



# 贝特瑞

835185

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

### BTR New Material Group Co., Ltd

#### 负极材料产业集群



#### 石墨烯产业链布局



#### 正极材料产业集群



深圳总部

# 半年度报告

## 2022

## 公司半年度大事记

3月18日，贝特瑞全资子公司贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司通过CNAS认可，标志着子公司实验中心具有了国家及国际认可的管理水平和检测能力，具备了为公司研发及客户提供更严密检测的能力。获得CNAS认可后，出具的证书或相关报告在签署互认协议的国家或地区内（英、美、德、澳、日等41个国家55个权威性机构）被认可。截至2022年6月30日，公司已有总部研究院及江苏贝特瑞通过CNAS认可。



4月8日，贝特瑞“年产4万吨硅基负极材料项目”开工仪式成功举行。该项目建成后将进一步奠定公司在高端负极材料市场的领先地位。



5月5日，贝特瑞与中伟股份签署了《战略合作框架协议》。双方本着“平等协商、互惠互利、优势互补、合作发展”的原则，计划在前驱体产品开发、前驱体产品供应、海外矿产资源开发及材料产能布局等领域，开展多层次、全方位的战略合作。



5月11日，贝特瑞全资子公司云南贝特瑞新能源材料有限公司“年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目”在云南大理州祥云县正式开工。该项目主要是为充分利用祥云县的区位及资源优势，进一步增强公司负极材料竞争优势。



6月24日，贝特瑞全资子公司贝特瑞（香港）新材料有限公司与STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.签署《年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》，双方拟通过成立合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司在印度尼西亚投资开发建设“年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”。

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2022-110

### 贝特瑞新材料集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### (一) 基本情况

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“贝特瑞”）全资子公司贝特瑞（香港）新材料有限公司（以下简称“香港贝特瑞”）拟与STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“STELLAR公司”）签署《年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》（以下简称“《合资协议》”），双方拟通过成立合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司（暂定名，以最终注册登记为准，以下简称“合资公司”）在印度尼西亚投资建设“年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”（以下简称“合作项目”），项目总投资约为4.78亿美元。合资公司设立时的授权资本为100万美元，其中香港贝特瑞认缴出资60万美元，占合资公司总股本的60%；STELLAR公司以认缴出资40万美元，占合资公司总股本的40%。待合作项目在中国的境外投资审批和备案手续办理完毕后，香港贝特瑞和STELLAR公司将根据合作项目资金需求逐步增加合资公司的授权资本，并在合作项目投产前将合资公司的授权资本增至项目总投资的35%并完成该等全部授权资本的实施。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况.....	9
第四节	重大事件 .....	23
第五节	股份变动和融资 .....	35
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	41
第七节	财务会计报告 .....	46
第八节	备查文件目录 .....	178

## 第一节 重要提示、目录和释义

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任建国及会计机构负责人（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
应收账款风险	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。但过往遗留的逾期账款可能存在无法全部回收的风险，且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。
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绩产生不利影响。
研发风险	锂离子电池正负极材料行业属于典型的技术密集型行业，特别在下游新能源汽车、储能等终端应用领域对锂离子电池的高性能、安全性、低成本、稳定性等方面要求持续提升的背景下，锂离子电池负极材料、正极材料企业需要持续研发新技术、新工艺、新产品，来满足下游锂离子电池对关键材料的快速迭代需求。公司目前形成了相对成熟的研发体系与研发机制，挂牌了国家、省、市多项科研院、站、技术或工程中心，在新技术、新工艺、新产品的研发上投入了大量的人力和资金，形成

	了行业领先的自主创新能力，技术研发水平位居行业前列。但是，新技术、新工艺、新产品的研发存在研发周期长、研发结果不确定等特征，如果公司研发成果不及预期或不能满足下游需求，则会对公司的竞争优势、市场份额造成一定的负面影响，从而影响公司的经营业绩。
规模扩张引发的管理风险	目前，公司生产规模处于快速增长阶段，公司资产规模、人员规模均大幅持续增长。随着公司经营规模的快速提升，公司的产销规模将会进一步上升，公司资源整合、人才建设和运营管理等能力都需要进一步加强和提升。如果公司经营管理能力未来不能适应公司业务规模的快速扩张，将可能对公司的生产效率和盈利能力产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险

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，公司持股 5% 以上的股东及控股股东宝安控股的控股股东，深交所主板上市公司，股票代码 000009
宝安控股	指	中国宝安集团控股有限公司，公司控股股东
山东瑞阳	指	山东瑞阳新能源科技有限公司，公司控股子公司
四川瑞鞍	指	四川瑞鞍新材料科技有限公司，公司控股子公司
山西瑞君	指	山西瑞君新材料科技有限公司，公司控股子公司
四川新材料	指	贝特瑞（四川）新材料科技有限公司，公司全资子公司
惠州贝特瑞	指	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司，公司全资子公司
江苏贝特瑞	指	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司，公司全资子公司
福建深瑞	指	深瑞墨烯科技（福建）有限公司，公司控股子公司
深瑞墨烯	指	深圳市深瑞墨烯科技有限公司，公司控股子公司
贝特瑞纳米	指	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司，公司全资子公司
鸡西贝特瑞	指	鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司，公司全资子公司
天津贝特瑞	指	天津市贝特瑞新能源科技有限公司，公司全资子公司
常州锂源	指	常州锂源新能源科技有限公司，公司联营企业
江苏新能源	指	贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司，公司全资子公司
长源矿业	指	鸡西长源矿业有限公司，公司控股子公司
瑞丰新材料	指	开封瑞丰新材料有限公司，公司控股子公司
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
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
湖北宝特	指	湖北宝特新能源科技有限公司
肇庆遨优	指	肇庆遨优动力电池有限公司
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
桑顿新能源	指	桑顿新能源科技有限公司
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
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	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

上年同期、上期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2022年6月30日
锂电池	指	一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池，本报告中提到的“锂电池”均指锂离子电池
锂离子电池	指	一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反
正极材料	指	锂离子电池的主要组成部分之一
三元材料、三元正极材料	指	多元金属复合氧化物，主要指镍钴锰酸锂（NCM）、镍钴铝酸锂（NCA）等
前驱体	指	前驱体是获得目标产物前的一种存在形式，大多是以有机/无机配合物或混合物固体存在，也有部分是以溶胶形式存在
高镍三元正极材料	指	三元正极材料的一种，指三元正极材料中镍的含量（摩尔比）大于等于0.8的三元正极材料
负极材料	指	锂离子电池主要组成部分之一
人造石墨负极材料	指	以焦类原材料为主原材料制备的一种负极材料
天然石墨负极材料	指	以天然鳞片石墨为原材料制备的负极材料

## 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
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
董秘邮箱	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
公司邮箱	BoardSecretariat@btrchina.com

### 三、 信息披露及备置地点

公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）、上海证券报 （www.cnstock.com）、中国证券报(www.cs.com.cn)
公司中期报告备置地	公司董事会秘书处

### 四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2000年8月7日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	制造业 C3091
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）	728,079,225
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（中国宝安集团控股有限公司）
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人



## 五、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
注册地址	广东省深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术产业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋	否
注册资本（元）	728,079,225	是

## 六、中介机构

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	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
	保荐代表人姓名	余洋、夏劲
	持续督导的期间	2022年1月1日-2022年12月31日

## 七、自愿披露

适用 不适用

## 八、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	10,200,723,938.35	4,206,986,473.89	142.47%
毛利率%	19.56%	26.63%	-
归属于上市公司股东的净利润	917,912,576.89	730,408,606.95	25.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	876,805,065.96	520,790,957.87	68.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	11.25%	11.17%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	10.75%	7.96%	-
基本每股收益	1.26	1.00	26.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	24,406,122,344.97	16,451,507,336.30	48.35%
负债总计	15,474,049,062.63	8,531,892,929.61	81.37%
归属于上市公司股东的净资产	8,475,636,239.78	7,657,268,895.20	10.69%
归属于上市公司股东的每股净资产	11.64	10.52	10.69%
资产负债率%（母公司）	56.62%	41.83%	-
资产负债率%（合并）	63.40%	51.86%	-
流动比率	1.23	1.34	-
利息保障倍数	12.78	15.02	-

##### (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	-201,039,325.51	230,285,039.39	-187.30%
应收账款周转率	2.8289	3.1131	-
存货周转率	2.3823	2.0594	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	48.35%	18.58%	-
营业收入增长率%	142.47%	168.83%	-
净利润增长率%	21.45%	237.77%	-

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-5,134,257.09
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关一标准定额或定量享受的政府补助除外	44,202,917.59
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、交易性金融资产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	-1,203,184.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,018,323.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,261.94
<b>非经常性损益合计</b>	<b>49,236,061.96</b>
减: 所得税影响数	7,431,244.00
少数股东权益影响额(税后)	697,307.03
<b>非经常性损益净额</b>	<b>41,107,510.93</b>

## 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

单位：元

科目/指标	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
合并报表项目	-	-	-	-
营业成本	3,021,813,356.66	3,086,473,442.40	-	-
销售费用	93,161,989.90	28,501,904.16	-	-
母公司项目	-	-	-	-
营业成本	2,105,343,732.90	2,133,746,366.20	-	-
销售费用	51,742,686.51	23,340,053.21	-	-

### (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

## 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

公司是新能源材料的研发与制造商, 主营业务包括锂离子电池负极材料、正极材料及石墨烯材料三大业务板块, 是集基础研究、产品开发、生产销售于一体的国家级高新技术企业。公司拥有优秀且稳定的经营管理与核心技术团队、健全的管理体系、领先的研发实力与创新能力、完善的产品和业务体系、优质的供应链资源等, 依据快速响应能力, 为全球领先的锂离子电池厂商提供优质的、定制化的产品和服务。公司通过直接销售的模式开拓业务, 收入来源为锂离子电池正负极材料及石墨烯材料的销售。

报告期内, 公司的商业模式及核心竞争力未发生重大变化。

## 专精特新等认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

2022年上半年，受益于新能源汽车及锂离子电池市场强劲增长，公司所在的锂离子电池材料行业需求旺盛，公司持续做好生产经营，产销两旺、实现收入和利润同比增长。同时，受上游原材料价格上涨、石墨化加工产能紧缺、市场竞争加剧等影响，公司生产经营也面临一定挑战。

报告期内，公司强化供应链管理，通过技改提升现有产能，同时新建产能逐步释放，确保持续稳定供应；同时继续加快布局生产基地及产能建设，与大理白族自治州人民政府、祥云县人民政府、深圳市光明区人民政府签署协议投资建设项目产业基地。

报告期内，公司持续聚焦客户需求，注册了德国子公司、成立了日本办事处，以进一步拓展服务公司海外客户；与中伟股份签署了《战略合作框架协议》，将在前驱体产品开发、前驱体产品供应、海外矿产资源开发及材料产能布局等领域开展战略合作；与 STELLAR 公司合资建设印尼基地，跨出海外布局关键一步。

公司持续坚持创新引领，积极推进新产品研发，优化生产工艺，加快对新产品及新客户的导入。报告期内，公司多项正负极产品实现突破，成功量产导入客户端。

报告期内，公司实现营业收入 102.01 亿元，同比增长 142.47%。其中，负极材料销量超过 14 万吨，实现营业收入 63.59 亿元，同比增长 165.74%；正极材料销量超过 1.2 万吨，实现营业收入 35.33 亿元，同比增长 122.64%。公司实现利润总额和净利润分别为 10.67 亿元和 9.16 亿元，同比分别增长 13.30%、21.45%；实现归母净利润 9.18 亿元，同比增长 25.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8.77 亿元，同比增长 68.36%。

### （二）行业情况

#### 1、新能源汽车市场情况

根据中汽协数据，截至 2022 年上半年，我国实现新能源汽车销量 260 万辆，同比增长 115%，渗透率 21.56%。在延续免征新能源汽车购置税政策的带动下，国内电动车销量增长有望加速，《2030 年前碳达峰行动方案》提出的“2030 年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右”有望提前实现。

国内新能源汽车产销细分情况（万辆）

	6月	1-6月累计	环比增长	同比增长	同比累计增长
新能源汽车产量	59.0	266.1	26.6%	133.4%	118.2%
新能源乘用车	56.3	253.8	27.1%	140.6%	120.9%
新能源商用车	2.7	12.3	17.4%	83.5%	83.6%
新能源汽车销量	59.6	260.0	33.4%	129.2%	115.0%
新能源乘用车	56.9	248.4	33.3%	136.1%	117.9%
新能源商用车	2.8	11.6	40.0%	88.4%	75.8%

资料来源：中汽协、华西证券研究所

海外市场方面，欧洲市场受俄乌冲突影响电动汽车销量增速大幅放缓，而美国市场仍然保持较高增速。依据 Marklines 统计，2022 年上半年欧洲市场销售电动汽车 108.98 万辆，同比仅增长 10.50%。2022 年上半年美国销售电动汽车 47.17 万辆，同比增长 72.93%。

#### 2、电化学储能市场情况

随着可再生能源的发展，以光伏和风电为代表的间歇性电源占发电量的比例逐步提高。高比例清洁能源系统需要足够的调节能力同时应对来自消费侧和供应侧的随机变化。电力系统对储能的需求越

来越强烈。锂离子电池同时具有高功率密度与高能量密度，决定了其广泛的技术适用性。

电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、能量管理系统（EMS）及其他电气设备构成。电池作为整个储能系统中核心组成部分，成本占到整个储能系统成本的50%，是储能降本的关键。

据国信证券预测，未来几年全球以电化学储能为主的新型储能保持高速增长，2022年海外储能同比增速最高，预计达到573%。到2025年，国内市场主要通过新能源集中式项目的发电侧配储、电网调峰能力建设等方式，以电化学为主的新型储能装机规模达到182GWh，用电侧工商业和大工业配储电量达到70GWh；海外以欧美澳等光伏装机较多的市场为主，到2025年储能装机规模达到490GWh。

### 3、我国锂离子电池行业发展情况

根据工信部网站发布消息，2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和下游旺盛需求带动下，我国锂离子电池产业实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂离子电池产量超过280GWh，同比增长150%。

上半年储能电池产量达到32GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh。锂离子电池产品出口同比增长75%。

### 4、锂离子电池正负极材料市场情况

据鑫椏资讯统计，上半年中国负极材料出货量约为60.07万吨，同比增长72%。下游旺盛的需求也带动上游原材料和关键工序（石墨化）价格上涨。上半年石墨化代工价格大幅上涨，二季度上涨到2.8万元/吨。原料方面，东北地区鳞片石墨价格同比上涨约73%，山东地区鳞片石墨价格同比上涨约36%；针状焦上涨至每吨1.1万元以上，优质低硫焦上涨至每吨8000元左右。

据鑫椏资讯统计，上半年国内三元正极材料累计产量为26.38万吨，同比增长45.9%；上半年国内高镍三元材料产量为11.41万吨。

## （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	3,405,197,785.82	13.95%	1,873,438,924.28	11.39%	81.76%
交易性金融资产	6,057,392.10	0.02%	6,755,902.18	0.04%	-10.34%
应收票据	132,579,226.48	0.54%	73,941,712.07	0.45%	79.30%
应收账款	4,473,593,499.77	18.33%	2,738,149,148.17	16.64%	63.38%
应收账款融资	576,704,857.32	2.36%	1,018,173,262.46	6.19%	-43.36%
预付款项	824,576,160.70	3.38%	471,742,805.62	2.87%	74.79%
其他应收款	109,747,436.61	0.45%	68,637,078.51	0.42%	59.90%
存货	4,646,926,914.25	19.04%	2,241,285,099.37	13.62%	107.33%
其他流动资产	562,555,553.23	2.30%	304,120,504.97	1.85%	84.98%
投资性房地产	128,022,095.84	0.52%	130,109,551.68	0.79%	-1.60%
长期股权投资	638,375,573.99	2.62%	545,484,416.15	3.32%	17.03%
固定资产	4,113,760,555.50	16.86%	3,025,656,811.50	18.39%	35.96%
在建工程	2,411,870,562.32	9.88%	2,031,522,870.66	12.35%	18.72%
无形资产	808,369,974.96	3.31%	706,281,866.64	4.29%	14.45%
商誉	9,802,036.69	0.04%	9,802,036.69	0.06%	0.00%
长期待摊费用	153,526,379.61	0.63%	115,350,865.00	0.70%	33.10%
其他非流动资产	613,905,612.45	2.52%	355,230,742.62	2.16%	72.82%
短期借款	2,531,775,526.36	10.37%	1,523,869,077.63	9.26%	66.14%
长期借款	2,659,902,572.31	10.90%	1,153,554,849.10	7.01%	130.58%
应付票据	2,273,466,598.87	9.32%	894,667,629.45	5.44%	154.11%
应付账款	4,458,335,809.29	18.27%	2,458,628,893.58	14.94%	81.33%

合同负债	1,182,072,587.42	4.84%	611,731,408.13	3.72%	93.23%
应付职工薪酬	309,789,458.50	1.27%	204,277,136.91	1.24%	51.65%
应交税费	152,112,874.97	0.62%	92,400,207.32	0.56%	64.62%
其他应付款	183,572,096.56	0.75%	87,988,426.50	0.53%	108.63%
其他流动负债	156,266,521.61	0.64%	107,064,470.68	0.65%	45.96%
资产总额	24,406,122,344.97	100.00%	16,451,507,336.30	100.00%	48.35%

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金比上期末增长81.76%，主要是本期销售收入增加对应回款增加，通过借款筹集项目建设资金尚未完全支付，以及应付票据保证金增加。
- 2、应收票据本期期末较上年期末增长79.30%，主要是公司业务规模扩大，来自正极材料和负极材料的销售规模扩张及相应的票据结算对应增加。
- 3、应收账款本期期末较上年期末增长63.38%，主要是公司业务规模扩大，来自正极材料和负极材料的销售规模扩张及相应的应收账款未到回款期。
- 4、应收账款融资本期期末较上年期末下降43.36%，主要是公司产量上涨，对原材料及委外加工采购增加，通过银行承兑汇票背书支付货款增加。
- 5、预付款项本期期末较上年期末增长74.79%，主要是受市场需求驱动，产品供不应求，为了保证供应，预付原材料和委外加工货款增加。
- 6、其他应收款本期期末较上年期末增长59.90%，主要是本期公司业务扩张，新增子公司开展业务，与外部单位往来款增加所致。
- 7、存货本期期末较上年期末增长107.33%，主要是客户需求大幅增长，为了保证供应量，增加原材料、委外加工物资、发出商品等。
- 8、其他流动资产本期期末较上年期末增长84.98%，主要是因采购大幅增长，对应的增值税留抵税额和待认证进项税增加。
- 9、固定资产本期期末较上年期末增长35.96%，主要是前期为应对市场扩张需求扩充产能对应的厂区、设备陆续达到预定可使用状态转固所致。
- 10、长期待摊费用本期期末较上年期末增长33.10%，主要是子公司按政策要求缴纳森林植被恢复费所致。
- 11、其他非流动资产本期期末较上年期末增长72.82%，主要是为满足下游客户产品需求，持续完善产业链，提高产能，预付建设工程款及设备款增加。
- 12、短期借款本期期末较上年期末增长66.14%，主要是本期业务大幅增长，通过借款补充流动资金。
- 13、长期借款本期期末较上年期末增长130.58%，主要是顺应市场扩张趋势，新建项目建设所需部分资金通过借款筹集。
- 14、应付票据本期期末较上年期末增长154.11%，主要是产量增长，对原材料及委外加工采购增加，利用应付票据工具支付的货款增加。
- 15、应付账款本期期末较上年期末增长81.33%，主要是产量增长，对原材料及委外加工需求相应增加，应付的货款增加。
- 16、合同负债本期期末较上年期末增长93.23%，主要是大客户预定产能，预收货款增加所致。
- 17、应付职工薪酬本期期末较上年期末增长51.65%，主要是本期业绩大幅增长，本期计提但未发放的工资奖金较上期增加。
- 18、应交税费本期期末较上年期末增长64.62%，主要是本期收入增长，净利润增长，本期应缴的当期应交企业所得税和增值税增加。
- 19、其他应付款本期期末较上年期末增长108.63%，主要是本期业务大幅增长，业务往来款及计提的运费增加。
- 20、其他流动负债本期期末较上年期末增长45.96%，主要是客户预付货款对应预提销项税转入其他流动负债增加。

## 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	10,200,723,938.35	-	4,206,986,473.89	-	142.47%
营业成本	8,205,063,364.27	80.44%	3,086,473,442.40	73.37%	165.84%
毛利率	19.56%	-	26.63%	-	-
销售费用	46,778,148.18	0.46%	28,501,904.16	0.68%	64.12%
管理费用	298,884,561.62	2.93%	147,778,129.72	3.51%	102.25%
研发费用	514,356,520.99	5.04%	241,935,492.61	5.75%	112.60%
财务费用	89,928,072.05	0.88%	38,618,470.99	0.92%	132.86%
信用减值损失	-73,935,040.53	0.72%	-15,229,636.04	0.36%	385.47%
资产减值损失	-2,492,575.78	0.02%	-692,008.56	0.02%	260.19%
其他收益	44,202,917.59	0.43%	58,942,384.74	1.40%	-25.01%
投资收益	97,183,839.78	0.95%	267,049,283.59	6.35%	-63.61%
公允价值变动收益	2,193,285.94	-0.02%	-3,727,232.06	0.09%	158.84%
资产处置收益	418,350.00	0.00%	-136,964.79	0.00%	405.44%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	1,071,805,471.41	10.51%	945,088,285.79	22.46%	13.41%
营业外收入	1,941,282.85	0.02%	1,154,956.00	0.03%	68.08%
营业外支出	7,141,628.00	0.07%	4,822,907.27	0.11%	48.08%
净利润	915,515,093.98	-	753,814,483.36	-	21.45%

## 项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期比上期增长142.47%，主要是本期新能源汽车需求增长带动锂离子电池及材料行业快速发展，公司产品产销量增长，收入也相应增长。
- 2、营业成本本期比上期增长165.84%，主要是公司产品产销量增长，成本也相应增长，且上游主要原材料及委外加工价格上涨。
- 3、净利润本期较上期增长21.45%，主要受益于下游新能源汽车产业景气度持续提升，需求旺盛，使本期公司业务快速增长，利润增加。
- 4、销售费用本期较上期增长64.12%，主要是本期业务增长，各项费用增加。
- 5、管理费用本期较上期增长102.25%，主要是本期期权摊销金额增加，以及因业绩增长和业务规模扩大对应的职工薪酬增加。
- 6、研发费用本期较上期增长112.60%，主要是公司持续加大研发投入，研发人员薪酬及研发物耗增加。
- 7、财务费用本期较上期增长132.86%，主要是有息负债增加引起利息支出增加以及因汇率波动引起汇兑损益增加。
- 8、信用减值损失本期较上期增长385.47%，主要是本期业务大幅增长，应收账款、应收票据、其他应收款大幅上涨引起计提的坏账准备增加所致。
- 9、资产减值损失本期较上期增长260.19%，主要是本期末存货增加，部分存货计提减值，使资产减值金额增加。
- 10、投资收益本期较上期减少63.61%，主要是上年同期出售磷酸铁锂资产及业务获得大额处置长期股权投资产生的投资收益。
- 11、公允价值变动收益本期较上期增长158.84%，主要是其他非流动金融资产公允价值变动为正。
- 12、资产处置收益本期较上期增长405.44%，主要是本期处置的少量长期资产获得收益。
- 13、营业外收入本期较上期增长68.08%，主要是子公司收到案件胜诉赔偿金。
- 14、营业外支出本期较上期增长48.08%，主要是本期公司对生产工艺升级，处置了部分无法使用的设备。

## (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	10,105,056,351.75	4,108,558,755.93	145.95%
其他业务收入	95,667,586.60	98,427,717.96	-2.80%
主营业务成本	8,147,779,847.37	3,001,840,415.66	171.43%
其他业务成本	57,283,516.90	84,633,026.74	-32.32%

## 按产品分类分析：

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	3,533,006,665.76	3,148,797,302.07	10.87%	122.64%	136.70%	减少 5.29 个百分点
负极材料	6,359,043,173.23	4,862,181,415.59	23.54%	165.74%	211.10%	减少 11.15 个百分点
其他品种	79,522,198.17	55,937,455.08	29.66%	56.17%	24.25%	增加 18.07 个百分点
天然鳞片石墨	133,484,314.59	80,863,674.63	39.42%	71.62%	27.18%	增加 21.17 个百分点
其他业务收入	95,667,586.60	57,283,516.90	40.12%	-2.80%	-32.32%	增加 26.11 个百分点

## 按区域分类分析：

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	8,136,158,879.34	6,492,308,289.97	20.20%	164.20%	194.87%	减少 8.30 个百分点
中国境外	2,064,565,059.01	1,712,755,074.30	17.04%	83.12%	108.87%	减少 10.23 个百分点

## 收入构成变动的原因：

- 1、正极材料、负极材料的收入和成本大幅增长，主要是本期新能源汽车和储能市场需求增长带动锂离子电池及材料行业快速发展，对公司各项电池材料需求增加。
- 2、其他品种的收入和成本增长，主要系出售副产品增加所致。
- 3、天然鳞片石墨的收入、成本增长，主要是锂离子电池及材料行业快速发展，市场对鳞片石墨原料需求增长。

## 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	-201,039,325.51	230,285,039.39	-187.30%
投资活动产生的现金流量净额	-1,788,118,612.56	221,122,708.08	-908.65%
筹资活动产生的现金流量净额	2,476,904,826.55	69,735,831.08	3451.84%



**现金流量分析：**

- 1、经营活动产生的现金流净额本期较上期减少 187.30%，主要系受市场需求驱动，产品供不应求，为了保证供应，支付原材料和委外加工货款大幅增加。
- 2、投资活动净现金流减少 908.65%，主要是公司为满足下游客户产品需求，持续完善产业链，提高产能，加强对外投资和工程建设。
- 3、筹资活动净现金增加 3451.84%，主要是因本期部分项目建设所需资金以及部分流动资金通过筹资活动补充。

**4、理财产品投资情况**

适用 不适用

## 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	控股子公司	锂离子电池正极材料的研发、生产和销售	公司经营正极材料业务的子公司	促进公司正极材料业务发展	825,000,000.00	7,043,027,912.52	1,152,128,438.67	3,688,252,101.89	153,577,413.92
江苏新能源	控股子公司	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	公司经营负极材料业务的子公司	促进公司负极材料业务发展	700,000,000.00	3,275,797,278.66	1,071,558,079.13	2,040,015,787.28	181,470,112.34
惠州贝特瑞	控股子公司	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售，以及提供石墨制品加工服务	公司经营负极材料以及提供石墨化加工服务的子公司	促进公司负极材料业务发展	800,000,000.00	3,568,637,614.31	1,315,419,506.45	1,919,498,363.44	199,500,051.74
天津贝特瑞	控股子公司	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	公司经营负极材料业务的子公司	促进公司负极材料业务发展	400,000,000.00	2,225,075,351.46	682,156,663.30	1,321,205,715.56	115,324,236.14

**(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

单位：元

公司名称	取得子公司方式	设立时间	期末净资产	本期净利润
云南贝特瑞新能源材料有限公司	设立，纳入并表	2022/3/3	4,323,265.57	-676,734.43
深圳市鼎元新材料科技有限公司	设立，纳入并表	2022/4/2	-	-
深圳贝特瑞新材料孵化器有限公司	设立，纳入并表	2022/3/31	-	-
深圳市贝特瑞供应链管理有限公司	设立，纳入并表	2022/6/8	-	-

**(三) 合并财务报表的合并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****(一) 非标准审计意见说明**

□适用 √不适用

**(二) 关键审计事项说明**

□适用 √不适用

**十一、 企业社会责任****(一) 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况**

√适用 □不适用

集团始终秉承将企业效益与社会公益相结合的社会责任观，积极响应党和国家的号召，始终坚持履行企业社会责任，帮扶救助弱势群体，助力巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

报告期内，本公司联合各子公司积极开展助“荔”果农、助力乡村振兴，购买扶贫产品 25 万余元；以消费助力扶贫，购买大理、宜昌等地扶贫产品 19.59 万元；开展送清凉活动，为建筑工地/一线工人等送出凉茶 140 箱，一万余元。

子公司长源矿业慰问及赞助中心村、柳毛村五保户、军烈属各 1 万元。

子公司鸡西贝特瑞积极支持福利事业，对鸡西市麻山区“夕阳红福利院”进行帮扶及赞助，现福利院内照顾收养孤寡老人计 25 人；资助“麻山区英林学校”2 名特困学生 6000 元。

子公司惠州贝特瑞开展了公益助学活动，向惠阳区镇隆镇黄洞小学捐赠价值 4.5 万元音箱设备一套，丰富了学校硬件设施，助力小学提高教育教学水平；积极响应区慈善总会倡议，帮扶贵州贞丰县巩固脱贫成果，向惠州市惠阳区慈善总会捐赠 8 万元爱心款；向镇隆镇派出所援助 5 万元，用于更换一批治安劳保防护用品；联合黄洞村委、镇隆派出所开展“警民携手共迎端午，党群合作粽传情谊”端午节慰问行动，对黄洞村困难居民、老党员及受伤员工进行了走访慰问，送去油、大米、粽子等慰问物资。

**(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，享受公司提供的工作餐、高温津贴、免费体检等福利，同时定期组织安全检查、安全培训、应急演练等活动，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。

本集团以环境保护为己任，落实环境保护企业主体责任，持续在环保绿化方面进行投入。报告期内，子公司鸡西市贝特瑞矿产资源有限公司赞助恒山区政府拉运土方及绿化工程百万余元。

### （三） 环境保护相关的情况

√适用 □不适用

本集团重点排污单位名单如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
贝特瑞	COD、氨氮、pH值、磷酸盐、悬浮物、BOD	间接排放	1	工业废水排放口	COD 3.31 mg/L、氨氮 0.0134 mg/L、pH 值 6.98、磷酸盐 0.0338 mg/L、悬浮物 7 mg/L、BOD 1.8 mg/L	《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）	COD 排放量 0.0166 吨、氨氮 排放量 0.000067 吨、磷酸盐 排放量 0.000170 吨、悬浮物 排放量 0.03520 吨、BOD 排放量 0.00907 吨	COD 1.98 吨/年；氨氮 0.297 吨/年	无
江苏新能源	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、VOC	间接排放	9	工业废气排放口	氮氧化物 21.5 mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 3.0mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫未检出、VOC 1.21 mg/m <sup>3</sup>	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）	氮氧化物排放量 4.22 吨、颗粒物 排放量 2.3226 吨、VOC 排放量 0.4617 吨	氮氧化物 8.682 吨/年、颗粒物 8.903 吨/年、二氧化硫 5 吨/年、VOC 2.326 吨/年	无
瑞丰新材料	氮氧化物、颗粒物、二氧化硫	间接排放	1	工业废气排放口	氮氧化物 13.33 mg/m <sup>3</sup> 、颗粒物 2.28 mg/m <sup>3</sup> 、二氧化硫 4.11 mg/m <sup>3</sup>	《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）100	氮氧化物排放量 2.11 吨、颗粒物 排放量 0.5 吨、二氧化硫 排放量 1.27 吨	无	无

#### 1、防治污染设施的建设和运行情况

贝特瑞废水、废气处理设施运行正常，无超标排放情况。

江苏新能源废气处理设施运行正常，无超标排放情况。

瑞丰新材料废气处理设施运行正常，无超标排放情况。

**2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

贝特瑞已取得排污许可证。

江苏新能源已取得排污许可证。

瑞丰新材料已取得排污许可证。

**3、突发环境事件应急预案**

贝特瑞突发环境事件应急预案备案编号：440311-2022-0008-L。

江苏新能源突发环境事件应急预案备案编号：320982-2022-137-L。

瑞丰新材料突发环境事件应急预案备案编号：41022120210010L。

**4、环境自行监测方案**

贝特瑞每季度委托专业资质第三方对废水进行监测，同时有废水在线监测设备同步监测；每年度委托专业资质第三方对废气噪声进行监测。

江苏新能源按照半年度、季度、月度委托专业资质第三方对废气进行监测，同时辊道窑废气中的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫有在线监测设备同步监测；每年度委托专业资质第三方对噪声进行监测。

瑞丰新材料半年委托专业资质第三方对废气进行监测及比对，同时有废气在线监测设备同步监测；每年度委托专业资质第三方对噪声进行监测。

**5、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

天津贝特瑞通过改造回转窑管路和烟道，由无氮化工艺转变成氮化工艺提产降耗，年节约天然气 105000m<sup>3</sup>，减少二氧化碳排放 231 吨；改造回转窑加热方式由分段式燃烧改造成自动恒温控火方式，年节约天然气 48096m<sup>3</sup>，减少二氧化碳排放 105.8112 吨。

江苏新能源提升碳化生产效率，窑炉产能提升 1 吨/条，同时缩短碳化周期，预计每年减少二氧化碳排放 507 吨；通过尾料回收系统改造，提升碳化产品收率，预计每年减少二氧化碳排放 41.5 吨；通过更换节能设备，改善配电房通风，降低设备能耗，预计每年减少二氧化碳排放 138.4 吨。

惠州贝特瑞在厂房屋面安装光伏太阳能发电设施，装机量 4MW，预计每年减少二氧化碳排放 3680.56 吨。

惠州鼎元调整工艺，减少燃气用量 2%，预计每年减少二氧化碳排放 35.4 吨。

**6、其他环保相关信息**

贝特瑞被深圳市生态环境局光明管理局评为生态环境监督执法正面清单企事业单位；深圳市生态环境局公布 2021 年市级企业环境信用评价结果，贝特瑞被评为蓝牌企业；完成 2021 年度温室气体排放核查报告，单位产品碳排放量同比减少 0.04tCO<sub>2</sub>e/t。

天津贝特瑞在天津市污染源监测数据管理与信息共享平台公开监测完成率 100%。

江苏新能源于 2022 年 5 月 12 日通过能源体系认证。

江苏贝特瑞被常州市生态环境局评为生态环境监督执法正面清单企事业单位。

惠州贝特瑞于 2022 年 4 月在“绿色制造公共服务平台”完成自我声明。

**十二、报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况**

适用 不适用

**十三、对 2022 年 1-9 月经营业绩的预计**

适用 不适用

## 十四、 公司面临的风险和应对措施

### 1、应收账款风险

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。但过往遗留的逾期账款可能存在无法全部回收的风险，且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，对货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。

### 2、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绩产生不利影响。

应对措施：通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值；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。

### 3、研发风险

锂离子电池正负极材料行业属于典型的技术密集型行业，特别在下游新能源汽车、储能等终端应用领域对锂离子电池的高性能、安全性、低成本、稳定性等方面要求持续提升的背景下，锂离子电池负极材料、正极材料企业需要持续研发新技术、新工艺、新产品，来满足下游锂离子电池对关键材料的快速迭代需求。近年来，作为主流技术路线的锂离子电池快速扩张，锂离子电池已经成为使用最广泛的新能源电池品种。但随着以氢燃料电池为代表的燃料电池、固态电池等其他技术路线日趋成熟和推广应用，若未来锂离子电池的性能、技术指标和经济性被其他技术路线的动力电池超越，则锂离子电池的市场份额可能被挤占甚至被替代，若公司对新兴技术路线的技术储备不够充足，或不能快速对公司产品进行升级，又或相关产品研发进展不及预期，则可能对公司产品的市场竞争力产生不利影响。

应对措施：公司具有优秀且稳定的管理和研发技术团队，形成了相对成熟的研发体系与研发机制，挂牌了国家、省、市多项研究院、站、技术或工程中心，在新技术、新工艺、新产品的研发上投入了大量的人力和资金，形成了行业领先的自主创新能力，技术研发水平位居行业前列。同时，公司也在积极布局前沿技术，包括钠离子电池材料、全固态电解质、锂金属负极、燃料电池材料、石墨烯高热材料及电池材料回收技术等，寻求在产品及技术开发上的不断突破。公司加强自身研发管理，做好产品研发布局，确保研发优势。

### 4、规模扩张引发的管理风险

目前，公司生产规模处于快速增长阶段，公司资产规模、人员规模均大幅持续增长。随着公司经营规模的快速提升，公司的产销规模将会进一步上升，公司资源整合、人才建设和运营管理等能力都需要进一步加强和提升。如果公司经营管理能力未来不能适应公司业务规模的快速扩张，将可能对公司的生产效率和盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司持续建立完善符合发展战略、高效的组织管理结构、管理体系，通过多途径凝聚培养人才，增加员工的企业价值认同感和归属感，适应公司规模扩张的发展需要。

### 5、贸易政策政治化的风险

上半年，美国政府为抑制其国内的通货膨胀取消了一批从中国进口商品的加征关税，其中包括锂电池负极材料。但是，美国政府推动高新技术产业（特别是动力电池、芯片等战略新兴产业）供应链“去中国化”的企图并没有改变。在欧洲，欧盟在政策上大力扶持本土化的锂电池供应链，并加快推进欧盟碳边境调节机制（CBAM）的立法进程。

虽然，中国负极材料产能占全球供应量的90%，并且欧美国家暂时没有有实力的负极材料厂商能够取代中国厂商，但是全球锂电池行业现有供应格局受到贸易政策政治化干扰的风险仍然很高。

应对措施：为应对贸易政策政治化风险，公司正在加快布局海外供应链，形成国内、国外两套供应链相互补充、具有弹性的供应链网络。公司将在印度尼西亚投资建设生产基地。

### 6、市场竞争加剧的风险

近年来，由于锂电池行业的发展前景向好，大量资本涌入电池材料行业。据鑫椏资讯统计，包括

众多跨界加入竞争的新厂商在内，已公告的负极材料扩产规模高达 600~800 万吨，远远高于市场需求总量。如果这些产能规划兑现，可能导致市场上供给增速大于需求增速，从而供给过剩，产品市场价格下滑。

应对措施：公司在锂离子电池负极材料领域起步早，相比竞争对手具有明显的客户优势、技术优势。公司负极材料已实现产品全覆盖（包括天然石墨、人造石墨、硅碳、硅氧、硬碳等）、市场全覆盖，使得公司具有较大的经营弹性。在人造石墨领域，公司在业界率先实现连续石墨化量产，大幅降低石墨化工序的单吨耗电和制造成本。在市场价格下行阶段，公司将通过技术创新持续提升产品竞争力。

#### 7、原材料价格上涨的风险

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。如果原材料价格持续上涨，并且成本上涨压力不能全部转移到下游，将影响公司盈利水平。

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，同时稳步提高石墨化等关键工序的自给产能。在石油焦方面，公司加大了新供应商开发力度，增加了海外低硫焦的采购量，并尝试采用中硫焦。同时，公司也在积极研发煤系原材料的技术和工艺。

## 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	四.二.(三)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(六)
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.(七)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(八)
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大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(九)

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项



## (二) 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	担保对象是否为关联方	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			
惠州贝特瑞	否	是	70,000,000.00	35,000,000.00	0	2021年12月31日	2022年7月19日	保证	连带	已事前及时履行
惠州贝特瑞	否	是	250,000,000.00	232,000,000.00	0	2022年4月26日	2025年4月26日	保证	连带	已事前及时履行
惠州贝特瑞	否	是	500,000,000.00	300,000,000.00	0	2022年6月24日	2024年6月24日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	是	140,000,000.00	99,996,110.27	0	2021年11月22日	2023年4月28日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	是	200,000,000.00	125,000,000.00	0	2021年7月13日	2023年4月24日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	是	90,000,000.00	90,000,000.00	0	2022年6月30日	2023年5月30日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	是	50,000,000.00	41,200,000.00	0	2021年8月20日	2022年10月27日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	是	50,000,000.00	14,958,100.00	0	2021年4月9日	2023年12月31日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	是	100,000,000.00	57,220,800.00	0	2021年8月24日	2022年10月8日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	是	460,000,000.00	87,684,761.08	0	2021年12月30日	2026年12月28日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	是	50,000,000.00	20,000,000.00	0	2022年4月1日	2023年5月22日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	是	60,000,000.00	60,000,000.00	0	2022年4月21日	2022年11月12日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	是	130,000,000.00	129,925,362.00	0	2021年12月27日	2022年11月18日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	是	100,000,000.00	100,000,000.00	0	2021年11月29日	2022年12月6日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	是	170,000,000.00	152,578,182.42	0	2021年10月18日	2027年8月6日	保证	连带	已事前及时履行
长源矿业	否	是	45,500,000.00	45,499,805.19	0	2021年7月15日	2022年8月20日	保证	连带	已事前及时履行
长源矿业	否	是	11,050,000.00	11,033,926.00	0	2021年11月12日	2023年3月18日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	是	600,000,000.00	200,000,000.00	0	2018年6月20日	2023年6月13日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	是	200,000,000.00	200,000,000.00	0	2018年6月20日	2023年12月28日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	是	150,000,000.00	150,000,000.00	0	2021年11月5日	2022年11月12日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	是	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2022年2月10日	2022年8月10日	保证	连带	已事前及时履行

江苏贝特瑞	否	是	68,000,000.00	68,000,000.00	0	2021年12月28日	2022年11月11日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	是	100,000,000.00	30,000,000.00	0	2022年3月28日	2023年3月16日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	是	200,000,000.00	188,000,000.00	0	2022年6月2日	2023年6月28日	保证	连带	已事前及时履行
贝特瑞纳米	否	是	100,000,000.00	42,000,000.00	0	2022年3月21日	2023年3月21日	保证	连带	已事前及时履行
福建深瑞	否	是	15,000,000.00	3,000,000.00	0	2021年10月15日	2023年2月7日	保证	连带	已事前及时履行
福建深瑞	否	是	20,000,000.00	14,700,000.00	0	2021年10月15日	2026年10月15日	保证	连带	已事前及时履行
惠州鼎元	否	是	33,000,000.00	0	0	2021年8月24日	2026年8月24日	保证	连带	已事前及时履行
山东瑞阳	否	是	440,000,000.00	109,713,765.83	0	2022年3月14日	2028年2月29日	保证	连带	已事前及时履行
深瑞墨烯	否	是	30,000,000.00	30,000,000.00	0	2021年11月22日	2022年11月17日	保证	连带	已事前及时履行
四川瑞鞍	否	是	285,090,000.00	48,955,105.12	0	2022年6月17日	2030年6月12日	保证	连带	已事前及时履行
惠州贝特瑞	否	是	70,000,000.00	0	0	2021年4月6日	2022年4月6日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	是	60,000,000.00	0	0	2021年5月21日	2022年5月20日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	是	100,000,000.00	0	0	2021年12月3日	2022年6月29日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	是	50,000,000.00	0	0	2021年3月12日	2022年5月24日	保证	连带	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	-	5,047,640,000.00	2,736,465,917.91	0	-	-	-	-	-

## 对外担保分类汇总：

单位：元

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）	5,047,640,000.00	2,736,465,917.91
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
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	2,573,090,000.00	1,216,018,766.20
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

## 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，且未发生逾期违约等情况，公司承担连带清偿责任的可能性低。

公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项。

## （三） 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

本报告期公司无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

## （四） 报告期内公司发生的重大关联交易情况

## 1、 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，接受劳务	3,626,000,000.00	1,030,621,354.55
2. 销售产品、商品，提供劳务	1,316,000,000.00	166,328,383.47
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

2022年1月12日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布了《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006），该议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

## 2、 重大日常性关联交易

适用 不适用

## 3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

## 4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

## 5、 与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

## 6、关联方为公司提供担保的事项

√适用 □不适用

单位：元

关联方	担保内容	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	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
中国宝安	为公司在国家开发银行深圳分行贷款提供担保	188,590,340.00	128,187,740.00	0	2020年4月3日	2023年4月3日	保证	连带	2020年3月9日
中国宝安	为公司在国家开发银行深圳分行贷款提供担保	390,000,000.00	176,274,188.69	0	2021年1月29日	2027年1月29日	保证	连带	2020年10月28日
中国宝安	为公司在进出口银行深圳分行贷款提供担保	400,000,000.00	224,627,035.39	0	2019年11月25日	2026年5月24日	保证	连带	2018年8月29日

## 7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

□适用 √不适用

## 8、其他重大关联交易

□适用 √不适用

## (五) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2022年3月24日	2022年2月16日	深圳市光明区人民政府	年产4万吨硅基负极材料项目	现金	5,000,000,000元	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

公司第五届董事会第四十七次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过《关于投资建设年产4万吨硅基负极材料项目的议案》，同意公司与深圳市光明区人民政府签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，在深圳市光明区内投资建设年产4万吨硅基负极材料项目，项目预计总投资50亿元。

在新能源汽车行业高速发展的背景下，消费者对新能源汽车的续航里程提出了更高的标准，相对应的硅基负极材料也迎来了发展期。为此，公司本次投资建设年产4万吨硅基负极材料项目，以满足未来市场需求。若本项目顺利建成并全部达产，将形成新增年产4万吨硅基负极材料产能，将有助于增强公司负极材料业务的市场竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## (六) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	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
中国宝安及宝安控股	2015年12月28日	-	挂牌	同业竞争承诺	1、承诺人及承诺人控制的除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”）将不直接或间接经营、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业务。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。2、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。3、本公司将督促本公司控制的其他企业履行上述承诺。4、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
中国宝安及宝安控股	2020年4月29日	2023年7月27日	发行	股份锁定及减持意向的承诺	1、自贝特瑞股票在精选层挂牌之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的贝特瑞的股份，也不由贝特瑞回购该等股份；如因贝特瑞进行权益分配等原因导致本公司持有的贝特瑞股份发生变化，本公司仍将遵守上述承诺。2、本公司将按照公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌的公开发行说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在限售期满之日起二十四个月内，每十二个月内减持的公司股份数量不超过相关法律、法规、规章的限制。具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站（ <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> ）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
公司、中国宝安、宝安控股、董事（不含独董）、高管	2020年4月29日	2023年7月27日	发行	稳定股价的承诺	具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站（ <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> ）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”之“2、稳定股价的承诺”。	正在履行中
公司、中国宝安、	2020年4月29日	-	发行	关于填补回报措施	具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站（ <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> ）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司	正在履行中

宝安控股董事、高管	日			能够得到切实履行的承诺函、关于未履行承诺时的约束措施的承诺函等	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”。	中
公司	2020年4月29日	2023年7月27日	发行	利润分配政策的承诺	具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站（ <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> ）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”之“6、关于利润分配政策的承诺”。	正在履行中
中国宝安及宝安控股	2020年4月29日	-	发行	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日在北京证券交易所网站（ <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> ）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
公司、中国宝安、宝安控股董监高、中介机构	2020年4月29日	-	发行	不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	具体内容详见公司于2020年6月18日在北京证券交易所网站（ <a href="http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html">http://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html</a> ）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

**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。

**（七） 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	1,357,740,372.01	5.56%	银行承兑汇票、保函保证金
银行承兑汇票	应收票据	质押	127,274,496.00	0.52%	开具银行承兑汇票质押
房屋建筑物、机器设备	固定资产	抵押	184,107,301.12	0.75%	贷款抵押
土地使用权、专用技术	无形资产	抵押	379,188,794.94	1.55%	贷款抵押、质押
在建工程	在建工程	抵押	358,251,671.35	1.47%	贷款抵押
<b>总计</b>	-	-	<b>2,406,562,635.42</b>	<b>9.85%</b>	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

以上资产受限是公司日常经营活动产生，对公司正常经营无不利影响。

**（八） 调查处罚事项**

公司董事长贺雪琴先生于2022年7月20日收到中国证券监督管理委员会立案告知书（编号：证监立案字0282022003号），贺雪琴先生因涉嫌证券市场内幕交易，中国证券监督管理委员会根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立案。公司同日披露了《关于公司董事长收到立案告知书的公告》（公告编号：2022-129）。

本次立案系针对贺雪琴先生个人的调查，未影响公司日常经营管理活动，也未影响个人正常履职。

**（九） 自愿披露的其他事项****1、沃特玛抵债系列案**

2018年，因沃特玛及其关联公司拖欠公司子公司贝特瑞纳米公司货款，贝特瑞纳米分别向法院提起三起买卖合同纠纷诉讼追讨货款，要求沃特玛及关联方偿还货款、利息及延迟付款违约金（相关案情已经于各定期报告中披露）。

案件审理过程中，贝特瑞纳米与深圳沃特玛及其债务人十堰茂竹签署《三方协议》，约定贝特瑞纳米以其对沃特玛26,051.50万元的应收款项为对价，十堰茂竹向贝特瑞纳米提供同等价值的电池包产品，各方间同等金额内债权债务抵销，后贝特瑞纳米相应案件撤诉。

后因贝特瑞纳米仅从十堰茂竹处收到部分电池包，十堰茂竹尚未完全履行《三方协议》项下交货义务，贝特瑞纳米将通过下述两项未决诉讼追索剩余债权。

2019年12月，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定受理深圳沃特玛破产清算。2020年3月9日，贝特瑞纳米向深圳沃特玛的破产管理人申报下述诉讼涉及的债权，并参加管理人组织的债权人会议及参与表决。2021年5月19日，深圳沃特玛破产管理人召开第二次债权人会议，对破产重整草案进行线上表决，重整草案未通过。2022年4月收到法院裁定，宣告深圳沃特玛破产，进入破产清算程序。截至本报告披露日，尚未进行破产财产分配。

贝特瑞纳米向沃特玛提起的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担保人李金林诉至深圳中院，诉请支付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，并申请采取保全措施。

2020年7月9日，贝特瑞纳米收到（2018）粤03民初916号一审判决书，判决深圳沃特玛、陕西沃特玛共同向贝特瑞纳米偿还货款1,170.71万元及违约金，李金林对前述付款义务承担连带清偿责任。2020年11月9日，深圳中院受理贝特瑞纳米的强制执行申请。



受前述深圳沃特玛破产程序进度影响，尚未进行破产财产分配。

## 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（以下简称“荆州中院”）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、深圳沃特玛对前述付款义务承担连带担保责任，并申请财产保全。

2019年5月22日，荆州中院作出（2018）鄂10民初28号判决书，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，后该判决依法生效。2020年5月8日，荆州中院受理贝特瑞纳米强制执行申请。

强制执行过程中，荆州利同新能源有限公司向荆州中院提出执行异议申请被驳回后，提起执行异议之诉，法院依法审理后作出（2020）鄂10民初238号判决书，判决驳回荆州利同新能源有限公司的诉讼请求。

2021年3月，依贝特瑞纳米申请，荆州中院作出（2020）鄂10执143号之一执行裁定书，裁定将荆州沃特玛所有的电池负极材料33000kg归贝特瑞纳米所有，抵偿荆州沃特玛134.64万元的债务，并已办理产权转移手续。

2021年6月，欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司（以下简称“欧力士”）向荆州中院提起执行异议申请，后被裁定驳回，又提起执行异议之诉，2022年3月，法院作出（2021）鄂10民初265号判决书，判决驳回欧力士的诉讼请求。上诉期内，欧力士上诉至湖北省高级人民法院，暂未收到开庭通知。

截至本报告披露日，执行程序正在进行中。

## 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（以下简称“坪山法院”），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号判决书，判决支持公司的诉讼请求，一审判决生效后公司已向坪山法院申请强制执行。

由于深圳市中级人民法院于2019年11月7日裁定受理深圳沃特玛破产清算一案，按照《破产法》的规定正在进行的诉讼应当中止。

2020年3月公司向破产管理人申报本案债权。2021年5月19日，深圳沃特玛破产管理人召开第二次债权人会议，对破产重整草案进行线上表决，重整草案未通过。2022年4月收到法院裁定，宣告深圳沃特玛破产，进入破产清算程序。截至本报告披露日，尚未进行破产财产分配。

## 3. 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，诉讼请求河南国能偿还所拖欠的货款19,835.20万元及相应利息，北京国能、郭伟承担连带担保责任，并申请财产保全，包括保全冻结了北京国能持有的河南平煤国能锂电有限公司30%的股权。

2019年9月23日，深圳中院作出（2018）粤03民初3147号判决书，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，北京国能不服一审判决并上诉至广东省高级人民法院，后撤回上诉，一审判决生效。2020年4月，深圳中院受理贝特瑞纳米的强制执行申请。

2020年4月，贝特瑞纳米与案外人湖北宝特签署了《抵押合同》，湖北宝特以其持有总价值15,000万元的设备作为抵押物，为河南国能、北京国能和郭伟履行上述（2018）粤03民初3147号判决书项下的还款义务提供抵押担保，并办理抵押登记。

2020年7月，深圳中院依法裁定强制拍卖、变卖湖北宝特的担保财产及河南平煤国能锂电有限公司30%的股权以清偿债务，并分别以15,000万元和4,549.83万元的价格为起拍价在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖，后因无人竞价而流拍。

2020年9月，深圳中院作出（2020）粤03执1164号之三执行裁定书、（2020）粤03执1164号之四执行裁定书，裁定将湖北宝特提供的担保财产作价人民币15,000万元、北京国能持有的河南平煤国能锂电有限公司30%股权作价人民币4549.83万元归贝特瑞纳米公司所有，并已分别办理产权转移相关手续。

截至本报告披露日，执行程序正在进行中。

#### 4. 贝特瑞纳米诉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2,761.60万元及相应利息并申请采取财产保全措施。

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。判决生效后贝特瑞纳米公司向四会市人民法院申请强制执行。

2020年7月7日，贝特瑞纳米收到四会市人民法院转发的杭州市公安局西湖分局出具的《函》，函称因浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，肇庆遨优系浙江之信控股集团有限公司重要下属企业，肇庆遨优名下资产均为涉案财物，按照先刑后民原则，中止执行。

截至本报告披露日，本案尚处于执行中止状态。

#### 5. 贝特瑞纳米诉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，并申请财产保全措施。

2020年6月28日，芜湖中院作出（2020）皖02民初35号判决书，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。判决生效后，贝特瑞纳米公司向芜湖中院申请强制执行。

2020年8月13日，芜湖中院裁定受理芜湖天弋的破产清算申请，案件转由安徽省芜湖市弋江区人民法院审理。

2020年12月，贝特瑞纳米向破产管理人申报本案债权并参加管理人组织的债权人会议、参与表决。2021年12月7日，芜湖天弋管理人公告显示，芜湖天弋重整案第二次债权人会议已表决通过《重整计划（草案）》，贝特瑞纳米已选择现金清偿方案，即20万元以下全额清偿，超过20万元的部分，按照25%的比例现金清偿。2022年6月29日，贝特瑞纳米已收到管理人支付的一次性现金清偿款6,778,355.37元。

截止本报告披露日，本案已结案。

#### 6. 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支付合计人民币9,257.41万元货款，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、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且均已办理抵押登记；

（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对宁波德朗能已欠公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞的现有部分货款人民币3,100.00万元及该协议签署之日起向公司、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。

后因宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰均未依约履行付款义务，本公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞分别提起如下三项诉讼，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

2020年4月，贝特瑞纳米向深圳市宝安区人民法院（以下简称“宝安法院”）提起诉讼，诉请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、吴江峰对宁波德朗能的付款义务承担连带责任，并申请财产保全。

案件审理过程中，宁波德朗能于2020年9月18日就上述部分抵押电池折价偿还贝特瑞纳米货款90万元。

2021年1月，宁波市奉化区人民法院裁定受理宁波德朗能的破产清算申请。之后，贝特瑞纳米向破产管理人申报本案债权并参加管理人组织的债权人会议、参与表决。为了在破产程序中尽快确认债权并获得清偿，贝特瑞纳米研究决定撤回本案的起诉，宝安法院于2021年4月27日作出准许贝特瑞纳米撤诉的裁定。

2021年7月28日，贝特瑞纳米获得宁波德朗能破产清算财产担保债权分配款2,368.89万元。

## 2) 公司诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

2020年4月，公司向宝安县法院提起诉讼，诉请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、吴江峰对宁波德朗能的付款义务承担连带责任，并申请财产保全。

2021年1月，宁波市奉化区人民法院裁定受理宁波德朗能的破产清算申请。之后，公司向破产管理人申报本案债权并参加管理人组织的债权人会议、参与表决。为了在破产程序中尽快确认债权并获得清偿，公司研究决定撤回本案的起诉，宝安县法院于2021年4月27日作出准许公司撤诉的裁定。

2021年7月28日，公司（含公司从江苏贝特瑞受让的债权）获得宁波德朗能破产清算财产担保债权分配款合计1,840.51万元。

## 3) 公司诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

因宁波德朗能拖欠江苏贝特瑞货款人民币3,134.72万元，2020年4月，公司通过债权受让的方式从江苏贝特瑞取得该笔货款的全部债权，并已通知宁波德朗能。

后因宁波德朗能仍未履行货款支付义务，公司向宝安县法院提起诉讼，诉请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、吴江峰对宁波德朗能的付款义务承担连带责任，并申请财产保全。

案件审理过程中，宁波德朗能分别于2020年11月、2020年12月就上述部分抵押电池折价偿还公司货款2,776.21万元。

2021年1月，宁波市奉化区人民法院裁定受理宁波德朗能的破产清算申请。之后，公司向破产管理人申报本案债权并参加管理人组织的债权人会议、参与表决。为了在破产程序中尽快确认债权并获得清偿，公司研究决定撤回本案的起诉，宝安县法院于2021年4月27日作出准许公司撤诉的裁定。

2021年7月28日，公司（与上述第2）项案件债权合并受偿）获得宁波德朗能破产清算财产担保债权分配款合计1,840.51万元。

截止本报告披露日，受破产程序进度影响，上述三案件剩余债权待分配。

## 7、公司诉桑顿新能源之买卖合同纠纷案

2020年11月29日，因桑顿新能源未协议约定履行货款支付义务，公司将桑顿新能源起诉至湖南省湘潭市雨湖区人民法院，请求判令桑顿新能源向公司支付所欠货款1,576.58万元及逾期付款违约金（因一审判决前，桑顿新能源支付公司货款100万元，故本案欠款金额变更为1,476.58万元）。

2021年3月22日，湘潭市雨湖区人民法院作出判决，判决桑顿新能源支付公司货款1,476.58万元及逾期付款违约金。后桑顿新能源不服该判决并上诉至湘潭市中级人民法院，湘潭市中级人民法院经审理，维持原判，后公司向雨湖区法院申请强制执行。

2021年12月，公司与桑顿新能源达成和解，约定桑顿新能源于2021年12月至2022年5月每月还款100万元，2022年6月开始每月还200万，2022年9月之内还清。截止本报告披露日，桑顿新能源共支付了450万元货款，因未完全按照和解协议支付货款，2022年6月，公司已向法院申请恢复强制执行。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	145,331,796	29.94%	570,872,022	716,203,818	98.37%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	497,727,934	497,727,934	68.36%
	董事、监事、高管	2,321,197	0.48%	1,102,261	3,423,458	0.47%
	核心员工	3,352,676	0.69%	1,526,691	4,879,367	0.67%
有限售条件股份	有限售股份总数	340,054,354	70.06%	-328,178,947	11,875,407	1.63%
	其中：控股股东、实际控制人	331,818,623	68.36%	-331,818,623	0	0%
	董事、监事、高管	8,235,731	1.70%	3,639,676	11,875,407	1.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		485,386,150	-	242,693,075	728,079,225	-
普通股股东人数						12,887

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于2022年5月5日实施了2021年年度权益分派方案，实施后公司总股本由485,386,150股增至728,079,225股。

## (二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	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 押股份 数量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1	宝安控股	境内非国有法人	213,201,062	106,600,531	319,801,593	43.9240%	0	0	0	0
2	中国宝安	境内非国有法人	118,617,561	59,308,780	177,926,341	24.4378%	0	0	0	0
3	北京华鼎新动力股权投资 基金（有限合伙）	境内非国有法人	31,503,150	15,751,575	47,254,725	6.4903%	0	0	0	0
4	张玮	境内自然人	8,559,364	5,918,563	14,477,927	1.9885%	0	0	8,250,000	0
5	葛卫东	境内自然人	7,164,000	2,405,400	9,569,400	1.3143%	0	0	0	0
6	贺雪琴	境内自然人	5,255,011	2,627,506	7,882,517	1.0826%	5,911,887	1,970,630	0	0
7	唐武盛	境内自然人	5,253,000	2,627,000	7,880,000	1.0823%	0	0	0	0
8	张啸	境内自然人	5,180,698	2,225,037	7,405,735	1.0172%	0	0	0	0
9	中国工商银行股份有限 公司—广发多因子灵活 配置混合型证券投资基 金	其他	441,322	5,941,283	6,382,605	0.8766%	0	0	0	0
10	中国银行股份有限公司 —嘉实新能源新材料股 票型证券投资基金	其他	1,473,237	2,103,365	3,576,602	0.4912%	0	0	0	0
合计		-	396,648,405	205,509,040	602,157,445	82.70%	5,911,887	1,970,630	8,250,000	0

持股 5%以上的股东或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副总裁一职；除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

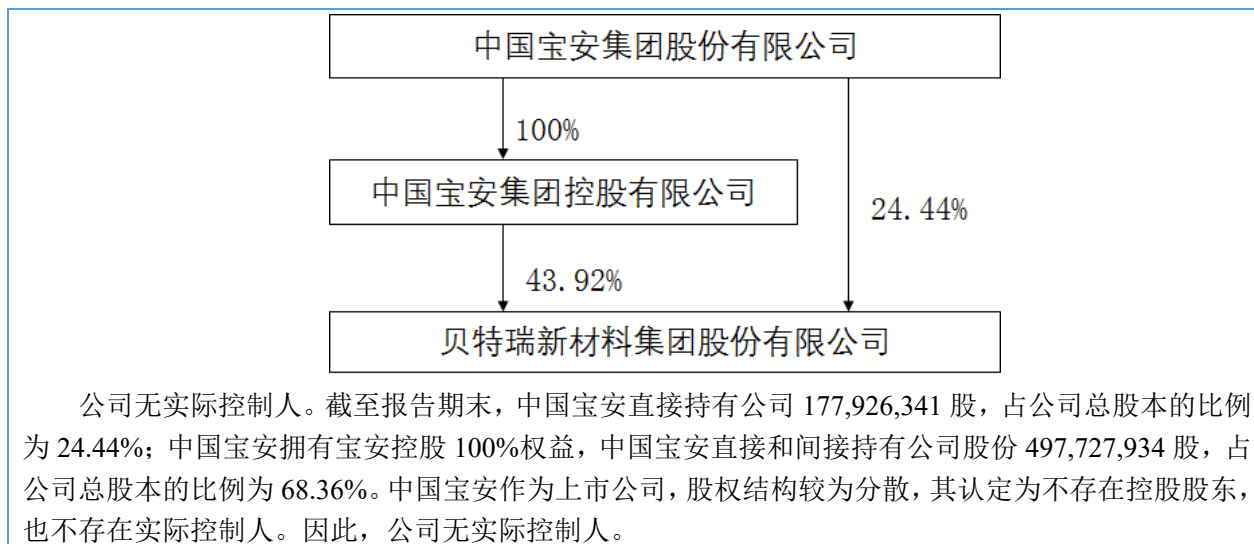
是 否

### （一）控股股东情况

宝安控股为公司的控股股东，持有本公司 319,801,593 股股份，持股比例为 43.92%，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（法人独资）
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	50,000 万元人民币
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



### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内普通股股票发行情况

##### 1、 定向发行情况

适用 不适用

##### 2、 公开发行情况

适用 不适用

#### (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/公开发行说明书披露时间	募集金额	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	2020年7月9日	1,672,000,000.00	196,618,286.74	否	否	不适用	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况：

1、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167,200.00万元，扣除发行费用后，实际到账金额160,512.00万元。本次公开发行股票募集资金用于惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目、年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期）以及补充公司流动资金。截止报告期末，该次公开发行股票募集资金累计已使用148,216.32万元（含利息），剩余募集资金14,775.24万元（含利息）存放于募集资金专户中，不存在变更募集资金用途的情况。

单位：元

募集资金净额		1,605,120,000.00	本报告期投入募集资金总额		196,618,286.74			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		1,482,163,203.34			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目	否	644,468,500.00	41,549,937.50	538,772,319.05	83.60%	2021年7月31日	不适用	否
年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目(二期)	否	405,133,300.00	154,877,276.99	386,225,958.16	95.33%	2021年8月31日	不适用	否
补充流动资金	否	555,518,200.00	191,072.25	557,164,926.13	不适用		不适用	否
<b>合计</b>	-	1,605,120,000.00	196,618,286.74	1,482,163,203.34	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			不适用。					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用。					
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)			不适用。					
募集资金置换自筹资金情况说明			不适用。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用。					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			不适用。					
超募资金投向			不适用。					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明			不适用。					



**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**适用 不适用**五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况**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
2022 年 5 月 5 日	3.50	5	0
合计	3.50	5	0

**是否符合公司章程及审议程序的规定**是 否**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：**适用 不适用**(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8月1日
黄友元	常务副董事长	男	1981年10月	2019年5月20日	2022年8月1日
任建国	董事、总经理	男	1978年8月	2020年11月20日	2022年8月1日
黄映芳	董事	女	1973年2月	2019年5月20日	2022年8月1日
刘仕洪	董事	男	1974年2月	2019年5月20日	2022年8月1日
王轶超	董事	男	1985年6月	2021年11月22日	2022年8月1日
陈建军	独立董事	男	1965年7月	2019年5月20日	2022年8月1日
覃业庆	独立董事	男	1960年8月	2019年5月20日	2022年8月1日
陈正旭	独立董事	男	1968年12月	2019年5月20日	2022年8月1日
孔东亮	监事会主席	男	1971年6月	2019年5月20日	2022年8月1日
陈爱明	监事	男	1967年2月	2019年5月20日	2022年8月1日
黄继华	监事	男	1981年8月	2021年7月21日	2022年8月1日
杨红强	高级副总经理	男	1969年10月	2019年5月20日	2022年8月1日
陈晓东	高级副总经理	男	1974年1月	2021年7月19日	2022年8月1日
杨书展	副总经理	男	1978年4月	2019年5月20日	2022年8月1日
徐瑞	副总经理	男	1981年1月	2021年7月19日	2022年8月1日
刘志文	财务总监	男	1979年2月	2019年5月20日	2022年8月1日
张晓峰	董事会秘书	男	1977年2月	2019年5月20日	2022年8月1日
董事会人数：					9
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					7

#### 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副总裁；董事黄映芳担任股东中国宝安计划财务部副部长；监事陈爱明担任股东中国宝安审计部副部长；监事黄继华担任股东中国宝安计划财务部副部长。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	期末持有无限售股份数量
贺雪琴	董事长	5,255,011	2,627,506	7,882,517	1.0826%	1,410,000	0	1,970,630
黄友元	常务副董事长	639,163	319,582	958,745	0.1317%	1,200,000	0	239,685
任建国	董事、总经理	666,750	327,375	994,125	0.1365%	1,230,000	0	244,031
黄映芳	董事	1,329,373	570,345	1,899,718	0.2609%	0	0	404,173
孔东亮	监事会主席	865,241	355,421	1,220,662	0.1677%	0	0	248,405
杨红强	高级副总经理	1,103,250	507,139	1,610,389	0.2212%	375,000	0	369,232
陈晓东	高级副总经理	0	0	0	0%	375,000	0	0
杨书展	副总经理	163,000	81,500	244,500	0.0336%	375,000	0	61,125
徐瑞	副总经理	0	0	0	0%	300,000	0	0
刘志文	财务总监	0	0	0	0%	300,000	0	0
张晓峰	董事会秘书	535,140	197,569	732,709	0.1006%	210,000	0	130,677
合计	-	10,556,928	-	15,543,365	2.1348%	5,775,000	0	3,667,958

## (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

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价(元/股)	报告期末市价(元/股)
贺雪琴	董事长	-	-	0	0	26.23	82.68
黄友元	常务副董事长	-	-	0	0	26.23	82.68
任建国	董事、总经理	-	-	0	0	26.23	82.68
杨红强	高级副总经理	-	-	0	0	26.23	82.68

陈晓东	高级副总经理	-	-	0	0	26.23	82.68
杨书展	副总经理	-	-	0	0	26.23	82.68
徐瑞	副总经理	-	-	0	0	26.23	82.68
刘志文	财务总监	-	-	0	0	26.23	82.68
张晓峰	董事会秘书	-	-	0	0	26.23	82.68
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
备注（如有）	鉴于公司于2022年5月5日实施了2021年年度权益分派方案，公司于2022年5月24日召开第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权数量和行权价格的议案》，同意将公司第二期股权激励计划已授予尚未行权部分期权数量和行权价格进行调整：其中期权数量调整为 $Q=Q_0 \times (1+n) = 24,830,000 \times (1+0.5) = 37,245,000$ 份；行权价格调整为 $P=(P_0-V) \div (1+n) = (39.7-0.35) \div (1+0.5) = 26.23$ 元/股。						

## 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	231	15	0	246
生产人员	2,629	1,572	0	4,201
销售人员	101	1	0	102
技术人员	1,487	593	0	2,080
财务人员	100	18	0	118
行政人员	471	186	0	657
<b>员工总计</b>	<b>5,019</b>	<b>2,385</b>	<b>0</b>	<b>7,404</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	68	71
硕士	225	257
本科	926	1,233
专科	750	1,205
专科以下	3,050	4,638
<b>员工总计</b>	<b>5,019</b>	<b>7,404</b>

### （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√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	376	0	2	374

#### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工程林、侯旭离职。上述人员变动对公司经营发展无重大影响。

### 三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

公司于 2022 年 7 月 26 日召开第三届工会委员会 2022 年第一次职工代表大会，审议通过选举孔东亮先生为第六届监事会职工代表监事。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过选举贺雪琴先生、黄友元先生、任建国先生、刘仕洪先生、王轶超先生、王道海先生为公司第六届董事会非独立董事，选举陈建军先生、朱滔先生、于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事，选举单慧先生、鞠彤欣女士为公司第六届监事会非职工代表监事。以上第六届董事会董事及监事会监事任期自 2022 年 8 月 1 日起生效，任期三年。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第六届董事会第一次会议，选举贺雪琴先生为董事长，选举黄友元先生为常务副董事长，聘任任建国先生为总经理，聘任杨红强先生、陈晓东先生为高级副总经理，聘任杨书展先生、徐瑞先生为副总经理，聘任刘志文先生为财务总监，聘任张晓峰先生为董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第六届监事会第一次会议，选举孔东亮先生为监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

#### 新任董事、监事专业背景、主要工作经历等情况如下：

##### 王道海先生个人简历：

王道海，男，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司副总经理。曾任深圳市沙河实业（集团）有限公司财务总监，深圳市远致投资有限公司财务总监兼财务部部长、副总经理，深圳市资本运营集团有限公司副总经理等职务。

##### 朱滔先生个人简历：

朱滔，男，1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任暨南大学管理学院会计系教授，博士生导师，暨南大学财务与国有资产管理处处长，财政部全国会计领军（后备）人才，暨南大学双百英才（教学名师）。曾任暨南大学管理学院副院长、会计系副主任、会计硕士（MPAcc）教育中心主任。国家自然科学基金委通讯评审专家，教育部学位办通讯评审专家，长期从事财务、金融、会计相关的研究、教学和实践工作。主持国家级、省部级科研项目多项。在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》、《Journal of Corporate Finance》等期刊发表论文多篇。研究成果曾获中国会计学会全国优秀论文二等奖，广东省哲学社会科学优秀成果一等奖，中国金融学会优秀成果三等奖，广东省金融学会优秀成果二等奖等。

##### 于洪宇先生个人简历：

于洪宇，男，1976 年出生，民进党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。现任南方科技大学微电子学院院长、教授，兼任广东省三维集成工程研究中心主任、未来通信集成电路教育部工程研究中心主任、广东省 GaN 器件工程技术研究中心主任、深圳市重大产业投资集团有限公司董事、深圳南湾通信有限公司董事、深南电路股份有限公司独立董事等职务，曾任中国复旦大学 ASIC 重点实验室高级访问学者、新加坡国立大学电机系研发工程师、比利时鲁汶 IMEC 资深研究员及项目负责人等职务。

##### 单慧先生个人简历：

单慧，男，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，湖南大学管理学学士，湖南师范大学经济学硕士。2007 年参加工作，2007 年 7 月—2017 年 5 月期间，任广东省盐业集团有限公司财务部副经理、经理，公司党委秘书等职务；2017 年 6 月至今任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司财务部部长助理、副部长、部长，兼任深圳市丝路金桥股权投资基金管理有限公司财务总监，深圳市华星光电半导体显示技术有限公司董事。

**鞠彤欣女士个人简历：**

鞠彤欣，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任广东民营投资股份有限公司投资部投资总监，粤民投私募基金管理（广东）有限公司法人、董事长，广州益昇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任万科企业股份有限公司战略与投资部合伙人。

## 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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	3,405,197,785.82	1,873,438,924.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	6,057,392.10	6,755,902.18
衍生金融资产			
应收票据	一、3	132,579,226.48	73,941,712.07
应收账款	一、4	4,473,593,499.77	2,738,149,148.17
应收款项融资	一、5	576,704,857.32	1,018,173,262.46
预付款项	一、6	824,576,160.70	471,742,805.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、7	109,747,436.61	68,637,078.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、8	4,646,926,914.25	2,241,285,099.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9	562,555,553.23	304,120,504.97
<b>流动资产合计</b>		<b>14,737,938,826.28</b>	<b>8,796,244,437.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一、10	638,375,573.99	545,484,416.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	一、11	186,209,083.23	158,317,287.21
投资性房地产	一、12	128,022,095.84	130,109,551.68

固定资产	一、13	4,113,760,555.50	3,025,656,811.50
在建工程	一、14	2,411,870,562.32	2,031,522,870.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、15	461,643,776.58	465,657,728.62
无形资产	一、16	808,369,974.96	706,281,866.64
开发支出			
商誉	一、17	9,802,036.69	9,802,036.69
长期待摊费用	一、18	153,526,379.61	115,350,865.00
递延所得税资产	一、19	142,697,867.52	111,848,721.90
其他非流动资产	一、20	613,905,612.45	355,230,742.62
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,668,183,518.69</b>	<b>7,655,262,898.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,406,122,344.97</b>	<b>16,451,507,336.30</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、21	2,531,775,526.36	1,523,869,077.63
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	一、22	2,273,466,598.87	894,667,629.45
应付账款	一、23	4,458,335,809.29	2,458,628,893.58
预收款项			
合同负债	一、24	1,182,072,587.42	611,731,408.13
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	一、25	309,789,458.50	204,277,136.91
应交税费	一、26	152,112,874.97	92,400,207.32
其他应付款	一、27	183,572,096.56	87,988,426.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、28	689,463,933.93	575,494,655.66
其他流动负债	一、29	156,266,521.61	107,064,470.68
<b>流动负债合计</b>		<b>11,936,855,407.51</b>	<b>6,556,121,905.86</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、30	2,659,902,572.31	1,153,554,849.10
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债	一、31	405,732,854.28	394,554,041.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、32	2,696,379.11	2,962,272.24
递延收益	一、33	398,217,617.60	354,055,628.67
递延所得税负债	一、19	13,046,543.34	13,046,543.34
其他非流动负债	一、34	57,597,688.48	57,597,688.48
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,537,193,655.12</b>	<b>1,975,771,023.75</b>
<b>负债合计</b>		<b>15,474,049,062.63</b>	<b>8,531,892,929.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、35	728,079,225.00	485,386,150.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、36	3,326,699,096.11	3,254,087,003.51
减：库存股			
其他综合收益	一、37	-1,617,457.41	-1,130,636.08
专项储备	一、38	921,506.78	2,706,857.86
盈余公积	一、39	242,693,075.00	242,693,075.00
一般风险准备			
未分配利润	一、40	4,178,860,794.30	3,673,526,444.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		8,475,636,239.78	7,657,268,895.20
少数股东权益		456,437,042.56	262,345,511.49
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>8,932,073,282.34</b>	<b>7,919,614,406.69</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>24,406,122,344.97</b>	<b>16,451,507,336.30</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		883,094,364.22	700,759,265.94
交易性金融资产		6,057,392.10	6,755,902.18
衍生金融资产			
应收票据		2,648,496.48	10,843,724.07
应收账款	十一、1	2,975,889,831.28	1,841,482,818.71
应收款项融资		246,540,381.97	407,525,623.57
预付款项		393,102,594.94	248,935,305.10
其他应收款	十一、2	2,500,347,158.43	2,507,689,542.90

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,588,235,442.07	950,772,327.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		278,192,545.72	139,939,169.61
<b>流动资产合计</b>		<b>8,874,108,207.21</b>	<b>6,814,703,679.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	4,449,827,974.65	2,729,362,481.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		178,265,264.37	150,373,468.35
投资性房地产		420,004.00	420,004.00
固定资产		166,876,624.62	172,670,679.19
在建工程		771,357,834.32	574,161,500.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		132,692,112.87	154,853,652.46
无形资产		307,493,322.12	249,366,713.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,163,946.19	20,434,932.25
递延所得税资产		21,751,175.11	20,772,410.02
其他非流动资产		18,537,873.76	2,377,061.40
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,068,386,132.01</b>	<b>4,074,792,903.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,942,494,339.22</b>	<b>10,889,496,582.70</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,803,083,611.70	1,125,065,143.10
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		280,860,000.00	50,000,000.00
应付账款		3,836,562,422.68	1,774,265,898.59
预收款项			
合同负债		166,481,619.97	251,163,803.16
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		173,044,647.40	123,082,021.83
应交税费		7,178,888.67	17,735,635.20
其他应付款		99,068,777.95	52,329,450.82
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		355,626,784.07	305,022,562.78
其他流动负债		24,154,104.41	44,030,995.27
<b>流动负债合计</b>		<b>6,746,060,856.85</b>	<b>3,742,695,510.75</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,557,506,086.45	644,899,846.33
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		98,640,203.94	119,909,819.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		58,044,370.55	47,780,732.37
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,714,190,660.94</b>	<b>812,590,398.31</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,460,251,517.79</b>	<b>4,555,285,909.06</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		728,079,225.00	485,386,150.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,381,868,467.39	3,310,479,491.44
减：库存股			
其他综合收益		-1,617,457.41	-1,130,636.08
专项储备			
盈余公积		242,693,075.00	242,693,075.00
一般风险准备			
未分配利润		2,131,219,511.45	2,296,782,593.28
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>6,482,242,821.43</b>	<b>6,334,210,673.64</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>14,942,494,339.22</b>	<b>10,889,496,582.70</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		10,200,723,938.35	4,206,986,473.89
其中：营业收入	一、41	10,200,723,938.35	4,206,986,473.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		9,196,489,243.94	3,568,104,014.98
其中：营业成本	一、41	8,205,063,364.27	3,086,473,442.40
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	一、42	41,478,576.83	24,796,575.10
销售费用	一、43	46,778,148.18	28,501,904.16
管理费用	一、44	298,884,561.62	147,778,129.72
研发费用	一、45	514,356,520.99	241,935,492.61
财务费用	一、46	89,928,072.05	38,618,470.99
其中：利息费用		76,594,037.05	47,718,525.69
利息收入		10,440,890.52	19,010,001.12
加：其他收益	一、47	44,202,917.59	58,942,384.74
投资收益（损失以“-”号填列）	一、48	97,183,839.78	267,049,283.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		102,555,032.62	18,765,476.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			517,905.76
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）	一、49	2,193,285.94	-3,727,232.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、50	-73,935,040.53	-15,229,636.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、51	-2,492,575.78	-692,008.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、52	418,350.00	-136,964.79
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,071,805,471.41	945,088,285.79
加：营业外收入	一、53	1,941,282.85	1,154,956.00
减：营业外支出	一、54	7,141,628.00	4,822,907.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,066,605,126.26	941,420,334.52
减：所得税费用	一、55	151,090,032.28	187,605,851.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		915,515,093.98	753,814,483.36

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）		915,515,093.98	753,814,483.36
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		-2,397,482.91	23,405,876.41
2. 归属于母公司所有者的净利润		917,912,576.89	730,408,606.95
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	一、56	-486,821.33	646,456.75
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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	一、56	-486,821.33	646,456.75
（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	一、56	-116,112.98	3250.51
（7）其他	一、56	-370,708.35	643,206.24
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		915,028,272.65	754,460,940.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		917,425,755.56	731,055,063.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,397,482.91	23,405,876.41
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		1.26	1.00
（二）稀释每股收益（元/股）		1.26	1.00

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

会计机构负责人：刘志文

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十一、4	6,116,502,956.46	2,504,494,197.51
减：营业成本	十一、4	5,667,166,403.12	2,133,746,366.20
税金及附加		12,974,760.21	9,226,161.41

销售费用		27,246,893.34	23,340,053.21
管理费用		136,207,083.03	79,223,202.95
研发费用		146,689,046.45	85,375,027.97
财务费用		58,397,739.54	5,989,410.91
其中：利息费用		42,001,314.86	13,911,768.86
利息收入		15,579,396.43	20,807,966.40
加：其他收益	十一、5	13,049,208.61	16,762,287.24
投资收益（损失以“-”号填列）		196,505,353.52	23,097,718.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		93,939,124.76	15,769,647.31
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）		2,193,285.94	-2,937,642.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,623,695.71	-10,501,833.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,755,668.75	-313,192.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-16,091.02	72,711.85
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>279,420,814.78</b>	<b>193,774,024.47</b>
加：营业外收入		77,965.70	331,692.48
减：营业外支出		1,010,226.17	42,616.80
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>278,488,554.31</b>	<b>194,063,100.15</b>
减：所得税费用		31,473,408.64	26,570,547.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>247,015,145.67</b>	<b>167,492,552.40</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		247,015,145.67	167,492,552.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-486,821.33</b>	<b>646,456.75</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-486,821.33	646,456.75
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		-116,112.98	3,250.51

7. 其他		-370,708.35	643,206.24
六、综合收益总额		246,528,324.34	168,139,009.15
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,647,861,763.19	2,852,521,110.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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		110,544,040.70	93,379,787.99
收到其他与经营活动有关的现金	一、57	235,969,874.45	79,401,783.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,994,375,678.34</b>	<b>3,025,302,682.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,233,888,467.59	2,284,883,305.60
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		502,055,902.91	290,473,586.43
支付的各项税费		286,758,975.32	131,145,536.15
支付其他与经营活动有关的现金	一、57	172,711,658.03	88,515,214.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,195,415,003.85</b>	<b>2,795,017,643.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-201,039,325.51</b>	<b>230,285,039.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			26,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,663,874.78	84,537.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		541,446.46	150,323,282.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			819,908,034.52
收到其他与投资活动有关的现金	一、57		1,110,084.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,205,321.24</b>	<b>997,425,938.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,773,323,933.80	640,615,730.47
投资支付的现金		25,000,000.00	105,687,500.00



质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	一、57		30,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,798,323,933.80	776,303,230.47
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,788,118,612.56	221,122,708.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		209,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		209,000,000.00	
取得借款收到的现金		3,469,578,420.32	865,006,241.86
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,678,578,420.32	865,006,241.86
偿还债务支付的现金		902,890,949.20	577,588,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		254,625,877.52	196,259,698.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、57	44,156,767.05	21,422,212.54
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,201,673,593.77	795,270,410.78
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		2,476,904,826.55	69,735,831.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,921,154.05	6,219,727.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		494,668,042.53	527,363,305.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,552,789,371.28	2,210,491,722.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,047,457,413.81	2,737,855,028.57

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

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	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,011,754,867.58	1,862,537,586.39
收到的税费返还		81,245,314.98	78,524,438.91
收到其他与经营活动有关的现金		420,617,618.03	250,547,992.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		4,513,617,800.59	2,191,610,017.99
购买商品、接受劳务支付的现金		3,112,413,435.74	1,468,040,824.84
支付给职工以及为职工支付的现金		153,774,673.99	123,197,733.78
支付的各项税费		56,892,156.40	49,121,791.87
支付其他与经营活动有关的现金		978,211,158.91	95,077,270.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		4,301,291,425.04	1,735,437,621.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		212,326,375.55	456,172,396.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,033,861.84	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,502.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		8,033,861.84	18,502.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,376,127.37	98,138,034.88
投资支付的现金		1,089,752,850.00	375,237,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,382,128,977.37	473,375,534.88
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,374,095,115.53	-473,357,032.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,124,441,370.23	610,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,124,441,370.23	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		561,021,300.00	216,188,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,301,434.80	156,072,572.36
支付其他与筹资活动有关的现金		32,133,905.01	3,048,456.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>		806,456,639.81	375,309,529.31
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,317,984,730.42	234,690,470.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,904,107.84	6,602,050.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		162,120,098.28	224,107,885.42
加：期初现金及现金等价物余额		688,259,265.94	1,116,066,412.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		850,379,364.22	1,340,174,298.30

## (七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2022 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	485,386,150.00				3,254,087,003.51		-1,130,636.08	2,706,857.86	242,693,075.00		3,673,526,444.91	262,345,511.49	7,919,614,406.69
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	485,386,150.00				3,254,087,003.51		-1,130,636.08	2,706,857.86	242,693,075.00		3,673,526,444.91	262,345,511.49	7,919,614,406.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	242,693,075.00				72,612,092.60		-486,821.33	-1,785,351.08			505,334,349.39	194,091,531.07	1,012,458,875.65
（一）综合收益总额							-486,821.33				917,912,576.89	-2,397,482.91	915,028,272.65
（二）所有者投入和减少资本					72,612,092.6							196,489,013.98	269,101,106.58
1. 股东投入的普通股												195,671,334.40	195,671,334.40
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					71,388,975.94							1,873,679.58	73,262,655.52
4. 其他					1,223,116.66							-1,056,000.00	167,116.66
（三）利润分配	242,693,075.00										-412,578,227.50		-169,885,152.50

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	242,693,075.00									-412,578,227.50		-169,885,152.50	
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								-1,785,351.08				-1,785,351.08	
1. 本期提取								1,692,924.95				1,692,924.95	
2. 本期使用								3,478,276.03				3,478,276.03	
（六）其他													
<b>四、本期期末余额</b>	728,079,225.00				3,326,699,096.11		-1,617,457.41	921,506.78	242,693,075.00		4,178,860,794.30	456,437,042.56	8,932,073,282.34

上期情况

单位：元

项目	2021年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										

一、上年期末余额	485,386,150.00			3,090,568,076.57		-1,016,354.13	4,750,396.86	242,693,075.00		2,378,156,906.80	200,200,613.80	6,400,738,864.90
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	485,386,150.00			3,090,568,076.57		-1,016,354.13	4,750,396.86	242,693,075.00		2,378,156,906.80	200,200,613.80	6,400,738,864.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				35,850,253.58		646,456.75	-690,650.89			584,792,761.95	4,439,372.67	625,038,194.06
(一) 综合收益总额						646,456.75				730,408,606.95	23,405,876.41	754,460,940.11
(二) 所有者投入和减少资本				16,883,749.84							-18,966,503.74	-2,082,753.90
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				16,883,749.84								16,883,749.84
4. 其他											-18,966,503.74	-18,966,503.74
(三) 利润分配										-145,615,845.00		-145,615,845.00
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										-145,615,845.00		-145,615,845.00
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								-690,650.89				-690,650.89
1. 本期提取								1,260,030.46				1,260,030.46
2. 本期使用								1,950,681.35				1,950,681.35
(六) 其他				18,966,503.74								18,966,503.74
<b>四、本期期末余额</b>	485,386,150.00			3,126,418,330.15		-369,897.38	4,059,745.97	242,693,075.00		2,962,949,668.75	204,639,986.47	7,025,777,058.96

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

会计机构负责人：刘志文

## (八) 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	485,386,150.00				3,310,479,491.44		-1,130,636.08		242,693,075.00		2,296,782,593.28	6,334,210,673.64
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	485,386,150.00				3,310,479,491.44		-1,130,636.08		242,693,075.00		2,296,782,593.28	6,334,210,673.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	242,693,075.00				71,388,975.95		-486,821.33				-165,563,081.83	148,032,147.79
(一) 综合收益总额							-486,821.33				247,015,145.67	246,528,324.34
(二) 所有者投入和减少资本					71,388,975.95							71,388,975.95
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					71,388,975.95							71,388,975.95
4. 其他												
(三) 利润分配	242,693,075.00										-412,578,227.50	-169,885,152.50

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配	242,693,075.00										-412,578,227.50	-169,885,152.50
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>728,079,225.00</b>				<b>3,381,868,467.39</b>		<b>-1,617,457.41</b>		<b>242,693,075.00</b>		<b>2,131,219,511.45</b>	<b>6,482,242,821.43</b>

上期情况

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	485,386,150.00				3,200,326,053.64		-1,016,354.13		242,693,075.00		1,970,892,623.10	5,898,281,547.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	485,386,150.00				3,200,326,053.64		-1,016,354.13		242,693,075.00		1,970,892,623.10	5,898,281,547.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,883,749.84		646,456.75				21,876,707.40	39,406,913.99
（一）综合收益总额							646,456.75				167,492,552.40	168,139,009.15
（二）所有者投入和减少资本					16,883,749.84							16,883,749.84
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					16,883,749.84							16,883,749.84

4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>485,386,150.00</b>				<b>3,217,209,803.48</b>		<b>-369,897.38</b>		<b>242,693,075.00</b>		<b>1,992,769,330.50</b>	<b>5,937,688,461.60</b>



## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	二
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	十、5
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	十、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	一、32

## 附注事项索引说明：

无。

## (二) 财务报表项目附注

## i. 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2021年12月31日，“期末”指2022年06月30日，“本期”指2022年1-6月，“上期”指2021年1-6月。

## 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,619,000.63	1,586,397.03
银行存款	2,045,838,413.18	1,551,202,974.25
其他货币资金	1,357,740,372.01	320,649,553.00

项 目	期末余额	期初余额
合 计	3,405,197,785.82	1,873,438,924.28
其中：存放在境外的款项总额	2,329,901.46	656,417.74

注 1：期末其他货币资金余额，主要系银行承兑汇票、信用证等保证金 135,774.04 万元。

注 2：报告期末货币资金受限情况，详见附注一、59。

## 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,057,392.10	6,755,902.18
其中：权益工具投资	6,057,392.10	6,755,902.18
债务工具投资		
合 计	6,057,392.10	6,755,902.18

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	132,196,296.00	72,774,673.27
商业承兑汇票	700,000.00	2,100,000.00
小 计	132,896,296.00	74,874,673.27
减：坏账准备	317,069.52	932,961.20
合 计	132,579,226.48	73,941,712.07

### (2) 期末已质押的应收票据情况

项 目	年末已质押金额
银行承兑汇票	127,274,496.00
合 计	127,274,496.00

注：应收票据质押为开具小额银行承兑汇票。

### (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	2,083,548,053.07	3,506,800.00
合 计	2,083,548,053.07	3,506,800.00

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 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	132,896,296.00	100.00	317,069.52	0.24	132,579,226.48
合 计	132,896,296.00	100.00	317,069.52	0.24	132,579,226.48

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票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	74,874,673.27	100.00	932,961.20	1.25	73,941,712.07
合 计	74,874,673.27	100.00	932,961.20	1.25	73,941,712.07

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1-银行机构承兑的汇票	127,274,496.00		
组合2-财务公司承兑的汇票	4,921,800.00	277,589.52	5.64

组合3-商业承兑汇票	700,000.00	39,480.00	5.64
合 计	132,896,296.00	317,069.52	0.24

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。

(6) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期计提	本期转回	期末余额
坏账准备	932,961.20	-615,891.68		317,069.52

#### 4、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
1年以内	4,702,519,267.27
1至2年	4,685,503.71
2至3年	28,474,179.58
3年以上	62,148,062.62
小 计	4,797,827,013.18
减：坏账准备	324,233,513.41
合 计	4,473,593,499.77

(2) 按坏账计提方法分类列示

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	93,881,032.95	1.96	93,881,032.95	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,703,945,980.23	98.04	230,352,480.46	4.90	4,473,593,499.77
组合 1-国内客户	4,017,196,505.34	83.73	226,987,408.04	5.65	3,790,209,097.30
组合 2-国外客户	686,749,474.89	14.31	3,365,072.42	0.49	683,384,402.47

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(%)	
合计	4,797,827,013.18	100.00	324,233,513.41	6.76	4,473,593,499.77

类别	期初余额				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	104,849,606.53	3.51	104,849,606.53	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,885,999,583.58	96.49	147,850,435.41	5.12	2,738,149,148.17
组合 1-国内客户	2,545,550,183.83	85.11	145,610,079.98	5.72	2,399,940,103.85
组合 2-国外客户	340,449,399.75	11.38	2,240,355.43	0.66	338,209,044.32
合计	2,990,849,190.11	100.00	252,700,041.94	8.45	2,738,149,148.17

## ①单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额				计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		
深圳市沃特玛电池有限公司	30,391,082.64	30,391,082.64	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
芜湖天弋能源科技有限公司	22,520,054.02	22,520,054.02	100.00		存在坏账风险
桑顿新能源科技有限公司	10,765,774.12	10,765,774.12	100.00		存在坏账风险
山东神工电池新科技有限公	2,296,922.16	2,296,922.16	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
司				
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	93,881,032.95	93,881,032.95	100.00	——

## 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）	4,015,769,792.38	226,489,416.30	5.64
1年至2年（含2年）	1,296,878.71	407,738.67	31.44
2年至3年（含3年）	98,952.95	59,371.77	60.00
3年以上	30,881.30	30,881.30	100.00
合计	4,017,196,505.34	226,987,408.04	5.65

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）	686,749,474.89	3,365,072.42	0.49
1年至2年（含2年）			100.00
2年至3年（含3年）			100.00
合计	686,749,474.89	3,365,072.42	0.49

## (3) 坏账准备的情况

期初余额	本期计提	本期减少				期末余额
		本期核销	本期转回	合并范围变动	其他	

252,700,041.94	85,005,000.87	2,502,955.82	10,968,573.58		324,233,513.41
----------------	---------------	--------------	---------------	--	----------------

注：本年减少其他变动，系公司及子公司深圳纳米与河南国能电池有限公司及北京国能电池科技股份有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司进行债务重组所引起。

其中：本年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
芜湖天弋能源科技有限公司	7,968,573.58	现金
桑顿新能源科技有限公司	3,000,000.00	现金
合 计	10,968,573.58	——

#### (4) 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	2,502,955.82

注：本期无重要的应收票据核销情况。

#### (5) 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 3,490,896,581.49 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 72.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 196,886,567.20 元。

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方	578,419,027.19	5,189,260.21

注：上述终止确认的应收账款，系本公司将其对松下采购(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三井住友银行(中国)有限公司，并将应收松下采购(中国)有限公司款项作为应收款项融资核算。

#### (7) 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	期初余额
应收票据	416,992,483.07	901,637,507.12
应收账款	159,712,374.25	116,535,755.34
合 计	576,704,857.32	1,018,173,262.46

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
应 收 票 据	账面余 额	901,637,507.12	3,700,483,845.49	4,185,128,869.54	416,992,483.07
	公允价值 变动				
	账面价 值	901,637,507.12	3,700,483,845.49	4,185,128,869.54	416,992,483.07
应 收 账 款	账面余 额	117,712,884.18	790,543,157.49	746,930,411.11	161,325,630.56
	公允价值 变动	-1,177,128.84	-7,905,431.57	-7,469,304.10	-1,613,256.31
	账面价 值	116,535,755.34	782,637,725.92	739,461,107.01	159,712,374.25
合 计	1,018,173,262.46	4,483,121,571.41	4,924,589,976.55	576,704,857.32	

### （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		期初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内 (含1年)	824,384,517.69	99.97	471,210,561.15	99.89
1年至2年 (含2年)	78,452.52	0.01	239,357.55	0.05
2年至3年 (含3年)	66,148.00	0.01	201,399.00	0.04
3年以上	47,042.49	0.01	91,487.92	0.02
合计	824,576,160.70	100.00	471,742,805.62	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230,894,932.84元，占预付款项期末余额合计数的比例为28.00%。

## 7、其他应收款

## (1) 按账龄披露

账 龄	年末余额
1年以内	111,259,555.09
1至2年	1,332,841.40
2至3年	2,608,789.62
3至4年	3,469,605.56
4至5年	2,738,614.50
5年以上	9,255,637.78
小 计	130,665,043.95
减：坏账准备	20,917,607.34
合 计	109,747,436.61

## (2) 按坏账计提方法分类列示

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 的其他应收款	7,056,403.87	5.40	7,056,403.87	100.00	
按组合计提坏账准 备的其他应收款	123,608,640.08	94.60	13,861,203.47	11.21	109,747,436.61
组合 2-其他往来	123,608,640.08	94.60	13,861,203.47	11.21	109,747,436.61
合 计	130,665,043.95	100.00	20,917,607.34	16.01	109,747,436.61

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 的其他应收款	7,106,153.87	7.98	7,106,153.87	100.00	
按组合计提坏账准 备的其他应收款	81,934,027.06	92.02	13,296,948.55	16.23	68,637,078.51
组合 2-其他往来	81,934,027.06	92.02	13,296,948.55	16.23	68,637,078.51
合 计	89,040,180.93	100.00	20,403,102.42	22.91	68,637,078.51

## ①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
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
其他小额 213 户	4,005,629.04	4,005,629.04	100.00	存在坏账风险
合 计	7,056,403.87	7,056,403.87	100.00	——

## ②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）	111,259,555.09	5,095,687.59	4.58
1年至2年（含2年）	1,328,402.00	209,754.66	15.79
2年至3年（含3年）	1,093,908.53	232,236.79	21.23
3年至4年（含4年）	1,083,780.91	453,128.80	41.81
4年至5年（含5年）	2,415,792.15	1,443,194.23	59.74
5年以上	6,427,201.40	6,427,201.40	100.00
合 计	123,608,640.08	13,861,203.47	11.21

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	94,419,588.91	46,208,595.18
保证金	12,181,336.50	16,000,000.00
押金	5,191,646.49	3,566,937.48
备用金	10,014,636.72	5,737,147.79
代收代付款项	8,857,835.33	5,844,804.07
应收出口退税		11,682,696.41
合 计	130,665,043.95	89,040,180.93

## (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)	
2021.12.31余额	2,448,570.81	4,423,176.34	13,531,355.27	20,403,102.42
2021.12.31余额在本 期： ——转入第二阶段				

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)	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,647,116.78	-2,084,861.86	2,000.00	564,254.92
本期转回			-49,750.00	-49,750.00
本期转销				
本期核销				
合并范围变更				
2022.06.30余额	5,095,687.59	2,338,314.48	13,483,605.27	20,917,607.34

## (4) 实际核销的其他应收账款情况

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
江苏贝特瑞纳米科技有 限公司	往来款	39,784,378.86	1年以内	30.45	1,822,124.55
长治市潞城区财政局	往来款	30,000,000.00	1年以内	22.96	1,374,000.00
招银金融租赁有限公司	往来款	11,600,000.00	1年以内	8.88	531,280.00
深圳市海格金谷工业科 技有限公司	往来款	4,207,252.43	1年以内	3.22	192,692.16

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
十堰茂竹实业有限公司	往来款	2,000,000.00	3-4 年	1.53	836,200.00
合 计	——	87,591,631.29	——	67.04	4,756,296.71

(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			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	22,350,969.38		22,350,969.38	26,145,294.22		26,145,294.22
原材料	551,103,694.60	1,758,545.95	549,345,148.65	348,477,594.39	499,829.67	347,977,764.72
包装物	17,552,972.31	234,594.51	17,318,377.80	8,299,246.24	165,787.96	8,133,458.28
低值易耗品	41,153,959.58	3,227,351.95	37,926,607.63	34,115,175.31	3,305,095.50	30,810,079.81
委托加工物资	1,789,607,430.98		1,789,607,430.98	831,985,701.71		831,985,701.71
在产品	586,931,475.35	5,065,326.89	581,866,148.46	346,723,867.49	5,065,326.89	341,658,540.60
半成品	415,960,989.10	4,362,318.66	411,598,670.44	202,383,624.51	7,689,943.06	194,693,681.45
库存商品	482,137,061.23	4,316,123.15	477,820,938.08	256,856,271.97	3,779,689.40	253,076,582.57
发出商品	751,710,367.56	1,875,269.29	749,835,098.27	203,353,787.41	4,045,156.01	199,308,631.40
合同履约成本	9,257,524.56		9,257,524.56	7,495,364.61		7,495,364.61
合计	4,667,766,444.65	20,839,530.40	4,646,926,914.25	2,265,835,927.86	24,550,828.49	2,241,285,099.37

## (2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	合并范围变更	转销/转回	合并范围变更	
原材料	499,829.67	1,301,856.28		43,140.00		1,758,545.95
包装物	165,787.96	68,806.55				234,594.51
低值易耗品	3,305,095.50	11,321.31		89,064.86		3,227,351.95
在产品	5,065,326.89					5,065,326.89
半成品	7,689,943.06			3,327,624.40		4,362,318.66
库存商品	3,779,689.40	1,402,489.14		866,055.39		4,316,123.15
发出商品	4,045,156.01			2,169,886.72		1,875,269.29
合计	24,550,828.49	2,784,473.28		6,495,771.37		20,839,530.40

## 9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	35,749,540.65	38,229,374.84
增值税留抵税额	499,714,145.72	251,058,466.41
待抵扣进项税额	24,783,178.20	
预缴关税	2,308,688.66	9,465,283.80
预缴企业所得税		5,367,379.92
合计	562,555,553.23	304,120,504.97

## 10、 长期股权投资

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	
联营企业：										
广东芳源环保股份有限公司	137,658,673.35			264,453.93			-3,842,400.00			134,080,727.28
威立雅新能源科技(江门)有限公司	4,735,702.46			-145,579.36						4,590,123.10
山西贝特瑞新能源科技有限公司	169,068,411.41			46,065,760.10						215,134,171.51
西安易能智慧科技有限公司	70,008,056.94			-141,069.11						69,866,987.83



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	
鸡西哈工新能源材料有限公司	7,056,967.12			601,896.98						7,658,864.10
宜宾金石新材料科技有限公司	63,698,110.44			29,118,138.38			-5,821,474.78			86,994,774.04
常州锂源新能源科技有限公司	67,861,448.22			25,781,327.20						93,642,775.42
宁夏瑞鼎新材料科技有限公司	9,841,639.76			-828,507.81						9,013,131.95

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	
深圳国瑞协创储能科技有限公司	6,000,000.00			36,853.04						6,036,853.04
小计	535,929,009.70			100,753,273.35			-9,663,874.78			627,018,408.27
合营企业：										
青岛洛唯新材料有限公司	9,555,406.45			1,801,759.27						11,357,165.72
小计	9,555,406.45			1,801,759.27						11,357,165.72
合计	545,484,416.15			102,555,032.62			-9,663,874.78			638,375,573.99

**11、 其他非流动金融资产**

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	186,209,083.23	158,317,287.21
其中：权益工具投资	186,209,083.23	158,317,287.21
合 计	186,209,083.23	158,317,287.21

注：其他非流动金融资产的公允价值计量过程见附注五。

**12、 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	139,768,130.97	139,768,130.97
2. 本期增加		
(1) 固定资产转入		
3. 本期减少		
4. 期末余额		
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	9,658,579.29	9,658,579.29
2. 本期增加	2,087,455.84	2,087,455.84
(1) 计提	2,087,455.84	2,087,455.84
(2) 固定资产转入		
3. 本期减少		
4. 期末余额	11,746,035.13	11,746,035.13
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		

项目	房屋、建筑物	合计
四、账面价值		
1. 期末账面价值	128,022,095.84	128,022,095.84
2. 期初账面价值	130,109,551.68	130,109,551.68

注：本公司子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司作为出租人，将自有厂房租赁给联营企业常州锂源新能源科技有限公司的子公司江苏贝特瑞纳米科技有限公司，该租赁事项经公司董事会审议通过。

(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

**13、 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,113,760,555.50	3,025,656,811.50
固定资产清理		
合计	4,113,760,555.50	3,025,656,811.50

(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	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,370,235,697.63	2,552,169,727.73	41,950,145.64	20,800,351.49	103,059,176.31	33,104,214.90	4,121,319,313.70
2. 本期增加	377,322,529.31	876,699,866.01	7,991,484.89	1,327,678.97	11,257,855.27	1,916,431.96	1,276,515,846.41
(1) 购置	14,774,393.06	17,565,297.11	7,745,467.20	1,185,378.08	8,205,465.88	767,076.99	50,243,078.32
(2) 在建工程转入	362,548,136.25	859,134,568.90	246,017.69	142,300.89	3,052,389.39	1,149,354.97	1,226,272,768.09
3. 本期减少	19,655,812.75	24,186,990.96	821,323.65	376,332.51	2,130,208.81	630,929.65	47,801,598.33
(1) 处置或报废	3,451,542.56	24,186,990.96	821,323.65	376,332.51	2,130,208.81	630,929.65	31,597,328.14
(2) 少数股东减资	16,204,270.19						16,204,270.19
(3) 合并范围变更							
4. 期末余额	1,727,902,414.19	3,404,682,602.78	49,120,306.88	21,751,697.95	112,186,822.77	34,389,717.21	5,350,033,561.78
二、累计折旧							
1. 期初余额	232,677,317.05	756,268,973.62	21,744,800.79	11,114,915.19	40,309,474.54	17,816,784.91	1,079,932,266.10
2. 本期增加	25,167,242.68	126,596,786.04	2,374,136.88	1,154,101.62	9,128,093.27	1,380,738.53	165,801,099.02
(1) 计提	25,167,242.68	126,596,786.04	2,374,136.88	1,154,101.62	9,128,093.27	1,380,738.53	165,801,099.02
(2) 合并范围变更							
3. 本期减少	2,066,887.60	16,789,018.47	697,554.00	320,434.68	1,894,710.05	550,353.86	22,318,958.66

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	合计
(1) 处置或报废	676,489.31	16,789,018.47	697,554.00	320,434.68	1,894,710.05	550,353.86	20,928,560.37
(2) 少数股东减资	1,390,398.29						1,390,398.29
(3) 合并范围变更							
4. 期末余额	255,777,672.13	866,076,741.19	23,421,383.67	11,948,582.13	47,542,857.76	18,647,169.58	1,223,414,406.46
三、减值准备							
1. 期初余额	9,870.32	15,697,471.17	1,764.16	19,511.75	1,618.70		15,730,236.10
2. 本期增加							
3. 本期减少		2,871,636.28					2,871,636.28
(1) 处置或报废		2,871,636.28					2,871,636.28
4. 期末余额	9,870.32	12,825,834.89	1,764.16	19,511.75	1,618.70		12,858,599.82
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,472,114,871.74	2,525,780,026.70	25,697,159.05	9,783,604.07	64,642,346.31	15,742,547.63	4,113,760,555.50
2. 期初账面价值	1,137,548,510.26	1,780,203,282.94	20,203,580.69	9,665,924.55	62,748,083.07	15,287,429.99	3,025,656,811.50

## (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
房屋建筑物	23,600.00	13,729.68	9,870.32		
机器设备	28,534,932.48	15,709,097.59	12,825,834.89		
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	36,177.80	34,559.10	1,618.70		
合 计	28,773,358.39	15,914,758.57	12,858,599.82		

## (3) 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	77,663,467.33	相关办证手续尚在进行中
惠州贝特瑞厂区房屋建筑物	128,834,762.48	相关办证手续尚在进行中
江苏贝特瑞厂区房屋建筑物	116,146,099.92	相关办证手续尚在进行中
江苏新能源厂区房屋建筑物	86,360,129.85	相关办证手续尚在进行中
常州合资厂区房屋建筑物	194,237,714.00	相关办证手续尚在进行中
天津科技厂区房屋建筑物	157,411,455.97	相关办证手续尚在进行中
合 计	760,653,629.55	

注：期末所有权或使用权受限制的固定资产情况，详见附注一、59。

## 14、 在建工程

## (1) 在建工程情况

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
系统、设备安装工程	162,351,414.91		162,351,414.91	101,037,782.28		101,037,782.28
鸡西贝特瑞厂区建设及配套工程	8,885,449.44		8,885,449.44	7,432,958.26		7,432,958.26
惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料扩建土建工程	108,040,772.28		108,040,772.28	86,916,504.13		86,916,504.13
惠州贝特瑞零星土建工程	52,755,546.12		52,755,546.12	22,596,342.82		22,596,342.82
鸡西长源矿业厂区工程	5,641,546.85		5,641,546.85	5,495,320.43		5,495,320.43
江苏贝特瑞工业园区及产线建设（一期）	17,698,341.02		17,698,341.02	16,656,757.79		16,656,757.79
江苏贝特瑞工业园区及产线建设（二期）	4,929,460.66		4,929,460.66	4,943,384.51		4,943,384.51
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	479,799,718.50		479,799,718.50	349,666,556.49		349,666,556.49
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	258,123,306.16		258,123,306.16	208,670,656.97		208,670,656.97
天津贝特瑞6万吨/年锂电负极材料项目	112,229,244.03		112,229,244.03	268,816,060.94		268,816,060.94
站前石墨矿勘探工程	8,625,243.87		8,625,243.87	8,625,243.87		8,625,243.87
常州贝特瑞年产5万吨锂电池高镍三元正极材料项目	355,950,568.95		355,950,568.95	355,438,121.80		355,438,121.80



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
四川新材料年产5万吨锂离子电池负极材料及综合配套项目（一期）	463,688,237.99		463,688,237.99	148,078,941.63		148,078,941.63
山东瑞阳年产4万吨人造石墨负极一体化产线（一期）	102,202,815.91		102,202,815.91	30,278,884.64		30,278,884.64
江苏贝特瑞工业园区改扩建工程	14,169,237.42		14,169,237.42	17,082,052.09		17,082,052.09
江苏新能源4万吨负极材料生产线建设	12,167,021.32		12,167,021.32	387,804,453.31		387,804,453.31
四川瑞鞍年产5万吨锂电池负极材料前驱体和成品线项目	127,939,020.71		127,939,020.71	7,433,051.52		7,433,051.52
山东瑞阳年产6万吨负极针状焦生产线（一期）	42,470,264.22		42,470,264.22	4,549,797.18		4,549,797.18
贝特瑞总部4万吨硅基负极材料扩建项目（第一期）	8,443,368.08		8,443,368.08			
湖北贝能高性能锂离子电池生产项目一期	32,036,468.00		32,036,468.00			
山西瑞君年产7万吨人造石墨负极材料一体化生产线项目	27,959,237.93		27,959,237.93			
鸡西矿产郎家沟石墨矿露天矿采场治理和基建工程	5,764,277.95		5,764,277.95			
合 计	2,411,870,562.32		2,411,870,562.32	2,031,522,870.66		2,031,522,870.66

注：年末所有权或使用权受限制的在建工程情况，详见附注一、59。

(2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	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	101,037,782.28	108,488,632.66	47,175,000.03		162,351,414.91	
鸡西贝特瑞厂区建设及配套 工程	7,432,958.26	1,452,491.18			8,885,449.44	
惠州贝特瑞年产4万吨锂电 负极材料扩建土建工程	86,916,504.13	51,017,604.82	29,893,336.67		108,040,772.28	
惠州贝特瑞零星土建工程	22,596,342.82	30,304,157.43	144,954.13		52,755,546.12	
鸡西长源矿业厂区工程	5,495,320.43	146,226.42			5,641,546.85	
江苏贝特瑞工业园区及产线 建设（一期）	16,656,757.79	5,639,991.96	4,598,408.73		17,698,341.02	
江苏贝特瑞工业园区及产线 建设（二期）	4,943,384.51	88,731.01	102,654.86		4,929,460.66	
坪山贝特瑞新材料科技园建 设工程	349,666,556.49	130,133,162.01			479,799,718.50	4.70%
光明贝特瑞新能源科技大厦 建设工程	208,670,656.97	49,452,649.19			258,123,306.16	4.70%
天津贝特瑞6万吨/年锂电负 极材料项目	268,816,060.94	109,737,263.29	266,324,080.20		112,229,244.03	4.41%

项目名称	期初余额	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
站前石墨矿勘探工程	8,625,243.87				8,625,243.87	
常州贝特瑞年产 5 万吨锂电池高镍三元正极材料项目	355,438,121.80	398,231,797.63	397,719,350.48		355,950,568.95	3.80%
山东瑞阳年产 4 万吨人造石墨负极一体化产线（一期）	30,278,884.64	71,923,931.27			102,202,815.91	3.80%
山东瑞阳年产 6 万吨负极针状焦生产线（一期）	4,549,797.18	37,920,467.04			42,470,264.22	3.80%
四川新材料年产 5 万吨锂离子电池负极材料及综合配套项目（一期）	148,078,941.63	395,942,747.81	80,333,451.45		463,688,237.99	
江苏贝特瑞工业园区改扩建工程	17,082,052.09	10,147,626.87	13,060,441.54		14,169,237.42	
江苏新能源 4 万吨负极材料生产线建设	387,804,453.31	10,686,630.54	386,324,062.53		12,167,021.32	
四川瑞鞍年产 5 万吨锂电池负极材料前驱体和成品线项目	7,433,051.52	120,727,208.13	221,238.94		127,939,020.71	4.40%

项目名称	期初余额	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
鸡西长源回收水过滤沉淀池		375,788.53	375,788.53			
贝特瑞总部4万吨硅基负极材料扩建项目（第一期）		8,443,368.08			8,443,368.08	
湖北贝能高性能锂离子电池生产项目一期		32,036,468.00			32,036,468.00	
山西瑞君年产7万吨人造石墨负极材料一体化生产线项目		27,959,237.93			27,959,237.93	
鸡西矿产郎家沟石墨矿露天矿采场治理和基建工程		5,764,277.95			5,764,277.95	
合 计	2,031,522,870.66	1,606,620,459.75	1,226,272,768.09		2,411,870,562.32	

## (3) 期末重要在建工程项目情况

项目名称	预算数 (万元)	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 (元)	其中：本期 利息资本化 金额(元)
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	51,570.00	贷款+自筹	93.04%	主体大楼已完工，装修进行中	13,438,837.63	4,856,694.63
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	40,040.00	贷款+自筹	64.47%	主体大楼已完工，目前装修进行中	4,996,859.69	2,736,741.31
常州贝特瑞年产5万吨锂电池高镍三元正极材料项目	134,741.26	自筹	55.93%	主体厂房基本完工，设备正在安装中，部分主设备试产中	2,901,896.74	2,901,896.74
天津贝特瑞6万吨/年锂电负极材料项目	85,001.31	贷款+自筹	60.00%	厂房已基本完成，设备正在安装中，部分主设备已投产	2,377,996.14	1,619,267.19
江苏新能源4万吨负极材料生产线建设	69,551.00	贷款+自筹	69.90%	厂房已基本完工，主产线已投入生产，正展开零星工程		
惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料扩建土建工程	45,113.43	募集资金+自筹	77.84%	主体厂房已完工，主产线已投入生产，正展开零星工程		

项目名称	预算数 (万元)	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 (元)	其中：本期 利息资本化 金额（元）
惠州贝特瑞厂区工程	10,150.00	自筹	65.66%	主体厂房封顶		
山东瑞阳年产4万吨人造石墨负极一体化产线	80,214.04	贷款+自筹	18.24%	土建工程阶段	732,834.53	732,834.53
山东瑞阳年产6万吨负极针状焦生产线	46,267.11	贷款+自筹	9.12%	土建工程阶段	246,019.88	246,019.88
四川瑞鞍年产5万吨锂电池负极材料前驱体和成品线项目	70,000.00	贷款+自筹	30.44%	厂房改造基本完成，配套设施建设中，设备正在安装，部分主设备调试中	35,372.62	35,372.62
四川新材料年产5万吨锂离子电池负极材料及综合配套项目	161,866.75	自筹	35.00%	一期主体厂房基本完成，设备安装中，部分主设备已投产		
湖北贝能高性能锂离子电池生产项目一期	20,000.00	政府补助	18.00%	设备到位未安装		
合计	814,514.90	——	——	——	24,729,817.23	13,128,826.90

## (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（一期）	2,748,299.43		2,748,299.43	0.00
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	8,582,143.00	4,856,694.63		13,438,837.63
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	2,260,118.38	2,736,741.31		4,996,859.69
天津贝特瑞 6 万吨/年锂电负极材料项目	758,728.95	1,619,267.19		2,377,996.14
常州贝特瑞年产 5 万吨锂电池高镍三元正极材料项目		2,901,896.74		2,901,896.74
山东瑞阳年产 4 万吨人造石墨负极一体化产线		732,834.53		732,834.53
山东瑞阳年产 6 万吨负极针状焦生产线		246,019.88		246,019.88
四川瑞鞍年产 10 万吨锂电池负极材料前驱体和成品线项目		35,372.62		35,372.62
合 计	14,349,289.76	13,128,826.90	2,748,299.43	24,729,817.23

### 15、 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	160,037,652.21	397,557,466.63	557,595,118.84
2、本年增加金额	35,326,669.81	1,346,930.23	36,673,600.04
（1）承租	35,326,669.81	1,346,930.23	36,673,600.04
3、本年减少金额			
（1）合并范围变更			
4、年末余额	195,364,322.02	398,904,396.86	594,268,718.88
二、累计折旧			
1、年初余额	34,916,013.66	57,021,376.56	91,937,390.22

项 目	房屋及建筑物	机器设备	合 计
2、本年增加金额	17,720,372.76	22,967,179.32	40,687,552.08
（1）计提	17,720,372.76	22,967,179.32	40,687,552.08
3、本年减少金额			
（1）合并范围变更			
4、年末余额	52,636,386.42	79,988,555.88	132,624,942.30
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	142,727,935.60	318,915,840.98	461,643,776.58
2、年初账面价值	125,121,638.55	340,536,090.07	465,657,728.62



## 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	特许权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	663,162,233.09	91,940,607.38	67,373,437.12	25,594,465.27	9,521,920.00	857,592,662.86
2. 本期增加	112,934,845.25			4,192,899.81	1,135,142.48	118,262,887.54
(1) 外购	112,934,845.25			4,192,899.81	1,135,142.48	118,262,887.54
3. 本期减少						
4. 期末余额	776,097,078.34	91,940,607.38	67,373,437.12	29,787,365.08	10,657,062.48	975,855,550.40
二、累计摊销						
1. 期初余额	95,547,029.12	20,601,489.50	29,493,731.42	3,953,306.19	1,190,239.99	150,785,796.22
2. 本期增加	9,336,668.39	2,400,309.66	2,623,178.73	1,338,526.44	476,096.00	16,174,779.22
(1) 摊销	9,336,668.39	2,400,309.66	2,623,178.73	1,338,526.44	476,096.00	16,174,779.22
3. 本期减少						
4. 期末余额	104,883,697.51	23,001,799.16	32,116,910.15	5,291,832.63	1,666,335.99	166,960,575.44
三、减值准备						
1. 期初余额			525,000.00			525,000.00
2. 本期增加						

项目	土地使用权	探采矿权	专有技术	管理类软件	特许权	合计
3. 本期减少						
4. 期末余额			525,000.00			525,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	671,213,380.83	68,938,808.22	34,731,526.97	24,495,532.45	8,990,726.49	808,369,974.96
2. 期初账面价值	567,615,203.97	71,339,117.88	37,354,705.70	21,641,159.08	8,331,680.01	706,281,866.64

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无形资产情况

项 目	未办妥产权证书账面价值	未办妥产权证书原因
长源矿业土地使用权	7,578,535.60	相关办证手续尚在进行中
合 计	7,578,535.60	

## (3) 期末所有权或使用权受限制的无形资产情况，详见附注一、59。

**17、 商誉**

## (1) 商誉账面原值情况

被投资单位名称	期初余额	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
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	9,802,036.69			9,802,036.69
合 计	10,090,857.03			10,090,857.03

## (2) 商誉减值准备情况

被投资单位名称	期初余额	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

## (3) 本期商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团商誉所对应的各子公司皆有其独立的主营业务范围，之间并无明显的协同效应，故将各子公司分别作为一个独立的资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的资产组以进行减值测试。上述资产组可独立于集团其他业务单位且整体产生现金流量，代表了本集团基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平，本报告期末商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致。

## (4) 本期重要商誉减值的测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

## 1) 测试方法：

首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于经管理层批准的五年(预算期)的财务预算确定；五年以后的稳定期现金流量按照预算期最后一年的水平确定。

## 2) 关键参数及假设基础:

与商誉相关的资产组	预算期内收入 复合增长率	预算期内平 均毛利率	稳定期增 长率	折现率
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	41.75%	16.45%	不增长	12.89%

对于预算期内收入增长率、毛利率，系各子公司管理层根据未来的战略规划、对行业市场发展、行业政策的预测等所进行的分析，并考虑市场营销计划等因素对相关参数的影响，从而确定预算期内的收入增长率及毛利率。

对于折现率，系本集团根据专业评估机构的咨询意见，选择由其采用（所得）税前资本资产加权平均成本模型（WACC）确定的，能够反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率作为折现率。

## 3) 商誉减值损失的确认方法

公司资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）小于资产组期末账面价值与商誉（包含未确认归属于少数股东权益的商誉）期末余额之和的部分，确认商誉减值损失。经测试，深圳市深瑞墨烯科技有限公司资产组商誉不存在减值。

## 18、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期 合并 范围 变更 增加	本期摊销	本期 处置	期末余额
经营租入固定资产改良	34,199,036.43	6,806,036.49		6,046,971.25		34,958,101.67
矿区林地补偿费	21,784,860.33	5,821,961.11		300,000.00		27,306,821.44

项目	期初余额	本期增加	本期合并范围变更增加	本期摊销	本期处置	期末余额
矿山露天剥离费	59,366,968.24	1,689,708.81		6,783,684.97		54,272,992.08
森林植被恢复费		37,432,326.00		443,861.58		36,988,464.42
合计	115,350,865.00	51,750,032.41		13,574,517.80		153,526,379.61

## 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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	386,250,705.88	59,070,678.43	317,171,184.93	48,128,435.57
预计费用	15,543,277.95	2,331,491.69	2,632,755.44	394,913.32
递延收益	395,247,617.59	63,595,871.71	351,803,128.66	53,455,065.98
待弥补亏损	64,408,597.20	14,442,125.17	22,049,871.11	5,512,467.78
内部交易未实现收益	13,644,450.59	2,046,667.59	24,291,797.58	3,643,769.64
交易性金融资产公允价值变动损失	1,385,049.29	207,757.39	3,578,335.23	536,750.28
折旧及摊销会计和税务差异	283,018.86	42,452.83		
预计负债	2,696,379.11	674,094.78		
专项储备	921,506.78	44,739.48		

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣 暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣 暂时性差异	递延所得税 资产
应收款项融资公允价 值变动损失	1,613,256.31	241,988.45	1,177,128.84	176,569.33
广告费支出			3,000.00	750.00
合 计	881,993,859.56	142,697,867.52	722,707,201.79	111,848,721.90

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税 暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税 暂时性差异	递延所得税 负债
长期股权投资核算方 式转换收益	78,268,993.27	11,740,348.99	78,268,993.27	11,740,348.99
企业合并资产评估溢 价	8,707,962.35	1,306,194.35	8,707,962.35	1,306,194.35
合 计	86,976,955.62	13,046,543.34	86,976,955.62	13,046,543.34

## (3) 未确认递延所得税资产明细

	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	29,369,647.00	32,900,926.47
可抵扣亏损	95,283,546.63	68,976,478.90
合 计	124,653,193.63	101,877,405.37

## (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	期初余额	备注
2022年		108,163.33	
2023年	111,315.77	111,315.77	
2024年	9,343,839.08	9,343,839.08	
2025年	13,262,239.01	13,479,028.31	
2026年	44,127,943.31	45,927,884.45	
2027年	28,438,209.46		
合 计	95,283,546.63	68,970,230.94	

**20、 其他非流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
预付设备、工程、土地款	437,949,293.45	179,274,423.62
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
拟投出资产包	168,160,869.00	168,160,869.00
合计	619,222,412.45	360,547,542.62
减：其他非流动资产减值准备	5,316,800.00	5,316,800.00
合 计	613,905,612.45	355,230,742.62

注：拟投出资产包，系 2020 年 9 月公司子公司贝特瑞纳米与河南国能电池有限公司及北京国能电池科技股份有限公司进行债务重组，所获偿的公允价值为 16,816.09 万元的机器设备等实物资产，针对此资产包贝特瑞纳米未来拟用于投资运营，截止报告日，相关运营、投资事项尚在筹划中；本期末贝特瑞纳米对拟投出资产包的可收回金额进行评估，计提减值准备 531.68 万元。

**21、 短期借款****(1) 短期借款分类**

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	698,691,914.66	368,803,934.53
抵押借款		30,000,000.00
质押借款	30,000,000.00	
信用借款	1,803,083,611.70	1,125,065,143.10
合 计	2,531,775,526.36	1,523,869,077.63

注：期末抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注一、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	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,273,466,598.87	894,667,629.45

合 计	2,273,466,598.87	894,667,629.45
-----	------------------	----------------

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	期初余额
1 年以内	4,392,786,842.85	2,400,332,768.36
1-2 年	41,318,527.44	26,895,326.16
2-3 年	13,788,954.83	18,339,680.06
3 年以上	10,441,484.17	13,061,119.00
合 计	4,458,335,809.29	2,458,628,893.58

注：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。期末本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

### 24、 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,181,033,717.97	610,184,755.69
1-2 年	85,668.48	579,825.67
2-3 年	211,812.35	299,106.52
3 年以上	741,388.62	667,720.25
减：计入其他流动负债		
合 计	1,182,072,587.42	611,731,408.13

注：期末本集团无账龄超过 1 年的重要合同负债。



**25、 应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	合并范围变动	本期支付	合并范围变动	
一、短期薪酬	204,249,424.04	568,866,057.10		464,112,175.49		309,003,305.65
二、离职后福利- 设定提存计划	27,712.87	38,702,167.40		37,943,727.42		786,152.85
合 计	204,277,136.91	607,568,224.50		502,055,902.91		309,789,458.50

## (2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	合并范围变动	本期支付	合并范围变动	
一、工资、奖金、津贴和补贴	202,873,563.38	500,713,554.99		396,114,396.29		307,472,722.08
二、职工福利费		27,341,966.79		27,280,838.79		61,128.00
三、社会保险费	374,591.92	16,947,134.28		17,270,264.45		51,461.75
其中：1、医疗保险费	372,850.70	13,822,583.15		14,148,183.18		47,250.67
2、工伤保险费	456.10	2,137,598.74		2,136,590.88		1,463.96

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	合并范围变动	本期支付	合并范围变动	
3、生育保险费	1,285.12	986,952.39		985,490.39		2,747.12
四、住房公积金	639,504.25	18,200,786.76		18,136,711.20		703,579.81
五、工会经费和 职工教育经费	361,764.49	5,662,614.28		5,309,964.76		714,414.01
合 计	204,249,424.04	568,866,057.10		464,112,175.49		309,003,305.65

## (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	合并范围变动	本期支付	合并范围变动	
1、基本养老保险费	27,287.67	37,836,942.50		37,080,840.65		783,389.52
2、失业保险费	425.20	865,224.90		862,886.77		2,763.33
合 计	27,712.87	38,702,167.40		37,943,727.42		786,152.85

## 26、 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	28,087,635.41	16,506,048.98
企业所得税	108,976,405.22	66,985,490.02
个人所得税	2,659,785.27	1,862,577.51
城市维护建设税	3,608,738.51	1,919,064.60
教育费附加	1,548,285.83	823,788.49
地方教育费附加	1,027,378.73	544,380.48
资源税	208,898.47	306,424.38
房产税	2,975,670.90	1,329,469.05
印花税	1,515,656.62	760,108.82
土地使用税	956,564.19	898,651.83
环境保护税	547,855.82	464,203.16
合计	152,112,874.97	92,400,207.32

## 27、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	183,572,096.56	87,988,426.50
合 计	183,572,096.56	87,988,426.50

**(1) 其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
往来款	59,625,462.54	5,088,540.12
待付款项	10,911,724.47	6,501,454.97
质保金	13,243,294.70	11,662,186.68
押金	13,078,017.51	11,953,660.47
预计费用	20,534,784.78	8,130,738.60
运费	59,060,796.08	33,515,818.55
水电费	7,118,016.48	11,136,027.11
合 计	183,572,096.56	87,988,426.50

注：期末本集团无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

**28、 一年内到期的非流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注一、30）	614,996,052.92	490,992,580.70
1 年内到期的租赁负债（附注一、31）	74,467,881.01	84,502,074.96
合 计	689,463,933.93	575,494,655.66

**29、 其他流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	152,759,721.61	79,372,605.41
已背书未终止确认应收票据	3,506,800.00	11,691,865.27
已背书未终止应收账款债权凭证		16,000,000.00
合 计	156,266,521.61	107,064,470.68

**30、 长期借款**

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	1,107,500,000.00	400,000,000.00
保证借款	891,991,087.92	378,136,770.00
抵押借款	1,275,407,537.31	866,410,659.80

减：一年内到期的长期借款（附注一、28）	614,996,052.92	490,992,580.70
合 计	2,659,902,572.31	1,153,554,849.10

注 1：期末抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注一、59。

注 2：期末本集团长期借款利率区间 1.36%-8.00%。

### 31、 租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本 年 利 息	其 他		
租赁付款额	545,881,394.07	46,283,916.60			44,669,078.50	547,496,232.17
减：未确认融资费用	66,825,277.19	9,609,332.14			9,139,112.45	67,295,496.88
减：一年内到期的租赁负债（附注六、29）	84,502,074.96	—	—	—	—	74,467,881.01
合 计	394,554,041.92	—	—	—	—	405,732,854.28

注 1：本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注四、（一）、2“流动性风险”。

### 32、 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
复垦、弃置及环境清理义务	2,696,379.11	2,962,272.24
合 计	2,696,379.11	2,962,272.24

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。

### 33、 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	354,055,628.67	70,939,491.58	26,777,502.65	398,217,617.60	政府拨款
合 计	354,055,628.67	70,939,491.58	26,777,502.65	398,217,617.60	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	合并范围 变动	期末余额
<b>一、与资产相关的政府补助</b>					
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	173,333.00		80,000.00		93,333.00
广东省院士工作站筹建项目设备补助	45,000.00		15,000.00		30,000.00
大容量密度人造石墨负极材料提升专项设备补助	451,250.00		142,500.00		308,750.00
大容量长寿命固溶体三元正极材料的研发设备补助	128,333.00		35,000.00		93,333.00
车用锂离子动力电池技术研发设备补助	3,000,000.00		375,000.00		2,625,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料研发设备补助	11,667.00		5,000.00		6,667.00
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	738,007.67		250,000.00		488,007.67
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	1,099,999.67		275,000.00		824,999.67
绿色电动汽车锂离子电池负极材料产业化专项补助	849,700.00		378,710.00		470,990.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	380,000.00		210,000.00		170,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助	40,000.00		30,000.00		10,000.00
动力电池用大容量层状锰酸锂正极材料产业化专项补助	481,250.00		262,500.00		218,750.00
超级电容器用活性炭电极材料的产业化项目专项补助	133,333.33		100,000.00		33,333.33
磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助	700,000.33		175,000.00		525,000.33

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	合并范围 变动	期末余额
锂离子动力电池软碳负极材料关键技术研发设备资助	480,000.00		60,000.00		420,000.00
贝特瑞工业园节能技术改造补助	1,363,703.12		162,400.00		1,201,303.12
新型锂离子动力电池正极材料产业化补助	4,399,999.68		550,000.00		3,849,999.68
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	570,666.67		44,000.00		526,666.67
锂离子电池高容量纳米硅/石墨烯复合负极材料设备补助	402,500.00		35,000.00		367,500.00
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应用研究设备补助	643,007.53		65,000.00		578,007.53
广东省锂离子动力电池正负极材料工程实验室建设补助	300,000.16		50,000.00		250,000.16
电动汽车用锂离子电池关键材料开发及产业化设备补助	866,666.67		75,000.00		791,666.67
新能源汽车产业技术创新工程设备补助	979,488.00		122,436.00		857,052.00
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产业化设备补助	2,867,176.67		225,000.00		2,642,176.67
石墨烯储能应用工程实验室设备补助	1,689,482.50		150,000.00		1,539,482.50
新能源汽车用动力电池材料系统开发及应用设备补助	10,697,135.14		750,000.00		9,947,135.14
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	50,250.00		4,500.00		45,750.00
高综合性能低成本动力电池负极材料关键技术研发	1,335,548.67		100,000.00		1,235,548.67
深圳市产业转型专项资金两化融合项目资产资助	626,850.38		106,916.28		519,934.10



项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	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设备补助	5,358,942.61		179,916.67		5,179,025.94
石墨烯等碳基纳米材料 NQI 技术研究及应用设备补助	220,431.85		39,000.00		181,431.85
高首效氧化亚硅负极材料的关键技术研发设备补助	2,371,858.51		28,165.98		2,343,692.53
大容量硅基负极材料的开发和产业化设备补助	385,150.21		33,500.00		351,650.21
绿色节能动力电池电极的干法制备技术及智能化生产技术开发	720,000.00				720,000.00
贝特瑞新材料科技园技术改造补助	3,220,000.00	650,000.00			3,870,000.00
技改投资冲刺奖励项目技改投资冲刺奖励项目（光明大楼）		5,530,000.00			5,530,000.00
固态电解质的表/界面修饰及固态全电池的产业化应用研究（澳门大学）		389,023.58			389,023.58
“承接‘纳米碳基高分子复合材料的可控制备及其在新能源领域的应用基础研究’的产业化应用研究”		2,800,000.00			2,800,000.00
单壁碳管/石墨烯与硅负极材料复合关键技术研发		1,500,000.00			1,500,000.00
超低铂载量质子交换膜燃料电池膜电极的开发（仙湖实验室）		120,000.00			120,000.00
快充锂离子电池用负极材料开发与产业化		3,000,000.00	700,840.47		2,299,159.53
晶质石墨提纯与精深加工技术及大规模示范（五矿）		2,090,000.00			2,090,000.00
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	103,512.00		34,506.00		69,006.00

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	合并范围 变动	期末余额
锂离子动力与储能电池负极材料钛酸锂研发	379,869.00		60,000.00		319,869.00
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关键技术研发	358,338.00		120,000.00		238,338.00
高性能及高安全性三元材料 NCM 项目设备补助	3,076,426.74		175,014.16		2,901,412.58
高新处报技术攻关面上项目重 2022144 锂电项目		1,500,000.00			1,500,000.00
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助	127,474,809.68		3,829,182.00		123,645,627.68
常州市智能制造设备补助	3,266,667.00		463,249.98		2,803,417.02
常州三位一体设备投入补助	5,370,625.04		116,000.04		5,254,625.00
常州年产 3 万吨锂离子动力电池正极材料项目设备补助	81,450,000.00		5,447,000.00		76,003,000.00
工业企业技术改造补助	97,500.00		96,750.02		749.98
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助（负极）	8,292,414.28		87,595.92		8,204,818.36
新建年产 1 万吨锂电池负极材料生产项目	925,000.03		49,999.98		875,000.05
新能源产业园基础设施建设补偿金	2,230,336.08		1,115,168.22		1,115,167.86
锂电池负极材料中间相碳微球项目专项补偿	1,170,000.00		585,000.00		585,000.00
人造石墨生产性技改项目补助	60,000.00		15,000.00		45,000.00
电力需求测项目补助	60,000.00		15,000.00		45,000.00
天津市工业技术改造专项补助	222,228.16		55,555.56		166,672.60

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	合并范围 变动	期末余额
大容量、长循环锂离子电池负极材料开发设备补助	73,197.70		4,999.98		68,197.72
高比能动力锂离子电池负极材料开发项目设备补助	127,906.67		7,240.02		120,666.65
电力需求综合治理项目补助	536,170.17		57,446.82		478,723.35
大容量快充负极材料成果转化项目补助	159,000.00		9,000.00		150,000.00
长循环、低成本锂离子储能电池负极材料的研发补助	294,000.41				294,000.41
天津市工业企业发展专项补助资金	211,558.33		11,974.98		199,583.35
智能化改造升级补助资金	259,635.67		23,571.42		236,064.25
中央大气污染防治专项补助	115,000.00				115,000.00
动力电池负极材料构效平台升级项目	95,000.00				95,000.00
鸡西土地整理补助专项补助	7,912,261.47		95,473.26		7,816,788.21
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	20,000,000.24		499,999.98		19,500,000.26
黑龙江省重点工业产业投资项目补助	1,949,999.76		325,000.02		1,624,999.74
天然石墨复合车用负极材料项目专项补助	12,922,000.12		922,999.98		11,999,000.14
基于提高动力性的多种类石墨复合方法研究项目设备补助	250,000.00				250,000.00
天然石墨复合车用负极材料项目技术改造补助	1,127,000.03		80,500.02		1,046,500.01
尾矿库隐患治理补助资金	962,666.55		76,000.02		886,666.53

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	合并范围 变动	期末余额
科技计划资助项目		600,000.00			600,000.00
动力锂离子电池负极材料产业化项目	3,000,000.00		1,000,000.02		1,999,999.98
惠州贝特瑞工业园土地出让补助金	5,861,130.00		71,788.68		5,789,341.32
惠州贝特瑞锂电负极材料产业化项目建设补助	5,261,000.00		522,499.98		4,738,500.02
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	265,000.00		52,999.98		212,000.02
新型高导热石墨烯散热材料的产业化建设项目设备补助	2,252,500.01		212,500.00		2,040,000.01
四川新材料土地出让金补助	6,845,966.70	5,250,000.00	81,099.42		12,014,867.28
山东瑞阳 146 亩土地出让金补助		11,144,000.00	93,177.25		11,050,822.75
高性能锂离子电池生产项目-高新区政府补助		32,036,468.00			32,036,468.00
<b>小 计</b>	<b>352,799,452.21</b>	<b>66,609,491.58</b>	<b>22,228,679.11</b>		<b>397,180,264.68</b>
<b>二、与收益相关的政府补助</b>					
基于提高动力性的多种类石墨复合方法研究项目经费补助	1,006,176.46		548,823.54		457,352.92
高性价比锂离子电池负极材料开发及产业化经费补助	250,000.00				250,000.00
快充锂离子电池用负极材料开发与产业化		4,000,000.00	4,000,000.00		
正极材料研发项目政府补助		330,000.00			330,000.00

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入其他 收益金额	合并范围 变动	期末余额
小 计	1,256,176.46	4,330,000.00	4,548,823.54		1,037,352.92
合 计	354,055,628.67	70,939,491.58	26,777,502.65		398,217,617.60

**34、其他非流动负债**

项 目	期末余额	期初余额
应付债权清收报酬	57,597,688.48	57,597,688.48
合 计	57,597,688.48	57,597,688.48

注：应付债权清算报酬，系公司子公司贝特瑞纳米与河南国能电池有限公司及北京国能电池科技股份有限公司进行债务重组过程中，聘请第三方公司提供债权清收相关服务而应支付的分成款。

**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	485,386,150.00		242,693,075.00	242,693,075.00	728,079,225.00

**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	3,034,141,713.69	3,167,116.66		3,037,308,830.35
其他资本公积	219,945,289.82	71,388,975.94	1,944,000.00	289,390,265.76
合 计	3,254,087,003.51	74,556,092.60	1,944,000.00	3,326,699,096.11

注 1：本期股本溢价增加，系少数股东出资的固定资产评估增值 3,167,116.66 元记入资本公积-股本溢价；

注 2：本期其他资本公积增加，本期以权益结算的股份支付摊销额的变动 71,388,975.94 元。

注 3：本期其他资本公积减少，本期溢价收购少数股东权益导致变动 1,944,000.00 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	-1,130,636.08	-1,859,445.86	-1,130,636.08	-241,988.45	-486,821.33		-1,617,457.41
其中：应收款项融资公允价值变动	-1,000,559.51	-1,613,256.31	-1,000,559.51	-241,988.45	-370,708.35		-1,371,267.86
外币财务报表折算差额	-130,076.57	-246,189.55	-130,076.57		-116,112.98		-246,189.55
其他综合收益合计	-1,130,636.08	-1,859,445.86	-1,130,636.08	-241,988.45	-486,821.33		-1,617,457.41

**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	2,706,857.86	1,692,924.95	3,478,276.03	921,506.78
合 计	2,706,857.86	1,692,924.95	3,478,276.03	921,506.78

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	242,693,075.00			242,693,075.00
合 计	242,693,075.00			242,693,075.00

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	3,673,526,444.91	2,378,156,906.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
其中：同一控制下企业合并		
会计政策变更		
调整后年初未分配利润	3,673,526,444.91	2,378,156,906.80
加：本年归属于母公司股东的净利润	917,912,576.89	1,440,985,383.11
减：提取法定盈余公积		
对股东的分配	169,885,152.50	145,615,845.00
转作股本的普通股股利	242,693,075.00	
期末未分配利润	4,178,860,794.30	3,673,526,444.91

**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	10,105,056,351.75	8,147,779,847.37	4,108,558,755.93	3,001,840,415.66
其他业务	95,667,586.60	57,283,516.90	98,427,717.96	84,633,026.74
合计	10,200,723,938.35	8,205,063,364.27	4,206,986,473.89	3,086,473,442.40

## (2) 分摊至剩余履约义务的说明

本年末无已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入。

**42、 税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额
资源税	1,474,384.45	2,331,847.13
城市维护建设税	10,834,239.90	6,599,609.41
教育费附加	4,643,610.83	2,828,588.53
地方教育费附加	3,178,826.89	1,885,725.73
印花税	11,747,410.05	4,116,746.55
房产税	6,027,144.70	3,849,786.34
土地使用税	2,102,944.96	1,828,068.14
环境保护税	1,462,319.73	1,349,808.67
其他	7,695.32	6,394.60
合 计	41,478,576.83	24,796,575.10

**43、 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
销售代理费及佣金	3,793,443.26	2,618,987.68
职工薪酬	23,918,939.60	20,581,008.29
资产保险费	14,150,943.39	
差旅费	427,162.38	831,499.42
业务招待费	885,313.07	1,473,327.80
办公费	1,390,970.99	960,179.86
咨询费	1,303,424.69	
汽车交通费	521,067.98	
业务宣传费	17,475.73	498,087.18
诉讼费		1,309,007.54

折旧摊销	94,884.69	75,472.40
物料消耗	80,246.07	144,750.97
租赁费	165,671.99	
其他	28,604.34	9,583.02
合 计	46,778,148.18	28,501,904.16

**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	73,262,655.52	16,883,749.84
职工薪酬	157,906,124.15	83,064,763.93
折旧摊销	20,390,915.74	21,280,490.08
物料消耗	5,788,535.46	2,624,208.87
办公费	20,448,785.00	9,304,926.37
业务招待费	6,017,774.81	3,854,760.72
审计咨询费	6,427,990.62	3,926,467.39
诉讼费	-6,078.00	10.00
汽车交通费	947,479.03	634,949.57
差旅费	1,594,705.33	1,672,901.73
租赁费	1,501,013.47	2,080,550.06
修理费	1,797,716.90	1,047,619.84
资产保险费	172,278.73	50,589.25
其他	2,634,664.86	1,352,142.07
合 计	298,884,561.62	147,778,129.72

**45、 研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,918,153.23	72,782,649.47
折旧摊销	15,507,570.61	11,788,204.24
物料消耗	346,853,284.57	142,974,472.92
办公费	9,628,924.91	5,383,765.23
业务招待费	149,067.18	90,482.34

项 目	本期发生额	上期发生额
审计咨询费	2,465,402.69	1,705,920.27
试验检测费	2,131,385.64	1,060,554.62
技术服务费	17,912,563.22	2,349,971.38
汽车交通费	1,121.14	3,944.34
差旅费	928,935.53	850,544.95
租赁费	715,563.27	2,365,389.44
修理费	3,033,469.91	
其他	111,079.09	579,593.41
合 计	514,356,520.99	241,935,492.61

#### 46、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,594,037.05	47,718,525.69
减：利息收入	10,440,890.52	19,010,001.12
汇兑损益	22,661,786.39	9,125,820.71
银行手续费	1,352,152.77	3,737,638.86
融资业务手续费	5,588,691.01	3,048,456.95
其他	-5,827,704.65	-6,001,970.10
合 计	89,928,072.05	38,618,470.99

#### 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	44,202,917.59	58,942,384.74	44,202,917.59
合 计	44,202,917.59	58,942,384.74	44,202,917.59

##### (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

项 目	本期发生额	上期发生额
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动力电池负极材料产业化专项补助	378,710.00	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
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	162,400.00	129,250.00
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	44,000.00	44,000.00
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	65,000.00
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	750,000.00	750,000.00
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	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	100,000.00	100,000.00
深圳市产业转型专项资金两化融合项目资产资助	106,916.28	366,916.28

项 目	本期发生额	上期发生额
NCA与石墨烯复合电极材料制备与产业化设备补助	179,916.67	154,733.33
石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究及应用设备补助	39,000.00	39,000.00
高首效氧化亚硅负极材料的关键技术研发设备补助	28,165.98	528,165.98
高容量硅基负极材料的开发和产业化设备补助	33,500.00	33,599.82
快充锂离子电池用负极材料开发与产业化	700,840.47	
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	34,506.00
锂离子动力与储能电池负极材料钛酸锂研发	60,000.00	154,734.00
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关键技术研发	120,000.00	186,666.00
高性能及高安全性三元材料NCM项目设备补助	175,014.16	175,014.14
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助	3,829,182.00	3,829,182.04
常州市智能制造设备补助	463,249.98	463,250.00
常州三位一体设备投入补助	116,000.04	116,000.00
常州年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目设备补助	5,447,000.00	5,430,000.00
工业企业技术改造补助	96,750.02	130,000.00
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助（负极）	87,595.92	
新建年产1万吨锂电池负极材料生产项目	49,999.98	
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
高容量、长循环锂离子电池负极材料开发设备补助	4,999.98	6,002.94
电力需求综合治理项目补助	57,446.82	57,446.82
智能化改造升级补助资金	23,571.42	23,454.78
天津市工业企业发展专项补助资金	11,974.98	509,566.91
高比能动力锂离子电池负极材料开发设备补助	7,240.02	91,976.33
高容量快充负极材料成果转化项目补助	9,000.00	547,996.22
鸡西土地整理补助专项补助	95,473.26	95,473.26
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	499,999.98	499,999.98

项 目	本期发生额	上期发生额
黑龙江省重点工业产业投资项目补助	325,000.02	325,000.02
天然石墨复合车用负极材料项目专项补助	922,999.98	922,999.98
天然石墨复合车用负极材料项目技术改造补助	80,500.02	160,999.99
尾矿库隐患治理补助资金	76,000.02	76,000.02
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
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	52,999.98
新型高导热石墨烯散热材料的产业化建设项目设备补助	212,500.00	212,500.00
四川贝特瑞土地出让金补助	81,099.42	
146亩土地款返还	93,177.25	
大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
长循环、低成本锂离子储能电池负极材料的研发补助		230,999.59
黑龙江产业结构调整投资补助金		949,999.98
土地补偿款		87,595.92
先进制造业集群设备补助		9,999.99
小 计	22,228,679.11	24,757,978.76
二、与收益相关的政府补助		
吸纳脱贫人口结业补贴	45,000.00	
民营及中小企业创新发展培育扶持费用	200,000.00	
经济发展专项资金扶持补助	1,550,000.00	
标准补贴	329,163.00	
工业“碳达峰”工作试点	500,000.00	
快充锂离子电池用负极材料开发与产业化	4,000,000.00	
高新技术企业培育资助	200,000.00	
出站博士后科研资助	400,000.00	
一次性留工培训补助资金	64,625.00	
贷款贴息	10,442,000.00	20,000,000.00
基于提高动力性的多种类石墨复合方法研究项目经费补	548,823.54	548,823.53

项 目	本期发生额	上期发生额
助		
麻山区政府招商引资先进单位奖励款	50,000.00	
高新技术企业培育资金	500,000.00	
鸡西市科学技术局2020年度招商引资奖励	100,000.00	
惠州市惠阳区人力资源和社会保障局2022年外省籍务工人员留惠奖励	30,000.00	
惠州市惠阳区住房和城乡建设局退利息	29,599.44	
企业养老款项（稳岗补贴）	91,200.63	
惠州市市级工程认定中心奖补	200,000.00	
惠州市工信局2021年小微企业上规模奖补资金（省级）	100,000.00	
惠州市工信局“民营经济及中小微企业发展”专项资金	500,000.00	
深圳市科技创新委员会2022年国高新技术企业培育资助金	200,000.00	
一次性留工培训补助	10,625.00	
表彰2021年全镇先进集体和个人	100,000.00	
印花税返还	17.00	
三明市劳动就业中心补助	23,000.00	
国家金库纳税人电子退库	817.29	
个税代扣手续费返还	590,581.19	
稳岗补贴	1,035,786.39	82,614.84
就业补贴	133,000.00	
高容量硅基负极材料的开发和产业化经费补助		1,031,997.46
高安全高比能锂离子电池技术开发与产业化		842,602.56
深圳市重点工业企业矿产增效奖励项目		163,000.00
研发经费补助		1,444,000.00
博士后研发经费补助		80,000.00
职业技能培训补贴		174,085.00
电费补贴		3,824,654.96
高新企业补助		100,000.00
专利补贴		1,305,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
标准领域补贴		1,836,654.00
研发经费补助		441,000.00
以工代训补贴费用		561,500.00
高性能及高安全性三元材料NCM项目经费补助		20,833.33
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究经费补助		304,388.73
工业企业技术改造综合奖补		490,000.00
大学生补贴		56,173.38
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		100,100.00
高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关补助		161,500.22
招商引资补助		540,000.00
税收返还		314,017.98
汽车锂电池石墨负极材料研发补助		34,809.99
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化贴息资助		-273,350.00
小 计	21,974,238.48	34,184,405.98
合 计	44,202,917.59	58,942,384.74

#### 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	102,555,032.62	18,765,476.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		517,905.76
处置长期股权投资产生的投资收益		239,878,823.68
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	680,000.00	84,537.53
处置衍生金融资产取得的投资收益	-4,076,470.00	7,802,540.00
票据贴现利息支出	-1,974,722.84	
合 计	97,183,839.78	267,049,283.59

#### 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-698,510.08	-3,727,232.06
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-2,356,500.00
其他非流动金融资产	2,891,796.02	
合 计	2,193,285.94	-3,727,232.06

**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	615,891.68	-9,638,981.10
应收账款坏账损失	-74,036,427.29	-5,643,421.18
其他应收款坏账损失	-514,504.92	52,766.24
合 计	-73,935,040.53	-15,229,636.04

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	-2,492,575.78	-692,008.56
其他非流动资产		
固定资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
合 计	-2,492,575.78	-692,008.56

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	41,882.74	-136,964.79	41,882.74
其他	376,467.26		376,467.26
合 计	418,350.00	-136,964.79	418,350.00

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		289,000.00	
盘盈利得	830.00		830.00
罚款收入	258,553.10		258,553.10
违约赔偿收入	21,000.00		21,000.00
其他收入	1,660,899.75	865,956.00	1,660,899.75
合 计	1,941,282.85	1,154,956.00	1,941,282.85

## (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
人力资源社保局就业补贴费		36,000.00
宝坻社保局一次性稳定就业补贴		3,600.00
宝坻市场监督管理局专利资助费		200,000.00
江苏正极一次性吸纳就业补贴		4,000.00
帮扶农村就业困难劳动力转移就业经办补贴		43,000.00
合 计	—	289,000.00

## 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	5,552,607.09	3,150,467.79	5,552,607.09
捐赠支出	1,106,138.34	133,665.00	1,106,138.34
罚款及滞纳金支出	335,588.83	42,626.27	335,588.83
其他支出	147,293.74	1,496,148.21	147,293.74
合 计	7,141,628.00	4,822,907.27	7,141,628.00

## 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	181,873,758.78	156,978,390.01

项 目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-30,783,726.50	30,627,461.15
合 计	151,090,032.28	187,605,851.16

## (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	1,066,605,126.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	159,990,768.94
子公司适用不同税率的影响	-5,236,272.71
调整以前期间所得税的影响	6,607,040.37
非应税收入的影响	1,068,338.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,069,040.83
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	-127,268.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,444,881.94
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	5,440,623.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	789,650.98
加计扣除事项的影响	-21,067,007.45
所得税费用	151,090,032.28

**56、 其他综合收益**

详见附注一、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	10,440,890.52	21,886,392.01
收到政府补助款	56,328,438.52	35,210,639.60
收到的其他款项	47,576,638.87	20,222,777.69
收到的往来款项	121,623,906.54	2,081,974.63
合 计	235,969,874.45	79,401,783.93

## (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	135,912,118.89	68,273,620.46
支付的银行手续费等	1,352,152.77	4,883,468.98
支付的往来款	32,800,623.12	12,928,466.09
支付的其他款项	2,646,763.25	2,429,659.34
合 计	172,711,658.03	88,515,214.87

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回股权转让保证金		1,110,084.00
合 计		1,110,084.00

## (4) 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
退回股权转让保证金		30,000,000.00
合 计		30,000,000.00

## (5) 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
租赁负债中支付的现金		3,048,456.95
财务费用中的融资手续费	5,189,260.21	
购买少数股东权益款项	3,000,000.00	
融资履约保证金	11,600,000.00	
偿还租赁负债本金和利息（非简化处理）	24,367,506.84	18,373,755.59
合 计	44,156,767.05	21,422,212.54

**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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	915,515,093.98	753,814,483.36
加：资产减值准备	2,492,575.78	15,229,636.04

补充资料	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	73,935,040.53	692,008.56
投资性房地产折旧、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	167,888,554.86	132,831,638.56
使用权资产折旧	40,687,552.08	17,998,368.11
无形资产摊销	16,174,779.22	12,771,866.22
长期待摊费用摊销	13,574,517.80	7,537,393.03
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）	-418,350.00	72,120.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,552,607.09	3,625,371.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,193,285.94	3,727,232.06
财务费用（收益以“-”号填列）	78,666,703.62	53,337,693.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-97,183,839.78	-266,496,143.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,849,145.62	171,630,688.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,401,930,516.79	-545,953,330.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,158,468,388.71	-387,882,172.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,102,254,120.85	257,348,187.65
其他	73,262,655.52	
经营活动产生的现金流量净额	-201,039,325.51	230,285,039.39
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,047,457,413.81	2,587,855,028.57
减：现金的期初余额	1,552,789,371.28	1,810,491,722.97
加：现金等价物的期末余额		150,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		400,000,000.00

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	494,668,042.53	527,363,305.60

## (4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,047,457,413.81	1,552,789,371.28
其中：库存现金	1,619,000.63	1,586,397.03
可随时用于支付的银行存款	2,045,838,413.18	1,551,202,974.25
二、现金等价物		
其中：可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	2,047,457,413.81	1,552,789,371.28
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	1,357,740,372.01	银行承兑汇票、保函保证金
应收票据	127,274,496.00	开具银行承兑汇票质押
固定资产	184,107,301.12	贷款抵押
无形资产	379,188,794.94	贷款抵押、质押
在建工程	358,251,671.35	贷款抵押
合 计	2,406,562,635.42	

**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			405,137,166.03
其中：美元	60,017,130.85	6.7114	402,798,971.99
欧元	1,185.75	7.0084	8,310.21
日元	5,097,911.00	0.04914	250,490.95
韩元	403,373,983.00	0.00516	2,079,392.88

项 目	外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			685,828,015.14
其中：美元	102,188,517.32	6.7114	685,828,015.14
应付账款			3,331,736.68
其中：美元	319,153.07	6.7114	2,141,963.91
日元	24,211,900.00	0.04914	1,189,772.77
短期借款			1,150,401,074.00
其中：美元	171,410,000.00	6.7114	1,150,401,074.00
一年内到期的非流动负债			128,187,740.00
其中：美元	19,100,000.00	6.7114	128,187,740.00

## (2) 境外经营实体说明

报告期内本集团无重要境外经营实体情况。

**61、 政府补助**

## (1) 政府补助基本情况

种 类	本年实际收到金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	30,573,023.58	其他收益	22,228,679.11
与收益相关的政府补助	25,755,414.94	其他收益	21,974,238.48

注：与收益相关的政府补助详见附注一、47 其他收益。

**二、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

无

**2、 其他原因的合并范围变动**

## (1) 新设主体

公司名称	设立时间	期末净资产	本期净利润
云南贝特瑞新能源材料有限公司	2022/3/3	4,323,265.57	-676,734.43
深圳贝特瑞新材料孵化器有限公司	2022/3/31		
深圳市鼎元新材料科技有限公司	2022/4/2		
深圳市贝特瑞供应链管理有限公司	2022/6/8		

注 1：深圳贝特瑞新材料孵化器有限公司、深圳市鼎元新材料科技有限公司、深圳市贝特瑞供应链管理有限公司，截至报表日止尚未经营，相关股东尚未出资。

### 三、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		100%	100%	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
鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	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
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



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		
惠州市鼎元新能源科技有限公司	惠州	惠州	新材料生产		90%	90%	设立
鸡西市贝特瑞矿产资源有限公司	鸡西	鸡西	矿产资源开采		100%	100%	设立
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	深圳	深圳	新材料生产	76.52%		76.52%	非同一控制企业合并
深瑞墨烯科技（福建）有限公司	三明	三明	新材料生产		100%	100%	非同一控制企业合并
开封瑞丰新材料有限公司	开封	开封	石墨制品生产	59.92%		59.92%	设立
常州市贝特瑞新材料科技有限公司	常州	常州	新材料生产		51%	51%	设立
贝特瑞(四川)新材料科技有限公司	宜宾	宜宾	新材料生产	100%		100%	非同一控制企业合并
深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司	深圳	深圳	技术与开发	100%		100%	设立
湖北贝能新能源科技有限公司	襄阳	襄阳	电池生产		92.38%	92.38%	设立
山东瑞阳新能源科技有限公司	滨州	滨州	新材料生产	55%		55%	设立
四川瑞鞍新材料科技有限公司	雅安	雅安	新材料生产	51%		51%	设立
山西瑞君新材料科技有限公司	长治	长治	新材料生产	51%		51%	设立
贝特瑞新材料集团销	深圳	深圳	新材料销	100%		100%	设立

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		
售有限公司			售				
贝特瑞（香港）新材料有限公司	香港	香港	投资平台	100%		100%	设立
云南贝特瑞新能源材料有限公司	大理	大理	新材料生产	100%		100%	设立
深圳贝特瑞新材料孵化器有限公司	深圳	深圳	房屋租赁	70%		70%	设立
深圳市鼎元新材料科技有限公司	深圳	深圳	新材料生产	100%		100%	设立
深圳市贝特瑞供应链管理有限公司	深圳	深圳	供应链管理	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%	6,628,010.42		101,063,048.21
惠州市鼎元新能源科技有限公司	10%	6,665,347.72		36,380,863.75

## (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	132,892,587.73	99,558,516.32
非流动资产	395,731,130.63	352,510,513.68
资产合计	528,623,718.36	452,069,030.00
流动负债	237,129,113.33	181,596,099.73
非流动负债	886,666.53	962,666.55
负债合计	238,015,779.86	182,558,766.28
营业收入	145,164,356.82	78,597,819.42

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
净利润	18,937,172.64	779,846.82
综合收益总额	18,937,172.64	779,846.82
经营活动现金流量	73,907,268.26	52,534,166.45

惠州市鼎元新能源科技有限公司

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
流动资产	431,912,741.90	340,317,761.99
非流动资产	142,069,304.42	129,954,968.72
资产合计	573,982,046.32	470,272,730.71
流动负债	210,173,408.80	175,106,808.42
非流动负债		
负债合计	210,173,408.80	175,106,808.42
营业收入	295,570,922.06	256,984,110.96
净利润	66,653,477.21	90,835,018.45
综合收益总额	66,653,477.21	90,835,018.45
经营活动现金流量	11,124,862.04	1,592,957.96

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。

(4) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本公司收购子公司深圳市深瑞墨烯科技有限公司的少数股东权益于 2022 年 3 月购买少数股东权益后本公司持股比例由 68.64%变更为 76.52%，仍为第一大股东，本公司仍对深圳市深瑞墨烯科技有限公司实施控制。

减少归属于本公司所有者权益 1,944,000.00 元（调整资本公积），减少归属于深瑞墨烯少数股东权益 1,056,000.00 元。

本公司在子公司开封瑞丰新材料有限公司的少数股东于 2022 年 2 月减资,减资后本公司持股比例由 55%变更为 59.9227%，仍为第一大股东，同时在董事会中拥有 2/3 的席位，本公司仍对开封瑞丰新材料有限公司实施控制。

增加归属于本公司所有者权益 3,167,116.66 元（调整资本公积）、减少归属于开封瑞丰少数股东权益 13,328,665.60 元。

**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	627,018,408.27	535,929,009.70
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	100,753,273.35	65,759,969.59
—其他综合收益		
—综合收益总额	100,753,273.35	65,759,969.59
合营企业：		
投资账面价值合计	11,357,165.72	9,555,406.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	1,801,759.27	1,265,326.08
—其他综合收益		
—综合收益总额	1,801,759.27	1,265,326.08

#### 四、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72.76%（上期期末为71.72%）。

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，参见本附注一、4和本附注一、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2022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2022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	61,499.61	98,001.24	99,752.74	6,736.67	265,990.26
预计负债	42.00	56.00	108.00	63.64	269.64
租赁负债	9,856.88	10,117.23	11,740.59	16,305.37	48,020.07
计息长期借款产生的利息	2,691.81	4,321.85	4,366.14	294.86	11,674.66
合计	74,090.30	112,496.32	115,967.47	23,400.54	325,954.63

### 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 2022 年 06 月 30 日，本集团承受汇率风险主要与所持有美元、欧元、日元、韩元银行存款、以上述美元结算的出口销售业务形成的应收账款有关，以及将以美元、日元偿还的应付账款，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一、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%	960.52
美元升值5%	-960.52
欧元贬值5%	-0.04
欧元升值5%	0.04
日元贬值5%	4.70
日元升值5%	- 4.70
韩元贬值5%	- 10.40
韩元升值5%	10.40

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 2022 年 06 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 223,480.48 万元，及以人民币计价的固定利率融资合同，金额为 357,186.93 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 1,117.40 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。

2022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960.76万元。

## （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2022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2,806,800.00元和收到的商业承兑汇票700,000.00元，如上述票据到期未能承兑，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票据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。期末相关其他流动负债余额为3,506,800.00元。

## 五、公允价值的披露

### 3、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	6,057,392.10			6,057,392.10
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,057,392.10			6,057,392.10
（1）权益工具投资	6,057,392.10			6,057,392.10
（二）应收款项融资			576,704,857.32	576,704,857.32
（1）应收票据			416,992,483.07	416,992,483.07
（2）应收账款			159,712,374.25	159,712,374.25

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
(三) 其他非流动金融资产			186,209,083.23	186,209,083.23
持续以公允价值计量的资产总额	6,057,392.10		762,913,940.55	768,971,332.65

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。

#### 4、各层次期末公允价值计量信息

##### (1) 第一层次公允价值计量信息

项目	公允价值	可观察输入值
交易性金融资产	6,057,392.10	公开交易场所的收盘价格

##### (2) 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		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

##### (3) 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	416,992,483.07	以现金流折现进行估值
应收款项融资-应收账款	159,712,374.25	以现金流折现或资产基础法进行估值
其他非流动金融资产	186,209,083.23	享有被投资单位净资产的份额

## 六、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	50,000.00	43.92	43.92



注：公司的母公司中国宝安集团控股有限公司的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直接持有公司股份 24.44%，直接加间接共持有公司股份 68.36%。截至 2022 年 06 月 30 日，中国宝安集团股份有限公司的第一大股东为韶关市高创企业管理有限公司(持股比例为 15.04%)，第二大股东为深圳市承兴投资有限公司及其一致行动人深圳市鲲鹏新产业投资有限公司(持股比例为 9.79%)，第三大股东为深圳市富安控股有限公司(持股比例为 5.92%)，中国宝安集团股份有限公司无控股股东及实际控制人。

## 2、 本公司的子公司情况

详见附注三、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三、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
广东芳源新材料集团股份有限公司	联营企业
山西贝特瑞新能源科技有限公司	联营企业
宜宾金石新材料科技有限公司	联营企业
常州锂源新能源科技有限公司	联营企业
威立雅新能源科技（江门）有限公司	联营企业
河南平煤国能锂电有限公司	联营企业
青岛洛唯新材料有限公司	合营企业
鸡西哈工新能源材料有限公司	子公司鸡西贝特瑞之联营企业
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

## 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
江西宝安新材料科技有限公司	控股股东控制的其他企业
深圳市恒基物业管理有限公司江苏分公司	中国宝安控制的企业
深圳市恒基物业管理有限公司	中国宝安控制的企业
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	原为子公司，现为联营企业常州锂源子公司

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司	原为子公司，现为联营企业常州锂源子公司
锂源（深圳）科学研究有限公司	联营企业常州锂源子公司
宁夏瑞鼎新材料科技有限公司	持股 20%的公司
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）控制的企业
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）控制的企业
华鼎国联四川电池材料有限公司	受北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）控制的企业
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

## 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	本期不含税发生额	上期不含税发生额
广东芳源新材料集团股份有限公司	采购原材料	187,026,001.67	110,822,174.74
青岛洛唯新材料有限公司	采购原材料	231,457,739.27	33,832,569.23
鸡西哈工新能源材料有限公司	采购原材料	80,329,238.93	57,797,294.70
山西贝特瑞新能源科技有限公司	采购原材料	4,867,050.78	67,501,234.00
山西贝特瑞新能源科技有限公司	委托加工	167,065,454.30	
宜宾金石新材料科技有限公司	委托加工	332,769,367.29	156,674,031.88
乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司	采购原材料	1,128,743.11	563,999.98
江西宝安新材料科技有限公司	采购劳保品	23,759.48	29,146.38
宁波拜特测控技术股份有限公司	采购低耗品		8,849.55
深圳市恒基物业管理有限公司江苏分公司	接受劳务	793,112.01	

关联方	关联交易内容	本期不含税发生额	上期不含税发生额
深圳市恒基物业管理有限公司	接受劳务	1,286,721.08	
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	接受劳务	66,859.00	
贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司	采购原材料	37,400.00	
国联汽车动力电池研究院有限责任公司	接受劳务	500,000.00	
宁夏瑞鼎新材料科技有限公司	接受劳务	23,269,907.63	

## ②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期不含税发生额	上期不含税发生额
华鼎国联四川动力电池有限公司	销售商品	19,294,557.53	19,690,597.34
华鼎国联动力电池有限公司	销售商品	823,008.85	
国联汽车动力电池研究院有限责任公司	销售商品	336,283.19	
青岛洛唯新材料有限公司	销售商品	842,105.33	6,475,860.23
宜宾金石新材料科技有限公司	销售商品	264,072.58	
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	提供劳务	8,416,812.53	
锂源（深圳）科学研究有限公司	提供劳务	15,167.89	
鸡西哈工新能源材料有限公司	销售商品	64,829,734.52	
鸡西哈工新能源材料有限公司	提供劳务		9,652,153.63
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	代收水电气费用	62,721,415.81	338,674.16

注：江苏贝特瑞纳米科技有限公司代收水电气费用业务，系本公司相关子公司代其他方向江苏贝特瑞纳米科技有限公司收取水电气费用，本公司相关子公司账面按净额确认收入。

## (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
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	提供租赁	8,416,812.53	
锂源（深圳）科学研究有限公司	提供租赁	368,412.72	

注：上述与关联方的转租赁交易，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（万元）	担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	7,000.00	3,500.00	2021/12/31	2022/7/19	否
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	25,000.00	23,200.00	2022/4/26	2025/4/26	否
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	50,000.00	30,000.00	2022/6/24	2024/6/24	否
鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	14,000.00	9,999.61	2021/11/22	2023/4/28	否
鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	20,000.00	12,500.00	2021/7/13	2023/4/24	否
鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	9,000.00	9,000.00	2022/6/30	2023/5/30	否
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	5,000.00	4,120.00	2021/8/20	2022/10/27	否
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	5,000.00	1,495.81	2021/4/9	2023/12/31	否
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	10,000.00	5,722.08	2021/8/24	2022/10/8	否
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	46,000.00	8,768.48	2021/12/30	2026/12/28	否
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	5,000.00	2,000.00	2022/4/1	2023/5/22	否
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	6,000.00	6,000.00	2022/4/21	2022/11/12	否
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	13,000.00	12,992.54	2021/6/21	2022/11/18	否
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	10,000.00	10,000.00	2021/11/29	2022/12/6	否
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	17,000.00	15,257.82	2021/10/18	2027/8/6	否

被担保方	担保金额（万元）	担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鸡西长源矿业有限公司	4,550.00	4,549.98	2021/7/15	2022/8/20	否
鸡西长源矿业有限公司	1,105.00	1,103.39	2021/11/12	2023/3/18	否
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	60,000.00	20,000.00	2018/6/20	2023/6/13	否
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	20,000.00	20,000.00	2018/6/20	2023/12/28	否
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	15,000.00	15,000.00	2021/10/28	2022/11/12	否
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	5,000.00	5,000.00	2022/1/5	2023/1/4	否
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	6,800.00	6,800.00	2021/9/23	2022/11/11	否
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	10,000.00	3,000.00	2022/3/28	2023/3/16	否
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	20,000.00	18,800.00	2022/6/2	2023/6/28	否
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	10,000.00	4,200.00	2022/3/21	2023/3/21	否
深瑞墨烯科技（福建）有限公司	1,500.00	300.00	2021/10/15	2023/2/7	否
深瑞墨烯科技（福建）有限公司	2,000.00	1,470.00	2021/10/15	2026/10/15	否
惠州市鼎元新能源科技有限公司	3,300.00	0.00	2021/8/24	2026/8/24	否
山东瑞阳新能源科技有限公司	44,000.00	10,971.38	2022/3/14	2028/2/29	否
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	3,000.00	3,000.00	2021/11/22	2022/11/17	否
四川瑞鞍新材料科技有限公司	28,509.00	4,895.51	2022/6/17	2030/6/12	否

## ②本集团作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	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	18,859.03	12,818.77	2020/4/3	2023/4/3	否
中国宝安集团股 份有限公司	39,000.00	17,627.42	2021/1/29	2027/1/29	否
中国宝安集团股 份有限公司	40,000.00	22,462.70	2019/11/25	2026/5/24	否

## 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：				
华鼎国联动力电池有限公司	3,750.00	211.50		
华鼎国联四川动力电池有限 公司	5,175,800.00	291,915.12	21,646,150.00	1,220,842.86
华鼎国联四川电池材料有限 公司			15,000,000.00	846,000.00
鸡西哈工新能源材料有限公 司	49,730,175.02	2,804,781.87	1,603,800.00	90,454.32
江苏贝特瑞纳米科技有限公 司			1,442,635.30	81,364.63
合 计	54,909,725.02	3,096,908.49	39,692,585.30	2,238,661.81
预付款项：				
宜宾金石新材料科技有限公 司			7,370,736.84	
山西贝特瑞新能源科技有限 公司	62,467.51		2,583,467.83	

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
鸡西哈工新能源材料有限公司	49,730,175.02			
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	598,399.00		385,934.15	
宁夏瑞鼎新材料科技有限公司	21,599,119.93			
贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司			1,262,953.80	
乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司	95,359.48			
合计	72,085,520.94		11,603,092.62	
其他应收款：				
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	39,784,378.86	1,822,124.56	28,878,423.40	1,322,632.52
锂源（深圳）科学研究有限公司	174,034.01	7,970.76	2,101,097.12	96,230.25
贤丰新材料科技（宜昌）有限公司	11,076.53	507.31		
合计	39,969,489.40	1,830,602.63	30,979,520.52	1,418,862.77

## (2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
宜宾金石新材料科技有限公司	88,601,804.85	43,980,536.53
青岛洛唯新材料有限公司	85,843,853.65	52,483,996.32
山西贝特瑞新能源科技有限公司	68,107,871.69	41,759,438.56
江西宝安新材料科技有限公司	22,615.56	20,499.99
广东芳源新材料集团股份有限公司	104,701,082.46	51,422,858.67
鸡西哈工新能源材料有限公司	36,044,949.95	13,345,130.92
贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司	1,241,135.50	767,997.72

项目名称	期末余额	期初余额
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	233,305.85	170,077.31
乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司		137,730.86
宁波拜特测控技术股份有限公司	38,300.00	385,073.36
合 计	384,834,919.51	204,473,340.24
应付票据：		
青岛洛唯新材料有限公司	54,290,675.15	14,031,011.02
山西贝特瑞新能源科技有限公司	16,134,885.00	156,009,382.81
乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司	1,413,210.00	65,089.00
鸡西哈工新能源材料有限公司	1,160,000.00	
宜宾金石新材料科技有限公司	31,275,422.89	48,938,029.20
广东芳源新材料集团股份有限公司	11,000,000.00	11,600,000.00
合 计	115,274,193.04	230,643,512.03
其他应付款：		
深圳市恒基物业管理有限公司江苏分公司		37,433.00
山西贝特瑞新能源科技有限公司	15,000.00	
合 计	15,000.00	37,433.00

## 七、股份支付

### 1、股份支付总体情况

本公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）。公司拟以 40 元/股的行权价格向激励对象授予不超过 2,500 万份股票期权，占激励计划披露时股本总额的 5.15%，分两批次授予。股权激励计划有效期为自股票期权首次授予日起至全部行权或注销之日止，最长不超过 60 个月。自授予日起满 12 个月后，满足行权条件的激励对象可在随后的 48 个月内分四期行权，每期行权数量分别为获授股票期权的 25%。

2021 年 4 月 29 日，公司向 305 名激励对象（含董事和高级管理人员 7 人）授予了 2,153 万份股票期权。2021 年 10 月 12 日，公司向 83 名激励对象（含董事和高级管理人员 5 人）授予了 330 万份股票期权。鉴于公司分别于 2021 年 5 月、2022 年 5 月实施权益分派，根据股权激励计划调整规则，期权数量调整为 3,724.5 万份，本次行权价格调整为 26.23 元/股。

### 2、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 2,170.00 万份股票期权在 2021 年 4 月 29 日的公允价值为 21,528.03 万元、330 万份股票期权在 2021 年 10 月 12 日的公允价值为 17,805.98 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。2022 年 1-6 月本公司确认股份支付费用 73,262,655.52 元，计入资本公积 71,388,975.94 元，计入少数股东权益 1,873,679.58 元。

## 八、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		
—对外投资承诺	79,900,000.00	79,900,000.00
合 计	79,900,000.00	79,900,000.00

截至期末，相关资本承诺情况如下：

①2016 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。

②2018 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。

③2019 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。

④2021 年 6 月，本公司董事会决议通过公司拟与深圳协创能源科技有限公司共同出资设立合资公司，注册资本 6,500 万元，其中本公司拟出资 1,000 万元，股权占比 15.38%。截止期末，合资公司已注册成本，本公司已实际出资 600 万元，尚未出资 400 万元。

⑤2021年11月，公司子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司与贤丰控股股份有限公司、深圳市丰盈智投企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司，注册资本30,000万元，其中公司子公司拟出资6,000万元，股权占比20%。截止期末，合资公司已注册成立，本公司尚未实际出资。

⑥2021年1月，公司与威立雅新能源科技（江门）有限公司（以下简称“威立雅科技”）其他股东签署合资合同补充协议，增资140万元，占威立雅增资后的股权比例为10%。截止期末，增资款尚未出资。

## （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、4。

## （3）其他承诺事项

①2019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。

②2022年1月24日，经本公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。拟与大理白族自治州人民政府、祥云县人民政府签署《关于年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议》，拟在大理州祥云县经济技术开发区内投资建设“年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目”，项目计划分3期建设，一期项目预计投资23.92亿元。截至期末，该项目尚在推进中。

③2022年2月16日，经本公司第五届董事会第四十七次会议审议通过《关于投资建设年产4万吨硅基负极材料项目的议案》。拟与深圳市光明区人民政府签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，拟在深圳市光明区内投资建设年产4万吨硅基负极材料项目，项目预计总投资50亿元。截至期末，该项目尚在推进中。

④2022年6月23日，经本公司第五届董事会第五十二次会议审议通过《关于在印尼合作建设年产8万吨负极材料一体化项目的议案》。全资子公司贝特瑞（香港）新材料有限

公司（以下简称“香港贝特瑞”）拟与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“STELLAR 公司”）签署《年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》（以下简称“《合资协议》”），双方拟通过成立合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准，以下简称“合资公司”）在印度尼西亚投资开发建设“年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目”（以下简称“合作项目”），项目总投资约为 4.78 亿美元。合资公司设立时的授权资本为 100 万美元，其中香港贝特瑞认缴出资 60 万美元，占合资公司总股本的 60%；STELLAR 公司认缴出资 40 万美元，占合资公司总股本的 40%。待合作项目在中国的境外投资审批和备案手续办理完毕后，香港贝特瑞和 STELLAR 公司将根据合作项目资金需求进度逐步增加合资公司的授权资本，并在合作项目投产前将合资公司的授权资本增至项目总投资的 35%并完成该等全部授权资本的实缴。截至期末，该项目尚未出资。

## 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六、5（3）。

### （2）未决诉讼

#### 1、沃特玛抵债系列案

2018 年，因沃特玛及其关联公司拖欠公司子公司贝特瑞纳米公司货款，贝特瑞纳米分别向法院提起三起买卖合同纠纷诉讼追讨货款，要求沃特玛及关联方偿还货款、利息及延迟付款违约金（相关案情已经于各定期报告中披露）。

案件审理过程中，贝特瑞纳米与深圳沃特玛及其债务人十堰茂竹签署《三方协议》，约定贝特瑞纳米以其对沃特玛 26,051.50 万元的应收款项为对价，十堰茂竹向贝特瑞纳米提供同等价值的电池包产品，各方间同等金额内债权债务抵销，后贝特瑞纳米相应案件撤诉。

后因贝特瑞纳米仅从十堰茂竹处收到部分电池包，十堰茂竹尚未完全履行《三方协议》项下交货义务，贝特瑞纳米将通过下述两项未决诉讼追索剩余债权。

2019 年 12 月，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）裁定受理深圳沃特玛破产清算。2020 年 3 月 9 日，贝特瑞纳米向深圳沃特玛的破产管理人申报下述诉讼涉及的债权，并参加管理人组织的债权人会议及参与表决。2021 年 5 月 19 日，深圳沃特玛破产管理人召开第二次债权人会议，对破产重整草案进行线上表决，重整草案未通过。2022 年 4 月收到法院裁定，宣告深圳沃特玛破产，进入破产清算程序。截至本报告披露日，尚未进行破产财产分配。

贝特瑞纳米向沃特玛提起的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担保人李金林诉至深圳中院，诉请支付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，并申请采取保全措施。

2020年7月9日，贝特瑞纳米收到（2018）粤03民初916号一审判决书，判决深圳沃特玛、陕西沃特玛共同向贝特瑞纳米偿还货款1,170.71万元及违约金，李金林对前述付款义务承担连带清偿责任。2020年11月9日，深圳中院受理贝特瑞纳米的强制执行申请。

受前述深圳沃特玛破产程序进度影响，尚未进行破产财产分配。

### 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（以下简称“荆州中院”）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、深圳沃特玛对前述付款义务承担连带担保责任，并申请财产保全。

2019年5月22日，荆州中院作出（2018）鄂10民初28号判决书，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，后该判决依法生效。2020年5月8日，荆州中院受理贝特瑞纳米强制执行申请。

强制执行过程中，荆州利同新能源有限公司向荆州中院提出执行异议申请被驳回后，提起执行异议之诉，法院依法审理后作出（2020）鄂10民初238号判决书，判决驳回荆州利同新能源有限公司的诉讼请求。

2021年3月，依贝特瑞纳米申请，荆州中院作出（2020）鄂10执143号之一执行裁定书，裁定将荆州沃特玛所有的电池负极材料33000kg归贝特瑞纳米所有，抵偿荆州沃特玛134.64万元的债务，并已办理产权转移手续。

2021年6月，欧力士融资租赁（中国）有限公司深圳分公司（以下简称“欧力士”）向荆州中院提起执行异议申请，后被裁定驳回，又提起执行异议之诉，2022年3月，法院作出（2021）鄂10民初265号判决书，判决驳回欧力士的诉讼请求。上诉期内，欧力士上诉至湖北省高级人民法院，暂未收到开庭通知。

截至本报告披露日，执行程序正在进行中。

## 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（以下简称“坪山法院”），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号判

判决书，判决支持公司的诉讼请求，一审判决生效后公司已向坪山法院申请强制执行。

由于深圳市中级人民法院于2019年11月7日裁定受理深圳沃特玛破产清算一案，按照《破产法》的规定正在进行的诉讼应当中止。

2020年3月公司向破产管理人申报本案债权。2021年5月19日，深圳沃特玛破产管理人召开第二次债权人会议，对破产重整草案进行线上表决，重整草案未通过。2022年4月收到法院裁定，宣告深圳沃特玛破产，进入破产清算程序。截至本报告披露日，尚未进行破产财产分配。

### 3. 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，诉讼请求河南国能偿还所拖欠的货款19,835.20万元及相应利息，北京国能、郭伟承担连带担保责任，并申请财产保全，包括保全冻结了北京国能持有的河南平煤国能锂电有限公司30%的股权。

2019年9月23日，深圳中院作出（2018）粤03民初3147号判决书，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，北京国能不服一审判决并上诉至广东省高级人民法院，后撤回上诉，一审判决生效。2020年4月，深圳中院受理贝特瑞纳米的强制执行申请。

2020年4月，贝特瑞纳米与案外人湖北宝特签署了《抵押合同》，湖北宝特以其持有总价值15,000万元的设备作为抵押物，为河南国能、北京国能和郭伟履行上述（2018）粤03民初3147号判决书项下的还款义务提供抵押担保，并办理抵押登记。

2020年7月，深圳中院依法裁定强制拍卖、变卖湖北宝特的担保财产及河南平煤国能锂电有限公司30%的股权以清偿债务，并分别以15,000万元和4,549.83万元的价格为起拍价在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖，后因无人竞价而流拍。

2020年9月，深圳中院作出（2020）粤03执1164号之三执行裁定书、（2020）粤03执1164号之四执行裁定书，裁定将湖北宝特提供的担保财产作价人民币15,000万元、北京国能持有的河南平煤国能锂电有限公司30%股权作价人民币4,549.83万元归贝特瑞纳米公司所有，并已分别办理产权转移相关手续。

截至本报告披露日，执行程序正在进行中。

### 4. 贝特瑞纳米诉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 2,761.60 万元及相应利息并申请采取财产保全措施。

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。判决生效后贝特瑞纳米公司向四会市人民法院申请强制执行。

2020 年 7 月 7 日，贝特瑞纳米收到四会市人民法院转发的杭州市公安局西湖区分局出具的《函》，函称因浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，肇庆遨优系浙江之信控股集团有限公司重要下属企业，肇庆遨优名下资产均为涉案财物，按照先刑后民原则，中止执行。

截至本报告披露日，本案尚处于执行中止状态。

#### 5. 贝特瑞纳米诉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，并申请财产保全措施。

2020 年 6 月 28 日，芜湖中院作出（2020）皖 02 民初 35 号判决书，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。判决生效后，贝特瑞纳米公司向芜湖中院申请强制执行。

2020 年 8 月 13 日，芜湖中院裁定受理芜湖天弋的破产清算申请，案件转由安徽省芜湖市弋江区人民法院审理。

2020 年 12 月，贝特瑞纳米向破产管理人申报本案债权并参加管理人组织的债权人会议、参与表决。2021 年 12 月 7 日，芜湖天弋管理人公告显示，芜湖天弋重整案第二次债权人会议已表决通过《重整计划（草案）》，贝特瑞纳米已选择现金清偿方案，即 20 万元以下全额清偿，超过 20 万元的部分，按照 25%的比例现金清偿。2022 年 6 月 29 日，贝特瑞纳米已收到管理人支付的一次性现金清偿款 6,778,355.37 元。

截止本报告披露日，本案已结案。

#### 6. 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支付合计人民币 9,257.41 万元货款，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、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且均已办理抵押登记；

(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对宁波德朗能已欠公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞的现有部分货款人民币 3,100.00 万元及该协议签署之日起向公司、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。

后因宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰均未依约履行付款义务，本公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞分别提起如下三项诉讼，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

2020 年 4 月，贝特瑞纳米向深圳市宝安区人民法院（以下简称“宝安法院”）提起诉讼，诉请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、吴江峰对宁波德朗能的付款义务承担连带责任，并申请财产保全。

案件审理过程中，宁波德朗能于 2020 年 9 月 18 日就上述部分抵押电池折价偿还贝特瑞纳米货款 90 万元。

2021 年 1 月，宁波市奉化区人民法院裁定受理宁波德朗能的破产清算申请。之后，贝特瑞纳米向破产管理人申报本案债权并参加管理人组织的债权人会议、参与表决。为了在破产程序中尽快确认债权并获得清偿，贝特瑞纳米研究决定撤回本案的起诉，宝安法院于 2021 年 4 月 27 日作出准许贝特瑞纳米撤诉的裁定。

2021 年 7 月 28 日，贝特瑞纳米获得宁波德朗能破产清算财产担保债权分配款 2,368.89 万元。

2) 公司诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

2020 年 4 月，公司向宝安法院提起诉讼，诉请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、吴江峰对宁波德朗能的付款义务承担连带责任，并申请财产保全。

2021 年 1 月，宁波市奉化区人民法院裁定受理宁波德朗能的破产清算申请。之后，公司向破产管理人申报本案债权并参加管理人组织的债权人会议、参与表决。为了在破产程序中尽快确认债权并获得清偿，公司研究决定撤回本案的起诉，宝安法院于 2021 年 4 月 27 日作出准许公司撤诉的裁定。

2021 年 7 月 28 日，公司（含公司从江苏贝特瑞受让的债权）获得宁波德朗能破产清算财产担保债权分配款合计 1,840.51 万元。

3) 公司诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

因宁波德朗能拖欠江苏贝特瑞货款人民币 3,134.72 万元，2020 年 4 月，公司通过债权受让的方式从江苏贝特瑞取得该笔货款的全部债权，并已通知宁波德朗能。

后因宁波德朗能仍未履行货款支付义务，公司向宝安法院提起诉讼，诉请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、吴江峰对宁波德朗能的付款义务承担连带责任，并申请财产保全。

案件审理过程中，宁波德朗能分别于 2020 年 11 月、2020 年 12 月就上述部分抵押电池折价偿还公司货款 2,776.21 万元。

2021 年 1 月，宁波市奉化区人民法院裁定受理宁波德朗能的破产清算申请。之后，公司向破产管理人申报本案债权并参加管理人组织的债权人会议、参与表决。为了在破产程序中尽快确认债权并获得清偿，公司研究决定撤回本案的起诉，宝安法院于 2021 年 4 月 27 日作出准许公司撤诉的裁定。

2021 年 7 月 28 日，公司（与上述第 2）项案件债权合并受偿）获得宁波德朗能破产清算财产担保债权分配款合计 1,840.51 万元。

截止本报告披露日，受破产程序进度影响，上述三案件剩余债权待分配。

#### 7、公司诉桑顿新能源之买卖合同纠纷案

2020 年 11 月 29 日，因桑顿新能源未协议约定履行货款支付义务，公司将桑顿新能源起诉至湖南省湘潭市雨湖区人民法院，请求判令桑顿新能源向公司支付所欠货款 1,576.58 万元及逾期付款违约金（因一审判决前，桑顿新能源支付公司货款 100 万元，故本案欠款金额变更为 1,476.58 万元）。

2021 年 3 月 22 日，湘潭市雨湖区人民法院作出判决，判决桑顿新能源支付公司货款 1,476.58 万元及逾期付款违约金。后桑顿新能源不服该判决并上诉至湘潭市中级人民法院，湘潭市中级人民法院经审理，维持原判，后公司向雨湖区法院申请强制执行。

2021 年 12 月，公司与桑顿新能源达成和解，约定桑顿新能源于 2021 年 12 月至 2022 年 5 月每月还款 100 万元，2022 年 6 月开始每月还 200 万，2022 年 9 月之内还清。截止本报告披露日，桑顿新能源共支付了 450 万元货款，因未完全按照和解协议支付货款，2022 年 6 月，公司已向法院申请恢复强制执行。

### 九、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、其他重要事项

#### 1、债务重组

本集团报告期内无债务重组。



## 2、非货币性资产交换

本集团报告期内无非货币性资产交换事项。

## 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	3,580,834,785.06	6,619,889,153.29		10,200,723,938.35
分部间交易收入	31,210,751.14	1,523,379.91	-32,734,131.05	
销售费用	366,372.39	46,411,775.79		46,778,148.18
利息收入	6,594,311.71	19,910,766.56	-16,064,187.75	10,440,890.52
利息费用	26,434,900.94	66,223,323.86	-16,064,187.75	76,594,037.05
对联营企业和合营企业的投资收益	-141,069.11	102,696,101.73		102,555,032.62
信用减值损失	-48,749,038.28	-25,186,002.25		-73,935,040.53
资产减值损失	263,092.97	-2,755,668.75		-2,492,575.78
折旧费和摊销费	74,663,431.42	163,661,972.54		238,325,403.96

项 目	本期末/本期			
	正极事业部	负极事业部	分部间抵销	合计
利润总额 (亏损)	210,720,785.61	952,559,431.05	-96,675,090.40	1,066,605,126.26
资产总额	7,978,088,442.93	23,061,005,811.00	-6,632,971,908.96	24,406,122,344.97
负债总额	6,413,041,276.32	10,894,139,659.92	-1,833,131,873.61	15,474,049,062.63
对联营企业 和合营企业 的长期股权 投资	69,866,987.83	568,508,586.16		638,375,573.99
购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金	306,216,614.89	1,467,107,318.91		1,773,323,933.80

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	1,625,550,681.62	2,581,435,792.27		4,206,986,473.89
分部间交易 收入	35,226,597.28	5,846,323.99	-41,072,921.27	
销售费用	18,217,245.69	74,944,744.21		93,161,989.90
利息收入	5,330,338.98	22,328,887.72	-8,649,225.58	19,010,001.12
利息费用	37,119,411.11	19,248,340.16	-8,649,225.58	47,718,525.69
对联营企业 和合营企业 的投资收益	1,149,375.19	17,616,101.43		18,765,476.62
信用减值损 失	-1,681,762.67	-13,547,873.37		-15,229,636.04

项 目	上期末/上期			
	正极事业部	负极事业部	分部间抵销	合计
资产减值损失	0.00	-692,008.56		-692,008.56
折旧费和摊销费	58,257,880.97	112,881,384.95		171,139,265.92
利润总额 (亏损)	590,626,640.77	350,793,693.75		941,420,334.52
资产总额	4,837,824,870.94	15,208,401,519.61	-3,594,719,054.25	16,451,507,336.30
负债总额	3,462,899,569.48	6,141,081,957.03	-1,072,089,396.89	8,531,892,129.62
对联营企业和合营企业的长期股权投资	55,050,991.62	490,433,424.53		545,484,416.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,192,062.39	456,472,269.74	-1,048,601.66	640,615,730.47

## (3) 对外交易收入信息

## A、按产品类别列示对外交易信息

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	3,533,006,665.76	3,148,797,302.07	1,586,869,216.68	1,330,310,508.23
负极材料	6,359,043,173.23	4,862,181,415.59	2,392,988,899.76	1,562,924,756.60
其他品种	79,522,198.17	55,937,455.08	50,921,694.43	45,021,852.92
天然鳞片石墨	133,484,314.59	80,863,674.63	77,778,945.06	63,583,297.91
主营业务小计	10,105,056,351.75	8,147,779,847.37	4,108,558,755.93	3,001,840,415.66
其他业务	95,667,586.60	57,283,516.90	98,427,717.96	84,633,026.74

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
其他业务小计	95,667,586.60	57,283,516.90	98,427,717.96	84,633,026.74
合计	10,200,723,938.35	8,205,063,364.27	4,206,986,473.89	3,086,473,442.40

注：由于本期向外部单位提供的石墨制品加工相关收入较少，且预计未来相关收入也较少，因此本期将石墨制品加工收入列入其他品种披露，并对上期发生额进行了相应调整。

#### B、地理信息

对外交易收入的分布：

项 目	本期发生额	上期发生额
中国大陆地区	8,136,158,879.34	3,079,553,768.38
中国大陆地区以外的国家和地区	2,064,565,059.01	1,127,432,705.51
合计	10,200,723,938.35	4,206,986,473.89

注 1：对外交易收入归属于客户所处区域。

注 2：本集团所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。

#### C、主要客户

本集团前五名客户本期的营业收入为 697,103.79 万元（上期：279,467.59 万元），占总体营业收入的比例为 68.34%（上期：66.63%）。

### 4、 租赁

#### （1）本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注一、15 和附注一、31。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	7,189,718.12
短期租赁费用（适用简化处理）	营业成本、销售费用、管理费用、研发费用	2,210,101.53
低价值资产租赁费用（适用简化处理）	营业成本、销售费用、管理费用、研发费用	172,147.20

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	7,189,718.12
转租使用权资产取得的收入	营业收入	30,902,891.21

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。

### ③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	24,367,506.84
对短期租赁和低价值资产支付的付款额 (适用于简化处理)	经营活动现金流出	
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	
合 计	—	24,367,506.84

## (2) 本集团作为出租人

### ①与经营租赁有关的信息

#### A、计入本年损益的情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	营业收入	11,052,137.69
合 计	营业收入	11,052,137.69

#### B、租赁收款额的收款情况

期 间	将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第 1 年	23,849,690.16
合 计	23,849,690.16

## 5、利润分配情况

本公司 2021 年利润分配方案已实施。公司现有总股本 485,386,150 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，每 10 股派人民币现金 3.50 元（含税）。本次权益分派登记日为：2022 年 4 月 29 日，除权除息日为：2022 年 5 月 5 日。

## 十一、公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	年末余额
1年以内	3,044,441,097.60
1至2年	1,529,828.71
2至3年	13,241,409.43
3年以上	322,081.31
小计	3,059,534,417.05
减：坏账准备	83,644,585.77
合计	2,975,889,831.28

## (2) 按坏账计提方法分类列示

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	13,768,109.44	0.45	13,768,109.44	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,045,766,307.61	99.55	69,876,476.33	2.29	2,975,889,831.28
组合 1-国内客户	1,174,135,079.62	38.38	66,584,294.90	5.67	1,107,550,784.72
组合 2-国外客户	671,873,761.01	21.96	3,292,181.43	0.49	668,581,579.58
组合 3-内部关联方组合	1,199,757,466.98	39.21			1,199,757,466.98
合计	3,059,534,417.05	100.00	83,644,585.77	2.73	2,975,889,831.28

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	17,958,327.65	0.93	17,958,327.65	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比 例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,907,311,980.87	99.07	65,829,162.16	3.45	1,841,482,818.71
组合 1-国内客户	1,129,415,526.02	58.66	63,777,400.81	5.65	1,065,638,125.21
组合 2-国外客户	301,960,813.12	15.68	2,051,761.35	0.68	299,909,051.77
组合 3-内部关联方组合	475,935,641.73	24.72			475,935,641.73
合 计	1,925,270,308.52	100.00	83,787,489.81	4.35	1,841,482,818.71

## 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
芜湖天弋能源科技有限公司	2,711,135.31	2,711,135.31	100.00	无法收回
东莞市迈科新能源有限公司	291,200.01	291,200.01	100.00	无法收回
桑顿新能源科技有限公司	10,765,774.12	10,765,774.12	100.00	无法收回
合 计	13,768,109.44	13,768,109.44	100.00	无法收回

## 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	1,172,809,869.61	66,146,476.65	5.64
1至2年	1,294,328.71	406,936.95	31.44
3至4年	30,881.30	30,881.30	100.00
合 计	1,174,135,079.62	66,584,294.90	5.67

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	671,873,761.01	3,292,181.43	0.49
1至2年			

2至3年			
合 计	671,873,761.01	3,292,181.43	0.49

## (3) 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	83,787,489.81	4,914,715.77	4,190,218.21	867,401.60		83,644,585.77
合计	83,787,489.81	4,914,715.77	4,190,218.21	867,401.60		83,644,585.77

本期其他变动，系公司与重庆力帆乘用车有限公司进行债务重组所引起。

## (4) 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	867,401.60

注：本期无重要的应收票据核销情况。

## (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 1,537,538,217.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 50.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 42,317,418.81 元。

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,500,347,158.43	2,507,689,542.90
合 计	2,500,347,158.43	2,507,689,542.90

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	年末余额
1年以内	2,499,850,496.97
1至2年	696,956.06
2至3年	402,309.91
3至4年	409,126.01
4至5年	406,313.54



账龄	年末余额
5年以上	3,360,495.82
小计	2,505,125,698.31
减：坏账准备	4,778,539.88
合计	2,500,347,158.43

## ②按坏账计提方法分类列示

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	2,256,586.85	0.09	2,256,586.85	100	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,502,869,111.46	99.91	2,521,953.03	0.10	2,500,347,158.43
组合 1-内部关联方组合	2,487,737,003.31	99.31			2,487,737,003.31
组合 2-其他往来	15,132,108.15	0.6	2,521,953.03	16.67	12,610,155.12
合计	2,505,125,698.31	100	4,778,539.88	0.19	2,500,347,158.43

类别	期初余额				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	2,256,586.85	0.09	2,256,586.85	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,513,069,851.52	99.91	5,380,308.62	0.21	2,507,689,542.90
组合 1-内部关联方组合	2,476,646,701.71	98.46			2,476,646,701.71
组合 2-其他往来	36,423,149.81	1.45	5,380,308.62	14.77	31,042,841.19
合计	2,515,326,438.37	100.00	7,636,895.47	0.28	2,507,689,542.90

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
小额 155 户	2,256,586.85	2,256,586.85	100.00	无法收回
合 计	2,256,586.85	2,256,586.85	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）	12,113,493.66	554,798.01	4.58
1 年至 2 年（含 2 年）	696,956.06	110,049.36	15.79
2 年至 3 年（含 3 年）	390,882.53	82,984.36	21.23
3 年至 4 年（含 4 年）	211,447.07	88,406.02	41.81
4 年至 5 年（含 5 年）	83,491.19	49,877.64	59.74
5 年以上	1,635,837.64	1,635,837.64	100.00
合 计	15,132,108.15	2,521,953.03	16.67

③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	2,487,737,003.31	2,476,646,701.71
往来款	3,593,059.29	2,454,851.14
押金	3,226,671.74	2,611,924.73
备用金	5,087,905.28	3,121,097.75
保证金		16,000,000.00
代收代付款项	5,481,058.69	2,809,166.63
应收出口退税		11,682,696.41
合 计	2,505,125,698.31	2,515,326,438.37

④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)	
2021 年 12 月 31 日余额	764,745.85	2,979,725.13	3,892,424.49	7,636,895.47
2021 年 12 月 31 日余额 在本期:				
——转入第二阶段	-31,920.59	31,920.59		
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-178,027.25	-2,680,328.34		-2,858,355.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 06 月 30 日余额	554,798.01	331,317.38	3,892,424.49	4,778,539.88

## ⑤坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转 回	转销或 核销	其他变 动	
坏账准备	7,636,895.47	-2,858,355.59				4,778,539.88
合计	7,636,895.47	-2,858,355.59				4,778,539.88

## ⑥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。

## ⑦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
深圳市瑞石科技有	保证金	1,954,422.80	1 年以内	0.08	89,512.56

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
限公司					
代收代付款	代收代 付款项	1,484,908.02	1 年以内	0.06	68,008.79
代扣代缴住房公积 金	代收代 付款项	1,118,572.98	1 年以内	0.04	51,230.64
深圳市公明街道投 资管理公司	押金	1,000,000.00	5 年以上	0.04	1,000,000.00
代扣代缴社会保险 费	代收代 付款项	886,900.48	1 年以内	0.04	40,620.04
合 计		6,444,804.28		0.26	1,249,372.03

## ⑧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。

## ⑨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。

## ⑩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	3,953,694,852.08		3,953,694,852.08	2,319,134,621.50		2,319,134,621.50
对联营、合营企业投资	496,133,122.57		496,133,122.57	410,227,859.65		410,227,859.65
合计	4,449,827,974.65		4,449,827,974.65	2,729,362,481.15		2,729,362,481.15

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期变动			期末余额
		本期增加	股份支付费用	本期减少	
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	296,245,266.83			-296,245,266.83	
鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司	220,633,241.33		2,340,202.81		222,973,444.14
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	233,101,574.52	170,000,000.00	2,295,196.86		405,396,771.38
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	206,661,205.82	600,000,000.00	3,908,148.02		810,569,353.84
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	830,285,591.81	4,085,266.83	7,347,528.66		841,718,387.30
深圳市先进石墨烯科技有限公司	30,701,711.50		1,434,008.94		32,135,720.44
贝特瑞（江苏）新新能源材料有限公司	203,259,804.99	500,000,000.00	2,997,008.04		706,256,813.03

被投资单位	期初余额	本期变动			期末余额
		本期增加	股份支付费用	本期减少	
开封瑞丰新材料有限公司	59,501,467.67	50,460,000.00	774,518.43		110,735,986.10
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	45,761,518.85	38,000,000.00	757,409.35		84,518,928.20
山东瑞阳新能源科技有限公司	55,233,903.83	70,500,000.00	262,901.63		125,996,805.46
贝特瑞(四川)新材料科技有限公司	122,561,834.35	230,000,000.00	1,643,307.84		354,205,142.19
云南贝特瑞新能源材料有限公司		5,000,000.00			5,000,000.00
四川瑞鞍新材料科技有限公司		78,000,000.00			78,000,000.00
山西瑞君新材料科技有限公司		51,000,000.00			51,000,000.00
深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司		10,000,000.00			10,000,000.00
贝特瑞新材料集团销售有限公司		100,000,000.00			100,000,000.00
合计	2,319,134,621.50	1,907,045,266.83	23,760,230.58	-296,245,266.83	3,953,694,852.08

注：本期变动中股份支付系以本公司权益结算的股份支付中由相关子公司应确认股份支付费用共计 23,760,230.58 元。

## (2) 对联营、合营企业投资

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	
联营企业：									
广东芳源环保股份有限公司	137,658,673.35			264,453.93			-3,842,400.00		134,080,727.28
威立雅新能源科技（江门）有限公司	4,735,702.46			-145,579.36					4,590,123.10
山西贝特瑞新能源科技有限公司	128,710,657.69			46,065,760.10					174,776,417.79
宜宾金石新材料科技有限公司	45,864,331.72			20,963,058.39			-4,191,461.84		62,635,928.27
常州锂源新能源科技有限公司	67,861,448.22			25,781,327.20					93,642,775.42
宁夏瑞鼎新材料科技有限公司	9,841,639.76			-828,507.81					9,013,131.95

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
深圳国瑞协创储能科技有限公司	6,000,000.00			36,853.04						6,036,853.04
小计	400,672,453.20			92,137,365.49			-8,033,861.84			484,775,956.85
合营企业：										
青岛洛唯新材料有限公司	9,555,406.45			1,801,759.27						11,357,165.72
小计	9,555,406.45			1,801,759.27						11,357,165.72
合计	410,227,859.65			93,939,124.76			-8,033,861.84			496,133,122.57



**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	5,565,266,282.15	5,113,586,357.67	2,177,447,892.93	1,804,223,510.21
其他业务	551,236,674.31	553,580,045.45	327,046,304.58	329,522,855.99
合 计	6,116,502,956.46	5,667,166,403.12	2,504,494,197.51	2,133,746,366.20

**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	105,781,758.76	
权益法核算的长期股权投资收益	93,939,124.76	15,769,647.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		78,670.86
处置长期股权投资损益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	680,000.00	
处置衍生金融资产取得的投资收益	-3,895,530.00	7,249,400.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	196,505,353.52	23,097,718.17

**十二、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	-5,134,257.09	
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	44,202,917.59	
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		

项 目	金 额	说 明
债务重组损益		
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		
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	-1,203,184.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,018,323.58	
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	352,261.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	49,236,061.96	
所得税影响额	7,431,244.00	
少数股东权益影响额（税后）	697,307.03	
合 计	41,107,510.93	

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	11.25%	1.26	1.26
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	10.75%	1.20	1.20

## 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。