



盛新锂能集团股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任.....	29
第六节 重要事项.....	34
第七节 股份变动及股东情况.....	54
第八节 优先股相关情况.....	59
第九节 债券相关情况.....	60
第十节 财务报告.....	61

备查文件目录

一、载有公司董事长周祎先生签名的2023年半年度报告全文；

二、载有公司负责人周祎先生、主管会计工作负责人邓伟军先生和会计机构负责人王琪先生签名并盖章的2023年半年度财务报表；

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

上述文件置备地点：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、盛新锂能、威华股份	指	盛新锂能集团股份有限公司（原深圳盛新锂能集团股份有限公司、广东威华股份有限公司）
致远锂业	指	四川致远锂业有限公司
遂宁盛新	指	遂宁盛新锂业有限公司
印尼盛拓	指	印尼盛拓锂能有限公司
盛新金属	指	四川盛新金属锂业有限公司
盛景锂业	指	遂宁盛景锂业有限公司
盛威锂业	指	四川盛威锂业有限公司
盛屯锂业	指	四川盛屯锂业有限公司
奥伊诺矿业	指	金川奥伊诺矿业有限公司
Max Mind 津巴布韦	指	Max Mind (Zimbabwe) (Pvt) Ltd
SESA	指	SALTA EXPLORACIONES S.A.
HANAQ	指	HANAQ ARGENTINA S.A.
HANTARA	指	HANTARA S.A.
惠绒矿业	指	雅江县惠绒矿业有限责任公司
盛威国际	指	盛威致远国际有限公司
盛熠国际	指	盛熠锂业国际有限公司
盛新国际	指	盛新锂能国际有限公司
盛泽国际	指	盛泽锂业国际有限公司
盛屯集团	指	深圳盛屯集团有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
锂盐	指	锂行业对碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂化合物的通称
锂产品	指	锂行业对锂盐、金属锂等锂产品的通称
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,758,091,139.61	5,133,047,381.45	-7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	611,430,922.79	3,018,920,083.17	-79.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	463,307,449.74	3,016,006,020.99	-84.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,615,620,947.87	741,465,008.77	117.90%
基本每股收益（元/股）	0.67	3.50	-80.86%
稀释每股收益（元/股）	0.67	3.50	-80.86%
加权平均净资产收益率	4.69%	44.97%	-40.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,471,190,056.69	18,430,744,512.83	11.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,879,400,728.72	12,725,808,143.14	1.21%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,197,615.54	

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）	149,026,632.64	
委托他人投资或管理资产的损益	16,611,175.60	
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	27,687,517.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,798,756.35	
减：所得税影响额	24,838,240.35	
少数股东权益影响额（税后）	-632,759.73	
合计	148,123,473.05	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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、报告期内公司从事的主要业务

（一）行业发展情况

1、双碳目标下，新能源利好政策频出，全球锂电新能源产业快速发展

随着全球范围内双碳目标的不断明确，各国新能源政策频出，有望进一步促进新能源产业的快速发展。

中国：

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，明确中国碳达峰及碳中和的时间表。2020年11月，国务院正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右，并指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对全球气候变化、推动碳达峰碳中和绿色发展的战略举措。

2022年1月21日，国家发改委等多部门进一步发布《促进绿色消费实施方案》和《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》，继续鼓励支持新能源汽车发展。

2022年1月29日，国家能源局、国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，指出“到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。”

2022年7月，商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。该措施聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等，提出了6个方面、12条政策措施。

2022年9月，财政部、税务总局和工信部共同发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。

2022年11月，国家工信部发布《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》，指出要鼓励锂电生产企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制。

2023年6月21日，财政部、税务总局和工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半

征收车辆购置税，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。新能源汽车购置税优惠的再次延续将进一步支持中国新能源汽车产业发展。

欧洲：

2021年7月，G20公报草案提出欧盟将从2035年开始要求新增汽车实现零排放，即2035年开始欧盟禁售燃油车，比原计划的2050年大幅提前15年。

2023年2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成、279票反对和21票弃权，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，这也表明，欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。按照协议内容，欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。

美国：

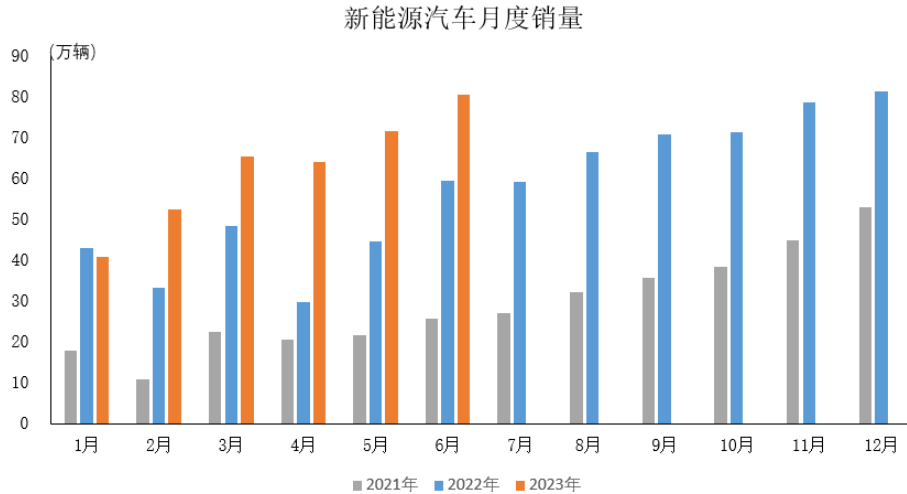
2021年3月27日，美国总统拜登公布新一轮财政刺激计划，其中新能源汽车相关投资计划达1,740亿美元，具体举措包括：65万辆政府部门公务用车将替换为电动汽车；公共交通领域将替换5万辆柴油公交车，将20%校车替换为电动汽车；目标在2030年前，全美建设50万台充电设施网络。此外，大幅提高对新能源汽车的购车补贴，规定单车补贴7,500美元，美国本土组装的电动车补贴上限为1万美元，由全美汽车工人联合会成员单位生产的电动汽车补贴上限为1.25万美元。

2021年8月，美国总统拜登签署了“加强美国在清洁汽车领域领导地位”行政命令，宣布到2030年美国销售的新车50%要实现零排放。

2022年8月，美国总统拜登签署的《通胀削减法案（IRA）》进一步落实上述各种补贴政策，该法案是美国有史以来针对气候能源领域的最大投资计划，并规定了享受新能源车扶持政策需要满足的“本地化”条件，该政策持续时间为10年，即从2022年12月31日到2032年12月31日。

2、新能源汽车延续良好的发展态势，储能电池需求持续旺盛

随着新能源汽车优质车型的持续投放、新能源汽车自主品牌影响力的提升、消费者对于新能源汽车接受度的提高，2023年上半年新能源汽车仍延续良好的发展态势。根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年上半年，中国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%。



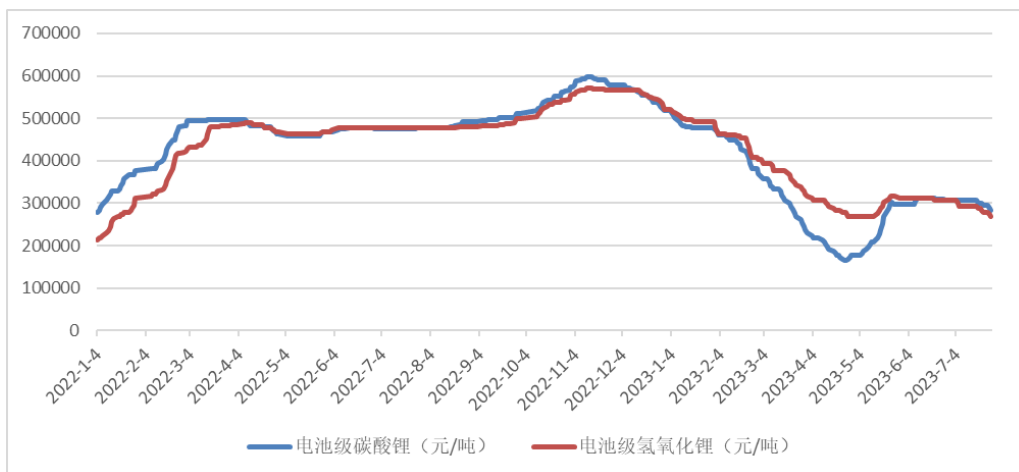
数据来源：中国汽车工业协会

2022年以来，全球能源供需格局进入调整阶段，越来越多的国家将储能列为加速其清洁能源转型的必选项，储能电池需求持续旺盛。据ICC鑫椏资讯统计，2023年上半年全球储能电池产量98Gwh，同比增长104%；出货量102Gwh，同比增长118%。

3、锂盐价格波动幅度大，期货上市有利于完善碳酸锂价格形成机制

2022年，锂电池新能源汽车产量每月创新高，带动动力电池需求上升，叠加储能电池需求量不断增长，锂盐价格一路攀升，2022年11月达到近60万元/吨的历史高点。随后由于需求增速的放缓，锂盐价格开启回调，至2023年4月中旬，锂盐价格跌破20万元/吨，跌幅超60%。之后随着下游需求的逐步回暖，新能源汽车产销增速回升，锂盐价格自底部有所反弹。

锂盐价格的剧烈波动给锂行业带来了较大的不确定性，对锂产业链生产企业的生产经营影响较大。2023年7月21日，广期所碳酸锂期货挂牌交易，碳酸锂期货的上市有利于完善锂盐价格形成机制，提升锂市场价格透明度；有助于企业利用金融工具应对市场波动，通过套期保值降低产品价格剧烈波动所带来的经营风险。



数据来源：亚洲金属网

4、中国锂资源自给率不足，锂资源自主可控的必要性日益凸显

中国锂盐产能位列全球第一，但锂原料对外依存度较高，2022年55%的锂原料需要进口，供应保障和采购成本均存在不稳定性，制约着国内锂盐企业产能的释放。

锂作为锂电新能源关键原材料，其供应安全的重要性愈发凸显，众多国家将锂资源列为关键战略资源加强保护，如欧盟将锂列为30种“关键原材料”之一，美国将锂作为50种关键矿产之一，日本将其列入30种战略性矿产之一，并在相应政策措施中将锂资源视为产业链供应链保障的重要环节进行重点布局。叠加海外对中国锂矿投资限制日益严峻，如“美国IRA法案”、“加拿大国家安全审查”、“智利锂矿国有化”、“澳大利亚FIRB审查”等，中国锂电新能源产业链被锂资源“卡脖子”的风险日益增加，锂资源自主可控的必要性日益凸显。

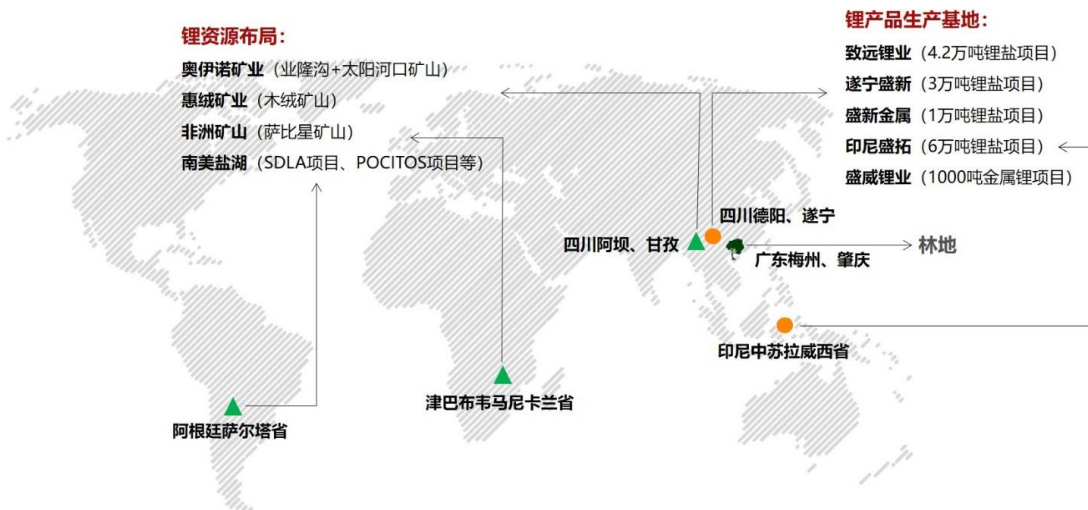
针对锂资源过于依赖进口的问题，科技部和其他部委已开始立项支持锂矿勘探工作，提高国内资源保障程度。中国锂资源分布总体相对集中，青海、西藏和四川锂资源储量占国内锂资源储量的绝大部分，其中西藏和青海为盐湖卤水型，硬岩型锂矿主要分布于四川、江西、新疆等地。四川省西部地区是国内锂辉石资源聚集地，加速四川锂资源开发利用对于保障国内锂资源安全稳定供应将发挥巨大的作用。

同时，依托国家“一带一路”倡议，鼓励国内企业参与境外锂资源的勘查开发，尤其应关注南美及非洲地区，通过竞标收购、资产重组、租赁经营、项目互换等方式，采取贸易与开发并举的方针，加大对阿根廷、智利、玻利维亚等高品质南美盐湖锂矿，以及国外锂辉石矿的开发利用，积极参与非洲锂矿开发，提高全球资源控制能力。

（二）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要业务为锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品的生产与销售；另外，公司还有少量林木业务，后续将根据发展战略适时对其进行剥离。

全球范围内的业务布局



公司在全球范围内建有锂产品生产基地：（1）致远锂业位于四川省德阳市绵竹德阿生态经济产业园，已建成产能为年产4.2万吨锂盐（其中碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨、氯化锂2,000吨）；（2）遂宁盛新位于四川省遂宁市射洪经济开发区锂电产业园，已建成产能为年产3万吨锂盐（全部为氢氧化锂，其中1万吨可柔性生产碳酸锂）；（3）盛新金属位于四川省遂宁市射洪经济开发区锂电产业园，规划产能为年产1万吨锂盐，利用盐湖锂资源原料生产电池级碳酸锂或氯化锂，一期5,000吨产能将于2023年下半年建成；（4）印尼盛拓位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP），设计产能为年产6万吨锂盐，目前正在积极建设中；（5）盛威锂业位于四川省遂宁市射洪经济开发区锂电产业园，规划产能为年产1,000吨金属锂，目前已建成产能500吨，剩余产能在积极建设中。

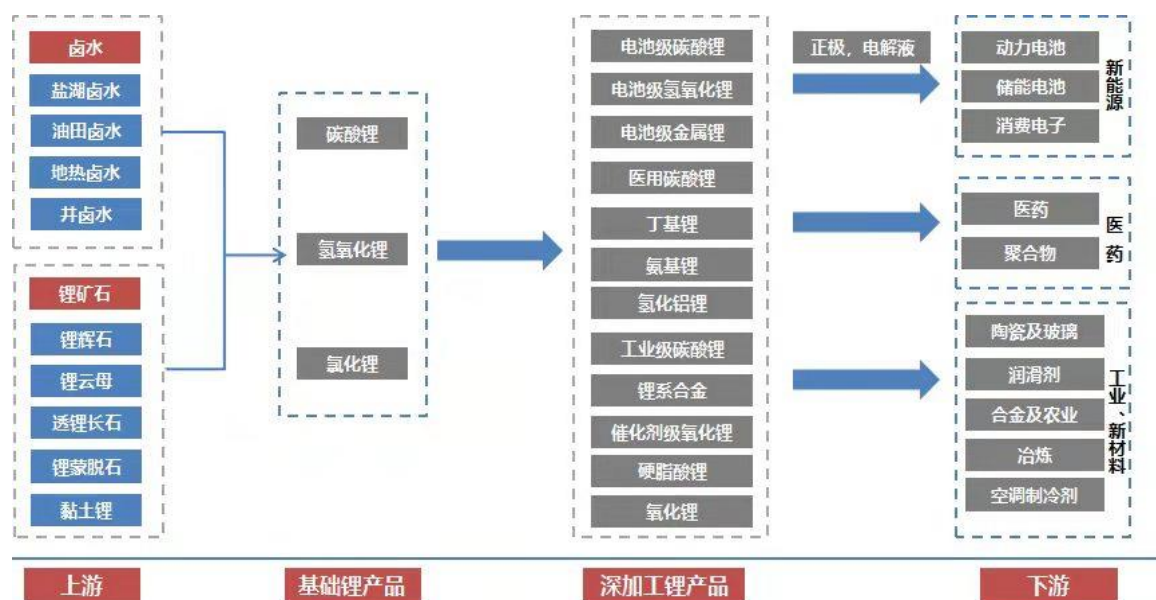


致远锂业

遂宁盛新

盛威锂业

公司锂产品业务技术先进成熟，产品主要应用于锂离子动力电池、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展，锂产品市场需求旺盛，为公司提供了巨大的市场空间及发展机会。



为保障公司锂产品生产的原料供应，公司在全球范围内陆续布局锂资源项目，既有硬岩矿山项目，也有盐湖提锂项目：（1）奥伊诺矿业在川西地区的金川县拥有业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿详查探矿权，其中业隆沟锂辉石矿已探明Li₂O资源量16.95万吨，平均品位1.34%，项目已于2019年11月投产，原矿生产规模40.5万吨/年，折合锂精矿约7.5万吨/年，太阳河口锂多金属矿目前处于探矿权阶

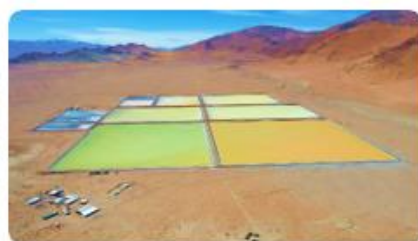
段；（2）Max Mind津巴布韦拥有位于津巴布韦萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权的主矿种Li₂O资源量8.85万吨，平均品位1.98%，项目已于2023年5月进入试生产，原矿生产规模90万吨/年，折合锂精矿约20万吨/年，其他35个矿权处于勘探前期阶段；（3）公司参股了四川雅江县惠绒矿业合计41.20%股权，惠绒矿业目前拥有1项探矿权，截止2020年12月底已探明Li₂O资源量64.29万吨，平均品位1.63%；（4）公司拥有阿根廷SDLA盐湖项目的独立运营权，项目在产年产能能为2,500吨碳酸锂当量；公司将启动阿根廷Pocitos盐湖年产2,000吨碳酸锂当量的氯化锂晶体中试生产线建设，并积极推进其他参股盐湖项目的勘探工作。



四川奥伊诺锂矿



津巴布韦萨比星锂矿



阿根廷SDLA盐湖项目

根据公司“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”的发展战略，公司将专注于锂电新能源材料的发展，根据行业需求释放节奏持续扩大锂产品的生产产能，并持续增强在上游锂资源的布局和储备。

（三）经营模式

1、锂矿采选业务

（1）采购模式

锂辉石选矿厂的原矿来源于矿山开采的矿石，采购项目主要为矿石采选所需的爆破材料、燃料、机器设备、配件以及常用工机具、办公用品、劳保用品等物资。各矿山根据自身的生产经营计划制定相应的采购方案，对采购物品实行多家供应商的询价购买，对所报价格进行比较筛选，对能形成固定资产的重要设备则以招标或议标形式进行采购，在确保价格和质量的条件下，选择最佳的一方签订购销合同后购货。

（2）生产模式

根据矿山生产能力以及公司锂盐业务子公司的需求情况等因素制定年度生产经营计划，并按计划组织生产。

（3）销售模式

根据矿山产能、矿石品位、市场行情以及公司锂盐业务子公司的需求等情况，并参照锂精矿的市场价格进行销售。

2、锂盐生产业务

（1）采购模式

针对主要原料锂精矿，通过多渠道保障供应，减少上游资源价格的周期性波动带来的影响：①奥伊诺矿山原矿生产规模40.5万吨/年，折合锂精矿约7.5万吨/年，且公司积极推动增储；津巴布韦萨比星矿山其中5个矿权原矿生产规模90万吨/年，折合锂精矿约20万吨/年，其他35个矿权处于勘探前期阶段；②与金鑫矿业、银河锂业、ABY公司、AVZ矿业、DMCC公司等境内外企业签署了长期承购协议；③公司参股了四川雅江县惠绒矿业，拥有阿根廷SDLA盐湖项目的独立运营权，并投资了阿根廷多个盐湖初期勘探项目，公司将积极推动上述项目的建设及投产达产；④公司将积极利用各种渠道，继续寻找海内外优质锂资源标的，通过投资、运营、包销等形式锁定上游锂资源。

（2）生产模式

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

（3）销售模式

公司设置专门的市场营销部负责锂产品的销售，采取长协和零单销售相结合，以长协为主的方式。销售人员通过对现有客户动态和市场趋势的分析，结合公司战略部对行业发展趋势的专业研判，以获取客户并实现灵活定价机制。销售团队定期联系现有和潜在客户，收集客户对公司产品的反馈，帮助公司了解和响应客户对产品的需求。目前，公司主要客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航、瑞浦能源、LG化学、SK On、浦项化学、容百科技等行业领先企业。

二、核心竞争力分析

1、团队与技术优势

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

2、产能优势

公司锂盐业务由致远锂业、遂宁盛新、印尼盛拓、盛新金属等子公司实施，其中致远锂业设计产能4.2万吨，遂宁盛新设计产能3万吨，已全部建成投产；印尼盛拓设计产能6万吨，目前正在积极建设中；公司在遂宁还规划了年产1万吨的锂盐项目，利用盐湖锂资源原料生产电池级碳酸锂或氯化锂，其中一期5,000吨产能将于2023年下半年建成，公司锂盐产能位居全球前列。此外，公司在南美的盐湖布局也在持续扩大，目前拥有SDLA盐湖项目（2,500吨碳酸锂当量）的独立运营权，Pocitos盐湖将启动年产2,000吨碳酸锂当量的中试生产线建设，其他盐湖项目的勘探工作也在积极推动中。

3、锂矿石供给优势

公司控股孙公司奥伊诺矿业拥有四川省金川县业隆沟锂辉石矿采矿权和四川省金川县太阳河口锂多

金属矿详查探矿权，其中业隆沟锂辉石矿已于2019年11月投产，原矿生产规模40.5万吨/年，折合锂精矿约7.5万吨/年，且公司积极推动增储；公司控股孙公司Max Mind津巴布韦拥有萨比星锂钽矿项目总计40个稀有金属矿块的采矿权证，其中5个矿权原矿生产规模90万吨/年，折合锂精矿约20万吨/年，已于2023年5月进入试生产，其他35个矿权处于勘探前期阶段，公司锂盐业务上游锂矿石资源的保障力度得到进一步增强。

4、矿山开发优势

公司拥有专业的矿山开发建设团队，以及拥有成功开发建设难度较高的奥伊诺矿业的经验。同时，公司控股股东拥有十余年的矿山开发经验，在矿山开发建设方面可为公司提供一定的支持。

报告期内，公司业务的核心竞争力没有发生重大变化。

三、主营业务分析

概述

2023年上半年，锂电新能源行业波动巨大，对公司生产经营产生较大影响。公司密切关注外部环境的变化，加强对行业趋势的研判，统筹部署各项经营管理工作。报告期末，公司总资产204.71亿元，同比增长11.07%，归属于上市公司股东的净资产128.79亿元，同比增长1.21%；报告期内，公司实现营业收入47.58亿元，同比下降7.30%；实现归属于上市公司股东的净利润6.11亿元，同比下降79.75%。

上半年锂电行业需求增速放缓，锂产品价格有所回调，对相关企业带来较大挑战，但长期来看有利于行业持续健康发展。随着锂电新能源和储能产业的持续扩张，未来锂盐需求仍将保持较快速度增长，同时锂资源战略地位日益凸显，拥有持续稳定的锂资源供应保障成为锂盐生产企业的核心竞争力。

在锂矿资源方面，奥伊诺矿山作为四川少数在产的锂矿山之一，目前运行情况良好，公司全力保障其生产经营；津巴布韦萨比星矿山已于今年5月进入试生产，产能爬坡情况良好，截至目前已生产锂精矿2万余吨，公司积极推动其达产满产；阿根廷SDLA盐湖项目技改工作及其他初期勘探项目也在稳步推进。在保障安全生产的前提下公司将努力提高各矿山项目的锂矿资源产量，并积极做好海外锂矿资源运回国内的物流工作，为公司锂盐业务的发展提供一定资源保障。此外，公司继续增加对惠绒矿业（拥有木绒矿山探矿权）的投资，截至目前合计持股比例已增加至41.20%；除上述项目之外，公司还在国内外继续积极寻找合适的锂资源项目。

在锂产品生产方面，公司积极做好已建成生产基地的各项生产经营工作，通过科学组织调配、提高产线效率、加强品质管理、提升工艺水平，满足下游核心客户的需求；同时全力推进在建项目建设，印尼6万吨锂盐项目正在积极建设中，目前各项工作进展顺利；盛新金属规划产能为年产1万吨锂盐，利用盐湖锂资源原料生产电池级碳酸锂或氯化锂，一期5,000吨产能将于2023年下半年建成；为更好地满足客户需求、灵活调整产品结构，盛景锂业在四川射洪经济开发区锂电产业园规划建设2万吨碳酸锂生产项目，

作为遂宁盛新3万吨锂盐生产基地的柔性生产安排；盛威锂业重点加强工艺、技术和研发工作，持续强化在超薄超宽锂带方面的技术积累以及与相关客户的合作沟通，超薄超宽锂带实现小批量生产，盛威锂业目前已建成金属锂产能500吨，剩余500吨产能在积极建设中。报告期内，公司锂产品产量2.98万吨，同比增长46.04%；销量2.86万吨，同比增长54.44%。公司主要客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航、瑞浦能源、LG化学、SK On、浦项化学、容百科技等行业领先企业。未来，公司将基于稳定、优异的产品品质及锂盐规模优势，进一步加大与终端主机厂及龙头电池厂商的合作深度，积极拓展海外优质客户，不断提升海外业务占比。

公司以“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”为战略目标，始终保持战略定力，将继续加大锂电新能源领域的投入，全力保障在产项目的生产经营，积极推动在建项目的建设进度，同时在全球范围内继续积极寻求优质的锂资源项目，重点围绕四川、非洲、阿根廷等地加强资源储备，并根据未来锂产品的市场需求适时扩大产能规划。迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球大部分主导型经济体的共识，锂电新能源行业正在迎来新一轮的成长机遇期。公司将牢牢抓住行业发展机遇，紧紧围绕“资源、规模、品质、客户”开展各项工作，增强资源储备、扩大产能规模、提升产品品质、服务核心客户，以锂为世界能源可持续发展作贡献。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,758,091,139.61	5,133,047,381.45	-7.30%	
营业成本	3,824,860,552.49	1,322,319,088.93	189.25%	主要系本期原材料的价格较上年同期上升所致
销售费用	4,869,384.95	3,948,499.33	23.32%	
管理费用	210,255,297.73	122,037,684.14	72.29%	主要系公司规模扩大，相应的管理成本增加所致
财务费用	-17,120,729.92	-9,573,083.66	-78.84%	主要系本期汇率变动产生汇兑收益所致
所得税费用	150,281,898.85	540,086,540.32	-72.17%	主要系本期应纳税所得额较上年同期减少所致
研发投入	4,147,626.07	12,626,265.14	-67.15%	主要系本期锂产品研发投入较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,615,620,947.87	741,465,008.77	117.90%	主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,856,228,061.93	-1,587,646,273.90	-16.92%	主要系海外项目建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,862,050.98	1,439,673,186.19	-3.53%	
现金及现金等价物净增加额	1,151,926,317.72	614,332,016.39	87.51%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
交易性金融资产	153,240,000.00	0.00	100.00%	主要系未赎回的理财产品所致
应收账款	369,755,811.41	1,193,360,872.53	-69.02%	主要系本期应收账款收回所致
应收款项融资	149,610,734.77	915,174,340.04	-83.65%	主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致

预付款项	486,949,130.13	264,301,504.87	84.24%	主要系本期预付原材料款增加所致
其他应收款	620,479,305.11	161,042,238.80	285.29%	主要系本期出售股权和债权增加应收款项以及支付的保证金增加所致
其他流动资产	216,762,522.16	129,752,515.24	67.06%	主要系本期公司待抵扣进项税额增加所致
债权投资	195,739,404.00	361,051,954.01	-45.79%	主要系本期公司债权资产出售所致
投资性房地产	8,533,330.56	0.00	100.00%	主要系本期公司房产出租所致
在建工程	1,544,299,216.35	836,419,763.62	84.63%	主要系海外项目建设投入增加所致
其他非流动资产	1,493,602,266.74	419,304,845.49	256.21%	主要系本期预付工程设备款以及预付购房款增加所致
短期借款	3,607,637,505.70	2,249,066,747.72	60.41%	主要系本期增加了流动资金借款所致
应付票据	54,900,000.00	0.00	100.00%	主要系本期公司开具银行承兑汇票对外支付所致
应付职工薪酬	23,937,009.08	62,403,867.79	-61.64%	主要系本期支付上年计提的奖金所致
其他应付款	501,782,855.01	345,390,778.40	45.28%	主要系本期应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	536,910,953.57	309,512,371.79	73.47%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	27,852,296.92	13,786,988.91	102.02%	主要系本期未终止确认应收票据较上期增加所致
预计负债	72,967,989.59	55,595,814.60	31.25%	主要系计提矿山复垦费增加所致
其他综合收益	36,188,021.49	-46,569,661.96	177.71%	主要系汇率变动所致
专项储备	39,107,158.21	6,677,307.32	485.67%	主要系本期计提专项储备增加所致
其他收益	149,026,632.64	5,592,413.53	2,564.80%	主要系本期确认的政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	25,044,728.81	-19,462,334.39	228.68%	主要系本期公司出售债权资产确认投资收益所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34,100,703.91	-36,616,815.60	193.13%	主要系应收账款余额减少，计提的坏账准备减少所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-105,324,651.35	-8,922.33	-1,180,361.28%	主要系本期计提存货跌价准备所致
归属于母公司所有者的净利润	611,430,922.79	3,018,920,083.17	-79.75%	主要系本期营业成本较上年同期上升所致
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,573,199.28	14,308,544.77	43.78%	主要系本期下属公司奥伊诺矿业盈利较上期增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,758,091,139.61	100%	5,133,047,381.45	100%	-7.30%

分行业					
林木	24,002,400.00	0.50%			100.00%
新能源	4,734,088,739.61	99.50%	5,133,047,381.45	100.00%	-7.77%
分产品					
林木	24,002,400.00	0.50%			100.00%
锂产品	4,734,088,739.61	99.50%	5,133,047,381.45	100.00%	-7.77%
分地区					
境外	1,279,756,173.57	26.90%	644,671,948.70	12.56%	98.51%
境内	3,478,334,966.04	73.10%	4,488,375,432.75	87.44%	-22.50%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
林木	24,002,400.00	10,538,134.69	56.10%	100.00%	100.00%	0.00%
新能源	4,734,088,739.61	3,814,322,417.80	19.43%	-7.77%	188.46%	-54.81%
分产品						
林木	24,002,400.00	10,538,134.69	56.10%	100.00%	100.00%	0.00%
锂产品	4,734,088,739.61	3,814,322,417.80	19.43%	-7.77%	188.46%	-54.81%
分地区						
境外	1,279,756,173.57	1,002,004,553.68	21.70%	98.51%	549.39%	-54.37%
境内	3,478,334,966.04	2,822,855,998.81	18.84%	-22.50%	141.68%	-55.14%

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

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,044,728.81	3.20%	主要系本期公司出售债权资产确认投资收益所致	否
资产减值	-105,324,651.35	-13.46%	主要系本期计提存货跌价准备所致	否
营业外收入	38,000.20	0.00%		否
营业外支出	7,836,756.55	1.00%	主要系本期对外捐赠以及支付补偿款所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,674,795,204.90	32.61%	6,579,618,145.69	35.70%	-3.09%	主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致
应收账款	369,755,811.41	1.81%	1,193,360,872.53	6.47%	-4.66%	主要系本期应收账款收回所致
存货	3,532,307,192.09	17.26%	2,742,620,622.49	14.88%	2.38%	主要系本期原材料市场价格上涨所致
投资性房地产	8,533,330.56	0.04%			0.04%	
长期股权投资	590,884,357.47	2.89%	623,378,623.58	3.38%	-0.49%	
固定资产	2,427,359,712.78	11.86%	2,320,201,281.60	12.59%	-0.73%	
在建工程	1,544,299,216.35	7.54%	836,419,763.62	4.54%	3.00%	主要系海外项目建设投入增加所致
使用权资产	38,043,079.59	0.19%	42,127,089.10	0.23%	-0.04%	
短期借款	3,607,637,505.70	17.62%	2,249,066,747.72	12.20%	5.42%	主要系本期增加了流动资金借款所致
合同负债	129,532,685.44	0.63%	166,539,496.93	0.90%	-0.27%	
长期借款	1,394,029,704.00	6.81%	1,159,263,893.97	6.29%	0.52%	
租赁负债	39,934,118.54	0.20%	42,590,990.28	0.23%	-0.03%	
其他非流动金融资产	701,525,032.29	3.43%	699,478,992.95	3.80%	-0.37%	
无形资产	1,026,823,808.42	5.02%	943,179,786.87	5.12%	-0.10%	
应收款项融资	149,610,734.77	0.73%	915,174,340.04	4.97%	-4.24%	主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致
其他非流动资产	1,493,602,266.74	7.30%	419,304,845.49	2.28%	5.02%	主要系本期预付工程设备款以及预付购房款增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	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
Max Mind 津巴布韦 51% 股权	收购股权	截至报告期末，Max Mind 津巴布韦总资产和净资产分别折合人民币 8.71 亿元和 1.82 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 0.93 亿元	津巴布韦	锂矿石采选、销售	对子公司的控制	2023 年 5 月进入试生产，截至报告期末，尚未实现销售和盈利	0.72%	否
印尼盛拓 65% 股权	投资设立	截至报告期末，印尼盛拓总资产和净资产分别折合人民币 7.98 亿元和 4.69 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 3.05 亿元	印尼	锂盐的生产、销售，进出口贸易	对子公司的控制	尚在建设中	2.37%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	9,547,240.00	9,394,000.00	0.00	153,240.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	9,547,240.00	9,394,000.00	0.00	153,240.00
应收款项融资	915,174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-765,563.60	149,610.73
	0.04						5.27	4.77
其他非流动金融资产	699,478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046,039.34	701,525.03
	2.95							2.29
上述合计	1,614,653.33	0.00	0.00	0.00	9,547,240.00	9,394,000.00	-763,517.56	1,004,375.76
	32.99						5.93	67.06
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节 财务报告、附注七-81、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
180,298,707.36	345,238,005.98	-47.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券名称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	WOW.AX	WOOLWORTH HS GRP LTD	0.00	公允价值计量	0.00	625.06	0.00	30,970.36	31,595.42	625.06	0.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	--	0.00	625.06	0.00	30,970.36	31,595.42	625.06	0.00	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022	非公开发行股票	198,908.13	177.13	199,025.17	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	198,908.13	177.13	199,025.17	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据中国证监会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 46,630,917 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 42.89 元/股，募集资金总额为 2,000,000,030.13 元，扣除发行费用 10,918,744.58 元后，募集资金净额为 1,989,081,285.55 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2022]第 2-00090 号《验资报告》。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金 1,990,251,766.03 元（含募集资金利息收入，不含发行费用），募集资金余额为 0 元，已按照募集资金使用计划使用完毕。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金及偿还债务	否	198,908.13	198,908.13	177.13	199,025.17	100.06%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	198,908.13	198,908.13	177.13	199,025.17	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否								不适用	否
合计	--	198,908.13	198,908.13	177.13	199,025.17	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）								不适用		
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用		
超募资金的金额、用途及使用进展情况								不适用		
募集资金投资项目实施地点变更情况								不适用		
募集资金投资项目实施方式调整情况								不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况								不适用		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因								不适用		
尚未使用的募集资金用途及去向								募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况								无		

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
致远锂业	子公司	锂盐的生产与销售	500,000,000.00	6,313,290,947.77	3,595,302,638.23	3,782,199,908.48	347,440,093.82	296,884,461.08
遂宁盛新	子公司	锂盐的生产与销售	400,000,000.00	5,797,508,114.27	2,319,871,411.46	3,892,853,116.05	-104,135,393.31	-100,539,311.74
盛屯锂业	子公司	主要资产为子公司奥伊诺矿业 75% 股权，奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务	800,000,000.00	3,828,979,672.09	2,129,194,590.13	412,948,510.42	184,866,696.64	150,494,271.11

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
HANTARA	受让股权	该公司尚未开展实质生产经营活动，对上市公司整体生产经营和业绩影响较小。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济环境及产业政策变化的风险

当前宏观环境存在较多不确定性，全球政治局势复杂、中美贸易摩擦等都可能使得全球经济增速放缓，对企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。新能源汽车是国家大力支持的战略新兴产业，

新能源汽车国家补贴自 2023 年起取消，新能源汽车行业进一步市场化，如果未来国家相关支持政策进行大幅调整或政策贯彻落实不到位，将对整个锂产品行业产生不利影响。

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

2、市场竞争风险

新能源汽车和储能行业的快速发展，导致大量的企业和资金进入锂盐行业，未来行业内产能将快速增长，使得锂盐市场的竞争更加激烈。

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

3、原材料供应及价格波动风险

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

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

4、产品价格波动过大导致经营业绩不稳定的风险

公司的收入及利润与锂产品的价格走势密切相关，锂产品价格受经济周期、供需关系、市场预期、政策变化等众多因素影响，价格具有较高波动性。如果锂产品价格大幅波动，会带来公司经营业绩的不稳定。

对策：公司将努力缩短生产周期，做好排产计划；优化客户结构，深化客户关系；加强对行业趋势的研究分析，实现灵活定价机制，降低产品价格波动对经营业绩的影响。

5、安全环保风险

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

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

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	29.65%	2023 年 03 月 27 日	2023 年 03 月 28 日	《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-029），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2023 年第一次（临时）股东大会	临时股东大会	24.79%	2023 年 06 月 15 日	2023 年 06 月 16 日	《2023 年第一次（临时）股东大会决议公告》（公告编号：2023-052），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈冬炎	监事会主席	任期满离任	2023 年 06 月 15 日	任期满离任
张江峰	监事	被选举	2023 年 06 月 15 日	股东大会选举
张江峰	监事会主席	被选举	2023 年 06 月 15 日	监事会选举

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

第一期限限制性股票激励计划的实施情况：

（1）2020年12月16日，公司完成了第一期限限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予对象共54人，授予限制性股票的数量为577.5万股，上市日期为2020年12月21日，具体情况详见公司在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2020-170）。

（2）2021年9月17日，公司完成了第一期限限制性股票激励计划的预留部分授予登记工作，预留授予对象共49人，授予限制性股票的数量为111万股，上市日期为2021年9月24日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预留部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2021-113）。

（3）2021年10月12日，公司完成第一期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票回购注销部分登记工作，离职员工共3人，回购注销股份65,000股，具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-126）。

（4）2021年12月21日，第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就并上市流通，本次解除限售涉及的激励对象人数为51人，解除限售股票数量为228.4万股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2021-148）、《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-151）。

（5）2022年9月26日，第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就并上市流通，本次解除限售涉及的激励对象人数为45人，解除限售股票数量为52万股。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-096）、《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-102）。

（6）2022年11月25日，公司完成第一期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分及预留授予部分限制性股票回购注销部分登记工作，离职员工共6人，回购注销股份85,000股。其中，回购注销已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票15,000股，涉及离职员工2人；回购注销已获授但尚未解锁的预留授予部分限制性股票70,000股，涉及离职员工4人。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-123）。

（7）2022年12月21日，第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就并上市流通，本次解除限售涉及的激励对象人数为49人，解除限售股票数量为1,705,500股，具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-134）、《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-140）。

第二期限限制性股票激励计划的实施情况：

2023年7月24日，公司完成了第二期限限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予对象共326人，授予限制性股票的数量为989万股，上市日期为2023年7月27日，具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-074）。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司（含子公司）其他核心骨干员工	12	4,331,358	无	0.47%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	持有份额（万元）	占员工持股计划总份额的比例
周祎	董事、董事长	2,250	20.78%
邓伟军	董事、总经理	1,750	16.16%
方轶	董事、常务副总经理	1,500	13.85%
姚婧	董事、副总经理	1,500	13.85%
姚开林	副总经理	750	6.93%
王琪	财务总监	750	6.93%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

员工持股计划 2023 年报告期内摊销费用 12,292,033.06 元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

致远锂业和遂宁盛新严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》《排污费征收使用管理条例》《国家危险废物名录》《危险废物转移联单管理办法》等环境保护相关政策及《污水综合排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》《锅炉大气污染物排放标准》《环境空气质量标准》《建筑施工厂界环境噪声排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《声环境质量标准》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》《地下水质量标准》《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《土壤环境质量标准》等行业标准。

奥伊诺矿业严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》等环境保护相关政策及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》《排污单位自行监测技术指南总则》《大气污染物综合排放标准》《城市污水再生利用—城市杂用水水质》《工业企业厂界环境噪声排放标准》等行业标准。

环境保护行政许可情况

致远锂业、遂宁盛新、奥伊诺矿业现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方生态环境局审批。致远锂业一、二、三期项目、奥伊诺矿业业隆沟锂辉石矿露天采矿、选矿、尾矿工程项目已通过“三同时”验收，地下采矿工程项目正在办理“三同时”验收，验收报告已在生态环境公示网进行公示。奥伊诺矿业选厂达产项目环境评价报告已完成评审，达到备查要求。为适应市场，致远锂业2022年年初开建产品等综合性仓库，项目环评已通过，已于2023年5月投入使用。遂宁盛新新建1万吨碳酸锂技改项目已通过环评并获取批复，目前正在进行环保验收。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况					
致远锂业	废气	颗粒物	回转窑经高温高效布袋收尘+SCR脱硝+石灰石湿法脱硫处理后+在线监测系统通过60米排气筒排放；锅炉经低氮燃烧技术处理后+在线监测系统通过15米排气筒排放	4	MZ-FQ-51068300286	4mg/m ³	10mg/m ³	1.786吨	7.92吨	无					
					MZ-FQ-51068300287	4mg/m ³	10mg/m ³								
					MZ-FQ-51068300298	4mg/m ³	20mg/m ³								
		二氧化硫			MZ-FQ-51068300299	4mg/m ³	20mg/m ³	1.809吨	23.768吨						
					MZ-FQ-51068300286	10mg/m ³	100mg/m ³								
					MZ-FQ-51068300287	10mg/m ³	100mg/m ³								
		氮氧化物			MZ-FQ-51068300298	3mg/m ³	50mg/m ³	10.678吨	112.255吨						
					MZ-FQ-51068300299	3mg/m ³	50mg/m ³								
					MZ-FQ-51068300286	40mg/m ³	100mg/m ³								
					MZ-FQ-51068300287	40mg/m ³	100mg/m ³								
遂宁盛新	废气	颗粒物	回转窑经高温高效布袋收尘+SCR脱硝+石灰石湿法脱硫处理后42米排气筒排放	15	回转窑排放口	3mg/m ³	30 mg/m ³	0.4吨	20.52吨	无					
					各类型除尘器	5-10mg/m ³	30mg/m ³								
					锅炉尾气直排	2个锅炉尾气排放口	1mg/m ³				20mg/m ³				
					三级碱液吸收+电除雾	3个酸化窑排放口	1mg/m ³				30mg/m ³				
		二氧化硫			回转窑排放口	21mg/m ³	80mg/m ³	1.47吨	37.44吨						
					锅炉尾气直排	2个锅炉尾气排放口	3mg/m ³				50mg/m ³				
		氮氧化物			回转窑排放口	20mg/m ³	100mg/m ³	2.71吨	92.88吨						
					锅炉尾气直排	2个锅炉尾气排放口	25mg/m ³				200mg/m ³				
		奥伊诺矿业			废气	颗粒物	有组织排放	3	1#选厂粗碎车间排气筒		7.1mg/m ³	120mg/m ³	0.245吨	/	无
									2#选厂中细碎车间排气筒		47.3mg/m ³		3.540吨		
3#筛分车间排气筒	45.6mg/m ³		2.935吨												

对污染物的处理

在日常生产经营过程中，致远锂业、遂宁盛新、奥伊诺矿业严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等环保方面的法律法规。针对生产过程中产生的废水、废气、废渣等污染物，致远锂业、遂宁盛新、奥伊诺矿业投入资金配置专业处理设备，确保排放均能符合法律法规和监管规定，并优化生产流程，将生产废水全部回收利用，做到生产废水不外排，生活污水两级生化处理后排入园区污水处理站或经处置回用于选厂生产和浇灌植被，同时定期开展地下水、土壤监测相关工作。2023 年上半年环保设施运行稳定，监测结果显示各项污染物排放结果均达标。

突发环境事件应急预案

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



致远锂业氨水泄露事故应急演练



盛威锂业金属锂火灾事故应急演练



印尼盛拓高温中暑应急演练

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，致远锂业环境治理和保护的投入约 380 万元，缴纳环境保护税 5.44 万元；遂宁盛新环境保护投入约 400 万元，排污税缴纳 1 万余元；奥伊诺矿业环境治理和保护的投入为 967.5 万元，未达到缴纳环境保护税标准。

环境自行监测方案

致远锂业、遂宁盛新按照排污许可证要求落实第三方自行监测，并按要求完成排污许可证执行报告填报。奥伊诺矿业目前不具备自行监测和化验废气、废水等污染物的条件，因此委托第三方专业单位定期进行监测。奥伊诺矿业已完成 2023 年第一季度和第二季度的环保监测项目，所有指标均达到法律、法规及环保报告要求。

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

公司高度关注全球气候变迁的现状与进展，积极应对气候变暖给企业自身生产经营带来的挑战，同时也积极担当责任，响应国家“3060”双碳目标，通过能源管理不断优化自身能源结构，减少生产经营过程中的温室气体排放。

公司鼓励下属公司遵照《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规以及所在地政府规章制度，通过制定方针目标及规章制度、搭建组织架构、开展节能技术改造等手段不断完善优化能源管理体系。致远锂业率先成立节能工作领导小组，并制定了《能源使用及节能管理规定》《能源采购和审批管理制度》《能源消耗管理制度》等 5 项管理制度。盛威锂业成立了能源管理领导小组，制定了《能源管理制度》，就能源统计、节能、节水等方面做了详细的制度安排。

其他环保相关信息

公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和諧发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，不断改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。公司为环境保护、防治污染、节能减排采取相应措施，并积极推动达到高标准高要求低排放企业的标准。

为降低对当地生态环境的影响，报告期内奥伊诺矿业为矿区地质环境保护与土地复垦方案预留投资金额人民币 495.42 万元。

二、社会责任情况

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



向金川县阿科里乡中心校捐赠300万元



印尼盛拓项目持续为当地村民修缮水渠



致远锂业赞助德阳龙舟公开赛

2023 年上半年，阿根廷 SESA 定期为当地机构提供 1.7 万美元资金援助或资源支持。与 Anpuy 基金会合作，为 San Antonio de los Cobres 的 3 名年轻人提供奖学金，支持他们的高等教育。与 INTI 合作，

在 Pastos Grandes 社区进行历时 4 个月的培训，至少涵盖了 2 个课程。目前正在与 San Antonio de los Cobres 的技术学校合作，计划为 2 名学生提供在盐湖工作的实习机会。

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

公司一直严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，公司尊重每位员工的意志和选择，竭尽所能为每位员工提供平等的机会。



“如悦春风 优雅绽放”主题插花活动



致远锂业“迎五一”趣味运动会



遂宁盛新篮球对抗赛

公司尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，不断改善员工的工作环境和条件，积极促进充分就业和稳定生产，建立公平竞争的绩效考核机制，为员工个人发展创造更广阔的平台。同时，不断加大对员工知识和职业技能等的投入，使员工的职业发展能力得到切实的提高，真正实现个人价值最大化。

迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球大部分主导型经济体的共识，新能源汽车产业正在迎来新一轮的成长机遇期。未来几年，公司将紧紧抓住“碳中和”契机，聚焦新能源锂盐材料领域，依托锂盐业务，扎根西部，积极响应国家扶贫举措，为西部地区的脱贫攻坚贡献力量。此外，公司还将建立自上而下的环境、社会责任和公司治理（ESG）体系，积极履行社会责任，将环境生态保护、废物污染及管理、性别平衡、职业健康与安全、人权管理、劳工权益、反腐败、道德行为准则、社区发展等作为关键绩效指标，致力于成为全球产能、品质领先且具备企业担当的锂电新能源材料企业。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次表决权委托完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。</p> <p>关于规范关联交易的承诺：1、本公司及本公司实际控制人以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与威华股份之间现时不存在经常性关联交易，亦不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、将严格按照《公司法》等法律法规以及《威华股份公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、本公司及本公司实际控制人以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业与威华股份之间将尽量减少关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。4、本次表决权委托完成后不利用上市公司控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。</p>	2017年06月15日	在承诺人作为公司控股股东、实际控制人期间	正在履行
资产重组时所作承诺	深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>盛屯集团及盛屯贸易承诺标的公司 2019 年度净利润不低于-608.84 万元，2021 年度净利润不低于 9,433.87 万元，2022 年度净利润不低于 11,455.78 万元，2023 年度净利润不低于 11,531.12 万元，2019 年及 2021-2023 年度累计净利润合计不低于 31,811.93 万元。业绩承诺补偿期届满后，若累计实现的净利润小于累计承诺净利润，则盛屯集团、盛屯贸易优先以股份的方式向上市公司进行补偿，补偿股份数量不超过盛屯集团、盛屯贸易在本次交易中认购的上市公司股份数量；进行股份补偿时，优先以盛屯集团在本次交易中认购的上市公司股份进行补偿，不足部分以盛屯贸易在本次交易中认购的上市公司股份进行补偿；股份不足以完全补偿的，不足部分由盛屯集团以现金补偿。在利润承诺期限届满时，公司应当委托具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如果标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额>利润承诺期限内已补偿股份总数×本次交易中标的股份的发行价格+利润承诺期限内已补偿现金金额，则盛屯集团、盛屯贸易应当就差额部分另行补偿股份或现金。</p>	2019年05月30日	2019年及2021-2023年	正在履行

	<p>深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、对于本企业在本次发行股份购买资产中认购的威华股份的股份，自上述股份上市之日起 36 个月届满且完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前不进行转让或者委托他人管理尚未解锁部分的股份，也不由威华股份回购尚未解锁部分的股份。之后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2、如本次发行股份购买资产完成后 6 个月内威华股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价，或者本次发行股份购买资产完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的股份发行价的，本企业在本次发行股份购买资产中认购的威华股份股票的锁定期自动延长 6 个月。3、对于本企业在本次发行股份购买资产中认购的威华股份的股份，本企业保证上述股份优先用于履行《业绩承诺补偿协议》中约定的业绩补偿和减值补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来如质押上述股份，将书面告知质权人根据《业绩承诺补偿协议》上述股份具有潜在业绩补偿和减值补偿义务的情况，并在质押协议中就上述股份用于支付业绩补偿和减值补偿事项等与质权人作出明确约定。4、在前述股份锁定期内，因威华股份分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份亦应遵守上述安排。5、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。</p>	<p>2019 年 05 月 30 日</p>	<p>自认股的股份上市之日起 36 个月届满且完成业绩承诺补偿（如有）及减值补偿（如有）前不进行转让或者委托他人管理尚未解锁部分的股份</p>	<p>正在履行</p>
	<p>深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰、福建省盛屯贸易有限公司</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<p>1、本公司将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重威华股份的独立法人地位，保障威华股份独立经营、自主决策；本公司/本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及威华股份公司章程的规定，促使经本公司/本人及本公司/本人拥有控制权的企业（不包括威华股份及其控制的企业，下同）提名的威华股份董事依法履行其应尽的忠实义务和勤勉义务。2、保证本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的企业今后原则上不与威华股份（包括威华股份控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果威华股份在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人拥有控制权的企业发生不可避免的关联交易，本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及威华股份公司章程等的有关规定履行有关程序，与威华股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的企业不会要求或接受威华股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害威华股份及威华股份其他股东的合法权益。4、本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的企业将严格和善意地履行其与威华股份签订的各种关联交易协议。本公司/本人以及本公司/本人拥有控制权的企业将不会向威华股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给威华股份造成损失的，本公司/本人将及时、足额地向威华股份作出补偿或赔偿。</p>	<p>2019 年 05 月 30 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰、福建省盛屯贸易有限公司	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具日，本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业不存在与威华股份的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动。2、本企业/本人将不以直接或间接的方式从事与威华股份（包括威华股份控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与威华股份的生产经营构成直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本企业/本人拥有控制权的其他企业（不包括威华股份控制的企业，下同）不从事或参与与威华股份的生产经营相竞争的任何业务。3、如本企业/本人及本企业/本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与威华股份的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知威华股份，如在书面通知中所指定的合理期间内，威华股份书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本企业/本人及本企业/本人拥有控制权的其他企业尽力将该商业机会优先提供给威华股份。4、如违反上述承诺给威华股份造成损失的，本企业/本人将及时、足额地向威华股份作出补偿或赔偿。	2019年05月30日	长期	正在履行
	福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽叁号投资合伙企业（有限合伙）、四川发展矿业集团有限公司、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）	关于规范关联交易的承诺	1、本企业将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重威华股份的独立法人地位，保障威华股份独立经营、自主决策。2、保证本企业以及本企业拥有控制权的企业今后原则上不与威华股份（包括威华股份控制的企业，下同）发生关联交易。3、如果威华股份在今后的经营活动中必须与本企业或本企业拥有控制权的企业发生不可避免的关联交易，本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及威华股份公司章程等的有关规定履行有关程序，与威华股份依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本企业以及本企业拥有控制权的企业不会要求或接受威华股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害威华股份及威华股份其他股东的合法权益。4、本企业以及本企业拥有控制权的企业将严格和善意地履行其与威华股份签订的各种关联交易协议。本企业以及本企业拥有控制权的企业将不会向威华股份谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给威华股份造成损失的，本企业将及时、足额地向威华股份作出补偿或赔偿。	2019年05月30日	长期	正在履行

	<p>深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰</p>	<p>关于保障上市公司独立性的承诺</p>	<p>(一) 人员独立: 1、保证威华股份(包括威华股份控制的企业,下同)的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在威华股份专职工作,不在本公司及本公司控制的其他企业(不包括威华股份控制的企业,下同)中担任除董事以外的其他职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。2、保证威华股份的财务人员独立,不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证威华股份拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。(二) 资产独立: 1、保证威华股份具有独立完整的资产,威华股份的资产全部能处于威华股份的控制之下,并为威华股份所独立拥有和运营;保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占有威华股份的资金、资产。2、保证不以威华股份的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。(三) 财务独立: 1、保证威华股份建立和维持独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证威华股份具有规范、独立的财务会计制度和分分公司、子公司的财务管理制度。3、保证威华股份独立在银行开户,不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。4、保证威华股份能够作出独立的财务决策,本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预威华股份的资金使用调度。5、保证威华股份依法独立纳税。(四) 机构独立: 1、保证威华股份建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证威华股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证威华股份拥有独立、完整的组织机构,与本公司及本公司控制的其他企业间不发生机构混同的情形。(五) 业务独立: 1、保证威华股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司除通过合法程序行使股东权利和履行相关任职职责之外,不对威华股份的业务活动进行干预。3、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与威华股份的关联交易,无法避免的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。(六) 保证威华股份在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立。本承诺函持续有效,且不可变更或撤销,直至本公司对威华股份不再有重大影响为止。如违反上述承诺,并因此给威华股份造成经济损失的,本公司将向威华股份进行赔偿。</p>	<p>2019年05月30日</p>	<p>本承诺持续有效,且不可变更或撤销,直至本公司对威华股份不再有重大影响为止</p>	<p>正在履行</p>
	<p>深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰</p>	<p>关于未来六个月内保持上市公司控制权的承诺</p>	<p>1、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人/本公司承诺不会主动放弃或促使本人/本公司控制的主体放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权,也不会协助或促使本人/本公司控制的主体协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东、实际控制人的地位,本人/本公司无放弃上市公司控制权的计划。2、本承诺函出具之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人/本公司将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,维持本人/本公司对威华股份的实际控制地位,维护上市公司控制权稳定性。3、本承诺函为有效之承诺。如违反上述承诺,本人/本公司将赔偿因此而给威华股份或投资者造成的一切直接和间接损失。</p>	<p>2019年05月30日</p>	<p>交易完成后 60 个月内</p>	<p>正在履行</p>

深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺	1、本公司/本人作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损害公司及其他股东的合法权益；4、本承诺出具日后，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；5、本公司/本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；因本公司/本人违反前述承诺给公司造成损失的，本公司/本人将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损失。	2019年05月30日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行
周祎、方轶、邓伟军、姚开林、王琪	关于填补被摊薄即期回报相关措施的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；7、本人如若违反前述承诺或拒不履行前述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；因本人违反前述承诺给公司造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司因此遭受的全部损失。	2019年05月30日	在承诺人担任公司董事/高级管理人员期间	正在履行
周祎、邓伟军、方轶、李凯、何晓、周毅、马涛、姚开林、姚婧、王琪	关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。	2020年08月25日	在承诺人担任公司董事/高级管理人员期间	正在履行
深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于规范并减少关联交易的承诺	本公司/本人将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定行使股东权利和承担股东义务，在威华股份股东大会对涉及本公司/本人及本公司/本人实际控制的除威华股份之外的其他企业与威华股份发生的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；本公司/本人保证不利用关联交易非法占用威华股份的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使威华股份承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害威华股份及其他股东的利益；本次交易完成后，本公司/本人及实际控制的除威华股份之外的其他企业将尽量减少或避免与威华股份之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本公司/本人及实际控制的除威华股份之外的其他企业将与威华股份按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性；本公司/本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致威华股份遭受损失的，本公司/本人愿意承担赔偿责任。	2020年08月25日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行

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

	深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司	关于避免同业竞争的承诺	<p>本公司作为标的公司控股股东期间，保证不利用控股股东的地位损害标的公司及其他股东的利益；本次交易前，本公司及实际控制的其他企业不存在以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接从事与威华股份及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务之情形；本次交易完成后，本公司及实际控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与威华股份及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务；如本公司及实际控制的其他企业获得的商业机会与威华股份及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司将立即通知威华股份，并尽力将该商业机会让与威华股份，以避免与威华股份及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保威华股份及其股东利益不受损害；如威华股份进一步拓展业务范围，本公司及实际控制的企业将不与威华股份拓展后的业务相竞争；若出现可能与威华股份拓展后的业务产生竞争的情形，本公司将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入威华股份、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护威华股份的利益，消除潜在的同业竞争；本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给威华股份造成的损失依法承担赔偿责任。</p>	2020年08月25日	长期	正在履行
	深圳盛屯集团有限公司、厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>本公司将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定行使股东权利和承担标的公司股东义务；本公司保证不利用关联交易非法占用威华股份的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使威华股份承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害威华股份及其他股东的利益；本次交易完成后，本公司及实际控制的除威华股份之外的其他企业将尽量减少或避免与威华股份之间的关联交易；对于无法避免或合理存在的关联交易，本公司及实际控制的除威华股份之外的其他企业将与威华股份按照公平的市场原则和正常的商业条件签订相关协议，并按照相关法律法规、规章及其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格的公允性；本公司将严格履行上述承诺，如违反上述承诺导致威华股份遭受损失的，本公司愿意承担赔偿责任。</p>	2020年08月25日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司、厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>本公司作为合规投资者参与盛新锂能非公开发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，我公司在本次非公开发行过程中认购的股票自盛新锂能非公开发行股票上市之日起18个月内不予转让，因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的盛新锂能股票进行锁定处理，锁定期自盛新锂能非公开发行股票上市之日起满18个月。若证券监管部门的监管意见或相关规定对非公开发行股票取得的上市公司股份有其他规定的，本公司亦将遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。</p>	2021年08月03日	至2023年02月03日	履行完毕

	周祎、方轶、邓伟军、王琪	公司董事、高管关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	<p>公司董事、高管关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	2016年03月02日	在承诺人担任公司董事/高级管理人员期间	正在履行
	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于规范关联交易的承诺	<p>关于规范关联交易的承诺：1、本企业/本人将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重盛新锂能的独立法人地位，保障盛新锂能独立经营、自主决策；2、保证本企业/本人以及本企业/本人拥有控制权的企业今后原则上不与盛新锂能（包括盛新锂能控制的企业，下同）发生关联交易；3、如果盛新锂能在今后的经营活动中必须与本企业/本人或本企业/本人拥有控制权的企业发生不可避免的关联交易，本企业/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及盛新锂能的公司章程等有关规定履行有关程序，与盛新锂能依法签订协议，及时依法进行信息披露，并在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。保证按照正常的商业条件，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行，保证不通过关联交易损害盛新锂能及其股东的合法权益；4、本企业/本人以及本企业/本人拥有控制权的企业将严格和善意地履行其与盛新锂能签订的各种关联交易协议。本企业/本人以及本企业/本人拥有控制权的企业将不会向盛新锂能谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益；5、如违反上述承诺给盛新锂能造成损失的，本企业/本人将及时、足额地向盛新锂能作出补偿或赔偿；6、上述承诺在本企业/本人作为盛新锂能的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>	2022年03月22日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行
	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	关于避免同业竞争的承诺	<p>关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函出具日，本企业/本人及本企业/本人所控制的其他企业不存在与盛新锂能的主营业务有任何直接或间接竞争的业务或活动；2、本企业/本人将不以直接或间接的方式从事与盛新锂能（包括盛新锂能控制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与盛新锂能的生产经营构成直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本企业/本人拥有控制权的其他企业（不包括盛新锂能控制的企业，下同）不从事或参与与盛新锂能的生产经营相竞争的任何业务；3、如本企业/本人及本企业/本人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与盛新锂能的生产经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知盛新锂能，如在书面通知中所指定的合理期间内，盛新锂能书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本企业/本人及本企业/本人拥有控制权的其他企业尽力将该商业机会优先提供给盛新锂能；4、如违反上述承诺给盛新锂能造成损失的，本企业/本人将及时、足额地向盛新锂能作出补偿或赔偿。上述承诺在本企业/本人控制盛新锂能期间持续有效，且不可变更或撤销。</p>	2022年03月22日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行

	深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰	保持上市公司独立性的承诺	保持上市公司独立性的承诺：1、本企业/本人将保证盛新锂能在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本企业/本人及本企业/本人的关联方保持独立；2、本企业/本人承诺不利用拥有的盛新锂能表决权或股东地位（如有）损害盛新锂能的合法权益；3、本企业/本人及本企业/本人投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用盛新锂能的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求盛新锂能及其控制的子公司向本企业/本人提供任何形式的违规担保或者资金支持；4、不会对盛新锂能的法人治理结构带来不利影响。本次发行完成后，本企业/本人将充分发挥积极作用，协助盛新锂能进一步加强和完善公司治理；5、如本企业/本人违反上述承诺给盛新锂能造成损失的，本企业/本人将及时、足额赔偿盛新锂能因此遭受的损失。	2022年03月22日	作为公司控股股东/实际控制人期间	正在履行
	深圳盛屯集团有限公司、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司、深圳市盛屯稀有材料科技有限公司、福建省盛屯贸易有限公司、厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）、姚雄杰、姚娟英	2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、在本企业/本人持续作为公司控股股东及一致行动人/实际控制人期间，本企业/本人不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定的，本企业/本人届时将按照最新规定出具补充承诺；3、本企业/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业/本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本企业/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本企业/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业/本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。	2022年03月22日	作为公司控股股东（含其一致行动人）/实际控制人期间	正在履行
	比亚迪股份有限公司	股份限售承诺	关于股份锁定期的承诺：1、对于本企业在本次发行中取得的盛新锂能股份（包括锁定期内因盛新锂能分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的盛新锂能股份），自本次发行中盛新锂能向本企业发行的股份上市之日起36个月内不进行转让；2、若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的，本企业将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。	2022年12月13日	至2025年12月13日	正在履行

	比亚迪股份有限公司	关于战略投资计划的承诺	关于战略投资计划的承诺：1、本企业确认，截至本承诺出具之日，除本次交易外，本企业没有作为战略投资者以本次类似方式认购国内其他锂盐生产与销售的上市公司的非公开发行股份；本企业在认购盛新锂能本次非公开发行股份之日起三年内不会作为战略投资者以本次类似方式认购国内其他锂盐生产与销售的上市公司的非公开发行股份；2、本企业现有主营业务不包含锂盐生产与销售，不会与盛新锂能产生直接竞争；3、由于本次交易的战略重要性，本企业在作为盛新锂能战略投资者期间，将遵循平等、自愿、公允的原则，全面履行与盛新锂能签署的《附条件生效的战略合作协议》项下的义务，保障双方战略合作关系的落地。	2022年09月23日	在作为盛新锂能战略投资者期间	正在履行
	比亚迪股份有限公司	关于规范关联交易的承诺	关于规范关联交易的承诺：1、本企业将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重盛新锂能的独立法人地位，保障盛新锂能独立经营、自主决策；2、如果盛新锂能在今后的经营活动中必须与本企业或本企业拥有控制权的企业发生不可避免的关联交易，本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律、法规和规范性文件以及盛新锂能的公司章程等有关规定履行有关程序，与盛新锂能依法签订协议，及时依法进行信息披露，并在盛新锂能权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。保证按照正常的商业条件，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行，保证不通过关联交易损害盛新锂能及其股东的合法权益；3、本企业以及本企业拥有控制权的企业将严格和善意地履行其与盛新锂能签订的各种关联交易协议。本企业以及本企业拥有控制权的企业将不会向盛新锂能谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益；4、如违反上述承诺给盛新锂能造成损失的，本企业将及时、足额地向盛新锂能作出补偿或赔偿；5、上述承诺在本企业作为盛新锂能的关联方期间持续有效，且不可变更或撤销。	2022年03月22日	在承诺人作为公司5%以上股东期间	正在履行
	比亚迪股份有限公司	保持上市公司独立性的承诺	保持上市公司独立性的承诺：1、本企业将保证盛新锂能在业务、资产、财务、人员、机构等方面与本企业及本企业的关联方保持独立；2、本企业承诺不利用拥有的盛新锂能表决权或股东地位（如有）损害盛新锂能的合法权益；3、本企业及本企业投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用盛新锂能的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求盛新锂能及其控制的子公司向本企业提供任何形式的违规担保或者资金支持；4、不会对盛新锂能的法人治理结构带来不利影响。本次发行完成后，本企业将充分发挥积极作用，协助盛新锂能进一步加强和完善公司治理；5、如本企业违反上述承诺给盛新锂能造成损失的，本企业将及时、足额赔偿盛新锂能因此遭受的损失。	2022年03月22日	在承诺人作为公司5%以上股东期间	正在履行
	周祎、邓伟军、方李凯、何马涛、周毅、姚开林、姚婧、王琪	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺	董事、高级管理人员对2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定的，本人届时将按照最新规定出具补充承诺；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行上述承诺事项，本人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券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。	2022年03月22日	在承诺人担任公司董事/高级管理人员期间	正在履行

股权激励承诺	盛新锂能集团股份有限公司	关于第一期限限制性股票激励计划的承诺	公司承诺不为激励对象依第一期限限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年07月10日	在限制性股票激励计划存续期内	正在履行
	所有激励对象	关于第一期限限制性股票激励计划的承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020年07月10日	在持有限制性股票期间	正在履行
	盛新锂能集团股份有限公司	关于第二期限限制性股票激励计划的承诺	公司承诺不为激励对象依第二期限限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2023年06月01日	在限制性股票激励计划存续期内	正在履行
	所有激励对象	关于第二期限限制性股票激励计划的承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2023年06月01日	在持有限制性股票期间	正在履行
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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
公司及子公司作为原告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	17,987.98	否	部分尚未开庭,部分尚未判决	对公司本期利润或期后利润不构成重大影响	部分已判决尚未执行	-	-
公司及子公司作为被告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	11,243.17	部分形成 预计负债	部分尚未开庭,部分尚未判决	对公司本期利润或期后利润不构成重大影响	尚无判决结果	-	-

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ☑不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☑适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
比亚迪及其子公司	比亚迪董事会秘书担任公司董事	向关联方销售产品	公司向比亚迪（含其子公司）销售锂产品	参照市场公允价格经双方协商确定	公允	126,330.05（含税）	23.62%	1,300,000	否	验收合格并开具后付款	定价合理，不会对公司造成不利影响	2022年12月15日	《关于增加2022年度日常关联交易及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-136），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
贵州华金矿业有限公司	公司控股股东盛屯集团控股子公司盛屯矿业控制的公司	向关联方委托加工产品	委托加工锂矿石	参照市场公允价格经双方协商确定	公允	1,327.44（含税）	11.83%	20,000	否	验收合格并开具后付款	定价合理，不会对公司造成不利影响	2022年12月15日	《关于增加2022年度日常关联交易及日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-136），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	127,657.49（含税）	--	1,320,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况					无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）					2022年12月14日和2022年12月30日，公司分别召开第七届董事会第四十二次会议和2022年第五次（临时）股东大会，审议通过公司2023年度与比亚迪、贵州华金矿业有限公司（以下简称“华金矿业”）的日常关联交易预计额度。报告期内，公司与比亚迪、华金矿业的日常关联交易金额未超过审批额度。								
交易价格与市场参考价格差异较大的					无								

原因（如适用）	
---------	--

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与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。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司从事林木业务的下属子/孙公司租用了所在地林场的林地使用权。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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
四川致远锂业有限公司	2021年04月23日	16,500	2022年01月18日	9,900	连带责任担保	无	无	2022年1月18日-2023年3月13日	是	否
四川致远锂业有限公司	2021年04月23日	20,000	2022年02月24日	12,034.88	连带责任担保	无	无	2022年2月24日-2025年2月24日	否	否

四川致远锂业有限公司	2021年04月23日	30,000	2022年02月28日	30,000	连带责任担保	无	无	2022年2月28日-2023年6月19日	是	否
四川致远锂业有限公司	2022年03月29日	4,900	2022年05月16日	4,900	连带责任担保	无	无	2022年5月16日-2023年5月15日	是	否
四川致远锂业有限公司	2022年03月29日	20,000	2022年12月07日	20,000	连带责任担保	无	无	2022年12月9日-2024年1月6日	否	否
四川致远锂业有限公司	2022年03月29日	10,000	2022年12月08日	10,000	连带责任担保	无	无	2022年12月9日-2024年6月8日	否	否
四川致远锂业有限公司	2022年03月29日	33,000	2023年03月07日	30,000	连带责任担保	无	无	2023年3月7日-2024年5月18日	否	否
四川致远锂业有限公司	2022年03月29日	450	2023年02月02日	450	连带责任担保	无	无	2023年2月2日-2023年12月31日	否	否
四川致远锂业有限公司	2022年03月29日	9,000	2023年03月21日	9,000	连带责任担保	无	无	2023年3月21日-2025年3月20日	否	否
四川致远锂业有限公司	2023年03月07日	41,000	2023年04月28日	16,000	连带责任担保	无	无	2023年4月28日-2025年5月18日	否	否
四川致远锂业有限公司	2023年03月07日	10,000	2023年04月27日	10,000	连带责任担保	无	无	2023年4月27日-2024年4月26日	否	否
四川致远锂业有限公司	2023年03月07日	4,900	2023年05月31日	4,900	连带责任担保	无	无	2023年5月31日-2024年5月30日	否	否
遂宁盛新锂业有限公司	2021年04月23日	60,000	2021年11月19日	41,250	连带责任担保	遂宁盛新的土地、厂房、设备抵押	无	2021年11月19日-2026年11月18日	否	否
遂宁盛新锂业有限公司	2022年03月29日	20,000	2022年09月29日	20,000	连带责任担保	无	无	2022年9月29日-2024年1月4日	否	否
遂宁盛新锂业有限公司	2022年03月29日	22,000	2022年10月31日	20,000	连带责任担保	无	无	2022年10月31日-2024年1月15日	否	否

遂宁盛新锂业有限公司	2022年03月29日	20,000	2023年03月08日	20,000	连带责任担保	无	无	2023年3月8日-2026年3月8日	否	否
遂宁盛新锂业有限公司	2022年03月29日	20,000	2023年03月27日	20,000	连带责任担保	无	无	2023年3月27日-2025年3月27日	否	否
遂宁盛新锂业有限公司	2022年03月29日	450	2023年02月02日	450	连带责任担保	无	无	2023年2月2日-2023年12月31日	否	否
遂宁盛新锂业有限公司	2023年03月07日	10,000	2023年05月16日	10,000	连带责任担保	无	无	2023年5月16日-2024年5月16日	否	否
四川盛威锂业有限公司	2022年03月29日	3,000	2022年04月28日	3,000	连带责任担保	无	无	2022年4月28日-2023年4月28日	是	否
四川盛威锂业有限公司	2022年03月29日	50	2023年02月02日	50	连带责任担保	无	无	2023年2月2日-2023年12月31日	否	否
盛威致远国际有限公司	2021年04月23日	23,590.09	2021年12月28日	21,388.37	连带责任担保	存单质押	无	2021年12月28日-2024年12月28日	否	否
盛威致远国际有限公司	2022年03月29日	30,000	2022年12月21日	20,000	连带责任担保	无	无	2022年12月21日-2023年2月28日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		950,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		120,850				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,292,940.09		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		265,523.25				
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)		950,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		120,850				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,292,940.09		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		265,523.25				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								20.62%		
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%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	21,388.37
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	21,388.37
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	340,224	60,324	0	0
券商理财产品	自有资金	5,000	5,000	0	0
合计		345,224	65,324	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

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市

为满足公司业务发展的需要，拓宽国际融资渠道，进一步推进公司全球化战略，公司于 2022 年 12 月 14 日和 2022 年 12 月 30 日分别召开了第七届董事会第四十二次会议和 2022 年第五次（临时）股东大会，审议通过了拟发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市事项（以下简称“发行 GDR 事项”）。2023 年 5 月 16 日，证监会发布了《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》；2023 年 7 月 18 日，深交所发布了《深圳证券交易所与境外证券交易所互联

互通存托凭证上市交易暂行办法（2023 年修订）》。公司根据证监会和深交所发布的新规及实际情况继续推进 GDR 项目，并于 2023 年 7 月 31 日和 2023 年 8 月 16 日分别召开第八届董事会第四次会议和 2023 年第二次（临时）股东大会，审议通过了《境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》，预案对公司本次发行 GDR 方案进行了调整，调整后发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的 15%，募集资金总额不超过人民币 23 亿元（或等值外币），募集资金将用于建设印尼盛拓 6 万吨锂盐项目、SESA 2,500 吨技改项目、盛新金属一期 5,000 吨锂盐项目及盛景锂业 20,000 吨锂盐加工项目。除上述调整外，原方案其他事项未发生变化。具体详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盛新锂能集团股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案》等相关公告。本次发行 GDR 事项已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的附条件批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册和备案、以及瑞士证券交易所最终批准后方可实施。后续公司将继续积极推进本次发行 GDR 事项的相关工作。

2、收购盛威锂业 15%股权

2023 年 7 月，公司根据战略发展规划，购买了四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司对公司控股子公司盛威锂业的 15%股权，收购完成后，公司持有盛威锂业的股权比例为 100%。

3、申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库

为进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平，同时将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》。2023 年 7 月，公司成功获批广期所碳酸锂期货指定交割厂库。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、全资孙公司盛泽国际对智利锂业的投资进展

2022 年 1-4 月，公司通过全资香港孙公司盛泽国际认购 Lithium Chile Inc.（智利锂业，加拿大多伦多交易所上市公司，证券代码：LITH）非公开发行的股份并对上述获配的认股权证进行行权，上述投资金额累计为 34,553,866 加元（按照当时汇率折算约合人民币 17,553 万元）。投资完成后，盛泽国际持有智利锂业的股权比例为 19.35%。

2022 年 11 月，盛泽国际收到加拿大创新、科技和经济发展部的有关通知：盛泽国际应在通知签发之日起 90 日内放弃投资，包括其在投资项下的权利，并必须直接或间接停止为促进投资而进行的所有商业获得。

2023 年 2 月，盛泽国际与加拿大公司 Gator Capital Ltd. 签署了《股权转让协议》，盛泽国际以交易对价 34,553,866 加元向其出售所持有的智利锂业全部股权。具体详见公司于 2023 年 2 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司盛泽国际对智利锂业进行投资的进展公告》。

2、全资子公司盛屯锂业对惠绒矿业的增资事项

2023 年 7 月，公司全资子公司盛屯锂业和厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门创益”）分别对惠绒矿业增资 12,450 万元和 70,000 万元，增资完成后，盛屯锂业和厦门创益直接持有惠绒矿业的股权比例分别为 15.10% 和 13.93%；公司全资子公司深圳盛新寰宇新能源合伙企业（有限合伙）间接持有厦门创益 16.67% 的出资份额。具体详见公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》。2023 年 7 月，公司还通过全资子公司盛屯锂业分别受让福建华闽进出口有限公司、福建省诚心合一控股有限公司和四川志星矿业合伙企业（有限合伙）对四川启成矿业有限公司 9.6%、2.4% 和 9.5% 股权，四川启成矿业有限公司持有惠绒矿业 70.97% 股权。上述交易完成后，公司合计持有惠绒矿业的股权比例增加至 41.20%。

3、全资孙公司盛新国际认购华友钴业发行的境外全球存托凭证事项

基于长期战略和发展规划，为进一步加强主业、完善业务布局，公司积极推进产业链合作协同，围绕主业对产业链上下游企业进行战略投资。2023 年 7 月，公司通过全资孙公司盛新锂能国际有限公司认购浙江华友钴业股份有限公司发行的境外全球存托凭证，认购数量 4,044,228 份，认购价格为每份 11.65 美元，认购价款总额为 4,711.53 万美元（按照当时汇率折算约合人民币 3.4 亿元）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	177,038,297	19.41%	0	0	0	-115,012,147	-115,012,147	62,026,150	6.80%
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	0	0	0.00%
3、其他内资持股	177,038,297	19.41%	0	0	0	-115,012,147	-115,012,147	62,026,150	6.80%
其中：境内法人持股	173,442,797	19.02%	0	0	0	-114,595,897	-114,595,897	58,846,900	6.45%
境内自然人持股	3,595,500	0.39%	0	0	0	-416,250	-416,250	3,179,250	0.35%
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	734,857,575	80.59%	0	0	0	115,012,147	115,012,147	849,869,722	93.20%
1、人民币普通股	734,857,575	80.59%	0	0	0	115,012,147	115,012,147	849,869,722	93.20%
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	911,895,872	100.00%	0	0	0	0	0	911,895,872	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2021年8月，公司向深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司、厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）合计3名特定对象非公开发行股票114,595,897股。该等股份上市日为2021年8月3日，限售期18个月，于2023年2月3日解除限售。

2、报告期内，公司董事、高管所持股份按照中国证监会、深交所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定进行锁定和解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	54,282,267	54,282,267	0	0	认购上市公司非公开发行股票的新增股份 54,282,267 股，限售期 18 个月	2023 年 2 月 3 日
深圳市盛屯益兴科技有限公司	36,188,178	36,188,178	0	0	认购上市公司非公开发行股票的新增股份 36,188,178 股，限售期 18 个月	2023 年 2 月 3 日
厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）	24,125,452	24,125,452	0	0	认购上市公司非公开发行股票的新增股份 24,125,452 股，限售期 18 个月	2023 年 2 月 3 日
深圳盛屯集团有限公司	3,629,458	0	0	3,629,458	认购上市公司发行股份购买资产的新增股份 3,629,458 股，限售期 36 个月，且需在业绩承诺完成后解除限售	业绩承诺期（即 2019 年、2021 年、2022 年及 2023 年）届满后根据业绩承诺实现情况确定
福建省盛屯贸易有限公司	8,586,525	0	0	8,586,525	认购上市公司发行股份购买资产的新增股份 8,586,525 股，限售期 36 个月，且需在业绩承诺完成后解除限售	业绩承诺期（即 2019 年、2021 年、2022 年及 2023 年）届满后根据业绩承诺实现情况确定

比亚迪股份有限公司	46,630,917	0	0	46,630,917	认购上市公司非公开发行股票的新增股份 46,630,917 股，限售期 36 个月	2025 年 12 月 13 日
公司第一期限制性股票激励计划首期获授的 49 名激励对象（包括周祎、邓伟军、方轶、姚开林、王琪共 5 名董事/高管）	1,705,500	0	0	1,705,500	首次授予并登记的限制性股票数量为 577.5 万股，2021 年 10 月公司对 3 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 6.5 万股限制性股票回购注销，第一个解除限售期的 228.4 万股已于 2021 年 12 月 21 日解除限售并上市流通。2022 年 11 月公司对 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 1.5 万股限制性股票回购注销，第二期达到达到解锁条件按 30% 解锁，其余一期根据是否达到解锁条件按 30% 的比例确定解除限售安排	第二个解除限售期的部分已于 2022 年 12 月 21 日解除限售并上市流通，剩余部分依据证监会、深交所规定执行
公司第一期限制性股票激励计划预留授予的 45 名激励对象（包括雷利民 1 名高管）	520,000	0	0	520,000	预留授予并登记的限制性股票数量为 111 万股，2022 年 11 月公司对 4 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 7 万股限制性股票回购注销，第一期达到解锁条件按 50% 解锁，其余一期根据是否达到解锁条件按 50% 的比例确定解除限售安排	第一个解除限售期的部分已于 2022 年 9 月 26 日解除限售并上市流通，剩余部分依据证监会、深交所规定执行
周祎	288,750	0	0	288,750	董事、高管按其持股数的 75% 限售（不含尚未解锁的限制性股票）	依据证监会、深交所规定执行
邓伟军	247,500	0	0	247,500	董事、高管按其持股数的 75% 限售（不含尚未解锁的限制性股票）	依据证监会、深交所规定执行
方轶	120,000	0	0	120,000	董事、高管按其持股数的 75% 限售（不含尚未解锁的限制性股票）	依据证监会、深交所规定执行
姚开林	157,500	0	0	157,500	董事、高管按其持股数的 75% 限售（不含尚未解锁的限制性股票）	依据证监会、深交所规定执行
王琪	120,000	0	0	120,000	董事、高管按其持股数的 75% 限售（不含尚未解锁的限制性股票）	依据证监会、深交所规定执行
雷利民	20,000	0	0	20,000	董事、高管按其持股数的 75% 限售（不含尚未解锁的限制性股票）	依据证监会、深交所规定执行
合计	176,622,047	114,595,897	0	62,026,150	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	157,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	9.76%	88,964,505	0	3,629,458	85,335,047	质押	70,777,892
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	境内非国有法人	5.95%	54,282,267	0	0.00	54,282,267	质押	13,140,000
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	5.11%	46,630,917	0	46,630,917	0		0
四川省先进材料产业投资集团有限公司	国有法人	3.51%	31,975,558	-3,364,600	0.00	31,975,558		0
深圳市盛屯益兴科技有限公司	境内非国有法人	3.28%	29,908,029	-6,280,149	0.00	29,908,029		0
厦门屯漭投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.65%	24,125,452	0	0.00	24,125,452	质押	11,350,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	20,790,812	-3,264,995	0.00	20,790,812		0
李建华	境内自然人	2.25%	20,549,000	0	0.00	20,549,000		0
李晓奇	境内自然人	2.02%	18,440,000	-171,000	0.00	18,440,000		0
姚娟英	境内自然人	1.97%	18,000,000	0	0.00	18,000,000	质押	5,200,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)	2019 年 12 月, 公司因发行股份购买盛屯锂业 100% 股权事项, 向四川省先进材料产业投资集团有限公司(原四川发展矿业集团有限公司)发行新股 35,340,158 股, 该股东因此成为公司前 10 大股东。2021 年 8 月, 公司因非公开发行股票事项, 分别向深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司、厦门屯漭投资合伙企业(有限合伙)发行新股 54,282,267 股、36,188,178 股、24,125,452 股, 上述股东因此成为公司前 10 大股东。2022 年 12 月, 公司因非公开发行股票事项, 向比亚迪股份有限公司发行新股 46,630,917 股, 该股东因此成为公司前 10 大股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系, 构成关联股东关系, 为一致行动人。深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司为盛屯集团全资子公司; 厦门屯漭投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为盛屯集团, 出资人为盛屯集团、深圳市盛屯益兴科技有限公司; 姚娟英女士是盛屯集团的董事、上述股东与盛屯集团构成一致行动关系, 为一致行动人。除此之外, 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳盛屯集团有限公司	85,335,047	人民币普通股	85,335,047					
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	54,282,267	人民币普通股	54,282,267					
四川省先进材料产业投资集团有限公司	31,975,558	人民币普通股	31,975,558					
深圳市盛屯益兴科技有限公司	29,908,029	人民币普通股	29,908,029					
厦门屯漭投资合伙企业(有限合伙)	24,125,452	人民币普通股	24,125,452					

香港中央结算有限公司	20,790,812	人民币普通股	20,790,812
李建华	20,549,000	人民币普通股	20,549,000
李晓奇	18,440,000	人民币普通股	18,440,000
姚娟英	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	13,523,885	人民币普通股	13,523,885
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司为盛屯集团全资子公司；厦门屯漈投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为盛屯集团，出资人为盛屯集团、深圳市盛屯益兴科技有限公司；姚娟英女士是盛屯集团的董事，上述股东与盛屯集团构成一致行动关系，为一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	盛屯集团通过投资者信用证券账户持有公司股票 13,000,000 股；姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票 5,800,000 股。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
方轶	董事、常务副总经理	现任	300,000	0	27,800	272,200	300,000	0	272,200
合计	--	--	300,000	0	27,800	272,200	300,000	0	272,200

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,674,795,204.90	6,579,618,145.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,240,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	369,755,811.41	1,193,360,872.53
应收款项融资	149,610,734.77	915,174,340.04
预付款项	486,949,130.13	264,301,504.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	620,479,305.11	161,042,238.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,532,307,192.09	2,742,620,622.49
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	216,762,522.16	129,752,515.24
流动资产合计	12,203,899,900.57	11,985,870,239.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	195,739,404.00	361,051,954.01
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	590,884,357.47	623,378,623.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	701,525,032.29	699,478,992.95
投资性房地产	8,533,330.56	
固定资产	2,427,359,712.78	2,320,201,281.60
在建工程	1,544,299,216.35	836,419,763.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,043,079.59	42,127,089.10
无形资产	1,026,823,808.42	943,179,786.87
开发支出		
商誉	2,000,722.67	2,000,722.67
长期待摊费用	186,792,417.27	154,334,493.19
递延所得税资产	51,686,807.98	43,396,720.09
其他非流动资产	1,493,602,266.74	419,304,845.49
非流动资产合计	8,267,290,156.12	6,444,874,273.17
资产总计	20,471,190,056.69	18,430,744,512.83
流动负债：		
短期借款	3,607,637,505.70	2,249,066,747.72
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	54,900,000.00	
应付账款	471,853,495.16	550,359,899.74
预收款项		
合同负债	129,532,685.44	166,539,496.93
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	23,937,009.08	62,403,867.79
应交税费	263,474,685.65	358,320,752.78
其他应付款	501,782,855.01	345,390,778.40
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	536,910,953.57	309,512,371.79
其他流动负债	27,852,296.92	13,786,988.91
流动负债合计	5,617,881,486.53	4,055,380,904.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,394,029,704.00	1,159,263,893.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,934,118.54	42,590,990.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,967,989.59	55,595,814.60
递延收益	49,894,891.71	51,976,998.37
递延所得税负债	64,061,153.17	67,676,330.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,620,887,857.01	1,377,104,027.42
负债合计	7,238,769,343.54	5,432,484,931.48
所有者权益：		
股本	911,895,872.00	911,895,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,545,101,829.02	5,528,272,294.49
减：库存股	25,061,300.00	26,507,875.00
其他综合收益	36,188,021.49	-46,569,661.96
专项储备	39,107,158.21	6,677,307.32
盈余公积	213,315,388.65	213,315,388.65
一般风险准备		
未分配利润	6,158,853,759.35	6,138,724,817.64
归属于母公司所有者权益合计	12,879,400,728.72	12,725,808,143.14
少数股东权益	353,019,984.43	272,451,438.21
所有者权益合计	13,232,420,713.15	12,998,259,581.35
负债和所有者权益总计	20,471,190,056.69	18,430,744,512.83

法定代表人：周祎

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,521,733,321.95	3,212,383,239.79

交易性金融资产	153,240,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	199,167,111.47	610,632,748.46
应收款项融资	119,765,172.23	540,528,980.90
预付款项	674,971,638.38	1,539,195,996.95
其他应收款	5,437,585,154.79	4,763,427,041.32
其中：应收利息		
应收股利	50,700,000.00	700,000,000.00
存货		
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		189,843.39
流动资产合计	10,106,462,398.82	10,666,357,850.81
非流动资产：		
债权投资		218,462,724.10
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,634,190,670.23	3,202,649,981.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,234,098.26	5,144,859.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,063,505.47	1,301,778.78
无形资产	1,617,015.15	1,871,103.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,085,217.96	30,534,334.10
其他非流动资产	178,421,103.49	8,000,000.00
非流动资产合计	3,918,611,610.56	3,537,964,781.83
资产总计	14,025,074,009.38	14,204,322,632.64
流动负债：		
短期借款	1,332,175,104.17	763,894,818.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	968,900,000.00	630,000,000.00
应付账款	10,945,170.73	10,945,170.73

预收款项		
合同负债	1,032,180,440.29	2,994.67
应付职工薪酬	1,434,794.35	9,934,794.35
应交税费	4,411,339.86	15,469,735.87
其他应付款	2,363,310,799.40	4,081,178,428.76
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	210,956,625.41	80,237,187.14
其他流动负债	156,815,457.25	1,348,889.31
流动负债合计	6,081,129,731.46	5,593,012,019.23
非流动负债：		
长期借款	390,325,208.33	500,554,027.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	252,777.27	650,937.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,665,000.00	52,665,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,242,985.60	553,869,965.26
负债合计	6,524,372,717.06	6,146,881,984.49
所有者权益：		
股本	911,895,872.00	911,895,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,935,748,109.03	5,916,949,433.40
减：库存股	25,061,300.00	26,507,875.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,232,128.32	175,232,128.32
未分配利润	502,886,482.97	1,079,871,089.43
所有者权益合计	7,500,701,292.32	8,057,440,648.15
负债和所有者权益总计	14,025,074,009.38	14,204,322,632.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	4,758,091,139.61	5,133,047,381.45
其中：营业收入	4,758,091,139.61	5,133,047,381.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,066,883,162.43	1,503,255,115.10
其中：营业成本	3,824,860,552.49	1,322,319,088.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,871,031.11	51,896,661.22
销售费用	4,869,384.95	3,948,499.33
管理费用	210,255,297.73	122,037,684.14
研发费用	4,147,626.07	12,626,265.14
财务费用	-17,120,729.92	-9,573,083.66
其中：利息费用	92,201,544.70	42,877,591.22
利息收入	48,238,864.82	2,743,681.39
加：其他收益	149,026,632.64	5,592,413.53
投资收益（损失以“-”号填列）	25,044,728.81	-19,462,334.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,995,334.45	-13,228,598.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27,687,450.00	
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）	34,100,703.91	-36,616,815.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-105,324,651.35	-8,922.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,970,613.92	-510,838.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	790,084,777.27	3,578,785,769.06
加：营业外收入	38,000.20	278,547.12
减：营业外支出	7,836,756.55	5,749,147.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	782,286,020.92	3,573,315,168.26
减：所得税费用	150,281,898.85	540,086,540.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,004,122.07	3,033,228,627.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	632,004,122.07	3,033,228,627.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	611,430,922.79	3,018,920,083.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,573,199.28	14,308,544.77
六、其他综合收益的税后净额	82,757.683.45	6,705,559.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	82,757.683.45	6,705,559.58
（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	82,757.683.45	6,705,559.58
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	82,757.683.45	6,705,559.58
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	714,761,805.52	3,039,934,187.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	694,188.606.24	3,025,625,642.75
归属于少数股东的综合收益总额	20,573,199.28	14,308,544.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.67	3.50
(二) 稀释每股收益	0.67	3.50

法定代表人：周祎

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	1,668,263,852.69	809,227,579.22
减：营业成本	1,618,290,057.01	779,134,625.88
税金及附加	1,103,468.71	4,982,148.99
销售费用	4,017,933.21	1,956,103.78
管理费用	37,379,804.95	34,942,982.86
研发费用		
财务费用	9,161,247.79	27,826,451.62
其中：利息费用	34,671,120.44	26,564,659.66
利息收入	26,828,961.00	1,859,117.47
加：其他收益	3,772,008.74	40,267.31
投资收益（损失以“-”号填列）	7,774,036.14	-7,425,098.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,177,345.68	-4,541,575.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	3,000,000.00	
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）	13,805,764.54	1,280,918.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,663,150.44	-45,718,646.75
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,000,000.00	2,001,004.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,663,150.44	-47,719,651.58
减：所得税费用	6,345,775.82	-246.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,317,374.62	-47,719,405.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,317,374.62	-47,719,405.52
（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	14,317,374.62	-47,719,405.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,413,639,275.52	4,046,301,371.93
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	69,484,608.84	33,711,829.48
收到其他与经营活动有关的现金	82,401,746.73	11,566,187.41
经营活动现金流入小计	6,565,525,631.09	4,091,579,388.82
购买商品、接受劳务支付的现金	4,204,614,956.04	2,163,888,764.96
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	202,842,046.45	112,677,933.58
支付的各项税费	440,119,272.12	895,589,900.07
支付其他与经营活动有关的现金	102,328,408.61	177,957,781.44

经营活动现金流出小计	4,949,904,683.22	3,350,114,380.05
经营活动产生的现金流量净额	1,615,620,947.87	741,465,008.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	131,758,480.99	196,607,179.66
取得投资收益收到的现金	16,611,244.04	3,596,687.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,410.98	95,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,674,000,000.00	4,194,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,822,581,136.01	4,394,299,387.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,673,570,718.08	278,006,034.58
投资支付的现金	284,538,007.36	1,031,624,309.57
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	48,460,472.50	394,053,537.82
支付其他与投资活动有关的现金	9,672,240,000.00	4,278,261,779.58
投资活动现金流出小计	11,678,809,197.94	5,981,945,661.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,856,228,061.93	-1,587,646,273.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,790,171.43	122,403,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,790,171.43	14,120,000.00
取得借款收到的现金	3,146,796,788.87	2,010,827,260.12
收到其他与筹资活动有关的现金	280,335,994.41	66,282,366.76
筹资活动现金流入小计	3,474,922,954.71	2,199,513,576.88
偿还债务支付的现金	1,282,132,909.22	434,118,302.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	679,722,658.01	126,536,349.78
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	124,205,336.50	199,185,738.29
筹资活动现金流出小计	2,086,060,903.73	759,840,390.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,388,862,050.98	1,439,673,186.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,671,380.80	20,840,095.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,151,926,317.72	614,332,016.39
加：期初现金及现金等价物余额	4,606,878,877.86	888,073,404.85
六、期末现金及现金等价物余额	5,758,805,195.58	1,502,405,421.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,285,188,560.04	1,766,616,142.20
收到的税费返还		42,739.06
收到其他与经营活动有关的现金	19,431,848.77	1,841,108.60
经营活动现金流入小计	3,304,620,408.81	1,768,499,989.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,504,001,649.00	2,744,578,573.22
支付给职工以及为职工支付的现金	16,379,874.32	5,156,222.46
支付的各项税费	16,195,377.54	101,947,206.12
支付其他与经营活动有关的现金	18,006,573.09	14,187,533.61
经营活动现金流出小计	2,554,583,473.95	2,865,869,535.41
经营活动产生的现金流量净额	750,036,934.86	-1,097,369,545.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	286,188,724.10	171,859,729.66
取得投资收益收到的现金	8,773,609.04	2,181,785.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,633,895,406.98	2,696,396,716.12
投资活动现金流入小计	4,928,857,740.12	2,870,438,230.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,318,506.58	506,675.40
投资支付的现金	426,691,126.11	150,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,917,240,000.00	2,137,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,517,249,632.69	2,288,456,675.40
投资活动产生的现金流量净额	-588,391,892.57	581,981,555.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		108,283,950.00
取得借款收到的现金	950,000,000.00	803,971,260.12
收到其他与筹资活动有关的现金	151,733,643.43	
筹资活动现金流入小计	1,101,733,643.43	912,255,210.12
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,985,496.02	93,612,801.10
支付其他与筹资活动有关的现金	22,215,370.42	150,561,150.00
筹资活动现金流出小计	991,200,866.44	534,173,951.10
筹资活动产生的现金流量净额	110,532,776.99	378,081,259.02
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	272,177,819.28	-137,306,731.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,752,504,511.54	398,857,268.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,024,682,330.82	261,550,537.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	911,895,872.00				5,528,272.294.49	26,507,875.00	-46,569,661.96	6,677,307.32	213,315,388.65		6,138,724.817.64		12,725,808.143.14	272,451.438.21	12,998,259,581.35
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	911,895,872.00				5,528,272.294.49	26,507,875.00	-46,569,661.96	6,677,307.32	213,315,388.65		6,138,724.817.64		12,725,808.143.14	272,451.438.21	12,998,259,581.35

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				16,829,534.53	-1,446,575.00	82,757,683.45	32,429,850.89			20,128,941.71	153,592,585.58	80,568,546.22	234,161,131.80
（一）综合收益总额						82,757,683.45				611,430,922.79	694,188,606.24	20,573,199.28	714,761,805.52
（二）所有者投入和减少资本				16,829,534.53	-1,446,575.00						18,276,109.53	59,623,850.54	77,899,960.07
1. 所有者投入的普通股												47,790,171.43	47,790,171.43
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				18,275,845.44							18,275,845.44		18,275,845.44
4. 其他				-1,446,310.91	-1,446,575.00						264.09	11,833,679.11	11,833,943.20
（三）利润分配										-591,301,981.08	-591,301,981.08		-591,301,981.08
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-591,301,981.08	-591,301,981.08		-591,301,981.08
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

一、上年期末余额	865,349.95 5.00				3,452,569.625.38	92,425,043.57	-690,088.09	2,028,436.16	125,378,675.11		745,602,562.62	5,097,814.122.61	15,389,167.83	5,113,203.290.44
加：会计政策变更											15,138,564.21	15,138,564.21		15,138,564.21
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	865,349.95 5.00				3,452,569.625.38	92,425,043.57	-690,088.09	2,028,436.16	125,378,675.11		760,741,126.83	5,112,952.686.82	15,389,167.83	5,128,341.854.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					105,252.95 0.25	71,246,006.43	6,705,559.58	2,687,145.08			2,932,603.333.92	2,976,002.982.40	32,845,229.57	3,008,848.211.97
（一）综合收益总额							6,705,559.58				3,018,920.083.17	3,025,625.642.75	14,308,544.77	3,039,934.187.52
（二）所有者投入和减少资本					105,252.95 0.25	71,246,006.43						34,006,943.82	18,351,970.92	52,358,914.74
1. 所有者投入的普通股													14,120,000.00	14,120,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					106,146.64 8.26	71,246,006.43						34,900,641.83		34,900,641.83
4. 其他					-893,698.01							-893,698.01	4,231,970.92	3,338,272.91

(六) 其他													
四、本期末余额	865,349.95			3,557,822.5	163,671.05	6,015,471.4	4,715.58	125,378.67		3,693,344.4	8,088,955.6	48,234,397.40	8,137,190.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	911,895.87				5,916,949.4	26,507,875.00			175,232.12	1,079,871.0		8,057,440.6
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	911,895.87				5,916,949.4	26,507,875.00			175,232.12	1,079,871.0		8,057,440.6
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,798,675.63	-1,446,575.00				-576,984.60		-556,739.35
（一）综合收益总额										14,317,374.62		14,317,374.62
（二）所有者投入和减少资本					18,798,675.63	-1,446,575.00						20,245,250.63
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,275,845.44							18,275,845.44
4. 其他					522,830.19	-1,446,575.00						1,969,405.19

(三) 利润分配										-591,301.98 1.08		-591,301.98 1.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-591,301.98 1.08		-591,301.98 1.08
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	911,895.87 2.00				5,935,748.10 09.03	25,061,300.00			175,232.12 8.32	502,886.48 2.97		7,500,701.29 92.32

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	865,349.95 5.00				3,840,005.95 52.79	92,425,043.57			87,295,414.78	374,975.66 3.11		5,075,201.94 42.11
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	865,349,955.00				3,840,005,952.79	92,425,043.57			87,295,414.78	374,975,663.11		5,075,201,942.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					106,146,648.26	71,246,006.43				-134,036,154.77		-99,135,512.94
（一）综合收益总额										-47,719,405.52		-47,719,405.52
（二）所有者投入和减少资本					106,146,648.26	71,246,006.43						34,900,641.83
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					106,146,648.26	71,246,006.43						34,900,641.83
4. 其他												
（三）利润分配										-86,316,749.25		-86,316,749.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,316,749.25		-86,316,749.25
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	865,349,955.00				3,946,152,601.05	163,671,050.00			87,295,414.78	240,939,508.34		4,976,066,429.17

三、公司基本情况

1、公司简介

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

2008年4月28日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]599号文核准，向社会公开发行7,669.00万股人民币普通股，并于2008年5月23日在深圳证券交易所上市交易。发行后的股本总额为人民币30,669.00万元。

2022年9月，根据公司股东会决议，公司回购普通股限制性股票85,000.00股，公司的股本总额变为86,526.4955万元。

2022年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2889号文件核准及公司股东会决议，公司实际非公开发行4,663.0917万股，公司的股本总额变为91,189.5872万元。

统一社会信用代码：914400006179302676

法定代表人：周祎

公司注册地址：四川省成都市双流区空港商务区成双大道空港云

报告期内，本公司的母公司为深圳盛屯集团有限公司，实际控制人为姚雄杰。

2、公司所属行业及经营范围

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

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表由公司董事会于2023年8月29日批准报出。

本报告期末合并财务报表范围

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

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

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

（3）合并财务报表抵销事项

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

（4）合并取得子公司会计处理

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

（5）处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

A、金融资产

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

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

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

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

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

B、金融负债

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

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

A、金融资产

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

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

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

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

B、金融负债

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

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

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

A、金融资产

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

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

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

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

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

B、金融负债

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

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

（5）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

A、预期信用损失的确定方法

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

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

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

②应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并报表范围内会计主体组合

应收账款组合 2 非合并报表范围内会计主体组合

应收账款组合 3 采矿业务组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收质保金、应收工程款

长期应收款组合 2 应收其他款项

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

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

③其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 合并报表范围内会计主体组合

其他应收款组合 2 其他非合并报表范围内会计主体组合

其他应收款组合 3 采矿业务组合

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

B、预期信用损失的会计处理方法

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

11、应收票据

详见附注五-10

12、应收账款

详见附注五-10

13、应收款项融资

详见附注五-10

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见附注五-10

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。具体计价方法如下：

A、原材料、在途物资按实际成本入账，领用时按加权平均法核算。

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

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

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

林木类消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。计算公式如下：

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

（3）存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持

有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

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

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

17、合同成本

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

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

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

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

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

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

(1) 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

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：一是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；二是出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将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。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

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。

19、债权投资

详见附注五-10

20、其他债权投资

详见附注五-10

21、长期应收款

详见附注五-10

22、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	0%-5%	2.71%-10%
机器设备	年限平均法	5-20	0%-5%	4.75%-20%
电子设备	年限平均法	5	0%-5%	19%-20%
运输设备	年限平均法	10	0%-5%	9.5%-10%
房屋及建筑物	工作量法			
机器设备	工作量法			

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，

对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地（土地指印尼盛拓锂能有限公司于印度尼西亚境内的土地，拥有永久所有使用权，不需要摊销）外，本公司对所有固定资产计提折旧。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

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

间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②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；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，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《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际

成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其在购买日的公允价值进行初始确认。

本公司无形资产后续计量方法分别为：采矿权摊销采用产量法，勘探权在没有开采之前不进行摊销，转入采矿权开采后按照产量法进行摊销。使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

各项无形资产摊销方法如下：

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

注：本集团中国境外公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算（印尼盛拓锂能有限公司于印度尼西亚境内的土地，拥有永久使用权，列入固定资产科目，不需要摊销）。

（2）内部研究开发支出会计政策

集团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，内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

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

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日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：①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；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人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；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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按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，并相应调整使用权资产的账面价值。

36、预计负债

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

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

37、股份支付

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

（1）一般原则

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

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

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

交易价格是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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

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

销售退回条款

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

质保义务

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

售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

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

应付客户对价

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

客户未行使的合同权利

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让林木及锂盐的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关以商品控制权转移的时点确认收入：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品、本公司已取得商品的现时收款权力、商品所有权上的主要风险和报酬已转移、商品的法定所有权已转移。

提供服务合同

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

40、政府补助

（1）政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

（2）政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业

投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。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相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，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。本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入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）安全生产费用

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

（2）回购公司股份

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

②公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☑适用 ☐不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会【2022】31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行		具体情况详见公司于2023年3月7日披露的《关于会计政策变更的公告》

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☑不适用

(3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	6%、7.5%、11%、13%、15%、16%、21%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、22%、24%、25%、30%、35%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
资源税	营业收入	3%、4.5%、6.5%、7.875%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
四川盛威锂业有限公司	15%
遂宁盛新锂业有限公司	15%
四川盛研锂业有限公司	25%
四川致远锂业有限公司	15%
四川盛屯锂业有限公司	25%
盛威致远国际有限公司	16.5%
金川奥伊诺矿业有限公司	15%
梅州市威华速生林有限公司	免税
广东威华丰产林发展有限公司	免税
封开县威华速生林有限公司	免税
清远市威绿发展有限公司	免税
阳春市威华速生林有限公司	免税
深圳盛新锂能有限责任公司	25%
四川盛熠锂业有限公司	25%
盛新锂能国际有限公司	16.5%

印尼盛拓锂能有限公司	22%
SALTA EXPLORACIONES S.A.	35%/30%/25%
UT 联合体	35%/30%/25%
Max Mind Investment Limited	16.5%
Max Mind Investments (Mauritius) (Pty) Ltd	15%
Max Mind (Zimbabwe) (Pvt) Ltd	24%
海南盛臻锂业有限公司	15%
四川盛印轩瑞锂业有限公司	25%
四川盛远新能国际贸易有限公司	25%
四川盛印锂业有限公司	25%
浙江盛印锂业有限公司	25%
盛泽锂业国际有限公司	16.5%
盛印锂业国际有限公司	16.5%
盛熠锂业国际有限公司	16.5%
Cheng Yi Lithium International	30%
四川盛泽鑫辰锂业有限公司	25%
四川恒鑫睿新材料科技有限公司	25%
盛辉锂能国际有限公司	16.5%
盛睿锂业国际有限公司	16.5%
CHENGXIN LITHIUM(SINGAPORE) HOLDING PTE. LTD.	17%
CHENGXIN LITHIUM(NIGERIA) INTERNATIONAL CO. LIMITED	30%/20%/免税
四川盛新金属锂业有限公司	15%
新疆盛新锂业有限公司	25%
HANTARA	35%、30%、25%
四川盛瑞矿业有限公司	25%
四川盛誉新能矿业有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

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

B、根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）的有关规定，四川致远锂业有限公司、四川盛威锂业有限公司、遂宁盛新锂业有限公司、四川盛新金属锂业有限公司从事的基础锂产品加工产业符合国家鼓励类产业，符合享受西部大开发战略税收优惠政策的条件，企业所得税减按15%征收。金川奥伊诺矿业有限公司从事的采矿业符合国家鼓励类产业，符合享受西部大开发战略税收优惠政策的条件，企业所得税减按15%征收。

C、根据《财政部、税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税[2010]31号）的有关规定，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。海南盛臻锂业有限公司从事的业务符合享受海南自由贸易港企业所得税优惠政策条件，企业所得税减按15%征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,229,799.66	583,570.06
银行存款	5,757,575,395.92	4,606,295,307.80
其他货币资金	915,990,009.32	1,972,739,267.83
合计	6,674,795,204.90	6,579,618,145.69
其中：存放在境外的款项总额	603,705,652.78	1,285,087,160.59
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	915,990,009.32	1,972,739,267.83

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用受限制的货币资金明细如下：

类别	期末余额（元）
银行承兑汇票、票据贴现借款、拍卖保证金、定期存单质押等	805,600,008.92
因资产保全被冻结	110,390,000.40
合计	915,990,009.32

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	153,240,000.00	
其中：		
理财产品	153,240,000.00	
合计	153,240,000.00	

3、衍生金融资产

4、应收票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	390,812,459.32	100.00%	21,056,647.91	5.39%	369,755,811.41	1,257,855,289.01	100.00%	64,494,416.48	5.13%	1,193,360,872.53
其中：										
账龄组合（非采矿业务组合）	390,812,459.32	100.00%	21,056,647.91	5.39%	369,755,811.41	1,257,855,289.01	100.00%	64,494,416.48	5.13%	1,193,360,872.53
合计	390,812,459.32	100.00%	21,056,647.91	5.39%	369,755,811.41	1,257,855,289.01	100.00%	64,494,416.48	5.13%	1,193,360,872.53

按组合计提坏账准备：21,056,647.91 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他非合并报表范围内会计主体组合合计	390,812,459.32	21,056,647.91	5.39%
合计	390,812,459.32	21,056,647.91	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	387,062,604.62
1至2年	2,112,898.33
2至3年	710,000.00
3年以上	926,956.37
3至4年	0.00
4至5年	400,000.00
5年以上	526,956.37
合计	390,812,459.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
应收账款坏账准备	64,494,416.48	-43,812,984.43			375,215.86	21,056,647.91
合计	64,494,416.48	-43,812,984.43			375,215.86	21,056,647.91

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	166,700,724.41	42.65%	8,335,036.22
第二名	123,653,729.30	31.64%	6,182,686.46
第三名	51,397,938.96	13.15%	2,569,896.95
第四名	17,167,000.00	4.39%	858,350.00
第五名	9,679,768.42	2.48%	483,988.42
合计	368,599,161.09	94.31%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	149,610,734.77	915,174,340.04
合计	149,610,734.77	915,174,340.04

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：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末已终止确认金额（元）	期末未终止确认金额（元）
银行承兑汇票	1,996,685,403.94	42,867,562.54

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	486,917,476.40	99.98%	263,067,528.52	99.53%
1 至 2 年	18,253.73	0.01%	420,703.23	0.16%
2 至 3 年	13,400.00	0.01%	738,000.00	0.28%

3 年以上			75,273.12	0.03%
合计	486,949,130.13		264,301,504.87	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项总额的比例
第一名	170,861,729.80	35.09%
第二名	109,722,823.11	22.53%
第三名	72,251,887.65	14.84%
第四名	62,538,346.51	12.84%
第五名	15,747,497.47	3.23%
合计	431,122,284.54	88.53%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	620,479,305.11	161,042,238.80
合计	620,479,305.11	161,042,238.80

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	189,082,210.14	109,726,000.00
债权转让款	171,000,000.00	
应收政府补助	114,403,900.00	
押金、保证金	148,032,834.06	47,766,318.66
往来款	10,151,408.91	7,629,768.47
社保类	646,001.57	751,938.99
备用金	1,851,866.51	1,088,889.56
其他	906,257.42	1,439,946.37
合计	636,074,478.61	168,402,862.05

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	7,360,623.25			7,360,623.25
2023 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提	9,712,280.52			9,712,280.52
其他变动	-1,477,730.27			-1,477,730.27
2023 年 6 月 30 日余额	15,595,173.50			15,595,173.50

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	624,672,789.84
1 至 2 年	5,974,468.87
2 至 3 年	313,642.99
3 年以上	5,113,576.91
3 至 4 年	102,450.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	5,011,126.91
合计	636,074,478.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	股权转让款	189,082,210.14	1 年以内	29.73%	
第二名	债权转让款	171,000,000.00	1 年以内	26.88%	8,550,000.00
第三名	应收政府补助	114,403,900.00	1 年以内	17.99%	
第四名	保证金	112,307,848.88	1 年以内	17.66%	
第五名	保证金	28,903,200.00	1 年以内	4.54%	1,445,160.00
合计		615,697,159.02		96.80%	9,995,160.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
四川射洪经济开发区管理委员会	应收政府补助	114,403,900.00	1 年以内	2023 年 12 月前

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	1,783,161,604.20	1,461,908.20	1,781,699,696.00	1,680,898,417.26	1,461,908.20	1,679,436,509.06
消耗性生物资产	121,062,233.22	16,744,842.15	104,317,391.07	148,345,210.06	16,744,842.15	131,600,367.91
发出商品	97,833,580.66		97,833,580.66	244,229,721.94		244,229,721.94
产成品	1,100,593,749.90	60,576,116.22	1,040,017,633.68	259,981,675.59		259,981,675.59
自制半成品	553,187,425.81	44,748,535.13	508,438,890.68	427,372,347.99		427,372,347.99
合计	3,655,838,593.79	123,531,401.70	3,532,307,192.09	2,760,827,372.84	18,206,750.35	2,742,620,622.49

(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	1,461,908.20					1,461,908.20
消耗性生物资产	16,744,842.15					16,744,842.15
产成品		60,576,116.22				60,576,116.22
自制半成品		44,748,535.13				44,748,535.13
合计	18,206,750.35	105,324,651.35				123,531,401.70

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	216,762,522.16	129,752,515.24
合计	216,762,522.16	129,752,515.24

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信达债权投资				47,000,000.00		47,000,000.00
华纶印染债权投资				115,312,550.00		115,312,550.00
矿权债权投资	195,739,404.00		195,739,404.00	198,739,404.01		198,739,404.01
合计	195,739,404.00		195,739,404.00	361,051,954.01		361,051,954.01

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
Harare Zhong Sheng Resources Zimbabwe (Private) Limited	6,570,475.45			-399,867.31						229,296.69	6,399,904.83	
四川中矿盛新国际贸易有限公司		1,000,000.00		-697,562.19							302,437.81	
小计	6,570,475.45	1,000,000.00		-1,097,429.50						229,296.69	6,702,342.64	
二、联营企业												
辽宁台安威利邦木业有	46,053,877.10			-923,222.49							45,130,654.61	

限公司										
四川启成矿业有限公司	100,281,362.08			-49,929.13					100,231,432.95	
HANTARA	7,846,681.53			-1,208,634.98				-6,638,046.55		
Hanacolla. S.A	107,097,407.56	137,430,040.54		8,884,758.69				3,703,706.39	257,115,913.18	
智利锂业	186,575,575.63			-199,978.00				-186,375,597.63	0.00	
雅江县惠绒矿业有限责任公司	148,967,481.03	10,000,000.00		-224,231.15					158,743,249.88	
四川霆威新材料有限公司	19,985,763.20			-186,577.91					19,799,185.29	
四川晟宸轩矿业有限公司		3,161,000.00		578.92					3,161,578.92	
小计	616,808,148.13	150,591,040.54		6,092,763.95				-189,309,937.79	584,182,014.83	
合计	623,378,623.58	151,591,040.54		4,995,334.45				-189,080,641.10	590,884,357.47	

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厦门昶盛投资合伙企业（有限合伙）	368,282,294.66	368,282,294.66
海南国城明奥投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00
厦门海辰储能科技股份有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
HANAQ	47,931,139.17	46,438,587.27
Abyssinian Metals Limited	15,311,598.46	14,758,111.02
合计	701,525,032.29	699,478,992.95

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	8,615,271.96			8,615,271.96
（1）外购	8,615,271.96			8,615,271.96
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,615,271.96			8,615,271.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	81,941.40			81,941.40
(1) 计提或摊销	81,941.40			81,941.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	81,941.40			81,941.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,533,330.56			8,533,330.56
2.期初账面价值				

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,427,359,712.78	2,320,201,281.60
合计	2,427,359,712.78	2,320,201,281.60

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	53,774,059.65	1,033,921,200.12	1,498,178,684.24	52,705,102.70	28,588,183.12	2,667,167,229.83

2.本期增加金额		152,031,855.56	32,319,058.36	11,667,205.11	6,981,097.65	202,999,216.68
(1) 购置		11,935,950.76	14,156,626.17	10,546,821.52	5,429,662.64	42,069,061.09
(2) 在建工程转入		140,095,904.80	18,162,432.19	1,120,383.59	1,551,435.01	160,930,155.59
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	-2,016,739.57	-10,223,330.10	4,138,590.91	26,071.27	5,871,774.03	-2,203,633.46
(1) 处置或报废			8,712,624.16	888,846.82	5,928,878.22	15,530,349.20
(2) 汇率变化影响	-2,016,739.57	-10,223,330.10	-4,574,033.25	-862,775.55	-57,104.19	-17,733,982.66
4.期末余额	55,790,799.22	1,196,176,385.78	1,526,359,151.69	64,346,236.54	29,697,506.74	2,872,370,079.97
二、累计折旧						
1.期初余额		95,921,230.48	236,574,679.22	6,584,989.06	7,877,303.50	346,958,202.26
2.本期增加金额		25,268,032.01	61,535,573.85	4,256,786.84	2,571,044.28	93,631,436.98
(1) 计提		25,268,032.01	61,535,573.85	4,256,786.84	2,571,044.28	93,631,436.98
3.本期减少金额		-7,266,776.59	1,101,959.07	566,567.76	1,185,267.78	-4,412,981.98
(1) 处置或报废			4,811,033.47	603,269.18	1,383,086.33	6,797,388.98
(2) 汇率变化影响		-7,266,776.59	-3,709,074.40	-36,701.42	-197,818.55	-11,210,370.96
4.期末余额		128,456,039.08	297,008,294.00	10,275,208.14	9,263,080.00	445,002,621.22
三、减值准备						
1.期初余额					7,745.97	7,745.97
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额					7,745.97	7,745.97
四、账面价值						
1.期末账面价值	55,790,799.22	1,067,720,346.70	1,229,350,857.69	54,071,028.40	20,426,680.77	2,427,359,712.78
2.期初账面价值	53,774,059.65	937,999,969.64	1,261,604,005.02	46,120,113.64	20,703,133.65	2,320,201,281.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川致远锂业有限公司备品备件库房、碳酸锂车间、氢氧化锂车间、氯	221,264,566.70	正在办理中

化锂生产厂房、库房、配电室等		
金川奥伊诺矿业有限公司 35KV 变电站、选矿厂、尾矿库、1 号矿体露天工程、炸药库	193,646,084.20	正在办理中
遂宁盛新锂业有限公司氢氧化锂车间、库房、配电室等	314,799,944.70	正在办理中
印尼盛拓锂能有限公司土地使用权证	55,790,799.22	正在办理中

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,519,823,805.56	827,170,499.35
工程物资	24,475,410.79	9,249,264.27
合计	1,544,299,216.35	836,419,763.62

(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
遂宁盛新锂盐项目新建工程	14,290,431.86		14,290,431.86	6,724,362.13		6,724,362.13
致远锂业二期改造工程	23,841,905.64		23,841,905.64	31,272,883.88		31,272,883.88
业隆沟锂矿区改造工程	442,208,810.84		442,208,810.84	371,538,007.34		371,538,007.34
印尼盛拓锂盐项目新建工程	462,123,657.26		462,123,657.26	142,133,133.71		142,133,133.71
津巴布韦萨比星矿山项目新建工程	541,991,488.34		541,991,488.34	257,764,555.67		257,764,555.67
UT 联合体项目技术改造	12,353,278.41		12,353,278.41	11,906,729.05		11,906,729.05
四川金属锂盐项目新建工程	9,439,829.23		9,439,829.23			
盛威锂业金属锂及其他新建工程	13,574,403.98		13,574,403.98	5,830,827.57		5,830,827.57
合计	1,519,823,805.56		1,519,823,805.56	827,170,499.35		827,170,499.35

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

遂宁盛新 锂盐项目 新建工程	1,001, 926.1 00.00	6,724, 362.1 3	24,80 0,538. 84	17,23 4,469. 11		14,290,4 31.86	96.21 %	96.00	1,149, 583.3 3			自有 自筹 资金
业隆沟锂 矿区改造 工程	647.8 84,00 0.00	371,5 38,00 7.34	88,79 1,496. 12	18,12 0,692. 62		442,208, 810.84	122.0 6%	95.00				募 集、 自有 资金
印尼盛拓 锂盐项目 新建工程	2,263, 711,10 0.00	142,1 33,13 3.71	319,9 90,52 3.55			462,123, 657.26	20.27 %	20.00	4,079, 550.0 4	2,373, 823.5 7	6.00%	自有 自筹 资金
津巴布韦 萨比星矿 山项目新 建工程	575.6 24,19 0.00	257.7 64,55 5.67	407,7 53,24 7.91	123,5 26,31 5.24		541,991, 488.34	113.69 %	92.00				自有 自筹 资金
合计	4,489, 145.3 90.00	778,1 60,05 8.85	841,3 35,80 6.42	158,8 81,47 6.97	0.00	1,460,61 4,388.30			5,229, 133.3 7	2,373, 823.5 7		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
致远锂业碳酸锂二期工程配件	598,356.45		598,356.45	44,657.22		44,657.22
印尼盛拓锂盐项目新建工程配件	23,341,045.94		23,341,045.94	9,001,380.62		9,001,380.62
盛威锂业金属锂新材料一期工程配件				203,226.43		203,226.43
遂宁盛新氢氧化锂新建项目工程配件	474,061.51		474,061.51			
盛新金属盐湖提锂项目工程配件	61,946.89		61,946.89			
合计	24,475,410.79		24,475,410.79	9,249,264.27		9,249,264.27

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	林地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,115,696.60	39,877,199.03	48,992,895.63
2.本期增加金额	2,055,804.80	0.00	2,055,804.80
(1) 新增租赁	2,055,804.80	0.00	2,055,804.80
3.本期减少金额	612,013.38	3,408,545.95	4,020,559.33
(1) 处置	612,013.38	3,408,545.95	4,020,559.33
4.期末余额	10,559,488.02	36,468,653.08	47,028,141.10
二、累计折旧			
1.期初余额	3,873,940.13	2,991,866.40	6,865,806.53
2.本期增加金额	1,799,983.43	540,273.96	2,340,257.39
(1) 计提	1,799,983.43	540,273.96	2,340,257.39
3.本期减少金额	221,002.41	0.00	221,002.41
(1) 处置	221,002.41	0.00	221,002.41
4.期末余额	5,452,921.15	3,532,140.36	8,985,061.51
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,106,566.87	32,936,512.72	38,043,079.59
2.期初账面价值	5,241,756.47	36,885,332.63	42,127,089.10

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权及探矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	81,849,325.11			5,910,559.30	906,220,158.82	993,980,043.23
2.本期增加金额					93,924,005.79	93,924,005.79
(1) 购置					10,073,622.89	10,073,622.89
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					83,850,382.90	83,850,382.90
3.本期减少金额					-847,448.85	-847,448.85

(1) 处置						
(2) 汇率变化影响					-847,448.85	-847,448.85
4.期末余额	81,849,325.11			5,910,559.30	1,000,991,613.46	1,088,751,497.87
二、累计摊销						
1.期初余额	7,975,300.25			4,053,820.18	38,771,135.93	50,800,256.36
2.本期增加金额	827,911.89			256,581.16	10,042,940.04	11,127,433.09
(1) 计提	827,911.89			256,581.16	10,042,940.04	11,127,433.09
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	8,803,212.14			4,310,401.34	48,814,075.97	61,927,689.45
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	73,046,112.97			1,600,157.96	952,177,537.49	1,026,823,808.42
2.期初账面价值	73,874,024.86			1,856,739.12	867,449,022.89	943,179,786.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川致远锂业有限公司	2,000,722.67					2,000,722.67
合计	2,000,722.67					2,000,722.67

(2) 商誉减值准备

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地占用补偿款	64,356,815.65		2,218,580.38	-676,340.58	62,814,575.85

矿山复垦费	17,489,235.80	14,849,019.00	5,568,179.29		26,770,075.51
耕地占用税	15,302,089.51		601,193.59		14,700,895.92
零星工程及改良支出	57,186,352.23	41,490,765.75	16,170,247.99		82,506,869.99
合计	154,334,493.19	56,339,784.75	24,558,201.25	-676,340.58	186,792,417.27

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	132,886,524.11	21,293,585.13	67,618,881.44	12,883,085.19
预计负债	52,665,000.00	13,166,250.00	55,513,834.01	13,593,575.10
递延收益	13,583,333.33	2,037,500.00	17,435,000.00	2,615,250.00
限制性股票暂时性差异	70,975,320.18	15,189,472.85	65,077,566.50	14,304,809.80
合计	270,110,177.62	51,686,807.98	205,645,281.95	43,396,720.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	648,677.13	97,301.57	656,239.27	98,435.89
固定资产加速折旧	426,425,677.33	63,963,851.60	450,519,295.40	67,577,894.31
合计	427,074,354.46	64,061,153.17	451,175,534.67	67,676,330.20

(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		51,686,807.98		43,396,720.09
递延所得税负债		64,061,153.17		67,676,330.20

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	83,918,992.94	57,074,633.57
可抵扣亏损	235,312,758.57	83,925,768.20
合计	319,231,751.51	141,000,401.77

(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
2026 年	380,747.15	8,996,773.18	
2027 年	60,603,775.42	74,928,995.02	
2028 年	174,328,236.00		
合计	235,312,758.57	83,925,768.20	

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	832,284,475.57		832,284,475.57	362,675,999.83		362,675,999.83
预付股权转让款	272,516,000.00		272,516,000.00	25,983,180.00		25,983,180.00
预付购房款	386,027,083.97		386,027,083.97	26,919,119.78		26,919,119.78
预付无形资产及其他	2,774,707.20		2,774,707.20	3,726,545.88		3,726,545.88
合计	1,493,602,266.74		1,493,602,266.74	419,304,845.49		419,304,845.49

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,332,175,104.17	478,225,937.50
保证、抵押借款	949,998,638.88	748,907,063.90
票据贴现借款	1,325,463,762.65	1,021,933,746.32
合计	3,607,637,505.70	2,249,066,747.72

短期借款分类的说明：

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

截至 2023 年 06 月 30 日，不存在逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,900,000.00	

合计	54,900,000.00	
----	---------------	--

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	397,598,054.13	507,203,893.96
1年以上	74,255,441.03	43,156,005.78
合计	471,853,495.16	550,359,899.74

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	18,002,061.29	未到结算期
第二名	16,162,441.95	未到结算期
第三名	8,348,737.77	未到结算期
第四名	6,844,643.34	未到结算期
第五名	3,546,561.42	未到结算期
合计	52,904,445.77	

37、预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	129,532,685.44	166,539,496.93
合计	129,532,685.44	166,539,496.93

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,976,454.90	164,703,765.70	203,055,564.93	23,624,655.67
二、离职后福利-设定提存计划	427,412.89	8,453,532.33	8,568,591.81	312,353.41
三、辞退福利		40,500.00	40,500.00	
合计	62,403,867.79	173,197,798.03	211,664,656.74	23,937,009.08

(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	55,347,650.26	137,211,374.84	171,165,554.35	21,393,470.75
2、职工福利费	5,144,520.41	10,639,770.23	15,146,065.65	638,224.99
3、社会保险费	661,586.76	10,074,771.20	10,184,218.55	552,139.41
其中：医疗保险费	592,305.57	8,489,468.31	8,625,511.20	456,262.68
工伤保险费	69,281.19	1,580,913.39	1,554,317.85	95,876.73
生育保险费		4,389.50	4,389.50	
4、住房公积金	108,019.80	4,188,690.75	3,954,752.55	341,958.00
5、工会经费和职工教育经费	714,677.67	2,589,158.68	2,604,973.83	698,862.52
合计	61,976,454.90	164,703,765.70	203,055,564.93	23,624,655.67

(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	414,079.52	8,137,671.31	8,252,747.52	299,003.31
2、失业保险费	13,333.37	315,861.02	315,844.29	13,350.10
合计	427,412.89	8,453,532.33	8,568,591.81	312,353.41

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,677,517.36	61,778,791.40
企业所得税	196,248,994.57	266,853,520.35
个人所得税	2,802,356.66	2,958,610.01
城市维护建设税	221,446.86	533,032.69
教育费附加	453,220.35	1,452,117.24
地方教育附加	269,580.02	935,311.27
环保税	24,286.10	28,125.45
资源税	7,394,885.31	19,405,984.37
印花税、房产税及其他	2,382,398.42	4,375,260.00
合计	263,474,685.65	358,320,752.78

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	501,782,855.01	345,390,778.40
合计	501,782,855.01	345,390,778.40

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	25,061,300.00	26,507,875.00
外部单位、个人往来款	470,165,774.20	315,627,690.11
保证金、押金	725,250.00	1,303,668.17
社保类	283,388.92	56,215.20
其他	5,547,141.89	1,895,329.92
合计	501,782,855.01	345,390,778.40

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购款	25,061,300.00	未到限售期
合计	25,061,300.00	

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	535,196,677.09	220,289,717.98
一年内到期的长期应付款		85,956,925.58
一年内到期的租赁负债	1,714,276.48	3,265,728.23
合计	536,910,953.57	309,512,371.79

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,984,734.38	965,214.98
未终止确认应收票据	22,867,562.54	12,821,773.93
合计	27,852,296.92	13,786,988.91

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	213,883,680.01	234,725,481.11
信用借款	600,540,833.33	300,326,250.00
保证、抵押借款	1,114,801,867.75	844,501,880.84
减：一年内到期的长期借款	-535,196,677.09	-220,289,717.98

合计	1,394,029,704.00	1,159,263,893.97
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

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

46、应付债券

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	41,648,395.02	45,856,718.51
减：一年到期的非流动负债	-1,714,276.48	-3,265,728.23
合计	39,934,118.54	42,590,990.28

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
矿山环境复垦费	20,302,989.59	2,930,814.60	采矿形成的义务
客户 A	52,665,000.00	52,665,000.00	未决诉讼
合计	72,967,989.59	55,595,814.60	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：2021 年 12 月，本公司与公司客户 A 就销售合同的履行出现分歧，公司客户 A 向法院提起诉讼，2022 年 9 月北京市中级人民法院作出一审判决，客户 A 不服该判决，向北京市高级人民法院提出上诉。截至报告日，该诉讼尚未完结。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,976,998.37		2,082,106.66	49,894,891.71	
合计	51,976,998.37		2,082,106.66	49,894,891.71	

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

四川盛威锂业有限公司金属锂新材料一期项目工程投资补助资金	2,670,570.00			98,910.00			2,571,660.00	与资产相关
《德阳-阿坝生态经济产业园区投资项目园办法》补助	6,435,000.00			585,000.00			5,850,000.00	与资产相关
四川省经济和信息化委员会工业发展资金	8,000,000.00			266,666.68			7,733,333.32	与资产相关
遂宁盛新产业发展扶持资金	28,438,944.42			1,009,666.68			27,429,277.74	与资产相关
遂宁市基础设施配套资金补贴	3,432,483.95			121,863.30			3,310,620.65	与资产相关
金川县工业发展扶持资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
合计	51,976,998.37			2,082,106.66			49,894,891.71	

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	911,895,872.00						911,895,872.00

54、其他权益工具

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,221,405,281.37		1,446,310.91	5,219,958,970.46
其他资本公积	306,867,013.12	18,275,845.44		325,142,858.56
合计	5,528,272,294.49	18,275,845.44	1,446,310.91	5,545,101,829.02

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
员工限制性股票	26,507,875.00		1,446,575.00	25,061,300.00
合计	26,507,875.00		1,446,575.00	25,061,300.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期员工限制性股票分红减少库存股 1,446,575.00 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-46,569.66 1.96	82,757,683.45				82,757,683.45		36,188,021.49
外币财务报表折算差额	-46,569.66 1.96	82,757,683.45				82,757,683.45		36,188,021.49
其他综合收益合计	-46,569.66 1.96	82,757,683.45				82,757,683.45		36,188,021.49

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,677,307.32	40,650,705.97	8,220,855.08	39,107,158.21
合计	6,677,307.32	40,650,705.97	8,220,855.08	39,107,158.21

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	213,315,388.65			213,315,388.65
合计	213,315,388.65			213,315,388.65

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	6,138,724,817.64	745,602,562.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		15,138,564.21
调整后期初未分配利润	6,138,724,817.64	760,741,126.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	611,430,922.79	5,552,455,399.85
减：提取法定盈余公积		87,936,713.54
应付普通股股利	591,301,981.08	86,534,995.50
期末未分配利润	6,158,853,759.35	6,138,724,817.64

调整期初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,757,781,503.91	3,824,778,611.09	5,133,047,381.45	1,322,319,088.93
其他业务	309,635.70	81,941.40		
合计	4,758,091,139.61	3,824,860,552.49	5,133,047,381.45	1,322,319,088.93

与履约义务相关的信息：

商品的销售与加工服务业务，通常为向客户交付商品时履行履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 205,311,083.48 元，其中，205,311,083.48 元预计将于 2023 年度确认收入。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	650,509.05	8,563,467.53
教育费附加	1,166,444.20	18,121,108.59
资源税	20,695,738.18	9,703,026.40
房产税	1,233,142.22	137,096.79
土地使用税	390,610.33	230,806.79
车船使用税	5,424.00	7,826.00
印花税	7,624,958.47	3,900,888.73
地方教育费附加	777,829.46	11,214,608.56
环保税	69,847.87	17,831.83
银行交易税	7,252,389.54	
其他	4,137.79	
合计	39,871,031.11	51,896,661.22

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输包装费用	305,015.32	326,736.30

推广费	69,754.98	12,369.11
职工薪酬	2,592,469.41	1,733,592.15
差旅费用	182,517.41	99,259.84
办公费用	16,187.22	8,024.63
股权激励费用	701,037.48	1,439,239.59
业务招待费	812,967.37	248,141.55
折旧与摊销费用	46,806.06	44,983.13
其他	142,629.70	36,153.03
合计	4,869,384.95	3,948,499.33

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,449,299.40	34,474,510.48
折旧与摊销费用	24,447,270.82	14,112,755.95
办公费用	12,113,095.98	6,157,270.15
中介、信息披露费用	17,703,996.49	17,358,503.39
业务招待费	4,746,398.74	2,949,739.06
差旅费用	5,758,302.99	2,198,654.94
租金费用	3,561,157.07	460,927.11
行车费用	1,509,109.60	866,674.31
育林费	1,119,100.68	313,130.00
股权激励费用	17,574,807.90	33,461,402.29
绿化费	474,349.45	499,103.94
水电费	6,494,517.07	444,554.73
保险费用	1,146,933.53	790,134.04
监测排污费	9,239.28	3,600.00
修理费用	2,151,902.77	719,102.61
邮电费	1,476,682.16	216,279.85
检验费	1,772,808.23	116,105.92
其他	10,746,325.57	6,895,235.37
合计	210,255,297.73	122,037,684.14

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	3,105,923.06	11,585,442.77
人工费	898,091.77	1,031,543.85
折旧费		244.92
其他研发费用	143,611.24	9,033.60
合计	4,147,626.07	12,626,265.14

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	92,201,544.70	42,877,591.22
减：利息收入	48,238,864.82	2,743,681.39
汇兑损益	-67,499,196.99	-54,425,218.99
银行手续费及其他	6,415,787.19	4,718,225.50

合计	-17,120,729.92	-9,573,083.66
----	----------------	---------------

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收贡献返还	111,763,900.00	
2022年专项资金补贴	12,087,123.00	
电价补贴	9,614,090.00	1,041,444.00
遂宁锂电产业外经贸提质增效示范项目补助资金	6,029,900.00	
2022年成都市金融业发展专项资金奖励	3,500,000.00	
遂宁产业发展补助资金	2,640,000.00	
2021年阿坝州州级工业发展专项资金补助		2,000,000.00
遂宁产业发展扶持资金	1,009,666.68	1,009,666.68
遂宁城市基础设施配套资金补贴	121,863.30	121,863.30
《德阳-阿坝生态经济产业园区投资项目园办法》补助	585,000.00	585,000.00
外经贸提质增效示范资金补贴	529,200.00	
个税手续费返还	326,021.29	44,520.04
四川省经济和信息化委员会工业发展资金补贴	266,666.68	
四川盛威锂业有限公司金属锂新材料一期项目工程投资补助资金	98,910.00	
稳岗补贴	71,300.83	12,140.25
政府就业补助	14,000.00	11,216.43
射洪市财政局返还的培训补贴费		334,000.00
其他补助资金	368,990.86	432,562.83
合计	149,026,632.64	5,592,413.53

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,995,334.45	-13,228,598.57
交易性金融资产在持有期间的投资收益	16,611,175.60	3,495,397.42
应收款项融资贴现利息支出	-15,222,207.62	-9,729,133.24
处置债权投资产生的投资收益	27,687,450.00	
处置股权投资产生的投资收益	-9,027,023.62	
合计	25,044,728.81	-19,462,334.39

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-9,712,280.52	-1,177,877.16
应收账款信用减值损失	43,812,984.43	-35,438,938.44
合计	34,100,703.91	-36,616,815.60

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-105,324,651.35	
五、固定资产减值损失		-8,922.33
合计	-105,324,651.35	-8,922.33

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-3,826,937.82	-510,838.50
使用权资产处置收益	-143,676.10	
合计	-3,970,613.92	-510,838.50

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	38,000.20	278,547.12	38,000.20
合计	38,000.20	278,547.12	38,000.20

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,283,784.24	5,003,483.16	7,283,784.24
罚款、滞纳金支出	6,136.52	4,554.95	6,136.52
其他	546,835.79	741,109.81	546,835.79
合计	7,836,756.55	5,749,147.92	7,836,756.55

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	162,187,163.77	540,248,747.06

递延所得税费用	-11,905,264.92	-162,206.74
合计	150,281,898.85	540,086,540.32

(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	782,286,020.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	195,571,505.23
子公司适用不同税率的影响	-70,899,406.82
非应税收入的影响	-1,102,844.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	288,230.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,438,887.29
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	31,863,301.43
所得税费用	150,281,898.85

77、其他综合收益

详见附注七-57

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	32,540,625.98	3,891,221.79
收到的往来款、利息收入及其他	49,861,120.75	7,674,965.62
合计	82,401,746.73	11,566,187.41

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用、管理费用和研发费用	85,559,591.38	55,788,456.68
支付的金融机构手续费、往来款及其他	16,768,817.23	122,169,324.76
合计	102,328,408.61	177,957,781.44

(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	9,394,000,000.00	4,194,000,000.00
收到退回的拍卖保证金	280,000,000.00	
合计	9,674,000,000.00	4,194,000,000.00

(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
购买理财产品支付的现金	9,547,240,000.00	4,264,000,000.00
支付的其他个人与单位的投资款项	125,000,000.00	14,261,779.58
合计	9,672,240,000.00	4,278,261,779.58

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他个人与单位款项	128,602,350.98	56,282,366.76
收到的票据、信用证保证金	151,733,643.43	10,000,000.00
合计	280,335,994.41	66,282,366.76

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金	2,776,822.69	1,660,770.51
支付的其他个人与单位款项	5,533,590.31	
支付的票据、信用证保证金	83,500,000.00	170,030,000.00
融资租赁支付的现金	32,394,923.50	27,494,967.78
合计	124,205,336.50	199,185,738.29

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	632,004,122.07	3,033,228,627.94
加：资产减值准备	105,324,651.35	8,922.33
信用减值损失	-34,100,703.91	36,616,815.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,713,378.38	64,941,805.74
使用权资产折旧	2,340,257.39	5,966,912.56
无形资产摊销	11,127,433.09	20,301,508.84
长期待摊费用摊销	24,558,201.25	2,315,735.05
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）	3,970,613.92	510,838.50
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以		

“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	107,423,752.32	15,533,103.04
投资损失(收益以“—”号填列)	-40,266,936.43	19,462,334.39
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-8,290,087.89	531,620.76
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-3,615,177.03	-693,827.49
存货的减少(增加以“—”号填列)	-895,011,220.95	-396,061,609.32
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	941,184,678.73	-976,535,929.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	656,982,140.14	-1,119,562,491.53
其他	18,275,845.44	34,900,641.83
经营活动产生的现金流量净额	1,615,620,947.87	741,465,008.77
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	5,758,805,195.58	1,502,405,421.24
减: 现金的期初余额	4,606,878,877.86	888,073,404.85
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	1,151,926,317.72	614,332,016.39

(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	48,503,700.00
其中:	
HANTARA	48,503,700.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	43,227.50
其中:	
HANTARA	43,227.50
取得子公司支付的现金净额	48,460,472.50

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,758,805,195.58	4,606,878,877.86
其中：库存现金	1,229,799.66	583,570.06
可随时用于支付的银行存款	5,757,575,395.92	4,606,295,307.80
三、期末现金及现金等价物余额	5,758,805,195.58	4,606,878,877.86

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	915,990,009.32	银行承兑汇票保证金、定期存单质押、投标保证金
固定资产	593,628,659.09	金融机构借款抵押
应收款项融资	42,867,562.54	应收款项融资转让、贴现
合计	1,552,486,230.95	

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			262,673,950.11
其中：美元	35,920,645.75	7.2258	259,555,402.06
欧元	5,050.00	7.8771	39,779.36
港币	325,337.02	0.92198	299,954.23
阿根廷比索	78,619,517.57	0.0288	2,264,242.11
印尼卢比	958,559,358.68	0.000480886	460,957.78
津巴布韦币	4,385,334.71	0.0013	5,700.94
澳币	9,983.67	4.7992	47,913.63
应收账款			33,955,827.14
其中：美元	4,699,248.13	7.2258	33,955,827.14
欧元			
港币			
长期借款			133,677,300.00
其中：美元	18,500,000.00	7.2258	133,677,300.00
欧元			
港币			
其他应收款			201,323,740.85
其中：美元	1,686,876.37	7.2258	12,189,031.27
印尼卢比	109,172,327.00	0.000480886	52,499.44
加元	34,553,866.00	5.4721	189,082,210.14
应付账款			116,227,889.72
其中：美元	13,895,257.95	7.2258	100,404,354.90
印尼卢比	32,904,960,472.00	0.000480886	15,823,534.82

其他应付款			302,979,184.89
其中：美元	41,930,192.49	7.2258	302,979,184.89
一年内到期的非流动负债			80,206,380.00
其中：美元	11,100,000.00	7.2258	80,206,380.00

(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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币及选择依据
印尼盛拓锂能有限公司	印度尼西亚	以美元作为记账本位币
SALTA EXPLORACIONES S.A.	阿根廷	以美元作为记账本位币
UT 联合体	阿根廷	以美元作为记账本位币
Max Mind (Zimbabwe) (Pvt) Ltd	津巴布韦	以美元作为记账本位币
HANTARA	阿根廷	以美元作为记账本位币

83、套期

84、政府补助

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
HANTAR A	2023年03月31日	77,852,479.10	100.00%	受让股权	2023年03月31日	取得控制权	0.00	-1,573,994.49

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	HANTARA
--现金	77,852,479.10
--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	77,852,479.10

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	77,852,479.10
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	

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	HANTARA	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	85,492,732.48	8,819,061.83
货币资金	43,227.50	43,227.50
应收款项	1,947,404.19	1,947,404.19
存货	8,043.53	8,043.53
固定资产	7,836.28	7,836.28
无形资产	83,486,220.98	6,812,550.33
负债：	7,640,253.38	7,640,253.38
借款		
应付款项	7,616,839.30	7,616,839.30
递延所得税负债		
预计负债	23,414.08	23,414.08
净资产	77,852,479.10	1,178,808.45
减：少数股东权益		
取得的净资产	77,852,479.10	1,178,808.45

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司根据市场法、成本法等评估方法作为参考依据确定 HANTARAS.A 的合并成本公允价值。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****3、反向购买****4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

通过设立方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本	经营范围	持股比例	表决权比例	是否合并报表
四川盛新金属锂业有限公司	有限公司	四川	10,000.00 万元	锂盐生产	100%	100%	是
新疆盛新锂业有限公司	有限公司	新疆	5,000.00 万元	贸易	100%	100%	是
四川盛瑞矿业有限公司	有限公司	四川	1,000.00 万元	贸易	100%	100%	是
四川盛誉新能矿业有限公司	有限公司	四川	1,000.00 万元	贸易	70%	70%	是

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
梅州市威华速生林有限公司	梅州	梅州	农业	100.00%		同一控制下的企业合并
广东威华丰产林发展有限公司	广州	广州	农业	100.00%		同一控制下的企业合并
封开县威华速生林有限公司	封开	封开	农业		100.00%	投资设立
清远市威绿发展有限公司	清远	清远	农业		100.00%	同一控制下的企业合并
阳春市威华速生林有限公司	阳春	阳春	农业		100.00%	同一控制下的企业合并
四川盛威锂业有限公司	射洪	射洪	制造业	85.00%		投资设立
遂宁盛新锂业有限公司	遂宁	遂宁	制造业	100.00%		投资设立
盛威致远国际有限公司	香港	香港	贸易业	100.00%		投资设立
四川盛研锂业有限公司	成都	成都	贸易业	100.00%		投资设立
四川致远锂业有限公司	绵竹	绵竹	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并
四川盛屯锂业有限公司	成都	成都	贸易业	100.00%		同一控制下的企业合并
金川奥伊诺矿业有限公司	金川县	金川县	制造业		75.00%	同一控制下的企业合并
深圳盛新锂能有限责任公司	深圳	深圳	贸易业	100.00%		投资设立
深圳盛新寰宇新能源合伙企业(有限合伙)	深圳	深圳	投资服务	90.00%	10.00%	投资设立
四川盛新寰宇新能源科技合伙企业(有限合伙)	四川	四川	投资服务		100.00%	投资设立
四川盛熠锂业有限公司	四川	四川	投资服务	100.00%		投资设立
盛新锂能国际有限公司	香港	香港	投资服务		100.00%	投资设立

印尼盛拓锂能有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	制造业		65.00%	投资设立
SALTA EXPLORACIONES S.A.	阿根廷	阿根廷	投资服务		100.00%	非一控制下的企业合并
海南盛臻锂业有限公司	海口	海口	贸易	100.00%		投资设立
四川盛印轩瑞锂业有限公司	成都	成都	贸易	100.00%		投资设立
四川盛印锂业有限公司	成都	成都	贸易		65.00%	投资设立
浙江盛印锂业有限公司	温州	温州	贸易		65.00%	投资设立
盛泽锂业国际有限公司	香港	香港	投资服务		100.00%	投资设立
盛印锂业国际有限公司	香港	香港	投资服务		65.00%	投资设立
盛熠锂业国际有限公司	香港	香港	投资服务		100.00%	投资设立
Cheng Yi Lithium International	刚果	刚果	投资服务		100.00%	投资设立
四川盛远新能国际贸易有限公司	成都	成都	贸易		51.00%	投资设立
Max Mind Investment Limited	香港	香港	投资服务		51.00%	非一控制下的企业合并
Max Mind Investments (Mauritius) (Pty) Ltd	毛里求斯	毛里求斯	贸易		51.00%	非一控制下的企业合并
Max Mind (Zimbabwe) (Pvt) Ltd	津巴布韦	津巴布韦	制造业		51.00%	非一控制下的企业合并
UT 联合体	阿根廷	阿根廷	制造业		100.00%	非一控制下的企业合并
四川盛泽鑫辰锂业有限公司	成都	成都	贸易	100.00%		投资设立
四川恒鑫睿新材料科技有限公司	成都	成都	贸易		100.00%	投资设立
盛辉锂能国际有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立
盛睿锂业国际有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	投资设立
四川盛新金属锂业有限公司	四川	四川	制造业	100.00%		投资设立
新疆盛新锂业有限公司	新疆	新疆	贸易		100.00%	投资设立
HANTARA	阿根廷	阿根廷	制造业		100.00%	非一控制下的企业合并
CHENGXIN LITHIUM(SINGAPORE) HOLDING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	贸易	100.00%		投资设立
CHENGXIN LITHIUM(NIGERIA) INTERNATIONAL CO. LIMITED	尼日利亚	尼日利亚	贸易		100.00%	投资设立
四川盛瑞矿业有限公司	有限公司	四川	贸易		100.00%	投资设立
四川盛誉新能矿业有限公司	有限公司	四川	贸易		70.00%	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金川奥伊诺矿业有限公司	25.00%	43,860,151.27		224,907,442.43

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
奥伊诺矿业	128,767,646.54	1,115,096,377.33	1,243,864,023.87	320,344,512.88	7,583,946.79	327,928,459.67	66,249,501.41	1,024,781,151.20	1,091,030,652.61	350,919,123.78	6,221,996.06	357,141,119.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
奥伊诺矿业	401,917.64 8.17	175,440.60 5.08	175,440.60 5.08	-45,111.51 0.88	214,620.27 4.99	78,206,272. 55	78,206,272. 55	-88,666.63 2.98

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	6,702,342.64	6,570,475.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,194,859.00	
联营企业：		
投资账面价值合计	584,182,014.83	616,808,148.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	14,463,630.25	-1,743,641.58

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			153,240,000.00	153,240,000.00
（二）应收款项融资			149,610,734.77	149,610,734.77
（三）其他非流动金融资产			701,525,032.29	701,525,032.29
持续以公允价值计量的资产总额			1,004,375,767.06	1,004,375,767.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

(1) 应收款项融资期末公允价值以应收票据的账面价值确定。

(2) 被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值合理估计进行计量。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳盛屯集团有限公司	深圳	金属采选及新材料应用、金属产业链金融服务等	270,000.00 万元	26.28%	26.28%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是姚雄杰。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市泽琰实业发展有限公司	同一控制人
福建省盛屯贸易有限公司	同一控制人
厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司	同一控制人
厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）	同一控制人
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	同一控制人
广东盛屯科技有限公司	同一控制人
北京盛屯天宇私募基金管理有限公司	同一控制人
汉源四环锌铬科技有限公司	同一控制人
四川安迅储能科技有限公司	同一控制人
广东威利邦木业有限公司	同一控制人
河北威利邦木业有限公司	同一控制人
封开县威利邦木业有限公司	同一控制人
辽宁台安威利邦木业有限公司	同一控制人
湖北威利邦木业有限公司	同一控制人
台山市威利邦木业有限公司	同一控制人
贵州华金矿业有限公司	同一控制人
四川朗晟新能源科技有限公司	公司控股股东参股企业，基于谨慎性原则将其认为为关联方
梅州市威华房地产开发有限公司	过去十二个月内持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
辽宁台安威华生物发电有限公司	过去十二个月内持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业

四川柯艾科技有限公司	盛威锂业的总经理周建系四川柯艾科技有限公司的控股股东及实际控制人，四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司持有盛威锂业 15% 股权，周建持有四川鑫柯瑞峰科技有限责任公司 42% 股权且为其执行董事、实际控制人
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
比亚迪汽车工业有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
成都腾势之星汽车销售有限公司	持有本公司股份 5% 以上的股东控制的企业
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	公司董事李黔同时担任董事的企业
李建华、李晓奇	过去十二个月内合计持股 5% 以上股东
周祎	公司董事长
邓伟军、方轶、姚婧	公司董事、高管
周毅、马涛、黄礼登	公司独立董事
姚开林、王琪、雷利民	公司高管
李凯、李黔	公司董事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川柯艾科技有限公司	金属锂生产设备	1,510,017.70			5,854,867.36
四川安迅储能科技有限公司	充电桩、路灯	513,008.83			
贵州华金矿业有限公司	锂矿石选矿	11,747,284.37	200,000,000.00	否	
成都腾势之星汽车销售有限公司	商务车	1,181,769.91			

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
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	锂盐销售	1,117,964,967.90	1,073,198,278.61
四川朗晟新能源科技有限公司	锂盐加工	26,546.02	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

梅州市威华房地产开发有限公司	房屋建筑物	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00				
广东威利邦木业有限公司、封开县威利邦木业有限公司	房屋建筑物	0.00	198,000.00			0.00	198,000.00				

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳盛屯集团有限公司	500,000,000.00	2022年01月18日	2023年01月26日	是
深圳盛屯集团有限公司	200,000,000.00	2022年02月28日	2024年02月28日	否
深圳盛屯集团有限公司	210,000,000.00	2022年05月20日	2023年05月19日	是
深圳盛屯集团有限公司	160,000,000.00	2022年01月06日	2023年01月06日	是

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	15,933,593.94	8,926,819.37

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东盛屯科技有限公司			109,726,000.00	
预付账款	四川柯艾科技有限公司	700,860.00		1,449,400.00	
预付账款	四川安迅储能科技有限公司			3,051,061.15	
应收账款	深圳市比亚迪供应链管理有限公司			588,229,972.30	29,411,498.62

(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
合同负债	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	7,347,443.06	
应付账款	四川安迅储能科技有限公司	3,172,670.00	
应付账款	贵州华金矿业有限公司	4,828,315.50	
应付账款	比亚迪汽车工业有限公司		122,873.70

7、关联方承诺**8、其他****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	27,070,987.50
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以普通股市场价为基础计量
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	138,089,504.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,275,845.44

3、以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市

为满足公司业务发展的需要，拓宽国际融资渠道，进一步推进公司全球化战略，公司于2022年12月14日和2022年12月30日分别召开了第七届董事会第四十二次会议和2022年第五次（临时）股东大会，审议通过了拟发行全球存托凭证并申请在瑞士证券交易所上市事项（以下简称“发行GDR事项”）。2023年5月16日，证监会发布了《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》；2023年7月18日，深交所发布了《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）》。公司根据证监会和深交所发布的新规及实际情况继续推进GDR项目，并于2023年7月31日和2023年8月16日分别召开第八届董事会第四次会议和2023年第二次（临时）股东大会，审议通过了《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》，预案对公司本次发行GDR方案进行了调整，调整后发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过本次发行前公司普通股总股本的15%，募集资金总额不超过人民币23亿元（或等值外币），募集资金将用于建设印尼盛拓6万吨锂盐项目、SESA 2,500吨技改项目、盛新金属一期5,000吨锂盐项目及盛景锂业20,000吨锂盐加工项目。除上述调整外，原方案其他事项未发生变化。具体详见公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盛新锂能集团股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》等相关公告。本次发行GDR事项已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）的附条件批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册和备案、以及瑞士证券交易所最终批准后方可实施。后续公司将继续积极推进本次发行GDR事项的相关工作。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

本公司报告分部包括：

- 林木种植销售业务
- 锂产品加工销售业务

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	林木种植销售业务	锂产品加工销售业务	分部间抵销	合计
营业收入	24,002,400.00	13,358,114,266.53	-8,624,025,526.92	4,758,091,139.61
营业成本	10,538,134.69	12,504,862,791.62	-8,690,540,373.82	3,824,860,552.49
资产总额	1,070,336,333.32	36,116,717,694.59	-16,715,863,971.22	20,471,190,056.69
负债总额	1,001,917,116.34	19,293,277,503.78	-13,056,425,276.58	7,238,769,343.54

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	111,743,430.00	17.53%	0.00	0.00%	111,743,430.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	209,951,627.60	100.00%	10,784,516.13	5.14%	199,167,111.47	525,732,898.11	82.47%	26,843,579.65	5.11%	498,889,318.46
其中：										
账龄组合	209,951,627.60	100.00%	10,784,516.13	5.14%	199,167,111.47	525,732,898.11	82.47%	26,843,579.65	5.11%	498,889,318.46
合计	209,951,627.60	100.00%	10,784,516.13	5.14%	199,167,111.47	637,476,328.11	100.00%	26,843,579.65	4.21%	610,632,748.46

按组合计提坏账准备：10,784,516.13 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	208,038,729.27	10,401,936.46	5.00%
1 至 2 年	1,912,898.33	382,579.67	20.00%
合计	209,951,627.60	10,784,516.13	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	208,038,729.27
1 至 2 年	1,912,898.33
合计	209,951,627.60

(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	
应收账款坏账准备	26,843,579.65	-16,059,063.52				10,784,516.13
合计	26,843,579.65	-16,059,063.52				10,784,516.13

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(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	123,653,729.27	58.90%	6,182,686.46
第二名	58,847,750.00	28.03%	2,942,387.50
第三名	17,167,000.00	8.18%	858,350.00
第四名	7,875,250.00	3.75%	393,762.50
第五名	1,912,898.33	0.91%	382,579.67
合计	209,456,627.60	99.77%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	50,700,000.00	700,000,000.00
其他应收款	5,386,885,154.79	4,063,427,041.32
合计	5,437,585,154.79	4,763,427,041.32

(1) 应收利息

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川致远锂业有限公司		650,000,000.00
梅州市威华速生林有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
海南盛臻锂业有限公司	700,000.00	

合计	50,700,000.00	700,000,000.00
----	---------------	----------------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	45,000,000.00	109,726,000.00
往来款	5,343,519,230.77	3,953,015,567.51
押金、保证金	629,734.64	671,533.41
备用金及其他	266,958.06	291,410.10
合计	5,389,415,923.47	4,063,704,511.02

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	277,469.70			277,469.70
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,253,298.98			2,253,298.98
2023 年 6 月 30 日余额	2,530,768.68			2,530,768.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	5,388,741,876.67
1 至 2 年	303,100.00
2 至 3 年	285,946.80
3 年以上	85,000.00
4 至 5 年	10,000.00
5 年以上	75,000.00

合计	5,389,415,923.47
----	------------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	277,469.70	2,253,298.98				2,530,768.68
合计	277,469.70	2,253,298.98				2,530,768.68

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	2,000,949,787.37	一年以内	36.78%	0.00
第二名	关联方往来款	1,164,937,325.66	一年以内	21.41%	0.00
第三名	关联方往来款	728,301,867.33	一年以内	13.39%	0.00
第四名	关联方往来款	574,271,311.91	一年以内	10.56%	0.00
第五名	关联方往来款	395,400,000.00	一年以内	7.27%	0.00
合计		4,863,860,292.27		89.41%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,604,161,938.25		3,604,161,938.25	3,171,443,903.88		3,171,443,903.88
对联营、合营企业投资	30,028,731.98		30,028,731.98	31,206,077.66		31,206,077.66
合计	3,634,190,670.23		3,634,190,670.23	3,202,649,981.54		3,202,649,981.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额（账	减值准备期
-------	------	--------	--------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	末余额
梅州市威华速生林有限公司	22,000,000.00					22,000,000.00	0.00
广东威华丰产林发展有限公司	31,000,000.00					31,000,000.00	0.00
四川盛威锂业有限公司	62,537,206.28	1,011,300.00				63,548,506.28	0.00
四川致远锂业有限公司	641,741,271.39	1,164,637.50				642,905,908.89	0.00
遂宁盛新锂业有限公司	248,056,784.40	151,334,462.52				399,391,246.92	0.00
四川盛屯锂业有限公司	1,559,962,798.32	2,516,508.24				1,562,479,306.56	0.00
四川盛研锂业有限公司	3,152,803.49					3,152,803.49	0.00
深圳盛新锂能有限责任公司	50,000,000.00					50,000,000.00	0.00
深圳盛新寰宇新能源合伙企业(有限合伙)	9,000,000.00					9,000,000.00	0.00
盛威致远國際有限公司	3,893,040.00	258,891,126.11				262,784,166.11	0.00
四川盛熠锂业有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	0.00
海南盛臻锂业有限公司	100,000.00					100,000.00	0.00
四川盛泽鑫辰锂业有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	0.00
四川盛新金属锂业有限公司	0.00	17,800,000.00				17,800,000.00	0.00
合计	3,171,443,903.88	432,718,034.37				3,604,161,938.25	

(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											
辽宁台安威利邦木业有限公司	31,206,077.66			-1,177,345.68						30,028,731.98	
小计	31,206,077.66			-1,177,345.68						30,028,731.98	
合计	31,206,077.66			-1,177,345.68						30,028,731.98	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,668,263,852.69	1,618,290,057.01	809,227,579.22	779,134,625.88
合计	1,668,263,852.69	1,618,290,057.01	809,227,579.22	779,134,625.88

与履约义务相关的信息：

商品的销售与加工服务业务，通常为向客户交付商品时履行履约义务。

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	700,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,177,345.68	-4,541,575.81
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,773,609.04	2,181,785.02
应收款项融资贴现利息支出	-3,522,227.22	-5,065,308.08
处置债权投资产生的投资收益	3,000,000.00	
合计	7,774,036.14	-7,425,098.87

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,197,615.54	
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）	149,026,632.64	
委托他人投资或管理资产的损益	16,611,175.60	
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	27,687,517.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,798,756.35	
减：所得税影响额	24,838,240.35	
少数股东权益影响额	-632,759.73	
合计	148,123,473.05	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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	4.69%	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.55%	0.51	0.51

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

盛新锂能集团股份有限公司

董事长：周祎

二〇二三年八月二十九日