

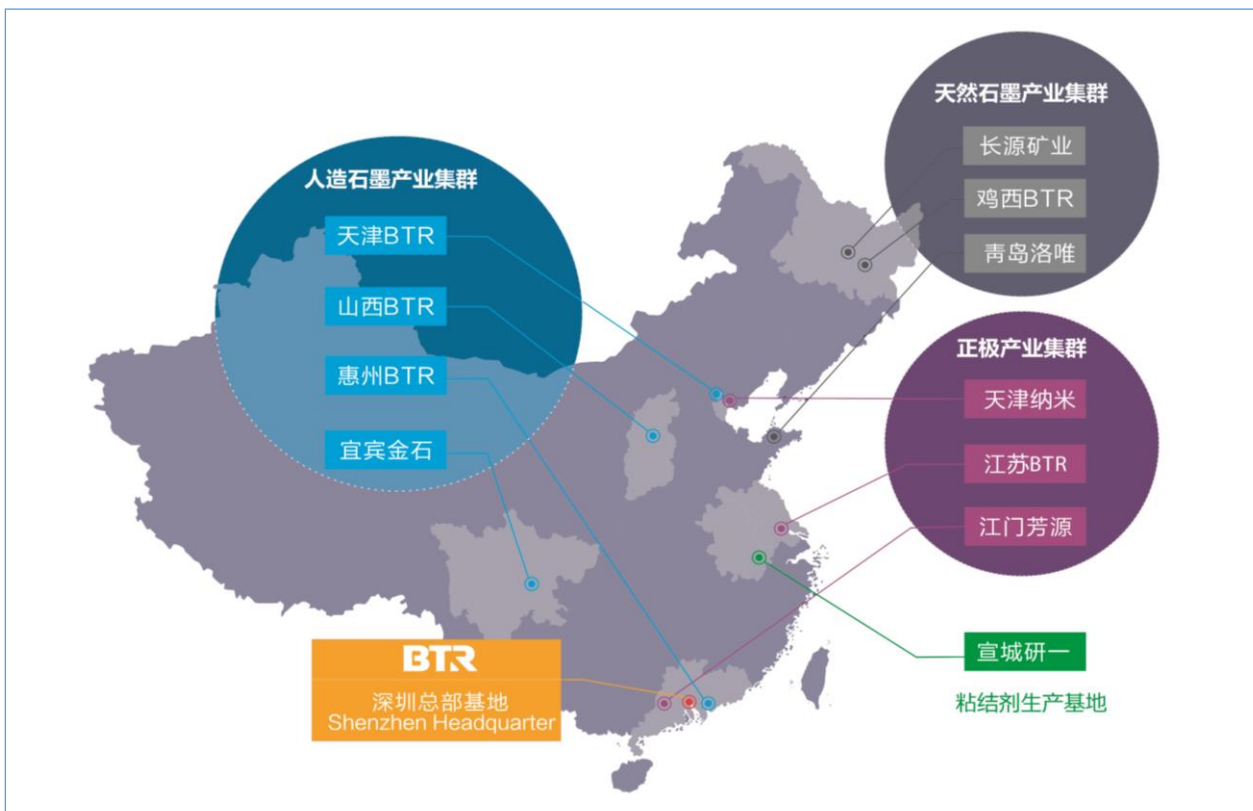


贝特瑞

NEEQ : 835185

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

BTR New Energy Materials Inc.



半年度报告

2019

公司年度大事记

2019年1月，公司子公司长源矿业联合鸡西贝特瑞与鸡西市人民政府签署《投资合作协议》，联合投资黑龙江省鸡西市站前矿详查探矿权与深加工一体化项目。2019年7月，长源矿业取得该项目《矿产资源勘查许可证》，为公司抢占更大的石墨负极材料市场份额提供充足的原材料保障。



2019年1月，公司子公司惠州贝特瑞拟投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”，以满足公司未来锂离子电池负极材料的产能需求。



2019年4月，公司完成第一期股票期权激励计划第二次行权，共发行股票455.6250万股，募集资金3,037.50万元，用于补充公司流动资金。



2019年5月，公司连续四年入选全国中小企业股份转让系统创新层，截至报告期末公司做市商数量为16家。



2019年5月，公司完成董事会、监事会、高级管理人员换届工作，核心管理团队保持稳定。在新一届领导班子的带领下，公司将继续为“创新引领新能源产业进步，构建美好绿色世界”做出应有的贡献！



2019年6月，公司启动第一期股票期权激励计划第三次行权工作，预计发行股票432.00万股，预计募集资金2,880.00万元，用于补充流动资金。相关手续尚在办理中。



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	26
第七节 财务报告	30
第八节 财务报表附注	42

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、贝特瑞	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
本集团	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及子公司
贝特瑞纳米	指	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司
鸡西贝特瑞	指	鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司
惠州贝特瑞	指	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司
长源矿业	指	鸡西长源矿业有限公司
金石新材料	指	宜宾金石新材料科技有限公司
金石新能源	指	屏山金石新能源发展有限公司
宜宾金石	指	宜宾金石新材料科技有限公司和屏山金石新能源发展有限公司
中国宝安	指	中国宝安集团股份有限公司
宝安控股	指	中国宝安集团控股有限公司
深瑞墨烯	指	深圳市深瑞墨烯科技有限公司
沃特玛	指	深圳市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司、江西佳沃新能源有限公司、荆州市沃特玛电池有限公司、前述公司担保责任人李金林
十堰茂竹	指	十堰茂竹实业有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司监事会
锂电池、锂电	指	锂离子电池
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期、半年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期、上期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期初	指	2019年1月1日
报告期末、报告日	指	2019年6月30日
半年度报告、本半年度报告、半年报	指	2019年半年度报告

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书处
备查文件	（一）深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 2019 年半年度报告
	（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	（三）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开披露过的公司文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
英文名称及缩写	BTR New Energy Materials Inc.
证券简称	贝特瑞
证券代码	835185
法定代表人	贺雪琴
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 1、2、3、4、5、6 栋、7 栋 A、7 栋 B、8 栋

二、 联系方式

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

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 8 月 7 日
挂牌时间	2015 年 12 月 28 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3091 石墨及碳素制品制造
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。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	435,249,900
优先股总股本（股）	0
做市商数量	16
控股股东	中国宝安集团控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	中国宝安集团股份有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914403007230429091	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋	否
注册资本（元）	435,249,900.00	是

2019年4月，公司完成第一期股票期权激励计划第二次行权新增股份4,556,250股在中国证券登记结算有限责任公司的新增股份登记工作，公司总股本由430,693,650股增加至435,249,900股，公司注册资本由430,693,650元增加至435,249,900元。公司已完成该次新增股份的工商变更登记。

五、 中介机构

主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16至26层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	罗明国、王勉
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年6月，公司第五届董事会第二次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期已满，行权条件已达成。本次行权为股权激励计划第三次行权，激励对象拟以认购公司新发行股份的方式进行行权，预计发行股份432.00万股，预计募集资金2,880.00万元，用于补充流动资金。本次股票发行相关手续尚在办理中。本次股票发行完成后，公司注册资本和总股本将会相应增加。

2019年7月，光大证券股份有限公司和招商证券股份有限公司退出为公司提供做市报价服务，截至本半年度报告披露日，公司做市商数量为14家。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,055,329,742.64	1,534,269,476.72	33.96%
毛利率%	31.04%	26.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	243,497,431.69	121,418,322.92	100.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	213,996,888.15	104,006,679.92	105.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.86%	3.47%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.03%	2.88%	-
基本每股收益	0.56	0.28	100.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	8,151,483,936.68	7,567,515,895.62	7.72%
负债总计	4,199,911,965.22	3,942,417,818.32	6.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,718,903,503.64	3,410,832,500.64	9.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.54	7.92	7.83%
资产负债率%（母公司）	31.04%	35.16%	-
资产负债率%（合并）	51.52%	52.10%	-
流动比率	1.5896	1.5518	-
利息保障倍数	9.10	10.07	-

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	396,385,335.28	-85,063,477.31	565.99%
应收账款周转率	1.37	1.21	-
存货周转率	1.35	1.38	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.72%	17.62%	-

营业收入增长率%	33.96%	20.98%	-
净利润增长率%	100.54%	-9.27%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	435,249,900	430,693,650	1.06%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,587,527.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,679,955.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,556,829.09
非经常性损益合计	38,649,256.83
所得税影响数	6,529,236.64
少数股东权益影响额（税后）	2,619,476.65
非经常性损益净额	29,500,543.54

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

详见本半年度报告“第八节 财务报表附注 一、附注事项（二）附注事项详情 1、会计政策变更”。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于新能源材料——锂离子电池正、负极材料制造业，为专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。

报告期内，公司营销方式为直销。公司主要的营业收入和利润的主要来源为锂离子电池正、负极材料的销售。公司目前采取大客户战略，报告期的收入主要来自于锂离子电池行业内高端客户。公司以“创新引领，成就客户，协力奋斗，务实高效”为核心价值观，以“创新引领，聚力卓越，绿色和谐，合作共赢”为经营理念，服务好高端客户的同时注重对其他老客户的维护，以及对新客户、优质客户的开拓。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）主营业务经营计划的实现情况

公司主营业务为锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售，所制产品应用于锂离子电池的生产制造，受锂离子电池市场需求的变化影响较大。根据工信部数据，2019年1-6月，我国锂离子电池产量63.6亿只，同比增长6.9%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2019年1-6月，我国动力电池累计销量达36.5GWh，同比增长57.7%。在锂离子电池市场平稳发展，其中动力电池保持较快速度增长的背景下，公司及时抓住市场机遇，积极调整产品结构和客户结构，产品销量大幅增长。报告期内，公司实现营业收入205,532.97万元，同比增长33.96%，利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为31,842.64万元和24,349.74万元，分别同比增长77.00%和100.54%。

截止2019年6月30日，公司资产总额81.51亿元，较上年末增加7.72%；负债总额42.00亿元，较上年末增加6.52%；净资产39.51亿元，较上年末增加9.01%。

（二）报告期内对企业经营有重大影响的事项

（1）2019年1月，公司子公司长源矿业联合鸡西贝特瑞与鸡西市人民政府签署《投资合作协议》，联合投资黑龙江省鸡西市站前矿详查探矿权与深加工一体化项目。2019年7月，长源矿业取得该项目《矿产资源勘查许可证》，为公司抢占更大的石墨负极材料市场份额提供充足的原材料保障。

（2）2019年1月，公司子公司惠州贝特瑞拟投资建设“年产4万吨的锂离子电池负极材料项目”，以满足公司未来锂离子电池负极材料的产能需求。

（3）2019年4月，公司完成第一期股票期权激励计划第二次行权，共发行股票455.6250万股，募集资金3,037.50万元，用于补充公司流动资金。

（4）2019年5月，公司完成董事会、监事会、高级管理人员换届工作，核心管理团队保持稳定。在新一届领导班子的带领下，公司将继续为“创新引领新能源产业进步，构建美好绿色世界”做出应有的贡献！

（5）2019年6月，公司第五届董事会第二次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案，公司第一期股票期权激励计划第三个行权期已满，行权条件已达成。本次行权为股权激励计划第三次行权，激励对象拟以认购公司新发行股份的方式进行行权，预计发行股票432.00万股，预计募集资金2,880.00万元，用于补充流动资金。

(三) 经营情况分析**1、主营业务分析****(1) 利润构成**

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额（元）	占营业收入比重	金额（元）	占营业收入比重	
营业收入	2,055,329,742.64	100.00%	1,534,269,476.72	100.00%	33.96%
营业成本	1,417,362,213.54	68.96%	1,134,165,851.87	73.92%	24.97%
管理费用	82,695,225.03	4.02%	65,508,020.37	4.27%	26.24%
研发费用	97,447,455.30	4.74%	69,751,624.42	4.55%	39.71%
销售费用	54,606,047.56	2.66%	31,864,075.39	2.08%	71.37%
财务费用	39,826,516.21	1.94%	32,391,722.00	2.11%	22.95%
其他收益	30,639,155.64	1.49%	12,062,095.75	0.79%	154.01%
营业利润	310,826,607.34	15.12%	176,055,309.51	11.47%	76.55%
营业外收入	9,695,529.82	0.47%	3,953,176.15	0.26%	145.26%
营业外支出	2,095,723.22	0.10%	107,616.40	0.01%	1847.40%
净利润	279,956,009.63	13.62%	145,643,872.56	9.49%	92.22%

项目变动及重大差异产生的原因：

①营业收入本期发生额比上期发生额增长 33.96%，主要受新能源汽车动力电池需求的持续拉动，带动公司销售规模提升。

②营业成本本期发生额比上期发生额增长 24.97%，主要系销售规模扩大和采购价格上涨所致。

③研发费用本期发生额比上期发生额增长 39.71%，主要系公司加大对研发投入所致。

④销售费用本期发生额比上期发生额增长 71.37%，主要系销售规模扩大，出售货物承担的运输费用增加。

⑤营业外收入本期发生额比上期发生额上升 145.26%，主要系政府补助增加所致。

⑥营业外支出本期发生额比上期发生额上升 1847.40%，主要系今年固定资产报废损失较上年增加所致。

(2) 收入构成分析

项目	本期收入金额（元）	上期收入金额（元）	变动比例
主营业务收入	2,010,968,981.35	1,517,778,274.67	32.49%
其他业务收入	44,360,761.29	16,491,202.05	169.00%
合计	2,055,329,742.64	1,534,269,476.72	33.96%

按产品分类分析

类别/项目	本期收入金额（元）	占营业收入比例	上期收入金额（元）	占营业收入比例
正极材料	412,513,595.10	20.07%	380,711,300.82	24.81%
负极材料	1,375,830,634.33	66.94%	867,190,649.64	56.52%
其他品种	94,674,152.98	4.61%	27,922,407.12	1.82%
天然鳞片石墨	77,728,735.68	3.78%	98,531,004.80	6.42%
石墨制品加工	50,221,863.26	2.44%	143,422,912.29	9.35%
其他业务收入	44,360,761.29	2.16%	16,491,202.05	1.08%
合计	2,055,329,742.64	100.00%	1,534,269,476.72	100.00%

收入构成变动的原因：

①本报告期内，公司主营业务收入为 201,096.90 万元，上年同期为 151,777.83 万元，主营业务收入本期比上期增长 32.37%；其他业务收入为 4,436.08 万元，上年同期为 1,649.12 万元，其他业务收入本期比上期增长 169.00%。从主营产品分类分析：a. 正极材料收入比上年同期增长 8.35%，正极材料收入增幅偏小，主要是公司对高风险客户控制发货、磷酸铁锂正极材料售价下降所致；b. 负极材料收入比上年同期增长 58.65%，占比提升至 66.94%，收入增长主要是持续推出新产品，满足需求客户所致；c. 天然鳞片石墨比上年同期下降 22.11%，主要原因是国内天然鳞片石墨需求有所减少；d. 石墨制品加工收入比上年收入下降 64.98%，主要是公司产能需求增加，减少承接外部加工业务所致。

②其他业务收入本期比上期增长 169.00%，其他业务收入占比上升，主要是将上年末备货的库存原材料进行销售，减少存货资金占用所致。

(3) 现金流量状况

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	396,385,335.28	-85,063,477.31	565.99%
投资活动产生的现金流量净额	-334,225,273.38	-374,608,731.44	10.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-174,759,281.93	717,923,679.44	-124.34%

现金流量分析：

①经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 565.99%，主要原因系销量规模增长，加强应收款项的信用管理，以及政府补助增加所致。

②筹资活动产生的现金流量净额由正转负，主要系公司对到期长短期借款进行清偿。

(4) 主要客户情况

客户	是否关联方	销售金额（元）	占主营业务收入比例
客户一	否	538,790,103.24	26.79%
客户二	否	286,389,373.94	14.24%
客户三	否	136,786,386.53	6.80%
客户四	否	110,064,462.83	5.47%
客户五	否	59,577,181.59	2.96%
合计	-	1,131,607,508.13	56.27%

(5) 主要供应商的基本情况

供应商	是否关联方	采购金额（元）	占采购总额比例
供应商一	否	103,720,070.33	7.32%
供应商二	否	56,399,667.19	3.98%
供应商三	否	54,267,181.92	3.83%
供应商四	否	47,830,069.91	3.37%
供应商五	否	38,101,402.19	2.69%
合计	-	300,318,391.54	21.19%

(6) 研发支出

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	97,447,455.30	69,751,624.42
研发支出占营业收入的比例	4.74%	4.55%

2、资产负债结构分析

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,180,888,004.30	14.49%	1,261,517,502.42	16.67%	-6.39%
应收账款	1,357,291,520.18	16.65%	1,375,706,099.34	18.18%	-1.34%
应收票据	196,349,141.42	2.41%	283,723,477.83	3.75%	-30.80%
预付款项	134,616,574.89	1.65%	35,020,111.34	0.46%	284.40%
存货	1,184,466,109.04	14.53%	866,191,376.23	11.45%	36.74%
固定资产	1,798,637,237.49	22.07%	1,733,749,220.10	22.91%	3.74%
在建工程	1,050,198,536.02	12.88%	835,050,748.39	11.03%	25.76%
短期借款	810,000,000.00	9.94%	1,078,900,800.00	14.26%	-24.92%
应付票据	246,189,909.53	3.02%	136,649,172.54	1.81%	80.16%
应付账款	1,126,842,999.62	13.82%	821,456,925.91	10.86%	37.18%
长期借款	1,182,000,000.00	14.50%	1,072,000,000.00	14.17%	10.26%
资产总计	8,151,483,936.68	100.00%	7,567,515,895.62	100.00%	7.72%

项目变动原因：

- ①应收票据期末比期初减少 30.80%，主要系应收票据背书转让增加所致。
- ②预付款项期末比期初增长 284.40%，主要系本期预付的工程和设备款增加所致。
- ③存货期末净值比期初净值增长 36.74%，主要系销售规模扩大，原材料备货、发出商品增加所致。
- ④在建工程期末比期初增长 25.76%，主要原因系江苏贝特瑞项目、深圳贝特瑞坪山科技园及深圳贝特瑞光明总部项目，长源矿业深加工一体化项目建设。
- ⑤应付票据期末比期初增长 80.16%，应付账款本期比期初增长 37.18%。主要系本期销售增长，对应对外采购增加。

3、委托理财及衍生品投资情况

无。

三、 风险与价值

1、行业和市场竞争风险

原因及影响：公司所在行业为锂电池材料行业，该行业属于国家政策鼓励的新能源、新材料产业的范畴，其下游为锂电池行业。公司的发展前景与锂电池行业的发展状况密切相关，同时从当前锂电池的终端消费来看，电子类产品、新能源汽车行业未来的发展将会引导着锂电池产业链的发展方向。目前电子类产品需求平稳增长、动力电池快速发展、新能源汽车产销保持稳步增长，这些良好的发展态势均会给锂电池材料行业带来较大的发展空间。但如果出现下游行业未来发展缓慢、乃至停滞不前，新能源汽车推广受阻，国家产业政策出现不利调整等情况发生，这将会对贝特瑞的经营业绩产生不利影响。

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

主要对策：公司将通过持续研发与创新，坚持差异化、高品质和持续改善的质量方针，不断改进公司产品性能以提升产品附加值，并通过加强管理和规模化生产降低产品生产成本，从而增强自身竞争力。

2、应收账款风险

原因及影响：公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高。尽管公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应收账款回款风险，且公司的客户大都是行业内排名靠前的大型知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低，但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，这将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。

主要对策：公司将在加强应收账款管理的同时，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，以应对应收账款风险。

3、价格波动风险

原因及影响：随着电池市场和锂电材料市场需求的快速增长，上游部分关键原材料供需关系不确定性加大，锂电材料行业面临原材料价格波动的风险；公司所在的锂电行业市场，下游厂商为降低产品成本以提高利润空间，更倾向于采购价格较低的电池，另外，基于产品更新换代对旧产品进行适当降价，导致了锂电池材料市场价格呈下降趋势。原材料价格和产品价格的波动，都可能对公司的经营业绩造成不利影响。

主要对策：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合作，同时加大研发力度，提高产品的市场竞争力。

4、国家政策变化风险

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

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

5、汇率变动风险

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

主要对策：尽可能采用以人民币计价的结算方式，加强客户回款的催收工作。

6、境外业务风险

原因及影响：公司的出口业务受国际政治、经济等因素的影响。随着有关国家贸易保护主义再度抬头、中美贸易争端持续发酵、歧视性关税政策不断加码，公司境外市场业务有可能受到所在国家和地区政治经济环境、贸易关系不利变化的影响，从而对公司未来境外业务产生不利影响。

主要对策：公司将适时评估境外业务风险，积极推动产品研发和工艺改善，通过降低生产成本、提高产品品质，以差异化和持续改善提高产品竞争力，在一定程度上抵消歧视性关税等因素的不利影响。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

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，保障员工依法享有各项法定节假日。同时为丰富员工业余生活，强健心智，快乐工作，公司积极举办形式多样的文体活动，如徒步、登山、兴趣小组活动、外出拓展、联谊活动等。此外，公司定期组织安全检查、安全培训、应急演练、员工体检等活动，切实保障员工合法权益。

公司不断深化与供应商的合作关系，致力于实现与供应商建立和维持长久、紧密的战略伙伴关系，实现双赢。公司与所有合作供应商签订购销合同，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关系。

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

公司积极参加社会公益活动，注重承担社会责任。报告期内，惠州贝特瑞出资援助当地派出所建设治安基础设施，赞助当地小学改善校园文化设施建设。鸡西贝特瑞出资支持当地党委组织开展“七一”先优表彰、徒步行、文艺汇演等系列庆祝活动。长源矿业积极响应并出资协助当地市委、市政府为庆祝改革开放40周年举办的鸡西电视台春节联欢晚会，及中心村党支部举办的“庆七一村企共建”党建活动；同时，长源矿业成立了义务消防队、汛期防洪队，积极参加民兵组织活动等，为乡村建设安全护航；此外，在春季爱国卫生运动中，长源矿业出动机械、车辆、人员，针对柳毛乡主要街道长久堆积的垃圾进行清运，为改善乡村卫生环境尽绵薄之力。

公司未来将持续参与社会公益事业，关注弱势群体，承担企业应尽的社会责任。

五、对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input 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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(八)

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	575,000,000.00	12,599,665.43
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	26,500,000.00	12,804,765.30
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	71,500,000.00	884,453.33

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

宁波拜特测控技术股份有限公司	委托关联方改造电池包	1,500,000.00	已事前及时履行	2019年3月19日	2019-022
鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司	共同对外投资	2,500,000.00	已事前及时履行	2019年3月19日	2019-024
中国宝安	为公司提供借款	100,000,000.00	已事后补充履行	2019年4月29日	2019-041
中国宝安	为公司提供借款	78,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日	2019-042
宁波拜特测控技术股份有限公司	向关联方购买设备	146,000.00	已事前及时履行	2019年4月29日	2019-044

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、关联方无偿为公司提供借款，有利于满足公司临时资金周转需要，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。
- 2、与关联方共同投资均为同等条件下进行，各方权利义务对等，不会对公司产生不利影响。
- 3、与关联方签订委托加工合同或购销合同，是基于生产经营需要，且履行了相关程序，对公司生产经营不会产生不利影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、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	标的金额	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	2019/1/4	2018/12/19	惠州鼎新投资咨询合伙企业（有限合伙）	惠州市鼎元新能源科技有限公司90%股份	90,000,000.00	股权	惠州市鼎元新能源科技有限公司90%股权	是	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：

本次对外投资有利于促进公司新型负极材料业务发展，符合公司经营发展需要，有利于公司业务连续开展，不会对管理层稳定性造成不利影响。

(四) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

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

本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。

本次股权激励计划的授予日为2016年2月23日。

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

本次股权激励计划的各年度业绩考核目标如下表所示：

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

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

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

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

根据《激励计划》，截止至2018年2月23日，股票期权激励计划的第二个行权期已满，相关的获授条件及行权条件已达成。符合第一期激励计划第二次行权条件的合格激励对象有63名。经公司与激励对象沟通确认，本次参与行权的合格激励对象共计58名。

公司分别于2018年12月19日召开第四届董事会第三十六次会议、于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。2019年4月，股权激励计划第二次行权已完成，公司对参与行权的58名合格激励对象共发行股票4,556,250股，募集资金3,037.50万元，所募资金用于补充公司流动资金。

根据《激励计划》，截止至2019年2月23日，股票期权激励计划的第三个行权期已满，相关的获授条件及行权条件已达成。符合第一期激励计划第三次行权条件的合格激励对象有61名。经公司与激励对象沟通确认，本次参与行权的合格激励对象共计55名。

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

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际	2015/12/28	-	挂牌	同业	1、本公司及本公司控制的除深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）及其控股子公司以外的其他企业（以	正在

控制人或控股股东				竞争承诺	<p>下简称“本公司控制的其他企业”)目前均未直接或间接经营或投资与贝特瑞及其控股子公司业务相同或相似的业务。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与贝特瑞及其控股子公司经营的现有业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与贝特瑞及其控股子公司经营的现有业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。若本公司或本公司控制的其他企业进一步拓展业务范围,将避免与贝特瑞及其控股子公司拓展后的业务相竞争。</p> <p>3、若本公司或本公司控制的其他企业未来从事的业务与贝特瑞及其控股子公司拓展后的业务产生竞争,本公司及本公司控制的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。</p> <p>4、本公司将督促本公司控制的其他企业履行上述承诺。</p> <p>5、上述承诺在本公司为贝特瑞控股股东/实际控制人期间长期有效。如本公司及本公司控制的其他企业不遵守相关承诺,本公司将向贝特瑞赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。</p>	履行中
董监高	2015/12/28	-	挂牌	限售承诺	<p>本人持有的贝特瑞股票(包括送红股、未分配利润转增、资本公积金转增的股本等)自贝特瑞股票挂牌之日起12个月内不以任何方式转让。自贝特瑞股票挂牌之日满12个月后,本人持有的贝特瑞股票的转让将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定进行,即本人每年可转让贝特瑞的股票数量不超过本人当年期初所持有贝特瑞股票数量的25%。</p>	正在履行中
其他股东	2015/12/28	-	挂牌	限售承诺	<p>本人在贝特瑞股票挂牌之日所持贝特瑞股票及其派生股份(包括送红股、未分配利润转增、资本公积金转增的股本等)(以下简称“本人所持贝特瑞股票”)自贝特瑞股票挂牌之日起12个月内不以任何方式转让。自贝特瑞股票挂牌之日起满12个月之当年及以后的三个自然年度(共计四个自然年度)本人所持贝特瑞股票分四次均等解除转让限制,即每次解除转让限制的股票为本人在贝特瑞股票挂牌之日所持贝特瑞股票数量的25%,相应的贝特瑞派生股份亦按此比例解除转让限制。”</p>	正在履行中

承诺事项详细情况:

(1) 同业竞争承诺。

截至报告期末,未发生违反该承诺的情况。

(2) 限售承诺。

公司于2015年12月28日挂牌。至2016年12月28日,公司挂牌已超过一年,按照规定,公司为限售股份开始分批办理解除限售。

2017年1月17日,公司为股东办理了第一批股份解除限售,第一批次股票解除限售数量总额为53,289,580股,占解禁时公司总股本的比例为30.63%,可转让时间为2017年1月20日。

2018年2月6日,公司为股东办理了第二批股份解除限售,第二批次股票解除限售数量总额为75,035,305股,占解禁时公司总股本的比例为26.47%,可转让时间为2018年2月12日。此次解禁办理完成后,公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的公司股票已分三批全部解除转让限制。

2019年2月19日,公司为其他股东办理了第三批股份解除限售,第三批次股票解除限售数量总

额为 1,351,481 股，占解禁时公司总股本的比例为 0.31%，可转让时间为 2019 年 2 月 22 日。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	85,194,017.27	1.05%	开具银行承兑汇票、信用证保证金、司法冻结款项
应收票据	质押	57,481,626.37	0.71%	开具银行承兑汇票
固定资产	抵押	189,610,856.48	2.33%	贷款抵押、融资租赁资产
无形资产	抵押	117,073,229.00	1.44%	贷款抵押
总计	-	449,359,729.12	5.53%	-

(七) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
1	2018/12/19	2019/4/19	6.67	4,556,250	股票期权	30,375,000.00	补充流动资金
2	2019/6/5	-	6.67	4,320,000	股票期权	28,800,000.00	补充流动资金

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	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	2018/9/11	11,325,000.00	0.00	否	不适用	-	已事前及时履行
2	2019/4/16	30,375,000.00	30,395,569.29	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

2018 年 6 月，公司启动向 20 名激励对象定向发行股票是为了实现《激励计划》下的行权安排，募集的资金用于补充公司流动资金。截至报告期末，本次发行股票募集的资金已使用 11,325,000.00 元，剩余 5,370.19 元（利息）全部存放于募集资金专项账户中。本次募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

2018 年 12 月，公司启动向 58 名激励对象定向发行股票是为了实现《激励计划》下的行权安排，募集的资金用于补充公司流动资金。截至报告期末，本次发行股票募集的资金已使用 30,395,569.29 元（含利息），截至报告期末，本次发行股票募集资金已全部使用完毕。本次募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、

委托理财等情形。

2019年6月，公司启动向55名激励对象定向发行股票是为了实现《激励计划》下的行权安排，募集的资金将用于补充公司流动资金。截至报告期末，相关手续尚未办理完成。

（八） 自愿披露其他重要事项

1、其他诉讼事项

（1）沃特玛抵债系列案

综述：2018年，公司子公司贝特瑞纳米分三个案件起诉沃特玛，诉讼请求沃特玛偿还货款、利息及延迟付款违约金，相关案情已经于《2017年年度报告》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》、《2018年第三季度报告》、《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》中披露。2018年12月28日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于解决沃特玛应收款项的议案》，公司子公司贝特瑞纳米与深圳市沃特玛电池有限公司及十堰茂竹实业有限公司签订《三方协议》（以下简称“《抵债三方协议》”），协议约定贝特瑞纳米接收十堰茂竹总价为26,050.96万元的电池包，并用贝特瑞纳米对沃特玛的应收款项向十堰茂竹支付电池包价款的方式，解决各方债权债务问题。具体内容请见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司关于子公司签署解决应收款项之三方协议的公告》（公告编号：2018-113）。截止至本半年度报告披露日，《抵债三方协议》尚未完全履行，相应案件进展描述如下文。

案件一：2018年3月29日，因江西佳沃新能源有限公司（以下简称“江西佳沃”）未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司贝特瑞纳米将江西佳沃及连带担保人李金林起诉至深圳市宝安区人民法院，诉讼请求江西佳沃偿还所拖欠的货款及利息、李金林承担连带担保责任，涉案金额为1,931.92万元。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施查封江西佳沃机器设备。2018年10月29日，法院开庭审理该案件。因该案所涉货款已参与《抵债三方协议》，贝特瑞纳米相关债权已经合并主张，因此贝特瑞纳米于2019年7月10日向宝安区法院提出撤诉。

案件二：2018年3月30日，因深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“深圳沃特玛”）、陕西沃特玛新能源有限公司（以下简称“陕西沃特玛”）未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司贝特瑞纳米将上述公司及连带担保人李金林起诉至深圳市中级人民法院，诉讼请求上述公司偿还所拖欠的货款及延迟付款违约金、李金林承担连带担保责任，涉案金额为23,160.49万元。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施查封、冻结了深圳沃特玛及担保人李金林的相关财产。2018年7月13日，法院开庭审理该案件。该案所涉货款已参与《抵债三方协议》。截至本半年度报告披露日，《抵债三方协议》尚未完全履行。2019年6月，贝特瑞纳米已向法院递交《抵债三方协议》履行情况的说明，争取让法院按公司的主张对剩余债权审议判决。

案件三：2018年4月11日，因荆州市沃特玛电池有限公司（以下简称“荆州沃特玛”）未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司贝特瑞纳米将荆州沃特玛及连带担保人李金林起诉至荆州市中级人民法院，诉讼请求荆州沃特玛偿还所拖欠的货款及利息、李金林承担连带担保责任，涉案金额为2,193.32万元。2018年4月16日，贝特瑞纳米向法院申请将深圳沃特玛追加为本案被告，对荆州沃特玛拖欠贝特瑞纳米的债务承担连带责任。立案后荆州沃特玛提出管辖权异议，法院裁定驳回后，荆州沃特玛上诉，二审裁定维持管辖权异议裁定。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施查封荆州沃特玛机器设备及库存。2019年2月28日，法院开庭审理该案件。该案所涉货款已参与《抵债三方协议》。2019年4月，公司向法院递交了抵债三方协议尚未完全履行的情况说明，2019年5月31日收到一审判决，判决荆州沃特玛在判决生效后15日内向贝特瑞纳米支付货款2030.4万元及利息，深圳沃特玛承担连带责任。因深圳沃特玛已提出上诉，目前案件由荆州市中级人民法院移交湖北省高级人民法院中。

（2）沃特玛项目资金案

2018年7月18日，因深圳沃特玛未按协议约定履行支付项目资金义务，公司将深圳沃特玛起诉至深圳市坪山区人民法院，诉讼请求深圳沃特玛偿还所拖欠的资金，涉案金额为1,080.00万元。2018年8月21日，法院开庭审理该案件。2019年1月17日公司收到法院判决，判令深圳沃特玛于判决生效之日起五日内向公司支付科研资助经费1,080.00万元。判决后，深圳沃特玛电池提出上诉。2019年6月20日公司收到二审裁定，因深圳沃特玛未交上诉费，法院裁定视为撤诉，一审判决生效。2019年7月30日公司在网上递交执行立案申请，目前已立案。

（3）国能系列案

2018年8月30日，因河南国能电池有限公司（以下简称“河南国能”）未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司贝特瑞纳米将河南国能及担保人北京国能电池科技股份有限公司（以下简称“北京国能”）及郭伟起诉至深圳市中级人民法院，诉讼请求河南国能及北京国能共同偿还所拖欠的货款、郭伟承担连带担保责任，涉案金额为20,179.50万元。立案后，河南国能提出管辖权异议，法院裁定驳回管辖权异议。目前该案在深圳市中级人民法院等待一审审理。

2018年11月，河南国能以产品质量问题为由在郑州市中牟县人民法院起诉公司子公司贝特瑞纳米，诉讼请求贝特瑞纳米赔偿河南国能经济损失共计484万元。2018年11月7日，贝特瑞纳米收到应诉通知书，随后向法院提出管辖权异议。2019年3月14日，贝特瑞纳米收到管辖权异议裁定，驳回其提出的管辖权异议。2019年3月20日，贝特瑞纳米提出上诉。2019年5月收到郑州市中级人民法院裁定：案件移交深圳市中级人民法院审理。目前该案在深圳市中级人民法院等待一审审理。

2019年2月25日，因河南国能及北京国能未按协议约定履行支付货款义务，公司将河南国能与北京国能及担保人郭伟起诉至北京市房山区人民法院，诉讼请求河南国能与北京国能共同偿还所拖欠的货款及利息、郭伟承担连带担保责任，涉案金额为4,213.01万元。2019年2月25日立案，目前该案在北京市房山区人民法院等待一审审理。

2019年3月，河南国能以产品质量问题为由在郑州市中牟县人民法院分8个案件（179号~186号）起诉公司子公司贝特瑞纳米，诉讼请求贝特瑞纳米赔偿河南国能经济损失合计7,727.04万元。2019年3月4日，贝特瑞纳米收到应诉通知书。2019年3月8日，贝特瑞纳米提出管辖权异议。2019年5月，贝特瑞纳米收到郑州市中级人民法院裁定：案件移交深圳市中级人民法院审理。目前该案在深圳市中级人民法院等待一审审理。

2019年7月，河南国能以产品质量问题为由在郑州市中级人民法院起诉公司子公司贝特瑞纳米，诉讼请求贝特瑞纳米赔偿河南国能经济损失5125.6万元。2019年7月23日河南国能向法院申请追加公司为被告要求承担连带赔偿责任，并将索赔标的变更为8689.00万元。2019年8月2日，公司收到河南省郑州市中级人民法院寄来的诉讼通知书，随后公司提出管辖权异议。2019年8月22日，郑州市中级人民法院裁定本案移交深圳市中级人民法院审理。

（4）遨游动力案

2019年3月25日，因肇庆遨游动力电池有限公司（以下简称“遨游动力”）未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将遨游动力起诉至四会市人民法院。2019年6月6日贝特瑞纳米收到一审判决：被告应于本判决生效之日起20日内支付原告货款2,761.60万元（判决时的货款余额）及逾期付款违约金。2019年7月15日，贝特瑞纳米完成网上执行立案申请。2019年7月22日法院出具正式立案受理通知书。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	399,033,555	92.65%	5,370,541	404,404,096	92.91%
	其中：控股股东、实际控制人	331,818,623	77.04%	0	331,818,623	76.24%
	董事、监事、高管	8,103,620	1.88%	-485,190	7,618,430	1.75%
	核心员工	2,146,562	0.50%	2,150,247	4,296,809	0.99%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,660,095	7.35%	-814,291	30,845,804	7.09%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	24,457,118	5.68%	537,190	24,994,308	5.74%
	核心员工	219,375	0.05%	-109,684	109,691	0.03%
总股本		430,693,650	-	4,556,250	435,249,900	-
普通股股东人数		581				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中国宝安集团控股有限公司	213,201,062	0	213,201,062	48.9836%	0	213,201,062
2	中国宝安集团股份有限公司	118,617,561	0	118,617,561	27.2527%	0	118,617,561
3	北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)	31,503,150	0	31,503,150	7.2379%	0	31,503,150
4	岳敏	23,984,664	-668,000	23,316,664	5.3571%	17,988,496	5,328,168
5	贺雪琴	4,850,011	135,000	4,985,011	1.1453%	3,738,758	1,246,253
6	山西晋沪碳素有限责任公司	4,500,000	0	4,500,000	1.0339%	4,500,000	0
7	曾广胜	2,278,321	0	2,278,321	0.5235%	569,581	1,708,740

8	湖北省宏泰华新兴产业投资有限公司	2,250,000	0	2,250,000	0.5169%	0	2,250,000
9	青岛国信招商创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,951,500	0	1,951,500	0.4484%	0	1,951,500
10	田野	0	1,230,000	1,230,000	0.2826%	0	1,230,000
合计		403,136,269	697,000	403,833,269	92.7819%	26,796,835	377,036,434

前十名股东间相互关系说明：

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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 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 213,201,062 股股份，持股比例为 48.98%，为法人股东。

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

(二) 实际控制人情况

中国宝安为公司的实际控制人，直接持有公司 118,617,561 股股份，持股比例 27.25%，并通过宝安控股间接持有公司 48.98% 股份，合计持有公司 76.24% 的股份，为法人股东。

企业名称	中国宝安集团股份有限公司
------	--------------

企业类型	上市股份有限公司
股票简称及代码	中国宝安（000009.SZ）
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、29 层
法定代表人	陈政立
成立日期	1983 年 7 月 6 日
注册资本	257,921.3965 万元
统一社会信用代码	9144030019219665XD
经营范围	新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营，现代生物医药项目的投资及经营，房地产开发经营。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
贺雪琴	董事长	男	1968年9月	本科	2019年5月-2022年5月	是
岳敏	副董事长	男	1974年1月	本科	2019年5月-2022年5月	是
黄友元	董事、执行总 经理	男	1981年10月	博士	2019年5月-2022年5月	是
边义军	董事	男	1976年3月	硕士	2019年5月-2022年5月	是
刘仕洪	董事	男	1974年2月	硕士	2019年5月-2022年5月	是
黄映芳	董事	女	1973年2月	本科	2019年5月-2022年5月	是
陈正旭	独立董事	男	1968年12月	博士	2019年5月-2022年5月	是
陈建军	独立董事	男	1965年7月	博士	2019年5月-2022年5月	是
覃业庆	独立董事	男	1960年8月	大专	2019年5月-2022年5月	是
孔东亮	监事会主席	男	1971年6月	硕士	2019年5月-2022年5月	是
陈爱明	监事	男	1967年2月	本科	2019年5月-2022年5月	是
朱顺章	监事	男	1974年11月	本科	2019年5月-2022年5月	是
任建国	执行总经理	男	1978年8月	博士	2019年5月-2022年5月	是
杨红强	高级副总经理	男	1969年10月	本科	2019年5月-2022年5月	是
王培初	副总经理	男	1978年12月	本科	2019年5月-2022年5月	是
刘志文	财务总监	男	1979年2月	大专	2019年5月-2022年5月	是
张晓峰	董事会秘书	男	1977年2月	硕士	2019年5月-2022年5月	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长贺雪琴担任股东中国宝安总裁助理一职；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；监事朱顺章担任股东中国宝安资产管理部副总经理。除上述情况外，董事、监事、高级管理人员之间以及与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
贺雪琴	董事长	4,850,011	135,000	4,985,011	1.15%	135,000
岳敏	副董事长	23,984,664	-668,000	23,316,664	5.36%	0

黄友元	董事、执行总经理	317,813	-45,000	272,813	0.06%	573,750
边义军	董事	0	0	0	0.00%	0
刘仕洪	董事	0	0	0	0.00%	0
黄映芳	董事	1,040,623	146,250	1,186,873	0.27%	146,250
陈正旭	独立董事	0	0	0	0.00%	0
陈建军	独立董事	0	0	0	0.00%	0
覃业庆	独立董事	0	0	0	0.00%	0
陈爱明	监事	0	0	0	0.00%	0
朱顺章	监事	0	0	0	0.00%	0
孔东亮	监事会主席	532,877	146,250	679,127	0.16%	146,250
任建国	执行总经理	191,250	191,250	382,500	0.09%	382,500
杨红强	高级副总经理	846,500	146,250	992,750	0.23%	292,500
王培初	副总经理	427,500	146,250	573,750	0.13%	292,500
刘志文	财务总监	0	0	0	0.00%	0
张晓峰	董事会秘书	218,750	0	218,750	0.05%	168,750
合计	-	32,409,988	198,250	32,608,238	7.50%	2,137,500

(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

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
盛樱	董事	换届	无	任期届满
陈晓东	董事	换届	无	任期届满
熊思危	董事	换届	无	任期届满
张伟坚	独立董事	换届	无	任期届满
肖成伟	独立董事	换届	无	任期届满
边义军	无	换届	董事	选举新任
刘仕洪	无	换届	董事	选举新任
陈正旭	无	换届	独立董事	选举新任
陈建军	无	换届	独立董事	选举新任
覃业庆	无	换届	独立董事	选举新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

边义军，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2008年4月，在中国宝安集团股份有限公司办公室，任总裁秘书、证券事务代表；2008年4月至2008年12月，在中国宝安集团股份有限公司资产管理部，任总经理助理；2009年1月至2012年1月，在

深圳市天骄科技有限公司，任副总经理；2012年1月至今，在江西宝安新材料科技有限公司，任总经理。

刘仕洪，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000年8月至2004年4月，先后担任海融咨询系统有限公司、和讯信息科技有限公司业务主管、副总监；2004年5月至2016年9月，先后担任新时代证券、西部证券投资银行部高级经理、部门副总经理；2016年9月至今，担任华鼎资本（北京）有限公司副总裁。刘仕洪兼任华鼎国联动力电池有限公司、华鼎国联电池材料有限公司、北京天翔昌运科技股份有限公司董事。

陈正旭，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年7月至2014年4月，曾先后在多家证券公司从事投资银行工作，期间曾任齐鲁证券和宏源证券投资银行部董事总经理。2013年8月至今，创立深圳鼎锋明道资产管理有限公司，任执行董事兼总经理。陈正旭兼任深圳大学经济学院、上海师范大学金融专业硕士校外导师；深圳市金证科技股份有限公司独立董事；东莞市明道生技创业投资有限公司董事、总经理；深圳信实财富管理有限公司执行董事、总经理；北京捷联微芯科技有限公司董事。

陈建军，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级正高级职称。2001年9月至2003年9月，清华大学材料系博士后；2003年10月至今，在深圳清华大学研究院从事新材料新能源、电化学专业的研发工作，先后任新材料实验室副主任、新材料研究所副所长、主任、所长等。

覃业庆，男，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师、中国注册会计师。1981年8月至1994年3月，在湖南省桃江锰矿从事财务会计工作。1994年4月至1997年3月，在深圳市会计师事务所任高级项目经理；1997年4月至1998年8月，在中国宝安集团工业总公司任财务部副部长、兼任深圳森林王木业有限公司财务部长；1998年9月至2011年6月，先后任深圳同人会计师事务所部门经理、深圳鹏城会计师事务所部门经理；2011年7月至2012年6月，在国富浩华会计师事务所任合伙人；2012年7月至今，在瑞华会计师事务所任合伙人。

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	期末人数
行政管理人員	462	507
生产人員	2,006	1,891
销售人员	66	69
技术人员	443	864
财务人员	59	71
员工总计	3,036	3,402

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	27	28
硕士	95	111
本科	468	518
专科	410	524
专科以下	2,036	2,221
员工总计	3,036	3,402

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**(1) 薪酬政策**

公司员工薪酬包括基本工资，绩效奖金，年终奖等，根据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规和规范性文件，与每位员工签订《劳动合同书》，为员工办理社会保险（养老、医疗、工伤、失业及生育）和住房公积金。

员工的整体薪酬水平根据企业业绩的增长情况进行提升，公司强调以业绩结果为导向，建立了奖惩分明的奖惩机制，建立了公平、公正、公开的绩效管理体系及任职资格管理体系，以激励员工工作的积极性。

(2) 培训计划

公司十分重视员工的培训和个人职业生涯发展，制订了系列的人才培训计划，通过多层次、多渠道、多领域的培训活动，进一步提高了员工个人素质，提升了员工对企业的认知度和归属感。包括：对新员工进行企业发展历史、经营理念、企业文化、规章制度、安全教育等入职培训，并对其推行岗位“师带徒制”培养计划；针对项目实施过程中存在的技术难题，对项目各工艺负责人员进行专业培训与指导；组织车间工人进行安全生产、生产技能培训；针对公司高层管理人才，与中山大学合作开办了MBA班；为了实现未来的智能化和全自动化生产，与深圳职业技术学院合作开办“工匠机电班”。

(3) 公司实行员工聘任制，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	63	61
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心员工栗长淮、胡滨2人离职。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(-). 1	1, 180, 888, 004. 30	1, 261, 517, 502. 42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	(-). 2	1, 553, 640, 661. 60	1, 659, 429, 577. 17
其中：应收票据		196, 349, 141. 42	283, 723, 477. 83
应收账款		1, 357, 291, 520. 18	1, 375, 706, 099. 34
应收款项融资			
预付款项	(-). 3	134, 616, 574. 89	35, 020, 111. 34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(-). 4	25, 460, 393. 57	20, 874, 147. 43
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(-). 5	1, 184, 466, 109. 04	866, 191, 376. 23
合同资产			
持有待售资产	(-). 6	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(-). 7	144, 992, 131. 24	131, 066, 906. 71
流动资产合计		4, 229, 063, 874. 64	3, 979, 099, 621. 30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(-). 8	-	34, 387, 044. 44
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	(-). 10	139,269,655.06	140,060,235.68
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(-). 9	37,023,840.00	
投资性房地产	(-). 11	420,004.00	420,004.00
固定资产	(-). 12	1,798,637,237.49	1,733,749,220.10
在建工程	(-). 13	1,050,198,536.02	835,050,748.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(-). 14	608,637,445.54	619,125,150.80
开发支出			
商誉	(-). 15		
长期待摊费用	(-). 16	70,960,001.75	72,309,049.35
递延所得税资产	(-). 17	108,595,768.32	83,909,651.67
其他非流动资产	(-). 18	108,677,573.86	69,405,169.89
非流动资产合计		3,922,420,062.04	3,588,416,274.32
资产总计		8,151,483,936.68	7,567,515,895.62
流动负债：			
短期借款	(-). 20	810,000,000.00	1,078,900,800.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	(-). 21	1,373,032,909.15	958,106,098.45
其中：应付票据		246,189,909.53	136,649,172.54
应付账款		1,126,842,999.62	821,456,925.91
预收款项	(-). 22	18,045,863.17	27,913,576.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(-). 23	51,862,506.61	41,270,273.06
应交税费	(-). 24	62,584,551.83	127,973,490.86
其他应付款	(-). 25	124,883,887.00	135,927,742.55
其中：应付利息		7,373,239.70	10,594,510.10
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(-). 26	220,000,000.00	194,000,000.00
其他流动负债			124,082.77
流动负债合计		2,660,409,717.76	2,564,216,064.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(-). 28	1,182,000,000.00	1,072,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(-). 29	18,346,996.14	17,915,098.22
长期应付职工薪酬			
预计负债	(-). 30	1,939,190.33	2,187,043.73
递延收益	(-). 31	337,120,541.66	286,099,612.06
递延所得税负债	(-). 17	95,519.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,539,502,247.46	1,378,201,754.01
负债合计		4,199,911,965.22	3,942,417,818.32
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(-). 32	435,249,900.00	430,693,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(-). 33	1,525,432,899.84	1,468,142,278.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(-). 34	4,047,853.84	4,544,638.83
盈余公积	(-). 35	126,115,249.65	126,115,249.65
一般风险准备			
未分配利润	(-). 36	1,628,057,600.31	1,381,336,683.67
归属于母公司所有者权益合计		3,718,903,503.64	3,410,832,500.64
少数股东权益		232,668,467.82	214,265,576.66
所有者权益合计		3,951,571,971.46	3,625,098,077.30
负债和所有者权益总计		8,151,483,936.68	7,567,515,895.62

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		597,635,379.77	491,768,615.47
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	(九).1	55,836,078.25	90,065,164.15
应收账款	(九).2	611,822,869.28	676,527,450.14
应收款项融资			
预付款项		49,154,348.39	12,563,422.84
其他应收款	(九).3	696,776,778.36	629,191,639.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		403,501,349.78	288,509,543.77
合同资产			
持有待售资产		5,000,000.00	5,000,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,319,318.97
流动资产合计		2,419,726,803.83	2,194,945,155.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	34,387,044.44
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	(九).4	1,739,486,574.81	1,742,776,999.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		37,023,840.00	
投资性房地产		420,004.00	420,004.00
固定资产		163,332,606.83	227,107,839.51
在建工程		92,939,665.29	60,699,615.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		254,627,663.18	260,012,975.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,083,205.27	8,628,718.17

递延所得税资产		16,087,520.80	17,532,064.01
其他非流动资产			12,418,105.27
非流动资产合计		2,311,001,080.18	2,363,983,365.74
资产总计		4,730,727,884.01	4,558,928,521.07
流动负债：			
短期借款			408,400,800.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据		184,162,100.54	70,400,000.00
应付账款		549,382,666.59	470,314,793.72
预收款项		4,154,686.84	2,411,031.02
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		31,185,143.60	22,985,160.36
应交税费		42,114,930.58	84,106,136.69
其他应付款		23,993,846.85	46,887,302.45
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		220,000,000.00	180,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,054,993,375.00	1,285,505,224.24
非流动负债：			
长期借款		340,000,000.00	240,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		73,173,124.59	77,403,845.23
递延所得税负债		95,519.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计		413,268,643.92	317,403,845.23
负债合计		1,468,262,018.92	1,602,909,069.47
所有者权益：			
股本		435,249,900.00	430,693,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,563,859,833.76	1,535,851,605.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		126,115,249.65	126,115,249.65
一般风险准备			
未分配利润		1,137,240,881.68	863,358,946.85
所有者权益合计		3,262,465,865.09	2,956,019,451.60
负债和所有者权益合计		4,730,727,884.01	4,558,928,521.07

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,055,329,742.64	1,534,269,476.72
其中：营业收入	(-).37	2,055,329,742.64	1,534,269,476.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,770,468,004.91	1,373,915,309.22
其中：营业成本	(-).37	1,417,362,213.54	1,134,165,851.87
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	(-).38	20,955,369.48	14,679,173.53
销售费用	(-).39	54,606,047.56	31,864,075.39
管理费用	(-).40	82,695,225.03	65,508,020.37
研发费用	(-).41	97,447,455.30	69,751,624.42
财务费用	(-).42	39,826,516.21	32,391,722.00
其中：利息费用		42,426,813.04	30,828,220.59
利息收入		5,403,432.66	3,622,755.89
信用减值损失	(-).43	32,406,075.62	
资产减值损失	(-).44	25,169,102.17	25,554,841.64
加：其他收益	(-).45	30,639,155.64	12,062,095.75
投资收益（损失以“-”号填列）	(-).46	-5,084,580.62	3,604,964.69

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,084,580.62	3,604,964.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(-).47	410,294.59	34,081.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		310,826,607.34	176,055,309.51
加：营业外收入	(-).48	9,695,529.82	3,953,176.15
减：营业外支出	(-).49	2,095,723.22	107,616.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		318,426,413.94	179,900,869.26
减：所得税费用	(-).50	38,470,404.31	34,256,996.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		279,956,009.63	145,643,872.56
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）		279,956,009.63	145,643,872.56
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		36,458,577.94	24,225,549.64
2.归属于母公司所有者的净利润		243,497,431.69	121,418,322.92
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		279,956,009.63	145,643,872.56

归属于母公司所有者的综合收益总额		243,497,431.69	121,418,322.92
归属于少数股东的综合收益总额		36,458,577.94	24,225,549.64
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.56	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.56	0.28

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(九).5	1,316,364,929.34	794,508,238.95
减：营业成本	(九).5	888,909,065.93	610,584,943.41
税金及附加		9,214,548.12	3,105,527.44
销售费用		26,242,273.20	14,786,474.17
管理费用		35,163,742.47	29,827,178.67
研发费用		47,517,778.16	32,212,862.10
财务费用		13,396,906.79	16,872,333.55
其中：利息费用		18,763,478.39	16,852,212.17
利息收入		6,383,623.70	4,480,386.83
加：其他收益		14,685,513.20	5,038,264.04
投资收益（损失以“-”号填列）	(九).6	-5,084,424.28	3,605,024.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,084,424.28	3,605,024.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,041,067.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-10,895,790.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		411,076.78	34,081.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		306,973,847.92	84,900,499.59
加：营业外收入		5,513,417.40	1,608,741.05
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		312,487,265.32	86,509,240.64
减：所得税费用		42,851,331.61	12,521,419.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		269,635,933.71	73,987,820.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		269,635,933.71	73,987,820.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		269,635,933.71	73,987,820.95
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,252,320,536.00	412,363,169.57
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		12,849,442.48	8,506,644.29
收到其他与经营活动有关的现金		93,380,872.74	18,756,693.39
经营活动现金流入小计		1,358,550,851.22	439,626,507.25
购买商品、接受劳务支付的现金		540,378,275.02	236,044,505.17
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		182,991,072.15	129,339,808.61
支付的各项税费		156,125,510.48	113,600,442.99
支付其他与经营活动有关的现金		82,670,658.29	45,705,227.79
经营活动现金流出小计		962,165,515.94	524,689,984.56
经营活动产生的现金流量净额		396,385,335.28	-85,063,477.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,200.00	567,207.47
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			10,307,912.53
投资活动现金流入小计		100,200.00	10,875,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		328,031,473.38	357,823,851.44
投资支付的现金		6,294,000.00	27,660,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		334,325,473.38	385,483,851.44
投资活动产生的现金流量净额		-334,225,273.38	-374,608,731.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,375,000.00	26,790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,845,000.00
取得借款收到的现金		676,500,000.00	1,717,373,900.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		706,875,000.00	1,744,163,900.00
偿还债务支付的现金		809,748,200.00	981,172,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,886,081.93	45,068,220.56
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			
筹资活动现金流出小计		881,634,281.93	1,026,240,220.56
筹资活动产生的现金流量净额		-174,759,281.93	717,923,679.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,056,017.34	-2,568,646.88
五、现金及现金等价物净增加额		-108,543,202.69	255,682,823.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,204,237,189.72	963,163,236.45
六、期末现金及现金等价物余额		1,095,693,987.03	1,218,846,060.26

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,169,426,958.85	550,940,121.92
收到的税费返还		12,849,442.48	8,506,644.29
收到其他与经营活动有关的现金		18,335,526.14	9,291,127.88
经营活动现金流入小计		1,200,611,927.47	568,737,894.09
购买商品、接受劳务支付的现金		625,467,870.36	436,765,808.65
支付给职工以及为职工支付的现金		79,941,284.45	76,024,422.77
支付的各项税费		85,869,721.10	21,034,585.80
支付其他与经营活动有关的现金		24,705,540.89	148,813,133.19
经营活动现金流出小计		815,984,416.80	682,637,950.41
经营活动产生的现金流量净额		384,627,510.67	-113,900,056.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	567,207.47
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			1,250,000.00
投资活动现金流入小计		100,000.00	1,817,207.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,292,563.24	36,318,169.66
投资支付的现金		3,794,000.00	27,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,086,563.24	63,978,169.66

投资活动产生的现金流量净额		-55,986,563.24	-62,160,962.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,375,000.00	24,945,000.00
取得借款收到的现金		200,000,000.00	553,715,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		230,375,000.00	578,660,400.00
偿还债务支付的现金		468,507,200.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,607,845.05	16,852,212.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		487,115,045.05	476,852,212.17
筹资活动产生的现金流量净额		-256,740,045.05	101,808,187.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,504,811.79	-8,805,854.49
五、现金及现金等价物净增加额		76,405,714.17	-83,058,685.17
加：期初现金及现金等价物余额		469,289,327.90	306,917,514.36
六、期末现金及现金等价物余额		545,695,042.07	223,858,829.19

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：黄友元

会计机构负责人：刘志文

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 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	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	√是 □否	(二).3

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。按照2、财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

在首次执行日（2019年1月1日），本公司合并财务报表中金融资产按照修订前后确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值

应收票据	摊余成本（贷款和应收账款）	283,723,477.83	摊余成本	280,759,014.60
应收账款	摊余成本（贷款和应收账款）	1,375,706,099.34	摊余成本	1,382,022,191.87
其他应收款	摊余成本（贷款和应收账款）	20,874,147.43	摊余成本	20,589,016.42
股权投资	可供出售金融资产以成本法计量	34,387,044.44	以公允价值计量且当期	37,023,840.00

2、合并报表的合并范围

新设主体			
名称	纳入合并时间	期末净资产	合并日至期末净利润
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	2019-06	-1,412,725.55	-1,412,725.55
惠州市鼎元新能源科技有限公司	2019-06	89,529,233.78	-470,766.22

3、预计负债

预计负债		
项目	期末余额	年初余额
复垦、弃置及环境清理义务	1,939,190.33	2,187,043.73
合计	1,939,190.33	2,187,043.73

注：公司子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司所属非金属矿山属于露天开采，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。

二、 报表项目注释

（一）合并会计报表主要项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指2019年06月30日账面余额，期初余额指2018年12月31日账面余额，本期发生额指2019年度1-6月发生额，上期发生额指2018年度1-6月发生额，金额单位为人民币元）

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	1,919,995.75	761,987.54
银行存款	1,093,773,991.28	1,139,186,993.58
其他货币资金	85,194,017.27	121,568,521.30
合 计	1,180,888,004.30	1,261,517,502.42

注：期末其他货币资金余额，主要系保函 331.37 万元以及银行承兑汇票保证金、信用证保证金 7704.03 万元和司法冻结款项 484 万元。

2、应收票据及应收账款

科目	期末余额	年初余额
应收票据	196,349,141.42	283,723,477.83
应收账款	1,357,291,520.18	1,375,706,099.34
合 计	1,553,640,661.60	1,659,429,577.17

以下是与应收票据有关的附注：

(1) 应收票据分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	179,498,127.76	243,377,442.30
商业承兑汇票	19,069,062.01	40,346,035.53
减：承兑票据坏账准备	2,218,048.35	
合 计	196,349,141.42	283,723,477.83

(2) 期末已质押的应收票据

票据种类	期末已质押金额	质押原因
银行承兑汇票	57,481,626.37	开具小面额银行承兑汇票
合 计	57,481,626.37	

(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

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,026,123,959.64	60,292,431.94
商业承兑汇票	20,608,437.61	2,871,517.07

合 计	1,046,732,397.25	63,163,949.01
-----	------------------	---------------

(4) 期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

以下是与应收账款有关的附注：

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	275,500,411.04	18.25	96,387,568.00	33.49	179,112,843.04
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
组合 1-账龄组合	1,234,021,116.36	81.75	55,842,439.22	4.52	1,178,178,677.14
组合小计					
合 计	1,509,521,527.40	100.00	152,230,007.22	10.08	1,357,291,520.18

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	276,956,827.74	18.44	64,331,251.86	23.23	212,625,575.88
按风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1-账龄组合	1,224,783,465.93	81.56	61,702,942.47	5.04	1,163,080,523.46
合 计	1,501,740,293.67	100.00	126,034,194.33	8.39	1,375,706,099.34

期末单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河南国能电池有限公司	228,877,269.00	68,663,180.70	30.00	存在坏账风险
北京国能电池科技股份有限公司	2,746,202.62	823,860.78	30.00	存在坏账风险
深圳市沃特玛电池有限公司	31,737,482.64	14,761,069.74	46.51	存在坏账风险
山东神工电池新科技有限公司	2,296,922.16	2,296,922.16	100.00	无法收回
山东威高东生能源科技有限公司	924,764.14	924,764.14	100.00	无法收回
秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司	629,544.80	629,544.80	100.00	无法收回
十堰茂竹实业有限公司	8,288,225.68	8,288,225.68	100.00	无法收回
合计	275,500,411.04	96,387,568.00	33.49	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	1,170,582,338.40	48,458,182.82	4.14
1年至2年（含2年）	60,905,993.77	5,663,022.21	9.30
2年至3年（含3年）	2,264,534.19	1,452,984.19	64.16
3年至4年（含4年）	268,250.00	268,250.00	100.00
合计	1,234,021,116.36	55,842,439.22	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	1,219,331,679.65	60,966,583.98	5.00
1年至2年（含2年）	3,540,198.90	354,019.89	10.00
2年至3年（含3年）	1,911,516.97	382,303.39	20.00
3年至4年（含4年）	70.41	35.21	50.00
合计	1,224,783,465.93	61,702,942.47	5.04

注：确定该组合的依据详见本附注（五）10。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
	期初调整数	本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	其他	
126,034,194.33	-6,316,092.53	35,560,833.90	-3,048,928.48				152,230,007.22

注:期初调整数根据“新金融工具准则”调整至首次执行当年年初财务报表项目情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至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654,774,179.42元，占应收账款期末余额合计数的比例为43.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为86,179,952.09元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的损失
松下采购（中国）有限公司	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方	396,443,494.68	2,728,246.38
合计		396,443,494.68	2,728,246.38

注：上述终止确认的应收账款，系本公司将对松下采购（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。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示

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）	128,718,668.70	95.62%	26,875,120.00	76.74%
1年至2年（含2年）	5,340,557.59	3.97%	7,594,830.01	21.69%
2年至3年（含3年）	459,614.01	0.34%	452,426.74	1.29%
3年以上	97,734.59	0.07%	97,734.59	0.28%
合计	134,616,574.89	100.00%	35,020,111.34	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) 预付款项金额前五名单位情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为49,795,504.29元，占预付款项期末余额合计数的比例为36.99%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,628,141.26	7.00	2,628,141.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合1-账龄组合	34,937,942.44	93.00	9,477,548.87	27.13	25,460,393.57
合计	37,566,083.70	100.00	12,105,690.13	32.23	25,460,393.57

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,658,141.26	8.29	2,658,141.26	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1-账龄组合	29,395,980.21	91.71	8,806,963.79	29.26	20,874,147.43
合计	32,054,121.47	100.00	11,465,105.05	35.77	20,874,147.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	24,714,908.35	456,707.21	1.85
1年至2年(含2年)	804,530.19	175,975.44	21.87
2年至3年(含3年)	676,776.90	103,139.22	15.24
3年至4年(含4年)	2,237,785.60	2,237,785.60	100.00
4年至5年(含5年)	8,000.00	8,000.00	100.00
5年以上	6,495,941.40	6,495,941.40	100.00
合计	34,937,942.44	9,477,548.87	27.13

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	16,176,880.50	469,285.54	2.90
1年至2年(含2年)	1,374,779.85	212,375.49	15.45
2年至3年(含3年)	4,824,932.86	1,105,915.76	22.92
3年至4年(含4年)	494,525.60	494,525.60	100.00
4年至5年(含5年)	808,000.00	808,000.00	100.00
5年以上	5,716,861.40	5,716,861.40	100.00
合计	29,395,980.21	8,806,963.79	29.96

注：确定该组合的依据详见本附注（五）10。

期末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 189 家	2,658,141.26	2,658,141.26	100.00	无法收回
合计	2,658,141.26	2,658,141.26	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
	期初调整数	本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	其他	
11,179,974.04	285,131.01	640,585.08					12,105,690.13

注:期初调整数根据“新金融工具准则”调整至首次执行当年年初财务报表项目情况。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	23,846,218.47	18,071,532.77
保证金	709,106.60	3,905,328.08
押金	2,253,706.57	2,330,248.20
备用金	6,776,093.38	5,351,228.76
代收代付款项	3,921,852.08	2,395,783.66
出口退税	59,106.60	
合计	37,566,083.70	32,054,121.47

(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
常州市金坛土地收储中心	土地保证金	7,112,250.00	1-2年	18.93	81,861.12
新华信托股份有限公司	信托保障基金	6,000,000.00	1-2年	15.97	1,312,384.11
麻山区政府	借款	2,000,000.00	3-4年	5.32	2,000,000.00
鸡西市柳毛工业公司	借款	2,000,000.00	1-2年	5.32	79,600.00
深圳市公明街道投资管理公司	房屋押金	1,000,000.00	1年以内	2.66	1,000,000.00
合计		18,112,250.00			4,473,845.23

5、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
原材料	156,646,444.58	1,755,620.66	154,890,823.92	115,783,760.06	1,755,620.66	114,028,139.40
包装物	3,901,188.26	13,732.96	3,887,455.30	3,570,478.29	13,732.96	3,556,745.33
低值易耗品	25,088,125.83	5,512,121.24	19,576,004.59	23,820,173.12	5,116,411.10	18,703,762.02
委托加工物资	160,255,031.30	261,750.00	159,993,281.30	131,426,117.47	261,750.00	131,164,367.47
在产品	156,678,989.18	771,820.95	155,907,168.23	190,774,297.35	771,820.95	190,002,476.40
半成品	106,233,836.97	15,099.86	106,218,737.11	72,883,138.02	15,099.86	72,868,038.16
库存商品	374,053,030.48	26,351,450.51	347,701,579.97	272,539,876.88	1,578,058.48	270,961,818.40
发出商品	237,170,162.72	879,104.10	236,291,058.62	65,785,133.15	879,104.10	64,906,029.05
合计	1,220,026,809.32	35,560,700.28	1,184,466,109.04	876,582,974.34	10,391,598.11	866,191,376.23

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转销	其他	
原材料	1,755,620.66				1,755,620.66
包装物	13,732.96				13,732.96
低值易耗品	5,116,411.10	395,710.14			5,512,121.24
委托加工物资	261,750.00				261,750.00
在产品	771,820.95				771,820.95
半成品	15,099.86				15,099.86
库存商品	1,578,058.48	24,773,392.03			26,351,450.51
发出商品	879,104.10				879,104.10
合 计	10,391,598.11	25,169,102.17			35,560,700.28

注：可变现净值的确定依据详见本附注（五）11。

6、持有待售资产

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

深圳市德威精密模具有限公司 1.67%股权	5,000,000.00	5,887,808.00		2019-2020 年
合 计	5,000,000.00	5,887,808.00		

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

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	18,366,235.00	10,530,508.60
待认证进项税额	33,398,569.41	33,243,319.38
增值税留抵税额	92,180,353.35	82,082,908.67
预缴关税		1,319,318.97
电费盈电费专户	1,046,973.48	3,890,851.09
合计	144,992,131.24	131,066,906.71

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
其中：按成本计量的权益工具			
合计			

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	34,387,044.44		34,387,044.44
其中：按成本计量的权益工具	34,387,044.44		34,387,044.44
合计	34,387,044.44		34,387,044.44

注：本期将可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产。

9、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	37,023,840.00	
衍生金融资产		
其他		
合 计	37,023,840.00	

(2) 权益工具明细

被投资单位名称	账面余额			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	投资成本	公允价值变动	期末余额		
深圳市时代高科技设备股份有限公司	4,000,000.00	461,926.00	4,461,926.00	1.15	
常州瑞德丰精密技术有限公司	2,727,044.44	174,869.56	2,901,914.00	1.87	
国联汽车动力电池研究院有限责任公司	27,660,000.00		27,660,000.00	2.15	
深圳石墨烯创新中心有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	3.50	
合计	36,387,044.44	636,795.56	37,023,840.00		

10、长期股权投资

被投资单位	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
联营企业：						
广东芳源环保股份有限公司	98,360,493.98		98,360,493.98	102,060,335.62		102,060,335.62
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限	2,006,655.03		2,006,655.03	2,309,945.05		2,309,945.05

被投资单位	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
公司						
鸡西市超碳新材料股份有限公司	9,776,580.25		9,776,580.25	9,776,736.59		9,776,736.59
宣城研一新能源科技有限公司	4,922,227.23		4,922,227.23	5,895,351.53		5,895,351.53
威立雅新能源科技(江门)有限公司	2,794,000.00		2,794,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
鸡西龙鑫碳素有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00			
小计	120,359,956.49		120,359,956.49	121,042,368.79		121,042,368.79
合营企业：						
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	13,414,950.01		13,414,950.01	13,135,273.74		13,135,273.74
青岛洛唯新材料有限公司	5,494,748.56		5,494,748.56	5,882,593.15		5,882,593.15
小计	18,909,698.57		18,909,698.57	19,017,866.89		19,017,866.89
合计	139,269,655.06		139,269,655.06	140,060,235.68		140,060,235.68

(续表)

被投资单位	本期增减变动							
	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			-3,699,841.64					
哈尔滨万鑫			-303,290.02					

被投资单位	本期增减变动							
	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
石墨谷科技有限公司								
鸡西市超碳新材料股份有限公司			-156.34					
宣城研一新能源科技有限公司			-973,124.30					
威立雅新能源科技（江门）有限公司	1,794,000.00							
鸡西龙鑫碳素有限公司	2,500,000.00							
小计	4,294,000.00		-4,976,412.30					
合营企业：								
深圳市深瑞墨烯科技有限公司			279,676.27					
青岛洛唯新材料有限公司			-387,844.59					
小计			-108,168.32					
合计	4,294,000.00		-5,084,580.62					

注1：注1：威立雅新能源科技（江门）有限公司，本期投资增加179.40万元，系公司子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“深圳贝特瑞”）根据增资协议的约定缴付的出资款，本次认缴后深圳贝特瑞已累计缴付279.40万元投资款。

注2：鸡西龙鑫碳素有限公司本期变动，系2018年11月，本公司与鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司、方雪等6方共同出资，该公司注册资本5000万，其中本公司出资250万元，占注册资本2%。

11、投资性房地产

(1) 本集团采用成本价值模式对投资性房地产进行后续计量

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

(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	正在办理相关手续

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	融资租赁固 定资产	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	835,208,658.03	1,407,186,930.80	24,572,039.27	15,233,675.88	36,231,304.76	25,594,383.66	15,762,600.00	2,359,789,592.40
2. 本期增加	67,418,179.45	116,250,201.69	1,851,392.30	1,263,461.83	2,984,438.94	1,993,326.10		191,761,000.31
(1) 购置	370,722.62	15,690,847.35	1,480,702.66	865,328.60	2,324,094.10	1,863,172.26		22,594,867.59
(2) 在建工程转入	67,047,456.83	100,559,354.34	370,689.64	398,133.23	660,344.84	130,153.84		169,166,132.72
3. 本期减少	2,790,261.63	47,400,325.89	1,149,308.34	10,899.00	132,837.10	414,397.62		51,898,029.58
(1) 处置或报废	2,790,261.63	47,400,325.89	1,149,308.34	10,899.00	132,837.10	414,397.62		51,898,029.58
4. 期末余额	899,836,575.85	1,476,036,806.60	25,274,123.23	16,486,238.71	39,082,906.60	27,173,312.14	15,762,600.00	2,499,652,563.13
二、累计折旧								
1. 期初余额	134,455,904.83	420,130,906.36	16,137,043.11	7,950,874.60	25,002,987.43	13,616,521.95	1,714,182.75	619,008,421.03
2. 本期增加	16,298,134.36	63,186,015.65	1,456,418.32	741,243.07	1,569,741.00	1,403,701.43	354,658.50	85,009,912.33
(1) 计提	16,298,134.36	63,186,015.65	1,456,418.32	741,243.07	1,569,741.00	1,403,701.43	354,658.50	85,009,912.33
3. 本期减少	358,873.26	6,757,801.50	954,769.70	44,910.28	185,922.66	9,945.99		8,312,223.39

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	融资租赁固 定资产	合计
(1) 处置或报废	358,873.26	6,757,801.50	954,769.70	44,910.28	185,922.66	9,945.99		8,312,223.39
4. 期末余额	150,395,165.93	476,559,120.51	16,638,691.73	8,647,207.39	26,386,805.77	15,010,277.39	2,068,841.25	695,706,109.97
三、减值准备								
1. 期初余额		7,010,092.56	1,764.16	19,511.75	582.80			7,031,951.27
2. 本期增加								
3. 本期减少		1,722,735.60						1,722,735.60
4. 期末余额		5,287,356.96	1,764.16	19,511.75	582.80			5,309,215.67
四、账面价值								
1. 期末账面价值	749,441,409.92	994,190,329.13	8,633,667.34	7,819,519.57	12,695,518.03	12,163,034.75	13,693,758.75	1,798,637,237.49
2. 期初账面价值	700,752,753.20	980,045,931.88	8,433,232.00	7,263,289.53	11,227,734.53	11,977,861.71	14,048,417.25	1,733,749,220.10

(2) 暂时闲置固定资产的情况

闲置资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	3,356,615.96	1,161,776.18	2,194,839.78		
运输工具	7,750.00	5,985.84	1,764.16		
电子设备	170,898.11	151,386.36	19,511.75		
办公设备					
合 计	3,535,264.07	1,319,148.38	2,216,115.69		

(3) 融资租赁租入固定资产

租入资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	15,762,600.00	2,068,841.25	13,693,758.75
合 计	15,762,600.00	2,068,841.25	13,693,758.75

(4) 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	53,141,515.83	相关办证手续尚在进行中
惠州贝特瑞厂区房屋建筑物	81,274,365.70	相关办证手续尚在进行中
合 计	134,415,881.53	

注：融资租入固定资产情况详见本附注（十四）3。

13、在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
系统、设备安装工程	70,740,426.31		70,740,426.31	52,027,268.81		52,027,268.81
鸡西厂区建设及配套工程	18,891,009.47		18,891,009.47	16,394,107.71		16,394,107.71
惠州厂区建设及配套工程	912,386.65		912,386.65	143,798.96		143,798.96
山西贝特瑞石墨化工程	5,870,627.43		5,870,627.43	4,726,512.85		4,726,512.85
鸡西长源厂区零星工程	3,623,140.77		3,623,140.77	1,622,239.61		1,622,239.61
鸡西长源站前采矿权	41,280,000.00		41,280,000.00			

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
江苏贝特瑞生产厂房建设一期工程	861,851,996.67		861,851,996.67	737,297,845.86		737,297,845.86
宜宾 1.2 万吨/年锂电池碳石墨负极材料项目	369,107.71		369,107.71	1,251,840.44		1,251,840.44
宜宾金石年产 3 万吨锂离子电池负极材料及综合配套项目	17,920.96		17,920.96	1,342,470.28		1,342,470.28
宜宾金石生产厂房建设工程	4,745,123.30		4,745,123.30	1,470,443.44		1,470,443.44
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	32,415,550.97		32,415,550.97	15,670,445.51		15,670,445.51
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	9,481,245.78		9,481,245.78	3,103,774.92		3,103,774.92
合 计	1,050,198,536.02		1,050,198,536.02	835,050,748.39		835,050,748.39

(2) 主要在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本年转入固定资产	本年转入长期待摊费用	期末余额	本期利息资本化率
系统、设备安装工程	52,027,268.81	52,407,863.77	33,694,706.27		70,740,426.31	
鸡西厂区建设及配套工程	16,394,107.71	5,159,508.04	2,662,606.28		18,891,009.47	4.75%
惠州厂区建设及配套工程	143,798.96	768,587.69			912,386.65	
山西贝特瑞石墨化工程	4,726,512.85	2,604,871.65	1,460,757.07		5,870,627.43	
鸡西长源厂区零星工程	1,622,239.61	2,000,901.16			3,623,140.77	
鸡西长源站前采矿权		41,280,000.00			41,280,000.00	
江苏贝特瑞生产厂房建设一期工程	737,297,845.86	252,210,059.75	127,655,908.94		861,851,996.67	7.40
宜宾金石 1.2 万吨/年锂电池碳石墨负极材料项目	1,251,840.44	1,230,249.53	2,112,982.26		369,107.71	

项目名称	期初余额	本期增加	本年转入固定资产	本年转入长期待摊费用	期末余额	本期利息资本化率
宜宾金石年产3万吨锂离子电池负极材料及综合配套项目	1,342,470.28	254,622.58	1,579,171.90		17,920.96	
宜宾金石生产厂房建设工程	1,470,443.44	3,274,679.86			4,745,123.30	
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	15,670,445.51	16,745,105.46			32,415,550.97	
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	3,103,774.92	6,377,470.86			9,481,245.78	
合计	835,050,748.39	384,313,920.35	169,166,132.72		1,050,198,536.02	

(续表)

项目名称	预算数	资金来源	工程累计投入占预算的比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	515,700,000.00	自筹+借款	6.29%	7.90%		
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	400,400,000.00	自筹+借款	2.37%	6.20%		
合计	916,100,000.00					

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	管理类软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	621,409,230.24	48,644,273.93	21,065,105.05	2,889,812.11	694,008,421.33
2. 本期增加				34,396.55	34,396.55
(1) 外购				34,396.55	34,396.55
3. 本期减少					
(1) 处置					
4. 期末余额	621,409,230.24	48,644,273.93	21,065,105.05	2,924,208.66	694,042,817.88

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	管理类软件	合计
二、累计摊销					
1. 期初余额	50,351,475.27	8,078,945.56	14,785,122.38	1,142,727.32	74,358,270.53
2. 本期增加	7,983,132.77	1,126,814.64	1,261,610.46	150,543.94	10,522,101.81
(1) 摊销	7,983,132.77	1,126,814.64	1,261,610.46	150,543.94	10,522,101.81
3. 本期减少					
(1) 处置					
4. 期末余额	58,334,608.04	9,205,760.20	16,046,732.84	1,293,271.26	84,880,372.34
三、减值准备					
1. 期初余额			525,000.00		525,000.00
2. 本期增加					
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	563,074,622.20	39,438,513.73	4,493,372.21	1,630,937.40	608,637,445.54
2. 期初账面价值	571,057,754.97	40,565,328.37	5,754,982.67	1,747,084.79	619,125,150.80

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
长源矿业土地使用权	8,232,176.60	正在办理过程中
金石新材料土地使用权	5,612,310.00	正在办理过程中
合计	13,844,486.60	

15、商誉

(1) 商誉账面原值

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
合计	288,820.34			288,820.34

(2) 商誉减值准备

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

16、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年摊销	本年处置	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良	11,480,717.61	2,021,988.82	1,449,043.25	1,827,753.10	10,225,910.08	
矿区林地补偿费	15,393,897.07	900,000.00	1,603,015.08		14,690,881.99	
矿山露天剥离费	45,434,434.67	608,775.01			46,043,209.68	
总计	72,309,049.35	3,530,763.83	3,052,058.33	1,827,753.10	70,960,001.75	

17、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

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
资产减值准备及信用减值	197,507,715.93	30,766,013.99	144,082,890.10	22,636,669.90
预计费用	1,094,960.64	164,244.09	2,855,254.21	428,288.12
递延收益	335,777,875.01	65,766,253.27	286,099,612.06	52,587,465.33
待弥补亏损	42,569,914.13	6,385,487.12	42,569,914.13	6,385,487.12
内部交易未实现收益	36,758,465.64	5,513,769.85	12,478,274.65	1,871,741.20
合 计	613,708,931.35	108,595,768.32	488,085,945.15	83,909,651.67

(2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
交易性公允价值变动收益	636,795.56	95,519.33		
合 计	636,795.56	95,519.33		

(3) 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明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	10,440,945.72	11,368,647.99
待弥补亏损	427,913.33	429,995.55
合 计	10,868,859.05	11,798,643.54

(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
2018年			
2019年			
2020年			
2021年	248,830.56	248,830.56	
2022年	68,227.48	68,227.48	
2023年	110,855.29	110,855.29	
合 计	427,913.33	427,913.33	

18、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备、土地款	108,677,573.86	56,292,919.89
贷款履约保障基金		6,000,000.00
项目开竣工履约保证金		7,112,250.00
合 计	108,677,573.86	69,405,169.89

19、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,194,017.27	银行承兑汇票、信用证保证金；司法冻结款项
应收票据	57,481,626.37	开具银行承兑汇票
固定资产	175,917,097.73	贷款抵押
固定资产	13,693,758.75	融资租赁资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产	117,073,229.00	贷款抵押
合 计	449,359,729.12	

注1：融资租赁固定资产详见附注（十四）3。

20、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	673,000,000.00	799,900,800.00
质押借款		
抵押借款	137,000,000.00	179,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合 计	810,000,000.00	1,078,900,800.00

（2）期末本集团无已逾期未偿还的短期借款。

21、应付票据及应付账款

科 目	期末余额	期初余额
应付票据	246,189,909.53	136,649,172.54
其中：银行承兑汇票	246,189,909.53	136,649,172.54
应付账款	1,126,842,999.62	821,456,925.91
其中：1年以内	1,064,634,531.79	782,433,157.63
1-2年	36,862,439.57	18,116,642.76
2-3年	11,902,408.34	10,254,568.87
3年以上	13,443,619.92	10,652,556.65
合 计	1,373,032,909.15	958,106,098.45

注1：期末本集团无已到期未支付的应付票据。

注2：应付账款期末余额中账龄超过一年以上款项，主要为尚未支付的设备及工程款。

注3：期末本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

22、预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	17,093,357.48	27,251,452.48
1-2年	380,225.25	89,563.71
2-3年	27,584.00	14,320.30
3年以上	544,696.44	558,240.13
合 计	18,045,863.17	27,913,576.62

注：期末本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

23、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
一、短期薪酬	40,572,983.88	178,985,908.52	168,646,480.63	50,912,411.77
二、离职后福利-设定提存计划	697,289.18	11,719,840.56	11,467,034.90	950,094.84
合 计	41,270,273.06	190,705,749.08	180,113,515.53	51,862,506.61

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,107,738.12	156,435,516.56	146,225,596.54	50,317,658.14
二、职工福利费		7,748,844.11	7,736,866.11	11,978.00
三、社会保险费	244,001.69	6,756,514.86	6,682,991.66	317,524.89
其中：1、医疗保险费	219,296.64	5,376,859.01	5,347,378.23	248,777.42
2、工伤保险费	-21,529.68	960,937.23	925,657.39	13,750.16
3、生育保险费	46,234.73	418,718.63	409,956.04	54,997.32
四、住房公积金	149,276.75	6,419,299.22	6,383,884.50	184,691.47
五、工会经费和职工教育经费	71,967.32	1,625,733.77	1,617,141.82	80,559.27
合计	40,572,983.88	178,985,908.52	168,646,480.63	50,912,411.77

(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
1、基本养老保险费	471,682.95	11,473,592.07	11,224,311.11	720,963.91
2、失业保险费	225,606.23	246,248.49	242,723.79	229,130.93
合 计	697,289.18	11,719,840.56	11,467,034.90	950,094.84

24、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	8,654,822.95	30,083,534.05
企业所得税	48,385,684.41	89,909,911.88
个人所得税	795,323.99	1,329,628.54
城市维护建设税	1,046,529.04	1,547,623.88
教育费附加	511,502.12	739,659.13
地方教育费附加	333,488.46	463,256.35
资源税	584,318.68	940,188.40
房产税	1,025,576.94	1,625,530.08
印花税	61,857.59	144,201.39
土地使用税	807,769.00	758,979.27
堤防维护费	13,823.50	13,823.50
环境保护税	363,855.15	417,154.39
其他		
合 计	62,584,551.83	127,973,490.86

注：税费计缴标准详见本附注（六）税项所述。

25、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,447,247.21	10,014,194.17
短期借款应付利息	1,925,992.49	580,315.93
往来款	549,449.23	361,292.71
待付款项	5,535,916.47	11,749,792.18

项 目	期末余额	期初余额
质保金	4,140,798.05	3,275,866.24
押金	3,967,909.78	534,332.41
预计费用	1,071,259.48	2,855,254.21
运费	10,865,993.45	7,621,600.13
水电费	10,605,254.36	13,656,581.59
待付股权认购款	9,800,000.00	9,800,000.00
子公司限制性股票回购义务	70,974,066.48	75,478,512.98
合 计	124,883,887.00	135,927,742.55

注：期末本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

26、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的银行借款	220,000,000.00	194,000,000.00
其中：保证借款	220,000,000.00	190,000,000.00
抵押借款		4,000,000.00
合 计	220,000,000.00	194,000,000.00

注：抵押借款情况详见本附注（七）18 所述。

27、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		124,082.77
合计		124,082.77

28、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
金融机构借款	982,000,000.00	872,000,000.00
其中：保证借款	340,000,000.00	260,000,000.00
抵押借款	614,000,000.00	612,000,000.00
质押借款	28,000,000.00	

非金融机构借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合 计	1,182,000,000.00	1,072,000,000.00

注1：抵押借款情况详见本附注（七）18 所述。

注2：本集团长期借款利率区间4.75%-8.40%。

29、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
天津市九园工贸有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00
减：未确认融资费用	2,653,003.86	3,084,901.78
合 计	18,346,996.14	17,915,098.22

注：本年融资租赁情况详见本附注（十四）3。

30、预计负债

项目	期末余额	年初余额
复垦、弃置及环境清理义务	1,939,190.33	2,187,043.73
合 计	1,939,190.33	2,187,043.73

注：公司子公司鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司所属非金属矿山属于露天开采，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。

31、递延收益

（1）递延收益分类

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	286,099,612.06	68,040,000.00	17,019,070.40	337,120,541.66	政府拨款
合 计	286,099,612.06	68,040,000.00	17,019,070.40	337,120,541.66	

（2）收到政府补助形成的递延收益

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
一、与资产相关的						

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
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	653,333.00		80,000.00			573,333.00
广东省院士工作站筹建项目设备补助	135,000.00		15,000.00			120,000.00
大容量密度人造石墨负极材料提升专项设备补助	1,306,250.00		142,500.00			1,163,750.00
大容量长寿命固溶体三元正极材料的研发设备补助	338,333.00		35,000.00			303,333.00
车用锂离子动力电池技术研发设备补助	5,250,000.00		375,000.00			4,875,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料研发设备补助	41,667.00		5,000.00			36,667.00
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	2,238,007.67		250,000.00			1,988,007.67
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	2,749,999.67		275,000.00			2,474,999.67
绿色电动汽车锂离子电池动力电池负极材料产业化专项补助	3,950,500.00		525,000.00			3,425,500.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	1,640,000.00		210,000.00			1,430,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助	220,000.00		30,000.00			190,000.00
动力电池用大容量层状锰酸锂正极材料产业化专项补助	2,056,250.00		262,500.00			1,793,750.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
超级电容器用活性炭电极材料的产业化项目专项补助	733,333.33		100,000.00			633,333.33
大容量型锂离子电池硅碳合金负极材料研发设备资助	210,000.00		35,000.00			175,000.00
磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助	1,750,000.33		175,000.00			1,575,000.33
锂离子动力电池软碳负极材料关键技术研发设备资助	840,000.00		60,000.00			780,000.00
贝特瑞工业园节能技术改造补助	630,000.00		78,750.00			551,250.00
新型锂离子动力电池正极材料产业化补助	7,699,999.68		550,000.00			7,149,999.68
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	582,400.00		19,200.00			563,200.00
锂离子电池大容量纳米硅/石墨烯复合负极材料设备补助	612,500.00		35,000.00			577,500.00
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应用研究设备补助	1,031,519.20		60,535.00			970,984.20
广东省锂离子动力电池正负极材料工程实验室建设补助	600,000.16		50,000.00			550,000.16
电动汽车用锂离子电池关键材料开发及产业化设备补助	1,316,666.67		75,000.00			1,241,666.67
新能源汽车产业技术创新工程设备补助	1,714,104.00		122,436.00			1,591,668.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产业化设备补助	4,217,176.67		225,000.00			3,992,176.67
石墨烯储能应用工程实验室设备补助	2,589,482.50		150,000.00			2,439,482.50
新能源汽车用动力电池材料系统开发及应用设备补助	14,817,772.29		311,428.21			14,506,344.08
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	90,000.00					90,000.00
高综合性能低成本动力电池负极材料关键技术研发	1,908,066.67		65,200.00			1,842,866.67
2017年度市产业转型专项资金两化融合项目资产资助	1,268,348.05		106,916.28			1,161,431.77
NCA与石墨烯复合电极材料制备与产业化设备补助	6,000,000.00					6,000,000.00
大容量硅基负极材料的开发和产业化设备补助	300,000.00					300,000.00
高首效氧化亚硅负极材料的关键技术研发		2,250,000.00				2,250,000.00
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	310,548.00		34,506.00			276,042.00
锂离子动力与储能电池负极材料钛酸锂研发						
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关	1,330,002.00		156,666.00			1,173,336.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
键技术研发						
深圳市科技创新委员会高性能20180070高性能及高安全性三元材料NCM项目		2,250,000.00				2,250,000.00
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究经费补助	500,000.00	500,000.00				1,000,000.00
新能源产业园基础设施建设补偿金	8,921,345.40		1,115,168.22			7,806,177.18
锂电池负极材料中间相碳微球项目专项补偿	4,680,000.00		585,000.00			4,095,000.00
人造石墨生产性技改项目补助	150,000.00		15,000.00			135,000.00
电力需求测项目补助	150,000.00		15,000.00			135,000.00
天津市工业技术改造专项补助	555,561.52		55,555.56			500,005.96
大容量、长循环锂离子电池负极材料开发设备补助	100,000.00					100,000.00
高比能动力锂离子电池负极材料开发设备补助	210,000.00					210,000.00
电力需求综合治理项目补助	880,851.06					880,851.06
大容量快充负极材料成果转化项目补助	765,000.00					765,000.00
山西贝特瑞厂区土地出让补助金	3,706,410.20		42,358.98			3,664,051.22
动力锂离子电池负极材料产业化项目专项补助	9,000,000.00		1,000,000.02			7,999,999.98
惠州贝特瑞工业园土地出让补助金	6,291,862.14		71,788.68			6,220,073.46

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
惠州贝特瑞锂电负极材料产业化项目建设补助	8,396,000.00		522,499.98			7,873,500.02
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	530,000.00					530,000.00
惠州贝特瑞工程技术研究中心建设补助	200,000.00					200,000.00
金石材料土地出让补助金	507,962.88		5,291.28			502,671.60
鸡西土地整理补助专项补助	8,485,101.03		95,473.14			8,389,627.89
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	23,000,000.12		500,000.06			22,500,000.06
黑龙江产业结构调整投资补助金	5,700,000.12		950,000.06			4,750,000.06
黑龙江省重点工业产业投资项目补助	3,899,999.88		324,999.94			3,574,999.94
天然石墨复合车用负极材料项目专项补助	18,460,000.00		923,000.02			17,536,999.98
尾矿库隐患治理补助资金	1,418,666.67		76,000.02			1,342,666.65
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助	90,449,901.84	61,500,000.00	2,539,598.70			149,410,303.14
常州市智能制造设备补助	4,706,667.00		240,000.00			4,466,667.00
小 计	273,725,926.75	66,500,000.00	13,752,372.15			326,473,554.60
二、与收益相关的政府补助						
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化资助	1,085,000.00		542,500.00			542,500.00
石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究及应用经费补助	307,914.89		102,638.30			205,276.59

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
大容量硅基负极材料的开发和产业化经费补助	3,311,720.45		685,183.52		100.00	2,626,436.93
高安全高比能锂离子电池技术与产业化	2,041,833.33		392,500.00			1,649,333.33
NCA与石墨烯复合电极材料制备与产业化经费补助	1,166,666.67		333,333.33			833,333.34
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究经费补助	1,300,000.00	1,300,000.00	216,666.66			2,383,333.34
高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关补助	1,997,303.15		510,255.42			1,487,047.73
博士后创新实践基地补助	49,999.95		25,000.02			24,999.93
高比能动力锂离子电池负极材料开发经费补助	91,500.22					91,500.22
高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发经费补助	401,746.65		187,271.00			214,475.65
天津国家自主创新示范区发展专项资金（周转资金）项目		240,000.00	240,000.00			
高储能锂离子电池硅基负极材料关键技术的研发经费补助	470,000.00					470,000.00
动力电池正极材料产业化创新研发补助	150,000.00		31,250.00			118,750.00
小 计	12,373,685.31	1,540,000.00	3,266,598.25		100.00	10,646,987.06
合 计	286,099,612.06	68,040,000.00	17,018,970.40		100.00	337,120,541.66

32、股本

项目	期初余额	本报告期变动增减（+，-）			期末余额
		发行新股	送股	小计	
股份总数	430,693,650.00	4,556,250.00			435,249,900.00

注 1：本期发行新股，系公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，股票期权激励对象的股票期权予以行权，于 2019 年 3 月行权 455.62 万股，上述增资分别经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2019）010014 号验资报告审验。公司于 2019 年 6 月 14 日办理完毕工商变更登记。

33、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,390,866,843.30	25,818,750.00		1,416,685,593.30
其他资本公积	77,275,435.19	31,471,871.35		108,747,306.54
合计	1,468,142,278.49	57,290,621.35		1,525,432,899.84

注 1：股本溢价本期增加，系公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，股票期权激励对象的股票期权予以行权，于 2019 年 3 月行权 455.62 万股，行权价格分别为人民币 6.67 元/股，其中将 25,818,750.00 元计入资本公积-股本溢价。

注 2：其他资本公积本期增加，系①本期以权益结算的股份支付摊销额的变动 2,189,478.66 元；②根据持股比例享有子公司其他因素导致的资本公积变动份额 29,282,392.69 元。

34、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,544,638.83	788,765.68	1,285,550.67	4,047,853.84
合计	4,544,638.83	788,765.68	1,285,550.67	4,047,853.84

注：公司子公司所属非金属矿山属于露天开采，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。

35、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	126,115,249.65			126,115,249.65
合计	126,115,249.65			126,115,249.65

36、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,381,336,683.67	-
加：执行新准则调整前期	3,223,484.95	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	243,497,431.69	-
减：提取法定盈余公积		根据本公司当期净利润的 10%计提
减：对股东的分配		
期末未分配利润	1,628,057,600.31	

37、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	2,010,968,981.35	1,377,174,114.69	1,517,778,274.67	1,125,934,896.24
其他业务	44,360,761.29	40,188,098.85	16,491,202.05	8,230,955.63
合计	2,055,329,742.64	1,417,362,213.54	1,534,269,476.72	1,134,165,851.87

(2) 主营业务收入、成本按产品类别列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
正极材料	412,513,595.10	335,128,480.46	380,711,300.82	322,194,605.76
负极材料	1,375,830,634.33	876,346,771.35	867,190,649.64	622,964,863.39
其他品种	94,674,152.98	82,456,246.37	27,922,407.12	23,024,312.46
天然鳞片石墨	77,728,735.68	43,629,950.35	98,531,004.80	42,570,059.35
石墨制品加工	50,221,863.26	39,612,666.16	143,422,912.29	115,181,055.28
合 计	2,010,968,981.35	1,377,174,114.69	1,517,778,274.67	1,125,934,896.24

(3) 主营业务收入、成本按地区列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内销售	1,228,777,118.34	828,568,925.11	1,189,342,201.17	865,685,766.26
中国境外销售	782,191,863.01	548,605,189.58	328,436,073.50	260,249,129.98
合 计	2,010,968,981.35	1,377,174,114.69	1,517,778,274.67	1,125,934,896.24

(4) 本集团前五名客户的营业收入情况

本集团前五名客户本期的营业收入为 113,160.75 万元（上期：70,300.47 万元），占总体营业收入的比例为 55.05%（上期：45.82%）。

38、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
资源税	2,558,125.22	3,605,184.48
城市维护建设税	6,770,853.04	2,681,911.08
教育费附加	2,901,801.15	1,262,156.01
地方教育费附加	1,934,534.09	709,877.54
堤防维护费	12,271.96	
印花税	1,508,970.10	1,998,662.25
房产税	2,578,923.16	1,750,748.84
土地使用税	1,757,255.66	1,671,176.86
环境保护税	913,924.54	922,982.57
其他	18,710.56	76,473.90
合 计	20,955,369.48	14,679,173.53

39、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	38,004,281.29	18,537,196.76
销售代理费及佣金	3,723,528.55	1,195,320.82
职工薪酬	9,532,638.52	7,053,656.27
差旅费	695,763.66	838,053.83

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	744,027.39	775,886.69
办公费	1,070,644.09	378,853.42
业务宣传费	134,985.44	421,691.71
诉讼费	191,600.12	2,420,496.75
折旧摊销	71,534.09	66,224.67
物料消耗	2,994.46	26,898.44
资产保险费	94,339.62	
审计咨询费	1,867.92	
其他	337,842.41	149,796.03
合 计	54,606,047.56	31,864,075.39

40、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
期权激励成本摊销	8,957,546.16	11,598,502.32
职工薪酬	43,655,139.83	29,879,309.21
折旧摊销	16,589,448.64	11,504,219.75
物料消耗	1,405,578.44	1,586,961.64
办公费	2,754,612.96	2,024,975.61
业务招待费	2,382,455.29	2,243,747.26
审计咨询费	1,883,584.76	2,188,911.93
诉讼费	665.01	
汽车交通费	933,901.34	1,066,442.89
差旅费	1,042,459.83	1,319,990.31
租赁费	935,802.46	746,592.47
修理费	603,566.69	201,042.42
挂牌费		235.33
资产保险费	119,577.83	
其他	1,430,885.79	1,147,089.23
合 计	82,695,225.03	65,508,020.37

41、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,601,709.45	25,357,745.31
折旧摊销	7,513,658.83	6,373,267.85
物料消耗	42,835,754.27	30,030,489.56
办公费	4,568,408.85	3,658,064.18
业务招待费	156,055.76	59,343.89
审计咨询费	132,612.84	1,437,424.82
试验检测费	204,076.27	28,661.31
技术服务费	494,471.73	1,193,307.67
汽车交通费	25,719.41	82,329.19
差旅费	486,572.06	324,142.63
租赁费	1,022,362.08	913,234.11
修理费	173,633.44	241,203.90
其他	3,232,420.31	52,410.00
合 计	97,447,455.30	69,751,624.42

42、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,426,813.04	30,828,220.59
减：利息收入	5,403,432.66	3,622,755.89
汇兑损益	-5,765,159.65	2,991,815.47
银行手续费	7,886,785.97	1,763,750.27
未确认融资费用	431,897.92	415,031.82
其他	249,611.59	15,659.74
合 计	39,826,516.21	32,391,722.00

43、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账	-746,414.88	
应收账款坏账	32,511,905.42	
其他应收款坏账	640,585.08	
合 计	32,406,075.62	

44、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账		25,142,767.33
其他应收款坏账		941,593.93
存货跌价损失	25,169,102.17	-529,519.62
固定资产减值损失		
合 计	25,169,102.17	25,554,841.64

45、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	30,639,155.64	12,062,095.75	30,639,155.64
合计	30,639,155.64	12,062,095.75	30,639,155.64

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额
一、与资产相关的政府补助		
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术的研发设备补助	80,000.00	80,000.00
广东省院士工作站筹建项目设备补助	15,000.00	15,000.00
高容量密度人造石墨负极材料提升专项设备补助	142,500.00	142,500.00
高容量长寿命固溶体三元正极材料的研发设备补助	35,000.00	35,000.00
车用锂离子动力电池技术研发设备补助	375,000.00	375,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料研发设备补助	5,000.00	5,000.00

补助项目	本年发生额	上期发生额
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	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	525,000.00	525,000.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	210,000.00	210,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助	30,000.00	30,000.00
动力电池用大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
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	35,000.00
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	78,750.00	78,750.00
新型锂离子动力电池正极材料产业化补助	550,000.00	550,000.08
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	19,200.00	19,200.00
锂离子电池大容量纳米硅/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	60,535.00	57,945.83
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	49,999.98
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	12,500.00
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	75,930.00
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	311,428.21	41,494.42
高综合性能低成本动力电池负极材料关键技术研发	65,200.00	26,733.33
2017年度市产业转型专项资金两化融合项目资产资助	106,916.28	106,916.28
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	156,666.00	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	60,000.00
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关键技术研发	34,506.00	66,666.00
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

补助项目	本年发生额	上期发生额
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
山西贝特瑞厂区土地出让补助金	42,358.98	42,358.98
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
2019年新兴产业培育资金项目	1,200,000.00	
屏山县经济商务信息化和科学技术局研发补助	210,000.00	
政府土地价差补助	5,291.28	
鸡西土地整理补助专项补助	95,473.14	95,473.26
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	500,000.06	499,999.98
黑龙江产业结构调整投资补助金	950,000.06	949,999.98
黑龙江省重点工业产业投资项目补助	324,999.94	325,000.02
天然石墨复合车用负极材料项目专项补助	923,000.02	
科技型企业研发费用投入后补助省级资金	185,000.00	
尾矿库隐患治理补助资金	104,612.70	
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助	2,539,598.70	
常州市智能制造设备补助	240,000.00	
大容量、长循环锂离子电池负极材料开发经费补助		300,000.00
2017年安全生产及应急专项资金		11,692.30
山西贝特瑞新型碳材料研究院建设补助		15,000.00
项目开竣工激励资金		5,291.28
小 计	15,375,984.83	9,687,906.18
二、与收益相关的政府补助		
高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关补助		228,860.84
博士后创新实践基地补助		75,000.03
大容量、长循环锂离子电池负极材料开发项目设备补助		228,768.99
高比能动力锂离子电池负极材料开发经费补助		131,976.08
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		113,225.51

补助项目	本年发生额	上期发生额
大容量、长循环锂离子电池负极材料开发经费补助		300,000.00
2017年宝坻区科技进步奖		10,000.00
规模过亿科技型企业培育升级经费补助		150,000.00
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化资助	542,500.00	542,500.00
石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究及应用经费补助	102,638.30	30,638.30
大容量硅基负极材料的开发和产业化经费补助	685,183.52	310,344.82
高安全高比能锂离子电池技术开发与产业化	392,500.00	252,875.00
NCA与石墨烯复合电极材料制备与产业化经费补助	333,333.33	
电费补贴	3,700,792.56	
退动力电池用大容量层状锰酸锂正极材料产业化项目补贴款	-22,000.00	
退2013年十八所863项目专项经费7900	-7,900.00	
高技能人才培训基地重点项目三级经费资助	100,000.00	
技能大师工作室重点建设项目二级经费资助	400,000.00	
深圳市科技创新委员会2018年第一批企业研发资助	1,654,000.00	
2019年第一批次博士后设站单位日常管理经费	100,000.00	
中国博士后科学基金会经费资助	80,000.00	
2018年深圳标准专项资金资助	1,200,000.00	
深圳市光明区财政局2019年经发资金第一批支持企业做大做强资助	1,000,000.00	
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究经费补助	216,666.66	
高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关补助	510,255.42	
博士后创新实践基地补助	25,000.02	
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	187,271.00	
“天津国家自主创新示范区发展专项资金（周转资金）项目”	240,000.00	
屏山县工业园区管理委员会“产品促销政策”激励金	382,900.00	
屏山县工业园区管理委员会促销激励政策资金	3,406,600.00	
屏山县工业园区管理委员会工会委员会补助	2,180.00	
动力电池正极材料产业化创新研发补助	31,250.00	

补助项目	本年发生额	上期发生额
小 计	15,263,170.81	2,374,189.57
合 计	30,639,155.64	12,062,095.75

46、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,084,580.62	3,604,964.69
处置长期股权投资损益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合 计	-5,084,580.62	3,604,964.69

47、资产处置收益

项目	本年发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	410,294.59	34,081.57
合 计	410,294.59	34,081.57

48、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	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	4,040,800.00	3,746,000.00	4,040,800.00
可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额			
其他收入	5,654,729.82	207,176.15	5,654,729.82
合 计	9,695,529.82	3,953,176.15	9,695,529.82

(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
知识产权专项资金-评审类	200,000.00	
深圳市市场和质量监督管理委员会第二十届中国专利配套奖励	300,000.00	
深圳市质量监督管理委员会专利资助	146,000.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
退 2015 年企业管理咨询项目补贴款	-6,200.00	
光明区科技创新局 2018 年国高认定资助	300,000.00	
深圳市科技创新委员会研发第三批资助	1,005,000.00	
深圳市工业和信息局 2019 年扩产增效项目资助	1,706,000.00	
天津市科委新型企业家资助经费	40,000.00	
宝坻工信局企业中心奖励	300,000.00	
区财政局奖励金	50,000.00	
专利奖励		26,000.00
深圳市高技能人才公共实训管理中心补贴款项		650,000.00
2018 年第一批博士后设站单位日常管理经费		100,000.00
知识产权专利奖		500,000.00
博士后基金会资助款		100,000.00
经信委拨付产业转型升级资助款		200,000.00
高新补助款项		30,000.00
深圳市市场和质量管理委员会交来提升企业竞争力国内专利年费奖励		12,000.00
深圳市经济贸易和信息化委员会于鹏飞提升企业竞争专项资金		1,000,000.00
2018 年高新区处第三批企业资助		678,000.00
宝坻技术委员会高企区级配套资金		400,000.00
知识产权补助		50,000.00
合 计	4,040,800.00	3,746,000.00

49、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,997,822.49	116.40	1,997,822.49
捐赠支出	80,000.00	102,900.00	80,000.00
赔偿支出	12,700.00	4,600.00	12,700.00
罚款及滞纳金支出			
债务重组损失			

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	5,200.73		5,200.73
合 计	2,095,723.22	107,616.40	2,095,723.22

50、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	63,308,450.23	37,299,042.79
递延所得税费用	-24,838,045.92	-3,042,046.09
合 计	38,470,404.31	34,256,996.70

(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	318,426,413.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,763,962.09
子公司适用不同税率的影响	-552,786.06
调整以前期间所得税的影响	1,484,854.45
非应税收入的影响	762,663.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,801,970.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-8,045,741.18
税率调整使期初递延所得税资产余额变化的影响	
加计扣除事项的影响	-5,958,899.14
其他	1,214,379.71
合 计	38,470,404.31

51、现金流量表相关信息

(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	5,403,432.66	3,622,755.89
收到政府补助款	81,631,572.56	15,133,937.50
收到的其他款项	6,345,867.52	
合 计	93,380,872.74	18,756,693.39

(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	68,299,977.30	43,925,817.78
支付的银行手续费等	4,786,735.26	1,779,410.01
支付的往来款	9,583,945.73	
支付的其他款项		
司法冻结款项		
合 计	82,670,658.29	45,705,227.79

(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
与资产相关的政府补助		10,307,912.53
合 计		10,307,912.53

52、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	279,956,009.63	145,643,872.56
加：信用减值损失	32,406,075.62	26,084,361.26
资产减值准备	25,169,102.17	-529,519.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,009,912.33	66,007,020.64
无形资产摊销	10,522,101.81	9,684,731.29
长期待摊费用摊销	3,052,058.33	2,967,831.63
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）	-450,309.00	116.40
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,601,646.98	

项 目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	36,661,653.39	33,396,867.47
投资损失（收益以“-”号填列）	5,084,580.62	-3,604,964.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,686,116.65	-7,291,201.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	95,519.33	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-343,443,834.98	-167,014,235.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,595,560.32	-399,613,879.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	348,002,496.02	196,987,013.38
其他		12,218,508.67
经营活动产生的现金流量净额	396,385,335.28	-85,063,477.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,095,693,987.03	1,218,846,060.26
减：现金的年初余额	1,169,921,189.72	963,163,236.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额	34,316,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-108,543,202.69	255,682,823.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	1,095,693,987.03	1,218,846,060.26
其中：库存现金	1,919,995.75	1,302,659.79
可随时用于支付的银行存款	1,093,773,991.28	1,217,543,400.47
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的其他货币资金		

项 目	本期发生额	上期发生额
三、期末现金及现金等价物余额	1,095,693,987.03	1,218,846,060.26
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		

(3) 不涉及现金收支的经营活动

本集团在销售业务中收到客户以票据支付的货款后又将收到的票据背书用于支付供应商的货款，此类不涉及现金收支的销售和采购经营活动汇总如下：

类 别	本期发生额	上期发生额	备注
收到客户以票据支付的应收账款	1,172,232,645.96	927,268,158.01	减少“销售商品、提供劳务收到的现金”
将客户交付的票据背书用于支付经营性业务相关的应付账款	1,172,232,645.96	927,268,158.01	减少“购买商品、接受劳务支付的现金”
将客户交付的票据背书用于支付投资性业务相关的应付账款			减少“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”

53、外币项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			312,021,593.55
其中：美元	45,139,416.14	6.8747	310,319,944.14
欧元	1,345.00	7.8170	10,513.86
日元	26,500,181.00	0.0638	1,691,135.55
应收票据及应收账款			194,804,645.99
其中：美元	28,336,457.74	6.8747	194,804,645.99

(二) 合并范围的变更

其他合并范围的变更

新设主体

名称	纳入合并时间	期末净资产	合并日至期末
----	--------	-------	--------

			净利润
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	2019-06	-1,412,725.55	-1,412,725.55
惠州市鼎元新能源科技有限公司	2019-06	89,529,233.78	-470,766.22

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	深圳	深圳	新材料开发、生产	92.08%		92.08%	设立
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	天津	天津	新材料生产	100%		100%	非同一控制企业合并
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	天津	天津	新材料生产	100%		100%	设立
贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司	天津	天津	新材料生产		100%	100%	设立
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	鸡西	鸡西	石墨制品生产	100%		100%	设立
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	惠州	惠州	石墨制品加工	100%		100%	设立
鸡西长源矿业有限公司	鸡西	鸡西	石墨制品生产		65%	65%	设立
山西贝特瑞新能源科技有限公司	阳泉	阳泉	石墨制品加工	76%		76%	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
屏山金石新能源发展有限公司	宜宾	宜宾	项目投资	33.89%		33.89%	非同一控制企业合并
宜宾金石新材料科技有限公司	宜宾	宜宾	石墨制品加工		69.99%	69.99%	非同一控制企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
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
贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司	常州	常州	新材料生产	100%		100%	设立
惠州市鼎元新能源科技有限公司	惠州	惠州	新材料生产	90%		90%	设立

(2) 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的持股比例	会计政策变更影响	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	7.88%		2,602,662.33		
鸡西长源矿业有限公司	35%	538,144.36	5,394,771.50		90,528,416.42
山西贝特瑞新能源科技有限公司	24%	158,092.89	-388,818.53		42,421,734.54
屏山金石新能源发展有限公司	66.11%	533,112.06	13,671,759.43		101,222,487.41
惠州市鼎元新能源科技有限公司	10%		-47,076.62		-47,076.62

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

A、深圳市贝特瑞纳米科技有限公司

项目	期末数/本期数	期初数/上期数
流动资产	1,204,025,515.12	1,147,110,764.13
非流动资产	211,372,752.60	207,765,338.90
资产合计	1,415,398,267.72	1,354,876,103.03
流动负债	981,506,363.22	920,696,996.35

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
非流动负债	26,299,044.48	22,284,985.22
负债合计	1,007,805,407.70	942,981,981.57
营业收入	416,591,139.01	394,710,784.16
净利润	-15,932,578.96	4,582,177.76
综合收益总额	-15,932,578.96	4,582,177.76
经营活动现金流量	-57,064,756.89	-36,669,462.26

B、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	169,465,849.19	165,637,314.12
非流动资产	321,921,237.30	289,676,145.51
资产合计	491,387,086.49	455,313,459.63
流动负债	229,479,979.88	207,648,723.96
非流动负债	1,342,666.65	1,418,666.67
负债合计	230,822,646.53	209,067,390.63
营业收入	85,775,206.49	120,990,775.96
净利润	14,922,254.18	35,713,980.73
综合收益总额	14,922,254.18	35,713,980.73
经营活动现金流量	5,005,674.70	-41,970,169.80

C、山西贝特瑞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	149,158,491.88	93,484,365.27
非流动资产	166,832,922.88	163,584,788.00
资产合计	315,991,414.76	257,069,153.27
流动负债	135,759,720.68	75,644,159.00
非流动负债	3,664,051.22	3,706,410.20
负债合计	139,423,771.90	79,350,569.20
营业收入	106,203,687.88	128,306,633.78
净利润	-1,071,321.32	13,603,899.12

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
综合收益总额	-1,071,321.32	13,603,899.12
经营活动现金流量	-4,580,148.49	46,393,997.54

D、屏山金石新能源发展有限公司

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
流动资产	150,766,513.98	125,424,768.96
非流动资产	120,327,861.79	119,538,408.41
资产合计	271,094,375.77	244,963,177.37
流动负债	114,747,158.86	109,711,002.44
非流动负债	14,502,671.60	12,507,962.88
负债合计	129,249,830.46	122,218,965.32
营业收入	179,716,429.39	89,928,936.13
净利润	19,125,027.50	11,414,672.69
综合收益总额	19,125,027.50	11,414,672.69
经营活动现金流量	-1,258,974.51	2,043,970.79

3、在合营安排或联营企业中的权益

不重要的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	139,269,655.06	121,042,368.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-5,084,580.62	3,940,048.68
其他综合收益		
综合收益总额	-5,084,580.62	3,940,048.68
合营企业：		
投资账面价值合计	18,909,698.57	19,017,866.89
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-108,168.32	-335,083.99
其他综合收益		

项目	期末数/本期数	期初数/上期数
综合收益总额	-108,168.32	-335,083.99

（四）关联方关系及其交易

1、公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
中国宝安集团控股有限公司	深圳	项目投资	5,000.00	49.6978%	49.6978%

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

2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见本附注（九）1。

3、本公司的合营和联营企业

本公司的合营和联营企业情况详见本附注（九）2。

4、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宁波拜特测控技术股份有限公司	受同一方控制
岳敏	公司董事
任建国	公司高级管理人员

5、关联方交易

（1）采购商品情况

供货方	项 目	本期发生数	上期发生数
广东芳源环保股份有限公司	原材料	10,504,526.56	22,840,725.49
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	原材料	2,095,138.87	1,928,503.61

宜宾金石新能源材料有限公司	租赁、劳务	3,366,851.65
---------------	-------	--------------

(2) 销售商品情况

采购方	项 目	本期发生数	上期发生数
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	租金	32,148.00	
宣城研一新能源科技有限公司	原材料、租金、电费	83,536.66	
鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司	产成品	9,991,000.00	
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	加工费	215,682.32	

(3) 共同投资

1、2018年7月，本公司子公司鸡西长源矿业有限公司与鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司等7方共同出资组建鸡西龙鑫碳素有限公司，该公司注册资本为5,000万元，其中 鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司出资2150万元，占注册资本比例为43%；子公司出资250万元，占注册资本比例为5%。相关工商登记已于2018年11月12日办理完毕。

(4) 关联担保

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
本公司	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	10,000	4,850	2019-1-17	2019-10-17	否
本公司	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	5,000	5,000	2019-1-28	2019-9-28	否
本公司	贝特瑞（天津） 纳米材料制造有 限公司	13,000	2,000	2018-9-25	2019-9-24	否
本公司	贝特瑞（天津） 纳米材料制造有 限公司	12,500	11,700	2018-12-7	2020-6-19	否
本公司	鸡西长源矿业有 限公司	3,300	3,100	2019-3-29	2020-3-27	否
本公司	鸡西长源矿业有 限公司	5,000	3,250	2019-4-30	2020-6-27	否
本公司	鸡西市贝特瑞石 墨产业园有限公 司	7,500	2,800	2018-4-27	2022-12-26	否
本公司	鸡西市贝特瑞石 墨产业园有限公 司	14,000	11,000	2019-4-17	2020-6-27	否
本公司	鸡西市贝特瑞石 墨产业园有限公	9,100	9,100	2018-7-30	2019-7-22	否

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
本公司	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	5,000	200	2018-7-12	2019-7-11	否
本公司	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	4,000	3,000	2018-8-13	2020-4-2	否
本公司	山西贝特瑞新能源科技有限公司	2,100	2,100	2019-1-9	2019-12-26	否
本公司	山西贝特瑞新能源科技有限公司	2,000	1,275	2019-1-17	2019-12-25	否
本公司	天津市贝特瑞新能源科技有限公司	4,000	1,100	2019-3-21	2019-9-20	否
本公司	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	20,000	20,000	2018-6-20	2023-12-28	否
本公司	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	60,000	60,000	2018-6-20	2023-6-13	否
本公司	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	7,000	7,000	2019-6-11	2020-1-20	否
本公司	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	5,000	5,000	2019-5-31	2020-6-3	否
中国宝安集团股份有限公司	本公司	10,000	10,000	2018-4-23	2020-4-20	否
中国宝安集团股份有限公司	本公司	10,000	10,000	2019-1-9	2021-1-8	否
中国宝安集团股份有限公司	本公司	5,000	5,000	2019-4-17	2021-4-17	否
中国宝安集团股份有限公司	本公司	5,000	5,000	2019-6-21	2021-6-21	否

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
中国宝安集团 股份有限公司	本公司	5,000	2,250	2017-10-27	2019-10-26	否
中国宝安集团 股份有限公司	本公司	10,000	4,500	2017-8-17	2019-8-16	否
中国宝安集团 股份有限公司	本公司	5,000	2,250	2017-12-9	2019-12-8	否
中国宝安集团 股份有限公司	本公司	20,000	17,000	2018-7-24	2021-7-24	否
中国宝安集团 控股有限公司	本公司	20,000	14,743.03	2019-3-22	2019-11-10	否

6、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项 目	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	569,355.20	499,000.00
应收账款	鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司	9,991,000.00	
应收账款	青岛洛唯新材料有限公司	92,387.76	
其他应收款	深圳市深瑞墨烯科技有限公司	33,594.66	
应收账款	宣城研一新能源科技有限公司	6,463.50	
其他应收款	宣城研一新能源科技有限公司	35,102.21	
预付账款	宁波拜特测控技术股份有限公司	1,874.00	

(2) 应付关联方款项

项 目	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	广东芳源环保股份有限公司	10,504,526.56	42,916,993.33
应付账款	哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司		512,689.66
应付账款	宁波拜特测控技术股份有限公司		16,800.00

项 目	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	深圳市时代高科技设备股份有限公司	7,886,880.00	
其他应付款	广东芳源环保股份有限公司		160,000.00
其他应付款	宜宾金石新能源材料有限公司	567,740.10	

（五）股份支付

1、股份支付总体情况

（1）本公司股份支付总体情况

2016年2月22日，本公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司第一期股票期权激励计划的议案》（以下简称“股权激励计划”）。本公司拟授予激励对象总数为510万份股票期权，占公司授予时总股本的5.86%。本计划授予的股票期权自本计划授予日起满12个月后，激励对象应可在随后的48个月内分四期行权，在四个行权期行权数量分别为获授股票期权的25%、25%、25%、25%。本计划拟获授股票期权的激励对象共70人（其中董事和高级管理人员9人）。股票期权的行权价格为30元/股，授予日为2016年2月23日。由于授予日至行权日本公司实施权益分派以及个别激励对象离职，行权价格调整为6.67元/股。本年第三个行权期的行权条件已经成就，本公司拟向55名激励对象发行新股432万股。

（2）公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司股份支付总体情况

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

2、以权益结算的股份支付情况

（1）本公司以权益结算的股份支付情况

1) 授予日权益工具公允价值的确定方法：

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

2) 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：

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

3) 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。2019年上半年确认股份支付费用2,189,478.66元。

(2) 公司子公司贝特瑞纳米公司以权益结算的股份支付情况

1) 授予日权益工具公允价值的确定方法：

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

2) 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：

根据最新取得的可行权职工人数变动、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) 贝特瑞纳米公司根据最新可行权权益工具数量，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用，相应增加资本公积。2019年上半年贝特瑞纳米公司确认股份支付费用6,768,067.50元。

(六) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资本承诺

项 目	期末数
已签约但尚未于财务报表中确认的对外投资承诺	35,500,000.00

注 1：2015 年 12 月 4 日，本公司与天津宝坻九园工业园区管委会（以下简称“天津九园管委会”）、天津市九园工贸有限公司（以下简称“天津九园工贸”）签署了《租赁、投资协议书》。协议约定，天津九园管委会和天津市九园工贸通过招商引资，引进本公司投资的锂离子动力电池正极材料项目，该项目主要生产锂离子动力电池正极材料，规划产能 5 万吨/年，其中一期规划 1 万吨/年正极材料；一期项目租赁天津市九园工贸现有厂房、场地 38 亩；项目场地租赁期限为 6 年（从 2016 年 5 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日止），租赁期间项目场地免收租金，租赁期满后，本公司可按 2,100 万元的价格购买该项目场地。

注 2：2016 年 5 月 31 日，公司子公司天津市贝特瑞新能源科技有限公司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。同时天津市贝特瑞新能源科技有限公司保留 15%技术股份(应出资 750 万元)，待项目投产后将出资到位。

注 3：2018 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%，截至报告日止相关项目尚在进展中，公司尚未实际出资。

（2）租赁承诺事项

本集团租赁合同涉及的重大承诺事项详见本附注（十四）3。

（3）其他承诺事项

2015 年 4 月 7 日，公司与中国科学院物理研究所签署了《锂电池材料合作协议》，双方计划通过长期合作，加速金属锂负极材料基础科学研究成果的转移转化，解决有关技术难题，协助企业开发新的材料。截止报告日，相关事宜尚在进行中。

2、或有事项

（1）担保事项

本公司为关联方担保事项详见本附注（十）5（4）。

（七）资产负债表日后事项

1、本公司股票期权激励计划第三个行权期行权

2019 年 6 月，本公司股票期权激励计划第三个行权期行权，拟向 55 名激励对象发行新股 432 万股，截至 2019 年 8 月 21 日，激励对象完成认购新股共计 432 万股。

2、资产负债表日后本公司发生的涉及对外投资、诉讼事项、关联方担保、关联方交易等其他事项情况，详见本公司在全国中小企业股份转让系统所发布的相关公告。

（八）其他重大事项

1、前期会计差错更正

本集团报告期内无重大前期会计差错更正事项。

2、租赁

（1）与融资租赁有关的信息

本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下：

A、截止报告期末，未确认融资费用的余额为 2,653,003.86（2017 年末余额为 3,084,901.78 元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

B、各类租入固定资产的期初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入资产 类别	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计 金额
	期初余额	期末余额		
房屋及建筑物	15,762,600.00	15,762,600.00	2,068,841.25	
合计	15,762,600.00	15,762,600.00	2,068,841.25	

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

目前，上述资产由本公司子公司贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司使用，并与本公司签署了相关协议，约定上述《租赁、投资协议书》中的权利义务，由本公司子公司贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司承接。

C、以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2019年度以后	21,000,000.00
合 计	21,000,000.00

(2)与经营租赁有关的信息

2015年8月31日，本公司作为经营租赁承租人与深圳市公明街道投资管理公司重新签署了宝安新能源材料工业园租赁协议，租赁期至2020年8月31日。相关租赁费最低付款额如下表：

剩余租赁期	最低租赁付款额
2019年度	25,108,704.00
2020年度	16,739,136.00
合 计	41,847,840.00

(九) 母公司财务报表主要项目附注**1、应收票据****(1) 应收票据分类**

票据种类	期末余额	期初余额
------	------	------

银行承兑汇票	39,604,795.15	69,441,534.62
商业承兑汇票	17,069,062.01	20,623,629.53
减：票据坏账准备	837,778.91	
合 计	55,836,078.25	90,065,164.15

(2) 期末无已质押的应收票据

(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

票据种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	236,097,348.05	
商业承兑汇票	7,836,920.54	
合 计	243,934,268.59	

(4) 期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,271,451.62	5.19	9,981,435.48	30.00	23,290,016.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：					
组合1-账龄组合	532,628,060.71	83.09	19,219,122.73	3.61	513,408,937.98
组合2-内部关联方组合	75,123,915.16	11.62			75,123,915.16
组合小计	607,751,975.87	94.81	19,219,122.73	3.16	588,532,853.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	641,023,427.49	100.00	29,200,558.21	4.65	611,822,869.28

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	40,682,224.00	5.71	8,136,444.80	20.00	32,545,779.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1-账龄组合	545,715,225.16	76.65	27,313,200.39	5.01	518,402,024.77
组合 2-内部关联方组合	125,579,646.17	17.64			125,579,646.17
组合小计	671,294,871.33	94.29	27,313,200.39	4.07	643,981,670.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	711,977,095.33	100.00	35,449,645.19	4.98	676,527,450.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南国能电池有限公司	30,525,249.00	9,157,574.70	30.00	存在坏账风险
北京国能电池科技股份有限公司	2,746,202.62	823,860.78	30.00	存在坏账风险
合 计	33,271,451.62	9,981,435.48	30.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	527,816,120.87	18,114,739.66	3.43
1 年至 2 年（含 2 年）	4,170,505.65	462,948.88	11.10
2 年至 3 年（含 3 年）	641,434.19	641,434.19	100
3 年至 4 年（含 4 年）			
合 计	532,628,060.71	19,219,122.73	3.61

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	545,207,339.68	27,260,366.98	5
1年至2年(含2年)	487,648.10	48,764.81	10
2年至3年(含3年)	20,166.97	4,033.39	20
3年至4年(含4年)	70.41	35.21	50
合计	545,715,225.16	27,313,200.39	5.01

注：确定该组合的依据详见本附注（五）10。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	期初追溯调整	本期增加		本期减少			期末余额
		本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	其他	
35,449,645.19	-5,443,705.72	676,773.22	-1,482,154.48				29,200,558.21

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至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352,123,452.70元，占应收账款期末余额合计数的比例为54.93%，坏账准备期末余额汇总金额为18,207,085.10元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
松下采购(中国)有限公司	将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方	396,443,494.68	2,728,246.38
合计		396,443,494.68	2,728,246.38

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					
组合1-账龄组合	6,850,261.44	0.98	1,999,496.94	29.19	4,850,764.50
组合2-内部关联方组合	691,926,013.86	98.82			691,926,013.86
组合小计	698,776,275.30	99.80	1,999,496.94	0.29	696,776,778.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,398,301.47	0.20	1,398,301.47	100.00	
合 计	700,174,576.77	100.00	3,397,798.41	0.49	696,776,778.36

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1-账龄组合	6,556,852.69	1.04	1,987,756.29	30.32	4,569,096.40
组合 2-内部关联方组合	624,622,543.59	98.74			624,622,543.59
组合小计	631,179,396.28	99.78	1,987,756.29	0.31	629,191,639.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,398,301.47	0.22	1,398,301.47	100.00	
合 计	632,577,697.75	100.00	3,386,057.76	0.54	629,191,639.99

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	4,630,682.01	86,130.69	1.86%
1年至2年(含2年)	342,956.19	50,003.01	14.58%
2年至3年(含3年)	30,000.00	16,740.00	55.80%
3年至4年(含4年)	232,785.60	232,785.60	100.00%
4年至5年(含5年)	8,000.00	8,000.00	100.00%
5年以上	1,605,837.64	1,605,837.64	100.00%
合计	6,850,261.44	1,999,496.94	

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	4,311,725.32	215,586.27	5.00
1年至2年(含2年)	361,612.48	36,161.25	10.00
2年至3年(含3年)	36,891.65	7,378.33	20.00
3年至4年(含4年)	232,785.60	116,392.80	50.00
4年至5年(含5年)	8,000.00	6,400.00	80.00
5年以上	1,605,837.64	1,605,837.64	100.00
合计	6,556,852.69	1,987,756.29	30.32

注：确定该组合的依据详见本附注（五）10。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	期初调整	本期增加		本期减少			期末余额
		本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	其他	
3,386,057.76	12,373.68	-633.03					3,397,798.41

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
合并范围内关联方往来款	691,926,013.86	624,622,543.59
往来款	1,224,948.31	2,143,001.15
押金	1,704,297.20	1,801,039.20
备用金	2,243,111.66	2,200,890.25
保证金		109,328.08
代收代付款项	3,076,205.74	1,700,895.48
合 计	700,174,576.77	632,577,697.75

(5) 按非关联方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市公明街道投资管理公司	押金	1,000,000.00	5年以上	0.14	1,000,000.00
深圳市海格金谷华工科技有限公司	往来款	437,423.82	1年以内	0.06	8,136.08
东明公寓	往来款	421,873.63	1年以内	0.06	7,846.85
陈亦周	押金	299,606.00	5年以上	0.04	299,606.00
美宝工业区	押金	172,428.00	5年以上	0.02	172,428.00
合 计		2,331,331.45		0.32	1,488,016.93

4、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,612,493,500.00		1,612,493,500.00	1,612,493,500.00		1,612,493,500.00
对联营企业投资	108,083,376.24		108,083,376.24	111,265,632.20		111,265,632.20

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
对合营企业投资	18,909,698.57		18,909,698.57	19,017,866.89		19,017,866.89
合计	1,739,486,574.81		1,739,486,574.81	1,742,776,999.09		1,742,776,999.09

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期变动	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	15,187,500.00		15,187,500.00		
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	292,160,000.00		292,160,000.00		
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	215,950,000.00		215,950,000.00		
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	230,000,000.00		230,000,000.00		
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00		
山西贝特瑞新能源科技有限公司	87,591,000.00		87,591,000.00		
贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司	525,000,000.00		525,000,000.00		
屏山金石新能源发展有限公司	16,605,000.00		16,605,000.00		
深圳市先进石墨烯科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	1,612,493,500.00		1,612,493,500.00		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	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
联营企业：						
广东芳源环保股份有限公司	98,360,493.98		98,360,493.98	102,060,335.62		102,060,335.62
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	2,006,655.03		2,006,655.03	2,309,945.05		2,309,945.05
宣城研一新能源科技有限公司	4,922,227.23		4,922,227.23	5,895,351.53		5,895,351.53
威立雅新能源科技(江门)有限公司	2,794,000.00		2,794,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
小计	108,083,376.24		108,083,376.24	111,265,632.20		111,265,632.20
合营企业：						
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	13,414,950.01		13,414,950.01	13,135,273.74		13,135,273.74
青岛洛唯新材料有限公司	5,494,748.56		5,494,748.56	5,882,593.15		5,882,593.15
小计	18,909,698.57		18,909,698.57	19,017,866.89		19,017,866.89
合计	126,993,074.81		126,993,074.81	130,283,499.09		130,283,499.09

(续表)

被投资单位	本期增减变动							
	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			-3,699,841.64					

被投资单位	本期增减变动							
	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
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司			-303,290.02					
宣城研一新能源科技有限公司			-973,124.30					
威立雅新能源科技（江门）有限公司	1,794,000.00							
小计	1,794,000.00		-4,976,255.96					
合营企业：								
深圳市深瑞墨烯科技有限公司			279,676.27					
青岛洛唯新材料有限公司			-387,844.59					
小计			-108,168.32					
合计	1,794,000.00		-5,084,424.28					

5、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,256,488,136.51	835,321,846.11	767,405,727.34	587,066,870.87
其他业务	59,876,792.83	53,587,219.82	27,102,511.61	23,518,072.54
合计	1,316,364,929.34	888,909,065.93	794,508,238.95	610,584,943.41

6、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,084,424.28	3,605,024.61
处置长期股权投资损益		

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合 计	-5,084,424.28	3,605,024.61

（十）补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本期发生数	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,587,527.90	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,679,955.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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期初至合并日的当期净损益		
与公司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、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项 目	本期发生数	说明
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	5,556,829.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	38,649,256.83	
减：非经常性损益的所得税影响数	6,529,236.64	
少数股东损益的影响数	2,619,476.65	
合 计	29,500,543.54	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	6.86%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.03%	0.49	0.49