

公司代码：603959

公司简称：百利科技

湖南百利工程科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	142

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/股份公司/百利科技	指	湖南百利工程科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
A 股	指	每股面值为 1.00 元的人民币普通股
报告期指	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
《公司章程》/《章程》	指	《湖南百利工程科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	湖南百利工程科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南百利工程科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖南百利工程科技股份有限公司监事会
百利有限	指	湖南百利工程科技有限公司
海新投资/控股股东	指	西藏新海新创业投资有限公司，2016 年更名前为湖南海新投资有限公司
成朴管理	指	吉林成朴股权投资基金管理有限公司
成朴基金	指	吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)
雨田基金	指	吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)
武炼工程	指	武汉炼化工程设计有限责任公司
百利锂电	指	常州百利锂电智慧工厂有限公司
恒远汇达	指	北京恒远汇达装备科技有限公司
南大紫金锂电	指	江苏南大紫金锂电智能装备有限公司
百韩科	指	常州百韩科智能装备有限公司
坤艾新材	指	坤艾新材料科技(上海)有限公司
上海百坤	指	百利坤艾氢能科技(上海)有限公司
青岛百坤	指	百利坤艾氢能科技(青岛)有限公司
潞宝集团	指	山西潞宝集团焦化有限公司
重庆兴海	指	重庆兴海投资有限公司
潞宝兴海	指	山西潞宝兴海新材料有限公司
四川有色院	指	四川省有色冶金研究院有限公司
大华化工	指	大柴旦大华化工有限公司
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖南百利工程科技股份有限公司
公司的中文简称	百利科技
公司的外文名称	HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH CO.,LTD
公司的外文名称缩写	BLEST
公司的法定代表人	王海荣

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李良友	张宏蕾
联系地址	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号
电话	0730-8501033	0730-8501033
传真	0730-8501899	0730-8501899
电子信箱	zqb@blest.com.cn	zqb@blest.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	岳阳市岳阳经济开发区巴陵东路388号
公司注册地址的邮政编码	414020
公司办公地址	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号
公司办公地址的邮政编码	414007
公司网址	www.blest.com.cn
电子信箱	zqb@blest.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号百利科技证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百利科技	603959	/

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	786,130,589.89	548,872,726.29	43.23
归属于上市公司股东的净利润	10,675,565.99	40,393,921.45	-73.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	817,389.38	37,072,643.21	-97.80
经营活动产生的现金流量净额	-213,749,924.49	-184,571,742.86	-15.81
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	665,125,855.15	450,856,493.13	47.52
总资产	2,847,504,925.24	2,741,716,238.42	3.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002	0.08	-97.50%
加权平均净资产收益率(%)	2.8	7.92	减少5.12个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.21	7.61	减少7.4个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

单位：元

科目	本报告期间 (1-6月的)	上年度末	变动比率	说明
应收款项融资	33,281,890.50	97,912,431.04	-66.01%	期初银票到期承兑及背书转让所致
存货	167,264,508.48	393,345,505.68	-57.48%	执行新准则,原计入存货的已完工未结算资产转入合同资产所致
合同资产	709,462,119.78		100.00%	执行新准则存货、已完工未结算资产、其他流动资产、尚未结算的增值税销项税额;当升、新理想等项目进度加快但尚未办理结算导致合同资产增加所致
其他流动资产	16,684,948.93	95,799,072.21	-82.58%	执行新收入准则原计入其他流动资产的尚未结算的增值税销项税额转入到合同资产所致
其他非流动资产		171,101.60	-100.00%	上年度末预付固定资产采购款,今年到货所致
预收款项		185,712,636.92	-100.00%	执行新收入准则转入合同负债所致
合同负债	125,650,156.13		100.00%	预收账款调入,总包项目办理结算导致较期初减少
应付职工薪酬	22,151,851.92	40,586,998.55	-45.42%	本期发放已计提的上年度年终奖所致
应交税费	26,425,361.23	8,894,641.86	197.09%	百利锂电收入增长较多而收到确认成本发票滞后抵扣进项税较少所致
其他应付款	36,765,366.25	92,967,453.77	-60.45%	代管大股东增持资金转出所致
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	-100.00%	银行借款到期归还所致
其他流动负债	112,858,922.19	47,726,596.32	136.47%	使用建信融通支付工程款增加所致
预计负债	4,334,538.27		100.00%	百利锂电待执行亏损合同所致
递延所得税负债	3,211,326.19	2,433,636.10	31.96%	合并层面将总包项目统一作为一个单项履约义务,内部业务抵消导致应纳税暂时性差异增加所致
资本公积	281,430,661.51	54,423,237.21	417.11%	非公开发行募集资金溢价所致
未分配利润	-164,266,156.18	-100,277,601.90	63.81%	会计政策变更信用减值损失调整期初所致
营业收入	786,130,589.89	548,872,726.29	43.23%	当升、新理想等项目加快进度确认收入较多所致
营业成本	697,874,958.38	384,797,828.01	81.36%	项目毛利率较上年降低,导致成本增加幅度较收入增加幅度大,以及部分工程尾项成本增加所致
其他收益	322,680.85		100.00%	本期取得稳岗补贴所致
投资收益(损失以	-101,360.90	-379,890.71	73.32%	被投资单位亏损减少所致

“—”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,692,612.67	-29,599,257.50	-109.10%	本期收回长账龄应收较多及计提基数减少了上年末单项计提减值的大额应收账款所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	560,941.41	-100.00%	上年处置交通工具产生收益所致
营业外收入	11,736,773.80	1,588,214.05	638.99%	本期收到政府补助较多所致
营业外支出	4,852,940.26	-1,752,159.59	-376.97%	上年对外担保解除冲销预计负债,本期预计合同亏损计提预计负债所致
所得税费用	1,230,262.34	5,984,310.78	-79.44%	利润减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	557,977,663.98	367,064,849.96	52.01%	新理想、当升、巴莫等项目本期进度加快,采购支付增加所致
支付的各项税费	5,370,984.29	67,898,330.07	-92.09%	本期利润较少及支付上年度税金相比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-213,749,924.49	-184,571,742.86	-15.81%	新理想、当升、巴莫等项目本期进度加快,采购支付增加所致
收回投资收到的现金	0.00	3,000,000.00	-100.00%	上年购买了理财产品所致
取得投资收益收到的现金	0.00	10,016.44	-100.00%	上年购买理财产品产生收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,139,905.81	1,804,253.35	-36.82%	上年购买交通工具支出较大所致
投资支付的现金	0.00	3,000,000.00	-100.00%	上年购买理财产品赎回所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,139,905.81	-1,794,236.91	36.47%	上年购买交通工具支出较大所致
吸收投资收到的现金	281,999,995.52		100.00%	非公开发行募集资金所致
偿还债务支付的现金	640,000,000.00	205,000,000.00	212.20%	本期归还到年的银行借款较多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,830,127.91	49,392,073.87	-49.73%	上年分派了红利所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,421,258.99		100.00%	本期支付非公开发行募集资金中介费所致
筹资活动产生的现金流量净额	183,748,608.62	210,607,926.13	-12.75%	本期归还到期的银行借款较多所致

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,222.36	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,058,780.85	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	
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	-510,505.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-30,195.13	
所得税影响额	-1,752,680.92	
合计	9,858,176.61	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 公司主要业务

公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专用设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料，包括锂离子电池正极、负极材料、电解液，合成纤维、合成橡胶、合成树脂以及氢燃料电池高温质子膜及其膜电极产品。可从项目前期、融资到设计、采购、建造、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司业务形式包括：

(1) 工程咨询、设计

工程咨询是指根据建设工程的需要，向业主提供建设工程所需的专业咨询服务，公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。

工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，后续的采购、建造都需要工程设计人员的全程参与，对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。

（2）锂电智能产线

锂电材料智能产线为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业，是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础，积极拓展锂电池正极材料智能产线工程总承包业务，形成一条集锂电池正、负极材料智能产线的研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务，专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。

（3）锂电设备销售

公司在锂电材料产线设备的系统安全、磁性异物控制、水份控制、环境控制方面拥有多项专利技术，积累了众多领先的技术优势，可为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统，高真空干燥系统，全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。

（4）工程总承包

工程总承包是指根据合同约定，对建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包包括 EPC 模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、EPCM 模式（设计、采购与施工管理）、DB 模式（设计、施工总承包）、EP 模式（设计、采购）、PC 模式（采购、施工总承包）等方式，其中 EPC 是总承包模式中最主要的一种，也是目前公司总承包业务板块采用最多的方式。工程总承包一般都含有工程设计，实际上是工程设计业务向下的延伸。

2. 公司主要经营模式

（1）工程咨询、设计项目的运营模式

工程咨询、设计项目承接后，由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理，各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员，报公司主管领导批准。设计经理、各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审，确保设计输入的完整性和适宜性；工程咨询、设计文件经审核或会签批准后予以存档；工程咨询、设计成品交付业主后，由业主或主管部门对文件进行审查、确认。

（2）锂电智能产线业务的运营模式

公司全资子公司百利锂电的锂电智能产线制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。行业的专业性较强，一般通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部、质量安全部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。

公司锂电智能产线业务主要分为三大板块：包括工程咨询、设计；专有成套设备集成；工程总承包。其中核心业务是锂电智能产线专有成套设备集成，公司主要是根据客户的需要，按照合同约定向客户提供公司自行研制的锂电池材料、碳材料智能化生产线、自动化控制设备、智能设备及智能机器人等；锂电智能产线工程咨询、设计及工程总承包的运营模式与公司现有的工程设计咨询项目及工程总承包项目的运营模式一致。

（3）锂电设备销售业务运营模式

公司锂电设备销售业务主要是研发、生产和销售与锂电池材料生产相关的专有设备，是根据客户需求和产能规划，定制化生产专有设备，在制造工厂模块化生产和调试，然后运输到现场组装，节省现场时间，提高效率。伴随着正极材料从普通三元材料到高镍正极材料，对于设备的精密度，容量、运行速度等进行持续升级改造和维护服务。

（4）工程总承包项目的运营模式

公司目前从事的工程总承包业务是以工程设计为龙头和核心带动的，相较工程咨询、设计项目，工程总承包业务主要增加了采购和施工环节，并对整个工程项目的运行进行组织和管理。工程总承包项目主要由采购部和工程部负责运营，采购部负责工程总承包业务中材料、设备采购业务。工程部负责工程施工业务具体管理工作。

3. 行业情况说明

（1）新能源行业

2020年以来，由于受到经济下行压力和新冠疫情的影响，汽车行业销量严重下滑，市场热度降至冰点。上半年国内新能源车市场销量已连续6个月大幅下滑，动力电池装机量下降，新能源车企压力与日俱增。据数据显示，上半年我国新能源汽车产量10.2万辆，同比降36.5%，动力电池装机量17.5GWh，同比降41.8%。自2月以来，动力电池装机量呈逐渐增长趋势，同比降幅逐渐收窄。

在国家层面，包括财政部、工信部、商务部在内的多个部门，相继发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》与《统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》等政策，作出具体的补贴安排。2020年4月23日发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中提出，将原定2020年底到期的补贴政策合理延长到2022年底，并且大幅平缓了补贴退坡力度和节奏。

在研发和生产端，各国政府制定了相关产业政策扶持新能源汽车研发和产业化。美国、日本、德国等政府资助企业关键技术科研项目，在纯电动汽车、燃料电池汽车、固态电池等领域形成了产业成果。从中国来看，《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》中，国家将氢能源与燃料电池技术创新研究列为重点任务之一，从发展趋势来看，未来我国纯电动车和燃料电池汽车将共同主导我国新能源汽车市场。

总体而言，在疫情冲击下，2020年全球汽车销量预计出现大幅下滑，未来行业发展的不确定性增加，汽车产业的长期转型趋势并未改变。国内市场受补贴政策延续的影响，新能源汽车行业未来发展整体较为明朗，销量和体量依然具有较大的发展潜力。

(2) 石油化工行业

2020年上半年全球经济动荡剧烈，下游产业压力向上游传导，面对各种风险挑战和复杂国际环境，地缘政治加上疫情影响，多重因素影响下，从国内到国际，石油化工行业整个运行出现了断崖式的下跌。上半年石油化工行业实现营业收入5.07万亿元、同比下降11.9%，利润及进出口总额同比分别下降58.8%、14.8%，呈现出油气产销量继续增长、利润降幅收窄、化工营业收入稍好的态势。总的来说，在新冠肺炎影响各行业开工的情况下，2020年第一季度石化行业需求均受重创，大幅下降，但随着二季度国内疫情对国内经济的影响减弱，行业增速均已出现回升，但也仍面临下行的压力。

(3) 工程勘察设计行业

根据《2019年全国工程勘察设计统计公报》显示，2019年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计64200.9亿元。其中，工程总承包收入33638.6亿元，与上年相比增加了29.2%；工程总承包新签合同额合计46071.3亿元，与上年相比增加10.8%。勘察设计资质的企业全年营业利润2803.0亿元，与上年相比增加了20.8%；利润总额2721.6亿元，与上年相比增加10.9%；净利润2285.2亿元，与上年相比增加11.7%。近年来，随着中国基础建设的发展，工程勘察设计行业保持着较好的发展趋势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 核心管理团队及人才优势

新能源行业设备制造、工业4.0智慧工厂设计与建造、石油化工设计行业属于技术、智力密集的行业，因此人才是公司不可或缺的核心竞争力之一。公司主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成，平均从业经验超过20年。经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工程领域领先的市场地位。

目前，公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队；公司拥有各类注册工程师140余人，执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。专业齐备、高素质的人才队伍为公司在激烈的市场竞争中发展壮大提供了必要的保证。

2. 工程经验优势

(1) 锂电池材料行业

公司在磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解液等锂电核心材料专用设备、智慧工厂设计和建设领域拥有丰富经验，通过石油化工技术服务能力与锂电材料智能产线设计与建造经验的完美融合，提升锂电材料制造装备与产线综合利用水平，促进锂电材料产线制造领域的自动化、一体化、智能化和国产化发展，有力的推动了公司新能源锂电业务的快速发展。

公司全资子公司百利锂电前身为南京大学江苏南大紫金锂电智能装备有限公司，成立于2013年，为国家高新技术企业、省级锂电池材料智能装备产业协同创新服务示范基地、省级民营科技

型企业，参与了多项锂电材料产线示范工程项目。多年来公司积累了丰富的锂电正极、负极材料、前驱体产线的技术装备和整线服务经验，已在全国建成 100 余条生产线。

(2) 石油化工行业

石油化工行业主要有三大合成材料，在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HP0）和氨肟化法（HA0）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。在合成树脂领域，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。

3. 高端客户优势

(1) 锂电业务领域

公司锂电材料智慧工厂设计与建造业务，经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户方的广泛认可，积累了大批如当升科技、四川新理想、湖南杉杉、天津巴莫、成都巴莫、宁德时代等优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。

(2) 石化业务领域

公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市场反馈。

4. 技术优势

公司及子公司武炼工程、百利锂电均为国家高新技术企业。公司拥有雄厚的研发实力及先进的工程技术，在锂电材料智能产线装备和技术服务领域、石油化工工程服务领域，拥有强大的核心技术优势；在锂电材料（正极材料、负极材料、电解液等）、三大合成材料、氢能源核心材料拥有和正在申报一批专有技术。目前公司及分子公司拥有 109 项专利及 14 项专有技术。

公司自 1987 年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项共计 41 项，其中国家级奖励 10 项，省部级奖励 25 项。公司承担设计的巴陵石化 2 万吨/年 SEBS 装置和 2 万吨/年 SIS 装置为国家“973 计划”科技攻关项目；其中 2 万吨/年 SEBS 装置被列入国家“863 计划”和中国石化“十条龙”重点科技攻关项目；参与完成的年产 1 万吨 SBS 成套工业生产技术开发获得了国家科学技术进步一等奖、参与完成的环己酮氨肟化路线己内酰胺生产工艺成套技术以及新一代高性能苯乙烯热塑性弹性体成套技术均获得国家科学技术进步二等奖。

公司全资子公司百利锂电与湖南杉杉能源科技股份有限公司共同获得获得工信部“2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉；与成都巴莫科技有限责任公司共同获得工信部“2017 年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉；与当升科技正在协同申报江苏省智能制造示范工厂和工信部智能制造试点示范项目。

5. 管理体系优势

坚持以产品技术研发和项目管理为中心开展各项工作，逐步建立了与国际接轨的项目管理体系和项目运作管理模式。公司拥有健全的内部控制制度及质量管理体系，先后通过了 GB/T19001 质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、GB/T28001、GB/T24001 管理体系认证。并依据相关体系的要求，结合公司的特点，建立起了一体化 QHSE 管理体系。公司以高素质的人才、先进的管理理念和管理方法，对工程项目实行全方位的量化和动态管理；以高效运行的 QHSE 管理体系和严密、可靠的项目建设安全保证措施，全面履行项目合同，为用户提供值得信赖的产品和优质服务。

6. 行业协同优势

公司凭借全资子公司百利锂电多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面，加大市场拓展，提高服务水平，在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步，实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、生产、设计一体化技术服务能力。公司所提供的整体产线EPC技术服务模式，未来有望成为锂电池正、负极材料领域的主流服务模式。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进。上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。

1. 整体经营情况

2020 年上半年，公司积极响应国家号召，春节后以最快的时间内进行了稳步复工，复工后全员共同努力，紧紧围绕全年经营目标，战疫情、抓生产，克服各种困难，维持了公司运营的持续有序，基本完成了上半年工作计划。报告期内，公司实现营业收入 78,613.06 万元，实现净利润 1,067.56 万元，其中二季度实现营业收入 67,384.84 万元，实现净利润 2,375.64 万元；一季度由于公司的工程总承包业务需现场作业，及武汉子公司和公司所在地岳阳地区受疫情影响较大，二季度随着国内疫情得到有效控制，公司业务有序恢复，经营业绩较一季度也有了明显改善，环比实现了扭亏为盈。

2. 主要工程项目进展情况

(1) 当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产 2 万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目工程设计已完成；厂房四 1、2#线已联动试车，3、4#线单机试车；厂房五产线设备开始安装，管道安装完成超 50%。厂前区的除研发中心外，基础完成。

(2) 四川新锂想能源科技有限责任公司 10000 吨/年锂电正极材料项目-智能粉体集成系统项目已与业主办两个车间厂房交接检查，已完成厂房地面环氧施工和门窗施工；一车间产线及公辅设备基本安装完成，二车间公辅设备及产线设备正在有序进场安装过程中。

(3) 成都巴莫科技有限责任公司高能量密度动力锂离子电池材料产业化先进智能制造项目（第一阶段）产线设备及集成，合同服务内容包括：生产线工艺设计；物料称量系统、物料传输系统等，其它辅助系统及安装、调试及相关服务。报告期内，已完成项目的产线设计以及设备采购订货工作，正在进行设备制造工作。

(4) 陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）包括 ABCD 四条产线，合计产能 10000 吨/年。B、C、D 线正常满负荷生产，A 线完成空载调试，7 月份投料生产。

(5) 陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期）目前完成土建工程施工。

(6) 宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目目前一期工程 2#厂房现场安装已完成，调试已完成，目前在试生产，正在测试满负荷生产；3#厂房部分设备已到货；同时根据业主变更产品的需求，公司已经完成相应的工艺变更方案。

(7) 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 15 万吨/年环己酮项目（EPC）工程总承包项目，目前已完成项目中交，低压装置、罐区、公辅单元、辅助工程、消防系统、火炬已开车投入使用，高压装置预计 8 月份开车。

(8) 内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程（干线）已经全线贯通。公司承揽的线路工程、穿跨越工程、场站工程均全部完工；阀室工程中仅有 1 号阀室土建工程暂未完工。内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程（支线）进展顺利，其中 D508mm 管道已全线贯通，站场阀室工程已经完工，D355.6mm 管道已经全部施工完成，D660mm 管道线路工程还剩余不足百米，铁路穿越已经进场，预计 2020 年底全部竣工。

3. 再融资情况

报告期内，公司积极推进再融资事项。2020年5月20日，公司收到证监会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，在获得批复后，公司积极推进后续发行工作，于2020年6月22日完成发行股票登记，本次非公开发行共向11名合格投资者发行股票51,258,992股，合计募集资金284,999,995.52元。公司本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将

主要用于公司所承揽的“陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)”工程总承包项目,同时部分募集资金将用于偿还银行贷款。本次非公开的成功发行将增强公司整体实力,改善公司的现金流量,提升资金实力和偿债能力,增厚公司的资产规模,带动公司业务规模的扩张,进而提高公司的行业竞争力。

4. 总部基地建设情况

公司总部基地建设项目主要是为改善公司生产、研发、经营管理和市场开拓所需的硬件设施,创造良好的工作环境,同时吸引和稳定高端人才,提升公司的经营创新和可持续发展能力。项目主要建设内容为两栋大楼,一栋为总部科研大楼,一栋为专家及员工住宅,占地面积 22.1 亩。报告期内,公司已取得土石方施工许可,并于 2020 年 5 月 28 日正式启动项目的基坑和土方工程。

5. 资质延续情况

报告期内,公司顺利通过了国家市场监督管理总局的压力管道设计许可的换证鉴定评审,实现了 GA 类长输管道、GB 类公用管道、GC 类工业管道,GA1、GA2、GB1、GB2、GC1、GC2、GCD 级全部类别压力管道设计资格的延续。本次换证周期内,公司共完成约 8 千多条压力管道设计,所设计压力管道均顺利投产运转,至今使用情况良好。压力管道设计资质换证工作的顺利完成,有助于促进公司压力管道设计水平的提高,保障公司设计业务有序开展,进一步提升上市公司的核心竞争力。

6. 技术研发情况

报告期内,公司坚持研发投入,根据市场的需求情况进行相关核心技术的规划与开发,保障公司在产品和技术方面的竞争力。主要项目包括“新能源材料高精度均匀精细干燥系统的研发”、“硅基负极材料试验产线的研发”、“氢燃料电池技术研究”、“非均相重排反应技术工业侧线试验”、“一种高纯度医药级 NMPA 生产工艺的研发”等技术开发项目。截止报告期末,公司共拥有专利 109 项,报告期内新获授权专利 16 项目。

7. 内控治理情况

报告期内,公司稳步推进内部控制管理工作,合理优化整合资源,公司于 2020 年 3 月注销岳阳分公司;进一步明确了高级管理人员的职责分工,强化各业务的职责权限,旨在推动公司各业务板块的高速发展;同时充分发挥内部考核的管理效应,严格将考核落实到人,进而提升公司的经营管理水平和风险防范能力。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	786,130,589.89	548,872,726.29	43.23%
营业成本	697,874,958.38	384,797,828.01	81.36%
销售费用	4,783,971.53	5,767,590.89	-17.05%
管理费用	31,253,381.51	33,480,666.92	-6.65%
财务费用	23,143,804.19	19,335,867.64	19.69%
研发费用	22,497,261.90	29,556,520.52	-23.88%
经营活动产生的现金流量净额	-213,749,924.49	-184,571,742.86	-15.81%
投资活动产生的现金流量净额	-1,139,905.81	-1,794,236.91	36.47%
筹资活动产生的现金流量净额	183,748,608.62	210,607,926.13	-12.75%

营业收入变动原因说明:当升、新锂想等项目加快进度确认收入较多所致

营业成本变动原因说明:项目毛利率较上年降低,导致成本增加幅度较收入增加幅度大,以及部分工程尾项成本增加所致

销售费用变动原因说明:不适用

管理费用变动原因说明:不适用

财务费用变动原因说明:不适用

研发费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:新理想、当升、巴莫等项目本期进度加快,采购支付增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年购买交通工具支出较大所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还到期的银行借款较多所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
应收款项融资	33,281,890.50	1.17%	97,912,431.04	3.57%	-66.01%	期初银票到期承兑及背书转让所致
存货	167,264,508.48	5.87%	393,345,505.68	14.35%	-57.48%	执行新准则,原已完工未结算资产转入合同资产所致
合同资产	709,462,119.78	24.92%			100.00%	执行新准则存货、已完工未结算资产、其他流动资产、尚未结算的增值税销项税额;当升、新理想等项目进度加快但尚未办理结算导致合同资产增加所致
其他流动资产	16,684,948.93	0.59%	95,799,072.21	3.49%	-82.58%	执行新收入准则原计入其他流动资产的尚未结算的增值税销项税额转入到合同资产所致

其他非流动资产			171,101.60	0.01%	-100.00%	上年度末预付固定资产采购款,今年到货所致
预收款项			185,712,636.92	6.77%	-100.00%	执行新准则转入合同负债所致
合同负债	125,650,156.13	4.41%			100.00%	预收账款调入,总包项目办理结算导致较期初减少所致
应付职工薪酬	22,151,851.92	0.78%	40,586,998.55	1.48%	-45.42%	本期发放已计提的上年度年终奖所致
应交税费	26,425,361.23	0.93%	8,894,641.86	0.32%	197.09%	百利锂电收入增长较多而收到确认成本发票滞后抵扣进项税较少所致
其他应付款	36,765,366.25	1.29%	92,967,453.77	3.39%	-60.45%	代管大股东增持资金转出所致
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00	3.65%	-100.00%	银行借款到期归还所致
其他流动负债	112,858,922.19	3.96%	47,726,596.32	1.74%	136.47%	使用建信融通支付工程款增加所致
预计负债	4,334,538.27	0.15%			100.00%	百利锂电待执行亏损合同所致
递延所得税负债	3,211,326.19	0.11%	2,433,636.10	0.09%	31.96%	合并层面将总包项目统一作为一个单项履约义务,内部业务抵消导致应纳税暂时性差异增加所致
资本公积	281,430,661.51	9.88%	54,423,237.21	1.99%	417.11%	非公开发行募集资金溢价所致
未分配利润	-164,266,156.18	-5.77%	-100,277,601.90	-3.66%	63.81%	会计政策变更信用减值损失调整期初及本期亏损所致

其他说明
不适用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	165,520,049.93	承兑保证金、保函保证金等

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	44,396,800.00	质押获取银行授信
投资性房地产	22,230,269.76	抵押借款
固定资产	33,644,751.08	抵押借款
无形资产	2,474,948.34	抵押借款

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见 第十节财务报告 附注十一、公允价值的披露

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司持股比例 (%)	注册资本	本报告期总资产	本报告期净资产	本报告期营业收入	本报告期净利润
武汉炼化工程设计有限责任公司	100	10000	24,288.12	10,193.99	1,708.57	-648.75
常州百利锂电智慧工厂有限公司	100	7000	77,536.32	14,744.76	28,989.03	3,538.96

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 宏观经济下滑风险

公司主要立足于新能源以及石化行业，公司业务的发展依赖于国民经济运行状况、新能源产业发展情况、行业固定资产投资规模及国家对上述行业投资的政策导向。受到国内外形势不稳定和 2020 年疫情的影响，国家宏观经济维持低位运行，除以 5G 通信、新能源电动车、大数据等为代表的七大“新型基础设施建设”持续景气之外，必需消费品行业保持稳定之外，其它行业持续景气度尚未复苏，短期内会对石化项目推迟或暂停项目投资，进而会对部分项目合同的谈判、执行进度、回款产生较大影响，从而可能对公司经营产生不利影响。

2. 工程总承包业务经营风险

工程总承包业务一般包括设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等环节，具有项目周期长、单个合同金额较大的特点。公司在工程总承包业务合同的执行过程中，随着工程总承包业务规模的扩大，公司将会面临人员、技术、管理、质量、融资等方面风险。

3. 技术更新风险

目前，公司在新能源行业设备的自主研发，产线集成，智慧工厂设计与建造运维，三大合成材料及其原料领域具备国内领先的技术和工程化能力，拥有丰富的项目业绩和技术积累。但是，随着新能源行业的高速发展和技术持续进步，随着合成材料领域基础研究和工业化应用研究的不断深入以及合成材料品种的更新换代，公司如果不能持续提高新技术、新工艺的工程化能力，将削弱公司在上述领域的工程技术优势，从而面临市场竞争力降低的风险。

4. 核心技术人员流失风险

新能源行业的高速发展，新材料研发的不断突破，工艺技术的不断更新迭代以及工程咨询、设计和工程总承包项目的执行很大程度上依赖于技术人员尤其是核心技术人员丰富的专业知识和经验积累；同时，公司的核心技术骨干是公司品牌价值的有机组成部分，对项目的顺利承揽具有积极的意义。随着业务的发展，公司对于掌握核心技术的专业人才的需求越来越大，然而随着市场竞争的加剧，行业对专业人才的需求与日俱增，受个人职业规划、工作环境、家庭等因素的影响，仍然存在核心技术人员流失的可能性，将给公司的经营发展带来一定的风险。

5. 市场竞争风险

从目前公司所属行业市场整体角度看，公司逐渐会面临一定的市场竞争压力。随着新能源汽车锂电池装机量的持续增长，随着以宁德时代、亿纬锂能、比亚迪为代表的核心锂电池企业的不断扩产，正极材料、负极材料、电解液企业进入产能扩张周期，对购买新设备、建设新产线的需求大增，公司所在的新能源锂电核心材料设备与产线集成行业的快速增长将会吸引一批企业进入，成为公司未来潜在的竞争对手。如果公司不能持续强化自身竞争优势并抓住机遇进一步提高市场份额，将有可能在市场竞争中处于不利地位。

6. 疫情影响风险

受 2020 年初国内外新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，对公司经营场地、员工复工、施工现场复工、采购供应产生较大不利影响，各工程总承包项目均有不同程度的延期，进而影响到公司整体生产经营。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 6 日	www. sse. com. cn	2020 年 3 月 6 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 28 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	解决同业竞争	西藏新海创新创业投资有限公司/王海荣/王立言	公司/本人及本人控制的其他企业目前在中国境内外未直接或间接地从事任何与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。本公司/本人及本人控制的其他企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与百利科技及其控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与百利科技及其控股子公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予百利科技及其控股子公司。如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺,本公司/本人同意给予百利科技及其控股子公司赔偿。	从 2012 年 10 月 28 日至不再处于发行人控股股东或者实际控制人地位为止	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决关联交易	西藏新海新创	本公司/本人将尽量避免与百利科技之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的	长期有效	是	是	不适用	不适用

诺	业投资有限公司/ 王海荣/ 王立言	基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；本公司/本人将严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；本公司/本人保证不会利用关联交易转移百利科技利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害百利科技及其他股东的合法权益。					
---	-------------------------	---	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
原告：中国农业银行股份有限公司台安县支行 被告一：辽宁缘泰石油化工有限公司 被告二：武汉炼化工程设计有限责任公司（公司全资子公司） 诉讼机构：辽宁省鞍山市中级人民法院 诉讼类型：民事诉讼 案件简述：2018年12月29日，由于原告的工作人员操作失误，在被告没有资金承兑款的情况下，原告以银行自有资金向武炼工程等持票人支付了合计107,180,000元人民币的款项，辽宁缘泰已向原告返还款项49,470,000元人民币。原告以不当得利为由要求辽宁缘泰和武炼工程返还剩余款项。 诉讼请求： 1、判令被告一辽宁缘泰石油化工有限公司向原告返还剩余57,710,000元人民币，并返还全部款项占用期间的孳息3,206,157.8元人民币。 2、判令被告二武汉炼化工程设计有限责任公司在被告一不能返还的范围内承	www.sse.com.cn

担补充返还责任。

3、判令二被告承担本案的全部诉讼费用。

目前案件尚在举证阶段，暂未开庭审理。公司将持续关注该事项进展，并将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额(元)
控股股东增持保证金	西藏新海新创业投资有限公司	0	50,365,342.53

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

经公司第三届董事会四十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。

按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本期期初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司对原计入存货的已完工未结算资产调整至合同资产列示、将原计入其他流动资产的尚未结算的增值税销项税额调整至合同资产列示，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定计提预期信用损失。调整期初合并资产负债表相关项目余额如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	调整数	2020 年 1 月 1 日
应收票据	36,823,500.00	-21,330.00	36,802,170.00
应收账款	686,516,795.63	-95,928,438.77	590,588,356.86
存货	393,345,505.68	-242,844,175.05	150,501,330.63
合同资产		324,889,138.41	324,889,138.41
其他流动资产	95,799,072.21	-72,845,006.48	22,954,065.73

项目	2019 年 12 月 31 日	调整数	2020 年 1 月 1 日
递延所得税资产	81,587,632.09	12,258,035.36	93,845,667.45
应交税费	8,894,641.86	177,338.72	9,071,980.58
预收账款	185,712,636.92	-185,712,636.92	
合同负债		185,712,636.92	185,712,636.92
未分配利润	-100,277,601.90	-74,664,120.27	-174,941,722.17
少数股东权益	7,644,179.61	-4,994.98	7,639,184.63

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			51,258,992				51,258,992	51,258,992	10.45
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			51,258,992				51,258,992	51,258,992	10.45
其中：境内非国有法人持股			24,874,103				24,874,103	24,874,103	5.07
境内自然人持股			26,384,889				26,384,889	26,384,889	5.38
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	439,040,000	100						439,040,000	89.55
1、人民币普通股	439,040,000	100						439,040,000	89.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	439,040,000	100	51,258,992				51,258,992	490,298,992	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施并完成非公开发行股票，向 11 名合格投资者定向增发 51,258,992 股的有限售条件流通股，股票限售期为六个月。发行新增股份已于 2020 年 6 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海驰泰资产管理有限公司—驰泰卓越二号私募证券投资基金			7,194,244	7,194,244	定增限售股	2020年12月23日
林金涛			1,798,561	1,798,561	定增限售股	2020年12月23日
深圳市文鼎投资管理有限公司			5,395,683	5,395,683	定增限售股	2020年12月23日
严琳			5,233,812	5,233,812	定增限售股	2020年12月23日
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)			5,395,683	5,395,683	定增限售股	2020年12月23日
李树明			1,798,561	1,798,561	定增限售股	2020年12月23日
谢恺			2,517,985	2,517,985	定增限售股	2020年12月23日
郭志鑫			5,395,683	5,395,683	定增限售股	2020年12月23日
玄元(横琴)股权投资有限公司			3,597,122	3,597,122	定增限售股	2020年12月23日
周淑芳			9,640,287	9,640,287	定增限售股	2020年12月23日
温州德裕资产管理有限公司			3,291,371	3,291,371	定增限售股	2020年12月23日
合计			51,258,992	51,258,992	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,704
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
西藏新海新创业投资有限公司	6,591,160	215,135,160	43.88		质押	196,333,200	境内非 国有法 人
德清通利企业管理合伙企业(有限合伙)	-4,953,340	23,584,260	4.81		未知		其他
陕西金资基金管理有限公司—陕西铜川金锂产业发展基金(有限合伙)		21,952,000	4.48		未知		其他
吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-1,238,580	15,355,296	3.13		未知		其他
周淑芳	9,640,287	9,640,287	1.97	9,640,287	未知		境内自 然人
上海驰泰资产管理有限公司—驰泰卓越二号私募证券投资基金	7,194,244	7,194,244	1.47	7,194,244	未知		其他
国通信托有限责任公司—国通信托·百华1号证券投资单一资金信托		6,080,200	1.24		未知		其他
郭志鑫	5,395,683	5,395,683	1.10	5,395,683	未知		境内自 然人
深圳市文鼎投资管理有限公司	5,395,683	5,395,683	1.10	5,395,683	未知		境内非 国有法 人
宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙)	5,395,683	5,395,683	1.10	5,395,683	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西藏新海新创业投资有限公司	215,135,160	人民币普通股	215,135,160
德清通利企业管理合伙企业（有限合伙）	23,584,260	人民币普通股	23,584,260
陕西金资基金管理有限公司—陕西铜川金锂产业发展基金（有限合伙）	21,952,000	人民币普通股	21,952,000
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,355,296	人民币普通股	15,355,296
国通信托有限责任公司—国通信托·百华1号证券投资单一资金信托	6,080,200	人民币普通股	6,080,200
金寿福	4,850,272	人民币普通股	4,850,272
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,504,799	人民币普通股	3,504,799
赵爱玲	3,298,384	人民币普通股	3,298,384
奚宇	3,094,708	人民币普通股	3,094,708
秦浩	2,940,550	人民币普通股	2,940,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	/		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	周淑芳	9,640,287	2020年12月23日	0	定增限售
2	上海驰泰资产管理有限公司	7,194,244	2020年12月23日	0	定增限售
3	深圳市文鼎投资管理有限公司	5,395,683	2020年12月23日	0	定增限售
4	宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）	5,395,683	2020年12月23日	0	定增限售
5	郭志鑫	5,395,683	2020年12月23日	0	定增限售
6	严琳	5,233,812	2020年12月23日	0	定增限售
7	玄元（横琴）股权投资有限公司	3,597,122	2020年12月23日	0	定增限售
8	温州德裕资产管理有限公司	3,291,371	2020年12月23日	0	定增限售
9	谢恺	2,517,985	2020年12月23日	0	定增限售
10	林金涛	1,798,561	2020年12月23日	0	定增限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		/			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
李良友	董事	选举
毕克	独立董事	选举
霍鹏	副总裁	聘任
王伟	副总裁	聘任
唐建秋	董事、副总裁	解任
王鹏练	独立董事	解任
陈曼柏	副总裁	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2020年7月3日，经第三届董事会第五十一次会议审议通过，由于公司董事、副总裁唐建秋女士和副总裁陈曼柏先生辞去相关职务，独立董事王鹏练任期届满，公司董事会提名李良友先生为公司董事，毕克先生为独立董事，聘任霍鹏先生、王伟先生为公司副总裁。上述聘任董事相关事宜已于2020年7月20日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		496,178,385.48	557,719,641.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		47,091,160.00	36,823,500.00
应收账款		493,886,682.28	686,516,795.63
应收款项融资		33,281,890.50	97,912,431.04
预付款项		151,971,147.64	146,577,988.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		19,004,499.74	25,054,143.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		167,264,508.48	393,345,505.68
合同资产		709,462,119.78	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,684,948.93	95,799,072.21
流动资产合计		2,134,825,342.83	2,039,749,077.92
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		252,107,074.89	252,299,706.21
其他权益工具投资		4,040,000.00	4,050,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		22,230,269.76	23,060,627.16

固定资产		40,926,724.42	43,132,336.07
在建工程		52,717,828.49	51,922,600.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		85,292,772.90	88,787,789.68
开发支出			
商誉		155,266,639.23	155,266,639.23
长期待摊费用		1,495,557.03	1,688,728.31
递延所得税资产		98,602,715.69	81,587,632.09
其他非流动资产			171,101.60
非流动资产合计		712,679,582.41	701,967,160.50
资产总计		2,847,504,925.24	2,741,716,238.42
流动负债：			
短期借款		843,000,000.00	813,000,000.00
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		394,811,184.13	469,936,560.76
应付账款		603,660,232.66	521,957,041.40
预收款项			185,712,636.92
合同负债		125,650,156.13	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		22,151,851.92	40,586,998.55
应交税费		26,425,361.23	8,894,641.86
其他应付款		36,765,366.25	92,967,453.77
其中：应付利息		1,044,199.31	1,465,387.29
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			100,000,000.00
其他流动负债		112,858,922.19	47,726,596.32
流动负债合计		2,165,323,074.51	2,280,781,929.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,334,538.27	

递延收益			
递延所得税负债		3,211,326.19	2,433,636.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,545,864.46	2,433,636.10
负债合计		2,172,868,938.97	2,283,215,565.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		490,298,992.00	439,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		281,430,661.51	54,423,237.21
减：库存股			
其他综合收益		2,337,500.00	2,346,000.00
专项储备			
盈余公积		55,324,857.82	55,324,857.82
一般风险准备			
未分配利润		-164,266,156.18	-100,277,601.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		665,125,855.15	450,856,493.13
少数股东权益		9,510,131.12	7,644,179.61
所有者权益（或股东权益）合计		674,635,986.27	458,500,672.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,847,504,925.24	2,741,716,238.42

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：周素寒

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		355,655,211.58	335,328,659.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,578,200.00	
应收账款		315,972,744.22	404,172,303.85
应收款项融资		27,455,712.00	88,603,435.25
预付款项		48,714,958.73	81,024,735.82
其他应收款		43,153,970.69	65,001,791.79
其中：应收利息		31,944.45	55,076.38
应收股利			
存货		33,982,877.94	230,816,031.56
合同资产		469,502,840.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		12,939,751.96	78,999,460.13
流动资产合计		1,309,956,267.82	1,283,946,417.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		603,609,828.96	603,802,460.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,365,881.12	2,827,946.64
在建工程		52,717,828.49	51,922,600.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		63,376,899.28	64,654,870.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		80,793,743.25	68,037,412.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		802,864,181.10	791,245,289.34
资产总计		2,112,820,448.92	2,075,191,707.32
流动负债：			
短期借款		778,000,000.00	728,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		159,160,769.83	298,769,786.62
应付账款		400,548,131.75	378,130,613.20
预收款项			28,221,753.13
合同负债		18,303,630.12	
应付职工薪酬		13,527,300.77	20,146,901.95
应交税费		3,948,501.15	3,994,051.91
其他应付款		27,510,138.30	76,560,816.48
其中：应付利息		955,497.92	1,333,135.21
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债		113,558,922.19	47,726,596.32
流动负债合计		1,514,557,394.11	1,681,550,519.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,514,557,394.11	1,681,550,519.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		490,298,992.00	439,040,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		281,920,808.48	55,007,923.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,324,857.82	55,324,857.82
未分配利润		-229,281,603.49	-155,731,593.54
所有者权益（或股东权益）合计		598,263,054.81	393,641,187.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,112,820,448.92	2,075,191,707.32

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：周素寒

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		786,130,589.89	548,872,726.29
其中：营业收入		786,130,589.89	548,872,726.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		782,557,041.98	476,307,517.28
其中：营业成本		697,874,958.38	384,797,828.01
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		3,003,664.47	3,369,043.30
销售费用		4,783,971.53	5,767,590.89
管理费用		31,253,381.51	33,480,666.92
研发费用		22,497,261.90	29,556,520.52

财务费用		23,143,804.19	19,335,867.64
其中：利息费用		22,979,481.60	19,689,102.55
利息收入		909,498.58	740,224.37
加：其他收益		322,680.85	
投资收益（损失以“-”号填列）		-101,360.90	-379,890.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-101,360.90	-389,340.18
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,692,612.67	-29,599,257.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			560,941.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,487,480.53	43,147,002.21
加：营业外收入		11,736,773.80	1,588,214.05
减：营业外支出		4,852,940.26	-1,752,159.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,371,314.07	46,487,375.85
减：所得税费用		1,230,262.34	5,984,310.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,141,051.73	40,503,065.07
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,141,051.73	40,503,065.07
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,675,565.99	40,393,921.45
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,465,485.74	109,143.62
六、其他综合收益的税后净额		-8,500.00	170,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-8,500.00	170,000.00
（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		-8,500.00	170,000.00

动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,132,551.73	40,673,065.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		10,667,065.99	40,563,921.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,465,485.74	109,143.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：周素寒

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		483,040,793.81	272,802,408.86
减：营业成本		469,958,617.41	181,637,488.96
税金及附加		612,723.23	676,814.92
销售费用		1,863,464.86	1,783,322.59
管理费用		14,270,723.89	17,185,025.80
研发费用		14,082,414.52	18,665,437.47
财务费用		22,295,329.08	17,930,224.80
其中：利息费用		22,288,742.69	18,188,408.12
利息收入		663,796.42	509,270.77
加：其他收益		88,814.13	
投资收益（损失以“－”号填列）		399,241.83	140,167.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-101,360.90	-389,340.18
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		4,733,723.55	-19,185,640.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,820,699.67	15,878,620.78
加：营业外收入		10,000,000.00	3.02
减：营业外支出		300,579.63	-2,108,716.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-25,121,279.30	17,987,340.39
减：所得税费用		-3,827,398.32	2,947,175.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,293,880.98	15,040,164.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-21,293,880.98	15,040,164.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：周素寒

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		438,130,348.65	361,662,768.11
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			
收到其他与经营活动有关的现金		19,758,445.49	18,065,078.60
经营活动现金流入小计		457,888,794.14	379,727,846.71
购买商品、接受劳务支付的现金		557,977,663.98	367,064,849.96
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		82,912,907.10	95,347,236.96
支付的各项税费		5,370,984.29	67,898,330.07
支付其他与经营活动有关的现金		25,377,163.26	33,989,172.58
经营活动现金流出小计		671,638,718.63	564,299,589.57
经营活动产生的现金流		-213,749,924.49	-184,571,742.86

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,000,000.00
取得投资收益收到的现金			10,016.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			3,010,016.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,139,905.81	1,804,253.35
投资支付的现金			3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,139,905.81	4,804,253.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,139,905.81	-1,794,236.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		281,999,995.52	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	
取得借款收到的现金		570,000,000.00	465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		851,999,995.52	465,000,000.00
偿还债务支付的现金		640,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,830,127.91	49,392,073.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,421,258.99	
筹资活动现金流出小计		668,251,386.90	254,392,073.87
筹资活动产生的现金流量净额		183,748,608.62	210,607,926.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,579.82	16,662.76
五、现金及现金等价物净增加额		-31,127,641.86	24,258,609.12
加：期初现金及现金等价物余额		361,785,977.41	261,253,326.20
六、期末现金及现金等价物余额		330,658,335.55	285,511,935.32

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：周素寒

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		270,307,694.88	91,803,233.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,658,607.99	11,503,258.32
经营活动现金流入小计		283,966,302.87	103,306,491.95
购买商品、接受劳务支付的现金		339,048,906.64	169,334,198.61
支付给职工及为职工支付的现金		48,117,607.31	58,593,403.20
支付的各项税费		2,361,805.81	22,604,644.00
支付其他与经营活动有关的现金		9,465,321.81	14,100,963.01
经营活动现金流出小计		398,993,641.57	264,633,208.82
经营活动产生的现金流量净额		-115,027,338.70	-161,326,716.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		553,770.83	556,263.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		20,553,770.83	556,263.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		686,409.00	474,950.35
投资支付的现金			
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		5,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,686,409.00	20,474,950.35
投资活动产生的现金流量净额		14,867,361.83	-19,918,686.47
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		281,499,995.52	
取得借款收到的现金		550,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		831,499,995.52	400,000,000.00
偿还债务支付的现金		600,000,000.00	185,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,666,379.98	47,974,386.39
支付其他与筹资活动有关的现金		3,421,258.99	
筹资活动现金流出小计		626,087,638.97	232,974,386.39
筹资活动产生的现金流量净额		205,412,356.55	167,025,613.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.36	2,936.36
五、现金及现金等价物净增加额		105,252,380.04	-14,216,853.37
加：期初现金及现金等价物余额		203,795,667.83	224,505,349.62
六、期末现金及现金等价物余额		309,048,047.87	210,288,496.25

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：周素寒

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	439,040,000.00				54,423,237.21		2,346,000.00		55,324,857.82		-100,277,601.90		450,856,493.13	7,644,179.61	458,500,672.74
加:会计政策变更											-74,664,120.27		-74,664,120.27	-4,994.98	-74,669,115.25
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	439,040,000.00				54,423,237.21		2,346,000.00		55,324,857.82		-174,941,722.17		376,192,372.86	7,639,184.63	383,831,557.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	51,258,992.00				227,007,424.30		-8,500.00				10,675,565.99		288,933,482.29	1,870,946.49	290,804,428.78
(一)综合收益总额							-8,500.00				10,675,565.99		10,667,065.99	1,465,485.74	12,132,551.73
(二)所有者投入和减少资本	51,258,992.00				227,004,155.47								278,263,147.47	500,000.00	278,763,147.47
1.所有者投入	51,258,992.00				227,004,155.47								278,263,147.47	500,000.00	278,763,147.47

的普通股	8,992 .00				47								47		47
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															
4. 其他															
(三) 利润分 配															
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者(或股东)的 分配															
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部结转					94,539.25								94,539.25	-94,539.25	
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					94,539.25								94,539.25	-94,539.25	

(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-91,270.42							-91,270.42	-91,270.42		
四、本期期末余额	490,298,992.00				281,430,661.51		2,337,500.00		55,324,857.82		-164,266,156.18		665,125,855.15	9,510,131.12	674,635,986.27

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	313,600,000.00				180,447,923.43			55,324,857.82		555,375,532.24		1,104,748,313.49	2,252,431.15	1,107,000,744.64
加：会计政策变更						2,269,500.00						2,269,500.00		2,269,500.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	313,600,000.00				180,447,923.43		2,269,500.00	55,324,857.82		555,375,532.24		1,107,017,813.49	2,252,431.15	1,109,270,244.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						170,000.00				10,288,321.45		10,458,321.45	109,143.62	10,567,465.07

(一) 综合收益总额						170,000.00				40,393,921.45		40,563,921.45	109,143.62	40,673,065.07
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														
4. 其他														
(三) 利润分配										-30,105,600.00		-30,105,600.00		-30,105,600.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,105,600.00		-30,105,600.00		-30,105,600.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公														

一、上年期末余额	439,040,000.00				55,007,923.43				55,324,857.82	-155,731,593.54	393,641,187.71
加：会计政策变更										-52,256,128.97	-52,256,128.97
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	439,040,000.00				55,007,923.43				55,324,857.82	-207,987,722.51	341,385,058.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,258,992.00				226,912,885.05					-21,293,880.98	256,877,996.07
（一）综合收益总额										-21,293,880.98	-21,293,880.98
（二）所有者投入和减少资本	51,258,992.00				227,004,155.47						278,263,147.47
1. 所有者投入的普通股	51,258,992.00				227,004,155.47						278,263,147.47
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											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-91,270.42						-91,270.42
四、本期期末余额	490,298,992.00				281,920,808.48				55,324,857.82	-229,281,603.49	598,263,054.81

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	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	313,600,000.00				180,447,923.43				55,324,857.82	393,803,720.52	943,176,501.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	313,600,000.00				180,447,923.43				55,324,857.82	393,803,720.52	943,176,501.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,440,000.00				-125,440,000.00					-15,065,435.28	-15,065,435.28
(一) 综合收益总额										15,040,164.72	15,040,164.72
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-30,105,600.00	-30,105,600.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,105,600.00	-30,105,600.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	125,440,000.00				-125,440,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,440,000.00				-125,440,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	439,040,000.00				55,007,923.43				55,324,857.82	378,738,285.24	928,111,066.49

法定代表人：王海荣

主管会计工作负责人：王伟

会计机构负责人：周素寒

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1. 公司历史沿革及改制情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”，含下属子公司称“本集团”），前身为巴陵石油化工有限公司设计院。1992年10月31日，经中国石化巴陵石油化工有限公司下发《关于设计院更名的批复》（巴石化（1992）人字第77号）批准，中国石化巴陵石油化工有限公司所属分支机构“巴陵石油化工有限公司设计院”更名为“巴陵石油化工有限公司设计院”。1992年11月11日，经湖南省工商行政管理局批准，巴陵石油化工有限公司设计院取得《企业法人营业执照》，注册号为18376939-9，经济性质为全民所有制，注册资金为540.00万元。

2003年经中国石油化工集团公司《关于巴陵石化设计院等单位改制分流实施方案的批复》（中国石化炼[2003]589号）批准，巴陵石油化工有限公司设计院改制分流。2004年2月，巴陵石油化工有限公司设计院改制为湖南百利工程科技有限公司。本公司设立时注册资本为1,080.00万元，业经北京中兴正信会计师事务所有限公司审验并出具中兴正信验字[2004]1-002号验资报告。

2007年12月24日，RH Energy Ltd（新加坡上市公司，最终控制人为王海荣先生和王立言先生）与本公司原股东签署股权转让协议，收购了本公司100%股权。RH Energy Ltd成为本公司母公司。经湖南省岳阳市商务局批准，本公司变更为外商投资企业，注册资本仍为1,080.00万元。本次股权变更经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2007]第119号验资报告。

经本公司于2008年4月8日召开的董事会批准，本公司以未分配利润3,920.00万元转增资本，注册资本从1,080.00万元变更为5,000.00万元，本次增资业经湖南公众会计师事务所有限公司审验并出具湘公会司验字[2008]第116号验资报告。

2011年7月19日，RH Energy Ltd与湖南海新投资有限公司（2016年10月19日更名为西藏新海新创业投资有限公司）签订股权转让协议，将本公司100%的股权转让予湖南海新投资有限公司。湖南海新投资有限公司成为本公司母公司。本次股权变更业经湖南金信会计师事务所有限公司审验并出具岳金会验字[2011]第671-1号验资报告。

2011年9月8日，湖南海新投资有限公司对本公司增资4,000.00万元，本公司注册资本由5,000.00万元变更为9,000.00万元。本次增资业经湖南金信会计师事务所有限公司审验并出具湘金会验字[2011]第856-1号验资报告。

2011年9月9日，湖南海新投资有限公司将本公司20%的股权转让予吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙），将本公司10%的股权转让予吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

2011年12月，本公司整体变更为股份公司，本次变更后，本公司股本总额为9,000.00万股，已由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2011]第329号验资报告。

2012年6月25日本公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于湖南百利工程科技股份有限公司利润及资本公积转增股本的议案》，以未分配利润中的4,000.00万元向全体股东派送红股4,000.00万股，以资本公积中的3,800.00万元向全体股东转增股本3,800.00万元。本次转增后，各股东的持股比例不变，公司总股本增至16,800.00万元，已由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2012]第0176号验资报告。

2016年4月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]896号文）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,600.00万股（每股面值1元），每股发行价格为人民币6.03元。上述资金于2016年5月11日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01650001号验资报告。至此，本公司股本增加至22,400.00万元，并于2016年5月23日完成工商变更登记。

2018年5月28日本公司召开2017年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截止2017年12月31日总股本22,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共派发现金红利380.80万元，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增8,960.00万股，至此，本公司股本增加至31,360.00

万元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2018]01650001号验资报告,并于2018年11月9日完成工商变更登记。

2019年5月17日本公司召开2018年度股东大会,审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以截止2018年12月31日总股本313,600,000.00股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增4股,共计转增125,440,000.00股,变更后的注册资本人民币439,040,000.00元。业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2019BJA130766号验资报告,并于2019年7月30日完成工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程股份有限公司非公开发行股票批复》核准,本公司以非公开发行股票方式合计发行51,258,992股A股股票,每股面值为1元,合计增加股本51,258,992.00元。每股发行价格5.56元,共募集资金总额284,999,995.52元。上述股本变动情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2020BJA131080号验资报告,并于2020年7月22日完成工商变更登记。

本公司母公司为西藏新海新创业投资有限公司。

本公司股票代码为SH.603959,于2016年5月17日在上交所正式挂牌交易。

本公司统一社会信用代码为914306001837693990,住所为岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号,法定代表人为王海荣。

2. 公司的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围:凭国家颁发的《资质证书》从事国内外工程设计、工程咨询服务;在工程设计许可范围内开展国内外工程总承包、工程项目管理与对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;工程项目的机电设备、自动化仪表、建筑材料的销售;货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营);本公司业务范围内的技术开发、技术服务与技术转让;计算机软件开发及销售;文印、打字、晒图服务,房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理。

3. 分支机构设立情况

本公司于2010年12月21日成立成都分公司,经营范围:工程设计、工程咨询服务;工程总承包、工程项目管理。

本公司于2011年10月3日成立上海分公司,经营范围:代理母公司委托的相关业务。

本公司于2013年7月29日成立岳阳分公司,经营范围:从事隶属公司经营范围内的机电设备、自动化仪表、计算机软件、建筑材料的销售。2020年3月30日已注销。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围以控制为基础确定,包括本公司(含3家分公司)、武汉炼化工程设计有限责任公司、常州百利锂电智慧工厂有限公司、北京恒远汇达装备科技有限公司、常州百韩科智能装备有限公司、百利坤艾氢能科技(上海)有限公司、百利坤艾氢能科技(青岛)有限公司6家公司。与上年相比,本期无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团至本报告期末起至少12个月内有获利经营的历史且有财务资源支持,具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

①金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：A. 管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：A. 管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：A. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。B. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B. 金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；C. 金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

①金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。B. 不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金

融负债。C. 不属于以上 A 或 B 情形的财务担保合同，以及不属于以上 A 情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具等，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

各类金融资产减值准备的确认方法详见本节相关项目的披露。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于应收票据，在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照信用风险评级为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收票据；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的金融资产外，基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合项目	预期信用损失会计估计政策
组合 1：银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
组合 2：商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

(1) 损失准备的确认方法

本集团对于应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(2) 应收账款预期信用损失的评估

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于应收账款交易对象关系、账龄、应收账款交易对象性质作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险是否显著增加。

组合分类 预期信用损失会计估计政策

组合：账龄组合 按预期损失率计提坏账准备，分国企组合和非国企组合。

(3) 应收账款预期信用损失的会计处理方法

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团通常情况下企业收取银行承兑汇票，会以背书或贴现的方式用于交易结算或变现。若收取银行承兑汇票且背书或贴现的交易发生频繁，或资产负债表日后存在背书或贴现的，表明管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，在“应收款项融资”项目列报。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收履约保证金、投标保证金、员工备用金、押金等；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收利息”、“应收股利”或“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括半成品、库存商品、原材料和低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同资产主要包括已完工未结算资产、项目未到期质保金等。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12、应收账款相关内容描述。

本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产确认条件

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的房屋建筑物。

(2) 投资性房地产的计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20.00	5.00	4.75

(3) 投资性房地产的减值准备

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

对已提取减值准备的投资性房地产计提折旧时，按照该项资产的账面价值以及尚使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

23. 固定资产**(1). 确认条件**√适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2). 折旧方法√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	平均年限法	20.00	5.00%	4.75%
机器设备	平均年限法	10.00	5.00%	9.50%
运输设备	平均年限法	5.00	5.00%	19.00%
电子设备	平均年限法	3.00	5.00%	31.67%
办公设备及其他	平均年限法	5.00	5.00%	19.00%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 适用 不适用**24. 在建工程**√适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

本集团在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用√适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、软件等。按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利技术、客户资源等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、软件等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等长期资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团的设定受益计划，为所属公司改制时计提的统筹外离退休人员费用。本集团聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本集团将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后 12 个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与亏损合同、重组义务、对外担保、未到期担保赔偿准备金等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

(3) 未到期担保赔偿准备金

本集团根据买方担保业务经营情况及风险程度，按资产负债表日担保责任余额的一定比例计提未到期担保赔偿准备金。其中未发生代偿的未到期担保责任余额计提比例为 1%；已发生代偿且代偿时间在 1 年以内（含 1 年）的未到期担保责任余额计提比例为 5%；已发生代偿且代偿时间在 1 年以上的未到期担保责任余额计提比例为 10%。

(4) 未决赔偿准备金

未决赔偿准备金是指本集团为已发生诉讼但尚未结案且需代偿的担保责任提取的准备金，按照预计赔偿金额确定预计负债金额。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括工程咨询设计收入、建造合同收入、商品销售收入等，收入确认政策如下：

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；⑤本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

工程咨询设计服务，因客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为产出法。

建造合同服务，因在本集团履约的同时客户能够控制本集团履约过程中的在建商品，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

商品销售，本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了可变对价、重大融资成分等因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

让渡资产使用权：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。	经本公司第三届董事会四十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。	见其他说明;

其他说明：

按照新收入准则的要求，本集团将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本期期初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本集团对原计入存货的已完工未结算资产调整至合同资产列示、将原计入其他流动资产的尚未结算的增值税销项税额调整至合同资产列示，并按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定计提预期信用损失。调整期初合并资产负债表相关项目余额如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	调整数	2020 年 1 月 1 日
应收票据	36,823,500.00	-21,330.00	36,802,170.00
应收账款	686,516,795.63	-95,928,438.77	590,588,356.86
存货	393,345,505.68	-242,844,175.05	150,501,330.63
合同资产		324,889,138.41	324,889,138.41
其他流动资产	95,799,072.21	-72,845,006.48	22,954,065.73
递延所得税资产	81,587,632.09	12,258,035.36	93,845,667.45
应交税费	8,894,641.86	177,338.72	9,071,980.58
预收账款	185,712,636.92	-185,712,636.92	
合同负债		185,712,636.92	185,712,636.92
未分配利润	-100,277,601.90	-74,664,120.27	-174,941,722.17
少数股东权益	7,644,179.61	-4,994.98	7,639,184.63

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	557,719,641.96	557,719,641.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	36,823,500.00	36,802,170.00	-21,330.00
应收账款	686,516,795.63	590,588,356.86	-95,928,438.77
应收款项融资	97,912,431.04	97,912,431.04	
预付款项	146,577,988.06	146,577,988.06	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	25,054,143.34	25,054,143.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	393,345,505.68	150,501,330.63	-242,844,175.05
合同资产		324,889,138.41	324,889,138.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	95,799,072.21	22,954,065.73	-72,845,006.48
流动资产合计	2,039,749,077.92	1,952,999,266.03	-86,749,811.89
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	252,299,706.21	252,299,706.21	
其他权益工具投资	4,050,000.00	4,050,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,060,627.16	23,060,627.16	
固定资产	43,132,336.07	43,132,336.07	
在建工程	51,922,600.15	51,922,600.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,787,789.68	88,787,789.68	
开发支出			
商誉	155,266,639.23	155,266,639.23	
长期待摊费用	1,688,728.31	1,688,728.31	
递延所得税资产	81,587,632.09	93,845,667.45	12,258,035.36
其他非流动资产	171,101.60	171,101.60	
非流动资产合计	701,967,160.50	714,225,195.86	12,258,035.36
资产总计	2,741,716,238.42	2,667,224,461.89	-74,491,776.53
流动负债：			
短期借款	813,000,000.00	813,000,000.00	
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	469,936,560.76	469,936,560.76	
应付账款	521,957,041.40	521,957,041.40	
预收款项	185,712,636.92	0.00	-185,712,636.92
合同负债		185,712,636.92	185,712,636.92
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	40,586,998.55	40,586,998.55	
应交税费	8,894,641.86	9,071,980.58	177,338.72

其他应付款	92,967,453.77	92,967,453.77	
其中：应付利息	1,465,387.29	1,465,387.29	
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	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	47,726,596.32	47,726,596.32	
流动负债合计	2,280,781,929.58	2,280,959,268.30	177,338.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,433,636.10	2,433,636.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,433,636.10	2,433,636.10	
负债合计	2,283,215,565.68	2,283,392,904.40	177,338.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	439,040,000.00	439,040,000.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	54,423,237.21	54,423,237.21	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	2,346,000.00	2,346,000.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	55,324,857.82	55,324,857.82	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	-100,277,601.90	-174,941,722.17	-74,664,120.27
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	450,856,493.13	376,192,372.86	-74,664,120.27
少数股东权益	7,644,179.61	7,639,184.63	-4,994.98
所有者权益（或股东权益） 合计	458,500,672.74	383,831,557.49	-74,669,115.25
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,741,716,238.42	2,667,224,461.89	-74,491,776.53

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	335,328,659.58	335,328,659.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	404,172,303.85	379,752,128.23	-24,420,175.62
应收款项融资	88,603,435.25	88,603,435.25	
预付款项	81,024,735.82	81,024,735.82	
其他应收款	65,001,791.79	65,001,791.79	
其中：应收利息	55,076.38	55,076.38	
应收股利			
存货	230,816,031.56	55,674,913.44	-175,141,118.12
合同资产		203,411,905.25	203,411,905.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	78,999,460.13	13,671,049.83	-65,328,410.30
流动资产合计	1,283,946,417.98	1,222,468,619.19	-61,477,798.79
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	603,802,460.28	603,802,460.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,827,946.64	2,827,946.64	
在建工程	51,922,600.15	51,922,600.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,654,870.22	64,654,870.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	68,037,412.05	77,259,081.87	9,221,669.82
其他非流动资产			
非流动资产合计	791,245,289.34	800,466,959.16	9,221,669.82
资产总计	2,075,191,707.32	2,022,935,578.35	-52,256,128.97
流动负债：			
短期借款	728,000,000.00	728,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	298,769,786.62	298,769,786.62	
应付账款	378,130,613.20	378,130,613.20	
预收款项	28,221,753.13	0.00	-28,221,753.13
合同负债		28,221,753.13	28,221,753.13
应付职工薪酬	20,146,901.95	20,146,901.95	
应交税费	3,994,051.91	3,994,051.91	

其他应付款	76,560,816.48	76,560,816.48	
其中：应付利息	1,333,135.21	1,333,135.21	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他流动负债	47,726,596.32	47,726,596.32	
流动负债合计	1,681,550,519.61	1,681,550,519.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,681,550,519.61	1,681,550,519.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	439,040,000.00	439,040,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55,007,923.43	55,007,923.43	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	55,324,857.82	55,324,857.82	
未分配利润	-155,731,593.54	-207,987,722.51	-52,256,128.97
所有者权益（或股东权益）合计	393,641,187.71	341,385,058.74	-52,256,128.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,075,191,707.32	2,022,935,578.35	-52,256,128.97

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入法定增值额	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
湖南百利工程科技股份有限公司	15%
武汉炼化工程设计有限责任公司	15%
常州百利锂电智慧工厂有限公司	15%
北京恒远汇达装备科技有限公司	25%
常州百韩科智能装备有限公司	25%
百利坤艾氢能科技（上海）有限公司	25%
百利坤艾氢能科技（青岛）有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司系国家需要重点扶持的高新技术企业，按照 15% 的税率征收企业所得税。本公司于 2018 年 10 月 17 日获得高新技术企业证书，证书编号 GR201843000633，有效期三年。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2018]7 号），本公司之子公司武汉炼化工程设计有限责任公司获得高新技术企业资格认定（证书编号 GR201742000484），自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。2020 年武汉子公司已提出申请，高新技术企业资格认定尚在审核中，本期按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公布江苏省 2017 年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2018]1 号），本公司之子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司获得高新技术企业资格认定（证书编号 GR201732001095），自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。2020 年 6 月 10 日常州百利锂电智慧工厂有限公司已提出申请，高新技术企业资格认定尚在审核中，本期按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,733.22	22,300.08

银行存款	330,630,602.33	361,763,677.33
其他货币资金	165,520,049.93	195,933,664.55
合计	496,178,385.48	557,719,641.96
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

不适用

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,396,800.00	36,718,500.00
商业承兑票据	2,694,360.00	83,670.00
合计	47,091,160.00	36,802,170.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	44,396,800.00
商业承兑票据	
合计	44,396,800.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	195,638,205.54	
商业承兑票据		
合计	195,638,205.54	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	47,796,800.00	100.00	705,640.00		47,091,160.00	36,868,500.00	100.00	66,330.00		36,802,170.00
其中：										
组合1：银行承兑汇票组合	44,396,800.00	92.89			44,396,800.00	36,718,500.00	99.59			36,718,500.00
组合2：商业承兑汇票组合	3,400,000.00	7.11	705,640.00	20.75	2,694,360.00	150,000.00	0.41	66,330.00	44.22	83,670.00
合计	47,796,800.00	/	705,640.00	/	47,091,160.00	36,868,500.00	/	66,330.00	/	36,802,170.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 2：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,000,000.00	421,800.00	14.06
4-5 年	400,000.00	283,840.00	70.96
合计	3,400,000.00	705,640.00	20.75

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

集团按照应收账款账龄连续计算的原则对应收商业承兑汇票计提坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	
商业承兑汇票	66,330.00	639,310.00			705,640.00
合计	66,330.00	639,310.00			705,640.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	388,985,171.22
1 至 2 年	144,906,861.63
2 至 3 年	518,011,488.67
3 年以上	
3 至 4 年	48,145,112.54
4 至 5 年	8,391,592.00
5 年以上	30,790,214.00
合计	1,139,230,440.06

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	586,315,047.22	51.47	537,680,411.80	91.71	48,634,635.42	583,924,975.22	45.91	532,920,411.80	91.27	51,004,563.42
其中：										

按组合计提坏账准备	552,915,392.84	48.53	107,663,345.98	19.47	445,252,046.86	687,938,200.69	54.09	148,354,407.25	21.57	539,583,793.44
其中：										
组合1：账龄组合	552,915,392.84	48.53	107,663,345.98	19.47	445,252,046.86	687,938,200.69	54.09	148,354,407.25	21.57	539,583,793.44
其中：国企客户	213,013,222.09	18.70	24,989,376.37	11.73	188,023,845.72	253,396,778.51	19.92	27,021,271.33	10.66	226,375,507.18
非国企客户	339,902,170.75	29.83	82,673,969.61	24.32	257,228,201.14	434,541,422.18	34.17	121,333,135.92	27.92	313,208,286.26
合计	1,139,230,440.06	/	645,343,757.78	/	493,886,682.28	1,271,863,175.91	/	681,274,819.05	/	590,588,356.86

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东华懋新材料有限公司	4,760,000.00	4,760,000.00	100.00	收回风险高
山西潞宝兴海新材料有限公司	204,053,927.71	185,781,470.14	91.05	收回风险高
辽宁缘泰石油化工有限公司	200,384,518.97	170,326,841.12	85.00	收回风险高
山东省滕州瑞达化工有限公司	175,086,600.54	175,086,600.54	100.00	收回风险高
鞍山石化有限公司	2,030,000.00	1,725,500.00	85.00	收回风险高
合计	586,315,047.22	537,680,411.80	91.71	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注：期初本公司对山西潞宝兴海新材料有限公司应收账款余额 206,423,855.71 元，按余额的 90% 计提坏账准备，期初坏账准备余额 185,781,470.14 元。本期对应的应收账款余额减少至 204,053,927.71 元，期末较期初评估的信用风险未发生明显变化，坏账准备余额不变。

本期本公司承接对潞宝兴海设计项目，合同金额 100,000.00 元，已于本期回款 80,000.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，应收账款余额 20,000.00 元，经评估，该项目应收账款与按账龄组合划分的应收账款具有相同的风险特征，故该项目对应收账款按照账龄组合计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 其中: 国企客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	169,425,978.40	7,691,939.42	4.54
1-2 年	18,117,773.69	1,800,906.70	9.94
2-3 年	1,796,920.00	292,538.58	16.28
3-4 年	2,470,100.00	1,068,318.25	43.25
4-5 年	695,600.00	463,756.52	66.67
5 年以上	20,506,850.00	13,671,916.90	66.67
合计	213,013,222.09	24,989,376.37	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

本集团历史数据显示, 国企客户群体发生损失的情况与非国企客户群体存在显著差异, 因此本集团对客户群体进行分组, 划分为国企客户、非国企客户, 并单独计量国企客户组合、非国企客户组合的预期信用损失。

组合计提项目: 非国企客户

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	219,559,192.82	30,870,022.51	14.06
1-2 年	42,622,787.94	12,433,067.23	29.17
2-3 年	61,776,121.99	27,317,401.14	44.22
3-4 年	2,724,712.00	1,852,804.16	68.00
4-5 年	7,695,992.00	5,461,075.92	70.96
5 年以上	5,523,364.00	4,739,598.65	85.81
合计	339,902,170.75	82,673,969.61	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

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	
应收账款	681,274,819.05	-35,931,061.27				645,343,757.78
坏账准备						
合计	681,274,819.05	-35,931,061.27				645,343,757.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 795,119,164.04 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 559,849,940.40 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	33,281,890.50	97,912,431.04
合计	33,281,890.50	97,912,431.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	145,506,863.73	95.75	143,819,140.37	98.12
1 至 2 年	5,750,261.88	3.78	271,899.41	0.19

2 至 3 年	116,190.83	0.08	2,351,448.28	1.60
3 年以上	597,831.20	0.39	135,500.00	0.09
合计	151,971,147.64	100.00	146,577,988.06	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 106,203,219.75 元，占预付款项期末余额合计数的比例 69.88%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,004,499.74	25,054,143.34
合计	19,004,499.74	25,054,143.34

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	2,628,900.63
1 至 2 年	1,479,396.20
2 至 3 年	21,481,875.10
3 年以上	
3 至 4 年	1,816,935.08
4 至 5 年	9,000.00
5 年以上	518,660.00
合计	27,934,767.01

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
预付采购款	1,405,785.08	6,315,785.08
投标、施工及履约保证金	3,030,906.25	2,529,406.25
其他	3,498,075.68	2,339,512.88
合计	27,934,767.01	31,184,704.21

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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)	
2020年1月1日余额	4,624,775.79	1,505,785.08		6,130,560.87
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	2,899,706.40			2,899,706.40
本期转回		100,000.00		100,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	7,524,482.19	1,405,785.08		8,930,267.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	6,130,560.87	2,899,706.40	100,000.00		8,930,267.27	
合计	6,130,560.87	2,899,706.40	100,000.00		8,930,267.27	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
赵朋龙	股权收购保证金	20,000,000.00	2-3年	71.60	6,000,000.00
北京北辰实业股份有限公司写字楼经营管理分公司	押金	697,013.10	1-3年	2.50	131,292.09
北京海斯顿环保设备有限公司	施工保证金	600,000.00	3-4年	2.15	300,000.00
湘潭瑞丰压缩机有限公司	预付采购款	558,000.00	2-4年	2.00	558,000.00
乌鲁木齐安控电气设备有限公司	预付采购款	528,286.00	3-4年	1.89	528,286.00

合计	/	22,383,299.10		80.14	7,517,578.09
----	---	---------------	--	-------	--------------

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	58,006,685.57		58,006,685.57	110,291,267.72		110,291,267.72
在产品	121,708,257.91	12,450,435.00	109,257,822.91	52,660,497.91	12,450,435.00	40,210,062.91
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	179,714,943.48	12,450,435.00	167,264,508.48	162,951,765.63	12,450,435.00	150,501,330.63

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	12,450,435.00					12,450,435.00
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	12,450,435.00					12,450,435.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
已完工未结算资产	616,952,546.15	58,742,268.16	558,210,277.99	243,477,527.65	31,727,875.94	211,749,651.71
尚未结算的增值税销项税额	121,061,437.55	15,238,532.50	105,822,905.05	72,927,342.31	11,333,439.22	61,593,903.09
未到期质保款	51,381,727.07	5,952,790.33	45,428,936.74	58,618,427.24	7,072,843.63	51,545,583.61
合计	789,395,710.77	79,933,590.99	709,462,119.78	375,023,297.20	50,134,158.79	324,889,138.41

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
已完工未结算资产	346,460,626.28	尚未结算
尚未结算的增值税销项税额	44,229,001.96	尚未结算
合计	390,689,628.24	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	29,799,432.20			
合计	29,799,432.20			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴的企业所得税	6,163,848.98	5,860,145.24
待抵扣增值税进项税额	8,649,145.93	12,405,673.26
内部往来抵销税差	1,869,052.57	4,589,174.83
其他	2,901.45	99,072.40
合计	16,684,948.93	22,954,065.73

其他说明：

不适用

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
四川省有色冶金研究院有限公司	5,278,206.21			-199,662.98						5,078,543.23	
山西潞宝兴海新材料有限公司	247,021,500.00			98,302.08		-91,270.42				247,028,531.66	229,971,554.71
小计	252,299,706.21			-101,360.90		-91,270.42				252,107,074.89	229,971,554.71
合计	252,299,706.21			-101,360.90		-91,270.42				252,107,074.89	229,971,554.71

其他说明

不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汉口银行股份有限公司	4,040,000.00	4,050,000.00
合计	4,040,000.00	4,050,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
汉口银行股份有限公司		2,750,000.00			长期战略持有	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	34,962,416.42			34,962,416.42
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	34,962,416.42			34,962,416.42

二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	11,901,789.26		11,901,789.26
2. 本期增加金额	830,357.40		830,357.40
(1) 计提或摊销	830,357.40		830,357.40
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	12,732,146.66		12,732,146.66
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	22,230,269.76		22,230,269.76
2. 期初账面价值	23,060,627.16		23,060,627.16

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,926,724.42	43,132,336.07
固定资产清理		
合计	40,926,724.42	43,132,336.07

其他说明:

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	60,989,715.11	2,326,561.86	9,237,575.81	10,655,551.35	3,503,264.32	86,712,668.45
2. 本期增加金额		192,840.90		153,727.03	22,000.00	368,567.93
(1) 购置		192,840.90		153,727.03	22,000.00	368,567.93
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				94,913.77	9,472.00	104,385.77
(1) 处置或报废				94,913.77	9,472.00	104,385.77
4. 期末余额	60,989,715.11	2,519,402.76	9,237,575.81	10,714,364.61	3,515,792.32	86,976,850.61
二、累计折旧						
1. 期初余额	25,954,140.72	835,377.56	5,807,266.95	8,097,648.26	2,885,898.89	43,580,332.38
2. 本期增加金额	1,277,329.50	109,565.40	445,620.78	563,025.17	80,351.36	2,475,892.21
(1) 计提	1,277,329.50	109,565.40	445,620.78	563,025.17	80,351.36	2,475,892.21
3. 本期减少金额				3,848.76	2,249.64	6,098.40
(1) 处置或报废				3,848.76	2,249.64	6,098.40
4. 期末余额	27,231,470.22	944,942.96	6,252,887.73	8,656,824.67	2,964,000.61	46,050,126.19
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	33,758,244.89	1,574,459.80	2,984,688.08	2,057,539.94	551,791.71	40,926,724.42
2. 期初账面价值	35,035,574.39	1,491,184.30	3,430,308.86	2,557,903.09	617,365.43	43,132,336.07

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	52,717,828.49	51,922,600.15
工程物资		
合计	52,717,828.49	51,922,600.15

其他说明:

不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
总部基地	3,452,154.19		3,452,154.19	3,151,809.55		3,151,809.55
员工住宅楼	49,265,674.30		49,265,674.30	48,770,790.60		48,770,790.60
合计	52,717,828.49		52,717,828.49	51,922,600.15		51,922,600.15

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
总部基地	215,000,800.00	3,151,809.55	300,344.64			3,452,154.19	1.61	已启动基坑和土方工程				自有资金
员工住宅楼	225,590,200.00	48,770,790.60	494,883.70			49,265,674.30	2.19	已启动基坑和土方工程				自有资金
合计	440,591,000.00	51,922,600.15	795,228.34			52,717,828.49	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	客户资源	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	67,831,866.00	26,846,818.74		14,222,148.87	7,917,000.00	116,817,833.61
2. 本期增加金额				23,575.22		23,575.22
(1) 购置				23,575.22		23,575.22
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	67,831,866.00	26,846,818.74		14,245,724.09	7,917,000.00	116,841,408.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,134,128.13	7,573,474.46		9,141,906.42	7,180,534.92	28,030,043.93
2. 本期增加金额	828,485.22	1,725,393.17		596,481.05	368,232.56	3,518,592.00
(1) 计提	828,485.22	1,725,393.17		596,481.05	368,232.56	3,518,592.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	4,962,613.35	9,298,867.63		9,738,387.47	7,548,767.48	31,548,635.93
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处置						
4. 期末余额	4,962,613.35	9,298,867.63		9,738,387.47	7,548,767.48	31,548,635.93
四、账面价值						
1. 期末账面价值	62,869,252.65	17,547,951.11		4,507,336.62	368,232.52	85,292,772.90
2. 期初账面价值	63,697,737.87	19,273,344.28		5,080,242.45	736,465.08	88,787,789.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉炼化工程设计有限责任公司	11,557,237.08					11,557,237.08
常州百利锂电智慧工厂有限公司	143,709,402.15					143,709,402.15
合计	155,266,639.23					155,266,639.23

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

2010年4月9日，RH Energy(HK) Limited 通过非同一控制下企业合并收购武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称“武炼工程”）100%的股权，支付的企业合并成本为 35,673,000.00 元，企业合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为 24,115,762.92 元，差额 11,557,237.08 元确认为商誉。2011年9月1日，本公司通过同一控制下企业合并收购武炼工程 100%的股权。根据财政部《企业会计准则解释第 6 号》（财会[2014]1 号），本集团在编制合并财务报表时，以被合并方武炼工程的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）

在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理，该商誉一并“下推”到本公司的合并报表层面。

2017年7月17日，本公司与宁波锂金科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波锂金科技”）签署股权转让协议，以18,000.00万元的对价收购常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）100%股权，本次股权收购构成非同一控制下企业合并。以本公司管理层编制的财务报表进行合并对价分摊提供价值参考依据为目的，北京中同华资产评估有限公司对百利锂电的各项可辨认资产与负债在交易完成日（2017年8月31日）的公允价值进行了评估（中同华评报字（2017）第874号），评估价值为3,957.76万元，评估增值2,191.30万元，其中存货资产评估增值322.19万元，固定资产评估增值15.78万元，无形资产评估增值1,853.33万元。本次评估价值3,957.76万元为本公司自购买日开始在合并报表层面持续计量百利锂电相关资产、负债价值的计量基础，交易对价18,000.00万元超过本次资产评估价值的部分14,042.24万元体现为合并商誉。在此基础上，根据可辨认资产评估增值额确认了递延所得税负债328.70万元，最终确认合并商誉14,370.94万元。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件升级维护费	186,132.90	92,759.20	83,592.48		195,299.62
房屋装修费	1,502,595.41		202,338.00		1,300,257.41
合计	1,688,728.31	92,759.20	285,930.48		1,495,557.03

其他说明：

不适用

30、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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	610,398,401.22	91,563,545.56	613,066,462.15	91,962,856.36
内部交易未实现利润	10,614,413.45	1,592,162.01	8,871,357.46	1,330,703.62
可抵扣亏损	31,978,849.21	4,796,827.38	3,680,716.48	552,107.47
预计负债-待执行的亏损合同	4,334,538.27	650,180.74		

合计	657,326,202.15	98,602,715.69	625,618,536.09	93,845,667.45
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	2,750,000.00	412,500.00	2,760,000.00	414,000.00
无形资产	11,767,758.57	1,765,163.79	13,464,240.67	2,019,636.10
母子公司合同合并业务调整	6,891,082.69	1,033,662.40		
合计	21,408,841.26	3,211,326.19	16,224,240.67	2,433,636.10

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
坏账准备	136,287,676.06	136,196,356.62
未弥补亏损	2,027,764.23	734,180.00
合计	138,315,440.29	136,930,536.62

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	734,180.00	734,180.00	
2025 年	1,293,584.23		
合计	2,027,764.23	734,180.00	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产采购款				171,101.60		171,101.60
合计				171,101.60		171,101.60

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	33,000,000.00	33,000,000.00
信用借款		
担保借款（注）	810,000,000.00	780,000,000.00
合计	843,000,000.00	813,000,000.00

短期借款分类的说明：

本集团与相关贷款银行签订综合授信额度合同，本集团在授信敞口范围内提取借款，授信敞口由本集团及相关担保方提供保证、抵押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,224,290.56	11,531,305.00
银行承兑汇票	385,586,893.57	458,405,255.76
合计	394,811,184.13	469,936,560.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	458,135,677.08	397,791,818.86
1-2 年	104,693,967.06	90,312,309.87
2-3 年	27,203,747.04	21,601,104.05
3 年以上	13,626,841.48	12,251,808.62
合计	603,660,232.66	521,957,041.40

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中化二建集团有限公司	10,858,842.03	尚未结算
中石化第五建设有限公司	10,196,580.47	尚未结算
湖北长江石化设备有限公司	9,377,399.08	尚未结算
华油钢管有限公司	8,275,979.56	尚未结算
河南开元空分集团有限公司	7,180,000.00	尚未结算
咸阳华友新能源窑炉设备有限公司	6,848,188.00	尚未结算
中国化学工程第四建设有限公司	6,172,861.36	尚未结算
辽宁建设安装集团有限公司	5,838,468.41	尚未结算
中石化宁波工程有限公司	5,600,000.00	尚未结算
天马建设集团有限公司	5,416,430.35	尚未结算
合计	75,764,749.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	108,083,736.19	171,698,099.92
1-2 年	3,609,958.62	2,175,256.88
2-3 年	2,196,181.20	4,609,000.00
3 年以上	11,760,280.12	7,230,280.12
合计	125,650,156.13	185,712,636.92

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	40,548,499.12	63,936,246.20	82,334,385.35	22,150,359.97
二、离职后福利-设定提存计划	38,499.43	1,076,539.19	1,113,546.67	1,491.95
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	40,586,998.55	65,012,785.39	83,447,932.02	22,151,851.92

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	32,259,639.74	53,700,797.06	73,303,516.35	12,656,920.45
二、职工福利费		2,088,937.87	2,088,937.87	
三、社会保险费	28,398.30	2,089,484.10	2,101,209.74	16,672.66
其中：医疗保险费	22,187.88	1,938,567.06	1,948,251.66	12,503.28
工伤保险费	1,162.79	34,579.87	35,005.26	737.40
生育保险费	5,047.63	116,337.17	117,952.82	3,431.98
四、住房公积金	33,529.00	3,556,144.92	3,519,693.92	69,980.00
五、工会经费和职工教育经费	8,226,932.08	1,834,327.93	654,473.15	9,406,786.86

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		666,554.32	666,554.32	
合计	40,548,499.12	63,936,246.20	82,334,385.35	22,150,359.97

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	35,391.83	1,037,385.61	1,072,777.44	
2、失业保险费	3,107.60	39,153.58	40,769.23	1,491.95
3、企业年金缴费				
合计	38,499.43	1,076,539.19	1,113,546.67	1,491.95

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,538,271.64	821,391.40
消费税		
营业税		
企业所得税	7,994,417.05	3,894,633.78
个人所得税	239,802.59	342,364.76
城市维护建设税	3,069,938.13	2,112,876.96
房产税	248,582.14	248,582.12
土地使用税	5,079.85	5,079.85
印花税	151,646.80	153,053.50
教育费附加	1,328,416.06	896,932.06
地方教育费附加	849,206.97	597,066.15
合计	26,425,361.23	9,071,980.58

其他说明：

不适用

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,044,199.31	1,465,387.29
应付股利		
其他应付款	35,721,166.94	91,502,066.48

合计	36,765,366.25	92,967,453.77
----	---------------	---------------

其他说明：
不适用

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		213,750.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,044,199.31	1,251,637.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,044,199.31	1,465,387.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代管股东增持股票款		50,365,342.53
应付股权收购款	17,999,978.76	17,999,978.76
招标或履约保证金	8,109,800.00	8,724,423.81
应退预收款	5,000,000.00	10,000,000.00
其他	4,611,388.18	4,412,321.38
合计	35,721,166.94	91,502,066.48

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波锂金科技投资合伙企业（有限合伙）	17,999,978.76	根据购买协议尚未到付款期
合计	17,999,978.76	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		100,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计		100,000,000.00

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	30,974,355.20	30,957,154.36
建信融通“e信通”业务	81,884,566.99	16,769,441.96
合计	112,858,922.19	47,726,596.32

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同		4,334,538.27	亏损合同
应付退货款			
其他			
合计		4,334,538.27	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	439,040,000.00	51,258,992.00				51,258,992.00	490,298,992.00

其他说明：

本期股本变动，详见“附注 55、资本公积”注释。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	37,033,272.04	227,004,155.47		264,037,427.51
其他资本公积	17,389,965.17	94,539.25	91,270.42	17,393,234.00
合计	54,423,237.21	227,098,694.72	91,270.42	281,430,661.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行股票方式合计发行51,258,992股A股股票，每股面值为1元，合计增加股本51,258,992.00元。每股发行价格5.56元，共募集资金总额284,999,995.52元，扣除发行费用募集资金净额278,263,147.42元，增加股本51,258,992.00元，增加资本公积227,004,155.42元。

2.①2020年6月，本公司下属子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司（以下简称“上海坤艾”）其他股东对上海坤艾出资50万元，本公司实际出资比例由100%降至85.71%，本报告期末本公司持有对上海坤艾的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有持续计算的净资产份额之间的差额为94,539.25元，调整增加资本公积。

②本公司权益法单位潞宝兴海专项储备减少，按持股比例计算减少其他资本公积91,270.42元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	2,346,000.00	-10,000.00			-1,500.00	-8,500.00		2,337,500.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工	2,346,000.00	-10,000.00			-1,500.00	-8,500.00		2,337,500.00

具投资公允价值变动	000.00	0			.00			
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	2,346,000.00	-10,000.00			-1,500.00	-8,500.00		2,337,500.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,324,857.82			55,324,857.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,324,857.82			55,324,857.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-100,277,601.90	555,375,532.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-74,664,120.27	
调整后期初未分配利润	-174,941,722.17	555,375,532.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,675,565.99	40,393,921.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		30,105,600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-164,266,156.18	565,663,853.69

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-74,664,120.27 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	784,293,447.03	697,044,600.98	547,109,325.34	383,967,471.22
其他业务	1,837,142.86	830,357.40	1,763,400.95	830,356.79
合计	786,130,589.89	697,874,958.38	548,872,726.29	384,797,828.01

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,182,225.97	1,080,428.54
教育费附加	844,019.30	798,353.35
资源税		
房产税	420,382.00	526,830.56
土地使用税	210,346.70	210,346.70
车船使用税	5,940.00	11,435.00
印花税	340,750.50	741,649.15
合计	3,003,664.47	3,369,043.30

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,875,840.93	1,560,773.52
业务招待费	1,316,804.65	1,284,378.69
售后维护费	638,823.78	1,094,525.06
差旅费	459,478.80	822,011.30
广告费	381,193.70	368,143.71
投标费	22,187.64	477,843.82
车辆使用费	19,714.65	44,680.41
办公费	11,623.34	29,772.95
其他	58,304.04	85,461.43
合计	4,783,971.53	5,767,590.89

其他说明：

不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	14,636,461.99	14,854,223.37
无形资产摊销	3,403,165.31	3,817,072.09
租赁费	2,343,152.26	2,443,215.36
咨询服务费	2,244,907.35	1,143,489.53
聘请中介机构费	2,056,062.70	2,741,496.90
折旧费	1,826,088.19	1,969,672.11
业务招待费	1,633,617.93	2,215,796.81

物业水电费	703,857.03	683,383.06
差旅费	666,502.37	1,069,119.97
其他	1,739,566.38	2,543,197.72
合计	31,253,381.51	33,480,666.92

其他说明：

不适用

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,090,225.32	25,332,813.95
材料燃料和动力	2,366,222.20	1,604,387.78
设计费	148,514.85	904,264.17
委托开发费	1,207,960.58	1,566,811.83
其他费用	684,338.95	148,242.79
合计	22,497,261.90	29,556,520.52

其他说明：

不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	22,979,481.60	19,689,102.55
减：利息收入	-909,498.58	-740,224.37
加：汇兑损失	126,416.03	-27,213.93
其他支出	947,405.14	414,203.39
合计	23,143,804.19	19,335,867.64

其他说明：

不适用

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	213,562.00	
个税手续费返还	96,066.44	
增值税进项税加计扣除	4,432.79	
其他	8,619.62	
合计	322,680.85	

其他说明：

不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-101,360.90	-389,340.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
保本理财产品在持有期间的投资收益		9,449.47
合计	-101,360.90	-379,890.71

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,799,706.40	-1,984,808.53
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失	-29,799,432.20	
应收账款坏账损失	35,931,061.27	-54,163,919.52
应收票据坏账损失	-639,310.00	26,549,470.55
合计	2,692,612.67	-29,599,257.50

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		560,941.41
合计		560,941.41

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	11,736,100.00	1,561,100.00	11,736,100.00
其他	673.80	27,114.05	673.80
合计	11,736,773.80	1,588,214.05	11,736,773.80

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金	10,000,000.00		与收益相关
建设双创平台补助	1,506,100.00	1,511,100.00	与收益相关
促进产业创新发展补助	230,000.00		与收益相关
财政奖励		50,000.00	与收益相关
合计	11,736,100.00	1,561,100.00	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,222.36		7,222.36
其中：固定资产处置损失			

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
亏损合同	4,334,538.27		
赞助支出	10,000.00		10,000.00
项目扣款		350,000.00	
未到期担保赔偿准备金		-2,108,716.59	
其他	1,179.63	6,557.00	1,179.63
合计	4,852,940.26	-1,752,159.59	518,401.99

其他说明：

不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,208,120.49	10,407,435.67
递延所得税费用	-3,977,858.15	-4,423,124.89
合计	1,230,262.34	5,984,310.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	13,371,314.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,005,697.11
子公司适用不同税率的影响	201,108.28
调整以前期间所得税的影响	-2,691,293.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	461,102.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,253,647.87
所得税费用	1,230,262.34

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	12,059,714.35	1,561,100.00
收到招标、履约保证金	4,119,829.39	13,817,319.25
员工归还备用金	1,537,239.60	855,786.78
收到租金	964,500.00	941,241.00
利息收入	909,498.58	740,224.37
其他	167,663.57	149,407.20
合计	19,758,445.49	18,065,078.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中介费、咨询服务费	4,736,217.28	4,472,499.44
支付保证金	4,390,861.09	8,897,134.00
支付租金	3,264,946.33	3,663,861.61
员工借备用金	3,190,266.88	1,282,416.89
业务招待费	2,476,331.60	3,398,282.21
差旅费	1,792,969.49	3,159,784.90
办公及水电费	1,488,593.83	1,486,836.42
研发设计费	1,109,864.54	3,300,092.70
物业费	644,357.88	437,579.04
公益性捐赠	500,000.00	
车辆使用费	227,721.70	371,016.56
其他	1,555,032.64	3,519,668.81
合计	25,377,163.26	33,989,172.58

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行相关费用	3,421,258.99	
合计	3,421,258.99	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,141,051.73	40,503,065.07
加：资产减值准备		
信用减值损失	-2,692,612.67	29,599,257.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,306,249.61	3,368,220.91
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,518,592.00	3,817,072.09
长期待摊费用摊销	285,930.48	311,627.76
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）		-560,941.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,222.36	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,965,901.78	19,617,814.40
投资损失（收益以“-”号填列）	101,360.90	379,890.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,757,048.24	-4,107,820.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	779,190.09	-315,304.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,763,177.85	-123,039,806.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-149,291,827.62	-262,984,990.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-83,350,757.06	108,840,172.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-213,749,924.49	-184,571,742.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	330,658,335.55	285,511,935.32
减：现金的期初余额	361,785,977.41	261,253,326.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,127,641.86	24,258,609.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	330,658,335.55	361,785,977.41
其中：库存现金	27,733.22	22,300.08
可随时用于支付的银行存款	330,630,602.33	361,763,677.33
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	330,658,335.55	361,785,977.41
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		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	165,520,049.93	承兑保证金、保函保证金等
应收票据	44,396,800.00	质押获取银行授信
存货		
固定资产	33,644,751.08	抵押借款
无形资产	2,474,948.34	抵押借款
投资性房地产	22,230,269.76	抵押借款
合计	268,266,819.11	/

其他说明：

不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3.54	7.0795	25.06
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	1,202,400.00	7.0795	8,512,390.80
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年度企业扶持资金	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00
建设双创平台补助	1,506,100.00	营业外收入	1,506,100.00
促进产业创新发展补助	230,000.00	营业外收入	230,000.00
稳岗补贴	213,562.00	其他收益	213,562.00
个税手续费返还	96,066.44	其他收益	96,066.44
增值税进项税加计扣除	4,432.79	其他收益	4,432.79
其他	8,619.62	其他收益	8,619.62
合计	12,058,780.85		12,058,780.85

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
武汉炼化工程设计有限责任公司	武汉市	武汉市	工程设计、工程总承包	100.00		同一控制下企业合并
常州百利锂电智慧工厂有限公司	常州市	常州市	研发、设计、制造、产线总包	100.00		非同一控制下企业合并
北京恒远汇达装备科技有限公司	北京市	北京市	技术推广、进出口	100.00		投资设立
常州百韩科智能装备有限公司	常州市	常州市	智能设备的研发制造		51.00	投资设立
百利坤艾氢能科技（上海）有限公司	上海市	上海市	能源、新材料科技领域内的技术开发、转让	45.00		投资设立
百利坤艾氢能科技（青岛）有限公司	青岛市	青岛市	能源、新材料科技领域内的技术开发、转让		45.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2019年10月，上海百坤股东会审议通过《章程修正案》，约定各股东表决权修订如下：湖南百利工程科技股份有限公司拥有51%的表决权，坤艾新材料科技（上海）有限公司拥有31.18%的表决权，姚正伟拥有17.82%的表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

2020年6月, 本公司下属子公司上海坤艾其他股东对上海坤艾出资50万元, 本公司实际出资比例由100%降至85.71%, 上述变动, 不影响本公司对其控制。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山西潞宝兴海新材料有限公司	潞城市	潞城市	高新材料生产销售	15.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司持有潞宝兴海15%的股权, 委派1名董事参与潞宝兴海的财务和经营决策, 对潞宝兴海具有重大影响, 潞宝兴海作为本公司的联营企业。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	XX公司	XX公司	XX公司	XX公司

流动资产	968,333,593.13		701,724,486.07	
非流动资产	3,581,152,854.93		3,641,544,127.45	
资产合计	4,549,486,448.06		4,343,268,613.52	
流动负债	2,650,638,941.69		2,402,775,919.21	
非流动负债	793,642,315.60		835,367,358.98	
负债合计	3,444,281,257.29		3,238,143,278.19	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	1,105,205,190.77		1,105,125,335.33	
按持股比例计算的净资产 份额	165,780,778.62		165,768,800.30	
调整事项	81,247,753.04		81,252,699.7	
—商誉	81,247,753.04		81,247,753.04	
—内部交易未实现利润				
—其他			4,946.66	
对联营企业权益投资的账 面价值	247,028,531.66		247,021,500.00	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	476,906,027.74		417,423,962.90	
净利润	655,347.19		52,080,917.97	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	655,347.19		52,080,917.97	
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明
不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	5,078,543.23	5,278,206.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-199,662.98	-253,444.70
—其他综合收益		
—综合收益总额	-199,662.98	-253,444.70

其他说明
不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

① 外汇风险

外汇风险是指因汇率变动产生损失的风险。本集团的主要业务活动以人民币计价结算，外汇风险较小。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。

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。本集团面临的利率风险主要来源于货币资金和浮动利率借款，于2020年6月30日，本集团借款余额人民币843,000,000.00元（2019年12月31日：人民币913,000,000.00元）。

（2）信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。2019年受国内外经济环境的不利影响，一些企业在经营上遇到困难，公司部分客户欠款时间较长且屡收未果，回款停滞且预计难以收回，公司对2019期末的部分应收账款计提大额减值准备，截至2020年6月30日相关信用风险无重大变化。随着公司经营规模的扩大，应收账款可能继续增加，应收账款仍然存在不能及时回收的风险，这将给公司带来一定的营运资金压力并可能导致坏账风险。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		4,040,000.00		4,040,000.00
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		4,040,000.00		4,040,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。本公司之子公司武炼工程持有汉口银行股数 100 万股，汉口银行为非上市公司，无法获取第一层次输入值，国内上市商业银行较多，活跃市场有中类似资产的报价，故采用第二层次输入值。选取多家资产规模、资产负债率、净资产收益率等指标相近的可比上市商业银行作为可比公司，主要参数：市净率、流动性折扣率。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
西藏新海新创业投资有限公司	西藏拉萨	投资	60,000,000.00	43.88	43.88

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“海新投资”）于2020年3月25日至2020年4月3日期间，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份6,591,160股，占公司已发行总股份的1.501%，增持后海新投资持有本公司股份215,135,160股，占公司已发行总股份的49.001%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]346号文《关于核准湖南百利工程股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司以非公开发行股票方式合计发行51,258,992股A股股票，每股面值为1元，合计增加股本51,258,992.00元。变更后，本公司股本增加至490,298,992.00元，海新投资对本公司的持股比例变为43.88%。

本企业最终控制方是王海荣、王立言

其他说明：

不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西潞宝兴海新材料有限公司	联营企业

四川省有色冶金研究院有限公司

联营企业

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武炼工程	280.85	2019/4/26	2020/4/26	是
武炼工程	129.35	2019/5/30	2020/5/30	是
武炼工程	2,000.00	2019/6/18	2020/6/17	是
武炼工程	335.28	2019/7/2	2020/7/2	否
武炼工程	39.68	2019/7/25	2020/7/25	否

武炼工程	4.96	2019/7/25	2020/1/25	是
武炼工程	356.54	2019/8/26	2020/8/26	否
武炼工程	80	2019/9/24	2020/9/24	否
武炼工程	19.32	2019/9/24	2020/3/24	是
武炼工程	53.06	2019/10/30	2020/9/26	否
武炼工程	100	2019/11/26	2020/9/26	否
武炼工程	26.71	2019/12/24	2020/6/24	是
武炼工程	258.48	2019/12/24	2020/9/26	否
百利锂电	448.86	2019/7/3	2020/1/3	是
百利锂电	1,300.68	2019/8/23	2020/2/23	是
百利锂电	595.82	2019/9/20	2020/3/18	是
百利锂电	289.48	2019/9/26	2020/3/25	是
百利锂电	797.61	2019/10/21	2020/4/17	是
百利锂电	3,000.00	2019/10/23	2020/10/22	否
百利锂电	407.07	2019/11/5	2020/4/1	是
百利锂电	568.84	2019/11/22	2020/5/22	是
百利锂电	167	2019/11/28	2020/5/25	是
百利锂电	2,000.00	2019/11/28	2020/5/28	是
百利锂电	1,500.00	2019/11/29	2020/11/4	否
百利锂电	581.1	2019/12/3	2020/6/2	是
百利锂电	840	2019/12/19	2020/6/19	是
百利锂电	1,666.97	2020/1/8	2020/7/8	否
百利锂电	717.88	2020/1/17	2020/7/16	否
百利锂电	458.51	2020/4/7	2021/4/7	否
百利锂电	889.05	2020/4/7	2020/10/7	否
百利锂电	875.85	2020/4/22	2020/10/21	否
百利锂电	1,190.78	2020/5/20	2020/11/20	否
百利锂电	726.16	2020/6/16	2020/12/12	否
百利锂电	3,000.00	2019/10/23	2020/10/22	否
百利锂电	1,500.00	2019/11/29	2020/11/4	否
百利锂电	2,000.00	2019/11/28	2020/5/28	是
百利锂电	2,000.00	2020/4/10	2021/4/10	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海新投资、王海荣、王丽霞	10,000.00	2018/6/19	2020/6/18	是
海新投资、王海荣、王丽霞	457.45	2019/1/18	2020/1/18	是
海新投资、王海荣、王丽霞	2,602.24	2019/2/1	2020/1/30	是
海新投资、王海荣、王丽霞	385.53	2019/3/5	2020/3/5	是
王海荣、王丽霞	30,000.00	2019/3/19	2020/3/18	是
王海荣、王丽霞	2,197.79	2019/4/25	2020/4/21	是
王海荣、王丽霞	1,077.31	2019/5/21	2020/5/20	是

王海荣、王丽霞	904.9	2019/6/6	2020/6/5	是
王海荣、王丽霞	1,701.27	2019/6/25	2020/6/24	是
海新投资、王海荣、王丽霞	10,000.00	2019/6/27	2020/6/27	是
海新投资、王海荣、王丽霞	1,347.57	2019/7/11	2020/7/11	否
王海荣、王丽霞	223.64	2019/7/17	2020/7/17	否
海新投资、王海荣、王丽霞	1,146.24	2019/7/30	2020/1/30	是
王海荣、王丽霞	889.49	2019/8/1	2020/8/1	否
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/8/12	2020/8/12	否
海新投资、王海荣、王丽霞	760.45	2019/8/23	2020/8/23	否
海新投资、王海荣、王丽霞	526.72	2019/8/28	2020/2/28	是
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/9/5	2020/9/5	否
海新投资、王海荣、王丽霞	2,023.52	2019/9/10	2020/3/10	是
海新投资、王海荣、王丽霞	491.4	2019/9/10	2020/9/10	否
海新投资、王海荣、王丽霞	144	2019/9/19	2020/3/19	是
海新投资、王海荣、王丽霞	417.63	2019/9/24	2020/9/24	否
海新投资、王海荣、王丽霞	723.84	2019/9/26	2020/3/26	是
海新投资、王海荣、王丽霞	507.88	2019/9/26	2020/9/26	否
海新投资、王海荣、王丽霞	4,500.00	2019/9/30	2020/9/28	否
海新投资、王海荣、王丽霞	724	2019/10/22	2020/4/22	是
海新投资、王海荣、王丽霞	465.47	2019/10/22	2020/10/22	否
海新投资、王海荣、王丽霞	893.92	2019/11/12	2020/11/12	否
王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/11/25	2020/6/26	是
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/11/28	2020/11/27	否
王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/12/18	2020/6/25	是
海新投资、王海荣、王丽霞	699.97	2020/4/9	2021/4/8	否
海新投资、王海荣、王丽霞	94.64	2020/4/9	2020/10/8	否
海新投资、王海荣、王丽霞	857.25	2020/4/16	2020/10/16	否
王海荣、王丽霞	501.66	2020/4/22	2021/4/22	否

王海荣、王丽霞	1,267.81	2020/4/22	2020/10/22	否
王海荣、王丽霞	159.47	2020/4/26	2021/4/26	否
王海荣、王丽霞	186.34	2020/6/4	2021/6/4	否
王海荣、王丽霞	264.82	2020/6/4	2020/12/4	否
王海荣、王丽霞	375.51	2020/6/9	2021/6/9	否
海新投资、王海荣、王丽霞	10,000.00	2018/6/19	2020/6/18	是
海新投资、王海荣、王丽霞	10,000.00	2019/6/27	2020/6/27	是
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/8/12	2020/8/12	否
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/9/5	2020/9/5	否
海新投资、王海荣、王丽霞	4,500.00	2019/9/30	2020/9/28	否
海新投资、王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/11/28	2020/11/27	否
王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/11/25	2020/6/26	是
王海荣、王丽霞	5,000.00	2019/12/18	2020/6/25	是
王海荣、王丽霞	30,000.00	2019/3/19	2020/3/18	是
海新投资、王海荣、王丽霞	10,000.00	2020/6/30	2021/6/30	否
王海荣、王丽霞	10,000.00	2020/1/7	2020/9/7	否
王海荣、王丽霞	10,000.00	2020/1/16	2020/8/16	否
王海荣、王丽霞	3,000.00	2020/2/20	2020/8/20	否
王海荣、王丽霞	2,000.00	2020/2/20	2020/8/20	否
王海荣、王丽霞	3,000.00	2020/3/6	2020/9/6	否
王海荣、王丽霞	2,000.00	2020/3/6	2020/9/6	否
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020/5/25	2021/5/24	否
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020/5/26	2021/5/25	否
王海荣、王丽霞	5,000.00	2020/3/18	2021/3/18	否
王海荣、王丽霞	280.85	2019/4/26	2020/4/26	是
王海荣、王丽霞	129.35	2019/5/30	2020/5/30	是
王海荣、王丽霞	2,000.00	2019/6/18	2020/6/17	是
王海荣、王丽霞	335.28	2019/7/2	2020/7/2	否
王海荣、王丽霞	39.68	2019/7/25	2020/7/25	否
王海荣、王丽霞	4.96	2019/7/25	2020/1/25	是
王海荣、王丽霞	356.54	2019/8/26	2020/8/26	否
王海荣、王丽霞	80	2019/9/24	2020/9/24	否
王海荣、王丽霞	19.32	2019/9/24	2020/3/24	是
王海荣、王丽霞	53.06	2019/10/30	2020/9/26	否
王海荣、王丽霞	100	2019/11/26	2020/9/26	否
王海荣、王丽霞	26.71	2019/12/24	2020/6/24	是
王海荣、王丽霞	258.48	2019/12/24	2020/9/26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	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	山西潞宝兴海新材料有限公司	204,073,927.71	185,784,282.14	206,423,855.71	185,781,470.14

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	西藏新海新创业投资有限公司		50,365,342.53

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

2020年5月，本公司全资子公司武炼工程收到辽宁省鞍山市中级人民法院关于中国农业银行股份有限公司台安县支行（以下简称“原告”）与辽宁缘泰石油化工有限公司（以下简称“辽宁缘泰”）、武炼工程不当得利纠纷一案的应诉通知书，武炼工程作为第二被告，主要情况为：

2018年12月29日，由于原告的工作人员操作失误，在辽宁缘泰没有资金承兑款的情况下，原告以银行自有资金向武炼工程等持票人支付了合计107,180,000元人民币的款项，辽宁缘泰已向原告返还款项4,947万元人民币。原告以不当得利为由要求辽宁缘泰和武炼工程返还款项，其诉讼请求为：

①判令被告一辽宁缘泰石油化工有限公司向原告返还剩余5,771万元人民币，并返还全部款项占用期间的孳息3,206,157.8元人民币。②判令被告二武汉炼化工程设计有限责任公司在被告一不能返还的范围内承担补充返还责任。③判令二被告承担本案的全部诉讼费用。

截至本报告批准报出日，该案件尚未判决。

除上述事项外，截至2020年6月30日，本集团无应当披露的其他或有事项。

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

期后借款及授信情况

2020年7月31日,本公司已获取与工商银行岳阳开发区支行提供的综合授信额度为3,400.00万元,授信期限自2020年7月31日至2021年7月31日的银行授信批文。

资产负债表日后,本集团借款明细如下:

借款人	借款银行	借款起始日	借款到期日	借款金额(万元)	利率
湖南百利工程科技股份有限公司	交通银行岳阳分行	2020-7-14	2021-7-13	5,000.00	5.00%
湖南百利工程科技股份有限公司	交通银行岳阳分行	2020-7-22	2021-7-21	5,000.00	5.00%
湖南百利工程科技股份有限公司	交通银行岳阳分行	2020-8-5	2021-8-4	5,000.00	5.22%
湖南百利工程科技股份有限公司	交通银行岳阳分行	2020-8-14	2021-8-13	5,000.00	5.22%
常州百利锂电智慧工厂有限公司	江苏银行常州分行	2020-7-10	2020-11-4	2,400.00	4.80%

2. 期后注销及成立分子公司情况

①2020年7月30日本公司召开第三届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于注销百利坤艾氢能科技(青岛)有限公司的议案》及《关于控股子公司对外投资的议案》,同意本公司子公司上海坤艾注销其子公司青岛坤艾,并于铜川新材料产业园区成立百利坤艾氢能科技(铜川)有限公司。

截至本财务报告批准报出日,上述事项仍在办理中。

②2020年7月2日本公司召开第三届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于设立常州分公司、调整相关部分职责的议案》,同意设立湖南百利工程科技股份有限公司常州分公司(以下简称“常州分公司”)。

常州市武进区行政审批局已于2020年8月5日核准成立常州分公司。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武炼工程	百利科技	457.45	2019-1-18	2020-1-18	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	2,602.24	2019-2-1	2020-1-30	是
武炼工程	百利科技	385.53	2019-3-5	2020-3-5	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	30,000.00	2019-3-19	2020-3-18	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	2,197.79	2019-4-25	2020-4-21	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	1,077.31	2019-5-21	2020-5-20	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	904.90	2019-6-6	2020-6-5	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	1,701.27	2019-6-25	2020-6-24	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	1,347.57	2019-7-11	2020-7-11	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	223.64	2019-7-17	2020-7-17	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	889.49	2019-8-1	2020-8-1	否
武炼工程	百利科技	760.45	2019-8-23	2020-8-23	否
武炼工程	百利科技	417.63	2019-9-24	2020-9-24	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武炼工程	百利科技	4,500.00	2019-9-30	2020-9-28	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	5,000.00	2019-11-25	2020-6-26	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	5,000.00	2019-12-18	2020-6-25	是
百利锂电	百利科技	699.97	2020-4-9	2021-4-8	否
百利锂电	百利科技	94.64	2020-4-9	2020-10-8	否
百利锂电	百利科技	857.25	2020-4-16	2020-10-16	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	501.66	2020-4-22	2021-4-22	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	1,267.81	2020-4-22	2020-10-22	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	159.47	2020-4-26	2021-4-26	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	186.34	2020-6-4	2021-6-4	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	264.82	2020-6-4	2020-12-4	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	375.51	2020-6-9	2021-6-9	否
武炼工程	百利科技	4,500.00	2019-9-30	2020-9-28	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	5,000.00	2019-11-25	2020-6-26	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	5,000.00	2019-12-18	2020-6-25	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	30,000.00	2019-3-19	2020-3-18	是
武炼工程、百利锂电	百利科技	10,000.00	2020-1-7	2020-9-7	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	10,000.00	2020-1-16	2020-8-16	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	3,000.00	2020-2-20	2020-8-20	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	2,000.00	2020-2-20	2020-8-20	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	3,000.00	2020-3-6	2020-9-6	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	2,000.00	2020-3-6	2020-9-6	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	5,000.00	2020-5-25	2021-5-24	否
武炼工程、百利锂电	百利科技	5,000.00	2020-5-26	2021-5-25	否
百利锂电	百利科技	5,000.00	2020-3-18	2021-3-18	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百利科技	武炼工程	280.85	2019-4-26	2020-4-26	是
百利科技	武炼工程	129.35	2019-5-30	2020-5-30	是
百利科技	武炼工程	2,000.00	2019-6-18	2020-6-17	是
百利科技	武炼工程	335.28	2019-7-2	2020-7-2	否
百利科技	武炼工程	39.68	2019-7-25	2020-7-25	否
百利科技	武炼工程	4.96	2019-7-25	2020-1-25	是
百利科技	武炼工程	356.54	2019-8-26	2020-8-26	否
百利科技	武炼工程	80.00	2019-9-24	2020-9-24	否
百利科技	武炼工程	19.32	2019-9-24	2020-3-24	是
百利科技	武炼工程	53.06	2019-10-30	2020-9-26	否
百利科技	武炼工程	100.00	2019-11-26	2020-9-26	否
百利科技	武炼工程	26.71	2019-12-24	2020-6-24	是
百利科技	武炼工程	258.48	2019-12-24	2020-9-26	否
百利科技	百利锂电	448.86	2019-7-3	2020-1-3	是
百利科技	百利锂电	1,300.68	2019-8-23	2020-2-23	是
百利科技	百利锂电	595.82	2019-9-20	2020-3-18	是
百利科技	百利锂电	289.48	2019-9-26	2020-3-25	是
百利科技	百利锂电	797.61	2019-10-21	2020-4-17	是
百利科技	百利锂电	3,000.00	2019-10-23	2020-10-22	否
百利科技	百利锂电	407.07	2019-11-5	2020-4-1	是
百利科技	百利锂电		2019-11-8	2020-4-1	是
百利科技	百利锂电	568.84	2019-11-22	2020-5-22	是
百利科技	百利锂电	167.00	2019-11-28	2020-5-25	是
百利科技	百利锂电	2,000.00	2019-11-28	2020-5-28	是
百利科技	百利锂电	1,500.00	2019-11-29	2020-11-4	否
百利科技	百利锂电	581.10	2019-12-3	2020-6-2	是
百利科技	百利锂电	840.00	2019-12-19	2020-6-19	是
百利科技	百利锂电	1,666.97	2020-1-8	2020-7-8	否
百利科技	百利锂电	717.88	2020-1-17	2020-7-16	否
百利科技	百利锂电	458.51	2020-4-7	2021-4-7	否
百利科技	百利锂电	889.05	2020-4-7	2020-10-7	否
百利科技	百利锂电	875.85	2020-4-22	2020-10-21	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百利科技	百利锂电	1,190.78	2020-5-20	2020-11-20	否
百利科技	百利锂电	726.16	2020-6-16	2020-12-12	否
百利科技	百利锂电	3,000.00	2019-10-23	2020-10-22	否
百利科技	百利锂电	1,500.00	2019-11-29	2020-11-4	否
百利科技	百利锂电	2,000.00	2019-11-28	2020-5-28	是
百利科技	百利锂电	2,000.00	2020-4-10	2021-4-10	否

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	271,948,519.64
1 至 2 年	114,400,249.69
2 至 3 年	288,838,832.75
3 年以上	
3 至 4 年	46,299,000.54
4 至 5 年	574,752.00
5 年以上	29,657,600.00
合计	751,718,954.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	383,900,528.25	51.07	365,628,070.68	95.24	18,272,457.57	381,510,456.25	45.00	360,868,070.68	94.59	20,642,385.57

其中：										
按组合计提坏账准备	367,818,426.37	48.93	70,118,139.72		297,700,286.65	466,273,569.68	55.00	107,163,827.02		359,109,742.66
其中：										
组合1：账龄组合	367,818,426.37	48.93	70,118,139.72		297,700,286.65	466,273,569.68	55.00	107,163,827.02		359,109,742.66
其中：国企客户	144,051,532.57	19.16	20,951,530.90	14.54	123,100,001.67	174,629,947.53	20.60	22,431,169.32	12.84	152,198,778.21
非国企客户	223,766,893.80	29.77	49,166,608.82	21.97	174,600,284.98	291,643,622.15	34.40	84,732,657.70	29.05	206,910,964.45
合计	751,718,954.62	/	435,746,210.40	/	315,972,744.22	847,784,025.93	100.00	468,031,897.70		379,752,128.23

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东华懋新材料有限公司	4,760,000.00	4,760,000.00	100.00	收回风险高
山西潞宝兴海新材料有限公司	204,053,927.71	185,781,470.14	91.05	收回风险高
山东省滕州瑞达化工有限公司	175,086,600.54	175,086,600.54	100.00	收回风险高
合计	383,900,528.25	365,628,070.68	95.24	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其中：国企客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	111,553,602.57	5,064,533.56	4.54
1-2 年	8,891,800.00	883,844.92	9.94
2-3 年	314,130.00	51,140.36	16.28
3-4 年	2,462,700.00	1,065,117.75	43.25
4-5 年	357,700.00	238,478.59	66.67
5 年以上	20,471,600.00	13,648,415.72	66.67
合计	144,051,532.57	20,951,530.90	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：非国企客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	160,394,917.07	22,551,525.34	14.06
1-2 年	23,372,149.69	6,817,656.06	29.17
2-3 年	34,470,775.04	15,242,976.72	44.22
3-4 年	886,000.00	602,480.00	68.00
4-5 年	217,052.00	154,020.10	70.96
5 年以上	4,426,000.00	3,797,950.60	85.81
合计	223,766,893.80	49,166,608.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	468,031,897.70	-32,285,687.30				435,746,210.40
合计	468,031,897.70	-32,285,687.30				435,746,210.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 651,115,899.14 元,占应收账款期末余额合计数的比例 86.62%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 397,394,063.60 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	31,944.45	55,076.38
应收股利		
其他应收款	43,122,026.24	64,946,715.41
合计	43,153,970.69	65,001,791.79

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	31,944.45	55,076.38
债券投资		
合计	31,944.45	55,076.38

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	28,799,241.91
1 至 2 年	70,000.00
2 至 3 年	20,778,209.20
3 年以上	
3 至 4 年	208,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	518,500.00
合计	50,373,951.11

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对子公司委托贷款	28,000,000.00	43,000,000.00
股权收购保证金	20,000,000.00	20,000,000.00
预付采购款	558,000.00	5,348,000.00
投标及施工保证金	1,003,906.25	853,906.25
其他	812,044.86	464,117.66
合计	50,373,951.11	69,666,023.91

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,061,308.50	658,000.00		4,719,308.50
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	2,632,616.37			2,632,616.37
本期转回		100,000.00		100,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	6,693,924.87	558,000.00		7,251,924.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	4,719,308.50	2,632,616.37	100,000.00			7,251,924.87
合计	4,719,308.50	2,632,616.37	100,000.00			7,251,924.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉炼化工程设计有限责任公司	委托贷款	28,000,000.00	1年以内	55.58	
赵朋龙	股权收购保证金	20,000,000.00	2-3年	39.70	6,000,000.00
湘潭瑞丰压缩机有限公司	预付采购款	558,000.00	2-4年	1.11	558,000.00
巴陵公司城区社区	投标、施工及履约保证金	306,000.00	5年以上	0.61	306,000.00
宝钢集团(上海)置业有限公司	投标、施工及履约保证金	227,906.25	2-3年	0.45	68,371.88
合计	/	49,091,906.25	/	97.45	6,932,371.88

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	351,502,754.07		351,502,754.07	351,502,754.07		351,502,754.07
对联营、合营企业投资	482,078,629.60	229,971,554.71	252,107,074.89	482,271,260.92	229,971,554.71	252,299,706.21
合计	833,581,383.67	229,971,554.71	603,609,828.96	833,774,014.99	229,971,554.71	603,802,460.28

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉炼化工程设计	126,502,754.07			126,502,754.07		

有限责任公司					
常州百利锂电智慧工厂有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00	
北京恒远汇达装备科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
百利坤艾氢能科技(上海)有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	351,502,754.07			351,502,754.07	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
四川省有色冶金研究院有限公司	5,278,206.21			-199,662.98					5,078,543.23	
山西潞宝兴海新材料有限公司	247,021,500.00			98,302.08		-91,270.42			247,028,531.66	229,971,554.71
小计	252,299,706.21			-101,360.90		-91,270.42			252,107,074.89	229,971,554.71
合计	252,299,706.21			-101,360.90		-91,270.42			252,107,074.89	229,971,554.71

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	483,040,793.81	469,958,617.41	272,802,408.86	181,637,488.96
其他业务				
合计	483,040,793.81	469,958,617.41	272,802,408.86	181,637,488.96

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-101,360.90	-389,340.18
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款利息收入	500,602.73	529,507.34
合计	399,241.83	140,167.16

其他说明：

不适用

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,222.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,058,780.85	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	100,000.00	
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	-510,505.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,752,680.92	
少数股东权益影响额	-30,195.13	
合计	9,858,176.61	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.80	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.002	0.002

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	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。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：王海荣

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用