



# 贝特瑞

NEEQ : 835185

## 贝特瑞新材料集团股份有限公司

## BTR New Material Group Co., Ltd



# 半年度报告

# 2021

## 公司半年度大事记

1月14日，公司新能源技术研究院分析测试中心通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室现场评审及后续考察，再次跻身国家认可实验室行列（No. CNAS L5169）。这标志着公司实验室的检测水平和能力已达到国际标准，锂电材料检测结果准确可靠，出具的证书或相关报告在签署互认协议的国家或地区内（英、美、德、澳、日等41个国家55个权威性机构）被认可。



3月，公司分别与山东益大新材料股份有限公司、山东京阳科技股份有限公司签署项目合作协议，旨在结合对方在针状焦领域的竞争优势进行深度合作，进一步增强公司人造石墨负极材料业务的市场竞争力。



5月11日，第七届“国际信誉品牌”发布会上，公司被联合国工业发展组织认定为“国际信誉品牌”。



5月22日，公司位于光明区的总部办公大厦——贝特瑞新能源科技大厦完成项目主体结构封顶，也是公司首个集研发、办公及商业等多功能为一体的超高层商务综合体。



5月28日，公司全资子公司惠州市贝特瑞新材料科技有限公司年产4万吨锂电负极材料项目（二期）正式投产，有效缓解公司负极材料供货压力。



6月11日，公司子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司与SK innovation Co., Ltd、亿纬亚洲有限公司签署《合资经营合同》和《增资协议》，共同对常州市贝特瑞新材料科技有限公司进行增资，并通过其投资建设“年产5万吨锂电池高镍三元正极材料项目”。项目全部建成投产后，可形成年产5万吨锂电池高镍三元正极材料产能。

公告编号：2021-091  
 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 主办券商：国信证券

贝特瑞新材料集团股份有限公司  
 关于子公司贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司拟签署  
 合资经营相关合同暨对外投资的公告

6月18日，公司全资子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司举行年产5万吨锂离子电池负极材料一期项目开工奠基仪式。



## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	22
第五节	股份变动和融资 .....	38
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	44
第七节	财务会计报告 .....	47
第八节	备查文件目录 .....	166

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款风险	公司应收账款余额较大，占营业收入的比例较高。目前公司建立客户信用管理、应收账款回款管理等相关制度，防范应收账款回款风险，且公司的客户大都是行业内排名靠前的大型知名企业，信用状况良好，发生坏账的概率较低，但随着未来公司经营规模进一步扩大，应收账款余额将可能提高，如果公司出现大量应收账款无法收回的情况，将会对公司的经营业绩造成较大的不利影响。
汇率变动风险	在国际业务方面，公司主要采用美元计价结算，加上国际客户的回款需要一定的期限，从而形成外币类应收账款，因此人民币汇率波动会对公司的外币资产产生汇兑损益，进而影响公司经营业绩。由于公司目前国外销售收入仍保持较高比例，如果人民币汇率波动幅度增大，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
研发风险	锂离子电池正负极材料行业属于典型的技术密集型行业，特别在下游新能源汽车、储能等终端应用领域对锂离子电池的高性能、安全性、低成本、稳定性等方面要求持续提升的背景下，锂离子电池负极材料、正极材料企业需要持续研发新技术、新工艺、新产品，来满足下游锂离子电池对关键材料的快速迭代需求。公司目前形成了相对成熟的研发体系与研发机制，挂牌了国家、省、市多项科研院、站、技术或工程中心，在新技

	<p>术、新工艺、新产品的研发上投入了大量的人力和资金，形成了行业领先的自主创新能力，技术研发水平位居行业前列。但是，新技术、新工艺、新产品的研发存在研发周期长、研发结果不确定等特征，如果公司研发成果不及预期或不能满足下游需求，则会对公司的竞争优势、市场份额造成一定的负面影响，从而影响公司的经营业绩。</p>
规模扩张引发的管理风险	<p>经过二十年的发展，公司已经形成了十余家子公司组成的企业集团，子公司主要分布于华南、华东、东北等区域。同时，公司资产规模、人员规模均大幅持续增长。随着公司经营规模的快速提升，公司的产销规模将会进一步上升，公司资源整合、人才建设和运营管理等能力都需要进一步加强和提升。如果公司经营管理能力未来不能适应公司业务规模的进一步扩张，将可能对公司的生产效率和盈利能力产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出精选层的风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、贝特瑞	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司
本集团	指	贝特瑞新材料集团股份有限公司及子公司
中国宝安	指	中国宝安集团股份有限公司，公司持股 5%以上的股东及控股股东宝安控股的控股股东，深交所主板上市公司，股票代码 000009
宝安控股	指	中国宝安集团控股有限公司，公司控股股东
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
惠州贝特瑞	指	惠州市贝特瑞新材料科技有限公司，公司全资子公司
惠州鼎元	指	惠州市鼎元新能源科技有限公司，公司控股子公司
江苏新能源	指	贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司，公司全资子公司
江苏贝特瑞	指	贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司，公司全资子公司
瑞丰新材料	指	开封瑞丰新材料有限公司，公司全资子公司
贝特瑞纳米	指	深圳市贝特瑞纳米科技有限公司，公司控股子公司
金石新材料	指	宜宾金石新材料科技有限公司，公司参股公司
四川新材料	指	贝特瑞（四川）新材料科技有限公司，公司全资子公司
鸡西贝特瑞	指	鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司，公司全资子公司
长源矿业	指	鸡西长源矿业有限公司，公司控股子公司
天津贝特瑞	指	天津市贝特瑞新能源科技有限公司，公司全资子公司
常州锂源	指	常州锂源新能源科技有限公司，公司参股公司
天津纳米	指	贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司，原子公司，现为参股公司子公司
江苏纳米	指	江苏贝特瑞纳米科技有限公司，原子公司，现为参股公司子公司
沃特玛	指	深圳市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司、江西佳沃新能源有限公司、荆州市沃特玛电池有限公司、前述公司担保责任人李金林
深圳沃特玛	指	深圳市沃特玛电池有限公司
十堰茂竹	指	十堰茂竹实业有限公司
陕西沃特玛	指	陕西沃特玛新能源有限公司
荆州沃特玛	指	荆州市沃特玛电池有限公司
荆州利同	指	荆州利同新能源有限公司
江西佳沃	指	江西佳沃新能源有限公司
河南国能	指	河南国能电池有限公司
北京国能	指	北京国能电池科技股份有限公司
肇庆遨优	指	肇庆遨优动力电池有限公司
江西远东	指	江西远东电池有限公司
芜湖天弋	指	芜湖天弋能源科技有限公司
宁波德朗能	指	宁波奉化德朗能动力电池有限公司
上海德朗能	指	上海德朗能动力电池有限公司
力帆乘用车	指	重庆力帆乘用车有限公司

桑顿新能源	指	桑顿新能源科技有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期内、本期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期、上期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
报告期初	指	2021年1月1日
报告期末	指	2021年6月30日



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	张晓峰
联系地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第8栋
电话	0755-26735393
传真	0755-29892816
董秘邮箱	zhangxiaofeng@btrchina.com
公司网址	www.btrchina.com
办公地址	深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第8栋
邮政编码	518106
公司邮箱	BoardSecretanriat@btrchina.com
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书处

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000年8月7日
挂牌时间	2015年12月28日
进入精选层时间	2020年7月27日
分层情况	精选层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-C30-C309-C3091
主要产品与服务项目	生产经营锂离子电池正极材料和负极材料；经营进出口业务，普通货运。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	485,386,150
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	控股股东为中国宝安集团控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人



**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镇西田社区 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）	485,386,150	否
-		

**五、 中介机构**

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

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,206,986,473.89	1,564,904,766.64	168.83%
毛利率%	28.17%	29.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	730,408,606.95	219,703,881.94	232.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	520,790,957.87	137,243,671.56	279.46%
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）	11.17%	5.19%	-
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）	7.96%	3.24%	-
基本每股收益	1.50	0.50	200.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	12,636,109,178.86	10,655,831,580.50	18.58%
负债总计	5,610,332,119.90	4,255,092,715.60	31.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,821,137,072.49	6,200,538,251.10	10.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	14.05	12.77	10.02%
资产负债率%（母公司）	35.56%	23.77%	-
资产负债率%（合并）	44.40%	39.93%	-
流动比率	1.81	1.87	-
利息保障倍数	19.69	6.41	-

##### (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	230,285,039.39	507,473,765.63	-54.62%
应收账款周转率	3.1131	1.3949	-
存货周转率	2.0594	1.1600	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.58%	-4.63%	-
营业收入增长率%	168.83%	-23.86%	-
净利润增长率%	237.77%	-20.28%	-

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	236,591,391.10
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,231,384.74
债务重组损益	517,905.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,159,845.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-806,483.48
<b>非经常性损益合计</b>	<b>299,694,043.59</b>
减：所得税影响数	75,159,863.07
少数股东权益影响额（税后）	14,916,531.44
<b>非经常性损益净额</b>	<b>209,617,649.08</b>

### 三、 补充财务指标

适用 不适用

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 业务概要

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

报告期内，公司的商业模式及核心竞争力未发生重大变化。

### 七、 经营情况回顾

#### （一） 经营计划

在全球节能环保共识增强、汽车电动化和智能化、清洁能源持续替代传统化石能源及新能源汽车产业由政策驱动向市场驱动转变的发展趋势下，新能源汽车及锂离子电池市场需求呈现爆发式增长。

公司紧抓发展机遇，聚焦主营航道及战略客户市场需求，加快布局正负极材料生产基地及产能建设，打造供应充足、品质稳定及利益共享的供应链生态；报告期内，惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目（二期）实现投产，有效缓解公司负极材料供货压力；江苏贝特瑞高镍产线产能持续释放，保障正极材料稳定连续产出。同时，公司通过自建、与上下游企业合资合作等方式在天津、四川宜宾、

江苏常州、山东滨州等地加大布局正负极材料生产基地及产能建设，以满足客户未来市场需求。

公司坚持创新引领，积极推进新产品研发，优化生产工艺，加快对新产品及新客户的导入。报告期内，公司攻克固态氧化物电解质关键技术指标难题，成功通过下游客户认可并实现小批量供货，同时积极筹备放量生产线的建设。

同时，公司子公司深瑞墨烯科技（福建）有限公司建设的年产 40 万平方米的石墨烯导热膜产线，经过半年的运行，在管理、成本、品质、工艺、产能及性能方面进行了全方位改进，攻克了产品产业化的一些难点，产品成功通过主流手机客户验证，并批量使用。

报告期内，公司完成磷酸铁锂资产及业务转让，通过整合优化资产结构，集中资源聚焦核心业务，增强公司核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 42.07 亿元，同比上涨 168.83%。其中，负极材料销量 61,856 吨，实现营业收入 23.93 亿元，销量与收入分别同比增长 131.46%、98.54%；正极材料销量 20,000 吨，实现营业收入 15.87 亿元，销量与收入分别同比增长 327.35%、565.78%。公司实现利润总额和净利润分别为 9.41 亿元和 7.54 亿元，同比分别增长 244.84%和 237.77%，实现归母净利润 7.3 亿元，同比增长 232.45%。

## （二） 行业情况

### 1、2021 年上半年新能源汽车市场情况

#### （1）2021 年上半年我国新能源汽车市场情况

今年上半年，我国国民经济总体运行平稳，其中生产需求持续恢复，特别是新兴动能培育壮大；企业生产经营活动总体保持扩张，但力度有所减弱；就业形势总体稳定，显现出坚实的发展韧劲。在此背景下，新能源汽车产业显现出良好的发展态势。

根据中国汽车工业协会数据，1-6 月，乘用车累计销量 1000.7 万辆，同比增长 27.0%。新能源汽车产销分别完成 121.5 万辆和 120.6 万辆，同比均增长 2 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 102.2 万辆和 100.5 万辆，同比分别增长 2.3 倍和 2.2 倍；插电式混合动力汽车产销分别完成 19.2 万辆和 20 万辆，同比分别增长 1 倍和 1.3 倍。

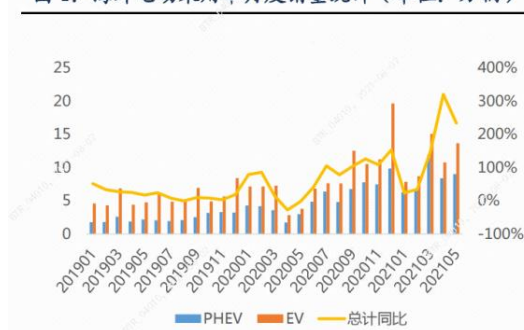
乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量依然超过千万辆；新能源汽车累计销量已接近 2020 年全年销量，新能源汽车渗透率也由今年年初的 5.4%提高至今年上半年的 9.4%，其中 6 月的渗透率已超过 12%，说明新兴动能逐步扩大。7 月，中共中央政治局会议更是首次提出支持新能源汽车加快发展，政策驱动叠加市场需求向好，预计下半年新能源汽车产销有望大幅增长，但全球经济复苏和疫情防控仍存在不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，因此仍需审慎乐观地看待行业发展。

#### （2）2021 年上半年海外新能源汽车市场情况

欧盟最严碳排放政策 2020 年正式执行，今年上半年美国亦宣布启动 1740 亿美元电动汽车扶持计划，政策加码叠加市场需求向好，2021 年上半年，海外新能源汽车总销量为 127.19 万辆，同比增长 124%。其中：纯电动汽车销量 74.12 万辆，同比增长 111%；插电式混合动力汽车销量 53.06 万辆，同比增长 145%。

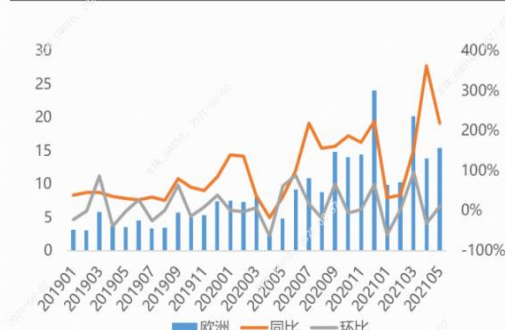
欧洲前 6 月共销售 91.4 万辆，同比增长 130%。其中：德国前 6 月共销售 30.45 万辆，同比增长 179%。法国前 6 月共销售 14.54 万辆，同比增长 118%。英国前 6 月共销售 13.84 万辆，同比增长 183%。美国前 6 月累计销量 27.28 万辆，同比增长 115%，渗透率为 3.3%。（数据来源：东吴证券、Mark lines）

图 1：海外电动乘用车月度销量统计（单位：万辆）



数据来源：Marklines、东吴证券研究所

图 2：欧洲电动乘用车月度销量统计（单位：万辆）



数据来源：Marklines、东吴证券研究所

## 2、2021 年上半年锂离子电池市场情况

### （1）2021 年上半年国内锂离子电池市场情况

据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，上半年我国动力电池总产量 74.7GWh，同比增长 217.5%。其中三元电池产量 36.9GWh，占总产量的 49.3%，同比增长 149.2%；磷酸铁锂电池产量 37.7GWh，占总产量的 50.5%，同比增长 334.4%。上半年我国动力电池总销量 58.2GWh，同比增长 173.6%。其中三元电池销售 27.2GWh，同比增长 115.6%；磷酸铁锂电池销售 30.8GWh，同比增长 260.0%。

上半年我国动力电池总装车量 52.5GWh，同比增长 200.3%。其中三元电池装车量 30.2GWh，占总装车量的 57.5%，同比增长 139.0%；磷酸铁锂电池装车量 22.2GWh，占总装车量的 42.3%，同比增长 368.5%。

此外，工信部网站 7 月 30 日发布的 2021 年上半年全国锂离子电池行业情况指出：上半年全国锂离子电池产量超过 110GWh（据行业协会、研究机构测算），同比增长超过 60%；上游正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别为 45 万吨、35 万吨、34 亿平方米、13 万吨，增幅均超过 130%；上半年行业总产值超过 2400 亿元；产品出口大幅增长，据海关数据，上半年锂离子电池出口总额 743 亿元，同比增长接近 70%。

在产销量迅猛增长的同时，国内锂离子电池行业也呈现出高质量发展的新格局。具体表现在：第一，产品技术快速迭代升级。主流企业量产的方壳磷酸铁锂、软包三元电池能量密度分别达到 160Wh/kg、250Wh/kg 以上。储能锂离子电池普遍实现 5000 次以上循环寿命，龙头企业产品循环寿命超过 10000 次。新型无钴电池、半固体电池加快量产步伐。电池安全日益受到关注，温测、隔热、水冷、导热、排气、耐压等多重防护措施在系统级领域加快推广应用。第二，光储融合加快。随着“碳达峰、碳中和”成为社会共识，储能型锂电池迎来爆发式增长。“光伏发电、电池储能、终端应用”融合创新的格局正在加快形成。锂电、光伏等领域骨干企业加强合作，光储一体化建设加快，上半年全国储能锂离子电池产量达到 15GWh，同比增长 260%。第三，生产智能化水平持续提高。下游市场对锂离子电池一致性、良品率、安全性等要求不断提高，高洁净度车间、自动化产线、智能管理系统、远程控制系统等成为生产标配。骨干企业车间整体洁净度达到万级，关键工艺车间洁净度千级以上，半成品转运大量采用智能载具，生产过程无人化水平不断提高，电池追溯与过程管理系统广泛建立并应用。

### （2）2021 年上半年海外动力电池市场情况

据东吴证券估算，上半年海外电动汽车（主流车型）总装机量达到 67.76GWh，同比增长 143%。

## （三）财务分析

### 1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,030,139,880.20	23.98%	2,411,902,145.27	22.63%	25.63%



应收票据	274,249,543.51	2.17%	104,056,787.52	0.98%	163.56%
应收账款	1,340,256,484.31	10.61%	1,362,499,004.29	12.79%	-1.63%
存货	1,748,126,012.19	13.83%	1,186,498,982.40	11.13%	47.33%
投资性房地产	420,004.00	0.0033%	420,004.00	0.0033%	0.00%
长期股权投资	465,583,412.21	3.68%	415,317,935.59	3.90%	12.10%
固定资产	2,370,666,412.61	18.76%	2,684,530,812.24	25.19%	-11.69%
在建工程	1,168,935,227.09	9.25%	659,392,536.37	6.19%	77.27%
无形资产	649,062,743.22	5.14%	636,320,943.08	5.97%	2.00%
商誉	9,802,036.69	0.08%	9,802,036.69	0.09%	0.00%
短期借款	448,917,030.75	3.55%	277,000,000.00	2.60%	62.06%
长期借款	1,056,401,906.98	8.36%	757,653,566.39	7.11%	39.43%
应付票据	1,080,826,490.38	8.55%	490,662,237.40	4.60%	120.28%
预付款项	255,286,176.47	2.02%	28,331,673.80	0.27%	801.06%
交易性金融资产	30,719,051.28	0.24%	10,005,440.00	0.09%	207.02%
一年内到期的非流动负债	374,629,045.48	2.96%	546,259,733.53	5.13%	-31.42%
其他流动负债	101,853,447.75	0.81%	29,465,240.49	0.28%	245.67%

### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金增长25.63%，主要系因本期出售磷酸铁锂资产收到大部分交易款项尚未使用。
- 2、应收票据增长163.56%，原因系本期收取客户大额商票未使用。
- 3、存货增长47.33%，原因系客户需求大幅增长，为了保证供应，增加半成品、委托加工物资和发出商品。
- 4、在建工程增长77.27%，原因系为满足客户需求，公司加快产线建设及产能布局，本期主要在建工程包括江苏常州高镍二期工程、惠州4万吨负极材料（二期）项目及天津4万吨负极材料项目建设。
- 5、短期借款增长62.06%，原因系本期业务大幅增长，通过借款补充流动资金。
- 6、长期借款增长39.43%，原因系在建工程增加，项目建设所需部分资金通过借款筹集。
- 7、应付票据增长120.28%，原因系产量增长，对原材料采购及委外加工需求相应增长，利用应付票据工具支付的货款增加。
- 8、预付款项增长801.06%，原因系部分原材料价格上涨和委外加工供应紧张，预付供应商的货款大幅增加。
- 9、交易性金融资产增长207.02%，原因系本期使用部分闲置资金购买理财产品。
- 10、一年内到期的非流动负债下降31.42%，原因系公司偿还了部分到期借款。
- 11、其他流动负债增长245.67%，原因系本期对原材料的采购额增加；本期背书转让未到期商票增加。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,206,986,473.89	-	1,564,904,766.64	-	168.83%
营业成本	3,021,813,356.66	71.83%	1,108,329,024.89	70.82%	172.65%
毛利率	28.17%	-	29.18%	-	-
销售费用	93,161,989.90	2.21%	38,919,016.28	2.49%	139.37%
管理费用	147,778,129.72	3.51%	74,316,300.33	4.75%	98.85%
研发费用	241,935,492.61	5.75%	97,053,663.23	6.20%	149.28%
财务费用	38,618,470.99	0.92%	31,051,891.01	1.98%	24.37%

信用减值损失	-15,229,636.04	0.36%	32,875.78	0.00%	-46,424.79%
资产减值损失	-692,008.56	0.02%	-19,027,189.91	1.22%	96.36%
其他收益	58,942,384.74	1.40%	75,767,716.65	4.84%	-22.21%
投资收益	267,049,283.59	6.35%	17,485,390.86	1.12%	1,427.27%
公允价值变动收益	-3,727,232.06	0.09%	1,812,366.06	0.12%	-305.66%
资产处置收益	-136,964.79	0.00%	-333,235.39	0.02%	58.90%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	945,088,285.79	22.46%	271,695,488.16	17.36%	247.85%
营业外收入	1,154,956.00	0.03%	2,989,407.87	0.19%	-61.37%
营业外支出	4,822,907.27	0.11%	1,682,977.94	0.11%	186.57%
净利润	753,814,483.36	-	223,174,999.55	-	237.77%

### 项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入、营业成本、营业利润、净利润比上期大额增长，主要系因本期新能源汽车需求增长带动锂离子电池及材料行业快速发展，公司产品产销量增长，收入及成本也相应增长。
- 2、销售费用比同期增长139.37%，主要系因公司业务量增长，导致运输费用增加。
- 3、管理费用比同期增长98.85%，主要系因公司业务规模扩大，职工薪酬、以及期权摊销费用增加。
- 4、研发费用比同期增长149.28%，主要系为保持技术优势，公司进一步加大研发投入，相应研发材料和人员费用支出增加。
- 5、信用减值损失比同期增长46424.79%，主要系因本期业务量增长，期末应收账款、应收票据余额有所增长，按会计政策计提的信用减值损失相应增加。
- 6、资产减值损失比同期下降96.36%，主要系因本期原材料大幅涨价，本期存货未出现明显减值迹象，而上期因疫情原因部分原材料价格下降导致资产减值。
- 7、投资收益比同期增长1427.27%，主要系因本期出售磷铁资产及业务获得收益。
- 8、公允价值变动收益比同期下降305.66%，主要系因外汇的套期保值公允价值变动和其他非流动金融资产公允价值变动为负值。
- 9、资产处置收益比同期增长58.91%，主要系因本期处置的长期资产损失减少。
- 10、营业外支出增长186.57%，主要系因本期对部分损毁资产进行报废处理造成损失。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	4,108,558,755.93	1,549,712,503.70	165.12%
其他业务收入	98,427,717.96	15,192,262.94	547.88%
主营业务成本	2,937,180,329.92	1,097,392,471.69	167.65%
其他业务成本	84,633,026.74	10,936,553.20	673.85%

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
正极材料	1,586,869,216.68	1,314,511,241.42	17.16%	565.78%	428.02%	21.61%
负极材料	2,392,988,899.76	1,514,063,937.67	36.73%	98.54%	98.39%	0.05%
其他品种	22,469,778.66	18,290,018.27	18.60%	-34.62%	-41.36%	9.35%
天然鳞片	77,778,945.06	63,583,297.91	18.25%	17.63%	29.94%	-7.74%



石墨						
石墨制品加工	28,451,915.77	26,731,834.65	6.05%	408.86%	420.61%	-2.12%
其他业务收入	98,427,717.96	84,633,026.74	14.02%	547.88%	673.85%	-13.99%

**按区域分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
中国境内	3,079,553,768.38	2,201,782,780.55	28.50%	285.21%	257.91%	5.45%
中国境外	1,127,432,705.51	820,030,576.11	27.27%	47.29%	66.28%	-8.30%

**收入构成变动的的原因：**

- 1、本期正极材料销售收入增加和毛利率上升，原因系本期新能源汽车需求增长带动锂离子电池行业快速发展，客户对公司正极材料需求相应增长，同时，公司正极产线产能利用率提高，单位摊销费用降低，毛利率得到提升。
- 2、其他业务收入增长 547.88%，主要系上半年处置抵账电芯。
- 3、中国境内收入增长 285.21%，原因系境内电池装机企业的市场份额提升，同时公司加快对境内客户开发和导入。
- 4、中国境外收入增长 47.29%，主要系因市场需求增长，境外企业对公司采购需求相应增长。

**3、 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	230,285,039.39	507,473,765.63	-54.62%
投资活动产生的现金流量净额	221,122,708.08	-221,784,163.34	199.70%
筹资活动产生的现金流量净额	69,735,831.08	-257,350,753.21	127.10%

**现金流量分析：**

- 1、经营活动净现金流下降 54.62%，主要系受市场需求驱动，公司整体产能紧张，为了保证供应，支付原材料和委外加工货款大幅增加。
- 2、投资活动净现金流增长 199.70%，主要系因本期出售磷酸铁锂资产及业务导致现金流增加。
- 3、筹资活动净现金流增长 127.10%，主要系因本期为补充流动资金和项目建设所需资金进行筹资活动。

**八、 主要控股参股公司分析****(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			业务的关联性						
贝特瑞纳米	控股子公司	锂离子电池正极材料的研发、生产和销售	促进公司经营正极材料业务的子公司	148,200,000	747,458,187.21	342,987,461.54	157,458,336.72	215,963,568.19	
江苏贝特瑞	控股子公司	锂离子电池正极材料的研发、生产和销售	促进公司经营正极材料业务的子公司	825,000,000	3,486,521,126.74	852,492,957.79	1,321,224,241.90	235,212,240.92	
惠州贝特瑞	控股子公司	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售, 及提供石墨化加工服务	促进公司负极材料业务的发展	200,000,000	1,648,843,968.29	428,958,191.42	455,367,978.33	88,478,274.79	

			服务的子公司						
惠州鼎元	控股子公司	锂离子电池负极材料的研发、生产和销售	公司经营负极材料业务的子公司	促进公司负极材料业务发展	100,000,000	394,333,436.63	249,358,258.18	256,984,110.96	90,835,018.45

## （二）报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川新材料	收购	对本期公司整体生产经营及业绩无影响
天津纳米	出售	期初至出售日，天津纳米的营业收入 492,361,065.14 元，净利润 30,674,971.99 元
江苏纳米	出售	期初至出售日，江苏纳米的营业收入 254,894,563.3 元，净利润 10,365,594.14 元

## 合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

本期合并报表范围变动如下：

公司名称	取得和处置子公司方式	目的	披露日期	披露索引
四川新材料	收购，纳入并表	开展年产 5 万吨高端人造石墨负极材料建设项目	2021 年 1 月 6 日	全国中小企业股份转让系统，公告编号：2021-003
深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司	设立，纳入并表	未来研发基地	不适用	不适用
山东瑞阳新能源科技有限公司	设立，纳入并表	合作投资建设人造石墨负极材料一体化基地项目	2021 年 3 月 2 日	全国中小企业股份转让系统，公告编号：2021-018

湖北贝能新能源科技有限公司	设立，纳入并表	盘活抵债资产，投资建设生产高性能锂离子电池项目	2021年4月12日	全国中小企业股份转让系统，公告编号：2021-055
江苏纳米	出售，脱离并表范围	剥离磷酸铁锂资产及业务，聚焦主营业务	2021年4月23日	全国中小企业股份转让系统，公告编号：2021-066
天津纳米	出售，脱离并表范围	剥离磷酸铁锂资产及业务，聚焦主营业务	2021年4月23日	全国中小企业股份转让系统，公告编号：2021-066

### （三）合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明

#### （一）非标准审计意见说明

适用 不适用

#### （二）关键审计事项说明

适用 不适用

### 十一、企业社会责任

#### （一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二）其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，合法合规开展劳动关系管理，按照国家规定为员工购买基本养老保险，保障员工依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假、年休假、探亲假等带薪假期，享受公司提供的工作餐、高温津贴、免费体检等福利，同时定期组织安全检查、安全培训、应急演练等活动，切实保障员工合法权益。2021年上半年，为响应国家防疫号召，同时保障员工生产安全，公司联系社区医务人员，在深圳厂区内共组织六次疫苗接种，共1746剂次，覆盖深圳园区员工976人。同时，公司也为西田社区的防疫一线工作者与医务人员送去清凉、节庆物资价值合计16,590元。

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

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

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

2021年上半年，公司积极履行社会责任，在教育领域重点发力，助力贫困大学生圆梦大学，激励

学生勤奋学习、刻苦钻研，同时进一步加强与高校的产学研合作关系，分别在厦门大学、北京化工大学、中南大学设立“贝特瑞英才奖学金”，该奖学金在三所高校中覆盖材料、化学及化工相关的7个学院，支持更多优秀人才致力于新能源相关技术的探索。报告期内向三所高校合计捐赠30万元用于资助优秀学子。

2021年上半年，子公司惠州贝特瑞积极配合当地政府部门开展社会责任援助工作，向镇隆镇派出所援助五万元，用于完善道路监控设施、配备治安管理人员工具等基础设施建设；另外，向镇隆镇黄洞小学校援助6万元，用于课桌椅破旧老化的购置替换费用。

## 十二、涉及环保部门重点排污单位情况

√适用 □不适用

本集团重点排污单位名单如下：

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
贝特瑞新材料集团股份有限公司	废水：COD、氨氮、磷酸盐、悬浮物、BOD、pH值	间接排放（自建废水处理站达标后排放）	废水：排放口1个	工业废水排放口	废水：COD 11mg/L、氨氮 0.081mg/L、磷酸盐 0.04mg/L、悬浮物 5 mg/L、BOD 2.8 mg/L、pH值 7.6	废水：《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）	2021年1月-6月排水：2,286吨	COD 1.98吨/年；氨氮 0.297吨/年	无
贝特瑞（江苏）新能源材料有限公司	废气：颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、SO <sub>2</sub> 、VOCs、NOx	有组织排放（废气收集后通过排气管排放）	废气：9个	粉碎、混合、包装、烘干、碳化、造粒各生产工序均设置废气排放口	废气：颗粒物 < 20mg/m <sup>3</sup> （粉碎、混合）、颗粒物 3.8 mg/m <sup>3</sup> （混合、包装）、颗粒物 1.5 mg/m <sup>3</sup> （烘干）、颗粒物 1.6 mg/m <sup>3</sup> （碳化）、VOCs 0.08mg/m <sup>3</sup> （碳化）、颗粒物 1.8 mg/m <sup>3</sup> （造粒）、VOCs 0.08mg/m <sup>3</sup> （造粒）	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表2二级标准；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）	废气：颗粒物 0.936t（混合、包装）、颗粒物 0.01296t（烘干）、颗粒物 0.0936t（碳化）、VOCs 0.004032t（碳化）、颗粒物 0.4176t（造粒）、VOCs 0.018t（造粒）	废气：颗粒物：8.048t、SO <sub>2</sub> ：2.246t、NOx：2.842t、沥青烟：0.0696t、苯并[a]芘：1.120×10 <sup>-5</sup> t、VOCs：1.75t	无
开封瑞丰新材料有限公司	废气：颗粒物、SO <sub>2</sub> 、NOx	有组织排放（废气收集后通过排气管排放）	废气：7个（备用2个）	石墨化车间，石墨化煅烧脱硫塔，破碎、筛分、包装各生产工序均设置废气排放口	废气：颗粒物 6.5mg/m <sup>3</sup> （石墨化车间）、颗粒物 7.2 mg/m <sup>3</sup> （破碎）、颗粒物 5.3mg/m <sup>3</sup> （筛分、包装）、颗粒物 3.65mg/m <sup>3</sup> （石墨化煅烧脱硫塔）、SO <sub>2</sub> 4.5mg/m <sup>3</sup> （石墨化煅烧脱硫塔）、NOx 6.05mg/m <sup>3</sup> （石墨化煅烧脱硫塔）	《工业窑炉大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1碳素工业排放限制；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	废气：颗粒物 0.0138t（石墨化车间）、颗粒物 0.0213t（破碎）、颗粒物 0.0296t（筛分、包装）、颗粒物 0.25t（石墨化	无	无

							煅烧脱硫塔)、SO <sub>2</sub> 0.54t (石墨化煅烧脱硫塔)、NO <sub>x</sub> 0.19t (石墨化煅烧脱硫塔)		
<p><b>防治污染设施的建设和运行情况</b></p> <p>贝特瑞废水处理站运行正常，无超标排放情况。 江苏新能源废气处理设施正常运行，无超标排放情况。 瑞丰新材料废气处理设施正常运行，无超标排放情况</p> <p><b>建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况</b></p> <p>贝特瑞已取得环评批复：深光环承[2020]59号，并取得排污许可证。 江苏新能源已取得排污许可证；完成建设项目一期环评及自主验收，环评批复文件号：常金环审[2020]126号。 瑞丰新材料已取得环评批复：杞环审批表[2021]12号；排污许可证办理中。</p> <p><b>突发环境事件应急预案</b></p> <p>贝特瑞编制了《突发环境事件应急预案》，包含综合应急预案、废水废气专项应急预案、现场处置预案，该应急预案已在环保部门备案。 江苏新能源编制了《突发环境事件应急预案》并已在环保部门备案。 瑞丰新材料《突发环境事件应急预案》尚在编制中。</p> <p><b>环境自行监测方案</b></p> <p>贝特瑞每季度委托专业资质第三方进行废水监测，同时有废水在线监测设备进行同步监测；每年度委托有资质的第三方进行废气监测。 江苏新能源定期委托有资质的第三方进行废气监测，其中颗粒物、二氧化硫、沥青烟半年监测一次，苯并芘、VOCs 每季度监测一次。 瑞丰新材料每半年委托有资质的第三方进行废气监测。</p> <p><b>其他环保信息</b></p> <p>深圳市生态环境局公布2020年市级企业环境信用评价结果，贝特瑞被评为环保良好企业(蓝牌)。 贝特瑞于2021年4月14日完成2020年度《组织温室气体排放核查报告》，其2020年度单位产品碳排放量比2019年度单位产品碳排放量减少0.09tCO<sub>2</sub>e。</p>									

### 十三、 未盈利或存在累计未弥补亏损情况说明

适用 不适用

### 十四、 对2021年1-9月经营业绩的预计

适用 不适用

### 十五、 公司面临的风险和应对措施

#### 1、宏观环境变化和市场竞争力加剧风险

今年上半年，我国经济稳中向好态势更加稳固，市场预期改善，新旧动能转换加快，在此背景下，新能源汽车产销量同比大幅上涨，但全球经济复苏和疫情防控仍存在不确定因素，经济持续恢复基础仍需巩固，若未来宏观经济下行，市场需求不如预期，下游行业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，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

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



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

## 2、价格波动风险

报告期内，公司营业收入主要来自锂离子电池负极材料和正极材料产品的销售。公司主要原材料包括天然石墨、焦类原材料、锂盐类原材料、正极材料前驱体等，原材料价格波动对公司营业成本影响较大。今年上半年，内蒙古等国内部分地区限电导致全行业石墨化产能发挥不足，同时市场需求增长加快，导致石墨化产能供应较为紧张，加工费用上涨。同时，公司所在的锂离子电池正负极材料行业市场化程度高，竞争激烈，竞争的加剧一定程度导致产品价格下降，特别是新能源汽车政府补贴政策调整的情况下，锂离子电池厂商面临下游客户要求进一步降价的压力，进而影响市场参与者的盈利水平。原材料价格、委外加工费用及产品价格的波动，都可能对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将实时追踪上游原材料价格波动及关键工序环节费用变化，积极寻求上游资源端的长期合作，对于锂盐、焦类原材料等关键原材料进行战略性采购，以合理的价格锁定长期稳定的供应；同时，加大新产品、新技术及新工艺的研发，提高产品竞争力及议价能力。

## 3、国家政策变化风险

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

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

## 4、汇率变动风险

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

应对措施：通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值；尽可能采用以人民币计价的结算方式，及时对美元回款进行结汇。

## 5、国际贸易争端风险

近年来，国际贸易保护主义、单边主义有所抬头、贸易争端频现，而当前新能源汽车产业、锂离子电池产业的国际化趋势日趋明显，特别是欧洲、美国等西方经济发达地区或国家纷纷支持新能源汽车产业发展，相关区域的世界主流传统汽车厂商也纷纷加快新能源汽车的投产计划和投资力度。如果在未来产业发展中，出现部分国家或地区在关税、知识产权、进出口限制等方面设置国际贸易壁垒的情况，则可能对公司所属行业的生产经营带来负面影响。特别地，中美贸易争端愈演愈烈，美国参议院更是于6月8日通过《美国创新与竞争法案》，该法案旨在“抗衡来自中国不断上升的军事、地缘政治和经济竞争”的一揽子计划，其中《2021年迎接中国挑战法案》强调在与中国的竞争中使用制裁和限制的重要性。如果未来美国政府在关税、知识产权、进出口限制等方面对公司所属行业设置壁垒，则整个行业发展将面临巨大挑战。

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



## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	四.二.(三)
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	四.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	√是 □否	四.二.(六)
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(七)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(八)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的重大合同	√是 □否	四.二.(九)
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	√是 □否	四.二.(十)

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	691,457,446.92	764,859.19	692,222,306.11	10.15%

#### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### (二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人	担保对象是否有关	担保金额	担保余额	实际履行担保责任	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策
						起始日期	终止日期			

	人及其控制的其他企业	关联方			的金额					程序
江苏贝特瑞	否	否	600,000,000.00	400,000,000.00	0	2018年6月20日	2023年6月13日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	否	200,000,000.00	200,000,000.00	0	2018年6月20日	2023年12月28日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	否	150,000,000.00	115,585,589.38	0	2020年11月26日	2021年10月1日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	否	50,000,000.00	0.00	0	2020年7月30日	2021年7月29日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	否	100,000,000.00	94,175,999.96	0	2020年8月26日	2021年11月27日	保证	连带	已事前及时履行
江苏贝特瑞	否	否	68,000,000.00	67,904,804.60	0	2020年6月22日	2021年11月28日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	否	50,000,000.00	0.00	0	2020年8月11日	2021年4月28日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	否	30,000,000.00	7,500,000.00	0	2020年11月13日	2021年11月12日	保证	连带	已事前及时履行
江苏新能源	否	否	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2021年3月12日	2022年5月24日	保证	连带	已事前及时履行

江苏新能源	否	否	50,000,000.00	21,708,100.00	0	2021年4月9日	2023年12月31日	保证	连带	已事前及时履行
惠州贝特瑞	否	否	70,000,000.00	56,752,847.40	0	2021年4月6日	2022年4月6日	保证	连带	已事前及时履行
惠州贝特瑞	否	否	50,000,000.00	12,555,000.00	0	2020年3月31日	2021年3月30日	保证	连带	已事前及时履行
长源矿业	否	否	32,500,000.00	32,500,000.00	0	2020年6月16日	2021年6月1日	保证	连带	已事前及时履行
长源矿业	否	否	11,050,000.00	11,050,000.00	0	2020年9月1日	2021年8月5日	保证	连带	已事前及时履行
天津贝特瑞	否	否	40,000,000.00	40,000,000.00	0	2020年11月13日	2021年6月17日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	否	140,000,000.00	105,958,834.82	0	2021年1月13日	2022年5月18日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	否	95,000,000.00	90,000,000.00	0	2020年3月19日	2021年3月15日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	否	125,000,000.00	94,980,000.00	0	2021年4月27日	2022年4月7日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西贝特瑞	否	否	60,000,000.00	55,000,000.00	0	2020年4月28日	2021年1月13日	保证	连带	已事前及时履行
鸡西	否	否	60,000,000.00	60,000,000.00	0	2021年5	2022年5	保证	连带	已事前及

贝特瑞						月 21 日	月 20 日			时履 行
贝特瑞 纳米	否	否	50,000,000.00	0.00	0	2020 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 29 日	保 证	连 带	已事 前及 时履 行
贝特瑞 纳米	否	否	100,000,000.00	50,000,000.00	0	2020 年 7 月 24 日	2021 年 12 月 31 日	保 证	连 带	已事 前及 时履 行
<b>总计</b>	-	-	2,181,550,000.00	1,565,671,176.16	0	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	2,181,550,000.00	1,565,671,176.16
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	1,618,000,000.00	1,076,182,341.34
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

**清偿和违规担保情况：**

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

公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项。

**（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**（四） 报告期内公司发生的重大关联交易情况****1、 公司是否预计日常性关联交易**

√是 □否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,472,205,000.00	203,054,034.58
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	312,220,000.00	260,332,551.24
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	60,000,000.00	-

## 2、重大日常性关联交易

□适用 √不适用

## 3、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√适用 □不适用

单位：元

关联交易方	资产的账面价值	评估价值	交易价格	定价原则	交易内容	结算方式	交易对公司的影响	交易价格与账面价值或评估价值是否存在较大差异	交易价格与账面价值或评估价值存在较大差异的原因	临时公告披露时间
金石新材料	-	-	0	鉴于四川新材料成立时间不足一年，金石新材料尚未对四川新材料注册资本进行实缴，但四川新材料已完成了项目筹建的部分前期工作，经双方协商，本次收购股权交易价款为0元。	以0元收购金石新材料持有的四川新材料100%股权，并将通过四川新材料投资建设“5万吨高端	-	若项目顺利建成并达产，有助于增强公司人造石墨负极材料业务的市场竞争力	否	不适用	2021年1月6日

					人造石墨极材料项目”					
常州锂源	518,177,300	844,431,000	844,431,000	根据资产评估结果定价	公司向常州源让津米及苏米的100%股权出售磷酸锂相关业务	现金	据公司初步测算，预计将增加公司净利润23,987.88万元，有利于公司集中资源聚焦核心业务。	否	不适用	2021年4月23日

## 相关交易涉及业绩约定：

不适用。

## 4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

适用 不适用

## 5、与关联方存在的债权债务往来事项

适用 不适用

## 6、关联方为公司提供担保的事项

适用 不适用

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
中国	为公司在国家	200,000,000.00	50,000,000.00	0	2018年7月24	2021年7月24	保证	连带	2018年5

宝安	开发银行深圳市分行贷款提供担保				日	日			月14日
中国宝安	为公司 在国家 开发银行 深圳市 分行 贷款 提供 担保	200,000,000.00	USD25,600,000.00	0	2020年 4月3 日	2023年 4月3 日	保证	连带	2020 年3 月9 日
中国宝安	为公司 在国家 开发银行 深圳市 分行 贷款 提供 担保	390,000,000.00	60,000,000.00	0	2021年 1月29 日	2027年 1月29 日	保证	连带	2020 年10 月28 日
中国宝安	为公司 在进出口 银行 深圳 分行 贷款 提供 担保	100,000,000.00	100,000,000.00	0	2019年 1月9 日	2021年 1月8 日	保证	连带	2018 年3 月26 日
中国宝安	为公司 在进出口 银行 深圳 分行 贷款 提供 担保	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2019年 4月17 日	2021年 4月17 日	保证	连带	2018 年3 月26 日
中国宝安	为公司 在进出口 银行 深圳 分行 贷款 提供 担保	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2019年 6月21 日	2021年 6月21 日	保证	连带	2018 年3 月26 日
中国宝安	为公司 在进出口 银行 深圳 分行 贷款 提供 担保	400,000,000.00	106,928,376.39	0	2019年 11月25 日	2026年 5月24 日	保证	连带	2018 年8 月29 日



## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2021年4月23日	2021年4月23日	常州锂源新能源科技有限公司	天津纳米、江苏纳米100%股权	股权暨磷酸铁锂资产及业务	844,431,000元	是	否

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

基于公司经营和战略调整的需要，公司第五届董事会第三十三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《关于出售贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及江苏贝特瑞纳米科技有限公司股权资产暨关联交易的议案》，同意公司与江苏龙蟠科技股份有限公司、常州优贝利创业投资中心（有限合伙）、南京金贝利创业投资中心（有限合伙）共同成立合资公司常州锂源新能源科技有限公司，并由常州锂源受让贝特瑞纳米持有的天津纳米的100%股权以及贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司持有的江苏纳米的100%股权，交易总价款合计为人民币84,443.10万元，其中：天津纳米100%股权的转让对价为人民币32,864.00万元；江苏纳米100%股权的转让对价为人民币51,579.10万元。本次交易定价参照资产评估公司出具的评估结果定价。

各方于2021年4月23日签署了本次交易相关的《股权转让协议》及《股东协议》等。

截至报告期末，公司已收到本次交易的全部股权转让价款，并完成了天津纳米、江苏纳米100%股权转让的工商变更登记手续，天津纳米和江苏纳米脱离公司合并报表范围。

公司本次转让天津纳米及江苏纳米股权暨出售磷酸铁锂相关资产和业务是为了集中资源聚焦核心业务，不会对公司管理层稳定性及公司持续经营能力产生重大不利影响。据公司财务部门初步核算，本次交易处置收益为23,987.88万元，具体数据以注册会计师年度审计确认的结果为准。

### (六) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于2021年4月6日召开第五届董事会第三十一次会议、于2021年4月29日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于制订〈贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提名股权激励对象名单的议案》等相关议案，公司拟以40元/股的价格向激励对象授予总计不超过2,500.00万份股票期权，其中已确定的激励对象308名，涉及的期权2,170.00万份，预留330.00万份，具体内容请见公司于2021年4月7日披露的《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）（更正后）》（公告编号：2021-052，以下简称“《激励计划》”）。

本次核心员工已经董事会提名、向全体员工公示，并经监事会核查，独立董事发表了明确同意意见，并提交股东大会审议通过。

截至本次期权授予登记日2021年6月17日，除3名激励对象离职外，共有305名激励对象符合授予条件，公司为该等人员办理了授予登记，实际授予数量2,153.00万份，行权价格40.00元/股。具体内容请见公司于2021年6月18日披露的《贝特瑞新材料集团股份有限公司股票期权授予结果公告》（公告编号：2021-094）。

因公司于2021年5月21日实施了2020年度权益分派方案，以公司现有总股本485,386,150股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.00元，根据《激励计划》调整规定，需对行权价格进行调整。因此，公司于2021年6月21日召开第五届董事会第三十五次审议通过《关于调整第二期股权

激励计划行权价格的议案》，将行权价格由 40.00 元/股调整为 39.70 元/股，期权数量不需要调整。具体内请见公司于 2021 年 6 月 21 日披露的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于调整第二期股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021-099）。

截止报告期末，公司累计已授出但尚未行使的期权份额合计 2,153.00 万份，失效的期权份额合计 17.00 万份，预留期权份额 330.00 万份。行权条件尚未达成，不涉及股本变动。

### （七） 承诺事项的履行情况

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

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

#### 承诺事项详细情况:

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

#### (八) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	冻结	292,284,851.63	2.31%	银行承兑汇票、保函、结售汇保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	243,700,105.14	1.93%	贷款抵押
土地使用权	无形资产	质押	325,271,724.08	2.57%	贷款抵押、开具银

					行承兑汇票抵押
总计	-	-	861,256,680.85	6.81%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

以上资产受限是公司正常开展业务产生，并未对公司正常经营产生不良影响。

**(九) 重大合同及其履行情况**

公司于2021年4月23日与江苏龙蟠科技股份有限公司等相关方就出售天津纳米及江苏纳米全部股权暨磷酸铁锂资产及业务签署《股权转让协议》及《股东协议》等，交易金额合计84,443.10万元，具体内容请见本节第（五）项。

**(十) 自愿披露的其他事项****一、其他诉讼事项****1、沃特玛抵债系列案**

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

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

同时，根据深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）于2019年12月16日发布（2019）粤03破393号《决定书》及《公告》，载明深圳中院已裁定受理深圳沃特玛破产清算一案。2020年3月9日，贝特瑞纳米已向深圳沃特玛的破产管理人申报三项诉讼涉及的债权。深圳沃特玛破产管理人于2020年4月14日召开了第一次债权人会议，会议上依法通过了《破产变价方案》，《债务人财产管理方案》及《恢复生产方案》。2021年5月19日，深圳沃特玛破产管理人召开第二次债权人会议，对破产重整草案进行线上表决，表决草案未通过，待破产管理人重新拟定新的重整方案。

贝特瑞纳米向沃特玛提起两项未决诉讼的具体情况如下：

**1) 贝特瑞纳米诉深圳沃特玛、陕西沃特玛及李金林之买卖合同纠纷**

2018年3月30日，因深圳沃特玛、陕西沃特玛未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将上述公司及连带担保责任人李金林起诉至深圳中院，诉讼请求上述公司偿还拖欠货款22,216.30万元及相应违约金，李金林承担连带担保责任。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施查封、冻结了深圳沃特玛及担保人李金林的相关财产。尽管该诉讼所涉的部分货款已通过《三方协议》向沃特玛主张债权，但由于十堰茂竹及沃特玛在《三方协议》项下的义务尚未完全履行完毕，贝特瑞纳米已向深圳中院请求按其主张对剩余债权作出判决。2020年7月9日，贝特瑞纳米收到（2018）粤03民初916号一审判判决书，判决被告深圳沃特玛、陕西沃特玛于判决书生效之日起10日内共同向原告贝特瑞纳米偿还货款1,170.71万元及违约金，被告李金林对上述判项所列明的被告深圳沃特玛、陕西沃特玛所负付款义务承担连带清偿责任；被告李金林在承担该责任后，有权向被告深圳沃特玛、陕西沃特玛追偿；驳回原告贝特瑞纳米的其他诉讼请求。2020年8月5日，一审判判决书已生效，贝特瑞纳米随后向法院申请强制执行。2020年11月9日，深圳中院作出（2020）粤03执6578号《案件受理通知书》，载明已受理贝特瑞纳米提出的强制执行申请。破产程序正在进行中，尚未进行破产财产分配。

**2) 贝特瑞纳米诉荆州沃特玛、深圳沃特玛及李金林之买卖合同纠纷**

2018年4月11日，因荆州沃特玛未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米向湖北省荆州市中级人民法院起诉，请求判令荆州沃特玛支付货款2,030.40万元及相应利息、违约金，李金林对前述价款



支付义务承担连带担保责任。2018年4月16日，贝特瑞纳米申请追加深圳沃特玛为被告，要求深圳沃特玛对荆州沃特玛的债务承担连带责任。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施。2019年5月22日，湖北省荆州市中级人民法院作出“（2018）鄂10民初28号”《民事判决书》，判决荆州沃特玛向贝特瑞纳米支付货款人民币2,030.40万元及相应利息，深圳沃特玛对前述支付义务承担连带责任，驳回贝特瑞纳米的其他诉讼请求。判决后，深圳沃特玛向湖北省高级人民法院提起上诉，由于深圳沃特玛未缴纳案件受理费，2019年10月18日，湖北省高级人民法院作出（2019）鄂民终1118号《民事裁定书》，裁定按深圳沃特玛自动撤回上诉处理，该裁定为终审裁定，随即一审判决生效。随后，贝特瑞纳米向法院申请强制执行，2020年5月8日，湖北省荆州市中级人民法院出具“（2020）鄂10执143号”《受理案件通知书》，载明已受理贝特瑞纳米提出的强制执行申请。

2020年9月，荆州利同向湖北省荆州市中级人民法院提起关于转轮除湿机的执行异议申请。10月11日，荆州市中级人民法院作出“（2020）鄂10执异19号”《执行裁定书》，裁定驳回荆州利同对执行转轮除湿机的异议请求。2020年10月27日，荆州利同提起案号为（2020）鄂10民初238号的案外人执行异议之诉。2021年4月23日，荆州市中级人民法院作出（2020）鄂10号民初238号《民事判决书》，裁定驳回荆州利同的全部诉讼请求。

2021年6月，欧力士融资租赁中国有限公司深圳分公司向湖北省荆州市中级人民法院提起的转轮除湿机的执行异议申请。2021年7月13日，荆州市中级人民法院作出（2021）鄂10执异20号《执行裁定书》，裁定驳回欧力士融资租赁中国有限公司深圳分公司的执行异议申请。目前，执行程序正在进行中。

## 2. 深圳沃特玛项目资金案

2018年7月18日，因深圳沃特玛未按协议约定履行支付项目资金义务，公司将深圳沃特玛起诉至深圳市坪山区人民法院，诉讼请求深圳沃特玛偿还所拖欠的资金1,080.00万元。2019年1月17日公司收到法院（2018）粤0310民初638号《民事判决书》，判令深圳沃特玛于判决生效之日起5日内向公司支付科研资助经费1,080.00万元。判决后，深圳沃特玛向深圳中院提起上诉。2019年6月20日公司收到深圳中院（2019）粤03民终6710号《民事判决书》，因深圳沃特玛未交上诉费，视为撤诉，一审判决生效。公司已向深圳市坪山区人民法院申请强制执行一审判决。如上所述，鉴于深圳中院已裁定受理深圳沃特玛破产清算一案，深圳市坪山区人民法院于2019年12月25日作出（2019）粤0310执2089号之一《执行裁定书》，裁定终结本案的执行程序。2020年3月公司向破产管理人申报本案债权。2020年4月14日，深圳沃特玛破产管理人组织召开第一次债权人会议，会议依法通过了《破产变价方案》，《债务人财产管理方案》及《恢复生产方案》。2021年5月19日，深圳沃特玛破产管理人召开第二次债权人会议，对破产重整草案进行线上表决，表决草案未通过，待管理人重新拟定新的重整方案。截至本报告披露日，破产程序正在进行中，尚未进行破产财产分配。

## 3. 国能系列案

### 1) 贝特瑞纳米诉河南国能、北京国能、郭伟之买卖合同纠纷

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

2020年4月9日，贝特瑞纳米与湖北宝特签署了《抵押合同》，湖北宝特以其持有总价值15,000万元的设备作为抵押物，为河南国能、北京国能和郭伟履行上述（2018）粤03民初3147号《民事判决书》项下向贝特瑞纳米的支付义务提供抵押担保，被担保主债权本金金额为15,000万元，并办理了抵押登记，登记编号：42062020007224。

2020年5月14日，贝特瑞纳米向深圳中院提出申请，要求处分上述湖北宝特担保财产及河南平

煤 30%股权以清偿债务。深圳中院于 7 月 13 日依法裁定拍卖、变卖湖北宝特的担保财产及河南平煤 30%的股权，并于 9 月 8 日分别以 15,000 万元和 4,549.83 万元的价格为起拍价在京东网网络司法拍卖平台上进行公开拍卖，皆因无人竞价而流拍。贝特瑞纳米随后向法院申请以物抵债和以股抵债。

2020 年 9 月 10 日，深圳中院作出（2020）粤 03 执 1164 号之三《执行裁定书》，裁定解除对湖北宝特提供的担保财产的查封，注销相应财产抵押登记手续，并将湖北宝特提供的担保财产作价人民币 15,000 万元抵押贝特瑞纳米所有，其所有权自交付时起转移至贝特瑞纳米。2020 年 9 月 27 日，上述抵押财产已完成交付手续，其所有权归贝特瑞纳米。

2020 年 9 月 10 日，深圳中院作出（2020）粤 03 执 1164 号之四《执行裁定书》，裁定解除北京国能持有的平煤国能 30%股权的冻结并将股权作价人民币 4549.83 万元抵偿给贝特瑞纳米所有，其所有权自裁定书送达贝特瑞纳米时起转移。2020 年 9 月 24 日，已办理完股权变更登记及税务信息变更，平煤国能上述股权已转移至贝特瑞纳米。

## 2) 贝特瑞诉北京国能、河南国能及郭伟之买卖合同纠纷

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

2020 年 4 月 9 日，公司与湖北宝特签署了《抵押合同》，湖北宝特以其持有总价值 6280.71 万元的设备作为抵押物，为河南国能、北京国能和郭伟履行上述（2019）京 0111 民初 8812 号《民事判决书》项下对公司的支付义务提供抵押担保，被担保主债权本金金额为 3,327.15 万元，并办理了抵押登记，登记编号：42062020007223。

2020 年 9 月 24 日，公司与贝特瑞纳米签署《债权转让协议》，公司将（2019）京 0111 民初 8812 号《民事判决书》项下对河南国能、北京国能和郭伟的债权及《抵押合同》项下对湖北宝特的抵押权一并转让给贝特瑞纳米。

2020 年 9 月 25 日，贝特瑞纳米与湖北宝特签署《以物抵债协议》，经双方友好协商，湖北宝特以《抵押合同》项下部分抵押设备折价 3,652.79 万元转让给贝特瑞纳米以抵偿河南国能、北京国能及郭伟对贝特瑞纳米负担的全部债务，抵偿金额为 3,652.79 万元。2020 年 9 月 27 日，上述抵押设备已完成交付手续，其所有权归贝特瑞纳米。

## 4. 贝特瑞纳米诉肇庆遨优之买卖合同纠纷案

2019 年 3 月 25 日，因肇庆遨优未按协议约定履行支付货款义务，贝特瑞纳米将肇庆遨优起诉至广东省四会市人民法院，请求判令肇庆遨优向贝特瑞纳米支付货款 3,111.60 万元及相应利息。由于肇庆遨优后续向贝特瑞纳米履行了部分货款的支付义务，贝特瑞纳米在庭审时提出将诉讼请求金额变更为货款 2,761.60 万元及相应利息。诉讼过程中，法院已采取财产保全措施。2019 年 5 月 29 日，四会市人民法院作出（2019）粤 1284 民初 1091 号《民事判决书》，判决肇庆遨优向贝特瑞纳米支付货款 2,761.60 万元及逾期付款违约金。经贝特瑞纳米申请，四会市人民法院于 2019 年 7 月 22 日作出（2019）粤 1284 执 1716 号《执行案件受理通知书》。2020 年 7 月 7 日，贝特瑞纳米收到四会市人民法院转发的杭州市公安局西湖区分局出具的《函》，浙江之信控股集团有限公司（简称“之信集团”）涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，肇庆遨优系之信集团重要下属企业，肇庆遨优名下资产均为涉案财物，按照先刑后民原则，中止执行本案。目前此案已中止执行。

## 5. 贝特瑞纳米诉芜湖天弋之买卖合同纠纷案

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



2020年8月13日，安徽省芜湖市中级人民法院作出（2020）皖02破申7号《民事裁定书》，裁定受理芜湖天弋的破产清算申请，案件由安徽省芜湖市弋江区人民法院审理。

2020年12月17日，贝特瑞纳米向芜湖天弋破产案件管理人提交债权申报资料。2021年1月18日，破产管理人召开第一次债权人会议。2021年1月22日，芜湖市弋江区人民法院分别作出（2020）皖0203破1号之四《决定书》及（2020）皖0203破1号之五《决定书》，认可芜湖天弋债权人委员会成员以及准许芜湖天弋在管理人监督下自行管理财产和营业事务的决定。2021年6月9日，芜湖市弋江区人民法院作出（2020）皖0203破1号之二《民事裁定书》，裁定重整计划草案提交期限延长至2021年9月9日。截止本报告披露日，破产程序正在进行中，尚未进行破产财产分配。

## 6. 德朗能系列案

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

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

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

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

### 1) 贝特瑞纳米诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

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

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

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

2020年9月15日，法院开庭审理本案，尚未判决。2020年9月18日，宁波德朗能就部分抵押电池折价偿还贝特瑞纳米债权90万元。2021年1月19日，贝特瑞纳米收到宁波市奉化区人民法院受理宁波德朗能破产清算的公告和债权申报通知。2021年2月26日，贝特瑞纳米向德朗能破产管理人提交了债权申报材料。2021年3月25日，贝特瑞纳米参加了德朗能第一次债权人会议。

为了尽快确认主债权并获得清偿，贝特瑞纳米研究决定撤回本案的起诉，并向法院提交了撤诉申请。2021年4月27日，法院作出准许贝特瑞纳米撤诉的裁定。

2021年7月28日，贝特瑞纳米获得宁波德朗能破产清算财产担保债权分配款2,368.89万元。破产程序正在进行中，剩余债权待分配。

### 2) 贝特瑞纳米诉宁波德朗能、上海德朗能等5名被告之票据追索权纠纷

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

2020年4月15日及2020年4月22日，重庆市第一中级人民法院分别作出“（2020）渝01民初252号”《受理案件通知书》及“（2020）渝01民初339号至（2020）渝01民初364号共计26案”



《受理案件通知书》，载明上述票据追索权纠纷 27 件系列案已受理并立案。同时，贝特瑞纳米已向重庆市第一中级人民法院提交诉讼保全申请书，请求保全宁波德朗能、上海德朗能等 5 名被告的相关资产。

2020 年 10 月 12 日，重庆市第一中级人民法院开庭审理上述诉讼案件。2020 年 11 月 23 日-24 日，法院判决力帆乘用车、力帆财务向贝特瑞纳米支付上述票据款及相应的利息。

同时，因力帆乘用车、力帆财务已进入破产程序，贝特瑞纳米于 2020 年 9 月 30 日向其破产管理人提交了破产债权申请。破产管理人分别于 2020 年 10 月 13 日和 15 日召开力帆乘用车及力帆财务的第一次债权人会议。2020 年 11 月 16 日，贝特瑞纳米收到力帆乘用车、力帆财务的重整计划草案，力帆乘用车、力帆财务在重整计划获得法院裁定批准之日起 6 个月内一次性支付现金 10 万元，对于超过 10 万元以上的债权，以力帆实业（集团）股份有限公司（简称：力帆股份，证券代码：601777）A 股股票来清偿，股票的抵债价格为 15.97 元/股；力帆财务计划以信托受益权的方式清偿，信托计划期限为 5 年，信托财产以力帆股份股票为主。2020 年 11 月 25 日，破产管理人召开了第二次债权人会议，会议表决通过了上述重整计划草案。

2021 年 3 月 12 日，贝特瑞纳米收到上述重整计划草案中所述的现金清偿款 10 万元。

2021 年 3 月 26 日，贝特瑞纳米收到力帆股份清偿的股票合计 845,710 股。

### 3) 公司诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

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

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

同时，公司已向深圳市宝安区人民法院提交诉讼保全申请书，请求保全宁波德朗能、上海德朗能及吴江峰的相关资产。2020 年 8 月 10 日，公司收到深圳市宝安区人民法院作出的《保全结果通知书》。2020 年 9 月 14 日，法院庭前调查情况后决定延期开庭审理。

2021 年 1 月 19 日，公司收到宁波市奉化区人民法院受理宁波德朗能破产清算的公告和债权申报通知。2021 年 2 月 26 日，公司向破产管理人提交了债权申报材料。2021 年 3 月 25 日，参加了德朗能第一次债权人会议。

为了尽快确认主债权并获得清偿，公司研究决定向法院提交了撤诉申请。2021 年 4 月 27 日，法院作出准许公司撤诉的裁定。

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

### 4) 公司诉宁波德朗能、上海德朗能、吴江峰之买卖合同纠纷

公司通过债权受让的方式从江苏贝特瑞处取得该等货款的全部债权。

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

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

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

2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 17 日，宁波德朗能就部分抵押电池折价偿还公司债权 2,776.21 万元。

2021 年 1 月 19 日，公司收到了宁波市奉化区人民法院受理宁波德朗能破产清算的公告和债权申报通知。2021 年 2 月 26 日，公司向宁波德朗能破产管理人提交了债权申报材料。2021 年 3 月 25 日，参加了德朗能第一次债权人会议。

同时，为了尽快确认主债权并获得清偿，公司研究决定向法院提交了撤诉申请。2021年4月27日，法院作出准许公司撤诉的裁定。

2021年7月28日，公司（与上述第3）案件债权合并受偿）获得宁波德朗能破产清算财产担保债权分配款合计1,840.51万元。破产程序正在进行中，剩余债权待分配。

#### **7、公司诉桑顿新能源之买卖合同纠纷案**

2020年11月29日，因桑顿新能源未按时履行货款支付义务，公司将桑顿新能源起诉至湖南省湘潭市雨湖区人民法院，请求判令桑顿新能源向公司支付所欠货款1,576.58万元及逾期付款违约金。

2021年1月7日，湖南省湘潭市雨湖区人民法院出具《受理案件通知书》，载明已受理并立案，案号为（2021）湘0302民初76号。

一审判决前，桑顿新能源支付公司货款100万元，故本案欠款金额变更为1,476.58万元。

2021年3月22日，湘潭市雨湖区人民法院作出（2021）湘0302民初76号《民事判决书》，判决桑顿新能源支付公司货款1,476.58万元及逾期付款违约金，驳回公司的其他诉求。

2021年4月20日，桑顿新能源向湘潭市中级人民法院提起上诉。

2021年7月15日，湖南省湘潭市中级人民法院作出（2021）湘03民终1144号的《民事判决书》，判决驳回桑顿新能源上诉，维持原判，本判决为终审判决。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	118,916,985	24.50%	26,414,811	145,331,796	29.94%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	2,568,685	0.53%	177,570	2,746,255	0.57%
	核心员工	6,404,921	1.32%	-2,469,372	3,935,549	0.81%
有限售条件股份	有限售股份总数	366,469,165	75.50%	-26,414,811	340,054,354	70.06%
	其中：控股股东、实际控制人	331,818,623	68.36%	0	331,818,623	68.36%
	董事、监事、高管	26,650,542	5.49%	-18,414,811	8,235,731	1.70%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		485,386,150	-	0	485,386,150	-
普通股股东人数						18,249

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

## (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	中国宝安集团控股有限公司	213,201,062	0	213,201,062	43.92%	213,201,062	0	0	0	否
2	中国宝安集团股份有限公司	118,617,561	0	118,617,561	24.44%	118,617,561	0	0	0	否
3	北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	31,503,150	0	31,503,150	6.49%	0	31,503,150	0	0	否
4	岳敏	18,238,255	-3,625,482	14,612,773	3.01%	0	14,612,773	1,600,000	0	否
5	葛卫东	8,279,809	0	8,279,809	1.71%	0	8,279,809	0	0	否
6	张啸	5,148,068	625,944	5,774,012	1.19%	0	5,774,012	0	0	否
7	贺雪琴	5,255,011	0	5,255,011	1.08%	3,941,258	1,313,753	0	0	否
8	曾广胜	2,278,321	0	2,278,321	0.47%	0	2,278,321	0	0	否
9	招商银行股份有限公司—南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金	1,979,982	16,279	1,996,261	0.41%	0	1,996,261	0	0	否
10	安信证券股	1,983,811	-285,811	1,698,000	0.35%	0	1,698,000	0	0	是，为战略投资

份有限公司										者，获配的 569 800 股限售期自 2020 年 7 月 27 日至 2021 年 1 月 27 日
<b>合计</b>	406,485,030	-3,269,070	403,215,960	83.07%	335,759,881	67,456,079	1,600,000	0	-	

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东宝安控股为股东中国宝安的全资子公司；股东贺雪琴担任股东中国宝安副总裁一职；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、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

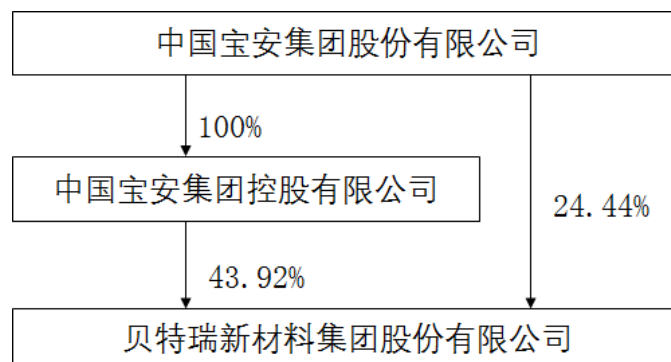
是 否

### (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 43.92%，为法人股东。

企业名称	中国宝安集团控股有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所/主要办公地点	深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28 层 2803 房
法定代表人	钟征宇
成立日期	1993 年 7 月 16 日
注册资本	50,000 万人民币
统一社会信用代码	91440300220568546H
经营范围	科技项目投资及开发；金属材料，建筑材料，五金矿产品，机电产品，土特产品的购销（不含专营、专卖、专控商品）。

### (二) 实际控制人情况



公司无实际控制人。截至报告期末，中国宝安直接持有公司 118,617,561 股，占公司总股本的比例为 24.44%；中国宝安拥有宝安控股 100% 权益，中国宝安直接和间接持有公司股份 331,818,623 股，占公司总股本的比例为 68.36%。中国宝安作为上市公司，股权结构较为分散，其认定为不存在控股股东，也不存在实际控制人。因此，公司无实际控制人。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内普通股股票发行情况

#### 1、 定向发行情况

适用 不适用

#### 2、 公开发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书/公开发行说明书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2020年7月9日	1,672,000,000.00	244,528,739.40	否	否	0	已事前及时履行
2	2020年12月20日	38,193,375.00	38,201,843.69	否	否	0	已事前及时履行

**募集资金使用详细情况：**

1、公司于2020年6月16日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查并于2020年6月18日经中国证券监督管理委员会核准，首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股4000万股，募集资金总额167,200.00万元，扣除发行费用后，实际到账金额160,512.00万元，并于2020年7月27日成功登陆全国中小企业股份转让系统精选层。本次公开发行股票募集资金用于惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目、年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期）以及补充公司流动资金。截止报告期末，该次公开发行股票募集资金累计已使用106,898.77万元（含利息），剩余募集资金55,244.83万元存放于募集资金专户中，不存在变更募集资金用途的情况。

2、2020年12月，因公司第一期股票期权激励计划第四个行权期行权条件已达成，公司向满足行权条件的56名激励对象办理行权，共募集资金3,819.34万元，用于补充公司流动资金。截至报告期末，该次行权募集资金已使用3,820.18万元（含利息），剩余募集资金1.25万元存放于募集资金账户中，不存在变更募集资金用途的情况。

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

□适用 √不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

□适用 √不适用

**募集资金用途变更情况：**

不适用。

**公开发行债券的特殊披露要求：**

□适用 √不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

□适用 √不适用

**七、 权益分派情况****（一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元/股

权益分派日期	每10股派现数（含	每10股送股数	每10股转增数
--------	-----------	---------	---------



	税)		
2021年5月21日	3.00	0	0
合计	3.00	0	0

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

适用 不适用

公司分别于2021年3月25日召开第五届董事会第三十次会议、于2021年4月16日召开2020年度股东大会，审议通过《2020年度利润分配预案》，公司以总股本485,386,150股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.00元，并于2021年5月21日办理完成本次权益分派。

**(二) 半年度的权益分派预案**

适用 不适用

**中期财务会计报告审计情况：**

适用 不适用

**八、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
贺雪琴	董事长	男	1968年9月	2019年5月20日	2022年5月19日
黄友元	副董事长	男	1981年10月	2019年5月20日	2022年5月19日
任建国	董事、总经理	男	1978年8月	2020年11月20日	2022年5月19日
黄映芳	董事	女	1973年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
边义军	董事	男	1976年3月	2019年5月20日	2022年5月19日
刘仕洪	董事	男	1974年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
覃业庆	独立董事	男	1960年8月	2019年5月20日	2022年5月19日
陈建军	独立董事	男	1965年7月	2019年5月20日	2022年5月19日
陈正旭	独立董事	男	1968年12月	2019年5月20日	2022年5月19日
孔东亮	监事会主席	男	1971年6月	2019年5月20日	2022年5月19日
陈爱明	监事	男	1967年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
朱顺章	监事	男	1974年11月	2019年5月20日	2021年7月21日
杨红强	高级副总经理	男	1969年10月	2019年5月20日	2022年5月19日
杨书展	副总经理	男	1978年4月	2019年5月20日	2022年5月19日
刘志文	财务总监	男	1979年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
张晓峰	董事会秘书	男	1977年2月	2019年5月20日	2022年5月19日
董事会人数：					9
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
贺雪琴	董事长	5,255,011	0	5,255,011	1.0826%	640,000	0
黄友元	常务副董事长	812,111	0	812,111	0.1673%	600,000	0
任建国	董事、总经理	689,000	0	689,000	0.1419%	620,000	0
黄映芳	董事	1,419,373	0	1,419,373	0.2924%	0	0
孔东亮	监事会主席	864,227	1,014	865,241	0.1783%	0	0
杨红强	高级副总经理	1,103,250	0	1,103,250	0.2273%	250,000	0
杨书展	副总经理	163,000	0	163,000	0.0336%	250,000	0
刘志文	财务总监	0	0	0	0.0000%	200,000	0
张晓峰	董事会秘书	675,000	0	675,000	0.1391%	140,000	0
合计	-	10,980,972	-	10,981,986	2.2625%	2,700,000	0

**（三） 变动情况**

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**□适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**□适用 不适用**（四） 股权激励情况**适用 不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
贺雪琴	董事长	-	-	0	0	39.70	66.85
黄友元	常务副董事长	-	-	0	0	39.70	66.85
任建国	总经理	-	-	0	0	39.70	66.85
杨红强	高级副总经理	-	-	0	0	39.70	66.85
杨书展	副总经理	-	-	0	0	39.70	66.85
刘志文	财务总监	-	-	0	0	39.70	66.85
张晓峰	董事会秘书	-	-	0	0	39.70	66.85
<b>合计</b>	-	-	-	0	0	-	-
备注（如有）	报告期内，公司实施了第二期股权激励计划，截止报告期末，该次激励计划的行权条件尚未成就。						

**二、 员工情况****（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	177	8	-	185
生产人员	1,809	222	-	2,031
销售人员	101	5	-	106
技术人员	1,011	125	-	1,136
财务人员	74	18	-	92
行政人员	493	-	50	443
<b>员工总计</b>	<b>3,665</b>	<b>378</b>	<b>50</b>	<b>3,993</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	47	47
硕士	204	192
本科	692	745
专科	621	609
专科以下	2,101	2,400
<b>员工总计</b>	<b>3,665</b>	<b>3,993</b>

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	51	252	-	303

**核心员工的变动情况：**

本期核心员工大幅增加，系因公司为激励和稳定对公司未来发展具有重要作用的员工，将贺雪琴为代表的三百余名员工认定为公司核心员工，并向该等人员授予股票期权。核心员工的认定及增加，有助于提升员工积极性，发挥员工主人翁精神，将员工利益与公司利益有效结合，促进公司长期经营业绩的提升，有利于公司的可持续发展。

**三、 报告期后更新情况**

√适用 □不适用

**1、 监事、高级管理人员变动情况**

本公司监事会于2021年6月28日收到监事朱顺章先生递交的辞职报告，朱顺章先生因工作变动原因申请辞去监事职务。公司于2021年7月5日召开第五届监事会第十八次会议、于2021年7月21日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过选举黄继华先生为新任监事，同时朱顺章先生的辞职报告自7月21日正式生效。具体内容请见公司于2021年7月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-107）等公告。

公司于2021年7月5日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过聘任陈晓东先生为公司高级副总经理、聘任徐瑞先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自2021年7月5日起正式生效。具体内容请见公司于2021年7月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2021-112）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-114）等公告。

**2、 核心员工变动情况**

截止本报告披露日，有1名核心员工离职，公司核心员工人数变更为302人。本次核心员工的变动不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	3,030,139,880.20	2,411,902,145.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	30,719,051.28	10,005,440.00
衍生金融资产	一、3		2,356,500.00
应收票据	一、4	274,249,543.51	104,056,787.52
应收账款	一、5	1,340,256,484.31	1,362,499,004.29
应收款项融资	一、6	276,055,340.22	248,858,601.49
预付款项	一、7	255,286,176.47	28,331,673.80
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、8	48,407,438.92	50,181,275.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、9	1,748,126,012.19	1,186,498,982.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、10	201,285,782.84	230,136,278.18
<b>流动资产合计</b>		<b>7,204,525,709.94</b>	<b>5,634,826,688.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、11	465,583,412.21	415,317,935.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	一、12	82,619,152.23	64,544,455.39
投资性房地产	一、13	420,004.00	420,004.00
固定资产	一、14	2,370,666,412.61	2,684,530,812.24
在建工程	一、15	1,168,935,227.09	659,392,536.37
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	一、17	149,998,932.77	
无形资产	一、16	649,062,743.22	636,320,943.08
开发支出			
商誉	一、18	9,802,036.69	9,802,036.69
长期待摊费用	一、19	97,421,600.30	86,991,960.36
递延所得税资产	一、20	126,301,814.76	159,091,807.80
其他非流动资产	一、21	310,772,133.04	304,592,400.39
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,431,583,468.92</b>	<b>5,021,004,891.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>12,636,109,178.86</b>	<b>10,655,831,580.50</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、22	448,917,030.75	277,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、23	1,080,826,490.38	490,662,237.40
应付账款	一、24	1,538,893,889.88	1,372,091,884.81
预收款项			
合同负债	一、25	28,063,879.79	23,063,412.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、26	106,861,550.34	71,868,726.36
应交税费	一、27	144,247,253.02	59,526,163.52
其他应付款	一、28	161,966,570.17	150,581,081.58
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、29	374,629,045.48	546,259,733.53
其他流动负债	一、30	101,853,447.75	29,465,240.49
<b>流动负债合计</b>		<b>3,986,259,157.56</b>	<b>3,020,518,479.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、31	1,056,401,906.98	757,653,566.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、32	130,721,419.28	
长期应付款	一、33		19,710,151.67
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、34	2,901,617.70	2,840,963.16
递延收益	一、35	373,012,914.33	393,334,450.34
递延所得税负债	一、20	13,273,707.58	13,273,707.58
其他非流动负债	一、36	47,761,396.47	47,761,396.47
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,624,072,962.34</b>	<b>1,234,574,235.61</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,610,332,119.90</b>	<b>4,255,092,715.60</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、37	485,386,150.00	485,386,150.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、38	3,126,418,330.15	3,090,568,076.57
减：库存股			
其他综合收益	一、39	-369,897.38	-1,016,354.13
专项储备	一、40	4,059,745.97	4,750,396.86
盈余公积	一、41	242,693,075.00	242,693,075.00
一般风险准备			
未分配利润	一、42	2,962,949,668.75	2,378,156,906.80
归属于母公司所有者权益合计		6,821,137,072.49	6,200,538,251.10
少数股东权益		204,639,986.47	200,200,613.80
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>7,025,777,058.96</b>	<b>6,400,738,864.90</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>12,636,109,178.86</b>	<b>10,655,831,580.50</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

会计机构负责人：刘志文

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,364,758,155.57	1,122,930,895.00
交易性金融资产		5,719,051.28	
衍生金融资产			2,356,500.00
应收票据		231,778,073.32	81,246,125.29
应收账款	十一、1	923,384,355.93	675,960,662.28
应收款项融资		98,670,831.08	149,625,798.44
预付款项		152,129,090.20	3,290,792.60
其他应收款	十一、2	2,154,089,881.35	2,406,769,236.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		818,620,487.04	433,957,385.24
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		106,506,298.71	71,812,911.96
<b>流动资产合计</b>		<b>5,855,656,224.48</b>	<b>4,947,950,307.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	十一、3	2,291,988,231.89	1,920,481,084.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		76,687,269.26	57,822,982.53
投资性房地产		420,004.00	420,004.00



固定资产		149,224,229.08	149,711,977.27
在建工程		423,442,546.66	383,385,645.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		128,676,285.46	
无形资产		243,298,479.31	240,743,262.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,819,814.18	14,606,556.82
递延所得税资产		18,900,867.34	18,737,968.83
其他非流动资产		5,005,586.13	4,119,270.90
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,358,463,313.31</b>	<b>2,790,028,752.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>9,214,119,537.79</b>	<b>7,737,979,060.18</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		200,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债		0.00	
应付票据		398,660,160.54	
应付账款		1,505,926,756.27	1,033,542,984.25
预收款项			
合同负债		17,161,397.96	6,310,113.11
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		68,609,596.70	46,574,043.17
应交税费		14,898,650.31	25,799,892.30
其他应付款		41,592,785.76	71,333,037.19
其中：应付利息		0.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		171,104,852.47	282,624,500.00
其他流动负债		66,850,000.00	9,747,714.54
<b>流动负债合计</b>		<b>2,484,804,200.01</b>	<b>1,525,932,284.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		629,623,448.75	257,653,566.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		112,533,967.24	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		49,469,460.19	56,111,661.62
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>791,626,876.18</b>	<b>313,765,228.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>3,276,431,076.19</b>	<b>1,839,697,512.57</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		485,386,150.00	485,386,150.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,217,209,803.48	3,200,326,053.64
减：库存股			
其他综合收益		-369,897.38	-1,016,354.13
专项储备			
盈余公积		242,693,075.00	242,693,075.00
一般风险准备			
未分配利润		1,992,769,330.50	1,970,892,623.10
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>5,937,688,461.60</b>	<b>5,898,281,547.61</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>9,214,119,537.79</b>	<b>7,737,979,060.18</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		4,206,986,473.89	1,564,904,766.64
其中：营业收入	一、43	4,206,986,473.89	1,564,904,766.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,568,104,014.98	1,368,947,202.53
其中：营业成本	一、43	3,021,813,356.66	1,108,329,024.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、44	24,796,575.10	19,277,306.79
销售费用	一、45	93,161,989.90	38,919,016.28
管理费用	一、46	147,778,129.72	74,316,300.33
研发费用	一、47	241,935,492.61	97,053,663.23
财务费用	一、48	38,618,470.99	31,051,891.01
其中：利息费用		47,718,525.69	46,898,868.04
利息收入		19,010,001.12	7,239,844.03
加：其他收益	一、49	58,942,384.74	75,767,716.65
投资收益（损失以“-”号填列）	一、50	267,049,283.59	17,485,390.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,765,476.62	-3,834,579.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		517,905.76	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一、51	-3,727,232.06	1,812,366.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、52	-15,229,636.04	32,875.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、53	-692,008.56	-19,027,189.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、54	-136,964.79	-333,235.39
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>945,088,285.79</b>	<b>271,695,488.16</b>
加：营业外收入	一、55	1,154,956.00	2,989,407.87

减：营业外支出	一、56	4,822,907.27	1,682,977.94
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		941,420,334.52	273,001,918.09
减：所得税费用	一、57	187,605,851.16	49,826,918.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		753,814,483.36	223,174,999.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		753,814,483.36	223,174,999.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		23,405,876.41	3,471,117.61
2.归属于母公司所有者的净利润		730,408,606.95	219,703,881.94
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	一、58	646,456.75	491,268.09
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		646,456.75	491,268.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益	一、58	646,456.75	491,268.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额	一、58	3,250.51	
（7）其他	一、58	643,206.24	491,268.09
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		754,460,940.11	223,666,267.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		731,055,063.70	220,195,150.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		23,405,876.41	3,471,117.61
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		1.50	0.50
（二）稀释每股收益（元/股）		1.50	0.50

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

会计机构负责人：刘志文

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一、4	2,504,494,197.51	1,171,809,545.55
减：营业成本		2,105,343,732.90	785,617,871.77
税金及附加		9,226,161.41	7,755,760.60
销售费用		51,742,686.51	21,764,442.50
管理费用		79,223,202.95	33,146,377.14
研发费用		85,375,027.97	49,316,483.76

财务费用		5,989,410.91	-5,178,133.48
其中：利息费用		13,911,768.86	11,752,563.39
利息收入		20,807,966.40	11,280,621.71
加：其他收益		16,762,287.24	25,884,123.11
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	23,097,718.17	18,660,683.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,769,647.31	-3,714,471.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,937,642.17	2,337,027.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,501,833.06	3,269,186.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-313,192.42	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		72,711.85	904,383.22
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		193,774,024.47	330,442,146.51
加：营业外收入		331,692.48	558,525.60
减：营业外支出		42,616.80	254,567.94
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		194,063,100.15	330,746,104.17
减：所得税费用		26,570,547.75	45,017,123.51
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		167,492,552.40	285,728,980.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		167,492,552.40	285,728,980.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		646,456.75	491,268.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			0.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		646,456.75	491,268.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		3,250.51	
7.其他		643,206.24	491,268.09
<b>六、综合收益总额</b>		168,139,009.15	286,220,248.75
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,852,521,110.52	1,684,050,463.89

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		93,379,787.99	51,893,604.08
收到其他与经营活动有关的现金	一、59	79,401,783.93	87,996,227.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,025,302,682.44</b>	<b>1,823,940,295.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,284,883,305.60	920,914,570.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		290,473,586.43	177,243,732.71
支付的各项税费		131,145,536.15	147,252,825.35
支付其他与经营活动有关的现金	一、59	88,515,214.87	71,055,401.72
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,795,017,643.05</b>	<b>1,316,466,529.91</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>230,285,039.39</b>	<b>507,473,765.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		26,000,000.00	29,350,000.00
取得投资收益收到的现金		84,537.53	7,612,341.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,323,282.50	960,156.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	一、60	819,908,034.52	
收到其他与投资活动有关的现金	一、59	1,110,084.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>997,425,938.55</b>	<b>37,922,498.46</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		640,615,730.47	253,358,627.08
投资支付的现金		105,687,500.00	806,000.00
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	一、59	30,000,000.00	5,542,034.72
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>776,303,230.47</b>	<b>259,706,661.80</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>221,122,708.08</b>	<b>-221,784,163.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		865,006,241.86	523,239,414.39
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>865,006,241.86</b>	<b>523,239,414.39</b>

偿还债务支付的现金		577,588,500.00	660,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,259,698.24	117,250,418.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			3,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		21,422,212.54	2,839,748.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>795,270,410.78</b>	<b>780,590,167.60</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>69,735,831.08</b>	<b>-257,350,753.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>6,219,727.05</b>	<b>5,767,094.72</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>527,363,305.60</b>	<b>34,105,943.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,210,491,722.97	1,091,069,717.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,737,855,028.57</b>	<b>1,125,175,661.04</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

会计机构负责人：刘志文

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,862,537,586.39	1,335,662,019.22
收到的税费返还		78,524,438.91	48,787,358.41
收到其他与经营活动有关的现金		250,547,992.69	27,620,254.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,191,610,017.99</b>	<b>1,412,069,632.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,468,040,824.84	862,079,582.65
支付给职工以及为职工支付的现金		123,197,733.78	80,665,015.07
支付的各项税费		49,121,791.87	101,510,880.77
支付其他与经营活动有关的现金		95,077,280.70	275,811,849.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,735,437,631.19</b>	<b>1,320,067,327.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>456,172,386.80</b>	<b>92,002,304.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	25,350,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	7,547,664.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,502.00	57,292,671.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>18,502.00</b>	<b>90,190,335.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,138,034.88	46,006,093.96
投资支付的现金		375,237,500.00	806,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>473,375,534.88</b>	<b>46,812,093.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-473,357,032.88</b>	<b>43,378,242.03</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			0.00
取得借款收到的现金		610,000,000.00	240,239,414.39
发行债券收到的现金			0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>610,000,000.00</b>	<b>240,239,414.39</b>
偿还债务支付的现金		216,188,500.00	145,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		156,072,572.36	56,729,189.66
支付其他与筹资活动有关的现金		3,048,456.95	2,824,748.95
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>375,309,529.31</b>	<b>204,553,938.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>234,690,470.69</b>	<b>35,685,475.78</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>6,602,050.81</b>	<b>6,039,597.12</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>224,107,875.42</b>	<b>177,105,619.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,116,066,412.88	633,582,932.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,340,174,288.30</b>	<b>810,688,551.45</b>



## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年半年报												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	485,386,150.00				3,090,568,076.57		-1,016,354.13	4,750,396.86	242,693,075.00		2,378,156,906.80	200,200,613.80	6,400,738,864.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	485,386,150.00	0.00	0.00	0.00	3,090,568,076.57	0.00	-1,016,354.13	4,750,396.86	242,693,075.00	0.00	2,378,156,906.80	200,200,613.80	6,400,738,864.9
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850,253.58	0.00	646,456.75	-690,650.89	0.00	0.00	584,792,761.95	4,439,372.67	625,038,194.06
（一）综合收益总额							646,456.75				730,408,606.95	23,405,876.41	754,460,940.11
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	16,883,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-18,966,503.74	-2,082,753.9
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,883,749.84								16,883,749.84
4. 其他												-18,966,503.74	-18,966,503.74
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,615,845.00	0.00	-145,615,845
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00

3. 对所有者(或股东)的分配												-145,615,845.00		-145,615,845
4. 其他														0.00
(四) 所有者权益内部结转														0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00
6. 其他														0.00
(五) 专项储备														-690,650.89
1. 本期提取														1,260,030.46
2. 本期使用														1,950,681.35
(六) 其他														18,966,503.74
<b>四、本年期末余额</b>	<b>485,386,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,126,418,330.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-369,897.38</b>	<b>4,059,745.97</b>	<b>242,693,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,962,949,668.75</b>	<b>204,639,986.47</b>	<b>7,025,777,058.96</b>	

项目	2020 年半年报												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	439,569,900.00				1,507,775,827.39		-1,177,542.14	4,760,802.08	192,914,954.76		1,977,378,201.73	187,332,109.16	4,308,554,252.98	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业														

合并														
其他														
二、本年期初余额	439,569,900.00	0.00	0.00	0.00	1,507,775,827.39	0.00	-1,177,542.14	4,760,802.08	192,914,954.76	0.00	1,977,378,201.73	187,332,109.16	4,308,554,252.98	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,290,515.56	0.00	491,268.09	-540,183.51	0.00	0.00	175,746,891.94	-88,401,917.35	83,005,543.61	
（一）综合收益总额							491,268.09				219,703,881.94	3,471,117.61	223,666,267.64	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	487,271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,271.73	
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					487,271.73								487,271.73	
4. 其他														
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,956,990.00	-91,873,034.96	-135,830,024.96	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-43,956,990.00	-3,850,000.00	-47,806,990.00	
4. 其他												-88,023,034.96	-88,023,034.96	
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-540,183.51
1. 本期提取								1,076,553.26					1,076,553.26
2. 本期使用								1,616,736.77					1,616,736.77
(六) 其他					-4,777,787.29								-4,777,787.29
<b>四、本年期末余额</b>	<b>439,569,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,503,485,311.83</b>	<b>0.00</b>	<b>-686,274.05</b>	<b>4,220,618.57</b>	<b>192,914,954.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,153,125,093.67</b>	<b>98,930,191.81</b>	<b>4,391,559,796.59</b>

法定代表人：贺雪琴

主管会计工作负责人：任建国

会计机构负责人：刘志文

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	485,386,150.00				3,200,326,053.64		-1,016,354.13		242,693,075.00		1,970,892,623.10	5,898,281,547.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	485,386,150.00	0.00	0.00	0.00	3,200,326,053.64	0.00	-1,016,354.13	0.00	242,693,075.00	0.00	1,970,892,623.10	5,898,281,547.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	16,883,749.84	0.00	646,456.75	0.00	0.00	0.00	21,876,707.40	39,406,913.99
（一）综合收益总额							646,456.75				167,492,552.40	168,139,009.15
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	16,883,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,615,845.00	-128,732,095.16
1. 股东投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,883,749.84						-145,615,845.00	-128,732,095.16
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积													0.00
2. 对所有者（或股东）的分配													0.00
3. 其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
（五）专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
（六）其他													0.00
<b>四、本年期末余额</b>	<b>485,386,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217,209,803.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-369,897.38</b>	<b>0.00</b>	<b>242,693,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992,769,330.50</b>	<b>5,937,688,461.60</b>	

项目	2020 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	439,569,900.00				1,607,649,143.63		-1,177,542.14		192,914,954.76		1,524,774,628.94	3,763,731,085.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	439,569,900.00				1,607,649,143.63		-1,177,542.14		192,914,954.76		1,524,774,628.94	3,763,731,085.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,364,550.81	0.00	491,268.09	0.00	0.00	0.00	250,875,368.58	247,002,085.86
（一）综合收益总额							491,268.09				285,728,980.66	286,220,248.75
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	487,271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,271.73
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					487,271.73								487,271.73
4. 其他													
(三) 利润分配												-43,956,990.00	-43,956,990.00
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配												-43,956,990.00	-43,956,990.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他						-4,851,822.54						9,103,377.92	4,251,555.38
<b>四、本年期末余额</b>	439,569,900.00	0.00	0.00	0.00	1,603,284,592.82	0.00	-686,274.05	0.00	192,914,954.76	0.00	1,775,649,997.52	4,010,733,171.05	



### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	十、5
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	十、3
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、2
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、35

#### 附注事项索引说明:

无。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期初”指2021年01月01日,“期末”指2021年06月30日,“上期期末”指2020年12月31日,“本期”指2021年上半年,“上期”指2020年上半年。

##### 1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	833,402.34	1,311,303.80
银行存款	2,587,021,626.23	1,809,180,419.17
其他货币资金	442,284,851.63	601,410,422.30
合 计	3,030,139,880.20	2,411,902,145.27
其中：存放在境外的款项总额	4,492,321.48	4,966,808.94

注 1：期末其他货币资金余额，主要系银行承兑汇票、信用证、远期结售汇业务等保证金 28,935.31 万元，随时可支取的定期存款 15,000.00 万元以及按照实际利率计提的定期存款利息 29.31 万元。

注 2：报告期末货币资金受限情况，详见附注一、62。

## 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,719,051.28	10,005,440.00
其中：债务工具投资	25,000,000.00	10,005,440.00
权益工具投资	5,719,051.28	
合 计	30,719,051.28	10,005,440.00

注：期末债务工具投资系购入的银行理财产品。

## 3、衍生金融资产

项 目	期末余额	期初余额
外汇远期合约		2,356,500.00
合 计		2,356,500.00

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,531,475.88	20,857,267.65
商业承兑汇票	274,250,374.83	89,092,845.97

小 计	289,781,850.71	109,950,113.62
减：坏账准备	15,532,307.20	5,893,326.10
合 计	274,249,543.51	104,056,787.52

(2) 期末无已质押的应收票据情况

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,774,946,873.08	10,200,000.00
商业承兑汇票		90,896,100.81
合 计	1,774,946,873.08	101,096,100.81

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 按应收票据分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	289,781,850.71	100.00	15,532,307.20	5.36	274,249,543.51
合 计	289,781,850.71	100.00	15,532,307.20	5.36	274,249,543.51

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	109,950,113.62	100.00	5,893,326.10	5.36	104,056,787.52
合 计	109,950,113.62	100.00	5,893,326.10	5.36	104,056,787.52

## 按组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合2-财务公司承兑的汇票	15,531,475.88	832,487.11	5.36
组合3-商业承兑汇票	274,250,374.83	14,699,820.09	5.36
合 计	289,781,850.71	15,532,307.20	5.36

注：对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

## (6) 坏账准备的情况

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	本期计提	本期收回	本期转回	本期核销	合并范围变动	
5,893,326.10	9,638,981.10					15,532,307.20

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	149,658,151.36	9.74	127,950,328.95	85.50	21,707,822.41
按组合计提坏账准备的应收账款	1,386,403,739.11	90.26	67,855,077.21	4.89	1,318,548,661.90
组合 1-国内客户	1,183,377,701.27	77.04	66,071,468.69	5.58	1,117,306,232.58
组合 2-国外客户	203,026,037.84	13.22	1,783,608.52	0.88	201,242,429.32
合 计	1,536,061,890.47	100.00	195,805,406.16	12.75	1,340,256,484.31

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	168,500,900.36	10.66	141,544,173.25	84.00	26,956,727.11
按组合计提坏账准备的应收账款	1,411,731,734.60	89.34	76,189,457.42	5.40	1,335,542,277.18
组合 1-国内客户	1,250,860,514.02	79.16	74,586,409.06	5.96	1,176,274,104.96
组合 2-国外客户	160,871,220.58	10.18	1,603,048.36	1.00	159,268,172.22
合 计	1,580,232,634.96	100.00	217,733,630.67	13.78	1,362,499,004.29

## ①单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	43,415,644.83	21,707,822.42	50.00	存在坏账风险
深圳市沃特玛电池有限公司	30,391,082.64	30,391,082.64	100.00	存在坏账风险
芜湖天弋能源科技有限公司	30,488,627.60	30,488,627.60	100.00	存在坏账风险
肇庆遨优动力电池有限公司	27,616,000.00	27,616,000.00	100.00	存在坏账风险
桑顿新能源科技有限公司	14,765,774.12	14,765,774.12	100.00	存在坏账风险
山东神工电池新科技有限公司	2,296,922.16	2,296,922.16	100.00	存在坏账风险
浙江钱江锂电科技有限公司	392,900.00	392,900.00	100.00	存在坏账风险
东莞市迈科新能源有限公司	291,200.01	291,200.01	100.00	存在坏账风险

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
合计	149,658,151.36	127,950,328.95	85.50	

## ②组合计提坏账准备的应收账款

组合1-国内客户组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	1,177,419,317.86	63,109,675.44	5.36
1年至2年(含2年)	3,030,979.77	519,813.03	17.15
2年至3年(含3年)	1,213,558.56	728,135.14	60.00
3年以上	1,713,845.08	1,713,845.08	100.00
合计	1,183,377,701.27	66,071,468.69	5.58

组合2-国外客户组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	202,294,359.99	1,051,930.67	0.52
1年至2年(含2年)	158,500.08	158,500.08	100.00
2年至3年(含3年)	573,177.77	573,177.77	100.00
合计	203,026,037.84	1,783,608.52	0.88

## (2) 坏账准备的情况

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	本期计提	本期收回	转回	合并范围变动	其他	
217,733,630.67	7,059,821.18		1,416,400.00	15,394,201.39	12,177,444.30	195,805,406.16

其中：本年坏账准备收回或转回金额重要的

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市沃特玛电池有限公司	1,346,400.00	货币资金
重庆力帆乘用车有限公司	70,000.00	货币资金
合计	1,416,400.00	--



## (3) 其他变动的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	金额	原因	是否因关联交易产生
重庆力帆乘用车有限公司	货款	12,177,444.30	破产重组	否
合 计		12,177,444.30		否

本期减少其他变动，系公司及子公司与宁波奉化德朗能动力电池有限公司进行债务重组所引起的票据追索权。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 791,777,623.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 51.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 19,419,868.45 元。

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

## 6、 应收款项融资

## (1) 应收款项融资情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	232,594,585.89	129,760,590.97
应收账款	43,460,754.33	119,098,010.52
合 计	276,055,340.22	248,858,601.49

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

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

## (2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应 收 票 据	129,760,590.97	2,171,090,674.25	2,068,256,679.33	232,594,585.89
公允价值变动				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
据	账面价值	129,760,590.97	2,171,090,674.25	2,068,256,679.33	232,594,585.89
应	账面余额	120,301,020.73	512,702,005.27	589,103,274.15	43,899,751.85
收	公允价值变				
账	动	-1,203,010.21	-5,127,020.05	-5,891,032.74	-438,997.52
款	账面价值	119,098,010.52	507,574,985.22	583,212,241.41	43,460,754.33
合 计		248,858,601.49	2,678,665,659.47	2,651,468,920.74	276,055,340.22

### (3) 应收款项融资坏账准备

本集团期末对应收款项融资按照预期信用损失一般方法评估后认为,相关信用风险极低,无需计提信用减值准备。

## 7、 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内(含1年)	254,492,839.04	99.69%	27,428,206.51	96.81%
1年至2年(含2年)	769,941.17	0.30%	752,769.36	2.66%
2年至3年(含3年)	23,396.26	0.01%	149,787.24	0.52%
3年以上			910.69	0.01%
合计	255,286,176.47	100.00%	28,331,673.80	100.00%

注:期末本集团无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为148,858,171.34元,占预付款项期末余额合计数的比例为58.31%。

## 8、 其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	7,206,727.40	10.88	7,206,727.40	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,040,820.75	89.12	10,633,381.83	18.01	48,407,438.92
组合 2-其他往来	59,040,820.75	89.12	10,633,381.83	18.01	48,407,438.92
合 计	66,247,548.15	100.00	17,840,109.23	26.93	48,407,438.92

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	计 提 比 例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	7,426,878.36	10.89	7,426,878.36	100.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款	60,750,731.19	89.11	10,569,455.55	17.40	50,181,275.64
组合 2-其他往来	60,750,731.19	89.11	10,569,455.55	17.40	50,181,275.64
合 计	68,177,609.55	100.00	17,996,333.91	26.40	50,181,275.64

## ①单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
十堰茂竹实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	存在坏账风险
河南国能电池有限公司	1,050,774.83	1,050,774.83	100.00	存在坏账风险
其他小额	4,155,952.57	4,155,952.57	100.00	存在坏账风险
合 计	7,206,727.40	7,206,727.40	100.00	

## ②组合计提坏账准备的其他应收款

组合2-其他往来单位组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	44,795,197.15	2,347,268.34	5.24
1年至2年(含2年)	3,170,395.93	620,446.49	19.57
2年至3年(含3年)	4,138,440.27	964,256.58	23.30
3年至4年(含4年)	482,921.81	248,125.23	51.38
4年至5年(含5年)	2,000.00	1,419.60	70.98
5年以上	6,451,865.59	6,451,865.59	100.00
合计	59,040,820.75	10,633,381.83	18.10

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	29,971,940.14	14,923,458.57
保证金	16,255,000.00	16,300,000.00
押金	2,789,256.11	3,275,827.96
备用金	10,945,140.24	8,373,987.11
代收代付款项	6,286,211.66	5,252,160.19
应收出口退税		20,052,175.72
合计	66,247,548.15	68,177,609.55

## (3) 坏账准备的情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2021.1.1余额	2,498,593.83	1,657,118.32	13,840,621.76	17,996,333.91
2021.1.1余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
——转回第一阶段				
本期计提	-151,325.49	280,588.02	38,122.19	167,384.72
本期转回			-220,150.96	-220,150.96
本期转销				
本期核销				
合并范围变更		-103,458.44		-103,458.44
2021.06.30余额	2,347,268.34	1,834,247.90	13,658,592.99	17,840,109.23

## (4) 实际核销的其他应收款情况

本期无核销的重要其他应收款。

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
开封格瑞丰特新材料有限公司	往来款	16,000,000.00	1年以内	24.15%	838,400.00
十堰茂竹实业有限公司	往来款	2,000,000.00	2-3年	3.02%	2,000,000.00
鸡西市柳毛工业公司	往来款	2,000,000.00	2-3年	3.02%	466,000.00
麻山区政府	往来款	2,000,000.00	5年以上	3.02%	2,000,000.00
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	往来款	1,938,087.14	1年以内	2.93%	101,555.77
合计		23,938,087.14		36.13%	5,405,955.77

## (6) 期末涉及政府补助的应收款项

期末无涉及政府补助的应收款项情况。

## (7) 本期因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 本期转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额  
本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

## 9、 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资				9,873,160.22		9,873,160.22
原材料	188,011,300.66	1,358,991.92	186,652,308.74	194,253,798.38	1,488,569.69	192,765,228.69
包装物	4,868,199.18	91,487.97	4,776,711.21	6,356,904.40	129,171.83	6,227,732.57
低值易耗品	27,358,574.91	4,467,770.95	22,890,803.96	31,553,758.10	4,968,460.23	26,585,297.87
委托加工物资	443,360,033.74	498,086.89	442,861,946.85	206,375,700.95		206,375,700.95
在产品	262,327,845.00	1,258,124.84	261,069,720.16	183,043,359.15	6,244,095.36	176,799,263.79
半成品	95,648,732.10	5,670,538.43	89,978,193.67	78,590,135.76	1,182,654.80	77,407,480.96
库存商品	225,845,289.48	7,184,946.07	218,660,343.41	346,139,503.17	20,838,510.56	325,300,992.61
发出商品	521,251,187.19	15,203.00	521,235,984.19	166,531,511.45	1,367,386.71	165,164,124.74
合计	1,768,671,162.26	20,545,150.07	1,748,126,012.19	1,222,717,831.58	36,218,849.18	1,186,498,982.40

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	合并范围变更	转销	合并范围变更	
原材料	1,488,569.69			129,577.77		1,358,991.92



包装物	129,171.83			37,683.86		91,487.97
低值易耗品	4,968,460.23	16,519.21		149,979.63	367,228.86	4,467,770.95
委托加工物资		498,086.89				498,086.89
在产品	6,244,095.36	-4,985,970.52				1,258,124.84
半成品	1,182,654.80	4,487,883.63				5,670,538.43
库存商品	20,838,510.56	675,489.35		14,329,053.84		7,184,946.07
发出商品	1,367,386.71			1,352,183.71		15,203.00
合计	36,218,849.18	692,008.56		15,998,478.81	367,228.86	20,545,150.07

#### 10、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	30,583,255.78	26,256,386.21
增值税留抵税额	168,548,542.52	199,139,792.29
预缴关税	2,016,632.24	3,807,894.27
预缴企业所得税		932,205.41
预缴增值税	137,352.30	
合计	201,285,782.84	230,136,278.18

## 11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
联营企业：										
广东芳源环保股份有限公司	116,989,267.78			6,048,000.00						123,037,267.78
威立雅新能源科技（江门）有限公司	3,441,321.22			-103,688.46						3,337,632.76
山西贝特瑞新能源科技有限公司	135,820,314.00			3,213,527.55						139,033,841.55
西安易能智慧科技有限公司	85,973,069.58									85,973,069.58
鸡西哈工新能源材料有限公司	6,823,006.74			80,595.71						6,903,602.45
宜宾金石新材料科技有限公司	36,696,655.90			6,307,222.80						43,003,878.70

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
河南平煤国能锂电有限公司	21,284,220.00			1,149,375.19						22,433,595.19
小计	407,027,855.22			16,695,032.79						423,722,888.01
合营企业：										
青岛洛唯新材料有限公司	8,290,080.37			693,409.10						8,983,489.47
常州锂源新能源科技有限公司		31,500,000.00		1,377,034.73						32,877,034.73
小计	8,290,080.37	31,500,000.00		2,070,443.83						41,860,524.20
合计	415,317,935.59	31,500,000.00		18,765,476.62						465,583,412.21

注：本期变动情况说明

(1) 常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）本期投资，系根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，与龙蟠科技、常州优贝利创业投资中心（有限合伙）、南京金贝利创业投资中心（有限合伙）共同成立合资公司常州锂源新能源科技有限公司。

## 12、 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,619,152.23	64,544,455.39
其中：权益工具投资	82,619,152.23	64,544,455.39
合 计	82,619,152.23	64,544,455.39

## 13、 投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

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

项目	房屋、建筑物	合计
1. 期末账面价值	420,004.00	420,004.00
2. 期初账面价值	420,004.00	420,004.00

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

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

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

**14、 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,370,666,412.61	2,684,530,812.24
固定资产清理		
合计	2,370,666,412.61	2,684,530,812.24

(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	1,269,318,421.41	2,192,791,831.68	35,319,018.25	21,508,101.48	68,563,097.82	37,582,277.88	15,762,600.00	3,640,845,348.52
2. 本期增加	4,623,520.05	155,869,413.34	3,679,583.16	463,139.15	10,044,377.31	15,492,762.60		190,172,795.61
(1) 购置	330,275.23	51,353,404.87	3,679,583.16	423,823.80	4,761,490.49	5,904,152.94		66,452,730.49
(2) 在建工程转入	4,293,244.82	104,516,008.47		39,315.35	5,282,886.82	9,588,609.66		123,720,065.12
(3) 合并范围变更								
(4) 少数股东投入								
3. 本期减少	19,011,412.87	386,395,119.28	2,017,810.39	1,910,147.93	5,715,473.54	7,758,495.80	15,762,600.00	438,571,059.81
(1) 处置或报废	4,142,603.74	2,728,438.52	119,816.90	619,000.79	912,211.12	201,843.58		8,723,914.65
(2) 合并范围变更	14,868,809.13	383,666,680.76	1,897,993.49	1,291,147.14	4,803,262.42	7,556,652.22		414,084,545.16



项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	其他设备	融资租赁固 定资产	合计
(3) 转至使用 权资产							15,762,600.00	15,762,600.00
4. 期末余额	1,254,930,528.59	1,962,266,125.74	36,980,791.02	20,061,092.70	72,892,001.59	45,316,544.68		3,392,447,084.32
二、累计折旧								
1. 期初余额	199,507,996.51	663,897,736.48	20,662,182.10	10,719,070.45	30,260,256.00	17,647,373.44	3,132,816.75	945,827,431.73
2. 本期增加	22,420,614.90	96,969,506.45	1,765,192.43	1,266,020.15	6,027,095.50	4,383,209.13		132,831,638.56
(1) 计提	22,420,614.90	96,969,506.45	1,765,192.43	1,266,020.15	6,027,095.50	4,383,209.13		132,831,638.56
(2) 合并范围 变更								
3. 本期减少	7,177,251.83	52,017,503.68	716,365.17	1,006,494.03	293,133.69	2,359,634.07	3,132,816.75	66,703,199.22
(1) 处置或报 废	160,339.00	875,717.36	7,188.96	269,181.03	112,289.40	6,112.96		1,430,828.71
(2) 合并范围 变更	7,016,912.83	51,141,786.32	709,176.21	737,313.00	180,844.29	2,353,521.11		62,139,553.76
(3) 转至使用							3,132,816.75	3,132,816.75

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
权资产								
4. 期末余额	214,751,359.58	708,849,739.25	21,711,009.36	10,978,596.57	35,994,217.81	19,670,948.50	-	1,011,955,871.07
三、减值准备								
1. 期初余额		10,465,245.84	1,764.16	19,511.75	582.80			10,487,104.55
2. 本期增加								
3. 本期减少		662,303.91						662,303.91
(1) 处置或报废		662,303.91						662,303.91
4. 期末余额		9,802,941.93	1,764.16	19,511.75	582.80			9,824,800.64
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,040,179,169.01	1,243,613,444.56	15,268,017.50	9,062,984.38	36,897,200.98	25,645,596.18	-	2,370,666,412.61
2. 期初账面价值	1,069,810,424.90	1,518,428,849.36	14,655,071.99	10,769,519.28	38,302,259.02	19,934,904.44	12,629,783.25	2,684,530,812.24

## (2) 期末暂时闲置的固定资产情况

闲置资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	21,166,344.87	10,701,099.03	10,465,245.84		
运输工具	7,750.00	5,985.84	1,764.16		
办公设备	170,898.11	151,386.36	19,511.75		
电子设备	1,650.00	1,067.20	582.80		
合计	21,346,642.98	10,859,538.43	10,487,104.55		

## (3) 期末融资租赁租入固定资产

融资租赁入资产调整至使用权资产核算。

## (4) 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书账面价值	未办妥产权证书原因
长源矿业厂区房屋建筑物	79,061,706.72	相关办证手续尚在进行中
惠州贝特瑞厂区房屋建筑物	133,699,946.29	相关办证手续尚在进行中
江苏贝特瑞厂区房屋建筑物	120,084,488.71	相关办证手续尚在进行中
开封瑞丰厂区房屋建筑物	32,618,474.48	相关办证手续尚在进行中
合计	365,464,616.20	

注1：期末所有权或使用权受限制的固定资产情况，详见附注一、62。

## 15、 在建工程

## (1) 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
系统、设备安装工程	169,515,620.11		169,515,620.11	131,927,974.93		131,927,974.93
鸡西厂区建设及配套工程	19,234,066.65		19,234,066.65	13,868,767.41		13,868,767.41
惠州贝特瑞年产 4 万吨锂电负极材料扩建土建工程	68,223,358.33		68,223,358.33	45,947,983.61		45,947,983.61
惠州贝特瑞零星土建工程	771,254.21		771,254.21	37,309.26		37,309.26

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
鸡西长源厂区工程	16,980,731.19		16,980,731.19	13,200,103.46		13,200,103.46
江苏贝特瑞工业园区及产线建设（一期）	16,801,493.22		16,801,493.22	46,751,997.33		46,751,997.33
江苏贝特瑞工业园区及产线建设（二期）	427,522,643.98		427,522,643.98	51,959,749.61		51,959,749.61
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	241,301,115.58		241,301,115.58	226,612,616.28		226,612,616.28
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	139,892,226.34		139,892,226.34	117,246,948.82		117,246,948.82
天津贝特瑞 4 万吨/年锂电负极材料项目	44,900,890.41		44,900,890.41	77,636.25		77,636.25
站前石墨矿勘探工程	5,793,290.06		5,793,290.06	2,900,957.03		2,900,957.03
40 万平方米石墨烯导热膜产线建设项目	17,998,537.01		17,998,537.01	8,860,492.38		8,860,492.38
合 计	1,168,935,227.09		1,168,935,227.09	659,392,536.37		659,392,536.37

## (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期合并范围变动减少	出售	期末余额	本期利息资本化率
系统、设备安装工程	131,927,974.93	133,832,254.04	95,926,641.09	317,967.77		169,515,620.11	
鸡西贝特瑞厂区建设及配套工程	13,868,767.41	7,231,999.46	1,866,700.22			19,234,066.65	
惠州贝特瑞年产4万吨锂电负极材料扩建土建工程	45,947,983.61	28,127,398.29	5,852,023.57			68,223,358.33	
惠州贝特瑞零星土建工程	37,309.26	733,944.95				771,254.21	
鸡西长源矿业厂区工程	13,200,103.46	6,120,752.42	2,340,124.69			16,980,731.19	
江苏贝特瑞工业园区及产线建设（一期）	46,751,997.33		17,305,372.01		12,645,132.10	16,801,493.22	7.50%
江苏贝特瑞工业园区及产线建设（二期）	51,959,749.61	375,562,894.37				427,522,643.98	
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	226,612,616.28	14,688,499.30				241,301,115.58	4.70%
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	117,246,948.82	22,645,277.52				139,892,226.34	

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期合并范围变动减少	出售	期末余额	本期利息资本化率
天津贝特瑞 4 万吨/年锂电负极材料项目	77,636.25	45,252,457.70	429,203.54			44,900,890.41	
站前石墨矿勘探工程	2,900,957.03	2,892,333.03				5,793,290.06	
40 万平米石墨烯导热膜产线建设项目	8,860,492.38	9,138,044.63				17,998,537.01	
合计	659,392,536.37	646,225,855.71	123,720,065.12	317,967.77	12,645,132.10	1,168,935,227.09	

## (3) 期末重要在建工程项目情况

项目名称	预算数	资金来源	工程累计投入占预算的比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
天津贝特瑞 4 万吨/年锂电负极材料项目	489,511,700.00	贷款+自筹	12%	22.23%		
江苏贝特瑞科技工业园区及产线建设（二期）	800,013,300.00	自筹	80.03%	95%		
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	515,700,000.00	自筹+贷款	46.79%	66%	5,680,377.99	2,509,374.62
光明贝特瑞新能源科技大厦建设工程	400,400,000.00	自筹	34.94%	37.00%		
惠州贝特瑞年产 4 万吨锂电负极材料建设工程	451,134,300.00	自筹	41.4%	90%		
合计	2,656,759,300.00				5,680,377.99	2,509,374.62

## (4) 本期在建工程项目利息资本化情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期结转	期末余额
江苏贝特瑞工业园区及产线建设	4,441,091.42		215,746.10	4,225,345.32
坪山贝特瑞新材料科技园建设工程	3,171,003.37	2,509,374.62		5,680,377.99
合计	7,612,094.79	2,509,374.62	215,746.10	9,905,723.31

## 16、 无形资产

## (1) 无形资产情况

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

项目	土地使用权	探采矿权	专有技术	管理类软件	特许权	合计
1. 期初余额	593,987,574.28	91,940,607.38	56,844,639.05	5,192,265.88	9,521,920.00	757,487,006.59
2. 本期增加				25,513,666.36		25,513,666.36
(1) 外购				25,513,666.36		25,513,666.36
(2) 合并范围变动						
(3) 少数股东投入						
3. 本期减少						
(1) 合并范围变更						
4. 期末余额	593,987,574.28	91,940,607.38	56,844,639.05	30,705,932.24	9,521,920.00	783,000,672.95
二、累计摊销						
1. 期初余额	79,548,985.81	15,800,870.19	23,155,700.74	1,897,458.78	238,047.99	120,641,063.51
2. 本期增加	7,792,435.08	2,218,118.64	1,615,710.25	669,506.27	476,095.98	12,771,866.22
(1) 摊销	7,792,435.08	2,218,118.64	1,615,710.25	669,506.27	476,095.98	12,771,866.22
(1) 合并范围变更						



项目	土地使用权	探采矿权	专有技术	管理类软件	特许权	合计
3. 本期减少						
(1) 合并范围变更						
4. 期末余额	87,341,420.89	18,018,988.83	24,771,410.99	2,566,965.05	714,143.97	133,412,929.73
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	506,646,153.39	73,921,618.55	31,548,228.06	28,138,967.19	8,807,776.03	649,062,743.22
2. 期初账面价值	514,438,588.47	76,139,737.19	33,163,938.31	3,294,807.10	9,283,872.01	636,320,943.08

注：本期无通过本集团内部研究开发形成的无形资产情况。

(2) 期末未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
长源矿业土地使用权	7,757,909.20	正在办理过程中

开封瑞丰土地使用权	6,377,306.88	正在办理过程中
合计	14,135,216.08	

(2) 期末所有权或使用权受限制的无形资产情况，详见附注一、62。

### 17、使用权资产

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	160,287,980.44	21,863,011.38	182,150,991.82
2. 本期增加		1,313,360.31	1,313,360.31
(1) 外购		1,313,360.31	1,313,360.31
3. 本期减少	15,762,600.00		15,762,600.00
(1) 合并范围变更	15,762,600.00		15,762,600.00
4. 期末余额	144,525,380.44	23,176,371.69	167,701,752.13
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,132,816.75		3,132,816.75
2. 本期增加	16,144,643.73	1,853,724.38	17,998,368.11
(1) 折旧	16,144,643.73	1,853,724.38	17,998,368.11
(1) 合并范围变更			
3. 本期减少	3,428,365.50		3,428,365.50
(1) 合并范围变更	3,428,365.50		3,428,365.50
4. 期末余额	15,849,094.98	1,853,724.38	17,702,819.36
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加			
3. 本期减少			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	128,676,285.46	21,322,647.31	149,998,932.77
2. 期初账面价值	157,155,163.69	21,863,011.38	179,018,175.07

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	288,820.34			288,820.34
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	9,802,036.69			9,802,036.69
合计	10,090,857.03			10,090,857.03

注：本期增加商誉系非同一控制下企业合并过程中合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额。

### (2) 商誉减值准备情况

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

### (3) 本期商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

### (4) 本期重要商誉减值的测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

#### 1) 测试方法：

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

#### 2) 关键参数及假设基础：

与商誉相关的资产组	预算期内收入复合增长率	预算期内平均毛利率	稳定期增长率	折现率

深圳市深瑞墨烯科技有限公司	68.65%	16.82%	不增长	14.36%
---------------	--------	--------	-----	--------

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

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

### 3) 商誉减值损失的确认方法

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

## 19、 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期合并范围变更增加	本期摊销	本期清理	期末余额
经营租入固定资产改良	19,598,988.48	9,129,199.20		3,316,915.99	274,753.11	25,136,518.58
矿区林地补偿费	12,487,670.13	2,000,000.00		970,515.09		13,517,155.04
矿山露天剥离费	54,905,301.75	7,112,586.88		3,249,961.95		58,767,926.68
合计	86,991,960.36	18,241,786.08		7,537,393.03	274,753.11	97,421,600.30

## 20、 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	241,862,538.07	37,274,527.17	273,160,528.98	42,281,673.91
预计费用	8,567,625.52	1,463,363.45	10,827,031.87	1,945,182.02
递延收益	363,620,724.31	55,523,976.33	390,656,950.33	59,556,769.82

待弥补亏损	194,491,614.21	29,173,742.13	356,317,718.30	53,849,778.80
折旧及摊销 会计和 税务差异	283,018.86	42,452.83		
内部交易未实现收 益	9,560,673.00	1,434,100.95	8,037,489.23	1,205,623.38
交易性金融资产公 允价值变动损失	8,825,348.48	1,323,802.27	80,649.05	72,328.34
应收款项融资公允 价值变动损失	438,997.52	65,849.63	1,203,010.21	180,451.53
合 计	827,650,539.97	126,301,814.76	1,040,283,377.97	159,091,807.80

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税 暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税 暂时性差异	递延所得税 负债
长期股权投资核算方 式转换收益			78,268,993.25	11,740,348.99
企业合并资产评估溢 价			10,222,390.60	1,533,358.59
合 计			88,491,383.85	13,273,707.58

## (3) 未确认递延所得税资产明细

	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,287,592.31	31,056,382.50
可抵扣亏损	9,392,190.02	23,291,177.05
合 计	49,679,782.33	54,347,559.55

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	期初余额	备注
2021年		108,163.33	
2022年	111,315.77	111,315.77	
2023年	3,748,541.11	3,748,541.11	
2024年	13,921,264.15	13,921,264.15	
2025年	7,148,016.95	7,148,016.95	

合 计	24,929,137.98	25,037,301.31
-----	---------------	---------------

**21、 其他非流动资产**

项 目	期末余额	期初余额
预付设备、工程、土地款	137,465,584.04	131,285,851.39
贷款履约保障基金	6,000,000.00	6,000,000.00
项目开竣工履约保证金	7,112,250.00	7,112,250.00
拟投出资产包	160,194,299.00	160,194,299.00
合 计	310,772,133.04	304,592,400.39
减：其他非流动资产减值准备		
合 计	310,772,133.04	304,592,400.39

**22、 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	248,917,030.75	212,000,000.00
质押借款		
抵押借款		15,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	50,000,000.00
合 计	448,917,030.75	277,000,000.00

注：期末抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注一、62

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本集团无已逾期未偿还的短期借款。

**23、 应付票据**

借款条件	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	173,342,145.00	
银行承兑汇票	907,484,345.38	490,662,237.40

合 计	1,080,826,490.38	490,662,237.40
-----	------------------	----------------

注：期末本集团无已到期未支付的应付票据。

## 24、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,464,768,215.95	1,283,463,948.46
1-2 年	45,638,941.68	68,434,407.16
2-3 年	11,397,315.70	10,022,773.28
3 年以上	17,089,416.55	10,170,755.91
合 计	1,538,893,889.88	1,372,091,884.81

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。

## 25、 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	26,764,539.58	24,261,239.34
1-2 年	462,512.35	573,167.32
2-3 年	261,315.55	261,753.75
3 年以上	575,512.31	575,000.01
减：计入其他非流动负债		2,607,748.12
合 计	28,063,879.79	23,063,412.30

注：期末本集团无账龄超过 1 年的重要预收款项。

## 26、 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	合并范围变动	本期支付	合并范围变动	
一、短期薪酬	71,690,633.00	315,622,906.30		277,759,542.31	3,549,979.98	106,004,017.01

二、离职后福利-设定提存计划	178,093.36	20,066,253.68		19,226,391.76	160,421.95	857,533.33
合计	71,868,726.36	335,689,159.98		296,985,934.07	3,710,401.93	106,861,550.34

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	合并范围变动	本期支付	合并范围变动	
一、工资、奖金、津贴和补贴	70,770,970.09	275,909,658.85		238,665,333.48	3,253,740.99	104,761,554.47
二、职工福利费		14,598,099.98		14,444,349.98		153,750.00
三、社会保险费	393,740.87	9,647,094.91		9,449,694.74	92,462.03	498,679.01
其中：						
1、医疗保险费	413,588.73	7,988,747.84		7,853,507.33	77,780.40	471,048.84
2、工伤保险费	-42,758.45	1,050,333.88		999,078.74	6,903.95	1,592.74
3、生育保险费	22,910.59	608,013.19		597,108.67	7,777.68	26,037.43
四、住房公积金	325,307.45	12,349,955.30		12,255,284.50	85,142.00	334,836.25
五、工会经费和职工教育经费	200,614.59	3,118,097.26		2,944,879.61	118,634.96	255,197.28
合计	71,690,633.00	315,622,906.30		277,759,542.31	3,549,979.98	106,004,017.01

## (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	合并范围变动	本期支付	合并范围变动	
1、基本养	-3,732.01	19,640,836.30		18,826,546.22	155,560.80	654,997.27



老保险费					
2、失业保险费	181,825.37	425,417.38		399,845.54	4,861.15
合计	178,093.36	20,066,253.68		19,226,391.76	160,421.95

**27、 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	7,109,046.55	4,930,000.21
企业所得税	129,774,327.89	49,164,847.60
个人所得税	1,551,029.45	929,241.78
城市维护建设税	1,210,448.86	1,088,981.14
教育费附加	520,039.57	467,941.09
地方教育费附加	341,881.19	307,148.86
资源税	502,769.88	443,179.19
房产税	1,500,086.27	988,045.10
印花税	529,338.67	238,532.30
土地使用税	863,706.16	615,038.50
环境保护税	344,578.53	353,207.75
合计	144,247,253.02	59,526,163.52

**28、 其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	161,966,570.17	150,581,081.58
合 计	161,966,570.17	150,581,081.58

**(1) 其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
往来款	7,711,594.66	15,000.00
待付款项	11,718,471.65	6,537,564.50

质保金	4,036,317.68	5,845,862.68
押金	14,383,588.12	4,393,678.12
股权转让保证金		30,000,000.00
预计费用	5,652,591.31	4,064,608.65
运费	32,874,629.90	16,922,128.73
水电费	10,764,793.87	7,977,655.92
子公司限制性股票回购义务	74,824,582.98	74,824,582.98
合 计	161,966,570.17	150,581,081.58

注：期末本集团无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

### 29、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	353,848,699.80	546,259,733.53
1 年内到期的租赁负债	20,780,345.68	
合 计	374,629,045.48	546,259,733.53

### 30、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	757,346.94	2,607,748.12
已背书未终止确认应收票据	101,096,100.81	26,857,492.37
合 计	101,853,447.75	29,465,240.49

### 31、 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	842,505,547.07	645,749,690.00
抵押借款	567,745,059.71	658,163,609.92
减：一年内到期的长期借款（附注一、30）	353,848,699.80	546,259,733.53
合 计	1,056,401,906.98	757,653,566.39

注 1：期末抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，详见附注一、62。

注 2：期末本集团长期借款利率区间 2.26%-8.00%。

### 32、 租赁负债

#### (1) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	164,868,029.58	
减：未确认融资费用	13,366,264.62	
减：一年内到期的租赁负债	20,780,345.68	
合 计	130,721,419.28	

#### (2) 租赁负债到期期限

项 目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	20,780,345.68	
1-2年（含2年）	31,157,251.22	
2-3年（含3年）	32,822,364.83	
3年以上	66,741,803.24	
合 计	151,501,764.96	

### 33、 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
减：未确认融资费用		1,289,848.33
合 计		19,710,151.67

### 34、 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
复垦、弃置及环境清理义务	2,901,617.70	2,840,963.16
合 计	2,901,617.70	2,840,963.16

注：公司相关子公司所从事的非金属矿山采掘活动属于露天开采，按照《财政部、国土

资源部、环境保护部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金，建立矿山地质恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）规定，应根据矿山地质环境保护与土地复垦方案，将矿山地质环境恢复治理费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用。

### 35、 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	393,334,450.34	8,568,650.00	28,890,186.01	373,012,914.33	政府拨款
合计	393,334,450.34	8,568,650.00	28,890,186.01	373,012,914.33	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额	合并范围变动	期末余额
<b>一、与资产相关的政府补助</b>						
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术的研发设备补助	333,333.00		80,000.00			253,333.00
广东省院士工作站筹建项目设备补助	75,000.00		15,000.00			60,000.00
高容量密度人造石墨负极材料提升专项设备补助	736,250.00		142,500.00			593,750.00
高容量长寿命固溶体三元正极材料的研发设备补助	198,333.00		35,000.00			163,333.00
车用锂离子动力电池技术研发设备补助	3,750,000.00		375,000.00			3,375,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳	21,667.00		5,000.00			16,667.00

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	合并范围变动	期末余额
米复合电极材料研发设备补助						
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	1,238,007.67		250,000.00			988,007.67
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	1,649,999.67		275,000.00			1,374,999.67
绿色电动汽车锂离子动力电池负极材料产业化专项补助	1,850,500.00		525,000.00			1,325,500.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	800,000.00		210,000.00			590,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助	100,000.00		30,000.00			70,000.00
动力电池用大容量层状锰酸锂正极材料产业化专项补助	1,006,250.00		262,500.00			743,750.00
超级电容器用活性炭电极材料的产业化项目专项补助	333,333.33		100,000.00			233,333.33
大容量型锂离子电池硅碳合金负极材料研发设备资助	70,000.00		35,000.00			35,000.00
磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助	1,050,000.33		175,000.00			875,000.33
锂离子动力电池软碳负极材	600,000.00		60,000.00			540,000.00

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	合并范围变动	期末余额
料关键技术研发设备资助						
贝特瑞工业园节能技术改造补助	1,078,562.71		129,250.00			949,312.71
新型锂离子动力电池正极材料产业化补助	5,499,999.68		550,000.00			4,949,999.68
高性能低成本动力电池材料关键技术的研发与产业化设备补助	658,666.67		44,000.00			614,666.67
锂离子电池高容量纳米硅/石墨烯复合负极材料设备补助	472,500.00		35,000.00			437,500.00
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应用研究设备补助	773,007.53		65,000.00			708,007.53
广东省锂离子电池正负极材料工程实验室建设补助	400,000.16		50,000.00			350,000.16
电动汽车用锂离子电池关键材料开发及产业化设备补助	1,016,666.67		75,000.00			941,666.67
新能源汽车产业技术创新工程设备补助	1,224,360.00		122,436.00			1,101,924.00
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产业化设备补助	3,317,176.67		225,000.00			3,092,176.67
石墨烯储能应用工程实验室设备补助	1,989,482.50		150,000.00			1,839,482.50

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	合并范围变动	期末余额
新能源汽车用动力电池材料系统开发及应用设备补助	12,197,135.14		750,000.00			11,447,135.14
高能量密度富锂氧化物新体系动力电池关键材料及应用设备补助	59,250.00	250,000.00	4,500.00			304,750.00
高综合性能低成本动力电池负极材料关键技术研发	1,535,548.67		100,000.00			1,435,548.67
深圳市产业转型专项资金两化融合项目资产资助	1,100,682.94		366,916.28			733,766.66
NCA 与石墨烯复合电极材料制备与产业化设备补助	5,682,475.94		154,733.33			5,527,742.61
石墨烯等碳基纳米材料 NQI 技术研究及应用设备补助	226,431.86		39,000.00			187,431.86
高首效氧化亚硅负极材料的关键技术研发设备补助	2,928,190.47		528,165.98			2,400,024.49
大容量硅基负极材料的开发和产业化设备补助	452,250.00		33,599.82			418,650.18
绿色节能动力电池电极的干法制备技术及智能化生产技术开发（肇庆理事）		720,000.00				720,000.00
锂离子电池用硅碳负极材料		-273,350.00	-273,350.00			-

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	合并范围变动	期末余额
产业化项目贴息款						
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	172,524.00		34,506.00			138,018.00
锂离子动力与储能电池负极材料钛酸锂研发	689,337.00		154,734.00			534,603.00
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关键技术研发	665,000.00		186,666.00			478,334.00
高性能及高安全性三元材料 NCM 项目设备补助	3,426,455.04		175,014.14			3,251,440.90
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助	135,133,173.72		3,829,182.04			131,303,991.68
常州市智能制造设备补助	3,746,667.00		463,250.00			3,283,417.00
常州三位一体设备投入补助	6,049,125.04		116,000.00			5,933,125.04
常州年产 3 万吨锂离子动力电池正极材料项目设备补助	92,310,000.00		5,430,000.00			86,880,000.00
工业企业技术改造补助	357,500.00		130,000.00			227,500.00
新能源产业园基础设施建设补偿金	4,460,672.52		1,115,168.22			3,345,504.30
锂电池负极材料中间相碳微球项目专项补偿	2,340,000.00		585,000.00			1,755,000.00



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	合并范围变动	期末余额
人造石墨生产性技改项目补助	90,000.00		15,000.00			75,000.00
电力需求测项目补助	90,000.00		15,000.00			75,000.00
天津市工业技术改造专项补助	333,339.28		55,555.56			277,783.72
大容量、长循环锂离子电池负极材料开发设备补助	83,197.66		6,002.94			77,194.72
高比能动力锂离子电池负极材料开发设备补助	210,000.00		91,976.33			118,023.67
电力需求综合治理项目补助	651,063.81		57,446.82			593,616.99
大容量快充负极材料成果转化项目补助	765,000.00		547,996.22			217,003.78
长循环、低成本锂离子储能电池负极材料的研发补助	413,000.00		230,999.59			182,000.41
天津市工业企业发展专项补助资金	735,500.00		509,566.91			225,933.09
智能化改造升级补助资金	306,545.23		23,454.78			283,090.45
土地补偿款	8,467,606.12		87,595.92			8,380,010.20
先进制造业集群设备补助		400,000.00	9,999.99			390,000.01
动力锂离子电池负极材料产业化项目专项补助	5,000,000.00		1,000,000.02			3,999,999.98

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	合并范围变动	期末余额
惠州贝特瑞工业园土地出让补助金	6,004,707.38		71,788.68			5,932,918.70
惠州贝特瑞锂电负极材料产业化项目建设补助	6,306,000.00		522,499.98			5,783,500.02
高储能锂离子电池硅基负极材料关键技术的研发设备补助	371,000.00		52,999.98			318,000.02
惠州贝特瑞工程技术研究中心建设补助	200,000.00					200,000.00
鸡西土地整理补助专项补助	8,103,207.99		95,473.26			8,007,734.73
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助	21,000,000.20		499,999.98			20,500,000.22
黑龙江产业结构调整投资补助金	1,900,000.20		949,999.98			950,000.22
黑龙江省重点工业产业投资项目补助	2,599,999.80		325,000.02			2,274,999.78
天然石墨复合车用负极材料项目专项补助	14,768,000.08		922,999.98			13,845,000.10
基于提高动力性的多种类石墨复合方法研究项目设备补助	250,000.00					250,000.00
天然石墨复合车用负极材料项目技术改造补助	1,288,000.00		160,999.99			1,127,000.01

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	合并范围变动	期末余额
尾矿库隐患治理补助资金	1,114,666.59		76,000.02			1,038,666.57
新型高导热石墨烯散热材料的产业化建设项目设备补助	2,677,500.01		212,500.00			2,465,000.01
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究设备补助	500,000.00				500,000.00	
互联网+智能制造专项补助资金	400,000.00				400,000.00	
<b>小 计</b>	<b>388,403,850.28</b>	<b>1,096,650.00</b>	<b>24,484,628.76</b>		<b>900,000.00</b>	<b>364,115,871.52</b>
<b>二、与收益相关的政府补助</b>						
石墨烯等碳基纳米材料 NQI 技术研究及应用经费补助	71,999.99					71,999.99
高容量硅基负极材料的开发和产业化经费补助	1,031,997.46		1,031,997.46			-
高安全高比能锂离子电池技术开发与产业化	582,602.56	260,000.00	842,602.56			-
高性能及高安全性三元材料 NCM 项目经费补助	20,833.33		20,833.33			-
高比能动力锂离子电池负极材料开发经费补助	161,500.22		161,500.22			-
高比功率长寿命动力电池及新型超级电容	107,952.81		100,100.00			7,852.81

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	合并范围变动	期末余额
器技术开发经费补助						
大容量快充负极材料成果转化项目经费补助	85,000.00					85,000.00
天津市“项目+团队”重点培养专项人选团队建设		250,000.00				250,000.00
基于提高动力性的多种类石墨复合方法研究项目经费补助	2,103,823.53		548,823.53			1,555,000.00
汽车锂电池石墨负极材料研发补助		6,962,000.00	34,809.99			6,927,190.01
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究经费补助	664,890.16		304,388.73		360,501.43	-
信息化和工业化融合管理体系建设补助	100,000.00				100,000.00	-
<b>小 计</b>	<b>4,930,600.06</b>	<b>7,472,000.00</b>	<b>3,045,055.82</b>		<b>460,501.43</b>	<b>8,897,042.81</b>
<b>合 计</b>	<b>393,334,450.34</b>	<b>8,568,650.00</b>	<b>27,529,684.58</b>		<b>1,360,501.43</b>	<b>373,012,914.33</b>

### 36、 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
应付债权清收报酬	47,761,396.47	47,761,396.47
<b>合 计</b>	<b>47,761,396.47</b>	<b>47,761,396.47</b>

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

**37、 股本**

项目	期初余额	本期变动增减 (+, -)			期末余额
		发行新股	送股	小计	
股份总数	485,386,150.00				485,386,150.00

**38、 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	3,034,141,713.69			3,034,141,713.69
其他资本公积	56,426,362.88	35,850,253.58		92,276,616.46
合计	3,090,568,076.57	35,850,253.58		3,126,418,330.15

注：本期其他资本公积增加，系①根据持股比例享有按权益法核算的被投资单位除净损益以外其他因素导致的所有者权益变动份额18,966,503.74元；②本期以权益结算的股份支付摊销额的变动16,883,749.84元。

**39、 其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,016,354.13	761,058.65		114,601.90	646,456.75		-369,897.38
其中：应收款项融资公允价值变动	-1,022,558.68	764,012.69		114,601.90	649,410.79		-373,147.89

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	6,204.55	-2,954.04			-2,954.04		3,250.51
其他综合收益合计	-1,016,354.13	761,058.65		114,601.90	646,456.75		-369,897.38

**40、 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	4,750,396.86	1,260,030.46	1,950,681.35	4,059,745.97
合计	4,750,396.86	1,260,030.46	1,950,681.35	4,059,745.97

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

**41、 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	242,693,075.00			242,693,075.00
合计	242,693,075.00			242,693,075.00

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

**42、 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	2,378,156,906.80	1,977,378,201.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
其中：同一控制下企业合并		

项 目	本 期	上 期
会计政策变更		
调整后年初未分配利润	2,378,156,906.80	1,977,378,201.73
加：本年归属于母公司股东的净利润	730,408,606.95	494,513,815.31
减：提取法定盈余公积		49,778,120.24
对股东的分配	145,615,845.00	43,956,990.00
期末未分配利润	2,962,949,668.75	2,378,156,906.80

#### 43、 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	4,108,558,755.93	2,937,180,329.92	1,549,712,503.70	1,097,392,471.69
其他业务	98,427,717.96	84,633,026.74	15,192,262.94	10,936,553.20
合计	4,206,986,473.89	3,021,813,356.66	1,564,904,766.64	1,108,329,024.89

##### (2) 分摊至剩余履约义务的说明

本期末无已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入。

#### 44、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
资源税	2,331,847.13	2,596,871.15
城市维护建设税	6,599,609.41	5,319,111.76
教育费附加	2,828,588.53	2,279,619.33
地方教育费附加	1,885,725.73	1,519,746.16
印花税	4,116,746.55	1,370,123.38
房产税	3,849,786.34	3,750,471.61
土地使用税	1,828,068.14	1,772,727.68

项 目	本期发生额	上期发生额
环境保护税	1,349,808.67	659,619.36
其他	6,394.60	9,016.36
合 计	24,796,575.10	19,277,306.79

**45、 销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
交通运输费	64,660,085.74	25,356,114.41
销售代理费及佣金	2,618,987.68	190,343.82
职工薪酬	20,581,008.29	9,555,754.90
差旅费	831,499.42	407,945.28
业务招待费	1,473,327.80	442,037.44
办公费	960,179.86	551,539.11
业务宣传费	498,087.18	284,104.23
诉讼费	1,309,007.54	1,969,950.40
折旧摊销	75,472.40	76,348.99
物料消耗	144,750.97	65,095.80
其他	9,583.02	19,781.90
合 计	93,161,989.90	38,919,016.28

**46、 管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
期权激励成本摊销	16,883,749.84	487,271.73
职工薪酬	83,064,763.93	39,185,716.61
折旧摊销	21,280,490.08	17,340,462.03
物料消耗	2,624,208.87	1,619,370.56
办公费	9,304,926.37	4,297,277.51
业务招待费	3,854,760.72	1,735,767.62
审计咨询费	3,926,467.39	2,859,880.26



项 目	本期发生额	上期发生额
诉讼费	10.00	222,262.18
汽车交通费	634,949.57	561,971.78
差旅费	1,672,901.73	444,142.29
租赁费	2,080,550.06	804,036.32
修理费	1,047,619.84	611,361.82
资产保险费	50,589.25	47,502.36
其他	1,352,142.07	4,099,277.26
合 计	147,778,129.72	74,316,300.33

**47、 研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,782,649.47	37,976,516.18
折旧摊销	11,788,204.24	7,689,089.98
物料消耗	142,974,472.92	34,223,579.60
办公费	5,383,765.23	3,238,261.40
业务招待费	90,482.34	40,077.51
审计咨询费	1,705,920.27	975,187.22
试验检测费	1,060,554.62	1,553,618.62
技术服务费	2,349,971.38	9,350,000.00
汽车交通费	3,944.34	3,772.90
差旅费	850,544.95	242,726.13
租赁费	2,365,389.44	1,161,617.95
修理费		410,764.15
其他	579,593.41	188,451.59
合 计	241,935,492.61	97,053,663.23

**48、 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利息支出	47,718,525.69	46,898,868.04
减：利息收入	19,010,001.12	7,239,844.03
汇兑损益	9,125,820.71	-8,935,199.89
银行手续费	3,737,638.86	516,948.23
融资业务手续费	3,048,456.95	2,824,748.95
未确认融资费用		445,779.84
其他	-6,001,970.10	-3,459,410.13
合 计	38,618,470.99	31,051,891.01

注：本期其他发生额为负数，主要系公司收取的现金折扣。

#### 49、 其他收益

##### (1) 其他收益分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	58,942,384.74	75,767,716.65	58,942,384.74
合 计	58,942,384.74	75,767,716.65	58,942,384.74

##### (2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额
一、与资产相关的政府补助		
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术的研发设备补助	80,000.00	80,000.00
广东省院士工作站筹建项目设备补助	15,000.00	15,000.00
高容量密度人造石墨负极材料提升专项设备补助	142,500.00	142,500.00
高容量长寿命固溶体三元正极材料的研发设备补助	35,000.00	35,000.00
车用锂离子动力电池技术研发设备补助	375,000.00	375,000.00
高性能杂元素掺杂硅-碳纳米复合电极材料研发设备补助	5,000.00	5,000.00
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室建设专项补助	250,000.00	250,000.00
新能源汽车锂离子电池正极材料产业化专项补助	275,000.00	275,000.00
绿色电动汽车锂离子动力电池负极材料产业化专项补助	525,000.00	525,000.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助	210,000.00	210,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
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	129,250.00	78,750.00
新型锂离子动力电池正极材料产业化补助	550,000.00	550,000.00
高性能低成本动力电池材料关键技术的研发与产业化设备补助	44,000.00	60,000.00
锂离子电池大容量纳米硅/石墨烯复合负极材料设备补助	35,000.00	35,000.00
硅纳米线作为锂离子电池负极材料的应用研究设备补助	65,000.00	65,000.00
广东省锂离子动力电池正负极材料工程实验室建设补助	50,000.00	50,000.00
电动汽车用锂离子电池关键材料开发及产业化设备补助	75,000.00	75,000.00
新能源汽车产业技术创新工程设备补助	122,436.00	122,436.00
新型高性能氧化亚硅负极材料研发及产业化设备补助	225,000.00	225,000.00
石墨烯储能应用工程实验室设备补助	150,000.00	150,000.00
新能源汽车用动力电池材料系统开发及应用设备补助	750,000.00	740,050.01
高能量密度富锂氧化物新体系动力电池关键材料及应用设备补助	4,500.00	4,500.00
高综合性能低成本动力电池负极材料关键技术研发	100,000.00	123,122.00
深圳市产业转型专项资金两化融合项目资产资助	366,916.28	
NCA与石墨烯复合电极材料制备与产业化设备补助	154,733.33	117,636.05
石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究及应用设备补助	39,000.00	157,065.25
高首效氧化亚硅负极材料的关键技术研发设备补助	528,165.98	
大容量硅基负极材料的开发和产业化设备补助	33,599.82	
锂离子电池用硅碳负极材料产业化项目贴息款	-273,350.00	
2017年度市产业转型专项资金两化融合项目资产资助		106,916.28
低成本钛酸锂系储能锂离子电池关键技术及示范专项协	34,506.00	34,506.00

项 目	本期发生额	上期发生额
作补助		
锂离子动力与储能电池负极材料钛酸锂研发	154,734.00	60,000.00
石墨烯复合磷酸铁锂正极材料关键技术研发	186,666.00	186,666.00
高性能及高安全性三元材料NCM项目设备补助	175,014.14	
常州2019年度三位一体设备投入补助	116,000.00	75,000.00
常州年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目设备补助	5,430,000.00	5,430,000.00
常州市智能制造设备补助	463,250.00	240,000.00
工业企业技术改造综合奖补	130,000.00	
江苏贝特瑞产业园土地及建设专项补助	3,829,182.04	3,935,182.02
土地补偿款	87,595.92	43,797.96
先进制造业集群设备补助	9,999.99	
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设备补助	6,002.94	
电力需求综合治理项目补助	57,446.82	67,021.29
智能化改造升级补助资金	23,454.78	
天津市工业企业发展专项补助资金	509,566.91	
高比能动力锂离子电池负极材料开发设备补助	91,976.33	
大容量快充负极材料成果转化项目补助	547,996.22	
长循环、低成本锂离子储能电池负极材料的研发补助	230,999.59	
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
天然石墨复合车用负极材料项目专项补助	922,999.98	922,999.98
天然石墨复合车用负极材料项目技术改造补助	160,999.99	

项 目	本期发生额	上期发生额
尾矿库隐患治理补助资金	76,000.02	76,000.02
动力锂离子电池负极材料产业化项目专项补助	1,000,000.02	1,000,000.02
惠州贝特瑞工业园土地出让补助金	71,788.68	71,788.68
惠州贝特瑞锂电负极材料产业化项目建设补助	522,499.98	522,499.98
高储能锂离子电池硅基负极材料关键技术的研发设备补助	52,999.98	52,999.98
新型高导热石墨烯散热材料的产业化建设项目设备补助	212,500.00	
宜宾金石土地出让补助金		1,763.76
宜宾重点建设项目补助金		33,333.34
宜宾新兴产业培育补助金		20,000.00
小 计	24,484,628.76	21,665,231.64
二、与收益相关的政府补助		
大容量硅基负极材料的开发和产业化经费补助	1,031,997.46	685,183.52
高安全高比能锂离子电池技术开发与产业化	842,602.56	410,961.54
深圳市重点工业企业扩产增效奖励项目	163,000.00	
研发经费补助	1,444,000.00	
博士后研发项目经费补助	80,000.00	
职业技能培训补贴	174,085.00	
电费补贴	3,824,654.96	
高新企业补助	100,000.00	
专利补贴	1,305,000.00	
标准领域补助	1,836,654.00	
石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究及应用经费补助		312,638.29
NCA与石墨烯复合电极材料制备与产业化经费补助		333,333.34
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化资助		160,000.00
2019年稳岗补贴		129,316.00
2018年第二批专利奖金		285,000.00
2018年失业保险返还		4,380,707.89
深圳市科创委2019年市科技进步奖一等奖奖励		1,000,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
疫情期间污水费补贴		45,216.45
坪山电费补贴款		10,450.00
深圳市工信局2020年度企业扩产增效扶持计划资助		2,859,000.00
2020年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划		1,010,000.00
高新处2019年企业研发资助第一批第1次拨款		1,478,000.00
企业平稳发展项目补助资金		6,000,000.00
高管团队激励资助项目		1,000,000.00
2019年深圳标准领域专项资金资助奖励		548,612.00
研发经费补助	441,000.00	
以工代训补贴费用	273,000.00	
高性能及高安全性三元材料NCM项目经费补助	20,833.33	
低温性能优异高压实磷酸铁锂研究经费补助	304,388.73	608,777.46
工业企业技术改造综合奖补	490,000.00	
贷款贴息	20,000,000.00	20,504,230.63
动力电池正极材料产业化创新研发补助		50,000.00
常州稳岗补贴返还		23,232.30
2019年个税手续费返还		9,885.90
高新技术奖励		75,000.00
高新技术升级培育奖励金		50,000.00
高新技术企业区级认定		75,000.00
稳岗补贴	12,000.00	
大学生补贴	56,173.38	
高比功率长寿命动力电池及新型超级电容器技术开发经费补助	100,100.00	65,773.79
高比能动力锂离子电池负极材料开发经费补助	161,500.22	
高比能量动力锂离子电池开发与产业化技术攻关补助		680,935.09
2019年外经贸发展基金		50,000.00
天津市节能资金		300,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
失业保险援企稳岗补贴		46,994.71
进出口规模较大的重点企业奖励		9,000.00
大容量快充负极材料成果奖励		50,000.00
2016年度博士后创新实践基地评选奖励		150,000.00
基于提高动力性的多种类石墨复合方法研究项目	548,823.53	466,666.65
招商引资补助	540,000.00	
就业补助-以工代训补助	288,500.00	
2018研发补助		111,000.00
技改补贴		1,610,000.00
2019年研发补助		300,000.00
稳岗补贴		1,229,028.00
鸡西2018年贷款贴息补助		4,360,000.00
稳岗补贴	70,614.84	22,755.31
汽车锂电池石墨负极材料研发补助	34,809.99	
稳岗补贴		71,856.96
稳岗补贴		11,377.84
汽车锂电池石墨负极材料研发补助		17,500.00
长源2018年贷款贴息补助		2,500,000.00
税收返还	314,017.98	5,051.34
小计	34,457,755.98	54,102,485.01
合 计	58,942,384.74	75,767,716.65

#### 50、 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	18,765,476.62	-3,834,579.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	517,905.76	48,591.13
处置长期股权投资产生的投资收益	239,878,823.68	21,370,407.74
处置交易性金融资产取得的投资收益		-99,028.31
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	84,537.53	

处置衍生金融资产取得的投资收益	7,802,540.00	
合 计	267,049,283.59	17,485,390.86

**51、 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-3,727,232.06	1,812,366.06
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,356,500.00	
合 计	-3,727,232.06	1,812,366.06

**52、 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-9,638,981.10	3,064,652.42
应收账款坏账损失	-5,643,421.18	-2,872,315.03
其他应收款坏账损失	52,766.24	-159,461.61
合 计	-15,229,636.04	32,875.78

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

**53、 资产减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-692,008.56	-19,027,189.91
持有待售资产减值损失		
固定资产减值损失		
长期股权投资减值损失		
合 计	-692,008.56	-19,027,189.91

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

**54、 资产处置收益**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金 额



处置非流动资产的损益	-136,964.79	-333,235.39	-136,964.79
合 计	-136,964.79	-333,235.39	-136,964.79

注：上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

## 55、 营业外收入

### (1) 营业外收入分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	289,000.00	2,747,369.12	289,000.00
可辨认净资产公允价值份额超出投资或合并成本计入损益的金额			
其他收入	865,956.00	242,038.75	865,956.00
合 计	1,154,956.00	2,989,407.87	1,154,956.00

### (2) 计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额
人力资源社保局就业补贴费	36,000.00	
宝坻社保局一次性稳定就业补贴	3,600.00	
宝坻市场监督局专利资助费	200,000.00	
江苏正极一次性吸纳就业补贴	4,000.00	
帮扶农村就业困难劳动力转移就业经办补贴	43,000.00	
社保补贴		924,896.60
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批专利补助		16,000.00
2020 年稳岗补贴		25,200.34
税务总局返还个人所得税手续费		12,901.51
2019 年企业研发资助		664,000.00
失业保险返还		45,640.01
社保局疫情补助		189,341.29
工信局企业市级补助		200,000.00
领军企业项目奖励		200,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
职能制造宝坻区补助		200,000.00
金坛区财政局高学历补贴		139,200.00
金坛区财政局高技能补贴		4,000.00
产业紧缺人才引进		20,000.00
金坛区高新培育金		25,000.00
2020 年稳岗补贴		81,189.37
合 计	289,000.00	2,747,369.12

**56、 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损 失	3,150,467.79	277,980.02	3,150,467.79
捐赠支出	133,665.00	352,924.00	133,665.00
赔偿支出			
罚款及滞纳金支出	42,626.27		42,626.27
其他支出	1,433,916.71	1,052,073.92	1,433,916.71
合 计	4,822,907.27	1,052,073.92	4,822,907.27

**57、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	156,978,390.01	49,984,732.47
递延所得税费用	30,627,461.15	-157,813.93
合 计	187,605,851.16	49,826,918.54

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项 目	本期发生额
利润总额	941,420,334.52

按法定/适用税率计算的所得税费用	141,213,050.18
子公司适用不同税率的影响	39,606,757.14
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	1,697,591.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	409,741.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-714,891.75
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,367,826.63
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除事项的影响	-3,974,224.03
所得税费用	187,605,851.16

#### 58、 其他综合收益

详见附注一、40。

#### 59、 现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	21,886,392.01	7,528,565.00
收到政府补助款	35,210,639.60	69,382,510.27
收到的其他款项	20,222,777.69	3,213,712.80
收到的往来款项	2,081,974.63	7,871,439.50
司法冻结款项收回		
合 计	79,401,783.93	87,996,227.57

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用、研发费用	68,273,620.46	62,348,165.54
支付的银行手续费等	4,883,468.98	485,929.51
支付的往来款	12,928,466.09	7,906,092.31
支付的其他款项	2,429,659.34	315,214.36

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	88,515,214.87	71,055,401.72

## (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
预收股权转让款	1,110,084.00	
合 计	1,110,084.00	

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合并范围变更期末现金		5,542,034.72
投资类活动履约保证金	30,000,000.00	
合 计	30,000,000.00	5,542,034.72

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用中的融资手续费	3,048,456.95	2,824,748.95
深圳纳米公司股份回购款		15,000.00
支付的增发中介费		
偿还租赁负债本金和利息	18,373,755.59	
合 计	21,422,212.54	2,839,748.95

## 60、 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	753,814,483.36	223,174,999.55
加：资产减值准备	15,229,636.04	19,027,189.91
信用减值损失	692,008.56	-32,875.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	150,830,006.67	108,516,491.95
无形资产摊销	12,771,866.22	11,525,055.22
长期待摊费用摊销	7,537,393.03	2,900,614.99

补充资料	本期发生额	上期发生额
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）	72,120.12	333,235.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,625,371.25	277,980.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,727,232.06	-1,812,366.06
财务费用（收益以“-”号填列）	53,337,693.25	50,169,396.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-266,496,143.59	-17,485,390.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	171,630,688.05	983,072.97
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）	-545,953,330.68	-75,811,906.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-387,882,172.60	416,628,284.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	257,348,187.65	-231,269,783.02
其他		349,766.87
经营活动产生的现金流量净额	230,285,039.39	507,473,765.63
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,587,855,028.57	1,125,175,661.04
减：现金的期初余额	1,810,491,722.97	1,091,069,717.24
加：现金等价物的期末余额	150,000,000.00	
减：现金等价物的期初余额	400,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	527,363,305.60	34,105,943.80

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	844,431,000.00
其中：贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司	328,640,000.00
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	515,791,000.00

项 目	金 额
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	24,522,965.48
其中：贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司	19,047,599.84
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	5,475,365.64
取得子公司支付的现金净额	819,908,034.52

## (3) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,587,855,028.57	1,810,491,722.97
其中：库存现金	833,402.34	1,311,303.80
可随时用于支付的银行存款	2,587,021,626.23	1,809,180,419.17
二、现金等价物	150,000,000.00	400,000,000.00
其中：可随时用于支付的其他货币资金	150,000,000.00	400,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,737,855,028.57	2,210,491,722.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 61、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	292,284,851.63	银行承兑汇票、保函、结售汇保证金
固定资产	243,700,105.14	贷款抵押
无形资产	325,271,724.08	贷款抵押、开具银行承兑汇票抵押
合 计	861,256,680.85	

## 62、 外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

项 目	外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			118,575,233.75

项 目	外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	17,658,207.68	6.4601	114,073,787.43
欧元	1,185.75	7.6862	9,113.91
日元	187.00	0.058428	10.93
韩元	786,066,412.57	0.00571	4,492,321.48
应收账款			197,125,504.04
其中：美元	30,514,311.55	6.4601	197,125,504.04
应付账款			3,328,238.07
其中：美元	296,216.03	6.4601	1,913,585.18
日元	24,211,900.00	0.058428	1,414,652.89
长期借款			165,378,560.00
其中：美元	25,600,000.00	6.4601	165,378,560.00

## (2) 境外经营实体说明

报告期内本集团无重要境外经营实体情况。

## 64、政府补助

### (1) 与收益相关的政府补助

A、用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助详见附注一、36。

B、本期用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助共计 59,231,384.74 元（上期发生额：78,515,085.77 元），其中：计入其他收益 58,942,384.74 元（上期发生额：75,767,716.65 元）、营业外收入 289,000.00 元（上期发生额：2,747,369.12 元）。

### (2) 与资产相关的政府补助

确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益的情况详见附注一、36。

### (3) 计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额
-----------	-------

	与收益相关的政府补 助	与资产相关的政府补 助	合计
计入其他收益	34,457,755.98	24,484,628.76	58,942,384.74
计入营业外收入	289,000.00		289,000.00
合 计	34,746,755.98	24,484,628.76	59,231,384.74

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

## 二、 合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权 取得时点	股权取得成本	股权取得 比例	股权 取得方式
贝特瑞(四川)新材料科技有限公司	2021-1-7	0	100%	购买

续表

被购买方名称	购买日	购买日的 确定依据	购买日至期末被购 买方的收入	购买日至期末被购买 方的净利润
贝特瑞(四川)新 材料科技有限公 司	2021-1-7	取得控制	0	-2,055,388.04

注：贝特瑞(四川)新材料科技有限公司（以下简称“四川新材料”）设立于 2020 年 5 月 25 日，注册资本 10,000 万元，由宜宾金石新材料科技有限公司设立。2021 年 1 月本公司购买。



## (2) 合并成本及商誉

项 目	四川新材料
合并成本	0.00
—现金	0.00
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额	0.00

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

项目	四川新材料	
	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
资产总额	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00

注：合并日，四川新材料资产、负债以及净资产的账面价值与公允价值均为 0，合并对价与可辨认净资产公允价值之间无差额。

## 2、 处置子公司

项目	贝特瑞（天津）纳米材料制造有限 公司
股权处置价款	328,640,000.00
股权处置比例（%）	100
股权处置方式	股权转让

项目	贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司
丧失控制权的时点	2021年5月31日
丧失控制权时点的确定依据	股权上的风险和报酬转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	34,453,417.82
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值	不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值	不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	不适用
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	不适用
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	0.00

项目	江苏贝特瑞纳米科技有限公司
股权处置价款	515,791,000.00
股权处置比例（%）	100
股权处置方式	股权转让
丧失控制权的时点	2021年5月31日
丧失控制权时点的确定依据	股权上的风险和报酬转移
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	205,425,405.86
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）	0.00
丧失控制权之日剩余股权的账面价值	不适用
丧失控制权之日剩余股权的公允价值	不适用
按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	不适用

项目	江苏贝特瑞纳米科技有限公司
丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	不适用
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	0.00

### 3、其他原因的合并范围变动

#### (1) 新设主体

公司名称	设立时间	期末净资产	本期净利润
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	2021年1月	310,365,594.14	10,365,594.14
深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司	2021年3月	13,329.94	13,329.94
山东瑞阳新能源科技有限公司	2021年4月	-93,646.17	-93,646.17
湖北贝能新能源科技有限公司	2021年4月	-94,785.12	-94,785.12

### 三、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	取得方式
				直接	间接		
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	深圳	深圳	新材料开发、生产	92.31%		92.31%	设立
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	天津	天津	新材料生产	100%		100%	非同一控制企业合并
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	天津	天津	新材料生产	100%		100%	设立
鸡西市贝特瑞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		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		
司			生产				
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	常州	常州	新材料生产	100%		100%	设立
深圳市先进石墨烯科技有限公司	深圳	深圳	新材料生产	100%		100%	设立
鸡西市超碳科技有限公司	鸡西	鸡西	新材料生产		100%	100%	同一控制企业合并
贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司	常州	常州	新材料生产	100%		100%	设立
惠州市鼎元新能源科技有限公司	惠州	惠州	新材料生产		90%	90%	设立
鸡西市贝特瑞矿产资源有限公司	鸡西	鸡西	矿产资源开采		100%	100%	设立
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	深圳	深圳	新材料生产	68.64%		68.64%	非同一控制企业合并
深瑞墨烯科技(福建)有限公司	三明	三明	新材料生产		100%	100%	非同一控制企业合并
开封瑞丰新材料有限公司	开封	开封	石墨制品生产	100%		100%	设立
常州市贝特瑞新材料科技有限公司	常州	常州	新材料生产		100%	100%	设立
贝特瑞(四川)新材料科技有限公司(曾用名:四川金贝新材料有限公司)	宜宾	宜宾	新材料生产	100%		100%	设立
深圳市贝特瑞新能源技术研究院有限公司	深圳	深圳	技术与开发	100%		100%	设立
山东瑞阳新能源科技有限公司	滨州市	滨州市	新材料生产	55%		55%	设立
湖北贝能新能源科技有限公司	襄阳市	襄阳市	电池生产	100%		100%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
鸡西长源矿业有限公司	35%	272,946.39		88,632,045.72
惠州市鼎元新能源科技有限公司	10%	9,083,501.85		22,235,825.82

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

## 鸡西长源矿业有限公司

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
流动资产	73,381,857.01	91,653,494.07
非流动资产	346,119,547.94	342,733,348.26
资产合计	419,501,404.95	434,386,842.33
流动负债	163,446,125.91	177,606,333.89
非流动负债	1,038,666.57	1,114,666.59
负债合计	164,484,792.48	178,721,000.48
营业收入	78,597,819.42	87,293,365.06
净利润	779,846.82	8,879,688.41
综合收益总额	779,846.82	8,879,688.41
经营活动现金流量	52,534,166.45	41,878,030.36

## 惠州市鼎元新能源科技有限公司

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
流动资产	313,691,936.48	160,366,872.13
非流动资产	80,641,500.15	61,326,538.62
资产合计	394,333,436.63	221,693,410.75
流动负债	144,975,178.45	63,170,171.02
非流动负债		
负债合计	144,975,178.45	63,170,171.02
营业收入	256,984,110.96	104,038,552.80
净利润	90,835,018.45	11,457,251.62

综合收益总额	90,835,018.45	11,457,251.62
经营活动现金流量	1,592,957.96	33,966,190.41

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

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上期数
联营企业：		
投资账面价值合计	423,722,888.01	403,177,417.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	16,695,032.79	-2,890,420.11
—其他综合收益		
—综合收益总额	16,695,032.79	-2,890,420.11
合营企业：		
投资账面价值合计	41,860,524.20	20,263,266.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,070,443.83	-944,159.59
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,070,443.83	-944,159.59

## 四、与金融工具相关的风险

### （一）风险管理目标和政策

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

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

## 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

本集团应收款项主要为本集团经营活动中与交易对手形成的交易往来款项，系与经认可的、信誉良好的第三方进行交易所产生。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 3 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以一般无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、行业进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的重大信用风险。截止本期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 51.55% (上期期末为 43.73%)。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注六、5 和本附注六、8 的披露。

## 2、流动性风险

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

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

本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

(1) 于 2021 年 06 月 30 日，本集团流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、其他流动负债以及一年内到期的非流动负债均预计在 1 年内到期偿付。

(2) 于 2021 年 06 月 30 日，本集团非流动负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项 目	非流动负债期末余额（万元）				
	1 年以内	1-2 年	3-5 年	5 年以上	合计
长期借款	35,384.87	72,224.49	33,415.70		141,025.06
租赁负债	1,743.88	3,449.88	3,282.24	6,674.18	15,150.18
预计负债	21.93	33.80	56.31	178.12	290.16
计息长期借款产生的利息	2,068.86	4,174.55	1,321.24		7,564.65
合计	39,219.54	79,882.72	38,075.49	6,852.30	164,030.05

### 3、市场风险

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

#### (1) 汇率风险

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

截至 2021 年 06 月 30 日，本集团承受汇率风险主要与所持有美元、欧元、日元、韩元银行存款、以上述美元结算的出口销售业务形成的应收账款有关，以及将以美元、日元偿还的应付账款，由于上述外币与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币货币性项目的余额情况详见本附注六、61。

对期末外币货币性结余项目，进行敏感性分析见下表：

项目	对税前利润影响（人民币：万元）
美元贬值5%	- 570.37
美元升值5%	570.37
欧元贬值5%	- 0.05
欧元升值5%	+ 0.05
日元贬值5%	+ 0.000055
日元升值5%	- 0.000055



韩元贬值5%	- 22.46
韩元升值5%	+ 22.46

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

### (2) 利率风险

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

本集团的利率风险产生于银行借款、中期票据、公司债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。截至 2021 年 06 月 30 日，本集团的带息债务以人民币计价的浮动利率融资合同，金额合计为 59,807.01 万元，及以人民币计价的固定利率融资合同，金额为 126,109.76 万元，若以浮动利率金融资产和负债的利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，则本集团税前利润将减少或增加约 299.04 万元。

### (3) 其他价格风险

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

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

2021 年 06 月 30 日，如果以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值增加或减少 5%，而其他因素保持不变，则本集团税前利润将增加或减少约 566.69 万元。

## (二) 金融资产转移

### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

截至 2021 年 06 月 30 日，本集团累计向供应商背书转让而尚未到期的财务公司出具的银行承兑汇票 10,890,775.88 元、商业承兑汇票 90,205,324.93 元，如上述汇票到期未能承兑，供应商有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而冲减的应付账款确认为其他流动负债-已背书未终止确认应收票据。期末已背书未到期的应收票据为 101,096,100.81 元，相关其他流动负债-已背书未终止确认应收票据的余额为 101,096,100.81

元。

## 五、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			30,719,051.28	30,719,051.28
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			30,719,051.28	30,719,051.28
（1）债务工具投资			25,000,000.00	25,000,000.00
（2）衍生金融资产			5,719,051.28	5,719,051.28
（二）应收款项融资			276,055,340.22	276,055,340.22
（1）应收票据			217,336,997.89	217,336,997.89
（2）应收账款			58,718,342.33	58,718,342.33
（三）其他非流动金融资产			82,619,152.23	82,619,152.23
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>389,393,543.73</b>	<b>389,393,543.73</b>

注：截至期末，本集团无持续或非持续以公允价值计量的负债。

### 2、各层次期末公允价值计量信息

#### （1）第三层次公允价值计量信息

项目	公允价值	可观察输入值
交易性金融资产	30,719,051.28	预期收益率测算
应收款项融资-应收票据	217,336,997.89	以现金流折现进行估值
应收款项融资-应收账款	58,718,342.33	以现金流折现或资产基础法进行估

项目	公允价值	可观察输入值
		值
其他非流动金融资产	82,619,152.23	享有被投资单位净资产的份额

## 六、 关联方及关联交易

### 1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本公司的 持股比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例 (%)
中国宝安集团控股有限公司	深圳	项目投资	50,000.00	43.92	43.92

### 2、 本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

### 3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注三、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本集团的关系
广东芳源环保股份有限公司	联营企业
山西贝特瑞新能源科技有限公司	联营企业
宜宾金石新材料科技有限公司	联营企业
青岛洛唯新材料有限公司	合营企业
鸡西哈工新能源材料有限公司	子公司鸡西贝特瑞之联营企业
乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司	子公司天津贝特瑞科技之联营企业

### 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
江西宝安新材料科技有限公司	控股股东控制的其他企业
深圳市恒基物业管理有限公司江苏分公司	中国宝安控制的企业
宁波拜特测控技术股份有限公司	出售后未满 12 月的原中国宝安控制的企业
深圳市研一新材料有限责任公司	离任未满 12 个月的董事岳敏控制的企业
宣城研一新能源科技有限公司	离任未满 12 个月的董事岳敏控制的企业
北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）	持股 5%以上股东
华鼎国联四川动力电池有限公司	受北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）控制
深圳市先进石墨烯应用技术研究院	受本公司重大影响的非盈利性机构

## 5、关联方交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东芳源环保股份有限公司	采购原材料	110,822,174.74	10,333,070.80
青岛洛唯新材料有限公司	采购原材料	33,832,569.23	
鸡西哈工新能源材料有限公司	采购原材料	57,797,294.70	9,082,477.87
山西贝特瑞新能源科技有限公司	委托加工	67,501,234.00	64,774,068.71
宜宾金石新材料科技有限公司	委托加工	156,674,031.88	91,947,995.49
乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司	采购原材料	563,999.98	
江西宝安新材料科技有限公司	采购商品	29,146.38	
宁波拜特测控技术股份有限公司	采购商品	8,849.55	

#### ②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市研一新材料有限责任公司	销售商品		127,230.10
华鼎国联四川动力电池有限公司	销售商品	19,690,597.34	8,495.58

青岛洛唯新材料有限公司	销售商品	6,475,860.23	
宜宾金石新材料科技有限公司	提供劳务		1,121,810.51
鸡西哈工新能源材料有限公司	提供劳务	9,652,153.63	
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	销售商品	338,674.16	

## (2) 关联担保情况

## ①本公司作为担保方

被担保方	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是否已 经履行完毕
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	10,000.00	5,000.00	2020/7/24	2021/12/31	否
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	5,000.00	0.00	2020/9/30	2021/9/29	否
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	7,000.00	5,675.28	2021/4/6	2022/4/6	否
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	6,000.00	6,000.00	2021/5/21	2022/5/20	否
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	14,000.00	10,595.88	2021/1/13	2022/5/18	否
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	12,500.00	9,498.00	2021/4/27	2022/4/7	否
鸡西长源矿业有限公司	1,105.00	1,105.00	2020/9/1	2021/8/5	否
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	4,000.00	4,000.00	2020/11/13	2021/12/8	否
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	60,000.00	40,000.00	2018/6/20	2023/6/13	否
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	20,000.00	20,000.00	2018/6/20	2023/12/28	否
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	5,000.00	0.00	2020/7/30	2021/7/29	否
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	10,000.00	9,417.60	2021/5/28	2021/11/27	否
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	15,000.00	11,558.56	2020/11/26	2021/10/01	否
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	6,800.00	6,790.48	2020/6/22	2021/11/28	否
贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司	5,000.00	0.00	2020/8/11	2021/4/28	否
贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司	3,000.00	750.00	2020/11/13	2021/11/12	否
贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司	5,000.00	5,000.00	2021/3/12	2022/3/4	否
贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司	5,000.00	2,170.81	2021/4/9	2021/12/10	否

## ②本集团作为被担保方

担保方	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	担保是 否已经 履行完 毕
中国宝安集团股份有限公司	20,000.00	5,000.00	2018/7/24	2021/7/24	否
中国宝安集团股份有限公司	20,000.00	USD 2,560	2020/4/3	2023/4/3	否
中国宝安集团股份有限公司	39,000.00	6,000.00	2021/1/29	2027/1/29	否
中国宝安集团股份有限公司	40,000.00	10,692.84	2019/11/25	2026/5/24	否

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
华鼎国联四川动力电池有限公司	12,195,200.00	63,415.04	114,000.00	6,110.40
开封格瑞丰新材料有限公司	3,528,242.00	18,346.86		
青岛洛唯新材料有限公司	6,079,412.98	31,612.95		
鸡西哈工新能源材料有限公司	7,556,533.60			
合 计	29,359,388.58	113,374.85	114,000.00	6,110.40
预付款项：				
宁波拜特测控技术股份有限公司			1,874.00	
山西贝特瑞新能源科技有限公司	8,820,773.60			
宜宾金石新材料科技有限公司	7,847,880.00			
合 计	16,668,653.60		1,874.00	
其他应收款：				
开封格瑞丰新材料有限公司	16,000,000.00	393,000.00		
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	1,938,087.14	190,204.82		
合 计	17,938,087.14	939,955.77		

### (2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
山西贝特瑞新能源科技有限公司	8,551,303.29	21,511,090.34
江西宝安新材料科技有限公司	16,606.00	88,650.00
宁波拜特测控技术股份有限公司	10,000.00	
广东芳源环保股份有限公司	65,697,816.27	48,519,115.80
宜宾金石新材料科技有限公司	18,835,309.78	27,914,687.19
鸡西哈工新能源材料有限公司	18,773,401.50	11,035,317.43
青岛洛唯新材料有限公司	15,673,778.89	6,463,700.50
江苏贝特瑞纳米科技有限公司	574,808.70	
开封格瑞丰特新材料有限公司	188,068.00	
乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司	54,340.00	
合 计	128,375,432.43	115,532,561.26
应付票据：		
青岛洛唯新材料有限公司	5,985,600.00	2,387,200.00
山西贝特瑞新能源科技有限公司	984,995.00	3,061,746.00
乌海黄河贝特瑞新能源科技有限公司	1,395,005.00	1,730,093.00
鸡西哈工新能源材料有限公司	3,926,291.00	525,100.00
宜宾金石新材料科技有限公司	1,771,113.00	1,000,000.00
广东芳源环保股份有限公司	8,714,500.00	26,881,580.00
合 计	22,777,504.00	35,585,719.00
合同负债：		
华鼎国联四川电池材料有限公司	4,161,000.00	3,682,300.88
合 计	4,161,000.00	3,682,300.88
其他应付款：		
贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司	259.88	
开封格瑞丰特新材料有限公司	5,887,961.70	
合 计	5,888,221.58	

## 七、 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。截止 2021 年 6 月，第一期股权激励计划已完成。

2021 年 4 月 29 日，本公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《贝特瑞新材料集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）。本公司拟授予激励对象总数为 2,500 万份股票期权，占公司授予时总股本的 5.15%。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 307 人（其中董事和高级管理人员 7 人）。股票期权的行权价格为 40 元/股，授予日为 2021 年 4 月 29 日。

#### (2) 公司子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司股份支付总体情况

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

### 2、 以权益结算的股份支付情况

#### (1) 本公司以权益结算的股份支付情况

##### 1) 授予日权益工具公允价值的确定方法：

采用 Black-Scholes 模型（B-S 模型），确定拟实施股票期权激励计划涉及的 2,500 万股股票期权在授予日的公允价值为 24,801.88 万元。上述股票期权的公允价值已取得独立第三方



评估机构出具的相关报告予以确认。

2) 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法:

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

3) 报告期内, 本公司根据最新可行权权益工具数量, 按照授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关费用, 相应增加资本公积。2021 年 1-6 月本公司确认股份支付费用-16,883,749.84 元。

(2) 公司子公司贝特瑞纳米公司以权益结算的股份支付情况

1) 授予日权益工具公允价值的确定方法:

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

2) 资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法:

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

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

## 八、 承诺及或有事项

### 1、 重大承诺事项

(1) 资本承诺

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

截至期末, 相关资本承诺情况如下:

①2016 年 5 月 31 日, 公司子公司天津市贝特瑞科技与内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司签署了《股权转让协议书》, 将持有的乌海贝特瑞 15%股权作价 225 万元予以协议转让。同时天津市贝特瑞科技保留 15%技术股份(应出资 750 万元), 待项目投产后将出资到位。

②2018年11月，本公司董事会决议通过拟认缴不超过深圳市石墨烯创新中心有限公司2亿元注册资本的3.5%，截至期末，本公司已实际出资200万元，尚有500万元未出资。

③2019年10月，本公司董事会决议通过公司拟与黑龙江省宝泉岭农垦帝源矿业有限公司共同出资设立合资公司，注册资本2,000万元，其中本公司拟出资200万元，股权占比10%。截至期末，合资公司已注册成立，本公司尚未实际出资。

## (2) 经营租赁承诺

本集团租赁合同涉及的重大承诺事项详见本附注十、4。

## (3) 其他承诺事项

①2019年1月14日，经本公司第四届董事会第三十八次会议决议通过《关于下属子公司拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目的议案》，同意下属子公司鸡西长源矿业、鸡西贝特瑞（鸡西贝特瑞与鸡西长源矿业以下合并简称“联合体”）与鸡西市人民政府签署的《探矿权出让合同》、《鸡西市人民政府与鸡西长源矿业有限公司、鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），并出具《黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目承诺书》（以下简称“《承诺书》”）。联合体拟投资黑龙江省鸡西市站前石墨矿详查探矿权与深加工一体化项目，其中石墨采矿场和石墨深加工一体化项目投资73,254.4万元人民币，项目所涉探矿权出让价款为2,998万元人民币。

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

## 2、或有事项

### (1) 担保事项

本公司为关联方担保事项详见本附注六、5（2）。

### (2) 未决诉讼

1) 2018年3月、4月，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、江西佳沃新能源有限公司、荆州市沃特玛电池有限公司拖欠公司子公司深圳贝特瑞纳米货款，深圳贝特瑞纳米分别向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提起诉讼，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。相关法院立案后依本公司申请，陆续查封冻结了上述公司所拥有的部分存货、机器设备、土地使用权、专利权、子公司股权等财产，并查封冻结了保证人李金林持有的坚瑞沃能2,479.722万股股票。

同时，在诉讼过程中，本公司及深圳贝特瑞纳米为解决各方的债权债务，于 2018 年 12 月分别与深圳沃特玛、十堰茂竹实业有限公司签署《三方协议》等相关协议以进行债务重组。

深圳贝特瑞纳米诉深圳沃特玛、陕西沃特玛新能源有限公司案，因债务重组事项尚未全部履行完毕，该案仍在诉讼中，2020 年 7 月 9 日，贝特瑞纳米收到（2018）粤 03 民初 916 号一审判决书，判决被告深圳沃特玛、陕西沃特玛于判决书生效之日起 10 日内共同向原告贝特瑞纳米偿还货款 1,170.71 万元及违约金，连带责任人李金林承担连带责任，截至 2020 年 12 月 31 日，贝特瑞纳米已申请强制执行；深圳贝特瑞纳米诉荆州市沃特玛电池有限公司案，因债务重组事项尚未全部完毕，该案仍在诉讼中，2019 年 5 月 22 日荆州市中级人民法院作出一审判决，判决荆州沃特玛在判决生效后 15 日内向公司支付货款 2,030.4 万元及利息并由深圳沃特玛承担连带责任，2020 年 5 月 8 日，贝特瑞纳米申请强制执行。2021 年 3 月 15 日，贝特瑞纳米向法院出具了《同意接受荆州沃特玛电池负极材料（石墨）抵债的函》，抵债金额 134.64 万元。减去该金额后，荆州沃特玛欠款金额变更为 1895.76 万元及相应利息。2021 年 6 月 21 日，我司收到湖北省荆州市中级人民法院寄来的执行异议申请（由欧力士融资租赁中国有限公司深圳分公司提起）的执行异议申请，2021 年 7 月 13 日，荆州市中级人民法院作出（2021）鄂 10 执异 20 号《执行裁定书》，裁定驳回欧力士融资租赁中国有限公司深圳分公司的执行异议申请。截至 2021 年 06 月 30 日，本案执行程序正在进行中。

2) 2018 年 7 月 18 日，因深圳沃特玛拖欠本公司科研项目专项资金，本公司向深圳市坪山区人民法院提起诉讼。2019 年 1 月 11 日，深圳市坪山区人民法院作出一审判决，判令深圳沃特玛支付国家支付给本公司的科研资助经费 1,080.00 万元。由于深圳市中级人民法院于 2019 年 11 月 7 日裁定受理深圳沃特玛破产清算一案，按照《破产法》的规定正在进行的诉讼应当中止。2020 年 3 月公司向破产管理人申报本案债权。2021 年 5 月 19 日，深圳沃特玛破产管理人召开第二次债权人会议，对破产重整草案进行线上表决，表决草案未通过，待管理人重新拟定新的重整方案。截至 2021 年 06 月 30 日，破产程序正在进行中，尚未进行破产财产分配。

3) 2019 年 3 月 25 日，因肇庆遨优动力电池有限公司（以下简称“遨优动力”）未按协议约定履行支付货款义务，公司子公司深圳贝特瑞纳米将遨优动力起诉至四会市人民法院，诉讼请求遨优动力支付货款及相应利息。2019 年 6 月 6 日，四会市人民法院判决遨优动力支付深圳贝特瑞纳米货款 2,761.60 万元（判决时的货款余额）及逾期付款违约金。2019 年 7 月 15 日，深圳贝特瑞纳米完成网上执行立案申请。2019 年 7 月 22 日法院出具正式立案受理通知书。因遨优动力股东涉及刑事案件，作为该股东的重要下属企业，遨优动力名下资

产均为涉案财产，按照先刑后民原则，该执行案件于 2020 年 7 月中止执行。

4) 2020 年 3 月 13 日，因芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“天弋科技”）未按时履行货款支付义务，贝特瑞纳米将天弋科技起诉至安徽省芜湖市中级人民法院，诉讼请求天弋科技支付货款 2,736.33 万元及相应违约金。2020 年 6 月 28 日，安徽省芜湖市中级人民法院判决天弋科技向贝特瑞纳米支付货款人民币 2,736.33 万元及相应利息等。一审判决书履行期届满，贝特瑞纳米未收到款项，故于 2020 年 8 月 6 日向法院提交强制执行申请。2020 年 8 月 13 日，安徽省芜湖市中级人民法院裁定受理芜湖天弋的破产清算申请，2020 年 12 月 17 日，贝特瑞纳米向天弋科技破产案件管理人提交债权申报资料。2021 年 6 月 9 日，芜湖市弋江区人民法院作出（2020）皖 0203 破 1 号之二《民事裁定书》，裁定重整计划草案提交期限延长至 2021 年 9 月 9 日。截止 2021 年 06 月 30 日，破产程序正在进行中，尚未进行破产财产分配。

5) 因宁波奉化德朗能动力电池有限公司（以下简称“德朗能”）未按时向本公司、贝特瑞纳米及江苏贝特瑞足额支付货款，公司及贝特瑞纳米分别将德朗能起诉至深圳市宝安区人民法院（江苏贝特瑞已将其应收德朗能货款债权，转让给本公司），诉讼请求德朗能支付所欠付的货款及相应利息。2021 年 3 月 25 日，贝特瑞纳米参加了德朗能第一次债权人会议。为了尽快确认主债权并获得清偿，贝特瑞纳米研究决定撤回本案的起诉，并向法院提交了撤诉申请。2021 年 4 月 27 日，法院作出准许贝特瑞纳米撤诉的裁定。2021 年 7 月 28 日，贝特瑞纳米获得宁波德朗能破产清算财产担保债权分配款 2,368.89 万元。截至 2020 年 12 月 31 日破产程序正在进行中，剩余债权待分配。

6) 2020 年 11 月 29 日，因桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”）未按时履行货款支付义务，公司将桑顿新能源起诉至湖南省湘潭市雨湖区人民法院，请求判令桑顿新能源向本公司支付所欠货款 1,576.58 万元及逾期付款违约金。2021 年 1 月 7 日，湖南省湘潭市雨湖区人民法院出具《受理案件通知书》，载明已受理并立案，案号为（2021）湘 0302 民初 76 号。一审判决前，桑顿新能源支付公司货款 100 万元，故本案欠款金额变更为 1,476.58 万元。2021 年 3 月 22 日，湘潭市雨湖区人民法院作出（2021）湘 0302 民初 76 号《民事判决书》，判决桑顿新能源支付公司货款 1,476.58 万元及逾期付款违约金，驳回公司的其他诉求。2021 年 4 月 20 日，桑顿新能源向湘潭市中级人民法院提起上诉。2021 年 7 月 15 日，湖南省湘潭市中级人民法院作出（2021）湘 03 民终 1144 号的《民事判决书》，判决驳回桑顿新能源上诉，维持原判，本判决为终审判决。

## 九、 资产负债表日后事项

**1、 利润分配情况**

无

**2、 其他事项**

无

**十、 其他重要事项****1、 债务重组**

债务重组方式	债权账面价值			债务重组损益
	账面余额	坏账准备	账面价值	
债务人以资产清偿债务	17,396,349.00	12,177,444.30	5,218,904.70	517,905.76
合计	17,396,349.00	12,177,444.30	5,218,904.70	517,905.76

注：2020 年 11 月 25 日，力帆实业（集团）股份有限公司及其十家全资子公司召开重整案第二次债权人会议，制定出《重整计划草案》决定每家普通债权人超过 10 万元以上的债权部分以转增股票抵偿，每 100 元普通债权分得约 6.26174076 股力帆股份 A 股股票，深圳市贝特瑞纳米科技有限公司于 2021 年 3 月 26 日收到此部分股票，上述事项形成债务重组收益 517,905.76 元。

**2、 非货币性资产交换**

本集团报告期内无非货币性资产交换事项。

**3、 分部报告****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2) 报告分部的财务信息**

项 目	本期末/本期			
	正极事业部	负极事业部	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,625,550,681.62	2,581,435,792.27		4,206,986,473.89
分部间交易收入	35,226,597.28	5,846,323.99	-41,072,921.27	
销售费用	18,217,245.69	74,944,744.21		93,161,989.90
利息收入	5,330,338.98	22,328,887.72	-8,649,225.58	19,010,001.12
利息费用	37,119,411.11	19,248,340.16	-8,649,225.58	47,718,525.69
对联营企业和合营企业的投资收益	1,149,375.19	17,616,101.43		18,765,476.62
信用减值损失	-1,681,762.67	-13,547,873.37		-15,229,636.04
资产减值损失	0.00	-692,008.56		-692,008.56
折旧费和摊销费	58,257,880.97	112,881,384.95		171,139,265.92
利润总额(亏损)	590,626,640.77	350,793,693.75		941,420,334.52
资产总额	1,721,173,146.04	11,662,010,969.94	-747,074,937.12	12,636,109,178.86
负债总额	2,825,692,726.71	3,644,053,901.41	-859,414,508.22	5,610,332,119.90
对联营企业和合营企业的长期股权投资	108,406,664.77	357,176,747.44		465,583,412.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,192,062.39	456,472,269.74	-1,048,601.66	640,615,730.47

项 目	上期末/上期			
	正极事业部	负极事业部	分部间抵销	合计
对外营业收入	234,887,948.74	1,330,016,817.90		1,564,904,766.64
分部间交易收入	29,164,588.21	3,749,399.04	-32,913,987.25	
销售费用	7,442,198.47	31,476,817.81		38,919,016.28
利息收入	1,549,670.97	12,748,668.66	-7,058,495.60	7,239,844.03
利息费用	29,115,325.53	24,842,038.11	-7,058,495.60	46,898,868.04

项 目	上期末/上期			
	正极事业部	负极事业部	分部间抵销	合计
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,002,692.06	-2,831,887.64		-3,834,579.70
信用减值损失	-2,915,821.29	2,948,697.07		32,875.78
资产减值损失	-19,582,027.45	554,837.54		-19,027,189.91
折旧费和摊销费	49,818,944.96	75,841,573.46		125,660,518.42
利润总额(亏损)	-72,089,849.00	316,555,459.01	28,536,308.08	273,001,918.09
资产总额	3,910,230,510.72	8,672,716,106.99	-1,927,115,037.21	10,655,831,580.50
负债总额	3,303,478,571.68	2,346,356,095.61	1,394,741,951.69	4,255,092,715.60
对联营企业和合营企业的长期股权投资	107,257,289.58	308,060,646.01		415,317,935.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,012,005.09	413,347,611.68	-22,404,360.95	686,955,255.82

#### 4、 租赁

##### (1) 与经营租赁有关的信息

2010年5月26日,本公司作为经营租赁承租人与深圳市光明科学城产业发展集团有限公司签署了宝安新能源材料工业园租赁协议,租赁期至2025年8月31日。2020年8月30日,原协议双方签署了补充协议,对租金价格进行了调整。相关租赁费最低付款额如下表:

剩余租赁期	最低租赁付款额
2021年下半年	13,060,292.39
2022年度	26,904,202.31
2023年度	27,711,328.38
2024年度	28,542,668.24
2025年度及以后	19,405,246.40
合 计	115,623,737.72

#### 5、 利润分配情况

本公司2020年利润分配方案已实施。公司现有总股本485,386,150股为基数,向全体

股东每 10 股派人民币现金 3.00 元。本次权益分派登记日为：2021 年 5 月 20 日，除权除息日为：2021 年 5 月 21 日。

## 十一、 公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	35,559,969.60	3.63	27,455,598.63	77.21	8,104,370.97
按组合计提坏账准备的应收账款	943,836,924.35	96.37	28,556,939.39	3.03	915,279,984.96
组合 1-国内客户	195,411,849.78	19.95	1,744,014.74	0.89	193,667,835.04
组合 2-国外客户	498,505,476.21	50.90	26,812,924.65	5.38	471,692,551.56
组合 3-内部关联方组合	249,919,598.36	25.52			249,919,598.36
合 计	979,396,893.95	100.00	56,012,538.02	5.72	923,384,355.93

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	39,556,318.60	5.4	30,253,042.93	76.48	9,303,275.67
按组合计提坏账准备的应收账款	692,307,942.12	94.6	25,650,555.51	3.71	666,657,386.61
组合 1-国内客户	404,961,064.52	55.33	24,055,320.56	5.94	380,905,743.96
组合 2-国外客户	159,368,641.09	21.78	1,595,234.95	1.00	157,773,406.14



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 (%)	
组合 3-内部关联方组合	127,978,236.51	17.49			127,978,236.51
合 计	731,864,260.72	100.00	55,903,598.44	7.64	675,960,662.28

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波奉化德朗能动力电池有限公司	16,208,741.95	8,104,370.98	50.00	存在坏账风险
芜湖天弋能源科技有限公司	3,901,353.52	3,901,353.52	100.00	存在坏账风险
桑顿新能源科技有限公司	14,765,774.12	14,765,774.12	100.00	存在坏账风险
浙江钱江锂电科技有限公司	392,900.00	392,900.00	100.00	存在坏账风险
东莞市迈科新能源有限公司	291,200.01	291,200.01	100.00	存在坏账风险
合 计	39,556,318.60	30,253,042.93	77.21	

## ②组合计提坏账准备的应收账款

组合 1-国内客户组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	497,920,412.25	26,688,534.10	5.36
1 至 2 年	541,123.58	92,802.69	17.15
2 至 3 年	30,881.30	18,528.78	60.00
3 至 4 年	13,059.08	13,059.08	100.00
合 计	498,505,476.21	26,812,924.65	0.89

组合 2-国外客户组合	期末余额
-------------	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	194,680,171.93	1,012,336.89	0.52
1 至 2 年	158,500.08	158,500.08	100.00
2 至 3 年	573,177.77	573,177.77	100.00
合 计	195,411,849.78	1,744,014.74	5.38

## (2) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	55,903,598.44	2,906,383.88	-70,000.00		-2,727,444.30	56,012,538.02
合计	55,903,598.44	2,906,383.88	-70,000.00		-2,727,444.30	56,012,538.02

## (3) 本期收回或转回的应收账款情况

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆力帆乘用车有限公司	70,000.00	货币资金
合 计	70,000.00	--

## (4) 其他变动的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	金额	变动原因	是否因关联交易产生
重庆力帆乘用车有限公司	货款	2,727,444.30	破产重组	否
合 计		2,727,444.30		否

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 462,136,817.51 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 47.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,403,111.45 元。

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	2,154,089,881.35	2,406,769,236.85
合 计	2,154,089,881.35	2,406,769,236.85

## (1) 其他应收款

## ①其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,406,238.11	0.11	2,406,238.11	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,157,541,002.66	99.89	3,451,121.31	0.16	2,154,089,881.35
组合 1-内部关联方组合	2,128,863,791.45	98.56			2,128,863,791.45
组合 2-其他往来	28,677,211.21	1.33	3,451,121.31	12.03	25,226,089.90
合 计	2,159,947,240.77	100.00	5,857,359.42	0.27	2,154,089,881.35

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	2,406,238.11	0.10	2,406,238.11	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,411,080,387.01	99.90	4,311,150.16	0.18	2,406,769,236.85

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 (%)	
组合 1-内部关联方组合	2,364,748,757.28	97.98			2,364,748,757.28
组合 2-其他往来	46,331,629.73	1.92	4,311,150.16	9.30	42,020,479.57
合 计	2,413,486,625.12	100.00	6,717,388.27	0.28	2,406,769,236.85

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 159 户	2,406,238.11	2,406,238.11	100.00	存在坏账风险
合 计	2,406,238.11	2,406,238.11	100.00	

组合计提坏账准备的其他应收款

组合 2-其他往来单位组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	24,641,226.44	1,291,200.27	5.24
1 年至 2 年 (含 2 年)	2,062,456.93	403,622.82	19.57
2 年至 3 年 (含 3 年)	235,073.96	54,772.23	23.30
3 年至 4 年 (含 4 年)	75,952.05	39,024.16	51.38
4 年至 5 年 (含 5 年)			70.98
5 年以上	1,662,501.83	1,662,501.83	100.00
合 计	28,677,211.21	3,451,121.31	12.03

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部关联方往来款	2,128,863,791.45	2,364,748,757.28
往来款	3,565,570.28	2,690,741.98
押金	1,731,297.20	2,573,321.19

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,649,818.15	3,628,190.33
保证金	16,000,000.00	16,000,000.00
代收代付款项	4,136,763.69	3,793,438.62
应收出口退税		20,052,175.72
合 计	2,159,947,240.77	2,413,486,625.12

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,246,341.92	440,231.10	4,030,617.75	6,717,190.77
2020 年 1 月 1 日余额在 本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-955,141.65	57,188.11	38,122.19	-859,831.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 06 月 30 日余额	1,291,200.27	497,419.21	4,068,739.94	5,857,359.42

## ④本期实际核销的其他应收款情况

报告期内无核销的重要其他应收款。

## ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
开封格瑞丰新材料有限公司	往来款	16,000,000.00	1 年以内	0.74	838,400.00
深圳瑞石科技有限公司	代收代付款项	1,899,084.58	2 年以内	0.09	289,164.63
深圳市公明街道投资管理公司	押金	1,000,000.00	5 年以上	0.05	1,000,000.00
代扣代缴住房公积金	代收代付款项	873,704.88	1 年以内	0.04	45,782.14
代收代付款	代收代付款项	688,895.26	1 年以上	0.03	36,098.11
合计		20,461,684.72		0.95	2,209,444.88

## ⑥期末涉及政府补助的其他应收款

期末无涉及政府补助的其他应收款情况。

## ⑦本期因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

## ⑧本期转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,995,789,564.30		1,995,789,564.30	1,671,552,064.30		1,671,552,064.30
对联营、合营	296,198,667.59		296,198,667.59	248,929,020.28		248,929,020.28

企业投资					
合计	2,291,988,231.89	2,291,988,231.89	1,920,481,084.58		1,920,481,084.58

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期变动	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司	15,187,500.00		15,187,500.00		
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司	292,160,000.00		292,160,000.00		
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司	215,950,000.00		215,950,000.00		
天津市贝特瑞新能源科技有限公司	230,000,000.00		230,000,000.00		
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司	200,000,000.00		200,000,000.00		
贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司	525,000,000.00	300,000,000.00	825,000,000.00		
屏山金石新能源发展有限公司					
深圳市先进石墨烯科技有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		
贝特瑞(江苏)新能源材料有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		
开封瑞丰新材料有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		
深圳市深瑞墨烯科技有限公司	43,254,564.30	1,237,500.00	44,492,064.30		
贝特瑞(四川)新材料科技有限公司		23,000,000.00	23,000,000.00		
合计	1,671,552,064.30	324,237,500.00	1,995,789,564.30		

## (2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
联营企业：										
广东芳源环保股份有限公司	116,989,267.78			6,048,000.00						123,037,267.78
哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司										
威立雅新能源科技（江门）有限公司	3,441,321.22			-103,688.46						3,337,632.76
山西贝特瑞新能源	93,785,808.51			3,213,527.55						96,999,336.06



被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
科技有限公司										
宜宾金石新材料科技有限公司	26,422,542.40			4,541,364.39						30,963,906.79
小计	240,638,939.91			13,699,203.48						254,338,143.39
合营企业：										
常州锂源新能源科技有限公司		31,500,000.00		1,377,034.73						32,877,034.73
青岛洛唯新材料有限公司	8,290,080.37			693,409.10						8,983,489.47

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
小计	8,290,080.37	31,500,000.00		2,070,443.83						41,860,524.20
合计	248,929,020.28	31,500,000.00		15,769,647.31						296,198,667.59

**4、营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,177,447,892.93	1,775,820,876.91	1,138,118,933.08	751,709,175.17
其他业务	327,046,304.58	329,522,855.99	33,690,612.47	33,908,696.60
合 计	2,504,494,197.51	2,105,343,732.90	1,171,809,545.55	785,617,871.77

**5、投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
对子公司长期股权投资的股利收益		
权益法核算的长期股权投资收益	15,769,647.31	-3,714,471.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	78,670.86	1,004,746.36
处置长期股权投资损益		21,370,407.74
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置衍生金融资产取得的投资收益	7,249,400.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	23,097,718.17	18,660,683.06

**十二、 补充资料****1、 本期非经常性损益明细表**

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	236,591,391.10	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,231,384.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

项 目	金 额	说 明
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	517,905.76	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,159,845.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-806,483.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	299,694,043.59	
所得税影响额	75,159,863.07	
少数股东权益影响额（税后）	14,916,531.44	
合 计	209,617,649.08	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股 收益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	11.17%	1.50	1.50
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.96%	1.07	1.07

## 第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会秘书处。