



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

2018

# 公司半年度大事记

2018年3月，公司完成第一期股票期权激励计划第一次行权（第一批），共发行股票249.45万股，募集资金2,494.50万元，用于补充公司流动资金。

公告编号：2018-018

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司  
关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告

2018年5月，公司连续三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已增至13家。



2018年5月，公司以全新的品牌形象亮相CIBF2018第十三届中国国际电池技术展览会，以新产品、新技术以及产品应用方案向客户和公众充分展示公司的科技创新实力。



2018年6月，公司2017年度利润分配方案实施完毕：公司以28,599.66万股的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股。

公告编号：2018-046

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

公司通过利润分配与股东共享公司发展红利。

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司  
2017年年度权益分派实施公告

2018年6月，公司投资参股青岛洛唯新材料有限公司，布局石墨纯化基地。

公告编号：2018-053

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司  
对外投资公告

2018年6月，公司投资参股宣城研一新能源科技有限公司，推动粘结剂研发生产，完善公司产业配套。

公告编号：2018-052

证券代码：835185

证券简称：贝特瑞

主办券商：国信证券

深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司  
对外投资暨关联交易公告

## 目 录

公 司 半 年 度 大 事 记.....	2
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 .....	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	25
第七节 财务报告 .....	30
第八节 财务报表附注 .....	40

## 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
鸡西贝特瑞	指	鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司
贝特瑞纳米	指	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司
天津贝特瑞	指	天津市贝特瑞新能源科技有限公司
惠州贝特瑞	指	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司
鸡西长源	指	鸡西长源矿业有限公司
山西贝特瑞	指	山西贝特瑞新能源科技有限公司
江苏贝特瑞	指	贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司
芳源环保	指	广东芳源环保股份有限公司
万鑫石墨谷	指	哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
金石新材料	指	宜宾金石新材料科技有限公司
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
天津纳米	指	贝特瑞纳米(天津)制造有限公司
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
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
《激励计划》、股权激励计划	指	《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》
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	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末、报告日	指	2018年6月30日
上年同期、上期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
半年度报告、本半年度报告、半年报	指	2018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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

豁免披露事项：

本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“(4) 主要客户名称及(5) 主要供应商名称”豁免披露。

理由：因公司与相关客户及供应商签署了保密协议，不便披露相关客户、供应商名称，公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露，并获得了批准。

### 【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 2018 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
是否通过董秘资格考试	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）	C3841 锂离子电池制造业
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）	428,994,900
优先股总股本（股）	0
做市商数量	13
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
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）	428,994,900	是
-		

**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

2018年6月，公司召开第四届董事会第二十九次会议和2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。本次股票发行为股权激励计划第一次行权（第二批），共有20名激励对象满足获授条件和行权条件，激励对象拟以认购公司新发行股份的方式进行行权。8月7日，公司收到中国证监会核发的《关于核准深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1224号），核准公司定向发行不超过1,698,750股新股。

## 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	1,534,269,476.72	1,268,184,786.59	20.98%
毛利率	26.08%	28.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	121,418,322.92	155,745,239.91	-22.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,006,679.92	136,870,781.24	-24.01%
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）	3.47%	8.35%	-
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）	2.88%	7.34%	-
基本每股收益	0.28	0.40	-30.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	6,925,069,262.11	5,887,585,952.98	17.62%
负债总计	3,730,467,686.98	2,871,573,475.71	29.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,017,582,627.38	2,856,715,710.94	5.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.03	10.08	-30.26%
资产负债率（母公司）	36.10%	35.78%	-
资产负债率（合并）	53.87%	48.77%	-
流动比率	171.81%	149.13%	-
利息保障倍数	6.84	7.95	-

### 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	-85,063,477.31	-111,339,074.99	23.60%
应收账款周转率	1.21	1.82	-
存货周转率	1.38	1.89	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.62%	19.61%	-



营业收入增长率	20.98%	32.87%	-
净利润增长率	-9.27%	26.08%	-

## 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	428,994,900	283,502,100	51.32%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他收益（合并）	-	12,480,156.22		
资产处置收益（合并）	-	565,220.91	-	-
营业外收入（合并）	22,071,280.30	9,025,903.17		
其他收益（母公司）	-	5,064,628.82		
资产处置收益（母公司）	-	556,904.16		
营业外收入（母公司）	9,317,193.00	3,695,660.02		

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司属于新能源新材料——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“品质、成本、速度、创新”为生存法则，以“聚焦客户，创造需求，引领未来，坚持差异化战略，提供高品质产品和增值服务”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

2018年上半年，我国宏观经济总体呈现平稳态势。在新能源锂电池领域，一方面，新能源汽车销量持续攀升，锂电池市场需求不断提高；另一方面，随着新能源汽车补贴政策退坡和技术门槛的提高，下游整车厂商逐渐向产业上游电芯、材料和设备厂商传导成本，加剧了行业的竞争压力，行业部分企业的破产和信用违约风险增加。

报告期内，公司针对国内外市场的变化，积极应对挑战，调整营销策略，积极主动拓展国际业务，同时为了控制国内应收账款风险而有选择的缩减部分国内订单，并实现营业收入 153,426.95 万元，同比增长 20.98%；利润总额和净利润分别为 17,605.53 万元和 14,564.39 万元，分别同比下降 7.31% 和 9.27%。其中，正极业务实现营业收入 38,071.13 万元，同比下滑 29.74%；正极业务不理想主要是受补贴政策调整影响，磷酸铁锂市场需求减少，NCA 由于产线未能按期投产，产销量未达预期；负极业务实现营业收入 86,719.06 万元，同比增长 50.62%，主要得益于国际客户和硅基负极材料的订单增加。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 69.25 亿元，较上年末增长 17.62%；负债总额 37.30 亿元，较上年末增长 29.91%；净资产 31.95 亿元，较上年末增长 5.92%。

#### （二）报告期内对企业经营有重大影响的事项

（1）2018 年 3 月 28 日，公司完成第一期股票期权激励计划第一次行权（第一批），共发行股票 249.45 万股，募集资金 2,494.50 万元，用于补充公司流动资金。

（2）2018 年 6 月 1 日，公司实施了 2017 年度利润分配方案，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，公司总股本增加至 428,994,900 股。

（3）2018 年 6 月，公司第四届董事会第二十九次会议、2018 年第六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一个行权期已满，行权条件已达成。本次行权为股权激励计划第一次行权（第二批），激励对象拟以认购公司新发行股份的方式进行行权。

（4）2018 年 6 月，公司投资参股青岛洛唯新材料有限公司，布局石墨纯化基地。

（5）2018 年 6 月，公司投资参股宣城研一新能源科技有限公司，推动粘结剂研发生产，完善公

司产业配套。

### （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	1,534,269,476.72	100.00%	1,268,184,786.59	100.00%	20.98%
营业成本	1,134,165,851.87	73.92%	903,658,482.86	71.26%	25.51%
管理费用	65,508,020.37	4.27%	51,794,451.00	4.08%	26.48%
研发费用	69,751,624.42	4.55%	59,337,935.26	4.68%	17.55%
销售费用	31,864,075.39	2.08%	25,506,832.17	2.01%	24.92%
财务费用	32,391,722.00	2.11%	29,323,895.58	2.31%	10.46%
其他收益	12,062,095.75	0.79%	12,480,156.22	0.98%	-3.35%
营业利润	176,055,309.51	11.47%	189,950,007.82	14.98%	-7.31%
营业外收入	3,953,176.15	0.26%	9,025,903.17	0.71%	-56.20%
营业外支出	107,616.40	0.01%	1,044,067.95	0.08%	-89.69%
净利润	145,643,872.56	9.49%	160,528,000.16	12.66%	-9.27%

##### 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 20.98%，主要系新能源汽车销售量增长，带动公司销售规模扩大所致。

②营业成本本期发生额比上期发生额增长 25.51%，主要系销售规模扩大和原材料价格上涨所致。

③财务费用本期发生额比上期发生额增长 10.46%，主要系上半年借款增加所致。

④营业外收入本期发生额比上期发生额下降 56.20%，主要系与企业日常活动无关的政府补助减少所致。

⑤营业外支出本期发生额比上期发生额下降 89.69%，主要系今年固定资产报废损失较上年减少所致。

##### （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	1,517,778,274.67	1,259,809,562.73	20.48%
其他业务收入	16,491,202.05	8,375,223.86	96.90%
合计	1,534,269,476.72	1,268,184,786.59	20.98%

##### 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	380,711,300.82	24.81%	541,866,950.58	42.73%
负极材料	867,190,649.64	56.52%	575,763,513.31	45.40%
其他品种	27,922,407.12	1.82%	58,505,847.62	4.61%
天然鳞片石墨	98,531,004.80	6.42%	49,103,162.45	3.87%
石墨制品加工	143,422,912.29	9.35%	34,570,088.77	2.73%
其他业务收入	16,491,202.05	1.08%	8,375,223.86	0.66%

合计	1,534,269,476.72	100.00%	1,268,184,786.59	100%
----	------------------	---------	------------------	------

**收入构成变动的的原因:**

①本期营业收入构成中，正极材料收入占比下降、负极材料收入占比提升，主要系正极材料销售下降和负极材料销售上升所致。

②报告期内，正极收入较上年同期下降主要原因系 a. 正极产品磷酸铁锂销售下滑 b. 今年公司为控制正极应收账款风险而减少发货。

**(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	-85,063,477.31	-111,339,074.99	23.60%
投资活动产生的现金流量净额	-374,608,731.44	-77,913,687.72	-380.80%
筹资活动产生的现金流量净额	717,923,679.44	407,320,688.05	76.26%

**现金流量分析:**

①投资活动产生现金净流出比去年同期增长 380.80%，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在建中，工程和固定资产现金流出增加。

②筹资活动产生现金流量净额比去年同期增长 76.26%，主要系公司筹集资金投资建设和日常经营需要，公司借款增加所致。

**(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	224,911,458.07	14.82%
客户二	否	145,129,377.66	9.56%
客户三	否	143,356,424.19	9.45%
客户四	否	111,990,750.11	7.38%
客户五	否	77,616,649.47	5.11%
合计	-	703,004,659.50	46.32%

因公司与“客户一、客户二、客户三、客户四、客户五”签署了保密协议，相关信息不便披露，公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露，公司获得了批准。

**(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	89,431,450.29	7.57%
供应商二	否	67,554,266.48	5.72%
供应商三	否	48,516,656.59	4.10%
供应商四	否	32,410,256.41	2.74%
供应商五	否	31,511,736.33	2.67%
合计	-	269,424,366.10	22.79%

因公司与“供应商一、供应商二、供应商三、供应商四、供应商五”签署了保密协议，相关信息不便披露，公司已向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露，公司获得了批准。

**(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	69,751,624.42	59,337,935.26

研发支出占营业收入的比例	4.55%	4.68%
--------------	-------	-------

## 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	1,283,945,952.73	18.54%	1,120,557,118.66	19.03%	14.58%
应收账款	1,453,006,384.15	20.98%	1,077,703,326.16	18.30%	34.82%
存货	902,787,826.49	13.04%	735,244,071.53	12.49%	22.79%
固定资产	1,331,270,056.08	19.22%	1,366,359,706.10	23.21%	-2.57%
在建工程	558,248,989.15	8.06%	234,437,779.76	3.98%	138.12%
短期借款	1,032,215,400.00	14.91%	982,500,000.00	16.69%	5.06%
长期借款	1,077,000,000.00	15.55%	350,500,000.00	5.95%	207.28%
资产总计	6,925,069,262.11	-	5,887,585,952.98	-	17.62%

### 项目变动原因：

①在建工程期末比期初增长 138.12%，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正处于建设阶段。

②应收账款期末净值比期初净值增长 34.82%，主要系报告期内公司经营销售规模扩大、客户回款延期所致。

③存货期末净值比期初净值增长 22.79%，主要系销售规模扩大，负极材料备货增加所致。

④长期借款期末比期初增长 207.28%，主要系江苏贝特瑞工程建设的资金需求使得公司长期借款增加所致。

## 3、委托理财及衍生品投资情况

无。

## 三、 风险与价值

### 1、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。国家出台一系列的产业政策，均明确提出了要大力发展锂电池材料行业，实现我国以能量型锂离子动力电池为重点的车用动力电池大规模产业化突破。新能源汽车目前的发展仍离不开国家和地方政策的支持，报告期内政策补贴力度有所下降，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调整加强，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。

### 2、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、新能源电动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、动力电池高速增长、新能源汽车行业快速发展，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:公司将通过公司的核心竞争优势(持续研发与创新能力、持续低成本能力、专注、专业能力、高品质能力),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。

### 3、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:公司建立了严格的客户信用和应收账款、发货审批管理体系,定期对客户的信用额度、信用期限、结算方式进行评定,依据评定结果与客户签订销售合同;持续跟踪客户应收账款详细情况、回款状况,按月分析账龄并及时预警风险;按照信用评估结果、信用额度严格控制发货。公司将加强应收账款催收管理,对不按时付款的客户采取停止发货、发律师函、起诉等措施,以应对应收账款风险。

### 4、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应出现瓶颈,锂电材料行业面临原材料价格波动的风险;公司所在的锂电行业市场,下游厂商为降低产品成本以提高利润空间,更倾向于采购价格较低的电池,另外,基于产品更新换代对旧产品进行适当降价,导致了锂电池材料市场价格呈下降趋势。原材料价格和产品价格的波动,都可能对公司的经营业绩造成不利影响。

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。

### 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。人民币如果维持贬值趋势,总体上有利于公司出口业务的发展,公司将持续关注汇率波动走势及其对公司业务的影响。

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,做好风险控制。公司将根据在国际业务规模适当调整外币负债规模,平衡外币资产与负债金额对冲汇率波动对公司经营业绩的不利影响。

## 四、 企业社会责任

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,同时按照国家规定为员工购买基本社会保险,定期组织安全检查、安全培训、应急演练、员工体检等活动,切实保障员工的合法权益。

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。每年定期由具备资质的第三方检测机构对废水、废气、噪音、油烟等环境影响因素进行检测,保证各类污染物达标排放。贝特瑞积极参加政府环保单位和绿色环保组织举办的环保活动,提升员工环保意识。

作为一家公众公司,公司非常重视公益事业,注重承担社会责任,积极参与社会公益活动。在报

告期内，公司多次参与政府部门和当地村镇的扶贫公益活动，鸡西长源矿业积极帮扶柳毛乡发展经济，支援铅矿村道路建设，赞助中心村党建活动；惠州贝特瑞协助改善当地治安环境，向镇派出所捐助钱款加强周边治安基础设施建设；山西贝特瑞帮助改善当地孤寡老人生活条件、整修宁艾河坝、支持当地传统文化发展，向当地贫困村户捐赠钱款；深圳贝特瑞成立了义工联，联合贝特瑞党委积极参加上级义工联组织的茅洲河环境保护河行动等。

公司未来将持续参与社会公益事业，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，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	第四节二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（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	第四节二（三）
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（四）
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（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	第四节二（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（七）
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第四节二（八）
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	第四节二（九）

### 二、重要事项详情

#### （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	602,000,000.00	24,769,229.10
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	40,000,000.00	-
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	-	-
<b>总计</b>	<b>642,000,000.00</b>	<b>24,769,229.10</b>

公司第四届董事会第二十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，议案内容：预计公司（含子公司）2018 年度全年日常性关联交易总额不超过 6.22 亿元，其中向关联方广东芳源环保股份有限公司购买原材料，预计金额不超过人民币 6.00 亿元；向关联方哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司购买原材料及接受其委托为其提供代加工服务，预计金额不超过人民币 1,200 万元（其中为其提供代加工服务的交易金额不超过 1,000 万元，向其购买原材料的交易金额不超过 200 万元）；向鸡西市柳毛富祥石墨制品有限公司销售商品，预计金额不超过人民币 1,000 万



元。

公司第四届董事会第二十七次会议和 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于新增 2018 年度日常性关联交易的议案》，议案内容：预计公司（含子公司）2018 年度向广东芳源环保股份有限公司销售废料，金额不超过人民币 2,000 万元。

## （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
中国宝安集团控股有限公司	为公司在招商银行深圳分行办理综合授信额度提供担保	50,000,000.00	是	2018年3月2日	2018-011
中国宝安集团股份有限公司	为公司在进出口银行深圳分行办理贷款业务提供担保	350,000,000.00	是	2018年3月26日	2018-020
中国宝安集团股份有限公司	为公司在国家开发银行深圳分行办理贷款业务提供担保，同时公司为该贷款担保向中国宝安提供反担保	200,000,000.00	是	2018年5月14日	2018-038
中国宝安集团控股有限公司	为公司在华夏银行深圳龙华支行办理综合融资业务提供担保	250,000,000.00	是	2018年5月14日	2018-039
岳敏	共同对外投资	6,000,000.00	是	2018年6月11日	2018-052

### 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、关联方无偿为公司办理银行融资授信业务提供担保，有利于解决公司资金需求问题，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任何损害。
- 2、与关联方共同投资，各方权利义务对等，不会对公司产生不利影响。

## （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

1、公司分别于 2018 年 6 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议、2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资宣城研一新能源科技有限公司暨关联交易的议案》。议案内容：公司以自有资金 200 万元和现有的粘结剂知识产权作价 400 万元认购宣城研一新能源科技有限公司（以下简称“宣城研一”）注册资本 600 万元，占宣城研一增资后 30% 股权。公司董事兼总经理岳敏先生拟认购宣城研一注册资本 800 万元，占宣城研一增资后 40% 股权。

投资标的名称：宣城研一新能源科技有限公司

注册资本：1,000 万元（增资前）

注册地址：安徽省宣城经济技术开发区科技园

经营范围：新能源材料、锂电新材料的研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务；普通货运。宣城研一主营业务为粘结剂的研究、开发、生产和销售。

2、2018年6月11日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，不属于公司章程规定的重大投资，也不构成重大资产重组，无需获得股东大会批准。公司拟与青岛特唯石墨科技有限公司共同出资设立参股公司，其中本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的20%，青岛特唯石墨科技有限公司出资人民币4,000万元，占注册资本的80%。

投资标的名称：青岛洛唯新材料有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：山东省青岛市莱西市南墅镇石墨新材料产业集聚区万福路2号

经营范围：球形石墨、高纯石墨、膨胀石墨、微粉石墨、人造石墨、鳞片石墨、石墨制品加工及销售，石墨高新技术研发，以上货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### （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日召开的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%。

上述净利润是指扣除非经常性损益后的净利润。

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

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

2018年6月，公司召开第四届董事会第二十九次会议和2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于股票期权激励计划行权的议案》等相关议案。本次股票发行为股权激励计划第一次行权（第二批），公司拟向满足行权条件的20名激励对象发行股数总额不超过1,698,750股新股，预计募集资金总额不超过1,132.50万元，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****(1) 股份锁定承诺**

在公司《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”中披露，本公司的控股股东及实际控制人承诺：在本次挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年。截至报告期末，公司的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经全部解除转让限制。

本公司董事、监事、高管承诺：本人持有的贝特瑞股票（包括送红股、未分配利润转增、资本公积金转增的股本等）自贝特瑞股票挂牌之日起 12 个月内不以任何方式转让。自贝特瑞股票挂牌之日起满 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%。

在公司任职的员工（董事、监事、高级管理人员除外）股东承诺：“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。”

**(2) 避免同业竞争的承诺**

在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”之“五、同业竞争情况”之（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺”中披露，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》。

(3) 报告期内，公司新选举和新聘用的董事、监事、高级管理人员已书面声明并签字承诺，近两年无违法违规行为，无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。

截至报告期末，未发生违反上述承诺的情况。

**(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	65,099,892.47	0.94%	开具银行承兑汇票、信用证保证金
应收账款	抵押	10,000,000.00	0.14%	贷款抵押
无形资产	抵押	83,009,861.11	1.20%	贷款抵押
在建工程	抵押	55,023,967.05	0.80%	贷款抵押
固定资产	抵押	156,266,051.43	2.26%	贷款抵押
固定资产	抵押	14,403,075.75	0.21%	贷款抵押
<b>总计</b>	-	383,802,847.81	5.55%	-

**(七) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 1 日	0.00	5	0

## 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

### 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司分别于 2018 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十六次会议、2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》；公司拟向全体股东每 10 股送红股 5 股。本次利润分配实施完成后，公司总股本由 285,996,600 股变更为 428,994,900 股。

2017 年度权益分派已经实施完毕，权益登记日为 2018 年 5 月 31 日，除权除息日为 2018 年 6 月 1 日。

## (八) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

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	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2017 年 11 月 3 日	2018 年 3 月 28 日	10.00	2,494,500	24,945,000.00	补充流动资金
2018 年 6 月 11 日	-	6.67	1,698,750	11,325,000.00	补充流动资金

2018 年 6 月，公司发行股票目的是为了实现在股权激励计划下的行权安排，发行数量及募集金额为公司与股权激励对象初步沟通后拟定，最终的发行数量及募集金额以发行情况报告书为准。

## (九) 自愿披露其他重要事项

### 1、其他诉讼事项

2018 年 3 月 29 日，因江西佳沃新能源有限公司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新能源有限公司及连带担保人李金林起诉至深圳市宝安区人民法院，诉讼请求江西佳沃新能源有限公司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。截至报告日止，法院已采取财产保全措施查封江西佳沃新能源有限公司机器设备，相关诉讼工作尚在进行中。

2018 年 3 月 30 日，因深圳市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司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、冻结了深圳市沃特玛电池有限公司及担保人李金林的相关财产。7 月 13 日，法院开庭审理该案件，目前待法院判决。

2018 年 4 月 11 日，因荆州市沃特玛电池有限公司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市沃特玛电池有限公司及连带担保人李金林起诉至荆州市中级人民法院，诉讼请求荆州市沃特玛电池有限公司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。4 月 16 日，贝特瑞纳米向法院申请将深圳市沃特玛电池有限公司追加为本案被告，对荆州市沃特玛电池有限公司欠贝特瑞纳米的债务承担连带责任。截至报告日止，法院已采取财产保全措施查封荆州市沃特玛电池有限公司机器设备及库存，相关诉讼工作尚在进行中。

2018年7月18日，因深圳市沃特玛电池有限公司未按协议约定履行支付项目资金义务，公司将深圳市沃特玛电池有限公司起诉至深圳市坪山区人民法院，诉讼请求深圳市沃特玛电池有限公司偿还所拖欠的资金，涉案金额为1,080.00万元。截至本报告披露日止，相关诉讼工作尚在进行中。

## 2、其他环保信息

2018年5月31日，四川省宜宾市屏山县环境监察执法大队对公司子公司金石新材料进行了现场检查，发现雨水收集沉淀池溢流水污染物超标排放。2018年7月27日，金石新材料收到屏山县环保局出具的《环境行政处罚决定书》（川环法宜屏罚字〔2018〕14号），责令金石新材料改正违法行为，并处罚款人民币20万元。2018年8月14日，金石新材料向屏山县环保局缴纳罚款20万元。金石新材料认为雨水收集沉淀池溢流水化学需氧量超标非公司（金石新材料）自身原因所致，目前正收集资料准备向法院起诉。

## 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	188,173,941	66.37%	210,049,241	398,223,182	92.83%
	其中：控股股东、实际控制人	147,474,943	52.02%	184,343,680	331,818,623	77.35%
	董事、监事、高管	4,769,780	1.68%	3,086,467	7,856,247	1.83%
	核心员工	35,500	0.01%	1,940,812	1,976,312	0.46%
有限售条件股份	有限售股份总数	95,328,159	33.63%	-64,556,441	30,771,718	7.17%
	其中：控股股东、实际控制人	73,737,472	26.01%	-73,737,472	0	0.00%
	董事、监事、高管	15,887,711	5.60%	7,681,030	23,568,741	5.49%
	核心员工	253,125	0.09%	0	253,125	0.06%
总股本		283,502,100	-	145,492,800	428,994,900	-
普通股股东人数		333				

#### (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	142,134,041	71,067,021	213,201,062	49.70%	0	213,201,062
2	中国宝安集团股份有限公司	79,078,374	39,539,187	118,617,561	27.65%	0	118,617,561
3	北京华鼎新动力股权投资基金(有限合伙)	21,002,100	10,501,050	31,503,150	7.34%	0	31,503,150
4	岳敏	15,989,776	7,994,888	23,984,664	5.59%	17,988,496	5,996,168
5	贺雪琴	3,111,340	1,555,671	4,667,011	1.09%	3,500,258	1,166,753
6	山西晋沪碳素有限责任	3,000,000	1,500,000	4,500,000	1.05%	4,500,000	0



	公司						
7	招商证券股份有限公司做市专用证券账户	2,498,500	1,055,500	3,554,000	0.83%	0	3,554,000
8	国信证券股份有限公司做市专用证券账户	709,648	1,571,949	2,281,597	0.53%	0	2,281,597
9	曾广胜	1,518,881	759,440	2,278,321	0.53%	1,139,161	1,139,160
10	湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司	1,500,000	750,000	2,250,000	0.52%	0	2,250,000
	<b>合计</b>	270,542,660	136,294,706	406,837,366	94.83%	27,127,915	379,709,451

前十名股东间相互关系说明：

股东中国宝安通过直接和间接方式合计持有股东宝安控股 100%股份，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 49.70%。报告期内，公司控股股东未发生变动。

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
注册号	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 27.65%，并通过宝安控股间接持有公司 49.70%股份，合计持有公司 77.35%的股份。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

<b>企业名称</b>	中国宝安集团股份有限公司
<b>企业类型</b>	上市股份有限公司
<b>股票简称及代码</b>	中国宝安（000009.SZ）
<b>住所/主要办公地点</b>	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
<b>法定代表人</b>	陈政立
<b>成立日期</b>	1983 年 7 月 6 日
<b>注册资本</b>	214,934.4971 万元
<b>注册号</b>	9144030019219655XD
<b>经营范围</b>	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。



## 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	出生日期	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	2016年5月-2019年5月	是
岳敏	董事、总经理	男	1974年1月	本科	2016年5月-2019年5月	是
黄友元	董事、执行总经理	男	1981年10月	博士	2016年5月-2019年5月	是
盛樱	董事	女	1973年2月	本科	2016年5月-2019年5月	否
陈晓东	董事	男	1974年1月	硕士	2016年5月-2019年5月	否
黄映芳	董事	女	1973年2月	本科	2017年11月-2019年5月	否
熊思危	董事	男	1974年12月	本科	2017年11月-2019年5月	否
张伟坚	独立董事	男	1958年5月	大专	2016年5月-2019年5月	是
肖成伟	独立董事	男	1970年12月	博士	2016年5月-2019年5月	是
陈爱明	监事会主席	男	1967年2月	本科	2016年5月-2019年5月	否
朱顺章	监事	男	1974年11月	本科	2016年9月-2019年5月	否
罗文彬	职工代表监事	男	1972年10月	大专	2016年5月-2019年5月	是
孔东亮	常务副总经理	男	1971年6月	硕士	2016年5月-2019年5月	是
杨红强	常务副总经理	男	1969年10月	本科	2016年5月-2019年5月	是
王培初	副总经理	男	1978年12月	本科	2016年5月-2019年5月	是
任建国	副总经理	男	1978年8月	博士	2018年3月-2019年5月	是
刘志文	财务总监	男	1979年2月	大专	2017年1月-2019年5月	是
张晓峰	董事会秘书	男	1977年2月	硕士	2016年5月-2019年5月	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

#### 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；董事盛樱担任股东中国宝安营运副总监、绩效管理部部长；董事陈晓东担任股东中国宝安投资部副总经理；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	3,111,340	1,555,671	4,667,011	1.09%	540,000
岳敏	董事、总经理	15,989,776	7,994,888	23,984,664	5.59%	0

黄友元	董事、执行总经理	84,375	42,188	126,563	0.03%	765,000
盛樱	董事	0	0	0	0.00%	0
陈晓东	董事	3,000	1,500	4,500	0.00%	0
黄映芳	董事	596,249	444,374	1,040,623	0.24%	438,750
熊思危	董事	0	0	0	0.00%	0
张伟坚	独立董事	0	0	0	0.00%	0
肖成伟	独立董事	0	0	0	0.00%	0
陈爱明	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
朱顺章	监事	0	0	0	0.00%	0
罗文彬	职工代表监事	0	0	0	0.00%	585,000
孔东亮	常务副总经理	257,751	128,876	386,627	0.09%	585,000
杨红强	常务副总经理	427,500	360,000	787,500	0.18%	438,750
王培初	副总经理	187,500	240,000	427,500	0.10%	438,750
任建国	副总经理	0	0	0	0.00%	765,000
刘志文	财务总监	0	0	0	0.00%	0
张晓峰	董事会秘书	0	0	0	0.00%	675,000
合计	-	20,657,491	10,767,497	31,424,988	7.32%	5,231,250

### (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
任建国	总经理助理 兼研究院院长	新任	副总经理 兼研究院院长	工作需要

#### 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

任建国，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2005年-2012年，历任清华大学核能与新能源技术研究院助理研究员，美国阿贡国家实验室化学化工部访问科学家，香港城市大学超金刚石及先进薄膜研究中心研究员。2012年入职贝特瑞，先后担任研究院常务副院长，总经理助理兼研究院院长。2018年3月2日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，聘任任建国先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致。

## 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
行政管理人员	308	342
生产人员	1,795	1,767
销售人员	75	72
技术人员	264	438
财务人员	55	57
员工总计	2,497	2,676

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	25	26
硕士	104	100
本科	342	386
专科	196	349
专科以下	1,830	1,815
员工总计	2,497	2,676

### 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) 人员变动情况

报告期内公司核心人员没有发生变动。由于业务增长，一方面对原岗位进行了梳理，以提高岗位效力；另一方面通过现场招聘、网络招聘、内部推荐等方式补充了人才。

#### (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；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) 薪酬政策

公司员工薪酬包括基本工资与绩效奖金及年终奖，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》，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

员工的整体薪酬水平随着企业业绩的提升而提升，建立奖惩分明的奖惩制度，建立公平、公开、公正的绩效考核体系，激励员工工作积极性。

#### (4) 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

#### 核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
杨红强	高级管理人员	787,500
王培初	高级管理人员	427,500
黄映芳	董事	1,040,623
刘智良	员工	180,000
周海辉	员工	90,000
闫慧青	员工	32,250
李昱慧	员工	0
赵勃	员工	0
庞钧友	员工	77,500
程林	员工	21,875
胡滨	员工	20,750
周皓镠	员工	72,375
陈俊凯	员工	77,812
李守斌	员工	146,250
崔立德	员工	88,500
杨才德	员工	39,750
刘兴华	员工	123,750
耿林华	员工	146,250
蒋新良	员工	90,000
龚军	员工	49,500
栗长淮	员工	24,250
李焱雄	员工	0
邓明华	员工	37,125
李爽	员工	90,000
何鹏	员工	18,750
姜身永	员工	45,000
郑德立	员工	33,000
郭锸明	员工	7,500
廖斌斌	员工	0
吴敦勇	员工	101,250
李子坤	员工	0
刘若琦	员工	15,000
陈春天	员工	0
刘成	员工	41,250
陈南敏	员工	45,000
张庆来	员工	45,000
汪福明	员工	0
陈祥明	员工	45,000
方三新	员工	56,250
方亚娟	员工	49,750
易征兵	员工	63,000
苗艳丽	员工	67,500

周翔	员工	45,000
李福华	员工	43,500
康勇	员工	43,500
崔乐想	员工	11,250
彭晗	员工	45,000
贺雪琴	董事长	4,667,011
孔东亮	高级管理人员	386,627
黄友元	董事、高级管理人员	126,563
罗文彬	监事	0
张晓峰	高级管理人员	0
任建国	高级管理人员	0
杨顺毅	员工	0
杨连波	员工	0
庞春雷	员工	0
李向军	员工	0
刘俊	员工	0
吴小珍	员工	0
陈万超	员工	0
钟正	员工	0
苗恒	员工	0
席小兵	员工	0
吴天翔	员工	0
赵传明	员工	0
王忠臣	员工	0
杨书展	员工	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员没有发生变动。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年7月，公司核心员工庞钧友因个人原因离职。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一). 1	1, 283, 945, 952. 73	1, 120, 557, 118. 66
结算备付金			
拆出资金			
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	(一). 2-3	1, 627, 821, 058. 79	1, 262, 285, 940. 85
预付款项	(一). 4	162, 528, 939. 08	158, 364, 233. 84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(一). 5	31, 541, 048. 94	16, 335, 118. 53
买入返售金融资产			
存货	(一). 6	902, 787, 826. 49	735, 244, 071. 53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一). 7	69, 677, 716. 03	64, 311, 310. 11
<b>流动资产合计</b>		<b>4, 078, 302, 542. 06</b>	<b>3, 357, 097, 793. 52</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(一). 8	39, 387, 044. 44	11, 727, 044. 44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(一). 9	121, 580, 074. 42	115, 673, 008. 62
投资性房地产	(一). 10	420, 004. 00	420, 004. 00
固定资产	(一). 11	1, 331, 270, 056. 08	1, 366, 359, 706. 10
在建工程	(一). 12	558, 248, 989. 15	234, 437, 779. 76
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(一). 13	533,795,593.10	542,960,667.87
开发支出			
商誉	(一). 14		
长期待摊费用	(一). 15	62,347,124.03	48,654,183.14
递延所得税资产	(一). 16	66,291,718.82	59,000,517.77
其他非流动资产	(一). 17	133,426,116.01	151,255,247.76
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,846,766,720.05</b>	<b>2,530,488,159.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,925,069,262.11</b>	<b>5,887,585,952.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一). 18	1,032,215,400.00	982,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	(一). 19-20	1,070,355,297.17	889,951,542.89
预收款项	(一). 21	22,133,976.08	34,874,467.66
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(一). 22	21,850,487.81	26,951,810.31
应交税费	(一). 23	55,206,818.76	94,384,213.85
其他应付款	(一). 24	126,987,039.15	124,621,266.13
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(一). 25	45,000,000.00	96,000,000.00
其他流动负债	(一). 26		1,898,077.85
<b>流动负债合计</b>		<b>2,373,749,018.97</b>	<b>2,251,181,378.69</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(一). 27	1,077,000,000.00	350,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(一). 28	17,490,141.26	17,075,109.44
长期应付职工薪酬			
预计负债	(一). 29	2,137,258.82	2,359,473.93
递延收益	(一). 30	260,091,267.93	250,457,513.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,356,718,668.01</b>	<b>620,392,097.02</b>

<b>负债合计</b>		3,730,467,686.98	2,871,573,475.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一).31	428,994,900.00	283,502,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一).32	1,436,273,178.66	1,399,574,454.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(一).33	4,849,541.27	4,594,172.40
盈余公积	(一).34	85,325,607.06	85,325,607.06
一般风险准备			
未分配利润	(一).35	1,062,139,400.39	1,083,719,377.47
归属于母公司所有者权益合计		3,017,582,627.38	2,856,715,710.94
少数股东权益		177,018,947.75	159,296,766.33
<b>所有者权益合计</b>		3,194,601,575.13	3,016,012,477.27
<b>负债和所有者权益总计</b>		6,925,069,262.11	5,887,585,952.98

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：岳敏

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		277,806,966.19	374,669,929.36
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	(九).1	570,187,636.00	475,247,596.02
预付款项		35,620,012.39	30,981,822.68
其他应收款	(九).2	526,691,390.13	404,137,968.53
存货		374,197,888.25	352,863,219.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			22,721,583.08
<b>流动资产合计</b>		1,784,503,892.96	1,660,622,119.20
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		39,387,044.44	11,727,044.44
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九).3	1,694,296,672.11	1,688,389,546.39
投资性房地产		420,004.00	420,004.00



固定资产		174,895,151.49	181,246,393.27
在建工程		71,367,185.17	17,117,978.25
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		265,432,110.79	270,403,911.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,990,908.33	8,919,352.06
递延所得税资产		18,044,369.10	16,071,222.63
其他非流动资产			16,538,700.75
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,271,833,445.43</b>	<b>2,210,834,153.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>4,056,337,338.39</b>	<b>3,871,456,272.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		503,715,400.00	500,000,000.00
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		558,268,705.83	553,311,034.13
预收款项		5,444,393.02	2,733,910.54
应付职工薪酬		8,455,847.40	16,306,272.23
应交税费		17,289,427.53	33,012,700.08
其他应付款		20,867,881.07	19,275,765.30
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		45,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,159,041,654.85</b>	<b>1,179,639,682.28</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		230,000,000.00	130,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		75,134,600.18	75,720,864.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>305,134,600.18</b>	<b>205,720,864.22</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,464,176,255.03</b>	<b>1,385,360,546.50</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		428,994,900.00	283,502,100.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,507,600,591.76	1,478,017,555.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		85,325,607.06	85,325,607.06
一般风险准备			
未分配利润		570,239,984.54	639,250,463.59
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,592,161,083.36</b>	<b>2,486,095,726.48</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>4,056,337,338.39</b>	<b>3,871,456,272.98</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：岳敏

会计机构负责人：刘志文

**(三) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		1,534,269,476.72	1,268,184,786.59
其中：营业收入	(一).36	1,534,269,476.72	1,268,184,786.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		1,373,915,309.22	1,091,379,232.95
其中：营业成本	(一).36	1,134,165,851.87	903,658,482.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(一).37	14,679,173.53	11,485,609.02
销售费用	(一).38	31,864,075.39	25,506,832.17
管理费用	(一).39	65,508,020.37	51,794,451.00
研发费用	(一).40	69,751,624.42	59,337,935.26
财务费用	(一).41	32,391,722.00	29,323,895.58
资产减值损失	(一).42	25,554,841.64	10,272,027.06
加：其他收益	(一).45	12,062,095.75	12,480,156.22
投资收益（损失以“－”号填列）	(一).43	3,604,964.69	99,077.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,604,964.69	100,954.53
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）	(一).44	34,081.57	565,220.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		176,055,309.51	189,950,007.82
加：营业外收入	(一).46	3,953,176.15	9,025,903.17
减：营业外支出	(一).47	107,616.40	1,044,067.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		179,900,869.26	197,931,843.04
减：所得税费用	(一).48	34,256,996.70	37,403,842.88
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		145,643,872.56	160,528,000.16
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		145,643,872.56	160,528,000.16
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		24,225,549.64	4,782,760.25
2.归属于母公司所有者的净利润		121,418,322.92	155,745,239.91
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		145,643,872.56	160,528,000.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		121,418,322.92	155,745,239.91
归属于少数股东的综合收益总额		24,225,549.64	4,782,760.25
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.28	0.40
(二)稀释每股收益		0.28	0.40

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：岳敏

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
<b>一、营业收入</b>		794,508,238.95	499,766,522.00
减：营业成本		610,584,943.41	374,123,513.76
税金及附加		3,105,527.44	3,032,779.76
销售费用		14,786,474.17	10,458,557.20
管理费用		29,827,178.67	29,956,117.01
研发费用		32,212,862.10	17,200,456.12
财务费用		16,872,333.55	7,640,724.13
其中：利息费用		16,852,212.17	13,660,469.44
利息收入		4,480,386.83	7,771,782.63
资产减值损失		10,895,790.24	1,215,715.91
加：其他收益		5,038,264.04	5,064,628.82
投资收益（损失以“-”号填列）		3,605,024.61	-497,715.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,605,024.61	100,954.53
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）		34,081.57	556,904.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		84,900,499.59	61,262,475.14
加：营业外收入		1,608,741.05	3,695,660.02
减：营业外支出		0.00	323,303.25
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		86,509,240.64	64,634,831.91
减：所得税费用		12,521,419.69	11,788,372.66
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		73,987,820.95	52,846,459.25
（一）持续经营净利润		73,987,820.95	52,846,459.25
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		73,987,820.95	52,846,459.25
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：岳敏

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		412,363,169.57	1,340,518,547.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到的税费返还		8,506,644.29	3,925,038.75
收到其他与经营活动有关的现金	(一).49	18,756,693.39	15,687,975.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		439,626,507.25	1,360,131,562.18
购买商品、接受劳务支付的现金		236,044,505.17	1,260,931,299.27
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			
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		129,339,808.61	99,243,218.24
支付的各项税费		113,600,442.99	75,500,658.47
支付其他与经营活动有关的现金	(一).49	45,705,227.79	35,795,461.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		524,689,984.56	1,471,470,637.17
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-85,063,477.31	-111,339,074.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		567,207.47	25,581.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(一).49	10,307,912.53	3,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,875,120.00	3,025,581.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		357,823,851.44	80,939,268.72
投资支付的现金		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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		385,483,851.44	80,939,268.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-374,608,731.44	-77,913,687.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		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		1,717,373,900.00	752,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,744,163,900.00	752,000,000.00
偿还债务支付的现金		981,172,000.00	330,703,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,068,220.56	13,975,978.95
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,026,240,220.56	344,679,311.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		717,923,679.44	407,320,688.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,568,646.88	959,698.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		255,682,823.81	219,027,623.66
加：期初现金及现金等价物余额		963,163,236.45	345,419,583.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,218,846,060.26	564,447,207.64

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：岳敏

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		550,940,121.92	531,474,672.64
收到的税费返还		8,506,644.29	5,802,998.20
收到其他与经营活动有关的现金		9,291,127.88	29,422,318.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		568,737,894.09	566,699,989.66
购买商品、接受劳务支付的现金		436,765,808.65	406,208,249.43

支付给职工以及为职工支付的现金		76,024,422.77	54,937,781.77
支付的各项税费		21,034,585.80	33,614,287.75
支付其他与经营活动有关的现金		148,813,133.19	-55,497,761.14
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>682,637,950.41</b>	<b>439,262,557.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-113,900,056.32</b>	<b>127,437,431.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		567,207.47	19,401,329.52
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	2,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,817,207.47</b>	<b>21,401,329.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,318,169.66	32,056,448.39
投资支付的现金		27,660,000.00	440,400,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>63,978,169.66</b>	<b>472,456,448.39</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-62,160,962.19</b>	<b>-451,055,118.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		24,945,000.00	
取得借款收到的现金		553,715,400.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>578,660,400.00</b>	<b>470,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		460,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,852,212.17	13,660,469.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>476,852,212.17</b>	<b>213,660,469.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>101,808,187.83</b>	<b>256,339,530.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-8,805,854.49</b>	<b>-778,239.55</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-83,058,685.17</b>	<b>-68,056,396.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额		306,917,514.36	253,012,653.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>223,858,829.19</b>	<b>184,956,257.41</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：岳敏

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第八节（二）.1

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 预计负债

本公司预计负债内容为矿山复垦费用及其利息。本期发生额：本期计提 49,784.89 元，对国土资源局支付 272,000.00 元土地复垦费。期末预计负债 2,137,258.82 元。

### 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 2018 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2017 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2018 年度 1 至 6 月发生额，上期发生额指 2017 年度 1 至 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	1,302,659.79	375,823.23
银行存款	1,217,543,400.47	962,717,413.22
其他货币资金	65,099,892.47	157,463,882.21
合 计	1,283,945,952.73	1,120,557,118.66

注：期末其他货币资金余额，主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金 6,499.99 万元。

## 2、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	155,029,175.86	184,582,614.69
商业承兑汇票	19,785,498.78	
合 计	174,814,674.64	184,582,614.69

### (2) 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	553,727,175.96	
商业承兑汇票	38,218,214.07	
合 计	591,945,390.03	

(3) 期末本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 3、应收账款

### (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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	260,515,000.00	16.76	26,551,500.00	10.19	233,963,500.00

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 (%)	
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	1,288,739,387.30	82.91	69,696,503.15	5.41	1,219,042,884.15
组合小计					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,191,422.16	0.33	5,191,422.16	100.00	
合 计	1,554,445,809.46	100.00	101,439,425.31	6.53%	1,453,006,384.15

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应收账款	265,515,000.00	23.01	26,551,500.00	10.00	238,963,500.00
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	883,293,561.98	76.54	44,553,735.82	5.04	838,739,826.16
组合小计	883,293,561.98	76.54	44,553,735.82	5.04	838,739,826.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,191,422.16	0.45	5,191,422.16	100.00	
合 计	1,153,999,984.14	100.00	76,296,657.98	6.61	1,077,703,326.16

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
深圳市沃特玛电池有限公司	157,671,000.00	16,267,100.00	10.32	存在坏账风险
陕西沃特玛新能源有限公司	64,492,000.00	6,449,200.00	10.00	存在坏账风险
荆州市沃特玛新能源有限公司	20,304,000.00	2,030,400.00	10.00	存在坏账风险
江西佳沃新能源有限公司	18,048,000.00	1,804,800.00	10.00	存在坏账风险
合计	260,515,000.00	26,551,500.00	10.19	

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)	1,183,785,684.26	59,189,284.20	5.00
1年至2年(含2年)	104,835,216.59	10,483,521.66	10.00
2年至3年(含3年)	118,486.45	23,697.29	20.00
3年至4年(含4年)			
合计	1,288,739,387.30	69,696,503.15	5.41

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)	875,750,951.54	43,787,547.57	5.00
1年至2年(含2年)	7,423,338.34	742,333.83	10.00
2年至3年(含3年)	119,272.10	23,854.42	20.00
3年至4年(含4年)			
合计	883,293,561.98	44,553,735.82	5.04

期末单项金额虽不重大但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
山东神工电池新科技有限公司	3,796,922.16	3,796,922.16	100.00	无法收回
山东威高东生能源科技有限公司	1,394,500.00	1,394,500.00	100.00	无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	5,191,422.16	5,191,422.16	100.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额25,142,767.33元；本期无收回或转回的坏账准备情况。

## (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889,926,450.88元，占应收账款期末余额合计数的比例为57.25%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为58,837,861.73元。

## 4、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）	159,764,000.38	98.30%	155,949,751.18	98.48%
1年至2年（含2年）	2,498,928.27	1.54%	1,266,359.67	0.80%
2年至3年（含3年）	83,650.43	0.05%	339,991.23	0.21%
3年以上	182,360.00	0.11%	808,131.76	0.51%
合计	162,528,939.08	100.00%	158,364,233.84	100.00%

注1：期末本集团无账龄超过1年且金额重要的预付账款。

## (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74,893,431.27元，占预付款项期末余额合计数的比例为46.08%。

## 5、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	39,909,199.47	95.76	8,368,150.53	20.97	31,541,048.94
组合小计	39,909,199.47	95.76	8,368,150.53	20.97	31,541,048.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,768,386.83	4.24	1,768,386.83	100.00	
合 计	41,677,586.30	100.00	10,136,537.36	24.32	31,541,048.94

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	23,761,675.13	93.07	7,426,556.60	31.25	16,335,118.53
组合小计	23,761,675.13	93.07	7,426,556.60	31.25	16,335,118.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,768,386.83	6.93	1,768,386.83	100.00	
合 计	25,530,061.96	100.00	9,194,943.43	36.02	16,335,118.53

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)	27,315,645.42	1,365,782.28	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	3,737,708.21	373,770.82	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,207,219.20	441,443.84	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	908,240.00	454,120.00	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	36,765.24	29,412.19	80.00
5 年以上	5,703,621.40	5,703,621.40	100.00
合 计	39,909,199.47	8,368,150.53	20.97%

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)	11,001,444.65	550,072.22	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	5,263,619.88	526,362.00	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	847,983.96	169,596.79	20.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	931,000.00	465,500.00	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	13,005.24	10,404.19	80.00
5 年以上	5,704,621.40	5,704,621.40	100.00
合 计	23,761,675.13	7,426,556.60	31.25

注：确定该组合的依据详见本附注（五）9。

期末单项金额虽不重大但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 85 家	1,768,386.83	1,768,386.83	100.00	无法收回
合 计	1,768,386.83	1,768,386.83	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额为941,593.93元，本期无收回或转回坏账准备情况。

(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	15,988,401.98	11,991,254.03
保证金	12,282,300.00	6,232,300.00
押金	2,175,076.20	2,221,156.20
备用金	10,402,547.13	4,167,974.29
代收代付款项	829,260.99	917,377.44
合 计	41,677,586.30	25,530,061.96

## (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
惠州市惠阳区住房和城乡建设局	保证金	2,950,000.00	1-3年	7.08	320,000.00
上海龙堡离心机科技发展有限公司	往来款	2,908,000.00	5年以上	6.98	2,908,000.00
金坛市国土资源交易服务中心	保证金	2,682,300.00	1年以内	6.44	134,115.00
鸡西市麻山区政府	往来款	2,000,000.00	1-2年	4.80	200,000.00
深圳市海格金谷华工科技有限公司	往来款	1,579,419.66	1年以内	3.79	78,970.98
合 计		12,119,719.66		29.08	3,641,085.98

## 6、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	132,490,997.65	529,082.73	131,961,914.92	108,949,335.41	529,082.73	108,420,252.68
包装物	3,441,375.03	85,211.40	3,356,163.63	2,640,071.84	85,211.40	2,554,860.44
低值易耗品	20,170,687.22	3,570,791.04	16,599,896.18	27,132,141.26	3,525,859.32	23,606,281.94
委托加工物资	186,261,587.29	261,750.00	185,999,837.29	189,704,490.87	261,750.00	189,442,740.87



项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	164,960,485.34	1,045,735.24	163,914,750.10	112,254,132.69	1,045,735.24	111,208,397.44
半成品	104,684,756.31	171,110.92	104,513,645.39	98,231,698.80	171,110.92	98,060,587.88
库存商品	194,804,662.86	4,070,058.35	190,734,604.51	171,107,140.81	4,644,509.69	166,462,631.12
发出商品	100,015,125.08	819,002.41	99,196,122.67	34,738,090.75	819,002.41	33,919,088.34
在途物资	6,510,891.80			1,569,230.82		1,569,230.82
合计	913,340,568.58	10,552,742.09	902,787,826.49	746,326,333.25	11,082,261.71	735,244,071.53

## (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	529,082.73				529,082.73
包装物	85,211.40				85,211.40
低值易耗品	3,525,859.32	44,931.72			3,570,791.04
委托加工物资	261,750.00				261,750.00
在产品	1,045,735.24				1,045,735.24
半成品	171,110.92				171,110.92
库存商品	4,644,509.69		574,451.34		4,070,058.35
发出商品	819,002.41				819,002.41
合计	11,082,261.71	44,931.72	574,451.34		10,552,742.09

注：可变现净值的确定依据详见本附注（五）10。

## 7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		2,627,583.97
待认证进项税额	10,186,378.47	18,671,080.29
增值税留抵税额	59,491,337.56	36,775,809.84
预缴关税		6,236,836.01
合计	69,677,716.03	64,311,310.11

## 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	39,387,044.44		39,387,044.44
其中：按成本计量的权益工具	39,387,044.44		39,387,044.44
合计	39,387,044.44		39,387,044.44

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	11,727,044.44		11,727,044.44
其中：按成本计量的权益工具	11,727,044.44		11,727,044.44
合计	11,727,044.44		11,727,044.44

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

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
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
深圳市时代高科技设备股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	1.15	
深圳市瑞德丰精密制造有限公司	2,727,044.44			2,727,044.44	1.9653	
深圳市德威精密模具有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.67	
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	2.06%	
合计	11,727,044.44	27,660,000.00		39,387,044.44		

注：国联汽车动力电池研究院有限责任公司（以下简称“国联汽车”）本期变动，系2018年5月，已以2,766万元认购国联汽车动力电池研究院有限责任公司2.06%股权。该公司未办理完毕工商变更登记手续。

## 9、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	94,922,856.17		94,922,856.17	88,494,838.78		88,494,838.78
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	2,658,611.95		2,658,611.95	2,844,419.63		2,844,419.63
小计	107,358,370.43		107,358,370.43	101,116,220.64		101,116,220.64
合营企业：						
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	14,221,703.99		14,221,703.99	14,556,787.98		14,556,787.98
小计	14,221,703.99		14,221,703.99	14,556,787.98		14,556,787.98
合计	121,580,074.42		121,580,074.42	115,673,008.62		115,673,008.62

(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			4,125,916.28		2,302,101.11			
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司			-185,807.68					

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
鸡西市超碳新材料股份有限公司			-59.92					
小计			3,940,048.68		2,302,101.11			
合营企业：								
深圳市深瑞墨烯科技有限公司			-335,083.99					
小计			-335,083.99					
合计			3,604,964.69		2,302,101.11			

## 10、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		

项目	房屋、建筑物	合计
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

## 11、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	679,543,242.49	1,071,803,639.94	22,767,766.37	12,903,394.35	29,466,688.25	20,966,082.22	15,762,600.00	1,853,213,413.62
2. 本期增加	1,504,010.37	24,685,434.07	1,094,485.72	498,333.59	2,651,395.83	880,097.50		31,313,757.08
(1) 购置	1,504,010.37	8,645,567.12	1,094,485.72	498,333.59	336,011.17	830,728.13		12,909,136.10
(2) 在建工程 转入		16,039,866.95			2,315,384.66	49,369.37		18,404,620.98
(3) 合并范围 变动								
3. 本期减少		411,636.17		135,801.25	16,680.00			564,117.42
(1) 处置或报 废		411,636.17		135,801.25	16,680.00			564,117.42
4. 期末余额	681,047,252.86	1,096,077,437.84	23,862,252.09	13,265,926.69	32,101,404.08	21,846,179.72	15,762,600.00	1,883,963,053.28
二、累计折旧								
1. 期初余额	104,219,716.98	322,304,604.43	13,361,349.15	7,009,210.44	22,604,666.22	11,465,004.67	1,004,865.75	481,969,417.64
2. 本期增加	13,384,426.63	47,302,947.72	1,578,203.05	557,496.03	1,111,332.74	1,717,955.97	354,658.50	66,007,020.64

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) 计提	13,384,426.63	47,302,947.72	1,578,203.05	557,496.03	1,111,332.74	1,717,955.97	354,658.50	66,007,020.64
(2) 合并范围 变动								
3. 本期减少		30,226.23		122,492.73	15,012.00			167,730.96
(1) 处置或报 废		30,226.23		122,492.73	15,012.00			167,730.96
4. 期末余额	117,604,143.61	369,577,325.92	14,939,552.20	7,444,213.74	23,700,986.96	13,182,960.64	1,359,524.25	547,808,707.32
三、减值准备								
1. 期初余额		4,862,431.17	1,764.16	19,511.75	582.80			4,884,289.88
2. 本期增加								
3. 本期减少								
4. 期末余额		4,862,431.17	1,764.16	19,511.75	582.80			4,884,289.88
四、账面价值								
1. 期末账面价 值	563,443,109.25	721,637,680.75	8,920,935.73	5,802,201.20	8,399,834.32	8,663,219.08	14,403,075.75	1,331,270,056.08
2. 期初账面价 值	575,323,525.51	744,636,604.34	9,404,653.06	5,874,672.16	6,861,439.23	9,501,077.55	14,757,734.25	1,366,359,706.10



## (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	7,689,060.53	2,826,629.36	4,862,431.17		
运输工具	7,750.00	5,985.84	1,764.16		
办公设备	172,548.11	152,453.56	20,094.55		
合计	7,869,358.64	2,985,068.76	4,884,289.88		

## (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	1,359,524.25	14,403,075.75
合计	15,762,600.00	1,359,524.25	14,403,075.75

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书金额	未办妥产权证书原因
长源矿业厂区房屋建筑物	56,570,071.79	相关办证手续尚在进行中
山西贝特瑞厂区房屋建筑物	1,633,636.51	相关办证手续尚在进行中
惠州贝特瑞厂区房屋建筑物	21,509,978.64	相关办证手续尚在进行中
宜宾金石厂区房屋建筑物	25,719,765.47	相关办证手续尚在进行中
合计	105,433,452.41	

注：融资租入固定资产情况详见本附注（十四）2。

## 12、在建工程

## (1)

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	557,138,666.57	233,269,988.99
工程物资	1,110,322.58	1,167,790.77
合计	558,248,989.15	234,437,779.76

## (2) 在建工程明细

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	120,152,526.35		120,152,526.35	33,530,340.30		33,530,340.30
鸡西厂区建设及配套工程	23,101,963.08		23,101,963.08	22,378,098.27		22,378,098.27
天津工业园建设工程	3,183,549.40		3,183,549.40	605,833.42		605,833.42
惠州厂区建设及配套工程	55,741,104.53		55,741,104.53	54,426,939.24		54,426,939.24
山西贝特瑞石墨化工程	10,990,541.40		10,990,541.40	1,290,688.60		1,290,688.60
鸡西长源厂区零星工程	696,921.51		696,921.51	1,334,762.63		1,334,762.63
鸡西长源矿库改造工程	1,261,014.24		1,261,014.24			
江苏贝特瑞生产厂房建设一期工程	318,056,095.79		318,056,095.79	116,314,110.40		116,314,110.40
宜宾1.2万吨/年锂电池碳石墨负极材料项目	23,954,950.27		23,954,950.27	3,389,216.13		3,389,216.13
合 计	557,138,666.57		557,138,666.57	233,269,988.99		233,269,988.99

## (3) 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	本年转入其他	期末余额	本期利息资本化率
系统、设备安装工程	33,530,340.30	102,020,105.54	9,126,049.80	6,271,869.69	120,152,526.35	
鸡西厂区建设及配套工程	22,378,098.27	917,909.49	194,044.68		23,101,963.08	
天津工业园建设工程	605,833.42	2,577,715.98			3,183,549.40	
惠州厂区建设及配套工程	54,426,939.24	1,314,165.29			55,741,104.53	
山西贝特瑞石墨化工程	1,290,688.60	9,988,110.50	288,257.70		10,990,541.40	
鸡西长源厂区零星工程	1,334,762.63	698,968.22	1,336,809.34		696,921.51	
鸡西长源尾矿库改造工程		1,261,014.24			1,261,014.24	

项目名称	期初余额	本期增加	本年转入固定 资产	本年转入其他	期末余额	本期利息 资本化率
江苏贝特瑞生产厂房建设	116,314,110.40	209,201,444.85	7,459,459.46		318,056,095.79	6.42%
宜宾金石1.2万吨/年锂电池碳石墨负极材料项目	3,389,216.13	20,565,734.14			23,954,950.27	
合 计	233,269,988.99	348,545,168.25	18,404,620.98	6,271,869.69	557,138,666.57	

(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
江苏贝特瑞生产厂房建设	980,000,000.00	自筹+借款	27%	30%	14,129,502.50	6,667,440.00
宜宾金石1.2万吨/年锂电池碳石墨负极材料项目	100,000,000.00	自筹	104%	95%		
合 计	1,080,000,000.00				14,129,502.50	6,667,440.00

## (4) 工程物资

项 目	期末余额	年初余额
专用材料	20,829.06	20,829.06
专用设备	23,076.92	23,076.92
为生产准备的工具及器具	1,066,416.60	1,123,884.79
合 计	1,110,322.58	1,167,790.77

## 13、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	526,185,106.60	48,644,273.93	21,065,105.05	2,370,155.59	598,264,641.17
2. 本期增加				519,656.52	519,656.52
(1) 外购				519,656.52	519,656.52
(2) 合并范围变动					
3. 本期减少					

项目	土地使用权	采矿权	专有技术	管理类软件	合计
4. 期末余额	526,185,106.60	48,644,273.93	21,065,105.05	2,889,812.11	598,784,297.69
二、累计摊销					
1. 期初余额	35,877,537.10	5,825,316.28	12,211,789.31	864,330.61	54,778,973.30
2. 本期增加	7,116,602.96	1,126,814.65	960,937.68	480,376.00	9,684,731.29
(1) 摊销	7,116,602.96	1,126,814.65	960,937.68	480,376.00	9,684,731.29
(2) 合并范围变动					
3. 本期减少					
4. 期末余额	42,994,140.06	6,952,130.93	13,172,726.99	1,344,706.61	64,463,704.59
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	483,190,966.54	41,692,143.00	7,367,378.06	1,545,105.50	533,795,593.10
2. 期初账面价值	490,307,569.50	42,818,957.65	8,328,315.74	1,505,824.98	542,960,667.87

## (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	8,296,030.00	正在办理过程中
金石新材料土地使用权	1,712,013.29	正在办理过程中
合计	10,008,043.29	

## 14、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

## 15、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	8,919,352.06	374,501.41	928,443.73		8,365,409.74	
矿区林地补偿费	8,649,376.83	3,076,000.00	1,718,110.41		10,007,266.42	
矿山露天剥离费	31,085,454.25	7,210,271.11	275,123.64		38,020,601.72	
排土场		6,000,000.00	46,153.85		5,953,846.15	
合计	48,654,183.14	16,660,772.52	2,967,831.63		62,347,124.03	
减：一年内到期的非流动资产						
总计	48,654,183.14	16,660,772.52	2,967,831.63		62,347,124.03	

## 16、递延所得税资产

## (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	116,088,431.13	18,311,794.20	90,495,019.58	14,380,204.14
预计费用	10,226,367.53	1,533,955.13	7,381,583.93	1,107,237.59
递延收益	258,069,706.07	45,616,440.92	250,457,513.65	42,985,081.58
内部交易未实现收益	5,530,190.45	829,528.57	3,519,963.07	527,994.46
合 计	389,914,695.18	66,291,718.82	351,854,080.23	59,000,517.77

## (2) 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	11,449,563.51	11,776,953.76
待弥补亏损	406,030.90	317,058.04
合 计	11,855,594.41	12,094,011.80

## (3) 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	248,830.56	248,830.56	
2021年	68,227.48	68,227.48	
2022年			
2023年	88,972.86		
合 计	406,030.90	317,058.04	

注：公司子公司鸡西长源矿业有限公司期初可抵扣亏损在本期抵扣完毕。

## 17、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备、土地款	133,426,116.01	151,255,247.76
合 计	133,426,116.01	151,255,247.76

## 18、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	65,099,892.47	开具银行承兑汇票、信用证保证金
应收账款	10,000,000.00	贷款质押
无形资产	83,009,861.11	贷款抵押
在建工程	55,023,967.05	贷款抵押
固定资产	156,266,051.43	贷款抵押
固定资产	14,403,075.75	融资租赁固定资产
合 计	383,802,847.81	

注1：公司子公司天津科技园向中国工商银行宝盛支行贷款8,500.00万元，系以其账面价值为9,985.13万元的固定资产-房屋建筑物提供抵押；公司子公司鸡西贝特瑞向中国银行鸡西分行贷款3,000.00万元，系以其账面价值为2,959.63万元的无形资产-土地使用权提供抵押；公司子公司宜宾金石新材料科技有限公司向四川屏山农村商业银行股份有限公司贷款1,700万元，系以账面价值为5,641.47万元的固定资产-机器设备提供抵押；公司子公司宜宾金石新材料科技有限公司向四川屏山农村商业银行股份有限公司贷款1,300万元，系以账面价值为5,502.40万元的在建工程提供抵押；公司子公司天津纳米向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行贷款1,000万元，系以账面余额为1,000万元的应收账款质押；公司子公司江苏公司向新华信托股份有限公司贷款60,000万元，系以账面余额为5,341.35万元的无形资产-土地使用权提供抵押。

注2：融资租赁固定资产详见附注（十四）2。

## 18、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	775,715,400.00	867,500,000.00
质押借款	10,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	98,000,000.00	85,000,000.00
信用借款	148,500,000.00	
合 计	1,032,215,400.00	982,500,000.00

（2）期末本集团无已逾期未偿还的短期借款。

## 19、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	371,412,844.33	357,655,177.65
合 计	371,412,844.33	357,655,177.65

注：期末本集团无已到期未支付的应付票据。

## 20、应付账款

### （1）应付账款列示



账龄	期末余额	期初余额
1年以内	667,493,181.83	493,142,921.18
1-2年	18,903,794.69	23,287,876.31
2-3年	4,596,057.38	4,807,844.59
3年以上	7,949,418.94	11,057,723.16
合计	698,942,452.84	532,296,365.24

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

注2：期末本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	21,581,365.92	34,076,940.74
1-2年	118,336.80	180,347.27
2-3年	36,344.66	207,909.61
3年以上	397,928.70	409,270.04
合计	22,133,976.08	34,874,467.66

注：期末本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期计提	合并范围变动		
一、短期薪酬	26,817,414.89	129,735,214.22		135,017,985.33	21,534,643.78
二、离职后福利-设定提存计划	134,395.42	8,820,650.94		8,639,202.33	315,844.03
合计	26,951,810.31	138,555,865.16		143,657,187.66	21,850,487.81

### (2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期计提	合并范围变动		
一、工资、奖金、津贴和补贴	26,563,782.30	116,199,299.26		121,392,648.42	21,370,433.14
二、职工福利费	31,047.80	2,553,678.86		2,551,088.86	33,637.80
三、社会保险费	88,689.10	5,140,117.27		5,170,144.86	58,661.51
其中：1、医疗保险费	58,270.48	4,065,757.72		4,091,649.42	32,378.78
2、工伤保险费	-15,007.04	791,352.60		796,713.44	-20,367.88
3、生育保险费	45,425.66	283,006.95		281,782.00	46,650.61
四、住房公积金	46,215.46	4,933,385.66		4,964,729.91	14,871.21
五、工会经费和职工教育经费	87,680.23	908,733.17		939,373.28	57,040.12
合计	26,817,414.89	129,735,214.22		135,017,985.33	21,534,643.78

## (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期计提	合并范围变动		
1、基本养老保险费	-74,314.74	8,605,343.66		8,423,545.15	-74,314.74
2、失业保险费	208,710.16	215,307.28		215,657.18	208,710.16
合 计	134,395.42	8,820,650.94		8,639,202.33	134,395.42

## 23、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	10,215,278.94	24,813,013.41
企业所得税	37,082,493.91	63,804,167.22
个人所得税	4,097,444.77	1,516,076.59
城市维护建设税	931,369.98	1,632,884.26
教育费附加	212,673.33	513,862.32

税费项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	161,379.07	361,271.73
资源税	619,054.41	500,787.79
房产税	584,414.24	119,960.48
印花税	76,345.64	637,705.09
土地使用税	695,006.19	357,911.50
环保税	404,784.82	
其他	126,573.46	126,573.46
合计	55,206,818.76	94,384,213.85

注：税费计缴标准详见本附注（六）税项所述。

#### 24、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,062,395.99	70,935.16
待付款项	12,874,349.15	9,034,842.54
质保金	181,263.50	1,230,540.42
押金	78,000.00	191,200.00
应付利息	91,488.29	7,664,048.26
运费	7,185,872.53	5,807,024.44
水电费	13,454,603.21	12,563,608.83
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	78,259,066.48	78,259,066.48
合计	126,987,039.15	124,621,266.13

注：期末本集团无账龄超过1年的重要其他应付款。

#### 25、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		96,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
其中：保证借款	45,000,000.00	55,000,000.00
抵押借款		41,000,000.00
合 计	45,000,000.00	96,000,000.00

注：抵押借款情况详见本附注（七）20 所述。

#### 26、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		1,898,077.85
合 计		1,898,077.85

#### 27、长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	647,000,000.00	347,500,000.00
抵押借款	430,000,000.00	3,000,000.00
合 计	1,077,000,000.00	350,500,000.00

注1：抵押借款情况详见本附注（七）20 所述。

#### 28、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	3,509,858.74	3,924,890.56
合 计	17,490,141.26	17,075,109.44

注：本年融资租赁情况详见本附注（十四）.2。

#### 29、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	2,137,258.82	2,359,473.93
合 计	2,137,258.82	2,359,473.93

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。

### 30、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	250,457,513.65	21,385,850.03	11,752,095.75	260,091,267.93	政府拨款
合计	250,457,513.65	21,385,850.03	11,752,095.75	260,091,267.93	

#### (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、与资产相关的政府补助						
动力锂离子电池负极材料产业化项目	11,000,000.00		1,000,000.02			9,999,999.98
惠州贝特瑞工业园土地出让补助金	6,435,439.52		71,788.68			6,363,650.84
惠州贝特瑞锂电负极材料产业化项目建设补助	9,441,000.00		522,499.98			8,918,500.02
鸡西土地整理补助专项补助	8,676,047.55		95,473.26			8,580,574.29
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	24,000,000.08		499,999.98			23,500,000.10
黑龙江产业结构调整投资补助金	7,600,000.08		949,999.98			6,650,000.10
黑龙江省重点工业产业投资项目补助	4,549,999.92		325,000.02			4,224,999.90
天然石墨复合车用负极材料项目专项补助	18,460,000.00					18,460,000.00
山西贝特瑞厂区土地出让补助金	3,791,128.16		42,358.98			3,748,769.18
山西贝特瑞新型碳	30,000.00		15,000.00			15,000.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
材料研究院建设补助						
新能源产业园基础设施建设补偿金	11,151,681.84		1,115,168.22			10,036,513.62
锂电池负极材料中间相碳微球项目专项补偿	5,850,000.00		585,000.00			5,265,000.00
人造石墨生产性技改项目补助	180,000.00		15,000.00			165,000.00
电力需求测项目补助	180,000.00		15,000.00			165,000.00
天津市工业技术改造专项补助	666,672.64		55,555.56			611,117.08
大容量、长循环锂离子电池负极材料开发经费补助	300,000.00		300,000.00			
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助	53,646,000.00					53,646,000.00
江苏贝特瑞厂区土地整平补偿款		5,640,925.83				5,640,925.83
江苏贝特瑞围墙基础加深补偿款		646,986.70				646,986.70
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	379,560.00		34,506.00			345,054.00
锂离子动力与储能电池负极材料钛酸锂研发	1,049,337.00		60,000.00			989,337.00
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关键技术研发	1,533,334.00		66,666.00			1,466,668.00
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术研发设备补助	813,333.00		80,000.00			733,333.00
广东省院士工作站筹建项目设备补助	165,000.00		15,000.00			150,000.00
大容量密度人造石墨负极材料提升专	1,591,250.00		142,500.00			1,448,750.00

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
项设备补助						
大容量长寿命固溶体三元正极材料的研发设备补助	408,333.00		35,000.00			373,333.00
车用锂离子动力电池技术研发设备补助	6,000,000.00		375,000.00			5,625,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料研发设备补助	51,667.00		5,000.00			46,667.00
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	2,738,007.67		250,000.00			2,488,007.67
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	3,299,999.67		275,000.00			3,024,999.67
绿色电动汽车锂离子动力电池负极材料产业化专项补助	5,000,500.00		525,000.00			4,475,500.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	2,060,000.00		210,000.00			1,850,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助	280,000.00		30,000.00			250,000.00
动力电池用大容量层状锰酸锂正极材料产业化专项补助	2,581,250.00		262,500.00			2,318,750.00
超级电容器用活性炭电极材料的产业化项目专项补助	933,333.33		100,000.00			833,333.33
大容量型锂离子电池硅碳合金负极材料研发设备资助	280,000.00		35,000.00			245,000.00
磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助	2,100,000.33		175,000.00			1,925,000.33
锂离子动力电池软碳负极材料关键技术研发设备资助	960,000.00		60,000.00			900,000.00



项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
贝特瑞工业园节能技术改造补助	787,500.00		78,750.00			708,750.00
新型锂离子动力电池正极材料产业化补助	8,799,999.84		550,000.08			8,249,999.76
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	364,800.00		19,200.00			345,600.00
锂离子电池高容量纳米硅/石墨烯复合负极材料设备补助	682,500.00		35,000.00			647,500.00
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应用研究设备补助	1,150,000.00		57,945.83			1,092,054.17
广东省锂离子动力电池正负极材料工程实验室建设补助	700,000.12		49,999.98			650,000.14
电动汽车用锂离子电池关键材料开发及产业化设备补助	206,250.00	2,500,000.00	12,500.00			2,693,750.00
新能源汽车产业技术创新工程设备补助	1,958,976.00		122,436.00			1,836,540.00
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产业化设备补助	4,426,240.00		75,930.00			4,350,310.00
石墨烯储能应用工程实验室设备补助	2,889,482.50		150,000.00			2,739,482.50
新能源汽车用动力电池材料系统开发及应用设备补助	14,995,796.67		41,494.42			14,954,302.25
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	2,000,000.00		26,733.33			1,973,266.67
深圳市产业转型专项资金两化融合项	1,482,180.61		106,916.28			1,375,264.33

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
目资产资助						
宜宾金石土地出让补助金	518,545.44		5,291.28			513,254.16
安全生产及应急专项资金		1,520,000.00	11,692.30			1,508,307.70
小计	239,235,145.97	10,307,912.53	9,687,906.18			239,855,152.32
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	2,782,698.20		228,860.84			2,553,837.36
博士后创新实践基地补助	150,000.00		75,000.03			74,999.97
大容量、长循环锂离子电池负极材料开发项目设备补助	900,000.00		228,768.99			671,231.01
高比能动力锂离子电池负极材料开发经费补助	245,000.00		131,976.08			113,023.92
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	445,205.00		113,225.51			331,979.49
高安全高比能锂离子电池负极材料开发经费补助	300,000.00					300,000.00
规模过亿科技型 企业培育升级经费补助	475,000.00		150,000.00			325,000.00
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化贴息资助	2,170,000.00		542,500.00			1,627,500.00
石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究及应用经费补助	513,191.49		30,638.30			482,553.19
大容量硅基负极材料的开发和产业化经费补助	2,120,689.66		310,344.82			1,810,344.84
高安全高比能锂离子电池技术开发与产业化	1,120,583.33		252,875.00			867,708.33
深圳市研究开发资		1,952,000.00				1,952,000.00

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额
助项目						
贷款利息补贴		9,125,937.50				9,125,937.50
小计	11,222,367.68	11,077,937.50	2,064,189.57			20,236,115.61
合计	250,457,513.65	21,385,850.03	11,752,095.75			260,091,267.93

## 31、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	283,502,100.00	2,494,500.00	142,998,300.00	145,492,800.00	428,994,900.00

注1：本期发行新股，系2018年3月，公司以10.00元/股向47名认购对象定向发行股票249.45万股；本次发行新股业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2018）010044号验资报告审验。2018年4月23日，公司办理完毕工商变更登记。

注2：本期送股，系2018年6月，公司根据《2017年度利润分配方案》，以原有股本28,599.66万股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共计增加股本14,299.83万股；本次送股业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2018）010015号验资报告审验；2018年7月20日，公司办理完毕工商变更登记。

## 32、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	1,358,790,093.30	22,450,500.00		1,381,240,593.30
其他资本公积	40,784,360.71	14,248,224.65		55,032,585.36
合计	1,399,574,454.01	36,698,724.65		1,436,273,178.66

注1：股本溢价本期增加，系经2017年第九次临时股东大会决议通过，公司以10.00元/股向股权激励对象定向发行新股2,494,500股，募集资金24,945,000.00元，其中22,450,500.00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根据持股比例享有按权益法核算的被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动份额2,649,722.33元；②本期以权益结算的股份支付摊销额的变动

11,598,502.32 元。

### 33、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	4,594,172.40	615,314.88	359,946.01	4,849,541.27
合 计	4,594,172.40	615,314.88	359,946.01	4,849,541.27

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。

### 34、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	85,325,607.06			85,325,607.06
合 计	85,325,607.06			85,325,607.06

### 35、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	1,083,719,377.47	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	121,418,322.92	-
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	142,998,300.00	以 2018 年 04 月 30 日的总股本为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股
期末未分配利润	1,062,139,400.39	

### 36、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入、成本分类明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,517,778,274.67	1,125,934,896.24	1,259,809,562.73	898,939,496.29

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	16,491,202.05	8,230,955.63	8,375,223.86	4,718,986.57
合计	1,534,269,476.72	1,134,165,851.87	1,268,184,786.59	903,658,482.86

## (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	380,711,300.82	322,194,605.76	541,866,950.58	409,916,171.46
负极材料	867,190,649.64	622,964,863.39	575,763,513.31	374,043,438.85
其他品种	27,922,407.12	23,024,312.46	58,505,847.62	42,061,994.69
天然鳞片石墨	98,531,004.80	42,570,059.35	49,103,162.45	45,766,911.21
石墨制品加工	143,422,912.29	115,181,055.28	34,570,088.77	27,150,980.08
合计	1,517,778,274.67	1,125,934,896.24	1,259,809,562.73	898,939,496.29

## (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	1,189,342,201.17	865,685,766.26	993,930,969.80	708,265,894.70
中国境外销售	328,436,073.50	260,249,129.98	265,878,592.93	190,673,601.59
合计	1,517,778,274.67	1,125,934,896.24	1,259,809,562.73	898,939,496.29

## (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 70,300.47 万元（上期：62,866.48 万元），占总体营业收入的比例为 45.82%（上期：49.57%）。

## 37、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		636,903.16
资源税	3,605,184.48	1,755,553.57
城市维护建设税	2,681,911.08	3,080,779.26
教育费附加	1,262,156.01	1,355,498.46

项 目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	709,877.54	784,025.15
堤防维护费		12,713.29
印花税	1,998,662.25	1,143,938.70
房产税	1,750,748.84	1,470,839.76
土地使用税	1,671,176.86	1,135,736.16
车船使用税	3,998.60	54,621.50
关税		55,000.01
环保税	922,982.57	
其他	72,475.30	
合 计	14,679,173.53	11,485,609.02

## 38、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	18,537,196.76	15,139,499.38
销售代理费及佣金	1,195,320.82	1,606,916.02
职工薪酬	7,053,656.27	6,755,397.48
差旅费	838,053.83	748,710.98
业务招待费	775,886.69	680,530.92
办公费	378,853.42	499,577.28
业务宣传费	421,691.71	
诉讼费	2,420,496.75	9,626.68
折旧摊销	66,224.67	52,721.86
物料消耗	26,898.44	195.00
其他	149,796.03	13,656.57
合 计	31,864,075.39	25,506,832.17

## 39、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
期权激励成本摊销	11,598,502.32	8,567,868.05
职工薪酬	29,879,309.21	21,068,815.56
折旧摊销	11,504,219.75	11,239,902.08
物料消耗	1,586,961.64	849,393.11
办公费	2,024,975.61	2,305,213.93
业务招待费	2,243,747.26	1,598,630.74
审计咨询费	2,188,911.93	1,697,713.27
汽车交通费	1,066,442.89	860,798.15
差旅费	1,319,990.31	1,182,237.24
租赁费	746,592.47	643,186.46
修理费	201,042.42	179,591.95
挂牌费	235.33	800.00
其他	1,147,089.23	1,600,300.46
合 计	65,508,020.37	51,794,451.00

## 40、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	69,751,624.42	59,337,935.26
合 计	69,751,624.42	59,337,935.26

## 41、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,828,220.59	27,850,907.25
减：利息收入	3,622,755.89	2,557,475.98
汇兑损益	2,991,815.47	2,515,079.77
手续费	1,763,750.27	838,753.37
未确认融资费用	415,031.82	387,253.70

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	15,659.74	289,377.47
合 计	32,391,722.00	29,323,895.58

## 42、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	26,084,361.26	10,960,255.01
存货跌价损失	-529,519.62	-688,227.95
固定资产减值损失		
合 计	25,554,841.64	10,272,027.06

## 43、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	3,604,964.69	100,954.53
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-1,877.48
合 计	3,604,964.69	99,077.05

## 44、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“-”）	34,081.57	565,220.91
合 计	34,081.57	565,220.91

## 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	12,062,095.75	12,480,156.22	12,062,095.75
合计	12,062,095.75	12,480,156.22	12,062,095.75



## (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		
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	124,500.00
鸡西土地整理补助专项补助	95,473.26	95,473.26
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	499,999.98	499,999.98
黑龙江产业结构调整投资补助金	949,999.98	949,999.98
黑龙江省重点工业产业投资项目补助	325,000.02	325,000.02
新能源产业园基础设施建设补偿金	1,115,168.22	1,115,168.22
锂电池负极材料中间相碳微球项目专项补偿	585,000.00	585,000.00
人造石墨生产性技改项目补助	15,000.00	15,000.00
电力需求测项目补助	15,000.00	15,000.00
天津市工业技术改造专项补助	55,555.56	55,555.56
大容量、长循环锂离子电池负极材料开发经费补助	300,000.00	
基于软碳负极材料的锂离子储能电池系统关键技术及示范补助		19,820.48
低成本钛酸锂系储能锂离子电池关键技术及示范专项协作补助	34,506.00	34,506.00
锂离子动力与储能电池负极材料钛酸锂研发	60,000.00	138,732.00
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关键技术研发	66,666.00	
2017年安全生产及应急专项资金	11,692.30	
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术研发设备补助	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
大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
大容量长寿命固溶体三元正极材料的研发设备补助	35,000.00	35,000.00
车用锂离子动力电池技术研发设备补助	375,000.00	375,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料研发设备补助	5,000.00	5,000.00
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	250,000.00	250,000.00
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	275,000.00	275,000.00
绿色电动汽车锂离子动力电池负极材料产业化专项补助	525,000.00	525,000.00

补助项目	本年发生额	上期发生额
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	550,000.08	550,000.08
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应用研究设备补助	57,945.83	105,000.00
广东省锂离子动力电池正负极材料工程实验室建设补助	49,999.98	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	12,500.00	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
石墨烯储能应用工程实验室设备补助	150,000.00	5,580.00
新能源汽车用动力电池材料系统开发及应用设备补助	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	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	
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	
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	
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产业化设备补助	75,930.00	
山西贝特瑞新型碳材料研究院建设补助	15,000.00	
山西贝特瑞厂区土地出让补助金	42,358.98	
项目开竣工激励资金	5,291.28	
小 计	9,687,906.18	8,601,927.68
二、与收益相关的政府补助		
低成本、高性能锂离子动力电池负极材料软碳项目经费补助		974,125.37
新型企业家培养工程项目补助		10,000.02
2014年宝坻区科技小巨人项目		120,000.00
杀手锏奖励		500,000.00

补助项目	本年发生额	上期发生额
2015年专利资助		16,500.00
高新技术企业奖励		100,000.00
重点实验室资金补助		300,000.00
高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关补助	228,860.84	292,240.39
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	
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	
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应用研究研发补助		123,529.41
锂离子电池大容量纳米硅/石墨烯复合负极材料研发补助		60,000.00
高性能低成本动力电池材料关键技术的研发与产业化经费补助		204,000.00
磷酸铁锂/钛酸锂材料及电池制造技术研究协作补助		45,333.35
锂离子动力电池软碳负极材料关键技术研发经费资助		300,000.00
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化贴息资助		542,500.00
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经费补助		165,000.00
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产业化经费补助		125,000.00
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化贴息资助	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	30,638.30	
大容量硅基负极材料的开发和产业化经费补助	310,344.82	
高安全高比能锂离子电池技术开发与产业化	252,875.00	
小 计	2,374,189.57	3,878,228.54
合 计	12,062,095.75	12,480,156.22

## 46、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
政府补助	3,746,000.00	8,547,000.00	3,746,000.00
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	207,176.15	478,903.17	207,176.15
合 计	3,953,176.15	9,025,903.17	3,953,176.15

## (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额
一、与资产相关的政府补助		
小 计		
二、与收益相关的政府补助		
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	
知识产权专利资金资助		94,000.00
企业研究开发资助第二批		2,709,000.00
深圳市市场和质量监督管理委员会 2016 年深圳标准专项资金资助		744,000.00
深圳市市场和质量监督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	
深圳市财政委员会 2017 年产业链薄弱环节投资项目奖励		3,000,000.00
财务委员会材料处-战新深发改 2017713 号款		2,000,000.00
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	

项 目	本期发生额	上期发生额
小 计	3,746,000.00	8,547,000.00
合 计	3,746,000.00	8,547,000.00

## 47、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	116.40	683,173.62	116.40
捐赠支出	102,900.00	5,000.00	102,900.00
赔偿支出	4,600.00	36,648.00	4,600.00
滞纳金支出		319,246.33	
合 计	107,616.40	1,044,067.95	107,616.40

## 48、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	37,299,042.79	37,407,170.69
递延所得税费用	-3,042,046.09	-3,327.81
合 计	34,256,996.70	37,403,842.88

## 49、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	3,622,755.89	2,557,475.98
收到政府补助款	15,133,937.50	13,130,500.00
合 计	18,756,693.39	15,687,975.98

## (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	43,925,817.78	34,956,707.82
支付的银行手续费等	1,779,410.01	838,753.37
合 计	45,705,227.79	35,795,461.19

## (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	3,000,000.00
合 计	10,307,912.53	3,000,000.00

## 50、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	145,643,872.56	160,528,000.16
加：资产减值准备	25,554,841.64	10,272,027.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,007,020.64	59,654,175.99
无形资产摊销	9,684,731.29	8,108,961.15
长期待摊费用摊销	2,967,831.63	5,079,669.32
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)	116.40	117,952.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	33,396,867.47	36,640,385.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,604,964.69	-99,077.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,291,201.05	-3,327.81
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-167,014,235.34	-114,862,177.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-399,613,879.91	-303,049,680.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	196,987,013.38	26,274,015.59
其他	12,218,508.67	
经营活动产生的现金流量净额	-85,063,477.31	-111,339,074.99
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	1,218,846,060.26	513,388,149.14
减：现金的年初余额	963,163,236.45	305,110,650.28
加：现金等价物的期末余额		51,059,058.50
减：现金等价物的年初余额		40,308,933.70
现金及现金等价物净增加额	255,682,823.81	219,027,623.66

## (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	1,218,846,060.26	513,388,149.14
其中：库存现金	1,302,659.79	595,000.10
可随时用于支付的银行存款	1,217,543,400.47	512,793,149.04
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		51,059,058.50
其中：三个月内到期的其他货币资金		51,059,058.50
三、期末现金及现金等价物余额	1,218,846,060.26	564,447,207.64
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		

## (4) 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	备注
收到客户以票据支付的应收账款	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	927,268,158.01	减少“购买商品、接受劳务支付的现金”

## 54、外币项目

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			72,718,000.65
其中：美元	10,508,682.13	6.6166	69,531,920.00
欧元	1,389.21	7.6515	10,629.54
日元	53,000,152.00	0.059914	3,175,451.11
应收账款			120,219,098.00
其中：美元	18,169,316.27	6.6166	120,219,098.00
短期借款			125,715,400.00
其中：美元	19,000,000.00	6.6166	125,715,400.00

## （二）合并范围的变更

本期未发生合并范围变更

## （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	91.38%		91.38%	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



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		
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

## (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	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
鸡西长源矿业有限公司	35%	12,499,893.26		71,363,508.92
山西贝特瑞新能源科技有限公司	24%	3,264,935.79		38,776,235.96
屏山金石新能源发展有限公司	66.11%	8,065,736.87		66,879,202.87

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

## A、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	142,577,403.47	78,957,377.64
非流动资产	284,883,599.72	275,649,029.02
资产合计	427,461,003.19	354,606,406.66
流动负债	217,207,414.45	181,830,475.22
非流动负债	1,508,307.70	
负债合计	218,715,722.15	181,830,475.22
营业收入	120,990,775.96	58,964,354.74

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
净利润	35,713,980.73	3,706,425.53
综合收益总额	35,713,980.73	3,706,425.53
经营活动现金流量	-41,970,169.80	100,286,611.63

## B、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	117,497,382.95	113,429,882.40
非流动资产	130,391,209.23	110,232,399.96
资产合计	247,888,592.18	223,662,282.36
流动负债	82,557,173.10	63,876,656.42
非流动负债	3,763,769.18	3,821,128.16
负债合计	86,320,942.28	67,697,784.58
营业收入	128,306,633.78	102,266,147.58
净利润	13,603,899.12	15,295,135.78
综合收益总额	13,603,899.12	15,295,135.78
经营活动现金流量	46,393,997.54	44,551,643.32

## C、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	110,991,899.95	58,128,666.97
非流动资产	93,213,832.39	65,026,749.83
资产合计	204,205,732.34	123,155,416.80
流动负债	92,353,547.70	38,557,613.57
非流动负债	17,513,254.16	3,518,545.44
负债合计	109,866,801.86	42,076,159.01
营业收入	89,928,936.13	
净利润	11,414,672.69	
综合收益总额	11,414,672.69	
经营活动现金流量	2,043,970.79	

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

2018年3月，外部投资者对公司子公司宜宾金石新材料科技有限公司进行增资，增资事项完成后本集团所持股权比例由71.65%变更为69.99%。根据本集团内股权层级及股权结构计算，此事项对股东权益的最终影响为：

减少归属于本公司所有者权益107,359.47元(调整资本公积)、增加归属于宜宾金石新材料科技有限公司少数股东权益107,359.47元。

## 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	107,358,370.43	86,986,052.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	3,940,048.68	150,750.45
其他综合收益		
综合收益总额	3,940,048.68	150,750.45
合营企业：		
投资账面价值合计	14,221,703.99	
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-335,083.99	
其他综合收益		
综合收益总额	-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
中国宝安集团股份有限公司	公司股东、母公司的实际控制人
中国宝安集团资产管理有限公司	受同一方控制
宁波拜特测控技术股份有限公司	受同一方控制

## 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	22,840,725.49	2,694,584.61
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	原材料	1,928,503.61	23,470,085.47
深圳市时代高科技设备股份有限公司	机器设备		220,000.00

注 1：公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司与广东芳源环保股份有限公司签订原材料采购合同，向其采购总价值为 2,284.07 万元的原材料 NCA 三元前驱体。

注 2：公司与哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司签订原材料采购合同，向其采购总价值为 192.85 万元的电极复合材料。

### （2）销售商品情况

采购方	项 目	本期发生数	上期发生数
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	原材料		771,398.29

### （3）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	贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司	20,000.00	20,000.00	2018/6/20	2023/6/13	否
本公司	贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司	60,000.00	60,000.00	2018/6/20	2023/12/28	否
本公司	惠州市贝特瑞新 材料科技有限公 司	5,000.00	1,600.00	2017/11/20	2018/11/19	否
本公司	惠州市贝特瑞新 材料科技有限公 司	5,000.00	600.00	2018/5/16	2019/5/15	否
本公司	山西贝特瑞新能 源科技有限公司	3,000.00	2,100.00	2017/10/27	2018/10/18	否
本公司	鸡西市贝特瑞石 墨产业园有限公 司	9,500.00	6,700.00	2018/2/1	2019/4/9	否
本公司	鸡西市贝特瑞石 墨产业园有限公 司	7,500.00	3,000.00	2018/4/27	2022/12/26	否
本公司	鸡西长源矿业有 限公司	5,000.00	5,000.00	2018/2/5	2019/5/18	否
本公司	鸡西长源矿业有 限公司	1,700.00	1,700.00	2018/4/18	2019/4/16	否
本公司	贝特瑞（天津） 纳米材料制造有 限公司	10,000.00	9,500.00	2017/12/4	2019//6/21	否
本公司	贝特瑞（天津） 纳米材料制造有 限公司	13,000.00	4,009.55	2018/5/11	2019/3/25	否
本公司	贝特瑞（天津） 纳米材料制造有 限公司	5,000.00	3,000.00	2018/1/31	2019/1/30	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	深圳市贝特瑞纳 米科技有限公司	10,000.00	5,000.00	2017/7/10	2018/7/7	否
本公司	深圳市贝特瑞纳 米科技有限公司	10,000.00	5,260.00	2017/11/16	2018/10/16	否
本公司	深圳市贝特瑞纳 米科技有限公司	13,000.00	3,976.37	2017/8/17	2018/8/16	否
本公司/中 国宝安集团 股份有限公 司	深圳市贝特瑞纳 米科技有限公司	10,000.00	7,609.99	2017/5/26	2018/5/10	否
中国宝安集 团股份有限 公司	本公司	25,000.00	15,000.00	2017/9/14	2020/4/20	否
中国宝安集 团股份有限 公司	本公司	20,000.00	17,500.00	2016/8/17	2019/12/8	否
中国宝安集 团股份有限 公司	本公司	15,000.00	15,000.00	2018/1/11	2019/6/15	否
中国宝安集 团控股有限 公司	本公司	20,000.00	20,371.54	2018/3/29	2019/5/29	否
中国宝安集 团控股有限 公司	本公司	25,000.00	18,241.00	2018/3/21	2019/3/21	否
中国宝安集 团控股有限 公司	本公司	20,000.00	1,598.59	2017/7/27	2018/5/10	否

注 1:本公司对中国银行借款担保金额为 2 亿, 其中 1900 万美元借款按当日汇率结汇为 12,125.04 万元人民币, 对剩余额度借款 7800 万元人民币。合计为 19,915.04 万元借款余额在借款担保额度 2 亿内。由于人民币贬值, 账面按报告日汇率将 1900 万美元为 12,571.54 万元。截止报告期合计借款余额 20,371.54 万元。

#### 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	771,398.29	771,398.29

## (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	9,517,600.00	5,437,538.58
应付账款	宁波拜特测控技术股份有限公司		40,000.00
应付账款	哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司		444,760.23

## (3) 预付关联方款项

项 目	关联方	期末余额	期初余额
预付账款	广东芳源环保股份有限公司	1,841,783.17	

## (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。由于本公司于2016年5月18日、2017年4月24日实施权益分派以及个别激励对象离职，期权数量调整为1,482.00万份，行权价格调整为10元/股。本年第一个行权期的行权条件已经成就，行权数量为370.50万份，行权价格为10元/股，本次行权拟分两次进行，第一次行权数量为249.45万份，第二次行权数量为121.05万份。

## (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。2018年1至6月本公司确认股份支付费用4,830,434.82元。

### (2) 公司子公司贝特瑞纳米公司以权益结算的股份支付情况

#### 1) 授予日权益工具公允价值的确定方法：

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

#### 2) 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：

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

3) 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。2018年1至6月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	44,500,000.00

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。

注 3：公司分别于 2018 年 6 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议、2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资宣城研一新能源科技有限公司暨关联交易的议案》。议案内容：公司以自有资金 200 万元和现有的粘结剂知识产权作价 400 万元认购宣城研一新能源科技有限公司（以下简称“宣城研一”）注册资本 600 万元，占宣城研一增资后 30%股权。公司董事兼总经理岳敏先生拟认购宣城研一注册资本 800 万元，占宣城研一增资后 40%股权。

注 4：2018 年 6 月 11 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，不属于公司章程规定的重大投资，也不构成重大资产重组，无需获得股东大会批准。公司拟与青岛特唯石墨科技有限公司共同出资设立参股公司，其中本公司出资人民币 1,000.00 万元，占注册资本的 20%，青岛特唯石墨科技有限公司出资人民币 4,000 万元，占注册资本的 80%。

## （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）2。

## （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

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、本公司第一期股票期权激励计划第一次行权（第二批）

本公司第一期股票期权激励计划第一次行权（第二批）尚在进行中，行权完成后，预计新增股份数量 1,698,750 股，其中限售条件 734,065 股，无限售条件 964,685 股。

2、资产负债表日后本公司发生的涉及关联方担保、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3,509,858.74元（2017年末余额为3,924,890.56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	14,403,075.75	1,359,524.25	
合计	15,762,600.00	14,403,075.75	1,359,524.25	

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
2018年度	25,108,704.00
2019年度及以后	41,847,840.00
合 计	66,956,544.00

## 3、重要诉讼事项

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、荆州市沃特玛电池有限公司、江西佳沃新能源有限公司未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司将上述公司及连带责任人李金林起诉至深圳市中级人民法院、深圳市宝安区人民法院及荆州市中级人民法院并已获立案，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。截至报告日止，深圳市中级人民法院已采取财产保全措施查封、冻结了深圳沃特玛及李金林的相关财产，其他财产保全工作及诉讼工作尚在进行中。

## (九) 母公司财务报表主要项目附注

## 1、应收账款

## (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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
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	523,508,543.45	93.68	30,740,758.74	5.87	492,767,784.71
组合2-内部关联方组合	35,329,120.41	6.32			35,329,120.41
组合小计	558,837,663.86	100	30,740,758.74	5.50	528,096,905.12

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 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	558,837,663.86	100	30,740,758.74	5.50	528,096,905.12

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					
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	391,958,029.33	90.77	19,638,488.20	5.01	372,319,541.13
组合 2-内部关联方组合	39,834,753.25	9.23			39,834,753.25
组合小计	431,792,782.58	100	19,638,488.20	4.55	412,154,294.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	431,792,782.58	100	19,638,488.20	4.55	412,154,294.38

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)	432,282,584.95	21,614,129.24	5
1 年至 2 年 (含 2 年)	91,185,622.05	9,118,562.21	10
2 年至 3 年 (含 3 年)	40,336.45	8,067.29	20
3 年至 4 年 (含 4 年)			

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	523,508,543.45	30,740,758.74	5.87

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)	391,384,838.80	19,569,241.94	5
1 年至 2 年 (含 2 年)	453,918.43	45,391.84	10
2 年至 3 年 (含 3 年)	119,272.10	23,854.42	20
3 年至 4 年 (含 4 年)			
合 计	391,958,029.33	19,638,488.20	5.01

注：确定该组合的依据详见本附注（五）9。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额11,102,270.54元；本期无收回或转回的情况。

（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278,872,894.23元，占应收账款期末余额合计数的比例为49.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为15,748,109.26元。

## 2、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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
组合1-账龄组合	8,508,594.65	1.61	2,011,885.29	23.65	6,496,709.36
组合2-内部关联方组合	520,194,680.77	98.27			520,194,680.77
组合小计	528,703,275.42	99.88	2,011,885.29	0.38	526,691,390.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	642,704.90	0.12	642,704.90	100	
合 计	529,345,980.23	100	2,654,590.19	0.50	526,691,390.13

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	5,370,413.23	1.32	1,860,029.80	34.63	3,510,383.43
组合2-内部关联方组合	400,627,585.10	98.52			400,627,585.10
组合小计	405,997,998.33	99.84	1,860,029.80	0.46	404,137,968.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	642,704.90	0.16	642,704.90	100	
合 计	406,640,703.23	100	2,502,734.70	0.62	404,137,968.53

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)	6,391,519.49	319,575.98	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	157,758.32	15,775.83	10.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2年至3年(含3年)	345,479.20	69,095.84	20.00
3年至4年(含4年)	8,000.00	4,000.00	50.00
4年至5年(含5年)	12,000.00	9,600.00	80.00
5年以上	1,593,837.64	1,593,837.64	100.00
合计	8,508,594.65	2,011,885.29	23.65

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)	3,181,576.83	159,078.84	5.00
1年至2年(含2年)	214,864.35	21,486.44	10.00
2年至3年(含3年)	360,134.41	72,026.88	20.00
3年至4年(含4年)	8,000.00	4,000.00	50.00
4年至5年(含5年)	12,000.00	9,600.00	80.00
5年以上	1,593,837.64	1,593,837.64	100.00
合计	5,370,413.23	1,860,029.80	34.63

注：确定该组合的依据详见本附注（五）9。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额151,855.49元；本期无收回或转回的坏账准备。

（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	520,194,680.77	400,627,585.10
往来款	4,671,668.59	2,736,274.90
押金	1,788,297.20	1,788,297.20
备用金	2,686,333.76	1,437,812.05

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款项	5,000.00	50,733.98
合 计	529,345,980.32	406,640,703.23

## (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
深圳市海格金谷华工科技有限公司	往来款	2,041,342.66	1年以内	0.39	102,067.13
深圳市公明街道投资管理公司	押金	1,000,000.00	5年以上	0.19	1,000,000.00
深圳瑞石科技有限公司	往来款	848,958.36	1年以内	0.16	42,447.92
金超群	备用金	314,734.38	1年以内	0.06	15,736.72
陈亦周	押金	299,606.00	5年以上	0.04	299,606.00
合 计		4,504,641.40		0.85	1,459,857.77

## 3、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	1,582,493,500.00		1,582,493,500.00	1,582,493,500.00		1,582,493,500.00
对联营企业投资	97,581,468.12		97,581,468.12	91,339,258.41		91,339,258.41
对合营企业投资	14,221,703.99		14,221,703.99	14,556,787.98		14,556,787.98
合计	1,694,296,672.11		1,694,296,672.11	1,688,389,546.39		1,688,389,546.39

## (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		
合计	1,582,493,500.00		1,582,493,500.00		

## (2) 对联营企业投资

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	94,922,856.17		94,922,856.17	88,494,838.78		88,494,838.78
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司	2,658,611.95		2,658,611.95	2,844,419.63		2,844,419.63
小计	97,581,468.12		97,581,468.12	91,339,258.41		91,339,258.41
合营企业：						

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
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	14,221,703.99		14,221,703.99	14,556,787.98		14,556,787.98
小计	14,221,703.99		14,221,703.99	14,556,787.98		14,556,787.98
合计	111,803,172.11		111,803,172.11	105,896,046.39		105,896,046.39

(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			4,125,916.28		2,302,101.11			
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司			-185,807.68					
小计			3,940,108.60		2,302,101.11			
合营企业：								
深圳市深瑞墨烯科技有限公司			-335,083.99					
小计			-335,083.99					
合计			3,605,024.61		2,302,101.11			

## 4、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	767,405,727.34	587,066,870.87	473,431,094.82	348,376,469.84
其他业务	27,102,511.61	23,518,072.54	26,335,427.18	25,747,043.92
合计	794,508,238.95	610,584,943.41	499,766,522.00	374,123,513.76

## 5、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	3,605,024.61	100,954.53
处置长期股权投资损益		-598,670.48
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合 计	3,605,024.61	-497,715.95

### （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	33,965.17	
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	15,808,095.75	
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		

项 目	本期发生数	说明
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		
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	3,667,850.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	19,509,911.43	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,065,195.95	
少数股东损益的影响数	33,072.48	
合 计	17,411,643.00	

## 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	4.14%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.54%	0.24	0.24