

# 广东道氏技术股份有限公司

## 2021 年年度报告

公告编号：2022-043

2022 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。

公司负责人荣继华、主管会计工作负责人胡东杰及会计机构负责人(会计主管人员)刁国栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“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风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 578,995,581 股为基数，合计派发现金股利 28,949,779.05 元（含税），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	46
第五节 环境和社会责任 .....	66
第六节 重要事项 .....	72
第七节 股份变动及股东情况 .....	93
第八节 优先股相关情况 .....	101
第九节 债券相关情况 .....	102
第十节 财务报告 .....	105

## 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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。
- （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有公司法定代表人签名并盖章的 2021 年年度报告文本原件。

以上文件的备查地址：公司董事会办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
道氏技术、公司、本公司	指	广东道氏技术股份有限公司
芜湖佳纳	指	芜湖佳纳能源科技有限公司
广东佳纳	指	广东佳纳能源科技有限公司
江西佳纳	指	江西佳纳能源科技有限公司
佛山道氏	指	佛山市道氏科技有限公司
宏瑞新材料	指	江西宏瑞新材料有限公司
MJM	指	M.J.M SARLU
MMT	指	MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL
格瑞芬	指	佛山市格瑞芬新能源有限公司
青岛昊鑫	指	青岛昊鑫新能源科技有限公司
江门道氏	指	江门道氏新能源材料有限公司
江门昊鑫	指	江门市昊鑫新能源有限公司
赣州昊鑫	指	赣州昊鑫新能源有限公司
《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》
《公司章程》	指	《广东道氏技术股份有限公司章程》
股东、股东大会	指	广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	广东道氏技术股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	广东道氏技术股份有限公司监事、监事会
上市	指	公司于 2014 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票
报告期	指	2021 年 1 月至 12 月
建筑陶瓷	指	用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。
釉面材料	指	用于形成陶瓷表面釉面的材料统称，既包括传统的釉料、釉面色料及辅助材料，还包括陶瓷墨水等新型材料。
陶瓷墨水	指	用于陶瓷喷墨打印的耗材。陶瓷喷墨打印具有以下优点：节能减排，摆脱传统工艺需要制片、晒网、刻版等中间工序，缩短了生产周期，减少了原材料的浪费；打印过程完全由计算机控制，可进行复杂图案的装饰；原料标准化，产品质量稳定性提高；可对凹凸面进行装饰、易于实现个性化产品生产；图案的精度提高，可以制备出复杂、高精

		度的装饰图案。
基础釉	指	又称底釉或面釉，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜料熔合。其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、全抛釉发色良好，防止生产过程出现釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。
全抛印刷釉	指	系全抛釉和印刷釉的合称。全抛釉是一种配方釉，是施于瓷质釉面砖的最后一道釉料，其形成的釉面可以进行抛光加工；全抛釉砖集抛光砖与瓷质釉面砖的优点于一体，釉面类似抛光砖般光滑亮洁，釉面花色图案丰富，色彩绚丽厚重。印刷釉也是一种配方釉，与釉用色料及印油相配合成为花釉，通过丝网或辊筒印刷后形成建筑陶瓷多种多样的图案。每一种色料对印刷釉都有具体要求，同一种色料由于印刷釉成分不同，呈色也会有所差异。
石墨烯	指	一种由碳原子以 $sp^2$ 杂化方式形成的蜂窝状平面薄膜，是一种只有一个原子层厚度的准二维材料，又称单原子层石墨。
金属量	指	各种矿料、金属废料或其金属化合物中，按某金属元素占有所有元素的重量比例折算出的某金属元素的重量。
钴	指	化学元素 Co，原子序数 27，原子量 58.93。主要用于高温合金、硬质合金、电池、色釉料、磁性材料及催化剂等领域。
钴盐	指	钴金属离子与酸根构成的化合物。
三元材料	指	镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的简称，其中三元指的是镍、钴、锰（铝）三种金属，具有储存电能的功能，主要应用于锂离子电池的正极材料。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	道氏技术	股票代码	300409
公司的中文名称	广东道氏技术股份有限公司		
公司的中文简称	道氏技术		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Dowstone Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Dowstone		
公司的法定代表人	荣继华		
注册地址	广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳		
注册地址的邮政编码	529400		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座		
办公地址的邮政编码	528000		
公司国际互联网网址	www.dowstone.com.cn		
电子信箱	dm@dowstone.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴楠	刘小兰
联系地址	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
电话	0757-82260396	0757-82260396
传真	0757-82106833	0757-82106833
电子信箱	dm@dowstone.com.cn	dm@dowstone.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》； 巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座董事会办公室

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	徐冬冬、刘志鹏

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区 浦明路 8 号	蓝天、陈思捷	2020 年 5 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	6,569,192,183.21	3,314,724,365.87	98.18%	2,986,416,006.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	561,699,962.81	60,516,433.78	828.18%	24,001,010.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	564,742,664.05	8,008,746.29	6,951.57%	6,227,404.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	445,615,132.35	534,005,406.82	-16.55%	1,040,753,618.53
基本每股收益（元/股）	1.02	0.13	684.62%	0.05
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.13	684.62%	0.05
加权平均净资产收益率	14.52%	2.45%	12.07%	0.99%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	7,990,019,874.43	4,835,000,748.07	65.25%	4,445,007,232.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,492,026,551.95	2,479,168,494.74	81.19%	2,470,629,432.03

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



公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.9701

## 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	1,068,399,561.97	1,703,998,356.09	1,829,102,244.83	1,967,692,020.32
归属于上市公司股东的净利润	70,947,918.77	191,460,562.13	182,570,617.18	116,720,864.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,375,948.37	186,023,441.42	184,124,614.27	124,218,659.99
经营活动产生的现金流量净额	-83,015,620.26	178,082,863.42	140,530,336.66	210,017,552.53

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-19,075,501.86	-1,393,161.78	38,978.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	19,608,343.53	24,859,083.86	21,665,007.70	

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,562.29		-5,570,277.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,340.00	2,309,813.09	314,154.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,336,218.11	-15,397,069.76	5,406,900.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,034,433.31	49,716,543.84		股权处置损失及理财产品收益
减：所得税影响额	-831,334.93	7,575,536.57	4,012,698.40	
少数股东权益影响额（税后）	52,128.71	11,985.19	68,459.33	
合计	-3,042,701.24	52,507,687.49	17,773,606.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系股权处置损失及理财产品收益。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

#### （一）公司主要业务所属行业情况

公司大力发展锂电材料业务，专注材料创新、工艺创新、产品创新，是一家具有自主研发和创新能力的的高新技术企业。公司全力拓展新能源赛道，形成“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”共同发展的新格局，在保持陶瓷材料业务领先地位的同时，锂电材料逐渐成为公司的核心战略业务。

#### 1、“碳材料+锂电材料”相关行业

公司所处的“碳材料+锂电材料”行业终端市场主要是新能源汽车市场、消费数码市场、储能市场等。根据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2021年中国锂电池市场受动力电池以及储能电池需求增长带动，出货量达到327GWh，同比增长129.7%。其中，储能电池出货48GWh，同比增长196%；动力锂电池出货量为226GWh，同比增长183%。GGII预计2025年，中国动力锂电池市场规模将达到1070GWh，全球动力电池市场规模将达到1550GWh。

随着全球持续践行碳中和目标，新能源汽车和储能市场需求将继续保持高速增长，全球锂电池出货量也将快速增长。公司所处的“碳材料+锂电材料”行业亦处于快速发展阶段，市场需求旺盛。由于下游新能源汽车、消费电子、储能行业不存在明显的周期性，因此公司所处的“碳材料+锂电材料”行业周期性特征不明显。

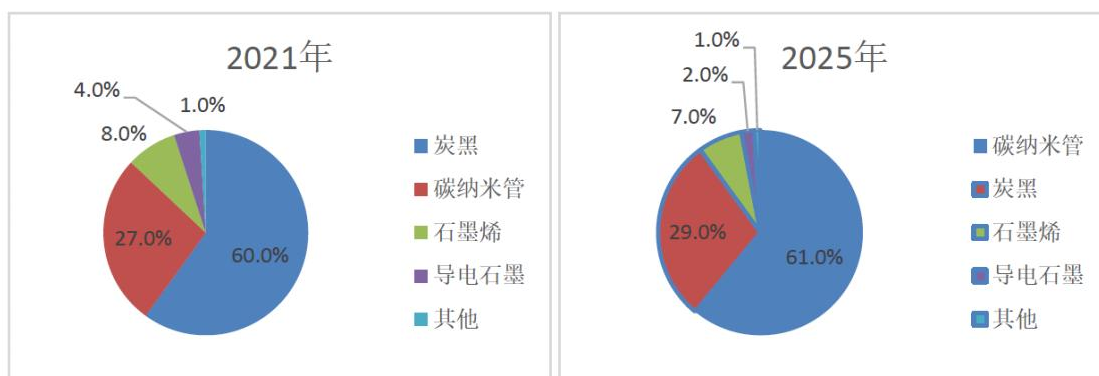
#### （1）碳材料

公司碳材料产品主要为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，上游原材料主要包括天然石墨、NMP、天然气、丙烯、液氮等化工产品，下游终端主要应用于锂电池领域。

导电剂作为锂电池的一种关键辅材，涂覆于锂电池正极材料和负极材料，可以增加活性物质之间的导电接触，提升锂电池中电子在电极中的传输速率，从而提升锂电池的倍率性能和改善循环寿命。常用的导电剂根据接触类型可以分为传统导电剂和新型导电剂，石墨烯和碳纳米管新型导电剂导电性能更优，尤其单壁碳纳米管导电性及机械性能更优，是未来发展趋势。

2014年开始，我国新能源汽车产业蓬勃发展，销量持续高速增长，带来对动力电池巨大的需求。基于新能源汽车续航里程需求持续提升，市场对锂电池的能量密度不断提出更高的要求，碳纳米管因性能更优异，应用领域不断扩大。据高工产研锂电研究所（GGII）预测，到2025年，中国动力锂电池市场规模将达到1070GWh，碳纳米管导电剂在动力电池领域占比将达61%，碳纳米管导电剂渗透率提升，主要受动力电池高镍化以及硅碳使用量提升带动，加之市场对快充技术的推广与应用的加快，有助于进一步提升碳纳米管产品的使用。

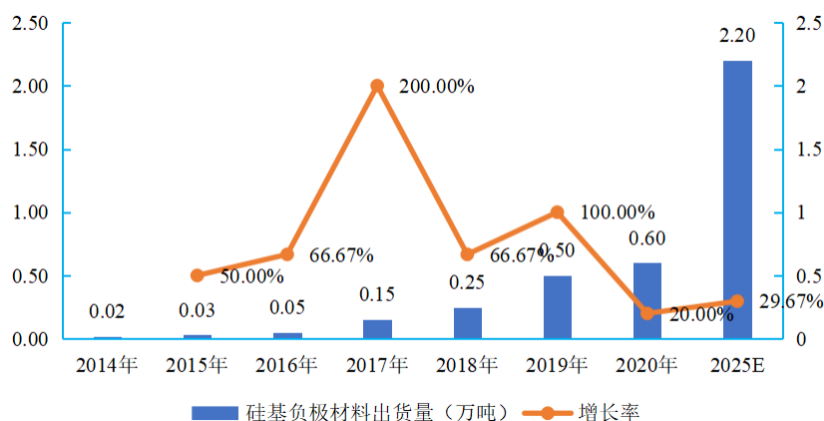
2021年和2025年中国动力电池导电剂占比情况



数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）

随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的增长，硅基负极材料出货量快速增长。然而纯硅基负极由于缺少碳几乎无导电性，必须添加单壁碳纳米管导电剂。根据高工产研锂电研究所GGII的数据，2021年，中国锂电池负极材料企业共实现出货72万吨，较2020年大幅增长97.26%，预计未来几年，我国负极材料出货量仍将保持20%以上的增长速度，2025年负极材料出货量有望达到145万吨，我国硅基负极材料出货量将达到2.2万吨。所以硅碳负极材料及碳纳米管导电剂的市场空间广阔。

2014年-2025年中国硅基负极出货量及预测



数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）

## (2) 锂电材料

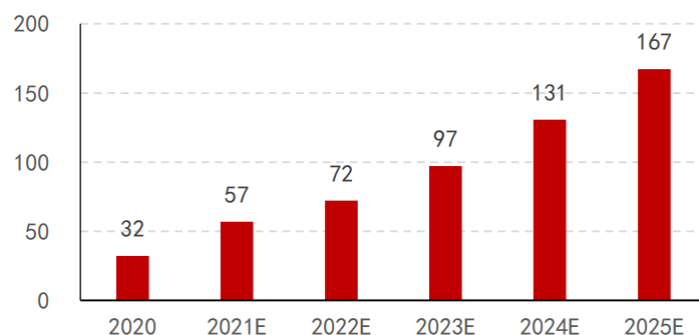
公司锂电材料产品主要包括三元前驱体及钴盐等，上游主要为镍钴锰等原材料生产商，下游行业为锂电池正极材料行业。

锂电池的主要材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜，正极材料是锂电池的核心关键材料。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元正极材料是锂电池正极材料的重要发展方向之一。三元前驱体为三元正极材料的镍钴锰氢氧化物中间体，主要用于生产新能源汽车、电动工具、储能系统的电池正极材料。

近年来，在全球碳中和的带动下，新能源汽车在中美欧等主要国家出现快速增长，发展新能源汽车和降低对环境的影响已成为诸多国家的共识。据Clean Technica网站公布的全球新能源乘用车销量数据，2021年全年，全球新能源乘用车累计销量达649.54万辆，同比大涨108%，为历年最高涨幅，全球新能源汽车领域呈现出蓬勃发展态势。根据中汽协数据，2021年国内新能源汽车销量352.1万辆（同比增长162%），连续7年蝉联全球第一；2022年1月我国新能源汽车销量43.1万辆，预计2022年全年销量有望达到600万辆；我国新能源汽车需求驱动逐步由政策补贴转向需求驱动，目前已经进入S型曲线快速增长阶段。

根据EV Tank数据，在全球电动化大势已成的情况下，三元锂电池由于出色的能量密度，成为动力电池最主流的技术路线，国内三元正极持续增长，从2017年10.6万吨达到2021年42.2万吨，复合增速达到41%。根据招商证券股份有限公司<sup>1</sup>的测算，到2025年，全球三元前驱体需求量近167万吨，三元前驱体需求旺盛。

全球三元前驱体需求量预测（万吨）



数据来源：高工产研锂电研究所（GGII）、招商证券

## 2、陶瓷材料相关行业

公司陶瓷材料业务的上游主要为长石、石灰石、高岭土等矿山开采行业，还有生产氧化锆、氧化锆、氧化锌等的化工行业。公司所用的原材料绝大部分为天然普通矿物和普通化工产品，分布广泛，市场供应充足。公司陶瓷材料产品主要为陶瓷墨水和陶瓷釉料，下游为建筑陶瓷行业。

受益于我国的建筑陶瓷业务的快速发展，2020年以来，我国已逐渐从建筑陶瓷大国迈向建筑陶瓷强国，大板、岩板、家具装饰等新产品已逐渐领先于全球，我国建筑陶瓷的整体水平也开始逐渐在世界建筑陶瓷具有代表水平。随着我国房地产业的逐渐集中和环保政策趋严，中小企业加快退出。因此，建筑陶瓷的产业集中度逐步提高，产业结构不断优化。国产建筑陶瓷龙头企业在扩张，小规模的企业生存空间越来越小，目前国内初步形成寡头竞争格局。建筑陶瓷生产厂商属于高耗能企业，2021年受限电政策影响，部分企业出现限产甚至停产的现象，鉴于公司陶瓷材料下游客户主要为行业知名大型优质客户，公司陶瓷材料业务的市场份额不减反增。

### （二）行业政策信息

自2021年发布至今，公司业务所处行业涉及的主要法律法规和行业政策中对公司影响较大的为：

发布时间	发布机关	政策名称	政策内容
2022年3月	国务院	《2021年政府工作报告》	大力发展新能源，增加停车场、充电桩、换电站等设备，加快建设动力电池回收利用体系。
2022年2月	国家发展改革委、国家能源局	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	“十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成比较完善的政策、标准、市场和监管体系，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制。到2030年，基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系，形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量、能源安全保障能力得到全面增强的能源生产消费格局。
2021年11月	工信部	《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）	从锂离子电池企业及项目的产业布局、项目设立、工艺技术、质量管理、产品性能等方面进行鼓励和引导，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，从而推动我国锂离子电池产业健康发展。

<sup>1</sup>资料来源：招商证券《角力镍资源布局，产能扩建抢占份额》研究报告，2021年

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

报告期内，公司主要从事“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”三大板块业务，其中“碳材料+锂电材料”业务均与新能源锂电池行业相关，目前公司已经形成钴镍资源、钴盐、三元前驱体、导电剂等上下游一体化布局；陶瓷材料业务方面，公司采取服务好现有大客户、加强战略客户的拓展、抢占细分区域市场占有率、同时通过加大研发和工艺创新以降低成本等策略，巩固公司陶瓷材料行业地位。公司已发展为碳材料业务增长、锂电材料业务快速增长、陶瓷材料业务稳中有升的局面。

报告期内，公司经营效益提升，全年业绩增长亮眼，2021年度公司实现营业收入656,919.22万元，比上年同期增长98.18%；归属于上市公司股东的净利润56,170.00万元，比上年同期增长828.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润56,474.27万元，比上年同期增长6,951.57%。

### （一）碳材料

#### 1、主要业务、主要产品及用途

报告期内，公司对碳材料资产实施深度整合，深入完善涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP回收等完整的导电剂供应链和研发体系。整合后，公司碳材料业务运营平台为格瑞芬，下属子公司包括青岛昊鑫、江门昊鑫、江门道氏、赣州昊鑫。报告期内，公司碳材料业务的经营以青岛昊鑫为主。

公司碳材料产品主要包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，产品具有稳定性好，品质优异、性价比高等特点。基于单壁碳纳米管在硅碳负极的重要应用，公司下一步将进入硅碳负极材料业务，此举将极大的拓展公司碳材料业务的发展空间。

分类	产品名称	主要用途
导电剂	碳纳米管导电剂	主要用于镍钴锰三元动力电池正极、硅基负极
	石墨烯导电剂	主要用于铁锂动力和储能电池

#### 2、经营模式

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售业务体系，主要生产、销售石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂。在采购方面，公司根据生产计划综合考虑库存量和产品使用情况制定月度采购计划，另外结合各家供应商的报价、产品的技术指标、交货周期后确定；在生产方面，公司主要采用以销定产的生产模式。生产部根据营销部的月度销售计划制定生产计划，严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产；在销售方面，公司通过与客户建立长期稳定的合作关系，以先进的产品技术优势带动产品销售。

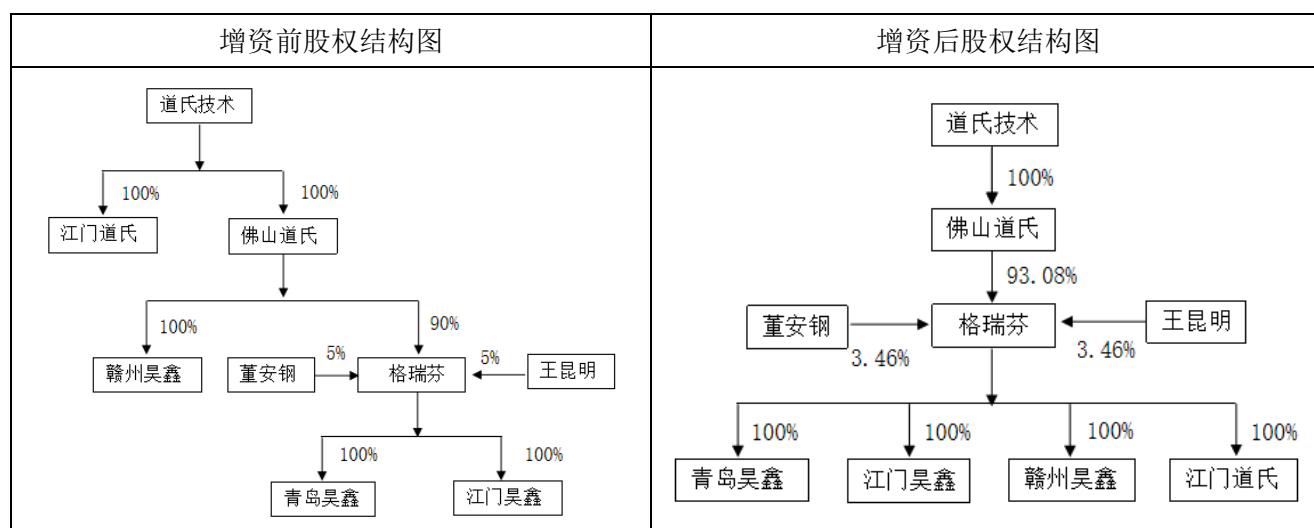
#### 3、年度经营情况及业绩驱动因素

随着新能源汽车行业的迅速发展，动力电池需求也将随之快速增加，作为锂电池的关键辅材，锂电池导电剂也将进入一个快速发展的阶段。报告期内，公司碳材料业务订单充足，产品结构优化，核心产品量价齐升。

报告期内，碳材料业务收入增长快速，该板块主要完成以下经营内容：

##### （1）资产整合，激励核心人员

根据自身战略定位及未来发展规划，公司两度对碳材料业务进行深度整合和聚焦，构建完整导电剂供应链和研发体系，激励核心人员，建立长效激励机制，保障公司稳健持续发展。2021年6月，佛山道氏对格瑞芬增资40,000万元后，将青岛昊鑫变更为格瑞芬的全资子公司。2021年12月，基于碳材料业务核心人员历史贡献及未来影响，公司对其进行股权激励，转让其格瑞芬5%股权。同月，佛山道氏对格瑞芬增资20,000万元后，将江门道氏和赣州昊鑫变更为格瑞芬全资子公司。整合前后的股权结构变化如下：



## (2) 开发新产品，研究新工艺

单壁碳纳米管导电性及机械性能更优，公司第五代单壁管产品已完成实验室样品制备。报告期内，公司从客户需求出发完善了碳管粉体从粗到细的产品系列，配合客户完成了高固含量产品的率先量产，且通过研发创新及调整工艺提高了产品生产效率。

代系	量产时间	管径（微米）	比表面积（m <sup>2</sup> /g）	纯度（%）
第一代	2015年	40-60	80-120	≥98.0
第二代	2016年	8-15	220-290	≥99.0, ≥99.9
第三代	2017年	7-12	250-350	≥99.0, ≥99.9
第四代	2020年	4-7	450-600	≥99.0, ≥99.9
第五代	目前在实验室样品完成制备	1-3	>600	≥99.0, ≥99.9

公司积极布局多项前瞻研发，持续的研发投入，单/双层碳纳米管的工业化生产及应用、高固含碳纳米管浆料、低污染连续纯化技术、二维多孔石墨烯复合浆料等核心研发已经取得阶段性成果。截至2021年12月31日，公司碳材料板块共申请国家专利31件，授权17件，其中发明专利6件，实用新型专利11件。

## (3) 扩大生产规模，构建全供应链

报告期内，公司已形成“青岛+江门（古井和恩平）+龙南”三大导电剂生产基地，快速扩大导电剂生产规模，深入完善涵盖催化剂、碳纳米管粉体、粉体纯化、高纯粉体、导电浆料、NMP回收等完整的导电剂供应链。青岛基地已形成年产2万吨导电浆料产能；江门基地已形成年产0.5万吨导电浆料产能，2022年规划年产1.5万吨浆料产能；2022年规划建成年产3,000吨碳纳米管粉体提纯产能，其中年产1,000吨产能项目于2022年上半年试产；龙南基地2022年规划年产3万吨NMP回收产能，其中年产3,000吨于2022年上半年试产。

## (5) 存量客户升级，同时加强新客户开拓

随着现有客户需求扩大，公司从产量及产品指标各方面配合升级，核心供应地位稳定。同时，加大开拓行业优质客户，积极拓展外部市场订单，现已进入宁德时代新能源科技股份有限公司、中航锂电科技有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司等企业的供应商体系。

## 4、行业地位

公司以石墨烯导电剂为起点，于2014年开始批量将石墨烯导电浆料用于磷酸铁锂电池，是国内最早将石墨烯批量应用的企业之一。2017年，公司又开发出用于三元电池的碳纳米管导电浆料。

作为技术密集型企业，公司搭建了以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢为首席科学家、自上而下有梯度的技术研发团队，使得公司专利范围从生产工艺、设备设计、配方优化等各方面都不断创新，研发能力居行业前列。

公司作为石墨烯和碳纳米管导电剂的主要供应商之一，产品具有稳定性好、品质优异、性价比高等特点，受到国内外主要锂电池生产商的认可。且产品品类丰富能全面覆盖下游小型动力电池、动力电池、储能电池、3C数码电池类型厂商客户，与竞争对手主要产品均有相对应产品，有较强的市场竞争实力。

2021年中国新型导电剂浆料市场总规模达到9.8万吨，同比2020年增长61.5%；其中碳纳米管导电剂市场规模为7.8万吨，增长62%；公司在产销规模、客户结构、产品研发实力等方面处于行业第一梯队。

## （二）锂电材料

### 1、主要业务、主要产品及用途

2021年，公司进行了资产整合，将现有的锂电材料相关资产注入芜湖佳纳。当前芜湖佳纳及下属子公司分工如下：

公司名称	业务分工
芜湖佳纳	融资控股平台
广东佳纳	三元前驱体、钴盐、镍盐的研发、生产、销售
江西佳纳	三元前驱体、钴盐、镍盐、废旧锂电池回收再利用的生产
芜湖新能源材料	三元前驱体及镍盐的生产
MJM	钴、铜原材料的生产与销售
MMT	钴、铜原材料的生产与销售
印尼佳纳	镍原材料的生产与销售
香港佳纳	海外贸易及投资平台
广东佳纳进出口	海外项目公司采购、出口平台
清远佳致研究院	新能源行业下游固态电池等方面研发平台

报告期内，公司锂电材料业务的运营主体为广东佳纳，主要开展锂电材料研发、生产和销售，主要产品包括三元前驱体和钴盐，是国内重要的钴产品供应商之一。由于矿物原料中钴铜伴生，所以电解铜也是公司的主要产品。

分类	产品名称	主要用途
三元前驱体	三元正极材料前驱体	主要用于生产动力汽车、电动工具、储能系统的电池正极材料
钴盐	氯化钴	主要用于油漆催干剂、氨气吸收、干湿指示剂、电镀、陶瓷着色剂、其他钴盐的合成等
	硫酸钴	主要用于制造锂离子电池三元材料、镍氢电池材料、电镀、陶瓷釉料、油漆催干剂、催化剂、分析试剂、饲料添加剂、轮胎胶粘剂等
	碳酸钴	主要用于生产钴的氧化物、钴盐、化学试剂、以及玻璃、陶瓷等行业的着色颜料
铜产品	电解铜	主要用于电力、电器、机械、车辆、船舶工业民用器具等方面

### 2、经营模式

广东佳纳拥有完整的研发、采购、生产、销售业务体系，主要生产销售三元前驱体、钴盐、电解铜等产品。

#### （1）采购模式

广东佳纳的原材料采购有年度采购和零散采购两种形式。年度采购为公司每年年底根据生产部预计的下一年生产计划，综合考虑库存量和产品使用情况制定全年采购计划，然后据此与上游供应商进行谈判，签署年度供应框架合同。零散采购主要为佳纳能源为应对新增客户或者年度生产计划之外的生产需求而进行的采购。相较于年度采购，零散采购的规模较小。

#### （2）生产模式



广东佳纳主要采用以销定产的生产模式，即根据客户订单的具体需求进行定量生产。公司根据国内营销部和国际业务部的月度销售计划制定月度生产计划，严格按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

### （3）销售模式

广东佳纳与主要客户形成了长期稳定的合作关系，主要采用直销方式销售钴盐和三元前驱体，其中，国内市场销售由国内营销部负责，海外市场销售由国际业务部负责。MJM和MMT生产的电解铜直接对外销售。

### 3、年度经营情况分析 & 业绩驱动因素

受益于新能源行业的高景气发展，三元前驱体作为锂电池的重要材料，其行业需求持续向好。报告期内，公司锂电材料业务整体订单充足，其中高镍产品供不应求；公司优化产品结构，提高高镍产品的销售；核心产品量价齐升，同时在产能扩张和资源储备上发力，国内外双布局。

报告期内，锂电材料业务收入占公司整体收入的比例较高，该板块主要完成以下经营内容：

#### （1）资产整合，引入战略投资者助力发展

为了把握市场机遇，推进战略规划和经营目标的实现，报告期内，公司对锂电材料业务进行梳理整合，将江西佳纳变更为广东佳纳全资子公司，将广东佳纳变更为芜湖佳纳子公司，为之后的引入战略投资者等资源奠定了基础，推动了公司业务全面发展。

#### （2）研发项目创新突破，科技项目硕果丰富

公司致力于推动新能源汽车动力电池全生命周期可持续发展产业链建设，提供“电池级镍钴盐制备-高性能前驱体制造-废旧动力电池拆解-有价金属高值化绿色回收-前驱体材料循环再造”的产业链集成技术服务模式。公司研发战略重心聚焦“产品与用户”，通过产学研一体化推进一流研发平台建设；专注于单晶、高镍、无钴、四元前驱体、废旧锂电池循环回收、镍钴盐规模化高效提取、固态电池和钠离子电池等核心引擎技术开发，深度布局前驱体迭代技术和前沿产品，领跑行业技术革新。

三元前驱体高镍化为大势所趋，具有较高技术壁垒，报告期内，公司在高镍低钴、NCA等材料研发方面取得突破。截至2021年12月31日，公司锂电材料板块已累计申请国家专利319项、国际专利5项、授权156项，其中发明专利授权69项；发表论文82篇，其中国内期刊发表论文66篇、SCI论文16项、出版著作1部；参与制定并发布国家标准6项、行业标准24项、团体标准11项。广东佳纳获工信部国家技术创新示范企业称号（广东省3家）及专精特新“小巨人”企业称号。

#### （3）优化供应链管理，布局战略资源

供应链管理方面，公司不断优化供应链体系，多层次、多元化的配置原材料来源，在刚果（金）、印度尼西亚、中国积极构建钴+镍+正极材料前驱体一体化：①公司早在2018年收购MJM公司有钴中间品冶炼产能。2021年10月，MJM与MMT签署《增资协议》，增资后，MJM持有MMT的股权比例从45%上升至87.23%，MMT公司所在的科卢韦齐市矿产品位、数量、价格具有明显优势，该区域供应链完善，成本更低，能较好保障公司铜、钴矿等原材料的稳定供应，提高公司的市场竞争力。②公司在印度尼西亚设立PT JIANA为公司锂电材料业务的发展提供可靠的镍资源保障，后续公司将择机在印度尼西亚开展建设镍资源冶炼项目，该举措将有助于公司构建完整的新能源材料产业链，打通并进一步优化公司原材料供应，符合公司发展战略方向。③广东佳纳坚持以长远的、全局的、发展的眼光制定品牌发展规划，注重完善和优化钴供应链合规的体系建设，是首批通过RMI（Responsible Minerals Initiative）钴审核的企业，获得了RMI的认证合规证书，同时也是国内首家通过复审的企业。随着供应链合规的重要性在行业领域愈发凸显，通过RMI审核有效提升了广东佳纳在国际上的品牌知名度，助力广东佳纳在国内外高端市场的开拓。④广东佳纳通过海关高级认证，提高了公司进口原材料和出口产品的通关效率。

#### （4）三大生产基地及配套基地，产能加速投放

公司已形成“英德+龙南+芜湖”三大三元前驱体生产基地，并配套钴镍盐产线。英德基地已形成年产3.2万吨三元前驱体产能，规划的年产1.2万吨三元前驱体预计2022年上半年投产，投产后，英德基地将形成年产4.4万吨三元前驱体产能。公司将加快龙南基地一期项目5万吨三元前驱体项目建设进度。芜湖基地正

积极筹备开工建设。

配套基地方面，刚果（金）已有1.2万吨电解铜和0.2万吨金属量钴中间品产能，正在新建年产电解铜2万吨和钴中间品0.3万吨金属量的项目，预计2022年年底投产。投产后非洲刚果（金）基地将形成年产电解铜3.2万吨和钴中间品0.5万吨金属量总产能。公司已规划在印度尼西亚开展镍资源冶炼项目，设立印尼产业基地。

#### （5）存量客户业务稳定，重点客户开发有所突破

公司把握市场需求变化，优化产品结构，发挥制备高镍大单晶型正极前驱体的优势，高镍产品销售快速增长。

公司存量客户稳定，新客户开发有所突破。国内市场,公司与贝特瑞新材料集团股份有限公司实现批量供应高镍产品，与南通瑞翔新材料有限公司实现批量供货，与中信国安、美达瑞、青岛东佳形成稳定供应关系。为了进一步拓展锂电材料业务在海外市场的发展，公司通过持续不断地技术攻关与研发创新，充分发挥公司高镍技术优势，成功导入全球顶尖汽车用动力电池产业链。

#### （6）实施激励措施，激发员工积极性

报告期内，公司筹划引入有赣州国资背景的企业现金增资广东佳纳，引入有芜湖国资背景企业等增资芜湖佳纳，并相应的预留员工可赎回的股权额度，有利于充分调动员工积极性，保障公司稳定持续发展。

### 4、行业地位

广东佳纳拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的钴盐及三元前驱体生产和销售体系，产业链布局优势凸显，产品质量优异稳定，是国内重要的钴产品供应商之一。广东佳纳坚持“专注品质、专注特色、持续进步、追求卓越”的质量方针，已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、二级计量管理体系、知识产权管理体系五个国际体系认证，中国合格评定国家认可委员会CNAS认证。广东佳纳拥有行业先进的生产工艺和装备，国际领先的检测设备与技术，其钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，其高端钴盐出口量处于行业前列水平。

### （三）陶瓷材料

#### 1、主要业务、主要产品及用途

公司陶瓷材料业务涵盖了标准化的陶瓷原材料研发、陶瓷产品设计、陶瓷生产技术服务、市场营销信息服务等领域，是国内唯一的陶瓷产品全业务链服务提供商，也是国内唯一的全品类釉面材料上市公司。

公司提出“推进技术创新和产品创新的双轮驱动，技术服务无限贴近客户，不断地推出新材料和新技术，解决行业的通用材料技术”的业务方针，报告期内，公司设立陶瓷材料事业部从事陶瓷墨水和陶瓷釉料的生产及销售。

公司陶瓷材料板块的主要产品为陶瓷墨水和陶瓷釉料，主要用于建筑陶瓷行业。

#### （1）陶瓷墨水

陶瓷墨水是一种含有无机颜料的液体，用于陶瓷喷墨打印工艺中，代替丝网印刷和辊筒印刷。通过喷墨打印，陶瓷墨水可在陶瓷釉面形成各种图案或色彩。陶瓷墨水以无机颜料作为发色体，采用超细微纳米技术和微胶囊包裹技术，使微纳米级颜料均匀分散在有机载体的液体物质，满足了喷墨打印的使用要求。陶瓷喷墨打印技术将喷墨技术引入陶瓷印刷领域，极大的推动建筑陶瓷生产控制的数码化和产品款式的个性化，目前已成为市场上主流的陶瓷印花技术。

#### （2）陶瓷釉料

陶瓷釉料是指经过加工精制后，施在坯体表面而形成光面或者亚光釉面或未完全玻化而起遮盖或装饰作用的物料。公司陶瓷釉料产品主要有基础釉、全抛印刷釉、熔块干粒釉。其中熔块干粒釉是公司的新产品，如大板干粒、普通熔块干粒、冰晶干粒、金砂干粒等，是引领大板行业发展的创新产品。

#### 1) 基础釉

基础釉又称底釉或面釉，主要用于生产瓷质釉面砖，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、

颜料熔合。其主要作用是调整砖型，促使陶瓷墨水、色料发色良好，防止生产过程出现气泡、针孔等缺陷，可有亚面、亮面、细腻面、防滑等釉面效果。

## 2) 全抛印刷釉

全抛印刷釉系全抛釉和印刷釉的合称。全抛釉是一种可以在釉面进行抛光的特殊配方釉，是施于抛釉砖的最后一道釉料。全抛釉按照施釉方式不同分为淋釉全抛釉和印刷全抛釉。印刷釉是陶瓷色料的载体，有助于色料发色，使图案有质感。

## 3) 熔块干粒釉

熔块干粒釉产品包括熔块干粒和其他晶体干粒及相应配套的添加剂等，客户通过全抛、半抛或不抛等加工工艺，将大板干粒、普通熔块干粒、冰晶干粒、金砂干粒等创新性的新产品应用于大板生产中。

## 2、经营模式

### (1) 采购模式

原材料的品质决定了公司产品的质量和稳定性，供应商的选择和确定由公司研发部门、生产部门和采购部共同负责。研发部门与生产部门共同分析供应商的产品品质，与供应商确定原材料的质量指标，采购部则负责现场考核供应商的产品质量保证体系和供应能力，与供应商进行商务谈判和签订合同。公司与主要原料供应商大多是长期合作，年初签订年度供货合同，具体生产所需原材料由采购部下达采购指令，并根据采购的金额实施分级审批制度。

### (2) 生产模式

1) 陶瓷墨水是标准产品，公司根据订单和库存等确定公司的生产计划。公司的订单系统可根据公司墨水的装机台数和目前正在洽谈的拟装机台数确定公司下月的墨水用量，再根据公司的合理库存以确定公司的排产计划并组织生产。

2) 釉料产品兼具标准化和个性化。标准化是指釉料有标准的基础配方，但具体到某一客户则需要对产品配方进行有针对性的微调，向不同客户供应的同类产品的互换性较差，因此又具有个性化的特征。公司产品生产组织具体如下：

公司现有客户的既有产品，客户给公司的均是长期订单，对客户需要公司已有对应的产品品种，公司根据其订单合理安排生产和库存，确保对客户需求的及时响应。对于新客户和老客户采购新产品，由于建筑陶瓷生产企业所处地域的不同，因此其坯体材料和窑炉生产条件不尽相同，公司在与客户达成合作意向后，首先需要现场收集客户所使用的坯体材料与配方、烧成温度、关键设备的性能和指标等，研究确定产品配方。如果公司现有的产品有与之适配的产品，则直接进入客户生产线上试验，满足客户的需求后，直接进行后续生产；如果无适配产品，公司先根据客户的具体情况调整产品配方，生产样品并将样品提供给客户，由客户在其陶瓷生产线上试验，满足客户的需求后，公司正式确定该客户的产品配方，依据该产品配方，进行后续生产。

### (3) 销售模式

公司陶瓷材料板块销售以直销为主。

#### 1) 陶瓷墨水

陶瓷墨水系标准化较高的产品。公司进行整体的品牌推广、产品统一定价，并根据全国陶瓷产区的分布划分若干市场区域，组织相应的销售队伍进行销售。

#### 2) 陶瓷釉料

客户向公司购买釉料通常是购买做某一种砖的组合物料，考虑到釉料的使用过程对客户的产品品质和优等品率影响较大，公司向客户销售产品的同时提供技术服务，以提升客户的优等品率。釉料产品的销售和公司的技术服务是密不可分的，公司采用技术营销和产品营销相结合的方式进行销售，其中技术营销包括向客户提供产品设计和综合技术服务。

## 3、年度经营情况分析 & 业绩驱动因素

报告期内，虽然受房地产行业波动承压，但公司陶瓷材料产品销量实现大幅增长，产品市场份额进一步扩大。公司陶瓷釉料的产能为40万吨，居于行业领先地位；陶瓷墨水产能3.5万吨，处于行业领先地位。

报告期内，陶瓷材料业务收入稳定增长，该板块主要完成以下经营内容：

#### （1）坚持研发创新和品质提升

干粒抛、黑金沙、冰晶干粒和金属干粒相继大批量投产，为公司业绩和利润做出较大贡献。精雕墨水、数码釉料墨水等功能墨水进一步完善，产品品质进一步提升。巨晶干粒和金沙鎏金、金属墨水等产品取得突破，2022年将会批量生产及推广。

截止2021年12月31日，公司陶瓷材料板块共申请国家专利111项，获授专利85项，其中发明专利76项，参与制定行业标准1项、国家标准2项，获得国际先进成果鉴定3项及多个广东省高新技术产品奖。

#### （2）以市场拓展作为发展驱动力

加强对战略客户的服务和维护，除广东东鹏控股股份有限公司和新明珠集团股份有限公司两大客户持续增长外，蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东宏宇集团有限公司、广东新锦成陶瓷集团有限公司等战略客户的开拓也取得较大突破。

釉料市场方面，除了在高端釉料销量上取得的增长外，公司也在积极开展研发降本工作，通过降本增效，提高公司盈利水平。墨水市场方面，加强市场开拓和提升产品竞争力，努力提高产品的市场占有率。

#### 4、行业地位

公司作为建筑陶瓷材料行业的龙头企业，技术实力雄厚，是国内唯一的全品类釉面材料上市公司和陶瓷材料全业务链服务提供商。陶瓷墨水作为公司的核心产品，规模优势和技术优势明显，行业地位突出，处于国产陶瓷墨水的第一梯队，质量和性价比得到了下游客户的充分认可，与诸多著名陶瓷企业建立了长期的战略合作关系。随着行业专业化程度和标准化程度的快速提高以及釉面材料产品的升级换代，公司陶瓷材料业务将继续稳步发展。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、布局优势

在发展新能源定位为国家战略的大背景下，公司快速切入锂电材料和碳材料赛道，先后收购广东佳纳和青岛昊鑫。广东佳纳三元前驱体业务从2011年中试线试产至今已有十多年历史，钴产品业务处于行业前列；青岛昊鑫是国内最早将石墨烯批量应用的企业之一，掌握了完整的石墨烯制备工艺。经历收购、融合、发展的过程，目前公司已经形成从上游的钴镍资源、钴盐、三元前驱体、导电剂等上下游一体化布局。

#### 2、产品与客户优势

碳材料板块，公司自原料端起就开始严格把关，产品性能优异的和性价比高。针对石墨烯产品，公司是为数不多的具有天然石墨类材料完整产业链的企业，拥有完善的石墨烯制备工艺和设备，生产的石墨烯产品规格多样，品种齐全。针对碳纳米管产品，公司具有碳纳米管的生产及提纯产线，通过多年深入的研发可制备不同长径比，不同比表面积的碳纳米管粉体。同时公司依托多年碳纳米管提纯的生产经验，推出了高纯度的碳纳米管产品。公司碳纳米管产品系列具有品种齐全、纯度高、导电性高等优势。公司通过IATF16949、ISO9000、ISO14000、ISO18000等质量管理体系认证，通过环保法规Reach、ROSH检测认证，具有完备的质量控制能力，产品质量得到业内主流生产企业比亚迪股份有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司、江西安驰新能源科技有限公司等客户的认可，产销量均处于行业前列。

锂电材料板块，公司产品质量优异、性能稳定、生产工艺设备先进、技术领先：产品粗颗粒硫酸钴理化指标一致性好，三元前驱体技术成熟，高镍前驱体出货比例大幅增长，钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品，高端钴盐出口量处于行业前列水平。目前，锂电材料业务的客户覆盖了贝特瑞新材料集团股份有限公司、南通瑞翔新材料有限公司、贵州振华新材料股份有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、湖南雅城新材料有限公司、湖南邦普循环科技有限公司、厦门钨业股份有限公司、北京当

升材料科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司、SPECIALTYMETALS RESOURCES LIMITED 等国内外知名企业，基于长期合作与客户之间建立了相互信任的战略合作关系，稳定的客户群体也为公司锂电材料业务持续稳定的发展奠定了坚实的基础。

陶瓷材料板块，公司在陶瓷墨水和陶瓷釉料同时具有核心竞争优势。公司目前是国内唯一的全品类釉面材料上市公司和陶瓷材料全业务链服务提供商，技术实力和经营规模均居行业前列。公司拥有世界领先水准的检测设备，为产品提供24小时动态监测，确保产品生产过程的质控优质、稳定。经过多年的发展，凭借优良的产品品质和全方位的服务，公司逐步建立了较好的客户结构，包括广东东鹏控股股份有限公司、马可波罗控股股份有限公司、新明珠集团股份有限公司、广东金意陶陶瓷集团有限公司、广东新中源陶瓷有限公司等在内诸多著名陶瓷企业已成为公司重要的合作伙伴。较好的客户结构加强了公司的市场竞争力，有利于公司新产品推广，将为公司维护在釉面材料行业的领先地位发挥巨大作用。

### 3、技术研发优势

公司创立以来，一直秉持创新发展理念，以新技术和新产品研发作为企业生存发展的根本，积极引进高端技术人才，持续加大研发投入，持续优化研发组织体系建设，确保公司研发实力处于行业领先水平。

锂电材料板块，公司研发战略重心聚焦“产品与用户”，通过产学研一体化推进一流研发平台建设，已建有“国家级企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“国家级知识产权优势企业”、“省级工程技术研发中心”、“清远佳致新材料研究院（省新型研发机构）”等创新平台；专注于单晶、高镍、无钴、四元前驱体、废旧锂电池循环回收、镍钴盐规模化高效提取、固态电池和钠离子电池等核心引擎技术开发，深度布局前驱体迭代技术和前沿产品，领跑行业技术革新。三元前驱体研发及工艺技术持续精进，拥有优质小颗粒单晶高镍产品，具有成熟的连续法、半连续法、间歇法多种前驱体制备工艺技术，单晶工艺晶体结构控制技术国内领先，高镍前驱体形貌和微观孔隙率控制技术具有独创技术。公司具有单晶、高镍为代表的前驱体技术集成包，拥有多个高质量技术发展平台，高镍产品2021年出货8系及以上占三元前驱体销售收入比例约49%。

碳材料板块，公司以科技研发为主导，拥有较强的自主创新能力，在传统化学氧化还原法的基础上，自主开发出新型石墨烯制备技术，成为国内石墨烯产业化的领军企业。公司研发能力居行业前列，已经积累了丰富的技术储备，如新型连续化环保提纯技术、单壁碳纳米管的研发制备、高倍率碳纳米管的制备技术、高固含量导电剂的制备、石墨烯粉体工业制备体系工艺和技术、石墨烯导电浆料制备工艺和技术、石墨烯碳纳米管复合导电浆料工艺和技术、碳纳米管粉体制备技术、氧化插层石墨快速制备石墨烯技术等，成为公司不断创新发展的基石。

作为国内致力于建筑陶瓷材料创新的领头人，公司在创新的道路上永不止步，打好基础、储备长远，实现前瞻性技术创新。公司不断深刻对微米制造技术、超分散技术、喷墨打印技术、包裹技术等基础技术的研究，在此基础上开发出以陶瓷墨水制备技术、成釉标准化技术、熔块及干粒应用技术、色料制备技术等为核心的核心技术，以材料应用为切入点，建立了一整套完整丰富的产品体系，成为国内建筑陶瓷材料产品领先的制造商。公司现建有“广东省工程技术研究开发中心”、“国家级博士后科研工作站”、“省级企业技术中心”、“省级知识产权示范单位”等创新平台，并与清华大学、复旦大学、中国科学院、华南理工大学、上海硅酸盐研究所等著名高校开展合作，共同深化技术创新。

### 4、管理优势

公司提出了“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，为促进业务快速成长，公司实施集团化管控，从集团层面构建核心职能部门，推动公司高质量发展；成立战略发展部，制定公司中长期战略规划；推动财务部信息化改革，强化财务管理能力；成立研究院、精益制造部、项目发展中心等，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。

公司以战略为导向进行了资产整合和组织架构调整，优化经营运作和内部控制流程，通过制度建设、文化建设和员工培训强化内部管理，进一步提高公司管理水平，形成公司稳定、持续、快速发展的制度保障。

公司各业务板块，管理和技术团队稳定，管理和技术骨干在相应的锂电材料、碳材料、陶瓷材料行业积累了丰富的市场、生产、管理和技术经验，能够及时理解整体市场情况，把握行业发展趋势，作出适应行业环境和政策变化的经营规划和管理调整。

#### 5、供应链优势

从成本结构来看，原材料是三元前驱体的主要成本，直接材料占比超过90%。

公司向上布局刚果（金）钴中间品，于2018年收购刚果MJM项目，2021年增资刚果MMT项目，保障了公司锂电材料业务钴资源的供应，从而建立起一套包括上游原材料采购、湿法冶炼、中游钴镍盐及下游三元前驱体的生产和销售在内的完整钴产品产业链。

此外，公司拟在印度尼西亚设立镍资源生产基地，有利于公司有效控制三元材料的成本，提高市场竞争力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”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

	2021 年		2020 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	6,569,192,183.21	100%	3,314,724,365.87	100%	98.18%
分行业					
制造业	6,568,867,589.90	100.00%	3,314,331,603.06	99.99%	98.20%
其他	324,593.31	0.01%	392,762.81	0.01%	-17.36%
分产品					
陶瓷材料	1,492,127,869.22	22.71%	849,973,505.70	25.64%	75.55%
锂电材料	3,782,308,219.76	57.58%	1,855,110,286.29	55.97%	103.89%
碳材料	573,340,226.36	8.73%	162,206,479.92	4.89%	253.46%
其他	721,415,867.87	10.98%	447,434,093.96	13.50%	61.23%
分地区					
国内地区	5,509,769,451.76	83.87%	2,596,542,073.04	78.33%	112.20%
海外地区	1,059,422,731.45	16.13%	718,182,292.83	21.67%	47.51%
分销售模式					
直销	6,569,192,183.21	100.00%	3,314,724,365.87	100.00%	98.18%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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、地区、销售模式的情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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						
制造业	6,568,867,589.90	5,035,864,363.81	23.34%	98.17%	97.40%	0.30%
分产品						
陶瓷材料	1,492,127,869.22	1,183,419,657.95	20.69%	75.55%	105.87%	-11.68%
锂电材料	3,782,308,219.76	2,952,331,876.94	21.94%	103.89%	90.80%	5.35%
碳材料	573,340,226.36	427,725,051.49	25.40%	253.46%	208.29%	10.93%
其他	721,415,867.87	472,387,777.43	34.52%	61.23%	62.79%	-0.63%
分地区						
国内地区	5,509,769,451.76	4,308,579,810.77	21.80%	112.20%	108.22%	1.49%
海外地区	1,059,422,731.45	727,284,553.03	31.35%	47.51%	50.93%	-1.85%

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				
制造业	516,000.00	105,000.00	77.33%	399,024
分产品				
主要陶瓷材料	435,000.00	5,000.00	78.7%	342,180
主要锂电材料	44,000.00	65,000.00	67.1%	29,534
主要碳材料	25,000.00	15,000.00	59.2%	14,793

其他	12,000.00	20,000.00	104.30%	12,517
----	-----------	-----------	---------	--------

### (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	2021 年	2020 年	同比增减	主要原因分析
陶瓷材料总计	销售量	吨	331,407	131,337	152.33%	
	生产量	吨	342,180	148,926	129.76%	
	库存量	吨	43,904	35,715	22.93%	
锂电材料总计	销售量	吨	29,298	21,669	35.21%	
	生产量	吨	29,534	25,501	15.81%	
	库存量	吨	1,734	2,089	-17.00%	
碳材料总计	销售量	吨	13,907	6,260	122.15%	
	生产量	吨	14,793	6,387	131.62%	
	库存量	吨	2,325	1,135	104.87%	
其他	销售量	吨	12,428	10,805	15.02%	
	生产量	吨	12,517	10,691	17.08%	
	库存量	吨	294	205	43.56%	

公司陶瓷材料板块业务规模扩张；碳材料、锂电材料 受益于新能源行业高景气发展；三大业务板块营收较去年均实现大幅增长，公司以销定产，销量和生产量都大幅增加。

### (4) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	4,440,643,526.86	88.18%	2,226,850,863.97	87.29%	99.41%
制造业	制造费用	279,042,036.18	5.54%	176,798,034.68	6.93%	57.83%
制造业	人工费用	79,171,626.75	1.57%	54,305,164.03	2.13%	45.79%
制造业	燃料动力费用	166,066,363.72	3.30%	93,164,839.34	3.65%	78.25%
制造业	销售运费	70,940,810.31	1.41%			

### (5) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。



**(6) 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

**(7) 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）	2,393,295,128.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.43%
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	客户一	751,785,283.78	11.44%
2	客户二	462,091,967.48	7.03%
3	客户三	441,700,855.18	6.72%
4	客户四	440,992,604.46	6.71%
5	客户五	296,724,417.96	4.52%
合计	--	2,393,295,128.86	36.43%

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）	1,711,577,350.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.62%
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	4.64%

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	供应商一	474,941,405.17	8.22%
2	供应商二	375,146,976.94	6.49%
3	供应商三	304,845,011.16	5.28%
4	供应商四	288,527,799.92	4.99%
5	供应商五	268,116,157.47	4.64%
合计	--	1,711,577,350.66	29.62%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,149,629.90	108,331,130.21	-42.63%	运输费用调至营业成本影响
管理费用	318,659,674.28	202,967,301.41	57.00%	生产销售规模扩大，员工薪酬增加
财务费用	100,742,711.04	105,574,129.33	-4.58%	
研发费用	247,798,279.92	153,951,924.51	60.96%	报告期内公司加大研发投入，研发支出增加

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
少壁碳纳米管的研发与产业化	针对高端锂电产品，开发具备较优的取向性的少壁碳纳米管产品并实现产业化	可批量生产，客户小批量导入中	开发出管径 4-7nm，壁数为 3-6 层，且具有较优良取向性的少壁碳纳米管。	提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率
单双壁碳纳米管的工艺与设备开发	针对高容量硅碳负极领域，开发单/双壁碳纳米管的制备工艺与设备	中试研发阶段	开发吨级单/双壁碳纳米管粉体制备工艺及相关设备	提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率
高结构度碳纳米管的开发及产业化	通过提高碳管的结构度，开发导电性更优异的碳纳米管	小试研发中	与相同管径的碳管相比，导电阈值降低 50% 以上	提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率
3000 吨级流化床反应器的设计开发	提高多壁碳纳米管的生产效率，降低生产成本。	反应器设计建造中	开发直径大于 2m 的流化床反应器，单个反应器生产量达到 3000 吨/年	提高公司多壁碳纳米管产品的市场竞争力
高纯碳纳米管低能耗连续纯化项目	降低高端产品纯化所需能耗，显著降低纯化过程中污染物产生量	中试研发阶段	纯化效率提高 200%，高纯碳纳米管纯化能耗降低 50%，需处理的污染物量减少 80%，实现重金属的循环利用	降低公司高端产品的能耗水平，提高公司产品的全产业链的环保水平
耐高压分散剂的开发	开发应用于耐高压正极领域所需的碳纳米管浆料分散剂	已完成开发，客户导入中	制备与高压正极活性材料 (>4.5V) 匹配的新型碳纳米管浆料分散剂	提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率
高流动性、高浓度细管浆料的开发	针对高端动力电池领域，开发高碳含量细管浆料	中试研发阶段	针对管径小于 12nm 的碳管，开发粘度低 (≤8000CP)，固含量高 (≥7%) 的细管导电剂浆料	提高公司在高端锂离子电池导电剂市场市占率
高倍率多孔石墨烯	针对高倍率电池的需	中试研发阶段	开发高纯度、高导电性的三	提高公司在高端锂离子电池

复合浆料的研发及产业化	求, 开发高离子电导的石墨烯复合浆料		维多孔石墨烯粉体及相应高倍率复合导电剂浆料	导电剂市场市占率
多元-新品 Ni55 系列	针对数码 3C、电动工具、电动自行车市场开发出高容量类长循环多元低钴产品	在国内外数码、电动工具、电动自行车等市场供不应求, 产能进一步扩张	开发第三代中镍低成本多元产品	提高公司在数码 3c 消费类电子、电动工具等市场用低钴前驱体产品市场份额
多元-新品 Ni67 系列	针对中端电动汽车市场开发的单晶高电压高压实高强度多元产品	在国内外中端电动汽车市场大批量供应, 产能进一步扩张	开发升级款、高强度高压实单晶型高电压中镍多元产品	提高企业知名度、高强度高压实单晶型高电压多元材料将成为中镍市场主流产品
多元-新品 Ni83 系列	针对高端电池汽车市场开发的大单晶高镍多元产品	已进入国际高端动力电池客户供应量、产量步入高速提升期	开发大单晶高镍多元产品	引领大单晶高镍多元产品市场、推动高安全高容量电动汽车行业发展
多元-新品 Ni88 系列	针对高端电池汽车市场开发的高功率高容量高镍多元产品	已完成稳定量产工作, 新增产线步入验证期, 通过后快速放量生产	开发特殊结构设计、高功率高容量高镍多元产品	特殊结构设计的高镍产品将会提升公司在国内外高端电动汽车用多元材料前驱体市场占有率
无钴-新品 Ni90 系列	针对高端电池汽车市场开发的高容量长寿命高安全系列高镍二元产品	已完成产品开发, 吨级产品已通过客户验证, 正处于 DOE 验证期	开发高容量长寿命高安全系列高镍二元产品	开拓镍钴二元产品市场, 提高企业的在多元化动力电池市场竞争力
多元-新品 NCA-Ni90 系列	针对高端电池汽车市场开发的高容量长寿命高安全系列高镍多元产品	已完成产品百吨级试产, 客户正处于放量测试期	开发高容量长寿命高安全系列高镍 NCA 多元产品	提升公司在高端动力电池市场的市占率, 径向结构 NCA 产品将成为新的赢利点
墨水-新品 1	水性颜料墨水的研发与产业化	目前完成前期墨水研发工作, 后期进行性能优化, 积累应用技术	研究出一种环保型的水性颜料陶瓷墨水	墨水的应用价值和市场前景巨大, 提高公司在国内墨水市场研发及应用推广的优势地位
工艺-新品 2	3D 数字釉料打印的研发与产业化	联合设备公司测试打印性能, 目前打印参数稳定	推进 3D 数字釉料打印新技术, 开发新品, 推向市场	引领 3D 数字釉料打印新工艺及新材料的行业发展新方向
材料-新品 3	瓷抛真晶石的研发与产业化	目前完成中试开发应用, 新品效果理想	开发瓷抛真晶石新品并产业化推广	提升公司的研发实力及市场应用的领先地位
材料-新品 4	碎钴干粒的研发与产业化	目前完成中试开发应用, 新品效果优异	开发碎钴干粒新品并产业化推广	提升公司在国内新产品及新材料市场应用的占有率

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	697	370	88.38%
研发人员数量占比	30.13%	23.86%	6.27%
研发人员学历			

本科	115	71	61.97%
硕士	43	30	43.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	317	139	128.06%
30~40 岁	295	214	37.85%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	247,798,279.92	153,951,924.51	135,100,127.32
研发投入占营业收入比例	3.77%	4.64%	4.52%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	变动原因说明
经营活动现金流入小计	5,486,089,196.18	2,809,908,661.25	95.24%	销售增长，经营现金流入增长
经营活动现金流出小计	5,040,474,063.83	2,275,903,254.43	121.47%	销售增长，购买商品现金支出增加
经营活动产生的现金流量净额	445,615,132.35	534,005,406.82	-16.55%	
投资活动现金流入小计	390,470,763.26	78,953,834.51	394.56%	收回购买的理财产品
投资活动现金流出小计	1,156,695,537.76	330,225,116.37	250.27%	购买理财产品，长期资产投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-766,224,774.50	-251,271,281.86	-	
筹资活动现金流入小计	2,987,677,284.86	1,554,749,773.41	92.16%	收到非公开发资金

筹资活动现金流出小计	2,199,344,210.70	1,894,427,355.49	16.10%	
筹资活动产生的现金流量净额	788,333,074.16	-339,677,582.08	-	
现金及现金等价物净增加额	462,485,029.21	-56,176,607.01	-	

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

## 五、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	6,423,383.47	0.99%	理财产品收益	否
资产减值	-18,255,574.74	-2.80%	闲置固定资产减值以及存货跌价	否
营业外收入	5,057,520.63	0.78%		否
营业外支出	13,423,288.48	2.06%	主要为捐赠赞助支出及固定资产报废损失。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	1,005,411,462.04	12.58%	393,248,334.98	8.13%	4.45%	报告期内公司实施非公开发行股票，募集资金到账因此货币资金增加
应收账款	1,331,980,841.64	16.67%	591,234,622.93	12.23%	4.44%	主要是销售规模扩大，应收账款尚未到信用期，余额随之增加
存货	1,739,882,350.12	21.78%	925,389,116.23	19.14%	2.64%	生产规模扩大，存货规模随之增加
长期股权投资	91,808,768.40	1.15%	110,435,644.02	2.28%	-1.13%	投资 MMT 及追加对广东泰极动力科技有限公司的投资

固定资产	1,254,576,640.66	15.70%	1,106,400,258.43	22.88%	-7.18%	
在建工程	458,676,535.94	5.74%	118,856,108.29	2.46%	3.28%	扩大产能，增加生产线，尚未达到完工使用状态
使用权资产	28,206,264.16	0.35%	6,531,039.72	0.14%	0.22%	
短期借款	1,412,808,862.97	17.68%	823,721,320.32	17.04%	0.64%	公司业务规模扩大，营运资金需求增加，对应增加银行借款
合同负债	22,792,837.19	0.29%	22,686,053.66	0.47%	-0.18%	
长期借款	247,930,774.00	3.10%	155,222,334.83	3.21%	-0.11%	公司业务规模扩大，营运资金需求增加，对应增加银行借款
租赁负债	12,936,349.81	0.16%	4,974,630.02	0.10%	0.06%	

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模(元)	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
MACROLIN K JIAYUAN MINING SARLU	非同一控制下企业合并	324,505,238.26	刚果(金)	独立经营, 自负盈亏		盈利	7.03%	否
MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL	非同一控制下企业合并	485,255,582.05	刚果(金)	独立经营, 自负盈亏		项目处于筹建阶段	10.52%	否
PT JIANA ENERGY RESOURCES	投资设立	4,462,989.95	印度尼西亚	独立经营, 自负盈亏		项目处于筹建阶段	0.10%	否
香港佳纳有限公司 (JIANA HK LIMITED)	非同一控制下企业合并	275,353,754.69	香港	独立经营, 自负盈亏		暂亏	5.97%	否

## 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）	23,548,000.00					23,548,000.00		
3.其他非流动金融资产	8,150,000.00							8,150,000.00
4.其他权益工具投资	95,293,583.29						6,000,000.00	101,293,583.29
5.应收款项融资	189,801,155.07						-120,290,764.36	69,510,390.71
金融资产小计	316,792,738.36					23,548,000.00	-114,290,764.36	178,953,974.00
上述合计	316,792,738.36					23,548,000.00	-114,290,764.36	178,953,974.00
金融负债	-							-

其他变动的内容

预付股权款转其他权益工具。

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,374,050.80	银行承兑汇票保证金
固定资产	227,710,223.90	借款抵押
无形资产	134,137,976.57	借款抵押
货币资金	172,591,278.59	信用证保证金
货币资金	12,194,207.12	诉讼冻结资金
合计	604,007,736.98	--

## 七、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
1,156,695,537.76	330,225,116.37	250.3%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、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
交易性金融资产	23,548,000.00				23,550,000.00	2,000.00	-	自有资金
其他非流动金融资产	8,150,000.00						8,150,000.00	自有资金
其他权益工具投资	95,293,583.29			6,000,000.00			101,293,583.29	自有资金
应收款项融资	189,801,155.07			69,510,390.71	189,801,155.07		69,510,390.71	自有资金
合计	316,792,738.36			75,510,390.71	213,351,155.07	2,000.00	178,953,974.00	--



## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
锂云母综合开发利用项目	是	61,887.2	37,509.28	307.92	37,525.62	100.04%				不适用	否
年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目	否	-	5,500	1,893.86	5,663.21	102.99%	2020 年 1 月	6,956.37	7,456.97	否	否
年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目	是	26,632.29	-	-	-	-	不适用			不适用	否
年产 20000 吨动力电池	否	21,049.65	21,049.65	-	-	-	2022 年 8 月			不适用	否

正极材料前驱体项目											
年产 5000 吨钴中间品(金属量)、10000 吨阴极铜的项目	否	23,096.03	32,596.03	17,377.94	26,735.60	82.02%	2022 年 11 月			不适用	否
年产 10000 吨动力电池正极材料前驱体项目	否	12,603.83	12,603.83	12,704.49	12,704.49	100.80%	2022 年 6 月			不适用	否
永久性补充流动资金	否	-	9,377.92	9,377.92	9,377.92	-	已完成			不适用	否
偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	36,618.19	35,397.78	35,397.78	35,397.78	100.00%	已完成			不适用	否
新建年产 10,000 吨阴极铜项目	否	-	16,707.25	-	-	-	2022 年 11 月			不适用	否
年产 5000 吨陶瓷喷墨打印用墨水	否	-	4,500	790.93	790.93	17.58%	2022 年 12 月			不适用	否
道氏技术新材料研发中心项目(道氏技术研究院)	否	-	5,636.56	-	-	-	2022 年 12 月			不适用	否
暂时性补充流动资金	否	-	15,000	15,000	15,000	100.00%	已完成			不适用	否

超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	181,887.19	195,878.3	92,850.84	143,195.55	--	--	6,956.37	7,456.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无项目可行性发生重大变化的情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的众多产业化难题，电池级碳酸锂产品已达到预期的质量水平，由于新能源材料产品呈现周期性价格波动的特点，该项目主要产品电池级碳酸锂价格已较该项目立项时有了较大幅度的波动，另一方面，锂云母的综合利用以及生产成本的控制仍然是业内普遍需要突破的难点。要实现“锂云母综合开发利用产业化项目”的规模化生产并达到预期效益目标，按照原计划投入募集资金难以达到预期的效益目标，需要进行进一步的基础性研究。</p> <p>鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率和效益，公司拟终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。该变更已经公司第四届董事会 2021 年第 2 次会议、第四届监事会 2021 年第 1 次会议、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审核批准。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施	适用 报告期内发生										

地点变更情况	<p>经公司 2019 年第四届董事会第 4 次会议、2019 年第四届监事会第 2 次会议、2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次债券人会议审核批准，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“新建年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目”及“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目”投入 9,500 万元，“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”投入 5,500 万元。</p> <p>经公司第四届董事会 2021 年第 2 次会议、第四届监事会 2021 年第 1 次会议、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审核批准，公司终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。</p> <p>经公司于 2021 年 10 月 15 日召开第五届董事会 2021 年第 12 次会议及第五届监事会 2021 年第 8 次会议，2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”尚未使用的募集资金及利息分别用于“新建年产 10,000 吨阴极铜项目”、“年产 5,000 吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>同上。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止至 2018 年 12 月 31 日以自筹资金投资“锂云母综合开发利用项目”27,928,589.65 元。募集资金置换前期投入事项已于第四届董事会 2018 年第 3 次会议、第四届监事会 2018 年第 2 次会议审议通过，已于 2018 年 4 月 26 日实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2021 年 5 月 13 日召开第五届董事会 2021 年第 5 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用	<p>报告期内公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。</p>

途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

注：“募集资金承诺投资总额”和“调整后投资总额(1)”数中包含了以往年度募集资金变更金额；

注：“年产 5000 吨钴中间品（金属量）、10000 吨阴极铜的项目”为两次募集资金变更后金额。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建年产 5000 吨钴中间品（金属量）、1000 吨阴极铜项目	锂云母综合开发利用项目	32,596.03	17,377.94	26,735.62	82.02%			不适用	否
年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目	锂云母综合开发利用项目	5,500	1,893.86	5,663.21	102.99%	2020 年 1 月	6,956.37	不适用	否
永久性补充流动资金	锂云母综合开发利用项目	9,377.92	9,377.92	9,377.92	100.00%	已完成		不适用	否
新建年产 10,000	年产 100 吨高导	16,707.25	-	-	-	2022 年 11 月		不适用	否

吨阴极铜项目	电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目								
年产 5000 吨陶瓷喷墨打印用墨水	年产 100 吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目	4,500	790.93	790.93	17.58%	2022 年 12 月		不适用	否
道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）	年产 100 吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目	5,636.56	-	-	-	2022 年 12 月		不适用	否
合计	--	74,317.76	29,440.65	42,567.68	--	--	6,956.37	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>锂云母综合开发利用产业化项目自立项以来，通过研发及工程化团队近三年自主研发，现已解决锂云母提取电池级碳酸锂过程中的一系列产业化难题。该项目是一个非常复杂的系统工程，公司将该项目创造条件，稳步推进产能达到规划目标。鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率，公司决定变更“锂云母综合开发利用产业化项目”部分募集资金 15,000.00 万元用于“新建年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目”及“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”，其中“新建年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜项目”投入 9,500 万元，“年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目”投入 5,500 万元。该变更已经公司 2019 年第四届董事会第 4 次会议、2019 年第四届监事会第 2 次会议、2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次债券持有人会议审核批准。</p> <p>在碳酸锂市场价格长期波动的背景下，要实现“锂云母综合开发利用产业化项目”的规模化生产并达到预期效益目标，需要进一步的基础性研究，对项目进行改建，提高锂资源的综合利用率和副产品的产品品质，以提高项目的综合效益。上述基础性研究是一个长期的系统性工程，进而使该项目的规模化生产存在一定的不确定性。鉴于以上原因，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集资金使用效率和效益，公司拟终止使用募集资金投入“锂云母综合开发利用产业化项目”，并将募集资金余额全部用于永久补充流动资金。该变更已经公司第四届董事会 2021 年第 2 次会议、第四届监事会 2021 年第 1 次会议、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议审核批准。</p> <p>经公司于 2021 年 10 月 15 日召开第五届董事会 2021 年第 12 次会议及第五届监事会 2021 年第 8 次会议，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》，同意将“年产 5,000 吨钴中间品（金属量）、10,000 吨阴极铜的项目”变更实施主体和实施地点；同意将“年产 100 吨高导电性石墨烯、150 吨碳纳米管生产项目”尚未使用的</p>								

	募集资金及利息分别用于“新建年产 10,000 吨阴极铜项目”、“年产 5,000 吨陶瓷喷墨打印用墨水”和“道氏技术新材料研发中心项目（道氏技术研究院）”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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
广东佳纳	子公司	钴盐、三元前驱体研发、生产和销售	154,475,500.00	4,196,970,452.78	1,775,956,740.93	4,501,122,360.24	553,450,829.52	473,151,686.87

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
赣州昊鑫新能源有限公司	投资新设	对本报告期经营业绩未产生重大影响
乐山道氏科技有限公司	投资新设	对本报告期经营业绩未产生重大影响
广东道氏陶瓷材料有限公司	投资新设	对本报告期经营业绩未产生重大影响
江门市昊鑫新能源有限公司	投资新设	对本报告期经营业绩未产生重大影响
芜湖佳纳能源科技有限公司	投资新设	对本报告期经营业绩未产生重大影响
江西道氏科技有限公司	收购	对本报告期经营业绩未产生重大影响
MMT	增资	对本报告期经营业绩未产生重大影响
PT. JIANA ENERGY RESOURCES	投资新设	对本报告期经营业绩未产生重大影响
江西佳创新材料科技有限公司	投资新设	对本报告期经营业绩未产生重大影响
佛山新色千新材料有限公司	投资新设	对本报告期经营业绩未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

无



## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、碳材料

导电剂作为锂电池的一种关键辅材，主要包括炭黑类、导电石墨类、VGCF（气相生长碳纤维）、碳纳米管以及石墨烯等。其中，炭黑类、导电石墨类和VGCF属于传统的导电剂；碳纳米管和石墨烯属于新型导电剂材料，性能更优异。

随着头部企业导入验证新型导电剂加快，从动力电池用导电剂类型来看，碳纳米管导电浆料在动力电池领域不断渗透。据高工产研锂电研究所（GGII）预计，到2025年，碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达61%，碳纳米管导电浆料渗透率提升，主要受动力电池高镍化以及硅碳使用量提升带动，加之市场对快充技术的推广与应用的加快，有助于进一步提升碳纳米管产品的使用。

硅基负极由于比容量更高，可帮助电池实现更高的能量密度，被视作未来的负极发展方向。然而纯硅基负极由于缺少碳几乎无导电性，必须添加单壁碳管导电剂，单壁碳纳米管凭借其高电导性、高柔韧性和长径比现为解决硅基负极以上导电性问题的主要方案。根据高工产研锂电研究所（GGII）的数据，2021年，中国锂电池负极材料企业共实现出货72万吨，较2020年大幅增长97.26%，预计未来几年，我国负极材料出货量仍将保持20%以上的增长速度，2025年负极材料出货量有望达到145万吨，我国硅基负极材料出货量将达到2.2万吨。所以硅碳负极材料及碳纳米管导电剂的市场空间广阔。

#### 2、锂电材料

随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高，新能源汽车销量将持续保持良好的发展态势。根据EV Tank预计，到2025年，全球新能源乘用车销量将达到1,800万辆，中国新能源汽车销量将达到800万辆。

在产业技术和消费驱动下，新能源汽车对能量密度、续航里程、安全性、温度范围和循环寿命等要求不断提高，成本逐步下降，性能出众的高端产品不断出现，消费者对新能源汽车的接纳度也不断提升。

在全球电动化大势已成的情况下，三元电池由于出色的能量密度，成为动力电池最主流的技术路线，三元前驱体已成为动力电池正极材料中市场份额最大的材料。由于镍含量越高，电池能量密度越大，对于新能源车高续航里程的要求趋势前驱体向着高镍化的方向发展。

#### 3、陶瓷材料

公司陶瓷材料产品主要是陶瓷墨水和陶瓷釉料，下游行业为建筑陶瓷。目前推动建筑陶瓷釉面材料快速发展的主要因素有两个，一是上游建筑陶瓷产业集中度的提高，导致单个建筑陶瓷企业的规模快速增大，为了保证其生产的稳定性和可持续性，要求供应商规模向大型化发展，有利于目前规模较大的陶瓷材料企业；二是建筑陶瓷产业逐渐进入平稳发展期，市场竞争的日趋加剧对其产品创新提出了更高的要求，而产品的创新中釉面的表现又占有很重的份量，因此具有较强研发能力的陶瓷材料企业将受益于此。总体来讲，市场竞争形势和发展下游产业集中度的提高，将推动陶瓷材料行业逐渐进入快速良性发展的局面。

长远来看，釉面材料行业中马太效应将逐渐体现，呈现出公司越做越大、中小型企业市场空间进一步压缩的趋势。根据方正证券股份有限公司<sup>2</sup>研究分析显示，陶瓷墨水生产已实现相对集中，道氏技术连续数年稳居国产陶瓷墨水第一梯队。

### （二）公司发展战略

<sup>2</sup>资料来源：方正证券《道氏技术：陶瓷龙头强势进军新能源，锂电产业链黑马异军突起》研究报告，2021年

## 1、人才战略

公司愿景：人才引领，研发驱动，以创新铸造一流新材料企业。公司高度重视人才引领作用，将加强引进及培养人才力度，重点培养或引进目前业务发展亟需的研发人才、技术人才、管理人才、营销人才，并继续引进具有国际视野、掌握先进技术的高级复合型管理人才，实现人力资源的最优化配置，提升企业人力资源的整体素质，形成一个具有核心价值观、专业技能突出、管理能力强、有序流动的企业人力资源团队。

## 2、产业布局

碳材料板块，大力发展碳纳米管导电剂，大力发展硅碳负极一体化产业基地；锂电材料板块，全力发展三元前驱体业务，完善钴、镍资源配套，进入全球头部核心产业链；陶瓷材料板块，在销售规模和研发创新等方面成为全球领先的龙头公司。

### （三）2022年经营计划

公司立足“碳材料+锂电材料+陶瓷材料”的新材料产业布局，恪守“创新、绿色、协调、务实、高效”之经营理念，推进五年(2021-2025)发展战略规划的执行，实现“人才引领，研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景。公司2022年经营计划如下：

#### 1、全力推进人力资源建设，助力业务发展

公司将全力做好人力资源建设工作，通过开辟招聘渠道、深化校企合作、构建产学研体系等，直接或间接引进各类专业技术人才、经营管理人才和复合型人才，精细专业化分工，扩大人员规模，满足多基地发展需要。同时建立人力资源发展目标，明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等各项政策和制度，建立科学有效的用人机制和薪酬体系，实现人力资源的合理配置。

#### 2、树立风险防控底线意识，防范经营风险和投资风险

在国内疫情多次反复和国际形势复杂的情况下，国内外经济形势和供应链变化将异常复杂，使得公司的经营投资充满了更多的风险和挑战，面临不确定性。因此，风险防范也是公司2022年的经营重点。

在经营方面，公司将严密跟踪经济形势和上下游产业的动态和变化，在原料采购方面，即要保持合理库存，防范原料价格大幅下跌可能带来的原料大幅跌价风险，也要防范供应链紧张而导致的原料供应清不足的风险；在生产方面，严格执行以销定产、提高生产效率、缩短交货周期，防范存货滞销和存货大幅跌价风险；在销售方面，要把货款回收和客户信用管理列为最重要的工作内容，防范货款回收风险、坚决防范个别客户经营困难给公司带来重大的经营风险。

在投资方面，在复杂的经济环境中，公司更加注重风险的防范与把控，具体措施：一是严密跟踪下游产业和技术的迭代，严谨分析项目建设的可行性和必要性；二是把握项目的建设时机和节奏，把市场需求测算和客户互动放在重要位置，根据情况适时调整项目的建设进度和建设规模；三是加强项目建设管理，尤其是在目前基建建设材料价格变动异常激烈的环境下，跟踪市场价格变动，将投资成本控制在合理范围及项目或公司可承担的范围；四是保证项目投产进度，包括项目建设、项目试产、项目投产等在内的整个基本建设流程，确保项目在最快的时间内能以预期的成本提供合格的产品，抢占市场、发挥效益；五是与客户开拓与项目建设过程一体化，即在项目建设中就要尽可能将客户需求、市场需求锁定，推动项目在最短的时间内达产，避免产能利用率低下和投资浪费。

#### 3、精益智造，持续降本增效，完成全年经营目标

随着碳材料、锂电材料业务产能快速扩充，不同地域的生产基地数量增加，公司将不断完善生产体系建设，优化管理制度，精益智造，保障产品品质稳定，同时提升生产运营效率，统筹全局，确保公司在建项目按计划投产及达产。

鉴于原材料涨价等因素的影响，公司将加强精细化管理，从各细小环节着手，降低成本，提升产品合格率，提高经营效率，增加公司盈利，保质保量完成年度经营目标。

#### 4、加速推进一体化布局

碳材料板块，公司将深入完善涵盖催化剂、碳纳米管粉体、高纯粉体、导电浆料、NMP回收等完整的导电剂供应链和研发体系一体化布局。单壁碳纳米管是硅碳负极规模化应用所必需的核心材料，公司基于相关的技术积累与沉淀，积极布局下一代高容量硅碳负极，将碳材料业务产品线延伸到硅碳负极材料，在兰州打造碳纳米管导电浆料和硅碳负极材料一体化研发生产基地。同时，兰州在天然气、电费、煤焦油等资源获取和成本上占据优势，不仅强化公司在导电剂业务的一体化布局，也达到降本提效目的。

锂电材料板块，公司在刚果（金）、印度尼西亚分别布局钴、铜及镍资源，目前已形成完整钴产品产业链，将加速推进刚果（金）基地的产能扩建及印度尼西亚基地的建设，完善上游原材料资源布局。

陶瓷材料板块，公司将通过加强研发创新、工艺改进、精益智造等策略以降本增效，把控风险的前提下，适时寻找行业整合机会，强化行业地位。

#### 5、持续推进产能建设规划

碳材料板块，公司规划新建“兰州基地”，拟投资60亿元建设“年产5,000吨碳纳米管粉体、3万吨碳纳米管浆料（含相关产业链配套）和15万吨硅碳、石墨负极材料及石墨化加工生产项目”，其中年产5,000吨碳纳米管粉体对应公司各碳材料基地在现有10万吨浆料产能规划基础上新增10万吨浆料产能，项目建成后，兰州基地将成为国内最重要的碳纳米管导电剂一体化研发生产基地及技术最先进的硅碳负极材料一体化研发生产基地，并将极大的拓展公司碳材料的发展空间，项目目前正在推进前期工作，争取早日开工建设。同时，继续推进“青岛+江门（古井和恩平）+龙南”的产能建设。

锂电材料板块，截止2022年3月底，英德基地扩产已完成投资约1.2亿元，后续公司将积极推进其建设进度，确保2022年6月投产；截止2022年3月底，龙南基地一期项目5万吨三元前驱体项目已完成投资约2亿元，后续公司将积极推进其建设进度，确保今年8月投产；截止2022年3月底，MMT项目已完成投资约3亿元，后续公司将积极推进其建设进度，确保2022年11月投产；芜湖项目继续推进前期相关工作进度，争取2022年5月开工建设；印尼镍资源项目也继续推进前期工作，争取早日开工建设。

#### 6、强化研发创新，为公司发展创造动能

公司将继续围绕“巩固一代、发展一代、培育一代”的方针推进技术创新及产品创新，加大前瞻技术研发，全面提高公司自主创新能力，协调好公司内部各业务板块科研力量，形成研发合力，为公司的发展创造新动能。

碳材料业务方面将瞄准纯度更高的少壁碳纳米管等主流技术发展趋势，加大硅碳负极材料相关研发投入，同时布局前瞻研发。锂电材料业务方面将加大特色单晶、高镍产品扩产迭代，加强新能源汽车高端产品研发。陶瓷材料业务方面将持续新材料及新产品的研发，继续做好新产品的研发及推广，引领行业发展方向，提升产品竞争力。

#### 7、深化与现有客户的战略合作，加大新战略客户开拓力度

公司坚持以客户需求为导向，碳材料板块，以行业第一梯队客户为开发目标，加强市场拓展力度。锂电材料板块，将充分利用公司常年出口钴盐产品形成的良好国际合作关系，发展三元前驱体的国际销售，抢占国内外市场份额。陶瓷材料板块，随着下游建筑陶瓷大型优质企业的市场占有率持续上升，公司将充分发挥品牌优势，与大型优质客户共成长，为陶瓷材料业务带来持续健康增长。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、宏观经济波动风险

新冠疫情的反复放缓了全球经济复苏的脚步，以美国为首的货币超发引发了全球性的通货膨胀，推高了大宗商品及原材料价格上涨，对公司下游新能源汽车、3C数码产品、建筑陶瓷等行业带来不利影响。

公司锂电材料板块，生产和销售的钴产品价格受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素的影响，呈现一定的周期性，这将直接影响锂电材料业务的盈利水平。同样，宏观经济的供需关系、投机炒作等因素也会影响公司碳材料板块的盈利水平。公司陶瓷材料产品的下游行业是建筑陶瓷行业，其与房地产市场、国家基础建设投资具有较高的相关性，宏观政策、经济环境、信贷政策、消费者信心及收入水平的变化将直接影响建筑陶瓷行业，进而影响公司陶瓷材料的产品市场。

因此，宏观经济的变化将对公司的生产经营活动产生重要影响，公司面临一定的宏观经济波动风险。

## 2、新能源汽车政策变动风险

随着国内新能源汽车的进一步推广普及，不排除未来国家对新能源汽车产业进行政策调整，进而向上传导，对钴盐、前驱体、导电剂原材料等造成不利影响。此外，近年来众多企业纷纷布局概念热点和景气度较高的锂行业，不排除未来国家出台相关调控政策，对锂行业的准入标准和生产规模进行管控，从而对公司锂电材料业务及碳材料业务的运营造成不利影响。

## 3、锂电池行业发展不达预期的风险

公司锂电材料业务的主要产品为三元前驱体和钴盐，主要用于生产锂电池正极材料；公司碳材料业务的主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂，属于锂电池导电增强剂。因此，锂电池产业的发展状况对公司未来经营业绩有重要影响。未来，如果锂电池的技术进步速度未达新能源汽车发展的预期，或者有其它锂电池替代性产品出现，将导致公司的经营业绩存在较大风险。

## 4、金属价格及汇率波动风险

公司锂电材料业务中的钴、铜矿石资源主要来源于非洲刚果（金），属于有色金属产品，其产销状况和产品价格直接受经济周期和下游行业需求波动的影响，同时钴、铜金属是国际有色金属市场重要的金属交易品种，拥有其自身的国际市场定价体系，受国际供求关系、投机炒作、市场预期等众多因素的影响，钴、铜相关产品价格具有比较高的波动性。如果公司不能有效应对原材料波动，提升成本控制水平并不断开发新产品，公司原材料和产品价格的波动可能会导致公司的销售规模及整体利润率降低，从而对公司的盈利能力造成不利影响。

## 5、经营规模扩张带来的管控风险

随着公司业务规模和产品种类的扩大，公司人员、组织结构、生产设施将大幅增加，公司面临进一步建立更加有效的内控制度、决策机制、成本管控、运营管理机制等管理制度的挑战。如果管理层不能根据实际变化适时调整管理体制、做好对子公司的企业整合，或发生重要经营管理人员的选任失误，都将降低公司经营效率、阻碍公司业务正常发展或错失发展机遇。未来公司存在组织模式和管理制度不完善、内部约束不健全引致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。

## 6、安全生产的风险

公司锂电材料业务在生产过程中，需要使用盐酸、硫酸等危险化学品。公司已经制定了一系列安全生产规章制度，明确了各级管理人员的安全生产工作职责，不断加强对生产人员的安全培训，防止生产事故的发生。未来，公司及子公司将继续加大安全生产方面的投入，进一步完善安全生产管理体系并严格履行相关的监督程序，但仍不能完全排除发生安全事故的可能，如果上述危险化学品等材料使用不当，可能出现泄漏、侵蚀、爆炸等安全生产的风险。

## 7、募集资金投资项目风险

公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势、客户需求变化等条件做出的决策，但是2019年度以来，新能源补贴政策退坡叠加钴产品价格波动导致行业内相关企业盈利能力下降。结合业务发展实际情况，经过慎重、充分的论证分析，报告期内，公司实施部分募投项目实施主体及募投项目的变更。在募投项目实施过程中，由于市场内在的不确定性因素，仍存在一定的风险。如果项目延期实施、市场环境发生不利变动、行业竞争加剧等情况发生，也将对募集资金投资项目的预期效果带来负面影响。即使公司募投项目完全达到规划目标，若公司客户需求发生重大变化或者市场发生重大转变，公司将可能面临新增产能无法消化的风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月14日	全景·路演天下	其他	其他	投资者	公司2020年年度报告及经营情况等	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年5月17日投资者关系活动记录表》
2021年06月23日	公司	电话沟通	机构	中金公司	公司基本情况,发展规划及股东减持原因等	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年6月23日、6月24日投资者关系活动记录表》
2021年06月24日	公司	电话沟通	机构	招商证券、博时基金、宝盈基金	公司基本情况,发展规划及股东减持原因等	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年6月23日、6月24日投资者关系活动记录表》
2021年06月28日	公司	电话沟通	机构	广发证券、国信证券、中信资管、信达澳银等共13家机构	公司基本情况,发展规划,锂电材料板块情况	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年6月28日投资者关系活动记录表》
2021年09月17日	公司	实地调研	机构	中金公司、广发证券、中信证券、南方基金、景熙资产等共8家机构	2021年半年度经营情况,各业务板块具体情况	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年9月22日投资者关系活动记录表》

## 第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集、召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和五次临时股东大会，会议均由董事会召集及召开。

#### （二）关于董事和董事会

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等法律法规、部门规章、规章制度的规定开展工作，出席董事会和股东大会，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。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会工作细则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

报告期内，公司共召开了十五次董事会，会议均由董事长召集及召开。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了十次监事会，会议均由监事会主席召集及召开。

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事和高级管理人员进行绩效评价。公司制定了《薪酬与考核委员会议事规则》，进一步完善了董事和高级管理人员的绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与其收入直接挂钩。

董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息管理制度》《董事会秘书工作制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，同时董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集上市公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况，负责办理上市公司信息对外公布等相关事宜。公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者公平的享有知情权。

#### （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，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调与平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续稳健发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，严格规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，公司业务、资产、人员、财务、机构独立。

## 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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.39%	2021 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	详见巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	32.31%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	详见巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-048）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.15%	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	详见巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-068）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.34%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	详见巨潮资讯网《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-116）
2021 年第四次临时	临时股东大会	24.53%	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 02 日	详见巨潮资讯网《2021 年

股东大会					第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-131)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	24.76%	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 20 日	详见巨潮资讯网《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-147)

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
荣继华	董事长	现任	男	54	2021 年 03 月 30 日	2024 年 03 月 29 日	143,325,000	0	8,549,519	0	134,775,481	减持
	总经理	离任			2017 年 04 月 14 日	2021 年 03 月 30 日						
聂祖荣	副董事长	现任	男	59	2021 年 06 月 17 日	2024 年 03 月 29 日	0	0	0	0	0	
张翼	董事、总经理	现任	男	42	2021 年 03 月 30 日	2024 年 03 月 29 日	2,319,120	0	0	0	2,319,120	
	董事会秘书、副	离任			2010 年 12 月 25 日	2021 年 03 月 30 日	2,319,120					



	总经理				日	日						
张晨	董事、副总经理	现任	男	45	2021年 03月30 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	
王海晴	职工代表董事	现任	男	52	2017年 04月14 日	2024年 03月29 日	1,215,000	0	300,000	0	915,000	减持
秦伟	独立董事	现任	男	60	2021年 03月30 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	
刘连皂	独立董事	现任	男	52	2021年 03月30 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	
蒋岩波	独立董事	现任	男	56	2021年 03月30 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	
余祖灯	监事会主席	现任	男	39	2021年 03月30 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	
何祥洪	职工代表监事	现任	男	34	2017年 04月14 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	
王健安	监事	离任	男	32	2021年 03月30 日	2022年 02月09 日	0	0	0	0	0	0
	副总经理	现任			2022年 02月09 日	2024年 03月29 日						
王光田	副总经理	现任	男	54	2021年 03月30 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	
陈一杨	副总经理	离任	男	52	2021年 06月01 日	2021年 12月10 日	0	80,000	0	0	80,000	二级市场增持
车桂娟	副总经理、财务总监	离任	女	46	2021年 06月01 日	2022年 01月18 日	0	0	0	0	0	
吴楠	董事会秘书	现任	女	31	2021年 03月30 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	

梁海燕	董事	离任	女	48	2017年 04月14 日	2021年 03月30 日	30,890,0 00	0	0	195,220	31,085,2 20	可转债 转股
谢志鹏	独立董事	离任	男	65	2017年 04月14 日	2021年 03月30 日	0	0	0	0	0	
刘键	监事	离任	女	54	2017年 04月14 日	2021年 03月30 日	0	0	0	0	0	
吴伟斌	财务总监	离任	男	44	2017年 04月14 日	2021年 06月01 日	0	20,250	0	0	20,250	增持
胡东杰	财务总监	现任	男	40	2022年 01月18 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	
王仕帅	监事	现任	男	33	2022年 02月09 日	2024年 03月29 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	177,749, 120	100,250	8,849,51 9	195,220	169,195, 071	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司财务总监吴伟斌先生因个人原因于2021年6月1日离任。公司副总经理陈一杨先生因个人原因于2021年12月10日离任。

荣继华先生、张翼先生、梁海燕女士、谢志鹏先生、刘键女士，均因任期届满离任。

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
聂祖荣	副董事长	被选举	2021年06月17日	由2021年第二次临时股东大会选举
张晨	董事	被选举	2021年03月30日	由2021年第一次临时股东大会选举
秦伟	独立董事	被选举	2021年03月30日	由2021年第一次临时股东大会选举
张翼	总经理	聘任	2021年03月30日	由第五届董事会2021年第3次会议聘任
张翼	董事会秘书、副总经理	任期满离任	2021年03月30日	任期届满离任
张晨	副总经理	聘任	2021年03月30日	由第五届董事会2021年第3次会议聘任
陈一杨	副总经理	聘任	2021年06月01日	由第五届董事会2021年第6次会议聘任
陈一杨	副总经理	解聘	2021年12月10日	个人原因辞职
车桂娟	副总经理、财务总监	聘任	2021年06月01日	由第五届董事会2021年第6次会议聘任

车桂娟	副总经理、财务总监	解聘	2022年01月18日	个人原因辞职
吴楠	董事会秘书	聘任	2021年03月30日	由第五届董事会2021年第3次会议聘任
荣继华	总经理	任期满离任	2021年03月30日	届满离任
梁海燕	董事	任期满离任	2021年03月30日	届满离任
谢志鹏	独立董事	任期满离任	2021年03月30日	届满离任
刘键	监事	任期满离任	2021年03月30日	届满离任
吴伟斌	财务总监	解聘	2021年06月01日	个人原因辞职
胡东杰	财务总监	聘任	2022年01月17日	由第五届董事会2022年第1次会议聘任
王仕帅	监事	被选举	2022年02月09日	由2022年第一次临时股东大会选举
王健安	监事	被选举	2021年03月30日	由2021年第一次临时股东大会选举
王健安	监事	任免	2022年02月09日	职务变动,不再担任监事,聘任为副总经理
王健安	副总经理	聘任	2022年02月09日	职务变动,不再担任监事,聘任为副总经理

## 2、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

荣继华先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，硅酸盐工程学士，工商管理博士。1993年8月至1998年8月任佛山三水南丰陶瓷有限公司技术副厂长；2003年9月创办了佛山市高明色瑰颜料有限公司，2003年9月至2010年8月任佛山市高明色瑰颜料有限公司总经理；2006年1月至2009年5月任佛山市道氏色釉技术有限公司总经理。自2007年9月起至今，任公司董事长。

聂祖荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，管理学博士。1996年后，历任长江证券研究所所长、长江证券资产管理公司法人代表和总裁。2021年6月起至今，任公司副董事长。

张翼先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，材料学专业工学博士研究生学历。2007年6月至2009年5月任广东东鹏陶瓷股份有限公司博士后研究员；2009年6月至2010年11月任公司研发总监。自2010年12月起至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总经理。

王海晴先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，硅酸盐工程专业本科学历。1992年7月至1993年7月任三水金南陶瓷厂技术员；1993年8月至2006年3月任三水成业水泥厂技术主管；2006年4月至2008年11月任佛山市高明色瑰颜料有限公司技术员；2008年12月至2012年5月任公司职工代表董事兼生产基地经理，自2012年6月至今，任公司董事兼采购部经理。

张晨先生，汉族，中国国籍，无永久境外国籍，1977年出生，金属材料工程学士，高级工程师任职资格（冶金类）。2000年至2002年，任宁夏东方铝业铜分公司助理工程师；2002年至2010年，任西北有色金属冶炼厂银川分公司车间主任；2010年至2016年，任中色（宁夏）东方集团有限公司车能源材料分公司副总经理。2016年9月加入公司佳纳能源。现任公司董事、副总经理、佳纳能源总经理。

刘连皂先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，中国注册会计师，中级会计师。1996年7月至2000年1月任石家庄焦化厂会计；2000年1月至2003年12月任河北通商会计师事务所有限公司的项目经理；2003年12月至2013年6月历任任中审会计师事务所有限公司的项目经理、副所长；2013年7月至2016年7月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所副总经理。2016年至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所副总经理。现任公司独立董事。

秦伟先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，高分子化学博士后，教授。历任中科院化学所有机固体副主任、副教授，中科院化学所科技处处长、所长助理，中科院高技术局副局长，中科院工程热物理研究所所长，中科院广

州分院院长，中科院力学所所长，中科院力学所广东空天研究院院长。现任中科院力学所研究员、中科院力学所广东空天研究院执行院长，兼职全国微细气泡技术标准化技术委员会主任委员。2021年3月起任公司独立董事。

蒋岩波先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，经济学博士，教授。历任江西财经大学法学院副院长职务；2009年7月担任江西财经大学图书馆馆长；2016年1月辞去馆长职务，现为江西财经大学法学院专职教师。曾担任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、江西省保险业协会调解员、康达新材股份有限公司独立董事。现为江西财经大学法学院教授，中国经济法学研究会理事。现任公司独立董事。

## (2) 监事情况

余祖灯先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，材料学专业，研究生学历。2010年7月至2010年11月，任浙江嘉康电子股份有限公司工艺研发部研究员；2010年12月至2020年12月，任公司熔块研究员、墨水分厂厂长。现任公司恩平生产基地副总经理、公司监事会主席。

何祥洪先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，陶瓷工程专业。2009年9月进入广东道氏技术股份有限公司，在公司从事生产管理工作，2011年11月至2020年12月任公司生产经理。现任公司恩平生产基地总经理、监事。

王仕帅先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，金融学学士，中国注册会计师协会非执业会员。历任天健会计师事务所项目经理、深圳市翼虎投资管理有限公司行业研究员、深圳市宝能投资集团经管中心部门副经理。2021年8月至今，任公司董事长助理，2022年2月起，任公司监事。

## (3) 高级管理人员情况

张翼，简历详见“董事情况”。

王光田先生，汉族，中国国籍，无永久境外国籍，1968年出生，经济学学士，中级会计师、英国特许注册会计师（ACCA）。1996年到1999年，任东莞美极有限公司高级成本主管；1999年到2005年，任雀巢（中国）有限公司管理会计师；2005年到2013年，历任广州冷冻食品有限公司财务经理，区域财务总监；2013年到2018年5月，负责上海雀巢有限公司财务控制和管理工作；2018年6月加入公司，2019年4月至今，任佳纳能源副总裁兼财务总监。现任公司副总经理。

吴楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾就职于国盛证券有限公司，2018年7月加入公司，历任公司投资者关系总监、董事长助理，2021年3月起，任公司董事会秘书。

王健安先生，中国香港，无境外永久居留权，1990年出生，法学博士研究生学历。曾在北京市百宸律师事务所从事私募基金与融资工作，2019年7月加入公司，历任公司董事长助理和监事，2022年2月起，任公司副总经理。

胡东杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，会计学学士。历任海信家电集团股份有限公司会计、鹰牌陶瓷实业（河源）有限公司及河源市东源鹰牌陶瓷有限公司财务负责人，2021年11月至今，任公司财务经理，2022年1月起，任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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
刘连皂	大信会计师事务所（特殊普通合伙）南沙自贸区分所	副总经理	2016年08月01日		是
蒋岩波	江西财经大学法学院	教授	2015年12月01日		是
蒋岩波	深圳市名家汇科技股份有限公司	独立董事	2021年09月13日	2024年09月12日	是
蒋岩波	江西水利投资集团有限公司	董事	2021年08月24日	2024年08月24日	是

蒋岩波	江西沐邦高科股份有限公司	董事	2021年11月13日	2024年11月12日	是
蒋岩波	深圳百果园实业(集团)股份有限公司	独立董事	2020年06月01日	2023年05月31日	是
蒋岩波	比亚迪股份有限公司	独立董事	2020年09月09日	2023年09月08日	是
张翼	佛山科学技术学院	教授	2018年03月01日		是
秦伟	中科院力学所、中国科学院力学所广东空天研究院	研究员、执行院长	2020年11月01日		是
在其他单位任职情况的说明	刘连皂、秦伟、蒋岩波除担任公司独立董事外，不担任公司其他职位。				

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

### 3、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

根据2020年年度股东大会通过的《关于2021年度董监高薪酬与考核方案的议案》，公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

#### （一）非独立董事薪酬

（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬。

（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。

#### （二）独立董事津贴

独立董事在公司领取的独立董事津贴为8万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

#### （三）公司监事会成员薪酬

（1）在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

（2）不在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。

#### （四）公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
荣继华	董事长	男	54	现任	81.2	否

聂祖荣	副董事长	男	59	现任	46.04	否
张翼	董事、总经理	男	42	现任	83.73	否
张晨	董事、副总经理	男	45	现任	476.17	否
王海晴	职工代表董事	男	52	现任	52.3	否
秦伟	独立董事	男	60	现任	6	否
刘连皂	独立董事	男	52	现任	8	否
蒋岩波	独立董事	男	56	现任	8	否
余祖灯	监事会主席	男	39	现任	41.08	否
何祥洪	职工代表监事	男	34	现任	44.61	否
王健安	监事	男	32	离任	49.32	否
	副总经理	男	32	现任	0	否
王光田	副总经理	男	54	现任	386.07	否
吴楠	董事会秘书	女	31	现任	93.47	否
胡东杰	财务总监	男	40	现任	0	否
王仕帅	监事	男	33	现任	0	否
梁海燕	董事	女	48	离任	0	否
谢志鹏	独立董事	男	65	离任	2	否
刘键	监事	女	54	离任	5.43	否
吴伟斌	财务总监	男	44	离任	24.09	否
陈一杨	副总经理	男	52	离任	30.87	否
车桂娟	财务总监	女	46	离任	159.22	否
合计	--	--	--	--	1,597.6	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会 2021 年第 1 次会议	2021 年 01 月 11 日	2021 年 01 月 11 日	审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
第四届董事会 2021 年第 2 次会议	2021 年 03 月 13 日	2021 年 03 月 15 日	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；3、第三项决议：审议通过《关于推进集团化管理的议案》；4、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行临时现金管理的议案》；6、审议通过

			过《关于变更部分募集资金用途的议案》；7、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；8、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次债券持有人会议的议案》。
第五届董事会 2021 年第 3 次会议	2021 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
第五届董事会 2021 年第 4 次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	1、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》；3、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》；4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；5、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；6、审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；7、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；8、审议通过《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；9、审议通过《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；10、审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》；11、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；12、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》；13、审议通过《关于修订公司章程的议案》；14、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第 5 次会议	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	审议通过《关于签署<增资框架协议>的议案》；2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第五届董事会 2021 年第 6 次会议	2021 年 06 月 01 日	2021 年 06 月 02 日	1、审议通过《关于增选非独立董事的议案》；2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；3、审议通过《关于修改公司章程的议案》；4、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；5、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；6、审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》；7、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第 7 次会议	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 10 日	审议通过《关于实施碳材料资产整合的议案》。
第五届董事会 2021 年第 8 次会议	2021 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
第五届董事会 2021 年第 9 次会议	2021 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 05 日	审议通过《关于制定<五年（2021-2025）发展战略规划纲要（一）>的议案》。

第五届董事会 2021 年第 10 次会议	2021 年 07 月 16 日	2021 年 07 月 16 日	审议通过《关于提前赎回"道氏转债"的议案》。
第五届董事会 2021 年第 11 次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》；3、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 4、审议通过《关于对子公司新增担保额度的议案》；5、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第 12 次会议	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》；2、审议通过《关于增资 MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL 的议案》； 3、审议通过《关于注销 2017 年第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》；4、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第 13 次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 25 日	审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
第五届董事会 2021 年第 14 次会议	2021 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 04 日	1、审议通过《关于制定中长期员工激励计划管理办法的议案》；2、审议通过《关于控股子公司股权激励的议案》；3、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》； 5、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；6、审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第五届董事会 2021 年第 15 次会议	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 21 日	审议通过《关于进一步实施碳材料资产整合的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
荣继华	15	13	1	1	0	否	5
聂祖荣	8	3	5	0	0	否	4
张翼	15	13	2	0	0	否	6
张晨	13	1	11	1	0	否	5
王海晴	15	14	1	0	0	否	6
秦伟	13	0	13	0	0	否	6
刘连皂	15	1	14	0	0	否	6
蒋岩波	15	2	13	0	0	否	6



梁海燕	2	0	2	0	0	否	0
谢志鹏	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、关联交易、对外投资等事项，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	刘连皂、蒋岩波、张翼	1	2021年04月27日	1、审议通过《关于公司<2020年度审计报告>的议案》；2、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；3、审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》；4、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》；5、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》；6、审议通过《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；7、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。			
审计委员会	刘连皂、	2	2021年04月27日	1、审议通过《关于公司<2021年第一季度			

	蒋岩波、张翼			财务报表>的议案》；2、审议通过《关于 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的的议案》。			
审计委员会	刘连皂、蒋岩波、张翼	3	2021 年 08 月 26 日	1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》；3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；4、审议通过《关于对子公司新增担保额度的议案》。			
审计委员会	刘连皂、蒋岩波、张翼	4	2021 年 10 月 22 日	审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。			
提名委员会	蒋岩波、刘连皂、荣继华	1	2021 年 03 月 13 日	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。			
提名委员会	蒋岩波、刘连皂、荣继华	2	2021 年 03 月 30 日	1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。			
提名委员会	蒋岩波、刘连皂、荣继华	3	2021 年 06 月 01 日	1、审议通过《关于增选非独立董事的议案》；2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。			
薪酬与考核委员会	刘连皂、蒋岩波、王海晴	1	2021 年 04 月 28 日	审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬与考核方案的议案》。			
薪酬与考核委员会	刘连皂、蒋岩波、王海晴	2	2021 年 06 月 01 日	审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。			
薪酬与考核委员会	刘连皂、蒋岩波、王海晴	3	2021 年 12 月 03 日	1、审议通过《关于制定中长期员工激励计划管理办法的议案》；2、审议通过《关于控股子公司股权激励的议案》。			
战略委员会	荣继华、秦伟、张翼	1	2021 年 06 月 10 日	审议通过《关于实施碳材料资产整合的议案》。			
战略委员会	荣继华、秦伟、张翼	2	2021 年 07 月 05 日	1、审议通过《关于制定<五年（2021-2025）发展战略规划纲要（一）>的议案》。			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	658
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,655
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,313
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,313
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	992
销售人员	73
技术人员	697
财务人员	45
行政人员	506
合计	2,313
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	11
硕士	75
本科	334
大专	382
高中及以下	1,511
合计	2,313

### 2、薪酬政策

1、公平分配。公司整体薪酬水平保持与劳动力市场价格接轨，体现外部公平；根据岗位和职业范围明确核心层、骨干层和普通层的薪酬定位策略，体现内部公平；通过绩效评估体系核定绩效薪酬，体现个人公平。

2、个人和岗位结合的薪酬确定方式。根据业务中体现的个人能力确定劳动价值，实现按人定薪；根据个人具体负责岗位确定责任价值，实现按岗定薪；根据个人对公司贡献程度确定业绩价值，实现按绩定薪。

### 3、培训计划

公司注重员工培训与职业规划，积极组织开展多种形式的公司级培训、部门级培训及岗位级培训，从知识、技能、素养三个层面着手，在培训方式上采取面授讲课、与高校联合继续深造、国外技术考察与交流等多种培训方式，为员工提供全方位的培训渠道，提高员工的职业素质和专业技能，满足职工对自身职业能力提升的需求，促进企业与个人的共同发展，实现企业和个人的双赢。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司于2021年4月27日召开了第五届董事会2021年第4次会议及第五届监事会2021年第3次会议，2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意公司2020年度利润分配方案为：公司以2021年4月26日的总股本555,244,436股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利27,762,221.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	578,995,581

现金分红金额（元）（含税）	28,949,779.05
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
可分配利润（元）	323,651,202.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	28,949,779.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2022年4月28日，经本公司第五届董事会2022年第8次会议审议通过的利润分配预案为：公司以2022年4月26日的总股本578,995,581股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利28,949,779.05元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。 此议案尚需本公司股东大会审议通过后实施。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

#### 1、股权激励

1、公司于2021年6月1日召开第五届董事会2021年第6次会议和第五届监事会2021年第5次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

（1）鉴于公司实施2020年年度权益分派方案，以公司总股本555,244,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），公司2020年股票期权激励计划的行权价格调整为14.97元/份，具体详见公司于2021年6月2日披露的《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-057）。

（2）鉴于公司2020年股票期权激励计划的第一个等待期内，原激励对象中有15名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会经2020年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》相关规定，上述15名离职人员已获授但尚未行权的990,000份股票期权不得行权，由公司进行注销。本次注销完成后，公司本激励计划激励对象调整为157名，激励对象持有剩余尚未行权的股票期权数量为12,010,000份。公司已于2021年6月8日完成上述股票期权的注销事宜。具体详见公司于2021年6月2日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-056）以及2021年6月8日披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-061）。

（3）公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，本期股票期权行权采用自主行权模式，共有157名激励对象符合行权条件，可行权份数共计3,603,000份，具体详见公司于2021年6月2日披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2021-058）以及2021年6月23日披露的《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-067）。

2、公司于2021年10月15日召开了第五届董事会2021年第12次会议及第五届监事会2021年第8次会议审议通过了《关于注销2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

公司2017年第三期股票期权激励计划第四个行权期届满，未达到2017年第三期股票期权激励计划第四个行权期要求的业绩考核目标，相应的254,880份股票期权不符合行权条件应予以注销，至此2017年第三期股票期权激励计划结束。具体详见公司于2021年10月16日披露的《关于注销2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-122）以及公司于2021年10月26日披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2021-128）。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
张翼	董事、总经理	350,000	0	105,000	0	0	350,000	24.25	0	0	0	0	0
王海晴	董事	90,000	0	27,000	0	0	90,000	24.25	0	0	0	0	0
王健安	副总经理	60,000	0	18,000	0	0	60,000	24.25	0	0	0	0	0
吴楠	董事会秘书	60,000	0	18,000	0	0	60,000	24.25	0	0	0	0	0
张晨	董事、副总经理	350,000	0	105,000	0	0	350,000	24.25	0	0	0	0	0
王光田	副总经理	350,000	0	105,000	0	0	350,000	24.25	0	0	0	0	0
合计	--	1,260,000	0	378,000	0	--	1,260,000	--	0	0	--	0	0
备注（如有）	上述董事和高级管理人员获得的期权激励，报告期内均已全部解锁，除吴楠女士 2022 年 2 月份行权外，其他人员均未行权。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的高级管理人员进行绩效评价，结合《薪酬与考核委员会议事规则》《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》对高级管理人员进行考核，将工作绩效与其收入直接挂钩。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

2021年12月4日，公司召开第五届董事会2021年第14次会议和第五届监事会2021年第10次会议，审议通过了《关于控股子公司股权激励的公告》，公司在充分考虑王昆明先生对公司做出的贡献的基础上，结合其在公司未来经营、业绩增长、研发驱动、新工厂与青岛昊鑫的全面融合等方面的重要影响，对比其未来为公司创造的价值，同意佛山道氏拟以1元的价格将其持有的格瑞芬5%的股权授予核心员工王昆明先生，以实施股权激励。

报告期内，上述激励已完成工商变更。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。

公司建立健全内部控制并保持其有效性，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。

目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司不断健全内控体系，报告期内修订了《重大事项内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息管理制度》《募集资金管理制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等管理制度，公司内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	《2021年度内部控制评价报告》
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	100.00%

财务报表营业总收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经签发公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；注册会计师发现的但未被内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；公司内部控制环境无效；以上缺陷则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷定性标准，主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。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，则认定为重大缺陷；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，则认定为重要缺陷；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，则认定为一般缺陷。
定量标准	财务报告内部控制缺陷定量标准，以营业总收入的 5% 作为利润表整体重要性水平的衡量指标。潜在错报金额大于或等于营业总收入的 5%，则认定为重大缺陷；潜在错报金额小于营业总收入的 5% 但大于或等于营业总收入的 2%，则认定为重要缺陷；潜在错报金额小于营业总收入的 2%，则认定为一般缺陷。	非财务报告内部控制缺陷定量标准，以直接损失金额占公司资产总额的 5% 作为非财务报告重要性水平的衡量指标。直接损失金额大于或等于资产总额的 5%，则认定为重大缺陷；直接损失金额小于资产总额的 5% 但大于或等于资产总额的 2%，则认定为重要缺陷；直接损失金额小于资产总额的 2% 时，则认定为一般缺陷。以上定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一期经审计的合并报表数据。
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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日



内部控制鉴证报告全文披露索引	《广东道氏技术股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据2021年证监局组织的上市公司治理专项自查工作要求，公司结合自身实际情况，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题，总结公司治理经验，并针对发现的问题进行了整改：

### 1、董事会到期未及时换届的情况

第四届董事会董事的任期为2017年4月16日至2020年4月17日。到期未及时换届主要是因为公司2020年向特定对象发行股票事项正在审核中，恰逢创业板注册制改革，为避免董事会换届造成提交深交所的材料整体变动，公司暂缓换届选举。

公司于2021年3月已完成换届选举，并将在本届到期后及时完成换届。

### 2、独立董事连续任职时间超过六年的情形

公司2020年向特定对象发行股票事项正在审核中，恰逢创业板注册制改革，为避免董事会换届造成提交深交所的材料整体变动，公司暂缓换届选举而出现独立董事连续任职超过6年的情形。公司已经于2021年3月完成换届选举，现任独立董事无任职时间超过6年的情况，并将在今后严格按照法律规定及时换届选举，避免前述事件再次发生。

### 3、2020年末有32条e互动或互动易咨询未回复

因e互动或互动易咨询的大量问题涉及公司未披露信息或有待核查信息，难以在短期内回复；部分问题重复提问，导致公司2020年末有32条咨询未回复。目前上述未回复咨询问题均已回复完毕，且公司已指派并授权专人及时查看e互动和互动易上的投资者咨询、投诉和建议。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
广东道氏技术股份有限公司	二氧化硫	处理后达标排放	2	1#排放口位于色料二车间西南面 2#排放口位于色料三车间西北面	425mg/Nm <sup>3</sup>	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	0.1436T	13.77T	无
广东道氏技术股份有限公司	氮氧化物	处理后达标排放	2	1#排放口位于色料二车间西南面 2#排放口位于色料三车间西北面	150mg/Nm <sup>3</sup>	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	0.948T	4.86T	无
广东道氏技术股份有限公司	颗粒物	处理后达标排放	2	1#排放口位于色料二车间西南面 2#排放口位于色料三车间西北面	100mg/Nm <sup>3</sup>	工业炉窑大气污染物排放标准 GB 9078-1996	1.4782T	3.24T	无
广东道氏技术股份有限公司	COD	处理后达标排放	2	位于新厂西中角	50mg/L	水污染物排放限值 DB44/26-2001	0.4048T	/	无
广东道氏技术股份有限公司	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	处理后达标排放	2	位于新厂西中角	10mg/L	水污染物排放限值 DB44/26-2001	0.0435T	/	无
广东道氏技术股份有限公司	总氮	处理后达标排放	1	位于新厂西中角	20mg/L	水污染物排放限值 DB44/26-2001	0.2367T	/	无

广东道氏技术股份有限公司	总磷	处理后达标排放	1	位于新厂西中角	0.5mg/L	水污染物排放限值 DB44/26-2001	0.0034T	/	无
广东佳纳能源科技有限公司	硫酸雾	直接排放	5	分解车间 2 个, 酸溶车间 1 个, 萃取车间 2 个	0.3mg/m <sup>3</sup>	无机化学工业污染物排放标准 GB31573-2015	0.299t	无	无
广东佳纳能源科技有限公司	氨气	直接排放	4	新材料车间 3 个, 水处理车间 1 个	8.7kg/h	恶臭污染物排放标准 GB14554-93	1.36t	无	无
广东佳纳能源科技有限公司	颗粒物	直接排放	6	锅炉一个, 电池拆解线一个, 新材料车间 3 个, 萃取车间 1 个	20mg/m <sup>3</sup> , 10mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019, 大气污染物排放限制 DB44/27-2001	0.921t	无	无
广东佳纳能源科技有限公司	二氧化硫	直接排放	2	锅炉一个, 电池拆解线一个	50mg/m <sup>3</sup> , 100mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019	0.952t	无	无
广东佳纳能源科技有限公司	氮氧化物	直接排放	1	锅炉一个	150mg/m <sup>3</sup>	锅炉大气污染物排放标准 DB44/765-2019	10.689t	18.3468t	无
广东佳纳能源科技有限公司	氨氮	直接排放	1	水处理车间一个	10mg/l	无机化学工业污染物排放标准 GB31573-2015	0.00278t	0.22t	无
广东佳纳能源科技有限公司	化学需氧量	直接排放	1	水处理车间一个	50mg/l	无机化学工业污染物排放标准 GB31573-2015	0.156t	1.957	无

青岛昊鑫新能源科技有限公司	粉尘颗粒物	引风机+布袋除尘器+高空排放	2	南北车间各一个	1.7mg/m <sup>3</sup>	DB37/2376-2013	0.00455t/a	0.00455t/a	无
青岛昊鑫新能源科技有限公司	废气（非甲烷总烃）	引风机+活性炭吸附装置+高空排放	2	南北车间各一个	1.75mg/m <sup>3</sup>	GB16297-1996	0.1235t/a	0.1235t/a	无
青岛昊鑫新能源科技有限公司	生活污水	排入青岛崇杰环保平度污水处理厂	1	厂区内	CODcr: 450 mg/L, 氨氮: 30 mg/L, BOD5: 250 mg/L, SS: 200 mg/L	GB/T31962-2015	CODcr: 0.659 t/a, 氨氮: 0.044 t/a, BOD5: 0.366 t/a, SS: 0.293t/a	CODcr: 0.659 t/a, 氨氮: 0.044 t/a	无
江门道氏新能源材料有限公司	vocs	有组织、无组织	1	厂区内	30mg/M <sup>3</sup>	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）II 时段排放限值及无组织排放监控点浓度限值；	0.226 吨/年	0.226 吨/年	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

道氏技术根据环评批复、排污许可证和当地的环境保护执行标准要求，对产生废气的车间加装净化除烟装置，加强对设施的管理维护，减少对周围环境的污染影响。厂区已划化雨污分流的排水系统，车间废水、生活污水经过现有的污水处理站处理，保证污染物达标排放。

广东佳纳在生产过程产生的污染物主要为废水、废气、废渣和噪声，具体如下：

①废水：包括生产废水和生活污水，生产废水与生活污水分别处理。生活污水经过地理式一体化污水处理设施处理后排入厂区鱼塘作为景观用水和绿化灌溉。生产废水采用蒸氨塔回收氨水、化学沉淀等工艺处理后作为工艺水回用。

②废气：天然气锅炉产生的废气主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，燃气锅炉废气直接排放且达标。生产废气主要包括硫酸雾、氨气、烟尘等，硫酸雾经过碱液喷淋塔处理后达标排放，氨气经过稀酸喷淋后达标排放，烟尘等经过多级旋风除尘系统处理后达标排放。

③废渣：酸浸过程中产生的冶炼废渣，水处理车间产生的含钙废渣，均属于一般固体废物，用来制环保砖。

④噪声：主要来自于生产机器设备，如空压机和各类型的风机等。通过选用环保低噪设备、合理的布置车间，以及为机器设备做基础减震和隔声处理等措施降低噪声污染。

青岛昊鑫在生产过程产生的污染物主要是废水、废气、废渣和噪声，具体如下：

①废水：主要来自员工生活产生的生活污水以及化验等产生的冲洗废水。废水经化粪池处理后，通过

市政污水管网排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司平度污水处理厂处理。

②废气：称量、投料过程产生的粉尘经各工序引风机收集后引入1套布袋除尘器处理，处理后的尾气经1支15m高的排气筒达标排放。

生产、化验废气（非甲烷总烃）由风机收集后一起引入1套活性炭吸附装置处理，处理后的尾气经1支15m高的排气筒达标排放。

③废渣：产生的固体废物均有妥善的处置措施。危险废物，暂存危废暂存间，定期委托有资质环保公司处置；一般固体废物，外卖综合利用；生活垃圾外运垃圾填埋场填埋处理。

④噪声：噪声主要来自于空压机、砂磨机生产设备的生产运行过程，通过优先选用低噪声设备，采取隔声减振措施，经厂房隔音和衰减后，各厂界噪声贡献值（昼夜间）均满足标准要求。

江门道氏焚烧炉正常运行。

以上环保设施、装置均有效运行。截止2021年12月31日，道氏技术、广东佳纳、青岛昊鑫、江门道氏未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	证书主体	资质或证书名称	证书编号	核发单位	有效期
1	道氏技术	排污许可证	91440700666523481V	江门市生态环境局	2020/4/29至 2023/4/28
2	广东佳纳	排污许可证	914418007545493583001P	清远市生态环境局	2021/11/03至 2026/11/02
3	广东佳纳	环境管理体系认证证书	00217E31827R1M	方圆标志认证集团有限公司	-
4	青岛昊鑫	排污许可证	91370283591284139C002Q	青岛市生态环境局平度分局	2020/07/02至 2023/07/01/
5	江门道氏	排污许可证	91440705MA51T9M341001V	江门市生态环境局	2021/12/6至 2026/12/5

注：广东佳纳排污许可证于2021年11月3日重新统一换证。

#### 突发环境事件应急预案

公司依据《突发环境事件应急预案管理办法》《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》等相关文件，制定了《广东道氏技术股份有限公司突发环境事件应急预案》，并向江门市生态环境局恩平分局进行了备案，备案编号为：440785-2019-024-M。

广东佳纳于2017年2月编制了《广东佳纳能源科技有限公司突发环境事件应急预案（第一版）》，并于2017年3月28日通过了英德市环境保护局的备案，备案编号为：441881-2017-05-M。随着佳纳能源进一步发展，佳纳能源突发环境风险发生变动，为更好的规范突发环境事件应急工作，提高防范和应对突发环境事件的能力，广东佳纳根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》等相关文件的要求进行回顾性评估并通过专家评审，于2019年7月8日通过清远市生态环境局英德分局备案，备案编号为：441881-2019-55-M。

青岛昊鑫2018年05月28日编制了《青岛昊鑫新能源科技有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年3月25日通过了青岛平度市环境保护局的备案，备案编号为3T0283-20190415-1140-L。

江门道氏编制了《突发环境事件应急预案》已通过江门市生态环境局备案，备案编号为440750-2022-0011-L。

### 环境自行监测方案

道氏技术委托第三方有资质监测中心按照《排污许可证》定期执行自行监测报告上报全国排污许可证管理信息平台。

广东佳纳、青岛昊鑫、江门道氏根据相关法规的要求，制定了环境自行监测方案，严格按方案对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

其他环保相关信息

不适用

## 二、社会责任情况

公司作为现代社会的重要成员，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方应承担相应的责任，这是落实科学发展观、推动和谐社会建设的内在要求，也是提升企业发展质量和水平、增强国内外竞争力的客观需要，更好地实现企业与经济社会的可持续发展的协调统一。

公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，秉承“取之于民、用之于民”的社会责任理念，在经营规模不断壮大的同时，认真落实科学发展观，从而对包括股东、债权人、员工、供应商、客户、政府及社区等各个利益相关者更好地履行企业的社会责任。公司始终将企业社会责任的战略规划融入企业与利益相关方的共同发展中，以实现推动经济、社会、环境的可持续发展，追求综合价值的最大化。

### 1. 股东和债权人权益保护

公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、高管层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，提升公司治理水平，规范公司运作，保证公司高效运转，使中小股东充分享有法律、法规等制度规定的各项合法权益。公司在董事会的领导下，把回馈股东、服务客户、回报社会作为主要目标。

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。严格按照与债权人签订的合同履行义务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

### 2. 员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》及《劳动合同法实施条例》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，保护员工的合法权益。公司依法制定并实施劳动管理的内部制度，建立了规范化、行业化、动态化的薪酬福利体系，根据不同管理岗位的职责及行业相关岗位的薪酬水平，制定方案并监督实施。公司于2020年实施股权激励计划，对公司不同层次的员工授予了股票期权，充分调动了公司及子公司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

### 3. 客户及供应商权益保护

公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和客户保持了良好的合作关系。在供应商选择过程中，公司对供应商的资质、质量保证能力、供货能力、生产过程控制能力等方面进行严格审核；在采购过程中，对供应商的供货质量、交货期、技术支持、售后服务等方面的信息进行收集、跟踪评价。长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长是公司对待供应商和其它利益相关者的原则，公司尊重供应商的合理报价，以求得合作共赢，共同发展。

多年来，公司坚持以市场为导向的营销战略，目前公司的销售网络已经覆盖国内主要产业区域。公司做到诚信经营、利益共享、互惠互利，在产品生产、研发、营销等诸多环节考虑客户的客观期望和需求。报告期内公司未发生重大产品质量

和安全事故。

#### 4.参与社会公益事业，履行社会责任

公司在创建企业价值的同时，积极投身社会公益事业，践行企业社会责任。公司自成立以来就与公司注册地的政府机构和社区合作，为当地的基础建设、环境保护、教育事业、扶贫济困工作作出积极的贡献。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、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						
资产重组时所作承诺	远为投资、新华联控股	关于减少和规范关联交易的承诺函	本公司将尽量避免和减少与上市公司及其子公司（包括佳纳能源，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。若本公司违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2017年05月26日		正常履行中
	远为投资	关于避免同业竞争的承诺函	本公司及本公司下属企业承诺不直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与上市公司及其子公司（包括佳纳能源，下同）存在直接或间接竞争的任何业务活动；不经营有损于上市公司及其子公司利益的业务，不生产经营与上市公司及其子公司的产品相同、相近或在任何方面构成竞争的产品；如因任何原因引起与上市公司及其子公司发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。若本公司违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2017年05月26日		正常履行中
	上市公司控股	关于发行股	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述	2018年08月		正常履行中



	股东及实际控制人荣继华	份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺	承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	01 日		
	上市公司控股股东及实际控制人荣继华	避免同业竞争承诺	本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含道氏技术）目前没有从事与道氏技术相同或相似的业务；本人控制的其他企业或经济组织不得以任何形式直接或间接从事与道氏技术的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与道氏技术的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；如本人及本人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与道氏技术主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，则承诺人将立即通知道氏技术，并优先将该商业机会给予道氏技术；对于道氏技术的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害道氏技术及道氏技术其他股东的利益；在道氏技术存续且本人作为道氏技术控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间内持续有效，且不可撤销；如因本人违反本承诺而给道氏股份造成损失的，本人同意全额赔偿道氏股份因此遭受的所有损失。	2018 年 08 月 01 日		正常履行中
	上市公司控股股东及实际控制人荣继华	关于规范和减少关联交易的承诺函	不利用承诺人的控制地位/股东身份及重大影响，谋求道氏技术在业务合作等方面给予承诺人及承诺人所控制的其他企业或经济组织（不含道氏技术，下同）优于独立第三方的权利；杜绝承诺人及其所控制的其他企业或经济组织非法占用道氏技术资金、资产的行为，在任何情况下，不要求道氏技术违规向承诺人及其所控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保；承诺人及其所控制的其他企业或经济组织将尽量避免与道氏技术发生不必要的关联交易，如确需与道氏技术发生不可避免的关联交易，保证：督促道氏技术按照《公司法》、《上市规则》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与道氏技术进行交易，不利用该类交易从事任何损害道氏技术及公众股东利益的行为；督促道氏技术依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；保证不会利用关联交易转移道氏技术利润，不通过影响道氏技术的经	2018 年 08 月 01 日		正常履行中

			营决策来损害道氏技术及其他股东的合法权益。			
	上市公司董事、高级管理人员	关于发行股份及支付现金购买资产摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2018年08月01日		正常履行中
	交易对方（王连臣）	关于股份限售的承诺函	本人本次认购的道氏技术新增股份，自该等股份上市之日起 12 个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，下同），自该等股份上市之日起第 13 个月至第 24 个月股份转让数量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的 50%，自该等股份上市之日起第 25 个月至第 36 个月股份转让数量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的 30%，自该等股份上市之日起第 37 个月至第 48 个月股份转让数量不得超过本人在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的 20%。该等股份由于道氏技术送红股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。如本人违反上述承诺，本人将把违反承诺转让本次新增股份的收益所得在股份转让后 10 个交易日内以现金方式赔付给道氏技术。若中国证监会、深圳证券交易所对股份限售有更严格规定、要求的，本人认购的上述道氏技术股份自动从其规定、要求。本人承诺本次认购的上述道氏技术股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及道氏技术公司章程的相关规定。	2018年12月06日	2021年12月6日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东道氏技术股份有限公司	募集资金使用承诺	公司将严格按照有关管理制度使用募集资金，若实际募集资金不能满足募集资金投资项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。	2014年12月03日		正常履行中
	广东道氏技术股份有限公司；荣继华	分红承诺	发行人关于执行利润分配政策的承诺公司首次公开发行并上市后，将严格执行公司为首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。若公司未能执行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：（1）将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道	2014年12月03日		正常履行中

			<p>歉；(2) 若因公司未执行利润分配政策导致招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。公司将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。8. 荣继华(实际控制人/控股股东)关于执行利润分配政策的承诺 (1) 承诺人将督促发行人在首次公开发行并上市后严格执行为首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策。(2) 若发行人董事会对利润分配作出决议后，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票。(3) 承诺人保证将严格履行本承诺函中的承诺事项。若承诺人作出的承诺未能履行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：①及时、充分披露承诺人承诺未能履行的具体原因；②若因承诺人未履行承诺事项导致发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，承诺人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。承诺人将严格履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。</p>			
	<p>荣继华;梁海燕</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>公司的控股股东、实际控制人荣继华，持有公司 5%以上股份的股东梁海燕作出如下承诺：承诺人不利用承诺人的控制地位/股东身份及重大影响，谋求发行人在业务合作等方面给予承诺人及承诺人所控制的其他企业或经济组织(不含发行人，下同)优于独立第三方的权利；杜绝承诺人及其所控制的其他企业或经济组织非法占用发行人资金、资产的行为，在任何情况下，不要求发行人违规向承诺人及其所控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保；承诺人及其所控制的其他企业或经济组织将尽量避免与发行人发生不必要的关联交易，如确需与发行人发生不可避免的关联交易，保证：督促发行人按照《公司法》、《创业板上市规则》、《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与发行人进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序；保证不会利用关联交易转移发行人利润，不通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。</p>	<p>2012 年 01 月 18 日</p>		<p>正常履行中</p>

	<p>荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;常程康;谢志鹏;刘键;余水林;赵桃生</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人荣继华，董事梁海燕、张翼、王海晴、谢志鹏、常程康，监事余水林、赵桃生、刘键均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含发行人）目前没有从事与发行人相同或相似的业务；本人控制的其他企业或经济组织不以任何形式直接或间接从事与发行人的业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与发行人的业务或者主要产品相同或者相似的企业或者其他经济组织；如本人及本人控制的其他企业或经济组织获得的任何商业机会与发行人主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争的，则承诺人将立即通知发行人，并优先将该商业机会给予发行人；对于发行人的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人的地位损害发行人及发行人其他股东的利益；在发行人存续且本人作为发行人控股股东或实际控制人或董事、监事、高级管理人员期间内持续有效，且不可撤销；如因本人违反本承诺而给道氏股份造成损失的，本人同意全额赔偿道氏股份因此遭受的所有损失。</p>	<p>2012年01月18日</p>		<p>正常履行中</p>
	<p>荣继华;梁海燕;张翼;王海晴;刘国常;谢志鹏;常程康;余水林;刘键;赵桃生;何祥勇;秦智宏;广东道氏技术股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>发行人的承诺：若本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后，依法以要约等方式回购首次公开发行的全部新股。回购价格根据相关法律法规确定，且不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的相应利息(按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算；若自发行人股票上市之日起至控股股东回购股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，购回价格应作相应调整)。控股股东、实际控制人荣继华的承诺：公司为首次公开发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份。本人将在该等事实被中国证监会或司法机关认定后的20个交易日内制订股份购回方案并启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易或大宗交易或协议转让或要约收购等方式依法购回。本人承诺按市场价格进行购回，但若市场价格低于新股发行价格加新股上市日到购回要约发出日期间的相应利息（按中国人民银行人民币活期存款基准利率计算的），则按价高者进行购回（若自发行人股票上市之日起至控股股东回购股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事</p>	<p>2014年12月03日</p>		<p>正常履行中</p>

			<p>项，购回价格应作相应调整)。若本人购回前述股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。董事、监事和高级管理人员的承诺：公司为首次公开发行并上市制作的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>广东道氏技术股份有限公司； 荣继华</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、荣继华（实际控制人/控股股东）关于填补被摊薄即期回报的承诺：首次公开发行并上市后，发行人净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，由于募集资金投资项目从投入到实现效益需要一定的时间，因此，短期内发行人的每股收益和净资产收益率可能出现下降。针对此情况，承诺人承诺将督促发行人采取措施填补被摊薄即期回报。若发行人董事会决议采取措施填补被摊薄即期回报的，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票。本承诺函经承诺人签署后即具有法律效力。承诺人将严格履行本承诺函中的各项承诺。承诺人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。2、公司的相关承诺：公司首次公开发行并上市后，将采取以下措施填补被摊薄即期回报：（1）加大市场开拓力度公司将采取积极得力的措施，充分发挥陶瓷墨水及其他产品的竞争优势，利用产品间的协同销售效应，加快市场拓展步伐，提高产品的市场占有率，提升公司的盈利能力。（2）加快新产品的市场化过程公司的厚抛釉、窑变釉等新产品已试制成功，即将进入市场化销售阶段。公司将充分发挥客户资源优势，设计、研发和技术服务部门通力协作，通过与客户的紧密协作，争取尽快将新产品推向市场，并持续进行技术和产品改进，力争使其成为市场上的热点产品，从而带动公司全抛印刷釉及相关产品的销售，提高公司的经营业绩。（3）加快募投项目的建设，早日实现预期效益公司目前的产能紧张，一定程度上影响了公司的产品销售。虽然公司已使用自筹资金开始了部分募投项目的建设，但由于资金原因，募投项目的建设进度较慢，成釉扩能项目尚未形成有效生产能力。本次成功发行后，公司将加快募投项目的建设进度，争取募投项目早日达产并实现预期效益。公司将严格履行上述各项承诺，自愿接受监管机构、社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责</p>	<p>2014年12月 03日</p>		<p>正常履行中</p>

			任。			
	荣继华	其他承诺	公司控股股东、实际控制人荣继华已向本公司出具《承诺函》：如果发生道氏科技与出租人签订的房屋租赁合同被有权司法机关依法认定无效，或该租赁房屋被依法列入拆迁范围，或该租赁房屋占用范围内的土地使用权被依法收回、征用等情形，导致道氏科技的租赁合同提前终止，影响道氏科技正常经营的，荣继华将负责落实新的租赁房源，并承担道氏科技因此而遭受的装修、搬迁损失以及可能产生的其他全部损失。	2014 年 12 月 03 日		正常履行中
	荣继华	其他承诺	2013 年 6 月 1 日，佛山市道氏科技有限公司通过出让的方式，取得了座落于佛山市禅城区南庄镇的面积为 20,538.91 平方米的一宗国有土地使用权（土地证号：佛禅国用【2013】第 0000331 号）。在佛山市道氏科技有限公司与广东省佛山市国土资源和城乡规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》中约定：该地块必须用于发展政府鼓励发展的微纳米或高分子材料的新材料产业；该地块的投资强度不低于 400 万元/亩；2015 年至 2018 年在南庄镇的年平均纳税额不少于 50 万元/亩，2019 年到 2021 年在南庄镇的年平均纳税额不少于 100 万元/亩。并约定：如地块的用途不满足约定，政府有权收回土地，出让价款退还（不计利息），地上建筑物不作补偿；投资强度未达标的，按成交地价的 10% 支付赔偿金；纳税指标未达标的，需要按 60 万元/亩一次性补交补偿款。公司控股股东和实际控制人荣继华，就该地块未来面临的风险承诺：1.本人将通过出席董事会/股东大会并投票、或积极提出议案等方式，有效督促道氏技术以及道氏科技积极有效地履行就取得新国有土地使用权时签订的《国有建设用地使用权出让合同》及其补充条款之相关约定。若道氏技术以及道氏科技因为未能履行相关约定，致使相关土地被政府收回的，在土地被政府正式收回 30 日内，本人将以现金方式全额补偿道氏技术及道氏科技因此而遭受的损失，包括但不限于土地及其附属建筑物账面价值与评估价值孰高者扣除政府返回的土地出让款后之差额部分。2. 如因道氏科技在投资强度及纳税额等方面不满足《国有建设用地使用权出让合同》及其补充条款相关约定之标准，而使得道氏科技支付违约赔偿金、补偿款的，在相关事项发生后 30 日内，本人将以现金方式全额补偿道氏技术及道氏科技因此而遭受的损失。3. 本函一经本人签署，即对本人构成有效的、合法的、不可撤销的、具有约束力的责任。	2014 年 12 月 03 日	2021 年 12 月 31 日	已履行完毕
	广东德汇投资	股份限售承	本公司/本人承诺，参与认购的广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票所获	2021 年 03 月	2021 年 9 月 5	已履行完毕

	管理有限公司、广东德汇投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、赣州紫荆融创股权投资基金管理中心(有限合伙)、赣州发展定增壹号投资基金合伙企业(有限合伙)、刘丽萍、深圳市亿鑫投资有限公司、昆仑信托有限公司	诺	配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。	05 日	日	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、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

2021年8月26日，公司召开第五届董事会2021年11次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。经全体董事审议后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 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

- 1、2021年3月23日，公司以自有资金430万元人民币收购江西道氏科技有限公司100%股权。
- 2、2021年4月28日，公司新设子公司乐山道氏科技有限公司，法定代表人朱元喜，注册资本1000万元人民币。
- 3、2021年6月17日，公司新设全资子公司广东道氏陶瓷材料有限公司，法定代表人朱元喜，注册资本5000万元人民币。
- 4、2021年6月23日，公司新设子公司赣州昊鑫新能源有限公司，法定代表人石教艺，注册资本3000万元人民币。
- 5、2021年7月1日，公司新设全资子公司江西佳创新材料科技有限公司，法定代表人汪华，注册资本800万元人民币。
- 6、2021年7月16日，本公司新设子公司江门市昊鑫新能源有限公司，法定代表人余祖灯，注册资本3000万元人民币。
- 7、2021年9月22日，公司新设全资子公司佛山新色千新材料有限公司，法定代表人朱元喜，注册资本500万元人民币。
- 8、2021年10月，公司子公司增资参股公司MMT公司4亿元，持股比例由45%上升至87.23%。
- 9、2021年11月24日，公司新设全资子公司芜湖佳纳能源科技有限公司，法定代表人聂祖荣，注册资本1000万元人民币。

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
------------	------------------



境内会计师事务所报酬（万元）	155
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐冬冬、刘志鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

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

公司因2020年度向特定对象发行A股股票募集资金事项，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请民生证券股份有限公司为保荐机构，中国国际金融股份有限公司为联席主承销商，平安证券股份有限公司为联席主承销商，公司完成向特定对象发行股票募集资金项目共支付不含税的发行费用10,566,037.74元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
广东道氏技术股份有限公司诉江西金环陶瓷有限公司买卖合同纠纷	330.06	否	二审已判决	二审已判决，维持一审判决结果，江西金环陶瓷有限公司支付货款本金 299.56 万元及违约金。	处于执行阶段		
佛山市道氏科技有限公司诉江西东方王子陶瓷有	90.03	否	二审已判决	撤销一审判决，二审判决被告江西东方王子陶瓷	处于执行阶段		

限公司买卖合同 纠纷				有限公司支付货款 90.03 万元及相应利息，并承担案件受理费。			
佛山市道氏科技有限公司诉福建闽清恒顺达陶瓷有限公司买卖合同纠纷	47.22	否	一审已判决	一审已判决，判决被告福建闽清恒顺达陶瓷有限公司支付货款 47.22 万元及违约金，并承担相应案件受理费、保全费。	处于执行阶段		
新余好歆智能机电科技有限公司诉江西宏瑞新材料有限公司买卖合同纠纷	192.54	否	已调解	江西宏瑞新材料有限公司与原告于 2021 年达成调解方案	调解方案执行完毕		
丰城市赣丰气体有限公司诉江西宏瑞新材料有限公司买卖合同纠纷	85	否	已调解	江西宏瑞新材料有限公司与原告于 2021 年达成调解方案	调解方案执行完毕		
广东道氏技术股份有限公司诉朝阳市荣富陶瓷有限公司买卖合同纠纷	52.8	否	法院已立案，等法院开庭通知	-	-		
广东道氏技术股份有限公司诉建平县金正陶瓷有限公司买卖合同纠纷	33.65	否	法院已立案，法院通知 2022 年 4 月 6 日开庭	-	-		
广东道氏技术股份有限公司诉鹤壁市金源陶瓷有限公司买卖合同纠纷	18.45	否	2022 年 2 月 23 日开庭，尚未收到法院判决	-	-		
广东道氏技术股份有限公司诉广西南宁鑫诺陶瓷有限公司买卖合同纠纷	37.79	否	2021 年 11 月 23 日开庭，尚未收到法院判决	-	-		

江西宏瑞新材料有限公司诉桑顿新能源科技有限公司买卖合同纠纷	267.69	否	已调解	江西宏瑞新材料有限公司与桑顿新能源科技有限公司于 2021 年达成调解方案	调解方案正在执行		
广东道氏技术股份有限公司诉高要市喜鹊新型建材有限公司、潘绍祥、简财弟买卖合同纠纷	709.56	否	二审已判决	二审结束，判决支持公司全部诉求	处于执行阶段		
广东佳纳能源科技有限公司诉江苏东汛锂业有限公司、江苏智航新能源有限公司买卖合同纠纷	3,986.69	否	二审已判决	一审判决被告江苏东汛锂业有限公司及江苏智航新能源有限公司支付货款及违约金，并承担相应案件受理费、保全费；二审判决按江苏东汛锂业有限公司及江苏智航新能源有限公司撤回上诉处理。	处于执行阶段		
广东佳纳能源科技有限公司诉灌云天骄科技开发有限公司买卖合同纠纷	1,300	否	一审已判决	一审结束，判决被告灌云天骄科技开发有限公司支付货款及逾期付款利息、案件受理费等费用	处于执行阶段		
广东佳纳能源科技有限公司诉成都晶元新材料技术有限公司买卖合同纠纷	230.72	否	一审已判决	一审判决被告成都晶元新材料技术有限公司支付货款本金 230.72 万元及违约金	已执行完毕		
广东佳纳能源科技有限公司诉龙能科技(苏州)有限责任公司买卖合同纠纷	354.92	否	一审已判决	一审判决被告龙能科技(苏州)有限责任公司支付货款及逾期付款利息、案件受理费等费用	处于执行阶段		
青岛昊鑫新能源	170.2	否	法院已立	-	-		

有限公司诉东莞市泽盛鑫电子科技有限公司买卖合同纠纷			案，等法院开庭通知				
青岛昊鑫新能源有限公司诉湖南省斯盛新能源有限责任公司买卖合同纠纷	75.79	否	已调解	调解方案为湖南省斯盛新能源有限责任公司分期向青岛昊鑫新能源有限公司支付全部 75.79 万元	湖南省斯盛新能源有限责任公司未按法院调解约定付款，已申请强制执行		

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
何祥洪	监事	因何祥洪配偶期权行权造成短线交易	中国证监会采取行政监管措施	督促配偶及其他亲属认真学习证券法律法规，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类行为再次发生	2021 年 07 月 01 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事亲属短线交易公司股票及致歉的公告》（公告编号：2021-072）
余祖灯	监事	因余祖灯配偶期权行权造成短线交易	中国证监会采取行政监管措施	督促配偶及其他亲属认真学习证券法律法规，严格规范买卖上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类行为再次发生	2021 年 07 月 01 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事亲属短线交易公司股票及致歉的公告》（公告编号：2021-072）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2021年6月，公司两位监事配偶由于不了解相关法律法规规定，在股票期权行权后继续卖出股票，触及短线交易。本次短线交易所得收益已全部上交公司。公司董事会就本次短线交易行为给公司 and 市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意，公司以此为戒，进一步加强了全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，聘请外部机构及督导券商现场培训相关知识，督促相关人员严格规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
刘敏（监事何祥洪配偶）	期权行权后卖出股票造成短线交易	2021 年 07 月 12 日	84,482.00	收回其所得收益
杨庆（监事余祖灯配偶）	期权行权后卖出股票造成短线交易	2021 年 07 月 12 日	25,596.00	收回其所得收益

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求

### 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、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、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

序号	承租方	房屋坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁用途
1	广东佳纳	广州市番禺区钟村街汉溪大道东290号保利大都汇3栋办公楼 (3栋办公楼) 1907-1912房	1,077.00	办公
2	广东佳纳	广东省韶关市翁源县官渡镇	13,325	仓库
3	青岛昊鑫	平度市蓼兰镇胶平路8号	19,262.86	厂房、办公
4	共赢商	佛山市三水区西南镇西南街道洲边民营工业区金祥2路9号 A1,A2,A3,A4,A5	6,230.00	仓储
5	共赢商	佛山市三水区西南金本民营开发区金祥二路2号-1	1,600.00	生产
6	共赢商	佛山市三水区西南街道洲边金祥二路4号	7,918.00	生产
7	共赢商	佛山市三水区金本民营开发区金顺一路5号	3,800.00	生产、办公、宿舍
8	佛山道氏	佛山市南海区狮山镇狮被村“小广西”厂房C座、狮北岗头工 业开发区C座	6,800.00	厂房、办公

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东佳纳能源科技有限公司	2021年05月18日、2021年9月13日、2022年9月13日	300,000	2021年09月18日	17,500	连带责任保证			2021年9月18日-2022年9月17日	否	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021年05月18日、2021年9月13日、2022年9月13日	300,000	2020年05月20日	15,000	连带责任保证			2020年5月20日-2023年5月19日	否	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021年05月18日、2021年9月13日、2022年9月13日	300,000	2016年02月25日	6,500	连带责任保证			2016年2月25日-2024年2月24日	否	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021年05月18日、2021年9月13日、2022年9月13日	300,000	2021年07月22日	30,000	连带责任保证			2021年7月22日-2022年7月20日	否	否

	月 13 日									
广东佳纳能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日、 2022 年 9 月 13 日	300,000	2019 年 11 月 11 日	7,000	连带责任保证			2019 年 11 月 11 日-2022 年 2 月 6 日	是	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日、 2022 年 9 月 13 日	300,000	2021 年 02 月 03 日	10,000	连带责任保证			2021 年 2 月 3 日-2022 年 2 月 3 日	是	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日、 2022 年 9 月 13 日	300,000	2021 年 09 月 14 日	25,000	连带责任保证			2021 年 9 月 14 日-2022 年 9 月 13 日	否	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日、 2022 年 9 月 13 日	300,000	2021 年 02 月 01 日	15,000	连带责任保证			2021 年 2 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	否	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日、 2022 年 9 月 13 日	300,000	2021 年 12 月 22 日	20,000	连带责任保证			2021 年 12 月 22 日-2023 年 6 月 14 日	否	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日、 2022 年 9 月 13 日	300,000	2021 年 09 月 14 日	20,000	连带责任保证			2021 年 9 月 14 日-2022 年 9 月 13 日	否	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日、 2022 年 9 月 13 日	300,000	2021 年 10 月 21 日	10,000	连带责任保证			2021 年 10 月 21 日-2022 年 10 月 21 日	否	否



	月 13 日									
广东佳纳能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日、 2022 年 9 月 13 日	300,000	2021 年 12 月 13 日	9,750	连带责任保证			2021 年 12 月 13 日-2024 年 12 月 12 日	否	否
广东佳纳能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日、 2022 年 9 月 13 日		2021 年 08 月 01 日	5,000	连带责任保证			2021 年 8 月 1 日-2022 年 7 月 31 日	否	否
青岛昊鑫新能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日	50,000	2019 年 05 月 06 日	7,700	连带责任保证			2019 年 05 月 06 日至 2022 年 05 月 05 日	否	否
青岛昊鑫新能源科技有限公司	2021 年 05 月 18 日、 2021 年 9 月 13 日	50,000	2021 年 11 月 26 日	8,000	连带责任保证			2021 年 11 月 26 日-2022 年 11 月 26 日	否	否
佛山市道氏科技有限公司	2021 年 05 月 18 日	50,000	2021 年 01 月 01 日	5,000	连带责任保证			2021 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	否	否
佛山市道氏科技有限公司	2021 年 05 月 18 日		2019 年 08 月 14 日	5,000	连带责任保证			2019 年 08 月 14 日至债务履行届满后两年	是	否
佛山市道氏科技有限公司	2021 年 05 月 18 日		2019 年 09 月 12 日	12,350	连带责任保证			2019 年 9 月 12 日-2024 年 9 月 11 日	否	否
江门道氏新能源材料有限公司	2021 年 05 月 18 日		2020 年 06 月 24 日	7,000	连带责任保证			2020 年 6 月 24 日-2025 年 6 月 20 日	否	否

江门道氏 新能源材 料有限公 司	2021年05 月18日		2021年12 月29日	3,000	连带责任 保证			2021年 12月29 日-2022 年12月 29日	否	否
江西宏瑞 新材料有 限公司	2021年05 月18日		2021年06 月10日	2,000	连带责任 保证			2021年6 月10日 -2022年6 月10日	否	否
广东陶瓷 共赢商科 技术有限公 司	2021年05 月18日		2021年10 月13日	3,000	连带责任 保证			2021年 10月13 日-2022 年10月 13日	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			480,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）					243,800
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			480,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）					236,200
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司 担保额度合计（C1）			0		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2）					0
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （C3）			0		报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4）					0
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			480,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）					243,800
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			480,000		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）					236,200
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例										52.58%
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额（D）										0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对										2,000

象提供的债务担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	19,198.67
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	21,198.67
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	18,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、公司可转换债券摘牌情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276 号”文核准, 广东道氏技术股份有限公司于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额48,000万元, 期限6年。经深交所“深证上[2018]35 号”文同意, 可转换公司债券于 2018年1月26日起在深交所挂牌交易, 债券简称“道氏转债”, 债券代码“123007”。因公司股票自2021年6月3日至2021年7月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于当期“道 氏转债”转股价格 (14.50元/股) 的130%

(18.85元/股)，已触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司于2021年7月16日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“道氏转债”的议案》。自2021年8月23日起，公司发行的“道氏转债”（债券代码：123007）在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于道氏转债摘牌的公告》（公告编号：2021-102）。

## 2、公司向特定对象发行股票情况

2020年，公司向特定对象发行股票募集资金相关议案经公司第四届董事会2020年第三次会议、2020年第二次临时股东大会广东道氏技术股份有限公司2021年第三季度报告9大会审核通过，并于2020年8月18日收到中国证监会出具的《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年2月，公司已完成相关的发行工作，最终向9名特定对象发行95,238,095股，募集资金总额1,199,999,997.00元，扣除发行费用后募集资金净额1,187,795,917.84元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第 ZI10029《验资报告》。新增股份已经于2021年3月5日上市。2021年9月6日，共计9名股东解除限售，本次解除限售股份的数量共计95,238,095股，占公司当时总股本的16.47%。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-113）。

## 3、公司实施碳材料资产整合情况

2021年6月10日，公司第五届董事会2021年第七次会议，审议通过《关于实施碳材料资产整合的议案》，公司拟实施碳材料资产整合，主要包括：根据《佛山市道氏科技有限公司拟向控股子公司增资事宜涉及佛山市格瑞芬新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【编号：联信（证）评报字[2021]第A0365号】评估结果，佛山道氏向格瑞芬增资40,000万元。本次增资完成后，佛山道氏持有格瑞芬95%股权。根据《广东道氏技术股份有限公司拟股权转让所涉及的青岛昊鑫新能源科技有限公司股东全部权益价值》（编号：深中洲评字2021-159号）的评估结果，格瑞芬以40,000万元的交易价款受让佛山道氏持有的青岛昊鑫100%股权。本次转让完成后，青岛昊鑫成为格瑞芬全资子公司。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《广东道氏技术股份有限公司关于实施碳材料资产整合的公告》（公告编号：2021-064）。

## 4、公司进一步实施碳材料资产整合情况

2021年12月21日，公司第五届董事会2021年第十五次会议审议通过《关于进一步实施碳材料资产整合的议案》，主要包括：（1）佛山道氏拟对格瑞芬现金增资20,000.00万元。本次增资，格瑞芬的估值参照2021年6月青岛昊鑫变更为格瑞芬的全资子公司后的格瑞芬截至2020年12月31日的整体估值45,000.00万元，增资完成后，佛山道氏持有格瑞芬的股权比例由90%上升至93.08%。（2）格瑞芬拟以5,247.33万元受让道氏技术持有的江门道氏100%股权。根据《广东道氏技术股份有限公司拟转让股权事宜所涉及江门道氏新能源材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第A0926号），以2021年10月31日为评估基准日，江门道氏股东全部权益价值评估值为5,247.33万元，格瑞芬拟以该评估价受让道氏技术持有的江门道氏100%股权。（3）格瑞芬拟以2,098.40万元受让佛山道氏持有的赣州昊鑫100%股权。根据《广东道氏技术股份有限公司全资子公司拟转让股权事宜所涉及赣州昊鑫新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2021]第A0927号），以2021年10月31日为评估基准日，赣州昊鑫股东全部权益评估值为2,098.40万元，格瑞芬拟以该评估价受让佛山道氏持有的赣州昊鑫100%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网公告《广东道氏技术股份有限公司关于进一步实施碳材料资产整合的公告》（公告编号：2021-149）。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	137,806,700	29.96%	0	0	0	-27,562,110	-27,562,110	110,244,590	19.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	137,806,700	29.96%	0	0	0	-27,562,110	-27,562,110	110,244,590	19.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	137,806,700	29.96%	0	0	0	-27,562,110	-27,562,110	-27,562,110	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	322,198,974	70.04%	95,238,095	0	0	51,148,322	146,386,417	468,585,391	80.95%
1、人民币普通股	322,198,974	70.04%	95,238,095	0	0	51,148,322	146,386,417	468,585,391	80.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	460,005,674	100.00%	95,238,095	0	0	23,586,212	118,824,307	578,829,981	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号），公司于2021年2月向特定对象共计发行股票95,238,095股。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，公司于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。公司可转债于2018年7月4日开始转股，于2021年7月15日触发有条件赎回，《关于提前赎回“道氏转债”的议案》经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。报告期内，共有 2,982,589 张“道氏转债”完成转股，公司总股本因“道氏转债”累计增加20,568,902股。

3、报告期内，公司股票期权激励对象自主行权且完成登记增加的股本共3,017,310股。

综上，报告期内，公司总股本由460,005,674股增加至578,829,981股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2017年12月20日，公司收到中国证监会《关于核准广东道氏技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2276号），核准公司向社会公开发行面值总额48,000万元可转换公司债券，期限6年。2、2020年8月18日，公司收到中国证监会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1833号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、2021年6月1日，公司第五届董事会2021年第六次会议和第五届监事会2021年第五次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司可转债于2018年7月4日开始转股，本报告期内完成转股合计20,568,902股“道氏技术”股票；公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达成，报告期内，部分激励对象自主行权增加的股本共3,017,310股；2021年2月，公司向特定对象发行股票募集资金新增95,238,095股，综上，公司总股本由 460,005,674股增加至 578,829,981股。报告期内的股份变动，对公司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下降，具体指标详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

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
荣继华	107,493,750	0	0	107,493,750	高管锁定	每年首个交易日
梁海燕	26,932,500	0	26,932,500	0	-	不适用
张翼	1,739,340	0	0	1,739,340	高管锁定	每年首个交易日
王海晴	911,250	0	0	911,250	高管锁定	每年首个交易日
王连臣	729,860	0	729,860	0	-	已于2021年12月7日上市流通

陈一杨	0	80,000	0	80,000	高管离任	截至 2022 年 6 月 9 日，离职半年期满。之后的剩余任期及其后的半年内，遵守每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
吴伟斌	0	20,250	0	20,250	高管离任	截至 2022 年 6 月 9 日，离职半年期满。之后的剩余任期及其后的半年内，遵守每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。
合计	137,806,700	100,250	27,662,360	110,244,590	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股	2021 年 02 月 02 日	12.60 元/股	95,238,095	2021 年 03 月 05 日	95,238,095		详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《向特定对象发行股票上市公告书》	2021 年 03 月 04 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020 年 8 月 18 日中国证监会出具了《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年2月，公司以每股12.60元向特定对象定向发行普通股 95,238,095股，并在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续，新增股份于2021年3月5日在深圳证券交易所创业板上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

### (1) 公司股份总数的变化情况

①根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号），公司于2021年2月向特定对象共计发行股票95,238,095股。

②经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，公司于2017年12月28日公开发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48,000万元。公司可转债于2018年7月4日开始转股，于2021年7月15日触发有条件赎回，《关于提前赎回“道氏转债”的议案》经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。报告期内，共有 2,982,589 张“道氏转债”完成转股，公司总股本因“道氏转债”累计增加20,568,902股。

③2021年6月1日，公司第五届董事会2021年第六次会议和第五届监事会2021年第五次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，报告期内，公司股票期权激励对象自主行权且完成登记增加的股本共3,017,310股。

综上，报告期内公司总股本由460,005,674股增加至578,829,981股。

### (2) 公司股东结构的变化情况

公司有限售条件股份由期初的137,806,700股减少至110,244,590股，无限售条件股份由322,198,974股增加至468,585,391股。

### (3) 公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,640	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	45,314	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
荣继华	境内自然人	23.28%	134,775,481	-8,549,519	107,493,750	27,281,731	质押	45,150,000	



梁海燕	境内自然人	5.37%	31,085,220	195,220	0	31,085,220		
昆仑信托有限责任公司	国有法人	2.20%	12,719,715	12,719,715	0	12,719,715		
深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）—赣州紫荆融创股权投资基金管理公司（有限合伙）	其他	2.02%	11,666,666	11,666,666	0	11,666,666		
新华联控股有限公司	境内非国有法人	1.90%	11,000,000	-2,956,900	0	11,000,000	冻结	11,000,000
吴理觉	境内自然人	1.73%	10,000,000	-12,999,348	0	10,000,000		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 211 号私募证券投资基金	其他	1.48%	8,549,519	8,549,519	0	8,549,519		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	0.82%	4,761,904	4,761,904	0	4,761,904		
倪威	境内自然人	0.79%	4,599,095	4,599,095	0	4,599,095		
陈文虹	境内自然人	0.70%	4,056,440	-551,400	0	4,056,440		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
上述股东涉及委托/受托	不适用							

表决权、放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
梁海燕	31,085,220	人民币普通股	31,085,220
荣继华	27,281,731	人民币普通股	27,281,731
昆仑信托有限责任公司	12,719,715	人民币普通股	12,719,715
深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）— 赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）	11,666,666	人民币普通股	11,666,666
吴理觉	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
新华联控股有限公司	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
广州市玄元投资管理有限公司— 玄元科新 211 号私募证券投资基金	8,549,519	人民币普通股	8,549,519
中国建设银行股份有限公司— 华夏能源革新股票型证券投资基金	4,761,904	人民币普通股	4,761,904
倪威	4,599,095	人民币普通股	4,599,095
陈文虹	4,056,440	人民币普通股	4,056,440
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	公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>股东吴理觉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 10,000,000 股；</p> <p>股东广州市玄元投资管理有限公司— 玄元科新 211 号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,549,519 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 8,549,519 股；</p> <p>股东倪威通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,894,295 股，通过普通证券账户持有 1,704,800 股，实际合计持有 4,599,095 股；</p> <p>股东陈文虹通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,055,600 股，通过</p>		

普通证券账户持有 840 股，实际合计持有 4,056,440 股。
------------------------------------

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
荣继华	中国	否
主要职业及职务	董事长	
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

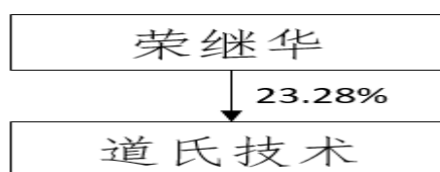
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
荣继华	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

1、2018年7月6日，公司第四届董事会2018年第5次会议和第四届监事会2018年第4次会议审议通过《关于调整可转债转股价格的议案》，公司实施2017年权益分派方案，以总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，道氏转债的转股价格调整为24.99元/股，调整后的转股价格自2018年7月12日（除权除息日）起生效。

2、2018年12月4日，公司第四届董事会2018年第10次会议审议通过了《关于调整可转债转股价格的议案》，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经完成，公司向交易对手共计发行61,414,390股，公司总股本相应增加了61,414,390股，道氏转债的转股价格相应调整为24.88元/股，调整后的转股价格自2018年12月6日（新增股份上市日）起生效。

3、2018年12月5日，公司第四届董事会2018年11次会议和公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（24.99元/股 $\times$ 85%=21.2415元/股），已满足公司可转换公司债券转股价格向下修正条件。

公司2018年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为15.1958元/股，股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为14.8950元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“道氏转债”转股价格不低于15.1958元/股。公司第四届董事会2018年第12次会议，审议通过《关于向下修正“道氏转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价格情况下，董事会确定“道氏转债”的转股价格由24.88元/股向下修正为15.20元/股，转股价格调整实施日为2018年12月24日。

4、2019年6月19日，公司第四届董事会2019年第5次会议和第四届监事会2019年第3次会议审议通过了《关于调整可转债转股价格的议案》，因公司实施2018年权益分派方案，以总股本459,987,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499971元（含税），公司道氏转债的转股价格调整为15.05元/股。调整后的转股价格自2019年6月25日（除权除息日）起生效。

5、2020年5月，因公司实施2019年权益分派方案，以总股本459,994,163股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税），公司道氏转债的转股价格调整为14.95元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。

6、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号），公司最终向9名特定对象共发行人民币普通股95,238,095股。公司总股本由460,005,740股增加至555,243,835股。根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，道氏转债的转股价格调整为14.55元/股。调整后的转股价格自2021年3月5日（新增股份上市日）起生效。

7、因公司实施2020年权益分派方案，以总股本555,244,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.500000元（含税），公司可转债转股价格调整为14.50元/股，调整后的转股价格自2021年5月31日（除权除息日）起生效。

## 2、累计转股情况

适用  不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
道氏转债	2018-07-04	4,800,000	480,000,000.00	474,323,900.00	32,148,286	14.95%	5,676,100.00	1.18%

## 3、前十名可转债持有人情况

公司于2017年12月28日发行的“道氏转债”，（债券代码：123007），于2018年1月26日起在深交所挂牌交易，自2021年8月23日起，已在深圳证券交易所摘牌。

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

不适用

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.68	1.46	15.07%
资产负债率	42.25%	48.52%	-6.27%
速动比率	1.08	0.91	18.68%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	564,742,664.05	8,008,746.29	6951.57%
EBITDA 全部债务比	42.33%	19.86%	22.47%
利息保障倍数	8.87	1.85	379.46%
现金利息保障倍数	9.78	9.58	2.09%
EBITDA 利息保障倍数	10.74	3.82	181.15%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%



## 第十节 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	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZI10256 号
注册会计师姓名	徐冬冬、刘志鹏

审计报告正文

广东道氏技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，公允反映了道氏技术2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，我们独立于道氏技术，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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
2021 年度道氏技术销售收入为人民币 6,569,192,183.21 元，较 2020 年度上升 98.18%。由于销售收入是道氏技术的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此，我们将销售收入的确认为关键审计事项。关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十七）；关于营业收入披露见附注五、（四十）。	我们针对收入确认执行的主要审计程序包括： （1）了解和评价道氏技术与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。 （2）选取道氏技术收入样本检查销售合同，识别销售合同中与商品所有权及控制权转移相关的条款，评价道氏技术的收入确认时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行。 （3）结合道氏技术产品类型及客户情况对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期销售收入是否存在异常波动的情况。 （4）实施收入细节测试，从道氏技术记录的销售收入明细

	<p>中选取样本，核对销售合同或订单、销售出库单、送货单签收记录或验收报告，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。</p> <p>(5) 针对2021年度销售金额较大的客户选取样本执行函证程序。</p> <p>(6) 对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间。</p>
<b>(二) 应收账款坏账</b>	
<p>截止2021年12月31日，道氏技术的应收账款账面余额为人民币1,467,393,008.38元，坏账准备为人民币135,412,166.74元，账面价值为人民币1,331,980,841.64元。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大，因此我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、(十)；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、(四)。</p>	<p>我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价道氏技术与应收账款相关的关键内部控制的设计和运行有效性。</p> <p>(2) 分析道氏技术应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等。</p> <p>(3) 分析计算道氏技术资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，并与同行业坏账准备综合计提率进行比较，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分。</p> <p>(4) 获取道氏技术坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备，确认道氏技术坏账准备计提金额是否准确。</p> <p>(5) 通过分析道氏技术应收账款的账龄、客户信誉情况和客户的历史回款情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况等，评价应收账款坏账准备计提的合理性。</p>
<b>(三) 存货跌价准备</b>	
<p>截止2021年12月31日，道氏技术期末存货余额为人民币1,765,799,571.10元，存货跌价准备金额为人民币25,917,220.98元，账面价值为人民币1,739,882,350.12元，存货账面价值重大。道氏技术期末存货跌价准备按存货成本和可变现净值孰低计提，根据公司披露的会计政策，产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。管理层在确定存货可变现净值时需要运用重大判断，且影响金额重大，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。关于存货及存货跌价准备披露见附注五、(八)。</p>	<p>我们针对存货跌价准备确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价道氏技术与存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 执行存货监盘程序，检查存货的数量及状况等；</p> <p>(3) 对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与道氏技术管理层估计售价进行比较；</p> <p>(4) 对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近的实际售价进行比较；</p> <p>(5) 选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对道氏技术估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估。</p> <p>(6) 获取道氏技术存货跌价准备计提表，检查计提方法是否按照存货跌价准备政策执行；重新计算存货跌价准备，确认道氏技术存货跌价计提金额是否准确。</p>

#### 四、其他信息

道氏技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括道氏技术2021年年度报告中涵盖

的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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，管理层负责评估道氏技术的持续经营能力，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。

治理层负责监督道氏技术的财务报告过程。

## 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，就可能对道氏技术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道氏技术不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就道氏技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐冬冬  
(项目合伙人)

中国注册会计师：刘志鹏

中国·上海

2022年4月27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：广东道氏技术股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,005,411,462.04	393,248,334.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		23,548,000.00
衍生金融资产		
应收票据	479,643,991.01	303,252,672.52
应收账款	1,331,980,841.64	591,234,622.93
应收款项融资	69,510,390.71	189,801,155.07
预付款项	225,858,993.65	107,871,593.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,882,539.09	33,142,496.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,739,882,350.12	925,389,116.23
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	38,445,507.92	28,509,690.68
流动资产合计	4,989,616,076.18	2,595,997,682.58
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	91,808,768.40	110,435,644.02
其他权益工具投资	101,293,583.29	95,293,583.29
其他非流动金融资产	8,150,000.00	8,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,254,576,640.66	1,106,400,258.43
在建工程	458,676,535.94	118,856,108.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,206,264.16	
无形资产	364,168,214.46	197,200,849.78
开发支出		
商誉	450,491,499.53	449,599,890.55
长期待摊费用	4,368,145.21	4,487,458.03
递延所得税资产	73,850,684.01	58,603,134.28
其他非流动资产	164,813,462.59	89,976,138.82
非流动资产合计	3,000,403,798.25	2,239,003,065.49
资产总计	7,990,019,874.43	4,835,000,748.07
流动负债：		
短期借款	1,412,808,862.97	823,721,320.32
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	312,136,306.49	164,570,162.01
应付账款	631,870,168.32	457,971,520.40
预收款项		
合同负债	22,792,837.19	22,686,053.66
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	130,002,502.22	58,524,673.31

应交税费	120,008,872.87	26,709,005.02
其他应付款	59,818,184.51	92,799,557.17
其中：应付利息	2,537,272.19	1,643,339.65
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	130,153,819.40	130,897,004.00
其他流动负债	153,309,877.70	1,742,443.80
流动负债合计	2,972,901,431.67	1,779,621,739.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	247,930,774.00	155,222,334.83
应付债券		269,326,352.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,936,349.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	132,550,616.55	129,780,048.58
递延所得税负债	9,549,098.72	11,891,042.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,966,839.08	566,219,778.66
负债合计	3,375,868,270.75	2,345,841,518.35
所有者权益：		
股本	578,829,981.00	460,005,674.00
其他权益工具		65,068,691.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,739,619,579.56	1,314,594,378.56
减：库存股		
其他综合收益	44,484,392.26	44,344,892.33
专项储备		

盈余公积	68,435,779.13	62,131,970.00
一般风险准备		
未分配利润	1,060,656,820.00	533,022,888.12
归属于母公司所有者权益合计	4,492,026,551.95	2,479,168,494.74
少数股东权益	122,125,051.73	9,990,734.98
所有者权益合计	4,614,151,603.68	2,489,159,229.72
负债和所有者权益总计	7,990,019,874.43	4,835,000,748.07

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：胡东杰

会计机构负责人：刁国栋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,417,739.99	17,059,949.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,748,989.35	41,815,026.89
应收账款	408,776,453.76	177,009,827.78
应收款项融资	5,107,917.30	49,838,472.14
预付款项	68,801,920.63	3,803,089.27
其他应收款	1,328,709,022.64	623,184,871.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	425,170,014.14	308,325,219.69
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	10,843,840.04	5,955,891.74
流动资产合计	2,432,575,897.85	1,226,992,348.43
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	2,863,917,412.30	2,899,144,102.64



其他权益工具投资	101,293,583.29	95,293,583.29
其他非流动金融资产	8,150,000.00	8,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	162,768,592.51	141,302,385.75
在建工程	14,702,962.51	7,541,038.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,290,021.80	61,625,276.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,200,389.89	13,705,142.75
其他非流动资产	36,551,117.79	16,577,414.85
非流动资产合计	3,267,874,080.09	3,243,338,944.56
资产总计	5,700,449,977.94	4,470,331,292.99
流动负债：		
短期借款	452,001,476.40	490,650,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	131,246,907.52	
应付账款	125,351,722.78	105,414,179.46
预收款项		
合同负债	3,815,994.73	7,051,445.79
应付职工薪酬	14,638,807.18	17,543,191.10
应交税费	9,747,325.00	3,818,627.51
其他应付款	69,100,704.80	263,686,690.42
其中：应付利息	801,921.29	936,644.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,460,000.00	115,372,000.00
其他流动负债	496,079.32	1,209,042.64
流动负债合计	915,859,017.73	1,004,745,176.92
非流动负债：		

长期借款	169,290,000.00	121,789,856.83
应付债券		269,326,352.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,988,157.12	28,503,975.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,278,157.12	419,620,185.55
负债合计	1,115,137,174.85	1,424,365,362.47
所有者权益：		
股本	578,829,981.00	460,005,674.00
其他权益工具		65,068,691.73
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,563,792,189.08	2,113,476,801.24
减：库存股		
其他综合收益	50,603,651.88	50,603,651.88
专项储备		
盈余公积	68,435,779.13	62,131,970.00
未分配利润	323,651,202.00	294,679,141.67
所有者权益合计	4,585,312,803.09	3,045,965,930.52
负债和所有者权益总计	5,700,449,977.94	4,470,331,292.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,569,192,183.21	3,314,724,365.87
其中：营业收入	6,569,192,183.21	3,314,724,365.87
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,841,740,705.58	3,156,903,255.13
其中：营业成本	5,035,864,363.81	2,551,118,902.02
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	76,526,046.63	34,959,867.65
销售费用	62,149,629.90	108,331,130.21
管理费用	318,659,674.28	202,967,301.41
研发费用	247,798,279.92	153,951,924.51
财务费用	100,742,711.04	105,574,129.33
其中：利息费用	82,889,550.44	72,713,321.86
利息收入	10,567,539.21	1,630,678.51
加：其他收益	19,608,343.53	24,859,083.86
投资收益（损失以“-”号填 列）	6,423,383.47	51,392,690.55
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	8,454,254.49	1,676,146.71
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-66,297,112.38	-44,426,507.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-18,255,574.74	-104,921,533.34
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-8,595,887.12	-1,393,161.78

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	660,334,630.39	83,331,682.21
加：营业外收入	5,057,520.63	1,215,393.25
减：营业外支出	13,423,288.48	16,612,463.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	651,968,862.54	67,934,612.45
减：所得税费用	84,405,594.30	10,339,088.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	567,563,268.24	57,595,524.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	567,563,268.24	57,595,524.04
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	561,699,962.81	60,516,433.78
2.少数股东损益	5,863,305.43	-2,920,909.74
六、其他综合收益的税后净额	139,499.93	-10,725,195.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,499.93	-10,725,195.16
（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	139,499.93	-10,725,195.16
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	139,499.93	-10,725,195.16
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	567,702,768.17	46,870,328.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	561,839,462.74	49,791,238.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,863,305.43	-2,920,909.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.02	0.13
（二）稀释每股收益	1.02	0.13

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：荣继华

主管会计工作负责人：胡东杰

会计机构负责人：刁国栋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,049,778,649.52	647,210,205.27
减：营业成本	853,908,282.54	469,960,413.21
税金及附加	3,453,463.04	3,527,536.22
销售费用	33,168,884.83	40,296,973.85
管理费用	63,636,690.45	45,870,592.96
研发费用	40,641,725.02	36,917,936.63
财务费用	-1,837,482.78	28,605,382.13
其中：利息费用	26,763,489.87	28,597,888.83
利息收入	28,792,733.21	365,953.89
加：其他收益	874,590.63	1,481,273.99
投资收益（损失以“-”号填列）	21,261,339.63	59,791,912.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,211,960.37	-169,268.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,373,611.29	-5,150,979.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,983,216.19	547,039.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-768,052.48	-773,719.89
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	65,818,136.72	77,926,896.50
加：营业外收入		513,946.01
减：营业外支出	220,104.78	337,830.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	65,598,031.94	78,103,012.51
减：所得税费用	2,559,940.68	124,828.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,038,091.26	77,978,184.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	63,038,091.26	77,978,184.45
（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	63,038,091.26	77,978,184.45

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,393,530,822.21	2,710,020,849.80
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	9,143,464.79	8,961,969.51
收到其他与经营活动有关的现金	83,414,909.18	90,925,841.94
经营活动现金流入小计	5,486,089,196.18	2,809,908,661.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,298,758,177.20	1,707,544,274.72
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	320,918,737.28	206,951,524.28
支付的各项税费	185,723,271.88	168,270,209.40
支付其他与经营活动有关的现金	235,073,877.47	193,137,246.03
经营活动现金流出小计	5,040,474,063.83	2,275,903,254.43
经营活动产生的现金流量净额	445,615,132.35	534,005,406.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,748,000.00	24,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,280,759.09	559,280.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,004.17	1,459,168.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,435,385.72
收到其他与投资活动有关的现金	337,000,000.00	
投资活动现金流入小计	390,470,763.26	78,953,834.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	772,438,051.76	192,489,016.37
投资支付的现金	24,430,500.00	113,587,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,278,104.24	
支付其他与投资活动有关的现金	337,548,881.76	24,148,600.00
投资活动现金流出小计	1,156,695,537.76	330,225,116.37
投资活动产生的现金流量净额	-766,224,774.50	-251,271,281.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,238,018,349.02	13,775,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,775,000.00
取得借款收到的现金	1,536,150,228.09	1,491,094,518.94
收到其他与筹资活动有关的现金	213,508,707.75	49,880,254.47
筹资活动现金流入小计	2,987,677,284.86	1,554,749,773.41
偿还债务支付的现金	1,584,011,004.76	1,661,699,304.23



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,999,583.05	108,739,176.08
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	534,333,622.89	123,988,875.18
筹资活动现金流出小计	2,199,344,210.70	1,894,427,355.49
筹资活动产生的现金流量净额	788,333,074.16	-339,677,582.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,238,402.80	766,850.11
五、现金及现金等价物净增加额	462,485,029.21	-56,176,607.01
加：期初现金及现金等价物余额	300,216,804.90	356,393,411.91
六、期末现金及现金等价物余额	762,701,834.11	300,216,804.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	611,771,086.14	366,050,134.64
收到的税费返还		1,530,059.67
收到其他与经营活动有关的现金	647,799,889.05	1,337,362,195.57
经营活动现金流入小计	1,259,570,975.19	1,704,942,389.88
购买商品、接受劳务支付的现金	629,178,623.15	269,655,233.89
支付给职工以及为职工支付的现金	103,427,466.13	67,406,850.89
支付的各项税费	15,850,295.20	28,786,239.29
支付其他与经营活动有关的现金	906,571,460.25	1,210,303,693.75
经营活动现金流出小计	1,655,027,844.73	1,576,152,017.82
经营活动产生的现金流量净额	-395,456,869.54	128,790,372.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	24,500,000.00
取得投资收益收到的现金	32,473,300.00	60,559,280.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,485.00	180,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	364,906,699.91	

收到其他与投资活动有关的现金	137,028,248.29	
投资活动现金流入小计	584,471,733.20	85,239,780.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,446,324.29	41,680,654.89
投资支付的现金	410,837,199.91	102,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	179,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	694,225,576.68	
投资活动现金流出小计	1,191,509,100.88	323,430,654.89
投资活动产生的现金流量净额	-607,037,367.68	-238,190,874.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,232,618,349.02	
取得借款收到的现金	698,200,000.00	675,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,641,778.78	2,578,643.46
筹资活动现金流入小计	1,946,460,127.80	678,228,643.46
偿还债务支付的现金	701,088,462.90	527,808,143.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,936,340.98	77,017,409.06
支付其他与筹资活动有关的现金	53,265,618.52	20,923,011.95
筹资活动现金流出小计	808,290,422.40	625,748,564.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,138,169,705.40	52,480,079.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	135,675,468.18	-56,920,423.06
加：期初现金及现金等价物余额	17,055,235.66	73,975,658.72
六、期末现金及现金等价物余额	152,730,703.84	17,055,235.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	460,005,674.00			65,068,691.73	1,314,594,378.56		44,344,892.33		62,131,970.00		533,022,888.12		2,479,168,494.74	9,990,734.98	2,489,159,229.72
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	460,005,674.00			65,068,691.73	1,314,594,378.56		44,344,892.33		62,131,970.00		533,022,888.12		2,479,168,494.74	9,990,734.98	2,489,159,229.72
三、本期增减变动金额	118,824,307.00			-65,068,691.73	1,425,025,201.00		139,499.93		6,303,809.13		527,633,931.88		2,012,858,057.21	112,134,316.75	2,124,992,373.96

(减少以 “—”号填列)														
(一) 综合 收益总额						139,499.93				561,699,962.81		561,839,462.74	5,863,305.43	567,702,768.17
(二) 所有 者投入和减 少资本	118,824,307.00		-65,068,691.73	1,458,971,276.33								1,512,726,891.60		1,512,726,891.60
1. 所有者投 入的普通股	95,238,095.00			1,092,557,822.84								1,187,795,917.84		1,187,795,917.84
2. 其他权益 工具持有者 投入资本	20,568,902.00		-65,068,691.73	307,571,425.80								263,071,636.07		263,071,636.07
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额	3,017,310.00			58,842,027.69								61,859,337.69		61,859,337.69
4. 其他														
(三) 利润 分配								6,303,809.13		-34,066,030.93		-27,762,221.80		-27,762,221.80
1. 提取盈余 公积								6,303,809.13		-6,303,809.13				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的 分配										-27,762,221.80		-27,762,221.80		-27,762,221.80
4. 其他														
(四) 所有														

者权益内部 结转													
1. 资本公积 转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积 弥补亏损													
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益													
5. 其他综合 收益结转留 存收益													
6. 其他													
(五) 专项 储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-33,946,075.33					-33,946,075.33	106,271,011.32	72,324,935.99	
四、本期期 末余额	578,829,981.00				2,739,619,579.56	44,484,392.26	68,435,779.13	1,060,656,820.00	4,492,026,551.95	122,125,051.73	4,614,151,603.68		

上期金额

单位：元

项目	2020 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	459,988,994.00			65,122,277.84	1,309,810,232.06		55,070,087.49		54,334,151.55		526,303,689.09		2,470,629,432.03	2,487,673.42	2,473,117,105.45
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	459,988,994.00			65,122,277.84	1,309,810,232.06		55,070,087.49		54,334,151.55		526,303,689.09		2,470,629,432.03	2,487,673.42	2,473,117,105.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,680.00			-53,586.11	4,784,146.50		-10,725,195.16		7,797,818.45		6,719,199.03		8,539,062.71	7,503,061.56	16,042,124.27
（一）综合收益总额							-10,725,195.16				60,516,433.78		49,791,238.62	-2,920,909.74	46,870,328.88
（二）所有者	16,680.00			-53,586.11	4,821,487.50								4,784,581.39	1,837,500.00	6,622,081.39

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股													1,837,500.00	1,837,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	16,680.00		-53,586.11	248,034.51									211,128.40	211,128.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,573,452.99									4,573,452.99	4,573,452.99
4. 其他														
(三) 利润分配								7,797,818.45	-53,797,234.75				-45,999,416.30	-45,999,416.30
1. 提取盈余公积								7,797,818.45	-7,797,818.45					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-45,999,416.30				-45,999,416.30	-45,999,416.30
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转													8,549,130.30	8,549,130.30
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转														





		股	续								
一、上年期末余额	460,005,674.00			65,068,691.73	2,113,476,801.24		50,603,651.88		62,131,970.00	294,679,141.67	3,045,965,930.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	460,005,674.00			65,068,691.73	2,113,476,801.24		50,603,651.88		62,131,970.00	294,679,141.67	3,045,965,930.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	118,824,307.00			-65,068,691.73	1,450,315,387.84				6,303,809.13	28,972,060.33	1,539,346,872.57
（一）综合收益总额										63,038,091.26	63,038,091.26
（二）所有者投入和减少资本	118,824,307.00			-65,068,691.73	1,450,315,387.84						1,504,071,003.11
1. 所有者投入的普通股	95,238,095.00				1,092,557,822.84						1,187,795,917.84
2. 其他权益工具持有者投入资本	20,568,902.00			-65,068,691.73	307,571,425.80						263,071,636.07
3. 股份支付计入所有者权益的金额	3,017,310.00				50,186,139.20						53,203,449.20
4. 其他											
（三）利润分配									6,303,809.13	-34,066,030.93	-27,762,221.80
1. 提取盈余公积									6,303,809.13	-6,303,809.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,762,221.80	-27,762,221.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收											

益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	578,829,981.00				3,563,792,189.08		50,603,651.88		68,435,779.13	323,651,202.00		4,585,312,803.09

上期金额

单位：元

项目	2020 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	459,988,994.00			65,122,277.84	2,108,655,313.74		50,603,651.88		54,334,151.55	270,498,191.97		3,009,202,580.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	459,988,994.00			65,122,277.84	2,108,655,313.74		50,603,651.88		54,334,151.55	270,498,191.97		3,009,202,580.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	16,680.00			-53,586.11	4,821,487.50				7,797,818.45	24,180,949.70		36,763,349.54
(一) 综合收益总额										77,978,184.45		77,978,184.45
(二) 所有者投入和减少资本	16,680.00			-53,586.11	4,821,487.50							4,784,581.39
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本	16,680.00			-53,586.11	248,034.51							211,128.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,573,452.99							4,573,452.99
4. 其他												
(三) 利润分配								7,797,818.45	-53,797,234.75			-45,999,416.30
1. 提取盈余公积								7,797,818.45	-7,797,818.45			
2. 对所有者（或股东）的分配									-45,999,416.30			-45,999,416.30
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	460,005,674.00			65,068,691.73	2,113,476,801.24		50,603,651.88	62,131,970.00	294,679,141.67			3,045,965,930.52

### 三、公司基本情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年9月由荣继华、梁海燕、王军和何云共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人社会信用代码：91440700666523481W。2014年12月3日在深圳证券交易所上市。所属行业为材料行业类。

截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数578,829,981.00股，注册资本为578,829,981.00元，注册地：恩平市圣堂镇三联佛仔坳，总部地址：恩平市圣堂镇三联佛仔坳。本公司主要经营活动为：无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外）（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）。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2022年4月27日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港佳纳公司、MJM公司、MMT公司、PT. JIANA ENERGY RESOURCES公司的记账本位币为美元。

本财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

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

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （一）金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

## （二）金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### （6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## （三）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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



(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （四）金融负债终止确认

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

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

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

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

#### （五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### （六）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 11、存货

### （一）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、自制半成品、委托加工物资、库存商品、发出商品、在产品、低值易耗品等。

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

### （二）发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### （三）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

### （四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法
- （2）包装物采用一次转销法

## 12、合同资产

### （一）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## （二）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三（十）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

- ① 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 14、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

## 15、长期股权投资

### （一）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一

起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## （二）初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

## （三）后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 16、投资性房地产

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

### (2) 折旧方法

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	4.75-9.50
机器设备	年限平均法	3-10	0-10	9.00-33.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

办公及其他设备	年限平均法	5	5	19.00
---------	-------	---	---	-------

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

## 18、在建工程

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

## 19、借款费用

### （一）借款费用资本化的确认原则

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

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

### （二）借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

### （三）暂停资本化期间

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

### （四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的

成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	购置时土地使用权证剩余使用年限
专利	3年	估计使用年限
软件	5年	估计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

## 22、长期待摊费用

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

## 23、合同负债

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计



期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## 2、设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

## 26、股份支付

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

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 28、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品

或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

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

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

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

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

## 29、政府补助

### （一）类型

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

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

### （二）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### （三）会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在

确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

### 31、租赁

#### 自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产

使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## （一）本公司作为承租人

### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额

的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

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

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## （二）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （2）融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认

和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
- 融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
  - 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
  - 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （三）售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### （一）经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为

租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## （二）融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## 32、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
执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）	法定调整和执行	

### （一）重要会计政策变更

#### （1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### •本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。



对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

#### •本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

#### （2）执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

#### （二）重要会计估计变更

无重要的会计估计变更。

#### （三）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产	-	6,531,039.72	-	6,531,039.72	6,531,039.72
一年内到期的非流动负债			1,556,409.70		1,556,409.70
租赁负债	-	4,974,630.02	-	4,974,630.02	4,974,630.02

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
使用权资产	-	-	-	-	-
租赁负债	-	-	-	-	-

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	393,248,334.98	393,248,334.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	23,548,000.00	23,548,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	303,252,672.52	303,252,672.52	
应收账款	591,234,622.93	591,234,622.93	
应收款项融资	189,801,155.07	189,801,155.07	

预付款项	107,871,593.27	107,871,593.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,142,496.90	33,142,496.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	925,389,116.23	925,389,116.23	
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	28,509,690.68	28,509,690.68	
流动资产合计	2,595,997,682.58	2,595,997,682.58	
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	110,435,644.02	110,435,644.02	
其他权益工具投资	95,293,583.29	95,293,583.29	
其他非流动金融资产	8,150,000.00	8,150,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,106,400,258.43	1,106,400,258.43	
在建工程	118,856,108.29	118,856,108.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,531,039.72	6,531,039.72
无形资产	197,200,849.78	197,200,849.78	
开发支出			
商誉	449,599,890.55	449,599,890.55	
长期待摊费用	4,487,458.03	4,487,458.03	
递延所得税资产	58,603,134.28	58,603,134.28	

其他非流动资产	89,976,138.82	89,976,138.82	
非流动资产合计	2,239,003,065.49	2,245,534,105.21	6,531,039.72
资产总计	4,835,000,748.07	4,841,531,787.79	6,531,039.72
流动负债：			
短期借款	823,721,320.32	823,721,320.32	
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	164,570,162.01	164,570,162.01	
应付账款	457,971,520.40	457,971,520.40	
预收款项			
合同负债	22,686,053.66	22,686,053.66	
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	58,524,673.31	58,524,673.31	
应交税费	26,709,005.02	26,709,005.02	
其他应付款	92,799,557.17	92,799,557.17	
其中：应付利息	1,643,339.65	1,643,339.65	
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	130,897,004.00	132,453,413.70	1,556,409.70
其他流动负债	1,742,443.80	1,742,443.80	
流动负债合计	1,779,621,739.69	1,781,178,149.39	1,556,409.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	155,222,334.83	155,222,334.83	
应付债券	269,326,352.96	269,326,352.96	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		4,974,630.02	4,974,630.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	129,780,048.58	129,780,048.58	
递延所得税负债	11,891,042.29	11,891,042.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	566,219,778.66	571,194,408.68	4,974,630.02
负债合计	2,345,841,518.35	2,352,372,558.07	6,531,039.72
所有者权益：			
股本	460,005,674.00	460,005,674.00	
其他权益工具	65,068,691.73		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,314,594,378.56	1,314,594,378.56	
减：库存股			
其他综合收益	44,344,892.33	44,344,892.33	
专项储备			
盈余公积	62,131,970.00	62,131,970.00	
一般风险准备			
未分配利润	533,022,888.12	533,022,888.12	
归属于母公司所有者权益合计	2,479,168,494.74	2,479,168,494.74	
少数股东权益	9,990,734.98	9,990,734.98	
所有者权益合计	2,489,159,229.72	2,489,159,229.72	
负债和所有者权益总计	4,835,000,748.07	4,841,531,787.79	6,531,039.72

调整情况说明

新租赁准则调整影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	17,059,949.72	17,059,949.72	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	41,815,026.89	41,815,026.89	
应收账款	177,009,827.78	177,009,827.78	
应收款项融资	49,838,472.14	49,838,472.14	
预付款项	3,803,089.27	3,803,089.27	
其他应收款	623,184,871.20	623,184,871.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	308,325,219.69	308,325,219.69	
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	5,955,891.74	5,955,891.74	
流动资产合计	1,226,992,348.43	1,226,992,348.43	
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	2,899,144,102.64	2,899,144,102.64	
其他权益工具投资	95,293,583.29	95,293,583.29	
其他非流动金融资产	8,150,000.00	8,150,000.00	
投资性房地产			
固定资产	141,302,385.75	141,302,385.75	
在建工程	7,541,038.96	7,541,038.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,625,276.32	61,625,276.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,705,142.75	13,705,142.75	
其他非流动资产	16,577,414.85	16,577,414.85	

非流动资产合计	3,243,338,944.56	3,243,338,944.56	
资产总计	4,470,331,292.99	4,470,331,292.99	
流动负债：			
短期借款	490,650,000.00	490,650,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	105,414,179.46	105,414,179.46	
预收款项			
合同负债	7,051,445.79	7,051,445.79	
应付职工薪酬	17,543,191.10	17,543,191.10	
应交税费	3,818,627.51	3,818,627.51	
其他应付款	263,686,690.42	263,686,690.42	
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	115,372,000.00	115,372,000.00	
其他流动负债	1,209,042.64	1,209,042.64	
流动负债合计	1,004,745,176.92	1,004,745,176.92	
非流动负债：			
长期借款	121,789,856.83	121,789,856.83	
应付债券	269,326,352.96	269,326,352.96	
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	28,503,975.76	28,503,975.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	419,620,185.55	419,620,185.55	
负债合计	1,424,365,362.47	1,424,365,362.47	

所有者权益：			
股本	460,005,674.00	460,005,674.00	
其他权益工具	65,068,691.73	65,068,691.73	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,113,476,801.24	2,113,476,801.24	
减：库存股			
其他综合收益	50,603,651.88	50,603,651.88	
专项储备			
盈余公积	62,131,970.00	62,131,970.00	
未分配利润	294,679,141.67	294,679,141.67	
所有者权益合计	3,045,965,930.52	3,045,965,930.52	
负债和所有者权益总计	4,470,331,292.99	4,470,331,292.99	

调整情况说明

无。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 33、其他

#### (一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### (二) 分部报告

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。



## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、20%、25%

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
广东道氏技术股份有限公司	15%
佛山市道氏科技有限公司	15%
广东陶瓷共赢商科技有限公司	25%
深圳道氏金融服务有限公司	25%
江西宏瑞新材料有限公司	15%
青岛昊鑫新能源科技有限公司	15%
广东佳纳能源科技有限公司	15%
清远佳致新材料研究院有限公司	15%
香港佳纳有限公司 (JIANA HK LIMITED)	16.5%
佛山市格瑞芬新能源有限公司	25%
江门道氏新能源材料有限公司	25%
M.J.M SARLU	详见说明
广东佳纳进出口有限公司	20%
江西科陶新型材料有限公司	25%
江西佳纳能源科技有限公司	25%
芜湖佳纳能源科技有限公司	25%
乐山道氏科技有限公司	25%
江门市昊鑫新能源有限公司	25%
赣州昊鑫新能源有限公司	25%
佛山新色千新材料有限公司	25%
M.M.T SARLU	详见说明
江西道氏科技有限公司	25%

说明：

根据刚果（金）2014年1月31日第14/002号法律《财政法》的规定，企业所得税最低不得低于营业收入的1%，即自2014年申报2013财年企业所得税开始按营业收入的1%与应纳税所得额的30%孰高者缴纳。

## 2、税收优惠

### 增值税

本公司的子公司广东佳纳能源科技有限公司出口货物享受“免、抵、退”税收政策，其可抵扣的增值税额大于应纳增值税额的部分，可抵扣下月或之后月份的应纳税额或申请退税。

### 企业所得税

①本公司被认定为广东省2021年高新技术企业（证书编号：GR202144007540），该高新技术企业证书发证日期为2021年12月20日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2021年12月20日至2024年12月20日。根据恩平市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受税收优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

②本公司的子公司佛山市道氏科技有限公司于2021年被认定为高新技术企业（证书编号：GR202144011711），该高新技术企业证书发证日期为2021年12月31日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2021年12月31日至2024年12月31日。根据佛山市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受税收优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

③本公司的子公司青岛昊鑫新能源科技有限公司于2019年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201937100483），该高新技术企业证书发证日期为2019年11月28日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日。根据青岛市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受税收优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

④本公司的子公司江西宏瑞新材料有限公司于2019年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201936000936），该高新技术企业证书发证日期为2019年9月16日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日。根据江西丰城市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

⑤本公司的子公司广东佳纳能源科技有限公司于2019年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201944006376），该高新技术企业证书发证日期为2019年12月2日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日。根据英德市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

⑥本公司的子公司广东佳纳进出口有限公司符合财税〔2019〕13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》中第二条“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，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”的相关规定，按20%的税率缴纳企业所得税。

⑦本公司的子公司清远佳致新材料研究院有限公司于2020年被认定为高新技术企业（证书编号：GR202044011624），该高新技术企业证书发证日期为2020年12月9日，有效期3年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2020年1月1日至2023年12月31日。根据清远市国家税务局的《企业所得税减免优惠备案表》，本公司属高新技术企业，报告期企业所得税按15%税率享受优惠，并享受研究开发费用加计扣除。

## 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	3,258,439.27	2,444,200.91
银行存款	759,443,394.84	297,772,603.99
其他货币资金	242,709,627.93	93,031,530.08
合计	1,005,411,462.04	393,248,334.98

其他说明

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	57,374,050.80	45,411,666.77
信用证保证金	172,591,278.59	47,619,863.31
远期外汇合约保证金	550,091.42	-
诉讼冻结资金	12,194,207.12	-
合计	242,709,627.93	93,031,530.08

截止2021年12月31日，诉讼冻结资金为本公司子公司MJM SARLU公司的供应商存在诉讼纠纷，截止本报告报出日，所涉及的诉讼冻结资金均已解除冻结。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,548,000.00
其中：		
权益工具投资		23,548,000.00
其中：		
合计		23,548,000.00

### 3、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	191,110,715.25	160,785,494.34
商业承兑票据	303,719,237.64	149,965,450.71
减：坏账准备	-15,185,961.88	-7,498,272.53
合计	479,643,991.01	303,252,672.52

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	494,829,952.89	100.00%	15,185,961.88	3.10%	479,643,991.01	310,750,945.05	100.00%	7,498,272.53	5.00%	303,252,672.52
其中：										
组合 1	303,719,237.64	61.40%	15,185,961.88	5.00%	288,533,275.76	149,965,450.71	51.74%	7,498,272.53	5.00%	142,467,178.18
组合 2	191,110,715.25	38.60%	0.00	0.00%	191,110,715.25	160,785,494.34	48.26%			160,785,494.34
合计	494,829,952.89		15,185,961.88		479,643,991.01	310,750,945.05	100.00%	7,498,272.53		303,252,672.52

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
1 年以内	303,719,237.64	15,185,961.88	5.00%
合计	303,719,237.64	15,185,961.88	--

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	
坏账准备	7,498,272.53	7,687,689.35				15,185,961.88
合计	7,498,272.53	7,687,689.35				15,185,961.88

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
银行承兑票据	-
商业承兑票据	-

### (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	1,787,068,376.54	43,264,752.67
商业承兑票据	139,929,197.87	223,302,904.13
合计	1,926,997,574.41	266,567,656.80

### (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
商业承兑票据	5,265,000.00

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	44,885,445.52	3.06%	44,885,445.52	100.00%		65,321,299.57	9.19%	65,321,299.57	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	37,601,301.95	2.56%	37,601,301.95	100.00%		63,681,120.80	8.96%	63,681,120.80	100.00%	

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,284,143.57	0.50%	7,284,143.57	100.00%		1,640,178.77	0.23%	1,640,178.77	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,422,507,562.86	96.94%	90,526,721.22	6.36%	1,331,980,841.64	645,337,087.31	90.81%	54,102,464.38	8.38%	591,234,622.93
其中：										
账龄组合	1,422,507,562.86	96.94%	90,526,721.22	6.36%	1,331,980,841.64	645,337,087.31	90.81%	54,102,464.38	8.38%	591,234,622.93
合计	1,467,393,008.38	100.00%	135,412,166.74		1,331,980,841.64	710,658,386.88	100.00%	119,423,763.95		591,234,622.93

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
佛山市豪帮陶瓷有限公司	19,844,526.40	19,844,526.40	100.00%	客户停产整顿
江西威臣陶瓷有限公司	6,364,221.89	6,364,221.89	100.00%	客户停产整顿
佛山市利华陶瓷有限公司	1,108,526.00	1,108,526.00	100.00%	客户停产整顿
肇庆市高要市喜鹊新型建材有限公司	1,021,783.77	1,021,783.77	100.00%	客户停产整顿
佛山市典美陶瓷有限公司	815,152.00	815,152.00	100.00%	客户停产整顿
湖北省九峰陶瓷工业有限公司	248,735.00	248,735.00	100.00%	客户停产整顿
江西瑞明陶瓷有限公司	1,105,915.00	1,105,915.00	100.00%	客户停产整顿
肇庆市高尔简尊陶瓷有限公司	384,160.00	384,160.00	100.00%	客户停产整顿
江西东方王子陶瓷有限公司	900,330.00	900,330.00	100.00%	客户停产整顿
江西威臣陶瓷有限公司	2,755,976.69	2,755,976.69	100.00%	客户停产整顿
江西罗纳尔陶瓷集团有限公司	497,324.60	497,324.60	100.00%	客户停产整顿
东莞市泽盛鑫电子科技有限公司	1,702,000.00	1,702,000.00	100.00%	客户停产整顿
江西金路新能源有限公司	379,000.00	379,000.00	100.00%	客户停产整顿
灌云天骄科技开发有限	1,699,541.80	1,699,541.80	100.00%	涉及诉讼

公司				
龙能科技（苏州）有限责任公司	3,549,229.06	3,549,229.06	100.00%	客户停产整顿
桑顿新能源科技有限公司	5,265,000.00	5,265,000.00	100.00%	经营不善
合计	44,885,445.52	44,885,445.52	--	--

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
1 年以内	1,381,349,884.81	69,067,494.22	5.00%
1 至 2 年	20,944,008.82	4,188,801.76	20.00%
2 至 3 年	5,886,487.99	2,943,244.00	50.00%
3 年以上	14,327,181.24	14,327,181.24	100.00%
合计	1,422,507,562.86	90,526,721.22	--

确定该组合依据的说明:

无

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)	1,387,366,784.81
1 至 2 年	26,620,897.88
2 至 3 年	8,071,959.79
3 年以上	45,333,365.90
3 年至 4 年	45,333,365.90
合计	1,467,393,008.38

## (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	

坏账准备	119,423,763.95	54,564,086.86		38,575,684.07		135,412,166.74
合计	119,423,763.95	54,564,086.86		38,575,684.07		135,412,166.74

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	38,575,684.07

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
江苏东讯锂业有限公司	货款	37,458,032.51	无法收回	经广东佳纳董事会审批	否
合计	--	37,458,032.51	--	--	--

**(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	222,660,850.00	15.17%	11,133,042.50
第二名	126,782,361.75	8.64%	6,339,118.09
第三名	93,322,192.00	6.36%	4,666,109.60
第四名	83,071,921.28	5.66%	4,153,596.06
第五名	76,624,528.02	5.22%	3,831,226.40
合计	602,461,853.05	41.05%	

**5、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	69,510,390.71	189,801,155.07
合计	69,510,390.71	189,801,155.07

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：

无



## 6、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	222,666,457.58	98.59%	104,772,181.76	97.12%
1 至 2 年	1,194,615.25	0.53%	1,953,395.05	1.81%
2 至 3 年	939,749.43	0.42%	1,108,016.46	1.03%
3 年以上	1,058,171.39	0.46%	38,000.00	0.04%
合计	225,858,993.65	--	107,871,593.27	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	60,421,143.43	26.75
第二名	23,616,487.69	10.46
第三名	20,460,774.66	9.06
第四名	9,683,025.28	4.29
第五名	8,781,500.00	3.89
合计	122,962,931.06	54.45

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,882,539.09	33,142,496.90
合计	98,882,539.09	33,142,496.90

### (1) 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
押金及保证金	54,288,443.41	22,720,824.40
员工借款及员工备用金	10,928,273.84	4,681,944.38
预存水电燃气等费用	9,840,960.63	5,129,000.98

股权转让款	20,000,000.00	
其他	10,543,847.33	3,230,850.57
合计	105,601,525.21	35,762,620.33

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,555,215.93		64,907.50	2,620,123.43
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,045,336.17			4,045,336.17
本期转销	10,000.00			10,000.00
其他变动	63,526.52			63,526.52
2021 年 12 月 31 日余额	6,654,078.62		64,907.50	6,718,986.12

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）	101,430,131.26
1 至 2 年	1,364,566.72
2 至 3 年	399,087.10
3 年以上	2,407,740.13
3 年至 4 年	2,370,399.30
4 年至 5 年	27,777.28
5 年以上	9,563.55
合计	105,601,525.21

## 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	

坏账准备	2,620,123.43	4,045,336.17		10,000.00	63,526.52	6,718,986.12
合计	2,620,123.43	4,045,336.17		10,000.00	63,526.52	6,718,986.12

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	10,000.00

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	46,611,115.60	1 年以内	44.14%	2,330,555.78
第二名	股权转让款	20,000,000.00	1 年以内	18.94%	1,000,000.00
第三名	预存水电费用	6,688,083.93	1 年以内	6.33%	334,404.20
第四名	其他	2,878,667.55	1 年以内	2.73%	143,933.38
第五名	押金及保证金	1,912,710.00	1 年以内	1.81%	95,635.50
合计	--	78,090,577.08	--	73.95%	3,904,528.85

## 8、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	845,659,948.16	2,487,465.19	843,172,482.97	436,343,601.94	16,656,351.05	419,687,250.89
在产品	85,417,887.10	380,724.24	85,037,162.86	59,468,589.98	6,037,497.58	53,431,092.40
发出商品	58,635,187.49	23,049,031.55	35,586,155.94	106,582,317.60	20,976,557.66	85,605,759.94
产成品	382,424,527.99		382,424,527.99	182,127,363.95	196,031.22	181,931,332.73
低值易耗品	14,920,308.94		14,920,308.94	12,544,041.85		12,544,041.85

委托加工物资	52,170.20		52,170.20	52,170.20		52,170.20
自制半成品	378,689,541.22		378,689,541.22	184,738,168.22	12,600,700.00	172,137,468.22
合计	1,765,799,571.10	25,917,220.98	1,739,882,350.12	981,856,253.74	56,467,137.51	925,389,116.23

## (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	16,656,351.05	4,372,853.46		18,541,739.32		2,487,465.19
在产品	6,037,497.58			5,656,773.34		380,724.24
产成品	196,031.22	213,064.29		409,095.51		-
发出商品	20,976,557.66	3,372,591.39		1,300,117.50		23,049,031.55
自制半成品	12,600,700.00			12,600,700.00		-
合计	56,467,137.51	7,958,509.14		38,508,425.67		25,917,220.98

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	38,445,507.92	28,509,690.68
合计	38,445,507.92	28,509,690.68

## 10、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												
广东泰极动力科技有限公司	78,590,228.77	24,430,500.00		-11,211,960.37							91,808,768.40	
全南县	31,845,415.25		51,511,630.11	19,666,214.86								

瑞隆科 技有限 公司											
小计	110,435,644.02	24,430,500.00	51,511,630.11	8,454,254.49						91,808,768.40	
合计	110,435,644.02	24,430,500.00	51,511,630.11	8,454,254.49						91,808,768.40	

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
湖南金富力新能源股份有限公司	71,293,583.29	71,293,583.29
广东省鹏云科技投资有限公司	500,000.00	500,000.00
深恒和投资管理（深圳）有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
佛山唯思创意产品策划股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
泉州市金帝陶瓷材料有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
江西金环颜料有限公司	6,000,000.00	
合计	101,293,583.29	95,293,583.29

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,150,000.00	8,150,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	8,150,000.00	8,150,000.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	8,150,000.00	8,150,000.00

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,254,576,640.66	1,106,400,258.43
合计	1,254,576,640.66	1,106,400,258.43

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公及电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	721,468,340.27	794,471,234.01	95,252,195.28	53,031,429.57	1,664,223,199.13
2.本期增加金额	109,451,313.73	157,307,385.81	44,213,651.73	30,655,072.63	341,627,423.90
(1) 购置		80,759,303.70	43,686,325.17	20,626,544.62	145,072,173.49
(2) 在建工程转入	104,438,342.48	75,951,955.43			180,390,297.91
(3) 企业合并增加	5,012,971.25	596,126.68	527,326.56	10,028,528.01	16,164,952.50
3.本期减少金额	9,299,498.96	66,185,668.97	1,315,266.63	3,753,010.86	80,553,445.42
(1) 处置或报废	9,299,498.96	66,185,668.97	1,315,266.63	3,753,010.86	80,553,445.42
4.期末余额	821,620,155.04	885,592,950.85	138,150,580.38	79,933,491.34	1,925,297,177.61
二、累计折旧					
1.期初余额	135,148,140.85	257,482,509.70	50,196,686.09	26,500,201.28	469,327,537.92
2.本期增加金额	33,854,652.01	79,320,232.31	15,593,477.38	14,759,127.36	143,527,489.06
(1) 计提	31,574,568.55	79,114,768.75	15,394,879.74	10,288,207.58	136,372,424.62
(2) 企业合并增加	2,280,083.46	205,463.56	198,597.64	4,470,919.77	7,155,064.43
3.本期减少金额	1,621,753.84	31,710,574.72	589,066.99	2,254,641.12	36,176,036.67
(1) 处置或报废	1,621,753.84	31,710,574.72	589,066.99	2,254,641.12	36,176,036.67
4.期末余额	167,381,039.02	305,092,167.29	65,201,096.48	39,004,687.52	576,678,990.31
三、减值准备					
1.期初余额		88,490,482.73	4,920.05		88,495,402.78
2.本期增加金额	6,979,016.74	4,810,805.16			11,789,821.90
(1) 计提	6,979,016.74	4,810,805.16			11,789,821.90
3.本期减少金额		6,238,757.99	4,920.05		6,243,678.04
(1) 处置或报废		6,238,757.99	4,920.05		6,243,678.04
4.期末余额	6,979,016.74	87,062,529.90			94,041,546.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	647,260,099.28	493,438,253.66	72,949,483.90	40,928,803.82	1,254,576,640.66
2.期初账面价值	586,320,199.42	448,498,241.58	45,050,589.14	26,531,228.29	1,106,400,258.43

## (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
房屋及建筑物	169,521,037.59	38,932,146.03	48,143,221.44	82,445,670.12	碳酸锂项目
机器设备	95,141,516.44	24,842,071.57	26,770,537.48	43,528,907.39	碳酸锂项目
合计	264,662,554.03	63,774,217.60	74,913,758.92	125,974,577.51	

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	458,676,535.94	118,856,108.29
合计	458,676,535.94	118,856,108.29

## (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
建筑物及设备安 装	423,690,607.87	3,073,922.92	420,616,684.95	97,021,604.66	4,242,696.09	92,778,908.57
其他	38,059,850.99		38,059,850.99	26,077,199.72		26,077,199.72
合计	461,750,458.86	3,073,922.92	458,676,535.94	123,098,804.38	4,242,696.09	118,856,108.29

## (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
青岛昊 鑫新厂 房工程	60,000,0 00.00	35,648,3 60.56	11,987,9 05.95		126,637. 33	47,509,6 29.18	79.18%	79.18%				其他
锂云母 综合开 发利用 产业化 项目	801,540, 000.00	14,485,5 89.50			5,383,72 8.91	9,101,86 0.59		不适用				募股资 金

环保工程项目	30,000,000.00	4,696,293.95	2,890,255.97			7,586,549.92	25.29%	25.29%				其他
3000 吨每年钴金属量钴盐扩产项目	32,000,000.00	13,043,193.90	7,752,655.28	20,795,065.38	783.80			已完工				其他
年产 10000 吨前驱体扩建项目	110,000,000.00	13,711,399.88	97,349,425.89	110,406,601.75	654,224.02			已完工				募股资金
MMT 科卢项目	1,036,484,797.60		130,277,423.09			130,277,423.09	12.57%	12.57%				募股资金
道氏科技氢能及新材料产业园项目	51,630,000.00		44,119,815.18			44,119,815.18	85.45%	85.45%				其他
年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智造项目	2,700,000,000.00		13,834,846.27			13,834,846.27	0.51%	0.51%				其他
年产 1.2 万吨电动汽车用长续航高性能三元锂电材料前驱体产业化升级项目	360,000,000.00		77,591,364.15			77,591,364.15	21.55%	21.55%				募股资金
江门道氏综合楼一期工程	13,000,000.00	13,675,384.28		13,675,384.28				已完工				其他
合计	5,194,65	95,260,2	385,803,	144,877,	6,165,37	330,021,	--	--				--



	4,797.60	22.07	691.78	051.41	4.06	488.38					
--	----------	-------	--------	--------	------	--------	--	--	--	--	--

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	6,531,039.72	6,531,039.72
2.本期增加金额	29,589,249.69	29,589,249.69
—新增租赁	29,589,249.69	29,589,249.69
3.本期减少金额		
4.期末余额	36,120,289.41	36,120,289.41
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	7,914,025.25	7,914,025.25
（1）计提	7,914,025.25	7,914,025.25
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	7,914,025.25	7,914,025.25
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	28,206,264.16	28,206,264.16
2.期初账面价值	6,531,039.72	6,531,039.72

## 16、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	办公软件	采矿权	其他软件或技术	合计
一、账面原值							
1.期初余额	213,625,440.79			1,389,680.81	1,872,990.00	14,601,255.68	231,489,367.28
2.本期增加金额	172,772,530.19			4,889,834.34	5,738,130.00		183,400,494.53
(1) 购置	91,157,286.00			4,889,834.34			96,047,120.34
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	81,615,244.19				5,738,130.00		87,353,374.19
3.本期减少金额	78,514.71					40,284.00	118,798.71
(1) 处置	78,514.71					40,284.00	118,798.71
4.期末余额	386,319,456.27			6,279,515.15	7,611,120.00	14,560,971.68	414,771,063.10
二、累计摊销							
1.期初余额	26,517,524.36			1,262,258.15	1,872,990.00	4,635,744.99	34,288,517.50
2.本期增加金额	7,652,971.08			414,351.33	5,738,130.00	2,561,656.22	16,367,108.63
(1) 计提	5,454,429.53			414,351.33		2,561,656.22	8,430,437.08
(2) 企业合并增加	2,198,541.55				5,738,130.00		7,936,671.55
3.本期减少金额	12,719.85					40,057.64	52,777.49
(1) 处	12,719.85					40,057.64	52,777.49

置							
4.期末余额	34,157,775.59			1,676,609.48	7,611,120.00	7,157,343.57	50,602,848.64
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	352,161,680.68			4,602,905.67		7,403,628.11	364,168,214.46
2.期初账面价值	187,107,916.43			127,422.66		9,965,510.69	197,200,849.78

## 17、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		
江西宏瑞新材料有限公司	53,008,337.96					53,008,337.96
青岛昊鑫新能源科技有限公司	135,232,894.22					135,232,894.22
广东佳纳能源有限公司	102,011,078.09					102,011,078.09
M.J.M SARLU	172,849,396.15					172,849,396.15

江西道氏科技有限公司		891,608.98				891,608.98
合计	463,101,706.42	891,608.98				463,993,315.40

## (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		
M.J.M SARLU	13,501,815.87					13,501,815.87
合计	13,501,815.87					13,501,815.87

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司将形成商誉的相关公司的长期资产认定为资产组，并聘请北京中林资产评估有限公司对相关公司与商誉相关的资产组减值测试项目进行资产评估。北京中林资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日，对本公司合并江西宏瑞新材料有限公司陶瓷材料业务所形成的含商誉相关资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2022年4月27日出具了中林评字【2022】201号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截至评估基准日，纳入评估范围的商誉所在资产组的账面价值为15,314.91万元，在持续经营前提下，商誉所在资产组可收回价值为29,178.61万元。因此，截至2021年12月31日，本公司收购江西宏瑞新材料有限公司陶瓷材料业务所形成的商誉未发生减值。

北京中林资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日，对本公司合并青岛昊鑫新能源科技有限公司股权所形成的含商誉相关资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2022年4月27日出具了中林评字【2022】202号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截至评估基准日，纳入评估范围的商誉所在资产组的账面价值为18,326.65万元，在持续经营前提下，商誉所在资产组可收回价值为30,887.66万元。因此，截至2021年12月31日，本公司收购青岛昊鑫新能源科技有限公司股权所形成的商誉未发生减值。

北京中林资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日，对本公司合并广东佳纳能源科技有限公司股权（不含M.J.M SARLU）所形成的含商誉相关资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2022年4月27日出具了中林评字【2022】207号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截至评估基准日，纳入评估范围的商誉所在资产组的账面价值为70,662.71万元，在持续经营前提下，商誉所在资产组可收回价值为285,493.81万元。因此，截至2021年12月31日，本公司收购广东佳纳能源科技有限公司股权（不含M.J.M SARLU）所形成的商誉未发生减值。

北京中林资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日，对本公司合并M.J.M SARLU股权所形成的含商誉相关资产组在评估基准日的可收回价值进行评估，并于2022年4月27日出具了中林评字【2022】204号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截至评估基准日，纳入评估范围的商誉所在资产组的账面价值为42,646.19万元，在持续经营前提下，商誉所在资产组可收回价值为52,491.57万元。因此，截至2021年12月31日，本公司收购M.J.M SARLU股权所形成的商誉未发生减值。

## 18、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
----	------	--------	--------	--------	------

装修费及修缮改造费用	619,903.56	2,455,957.19	1,989,888.64		1,085,972.11
租赁保险及其他费用摊销	2,273,002.37		273,984.96		1,999,017.41
设备大修、改造费用	1,594,552.10		311,396.41		1,283,155.69
合计	4,487,458.03	2,455,957.19	2,575,270.01		4,368,145.21

## 19、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
坏账准备	150,683,992.70	23,376,054.09	126,839,144.00	19,147,169.22
存货跌价准备	22,898,393.04	3,582,520.21	39,550,012.12	5,932,501.81
固定资产减值准备	81,255,919.80	12,188,387.97	88,495,402.78	13,274,310.41
在建工程减值准备	3,073,922.92	461,088.44	4,242,696.09	636,404.41
可弥补亏损	68,573,458.54	15,562,074.35	78,366,294.62	11,843,779.88
期末结存存货毛利抵销	18,128,864.36	3,586,026.67	15,194,627.04	2,341,092.33
期末内部交易无形资产毛利抵销	566,037.76	141,509.44	2,209,119.45	552,279.86
递延收益	32,388,157.12	5,098,223.57	30,903,975.76	4,875,596.36
使用权资产	2,922,596.33	438,389.45		
股份支付费用/期权费用	61,969,736.53	9,416,409.82		
合计	442,461,079.10	73,850,684.01	385,801,271.86	58,603,134.28

### (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
投资企业合并日可辨认资产公允价值与账面价值不同形成的递延所得税负债	12,814,714.27	1,922,207.14	16,043,686.27	2,406,552.94
按公允价值计量的金融资产			14,129,800.00	2,119,470.00

长期资产折旧摊销影响	50,845,943.87	7,626,891.58	49,100,128.99	7,365,019.35
合计	63,660,658.14	9,549,098.72	79,273,615.26	11,891,042.29

## (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		73,850,684.01		58,603,134.28
递延所得税负债		9,549,098.72		11,891,042.29

## (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
坏账准备	6,633,122.04	981,514.31
存货跌价准备	2,033,752.92	16,917,125.39
可抵扣亏损	4,582,213.91	13,141,410.71
固定资产减值准备	11,789,821.90	
合计	25,038,910.77	31,040,050.41

## (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
2022 年	-	-	
2023 年	1,014,417.88	1,804,558.72	
2024 年	2,599,343.23	8,066,653.72	
2025 年	968,452.80	3,270,198.27	
2026 年	-	-	
合计	4,582,213.91	13,141,410.71	--

## 20、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
预付长期资产购建款	164,813,462.59		164,813,462.59	56,838,988.82		56,838,988.82

重分类至其他非流动资产的投资款				33,137,150.00		33,137,150.00
合计	164,813,462.59		164,813,462.59	89,976,138.82		89,976,138.82

## 21、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	115,459,628.84	0.00
抵押借款	275,592,077.56	188,695,171.00
保证借款	596,621,231.91	224,648,325.78
信用借款	335,907,391.29	366,550,000.00
抵押保证贷款	89,228,533.37	43,827,823.54
合计	1,412,808,862.97	823,721,320.32

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	312,136,306.49	164,570,162.01
合计	312,136,306.49	164,570,162.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	631,870,168.32	457,971,520.40
合计	631,870,168.32	457,971,520.40

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	22,792,837.19	22,686,053.66
合计	22,792,837.19	22,686,053.66

## 25、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	58,524,673.31	386,183,443.29	315,344,314.38	129,363,802.22
二、离职后福利-设定提存计划		8,658,645.27	8,658,645.27	
三、辞退福利		638,700.00		638,700.00
合计	58,524,673.31	395,480,788.56	324,002,959.65	130,002,502.22

### (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	53,742,920.50	357,245,102.97	285,995,408.23	124,992,615.24
2、职工福利费		17,853,307.74	17,853,307.74	
3、社会保险费		5,567,740.00	5,518,094.20	49,645.80
其中：医疗保险费		5,004,623.94	4,959,686.58	44,937.36
工伤保险费		311,568.10	311,568.10	
生育保险费		251,547.96	246,839.52	4,708.44
4、住房公积金		3,360,800.01	3,360,604.71	195.30
5、工会经费和职工教育经费	4,781,752.81	2,156,492.57	2,616,899.50	4,321,345.88
合计	58,524,673.31	386,183,443.29	315,344,314.38	129,363,802.22

### (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		8,446,097.76	8,446,097.76	
2、失业保险费		212,547.51	212,547.51	
合计		8,658,645.27	8,658,645.27	

## 26、应交税费

单位：元



项目	期末余额	期初余额
增值税	31,763,903.00	10,414,076.28
企业所得税	56,230,448.06	6,453,706.71
个人所得税	3,823,577.98	1,432,041.63
城市维护建设税	1,610,700.07	297,986.16
教育费附加及地方教育费附加	1,435,112.30	270,609.29
房产税	385,527.27	294,706.11
土地使用税	304,304.02	289,751.01
印花税	681,817.80	139,958.29
出口税及矿业税	23,555,702.47	6,898,389.65
其他	217,779.90	217,779.89
合计	120,008,872.87	26,709,005.02

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,537,272.19	1,643,339.65
其他应付款	57,280,912.32	91,156,217.52
合计	59,818,184.51	92,799,557.17

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	438,890.89	446,249.75
短期借款应付利息	2,098,381.30	1,197,089.90
合计	2,537,272.19	1,643,339.65

### (2) 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
1 年以内	50,414,999.72	57,118,963.98
1-2 年	5,583,032.89	540,203.93

2-3 年	404,286.71	33,497,049.61
3 年以上	878,593.00	
合计	57,280,912.32	91,156,217.52

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	122,025,004.00	130,897,004.00
一年内到期的租赁负债	8,128,815.40	
合计	130,153,819.40	130,897,004.00

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收待转销项税	2,829,849.74	1,742,443.80
未终止确认的应收票据	150,480,027.96	
合计	153,309,877.70	1,742,443.80

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	78,640,774.00	71,036,334.83
信用借款	67,800,000.00	
抵押保证贷款	101,490,000.00	8,536,000.00
质押保证贷款		75,650,000.00
合计	247,930,774.00	155,222,334.83

## 31、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可转换债券		269,326,352.96
合计		269,326,352.96

## (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	本期转股	期末余额
道氏转债	100.00	2017/12/28	6年	480,000,000.00	269,326,352.96		2,309,114.13	127,225.53	5,156,996.08	264,296,582.41	-
合计	--	--	--	480,000,000.00	269,326,352.96		2,309,114.13	127,225.53	5,156,996.08	264,296,582.41	-

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

广东道氏2017年12月28日公开发行了480万张A股可转换公司债券。该可转换公司债券于2018年1月26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。此次公开发行的A股可转换公司债券募集资金总额为人民币48,000.00万元，扣除发行费用1,112.80万元，募集资金净额万元为人民币46,887.20万元。

可转换公司债券存续期限为6年，即自2017年12月28日至2023年12月28日。票面利率为：第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%；本次可转换债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息；转股期为2018年7月4日至2023年12月28日，初始转股价格为45.21元/股，转换价格可因包括但不限于以下各项予以调整：派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利。

本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的107%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决；修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。

本公司实施2017年权益分派方案，（总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），以资本公积金向全体因股东每10股转增8股，具体内容详见公司于2018年7月6日披露的《2017年年度权益分派实施公告》），道氏转债的转股价格由45.21元/股调整为24.99元/股，调整后的转股价格自2018年7月12日（除权除息日）起生效。

因本公司本期以每股24.18元/股的价格向远为投资和新华联控股发行股份购买其合计持有的佳纳能源49%的股权，向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫45%的股权，共计新增股本61,414,390.00元，2018年11月26日，发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经完成，公司总股本相应增加61,414,390股。道氏转债的转股价格由24.99元/股调整为24.88元/股，调整后的转股价格自2018年12月6日（新增股份上市日）起生效。

公司于2018年12月5日召开第四届董事会2018年第11次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（24.99元/股 $\times$ 85%=21.2415元/股），公司于2018年12月21日召开第四届董事会2018年第12次会议，审议通过《关于向下修正“道氏转债”转股价格的议案》，在综合考虑前述均价和公司股票价格情况下，董事会确定“道氏转债”的转股价格由24.88元/股向下修正为15.20元/股，本次转股价格调整实施日期为2018年12月24日。

本公司实施2018年度权益分派方案，（总股本459,987,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499971元（含

税)，“道氏转债”转股价格由原15.20元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2019年6月25日（除权除息日）起生效。

本公司实施2019年权益分派方案，以总股本459,994,163股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），“道氏转债”的转股价格由原15.05元/股调整为14.95元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号）的核准，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）最终向9名特定对象共发行人民币普通股95,238,095股。截止2021年3月2日，新增股份的发行和上市工作已经完成，道氏转债的转股价格由原14.95元/股调整为14.55元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日（新增股份上市日）起生效。

本公司实施2020年权益分派方案，以总股本555,244,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），“道氏转债”的转股价格由原14.55元/股调整为14.50元/股，调整后的转股价格自2021年5月31日（除权除息日）起生效。

因公司股票自2021年6月3日至2021年7月15日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于当期“道氏转债”转股价格（14.50元/股）的130%（18.85元/股），已触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。公司于2021年7月16日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“道氏转债”的议案》，同意公司行使可转债提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“道氏转债”。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“道氏转债”继续流通或交易，“道氏转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年8月23日起，公司发行的“道氏转债”（债券代码：123007）已在深圳证券交易所摘牌。

### 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	21,065,165.21	6,531,039.72
减：一年内到期的租赁负债	-8,128,815.40	-1,556,409.70
合计	12,936,349.81	4,974,630.02

### 33、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	129,780,048.58	14,621,375.83	11,850,807.86	132,550,616.55	超过一年转入利润表的政府补助
合计	129,780,048.58	14,621,375.83	11,850,807.86	132,550,616.55	--

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
财政局奖励厂房建设进度资金	1,015,966.84			109,006.24			906,960.60	与资产相关
一次性增资扩产厂房建	21,823,008.92	600,000.00		126,812.40			22,296,196.52	与资产相关

设专项资金								
2016 年省“扬帆计划”创新团队的市级配套资金	2,965,000.00						2,965,000.00	与收益相关
2017 年江门市创新团队的资助	2,700,000.00	120,000.00					2,820,000.00	与收益相关
电池材料专用硫酸钴生产线升级技术改造项目（一）	870,999.92			134,000.00			736,999.92	与资产相关
镍钴锰三元前驱体扩建生产线技术改造项目	833,666.59			122,000.00			711,666.59	与资产相关
英德市财政局 CZ13800117 年省“扬帆计划”	699,000.00			300,000.00			399,000.00	与收益相关
广东佳纳省级企业技术中心锂电正极用核心材料创新平台建设	1,449,999.92			200,000.00			1,249,999.92	与资产相关
锂离子电池正极材料副产废水资源化技术改造项目	10,702,445.26			1,284,293.43			9,418,151.83	与资产相关
锂离子电池正极材料产业化技术改造项目	8,738,817.62			980,750.00			7,758,067.62	与资产相关
年产 4000 吨动力型锂电池正极材料生产线技术	1,352,000.08			169,000.00			1,183,000.08	与资产相关

改造								
项目一	15,999,999.92			2,000,000.00			13,999,999.92	与资产相关
2018 年工业技术改造专项中央基建投资预算补贴	18,211,666.74			2,230,000.00			15,981,666.74	与资产相关
年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目	12,981,250.00			1,425,000.00			11,556,250.00	与资产相关
石墨烯的应用技术创新团队	7,200,000.00						7,200,000.00	与收益相关
2019 年佛山市科技创新团队中期评估	2,400,000.00						2,400,000.00	与收益相关
2018 年工业企业技术改造事后奖县级配套资金	7,049,847.63			776,130.01			6,273,717.62	与资产相关
高能量密度三元前驱体及正极材料的研发及产业化	449,999.96			50,000.00			399,999.96	与资产相关
2020 年省、市级工业企业技术改造事后奖	958,333.35			100,000.00			858,333.35	与收益相关
高镍三元前驱体生产线技术改造项目	8,149,379.15	4,868,500.00		1,215,507.50			11,802,371.65	与资产相关
广东省英德市财政局 2020 年抗疫特别国债资	2,984,916.67			301,000.00			2,683,916.67	与收益相关

金								
电池材料专用硫酸钴生产线升级技术改造项目（二）	243,750.01			24,999.94			218,750.07	与资产相关
省重点实验室		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
高功率长循环型锂离子电池单晶三元前驱体研发及产业化		350,000.00		29,166.67			320,833.33	与资产相关
高压实长循环 NCM523 三元前驱体技术开发及产业化应用		120,000.00		8,000.00			112,000.00	与资产相关
高镍三元前驱体生产线技术改造项		1,190,000.00		69,416.67			1,120,583.33	与资产相关
目								
锂电子动力电池前驱体材料生产互联网应用标杆示范项目		630,000.00		26,250.00			603,750.00	与资产相关
中小企业发展专项资金，支持第一批重点小巨人		3,000,000.00		75,000.00			2,925,000.00	与资产相关
2020 年度清远高新区科技创新资金科技创新十六条		618,000.00		51,500.00			566,500.00	与资产相关
土地返还款		2,124,875.83		42,975.00			2,081,900.83	与资产相关
合计	129,780,048.58	14,621,375.83		11,850,807.86			132,550,616.55	

## 34、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	460,005,674.00	118,824,307.00				118,824,307.00	578,829,981.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号）的核准，公司本次向9名发行对象发行股份数量95,238,095股，发行价格12.60元/股，募集资金总额1,199,999,997.00元，扣除发行费用后募集资金净额1,187,795,917.84元，2021年2月10日，立信会计师事务所就募集资金到账事项出具了“信会师报字[2021]第Z110029号”《验资报告》。

本期公司发行的可转换债券“道氏转债”因转股转换成本公司普通股20,568,902.00股，本次赎回为全部赎回，赎回完成后，自2021年8月23日起，公司发行的“道氏转债”（债券代码：123007）已在深圳证券交易所摘牌。

本期公司因2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共157名，本次可行权：3,603,000份，行权价格为14.97元/股，本期共计行权3,017,310.00份，行权后新增普通股3,017,310.00股，新增股本溢价42,151,820.70元。

## 35、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

发行在外的金融工具	上年年末		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
可转换债券权益成分	3,039,350.00	65,068,691.73	-	-	3,039,350.00	65,068,691.73	-	-
合计	3,039,350.00	65,068,691.73	-	-	3,039,350.00	65,068,691.73	-	-

公司发行的可转换债券为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行可转换债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司2017年12月28日公开发行了480万张A股可转换公司债券，债券面值人民币100元，共计发行面值480,000,000.00元，其中发行费用11,128,000.00元，考虑发行费用后负债成分金额为366,109,988.28元，权益成分金额为102,762,011.72元。2018年度公司发行的可转换债券“道氏转债”因转股减少137,000.00元人民币（即1370张），减少的权益成分共计29,329.99元。2019年度公司发行的可转换债券“道氏转债”因转股减少175,677,700.00元人民币（即1,756,777.00张），减少的权益成分共计37,610,403.89元。2020年度公司发行的可转换债券“道氏转债”因转股减少250,300.00元人民币（即2,503.00张），减少的权益成分共计53,586.11元。2021年度公司发行的可转换债券“道氏转债”因转股减少303,935,000.00元人民币（即3,039,350.00张），减少的权益成分共计65,068,691.73元。

## 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



资本溢价（股本溢价）	1,267,078,618.19	1,410,689,275.82	0.00	2,677,767,894.01
其他资本公积	47,515,760.37	16,690,206.98	2,354,281.80	61,851,685.55
合计	1,314,594,378.56	1,427,379,482.80	2,354,281.80	2,739,619,579.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号）的核准，公司本次向9名发行对象发行股份数量95,238,095股，发行价格12.60元/股，募集资金总额1,199,999,997.00元，扣除发行费用后募集资金净额1,187,795,917.84元，新增资本公积-股本溢价1,092,557,822.84元，2021年2月10日，立信会计师事务所就募集资金到账事项出具了“信会师报字[2021]第ZI10029号”《验资报告》。

本期公司发行的可转换债券“道氏转债”因转股转换成本公司普通股20,568,902.00股，新增资本公积-股本溢价307,571,425.80元。

本期公司因2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共157名，本次可行权：3,603,000份，行权价格为14.97元/股，本期共计行权3,017,310.00份，行权后新增普通股3,017,310.00股，新增本公积-股本溢价42,151,820.70元。

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	50,603,651.88							50,603,651.88
其他权益工具投资公允价值变动	50,603,651.88							50,603,651.88
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,258,759.55	139,499.93				139,499.93		-6,119,259.62
外币财务报表折算差额	-6,258,759.55	139,499.93				139,499.93		-6,119,259.62
其他综合收益合计	44,344,892.33	139,499.93				139,499.93		44,484,392.26

### 38、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	62,131,970.00	6,303,809.13		68,435,779.13
合计	62,131,970.00	6,303,809.13		68,435,779.13

### 39、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	533,022,888.12	526,303,689.09
调整后期初未分配利润	533,022,888.12	526,303,689.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	561,699,962.81	60,516,433.78
减：提取法定盈余公积	6,303,809.13	7,797,818.45
应付普通股股利	27,762,221.80	45,999,416.30
期末未分配利润	1,060,656,820.00	533,022,888.12

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。

### 40、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	6,440,254,695.82	4,975,073,640.90	3,274,292,720.36	2,526,603,906.03
其他业务	128,937,487.39	60,790,722.91	40,431,645.51	24,514,995.99
合计	6,569,192,183.21	5,035,864,363.81	3,314,724,365.87	2,551,118,902.02

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

### 41、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	5,924,979.46	2,935,664.49
教育费附加	3,326,406.94	1,397,713.05

房产税	3,318,568.85	2,401,232.36
土地使用税	1,991,219.05	1,256,614.00
印花税	3,609,825.20	1,037,710.15
地方教育费附加	2,141,469.87	1,321,908.27
矿业税及矿区开发费	56,182,312.29	24,492,702.92
车船使用税及其他	31,264.97	116,322.41
合计	76,526,046.63	34,959,867.65

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	44,630,652.33	26,183,710.14
运输及车辆费	212,427.49	52,412,034.84
办公电话费	87,177.82	69,297.60
广告宣传费	4,473,467.86	3,739,643.78
差旅招待费	6,118,822.74	2,082,464.49
出口及清关费	1,415,490.99	20,455,236.83
其他	5,211,590.67	3,388,742.53
合计	62,149,629.90	108,331,130.21

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	146,588,805.10	65,822,425.19
折旧及摊销	42,585,225.07	57,183,454.12
办公电话费	5,672,704.25	5,055,412.07
水电房租费	5,228,093.54	3,975,004.58
修理及物料消耗费	11,328,783.06	4,571,895.72
差旅招待费	39,494,073.27	21,932,581.92
咨询顾问及专业服务费	38,725,538.04	12,898,514.49
交通及车辆费	5,221,650.49	3,400,147.34
董事会费及会议费	303,421.10	597,896.63
股份支付费用	4,782,488.74	4,573,452.99
其他	18,728,891.62	22,956,516.36

合计	318,659,674.28	202,967,301.41
----	----------------	----------------

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料、燃料和动力费	122,194,066.99	56,652,357.91
工资薪金	94,576,364.66	70,792,623.55
折旧费	20,772,659.96	18,294,186.49
测试、评审、专利申请等研发服务费用	1,494,203.10	831,849.67
其它	8,760,985.21	7,380,906.89
合计	247,798,279.92	153,951,924.51

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	82,889,550.44	72,713,321.86
其中：租赁负债利息费用	617,502.21	0.00
减：利息收入	10,567,539.21	1,630,678.51
汇兑损益	10,913,416.29	28,058,453.15
信用证手续费及其他	17,507,283.52	6,433,032.83
合计	100,742,711.04	105,574,129.33

#### 46、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
政府补助	19,430,390.49	24,661,502.31
个税手续费返还	177,953.04	197,581.55
合计	19,608,343.53	24,859,083.86

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,454,254.49	1,676,146.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,309,630.11	49,716,543.84

购买理财产品取得的投资收益	4,278,759.09	
合计	6,423,383.47	51,392,690.55

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,045,336.17	-566,326.74
应收票据坏账损失	-7,687,689.35	-5,479,066.49
应收账款坏账损失	-54,564,086.86	-38,381,114.59
合计	-66,297,112.38	-44,426,507.82

#### 49、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	-6,326,139.69	-12,183,434.47
五、固定资产减值损失	-11,929,435.05	-88,495,402.78
七、在建工程减值损失		-4,242,696.09
合计	-18,255,574.74	-104,921,533.34

#### 50、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
固定资产处置利得或损失	-8,595,887.12	-1,393,161.78
合计	-8,595,887.12	-1,393,161.78

#### 51、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
其他	5,057,520.63	1,215,393.25	5,057,520.63
合计	5,057,520.63	1,215,393.25	5,057,520.63

## 52、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
对外捐赠	2,539,546.64	2,455,858.79	2,539,546.64
非流动资产毁损报废损失	10,479,614.74	14,023,881.48	10,479,614.74
其他	404,127.10	132,722.74	404,127.10
合计	13,423,288.48	16,612,463.01	13,423,288.48

## 53、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	98,550,947.60	56,957,169.15
递延所得税费用	-14,145,353.30	-46,618,080.74
合计	84,405,594.30	10,339,088.41

## (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	651,968,862.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	97,795,329.38
子公司适用不同税率的影响	19,171,864.81
调整以前期间所得税的影响	872,887.41
非应税收入的影响	4,456,196.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,429,886.09
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	-1,597,266.62
研发加计扣除影响	-38,065,513.77
本期因税率变化调整前期确认的递延所得税资产/负债	397.25
期权影响	-2,658,186.76
所得税费用	84,405,594.30

## 54、其他综合收益

详见附注 58。

## 55、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
利息收入	10,402,583.17	1,630,678.51
收到的政府补助	21,310,804.62	42,810,417.42
收回押金、保证金等	19,085,951.30	3,401,307.43
收回保理本金	20,000,000.00	18,000,000.00
其他	12,615,570.09	25,083,438.58
合计	83,414,909.18	90,925,841.94

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与销售费用有关的现金	16,934,623.79	51,516,004.62
支付其他与管理、研发、制造费用有关的现金	127,225,336.81	72,285,837.59
支付与手续费等有关的现金	15,489,529.37	9,737,978.24
支付保理本金	20,000,000.00	18,000,000.00
支付保证金、押金	10,937,225.97	10,617,239.91
诉讼冻结资金	12,194,207.12	-
其他	32,292,954.41	30,980,185.67
合计	235,073,877.47	193,137,246.03

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	337,000,000.00	0.00

**(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
预付股权转让款	-	24,148,600.00
支付理财产品本金	337,000,000.00	-
支付远期外汇合约保证金	548,881.76	-
合计	337,548,881.76	24,148,600.00

**(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
收回承兑汇票及信用证保证金	187,454,745.38	46,144,490.02
收到资金拆借款	19,876,800.00	-
收分红与期权行权代扣代缴个人所得税	5,692,084.37	1,885,764.45
其他	485,078.00	1,850,000.00
合计	213,508,707.75	49,880,254.47

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票及信用证保证金	494,977,701.48	122,103,110.73
融资手续费、中介费	1,313,400.00	-
支付分红与期权行权代扣代缴个人所得税	2,675,172.31	1,885,764.45
偿还租赁负债支付的金额	4,426,792.76	0.00
支付资金拆借款	30,940,556.34	0.00
合计	534,333,622.89	123,988,875.18

**56、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	567,563,268.24	57,595,524.04
加：资产减值准备	18,255,574.74	104,921,533.34
信用减值损失	66,297,112.38	44,426,507.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,372,424.62	135,307,347.51
使用权资产折旧	7,914,025.25	-
无形资产摊销	8,430,437.08	8,006,040.69
长期待摊费用摊销	2,575,270.01	15,034,535.17
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）	8,595,887.12	1,393,161.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,479,614.74	14,023,881.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	88,127,953.24	71,946,471.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,423,383.47	-51,392,690.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,247,549.73	-1,883,764.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,341,943.57	1,446,655.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-783,943,317.36	41,854,056.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-959,699,303.41	-417,956,723.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,293,876,573.73	504,709,416.68
股份支付费用的增加	4,782,488.74	4,573,452.99
经营活动产生的现金流量净额	445,615,132.35	534,005,406.82
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	762,701,834.11	300,216,804.90
减：现金的期初余额	300,216,804.90	356,393,411.91
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	462,485,029.21	-56,176,607.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	26,916,961.40
其中：	--
江西道氏科技有限公司	
MINERAL METAL TECHNOLOGY SARLU	26,916,961.40
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,638,857.16
其中：	--
江西道氏科技有限公司	73,373.06
MINERAL METAL TECHNOLOGY SARLU	4,565,484.10
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	22,278,104.24

## (3) 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	762,701,834.11	300,216,804.90
其中：库存现金	3,258,439.27	2,444,200.91
可随时用于支付的银行存款	759,443,394.84	297,772,603.99
三、期末现金及现金等价物余额	762,701,834.11	300,216,804.90

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	57,374,050.80	银行承兑汇票保证金
固定资产	227,710,223.90	借款抵押
无形资产	134,137,976.57	借款抵押
货币资金	172,591,278.59	信用证保证金
货币资金	12,194,207.12	诉讼冻结资金
合计	604,007,736.98	--

## 58、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	--	--	239,056,112.83
其中：美元	37,355,947.91	6.3757	238,170,317.09
欧元			
港币	81,302.28	0.8176	66,472.74
刚果法郎	255,665,935.82	0.0032	818,130.99
印尼卢比	2,980,000.00	0.0004	1,192.00
应收账款	--	--	69,231,961.06
其中：美元	10,858,723.13	6.3757	69,231,961.06
欧元			
港币			
应付账款			234,197,144.51
其中：美元	36,732,773.58	6.3757	234,197,144.51
其他应收款			6,158,496.62
其中：美元	884,188.04	6.3757	5,637,317.69
刚果法郎	162,868,418.16	0.0032	521,178.94
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			26,049,005.63
其中：美元	4,003,737.11	6.3757	25,526,626.69
刚果法郎	162,868,418.16	0.0032	521,178.94
印尼卢比	3,000,000.00	0.0004	1,200.00

(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

公司在境外设有全资子公司MJM SARLU 及控股子公司MMT，主要经营地为刚果（金），记账本位币为美元，报告期内记账本位币没有发生变化。

公司在境外设有控股子公司PT. Jiana，主要经营地为印尼，记账本位币为印尼卢比，报告期内记账本位币没有发生变化。

## 59、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
财政局奖励厂房建设进度资金	906,960.60	递延收益	109,006.24
一次性增资扩产厂房建设专项资金	22,296,196.52	递延收益	126,812.40
电池材料专用硫酸钴生产线升级技术改造项目（一）	736,999.92	递延收益	134,000.00
镍钴锰三元前驱体扩建生产线技术改造项目	711,666.59	递延收益	122,000.00
广东佳纳省级企业技术中心锂电正极用核心材料创新平台建设	1,249,999.92	递延收益	200,000.00
锂离子电池正极材料副产废水资源化技术改造项目	9,418,151.83	递延收益	1,284,293.43
锂离子电池正极材料产业化技术改造项目	7,758,067.62	递延收益	980,750.00
年产 4000 吨动力型锂电池正极材料生产线技术改造	1,183,000.08	递延收益	169,000.00
项目一	13,999,999.92	递延收益	2,000,000.00
2018 年工业技术改造专项中央基建投资预算补贴	15,981,666.74	递延收益	2,230,000.00
年处理 1.4 万吨废锂离子电池及正极材料生产 1 万吨三元前驱体项目	11,556,250.00	递延收益	1,425,000.00
宁乡市装备补贴项目资金	209,633.31	递延收益	0.00
2018 年工业企业技术改造事后奖县级配套资金	6,273,717.62	递延收益	776,130.01
高能量密度三元前驱体及正极材料的研发及产业化	399,999.96	递延收益	50,000.00
2020 年省、市级工业企业技术改造事后奖	858,333.35	递延收益	100,000.00
高镍三元前驱体生产线技术改造项目	12,922,954.98	递延收益	1,284,924.17
电池材料专用硫酸钴生产线	218,750.05	递延收益	24,999.96

升级技术改造项目（二）			
省重点实验室	1,000,000.00	递延收益	0.00
高功率长循环型锂离子电池单晶三元前驱体研发及产业化	320,833.33	递延收益	29,166.67
高压实长循环 NCM523 三元前驱体技术开发及产业化应用	112,000.00	递延收益	8,000.00
锂电子动力电池前驱体材料生产互联网应用标杆示范项目	603,750.00	递延收益	26,250.00
中小企业发展专项资金，支持第一批重点小巨人	2,925,000.00	递延收益	75,000.00
2020 年度清远高新区科技创新资金科技创新十六条	566,500.00	递延收益	51,500.00
土地返还款	2,081,900.83	递延收益	42,975.00

## 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
江西道氏科技有限公司	2021 年 03 月	4,300,000.00	100.00%	股权收购	2021 年 03 月	完成工商变更，并实现控制	15,201,644.32	-13,359.37
MINERAL METAL TECHNOLOGY SARLU	2021 年 12 月	450,000,000.00	87.23%	股权收购及增资	2021 年 12 月	完成工商变更，并实现控制	-	-

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江西道氏科技有限公司	MINERAL METAL TECHNOLOGY SARLU
------	------------	--------------------------------

--现金	4,300,000.00	450,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	4,300,000.00	450,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,408,391.02	454,450,065.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	891,608.98	-4,450,065.00

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	江西道氏科技有限公司		MINERAL METAL TECHNOLOGY SARLU	
	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：	5,533,266.85	5,533,266.85	521,989,220.84	486,244,802.89
货币资金	73,373.06	73,373.06	4,565,484.10	4,565,484.10
应收款项				
存货				
固定资产	2,732,887.79	2,732,887.79	6,277,000.27	6,277,000.27
无形资产	2,709,723.99	2,709,723.99	76,706,978.65	40,962,560.70
其他流动资产	17,282.01	17,282.01		
其他应收款			359,284,984.41	359,284,984.41
在建工程			75,154,773.41	75,154,773.41
负债：	2,124,875.83	2,124,875.83	989,220.84	989,220.84
借款				
应付款项			989,220.84	989,220.84
递延所得税负债				
递延收益	2,124,875.83	2,124,875.83		
净资产	3,408,391.02	3,408,391.02	521,000,000.00	485,255,582.05
减：少数股东权益			-66,549,935.00	-61,984,121.77
取得的净资产	3,408,391.02	3,408,391.02	454,450,065.00	423,271,460.28

#### (4) 其他说明

1、2021年4月28日，本公司新设子公司乐山道氏科技有限公司，持股比例100.00%，自设立之日起纳入合并范围。

2、2021年6月17日，本公司新设子公司广东道氏陶瓷材料有限公司，持股比例100.00%，自设立之日起纳入合并范围。

3、2021年6月23日，本公司新设子公司赣州昊鑫新能源有限公司，间接持股比例93.08%，自设立之日起纳入合并范围。

4、2021年7月1日，本公司新设子公司江西佳创新材料科技有限公司，持股比例100.00%，自设立之日起纳入合并范围。

5、2021年7月16日，本公司新设子公司江门市昊鑫新能源有限公司，持股比例93.08%，自设立之日起纳入合并范围。

6、2021年9月22日，本公司新设子公司佛山新色千新材料有限公司，间接持股比例100.00%，自设立之日起纳入合并范围。

7、2021年11月24日，本公司新设子公司芜湖佳纳能源科技有限公司，持股比例100.00%，自设立之日起纳入合并范围。

8、2021年12月8日，本公司新设子公司PT.JIANA ENERGY RESOURCES，持股比例99.00%，自设立之日起纳入合并范围。

## 2、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

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

## 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	
佛山市道氏科技有限公司	广东佛山	广东佛山	无机非金属材料制造	100.00%	-	设立
广东陶瓷共赢商科技有限公司	广东佛山	广东佛山	科技推广和应用服务业	70.00%	-	设立
深圳道氏金融服务有限公司	广东深圳	广东深圳	商业保理	100.00%	-	设立
江西宏瑞新材料有限公司	江西丰城	江西丰城	无机非金属材料制造	100.00%	-	非同一控制下企业合并
青岛昊鑫新能源科技有限公司	山东青岛	山东青岛	无机非金属材料制造	-	93.08%	非同一控制下企业合并

广东佳纳能源科技有限公司	广东清远	广东清远	有色金属冶炼及深加工	100.00%	-	非同一控制下企业合并
清远佳致新材料研究院有限公司	广东清远	广东清远	研发		- 100.00%	非同一控制下企业合并
香港佳纳有限公司	香港	香港	贸易		- 100.00%	非同一控制下企业合并
佛山市格瑞芬新能源有限公司	广东佛山	广东佛山	无机非金属材料制造		- 93.08%	设立
CHERBIM GROUP LIMITED	塞舌尔	塞舌尔	投资控股		- 100.00%	非同一控制下企业合并
M.J.M SARLU	刚果（金）	刚果（金）	有色金属冶炼及深加工		- 100.00%	非同一控制下企业合并
江门道氏新能源材料有限公司	广东江门	广东江门	无机非金属材料制造		- 93.08%	设立
江西科陶新型材料有限公司	江西宜春	江西宜春	无机非金属材料制造		- 73.00%	设立
江西佳纳能源科技有限公司	江西龙南	江西龙南	有色金属冶炼及深加工	100.00%	-	设立
广东佳纳进出口有限公司	广东广州	广东广州	批发业		- 100.00%	设立
江西道氏科技有限公司	江西高安	江西高安	金属制品业		- 100.00%	非同一控制下企业合并
江西佳纳能源科技有限公司	江西龙南	江西龙南	科技推广和应用服务业		- 100.00%	设立
湖南佳纳能源科技有限公司	湖南益阳	湖南益阳	有色金属冶炼及深加工		- 100.00%	非同一控制下企业合并
芜湖佳纳能源科技有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	科技推广和应用服务业	100.00%	-	设立
乐山道氏科技有限公司	四川乐山	四川乐山	批发业		- 100.00%	设立
江门市昊鑫新能源有限公司	广东恩平	广东恩平	科技推广和应用服务业		- 93.08%	设立
赣州昊鑫新能源有限公司	江西赣州	江西赣州	科技推广和应用服务业		- 93.08%	设立
佛山新色千新材料有限公司	广东佛山	广东佛山	批发业		- 100.00%	设立
MINERAL METAL TECHNOLOGY SARL	刚果（金）	刚果（金）	有色金属冶炼及深加工		- 87.23%	非同一控制下企业合并
PT. JIANA ENERGY RESOURCES	印尼	印尼	矿产品和矿石大型贸易		- 99.00%	设立
广东道氏陶瓷材料有限公司	广东恩平	广东恩平	批发业	100.00%	-	设立
江西佳创新材料科技有限公司	江西赣州	江西赣州	科技推广和应用服务业		- 100.00%	设立



## 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

1、公司于 2021 年 6 月 10 日召开第五届董事会 2021 年第 7 次会议，审议通过《关于实施碳材料资产整合的议案》，佛山市道氏科技有限公司向格瑞芬增资 40,000 万元。增资完成后，佛山道氏持有格瑞芬 95% 股权。

2、公司 2021 年 12 月 3 日召开了第五届董事会 2021 年第 14 次会议及第五届监事会 2021 年第 10 次会议，审议通过了《关于控股子公司股权激励的议案》，佛山道氏以 1 元的价格将其持有的格瑞芬 5% 的股权授予核心员工王昆明先生，实施股权激励。佛山道氏与王昆明先生约定的服务期限为 60 个月。转让后，佛山道氏持有格瑞芬 90% 股权。

3、2021 年 12 月 21 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 15 次会议，审议通过了《关于进一步实施碳材料资产整合的议案》，佛山道氏对格瑞芬增资 20,000.00 万元，增资完成后，佛山道氏持有格瑞芬 93.08% 股权。

### (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

购买成本/处置对价	
--现金	600,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	600,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	566,053,923.68
差额	
其中：调整资本公积	-33,946,076.32
调整盈余公积	
调整未分配利润	

## 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	
广东泰极动力科技有限公司	广东佛山	广东佛山	科技推广和应用服务业	27.78%	0.00%	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：

无

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：

无

## (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
	广东泰极动力科技有限公司	广东泰极动力科技有限公司
流动资产	167,387,293.26	152,780,690.70
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	11,917,040.28	243,079,842.57
资产合计	179,304,333.54	395,860,533.27
流动负债	100,900,510.13	52,563,660.78
非流动负债	55,464,986.21	48,723,088.50
负债合计	156,365,496.34	101,286,749.28
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	326,581,905.77	294,573,783.99
按持股比例计算的净资产 份额	90,724,453.42	69,769,800.74
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账 面价值		
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值		
营业收入	21,950,526.13	36,588,965.06
财务费用		
所得税费用		
净利润	-40,359,828.54	-1,518,662.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-40,359,828.54	-1,518,662.86
本年度收到的来自合营企 业的股利		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过会计主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	即时偿还	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	-	1,412,808,862.97	-	-	1,412,808,862.97
应付票据	-	312,136,306.49	-	-	312,136,306.49
应付账款	-	631,870,168.32	-	-	631,870,168.32
应付利息	-	2,537,272.19	-	-	2,537,272.19
其他应付款	-	57,280,912.32	-	-	57,280,912.32
一年内到期的非流动负债	-	130,153,819.40	-	-	130,153,819.40
长期借款	-	-	247,930,774.00	-	247,930,774.00
租赁负债	-	-	12,936,349.81	-	12,936,349.81
合计	-	2,546,787,341.69	260,867,123.81	-	2,807,654,465.50

项目	上年年末余额				
	即时偿还	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	-	823,721,320.32	-	-	823,721,320.32
应付票据	-	164,570,162.01	-	-	164,570,162.01
应付账款	-	457,971,520.40	-	-	457,971,520.40

应付利息	-	1,643,339.65	-	-	1,643,339.65
其他应付款	-	91,156,217.52	-	-	91,156,217.52
一年内到期的非流动负债	-	130,897,004.00	-	-	130,897,004.00
长期借款	-	-	155,222,334.83	-	155,222,334.83
应付债券	-	-	269,326,352.96	-	269,326,352.96
合计		1,669,959,563.90	424,548,687.79		2,094,508,251.69

### （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加15,153,499.45元（2020年12月31日：11,753,039.64元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	238,170,317.09	885,795.74	239,056,112.83	48,083,532.94	250,115.69	48,333,648.63
预付账款	-	-	-	4,694,463.73	-	4,694,463.73
应收账款	69,231,961.06	-	69,231,961.06	40,972,420.00	-	40,972,420.00
小计	307,402,278.15	885,795.74	308,288,073.89	93,750,416.67	250,115.69	94,000,532.36
应付账款	234,197,144.51	-	234,197,144.51	115,089,731.44	-	115,089,731.44
预收账款	-	-	-	262,692.47	-	262,692.47
短期借款	-	-	-	76,676,149.31	-	76,676,149.31
其他应收款	5,637,317.69	521,178.94	6,158,496.62	25,783,425.53	-	25,783,425.53
其他应付款	25,526,626.69	522,378.94	26,049,005.63	6,545,933.67	-	6,545,933.67
小计	265,361,088.89	1,043,557.88	266,404,646.77	224,357,932.42	-	224,357,932.42

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润3,560,091.31元（2020年12月31日：-11,080,379.00元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

#### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			69,510,390.71	69,510,390.71
其他权益工具投资			101,293,583.29	101,293,583.29
其他非流动金融资产			8,150,000.00	8,150,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			8,150,000.00	8,150,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			8,150,000.00	8,150,000.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额			178,953,974.00	178,953,974.00
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

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。

### 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

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。

### 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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
荣继华	控股股东			23.28%	23.28%

本企业最终控制方是荣继华。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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
广东泰极动力科技有限公司	联营企业
全南县瑞隆科技有限公司	原联营企业
全南县运瑞科技有限公司	原联营企业之子公司
广东道氏云杉氢能科技有限公司	原子公司、联营企业之子公司

### 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
吴理觉	佳纳能源董事长、广东远为投资有限公司实际控制人
青岛兴华石墨制品有限公司	本公司重要子公司青岛昊鑫新能源科技有限公司董事的关联企业
青岛阎鑫楷瑞环保材料有限公司	本公司重要子公司青岛昊鑫新能源科技有限公司董事的关联企业
稀美资源（广东）有限公司	吴理觉控制之企业

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
青岛兴华石墨制品有限公司	采购原材料及加工服务	42,505,311.57			9,865,338.45

全南县运瑞科技有限公司	采购原材料	268,116,157.75		104,598,994.43
全南县瑞隆科技有限公司	采购原材料			1,940,657.09

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
广东泰极动力科技有限公司	销售商品	0.00	483,973.48
稀美资源（广东）有限公司	销售商品	0.00	13,146.00

**(2) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	15,976,063.72	6,226,966.67

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款			
	青岛兴华石墨制品有限公司	-	311,575.00

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	青岛兴华石墨制品有限公司	3,894,638.07	4,463,870.92
	全南县运瑞科技有限公司	-	23,819,039.62
	全南县瑞隆科技有限公司	-	2,027,449.66
预付账款			
	全南县运瑞科技有限公司	60,421,143.43	-
应付票据			
	青岛兴华石墨制品有限公司	11,256,425.00	-
其他应付款			
	青岛兴华石墨制品有限公司	2,000,000.00	-

	青岛阎鑫楷瑞环保材料有限公司	4,000,000.00	
	广东道氏云杉氢能科技有限公司	-	16,920,000.00

### 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	3,017,310.00
公司本期失效的各项权益工具总额	254,880.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	第四期：行权价格：14.97 元/股，合同剩余期限：26 个月

#### 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	采用 Black-Scholes 模型对授予的股票期权成本进行估计
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权及限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	64,463,934.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,782,488.75

其他说明

2017年5月9日，公司2017年第四次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，批准公司实施一项股票期权计划。2017年6月21日，公司第四届董事会2017年第10次会议和第四届监事会2017年第9次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。本公司于2017年6月21日，向86名股权激励对象授予390.39万份股票期权，行权价格为35.39元/股。在满足行权条件的前提下，自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的40%，自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的30%，自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的30%，并自可行权日起一年内以行权价认购本公司股份。每份股票期权赋予持有人认购一股本公司普通股的权利。

2017年8月7日，公司2017年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，批准公司实施第二期股票期



权计划。

2017年9月4日，公司第四届董事会2017年第13次会议和第四届监事会2017年第12次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。本公司于2017年9月4日，向31名股权激励对象授予285.92万份股票期权，行权价格为36.95元/股。在满足行权条件的前提下，自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的40%，自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的30%，自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的30%，并自可行权日起一年内以行权价认购本公司股份。每份股票期权赋予持有人认购一股本公司普通股的权利。

2017年10月16日，公司2017年第七次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017年第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。批准公司实施第三期股票期权计划。

2017年10月19日，公司第四届董事会2017年第16次会议和第四届监事会2017年第15次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。本公司于2017年10月19日，向27名股权激励对象授予303.8万份股票期权，行权价格为53.45元/股。在满足行权条件的前提下，自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的20%，自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的20%，自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的40%，自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的20%，并自可行权日起一年内以行权价认购本公司股份。每份股票期权赋予持有人认购一股本公司普通股的权利。

2018年7月6日，公司第四届董事会2018年第5次会议和第四届监事会2018年第4次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的议案》，鉴于公司已于2018年7月6日披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-055），并于2018年7月11日实施。公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年第二期股票期权激励计划（草案）》、《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，董事会对公司2017年股票期权激励计划股票期权的行权价格和数量进行了调整，股权激励计划的行权价格分别调整为19.54元/份、20.41元/份和29.57元/份；行权数量调整为6,512,220份、5,146,560份和5,468,400份。

2019年6月19日，公司第四届董事会2019年第5次会议和第四届监事会2019年第3次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司已于2019年6月19日披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-045），并于2019年6月24日实施。公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本459,987,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499971元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2017年第二期股票期权激励计划（草案）》、《2017年第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，董事会对公司2017年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行了调整，股权激励计划的行权价格分别调整为19.39元/份、20.26元/份和29.42元/份。

2020年2月3日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，批准公司实施第四期股票期权计划。本公司于2020年2月3日，向172名股权激励对象授予1300万份股票期权，行权价格为15.12元/股。在满足行权条件的前提下，自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的30%，自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的30%，自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止可行权股票期权中的40%，并自可行权日起一年内以行权价认购本公司股份。每份股票期权赋予持有人认购一股本公司普通股的权利。

2020年10月29日，公司第四届董事会2020年第9次会议和第四届监事会2020年第8次会议审议通过了《关于调整2017年第三期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本459,994,163股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.000000元（含税），在公司2019年度权益分派完成后，2020年股权激励计划、2017年第三期股票期权激励计划的行权价格分别调整为15.02元/份和29.32元/份。

2021年6月1日，公司第五届董事会2021年第6次会议和第五届监事会2021年第5次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司2020年度权益分派方案为：以公司现有总股本555,244,436股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），在公司2020年度权益分派完成后，2020年股权激励计划的行权价格调整为14.97元/份。

### 3、股份支付的修改、终止情况

2020年10月29日，公司第四届董事会2020年第9次会议和第四届监事会2020年第8次会议审议通过了《关于注销 2017 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于未达到2017年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期要求的业绩考核目标，相应的1,451,304份股票期权不符合行权条件，公司将对上述不符合行权条件的1,451,304份股票期权予以注销。

2020年10月29日，公司第四届董事会2020年第9次会议和第四届监事会2020年第8次会议审议通过了《关于注销2017年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司2017年第一期股票期权激励计划第二个行权期届满，本期已获授的1,953,666份股票期权尚未行权。根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司将注销2017年第一期股票期权激励计划第二个行权期已获授未行权的1,953,666份股票期权。同时因2017年第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期要求的业绩考目标未完成，相应的1,953,666份股票期权不符合行权条件。根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司股东大会的授权，公司将对上述不符合行权条件的1,953,666份股票期权予以注销。

2021年10月15日，公司第五届董事会2021年第12次会议和第五届监事会2021年第8次会议审议通过了《关于注销公司2017年第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司2020年度净利润为57,595,524.04元，未达到2017年第三期股票期权激励计划授予股票期权第四个行权期要求的业绩考核目标，相应的254,880份股票期权不符合行权条件，公司将对上述不符合行权条件的254,880份股票期权予以注销。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,949,779.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,949,779.05

## 2、其他资产负债表日后事项说明

2022年4月27日，经本公司第五届董事会2022年第8次会议审议通过的利润分配预案为：公司以2022年4月26日的总股本578,995,581股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利28,949,779.05元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

此议案尚需本公司股东大会审议通过后实施。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	陶瓷材料分部	金融业务分部	碳材料分部	锂电材料分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,529,321,708.67	967,675.00	573,340,226.36	4,506,005,283.31	-39,475,035.13	6,569,192,183.21
营业成本	1,200,200,125.38	0.00	427,725,051.49	3,427,256,426.02	-19,317,239.08	5,035,864,363.81
利润总额	46,781,840.88	-968,574.44	72,539,186.71	512,698,799.75	19,949,035.20	651,968,862.54
资产总额	5,613,921,030.69	72,513,780.25	1,037,175,762.95	4,413,834,790.56	-3,074,911,709.77	7,990,019,874.43
负债总额	979,885,826.75	3,297,199.92	441,634,051.78	2,697,208,267.10	-742,859,874.88	3,375,868,270.75

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,646,968.37	5.74%	26,646,968.37	100.00%		24,737,630.37	10.99%	24,737,630.37	100.00%	

其中:										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	23,452,771.60	5.05%	23,452,771.60	100.00%		23,467,111.60	10.42%	23,467,111.60	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,194,196.77	0.69%	3,194,196.77	100.00%		1,270,518.77	0.56%	1,270,518.77	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	437,699,035.78	94.26%	28,922,582.02	6.61%	408,776,453.76	200,421,173.60	89.01%	23,411,345.82	11.68%	177,009,827.78
其中:										
账龄组合	286,048,814.84	61.60%	28,922,582.02	10.11%	257,126,232.82	173,014,294.99	76.84%	23,411,345.82	13.53%	149,602,949.17
内部往来组合	151,650,220.94	32.66%	0.00	0.00%	151,650,220.94	27,406,878.61	12.17%	0.00	0.00%	27,406,878.61
合计	464,346,004.15	100.00%	55,569,550.39		408,776,453.76	225,158,803.97	100.00%	48,148,976.19		177,009,827.78

按单项计提坏账准备: 如下

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
佛山市豪帮陶瓷有限公司	19,844,526.40	19,844,526.40	100.00%	客户停产整顿
江西威臣陶瓷有限公司	3,608,245.20	3,608,245.20	100.00%	客户停产整顿
佛山市利华陶瓷有限公司	1,108,526.00	1,108,526.00	100.00%	客户停产整顿
肇庆市高要市喜鹊新型建材有限公司	1,021,783.77	1,021,783.77	100.00%	客户停产整顿
佛山市典美陶瓷有限公司	815,152.00	815,152.00	100.00%	客户停产整顿
湖北省九峰陶瓷工业有限公司	248,735.00	248,735.00	100.00%	客户停产整顿
合计	26,646,968.37	26,646,968.37	--	--

按组合计提坏账准备: 如下

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,381,349,884.81	69,067,494.22	5.00%

1 至 2 年	20,944,008.82	4,188,801.76	20.00%
2 至 3 年	5,886,487.99	2,943,244.00	50.00%
3 年以上	14,327,181.24	14,327,181.24	100.00%
合计	1,422,507,562.86	90,526,721.22	--

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）	410,375,101.22
1 至 2 年	12,544,725.57
2 至 3 年	2,603,632.19
3 年以上	38,822,545.17
3 年至 4 年	38,822,545.17
合计	464,346,004.15

## （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	
坏账准备	48,148,976.19	8,538,225.76		1,117,651.56		55,569,550.39
合计	48,148,976.19	8,538,225.76		1,117,651.56		55,569,550.39

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,117,651.56

## （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	123,922,222.22	26.69%	

第二名	29,164,742.78	6.28%	1,618,689.06
第三名	20,000,000.00	4.31%	
第四名	19,844,526.40	4.27%	19,844,526.40
第五名	15,683,438.98	3.38%	784,171.95
合计	208,614,930.38	44.93%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,328,709,022.64	623,184,871.20
合计	1,328,709,022.64	623,184,871.20

### (1) 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
内部往来	1,309,920,078.71	613,480,860.15
预存水电燃气等费用	9,609,469.83	5,009,843.34
员工借款及员工备用金	5,648,970.97	3,093,752.10
押金及保证金	43,192.00	1,000,000.00
其他	4,620,887.36	1,202,180.02
合计	1,329,842,598.87	623,786,635.61

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	536,856.91		64,907.50	601,764.41
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	531,811.82			531,811.82
2021 年 12 月 31 日余额	1,068,668.73		64,907.50	1,133,576.23

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）	1,203,965,189.74
1 至 2 年	47,827,498.40
2 至 3 年	76,698,998.86
3 年以上	1,350,911.87
3 至 4 年	1,298,150.00
4 至 5 年	2,761.87
5 年以上	50,000.00
合计	1,329,842,598.87

## 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	
坏账准备	601,764.41	531,811.82				1,133,576.23
合计	601,764.41	531,811.82				1,133,576.23

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来	630,216,445.12	1 年以内及 1-2 年	47.39%	
第二名	内部往来	312,935,163.82	1 年以内	23.53%	
第三名	内部往来	271,441,793.24	1 年以内	20.41%	
第四名	内部往来	88,000,000.00	1 年以内	6.62%	
第五名	预存水电费用	6,688,083.93	1 年以内	0.50%	334,404.20
合计	--	1,309,281,486.11	--	98.45%	334,404.20

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,772,108,643.90		2,772,108,643.90	2,820,553,873.87		2,820,553,873.87
对联营、合营企业投资	91,808,768.40		91,808,768.40	78,590,228.77		78,590,228.77
合计	2,863,917,412.30		2,863,917,412.30	2,899,144,102.64		2,899,144,102.64

## (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		
佛山市道氏科技有限公司	208,183,684.36	300,739,350.00				508,923,034.36	
广东道氏陶瓷材料有限公司		1,742,488.69				1,742,488.69	
广东陶瓷共赢商科技有限公司	22,498,440.00	21,114,480.00				43,612,920.00	
江西道氏科技有限公司		4,300,000.00				4,300,000.00	
深圳道氏金融服务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
江西宏瑞新材料有限公司	275,326,045.82	85,781.25				275,411,827.07	
青岛昊鑫新能源科技有限公司	364,638,949.91	954,000.00	364,906,699.91			686,250.00	
广东佳纳能源科技有限公司	1,885,906,753.78	1,525,370.00	1,887,319,655.03			112,468.75	
芜湖佳纳能源科技有限公司		1,887,319,655.03				1,887,319,655.03	
江门道氏新能源材料有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00				
合计	2,820,553,873.87	2,217,781,124.97	2,266,226,354.94			2,772,108,643.90	



## (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											
广东泰极 动力科技 有限公司	78,590,22 8.77	24,430,50 0.00		-11,211,9 60.37						91,808,76 8.40	
小计	78,590,22 8.77	24,430,50 0.00		-11,211,9 60.37						91,808,76 8.40	
合计	78,590,22 8.77	24,430,50 0.00		-11,211,9 60.37						91,808,76 8.40	

## 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	845,842,381.73	676,396,837.88	543,780,096.20	377,041,649.44
其他业务	203,936,267.79	177,511,444.66	103,430,109.07	92,918,763.77
合计	1,049,778,649.52	853,908,282.54	647,210,205.27	469,960,413.21

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,000,000.00	60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-11,211,960.37	-169,268.54
处置长期股权投资产生的投资收益	2,473,300.00	-38,819.44
合计	21,261,339.63	59,791,912.02

## 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	-19,075,501.86	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,608,343.53	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,562.29	
单独进行减值测试的应收账款减值准备转回	14,340.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,336,218.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,034,433.31	股权处置损失及理财产品收益
减：所得税影响额	-831,334.93	
少数股东权益影响额	52,128.71	
合计	-3,042,701.24	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系股权处置损失及理财产品收益。

将《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项目的情况说明

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	14.52%	1.02	1.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.60%	1.03	1.03

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无