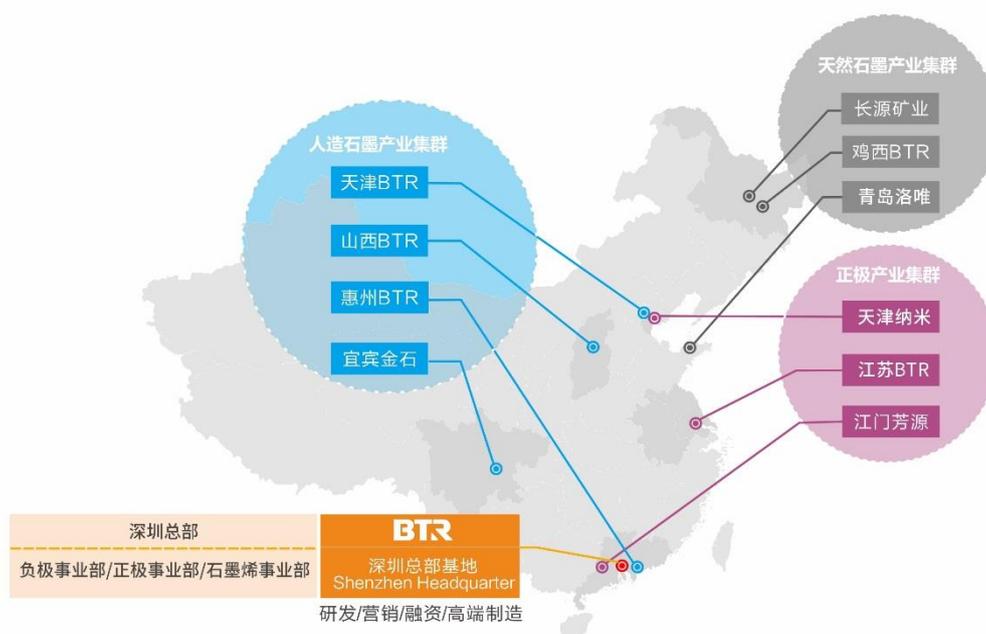




贝特瑞

NEEQ : 835185

贝特瑞新材料集团股份有限公司 BTR New Material Group Co., Ltd



半年度报告

2020

公司半年度大事记

2020年1月2日，公司研发成果“高容量锂离子电池氧化亚硅负极材料”荣获深圳市科学技术奖的“科技进步一等奖”；主导制定的国家标准“锂离子电池用钛酸锂及其碳复合负极材料”荣获深圳市科学技术奖中的“标准奖”。



2020年4月13日，公司与思爱普（中国）有限公司举行了战略合作签约仪式。双方携手合作，基于SAP S/4HANA数字化核心，以及SAP BPC, SAP Ariba和SAP SuccessFactors等数字化套件，搭建产销、产供及业财一体化经营管理平台



2020年6月11日，2020（第四届）国际正极材料产业链技术与市场高峰论坛在浙江绍兴举行，公司荣获正极材料产业链值得客户信赖品牌——磷酸铁锂品质奖



公司于2020年6月16日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查并于2020年6月18日经中国证券监督管理委员会核准，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股4000万股，募集资金总额167,200万元，并于2020年7月27日成功登陆全国中小企业股份转让系统精选层。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	24
第五节	股份变动和融资	39
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	44
第七节	财务会计报告	48
第八节	备查文件目录	106

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人贺雪琴、主管会计工作负责人黄友元及会计机构负责人（会计主管人员）刘志文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
重大突发公共卫生事件的风险	2020年3月11日，世界卫生组织宣布2019新型冠状病毒构成“全球大流行”。受该等重大突发公共卫生事件的影响，2020年2月初至2020年3月上旬，我国各地物流阻断、人员流动受阻，公司正常的采购、生产、销售均受到一定的负面影响，公司在相关期间内物资调运受阻、人员无法按时返岗、生产线部分停产、销售发货部分受阻；截至2020年3月，公司的日常运营已经基本恢复正常，但公司下游的新能源汽车、消费电子等行业需求仍出现了一定程度下降，公司境内销售业务受到了一定影响。2020年3月以来，欧美等国外区域的疫情开始蔓延并进入爆发期，公司个别客户部分工厂出现暂停发货的情况，目前虽已恢复发货，但境外下游需求也出现了一定程度下降，公司境外销售业务亦受到了一定影响。如果2019新型冠状病毒持续蔓延或以更大规模爆发，则全球经济增长将受到抑制或产生衰退，公司下游的新能源汽车、消费电子等行业需求恢复将受到较大的不利影响，公司部分客户可能因生产经营活动中断或下游需求未恢复而减少或取消对公司的订单或出现资金紧张的状况；同时，疫情相关的防控工作可能会扰乱公司正常的生产经营秩序，如果发生群体性感染则可能导致公司停工停产；进而对公司的经营业绩造成重大的不利影响。
行业和市场竞争风险	公司为锂电池材料行业，该行业属于我国大力支持的新能源、新材料产业的范畴，其中锂电池行业为产业链的下游。公

	<p>司的发展紧紧依托着锂电池行业的发展。近十年来，先后受消费电子行业和新能源汽车行业持续快速增长的影响，锂离子电池市场规模持续增长，锂离子电池正负极材料行业发展也从中受益。随着消费电子市场规模日趋饱和、新能源汽车行业增速的显著下降，锂离子电池市场增速也相应明显下降。产业增速放缓可能对锂离子电池企业带来结构性、阶段性产能过剩的风险，但结合国家长远的发展战略来看，锂电池材料行业将总体上保持合理的增长态势。不过如果出现下游行业未来发展缓慢乃至停滞不前、新能源汽车推广受阻、国家产业政策出现不利调整等情况，这将会对公司的经营业绩产生不利影响。</p>
价格波动风险	<p>随着锂电池市场和锂电材料市场需求的快速增长，上游部分关键原材料供应出现瓶颈，锂电材料行业面临原材料价格波动的风险；公司所在的锂电行业市场，下游厂商为降低产品成本以提高利润空间，更倾向于采购价格较低的电池，另外，基于产品更新换代对旧产品进行适当降价，导致了锂电池材料市场价格呈下降趋势。原材料价格和产品价格的波动，都可能对公司的经营业绩造成不利影响。</p>
应收账款风险	<p>公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高。目前公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应收账款回款风险，且公司的客户大都是行业内排名靠前的大型知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低，但随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。</p>
国家政策变化风险	<p>新能源电池材料行业作为新能源产业和新材料产业下的细分行业，是国家重点扶持和发展的高新技术产业。现今国家出台了一系列的产业政策，均明确提出了要大力发展锂电池材料行业，实现我国以能量型锂离子动力电池为重点的车用动力电池大规模产业化突破。新能源汽车目前的发展仍离不开国家和地方政策的支持，若国家和地方政府关于新能源汽车车辆补贴、税收、车辆通行等方面的政策进行调整，将可能对公司的经营业务产生一定影响。</p>
汇率变动风险	<p>在国际业务方面，公司主要采用美元计价结算，加上国际客户的回款需要一定的期限，从而形成外币应收账款，因此人民币汇率波动会对公司的外币资产产生汇兑损益，进而影响公司经营业绩。由于公司目前国外销售收入仍保持较高比例，如果人民币汇率波动幅度增大，将会对公司的经营业务产生一定影响。</p>
国际贸易争端风险	<p>近年来，国际贸易保护主义、单边主义有所抬头、贸易争端频现，而当前新能源汽车产业、锂离子电池产业的国际化趋势日趋明显，特别是欧洲、美国等西方经济发达地区或国家纷纷支持新能源汽车产业发展，相关区域的世界主流传统汽车厂商也纷纷加快新能源汽车的投产计划和投资力度。如果在未来产业发展中，出现部分国家或地区在关税、知识产权、进出口</p>

	限制等方面设置国际贸易壁垒的情况，则可能对公司所属行业的生产经营带来负面影响。特别地，中美贸易争端愈演愈烈，如果美国政府在关税、知识产权、进出口限制等方面对公司所属行业设置壁垒，则整个行业发展将面临巨大挑战。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出精选层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、贝特瑞	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司
本集团	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司及子公司
中国宝安	指	中国宝安集团股份有限公司
宝安控股	指	中国宝安集团控股有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
贝特瑞纳米	指	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司
鸡西贝特瑞	指	鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司
惠州贝特瑞	指	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司
天津贝特瑞	指	天津市贝特瑞新能源科技有限公司
天津纳米	指	贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司
江苏贝特瑞	指	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司
江苏新能源	指	贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司
华鼎新动力	指	北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）
青岛国信	指	青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）
沈阳招商	指	沈阳招商致远创业发展投资中心（有限合伙）
芳源环保	指	广东芳源环保股份有限公司
长源矿业	指	鸡西长源矿业有限公司
山西贝特瑞	指	山西贝特瑞新能源科技有限公司
金石新材料	指	宜宾金石新材料科技有限公司
沃特玛	指	深圳市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司、江西佳沃新能源有限公司、荆州市沃特玛电池有限公司、前述公司担保责任人李金林
深圳沃特玛	指	深圳市沃特玛电池有限公司
十堰茂竹	指	十堰茂竹实业有限公司
陕西沃特玛	指	陕西沃特玛新能源有限公司
荆州沃特玛	指	荆州市沃特玛电池有限公司
江西佳沃	指	江西佳沃新能源有限公司
河南国能	指	河南国能电池有限公司
北京国能	指	北京国能电池科技股份有限公司
肇庆遨优	指	肇庆遨优动力电池有限公司
江西远东	指	江西远东电池有限公司
芜湖天弋	指	芜湖天弋能源科技有限公司
宁波德朗能	指	宁波奉化德朗能动力电池有限公司
上海德朗能	指	上海德朗能动力电池有限公司

三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司股东大会
董事会	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会
监事会	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司监事会
锂电池	指	锂离子电池
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期内、本期、半年度	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上年同期、上期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期初	指	2020年1月1日
报告期末、报告日	指	2020年6月30日
半年度报告、本半年度报告、半年报	指	2020年半年度报告

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	贝特瑞新材料集团股份有限公司
英文名称及缩写	BTR New Material Group Co., Ltd
	BTR
证券简称	贝特瑞
证券代码	835185
法定代表人	贺雪琴

二、 联系方式

董事会秘书姓名	张晓峰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第8栋
电话	0755-26735393
传真	0755-29892816
电子邮箱	zhangxiaofeng@btrchina.com
公司网址	www.btrchina.com
办公地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第8栋
邮政编码	518106
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书处

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年8月7日
挂牌时间	2015年12月28日
进入精选层时间	2020年7月27日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-30-309-3091
主要产品与服务项目	生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；经营进出口业务，普通货运
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	439,569,900
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	中国宝安集团控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	-

注：2020年7月，公司向不特定合格投资者公开发行股票并挂牌精选层后，公司总股本由439,569,900

900 股变更为 479,569,900 股，待公司就本次股本变动履行内部审批程序后办理工商变更。

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914403007230429091	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第 1、2、3、4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋	否
注册资本（元）	439,569,900.00	否
-	-	-

五、 中介机构

保荐机构	国信证券
保荐代表人姓名	余洋、黄涛
保荐持续督导期间	2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日
主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 至 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,564,904,766.64	2,055,329,742.64	-23.86%
毛利率%	29.18%	31.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	219,703,881.94	243,497,431.69	-9.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137,243,671.56	213,996,888.15	-35.87%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.19%	6.86%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.24%	6.03%	-
基本每股收益	0.50	0.56	-10.71%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	7,918,497,743.50	8,302,812,773.09	-4.63%
负债总计	3,526,937,946.91	3,994,258,520.11	-11.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,292,629,604.78	4,121,222,143.82	4.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.77	9.38	4.11%
资产负债率%（母公司）	25.33%	27.29%	-
资产负债率%（合并）	44.54%	48.11%	-
流动比率	1.67	1.63	-
利息保障倍数	13.61	7.04	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	507,473,765.63	396,385,335.28	28.03%
应收账款周转率	1.39	1.37	-
存货周转率	1.16	1.35	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.63%	7.72%	-
营业收入增长率%	-23.86%	33.96%	-
净利润增长率%	-20.28%	100.54%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	20,759,192.33
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关	78,515,085.77
债务重组损益	48,591.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,713,337.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,162,959.17
非经常性损益合计	99,873,247.81
所得税影响数	13,124,336.62
少数股东权益影响额(税后)	4,288,700.81
非经常性损益净额	82,460,210.38

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行。对本期及前期经营成果和财务状况不存在影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司是一家以技术创新为引领，以技术领先、产品及产业链布局完善、国际与国内主流客户并重为特色，以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品，行业地位突出的新能源材料研发与制造商。公司主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、磷酸铁锂正极材料与高镍三元正极材料（NCA、NCM811 等）等锂离子电池正负极材料。公司以技术创新为引领，以客户需求为导向，以核心技术为支撑，依托公司健全的管理体系、领先的生产工艺、优质的供应链资源，快速响应，为客户提供符合行业发展趋势和客户需求的锂离子电池正负极材料产品。

报告期内，公司主要的营业收入和利润来源为锂离子电池正负极材料的销售。在客户结构方面，公司采用大客户战略，报告期内的收入主要来自于锂离子电池行业内高端客户。经过多年的发展，公司形成了具备自身特色的经营模式，公司聚焦于产品创新能力、产业链联动能力和客户服务能力，采用“集中平台，分散采购”的采购模式、形成“自主研发、与客户共同研发、与高校合作研发”相结合的研发模式、打造“关键工序聚集化、辅助工序生态经营化”的生产模式、采用“直接销售”的销售模式等，为客户提供定制化和优质的产品和服务，从而实现收入和利润的增长。截至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

公司具有优秀且稳定的经营管理与核心技术团队。核心团队普遍具备良好的学历、专业背景，并且多位管理人员积累了 10 至 20 年不等的丰富行业经验，对经营管理、产业格局、行业发展和未来趋势具有深刻的理解。

公司秉承“创新引领”的核心价值观和经营理念，始终坚持以技术创新为引领，通过持续研发投入，取得了丰硕的技术研发成果，获得国家、行业与市场的广泛认可。公司挂牌了院士工作站、博士后工作站、广州海关化验中心合作实验室，获得了国家企业技术中心、CNAS 实验室等认证，还挂牌了多项省级或市级工程技术中心或实验室。公司在锂离子电池正负极材料领域以及石墨烯等新能源、新材料领域形成了一系列行业领先的专利和非专利技术研究成果，率先在境内外实施了石墨负极材料、硅基等新型负极材料、高镍三元正极材料、磷酸铁锂正极材料以及石墨烯及相关电极材料等方面的系列化发明专利布局，截至报告期末，公司已获授权专利权 256 项，其中发明专利 194 项（国内发明专利 155 项，国外发明专利 39 项）。报告期内，公司主导制定的 GB/T 38823-2020《硅炭》和参与制定的 GB/T38887-2020《球形石墨》两项国家标准于 2020 年 6 月 2 号发布，将于 2020 年 12 月 1 日实施。

报告期内，公司生产经营正常，不存在导致公司核心竞争力丧失的重大情况。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

公司主营业务为锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售，产品主要应用于新能源汽车的动力电池、消费电子电池以及储能电池等领域。

报告期内，公司持续推行的“大客户”战略取得进展，人造石墨对国内外大客户发货量实现突破，高镍正极材料产线通过了国际客户审核验证等，但受新冠肺炎疫情在全球范围内大流行、国内动力电池市场的激烈竞争和补贴退坡等多重因素影响，公司下游的新能源汽车、消费电子等行业需求出现了一定程度下降。根据 EVsales 数据 2020 年 1-6 月全球新能源乘用车累计销量 95 万辆，同比下降 16%。据中国汽车工业协会统计分析，2020 年 1-6 月，我国新能源汽车产销 39.7 万辆和 39.3 万辆，同比分别下降 36.5%和 37.4%。据高工产业研究院（GGII）统计，2020 上半年国内动力电池装机量约 17.5GWh，同比下降 42%。因此，公司销售业务受到了一定影响。报告期内，公司实现营业收入 15.65 亿元，同比下降 23.86%；其中，负极材料销量 26,724 吨，实现营业收入 12.05 亿元，正极材料销量 4,680 吨，实现营业收入 2.38 亿元。公司实现利润总额和净利润分别为 2.73 亿元和 2.23 亿元，同比分别下降 14.27%和 20.28%，实现归母净利润 2.20 亿元，同比下降 9.77%。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 79.18 亿元，较年初下降 4.63%；负债总额 35.27 亿元，较上年末下降 11.70%；净资产 43.92 亿元，较年初增加 1.93%。

下半年，随着疫情防控形势持续向好、各国企业复工复产和宏观经济逐步恢复，预计新能源汽车产销量将逐步企稳向好，并有望恢复至正常水平，锂离子电池及材料市场景气将逐步回升。

（二） 行业情况

1、有利因素

（1）各国相关政策有利于锂电材料产业长期发展

锂电材料作为一种重要的新能源材料，一直得到国家科技政策和产业政策的支持，并被列入国家相关产业发展规划及目录。近年来，国家相关部门相继出台了相关法规和政策，为我国锂电材料企业的发展提供了良好的外部环境，有利于国内锂电正、负极材料产业在更高的起点上与国际同行竞争。近年来欧美地区陆续出台了支持新能源汽车的政策措施，这些欧美国家正加大支持新能源产业的力度，为本行业未来的快速发展创造了良好的政策环境。

（2）市场空间广阔带动锂电材料产业发展

随着电池行业以及相关产业的进步发展，整体上看，无论是国外还是国内，新能源汽车行业的产业化、市场化进程都在不断加速，各国都在推进全面实现汽车电气化。且新型电子产品的涌现、电动自行车更新换代、以及电动工具的广泛应用，使得锂电市场需求保持平稳增长，锂电材料行业仍然展现出广阔市场发展空间。

（3）原材料的资源优势为国内锂电负极材料产业发展提供了重要支持

我国的石墨资源丰富，具有较大的资源优势，而相关的碳素制品行业在中国的发展比较成熟，这使得锂电负极材料的发展有着较完善的产业链的支撑，必将对我国锂电负极材料产业的发展起到积极的推动作用。

（4）环保压力推动锂电材料产业进步与发展

二次锂电池在电动汽车、电网储能、通信储能等领域的加速推广应用，有利于改善能源结构，增加清洁能源，减少碳排放量，改善环境。另一方面，二次电池中铅酸、镍镉电池的使用和废弃都有可能对环境造成较大污染，而锂电池是更具环保价值的绿色电池之一，锂电池对这两种电池品种的替代也有利于环保。面对日益紧迫的环保压力，各国都积极推广使用环保节能的锂离子电池，特别是积极推动新能源车的发展与普及，减少燃油车的销售与使用，从而带动锂电池正、负极材料产业的快速发展。

（5）结合国际高端市场具备海外先发优势

锂电材料企业通过与国际高端的锂电池客户进行及时有效的沟通，可以及时了解国际最新的市场信息，并加快自身技术和产品的升级速度，而一般国内企业远离国际高端客户，且存在文化差异，不利于与客户的及时沟通。作为面向国际高端市场的国内锂电正、负极材料企业，与国际国内同行相比，公司具备先发优势。

2、不利因素

（1）产业政策变动风险

国家对新能源汽车补贴政策的退坡短期内对整车厂商的盈利能力产生了较大压力，相应的上游锂离子电池厂商利润空间、盈利能力均受到了负面影响，以及随着产品生产技术的成熟和生产厂家之间的竞争加剧，市场价格有所下滑，降低了行业的利润空间。如果未来相关产业政策出现重大调整，公司不能及时有效应对，则公司的盈利能力和经营业绩可能将受到较大的不利影响。

（2）市场竞争风险

目前国内锂电池正、负极材料生产企业众多，这必然导致市场竞争的加剧。公司在锂离子电池正、

负极材料领域的综合实力较强，起步较早、相比众多中小锂电池材料生产企业，公司具备明显的技术优势和先发优势。未来几年，国内正、负极材料生产企业的竞争主要体现在中小企业对大企业的追赶，以及中小企业之间的竞争，行业集中度将进一步提高，行业内企业面临较大的市场竞争风险。

（3）下游产业增长放缓的风险

近十年来，先后受消费电子行业和新能源汽车行业持续快速增长的影响，锂离子电池市场规模持续增长，锂离子电池正负极材料行业发展也从中受益。随着消费电子市场规模日趋饱和、新能源汽车行业增速的显著下降，锂离子电池市场增速也相应明显下降，同时，现有锂电正、负极厂家纷纷扩产，国内正、负极材料总产能迅速扩大、同质化竞争激烈，可能对锂离子电池企业带来结构性、阶段性产能过剩的风险。

（4）技术风险

消费电子领域和电动车领域对锂离子电池性能的要求日益提高，锂电材料生产企业必须通过不断研发以应对市场变化，如果企业不能持续进行产品性能改进或通过工艺改进降低生产成本，则将面临被市场淘汰的风险。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,159,231,002.51	14.64%	1,202,429,902.75	14.48%	-3.59%
应收票据	61,757,393.17	0.78%	124,114,332.24	1.49%	-50.24%
应收账款	1,009,716,878.93	12.75%	1,233,960,451.83	14.86%	-18.17%
应收款项融资	180,593,932.77	2.28%	288,534,377.83	3.48%	-37.41%
存货	987,603,673.05	12.47%	923,234,435.41	11.12%	6.97%
投资性房地产	420,004.00	0.00%	420,004.00	0.01%	0.00%
长期股权投资	423,440,684.47	5.35%	402,522,909.39	4.85%	5.20%
固定资产	2,278,850,095.04	28.78%	2,428,470,663.69	29.25%	-6.16%
无形资产	609,745,862.53	7.70%	615,808,079.17	7.42%	-0.98%
在建工程	622,976,547.44	7.87%	550,750,849.82	6.63%	13.11%
短期借款	438,000,000.00	5.53%	628,068,945.15	7.56%	-30.26%
应付票据	82,163,010.85	1.04%	266,495,359.37	3.21%	-69.17%
应付账款	920,070,681.46	11.62%	906,644,671.92	10.92%	1.48%
长期借款	901,445,786.39	11.38%	1,080,138,932.00	13.01%	-16.54%
递延收益	404,676,078.27	5.11%	419,612,657.81	5.05%	-3.56%
资产总计	7,918,497,743.50	100.00%	8,302,812,773.09	100.00%	-4.63%

资产负债项目重大变动原因：

（1）应收票据期末比期初减少 50.24%，主要系疫情原因造成销售额下降对应收票据下降和对收取高风险商票、财务公司票据的控制所致。

（2）应收款项融资期末比期初减少 37.41%，主要系疫情原因造成销售额下降、应收银行承兑汇票下降和对个别大客户应收账款下降所致。

（3）短期借款期末比期初减少 30.26%，主要系本公司控制短期债务规模，降低短期偿债风险所致。

(4) 应付票据期末比期初减少 69.17%，系由于疫情原因造成对外采购额下降。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,564,904,766.64	-	2,055,329,742.64	-	-23.86%
营业成本	1,108,329,024.89	70.82%	1,417,362,213.54	68.96%	-21.80%
毛利率	29.18%	-	31.04%	-	-
销售费用	38,919,016.28	2.49%	54,606,047.56	2.66%	-28.73%
管理费用	74,316,300.33	4.75%	82,695,225.03	4.02%	-10.13%
研发费用	97,053,663.23	6.20%	97,447,455.30	4.74%	-0.40%
财务费用	31,051,891.01	1.98%	39,826,516.21	1.94%	-22.03%
信用减值损失	32,875.78	0.00%	-32,406,075.62	-1.58%	100.10%
资产减值损失	-19,027,189.91	-1.22%	-25,169,102.17	-1.22%	24.40%
其他收益	75,767,716.65	4.84%	30,639,155.64	1.49%	147.29%
投资收益	17,485,390.86	1.12%	-5,084,580.62	-0.25%	443.89%
公允价值变动收益	1,812,366.06	0.12%	-	-	-
资产处置收益	-333,235.39	-0.02%	410,294.59	0.02%	-181.22%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	271,695,488.16	17.36%	310,826,607.34	15.12%	-12.59%
营业外收入	2,989,407.87	0.19%	9,695,529.82	0.47%	-69.17%
营业外支出	1,682,977.94	0.11%	2,095,723.22	0.10%	-19.69%
净利润	223,174,999.55	14.26%	279,956,009.63	13.62%	-20.28%

项目重大变动原因：

- (1) 本期营业收入和营业成本对比分别同期下降 23.86%和 21.80%，主要系疫情影响客户需求降低，销售额下降所致。
- (2) 销售费用对比同期下降 28.73%，主要系受疫情影响，公司内部各单位之间的产销量减少，各单位之间的运输费用减少所致。
- (3) 财务费用对比同期下降 22.03%，本期融资规模下降和银行贷款利率下降所致。
- (4) 信用减值损失对比同期上升 100.10%，主要系上期对重大风险客户单项计提所致。
- (5) 其他收益对比同期上升 57.98%，主要系与收入有关的政府补助增加所致。
- (6) 投资收益对比同期上升 443.89%，主要系本期转让芳源部分股权所致。
- (7) 营业外收入对比同期下降 69.17%，主要系与收入无关的政府补助减少所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,549,712,503.70	2,010,968,981.35	-22.94%

其他业务收入	15,192,262.94	44,360,761.29	-65.75%
主营业务成本	1,097,392,471.69	1,377,174,114.69	-20.32%
其他业务成本	10,936,553.20	40,188,098.85	-72.79%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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
正极材料	238,346,089.99	248,949,632.35	-4.45%	-42.22%	-25.72%	-23.21%
负极材料	1,205,287,166.41	763,187,363.28	36.68%	-12.40%	-12.91%	0.38%
其他品种	34,368,386.41	31,188,133.59	9.25%	-63.70%	-62.18%	-3.66%
天然鳞片石墨	66,119,515.32	48,932,666.13	25.99%	-14.94%	12.15%	-17.88%
石墨制品加工	5,591,345.57	5,134,676.34	8.17%	-88.87%	-87.04%	-12.95%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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
中国境内	784,253,229.57	604,243,406.96	22.95%	-36.18%	-27.07%	-9.62%
中国境外	765,459,274.13	493,149,064.73	35.57%	-2.14%	-10.11%	5.71%

收入构成变动的的原因：

- (1) 受疫情影响，上游客户延期生产、需求下降，营业收入比上年同期有所下降。
- (2) 本期产销量下降，导致产能利用率低。固定成本均摊上升，导致毛利率略有下降。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	507,473,765.63	396,385,335.28	28.03%
投资活动产生的现金流量净额	-221,784,163.34	-334,225,273.38	33.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-257,350,753.21	-174,759,281.93	-47.26%

现金流量分析：

- (1) 经营活动现金净额比上年同期上升28.03%，系加强对经营现金流管控，提升经营现金利用效率。
- (2) 投资活动现金净额比上年同期上升33.64%，系本期转让部分芳源股权，投资活动现金流入增加；疫情期间部分投资活动出现延迟。
- (3) 筹资活动现金净额比上年同期下降47.26%，系本期清偿部分借款和降低借款规模所致。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏贝特瑞	子公司	锂离子电池正极材料的研发、生产和销售	系公司经营正极材料业务的子公司	促进公司正极业务发展，提升未来收益	525,000,000	2,105,741,285.69	355,375,994.43	141,377,549.79	-61,662,430.26

注：以上主要披露对本公司净利润影响达 10%以上的子公司和参股公司。

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

- 1、屏山金石新能源发展有限公司于本年 6 月 21 日不纳入合并范围。2020 年 6 月 9 日，取得屏山县市场监督管理局准予注销登记通知书。2020 年 6 月 21 日，公司子公司屏山金石新能源发展有限公司相关税务注销登记办理完毕。
- 2、宜宾金石新材料科技有限公司于本年 2 月 29 日不纳入合并范围。2020 年 2 月 21 日金石新材料股权结构调整并改组董事会，贝特瑞推荐 2 名董事人选，出资比例最大的股东万鸣推荐 3 名董事。本集团丧失了对其股东会和董事会的控制权，剔除合并范围。

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是 否**九、 公司控制的结构化主体情况**□适用 不适用**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明****1. 非标准审计意见说明**□适用 不适用**2. 关键审计事项说明**□适用 不适用**十一、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**适用 不适用

作为一家公众公司，公司在兼顾公司发展及股东利益的情况下，重视并积极参加社会公益活动，响应国家扶贫号召，积极为扶贫事业贡献力量。报告期内，天津纳米积极响应天津市宝坻区九园管委会的号召，向甘肃武山县、永登县捐款 40,000 元，帮助当地农民解决农产品的销售问题。天津贝特瑞与当地管委会签订扶贫物资购销合同，购进扶贫物资 51,000 元。

(二) 其他社会责任履行情况适用 不适用

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，合法合规开展劳动关系管理，按照国家规定为员工购买基本社会保险，保障员工依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假、年休假、探亲假等带薪假期，同时定期组织安全检查、安全培训、应急演练、员工体检等活动，切实保障员工合法权益。

公司不断深化与供应商的合作关系，致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密的战略伙伴关系，实现双赢。公司与所有合作供应商除签订购销合同，廉洁协议，质量保证协议外，还同时签订商业保密协议，明确双方商业秘密范畴及知识产权保护，约定及保护双方的合法权益。

公司秉承着“创新引领、聚力卓越、绿色和谐、合作共赢”的企业经营理念，坚持做到以客户需求为导向的解决方案，以优质服务为导向的客户方针，以一流品质为导向的生产准则，以创新价值为导向的研发战略，并且通过共同开发和长期合作等形式来进一步巩固与国内外客户的全面合作。

公司以环境保护为己任，落实环境保护企业主体责任，持续在防止污染、治理污染进行投入。定期委托第三方进行废水监测，并通过在线监测系统实时监测，保证废水达标排放。公司及子公司编制了《突发环境事件应急预案》，包括综合应急预案、专项应急预案及现场处置预案，并已在环保部门备案。报告期内，公司的废水处理等环保设施正常运行。

自新型冠状病毒疫情发生以来，公司持续关注疫情发展，迅速部署抗疫工作，积极履行社会责任，公司及子公司通过各种形式支援疫情防控工作，为疫情防控贡献一份力量。2月中旬，公司排除万难紧急采购抗疫急缺的医用防护物资，向公明派出所捐赠 200 公斤酒精及 20,000 个口罩，用以支持公明警局抗疫防护工作；公司开展支援疫情专项募捐活动，号召公司全员积极参与，本次募捐活动共筹

集 214,405 元善款，为前线医护人员和一线工作者打赢疫情防控阻击战贡献贝特瑞人的力量；长源公司为支持恒山区抗疫工作捐款 200,000 元；鸡西贝特瑞捐助 100,000 元，为麻山区政府分忧解难，共克时艰，为打赢这场战役贡献力量。

惠州贝特瑞积极履行企业社会责任，向镇派出所援助 50,000 元基础设施建设费用，对 S357 路段各道路路口增设监控设备，协助当地政府完善基础设施建设。

鸡西贝特瑞大力支持福利事业，为鸡西市儿童福利院捐赠价值 6,000 元大米，为鸡西市社会福利院捐赠价值 9000 元大米，为中心村、柳毛村五保户捐赠价值 6,000 元大米并在建党节、建军节前为贫困老党员、军烈属捐赠价值 25,440 元大米，同时，积极对麻山区“夕阳红福利院”进行帮扶及赞助，得到了政府及地方百姓的一致好评。

十二、 涉及环保部门重点排污单位情况

√适用 □不适用

报告期内，本集团涉及环保部门重点排污单位的情况如下：

公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
贝特瑞新材料集团股份有限公司	COD、氨氮	经废水处理站处理后排放至市政污水管网	1	工业废水排放口	委外检测：COD8mg/L、氨氮 0.025 mg/L	《茅洲河流域水污染物排放标准》（DB44/2130-2018）	2020年1-6月排水：5985吨	无	无
	磷酸盐、SS、BOD、pH值	经废水处理站处理后排放至市政污水管网	1	工业废水排放口	委外检测：磷酸盐 0.02 mg/L、SS6 mg/L、BOD2.2 mg/L、pH值 7.1	《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)	2020年1-6月排水：5985吨	无	无

防治污染设施的建设和运行情况：

公司废水、废气处理设施运行正常，无超标排放情况。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司已取得环评批复：深光环承【2020】59号；并于2019年12月领取排污许可证，有效期至2022年12月。

突发环境事件应急预案：

公司突发环境事件应急预案备案编号：深光环函备[2018]059。

环境自行监测方案：

公司每季度委托具有专业资质的第三方进行废水监测，同时设有废水在线监测设备进行同步监测；每年度委托专业资质第三方进行废气监测。

其他环保相关信息

2020年6月，深圳市生态环境局公布2019年市级企业环境信用评价结果，公司被评为环保良好企业。

十三、未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明

适用 不适用

十四、对2020年1-9月经营业绩的预计

适用 不适用

十五、公司面临的风险和应对措施

1、重大突发公共卫生事件的风险

2020年3月11日，世界卫生组织宣布2019新型冠状病毒构成“全球大流行”。受该等重大突发公共卫生事件的影响，2020年2月初至2020年3月上旬，我国各地物流阻断、人员流动受阻，公司正常的采购、生产、销售均受到一定的负面影响，公司在相关期间内物资调运受阻、人员无法按时返岗、生产线部分停产、销售发货部分受阻；截至2020年3月，公司的日常运营已经基本恢复正常，但公司下游的新能源汽车、消费电子等行业需求仍出现了一定程度下降，公司境内销售业务受到了一定影响。2020年3月以来，欧美等国外区域的疫情开始蔓延并进入爆发期，公司个别客户部分工厂出现暂停发货的情况，目前虽已恢复发货，但境外下游需求也出现了一定程度下降，公司境外销售业务亦受到了一定影响。如果2019新型冠状病毒持续蔓延或以更大规模爆发，则全球经济增长将受到抑制或产生衰退，公司下游的新能源汽车、消费电子等行业需求恢复将受到较大的不利影响，公司部分客户可能因生产经营活动中断或下游需求未恢复而减少或取消对公司的订单或出现资金紧张的状况；同时，疫情相关的防控工作可能会扰乱公司正常的生产经营秩序，如果发生群体性感染则可能导致公司停工停产；进而对公司的经营业绩造成重大的不利影响。

应对措施：面对新型冠状病毒疫情的严峻形势，公司迅速开展疫情防控工作，疫情期间分批有序复工，采取在家办公、线上办公等方式；对复工人员采取轨迹信息核实、进厂审批，分类隔离观察等措施，确定无异常后再安排复工；进入厂区必须测量体温、佩戴口罩，对车间、宿舍、食堂、会议室、办公区等区域每天进行消毒；延长就餐时间，分批就餐，隔座就餐等形式；发放防疫物资；加强疫情防控知识的培训与宣传等措施；确保疫情期间人员办公安全和公司正常生产经营。报告期内，疫情未对公司生产经营及持续经营能力构成重大不利影响。

公司将持续关注新型冠状病毒肺炎疫情的发展状况，积极响应并严格执行党和国家各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求，加强疫情防控工作，积极应对其可能对公司生产经营等方面的影响。

2、行业和市场竞争风险

公司为锂电池材料行业，该行业属于我国大力支持的新能源、新材料产业的范畴，其中锂电池行业为产业链的下游。公司的发展紧紧依托着锂电池行业的发展。近十年来，先后受消费电子行业 and 新能源汽车行业持续快速增长的影响，锂离子电池市场规模持续增长，锂离子电池正负极材料行业发展也从中受益。随着消费电子市场规模日趋饱和、新能源汽车行业增速的显著下降，锂离子电池市场增速也相应明显下降。产业增速放缓可能对锂离子电池企业带来结构性、阶段性产能过剩的风险，但结合国家长远的发展战略来看，锂电池材料行业将总体上保持合理的增长态势。不过如果出现下游行业未来发展缓慢乃至停滞不前、新能源汽车推广受阻、国家产业政策出现不利调整等情况，这将会对公司的经营业绩产生不利影响。

目前参与到该行业的企业众多，包括锂离子电池及相关材料的生产制造企业，这种趋势将导致市场竞争加剧。公司在锂离子电池正、负极材料领域的综合实力较强，起步较早，相比众多中小锂离子电池材料生产企业，公司具备明显的技术优势和先发优势。公司产品结构以高端产品为主，能有效避开中低端产品市场的同质化竞争，但不排除未来随着竞争对手技术水平的提升，市场供应增加，导致公司产品平均售价下滑，从而影响公司的盈利水平。

应对措施：公司将发挥公司的核心竞争力，通过改进公司产品性能以提升产品附加值，并加强科学管理和规模化生产以降低产品生产成本，从而不断提升公司的竞争力，保持领先的市场地位。

3、价格波动风险

报告期内，公司营业收入主要来自锂离子电池负极材料和正极材料产品的销售。公司主要原材料包括天然石墨、焦类原材料、锂盐类原材料、正极材料前驱体等，原材料价格波动对公司营业成本影响较大。公司所在的锂离子电池正负极材料行业市场化程度高，竞争激烈，竞争的加剧一定程度导致产品价格下降，特别是新能源汽车政府补贴政策调整的情况下，锂离子电池厂商面临下游客户要求进一步降价的压力，进而影响市场参与者的盈利水平。原材料价格和产品价格的波动，都可能对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将实时追踪上游原材料价格波动，积极寻求上游资源端的长期合作，对于锂盐、焦类原材料等关键原材料进行战略性采购，以合理的价格锁定长期稳定的供应；同时，加大研发力度，提高产品的市场竞争力。

4、应收账款风险

公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高，主要系随着公司业务规模的扩张而相应增长。尽管公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应收账款回款风险，且公司的客户大都是行业内排名靠前的大型知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低，但是仍存在部分客户付款周期较长，甚至出现了沃特玛、国能等部分客户因外部环境变化、自身经营管理等方面原因导致偿付能力下降，未能按时履行付款义务等情况。公司已于各期末对应收账款按照会计政策和会计估计计提了坏账准备，特别针对风险客户按照其应收账款的可收回性进行了单独认定并计提坏账准备，对风险客户采取诉讼、追加担保等多方面措施追索相关债权。随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。

应对措施：公司将在加强应收账款管理的同时，主动调整客户结构降低风险，并采取与银行进行应收账款保理等方式加快资金回笼；完善应收账款风险管控机制，对风险客户采取强制措施和手段，对贷款逾期客户列入重点关注客户名单，采取各种手段催收回款，防止新呆坏账发生。

5、国家政策变化风险

新能源电池材料行业作为新能源产业和新材料产业下的细分行业，是国家重点扶持和发展的高新技术产业。现今国家出台了一系列的产业政策，均明确提出了要大力发展锂电池材料行业，实现我国以能量型锂离子动力电池为重点的车用动力电池大规模产业化突破。新能源汽车目前的发展仍离不开国家和地方政策的支持，若国家和地方政府关于新能源汽车车辆补贴、税收、车辆通行等方面的政策进行调整，将可能对公司的经营业务产生一定影响。

应对措施：密切关注国家产业政策动态，由此分析国家政策对市场可能造成的影响程度，适当调整经营策略，且在产业投入时将进行充分的调研和论证。

6、汇率变动风险

在国际业务方面，公司主要采用美元计价结算，加上国际客户的回款需要一定的期限，从而形成外币类应收账款，因此人民币汇率波动会对公司的外币资产产生汇兑损益，进而影响公司经营业绩。由于公司目前国外销售收入仍保持较高比例，如果人民币汇率波动幅度增大，将会对公司的经营业务产生一定影响。

应对措施：尽可能采用以人民币计价的结算方式，及时对美元回款进行结汇。

7、国际贸易争端风险

近年来，国际贸易保护主义、单边主义有所抬头，贸易争端频现，而当前新能源汽车产业、锂离子电池产业的国际化趋势日趋明显，特别是欧洲、美国等西方经济发达地区或国家纷纷支持新能源汽车产业发展，相关区域的世界主流传统汽车厂商也纷纷加快新能源汽车的投产计划和投资力度。如果在未来产业发展中，出现部分国家或地区在关税、知识产权、进出口限制等方面设置国际贸易壁垒的

情况，则可能对公司所属行业的生产经营带来负面影响。特别地，中美贸易争端愈演愈烈，如果美国政府在关税、知识产权、进出口限制等方面对公司所属行业设置壁垒，则整个行业发展将面临巨大挑战。

应对措施：公司对国际贸易风险保持密切关注与跟踪，与客户保持紧密沟通，及时采取有效措施降低贸易争端带来的不利影响；就可能的关税政策带来的成本提升，公司将通过积极的技术创新，通过向客户提供有竞争力的产品来提升产品溢价，以降低有关不利变动带来的负面影响；同时，公司将积极拓展国内市场和客户。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)

二、 重大事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
贝特瑞	否	100,000,000.00	9,500,973.05	9,500,973.05	2019/7/24	2020/7/24	保证	连带	已事前

纳米									及时履行
贝特瑞纳米	否	50,000,000.00	0	0	-	-	保证	连带	已事前及时履行
天津纳米	否	150,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/12/19	2020/12/16	保证	连带	已事前及时履行
天津纳米	否		20,000,000.00	20,000,000.00	2019/12/27	2020/8/21	保证	连带	已事前及时履行
天津纳米	否		20,000,000.00	20,000,000.00	2019/12/30	2020/8/25	保证	连带	已事前及时履行
天津纳米	否		20,000,000.00	20,000,000.00	2019/10/25	2020/10/24	保证	连带	已事前及时履行
惠州贝特瑞	否	50,000,000.00	0	0	-	-	保证	连带	已事前及时

										履行 已事前 及时履 行
惠州 贝特瑞	否	50,000,000.00	12,555,000.00	12,555,000.00	2020 /4/8	202 0/1 0/7	保证	连带		履行 已事前 及时履 行
鸡西 贝特瑞	否	60,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	2020 /4/2 8	202 1/1 /13	保证	连带		履行 已事前 及时履 行
鸡西 贝特瑞	否	95,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2020 /5/1 2	202 1/3 /19	保证	连带		履行 已事前 及时履 行
鸡西 贝特瑞	否		45,000,000.00	45,000,000.00	2020 /5/1 3	202 1/3 /19	保证	连带		履行 已事前 及时履 行
鸡西 贝特瑞	否		35,000,000.00	35,000,000.00	2020 /6/1 7	202 1/3 /19	保证	连带		履行 已事前 及时履 行
长源 矿业	否		32,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	2020 /6/1 6	202 1/6 /4	保证	连带	

长源矿业	否		4,550,000.00	4,550,000.00	2020/6/16	2021/6/4	保证	连带	已事前及时履行
长源矿业	否		8,450,000.00	8,450,000.00	2020/6/18	2021/6/4	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	2018/6/20	2023/6/13	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	2018/6/20	2023/12/28	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	150,000,000.00	11,785,100.00	11,785,100.00	2020/1/13	2020/7/13	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否		27,486,914.00	27,486,914.00	2020/4/22	2020/10/22	保证	连带	已事前及时履行
江苏	否	68,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	2020/6/2	2020/1	保证	连带	已事

新 能 源					8	2/2 8			前 及 时 履 行
山 西 贝 特 瑞	否	50,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2019 /12/ 4	202 0/7 /3	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行
总 计	-	1,785,500,000.00	1,192,827,987.05	1,192,827,987.05	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	1,785,500,000.00	1,192,827,987.05
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	1,168,000,000.00	916,772,987.05
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-	-

清偿和违规担保情况：

上述担保主要系公司为支持子公司业务发展而为其银行融资提供的担保，被担保对象信用状况良好，各项业务经营正常，具有自主偿还银行贷款的能力，公司承担连带清偿责任的可能性低。

上述担保皆系履行了内部审议程序后而实施的担保。

(二) 报告期内公司发生的重大关联交易情况**1、日常性关联交易**

适用 不适用

公司是否预计日常性关联交易

是 否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	827,100,000.00	19,415,548.67
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	510,000,000.00	157,971,104.81
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,500,000.00	566,720.53
4. 其他	568,000,000.00	177,953,374.01

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

3、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

4、 与关联方存在的债权债务往来或担保等事项

√适用 □不适用

单位：元

关联方	债权债务 期初余额	本期发生额	期末余额	具体内容	形成的 原因	对公司的 影响	临时 公告 披露 时间
中国 宝安	-	198,933,950.00	198,933,950.00	公司在国家开发银行深圳市分行办理三年期不超过折合人民币贰亿元流动资金贷款业务,由持股公司5%以上的股东及控股股东宝安控股的控股股东中国宝安提供连带责任担保	公司生产经营资金需求	满足公司生产经营资金需求,是关联方无偿为公司贷款业务提供担保,有利于改善公司财务状况,促进公司经营发展	2020 年3月 9日

5、 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(三) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

截至报告期末,公司已制定或实施的股权激励计划为公司2016年制定的第一期股票期权激励计划,具体如下:

1. 公司分别于2016年2月5日召开第三届董事会第二十九次会议、2016年2月22日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划>的议案》,公司向70名激励对象授予510万份股票期权,行权价格为30元/股。

本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

本次股权激励计划的授予日为2016年2月23日。

本次股权激励计划的激励对象：公司董事、监事、高级管理人员和核心技术（业务）人员，共计 70 人。

本次股权激励计划的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以公司 2015 年的净利润为基数，公司 2016 年的净利润较 2015 年增长 25%。
第二个行权期	以公司 2015 年的净利润为基数，公司 2017 年的净利润较 2015 年增长 50%。
第三个行权期	以公司 2015 年的净利润为基数，公司 2018 年的净利润较 2015 年增长 75%。
第四个行权期	以公司 2015 年的净利润为基数，公司 2019 年的净利润较 2015 年增长 100%。

(1) 根据《激励计划》，截止至 2017 年 2 月 23 日，股票期权激励计划的第一个行权期已满，相关的获授条件及行权条件已达成。除 3 名激励对象离职外，其余 67 名激励对象均满足获授条件和行权条件。经公司与合格激励对象协商，激励计划第一次行权分两批进行，其中参与第一次行权（第一批）的合格激励对象共计 47 名，其余 20 名合格激励对象将在第一次（第二批）行权。

2017 年 11 月，公司召开第四届董事会第二十一次会议和 2017 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。2018 年 3 月，股权激励计划第一次行权（第一批）已完成，公司对参与行权的 47 名合格激励对象共发行股票 2,494,500 股，募集资金 2,494.50 万元，所募资金用于补充公司流动资金。

2018 年 6 月，公司召开第四届董事会第二十九次会议和 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。本次股票发行为股权激励计划第一次行权（第二批）。2018 年 9 月，公司对参与行权的 20 名合格激励对象共发行股票 1,698,750 股，募集资金 1,132.50 万元，所募资金用于补充公司流动资金。

(2) 根据《激励计划》，截止至 2018 年 2 月 23 日，股票期权激励计划的第二个行权期已满，相关的获授条件及行权条件已达成。符合第一期激励计划第二次行权条件的合格激励对象有 63 名。经公司与激励对象沟通确认，黄友元、张晓峰、刘智良、赵勃、张庆来共 5 名激励对象选择暂不参与本次行权，其本次未行权份额可在第一期股票期权激励计划有效期内行权。因此，本次参与行权的合格激励对象共计 58 名。

公司分别于 2018 年 12 月 19 日召开第四届董事会第三十六次会议、于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。本次股票发行为股权激励计划第二次行权，公司向满足行权条件的 58 名激励对象发行股数总额不超过 4,556,250 股新股，募集资金总额不超过 3,037.50 万元，所募资金已用于补充公司流动资金。

(3) 根据《激励计划》，截止至 2019 年 2 月 23 日，股票期权激励计划的第三个行权期已满，相关的获授条件及行权条件已达成。符合第一期激励计划第三次行权条件的合格激励对象有 61 名。经公司与激励对象沟通确认，黄友元、任建国、杨红强、王培初、李守斌、席小兵共 6 名激励对象选择暂不参与本次行权；刘智良、张庆来共 2 名激励对象选择先行权其第二个考核期内未行权份额（刘智良 18 万股、张庆来 4.5 万股），其第三个考核期内的可行权份额暂不行权；该 8 人本次未行权份额可在第一期股票期权激励计划有效期内行权。因此，本次参与行权的合格激励对象共计 55 名。

2019 年 6 月，公司召开第五届董事会第二次会议和 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。2019 年 9 月，公司向参与本次行权的 55 名合格激励对象发行股票 4,320,000 股，共募集资金总额 2,880.00 万元，所募资金用于补充公司流动资金。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	------	--------	------	------	--------	--------

	日期					
实际控制人或控股股东	2015/12/28	-	挂牌	同业竞争承诺	1、本公司及本公司控制的除深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）及其控股子公司以外的其他企业（以下简称“本公司控制的其他企业”）目前均未直接或间接经营或投资与贝特瑞及其控股子公司业务相同或相似的业务。2、本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与贝特瑞及其控股子公司经营的现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与贝特瑞及其控股子公司经营的现有业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。若本公司或本公司控制的其他企业进一步拓展业务范围，将避免与贝特瑞及其控股子公司拓展后的业务相竞争。3、若本公司或本公司控制的其他企业未来从事的业务与贝特瑞及其控股子公司拓展后的业务产生竞争，本公司及本公司控制的其他企业将停止经营相竞争的业务，或将相竞争的业务转让给贝特瑞或转让给无关联关系第三方，以消除同业竞争。4、本公司将督促本公司控制的其他企业履行上述承诺。5、上述承诺在本公司为贝特瑞控股股东/实际控制人期间长期有效。如本公司及本公司控制的其他企业不遵守相关承诺，本公司将向贝特瑞赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	正在履行中
董监高	2015/12/28	-	挂牌	限售承诺	本人持有的贝特瑞股票（包括送红股、未分配利润转增、资本公积金转增的股本等）自贝特瑞股票挂牌之日起 12 个月内不以任何方式转让。自贝特瑞股票挂牌之日满 12 个月后，本人持有的贝特瑞股票的转让将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定进行，即本人每年可转让贝特瑞的股票数量不超过本人当年期初所持有贝特瑞股票数量的 25%。	正在履行中
公司	2020/4/29	-	公开发行	稳定股价的承诺、关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函、利润	具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 日在股转系统网站（ http://www.neeq.com.cn/zone/audit/audit_disclosure.html ）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》（申报稿）“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）与本次发行相关的承诺事项”	正在履行中

				分配政策的承诺、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函等		
实际控制人或控股股东	2020/4/29	-	公开发行	股份锁定承诺、减持意向承诺、稳定股价的承诺、关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函、未履行承诺时的约束措施的承诺函、关于规范并减少关联交易的承诺函等	具体内容详见公司于2020年6月18日在股转系统网站 (http://www.neeq.com.cn/zone/audit/audit_disclosure.html) 发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿) “第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二) 与本次发行相关的承诺事项”	正在履行中
董监高	2020/4/29	-	公开发行	股份锁定承诺、稳定股价的承诺(不含独董和监事)、关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函(不含监事)、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函(不含监	具体内容详见公司于2020年6月18日在股转系统网站 (http://www.neeq.com.cn/zone/audit/audit_disclosure.html) 发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》(申报稿) “第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“(二) 与本次发行相关的承诺事项”	正在履行中

				事)等	
--	--	--	--	-----	--

承诺事项详细情况：

截至报告期末，承诺人未发生违反上述承诺的情况，也未存在承诺超期未履行完毕的情况。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	34,055,341.47	0.43%	银行承兑汇票、信用证、保函保证金
银行票据	应收票据	质押	13,695,150.00	0.17%	开具银行承兑汇票、借款质押
房屋建筑物	固定资产	抵押	128,686,095.15	1.63%	贷款抵押
房屋建筑物	固定资产	融资租赁	12,984,441.75	0.16%	融资租赁资产
土地使用权	无形资产	质押	194,477,859.23	2.46%	贷款抵押、开具银行承兑汇票抵押
总计	-	-	383,898,887.60	4.85%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产受限是公司正常开展业务产生，并未对公司正常经营产生不良影响。

(六) 应当披露的其他重要事项**1. 权益分派**

公司分别于2020年3月13日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第五次会议、2020年4月3日召开2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》，公司以总股本439,569,900股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.00元，权益登记日为2020年4月16日，除权除息日为2020年4月17日。截至报告期末，上述权益分派已实施完毕。

2. 公开发行股票并挂牌精选层

2020年3月13日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等与本次发行挂牌相关的议案。2020年3月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了进一步明确本次发行的定价方式、募投项目可行性相关议案。2020年4月3日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》、《关于进一步明确公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之定价及发行方式的议案》等与本次发行挂牌相关的议案。2020年6月8日，公司召开第五届董事会第十九次会议，根据股东大会授权，审议通过了关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模的议案。

公司于2020年6月16日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查并于2020年6月18日经中国证券监督管理委员会核准，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股4000万股，募集资金总额167,200万元，并于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

(七) 自愿披露其他重要事项

1. 沃特玛抵债系列案

综述：2018年，公司子公司贝特瑞纳米分三个案件起诉沃特玛，诉讼请求沃特玛偿还货款、利息及延迟付款违约金，相关案情已经于《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告》和《2019年年度报告》中披露。为了促使沃特玛偿还该三项诉讼中涉及的应付未付的货款，经各方协商，贝特瑞纳米与深圳沃特玛及十堰茂竹随后签署了《三方协议》，约定十堰茂竹（系深圳沃特玛债务人）向贝特瑞纳米销售价值26,050.96万元（含税）的电池包，贝特瑞纳米以其享有的对沃特玛合计26,051.50万元的应收款项支付前述电池包的购买对价，同时深圳沃特玛对十堰茂竹的相应债权予以抵销，从而解决三方之间的债权债务问题，具体内容请见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关于子公司签署解决应收款项之三方协议的公告》（公告编号：2018-113）。

截至报告期末，贝特瑞纳米已从十堰茂竹处收到部分电池包，十堰茂竹及沃特玛在《三方协议》项下的义务尚未完全履行完毕；对于贝特瑞纳米起诉江西佳沃、李金林之买卖合同纠纷案件，贝特瑞纳米已经撤诉。贝特瑞纳米仍将通过后文所述的两项未决诉讼的诉讼程序继续追索剩余债权。

同时，根据深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于2019年12月16日发布（2019）粤03破393号《决定书》及《公告》，载明深圳中院已裁定受理深圳沃特玛破产清算一案，深圳沃特玛的债权人应于2020年3月30日前向管理人申报债权。截至报告期末，贝特瑞纳米已向深圳沃特玛的破产管理人申报三项诉讼涉及的债权，深圳沃特玛于2020年4月14日召开了第一次债权人会议。深圳沃特玛的破产管理人于2020年6月期间发布了处置深圳沃特玛部分资产的相关通知。

贝特瑞纳米向沃特玛提起两项未决诉讼的具体情况如下：

1) 贝特瑞纳米诉深圳沃特玛、陕西沃特玛及李金林之买卖合同纠纷

2018年3月30日，因深圳沃特玛、陕西沃特玛未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将上述公司及连带担保责任人李金林起诉至深圳中院，诉讼请求上述公司偿还拖欠货款22,216.30万元及相应违约金，李金林承担连带担保责任。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施查封、冻结了深圳沃特玛及担保人李金林的相关财产。尽管该诉讼所涉的部分货款已通过《三方协议》向沃特玛主张债权，但由于十堰茂竹及沃特玛在《三方协议》项下的义务尚未完全履行完毕，贝特瑞纳米已向深圳中院请求按其主张对剩余债权作出判决。受深圳沃特玛破产清算案件影响，深圳中院在2019年12月29日开庭审理中已当庭告知贝特瑞纳米该院已裁定受理深圳沃特玛破产清算一案，本诉讼案件按照《破产法》的相关规定应当中止审理。2020年6月15日，法院再次开庭审理。2020年7月9日，贝特瑞纳米收到法院一审判决书，判决被告深圳沃特玛、陕西沃特玛于判决书生效之日起10日内共同向原告贝特瑞纳米偿还货款1,170.71万元及违约金，被告李金林对上述判项所列明的被告深圳沃特玛、陕西沃特玛所负付款义务承担连带清偿责任；被告李金林在承担该责任后，有权向被告深圳沃特玛、陕西沃特玛追偿；驳回原告贝特瑞纳米的其他诉讼请求。截至本报告披露日，一审判决书已生效，公司正准备强制执行申请资料和相关债权申报补充资料。

2) 贝特瑞纳米诉荆州沃特玛、深圳沃特玛及李金林之买卖合同纠纷

2018年4月11日，因荆州沃特玛未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米向湖北省荆州市中级人民法院起诉，请求判令荆州沃特玛支付货款2,030.40万元及相应利息、违约金，李金林对前述价款支付义务承担连带担保责任。2018年4月16日，贝特瑞纳米申请追加深圳沃特玛为被告，要求深圳沃特玛对荆州沃特玛的债务承担连带责任。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施。2019年5月22日，湖北省荆州市中级人民法院作出“（2018）鄂10民初28号”《民事判决书》，判决荆州沃特玛向贝特瑞纳米支付货款人民币2,030.40万元及相应利息，深圳沃特玛对前述支付义务承担连带责任，驳回贝特瑞纳米的其他诉讼请求。判决后，深圳沃特玛向湖北省高级人民法院提起上诉，由于深圳沃特玛未缴纳案件受理费，2019年10月18日，湖北省高级人民法院作出（2019）鄂民终1118号《民事

裁定书》，裁定按深圳沃特玛自动撤回上诉处理，该裁定为终审裁定，随即一审判决生效。2020年5月8日，湖北省荆州市中级人民法院出具“（2020）鄂10执143号”《受理案件通知书》，载明已受理贝特瑞纳米提出的强制执行申请。截至本报告披露日，该案件尚在执行过程中。

2. 深圳沃特玛项目资金案

2018年7月18日，因深圳沃特玛未按协议约定履行支付项目资金义务，公司将深圳沃特玛起诉至深圳市坪山区人民法院，诉讼请求深圳沃特玛偿还所拖欠的资金1,080.00万元。2019年1月17日公司收到法院（2018）粤0310民初638号《民事判决书》，判令深圳沃特玛于判决生效之日起5日内向公司支付科研资助经费1,080.00万元。判决后，深圳沃特玛向深圳中院提起上诉。2019年6月20日公司收到深圳中院（2019）粤03民终6710号《民事判决书》，因深圳沃特玛未交上诉费，视为撤诉，一审判决生效。公司已向深圳市坪山区人民法院申请强制执行一审判决书。如上所述，鉴于深圳中院已裁定受理深圳沃特玛破产清算一案，深圳市坪山区人民法院于2019年12月25日作出（2019）粤0310执2089号之一《执行裁定书》，裁定终结本案的执行程序。2020年3月公司向破产管理人申报本案债权。2020年4月14日，深圳市中级人民法院组织召开第一次债权人会议。深圳沃特玛的破产管理人于2020年6月期间发布了处置深圳沃特玛部分资产的相关通知。

3. 国能系列案

1) 贝特瑞纳米诉河南国能、北京国能、郭伟之买卖合同纠纷

2018年8月30日，因河南国能未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将河南国能及担保人北京国能、郭伟起诉至深圳中院，诉讼请求河南国能及北京国能共同偿还所拖欠的货款19,835.20万元及相应利息，郭伟承担连带担保责任。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施。庭审过程中，贝特瑞纳米将对北京国能的诉讼请求变更为就河南国能的支付义务承担连带责任。2019年9月23日，深圳中院作出“（2018）粤03民初3147号”《民事判决书》，判决河南国能向贝特瑞纳米支付货款人民币19,835.20万元及逾期付款违约金，北京国能及郭伟对前述价款支付义务承担连带清偿责任。2019年10月29日，北京国能向广东省高级人民法院提起上诉，请求撤销“（2018）粤03民初3147号”《民事判决书》。2020年2月26日，北京国能向广东省高级人民法院提起撤诉申请，广东省高级人民法院做出“（2019）粤民终3025号”《民事裁定书》，裁定准许撤诉；一审判决已于该裁定送达之日起生效。2020年3月27日，贝特瑞纳米已根据（2018）粤03民初3147号《民事判决书》向深圳市中级人民法院申请强制执行。2020年4月1日，深圳中院出具（2020）粤03执1164号《案件受理通知书》，载明已受理贝特瑞纳米提出的强制执行申请。截至报告期末，该案件尚在执行过程中。

2) 贝特瑞诉北京国能、河南国能及郭伟之买卖合同纠纷

2019年2月25日，因河南国能及北京国能未按协议约定履行支付货款义务，公司将河南国能与北京国能及担保人郭伟起诉至北京市房山区人民法院，诉讼请求河南国能与北京国能共同偿还所拖欠的货款4,068.22万元及相应利息，郭伟承担连带担保责任。2019年10月29日，公司向北京市房山区人民法院提交《关于被告支付部分货款金额的情况说明》，将诉讼请求中应付货款的金额变更为人民币3,327.15万元。2019年11月21日，北京市房山区人民法院作出“（2019）京0111民初8812号”《民事判决书》，判决北京国能、河南国能共同向公司支付货款人民币3,327.15万元及逾期付款利息，郭伟对前述价款支付义务承担连带给付责任。2020年3月31日，北京市房山区人民法院出具《受理案件通知书》，载明已受理本公司提出的强制执行申请，执行案号为“（2020）京0111执1250号”。截至报告期末，该案件尚在执行过程中。

3) 河南国能诉贝特瑞纳米及贝特瑞之买卖合同纠纷

2019年7月，河南国能以产品质量问题为由在郑州市中级人民法院起诉贝特瑞纳米，诉讼请求贝特瑞纳米赔偿河南国能经济损失5,125.60万元。2019年7月23日，河南国能向法院申请追加本公司为被告要求承担连带赔偿责任，并将索赔标的变更为8,689.00万元。贝特瑞纳米随后提出管辖权异议。2019年8月22日，郑州市中级人民法院作出（2019）豫01民初1582号《民事裁定书》，裁定将该案移送深圳中院处理。河南国能随后就该裁定向河南省高级人民法院提起上诉。2019年10月16

日，河南省高级人民法院作出二审裁定，驳回河南国能的上诉，维持原一审裁定，案件移交深圳中院审理。2020年4月15日，河南国能向深圳中院提交了撤诉申请书。2020年4月30日，公司收到深圳中院准许国能撤回起诉的裁定书，至此，本案已结案。

4. 肇庆遨优之买卖合同纠纷案

2019年3月25日，因肇庆遨优未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将肇庆遨优起诉至广东省四会市人民法院，请求判令肇庆遨优向贝特瑞纳米支付货款3,111.60万元及相应利息。由于肇庆遨优后续向贝特瑞纳米履行了部分货款的支付义务，贝特瑞纳米在庭审时提出将诉讼请求金额变更为货款2,761.60万元及相应利息。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施。2019年5月29日，四会市人民法院作出（2019）粤1284民初1091号《民事判决书》，判决肇庆遨优向贝特瑞纳米支付货款2,761.60万元及逾期付款违约金。经贝特瑞纳米申请，四会市人民法院于2019年7月22日作出（2019）粤1284执1716号《执行案件受理通知书》。截至报告期末，该案尚在执行过程中。

5. 江西远东之买卖合同纠纷案

因江西远东未按时履行货款支付义务，公司将江西远东起诉至江西省宜春市中级人民法院，诉讼请求江西远东支付货款2,112.38万元及相应违约金。2020年3月24日，江西省宜春市中级人民法院向公司出具（2020）赣09民初10号《受理案件通知书》。2020年4月15日，财产保全已立案，案号2020赣09执保31号。截至报告期末，该案件已采取诉讼保全，且双方已在法院达成调解。

6. 芜湖天弋之买卖合同纠纷案

2020年3月13日，因芜湖天弋未按时履行货款支付义务，贝特瑞纳米向安徽省芜湖市中级人民法院提起诉讼，请求判令芜湖天弋支付货款2,736.33万元及相应利息。同时，贝特瑞纳米已向法院申请财产保全。2020年4月14日，安徽省芜湖市中级人民法院作出（2020）皖02民初35号《民事裁定书》，裁定同意贝特瑞纳米的财产保全申请，并实施了相应的保全措施。2020年6月28日，安徽省芜湖市中级人民法院作出“（2020）皖02民初35号”《民事判决书》，判决芜湖天弋向贝特瑞纳米支付货款人民币2,736.33万元及相应利息、诉讼保全保险费用2.90万元和支付案件受理费、保全费合计18.38万元。一审判决书履行期届满，贝特瑞纳米未收到款项，故于2020年8月6日向法院提交强制执行申请，目前尚未收到书面执行立案通知。

7. 德朗能系列案

因宁波德朗能未按时向本公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞足额支付货款合计人民币9,257.41万元；就相关债权，宁波德朗能、上海德朗能及吴江峰提供了下述担保措施：

（1）公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞分别与宁波德朗能于2019年8月5日及2019年12月17日签署《抵押合同》，约定宁波德朗能将相关电池及生产设备向本公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞提供抵押担保。根据宁波市奉化区市场监督管理局分别于2019年8月21日及2020年1月2日出具的《动产抵押登记书》，前述抵押物均已办理动产抵押登记；

（2）公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞与宁波德朗能、上海德朗能及吴江峰于2019年12月16日签署《协议书》，约定上海德朗能及吴江峰同意对宁波德朗能于协议签署日已欠公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞的现有部分货款人民币3,100.00万元（即宁波德朗能销售给上海德朗能部分抵押物的货款金额）及该协议签署之日起，分别向公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞承担连带担保责任和个人无限连带担保责任。

因宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰未依约履行付款义务，本公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞将通过诉讼程序追索债权，并于2020年4月向德朗能分别提起四项未决诉讼，具体情况如下：

1) 贝特瑞纳米诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

因宁波德朗能未按时履行货款支付义务，贝特瑞纳米向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求判令宁波德朗能向贝特瑞纳米支付货款人民币3,802.18万元及相应利息，上海德朗能对前述请求承担连带责任，吴江峰对前述请求承担无限连带责任；同时，对于宁波德朗能抵押给贝特瑞纳米的相关电池及设备资产，贝特瑞纳米请求有权对宁波德朗能销售给上海德朗能的部分抵押物的货款优先受偿，

并对拍卖、变卖宁波德朗能提供的全部抵押物的价款优先受偿。

2020年4月21日，深圳市宝安区人民法院出具《受理案件通知书》，载明已受理并立案，案号为“(2020)粤0306民初11680号”。

同时，贝特瑞纳米已向深圳市宝安区人民法院提交诉讼保全申请书，请求保全宁波德朗能、上海德朗能及吴江峰的相关资产。2020年8月10日，贝特瑞纳米收到深圳市宝安区人民法院作出的《保全结果通知书》。截至报告期末，该案件尚未开庭审理。

2) 贝特瑞纳米诉宁波德朗能、上海德朗能等5名被告之票据追索权纠纷

因宁波德朗能背书转让给贝特瑞纳米用于支付所欠货款的合计27张票面金额合计人民币1,350万元的银行承兑汇票到期后无法承兑，贝特瑞纳米分别就该27张承兑汇票向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，请求判令宁波德朗能（背书人）、重庆力帆乘用车有限公司（出票人）、重庆力帆财务有限公司（承兑人）、浙江伊卡新能源汽车有限公司（背书人）、上海德朗能（背书人）五被告共同向贝特瑞纳米支付27张票据合计票面金额人民币1,350.00万元及相应利息。本案件涉及的银行承兑汇票票面金额已包含在前述“1) 贝特瑞纳米诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷”的诉讼请求之中，系基于相同的买卖合同纠纷。

2020年4月15日及2020年4月22日，重庆市第一中级人民法院分别作出“(2020)渝01民初252号”《受理案件通知书》及“(2020)渝01民初339号至(2020)渝01民初364号共计26案”《受理案件通知书》，载明上述票据追索权纠纷27件系列案已受理并立案。

同时，贝特瑞纳米已向重庆市第一中级人民法院提交诉讼保全申请书，请求保全宁波德朗能、上海德朗能等5名被告的相关资产。截至报告期末，法院尚未就该诉讼保全事宜作出相关裁定，该案件尚未开庭审理。

3) 公司诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

因宁波德朗能未按时履行货款支付义务，公司向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求判令宁波德朗能向公司支付货款人民币2,320.51元及相应利息，上海德朗能对前述请求承担连带责任，吴江峰对前述请求承担无限连带责任；同时，对于宁波德朗能抵押给公司的相关电池及设备资产，公司请求有权对宁波德朗能销售给上海德朗能的部分抵押物的货款优先受偿，并对拍卖、变卖宁波德朗能提供的全部抵押物的价款优先受偿。

2020年4月28日，深圳市宝安区人民法院出具《受理案件通知书》，载明已受理并立案，案号为“(2020)粤0306民初12944号”。

同时，公司已向深圳市宝安区人民法院提交诉讼保全申请书，请求保全宁波德朗能、上海德朗能及吴江峰的相关资产。2020年8月10日，公司收到深圳市宝安区人民法院作出的《保全结果通知书》。截至报告期末，该案件尚未开庭审理。

4) 公司诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

公司通过债权受让的方式从江苏贝特瑞处取得该等货款的全部债权。

因宁波德朗能未按时履行货款支付义务，宁波德朗能拖欠江苏贝特瑞货款人民币3,134.72万元。2020年4月16日，公司与江苏贝特瑞签署《债权转让协议》，约定江苏贝特瑞同意将前述债权项下的一切权利转让给本公司，公司亦同意受让该债权。同时，江苏贝特瑞已向宁波德朗能发出《债权转让通知》，告知前述债权转让事宜。

因宁波德朗能未按时履行货款支付义务，公司向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求判令宁波德朗能向公司支付货款人民币3,134.72万元及相应利息，上海德朗能对前述请求承担连带责任，吴江峰对前述请求承担无限连带责任；同时，对于宁波德朗能抵押给公司的相关电池及设备资产，公司请求有权对宁波德朗能销售给上海德朗能的部分抵押物的货款优先受偿，并对拍卖、变卖宁波德朗能提供的全部抵押物的价款优先受偿；江苏贝特瑞为该案第三人（原债权人）。

2020年4月29日，深圳市宝安区人民法院向法院出具《受理案件通知书》，载明该案件已立案，案号为“(2020)粤0306民初13056号”。

同时，公司已向深圳市宝安区人民法院提交诉讼保全申请书，请求保全宁波德朗能、上海德朗能及吴江峰的相关资产。截至报告期末，法院尚未就该诉讼保全事宜作出相关裁定，该案件尚未开庭审理。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	412,483,720	93.84%	-326,583,538	85,900,182	19.54%
	其中：控股股东、实际控制人	331,818,623	75.49%	-331,818,623	0	0.00%
	董事、监事、高管	3,902,852	0.89%	2,573,939	6,476,791	1.47%
	核心员工	3,447,309	0.78%	334,750	3,782,059	0.86%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,086,180	6.16%	326,583,538	353,669,718	80.46%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	331,818,623	331,818,623	75.49%
	董事、监事、高管	25,734,684	5.85%	-3,883,589	21,851,095	4.97%
	核心员工	218,362	0.05%	-218,362	0	0.00%
总股本		439,569,900	-	0	439,569,900	-
普通股股东人数				1,355		

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，约定持股期间的起止日期
1	宝安控股	213,201,062	0	213,201,062	48.50%	213,201,062	0	0	否
2	中国宝安	118,617,561	0	118,617,561	26.98%	118,617,561	0	0	否
3	华鼎新动力	31,503,150	0	31,503,150	7.17%	0	31,503,150	0	否
4	岳敏	19,819,664	-571,500	19,248,164	4.38%	14,864,748	4,383,416	0	否
5	张啸	5,152,000	117,000	5,269,000	1.20%	0	5,269,000	0	否
6	贺雪琴	5,120,011	0	5,120,011	1.16%	3,840,008	1,280,003	0	否
7	曾广胜	2,278,321	0	2,278,321	0.52%	0	2,278,321	0	否
8	黄	1,333,123	-60,000	1,273,123	0.29%	999,844	273,279	0	否

	映芳								
9	青岛国信	1,325,000	-58,000	1,267,000	0.29%	0	1,267,000	0	否
10	沈阳招商	991,500	0	991,500	0.23%	0	991,500	0	否
合计		399,341,392	-	398,768,892	90.72%	351,523,223	47,245,669	0	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安总裁助理一职；股东曾广胜担任股东中国宝安董事一职；股东黄映芳担任股东中国宝安计划财务部副部长；除上述情况外，其余股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

宝安控股为公司的控股股东，截至报告期末，宝安控股持有本公司 213,201,062 股股份，持股比例为 48.50%，为法人股东。

企业名称	中国宝安集团控股有限公司
企业类型	有限责任公司
住所/主要办公地点	深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28 层 2803 房
法定代表人	钟征宇
成立日期	1993 年 7 月 16 日
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91440300220568546H
经营范围	科技项目投资及开发；金属材料，建筑材料，五金矿产品，机电产品，土特产品的购销（不含专营、专卖、专控商品）。

(二) 实际控制人情况

公司无实际控制人。截至报告期末，中国宝安直接持有公司 118,617,561 股，占公司总股本的比例为 26.98%；中国宝安拥有宝安控股 100% 权益，中国宝安直接和间接持有公司股份 331,818,623 股，占公司总股本的比例为 75.49%。中国宝安作为上市公司，股权结构较为分散，其认定为不存在控股股东，也不存在实际控制人。因此，公司无实际控制人。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2020年5月6日	2020年7月27日	41.80	40,000,000	不特定合格投资者	股票	1,672,000,000.00	1、惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目； 2、年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期）； 3、补充流动资金

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019年9月12日	28,800,000	6,257.58	否	-	-	-

募集资金使用详细情况：

公司于2019年6月5日召开第五届董事会第二次会议，于2019年6月21日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件及获授条件已满足。公司以6.67元/股的价格向参与行权的55名合格激励对象发行股票43,200,000股，共募集资金28,800,000元，所募资金将用于补充公司流动资金。2019年8月22日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该次股票发行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》（众环验字（2019）010057号），确认截至2019年8月21日止，公司已收到该次股票发行对象实际缴纳的股份认购款合计人民币28,800,000.00元。截至2019年底，该次发行股票募集资金尚有6,257.58元（含利息）未使用。截至报告期末，该次发行股票募集资金已按规定全部用于补充公司流动资金，不存在变更募集资金用途的情况。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况适用 不适用**五、 存续至本期的债券融资情况**适用 不适用**六、 存续至本期的可转换债券情况**适用 不适用**七、 权益分派情况****(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**适用 不适用

单位：元/股

权益分派日期	每 10 股派现数 (含 税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 4 月 16 日	1.00	0	0
合计	1.00	0	0

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用

公司于 2020 年 4 月 3 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》，以公司总股本 439,569,900 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.00 元，权益登记日为 2020 年 4 月 16 日，除权除息日为 2020 年 4 月 17 日。截至报告期末，2019 年度利润分配方案已实施完毕。

(二) 半年度的权益分派预案适用 不适用**中期财务会计报告审计情况：**适用 不适用**八、 特别表决权安排情况**适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
贺雪琴	董事长	男	1968年9月	2019年5月20日	2022年5月19日
岳敏	副董事长	男	1974年1月	2019年5月20日	2022年5月19日
黄友元	董事、执行总经理	男	1981年10月	2019年5月20日	2022年5月19日
黄映芳	董事	女	1973年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
边义军	董事	男	1974年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
刘仕洪	董事	男	1974年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
覃业庆	独立董事	男	1960年8月	2019年5月20日	2022年5月19日
陈建军	独立董事	男	1965年7月	2019年5月20日	2022年5月19日
陈正旭	独立董事	男	1968年12月	2019年5月20日	2022年5月19日
孔东亮	监事会主席	男	1971年6月	2019年5月20日	2022年5月19日
陈爱明	监事	男	1967年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
朱顺章	监事	男	1974年11月	2019年5月20日	2022年5月19日
任建国	执行总经理	男	1978年8月	2019年5月20日	2022年5月19日
杨红强	高级副总经理	男	1969年10月	2019年5月20日	2022年5月19日
杨书展	副总经理	男	1978年4月	2019年12月9日	2022年5月19日
刘志文	财务总监	男	1979年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
张晓峰	董事会秘书	男	1977年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
董事会人数：					9
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长贺雪琴担任股东中国宝安总裁助理；董事黄映芳担任股东中国宝安计划财务部副部长；董事边义军担任股东中国宝安子公司江西宝安新材料科技有限公司总经理；监事陈爱明担任股东中国宝安审计部副部长；监事朱顺章担任股东中国宝安资产管理部副总经理。除上述情况外，董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

贺雪琴	董事长	5,120,011	0	5,120,011	1.16%	135,000	0
岳敏	副董事长	19,819,664	-571,500	19,248,164	4.38%	0	0
黄友元	董事、执行 总经理	238,361	0	238,361	0.05%	573,750	0
黄映芳	董事	1,333,123	-60,000	1,273,123	0.29%	146,250	0
边义军	董事	0	0	0	0.00%	0	0
刘仕洪	董事	0	0	0	0.00%	0	0
覃业庆	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
陈建军	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
陈正旭	独立董事	0	0	0	0.00%	0	0
孔东亮	监事会主席	825,377	-107,400	717,977	0.16%	146,250	0
陈爱明	监事	0	0	0	0.00%	0	0
朱顺章	监事	0	0	0	0.00%	0	0
任建国	执行总经理	314,500	-8,000	306,500	0.07%	382,500	0
杨红强	高级副总经 理	810,750	0	810,750	0.18%	292,500	0
杨书展	副总经理	106,750	0	106,750	0.02%	56,250	0
刘志文	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
张晓峰	董事会秘书	556,250	-50,000	506,250	0.12%	168,750	0
合计	-	29,124,786	-	28,327,886	6.43%	1,901,250	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 股权激励情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员股票期权激励情况如下：

姓名	获授股权激励总额 (股)	已行权股 份(股)	未行权股 份(股)	可行权股 份(股)	行权价格 (元/股)	报告期末市 价(元/股)

贺雪琴	540,000	405,000	135,000	135,000	6.57	45.91
黄友元	765,000	191,250	573,750	573,750	6.57	45.91
黄映芳	585,000	438,750	146,250	146,250	6.57	45.91
孔东亮	585,000	438,750	146,250	146,250	6.57	45.91
任建国	765,000	382,500	382,500	382,500	6.57	45.91
杨红强	585,000	292,500	292,500	292,500	6.57	45.91
杨书展	225,000	168,750	56,250	56,250	6.57	45.91
张晓峰	675,000	506,250	168,750	168,750	6.57	45.91
合计	4,725,000	2,823,750	1,901,250	1,901,250	-	-

注 1：本项目下的股权激励情况指公司 2016 年制定的第一期股票期权激励计划情况。

注 2：以上获授股权激励总额、行权价格为公司历次权益分派后按激励计划规定进行相应调整后的数据。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	114	-	2	112
生产人员	1,434	104	-	1,538
销售人员	67	1	-	68
技术人员	810	83	-	893
财务人员	64	3	-	67
行政人员	719	-	384	335
员工总计	3,208	191	386	3,013

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	31	36
硕士	133	145
本科	548	550
专科	471	492
专科以下	2,025	1,790
员工总计	3,208	3,013

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	59	0	2	57

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工蒋新良、耿林华丧失核心员工资格，主要系因金石新材料、山西贝特瑞现已脱离贝特瑞合并报表体系，蒋新良、耿林华的劳动关系分别保留在上述两家公司。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	1,159,231,002.51	1,202,429,902.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2		6,065,934.25
衍生金融资产			
应收票据	二、3	61,757,393.17	124,114,332.24
应收账款	二、4	1,009,716,878.93	1,233,960,451.83
应收款项融资	二、5	180,593,932.77	288,534,377.83
预付款项	二、6	39,519,469.23	35,432,260.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、7	24,180,569.31	28,329,507.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、8	987,603,673.05	923,234,435.41
合同资产			
持有待售资产	二、9		105,042.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、10	188,884,905.01	182,487,725.83
流动资产合计		3,651,487,823.98	4,024,693,969.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、11	423,440,684.47	402,522,909.39

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	二、12	59,233,582.77	47,421,216.71
投资性房地产	二、13	420,004.00	420,004.00
固定资产	二、14	2,278,850,095.04	2,428,470,663.69
在建工程	二、15	622,976,547.44	550,750,849.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、16	609,745,862.53	615,808,079.17
开发支出			
商誉	二、17		
长期待摊费用	二、18	76,415,361.23	75,148,215.36
递延所得税资产	二、19	128,202,021.27	129,185,094.24
其他非流动资产	二、20	67,725,760.77	28,391,770.98
非流动资产合计		4,267,009,919.52	4,278,118,803.36
资产总计		7,918,497,743.50	8,302,812,773.09
流动负债：			
短期借款	二、21	438,000,000.00	628,068,945.15
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	二、22	82,163,010.85	266,495,359.37
应付账款	二、23	920,070,681.46	906,644,671.92
预收款项	二、24		13,553,911.16
合同负债	二、25	7,477,026.09	
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	二、26	56,115,428.45	65,221,409.98
应交税费	二、27	62,317,779.38	128,711,156.86
其他应付款	二、28	133,146,166.21	113,553,976.66
其中：应付利息		5,500,719.44	14,232,929.58
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	二、29	450,000,000.00	249,000,000.00
其他流动负债	二、30	38,837,857.40	90,739,037.25
流动负债合计		2,188,127,949.84	2,461,988,468.35
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	二、31	901,445,786.39	1,080,138,932.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、32	19,238,555.82	18,792,775.98
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、33	1,709,227.60	1,985,336.98
递延收益	二、34	404,676,078.27	419,612,657.81
递延所得税负债	二、19	11,740,348.99	11,740,348.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,338,809,997.07	1,532,270,051.76
负债合计		3,526,937,946.91	3,994,258,520.11
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、35	439,569,900.00	439,569,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、36	1,503,485,311.83	1,507,775,827.39
减：库存股			
其他综合收益	二、37	-686,274.05	-1,177,542.14
专项储备	二、38	4,220,618.57	4,760,802.08
盈余公积	二、39	192,914,954.76	192,914,954.76
一般风险准备			
未分配利润	二、40	2,153,125,093.67	1,977,378,201.73
归属于母公司所有者权益合计		4,292,629,604.78	4,121,222,143.82
少数股东权益		98,930,191.81	187,332,109.16
所有者权益合计		4,391,559,796.59	4,308,554,252.98
负债和所有者权益总计		7,918,497,743.50	8,302,812,773.09

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		810,688,551.45	658,764,081.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		21,596,409.47	24,326,430.61
应收账款	十二、1	458,282,282.31	627,461,811.93

应收款项融资		108,232,595.78	188,126,473.80
预付款项		47,498,381.71	16,329,100.32
其他应收款	十二、2	1,015,569,365.08	845,065,910.57
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	4,185,564.85
买入返售金融资产			
存货		299,171,224.35	246,221,257.91
合同资产			
持有待售资产		0.00	105,042.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		36,412,862.64	31,749,547.98
流动资产合计		2,797,451,672.79	2,638,149,656.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	1,868,227,880.84	1,873,669,163.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		43,658,243.77	31,321,216.71
投资性房地产		420,004.00	420,004.00
固定资产		167,832,683.43	164,814,547.56
在建工程		215,403,539.38	185,192,908.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		250,552,559.09	250,749,929.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,766,008.70	7,755,337.17
递延所得税资产		17,313,162.89	20,627,325.51
其他非流动资产		843,108.60	3,321,987.03
非流动资产合计		2,574,017,190.70	2,537,872,418.95
资产总计		5,371,468,863.49	5,176,022,075.80
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	15,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	57,800,000.00
应付账款		566,909,693.10	613,222,329.44
预收款项			5,029,223.07
合同负债		5,586,456.83	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		40,435,592.47	44,067,907.53

应交税费		34,352,823.09	86,229,436.48
其他应付款		44,775,803.75	12,101,425.44
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		250,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债		7,344,789.88	21,319,397.44
流动负债合计		999,405,159.12	1,044,769,719.40
非流动负债：			
长期借款		301,445,786.39	301,138,932.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		59,884,746.93	66,382,339.21
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		361,330,533.32	367,521,271.21
负债合计		1,360,735,692.44	1,412,290,990.61
所有者权益（或股东权益）：			
股本		439,569,900.00	439,569,900.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,603,284,592.82	1,607,649,143.63
减：库存股			
其他综合收益		-686,274.05	-1,177,542.14
专项储备			
盈余公积		192,914,954.76	192,914,954.76
一般风险准备			
未分配利润		1,775,649,997.52	1,524,774,628.94
所有者权益合计		4,010,733,171.05	3,763,731,085.19
负债和所有者权益总计		5,371,468,863.49	5,176,022,075.80

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		1,564,904,766.64	2,055,329,742.64

其中：营业收入	二、41	1,564,904,766.64	2,055,329,742.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,368,947,202.53	1,712,892,827.12
其中：营业成本	二、41	1,108,329,024.89	1,417,362,213.54
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	二、42	19,277,306.79	20,955,369.48
销售费用	二、43	38,919,016.28	54,606,047.56
管理费用	二、44	74,316,300.33	82,695,225.03
研发费用	二、45	97,053,663.23	97,447,455.30
财务费用	二、46	31,051,891.01	39,826,516.21
其中：利息费用		46,898,868.04	42,426,813.04
利息收入		7,239,844.03	5,403,432.66
加：其他收益	二、47	75,767,716.65	30,639,155.64
投资收益（损失以“-”号填列）	二、48	17,485,390.86	-5,084,580.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,834,579.70	-5,084,580.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	二、49	1,812,366.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、50	32,875.78	-32,406,075.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、51	-19,027,189.91	-25,169,102.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、52	-333,235.39	410,294.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		271,695,488.16	310,826,607.34
加：营业外收入	二、53	2,989,407.87	9,695,529.82
减：营业外支出	二、54	1,682,977.94	2,095,723.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		273,001,918.09	318,426,413.94
减：所得税费用	二、55	49,826,918.54	38,470,404.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		223,174,999.55	279,956,009.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		223,174,999.55	279,956,009.63
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. 少数股东损益		3,471,117.61	36,458,577.94
2. 归属于母公司所有者的净利润		219,703,881.94	243,497,431.69
六、其他综合收益的税后净额		491,268.09	
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		491,268.09	
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		491,268.09	
(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	二、56	491,268.09	
(二) 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		223,666,267.64	279,956,009.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		220,195,150.03	243,497,431.69
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,471,117.61	36,458,577.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.50	0.56
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.50	0.56

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十二、4	1,171,809,545.55	1,316,364,929.34
减：营业成本	十二、4	785,617,871.77	888,909,065.93
税金及附加		7,755,760.60	9,214,548.12
销售费用		21,764,442.50	26,242,273.20
管理费用		33,146,377.14	35,163,742.47
研发费用		49,316,483.76	47,517,778.16
财务费用		-5,178,133.48	13,396,906.79
其中：利息费用		11,752,563.39	18,763,478.39
利息收入		11,280,621.71	6,383,623.70

加：其他收益		25,884,123.11	14,685,513.20
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	18,660,683.06	-5,084,424.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,714,471.04	-5,084,424.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		2,337,027.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,269,186.80	1,041,067.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		904,383.22	411,076.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		330,442,146.51	306,973,847.92
加：营业外收入		558,525.60	5,513,417.40
减：营业外支出		254,567.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		330,746,104.17	312,487,265.32
减：所得税费用		45,017,123.51	42,851,331.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		285,728,980.66	269,635,933.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		285,728,980.66	269,635,933.71
（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		491,268.09	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	
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		491,268.09	
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		491,268.09	
六、综合收益总额		286,220,248.75	269,635,933.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,684,050,463.89	1,252,320,536.00
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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		51,893,604.08	12,849,442.48
收到其他与经营活动有关的现金	二、57	87,996,227.57	93,380,872.74
经营活动现金流入小计		1,823,940,295.54	1,358,550,851.22
购买商品、接受劳务支付的现金		920,914,570.13	540,378,275.02
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		177,243,732.71	182,991,072.15
支付的各项税费		147,252,825.35	156,125,510.48
支付其他与经营活动有关的现金	二、57	71,055,401.72	82,670,658.29
经营活动现金流出小计		1,316,466,529.91	962,165,515.94
经营活动产生的现金流量净额		507,473,765.63	396,385,335.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,350,000.00	
取得投资收益收到的现金		7,612,341.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		960,156.90	100,200.00
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	二、57		
投资活动现金流入小计		37,922,498.46	100,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		253,358,627.08	328,031,473.38
投资支付的现金		806,000.00	6,294,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	二、57	5,542,034.72	
投资活动现金流出小计		259,706,661.80	334,325,473.38
投资活动产生的现金流量净额		-221,784,163.34	-334,225,273.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	30,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		523,239,414.39	676,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		523,239,414.39	706,875,000.00
偿还债务支付的现金		660,500,000.00	809,748,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,250,418.65	71,886,081.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,850,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	二、57	2,839,748.95	
筹资活动现金流出小计		780,590,167.60	881,634,281.93
筹资活动产生的现金流量净额		-257,350,753.21	-174,759,281.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,767,094.72	4,056,017.34
五、现金及现金等价物净增加额		34,105,943.80	-108,543,202.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,091,069,717.24	1,204,237,189.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,125,175,661.04	1,095,693,987.03

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,335,662,019.22	1,169,426,958.85
收到的税费返还		48,787,358.41	12,849,442.48
收到其他与经营活动有关的现金		27,620,254.38	18,335,526.14
经营活动现金流入小计		1,412,069,632.01	1,200,611,927.47
购买商品、接受劳务支付的现金		862,079,582.65	625,467,870.36
支付给职工以及为职工支付的现金		80,665,015.07	79,941,284.45
支付的各项税费		101,510,880.77	85,869,721.10
支付其他与经营活动有关的现金		275,811,849.21	24,705,540.89
经营活动现金流出小计		1,320,067,327.70	815,984,416.80
经营活动产生的现金流量净额		92,002,304.31	384,627,510.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,350,000.00	
取得投资收益收到的现金		7,547,664.85	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,292,671.14	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流入小计		90,190,335.99	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,006,093.96	52,292,563.24
投资支付的现金		806,000.00	3,794,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		46,812,093.96	56,086,563.24
投资活动产生的现金流量净额		43,378,242.03	-55,986,563.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	30,375,000.00
取得借款收到的现金		240,239,414.39	200,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流入小计		240,239,414.39	230,375,000.00
偿还债务支付的现金		145,000,000.00	468,507,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,729,189.66	18,607,845.05
支付其他与筹资活动有关的现金		2,824,748.95	
筹资活动现金流出小计		204,553,938.61	487,115,045.05
筹资活动产生的现金流量净额		35,685,475.78	-256,740,045.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,039,597.12	4,504,811.79
五、现金及现金等价物净增加额		177,105,619.24	76,405,714.17
加：期初现金及现金等价物余额		633,582,932.21	469,289,327.90
六、期末现金及现金等价物余额		810,688,551.45	545,695,042.07

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年半年报												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	439,569,900.00				1,507,775,827.39		-1,177,542.14	4,760,802.08	192,914,954.76		1,977,378,201.73	187,332,109.16	4,308,554,252.98
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	439,569,900.00				1,507,775,827.39		-1,177,542.14	4,760,802.08	192,914,954.76		1,977,378,201.73	187,332,109.16	4,308,554,252.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,290,515.56		491,268.09	-540,183.51			175,746,891.94	-88,401,917.35	83,005,543.61
（一）综合收益总额							491,268.09				219,703,881.94	3,471,117.61	223,666,267.64
（二）所有者投入和减少资本					487,271.73								487,271.73
1. 股东投入的普通股													
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					487,271.73							487,271.73
4. 其他												
(三) 利润分配										-43,956,990.00	-91,873,034.96	-135,830,024.96
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										-43,956,990.00	-3,850,000.00	-47,806,990.00
4. 其他											-88,023,034.96	-88,023,034.96
(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、本年年末余额	439,569,900.00				1,503,485,311.83		-686,274.05	4,220,618.57	192,914,954.76	2,153,125,093.67	98,930,191.81	4,391,559,796.59

项目	2019年半年报												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	430,693,650.00				1,468,142,278.49			4,544,638.83	126,115,249.65		1,381,336,683.67	214,265,576.66	3,625,098,077.30
加：会计政策变更											3,223,484.95	-74,099.72	3,149,385.23
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	430,693,650.00				1,468,142,278.49			4,544,638.83	126,115,249.65		1,384,560,168.62	214,191,476.94	3,628,247,462.53
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,556,250.00				57,290,621.35			-496,784.99			243,497,431.69	18,476,990.88	323,324,508.93
(一) 综合收益总额											243,497,431.69	36,458,577.94	279,956,009.63
(二) 所有者投入和减少资本	4,556,250.00				28,008,228.66							-17,981,587.06	14,582,891.60
1. 股东投入的普通股	4,556,250.00				25,818,750.00								30,375,000.00
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					2,189,478.66								2,189,478.66
4. 其他												-17,981,587.06	-17,981,587.06
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备								-496,784.99					-496,784.99
1. 本期提取								788,765.68					788,765.68
2. 本期使用								1,285,550.67					1,285,550.67
（六）其他					29,282,392.69								29,282,392.69
四、本年期末余额	435,249,900.00				1,525,432,899.84			4,047,853.84	126,115,249.65		1,628,057,600.31	232,668,467.82	3,951,571,971.46

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年半年报											
	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	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余额	439,569,900.00				1,607,649,143.63		-1,177,542.14		192,914,954.76		1,524,774,628.94	3,763,731,085.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	439,569,900.00				1,607,649,143.63		-1,177,542.14		192,914,954.76		1,524,774,628.94	3,763,731,085.19
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-4,364,550.81		491,268.09				250,875,368.58	247,002,085.86
(一) 综合收益总额							491,268.09				285,728,980.66	286,220,248.75
(二) 所有者投入和减少资本					487,271.73		0.00					
1. 股东投入的普通股												
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					487,271.73							487,271.73
4. 其他												
(三) 利润分配											-43,956,990.00	-43,956,990.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配												-43,956,990.00	-43,956,990.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-4,851,822.54							9,103,377.92	4,251,555.38
四、本年期末余额	439,569,900.00				1,603,284,592.82		-686,274.05		192,914,954.76			1,775,649,997.52	4,010,733,171.05

项目	2019年半年报											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	430,693,650.00				1,535,851,605.10				126,115,249.65		863,358,946.85	2,956,019,451.60
加：会计政策变更											4,246,001.12	4,246,001.12

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	430,693,650.00			1,535,851,605.10				126,115,249.65		867,604,947.97		2,960,265,452.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	4,556,250.00			28,008,228.66						269,635,933.71		302,200,412.37
(一)综合收益总额										269,635,933.71		269,635,933.71
(二)所有者投入和减少资本	4,556,250.00			28,008,228.66								32,564,478.66
1. 股东投入的普通股	4,556,250.00			25,818,750.00								30,375,000.00
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				2,189,478.66								2,189,478.66
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	435,249,900.00				1,563,859,833.76				126,115,249.65		1,137,240,881.68	3,262,465,865.09

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	报告项目注释之一
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	报告项目注释之三
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节之七
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	报告项目注释之十一、3
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	报告项目注释之二、33

(二) 报表项目注释

一、 会计政策变更

执行《企业会计准则第 14 号--收入》

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求符合相关情况的上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司应

当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年上半年度相关财务指标。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2020年01月01日，“期末”指2020年06月30日，“上期期末”指2019年12月31日，“本期”指2020年1-6月，“上期”指2019年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年期末
库存现金	962,864.80	659,010.79
银行存款	1,124,212,796.24	1,090,410,706.45
其他货币资金	34,055,341.47	111,360,185.51
合 计	1,159,231,002.51	1,202,429,902.75
其中：存放在境外的款项总额	3,000,000.00	

注 1：期末其他货币资金余额，主要系银行承兑汇票、信用证、保函等保证金 3,405.53 万元。

注 2：报告期末货币资金受限情况，详见附注二、59。

注 3：本期成立韩国分公司，在韩国开立账户。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	上年期末
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,065,934.25
其中：债务工具投资		6,065,934.25
合 计		6,065,934.25

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年期末
银行承兑汇票	18,178,975.85	46,905,072.17

项 目	期末余额	上年期末
商业承兑汇票	47,186,596.94	84,460,647.81
小 计	65,365,572.79	131,365,719.98
减：坏账准备	3,608,179.62	7,251,387.74
合 计	61,757,393.17	124,114,332.24

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	209,084,284.93	28,350,607.93
商业承兑汇票		24,328,415.88
合 计	209,084,284.93	52,679,023.81

注：上述转应收账款的银行承兑汇票，系财务公司出具的银行承兑汇票。

(4) 按应收票据分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	65,365,572.79	100.00	3,608,179.62	5.52	61,757,393.17
合 计	65,365,572.79	100.00	3,608,179.62	5.52	61,757,393.17

类 别	上年期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					

类别	上年期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	131,365,719.98	100.00	7,251,387.74	5.52	124,114,332.24
合计	131,365,719.98	100.00	7,251,387.74	5.52	124,114,332.24

按组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合2-财务公司承兑的汇票	18,178,975.85	1,003,479.47	5.52
组合3-商业承兑汇票	47,186,596.94	2,604,700.15	5.52
合计	65,365,572.79	3,608,179.62	5.52

注：对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

(5) 坏账准备的情况

上年期末	本期增加		本期减少			期末余额
	本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	合并范围变动	
7,251,387.74			3,064,652.42		578,555.70	3,608,179.62

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	425,410,140.16	33.86	203,079,089.14	47.74	222,331,051.02
按组合计提坏账准备的应收账款	831,077,362.27	66.14	43,691,534.36	5.26	787,385,827.91

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
组合 1-国内客户	723,251,251.54	57.56	42,320,750.58	5.85	680,930,500.96
组合 2-国外客户	107,826,110.73	8.58	1,370,783.78	1.27	106,455,326.95
合 计	1,256,487,502.43	100.00	246,770,623.50	19.64	1,009,716,878.93

类别	上年期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	507,367,839.57	33.84	217,544,939.97	42.88	289,822,899.60
按组合计提坏账准备的应收账款	991,895,521.67	66.16	47,757,969.44	4.81	944,137,552.23
组合 1-国内客户	808,283,881.81	53.91	46,537,127.96	5.76	761,746,753.85
组合 2-国外客户	183,611,639.86	12.25	1,220,841.48	0.66	182,390,798.38
合 计	1,499,263,361.24	100.00	265,302,909.41	17.70	1,233,960,451.83

①单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京国能电池科技股份有限公司（原北京国能电池科技有限公司）	2,746,202.62	1,098,481.05	40.00	存在坏账风险
河南国能电池有限公司	228,877,269.00	91,550,907.60	40.00	存在坏账风险
东莞市迈科新能源有限公司	291,200.01	291,200.01	100.00	存在坏账风险

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江西远东电池有限公司（原远东福斯特新能源有限公司）	10,312,870.77	3,093,861.23	30.00	存在坏账风险
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	89,574,068.83	13,436,110.32	15.00	存在坏账风险
秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司	269,065.00	269,065.00	100.00	存在坏账风险
山东神工电池新科技有限公司	2,296,922.16	2,296,922.16	100.00	存在坏账风险
山东威能环保电源科技股份有限公司	25,686.00	25,686.00	100.00	存在坏账风险
深圳市沃特玛电池有限公司	31,737,482.64	31,737,482.64	100.00	存在坏账风险
芜湖天弋能源科技有限公司	31,270,473.13	31,270,473.13	100.00	存在坏账风险
肇庆遨优动力电池有限公司	27,616,000.00	27,616,000.00	100.00	存在坏账风险
浙江钱江锂电科技有限公司	392,900.00	392,900.00	100.00	存在坏账风险
合计	425,410,140.16	203,079,089.14	47.74	

②组合计提坏账准备的应收账款

组合1-国内客户组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	712,636,021.22	39,337,508.37	5.52
1年至2年（含2年）	8,659,271.24	1,121,375.63	12.95
2年至3年（含3年）	188,185.00	94,092.50	50.00
3年至4年（含4年）	2,674.08	2,674.08	100.00
4年至5年（含5年）	1,765,100.00	1,765,100.00	100.00
合计	723,251,251.54	42,320,750.58	5.85

组合 2-国外客户组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	107,141,029.54	685,702.59	0.64
1 年至 2 年 (含 2 年)	685,081.19	685,081.19	100.00
合 计	107,826,110.73	1,370,783.78	1.27

注：确定该组合的依据详见本附注四、10。

(2) 坏账准备的情况

上年期末	本期增加		本期减少			期末余额
	本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	合并范围变动	
265,302,909.41	2,872,315.03	12,233.56		18,694,882.39	2,721,952.11	246,770,623.50

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市中韬电池有限公司	12,233.56	货币资金
合 计	12,233.56	—

(3) 实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	18,694,882.39

其中：重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
郑州比克电池有限公司	货款	16,571,046.92	存货抵债	是	否
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	货款	270,000.00	存货抵债	是	否
深圳市比克动力电池有限公司	货款	1,853,835.47	存货抵债	是	否
合 计	—	18,694,882.39	—	—	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 612,302,373.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 48.73%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 256,590,985.22 元。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

5、 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项 目	期末余额	上年期末
应收票据	100,663,189.75	151,385,352.82
应收账款	79,930,743.02	137,149,025.01
合 计	180,593,932.77	288,534,377.83

注 1：应收票据，系本集团在经营活动中所收取的银行机构出具的银行承兑汇票，考虑其信用风险很低且基本用于背书转让，故作为应收款项融资核算。

注 2：应收账款，系本公司与三井住友银行（中国）有限公司签署相关协议，将定期对松下采购（中国）有限公司的应收账款，以不附任何追索权的方式转移给对方，故将应收松下采购（中国）有限公司款项作为应收款项融资核算。

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项 目	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额	
应 收 票 据	账面余额	151,385,352.82	397,547,736.18	448,269,899.25	100,663,189.75
	公允价值变动				
	账面价值	151,385,352.82	397,547,736.18	448,269,899.25	100,663,189.75
应 收 账 款	账面余额	138,534,368.70	454,494,976.21	512,291,220.65	80,738,124.26
	公允价值变动	-1,385,343.69	-4,544,949.76	-5,122,912.21	-807,381.24
	账面价值	137,149,025.01	449,950,026.45	507,168,308.44	79,930,743.02
合 计	288,534,377.83	2,961,631,316.82	3,069,571,761.88	180,593,932.77	

(3) 应收款项融资坏账准备

本集团期末对应收款项融资按照预期信用损失一般方法评估后认为，相关信用风险极低，

无需计提信用减值准备。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		上年期末	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内（含1年）	38,940,290.21	98.53%	35,073,302.50	98.99%
1年至2年（含2年）	559,379.02	1.42%	324,764.61	0.91%
2年至3年（含3年）	19,800.00	0.05%	34,193.20	0.10%
3年以上				
合计	39,519,469.23	100.00%	35,432,260.31	100.00%

注：期末本集团无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为9,801,631.23元，占预付款项期末余额合计数的比例为24.80%。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,699,010.87	16.35	6,699,010.87	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	34,270,779.44	83.65	10,090,210.13	29.44	24,180,569.31
组合 2-其他往来	34,270,779.44	83.65	10,090,210.13	29.44	24,180,569.31
合计	40,969,790.31	100.00	16,789,221.00	40.94	24,180,569.31

类别	上年期末				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	6,699,010.87	14.90	6,699,010.87	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	38,269,821.46	85.10	9,940,314.18	29.44	28,329,507.28
组合 2-其他往来	38,269,821.46	85.10	9,940,314.18	29.44	28,329,507.28
合 计	44,968,832.33	100.00	16,639,325.05	37.00	28,329,507.28

①单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
十堰茂竹实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	存在坏账风险
河南国能电池有限公司	1,050,774.83	1,050,774.83	100.00	存在坏账风险
东莞市茶山永辉塑胶制品经营部	104,150.00	104,150.00	100.00	存在坏账风险
苏州市吴中区红海化工有限公司	91,980.00	91,980.00	100.00	存在坏账风险
张家港华大离心机制造有限公司	84,470.00	84,470.00	100.00	存在坏账风险
威海化工机械有限公司	78,000.00	78,000.00	100.00	存在坏账风险
深圳市丰利硅胶管材制品厂	72,700.00	72,700.00	100.00	存在坏账风险
其他小额 229 户	3,216,936.04	3,216,936.04	100.00	存在坏账风险
合 计	6,699,010.87	6,699,010.87	100.00	

②组合计提坏账准备的应收账款

组合2-其他往来单位组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	21,398,879.17	1,645,573.80	7.69

组合2-其他往来单位组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年至2年(含2年)	2,793,497.63	647,812.10	23.19
2年至3年(含3年)	2,870,887.28	822,509.21	28.65
3年至4年(含4年)	621,938.96	402,270.12	64.68
4年至5年(含5年)	181,875.00	168,343.50	92.56
5年以上	6,403,701.40	6,403,701.40	100.00
合计	34,270,779.44	10,090,210.13	25.97

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年期末
往来款	23,219,146.08	32,447,163.35
保证金	550,000.00	550,000.00
押金	2,474,510.28	2,245,299.97
备用金	9,695,759.41	6,487,436.29
代收代付款项	5,030,374.54	3,238,932.72
合计	40,969,790.31	44,968,832.33

(3) 坏账准备的情况

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)	
2019.12.31余额	2,014,257.31	1,522,115.47	13,102,952.27	16,639,325.05
2019.12.31 余额在本 期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		520,010.37		520,010.37
本期转回	360,308.76		240.00	360,548.76

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)	
本期转销				
本期核销				
合并范围变更	-8,374.75	-1,190.91		-9,565.66
2020.6.30余额	1,645,573.80	2,040,934.93	13,102,712.27	16,789,221.00

(4) 实际核销的应收账款情况

本期无核销的重要其他应收款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
金坛华罗庚科技产 业园管理委员会	往来款	4,130,010.55	1年以 内	10.08%	317,597.81
上海龙堡离心机科 技发展有限公司	往来款	2,908,000.00	5年以 上	7.10%	2,908,000.00
鸡西市柳毛工业公 司	往来款	2,000,000.00	1-2年	4.88%	463,800.00
麻山区政府	往来款	2,000,000.00	4-5年	4.88%	1,851,200.00
国网天津宝坻供 电有限公司	保证金	1,710,177.27	1-2年	4.17%	131,512.63
合 计		12,748,187.82		31.12%	5,672,110.44

(6) 期末涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项情况。

(7) 本期因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

8、 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额			上年期末		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	141,559,253.52	1,755,304.78	139,803,948.74	74,634,448.57	1,565,812.62	73,068,635.95
包装物	3,701,289.41		3,701,289.41	4,414,009.61		4,414,009.61
低值易耗品	31,051,386.18	3,751,132.57	27,300,253.61	30,580,228.30	4,174,427.37	26,405,800.93
委托加工物 资	122,757,694.19		122,757,694.19	152,146,451.01		152,146,451.01
在产品	218,491,366.14	771,820.95	217,719,545.19	210,357,369.37	771,820.95	209,585,548.42
半成品	104,126,108.05	311,439.67	103,814,668.38	118,135,908.42		118,135,908.42
库存商品	260,575,667.92	22,988,134.72	237,587,533.20	286,041,854.27	11,201,764.80	274,840,089.47
发出商品	136,998,855.68	2,080,115.35	134,918,740.33	67,139,445.03	2,501,453.43	64,637,991.60
合计	1,019,261,621.09	31,657,948.04	987,603,673.05	943,449,714.58	20,215,279.17	923,234,435.41

(2) 存货跌价准备

存货种类	上年期末	本期计提额	本期减少		期末余额
			转销	合并范围 变更	
原材料	1,565,812.62	562,319.46	372,827.30		1,755,304.78
包装物					
低值易耗品	4,174,427.37		423,294.80		3,751,132.57
委托加工物 资					
在产品	771,820.95				771,820.95
半成品		311,439.67			311,439.67
库存商品	11,201,764.80	17,912,884.91	5,974,940.13	151,574.86	22,988,134.72
发出商品	2,501,453.43	240,545.87		661,883.95	2,080,115.35
合计	20,215,279.17	19,027,189.91	6,771,062.23	813,458.81	31,657,948.04

9、 持有待售资产

项 目	期末余额	上年期末
-----	------	------

深圳市德威精密模具有限公司1.67%股权		
其中：账面余额	4,054,622.00	4,159,664.00
减：减值准备	4,054,622.00	4,054,622.00
账面价值		
合 计	— —	105,042.00
公允价值		105,042.00
预计处置费用		
预计处置时间	2020年	2020年

注1：2018年12月，公司与深圳市德威精密模具有限公司、罗少彬、吴珊珊签署股权回购协议，约定由罗少彬回购公司持有的深圳市德威精密模具有限公司全部股份，股份回购价格为投资本金和对应利息，并由深圳市德威精密模具有限公司、吴珊珊提供连带责任担保。

注2：2019年上述回购款已收回840,336.00元，本期已收回105,042.00元。剩余回购款公司经评估预计很难收回，已全额计提减值准备。

10、 其他流动资产

项目	期末余额	上年期末
待抵扣进项税额	45,489,572.03	
待认证进项税额	22,383,886.99	36,698,762.52
增值税留抵税额	119,882,381.51	143,955,611.88
预缴关税	1,129,064.48	1,257,030.73
预缴企业所得税		576,245.61
电e盈电费专户		75.09
合计	188,884,905.01	182,487,725.83

11、 长期股权投资

被投资单位	上年期末	本期增减变动							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	
联营企业：									
广东芳源环保股份有限公司	117,352,644.14		-3,979,592.26	314,442.88		-4,833,720.12	-3,362,100.00		105,491,674.64
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	2,177,434.11			-114,345.82					2,063,088.29
威立雅新能源科技(江门)有限公司	2,794,000.00	806,000.00							3,600,000.00
山西贝特瑞新能源	164,808,000.00			-4,577,619.38					160,230,380.62

被投资单位	上年期末	本期增减变动							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
科技有限公司										
西安易能智慧科技有限公司	87,290,484.22			-1,002,692.06						86,287,792.16
鸡西哈工新能源材料有限公司	6,892,920.57			-79,985.49						6,812,935.08
宜宾金石新材料科技有限公司				2,569,779.76					36,121,767.16	38,691,546.92
小计	381,315,483.04	806,000.00	-3,979,592.26	-2,890,420.11		-4,833,720.12	-3,362,100.00		36,121,767.16	403,177,417.71

被投资单位	上年期末	本期增减变动							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
合营企业：										
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	11,985,804.08			-488,522.24					11,497,281.84	
青岛洛唯新材料有限公司	9,221,622.27			-455,637.35					8,765,984.92	
小计	21,207,426.35			-944,159.59					20,263,266.76	
合计	402,522,909.39	806,000.00	-3,979,592.26	-3,834,579.70		-4,833,720.12	-3,362,100.00		36,121,767.16	423,440,684.47

注：本期变动情况说明

(1) 威立雅新能源科技（江门）有限公司(以下简称“威立雅科技”)本期追加投资，系履行出资义务所致。

(2) 芳源环保本期减少投资，系根据公司第五届董事会第八次会议审议通过，拟以 12-13 元/股的价格向公司非关联方转让所持有的芳源环保股份不超过 700 万股，2019 年度完成转让 500.5 万股转让。本期完成 195 万股转让。

(3) 金石新材料本期新增投资，系 2020 年 2 月，根据公司第五届董事会第十次会议审议通过，受让金石新材料股权并清算注销屏山金石新能源发展有限公司。

12、其他非流动金融资产

(1) 总体情况

项 目	期末余额	上年期末
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	59,233,582.77	47,421,216.71
合 计	59,233,582.77	47,421,216.71

(2) 权益工具投资明细情况

项目	成本		公允价值			账面价值
	期初余额	期末余额	期初余额	本期变动	期末余额	期末余额
深圳市时代高科技设备股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	4,595,814.76	2,647,402.56	7,243,217.32	11,243,217.32
常州瑞德丰精密技术有限公司	2,727,044.44	2,727,044.44	2,082,249.65		2,082,249.65	4,809,294.09
国联汽车动力电池研究院有限责任公司	27,660,000.00	27,660,000.00	-11,398,039.50	-305,250.50	-11,703,290.00	15,956,710.00
深圳石墨烯创新中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-345,852.64	-5,125.00	-350,977.64	1,649,022.36

项目	成本		公允价值			账面价值
	期初余额	期末余额	期初余额	本期变动	期末余额	期末余额
有电科技 (北京) 有限公司	13,600,000.00	13,600,000.00		-24,661.00	-24,661.00	13,575,339.00
鸡西龙鑫 碳素有限 公司	2,500,000.00	2,500,000.00		-500,000.00	-500,000.00	2,000,000.00
武汉理工 氢电科技 有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00
合计	52,487,044.44	62,487,044.44	-5,065,827.73	1,812,366.06	-3,253,461.67	59,233,582.77

注：权益工具投资成本变动情况

(1) 武汉理工氢电科技有限公司(以下简称“武汉氢电”)本期变动,系2020年05月,公司与武汉氢电原股东深圳市雄韬电源科技股份有限公司等5位股东签订增资协议书,增资后该公司注册资本为2618.1818万元,占注册资本比例为2.88%。根据增资协议、公司章程的约定,本公司不能对有电科技形成控制、共同控制或重大影响,根据持有目的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核算。

13、 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	420,004.00	420,004.00
2. 本期增加		
3. 本期减少		
4. 期末余额	420,004.00	420,004.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额		
2. 本期增加		
3. 本期减少		

项目	房屋、建筑物	合计
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加		
3. 本期减少		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	420,004.00	420,004.00
2. 期初账面价值	420,004.00	420,004.00

注：本公司位于湖北省鄂州市比克花园的两套公寓尚未装修，一直空置，未达可使用状态，故本期未进行折旧和摊销。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
鄂州比克花园	420,004.00	开发商配合原因，协调办理中

14、 固定资产

项目	期末余额	上年期末
固定资产	2,278,850,095.04	2,428,470,663.69
固定资产清理		
合计	2,278,850,095.04	2,428,470,663.69

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	融资租赁固 定资产	合计
一、账面原值								
1. 上年期末	1,154,257,395.81	1,888,620,132.61	28,859,537.64	16,937,216.32	43,559,670.93	30,732,149.82	15,762,600.00	3,178,728,703.13
2. 本期增加	10,643,892.01	75,218,605.93	2,124,776.40	3,138,936.56	4,056,251.06	1,480,732.73		96,663,194.69
(1) 购置	82,568.81	2,982,108.70	795,982.27	1,525,040.18	655,652.38	939,493.77		6,980,846.11
(2) 在建工程转 入	10,561,323.20	72,236,497.23	1,328,794.13	1,613,896.38	3,400,598.68	541,238.96		89,682,348.58
3. 本期减少	28,066,109.25	144,141,386.45	467,460.68	356,861.36	1,475,874.40	2,279,178.97		176,786,871.11
(1) 处置或报废	-	50,996,834.24	104,127.35	265,570.29	1,386,721.55	1,361,040.49		54,114,293.92
(2) 合并范围变 更	28,066,109.25	93,144,552.21	363,333.33	91,291.07	89,152.85	918,138.48		122,672,577.19
4. 期末余额	1,136,835,178.57	1,819,697,352.09	30,516,853.36	19,719,291.52	46,140,047.59	29,933,703.58	15,762,600.00	3,098,605,026.71
二、累计折旧								
1. 上年期末	159,110,602.88	515,546,035.97	18,052,352.10	8,811,579.18	26,379,683.88	15,178,620.50	2,423,499.75	745,502,374.26
2. 本期增加	21,398,534.48	79,977,150.04	1,793,499.83	937,765.74	2,096,306.66	1,958,576.70	354,658.50	108,516,491.95
(1) 计提	21,398,534.48	79,977,150.04	1,793,499.83	937,765.74	2,096,306.66	1,958,576.70	354,658.50	108,516,491.95

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	融资租赁固 定资产	合计
3. 本期减少	2,303,186.65	34,087,302.32	224,499.82	253,079.89	1,200,929.15	950,601.89		39,019,599.72
(1) 处置或报废	-	19,721,464.24	93,714.61	220,257.96	1,173,780.51	818,281.75		22,027,499.07
(2) 合并范围变 更	2,303,186.65	14,365,838.08	130,785.21	32,821.93	27,148.64	132,320.14		16,992,100.65
4. 期末余额	178,205,950.71	561,435,883.69	19,621,352.11	9,496,265.03	27,275,061.39	16,186,595.31	2,778,158.25	814,999,266.49
三、减值准备								
1. 上年期末		4,733,806.47	1,764.16	19,511.75	582.80			4,755,665.18
2. 本期增加								
3. 本期减少								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额		4,733,806.47	1,764.16	19,511.75	582.80			4,755,665.18
四、账面价值								
1. 期末账面价值	958,629,227.86	1,253,527,661.93	10,893,737.09	10,203,514.74	18,864,403.40	13,747,108.27	12,984,441.75	2,278,850,095.04
2. 上年期末账面价值	995,146,792.93	1,368,340,290.17	10,805,421.38	8,106,125.39	17,179,404.25	15,553,529.32	13,339,100.25	2,428,470,663.69

(2) 期末暂时闲置的固定资产情况

闲置资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	7,129,884.46	2,396,077.99	4,733,806.47		
运输工具	7,750.00	5,985.84	1,764.16		
办公设备	170,898.11	151,386.36	19,511.75		
电子设备	1,650.00	1,067.20	582.80		
合计	7,310,182.57	2,554,517.39	4,755,665.18		

(3) 期末融资租赁租入固定资产

租入资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	15,762,600.00	2,778,158.25	12,984,441.75
合计	15,762,600.00	2,778,158.25	12,984,441.75

(4) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书账面价值	未办妥产权证书原因
长源矿业厂区房屋建筑物	51,004,751.43	相关办证手续尚在进行中
惠州贝特瑞厂区房屋建筑物	78,716,439.46	相关办证手续尚在进行中
江苏贝特瑞厂区房屋建筑物	413,441,959.98	相关办证手续尚在进行中
合计	543,163,150.87	

注1：融资租入固定资产情况详见本附注十一、4。

注2：期末所有权或使用权受限制的固定资产情况，详见附注二、59。

15、 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			上年期末		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
系统、设备安装工程	104,590,438.37		104,590,438.37	19,809,149.92		19,809,149.92
鸡西厂区建设及配套工程	16,529,839.70		16,529,839.70	15,195,049.56		15,195,049.56

项 目	期末余额			上年期末		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料扩建土建工程	49,388,241.95		49,388,241.95	47,454,423.17		47,454,423.17
惠州贝特瑞零星土建工程	1,325,763.86		1,325,763.86	1,183,181.65		1,183,181.65
鸡西长源厂区工程	22,004,356.62		22,004,356.62	22,004,356.62		22,004,356.62
江苏贝特瑞工业园区及产线建设	243,988,042.86		243,988,042.86	268,214,290.74		268,214,290.74
宜宾金石年产3万吨锂离子电池负极材料及综合配套项目				6,131,354.95		6,131,354.95
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	123,286,325.60		123,286,325.60	116,599,888.11		116,599,888.11
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	61,863,538.48		61,863,538.48	54,159,155.10		54,159,155.10
合 计	622,976,547.44		622,976,547.44	550,750,849.82		550,750,849.82

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	上年期末	本期增加	本期转入固定资产	本期合并范围变动减少	期末余额	本期利息资本化率
系统、设备安装工程	19,809,149.92	104,055,315.91	19,249,710.29	24,317.17	104,590,438.37	
鸡西贝特瑞厂区建设及配套工程	15,195,049.56	2,371,461.74	1,036,671.60		16,529,839.70	
惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料扩建土建工程	47,454,423.17	1,933,818.78			49,388,241.95	
惠州贝特瑞零星土建工程	1,183,181.65	188,245.95	45,663.74		1,325,763.86	
鸡西长源厂区工程	22,004,356.62				22,004,356.62	
江苏贝特瑞科技工业园区及产线建设	268,214,290.74	45,124,055.07	69,350,302.95		243,988,042.86	7.22%
宜宾金石年产3万吨锂离子电池负极材料及综合配套	6,131,354.95	204,226.11		6,335,581.06		

项目名称	上年期末	本期增加	本期转入固定 资产	本期合并范围 变动减少	期末余额	本期利息资本 化率
项目						
坪山贝特瑞新材料 科技园建设工程	116,599,888.11	6,686,437.49			123,286,325.60	
光明贝特瑞新能源 科技大厦建设工程	54,159,155.10	7,704,383.38			61,863,538.48	
合 计	550,750,849.82	168,267,944.43	89,682,348.58	6,359,898.23	622,976,547.44	

(3) 期末重要在建工程项目情况

项目名称	预算数	资金来 源	工程累计 投入占预 算的比例	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额
江苏贝特瑞科技工 业园区及产线建设	1,397,737,226.90	贷款+自 筹	97.32%	91.00%	79,680,641.27	725,504.68
坪山贝特瑞新材料 科技园建设工程	515,700,000.00	自筹	23.91%	80.00%	1,241,491.83	1,241,491.83
光明贝特瑞新能源 科技大厦建设工程	400,400,000.00	自筹	15.45%	30.00%		
惠州贝特瑞年产4万 吨锂电负极材料扩 建土建工程	70,000,000.00	自筹	67.99%	70.00%		
合 计	2,383,837,226.90				80,922,133.10	1,966,996.51

(4) 本期在建工程项目利息资本化情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期结转	期末余额
江苏贝特瑞工业园区及产线建 设	28,224,490.43	725,504.68	8,150,697.61	20,799,297.50
坪山贝特瑞新材料科技园		1,241,491.83		1,241,491.83
合 计	28,224,490.43	1,966,996.51	8,150,697.61	22,040,789.33

16、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	探采矿权	专有技术	管理类软件	合计
一、账面 原值					

项目	土地使用权	探采矿权	专有技术	管理类软件	合计
1. 上年期末	595,225,424.28	89,924,273.93	21,065,105.05	4,501,106.84	710,715,910.10
2. 本期增加	4,431,150.00		1,077,103.00	5,485,168.80	10,993,421.80
(1) 外购	4,431,150.00		1,077,103.00	5,485,168.80	10,993,421.80
3. 本期减少	5,669,000.00			69,902.91	5,738,902.91
(1) 合并范围变更	5,669,000.00			69,902.91	5,738,902.91
4. 期末余额	593,987,574.28	89,924,273.93	22,142,208.05	9,916,372.73	715,970,428.99
二、累计摊销					
1. 上年期末	64,230,274.40	11,364,574.84	17,308,343.30	1,479,638.39	94,382,830.93
2. 本期增加	7,678,389.80	2,158,814.70	1,279,562.18	408,288.54	11,525,055.22
(1) 摊销	7,678,389.80	2,158,814.70	1,279,562.18	408,288.54	11,525,055.22
3. 本期减少			175,363.34	32,956.35	208,319.69
(1) 合并范围变更			175,363.34	32,956.35	208,319.69
4. 期末余额	71,908,664.20	13,523,389.54	18,412,542.14	1,854,970.58	105,699,566.46
三、减值准备					
1. 上年期末			525,000.00		525,000.00
2. 本期增加					
3. 本期减少					

项目	土地使用权	探采矿权	专有技术	管理类软件	合计
4. 期末余额			525,000.00		525,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	522,078,910.08	76,400,884.39	3,204,665.91	8,061,402.15	609,745,862.53
2. 上年期末价值	530,995,149.88	78,559,699.09	3,231,761.75	3,021,468.45	615,808,079.17

注：本期无通过本集团内部研究开发形成的无形资产情况。

(2) 期末未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
长源矿业土地使用权	7,937,282.80	正在办理过程中
合计	7,937,282.80	

(3) 期末所有权或使用权受限制的无形资产情况，详见附注二、59。

17、 商誉

(1) 商誉账面原值情况

被投资单位名称	上年期末	本期增加	本期减少	期末余额
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	288,820.34			288,820.34
合计	288,820.34			288,820.34

(2) 商誉减值准备情况

被投资单位名称	上年期末	本期计提	本期处置	期末余额
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	288,820.34			288,820.34
合计	288,820.34			288,820.34

18、 长期待摊费用

项目	上年期末	本期增加	本期摊销	本期处置	期末余额
营租入固定资产改良	11,692,206.62	4,291,018.61	2,005,099.93	1,473,925.41	12,504,199.89

项目	上年期末	本期增加	本期摊销	本期处置	期末余额
矿区林地补偿费	13,795,366.93		895,515.06		12,899,851.87
矿山露天剥离费	49,660,641.81	1,350,667.66			51,011,309.47
合计	75,148,215.36	5,641,686.27	2,900,614.99	1,473,925.41	76,415,361.23

19、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年期末	
	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	299,606,195.83	46,028,712.86	310,189,125.04	47,709,592.36
预计费用	14,203,812.06	2,718,790.50	2,254,760.41	338,214.06
递延收益	404,676,078.27	61,675,998.61	419,612,657.81	63,068,565.34
待弥补亏损	108,599,140.40	16,289,871.06	109,949,038.79	16,627,345.66
内部交易未实现收益	2,089,119.08	787,068.97	3,158,007.39	473,701.11
折旧及摊销 会计和税务差异	283,018.86	42,452.83		
交易性金融资产公允价值变动损失	3,253,461.67	538,019.25	5,065,827.73	759,874.16
应收款项融资公允价值变动损失	807,381.24	121,107.19	1,385,343.69	207,801.55
合计	833,518,207.41	128,202,021.27	851,614,760.86	129,185,094.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
长期股权投资核算方式转换收益	78,268,993.25	11,740,348.99
合计	78,268,993.25	11,740,348.99

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年期末
可抵扣暂时性差异	8,843,883.85	8,843,883.85

项 目	期末余额	上年期末
可抵扣亏损	14,110,787.68	7,359,627.87
合 计	22,954,671.53	16,203,511.72

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上年期末	备注
2021年	248,830.56	248,830.56	
2022年	108,163.33	108,163.33	
2023年	113,397.99	113,397.99	
2024年	6,889,235.99	6,889,235.99	
2025年	6,754,691.68		
合 计	14,110,787.68	7,359,627.87	

20、 其他非流动资产

项 目	期末余额	上年期末
预付设备、工程、土地款	54,613,510.77	15,279,520.98
贷款履约保障基金	6,000,000.00	6,000,000.00
项目开竣工履约保证金	7,112,250.00	7,112,250.00
合 计	67,725,760.77	28,391,770.98
减：其他非流动资产减值准备		
合 计	67,725,760.77	28,391,770.98

21、 短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	上年期末
保证借款	325,000,000.00	395,500,000.00
质押借款		5,568,945.15
抵押借款	45,000,000.00	212,000,000.00
信用借款	68,000,000.00	15,000,000.00
合 计	438,000,000.00	628,068,945.15

注：期末抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注二、59

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本集团无已逾期未偿还的短期借款。

22、 应付票据

借款条件	期末余额	上年期末
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	82,163,010.85	266,495,359.37
合 计	82,163,010.85	266,495,359.37

注：期末本集团无已到期未支付的应付票据。

23、 应付账款

项 目	期末余额	上年期末
1 年以内	860,337,470.64	851,974,807.60
1-2 年	48,331,905.47	40,362,515.06
2-3 年	2,252,543.87	4,016,105.02
3 年以上	9,148,761.48	10,291,244.24
合 计	920,070,681.46	906,644,671.92

注1：应付账款期末余额中账龄超过一年以上款项，主要为尚未支付的设备及工程款。

注2：期末本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

24、 预收款项

项 目	期末余额	上年期末
1 年以内		12,703,667.71
1-2 年		274,119.31
2-3 年		5,563.71
3 年以上		570,560.43
合 计		13,553,911.16

注：期末本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项。

25、 合同负债

项 目	期末余额	上年期末
1 年以内	6,591,882.06	
1-2 年	198,613.67	
2-3 年	181,517.21	
3 年以上	505,013.15	
合 计	7,477,026.09	

26、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	上年期末	本期增加	本期减少		期末余额
			本期支付	合并范围变动	
一、短期薪酬	64,526,412.15	171,574,387.77	177,150,521.07	3,828,728.31	55,121,550.54
二、离职后福利-设定提存计划	694,997.83	3,688,476.99	3,389,596.91		993,877.91
合 计	65,221,409.98	175,262,864.76	180,540,117.98	3,828,728.31	56,115,428.45

(2) 短期薪酬列示

项 目	上年期末	本期增加	本期减少		期末余额
			本期支付	合并范围变动	
一、工资、奖金、津贴和补贴	63,941,336.63	149,838,868.23	155,335,166.91	3,748,792.58	54,696,245.37
二、职工福利费		6,657,935.69	6,657,935.69		
三、社会保险费	373,833.67	4,486,318.19	4,501,740.33		358,411.53
其中： 1、医疗保险费	310,986.62	3,898,915.72	3,894,494.46		315,407.88

项 目	上年期末	本期增加	本期减少		期末余额
			本期支付	合并范围变动	
2、工伤 保险费	6,636.06	173,095.78	169,042.54		10,689.30
3、生育 保险费	56,210.99	414,306.69	438,203.33		32,314.35
四、住房 公积金	130,932.82	9,114,095.81	9,178,508.30		66,520.33
五、工会 经费和职 工教育经 费	80,309.03	1,477,169.85	1,477,169.84	79,935.73	373.31
合 计	64,526,412.15	171,574,387.77	177,150,521.07	3,828,728.31	55,121,550.54

(3) 设定提存计划列示

项 目	上年期末	本期增加	本期减少		期末余额
			本期支付	合并范围变动	
1、基本养老保 险费	466,266.15	3,595,612.78	3,294,251.76		767,627.17
2、失业保险费	228,731.68	92,864.21	95,345.15		226,250.74
合 计	694,997.83	3,688,476.99	3,389,596.91		993,877.91

27、 应交税费

税费项目	期末余额	上年期末
增值税	656,471.22	7,903,217.44
企业所得税	55,375,610.44	113,959,709.38
个人所得税	760,632.86	630,577.00
城市维护建设税	1,215,188.28	2,193,620.73
教育费附加	583,784.65	1,007,373.48
地方教育费附加	381,676.81	664,069.36
资源税	576,546.27	447,517.16
房产税	1,494,386.15	786,959.65

税费项目	期末余额	上年期末
印花税	91,824.86	157,482.21
土地使用税	807,769.00	614,438.26
环境保护税	373,888.84	346,192.19
合计	62,317,779.38	128,711,156.86

28、 其他应付款

项 目	期末余额	上年期末
应付利息	5,500,719.44	14,232,929.58
其他应付款	127,645,446.77	99,321,047.08
合 计	133,146,166.21	113,553,976.66

(1) 应付利息

项 目	期末余额	上年期末
分期付息到期还本的长期借款利息	5,447,247.22	13,747,527.50
短期借款应付利息	53,472.22	485,402.08
合 计	5,500,719.44	14,232,929.58

注：报告期内，本集团无已逾期未支付的利息情况。

(2) 其他应付款

项 目	期末余额	上年期末
往来款	724,269.26	6,724.00
待付款项	20,703,504.71	6,234,515.79
质保金	880,734.00	1,261,144.28
押金	4,363,545.56	4,287,104.86
预计费用	14,202,403.00	2,794,841.59
运费	11,842,727.26	9,808,453.58
水电费		
子公司限制性股票回购义务	74,928,262.98	74,928,262.98
合 计	127,645,446.77	99,321,047.08

注：期末本集团无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

29、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年期末
1 年内到期的长期借款（附注二、31）	450,000,000.00	249,000,000.00
合 计	450,000,000.00	249,000,000.00

30、 其他流动负债

项 目	期末余额	上年期末
待转销项税额		
已背书未终止确认应收票据	38,837,857.40	90,739,037.25
合 计	38,837,857.40	90,739,037.25

31、 长期借款

项 目	期末余额	上年期末
保证借款	852,511,836.39	666,000,000.00
抵押借款	498,933,950.00	663,138,932.00
减：一年内到期的长期借款（附注二、29）	450,000,000.00	249,000,000.00
合 计	901,445,786.39	1,080,138,932.00

注 1：期末抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注二、59

注 2：期末本集团长期借款利率区间 2.24%-8.40%。

32、 长期应付款

项 目	期末余额	上年期末
天津市九园工贸有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00
减：未确认融资费用	1,761,444.18	2,207,224.02
合 计	19,238,555.82	18,792,775.98

注：融资租赁事项详见本附注十一、4。

33、 预计负债

项 目	期末余额	上年期末
复垦、弃置及环境清理义务	1,709,227.60	1,985,336.98
合 计	1,709,227.60	1,985,336.98

注：公司相关子公司所从事的非金属矿山采掘活动属于露天开采，按照《财政部、国土资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金，建立矿山地质恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）规定，应根据矿山地质环境保护与土地复垦方案，将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用。

34、 递延收益

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	419,612,657.81	13,930,205.00	28,866,784.54	404,676,078.27	政府拨款
合 计	419,612,657.81	13,930,205.00	28,866,784.54	404,676,078.27	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	上年期末	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	合并范围变动	期末余额
一、与资产相关的政府补助						
动力锂离子电池负极材料产业化项目	7,000,000.00		1,000,000.02			5,999,999.98
惠州贝特瑞工业园土地出让补助金	6,148,284.76		71,788.68			6,076,496.08
惠州贝特瑞锂电负极材料产业化项目建设补助	7,351,000.00		522,499.98			6,828,500.02
惠州贝特瑞高储能锂离子电池硅基负极材料关键技术的研发设备补助	477,000.00		52,999.98			424,000.02
惠州贝特瑞工程技术研究中心建设补助	200,000.00					200,000.00
鸡西土地整理补助专项补助	8,294,154.51		95,473.26			8,198,681.25

项目	上年期末	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	合并范围变动	期末余额
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	22,000,000.16		499,999.98			21,500,000.18
黑龙江产业结构调整投资补助金	3,800,000.16		949,999.98			2,850,000.18
黑龙江省重点工业产业投资项目补助	3,249,999.84		325,000.02			2,924,999.82
天然石墨复合车用负极材料项目专项补助	16,614,000.04		922,999.98			15,691,000.06
尾矿库隐患治理补助资金	1,266,666.63		76,000.02			1,190,666.61
新能源产业园基础设施建设补偿金	6,691,008.96		1,115,168.22			5,575,840.74
锂电池负极材料中间相碳微球项目专项补偿	3,510,000.00		585,000.00			2,925,000.00
人造石墨生产性技改项目补助	120,000.00		15,000.00			105,000.00
电力需求测项目补助	120,000.00		15,000.00			105,000.00
天津市工业技术改造项目专项补助	444,450.40		55,555.56			388,894.84
高容量、长循环锂离子电池负极材料开发项目资产补助	100,000.00					100,000.00
高比能动力锂离子电池负极材料开发项目设备补助	210,000.00					210,000.00
电力需求综合治理项目补助	775,531.92		67,021.29			708,510.63
高容量快充负极材料成果转化项目补助	765,000.00					765,000.00
长循环、低成本锂离子储能电池负极材料项目补助	370,000.00	-111,000.00				259,000.00
天津市工业企业发展专项补助资金	735,500.00					735,500.00
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助	142,791,537.84		3,935,182.02			138,856,355.82

项目	上年期末	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	本期计 入营业 外收入 金额	合并范围变 动	期末余额
常州智能制造设备补 助金	4,226,667.00		240,000.00			3,986,667.00
常州 2019 年度三位 一体设备投入补助	1,350,000.00	820,000.00	75,000.00			2,095,000.00
常州年产 3 万吨锂离子 动力电池正极材料 项目设备补助	103,170,000.00		5,430,000.00			97,740,000.00
低成本钛酸锂系储能 锂离子电池关键技术 及示范专项协作补助	241,536.00		34,506.00			207,030.00
锂离子动力与储能电 池负极材料钛酸锂研 发	809,337.00		60,000.00			749,337.00
石墨烯复合磷酸铁锂 正极材料关键技术研 发	971,670.00		186,666.00			785,004.00
高性能及高安全性三 元材料 NCM 项目设 备补助	2,250,000.00					2,250,000.00
低温性能优异高压实 磷酸铁锂研究设备补 助	500,000.00					500,000.00
锂离子电池用硅碳复 合负极材料产业化关 键技术的研发设备补 助	493,333.00		80,000.00			413,333.00
广东省院士工作站筹 建项目设备补助	105,000.00		15,000.00			90,000.00
高容量密度人造石墨 负极材料提升专项设 备补助	1,021,250.00		142,500.00			878,750.00
高容量长寿命固溶体 三元正极材料的研发 设备补助	268,333.00		35,000.00			233,333.00
车用锂离子动力电池 技术研发设备补助	4,500,000.00		375,000.00			4,125,000.00
高性能杂元素掺杂硅 -碳纳米复合电极材 料研发设备补助	31,667.00		5,000.00			26,667.00

项目	上年期末	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	本期计 入营业 外收入 金额	合并范围变 动	期末余额
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	1,738,007.67		250,000.00			1,488,007.67
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	2,199,999.67		275,000.00			1,924,999.67
绿色电动汽车锂离子电池动力电池负极材料产业化专项补助	2,900,500.00		525,000.00			2,375,500.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	1,220,000.00		210,000.00			1,010,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助	160,000.00		30,000.00			130,000.00
动力电池用大容量层状锰酸锂正极材料产业化专项补助	1,531,250.00		262,500.00			1,268,750.00
超级电容器用活性炭电极材料的产业化项目专项补助	533,333.33		100,000.00			433,333.33
大容量型锂离子电池硅碳合金负极材料研发设备资助	140,000.00		35,000.00			105,000.00
磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助	1,400,000.33		175,000.00			1,225,000.33
锂离子动力电池软碳负极材料关键技术研发设备资助	720,000.00		60,000.00			660,000.00
贝特瑞工业园节能技术改造补助	472,500.00		78,750.00			393,750.00
新型锂离子动力电池正极材料产业化补助	6,599,999.68		550,000.00			6,049,999.68
高性能低成本动力电池材料关键技术的研发与产业化设备补助	522,666.67	240,000.00	60,000.00			702,666.67
锂离子电池大容量纳米硅/石墨烯复合负极材料设备补助	542,500.00		35,000.00			507,500.00

项目	上年期末	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	本期计 入营业 外收入 金额	合并范围变 动	期末余额
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应用研究设备补助	903,007.53		65,000.00			838,007.53
广东省锂离子动力电池正负极材料工程实验室建设补助	500,000.16		50,000.00			450,000.16
电动汽车用锂离子电池关键材料开发及产业化设备补助	1,166,666.67		75,000.00			1,091,666.67
新能源汽车产业技术创新工程设备补助	1,469,232.00		122,436.00			1,346,796.00
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产业化设备补助	3,767,176.67		225,000.00			3,542,176.67
石墨烯储能应用工程实验室设备补助	2,289,482.50		150,000.00			2,139,482.50
新能源汽车用动力电池材料系统开发及应用设备补助	13,687,185.15		740,050.01			12,947,135.14
高能量密度“富锂氧化物@硅碳”新体系动力电池关键材料及应用设备补助	68,250.00		4,500.00			63,750.00
高综合性能低成本动力电池负极材料关键技术研发	1,758,670.67		123,122.00			1,635,548.67
深圳市产业转型专项资金两化融合项目资产资助	1,054,515.49		106,916.28			947,599.21
NCA 与石墨烯复合电极材料制备与产业化设备补助	5,937,086.99		117,636.05			5,819,450.94
大容量硅基负极材料的开发和产业化设备补助	420,000.00		157,065.25			262,934.75
高首效氧化亚硅负极材料的关键技术研发设备补助	2,250,000.00					2,250,000.00
宜宾金石土地出让补助金	497,380.32		1,763.76		495,616.56	

项目	上年期末	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	合并范围变动	期末余额
宜宾重点建设项目补助金	1,800,000.00		33,333.34		1,766,666.66	
宜宾新兴产业培育补助金	1,080,000.00		20,000.00		1,060,000.00	
工业企业技术改造综合奖补切块资金专项补助		390,000.00				390,000.00
基于提高动力性的多种类石墨复合方法研究项目		3,360,000.00	466,666.65			2,893,333.35
土地补偿款		8,599,000.00	43,797.96			8,555,202.04
小 计	412,302,339.72	13,298,000.00	22,131,898.29		3,322,283.22	400,146,158.21
二、与收益相关的政府补助						
高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关补助	926,921.43	232,205.00	680,935.09			478,191.34
高比能动力锂离子电池负极材料开发经费补助	161,500.22					161,500.22
高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发经费补助	173,726.33		65,773.79			107,952.54
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究经费补助	1,882,445.08		608,777.46			1,273,667.62
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化贴息资助		160,000.00	160,000.00			
石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究及应用经费补助	312,638.29		312,638.29			
高容量硅基负极材料的开发和产业化经费补助	1,941,253.41		685,183.52			1,256,069.89
高安全高比能锂离子电池技术开发与产业化经费补助	1,256,833.33	240,000.00	410,961.54			1,085,871.79

项目	上年期末	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	合并范围变动	期末余额
NCA 与石墨烯复合电极材料制备与产业化经费补助	500,000.00		333,333.34			166,666.66
汽车锂电池石墨负极材料研发补助	105,000.00		17,500.00		87,500.00	
动力电池正极材料产业化创新研发补助	50,000.00		50,000.00			
小 计	7,310,318.09	632,205.00	3,325,103.03		87,500.00	4,529,920.06
合 计	419,612,657.81	13,930,205.00	25,457,001.32		3,409,783.22	404,676,078.27

35、 股本

项目	期初余额	本期变动增减 (+, -)			期末余额
		发行新股	送股	小计	
股份总数	439,569,900.00				439,569,900.00

36、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	1,441,535,343.30			1,441,535,343.30
其他资本公积	66,240,484.09	543,204.56	4,833,720.12	61,949,968.53
合 计	1,507,775,827.39	543,204.56	4,833,720.12	1,503,485,311.83

注 1：本期其他资本公积增加，系①根据持股比例享有按权益法核算的被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动份额 55,932.83 元；②本期以权益结算的股份支付摊销额的变动 487,271.73 元。

注 3：本期其他资本公积减少，系①根据持股比例享有子公司其他因素导致的减少其资本公积变动份额 4,833,720.12 元。

37、 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：应收款项融资公允价值变动	-1,177,542.14	-807,381.24	-1,177,542.14	-121,107.19	491,268.09		-686,274.05
其他综合收益合计	-1,177,542.14	-807,381.24	-1,177,542.14	-121,107.19	491,268.09		-686,274.05

38、 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,760,802.08	1,076,553.26	1,616,736.77	4,220,618.57
合计	4,760,802.08	1,076,553.26	1,616,736.77	4,220,618.57

注：公司相关子公司所从事的非金属矿山采掘活动属于露天开采，按照国家规定比例提取及使用安全生产费。根据企业会计准则的相关规定计入专项储备核算。

39、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	192,914,954.76			192,914,954.76
合计	192,914,954.76			192,914,954.76

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

40、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	1,977,378,201.73	1,381,336,683.67
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,527,556.47

项 目	本 期	上 期
-)		
其中：同一控制下企业合并		-24,212.92
会计政策变更		-3,503,343.55
调整后年初未分配利润	1,977,378,201.73	1,377,809,127.20
加：本年归属于母公司股东的净利润	219,703,881.94	666,337,377.27
减：提取法定盈余公积		66,768,302.74
对股东的分配	43,956,990.00	
期末未分配利润	2,153,125,093.67	1,977,378,201.73

41、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、成本分类明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,549,712,503.70	1,097,392,471.69	2,010,968,981.35	1,377,174,114.69
其他业务	15,192,262.94	10,936,553.20	44,360,761.29	40,188,098.85
合计	1,564,904,766.64	1,108,329,024.89	2,055,329,742.64	1,417,362,213.54

(2) 主营业务收入、成本按产品类别列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
正极材料	238,346,089.99	248,949,632.35	412,513,595.10	335,128,480.46
负极材料	1,205,287,166.41	763,187,363.28	1,375,830,634.33	876,346,771.35
其他品种	34,368,386.41	31,188,133.59	94,674,152.98	82,456,246.37
天然鳞片石墨	66,119,515.32	48,932,666.13	77,728,735.68	43,629,950.35
石墨制品加工	5,591,345.57	5,134,676.34	50,221,863.26	39,612,666.16
合 计	1,549,712,503.70	1,097,392,471.69	2,010,968,981.35	1,377,174,114.69

(3) 主营业务收入、成本按地区列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内销售	784,253,229.57	604,243,406.96	1,228,777,118.34	828,568,925.11
中国境外销售	765,459,274.13	493,149,064.73	782,191,863.01	548,605,189.58
合计	1,549,712,503.70	1,097,392,471.69	2,010,968,981.35	1,377,174,114.69

(4) 本集团前五名客户的营业收入情况

本集团前五名客户本期的营业收入为 107,576.85 万元（上期：113,160.75 万元），占总体营业收入的比例为 68.74%（上期：55.05%）。

42、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
资源税	2,596,871.15	2,558,125.22
城市维护建设税	5,319,111.76	6,770,853.04
教育费附加	2,279,619.33	2,901,801.15
地方教育费附加	1,519,746.16	1,934,534.09
堤防维护费		12,271.96
印花税	1,370,123.38	1,508,970.10
房产税	3,750,471.61	2,578,923.16
土地使用税	1,772,727.68	1,757,255.66
环境保护税	659,619.36	913,924.54
其他	9,016.36	18,710.56
合计	19,277,306.79	20,955,369.48

43、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	25,356,114.41	38,004,281.29
销售代理费及佣金	190,343.82	3,723,528.55
职工薪酬	9,555,754.90	9,532,638.52
差旅费	407,945.28	695,763.66

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	442,037.44	744,027.39
办公费	551,539.11	1,070,644.09
业务宣传费	284,104.23	134,985.44
诉讼费	1,969,950.40	191,600.12
折旧摊销	76,348.99	71,534.09
物料消耗	65,095.80	2,994.46
资产保险费		94,339.62
其他	19,781.90	339,710.33
合 计	38,919,016.28	54,606,047.56

44、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
期权激励成本摊销	487,271.73	8,957,546.16
职工薪酬	39,185,716.61	43,655,139.83
折旧摊销	17,340,462.03	16,589,448.64
物料消耗	1,619,370.56	1,405,578.44
办公费	4,297,277.51	2,754,612.96
业务招待费	1,735,767.62	2,382,455.29
审计咨询费	2,859,880.26	1,883,584.76
诉讼费	222,262.18	665.01
汽车交通费	561,971.78	933,901.34
差旅费	444,142.29	1,042,459.83
租赁费	804,036.32	935,802.46
修理费	611,361.82	603,566.69
资产保险费	47,502.36	119,577.83
其他	4,099,277.26	1,430,885.79
合 计	74,316,300.33	82,695,225.03

45、 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,976,516.18	36,601,709.45
折旧摊销	7,689,089.98	7,513,658.83
物料消耗	34,223,579.60	42,835,754.27
办公费	3,238,261.40	4,568,408.85
业务招待费	40,077.51	156,055.76
审计咨询费	975,187.22	132,612.84
试验检测费	1,553,618.62	204,076.27
技术服务费	9,350,000.00	494,471.73
汽车交通费	3,772.90	25,719.41
差旅费	242,726.13	486,572.06
租赁费	1,161,617.95	1,022,362.08
修理费	410,764.15	173,633.44
其他	188,451.59	3,232,420.31
合 计	97,053,663.23	97,447,455.30

46、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,898,868.04	42,426,813.04
减：利息收入	7,239,844.03	5,403,432.66
汇兑损益	-8,935,199.89	-5,765,159.65
银行手续费	516,948.23	7,886,785.97
融资业务手续费	2,824,748.95	
未确认融资费用	445,779.84	431,897.92
其他	-3,459,410.13	249,611.59
合 计	31,051,891.01	39,826,516.21

注 1：本期其他发生，主要系收到现金折扣 3,203,157.12 元。

47、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	75,767,716.65	30,639,155.64	75,767,716.65
合 计	75,767,716.65	30,639,155.64	75,767,716.65

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额
一、与资产相关的政府补助		
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术的研发设备补助	80,000.00	80,000.00
广东省院士工作站筹建项目设备补助	15,000.00	15,000.00
高容量密度人造石墨负极材料提升专项设备补助	142,500.00	142,500.00
高容量长寿命固溶体三元正极材料的研发设备补助	35,000.00	35,000.00
车用锂离子动力电池技术研发设备补助	375,000.00	375,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料研发设备补助	5,000.00	5,000.00
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	250,000.00	250,000.00
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	275,000.00	275,000.00
绿色电动汽车锂离子电池负极材料产业化专项补助	525,000.00	525,000.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	210,000.00	210,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助	30,000.00	30,000.00
动力电池用高容量层状锰酸锂正极材料产业化专项补助	262,500.00	262,500.00
超级电容器用活性炭电极材料的产业化项目专项补助	100,000.00	100,000.00
高容量型锂离子电池硅碳合金负极材料研发设备资助	35,000.00	35,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助	175,000.00	175,000.00
锂离子动力电池软碳负极材料关键技术研发设备资助	60,000.00	60,000.00
贝特瑞工业园节能技术改造补助	78,750.00	78,750.00
新型锂离子动力电池正极材料产业化补助	550,000.00	550,000.00
高性能低成本动力电池材料关键技术的研发与产业化设备补助	60,000.00	19,200.00
锂离子电池高容量纳米硅/石墨烯复合负极材料设备补助	35,000.00	35,000.00
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应用研究设备补助	65,000.00	60,535.00
广东省锂离子动力电池正负极材料工程实验室建设补助	50,000.00	50,000.00
电动汽车用锂离子电池关键材料开发及产业化设备补助	75,000.00	75,000.00
新能源汽车产业技术创新工程设备补助	122,436.00	122,436.00
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产业化设备补助	225,000.00	225,000.00
石墨烯储能应用工程实验室设备补助	150,000.00	150,000.00
新能源汽车用动力电池材料系统开发及应用设备补助	740,050.01	311,428.21
高能量密度富锂氧化物新体系动力电池关键材料及应用设备补助	4,500.00	
高综合性能低成本动力电池负极材料关键技术研发	123,122.00	65,200.00
2017年度市产业转型专项资金两化融合项目资产资助	106,916.28	106,916.28
NCA与石墨烯复合电极材料制备与产业化设备补助	117,636.05	
石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究及应用设备补助	157,065.25	
低成本钛酸锂系储能锂离子电池关键技术及示范专项协作补助	34,506.00	156,666.00
锂离子动力与储能电池负极材料钛酸锂研发	60,000.00	60,000.00
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关键技术研发	186,666.00	34,506.00
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助	3,935,182.02	2,539,598.70

项 目	本期发生额	上期发生额
常州市智能制造设备补助	240,000.00	240,000.00
常州2019年度三位一体设备投入补助	75,000.00	
常州年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目设备补助	5,430,000.00	
土地返还款	43,797.96	
新能源产业园基础设施建设补偿金	1,115,168.22	1,115,168.22
锂电池负极材料中间相碳微球项目专项补偿	585,000.00	585,000.00
人造石墨生产性技改项目补助	15,000.00	15,000.00
电力需求测项目补助	15,000.00	15,000.00
天津市工业技术改造专项补助	55,555.56	55,555.56
电力需求综合治理项目补助	67,021.29	
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	499,999.98	500,000.06
黑龙江产业结构调整投资补助金	949,999.98	950,000.06
鸡西土地整理补助专项补助	95,473.26	95,473.14
黑龙江省重点工业产业投资项目补助	325,000.02	324,999.94
天然石墨复合车用负极材料项目	922,999.98	923,000.02
基于提高动力性的多种类石墨复合方法研究项目	466,666.65	
尾矿库隐患治理补助资金	76,000.02	104,612.70
动力锂离子电池负极材料产业化项目专项补助	1,000,000.02	1,000,000.02
惠州贝特瑞工业园土地出让补助金	71,788.68	71,788.68
惠州贝特瑞锂电负极材料产业化项目建设补助	522,499.98	522,499.98
惠州贝特瑞高储能锂离子电池硅基负极材料关键技术的研发设备补助	52,999.98	
宜宾金石土地出让补助金	1,763.76	5,291.28
宜宾重点建设项目补助金	33,333.34	
宜宾新兴产业培育补助金	20,000.00	
2019年新兴产业培育资金项目		1,200,000.00
屏山县经济商务信息化和科学技术局研发补助		210,000.00
科技型企业研发费用投入后补助省级资金		185,000.00
山西贝特瑞厂区土地出让补助金		42,358.98

项 目	本期发生额	上期发生额
小 计	22,131,898.29	13,752,372.15
二、与收益相关的政府补助		
石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究及应用经费补助	312,638.29	102,638.30
大容量硅基负极材料的开发和产业化经费补助	685,183.52	685,183.52
高安全高比能锂离子电池技术开发与产业化	410,961.54	392,500.00
NCA与石墨烯复合电极材料制备与产业化经费补助	333,333.34	333,333.33
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化资助	160,000.00	542,500.00
2019年稳岗补贴	129,316.00	
2018年第二批专利奖金	285,000.00	
2018年失业保险返还	4,380,707.89	
深圳市科创委2019年市科技进步奖一等奖奖励	1,000,000.00	
疫情期间污水费补贴	45,216.45	
坪山电费补贴款	10,450.00	
深圳市工信局2020年度企业扩产增效扶持计划资助	2,859,000.00	
2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资 助计划	1,010,000.00	
高新处2019年企业研发资助第一批第1次拨款	1,478,000.00	
企业平稳发展项目补助资金	6,000,000.00	
高管团队激励资助项目	1,000,000.00	
2019年深圳标准领域专项资金资助奖励	548,612.00	
城建税及附加手续费返还	228.49	
电费补贴		3,700,792.56
退动力电池用大容量层状锰酸锂正极材料产业化项目 补贴款		-22,000.00
退2013年十八所863项目专项经费7900		-7,900.00
高技能人才培训基地重点项目三级经费资助		100,000.00
技能大师工作室重点建设项目二级经费资助		400,000.00
深圳市科技创新委员会2018年第一批企业研发资助		1,654,000.00
2019年第一批次博士后设站单位日常管理经费		100,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
中国博士后科学基金会经费资助		80,000.00
2018年深圳标准专项资金资助		1,200,000.00
深圳市光明区财政局2019年经发资金第一批支持企业 做大做强资助		1,000,000.00
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究经费补助	608,777.46	216,666.66
动力电池正极材料产业化创新研发补助	50,000.00	31,250.00
常州稳岗补贴返还	23,232.30	
2019年个税手续费返还	9,885.90	
高新技术奖励	75,000.00	
高新技术升级培育奖励金	50,000.00	
高新技术企业区级认定	75,000.00	
高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关补助	680,935.09	510,255.42
高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发 经费补助	65,773.79	187,271.00
2019年外经贸发展基金	50,000.00	
天津市节能资金	300,000.00	
失业保险援企稳岗补贴	46,994.71	
进出口规模较大的重点企业奖励	9,000.00	
大容量快充负极材料成果奖励	50,000.00	
2016年度博士后创新实践基地评选奖励	150,000.00	
博士后创新实践基地补助		25,000.02
"天津国家自主创新示范区发展专项资金（周 转资金）项目"		240,000.00
鸡西2018研发补助	111,000.00	
鸡西技改补贴	1,610,000.00	
鸡西2019年研发补助	300,000.00	
鸡西稳岗补贴	1,229,028.00	
长源稳岗补贴	71,856.96	
惠州2019年度个人所得税手续费退还	4,822.85	

项 目	本期发生额	上期发生额
惠州公司稳岗补贴	22,755.31	
惠州鼎元稳岗补贴	11,377.84	
汽车锂电池石墨负极材料研发补助	17,500.00	
屏山县工业园区管理委员会“产品促销政策”激励金		382,900.00
屏山县工业园区管理委员会促销激励政策资金		3,406,600.00
屏山县工业园区管理委员会工会委员会补助		2,180.00
江苏2019年贷款贴息补助	20,504,230.63	
长源2018年贷款贴息补助	2,500,000.00	
鸡西2018年贷款贴息补助	4,360,000.00	
小 计	53,635,818.36	15,263,170.81
合 计	75,767,716.65	30,639,155.64

48、 投资收益

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	-3,834,579.70	-5,084,580.62
处置长期股权投资产生的投资收益	21,370,407.74	—
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	—
理财产品的投资收益	-99,028.31	—
债务重组利得	48,591.13	—
合 计	17,485,390.86	-5,084,580.62

注：处置联营企业广东芳源环保股份有限公司部分股权获得收益 21,370,407.74 元；

49、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其他非流动金融资产	1,812,366.06	
合 计	1,812,366.06	

50、 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,064,652.42	746,414.88
应收账款坏账损失	-2,872,315.03	-32,511,905.42
其他应收款坏账损失	-159,461.61	-640,585.08
合 计	32,875.78	-32,406,075.62

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

51、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-19,027,189.91	-25,169,102.17
持有待售资产减值损失		
固定资产减值损失		
合 计	-19,027,189.91	-25,169,102.17

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

52、 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金 额
处置非流动资产的损益	-333,235.39	410,294.59	-333,235.39
合 计	-333,235.39	410,294.59	-333,235.39

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

53、 营业外收入**(1) 营业外收入分类情况**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常 性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助 可辨认净资产公允价值份额超出 投资或合并成本计入损益的金额	2,747,369.12	4,040,800.00	2,747,369.12

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他收入	242,038.75	5,654,729.82	242,038.75
合 计	2,989,407.87	9,695,529.82	2,989,407.87

(2) 计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额
社保补贴	924,896.60	
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批专利补助	16,000.00	
2020 年稳岗补贴	25,200.34	
税务总局返还个人所得税手续费	12,901.51	
2019 年企业研发资助	664,000.00	
失业保险返还	45,640.01	
社保局疫情补助	189,341.29	
工信局企业市级补助	200,000.00	
领军企业项目奖励	200,000.00	
职能制造宝坻区补助	200,000.00	
金坛区财政局高学历补贴	139,200.00	
金坛区财政局高技能补贴	4,000.00	
产业紧缺人才引进	20,000.00	
金坛区高新培育金	25,000.00	
2020 年稳岗补贴	81,189.37	
知识产权专项资金-评审类		200,000.00
深圳市市场和质量管理委员会第二十届中国专利配套奖励		300,000.00
深圳市质量管理委员会专利资助		146,000.00
退 2015 年企业管理咨询项目补贴款		-6,200.00
光明区科技创新局 2018 年国高认定资助		300,000.00
深圳市科技创新委员会研发第三批资助		1,005,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
深圳市工业和信息局 2019 年扩产增效项目资助		1,706,000.00
天津市科委新型企业家资助经费		40,000.00
宝坻工信局企业中心奖励		300,000.00
区财政局奖励金		50,000.00
合 计	2,747,369.12	4,040,800.00

54、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损 失	277,980.02	1,997,822.49	277,980.02
捐赠支出	352,924.00	80,000.00	352,924.00
赔偿支出		12,700.00	
罚款及滞纳金支出			
债务重组损失			
其他支出	1,052,073.92	5,200.73	1,052,073.92
合 计	1,682,977.94	2,095,723.22	1,682,977.94

55、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,984,732.47	63,308,450.23
递延所得税费用	-157,813.93	-24,838,045.92
合 计	49,826,918.54	38,470,404.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	273,001,918.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,950,287.71

项 目	本期发生额
子公司适用不同税率的影响	1,527,716.75
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-2,104,895.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	545,027.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
年度内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	16,826,830.63
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除事项的影响	-7,918,049.15
所得税费用	49,826,918.54

56、 其他综合收益

详见附注二、37。

57、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,528,565.00	5,403,432.66
收到政府补助款	69,382,510.27	81,631,572.56
收到的其他款项	3,213,712.80	6,345,867.52
收到的往来款项	7,871,439.50	
合 计	87,996,227.57	93,380,872.74

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用、研发费用	62,348,165.54	68,299,977.30
支付的银行手续费等	485,929.51	4,786,735.26
支付的往来款	7,906,092.31	9,583,945.73
支付的其他款项	315,214.36	
合 计	71,055,401.72	82,670,658.29

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付现金	5,542,034.72	
合 计	5,542,034.72	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的融资手续费	2,824,748.95	
深圳纳米公司股份回购款	15,000.00	
贷款履约保证金		
合 计	2,839,748.95	

58、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	223,174,999.55	279,956,009.63
加：资产减值准备	19,027,189.91	25,169,102.17
信用减值损失	-32,875.78	32,406,075.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,516,491.95	85,009,912.33
无形资产摊销	11,525,055.22	10,522,101.81
长期待摊费用摊销	2,900,614.99	3,052,058.33
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）	333,235.39	-450,309.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	277,980.02	1,601,646.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,812,366.06	
财务费用（收益以“-”号填列）	50,169,396.83	36,661,653.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,485,390.86	5,084,580.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	983,072.97	-24,686,116.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		95,519.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,811,906.51	-343,443,834.98

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	416,628,284.16	-62,595,560.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-231,269,783.02	348,002,496.02
其他	349,766.87	
经营活动产生的现金流量净额	507,473,765.63	396,385,335.28
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	1,125,175,661.04	1,095,693,987.03
减：现金的期初余额	1,091,069,717.24	1,169,921,189.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		34,316,000.00
现金及现金等价物净增加额	34,105,943.80	-108,543,202.69

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,125,175,661.04	1,095,693,987.03
其中：库存现金	962,864.80	1,919,995.75
可随时用于支付的银行存款	1,124,212,796.24	1,093,773,991.28
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	1,125,175,661.04	1,095,693,987.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

59、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	34,055,341.47	银行承兑汇票、信用证、保函保证金
应收票据	13,695,150.00	开具银行承兑汇票、借款质押
固定资产	128,686,095.15	贷款抵押
固定资产	12,984,441.75	融资租赁资产
无形资产	194,477,859.23	贷款抵押、开具银行承兑汇票抵押
合 计	383,898,887.60	

60、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项 目	外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			423,100,196.29
其中：美元	59,762,621.15	7.0795	423,089,476.43
欧元	1,345.00	7.9610	10,707.55
日元	187.00	0.0658	12.31
应收账款			164,012,213.78
其中：美元	23,167,203.02	7.0795	164,012,213.78

(2) 境外经营实体说明

报告期内本集团无境外经营实体情况。

61、政府补助

(1) 与收益相关的政府补助

A、用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助详见附注二、34。

B、本期用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助共计 78,515,085.77 元（上期发生额：34,679,955.64 元），其中：计入其他收益 75,767,716.65 元（上期发生额：30,639,155.64 元）、营业外收入 2,747,369.12 元（上期发生额：4,040,800.00 元）。

(2) 与资产相关的政府补助

确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益的情况

详见附注二、34。

(3) 计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	53,635,818.36	22,131,898.29	75,767,716.65
计入营业外收入	2,747,369.12		2,747,369.12
合计	56,383,187.48	22,131,898.29	78,515,085.77

计入当期损益的方式	上期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	15,263,170.81	15,375,984.83	30,639,155.64
计入营业外收入	4,040,800.00		4,040,800.00
合计	19,303,970.81	15,375,984.83	34,679,955.64

(4) 本期政府补助退回情况

退回的补助项目	退回金额	退回原因	对当期损益的影响	
			计入损益项目	金额
长循环、低成本锂离子储能电池负极材料项目补助	111,000.00	项目验收补助结余退回	减少递延收益，不影响损益	
合计	111,000.00			

三、 合并范围的变更

1、 其他原因的合并范围变动

(1) 清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
屏山金石新能源发展有限公司	2020年6月21日

注：2020年6月9日，取得屏山县市场监督管理局准予注销登记通知书；2020年6月21日，公司子公司屏山金石新能源发展有限公司相关税务注销登记办理完毕。

(2) 其他原因

名称	不再纳入合并范围的时间
宜宾金石新材料科技有限公司	2020年2月21日

注：2020年2月21日金石新材料股权结构调整并改组董事会，贝特瑞新材料集团股份有限公司推荐2名董事人选，出资比例最大的股东万鸣推荐3名董事。贝特瑞集团丧失了对股东会 and 董事会控制权，将其剔除合并范围。

四、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	深圳	深圳	新材料开发、生产	92.27%		92.27%	设立
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	天津	天津	新材料生产	100%		100%	非同一控制企业合并
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	天津	天津	新材料生产	100%		100%	设立
贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司	天津	天津	新材料生产		100%	100%	设立
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	鸡西	鸡西	石墨制品生产	100%		100%	设立
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	惠州	惠州	石墨制品加工	100%		100%	设立
鸡西长源矿业有限公司	鸡西	鸡西	石墨制品生产		65%	65%	设立
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	常州	常州	新材料生产	100%		100%	设立
深圳市先进石墨烯科技有限公司	深圳	深圳	新材料生产	100%		100%	设立
鸡西市超碳科技有限公司	鸡西	鸡西	新材料生产		100%	100%	同一控制企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	常州	常州	新材料生产	100%		100%	设立
惠州市鼎元新能源科技有限公司	惠州	惠州	新材料生产		100%	100%	设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
鸡西长源矿业有限公司	35%	3,107,890.94	-3,850,000.00	92,115,740.90

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

鸡西长源矿业有限公司

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
流动资产	114,152,362.52	169,465,849.19
非流动资产	327,880,392.78	321,921,237.30
资产合计	442,032,755.30	491,387,086.49
流动负债	174,082,128.23	229,479,979.88
非流动负债	1,190,666.61	1,342,666.65
负债合计	175,272,794.84	230,822,646.53
营业收入	87,293,365.06	85,775,206.49
净利润	8,879,688.41	14,922,254.18
综合收益总额	8,879,688.41	14,922,254.18
经营活动现金流量	41,878,030.36	62,926,527.33

注：上表数据来源于重要非全资子公司的财务报表，不是根据少数股东的持股比例计算出来的金额。

2、在合营企业或联营企业中的权益

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
联营企业：		
投资账面价值合计	403,177,417.71	381,315,483.04
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-2,890,420.11	4,248,103.91
—其他综合收益		
—综合收益总额	-2,890,420.11	4,248,103.91
合营企业：		
投资账面价值合计	20,263,266.76	21,207,426.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-944,159.59	-1,810,440.54
—其他综合收益		
—综合收益总额	-944,159.59	-1,810,440.54

五、与金融工具相关的风险

（一）风险管理目标和政策

本集团的主要金融工具，包括货币资金、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、股权投资、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。本集团管理层管理及监控上述风险，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团应收款项主要为本集团经营活动中与交易对手形成的交易往来款项，系与经认可

的、信誉良好的第三方进行交易所产生。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以一般无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、行业进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截止本期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占48.73% (上期期末为42.44%)。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注二、4和本附注二、7的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，集团总部在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

另外，本集团通过利用银行贷款、债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、其他计息借款等多种融资手段保持融资的持续性与灵活性。

本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

(1) 于2020年06月30日，本集团流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、其他流动负债以及一年内到期的非流动负债均预计在1年内到期偿付。

(2) 于2020年06月30日，本集团非流动负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项 目	非流动负债期末余额（万元）				
	1年以内	1-2年	3-5年	5年以上	合计
长期借款	45,000.00	32,421.79	56,147.44	1,575.36	135,144.59
长期应付款		1,923.86			1,923.86

项 目	非流动负债期末余额（万元）				
	1 年以内	1-2 年	3-5 年	5 年以上	合计
预计负债				170.92	170.92
计息长期借款产生的利息	6,685.91	5,057.35	4,992.99	63.77	16,800.02
合计	51,685.91	39,403.00	61,140.43	1,810.05	154,039.40

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团承受汇率风险主要与所持有美元、欧元、日元银行存款、以上述外币结算的出口销售业务形成的应收账款有关，以及将以美元偿还的应付账款，由于上述外币与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币货币性项目的余额情况详见本附注二、60。

对期末外币货币性结余项目，进行敏感性分析见下表：

项目	对税前利润影响（人民币：万元）
美元贬值5%	- 2,935.51
美元升值5%	+ 2,935.51
欧元贬值5%	+ 0.0535
欧元升值5%	- 0.0535
日元贬值5%	+ 0.0001
日元升值5%	- 0.0001

在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款、中期票据、公司债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。截至 2020 年 6 月 30 日，本集团的带息债务以人民币计价的浮动利率融资合同，金额合计为 66,144.58 万元，及以人民币计价的固定利率融资合同，金额为 112,800.00 万元，若以浮动

利率金融资产和负债的利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，则本集团税前利润将减少或增加约 330.72 万元。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本集团持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产，在资产负债表日以市场报价计量。该金融资产投资产生了投资价格风险。

2020 年 06 月 30 日，如果以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值增加或减少 5%，而其他因素保持不变，则本集团税前利润将增加或减少约 296.17 万元。

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

截至 2020 年 06 月 30 日，本集团累计向供应商背书转让而尚未到期的财务公司出具的银行承兑汇票 7,096,370.19 元、商业承兑汇票 31,741,487.21 元，如上述汇票到期未能承兑，供应商有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而冲减的应付账款确认为其他流动负债-已背书未终止确认应收票据。期末已背书未到期的应收票据为 38,837,857.40 元，相关其他流动负债-已背书未终止确认应收票据的余额为 38,837,857.40 元。

六、 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

项 目	公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				

项 目	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
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(二) 应收款项融资			180,593,932.77	180,593,932.77
(1) 应收票据			100,663,189.75	100,663,189.75
(2) 应收账款			79,930,743.02	79,930,743.02
(三) 其他非流动金融资产		21,243,217.32	37,990,365.45	59,233,582.77
持续以公允价值计量的资产总额		21,243,217.32	218,584,298.22	239,827,515.54

注：截至期末，本集团无持续或非持续以公允价值计量的负债。

2、各层次期末公允价值计量信息

(1) 第二层次公允价值计量信息

项目	公允价值	可观察输入值
其他非流动金融资产	21,243,217.32	依据类似资产在活跃或非活跃市场上的价格，并考虑流动性折扣

(2) 第三层次公允价值计量信息

项目	公允价值	可观察输入值
应收款项融资-应收票据	100,663,189.75	可收回金额
应收款项融资-应收账款	79,930,743.02	可收回金额
其他非流动金融资产	37,990,365.45	享有被投资单位净资产的份额

七、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的表决 权比例 (%)
中国宝安集团控股有限公司	深圳	项目投资	5,000.00	48.5022	48.5022

注：中国宝安集团控股有限公司实际控制方为中国宝安集团股份有限公司。中国宝安集团股份有限公司的第一大股东为深圳市富安控股有限公司(持股比例为 11.91%)，第二大股东为深圳市宝安区投资管理集团有限公司(持股比例为 5.57%)，该公司无控股股东及实际控制人。

2、 本公司的子公司情况

详见附注四、1、在子公司中的权益。

3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注四、2、在合营企业或联营企业中的权益。

报告期内与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本集团的关系
广东芳源环保股份有限公司	联营企业
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	联营企业/同一实际控制方
宣城研一新能源科技有限公司	原联营企业
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	合营企业
山西贝特瑞新能源科技有限公司	原子公司，现联营企业
青岛洛唯新材料有限公司	合营企业
乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司	子公司天津贝特瑞科技之联营企业
宜宾金石新材料科技有限公司	原子公司，现联营企业

4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
宁波拜特测控技术股份有限公司	同一实际控制方
马应龙药业集团股份有限公司	同一实际控制方
中国宝安集团资产管理有限公司	同一实际控制方
杨红强	公司高级管理人员
岳敏	公司副董事长
深圳市研一新材料有限责任公司	岳敏控制的企业
青岛一唯创新创业投资合伙企业（有限合伙）	岳敏及其配偶控制的企业担任执行事务合伙人
北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	持股 5%以上股东
华鼎国联四川动力电池有限公司	受北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）控制
深圳市先进石墨烯应用技术研究院	受本公司重大影响的非盈利性机构
华鼎国联动力电池有限公司	董事刘仕洪兼任董事
深圳市时代高科技设备股份有限公司	公司高级管理人员杨红强兼职董事

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东芳源环保股份有限公司	采购原材料	10,333,070.80	10,504,526.56
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	采购原材料		2,095,138.87
山西贝特瑞新能源科技有限公司	接受劳务	64,774,068.71	
鸡西哈工新能源材料有限公司	采购原材料	9,082,477.87	
宜宾金石新材料科技有限公司	接受劳务	91,947,995.49	

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	加工劳务		215,682.32
深圳市研一新材料有限责任公司	销售商品	127,230.10	
华鼎国联四川动力电池有限公司	销售商品	8,495.58	
宜宾金石新材料科技有限公司	加工劳务	1,121,810.51	

(2) 关联租赁情况

本集团作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宣城研一新能源科技有限公司	转租物业	77,136.96	83,536.66
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	转租物业	566,720.53	32,148.00

注：上述与关联方向的转租赁交易，相关交易定价系按照市场价格确定。

(3) 关联担保情况

①本公司作为担保方

被担保方	担保金额 (元)	担保余额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	100,000,000.00	9,500,973.05	2019/7/24	2020/7/24	否
贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司	150,000,000.00	60,000,000.00	2019/12/19	2020/12/16	否
贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司	130,000,000.00	20,000,000.00	2019/10/25	2020/10/24	否
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	50,000,000.00	12,555,000.00	2020/4/8	2020/10/7	否
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	60,000,000.00	55,000,000.00	2020/4/28	2021/1/13	否
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	95,000,000.00	90,000,000.00	2020/5/12	2021/3/19	否
鸡西长源矿业有限公司	32,500,000.00	32,500,000.00	2020/6/16	2021/6/4	否
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00	2018/6/20	2023/6/13	否
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2018/6/20	2023/12/28	否
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	150,000,000.00	39,272,014.00	2020/1/13	2020/10/22	否

被担保方	担保金额 (元)	担保余额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	68,000,000.00	68,000,000.00	2020/6/28	2020/12/28	否
山西贝特瑞新能源科技有限公司	50,000,000.00	6,000,000.00	2019/12/4	2020/7/3	否

②本集团作为被担保方

担保方	担保金额 (元)	担保余额 (元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国宝安集团股份有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00	2018/10/26	2021/8/23	否
中国宝安集团股份有限公司	200,000,000.00	198,933,950.00	2020/4/3	2023/4/3	否
中国宝安集团股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2019/1/9	2021/1/8	否
中国宝安集团股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2019/4/17	2021/4/17	否
中国宝安集团股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2019/6/21	2021/6/21	否
中国宝安集团股份有限公司	400,000,000.00	52,511,836.39	2019/11/25	2026/5/24	否

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	277.81 万元	277.37 万元

注 1：上述关键管理人员包括本公司向其支付报酬的董事长、副董事长等董事、监事、总经理、执行总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

注 2：关键管理人员报酬中包含本公司及子公司深圳贝特瑞纳米员工股权激励计划中属于关键管理人员部分的股权激励费用摊销额，其中：本期发生额为 8.8 万元、上期发生额为 48.23 万元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
宣城研一新能源科技有限公司			35,391.90	1,953.63
深圳市深瑞墨烯科技有限公司			252,883.37	13,959.16
江苏海四达电源股份有限公司			1,517,088.97	83,743.31
江苏海四达新能源有限公司			1,613,580.00	89,069.62
合 计			3,418,944.24	188,725.72
预付款项：				
宁波拜特测控技术股份有限公司	1,874.00		1,874.00	
深圳市先进石墨烯应用技术研究院	4,800,000.00		5,150,000.00	
山西贝特瑞新能源科技有限公司	3,653,262.58			
合 计	8,455,136.58		5,151,874.00	
其他应收款：				
山西贝特瑞新能源科技有限公司			18,542,106.97	1,425,888.03
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	844,211.55	64,919.87	1,013.39	77.93
合 计	844,211.55	64,919.87	18,543,120.36	1,425,965.96

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
山西贝特瑞新能源科技有限公司		12,040,561.31
宁波拜特测控技术股份有限公司		16,800.00
广东芳源环保股份有限公司	6,266,548.68	

项目名称	期末余额	期初余额
鸡西哈工新能源材料有限公司	275,200.00	
合 计	6,541,748.68	12,057,361.31
预收款项：		
华鼎国联四川电池材料有限公司		9,600.00
合 计		9,600.00
其他应付款：		
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司		6,724.00
合 计		6,724.00

八、 股份支付

1、 股份支付总体情况

(1) 本公司股份支付总体情况

2016年2月22日，本公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划的议案》（以下简称“股权激励计划”）。本公司拟授予激励对象总数为510万份股票期权，占公司授予时总股本的5.86%。本计划授予的股票期权自本计划授予日起满12个月后，激励对象应可在随后的48个月内分四期行权，在四个行权期行权数量分别为获授股票期权的25%、25%、25%、25%。本计划拟获授股票期权的激励对象共70人（其中董事和高级管理人员9人）。股票期权的行权价格为30元/股，授予日为2016年2月23日。由于授予日至行权日本公司实施权益分派以及个别激励对象离职，截至2020年06月30日行权价格已调整为6.57元/股。

(2) 公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司股份支付总体情况

2017年11月27日，本公司子公司深圳贝特瑞纳米开临时股东会，审议通过了《关于深圳市贝特瑞纳米科技有限公司增资方案同时实施贝特瑞纳米员工持股计划议案》（以下简称“员工持股计划”），激励对象出资3,227.50万元认购1,291万元新增注册资本。激励对象与贝特瑞纳米公司签订不少于4年的劳动合同，并在此期间完成规定的业绩目标，否则由深圳贝特瑞纳米根据不同情况回购并注销激励对象认购的注册资本。授予日为2017年11月27日。

2、 以权益结算的股份支付情况

(1) 本公司以权益结算的股份支付情况

1) 授予日权益工具公允价值的确定方法:

采用 Black-Scholes 模型 (B-S 模型), 确定拟实施股票期权激励计划涉及的 510 万股股票期权在授予日的公允价值为 5,904.53 万元。上述股票期权的公允价值已取得独立第三方评估机构出具的相关报告予以确认。

2) 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法:

根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量。

3) 报告期内, 本公司根据最新可行权权益工具数量, 按照授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关费用, 相应增加资本公积。2020 年 1-6 月本公司确认股份支付费用 265,784.58 元。

(2) 公司子公司贝特瑞纳米公司以权益结算的股份支付情况

1) 授予日权益工具公允价值的确定方法:

采用现金流折现方法, 确定贝特瑞纳米公司拟实施员工持股计划涉及的 1,291 万股限制性股票在授予日的公允价值为 9,243.56 万元。上述公允价值已取得独立第三方评估机构出具的相关报告予以确认。

2) 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法:

根据最新取得的可行权员工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量。

3) 报告期内, 贝特瑞纳米公司根据最新可行权权益工具数量, 按照授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关费用, 对应计入资本公积。2020 年度未确认股份支付费用-。

九、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

(1) 资本承诺

项 目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	21,000,000.00	21,000,000.00
—对外投资承诺	14,500,000.00	15,306,000.00
合 计	35,500,000.00	36,306,000.00

截至期末, 相关资本承诺情况如下:

①2015年12月4日，本公司与天津宝坻九园工业园区管委会（以下简称“天津九园管委会”）、天津市九园工贸有限公司（以下简称“天津九园工贸”）签署了《租赁、投资协议书》。协议约定，天津九园管委会和天津市九园工贸通过招商引资，引进本公司投资的锂离子动力电池正极材料项目，该项目主要生产锂离子动力电池正极材料，规划产能5万吨/年，其中一期规划1万吨/年正极材料；一期项目租赁天津市九园工贸现有厂房、场地38亩；项目场地租赁期限为6年（从2016年5月1日起至2022年4月30日止），租赁期间项目场地免收租金，租赁期满后，本公司可按2,100万元的价格购买该项目场地。

②2016年5月31日，公司子公司天津市贝特瑞科技与内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司签署了《股权转让协议书》，将持有的乌海贝特瑞15%股权作价225万元予以协议转让。同时天津市贝特瑞科技保留15%技术股份(应出资750万元)，待项目投产后将出资到位。

③2018年11月，本公司董事会决议通过拟认缴不超过深圳市石墨烯创新中心有限公司2亿元注册资本的3.5%，截至期末，本公司已实际出资200万元。

④2019年10月，本公司董事会决议通过公司拟与黑龙江省宝泉岭农垦帝源矿业有限公司共同出资设立合资公司，注册资本2,000万元，其中本公司拟出资200万元，股权占比10%。截至期末，合资公司已注册成立，本公司尚未实际出资。

（2）经营租赁承诺

本集团租赁合同涉及的重大承诺事项详见本附注十一、4。

（3）其他承诺事项

2019年1月14日，经本公司第四届董事会第三十八次会议决议通过《关于下属子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的议案》，同意下属子公司鸡西长源矿业、鸡西贝特瑞（鸡西贝特瑞与鸡西长源矿业以下合并简称“联合体”）与鸡西市人民政府签署的《探矿权出让合同》、《鸡西市人民政府与鸡西长源矿业有限公司、鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），并出具《黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目承诺书》（以下简称“《承诺书》”）。联合体拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目，其中石墨采矿场和石墨深加工一体化项目投资73,254.4万元人民币，项目所涉探矿权出让价款为2,998万元人民币。

截至期末，长源矿业已领取黑龙江省鸡西市站前石墨矿的《矿产资源勘查许可证》，其他工作尚在推进中。

2、或有事项

(1) 担保事项

本公司为关联方担保事项详见本附注七、5 (3)。

(2) 未决诉讼

见二、重大事件详情中 (一) 诉讼、仲裁事项中 2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

十、资产负债表日后事项

本集团报告期内无资产负债表日后事项

十一、其他重要事项

1、债务重组

(1) 公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 (简称“贝特瑞纳米”) 对郑州比克电池有限公司、深圳比克电池有限公司 (简称“比克”) 拥有合计 3,092.15 万元的应收款项。为解决双方的债权债务, 经双方协商一致签署协议, 约定由贝特瑞纳米公司接收比克公司总价为 3,092.15 万元的电芯, 来抵付应收账款。贝特瑞纳米以应收账款的公允价值进行入账, 该项交易形成债务重组损失 68.18 万元。

(2) 公司 (简称“深圳贝特瑞”) 对郑州比克电池有限公司、深圳比克电池有限公司 (简称“比克”) 拥有合计 2,229.09 万元的应收款项。为解决双方的债权债务, 经双方协商一致签署协议, 约定由贝特瑞纳米公司接收比克公司总价为 2,329.57 万元的电芯, 来抵付应收账款。贝特瑞纳米以应收账款的公允价值进行入账, 该项交易形成债务重组收益 100.47 万元。

2、非货币性资产交换

本集团报告期内无非货币性交换事项

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度, 本集团的经营业务划分为两个经营分部, 本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果, 以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了两个报告分部, 分别为正极事业部、负极事业部。这些报告分部是以业务的性质以及所提供的产品和服务为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为锂离子电池正极材料、锂离子电池负极材料。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露, 这些计量基

础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

项 目	本期末/本期			
	正极事业部	负极事业部	分部间抵销	合计
对外营业收入	234,887,948.74	1,330,016,817.90		1,564,904,766.64
分部间交易收入	29,164,588.21	3,749,399.04	-32,913,987.25	
销售费用	7,442,198.47	31,476,817.81		38,919,016.28
利息收入	1,549,670.97	12,748,668.66	-7,058,495.60	7,239,844.03
利息费用	29,115,325.53	24,842,038.11	-7,058,495.60	46,898,868.04
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,002,692.06	-2,831,887.64		-3,834,579.70
信用减值损失	-2,915,821.29	2,948,697.07		32,875.78
资产减值损失	-19,582,027.45	554,837.54		-19,027,189.91
折旧费和摊销费	49,818,944.96	75,841,573.46		125,660,518.42
利润总额（亏损）	-72,089,849.00	316,555,459.01	28,536,308.08	273,001,918.09
资产总额	2,690,499,465.69	5,479,132,158.07	-251,133,880.26	7,918,497,743.50
负债总额	2,110,547,292.78	1,859,752,279.03	-443,361,624.90	3,526,937,946.91
对联营企业和合营企业的长期股权投资	86,287,792.16	337,152,892.31		423,440,684.47

项 目	上期末/上期			
	正极事业部	负极事业部	分部间抵销	合计
对外营业收入	390,342,581.85	1,664,987,160.79		2,055,329,742.64
分部间交易收入	26,248,557.16	60,265,198.10	-86,513,755.26	

项 目	上期末/上期			
	正极事业部	负极事业部	分部间抵销	合计
销售费用	5,877,077.52	48,728,970.04		54,606,047.56
利息收入	376,214.74	9,811,096.10	-4,783,878.18	5,403,432.66
利息费用	7,104,698.86	40,105,992.36	-4,783,878.18	42,426,813.04
对联营企业和合营企业的投资收益		-5,084,424.28		-5,084,424.28
信用减值损失	-32,915,470.25	509,394.63		-32,406,075.62
资产减值损失	27,544,446.67	153,688,150.16	-17,537.05	-25,169,102.17
折旧费和摊销费	10,299,000.45	88,285,072.02		98,584,072.47
利润总额（亏损）	-15,932,578.96	334,358,992.90		318,426,413.94
资产总额	3,201,279,412.31	6,281,357,490.64	-1,179,824,129.86	8,302,812,773.09
负债总额	2,462,745,484.73	2,188,917,525.51	-657,404,490.13	3,994,258,520.11
对联营企业和合营企业的长期股权投资	87,290,484.22	315,232,425.17		402,522,909.39

4、 租赁

(1) 与融资租赁有关的信息

本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下：

A、截止期末，未确认融资费用的余额为 2,207,224.02 元（上期末余额为 3,084,901.78 元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B、各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入资产类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	期初余额	期末余额		
房屋及建筑物	15,762,600.00	15,762,600.00	2,778,158.25	
合计	15,762,600.00	15,762,600.00	2,778,158.25	

注：本公司于 2015 年 12 月 4 日与天津宝坻九园工业园区管委会及天津市九园工贸有限公司签订《租赁、投资协议书》，经三方友好协商，天津宝坻九园工业园区管委会、天津市九园工贸有限公司将所有权为天津市九园工贸有限公司的厂房租赁给公司使用，租赁期限为 6 年（2016 年 5 月 1 日-2022 年 4 月 30 日），且租赁期间项目场地免收租金。项目场地应在 2015 年 12 月 30 日前交付给本公司使用，租赁期满后，公司可按 2,100 万的价格购买该项目场地。

目前，上述资产由本公司子公司天津贝特瑞纳米使用，并与本公司签署了相关协议，约定上述《租赁、投资协议书》中的权利义务，由本公司子公司天津贝特瑞纳米承接。

C、以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2020 年度以后	21,000,000.00
合 计	21,000,000.00

(2) 与经营租赁有关的信息

2010 年 5 月 26 日，本公司作为经营租赁承租人与深圳市公明街道投资管理公司签署了宝安新能源材料工业园租赁协议，租赁期至 2025 年 8 月 31 日。2015 年 8 月 31 日，原协议双方签署了补充协议，对租金价格进行了调整。相关租赁费最低付款额如下表：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2020 年度	25,359,791.04
2021 年度	26,120,584.77
2022 年度	26,904,202.31
2023 年度	27,711,328.38
2024 年度及以后	47,947,914.63
合 计	154,043,821.13

十二、 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

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	68,380,666.87	13.72	24,024,459.05	35.13	44,356,207.82
按组合计提坏账准备的应收账款	429,956,078.33	86.28	16,030,003.84	3.73	413,926,074.49
组合 1-国内客户	263,296,377.78	52.84	14,702,949.67	5.58	248,593,428.11
组合 2-国外客户	100,993,358.92	20.27	1,327,054.17	1.31	99,666,304.75
组合 3-内部关联方组合	65,666,341.63	13.18			65,666,341.63
合 计	498,336,745.20	100.00	40,054,462.89	8.04	458,282,282.31

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	110,021,426.90	16.20	34,563,110.30	31.41	75,458,316.60
按组合计提坏账准备的应收账款	568,945,496.47	83.80	16,942,001.14	2.98	552,003,495.33
组合 1-国内客户	285,058,997.51	41.98	15,741,119.41	5.52	269,317,878.10
组合 2-国外客户	180,492,929.65	26.58	1,200,881.73	0.67	179,292,047.92
组合 3-内部关联方组合	103,393,569.31	15.24			103,393,569.31
合 计	678,966,923.37	100.00	51,505,111.44	7.59	627,461,811.93

①期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河南国能电池有限公司	30,525,249.00	12,210,099.60	40.00	存在坏账风险
北京国能电池科技股份有限公司	2,746,202.62	1,098,481.05	40.00	存在坏账风险
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	20,205,090.95	3,030,763.64	15.00	存在坏账风险
江西远东电池有限公司	10,312,870.77	3,093,861.23	30.00	存在坏账风险
芜湖天弋能源科技有限公司	3,907,153.52	3,907,153.52	100.00	存在坏账风险
浙江钱江锂电科技有限公司	392,900.00	392,900.00	100.00	存在坏账风险
东莞市迈科新能源有限公司	291,200.01	291,200.01	100.00	存在坏账风险
合 计	68,380,666.87	24,024,459.05	35.13	

②组合计提坏账准备的应收账款

组合 1-国内客户组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	261,105,069.71	14,412,999.85	5.52
1 至 2 年	2,178,248.99	282,083.24	12.95
2 至 3 年	10,385.00	5,192.50	50.00
3 至 4 年	2,674.08	2,674.08	100.00
合 计	263,296,377.78	14,702,949.67	5.58

组合 2-国外客户组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,308,277.73	641,972.98	0.64
1 至 2 年	685,081.19	685,081.19	100.00
合 计	100,993,358.92	1,327,054.17	1.31

(2) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	51,505,111.44	-2,037,999.72	12,233.56	-9,424,882.39		40,054,462.89
合计	51,505,111.44	-2,037,999.72	12,233.56	-9,424,882.39		40,054,462.89

(3) 本期收回的应收账款情况

单位	金额	方式
深圳市中韬电池有限公司	12,233.56	货款回收

(4) 实际核销的应收账款情况

单位	核销账面金额	金额核销坏账准备	核销原因
郑州比克电池有限公司	25,236,823.08	7,571,046.92	债务重组
深圳市比克动力电池有限公司	6,179,451.55	1,853,835.47	债务重组
合计	31,416,274.63	9,424,882.39	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 263,897,849.02 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 52.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 22,183,051.07 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利		4,185,564.85
其他应收款	1,015,569,365.08	840,880,345.72

项 目	期末余额	期初余额
合 计	1,015,569,365.08	845,065,910.57

(1) 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
屏山金石新能源发展有限公司		4,185,564.85
小 计		4,185,564.85
减：坏账准备		
合 计		4,185,564.85

(2) 其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,183,664.77	0.21	2,183,664.77	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,018,277,387.60	99.79	2,708,022.52	0.45	1,015,569,365.08
组合 1-内部关联方组合	1,007,003,028.23	98.68			1,007,003,028.23
组合 2-其他往来	11,274,359.37	1.10	2,708,022.52	14.89	8,566,336.85
合 计	1,020,461,052.37	100.00	4,891,687.29	0.48	1,015,569,365.08

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,183,664.77	0.26	2,183,664.77	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	844,660,053.66	99.74	3,779,707.94	0.45	840,880,345.72

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合 1-内部关联方组合	819,269,462.74	96.74			819,269,462.74
组合 2-其他往来	25,390,590.92	3.00	3,779,707.94	14.89	21,610,882.98
合计	846,843,718.43	100.00	5,963,372.71	0.70	840,880,345.72

单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
东莞市茶山永辉塑胶制品经营部	104,150.00	104,150.00	100.00	存在坏账风险
小额 157 户	2,079,514.77	2,079,514.77	100.00	存在坏账风险
合计	2,183,664.77	2,183,664.77	100.00	

组合计提坏账准备的其他应收款

组合 2-其他往来单位组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	8,357,614.71	642,700.57	7.69
1 年至 2 年 (含 2 年)	894,576.32	207,452.25	23.19
2 年至 3 年 (含 3 年)	196,455.70	56,284.56	28.65
3 年至 4 年 (含 4 年)	30,000.00	19,404.00	64.68
4 年至 5 年 (含 5 年)	181,875.00	168,343.50	92.56
5 年以上	1,613,837.64	1,613,837.64	100.00
合计	11,274,359.37	2,708,022.52	24.02

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部关联方往来款	1,007,003,028.23	819,269,462.74
往来款	3,495,952.82	21,027,506.04

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,704,297.20	1,704,297.20
备用金	3,827,093.36	3,174,816.31
保证金		
代收代付款项	4,430,680.76	1,667,636.14
合 计	1,020,461,052.37	846,843,718.43

③坏账准备计提情况

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)	
2019 年 12 月 31 日余额	1,724,727.64	441,142.66	3,797,502.41	5,963,372.71
2019 年 1 月 1 日余额在 本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		10,341.65		10,341.65
本期转回	1,082,027.07			1,082,027.07
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 06 月 30 日余额	642,700.57	451,484.31	3,797,502.41	4,891,687.29

④本期实际核销的其他应收款情况

报告期内无核销的重要其他应收款。

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市公明街道投资管理公司	押金	1,000,000.00	5年以上	0.10	1,000,000.00
深圳瑞石科技有限公司	往来款	913,388.15	1年以内	0.09	70,239.55
深圳市海格精谷华工科技有限公司	代收代付款项	593,440.58	1-2年	0.06	45,635.58
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	往来款	592,901.55	1年以内	0.06	45,594.13
中国电信集团有限公司	代收代付款项	332,412.55	1年以内	0.03	25,562.53
合计		3,432,142.83		0.34	1,187,031.79

⑥期末涉及政府补助的其他应收款

期末无涉及政府补助的其他应收款情况。

⑦本期因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

⑧本期转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	1,608,297,500.00		1,608,297,500.00	1,624,902,500.00		1,624,902,500.00
对联营、合营	259,930,380.84		259,930,380.84	248,766,663.16		248,766,663.16

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
企业投资						
合计	1,868,227,880.84	-	1,868,227,880.84	1,873,669,163.16	-	1,873,669,163.16

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	15,187,500.00			15,187,500.00		
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	292,160,000.00			292,160,000.00		
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	215,950,000.00			215,950,000.00		
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	230,000,000.00			230,000,000.00		
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	525,000,000.00			525,000,000.00		
屏山金石新能源发展有限公司	16,605,000.00		16,605,000.00			
深圳市先进石墨烯科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贝特瑞（江苏） 新新能源材料有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	1,624,902,500.00		16,605,000.00	1,608,297,500.00		

被投资单位	期初余额	本期增减变动							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
门) 有限公司										
山西贝特瑞新能源科技有限公司	105,235,158.56			-4,577,619.38						100,657,539.18
宜宾金石新材料科技有限公司		16,605,000.00		1,607,210.87					9,642,601.10	27,854,811.97
小计	227,559,236.81	17,411,000.00	3,979,592.26	-2,770,311.45		-4,833,720.12	3,362,100.00		9,642,601.10	239,667,114.08
合营企业:										
深圳市深瑞墨	11,985,804.08			-488,522.24						11,497,281.84

被投资单位	期初余额	本期增减变动							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
烯科技有限公司										
青岛洛唯新材料有限公司	9,221,622.27			-455,637.35						8,765,984.92
小计	21,207,426.35			-944,159.59						20,263,266.76
合计	248,766,663.16	17,411,000.00	3,979,592.26	-3,714,471.04		-4,833,720.12	3,362,100.00		9,642,601.10	259,930,380.84

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,138,118,933.08	751,709,175.17	1,256,488,136.51	835,321,846.11
其他业务	33,690,612.47	33,908,696.60	59,876,792.83	53,587,219.82
合 计	1,171,809,545.55	785,617,871.77	1,316,364,929.34	888,909,065.93

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
对子公司长期股权投资的股利收益		-5,084,424.28
权益法核算的长期股权投资收益	-3,714,471.04	
处置长期股权投资损益	21,370,407.74	
债务重组利得	1,004,746.36	
合 计	18,660,683.06	-5,084,424.28

十三、 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	20,759,192.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	78,515,085.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	48,591.13	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项 目	金 额	说 明
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,713,337.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,162,959.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	99,873,247.81	
所得税影响额	13,124,336.62	
少数股东权益影响额（税后）	4,288,700.81	
合 计	82,460,210.38	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.50	0.50
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.24	0.31	0.31

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书处