈。此工艺不含有害重金属元素，符合RoHS环保要求。	(2) 形成新产品：高耐蚀性热镀锌三价铬钝化液。 (3) 相关发明专利申请1件：2020113682589，一种热镀锌钝化液及其制备方法。
2	一种高耐蚀性兼流平性优封闭剂的研究	目前市面上多款封闭剂稳定性欠佳，在放置过程中极易产生沉淀、流平性一般、耐腐蚀性能欠佳，影响产品的整体性能及客户的使用体验。基于以上，本项目开发一种高耐蚀性兼流平性优封闭剂的研究，以解决上述问题，满足日益扩大的市场需求。 本项目自主开发出一种高耐蚀性兼流平性优封闭剂的研究，该封闭剂不含有毒有害化学品；耐高温，即可在120℃下耐热24小时；耐蚀性和流平性佳，中性盐雾可达100~200小时；耐磨、耐刮擦，耐机械变形等性能；封闭干燥后外观白亮，无流挂。	(1) 形成新技术：高耐蚀性兼流平性优封闭剂的相关技术。 (2) 形成新产品：高耐蚀性兼流平性优的封闭剂。
3	一种新型环保镀铜工艺的研究	氰化物电镀工艺具有镀层结晶细致，结合力强，镀液均镀能力、整平性、稳定性好等优点。但是电镀液含有氰化物，毒性大，污染环境，危害操作者身体健康与社会稳定，多年来寻找可替代的电镀工艺一直是电镀工作者的研究方向。 本项目通过含硫、氮有机物和胺类在一定条件下进行反应制备新型环保络合剂并进行蒸馏提纯；项目通过加入其它辅助添加剂，制备出环保镀铜主盐；项目还对添加剂工艺进行研究，包括选用配位剂和各组分配比，制定出最佳的工艺参数。 本项目研发出的新型环保镀铜工艺，沉积速度快、分散能力佳，镀铜层与基体结合力良好。	(1) 形成新技术：环保镀铜工艺制备的相关技术。 (2) 形成新产品：环保镀铜工艺的系列产品。
4	高性能酸性镀铜工艺的研发	本项目针对目前国内酸性光亮镀铜添加剂存在的光亮性差，整平效果不理想和低电流密度区域走位性能差等问题开发一种新的高性能酸性镀铜工艺技术，该工艺稳定性好，镀液的分散能力、深镀能力均达到国外先进酸铜电镀添加剂水平，所获得的镀层效果结晶细致、表面平整、低区光亮。 本项目自主开发出高性能酸性镀铜添加剂系列，	(1) 形成新技术：高性能酸性镀铜工艺技术。 (2) 形成新产品：高性能酸性镀铜添加剂系列产品。

		其分散能力可达60.0%；覆盖能力：光亮范围10cm，镜面光亮9.3cm；光亮电流密度范围 $D_k(A/dm^2)$ ：0.30~11.0，可操作性佳。	
5	一种功能性镀镍工艺的研发	功能性高耐蚀镀镍电镀工艺适用于多种功能性镀镍中间层，显著提高镀层的整体耐蚀性；也可以作为铁件电镀底层，代替氰化镀铜工艺，减少剧毒性氰化物的使用，实现清洁生产目标。符合国家及广东省科技项目一直鼓励提倡的新材料、环保生产的政策。 本项目开发出一种功能性高性能镀镍工艺，分散能力好，镀层低区厚度也能达到1.5μm以上；覆盖能力佳，能够在细小的管状零件内孔上完全覆盖镀镍层；镀镍层厚度达到2μm时，孔隙率接近零，比普通电镀镍层具有较高的防腐能力。	(1) 形成新技术：功能性高耐蚀镀镍工艺研发的相关技术。 (2) 形成新产品：功能性高耐蚀镀镍工艺的系列产品。
6	高耐蚀三价铬电镀添加剂的研发	高耐磨性镀铬由于具有较高的硬度、耐磨性、耐蚀性，具有较好的结合力以及较低摩擦系数等，不仅能用于装饰性镀层，还可用于功能性镀层，广泛应用于汽车零部件表面，在电镀行业中具有极其重要的地位。传统的六价铬镀铬工艺性能佳，但由于含六价铬的废水毒性大，会对环境造成严重的污染。而目前三价铬镀铬工艺被认为是最有效的工艺之一。 本项目通过自主研发的络合剂和稳定剂，解决高耐蚀三价铬电镀络合和增厚问题，有效提升镀层走位能力。所获得的高耐蚀环保铬镀层无裂纹，耐蚀性优于传统六价铬镀铬层；高耐蚀环保铬镀层还具有高硬度，镀层不容易受擦花的特点。	(1) 形成新技术：高耐蚀环保三价铬电镀工艺技术。 (2) 形成新产品：高耐蚀环保三价铬添加剂系列产品。
7	高韧性聚碳酸亚丙酯二醇的开发	二氧化碳作为一种廉价的碳资源，成本远远低于石油基产品，利用二氧化碳制备有机高分子材料，不经过碳的还原过程，CO₂的充分利用不仅能大大降低对上游原料——石油的消耗，还可缓解CO₂的排放而导致的“温室效应”有积极作用，具有重要的经济、环境保护及科学意义。 本项目以采用自主研发的高性能催化剂催化二氧化碳和环氧丙烷共聚，合成可生物降解的聚碳酸酯多元醇。项目还引入软段进行改性，以增强其柔韧性，制备出高韧性聚碳酸亚丙酯二醇，在确保高强度的同时有效提升产品柔韧度。	(1) 形成新技术：高韧性聚碳酸亚丙酯二醇合成技术。 (2) 形成新产品：高韧性聚碳酸亚丙酯二醇产品。 (3) 相关专利授权：ZL201711463134.7，一种侧链含有羧基的聚碳酸亚丙酯多元醇及制备方法。

(2) 新能源动力电池业务

公司研发项目的及目标是针对公司生产经营规划，提高公司在动力电池产品领域的核心竞争力。公司目前深入开展NCM三元中镍高电压锂离子动力电池材料体系研发和产品设计开发，三元高镍动力电池化学体系配方研发，同时开展固态电池、快充产品等更高性能下一代产品的研发及储备研发工作。公司同时将加大动力电池系统先进成组技术、先进热管理技术、电池可靠性管理技术的研发。截至本报告披露日，公司新能源动力电池业务共取得实用新型专利66项。

公司2020年度主要研发项目进展情况

序号	研发项目名称	研发内容及目标	目前进展
1	355电芯和模组产品开发	本项目针对目前车用动力电池355模组，开发一款高能量密度电芯，尤其是开发出高安全长循环优异性能电芯产品。该技术行业领先，电芯能量密度达到240Wh/kg以上，循环寿命满足2500周以上，满足长续航车型需求；低阻抗电极，以及高功率导流结构技术，保证产品发热低；定制化fuse结构，为产品提供安全保障。	（1）形成新产品：355电芯模组产品安全性能满足GB 38031-2020。 （2）当前电芯模组设计已冻结，量产工艺导入中。
2	590电芯和模组产品开发	590模组有助于在有限的空间内装载更多的电量，缓解用户里程焦虑心理，并且在提升空间利用率的同时减少结构件的使用以降低成本。针对此项目开发的电芯，选择三元材料与人造石墨为开发验证体系，以高能量密度、长寿命、低成本、高安全的车规级电芯为开发目标，满足市场日益增长的装机量需求，且对规模生产、普及使用和降低成本具有较强的促进作用，增强公司在高度竞争、快速发展的新能源行业中的竞争力	形成新设计：590电芯和模组产品设计参数确定；相关测试验证仍在进行中。
3	换电电芯产品开发	本项目针对换电模式纯电动乘用车对锂离子电池5年80万公里以上质保需求，开发一种长循环寿命锂离子电池产品。 本项目采用先进的三元高电压化学体系以及宽温区电解液设计，开发一款能量密度230Wh/kg以上，循环寿命达到3500次以上长循环寿命高安全性的锂离子电池产品。该产品低矮的设计，尤其适合轿车车型，并且超长循环寿命以及多重安全防护可满足换电领域纯电动乘用车5年80万公里超长质保里程的需求。	形成新产品：适配多种车型的长循环寿命换电电芯产品；相关测试验证仍在进行中。
4	高镍电芯产品开发	本项目针对电芯能量密度进一步提升，且高镍正极材料钴含量降低有利于降低材料成本。项目开发两个新的材料体系，高镍正极搭配石墨负极可实现能量密度250Wh/kg；高镍正极搭配硅复合负极可实现更高能量密度275Wh/kg。	形成两个新的材料体系：高镍@石墨体系和高镍@硅复合负极体系；相关测试验证仍在进行中。
5	超级快充技术开发	本项目针对目前车用动力电池，开发一款兼顾长循环寿命和快速充电的锂离子电池产品。 本项目采用三元中镍和倍率型石墨化学体系，搭配自主研发的超高电导率的电解液设计，提高了充电速度，并兼顾产品的能量密度、循环寿命。本项目旨在开发一种能够实现快速充电的新技术，使导入这种技术的电芯产品充电时间≤15分钟能够补充80%的电量，。	（1）形成新技术：使用超级快充技术补充80%的电量仅需14.9分钟； （2）当前在进行优化验证，旨在提高能量密度，降低成本。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	202	44	48
研发人员数量占比	44.40%	24.18%	31.37%
研发投入金额（元）	77,199,405.10	8,964,461.51	10,499,967.01

研发投入占营业收入比例	68.71%	5.17%	5.73%
研发支出资本化的金额（元）	34,110,168.47	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	44.18%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-58.86%	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

研发投入增加系新纳入合并范围子公司新能源动力电池业务持续研发投入导致，且截至报告日，电池板块业务还未产生收入，导致研发投入比例同比大幅增加。

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

研发投入资本化率大幅增加系新纳入合并范围子公司新能源动力电池业务前期在研项目在报告期内新增的资本化金额导致。

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	207,920,998.60	167,589,606.97	24.07%
经营活动现金流出小计	209,403,908.64	185,113,598.65	13.12%
经营活动产生的现金流量净额	-1,482,910.04	-17,523,991.68	91.54%
投资活动现金流入小计	460,350,156.61	1,000,783,340.09	-54.00%
投资活动现金流出小计	256,910,229.87	946,532,531.14	-72.86%
投资活动产生的现金流量净额	203,439,926.74	54,250,808.95	275.00%
筹资活动现金流入小计	208,000,000.00	1,870,000.00	11,022.99%
筹资活动现金流出小计	292,107,016.67	10,490,493.67	2,684.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-84,107,016.67	-8,620,493.67	-875.66%
现金及现金等价物净增加额	117,676,757.26	28,163,018.59	317.84%

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加91.54%，主要原因是本期收到的政府补助导致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长275.00%，主要原因是前期未到期的委托理财在本期到期赎回、出售子公司及接受股权赠送使投资资金流增加。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降875.66%，主要原因是本期分配现金股利及向股东方借款所致。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增长317.84%，主要原因是政府补助及资金借款增加所致。

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

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，主要因为经营现金流本期收到的政府补助有较大增幅。

三、非主营业务情况

√ 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	18,747,368.14	-37.09%	主要是出售子公司取得的投资收益	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-1,633,536.36	3.23%	主要是本期对部分存货计提跌价准备	否
营业外收入	944,515.00	-1.87%	主要是取得与日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	618,845.56	-1.22%	主要是固定资产报废	否
其他收益	34,775,115.06	-68.80%	主要是子公司四川领湃收到的政府补助	否
信用减值损失	-7,331,997.70	14.51%	主要是根据会计政策对往来款计提减值准备	否
资产处置收益	-414,286.18	0.82%	主要是固定资产处置损失	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	192,236,004.10	17.57%	74,757,246.84	12.92%	4.65%	系本期理财产品到期、本期新纳入合并范围子公司货币资金及扣除本期分配现金股利所致
应收账款	34,441,911.40	3.15%	75,916,259.76	13.12%	-9.97%	主要系本期出售子公司所致

存货	19,620,588.69	1.79%	21,982,345.50	3.80%	-2.01%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	210,275,802.56	19.22%		0.00%	19.22%	本期新增设立联营企业弘新建设
固定资产	90,036,377.60	8.23%	91,292,009.93	15.77%	-7.54%	系本期发生的固定资产折旧所致
在建工程	263,276,066.10	24.06%	211,317.14	0.04%	24.02%	系本期新纳入合并范围四川领湃、苏州领湃的在建工程所致
短期借款	310,248,333.34	28.35%		0.00%	28.35%	系本期新纳入合并范围湖南领湃的短期借款所致
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
预付账款	3,010,976.42	0.28%	4,186,751.30	0.72%	-0.44%	
无形资产	97,205,640.15	8.88%	17,020,896.90	2.94%	5.94%	主要系本期新纳入合并范围四川领湃的土地使用权所致
开发支出	72,276,515.57	6.61%	0.00	0.00%	6.61%	系新纳入合并范围四川领湃和湖南领湃的电池研发项目的开发支出所致
其他非流动资产	53,548,993.70	4.89%	0.00	0.00%	4.89%	系本期新纳入合并范围四川领湃、湖南领湃、苏州领湃的预付工程设备款所致
应付账款	48,252,554.35	4.41%	9,841,057.18	1.70%	2.71%	系本期新纳入合并范围苏州领湃的应付设备款所致
其他应付款	139,127,704.54	12.72%	10,976,732.73	1.90%	10.82%	系本期新增的向股东借款及收到的保证金增加所致

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	262,399,315.07				60,000,000.00	322,399,315.07		
4.其他权益工具投资	1,000,000.00							1,000,000.00
金融资产小计	263,399,315.07				60,000,000.00	322,399,315.07		1,000,000.00

计	07					07		
上述合计	263,399,315.07				60,000,000.00	322,399,315.07		1,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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
488,367,117.48	30,440,762.46	1,504.32%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
衡阳弘新建设投资有限公司	固定资产投资，物业管理，资产管理，房屋租赁，设备租赁。	新设	211,164,700.00	40.22%	自有资金	衡阳弘侨投资有限责任公司	长期	股权投资	已完成		-888,897.44	否	2020年03月16日	http://www.cninfo.com.cn

合计	--	--	211,16 4,700.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	-888,89 7.44	--	--	--
----	----	----	------------------------	----	----	----	----	----	----	------	-----------------	----	----	----

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固 定资产投 资	投资项目 涉及行业	本报告 期投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
四川电池项目 P1-2 厂区及宿 舍建设	自建	是	制造业	27,810,8 33.32	170,651, 919.37	自有资 金及借 款				尚在建 设中		
苏州电池研发 中心项目	自建	是	工程、技 术研究和 实验发展	88,936,3 54.32	89,233,9 36.29	自有资 金				尚在建 设中		
合计	--	--	--	116,747, 187.64	259,885, 855.66	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
信托产品	252,399,31 5.07			60,000,000.00	312,399,315 .07	11,608,226. 94		自有资金
其他	10,000,000 .00				10,000,000. 00	523,512.99		自有资金
合计	262,399,31 5.07	0.00	0.00	60,000,000.00	322,399,315 .07	12,131,739. 93	0.00	--

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

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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
蔡志华	达志新材料 100%股权	2020 年 04 月 01 日	11,641.9	-470.57	本次交易有利于公司盘活资产，优化资产结构，促进自身业务结构的优化调整，有利于公司的长远发展。且本次交易定价合理，不存在损害公司及股		本次股权转让以广东中广信资产评估有限公司出具的资产评估报告（中广信评报字[2019]第 353 号）中评估基准日（2019 年 10 月 31 日）的市场价值为定价依	是	交易对方蔡志华先生为持有公司 5%以上股份的自然人股东	是	是	2020 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn

					东利益的情形，亦不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营能力。	据，同时参考亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，最终由交易双方协商确定股权转让价格为11,641.90万元。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
广东达志化学科技有限公司	子公司	表面工程化学品的研发、生产和销售	100,000,000.00	159,812,329.74	139,478,330.32	95,961,613.39	31,656,908.26	27,177,758.04
惠州大亚湾达志精细化工有限公司	子公司	表面工程化学品的研发和销售	90,000,000.00	98,051,471.65	60,648,234.47	10,550,809.69	-8,061,071.83	-8,677,924.26
四川领湃新能源科技有限公司	子公司	电池技术专业领域内技术研发；新能源汽车电池及材料的研发、制造；新能源汽车电机及整车控制系统的研发、制造。	70,000,000.00	330,390,630.17	56,032,474.77		20,810,756.73	20,810,756.73

湖南领湃新能源科技有限公司	子公司	锂离子电池制造；电池技术专业领域内技术研发；新能源汽车电池及材料的研发、制造；新能源汽车电机及整车控制系统的研发、制造。	40,000,000.00	325,873,175.89	1,791,806.83		-30,586,267.31	-30,589,267.24
苏州领湃新能源科技有限公司	子公司	新能源科技领域内技术研发；新能源汽车、锂电技术的研发、销售；新能源汽货物及技术的进出口。	10,000,000.00	116,019,551.36	-52,455,135.55		-54,262,621.53	-54,255,460.44

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
四川领湃新能源科技有限公司	2020 年 1 月接受赠与 80%股权、2020 年 5 月受让 20%股权	本次受赠与收购的资产属于新能源汽车零部件及配套产业。股权转让完成后，有利于进一步扩大公司业务范围，增强公司可持续发展能力，提升公司综合竞争实力。
湖南领湃新能源科技有限公司	2020 年 2 月接受赠与 80%股权、2020 年 5 月受让 20%股权	本次受赠与收购的资产属于新能源汽车零部件及配套产业。股权转让完成后，有利于进一步扩大公司业务范围，增强公司可持续发展能力，提升公司综合竞争实力。
苏州领湃新能源科技有限公司	2020 年 4 月上市公司从湖南领湃受让 100%股权	受赠的资产属于新能源汽车零部件及配套产业，同时具备一定的技术储备及人才储备。本次赠与完成后，有利于进一步扩大公司业务范围，提升公司综合竞争实力。
广州达志新材料科技有限公司	2020 年 9 月出售 100%股权给持股 5%以上股东	有利于公司盘活资产，优化资产结构，促进自身业务结构的优化调整，有利于公司的长远发展。

广东达志化金科技有限公司	2020 年 7 月新设立	新设立公司主要业务为化工贸易业务。属于公司化工板块业务的进一步拓展，符合公司化工板块的整体布局，有利于公司的长远发展。
--------------	---------------	---

主要控股参股公司情况说明

公司第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，为优化公司资产结构，盘活资产用于拓展公司业务，同意将全资子公司达志新材料100%股权转让给蔡志华先生。

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

2020年，公司通过受赠及受让上海凌帕持有的四川领湃100%的股权及湖南领湃100%的股权实现在新能源动力电池领域的业务布局，公司正式启动“表面工程化学品+新能源动力电池”的双主营业务的发展模式。2021年，公司将继续推进表面工程化学品、新能源动力电池两个业务板块的研发、生产、市场拓展等各项工作。

（一）行业格局和趋势

1、表面工程化学品行业

整体而言，当前国内表面工程化学品行业市场化程度较高，竞争较为激烈，生产企业数量众多，但大部分企业规模较小，只能生产附加值较低的产品，产品同质化现象较为严重，只有少部分先进企业的技术水平接近或达到国际先进水平。随着国家产业调整规划的制定和实施，产业整合逐渐成为发展重点，产业中的落后产品及产能逐步被淘汰，行业集中度将进一步提高。下游行业集中度逐步提高，电镀加工企业逐步实现园区化、大型化，该类大型企业对上游供应商的生产和环保资质、产品质量和稳定性、供应和服务能力等均提出更高要求，因此，大量小型表面工程化学品企业将被市场所淘汰，国内优势企业将在市场竞争中脱颖而出，逐步扩大市场份额。随着国内优势企业经营规模的逐步壮大，其资金实力和研发能力将得到逐步提升，产品创新能力逐步增强，具备部分替代进口的能力，可以通过抢夺被国际跨国公司占领的高端市场，进一步壮大自己，形成良性循环。

2、新能源动力电池行业

随着全球能源危机、气候变暖、环境污染等问题日益突出，节能环保等主题越来越引起世界各国的高度重视。根据公安部的数据，截至2021年3月，我国机动车保有量3.78亿辆，而新能源汽车保有量仅有约551万辆，占比不足1.5%。在我国整体碳排放构成中，燃油车碳排放占据了较大比重，而发展新能源汽车是实现交通运输行业碳达峰、碳中和目标最可行的方式。发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。新能源动力电池作为新能源汽车的核心部件，未来会随着新能源汽车支持政策持续推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入，市场潜力有望加速释放。根据高工产业研究院的数据，2020年中国动力电池出货量为80GWh，同比增长13%。在新冠病毒疫情影响下，2020年较2019年仍实现了较大增长，汽车行业电动化进程仍在加速推进。新能源汽车产业的发展将带动动力电池等新能源产业链的进一步发展。

在汽车电动化的大背景下，新能源动力电池产业将持续获得政府的政策支持，预计2021年新能源动力电池装机量将继续保持较高速度增长。

（二）公司发展战略

1、表面工程化学品业务

公司顺应新材料领域发展潮流，把握国家产业政策扶持、国际分工调整的历史机遇，谨遵“价值和利润创造者、技术和文化创新者、环境和社会责任承担者”的企业使命，坚持“客户至上、品质第一”的服务理念，牢记对顾客、员工、社会及股东的责任，提升公司在表面工程化学品领域的领先优势。在表面工程化学品业务产品规划方面，公司将在经营原有涂镀添加剂、涂镀中间体等产品的基础上，密切关注市场的新变化和新需求，在不断完善现有技术的同时，研究新技术，开发新产品，

开辟新市场；在客户类型拓展规划方面，公司在传统电镀厂客户之外，加大汽车等领域的客户开发。

2、新能源动力电池业务

（1）业务发展战略

作为行业新进入者，公司旗下动力电池品牌领湃新能源集中研发资源，在高镍硅碳叠片方形铝壳产品实现技术突破，通过打造核心爆款产品争取以车企第二供应商作为切入点进入市场，与客户建立产品联合开发机制，逐步获得客户认可，树立品牌形象。领湃新能源制定了“三步走”的业务发展战略：第一步通过打造基础核心产品，成为主流动力电池提供者；第二步成为车规级动力电池解决方案的创导者；第三步基于在动力电池领域的开发和应用，打通车用动力电池、储能、充电桩等业务领域，成为智慧能源的领跑者。

（2）技术发展战略

由于目前新能源电动车对续航里程和安全性等需求逐年提高，作为新能源汽车的核心部件，动力电池技术更新换代速度加快，无法满足终端用户需求的产品必然被市场淘汰，因此公司围绕安全性、使用寿命等方面进行深入的技术研究，在前瞻技术、材料开发、电芯设计、工艺开发、系统研发、测试验证、大数据研究等多个领域进行创新研发。

公司产品着重于利用化学体系的改善提高能量密度，而不仅仅是单靠结构变化来达成能量密度的要求。开发技术路径以高镍三元体系为主线，同时兼顾磷酸铁锂体系，并在固态电池、超级快充技术领域展开前瞻性研发，丰富与完善相应技术储备。短期通过打造爆款产品抢占市场，中期产品在规划上积极应对长续航需求，同时布局下一代超高能量密度，适应全场景应用产品。

通过自主研发、合作开发、与权威机构合作等方式，公司将继续秉持生产一代、研发一代、储备一代、预研一代的理念，实现动力电池产品规划紧贴下游客户需求，同时对市场保持快速反应，持续进行新技术拓展，确保公司产品具备一定的技术领先性。

（三）2021年度经营计划

1、表面工程化学品业务

（1）技术创新与产品开发计划

公司将继续保持与现有合作高校和研究机构的紧密联系，继续深挖表面工程化学品领域的前沿技术，积极引进国外先进的技术经验。同时，积极与高校合作共同培养表面工程化学领域的人才，加大科研设备和经费的投入，进一步提高公司的研发能力和研发效率。密切关注市场的新变化和新需求，积极促进产品的更新迭代，在实践中积极探索，不断完善现有技术的同时，研究新技术，开发新产品，开辟新市场、创造新价值。

（2）市场开发计划

公司通过加强国内销售网点的建设和管理，巩固和扩大业已形成的国内市场优势。同时，为应对新的市场环境变化，积极开拓线上销售，已初步取得一定的成效。面对客户管理状况日趋复杂化的情况，在符合公司战略指引前提下，由营销中心统筹，以区域市场管理机构专项管理所辖片区市场，实现区域市场管理体系化、服务快捷化，提高公司的市场响应速度。在产品领域拓展方面，电镀化学品已基本形成全品类覆盖，下游应用涵盖了电器零配件，电子线路板，汽车零配件等各个领域。此外，公司将重点推广聚碳酸亚酯产品，积极开拓下游应用，改善和提高产品性能，加快产品深度研发，届时该系列产品将开辟公司另一个重要的市场领域，为客户提供更优质的产品和服务。

2、新能源动力电池业务

2021年公司将充分利用好上市公司的发展平台，拓宽经营思路、拓展业务空间。

（1）研发计划

公司将继续加大基础研发投入，密切关注市场需求和前沿技术的发展，多梯次多路径地驱动新技术商用化，以提高技术和产品的综合竞争力。

一方面，2021年公司将进一步完善苏州动力电池研发中心建设，以率先满足产业化项目、前瞻项目研发为关键要务，为公司产品研发提供创新能力保障。另一方面，2021年公司将重点推进高电压中镍VDA355电芯模组产品、可个性化定制适配轿跑的高性能三元高电压电芯产品、超级快充技术等重点产品和技术的研究工作，在高安全性、长寿命、智能化、平台生态化等方面实现更广泛的技术积累。

（2）业务发展计划

公司将按照规划进一步投入苏州动力电池研究中心和测试中心建设，打造高规格的产品研发测试平台，同时推动湖南、

四川两大动力电池生产基地建设，按照总体规划分步实施策略，实现产能规划。

（3）市场拓展计划

加大动力电池客户的开发，特别是国内乘用车、商用车市场，提升公司品牌形象、市场影响力；及时准确了解市场需求，加强与整车厂沟通，深入与整车厂商战略合作。同时，积极开拓储能、充电桩等应用市场，积极开展产业链布局，提升公司抗风险能力。

（四）未来可能面对的风险

公司表面工程化学品及新能源动力电池业务共同面对的风险：

（1）经营管理风险

随着公司布局新能源动力电池业务的逐步推进，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、生产管理以及人员管理等方面都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，将会影响公司的综合竞争力。

应对措施：公司将进一步健全内控和运营体系，完善法人治理结构，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；积极引进优秀管理人才，强化管理人员的培训，制定更加科学合理的管理制度和措施，从而提高公司整体的管理水平和决策能力。

（2）技术泄密风险

公司在表面工程化学品行业长期的研发与技术积累过程中，已经形成了专利技术与核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系，该技术体系是公司能在行业内保持技术领先的保证。公司在新能源动力电池的电芯、模组等细分领域同样储备了核心技术，并正在就其中的部分技术申请发明及实用新型专利。然而，如果公司出现任何侵犯专利或相关知情人士违反保密义务的情形，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司自成立以来非常注重对核心技术的保护，为了保证公司核心技术不被泄露，公司采取了配方保密、专人保管等方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，从而有效保护了技术秘密。此外，公司与董事、监事、高级管理人员、研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员签订了竞业限制协议，并在签订劳动合同时约定了保密条款。

表面工程化学品业务面对的风险：

（1）表面工程化学品行业市场需求波动的风险

公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。使用表面工程化学品加工后的工业产品广泛应用于汽车、机械、电子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等国民经济各个行业，如果上述行业出现需求下降的情况，可能会影响表面工程化学品行业下游工业产品的市场需求，从而对公司的经营产生一定的不利影响。

应对措施：公司将通过满足客户个性化需求、进一步提升产品质量及品牌形象来增强市场竞争优势；通过优化产品工艺进一步提升产品成本优势。

（2）安全生产风险

公司主要从事新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性物品，且在涂镀中间体产品生产过程中涉及压力反应等工艺环节，对技术操作要求较高，有可能存在因物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

应对措施：公司通过采用先进工艺、增设安全生产装置、以及建立有效的安全生产管理制度等措施确保安全生产。自成立以来，公司未发生过安全生产事故。

新能源动力电池业务面对的风险：

（1）动力电池行业市场竞争加剧风险

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。但与此同时，国家正逐步收紧新能源汽车的补贴额度、提高补贴门槛，引导行业淘汰劣质产能，发展综合性能更优质产品，加速了产业集中。市场新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，现有动力电池企业亦纷纷扩充产能，导致动力电池行业市场竞争日益激烈，市场竞争压力增大。因此，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队和技术团队，公司核心管理团队拥有深厚的整车行业背景，具备整车级的质量管理体系和经验，能够准确地理解整车厂的需求，在制造、管理、生产、质量控制和成本控制方面，都具备优势，能为整车厂提供车规级的电池解决方案。公司持续重视研发投入，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要

举措，公司研发投入有助于巩固公司核心竞争力并支持公司长期业务发展。

（2）动力电池业务新产品和新技术开发风险

不同正极材料制备的动力电池的性能指标各有优劣。公司主要采用三元材料作为正极材料制备动力电池。但作为新兴行业，动力电池行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性，刀片电池、固态电池等新概念不断出现。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

应对措施：公司通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了较强的自主创新能力。由于动力电池产品应用市场、环境对产品性能品质要求严格，公司不断地进行技术创新、改进工艺和材料，开展NCM三元中镍高电压锂离子动力电池材料体系研发和产品设计开发，三元高镍动力电池化学体系配方研发，以持续满足市场竞争发展的要求。对于新产品和新技术的开发，公司始终保持高度关注并积极研发布局。公司核心管理人员具备整车厂背景，让公司对车规级动力电池的要求有着深刻的理解，对技术路线的发展趋势也具有较强判断能力，公司确立的技术及产品发展路径具有一定的市场前景性。公司坚持创新为主，建立供应链上下游协同的创新体系，应用行业先进的设计理念，研究开发高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命的电池产品和解决方案。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	158,413,500
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-34,184,360.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。	

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

2018年度公司的利润分配预案为：以公司总股本70,406,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.49元（含税），同时以资本公积金每10股转增5股。

2019年度公司的利润分配预案为：以公司总股本105,609,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利18.80元（含税），同时以资本公积金每10股转增5股。

2020年不实施利润分配。

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（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现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率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现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	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（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	-50,375,850.75	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2019 年	198,544,920.00	29,491,489.76	673.23%	0.00	0.00%	198,544,920.00	673.23%
2018 年	10,490,494.00	55,173,143.94	19.01%	0.00	0.00%	10,490,494.00	19.01%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）；王蕾	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次权益变动系因湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下称为“信息披露义务人”或“本企业”）自蔡志华先生、刘红霞女士协议受让广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“达志科技”）13,211,774 股上市公司股份（占上市公司股份总数的 12.51%）所致。信息披露义务人及其实际控制人王蕾女士现就目前信息披露义务人及其关联方与上市公司之间的关联	2020 年 01 月 10 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

			交易情况，以及本次权益变动后避免和规范与上市公司之间的关联交易等事宜作出如下承诺： （一）本次权益变动前关联交易情况说明本次权益变动完成前，信息披露义务人及其关联方、信息披露义务人实际控制人及其关联方与上市公司之间不存在关联交易。 （二）关于受赠股权资产的情况说明 2020 年 1 月 2 日，上市公司与信息披露义务人之普通合伙人凌帕新能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海凌帕”）签署了《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》，上海凌帕拟向			
--	--	--	--	--	--	--

			上市公司无偿赠与其持有的湖南新敏雅新能源科技有限公司（以下简称“湖南新敏雅”）80%股权及四川新敏雅电池科技有限公司（以下简称“四川新敏雅”）80%股权。上述交易已于 2020 年 1 月 2 日经上市公司第四届董事会第二次会议审议通过并披露。截至本承诺函出具日，该方案尚待上市公司股东大会审议通过。除上述资产赠与事项交易构成关联交易外，截至本承诺函出具日，信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在其他关联交易。上述交易完成后，湖南新敏雅及四川新敏雅未来可能与信息披露义务人实际控制人王蕾			
--	--	--	---	--	--	--

			女士和其配偶 SHENHUI 先生有关联关系的公司发生业务往来，尽管该情况属于行业经营合理情况，且上市公司将按照市场公允价格进行交易并完成相应的审议程序及履行披露义务，但仍存在上市公司关联交易风险增加的情况。 （三）规范与上市公司关联交易的承诺为避免和规范本次权益变动完成后信息披露义务人及其控制的其他企业、信息披露义务人实际控制人及其控制的其他企业可能与上市公司之间产生的关联交易，信息披露义务人及其实际控制人已经作出如下承诺：1、截至本承诺出具日，本企业及本企业控制			
--	--	--	---	--	--	--

		的其他企业、本企业实际控制人及其控制的其他企业与上市公司之间不存在经常性关联交易；2、本次权益变动完成后，本企业及本企业控制的其他企业、本企业实际控制人及其控制的其他企业与上市公司进行必要的关联交易时，应当按照公平、公正和公允的原则进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促上市公司严格履行信息披露义务；3、本企业及其实际控制人在控制上市公司期间，本承诺内容持续有效。如在此期间出现因本企业及其实际控制人违反上述			
--	--	---	--	--	--

			承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本企业及其实际控制人将依法承担相应的赔偿责任。			
	湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）；王蕾	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次权益变动系因湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下称为“信息披露义务人”或“本企业”）自蔡志华先生、刘红霞女士协议受让广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“达志科技”） 13,211,774 股上市公司股份（占上市公司股份总数的 12.51%）所致。信息披露义务人及其实际控制人王蕾女士现就目前信息披露义务人及其关联方与上市公司之间的同业竞争情况，以及本次权益变动后避免与上市公司构成同业竞	2020 年 01 月 10 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

		争或者潜在同业竞争关系等事宜作出如下承诺： （一）本次权益变动前的同业竞争情况说明本次权益变动前，信息披露义务人及其关联方、信息披露义务人实际控制人及其关联方均未从事与上市公司构成同业竞争的业务。（二）关于受赠股权资产的情况说明 2020 年 1 月 2 日，上市公司与信息披露义务人之普通合伙人凌帕新能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海凌帕”）签署了《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》，上海凌帕拟向上市公司无偿赠与其持有的湖南新			
--	--	---	--	--	--

			敏雅新能源科技有限公司（以下简称“湖南新敏雅”）80%股权及四川新敏雅电池科技有限公司（以下简称“四川新敏雅”）80%股权。上述交易已于 2020 年 1 月 2 日经上市公司第四届董事会第二次会议审议通过并披露。截至本承诺函出具日，该方案尚待上市公司股东大会审议通过。信息披露义务人及其实际控制人控制的其他企业中，均未实际开展与湖南新敏雅、四川敏雅构成同业竞争的业务。在上海凌帕拟向上市公司无偿赠与其持有的湖南新敏雅 80%股权及四川新敏雅 80%股权的交易完成后，信息披露义务人及其实际控制人将通			
--	--	--	---	--	--	--

		过修改经营范围、转让、注销等方式彻底消除与上市公司构成同业竞争业务的可能。 （三）避免同业竞争的承诺截至本承诺函出具日，信息披露义务人及其关联方均未从事与上市公司构成同业竞争的业务。为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，信息披露义务人及其实际控制人做出如下声明与承诺：1、截至本承诺函出具日，本企业及其实际控制人未从事与上市公司构成竞争的业务；亦未控制任何与上市公司存在竞争业务的其他企业；2、在本企业及其实际控制人控制上市公司期间，本企业及其实际控			
--	--	--	--	--	--

			制人保证不开展与上市公司构成竞争的业务；3、在本企业及其实际控制人控制上市公司期间，本企业及其实际控制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；4、如本企业实际控制人获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本企业及其实际控制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机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本企业及其实际			
--	--	--	--	--	--	--

			控制人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决； 5、本企业及其实际控制人在控制上市公司期间，本承诺持续有效。如在此期间出现因本企业及其实际控制人造反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本企业及其实际控制人将依法承担相应的赔偿责任。			
	湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）； 王蕾	其他承诺	"本次权益变动系因湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下称为“信息披露义务人”）自蔡志华先生、刘红霞女士协议受让广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“达志科技”）13,211,774 股上市公司股份（占上市公	2020 年 01 月 10 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

			公司股份总数的 12.51%)所致。信息披露义务人及其实际控制人王蕾女士现就本次权益变动后在资产、人员、财务、机构及业务等方面保持上市公司的独立性作出如下承诺： （一）保证上市公司资产独立完整本次权益变动完成后，上市公司对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与信息披露义务人及其实际控制人的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不明晰的情形。（二）保证上市公司人员独立上市公司将继续拥有独立的劳动、人事管理体系，该等体系与信息披露义务人及其实际控制人完全独立。 （三）保证上			
--	--	--	--	--	--	--

			上市公司财务独立本次权益变动完成后，上市公司将继续保持独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和独立的财务管理制度。上市公司拥有独立的银行账户，不存在与信息披露义务人及其实际控制人共用银行账户的情况，能够依法独立纳税，独立作出财务决策，信息披露义务人及其实际控制人不会干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，上市公司的股东大会、董事会、监事会、管理层等按照法律、法规及《广东达志环保科技股			
--	--	--	---	--	--	--

		份有限公司章程》的规定独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立上市公司拥有独立的经营管理体系，有独立开展经营业务的资产、人员、技术和场地，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本次交易完成后，信息披露义务人及其控制的其他企业、信息披露义务人实际控制人及其控制的其他企业将与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本企业违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由信			
--	--	--	--	--	--

			息披露义务人及其实际控制人承担。 "			
	湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本次权益变动完成之后，为避免与消除和广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）形成同业竞争的可能性，本企业承诺如下：1、截至本承诺函出具日，本企业未从事与上市公司构成竞争的业务；亦未控制任何与上市公司存在竞争关系的其他企业；2、本次权益变动完成后，本企业将不从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的业务；3、在本企业控制上市公司期间，本企业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	2019 年 09 月 16 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

			利益的行为； 4、无论何种原因，如本企业获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，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机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决；5、本企业在控制上市公司期间，本承诺持续有效。如在此期间出现因本企业违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本企业将依法承担相			
--	--	--	---	--	--	--

			应的赔偿责任。"			
	湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本次权益变动完成之后，为规范与广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）之间的关联交易，本企业承诺如下： 1、截至本承诺出具日，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司之间不存在关联交易；2、本次权益变动完成后，本企业及本企业控制的其他企业与上市公司进行必要的关联交易时，应当按照公平、公正和公允的原则进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促上市公司严格履行信息披露义务；3、本企业在控制上	2019 年 09 月 16 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

			市公司期间，本承诺内容持续有效。如在此期间出现因本人违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。"			
	湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	其他承诺	"本次权益变动完成之后，为维持广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）的独立性，本企业承诺如下：本次交易完成后，本企业及本企业控制的其他企业将与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本企业违反上述承诺给上市公司及其他股东造	2019 年 09 月 16 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

			成损失，一切损失将由本企业承担。"			
	湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	其他承诺	"作为本次广东达志环保科技股份有限公司权益变动事项中的收购方，本企业就此次权益变动中的信息披露行为承诺如下：（一）截至本承诺函出具日，本企业不存在未披露为避免对详式权益变动报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息；（二）截至本承诺函出具日，本次详式权益变动报告中所涉信息披露事项均真实、准确、完整，不存在根据中国证监会和深圳证券交易所规定应披露未披露的其他重大信息。"	2019 年 09 月 16 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	蔡志斌;蔡志华;陈蔡喜;董世才;刘红霞;陆正华;罗迎	其他承诺	"鉴于本人担任广东达志环保科技股份有限公司	2016 年 03 月 01 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违

	花;叶保辉;余伟俊;张立茗		（以下简称“公司”）的董事及高级管理人员，为降低公司本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司填补回报措施能够切实履行，并就此作出承诺： （一）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；（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束； （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； （四）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			反承诺的情况。
--	---------------	--	--	--	--	---------

			相挂钩；（五）承诺如公司未来进行股权激励，则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。如违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。特此承诺。"			
	广东达志环保科技股份有限公司	其他承诺	"广东达志环保科技股份有限公司（下称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（下称“本次发行上市”），为维护公众投资者的利益，发行人承诺，为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对公司股东利益的回报，公司拟采取加快募投项目投资进度、强化募集资金管理、加强技术创新、推进产品升级、加	2016 年 03 月 01 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

		强经营管理和内部控制、提升经营效率和盈利能力等措施，提高销售收入，增厚股东回报。具体如下：（一）针对公司现有业务板块运营情况、发展态势和面临的主要风险的改进措施 1、加强技术创新，推进产品升级 公司所处行业为表面工程化学品行业，处于较为充分的竞争环境当中，且行业内生产企业数量较多、市场集中度较低。随着国内表面工程化学品行业的发展，企业之间的竞争将日趋激烈，科研实力薄弱、产品质量缺乏竞争力的企业将逐渐被市场淘汰，具有核心竞争能力的企业将逐步成长为市场领导者。若公司不能持续保			
--	--	---	--	--	--

			持与国内外竞争对手在国内市场的竞争优势，公司的经营业绩可能会受到不利影响。公司面临市场竞争风险。公司将在经营现有产品的基础上，继续密切关注市场的新变化和新需求，不断完善现有技术，并研究新技术，开发新产品，进一步发展表面工程化学品业务，提升公司盈利能力，降低本次发行摊薄公司即期回报的风险。2、提高市场推广力度，优化客户结构公司现有产能基本能够满足下游行业中小企业的订单需求，但在经营实践中面对下游行业大型企业的订单需求时，仍面临产能瓶颈，甚至因产能限制而无法获取更多的订			
--	--	--	--	--	--	--

		单。募集资金投资项目达产后，公司的产能得以提高。在中国整体经济增速放缓背景下，公司将进一步提高市场拓展力度，满足下游大型企业的产品需求，优化客户结构，并通过规模效应提高自身盈利能力，降低本次发行摊薄公司即期回报的风险。 （二）提高公司日常运营效率，降低运营成本，提升公司经营业绩的具体措施 1、加快募投项目投资进度 本次募集资金到位前，公司将通过多种渠道积极筹措资金，开展募投项目的前期准备工作，并根据项目的进展需要以自筹资金先行投入。本次募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快			
--	--	--	--	--	--

			推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，降低上市后即期回报被摊薄的风险。 2、强化募集资金管理为规范募集资金的管理和使用，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《广东达志环保科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，将募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用、使用规范，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。 3、加强经营管理和内部控制力度本次发行后，公司资产规模将大幅增加，对公司市场开拓、			
--	--	--	---	--	--	--

			生产管理以及人员管理等方面都将提出更高的要求。公司将进一步完善组织结构和管理模式，加强经营管理和内部控制力度，完善并强化投资决策程序，提高资金使用效率和日常运行效率，降低运营成本，控制公司经营管理风险，提升盈利能力，从而降低本次发行摊薄公司即期回报的风险。"			
	蔡志华	其他承诺	公司不存在侵害他人商业秘密和专利权的情形，不存在通过不正当方式窃取他人技术秘密的情形，从未要求或者建议刘保华提供、透露任何其他公司的技术秘密，除与江苏金龙的未决诉讼外，公司不存在其他潜在重大法律纠纷。如果因承诺不	2015 年 08 月 25 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

			实导致的赔偿责任由本人承担。			
	蔡志斌;蔡志华;陈蔡喜;董世才;范圣红;刘红霞;陆少红;罗迎花;张立茗;张淑珍	股份减持承诺	如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的,减持价格不低于本次发行的发行价。	2019 年 08 月 09 日	2021 年 8 月 8 日	报告期内,承诺人均严格遵守承诺,未发现存在违反承诺的情况。
	蔡志华;刘红霞	股份减持承诺	"对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份,蔡志华、刘红霞将严格遵守已做出的关于所持公司的股份流通限制及自愿锁定的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行前持有的公司股份(本次公开发行股票中公开发售的股份除外)。上述锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持: (一)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(二)如发生蔡志	2016 年 08 月 09 日	2021 年 8 月 8 日	公司股东刘红霞女士在未披露减持计划的情况下,于 2021 年 1 月 19 日至 2021 年 2 月 1 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了公司股票 59,200 股无限售条件流通股。刘红霞女士未提前三个交易日公告减持计划,违反其

			华、刘红霞需向投资者进行赔偿的情形，蔡志华、刘红霞已经全额承担赔偿责任。蔡志华、刘红霞承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 25%。蔡志华、刘红霞保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，蔡志华、刘红霞将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。”			
	广东达志环保科技股份有限公司	股份回购承诺	如公开募集及上市文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规	2014 年 04 月 23 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。

			定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。			
	蔡志华	股份回购承诺	如公开募集及上市文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法回购首次公开发行的全部新股，且本人将购回已转让的原限售股份。	2014 年 04 月 23 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	广东达志环保科技股份有限公司	其他承诺	如发行人本次公开发行募集及上市文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，将依法就上述事项向投资者承担连带赔偿责任。	2014 年 04 月 23 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	蔡志斌;蔡志华;陈蔡喜;董	其他承诺	如发行人本次公开募集	2014 年 04 月 23 日	长期	报告期内，承诺人均严格

	世才;范圣红; 刘红霞;陆少 红;陆正华;罗 迎花;叶保辉; 余伟俊;张立 茗;张淑珍		及上市文件 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，并因此 给投资者造 成直接损失 的，本人将依 法就上述事 项向投资者 承担连带赔 偿责任，但本 人能够证明 自己没有过 错的除外。			遵守承诺，未 发现存在违 反承诺的情 况。
	蔡志华;刘红 霞	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	本人将避免 与发行人及 其子公司发 生不必要的 关联交易，规 范必要的关 联交易。对于 必要的关联 交易，本人将 督促发行人 严格按照发 行人公司章 程及关联交 易决策制度 规定的权限 和程序进行 决策，同时， 本人在关联 交易决策时 履行相应的 回避程序，确 保与发行人 发生必要的 关联交易时， 不损害发行 人及其子公 司的合法权 益。	2013 年 06 月 21 日	长期	报告期内，承 诺人均严格 遵守承诺，未 发现存在违 反承诺的情 况。

			广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及中国证券监督管理委员会的相关要求，在综合考虑《公司章程（草案）》的规定和公司未来的经营计划、投资规划和资金安排后，公司制定股东未来分红回报规划。1、制定股东未来分红回报规划的考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。2、股东未来分红回	2013 年 05 月 10 日	长期	报告期内，承诺人均严格遵守承诺，未发现存在违反承诺的情况。
--	--	--	--	------------------	----	-------------------------------

			报规划制定原则：公司股东未来分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。 3、股东未来分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每 3 年重新审阅一次股东未来分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的分红回报规划作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报规划。但公司保证调整后的股东未来分红回报规划不违反以下原			
--	--	--	--	--	--	--

			则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。上述重大投资计划或重大现金支出指：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元； （2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资			
--	--	--	--	--	--	--

			金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。4、上市当年及未来两年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对			
--	--	--	---	--	--	--

			公司分红的 建议和监督。			
股权激励承诺	广东达志环 保科技股份 有限公司	其他承诺	公司承诺不 为激励对象 按照股权激 励计划获取 有关权益提 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。	2018 年 03 月 13 日	长期	报告期内，承 诺人均严格 遵守承诺，未 发现存在违 反承诺的情 况。
其他对公司中小股东所作承诺						
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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起执行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

2、财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），对《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月10日起施行。

3、财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），对《企业会计准则第12号-债务重组》进行了修订，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，自2019年6月17日起施行。

（一）新收入准则的会计政策变更及影响

根据财政部修订的《企业会计准则第14号-收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	1,873,036.95	-1,873,036.95	
合同负债		1,657,554.82	1,657,554.82
其他流动负债		215,482.13	215,482.13

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

（二）非货币性资产交换的会计政策变更及影响

《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更主要内容：1、重新明确了非货币性资产交换的概念，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；2、在准则的适用方面，明确了应适用其他准则的情形；3、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；4、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及信息披露要求等。按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）相关规定，公司对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

（三）债务重组的会计政策变更及影响

《企业会计准则第12号-债务重组》变更主要内容：1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）相关规定，公司对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组，根据准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。

七、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

本年度本公司通过接受赠与增加合并单位3个：苏州领湃、四川领湃，湖南领湃；通过处置减少合并单位3个：达志新材料、

和泉技研（广州）化学有限公司（达志新材料子公司）、广州领航干细胞再生医学科技有限公司（达志新材料子公司）；通过注销减少合并单位1个；特司码；通过新设立增加合并单位1个；达志化金(达志化学子公司)。详见第十二节：财务报告八、合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	彭宗显、陈建成
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	彭宗显第 1 年，陈建成连续第 3 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

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

九、年度报告披露后面临退市情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经审计，公司2020年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为-10,667.27万元，专项扣除后的营业收入为8,857.96万元，触及《上市规则》第10.3.1条规定的“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情形。2020年年度报告披露后，公司股票于2021年4月29日停牌一天，自2021年4月30日起被深交所实施“退市风险警示”处理，股票简称由“达志科技”变更为“*ST达志”。

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年6月30日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件已达成，同意为58名首次授予激励对象所持共计274,050股限制性股票办理解除限售手续。前述所涉274,050股限制性股票已于2020年7月10日上市流通。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
达志新材料	持有公司5%以上股份的自然人股东的公司	房屋租赁	租赁位于广州开发区永和经济区田园东路1号的综合楼及田园东路2号的1号车间、2号车间、3号车间	租赁标的租金参照同地段类似建筑物的租金协商确定	10万元/月	15.9	100.00%	15.9	否	现金	10万元/月	2020年08月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	15.9	--	15.9	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大				不适用									

的原因（如适用）	
----------	--

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
蔡志华	持有公司 5%以上股份的自然股东	股权出售	公司将达志新材料 100%的股权转让给蔡志华先生	本次股权转让以广东中广信资产评估有限公司出具的资产评估报告（中广信评报字[2019]第 353 号）中评估基准日（2019 年 10 月 31 日）的市场价值为定价依据，同时参考亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，最终由交易双方协商确定股权转让价格。	10,601.67	11,641.9	11,641.9	现金	1,040.23	2020 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号 2020-016)
上海凌帕	公司控股股东之普通合伙人	股权赠与	上海凌帕赠与公司湖南领湃 80%股权	根据广东中广信资产评估有限公司出	4,334.74	4,055.74	0	赠与	0	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	及执行 事务合 伙人		及四川领 湃 80%股 权	具的中广 信评报字 [2019]35 6 号《资 产评估报 告》，四川 新敏雅股 东全部权 益在评估 基准日 2019 年 11 月 30 日的市场 价值为 2,310.06 万元。根 据广东中 广信资产 评估有限 公司出具 的中广信 评报字 [2019]35 5 号《资 产评估报 告》，湖南 新敏雅股 东全部权 益在评估 基准日 2019 年 11 月 30 日的市场 价值为 2,759.62 万元。根 据公司与 上海凌帕 签署的 《关于四 川新敏雅 电池科技 有限公司 及湖南新							fo.com.cn)披露的 《关于受 赠股权资 产暨关联 交易的公 告》(公告 编号 2020-02)
--	------------------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

				敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》，本次交易为赠与，交易对价为 0 元。							
上海凌帕	公司控股股东之普通合伙人及执行事务合伙人	股权收购	公司以自有资金收购上海凌帕持有的湖南领湃 20%股权及四川领湃 20%股权	参照中广信评报字[2019]356 号、中广信评报字[2019]355 号《资产评估报告》的评估结果，并结合标的公司在评估基准日至 2020 年 3 月 31 日的期间损益，经双方友好协商确定标的股权转让价格。	863.68	1,013.94	794.5	现金	2020 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购公司控股子公司 20%股权暨关联交易的公告》(公告编号 2020-045)	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司受赠及受让湖南领湃、四川领湃 100%股权有利于进一步开拓公司在新能源动力电池行业的业务布局，提升公司综合竞争实力，符合公司长期发展目标。 达志新材料 100%股权出售有利于公司盘活资产，优化资产结构，促进自身业务结构的优化调整，有利于公司的长远发展。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不涉及							

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
湖南衡帕动力 合伙企业(有 限合伙)	实际控制人 控制的其他 企业	无息借款		6,000	800	0.00%	0	5,200
湖南衡帕动力 合伙企业(有 限合伙)	实际控制人 控制的其他 企业	有息借款		6,600	6,600	5.80%	59.08	59.08
蔡志华	持股 5%以 上股东	无息借款		2,200	0	0.00%	0	2,200
湖南衡凌动力 科技合伙企业 (有限合伙)	实际控制人 控制的其他 企业	附条件生效 的股份认购 保证金		4,000	0	0.00%	0	4,000
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		关联方衡帕动力本次关联交易目的是为保障公司业务的拓展，由控股股东及持股 5%以上股东为公司提供借款，无需公司向其提供任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，拓宽了公司的融资渠道，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 关联方蔡志华本次关联交易目的是为保障公司业务的拓展，由股东为公司提供借款，无需公司向其提供任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，拓宽了公司的融资渠道，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。 关联方衡凌动力以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，表明公司实际控制人对公司发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施，有利于维护公司控制权的稳定性，增强本次非公开发行股票的可行性。						

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司根据第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的议案》，同意子公司湖南领湃与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司、祁东经济开发区建设投资有限公司合作建设新能源动力电池产业园。湖南领湃拟出资无形资产及在建工程的市场价值根据广东中广信资产评估有限公司以2020年2月29日为评估基准日出具的《资产评估报告》（中广信评报字（2020）094号）作价21,116.47万元，出资并持有弘新建设公司40.22%的股权。弘新建设公司成立于2020年4月17日，土地的使用权及在建工程分别于2020年5月27日及2020年5月28日过户至弘新建设公司名下。由于标的资产在过户前的过渡期价值发生了较大变化，湖南领湃聘请了广东中广信资产评估有限公司对上述标的资产截至过户前的价值进行评估。根据广东中广信资产评估有限公司以2020年5月26日为评估基准日出具的《评估报告》（评报字（2020）251号）的评估结果，较《评估报告》（评报字（2020）094号）的评估价值增加了1,977.06万元。就标的资产在过渡期内资产价值增值的部分，根据湖南领湃与弘新建设签订的《协议书》的约定，由弘新建设向湖南领湃支付1,977.06万元。另由于湖南领湃已与出资涉及的在建工程施工的单位仍存在需要支付的合同，约定湖南领湃先按照合同约定支付该部分合同的费用，弘新建设后将该部分的款项最高不超过人民币1,000万元的金额支付给湖南领湃，双方商议后实际按照协议附件列式需支付的合同清单共计868.94万元。综上，弘新建设应支付湖南领湃共计金额2,846.00万元。截至2020年12月31日，公司已全部收到该笔款项。综上，共计含税发生额239,624,717.29元。

(2) 公司因日常经营需要，公司全资子公司拟在2020年12月至2021年5月向湖北星晖新能源智能汽车有限公司销售商品、提供研发服务，预计在2020年12月至2021年5月内签约总金额不超过人民币4,700万元，本报告年度无实际发生额。

(3) 因落实公司战略及新能源动力电池项目生产经营需要，公司的全资子公司湖南领湃与衡阳弘新签订租赁合同，由湖南领湃按照动力电池项目的实际需求向衡阳弘新租赁位于祁东县归阳工业园的厂房、办公楼、宿舍楼及设备资产，租赁期限为15年，自首次实际交付之日起算。标的资产的租金由湖南新敏雅及衡阳弘新参照市场价格确定。本报告年度无实际发生额。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于获赠股权资产暨关联交易的公告	2020年01月02日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的公告	2020年03月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告	2020年03月17日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于收购公司控股子公司20%股权暨关联交易的公告	2020年04月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告	2020年05月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于与湖南衡凌动力科技合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告	2020年05月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司持股5%以上股东拟为全资子公司提供借款暨关联交易的议案	2020年07月01日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于全资子公司拟签订租赁合同暨关联交易的公告	2021年07月01日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

关于与湖南衡凌动力科技合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股票认购协议之补充协议暨关联交易的公告	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告	2020 年 08 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司签订租赁合同暨关联交易的公告	2020 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司签署股权转让协议之补充协议暨关联交易的公告	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于子公司以资产出资新设参股公司之过渡期内资产价值增值确认及交易的公告	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2020 年 12 月至 2021 年 5 月日常关联交易预计的公告	2020 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十六、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

本公司向昆山泓杰电子股份有限公司租赁厂房：1栋、3栋及配电房公积建筑面积9497.38平方，2栋及泵房共计建筑面积6344.64平方，租金为每平米每月28元（含物业费含税）；

本公司与广州达志新材料科技有限公司签订租赁合同。公司子公司达志化学自达志新材料租赁位于广州开发区永和经济区田园东路1号的综合楼及田园东路2号的1号车间、2号车间、3号车间，租赁期限为五年，自达志新材料股东由公司变更为蔡志华先生的工商登记完成之日起算，标的房产每月租金总额为人民币10万元（含税）。

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

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

4、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
券商理财产品	闲置自有资金	1,000	0	0
信托理财产品	闲置自有资金	24,500	0	0
合计		25,500	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。

5、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面	合同涉及资产的评估	评估机构名称（如	评估基准日（如	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行	披露日期	披露索引
-----------	----------	------	--------	-----------	-----------	----------	---------	------	----------	--------	------	-----------	------	------

				价值 (万 元)(如 有)	价值 (万 元)(如 有)	有)	有)					情况		
湖南领湃	南通建工集团股份有限公司	湖南新敏雅高能比电芯建设项目土建安装工程	2019年09月20日			无		公允价值	60,000	否	无	根据 公司 出资 设立 弘新 建设 的相 关安 排， 该合 同项 下的 权利 义务 已转 移至 弘新 建设		
四川领湃	龙元建设集团股份有限公司	四川新敏雅电池工厂汽车用动力电池项目P1-2厂区工程项目	2019年07月30日			无		公允价值	16,300	否	无	执行中		

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

自成立以来，公司一直践行“以环保产品回报社会，以资产增值回报股东”的核心价值观，不断创新、精益求精，追求企业、社会与环境的和谐发展。同时，公司也积极承担对股东、员工、客户、供应商等利益相关者的责任。

在保障股东权益方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；及时、准确、真实、完整地进行信息披露，充分保障股东权益；严格落实《招股说明书》和《公司章程》以及《未来三年（2019年—2021年）股东回报规划》中关于利润分配的规定，使股东切实共享公司发展的经营成果。

在保障员工权益方面，公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守《劳动法》，与职工签订劳动合同，为员工购买“五险一金”，依法保护职工的合法权益；建立和完善薪酬激励制度，提供有竞争力的薪酬福利待遇，公司上市后积极筹划并实施股权激励计划，让员工共享公司发展成果，实现员工与公司的双赢；着力改善员工工作和生活环境，切实保障员工在劳动过程中的健康与安全。

在保障客户权益方面，不断加强研发创新，在产品质量上精益求精，持续提升客户对公司产品和服务的满意度，加强客户粘性，与客户共同成长。

在保障供应商权益方面，公司始终坚持诚信为本，积极听取供应商的建议和意见，严格执行签署的各项合约；同时公司提倡恪守商业道德，严格防范商业贿赂，让供应商将主要精力放在产品质量、供货的高效及服务的优质上，力争实现双赢局面。

在保障社会等其他利益相关者权益方面，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢；公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，支持地方经济的发展。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

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

否

报告期内，公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为满足公司在新能源动力电池业务发展的资金需求，抓住市场机遇，增加公司资本实力，提升盈利能力，公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金，用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目及高性能动力电池研发中心项目。

2、2020年7月10日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份274,050股并上市流通。具体信息请查阅公司于2020年7月1日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的议案》，同意子公司湖南领湃与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司、祁东经济开发区建设投资有限公司合作建设新能源动力电池产业园。具体信息请查阅公司于2020年3月17日、2020年4月1日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、公司第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意将全资子公司达志新材料100%股权转让给蔡志华先生。具体信息请查阅公司于2020年3月17日、2020年4月1日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于收购公司控股子公司20%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购上海凌帕持有的湖南领湃20%股权及四川领湃20%股权，上述股权转让价格合计为 794.50 万元人民币。具体信息请查阅公司于2020年4月29日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

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	54,673,246	51.77%			20,729,141	-13,838,224	6,890,917	61,564,163	38.86%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	54,673,246	51.77%			20,729,141	-13,838,224	6,890,917	61,564,163	38.86%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	54,673,246	51.77%			20,729,141	-13,838,224	6,890,917	61,564,163	38.86%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	50,935,754	48.23%			32,075,359	13,838,224	45,913,583	96,849,337	61.14%
1、人民币普通股	50,935,754	48.23%			32,075,359	13,838,224	45,913,583	96,849,337	61.14%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	105,609,000	100.00%			52,804,500		52,804,500	158,413,500	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经2019年年度股东大会审议，公司以截至2019年12月31日的总股本105,609,000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计转增52,804,500股，于2020年5月27日实施完毕。

2、2020年7月10日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通，解除限

售的股份数量为274,050股。

3、部分有限售条件的股东股份数量发生变动，对应计算可减持的股份数量发生变动。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2020年5月15日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过2019年度权益分派方案，以截至2019年12月31日的总股本105,609,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利18.80元（含税），共计198,544,920.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积金每10股转增5股，共计转增52,804,500股。

2、广东达志环保科技股份有限公司于2020年6月30日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件已达成，同意为58名首次授予激励对象所持共计274,050股限制性股票办理解除限售手续。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、资本公积转增股本导致的股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。

2、2020年7月10日，公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通工作，共计274,050股限制性股票解除限售上市流通，公司在巨潮资讯网披露了《广东达志环保科技股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-073）。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

经2019年年度股东大会审议，公司以截至2019年12月31日的总股本105,609,000股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计转增52,804,500股，于2020年5月27日实施完毕。本次股份变动后，公司最近一年及最近一期的基本每股收益、稀释每股收益相应摊薄，每股净资产相应减少。

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	拟解除限售日期
蔡志华	47,562,390	5,945,300		53,507,690	高管锁定股	每年按持股总数的25%解锁。
刘红霞	5,650,639	843,554		6,494,193	高管锁定股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内

						和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁。
蔡志斌	662,378	88,085	5,287	745,176	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁
张淑珍	217,271	27,683		244,954	高管锁定股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁。
罗迎花	102,685	18,123	5,287	115,521	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公

						司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁
张立茗	56,044	25,718	2,632	79,130	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁
董世才	64,568	13,358	5,287	72,639	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁
范圣红	38,118	4,764		42,882	高管锁定股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内

						和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁。
陈蔡喜	37,574	9,983	5,287	42,270	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解锁
姚允倡	20,430		5,107	15,323	股权激励限售股	根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解除限售
其他 53 名自然人股东	261,149	188,399	245,163	204,385	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定解锁，股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定解

						锁
合计	54,673,246	7,164,967	274,050	61,564,163	--	--

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

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、2020年5月27日，公司2019年年度权益分派方案以资本公积转增的52,804,500股上市流通，公司股本总额从105,609,000股增加至158,413,500股，公司股本结构不变。

2、2020年7月10日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件达成，58名激励对象持有的共274,050股股票上市流通，公司股本结构变更为有限售条件股份占比38.86%，无限售条件股份占比61.14%。

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	4,428	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	5,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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
蔡志华	境内自然人	33.78%	53,507,690	5,945,300	53,507,690	0	
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.19%	46,241,211	28,625,511	0	46,241,211	
刘红霞	境内自然人	4.22%	6,677,159	904,543	6,494,193	182,966	
深圳市君如资产管理顾问有	其他	2.95%	4,667,422	3,378,443	0	4,667,422	

限公司一君如木兰 1 号私募证券投资基金								
深圳市前海小龙资产管理有限公司一小龙趋势 1 号私募证券投资基金	其他	2.46%	3,889,200	-940,791	0	3,889,200		
赵春财	境内自然人	1.53%	2,419,900		0	2,419,900		
王立东	境内自然人	1.40%	2,220,750		0	2,220,750		
闫希辉	境内自然人	0.83%	1,316,571	458,990	0	1,316,571		
孙平	境内自然人	0.62%	979,650		0	979,650		
蔡志斌	境内自然人	0.47%	745,176		745,176	0		
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东蔡志华与股东刘红霞系夫妻关系，股东蔡志斌与股东蔡志华系兄弟关系。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	股东蔡志华放弃表决权 39,509,792 股，股东刘红霞放弃表决权 5,945,300 股。							
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	
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	46,241,211					人民币普通股	46,241,211	
深圳市君如资产管理顾问有限公司一君如木兰 1 号私募证券投资基金	4,667,422					人民币普通股	4,667,422	
深圳市前海小龙资产管理有限公司一小龙趋势 1 号私募证券投资基金	3,889,200					人民币普通股	3,889,200	
赵春财	2,419,900					人民币普通股	2,419,900	
王立东	2,220,750					人民币普通股	2,220,750	
闫希辉	1,316,571					人民币普通股	1,316,571	
孙平	979,650					人民币普通股	979,650	

刘丽	714,450	人民币普通股	714,450
杨永海	668,000	人民币普通股	668,000
深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如价值 1 号私募证券投资基金	667,205	人民币普通股	667,205
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	1、股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,000,000 股,通过普通账户持有公司 39,241,211 股,合计持有 46,241,211 股。 2、股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如木兰 1 号私募证券投资基金通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,493,472 股,通过普通账户持有公司 173,950 股,合计持有 4,667,422 股。 3、股东深圳市前海小龙资产管理有限公司—小龙趋势 1 号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,889,200 股,合计持有 3,889,200 股。 4、股东赵春财通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,419,900 股,合计持有 2,419,900 股。 5、股东王立东通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,215,350 股,通过普通账户持有公司 5,400 股,合计持有 2,220,750 股。 6、股东闫希辉通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,220,446 股,通过普通账户持有公司 96,125 股,合计持有 1,316,571 股。 7、股东孙平通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 979,650 股,合计持有 979,650 股。 8、股东刘丽通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 714,450 股,合计持有 714,450 股。 9、股东杨永海通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 668,000 股,合计持有 668,000 股。 10、股东深圳市君如资产管理顾问有限公司—君如价值 1 号私募证券投资基金通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 667,205 股,合计持有 667,205 股。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

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
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	谢枫	2019 年 07 月 30 日	91430400MA4QN13K9B	自有资金进行新能源科技投资；企业管理咨询服务；经济信息咨询（不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介服务）；企业形象策划；展示展览服务（除展销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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	无			

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

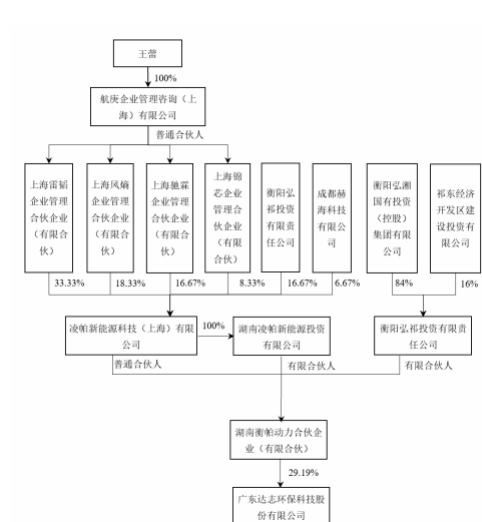
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王蕾	本人	中国	否
主要职业及职务	王蕾女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任凌帕（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、航庚企业管理咨询（上海）有限公司执行董事兼总经理等。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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）
XU HUANXI N	董事长、 总经理	现任	男	61	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
陈荣	董事	现任	男	45	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
SHENHU I	董事	现任	男	51	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
蔡志华	董事、总 经理	离任	男	58	2011 年 08 月 30 日	2021 年 01 月 21 日	47,562,390	0	0	5,945,300	53,507,690
郑开颜	董事、财 务负责 人、董 事会秘 书	现任	女	50	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
郭谦	董事	现任	男	56	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
余卓平	独立董事	现任	男	61	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
成明珠	独立董事	现任	女	43	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
洪金明	独立董事	现任	男	39	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
谢枫	监事会主 席	现任	男	38	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					

赖振国	监事	现任	男	51	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
刘静	职工代表 监事	现任	女	49	2019 年 11 月 25 日	2022 年 11 月 24 日					
曹文明	副总经理	现任	男	47	2020 年 04 月 28 日	2022 年 11 月 24 日					
宋志新	副总经理	离任	男	50	2019 年 11 月 25 日	2020 年 04 月 28 日					
合计	--	--	--	--	--	--	47,562,390	0	0	5,945,300	53,507,690

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
宋志新	副总经理	离任	2020 年 04 月 28 日	根据发展战略需要，进行了管理职能调整
蔡志华	董事、总经理	离任	2021 年 01 月 21 日	因个人原因

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

（1）董事长：XUHUANXIN，男，出生于1960年，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，上海交通大学学士，英国莱斯特大学工商管理硕士，德国亚琛工大博士。曾任中国汽车工程学会理事，上海内燃机学会理事，德国FEV发动机公司研发工程师，戴姆勒-奔驰集团产品研发主管工程师，亚太业务拓展负责人，大众汽车集团中国VW品牌总监、技术总监，采埃孚集团合资企业HZ-SachsCEO，沃尔沃汽车中国区副总裁，威睿汽车技术公司董事兼CEO，德国SF-AutoAG董事长，威马汽车科技集团有限公司资深副总裁。现任公司董事长兼总经理。

（2）董事：SHENHUI，男，出生于1970年，加拿大国籍，硕士学历，曾获上海市白玉兰纪念奖，浙江省茶花奖，北京奥运会火炬手；曾任博格华纳（中国）投资有限公司总裁、菲亚特动力科技有限公司中国区首席执行官、沃尔沃汽车全球董事兼高级副总裁、吉利集团董事兼副总裁；现任威马汽车科技集团有限公司董事长，公司董事。

（3）董事：郑开颜，女，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任浙江太平洋化学有限公司会计经理、海拉中国投资有限公司控制总监、捷豹路虎（中国）投资有限公司财务副总裁、威马汽车科技集团有限公司财务总监、凌帕新能源科技（上海）有限公司首席财务官、湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、湖南凌帕新能源投资有限公司执行董事、经理。现任公司董事、财务负责人、董事会秘书。

（4）董事：陈荣，男，出生于1976年，中国香港籍，研究生学历，拥有中国和美国纽约州律师资格。曾任职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、高伟绅律师事务所和美国达维律师事务所，专注于资本市场和并购交易业务。现任上海运柏投资管

理有限公司投资总监，公司董事。

（5）董事：郭谦，男，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学内燃机工程硕士。曾任中国第一汽车集团公司发动机设计科长，轻型卡车发动机厂副厂长，一汽大众发动机变速箱厂副厂长，一汽集团公司总经理助理/专务经理；北京汽车集团公司，集团副总经理，北京奔驰克萊斯勒合资公司董事，北京现代第一副总经理；大众中国投资有限公司，变速箱项目负责人；奇瑞汽车集团公司常务副总经理，副董事长，观致汽车董事长、总经理。现任公司董事。

（6）独立董事：余卓平，男，出生于1960年，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，博士生导师。曾任上汽集团外部董事、上海航天汽车机电股份有限公司独立董事。现任同济大学校长助理兼智能型新能源汽车协同创新中心主任，兼任同济汽车设计研究院有限公司董事长、总经理，国家“新能源汽车”试点专项总体专家组成员，国家973重点项目首席科学家，国家教育部科技委学部委员，教育部“节能与环保汽车”创新团队学术带头人，汽车节能与安全国家重点实验学术委员会委员，汽车动态模拟国家重点实验室学术委员会委员，汽车车身先进设计制造国家重点实验室学术委员会委员，中国汽车工程学会副理事长，中国汽车人才研究会副理事长，上海汽车工程学会副理事长，公司独立董事。

（7）独立董事：洪金明，男，出生于1981年，中国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位，2014年9月至2018年5月担任中国农业银行总行战略规划部高级专员，2018年6月至今担任中国财政科学研究院财务与会计研究中心高级经济师。现任公司独立董事

（8）独立董事：成明珠，女，出生于1977年，中国籍，无境外永久居留权，法学博士学位，拥有法律职业资格证书。曾任广东省高级人民法院法官、最高人民法院法官、华泰保险集团股份有限公司法律合规部副总经理。现任北京市安杰律师事务所高级顾问，公司独立董事。

2、监事会成员

（1）监事会主席：谢枫，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学学士。曾任宝利德控股集团有限公司副总裁兼总裁办主任，威睿电动车技术（苏州）有限公司董事，奥布瑞斯电动科技有限公司董事总经理，浙江吉利控股集团有限公司国际商务部部长，浙江吉利控股集团有限公司董事长秘书，联邦信号集团（上海）有限公司采购经理。现任凌帕新能源科技（上海）有限公司执行董事、经理，公司监事会主席。

（2）监事：赖振国，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士学位。曾任广东省五矿集团进出口业务经理，美国菲利普莫里斯集团有限公司市场经理，施马洋酒有限公司市场经理，韩国万朝乳业中国区市场及销售总监。现任广州泽龙汽车科技有限责任公司总经理，公司监事。

（3）职工代表监事：刘静，女，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际项目管理协会中级认证，美国智睿咨询有限公司、美国管理协会及卡内基认证讲师，拥有多家跨国公司中国区人力资源总监、首席人力资源官工作经历，现任公司人事行政部总监，职工代表监事。

3、公司高级管理人员

（1）总经理：XUHUANXIN，简历见上。

（2）副总经理：曹文明，男，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，工商管理硕士。曾任上海通用汽车有限公司工程师、项目经理，华晨汽车集团生产部副部长，华晨宝马汽车有限公司高级经理，吉利汽车集团制造基地常务副总经理，英国上市公司锰铜控股集团董事，威睿电动汽车技术有限公司总经理，威马汽车科技集团项目与产品中心总经理。现任公司副总经理。

（3）董事会秘书、财务负责人：郑开颜，简历见上。

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
谢枫	湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否

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
XU HUANXIN	宁波山迪光能技术有限公司	董事			
SHEN HUI	奥庄科技（上海）有限公司	执行董事、总经理			
SHEN HUI	星郁智能科技（上海）有限公司	执行董事、总经理			
SHEN HUI	威马汽车制造温州有限公司	执行董事、总经理			
SHEN HUI	威马汽车科技集团有限公司	董事长兼总经理			
SHEN HUI	威马智慧出行科技（上海）有限公司	董事长兼总经理			
SHEN HUI	获顶企业管理咨询（上海）有限公司	执行董事兼总经理			
SHEN HUI	威马汽车科技（四川）有限公司	执行董事、经理			
SHEN HUI	湖北星晖新能源智能汽车有限公司	执行董事兼总经理			
SHEN HUI	威马融资租赁（天津）有限公司	董事长			
陈荣	上海沅柏投资管理有限公司	投资总监			
陈荣	湖北吉沅长江投资管理有限公司	执行董事			
成明珠	北京安杰律师事务所	高级顾问			
郭谦	北京凡思垣管理咨询有限公司	执行董事兼总经理			
郭谦	上海虹瞻咨询管理有限公司	监事			
洪金明	北京用友政务软件股份有限公司	监事			
洪金明	北京安控科技股份有限公司	独立董事			
洪金明	北京慧辰资道资讯股份有限公司	独立董事			
洪金明	深圳市道通智能航空技术股份有限公司	董事			
洪金明	中国财政科学研究院	行业研究高级经济师			
余卓平	同济大学智能型新能源汽车协同创新中心	主任、教授			
余卓平	上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司	董事长兼总经理			

余卓平	宜宾同济汽车研究院有限公司	董事长			
余卓平	同济汽车设计研究院有限公司	董事长			
余卓平	上海海立（集团）股份有限公司	独立董事			
余卓平	上海汽车工业科技发展基金会	理事			
余卓平	华众车载控股有限公司	非执行董事			
余卓平	潍柴动力股份有限公司	独立董事			
余卓平	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司	独立董事			
余卓平	北京国氢中联氢能科技研究院有限公司	董事			
赖振国	广州泽龙汽车科技有限责任公司	总经理、执行董事			
赖振国	广州善财企业咨询服务有限责任公司	执行董事、总经理			
赖振国	成都红绿灯营销策划有限公司	执行董事、总经理			
赖振国	广州运祥信息科技有限公司	经理			
谢枫	湖南凌帕新能源投资有限公司	执行董事兼总经理			
谢枫	凌帕新能源科技（上海）有限公司	执行董事兼总经理			
谢枫	上海够燃科技有限公司	执行董事			
谢枫	湖南衡凌动力科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			

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

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬，不另行支付津贴。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

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	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
蔡志华	原董事、原总经理	男	58	离任	28	否
XU HUANXIN	董事长、总经理	男	61	现任	159	否
SHEN HUI	董事	男	51	现任	0	是
郑开颜	董事、财务负责人、董事会秘书	女	50	现任	58.7	否
陈荣	董事	男	45	现任	8	否
郭谦	董事	男	56	现任	8	否
余卓平	独立董事	男	61	现任	8	否
洪金明	独立董事	男	39	现任	8	否
成明珠	独立董事	女	43	现任	8	否
宋志新	副总经理	男	51	离任	38	否
刘静	职工代表监事	女	48	现任	60.9	否
谢枫	监事会主席	男	38	现任	0	是
赖振国	监事	男	51	现任	8	否
曹文明	副总经理	男	47	现任	55	否
合计	--	--	--	--	447.6	--

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

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）	96
主要子公司在职员工的数量（人）	333
在职员工的数量合计（人）	429
当期领取薪酬员工总人数（人）	445
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	112
销售人员	39
技术人员	159
财务人员	25

行政人员	94
合计	429
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	59
本科	159
大专及以下	205
合计	429

2、薪酬政策

报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规及其他部门规章，建立完善的公司人力资源管理制度和各项工作流程，严格执行相关政策，切实保障员工的切实利益。公司员工薪酬主要由岗位工资、岗位补贴、绩效工资、加班工资等构成，每年根据公司经营效益、行业整体薪酬状况、员工的绩效和任职能力提升状况等按比例进行一定幅度的晋升和调薪。

3、培训计划

- （1）为公司培养各类管理型、专业型和技能型人才，助力战略目标实现和业务推进。
- （2）公司制定了《培训管理制度》，确保培训需求、制定培训计划、实施培训、培训效果评价四个环节有效实施，为员工的能力提升与职业发展创造平台，保障公司发展及战略目标的实现。
- （3）搭建了内部讲师体系，培养企业内训师团队。
- （4）搭建基于业务需要的专业课课程体系。
- （5）以核心人才发展项目、大学生芯种子培养项目为支撑，以新员工入职培训、部门内部在职培训、关键岗位培训为补充，确保不同层级、不同类型员工的培训覆盖率，以此提升员工的综合素质，同时不断为公司输送优秀人才。完成了重点培训项目：管理技能提升雄芯计划训练营、芯种子成长项目、领跑大讲堂系列课程等项目。
- （6）疫情期间响应国家适岗培训政策，通过适岗技能提升培训，提高生产经营服务一线技能员工职业素质、稳定员工队伍，提升企业核心竞争力。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关法规、规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开了1次年度股东大会和7次临时股东大会，均由公司董事会召集召开，董事长主持。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，不存在控股股东和实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东和实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司第四届董事会设董事9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，各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作制度的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（四）关于监事和监事会

公司第四届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权，保证各位监事能够独立有效地行使对董事、高级管理人员监督权。

（五）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为信息披露媒体，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地投资者关系管理工作，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站、投资者关系互动易平台等多种方式与投资者进行交流，提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实

现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立完整的资产、业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，报告期内与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者关联交易。

（二）人员独立

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘任高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；公司的总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、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，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产完整

公司已具备与经营有关的业务体系及相关资产，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，报告期内公司业务和生产经营所需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

（四）机构独立

公司已建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了必要的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度。公司在银行独立开设账户，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

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	16.22%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.01%	2020 年 04 月 01 日	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2019 年年度股东大会	年度股东大会	38.03%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	9.46%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.03%	2020 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	9.35%	2020 年 07 月 30 日	2020 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	29.22%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2020 年第七次临时股东大会	临时股东大会	8.93%	2020 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 (http://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
余卓平	12	0	12	0	0	否	8
洪金明	12	0	12	0	0	否	8
成明珠	12	0	11	1	0	否	8

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，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并制定了《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，董事会各专门委员会按照相关议事规则及《公司章程》的规定积极开展相关工作，切实履行工作职责，分别对公司的战略投资、人才选拔、薪酬管理、内部审计等方面发表合理意见和建议。

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

公司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

公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系和薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责公司的日常经营管理工作。董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平等情况，拟定公司高级管理人员的薪酬标准及方案。高级管理人员的薪酬根据公司的经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化而适时调整。

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 29 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	重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计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。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（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、准确的目标。一般缺陷：一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。	重大缺陷：如果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为重大缺陷；重要缺陷：如果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为重要缺陷；一般缺陷：如果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为一般缺陷。
定量标准	重大缺陷：（1）错报金额$\geq$利润总额的 5%；（2）错报金额$\geq$净资产的 5%；重要缺陷：（1）利润总额的 5%$>$错报金额$\geq$利润总额的 3%；（2）净资产的 5%$>$错报金额$\geq$净资产的 3%；一般缺陷：（1）错报金额$<$利润总额的 3%；（2）错报金额$<$净资产的 3%。	重大缺陷：直接损失$\geq$净资产的 5%；重要缺陷：净资产的 5%$>$直接损失$\geq$净资产的 3%；一般缺陷：直接损失$<$净资产的 3%。
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 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2021）7-435 号
注册会计师姓名	彭宗显、陈建成

审计报告正文

广东达志环保科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）和附注五（二）1。

达志科技公司的营业收入主要来自于表面工程化学品销售收入。2020年度，达志科技公司营业收入金额为人民币11,235.75万元，其中主营业务的营业收入为人民币11,232.96万元。

达志科技公司销售货物收入具体确认时点：客户上门提货的，于公司将货物交付给客户时确认；由公司负责运输的，于公司将货物交付给客户并取得销货单回执时确认；委托第三方物流的，于第三方物流将货物交付给客户，公司取得销货单回执时确认。出口销售则按销售合同约定在货物离岸时确认。

由于营业收入是达志科技公司关键业绩指标之一，可能存在达志科技公司管理层（以下

简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;访谈公司管理层,了解公司开展化工贸易类业务的商业背景、交易实质,了解贸易产品的内容、品类与公司表面化学工程业务是否相关,判断是否与公司主营业务收入相关;

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

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及客户签收单据等;对于出口收入,以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;

(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(6) 对重要贸易客户进行走访;

(7) 通过“企查查”查询主要化工贸易类客户以及供应商的工商资料,了解该等客户注册资本、股东构成、关键管理人员;

(8) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(二) 在建工程的确认和计量

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)和附注五(一)12。

达志科技公司在建工程主要系新能源电池业务的建设投入。2020年12月31日,在建工程账面价值较大,主要为新增四川电池项目P1-2厂区及宿舍建设、苏州电池研发中心项目。期末在建工程的账面价值26,327.61万元,占资产总额的比例为24.06%。

由于工程项目开支是否符合资本化条件以及在建工程转固时点涉及管理层的重大判断且期末在建工程对合并财务报表具有重要性。因此,我们将在建工程的确认和计量确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对上述关键审计事项实施的审计程序如下:

(1) 了解和评价管理层与公司在建工程确认相关的内部控制的设计和运行有效性;

(2) 选取样本检查本年度增加的重要在建工程的工程预算报告、工程施工合同、工程进度单等,以判断在建工程记录是否完整、入账金额是否正确;

(3) 在接近资产负债表日,实地查看在建工程现场,询问工程进展情况,取得工程形象进度单,与入账记录进行核对;

(4) 对在建工程重要工程施工方进行函证,并通过“企查查”查询其工商资料,了解该等施工方注册资本、股东构成、关键管理人员;

(5) 检查在建工程是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

达志科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督达志科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，就可能对达志科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致达志科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月二十八日

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：广东达志环保科技股份有限公司

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	192,236,004.10	74,757,246.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		262,399,315.07
衍生金融资产		
应收票据	23,468,120.50	21,104,021.42
应收账款	34,441,911.40	75,916,259.76
应收款项融资		
预付款项	3,010,976.42	4,186,751.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	4,380,753.66	4,316,838.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,620,588.69	21,982,345.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,395,879.57	3,037,234.94
流动资产合计	305,554,234.34	467,700,013.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,275,802.56	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	90,036,377.60	91,292,009.93
在建工程	263,276,066.10	211,317.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,205,640.15	17,020,896.90
开发支出	72,276,515.57	
商誉	174,347.75	174,347.75
长期待摊费用	371,464.61	116,531.26
递延所得税资产	446,460.47	1,255,856.27
其他非流动资产	53,548,993.70	
非流动资产合计	788,611,668.51	111,070,959.25
资产总计	1,094,165,902.85	578,770,972.62
流动负债：		
短期借款	310,248,333.34	

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		
应付账款	48,252,554.35	9,841,057.18
预收款项		1,873,036.95
合同负债	1,388,547.64	
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	14,897,459.81	5,808,460.18
应交税费	3,832,988.46	5,919,336.48
其他应付款	139,127,704.54	10,976,732.73
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		
其他流动负债	180,511.20	
流动负债合计	517,928,099.34	34,418,623.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	260,470,148.40	10,509,570.12

递延所得税负债		903,991.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,470,148.40	11,413,561.71
负债合计	778,398,247.74	45,832,185.23
所有者权益：		
股本	158,413,500.00	105,609,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,732,906.41	171,988,980.96
减：库存股	1,974,499.80	3,948,999.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78
一般风险准备		
未分配利润	-34,184,360.82	214,736,409.93
归属于母公司所有者权益合计	308,795,483.57	524,193,329.07
少数股东权益	6,972,171.54	8,745,458.32
所有者权益合计	315,767,655.11	532,938,787.39
负债和所有者权益总计	1,094,165,902.85	578,770,972.62

法定代表人：XU HUANXIN
才

主管会计工作负责人：郑开颜

会计机构负责人：罗德

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	85,698,273.86	22,527,032.93
交易性金融资产		20,102,739.73
衍生金融资产		
应收票据	589,457.50	14,959,914.47
应收账款	21,249,304.71	37,212,942.63
应收款项融资		
预付款项	79,722.74	3,563,745.03

其他应收款	129,975,292.30	245,685,420.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货		16,517,385.48
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	4,492,460.90	
流动资产合计	242,084,512.01	360,569,180.55
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	246,560,234.28	195,228,840.43
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,045,792.00	1,563,278.72
在建工程		211,317.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,037.62	103,838.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		116,531.26
递延所得税资产		1,156,178.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,681,063.90	199,379,984.44
资产总计	490,765,575.91	559,949,164.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	11,600.00	7,262,672.22
预收款项		1,006,229.25
合同负债	353,145.43	
应付职工薪酬	3,626,386.75	3,111,750.42
应交税费	95,314.31	5,427,324.15
其他应付款	140,733,247.63	19,909,283.60
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	45,908.90	
流动负债合计	144,865,603.02	36,717,259.64
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	144,865,603.02	36,717,259.64
所有者权益：		
股本	158,413,500.00	105,609,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,435,744.32	177,079,407.48
减：库存股	1,974,499.80	3,948,999.60

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78
未分配利润	-6,782,709.41	208,684,559.69
所有者权益合计	345,899,972.89	523,231,905.35
负债和所有者权益总计	490,765,575.91	559,949,164.99

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	112,357,539.00	173,499,780.39
其中：营业收入	112,357,539.00	173,499,780.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,367,864.43	156,549,174.93
其中：营业成本	77,187,587.35	116,673,983.02
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	1,477,180.90	1,839,491.71
销售费用	6,402,821.45	6,837,802.76
管理费用	73,496,535.28	22,583,747.62
研发费用	43,089,236.63	8,964,461.51
财务费用	5,714,502.82	-350,311.69
其中：利息费用	7,542,456.25	
利息收入	2,071,280.41	366,538.10
加：其他收益	34,775,115.06	4,831,074.57
投资收益（损失以“—”号填	18,747,368.14	11,203,438.46

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-888,897.44	
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）		7,399,315.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,331,997.70	-1,851,585.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,633,536.36	-1,560,505.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-414,286.18	22,577.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,867,662.47	36,994,920.26
加：营业外收入	944,515.00	526,700.80
减：营业外支出	618,845.56	432,207.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,541,993.03	37,089,413.57
减：所得税费用	7,404,904.45	6,653,250.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,946,897.48	30,436,162.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,946,897.48	30,436,162.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-50,375,850.75	29,491,489.76
2.少数股东损益	-7,571,046.73	944,672.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-57,946,897.48	30,436,162.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,375,850.75	29,491,489.76
归属于少数股东的综合收益总额	-7,571,046.73	944,672.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.32	0.19
(二) 稀释每股收益	-0.32	0.19

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：XU HUANXIN

主管会计工作负责人：郑开颜

会计机构负责人：罗德才

4、母公司利润表

单位：元

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

一、营业收入	28,528,247.51	111,283,468.56
减：营业成本	27,044,458.76	67,560,597.96
税金及附加	33,009.63	1,310,729.56
销售费用	2,236,039.83	3,552,533.97
管理费用	24,165,821.55	11,860,501.63
研发费用	2,257,790.70	4,660,045.59
财务费用	552,137.92	-191,822.56
其中：利息费用	590,789.58	
利息收入	227,579.88	181,015.00
加：其他收益	1,221,280.76	734,227.24
投资收益（损失以“－”号填列）	12,193,822.93	9,010,022.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		102,739.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	290,345.94	-1,101,769.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		262,299.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,055,561.25	31,538,402.60
加：营业外收入	233,841.36	400,000.00
减：营业外支出	230,966.79	215,263.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,052,686.68	31,723,139.22
减：所得税费用	2,869,662.42	3,945,197.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,922,349.10	27,777,941.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,922,349.10	27,777,941.61
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-16,922,349.10	27,777,941.61
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	131,981,106.09	164,870,412.43

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	12,433,409.82	107,703.80
收到其他与经营活动有关的现金	63,506,482.69	2,611,490.74
经营活动现金流入小计	207,920,998.60	167,589,606.97
购买商品、接受劳务支付的现金	74,162,426.92	130,957,131.34
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	75,782,195.66	18,034,777.17
支付的各项税费	18,363,976.17	20,912,465.09
支付其他与经营活动有关的现金	41,095,309.89	15,209,225.05
经营活动现金流出小计	209,403,908.64	185,113,598.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,482,910.04	-17,523,991.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	988,001,671.77
取得投资收益收到的现金	12,131,739.93	12,394,942.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,229,296.82	86,725.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,315,402.45	

收到其他与投资活动有关的现金	59,673,717.41	300,000.00
投资活动现金流入小计	460,350,156.61	1,000,783,340.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,910,229.87	6,661,789.37
投资支付的现金	60,000,000.00	939,870,741.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,910,229.87	946,532,531.14
投资活动产生的现金流量净额	203,439,926.74	54,250,808.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,470,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	208,000,000.00	400,000.00
筹资活动现金流入小计	208,000,000.00	1,870,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,799,086.67	10,490,493.67
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	92,307,930.00	
筹资活动现金流出小计	292,107,016.67	10,490,493.67
筹资活动产生的现金流量净额	-84,107,016.67	-8,620,493.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,242.77	56,694.99
五、现金及现金等价物净增加额	117,676,757.26	28,163,018.59
加：期初现金及现金等价物余额	74,559,246.84	46,396,228.25
六、期末现金及现金等价物余额	192,236,004.10	74,559,246.84

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	59,170,492.94	103,674,888.89
收到的税费返还	20,516.52	
收到其他与经营活动有关的现金	1,593,918.20	10,133,686.75
经营活动现金流入小计	60,784,927.66	113,808,575.64
购买商品、接受劳务支付的现金	15,132,482.23	77,445,605.04
支付给职工以及为职工支付的现金	17,356,977.29	8,665,766.69
支付的各项税费	7,361,449.39	13,732,903.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,187,804.20	39,477,174.19
经营活动现金流出小计	61,038,713.11	139,321,449.55
经营活动产生的现金流量净额	-253,785.45	-25,512,873.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,979,084.47	421,000,000.00
取得投资收益收到的现金	984,972.80	10,656,522.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,023.70	86,725.66
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	155,000,000.00	
投资活动现金流入小计	293,179,080.97	431,743,248.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,636.93	736,699.93
投资支付的现金	35,428,254.89	305,699,070.00
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	129,900,000.00	91,000,000.00
投资活动现金流出小计	165,355,891.82	397,435,769.93
投资活动产生的现金流量净额	127,823,189.15	34,307,478.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	212,000,000.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,544,920.00	10,490,493.67
支付其他与筹资活动有关的现金	77,680,000.00	
筹资活动现金流出小计	276,224,920.00	10,490,493.67
筹资活动产生的现金流量净额	-64,224,920.00	-10,490,493.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,242.77	56,694.99
五、现金及现金等价物净增加额	63,171,240.93	-1,639,194.15
加：期初现金及现金等价物余额	22,527,032.93	24,166,227.08
六、期末现金及现金等价物余额	85,698,273.86	22,527,032.93

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	105,609,000.00				171,988,980.96	3,948,999.60			35,807,937.78		214,736,409.93		524,193,329.07	8,745,458.32	532,938,787.39
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	105,609,000.00				171,988,980.96	3,948,999.60			35,807,937.78		214,736,409.93		524,193,329.07	8,745,458.32	532,938,787.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,804,500.00				-21,256,074.55	-1,974,499.80					-248,920,770.75		-215,397,845.50	-1,773,286.78	-217,171,132.28
（一）综合收益											-50,37		-50,37	-7,571,	-57,94

总额											5,850.75		5,850.75	046.73	6,897.48
(二)所有者投入和减少资本					31,548,425.45	-1,974,499.80							33,522,925.25	5,797,759.95	39,320,685.20
1. 所有者投入的普通股					36,742,328.96								36,742,328.96	9,185,582.24	45,927,911.20
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					-581,492.12	-1,974,499.80							1,393,007.68		1,393,007.68
4. 其他					-4,612,411.39								-4,612,411.39	-3,387,822.29	-8,000,233.68
(三)利润分配											-198,544,920.00		-198,544,920.00		-198,544,920.00
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											-198,544,920.00		-198,544,920.00		-198,544,920.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	52,804,500.00				-52,804,500.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,804,500.00				-52,804,500.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转															

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								106,061.15					106,061.15		106,061.15
2. 本期使用								-106,061.15					-106,061.15		-106,061.15
(六) 其他															
四、本期期末余额	158,413,500.00				150,732,906.41	1,974,499.80		35,807,937.78			-34,184,360.82		308,795,483.57	6,972,171.54	315,767,655.11

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	70,40 6,000 .00				211,37 0,807. 17	6,581, 666.00			33,030 ,143.6 2		198,51 3,208. 00		506,73 8,492. 79	14,499, 307.99	521,237 ,800.78
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	70,40 6,000 .00				211,37 0,807. 17	6,581, 666.00			33,030 ,143.6 2		198,51 3,208. 00		506,73 8,492. 79	14,499, 307.99	521,237 ,800.78
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填	35,20 3,000 .00				-39,38 1,826. 21	-2,632, 666.40			2,777, 794.16		16,223 ,201.9 3		17,454 ,836.2 8	-5,753, 849.67	11,700, 986.61

列)															
(一) 综合收益总额											29,491,489.76		29,491,489.76	944,672.82	30,436,162.58
(二) 所有者投入和减少资本					2,804,651.30	-2,632,666.40							5,437,317.70		5,437,317.70
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,804,651.30	-2,632,666.40							5,437,317.70		5,437,317.70
4. 其他															
(三) 利润分配								2,777,794.16		-13,268,287.83		-10,490,493.67			-10,490,493.67
1. 提取盈余公积								2,777,794.16		-2,777,794.16					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,490,493.67		-10,490,493.67			-10,490,493.67
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	35,203,000.00				-35,203,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	35,203,000.00				-35,203,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转															

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取							76,889.41					76,889.41		76,889.41	
2. 本期使用							-76,889.41					-76,889.41		-76,889.41	
（六）其他					-6,983,477.51							-6,983,477.51	-6,698,522.49	-13,682,000.00	
四、本期期末余额	105,609,000.00				171,988,980.96	3,948,999.60		35,807,937.78		214,736,409.93		524,193,329.07	8,745,458.32	532,938,787.39	

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	105,609,000.00				177,079,407.48	3,948,999.60			35,807,937.78	208,684,559.69		523,231,905.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	105,609,000.00				177,079,407.48	3,948,999.60			35,807,937.78	208,684,559.69		523,231,905.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	52,804,500.00				-16,643,663.16	-1,974,499.80				-215,467,269.10		-177,331,932.46
（一）综合收益										-16,922		-16,922,34

总额										,349.10		9.10
(二)所有者投入和减少资本					36,160,836.84	-1,974,499.80						38,135,336.64
1. 所有者投入的普通股					36,742,328.96							36,742,328.96
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					-581,492.12	-1,974,499.80						1,393,007.68
4. 其他												
(三)利润分配										-198,544,920.00		-198,544,920.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-198,544,920.00		-198,544,920.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	52,804,500.00				-52,804,500.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,804,500.00				-52,804,500.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取								106,061.15				106,061.15
2. 本期使用								-106,061.15				-106,061.15
(六) 其他												
四、本期期末余额	158,413,500.00				160,435,744.32	1,974,499.80			35,807,937.78	-6,782,709.41		345,899,972.89

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	70,406,000.00				209,477,756.18	6,581,666.00			33,030,143.62	194,174,905.91		500,507,139.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	70,406,000.00				209,477,756.18	6,581,666.00			33,030,143.62	194,174,905.91		500,507,139.71
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	35,203,000.00				-32,398,348.70	-2,632,666.40			2,777,794.16	14,509,653.78		22,724,765.64
(一)综合收益总额										27,777,941.61		27,777,941.61
(二)所有者投入和减少资本					2,804,651.30	-2,632,666.40						5,437,317.70
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益					2,804,651.30	-2,632,666.40						5,437,317.70

的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								2,777,794.16	-13,268,287.83		-10,490,493.67	
1. 提取盈余公积								2,777,794.16	-2,777,794.16			
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,490,493.67		-10,490,493.67	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	35,203,000.00				-35,203,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	35,203,000.00				-35,203,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取							76,889.41				76,889.41	
2. 本期使用							-76,889.41				-76,889.41	
(六)其他												
四、本期期末余额	105,609,000.00				177,079,407.48	3,948,999.60		35,807,937.78	208,684,559.69		523,231,905.35	

三、公司基本情况

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经广州市工商行政管理局批准，由蔡志华、朱其敏发起设立，于2002年12月12日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为91440101745998274Y的营业执照，注册资本158,413,500.00元，股份总数158,413,500股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股61,564,163股；无限售条件的流通股份A股96,849,337股。公司股票已于2016年8月9日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属表面工程化学品行业。主要产品及提供的劳务：新型环保表面工程化学品的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2021年4月28日四届十九次董事会批准对外报出。

本公司将广东达志化学科技有限公司、惠州大亚湾达志精细化工有限公司、四川领湃新能源科技有限公司（曾用名四川新敏雅电池科技有限公司，以下简称四川领湃）、湖南领湃新能源科技有限公司（曾用名湖南新敏雅新能源科技有限公司，以下简称湖南领湃）和苏州领湃新能源科技有限公司（曾用名苏州凌威新能源科技有限公司，以下简称苏州领湃）等7家子公司纳入本期合并财务报表范围情况详见本财务报告第十二节八和九之说明

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

调整的实际利率折现。

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

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

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——代扣代缴员工住房公积金、个人所得税、保证金等，纳入合并范围内的关联方欠款组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含,下同）	5
1-2年	20
2-3年	50
3 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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	10-20	5.00%	4.75-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.00%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5、10
商标、专利、非专利技术等	10

（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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无

形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。公司在通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项或项目完成立项阶段后，项目满足开发阶段定义要求，进入开发阶段。

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的, 公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数, 但包含可变对价的交易价格, 不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的, 公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额, 在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日, 公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的, 不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的, 公司于合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

本公司销售货物收入具体确认时点: 客户上门提货的, 于公司将货物交付给客户时确认; 由公司负责运输的, 于公司将货物交付给客户并取得销货单回执时确认; 委托第三方物流的, 于第三方物流将货物交付给客户, 公司取得销货单回执时确认。出口销售则按销售合同约定在货物离岸时确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的, 将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，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。

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
2017 年 7 月 5 日, 财政部发布了《企业会计准则第 14 号-收入》(财会【2017】22 号), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。	2020 年第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过	

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

☒ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,757,246.84	74,757,246.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	262,399,315.07	262,399,315.07	
衍生金融资产			
应收票据	21,104,021.42	21,104,021.42	
应收账款	75,916,259.76	75,916,259.76	
应收款项融资			
预付款项	4,186,751.30	4,186,751.30	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,316,838.54	4,316,838.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	21,982,345.50	21,982,345.50	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,037,234.94	3,037,234.94	
流动资产合计	467,700,013.37	467,700,013.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	91,292,009.93	91,292,009.93	
在建工程	211,317.14	211,317.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,020,896.90	17,020,896.90	
开发支出			
商誉	174,347.75	174,347.75	
长期待摊费用	116,531.26	116,531.26	
递延所得税资产	1,255,856.27	1,255,856.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	111,070,959.25	111,070,959.25	
资产总计	578,770,972.62	578,770,972.62	
流动负债：			
短期借款			
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			

应付账款	9,841,057.18	9,841,057.18	
预收款项	1,873,036.95		-1,873,036.95
合同负债		1,657,554.82	1,657,554.82
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	5,808,460.18	5,808,460.18	
应交税费	5,919,336.48	5,919,336.48	
其他应付款	10,976,732.73	10,976,732.73	
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			
其他流动负债		215,482.13	215,482.13
流动负债合计	34,418,623.52	34,418,623.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	10,509,570.12	10,509,570.12	
递延所得税负债	903,991.59	903,991.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,413,561.71	11,413,561.71	
负债合计	45,832,185.23	45,832,185.23	

所有者权益：			
股本	105,609,000.00	105,609,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	171,988,980.96	171,988,980.96	
减：库存股	3,948,999.60	3,948,999.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78	
一般风险准备			
未分配利润	214,736,409.93	214,736,409.93	
归属于母公司所有者权益合计	524,193,329.07	524,193,329.07	
少数股东权益	8,745,458.32	8,745,458.32	
所有者权益合计	532,938,787.39	532,938,787.39	
负债和所有者权益总计	578,770,972.62	578,770,972.62	

调整情况说明

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	22,527,032.93	22,527,032.93	
交易性金融资产	20,102,739.73	20,102,739.73	
衍生金融资产			
应收票据	14,959,914.47	14,959,914.47	
应收账款	37,212,942.63	37,212,942.63	
应收款项融资			
预付款项	3,563,745.03	3,563,745.03	
其他应收款	245,685,420.28	245,685,420.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	16,517,385.48	16,517,385.48	
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			
流动资产合计	360,569,180.55	360,569,180.55	
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	195,228,840.43	195,228,840.43	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,563,278.72	1,563,278.72	
在建工程	211,317.14	211,317.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,838.82	103,838.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	116,531.26	116,531.26	
递延所得税资产	1,156,178.07	1,156,178.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	199,379,984.44	199,379,984.44	
资产总计	559,949,164.99	559,949,164.99	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,262,672.22	7,262,672.22	
预收款项	1,006,229.25		-1,006,229.25
合同负债		890,468.36	890,468.36
应付职工薪酬	3,111,750.42	3,111,750.42	

应交税费	5,427,324.15	5,427,324.15	
其他应付款	19,909,283.60	19,909,283.60	
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		115,760.89	115,760.89
流动负债合计	36,717,259.64	36,717,259.64	
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	36,717,259.64	36,717,259.64	
所有者权益：			
股本	105,609,000.00	105,609,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	177,079,407.48	177,079,407.48	
减：库存股	3,948,999.60	3,948,999.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,807,937.78	35,807,937.78	
未分配利润	208,684,559.69	208,684,559.69	

所有者权益合计	523,231,905.35	523,231,905.35	
负债和所有者权益总计	559,949,164.99	559,949,164.99	

调整情况说明

(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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
江门市德商科佐科技实业有限公司	15%
广东达志化学科技有限公司	15%
惠州大亚湾达志精细化工有限公司	15%
广东凯信达志化学试剂有限公司	20%
广州达志化金科技有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家对需要重点扶持的高新技术企业，减按

15%的税率征收企业所得税。

公司于2017年11月9日被认定为高新技术企业并获发编号为GR201744003315的高新技术企业证书，并于2020年12月1日通过高新技术企业资格复核认定并公示，将获发编号为GR202044001972的高新技术企业证书，2020年按照15%的税率计算企业所得税。

子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司2018年被认定为高新技术企业并获发编号为GR201844005391的高新技术企业证书，认定有效期为三年，2020年按照15%的税率计算企业所得税。

广东达志化学科技有限公司2018年被认定为高新技术企业并获发编号为GR201844005330的高新技术企业证书，认定有效期为三年，2020年按照15%的税率计算企业所得税。

江门市德商科佐科技实业有限公司2019年被认定为高新技术企业并获发编号为GR201944003776的高新技术企业证书，认定有效期为三年，2020年按照15%的税率计算企业所得税。

根据国家税务总局公告《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号），自2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税，其年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司广东凯信达志化学试剂有限公司、广东达志化学科技有限公司的子公司广州达志化金科技有限公司享受上述优惠政策。

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	62,281.49	348,993.99
银行存款	192,173,722.61	74,210,252.85
其他货币资金		198,000.00
合计	192,236,004.10	74,757,246.84

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		262,399,315.07
其中：		

理财产品		262,399,315.07
合计		262,399,315.07

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,371,030.50	20,772,376.42
商业承兑票据	97,090.00	331,645.00
合计	23,468,120.50	21,104,021.42

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	23,473,230.50	100.00%	5,110.00	0.02%	23,468,120.50	21,121,476.42	100.00%	17,455.00	0.08%	21,104,021.42
其中：										
银行承兑汇票	23,371,030.50	99.56%		0.00%	23,371,030.50	20,772,376.42	98.35%		0.00%	20,772,376.42
商业承兑汇票	102,200.00	0.44%	5,110.00	5.00%	97,090.00	349,100.00	1.65%	17,455.00	5.00%	331,645.00
合计	23,473,230.50	100.00%	5,110.00	0.02%	23,468,120.50	21,121,476.42	100.00%	17,455.00	0.08%	21,104,021.42

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	23,371,030.50		0.00%
商业承兑汇票组合	102,200.00	5,110.00	5.00%
合计	23,473,230.50	5,110.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	17,455.00	-12,345.00				5,110.00
合计	17,455.00	-12,345.00				5,110.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	363,642.25	
合计	363,642.25	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

截止2020年12月31日，公司不存因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	40,400,522.15	100.00%	5,958,610.75	14.75%	34,441,911.40	82,931,304.67	100.00%	7,015,044.91	8.46%	75,916,259.76
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	40,400,522.15	100.00%	5,958,610.75	14.75%	34,441,911.40	82,931,304.67	100.00%	7,015,044.91	8.46%	75,916,259.76
合计	40,400,522.15	100.00%	5,958,610.75	14.75%	34,441,911.40	82,931,304.67	100.00%	7,015,044.91	8.46%	75,916,259.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	40,400,522.15	5,958,610.75	14.75%
合计	40,400,522.15	5,958,610.75	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	30,692,181.40
1 至 2 年	5,746,386.52
2 至 3 年	1,374,459.90
3 年以上	2,587,494.33
3 至 4 年	2,587,494.33
合计	40,400,522.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	7,015,044.91	5,303,765.84			-6,360,200.00	5,958,610.75

合计	7,015,044.91	5,303,765.84			-6,360,200.00	5,958,610.75
----	--------------	--------------	--	--	---------------	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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	1,782,688.80	4.41%	89,134.44
第二名	1,696,344.50	4.20%	147,016.15
第三名	1,568,672.96	3.88%	78,433.65
第四名	1,479,613.94	3.66%	198,623.04
第五名	1,440,675.00	3.57%	72,033.75
合计	7,967,995.20	19.72%	

(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

其他说明：

因出售子公司导致的坏账准备减少

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

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	2,889,257.22	95.96%	4,122,751.30	98.47%
1 至 2 年	121,719.20	4.04%		0.00%
2 至 3 年		0.00%		0.00%
3 年以上		0.00%	64,000.00	1.53%
合计	3,010,976.42	--	4,186,751.30	--

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：

(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	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,145,447.02	38.04
第二名	296,139.92	9.84
第三名	188,172.17	6.25
第四名	145,000.00	4.82
第五名	134,957.96	4.48
小 计	1,909,717.07	63.43

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,380,753.66	4,316,838.54
合计	4,380,753.66	4,316,838.54

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(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
------	--------	--------

保证金、押金	4,280,266.00	2,148,193.00
个人所得税、住房公积金、个人养老保险	11,167.20	30,555.60
往来款	2,429,974.80	2,429,974.80
其他	98,318.94	106,511.56
合计	6,819,726.94	4,715,234.96

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	35,625.52	362,589.40	181.50	398,396.42
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,245.90	1,245.90		
--转入第三阶段		-393,440.79	393,440.79	
本期计提	-30,727.72	34,589.07	2,036,715.51	2,040,576.86
2020 年 12 月 31 日余额	3,651.90	4,983.58	2,430,337.80	2,438,973.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,402,106.23
1 至 2 年	670,310.71
2 至 3 年	1,842,947.00
3 年以上	1,904,363.00
4 至 5 年	1,904,363.00
合计	6,819,726.94

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		2,429,974.80				2,429,974.80
按组合计提坏账准备	398,396.42	-389,397.94				8,998.48
合计	398,396.42	2,040,576.86				2,438,973.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
衡阳市凯信化工试剂股份有限公司	往来款	2,429,974.80	1-2 年、2-3 年	35.63%	2,429,974.80
昆山泓杰电子股份有限公司	押金保证金	2,259,801.00	1 年内	33.14%	
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局	押金保证金	1,904,000.00	3 年以上	27.92%	
江门市崖门新财富环保工业有限公司	押金保证金	30,000.00	2-3 年	0.44%	
昆山经济技术开发区自来水有限公司	押金保证金	26,300.00	1 年内	0.39%	
合计	--	6,650,075.80	--	97.52%	2,429,974.80

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

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	8,989,343.98	783,876.54	8,205,467.44	13,235,000.72	633,059.90	12,601,940.82
库存商品	13,263,043.84	2,189,562.68	11,073,481.16	10,247,439.97	927,445.40	9,319,994.57
周转材料				60,410.11		60,410.11
自制半成品	341,640.09		341,640.09			
合计	22,594,027.91	2,973,439.22	19,620,588.69	23,542,850.80	1,560,505.30	21,982,345.50

(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	633,059.90	154,775.24		3,958.60		783,876.54
库存商品	927,445.40	1,478,761.12		216,643.84		2,189,562.68
合计	1,560,505.30	1,633,536.36		220,602.44		2,973,439.22
项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 跌价准备的原因		存货	本期转销 存货跌价准备的原因	

原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未抵扣的增值税进项税额	24,401,610.47	2,195,750.81
预缴的企业所得税	448,986.08	841,484.13
融资发行费用	3,545,283.02	
合计	28,395,879.57	3,037,234.94

其他说明：

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-----------------	----

							准备	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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

其他说明：

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	

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****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
衡阳弘新 建设投资 有限公司		211,164,700.00		-888,897.44						210,275,802.56	
小计		211,164,700.00		-888,897.44						210,275,802.56	
合计		211,164,700.00		-888,897.44						210,275,802.56	

其他说明

公司根据第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的议案》，同意子公司湖南领湃与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司、祁东经济开发区建设投资有限公司合作建设新能源动力电池产业园，湖南领湃拟出资的无形资产及在建工程的市场价值根据广东中广信资产评估有限公司以2020年2月29日为评估基准日出具的《资产评估报告》（中广信评报字〔2020〕094号）作价21,116.47万元，出资并持有弘新建设公司40.22%的股权。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

该股权属于公司的战略性股权投资，因此指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	90,036,377.60	91,292,009.93
合计	90,036,377.60	91,292,009.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	70,062,296.85	38,112,682.29	4,840,779.09	4,068,811.33	117,084,569.56
2.本期增加金额		1,345,362.49	2,321,835.50	8,419,821.95	12,087,019.94
（1）购置		1,122,148.20	782,580.59	6,804,661.71	8,709,390.50
（2）在建工程转入		7,433.64		171,653.10	179,086.74
（3）企业合并		215,780.65	1,539,254.91	1,443,507.14	3,198,542.70

增加					
（4）结算调整原暂估价值					
3.本期减少金额	10,094,832.07	725,232.14		362,591.18	11,182,655.39
（1）处置或报废		464,804.14		350,412.70	815,216.84
（2）出售子公司转出	9,277,272.82	260,428.00		12,178.48	9,549,879.30
（3）结算调整原暂估价值	817,559.25				817,559.25
4.期末余额	59,967,464.78	38,732,812.64	7,162,614.59	12,126,042.10	117,988,934.11
二、累计折旧					
1.期初余额	10,396,768.88	10,525,512.60	3,157,491.38	1,712,786.77	25,792,559.63
2.本期增加金额	3,207,679.18	3,430,652.46	1,193,544.05	1,129,490.80	8,961,366.49
（1）计提	3,207,679.18	3,420,499.37	1,014,023.62	1,011,817.36	8,654,019.53
（2）企业合并增加		10,153.09	179,520.43	117,673.44	307,346.96
3.本期减少金额	6,335,989.01	283,191.74		182,188.86	6,801,369.61
（1）处置或报废		180,779.27		170,682.38	351,461.65
（2）出售子公司转出	6,335,989.01	102,412.47		11,506.48	6,449,907.96
4.期末余额	7,268,459.05	13,672,973.32	4,351,035.43	2,660,088.71	27,952,556.51
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	52,699,005.73	25,059,839.32	2,811,579.16	9,465,953.39	90,036,377.60
2.期初账面价值	59,665,527.97	27,587,169.69	1,683,287.71	2,356,024.56	91,292,009.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
惠州大亚湾生产基地	41,462,624.06	正在办理中
惠州研发中心	7,770,902.27	正在办理中
小 计	49,233,526.33	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	263,276,066.10	211,317.14
合计	263,276,066.10	211,317.14

(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
污水处理工程				211,317.14		211,317.14
在安装设备	1,313,892.95		1,313,892.95			
苏州电池研发中心项目	89,233,936.29		89,233,936.29			
四川电池项目 P1-2 厂区及宿舍建设	170,651,919.37		170,651,919.37			
湖南电池项目二期	66,019.42		66,019.42			
达志化学综合楼装修工程	2,010,298.07		2,010,298.07			
合计	263,276,066.10		263,276,066.10	211,317.14		211,317.14

(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
苏州电池研发中心项目	268,709,022.00		89,233,936.29			89,233,936.29	33.21%	尚在建设中				其他
四川电池项目 P1-2 厂区及宿舍建设	557,766,456.00		170,668,297.24	16,377.87		170,651,919.37	30.60%	尚在建设中	519,616.44	519,616.44	4.35%	其他
湖南电池项目一期厂房建设	725,826,094.00		121,670,260.94	155,275.23	121,514,985.71			已出资				其他
合计	1,552,301,572.00		381,572,494.47	171,653.10	121,514,985.71	259,885,855.66	--	--	519,616.44	519,616.44		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

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	商标、专利、非专利技术等	合计
一、账面原值						
1.期初余额	20,081,421.80			307,366.94	188,679.24	20,577,467.98

2.本期增加 金额	164,612,491.62			19,815,764.87	457,074.87	184,885,331.36
（1）购置				19,113,239.68	457,074.87	19,570,314.55
（2）内部 研发						
（3）企业 合并增加	164,612,491.62			702,525.19		165,315,016.81
3.本期减少金 额	101,282,450.52					101,282,450.52
（1）处置	98,208,749.60					98,208,749.60
（2）出售子公司 转出	3,073,700.92					3,073,700.92
4.期末余额	83,411,462.90			20,123,131.81	645,754.11	104,180,348.82
二、累计摊销						
1.期初余额	3,303,333.76			162,042.18	91,195.14	3,556,571.08
2.本期增加 金额	4,480,322.15			496,345.22	37,912.75	5,014,580.12
（1）计提	1,950,617.12			463,883.96	37,912.75	2,452,413.83
（2）企业合并增 加	2,529,705.03			32,461.26		2,562,166.29
3.本期减少 金额	1,596,442.53					1,596,442.53
（1）处置	1,094,179.14					1,094,179.14
（2）出售子公 司转出	502,263.39					502,263.39
4.期末余额	6,187,213.38			658,387.40	129,107.89	6,974,708.67
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	77,224,249.52			19,464,744.41	516,646.22	97,205,640.15
2.期初账面价值	16,778,088.04			145,324.76	97,484.10	17,020,896.90

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

期初项目名称为非专利技术，本期将其归类为商标、专利、非专利技术等项目

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他	合并转入	确认为无形资产	转入当期损益		
磷酸铁锂电池开发项目		7,837,476.68		26,738,710.48				34,576,187.16
三元锂电池开发项目		26,134,048.33		11,427,636.62				37,561,684.95
充电桩开发		138,643.46						138,643.46
合计		34,110,168.47		38,166,347.10				72,276,515.57

其他说明

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		
广东达志化学科	174,347.75					174,347.75

技有限公司						
合计	174,347.75					174,347.75

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
广东达志化学科 技有限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为10%，预测期以后的现金流量根据增长率5%推断得出，该增长率结合行业总体长期平均增长率和相关资产组的经营情况计算得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品销售额、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明该资产组未发生减值，因此未对商誉计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

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
信息服务费	33,018.41		33,018.41		
路面修复工程	83,512.85		83,512.85		
装修工程		138,175.00	16,120.42		122,054.58
租赁结构设计 CAD 软件使用权		315,044.25	65,634.22		249,410.03
合计	116,531.26	453,219.25	198,285.90		371,464.61

其他说明

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	2,976,403.12	446,460.47	7,278,057.85	1,288,203.22
股权激励费用			3,396,144.94	509,421.74
合计	2,976,403.12	446,460.47	10,674,202.79	1,797,624.96

(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
交易性金融资产公允价值变动			7,399,315.07	1,445,760.28
合计			7,399,315.07	1,445,760.28

(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		446,460.47	541,768.69	1,255,856.27
递延所得税负债			541,768.69	903,991.59

(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	8,399,730.13	1,713,343.78
可抵扣亏损	146,775,280.00	8,162,236.85
合计	155,175,010.13	9,875,580.63

(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
2021 年	630,334.57	630,334.57	
2022 年	428,304.68	428,304.68	
2023 年	381,096.71	381,096.71	
2024 年	8,818,106.12	655,869.27	包含合并转入
2025 年	13,253,964.64	6,066,631.62	包含合并转入
2026 年及以后	123,263,473.28		包含合并转入
合计	146,775,280.00	8,162,236.85	--

其他说明：

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
预付设备及工程款	53,548,993.70		53,548,993.70			
合计	53,548,993.70		53,548,993.70			

其他说明：

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	300,000,000.00	
短期借款应付利息	10,248,333.34	
未到期应付利息		
合计	310,248,333.34	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

湖南领湃向长沙银行股份有限公司衡阳分行借款3.00亿，为确保贷款人信贷资产的安全性，在借款人湖南领湃全部归还贷款本息之前，衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司将单位大额存单人民币3.00亿元抵（质）押给贷款人，承担连带保证责任。若湖南领湃未按约清偿贷款本息，同意贷款人依法处理上述抵（质）押物。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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
应付采购款	1,724,703.09	2,280,205.62
设备及工程款	40,464,831.15	7,555,367.50
其他	3,909,368.91	5,484.06
应付委外开发	2,153,651.20	
合计	48,252,554.35	9,841,057.18

(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
----	------	-----------

其他说明：

因本期应付账款设备及工程款金额重大，故本期重新划分项目类别，将期初列示在其他项目中包含 7,555,367.50 元设备及工程款拆出列示

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
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	1,388,547.64	1,657,554.82
股权转让款		
合计	1,388,547.64	1,657,554.82

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	5,808,460.18	84,789,021.67	75,738,022.04	14,859,459.81
二、离职后福利-设定提		80,104.55	80,104.55	

存计划				
三、辞退福利		431,357.65	393,357.65	38,000.00
合计	5,808,460.18	85,300,483.87	76,211,484.24	14,897,459.81

(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	5,799,697.92	74,890,040.88	65,841,248.57	14,848,490.23
2、职工福利费		4,279,495.63	4,279,495.63	
3、社会保险费		2,720,059.94	2,720,059.94	
其中：医疗保险费		2,495,535.96	2,495,535.96	
工伤保险费		40,666.26	40,666.26	
生育保险费		183,857.72	183,857.72	
4、住房公积金		2,784,608.72	2,784,608.72	
5、工会经费和职工教育经费	8,762.26	114,816.50	112,609.18	10,969.58
合计	5,808,460.18	84,789,021.67	75,738,022.04	14,859,459.81

(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		72,031.84	72,031.84	
2、失业保险费		8,072.71	8,072.71	
合计		80,104.55	80,104.55	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,829,033.79	3,836,670.70
企业所得税	1,379,316.50	1,570,367.01
个人所得税	433,945.02	21,217.42
城市维护建设税	95,313.64	274,259.09

教育费附加	73,371.38	195,899.34
其他	22,008.13	20,922.92
合计	3,832,988.46	5,919,336.48

其他说明：

因本期代扣代缴个人所得税项目单独列示，故将期初数归类为其他项目中的代扣代缴个人所得税21,217.42元拆出

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	139,127,704.54	10,976,732.73
合计	139,127,704.54	10,976,732.73

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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
限制性股票回购义务	1,974,499.80	3,948,999.60
股权收购款项		6,682,930.00
非公开发行股票保证金	40,000,000.00	
预提水电费、蒸汽费	695,844.87	85,188.57

其他	296,953.85	79,614.56
保证金及押金	1,050,000.00	
往来款	95,110,406.02	180,000.00
合计	139,127,704.54	10,976,732.73

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
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

其他说明：

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	180,511.20	215,482.13
合计	180,511.20	215,482.13

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

期初数与上年年末数差异详见本报告十二节五44之说明

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
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	10,509,570.12	253,000,000.00	3,039,421.72	260,470,148.40	与收益及资产相关的政府补助
合计	10,509,570.12	253,000,000.00	3,039,421.72	260,470,148.40	--

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
产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第一批）设备资助款	8,286,059.36			815,910.96			7,470,148.40	与资产相关
中央财政节能减排（循环经济发展）补助资金	2,223,510.76			2,223,510.76				与收益相关
四川汽车用动力锂电池项目扶持资金		230,000,000.00					230,000,000.00	与资产相关
四川新能源电池项目产能建设扶持资金		20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关
2020 年湖南省第五批制造强省专项资金（重点		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关

产业类项目)150 亿瓦时高能比电芯建设项目(一期)								
小 计	10,509,570.12	253,000,000.00		3,039,421.72			260,470,148.40	

其他说明：

四川汽车用动力锂电池项目扶持资金本期新增补助230,000,000.00元为合并转入

本期新增政府补助项目是由于本期合并范围变动导致增加，详见本注释第十二节九1

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	105,609,000.00			52,804,500.00		52,804,500.00	158,413,500.00

其他说明：

根据公司2020年4月24日召开的股东大会决议，公司以现有总股本105,609,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计增加52,804,500股。该次资本公积转增后，注册资本由105,609,000.00元增加至158,413,500.00元，总股本由10,560.90万股增加至15,841.35万股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	166,812,259.04	36,742,328.96	57,416,911.39	146,137,676.61
其他资本公积	5,176,721.92	439,137.65	1,020,629.77	4,595,229.80
合计	171,988,980.96	37,181,466.61	58,437,541.16	150,732,906.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价

① 2019年10月31日，公司股东间协议转让相关股份完成过户登记，湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）（以下简称衡帕动力）成为公司控股股东。2020年1月2日，公司与公司控股股东的执行事务合伙人凌帕新能源科技（上海）有限公司（以下简称上海凌帕）签署《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》，协议约定上海凌帕将其持有的四川领湃及湖南领湃80%的股权无偿赠与本公司，此次赠与不附加任何条件和义务。截至2020年2月18日，相关工商变更手续全部完成。

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中广信评报字（2019）356号、评报字（2019）355号）的评估结果，并结合湖南领湃、四川领湃在评估基准日至合并日的期间损益，确定湖南领湃、四川领湃80%股权价值，据此增加资本公积（股本溢价）36,742,328.96元。

② 本期资本公积转增股本，最终减少资本公积（股本溢价）52,804,500.00元。

③ 公司本期购买子公司湖南领湃及四川领湃少数股东股权，导致减少资本公积（股本溢价）4,612,411.39元。

（2）其他资本公积

确认股权激励成本增加其他资本公积439,137.65元，无法解锁的股权激励成本减少1,020,629.77。

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
股权激励具有回购义务的库存股	3,948,999.60		1,974,499.80	1,974,499.80
合计	3,948,999.60		1,974,499.80	1,974,499.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限制性股票达到解锁条件无需回购冲减库存股1,974,499.80元。

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	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
--	--	-----------	----------------------	------------------------------	-----	------	-----------	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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		106,061.15	106,061.15	
合计		106,061.15	106,061.15	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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	35,807,937.78			35,807,937.78
合计	35,807,937.78			35,807,937.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	214,736,409.93	198,513,208.00
调整后期初未分配利润	214,736,409.93	198,513,208.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-50,375,850.75	29,491,489.76
减：提取法定盈余公积		2,777,794.16
应付普通股股利	198,544,920.00	10,490,493.67
期末未分配利润	-34,184,360.82	214,736,409.93

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	112,329,607.07	77,135,730.91	173,475,187.54	116,673,983.02
其他业务	27,931.93	51,856.44	24,592.85	
合计	112,357,539.00	77,187,587.35	173,499,780.39	116,673,983.02

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	112,357,539.00	173,499,780.39	合并范围内全部收入
营业收入扣除项目	23,777,916.56	66,370,289.42	与主营业务无关的收入
其中：			
光伏电费收入、服务费收入	27,931.93	24,592.85	与供电局结算光伏发电收入、服务收入，与主营业务无关
贸易收入	23,749,984.63	66,345,696.57	贸易收入，与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	23,777,916.56	66,370,289.42	光伏电费收入、服务费收入、贸易收入与主营业务无关
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	88,579,622.44	107,129,490.97	表面工程化学品业务收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
涂镀添加剂	74,427,394.60			
化工贸易产品	24,976,088.25			
涂镀中间体	12,926,124.22			
光伏电费收入、服务费收入	27,931.93			
其中：				
华南地区	63,533,699.17			
华东地区	44,622,919.01			

华中地区	2,201,545.69			
华北地区	835,088.32			
境外地区	668,062.81			
西南地区	406,991.19			
境内其他地区	61,300.88			
其他	27,931.93			
其中：				
其中：				
其中：				
商品（在某一时点转让）	112,357,539.00			
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

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	358,252.00	744,583.75
教育费附加	305,393.40	532,171.93
房产税	42,965.89	108,009.10
土地使用税	424,926.41	220,049.87
车船使用税	9,288.30	30,557.21
印花税	335,945.47	198,424.50
环境保护税	368.78	649.01
其他	40.65	5,046.34
合计	1,477,180.90	1,839,491.71

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,028,968.25	3,272,107.03
运输费用		2,557,879.83
广告宣传费	1,147,913.16	54,716.63
交通差旅费	1,106,689.34	868,612.81
其他费用	119,250.70	84,486.46
合计	6,402,821.45	6,837,802.76

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,278,161.99	9,698,237.87
服务费	16,331,599.19	2,932,276.14
折旧摊销费	6,403,989.63	3,049,574.85
办公费	2,977,387.77	1,580,524.41
差旅费用	2,229,688.61	426,916.82
招待费	1,940,509.94	449,755.01
租赁费	1,458,707.23	325,405.48
汽车费用	565,978.70	487,175.11
股权激励费用	-581,492.12	2,804,651.30
其 他	892,004.34	829,230.63
合计	73,496,535.28	22,583,747.62

其他说明：

因本期将租赁费单独列式，故将期初数列式在其他项目中包含325,405.48元租赁费拆出列示

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,469,188.66	4,865,114.79
材料投入	5,362,410.09	3,378,438.64
折旧摊销	760,496.12	456,322.30
委托研发支出	4,575,655.71	97,087.38

办公费及出差费	2,154,189.90	11,733.67
租赁费	1,576,871.62	
其他费用	190,424.53	155,764.73
合计	43,089,236.63	8,964,461.51

其他说明：

因本期研发费用金额重大，新增项目较多，故将期初数列式在其他项目中办公费及差旅费11,733.67元拆出列示

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,542,456.25	
减：利息收入	2,071,280.41	366,538.10
汇兑损益	173,242.77	-56,694.99
银行手续费	70,084.21	72,921.40
合计	5,714,502.82	-350,311.69

其他说明：

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
与资产相关的政府补助	815,910.96	543,940.64
与收益相关的政府补助	33,943,963.40	4,281,857.22
代扣个人所得税手续费返还	15,240.70	5,276.71
合计	34,775,115.06	4,831,074.57

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	-888,897.44	
处置长期股权投资产生的投资收益	14,903,840.72	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,732,424.86	10,748,442.66
企业间资金拆借利息收入		454,995.80
合计	18,747,368.14	11,203,438.46

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		7,399,315.07
合计		7,399,315.07

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,331,997.70	-1,851,585.81
合计	-7,331,997.70	-1,851,585.81

其他说明：

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	-1,633,536.36	-1,560,505.30
合计	-1,633,536.36	-1,560,505.30

其他说明：

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
固定资产处置收益	-171,015.46	22,577.81
无形资产处置收益	-284,309.64	

在建工程处置收益	41,038.92	
合 计	-414,286.18	22,577.81

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
政府补助	703,300.00	514,700.00	703,300.00
无法支付款项	223,841.28		223,841.28
其他	17,373.72	12,000.80	17,373.72
合计	944,515.00	526,700.80	944,515.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2020 年广州市企业创新计划第二批项目经费	广州市科学技术局及	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	603,300.00		与收益相关
2020 年省科技创新战略专项资金(第八届中国创新创业大赛广东赛区)奖金补贴	广州经济技术开发区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关

其他说明：

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
非货币性资产交换损失	292,588.16	219,236.08	292,588.16
对外捐赠	123,000.00	200,000.00	123,000.00
滞纳金及罚款	171,167.40	12,970.80	171,167.40
客户违约赔偿成本			
其他	32,090.00	0.61	32,090.00

合计	618,845.56	432,207.49	618,845.56
----	------------	------------	------------

其他说明：

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	7,499,500.24	5,666,513.14
递延所得税费用	-94,595.79	986,737.85
合计	7,404,904.45	6,653,250.99

(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	-50,541,993.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-7,581,298.95
子公司适用不同税率的影响	-5,426,829.81
调整以前期间所得税的影响	1,982,702.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	761,889.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,853,462.39
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	29,399,084.65
研发费用加计扣除	-6,877,180.29
所得税费用	7,404,904.45

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

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
----	-------	-------

政府补助	59,974,585.98	1,220,887.25
收回工程保证金本息	1,050,000.00	682,036.62
利息收入	2,071,280.41	366,538.10
其他	410,616.30	342,028.77
合计	63,506,482.69	2,611,490.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用、管理费用、研发费用	37,266,870.74	12,936,705.56
捐赠支出	123,000.00	200,000.00
支付保证金	2,132,073.00	198,000.00
银行手续费	70,084.21	72,921.40
其他	1,503,281.94	1,801,598.09
合计	41,095,309.89	15,209,225.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
受赠股权取得子公司现金净额	59,673,717.41	
收回子公司少数股东借款		300,000.00
合计	59,673,717.41	300,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
收到关联方借款	148,000,000.00	0.00
收到股权认购保证金	40,000,000.00	0.00
非关联方借款	20,000,000.00	0.00
转让子公司部分股权收到的现金	0.00	400,000.00
合计	208,000,000.00	400,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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
归还关联方借款	74,000,000.00	0.00
支付发行费	3,680,000.00	
购买少数股东权益支付的现金	14,627,930.00	
合计	92,307,930.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-57,946,897.48	30,436,162.58
加：资产减值准备	8,965,534.06	3,412,091.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,654,019.53	5,698,818.23
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,452,413.83	493,593.47
长期待摊费用摊销	198,285.90	67,043.11
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）	414,286.18	-22,577.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	292,588.16	219,236.08
公允价值变动损失（收益以“－”		-7,399,315.07

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	12,266,532.36	-56,694.99
投资损失 (收益以“一”号填列)	-18,747,368.14	-11,203,438.46
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	809,395.80	82,746.26
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-903,991.59	903,991.59
存货的减少 (增加以“一”号填列)	728,220.45	-5,142,682.48
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	7,846,391.76	-31,347,983.09
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	34,069,171.26	-6,469,633.51
其他	-581,492.12	2,804,651.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,482,910.04	-17,523,991.68
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	192,236,004.10	74,559,246.84
减: 现金的期初余额	74,559,246.84	46,396,228.25
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	117,676,757.26	28,163,018.59

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	59,673,717.41
其中:	--
四川领湃新能源科技有限公司	5,006,812.94
湖南领湃新能源科技有限公司	54,666,904.47
其中:	--

取得子公司支付的现金净额	-59,673,717.41
--------------	----------------

其他说明：

支付的现金净额为负数，在“收到其他与投资活动有关的现金”项目反映

(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	116,419,000.00
其中：	--
广州达志新材料科技有限公司	116,419,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	70,103,597.55
其中：	--
广州达志新材料科技有限公司	70,103,597.55
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	46,315,402.45

其他说明：

(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	192,236,004.10	74,559,246.84
其中：库存现金	62,281.49	348,993.99
可随时用于支付的银行存款	192,173,722.61	74,210,252.85
三、期末现金及现金等价物余额	192,236,004.10	74,559,246.84

其他说明：

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：

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
----	--------	------

其他说明：

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	--	--	4,162,942.90
其中：美元	638,008.69	6.5249	4,162,942.90
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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：

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
产业转型升级项目（产业振兴	8,286,059.36	其他收益、递延收益	815,910.96

和技术改造第一批) 设备资助款			
四川汽车用动力锂电池项目扶持资金	230,000,000.00	递延收益	0.00
四川新能源电池项目产能建设扶持资金	20,000,000.00	递延收益	0.00
2020 年湖南省第五批制造强省专项资金(重点产业类项目) 150 亿瓦时高能比电芯建设项目(一期)	3,000,000.00	递延收益	0.00
中央财政节能减排(循环经济发展) 补助资金	2,223,510.76	其他收益	2,223,510.76
产业扶持资金	30,000,000.00	其他收益	30,000,000.00
失业补贴	776,275.47	其他收益	776,275.47
2020 年广州市企业创新计划第二批项目经费	603,300.00	营业外收入	603,300.00
广州市黄埔区 2020 年上半年科技奖励配套资助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
广州市科学技术局 2017 年的 高企补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
2017 年高新技术企业的奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年省科技创新战略专项资金(第八届中国创新创业大赛广东赛区) 奖金补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2020 年度高新技术企业落户奖励第一年拨款	80,000.00	其他收益	80,000.00
2020 年度江门市第三批扶持科技发展资金的通知	50,000.00	其他收益	50,000.00
区失业稳岗(暖企) 补贴	27,835.47	其他收益	27,835.47
惠州市关于阶段性减免企业社会保险费	25,884.79	其他收益	25,884.79
2017 年创新标杆企业补助	22,200.00	其他收益	22,200.00
社保补贴	21,635.61	其他收益	21,635.61
区失业稳岗(暖企) 补贴	13,917.73	其他收益	13,917.73
广州社保的失业保险补贴	9,250.40	其他收益	9,250.40
知识产权资助资金	9,000.00	其他收益	9,000.00
2020 年第三批专利资助	8,655.00	其他收益	8,655.00
2019 年第六批专利资助	6,345.00	其他收益	6,345.00

2019 年度失业保险援企稳岗补贴	4,993.71	其他收益	4,993.71
失业补助	4,831.81	其他收益	4,831.81
中小微企业 2020 年稳岗补贴	4,568.57	其他收益	4,568.57
专利申请资助	3,000.00	其他收益	3,000.00
招用非就业困难人员社会保险补贴	1,256.64	其他收益	1,256.64
2020 年招工的社会保险补贴	802.44	其他收益	802.44
湖南电池项目的融资贴息	4,550,833.34	财务费用	4,550,833.34

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
四川领湃新能源科技有限公司	2020 年 01 月 31 日	17,080,411.34	80.00%	受赠股权	2020 年 01 月 31 日	完成股权工商变更并实施控制		20,810,756.73
湖南领湃新能源科技有限公司	2020 年 02 月 28 日	19,661,917.62	80.00%	受赠股权	2020 年 02 月 28 日	完成股权工商变更并实施控制		-84,874,404.43

其他说明：

2020年1月2日，公司与上海凌帕签署《关于四川新敏雅电池科技有限公司及湖南新敏雅新能源科技有限公司之股权赠与协议》，约定上海凌帕将其持有的四川领湃及湖南领湃80%的股权无偿赠与本公司。

2020年1月31日，公司实际取得四川领湃控制权。2020年2月28日，公司实际取得湖南领湃控制权，两家成为本公司的控股子公司，将其纳入合并范围。因苏州领湃为湖南领湃全资子公司，故上表湖南领湃的财务数据包括苏州领湃。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	四川领湃	湖南领湃
--其他	17,080,411.34	19,661,917.62
合并成本合计	17,080,411.34	19,661,917.62
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,080,411.34	19,661,917.62

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	四川领湃		湖南领湃	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	259,857,375.77	263,728,579.64	341,102,111.13	340,706,113.07
货币资金	5,006,812.94	5,006,812.94	54,666,904.47	54,666,904.47
固定资产	1,307,202.83	1,333,421.77	1,583,992.91	1,530,092.24
无形资产	65,022,270.93	69,441,890.84	97,730,579.59	97,444,824.26
在建工程	142,841,086.05	142,266,451.07	115,058,350.16	115,002,008.10
其他	45,680,003.02	45,680,003.02	72,062,284.00	72,062,284.00
负债：	238,506,861.60	238,506,861.60	316,524,714.11	316,524,714.11
借款			300,000,000.00	300,000,000.00
应付款项	6,051,371.10	6,051,371.10	7,992,790.11	7,992,790.11
递延收益	230,000,000.00	230,000,000.00		
其他	2,455,490.50	2,455,490.50	8,531,924.00	8,531,924.00
净资产	21,350,514.17	25,221,718.04	24,577,397.02	24,181,398.96
减：少数股东权益	4,270,102.83	5,044,343.61	4,915,479.40	4,836,279.79
取得的净资产	17,080,411.34	20,177,374.43	19,661,917.62	19,345,119.17

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

上海凌帕为衡帕动力的执行事务合伙人，两家企业同受王蕾控制。由于合并各方在合并前后同受一方控制不足12个月，根据企业会计准则相关规定，公司按照非同一控制下企业合并的方式对本次受赠资产进行会计处理。购买日公允价值参照中广信评报字〔2019〕356号、中广信评报字〔2019〕355号《资产评估报告》的评估结果，并结合湖南领湃、四川领湃在评估基准日至合并日的期间损益，确定湖南领湃、四川领湃80%股权价值，确定长期股权投资初始入账成本，同时确认资本公积，详见本财务报告十二节七55之说明。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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
广州达志新材料科技有限公司	116,419,000.00	100.00%	股权转让	2020年09月30日	收到90%股权转让价款并办理完交割确认函	14,915,815.38	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

公司第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意将全资子公司广州达志新材料科技有限公司100%股权转让给蔡志华先生。截至2020年12月31日，公司已经根据《股权转让协议》收到股权转让价格100%的对价，转让过户登记已完成。

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：

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
------	--------	--------	--------	-----------

特司码（广州）研究院有限公司	工商注销	2020.7		39.98
----------------	------	--------	--	-------

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	
惠州大亚湾达志精细化工有限公司	惠州市	惠州市	制造业	100.00%		设立
江门市德商科佐科技实业有限公司	江门市	江门市	制造业	51.00%		同一控制下企业合并
广东达志化学科技有限公司	广州市	广州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
广东达志化金科技有限公司	广州市	广州市	制造业		100.00%	设立
广东凯信达志化学试剂有限公司	广州市	广州市	制造业	51.00%		设立
四川领湃新能源科技有限公司	绵阳市	绵阳市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
湖南领湃能源科技有限公司	衡阳市	衡阳市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州领湃新能源科技有限公司	苏州市	苏州市	工程和技术研究和试验发展	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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配的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
四川领湃	2020.5.27	80%	100%
湖南领湃	2020.6.1	80%	100%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	四川领湃新能源科技有限公司	湖南领湃新能源科技有限公司
购买成本/处置对价	3,863,623.92	4,081,376.08
--现金	3,863,623.92	4,081,376.08

购买成本/处置对价合计	3,863,623.92	4,081,376.08
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,536,238.17	-203,649.56
差额	327,385.75	4,285,025.64
其中：调整资本公积	327,385.75	4,285,025.64

其他说明

2020年4月,公司以自有资金收购上海凌帕持有的湖南领湃20%股权及四川领湃20%股权。2020年5月27日,四川领湃已完成了本次股权转让的工商变更登记手续。此次工商变更登记完成后,公司持有四川领湃100%股权,四川领湃成为公司全资子公司。2020年6月1日,湖南领湃已完成了本次股权转让的工商变更登记手续。此次工商变更登记完成后,公司持有湖南领湃100%股权,湖南领湃成为公司全资子公司。

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	
衡阳弘新建设投资有限公司	湖南省衡阳市祁东县归阳工业园	湖南省衡阳市祁东县归阳工业园	固定资产投资, 物业管理, 资产管理, 房屋租赁, 设备租赁。	40.22%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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

其他说明

(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
	衡阳弘新建设投资有限公司	
流动资产	289,895,934.50	
非流动资产	743,644,391.21	

资产合计	1,033,540,325.71	
流动负债	308,000,000.00	
非流动负债	331,000,000.00	
负债合计	639,000,000.00	
归属于母公司股东权益	394,540,325.71	
按持股比例计算的净资产份额	158,684,119.00	
对联营企业权益投资的账面价值	211,164,700.00	
净利润	-2,624,374.29	
综合收益总额	-2,624,374.29	

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

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

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如

交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务本报告之十二七4、十二七5、十二七8说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2020年12月31日,本公司应收账款的19.72%(2019年12月31日:56.23%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	310,248,333.34	311,860,833.34	311,860,833.34		
应付账款	48,252,554.35	48,252,554.35	48,252,554.35		
其他应付款	139,127,704.54	139,911,896.32	139,911,896.32		
小 计	497,628,592.23	500,025,284.01	500,025,284.01		

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	9,841,057.18	9,841,057.18	9,841,057.18		
其他应付款	10,976,732.73	10,976,732.73	10,976,732.73		
小 计	20,817,789.91	20,817,789.91	20,817,789.91		

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告十二71之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

因其他权益工具投资的被投资单位的经营环境、经营情况及财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	衡阳市	自有资金进行新能源科技投资；电池科技技术服务；技术咨询；企业形象策划；展示展览服务（除展销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,505,000,000.00	29.19%	29.19%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王蕾。

其他说明：

王蕾女士为衡帕动力的实际控制人。

公司控股股东、实际控制人蔡志华先生及股东刘红霞女士与衡帕动力于2019年9月16日签署了《股份转让协议》及《表决权放弃协议》，公司控股股东、实际控制人蔡志华先生及股东刘红霞女士拟通过协议转让方式将公司 17,615,700股股份（约占公司总股本的 16.68%）转让给受让方衡帕动力，其中，蔡志华先生拟转让 15,854,130 股公司股份（约占公司总股本的 15.01%），刘红霞女士拟转让 1,761,570 股公司股份（约占公司总股本的 1.67%）。同时，蔡志华先生、刘红霞女士及受让方同意，自受让方受让蔡志华先生、刘红霞女士持有的公司17,615,700 股股份完成过户登记之日起，蔡志华先生无条件且不可撤销地永久放弃行使公司 38,230,458 股股份对应的表决权（占公司股份总数的 36.20%）、刘红霞女士无条件且不可撤销地永久放弃行使公司 5,284,710 股股份对应的表决权（约占公司股份总数的 5.00%）。此次交易所涉标的股份过户后，公司控股股东由蔡志华变更为衡帕动力。

2020年1月10日衡帕动力、蔡志华及刘红霞于2020年1月9日与衡帕动力签署了《湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）与蔡志华、刘红霞关于广东达志环保科技股份有限公司的股份转让协议》。蔡志拟将其持有的公司无限售条件流通股股份11,890,597股（约占公司总股本的11.26%）转让给衡帕动力；刘红霞拟将其持有的公司无限售条件流通股股份1,321,177股（约占公司总股本的1.25%）转让给衡帕动力。2020年3月5日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让事宜已于2020年3月4日完成过户登记手续。本次权益变动前，衡帕动力持有公司股份 17,615,700 股，约占公司总股本的 16.68%；本次权益变动后，衡帕动力持有公司股份 30,827,474 股，约占公司总股本的 29.19%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十二节九说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十二节九说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

弘新建设	联营企业
------	------

其他说明

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
蔡志华	持股 5%以上股东
广州达志新材料科技有限公司	蔡志华控制的公司
广州荣厚商贸有限公司（以下简称广州荣厚）	公司原董事长蔡志华的关联方
凌帕新能源科技（上海）有限公司	控股股东之执行事务合伙人
湖南衡凌动力科技合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业

其他说明

公司将广州达志新材料科技有限公司100%的股权转让给蔡志华先生，公司于2020年09月30日丧失对该公司的控制权。

公司于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对广东达志环保科技股份有限公司、XU HUANXIN、郑开颜、蔡志华、蔡志斌、董世才采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕13号）（以下简称警示函），警示函认定公司与广州荣厚构成关联关系。根据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条第三款“中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人”的规定，广州荣厚与公司构成关联关系。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州荣厚	销售商品				14,985,517.34

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(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
-------	--------	-----------	-----------

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
广州达志新材料科技有限公司	房屋租赁	159,021.10	0.00

关联租赁情况说明

(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
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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				
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	2020 年 07 月 03 日	2021 年 07 月 03 日	无息借款
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	2020 年 09 月 18 日	2021 年 09 月 18 日	无息借款
湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	2020 年 09 月 24 日	2021 年 09 月 24 日	无息借款

蔡志华	1,000,000.00	2020 年 08 月 19 日	2021 年 08 月 19 日	无息借款
蔡志华	21,000,000.00	2020 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	无息借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蔡志华	出售达志新材料 100%的股权	116,419,000.00	
上海凌帕	获赠上海凌帕持有湖南领湃 80%股权及四川领湃 80%的股权[注 1]	0.00	
上海凌帕	收购上海凌帕持有湖南领湃 20%股权及四川领湃 20%的股权	7,945,000.00	
衡凌动力	附条件生效的股份认购保证金[注 2]	40,000,000.00	
弘新建设	湖南领湃以在建工程及土地出资及出售交易[注 3]	239,624,717.29	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,476,000.00	2,085,609.47

(8) 其他关联交易

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
应收账款	广州荣厚			8,943,634.59	447,181.73

(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	蔡志华	22,000,000.00	
其他应付款	衡帕动力	52,590,789.58	
其他应付款	衡凌动力	40,000,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

[注1]详见本财务报告第十二节七55（1）①之说明

[注2]公司与衡凌动力于2020年5月5日签署了《广东达志环保科技股份有限公司与湖南衡凌动力科技合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股票认购协议》；根据法律法规修订，2020年7月13日签订了《<广东达志环保科技股份有限公司与湖南衡凌动力科技合伙企业（有限合伙）之附条件生效的非公开发行股票认购协议>之补充协议》，对相关表述进行调整。根据协议约定：“自协议签署之日起5日内，衡凌动力应向公司指定银行账户支付认购价款总金额下限的10%作为保证金，即4,000万元。此次发行获得深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后，公司应最晚于本次发行股份的募集资金全部到账之日起30日内将保证金全额退还给衡凌动力。”

[注3]公司根据第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟对外投资成立合资公司的议案》，同意子公司湖南领湃与衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司、祁东经济开发区建设投资有限公司合作建设新能源动力电池产业园。湖南领湃拟出资无形资产及在建工程的市场价值根据广东中广信资产评估有限公司以2020年2月29日为评估基准日出具的《资产评估报告》（中广信评报字〔2020〕094号）作价21,116.47万元，出资并持有弘新建设公司40.22%的股权。弘新建设公司成立于2020年4月17日，土地的使用权及在建工程分别于2020年5月27日及2020年5月28日过户至弘新建设公司名下。由于标的资产在过户前的过渡期价值发生了较大变化，湖南领湃聘请了广东中广信资产评估有限公司对上述标的资产截至过户前的价值进行评估。根据广东中广信资产评估有限公司以2020年5月26日为评估基准日出具的《评估报告》（评报字〔2020〕251号）的评估结果，较《评估报告》（评报字〔2020〕094号）的评估价值增加了1,977.06万元。就标的资产在过渡期内资产价值增值的部分，根据湖南领湃与弘新建设签订的《协议书》的约定，由弘新建设向湖南领湃支付1,977.06万元。另由于湖南领湃已与出资涉及的在建工程施工的单位仍存在需要支付的合同，约定湖南领湃先按照合同约定支付该部分合同的费用，弘新建设后将该部分的款项最高不超过人民币1,000万元的金额支付给湖南领湃，双方商议后实际按照协议附件列式需支付的合同清单共计868.94万元。综上，弘新建设应支付湖南领湃共计金额2,846.00万元。截至2020年12月31日，公司已全部收到该笔款项。

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	274,050.00

公司本期失效的各项权益工具总额	274,050.00
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	5.89 元/股，6 个月

其他说明

(1) 公司于 2018 年 6 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2018 年 6 月 11 日为首次授予日，向 58 名激励对象首次授予 40.60 万股限制性股票。限制性股票第一个解除限售期自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 40.00%；第二个解除限售期自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30.00%；第三个解除限售期自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例 30.00%。

(2) 由于公司 2020 年业绩未达解除限售指标，本期失效的各项权益工具总额 274,050.00。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票的收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,595,229.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-581,492.12

其他说明

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

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 湖南领湃与弘新建设签订的《租赁合同》，主要内容如下：租赁标的包括湖南省衡阳市祁东县归阳工业园的厂房、办公楼、宿舍楼及设备资产，湖南领湃按照动力电池项目的实际需求租赁标的资产，

租赁期限为15年，自弘新建设向湖南领湃首次实际交付标的资产之日起算。标的资产的租金具体参照市场价格确定，目前，弘新建设正在进行厂房等基础工程建设，基础工程建设完工后，湖南领湃即可进行后续生产线的投资建设。

(2) 根据公司与昆山泓杰电子股份有限公司签订的采购合同(合同编号：SH20191231-W01)，公司向其承租厂房：1栋、3栋及配电房共计建筑面积9,497.38平方，租赁期为5年，2020年12月31日后租赁期还需要支付的金额为 12,764,478.72元。

根据公司与昆山泓杰电子股份有限公司签订的采购合同(合同编号：SH20200526-W02)，公司向其承租2栋及泵房共计建筑面积6,344.64平方，租金为每平方米每月28元（含物业费含税），租期共3年，2020年12月31日后还应付租金4,263,598.08元，

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后利润分配情况

2021年4月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2020 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚待2020年年度股东大会审议批准。

(2) 子公司对外投资成立合资公司

公司子公司四川领湃拟与绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司（以下简称“绵阳宏达”）拟签署《绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司、四川领湃新能源科技有限公司之合作协议》（以下简称协议），协议约定绵阳宏达与四川领湃拟共同出资设立一家新合资公司（以下简称合资公司，最终名称以工商行政管理机关核准登记的名称为准）。合资公司注册资本为人民币85,000万元，其中：绵阳宏达认缴出资51,000万元，占股60%，出资方式为现金方式，认缴期限6年，根据项目实施需要分批足额缴付；四川领湃认缴出资34,000万元，占股40%，出资方式为以四川领湃拥有的并经绵阳宏达、四川领湃双方确认的国有土地使用权及其上的在建工程等实物资产分批评估作价出资。若四川领湃出资实物评估价值不足或超过34,000万元，绵阳宏达按出资股比同比例调减或调增现金出资额度。

合资公司形成的土地、厂房、生产设备等资产由四川领湃根据动力电池项目生产需求承租，合资公司应确保四川领湃可以租赁使用动力电池项目所需的土地、厂房、生产设备等，当四川领湃提出租赁需求时，合资公司与四川领湃另行签订租赁协议。

上述关于子公司对外投资成立合资公司的议案尚待2020年年度股东大会审议批准。

（3）出售子公司股权

2021年3月5日，公司与深圳市琪翔达化工有限公司签订了《广东凯信达志化学试剂有限公司之股权转让协议》。公司将持有广东凯信达志化学试剂有限公司51%的股权作价147.17万元人民币转让给深圳市琪翔达化工有限公司。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

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	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

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：表面工程化学品业务；新能源动力电池业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	表面工程化学品业务	新能源动力电池业务	分部间抵销	合计
营业收入	112,357,539.00			112,357,539.00
营业成本	77,187,587.35			77,187,587.35
资产总额	557,837,444.57	772,283,357.42	-235,954,899.14	1,094,165,902.85

负债总额	187,384,036.37	766,914,211.37	-175,900,000.00	778,398,247.74
------	----------------	----------------	-----------------	----------------

(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

收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
华南地区	63,533,699.17	47,495,309.16
华东地区	44,622,919.01	27,216,198.61
华中地区	2,201,545.69	1,342,106.72
华北地区	835,088.32	396,281.94
境外地区	668,062.81	480,504.22
西南地区	406,991.19	156,183.89
境内其他地区	61,300.87	49,146.37
合 计	112,329,607.07	77,135,730.91

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	25,391,713.24	100.00%	4,142,408.53	16.31%	21,249,304.71	41,648,070.33	100.00%	4,435,127.70	10.65%	37,212,942.63
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	25,391,713.24	100.00%	4,142,408.53	16.31%	21,249,304.71	41,648,070.33	100.00%	4,435,127.70	10.65%	37,212,942.63
合计	25,391,713.24	100.00%	4,142,408.53	16.31%	21,249,304.71	41,648,070.33	100.00%	4,435,127.70	10.65%	37,212,942.63

	13.24		8.53		4.71	0.33		.70		63
--	-------	--	------	--	------	------	--	-----	--	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收账款--账龄组合	9,904,442.09	4,142,408.53	41.82%
应收账款--合并范围内关联往来组合	15,487,271.15		0.00%
合计	25,391,713.24	4,142,408.53	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	16,916,402.26
1 至 2 年	4,868,168.97
2 至 3 年	1,019,647.68
3 年以上	2,587,494.33
3 至 4 年	2,587,494.33
合计	25,391,713.24

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	4,435,127.70	-292,719.17				4,142,408.53
合计	4,435,127.70	-292,719.17				4,142,408.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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	15,487,271.15	60.99%	
第二名	1,479,613.94	5.83%	198,623.04
第三名	767,562.50	3.02%	233,781.25
第四名	724,040.00	2.85%	258,878.80
第五名	675,050.00	2.66%	107,436.25
合计	19,133,537.59	75.35%	

(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

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	129,975,292.30	245,685,420.28
合计	129,975,292.30	245,685,420.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(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
保证金、押金	38,365.00	30,000.00
往来款	129,900,000.00	245,651,636.85
其他	39,499.66	3,982.56
合计	129,977,864.66	245,685,619.41

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	199.13			199.13
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-199.13	199.13		
本期计提	1,775.86	597.37		2,373.23
2020 年 12 月 31 日余额	1,775.86	796.50		2,572.36

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）	129,935,517.10
1 至 2 年	12,347.56
2 至 3 年	30,000.00
合计	129,977,864.66

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
苏州领湃	往来款	129,900,000.00	1 年以内	99.94%	
江门市崖门新财富环保工业有限公司	保证金、押金	30,000.00	2-3 年	0.02%	
郝占云	其他	6,467.20	1 年以内	0.00%	323.36
黄超	其他	5,640.00	1 年以内	0.00%	282.00
汪春节	其他	5,042.30	1 年以内	0.00%	252.12
合计	--	129,947,149.50	--	99.96%	857.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

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

其他说明：

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	246,560,234.28		246,560,234.28	195,228,840.43		195,228,840.43
合计	246,560,234.28		246,560,234.28	195,228,840.43		195,228,840.43

(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		
惠州大亚湾达志精细化工有限公司	60,000,000.00	9,000,000.00				69,000,000.00	
江门市德商科佐科技实业有限公司	7,519,380.43					7,519,380.43	
广东达志化学科技有限公司	20,913,200.00	91,000,000.00				111,913,200.00	
广东凯信达志化学试剂有限公司	1,640,000.00					1,640,000.00	
广州达志新材料科技有限公司	104,556,260.00	511,234.61	105,067,494.61				
特司码（广州）研究院有限公司	600,000.00		600,000.00				
四川领湃新能源科技有限公司					30,944,035.26	30,944,035.26	
湖南领湃新能源科技有限公司					23,743,293.70	23,743,293.70	
苏州领湃新能源科技有限公司		1,800,324.89				1,800,324.89	

合计	195,228,840.43	102,311,559.50	105,667,494.61		54,687,328.96	246,560,234.28	
----	----------------	----------------	----------------	--	---------------	----------------	--

(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											

(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	28,500,315.58	26,992,602.32	111,258,875.71	67,560,597.96
其他业务	27,931.93	51,856.44	24,592.85	
合计	28,528,247.51	27,044,458.76	111,283,468.56	67,560,597.96

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

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 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	11,311,589.86	
处置交易性金融资产取得的投资收益	882,233.07	9,010,022.71
合计	12,193,822.93	9,010,022.71

6、其他

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研发领料	107,416.34	2,677,573.27
职工薪酬	2,104,315.02	1,574,053.44
折旧摊销		307,837.84
其他费用	46,059.34	100,581.04
合 计	2,257,790.70	4,660,045.59

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	14,196,966.38	
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）	40,014,007.70	
委托他人投资或管理资产的损益	4,732,424.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,042.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,240.70	
减：所得税影响额	2,371,661.22	
少数股东权益影响额	205,121.38	
合计	56,296,814.64	--

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	-11.72%	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.82%	-0.67	-0.67

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、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。